

2023 年度
信阳市疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分：信阳市疾病预防控制中心 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：信阳市疾病预防控制中心 2023 年度部门

预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市疾病预防控制中心 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病检测，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；

（四）健康危害因素检测与干预，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，提出干预策略和措施；

（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

（六）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；

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等；

（八）承办市卫生健康委员会交办的其他工作任务。

二、内设机构设置情况

信阳市疾病预防控制中心设以下 16 个内设机构：办公室、财务科、信息管理科、应急管理科、传染病预防控制科、免疫预防与规划科、性病与艾滋病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、地方病与寄生虫病预防控制科、结核病预防与控制科、卫生检验检测科、健康教育科、公共卫生监

测科、消毒与媒介生物控制科、职业卫生科、预防医学门诊部。

三、预算单位构成情况

信阳市疾病预防控制中心无下属二级预算单位。

第二部分：信阳市疾病预防控制中心 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市疾病预防控制中心 2023 年收入总计 1,725.68 万元，支出总计 1,725.68 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 388.96 万元，增长 29.09%，主要原因：事业单位公开招聘人员入编，人员经费、公用经费收支增长；财政非税收入增长。

二、收入预算总体情况说明

信阳市疾病预防控制中心 2023 年收入合计 1,725.68 万元，其中：一般公共预算 1,725.68 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市疾病预防控制中心 2023 年支出合计 1,725.68 万元，其中：基本支出 1,285.68 万元，占 74.50%；项目支出 440.00 万元，占 25.50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算收支预

算 1,725.68 万元,政府性基金收支预算 0.00 万元,国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中:

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 388.96 万元,增长 29.09%,主要原因:事业单位公开招聘人员入编,人员经费、公用经费收支增长;财政非税收入增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,725.68 万元。主要用于以下方面:基本支出 1,285.68 万元,占 74.50%;项目支出 440.00 万元,占 25.50%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,285.68 万元,其中:

人员经费支出 1,126.96 万元,占 87.65%;公用经费支出 158.72 万元,占 12.35%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市疾病预防控制中心 2023 年“三公”经费预算为 48.00 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%。主要原因:按照中央八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出。三公经费预算金额与上年无变化。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00 万元,主要用于因公出国差旅费用,比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因:本单位无相关业务活动,未编制因公出国预算。

（二）公务用车购置及运行维护费44.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于车辆购置，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：本单位无相关业务活动，未编制公务用车购置预算。公务用车运行维护费44.00万元，主要用于单位车辆从事业务活动燃油、保险、维修等费用支出，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：本单位未新增车辆，本着节约开支原则，预算金额与上年金额持平。

（三）公务接待费4.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：按照中央八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，预算金额与上年金额持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市疾病预防控制中心2023年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：2023年本部门没有机关运行经费收入，也没有机关运行经费

安排的支出，故无数据情况说明。

（二）政府采购支出情况

2023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

信阳市疾病预防控制中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计1725.68万元，其中项目共13个，金额为440万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆11辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无说明；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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：是指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：信阳市疾病预防控制中心2023年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,725.68	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,425.68	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	119.89
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	1,523.33
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	82.46
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,725.68	本年支出合计	1,725.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,725.68	支出总计	1,725.68

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市疾病预防控制中心

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	1,725.68	1,725.68	1,725.68	1,425.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074	信阳市卫生健康委员会	1,725.68	1,725.68	1,725.68	1,425.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074002	信阳市疾病预防控制中心	1,725.68	1,725.68	1,725.68	1,425.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市疾病预防控制中心

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
					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			
2210201		住房公积金	82.46	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市疾病预防控制中心

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	1,725.68	一、本年支出	1,725.68	1,725.68	1,425.68	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,725.68	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,425.68	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市疾病预防控制中心

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	119.89	119.89	119.89	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	1,523.33	1,523.33	1,223.33	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市疾病预防控制中心

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	82.46	82.46	82.46	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市疾病预防控制中心

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,725.68	支出合计	1,725.68	1,725.68	1,425.68	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市疾病预防控制中心

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
					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			
2210201		住房公积金	82.46	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市疾病预防控制中心

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	1,285.68	1,126.96	158.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109.95	109.95	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.97	1.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.97	7.97	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	124.56	124.56	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	219.93	219.93	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36.72	36.72	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	472.62	472.62	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	44.00	0.00	44.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.18	0.00	17.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.74	0.00	13.74
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.40	0.00	16.40

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市疾病预防控制中心

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
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	39.00	0.00	39.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	14.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.78	70.78	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.46	82.46	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市疾病预防控制中心

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	
48.00	0.00	44.00	0.00	44.00	4.00

注： 1.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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市疾病预防控制中心

