

**2023 年安化县疾病预防控制中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

安化县疾病预防控制中心的主要职责是：

1、担负全县传染病、职业病、地方病、慢性病防治及免疫规划、卫生监测、健康教育、突发公共卫生事件处置等任务。

2、担负国家手足口病流行病学研究、农村癫痫防治、重点职业病监测、心血管病高危人群早期筛查与综合干预、学生营养监测、结核病防治、艾滋病防治等重大项目工作。

（二）机构设置

科室设有办公室、财务科、传染病预防控制与突发公共卫生事件处置科/应急办免疫规划科、结核病防治科、性病与艾滋病防治科、慢性非传染性疾病防治科、检验科、劳动卫生与职业病预防控制科、学校卫生科、健康教育科、后勤科、公卫科、质量控制与管理科共 14 个科室。

二、部门预算单位构成

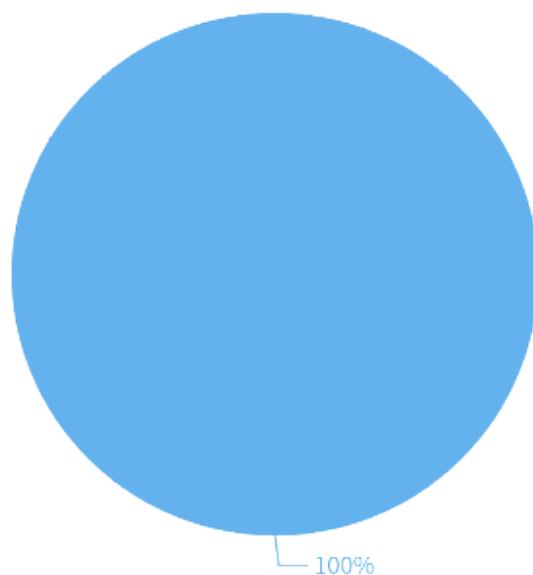
安化县疾病预防控制中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有安化县疾病预防控制中心本级。

三、部门收支总体情况

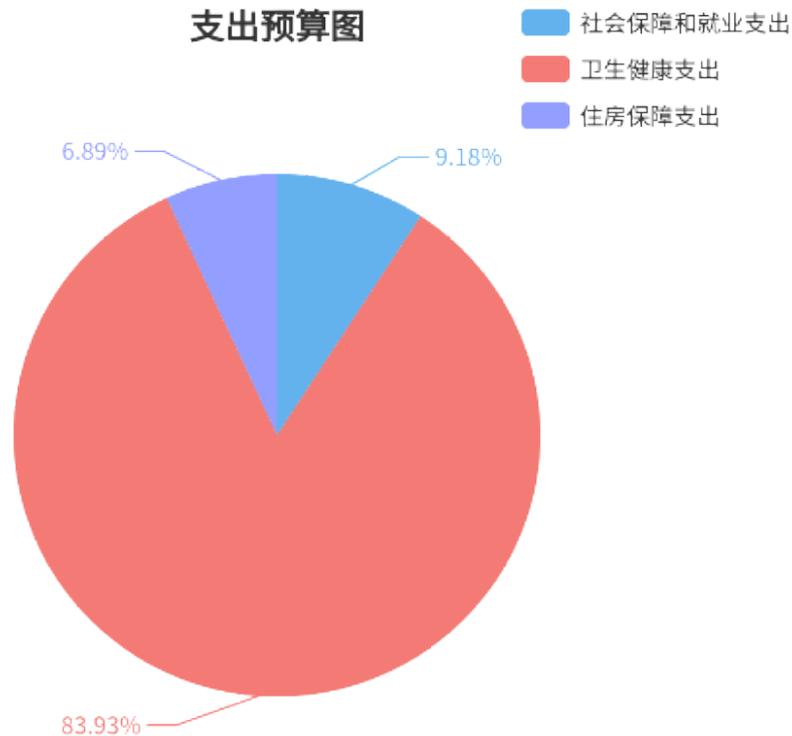
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算753.92万元，其中：一般公共预算拨款753.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加64.28万元，上升9.32%，主要是年终绩效奖本年开始纳入财政预算。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算753.92万元，其中：社会保障和就业支出69.23万元，卫生健康支出632.78万元，住房保障支出51.92万元。支出较去年增加64.28万元，上升9.32%，主要是年终绩效奖本年开始纳入财政预算。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出753.92万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出69.23万元,占9.18%;卫生健康支出632.78万元,占83.93%;住房保障支出51.92万元,占6.89%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023年本部门基本支出预算数662.92万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2023年本部门项目支出预算91.00万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：水质监测经费 5.00 万元，主要用于完成 2023 年水质监测工作任务；入学新生结核病筛查 50.00 万元，主要用于完成 2023 年入学新生结核病筛查工作任务；艾滋病防治 4.00 万元，主要用于 2023 年艾滋病防治工作任务；病媒生物 4.50 万元，主要用于 2023 年病媒生物监测工作任务；结核病防治 2.50 万元，主要用于完成 2023 年结核病防治工作任务；免疫（麻疹等）10.00 万元，主要用于完成 2023 年计划免疫工作任务；农民工尘肺病健康体检项目 15.00 万元，主要用于完成 2023 年农民工尘肺病健康体检项目工作。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 0 万元。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 6.82 万元，其中，公务接待费 6.82 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公

