

2024年滑县疾病预防控制中心

单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 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2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表

- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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（按经济分类）
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查、应急处置与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；指导辖区内医疗卫生机构和乡镇卫生院开展卫生防病工作，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；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、内设机构设置情况

滑县疾病预防控制中心共有编制 146 人，下设 13 个职能股室，分别是办公室、财务股、传染病防治股、性病艾滋病防治股、慢性病防治股、应急办、结核病防治股、职业病防治与学校卫生股、免疫预防与规划股、药械股、消毒与媒介生物控制股、地方病和寄生虫病防治股、检验股。在职职工 91 人，离退休人员 38 人。

三、预算单位构成情况

滑县疾病预防控制中心单位预算为本级预算。

第二部分

滑县疾病预防控制中心单位 2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 1239.64 万元，支出总计 1239.64 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 708.32 万元，降低 36.36%。主要原因是：项目经费收支减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 1239.64 万元，其中：一般公共预算 1239.64 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 1239.64 万元，其中：基本支出 850.63 万元，占 68.62%；项目支出 389.01 万元，占 31.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 1239.64 万元，与 2023 年相比，降低了 652.32 万元，降低 34.48%。主要原因是项目经费收支减少。

2、2024 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比持平。

3、2024年国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1239.64万元。其中：基本支出850.63万元，占68.62%；项目支出389.01万元，占31.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算850.63万元，其中：人员经费支出801.22万元，占94.19%；公用经费支出49.41万元，占5.81%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为3.3万元，与2023年持平。具体支出情况如下：

（一）2024年因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

（二）2024年公务接待费0.3万元，主要用于上级机构来我单位督导用餐，与上年持平。主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2024年公务用车购置及公车运行维护费3万元，与上年持平。

A. 2024年公务用车购置费0万元，与上年持平。

B. 2024年公务用车运行维护费为3万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，

与上年持平，主要原因是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2024年机构运转经费支出预算49.41万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排113.14万元，其中：政府采购货物预算63.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共19个，资金总额389.01万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆8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0辆，其他用车7辆，其他用车主要是疫苗冷链运输车、消杀车辆；单位50万以上通用设备2台（套），单位价值100万以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共8项，涉及218.7万元，主要包括：提前下达2024年基本公共卫生服务职业病防治项目补助中央资金9.2万元，提前下达2024年基本公共卫生服务地方病防治项目补助中央资金17.4万元，提前下达2024年重大传染病防控结核病防治项目经费6.5万元，提前下达2024年重大传染病防控艾滋病防治项目经费27.1万元。提前下达2024年重大传染病防控扩大国家免疫规划项目经费60.3万元，提前下达2024年重大传染病防控重点传染病及健康危害因素监测项目经费27.2万元，提前下达2024年重大传染病防控精神卫生和慢性病项目经费14万元，提前下达2024年重大传染病防控其他重大传染病防控项目项目经费57万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县疾病预防控制中心 2024 年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,239.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,020.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	99.31
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1,082.02
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	58.31
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,239.64	本年支出合计	1,239.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,239.64	支出总计	1,239.64

2024年单位支出总体情况表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

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
类	款	项	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	1,239.64	850.63	781.24	19.99	48.21	1.20	389.01		389.01
			028004	滑县疾病预防控制中心	1,239.64	850.63	781.24	19.99	48.21	1.20	389.01		389.01
208	05	02		事业单位离退休	18.17	18.17		18.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.74	77.74	77.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	3.40						
210	04	01		疾病预防控制中心	694.60	655.60	604.37	1.81	48.21	1.20	39.00		39.00
210	04	08		基本公共卫生服务	152.28						152.28		152.28
210	04	09		重大公共卫生服务	197.73						197.73		197.73
210	11	02		事业单位医疗	35.47	35.47	35.47						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	1.94						
221	02	01		住房公积金	58.31	58.31	58.31						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

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	1,239.64	一、本年支出	1,239.64	1,239.64	1,020.94		
（一）一般公共预算拨款	1,239.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,020.94	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	99.31	99.31	99.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,082.02	1,082.02	863.32		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	58.31	58.31	58.31		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,239.64	支出合计	1,239.64	1,239.64	1,020.94		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

