

# 2025年部门预算公开表

2025年01月02日

## 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	2,022.92	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	2,300.00	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	156.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,087.52
		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	79.39
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,322.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,322.92</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,322.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,322.92</b>

## 部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	4,322.92		2,022.92			2,300.00					
319	市卫健局	4,322.92		2,022.92			2,300.00					
319003	绵竹市疾病预防控制中心	4,322.92		2,022.92			2,300.00					

## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	4,322.92	1,231.98	3,090.94		
208			319003	社会保障和就业支出	156.02	156.02			
208	05		319003	行政事业单位养老支出	151.47	151.47			
208	05	02	319003	事业单位离退休	7.79	7.79			
208	05	05	319003	机关事业单位基本养老保险缴费	95.78	95.78			
208	05	06	319003	机关事业单位职业年金缴费支出	47.89	47.89			
208	99		319003	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55			
208	99	99	319003	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55			
210			319003	卫生健康支出	4,087.52	996.58	3,090.94		
210	04		319003	公共卫生	4,034.67	943.73	3,090.94		
210	04	01	319003	疾病预防控制机构	4,034.67	943.73	3,090.94		
210	11		319003	行政事业单位医疗	52.85	52.85			
210	11	02	319003	事业单位医疗	29.1	29.1			
210	11	99	319003	其他行政事业单位医疗支出	23.76	23.76			
221			319003	住房保障支出	79.39	79.39			
221	02		319003	住房改革支出	79.39	79.39			
221	02	01	319003	住房公积金	79.39	79.39			

## 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	国有资本经营预算
一、本年收入	2,022.92	一、本年支出	2,022.93	2,022.93		
一般公共预算拨款收入	2,022.92	社会保障和就业支出	156.02	156.02		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,787.52	1,787.52		
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	79.39	79.39		
一、上年结转						
一般公共预算拨款收入						
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算拨款收入						



## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,022.92	2,022.92	
208			319003	社会保障和就业支出	156.02	156.02	
208	05		319003	行政事业单位养老支出	151.47	151.47	
208	05	02	319003	事业单位离退休	7.79	7.79	
208	05	05	319003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.78	95.78	
208	05	06	319003	机关事业单位职业年金缴费支出	47.89	47.89	
209	99		319003	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	
210	99	99	319003	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	
210			319003	卫生健康支出	1,787.52	1,787.52	
211	04		319003	公共卫生	1,734.67	1,734.67	
212	05	01	319003	疾病预防控制机构	1,734.67	1,734.67	
210	11		319003	行政事业单位医疗	52.85	52.85	
210	11	02	319003	事业单位医疗	29.10	29.10	
210	11	99	319003	其他行政事业单位医疗支出	23.76	23.76	
221			319003	住房保障支出	79.39	79.39	
221	02		319003	住房改革支出	79.39	79.39	
221	02	01	319003	住房公积金	79.39	79.39	

## 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	1,231.98	1,091.43	140.56
301		319003	工资福利支出	1,069.86	1,069.86	
301	01	319003	基本工资	244.55	244.55	
301	02	319003	津贴补贴	12.17	12.17	
301	03	319003	奖金	194.51	194.51	
301	07	319003	绩效工资	147.42	147.42	
301	08	319003	机关事业单位基本养老保险缴费	95.78	95.78	
301	09	319003	职业年金缴费	47.89	47.89	
301	10	319003	职工基本医疗保险缴费	29.10	29.10	
301	12	319003	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
301	13	319003	住房公积金	79.39	79.39	
301	14	319003	医疗费	18.51	18.51	
301	99	319003	其他工资福利支出	196.00	196.00	
302		319003	商品和服务支出	140.56		140.56
302	01	319003	办公费	12.96		12.96

302	05	319003	水费	1.00		1.00
302	06	319003	电费	14.00		14.00
302	07	319003	邮电费	3.00		3.00
302	09	319003	物业管理费	12.00		12.00
302	11	319003	差旅费	15.00		15.00
302	13	319003	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	319003	公务接待费	0.60		0.6
302	26	319003	劳务费	1.00		1.00
302	28	319003	工会经费	16.06		16.06
302	29	319003	福利费	6.11		6.11
302	31	319003	公务用车运行维护费	26.50		26.50
302	99	319003	其他商品和服务支出	31.32		31.32
303		319003	对个人和家庭的补助	21.57	21.57	
303	05	319003	生活补助	3.74	3.74	
303	07	319003	医疗费补助	17.79	17.79	
303	09	319003	奖励金	0.04	0.04	



## 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	27.10		26.50		26.50	0.60
319	市卫健局	27.10		26.50		26.50	0.60
319003	绵竹市疾病预防控制中心	27.10		26.50		26.50	0.60

