

附件 1

曾都区疾病预防控制中心

2024年部门预算

目 录

第一部分 曾都区疾病预防控制中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区疾病预防控制中心

2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区疾病预防控制中心

2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区疾病预防控制中心

2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

承担曾都区辖区免疫规划工作任务，负责曾都区预防性生物制品的使用管理。承担曾都区基本公共卫生服务项目实施的指导、考核、评估等工作。曾都区传染性疾病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病、学生常见病等疾病预防和控制工作任务，对重大疾病流行趋势进行监测与预测预警。

二、部门基本情况

随州市曾都区疾病预防控制中心属全额预算拨款公益一类事业单位，单位事业编制 50 人，实有在职人员 19 人。隶属曾都区卫生健康局主管。中心现设有：1、卫生应急办公室（急性传染病防治、流调、信息）；2、公共卫生科；3、

结核病预防与控制科、艾滋病预防与控制科；4、地方病与慢性非传染性疾病预防与控制科；5.免疫规划科(接种门诊)；6、健康管理中心、健康教育科；7、寄生虫病防治与消杀科；8、职业病防治科。

第二部分 曾都区疾病预防控制中心 2024 年部门预算情况 说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

收入总计 191.63 万元（上年收入总计 32.64 万元，同比增加 158.99 万元，同比增加 487.10%，增加原因为人员增加 9 人。）。其中财政拨款收入 191.63 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出预算情况

支出总计 191.63 万元（上年支出总计 32.64 万元，同比增加 158.99 万元，同比增长 487.10%，增加原因为人员增加 9 人）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 卫生健康支出（类）154.26 万元：主要用于政府卫生健康方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）22.70 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管

理方面的支出。

3. 住房保障支出（类）14.67万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 170.46 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 34.91 万、津贴补贴 7.74 万、奖金 58.46 万、绩效工资 21.10 万、机关事业单位基本养老保险缴费 15.03 万、职业年金缴费 7.52 万、职工基本医疗保险缴费 5.88 万、其他社会保障缴费 0.15 万、住房公积金 14.67 万、其他工资福利支出 5 万）

2. 商品和服务支出 11.17 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1 万、印刷费 1 万、邮电费 0.30 万、差旅费 0.10 万、公务接待费 0.32 万、委托业务费 2.00 万、工会经费 1.12 万、福利费 1.57 万、其他商品和服务支出 3.76 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是 无 ，其中： 设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 158.99 万元，其中基本支出增加 148.99 万元，项目支出增加 10 万元。基本支出增加的主要原因是人员增加 9 人；项目支出增加的主要原因是增加了曾都区突发公共卫生事件应急处置及重点急性传染病防控（传染病检测预警中心建设）项目 10 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 191.63 万元，比去年预算 32.64 万元增加 158.99 万元，其中：基本支出 181.63 万元，比年初预算 32.64 万元增加 148.99 万元，项目支出 10 万元，比年初预算 0 万元增加 10 万元。原因：基本支出增加原因为人员增加 9 人，项目支出增加原因为增加了曾都区突发公共卫生事件应急处置及重点急性传染病防控（传染病检测预警中心建设）项目 10 万元。基本支出比去年增加 148.99 万元，项目支出比去年增加 10 万元。原因：基本支出增加原因为人员增加 9 人，项目支出增加原因为增加了曾都区突发公共卫生事件应急处置及重点急性传染病防控（传染病检测预警中心建设）项目 10 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年本部门无政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

2024 年本部门无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 11.17 万元，比去年预算数增加 9.17 万元，增长 458.50%。主要原因是：曾都区疾病预防控制中心为新成立单位，人员尚未到位，本年新增人员 9 名。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 6.38 万元，其中货物类采购预算金额 6.38 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 6.38 万元，100%，增加原因为 2024 年增加了办公设备等采购。

