

留坝县疾病预防控制中心

2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2023 年度工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年收支说明

第三部分 其他说明情况

- 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

（一）主要职责

传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，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；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（二）内设机构

疾控中心内设科室 5 个，分别为传控慢病性艾科、计免地方病麻风病科、结核财务科、检验科、病媒卫生综合科。

二、工作任务

1. 开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；

2. 负责辖区内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. 开展疫情及健康相关因素信息管理，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；

4. 开展健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

5. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验，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

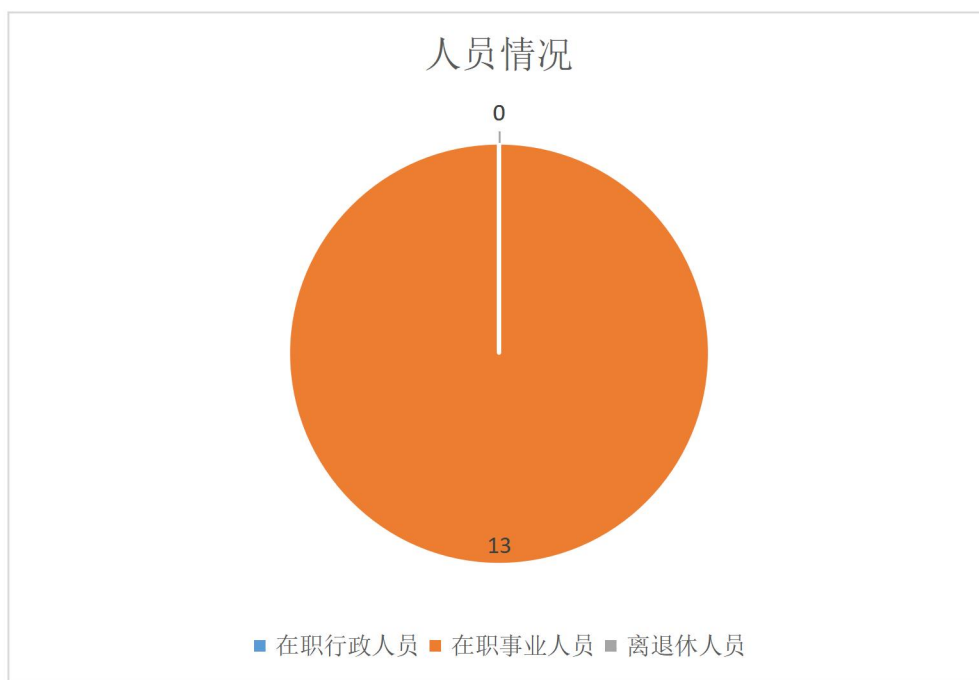
6. 指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

7. 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；

8. 完成上级交办的临时性和指令性任务。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 14 人，行政编制 0 人，事业编制 14 人；实有人员 13 人，事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 171.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 171.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 1.98 万元，主要原因是工资普调及公用经费标准调高；本单位当年预算支出 171.15 万元，其中，一般公共预算拨款支出 171.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事

业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1.98 万元，主要原因是工资普调及公用经费标准调高。