### 政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

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

备注: 此表无数据。

## 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						

备注：此表无数据。

## 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			

备注：此表无数据。

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	
319003-绵竹市疾病预防控制中心	51068321T000000144606-病媒生物监测项目	2.00	1、通过对蚊、蝇、老鼠、蟑螂四种传播疾病的媒介生物监测进行监测，掌握我市病媒生物种类、密度和季节消长规律，分析病媒生物种群长期变化趋势。2、评估城乡病媒生物侵扰状况，指导病媒生物防治工作。3、为防控我市病媒生物传染性疾病预防和决策依据。	效益指标	社会效益指标	掌握本地媒介生物的季节消长	定性	好			10	
				产出指标	数量指标	蚊、蝇、鼠、蟑螂密度监测次数	=	24	场次	10		
				产出指标	质量指标	病媒生物种类鉴定准确率	=	100	%	10		
				产出指标	时效指标	监测完成率	=	100	%	10		
				产出指标	质量指标	监测数据上报及时率	=	100	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	科学消杀杀虫，保护环境生态，控制媒介传染病	≥	95	%	5		
				效益指标	生态效益指标	控制蚊蝇鼠蟑螂的密度水平	定性	高		5		
				产出指标	数量指标	全年捕放监测点	=	460	家/个/批次	10		
				产出指标	数量指标	蚊、蝇、鼠、蟑螂密度监测种类	=	4	种	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥	95	%	10		
			及时早期发现及规范治疗管理麻风病患者，持续降低麻风病的感染、发病与死亡，巩固“基本消除麻风病”成果。	产出指标	数量指标	关爱麻风病困难畸残病人慰问	=	46	人	10		
				产出指标	数量指标	指导麻风病患者个人防护	=	128	人	5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	部门主管满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	数量指标	麻风病防治知识培训	≥	4	次	5		

319003-绵竹市疾病预防控制中心	51068321T000000145440-麻风病防治项目	3.00	”成果，提高群众健康水平。关爱麻风病治愈者，对治愈者加强随访及自我防护指导，对出现溃疡等重症的患者及时进行救治或处置，帮助麻风病患者回归社会。	产出指标	数量指标	麻风病防治宣传	≥	4	次	20	
				效益指标	社会效益指标	减少突发事件引起的不良社会效益	=	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	好		5	
				产出指标	质量指标	可疑者筛查完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	减低麻风病的感染、发病与死亡	=	90	%	10	
				产出指标	数量指标	症状监测完成率	=	100	%	5	
319003-绵竹市疾病预防控制中心	51068321T000000145482-体检与监测项目	75.06	按照法律法规及技术规范的要求，认真开展职业健康体检、各类从业人员预防性健康体检，教学环境及医院、幼托机构消毒效果监测，查找与控制各类危害因素，有效改善工作生活环境卫	效益指标	经济效益指标	职业病发病率	定性	低		20	
				产出指标	时效指标	预计完成时间	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	通过各项体检、监测工作的推行促进全民健康	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	技术差错	=	0	%	10	
				产出指标	数量指标	消毒效果监测	≥	60	户（套）	10	
				产出指标	数量指标	职业健康体检人数	≥	7000	人/次	10	
319003-绵竹市疾病预防控制中心	51068321T000000145503-免疫规划项目	30.00	国家免疫规划疫苗以乡镇为单位接种率达90%以上；提高人群免疫屏障。	产出指标	质量指标	全市保证国家免疫规划接种率	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	针对疫苗传染病比疫情AEFI外理率	>	90	%	10	
				产出指标	数量指标	工作督导	=	156	次/年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	建立人群免疫屏障	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	免疫规划例会	=	12	次/年	10	
效益指标	社会效益指标	降低相关传染病的发生	定性	高		10					

				产出指标	数量指标	AEFI调查处置率	>	100	%	10		
319003-绵竹市疾病预防控制中心	51068321T000000145536-农饮水监测项目	15.00	对全市范围内集中供水工程，千吨万人吨供水规模以上的工程17处（含拟年重建的清平镇自来水厂），千吨万人吨规模以下的工程5处进行定期监测。	产出指标	数量指标	全是相关人员培训	≥	2	次		10	
				产出指标	质量指标	涉水重大活动及突发公共事件参与率	=	100	%		10	
				效益指标	社会效益指标	减少突发饮水事件的发生	定性	高			10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	优			10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%		10	
				效益指标	社会效益指标	提高老百姓饮水素质	定性	高			10	
				效益指标	生态效益指标	减少因私自开采井水带来的环境及安全隐	定性	高			10	
				产出指标	数量指标	水质监测样品数	≥	180	件		20	
319003-绵竹市疾病预防控制中心	51068321T000000145571-突发公共卫生应急项目	5.00	保障我市卫生应急物资充足，应对突发公共卫生事件，为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	年底前			10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%		10	
				效益指标	生态效益指标	保障公共卫生应急事件发生可控	≥	95	%		10	
				产出指标	数量指标	处理突发公共卫生事件参与率	=	100	%		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	高			20	
				产出指标	质量指标	物资储备充足率	=	90	%		15	
				效益指标	经济效益指标	减低重大突发公共卫生事件发生率	定性	高			15	

