

扶沟县疾病预防控制中心单位
2025 年预算公开说明

二零二五年三月

目 录

第一部分 扶沟县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

第二部分 扶沟县疾病预防控制中心单位 2025 年预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：扶沟县疾病预防控制中心单位 2025 年预算公开表

一、单位收支情况总表

二、单位收入情况总表

三、单位支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

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、项目支出预算表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

扶沟县疾病预防控制中心单位概况

一、扶沟县疾病预防控制中心单位主要职责

(一)完成上级下达的重大疾病预防控制指令性任务;实施本地疾病预防控制规划工作;开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制。

(二)负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;组织开展本地重大疾病事件调查处理和报告工作;实施隔离防控等疫情防控日常工作。

(三)承担疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测收集、报告和分析等工作,评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

(四)负责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)负责疾病病原生物检测、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,对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

(七)负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

(八)负责全县免疫规划疫苗管理工作。

(九)承担本辖区内公共卫生服务、管理等相关工作;制定全县公共卫生服务方案、任务清单和考核标准,负责对全县公共卫生数据信息的分析、研判工作;开展全县公共卫生服务工作业务培训和技术指导;参与全县公共卫生服务考评工作;为党委政府制定公共卫生相关政策提供建议。

(十)承办扶沟县卫生健康委员会(扶沟县疾病预防控制中心)交办的其他工作任务。

二、部门预算机构设置情况

扶沟县疾病预防控制中心单位预算是本级预算,内设:综合办公室、人事管理股、财务管理股、传染病及信息管理股、公共卫生股、免疫规划股、检验室、结核病防治股、艾滋病性病防治股、慢性病寄生虫病及地方病防治股、消毒和媒介生物控制股、应急办公室、公共卫生服务办公室等13个职能股室。

第二部分

扶沟县疾病预防控制中心单位 2025 年预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

扶沟县疾病预防控制中心 2025 年收入总计 893.28 万元，支出总计 893.28 万元，与上年相比，收入减少 8.46 万元，下降 0.94%。主要原因：退休人员增加，收入减少；支出减少 8.46 万元，下降 0.94%。主要原因：退休人员增加，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

扶沟县疾病预防控制中心 2025 年收入总计 893.28 万元，其中：一般公共预算收入 893.28 万元。

三、支出预算总体情况说明

扶沟县疾病预防控制中心 2025 年支出总计 893.28 万元，其中：基本支出 503.28 万元，占 56.34%；项目支出 390 万元，占 43.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶沟县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算财政拨款收入支出总计 893.28 万元，政府性基金财政拨款收入支出总计 0 万元。与上年相比，一般公共预算拨款收入支出总计减少 8.46 万元，下降 0.94%，主要原因：按上级要求

严控支出；政府性基金财政拨款收入支出与 2024 年同口径预算数持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扶沟县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算支出总计 893.28 万元，其中：基本支出 503.28 万元，占 56.34%；项目支出 390 万元，占 43.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

扶沟县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出总计 503.28 万元。其中：人员经费支出 491.85 万元，占 97.73%；公用经费支出 11.43 万元，占 2.27%。

七、政府性基金预算支出情况说明

扶沟县疾病预防控制中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

扶沟县疾病预防控制中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

扶沟县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算“三公”经费预算为 0 万元。与上年持平。主要原因是无出国费用、无公务接待费用、无公务用车。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出。与上年持平。主要原因是无出国费用。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，接待批次 0 次，接待人数 0 人，与上年持平。主要原因是无公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。公务用车购置费与上年持平。主要原因是无公务用车。公务用车运行维护费与上年持平。主要原因是无公务用车。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运转经费支出情况

扶沟县疾病预防控制中心 2025 年机构运转经费支出预算 11.43 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。与上年相比减少 0.12 万元，下降 1.04%。主要原因：按上级要求严控支出。

（二）政府采购支出情况

扶沟县疾病预防控制中心 2025 年政府采购预算安排 0 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 0 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