务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 1.71 万元, 主要是厉行节约, 规范管理, 进一步压缩三公经费。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算 0 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2023 年本部门政府采购预算总额 16.5 万元, 其中, 货物类采购预算 16.5 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2022 年 12 月底, 本部门共有公务用车 4 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 4 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 753.92 万元, 其中, 基本支出 662.92 万元, 项目支出 91.00 万元, 具体

绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 505004

部门名称： 安化县疾病预防控制中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	753.92	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	662.92	一、机关工资福利支出	
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	594.06	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	61.86	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	7.00	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	91.00	五、对事业单位经常性补助	746.92
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	91.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	69.23	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	7.00
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	632.78	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	51.92				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	753.92	本年支出合计	753.92	本年支出合计	753.92	本年支出合计	753.92
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	753.92	支出总计	753.92	支出总计	753.92	支出总计	753.92

财政拨款收支总表

部门：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	753.92	一、本年支出	753.92
（一）一般公共预算拨款	753.92	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	69.23
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	632.78
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	51.92
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	753.92	支出总计	753.92

一般公共预算基本支出表

单位：安化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		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
301	工资福利支出	594.06	594.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.23	69.23	
30101	基本工资	266.66	266.66	
30107	绩效工资	166.01	166.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.61	34.61	
30112	其他社会保障缴费	5.62	5.62	
30113	住房公积金	51.92	51.92	
303	对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30304	抚恤金	4.23	4.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	61.86		61.86
30228	工会经费	3.84		3.84
30299	其他商品和服务支出	51.20		51.20
30217	公务接待费	6.82		6.82
合计		662.92	601.06	61.86

一般公共预算基本支出表

单位：安化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		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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	7.00	5.89				1.12
			505	安化县卫生健康局	7.00	5.89				1.12
			505004	安化县疾病预防控制中心	7.00	5.89				1.12
210	04	01	505004	疾病预防控制机构	7.00	5.89				1.12

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	61.86										61.86	61.86		
			505	安化县卫生健康局	61.86										61.86	61.86		
			505004	安化县疾病预防控制中心	61.86										61.86	61.86		
210	04	01	505004	疾病预防控制中心	61.86										61.86	61.86		

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	61.86																6.82						3.84					51.20
			505	安化县卫生健康局	61.86																6.82						3.84					51.20
			505004	安化县疾病预防控制中心	61.86																6.82						3.84					51.20
210	04	01	505004	疾病预防控制中心	61.86																6.82						3.84					51.20

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	6.82					6.82
505	安化县卫生健康局	6.82					6.82
505004	安化县疾病预防控制中心	6.82					6.82

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	91.00	91.00									91.00	
505	安化县卫生健康局	91.00	91.00									91.00	
505004	水质监测经费	5.00	5.00									5.00	
505004	入学新生结核病筛查	50.00	50.00									50.00	
505004	艾滋病防治	4.00	4.00									4.00	
505004	病媒生物	4.50	4.50									4.50	
505004	结核病防治	2.50	2.50									2.50	
505004	免疫（麻疹等）	10.00	10.00									10.00	
505004	农民工尘肺病健康体检项目	15.00	15.00									15.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县疾病预防控制中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
505004	安化县疾病预防控制中心	91.00											
505004	水质监测经费	5.00	如期完成2023年水质监测工作任务。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	监测经费	5万元	培训费、宣传费、差旅费、检测试剂费	监测经费	万元	定量		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	市政供水工程及农村安全饮水工程	188	市政供水工程、乡镇自来水厂	市政供水工程及农村安全饮水工程	%	≥		
					质量指标	水质合格率	90%	检测合格率	水质合格率	%	≥		
					时效指标	监测数据上报时间	按时上报	11月15日前上报	监测数据上报时间	%	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	安全饮水情况	无	饮用水事故发生情况	安全饮水情况	%	定量		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	无投诉	群众满意度	%	≥						
505004	入学新生结核病筛查	50.00	如期完成2023年入学新生结核病筛查工作任务。	成本指标	经济成本指标								

