

## 附件 2

# 平利县疾病预防控制中心 2024 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
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、公用经费情况说明
- 十一、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

平利县疾控中心主要负责全县免疫规划、健康教育与促进、传染病和突发公共卫生事件报告与处理、慢性病患者管理、严重精神障碍患者管理、结核病防治、性病艾滋病防治、地方病防治、卫生监测检验与评价等工作任务，承担全县预防接种疫苗的储存、分发和冷链转运，传染病防控、传染病和突发公共卫生事件的预警、流调和应急处置，以及城乡居民生活饮用水检测、学生营养监测、艾滋病初筛检测、地方病监测及突发公共卫生事件应急检测等重要职责。

#### (二) 机构设置

平利县疾控中心内设健康教育中心、传控科、免疫规划科、慢地科、结核科、检验科、综合办公室等7个科室。

### 二、工作任务

#### (一) 持续强化持续强化预防接种工作

一是规范预防接种门诊建设。全县设立规范接种门诊13个，所有接种门诊规范运行，及时为适龄人群进行预防接种，全年无预防接种不良事故发生。县中医院、八仙镇、老县镇、三阳镇、长安镇预防接种门诊已通过市级示范门诊验收；县医院完成了预防接种门诊改扩建工作，提高了我县预防接种服务能力。

二是预防接种工作人员服务能力进一步提高。定期开展预防接种工作项目线下培训会、利用网络开展了一次为期一

周的接种知识培训、积极组织开展预防接种知识竞赛和技能比武。全县共有 13 个参赛队，30 余名选手参加了全县预防接种知识技能比武，比学赶帮超，增强实践能力。通过培训、自学，预防接种工作人员熟练掌握了预防接种基本知识，业务素质和服务能力不断提高。

三是认真贯彻执行《疫苗管理法》，保证疫苗安全。全年已完成 12 次冷链运转。严格做好疫苗出入库登记，保障疫苗储存、运输和使用各个环节的冷链运转，保证疫苗质量，妥善处理报废疫苗。

四是加强适龄儿童管理，提高适龄儿童疫苗接种率。适龄儿童应接种 21395 剂次，实接种 21384 剂次，常规免疫接种率 99.94%。开展了因新型冠状病毒疫情影响国家免疫规划疫苗迟种漏种补种工作，对 10578 人开展了全面筛查，129 名儿童应补种 145 剂次，实补种 145 剂次，补种率 100%。

五是认真抓好免疫规划信息化工作，继续加强疫苗针对性疾病专病专防、主动监测和网络报告工作。全年上报疑似麻疹病例 5 例，无麻疹、风疹确诊病例。

## **(二) 切实加强重点传染病防治**

一是严密做好传染病日常监测报告和处置，督促各单位严格执行疫情报告制度，落实每天 4 次网络审核，及时向各单位核实和反馈信息。搜索发现聚集性病例 18 起，及时开展流调处置并下发防控意见，有效防控疫情扩散。今年以来我县无甲类传染病发生，报告乙类传染病 6 种 477 例，丙类传染病 4 种 866 例。

二是加强重点单位传染病防治。在春季和秋季开学期间组织专业人员深入到各学校和幼托机构开展传染病督导检查，督促各学校、托幼机构落实工作人员、完善工作制度、落实各项防控措施，一旦发现学校幼儿园出现传染病病例及

时向相关单位、镇卫生院反馈，提出防控建议，使得全县学校传染病发病显著下降，全年无突发公共卫生事件发生。

三是强化手足口等防控。严格落实“县级治疗、镇级管理、村级随访”策略，及时向各镇反馈手足口病例，督促各镇级组织村级随访，县镇对 95 例手足口病例随访，随访率达到 100%，无重症病例发生。在春秋两季组织各镇开展了两轮 84 消毒液免费发放，共发放 84 消毒液 22541 余瓶，发放率达到 99.37%。在全市手足口发病率显著上升的情况下，未显著上升。

四是加强艾滋病病人管理，对所有艾滋病病人开展了 195 次随访管理，组织开展了 4 轮 CD4 检测，充分利用一对一关爱团队，掌握了病例治疗和生活状况积极协调解决其生活中的困难，保证了管理质量。督促各镇进一步扩大 HIV 检测范围，全年共检测 44474 人次，较去年同期提升 15.39 %。大力开展艾滋病五进活动，共总结宣传活动 123 次，覆盖 3 万余人。

五是积极完成布病防治工作。组织洛河、城关等 5 个镇对 200 名养殖户开展了布病问卷调查，并采集了其中 100 人血样开展布病监测未发现新发病例。

### **（三）创新开展慢性病管理**

一是省级慢性病综合防控示范区建设工作顺利通过验收。通过建立健全“政府主导、部门协作、社会动员、全民参与”的慢性病综合防控机制，开展了慢性病危险因素监测、积极推进慢病医防融合、优化服务管理、倡导健康素养、全力优化健康支持环境、广泛开展宣传教育等一系列做法，不断提升慢性病综合防控能力，使慢性病防控工作取得了较好的成果。于 2023 年 3 月 7 号正式通过省级专家组验收，并获得省级慢性病综合示范区建设命名。

