

石台县疾病预防控制中心  
2025年度单位预算

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年度单位预算表

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

表

12. 石台县疾病预防控制中心2025年通用资产配置支出

表

### **第三部分 2025年度单位预算情况说明**

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. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 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）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内重大传染性疾病的防控；

（二）负责辖区内疫苗使用管理，组织实施儿童计划免疫及效果评价工作；

（三）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；

（四）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（五）承担卫生健康部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（六）指导辖区内各级医疗卫生机构开展卫生防病工作，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；

（七）负责死因、肿瘤和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（八）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

## 二、单位预算构成

石台县疾病预防与控制中心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。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县疾病预防与控制中心	公益一类事业单位

## 三、2025年度主要工作任务

2025年全县疾病预防控制工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，扎实做好艾滋病、结核病和重点地方病防治，规范实施儿童计划免疫，认真开展疾病监测，全面落实新时代党的卫生健康工作方针，聚焦人民群众健康需求，认真贯彻预防为主卫生工作方针，深入实施健康教育，巩固血防达标成果，不断提高居民健康素养水平，为全县经济建设健康发展保驾护航。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

石台县疾病预防控制中心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	946.3	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	263.4
		九、卫生健康支出	631.85
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	
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	87.19
		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	946.3	本 年 支 出 小 计	982.44
上年结转数	36.14	结转下年	
一般公共预算	36.14	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	982.44	支 出 总 计	982.44

石台县疾病预防控制中心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	事业经营收入	上级补助收入	附属单位缴入	其他收入						
石台县卫生健康委员会	982.44	946.3	946.3										36.14	36.14				
石台县疾病预防控制中心	982.44	946.3	946.3										36.14	36.14				

石台县疾病预防控制中心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	263.4	263.4				
20805	行政事业单位养老支出	254.8	254.8				
2080502	事业单位离退休	161.66	161.66				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	62.09	62.09				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	31.05	31.05				
20808	抚恤	8.6	8.6				
2080801	死亡抚恤	8.6	8.6				
210	卫生健康支出	631.85	572.82	59.03			
21004	公共卫生	605.04	546.01	59.03			
2100401	疾病预防控制机构	568.9	546.01	22.89			
2100409	重大公共卫生服务	36.14		36.14			
21007	计划生育事务	0.04	0.04				
2100717	计划生育服务	0.04	0.04				
21011	行政事业单位医疗	26.78	26.78				
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78				
221	住房保障支出	87.19	87.19				
22102	住房改革支出	87.19	87.19				
2210201	住房公积金	55.5	55.5				
2210202	提租补贴	31.69	31.69				
	合计	982.44	923.41	59.03			



石台县疾病预防控制中心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	946.3	一、本年支出	982.44
（一）一般公共预算拨款	946.3	（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	36.14	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	36.14	（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	263.4
		（九）卫生健康支出	631.85
		（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	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	87.19
		（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	982.44	支 出 总 计	982.44

石台县疾病预防控制中心2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	263.4	263.4	263.4		
20805	行政事业单位养老支出	254.8	254.8	254.8		
2080502	事业单位离退休	161.66	161.66	161.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.09	62.09	62.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.05	31.05	31.05		
20808	抚恤	8.6	8.6	8.6		
2080801	死亡抚恤	8.6	8.6	8.6		
210	卫生健康支出	631.85	572.82	538.81	34.02	59.03
21004	公共卫生	605.04	546.01	511.99	34.02	59.03
2100401	疾病预防控制机构	568.9	546.01	511.99	34.02	22.89
2100409	重大公共卫生服务	36.14				36.14
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04		
2100717	计划生育服务	0.04	0.04	0.04		
21011	行政事业单位医疗	26.78	26.78	26.78		
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78	26.78		
221	住房保障支出	87.19	87.19	87.19		
22102	住房改革支出	87.19	87.19	87.19		
2210201	住房公积金	55.5	55.5	55.5		
2210202	提租补贴	31.69	31.69	31.69		
	合计	982.44	923.41	889.39	34.02	59.03

