

成都市武侯区疾病预防控制中心

2025 年度部门预算

部门预算公开目录

第一部分 成都市武侯区疾病预防控制中心 2025 年部门预算说明

第二部分 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标申报表

十四、部门整体支出绩效目标表

2025 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1、负责对食品、环境、放射、学校卫生等影响人群生仔环境卫生质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢生非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学调查和监测，并制订预防控制对策。

2、对各类传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

3、实施计划免疫和预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

4、负责从业人员健康检查和培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

5、利用健康教育和健康促进等手段，开展慢性非传染性疾病的综合防治，为社区卫生服务机构提供公共卫生技能指导，定期组织开展疾病筛查；领导和组织社区卫生服务机构、驻区医疗机构开展针对性的疾病控制工作，并向社会机供相关的预防保健消息、健康咨询和预防性诊疗等专业服务。

6、承担疾病预防控制和有关公共卫生信息的监测、报告、管

理和预测、预报，开展传染病和慢性非传染性疾病以及相关危险因素的监测，为疾病预防控制决策提供科学依据；制订并实施区域性疾病预防控制方案和规划，并对方案和规划实施进行定期评估。

7、开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门认定，承担卫生监督检测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新、改、扩建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价.

8、开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法；进行应用性科学研究,开发和推广先进技术。

9、承担卫生行政部门交办的其他任务。

（二）2025年重点工作

1、推动疾控高质量发展。一是按照省、市疾控机构改革方案和要求，健全疾控管理体系和运行机制，重塑疾控体系，夯实疾控工作基础。二是强化能力，对标市疾控各业务工作指标，立足超大城市中心城区公共卫生安全疾控工作需求，以传染病疫情防控、慢性病防控、五大卫生为重点，强化监测预警、检验检测、应急处置、公共卫生干预、宣传教育等疾控专业能力。

2、创新医防协同融合机制。持续推动医疗机构公共卫生工作委员会和公共卫生科设置落地，督促落实“两张清单”，即《医疗机构公共卫生职责清单》和《疾控机构在医疗机构公共卫生工作中的职责清单》，推动公共卫生与医疗服务高效协同发展，实现有

效衔接。

3、强化传染病防控。以“不发生暴发疫情、减少发病数”为目标，确保乙丙类传染病发病数和发病率低于中心城区平均水平。盯紧盯牢艾滋病、结核病两个重大传染病，以成都市艾滋病政府工作目标、四川省结核病防治示范区指标为准绳，各项业务指标全部达标。学习借鉴合肥市传染病智慧化预警系统，探索建立武侯区学校卫生预警系统，实现学校传染病疫情管理智慧化预警。

4、强化慢性病防控。一是继续巩固全国慢性病综合防控示范区建设，持续深化慢性病综合防控工作，有效提升群众健康知识知晓率、健康行为形成率、慢性病管理率等各项指标。二是保质保量完成西部儿童道路安全项目、大肠癌早诊早治、脑卒中高危人群筛查干预等国家级项目。

5、强化公共卫生干预。一是强化疫苗接种，继续巩固四川省免疫规划示范区建设，不断提升预防接种服务能力，确保各项接种率指标处于中心城区前列。二是加强卫生监测，做好职业健康、食品安全风险因素、公共场所卫生、饮用水卫生等监测和分类管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市武侯区疾病预防控制中心是纳入2025年部门预算编制范围的二级预算事业单位。

三、2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算3658.76万元。收入包括：一般

公共预算当年拨款收入 3444.7 万元、上年结转 214.06 万元；支出包括：社会保障和就业支出 398.39 万元、卫生健康支出 3094.64 万元、住房保障支出 165.73 万元。

四、2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

武侯区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算当年拨款 3444.70 万元，比 2024 年预算数 3255.62 万元增加 189.08 万元，增长 5.81%，变动的主要原因是人员经费增加（在职人员增加，工资发生变动，各项保险缴费基数调整），项目经费变化（根据上级工作任务安排，新增了老年人肺炎疫苗接种、产科医院两苗接种补助两个项目；增加艾滋病防治工作专项类、宫颈癌防控接种补助经费；减少从业人员健康体检运转类项目）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 398.39 万元，占 11.56%；卫生健康支出（类）2880.58 万元，占 83.63%；住房保障支出（类）165.73 万元，占 4.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）【2080505】预算数为 178.26 万元，比 2024 年预算数 156.16 万元增加 22.10 万元，增长 14.15%，变动的主要原因是在职人员人数增加、工资增长引起相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）【2080506】预算数预算数为 89.13 万元，比 2024 年预算数 78.08 万元增加 11.05 万元，增长 14.15%，变动的主要原因是在职人员人数增加、工资增长引起相应的社保缴费变动。主要用于职业年金缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）【2080599】预算数预算数为 131 万元，比 2024 年预算数 123 万元增加 8 万元，增长 6.50%，变动的主要原因是退休人员较上年增加 2 人。主要用于其他生活补助、其他对个人和家庭的补助。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）【2100401】预算数为 2140.59 万元，比 2024 年预算数 1583.35 万元增加 557.24 万元，增长 35.19%，变动的主要原因是：人员增减，工资、绩效工资、保险等均随之增长；人员年度考核奖项项目调整至本功能科目。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、奖励金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）【2100408】预算数为 75.95 万元，比 2024 年预算数 55 万元增加 20.95 万元，增长 27.58%，变动的主要原因是职业卫生等工作专

