

**2026 年度**  
**闽侯县闽侯县疾病预**  
**防控制中心**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2026年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	51
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>52</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

闽侯县疾病预防控制中心的主要职责是：承担全县疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进，执行国家卫生法律法规，维护公共卫生秩序和医疗卫生服务秩序，保护人民群众健康等主要职责，是全县防病技术指导中心和卫生执法监督执行机构。

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（八）卫生健康监督。受卫生健康行政主管部门委托，统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。依法对卫生健康相关

法律法规、政策措施的落实情况进行监督检查；依法开展公共卫生、传染病防治、妇幼保健等卫生健康领域的综合行政执法工作；依法查处违法行为。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯县疾病预防控制中心包括 12 个科室，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽侯县疾病预防控制中心

## 三、部门主要工作任务

2026 年，闽侯县疾病预防控制中心主要任务是：负责全县疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进，执行国家卫生法律法规，维护公共卫生秩序和医疗卫生服务秩序，保护人民群众健康等主要任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制工作；

（二）开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

（三）进行疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

（四）进行健康危害因素监测与干预，开展食源性、职

业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

（五）开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

（六）开展健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

（七）开展卫生健康监督。受卫生健康行政主管部门委托，统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。依法对卫生健康相关法律法规、政策措施的落实情况进行监督检查；依法开展公共卫生、传染病防治、妇幼保健等卫生健康领域的综合行政执法工作；依法查处违法行为。

## 第二部分

### 2026年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2341.01	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	7000	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	9206.58
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	134.43
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>9341.01</b>	<b>支出合计</b>	<b>9341.01</b>

## 二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表												
												单位： 万元
科目编 码	科 目 名 称	总 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	上 年 结 转 结 余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		9,341.01	2,341.01			7,000.00						
210	卫 生 健 康 支 出	9,206.58	2,206.58	0	0	7,000.00	0	0	0	0	0	0
21004	公 共 卫 生	9,120.99	2,120.99	0	0	7,000.00	0	0	0	0	0	0
2100401	疾 病 预 防 控 制	8,591.74	1,591.74	0	0	7,000.00	0	0	0	0	0	0

	机构												
2100408	基本公共卫生服务	111.44	111.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	411.41	411.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	6.40	6.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	60.59	60.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位	44.60	44.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	医疗											
2101103	公务员医疗补助	15.99	15.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21018	疾病预防控制事务	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101899	其他疾病预防控制事务支出	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	134.43	134.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改	134.43	134.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	革 支 出											
2210201	住 房 公 积 金	114.38	114.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提 租 补 贴	20.05	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表							
科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	单位：万元 对附属单位 补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		9,341.01	1,552.69	7,788.32	0	0	0
210	卫生健康支出	9,206.58	1,418.26	7,788.32	0	0	0
21004	公共卫生	9,120.99	1,357.67	7,763.32	0	0	0
2100401	疾病预防控制机 构	8,591.74	1,357.67	7,234.07	0	0	0
2100408	基本公共卫生服 务	111.44	0	111.44	0	0	0
2100409	重大公共卫生服 务	411.41	0	411.41	0	0	0
2100499	其他公共卫生支 出	6.40	0	6.40	0	0	0
21011	行政事业单位医 疗	60.59	60.59	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	44.60	44.60	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15.99	15.99	0	0	0	0
21018	疾病预防控制事 务	25.00	0	25.00	0	0	0
2101899	其他疾病预防控 制事务支出	25.00	0	25.00	0	0	0
221	住房保障支出	134.43	134.43	0	0	0	0
22102	住房改革支出	134.43	134.43	0	0	0	0
2210201	住房公积金	114.38	114.38	0	0	0	0
2210202	租房补贴	20.05	20.05	0	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,341.01	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	2,206.58
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	134.43
		二十、粮油物资储备支出	0

