

2026 年度

福州市鼓楼区疾病预防控制
制中心

单位预算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026年度单位预算表.....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2026年度单位预算情况说明.....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24
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.....	25
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区疾病预防控制中心单位的主要职责是：疾病预防控制及卫生监督管理。

（一）承担辖区的突发公共卫生应急处置工作、传染病监测、预防接种服务、慢性病和地方病防控、健康促进等疾病预防控制工作；

（二）承担全区宾馆旅店、歌舞厅、理发美容店、桑拿浴室、游泳场所等公共场所的监管，以及生活饮用水卫生、工厂企业的职业卫生、中小学幼儿园的学校卫生、全区医疗机构的传染病防治监督执法和监测工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区疾病预防控制中心单位包括 7 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
（一）	福州市鼓楼区疾病预防控制中心

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，福州市鼓楼区疾病预防控制中心单位主要任务是：鼓楼区辖区内疾病预防控制中心和卫生监督管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步加强队伍建设，提高综合执法能力。采用外部培训、网络课程和自学等多种方式，开展卫生法律法

规知识培训，提高卫生行政执法人员的法律素质和专业技术水平和执法能力。

（二）继续做好法制稽查工作。做好案件法治审查，及时发现和纠正卫生监督执法工作中存在的问题。做好投诉举报件的受理及核查工作。

（三）做好卫生监督信息工作。做好卫生监督信息平台的日常维护管理工作，及时报送卫生监督信息。采购执法设备及快检设备，推动卫生监督信息化建设。

（四）加大公共场所卫生监管力度。做好公共场所卫生监督量化分级管理工作。做好节假日、重要会议、重大接待任务的公共场所卫生保障工作。对住宿、沐浴和美容美发场所等公共场所进行重点监督抽检。加强游泳场所卫生监督检查。

（五）加强医疗机构卫生监管工作。加强对非法行医行为的惩处力度，保持对打击非法行医的高压态势。加大对固定场所无证行医、超范围执业的查处力度，加强与公安、市场、医保等部门的衔接配合，规范涉嫌犯罪非法行医案件的移送工作。

（六）开展卫生监测工作。对公共场所预审、换证、双随机抽检进行监测。对辖区内的食源性疾病信息、食源性暴发信息进行监测并审核，对辖区内的食品污染物及致病因素的样品进行采集。做好学校卫生、职业卫生、饮用水卫生监督和监测工作。

(七) 根据上级部署和区委区政府的部署安排，积极落实鼓楼区疾控体系建设，协助推进鼓楼区疾控机构改革，争取补充疾控人员配备，不断加强疾控人才队伍建设，争取资金预算，保证人员工资待遇和应急专项资金，不断提升鼓楼区疾病预防控制服务能力。

(八) 做好全区传染病疫情监测和信息审核管理，尤其关注新型冠状病毒肺炎等重点传染病；开展对辖区内各医疗机构的传染病疫情报告管理和疫情防控措施等情况进行监督检查；完成霍乱、登革热、病媒生物等监测工作；做好重点传染病个案、学校聚集性疫情和突发公共卫生事件调查处置；做好传染病应急演练和相关培训。

(九) 做好艾滋病综合防控城市示范区相关工作，做好HIV病例日常随访和病人抗病毒治疗转介工作；联合社区卫生服务中心继续深入开展辖区娱乐场所暗娼宣教以及HIV快速检测工作；开展全国艾滋病丙肝哨点监测工作；开展辖区各医疗机构性病报告附卡收集工作，开展艾滋病宣传活动

(十) 持续巩固和推进鼓楼区国家级慢性病综合防控示范区和国家健康促进试点区建设成果。持续推进鼓楼区儿童口腔疾病综合干预项目健康运行。做好国家级慢性病综合防控示范区复审评估工作。

(十一) 地方病与寄生虫病工作。继续开展碘缺乏病监测、疟疾监测。做好地方病与寄生虫病日常工作。

(十二) 严重精神障碍防治工作。继续做好严重精神障碍防治常规工作，提升管理质量，加强对精防人员业务培训，通过多种途径进行精神卫生宣教工作。

(十三) 继续提高核酸检测能力和实验室工作效率，满足日常和应急检测需要；加快新招聘人员培训获得上岗能力。

第二部分 2026 年度单位预算表

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	1278.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	4200.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	176.00
九、其他收入		九、卫生健康支出	5209.74
十、上年结转结余		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	93.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	5478.83	支出合计	5478.83

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	小计	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
	合计	5478.83	1278.83	0.00	0.00	4200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.00	176.00									
20805	行政事业单位养老支出	176.00	176.00									
2080501	行政单位离退休	65.02	65.02									
2080502	事业单位离退休	15.42	15.42									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.71	63.71									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.85	31.85									
210	卫生健康支出	5209.74	1009.74			4200.00						
21004	公共卫生	2.00	2.00									
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00									
21011	行政事业单位医疗	43.66	43.66									
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43									
2101103	公务员医疗补助	19.23	19.23									
21018	疾病预防控制事务	5164.08	964.08			4200.00						
2101801	行政运行	619.08	619.08									
2101899	其他疾病预防控制事务支出	4545.00	345.00			4200.00						
221	住房保障支出	93.09	93.09									
22102	住房改革支出	93.09	93.09									
2210201	住房公积金	64.39	64.39									
2210202	提租补贴	10.60	10.60									
2210203	购房补贴	18.10	18.10									