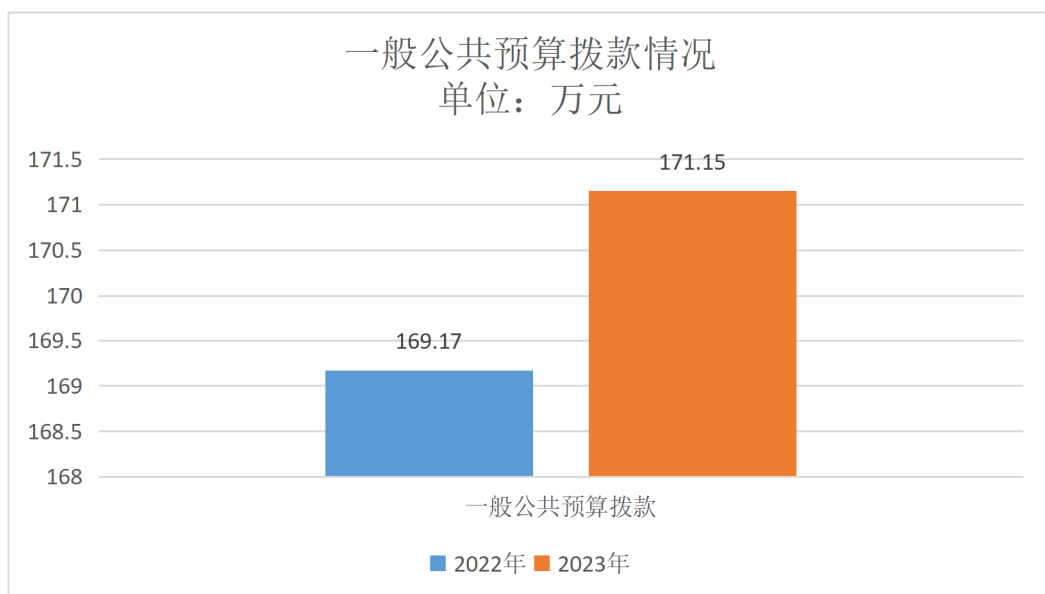
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 171.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 171.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1.98 万元，主要原因是工资普调及公用经费标准调高。本单位当年财政拨款支出 171.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 171.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1.98 万元，主要原因是工资普调及公用经费标准调高。

（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 171.15 万元，较上年增加 1.98 万元，主要原因是工资普调及公用经费标准调高。



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 171.15 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.50 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是去年养老保险预算略高，本年据实预算。

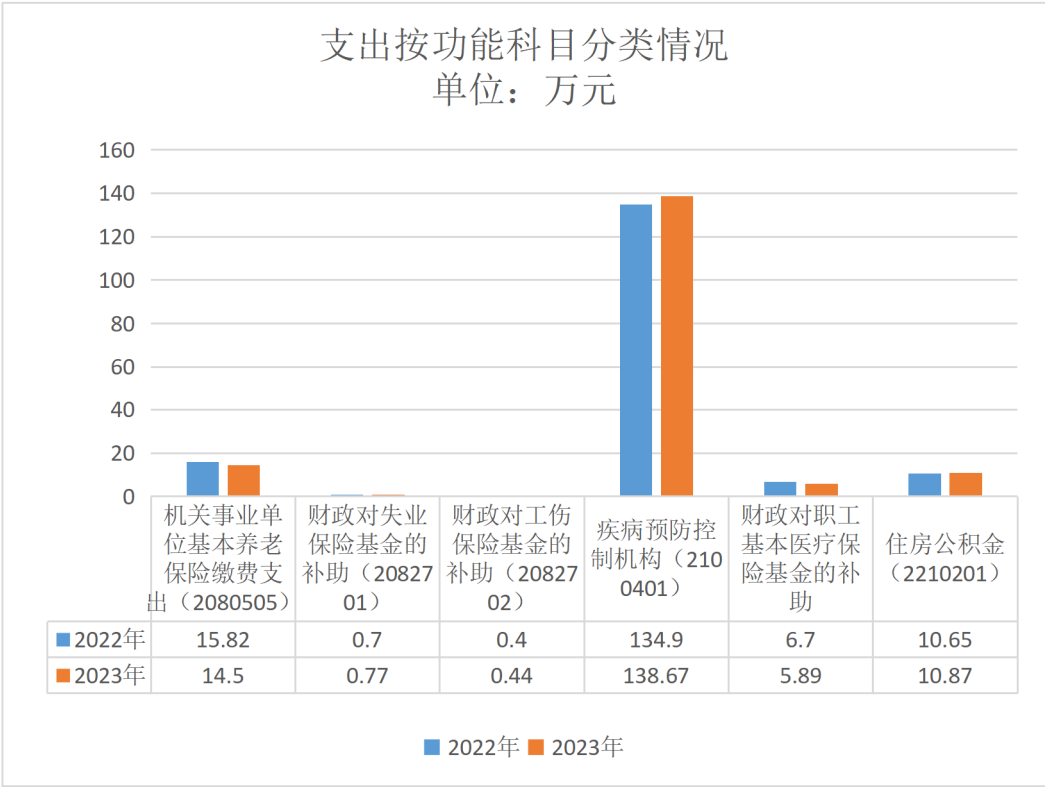
(2) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.77 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是工资调资，缴费基数增加。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.44 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是工资调资，缴费基数增加。