石台县疾病预防控制中心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	714.61	714.61	
30101	基本工资	192.83	192.83	
30102	津贴补贴	51.79	51.79	
30103	奖金	183.02	183.02	
30106	伙食补助费	22.24	22.24	
30107	绩效工资	85.85	85.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.09	62.09	
30109	职业年金缴费	31.05	31.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.78	26.78	
30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
30113	住房公积金	55.5	55.5	
302	商品和服务支出	34.02		34.02
30201	办公费	1.5		1.5
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	0.5		0.5
30209	物业管理费	1.5		1.5
30216	培训费	0.2		0.2
30217	公务接待费	2.82		2.82
30226	劳务费	2		2
30228	工会经费	18		18
30239	其他交通费用	1.4		1.4
30299	其他商品和服务支出	5.7		5.7
303	对个人和家庭的补助	174.79	174.79	
30302	退休费	159.66	159.66	
30305	生活补助	8.6	8.6	
30309	奖励金	2.04	2.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.5	4.5	
	合计	923.41	889.39	34.02

石台县疾病预防控制中心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

说明：石台县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

石台县疾病预防控制中心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

说明：石台县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

石台县疾病预防控制中心2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	2024年中央补助重大传染病防控项目	石台县疾病预防控制中心	16.91				16.91				
特定目标类	2024年中央补助传染病项目（血吸虫结核病等）	石台县疾病预防控制中心	15.54				15.54				
特定目标类	中央补助艾滋结核病防治项目	石台县疾病预防控制中心	3.69				3.69				
特定目标类	2025年突发事件应急处理	石台县疾病预防控制中心	1	1							
特定目标类	2025年退休党组织工作经费	石台县疾病预防控制中心	0.89	0.89							
特定目标类	2025年疫苗冷链运转	石台县疾病预防控制中心	6	6							
特定目标类	2025年非免疫规划疫苗储运费	石台县疾病预防控制中心	15	15							
合计			59.03	22.89			36.14				

石台县疾病预防控制中心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

说明：石台县疾病预防控制中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

石台县疾病预防控制中心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

说明：石台县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



石台县疾病预防控制中心2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县疾病预防控制中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2025年度单位预算情况说明

### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县疾病预防控制中心2025年收支总预算982.44万元，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

石台县疾病预防控制中心2025年收入预算982.44万元，其中，本年收入946.3万元，上年结转收入36.14万元。

（一）本年收入946.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少16.06万元，下降1.67%，下降原因主要是在职转退休2人，新引进人员1人，总体人员工资及综合定额收入减少。

（二）上年结转收入36.14万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少61.13万元，下降62.85%，下降原因主要是跨年实施项目结转数比上年减少。

### 三、关于2025年支出总表的说明

石台县疾病预防控制中心2025年支出预算982.44万元，比2024年预算减少77.18万元，下降7.28%，下降原因主要是在职转退休2人，新引进人员1人，总体人员工资及综合定额收入减少以及跨年实施项目结转数比上年减少。其中，基本支出923.41万元，占93.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等，在职人员工资、及财政配套的保险、住房公积金，另外在职及退休人员基础性绩效奖、提租补贴等；项目支出59.03万元，占6.01%，主要用于跨年结转中央、省补公共卫生补助项目各类工作开展，当年疫苗冷链运转、突发事件应急、非免疫规划疫苗运输费及退休党组织工作的开展；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

石台县疾病预防控制中心2025年财政拨款收支预算982.44万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款982.44万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入946.3万元，上年结转收入36.14万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出263.4万元，占26.81%；卫生健康支出631.85万元，占64.31%；住房保障支出87.19万元，占8.87%。

#### **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。**

石台县疾病预防控制中心2025年一般公共预算支出982.44万元，比2024年预算减少77.18万元，下降7.28%，主要原因：在职转退休2人，新引进人员1人，总体人员工资及综合定额收入减少以及跨年实施项目结转数比上年减少。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出263.4万元，占26.81%；卫生健康支出631.85万元，占64.31%；住房保障支出87.19万元，占8.87%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2025年预算161.66万元，比2024年预算减少2.93万元，下降1.78%，下降原因主要是在职转退休2人，财政配套发放退休人员基础性绩效奖、提租补贴及提高独生子女费增加。

**2. 社会保障和就业（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62.09万元，比2024年预算增加0.3万元，增长0.49%，增长原因主要是随着人员工资基数正常增长调整，用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险。

**3. 社会保障和就业（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31.05万元，比2024年预算增加0.15万元，增长0.49%，增长原因主要是随人员工资基数正常增长调整，用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金。