三、支出预算总表

2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5478.83	931.83	4547.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.00	176.00				
20805	行政事业单位养老支出	176.00	176.00				
2080501	行政单位离退休	65.02	65.02				
2080502	事业单位离退休	15.42	15.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.71	63.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.85	31.85				
210	卫生健康支出	5209.74	662.74	4547.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	43.66	43.66				
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43				
2101103	公务员医疗补助	19.23	19.23				
21018	疾病预防控制事务	5164.08	619.08	4545.00			
2101801	行政运行	619.08	619.08				
2101899	其他疾病预防控制事务支出	4545.00		4545.00			
221	住房保障支出	93.09	93.09				
22102	住房改革支出	93.09	93.09				
2210201	住房公积金	64.39	64.39				
2210202	提租补贴	10.60	10.60				
2210203	购房补贴	18.10	18.10				

四、财政拨款收支预算总表

2026年度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	1278.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	176.00
		九、卫生健康支出	1009.74
		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	93.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1278.83	支出合计	1278.83

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026年度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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1278.83	931.83	347.00
208	社会保障和就业支出	176.00	176.00	
20805	行政事业单位养老支出	176.00	176.00	
2080501	行政单位离退休	65.02	65.02	
2080502	事业单位离退休	15.42	15.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.71	63.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.85	31.85	
210	卫生健康支出	1009.74	662.74	347.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	43.66	43.66	
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43	
2101103	公务员医疗补助	19.23	19.23	
21018	疾病预防控制事务	964.08	619.08	345.00
2101801	行政运行	619.08	619.08	
2101899	其他疾病预防控制事务支出	345.00		345.00
221	住房保障支出	93.09	93.09	
22102	住房改革支出	93.09	93.09	
2210201	住房公积金	64.39	64.39	
2210202	提租补贴	10.60	10.60	
2210203	购房补贴	18.10	18.10	

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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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

2026年度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
	合计	1278.83
301	工资福利支出	728.10
302	商品和服务支出	470.29
303	对个人和家庭的补助	80.44
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		931.83
301	工资福利支出	728.10
30101	基本工资	145.50
30102	津贴补贴	135.67
30103	奖金	243.32
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.71
30109	职业年金缴费	31.85
30110	职工基本医疗保险缴费	23.90
30111	公务员医疗补助缴费	19.23
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	64.39
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	123.29
30201	办公费	8.50
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	59.72
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.00

30231	公务用车运行维护费	3.16
30239	其他交通费用	20.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.77
303	对个人和家庭的补助	80.44
30301	离休费	18.70
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.74
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	

31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈制品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.16
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.16
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.16

十一、部门专项资金管理清单目录

2026年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							347.00	347.00	0.00	0.00	
福州市鼓楼区卫生健康局	从业人员免费体检补助		1.00	从业人员免费体检免费办理健康证补助经费(委托湖前社区卫生服务中心)			100.00	100.00			项目法

福州市鼓楼区卫生健康局	2026年预算外收入(代收疫苗款)	《中华人民共和国疫苗管理法》	1.00	预算外一般业务经费(疫苗款)上缴专户疫苗款回拨	根据《中华人民共和国疫苗管理法》，疾控中心根据省疾控遴选文件采购疫苗后，各疫苗采购单位支付疫苗款给疾控中心，专款专用。		0.00			项目法
福州市鼓楼区卫生健康局	提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金(第一批)(闽财社指[2025]70号)-食品安全	《提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金(第一批)(闽财社指[2025]70号)-食品安全》	1.00	提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金(第一批)(闽财社指[2025]70号)-食品安全	通过《提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金(第一批)(闽财社指[2025]70号)-食品安全》，完成辖区内食品监测采样，确保辖区食品安全。		2.00	2.00		因素法

福州市鼓楼区卫生健康局	2026年一般业务经费（财政补助）	《2024年区政府第6次专题会议纪要[2024]22号》	1.00	检验检测费5万+物业费26年486695.52元+补短板检验专技人员经费65万+电费水费话费消防1.33万元。	通过检验检测费5万、物业费26年486695.52元、补短板检验专技人员经费65万+电费水费话费消防1万元，保障鼓楼区疾病预防控制中心运行。		120.00	120.00		项目法
福州市鼓楼区卫生健康局	一般业务经费（非税回拨）	《2024年区政府第6次专题会议纪要[2024]22号》	1.00	预算外一般业务经费（劳务费）等回拨非税收入上缴的疫苗服务费及罚没收入，用于支付编外人员工资及相关开支。	预算外一般业务经费（劳务费）等回拨非税收入上缴的疫苗服务费及罚没收入，用于支付编外人员工资及相关开支。		125.00	125.00		项目法