项经费根据实际开展情况进行压减；根据上级工作任务新增老年人肺炎疫苗接种、产科医院两苗接种补助两个项目。主要用于维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)
【2100409】预算数为 537.46 万元，比 2024 年预算数 800.21 万元减少 262.75 万元，下降 32.84%，变动的主要原因是：人员年度考核奖项目调整至疾病预防控制机构功能科目中；慢性病综合管理、结核病防治、健康教育等项目，根据实际工作开展情况压减经费；按照上级工作任务安排，艾滋病防治、宫颈癌接种补助项目经费增加。主要用于印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)
【2100410】预算数为 43 万元，比 2024 年预算数 61 万元减少 18 万元，下降 29.51%，变动的主要原因是突发公共卫生事件应急处理、手足口病防治项目根据业务工作实际开展情况进行压减。主要用于印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)
【2100499】预算数为 23.65 万元，比 2024 年预算数 199.5 万元减少 175.85 万元，下降 88.15%，变动的主要原因是从业人员体检开展工作的情况，改由社区卫生服务中心预算，区疾控中心该项

目减少。主要用于维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）【2101102】预算数为 56.94 万元，比 2024 年预算数 47.98 万元增加 8.96 万元，增长 18.67%，变动的主要原因是在职人数增加及缴费基数调整。主要用于职工基本医疗保险缴费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）【2210201】预算数为 165.73 万元，比 2024 年预算数 151.34 万元增加 14.39 万元，增长 9.51%，变动的主要原因是在职人员人数增加，相对应的住房公积金变动。主要用于住房公积金。

五、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市武侯区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出 2319 万元，其中：

人员经费 2003.10 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、其他工资福利支出；

公用经费 184.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助 131.11 万元，主要包括：生活补助、奖

励金、其他对个人和家庭的补助支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一) 因公出国（境）经费

2025 年无预算安排。

(二) 公务接待费

2025 年无预算安排。

(三) 公务用车购置及运行维护费

武侯区疾病预防控制中心核定车编 15 辆，目前实际车辆保有量为 15 辆。2025 年预算安排公务用车购置及运行维护费 31.8 万元，与 2024 年预算持平。

2025 无公务用车购置安排。

2025 年安排公务用车运行维护费 31.8 万元。用于 15 辆公务用车运行维护（燃油、维修、保险）等方面支出。

七、2025 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

武侯区疾病预防控制中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2025 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，武侯区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；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。武侯区疾病预防控制中心 2025 年收支总预算 3658.76 万元，比 2024 年预算数 3255.62 万元增加 403.14 万元，

增长 12.38%，变动的主要原因是人员经费增加（在职人员增加，工资发生变动，各项保险缴费基数调整），项目经费变化（根据上级工作任务安排，新增了老年人肺炎疫苗接种、产科医院两苗接种补助两个项目；增加艾滋病防治工作专项类、宫颈癌防控接种补助经费；减少从业人员健康体检运转类项目）。

九、2025 年收入预算情况说明

武侯区疾病预防控制中心 2025 年收入预算 3658.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3444.7 万元，占 94.15%，上年结转 214.06 万元，占 5.85%。

十、2025 年支出预算情况说明

2025 年部门预算本年支出总计 3658.76 万元，其中：基本支出预算 2319 万元，占 63.38%；项目支出预算 1339.75 万元，占 36.62%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

武侯区疾病预防控制中心是区卫生健康局下属二级事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年武侯区疾病预防控制中心政府采购预算总额 286.6 万元，其中：政府采购货物预算 150 万元、政府采购服务预算 136.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025年，武侯区疾病预防控制中心共有车辆15辆，其中，一般公务用车7辆、特种专业技术用车8辆。无单位价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年武侯区疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算1125.70万元，其中，一般公共预算1125.70万元。

十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4. 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。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费：指部门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。

7. 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）：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。

8. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：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。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目的支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置(项):反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

2025 年成都市武侯区疾病预防控制中心

预算公开表

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,444.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	398.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,094.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	165.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,444.70	本年支出合计	3,658.76
七、上年结转	214.06		
收入总计	3,658.76	支出总计	3,658.76

表1-1

部门收入总表

部门:

金额单位：万元

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码		单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计		3,658.76	2,319.01
					3,658.76	2,319.01
			武侯区疾病预防控制中心		3,658.76	2,319.01
208	05	05	502503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.26	178.26
208	05	06	502503	机关事业单位职业年金缴费支出	89.13	89.13
208	05	99	502503	其他行政事业单位养老支出	131.00	131.00
210	04	01	502503	疾病预防控制机构	2,140.59	1,697.95
210	04	08	502503	基本公共卫生服务	85.75	85.75
210	04	09	502503	重大公共卫生服务	741.61	741.61
210	04	10	502503	突发公共卫生事件应急处置	46.00	46.00
210	04	99	502503	其他公共卫生支出	23.75	23.75
210	11	02	502503	事业单位医疗	56.94	56.94
221	02	01	502503	住房公积金	165.73	165.73

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	3,444.70	一、本年支出	3,658.76	3,658.76	
一般公共预算拨款收入	3,444.70	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转	214.06	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	214.06	教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	398.39	398.39	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	3,094.64	3,094.64	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	165.73	165.73	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门:

