

2025年度
新乡市职业病防治研究所单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡市职业病防治研究所概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 新乡市职业病防治研究所2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市职业病防治研究所2025年单位预算表

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

第一部分

新乡市职业病防治研究所概况

一、新乡市职业病防治研究所主要职责

- (一) 负责为职工身体健康提供职业病防治技术服务。
- (二) 按照规定从事职业健康检查和职业病患者治疗工作。
- (三) 参与突发职业病危害事件的应急处置。
- (四) 在批准的职业病诊断项目范围内开展职业病诊断，并出具诊断报告。
- (五) 配合主管部门做好全市职业健康技术质量控制管理工作。
- (六) 协助有关部门做好职业病鉴定的相关工作。
- (七) 按照相关规定做好职业病危害因素检测、评价及建设项目职业病危害预评价、职业病危害控制效果评价等工作。
- (八) 做好职业病防治宣传教育、人员培训、科研等工作。
- (九) 按照相关规定做好微量元素和室内环境检测，为职业病鉴定提供依据。
- (十) 负责职业病信息日常管理工作。
- (十一) 负责职业病危害控制技术指导工作。
- (十二) 完成上级交办的其他任务。

二、新乡市职业病防治研究所单位构成情况

本预算为新乡市职业病防治研究所单位预算。

新乡市职业病防治研究所单位预算包括：办公室、人事科、总务科、综合业务科、职业病科、放射卫生科、评价科、检测检验

科、临床检验科、功能科、住院部科室的预算。

第二部分

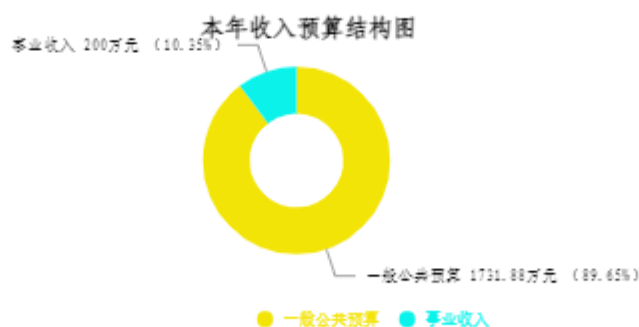
新乡市职业病防治研究所2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市职业病防治研究所2025年收入总计1,931.88万元，支出总计1,931.88万元，与2024年预算相比，收入增加239.07万元，增长14.12%，主要原因：2024年项目资金结转；支出增加239.07万元，增长14.12%，主要原因：项目业务工作量增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市职业病防治研究所2025年收入合计1,931.88万元，其中：一般公共预算1,316.40万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入200.00万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余415.48万元。



三、支出预算总体情况说明

新乡市职业病防治研究所2025年支出合计1,931.88万元，其中：基本支出1,203.40万元，占62.29%；项目支出728.48万元，占37.71%。

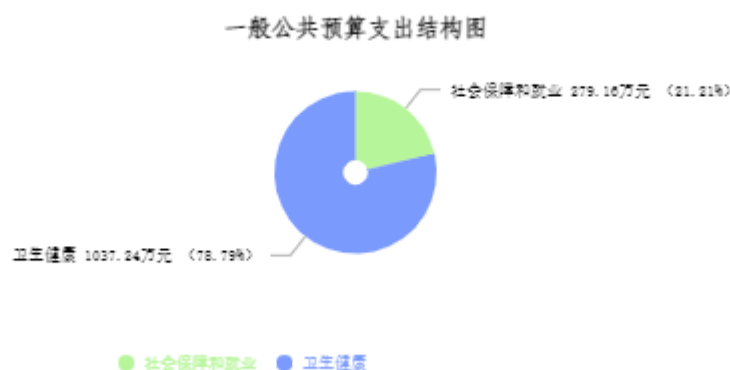


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市职业病防治研究所2025年一般公共预算收支预算1,731.88万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加239.07万元，增长16.01%，主要原因：基本公共卫生服务补助资金及医疗卫生机构能力建设资金项目增加；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

