

汉阴县疾病预防控制中心 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

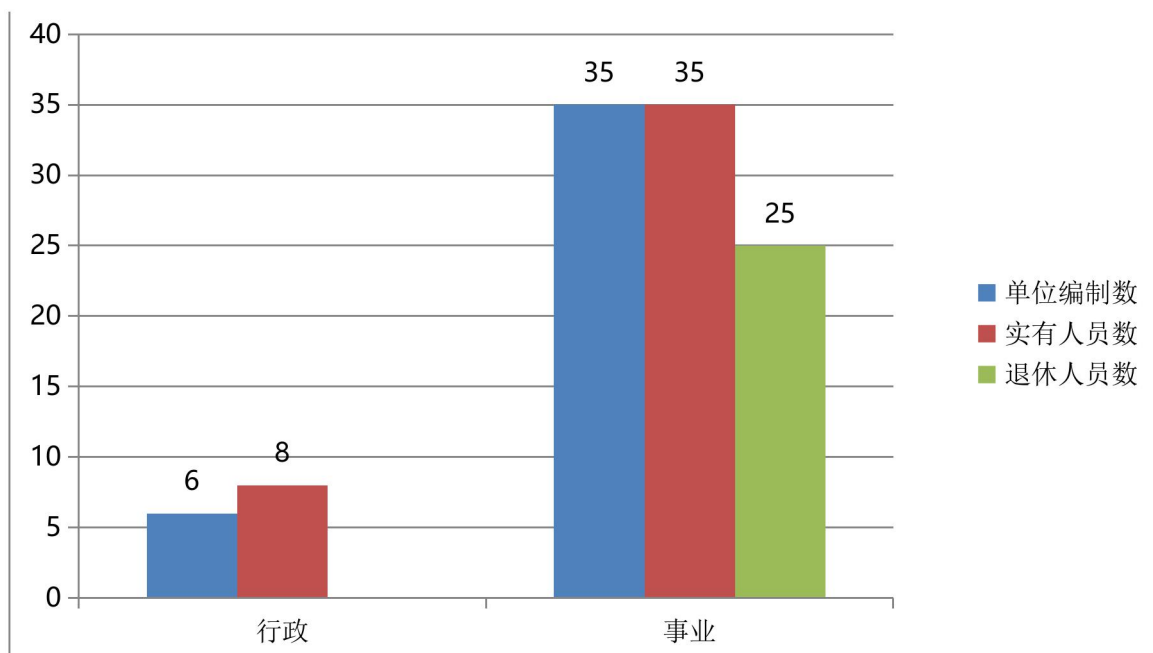
汉阴县疾病预防控制中心是从事公共卫生服务的公益性事业单位。承担着全县人民的疾病控制、预防接种、计划免疫管理、传染病与地方病防治、重大传染病监测、卫生检验与监测、健康教育、突发公共卫生事件调查处置、国家疾病监测点、全国儿童营养监测项目、卫生及全球基金结核病控制等大量的社会公益性工作。汉阴县疾病预防控制中心内设10个科室：综合办公室、检验科、健康教育科、传染病控制科、免疫规划科、结核监测科、地方病防治科、慢性病防治科、监督一科、监督二科。

二、工作任务

2025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、安全生产三种风险，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。贯彻落实全市卫生计生监督和全县卫生健康工作会议精神，以综合监管为统领，依法规范行业行为，加大重点领域监督力度，有效保障人民群众健康权益。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制6人、事业编制35人；实有人员43人，其中行政8人、事业35人。单位管理的离退休人员25人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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610.88万元，其中一般公共预算拨款收入610.88万元，较上年增加222.81万元，主要原因是因机构改革与县卫生监督所合并、在职人员增加，人员经费较往年增加；本单位当年预算支出610.88万元，其中一般公共预算拨款支出610.88万元，较上年增加222.81万元，主要原因是人员类经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入610.88万元，其中一般公共预算拨款收入610.88万元，较上年增加222.81万元，主要原因是因机构改革与县卫生监督所合并、在职人员增加，人员经费较往年增加；本单位当年预算支出610.88万元，其中一般公共预算拨款支出610.88万元，较上年增加222.81万元，主要原因是人员类经费支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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610.88万元，较上年增加222.81万元，主要原因是人员经费增加，在职人员数较往年增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出610.88万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.11万元，较上年增加23.05万元，原因是人员经费增加，在职人员数较往年增加。

2. 疾病预防控制机构（2100401）514.04万元，较上年增加206.69万元，原因是人员经费增加，在职人员数较往年增加。

3. 住房公积金（2210201）39.73万元，较上年增加14.68万元，原因是人员经费增加，在职人员数较往年增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出610.88万元，其中：

工资福利支出（301）553.28万元，较上年增加198.01万元，原因是人员经费增加，在职人员数较往年增加。

商品和服务支出（302）57.10万元，较上年增加26.10万元，原因是机构改革县级配套专项经费增加。

资本性支出（310）0.50万元，较上年增加0.50万元，原因是按照财政要求年初预算本年资产购置费用。

2. 本单位当年一般公共预算支出610.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）577.38万元，较上年增加191.11万元，原因是在职人员数较上年增加，人员经费增加。

对事业单位资本性补助（506）0.50万元，较上年增加0.50万元，原因是按照财政要求年初预算本年资产购置费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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17.50万元，较上年增加5.50万元（45.83%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费2.50万元，较上年增加0.5万元（25%），增加的主要原因是上级工作督导交流增加，公务接待费增加；公务用车运行维护费13.00万元，较上年增加4.00万元（44.44%），增加的主要原因是单位车辆老旧运行维护成本增加引起费用增加；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（

0%)。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年增加1万元（100%），增加原因是工作需要。

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	疾病预防控制工作安排会	2025年04月01日	125 人	1.00	
2	计划免疫规划知识技能培训会	2025年7月14 日	45 人	1.00	

十、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7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（套）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款610.88万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.60万元，较上年增加 3.60万元，主要原因是机构改革合并人员编制增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

单位名称：汉阴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	本单位不涉及此项并以空表公开
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	本单位不涉及此项并以空表公开
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

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6108814.52	一、部门预算	6108814.52	一、部门预算	6108814.52	一、部门预算	6108814.52
1、财政拨款	6108814.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5778814.52	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6108814.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5532814.52	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	241000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	5000.00	5、对事业单位经常性补助	6103814.52
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	330000.00	6、对事业单位资本性补助	5000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	571078.80	(2)商品和服务支出	330000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5130391.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	397344.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6108814.52	本年支出合计	6108814.52	本年支出合计	6108814.52	本年支出合计	6108814.52
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6108814.52	支出总计	6108814.52	支出总计	6108814.52	支出总计	6108814.52

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6108814.52	一、财政拨款	6108814.52	一、财政拨款	6108814.52	一、财政拨款	6108814.52
1、一般公共预算拨款	6108814.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5778814.52	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5532814.52	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	241000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	5000.00	5、对事业单位经常性补助	6103814.52
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	330000.00	6、对事业单位资本性补助	5000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	571078.80	(2)商品和服务支出	330000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	5130391.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	397344.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6108814.52	本年支出合计	6108814.52	本年支出合计	6108814.52	本年支出合计	6108814.52
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6108814.52	支出总计	6108814.52	支出总计	6108814.52	支出总计	6108814.52

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	571,078.80	571,078.80	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	571,078.80	571,078.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,078.80	571,078.80	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5,140,391.72	4,564,391.72	246,000.00	330,000.00	
21004	公共卫生	5,140,391.72	4,564,391.72	246,000.00	330,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	5,140,391.72	4,564,391.72	246,000.00	330,000.00	
221	住房保障支出	397,344.00	397,344.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	397,344.00	397,344.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	397,344.00	397,344.00	0.00	0.00	

