

封丘县疾病预防控制中心
2025 年度单位预算

二〇二五年四月

目录

第一部分 封丘县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分封丘县疾病预防控制中心 2025 年单位预算 情况说明

第三部分名词解释

附件： 封丘县疾病预防控制中心 2025 年单位预算表

- 一、2025 年单位收支总体情况表
- 二、2025 年单位收入总体情况表
- 三、2025 年单位支出总体情况表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出情况表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2025 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2025 年项目支出表
- 十一、2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县疾病预防控制中心概况

一、封丘县疾病预防控制中心主要职责

（一）机构设置情况

封丘县疾病预防控制中心为封丘县卫生健康委员会二级预算单位，内设办公室、财务科、人事后勤科、疾控科、免疫规划科、艾防科、公共卫生科、综合卫生科、职业卫生科、结核病防治科、临床检验科、卫生检验科、综合门诊、预防接种门诊、放射科共15个科室。

（二）单位职责

封丘县疾病预防控制中心主要承担着国家和省市县下达的重大疾病预防控制指令性任务，组织实施疾病预防控制规划、方案，负责开展传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病等重大疾病的流行病学监测，制定并实施预防控制对策；组织实施辖区内国家免疫规划和预防性生物制品的使用与管理；参与调查处理重大传染病疫情、不明原因疾病以及其他突发公共卫生事件等重大公共卫生问题；开展食源性疾病、学生常见病、环境危害因素和消毒质量等健康危害因素监测与控制，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；开展疾病预防控制科学研究和交流；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；承担卫生行政主管部门委托的与卫生监督执

法相关的检验检测任务；按照相关规定承担相关食品安全与卫生检测、检验和卫生学评价；参与推进落实国家基本公共卫生服务均等化和健康教育与促进相关工作；负责对乡（镇）疾病预防控制的业务指导、业务考核和人员培训。

二、封丘县疾病预防控制中心预算单位构成情况

封丘县疾病预防控制中心无下设二级机构，本预算为封丘县疾病预防控制中心单位预算。

第二部分

封丘县疾病预防控制中心 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县疾病预防控制中心 2025 年收入总计 1105.10 万元，支出总计 1105.10 万元，与 2024 年年初预算相比，收、支总计各增加 361.10 万元，增长 48.53%，主要原因是：因机构改革与封丘县卫生健康技术监督中心合并，人员增加，预算增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县疾病预防控制中心 2025 年收入合计 1105.10 万元，其中：一般公共预算 1105.10 万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

封丘县疾病预防控制中心 2025 年支出合计 1105.10 万元，其中：项目支出 1105.10 万元，占 100.00%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算收支预算 1105.10 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 1105.10 万元、上年结转 0.00 万元），我单位 2025 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2024 年相比，一般公共预算

算收支预算增加 361.10 万元，增长 48.53%，主要原因是：因机构改革与封丘县卫生健康技术监督中心合并，人员增加，预算增加。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1105.10 万元。其中本年支出用于以下方面：卫生健康支出 1105.10 万元，占 100.00%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元，其中：人员经费支出 0.00 万元，占 0.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县疾病预防控制中心 2025 年“三公”经费支出预算为 4.84 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年年初预算数减少 0.26 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

（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。预算数与2024年年初预算数保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费4.84万元,其中,公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费4.84万元,公务用车购置费预算数与2024年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数比2024年减少0.26万元,主要原因是:为了贯彻落实中央八项规定“厉行勤俭节约,反对铺张浪费”的具体措施,根据封政办(2024)49号文具体要求,压减三公经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位机构运转经费

我单位2025年机构运转经费支出预算0.00万元,主要原因是:我单位机构运转经费预算在项目支出中编列。

(二) 政府采购支出情况

我单位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

我单位2025年预算项目均按要求编制了绩效目标,涉及

预算拨款1105.10万元，共11个项目，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我单位共有车辆18辆，其中：一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是监督检查车辆；单位价值50万元以上设备2台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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、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。

