玉田县疾控中心

2025年部门预算绩效文本

**玉田县疾控中心编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.残疾人保障金39000元绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.健康风向标绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.农村饮用水检测绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监测与地方标准制（修）订等各项工作。

推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。

二、分项绩效目标

玉田县疾病预防控制中心2024年10月在岗 47人（含新招录未批工资 2人）；调出1人；退休 33人（其中退休干部23人；退休工人10人）；遗属 2 人。2025年申请支出预算8446655.24元，其中基本支出7777655.24元，包括人员经费 6178455.24元；公用经费1599200.00 元。项目经费669000.00具体情况：

公用经费情况

2025年预算申请公用经费1599200.00元。其中按标准安排的邮电费 9600元；退休干部公用经费9200元；退休干部特需费4600元；退休福利费24750元（33\*750）；在职工会费37600元（47\*800）、福利费47000（47\*1000）

和其他非定额标准公用经费：办公费 80000元（依照往年办公费支出资金缺口较大，电脑耗材、办公耗材、书报费等项目支出每年剧增，需安排资金大一些。）差旅费23500元；邮电费6600元（财政报账内网2400；政府内网4200）培训费23500元

水费 20000 元；电费30000；取暖费105000元（玉田县疾病预防控制中心和玉田县卫生监督所分摊使用。）

维修（护）费 80000 元（用于办公楼及水暖电及附属设施维修以及消防设施维修），公务用车运行维护费119000元。

印刷费80000元（用于日常工作，日常业务、机关正常政策宣传单、信封、档案袋、公文纸等）

专用材料100000元；劳务费 620000 元，其他业务费200000元；

项目经费情况

1.健康风向标30000元；健康风向标项目按照内容每天播放10-15分钟，以传染病防控知识制作专题片，每月更换相关内容。在玉田影视和玉田公共两个频道365天不间断播放。预算资金3万元。

2.农村饮用水检测600000元；依据冀水农（2019）14号文件精神，我单位担任全县每个季度的公示水、枯水期、丰水期的水质检测、和饮用水应急处置等工作；预算资金20万元；并承担全县农村饮用水安全水质检测任务，需要40万元，合计60万元。

3.残疾人保障金3.9万元；用于残疾人保障

绩效目标:

1.提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施

绩效指标:

职业健康监护开展率

2.提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施

疫情报告管理率

3.提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施

适龄儿童免疫规划疫苗接种率

4.提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施

高血压和糖尿病患者管理率

三、工作保障措施

公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监测与地方标准制（修）订等各项工作。

第二部分

预算项目绩效目标

1.残疾人保障金39000元绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 371001玉田县疾控中心本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419643U | 项目名称 | 残疾人保障金39000元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39000.00 | 其中：财政 资金 | 39000.00 | 其他资金 |   |
| 残疾人保障金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成残疾人保障金支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按计划完成 | 按计划完成 | ≥90% | 残疾人保障金 |
| 质量指标 | 整体质量 | 整体质量 | ≥90% | 残疾人保障金 |
| 时效指标 | 资金单位率 | 资金单位率 | ≥90% | 残疾人保障金 |
| 成本指标 | 对成本进行核算 | 对成本进行核算 | ≤90% | 残疾人保障金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环保生态 | 环保生态 | 有所提高 | 残疾人保障金 |
| 经济效益指标 | 科室业务能力增强 | 科室业务能力增强 | 有所提高 | 残疾人保障金 |
| 生态效益指标 | 提高办公效率 | 提高办公效率 | 有所提高 | 残疾人保障金 |
| 可持续影响指标 | 合规支出 | 合规支出 | 有所提高 | 残疾人保障金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 残疾人保障金 |

2.健康风向标绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 371001玉田县疾控中心本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410272T | 项目名称 | 健康风向标 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |   |
| 开展传染病防控专题宣传，普及传染病预防知识。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.我单位每年均以传染病防控知识为主要内容制作专题宣传片，定时更换主题，在玉田影视和玉田公共两个频道以健康风向标栏目365天不间断播放。开展传染病防控专题宣传，普及传染病预防知识。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成统计工作数量 | 完成统计工作数量 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 节目质量合格率 | 节目质量合格率 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≤90项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |

3.农村饮用水检测绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 371001玉田县疾控中心本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410275M | 项目名称 | 农村饮用水检测 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 其他资金 |   |
| 玉财社【2023】05号，我单位承担全县农村饮用水安全水质检测任务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.玉财社【2023】05号，我单位承担全县农村饮用水安全水质检测任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≤90项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |