

附件 1

曾都区疾病预防控制中心 2025 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 2025 年部门预算 情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 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 2025 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 2025 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为公益一类事业单位，单位事业编制 50 人，实有在职人员 44 人，退休人员 4 人。

第二部分 曾都区疾病预防控制中心 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1000.98 万元（上年收入总计 191.63 万元，同比增加 809.35 万元，同比增加 422.35%）。其中财政拨款收入 910.98 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 1000.98 万元（上年支出总计 191.63 万元，同比增加 809.35 万元，同比增加 422.35%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 卫生健康支出（类）804.84 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）128.73 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）67.42 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 778.57 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 204.98 万、津贴补贴 32.03 万、奖金 234.23 万、绩效工

资 89.90 万、机关事业单位基本养老保险缴费 77.48 万、职业年金缴费 38.74 万元、职工基本医疗保险缴费 29.63 万、其他社会保障缴费 4.16 万、住房公积金 67.42 万)

2. 商品和服务支出 115.70 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 6.07 万、印刷费 2 万元、水电费 16.81 万、邮电费 3 万、物业管理费 1 万、差旅费 3 万元、公务用车运行维护费 0 万、维修（护）费 3.45 万、专用材料费 3.5 万、公务接待费 1.24 万、培训费 1 万、工会经费 5.9 万、福利费 8.07 万、其他商品和服务支出 60.66 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 11.72 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 11.72 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 809.35 万元，其中基本支出增加 814.35 万元，项目支出减少 5 万元。基本支出增加的主要原因是 2025 年相较于 2024 年人员增加了 25 人；项目支出减少的主要原因是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）项目减少。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 910.98 万元，比去年预算 191.63 万元增加 719.35 万元，其中：基本支出 905.98 万元，比年初预算 181.63 万元增加 724.35 万元，项目支出 5.00 万元，比年初预算 10 万元减少 5 万元。原因：基本支出增加原因为 2025 年相较于 2024 年人员增加了 25 人，项目支出减少原因为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）项目减少。基本支出比去年增加 724.35 万元，项目支出比去年减少 5 万元。原因：基本支出增加原因为 2025 年相较于 2024 年人员增加了 25 人，项目支出减少原因为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）项目减少。

（四）政府性基金情况

2025 年本单位无政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年本单位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 2025 年度机关运行经费支出 115.7 万元，比去年预算数增加 104.53 万元，增长 935.8%。主要原因是：我单位在职人员 2024 年中途增加 9 人，2025 年初预算增加 25 人，导致机关运行经费增长较多。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 5.00 万元，其中货物类采购预算金额 5 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 5.00 万元，份额比例 100%。较上年预算安排减少 1.38 万元，减少 21.63%，减少原因为 2025 年办公设备采购支出减少。

（八）国有资产占用情况

2025 年初资产总额 3870.63 万元，比上年减少 245.95 万元，减少 5.97%，减少原因为 2024 年在建工程结转固定资产，集体哦了固定资产折旧。流动资产总额 50.11 万元，较上年 83.63 万元减少 33.52 万元，减少 40.08%；固定资产原值较上年增加 3137.32 万元，增加 259.6%，其中房屋建筑物增加 3084.39 万元，增加主要原因为 2024 年将在建工程检验检测大楼结转至固定资产；车辆增加 1 辆，为冷藏车 15.6 万元，用于疫苗运输；其他设备 37.33 万元，主要为机房建设。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区疾病预防控制中心“三公”经费年初预算安排 1.24 万元，比上年增加 0.92 万元，同比增加 287.50%，主要原因是：2025 年在职人员增加 25 人。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2025 年无因公出国（境）费预算。

公务接待费 1.24 万元，比上年增加 0.92 万元，同比增

加 287.50%，主要原因是：2025 年在职人员增加 25 人。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2025 年无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2025 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 2025 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 | 910.98 | 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 | 90.00 | 六、社会保障和就业支出 | 128.73 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 804.84 |
| 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 | 67.42 |
| | | 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 | 1,000.98 | 本年支出合计 | 1000.98 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 1,000.98 | 支 出 总 计 | 1000.98 |
| | | | |

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4-3

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 | 1000.98 | 995.98 | 5.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.73 | 128.73 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.94 | 127.94 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 77.48 | 77.48 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 38.74 | 38.74 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 804.84 | 799.84 | 5.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 771.84 | 766.84 | 5.00 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 771.84 | 766.84 | 5.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 67.42 | 67.42 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.42 | 67.42 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.42 | 67.42 | 0.00 | | | |