二是国家基本公共卫生服务项目慢性病管理工作逐步

加强。通过强化组织领导，夯实责任，严格按照《规范》要求管理高血压、糖尿病患者。不断加大筛查力度，不断强化培训和督导指导工作，积极参加省、市疾控中心组织的高血压、糖尿病患者规范管理的线上线下培训，随机抽查慢性病患者的管理方式，及时发现工作中存在的问题和不足，促进了慢性病患者面对面的规范管理，使我县展慢性病患者管理工作质量进一步提高。

三是持续推进两病医防融合试点工作。在大贵、八仙、老县3个镇持续推进医防融合试点工作，分别成立了医防融合服务站，通过筛查、签约、管理、随访、体检、干预等措施规范实施两病管理工作。全县已成立患者自我管理小组100个，累计开展活动超过600余次，参加自我管理小组活动人数2000余人。

四是慢阻肺高危人群早期筛查与综合干预项目顺利实施。截至目前累计完成初筛3624人，其中高危604人，高危登记558人，基线问卷558份，完成高危肺功能520人，高危I 508人，高危II 5人，拟诊慢阻肺病0人，确诊慢阻肺病0人，其他肺病1人，失访29人，高危率16.62%。

五是参加国家第八届“万步有约”健走激励成绩显著。全县33支代表队490名队员报名参加，全县满分团队12个，满分个人316人，在全省27个赛区中排第9名，全市9个参赛县区名列第一。

六是慢性病监测工作逐步规范慢性病项目管理率逐步提升。全年肿瘤登记报告录入428人，心脑血管事件登记报告录入1280人。全县高血压患者管理人数为16661人，健康管理率47%（与去年同期相比增加4%），规范管理高血压患者12849人，规范管理率为78%，血压得到有效控制人数11334人，血压控制率为70%。2型糖尿病患者管理人数4849人，健康管理率35%，（比去年同期相比3%），规范管理2型

糖尿患者 3505 人，规范管理率为 73%，血糖得到有效控制人数 3244 人，血糖控制率为 68%。

#### **（四）不断强化结核病患者管理**

一是结核病患者随访管理规范落实。对辖区学校和托幼机构结核病等传染病防控工作开展情况进行了两次督导检查和技术指导，每日做好网络疫情监测工作。对学生肺结核患者及时进行了密切接触者筛查处置工作。截至 11 月 30 日，平利县医院结核病门诊接诊可疑患者 761 人次，初诊查痰 723 人次，查痰率 95%；定点医疗机构确诊肺结核患者 109 例，纳入治疗管理 109 例，规范管理率 100%，其中：病原学阳性 83 例，病原学阴性 26 例；总体到位率 100%；2、3 月痰检阴转率 100%，涂阳病人密切接触者筛查率 100%，治疗成功率 94.62%，病原学阳性检出率 76.15%，病原学阳性患者耐药筛查率 95.18%。

二是结核病患者门诊合疗报销和交通营养补助政策全面落实。对在定点医院结核病门诊接收治疗管理的结核病患者每个疗程内给予 1000 元的门诊合疗报销费用和每月 60 元的交通营养补助。

三是结核病患者健康管理更加精细，每例患者访视次数由 4-6 次增加为 8-12 次，访视次数增多、内容更加全面，使患者治疗依从性明显提高。

#### **（五）深入开展健康教育**

一是强化指导，全面完成全民健康素养监测。根据全市统一安排抽取了老县、三阳、洛河、广佛、兴隆镇的 10 个点开展全民健康素养监测，在监测过程中深入监测户对监测工作进行督导，在监测完成后走访了部分群众进行复核，通过县、镇、村共同努力圆满完成入户调查 800 人的工作任务，全面、准确掌握了居民健康素养，经监测我县居民健康素养为 19.8%，较 2022 年有显著提升。

二是充分调动县镇级全面实施健康教育与健康促进项目。通过强化培训督导调动各医疗卫生单位通过组织宣传咨询活动、健康教育巡讲、宣传栏以及借助网站、微信等媒体，全方位、多渠道开展健康教育宣传，普及健康教育知识与技能。截至11月底全县共开展宣传活动1441次受众32200人次，讲座1141次受众342511人次，更新宣传栏1217期；县电视台利用“健康时空”播放健教视频3000余分钟。

三是充分利用微信广告、E信通、微信公众号等多种新媒体加强健康教育宣传，拓展宣传覆盖面，提高群众健康水平。特别是开通了视频号，通过拍摄小视频开展健康教育宣传，目前已发布慢性病防治、免疫接种、流感防治内容视频近十条，网络浏览量和转发量不断提升，得到了群众和上级的一致好评。