		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	2,341.01	支出合计	2,341.01

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		2,341.01	1,552.69	788.32
210	卫生健康支出	2,206.58	1,418.26	788.32
21004	公共卫生	2,120.99	1,357.67	763.32
2100401	疾病预防控制机构	1,591.74	1,357.67	234.07
2100408	基本公共卫生服务	111.44	0	111.44
2100409	重大公共卫生服务	411.41	0	411.41
2100499	其他公共卫生支出	6.40	0	6.40
21011	行政事业单位医疗	60.59	60.59	0
2101102	事业单位医疗	44.60	44.60	0
2101103	公务员医疗补助	15.99	15.99	0
21018	疾病预防控制事务	25.00	0	25.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	25.00	0	25.00
221	住房保障支出	134.43	134.43	0
22102	住房改革支出	134.43	134.43	0
2210201	住房公积金	114.38	114.38	0
2210202	提租补贴	20.05	20.05	0

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
	0	0	0	0

本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
0	0	0	0	0

本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编 码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		2,341.01
301	工资福利支出	1,312.17
302	商品和服务支出	884.96
303	对个人和家庭的补助	123.98
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	19.90
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1,552.69
301	工资福利支出	1,283.95
30101	基本工资	295.15
30102	津贴补贴	146.47
30103	奖金	278.61
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	83.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.20
30109	职业年金缴费	62.60
30110	职工基本医疗保险缴费	41.01
30111	公务员医疗补助缴费	15.99
30112	其他社会保障缴费	6.67
30113	住房公积金	114.38
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	113.90
302	商品和服务支出	144.76
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0

30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	49.00
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	11.24
30231	公务用车运行维护费	21.00
30239	其他交通费用	12.79
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	47.73
303	对个人和家庭的补助	123.98
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	2.64
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	121.35
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入（基本建设）	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0

31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31206	其他资本性补助	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	22.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	21.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	21.00

## 第三部分

# 2026年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，闽侯县疾病预防控制中心部门收入预算为9341.01万元，比上年增加254.52万元，主要原因是增加省市资金结转预算项目及新增人员。其中：一般公共预算拨款收入2341.01万元、财政专户管理资金收入7000万元。

相应安排支出预算9341.01万元，比上年增加（减少）254.52万元，主要原因是增加省市资金结转预算项目。其中：一般公共预算拨款收入2341.01万元、财政专户管理资金收入7000万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出2341.01万元，比上年增加254.52万元，增长13%，主要原因是增加省市资金结转预算项目及新增人员。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压公用经费中的非急需非刚性支出，同时合理保障了疾病防控等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100401-疾病预防控制机构1591.74万元。主要用于人员、工资、办公、业务支出。

（二）2100408-基本公共卫生服务（项级科目编码-名称）111.44万元。主要用于基本公共卫生服务支出。

(三)重大公共卫生服务 (项级科目编码-名称)411.41 万元。  
主要用于重大公共卫生服务支出。

(四)2100499-其他公共卫生支出(项级科目编码-名称)6.40  
万元。主要用于其他公共卫生支出。

(五)2101102-事业单位医疗(项级科目编码-名称)  
44.6 万元。主要用于人员医疗保险、生育保险支出。

(六)2101103-公务员医疗补助(项级科目编码-名称)15.99  
万元。主要用于人员医疗补助支出。

(七)2101899-其他疾病预防控制事务支出(项级科目编码-  
名称)25 万元。主要用于其他疾病预防控制事务支出。

(八)2210201-住房公积金(项级科目编码-名称)114.38  
万元。主要用于在编人员公积金支出。

(六)2210202-提租补贴(项级科目编码-名称)20.05  
万元。主要用于在编人员提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的  
支出

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排  
的支出

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1552.69 万元，

其中：

（一）人员经费 1407.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 144.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是单位没有安排因公出国事务。