(4) 疾病预防控制中心（2100401）138.67 万元，较上年增加 3.77 万元，主要原因是工资普调及公用经费标准调高。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）5.89 万元，较上年减少 0.81 万元，原因是去年医疗保险预算略高，本年据实预算。

(6) 住房公积金（2210201）10.87 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是工资调资，缴费基数增加。



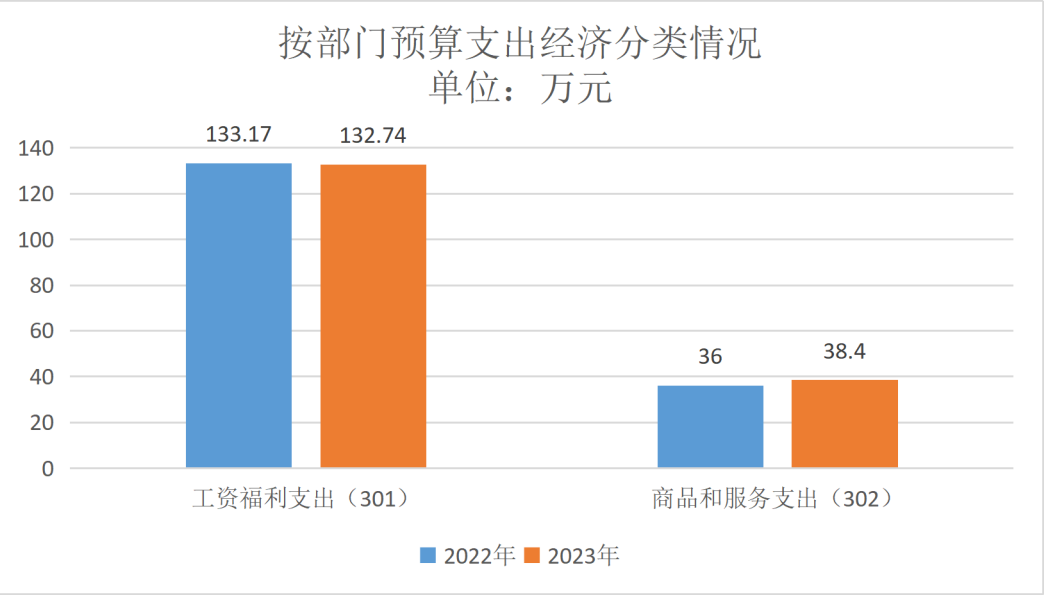
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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 171.15 万元。其中：工资福利支出（301）132.74 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是人员调整，工资变动。