五、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

六、疾病预防控制机构：是由政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位。

七、食源性疾病：是指通过进食而进入人体的有毒有害物质所造成的疾病，这类疾病一般可分为感染性疾病和中毒性疾病两大类，包括食物中毒、肠道传染病、人畜共患传染病、寄生虫病等。

附件：

封丘县疾病预防控制中心 2025 年单位预算表

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1105.10	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	815.10	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	1105.10
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1105.10	本年支出合计	1105.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1105.10	支出总计	1105.10

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：封丘县疾病预防控制中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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
				小计	其中：财政拨款														
		1105.10	1105.10	1105.10	815.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038	封丘县卫生健康委员会	1105.10	1105.10	1105.10	815.10														
038002	封丘县疾病预防控制中心	1105.10	1105.10	1105.10	815.10														

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县疾病预防控制中心

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
			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	1105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1105.10	1105.10	0.00
			038	封丘县卫生健康委员会	1105.10					1105.10	1105.10	
210	04	01		疾病预防控制机构	1105.10					1105.10	1105.10	

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县疾病预防控制中心

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	1105.10	一、本年支出	1105.10	1105.10	815.10	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1105.10	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	815.10	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	1105.10	1105.10	815.10	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	1105.10	支出合计	1105.10	1105.10	815.10	0.00	0.00

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：封丘县疾病预防控制中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项	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	1105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1105.10	1105.10	0.00
			038	封丘县卫生健康委员会	1105.10						1105.10	1105.10	
210	04	01		疾病预防控制中心	1105.10						1105.10	1105.10	

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：封丘县疾病预防控制中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：封丘县疾病预防控制中心

单位：万元

单位预算经济分类			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				1105.10	1105.10	815.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038		封丘县卫生健康委员会				1105.10	1105.10	815.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	45.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	140.00	140.00	140.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	693.26	693.26	403.26									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	20.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	90.00	90.00	90.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.84	4.84	4.84									

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：封丘县疾病预防控制中心

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	
4.84	0.00	4.84	0.00	4.84	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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、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，包括领导干部专车、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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：封丘县疾病预防控制中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：我单位当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年项目支出表

单位名称：封丘县疾病预防控制中心

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		
			1105.10	1105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	038	封丘县卫生健康委员会	1105.10	1105.10							
其他运转类	封丘县疾控中心人员经费	封丘县疾病预防控制中心	434.60	434.60							
其他运转类	2025 年扶贫工作经费	封丘县疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	2025 年非免疫规划疫苗储存运输和预防接种服务	封丘县疾病预防控制中心	215.00	215.00							
其他运转类	2025 年预防性体检和卫生检测	封丘县疾病预防控制中心	204.00	204.00							
其他运转类	2025 年人员包干经费	封丘县疾病预防控制中心	90.00	90.00							
其他运转类	2025 年疫苗冷链运转	封丘县疾病预防控制中心	45.16	45.16							
其他运转类	以前年度核酸检测应缴款项 2025 年	封丘县疾病预防控制中心	15.00	15.00							
其他运转类	2025 年医疗公共场所检查专项经费	封丘县疾病预防控制中心	60.00	60.00							
其他运转类	2025 年卫生监督经费	封丘县疾病预防控制中心	9.50	9.50							
其他运转类	2025 年疫苗冷链运转(公务用车运行维护)	封丘县疾病预防控制中心	4.84	4.84							
其他运转类	2025 年医疗保险经费	封丘县疾病预防控制中心	22.00	22.00							

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县疾病预防控制中心

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							
		资金总额	政府预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
038	封丘县卫 生健康委 员会	1,105.10	1,105.10										
038002	封丘县疾 病预防控 制中心	1,105.10	1,105.10										
41072725000000003231	2025 年 预防性体 检和卫生 检测	204.00	204.00			预防性 体检及 卫生检 测运行 总成本	≤204 万 元	预防性体 检办证人 数	≥25000 人数	提升受益 人群幸福 感和获得 感	≥90%	被检测人 群满意度	≥90%

