

淮南市疾病预防控制中心 2025 年 单位预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.淮南市疾病预防控制中心 2025 年收支总表
- 2.淮南市疾病预防控制中心 2025 年收入总表
- 3.淮南市疾病预防控制中心 2025 年支出总表
- 4.淮南市疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市疾病预防控制中心 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市疾病预防控制中心 2025 年项目支出表
- 10.淮南市疾病预防控制中心 2025 年政府采购支出表
- 11.淮南市疾病预防控制中心 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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

（一）贯彻执行国家和本市有关疾病预防控制工作的法律、法规、规章和方针、政策；

（二）重大疾病预防与控制

开展重大疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（三）疫情及健康相关因素信息管理

管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据为社会和公众提供信息服务。

（四）健康危害因素监测与干预

开展食源性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（五）实验室检测检验与评价

开展传染性病原体微生物的检测检验、中毒事件的毒物分析、疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（六）健康教育与健康促进

开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（七）技术培训，业务指导

开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务。

二、单位预算构成

单位预算构成：淮南市疾病预防控制中心 2025 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、2025 年度主要工作任务

（一）强化党建引领，深化党建与业务融合

持续加强党组织建设，深化党风廉政教育，推动党建与疾控、卫生监督工作的深度融合，发挥党建“红色引擎”作用，以高质量党建引领疾控事业高质量发展。

（二）优化疾控体系，提升公共卫生应急能力

加快推动疾控体系改革，优化资源配置，完善监测预警系统，提升突发公共卫生事件应急响应能力。加强基层疾控能力建设，提高基层医疗机构疾病防控水平，夯实公共卫生安全基础。

（三）加强卫生监督执法，守护群众健康权益

持续加大医疗机构、公共场所、学校、饮用水安全等重点领域监管力度，深化“双随机、一公开”模式，提升执法精度和效率，保障公共卫生安全。

（四）推进人才队伍建设，夯实疾控卫生监督基础

加强高层次专业人才引进和培养，提升实验室检测、流行病学调查、应急处置等核心能力，全面增强疾控和卫生监督队伍的专业化水平。

第二部分 2025 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

淮南市疾病预防控制中心 2025 年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|---------------|-----|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,846.5 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | 893.0 | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |

| | | | |
|--------------|-----|----------------|---------|
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 450.6 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2,643.6 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 其他收入 | | 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 | 218.2 |

| | | | |
|-------------|---------|-----------------|---------|
| | | 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 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 2,846.5 | 本 年 支 出 小 计 | 3,312.4 |
| 上年结转数 | 465.9 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 465.9 | 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 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 3,312.4 | 支 出 总 计 | 3,312.4 |

淮南市疾病预防控制中心 2025 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | | | 小计 | 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 | | | | | | |
| 淮南市卫生健康委员会 | 3,312.4 | 2,846.5 | 2,846.5 | | | | | | | | | | 465.9 | 465.9 | | | | |
| 淮南市疾病预防控制中心 | 3,312.4 | 2,846.5 | 2,846.5 | | | | | | | | | | 465.9 | 465.9 | | | | |

淮南市疾病预防控制中心 2025 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 | 事业单位经 营支出 | 上缴上级支 出 | 对附属单位 补助支出 |
|----------|------------------|---------|---------|---------|--------------|------------|---------------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 450.6 | 450.6 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 450.6 | 450.6 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 201.4 | 201.4 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.1 | 166.1 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.1 | 83.1 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,643.6 | 1,275.9 | 1,367.7 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2,578.5 | 1,222.8 | 1,355.7 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,231.6 | 1,222.8 | 8.8 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 81.0 | | 81.0 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,265.9 | | 1,265.9 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.1 | 53.1 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53.1 | 53.1 | | | | |
| 21018 | 疾病预防控制事务 | 12.0 | | 12.0 | | | |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 12.0 | | 12.0 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 218.2 | 218.2 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 218.2 | 218.2 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.7 | 131.7 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 86.4 | 86.4 | | | | |
| 合 计 | | 3,312.4 | 1,944.7 | 1,367.7 | | | |

