

白河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

#### （一）主要职责。

1. 拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施；并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2. 建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3. 开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4. 对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5. 组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6. 拟定健康教育工作计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7. 拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8. 负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9. 承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10. 负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11. 指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

12. 向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13. 负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

14. 完成县卫计局交办的其他工作。

## （二）机构设置。

白河县疾病预防控制中心内设 8 个机构：办公室、财务科、检验监测科、健康教育科、传染病控制科（突发公共卫生事件应急办公室）、免疫规划科、结核病防治科、地方病与慢性病防治科。

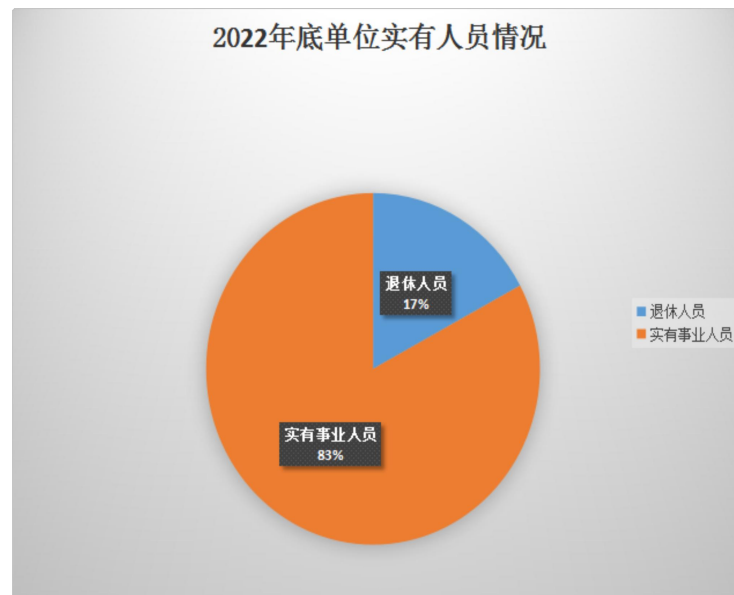
## 二、工作任务

2023 年我县疾病预防控制工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省市县会议精神，夯实基础，服务大局，重点提升传染病防控应急处置能力与检验检测能力，夯实培训、督导与考核三项措施，防范党风廉政、财经纪律、疫情舆情、安全生产四种风险，

继续做好乡村振兴、免疫规划、慢病管理、宣教宣传、健康促进五项重点工作，力争疾控工作再上新台阶。

### 三、人员情况说明

截至 2022 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；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 6 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 475.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 475.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45.48 万元，主要原因是年终一次性考核奖励的 70%随每月工资发放及人员增资，纳入年初预算收入；本单位当年预算支出 475.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 475.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45.48 万元，主要原因是年终一次性考核奖励的 70%随每月工资发放及人员增资，纳入年初预算支出。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 475.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 475.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45.48 万元，主要原因是年终一次性考核奖励的 70%随每月工资发放及人员增资，纳入年初预算收入；本单位当年财政拨款支出 475.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 475.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45.48 万元，主要原因是年终一次性考核奖

励的 70%随每月工资发放及人员增资，纳入年初预算支出。

### **（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 475.55 万元，较上年增加 45.48 万元，主要原因是年终一次性考核奖励的 70%随每月工资发放及人员增资，纳入年初预算支出。

#### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 475.55 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.51 万元，较上年增加 6.56 万元，原因是人员工资基数增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.75 万元，较上年增加 3.28 万元，原因是人员工资基数增加。

（3）疾病预防控制机构（2100401）309.15 万元，较上年增加 38.92 万元，原因是年终一次性考核奖励的 70%随每月工资发放及人员增资。

（4）基本公共卫生服务（2100408）10 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是 2023 年饮用水监测工作任务不变，专项经费未变动。

(5) 重大公共卫生服务(2100409) 35.5 万元, 较上年减少 12.95 万元, 原因是缩减麻疹防控和重点传染病防控专项预算经费。

(6) 事业单位医疗(2101102) 21.27 万元, 较上年增加 3.37 万元, 原因是人员工资基数增加。

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 4.97 万元, 较上年增加 0.11 万元, 原因是驻村队员的乡镇津贴满一年增加 30 元/人/月。

(8) 住房公积金(2210201) 32.4 万元, 较上年增加 6.2 万元, 原因是人员工资基数增加。

### 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 475.55 万元, 其中:

工资福利支出(301) 399.5 万元, 较上年增加 61.59 万元, 原因是年终一次性考核奖励的 70% 随每月工资发放及人员增资, 纳入年初预算;

商品和服务支出(302) 68.88 万元, 较上年减少 12.49 万元, 原因是缩减麻疹防控和重点传染病防控专项预算经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 7.17 万元, 较上年减少 3.61 万元, 原因是一名聘用职工退休。