额单位: 万元

项 目			总计	区级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排											
科 目 编 码	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)		一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排			合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排			合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转	
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		合 计	3,658.76	3,444.70	3,444.70	2,319.01	1,125.70															214.06	214.06	214.06							
			3,658.76	3,444.70	3,444.70	2,319.01	1,125.70															214.06	214.06	214.06							
		武侯区疾病预防控制中心	3,658.76	3,444.70	3,444.70	2,319.01	1,125.70															214.06	214.06	214.06							
		工资福利支出	2,003.10	2,003.10	2,003.10	2,003.10	2,003.10															214.06	214.06	214.06							
301	01	502503 基本工资	341.31	341.31	341.31	341.31	341.31															214.06	214.06	214.06							
301	02	502503 津贴补贴	57.01	57.01	57.01	57.01	57.01															214.06	214.06	214.06							
301	03	502503 奖金	28.44	28.44	28.44	28.44	28.44															214.06	214.06	214.06							
301	03	502503 其他奖金	28.44	28.44	28.44	28.44	28.44															214.06	214.06	214.06							
301	07	502503 绩效工资	1,014.55	1,014.55	1,014.55	1,014.55	1,014.55															214.06	214.06	214.06							
301	07	502503 基础绩效奖(事业)	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50															214.06	214.06	214.06							
301	07	502503 年度考核奖(事业)	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00															214.06	214.06	214.06							
301	07	502503 绩效工资	321.06	321.06	321.06	321.06	321.06															214.06	214.06	214.06							
301	08	502503 机关事业单位基本养老保险缴费	178.26	178.26	178.26	178.26	178.26															214.06	214.06	214.06							
301	09	502503 职业年金缴费	89.13	89.13	89.13	89.13	89.13															214.06	214.06	214.06							
301	10	502503 职工基本医疗保险缴费	56.94	56.94	56.94	56.94	56.94															214.06	214.06	214.06							
301	12	502503 其他社会保障缴费	13.93	13.93	13.93	13.93	13.93															214.06	214.06	214.06							
301	12	502503 工伤保险	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74															214.06	214.06	214.06							
301	12	502503 失业保险	6.54	6.54	6.54	6.54	6.54															214.06	214.06	214.06							
301	12	502503 大病互助医疗保险	5.66	5.66	5.66	5.66	5.66															214.06	214.06	214.06							
301	13	502503 住房公积金	165.73	165.73	165.73	165.73	165.73															214.06	214.06	214.06							
301	99	502503 其他工资福利支出	57.78	57.78	57.78	57.78	57.78															214.06	214.06	214.06							
301	99	502503 聘用人员工资	17.04	17.04	17.04	17.04	17.04															214.06	214.06	214.06							
301	99	502503 基础绩效奖(事业工勤)	24.74	24.74	24.74	24.74	24.74															214.06	214.06	214.06							
301	99	502503 年度考核奖(事业工勤)	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00															214.06	214.06	214.06							
		商品和服务支出	1,374.55	1,160.50	1,160.50	184.80	975.70															214.06	214.06	214.06							
302	01	502503 办公费	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00															214.06	214.06	214.06							
302	02	502503 印刷费	15.08	14.00	14.00	2.00	12.00															214.06	214.06	214.06							
302	05	502503 水费	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00															214.06	214.06	214.06							
302	06	502503 电费	84.50	84.50	84.50	20.00	64.50															214.06	214.06	214.06							
302	07	502503 邮电费	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00															214.06	214.06	214.06							
302	09	502503 物业管理费	150.50	150.50	150.50		150.50															214.06	214.06	214.06							
302	11	502503 差旅费	5.50	5.50	5.50	1.00	4.50															214.06	214.06	214.06							
302	13	502503 维修(护)费	41.50	41.50	41.50	10.00	31.50															214.06	214.06	214.06							
302	14	502503 租赁费	47.84	47.84	47.84	8.00	39.84															214.06	214.06	214.06							
302	16	502503 培训费	7.60	7.60	7.60	2.50	5.10															214.06	214.06	214.06							
302	18	502503 专用材料费	444.19	311.83	311.83		311.83															214.06	214.06	214.06							
302	26	502503 劳务费	5.10	5.10	5.10	1.00	4.10															214.06	214.06	214.06							
302	27	502503 委托业务费	299.21	228.10	228.10	1.00	227.10															214.06	214.06	214.06							
302	28	502503 工会经费	23.76	23.76	23.76	23.76																214.06	214.06	214.06							
302	29	502503 福利费	10.24	10.24	10.24	10.24																214.06	214.06	214.06							
302	31	502503 公务用车运行维护费	31.80	31.80	31.80	31.80																214.06	214.06	214.06							
302	99	502503 其他商品和服务支出	164.73	155.23	155.23	30.50	124.73															214.06	214.06	214.06							
		对个人和家庭的补助	131.11	131.11	131.11	131.11																214.06	214.06	214.06							
303	05	502503 生活补助	6.00	6.00	6.00	6.00																214.06	214.06	214.06							
303	05	502503 其他生活补助	6.00	6.00	6.00	6.00																214.06	214.06	214.06							
303	09	502503 奖励金	0.11	0.11	0.11	0.11																214.06	214.06	214.06							
303	99	502503 其他对个人和家庭的补助	125.00	125.00	125.00	125.00																214.06	214.06	214.06							
		资本性支出	150.00	150.00	150.00	150.00																214.06	214.06	214.06							
310	03	502503 专用设备购置	150.																												