淮南市疾病预防控制中心 2025 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 | 2,846.5 | 一、本年支出 | 3,312.4 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,846.5 | （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 | 465.9 | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 465.9 | （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 | 450.6 |

| | | | |
|-----|-----|------------------|---------|
| | | (九) 卫生健康支出 | 2,643.6 |
| | | (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 | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | (十八) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十九) 住房保障支出 | 218.2 |
| | | (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 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3,312.4 | 支 出 总 计 | 3,312.4 |

淮南市疾病预防控制中心 2025 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 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 450.6 | 450.6 | 450.2 | 0.4 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 450.6 | 450.6 | 450.2 | 0.4 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 201.4 | 201.4 | 201.0 | 0.4 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.1 | 166.1 | 166.1 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,643.6 | 1,275.9 | 1,166.5 | 109.4 | 1,367.7 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,578.5 | 1,222.8 | 1,113.4 | 109.4 | 1,355.7 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,231.6 | 1,222.8 | 1,113.4 | 109.4 | 8.8 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 81.0 | | | | 81.0 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,265.9 | | | | 1,265.9 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | | |
| 21018 | 疾病预防控制事务 | 12.0 | | | | 12.0 |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 12.0 | | | | 12.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 218.2 | 218.2 | 218.2 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 218.2 | 218.2 | 218.2 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.7 | 131.7 | 131.7 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 450.6 | 450.6 | 450.2 | 0.4 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 450.6 | 450.6 | 450.2 | 0.4 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 201.4 | 201.4 | 201.0 | 0.4 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.1 | 166.1 | 166.1 | | |
| 合 计 | | 3,312.4 | 1,944.7 | 1,834.9 | 109.8 | 1,367.7 |

淮南市疾病预防控制中心 2025 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,602.2 | 1,602.2 | |
| 30101 | 基本工资 | 493.8 | 493.8 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 115.3 | 115.3 | |
| 30103 | 奖金 | 271.1 | 271.1 | |
| 30107 | 绩效工资 | 275.9 | 275.9 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166.1 | 166.1 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 83.1 | 83.1 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.1 | 53.1 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.9 | 11.9 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30113 | 住房公积金 | 131.7 | 131.7 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 109.8 | | 109.8 |
| 30201 | 办公费 | 5.0 | | 5.0 |
| 30205 | 水费 | 2.0 | | 2.0 |
| 30206 | 电费 | 5.0 | | 5.0 |
| 30207 | 邮电费 | 3.0 | | 3.0 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.0 | | 3.0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.0 | | 3.0 |
| 30216 | 培训费 | 11.5 | | 11.5 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.1 | | 0.1 |
| 30226 | 劳务费 | 10.0 | | 10.0 |
| 30228 | 工会经费 | 9.2 | | 9.2 |
| 30229 | 福利费 | 30.0 | | 30.0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.0 | | 12.0 |

| | | | | |
|-------|-------------|---------|---------|-------|
| 30239 | 其他交通费用 | 2.2 | | 2.2 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.8 | | 13.8 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 232.7 | 232.7 | |
| 30302 | 退休费 | 33.5 | 33.5 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.9 | 0.9 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.3 | 0.3 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 198.0 | 198.0 | |
| 合 计 | | 1,944.7 | 1,834.9 | 109.8 |

淮南市疾病预防控制中心 2025 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 |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：淮南市疾病预防控制中心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。

淮南市疾病预防控制中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：淮南市疾病预防控制中心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。

