

子洲县疾病预防控制中心 2023 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)

第一部分 单位概况



一、主要职责及机构设置

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于子洲县卫生健康局，主要负责对县、乡、村防保人员的业务培训，突发公共卫生事件的应急处置，传染病疫情的处置，结核病、艾滋病、地方病的防治，全民健康教育和促进，学校卫生的监测以及从业人员的健康体检。一类疫苗的储运，对基层免疫规划的督导、评估、流行病的调查、慢性病的管理等工作。

二、工作任务

本单位 2023 年度主要工作任务如下：

一、免疫规划

(一) 实施扩大国家免疫规划工作。

1. 加强预防接种工作管理，提高免疫接种服务质量。
2. 加强预防接种知识宣传，推广预防接种“家长课堂”。
3. 规范疫苗管理。
4. 加强流动儿童免疫接种工作管理。
5. 做好入托、入学查验预防接种证及漏种儿童的补种工作。
6. 开展 AEFI 监测和报告，妥善处理异常反应。
7. 加强疫苗冷链监测和追溯管理系统的运行和管理，进一步规范完善各级免疫规划信息管理系统。

(二) 预防和控制疫苗针对传染病。

1. 巩固 AFP 病例监测系统工作质量，继续做好维持无脊灰工作。

2. 实施消除麻疹措施，加强麻疹风疹监测。

3. 加强腮腺炎控制工作。

4. 加强乙肝疫苗的接种，做好乙肝控制工作。

5. 加强流脑、乙脑疾病监测和控制工作。

(三) 做好新冠病毒疫苗接种相关工作。

1. 做好疫苗采购，分发和管理工作。

2. 开展技术培训和指导工作。

3. 协助做好新冠病毒疫苗接种单位设置。

4. 规范开展新冠病毒疫苗接种工作。

5. 加强信息登记和报告工作。

(四) 督导、培训及宣传。

1. 加强督导检查。根据年初领导指示，本年度我科将每季度有针对性的对免疫规划工作薄弱区域进行至少一次督导，并作好相应的工作计划，督导后做好督导记录和总结，

2. 根据《疫苗管理法》及国家新出台的各项规范、方案要求，做好 2023 年全省免疫规划工作考核。

3. 各级要加强免疫规划相关业务培训，尤其是对国家即将出台新法规、规范和方案等的培训工作，培训要讲求实效，重点培训接种单位接种医生，将要求落到实处。

二、传染病工作

(一) 工作目标

1. 以深化医药卫生体制改革的实施为契机,进一步加强疾病预防控制体系建设,认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》及《传染病报告制度》等相关法律法规和其他要求。

2. 加强领导,提高认识,明确传染病防控的任务和应采取的措施。

3. 加强培训,做好知识储备。高度重视传染病预防控制知识的培训工作。

4. 做好重点传染病防控,建立健全公共卫生防治的长效运行机制。

5. 遵循“预防为主”的原则,成立传染病防控领导小组,组建应急处置专业技术队伍,制定防控传染病应急预案,切实有效地开展传染病防控工作。

6. 加强健康教育工作。利用卫生防治宣传日,广泛宣传传染病的防治知识,加强全民卫生知识健康教育。

7. 提高应对突发重大疫情、传染病爆发疫情应急处置能力,按规定及时报告突发公共卫生事件相关信息,规范处置传染病突发公共卫生事件。

(二) 控制目标。

力争 2023 年,甲、乙、丙类传染病总发病率低于全市的平均水平或持平,控制主要传染病的爆发流行,力争使梅毒、布病、肺结核、手足口病、水痘发病率降低。

(三) 网络管理及奖罚制度。

1. 需及时完成法定传染病报告。

2. 责任报告单位及个人疫情报告及时准确无误,杜绝迟

报、漏报、错报和瞒报等。

3. 传染病预警处理。充分利用传染病自动预警信息系统，对传染病预警信息进行实时监控，及时报告处理，做好记录。

4. 无传染病也要浏览疫情，空白记录按每月 50 元处罚。对报告及时、准确、无漏报且全年资料收集齐全、填写完整的报告单位给予表彰和奖励。

（四）突发疫情的应急处置。

为有效预防、及时控制和消除突发疫情造成的危害，保障公众身体健康与生命安全，各医疗卫生单位必须加强组织机构建立、物资储备和业务人员学习和培训，做好应对各种突发疫情应急预案，随时应对新型冠状病毒感染的肺炎、禽流感及传染病暴发流行的预防控制工作，做到召之即来，来之能战，战之能胜。