**4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**2025年预算8.6万元，比2024年预算减少1.94万元，下降18.41%，下降原因主要是因遗属去世，本年度遗属比上年度人数减少1人，相应生活补助减少。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算568.9万元，比2024年预算减少1.25万元，下降0.22%，下降原因主要是在职转退休，在职人数减少综合定额收入减少。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算36.14万元，比2024年预算减少7.99万元，下降18.11%，下降原因主要是本年实际项目资金使用进度加快，跨年结转使用的重大公共卫生服务资金比上年减少。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算0.04万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是单位享受独生子女补助政策人数与上年持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算26.78万元，比2024年预算增加0.13万元，增长0.49%，增长原因主要是随人员工资基数正常增长调整，用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算55.5万元，比2024年预算减少10.36万元，下降15.73%，下降原因主要是在职转退休2人，随着人员工资基数正常减少的调整，用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金相应减少。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2025年预算31.69万元，比2024年预算减少1.24万元，下降3.77%，下降原因主要是在职转退休2人，随着人员住房公积金缴存基数减少，按照国家政策规定为职工发放的提租补贴相应减少。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明**

石台县疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出923.41万元，其中，人员经费889.39万元，公用经费34.02万元。

（一）人员经费889.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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34.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

石台县疾病预防控制中心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**

石台县疾病预防控制中心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**

石台县疾病预防控制中心2025年预算共安排项目支出59.03万元，比2024年预算减少60.24万元，下降50.51%，下降原因主要是跨年实施项目比上年结转项目减少，新增加退休党组织工作费，实际比上年预算减少。主要包括：本年财政拨款安排22.89万元（其中，一般公共预算拨款安排22.89万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排36.14万元（其中，一般公共预算拨款安排36.14万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

#### **十、关于2025年政府采购支出表的说明**

石台县疾病预防控制中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

石台县疾病预防控制中心2025年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明**

石台县疾病预防控制中心2025年没有安排通用资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “2025年非免疫规划疫苗储运费”项目。**

（1）项目概述。疾控预防机构采购非免疫规划疫苗并受托将疫苗配送接种单位，向受托方收取疫苗储存运输费10元/支，预计2025年计划购买二类疫苗1.5万支，此项非税收入缴入同级国库，纳入财政一般公共预算管理，项目主要用于成年人、儿童免疫工作开展，保障石台县计划免疫工作和各种预防接种疫苗工作顺利进行。

（2）立项依据。根据皖发改价费函【2023】98号文件规定，可向疫苗上市许可持有人收取非免疫规划疫苗储存运输费，收费标准继续按10元/支，纳入财政一般公共预算管理。收费单位开展相关工作所需经费，在相关部门预算中统筹安排。

（3）实施主体。石台县疾病预防控制中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。购买非免疫规划疫苗用于成年人、儿童免疫接种，疫苗厂家按规定返还的非免疫规划疫苗储存运输费，用于开展相关工作所需的费用，以保障石台县计划免疫工作和各种预防接种疫苗工作顺利进行。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金15万元，主要用于二类疫苗储存、疫苗冷链监测装备进行建设维护，保障石台县计划免疫工作和各种预防接种疫苗工作顺利开展，实现本地相关疾病发病率下降，提升疾病预防，提高群众满意度。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年非免疫规划疫苗储运费		
主管部门及代码	[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县疾病预防控制中心



项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金15万元, 主要用于二类疫苗储存、疫苗冷链监测装备进行建设维护, 保障石台县计划免疫工作和各种预防接种疫苗工作顺利开展, 实现本地相关疾病发病率下降, 提升疾病预防, 提高群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	二类疫苗采购	15000支	
		质量指标	疫苗验收合格	合格	
		时效指标	疫苗采购及时性	及时	
		成本指标	厂家返疫苗储运费	10元/支	
	效益指标	经济效益指标	预计收到返非免疫规划疫苗储运费	15万元	
		社会效益指标	二类疫苗追溯管理	监管严密	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升居民身体健康水平	不断提高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

2. “2025年疫苗冷链运转”项目。

（1）项目概述。申请6万元财政资金，主要用于疫苗冷链监测装备进行建设维护，开展适龄儿童接种，一类疫苗接种率达95%以上，建卡、建证率达到95%以上，规范化接种门诊建设达100%，免疫规划传染病控制在国家标准内，保障疫苗的安全性和有效性，满足公众疫苗接种需求。