(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 475.55 万元, 其中:

工资福利支出（50501）399.5 万元，较上年增加 61.59 万元，原因是年终一次性考核奖励的 70% 随每月工资发放及人员增资，纳入年初预算；

商品和服务支出（50502）68.88 万元，较上年减少 12.49 万元，原因是缩减麻疹防控和重点传染病防控专项预算经费；

社会福利和救助（50901）4.97 万元，较上年减少 5.39 万元，原因是一名聘用职工退休。

其他对个人和家庭补助（50999）2.2 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是上年度其他对个人和家庭补助资金预算在社会福利和救助科目。

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.85 万元，较上年减少 4.2 万元（-69.42%），

减少的主要原因是本单位车辆属于专业技术用车其产生的费用计入其他交通费，本年未预算公务用车运行维护费。其中：公务接待费 1.25 万元，较上年减少 0.75 万元（-37.5%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，缩减支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 3 万元（-100%），减少的主要原因是本单位车辆属于专业技术用车其产生的费用计入其他交通费，本年未预算公务用车运行维护费；2022 年和 2023 年本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.55 万元（-100%），减少的主要原因是本单位无会议费，小型培训会支出计入培训费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.6 万元，较上年增加 0.1 万元（20%），增加的主要原因是疫情放开后业务培训会增加。

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  | 结核病、地方病、传染病防治业务培训会 | 2023 年 3 月  | 36 | 0.1  |    |
| 2  | 免疫规划疫苗接种培训及健康教育培训  | 2023 年 8 月  | 43 | 0.12 |    |
| 3  | 专业技术人员继续教育培训       | 2023 年 10 月 | 16 | 0.38 |    |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

## **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拨款 475.55 万元，当年政府性基金预算拨款 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 23.38 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是人员工资上调后工会经费预算增加。

## **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：**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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映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、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：白河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  | 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                    | 是    | 本单位不涉及                 |
| 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    | 本单位2023年年初预算暂未安排政府采购预算 |
| 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 | 否    |                        |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                        |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |                        |

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。

表1

部门综合预算收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                   |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算           | 475.55 | 一、部门预算         | 475.55 | 一、部门预算          | 475.55 | 一、部门预算            | 475.55 |
| 2  | 1、财政拨款           | 475.55 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出   | 425.08 | 1、机关工资福利支出        |        |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 475.55 | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出       | 399.50 | 2、机关商品和服务支出       |        |
| 4  | 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      | 23.38  | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| 5  | (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    | 2.20   | 4、机关资本性支出（二）      |        |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    |        | 5、教育支出         | 0.60   | (4)资本性支出        |        | 5、对事业单位经常性补助      | 468.38 |
| 7  | 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出      | 50.47  | 6、对事业单位资本性补助      |        |
| 8  | 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           |        |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   |        | 8、社会保障和就业支出    | 62.26  | (2)商品和服务支出      | 45.50  | 8、对企业资本性支出        |        |
| 10 | 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     | 4.97   | 9、对个人和家庭的补助       | 7.17   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      | 375.32 | (4)债务利息及费用支出    |        | 10、对社会保障基金补助      |        |
| 12 | 6、其他收入           |        | 11、节能环保支出      |        | (5)资本性支出(基本建设)  |        | 11、债务利息及费用支出      |        |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出        |        | 12、债务还本支出         |        |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 4.97   | (7)对企业补助(基本建设)  |        | 13、转移性支出          |        |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助        |        | 14、预备费及预留         |        |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保障基金补助    |        | 15、其他支出           |        |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出        |        |                   |        |
| 18 |                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出        |        |                   |        |
| 19 |                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出      |        |                   |        |
| 20 |                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出     |        |                   |        |
| 21 |                  |        | 20、住房保障支出      | 32.40  |                 |        |                   |        |
| 22 |                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                 |        |                   |        |
| 23 |                  |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                 |        |                   |        |
| 24 |                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                 |        |                   |        |
| 25 |                  |        | 24、预备费         |        |                 |        |                   |        |
| 26 |                  |        | 25、其他支出        |        |                 |        |                   |        |
| 27 |                  |        | 26、转移性支出       |        |                 |        |                   |        |
| 28 |                  |        | 27、债务还本支出      |        |                 |        |                   |        |
| 29 |                  |        | 28、债务付息支出      |        |                 |        |                   |        |
| 30 |                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                 |        |                   |        |
| 31 |                  |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 32 |                  |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 33 | 本年收入合计           | 475.55 | 本年支出合计         | 475.55 | 本年支出合计          | 475.55 | 本年支出合计            | 475.55 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额      |        | 结转下年           |        | 结转下年            |        | 结转下年              |        |
| 35 | 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        |        |
| 36 | 上年结转             |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转      |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余        |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 39 |                  |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 40 | 收入总计             | 475.55 | 支出总计           | 475.55 | 支出总计            | 475.55 | 支出总计              | 475.55 |