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称(科目)				
类	款						
			合 计		3,658.76	3,444.70	214.06
					3,658.76	3,444.70	214.06
			武侯区卫健局		3,658.76	3,444.70	214.06
208	05	05	502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.26	178.26	
208	05	06	502	机关事业单位职业年金缴费支出	89.13	89.13	
208	05	99	502	其他行政事业单位养老支出	131.00	131.00	
210	04	01	502	疾病预防控制机构	2,140.59	2,140.59	
210	04	08	502	基本公共卫生服务	85.75	75.95	9.80
210	04	09	502	重大公共卫生服务	741.61	537.46	204.15
210	04	10	502	突发公共卫生事件应急处置	46.00	46.00	
210	04	99	502	其他公共卫生支出	23.75	23.65	0.10
210	11	02	502	事业单位医疗	56.94	56.94	
221	02	01	502	住房公积金	165.73	165.73	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款	合 计	2,319.01	2,134.21	184.80
			2,319.01	2,134.21	184.80
	502503	武侯区疾病预防控制中心	2,319.01	2,134.21	184.80
	301	工资福利支出	2,003.10	2,003.10	
301	01	基本工资	341.31	341.31	
301	02	津贴补贴	57.01	57.01	
301	03	奖金	28.44	28.44	
301	03	其他奖金	28.44	28.44	
301	07	绩效工资	1,014.55	1,014.55	
301	07	基础绩效奖(事业)	437.50	437.50	
301	07	年度考核奖(事业)	256.00	256.00	
301	07	绩效工资	321.06	321.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	178.26	178.26	
301	09	职业年金缴费	89.13	89.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.94	56.94	
301	12	其他社会保障缴费	13.93	13.93	
301	12	工伤保险	1.74	1.74	
301	12	失业保险	6.54	6.54	
301	12	大病互助医疗保险	5.66	5.66	
301	13	住房公积金	165.73	165.73	
301	99	其他工资福利支出	57.78	57.78	
301	99	聘用人员工资	17.04	17.04	
301	99	基础绩效奖(事业工勤)	24.74	24.74	
301	99	年度考核奖(事业工勤)	16.00	16.00	
	302	商品和服务支出	184.80		184.80
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	36.00		36.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	10.00		10.00
302	14	租赁费	8.00		8.00

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	16	30216 培训费	2.50		2.50
302	26	30226 劳务费	1.00		1.00
302	27	30227 委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228 工会经费	23.76		23.76
302	29	30229 福利费	10.24		10.24
302	31	30231 公务用车运行维护费	31.80		31.80
302	99	30299 其他商品和服务支出	30.50		30.50
	303	对个人和家庭的补助	131.11	131.11	
303	05	30305 生活补助	6.00	6.00	
303	05	3030599 其他生活补助	6.00	6.00	
303	09	30309 奖励金	0.11	0.11	
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	125.00	125.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,339.75
					1,339.75
				武侯区疾病预防控制中心	1,339.75
				疾病预防控制机构	442.64
210	04	01	502503	专用设备购置	150.00
210	04	01	502503	单位职工午餐运转类	52.80
210	04	01	502503	新办公区单位物业管理	200.00
210	04	01	502503	车位租赁	39.84
				基本公共卫生服务	85.75
210	04	08	502503	职业卫生工作专项类	30.00
210	04	08	502503	地方病防治运转类	11.80
210	04	08	502503	人间禽流感防治运转类	5.00
210	04	08	502503	老年人肺炎疫苗接种	25.95
210	04	08	502503	产科医院两苗接种补助	13.00
				重大公共卫生服务	741.61
210	04	09	502503	艾滋病防治工作专项类	349.93
210	04	09	502503	健康教育专项类	20.00
210	04	09	502503	宫颈癌防控接种补助	151.89
210	04	09	502503	精神卫生工作运转类	41.34
210	04	09	502503	慢性病综合管理运转类	26.47
210	04	09	502503	计划免疫工作运转类	58.70
210	04	09	502503	生活饮用水主动监测运转类	8.00
210	04	09	502503	食源性危害因素主动监测运转类	13.00
210	04	09	502503	霍乱防治运转类	1.00
210	04	09	502503	结核病防治运转类	14.50
210	04	09	502503	狂犬病防治运转类	3.00
210	04	09	502503	突发公共卫生应急事件处理运转类	32.02
210	04	09	502503	结核病防治专项	1.00
210	04	09	502503	慢性病综合管理专项	3.60
210	04	09	502503	精神卫生工作专项	1.31
210	04	09	502503	其他传染病防治专项	15.60
210	04	09	502503	计划免疫工作专项	0.25
				突发公共卫生事件应急处置	46.00
210	04	10	502503	手足口病防治运转类	3.00
210	04	10	502503	突发公共卫生应急事件处理运转类	43.00
				其他公共卫生支出	23.75
210	04	99	502503	对口支援人员补助运转类	9.75
210	04	99	502503	学校、托幼机构工作运转类	6.00
210	04	99	502503	病媒生物公共场所监测运转类	5.00
210	04	99	502503	基本公共卫生考核经费运转类	3.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	31.80		31.80		31.80	
		31.80		31.80		31.80	
502503	武侯区疾病预防控制中心	31.80		31.80		31.80	