(2) 立项依据。1、根据《中华人民共和国疫苗管理法》第六十三条 县级以上人民政府应当将疫苗安全工作、购买免疫规划疫苗和预防接种工作以及信息化建设等所需经费纳入本级政府预算，保证免疫规划制度的实施。2、根据国家卫生健康委《关于加强预防接种工作的通知》按照辖区服务人口人均不低于1元的标准，由财政部门安排。用于预防接种工作和冷链设备的更新，维护，尤其要加大贫困地区工作支持力度。

(3) 实施主体。石台县疾病预防控制中心

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。按石台县常住人口78000人，每人口1元测算，用于预防接种工作开展及冷链设备的更新、维护。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金6.0万元

(7) 绩效目标。申请6万元财政资金，主要用于疫苗冷链监测装备进行建设维护，开展适龄儿童接种，一类疫苗接种率达95%以上，建卡、建证率达到95%以上，规范化接种门诊建设达100%，免疫规划传染病控制在国家标准内，保障疫苗的安全性和有效性，满足公众疫苗接种需求。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称	2025年疫苗冷链运转		
主管部门及代码	[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县疾病预防控制中心
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.00	
	其中:财政拨款	6.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	申请6万元财政资金，主要用于疫苗冷链监测装备进行建设维护，开展适龄儿童接种，一类疫苗接种率达95%以上，建卡、建证率达到95%以上，规范化接种门诊建设达100%，免疫规划传染病控制在国家标准内，保障疫苗的安全性和有效性，满足公众疫苗接种需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年免疫规划疫苗冷链运转	6次
		质量指标	新入学入托查漏补种	≥95%
			疫苗运输冷藏车、冷库、医用冰箱等冷链设备正常运转	正常运转
		时效指标	疫苗配送到各乡镇卫生院	及时
		成本指标	冷链运转费用	6次
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障疫苗的安全性和有效性，满足公众疫苗接种需求	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升地区儿童身体健康	有效提升
	满意度指标	满意度指标	预防接种儿童家长满意度	≥90%

3. “2025年退休党组织工作经费”项目。

（1）项目概述。申请0.89万元财政资金，项目的实施主要用于退休支部干部党员集中学习，教育培训、开展党组织活动、订阅报刊杂志、节日座谈、慰问探视等服务工作的必要开支，保障退休支部工作正常运行，丰富活动形式，提升服务质量，确保退休老党员能感受到组织的温暖和关怀。

（2）立项依据。石老字【2018】11号关于落实离退休干部党组织工作经费及工作补贴的通知、石办秘【2023】17号关于中共石台县委办公室印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的任务清单》的通知。

（3）实施主体。石台县疾病预防控制中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于退休支部副书记、组织委员工资，退休干部党学习教育的报刊、书籍、开展“三会一课”集中学习及党建工作所需的必要支出。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金0.89万元

（7）绩效目标。申请0.89万元财政资金，项目的实施主要用于退休支部干部党员集中学习，教育培训、开展党组织活动、订阅报刊杂志、节日座谈、慰问探视等服务工作的必要开支，保障退休支部工作正常运行，丰富活动形式，提高服务质量，确保退休老党员能感受到组织的温暖和关怀。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		2025年退休党组织工作经费		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.89	
		其中:财政拨款	0.89	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请0.89万元财政资金，项目的实施主要用于退休支部干部党员集中学习，教育培训、开展党组织活动、订阅报刊杂志、节日座谈、慰问探视等服务工作的必要开支，保障退休支部工作正常运行，丰富活动形式，提高服务质量，确保退休老党员能感受到组织的温暖和关怀。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休老党员人数	12人
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	按时发放副书记、党组织委员工资	月初
		成本指标	退休支部活动经费	0.89万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证退休老干部组织正常运转	正常运转
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对退休支部活动持续开展的影响	稳定

	满意度 指标	满意度指标	退休老党员满意率	≥90%
--	-----------	-------	----------	------

**4. “2025年突发事件应急处理”项目。**

（1）项目概述。项目申请1万元财政资金，主要用是通过有效的预警机制提高公众对突发事件的警觉性，减少因突发事件导致的伤亡；提高应急救援队伍的应急能力，确保在突发事件发生时能够迅速、有效地进行救援，降低人员伤亡，建立健全应急救援物资储备制度，提高应急救援能力，确保在突发事件发生时，应急救援物资能够及时到位，降低财产损失，保障突发应急事件的及时有效处理。