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：信阳市疾病预防控制中心

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		
其他运转类	信阳市免疫规划项目 2023	信阳市疾病预防控制中心	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	疫苗接种冷链运转服务费 2023	信阳市疾病预防控制中心	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		信阳市疾病预防控制中心		
年度履职目标	统筹推进疫情防控和疾控重点工作，大力弘扬伟大抗疫精神，不断强化监测预警，努力提升应急处置和检验检测能力，有序开展多方协同作战，全力守护人民群众身体健康			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进疫情防控工作	1. 完善常态化机制。2. 加强监测预警。3. 提升应对能力。4. 抓好冬春季疫情防控。		
	加快疾病预防控制体系建设	5. 改革完善疾病预防控制体系。6. 健全重大疫情救治体系。7. 强化传染病、慢性病、地方病防控。8. 深入推进职业健康工作。9. 做好食品安全标准制定和监测评估。10. 规范实施基本公共卫生服务。11. 完善信息化保障机制。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,725.68	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,725.68	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,285.68	
	（2）项目支出		440.00	
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. 年度履职目标是否与部门职责、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，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，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，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，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部门绩效完成情况；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. 是否与部门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. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 5\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门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	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门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
		“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。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	部门(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,用以反映和考核部门(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.是否符合部门预算批复的用途;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	部门(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,用以反映和考核部门(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	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(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	部门（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，用以反映和考核部门（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%	部门（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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门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、部门绩效评价、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	卫生健康重点任务计划完成率	≥95%	
		履职目标实现	卫生健康重点目标实现率	≥95%	

效益指标	履职效益	卫生健康重点任务履职效益	持续提升	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市疾病预防控制中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
4115002200000 00032410	结核病防治	5	5					专业技术人员下基层指导次数	≥2 次	结核病防治宣传水平	逐步提升	培训技术指导对象满意度	≥95%
								工作计划总结	1 份				
								监测报告	2 份				
								结核病防治培训	≥2 次				
								健康宣传教育	4 次				
								学校结核病疫情处置率	100%				
								高位人群耐药筛查率	>95%				

4115002200000 00032807	公共场所卫生 专项整治工作	3.0	3.0					更新设备	2台	将监测结果及时向信阳市卫生健康委报告,为全市公共场所卫生专项整治工作监督执法提供依据	及时报告		
								开展人员监测能力培训	2次				
								每年108家监测点。	100%				
								监测质量合格率	100%				
								当年将监测结果向信阳市卫生健康委报告	及时报告				
4115002200000 00032806	生活饮用水卫生 专项监督	3	3					更新检测设备	2台	饮用水卫生宣传水平	逐步提高	饮用水卫生调查对象满意度	≥80%
								开展人员监测能力培训	2次	质量管理制度	逐步提高		
								环境卫生: 饮用水监测点数	30个				
								饮用水监测等项目报告规范, 原始记录完整率	≥90%				

							饮用水卫生监督：各项计划工作的按时完成率	≥90%				
4115002200000 00032808	医疗机构消毒质量专项抽检	2	2				每年完成不少于1000个样本采样、检测	100%	将监测结果向市卫生健康委报告，督导各医疗机构及时采取消毒措施，杜绝院内感染事故的发生	及时报告	服务对象满意度	≥90%
							监测完成率	≥95%				
							及时将监测结果向信阳市卫生健康委报告	及时报告				
4115002200000 00032401	地方病防治项目	5	5				碘缺乏病地区合格碘盐食用率	≥90%	有效预防和控制地方病的流行	明显	健康教育宣传对象满意度	≥90%
							年度计划、总结	1份				
							碘缺乏病地区8-10岁儿童甲状腺肿率	≤5%				
							水源性高碘地区居民未加碘食盐食用率	≥90%				

							专业技术人员 下基层指导次 数	1 次				
							健康宣传教育	1 次				
							饮水型氟中毒 达标率	≥80%				
							监测完成率	≥80%				
							监测数据上报 及时率	≥90%				
4115002200000 00032403	环境卫生饮用 水卫生监测项 目	5	5				更新设备	2 台	将监测结果向信 阳市卫生健康委 报告,帮助开展辖 区居民饮用水卫 生质量监督工作。	及时报告		
							开展人员监测 能力培训	2 次				
							每年 108 个检 测点	100%				
							监测合格率	100%				
							监测完成后将 检测结果向信 阳市卫生健康 委报告	及时报告				
4115002200000 00032409	传染病防治项 目	55	55				疫情监测季度 报	4 份	突发公共卫生事 件妥善处理率	100%	完成重大公 共卫生保障	100%