（五）传染病漏报调查。

每半年开展一次传染病漏报调查与评价。我中心对全县各直报单位的医院进行传染病管理检查和漏报调查工作对个体和村级诊所也要抽查。以县为单位漏报率控制在 2%以内。

（六）继续加强手足口病监测及报告管理。

我中心要每日对网络直报系统进行浏览，及时对报告的病例进行审核、查重、订正等工作，定期对监测数据进行分析，判断发病趋势，发现异常升高或病例呈聚集性分布或出现重症及死亡病例时，要及时核实并向同级卫生行政部门及上级疾病预防控制中心报告，并定期向下级医疗机构反馈疫情分析信息。

三、艾滋病工作。

（一）进一步推进落实六大工程工作。

1. 推进和巩固艾滋病宣传教育、扩大检测和治疗工程。
加强舆论引导，促进各类人群主动检测。健全实验室布局，提升检测可及性。完善检测策略，提高检测覆盖比例。
提高治疗比例，持续巩固治疗成功率。做好各项监测检测工作，完成中转支付任务。加强感染者随访管理，提升规范随访比例。

2. 进一步推进艾滋病综合干预和社会综合治理工程。
落实防控政策，持续推行安全套免费摆放全覆盖策略。加强培训和舆论引导，做好艾滋病暴露前后预防工作。提升综合服务质量，提高戒毒药物维持治疗在治人数。拓展综合干预模式，积极推进购买社会组织服务。落实配偶传播的预防和检测，避免配偶间传播。

3. 进一步推进落实学生预防艾滋病教育工程。

加强信息互联互通，继续坚持和完善高校疫情通报机制。
落实学生宣传教育，继续开展“百千万校园行”活动。

4. 掌握学生感染特征，开展青年学生艾滋病流病调查。

（二）强化疫情分析和培训指导，进一步提升防治工作水平。

1. 强化艾滋病疫情分析和研判。

2. 开展技术培训和督导评估。

3. 提高艾滋病防治数据质量，定期通报工作进度。

（三）加强网络实验室管理和完成相关检测送样工作。

根据陕西省疾控中心《关于印发 2022 年艾滋病实验室检测工作要求的通知》（陕疾控艾防发〔2022〕26 号）和《关

于开展全省 HIV 传播网络检测与干预工作的通知》（陕疾控艾防发〔2022〕41 号）要求，配合完成辖区内网络实验室建设和管理。同时收集辖区内所有确证阳性样品、未治疗首次 CD4 检测样品和 HIV-1 病毒载量大于 1000CPs/mL 的样品，按季度送至市疾控中心。

四、结核病工作

（一）工作指标。

1. 结核病报告发病率稳步下降，达到《榆林市遏制结核病行动计划（2020-2022）》指标要求。

2. 肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率达到 95%以上。

3. 活动性肺结核患者病原学阳性比例达到 55%以上。

4. 基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到 90%以上；普通肺结核患者成功治疗率达到 90%以上。

5. 高危人群和重点人群结核病检查率达到 90%以上；结核分支杆菌潜伏感染者预防性治疗率达到 50%以上。

6. 病原学阳性患者耐药筛查率达到 90%以上。

（二）工作重点。

1. 深化结核病防治服务体系建设。完善绩效考核机制。加强结防科任务目标责任考核，夯实科室和人员职责。提升防治服务能力。及时组织相关人员培训。

2. 强化结核病防治核心措施落实。完善发现策略，提高发现能力。采取多种措施，早期发现患者。落实免费政策，激励患者发现。加强患者管理。扩大管理范畴。加强信息化管理。

3. 深化耐药结核病诊治管措施。完善耐药筛查技术和流程。根据《榆林市耐药结核病防治实施方案（试行）》的要求，发现阳性样本时要及时送检。

规范耐药治疗和随访复诊。加强耐药患者管理和关怀。

4. 强化重点人群结核病防控。加大潜伏感染筛查力度。

积极开展预防性治疗。强化学校结核病防控。系统开展跨区域管理。

5. 深入开展结核病健康促进。按照《陕西省结核病健康促进活动方案》（陕卫办疾控函〔2021〕68号），切实做好日常宣传活动的组织实施，

6. 强化结核病信息监测管理。全面运行全民健保工程结核病系统。针对升级完善的国家全民健康保障信息化工程，建立结核病系统与医疗机构信息系统数据对接功能。

（三）创新开展“中国结核病防治三大行动”。

以患者关爱行动、无结核社区行动和全社会动员行动为依托，全面推进结核病防治工作，切实提升结核病防治工作质量，降低结核病患者经济负担，助力终止结核病策略目标的如期实现。

