

**淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）**  
**2026年度单位预算**

2026年2月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 淮北市疾病预防控制中心(市卫生监督所)2026年度单位预算表

1. 淮北市疾病预防控制中心(市卫生监督所)2026年收支总表
2. 淮北市疾病预防控制中心(市卫生监督所)2026年收入总表
3. 淮北市疾病预防控制中心(市卫生监督所)2026年支出总表
4. 淮北市疾病预防控制中心(市卫生监督所)2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市疾病预防控制中心(市卫生监督所)2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市疾病预防控制中心(市卫生监督所)2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市疾病预防控制中心(市卫生监督所)2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市疾病预防控制中心(市卫生监督所)2026年国有

## 资本经营预算支出表

9. 淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年项目支出表

10. 淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年政府采购支出表

11. 淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年政府购买服务支出表

12. 淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年通用资产配置支出表

## 第三部分 淮北市疾病预防控制中心(市卫生监督所)2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明

13. 其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

根据中共淮北市机构编制委员会《关于重新组建市疾病预防控制中心的批复》（淮编〔2024〕30号）文件规定，淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）主要职责是：负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作；承担对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能；承担寄生虫病、地方病防治和应用研究工作；承担跨区域连锁型、有重大影响或较大规模的公共场所，二级及以上医疗机构，市直及以上各类学校，消毒产品生产企业的公共卫生、医疗卫生等监督执法工作；承担高新技术产业开发区、新型煤化工合成材料基地辖区内的疾病预防控制和卫生监督执法工作；指导县（区）做好辖区内疾病预防控制和卫生监督执法工作；完成市卫生健康委员会（市疾病预防控制中心）交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026年度主要工作任务

1. 积极推进疾控体系建设、民生工程和公共卫生服务均等化；
2. 继续抓好艾滋病和结核病防治等重大传染病防控工作；
3. 进一步规范免疫规划工作，预防和控制疫苗可预防传染病；

4. 加强慢性非传染性疾病、地方病防控工作和精神卫生工作；

5. 提高传染病疫情预测预警、风险评估与应急处置能力，及时审核、分析疫情报告和信息资料；

6. 加强流调队伍建设，提升流调工作信息化水平；

7. 加强职业卫生风险监测评估，开展食品污染和有害因素监测，提升环境卫生健康危害因素、病媒生物监测水平；

8. 加强实验室能力建设，提升实验室服务水平；

9. 开展多样化的健康宣教工作，普及全民健康生活方式，促进居民健康素养水平提升；

10. 加强科学管理，促进行业作风建设；

11. 做好跨区域连锁型、有重大影响或较大规模的公共场所，二级及以上医疗机构，市直及以上各类学校，消毒产品生产企业的公共卫生、医疗卫生等监督执法工作；

12. 做好高新技术产业开发区、新型煤化工合成材料基地辖区内卫生监督执法工作；

13. 做好市疾控中心（市卫生监督所）搬迁新址相关工作。

## 第二部分 淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所） 2026年度部门预算表

单位公开表1

### 淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	3275.3	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	15.83
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	685.82
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	2238.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	335.52
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3275.3	本年支出小计	3275.3
上年结转		结转下年	

一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	3275.3	支出总计	3275.3



单位公开表3

## 淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3275.3	2817	458.3
205	教育支出	15.83	15.83	
20508	进修及培训	15.83	15.83	
2050899	其他进修及培训	15.83	15.83	
208	社会保障和就业支出	685.82	685.82	
20805	行政事业单位养老支出	674.64	674.64	
2080502	事业单位离退休	320.82	320.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.88	235.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.94	117.94	
20808	抚恤	3.4	3.4	
2080802	伤残抚恤	3.4	3.4	
20899	其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	
210	卫生健康支出	2238.14	1779.84	458.3
21004	公共卫生	2106.28	1647.98	458.3
2100401	疾病预防控制机构	2081.28	1647.98	433.3
2100409	重大公共卫生服务	25		25
21011	行政事业单位医疗	131.86	131.86	
2101102	事业单位医疗	79.96	79.96	
2101103	公务员医疗补助	51.9	51.9	
221	住房保障支出	335.52	335.52	
22102	住房改革支出	335.52	335.52	
2210201	住房公积金	201.31	201.31	
2210202	提租补贴	50.33	50.33	
2210203	购房补贴	83.88	83.88	

单位公开表4

## 淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年财政拨款收支 总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	3275.3	一、本年支出	3275.3
（一）一般公共预算拨款	3275.3	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	15.83
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	685.82
		（九）卫生健康支出	2238.14
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	335.52
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	3275.3	<b>支 出 总 计</b>	3275.3

