

许昌市建安区疾病预防控制中心  
2021 年度单位预算

二〇二一年五月

# 目 录

## 第一部分 许昌市建安区疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 许昌市建安区疾病预防控制中心 2021 年度单位 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：许昌市建安区疾病预防控制中心 2021 年度单位预算  
表

- 一、2021 年单位收支总体情况表；
- 二、2021 年单位收入总体情况表；
- 三、2021 年单位支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；

十一、 2021 年整体绩效目标表；

十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 许昌市建安区疾病预防控制中心

### 概况

#### 一、主要职责

(一) 本系统概况 (包括主要职能)

宗旨和业务范围：以疾病预防控制为中心，创造健康环境，促进人民健康。疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究、预防性健康体检、疾病治疗。

(二) 人员构成情况 (包括编制人数、在职人数、离退休人数等)

编制人数 126 人、在职人数 121 人、离退休人数 70 人等

#### 二、机构设置

许昌市建安区疾病预防控制中心隶属于许昌市建安区卫生健康委员会管理，内设科室 15 个，包括疾控信息科、健康教育宣传科、免疫规划管理科、结核病防治科、艾滋病防治科、公共卫生科、检验科、学校卫生科、体检中心、慢性病防治科、办公室、财务科、总务科、质控监察科、安全保卫科。

### **三、预算单位构成**

本预算为许昌市建安区疾病预防控制中心本级预算。

### **四、人员构成**

许昌市建安区疾病预防控制中心共有编制 126 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 126 名（管理岗位 20 名，专业技术岗位 51 名，工勤岗位 55 名）。现有在职人数 121 人，离退休人数 70 人。

## **第二部分**

# **许昌市建安区疾病预防控制中心**

## **2021 年度单位预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

许昌市建安区疾病预防控制中心 2021 年收入总计 2004.86 万元，支出总计 2004.86 万元，与上年相比，收入增加 128.62 万元，增长 6.86%，支出增加 128.62 万元，增长 6.86%。主要原因：2020 年度收入 1876.24 万元。

## **二、收入预算总体情况说明**

许昌市建安区疾病预防控制中心 2021 年收入合计 2004.86 万元，其中：一般公共预算收入 1855.12 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 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 149.74 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**

许昌市建安区疾病预防控制中心 2021 年支出合计 2004.86 万元，其中：基本支出 1711.12 万元，占 85.35%；项目支出 293.74 万元，占 14.65%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

许昌市建安区疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算收支预算 1855.12 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 128.62 万元，支出增长 6.86%，主要原因：2020 年一般公共预算收支预算 1876.24 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位今年和去年均没有政府性基金收支预算。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市建安区疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算

支出预算1855.12万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出151.11万元，占8.15%；医疗卫生（类）支出1704.01万元，占91.85%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市建安区疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出1855.12万元，其中：**人员经费1695.73万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转经费15.39万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支

出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市建安区疾病预防控制中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市建安区疾病预防控制中心2021年“三公”经费预算为0.20万元，与2020年相比，持平，主要原因：相关业务与上年基本一致，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，主要原因：我单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年相比，持平。主要原因：我单位因公车改革，去年和今年均无公务用车购置费；二是公务用车运行费，与2020年相比持平，主要原因：我单位因公车改革，去年和今年均无公务用车运行费。

（三）公务接待费0.20万元，主要用于业务招待支出，

与2020年相比，持平。主要原因：我单位严格贯彻落实中央八项规定，省市区纪委文件精神，来人接待实行领导审批、业务对口接待、限制陪人、控制标准等用餐制度。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市建安区疾病预防控制中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

许昌市建安区疾病预防控制中心没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

许昌市建安区疾病预防控制中心2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### **（二）政府采购支出情况**

许昌市建安区疾病预防控制中心2021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）预算绩效管理工作开展情况**

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1855.12万元，其中：基本支出1711.12万元，项目支出144.00万元，支出项目4个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

### **（四）国有资产占用情况**

2020年期末，许昌市建安区疾病预防控制中心共有车辆1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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

许昌市建安区疾病预防控制中心2021年负责管理的专项转移支付项目共有7项，主要是：艾滋病防治经费项目10.00万元，区域水质检测中心检测和运行经费项目20.00万元，卫生检验、防疫服务、预防体检经费项目44.00万元、预防接种工作运转经费项目70.00万元，许财豫【2020】297关于提前下达3.50万元，许财豫【2020】303关于提前下达68.40万元，许财豫【2020】304关于提前下达77.84万元。