表4

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款					
			合 计			

本单位2025年度不涉及政府性基金预算支出，本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

本单位2025年度不涉及政府性基金预算“三公”经费支出，本表无数据。

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款			项		
			合 计			

本单位2025年度不涉及国有资本经营预算支出，本表无数据。

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
502503-武侯区疾病预防控制中心		1,125.70									
职业卫生工作专项类	开展2025年成都市职业病防治项目，建立并完善职业病监测体系，完成重点职业病监测、工作场所职业病危害因素主动监测工作。开展职业病防治法宣传周活动，采用线上与线下宣传相结合的形式，进企业开展宣传活动。进一步完善我区职业健康监管工作机制，强化政府领导、部门监管和用人单位主体责任，不断完善职业健康体系建设，提升职业病防治技术支撑能力，积极推进职业健康各项政策措施落实见效，切实保护劳动者职业健康权益。通过购置职业卫生现场监测仪器设备，进一步提高中心现场职业病危害因素各项监测技术能力，更好开展职业危害因素监测、辐射防护监测等工作。	30.00		成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	30	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	>	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	重点职业病监测覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	工作场所职业病危害因素监测单位	=	17	家	10	
				效益指标	可持续影响指标	劳动者健康水平提高	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作场所职业病危害因素监测覆盖率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重点职业病监测个案卡审卡数	=	5000	张	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	职业病防护知识知晓率	>	85	%	10	正向指标
艾滋病防治工作专项类	区内开展HIV筛查、艾滋病确证检测、感染者CD4检测、病毒载量检测等工作，印制艾滋病防治宣传资料，以宣传干预和检测发现为重点，完成政府目标考核技术指标。	269.43		效益指标	可持续影响指标	HIV/AIDS病毒抑制率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	85	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	HIV/AIDS抗病毒治疗覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全区基层HIV抗体筛查人数	≥	25	万人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	艾滋确证检测人数	≥	500	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	HIV/AIDS随访检测率	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	质量指标	HIV抗体总检测覆盖率	≥	60	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	HIV/AIDS CD4检测人数	≥	1500	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	病毒载量检测人数	≥	1500	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	居民大众艾滋病知识知晓率	>	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	269.43	万元	5	
				产出指标	质量指标	重点人群检测占比	≥	30	%	5	
健康教育专项类	在全区开展以社区健康直通车和主题日宣传活动以及健康城市细胞工程，以“和谐我生活，健康中国人”为主题开展全民健康生活方式行动，涵盖合理膳食、适量运动、控烟限酒、心理健康等内容的专项行动，积极营造健康支持性环境，科学传播健康知识，广泛传授健康技能，深入倡导全民健康文明的生活方式，提升个人健康意识和行为能力，推动疾病治疗向健康管理转变。	20.00		产出指标	数量指标	建设健康社区	=	40	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20	万元	5	
				产出指标	质量指标	室内公共场所和工作场所设置禁烟警语和标识覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	二级以上医院提供简短戒烟服务覆盖率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	健康知识知晓率	>	70	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	定性	高		10	正向指标
				产出指标	数量指标	自助式健康检测点	=	11	个	10	
				产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
专用设备购置	通过购置检测仪器设备,提升疾控中心实验室检测能力,满足超大城市突发公共卫生事件应急处置及疾病防控需求,确保我区突发公共卫生事件得到有效处置,突发公共卫生事件应急处置率达100%。	150.00		满意度指标	服务对象满意度指标	宣教对象满意度	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
				产出指标	数量指标	设备台件数	=	15	台	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件应急处置率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备安装调试正常运行率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受检方满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	实验室检测能力提升	定性	高		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	150	万	5	
宫颈癌防控接种补助	根据《成都市卫生健康委员会 成都市教育局成都市财政局关于印发<成都市宫颈癌综合防控HPV疫苗接种实施方案(2021年版)>的通知》(成卫健函〔2021〕223号)要求,对当年13-14岁的在校女学生适龄女孩(以接种首剂HPV疫苗时年满13周岁未满15周岁计算,且无HPV疫苗接种史),遵照“知情同意、自主选择、自愿接种”原则接种HPV疫苗给予600元/人补助,以达到提高适龄女孩HPV疫苗接种率、预防宫颈癌的目的。按照相关文件,区级资金应配套70%。2021年,启动在校适龄女孩HPV疫苗接种工作,工作将持续开展。	100.03		效益指标	可持续影响指标	适龄女孩健康水平	≥	90	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	接种补助每人补助控制数	≤	600	元/人	5	
				产出指标	质量指标	目标人群HPV疫苗接种率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	适龄女孩宫颈癌综合防控能力	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	启动在校适龄女孩HPV疫苗接种人数	≥	2000	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	午餐用餐人数	≥	88	人	15	正向指标
单位职工午餐运转类	中心现有在职在编人员85人,聘用人员3人,全年按250个工作日,餐标24元每人每个工作日计算,共52.80万元。	52.80		效益指标	可持续影响指标	服务能力	定性	高		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	正常运转	定性	优		15	正向指标
				产出指标	质量指标	饭菜质量合格率	>	98	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	>	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	24	元/人	5	
				产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	支援人员满意度	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
对口支援人员补助运转类	保障每年我中心2名工作人员对口支援藏区正常开展对口支援工作的补助。	9.65		效益指标	可持续影响指标	持续提高藏区疾控机构专业技术水平	定性	高		15	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障人数	=	2	人	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务水平差距	定性	优		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	9.65	万	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	38	万元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者随访管理满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	定性	高		10	正向指标
精神卫生工作类	按照属地化管理的原则,开展精神卫生工作,继续做好严重精神障碍患者服务管理工作,不断完善构建社会组织广泛参与、家庭			产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