第三部分 2026 年度单位预算情况 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单位预算管理。2026年，福州市鼓楼区疾病预防控制中心单位收入预算为5478.83万元，比上年减少4914.44万元，主要原因是疫苗数量减少，2026年预算外收入（代收疫苗款）减少，单位在职人员较2025年减少4人。其中：一般公共预算拨款收入1278.83万元、财政专户管理资金收入4200.00万元。

相应安排支出预算5478.83万元，比上年减少4914.44万元，主要原因是疫苗数量减少，2026年预算外支出（代收疫苗款）减少，单位在职人员较2025年减少4人。其中：基本支出931.83万元、项目支出4547.00万元。

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1278.83万元，比上年减少114.44万元，下降8.21%，主要原因是，单位在职人员较2025年减少4人。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，重点压减了车辆运行维护费，同时合理保障了疾病预防控制和卫生监督等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休65.02万元。主要用于离休费、退休人员生活补贴及与社保结算的补贴支出。

（二）2080502-事业单位离退休15.42万元。主要用于退休人员生活补贴及与社保结算的补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.71

万元。主要用于参公在职人员基本养老保险支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 31.85 万元。主要用于参公在职人员职业年金支出。

(五) 2100408-基本公共卫生服务 2.00 万元。主要用于关于提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助(第一批)(闽财社指(2024)54 号)支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 24.43 万元。主要用于医疗保险(含生育保险)工伤保险支出。

(七) 2101103-公务员医疗补助 19.23 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(八) 2101801-行政运行 619.08 万元。主要用于人员经费、公用经费等疾病预防控制相关支出。

(九) 2101899-其他疾病预防控制事务支出 345.00 万元。主要用于关于下达 2025 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)(闽财社指(2025)30 号)支出。

(十) 2210201-住房公积金 64.39 万元。主要用于住房公积金支出。

(十一) 2210202-提租补贴 10.60 万元。主要用于提租补贴支出。

(十二) 2210203-购房补贴 18.10 万元。主要用于住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 931.83 万元，其中：

(一) 人员经费 808.54 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 123.29 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 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 3.16 万元，其中：公务用车运行费 3.16 万元，比上年减少 0.84 万元，下降 21.00%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：2024 年购买新车后，车辆维修费下降。且 2026 年不购买新车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，福州市鼓楼区疾病预防控制中心单位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

2026年预算外收入（代收疫苗款）项目绩效目标表			
项目名称	2026年预算外收入（代收疫苗款）		
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局	实施单位	福州市鼓楼区疾病预防控制中心
专项资金情况（万元）	资金总额	4200.00	
	财政拨款	0.00	
	其他资金	4200.00	
年度目标	根据《中华人民共和国疫苗管理法》，疾控中心根据省疾控遴选文件采购疫苗后，各疫苗采购单位支付疫苗款给疾控中心，专款专用。		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	成本控制率
			≤100%

	产出指标	数量指标	保障覆盖率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金使用及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次
备注				

提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70号）-食品安全项目绩效目标表

项目名称	提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70号）-食品安全			
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位	福州市鼓楼区疾病预防控制中心
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	通过《提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70号）-食品安全》，完成辖区内食品监测采样，确保辖区食品安全。			
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	采样成本金额	≤2万元
	产出指标	数量指标	食品安全抽检批次	≥9次
		质量指标	监督人员参与率	≥98%
		时效指标	食品采样完成后送检期限	≤15天
	效益指标	经济效益指标	送检食品安全监测抽样品次数	≥9次
	满意度指标	服务对象满意度指标	送检机构对样品满意度	≥90%
备注				

一般业务经费（非税回拨）项目绩效目标表

项目名称	一般业务经费（非税回拨）			
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位	福州市鼓楼区疾病预防控制中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		125.00	
	财政拨款		125.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	预算外一般业务经费（劳务费）等回拨非税收入上缴的疫苗服务费及罚没收入，用于支付编外人员工资及相关开支。			
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	成本控制金额	≤125万元
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	≤40人
		质量指标	人员聘用合规率	≥90%
	时效指标	工资发放及时率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转的临聘人员人数	≥20人
备注				

2026年一般业务经费（财政补助）项目绩效目标表				
项目名称	2026年一般业务经费（财政补助）			
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局		实施单位	福州市鼓楼区疾病预防控制中心
专项资金情况（万元）	资金总额		120.00	
	财政拨款		120.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过检验检测费5万、物业费26年486695.52元、补短板检验专技人员经费65万+电费水费话费消防1万元，保障鼓楼区疾病预防控制中心运行。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次
备注				

2. 有关情况说明

本单位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

2026 年，福州市鼓楼区疾病预防控制中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，福州市鼓楼区疾病预防控制中心单位政府采购预算总额 3.16 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 3.164 万元。

(三) 固有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福州市鼓楼区疾病预防控制中心单位共有车辆 5 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 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。