

岐山县疾病预防控制中心  
2025年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1. 负责全县传染病、慢性非传染性疾病预防控制技术规划的拟定、组织实施与效果评价。
2. 相关疾病监测及评估。
3. 公共卫生检验检测、卫生学评价及预防性健康检查。
4. 健康教育与健康促进。
5. 实施免疫接种规划。
6. 职业健康监护和职业病诊断
7. 突发公共卫生事件的应急处理。
8. 疫情信息报告管理等工作。

#### （二）机构设置

岐山县疾病预防控制中心内设中心办公室、财务后勤科、结艾科、慢性病防治科、传防科、免疫规划科、检验科、地病健教科、卫生监测科。

## 二、工作任务

1. 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
2. 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
3. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
4. 承担卫生行政单位委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
5. 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
6. 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关单位收集、报告疫情；
7. 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制58人，其中行政编制0人、事业编制58人；实有人员48人，其中行政0人、事业48人，单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入656.44万元，其中一般公共预算拨款收入656.44万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用于事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年减少9.42万元，主要原因是专项经费减少；本单位当年预算支出656.44万元，其中一般公共预算拨款支出

656.44万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用于事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年减少9.42万元，主要原因是专项经费减少。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入656.44万元，其中一般公共预算拨款收入656.44万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年减少9.42万元，主要原因是专项经费减少；本单位当年预算支出656.44万元，其中一般公共预算拨款支出656.44万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，较上年减少9.42万元，主要原因是专项经费减少。

## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年财政拨款收入656.44万元，其中一般公共预算拨款收入656.44万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年减少9.42万元，主要原因是专项经费减少；本单位当年预算支出656.44万元，其中一般公共预算拨款支出656.44万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，较上年减少9.42万元，主要原因是专项经费减少。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出665.86万元，其中：

(1) 疾病预防控制机构(2100401)支出643.44万元,其中人员经费625.04万元,较上年增加74.74万元,原因是人员绩效工资和缴纳的社保增加;公用经费18.40万元,较上年减少了0.60万元,原因是邮电费预算减少;专项业务经费13万元,较上年减少83.56万元,原因是上年预算了23年事业类人员奖励性绩效及十三个月工资。

(2) 突发公共卫生事件应急处置(2100410)支出2.00万元,较上年无变化;

(3) 其他公共卫生支出(2100499)支出2.00万元,较上年减少9.00万元,原因是专项科目调整;

(4) 其他疾病预防控制事务支出(2101899)支出9万元,较上年增加9万元,原因是专项科目调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出656.44万元,其中:

工资福利支出(301)623.48万元,较上年增加83.56万元,原因是人员绩效工资增加;

商品和服务支出(302)31.40万元,较上年减少0.60万元,原因是非免疫规划疫苗接种减少;对个人和家庭的补助支出(303)1.56万元,较上年无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出656.44万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)654.88万元,较上年增加82.96万元,原因是人员绩效工资增加;

对个人和家庭的补助(509)1.56万元,较上年无变化。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.28万元，较上年无变化。其中：公务接待费0.95万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.33万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款656.44万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排19.00万元，较上年减少0.6万元，原因是邮电费预算减少。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

## 第四部分 公开报表

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县疾病预防控制中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2025年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 2025 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	6564397.00	一、单位预算	6564397.00	一、单位预算	6564397.00	一、单位预算	6564397.00
2	1、财政拨款	6564397.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6434397.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6564397.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6234797.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	130000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	184000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6548797.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	130000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6564397.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	6,564,397.00	本年支出合计	6564397.00	本年支出合计	6564397.00	本年支出合计	6564397.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	6564397.00	支出总计	6564397.00	支出总计	6564397.00	支出总计	6564397.00





## 2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6564397.00	一、财政拨款	6564397.00	一、财政拨款	6564397.00	一、财政拨款	6564397.00
2	1、一般公共预算拨款	6564397.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6434397.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	130000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6234797.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	184000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6548797.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	130000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15600.00
11			10、卫生健康支出	6564397.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	6564397.00	本年支出合计	6564397.00	本年支出合计	6564397.00	本年支出合计	6564397.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	6564397.00	支出总计	6564397.00	支出总计	6564397.00	支出总计	6564397.00

## 2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	6,564,397.00	6,250,397.00	184,000.00	130,000.00	
2	210	卫生健康支出	6,564,397.00	6,250,397.00	184,000.00	130,000.00	
3	21004	公共卫生	6,474,397.00	6,250,397.00	184,000.00	40,000.00	
4	2100401	疾病预防控制机构	6,434,397.00	6,250,397.00	184,000.00	0.00	
5	2100410	突发公共卫生事件 应急处置	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
6	2100499	其他公共卫生支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
7	21018	疾病预防控制事务	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
8	2101899	其他疾病预防控制 事务支出	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	