精神卫生工作运转类	38.00	和单位尽力尽责的精神卫生综合服务管理机制。开展心理健康促进专项行动，推动社会心理服务，积极开展精神卫生宣传和心理健康促进工作，重视并开展心理危机干预工作。		产出指标	数量指标	规范管理人数	≥	3800	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	报告患病人数	≥	4000	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	普通人群心理健康知识知晓率	≥	30	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	管理率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	规律服药率	≥	60	%	10	正向指标
慢性病综合管理运转类	22.00	以区疾控中心为依托，各级医疗机构和社区卫生服务中心为网底的医疗卫生体系，通过全民健康生活方式行动、慢性病发病监测、死因监测和评估等工作，不断促进医防协同，实现全流程健康管理。		产出指标	质量指标	糖尿病规范化管理率	>	60	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	22	万元	5	
				效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	定性	高		10	正向指标
				产出指标	质量指标	高血压规范化管理率	>	60	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	大肠癌早诊早治筛查人数	>	500	人	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全民健康生活方式逐渐普及	定性	高		15	正向指标
学校、托幼机构工作运转类	6.00	负责全区197余所学校、托幼机构学生常见病预防控制工作，通过监测学生健康状况，加强传染病、学生常见病的预防和治疗，开展形式多样、内容丰富的学校健康教育工作，不断提升学生健康水平。		成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	6	万元	5	
				产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学生健康知识水平	定性	高		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	学校、托幼机构教学秩序正常	定性	优		15	正向指标
				产出指标	质量指标	学校机构保障完成率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校机构满意度	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障学校机构数	≥	197	所	15	正向指标
病媒生物公共场所监测运转类	5.00	2025年每半年开展一次公共场所健康危害因素监测，通过此监测了解我区公共场所卫生基本现状，掌握重点公共场所主要健康危害因素，评价健康风险，加强公共场所卫生管理和防控疾病提供依据和技术支持。通过开展鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物的监测工作，并对全区病媒生物密度和消杀效果进行评估，控制因病媒生物导致的传染病发生。		产出指标	数量指标	6类公共场所健康危害因素监测覆盖场所数量	=	7	家	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5	万元	5	
				效益指标	社会效益指标	健康知识知晓率	>	80	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	病媒生物或公共场所危害因素导致的传染病发生率	=	0	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	高		15	正向指标
计划免疫工作运转类	55.00	2025年继续贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，保持全区高水平疫苗接种率，进一步规范开展预防接种，持续推动预防接种规范化、信息化发展，维持无脊髓灰质炎状态，落实麻疹防控措施，免疫规划疫苗针对传染病控制在较低水平。		成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	55	万元	5	
				效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	高		15	正向指标
				产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗接种剂次	≥	10	万次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	甲肝疫苗接种率	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	预防接种知识知晓率	>	85	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	乙脑疫苗接种率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	接种国家免疫规划疫苗家长满意度	>	90	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
502503-武侯区疾病预防控制中心	生活饮用水主动监测运转类	8.00	2025年加强饮用水卫生监测工作，及时掌握我区饮用水卫生状况和变化趋势，有效防范因饮用水污染引起的重大传染病和中毒事件发生，保障饮用水卫生安全，完善我区饮用水水质卫生监测体系，每季度通过对11个监测点饮用水监测结果的收集和汇总上报，及时分析发布预警信息，为制定饮用水卫生安全保障措施提供科学依据。	产出指标	质量指标	国家免疫规划疫苗报告接种率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	卡介苗接种率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	市政管网末梢水和“水十条”管网水（水龙头水）监测点	=	13	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	因饮用水污染引起的重大传染病和中毒事件发生率	=	0	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	采样对象满意度	>	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8	万元	5	
				效益指标	社会效益指标	饮用水卫生知识知晓率	>	80	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	高		15	正向指标
	食源性危害因素主动监测运转类	10.00	2025年了解我区食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，完成市级规定的食品污染物及有害因素监测任务量，完成市级规定的二级以上食源性疾病监测医疗机构年度病例信息报送数量要求。发现食品安全风险、隐患，采取相应措施，有效处置食源性疾病暴发事件，提升食源性疾病暴发事件处置能力。	产出指标	质量指标	市级规定的食品污染物及有害因素监测任务完成率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食源性疾病暴发事件处置率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	5	
				产出指标	数量指标	食品污染物及有害因素监测点	=	11	个	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升食源性疾病暴发事件处置能力	定性	高	万元	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	85	%	10	正向指标
	地方病防治运转类	2.00	以人群监测、物品监测以及健康教育为重点，持续保持实现消除碘缺乏病、血吸虫病目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	宣教对象满意度指标	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	学生尿碘监测人数	=	200	人	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续保持血吸虫病	定性	高		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2	万元	5	
				效益指标	社会效益指标	地方病及重点寄生虫病疫情处置率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	孕妇尿碘监测人数	=	100	人	5	
				产出指标	数量指标	发热病人血吸虫病检测人数	=	600	人	8	正向指标
				产出指标	质量指标	监测完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续保持实现消除碘缺乏病	定性	高		10	正向指标
	霍乱防治运转类	1.00	通过开展霍乱疑似症状病人、重点人群霍乱以及海、水产品等霍乱弧菌监测，及时发现、规范处置霍乱疫情，处置率达到100%，阻断霍乱疫情在我区传播。	产出指标	质量指标	检测率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	霍乱疫情处置率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	海、水产品霍乱弧菌抽检样品	≥	30	份	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	霍乱发现能力	定性	高		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1	万元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目年度总结报告报送及时性	=	100	%	5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