							预防性体检及卫生检测准确率	≥95%					
							该项工作完成时间	2025 年底之前					
410727250000000003237	2025 年扶贫工作经费	5.00	5.00			扶贫运营及帮扶金额	≤5 万元	贫困户及工作队人数	38 人	巩固脱贫攻坚成果	明显	受益人群满意度	≥98%
								扶贫工作覆盖率	≥98%				
								帮扶工作时间	2025 年全年				
410727250000000003248	2025 年医疗保险经费	22.00	22.00			医保费用总金额	>22 万元	医保缴纳人数	≥140 人	保障职工基本权益, 提升工作效率	明显	职工满意度	≥98%
								医保缴费准确率	100%				
								医保缴费时间	每月 25 日之前				
410727250000000003249	2025 年疫苗冷链运转	45.16	45.16			疫苗冷链运转总成本	≤45.16 万元	县内计划免疫接种人数	≥7500 人	保障疫苗安全, 维护群众身体健康	≥90%	接种人群满意度	≥90%

							冷链运转等各项工作完成准确率	≥92%					
							冷链运转等各项工作完成时间	2025 年底之前					
410727250000000003601	2025 年疫苗冷链运转（公务用车运行维护）	4.84	4.84			全年冷链车辆运行及维护	≤4.84 万元	全县疫苗冷链运输针次	120000-140000 针次	保障疫苗安全，维护群众健康	有效保障	收益群众满意度	≥95%
								冷链运转工作完成率	≥95%				
								冷链运转工作完成时限	2025 年全年				
410727250000000003602	封丘县疾控中心人员经费	434.60	434.60			人员经费总成本	≤4345975 元	人员人数	141 人	提升工作效率	提高	职工满意度	≥95%
								上班出勤率	100%				
								工作完成率	100%				

							人员工资 发放时间	每月 25 日之前					
410727250000000003608	2025 年 非免疫规 划疫苗储 存运输和 预防接种 服务	215.00	215.00			非免疫 规划疫 苗储存 运输和 预防接 种服务 成	≤215 万 元	非免疫规 划疫苗储 存运输针 次数量	≥120000 针次	提升接种 服务对象 幸福感及 获得感	≥90%	接种人群 满意度	≥90%
								非免疫规 划疫苗储 存运输和 预防接种 服务完成 率	≥96%				
								疫苗储存 运输及接 种完成时 间	2025 年底之前				
410727250000000003614	以前年度 核酸检测 应缴款项 2025 年	15.00	15.00			以前年 度核酸 应缴款 项	≤15 万元	核酸检测 份数	65750 份	提升检测 工作效 率, 保障 群众生命 健康	≥90%	受益人群 满意度	≥90%
								结果准确 率	≥95%				

							资金支付 时间	2025 年底之前					
410727250000000003619	2025 年 卫生监督 经费	9.50	9.50			卫生监督 总成本	≤9.5 万 元	人员人数	141 人	人员经费 和办公经 费落实情 况	落实较好	职工满意 度	≥95%
								上班出勤 率	100%				
								工作完成 率	100%				
								人员工资 发放时间	每月 25 日之前				
410727250000000003623	2025 年 人员包干 经费	90.00	90.00			人员包 干总成本	≤90 万元	人员数量	141 人	提高工作 效率	提高	职工满意 度	≥97%
								工作完成 率	100%				
								上班出勤 率	100%				
								人员工资 发放时间	每月 25 日之前				
410727250000000003625	2025 年 医疗公共 场所检查 专项经费	60.00	60.00			医疗公 共场所 检查人 员工资	≤60 万元	人员总数	141 人	保障人员 稳定	稳定	职工满意 度	≥95%
								医疗公共	≥90%				

							场所检查 覆盖率						
							工作发放 足额率	100%					
							人员工资 支出时间	2025年12月31 日之前					