## **(二) 公务接待费**

(三) 2026年预算安排预算安排1万元,比上年减少(增加)0万元,降低(增长)0%,与上年持平。主要原因是:上级部门督导检查业务量持平。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2026年预算安排21万元,其中:公务用车运行费21万元,比上年减少(增加)0万元,降低(增长)0%,与上年持平;公务用车购置费0万元,比上年减少18万元,降低100%。主要原因是:今年无购置新车计划且总车辆保有辆和去年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2026年,闽侯疾病预防控制中心共设置23个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金346.59万元。闽侯疾病预防控制中心按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

采购固废秤项目绩效目标表				
项目名称	采购固废秤			
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县疾病预防控制中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	2.00		
	财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	规范医疗废弃物管理			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥90%
		质量指标	项目验收合格率	=90%
		时效指标	任务完成及时率	=90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
备注				

# 闽财社指[2024]86 号卫生监督机构能力建设 项目绩效目标表

项目名称	<b>闽财社指[2024]86 号卫生监督机构能力建设</b>			
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县疾病预防控制中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	25.00		
	财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	顺利开展提升监测质量，做好重点行业职业病监测工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥80%
	产出指标	数量指标	职业病危害专项治理企业占比数	≥70%
		质量指标	项目验收合格率	=90%
		时效指标	任务完成及时率	=90%
	效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数	≥0.06 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	≥80%
备注				

## 闽财社指〔2023〕071号下达2023年医疗服务与保障能力提升（中央直达）（上年结转）项目绩效目标表

项目名称	<b>闽财社指〔2023〕071号下达2023年医疗服务与保障能力提升(中央直达)(上年结转)</b>			
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县疾病预防控制中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	5.00		
	财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	提升医疗服务、提升国家传染病应急队伍建设和保障能力			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥80%
	产出指标	数量指标	组建传染病应急队伍数	≥1个
		质量指标	传染病应急培训覆盖率	=90%
		时效指标	任务完成及时率	=90%
	效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数	≥0.03万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急培训学员者满意度	≥90%
备注				

# 闽财社指〔2023〕082号下达2024年疾病预防 控制项目经费(侯卫综〔2024〕40号)项目绩效 目标表

项目名称	<b>闽财社指〔2023〕082号下达2024年 疾病预防控制项目经费(侯卫综〔2024〕 40号)</b>			
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县疾病预防控制中心	
专项资金 情况(万 元)	资金总额	3.36		
	财政拨款	3.36		
	其他资金	0.00		
年度目标	顺利开展2026年各项疾病预防控制工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	配套资金到位率	≥80%
	产出指标	数量指标	开展科普宣传次数	≥4次
		质量指标	项目验收合格率	=90%
		时效指标	任务完成及时率	=90%
	效益指标	社会效益 指标	科普活动参与人数	≥0.02万人次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	科普活动参与者满 意度	≥80%
备注				

## 闽财社指〔2023〕112号基本公共卫生服务补助资金（侯卫综〔2024〕204号）项目绩效目标表

项目名称	闽财社指〔2023〕112号基本公共卫生服务补助资金（侯卫综〔2024〕204号）			
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县疾病预防控制中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	23.55		
	财政拨款	23.55		
	其他资金	0.00		
年度目标	顺利用于开展地方病等疾病预防控制工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥80%
	产出指标	数量指标	开展科普宣传次数	≥90次
		质量指标	项目验收合格率	=90%
		时效指标	任务完成及时率	=90%
	效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数	≥0.02万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	≥90%
备注				

## 闽财社指〔2024〕025号下达2024年疾病预防控制等经费(传染病监测预警与应急指挥能力提升等)侯卫防〔2025〕1号项目绩效目标表

项目名称	<b>闽财社指〔2024〕025号下达2024年疾病预防控制等经费(传染病监测预警与应急指挥能力提升等)侯卫防〔2025〕1号</b>			
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县疾病预防控制中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	1.55		
	财政拨款	1.55		
	其他资金	0.00		
年度目标	顺利开展传染病监测与防治、应急指挥能力工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥80%
	产出指标	数量指标	开展科普宣传次数	≥10次
		质量指标	项目验收合格率	=90%
		时效指标	任务完成及时率	=90%
	效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数	≥0.1万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	≥90%
备注				

## 闽财社指〔2024〕025号下达2024年疾病预防控制等项目经费（地方病防控、省级重点疾病防控等）侯卫防〔2025〕1号项目绩效目标表

项目名称	<b>闽财社指〔2024〕025号下达2024年疾病预防控制等项目经费（地方病防控、省级重点疾病防控等）侯卫防〔2025〕1号</b>			
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县疾病预防控制中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	2.20		
	财政拨款	2.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	顺利开展地方病等 疾病预防控制工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥80%
	产出指标	数量指标	开展科普宣传次数	≥2次
		质量指标	项目验收合格率	=90%
		时效指标	任务完成及时率	=90%
	效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数	≥0.02万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	≥80%	
备注				

闽财社指〔2024〕054号宫颈癌疫苗免费接种补助资金（侯卫防〔2025〕8号）项目绩效目标表				
项目名称	闽财社指〔2024〕054号宫颈癌疫苗免费接种补助资金（侯卫防〔2025〕8号）			
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县疾病预防控制中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	20.00		
	财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	开展 HPV 疫苗免费接种工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥95%
	产出指标	数量指标	适龄女性 HPV 疫苗接种率	≥95%
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	≥100%
		时效指标	适龄女性 HPV 疫苗免费接种按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	全县适龄女生宫颈癌疫苗免费接种政策覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%
备注				

闽财社指〔2024〕054号基本公共卫生服务补助资金(侯卫防〔2025〕8号)项目绩效目标表				
项目名称	闽财社指〔2024〕054号基本公共卫生服务补助资金(侯卫防〔2025〕8号)			
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县疾病预防控制中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	17.94		
	财政拨款	17.94		
	其他资金	0.00		
年度目标	顺利开展血吸虫、新冠、手足口、食品安全风险监测、精神疾病等工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	食品安全风险监测样品数量	≥30 批次
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
		质量指标	项目验收合格率	=90%
		时效指标	任务完成及时率	=90%
	效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数	≥0.02 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%
备注				

## 闽财社指〔2024〕86号基本公共卫生服务补助 资金（侯卫防〔2025〕8号）项目绩效目标表

项目名称	<b>闽财社指〔2024〕86号基本公共卫生服务补助资金（侯卫防〔2025〕8号）</b>			
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县疾病预防控制中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	2.94		
	财政拨款	2.94		
	其他资金	0.00		
年度目标	开展地方病防治工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥80%
	产出指标	数量指标	开展科普宣传次数	≥2次
		质量指标	项目验收合格率	=90%
		时效指标	任务完成及时率	=90%
	效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数	≥0.01万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	≥80%
备注				

## 闽财社指〔2024〕86号基本公共卫生服务补助资金-职业病防治（侯卫综〔2025〕46号） 项目绩效目标表

项目名称	<b>闽财社指〔2024〕86号基本公共卫生服务补助资金-职业病防治（侯卫综〔2025〕46号）</b>			
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县疾病预防控制中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	16.90		
	财政拨款	16.90		
	其他资金	0.00		
年度目标	顺利开展闽侯县职业病防治工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥80%
	产出指标	数量指标	开展科普宣传次数	≥3次
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	=90%
	效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数	≥0.06万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	≥80%
备注				

**榕财社（指）（2023）33号文 关于下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）的通知（上年结转） 项目绩效目标表**

项目名称	榕财社（指）（2023）33号文 关于下达 2023 年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）的通知（上年结转）			
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县疾病预防控制中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	31.01		
	财政拨款	31.01		
	其他资金	0.00		
年度目标	顺利开展闽侯县职业病防治工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥80%
	产出指标	数量指标	开展科普宣传次数	≥3 次
		质量指标	项目验收合格率	=85%
		时效指标	任务完成及时率	=85%
	效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数	≥0.06 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	≥90%
备注				