（四）加强结核病综合质控。

每季度对所有乡镇进行现场指导，抽查30%村卫生室，全年现场访视所有在治病原学阳性患者至少1次，每季度访视所有利福平耐药患者。乡镇级按照《陕西省基层医疗卫生机构结核病防治工作人员手册》要求对所辖村卫生室进行督导。

五、地方病工作

1. 落实综合防治措施。与畜牧部门密切协作。遏制畜间疫情，减少人间发病。与盐业部门协作。继续抓好盐业市场管理和合格碘盐的免费供给，确保病区群众食用上合格的碘盐，巩固和发展碘缺乏病已取得的防治成果。与水利、财政、扶贫搬迁等部门协作。巩固氟病防治成果。加强鼠疫预防工作。严防动物鼠疫疫情，杜绝人间鼠疫发生。

2. 着力做好病（疫）情监测和调查。

重点做好鼠疫监测及预防。布鲁氏菌病监测。布病病原学检测。高危人群筛查与职业人群干预。布病疫情调查处理。碘缺乏病监测。氟中毒监测。地方病患者管理。地方病现症患者治疗等工作。

3. 抓好宣传和地方病健康教育项目。

组织开展鼠疫、布病等其它地方病的专项宣传和健康教育。采取多种形式进行干预，提高群众对重点地方病防治知识的知晓率。

六、精神卫生工作。

（一）基本目标。在册患者服药率 75%，在册规律服药率不低于 65%，精神分裂患者服药率不低于 80%，精神分裂规律服药率管理率不低于 70%，规范管理率 80%，面访率 80%，体检率尽可能达 100%，报告率 5%等。完善严重精神障碍患者救治救助保障制度，有效管控危险评级三级及以上的患者，严防发生严重精神障碍患者肇事肇祸恶性案件。

（二）主要任务。

1. 加强摸排排查，及时登记报告
2. 做好危险评估，实行分类管理。
3. 明确救助条件，完善救助政策
4. 加强网络建设，提升服务水平。
5. 加强部门协作，实现信息共享。
6. 落实便民措施，实行一站式服务。

（三）工作要求。

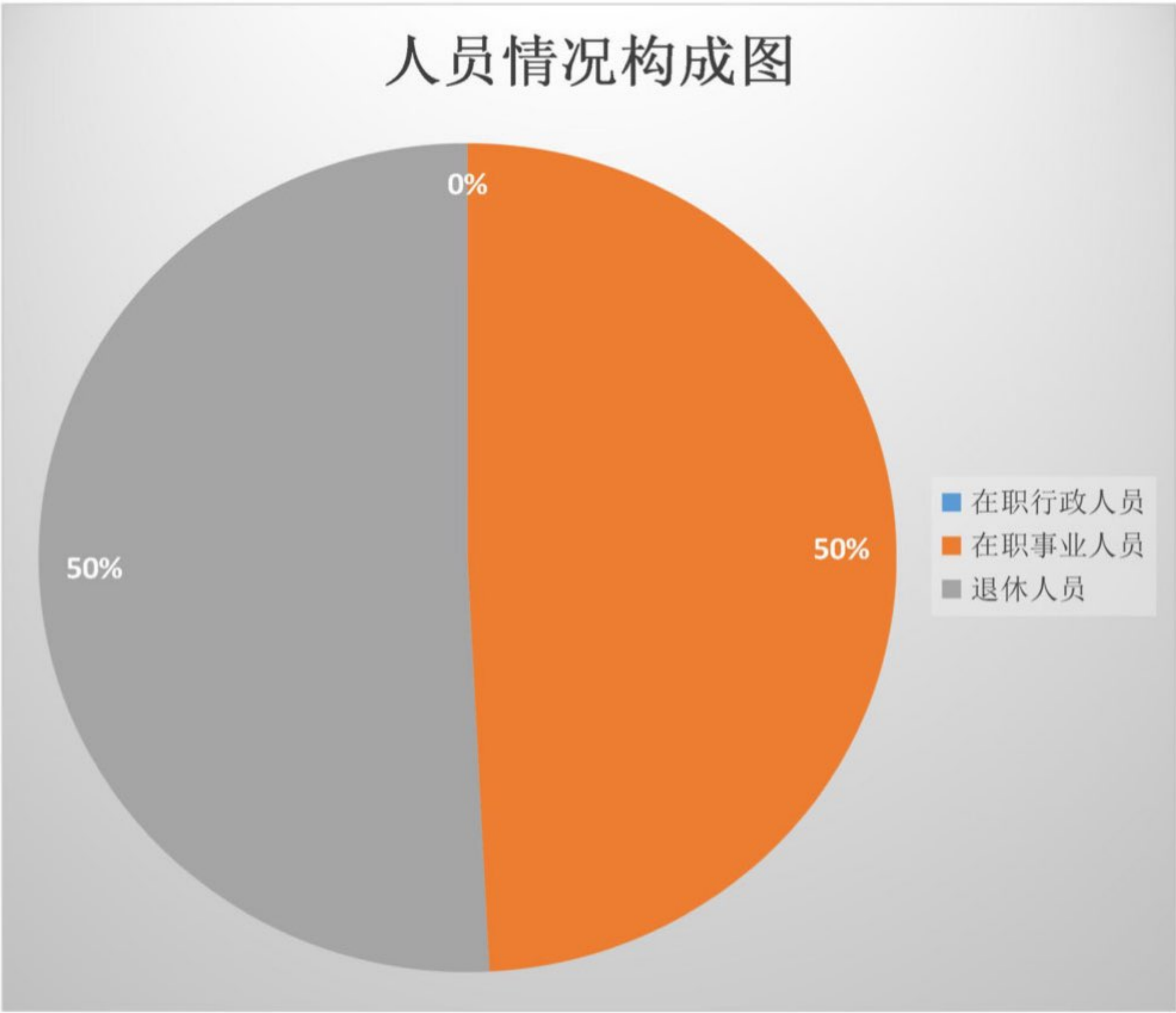
1. 强化组织领导
2. 强化经费管理。
3. 强化宣传引导。
4. 强化督查评估。