单位公开表5

## 淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年一般公共预算 支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	3275.3	2817	2658.7	158.3	458.3
205	教育支出	15.83	15.83	15.83		
20508	进修及培训	15.83	15.83	15.83		
2050899	其他进修及培训	15.83	15.83	15.83		
208	社会保障和就业支出	685.82	685.82	685.82		
20805	行政事业单位养老支出	674.64	674.64	674.64		
2080502	事业单位离退休	320.82	320.82	320.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.88	235.88	235.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.94	117.94	117.94		
20808	抚恤	3.4	3.4	3.4		
2080802	伤残抚恤	3.4	3.4	3.4		
20899	其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	7.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	7.77		
210	卫生健康支出	2238.14	1779.84	1621.54	158.3	458.3
21004	公共卫生	2106.28	1647.98	1489.68	158.3	458.3
2100401	疾病预防控制机构	2081.28	1647.98	1489.68	158.3	433.3
2100409	重大公共卫生服务	25				25
21011	行政事业单位医疗	131.86	131.86	131.86		
2101102	事业单位医疗	79.96	79.96	79.96		
2101103	公务员医疗补助	51.9	51.9	51.9		
221	住房保障支出	335.52	335.52	335.52		
22102	住房改革支出	335.52	335.52	335.52		
2210201	住房公积金	201.31	201.31	201.31		
2210202	提租补贴	50.33	50.33	50.33		
2210203	购房补贴	83.88	83.88	83.88		

单位公开表6

## 淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年一般公共预算 基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2817	2658.7	158.3
301	工资福利支出	2284.64	2284.64	
30101	基本工资	663.16	663.16	
30102	津贴补贴	134.21	134.21	
30107	绩效工资	811.09	811.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.88	235.88	
30109	职业年金缴费	117.94	117.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.96	79.96	
30111	公务员医疗补助缴费	33.32	33.32	
30112	其他社会保障缴费	7.77	7.77	
30113	住房公积金	201.31	201.31	
302	商品和服务支出	217.15	58.85	158.3
30201	办公费	15.83	15.83	
30207	邮电费	3.5		3.5
30211	差旅费	5		5
30217	公务接待费	2.5		2.5
30228	工会经费	20.26	20.26	
30239	其他交通费用	2.3		2.3
30299	其他商品和服务支出	167.75	22.75	145
303	对个人和家庭的补助	315.22	315.22	
30301	离休费	19.14	19.14	
30302	退休费	267.41	267.41	
30305	生活补助	2.16	2.16	
30307	医疗费补助	18.58	18.58	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.87	7.87	

单位公开表7

## 淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

## 淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年国有资本经营 预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

## 淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
	合计	458.3	458.3							
	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）	458.3	458.3							
日元贷款项目	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）	25	25							
非免疫规划疫苗储存运输等费用	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）	57.4	57.4							
水质监管检测	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）	30	30							
单位运行劳务经费	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）	105	105							
设备购置及检定校准维修维护项目	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）	10	10							
疾病预防控制类项目	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）	25	25							
美沙酮门诊项目	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）	16	16							
从业人员免费体检项目	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）	100	100							

	督所)									
车辆燃修费	淮北市疾病预防控制中心(市卫生监督所)	52.5	52.5							
卫生监督工作经费	淮北市疾病预防控制中心(市卫生监督所)	37.4	37.4							

单位公开表10

## 淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年政府采购支出 表

单位：万元

政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	75	75				
淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）	75	75				
单位运行劳务经费	25	25				
车辆及其他运输机械租赁服务	25	25				
车辆燃修费	50	50				
财产保险服务	13	13				
车辆维修和保养服务	21	21				
车辆加油、添加燃料服务	16	16				

单位公开表11

### 淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

## 淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

## 第三部分 淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所） 2026年度单位预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年收支总预算3275.3万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年收入预算3275.3万元，其中，本年收入3275.3万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入3275.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少2.86万元，下降0.09%，下降原因主要是项目经费减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年支出预算3275.3万元，比2025年预算减少2.86万元，下降0.09%，下降原因主要是项目经费减少。其中，基本支出2817.0万元，占86.01%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出458.3万元，占13.99%，主要用于保障公共卫生服务、疾病预防控制和卫生监督等专项支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助

支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2026年财政拨款收支总表的说明**

淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年财政拨款收支预算3275.3万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3275.3万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3275.3万元。支出按功能分类分为：教育支出15.83万元，占0.48%；社会保障和就业支出685.82万元，占20.94%；卫生健康支出2238.14万元，占68.33%；住房保障支出335.52万元，占10.24%。

