

2024 年新乡县疾病预防控制中心预算公开

目 录

第一部分 新乡县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡县疾病预防控制中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县疾病预防控制中心 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县疾病预防控制中心概况

一、新乡县疾病预防控制中心主要职责

(一) 负责疾病预防与控制工作，开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性等疾病等的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障，组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行；

(二) 承担突发公共卫生事件应急处置工作，开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备，对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息，开展现场调查处置和效果评估；

(三) 负责疫情及健康相关因素信息管理工作，管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公共提供信息服务；

(四) 开展健康危害因素监测与干预工作，开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公共营养监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害；

(五) 负责实验室检测检验与评价工作，研究、应用检验

室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务；

（六）开展健康教育、健康促进工作，普及卫生防病知识，对公共进行健康指导，协同有关部门和组织对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与预防技能；

（七）开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务，开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术，新方法，指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、新乡县疾病预防控制中心预算单位构成情况

新乡县疾病预防控制中心内设：门诊部、传染病防治科、免疫规划科、慢性病防治与健康教育科、卫生科、检验科、人事科、财务科、办公室、监督科、文明办。机构规格相当于副科级，为公益一类事业单位；原核定的50名事业编制调整为80名，其中：单位领导职数1正3副；经费实行财政全额拨款。

第二部分

新乡县疾病预防控制中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县疾病预防控制中心 2024 年收入总计 1333.47 万元，支出总计 1333.47 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 645.24 万元，增长（下降）93.75%，主要原因：一是相对 2023 年增加提前下达的重大公卫资金，二是上年结转结余资金与上年对比有较大幅度增加。本级重大公卫资金支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡县疾病预防控制中心 2024 年收入合计 1333.47 万元，其中：一般公共预算 944.24 万元；政府性基金收入 0 万元；上年结转 389.24 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县疾病预防控制中心 2024 年支出合计 1333.47 万元，其中：基本支出 716.27 万元，占 53.71%；项目支出 617.2 万元，占 46.29%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算收支预算 1333.47 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 645.24 万元，增长 93.75%，主要原因：一是相对 2023 年增加提前下达的重大公卫资金，二是上年结转结余资金与上年对比有较大幅度增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 944.24 万元。其中：基本支出 716.27 万元，占 53.71%；项目支出 617.2 万元，占 46.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 716.27 万元。其中：人员经费支出 660.67 万元，占 92.24%；公用经费支出 55.6 万元，占 7.76%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 21.6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 7.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年持平。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 21.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 21.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 7.2 万元，主要原因：机构改革，单位合并，增加了 3 辆一般公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2024年机构运转经费支出预算26.77万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：重大传染病项目97.4万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政

部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县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。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是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。

五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

新乡县疾病预防控制中心 2024 年单位预算表

预算 01 表

2024 单位收支总体情况表

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	944.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	917.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	102.99
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1,176.99
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	53.49
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	944.24	本年支出合计	1,333.47
上年结转结余	389.24	年终结转结余	
收入总计	1,333.47	支出总计	1,333.47

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,333.47	944.24	944.24	917.47									389.24	389.24				
302	新乡县卫生健康委员会	1,333.47	944.24	944.24	917.47									389.24	389.24				
302004	新乡县疾病预防控制中心	1,333.47	944.24	944.24	917.47									389.24	389.24				

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,333.47	716.27	626.64	34.03	55.60		617.20	26.77	590.44
			302	新乡县卫生健康委员会	1,333.47	716.27	626.64	34.03	55.60		617.20	26.77	590.44
208	05	02		事业单位离退休	32.86	32.86		32.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.28	65.28	65.28						
208	08	01		死亡抚恤	1.17	1.17		1.17					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	3.68						
210	04	01		疾病预防控制中心	691.43	534.16	478.56		55.60		157.27	26.77	130.50
210	04	08		基本公共卫生服务	33.30						33.30		33.30
210	04	09		重大公共卫生服务	204.85						204.85		204.85
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	221.78						221.78		221.78
210	11	02		事业单位医疗	25.63	25.63	25.63						
221	02	01		住房公积金	53.49	53.49	53.49						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	944.24	一、本年支出	1,333.47	1,333.47	1,306.71		
（一）一般公共预算拨款	944.24	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	917.47	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	389.24	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	389.24	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	102.99	102.99	102.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,176.99	1,176.99	1,150.23		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出	53.49	53.49	53.49	
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计:	1,333.47	支出合计	1,333.47	1,333.47	1,306.71	