## 榕财社（指）〔2023〕122号下达2023年重大传染病防控省级补助资金（上年结转）项目 绩效目标表

项目名称	<b>榕财社（指）〔2023〕122号下达2023年重大传染病防控省级补助资金（上年结转）</b>			
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县疾病预防控制中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	141.24		
	财政拨款	141.24		
	其他资金	0.00		
年度目标	开展国际免疫规划、艾滋病检测干预、结核病防治、血吸虫防治、重精防治、重点传染病监测等工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%
		质量指标	艾滋病感染者/病人管理率	≥90%
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率	=90%
	效益指标	社会效益指标	传染病疫情报告及时率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
备注				

## 榕财社（指）〔2023〕134号下达重大公共卫生防治市级补助经费(上年结转)项目绩效目标表

项目名称	<b>榕财社（指）〔2023〕134号下达重大公共卫生防治市级补助经费(上年结转)</b>			
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县疾病预防控制中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	1.40		
	财政拨款	1.40		
	其他资金	0.00		
年度目标	顺利开展传染病监测、慢性病防治工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥80%
	产出指标	数量指标	开展科普宣传次数	≥2次
		质量指标	项目验收合格率	=90%
		时效指标	任务完成及时率	=90%
	效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数	≥0.02万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	≥90%
备注				

## 榕财社（指）〔2024〕100号基本公共卫生服务补助资金（侯卫防〔2025〕8号）项目绩效目标表

项目名称	<b>榕财社（指）〔2024〕100号基本公共卫生服务补助资金（侯卫防〔2025〕8号）</b>				
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县疾病预防控制中心		
专项资金情况（万元）	资金总额	4.14			
	财政拨款	4.14			
	其他资金	0.00			
年度目标	顺利开展艾滋病各项工作				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	
	产出指标	数量指标	开展科普宣传次数		≥4次
		质量指标	艾滋病感染者/病人管理率		≥90%
		时效指标	任务完成及时率		=90%
	效益指标	社会效益指标	传染病疫情报告及时率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%
备注					

## 榕财社〔指〕〔2022〕165号职业病防治（上年结转）项目绩效目标表

项目名称	<b>榕财社〔指〕〔2022〕165号职业病防治（上年结转）</b>			
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县疾病预防控制中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	14.43		
	财政拨款	14.43		
	其他资金	0.00		
年度目标	顺利开展职业病防治工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥80%
	产出指标	数量指标	开展科普宣传次数	≥3次
		质量指标	项目验收合格率	=90%
		时效指标	任务完成及时率	=90%
	效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数	≥0.06万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	≥90%
备注				

## 榕财社指[2024]34号下达2024年HPV疫苗免费接种市级补助资金（侯卫综〔2024〕128号）项目绩效目标表

项目名称	<b>榕财社指[2024]34号下达2024年HPV疫苗免费接种市级补助资金（侯卫综〔2024〕128号）</b>			
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县疾病预防控制中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	1.40		
	财政拨款	1.40		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成2024-2025年度适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种试点项目。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	宫颈癌疫苗采购成本	≤329元/剂
	产出指标	数量指标	全县适龄女性HPV疫苗接种率	≥95%
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	≥100%
		时效指标	适龄女性HPV疫苗免费接种完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	全县适龄女生宫颈癌疫苗免费接种政策覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%
备注				

**榕财社指〔2023〕78号下达国家免疫规划、  
艾滋病、结核病防治等项目资金（上年结转）  
项目绩效目标表**

项目名称	<b>榕财社指〔2023〕78号下达国家免疫规划、 艾滋病、结核病防治等项目资金 （上年结转）</b>				
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县疾病预防控制中心		
专项资金 情况（万 元）	资金总额	70.03			
	财政拨款	70.03			
	其他资金	0.00			
年度目标	开展国家免疫规划、艾滋病、结核病防治等工作				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本 指标	配套资金到位率	≥90%	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫 规划疫苗接种率		≥95%
		质量指标	项目验收合格率		=90%
		时效指标	任务完成及时率		=90%
	效益指标	社会效益 指标	科普活动参与人数		≥0.1 万人次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	活动参与者满意度		≥90%
备注					

