

# 柞水县疾病预防控制中心 2024年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

# 柞水县疾病预防控制中心 2024 年单位预算公开说明

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。

2. 负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3. 收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4. 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5. 负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

6. 参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不

明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

## （二）内设机构

柞水县疾病预防控制中心(下文简称本单位)内设 8 个科室，其中有传染病防治科、慢性病管理科、免疫规划科、健康监测科、检验科、结核病防治科、行政办公室、财务总务后勤科。

## 二、工作任务

1. 做好重点传染病防控工作。认真开展冬春季呼吸道传染病、手足口、人感染 H7N9 禽流感、流行性出血热、疟疾等重点传染病的监测与防控工作。加强人员培训，提升核酸检测能力，提高流调工作质量，加强防控物资保障，提高疫情快速反应和现场处理能力。

2. 落实国家扩大免疫规划工作。强化业务指导，提高全县免疫规划常规工作整体水平，常规免疫接种以乡为单位接种率达 95% 以上。继续维持无脊髓灰质炎状态，持续推进消除麻疹工作。

3. 大力开展艾滋病防治工作。加大艾滋病宣传教育、行为干预、监测检测、治疗关怀等工作力度，采取切实有效的措施，遏制重点人群艾滋病疫情快速上升的势头，保持艾滋病疫情低流行态势。