319003-绵竹市疾病预防控制中心	51068321Y0000 00047868-公务用车运行维护经费	26.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数- 预算数)/ 预算数 ) 科目调整次 数	≤	5	%	30	
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	
				效益指标	社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	20	
				效益指标	经济效益指 标	“三公”经 费控制率 [计算方法 为:(三公 经费实际支 出数/预算 安排数)×	≤	100	%	20	
319003-绵竹市疾病预防控制中心	51068321Y0000 00064424-日常公用经费(事业)	100.80	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指 标	“三公”经 费控制率 [计算方法 为:(三公 经费实际支 出数/预算 安排数)×	≤	100	%	20	
				效益指标	社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算 方法为:  (执行数- 预算数)/ 预算数 ) 科目调整次 数	≤	5	%	30	
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	
	51068321Y0000		提高预算编制质量,严格执行	效益指标	经济效益指 标	“三公”经 费控制率 [计算方法 为:(三公 经费实际支 出数/预算 安排数)×	≤	100	%	20	

319003-绵竹市疾病预防控制中心	00064431-福利费(事业)	6.11	行预算,保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
319003-绵竹市疾病预防控制中心	51068322R000000248667-工资性支出(事业)	404.14	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
319003-绵竹市疾病预防控制中心	51068322R000000248697-养老保险(事业)	95.78	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
319003-绵竹市疾病预防控制中心	51068322R000000248699-职业年金(事业)	47.89	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
319003-绵竹市疾病预防控制中心	51068322R000000248704-医疗保险(事业)	29.10	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	
319003-绵竹市疾病预防控制中心	51068322R000000248706-失业工伤保险(事业)	4.55	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	
319003-绵竹市疾病预防控制中心	51068322R000000248708-住房公积金(事业)	79.39	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	
319003-绵竹市疾病预防控制中心	51068322R000000248712-独生子女费(事业)	0.04	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
319003-绵竹市疾病预防控制中心	51068322R000000248713-遗属生活补助	2.10	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	
319003-绵竹市疾病预防控制中心	51068322R000000248714-临聘	106.00	严格执行相关政策,保障工	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	

预防控制中心	00240114-聘用 人员工资	170.00	发放及时、足额 严格执行相关 政策，保障工 资及时、足额 发放或社保及 严格执行相关 政策，保障工 资及时、足额 发放或社保及	效益指标	社会效益指 标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30		
319003-绵竹市疾病 预防控制中心	51068322R0000 00249367-体检 费(事业)	6.38	严格执行相关 政策，保障工 资及时、足额 发放或社保及 严格执行相关 政策，保障工 资及时、足额 发放或社保及	效益指标	社会效益指 标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30		
				产出指标	数量指标	发放(缴 纳)覆盖率	=	100	%	60		
319003-绵竹市疾病 预防控制中心	51068322R0000 00249368-体检 费(离退休)	6.16	严格执行相关 政策，保障工 资及时、足额 发放或社保及 严格执行相关 政策，保障工 资及时、足额 发放或社保及	产出指标	数量指标	发放(缴 纳)覆盖率	=	100	%	60		
				效益指标	社会效益指 标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30		
319003-绵竹市疾病 预防控制中心	51068322R0000 00249677-离退 休人员经费(事 业)	1.64	严格执行相关 政策，保障工 资及时、足额 发放或社保及 严格执行相关 政策，保障工 资及时、足额 发放或社保及	效益指标	社会效益指 标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30		
				产出指标	数量指标	发放(缴 纳)覆盖率	=	100	%	60		
319003-绵竹市疾病 预防控制中心	51068322T0000 00292059-专用 材料支出	2,300.00	控制疫苗成 本，不超预算 。	效益指标	经济效益指 标	降低相关传 染病的发病	定性	优			10	
				效益指标	可持续影响 指标	查漏率	定性	好			10	
				效益指标	社会效益指 标	降低相关传 染病的发生	定性	高			10	
				成本指标	经济成本指 标	小于等于	=	2300	万	20		
				产出指标	数量指标	疫苗成本	≤	2300	万	40		
319003-绵竹市疾病 预防控制中心	51068323R0000 07598057-基础 绩效奖(事业)	194.51	严格执行相关 政策，保障工 资及时、足额 发放或社保及 严格执行相关 政策，保障工 资及时、足额 发放或社保及	产出指标	数量指标	发放(缴 纳)覆盖率	=	100	%	60		
				效益指标	社会效益指 标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30		
319003-绵竹市疾病 预防控制中心	51068323R0000 07606028-公务 员医疗补助(退 休)	11.63	严格执行相关 政策，保障工 资及时、足额 发放或社保及 严格执行相关 政策，保障工 资及时、足额 发放或社保及	产出指标	数量指标	发放(缴 纳)覆盖率	=	100	%	60		
				效益指标	社会效益指 标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30		
319003-绵竹市疾病 预防控制中心	51068323R0000 07606315-公务 员医疗补助(事 业)	12.12	严格执行相关 政策，保障工 资及时、足额 发放或社保及 严格执行相关 政策，保障工 资及时、足额 发放或社保及	效益指标	社会效益指 标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30		
				产出指标	数量指标	发放(缴 纳)覆盖率	=	100	%	60		
			为生活困难的 艾滋病感染者/ 病人和麻风病 患者提供必要 的政府经济援 助，规范管理	产出指标	数量指标	艾滋病生活 困难救助人数	=	499	人/户	10		
				效益指标	经济效益指 标	随访检测	定性	高		20		
				产出指标	数量指标	艾滋病患者 随访治疗数	=	255	每例	10		