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                 |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 475.55 | 一、财政拨款         | 475.55 | 一、财政拨款          | 475.55 | 一、财政拨款          | 475.55 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 475.55 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出   | 425.08 | 1、机关工资福利支出      |        |
| 3  | 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       | 399.50 | 2、机关商品和服务支出     |        |
| 4  | 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出      | 23.38  | 3、机关资本性支出（一）    |        |
| 5  | 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    | 2.20   | 4、机关资本性支出（二）    |        |
| 6  |                  |        | 5、教育支出         | 0.60   | (4)资本性支出        |        | 5、对事业单位经常性补助    | 468.38 |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出      | 50.47  | 6、对事业单位资本性补助    |        |
| 8  |                  |        | 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         |        |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 62.26  | (2)商品和服务支出      | 45.50  | 8、对企业资本性支出      |        |
| 10 |                  |        | 9、社会保险基金支出     |        | (3)对个人和家庭补助     | 4.97   | 9、对个人和家庭的补助     | 7.17   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出      | 375.32 | (4)债务利息及费用支出    |        | 10、对社会保障基金补助    |        |
| 12 |                  |        | 11、节能环保支出      |        | (5)资本性支出(基本建设)  |        | 11、债务利息及费用支出    |        |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出        |        | 12、债务还本支出       |        |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 4.97   | (7)对企业补助(基本建设)  |        | 13、转移性支出        |        |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助        |        | 14、预备费及预留       |        |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保障基金补助    |        | 15、其他支出         |        |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出        |        |                 |        |
| 18 |                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出        |        |                 |        |
| 19 |                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出      |        |                 |        |
| 20 |                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出     |        |                 |        |
| 21 |                  |        | 20、住房保障支出      | 32.40  |                 |        |                 |        |
| 22 |                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                 |        |                 |        |
| 23 |                  |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                 |        |                 |        |
| 24 |                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                 |        |                 |        |
| 25 |                  |        | 24、预备费         |        |                 |        |                 |        |
| 26 |                  |        | 25、其他支出        |        |                 |        |                 |        |
| 27 |                  |        | 26、转移性支出       |        |                 |        |                 |        |
| 28 |                  |        | 27、债务还本支出      |        |                 |        |                 |        |
| 29 |                  |        | 28、债务付息支出      |        |                 |        |                 |        |
| 30 |                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                 |        |                 |        |
| 31 |                  |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 32 | 本年收入合计           | 475.55 | 本年支出合计         | 475.55 | 本年支出合计          | 475.55 | 本年支出合计          | 475.55 |
| 33 | 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年            |        | 结转下年            |        |
| 34 |                  |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 35 |                  |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 36 |                  |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 37 | 收入总计             | 475.55 | 支出总计           | 475.55 | 支出总计            | 475.55 | 支出总计            | 475.55 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计                 | 475.55 | 401.70 | 23.38  | 50.47    |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出          | 62.26  | 62.26  |        |          |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 62.26  | 62.26  |        |          |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 41.51  | 41.51  |        |          |    |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 20.75  | 20.75  |        |          |    |
| 6  | 210     | 卫生健康支出             | 375.92 | 307.04 | 23.38  | 45.50    |    |
| 7  | 21004   | 公共卫生               | 354.65 | 285.77 | 23.38  | 45.50    |    |
| 8  | 2100401 | 疾病预防控制机构           | 309.15 | 285.77 | 23.38  |          |    |
| 9  | 2100408 | 基本公共卫生服务           | 10.00  |        |        | 10.00    |    |
| 10 | 2100409 | 重大公共卫生服务           | 35.50  |        |        | 35.50    |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗           | 21.27  | 21.27  |        |          |    |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗             | 21.27  | 21.27  |        |          |    |
| 13 | 213     | 农林水支出              | 4.97   |        |        | 4.97     |    |
| 14 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 4.97   |        |        | 4.97     |    |
| 15 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.97   |        |        | 4.97     |    |
| 16 | 221     | 住房保障支出             | 32.40  | 32.40  |        |          |    |
| 17 | 22102   | 住房改革支出             | 32.40  | 32.40  |        |          |    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金              | 32.40  | 32.40  |        |          |    |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |            | 475.55 | 401.70 | 23.38  | 50.47    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 399.50 | 399.50 |        |          |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 154.30 | 154.30 |        |          |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 9.56   | 9.56   |        |          |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 33.05  | 33.05  |        |          |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 80.95  | 80.95  |        |          |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 41.51  | 41.51  |        |          |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 20.75  | 20.75  |        |          |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 16.08  | 16.08  |        |          |    |
| 10 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 5.19   | 5.19   |        |          |    |
| 11 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 4.81   | 4.81   |        |          |    |
| 12 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 32.40  | 32.40  |        |          |    |
| 13 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 0.90   | 0.90   |        |          |    |
| 14 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 68.88  |        | 23.38  | 45.50    |    |
| 15 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 11.45  |        | 10.45  | 1.00     |    |
| 16 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.50   |        |        | 0.50     |    |
| 17 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 1.00   |        | 1.00   |          |    |
| 18 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 4.00   |        | 3.00   | 1.00     |    |
| 19 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 2.50   |        | 2.00   | 0.50     |    |
| 20 | 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 2.00   |        | 2.00   |          |    |
| 21 | 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.60   |        | 0.60   |          |    |
| 22 | 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出    | 1.25   |        | 1.25   |          |    |
| 23 | 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出    | 40.50  |        |        | 40.50    |    |
| 24 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 3.08   |        | 3.08   |          |    |
| 25 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    | 2.00   |        |        | 2.00     |    |
| 26 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 7.17   | 2.20   |        | 4.97     |    |
| 27 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 4.97   |        |        | 4.97     |    |
| 28 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 2.20   | 2.20   |        |          |    |