商品和服务支出（302）38.40 万元，较上年增加 2.40 万元，原因是人均公用经费标准提高及增加工会经费预

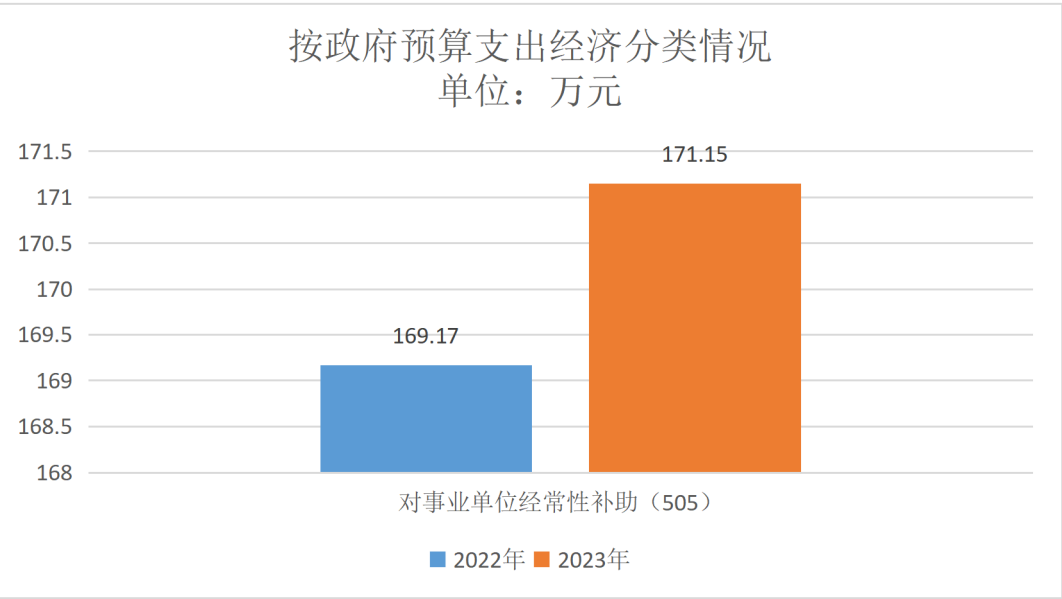
算。



（2）按照政府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 171.15 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）171.15 万元，较上年增加 1.98 万元，主要原因是工资普调及公用经费标准调高。



（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.40 万元，较上年增加 2.40 万元（100%），主要原因是本年增加了冷链车运维费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无出境活动安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是严格控制公务接待；公务用车运行维护费 2.40 万元，较上年增加 2.40 万元（100%），主要原因是本年增加了冷链车运维费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.60 万元，较上年增加 0.70 万元，主要原因是本年业务性培训工作增加。

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
1.	肺结核业务培训	2023 年 4 月 13 日	15	0.3	
2	计划免疫业务培训	2023 年 3 月 14 日	15	0.3	
3	慢性病综合防治业务培训	2023 年 5 月 16 日	15	0.3	
4	水质检测业务培训培训	2023 年 9 月 17 日	20	0.4	
5	重点传染病业务培训	2023 年 4 月 22 日	15	0.3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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 171.15 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

本单位当年公用经费预算安排 8.90 万元，较上年增加 2.4 万元，主要原因是人均公用经费标准提高及工会经费纳入当年预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费: 包括办公费、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)费是指单位公务出国(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; 公务用车购置及运行费是指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、保险费等; 公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

- 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

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	171.15	一、部门预算	171.15	一、部门预算	171.15	一、部门预算	171.15
1、财政拨款	171.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	141.65	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	171.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	132.75	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.90	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	171.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	15.72	(2)商品和服务支出	29.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	142.96	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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					
		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					
本年收入合计	171.15	本年支出合计	171.15	本年支出合计	171.15	本年支出合计	171.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	171.15	支出总计	171.15	支出总计	171.15	支出总计	171.15

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	171.15	一、财政拨款	171.15	一、财政拨款	171.15	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	171.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	141.65	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	132.75	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	8.90	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出	1.60	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	171.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29.50	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	15.72	(2) 商品和服务支出	29.50	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	142.96	(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	10.87				
		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					
本年收入合计	171.15	本年支出合计	171.15	本年支出合计	171.15	本年支出合计	171.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	171.15	支出总计	171.15	支出总计	171.15	支出总计	171.15