319003-绵竹市疾病预防控制中心	51068323T000009620746-艾滋病麻风病患者困难补助项目	35.88	存活艾滋病人和麻风病患者，提升艾滋病感染者/病人治疗覆盖率和成功率，定期开展规范的抗病毒治疗、随访、检测，从而最大程度的降低艾滋病患	产出指标	质量指标	麻风病患者并发症就诊率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	0	年	10	
				产出指标	数量指标	麻风病生活困难补助人数	=	34	人/户	10	
				满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	艾滋病困难补助人员治疗成功率	≥	90	%	10	
319003-绵竹市疾病预防控制中心	51068323Y000007606906-离退休人员公用经费补助	1.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×	≤	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
319003-绵竹市疾病预防控制中心	51068324T000011444081-慢性病防控工作经费	5.00	1、完善慢性病综合防控体系，加强与综合医院工作对接，对基层医疗卫生机构进行工作指导。认真落实慢性病全程管理措施，扎实推进慢性病及其危险因素监测	产出指标	数量指标	健康生活方式宣传活动	≥	6	次/年	5	
				产出指标	质量指标	重卡率	<	1	%	10	
				产出指标	质量指标	多死因链填写完整率	≥	70	%	5	
				产出指标	质量指标	疾病诊断准确率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	健康支持性环境建设	≥	3	个（套）	10	
				效益指标	经济效益指标	减少疾病医疗费用	定性	不断减少		20	
				产出指标	数量指标	肿瘤新发病例报告率、死亡率	≥	95	%	5	

			评价。 2、建立完善慢性 性病监测体系 及监测网络、 制度，按照上 级要求开展肿 瘤随访登记、 全人群死亡登 记报告、心脑	产出指标	数量指标	健康生活方 式主题日宣 传活动	≥	6	场次	10		
				产出指标	数量指标	健康生活方 式指导员培 训	≥	200	人数	10		
				成本指标	经济成本指 标	总体经费运 行控制	≤	10	万元	5		
				满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	95	%	5		
319003-绵竹市疾病 预防控制中心	51068325T0000 12765810-创建 “三乙”等级 评审设备购置 项目	620.00	通过配置 气相色谱仪 (配套 TCD+FID+FPD+ 热解析仪)、 水中微生物膜 过滤装置、程 控定量封口机 、离子色谱仪 (全套)、二	效益指标	社会效益指 标	提高实验室 检测能力	定性	不断提高		15		
				满意度指标	满意度指标	让主管单位 满意	≥	95	%	10		
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	年底前		10		
				效益指标	经济效益指 标	维修成本	定性	不断降低		15		
				产出指标	数量指标	设备购置	=	14	台(套)	20		
				产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	10		
				效益指标	经济效益指 标	不超预算	≤	620	万元	10		
319003-绵竹市疾病 预防控制中心	51068325Y0000 12457264-工会 经费(事业)	6.06	提高预算编制 质量，严格执 行预算，保障 单位日常运转 。	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算 方法为：   (执行数- 预算数)/ 预算数 )	≤	5	%	30		
				效益指标	社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	20		
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20		
				效益指标	经济效益指 标	“三公”经 费控制率 [计算方法 为：(三公 经费实际支 出数/预算 安排数)×	≤	100	%	20		

### 2025年度部门整体绩效目标

部门名称:

单位: 万元

年度部门整体预算		资金总额			财政拨款		其他资金	
收入预算								
支出预算								
年度总体目标								
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1								
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包括数字及文字描述)				
1								

备注: 此表无数据。