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	944.24	716.27	626.64	34.03	55.60		227.97	26.77	201.20
			302	新乡县卫生健康委员会	944.24	716.27	626.64	34.03	55.60		227.97	26.77	201.20
208	05	02		事业单位离退休	32.86	32.86		32.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.28	65.28	65.28						
208	08	01		死亡抚恤	1.17	1.17		1.17					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	3.68						
210	04	01		疾病预防控制机构	652.43	534.16	478.56		55.60		118.27	26.77	91.50
210	04	08		基本公共卫生服务	12.30						12.30		12.30
210	04	09		重大公共卫生服务	97.40						97.40		97.40
210	11	02		事业单位医疗	25.63	25.63	25.63						
221	02	01		住房公积金	53.49	53.49	53.49						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				716.27	660.67	55.60
30301	离休费	50905	离退休费	9.31	9.31	
30302	退休费	50905	离退休费	23.55	23.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.28	65.28	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.17	1.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.68	3.68	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.69	2.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.38	41.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124.65	124.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	280.08	280.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.76	29.76	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21.60		21.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.28		14.28
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.16		8.16
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.16		8.16
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.63	25.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.49	53.49	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,333.47	944.24	917.47			389.24							
302		新乡县卫生健康委员会				1,333.47	944.24	917.47			389.24							
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.31	9.31	9.31										
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.55	23.55	23.55										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	67.59	67.59	65.28										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.17	1.17	1.17										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.82	3.82	3.68										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.69	2.69	2.69										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.38	41.38	41.38										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	124.65	124.65	124.65										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	297.95	297.95	280.08										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.76	29.76	29.76										

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.60	21.60	21.60									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.55	3.55	3.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	438.26	170.81	170.18			267.45						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.45	8.45	8.16									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.45	8.45	8.16									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.39	55.39	53.49									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.54	26.54	25.63									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.16	1.16										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.12	1.12										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	27.48	25.00	25.00			2.48						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	134.60	15.30	15.30			119.30						

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

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	
21.60		21.60		21.60	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

2024 年项目支出表

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

单位：万元

类型	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		
			617.20	227.97			389.24				
	302	新乡县卫生健康委员会	617.20	227.97			389.24				
其他运转类	2024 年自筹人员工资	新乡县疾病预防控制中心	26.77	26.77							
特定目标类	提前批卫生监督机构能力建设	新乡县疾病预防控制中心	31.50	31.50							
特定目标类	2023 年疾控能力提升（2023 年结转）	新乡县疾病预防控制中心	39.00				39.00				
特定目标类	2024 本级传染病项目	新乡县疾病预防控制中心	60.00	60.00							
特定目标类	提前批基本公卫（新公卫地方病）	新乡县疾病预防控制中心	3.20	3.20							
特定目标类	提前批基本公卫（新公卫职业病）	新乡县疾病预防控制中心	9.10	9.10							

特定目标类	2023年新公卫资金(2023年结转)	新乡县疾病预防控制中心	21.00				21.00				
特定目标类	2023提前下达重大公卫资金(2023年结转)	新乡县疾病预防控制中心	36.85				36.85				
特定目标类	2023年重大公卫资金第二批(2023年结转)	新乡县疾病预防控制中心	37.00				37.00				
特定目标类	提前批重大传染病(其他重大传染病防控项目)	新乡县疾病预防控制中心	7.00	7.00							
特定目标类	提前批重大传染病(精神卫生和慢性病)	新乡县疾病预防控制中心	6.30	6.30							
特定目标类	提前批重大传染病(重点传染病及健康危害因素监测)	新乡县疾病预防控制中心	20.30	20.30							
特定目标类	提前批重大传染病(结核病防治)	新乡县疾病预防控制中心	14.20	14.20							
特定目标类	提前批重大传染病(扩大国家免疫规划)	新乡县疾病预防控制中心	15.10	15.10							
特定目标类	提前批重大传染病(艾滋病防治)	新乡县疾病预防控制中心	34.50	34.50							

特定目标类	2022 年重大公卫资金（2023 年结转）	新乡县疾病预防控制中心	33.60				33.60				
特定目标类	2023 年核酸检测县外费用（2023 年结转）	新乡县疾病预防控制中心	119.30				119.30				
特定目标类	2023 年全民核酸检测资金（2023 年结转）	新乡县疾病预防控制中心	100.00				100.00				
特定目标类	2023 年疫情防控物资（2023 年结转）	新乡县疾病预防控制中心	2.48				2.48				

单位整体绩效目标表

(2024 年度)

