**涞源县疾病预防控制中心2024年单位预算信息公开目录**

[一、涞源县疾控中心本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

1. 涞源县疾病预防控制中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 364涞源县疾控中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 775.54 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 16.99 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 758.55 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 775.54 | 本年支出合计 | 775.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 775.54 | 支出总计 | 775.54 |

单位预算收入总表

| 364涞源县疾控中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 775.54 | 775.54 | 775.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.99 | 16.99 | 16.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.99 | 16.99 | 16.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.99 | 16.99 | 16.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 758.55 | 758.55 | 758.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 758.55 | 758.55 | 758.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 758.55 | 758.55 | 758.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 364涞源县疾控中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 775.54 | 445.52 | 330.02 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.99 | 16.99 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.99 | 16.99 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.99 | 16.99 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 758.55 | 428.53 | 330.02 |  |  |  |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 758.55 | 428.53 | 330.02 |  |  |  |
| 9 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 758.55 | 428.53 | 330.02 |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 364涞源县疾控中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 775.54 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 16.99 | 16.99 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 758.55 | 758.55 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 775.54 | 本年支出合计 | 775.54 | 775.54 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 775.54 | 775.54 |  | 775.54 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 364涞源县疾控中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 775.54 | 445.52 | 330.02 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.99 | 16.99 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.99 | 16.99 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.99 | 16.99 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 758.55 | 428.53 | 330.02 |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 758.55 | 428.53 | 330.02 |
| 7 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 758.55 | 428.53 | 330.02 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 364涞源县疾控中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 445.52 | 381.49 | 64.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 363.70 | 363.70 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 29.99 | 29.99 |  |
| 4 | 30103 | 基本工资 | 316.01 | 316.01 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 17.70 | 17.70 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 |  |  |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 64.03 |  | 64.03 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 18.89 |  | 18.89 |
| 14 | 30206 | 电费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 18 | 30218 | 劳务费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.79 | 17.79 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 16.99 | 16.99 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 364涞源县疾控中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 364涞源县疾控中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 364涞源县疾控中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 7.90 | 7.90 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.90 | 1.90 |  |  |

第一部分 涞源县疾控中心2023年部门预算信息公开情况说明

涞源县疾病预防控制中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县疾控中心2024年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据国家卫生部《关于疾病预防控制体制改革的指导意见》、《各级疾病预防控制中心基本职能》、《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》和市、县编办的有关文件，县疾控中心在县委、县政府和县卫生局的领导及上级疾病预防控制机构的指导下，履行如下工作职责:

1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10、负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11、指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

12、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

14、承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县疾控中心本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入775.54万元。其中：一般公共预算收入775.54万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余11.86万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涞源县疾病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出安排预算总额775.54万元，基本支出445.52万元，其中：人员经费381.49万元，日常公用经费64.03万元，项目支出330.02万元，其中：本级支出330.02万元，主要用于结核病防治、艾滋病防治、布病防治、学生营养餐监测、儿童预防免费接种、应急物资储备、卫生检测费及预防性体检性体检补助经费、慢性病防治及综合防控示范区建设、全县学校卫生及饮用水监测、门卫、保洁工资,2020年疾控中心能力提升项目，P2实验室，新冠实验室，水质实验室设备检测维修等费用。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排775.54万元，较上年减少60.56万元。增减主要原因：基本支出减少110.56万元，其中人员经费减少85.75万元，日常公用经费减少24.81万元，项目支出增加50万元，其中增加其他交通费、专用材料费两个项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位拟机关运行经费安排64.03万元，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.9万元，其中公务用车运行维护费6万元；公务接待费1.9万元。 与2023年相比减少0.1万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024疾控中心2020年疾病预防控制中心能力提升项目地方配套资金60万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00024810001Y | 项目名称 | 2024年 2020年疾病预防控制中心能力提升项目地方配套资金60万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 尽快结清2020年涞源县疾病预防控制中心能力提升项目拖欠疾控中心设备尾款。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.尽快结清2020年涞源县疾病预防控制中心能力提升项目拖欠疾控中心设备尾款。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨款数额 | 拖欠疾控中心设备尾款县级配套资金拨款数额 | 60万元 | 依据工作请示 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率、还款程序符合相关法律法规 | ≥100% | 依据工作请示 |
| 时效指标 | 还款时间 | 收到财政拨款及时支付 | ≥100% | 依据工作请示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100% | 依据工作请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行业公信力与社会影响力 | 提高政府公信力与社会影响力 | 提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥100% | 满意度调查 |