（2）立项依据。根据《安徽省突发公共卫生事件应急预案》（皖政办秘〔2016〕19号） 6.4.2 经费保障各级财政部门按规定落实对突发公共卫生事件应急处置专业卫生技术机构的财政补助政策和突发公共卫生事件应急处置经费。含结核病、艾滋病、地方病、疟病防治、突发事件应急处理等。

（3）实施主体。石台县疾病预防控制中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。用于突发事件应急处理物资储备，疫情流调消杀等工作经费。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1.0万元

（7）绩效目标。项目申请1万元财政资金，主要用是通过有效的预警机制提高公众对突发事件的警觉性，减少因突发事件导致的伤亡；提高应急救援队伍的应急能力，确保在突发事件发生时能够迅速、有效地进行救援，降低人员伤亡，建立健全应急救援物资储备制度，提高应急救援能力，确保在突发事件发生时，应急救援物资能够及时到位，降低财产损失，保障突发应急事件的及时有效处理。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		2025年突发事件应急处理		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1.00	
		其中：财政拨款	1.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目申请1万元财政资金，主要用是通过有效的预警机制提高公众对突发事件的警觉性，减少因突发事件导致的伤亡；提高应急救援队伍的应急能力，确保在突发事件发生时能够迅速、有效地进行救援，降低人员伤亡？，建立健全应急救援物资储备制度，提高应急救援能力，确保在突发事件发生时，应急救援物资能够及时到位，降低财产损失？，保障突发应急事件的及时有效处理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	84消毒水	100瓶
			储备流感、诺如检测试剂	100人份
			储备食物中毒类细菌检测试剂	200人份
		质量指标	采购物资验收合格率	合格
		时效指标	突发公共卫生事件信息上报及时性	≤2小时
			突发公共卫生事件及时处置率	≥95%
		成本指标	物资储备及疫情处理费用	1万元
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	对突发疫情控制，疾病控制确诊人数减少	明显改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立稳定、有效的长效机制，保障突发应急事件的及时有效处理	明显提升
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

5. “中央补助艾滋结核病防治项目”项目。

（1）项目概述。项目的实施主要用于艾滋病扩大筛查，血吸虫病防治以及无结核社区建设试点，卡介苗阳转阴监测等，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，为保障全县居民健康水平及无结核社区建设提供效果评价指标。

（2）立项依据。池财社【2024】188号

（3）实施主体。石台县疾病预防控制中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。项目的实施主要用于艾滋病扩大筛查，血吸虫病防治以及无结核社区建设试点，卡介苗阳转阴监测等，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，为保障全县居民健康水平及无结核社区建设提供效果评价指标。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.69万元

（7）绩效目标。申请3.69万元财政资金，项目的实施主要项目的实施主要用于艾滋病扩大筛查，、血吸虫病防治以及无结核社区建设试点，卡介苗阳转阴监测等，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，为保障全县居民健康水平及无结核社区建设提供效果评价指标。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		中央补助艾滋结核病防治项目		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.69	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	3.69	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金3.69万元，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，全市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，切实降低结核疾病 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: 开展鼠疫、人禽流感监测工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	野鼠监测村	3个
			灭螺监测村	5个
			无结核县人群监测	≥500人
		质量指标	艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行人 群)检测比例	100%
			肺结核患者成功治疗率	≥90%
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%
			灭螺任务完成率	≥90%
		时效指标	资金支付及时到位	及时
			流感暴发等疫情处置	及时
			无结核社区建设试点工作	3.69万元



	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高居民健康水平	提高
			无结核社区建设试点	降低人群感染结核病
		生态效益指标		
	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	服务对象满意度	≥90%

6. “2024年中央补助传染病项目（血吸虫结核病等）”项目。

（1）项目概述。用于血防项目、慢性病项目、免疫规划项目及结核艾滋病项目的开展工作，确保全县无本地感染的确诊血吸虫病人、病畜按照国家规定的程序方法，查不到感染性钉螺；力争年底60万钉螺环境查不到活螺。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素，为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标，为重大疾病防治提供效果评价指标。

（2）立项依据。皖财社【2024】721号清算下达2024年中央补助资金

（3）实施主体。石台县疾病预防控制中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于血防项目、慢性病项目、免疫规划项目及结核艾滋病项目的开展工作，确保全县无本地感染的确诊血吸虫病人、病畜按照国家规定的程序方法，查不到感染性钉螺；力争年底60万钉螺环境查不到活螺。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素，为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标，为重大疾病防治提供效果评价指标。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金15.54万元

