

2025 年洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心 单位预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职责

洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心的主要职责是：

(一) 开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病的分布和流行规律；组织实施疾病预防控制工作方案，预防控相关疾病的发生与流行。

(二) 开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的卫生应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行预测预警；开展现场调查处置和效果评估。

(三) 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。

(四) 负责食源性、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；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，预防控相关因素对人体健康的危害。

(五) 开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测检验和评价，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提供技术支持、为社会提供技术服务。

(六) 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和行为干预，促进公众掌握自我保健与防护

技能。

(七)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;对辖区医疗机构进行业务指导。

(八)开展辖区各接种单位技术指导及一类、二类疫苗出入库管理工作。

(九)开展医疗机构临床实验室,采供血质量管理与指导,技术培训和服务。

(十)受区卫生健康委员会和区疾病预防控制局的委托承担卫生健康行政处罚工作,对违反卫生健康法律,法规规章的行为,依法调查、取证,提出行政处罚建议,实施行政处罚。

(十一)依法对医疗卫生、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、母婴保健和计划生育,中医服务、消毒产品、涉水产品、采供血机构,餐具饮具集中消毒开展执法检查,查处违法违规行为。

(十二)受理违反卫生健康法律、法规及规章行为的投诉举报,并依法查处。

(十三)对卫生污染、中毒事故等重大、突发事件进行调查取证,采取必要控制措施,提出处理意见。

(十四)完成上级交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心预算,包括:综合办公室、传染病预防控制股、免疫预防与规划股、精神卫生预防控制股、慢性非传染性疾病预防控制股、卫生应急与业务管理股、健康教育股、公共卫生监测与评价股、职业病预防

控股股、消毒与媒介生物控股股、卫生检验检测股、医疗机构监督股、公共场所监督股、职业卫生放射卫生监督股、法制稽查股。

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

洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心 2025 年收入总计 590.55 万元，支出总计 590.55 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 267.40 万元，下降 31.17%。主要原因：二类疫苗成本缴入财政代管资金账户，纳入往来款项，不再计入收入和支出。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心 2025 年收入合计 590.55 万元，其中：一般公共预算收入 590.43 万元、政府性基金收入 0.12 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心 2025 年支出合计 590.55 万元，其中：基本支出 488.16 万元，占 82.66%；项目支出 102.39 万元，占 17.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算收支预算 590.43 万元、政府性基金收支预算 0.12 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 267.52 万元，下降 31.18%，主要原因：二类疫苗成本缴入财政代管资金账

户，纳入往来款项，不再计入收入和支出；政府性基金收支预算增加 0.12 万元（去年数为 0，无法计算增减比率），主要原因：专项资金中存在政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 590.43 万元，其中：基本支出 488.16 万元，占 82.68%；项目支出 102.27 万元，占 17.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 488.16 万元。其中：人员经费支出 462.73 万元，占 94.79%；公用经费支出 25.43 万元，占 5.21%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心 2025 年“三公”经费支出预算为 7.20 万元。比 2024 年支出预算增加 3.60 万元，增长 100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2024 年支出预算保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2024 年支出预算保

持一致。

(三) 公务用车购置及运行费 7.20 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 7.20 万元，比 2024 年支出预算增加 3.60 万元。主要原因：单位合并，车辆增加，预算增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 0.12 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 0.12 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心 2025 年机构运转经费支出预算 25.43 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出预算情况

洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心 2025 年政府采购

预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心 2025 年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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 102.39 万元，共 13 个项目，无部门重点项目绩效目标项目，主要是我单位 2025 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心 2025 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025年洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心单位
预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	521.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	521.16	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	92.04
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	471.40
		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	26.99
		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	0.12
		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	521.16	本年支出合计	590.55
上年结转结余	69.39	年终结转结余	0.00
收入总计	590.55	支出总计	590.55

2025 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			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
			合计	小计														
	合计	590.55	521.16	521.16	521.16								69.39	69.27	0.12			
306002	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	590.55	521.16	521.16	521.16								69.39	69.27	0.12			