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计                 | 425.08 | 401.70 | 23.38  |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出          | 62.26  | 62.26  |        |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 62.26  | 62.26  |        |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 41.51  | 41.51  |        |    |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 20.75  | 20.75  |        |    |
| 6  | 210     | 卫生健康支出             | 330.42 | 307.04 | 23.38  |    |
| 7  | 21004   | 公共卫生               | 309.15 | 285.77 | 23.38  |    |
| 8  | 2100401 | 疾病预防控制机构           | 309.15 | 285.77 | 23.38  |    |
| 9  | 2100408 | 基本公共卫生服务           |        |        |        |    |
| 10 | 2100409 | 重大公共卫生服务           |        |        |        |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗           | 21.27  | 21.27  |        |    |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗             | 21.27  | 21.27  |        |    |
| 13 | 213     | 农林水支出              |        |        |        |    |
| 14 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     |        |        |        |    |
| 15 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |        |        |        |    |
| 16 | 221     | 住房保障支出             | 32.40  | 32.40  |        |    |
| 17 | 22102   | 住房改革支出             | 32.40  | 32.40  |        |    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金              | 32.40  | 32.40  |        |    |

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）

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |            | 425.08 | 401.70 | 23.38  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 399.50 | 399.50 |        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 154.30 | 154.30 |        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 9.56   | 9.56   |        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 33.05  | 33.05  |        |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 80.95  | 80.95  |        |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 41.51  | 41.51  |        |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 20.75  | 20.75  |        |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 16.08  | 16.08  |        |    |
| 10 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 5.19   | 5.19   |        |    |
| 11 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 4.81   | 4.81   |        |    |
| 12 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 32.40  | 32.40  |        |    |
| 13 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 0.90   | 0.90   |        |    |
| 14 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 23.38  |        | 23.38  |    |
| 15 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 10.45  |        | 10.45  |    |
| 16 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    |        |        |        |    |
| 17 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 18 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 3.00   |        | 3.00   |    |
| 19 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 20 | 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 21 | 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0.60   |        | 0.60   |    |
| 22 | 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出    | 1.25   |        | 1.25   |    |
| 23 | 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出    |        |        |        |    |
| 24 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 3.08   |        | 3.08   |    |
| 25 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    |        |        |        |    |
| 26 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 2.20   | 2.20   |        |    |
| 27 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    |        |        |        |    |
| 28 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 2.20   | 2.20   |        |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1  | 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        |     |
| 2  |           |     | 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       |     |
| 3  |           |     | 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）      |     |
| 4  |           |     | 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）      |     |
| 5  |           |     | 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      |     |
| 6  |           |     | 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      |     |
| 7  |           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
| 8  |           |     | 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        |     |
| 9  |           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
| 10 |           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
| 11 |           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出(基本建设)       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
| 12 |           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
| 13 |           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
| 14 |           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
| 15 |           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
| 16 |           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
| 17 |           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
| 18 |           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
| 19 |           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 20 |           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 21 | 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