扶沟县疾病预防控制中心 2025 年度，预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况说明

扶沟县疾病预防控制中心 2025 年度，共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

扶沟县疾病预防控制中心无上级转移支付项目。

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。

二、**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。

三、**其他收入**：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：是指纳入财政预算管理，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、差旅费、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。

八、机构运转经费：是指为保障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。

附件：扶沟县疾病预防控制中心单位 2025 年度预算公开表

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：扶沟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	893.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	853.28	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	73.6
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	769.07
		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	50.61
		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	893.28	本年支出合计	893.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	893.28	支出总计	893.28

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：扶沟县疾病预防控制中心

单位：万
元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	893.28	893.28	893.28	853.28														
602002	扶沟县疾病预防控制中心	893.28	893.28	893.28	853.28														
602002	扶沟县疾病预防控制中心	893.28	893.28	893.28	853.28														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：扶沟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
							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	893.28	503.28	490.5	1.35	11.43		390	390	
			602002	扶沟县疾病预防控制中心	893.28	503.28	490.5	1.35	11.43		390	390	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.48	67.48	67.48						
208	08	01		死亡抚恤	1.35	1.35		1.35					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	4.77						
210	04	01		疾病预防控制中心	729.1	339.1	327.67		11.43		390	390	
210	11	02		事业单位医疗	39.97	39.97	39.97						
221	02	01		住房公积金	50.61	50.61	50.61						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：扶沟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	893.28	一、本年支出	893.28	893.28	853.28		
（一）一般公共预算拨款	893.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	853.28	（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	73.6	73.6	73.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	769.07	769.07	729.07		
		（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	50.61	50.61	50.61		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	893.28	支出合计	893.28	893.28	853.28		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：扶沟县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码 类 款 项			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
							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					893.28	503.28	490.5	1.35	11.43		390	390	
			602002	扶沟县疾病预防控制中心	893.28	503.28	490.5	1.35	11.43		390	390	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.48	67.48	67.48						
208	08	01		死亡抚恤	1.35	1.35		1.35					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	4.77						
210	04	01		疾病预防控制中心	729.1	339.1	327.67		11.43		390	390	
210	11	02		事业单位医疗	39.97	39.97	39.97						
221	02	01		住房公积金	50.61	50.61	50.61						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：扶沟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				503.28	491.85	11.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.48	67.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.35	1.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.77	4.77	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.8	7.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.32	19.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	281.74	281.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.81	18.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.33		6.33
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.97	39.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.61	50.61	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：扶沟县疾病预防控制中心

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经营 预算	上年结转 结余	财政专户管理资 金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计										其中：财政 拨款
		合计			893.28	893.28	853.28										
602002		扶沟县疾病预防控制中心			893.28	893.28	853.28										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	67.48	67.48	67.48									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.35	1.35	1.35									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.77	4.77	4.77									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.8	7.8	7.8									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.32	19.32	19.32									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	281.74	281.74	281.74									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.81	18.81	18.81									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.33	6.33	6.33									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9									
302	01	办公费	502	01	办公经费	390	390	350									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.97	39.97	39.97									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.61	50.61	50.61									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：扶沟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	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：扶沟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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

单位名称：扶沟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		
			390	390							
	602002	扶沟县疾病预防控制中心	390	390							
其他运转类	非免疫规划疫苗储存运输费 2025	扶沟县疾病预防控制中心	120	120							
其他运转类	农村饮水安全工程水质检测和公共场所卫生监测工作经费 2025	扶沟县疾病预防控制中心	78	78							
其他运转类	疾病预防控制工作经费 2025	扶沟县疾病预防控制中心	20	20							
其他运转类	公共场所从业人员预防性健康体检工作经费 2025	扶沟县疾病预防控制中心	35	35							
其他运转类	艾滋病防治工作经费 2025	扶沟县疾病预防控制中心	5	5							
其他运转类	突发传染病疫情处置工作经费 2025	扶沟县疾病预防控制中心	18	18							
其他运转类	慢性病综合防控示范区建设工作经费 2025	扶沟县疾病预防控制中心	40	40							
其他运转类	结核病防治工作经费 2025	扶沟县疾病预防控制中心	20	20							
其他运转类	预防接种工作经费 2025	扶沟县疾病预防控制中心	54	54							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

