**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 1](#_Toc_3_3_0000000016)9

[八、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 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、单位资金 |  | 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 |
| 9 |  |  | 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 |

部门预算收入总表

| 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 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.99 | 16.99 | 16.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 758.55 | 758.55 | 758.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 758.55 | 758.55 | 758.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 758.55 | 758.55 | 758.55 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 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 | 2080502 | 事业单位离退休 | 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 |  |  |  |

部门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 | 支出总计 | 775.54 | 775.54 |  |  |

部门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 | 2080502 | 事业单位离退休 | 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 |

部门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 | 30101 | 基本工资 | 316.01 | 316.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.99 | 29.99 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 17.70 | 17.70 |  |
| 6 | 302 | 商品和服务支出 | 64.03 |  | 64.03 |
| 7 | 30201 | 办公费 | 18.89 |  | 18.89 |
| 8 | 30206 | 电费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 9 | 30207 | 邮电费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 10 | 30211 | 差旅费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 11 | 30217 | 公务接待费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 12 | 30226 | 劳务费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.79 | 17.79 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 16.99 | 16.99 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |

部门预算政府性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。

部门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。

部门预算财政拨款“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 | “三公”经费小计 | 7.90 | 7.90 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.90 | 1.90 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 涞源县疾控中心2024年部门预算信息公开情况说明

涞源县疾控中心2024年部门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：

1. 部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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、县政府和县卫生健康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：**

部门机构设置情况

| 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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。涞源县疾控中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。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0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县疾控中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算775.54万元，其中基本支出445.52万元，包括人员经费381.49万元和日常公用经费64.03万元；项目支出330.02万元，主要为主要用于疾控中心传染病和慢性病的防治及实验室设备维修校准等专项业务资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排775.54万元，较2023年预算减少60.56万元，其中：基本支出减少110.56万元，主要为人员经费减少85.75万元，日常公用经费减少24.81万元项目支出增加50.00万元，主要为2024年增加专用材料费、和其他交通费项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排64.03万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“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年相比公务接待费减少0.1万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年的疾控工作要以提高全县疾病预防控制机构能力建设为抓手，以免疫规划管理、重大传染病防控工作和基本公共卫生服务工作为重点，全面贯彻落实科学发展观，贯彻落实深化医药卫生体制改革新一轮工作要求，为了提高慢性病防治工作要求，加快人才培养、引进先进设备，提高疾病控制能力和应对突发公共卫生事件的水平，促进疾病预防控制工作全面、协调、可持续发展。

（二）分项绩效目标

1、重点建设“三大能力”。以“三大能力”(突发公共卫生事件应急处置能力、卫生检验检测能力、健康教育与促进能力建设)建设为总抓手，建立起了稳固的疾病防控网络。坚持经费投入，设备更新，努力促使中心的病原微生物实验室，生化实验室高效运转，各项检测技术日臻成熟；构建应急处置网络、储备应急物资，在应对突发公共卫生事件方面要做到科学、及时、有效，保证在全县各种传染病防控中迅速反应，主动应对，多措并举，力争防控工作走在了全市前列。

2、加大重大疾病防治力度，提高群众健康水平。结合我县疾病预防控制工作实际，不断加大艾滋病、狂犬病、职业病、突发公共卫生事件处置等重大疾病防治工作力度，加强和提升疾病信息报告和传染病疫情网络直报工作的质量和水平，全面提升各卫生院的计划免疫工作质量及服务水平，2024年继续各项指标及要求达到相关的规定，防止疫苗针对性传染病在我县发生流行。

3、加强专业技术人员队伍建设。重视加强做好专业技术人员及卫生院防疫医务人员的培训工作，采取多种方式，有计划有步骤地培养业务骨干，建立具有多学科知识的综合技术人员队伍，有序地提高中心的综合实力和技术水平。做好免疫规划工作。开展2024年涞源县免疫规划工作督导检查，了解我县免疫规划工作管理状况和掌握我县儿童免疫接种和扩大国家免疫规划的进展情况，发扬优点，改进工作不足，更好地指导今后开展免疫规划工作，保障我县儿童身体健康。继续做好全县生活饮用水保障和农村饮水安全检测中心各项工作。开展水库丰水期和枯水期的各时期水质监测，确保我县城镇、农村生活饮用水符合国家卫生标准要求。防止病从口入，预防介水传染病的发生和流行。加强职业健康检查工作。加强沟通，通过多种途径，主动寻求获得政府、各相关部门及社会和用人单位的支持和配合，保障职业健康检查工作的顺利开展。积极开展交流与合作，加强与省、市职业病防治机构及周边县市疾控中心的交流与合作。依法开展职业健康检查、健康教育与促进等常规业务，强化公共服务职能，积极承担辖区职业健康检查等工作。抓紧落实全国艾滋病综合防治示范区各项建设工作。加强组织领导，建立完善艾滋病防治示范区各项工作，明确职责，加大经费投入，注重队伍建设，积极实施艾滋病监测检测、宣传教育、行为干预、抗病毒治疗、母婴阻断、关怀救助、“一站式服务”等防治措施，进一步完善以政府主导、部门各负其责、全社会共同参与的艾滋病综合防治局面，进一步推进我县艾滋病防治工作，使我县艾滋病防治工作取得进一步的成绩。做好基本公共卫生服务项目管理和考核工作。一是加强人员培训和指导，针对基层卫生计生部门机构改革逐步到位后出现的人员变动情况，在2024年要重点加强基层管理人员培训，提高其项目管理能力。二是加大宣传力度，利用多种媒体平台和形式宣传国家基本公共卫生服务项目内容和进展成效，提高居民知晓率，主动接受社会和群众监督。三是进一步强化考核主体作用，每年对辖区内所有承担项目任务的基层医疗卫生机构开展一次综合考核。加强考核结果应用，优化考核内容，将服务质量、居民知晓率、服务对象满意度、资金管理拨付和使用情况等作为重点考核内容。认真做好中心党建工作。以开展群众路线教育活动后续活动为抓手，紧紧围绕“两学一做”后续各项教育活动，加强党员干部的思想道德建设和作风建设，坚决执行中央八项规定及反对四风的有关要求，抓好党风廉政建设，落实主要领导一岗双责，防止腐败行为及现象在我中心发生。完成各级政府、部门下达的任务。完成好国家、省、市疾控部门和各级政府下达的各项疾病、疫情监测、防控工作任务。

（三）工作保障措施

进一步完善综合目标管理，统筹抓好人民满意单位创建、支部建设、干部作风整治、业务学习等各项工作，促进疾控工作科学全面发展，以更好的状态服务县委、县政府各项中心工作，为全县人民的健康再作贡献。

1.进一步优化干部作风建设，提高机关效能，着力开展“人民满意单位”的创建，为全县经济社会科学赶超发展发挥积极作用。

2.做好免疫规划90%达标考核工作，胜利迎接省市检查组的达标考核验收，大力提高全县免疫规划工作水平。

3.进一步加强疾控队伍建设，提高技术人员业务水平，确保疾控工作质量稳步提升。

4.切实加强艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、霍乱等传染病的监测与防控工作，最大限度遏制传染病暴发流行。  5.继续完善突发公共卫生事件应急机制管理，提高疾病预警预测能力以及对突发公共卫生事件的应急处置能力。

6.加大健康教育宣传和培训，促进健康教育工作有序开展，顺利推进疾控宣传进社区。

7.积极开展慢性病综合防控，努力降低慢性病发病率。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、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 | 400400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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、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2648.82万元（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。

部门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 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。