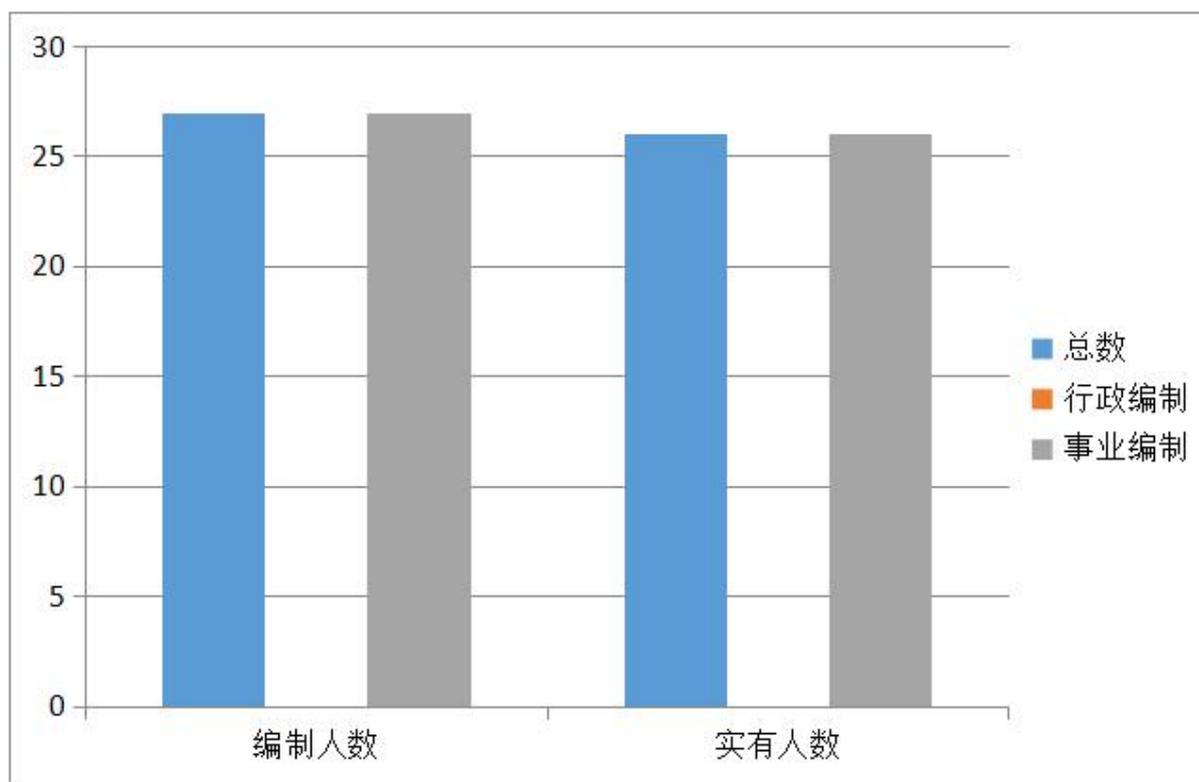
4. 进一步做好结核病防控工作。继续加强对结核病患者的管理，提高治疗水平。

5. 加强慢性病、严重精神障碍患者和地方病管理工作。继续做好慢性病防治工作的筛查、建档、治疗、分类干预、随访、督导和康复指导等工作。

6. 深入开展全民健康教育和健康促进活动。广泛开展全民健康教育，深入推进全民健康生活方式行动，普及坚持预防为主的防护知识，引导群众加强自我健康管理，科学佩戴口罩、减少人员聚集、加强通风消毒、合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡等知识，提高健康素养。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2024 年预算收入 428.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 428.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.58 万元，主要原因是调资后社会保险单位缴纳部分增长及人员工资涨幅引起的经费收入增加；本单位 2024 年预算支出 428.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 428.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.58 万元，主要原因是调资后社会保险单位缴纳部分及人员工资涨幅引起的经费支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 428.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 428.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.58 万元，主要原因是调资后社会保险单位缴纳部分增长及人员工资涨幅；本单位当年财政拨款支出 428.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 428.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.58 万元，主要原因是调资后社会保险单位缴纳部分增长及人员工资涨幅。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 428.04 万元，较上年增加 11.58 万元，主要原因是调资后社会保险单位缴纳部分增长及人员工资涨幅。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 428.04 万元，其中：

(1) 事业运行 (2100401) 328.14 万元，较上年增加 10.28 万元，主要原因是：一是调资后社会保险单位补助金额增长；二是工资提标人员经费支出增加。

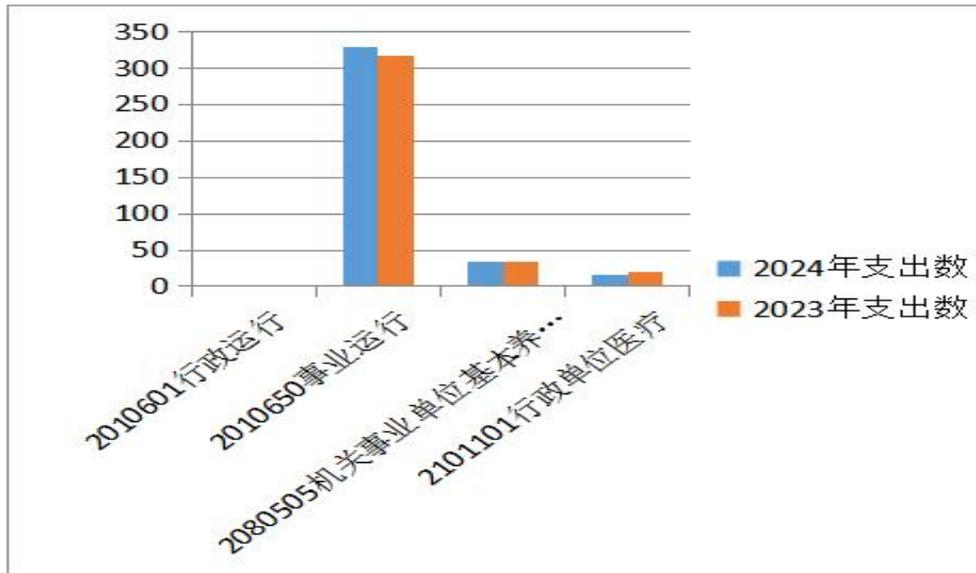
(2) 机关事业单位基本养老保险 (2080505) 35 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是正常调资晋档带来的人员缴费基数增长。

(3) 机关事业单位职业年金缴费 (2080506) 17.5 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是正常调资晋档带来的人员缴费基数的增长。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.5 万元，较上年增加 0 万元，原因是上年预算偏大，预算金额有结余，本年根据相关文件要求进行了更加精确地测算。

(5) 住房公积金 (2210201) 29.7 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是正常调资晋档带来的人员缴费基数的增长。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 15.2 万元，较上年减少 4.6 万元，原因是上年预算有结余，且本年按文件要求减少了对退休人员的经费测算。