七、其他

按照上级要求做好其他相关工作。坚持稳中求进的工作基调和不断创新发展的工作理念，以制度建设为主线，以改革创新为动力，强和扩大对乡、村防保人员的业务培训工作力度。免疫规划科、流病科、结防科、地病科、慢性病管理科、健康教育科要制定出 2023 年业务培训计划、有针对性开展培训，为提高疾病控制建立一支高水平、高素质的防保队伍，为全县完成 2023 年疾控各项工作任务打下良好的基础。同时坚持不懈争取打赢新冠肺炎疫情防控战和健康扶贫收官战“两个战役”，多措并举，齐头并进。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；编制人员 31 人，实有人员 30 人，其中正科 1 人、副科 5 人、干事 24 人。退休人员 31 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单位预算管理。本单位当年预算收入 530.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 530.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、再无其他预算收入。较上年增加 55.92 万元，主要原因是人员经费收入较上年增加 41.2 万元，

日常公用经费收入较上年增加 14.94 万元，专项业务经费收入较上年减少 0.21 万元；本单位当年预算支出 530.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 530.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、再无其他预算支出，较上年增加 55.92 万元，主要原因是人员经费支出较上年增加 41.2 万元，日常公用经费支出较上年增加 14.94 万元，专项业务经费支出较上年减少 0.21 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 530.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 530.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、再无其他预算收入。较上年增加 55.92 万元，主要原因是人员经费收入较上年增加 41.2 万元，日常公用经费收入较上年增加 14.94 万元，专项业务经费收入较上年减少 0.21 万元；本单位当年财政拨款支出 530.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 530.51 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、再无其他预算支出，较上年增加 55.92 万元，主要原因是人员经费支出较上年增加 41.2 万元，日常公用经费支出较上年增加 14.94 万元，专项业务经费支出较上年减少 0.21 万元。

（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 530.51 万元，较上年增加 55.92 万元，主要原因是人员经费支出较上年增加 41.2 万元，日常公用经费支出较上年增加 14.94 万元，专项业务经

费支出较上年减少 0.21 万元。

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 530.51 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)35.81 万元，较上年增加 35.81 万元，主要原因是：支出功能科目调整上年未设立该支出科目。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.91 万元，较上年增加 17.91 万元，主要原因是：支出功能科目调整上年未设立该支出科目。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.47 万元较上年增加 0.05 万元，主要原因是 2023 年人员工资上涨。

(4) 疾病预防控制机构支出（2100401）408.98 万元，较上年增加 187.13 万元，主要原因是支出功能科目调整 2023 年未设立妇幼保健机构。

(5) 事业单位医疗（2101102）37.88 万元，较上年减少增加 37.88 万元，主要原因是：支出功能科目调整上年未设立该支出科目。

(6) 住房公积金（2210201）29.46 万元，较上年增加 2.46 万元，主要原因是 2023 年在职人员工资上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 530.51 万元，其中：

工资福利支出（301）389.25 万元，较上年增加 37.55 万元，原因是 2023 年在职人员工资上调；

商品和服务支出（302）112.21 万元，较上年增加 14.73 万元，原因是专项业务费支出减少 0.21 万元，增加日常公用办公经费 14.94 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）29.05 万元，较上年增加 3.64 万元，原因是退休人员生活补助提高；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 530.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）389.25 万元，较上年增加 37.55 万元，原因是 2023 年工资增长；