#### **五、关于2026年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年一般公共预算支出3275.3万元，比2025年预算减少2.86万元，下降0.09%，主要原因：项目经费减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出15.83万元，占0.48%；社会保障和就业支出685.82万元，占20.94%；卫生健康支出2238.14万元，占68.33%；住房保障支出335.52万元，占10.24%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算15.83万元，比2025年预算增加15.83万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目规范使用，调整使用功能科目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算320.82万元，比2025年预算增加15.98万元，增长5.24%，增长原因主要是退休人员增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算235.88万元，比2025年预算增加8.53万元，增长3.75%，增长原因主要是在职人员增加及正常增资导致社保基数增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算117.94万元，比2025年预算增加4.27万元，增长3.76%，增长原因主要是在职人员增加及正常增资导致社保基数增加。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2026年预算3.4万元，比2025年预算减少0.16万元，下降4.49%，下降原因主要是2026年根据最新文件标准，因公伤残七级的伤残抚恤金标准为33996元。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算7.77万元，比2025年预算增加0.44万元，增长6%，增长原因主要是在职人员增加及正常增资导致社保基数增加。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算2081.28万元，比2025年预算增加536.95万元，增长34.77%，增长原因主要是机构改革，原淮北市卫生健康综合监督执法支队与原淮北市疾病预防控制中心合并。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算25万元，比2025年预算减少5万元，下降16.67%，下降原因主要是2026年疾病预防控制类项目支出减少5万元。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算79.96万元，比2025年预算增加4.59万元，

增长6.09%，增长原因主要是在职人员增加及正常增资导致职工基本医疗保险缴费基数增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算51.9万元，比2025年预算增加3.69万元，增长7.65%，增长原因主要是人员增加及公务员医疗补助缴费基数增加。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算201.31万元，比2025年预算减少8.35万元，下降3.98%，下降原因主要是2026年住房公积金缴费基数降低。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算50.33万元，比2025年预算减少2.08万元，下降3.97%，下降原因主要是2026年住房公积金缴费基数降低。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算83.88万元，比2025年预算减少3.48万元，下降3.98%，下降原因主要是2026年住房公积金缴费基数降低。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年一般公共预算基本支出2817万元，其中，人员经费2658.7万元，公用经费158.3万元。

（一）人员经费2658.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费158.3万元，主要包括：邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

## 七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市疾病预防控制中心(市卫生监督所)2026年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市疾病预防控制中心(市卫生监督所)2026年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于2026年项目支出表的说明

淮北市疾病预防控制中心(市卫生监督所)2026年预算共安排项目支出458.3万元,比2025年预算减少42.5万元,下降8.49%,下降原因主要是2026年无市疾控中心大楼搬迁项目。主要包括:本年财政拨款安排458.3万元(其中,一般公共预算拨款安排458.3万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款上年结转安排0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## 十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市疾病预防控制中心(市卫生监督所)2026年预算安排政府采购支出75万元,比2025年预算减少18万元,下降19.35%,下降原因主要是2026年无市疾控中心大楼搬迁项目且

物业管理费金额未达政府采购标准；按照相关要求，将车辆燃修费列入政府采购预算。其中，一般公共预算安排75万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

### **十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明**

淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年没有安排政府购买服务支出。

### **十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明**

淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年没有安排通用资产配置支出。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “从业人员免费体检项目”项目。**

（1）项目概述。淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）根据《中华人民共和国食品安全法》《公共场所卫生管理条例实施细则》的规定，按照上级主管部门的要求，承担着淮北市直和相山区辖区内食品生产经营、公共场所、化妆品、涉及饮用水卫生安全产品从业人员的预防性健康体检及健康证办理发放工作。财政部、国家发展改革委联合发文（财税〔2017〕20号）要求，为切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，经国务院批准，清理规范行政事业性收费，自2017年4月1日起，取消或停征41项中央设立的行政事业性收费，其中包括卫健部门预防性体检费。自2017年4月1日起，中心开展健康体检业务工作不再收取费用，落实了从业人员免费健康体检工作要求，

免费体检项目资金由市财政予以保障。

(2) 立项依据。《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2017〕20号)。

(3) 实施主体。淮北市疾病预防控制中心(市卫生监督所)。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。根据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》、卫生部《预防性健康检查管理办法》规定,从事食品、饮用水生产经营,公共场所直接为顾客服务的从业人员,必须按照规定进行预防性健康检查。财税〔2017〕20号文件规定为切实减轻企业和个人负担,促进实体经济发展,经国务院批准,清理规范了一批行政事业性收费项目,有关单位依法履行管理职能所需相关经费,由同级财政预算予以保障。此项目经费主要用于购买开展预防性体检所需的设备、耗材,体检中心聘用人员各类工资性支出、社保以及其他商品和服务支出等。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元。

(7) 绩效目标。为了广大市民的食品等公共卫生安全,根据《中华人民共和国食品安全法》等规定从事食品、饮用水生产经营,公共场所直接为顾客服务的从业人员,必须按照规定进行预防性健康检查。全年从业人员免费体检36000人次。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	从业人员免费体检项目		
主管部门及代码	[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位	淮北市疾病预防控制中心