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
类	款	项	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	1,239.64	850.63	781.24	19.99	48.21	1.20	389.01		389.01
			028004	滑县疾病预防控制中心	1,239.64	850.63	781.24	19.99	48.21	1.20	389.01		389.01
208	05	02		事业单位离退休	18.17	18.17		18.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.74	77.74	77.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	3.40						
210	04	01		疾病预防控制中心	694.60	655.60	604.37	1.81	48.21	1.20	39.00		39.00
210	04	08		基本公共卫生服务	152.28						152.28		152.28
210	04	09		重大公共卫生服务	197.73						197.73		197.73
210	11	02		事业单位医疗	35.47	35.47	35.47						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	1.94						
221	02	01		住房公积金	58.31	58.31	58.31						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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				850.63	801.22	49.41
30302	退休费	50905	离退休费	18.17	18.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77.74	77.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.34	5.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.57	144.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	341.30	341.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.76	32.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.74	85.74	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.20		1.20
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.73		2.73
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.72		9.72
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.92		3.92
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.38		3.38
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.48		7.48
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.47	35.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.31	58.31	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

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	
3.30		3.00		3.00	0.30

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

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
类	款	项	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								

我单位没有2024年政府性基金安排的支出预算，故本表无数据。

2024年项目支出表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

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		
			389.01	389.01							
	028004	滑县疾病预防控制中心	389.01	389.01							
特定目标类	2023年传染病监测预警与应急指挥、传染病实验室检测质量、传染病应急队伍建设能力提升(预算安排)	滑县疾病预防控制中心	26.00	26.00							
特定目标类	2023年传染病监测预警与应急指挥、传染病实验室检测质量提升、传染病应急队伍建设能力提升(预算安排)	滑县疾病预防控制中心	13.00	13.00							
特定目标类	2023年基本公共卫生服务补助中央资金(预算安排)	滑县疾病预防控制中心	67.92	67.92							
特定目标类	2024年基本公共卫生服务项目县级配套资金	滑县疾病预防控制中心	52.51	52.51							
特定目标类	提前下达2024年基本公共卫生服务职业病防治项目补助中央资金	滑县疾病预防控制中心	9.20	9.20							
特定目标类	提前下达2024年基本公共卫生服务地方病防治项目补助中央资金	滑县疾病预防控制中心	17.40	17.40							
特定目标类	2024年基本公共卫生服务(人均9元部分)县级配套资金	滑县疾病预防控制中心	4.73	4.73							
特定目标类	2023年基本公共卫生服务补助中央资金地方病防治(预算安排)	滑县疾病预防控制中心	0.30	0.30							
特定目标类	2023基本公共卫生服务补助中央资金职业病防治(预算安排)	滑县疾病预防控制中心	0.22	0.22							

2024年项目支出表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

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		
特定目标类	提前下达2024年重大传染病防控精神卫生和慢性病项目经费	滑县疾病预防控制中心	14.00	14.00							
特定目标类	提前下达2024年重大传染病防控艾滋病防治项目经费	滑县疾病预防控制中心	27.10	27.10							
特定目标类	2023年重大传染病经费-重点传染病及健康危害因素监测（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	2.70	2.70							
特定目标类	2023年重大传染病防控经费-结核病防治（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	1.25	1.25							
特定目标类	提前下达2024年重大传染病防控扩大国家免疫规划项目经费	滑县疾病预防控制中心	60.30	60.30							
特定目标类	提前下达2024年重大传染病防控重点传染病及健康危害因素监测项目经费	滑县疾病预防控制中心	27.20	27.20							
特定目标类	提前下达2024年重大传染病防控其他重大传染病防控项目项目经费	滑县疾病预防控制中心	57.00	57.00							
特定目标类	提前下达2024年重大传染病防控结核病防治项目经费	滑县疾病预防控制中心	6.50	6.50							
特定目标类	2022年重大传染病防控经费-重点传染病及监控危害因素监测（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	0.07	0.07							
特定目标类	2022年重大传染病防控经费-艾滋病防控（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	1.61	1.61							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