机关商品和服务支出（502）112.21 万元，较上年增加 14.73 万元，原因是专项业务费支出减少 0.21 万元，增加日常公用办公经费 14.94 万元；

机关资本性支出（503）29.05 万元，较上年增加 3.64 万元，原因是退休人员生活补助提高。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，

较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，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当年拨款 530.51 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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

本单位当年机关运行经费预算安排 21.96 万元，较上年增

加 14.94 万元，主要原因是日常办公经费支出功能科目调整与上年水电暖气费科目合并。

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



刘瑞峰

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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	是	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	5305093.00	一、部门预算	5305093.00	一、部门预算	5305093.00	一、部门预算	5305093.00
1、财政拨款	5305093.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4402593.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5305093.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3892515.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	219600.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	290478.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5014615.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	902500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	541,857.00	(2)商品和服务支出	902500.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	290478.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4,468,593.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		

表1

部门综合预算收支总表

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
		15、资源勘探工业 信息等支出	0.00	(9) 对社会保 障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等 支出	0.00	(10) 其他支 出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营 支出	0.00		
		19、自然资源海洋 气象等支出	0.00	5、对附属单位补 助支出	0.00		
		20、住房保障支出	294643.00				
		21、粮油物资储备 支出	0.00				
		22、国有资本经营 预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5305093.00	本年支出合计	5305093.00	本年支出合计	5305093.00	本年支出合计	5305093.00
用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						

表1

部门综合预算收支总表

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
收入总计	5305093.00	支出总计	5305093.00	支出总计	5305093.00	支出总计	5305093.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,305,093.00	5,305,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	子洲县卫生健康局	5,305,093.00	5,305,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152007	子洲县疾病预防控制中心	5,305,093.00	5,305,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,305,093.00	5,305,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	子洲县卫生健康局	5,305,093.00	5,305,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152007	子洲县疾病预防控制中心	5,305,093.00	5,305,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5305093.00	一、财政拨款	5305093.00	一、财政拨款	5305093.00	一、财政拨款	5305093.00
1、一般公共预算拨款	5305093.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4402593.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3892515.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	219600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	290478.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5014615.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	902500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	541857.00	(2) 商品和服务支出	902500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	290478.00
		10、卫生健康支出	4468593.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	294643.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5305093.00	本年支出合计	5305093.00	本年支出合计	5305093.00	本年支出合计	5305093.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5305093.00	支出总计	5305093.00	支出总计	5305093.00	支出总计	5305093.00

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
	合计	5,305,093.00	4,182,993.00	219,600.00	902,500.00	
208	社会保障和就业支出	541,857.00	541,857.00			
20805	行政事业单位养老支出	537,156.00	537,156.00			
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,104.00	358,104.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179,052.00	179,052.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,701.00	4,701.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,701.00	4,701.00			
210	卫生健康支出	4,468,593.00	3,346,493.00	219,600.00	902,500.00	
21004	公共卫生	4,089,834.00	2,967,734.00	219,600.00	902,500.00	
2100401	疾病预防控制机构	4,089,834.00	2,967,734.00	219,600.00	902,500.00	
21011	行政事业单位医疗	378,759.00	378,759.00			
2101102	事业单位医疗	378,759.00	378,759.00			
221	住房保障支出	294,643.00	294,643.00			
22102	住房改革支出	294,643.00	294,643.00			
2210201	住房公积金	294,643.00	294,643.00			

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			5,305,093.00	4,182,993.00	219,600.00	902,500.00	
301	工资福利支出			3,892,515.00	3,892,515.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,421,821.00	2,421,821.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,334.00	2,334.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	234,651.00	234,651.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	368,671.00	368,671.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	184,336.00	184,336.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,764.00	90,764.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,844.00	4,844.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	395,028.00	395,028.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	190,066.00	190,066.00			
302	商品和服务支出			1,122,100.00		219,600.00	902,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,122,100.00		219,600.00	902,500.00	
303	对个人和家庭的补助			290,478.00	290,478.00			
30301	离休费	50905	离退休费	0.00	0.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	290,478.00	290,478.00			

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
	合计	4,402,593.00	4,182,993.00	219,600.00	
208	社会保障和就业支出	541,857.00	541,857.00		
20805	行政事业单位养老支出	537,156.00	537,156.00		
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,104.00	358,104.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179,052.00	179,052.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,701.00	4,701.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,701.00	4,701.00		
210	卫生健康支出	3,566,093.00	3,346,493.00	219,600.00	
21004	公共卫生	3,187,334.00	2,967,734.00	219,600.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,187,334.00	2,967,734.00	219,600.00	
21011	行政事业单位医疗	378,759.00	378,759.00		
2101102	事业单位医疗	378,759.00	378,759.00		
221	住房保障支出	294,643.00	294,643.00		
22102	住房改革支出	294,643.00	294,643.00		
2210201	住房公积金	294,643.00	294,643.00		