										任务		
								工作计划、总结	1份	传染病疫情监测水平	逐步提高	
								疫情监测月报	12份	促进传染病防控事业可持续发展	明显	
								疫情监测年报	1份			
								传染病主要宣传活动	3次			
								参加培训人次	>500人次			
								专业人员下基层指导人均天数	≥20天			
								单病种监测报告	6份			
								暴发疫情处置率	100%			
								传染病网络直报报告率	>80%			
								个案调查完成率	≥95%			
								传染病网络直报报告及时率	>98%			
								暴发疫情报告及时率	≥90%			

							传染病网络直报审核及时率	>98%				
							暴发疫情处理及时率	100%				
4115002200000 00032404	突发公共卫生事件应急物资储备	15	15				物资设备购置完成率	≥90%	提升疾控应急队伍的处置能力	逐年提升	物资设备使用人满意度	≥90%
							仪器操作及使用情况	100%	促进传染病防控事业可持续发展	明显		
							物资设备采购及时	按时采购				
4115002200000 00032408	职业病防治项目	5	5				工作场所职业病危害因素监测家数	155 家	职业性放射性疾病监测	逐步提高	培训技术指导对象满意度	≥95%
							非医疗机构放射性危害因素监测家数	7 家	放射性危害因素监测	逐步提高		
							医疗机构放射性危害因素监测家数	11 家	工作场所职业病危害因素监测水平	逐步提高		
							重点行业（重点职业）	2 个	重点职业病监测	逐步提高		
							医疗机构放射性危害因素监测完成率	≥95%				
							非医疗机构放射性危害因素	≥95%				

							监测完成率					
							工作场所职业病危害因素审核率	≥90%				
							重点行业（重点职业）审核率	≥90%				
4115002200000 00032405	免疫规划项目	34	34				疫苗和冷链管理-免疫规划疫苗储运服务	12 次	脊髓灰质炎野病毒感染本地病例发病数	0 例	接种服务满意率	≥85%
							疫苗相关疾病监测和防治-15 岁以下儿童非脊灰 AFP 报告发病率	≥11/10 万	培训对象知识掌握率	≥85 份		
							疫苗相关疾病监测和防治-麻疹、风疹排除病例报告发病率	≥21/10 万	国家免疫规划疫苗接种率	≥90 份		
							免疫规划综合管理-工作计划、总结	1 份				
							免疫规划综合管理-免疫规划信息管理系	≥500 人次				

									统培训、常规 免疫监测及第 一类疫苗管理 培训、预防接 种单位管理培 训等					
									免疫规划综合 管理-接种率 监测	12 份				
									免疫规划综合 管理-查验接 种证	1 份				
									免疫规划综合 管理-接种单 位服务质量提 升	251 份				
									免疫规划综合 管理-预防接 种书面资料印 制	251 份				
									免疫规划综合 管理-专业人 员下基层指导 人均天数	≥20 天				
									免疫规划管理 信息系统运维	365 天				

服务					
疫苗相关疾病 监测和防治- 开展疫苗可预 防疾病血清学 监测	6750 份				
开展预防接种 宣传日活动	2 次				
疫苗和冷链管 理-市级疫苗 冷链温度监测	1 份				
疑似预防接种 异常反应监 测、处置与补 偿-不良反应 调查表关键项 目填写完整率	>95%				
疑似预防接种 异常反应监 测、处置与补 偿-需要调查 的疑似预防接 种异常反应报 告后 48 小时 内调查率	>90%				

							疫苗相关疾病 监测和防治- AFP病例14天 内双份合格粪 便标本采集率	≥80%				
							疫苗相关疾病 监测和防治- 麻疹疑似病例 血标本采集率	≥90%				
							疫苗相关疾病 监测和防治- 甲肝暴发疫情 市级现场参与 调查率	100%				
							产出时效	100份				
							首剂乙肝疫苗 接种及时率	≥90%				
4115002200000 00032804	餐饮具集中消 毒工作专项整 治	3	3				完成54个监测 点监测任务	100%	信阳市卫生健康 委及信阳市卫生 监督执法局根据 监测结果规范整 治消毒单位经营 行为,保障群众餐 饮消费安全	及时报告	服务对象满 意度	≥90%
							监测完成率	≥95%				

4115002200000 00032406	艾滋病、性病、 丙肝和麻风病 专项活动	5	5					宣传活动参加 人数	≥10000 人次	对培训人员防控 综合能力	逐步提高	受训单位、学 员满意度	100%
								培训场次	4 次				
								培训人次	≥400 人次				
								督导次数	4 次				
								培训出勤率	≥95%				
								培训考试合格 率	≥95%				
								培训对象覆盖 率	≥95%				
4115002200000 00032407	疫苗接种冷链 运转服务	300	300					收入金额	≥300 万	疫苗免疫接种服 务能力	逐年提高	接种人员满 意度	≥90%
								接种率	≥90%				