项目支出绩效目标表

部门：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505004	入学新生结核病筛查	50.00	如期完成2023年入学新生结核病筛查工作任务。	成本指标	社会成本指标	入学新生结核病筛查费用	50万元	试剂成本费29.5万元，培训费2万元，宣传资料及印刷费8万，工作经费6万元，筛查各项费用20万，学校肺结核患者密切接触者筛查费用7万	入学新生结核病筛查费用	万元	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	培训人数，培训课时数	120人，3课时	培训120人，培训3课时	培训人数，培训课时数	人	定量	
					质量指标	培训合格率	90%	培训合格率达90%	培训合格率	%	≥	
					时效指标	培训截止时间	8月底前	培训在8月底完成	培训截止时间	%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	新生入学肺结核筛查率	100%	新生入学肺结核筛查率100%	新生入学肺结核筛查率100%	%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生及家长对筛查满意度	90%以上	学校、学生及家长对筛查满意度达90%以上	学校、学生及家长对筛查满意度	%	定量	
505004	艾滋病防治	4.00	如期完成2023年艾滋病防治工作任务。	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	艾滋病防治经费	4万元	艾滋病防治经费4万元	艾滋病防治经费	万元	定量	
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
505004	艾滋病防治	4.00	如期完成2023年艾滋病防治工作任务。	产出指标	数量指标	培训人数、培训课时、宣传人数、病人督导数	分别为120人、3课时、2万人、700人	培训人数120人、培训课时3课时、宣传人数2万人、病人督导数700人	培训人数、培训课时、宣传人数、病人督导数	人	定量			
					质量指标	培训合格率、宣传知晓率、病人督导覆盖率	分别为90%、90%、100%	培训合格率90%、宣传知晓率90%、病人督导覆盖率100%	培训合格率、宣传知晓率、病人督导覆盖率	%	≥			
					时效指标		1年	1年	1年	1年	年	定量		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	抗病毒治疗比例、必读载量监测比例、治疗成功率、CD4监测率、配偶及固定性伴检测率、结核病检测率、自愿咨询检测率、HIV快速	分别为90%、90%、90%、95%、90%、90%、100%、22%	抗病毒治疗比例90%、必读载量监测比例90%、治疗成功率90%、CD4监测率95%、配偶及固定性伴检测率90%、结核病检测率90%、自愿咨询检测率100%、HIV快速检测筛查率22%	抗病毒治疗比例、必读载量监测比例、治疗成功率、CD4监测率、配偶及固定性伴检测率、结核病检测率、自愿咨询检测率、HIV快速检测筛查率	%	≥			
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	群众满意度达到90%以上	群众满意度	%	≥							
505004	病媒生物	4.50	如期完成2023年病媒生物监测工作任务。	成本指标	经济成本指标									
					社会成本指标	监测经费	4.5万元	四害防治宣传费、监测器材费、差旅费	监测经费	万元	定量			
					生态环境成本指标									

项目支出绩效目标表

部门：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
505004	病媒生物	4.50	如期完成2023年病媒生物监测工作任务。	产出指标	数量指标	每月对城区进行监测	100%	按方案要求每月对城区监测场所进行“四害”密度监测	每月对城区进行监测	%	定量			
					质量指标	病媒生物密度	合格率100%	“四害”密度国家规定的可控制范围	病媒生物密度	%	定量			
					时效指标	1年	1年	1年	1年	年	定量			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	病媒生物密度	合格率100%	“四害”密度国家规定的可控制范围	病媒生物密度	%	定量			
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	无投诉	群众满意度	%	≥			
505004	结核病防治	2.50	如期完成2023年结核病防治工作任务。	成本指标	经济成本指标									
					社会成本指标	结核病防治经费	2.5万元	结核病防治2.5万元	结核病防治经费	万元	定量			
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	培训人数、培训课时、宣传人数、病人督查数	分别为120人、3课时、2万人、460人	培训人数120人、培训3课时、宣传人数2万人、病人督查数460人	培训人数、培训课时、宣传人数、病人督查数	人	定量			
					质量指标	培训合格率、宣传知晓率、病人督导覆盖率	分别为90%、90%、100%	培训合格率90%、宣传知晓率90%、病人督导覆盖率100%	培训合格率、宣传知晓率、病人督导覆盖率	%	≥			
					时效指标	1年	1年	1年	1年	年	定量			