四是积极开展健康教育巡讲。组织县级巡讲团专家精心准备讲座课件、资料，积极与学校、社区、车站等重点单位和场所加强协作，大力开展健康教育六进即进机关、进学校、进企业、进社区、进乡村、进家庭活动。根据不同人群开展有针对性的讲座，今年以来县级巡讲11次，覆盖人群4068余人次，涵盖新冠肺炎、艾滋病、结核病等重点传染病防治、慢性病防治及控烟等内容。使六进活动得到全面开展，有力提升了重点单位和重点人群健康知识知晓率。

五是以承接陕南地区健康细胞建设现场会蒋家坪村级健康教育参观为契机，探索健康村建设经验。通过强化业务指导，积极参与国家卫生县城复验工作来稳步实施脱贫地区健康促进行动。

## （六）稳步提升实验室能力

一是通过政府公开招标完成HIV初筛实验室、微生物实验室的改造，以及气相色谱仪、离子色谱仪、原子荧光分光

光度计等精密检测设备设施的增配，有效提升了疾控检验检测能力，优化了检验检测的工作效率。

二是完成上级部门下达的各项抽检及信息调查，按时完成全县新冠核酸检测数据统计上报工作。

三是完成 5.21 学生营养宣传工作、完成水质安全宣传片拍摄制作。组织开展对全县 13 家企业职业病危害因素的现场调查和采样监测工作。

四是按时完成了国家地方病水氟、尿氟、盐碘、尿碘，国家疾控中心下发的饮水中的氟化物、砷和氯酸盐，省市场监督管理局下发的水中挥发酚，市疾控下发的水质铁、HIV 考核盲样的检测及结果上报。积极参与并完成了安康市现场流行病学调查和预防接种知识竞赛中下发的新冠、手足口病核酸盲样考核。

五是完成城乡生活饮用水监测枯水期、丰水期样品采集检测 62 份、看守所羁押人员 HIV 初筛 173 人份、高危人群和自愿咨询筛查 342 人次、布鲁氏病人员定期复查、地方病碘样检测和结核病定点医院痰涂片盲法复检抽检等检测工作。积极组织参与省疾控理化所、省疾控环卫所的各项调查问卷。

## **（七）扎实落实党建、行风建设、主题教育、医药领域腐败问题集中整治、安全生产等重点工作**

一是党建引领持续发力。坚持学习习近平新时代中国特色社会主义思想第一议题制度和每周五集中学习制度，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走实走深，把理论学习、干事创业、检视整改贯穿到工作落实中，集中学习 16 次，专题交流讨论 4 次，支部书记讲专题党课 1 堂，办实事 6 件，支部和个人梳理问题动态更新并整改销号。认真落实“三会一课”，完成支部换届，积极发展党员，一名同志转预备党员，一名同志列为入党积极分子。



切实落实共驻共建和五同机制，发挥行业优势，利用自身资源，在西城社区开展健康教育宣传义诊活动，投资3万科元建设社区健康自测点，捐赠防控物资和健康礼包，结对帮扶事实无人抚养儿童，送去运动鞋、护眼灯和慰问金价值1000余元，并积极联系平利援少会为帮困对象提供援助，已对接深圳爱的传递助学平台，每学期提供800元救助。组织开展庆七一支部联建，全体党员同学党章、同上党课、同温誓词、同观电影，并就共驻共建共治共享签订协议框架。积极参与社区环境治理，每周组织开展片区环境卫生大清扫。加大驻村帮扶工作力量，年初增派一名素质过硬的后备骨干开展驻村帮扶工作，组织开展春节“送温暖”和七一党员慰问，落实帮扶资金5万余元，开展“三进三问”大走访，为群众办实事3件。积极开展消费帮扶，“832”平台购买粮油等扶贫产品1万余元。

**二是全面落实从严治党及基层党建主体责任。**认真落实党建主体责任和一岗双责，层层签订党风廉政目标责任书和承诺书，抓廉政风险点防范，深入开展医疗领域群众身边腐败和作风问题专项整治，在微信公众平台公布举报电话并公开承诺，严格落实“三重一大”事项集体讨论决策制度，对设备、试剂、疫苗和物资采购以及项目支出等重大事项均通过集体讨论决定，严格按程序进行采购。扎实开展纪律教育宣传月活动，组织开展党章集体学习、悟思想学纪守纪交流、强党性警示教育、善作为主题党日、破难题大调研和倡廉洁主题宣讲等“六个一”活动，强化干部职工廉洁自律意识，支部书记讲专题廉政党课一堂。扎实开展干部作风能力提升八大行动，提高全体职工干事创业的工作热情。