2.2024年P2实验室新冠实验室、水质实验室设备检测维修5万元绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00024910001L | 项目名称 | 2024年P2实验室新冠实验室、水质实验室设备检测维修5万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| P2实验室新冠实验室、水质实验室设备检测维修，提高检验检测能力，保障检验结果的准确性。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.设备校准，提高检验检测能力，保障检验结果的准确性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备校准数量 | 实验室设备校准数量 | 71台 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 检验检测设备达标率 | 检验检测设备达标率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按照项目提交申请时间完成检测工 | 按照项目提交申请时间完成检测工作 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 保障实验室检验检测能力提升情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

3.2024年艾滋病防治8万元绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00023910001D | 项目名称 | 2024年艾滋病防治8万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 艾滋病高危人群督导、宣传、随访，血样送检、自愿咨询、大众宣讲。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.70 | 2.70 | 2.60 |   |
| 绩效目标 | 1.为切实加强艾滋病防治工作，有效防止艾滋病疫情的发生和蔓延。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病抗病毒治疗的感染者人数 | 艾滋病抗病毒感染者管理人数 | 9898人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 艾滋病抗病毒治疗的感染者和病人 | 艾滋病高危人群干预任务数检测完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 艾滋病各项任务完成及时率 | ≥100% | 年度工作总结 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目实际支出金额与预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作总结 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过艾滋病患者管理，社会效益指标水平逐步提高 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度指标 |

4.2024年布病防治5万元绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00024010001H | 项目名称 | 2024年布病防治5万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 布病防治工作的督导检查，培训、宣传。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.70 | 1.70 | 1.60 |   |
| 绩效目标 | 1.为预测布病流行趋势、制定防治对策、措施提高科学依据。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测数量 | 布病防治监测检测数量 | 400人 | 年初工作方案 |
| 质量指标 | 年度任务完成率 | 完成年度疾控中心下达任务完成率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 布病各项工作完成及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过对布病防治检测管理，提升社会稳定水平 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

5、2024年儿童预防免费接种25万元绩效目标表

|  |
| --- |
|  单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00024310001J | 项目名称 | 2024年儿童预防免费接种25万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 负责全县二类疫苗的接种。疫苗的领取、配送及冷库、冰箱、冷藏车的维修、维护ＡＦＰ、麻疹主动搜索、随访、标本送检，劳务费、日常工作督导培训及宣传资料 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 8.50 | 8.50 | 8.00 |   |
| 绩效目标 | 1.免疫规划工作重点以预防为主，遏制传染病的发生。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 | 16666人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 纳入国家免疫规划的疫苗接种率 | 纳入国家免疫规划的疫苗接种率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 本年度任务目标人群完成及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

6、2024年疾控中心慢性病防治及综合防控示范区10.5万元绩效目标表

|  |
| --- |
|  单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00024510001X | 项目名称 | 2024年疾控中心慢性病防治及综合防控示范区10.5万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 |   |
| 进行慢病防控能力评估调查;对各乡镇卫生院进行督导,死因漏报调查,慢性病工作培训,开展慢性病防治宣传活动，省级慢性病示范区建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.50 | 3.50 | 3.50 |   |
| 绩效目标 | 1.开展慢病防治宣传活动，严抓慢性病防治工作，充分调动全科的工作积极性和主动性，取得了较好的效果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 35岁及以上常住居民慢性病患者 | 常住居民慢性病患者管理数量 | 29490人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 慢性病监测点覆盖率 | 规范管理慢性病患者占常住居民慢性病患者的比例 | ≥62% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 当年慢性病患者规范管理任务完成及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据工作总结 |

7、2024年疾控中心门卫、保洁工资5.52万元绩效目标表

|  |
| --- |
|  单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000247100019 | 项目名称 | 2024年疾控中心门卫、保洁工资5.52万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.52 | 其中：财政 资金 | 5.52 | 其他资金 |   |
| 门卫、保洁工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| 绩效目标 | 1.为了加强单位的安全性和整洁性，保障工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 总人数 | 发放门卫、保洁工资总人数 | 2人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 门卫、保洁工资发放数占应发人数的比例 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 本年度按照时间节点按时发放 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续是单位的整洁性、安全性提高 | 显著提高 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 足额工资发放保障社会稳定水平 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥100% | 满意度调查 |

8、2024年结核病防治5万元绩效目标表

|  |
| --- |
|  单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000241100017 | 项目名称 | 2024年结核病防治5万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 结核病防治工作的督导检查、培训、宣传 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.70 | 1.70 | 1.60 |   |
| 绩效目标 | 1.规范结核病防治措施，进一步提高防治工作质量，按时完成上级下达的结核病防治工作任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 总人数 | 结核病管理随访检测人数 | 122人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 年度任务完成率 | 完成年度市疾控中心下达任务完成率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 结核病各项工作按期完成率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过对布病防治检测管理，提升社会稳定水平 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 满意度调查 |