我单位将按照《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：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

五、机关运行经费：是指为保障单位运行，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：**许昌市建安区疾病预防控制中心2021年度单位  
预算表

## 2021年单位收支总体情况表

单位名称：许昌市建安区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出							上年结转结余 资金	
				一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理 的教育收 费	国有资本 经营预算	上级专项转移支付			其他收 入
				小 计	其中：财政拨 款				一般公共 预算	政府性基 金预算		
一、一般公共预算	1,855.12	一、基本支出	1,711.12	1,711.12	1,711.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1、财政拨款	1,855.12	1、工资福利支出	1,544.73	1,544.73	1,544.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2、非税收入	0.00	2、商品服务支出	15.39	15.39	15.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算 收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
三、专户管理的教育 收费	0.00	二、项目支出	293.74	144.00	144.00	0.00	0.00		149.74	0.00	0.00	0.00
四、国有资本经营 预算收入		1、一般性项目										
五、上级专项转移 支付收入	149.74	2、专项资金	293.74	144.00	144.00	0.00	0.00		149.74	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预 算	149.74											
2、政府性基金 预算	0.00											
六、其他收入	0.00											
当年收入总计	2,004.86											
七、上年结转结余 资金	0.00											
收入总计	2,004.86	支出合计	2,004.86	1,855.12	1,855.12	0.00	0.00		149.74	0.00	0.00	0.00

## 2021年单位收入总体情况表

单位名称：许昌市建安区疾病预防控制中心

单位：万元

科目代码			部门（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的教育收费	国有资本经营预算	上级专项转移支付		其他收入	上年结转结余资金
类	款	项			小计	其中：财政拨款				一般公共预算	基金预算		
			合计	2,004.86	1,855.12	1,855.12	0.00	0.00	0.00	149.74	0.00	0.00	0.00
			许昌市建安区卫生健康委员会	2,004.86	1,855.12	1,855.12	0.00	0.00	0.00	149.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	151.11	151.11	151.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	151.11	151.11	151.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	151.11	151.11	151.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,853.75	1,704.01	1,704.01	0.00	0.00	0.00	149.74	0.00	0.00	0.00
	04		公共卫生	1,850.25	1,704.01	1,704.01	0.00	0.00	0.00	146.24	0.00	0.00	0.00
210	04	01	疾病预防控制中心	1,704.01	1,704.01	1,704.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00
210	04	09	重大公共卫生服务	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.84	0.00	0.00	0.00
	06		中医药	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00

## 2021年单位支出总体情况表

单位名称：许昌市建安区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
			合计	2,004.86	1,711.12	1,544.73	15.39	151.00	293.74	0.00	293.74
				2,004.86	1,711.12	1,544.73	15.39	151.00	293.74	0.00	293.74
208				151.11	151.11	0.00	0.41	150.71	0.00	0.00	0.00
	05			151.11	151.11	0.00	0.41	150.71	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	151.11	151.11	0.00	0.41	150.71	0.00	0.00	0.00
210				1,853.75	1,560.01	1,544.73	14.98	0.30	293.74	0.00	293.74
	04			1,850.25	1,560.01	1,544.73	14.98	0.30	290.24	0.00	290.24
210	04	01	疾病预防控制机构	1,704.01	1,560.01	1,544.73	14.98	0.30	144.00	0.00	144.00
210	04	08	基本公共卫生服务	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	68.40	0.00	68.40
210	04	09	重大公共卫生服务	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	77.84	0.00	77.84
	06			3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50
210	06	01	中医（民族医）药专项	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			
				一般公共预算		政府性基金 预算安排	国有资本经 营预算
				小 计	经费拨款安排		
一、一般公共预算	2,004.86	一、一般公共服务	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
1、其中：财政拨款	1,855.12	二、外交	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
2、其中：非税收入	0.00	三、国防	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
二、政府性基金预算收入	0.00	四、公共安全	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
三、国有资本经营预算收入		五、教育	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		六、科学技术	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		七、文化体育与传媒	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		八、社会保障和就业	151.1137	151.11	151.11	0.0000	
		九、社会保险基金支出	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		十、医疗卫生	1,853.7494	1,853.75	1,704.01	0.0000	
		十一、节能环保	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		十二、城乡社区事务	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		十三、农林水事务	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		十四、交通运输	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		十五、资源勘探电力信息等事务	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		十六、商业服务业等事务	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		十七、金融支出	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		十八、援助其他地区支出	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		十九、自然资源海洋气象等	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		二十、住房保障支出	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		二十一、粮油物资储备支出	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		二十三、自然灾害防治及应急管理支出	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		二十四、预备费	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		二十五、其他支出	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		二十六、转移性支出	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		二十七、债务还本支出	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		二十八、债务付息支出	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		二十九、债务发行费用支出	0.0000	0.00	0.00	0.0000	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.0000	0.00		0.0000	
收入总计	2,004.86	支出合计	2,004.8631	2,004.86	1,855.12	0.0000	