（八）国有资产占用情况

2024 年初资产总额 4116.58 万元，比上年增加 8.51 万元，增加 0.20%，增加原因为 2024 年购进大量固定资产。流动资产总额 83.63 万元，较上年 1726.31 万元减少 1642.68 万元，减少 95.16%；固定资产原值较上年增加 1169.92 万元，增加 3032.45%，其中房屋及构筑物较上年增加 0 万元，增加 0%；通用设备较上年增加 213.64 万元，较上年增加 1724.29%，增加原因为局调拨救护车一辆及检验检测中心实验室采购

设备；专用设备增加 927.02 万元，较上年增加 3539.60%，增加原因为检验检测中心购进大量实验设备；家具用具较上年增加 29.26 万元，增加 100%，增加原因为购进会议室、办公室、业务科室办公家具等。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区疾病预防控制中心“三公”经费年初预算安排 0.32 万元，比上年增 0.26 万元，同比增加 433.33%，主要原因是：2024 年增加人员 9 名，导致公务接待预算增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2024 年无因公出国（境）预算。

公务接待费 0.32 万元，比上年增 0.26 万元，同比增加 433.33%，主要原因是：2024 年增加人员 9 名，导致公务接待预算增加。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2024 年无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2024 年无公务用车购置费预算。

第三部分 曾都区疾病预防控制中心 2024 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

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	186.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	22.70
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	154.26
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	14.67
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	186.63	本年支出合计	191.63
上年结转结余	5.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	191.63	支 出 总 计	191.63

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	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	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	
	合计	191.63	186.63	186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	曾都区卫生健康局	191.63	186.63	186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028015	曾都区疾病预防控制中心	191.63	186.63	186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	191.63	181.63	10.00			
208	社会保障和就业支出	22.70	22.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	15.03	15.03	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	7.52	7.52	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00			
210	卫生健康支出	154.26	144.26	10.00			
21004	公共卫生	148.38	138.38	10.00			
2100401	疾病预防控制机构	148.38	138.38	10.00			
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00			
221	住房保障支出	14.67	14.67	0.00			
22102	住房改革支出	14.67	14.67	0.00			
2210201	住房公积金	14.67	14.67	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	186.63	一、本年支出	191.63
(一) 一般公共预算拨款	186.63	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转	5.00	(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	5.00	(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	22.70
		(八) 卫生健康支出	154.26
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	14.67
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	191.63	支 出 总 计	191.63

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	191.63	181.63	170.46	11.17	10.00
208	社会保障和就业支出	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.26	144.26	133.10	11.17	10.00
21004	公共卫生	148.38	138.38	127.21	11.17	10.00
2100401	疾病预防控制机构	148.38	138.38	127.21	11.17	10.00
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	181.63	170.46	11.17
301	工资福利支出	170.46	170.46	0.00
30101	基本工资	34.91	34.91	0.00
30102	津贴补贴	7.74	7.74	0.00
30103	奖金	58.46	58.46	0.00
30107	绩效工资	21.10	21.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.03	15.03	0.00
30109	职业年金缴费	7.52	7.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	5.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
30113	住房公积金	14.67	14.67	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	0.00
302	商品和服务支出	11.17	0.00	11.17
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	1.12	0.00	1.12
30229	福利费	1.57	0.00	1.57
30299	其他商品和服务支出	3.76	0.00	3.76
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门本年度无政府性基金预算支出