				制中心（市卫生监督所）
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		100.00	
	其中：财政拨款		100.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为了广大市民的食品等公共卫生安全，根据《中华人民共和国食品安全法》等规定从事食品、饮用水生产经营，公共场所直接为顾客服务的从业人员，必须按照规定进行预防性健康检查。全年从业人员免费体检36000人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2026年体检人数	≥36000人次
		质量指标	项目管理严格，资金使用规范	严格、规范
		时效指标	正常完成进度	按序时进度完成
		成本指标	项目总经费	≤100万元
	效益指标	经济效益	保障食品生产经营、公共场所等从业人员身体健康，减少社会医疗成本	持续保障
		社会效益	保障我市食品安全和消费者的身体健康	持续保障
		生态效益	保障食品安全，减少环境污染	持续保障
		可持续影响	切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意

## 2. “美沙酮门诊项目”项目。

(1) 项目概述。美沙酮维持治疗是一种替代治疗方法，它不是传统意义上的“戒毒”，也不是“小毒带大毒”，而是一种治疗方法，如同高血压和糖尿病等一样，需要长期或者终身维持用药。2008年12月卫生部确定我中心门诊为滥用阿片类

物质成瘾者社区维持治疗单位。

(2) 立项依据。2008年淮北市人民政府第十一次市长办公会议纪要。

(3) 实施主体。淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。美沙酮维持治疗是一种替代治疗方法，它不是传统意义上的“戒毒”，也不是“小毒带大毒”，而是一种治疗方法，如同高血压和糖尿病等一样，需要长期或者终身维持用药。2008年12月卫生部确定我中心门诊为滥用阿片类物质成瘾者社区维持治疗单位，每年美沙酮门诊接待饮用美沙酮的戒毒人员约2600人次。美沙酮门诊药物维持治疗工作不仅是减少吸毒人群中艾滋病传播流行，全面遏制艾滋病蔓延的重要举措，也是探索提高滥用阿片类物质成瘾者戒断巩固率的新路子之一，社会意义重大，市委、市政府高度重视。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金16.0万元。

(7) 绩效目标。减少艾滋病等血液传染病的传播，萎缩毒品市场，减少违法犯罪，促进家庭和谐、社会稳定。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	美沙酮门诊项目			
主管部门及代码	[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金	年度资金总额：		16.00	

(万元)		其中：财政拨款		16.00
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	减少艾滋病等血液传染病的传播，萎缩毒品市场，减少违法犯罪，促进家庭和谐、社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	HIV、HCV、梅毒检测率	≥85%
		质量指标	社区美沙酮维持治疗门诊麻醉药品储存、发放、使用、管理安全规范	无差错
		时效指标	年维持治疗率	≥85%
		成本指标	项目总经费	≤16万元
	效益指标	经济效益	减少违法犯罪，促进经济发展	不断提高
		社会效益	减少毒资、萎缩毒品市场、减少违法犯罪	不断提高
		生态效益	减少环境污染	不断提高
		可持续影响	促进家庭和谐、社会稳定	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意

### 3. “卫生监督工作经费”项目。

(1) 项目概述。该项目为日常性运作类支出。主要用于依法承担市、三区（含高新技术产业开发区、新型煤化工合成材料基地）的医疗卫生、职业卫生、放射卫生、公共卫生、学校卫生、饮用水卫生、传染病防治、计划生育、中医服务、餐饮具集中消毒单位监督等行政执法工作的日常运转类支出。

(2) 立项依据。财政部、国家计委、卫生部关于印发《关于卫生事业补助政策意见》的通知（财社〔2000〕17号）；2、卫生部39号令《关于卫生监督体系建设的若干规定》；3、卫

生部《关于卫生监督体系建设的实施意见》（卫监督发〔2006〕223号）。

（3）实施主体。淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。财政拨款30.4万元，非税收入安排7万元。主要用于依法承担市、三区（含高新技术产业开发区、新型煤化工合成材料基地）的医疗卫生、职业卫生、放射卫生、公共卫生、学校卫生、饮用水卫生、传染病防治、计划生育、中医服务、餐饮具集中消毒单位监督等行政执法工作的日常运转类支出。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金37.4万元。

（7）绩效目标。该项目为日常性运作类支出，保障单位正常运转。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		卫生监督工作经费			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		37.40	
		其中：财政拨款		37.40	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	该项目为日常性运作类支出，保障单位正常运转。				
绩	一级	二级指标	三级指标	指标值	

效 指 标	指标			
	产出指标	数量指标	项目总经费	≤47.4万元
		质量指标	资金支付合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支付时效性	按序时进度完成
		成本指标	保障卫生监督执法 工作正常运转	按实际发生执行
	效益指标	经济效益	提高卫生监督执法 水平，促进经济发 展	不断提高
		社会效益	提高卫生监督执法 水平，筑牢公共卫 生安全防线	不断提高
		生态效益	防范公共卫生领域 的环境污染与生态 破坏	不断提高
		可持续影响	保障公众健康权 益、维护社会公共 利益	不断提高
	满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意