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			4,402,593.00	4,182,993.00	219,600.00	
301	工资福利支出			3,892,515.00	3,892,515.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,421,821.00	2,421,821.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,334.00	2,334.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	234,651.00	234,651.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	368,671.00	368,671.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	184,336.00	184,336.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,764.00	90,764.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,844.00	4,844.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	395,028.00	395,028.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	190,066.00	190,066.00		
302	商品和服务支出			219,600.00		219,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	219,600.00		219,600.00	
303	对个人和家庭的补助			290,478.00	290,478.00		
30301	离休费	50905	离退休费	0.00	0.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	290,478.00	290,478.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	902,500.00	
152	子洲县卫生健康局	902,500.00	
152007	子洲县疾病预防控制中心	902,500.00	
	专用项目	902,500.00	
	履职项目	902,500.00	
	艾滋病防治经费	20,000.00	对全县艾滋病进行预防工作
	传染病防治经费	20,000.00	做好疾病预防控制监测工作，按照传染病管理要求对全县流行病学调取有效的预防控制措施。
	地方病防治经费	20,000.00	落实综合措施，着力做好病情监测和调查，做好宣传和地方病健康教育工作。
	工会经费（留用部分）	19,500.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	13,000.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	化粪池防汛排水渠道改造院子硬化	290,000.00	建设方玻璃钢化粪池、方玻璃钢调节池。
	计划免疫与冷链运转经费	200,000.00	协助县级卫健部门制定辖区免疫规划工作和实施方案，对全县预防接种单位和人员进行指导管理工作。
	结核病防治经费	20,000.00	预防和降低结核病发病率
	疫苗购置费	300,000.00	做好全县儿童计划免疫和查漏补种工作，提高疫苗接种知晓率，及全县人民产生免疫屏障。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	子洲县卫生健康局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152007	子洲县疾病预防控制中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县卫生健康局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.3	
			其中：财政拨款	1.3	
			其他资金	0	
总体目标	确保上级工会正常运行				
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	上解次数	1次	
			上解金额	1.3万元	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年06月30日前	
		成本指标	预算控制数	1.3万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县卫生健康局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.95	
			其中：财政拨款	1.95	
			其他资金		
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	涉及人数	31人	
		质量指标	慰问品质合格率	100%	
		时效指标	慰问活动完成时间	2023年11月30日前	
		成本指标	支出金额	1.95万元	
	效益指标	社会效益指标	单位职工关系融洽度提升情况	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥98%		