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出			5,532,814.52	5,532,814.52	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,888,600.97	3,888,600.97	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160,434.00	160,434.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	145,408.65	145,408.65	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	571,078.80	571,078.80	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	336,819.95	336,819.95	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,128.15	33,128.15	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	397,344.00	397,344.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			571,000.00	0.00	241,000.00	330,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	256,000.00	0.00	31,000.00	225,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	
310	资本性支出			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	571,078.80	571,078.80	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	571,078.80	571,078.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,078.80	571,078.80	0.00	
210	卫生健康支出	4,810,391.72	4,564,391.72	246,000.00	
21004	公共卫生	4,810,391.72	4,564,391.72	246,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	4,810,391.72	4,564,391.72	246,000.00	
221	住房保障支出	397,344.00	397,344.00	0.00	
22102	住房改革支出	397,344.00	397,344.00	0.00	
2210201	住房公积金	397,344.00	397,344.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出			5,532,814.52	5,532,814.52	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,888,600.97	3,888,600.97	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160,434.00	160,434.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	145,408.65	145,408.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	571,078.80	571,078.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	336,819.95	336,819.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,128.15	33,128.15	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	397,344.00	397,344.00	0.00	
302	商品和服务支出			241,000.00	0.00	241,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,000.00	0.00	31,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	130,000.00	0.00	130,000.00	
310	资本性支出			5,000.00	0.00	5,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,000.00	0.00	5,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
202	汉阴县卫生健康局	330,000.00	
202002	汉阴县疾病预防控制中心	330,000.00	
-	汉阴县疾病预防控制中心	330,000.00	
	疾病预防控制	100,000.00	
	疾病预防控制	100,000.00	通过加强业务培训及督导检查，强化管理措施，提高群众对结核病、地方病防治等知识的认知度，不断改进群众生存环境，提升群众的健康素养。
	卫生监督抽检经费	150,000.00	
	卫生监督抽检经费	150,000.00	深入开展卫生执法监督专项整治，按照谁执法、谁普法的原则，加强卫生健康法律法规宣传，对城市生活饮用水水质、公共场所微小气候及公共用品用具进行抽检，不断提高监管水平，切实保障人民群众公共卫生安全。
	卫生事业管理费	30,000.00	
	卫生事业管理费	30,000.00	开展专项整治、法律法规宣传是履行法律法规赋予的职能要求，是发现和有效控制公共卫生安全风险的有效手段，提高公共卫生监管质量，确保生活饮用水水质及公共卫生安全、切实保障消费者的身体健康和生命安全；增强广大经营者的法律法规意识，依法经营，构建汉阴诚信体系建设。
	职业安全健康监督管理经费	50,000.00	
	职业安全健康监督管理经费	50,000.00	通过购置职业卫生监督执法设备对存在职业健康危害企业开展监督检查，加大职业病防治宣传、培训，日常监督执法，切实保障劳动者职业健康权益。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			疾病预防控制经费		
主管部门			汉阴县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	按照《疫苗流通与预防接种管理条例》等相关法律、法规、规范等免疫规划工作的要求,以控制免疫规划针对性疾病的发生和流行等工作为重点,狠抓落实免疫规划疫苗常规接种工作,一类疫苗接种率继续保持在较高水平,相关疫苗针对性疾病得到有效控制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	地方病犯病在控制指标内、不超标	100%	10
			结核病患者规范管理率	≥90%	10
		质量指标	地方病患者签约服务和健康管理率	100%	10
			肺结核病规则治疗率	≥90%	10
		时效指标	年度项目完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	传染病、结核病、地方病患病率	下降	10
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	10
			公共卫生均等化水平提高	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众更深入了解疾病	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