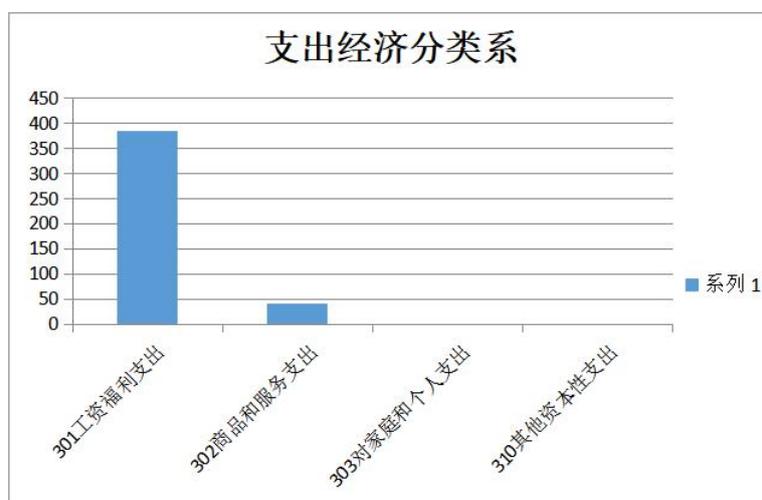


### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 428.04 万元，其中：  
 工资福利支出（301）385.54 万元，较上年增加 11.58 万元，原因是调资后社会保险单位补助金额增长及工资提标人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）42.5 万元，与上年持平；

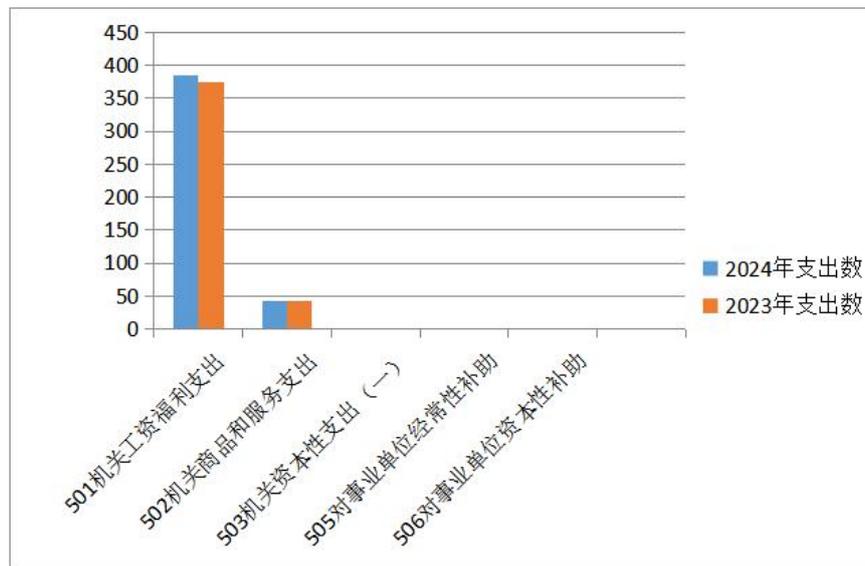
对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，与上年持平，原因我单位无对个人和家庭的补助支出预算。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 428.04 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）385.54 万元，较上年增加 11.58 万元，原因是调资后社会保险单位补助金额增长及工资提标后人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）42.5 万元，与上年持平；

机关资本性支出（503）0 万元，与上年持平。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位 2024 年无国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无一般公共预算“三公”经费及会议

费、培训费预算支出。主要原因是一般公共预算公用经费不足，车辆运行维护费、会议费、培训费从公共卫生项目资金支出。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

## 七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 428.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.5 万元，与上年持平，主要原因是我单位是全额财政拨款事业单位，编制 27 人，公用经费定额标准为 5000 元/人，故公用经费预算共计 13.5 万元。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