2025 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心

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						
类	款	项				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	590.55	488.16	402.55	60.18	25.43		102.39		102.39			
			306002	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	590.55	488.16	402.55	60.18	25.43		102.39		102.39			
208	05	02		事业单位离退休	60.18	60.18		60.18								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86	31.86									
210	04	01		疾病预防控制机构	342.65	339.65	314.22		25.43		3.00		3.00			
210	04	08		基本公共卫生服务	27.22						27.22		27.22			
210	04	09		重大公共卫生服务	52.06						52.06		52.06			
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	20.00						20.00		20.00			
210	11	02		事业单位医疗	29.48	29.48	29.48									
221	02	01		住房公积金	26.99	26.99	26.99									
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.12						0.12		0.12			

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心

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	521.16	一、本年支出	521.16	521.16	521.16	521.16	
(一) 一般公共预算拨款	521.16	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	521.16	(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	69.39	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	69.27	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	0.12	(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	92.04	92.04	92.04		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	402.13	402.13	402.13		
		(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	26.99	26.99	26.99		
		(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	69.39	69.27	69.27	0.12	
收入合计	590.55	支出合计	590.55	590.43	590.43	0.12	

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心

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						
类	款	项				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	590.43	488.16	402.55	60.18	25.43		102.27		102.27			
		306002		洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	590.43	488.16	402.55	60.18	25.43		102.27		102.27			
208	05	02		事业单位离退休	60.18	60.18		60.18								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86	31.86									
210	04	01		疾病预防控制机构	342.65	339.65	314.22		25.43		3.00		3.00			
210	04	08		基本公共卫生服务	27.22						27.22		27.22			
210	04	09		重大公共卫生服务	52.06						52.06		52.06			
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	20.00						20.00		20.00			
210	11	02		事业单位医疗	29.48	29.48	29.48									
221	02	01		住房公积金	26.99	26.99	26.99									

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心

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		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				488.16	462.73	25.43
30302	退休费	50905	离退休费	60.18	60.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.86	31.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	120.12	120.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.97	1.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.29	112.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.44	24.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.40	55.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.37		4.37
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.46		5.46
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.48	29.48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.99	26.99	

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心

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				590.55	521.16	521.16			69.39						
306002		洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心				590.55	521.16	521.16			69.39						
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.18	60.18	60.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.86	31.86	31.86									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	120.12	120.12	120.12									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.97	1.97	1.97									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	112.29	112.29	112.29									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.44	24.44	24.44									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	55.40	55.40	55.40									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.37	4.37	4.37									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.46	5.46	5.46									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心

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	
7.20		7.20			7.20

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、差旅费、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 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心

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						
类	款	项				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	0.12						0.12		0.12			
			306002	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	0.12						0.12		0.12			
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.12						0.12		0.12			

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心

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						
类	款	项				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												

注：洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																		财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转		
			合计	一般公共预算资金						政府性基金预算资金			一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	单位资金							
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金			
		合计	25.43	25.43	25.43																			
306	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		25.43	25.43	25.43																			
306002	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心		25.43	25.43	25.43																			
30201	办公费	公用经费项目	1.50	1.50	1.50																			
30205	水费	公用经费项目	0.60	0.60	0.60																			
30206	电费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																			
30207	邮电费	公用经费项目	0.60	0.60	0.60																			
30213	维修(护)费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																			
30226	劳务费	公用经费项目	3.20	3.20	3.20																			
30228	工会经费	公用经费项目	4.37	4.37	4.37																			
30229	福利费	公用经费项目	5.46	5.46	5.46																			
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	7.20	7.20	7.20																			

2025 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心

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		
			102.39	33.00			69.27	0.12			
	306002	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	102.39	33.00			69.27	0.12			
特定目标类	办案经费	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	3.00	3.00							
特定目标类	(上年结转)职业病防治经费	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	2.60				2.60				
特定目标类	(上年结转)职业病防治	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	0.89				0.89				
特定目标类	(上年结转)2024年地方病防治	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	4.80				4.80				
特定目标类	(上年结转)2024年基本公共卫生(专业机构)监督预拨资金	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	2.66				2.66				
特定目标类	(上年结转)地方病防治	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	1.47				1.47				
特定目标类	(上年结转)2024年基本公共卫生(专业机构)预拨资金	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	12.42				12.42				
特定目标类	(上年结转)2024年职业病防治	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	2.38				2.38				