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	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		
			191.63	186.63	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	曾都区卫生健康局		191.63	186.63	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028015	曾都区疾病预防控制中心		191.63	186.63	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028R000000117	基本工资	曾都区疾病预防控制中心	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028R000000126	绩效工资	曾都区疾病预防控制中心	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028R000000127	一次性奖金	曾都区疾病预防控制中心	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028R000000128	基本养老保险缴费	曾都区疾病预防控制中心	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028R000000129	职业年金	曾都区疾病预防控制中心	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028R000000130	基本医疗保险缴费	曾都区疾病预防控制中心	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028R000000132	工伤保险缴费	曾都区疾病预防控制中心	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028R000000133	住房公积金	曾都区疾病预防控制中心	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028R000000138	事业单位单列核定绩效	曾都区疾病预防控制中心	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324028R000000106	改革性津补贴	曾都区疾病预防控制中心	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324028R000000107	国家规范性津补贴	曾都区疾病预防控制中心	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323028R000000139	其他工资福利支出	曾都区疾病预防控制中心	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										63800.00		72000.00
08	社会保障股										63800.00		72000.00
028	曾都区卫生健康局										63800.00		72000.00
0280	曾都区疾病预防控制中心	曾都区突发公共卫生事件	[A02010105]台式计算机	[2100401]疾病预防控制	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	6	6000	台	36000.00		36000.00
0280	曾都区疾病预防控制中心	曾都区突发公共卫生事件	[A02021003]A4黑白打印机	[2100401]疾病预防控制	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	6	1200	台	7200.00		7200.00
0280	曾都区疾病预防控制中心	曾都区突发公共卫生事件	[A02021004]A4彩色打印机	[2100401]疾病预防控制	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	2000	台	2000.00		4000.00
0280	曾都区疾病预防控制中心	曾都区突发公共卫生事件	[A02021104]液晶显示器	[2100401]疾病预防控制	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	5000	台	10000.00		16200.00
0280	曾都区疾病预防控制中心	曾都区突发公共卫生事件	[A02081000]传真通信设备	[2100401]疾病预防控制	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	2500	台	5000.00		5000.00
0280	曾都区疾病预防控制中心	曾都区突发公共卫生事件	[A05010301]办公椅	[2100401]疾病预防控制	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	6	600	把	3600.00		3600.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为根据第十三个五年规划纲要提出“加强重大疾病防治和基本公共卫生服务：完善国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，提高服务质量效率和均等化水平”。年度目标为根据第十三个五年规划纲要提出“加强重大疾病防治和基本公共卫生服务：完善国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，提高服务质量效率和均等化水平”。

2、长期目标 1：根据第十三个五年规划纲要提出“加强重大疾病防治和基本公共卫生服务：完善国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，提高服务质量效率和均等化水平”。具体指标设置为：

产出指标：指标名称保障单位职工本年度各项工资、福利待遇正常发放，指标值正常发放；指标名称目标责任完成率，指标值 100%；指标名称实验室检测及时率，指标值 100%；指标名称实验室检测准确率，指标值 $\geq 98\%$ ；指标名称公共场所卫生监测，指标值 4480 份。

效益指标：指标名称对职工生活水平影响，指标值保障基本开支；指标名称预防控制地方病，指标值 100%；指标名称预防控制传染病，指标值提高防空队伍能力；指标名称对职工家庭影响，指标值推动发展。

满意度指标：指标名称社会群众满意度，指标值满意。

3、年度目标 1：根据第十三个五年规划纲要提出“加强重大疾病防治和基本公共卫生服务：完善国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，提高服务质量效率和均等化水平”。具体指标设置为：

产出指标：指标名称保障单位职工本年度各项工资、福利待遇正常发放，指标值正常发放；指标名称目标责任完成率，指标值 100%；指标名称实验室检测及时率，指标值 100%；指标名称实验室检测准确率，指标值 $\geq 98\%$ ；指标名称公共场所卫生监测，指标值 4480 份。

效益指标：指标名称对职工生活水平影响，指标值保障基本开支；指标名称预防控制地方病，指标值 100%；指标名称预防控制传染病，指标值提高防空队伍能力；指标名称对职工家庭影响，指标值推动发展。

满意度指标：指标名称社会群众满意度，指标值满意。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	随州市曾都区疾病预防控制中心		
填报人	刘晓静	联系电话	15997872718
部门职能概述	承担曾都区辖区免疫规划工作任务，负责曾都区预防性生物制品的使用管理。承担曾都区基本公共卫生服务项目实施的指导、考核、评估等工作。曾都区传染性疾病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病、学生常见病等疾病 预防和控制工作任务，对重大疾病流行趋势进行监测与预测预警。		
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)
	19	16	3