#### 4. “疾病预防控制类项目”项目。

(1) 项目概述。对各类疾病的预防控制关系到经济发展、社会稳定、国家安全和民族兴衰，关系到加快发展、富民强市和全面建成小康社会目标的实现。保障计划免疫冷链设备正常运转，确保疫苗安全；控制传染病流行，保障儿童身体健康，节约卫生资源；及时处置传染病疫情，切实阻断重大传染病疫情传播，保障人民身体健康；落实重点病区、重点人群和重点地方病、寄生虫病防治措施；加强地方病防治能力建设，提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平；控制艾滋病、结核病等各类传染病的传播。

(2) 立项依据。《中华人民共和国疫苗管理法》《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》《传染病信息报告管理规范》等文件。

(3) 实施主体。淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。包含艾滋病、结核病、地方病、疟疾、寄生虫病、传染病等防治，以及冷链运转、市免疫规划等。用于开展传染病防控及突发公共卫生事件处置工作，开展传染病监测、预测、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制工作，组织对医疗机构负责网络报告工作人员进行传染病信息报告管理技术的培训，印制《传染病报告卡》《传染病登记本》等资料，定期对网报单位进行传染病报告质量检查指导，对报告用户VPN账户提供维护及费用支持。新冠肺炎疫情及突发公共卫生事件的调查处置，试剂耗材、个人防护、应急药物、流调终端维护及消杀物品的采购等。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金25.0万元。

(7) 绩效目标。确保全市各级艾防结防工作顺利开展，完成艾滋病、结核病防治规划工作要求；开展2026年地方病监测，掌握防治措施落实进度及病情变化趋势，强化监测与防治干预措施有机结合；加强各级地方病防治机构的能力建设，为全市各级地方病防治机构补充开展重点地方病防治仪器设备检测工作，提高地方病防治人员业务能力，保证地方病防治工作的正常运转；全市地方病防治任务工作完成率 $\geq 95\%$ ；全年本地疟疾病例零报告，各县区完成传疟媒介监测工作；病例24小时内报告率100%，3日内流调率 $\geq 90\%$ ，7日内疫点处置率100%；维持本地无疟疾状态；全面完成淮北市肝吸虫病和土源性线虫病监测工作，为制订肝吸虫和土源性线虫病防治对

策、评价防治效果提供科学依据；适龄儿童免疫规划疫苗接种率 > 90%；加强冷链系统建设和运转维护，确保疫苗安全；法定传染病报告率、准确率 ≥ 95%，重点传染病个案调查率、暴发疫情处置率100%；撰写全市法定传染病及突发公共卫生事件监测分析报告（周报）不少于52期、月报不少于12期；持续提升传染病报告质量，提高突发公共卫生事件应急处置能力。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		疾病预防控制类项目			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位		淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	确保全市各级艾防结防工作顺利开展，完成艾滋病、结核病防治规划工作要求；开展2026年地方病监测，掌握防治措施落实进度及病情变化趋势，强化监测与防治干预措施有机结合；加强各级地方病防治机构的能力建设，为全市各级地方病防治机构补充开展重点地方病防治仪器设备检测工作，提高地方病防治人员业务能力，保证地方病防治工作的正常运转；全市地方病防治任务工作完成率≥95%；全年本地疟疾病例零报告，各县区完成传疟媒介监测工作；病例24小时内报告率100%，3日内流调率≥90%，7日内疫点处置率100%；维持本地无疟疾状态；全面完成淮北市肝吸虫病和土源性线虫病监测工作，为制订肝吸虫和土源性线虫病防治对策、评价防治效果提供科学依据；适龄儿童免疫规划疫苗接种率>90%；加强冷链系统建设和运转维护，确保疫苗安全；法定传染病报告率、准确率≥95%，重点传染病个案调查率、暴发疫情处置率100%；撰写全市法定传染病及突发公共卫生事件监测分析报告（周报）不少于52期、月报不少于12期；持续提升传染病报告质量，提高突发公共卫生事件应急处置能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	重点传染病个案调查率		100%
			暴发疫情调查处理		100%

			率		
			免疫规划接种率	>90%	
			撰写全市法定传染病及突发公共卫生事件监测分析报告月报	≥12期	
			每年两节慰问贫困艾滋病病人人数	15人	
			撰写全市法定传染病及突发公共卫生事件监测分析报告周报	≥52期	
			肺结核患者规范管理率	≥90%	
			报告肺结核 / 疑似肺结核患者的总体到位率	≥95%	
			地方病防治任务工作完成率	≥95%	
			冷链运转	≥6次	
			法定传染病报告率	≥95%	
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	
			质量指标	报告准确率	≥95%
				市、县地方病实验室参加国家外质控考核合格率	≥95%
				现症病人随访率	≥95%
				疾病监测、报告等	符合国家方案要求
				疫苗冷链管理	保证疫苗质量、疫苗冷链系统安全。
			时效指标	预警信息及突发公共卫生事件及时调查处置	及时高效
				地方病所有监测工作完成时间	2026年年底
			成本指标	项目总经费	≤30万元
	效益指标	经济效益	加强监测预警建设，及时发现和处置疫情，节省社会资源，减轻疾病负担	持续提升	
		社会效益	保障人民群众健康	持续提升	
		生态效益	阻断疾病传播链	持续提升	