**三是安全生产常抓不懈。**与各科签订目标责任书，夯实安全生产责任。加强干部职工安全生产教育培训，深入学习习近平关于安全生产重要论述，组织全体干部职工观看“生

命重于泰山-习近平总书记关于安全生产重要论述”专题片，牢固树立安全发展理念，提高职工的思想自觉和行动自觉。每月对疫苗冷库、实验室、防控物资库、消杀物品库、厨房等重点区域进行安全隐患排查，定期检查设施设备、消防器材和消防通道，厨房配备灭火毯、煤气泄露报警器。开展危险化学品、有限作业空间、道路交通及消防安全排查治理，始终把安全生产作为红线和底线。将疫情防控应急与安全生产值班统筹安排，执行 24 小时值班，畅通信息渠道，及时报告传达，按照要求及时上报日报表、日报告、周报表和月小结。

### 三、预算单位构成

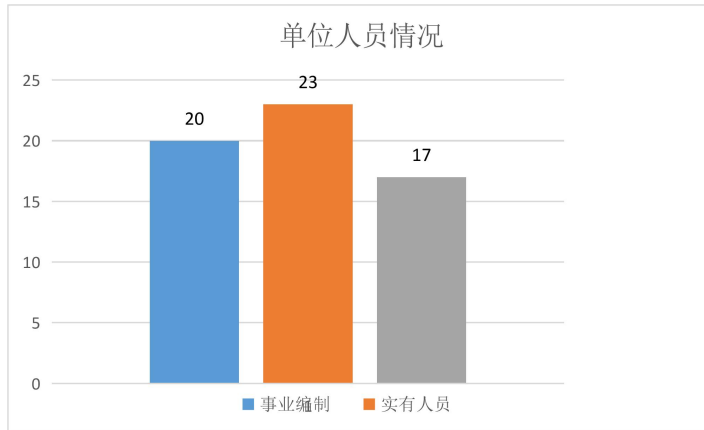
从预算单位构成看，本单位的部门预算包括单位本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县疾病预防控制中心	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 23 人，其中行政 XX 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 18 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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 434.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.40 万元，主要原因是人员调资；本单位当年预算支出 434.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.40 万元，主要原因是人员调入和调资。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 434.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.40 万元，主要原因是人员调资；本单位当年财政拨款支出 434.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.40 万元，主要原因是人员调入和调资。

### （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 434.35 万元，较上年增加 11.40 万元，主要原因是人员调入和调资。

#### 2、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 434.35 万元，其中：

（1）疾病预防控制机构（2100401）228.92 万元，较上年减少 80.74 万元，原因是支出按功能科目分类更加明细更加精准，科目调整；

（2）基本公共卫生服务（2100408）77.19 万元，较上年增加 2.55 万元，原因是支出按功能科目分类更加明细更加精准，科目调整；

（3）重大公共卫生服务（2100409）46.64 万元，较上年增加 7.99 万元，原因是支出按功能科目分类更加明细更加精准，科目调整；

（4）事业单位离退休（2080502）3.71 万元，原因是支出按功能科目分类更加明细更加精准，将事业单位离退休支出划分至此功能科目中；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.63 万元，原因是支出按功能科目分类更加明细更加精准，将机关事业单位基本养老保险缴费支出划分至此功能科目中；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 14.31 万元, 原因是支出按功能科目分类更加明细更加精准, 将机关事业单位职业年金缴费支出划分至此功能科目中;

(7) 事业单位医疗 (2101102) 10.19 万元, 原因是支出按功能科目分类更加明细更加精准, 将事业单位医疗支出划分至此功能科目中;

(8) 公务员医疗补助 (2101103) 3.29 万元, 原因是支出按功能科目分类更加明细更加精准, 将公务员医疗补助支出划分至此功能科目中;

(9) 住房公积金 (2210201) 21.47 万元, 原因是支出按功能科目分类更加明细更加精准, 将住房公积金支出划分至此功能科目中;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 434.35 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 279.90 元, 较上年增加 22.85 万元, 原因是增加防疫津贴及人员的增加;

商品和服务支出 (302) 146.90 万元, 较上年增加 125.95 万元, 原因是科目调整;

对个人和家庭的补助支出 (303) 7.55 万元, 较上年减少 9.08 万元, 原因是离休人员过世;

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 434.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）279.90 元，较上年增加 22.85 万元，原因是增加防疫津贴及人员的增加；

机关商品和服务支出（502）146.90 万元，较上年增加 125.95 万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助支出（901-999）7.55 万元，较上年减少 9.08 万元，原因是离休人员过世；

#### **（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**

#### **六、“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 1.8 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是计划免疫专用车辆用车公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是计划免疫专用车辆用车公务用车运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共

预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；增加原因实验室能力建设购置。

## 八、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。

## 九、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 434.35 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.07 万元，较上年增加 2.07 万元，主要原因是工会经费的预算，科目调整。

## 十一、专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得的收入，不含专户资金收入。

3、其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4、机关运行经费：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、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、公务用车运行费以及其他费用。