单位：万元

表5

单位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：万元

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	171.14	132.74	8.90	29.50	**
208	社会保障和就业支出	15.71	15.71			
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.77	0.77			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44			
210	卫生健康支出	144.56	106.16	8.90	29.50	
21004	公共卫生	138.67	100.27	8.90	29.50	
2100401	疾病预防控制机构	138.67	100.27	8.90	29.50	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.89	5.89			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.89	5.89			
221	住房保障支出	10.87	10.87			
22102	住房改革支出	10.87	10.87			
2210201	住房公积金	10.87	10.87			

表6

单位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：万元								
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			171.14	132.74	8.90	29.50	
301	工资福利支出			132.74	132.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.84	65.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.43	34.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.50	14.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.89	5.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.21	1.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.87	10.87			
302	商品和服务支出			38.40		8.90	29.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.95			2.95	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.80		1.00	1.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.75		1.30	1.45	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.60			1.60	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	11.50			11.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40		1.20	1.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.60		1.60	9.00	

表7

单位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：万元

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	141.64	132.74	8.90	
208	社会保障和就业支出	15.71	15.71		
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.77	0.77		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44		
210	卫生健康支出	115.06	106.16	8.90	
21004	公共卫生	109.17	100.27	8.90	
2100401	疾病预防控制机构	109.17	100.27	8.90	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.89	5.89		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.89	5.89		
221	住房保障支出	10.87	10.87		
22102	住房改革支出	10.87	10.87		
2210201	住房公积金	10.87	10.87		

表8

单位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：万元

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			141.64	132.74	8.90	
301	工资福利支出			132.74	132.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.84	65.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.43	34.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.50	14.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.89	5.89		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.21	1.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.87	10.87		
302	商品和服务支出			8.90		8.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29.50	
139	留坝县卫生健康局	29.50	
139003	留坝县疾病预防控制中心	29.50	
	专用项目	29.50	
	地方病	1.00	
	地方病防治	1.00	指导各镇开展地方病防治工作
	肺结核分级诊疗	5.00	
	肺结核分级诊疗服务	5.00	遏制肺结核流行，降低结核病感染、发病与死亡，全面推行应用新的诊断技术，提高病原学诊断率，全面加强结核病防治保障。
	计划免疫	2.00	
	计划免疫	2.00	指导各镇规范开展免疫规划接种工作。
	麻风病	0.50	
	麻风病防治	0.50	指导各镇开展好麻风病防治工作
	慢性病综合防控	2.00	
	慢性病综合防治	2.00	指导基层规范开展高血压、糖尿病患者管理、开展慢性病重大卫生节日宣传工作
	疫苗成本及冷链管理经费	11.00	
	疫苗成本及冷链管理经费	11.00	县疾控中心向接种单位供应二类疫苗时，可在疫苗中标价格的基础上收取疫苗储运费
	应急物资保障及水质检测经费	5.00	
	水质检测经费	5.00	开展城区集中供水水质检测
	重点传染病防控	3.00	
	重点传染病防控	3.00	指导各相关单位做好手足口、艾滋病、性病、狂犬病、疟疾、布病、等重点传染病防控知识宣传、培训工作，提高防病意识

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

单位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：万元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			重点传染病防控		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	目标1: 指导各单位做好手足口、狂犬病、艾滋病、疟疾、布病等重点传染病防控知识宣传, 提高防病意识。				
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: 培训班次	≥1期	
			指标2: 宣传频次	≥2次	
			指标3: 随访频次	2次/人/年	
		质量指标	指标1: 手足口病0-6岁儿童家庭2次84消毒液发放率	≥90%	
			指标2: 手足口病例随访管理率	100%	
			指标3: 犬伤三级暴露免疫球蛋白注射率	≥30%	
			指标4: 犬伤暴露者伤口规范处理率	≥90%	
			指标5: 可留宿场所艾滋病宣传资料覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	12月底前	
		成本指标	指标1: 培训、督导、宣传、采样、送检、随访等	≤3万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益	指标1: 传染病发病率	不断减少	
			指标2: 艾防知识水平提升	中长期	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 降低艾滋病感染率	中长期	
			指标2: 基本公共卫生服务水平	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4: 全人群满意度	≥90%	

