

# 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位(部门)名称	环县疾病预防控制中心				
年度绩效目标	目标1: 保障人员经费及时足额支付; 目标2: 积极完成全县预防接种、传染病防制、慢病健康管理等工作业务指导和突发公共卫生事件应急处置、疫情网络报告、城乡水质监测、预防性健康体检、医疗机构人员培训等工作。				
预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)
	基本支出	人员经费	892.686051	上级财政补助	
		公用经费	94.097038	本级财政安排	986.783089
		合计	986.783089	其他资金	
	项目支出	本级	212.22755	收入预算合计	212.22755
		对下转移支付		支出预算合计	212.22755
合计		212.22755			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≥100%	
			预算调整率	≤50%	
			“三公”经费控制率	≥98%	
			结转结余变动率	≤96%	
		财会管理	资金使用合规性	定性合规	
			会计和内控制度执行有效性	定性有效	
		采购管理	政府采购规范性	定性规范	
			政府采购节约率	≥100%	
		资产管理	资产管理规范性	定性规范	
			固定资产利用率	≥100%	
人员管理	在职人员控制率	≥98%			
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性较上年提升			
重点履职指标	30	数量指标	结转项目资金数量(目前)	7	
			质量指标	各类传染病控制率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	
			成本指标	资金成本控制率	≥98%
		部门综合指标	30	经济效益	资金支付进度
社会效益	政策知晓率			≥98%	
	生态效益			传染病降低率	≥95%
服务对象满意度	受众满意度			≥98%	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性良好	
		宣传培训	培训计划完成率	≥98%	
		制度建设	制度完善情况	定性完善	
		改革创新	试点工作开展情况	定性良好	