部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称             | 项目金额  | 项目简介                                                                                                                                                                                 |
|----|--------|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计                   | 50.47 |                                                                                                                                                                                      |
| 2  | 148    | 白河县卫生健康局             | 50.47 |                                                                                                                                                                                      |
| 3  | 148015 | 白河县疾病预防控制中心          | 50.47 |                                                                                                                                                                                      |
| 4  |        | 专用项目                 | 50.47 |                                                                                                                                                                                      |
| 5  |        | 其他履职                 | 45.50 |                                                                                                                                                                                      |
| 6  |        | 2023年病媒生物防制          | 25.50 | 全面掌握我县病媒种群及消长趋势，科学指导各部门开展病媒生物防制活动，将病媒生物密度控制在规定标准以内，降低病媒传染病的发病。                                                                                                                       |
| 7  |        | 2023年麻疹防控专项          | 5.00  | 自上世纪七十年代未实施疫苗接种以来，我县危害儿童的传染病得到了有效控制，传染病种类和数量大为减少，随着我国经济水平的不断提升，国家对健康的投入不断加大，以适应国民的健康需求，一类疫苗从四苗防六病扩大到十一苗防十二病。我县每年为儿童接种疫苗4万余针次，其社会价值不可估量。同时开展对狂犬、水痘、乙肝、布病、出血热相应疫苗的管理与接种，有效保障了人民群众身心健康。 |
| 8  |        | 2023年饮用水监测           | 10.00 | 对城区饮用水每月水质卫生监测，通过监测，系统地了解城区饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持，确保人民群众能够饮用安全生活用水，达到安全饮水标准。                                                                                           |
| 9  |        | 2023年重点传染病防控         | 5.00  | 艾滋病是一种危害人类严重的传染性疾病，我县近十五年来呈上升态势，累计发病超过60余例；梅毒也是随人们性观念的开放而呈上升趋势的传染病。手足口病是一种危害儿童健康的主要传染病，也是我县近年的主要传染病，每年发生不下300例。结核病导致家庭贫困的重要疾病，是我县的主要传染病之一，也是国家重点控制的传染病。                              |
| 10 |        | 乡村振兴                 | 4.97  |                                                                                                                                                                                      |
| 11 |        | 驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴 | 4.97  | 驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴                                                                                                                                                                 |





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |                        |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------------|-------------|----|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                              |      | 其他履职     |                        |             |    |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                              |      | 白河县卫生健康局 |                        |             |    |
| 资金金额<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                      |      | 实施期资金总额  |                        | 45.5        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                   |      | 其中：财政拨款  |                        | 45.5        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                   |      | 其他资金     |                        | 0           |    |
| 目标1：加强重点传染病专病专防，规范处置各类突发公共卫生事件，应急处置率达100%，确保全年无重大传染病疫情发生。<br>目标2：持续推行镇卫生院集中预防接种工作，免疫规划疫苗接种率以镇为单位保持在95%以上。<br>目标3：掌握居民饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。<br>目标4：全面掌握我县病媒种群及消长趋势，科学指导各级部门开展病媒生物防制活动；将病媒生物密度控制在规定标准以内，降低病媒传染病的发病。 |      |          |                        |             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 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     | 城区生活饮用水监测、枯、丰两期饮用水监测   | ≥120份；≥68份  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                   |      |          | 冷链运转次数                 | ≥12次        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                   |      |          | 消杀服务次数                 | ≥10轮次       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                   |      |          | 重点传染病知识培训              | ≥4次≥500人次   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                   |      |          | 重点传染病防控督导              | ≥4次，≥113个村  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                   |      |          | 防治知识宣传                 | ≥8次，≥8000人次 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                   |      | 质量指标     | 城区生活饮用水监及枯、丰两期饮用水监测完成率 | 100%        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                   |      |          | 培训参与人数                 | ≥300人次      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                   |      |          | 孳生地调查覆盖率               | ≥95%        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                   |      |          | 病媒生物防制工作验收合格率          | 100%        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                   |      |          | 防治知识知晓率                | ≥50%        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                   |      |          | 艾滋病规范化随访干预比例           | ≥85%        |    |

|                |           |               |                         |        |  |
|----------------|-----------|---------------|-------------------------|--------|--|
| 年度<br>绩效<br>指标 |           | 时效指标          | 2023年饮用水监测工作完成时间        | 2023年度 |  |
|                |           |               | 2023年麻疹防控专项工作完成时间       | 2023年度 |  |
|                |           |               | 2023年病媒生物防制工作完成时间       | 2023年度 |  |
|                |           |               | 2023年重点传染病防控工作完成时间      | 2023年度 |  |
|                |           | 成本指标          | 2023年饮用水监测              | 10万元   |  |
|                |           |               | 2023年麻疹防控专项             | 5万元    |  |
|                |           |               | 2023年病媒生物防制             | 25.5万元 |  |
|                |           |               | 2023年重点传染病防控            | 5万元    |  |
|                | 效益指标      | 经济效益<br>指标    |                         |        |  |
|                |           |               |                         |        |  |
|                |           |               |                         |        |  |
|                |           | 社会效益<br>指标    | 受益群众人数                  | 21万人   |  |
|                |           |               |                         |        |  |
|                |           |               | .....                   |        |  |
|                |           | 生态效益<br>指标    | “四害”密度                  | 有效控制   |  |
|                |           |               | 环境清洁度                   | 明显改善   |  |
|                |           |               |                         |        |  |
|                |           | 可持续影响<br>指标   | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等 | 明确、可实现 |  |
|                |           |               | 计划执行年度                  | 长期     |  |
|                |           |               |                         |        |  |
|                |           | .....         |                         |        |  |
|                | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 服务部门或对象满意度；             | ≥90%   |  |
|                |           |               | 群众满意度                   | ≥90%   |  |
|                |           |               | .....                   |        |  |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |      |                                                                                          |                |            |    |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----|
| 项目名称         |      | 乡村振兴                                                                                     |                |            |    |
| 主管部门         |      | 白河县卫生健康局                                                                                 |                |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |      | 实施期资金总额                                                                                  |                | 4.97       |    |
|              |      | 其中：财政拨款                                                                                  |                | 4.97       |    |
|              |      | 其他资金                                                                                     |                | 0          |    |
|              |      | 目标1：保障2023年驻村工作队员福利待遇，该项目经费预算金额4.97万元。<br>目标2：激发驻村队员工作活力，助力乡村振兴。<br>目标3：顺利完成2023年乡村振兴工作。 |                |            |    |
| 年度           | 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                                                                                     | 驻村工作队员人数       | 3人         |    |
|              |      |                                                                                          | 每月驻村天数         | ≥20天       |    |
|              |      | 质量指标                                                                                     | 到村签到           | ≥1次/天      |    |
|              |      |                                                                                          | 向镇府报送考勤表       | ≥1次/月      |    |
|              |      |                                                                                          | 镇纪委核实出勤率       | ≥1次/月      |    |
|              |      | 时效指标                                                                                     | 驻村时间           | 2023年1-12月 |    |
|              |      |                                                                                          | 补助发放           | 2023年1-12月 |    |
|              |      | 成本指标                                                                                     | 总成本            | 4.97万元     |    |
|              |      |                                                                                          | 驻村生活补助         | 2.88万元     |    |
|              |      |                                                                                          | 驻村乡镇津贴         | 2.088万元    |    |
|              |      |                                                                                          | 驻村期间天生活补助费单位成本 | 40元/天/人    |    |
|              |      |                                                                                          | 驻村期间乡镇津贴单位成本   | 580元/月/人   |    |
|              |      |                                                                                          |                |            |    |

|      |       |           |               |      |  |
|------|-------|-----------|---------------|------|--|
| 绩效指标 | 效益指标  | 经济效益指标    |               |      |  |
|      |       |           |               |      |  |
|      |       | 社会效益指标    | 驻村期间生活保障率     | ≥95% |  |
|      |       |           | 调动驻村工作队员工作积极性 | ≥95% |  |
|      |       |           | 驻村工作队员对村情知晓率  | ≥95% |  |
|      |       |           | 驻村期间工作任务考核合格率 | ≥95% |  |
|      |       | 生态效益指标    |               |      |  |
|      |       |           |               |      |  |
|      |       |           |               |      |  |
|      |       | 可持续影响指标   | 稳定推进乡村振兴建设    | 稳定推进 |  |
|      |       |           | 保障基层政权持续高效运转  | 有效保障 |  |
|      |       |           |               |      |  |
|      |       | .....     |               |      |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村组织满意度       | ≥95% |  |
|      |       |           | 包抓对象满意度       | ≥95% |  |
|      |       |           |               |      |  |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 白河县疾病预防控制中心            |                           |             |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 保障单位人员工资福利             | 401.7                     | 401.7       | 0    |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 保障单位正常运转               | 23.38                     | 23.38       | 0    |
|                | 任务3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 做好疾病预防控制工作及乡村振兴驻村保障工作等 | 50.47                     | 50.47       | 0    |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | 475.55                    | 475.55      | 0    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障白河县疾控中心单位正常运转、基本疾病预防控制职能的实现。<br>目标2：加强重点传染病专病专防，规范处置各类突发公共卫生事件，应急处置率达100%，确保全年无重大传染病疫情发生。<br>目标3：持续推行镇卫生院集中预防接种工作，免疫规划疫苗接种率以镇为单位保持在95%以上。<br>目标4：掌握居民饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持<br>目标5：全面掌握我县病媒种群及消长趋势，科学指导各级部门开展病媒生物防制活动；将病媒生物密度控制在规定标准以内，降低病媒传染病的发病。<br>目标6：顺利完成2023年乡村振兴工作 |                        |                           |             |      |
|                | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标                   | 指标内容                      | 指标值         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标                   | 指标1：机构人员：财政供养人数、长聘人数、遗属人数 | 29人、2人、0人   |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 指标2：单位建筑面积                | 2650平方米     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 指标3：乡村振兴驻村工作队员人数          | 3人          |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 指标4：专业技术车保有量              | 3辆          |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 指标5：城区生活饮用水监测、枯、丰两期饮用水监测  | ≥120份； ≥68份 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 指标6：冷链运转次数                | ≥12次        |      |