# 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市建安区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			部门（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
			合计	2,004.86	1,711.12	1,544.73	15.39	151.00	293.74	0.00	293.74
			许昌市建安区卫生健康委员会	2,004.86	1,711.12	1,544.73	15.39	151.00	293.74	0.00	293.74
208			社会保障和就业支出	151.11	151.11	0.00	0.41	150.71	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	151.11	151.11	0.00	0.41	150.71	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	151.11	151.11	0.00	0.41	150.71	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,853.75	1,560.01	1,544.73	14.98	0.30	293.74	0.00	293.74
	04		公共卫生	1,850.25	1,560.01	1,544.73	14.98	0.30	290.24	0.00	290.24
210	04	01	疾病预防控制机构	1,704.01	1,560.01	1,544.73	14.98	0.30	144.00	0.00	144.00
210	04	08	基本公共卫生服务	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	68.40	0.00	68.40
210	04	09	重大公共卫生服务	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	77.84	0.00	77.84
	06		中医药	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50
210	06	01	中医（民族医）药专项	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50











## 2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

单位名称：许昌市建安区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
		合计				1,711.12	1,711.12	0.00
		093				1,711.12	1,711.12	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	465.59	465.59	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	424.06	424.06	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	85.76	85.76	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	263.59	263.59	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	113.83	113.83	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.95	41.95	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.04	11.04	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	138.90	138.90	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.41	0.41	0.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.47	5.47	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.41	0.41	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	150.03	150.03	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.68	0.68	0.00

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市建安区疾病预防控制中心

单位：万元

项目	2021年预算数
共计	0.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

## 2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市建安区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金

备注：我单位无基金预算收入，无基金收入安排支出，故本表无数据。

## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市建安区疾病预防控制中心

单位：万元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

**许昌市建安区疾病预防控制中心整体绩效目标表  
(2021年度)**

部门(单位)名称		许昌市建安区疾病预防控制中心			
年度总体目标	目标1: 公共场所卫生检测603份, 体检15270人次, 检测作业场所企业10家, 采样160份, 减少职业危害和带病上岗情况发生				
	目标2: 年检测农村饮用水371份, 覆盖率100%				
	目标3: 保障人体健康和公共卫生等, 覆盖率100%				
	目标4: 全区覆盖各乡镇办事处卡介苗, 脊灰疫苗、百白破、麻腮风、乙肝等疫苗均达到国家接种率标准				
	目标5: 开展中医药文化传播行动, 中国公民中医药健康文化素养调查, 提升民众中医药健康文化素养水平				
	目标6: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务; 逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度				
	目标7: 减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1	公共场所卫生检测603份, 体检15270人次, 检测作业场所企业10家, 采样160份, 减少职业危害和带病上岗情况发生			
	任务2	年检测农村饮用水371份, 覆盖率100%			
	任务3	保障人体健康和公共卫生等, 覆盖率100%			
	任务4	全区覆盖各乡镇办事处卡介苗, 脊灰疫苗、百白破、麻腮风、乙肝等疫苗均达到国家接种率标准			
	任务5	开展中医药文化传播行动, 中国公民中医药健康文化素养调查, 提升民众中医药健康文化素养水平			
	任务6	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务; 逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度			
预算情况	部门预算总金额(万元)	2004.86			
	其中: 基本支出	1711.12			
	项目支出	293.74			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标解释</b>	<b>指标说明</b>
工作目标管理情况	工作目标充分性	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	
	工作目标合理性	工作目标合理性	明确	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
	目标管理有效性	目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
整体工作完成	总体工作完成率	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	牵头单位工作完成率	牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	国家基本公共卫生服务	国家基本公共卫生服务	100%		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务