			条，推动生态系统健康循环	
		可持续影响	提升传染病报告质量，提高突发公共卫生事件应急处置能力	持续提升
			疑似预防接种异常反应	规范AEFI监测，为预防接种异常反应的处置和补偿提供支持
	满意度指标	服务对象满意度	艾滋病、结核病病人接受服务满意度	≥80%

## 5. “水质监管检测”项目。

(1) 项目概述。用于三区范围内农村生活饮用水集中供水单位及部分市政管网延伸工程的饮用水水质卫生状况的卫生监督检测工作，对供水安全管理工作进行培训宣传和指导，保障公共供水卫生安全和居民身体健康。具体检测项目涉及农村供水工程出厂水、农村供水工程末梢水，市政供水管网延伸水和应急检测等各类项目，计划采样148份。

(2) 立项依据。1、省人大常委会《关于进一步加强全省饮用水安全保障工作的决议》；2、《关于印发国家卫生城市标准（2014版）的通知》（全爱卫发〔2014〕3号）；3、《关于完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》《中华人民共和国传染病防治法》《生活饮用水卫生监督管理办法》《安徽省城镇供水条例》；4、淮北市人民政府办公室《加强农村饮水安全工程长效管理机制建设的实施意见》淮政办秘〔2019〕50号）；5、安徽省卫健委关于《进一步加强全省饮用水水质监测和信息公开工作的通知》（皖卫传〔2019〕196号）；6、《进一步加强饮用水安全保障工作的紧急通知》（淮卫秘〔2020〕361号）。

(3) 实施主体。淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督

所)。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。用于三区范围内农村生活饮用水集中供水单位、二次供水单位、企业自备水源集中式供水单位、城市集中式供水单位的饮用水水质卫生状况的卫生监督检测工作，对供水安全管理工作进行培训宣传和指导，保障公共供水卫生安全和居民身体健康。具体检测项目涉及农村供水工程出厂水、农村供水工程末梢水，市政供水管网延伸水、二次供水和应急检测等。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元。

(7) 绩效目标。用于三区范围内农村生活饮用水集中供水单位及部分市政管网延伸工程的饮用水水质卫生状况的卫生监督检测工作，对供水安全管理工作进行培训宣传和指导，保障公共供水卫生安全和居民身体健康。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		水质监管检测			
主管部门及代码	[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位	淮北市疾病预防控制中心(市卫生监督所)		
项目来源	本级申报项目	资金投向领域			
项目期限	1年	其中:建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00			
	其中:财政拨款	30.00			
	专项债券	0.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	用于三区范围内农村生活饮用水集中供水单位及部分市政管网延伸工程的饮用水水质卫生状况的卫生监督检测工作，对供水安全管理工作进行培训宣传和指导，保障公共供水卫生安全和居民身体健康。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	样品采样数量	148份
		质量指标	资金拨付合规率	100%
		时效指标	1年内完成	1年
		成本指标	水质采样检测费	≤27.46万元
	效益指标	经济效益	该指标不适用	无
		社会效益	防范公共健康风险	持续保障
		生态效益	保障公共供水安全	持续保障
		可持续影响	居民用水安全	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	满意

## （二）机关运行经费。

淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年政府采购预算75万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算75万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）共有车辆15辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车7辆、其他用车6辆；单价50万元以上的通用设备6台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2026年，淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款458.3万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：**反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

**十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**

**(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

### **十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**

**(款) 机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

### **十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出**

**(款) 其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

### **十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构**

**：**反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

### **十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务**

**：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

### **十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位**

**医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

### **十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医**

**疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

### **二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**  
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：**  
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**附件：淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年度项目支出绩效目标**

附件

淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	从业人员免费体检项目	100
2	美沙酮门诊项目	16
3	设备购置及检定校准维修维护项目	10
4	卫生监督工作经费	37.4
5	非免疫规划疫苗储存运输等费用	57.4
6	车辆燃修费	52.5
7	单位运行劳务经费	105
8	疾病预防控制类项目	25
9	水质监管检测	30
10	日元贷款项目	25