5、“三公”经费：是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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置）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**

（具体见单位预算公开报表）



# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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

2024年部门综合预算收支总表

表null

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经 济科目(按大	预算数	政府预算支出经 济分类科目(按
1	一、部门预算	4343537.00	一、部门预算	4343537.00	一、部门预算	4343537.00	一、部门预算
2	1、财政拨款	4343537.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3021676.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	4343537.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2715477.00	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项业务经费	1088350.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	230704.00	3、机关资本性支出(二)
5	(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	75495.00	4、机关资本性支出(二)
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7	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	1321861.00	6、对事业单位资本性补助
8	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	83511.00	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理	0.00	8、社会保障和就业支出	466491.00	(2)商品和服务支出	1238350.00	8、对企业资本性支出
10	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、对个人和家庭补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3662348.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助
12	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、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			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	
21			20、住房保障支出	214698.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
33	本年收入合计	4343537.00	本年支出合计	4343537.00	本年支出合计	4343537.00	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年



表3

## 2024年部门综合预算支出总表

表null

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	4,343,537.00	4,343,537.00	1,088,350.00							
2	405	平利县卫生健康局	4,343,537.00	4,343,537.00	1,088,350.00							
3	405016	平利县疾病预防控制中心	4,343,537.00	4,343,537.00	1,088,350.00							

表4

## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表null

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目	预算数	政府预算支出经济科目（按
1	一、财政拨款	4343537.00	一、财政拨款	4343537.00	一、财政拨款	4343537.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	4343537.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用	3021676.00	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	1088350.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2715477.00	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务	230704.00	3、机关资本性支出（一）
5	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	75495.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支	1321861.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支	83511.00	7、对企业补
9			8、社会保障和就业支出	466491.00	(2) 商品和服务	1238350.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭	0.00	9、对个人和家庭
11			10、卫生健康支出	3662348.00	(4) 债务利息及	0.00	10、对社会
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保	0.00	15、其他支
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属	0.00	
21			20、住房保障支出	214698.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			

表5

## 2024年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-不含

表null

单位：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	4,343,537.00	2,790,972.00	230,704.00	1,321,861.00	
2	208	社会保障和就业支出	466,491.00	466,491.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	466,491.00	466,491.00			
4	2080502	事业单位离退休	37,095.00	37,095.00			
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,264.00	286,264.00			
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,132.00	143,132.00			
7	210	卫生健康支出	3,662,348.00	2,109,783.00	230,704.00	1,321,861.00	
8	21004	公共卫生	3,527,584.00	1,975,019.00	230,704.00	1,321,861.00	
9	2100401	疾病预防控制机构	2,289,234.00	1,975,019.00	230,704.00	83,511.00	
10	2100408	基本公共卫生服务	771,950.00			771,950.00	
11	2100409	重大公共卫生服务	466,400.00			466,400.00	
12	21011	行政事业单位医疗	134,764.00	134,764.00			
13	2101102	事业单位医疗	101,895.00	101,895.00			
14	2101103	公务员医疗补助	32,869.00	32,869.00			
15	221	住房保障支出	214,698.00	214,698.00			
16	22102	住房改革支出	214,698.00	214,698.00			
17	2210201	住房公积金	214,698.00	214,698.00			

表6

## 2024年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-不含上年结转）

表null

单位：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			4,343,537.00	2,790,972.00	230,704.00	1,321,861.00	
2	301	工资福利支出			2,798,988.00	2,715,477.00		83,511.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,643,472.00	1,643,472.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,011.00	48,500.00		83,511.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	230,620.00	230,620.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,264.00	286,264.00			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,132.00	143,132.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,895.00	101,895.00			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,869.00	32,869.00			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,027.00	14,027.00			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,698.00	214,698.00			
12	302	商品和服务支出			1,469,054.00		230,704.00	1,238,350.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00		
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	509,560.00			509,560.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,704.00		20,704.00		
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	728,790.00			728,790.00	
26	303	对个人和家庭的补助			75,495.00	75,495.00			
27	30302	退休费	50905	离退休费	37,095.00	37,095.00			
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,600.00	18,600.00			



表7

## 2024年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

表null

单位：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	3,021,676.00	2,790,972.00	230,704.00	
2	208	社会保障和就业支出	466,491.00	466,491.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	466,491.00	466,491.00		
4	2080502	事业单位离退休	37,095.00	37,095.00		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,264.00	286,264.00		
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,132.00	143,132.00		
7	210	卫生健康支出	2,340,487.00	2,109,783.00	230,704.00	
8	21004	公共卫生	2,205,723.00	1,975,019.00	230,704.00	
9	2100401	疾病预防控制机构	2,205,723.00	1,975,019.00	230,704.00	
10	2100408	基本公共卫生服务				
11	2100409	重大公共卫生服务				
12	21011	行政事业单位医疗	134,764.00	134,764.00		
13	2101102	事业单位医疗	101,895.00	101,895.00		
14	2101103	公务员医疗补助	32,869.00	32,869.00		
15	221	住房保障支出	214,698.00	214,698.00		
16	22102	住房改革支出	214,698.00	214,698.00		
17	2210201	住房公积金	214,698.00	214,698.00		