淮南市疾病预防控制中心 2025 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 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 | | |
| 特定目标类 | 基本公共卫生省级配套健康素养促进项目 | 淮南市疾病预防控制中心 | 55.0 | 55.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 计划免疫冷链仓库维修维护及运转 | 淮南市疾病预防控制中心 | 8.8 | 8.8 | | | | | | | |
| 特定目标 | 全省疾病预 | 淮南市疾 | 12.0 | 12.0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|---------------------|---------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 类 | 防救治能力 提升 | 病预防控 制中心 | | | | | | | | | |
| 特定目标 类 | 中央财政重 大传染病防 控 | 淮南市疾 病预防控 制中心 | 465.9 | | | | 465.9 | | | | |
| 特定目标 类 | 中央财政重 大公共卫生 服务项目 | 淮南市疾 病预防控 制中心 | 800.0 | 800.0 | | | | | | | |
| 特定目标 类 | 中央基本公 共卫生地方 病防治项目 | 淮南市疾 病预防控 制中心 | 26.0 | 26.0 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 1,367.7 | 901.8 | | | 465.9 | | | | |

淮南市疾病预防控制中心 2025 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本经营 预算 | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|-----------------|--------|-----|--------|-------------|--------------|--------------|------|
| 计划免疫冷链仓库维修维护及运转 | 办公桌 | 0.6 | 0.6 | | | | |
| 计划免疫冷链仓库维修维护及运转 | 多功能一体机 | 0.9 | 0.9 | | | | |
| 计划免疫冷链仓库维修维护及运转 | 台式计算机 | 1.5 | 1.5 | | | | |

| | | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|--|
| 合 计 | 3.0 | 3.0 | | | |
|-----|-----|-----|--|--|--|

淮南市疾病预防控制中心 2025 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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：淮南市疾病预防控制中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

淮南市疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 部门名称 | “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 | |
| 淮南市卫生健康委员会 | 12.1 | | 12.0 | | 12.0 | 0.1 |

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市疾病预防控制中心 2025 年收支总预算 3,312.4 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

淮南市疾病预防控制中心 2025 年收入预算 3,312.4 万元，其中，本年收入 2,846.5 万元，上年结转收入 465.9 万元。

（一）本年收入 2,846.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 2,846.5 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 899.3 万元，增长 46.2%，增长原因主要是中央财政重大公共卫生服务项目、中央基本公共卫生地方病防治项目及基本公共卫生省级配套健康素养促进项目等中央转移支付的增加；

（二）上年结转收入 465.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 465.9 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 319.2 万元，下降 40.7%，下降原因主要是；中央专项重大公共卫生服务及基本公共卫生上年结转资金减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

淮南市疾病预防控制中心 2025 年支出预算 3,312.4 万

元，比 2024 年预算增加 580.1 万元，增长 21.2*%，增长原因主要是中央转移支付支出增加。其中，基本支出 1,944.7 万元，占 58.7%，主要用于保障疾控机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 1,367.7 万元，占 41.3%，主要用于中央重大公共卫生服务及基本公共卫生服务支出；

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

淮南市疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支预算 3,312.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 3,312.4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2,846.5 万元，上年结转收入 465.9 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 450.6 万元，占 13.6%；卫生健康支出 2,643.6 万元，占 79.8%；住房保障支出 218.2 万元，占 6.6%。

五、关于 2025 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。

淮南市疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算支出 3,312.4 万元，比 2024 年预算增加 580.1 万元，增长 21.2%，主要原因：一是中央转移支付支出的增加；二是上年结转上级转移支付资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 450.6 万元，占 13.6%；卫生健康支出 2,643.6 万元，占 79.8%；住房保障支出 218.2 万元，占 6.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 201.4 万元，比 2024 年预算增加 4 万元，增长 2%，增长原因主要是退休人员增加。

2. 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（项）2025 年预算 166.1 万元，比 2024 年预算增加 1.5 万元，增长 1%，增加原因主要基本养老保险缴费支出增加。