#### **第四部分 公开报表**

附件 3

## 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

**部门（单位）名称：柞水县疾病预防控制中心**

**保密审查情况：已审查**

**部门（单位）主要负责人审签情况：已审签**

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位无综合预算政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,280,400.00	一、财政拨款	4,280,400.00	一、财政拨款	4,280,400.00	一、财政拨款	4,280,400.00
1、一般公共预算拨款	4,280,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,906,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,771,100.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,280,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	374,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	84,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	550,000.00	(2)商品和服务支出	290,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3,433,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	297,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	4,280,400.00	<b>本年支出合计</b>	4,280,400.00	<b>本年支出合计</b>	4,280,400.00	<b>本年支出合计</b>	4,280,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,280,400.00	<b>支出总计</b>	4,280,400.00	<b>支出总计</b>	4,280,400.00	<b>支出总计</b>	4,280,400.00

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	550,000.00	550,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	525,000.00	525,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,000.00	350,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,000.00	175,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00			
210	卫生健康支出	3,433,400.00	2,924,100.00	135,000.00	374,300.00	
21004	公共卫生	3,281,400.00	2,772,100.00	135,000.00	374,300.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,281,400.00	2,772,100.00	135,000.00	374,300.00	
21011	行政事业单位医疗	152,000.00	152,000.00			
2101102	事业单位医疗	152,000.00	152,000.00			
221	住房保障支出	297,000.00	297,000.00			
22102	住房改革支出	297,000.00	297,000.00			
2210201	住房公积金	297,000.00	297,000.00			
2210201	住房公积金	297,000.00	297,000.00			

表6

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4,280,400.00	3,771,100.00	135,000.00	374,300.00	
301	工资福利支出			3,855,400.00	3,771,100.00		84,300.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,526,400.00	1,526,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	768,000.00	768,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	281,000.00	196,700.00		84,300.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	281,000.00	281,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350,000.00	350,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	175,000.00	175,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,000.00	152,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	297,000.00	297,000.00			
302	商品和服务支出			425,000.00		135,000.00	290,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,400.00		33,400.00	90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00		10,000.00	60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	44,000.00		24,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	105,000.00		35,000.00	70,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	45,000.00		5,000.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	550,000.00	550,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	525,000.00	525,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,000.00	350,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,000.00	175,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00		
210	卫生健康支出	3,059,100.00	2,924,100.00	135,000.00	
21004	公共卫生	2,907,100.00	2,772,100.00	135,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	2,907,100.00	2,772,100.00	135,000.00	
21011	行政事业单位医疗	152,000.00	152,000.00		
2101102	事业单位医疗	152,000.00	152,000.00		
221	住房保障支出	297,000.00	297,000.00		
22102	住房改革支出	297,000.00	297,000.00		
2210201	住房公积金	297,000.00	297,000.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,906,100.00	3,771,100.00	135,000.00	
301	工资福利支出			3,771,100.00	3,771,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,526,400.00	1,526,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	768,000.00	768,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	196,700.00	196,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	281,000.00	281,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350,000.00	350,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	175,000.00	175,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,000.00	152,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	297,000.00	297,000.00		
302	商品和服务支出			135,000.00		135,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,400.00		33,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	374,300.00	
301	柞水县卫生健康局	374,300.00	
301004	柞水县疾病预防控制中心	374,300.00	
	柞水县疾病预防控制中心	374,300.00	
	专用项目	374,300.00	
	30%绩效奖	84,300.00	30%绩效奖
	地方病防治专项经费	40,000.00	以地方病防治监测全覆盖为重点,持续做好病情监测,救治救助及健康教育等工作
	结核病、艾滋病、传染病及突发公共卫生事件处置、冷链运转经费	250,000.00	做好艾滋病监测、检测,推广艾滋病快速检测替代确证检测策略;开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理;提高疫苗有效接种率,进一步降低我县疫苗针对传染病的发病