表8

## 2024年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-不含上年结转）

表null

单位：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			3,021,676.00	2,790,972.00	230,704.00	
2	301	工资福利支出			2,715,477.00	2,715,477.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,643,472.00	1,643,472.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,500.00	48,500.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	230,620.00	230,620.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286,264.00	286,264.00		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,132.00	143,132.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,895.00	101,895.00		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,869.00	32,869.00		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,027.00	14,027.00		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,698.00	214,698.00		
12	302	商品和服务支出			230,704.00		230,704.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,704.00		20,704.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
26	303	对个人和家庭的补助			75,495.00	75,495.00		
27	30302	退休费	50905	离退休费	37,095.00	37,095.00		
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的	18,600.00	18,600.00		

表9

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表null

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）
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
16					其他支出	0.00	
17					三、上缴上级支出	0.00	
18					四、事业单位经营支出	0.00	
19					五、对附属单位补助支出	0.00	
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计

表10

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表null

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,321,861.00	
2	405	平利县卫生健康局	1,321,861.00	
3	405016	平利县疾病预防控制中心(县健康教育中心)	1,321,861.00	
4	-	平利县疾病预防控制中心(县健康教育中心)	1,321,861.00	
5		艾滋病、结核病、地方病县级配套	150,000.00	
6		艾滋病、结核病、地方病县级配套	150,000.00	按照结核病患者健康管理工作要求做好患者随访规范管理,签约服务工作,提升患者治疗依从性,遏制结核病流行,降低结核病的感染、发病和死亡,保护人民群众身体健康。
7		防疫津贴	83,511.00	
8		防疫津贴	83,511.00	防疫津贴
9		基本公共卫生服务补助资金	112,390.00	
10		2024年基本公共卫生服务	35,890.00	规范实施国家扩大免疫规划,巩固维持无脊灰区成果,实施消除麻疹、控制流行性腮腺炎疫情和降低乙肝发病率等重点传染病防控工作。
11		2024年基本公共卫生服务(职业病防治)	76,500.00	全面落实各项职业病防控措施,完成企业工作场所危害因素监测,加大职业病健康宣教,完成平利县尘肺病人随访工作,摸清我县尘肺病人数、发病情况等。
12		基本公共卫生服务中央补助资金	509,560.00	
13		2024年基本公共卫生服务(重点地方病防治)	509,560.00	加大慢性病患者、严重精神障碍患者发现力度,建立健全慢性病患者转诊和报告制度,及时将患者纳入慢性病患者健康管理,进一步提高慢性病患者健康管理率和规范。
14		中央重大传染病防控经费	466,400.00	
15		2024年重大传染病中央补助(艾滋病防治)	77,900.00	艾滋病病人治疗率达到90以上,能够规范服药定期随访开展相关检测。对全人群开展HIV检测,扩大检测覆盖面,今年检测率达到全县人口数20%,广泛开展“五进”健康。
16		2024年重大传染病中央补助(结核病防治)	183,800.00	按照结核病患者健康管理工作要求做好患者随访规范管理、签约服务工作,提升患者治疗依从性,遏制结核病流行,降低结核病的感染、发病和死亡,保护人民群众身体健康。
17		2024年重大传染病中央补助(麻风病检测)	29,000.00	各镇开展麻风病日宣传慰问,麻风病患者及愈存患者随访6个镇8个人,麻风病症状监测各医疗机构一廿20人,开展麻风病管理人员培训每年一次,长安镇开展麻风病患者对二共病例血检。
18		2024年重大传染病中央补助(疟疾监测)	1,600.00	对疟疾病例全部开展流调和现场处置,并及时网络录入相关信息。督促县镇医疗机构。
19		2024年重大传染病中央补助(食品安全风险监测)	35,000.00	食源性疾病监测、对聚集和爆发病例进行流流行病学调查
20		2024年重大传染病中央补助(手足口监测)	6,000.00	督促县镇各医疗机构落实手足口病县级治疗、镇级管理、村级随访。每月至少对5例病例开展送样送检,不足5例全部采样,聚焦病例完成采样,督促各镇春秋两季。
21		2024年重大传染病中央补助(新冠本土变异检测)	21,500.00	新冠本土变异检测