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		从业人员免费体检项目			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位		淮北市疾病预防控制中心(市卫生监督所)
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中:建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为了广大市民的食品等公共卫生安全,根据《中华人民共和国食品安全法》等规定从事食品、饮用水生产经营,公共场所直接为顾客服务的从业人员,必须按照规定进行预防性健康检查。全年从业人员免费体检36000人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	2026年体检人数	≥36000人次	
		质量指标	项目管理严格,资金使用规范	严格、规范	
		时效指标	正常完成进度	按序时进度完成	
		成本指标	项目总经费	≤100万元	
	效益指标	经济效益	保障食品生产经营、公共场所等从业人员身体健康,减少社会医疗成本	持续保障	
		社会效益	保障我市食品安全和消费者的身体健康	持续保障	
		生态效益	保障食品安全,减少环境污染	持续保障	
		可持续影响	切实减轻企业和个人负担,促进实体经济发展	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		美沙酮门诊项目			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市疾病预防控制中心(市卫生监督所)
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中:建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		16.00	
		其中:财政拨款		16.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	减少艾滋病等血液传染病的传播,萎缩毒品市场,减少违法犯罪,促进家庭和谐、社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	HIV、HCV、梅毒检测率	≥85%	
		质量指标	社区美沙酮维持治疗门诊麻醉药品储存、发放、使用、管理安全规范	无差错	
		时效指标	年维持治疗率	≥85%	
		成本指标	项目总经费	≤16万元	
	效益指标	经济效益	减少违法犯罪,促进经济发展	不断提高	
		社会效益	减少毒资、萎缩毒品市场、减少违法犯罪	不断提高	
		生态效益	减少环境污染	不断提高	
		可持续影响	促进家庭和谐、社会稳定	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		设备购置及检定校准维修维护项目			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市疾病预防控制中心(市卫生监督所)
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中:建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障本单位计量仪器、设备状态运转良好;保质保量完成检测任务,监测数据准确可靠;创新工作理念、提升宣传效能、扩大社会影响力、优化成本结构等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	检定校准率	100%	
			仪器设备搬迁后完好率	>90%	
		质量指标	仪器设备状态	正常运行	
			A、B类仪器设备保有量	得以提升	
		时效指标	仪器按照周期进行检定校准	按时进行检定校准	
		成本指标	项目总经费	≤10万元	
	效益指标	经济效益	保障仪器设备运行状态,控制仪器购置成本	不断加强	
		社会效益	确保数据准确,完成检测任务	不断加强	
		生态效益	加强疾病预防控制,减少环境污染	不断加强	
		可持续影响	A类仪器设备达标率	持续上升	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		卫生监督工作经费			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位	淮北市疾病预防控制中心(市卫生监督所)	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中:建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		37.40	
		其中:财政拨款		37.40	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	该项目为日常性运作类支出,保障单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目总经费	≤47.4万元	
		质量指标	资金支付合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	资金支付时效性	按序时进度完成	
		成本指标	保障卫生监督执法工作正常运转	按实际发生执行	
	效益指标	经济效益	提高卫生监督执法水平,促进经济发展	不断提高	
		社会效益	提高卫生监督执法水平,筑牢公共卫生安全防线	不断提高	
		生态效益	防范公共卫生领域的环境污染与生态破坏	不断提高	
		可持续影响	保障公众健康权益、维护社会公共利益	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		非免疫规划疫苗储存运输等费用			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		57.40	
		其中：财政拨款		57.40	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	满足社会不同人群对疫苗接种的不同需要，建立高水平的免疫屏障，降低疫苗针对性传染病的发病率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目总经费	≤57.4万元	
		质量指标	二类疫苗质量	国家标准	
		时效指标	二类疫苗时效	及时高效	
		成本指标	二类疫苗成本	根据二类疫苗的市场需求，尽力采购	
	效益指标	经济效益	非免疫规划疫苗储存运输费	根据采购数量	
		社会效益	保护人民群众身体健康	较高	
		生态效益	建立高水平免疫屏障	较高	
		可持续影响	提高国民身体素质	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		车辆燃修费			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市疾病预防控制中心(市卫生监督所)
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中:建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		52.50	
		其中:财政拨款		52.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障车辆维修、车辆保险、车辆年审、过路费费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障车辆数	15辆	
		质量指标	车辆运行状态	保证运行状态良好	
		时效指标	及时办理车辆保险、车辆年审等	及时高效	
		成本指标	项目总经费	≤52.5万元	
	效益指标	经济效益	保障车辆资产高效运转,降低综合投入成本	持续保障	
		社会效益	保障单位履职连续性,降低公共安全隐患	持续保障	
		生态效益	保证合理保养、使用,减少资源浪费及环境负担	持续保证	
		可持续影响	保障出行安全,助力绿色低碳出行	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		单位运行劳务经费			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		105.00	
		其中：财政拨款		105.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障编外人员的工资、社会保障、公积金等人员支出，维护单位的安定团结，弥补公用经费不足，更好地履行单位职责，保障单位职能运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目总经费	≤105万元	
		质量指标	资金支付合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	资金支付时效性	按序时进度完成	
		成本指标	保障单位正常运转	按实际发生执行	
	效益指标	经济效益	加强疾病预防控制，促进经济发展	不断加强	
		社会效益	加强疾病预防控制，传染病报告及处置等	不断加强	
		生态效益	加强疾病预防控制，减少环境污染	不断加强	
		可持续影响	促进经济发展和社会稳定	不断加强	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		疾病预防控制类项目			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	<p>确保全市各级艾防结防工作顺利开展，完成艾滋病、结核病防治规划工作要求；开展2026年地方病监测，掌握防治措施落实进度及病情变化趋势，强化监测与防治干预措施有机结合；加强各级地方病防治机构的能力建设，为全市各级地方病防治机构补充开展重点地方病防治仪器设备检测工作，提高地方病防治人员业务能力，保证地方病防治工作的正常运转；全市地方病防治任务工作完成率<math>\geq 95\%</math>；全年本地疟疾病例零报告，各县区完成传疟媒介监测工作；病例24小时内报告率100%，3日内流调率<math>\geq 90\%</math>，7日内疫点处置率100%；维持本地无疟疾状态；全面完成淮北市肝吸虫病和土源性线虫病监测工作，为制订肝吸虫和土源性线虫病防治对策、评价防治效果提供科学依据；适龄儿童免疫规划疫苗接种率<math>&gt; 90\%</math>；加强冷链系统建设和运转维护，确保疫苗安全；法定传染病报告率、准确率<math>\geq 95\%</math>，重点传染病个案调查率、暴发疫情处置率100%；撰写全市法定传染病及突发公共卫生事件监测分析报告（周报）不少于52期、月报不少于12期；持续提升传染病报告质量，提高突发公共卫生事件应急处置能力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	重点传染病个案调查率	100%	
			暴发疫情调查处理率	100%	
			免疫规划接种率	$> 90\%$	
			撰写全市法定传染病及突发公共卫生事件监测分析报告月报	$\geq 12$ 期	
			每年两节慰问贫困艾滋病病人人数	15人	
			撰写全市法定传染病及突发公共卫生事件监测分析报告	$\geq 52$ 期	