基本公共卫生考核经费运转类	通过开展全区分类培训、精准指导、督导整改、强化考核、宣传健教等工作，指导督导基层机构完成好2025年基本公共卫生服务项目，进一步提升项目服务能力和质量。	3.00		产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	=	75	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	=	64	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	肺结核患者健康管理率	=	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	=	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	城乡居民基本公共卫生服务差距	定性	不断缩小		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	=	64	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	=	64	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务能力	定性	不断提高		10	正向指标
结核病防治运转类	在现代结核病控制策略（DOTS）基础上，结合遏制结核病策略，继续加强我国结核病控制策略实施质量，提高传染性肺结核病人的发现率和治愈率，降低传染性肺结核病人的发病率。持续围绕降低结核病发病率和保持低死亡率的目标，进一步总结提炼和运用经验做法，聚焦问题短板，科学有序地推进各项工作防治工作，切实保障人民群众身体健康。	11.00		产出指标	质量指标	病原学阳性患者密切接触者筛查率	\geq	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	\leq	11	万元	5	
				产出指标	时效指标	指标完成时间	\leq	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	肺结核发病率	\leq	0.036	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	培训次数	>	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	肺结核患者病原学阳性率	\geq	50	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	督导人次	>	200	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	肺结核患者成功治疗率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	\geq	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	防治能力	定性	高		10	正向指标
狂犬病防治运转类	广泛开展健康宣教，提升犬伤门诊建设水平，规范犬伤处置，保持我区狂犬病“零”发病防制成果。	3.00		产出指标	时效指标	指标完成时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	犬伤门诊设置机构数	=	15	家	10	正向指标
				产出指标	质量指标	犬伤门诊信息系统使用率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	\leq	3	万元	10	
				产出指标	质量指标	犬伤门诊规范设置率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	居民防病意识	定性	高		10	正向指标
				产出指标	数量指标	犬伤门诊信息系统使用机构数	=	15	家	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	犬伤规范处置率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	犬伤暴露人群满意度	>	90	%	10	正向指标
人间禽流感防治运转类	有效落实禽流感防控措施，开展监测工作，及时发现、规范处置疫情，检测率100%	5.00		产出指标	时效指标	指标完成时间	\leq	12	月	15	反向指标
				产出指标	数量指标	人感染禽流感外环境监测数	\geq	90	份	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	宣教对象满意度	>	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	禽流感疫情处置率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	流感样病例检测率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	\leq	5	万元	5	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
手足口病防治运转类	贯彻手足口病“防死亡、防暴发、降发病”的防控策略，积极推进落实防控措施，减少发病数，预防暴发疫情，早发现、早治疗重症病例，避免发生死亡病例。	3.00	强化应急队伍组织领导，完善传染病、食源性疾病、饮用水卫生监测体系，加强各类应急物资更新储备，提升应急队伍处置能力，快速、高效、规范处置我区突发公共卫生事件。	产出指标	数量指标	流感样病例监测数	≥	380	份	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	禽流感监测能力	定性	高		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	>	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	手足口病聚集性疫情处理率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	监测完成率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	防治能力	定性	高		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3	万元	5	
				产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	反向指标
				产出指标	数量指标	手足口病例监测数	≥	35	件	15	正向指标
				产出指标	质量指标	传染病及时报告率	=	100	%	5	
突发公共卫生应急事件处理运转类	强化应急队伍组织领导，完善传染病、食源性疾病、饮用水卫生监测体系，加强各类应急物资更新储备，提升应急队伍处置能力，快速、高效、规范处置我区突发公共卫生事件。	43.00	每年中心房屋10262.64平方米产权物业费及办公区内部保洁保安物业服务费，中心1-8楼植物租摆租赁服务费用。	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	6	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	应急处置能力	定性	高		10	正向指标
				产出指标	数量指标	应急队伍人员数	≥	20	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	传染病自动预警信号及时响应率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	43	万元	5	
				产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务保障能力	≥	95	%	15	
新办公区单位物业管理	每年中心房屋10262.64平方米产权物业费及办公区内部保洁保安物业服务费，中心1-8楼植物租摆租赁服务费用。	200.00		效益指标	可持续影响指标	服务能力	定性	提高		15	
				产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200	万元	5	
				产出指标	数量指标	中心建筑面积	≥	10262.64	平方米	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	正常运转	定性	提高		15	
				产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	
老年人肺炎疫苗接种	以区为单位目标人群接种率达68%	25.95		产出指标	数量指标	首针肺炎疫苗接种剂次	≥	1500	人次	15	
				产出指标	质量指标	累计报告接种率	≥	68	%	15	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	259480	元	15	
				效益指标	社会效益指标	预防接种知识知晓率	>	85	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	老年人健康水平提高	定性	高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	接种肺炎疫苗老年人满意度	>	90	%	10	
				产出指标	数量指标	卡介苗、乙肝疫苗接种剂次	≥	2.6	万人次	15	
			贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》	产出指标	时效指标	指标完成时间	≤	12	月	15	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
产科医院两苗接种补助		13.00	贯彻落实《十八项公共卫生服务项目》、《预防接种工作规范》，维持国家免疫规划疫苗高水平接种率，持续推动预防接种规范化、信息化发展，维持免疫规划疫苗针对传染病控制在较低水平，以区为单位新生儿乙肝疫苗、卡介苗接种率保持在90%以上。	产出指标	质量指标	卡介苗、乙肝疫苗报告接种率	≥	90	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	新生儿健康水平提高	定性	高		10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	13	万元	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	接种卡介苗、乙肝疫苗家长满意度	>	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	预防接种知识知晓率	>	85	%	10	
车位租赁		39.84	区疾控中心搬迁新址后，保障新办公区公务用车和职工车辆正常停放租用停车位。	产出指标	数量指标	保障车位数	≥	80	个	15	
				效益指标	社会效益指标	正常运转能力	定性	不断提高		10	
				产出指标	质量指标	保障率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	服务能力	定性	不断提高		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	39.84	万元	15	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2025

