

# 2025年滑县疾病预防控制中心预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

### 第二部分2025年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表

- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 单位概况

#### 一、主要职责

单位的主要职责是：组织实施传染病目录内的传染病预防控制，落实公共卫生监督的法律法规草案、政策、规划、标准；对国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题进行干预；统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，制定疾病预防控制系统队伍建设的方针政策并组织实施；规划指导疫情监测预警体系建设，负责传染病疫情应对相关工作和应急队伍、志愿者队伍建设，拟订应急预案并开展演练；负责监督检查卫生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。完成县卫生健康委员会交办的其他任务。

#### 二、内设机构设置情况

滑县疾病预防控制中心共有编制 166 人，下设 22 个股室，分别是办公室、财务股、传染病防治股、性病艾滋病防治股、慢性病防治股、结核病防治股、职业病防治与学校卫生股、免疫预防与规划股、药械股、消毒与媒介生物控制股、地方病和寄生虫病防治股、检验股、健康教育股、信息股、

法制稽查股、医疗卫生监督一股、医疗卫生监督二股、医疗卫生监督三股、医疗卫生监督四股、公共卫生监督一股、公共卫生监督二股、职业卫生监督一股。在职职工 138 人，离退休人员 51 人。

### **三、预算单位构成情况**

滑县疾病预防控制中心预算为本级预算。

## 第二部分

### 滑县疾病预防控制中心 2025 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2025 年收入总计 1511.73 万元,支出总计 1511.73 万元,与 2024 年相比,收、支总计各增加 272.09 万元,增长 21.95%。主要原因是:滑县疾病预防控制中心重新组建,原滑县卫生计生监督局并入我单位,基本支出收支相应增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025 年收入合计 1511.73 万元,其中:一般公共预算 1511.73 万元;国有资本经营收入 0 万元;政府性基金收入 0 万元;财政专户管理的资金收入 0 万元;事业收入 0 万元;其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2025 年支出合计 1511.73 万元,其中:基本支出 1324.13 万元,占 87.59%;项目支出 187.60 万元,占 12.41%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2025 年一般公共预算收支预算 1511.73 万元,与 2024 年相比,增加了 272.09 万元,增长 21.95%。主要原因是滑县疾病预防控制中心重新组建,原滑县卫生计生监督局并入我单位,基本支出收支相应增加。

2、2025 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比持平。

3、2025年国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比持平。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2025年一般公共预算支出年初预算为1511.73万元。其中：基本支出1324.13万元，占87.59%；项目支出187.60万元，占12.41%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2025年一般公共预算基本支出年初预算1324.13万元，其中：人员经费支出1244.43万元，占93.98%；公用经费支出79.70万元，占6.02%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2025年“三公”经费预算为9.40万元，比2024年增加6.10万元。具体支出情况如下：

**（一）2025年因公出国（境）费用0万元，与上年持平。**

**（二）2025年公务接待费0.40万元，主要用于上级机构来我单位督导用餐，较上年增加0.10万元，主要原因是滑县疾病预防控制中心重新组建，原滑县卫生计生监督局并入我单位，公务接待费相应增加。**

**（三）2025年公务用车购置及公车运行维护费9万元，较上年增加6万元，主要原因是滑县疾病预防控制中心重新组建，原滑县卫生计生监督局并入我单位，公务用车购置及公车运行维护费相应增加。**

A. 2025 年公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因：无公务用车计划。

B. 2025 年公务用车运行维护费为 9 万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 6 万元，主要原因滑县疾病预防控制中心重新组建，原滑县卫生计生监督局并入我单位，公务用车运行维护费相应增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2025 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）运行经费支出情况**

2025 年机构运转经费支出预算 79.70 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

### **（二）政府采购支出情况**

2025 年政府采购预算安排 1.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2025 年预算项目共 20 个，资金总额 187.60 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，我单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是疫苗冷链运输车、消杀车辆；单位50万以上通用设备2台（套），单位价值100万以上专用设备1台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共9项，涉及160.90万元，主要包括：提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金—地方病防治项目经费28.90万元，提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金—职业病防治项目经费8.60万元，提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金—健康素养促进项目经费8.00万元，提前下达2025年重大公共卫生服务补助扩大国家免疫规划项目经费28.40万元，提前下达2025年重大公共卫生服务补助重点传染病及危害因素监测项目经费29.20万元，提前下达2025年重大公共卫生服务补助艾滋病防治项目经费29.30万元，提前下达2025年重大公共卫生服务补助结核病防治项目经费7.20万元，提前下达2025年重大公共卫生服务其他重点传染病项目经费11.20万元，提前下达2025年重大公共卫生服务补助精神卫生和慢性非传染性疾病防治项目经费10.10万元。