单位名称：扶沟县疾病预防控制中心				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：扶沟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
602002	扶沟县疾病预防控制中心	390	390										
602002	扶沟县疾病预防控制中心	390	390										
411621240000000186802	公共场所从业人员预防性健康体检工作经费 2025	35	35				体检任务	≥5000 人	从业人员健康体检工作	明显提升	群众满意度	≥96%	
							及时体检率	100%					
							及时发现、调离率	100%					
411621240000000186803	慢性病综合防控示范区建设工作经费 2025	40	40				慢性病监测报告率	≥8%	人群健康指数及幸福指数	不断提升	群众满意度	≥90%	
							健康主题公园、健康街区等支持性环境建设	≥3 个					
							社会性大型健康日宣传活动	≥7 次					
							开展慢性病督导考核、覆盖率	100%					
411621250000000001201	结核病防治工作经费 2025	20	20				结核病可疑症状检查任务完成率	≥85%	结核病防治工作明显提高	中长期	病人调查满意度	≥95%	
							结核病患者成功治疗率	≥90%					
							结核病人的及时发现率和成功治疗率	明显提升					
411621250000000001202	突发传染病疫情处置工作经费 2025	18	18				传染病疫情控制	及时有效	应对突发传染病疫情处置能力	明显提升	群众幸福指数	≥96%	
							应急物资储备	满足一个月满负荷运转	群众传染病疫情防控意识	明显提高			
							成立工作队伍	≥7 支					
							开展应急处置演练	≥2 次					
							传染病疫情应急处置	及时					
411621250000000001203	艾滋病防治工作经费 2025	5	5				艾滋病防治知识健康教育工作	≥96%	艾滋病防治工作明显提高	明显提升	艾滋病、高危人群满意度	≥96%	
							艾滋病防治健康教育宣传	≥10 次					
							规范管理、监测、随访全县艾滋病病人	298 人					
							开展自愿咨询监测服务	及时					
							开展高危人群干预	经常性					
							规范管理现有艾滋病病人，有效干预高危人群	长期					

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：扶沟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
							双阳、单阳家庭生活水平指标	长期					
41162125000000001204	农村饮水安全工程水质检测和公共场所卫生监测工作经费 2025	78	78				公共场所监测数据及水质检测数据	及时	饮水安全水质安全、水源性疾病明显下降	明显改善	人民群众满意度	≥96%	
							饮水安全工程监测点	48 个	公共场所卫生状况	明显提高			
							全县范围内公共场所	辖区内所有申请场所					
							检测数据真实可靠	100%					
41162125000000001205	疾病预防控制工作经费 2025	20	20				开展健康教育、培训、指导、督导等工作完成率	100%	疾病预防控制能力	明显增强	人民群众满意度	≥95%	
							开展传染病督导、指导效果评价覆盖率	100%					
							疾病预防控制及时处置率	100%					
41162125000000001206	预防接种工作经费 2025	54	54				AEFI 监测、麻疹、AFP 监测	及时	全国提升预防接种服务质量	提升	预防接种满意度调查	≥95%	
							预防接种率调查	≥96%					
							AEFI 监测乡镇数量	16 个					
							预防接种工作分级分类管理	16 个					
41162125000000001207	非免疫规划疫苗储存运输费 2025	120	120				每年需求采购疫苗	150000 支	确保能够及时为群众提供非免疫规划疫苗，满足人民群众接种需求。	≥98%	服务群众满意度	≥98%	
							每支储存、运输费用	8 元					
							确保疫苗在储存和运输时符合温度要求，保证疫苗质量和接种效果。	及时完整					
							储存时按规定温度储存，有温度监测记录，运输时有温度监控记录。	及时完整					