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							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
028		389.01	389.01										
02800 4	滑县疾病 预防控制 中心	389.01	389.01										
41052 62400 00000 01602 8	2024年基 本公共卫 生服务项 目县级配 套资金	52.51	52.51			项目投 入成本	52.51 15万 元	开展对基层医疗卫生 机构技术培训	2期	提高了基层医疗卫生 机构服务能力	提高	基层医疗 卫生机构 人员满意 度	≥ 90%
								开展对基层医疗卫生 机构技术指导、督导	4次				
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052 62400 00000 03640 3	2024年基 本公共卫 生服务 (人均9元 部分)县 级配套资 金	4.73	4.73			项目资 金投入 成本	47250 元	碘缺乏病监测点	5个	提高地方病知识知晓 率	提高	群众满意 度	≥ 90%
								水源性高碘监测点	5个				
								饮水型氟中毒病区村	134个				
								饮水型砷中毒病区村	9个				
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052 62400 00000 04560 2	提前下达 2024年重 大传染病 防控扩大 国家免疫 规划项目 经费	60.30	60.30			项目投 入成本	60300 0元	资金支付足额率	100%	接种人群覆盖率	≥90%	全县疫苗 受种对象 满意度	≥ 90%
								资金支付及时率	100%				
								疫苗接种剂次	≥ 320000 次				
41052 62400 00000 04801 5	提前下达 2024年基 本公共卫 生服务地 方病防治 项目补助 中央资金	17.40	17.40			项目资 金投入 成本	17.4 万元	碘缺乏病监测点	5个	提高地方病知识知晓 率	提高	群众满意 度	≥ 90%
								水源性高碘监测点	5个				
								饮水型氟中毒病区村	134个				
								饮水型砷中毒病区村	9个				
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052 62400 00000 04801 6	提前下达 2024年基 本公共卫 生服务职 业病防治 项目补助 中央资金	9.20	9.20			项目投 入成本	92000 元	职业病相关企业	20家	改善重点职业病的现 状	改善	职业病相 关危害因 素劳动者 满意度	≥ 90%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

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
41052 62400 00000 04802 4	提前下达 2024年重大 传染病防 控艾滋 病防治项 目经费	27.10	27.10			项目投入成本	271000元	阳性育龄妇女	≥43例	艾滋病疫情处于低流行水平	保持低流行水平	艾滋病患者检测满意度	≥90%
								单阳家庭管理	≥129例	性病防治知识知晓率	≥90%		
								扩大检测	≥30例				
								随访管理	≥90%				
								自愿咨询检测	≥793人次				
								监管场所监测	≥865人				
								哨点监测任务数	2个				
								艾滋病高危人群检测比例	≥90%				
		资金支付及时率	100%										
41052 62400 00000 04802 5	提前下达 2024年重大 传染病防 控结核 病防治项 目经费	6.50	6.50			项目投入成本	6.5万元	结核病培训班	≥2期	肺结核报告发病率下降	比上一年降低	患者满意度	≥90%
								管理肺结核患者	≥383例	肺结核患者接受健康管理规范率	≥90%		
								结核病患者追踪到位率	≥95%				
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052 62400 00000 04802 6	提前下达 2024年重大 传染病防 控精神 卫生和慢 性病项目 经费	14.00	14.00			项目投入成本	14000元	慢性病及其危险因素监测调查人数	≥180人	提高调查对象对慢性病防治知识的认知度	提高	群众满意度	≥90%
								资金支付足额率	100%	全县死因监测报告率	≥0.05%		
								资金支付及时率	100%				
41052 62400 00000 04802 7	提前下达 2024年重大 传染病防 控重点 传染病及 健康危害 因素监测 项目经费	27.20	27.20			项目投入成本	272000元	食源性疾病预防完成	100%	改善学生常见病和学校生活环境	改善	全县中小	≥90%
								监测学校	≥8所	提高食品安全	提高	学生满意度	
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
								生活饮用水监测点	52个				
		病媒生物监测结果分析	≥80%										