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		艾滋病防治经费		项目负责人及电话		乔常唤： 13689226816	
主管部门		子洲县卫健局		实施单位		子洲县疾病预防控制中心	
资金情况 (万元)		年度资金总额：		2			
		其中：财政拨款			2		
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	艾滋病检测是艾滋病防治的切入点，宣传教育，高危行为干预可以降低艾滋病的新发感染，降低其死亡率，提高生活质量。对孕产妇提供全面、综合、系统的预防艾滋病梅毒和乙肝传播的干预服务，建立健全信息管理系统，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，减少艾滋病对妇女儿童的影响，提高妇女儿童的生活质量及健康水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	质量指标	HIV、艾滋病患者结核检查			≥90%	
			HIV、艾滋病患者配偶检测			≥90%	
			HIV、艾滋病患者CD4检测、病载检测			≥90%	
			HIV、性病检测及上报率			100%	
			HIV、艾滋病患者抗病毒治疗率			≥85%	
			HIV、艾滋病患者定期随访率			≥90%	
			新报告病例首次随访率			100%	
		数量指标	对看守所羁押人员每月采血人数			≥30人	
			VCT自愿咨询			≥450人	
			艾滋病“三个全覆盖”			100%	
			艾滋病患者一对一关爱覆盖率			100%	
		时效指标	监测信息报告及时率			100%	
			工作目标2023年年底完成			按时完成	
	效益指标	可持续影响指标	学校艾滋病性病防治知识宣传教育率			艾滋病防治知晓率达到任务	
			遏制艾滋病传播			近年来艾滋病新发病人数量基	
		社会效益	艾滋病防治及宣传教育工作			长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民艾滋病防控工作服务满意率			≥85%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方病防治经费		项目负责人及电话		乔常唤：13689226816	
主管部门		子洲县卫健局		实施单位		子洲县疾病预防控制中心	
资金情况 (万元)		年度资金总额：		2			
		其中：财政拨款			2		
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	落实综合防治措施，着力做好病（疫）情监测和调查，抓好宣传和地方病健康教育工作，尽力解决已查明的氟病区人民群众饮用高氟水等问题，巩固氟病防治效果，加强鼠疫防治工作，杜绝人间鼠疫发生，加强防治能力建设,完成预防和控制地方病防治工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	质量指标	儿童、孕妇尿碘监测份数				315
			儿童甲状腺肿调查人数				210
			居民食用盐采集监测份数				315
			居民合格碘盐食用率和碘盐合格率				≥95%
			布鲁氏菌病血清学检查				100%
		数量指标	布病高危人群筛查人数				200
			业务人员下乡				≥2次
			布鲁氏菌病监测点血清学监测人数				≥200
			布病监测点个数				≥13
		时效指标	工作目标2023年年底完成				按时完成
			监测信息报告及时率				100%
	效益指标	可持续影响指标	全县碘盐合格率				≥95%
			人间鼠疫防治				严格控制
		社会效益	地方病防治宣传及健康教育工作				长期开展
			辖区人民地方病防控工作服务满意率				≥80%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		传染病防治经费		项目负责人及电话	乔常唤：13689226816
主管部门		子洲县卫健局		实施单位	子洲县疾病预防控制中心
资金情况 (万元)		年度资金总额：		2	
		其中：财政拨款			2
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	最大限度的发现结核病患者和疑似结核病患者，有效控制结核病传播，进一步降低感染率将结核病疫情控制在低流行水平；加强学校结核病的防治工作，确保广大师生的身心健康和生命安全；做好结核病防治及宣传；做好主动监测和报告工作；加强结核病网络管理；及时通知乡镇管理结核病病人；做好业务培训，加强结核病健康教育宣传工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	质量指标	结核病疫情监测		100%
			突发学校结核病流调、疫情处置		100%
			结核病预警疫情处理		100%
			每年下乡督导，宣传		≥4次
			每年对业务人员的考核		≥2次
			加强秋季新生入学PPD筛查		100%
			结核患者和疑似肺结核患者患者总体到位率		≥95%
			耐药病人管理、入户随访		≥4次
		数量指标	结核病管理率		≥90%
			每年对业务人员的考核		≥2次
			每年下乡督导，宣传		≥4次
			突发学校结核病流调、疫情处置		100%
			按时完成全县秋季新生入学PPD筛查		100%
			每季度各科室联合室外大型传染病宣传活动		≥4次
		时效指标	结核病患者信息及时推送		100%
			工作目标完成时间		及时完成
	效益指标	可持续影响	遏制结核病流行		结核病发病率逐年降低
		社会效益	结核病防治宣传及健康教育工作		长期开展
	满意度指标	服务对象满意度	辖区人民结核病流行后流行病学调查满意率		≥85%
			辖区人民结核病防控工作服务满意率		≥85%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		化粪池防汛排水渠道改造院子硬化		项目负责人及电话		乔常唤：13689226816	
主管部门		子洲县卫健局		实施单位		子洲县疾病预防控制中心	
资金情况 (万元)		年度资金总额：		29			
		其中：财政拨款			29		
		其他资金					
总体目	年度目标						
	建设方玻璃钢化粪池、方玻璃调节池。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	质量指标	工程合格验收合格率			100%	
		数量指标	土方工作及建设方玻璃钢化粪池、方玻璃钢调节池			29万元	
		成本指标	项目设施补助			29万元	
	效益指标	生态效益指标	污水处理符合标准			环境卫生治理水平显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			≥85%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划免疫与冷链运转经费		项目负责人及电话		乔常唤：13689226816	
主管部门		子洲县卫生健康局		实施单位		子洲县疾病预防控制中心	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		20			