单位名称：新乡县疾病预防控制中心				
年度履职目标	为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测，疾病防治研究，疾病预防与控制，突发公共卫生事件处理，卫生执法与健康教育卫生防病技术指导。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本公卫、重大公卫防治项目	贯彻落实基本公卫、重大公卫制度，开展基本公共卫生服务、重大传染病防治工作，促进健康教育宣传及能力提升，配合好疫情防控工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,333.47	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,333.47	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	716.27	
		（2）项目支出	617.20	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、工作目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与单位年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金数)×100%
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度单位的（调整）预算数。

	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度单位的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≥90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算书*100%
	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。
	决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合单位预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工程完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	保障全县人民健康水平。	
	满意度	收益群众满意度	≥90%	

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302		617.20	617.20										
302004	新乡县疾病预防控制中心	617.20	617.20										
410721240000000042831	2024 年自筹人员工资	26.77	26.77			自筹人员工资总费用	267660 元	工资发放人数	5 人	保障单位工作正常开展	保障	自筹人员满意度	100%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410721240000000023607	提前批基本公卫（新公卫地方病）	3.20	3.20			地方病防治	3.2 万元	生活饮用水水氟监测	174 人份	城乡居民公共卫生健康水平	不断提高	监测群众满意度	≥ 90%
								碘缺乏病监测	200 人份				
								碘缺乏病监测完成率	100%				
								生活饮用水水氟监测完成率	100%				
410721240000000023608	提前批基本公卫（新公卫职业病）	9.10	9.10			职业病防治	≤9.1 万元	职业病覆盖监测率	≥90%	职业病患者减少量	相对上一年减少	职业病群众满意度	≥ 90%
								职业病覆盖监测完	≥90%				

							成率						
							职业病覆盖监测完成日期	每年 1-9 月份					
410721240000000024805	提前批重大传染病(扩大国家免疫规划)	15.10	15.10			免疫规划	≤15.1 万元	计划免疫疫苗接种率	≥90%	可预防传染病控制工作	持续降低	接种患者满意度	≥90%
								免疫规划监测率	≥90%				
								免疫规划疫苗接种周期	全年				
410721240000000024806	提前批重大传染病(艾滋病防治)	34.50	34.50			提前下达艾滋病防治经费	≤34.5 万元	艾滋病随访率	≥90%	加强艾滋病知识宣传、普及艾滋病知识	加强	艾滋病患者满意度	100%
								艾滋病防治率	≥75%				
								工作完成及时性	及时				
410721240000000024807	提前批重大传染病(结核病防治)	14.20	14.20			结核病防治费用	≤14.2 万元	结核病患者病原学阳性率	>50%	有效控制结核病发病率	有效控制	结核病患者满意度	≥90%
								结核病患者病原学阳性检测合格率	≥90%				
								结核病患者病原学阳性检测周期	全年				
410721240000000024808	提前批重大传染病(精神卫生和慢性病)	6.30	6.30			精神病和慢病防治	≤6.3 万元	严重精神障碍患者筛查任务完成率	≥4.5‰	为患者提供服务保障	服务保障	患者满意度	≥90%
								在册严重精神障碍患者管理率	≥80%				
								督导周期	全年				
410721240000000024809	提前批重大传染病(重点传染病及健康危害因素监测)	20.30	20.30			重点传染病及健康危害因素费用	≤20.3 万元	学生常见病及健康影响因素监测与干预	≥1120 人	有效控制传染病发病率	有效控制	村户满意度	≥90%
								生活饮用水质量检	≥90 份				

							测						
							监测与干预执行率	100%					
							生活饮用水监测率	100%					
							项目实施期	每年 1-9 月份					
410721240000000024810	提前批重大传染病(其他重大传染病防控项目)	7.00	7.00			重大传染病防控费用	≤7 万元	本土新冠病例检测完成率	≥90%	有效控制本土新冠发病率	处于低流行水平	患者满意度	≥90%
								检测合格	合格				
								检测及时率	≥90%				
410721240000000025604	提前批卫生监督机构能力建设	31.50	31.50			购置费用	≤31.5 万元	购置现场快检设备	一批	提高卫生监督执法能力	有效提高	工作人员满意度	≥90%
								购置执法设备一批	一批				
								验收合格	合格				
								购置及时性	及时				
410721240000000029726	2022 年重大公卫资金(2023 年结转)	33.60	33.60			重大公共卫生项目金额	≤33.6 万元	结核病患者病原学阳性率	≥50%	提高在册患者德规律服药率	70%	患者满意度	≥90%
								免疫规划疫苗接种率	≥80000 针剂	有效控制重大传染病发病	艾滋病、结核病疫情处于低流行		
								艾滋病规范化随访干预率	100%	重点传染病健康防护意识	≥80%		
								结核病患者病原学阳性检测合格率	≥90%				
								免疫规划疫苗接种监测率	≥90%				
								艾滋病高危人群检测比例	100%				