3. 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（项）2025 年预算 83.1 万元，比 2024 年预算增加 0.8 万元，增长 1%，增加原因主要是职业年金缴存增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025 年预算 1,231.6 万元，比 2024 年预算减少 2.3 万元，下降 0.2%，下降原因主要是疾病预防控制机构支出减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生支出（项）2025 年预算 81 万元，比 2024 年预算增加 81 万元，增加 100.0%，增加原因主要是基本公共卫生支出项目中央转移支付增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025 年预算 1,265.9 万元，比 2024 年预算增加 589.9 万元，增加 87.3%，增加原因主要是重大公共卫生服务项目中央转移支付增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 53.1 万元，比 2024 年预算增加 0.5 万元，增长 1%，增长原因主要是医疗保险支出增加。

8. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）2025 年预算 12 万元，比 2024 年预算增加 12 万元，增长 100%，增长原因主要是疾病预防控制事务中央转移支付支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 131.7 万元，比 2024 年预算增加 1.1 万元，增长 1%，增长原因主要是住房保障支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 86.4 万元，比 2024 年预算增加 1.5 万元，增加 1.8%，增加原因主要是提租补贴支出增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出 1,944.7 万元，其中，人员经费 1,834.9 万元，公用经费 109.8 万元。

（一）人员经费 1,834.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 109.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市疾病预防控制中心 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市疾病预防控制中心 2025 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 2025 年项目支出表的说明

淮南市疾病预防控制中心 2025 年预算共安排项目支出 1,367.7 万元，比 2024 年预算增加 569.1 万元，增长 71.3%，增长原因主要是中央转移支付支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 901.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 901.8 万元），财政拨款上年结转安排 465.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 465.9 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

淮南市疾病预防控制中心 2025 年预算安排政府采购支出 3.0 万元，比 2024 年预算增加 3.0 万元，增长 100%，增长原因主要是采购办公设备增加。其中，一般公共预算安排 3.0 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

淮南市疾病预防控制中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “中央财政重大公共卫生服务项目”项目。

（1）项目概述。加强监测检测工作，准确掌握疫情趋势，及早发现感染和病人。广泛深入地开展大众宣传教育工作，持续加强重点人群宣传教育工作。

（2）立项依据。《中华人民共和国传染病防治法》

根据财政部、国家卫生健康委、国家疾控局《关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2024〕63 号）

（3）实施主体。淮南市疾病预防控制中心

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。中央转移支付重大公共卫生服务补助项目专项包括：扩大国家免疫规划项目、艾滋病防治项目、结核病防治项目、饮用水和环境卫生监测类项目、学生常见病和健康影响因素监测及综合干预项目、新冠病毒抗体血清流行病学调查项目、疟疾防治项目、寄生虫病监测项目、呼吸道综合监测项目、病毒性腹泻监测项、细菌性传染病监测项目、病媒生物监测项目实施方案布鲁氏菌病监测项目、出血热监测项目、登革热监测、狂犬病监测项目、手足口病监测项目、人禽流感、SARS、不明原因肺炎监测项目、新冠病毒本土变异监测项目共卫生服务项目、新冠病毒输入变异监测项目、城市污水病原体监测项目等