（7）绩效目标。申请15.54万元财政资金，项目的实施主要用于血防项目、慢性病项目、免疫规划项目及结核艾滋病项目的开展工作，确保全县无本地感染的确诊血吸虫病人、病畜按照国家规定的程序方法，查不到感染性钉螺；力争年底60万钉螺环境查不到活螺。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素，为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标，为重大疾病防治提供效果评价指标。0

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年中央补助传染病项目（血吸虫结核病等）		
主管部门及代码	[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县疾病预防控制中心
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.54	
	其中: 财政拨款	0.00	
	上年结转	15.54	
	其他资金	0.00	

年度目标	申请财政资金15.54万元，项目实施主要用于血防项目、慢性病项目、免疫规划项目及结核艾滋病项目的开展工作，确保全县无本地感染的确诊血吸虫病人、病畜按照国家规定的程序方法，查不到感染性钉螺；力争年底60万m <sup>2</sup> 钉螺环境查不到活螺。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素，为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标，为重大疾病防治提供效果评价指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗机构发热病人疟疾血涂片镜检及RDT快检	≥50例
			每月采集发热病人样本	20例
			艾滋病咨询检测	≥50例
			健康教育人次	≥10000人次
			肿瘤及死因登记	据实
		质量指标	居民健康素养监测数据合格率	≥90%
			饮水水和环境卫生监测完成率	≥90%
			灭螺任务完成率	≥90%
			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%
			肺结核患者成功治疗率	≥90%
			艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行人群)检测比例	100%
		时效指标	24小时内完成食源性疾病暴发事件调查处置工作	100%
		成本指标	项目总资金支出	15.54万元
	效益指标	经济效益指标	减少居民医疗负担	下降
		社会效益指标	提高居民健康水平	提高
			年无疟疾报告病例，维持无疟状态	维持
		生态效益指标	改善生态环境	改善
		可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期
			疾控机构服务能力提升	提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥90%

7. “2024年中央补助重大传染病防控项目”项目。

(1) 项目概述。用于血防项目、慢性病项目、免疫规划项目及结核艾滋病项目 工作的开展工作，确保全县无本地感染的确诊血吸虫病人、病畜按照国家规定的程序方法，查不到感染性钉螺；力争年底60万钉螺环境查不到活螺。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素，为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标，为重大 疾病防治提供效果评价指标

(2) 立项依据。皖财社【2023】1414号提前下达2024年中央补助资金

(3) 实施主体。石台县疾病预防控制中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。用于血防项目、慢性病项目、免疫规划项目及结核艾滋病项目 工作的开展工作，确保全县无本地感染的确诊血吸虫病人、病畜按照国家规定的程序方法，查不到感染性钉螺；力争年底60万钉螺环境查不到活螺。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素，为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标，为重大 疾病防治提供效果评价指标

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金16.91万元

(7) 绩效目标。申请16.91万元财政资金，项目实施用于血防项目、慢性病项目、免疫规划项目及结核艾滋病项目工作的开展，确保全县无本地感染的确诊血吸虫病人、病畜按照国家规定的程序方法，查不到感染性钉螺；力争年底60万钉螺环境查不到活螺。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素，为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标，为重大 疾病防治提供效果评价指标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中央补助重大传染病防控项目		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.91	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	16.91	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金16.91万元，项目的实施主要用于血防项目、慢性病项目、免疫规划项目及结核艾滋病项目 工作的开展，确保全县无本地感染的确诊血吸虫病人、病畜按照国家规定的程序方法，查不到感染性钉螺；力争年底60万m²钉螺环境查不到活螺。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素，为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标，为重大疾病防治提供效果评价指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	健康教育人次	≥10000人次
			医疗机构发热病人疟疾血涂片镜检及RDT快检	≥50例
			食源性疾病监测报告病数	≥50例
			人群血吸虫病血检任务完成率	≥95%
			学生常见调查人数	≥30人
			结核可疑者筛查数	≥11例
			艾滋病咨询检测	≥50例
			肿瘤及死因登记	据实