预算（单位）名称：成都市武侯区疾病预防控制中心

总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		3444.71	2319.01	2319.01		1125.70	1125.70			
年度主要任务						主要内容				
		实施重大公共卫生服务相关项目，处置突发公共卫生应急事件处理，落实基本公共卫生服务项目。				了解结核病流行动态和流行相关因素的变化情况，对流行趋势进行研判；发现结核病疫情及潜在传播风险，及时采取干预措施。提高精神卫生防治能力，加强严重精神障碍患者服务管理，提升在管患者的管理率、规范管理率。巩固常规免疫接种率，维持无脊髓灰质炎状态，落实麻疹防控措施，免疫规划疫苗针对传染病控制在较低水平；持续推进在校适龄女孩宫颈癌HPV疫苗接种专项工作。规范接种服务确保接种安全，及时妥善处置AEFI和接种投诉。了解艾滋病流行动态和流行相关因素的变化情况，对流行趋势进行研判；发现艾滋病疫情及潜在传播风险，及时采取干预措施。完成职业病防治项目，开展职业病防治法宣传，完善职业病监测体系，做好职业病危害因素、职业病监测工作。提高精神卫生防治能力，加强严重精神障碍患者服务管理，提升在管患者的管理率、规范管理率。了解结核病流行动态和流行相关因素的变化情况，对流行趋势进行研判；发现结核病疫情及潜在传播风险，及时采取干预措施。了解血碘缺乏病流行动态和流行相关因素的变化情况，对流行趋势进行研判；发现碘缺乏病疫情及潜在传播风险，及时采取干预措施。提高传染病监测质量和实验室检测能力，促进健康教育和培训等防控措施有效落实，及时有效处理传染病疫情，积极应对新发传染病，进一步提高我区其他传染病防控能力。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	巩固常规免疫接种率，规范接种服务确保接种安全，接种率达到90%以上，维持狂犬病“零发病率”；扩大艾滋病社区快筛检测；开展职业病防治法宣传，完善职业病监测体系，做好职业病危害因素、职业病监测工作；加强严重精神障碍患者服务管理，提升在管患者的管理率、规范管理率；发现结核病疫情及潜在传播风险，及时采取干预措施。了解血碘缺乏病流行动态和流行相关因素的变化情况，对流行趋势进行研判；发现碘缺乏病疫情及潜在传播风险，及时采取干预措施。提高传染病监测质量和实验室检测能力，促进健康教育和培训等防控措施有效落实，及时有效处理传染病疫情，积极应对新发传染病。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	基本运行绩效	预算管理	预算管理体系科学性	定性指标	科学、合理		3			
			预算编制规范性	定性指标	规范		4			
			预算执行率	正向指标	≥95	%	3			
			“三公”经费控制率	反向指标	≤100	%	3			
			预算结余率	反向指标	≤5	%	2			
		财务管理	管理制度健全性	定性指标	健全		2			
			资金使用合规性	定性指标	合规		2			
			政府采购管理	定性指标	规范		3			
		资产管理	正向指标	≥95	%	3				
		绩效管理	正向指标	≥90	%	5				
	重点履职绩效	基本公共卫生服务	工作场所职业病危害因素监测单位	正向指标	≥17	个	4			
			人感染禽流感外环境监测数	正向指标	≥90	份	4			
			突发公共卫生事件应急处置率	正向指标	100	%	5			
			突发公共卫生事件应急处置能力	定性指标	有效提升		5			
			手足口病防治应急处置率	正向指标	100	%	5			
重大公共卫生服务		食物中毒应急处置率	正向指标	100	%	5				
		严重精神障碍患者管理率	正向指标	≥97.5	%	5				
		严重精神障碍患者规范管理率	正向指标	≥90	%	4				
		肺结核患者规范管理率	正向指标	≥92	%	5				
		免疫规划接种率	正向指标	≥90	%	4				
满意度	满意度	群众满意度	正向指标	≥90	%	10				
其他说明										