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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方病防治			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		
		其中: 财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	目标1: 指导各镇开展地方病防治知识宣传。目标2: 开展碘缺乏病防治宣传。目标3: 开展8-10岁210名儿童盐碘、尿碘监测及甲状腺触诊检查。目标4: 开展全县105名孕妇盐碘、尿碘监测。目标5: 开展2度甲肿患者随访、体检工作。				
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: 培训班次	≥1期	
			指标2: 宣传频次	≥1次	
			指标3: 地方病监测完成率	≥95%	
		质量指标	指标1: 宣传完成率	100%	
			指标2: 2度甲肿患者随访、体检率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	12月底前	
		成本指标	指标1: 培训、督导、宣传、随访、监测	≤1万	
			指标2: 2度甲肿患者随访、体检频次(1次/人/年)		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 碘缺乏病防治知识水平不断提升	中长期	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续巩固碘缺乏病防治成果	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4: 全人群满意度	≥85%	

注：1、绩效指标可选择填写。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		肺结核分级诊疗服务				
主管部门		留坝县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病与死亡。 目标2: 全面推广应用新诊断技术, 提高病原学诊断率 目标3: 全面加强结核病防治保障					
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: 培训班次		2期	
			指标2: 阳性肺结核患者密切接触者肺结核筛查率		≥95%	
			指标3: 肺结核患者和疑似肺结核总体到位率		100%	
			指标4: 发现并治疗肺结核患者数		不低于患者治疗及随访管理数的	
		质量指标	指标1: 肺结核患者成功治疗率		≥90%	
			指标2: 肺结核患者管理率		≥90%	
		时效指标	指标1: 完成时限		12月底前	
		成本指标	指标1: 肺结核宣传、培训、督导、病人随访、患者营养交通补助等		≤5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 全面落实结核病防治措施		中长期	
			指标2: 建立健全新型结核病防治服务体系		中长期	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 降低结核病感染发病		中长期	
			指标2: 基本公共卫生服务水平		不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 肺结核患者满意度		≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			计划免疫		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	目标1: 指导各镇规范开展免疫规划接种工作。 目标2: 开展各项目宣传日活动, 提高知晓率。 目标3: 加强各项目各信息系统的安全运行与管理。4. 加强乙肝、麻疹、腮腺炎等疾病的监测工作; 5. 做好入学入托的接种证查验及补缺工作。.				
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: 培训班次	≥2期	
			指标2: 宣传频次	≥2次	
			指标3: 疫苗转运	≥12次/年	
		质量指标	指标1: 宣传完成率	100%	
			指标2: 建卡建证率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	12月底前	
		成本指标	指标1: 培训、宣传、疫苗冷链运转与维护管理	≤2万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 减少疾病发生	中长期	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生服务水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全人群满意度	≥85%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麻风病防治			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.5	
		其中: 财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 指导各镇规范开展麻风病防治工作。 目标2: 开展麻风病治愈存活者随访工作。 目标3: 开展线索病人的发现。				
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: 培训班次	≥1期	