(6) 年度预算安排。800 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------------|--------|---|--------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 中央财政重大公共卫生服务项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [119] 淮南市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | | 淮南市疾病预防控制中心 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | 项目期 | | 99 年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额： | | 800.00 | 年度资金总额： | | 800.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 800.00 | 其中：财政拨款 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 800.00 | |
| 总体目标 | 中期目标(2025 年—2123 年) | | | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于 90%。目标 2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标 3：开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险。目标 4：推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全面健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。目标 5：开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS 等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、烟草流行监测和食品安全风险监测工作。 | | | | 目标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于 90%。目标 2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标 3：开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险。目标 4：推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全面健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。目标 5：开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS 等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、烟草流行监测和食品安全风险监测工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出 | 数量 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 | 100% | 数量 | 肺结核患者治疗任务完成率 | ≥85% | |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|--------------------------|--------|---------|--------------------------|--------|
| | 指标 | 指标 | 肺结核患者治疗任务完成率 | ≥85% | 指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 | 100% |
| | 质量指标 | | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% |
| | | | 死因监测数据规范报告率 | >80% | | 细菌性传染病网络实验室考核合格率 | ≥85% |
| | | | 艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行人群)检测比例 | 100% | | 艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行人群)检测比例 | 100% |
| | | | 细菌性传染病网络实验室考核合格率 | ≥85% | | 死因监测数据规范报告率 | >80% |
| | 时效指标 | | 资金拨付率 | 100% | 时效指标 | 资金拨付率 | 100% |
| | 成本指标 | | 支出成本 | 不超过清算数 | 成本指标 | 支出成本 | 不超过清算数 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标不适用 | 不适用 | 经济效益指标 | 指标不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 项目不适用 | 不适用 | 社会效益指标 | 项目不适用 | 不适用 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 中长期 | 可持续影响指标 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 中长期 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 预防接种儿童家长满意程度 | ≥80% | 满意度指标 | 预防接种儿童家长满意程度 | ≥80% |

项目负责人：

2. “基本公共卫生省级配套健康素养促进项目”项目。

（1）项目概述。省疾病预防控制中心、省卫生健康宣教中心及各市、县（区）疾病预防控制中心（健康教育所）等健康教育专业机构为项目执行提供包括但不限于技术培训、现场质控、数据审核与分析、典型案例总结与推广等方面的技术支持。各地要加强项目的绩效管理，合理统筹，优化项目资金的使用效益，充分发挥各级健康教育专业机构的技术支持作用，提高项目执行质量和效率。各级卫生健康部门要将健康素养促进行动列入年度工作任务。

（2）立项依据。《关于做好 2024 年健康素养促进和居民健康素养监测项目工作的通知》（国卫宣传健便函〔2024〕8 号）及省财政厅、省卫健委《关于清算下达 2024 年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社〔2024〕495 号）

（3）实施主体。淮南市疾病预防控制中心

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。持续开展常态化健康科普工作，做好季节性高发疾病防治和健康问题应对相关科普，积极开展健康口腔行动宣传教育活动，稳步实施脱贫地区健康促进行动，规范开展健康县区建设，大力推进健康促进医院建设，选择部分市、县（区）在健康科普、健康细胞、素养监测、能力建设等领域进行科研项目研究，探索健康促进与教育的新模式。

（6）年度预算安排。55 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

| | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------|---------|--------|---|-------------|--------|
| 项目名称 | | 基本公共卫生省级配套健康素养促进项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [119] 淮南市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 淮南市疾病预防控制中心 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 99 年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 55.00 | 年度资金总额: | | 55.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 55.00 | 其中: 财政拨款 | | 0.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 55.00 |
| 总体目标 | 中期目标 (2025 年—2123 年) | | | | 年度目标 | | |
| | 健康素养促进项目, 通过在社区等公共场所开展健康教育宣传引导活动向居民宣传, 从而达到提升居民健康水平素养的目标 | | | | 健康素养促进项目, 通过在社区等公共场所开展健康教育宣传引导活动向居民宣传, 从而达到提升居民健康水平素养的目标。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成健康宣传 | >1 次 | 数量指标 | 完成健康宣传 | >1 次 |
| | | 质量指标 | 健康宣传质量 | >90% | 质量指标 | 健康宣传质量 | >90% |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | 100% | 时效指标 | 资金到位及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 支出成本 | 不超过清算数 | 成本指标 | 支出成本 | 不超过清算数 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 该项目不适用 | 不适用 | 经济效益 | 该项目不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|----------|------|---------|----------|------|
| | | 指标 | | | 指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 该项目指标不适用 | 不适用 | 社会效益指标 | 该项目指标不适用 | 不适用 |
| | | 生态效益指标 | 项目不适用 | 不适用 | 生态效益指标 | 项目不适用 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 居民健康素养水平 | 不断提升 | 可持续影响指标 | 居民健康素养水平 | 不断提升 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标不适用 | 不适用 | 满意度指标 | 指标不适用 | 不适用 |