附表4-4

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 | 910.98 | 一、本年支出 | 910.98 |
| （一）一般公共预算拨款 | 910.98 | （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 | | （四）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （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 | 128.73 |
| | | （八）卫生健康支出 | 714.84 |
| | | （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 | 67.42 |
| | | （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 | 910.98 | 支 出 总 计 | 910.98 |

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 | 910.98 | 905.98 | 790.29 | 115.70 | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.73 | 128.73 | 128.73 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.94 | 127.94 | 127.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.48 | 77.48 | 77.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.74 | 38.74 | 38.74 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 714.84 | 709.84 | 594.14 | 115.70 | 5.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 681.84 | 676.84 | 561.14 | 115.70 | 5.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 681.84 | 676.84 | 561.14 | 115.70 | 5.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.42 | 67.42 | 67.42 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.42 | 67.42 | 67.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.42 | 67.42 | 67.42 | 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 | 905.98 | 790.29 | 115.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 778.57 | 778.57 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 204.98 | 204.98 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.03 | 32.03 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 234.23 | 234.23 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 89.90 | 89.90 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.48 | 77.48 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.74 | 38.74 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.63 | 29.63 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.16 | 4.16 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 67.42 | 67.42 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 115.70 | 0.00 | 115.70 |
| 30201 | 办公费 | 6.07 | 0.00 | 6.07 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 16.81 | 0.00 | 16.81 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.45 | 0.00 | 3.45 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.24 | 0.00 | 1.24 |
| 30218 | 专用材料费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 30228 | 工会经费 | 5.90 | 0.00 | 5.90 |
| 30229 | 福利费 | 8.07 | 0.00 | 8.07 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 60.66 | 0.00 | 60.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.72 | 11.72 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 11.72 | 11.72 | 0.00 |
| 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 | |
| 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 |

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情况。

| 政府采购预算表 | | | | | | | | | | | | | 单位： | |
|---------|-------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------|------|--------|------|-------|------|-----------|-------------|-------------|--|
| 预算13表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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(元) | 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 | | | | | | | | | | 50000.00 | 50000.00 | | |
| 08 | 社会保障 | | | | | | | | | | 50000.00 | 50000.00 | | |
| 028 | 曾都区卫生健康局 | | | | | | | | | | 50000.00 | 50000.00 | | |
| 02801 | 曾都区疾病预防控制中心 | 曾都区突发公共卫生事件应 | [A05010502]文件柜 | [2100401]疾病预防控制中心 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 28 | 1050 | 个 | 12000.00 | 12000.00 | | |
| 02801 | 曾都区疾病预防控制中心 | 曾都区突发公共卫生事件应 | [A05010202]会议桌 | [2100401]疾病预防控制中心 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 16 | 500 | 个 | 8000.00 | 8000.00 | | |
| 02801 | 曾都区疾病预防控制中心 | 曾都区突发公共卫生事件应 | [A02052305]空调机组 | [2100401]疾病预防控制中心 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 4 | 10000 | 台 | 24000.00 | 24000.00 | | |

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：长期目标为加强重大疾病预防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。年度目标为加强重大疾病预防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：加强重大疾病预防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：加强重大疾病预防，指标值为加强。加强基本公共卫生服务，指标值为加强。

效益指标：提高服务质量效率和均等化水平，指标值为100%。

满意度指标：提高服务对象满意度，指标值为满意。

3、年度目标 1：加强重大疾病预防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：加强重大疾病防治，指标值为加强。加强基本公共卫生服务，指标值为加强。

效益指标：提高服务质量效率和均等化水平，指标值为100%。

满意度指标：提高服务对象满意度，指标值为满意。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--------|-----------|------|------|------|---------|-------|
| 部门（单位）名称 | | | | | | | |
| 填报人 | | | 联系电话 | | | | |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | | | ____年 | ____年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | | | | | |
| | | 财政专户管理资金 | | | | | |
| | | 单位资金 | | | | | |
| | | 合计 | | | 100% | | |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | | | | | |
| | | 运转类项目支出 | | | | | |
| | | 特定目标类项目支出 | | | | | |
| | | 合计 | | | 100% | | |