## 第三部分

### 名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县疾病预防控制中心 2025 年单位预算表

## 2025年单位收支总体情况表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,511.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,350.83	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	151.35
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1,254.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	105.52
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,511.73	本年支出合计	1,511.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,511.73	支出总计	1,511.73



## 2025年单位支出总体情况表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,511.73	1,324.13	1,218.22	26.22	79.20	0.50	187.60		187.60
			028004	滑县疾病预防控制中心	1,511.73	1,324.13	1,218.22	26.22	79.20	0.50	187.60		187.60
208	05	02		事业单位离退休	24.40	24.40		24.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.63	121.63	121.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	5.32						
210	04	01		疾病预防控制中心	1,019.06	1,010.56	929.04	1.81	79.20	0.50	8.50		8.50
210	04	08		基本公共卫生服务	50.15						50.15		50.15
210	04	09		重大公共卫生服务	128.95						128.95		128.95
210	11	02		事业单位医疗	55.49	55.49	55.49						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	1.22						
221	02	01		住房公积金	105.52	105.52	105.52						

## 2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,511.73	一、本年支出	1,511.73	1,511.73	1,350.83		
（一）一般公共预算拨款	1,511.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,350.83	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	151.35	151.35	151.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,254.87	1,254.87	1,093.97		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	105.52	105.52	105.52		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,511.73	支出合计	1,511.73	1,511.73	1,350.83		

## 2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1,511.73	1,324.13	1,218.22	26.22	79.20	0.50	187.60		187.60
			028004	滑县疾病预防控制中心	1,511.73	1,324.13	1,218.22	26.22	79.20	0.50	187.60		187.60
208	05	02		事业单位离退休	24.40	24.40		24.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	121.63	121.63	121.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	5.32						
210	04	01		疾病预防控制机构	1,019.06	1,010.56	929.04	1.81	79.20	0.50	8.50		8.50
210	04	08		基本公共卫生服务	50.15						50.15		50.15
210	04	09		重大公共卫生服务	128.95						128.95		128.95
210	11	02		事业单位医疗	55.49	55.49	55.49						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	1.22						
221	02	01		住房公积金	105.52	105.52	105.52						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,324.13	1,244.43	79.70
30302	退休费	50905	离退休费	24.40	24.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121.63	121.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.54	6.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119.20	119.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224.22	224.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	535.93	535.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.68	49.68	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.61		4.61
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.92		4.92
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.14		4.14
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	11.71		11.71
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.82		4.82
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.09		8.09
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.04		5.04
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.51		4.51
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.20		15.20
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.03		2.03
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.50		0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.49	55.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105.52	105.52	





## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.40		9.00		9.00	0.40

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

我单位没有2025年政府性基金安排的支出预算，故本表无数据。

## 2025年项目支出表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			187.60	187.60							
	028004	滑县疾病预防控制中心	187.60	187.60							
特定目标类	2021年卫生监督机构规范化建设标杆单位项目部分欠款	滑县疾病预防控制中心	8.50	8.50							
特定目标类	提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金——职业病防治	滑县疾病预防控制中心	8.60	8.60							
特定目标类	提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金——地方病防治	滑县疾病预防控制中心	28.90	28.90							
特定目标类	2024年基本公共卫生服务地方病防治项目中央补助资金（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	4.00	4.00							
特定目标类	提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金——健康素养促进	滑县疾病预防控制中心	8.00	8.00							
特定目标类	提前下达2024年基本公共卫生服务地方病防治项目补助中央资金（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	0.40	0.40							
特定目标类	2024年基本公共卫生服务健康素养促进项目中央资金（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	0.14	0.14							
特定目标类	提前下达2024年基本公共卫生服务职业病防治项目补助中央资金（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	0.12	0.12							
特定目标类	提前下达2025年重大公共卫生服务补助结核病防治项目经费	滑县疾病预防控制中心	7.20	7.20							
特定目标类	提前下达2025年重大公共卫生服务补助精神卫生和慢性非传染性疾病防治项目经费	滑县疾病预防控制中心	10.10	10.10							
特定目标类	提前下达2025年重大公共卫生服务补助艾滋病防治项目经费	滑县疾病预防控制中心	29.30	29.30							
特定目标类	提前下达2024年重大传染病防控艾滋病防治项目经费（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	0.45	0.45							
特定目标类	提前下达2025年重大公共卫生服务补助重点传染病及危害因素监测项目经费	滑县疾病预防控制中心	29.20	29.20							
特定目标类	提前下达2024年重大传染病防控重点传染病及健康危害因素监测项目经费（75号调整疾控中心）（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	5.77	5.77							
特定目标类	提前下达2025年重大公共卫生服务其他重点传染病项目经费	滑县疾病预防控制中心	11.20	11.20							
特定目标类	提前下达2025年重大公共卫生服务补助扩大国家免疫规划项目经费	滑县疾病预防控制中心	28.40	28.40							
特定目标类	提前下达2024年重大传染病防控精神卫生和慢性病项目经费（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	1.94	1.94							
特定目标类	提前下达2024年重大传染病防控重点传染病及健康危害因素监测项目经费（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	2.59	2.59							
特定目标类	提前下达2024年重大传染病防控结核病防治项目经费（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	1.54	1.54							
特定目标类	提前下达2024年重大传染病防控精神卫生和慢性病项目经费（75号调整疾控中心）（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	1.26	1.26							

# 2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
028	滑县卫生健康委员会	187.60	187.60										
028004	滑县疾病预防控制中心	187.60	187.60										
41052625000000079231	提前下达2025年重大公共卫生服务补助艾滋病防治项目经费	29.30	29.30		项目投入成本	293000元	随访管理	≥90%	艾滋病处于低流行水平	保持低流行水平	艾滋病患者检测满意度	≥90%	
							哨点监测	3个					
							宣传教育	≥4次					
							自愿咨询监测	≥800人次					
							单阳家庭管理	≥95%					
							阳性育龄妇女	≥37例					
							监管场所监测	≥800人					
							艾滋病高危人群检测比例	≥90%					
							资金支付及时率	100%					
41052625000000079233	提前下达2025年重大公共卫生服务补助结核病防治项目经费	7.20	7.20		项目投入成本	≤72000元	举办业务培训期数	≥1次	肺结核患者规范管理率	≥90%	患者满意度	≥90%	
							结核病业务督导次数	≥4次					
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
41052625000000079236	提前下达2025年重大公共卫生服务补助精神卫生和慢性非传染性疾病防治项目经费	10.10	10.10		项目投入成本	≤101000元	漏报调查乡镇	3个	全县死因监测报告率	≥0.5%	群众满意度	≥90%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
41052625000000079237	提前下达2025年重大公共卫生服务补助重点传染病及危害因素监测项目经费	29.20	29.20		项目投入成本	≤29.2万元	学生常见病监测	8所	保障和促进全县儿童青少年的身体健康	降低	学校 家长 社会满意度	≥90%	
							教学环境监测	≥30间	新冠变异性监测，及时控制	预防控制			
							抽取各个年龄段的调查问卷	≥2500份					
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
							食源性寄生虫病监测点	≥1个					
							生活饮用水监测点	≥104个					
41052625000000079238	提前下达2025年重大公共卫生服务其他重点传染病项目经费	11.20	11.20		项目投入成本	≤11.2万元	布病重点人群筛查	150人	提高布病筛查率，及时预防控制	预防控制	学生 家长 学校满意度	≥90%	
							常规重点监测学生	≥1500人	改善学生生长发育及营养状况	改善			
							常规重点监测学校	8所					
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					