## 2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			6,564,397.00	6,250,397.00	184,000.00	130,000.00	
2	301	工资福利支出			6,234,797.00	6,234,797.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,701,904.00	3,701,904.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,720.00	115,720.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	666,424.00	666,424.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,327,626.00	1,327,626.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378,483.00	378,483.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,640.00	44,640.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			314,000.00	0.00	184,000.00	130,000.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,061.00	0.00	13,061.00	0.00	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	56,139.00	0.00	56,139.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	

## 2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	6,434,397.00	6,250,397.00	184,000.00	
2	210	卫生健康支出	6,434,397.00	6,250,397.00	184,000.00	
3	21004	公共卫生	6,434,397.00	6,250,397.00	184,000.00	
4	2100401	疾病预防控制机构	6,434,397.00	6,250,397.00	184,000.00	

## 2025 年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 8

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			6,434,397.00	6,250,397.00	184,000.00	
2	301	工资福利支出			6,234,797.00	6,234,797.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,701,904.00	3,701,904.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,720.00	115,720.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	666,424.00	666,424.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,327,626.00	1,327,626.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378,483.00	378,483.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,640.00	44,640.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			184,000.00	0.00	184,000.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,061.00	0.00	13,061.00	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	42,000.00	0.00	42,000.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26,000.00	0.00	26,000.00	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	56,139.00	0.00	56,139.00	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,500.00	0.00	9,500.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	33,300.00	0.00	33,300.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0.00	

# 2025 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	130,000.00	
2	306	岐山县卫生健康局	130,000.00	
3	306024	岐山县疾病预防控制中心	130,000.00	
4		专用项目	130,000.00	
5		民生保障类专项	130,000.00	
6		2025 年艾滋病防治项目	20,000.00	为减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，继续控制我县艾滋病疫情的低流行水平。
7		2025 年大骨节病康复治疗项目	20,000.00	开展全县大骨节病防治工作，进行全县大骨节病防治知识宣传活动，为党和政府进行重点地方病防治提供科学依据。
8		2025 年地方病防治项目	20,000.00	开展全县重点地方病防治工作，进行全县碘缺乏病、大骨节病、克山病情监测调查与防治知识宣传活动，为党和政府进行重点地方病防治提供科学依据。
9		2025 年计划免疫项目	10,000.00	提高疫苗有效接种率，进一步降低全县传染病的发病，有效的遏制突发公共卫生事件的发生。
10		2025 年结核病防治项目	20,000.00	启动肺结核“三位一体”防治模式转型，进一步提升结核病诊治能力。
11		2025 年疟疾防治项目	20,000.00	依法开展疟疾防治工作，不断加大健康教育力度，逐步提高群众的自我保护意识，逐渐降低疟疾发病率。
12		2025 年突发公共卫生应急项目	20,000.00	对突发公共卫生事件进行风险评估，了解事件可能导致的潜在影响和可能出现的问题，有针对性制定预防和应对措施，以减少损失和保障公共健康安全。







## 2025年单位专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		2025年艾滋病防治项目			
主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 继续控制我县艾滋病疫情的低流行水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 举办1期全县传染病和疫情及防治管理信息系统培训	60人	
			指标2: 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	95%	
		质量指标	指标1: 艾滋病报告及时率	100%	
			指标2: HIV患者治疗率	95%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 疫情及时报告处置	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≧80%	

## 2025年单位专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		2025年大骨节病康复治疗项目			
主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展全县大骨节病防治工作, 进行全县大骨节病防治知识宣传活动, 为党和政府进行重点地方病防治提供科学依据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 管理病人	104人	
			指标2: 大骨节病采样	符合监测要求	
		质量指标	指标1: 方法准确性	按时完成	
			指标2: 规划完成时间	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 大骨节病人管理率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%以上	

## 2025年单位专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称	2025年地方病防治项目				
主管部门	岐山县卫生健康局				
资金金额	实施期资金总额:		2.00		
(万元)	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 开展全县重点地方病防治工作, 进行全县碘缺乏病、大骨节病、克山病情监测调查与防治知识宣传活动, 为进行重点地方病防治提供科学依据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标		目标1: 采集全县孕妇调查采样	采样105份	
			目标2: 抽取5所学校8- 10岁儿童调查采样	采样210份	
			目标3: 在全县范围开展碘缺乏病健康教育宣传	覆盖人数100%	
			目标4: 在病区开展7- 12岁儿童大骨节病调查	病区儿童覆盖100%	
			目标5: 在病区群众中开展克山病例搜索调查	病区群众覆盖100%	
		质量指标	目标1: 孕妇盐碘采样	符合监测要求	
			目标2: 学生尿碘采样	符合监测要求	
			目标3: 8- 10岁学生盐碘采样	符合监测要求	
			目标4: 8- 10岁学生尿碘采样	符合监测要求	
			目标5: 大骨节病病区7- 12岁儿童调查	符合监测要求	
	效益指标	社会效益指标	目标1: 碘盐监测覆盖率	合格率≥90%以上	
			目标2: 碘盐合格率	食用率≥95%以上	
			目标3: 合格碘盐食用率	合格率≥90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 通过对病区人口的调查, 病区群众的满意度调查	≥ 90%以上	