		质量指标	食品监测微生物、理化指标合格	100%
			重点环境药物灭螺覆盖率	≥90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			男男性行为、暗娼干预对象检测率	100%
			病原学阳性耐多药患者密切接触者筛查率	≥95%
			血涂片制作合、RDT快检留样	100%
			学生常见病筛查任务数完成	100%
		时效指标	24小时内完成食源性疾病暴发事件调查处置工作	100%
			及时配送疫苗	100%
		成本指标	开展公共卫生项目支出费用	16.91万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	降低近视等学生常见病发生率	100%
			年无疟疾报告病例，维持无疟状态	100%
			保障居民食品安全，及时发现和处置食源性传播疾病，避免出现食品安全事件	100%
			提高居民健康水平	≥90%
		生态效益指标	改善生态环境	改善
		可持续影响指标	项目覆盖疾控机构服务能力提升	提升
			血防机构防控能力	提升
			改变不良生活方式	下降
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥90%

（二）机关运行经费。

石台县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。

石台县疾病预防控制中心2025年政府采购预算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。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，石台县疾病预防控制中心共有  
车辆5辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆、  
其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备5台（套），单价1  
00万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；  
单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排  
购置单价100万元（含）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，石台县疾病预防控制中心7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59.03万元、政府  
性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政  
拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当  
年安排0万元。

## 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。



**十一、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十二、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记支出)。

**十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构：**反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

**十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

**十六、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴**

：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**石台县疾病预防控制中心2025年度项目支出绩效目标

附件

石台县疾病预防控制中心2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2025年非免疫规划疫苗储运费	15
2	2025年疫苗冷链运转	6
3	2025年退休党组织工作经费	0.89
4	2025年突发事件应急处理	1
5	中央补助艾滋结核病防治项目	3.69
6	2024年中央补助传染病项目（血吸虫结核病等）	15.54
7	2024年中央补助重大传染病防控项目	16.91

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025年非免疫规划疫苗储运费		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金15万元，主要用于二类疫苗储存、疫苗冷链监测装备进行建设维护，保障石台县计划免疫工作和各种预防接种疫苗工作顺利开展，实现本地相关疾病发病率下降，提升疾病预防，提高群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	二类疫苗采购	15000支
		质量指标	疫苗验收合格	合格
		时效指标	疫苗采购及时性	及时
		成本指标	厂家返疫苗储运费	10元/支
	效益指标	经济效益指标	预计收到返非免疫规划疫苗储运费	15万元
		社会效益指标	二类疫苗追溯管理	监管严密
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升居民身体健康水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025年疫苗冷链运转		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请6万元财政资金，主要用于疫苗冷链监测装备进行建设维护，开展适龄儿童接种，一类疫苗接种率达95%以上，建卡、建证率达到95%以上，规范化接种门诊建设达100%，免疫规划传染病控制在国家标准内，保障疫苗的安全性和有效性，满足公众疫苗接种需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年免疫规划疫苗冷链运转	6次
		质量指标	新入学入托查漏补种	≥95%
			疫苗运输冷藏车、冷库、医用冰箱等冷链设备正常运转	正常运转
			时效指标	疫苗配送到各乡镇卫生院
		成本指标	冷链运转费用	6次
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障疫苗的安全性和有效性，满足公众疫苗接种需求	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升地区儿童身体健康	有效提升
	满意度指标	满意度指标	预防接种儿童家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025年退休党组织工作经费		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.89	
		其中:财政拨款	0.89	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请0.89万元财政资金，项目的实施主要用于退休支部党员干部集中学习，教育培训、开展党组织活动、订阅报刊杂志、节日座谈、慰问探视等服务工作的必要开支，保障退休支部工作正常运行，丰富活动形式，提高服务质量，确保退休老党员能感受到组织的温暖和关怀。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休老党员人数	12人
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	按时发放副书记、党组织委员工资	月初
		成本指标	退休支部活动经费	0.89万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证退休老干部组织正常运转	正常运转
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对退休支部活动持续开展的影响	稳定
	满意度指标	满意度指标	退休老党员满意率	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025年突发事件应急处理		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目申请1万元财政资金，主要用是通过有效的预警机制提高公众对突发事件的警觉性，减少因突发事件导致的伤亡；提高应急救援队伍的应急能力，确保在突发事件发生时能够迅速、有效地进行救援，降低人员伤亡？，建立健全应急救援物资储备制度，提高应急救援能力，确保在突发事件发生时，应急救援物资能够及时到位，降低财产损失？，保障突发应急事件的及时有效处理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	84消毒水	100瓶
			储备流感、诺如检测试剂	100人份
			储备食物中毒类细菌检测试剂	200人份
		质量指标	采购物资验收合格率	合格
		时效指标	突发公共卫生事件信息上报及时性	≤2小时
			突发公共卫生事件及时处置率	≥95%
		成本指标	物资储备及疫情处理费用	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对突发疫情控制，疾病控制确诊人数减少	明显改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立稳定、有效的长效机制，保障突发应急事件的及时有效处理	明显提升
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		中央补助艾滋结核病防治项目		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.69	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	3.69	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金3.69万元,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,全市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,切实降低结核疾病 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: 开展鼠疫、人禽流感监测工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	野鼠监测村	3个
			灭螺监测村	5个
			无结核县人群监测	≥500人
		质量指标	艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行人 群)检测比例	100%
			肺结核患者成功治疗率	≥90%
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%
			灭螺任务完成率	≥90%
		时效指标	资金支付及时到位	及时
			流感暴发等疫情处置	及时
			无结核社区建设试点工作	3.69万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高居民健康水平	提高
			无结核社区建设试点	降低人群感染结核病
		生态效益指标		
	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	服务对象满意度	≥90%