|      |      |                                        |                       |
|------|------|----------------------------------------|-----------------------|
| 产出指标 |      | 指标7：消杀服务次数                             | ≥10轮次                 |
|      |      | 指标8：重点传染病知识培训                          | ≥4次≥500人次             |
|      |      | 指标9：重点传染病防控督导                          | ≥4次，≥113个村            |
|      |      | 指标10：防治知识宣传                            | ≥8次，≥8000人次           |
|      |      | .....                                  |                       |
|      | 质量指标 | 指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率； | ≤100%；≤100%；100%；100% |
|      |      | 指标2：到村签到                               | ≥1次/天                 |
|      |      | 指标3：城区生活饮用水监及枯、丰两期饮用水监测完成率             | 100%                  |
|      |      | 指标4：宣传覆盖面                              | 全县范围                  |
|      |      | 指标5：培训参与人数                             | ≥300人次                |
|      |      | 指标6：孳生地调查覆盖率                           | ≥95%                  |
|      |      | 指标7：病媒生物防制工作验收合格率                      | 100%                  |
|      |      | 指标8：城区公共场所消杀覆盖率                        | 100%                  |
|      |      | 指标9：重点传染病知识培训参与率                       | ≥95%                  |
|      |      | 指标10:重点传染病防控督导覆盖率                      | ≥95%                  |
|      |      | 指标11：防治知识知晓率                           | ≥50%                  |
|      |      | 指标12：艾滋病规范化随访干预比例                      | ≥85%                  |
|      |      | .....                                  |                       |
|      |      | 指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率      | 100%                  |

|                |      |        |                                |                                 |
|----------------|------|--------|--------------------------------|---------------------------------|
| 年度<br>绩效<br>指标 |      | 时效指标   | 指标2：2023年乡村振兴工作完成时间            | 2023年度                          |
|                |      |        | 指标3：2023年饮用水监测工作完成时间           | 2023年度                          |
|                |      |        | 指标4：2023年麻疹防控专项工作完成时间          | 2023年度                          |
|                |      |        | 指标5：2023年病媒生物防制工作完成时间          | 2023年度                          |
|                |      |        | 指标6：2023年重点传染病防控工作完成时间         | 2023年度                          |
|                |      | 成本指标   | 指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费           | 合计：425.08万元；分项：401.7万元；23.38万元。 |
|                |      |        | 指标2：2023年乡村振兴经费                | 4.97万元                          |
|                |      |        | 指标3：2023年饮用水监测                 | 10万元                            |
|                |      |        | 指标4：2023年麻疹防控专项                | 5万元                             |
|                |      |        | 指标5：2023年病媒生物防制                | 25.5万元                          |
|                |      |        | 指标6：2023年重点传染病防控               | 5万元                             |
|                |      | .....  |                                |                                 |
|                | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：预算支出；预算支出执行完成率             | ≥475.55万元；≥100%                 |
|                |      |        | 指标2：                           |                                 |
|                |      |        | 指标3：                           |                                 |
|                |      | 社会效益指标 | 指标1：保障单位基本运转，保障群众疾病预防控制、健康教育等。 | 100%                            |
|                |      |        | 指标2：受益群众人数                     | 21万人                            |
|                |      |        | .....                          |                                 |
|                |      |        | 指标1：“四害”密度                     | 有效控制                            |

|  |           |               |                                   |          |
|--|-----------|---------------|-----------------------------------|----------|
|  |           | 生态效益<br>指标    | 指标2：环境清洁度                         | 明显改善     |
|  |           |               | .....                             |          |
|  |           | 可持续影响<br>指标   | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性； | 匹配、一致、合理 |
|  |           |               | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等           | 明确、可实现   |
|  |           |               | 计划执行年度                            | 长期       |
|  |           | .....         |                                   |          |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1：服务部门或对象满意度；                   | ≥90%     |
|  |           |               | 指标2：群众满意度                         | ≥90%     |
|  |           |               | .....                             |          |
|  |           | .....         |                                   |          |

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

|          |                                                                                                                     |            |               |                                                                                                                     |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目名称     |                                                                                                                     | 2023年饮用水监测 |               |                                                                                                                     |       |
| 主管部门     |                                                                                                                     | 白河县卫生健康局   |               | 实施期限                                                                                                                | 2023年 |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额                                                                                                             | 10         | 年度资金总额        | 10                                                                                                                  |       |
|          | 其中：财政拨款                                                                                                             | 10         | 其中：财政拨款       | 10                                                                                                                  |       |
|          | 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：掌握居民饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持<br>目标2：完成城区生活饮用水监测120份以上；桔、丰两期饮用水监测68份以上<br>目标3：2023年饮用水监测项目经费预算金额10万元 |            |               | 目标1：掌握居民饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持<br>目标2：完成城区生活饮用水监测120份以上；桔、丰两期饮用水监测68份以上<br>目标3：2023年饮用水监测项目经费预算金额10万元 |       |
| 年度绩效     | 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       | 城区生活饮用水监测     | ≥120份                                                                                                               |       |
|          |                                                                                                                     |            | 桔、丰两期饮用水监测    | ≥68份                                                                                                                |       |
|          |                                                                                                                     |            | 水质监测指标数       | 10项                                                                                                                 |       |
|          |                                                                                                                     | 质量指标       | 城区生活饮用水监测完成率  | 100%                                                                                                                |       |
|          |                                                                                                                     |            | 桔、丰两期饮用水监测完成率 | 100%                                                                                                                |       |
|          |                                                                                                                     |            |               |                                                                                                                     |       |
|          |                                                                                                                     | 时效指标       | 饮水监测时间        | 2023年度                                                                                                              |       |
|          |                                                                                                                     |            |               |                                                                                                                     |       |
|          |                                                                                                                     |            |               |                                                                                                                     |       |
|          |                                                                                                                     | 成本指标       | 总成本           | 10万元                                                                                                                |       |
|          |                                                                                                                     |            | 购置试剂耗材        | 10万元                                                                                                                |       |
|          |                                                                                                                     |            |               |                                                                                                                     |       |