单位：万元

项目名称			卫生事业管理费		
主管部门			汉阴县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	开展专项整治、法律法规宣传是履行法律法规赋予的职能要求，是发现和有效控制公共卫生安全风险的有效手段，提高公共卫生监管质量，确保生活饮用水水质及公共卫生安全、切实保障消费者的身体健康和生命安全；增强广大经营者的法律法规意识，依法经营，构建汉阴诚信体系建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	法律法规知识集中宣传	每年不少于四次	10
		质量指标	开展卫生监督执法宣传	100%完成国家省市县监督执法任务	10
		时效指标	卫生法制宣传活动	及时完成法定宣传任务	10
		成本指标	卫生事业管理执法经费使用率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	群众卫生法律法规知晓率	逐年提升	15
		可持续影响指标	公共卫生安全	无公共卫生事件发生	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公共卫生安全满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		职业安全健康监督管理经费			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	通过对工作场所职业病危害因素现场监测，及时发现和有效控制安全风险，严厉打击违法行为，提高企业职业健康防护意识；同时加强职业健康知识宣传培训，有效降低职业病发生率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	监督检查职业危害企业	≥38户次	20
		质量指标	职业危害企业申报率	100%	20
		时效指标	监督检查完成时间	12月30日前	10
		成本指标	职业安全健康监督管理经费使用率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	职业危害政策知晓率	≥90%	10
		可持续影响指标	新增职业病患病率	逐年下降	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	潜在职业危害工作人员满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		卫生监督抽检经费			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	通过执法专项整治，加大法律法规宣传，开展监督抽检，能及时发现和有效控制安全风险，严厉打击违法行为，同时定期发布监督抽检信息，对生活饮用水、医疗机构、集中消毒餐饮具、公共场所微小气候及公共用品用具等公共卫生安全违法行为形成有效震慑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	各类抽检点项次	≥670项次	20
		质量指标	公共场所卫生标准GB37488-2019，生活饮用水GB5749-2022等	符合国家标准	20
		时效指标	按照国家双随机检查时限要求	12月30日前	10
		成本指标	卫生监督抽检经费使用率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	全县公共场所生活饮用水达标率	≥98%	10
		可持续影响指标	持续提升抽检工作卫生达标率	≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对生活饮用水水质、公共卫生安全满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			汉阴县疾病预防控制中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	发放在职人员工资	553.28万元	553.28万元	0.00万元	
	公用运转经费	保障单位正常运转	24.60万元	24.60万元	0.00万元	
	专项业务费	单位重点职能工作经费	33.00万元	22.00万元	0.00万元	
	金额合计		610.88万元	610.88万元	0.00万元	
年度 总体 目标	1、发放在职人员工资 2、保障单位正常运转 3、单位重点职能工作经费					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	产出指标	数量指标	人员数		43	20
		质量指标	疾病规则治疗率及健康管理率		≥90%	10
			人员经费保障		100%	20
		时效指标	年度项目完成率		100%	10
		社会效益指标	地方病、传染病、结核病等患病率		较上年下降	10
		可持续影响指标	居民健康水平提高		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众更深入了解疾病		≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县本级财政专项资金				
主管部门		汉阴县卫生健康局		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	33万元	年度资金总额：	33万元		执行率分 值 (10分)
	其中：财政拨款	33万元	其中：财政拨款	33万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	加强业务培训及督导检查，强化管理措施，改进群众生存环境，提升群众的健康素养。开展卫生执法监督专项整治，加强卫生健康法律法规宣传，不断提高监管水平，切实保障人民群众公共卫生安全。增强广大经营者的法律法规意识，构建汉阴诚信体系建设。			一是提高群众对结核病、地方病防治、职业健康等知识的认知度，不断改进群众生存环境，提升群众的健康素养。二是深入开展卫生执法监督专项整治，对城市生活饮用水水质、公共场所微小气候及公共用品用具进行抽检，不断提高监管水平，切实保障人民群众公共卫生安全。三是开展专项整治、法律法规宣传，提高公共卫生监管质量，确保生活饮用水水质及公共卫生安全、切实保障消费者的身体健康和生命安全。四是增强广大经营者的法律法规意识，依法经营，构建汉阴诚信体系建设。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	地方病、结核病、职业病知识宣传及患者规范管理率		≥90%	10
		质量指标	慢病患者签约服务及健康管理率		≥95%	10
			开展卫生监督执法宣传、完成国家省市县监督执法任务		100%	10
			职业危害企业申报率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	传染病、结核病、地方病患病率		下降	5
			群众卫生法律法规知晓率		逐年提升	5
			全县公共场所生活饮用水达标率		≥98%	10
		可持续影响指标	居民健康水平提高		中长期	5
			公共卫生安全		无公共卫生事件发生	5
			持续提升抽检工作卫生达标率		≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公共卫生安全满意度		≥90%	10

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。