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方病防治、结核病、艾滋病、传染病防治及突发公共卫生事件处置、冷链运转项目			
主管部门		柞水县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.43	
		其中:财政拨款		37.43	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 做好艾滋病监测、检测, 推广艾滋病快速检测替代确证检测策略; 开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理; 为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治疗</p> <p>目标2: 实施国家免疫规划, 提高疫苗有效接种率, 进一步降低我县疫苗针对传染病的发病。</p> <p>目标3: 启动肺结核“三位一体”防治模式转型, 进一步提升结核病诊治能力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 艾滋病监测总人数(人)	≥28000	
			指标2: 结核病患者管理人数	75	
			指标3: 管理大骨节病和碘缺乏病患者人数	685	
		质量指标	指标1: 艾滋病抗病毒治疗比例和成功率	>90%	
			指标2: 结核病防治机构追踪到位率	>90%	
		时效指标	指标1: 2024年完成结核病涂阳病人治愈率	≥90%	
	指标2: 项目完成及时率		100%		
	成本指标	指标1: 项目预算控制金额(万元)	37.43		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 艾滋病新发感染率	<0.3%	
			指标2: 地方病防治知晓率	≥85%	
		生态效益指标	指标1: 无		
	可持续影响指标	指标1: 提高结核病, 艾滋病、地方病知晓率	>90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>85%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县疾病预防控制中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位正常运转人员支出	385.54	385.54	
	任务2	保障单位运转日常公用经费	13.5	13.5	
	任务3	地方病防治、结核病、艾滋病、传染病防治等 专项工作	29	29	
金额合计			428.04		
年度 总体 目标	目标1:积极开展疾病预防控制与监测。 目标2:扎实处理公共卫生监测检验体检及突发卫生事件。 目标3:深入开展卫生宣传与健康教育,防疫培训及技术指导。预防和控制传染病的发生与流行,保障人体健康和公共卫生,对 传染病防治实行预防为主方针,防治结合、对相关传染病进行监测、预测、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:保障机关单位人员工资、社会保障费等		预算385.54万元按期执行
			指标2:单位日常运转办公费、差旅费等支出,保障单位 正常运行		三公经费支出下降
			指标3:地方病防治、结核病、艾滋病、传染病防治等专项 工作		各项工作稳步有序开展
		质量指标	指标1:单位人员经费足额保障到位		100%
			指标2:机关日常公用经费保障到位		三公经费支出数不超过预算数
			指标3:各项工作按上级要求按期保质完成		按期保质完成
		时效指标	指标1:各项工作任务按期完成		按期保质完成
			指标2:专项经费支付率		100%
		成本指标	指标1:预算控制金额(万元)		428.04
	效益指标	经济效益指标	指标1:无		
		社会效益指标	指标1:开展疾病预防控制,有效控制各类传染病发病率。		各项传染病得到有限控制
		生态效益指标	指标1:无		
		可持续影响指标	指标1:提高结核病,艾滋病、地方病等重大传染病知晓 率		≥85%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1:人民群众对疾病防控工作满意度提升		人民群众满意度提升

注:1.年度绩效指标可选择填写。  
2.部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		地方病防治、结核病、艾滋病、传染病防治、突发公共卫生事件处置、冷链运转及30%绩效奖项目			
主管部门		柞水县卫生健康局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.43	年度资金总额:	37.43
		其中:财政拨款	37.43	其中:财政拨款	37.43
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 疾病预防控制与监测 目标2: 公共卫生监测检验体检及突发卫生事件处理 目标3: 卫生宣传与健康教育, 防疫培训及技术指导。			目标1: 做好艾滋病监测、检测, 推广艾滋病快速检测替代确证检测策略; 开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理; 为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治疗 目标2: 实施国家免疫规划, 提高疫苗有效接种率, 进一步降低我县疫苗针对传染病的发病。 目标3: 启动肺结核“三位一体”防治模式转型, 进一步提升结核病诊治能力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 艾滋病监测总人数(人)	≥28000	
			指标2: 结核病患者管理人数	73	
			指标3: 管理大骨节病和碘缺乏病患者人数	685	
		质量指标	指标1: 艾滋病抗病毒治疗比例和成功率	≥90%	
			指标2: 结核病防治机构追踪到位率	>90%	
		时效指标	指标1: 2024年完成结核病涂阳病人治愈率:	>90%	
	指标2: 项目完成及时率		≥90%		
	成本指标	指标1: 防治项目预算控制金额(万元)	37.43		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 艾滋病新发感染率	<0.3%	
			指标2: 地方病防治知晓率	≥85%	
		生态效益指标	指标1: 无		
	可持续影响指标	指标1: 提高结核病, 艾滋病、地方病知晓率	>90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>85%	

注: 1. 绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。