|        |           |         |                                      |      |  |
|--------|-----------|---------|--------------------------------------|------|--|
| 效指标    | 效益指标      | 经济效益指标  |                                      |      |  |
|        |           |         |                                      |      |  |
|        |           | 社会效益指标  | 群众受益人数                               | 21万人 |  |
|        |           |         | 加强饮用水安全工作，保障人民群众能够饮用安全生活用水，达到安全饮水标准。 | 100% |  |
|        |           | 生态效益指标  |                                      |      |  |
|        |           |         |                                      |      |  |
|        |           |         |                                      |      |  |
|        |           | 可持续影响指标 | 影响年限                                 | ≥1年  |  |
|        |           |         |                                      |      |  |
|        |           |         | .....                                |      |  |
| 满意度 指标 | 服务兑现满意度指标 |         | 群众满意度                                | ≥80% |  |
|        |           |         |                                      |      |  |
|        |           |         |                                      |      |  |

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称     |                                                                                                                        | 2023年病媒生物防制 |         |                                                                                                                        |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 主管部门     |                                                                                                                        | 白河县卫生健康局    |         | 实施期限                                                                                                                   | 2023年 |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额                                                                                                                | 25.5        | 年度资金总额  | 25.5                                                                                                                   |       |
|          | 其中：财政拨款                                                                                                                | 25.5        | 其中：财政拨款 | 25.5                                                                                                                   |       |
|          | 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：全面掌握我县病媒种群及消长趋势，科学指导各级部门开展病媒生物防制活动。<br>目标2：将病媒生物密度控制在规定标准以内，降低病媒传染病的发病，消杀服务10轮次以上。<br>目标3：2023年病媒生物防制项目预算经费25.5万元。 |             |         | 目标1：全面掌握我县病媒种群及消长趋势，科学指导各级部门开展病媒生物防制活动。<br>目标2：将病媒生物密度控制在规定标准以内，降低病媒传染病的发病，消杀服务10轮次以上。<br>目标3：2023年病媒生物防制项目预算经费25.5万元。 |       |

|        |        |           |               |          |    |
|--------|--------|-----------|---------------|----------|----|
| 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      | 孳生地调查         | ≥2次      |    |
|        |        |           | 病媒生物防制培训      | ≥1次      |    |
|        |        |           | 监测督导          | ≥4次      |    |
|        |        |           | 消杀服务次数        | ≥10轮次    |    |
|        |        | 质量指标      | 孳生地调查覆盖率      | ≥95%     |    |
|        |        |           | 病媒生物防制工作验收合格率 | 100%     |    |
|        |        |           | 病媒生物防制培训覆盖率   | ≥95%     |    |
|        |        |           | 监测督导覆盖率       | ≥95%     |    |
|        |        |           | 城区公共场所消杀覆盖率   | 100%     |    |
|        |        | 时效指标      | 病媒生物防制工作完成时段  | 2023年度   |    |
|        |        |           | 病媒生物防制时间      | 2023年度   |    |
|        |        |           |               |          |    |
|        |        | 成本指标      | 病媒生物防制费用      | 25.5万元   |    |
|        |        |           |               |          |    |
|        | 效益指标   | 经济效益指标    |               |          |    |
|        |        |           |               |          |    |
|        |        | 社会效益指标    | 受益群众          | 8万人      |    |
|        |        |           |               |          |    |
|        |        | 生态效益指标    | “四害”密度        | 达到国家B级标准 |    |
|        |        |           |               |          |    |
|        |        | 可持续影响指标   | 降低病媒传染病的发病    | 长期       |    |
|        |        |           |               |          |    |
|        |        | .....     |               |          |    |
|        | 满意度 指标 | 服务兑现满意度指标 | 群众满意度         | ≥90%     |    |
|        |        |           |               |          |    |
|        |        |           |               |          |    |