			指标2: 宣传频次	≥1次	
			指标3: 麻风治愈存活着随访频次	1次/人/年	
			指标4: 随访完成率	100%	
		质量指标	指标1: 宣传完成率	100%	
			指标2: 麻风病可疑线索报告率	≥90%	
		时效指标	指标1: 完成时限	12月底前	
		成本指标	指标1: 培训、督导、随访	≤0.5万	
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
	社会效益指标		指标1: 麻风病防治知识水平不断提高	中长期	
	生态效益指标		指标1:		
	可持续影响指标		指标1: 消除麻风病危害	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全人群	≥85%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			慢性病综合防控		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	目标1: 指导基层规范开展高血压、糖尿病患者管理。 目标2: 开展慢性病重大卫生节日宣传。				
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: 培训班次	2期	
			指标2: 宣传频次	2次	
			指标3: 高血压患者管理人数	3600人	
			指标4: 糖尿病患者管理人数	900人	
		质量指标	指标1: 开展乡镇业务指导覆盖率	100%	
			指标2: 高血压患者管理率	≥80%	
		时效指标	指标1: 完成时限	12月底前	
		成本指标	指标1: 开展慢性病防控培训、督导、宣传、病人随访等	≤2万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 慢性病发病人数	不断减少	
			指标2: 居民保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生服务水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 重点人群满意度	≥85%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫苗成本及运转管理费用		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11	
			其中: 财政拨款	11	
			其他资金		
总体目标	目标1: 严格按照疫苗管理办法及相关要求做好辖区疫苗运转工作				
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: 冷链运转二类疫苗	≥12次/年	
			指标2: 运转疫苗种类	10种	
		质量指标	指标1: 疫苗规范储存率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	12月底前	
		成本指标	指标1: 疫苗运转成本	20元/剂次	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 有效预防传染病发生	减少公众发病率	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 预防传染病发生, 保障人身健康	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水质检测经费			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展城区集中式供水水质监测工作, 按时完成每月一次管网末梢水5项指标和枯、丰水期出厂水34项指标的采样检测。				
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: 末梢水至少5项指标检测	12次/年	
			指标2: 出厂水34项常规指标全分析	2次/年	
		质量指标	指标1: 水质合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 末梢水检测完成时间	每月30日前完成	
			指标2: 枯、丰水期出厂水检测完成时间	枯水期: 4-6月 丰水期: 7-9月	
		成本指标	指标1: 全年完成14次采样检测	≤5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 城区水质合格率	≥95%	
			指标2: 有利于促进污染源排查	显著提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 确保水质监测, 加强环境保护	可持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城区居民满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝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	人员工资保障	100.27	100.27	
	任务2	公用经费保障	8.9	8.9	
	任务3	社保基金财政配套	21.6	21.6	
	任务4	住房公积金	10.87	10.87	
	任务5	重点传染病防控	3	3	
	任务6	地方病防治	1	1	
	任务7	肺结核分级诊疗服务	5	5	
	任务8	计划免疫	2	2	
	任务9	麻风病防治	0.5	0.5	
	任务10	慢性病综合防控	2	2	
	任务11	疫苗成本及运转管理费用	11	11	