9、2024年其他交通费绩效目标表

|  |
| --- |
|  单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P006063100011 | 项目名称 | 2024年其他交通费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于车辆维修维护、车辆保险、保证车辆正常运行，保证各项各种正常开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 5.00 |   |   |
| 绩效目标 | 1.保障车辆正常运行，提高工作效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障车辆数量 | 保障单位车辆正常运行数量 | ≥4大于等于 | 依据年初计划 |
| 质量指标 | 车辆正常使用情况 | 车辆正常使用率 | ≥100大于等于 | 依据年初计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100大于等于 | 依据年初计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100小于等于 | 依据年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高经济效率 | ≥100大于等于 | 依据年初计划 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥100不断提升 | 依据年初计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥100不断提升 | 依据年初计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥100不断提升 | 依据年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95不断提高 | 工作总结 |

10、2024年全县学校卫生及饮水监测5万元绩效目标表

|  |
| --- |
|  单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00024610001K | 项目名称 | 2024年全县学校卫生及饮水监测5万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 加强饮用水安全管理工作，提供依据和技术支持，对水质常规指标和氨氮指标进行监测。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.70 | 1.70 | 1.60 |   |
| 绩效目标 | 1.保障全县人民饮用水安全。提高居民生活水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水质监测站站点数量（\*\*处） | 辖区内本年水质监测点数量 | 57个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 抽检水质合格率 | 饮用水抽检水质合格率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 生活饮用水水质监测按时完成率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障全县人民饮用水安全。提高居民生活水平。 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

11、2024年卫生检测费及预防性体检补助经费140万元绩效目标表

|  |
| --- |
|  单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00025010001Q | 项目名称 | 2024年卫生检测费及预防性体检补助经费140万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |   |
| 体检人员登记、健康证的制作、人员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 46.70 | 46.70 | 46.60 |   |
| 绩效目标 | 1.提高从业人员健康执证率，接受健康体检从业人员的满意程度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测数量 | 从业人员健康体检检测数量 | 11521人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 体检质量达标率 | 从业人员健康检测达标人数占应检人数的比率 | ≥90% | 依据工作方案  |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 出具检查报告时间不大于7日 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与单位满意度 | 参与单位满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

12、2024年学生营养餐监测6万元绩效目标表

|  |
| --- |
|  单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00024210001W | 项目名称 | 2024年学生营养餐监测6万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 依据农村义务教育学生营养健康状况监测 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 |   |
| 绩效目标 | 1.对重点监测学校，常规监测学校开展健康知识裴玄，提高重点监测学校满意程度，提高广大师生健康知识知晓率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村义务教育学生营养改善计划惠 | 农村义务教育学生营养改善计划惠及检测人数 | 1500人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 营养改善计划食品安全达标率（% | 营养改善计划食品安全达标率（%） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 当年11月底完成检测任务 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

13、2024年应急物资储备5万元绩效目标表

|  |
| --- |
|  单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000244100018 | 项目名称 | 2024年应急物资储备5万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于应急演练、应急物资储备。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.70 | 1.70 | 1.60 |   |
| 绩效目标 | 1.突发公共卫生物资储备、应急演练。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 突发公共卫生物资储备到位率 | 突发公共卫生物资储备到位率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 储备物资合格率 | 储备物资合格率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成全部物资采购项目时间 | 完成全部物资采购及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 应急物资储备单位满意度 | ≥100% | 满意度调查 |

14、2024年专用材料费绩效目标表

|  |
| --- |
|  单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00606410001N | 项目名称 | 2024年专用材料费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 用于单位专用材料的供应保障。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 15.00 | 10.00 |   |
| 绩效目标 | 1.保障职业病、传染病专用材料的供应，为疾病预防控制决策提供科学依据。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专用耗材购置数量 | 专用耗材购置数量占应该购置的比例 | ≥100大于等于 | 工作方案 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置专用材料质量合格率（%） | ≥100大于等于 | 工作方案 |
| 时效指标 | 购置材料时间 | 购置各项工作需要专用材料及时率 | ≥100大于等于 | 工作方案 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≤100小于等于 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100大于等于 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥100大于等于 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100大于等于 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥100不断提升 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95不断提高 | 工作总结 |

1. 政府采购预算情况

2024年，涞源县疾控中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 364涞源县疾控中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县疾控中心（含所属单位）上年末固定资产金额为2648.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 364涞源县疾控中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2648.82 |
| 1、房屋（平方米） | 4242.35 | 303.41 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 301.47 | 21.60 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 112.77 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 26 | 1304.25 |
| 4、其他固定资产 | 1546 | 928.39 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。