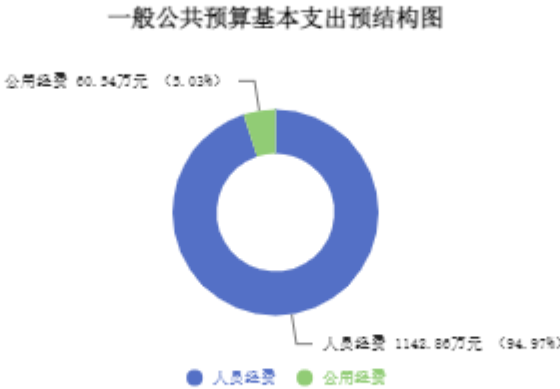
五、一般公共预算支出情况说明

新乡市职业病防治研究所2025年一般公共预算支出年初预算为1,316.40万元。其中：社会保障和就业（类）支出279.16万元，占21.21%；卫生健康（类）支出1,037.24万元，占78.79%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市职业病防治研究所2025年一般公共预算基本支出年初预算为1,203.40万元。其中：人员经费1,142.86万元，占94.97%，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；公用经费60.54万元，占5.03%，主要包括：电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市职业病防治研究所2025年“三公”经费预算为6.60万元。预算数与2024年持平。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0万元，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年持平。

(二) 公务接待费 0万元，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年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 6.60万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.60万元，主要用于开展工作所

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。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市职业病防治研究所2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

新乡市职业病防治研究所2025年机构运转经费支出预算60.54万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年减少1.94万元，下降3.10%，主要原因：人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

新乡市职业病防治研究所2025年政府采购预算安排320.10万元，其中：政府采购货物预算320.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市职业病防治研究所2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

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，新乡市职业病防治研究所共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市职业病防治研究所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、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、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。

附件：新乡市职业病防治研究所2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市职业病防治研究所

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1316.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1277.20	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	200.00	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	282.99
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	1648.90
		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	
		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	
本 年 收 入 合 计	1516.40	本 年 支 出 合 计	1931.88
上年结转结余	415.48	年终结转结余	
收 入 总 计	1931.88	支 出 总 计	1931.88

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

2025年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市职业病防治研究所

单位： 万元

单位（科目） 代码	单位（科目）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														
	合计	1931.88	1516.40	1316.40	1277.20				200.00					415.48	415.48				
302	新乡市卫生健康委员会	1931.88	1516.40	1316.40	1277.20				200.00					415.48	415.48				
302010	新乡市职业病防治研究所	1931.88	1516.40	1316.40	1277.20				200.00					415.48	415.48				

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：新乡市职业病防治研究所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	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
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	1931.88	1203.40	943.64	199.22	60.54	728.48		728.48
			302	新乡市卫生健康委员会	1931.88	1203.40	943.64	199.22	60.54	728.48		728.48
208	05	02		事业单位离退休	209.32	205.49		199.22	6.27	3.83		3.83
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92	68.92	68.92					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	4.75					
210	02	99		其他公立医院支出	200.00					200.00		200.00
210	04	01		疾病预防控制机构	1176.40	850.89	796.62		54.27	325.51		325.51
210	04	08		基本公共卫生服务	199.15					199.15		199.15
210	11	02		事业单位医疗	37.51	37.51	37.51					
210	11	03		公务员医疗补助	35.84	35.84	35.84					

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：新乡市职业病防治研究所

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1316.40	一、本年支出	1731.88	1731.88	1680.17		
（一）一般公共预算拨款	1316.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1277.20	（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	415.48	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	415.48	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	282.99	282.99	282.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1448.90	1448.90	1397.19		
		（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					
		（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					
收入合计：	1731.88	支出合计	1731.88	1731.88	1680.17		