表10

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表null

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,321,861.00	
22		2024年重大传染病中央补助(学生常见病监测)	80,000.00	督促指导县医院对5所学校2所幼儿园开展常见病监测,并完成数据的网络审核汇总分析。对5所中小学校开展教学环境监测。
23		2024年重大传染病中央补助(饮用水和环境卫生)	31,600.00	掌握我县农村环境卫生和饮用水健康危害因素水平及动态变化,客观评价农村环境卫生状况。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助资金（基本公共卫生、职业病防治、重点地方病防治）			
主管部门		卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85.27		
		其中: 财政拨款	85.27		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 规范实施国家扩大免疫规划, 巩固维持无脊灰区成果, 实施消除麻疹、控制流行性腮腺炎疫情和降低乙肝发病率等重点传染病防控工作。</p> <p>目标2: 全面落实各项职业病防控措施, 完成企业工作场所危害因素监测, 加大职业病健康宣教, 完成平利县内尘肺病人随访工作, 摸清我县尘肺病人数量、发病情况等。</p> <p>目标3: 加大慢性病患者、严重精神障碍患者发现力度, 建立健全慢性病患者转诊和报告制度, 及时将患者纳入慢性病患者健康管理, 进一步提高慢性病患者健康管理率和规范管理率。持续做好居民电子健康档案的更新维护, 进一步提高居民健康档案动态使用率。持续达到燃煤污染型氟中毒等地方病控制和消除标准; 开展5.15碘缺乏病防治日宣传, 提升病区群众地方病核心知识知晓率。地方病患者治疗率100%, 管理率100%。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 适龄儿童建卡率	100%	
			指标2: 适龄儿童建证率	100%	
			指标3: 适龄人群国家免疫规划接种率	≥95%	
			指标4: 工作场所危害因素监测	100%	
			指标5: 尘肺病人随访	100%	
			指标6: 职业病宣传进企业	100%	
			指标7: 严重精神障碍患者规范管理率	≥85%	
			指标8: 高血压、糖尿病患者规范管理率	≥61%	
			指标9: 高血压患者健康管理率	≥35%	
			指标10: 糖尿病健康管理率	≥27%	
			指标11: 碘缺乏病、地方病氟中毒、燃煤污染型砷中毒监测	100%	
	质量指标	指标1: 工作场所危害因素监测完成率	100%		
		指标2: 尘肺病人随访率	100%		
	时效指标	指标1: 完成时限	2024年内		
成本指标	基本公共卫生、职业病防治、重点地方病防治	≤85.27万			
效益指标	经济效益指标	指标1: 保护人民群众身体健康, 提高公共卫生服务水平			
	社会效益指标	指标1: 职业病发病率降低	进一步降低		
		指标2: 职业病人死亡率	进一步降低		
	生态效益指标	指标1: 提高人群知晓率	逐步上升		
可持续影响指标	指标1: 居民健康水平提高	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	279.09	279.09	
	任务2	艾滋病、结核病、地方病县级配套	15	15	
	任务3	基本公共卫生服务补助资金（基本公共卫生职业病防治、重点地方病防治）	85.27	85.27	
	任务4	中央重大传染病防控经费	46.64	46.64	
	任务5	防疫津贴	8.35	8.35	
	金额合计		434.35	434.35	
年度总体目标	<p>目标1：规范实施国家扩大免疫规划，巩固维持无脊灰区成果，实施消除麻疹、控制流行性腮腺炎疫情和降低乙肝发病率等重点传染病防控工作。</p> <p>目标2：全面落实各项职业病防控措施，完成企业工作场所危害因素监测，加大职业病健康宣教，完成平利县内尘肺病人随访工作，摸清我县尘肺病人数量、发病情况等。</p> <p>目标3：按照结核病患者健康管理工作要求做好患者随访规范管理、签约服务工作，提升患者治疗依从性，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康，2023年结核病发病率下降5%至10%。</p> <p>目标4：加强学生健康教育。增强学生自我保护意识，提高学生常见病认识和防护知识。对发病学生进行及时发现、隔离和治疗，防止病情恶化或继续传染。加强卫生宣传、环境整治等措施，减少病原体在学校内的传播和流行。加强疫情监测。对学校内出现的疫情及时进行监测和报告，采取必要的防控措施，遏制疫情的扩散。</p> <p>目标5：全面落实各项艾滋病预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，降低艾滋病的新感染，扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病人的死亡。</p> <p>目标6：加大慢性病患者、严重精神障碍患者发现力度，建立健全慢性病患者转诊和报告制度，及时将患者纳入慢性病患者健康管理，进一步提高慢性病患者健康管理率和规范管理率。持续做好居民电子健康档案的更新维护，进一步提高居民健康档案动态使用率。持续达到燃煤污染型氟中毒等地方病控制和消除标准；开展5.15碘缺乏病防治日宣传，提升病区群众地方病核心知识知晓率。地方病患者治疗率100%，管理率100%。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：结核病人总体到位率	≥95%	