项目负责人：

（二）机关运行经费。

淮南市疾病预防控制中心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，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市疾病预防控制中心 2025 年政府采购预算 3.0 万元。其中：政府采购货物预算 3.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市疾病预防控制中心共有车辆 9 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用

车 3 辆、其他用车 5 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）6 台（套）。

2025 年疾病预防控制中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，淮南市疾病预防控制中心 5 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 901.8 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、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、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：淮南市疾病预防控制中心 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|--------------|--------|---|--------------|-------|
| 项目名称 | | 计划免疫冷链仓库维修维护及运转 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [119]淮南市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 淮南市疾病预防控制中心 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 5 年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 710.00 | 年度资金总额: | | 8.80 |
| | | 其中:财政拨款 | | 710.00 | 其中:财政拨款 | | 8.80 |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标(2022 年—2026 年) | | | | 年度目标 | | |
| | <p>疾病预防控制机构应当主动收集、分析、调查、核实传染病疫情信息。接到甲类、乙类传染病疫情报告或者发现传染病暴发、流行时,应当立即报告当地卫生行政部门,由当地卫生行政部门立即报告当地人民政府,同时报告上级卫生行政部门和国务院卫生行政部门。疾病预防控制机构应当设立或者指定专门的部门、人员负责传染病疫情信息管理工作,及时对疫情报告进行核实、分析。</p> | | | | <p>1、第一类疫苗的接收、分发、储存、运输管理相关费用(冷库电费、疫苗运输车辆汽油费、过桥过路费); 2、包装无法识别、储存温度不符合要求、超过有效期等问题的疫苗报废、销毁处理; 3、组织开展疫苗可预防疾病的监测、调查、聚集性病例、暴发或突发公共卫生事件的处置; 4、参与疫苗安全事件的应急处置。</p> | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国家免疫规划疫苗接种 | ≥90% | 数量指标 | 国家免疫规划疫苗接种 | ≥90% |
| | | 质量指标 | 开展疾控业务专业指导评价 | ≥100% | 质量指标 | 开展疾控业务专业指导评价 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 冷链仓库水电费及时支付 | 及时支付 | 时效指标 | 冷链仓库水电费及时支付 | 及时支付 |
| | | 成本指标 | 不适用 | 不适用 | 成本指标 | 不适用 | 不适用 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 无经济效益 | 不适用 | 经济效益 | 无经济效益 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|------------|------|---------|------------|------|
| | | 指标 | | | 指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 |
| | | 生态效益指标 | 公共卫生均衡发展 | 影响明显 | 生态效益指标 | 公共卫生均衡发展 | 影响明显 |
| | | 可持续影响指标 | 确保适龄儿童健康 | 不断提高 | 可持续影响指标 | 确保适龄儿童健康 | 不断提高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% |

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

| | | | | |
|----------|---------------------|-------|---|-------------|
| 项目名称 | 中央基本公共卫生地方病防治项目 | | | |
| 主管部门及代码 | [119]淮南市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 淮南市疾病预防控制中心 |
| 项目属性 | 常年项目 | | 项目期 | 99 年 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 26.00 | 年度资金总额： | 26.00 |
| | 其中：财政拨款 | 26.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 26.00 |
| 总体目标 | 中期目标（2025 年—2123 年） | | 年度目标 | |
| | 保持重点地方病防治措施全面落实 | | 我省是地方病流行较为严重的省份之一，主要病种有碘缺乏症、地方性氟中毒、地方性砷中毒、水源性高碘甲状腺肿等。地方病是生物地球化学因素或不利于健康的行为生活方式所致，只有建立长效防治机制，才能持续巩固防治成果，避免病情 | |