## 2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4105262 5000000 0079239	提前下达2025年重大公共卫生服务补助扩大国家免疫规划项目经费	28.40	28.40			项目投入成本	284000元	疫苗接种率	≥90%	接种人群覆盖率	≥90%	全县疫苗受种对象满意度	≥90%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
4105262 5000000 0079645	提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金——地方病防治	28.90	28.90			项目资金	≤28.9万	碘相关疾病监测点	10个	健康知识知晓率	不断提高	群众满意度	≥95%
								饮水型地方性氟中毒监测点	134个				
								饮水型地方性神中毒监测点	9个				
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
4105262 5000000 0079646	提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金——职业病防治	8.60	8.60			项目投入成本	≤8.6万元	重点职业病	≥2000人	职业病发生率降低	降低	职业病防治及监测对象满意	≥95%
								职业健康素养调查	≥150人				
								工作场所监测	20家				
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
4105262 5000000 0079647	提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金——健康素养促进	8.00	8.00			项目资金	≤8万	监测居民户数	≥640户	健康知识知晓率	不断提高	群众满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
4105262 5000000 0084607	提前下达2024年基本公共卫生服务职业病防治项目补助中央资金（预算安排）	0.12	0.12			项目投入成本	≤1176元	职业病相关企业	20家	改善重点职业病的现状	改善	职业病相关危害因素劳动者满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
4105262 5000000 0084625	提前下达2024年重大传染病防控艾滋病防治项目经费（预算安排）	0.45	0.45			项目投入成本	4538元	宣传教育	≥1次	艾滋病知识知晓率	≥90%	群众满意度	≥90%
								随访管理	≥90%	艾滋病处于低流行水平	保持低流行水平		
								艾滋病高危人群检测比例	≥90%				
								资金支付及时率	100%				
4105262 5000000 0084905	提前下达2024年重大传染病防控精神卫生和慢性病项目经费（75号调整疾控中心）（预算安排）	1.26	1.26			项目投入成本	≤12600元	漏报调查乡镇	3个	全县死因监测报告率	≥0.5%	全县群众满意度	≥90%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				

# 2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4105262 5000000 0084917	提前下达2024年重大传染病防控重点传染病及健康危害因素监测项目经费（75号调整疾控中心）（预算安排）	5.77	5.77		项目投入成本	≤57700元	食源性寄生虫病监测点	≥1个	调查对象营养健康知识知晓的认知度	提高	调查对象满意度	≥90%	
							生活饮用水监测点	≥104个					
							居民营养健康知识知晓率调查人数	≥360人					
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
4105262 5000000 0084929	提前下达2024年重大传染病防控精神和慢性项目经费（预算安排）	1.94	1.94		项目投入成本	≤19428元	资金支付及时率	100%	全县死因监测报告率	≥0.5%	群众满意度	≥90%	
							慢病危险因素监测调查人数	≥180人					
							资金支付足额率	100%					
4105262 5000000 0085694	提前下达2024年基本公共卫生服务地方病防治项目补助中央资金（预算安排）	0.40	0.40		项目资金	≤3950元	碘相关疾病监测点	10个	地方病健康知识知晓率	不断提高	群众满意度	≥95%	
							饮水型地方性氟中毒监测点	134个					
							饮水型地方性砷中毒监测	9个					
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
4105262 5000000 0085703	2024年基本公共卫生服务健康素养促进项目中央资金（预算安排）	0.14	0.14		项目资金	≤1354元	调查户数	640户	健康知识知晓率	不断提高	群众满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
4105262 5000000 0085708	2024年基本公共卫生服务地方病防治项目中央补助资金（预算安排）	4.00	4.00		项目资金	≤4万	碘相关疾病监测点	10个	地方病健康知识知晓率	不断提高	群众满意度	≥95%	
							饮水型地方性氟中毒监测点	134个					
							饮水型地方性砷中毒监测点	9个					
							资金支付足额率	及时支付					
							资金支付及时率	及时支付					
4105262 5000000 0085714	提前下达2024年重大传染病防控重点传染病及健康危害因素监测项目经费（预算安排）	2.59	2.59		项目资金	≤25866元	生活饮用水监测点	≥104个	健康知识知晓率	不断提高	群众满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
4105262 5000000 0085716	提前下达2024年重大传染病防控结核病防治项目经费（预算安排）	1.54	1.54		项目投入成本	15376元	举办业务培训期数	≥2期	肺结核报告发病率下降	比上一年降低	患者满意度	≥90%	
							管理结核病患者	≥383例	肺结核患者接受规范管理率	≥90%			
							结核病患者追踪到位率	≥95%					
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
4105262 5000000 0098501	2021年卫生监督机构规范化建设标杆单位项目部分欠款	8.50	8.50		本期偿还债务金额	≤85000元	债权人数量	1户	为公益一类事业单位减负	有效	债权人满意度	≥85%	
							债务压力减轻程度	本期暂时缓解					
							完成时间	≤300天					