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		2024年中央补助传染病项目（血吸虫结核病等）		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	15.54	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	15.54	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金15.54万元，项目实施主要用于血防项目、慢性病项目、免疫规划项目及结核艾滋病项目的开展工作，确保全县无本地感染的确诊血吸虫病人、病畜按照国家规定的程序方法，查不到感染性钉螺；力争年底60万m²钉螺环境查不到活螺。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素，为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标，为重大疾病防治提供效果评价指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗机构发热病人疟疾血涂片镜检及RDT快检	≥50例
			每月采集发热病人样本	20例
			艾滋病咨询检测	≥50例
			健康教育人次	≥10000人次
			肿瘤及死因登记	据实
		质量指标	居民健康素养监测数据合格率	≥90%
			饮用水和环境卫生监测完成率	≥90%
			灭螺任务完成率	≥90%
			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%
			肺结核患者成功治疗率	≥90%
			艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行人群)检测比例	100%
		时效指标	24小时内完成食源性疾病暴发事件调查处置工作	100%
		成本指标	项目总资金支出	15.54万元
	效益指标	经济效益指标	减少居民医疗负担	下降

		社会效益指标	提高居民健康水平	提高
			年无疟疾报告病例，维持无疟状态	维持
		生态效益指标	改善生态环境	改善
		可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期
			疾控机构服务能力提升	提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		2024年中央补助重大传染病防控项目		
主管部门及代码		[041]石台县卫生健康委员会	实施单位	石台县疾病预防控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.91	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	16.91	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金16.91万元,项目的实施主要用于血防项目、慢性病项目、免疫规划项目及结核艾滋病项目 工作的开展,确保全县无本地感染的确诊血吸虫病人、病畜按照国家规定的程序方法,查不到感染性钉螺;力争年底60万m²钉螺环境查不到活螺。减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,艾滋病疫情继续控制在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素,为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标,为重大疾病防治提供效果评价指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	健康教育人次	≥10000人次
			医疗机构发热病人疟疾血涂片镜检及RDT快检	≥50例
			食源性疾病监测报病数	≥50例
			人群血吸虫病血检任务完成率	≥95%
			学生常见调查人数	≥30人
			结核可疑者筛查数	≥11例
			艾滋病咨询检测	≥50例
			肿瘤及死因登记	据实
		质量指标	食品监测微生物、理化指标合格	100%
			重点环境药物灭螺覆盖率	≥90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			男男性行为、暗娼干预对象检测率	100%
			病原学阳性耐多药患者密切接触者筛查率	≥95%
			血涂片制作合、RDT快检留样	100%
			学生常见病筛查任务数完成	100%

		时效指标	24小时内完成食源性 疾病暴发事件调查 处置工作	100%
			及时配送疫苗	100%
		成本指标	开展公共卫生项目 支出费用	16.91万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	降低近视等学生常 见病发生率	100%
			年无症疾报告病例 ，维持无症状态	100%
			保障居民食品安全 ，及时发现和处置 食源性传播疾病 ，避免出现食品安 全事件	100%
			提高居民健康水平	≥90%
		生态效益指标	改善生态环境	改善
		可持续影响指标	项目覆盖疾控机构 服务能力提升	提升
			血防机构防控能力	提升
			改变不良生活方式	下降
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥90%