## 2025年单位专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称	2025年计划免疫项目				
主管部门	岐山县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			1	
	其中: 财政拨款			1	
	其他资金				
总体目标	目标1: 提高疫苗有效接种率, 进一步降低全县传染病的发病, 有效的遏制突发公共卫生事件的发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 举办1-2期全县接种人员技术培训, 开展接种单位督导检查	450人次, 督导27家单位	
			指标2: 对适龄0-6岁儿童和重点人群(包括成人)开展预防性接种	疫苗接种11万剂次	
		质量指标	指标1: 举办1-2期全县接种人员技术培训, 开展接种单位督导检查	100%	
			指标2: 对适龄0-6岁儿童和重点人群(包括成人)开展预防性接种	达到预期效果	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 安全高效冷链配送疫苗, 保护人民群众身体健康, 提高疫苗接种覆盖面, 控制疫苗针对传染病流行。	发病率降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

## 2025年单位专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称		2025年结核病防治项目			
主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 启动肺结核“三位一体”防治模式转型, 进一步提升结核病诊治能力。进一步减少结核病感染、患病和死亡, 切实降低结核病负担, 提高人民群众健康水平。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 举办1期全县传染病和疫情及防治管理信息系统培训	60人	
			指标2: 结核病患者健康管理率	≧90%	
		质量指标	指标1: 结核病规范治疗患者任务完成率	≧90%	
			指标2: 发现患者推介及转诊率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 疫情及时报告处置	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≧85%	

## 2025年单位专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称		2025年疟疾防治项目			
主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 依法开展疟疾防治工作, 不断加大健康教育力度, 逐步提高群众的自我保护意识, 逐渐降低疟疾发病率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 网络直报率	100%	
			指标2: 疟疾防治覆盖面	100%	
		质量指标	指标1: 按省市要求完成疟疾防治工作	100%	
			指标2: 提升疟疾防治能力	长期	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 居民健康水平提高	降低发病率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 防治区群众满意度	≥90%	

## 2025年单位专项业务经费绩效目标表

表14-7

项目名称		2025年突发公共卫生应急项目			
主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 对突发公共卫生事件进行风险评估, 了解事件可能导致的潜在影响和可能出现的问题, 有针对性制定预防和应对措施, 以减少损失和保障公共健康安全。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展年度突发公共卫生事件风险评估	≥20次	
			指标2: 突发公共卫生事件信息报告率	≥100%	
		质量指标	指标1: 突发公共卫生事件处置及时率	≥100%	
			指标2: 突发公共卫生事件信息报告率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障突发公共卫生事件快速响应	降低发病率	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公共卫生服务对象满意度	≥95%		

## 2025年单位整体支出绩效目标表

表15

单位名称		岐山县疾病预防控制中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	人员经费和公用经费支出	643.44	643.44	
	任务2	专项业务经费支出	13.00	13.00	
	金额合计		656.44	656.44	
	年度总体目标				
目标1: 加强单位管理, 提高工资效率, 调动职工的积极性, 认真履行防病工作职能, 落实重大疾病防控措施, 不断提高疾病预防控制能力、突发公共卫生事件应急处理能力、加强科学化管理、促进中心各项业务协同发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 实发人数	48人	
			指标2: 收到专项业务经费	13万元	
		质量指标	指标1: 完成拨付	2025年底完成	
			指标2: 收到专项业务经费	保质保量按时完成	
		时效指标	指标1: 拨付时效	2025年拨付到位	
		成本指标	指标1: 按照调整绩效标准核算	按照调整绩效标准核算	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加职工工资收入	在职人员	
		社会效益指标	指标1: 调动职工积极性	逐步提高	
		生态效益指标	指标1: 维护自然生态的平衡	维护环境质量	
		可持续影响指标	指标1: 提高工作人员的行业认可度	提高本行业的认可	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高职工幸福感	逐步提高	

# 2025年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称				实施期限				
主管单位				实施期资金总额：				
资金金额 (万元)		其中：财政拨款		其中：财政拨款				
		其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注		
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
	.....							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响指标	指标 1:							
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						