		其中：财政拨款			20		
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	进一步提高0至6周岁儿童常规免疫接种率、新生儿一个月内建证建卡率、以及脊灰麻腮风的及时接种率，疑似预防接种异常反应48小时及时报告率，一二类疫苗的冷链管理及一月一次的冷链运转。初一新生含腮疫苗查漏补种工作，重点人群乙肝疫苗接种，以及0至15岁儿童腮腺炎抗体抽样检测。						
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值
	产出指标		质量指标		0至6周岁儿童常规免疫接种率		≥95%
					脊灰和麻腮风常规免疫接种率		≥95%
					0至6周岁儿童建证、建卡、及免疫规划信息报告率		100%
					疾病预防控制机构和预防接种单位冷链设备建档率和温度监测记录完整率		100%
					疑似预防接种异常反应监测、报告和处理工作等各项指标		100%
					小学和托幼机构开展接种证查验的机构覆盖率		100%
					小学和托幼机构对适龄儿童接种证查验率≥95%		≥95%
					疾病预防控制机构和预防接种单位的疫苗出入库记录		100%
					疑似预防接种异常反应48小时报告率、报告后调查率		≥90%
					乙肝疫苗接种率		≥95%
					15岁以下含腮疫苗的查漏补种工作		≥95%
			数量指标		乡镇卫生院及社区医院疫苗冷藏柜及发电设备更新		≥10台
					对乡镇卫生院及社区卫生院季度督导		≥1次
					对各乡镇卫生院一二类疫苗的冷链运转		每月一次
			时效指标		一二类疫苗常规报表报告及时率		100%
					网络及冷链运转系统维护		及时维护
	效益指标		可持续影响指标		控制疫苗针对传染病的流行		传染病逐年降低
					辖区人民疫苗针对传染病知识的知晓率		≥90%
			社会效益		儿童预防接种重要性宣传		长期开展
	满意度指标		服务对象满意度指标		儿童家长满意度及辖区人民疫苗针对传染病防控工作服务满意率		≥90%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		结核病防治经费		项目负责人及电话		乔常唤：13689226816	
主管部门		子洲县卫健局		实施单位		子洲县疾病预防控制中心	
资金情况 (万元)		年度资金总额：		2			
		其中：财政拨款			2		
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	进一步提高全县人民结核病防治知识知晓率；加强结核病监测尤其是学校结核病的防治工作；落实综合防治措施，着力做好病（疫）情监测和调查，抓好宣传和结核病健康教育工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	质量指标	肺结核患者管理率、抗结核固定剂量复合制剂使用覆盖率				100%
			涂阳患者密切接触者筛查率、可疑者查痰率、患者登记与治疗管理率、医疗机构病人转诊				≥95%
			新病原学检查阳性患者治愈率、跨区域流动的肺结核患者信息反馈率、艾滋病病毒感染者的结核病检查率				>90%
			可疑症状者就诊率				3‰
			肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率、病案录入及时准确完整性				≥95%
			肺结核患者治疗成功率、基层医疗卫生机构肺结核患者家庭签约规范管理率				>90%
		数量指标	初、高中新生入学PPD试验筛查				全县所有初高中新生
			每季度主动监测学校肺结核情况次数				≥3
		时效指标	监测信息报告及时率				100%
			工作目标2023年年底完成				按时完成
	效益指标	可持续影响指标	遏制结核病流行				结核病发病率逐年降低
			辖区人民结核病防治知识知晓率				≥80%
		社会效益	结核病防治宣传及健康教育工作				长期开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	结核病患者满意率				≥80%
			辖区人民结核病防控工作服务满意率				≥80%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫苗购置费		项目负责人及电话		乔常唤：13689226816	
主管部门		子洲县卫生健康局		实施单位		子洲县疾病预防控制中心	
资金情况 (万元)		年度资金总额：		30			
		其中：财政拨款			30		
		其他资金					
总体目	年度目标						
	为了预防疫苗针对传染病的发生，降低我县传染病发病率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	质量指标	水痘疫苗及时供应率			≥90%	
			安儿宝疫苗及时供应率			100%	
			手足口疫苗及时供应率			100%	
			狂犬疫苗及时供应率			100%	
			成人流感及时供应率			100%	
			小儿流感及时供应率			100%	
		数量指标	水痘疫苗拟采购数量			1400支	
			安儿宝疫苗拟采购数量			1000支	
			手足口疫苗拟采购数量			200支	
			狂犬疫苗拟采购数量			3000支	
			成人流感拟采购数量			400支	
			小儿流感拟采购数量			400支	
		时效指标	二类疫苗及时供应率			≥95%	
			工作目标2023年年底完成			按时完成	
	效益指标	可持续影响指标	辖区人民接种疫苗知晓率			≥90%	
			疫苗针对传染病的流行率			稳定控制	
		社会效益	儿童家长满意度			≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民疫苗供需满意率			≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲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
	保运转	人员经费支出和日常公用经费支出	440.26	440.26	
	保运转	专项业务经费支出	90.25	90.25	
	金额合计		530.51	530.51	
年度 总体 目标	保障单位日常工作运行。				
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	保障人员工资数量	31人	
			全年运行金额	530.51万元	
		质量指标	人员经费全额发放	100%	
			项目支出资金合规率	100%	
		时效指标	发放实际	2023年12月31日前	
			项目资金使用	2023年12月31日前	
		成本指标	全年支出数	530.51万元	
	效益指标	经济效益指标	发放在职退休人员经费等	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
			居民满意度	≥90%	

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。