	任务12	水质检测经费	5	5	
	金额合计		171.15	171.15	
年度 总体 目标	目标1：保障单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等保障。 目标2：保障单位各项社保按照缴纳。 目标3：保障单位按照规定为职工缴纳住房公积金 目标4：保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出 目标5：指导各单位做好手足口、狂犬病、艾滋病、疟疾、布病等重点传染病防控知识宣传，提高防病意识。 目标6：指导各镇开展地方病防治知识宣传、开展碘缺乏病防治宣传；开展8-10岁210名儿童盐碘、尿碘监测及甲状腺触诊检查；开展全县105名孕妇盐碘、尿碘监测；开展2度甲肿患者随访、体检工作。 目标7：遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病与死亡；全面推广应用新诊断技术，提高病原学诊断率；全面加强结核病防治保障。 目标8：指导各镇规范开展免疫规划接种工作；开展各项目宣传日活动，提高知晓率；加强各项目各信息系统的安全运行与管理；加强乙肝、麻疹、腮腺炎等疾病的监测工作，做好入学入托的接种证查验及补缺工作。 目标9：指导各镇规范开展麻风病防治工作；开展麻风病治愈存活者随访工作及线索病人的发现。 目标10：指导基层规范开展高血压、糖尿病患者管理；开展慢性病重大卫生节日宣传。 目标11：严格按照疫苗管理办法及相关要求做好辖区疫苗运转工 目标12：开展城区集中式供水水质监测工作，按时完成每月一次管网末梢水5项指标和枯、丰水期出厂水34项指标的采样检测。				
	一级指标		指标内容	指标值	
	数量指标		指标1：工资发放及社保缴纳人数	≥13人	
			指标2：各项目培训每年至少一次	8次	
			指标3：重大节日宣传频次	8次	
			指标4：重点传染病患者随访频次	2次/人/年	
			指标5：2度甲肿患者随访、体检频次	1次/人/年	
			指标6：地方病监测完成率	≥95%	
			指标7：肺结核患者和疑似肺结核总体到位率	100%	
			指标8：阳性肺结核患者密切接触者肺结核筛查率	≥95%	
			指标9：疫苗转运	≥12次/年	
			指标10：二类疫苗运转种类	10种	
			指标11：以镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			指标12：麻风治愈存活者随访频次	1次/人/年	
			指标13：高血压患者管理人数	3600人	
			指标14：糖尿病患者管理人数	900人	
			指标15：末梢水至少5项指标检测	12次/年	
			指标16：出厂水34项常规指标全分析	2次/年	
			指标1：及时发放工资及缴纳社保率	100%	
			指标2：年度县考指标完成率	≥95%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标3：手足口病0-6岁儿童家庭2次84消毒液发放率	≥90%
			指标4：手足口病例随访管理率	100%
			指标5：犬伤暴露者伤口规范处理率	≥90%
			指标6：可留宿场所艾滋病宣传资料覆盖率	100%
			指标7：2度甲肿患者随访、体检率	100%
			指标8：肺结核患者成功治疗率	≥90%
			指标9：肺结核患者管理率	≥90%
			指标10：计划免疫建卡建证率	100%
			指标11：高血压患者管理率	≥80%
			指标12：疫苗规范储存率	100%
			指标13：水质合格率	≥95%
		时效指标	指标1：按规定时间发放工资	每月15日前
			指标2：各项目工作完成时限	12月底前
			指标3：末梢水检测完成时间	每月30日前完成
			指标4：枯、丰水期出厂水检测完成时间	枯水期：4-6月 丰水期：7-9月
		成本指标	指标1：公用经费成本控制	≤10万元
			指标2：重点传染病培训、督导、宣传、采样、送检、随访等	≤4万
			指标3：地方病培训、督导、宣传、随访、监测	≤2万
			指标4：肺结核宣传、培训、督导、病人随访、患者营养交通补助等	≤6万
			指标5：麻风病培训、督导、患者随访	≤1万
			指标6：培训、宣传、疫苗冷链运转与维护管理	≤3万
			指标7：开展慢性病防控培训、督导、宣传、病人随访等	≤3万
			指标8：二类疫苗运转成本	20元/剂次
			指标9：全年完成14次采样检测	≤6万
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	
		社会效益指标	指标1：碘缺乏病防治知识水平不断提升	中长期
			指标2：传染病发病率	不断减少
			指标3：全面落实结核病防治措施	中长期
			指标4：麻风病防治知识水平不断提升	中长期
			指标5：慢性病发病人数	不断减少
			指标6：城区水质合格率	≥95%
			指标7：有利于促进水污染源排查	显著提高
			指标8：有效预防传染病发生	减少公众发病率
		生态效益指标	指标1：无	
		可持续影响指标	指标1：持续巩固碘缺乏病防治成果	中长期
			指标2：降低艾滋病感染率	中长期
			指标3：基本公共卫生服务水平	逐步提升
			指标4：降低结核病感染发病	中长期
			指标5：消除麻风病危害	中长期
			指标6：确保水质监测、加强环境保护	可持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度	≥95%
			指标2：肺结核患者满意度	≥90%
			指标3：重点人群满意度	≥85%
			指标4：全人群满意度	≥85%

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。