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：新乡市职业病防治研究所

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	1316.40	1203.40	943.64	199.22	60.54		113.00		113.00
			302	新乡市卫生健康委员会	1316.40	1203.40	943.64	199.22	60.54		113.00		113.00
208	05	02		事业单位离退休	205.49	205.49		199.22	6.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92	68.92	68.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	4.75						
210	04	01		疾病预防控制机构	963.89	850.89	796.62		54.27		113.00		113.00
210	11	02		事业单位医疗	37.51	37.51	37.51						
210	11	03		公务员医疗补助	35.84	35.84	35.84						

注：本表反映本单位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：新乡市职业病防治研究所

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			1203.40	1142.86	60.54
30302	退休费	50905	离退休费	199.22	199.22	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.27		6.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.92	68.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40.59	40.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130.17	130.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.67	71.67	
30103	奖金	50501	工资福利支出	245.34	245.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.64	51.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	297.80	297.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.95		11.95
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.48		3.48
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.94		14.94
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.51	37.51	

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：新乡市职业病防治研究所

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				1931.88	1316.40	1277.20			415.48		200.00				
302		新乡市卫生健康委员会				1931.88	1316.40	1277.20			415.48		200.00				
303	02	退休费	509	05	离退休费	199.22	199.22	199.22									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.60	14.77	14.77			3.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	68.92	68.92	68.92									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	40.59	40.59	40.59									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	333.29	20.00				313.29						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	130.17	130.17	130.17									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.67	71.67	71.67									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	245.34	245.34	245.34									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.64	51.64	51.64									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	297.80	297.80	297.80									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.95	11.95	11.95									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	6.60									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.55	7.48	7.48			4.07						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.96	3.60	3.60					0.36				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.08	8.00	8.00			2.08						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	29.95	16.41	16.41			6.04		7.50				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.94	14.94	14.94									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.60	3.60	3.60			12.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	11.59	11.59	11.59									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.74	13.50	13.50			2.24						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	23.65	14.00	13.50			9.65						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	7.04	2.40	2.40			0.08		4.56				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	57.06	5.00	5.00			29.06		23.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	172.58	18.00				6.00		148.58				
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	16.00							16.00				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	15.63					15.63						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.87					8.87						

310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.66					2.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.51	37.51	37.51									

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：新乡市职业病防治研究所

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	
6.60		6.60		6.60	

注：1.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、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。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市职业病防治研究所

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
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					

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算10表

2025年项目支出表

单位名称：新乡市职业病防治研究所

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		
	302	新乡市卫生健康委员会	728.48	113.00			415.48				200.00
特定目标类	公用经费项目与职业病防治技术服务经费（2024年结转）	新乡市职业病防治研究所	16.33				16.33				
特定目标类	2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第四批）-职业卫生放射卫生监测能力提升（2024年结转）	新乡市职业病防治研究所	200.00				200.00				
特定目标类	职防所业务经费	新乡市职业病防治研究所	73.80	73.80							
特定目标类	医疗支出	新乡市职业病防治研究所	200.00								200.00
特定目标类	职业病防治技术服务经费	新乡市职业病防治研究所	21.20	21.20							
特定目标类	职防所聘用人员经费	新乡市职业病防治研究所	18.00	18.00							
特定目标类	2024年基本公共卫生服务补助资金-中央资金（2024年结转）	新乡市职业病防治研究所	138.60				138.60				
特定目标类	2024年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）-职业病防治（2024年结转）	新乡市职业病防治研究所	60.55				60.55				

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：新乡市职业病防治研究所

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
302		528.48	528.48										
302010	新乡市职业病防治研究所	528.48	528.48										
410700220000000029956	职防所业务工作经费	73.80	73.80			职防所业务工作经费	≤73.8万元	基层职业卫生工作指导	≥12家	掌握我市存在的职业病危害因素种类、职业病劳动者数量等情况	持续	职业病患者满意度	≥90%
								医疗机构辐射防护检测项目调查数	≥85家				
								非医疗机构放射性危害因素调查表	≥60家				
								放射性疾病监测表医院基本情况调查	12家				
								放射工作人员职业健康检查个案上报	≥1500人				
								职业健康检查工作上报率	≥95%				
								基层职业卫生工作指导覆盖率	≥95%				
								放射卫生监测项目质量控制完成率	≥95%				
								放射工作场所放射防护检测数量	≥25家				
								职业健康检查工作（包括放射卫生体检）	≥7000人				