		周报	肺结核患者规范管理率	≥90%
			报告肺结核 / 疑似肺结核患者的总体到位率	≥95%
			地方病防治任务工作完成率	≥95%
			冷链运转	≥6次
			法定传染病报告率	≥95%
			肺结核患者成功治疗率	≥90%
			报告准确率	≥95%
		质量指标	市、县地方病实验室参加国家外质控考核合格率	≥95%
			现症病人随访率	≥95%
			疾病监测、报告等	符合国家方案要求
			疫苗冷链管理	保证疫苗质量、疫苗冷链系统安全。
			预警信息及突发公共卫生事件及时调查处置	及时高效
		时效指标	地方病所有监测工作完成时间	2026年年底
	成本指标		项目总经费	≤30万元
	效益指标	经济效益	加强监测预警建设，及时发现和处置疫情，节省社会资源，减轻疾病负担	持续提升
		社会效益	保障人民群众健康	持续提升
		生态效益	阻断疾病传播链条，推动生态系统健康循环	持续提升
		可持续影响	提升传染病报告质量，提高突发公共卫生事件应急处置能力	持续提升
			疑似预防接种异常反应	规范AEFI监测，为预防接种异常反应的处置和补偿提供支持
	满意度指标	服务对象满意度	艾滋病、结核病病人接受服务满意度	≥80%

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		水质监管检测			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于三区范围内农村生活饮用水集中供水单位及部分市政管网延伸工程的饮用水水质卫生状况的卫生监督检测工作，对供水安全管理工作进行培训宣传和指导，保障公共供水卫生安全和居民身体健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	样品采样数量	148份	
		质量指标	资金拨付合规率	100%	
		时效指标	1年内完成	1年	
		成本指标	水质采样检测费	≤27.46万元	
	效益指标	经济效益	该指标不适用	无	
		社会效益	防范公共健康风险	持续保障	
		生态效益	保障公共供水安全	持续保障	
		可持续影响	居民用水安全	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	满意	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		日元贷款项目			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会		实施单位	淮北市疾病预防控制中心（市卫生监督所）
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	建立完善的疾病预防控制体系和医疗救治体系，提高我市应对重大疾病和突发性公共卫生事件的防御能力及救治能力；完善卫生服务设施，重点加强疾病预防控制监测和信息网络建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	偿还次数	2次	
		质量指标	偿还金额完成率	100%	
		时效指标	偿还时间	按照下达的通知单要求的时间还款	
		成本指标	依据省财政厅下达的通知单要求还款	按照下达的通知单要求的金额还款	
	效益指标	经济效益	降低长期风险，减少财务成本支出	不断降低	
		社会效益	提高我市应对重大疾病和突发性公共卫生事件的防御能力	不断提高	
		生态效益	美化我市生态环境	不断提高	
		可持续影响	建立完善的疾病预防控制体系和医疗救治体系，为长期发展奠定稳定基础	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	