			指标2：结核病人管理率	≥95%	
			指标3：艾滋病扩大检测率	≥全县人口20%	
			指标4：艾滋病五进宣传	100%	
			指标5：艾滋病病人管理	100%	
			指标6：艾滋病高危人群干预	100%	
			指标7：严重精神障碍患者规范管理率	≥85%	
			指标8：高血压、糖尿病患者规范管理率	≥61%	
			指标9：高血压患者健康管理率	≥35%	
			指标10：糖尿病健康管理率	≥27%	
			指标11：碘缺乏病、地方病氟中毒、燃煤污染型砷	100%	
			指标12：学生传染病病例管理	100%	
			指标13：手中口病防控：0-6岁儿童84消毒液发放	≥90%	
			指标14：入托入园接种证查验率	100%	
			指标15：校园传染病防控督导	100%	
			指标16：学生视力监测	100%	
			指标17：教学环境监测	100%	
			指标18：适龄儿童建卡率	100%	
			指标19：适龄儿童建证率	100%	
			指标20：适龄人群国家免疫规划接种率	≥95%	
			指标21：工作场所危害因素监测	100%	
			指标22：尘肺病人随访	100%	
			指标23：职业病宣传进企业	100%	
	质量指标		指标1：结核病治疗成功率	≥90%	
			指标2：艾滋病抗病毒治疗覆盖率	100%	
指标3：艾滋病“一对一”帮扶结对子			100%		
指标4：工作场所危害因素监测完成率			100%		
指标5：尘肺病人随访率			100%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		平利县疾病预防控制中心			
主管部门		平利县卫健局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	132.19	年度资金总额:	132.19
		其中:财政拨款	132.19	其中:财政拨款	132.19
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 规范实施国家扩大免疫规划, 巩固维持无脊灰区成果, 实施消除麻疹、控制流行性腮腺炎疫情和降低乙肝发病率等重点传染病防控工作。</p> <p>目标2: 全面落实各项职业病防控措施, 完成企业工作场所危害因素监测, 加大职业病健康宣教, 完成平利县内尘肺病人随访工作, 摸清我县尘肺病人数量、发病情况等。</p> <p>目标3: 按照结核病患者健康管理工作要求做好患者随访规范管理、签约服务工作, 提升患者治疗依从性, 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、</p>			<p>目标1: 规范实施国家扩大免疫规划, 巩固维持无脊灰区成果, 实施消除麻疹、控制流行性腮腺炎疫情和降低乙肝发病率等重点传染病防控工作。</p> <p>目标2: 全面落实各项职业病防控措施, 完成企业工作场所危害因素监测, 加大职业病健康宣教, 完成平利县内尘肺病人随访工作, 摸清我县尘肺病人数量、发病情况等。</p>	
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	指标1: 结核病人总体到位率	≥95%	
			指标2: 结核病人管理率	≥95%	
			指标3: 艾滋病扩大检测率	≥全县人口20%	
			指标4: 艾滋病五进宣传	100%	
			指标5: 艾滋病病人管理	100%	
			指标6: 艾滋病高危人群干预	100%	
			指标7: 严重精神障碍患者规范管理率	≥85%	
			指标8: 高血压、糖尿病患者规范管理率	≥61%	
			指标9: 高血压患者健康管理率	≥35%	
			指标10: 糖尿病健康管理率	≥27%	
			指标11: 碘缺乏病、地方病氟中毒、燃煤污染型地方病监测	100%	
			指标12: 学生传染病病例管理	100%	
			指标13: 手中口病防控: 0-6岁儿童84消毒液发放工作	≥90%	
			指标14: 入托入园接种证查验率	100%	
			指标15: 校园传染病防控督导	100%	
			指标16: 学生视力监测	100%	
			指标17: 教学环境监测	100%	
			指标18: 适龄儿童建卡率	100%	
			指标19: 适龄儿童建证率	100%	
			指标20: 适龄人群国家免疫规划接种率	≥95%	
			指标21: 工作场所危害因素监测	100%	
			指标22: 尘肺病人随访	100%	
			指标23: 职业病宣传进企业	100%	
	质量指标	指标1: 结核病治疗成功率	≥90%		
		指标2: 艾滋病抗病毒治疗覆盖率	100%		
		指标3: 艾滋病“一对一”帮扶结对子	100%		
指标4: 工作场所危害因素监测完成率		100%			
指标5: 尘肺病人随访率		100%			
指标6: 学生传染病病例管理率		100%			
指标7: 学生视力监测		100%			
指标8: 教学环境监测		100%			
时效指标	完成时限		2024年内		
成本指标	指标1: 部门预算		132.19万		
效益指标	经济效益指标	指标1: 可预防传染病的发病率		逐步下降	
		指标2: 提高人群知晓率		逐步上升	
	社会效益指标	指标1: 居民健康水平提高		中长期	
		生态效益指标	指标1: 提高人群知晓率		逐步上升
可持续影响指标	指标1: 居民健康水平提高		中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意		≥95%	

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。