项目支出绩效目标表

部门：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
505004	结核病防治	2.50	如期完成2023年结核病防治工作任务。	效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	耐药筛查率、治疗病人规范管理率、治疗成功率、转诊追踪率	分别为100%、90%、90%、95%	耐药筛查率100%、治疗病人规范管理率90%、治疗成功率90%、转诊追踪率95%	耐药筛查率、治疗病人规范管理率、治疗成功率、转诊追踪率	%	≥			
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	群众满意度达到90%以上	群众满意度达到90%以上	%	≥			
505004	免疫（麻疹等）	10.00	如期完成2023年计划免疫工作任务。	成本指标	经济成本指标									
					社会成本指标	培训成本；免疫规划督导成本；免疫规划宣传成本；冷链运转成本；疫苗冷链储存成本	10万元	人均培训成本200元/人；免疫规划督导1万/次；疫苗冷链存储成本2.5万/年，冷链运转成本2.2万/年；宣传资料印刷3.15万。	培训成本；免疫规划督导成本；免疫规划宣传成本；冷链运转成本；疫苗冷链储存成本。	万元	定量			
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	预防接种工作人员培训人数；免疫规划工作督导次数；免疫规划疫苗冷链运转次数；免疫规划宣传次数；免疫规划疫苗接种；疫苗针对疾病发病人	培训200人次；每季度对各接种单位进行一次督导；宣传资料10万份；冷链运转12次；麻疹发病率低于10人	培训200人次；每季度对各接种单位进行一次督导；宣传资料10万份；冷链运转12次；麻疹发病率低于10人；	预防接种工作人员培训人数；免疫规划工作督导次数；免疫规划疫苗冷链运转次数；免疫规划宣传次数；免疫规划疫苗接种；疫苗针对疾病发病人	人次	定量			

项目支出绩效目标表

部门：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
505004	免疫（麻疹等）	10.00	如期完成2023年计划免疫工作任务。	产出指标	质量指标	免疫规划疫苗接种；培训合格率；督导覆盖率；宣传覆盖率；疫苗针对疾病发病率。	免疫规划疫苗接种90以上；培训合格率100%；督导覆盖率100%；宣传覆盖率100%；麻疹发病率低于1/10万	免疫规划疫苗接种90以上；培训合格率100%；督导覆盖率100%；宣传覆盖率100%；麻疹发病率低于1/10万	免疫规划疫苗接种；培训合格率；督导覆盖率；宣传覆盖率；疫苗针对疾病发病率。	%	≥			
					时效指标	1年	1年	1年	1年	年	定量			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种情况；免疫规划疫苗针对疾病发病情况；促进预防接种单位规范开展预防接种工作	2023年12月31日前适龄儿童免疫规划疫苗接种率90%以上；麻疹发病率低于1/10万；安全注射率100%	2023年12月31日前适龄儿童免疫规划疫苗接种率90%以上；麻疹发病率低于1/10万；安全注射率100%。	适龄儿童免疫规划疫苗接种情况；免疫规划疫苗针对疾病发病情况；促进预防接种单位规范开展预防接种工作；	%	≥			
					生态效益指标									
				可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免疫规划满意度	90%以上	群众对儿童免疫规划满意度90%以上	群众对免疫规划满意度	%	≥							
505004	农民工尘肺病健康体检项目	15.00	如期完成2023年农民工尘肺病健康体检项目工作。	成本指标	经济成本指标	110001								
					社会成本指标	农民工尘肺病健康体检	15万	农民工尘肺病健康体检项目15万元	体检项目	万元	定量			
					生态环境成本指标	110001								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县疾病预防控制中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
505004	农民工尘肺病健康体检项目	15.00	如期完成2023年农民工尘肺病健康体检项目工作。	产出指标	数量指标	全年完成农民工尘肺病健康体检	目标人数	全年完成农民工尘肺病健康体检目标人数	目标人数	人次	≥		
					质量指标	农民工尘肺病健康体检	合格率	农民工尘肺病健康体检合格率	合格率	%	≥		
					时效指标	1年	1年	1年	1年	年	定量		
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
					可持续影响指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民工尘肺病人满意度	90%	农民工尘肺病健康体检90%以上	农民工尘肺病健康体检	%	≥		

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：安化县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出											
50500 4	安化县疾病预防 控制中心	753.92	753.92					662.92	91.00	提升疾病预防控制能力建设，保障群众健康。	产出 指标	重点工作 任务完成	完成指标任务	定量	100%	百分比	全年指标完成情况		
											效益 指标	履职效 益	公共卫生普及 度	定量	90%	百分比	群众对公共卫 生的普及率		
												满意度	社会满意度	定量	100%	百分比	社会对疾控工 作的满意度查		

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。