410700240000000006406	职业病防治技术服务经费	21.20	21.20			职业病防治技术服务经费	≤21.20万元	放射工作人员个人剂量检测数	≥2000枚	职业卫生、放射卫生工作人员防护意识	明显上升	基层人员满意度	≥90%
								职业卫生技术服务家数	≥30家				
								职业卫生技术服务报告上报率	≥95%				
								放射卫生技术服务报告上报率	≥95%				
								放射卫生技术服务家数	≥20家				
								职业病防治技术服务工作	当年完成				
410700240000000023201	职防所聘用人员经费	18.00	18.00			项目总支出	≤18万元	非在编人员数量	8人	保证劳动者的安全，维护劳动者的健康	有效提高	员工满意度	≥95%
								工资发放率	100%				

410700250000000046748	2024年基本公共卫生服务补助资金-中央资金（2024年结转）	138.60	138.60		2024年基本公共卫生服务补助资金-中央资金	≤138.60万元	全市职业健康检查个案数据	≥35000人	基本公共卫生服务	提高	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥90%
							重点人群职业健康素养调查与干预	≥800人				
							医疗机构放射性危害因素调查	≥80家				
							医疗机构放射性危害因素调查率	≥95%				
							非医疗机构放射性危害因素调查率	≥95%				
							放射性疾病监测基本情况调查率	≥95%				
							工作场所职业病危害因素监测现场验证率	100%				
							工作场所职业病危害因素监测数据审核率	100%				
							全市职业健康检查个案数据审核率	≥99%				
							非医疗机构放射性危害因素调查	≥60家				
							放射性疾病监测基本情况调查	≤12家				
							工作场所职业病危害因素调查	≤240家				
							工作场所职业病危害因素现场采样	≤240家				
							工作场所职业病危害因素数据申报	≤240家				
							专用设备购置	≤10类				
							办公设备购置	≤3台				

410700250000000046761	2024年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）-职业病防治（2024年结转）	60.55	60.55			支出成本	≤60.55万元	职业病主动监测	≥800人	保障国家基本公共卫生服务项目实施	持续保障	基层卫生人员、重点人群满意度	≥90%
								职业健康检查工作（包括放射卫生体检）	≥6000人				
								工作场所职业病危害因素调查、监测（包括县区督导）	≥200家				
								职业性放射性疾病监测核医学调查	3家				
								放射性危害因素监测、放射防护和放射诊断设备性能检测	6家				
								职业性放射性疾病监测职业健康检查结果信息上报	2家				
								设备购置（血细胞分析仪、低本底α、β测量装置）	≤2台				
								重点人群职业健康素养与干预监测调查人数	≥800人				
								工作场所职业病危害因素现场质控覆盖率	≥90%				
								工作场所职业病危害因素监测数据审核率	100%				
								放射工作单位基本情况和放射工作人员健康管理情况调查与核实	≥90%				
								各项费用支出及时性	及时				
								尘肺病患者随访调查	100人				

410700250000000046804	2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第四批）-职业卫生放射卫生监测能力提升（2024年结转）	200.00	200.00			2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第四批）	≤200万元	支持职业卫生放射卫生监测能力提升设备购买种类	11种类	承担职业病危害因素监测任务数量	22家	主管部门满意度	≥95%
								职业病防治能力提升项目仪器设备使用培训率	≥95%				
410700250000000052344	公用经费项目与职业病防治技术服务经费（2024年结转）	16.33	16.33			公用经费项目（离退休人员公用经费及活动费）	≤38261.4元	保障退休人员	60人	保障退休人员福利，服务职业病病人治疗	保障	职工满意度	100%
						职业病防治技术服务经费	≤125076元	维护电梯设备	1台				
								保障退休人员春节福利	保障				
								维护电梯达标	达标				

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。