## 榕财社指〔2024〕23号下达2024年疾病预防 控制项目经费(侯卫综〔2024〕40号)项目绩 效目标表

项目名称	<b>榕财社指〔2024〕23号下达2024年 疾病预防控制项目经费(侯卫综 〔2024〕40号)</b>			
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县疾病预防控制中心	
专项资金 情况(万 元)	资金总额	157.66		
	财政拨款	157.66		
	其他资金	0.00		
年度目标	顺利开展各项疾病预防控制项目。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	配套资金到位率	≥80%
	产出指标	数量指标	开展科普宣传次数	≥90次
		质量指标	项目验收合格率	=90%
		时效指标	任务完成及时率	=90%
	效益指标	社会效益 指标	科普活动参与人数	≥0.06万人次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	科普活动参与者满 意度	≥80%
备注				

## 榕财社指〔2024〕61号2024年市级重大公卫 专项资金（侯卫综〔2024〕203号）项目绩效 目标表

项目名称	<b>榕财社指〔2024〕61号2024年市级重大公卫专项资金（侯卫综〔2024〕203号）</b>			
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县疾病预防控制中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	0.30		
	财政拨款	0.30		
	其他资金	0.00		
年度目标	顺利开展心脑血管、慢性呼吸系统疾病等慢性病防治工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	开展科普宣传次数	≥1次
		质量指标	项目验收合格率	=90%
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率	=90%
	效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数	≥0.01万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	≥90%
备注				

## 榕财社指〔2024〕61号下达2024年疾病预防控制经费（传染病监测、慢性病防治和儿童疾病防治等）侯卫防〔2025〕1号项目绩效目标表

项目名称	榕财社指〔2024〕61号下达2024年疾病预防控制经费（传染病监测、慢性病防治和儿童疾病防治等）侯卫防〔2025〕1号			
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县疾病预防控制中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	4.34		
	财政拨款	4.34		
	其他资金	0.00		
年度目标	开展传染病监测、慢性病防治和儿童疾病防治等各项工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥80%
	产出指标	数量指标	开展科普宣传次数	≥2次
		质量指标	项目验收合格率	=90%
		时效指标	任务完成及时率	=90%
	效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数	≥0.02万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	≥90%
备注				

## 榕财社指〔2024〕67号下达2024年疾病预防控制等经费（传染病监测预警与应急指挥能力提升等）侯卫防〔2025〕1号项目绩效目标表

项目名称	榕财社指〔2024〕67号下达2024年疾病预防控制等经费（传染病监测预警与应急指挥能力提升等）侯卫防〔2025〕1号			
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县疾病预防控制中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	4.43		
	财政拨款	4.43		
	其他资金	0.00		
年度目标	顺利开展传染病监测预警、应急指挥能力工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥80%
	产出指标	数量指标	开展科普宣传次数	≥4次
		质量指标	项目验收合格率	=90%
		时效指标	任务完成及时率	=90%
	效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数	≥0.1万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%
备注				

## 榕财社指〔2024〕74号下达2024年疾病预防控 制经费侯卫防〔2025〕1号项目绩效目标表

项目名称	<b>榕财社指〔2024〕74号下达2024年疾病预防控经费侯卫防〔2025〕1号</b>				
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县疾病预防控制中心		
专项资金情况（万元）	资金总额	5.43			
	财政拨款	5.43			
	其他资金	0.00			
年度目标	顺利开展结核病防治工作				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥80%	
	产出指标	数量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率		≥80%
		质量指标	项目验收合格率		=90%
		时效指标	任务完成及时率		=90%
	效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数	≥0.02 万人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	≥90%	
备注					

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费

### （二）政府采购情况

2026年，闽侯疾病预防控制中心部门政府采购预算总额19.9万元，其中：政府采购货物预算17.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。）

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，闽侯疾病预防控制中心部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆（公务车6辆）。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。