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

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
41052 62400 00000 04802 8	提前下达 2024年重 大传染病 防控其他 重大传染 病防控项 目项目经 费	57.00	57.00		项目实施 成本	57万 元	监测学校	≥8所	加强我县 传染病防 控队伍建 设	加强	群众满意 度	≥ 90%	
							公共卫生 监督能力 提升信息 化建设系 统数	1套	改善学习 生活环境 卫生情况	改善			
							公共卫生 监督能力 提升项目 信息化建 设	依托“互 联网+监 管”助力 卫生监督 执法效能 和精准化 管理水平 提升	提升卫生 监督护卫 人民群众 健康的能 力	逐步提 升			
							完成时限	2024年 12月31 日前					
41052 62400 00000 07640 2	2023基本 公共卫生 服务补助 中央资金 职业病防 治(预算 安排)	0.22	0.22		项目投入 成本	2212 元	职业病相 关企业	20家	改善重点 职业病的 现状	改善	职业病相 关危害因 素劳动者 满意度	≥ 90%	
							资金支付 足额率	100%					
							资金支付 及时率	100%					
41052 62400 00000 07640 6	2023年传 染病监测 预警与应 急指挥、 传染病实 验室检测 质量提升 、传染病 应急队伍 建设能力 提升(预 算安排)	13.00	13.00		项目投入 成本	13000 0元	应急小队 人数	4人	提高传染 病应急处 置能力	提高	全县群众 满意度	≥ 90%	
							资金支付 足额率	100%					
							资金支付 及时率	100%					
41052 62400 00000 07641 0	2023年重 大传染病 经费-重 点传染病 及健康危 害因素监 测(预算 安排)	2.70	2.70		项目投入 成本	2.7万 元	生活饮用 水监测点	55个	提高群众 对重点传 染病及危 害因素知 晓率	提高	群众满意 度	≥ 90%	
							资金支付 足额率	100%	提高我县 学龄儿童 及家长的 营养知识 知晓率	提高	6-17岁 学龄儿童 满意度	≥ 90%	
							资金支付 及时率	100%					
							6-17岁 学龄儿童 营养健康 知识调查 人数	≥504 人					
41052 62400 00000 07641 4	2023年重 大传染病 防控经费 -结核病 防治(预 算安排)	1.25	1.25		项目投入 成本	1.25万 元	管理肺结 核患者	≥383 例	肺结核患 者接受健 康管理规 范率	≥90%	患者满意 度	≥ 90%	
							资金支付 足额率	100%	肺结核报 告发病率 下降	下降			
							资金支付 及时率	100%					
41052 62400 00000 07643 0	2022年重 大传染病 防控经费 -艾滋病 防控(预 算安排)	1.61	1.61		项目投入 成本	16093 .4元	新发现艾 滋病患者	≥30例	疫情控制 在低流行	有效保 持	患者检测 结果告知 满意度	≥ 90%	
							患者检测 结果知晓 率	≥90%					
							检测结果 送检及时 率	≥90%					

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

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
41052 62400 00000 07643 7	2023年基本公共卫生服务补助中央资金地方病防治(预算安排)	0.30	0.30		项目投入成本	3000元	饮水型氟中毒监测点	134个	提高群众地方病知识知晓率	提高	群众满意度	≥90%
							碘缺乏病监测点	5个				
							水源性高碘监测点	5个				
							饮水型砷中毒监测点	9个				
							资金支付足额率	100%				
							资金支付及时率	100%				
41052 62400 00000 07644 1	2022年重大传染病防控经费-重点传染病及监控危害因素监测(预算安排)	0.07	0.07		项目投入成本	700元	疟疾血检	应检尽检	提高群众疟疾知识知晓率	提高	群众满意度	≥90%
							资金支付足额率	100%				
							资金支付及时率	100%				
41052 62400 00000 07644 9	2023年基本公共卫生服务补助中央资金(预算安排)	67.92	67.92		项目投入成本	67.92万元	水源性高碘村	5村	提高群众的基本公共卫生服务质量	提高	全县群众满意	≥90%
							碘缺乏病村	5村				
							砷病区村	9村				
							氟病村	134村				
							资金支付足额率	100%				
	资金支付及时率	100%										
41052 62400 00000 07805 2	2023年传染病监测预警与应急指挥、传染病实验室检测质量、传染病应急队伍建设能力提升(预算安排)	26.00	26.00		项目投入成本	260000元	应急小分队人数	4人	传染病防控能力提升	传染病防控能力提升	群众满意度	≥90%
							资金支付足额率	100%				
							资金支付及时率	100%				