特定目标类	(上年结转) 结核病防治	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	2.15				2.15				
特定目标类	免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病、手足口病防治专项经费	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	10.00	10.00							
特定目标类	(上年结转) 2024 年重大传染病防控经费	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	39.91				39.91				
特定目标类	核酸检测能力提升相关设备购置项目	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	20.00	20.00							
特定目标类	(上年结转) 2024 年职业病防治	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	0.12					0.12			

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心

单位：万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
306002	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	102.39	102.39										
410304230000000 089100	免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病、手足口病防治专项经费	10.00	10.00					适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平		
								艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%	居民健康水平提高	中长期		
								肺结核随访检查任务完成率	≥85%	服务对象满意率	≥85%		
								艾滋病高危人群检测比率	100%				
								艾滋病规范化随访干预比率	100%				
410304250000000 023160	办案经费	3.00	3.00					卫生健康执法工作	≥95%	推动卫生监督执法工作	有效提升	居民和辖区相关单位满意度	≥85%

							保障卫生监督执法	$\geq 95\%$				
410304250000000 023164	核酸检测能力提升相关设备购置项目	20.00	20.00				设备购置成本	20万元	支付设备购置款	20万元	保障辖区居民健康	中长期
									完成设备款支付	按时完成		
410304250000000 027024	(上年结转)地方病防治	1.47	1.47				地方病核心指标监测率	$\geq 95\%$	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象满意率	$\geq 85\%$
							地方病防治完成率	$\geq 95\%$				
410304250000000 027311	(上年结转) 2024年基本公共卫生(专业机构) 监督预拨资金	2.66	2.66				项目技术指导和技能培训	根据工作需要, 及时对辖区相关单位进行针对性技术指导和技能培训	基本公卫服务水平	不断提高	服务对象满意率	$\geq 85\%$
							业务培训效果	通过技术培训, 提高相关单位业务能力				
410304250000000 027316	(上年结转) 2024年基本公共	12.42	12.42				项目技术指导和技能培训	根据工作需	基本公卫服务水平	不断提高	服务对象满意率	$\geq 85\%$

	卫生(专业机构) 预拨资金							要, 及时对辖区相关单位进行针对性技术指导和技能培训				
							业务培训效果	通过技术培训, 提高相关单位业务能力				
410304250000000 027319	(上年结转) 职业病防治	0.89	0.89				职业健康核心指标监测覆盖率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象满意度	≥85%
410304250000000 027323	(上年结转) 职业病防治经费	2.60	2.60				职业健康监测水平	不断提高	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象满意度	≥85%
410304250000000 027324	(上年结转) 2024年重大传染病防控经费	39.91	39.91				严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%	居民健康水平提高	中长期	公共卫生服务满意度	≥85%

								重大慢性疾病筛查任务完成率	100%					
								艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%					
								以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%					
								艾滋病规范化随访干预比例	100%					
								在册严重精神障碍患者管理率	≥80%					
								死因监测规范报告率	≥80%					
410304250000000 027326	(上年结转) 结核病防治	2.15	2.15					肺结核患者治疗任务完成率	≥85%	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	中长期	服务对象满意率	≥85%	
410304250000000 027329	(上年结转) 2024 年职业病防治	0.12	0.12					肺结核患者成功治疗率	≥90%					
410304250000000 027339	(上年结转) 2024 年职业病防治	2.38	2.38					职业健康核心指标监测覆盖率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断 提高	服务对象满意率	≥85%	
								职业健康检查服务覆盖率	≥90%					

								职业健康检查服 务覆盖率	$\geq 90\%$					
410304250000000 027340	(上年结转) 2024 年地方病防 治	4.80	4.80					地方病核心指标 监测率	$\geq 95\%$	基本公共卫生服 务水平	不断提 高	服务对象满意率	$\geq 85\%$	
								地方病防治完成 率	$\geq 95\%$					