| | | | | | | |
|----------------|--|----------|-----------|----------------------------------|---------|-------------|
| 部门职能概述 | 1. _____; 2. _____; 3. _____; | | | | | |
| 年度工作任务 | 1. _____; 2. _____; 3. _____; | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 年) | | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | |
| 长期目标: (截止年) | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| | 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | | | |
| | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | | | |
| | | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | | | |
| | | | “三公”经费变动率 | | | |
| | | | | | | |
| | 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | | | |
| | | | 工作计划健全性 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------|------------|-----------|----------|-------|--|--|--|
| | | 预算编制 | 预算编制科学性 | | | | | |
| | | | 预算编制合理性 | | | | | |
| | | | 立项规范性 | | | | | |
| | | | 预算调整率 | | | | | |
| | | 预算执行 | 预算执行率 | | | | | |
| | | | 结转结余率 | | | | | |
| | | | 政府采购执行率 | | | | | |
| | | | 非税收入预算完成率 | | | | | |
| | | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | | | | | |
| | | | 绩效目标合理性 | | | | | |
| | | | 绩效监控开展率 | | | | | |
| | | | 绩效评价覆盖率 | | | | | |
| | | | 评价结果应用率 | | | | | |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | | | | | |
| | | | 资产管理规范性 | | | | | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | | | | | |
| | | | 会计核算规范性 | | | | | |
| | | | 资金使用合规性 | | | | | |
| | | 长期绩效 指标 | 履职效能 | 核心业务产出 1 | | | | |
| | | | | 核心业务产出 2 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社会效益 | 经济效益 | | | | | | | |
| | 社会效益 | | | | | | | |
| | 生态效益 | | | | | | | |
| 可持续 | 体制机制改 | | 服务体制改革成效 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------|----------|--------------|--------|----|---------|------|
| | 发展能力 | 革 | 行政管理体制改革成效 | | | | |
| | | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | | | | |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | | | | |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | | | | |
| | 科技支撑 | 信息化建设情况 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | | | | | |
| 联系部门满意度 | | | | | | | |
| 年度目标: | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| | | | | 近两年指标值 | | | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | | | | |
| | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | | | | |
| | | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | | | | |
| | | | “三公”经费变动率 | | | | |
| | | | | | | | |
| | 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | | | | |
| | | | 工作计划健全性 | | | | |
| | | 预算编制 | 预算编制科学性 | | | | |
| | | | 预算编制合理性 | | | | |
| | | | 立项规范性 | | | | |
| | 预算调整率 | | | | | | |
| | 年度绩效指标 | 管理效率 | 预算执行 | 预算执行率 | | | |
| 结转结余率 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---------|----------|--------------|------------|--|--|--|--|
| | | | 政府采购执行率 | | | | | |
| | | | 非税收入预算完成率 | | | | | |
| | | 绩效管理 | | 事前绩效评估完成率 | | | | |
| | | | | 绩效目标合理性 | | | | |
| | | | | 绩效监控开展率 | | | | |
| | | | | 绩效评价覆盖率 | | | | |
| | | | | 评价结果应用率 | | | | |
| | | 资产管理 | | 资产管理制度健全性 | | | | |
| | | | | 资产管理规范性 | | | | |
| | | 财务管理 | | 财务管理制度健全性 | | | | |
| | | | | 会计核算规范性 | | | | |
| | | | | 资金使用合规性 | | | | |
| | 履职效能 | 核心业务产出 1 | | | | | | |
| | | 核心业务产出 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益 | 经济效益 | | | | | | |
| | | 社会效益 | | | | | | |
| | | 生态效益 | | | | | | |
| | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | | 服务体制改革成效 | | | | |
| | | | | 行政管理体制改革成效 | | | | |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | | | | |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | | | | | |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | | | | | |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | | | | | |
| | 联系部门满意度 | | | | | | | |

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（传染病检测预警中心建设）项目”主要内容是：传染病检测预警中心建设。2025年预算安排5万元，其中：5万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。

项目申报表

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 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 | 项目编码 | 42130324028Y000000103 |
| 项目主管部门 | 随州市曾都区卫生健康局 | 项目执行单位 | 随州市曾都区疾病预防控制中心 |
| 项目负责人 | 雷敏丽 | 联系电话 | 0722-3812469 |
| 单位地址 | 随州市解放路 298 号 | 邮政编码 | 441300 |
| 项目属性 | 新增项目 | | |
| 支出项目类别 | 其他运转类 | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2026 |
| 项目立项依据 | 1、《随政办发【2023】6号随州市突发公共卫生事件应急预案》 2、区人民政府办公室关于印发《曾都区突发公共卫生事件应急预案》的通知 曾政办发[2009]27号 3、《关于在全省疾控中心设立传染病监测预警中心的通知》（鄂卫办通（2023）48号） | | |
| 项目实施方案 | 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。 | | |
| 项目总预算 | 5.00 | 项目当年预算 | 5.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年预算 10 万元 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 5.00 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 5.00 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 5.00 |
| | 非税资金拨款 | | |
| | 上级专项转移支付拨款 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 财政专户管理资金 | | |
| | 单位资金 | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | |

| 项目支出明细测算 | | | | | |
|------------|------------|--|--------------|---|-------------------------------|
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 办公设备购置 | 预警中心办公设备购置 | 办公设备购置 | 5.00 | 柜式3匹空调3台0.7万元，铁皮柜5个0.37万元，票据打印机3台0.6万元，台式计算机(G)1台0.53万元，条形会议桌16个0.8万元，椅子20个0.6万元。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 柜式3匹空调 | | 3 | | 21,000.00 | |
| 铁皮柜 | | 5 | | 3,700.00 | |
| 票据打印机(G) | | 3 | | 6,000.00 | |
| 台式计算机(G) | | 1 | | 5,300.00 | |
| 条形会议桌 | | 16 | | 8,000.00 | |
| 椅子 | | 20 | | 6,000.00 | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 卫生应急处置 | | 完善疾控中心职能设置，推进基础设施和装备建设，建设病原微生物标准化实验室，提升突发公共卫生事件信息监测报告、风险评估、流行病学调查、实验室监测、卫生学处理、健康宣教等应急处置能力。暴发疫情规范处置指数 ≥ 0.8 ；暴发疫情调查率100%。传染病监测完成率达100%。提升传染病监测预警、防控处置效能。 | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 聚集性/暴发疫情处置 | 产出指标 | 数量指标 | 全区聚集性/暴发疫情处置 | 100% | 保障公众身体健康和生命安全，维护全市公共卫生安全和社会稳定 |
| | | | 标本采集 | ≤ 10 例/起的 | 足量、足够 |

| | | | | | |
|--|--|------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | | 全部采集 >10例 /起采集10份 | |
| | | | 手足口病监测 | 60份 | 60份 |
| | | | 禽流感检测 | 20份血清 60份外环境 样 | 20份血清 60份外环境样 |
| | | | 开展卫生应急 技术培训次数 | ≥2次/ 年 | ≥2次/年 |
| | | | 开展卫生应急 演练 | ≥1次/ 年 | ≥1次/年 |
| | | 质量指标 | 突发公共卫生事件的信息收集与分析 | 规范、 高效 | 保障公众身体健康和生命安全，维护全市公共卫生安全和社会稳定 |
| | | | 开展流行病学调查 | 规范、 高效 | 保障公众身体健康和生命安全，维护全市公共卫生安全和社会稳定 |
| | | | 流感人群病毒监测 | 4株病 毒株 | 4株病毒株 |
| | | 时效指标 | 全区聚集性/暴发疫情处置 | 迅速及 时 | 保障公众身体健康和生命安全，维护全市公共卫生安全和社会稳定 |
| | | 社会效益 指标 | 及时有效控制疫情 | 提高应 急队伍 疫情处 置能力 | 提高应急队伍疫情处置能力 |

| | | | | | |
|-------------|-------|--|--|--|--|
| 长期绩效目标 2 | | | | | |
|-------------|-------|--|--|--|--|

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|------------|------|------|--------------|-----|----|--------|-------------------------------|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 聚集性/暴发疫情处置 | 产出指标 | 数量指标 | 全区聚集性/暴发疫情处置 | | | 100% | 保障公众身体健康和生命安全，维护全市公共卫生安全和社会稳定 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|------------|--------------------------|--|--|---|---|
| | | | 标本采集 | | | ≤10 例/ 起的全部 采集 >10 例/ 起采集 10 份 | 足量、 足够 |
| | | | 手足口病监测 | | | 60 份 | 60 份 |
| | | | 禽流感检测 | | | 20 份血清 60 份外环 境样 | 20 份血清 60 份外环境样 |
| | | | 开展卫生应急 技术培训次数 | | | ≥2 次/年 | ≥2 次/年 |
| | | | 开展卫生应急 演练 | | | ≥1 次/年 | ≥1 次/年 |
| | | 质量指标 | 突发公共卫生 事件的信息收 集与分析 | | | 规范、高 效 | 保障公众身体 健康和生命安 全，维护全市 公共卫生安全 和社会稳定 |
| | | | 开展流行病学 调查 | | | 规范、高 效 | 保障公众身体 健康和生命安 全，维护全市 公共卫生安全 和社会稳定 |
| | | | 流感人群病毒 监测 | | | 4 株病毒 株 | 4 株病毒株 |
| | | 时效指标 | 全区聚集性/ 暴发疫情处置 | | | 迅速及时 | 保障公众身体 健康和生命安 全，维护全市 公共卫生安全 和社会稳定 |
| | | 社会效益 指标 | 及时有效控制 疫情 | | | 提高应急 队伍疫情 处置能力 | 提高应急队伍 疫情处置能力 |
| 年度绩效目标 2 | | | | | | | |

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）