| | | | | | | | |
|------|------|---------|--------------|--------|---------|--------------|--------|
| | | | | | 反弹。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 地方病防治工作任务完成率 | ≥95% | 数量指标 | 地方病防治工作任务完成率 | ≥95% |
| | | 质量指标 | 地方病工作完成质量 | >95% | 质量指标 | 地方病工作完成质量 | >95% |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 时效指标 | 资金到位率 | 100% |
| | | 成本指标 | 支出成本 | 不超过清算数 | 成本指标 | 支出成本 | 不超过清算数 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 该项目不适用 | 不适用 | 社会效益指标 | 该项目不适用 | 不适用 |
| | | 生态效益指标 | 该指标不适用 | 不适用 | 生态效益指标 | 该指标不适用 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 项目不适用 | 不适用 | 可持续影响指标 | 项目不适用 | 不适用 |
| | 满意度 | 满意度 | 指标不适用 | 不适用 | 满意度 | 指标不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--|----|----|--|--|----|--|--|
| | 指标 | 指标 | | | 指标 | | |
|--|----|----|--|--|----|--|--|

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

| | | | | | | | |
|----------|--|------|--------------------|-------------|--|--------------------|-------------|
| 项目名称 | | | 全省疾病预防救治能力提升 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [119]淮南市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 淮南市疾病预防控制中心 |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | 项目期 | | 99 年 |
| 项目资金（万元） | | | 中期资金总额： | 12.00 | 年度资金总额： | | 12.00 |
| | | | 其中：财政拨款 | 12.00 | 其中：财政拨款 | | 0.00 |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | 12.00 |
| 总体目标 | 中期目标（2025 年—2123 年） | | | | 年度目标 | | |
| | 加强地方病防治能力建设，完成地方病监测任务；加强肝吸虫病和土源性线虫病监测及寄生虫病防治能力建设，加强和规范性病管理及治疗，继续做好全市计划免疫冷链建设和运输。 | | | | 加强地方病防治能力建设，完成地方病监测任务；加强肝吸虫病和土源性线虫病监测及寄生虫病防治能力建设，加强和规范性病管理及治疗，继续做好全市计划免疫冷链建设和运输。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 碘缺乏病监测工作覆盖县区 | 7 个 | 数量指标 | 碘缺乏病监测工作覆盖县区 | 7 个 |
| | | | 碘缺乏病监测任务完成率 | 100% | | 碘缺乏病监测任务完成率 | 100% |
| | | | 地方病实验室参加国家外质控考核合格率 | >95% | | 地方病实验室参加国家外质控考核合格率 | >95% |
| | | 质量指标 | 地方病防治工作完成质量 | >95% | 质量指标 | 地方病防治工作完成质量 | >95% |
| | | | 疟疾病例实验室检测率 | 100% | | 疟疾病例实验室检测率 | 100% |
| | | | 国家免疫规划疫苗常规免疫 | >90% | | 国家免疫规划疫苗常规免疫 | >90% |
| | | 时效指标 | 落实儿童预防接种证制度 | 新生儿出生一个月内办理 | 时效指标 | 落实儿童预防接种证制度 | 新生儿出生一个月内办理 |
| | | 成本指标 | 支出成本 | 不超过清算数 | 成本指标 | 支出成本 | 不超过清算数 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|-------------|------|---------|-------------|------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 该项目不适用 | 不适用 | 社会效益指标 | 该项目不适用 | 不适用 |
| | | 生态效益指标 | 该指标不适用 | 不适用 | 生态效益指标 | 该指标不适用 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 维持消除疟疾状态 | 持续保持 | 可持续影响指标 | 维持消除疟疾状态 | 持续保持 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 疫苗接种儿童家长满意度 | ≥85% | 满意度指标 | 疫苗接种儿童家长满意度 | ≥85% |

项目负责人：