部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024年预算金额(C)	2023年预算金额(D)	预算增减变化(C-D)
	收入构成	财政拨款	191.63	32.64	158.99
		其他资金	0		0
		合计	191.63	32.64	158.99
	支出构成	基本支出	181.63	32.64	148.99
		项目支出	10		10
		合计	191.63	32.64	158.99
年度整体绩效总目标	根据第十三个五年规划纲要提出“加强重大疾病防治和基本公共卫生服务：完善国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，提高服务质量效率和均等化水平”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	保障单位职工本年度各项工资、福利待遇正常发放；	正常发放	
			目标责任完成率	100%	
			实验室检测及时率	100%	
			实验室检测准确率	≥98%	
			公共场所卫生监测	4480份	
	公共管理				
公共产品					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	经济效益	对职工生活水平影响	保障基本开支		
	社会效益	预防控制地方病	预防控制传染病	100%	
			提高防空队伍能力		
	生态效益				
	可持续影响	对职工家庭影响	推动发展		
社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	满意			

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“曾都区突发公共卫生事件应急处置及重点急性传染病防控（传染病监测预警中心建设）项目项目”主要内容是：明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：负责全区突发公共卫生事件信息收集、核实与分析,进行网络直报;进行现场流行病学调查处理(包括对有关人员采取观察和隔离措施,采集病人和环境标本,环境和物品的卫生学处理等),开展病因现场快速检测和实验室检测,加强疾病监测。2024年预算安排10万元,其中:10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：负责全区突发公共卫生事件信息收集、核实与分析,进行网络直报;进行现场流行病学调查处理(包括对有关人员采取观察和隔离措施,采集病人和环境标本,环境和物品的卫生学处理等),开展病因现场快速检测和实验室检测,加强疾病监测。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标名称标本采集，指标值 ≤ 10 例/起的全部采集 > 10 例/起采集10份；指标名称开展卫生应急演练，指标值 ≥ 1 次/年；指标名称开展流行病学调查，指标值规范、高效；指标名称全区聚集性/暴发疫情处置，指标值迅速及

时。

效益指标：指标名称开展流行病学调查，指标值规范、高效。

满意度指标：指标名称提高社会公众满意度，指标值满意。

附件

5-1

项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
曾都区突发公共卫生事件应急处置及重点急性传染病防控(传染病监测预警中心建设)项目	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：负责全区突发公共卫生事件信息收集、核实与分析,进行网络直报;	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：负责全区突发公共卫生事件信息收集、核实与分析,进行网络直报;	产出指标	数量指标	标本采集	=	≤10例/起的全部采集 >10例/起采集10份	例		
					开展卫生应急演练	≥	1次/年	次		
				质量指标	开展流行病学调查	定性	规范、高效	定性		
				时效指标	全区聚集性/暴发疫情处置	定性	迅速及时	定性		
成本指标										

进行现 场流行 病学调 查处理 (包括 对有关 人员采 取观察 和隔离 措施, 采集病 人和环 境标 本,环 境和物 品的卫 生学处 理等), 开展病 因现场 快速检 测和实 验室检 测,加 强疾病 监测。	进行现 场流行 病学调 查处理 (包括 对有关 人员采 取观察 和隔离 措施, 采集病 人和环 境标 本,环 境和物 品的卫 生学处 理等), 开展病 因现场 快速检 测和实 验室检 测,加 强疾病 监测。	效益指 标	经济效 益指标							
			社会效 益指标	开展流行病学调 查	定性	规范、 高效	定性			
			生态效 益指标							
			可持续 影响指 标							
			社会公 众或服 务对象 满意度 指标	提高社会公众满 意度	定性	提高	定性			

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公

务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)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。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)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)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位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。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。