							结核病患者病原学阳性检测周期	全年					
							免疫规划疫苗接种周期	全年					
							艾滋病监测周期	每年 3-10月份					
410721240000000030405	2023 提前下达重大公卫资金（2023 年结转）	36.85	36.85			重大公卫费用	≤36.85 万元	治疗管理肺结核患者率	100%	有效控制艾滋病、结核病发病率	处于低流行水平	重大疾病患者满意度	100%
								艾滋病规范化随访干预率	≤100%				
								严重精神障碍患者筛查任务完成率	≥4.5%				
								疫苗接种率	≥90%				
								免疫规划监测率	90%				
								艾滋病高危人群检测比例	100%				
								在册严重精神病患者管理率	≥80%				
								结核病患者病原学阳性率	≥50%				
								重大疾病预防监测日期	每年 3-10月份				
410721240000000030407	2023 年重大公卫资金第二批（2023 年结转）	37.00	37.00			重大公共卫生项目金额	≤37 万元	结核病患者病原学阳性率	≥50%	有效控制重大传染病发病	艾滋病、结核病疫情处于低流行	患者满意度	≥90%
								免疫规划疫苗接种人次	≥80000 人	提高重点传染病健康防护意识	提高		

						艾滋病规范化随访干预率	100%	提高在册患者德规律服药率	提高				
						结核病患者病原学阳性检测合格率	≥90%						
						免疫规划疫苗接种监测率	≥90%						
						艾滋病高危人群检测比例	100%						
						结核病患者病原学阳性检测周期	全年						
						艾滋病监测周期	每年3-10月份						
						免疫规划疫苗接种周期	全年						
410721240000000030408	2023年新公卫资金 (2023年结转)	21.00	21.00			地方病防治	≤11万元	职业病覆盖监测率	≥90%	职业病患者减少量	相对上一年减少	职业病群众满意率	≥90%
						职业病防治	≤10万元	生活饮用水水氟监测	≤174人份	城乡居民公共卫生健康水平	不断提高	监测群众满意率	≥90%
								碘缺乏病监测	≤200人份				
								职业病覆盖监测完成率	≥90%				
								生活饮用水水氟监测完成率 ≤ 100 % 碘缺乏病监测完成率	≤100%				
								生活饮用水水氟监测完成率	≤100%				
								职业病覆盖监测完	每年1-9				

							成日期	月份					
410721240000000030413	2023 年疾控能力提升 (2023 年结转)	39.00	39.00			能力提升 补助经费	≤39 万 元	保障单位	1 个	有效开展机构能力 建设各项工作	有效	保障单 位满意 度	≥ 90%
								资金使用合规率	100%				
								项目实施期	全年				
410721240000000034404	2023 年全民核酸检测 资金 (2023 年结转)	100.00	100.00			核酸检测 费用	≤100 万 元	核酸检测试剂种类	4 类	有效保障新冠疫情 感染	有效保障	全民满 意度	≥ 90%
								核酸检测试剂采购 合格率	100%				
								核酸检测试剂采购 及时性	及时				
410721240000000034408	2023 年疫情防控物资 (2023 年结转)	2.48	2.48			疫情防控 物资费用	≤2.49 万元	疫情防控物资采购 种类	≥15%	有效控制新冠疫情	有效控制	全民满 意度	≥ 90%
								疫情防控物资验收 合格率	100%				
								疫情防控物资采购 及时性	及时				
410721240000000034412	2023 年核酸检测县外 费用 (2023 年结转)	119.30	119.30			县外第三 方检测费	≤119.3 万元	第三方检测数量	333092 人份	有效控制新冠疫情	有效控制	群众满 意度	≥ 90%
								第三方检测合格率	100%				
								第三方检测及时性	及时				
410721240000000043624	2024 本级传染病项目	60.00	60.00			本级传染 病防治支 出	600000 元	慢病防治完成率	≥90%	传染病防治工作不 断提升, 群综对传 染病防治知识不断 增强	增强提升	受益群 众满意 度	≥ 90%
								65 岁以上老人流感 接种完成数	1600 支				
								传染病防治完成率	≥90%				
								病媒生物防治检测 完成率	≥95%				

					各类传染病防治工作周期	1年			
					艾滋病防治率	≥95%			
					慢病防治率	≥90%			
					65岁以上老人流感接种人数	1600人			
					传染病防治率	≥90%			
					病媒生物防治检测率	≥95%			
					艾滋病防治完成率	≥95%			