履职效能	重点工作履行	预防接种率	≥90%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	全区覆盖各乡镇办事处卡介苗，脊灰疫苗、百白破、麻腮风、乙肝等疫苗均达到国家接种率标准
		从业人员预防性体检到检率	100%		从业人员预防性体检体检13000人，到检率100%
		区域水质检测覆盖率	100%		年检测农村饮用水371份
	部门目标实现	年度工作目标1实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	公共场所卫生检测603份，体检15270人次，检测作业场所企业10家，采样160份，减少职业危害和带病上岗情况发生
		年度工作目标2实现率	100%		年检测农村饮用水371份，覆盖率100%
		年度工作目标3实现率	100%		保障人体健康和公共卫生等，覆盖率100%
		年度工作目标4实现率	≥95%		全区覆盖各乡镇办事处卡介苗，脊灰疫苗、百白破、麻腮风、乙肝等疫苗均达到国家接种率标准
		年度工作目标5实现率	≥95%		开展中医药文化传播行动，中国公民中医药健康文化素养调查，提升民众中医药健康文化素养水平
		年度工作目标6实现率	≥95%		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度
		年度工作目标7实现率	≥95%		减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥90%		预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
	预算执行率	≥95%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
	预算调整率	≤20%		预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、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）。	
	结转结余变动率	≤20%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	
预算管理	部门决算编报质量	相关	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	
	项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额—未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。	

管理效率		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范	符合	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范	符合	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	健全	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。
		内控制度有效性	有效		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	100%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或 资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基础管理	信息化建设成效	提高	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
管理制度建设成效		提高			

		.....			
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	-0.92%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费） / 上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费） / 上年度离退休人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	8.99%		
		人均公用经费变动率	-3.42%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） / 上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） / 上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额） / 上年度厉行节约总额]×100%。
		“三公经费”变动率	0		
		厉行节约支出变动率			
		总体成本节约率			
服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	≥95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对口部门满意度	≥95%		
	利益相关方满意	企业满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	≥95%		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
	可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况
重要改革事项2					
创新能力		重点创新事项1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2			
	高层次领军人才				

人才支撑	培训计划执行率		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
	高级职称人才比重			
	硕士和博士人才数量			

许昌市建安区疾病预防控制中心预算项目绩效目标表

部门（单位）名称:许昌市建安区疾病预防控制中心

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	区级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
<b>部门名称</b>	<b>293.7</b>	<b>149.74</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
许昌市建安区疾病预防控制中心	293.7	149.74	144	0	0						
艾滋病防治经费	10		10			艾滋病检测率	100%	知晓率	100%	受益群众满意度	>90%
						督导管理	100%	艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	≥90%		
区域水质监测中心检测和运行经费	20		20			辖区371份水	371个	保障丰水期、枯水期饮用水安全	100%	受检村满意度	>85%
						覆盖率	100%				
卫生检验、防疫服务、预防体检费	44		44			公共场所检测	966份	提升公共卫生条件	>100%	受检群体满意度	>90%
						到检率	100%				
预防接种工作运转经费	70		70			国家免疫规划疫苗接种率	>90%	降低传染病发病率	不断提高	受种人群满意度	95%
						疫苗针对传染病监测	100%				
许财预（2020）297号关于提前下达2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	3.5	3.5				中国公民中医药健康文化素养调查	320户	民众对中医药的认可度	提高	民众调查满意度	100%
						中医药文化传播行动	1个	中医药健康文化传播覆盖面	进一步扩大		
								人民群众对中医药服务获得感	明显提高		

							中医药服务能力	提高		
许财预（2020）303号关于提前下达2021年基本公共卫生服务补助资金	68.4	68.4			采样检测农村饮水371份	371份	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	基本公共卫生服务水平	不断提高
					碘缺乏病监测5乡312份	312份				
					辖区内7个乡镇560户健康素养促进调查	560户				
					地方病监测完成率	≥95%				
					开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖率100%				
					地方病核心指标监测率	≥90%				
许财预（2020）304号关于提前下达2021年重大传染病防控经费	77.84	77.84			预防接种单位	19个	结核病有效跟踪治疗	降低传染和死亡	受益群体满意度	≥90%
					发现并治疗管理肺结核患者耐药筛查率	≥85%	居民健康水平提	不断提高		
					病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥70%				
					免疫规划接种率	≥90%				
					艾滋病规范化随访干预	≥90%				
					在册严重精神障碍患者管理率	≥80%				

