

2025年部门预算公开表

单位编码：037002

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心（株洲市荷塘区卫生综合监督执法局）

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：037002_株洲市荷塘区疾病预防控制中心（株洲市荷塘区卫生综合监督执法局）

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	649.33	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	484.16	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	402.56	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	41.99	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	39.61	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	165.17	五、对事业单位经常性补助	542.91
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	98.37	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	86.97	按项目管理的对个人和家庭的补助	66.80	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	106.41
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	530.59	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	31.77				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	649.33	本 年 支 出 合 计	649.33	本 年 支 出 合 计	649.33	本 年 支 出 合 计	649.33
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	649.33	支 出 总 计	649.33	支 出 总 计	649.33	支 出 总 计	649.33

支出总表

单位：037002_株洲市荷塘区疾病预防控制中心（株洲市荷塘区卫生综合监督执法局）

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		649.33	484.16	165.17			
			037	株洲市荷塘区卫生健康局	649.33	484.16	165.17			
			037002	株洲市荷塘区疾病预防控制中心（株洲市荷塘区卫生综合监督执法局）	649.33	484.16	165.17			
208			208	社会保障和就业支出	86.97	86.97				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	84.87	84.87				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	27.83	27.83				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
210			210	卫生健康支出	530.59	365.42	165.17			
210	04		21004	公共卫生	477.88	312.71	165.17			
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	452.88	312.71	140.17			
210	04	09	2100409	重大公共卫生服务	25.00		25.00			
210	11		21011	行政事业单位医疗	52.71	52.71				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.72	16.72				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	24.21	24.21				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.78	11.78				
221			221	住房保障支出	31.77	31.77				
221	02		22102	住房改革支出	31.77	31.77				
221	02	01	2210201	住房公积金	31.77	31.77				

财政拨款收支总表

单位：037002_株洲市荷塘区疾病预防控制中心（株洲市荷塘区卫生综合监督执法局） 金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	649.33	一、本年支出	649.33
（一）一般公共预算拨款	649.33	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	86.97
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	530.59
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	31.77
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	649.33	支 出 总 计	649.33

一般公共预算支出表

单位：037002_株洲市荷塘区疾病预防控制中心（株洲市荷塘区卫生综合监督执法局）

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	649.33	484.16	402.56	39.61	41.99	165.17
			037	株洲市荷塘区卫生健康局	649.33	484.16	402.56	39.61	41.99	165.17
			037002	株洲市荷塘区疾病预防控制中心（株洲市荷塘区卫生综合监督执法局）	649.33	484.16	402.56	39.61	41.99	165.17
208			208	社会保障和就业支出	86.97	86.97	59.14	27.83		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	84.87	84.87	57.03	27.83		
208	05	02	2080502	事业单位离退休	27.83	27.83		27.83		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02	38.02			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01	19.01			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10			
210			210	卫生健康支出	530.59	365.42	311.65	11.78	41.99	165.17
210	04		21004	公共卫生	477.88	312.71	270.72		41.99	165.17
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	452.88	312.71	270.72		41.99	140.17
210	04	09	2100409	重大公共卫生服务	25.00					25.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	52.71	52.71	40.93	11.78		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.72	16.72	16.72			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	24.21	24.21	24.21			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.78	11.78		11.78		
221			221	住房保障支出	31.77	31.77	31.77			
221	02		22102	住房改革支出	31.77	31.77	31.77			
221	02	01	2210201	住房公积金	31.77	31.77	31.77			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：037002_株洲市荷塘区疾病预防控制中心（株洲市荷塘区卫生综合监督执法局）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	39.61	39.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	
30302	退休费	27.20	27.20	
30307	医疗费补助	11.78	11.78	
301	工资福利支出	402.56	402.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.02	38.02	
30109	职业年金缴费	19.01	19.01	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30107	绩效工资	69.28	69.28	
30101	基本工资	117.95	117.95	
30102	津贴补贴	0.47	0.47	
30103	奖金	83.02	83.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.72	16.72	
30111	公务员医疗补助缴费	24.21	24.21	
30113	住房公积金	31.77	31.77	
302	商品和服务支出	41.99		41.99
30227	委托业务费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	3.59		3.59
30201	办公费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	9.64		9.64
30229	福利费	20.02		20.02
30228	工会经费	3.74		3.74
合计		484.16	442.17	41.99

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：037002_株洲市荷塘区疾病预防控制中心（株洲市荷塘区卫生综合监督执法局）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	402.56						402.56	402.56	
			037	株洲市荷塘区卫生健康局	402.56						402.56	402.56	
			037002	株洲市荷塘区疾病预防控制中心（株洲市荷塘区卫生综合监督执法局）	402.56						402.56	402.56	
208	05	05	037002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02						38.02	38.02	
208	05	06	037002	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01						19.01	19.01	
208	99	99	037002	其他社会保障和就业支出	2.10						2.10	2.10	
210	04	01	037002	疾病预防控制机构	270.72						270.72	270.72	
210	11	02	037002	事业单位医疗	16.72						16.72	16.72	
210	11	03	037002	公务员医疗补助	24.21						24.21	24.21	
221	02	01	037002	住房公积金	31.77						31.77	31.77	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：037002_株洲市荷塘区疾病预防控制中心（株洲市荷塘区卫生综合监督执法局）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	402.56	270.72	117.95	0.47	83.02	69.28	100.07	38.02	19.01	16.72	24.21	2.10	31.77				
			037	株洲市荷塘区卫生健康局	402.56	270.72	117.95	0.47	83.02	69.28	100.07	38.02	19.01	16.72	24.21	2.10	31.77				
			037002	株洲市荷塘区疾病预防控制中心（株洲市荷塘区卫生综合监督执法局）	402.56	270.72	117.95	0.47	83.02	69.28	100.07	38.02	19.01	16.72	24.21	2.10	31.77				
208	05	05	037002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02						38.02	38.02									
208	05	06	037002	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01						19.01		19.01								
208	99	99	037002	其他社会保障和就业支出	2.10						2.10					2.10					
210	04	01	037002	疾病预防控制机构	270.72	270.72	117.95	0.47	83.02	69.28											
210	11	02	037002	事业单位医疗	16.72						16.72			16.72							
210	11	03	037002	公务员医疗补助	24.21						24.21				24.21						
221	02	01	037002	住房公积金	31.77												31.77				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：037002_株洲市荷塘区疾病预防控制中心（株洲市荷塘区卫生综合监督执法局）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	39.61	11.78			27.20	0.63
			037	株洲市荷塘区卫生健康局	39.61	11.78			27.20	0.63
			037002	株洲市荷塘区疾病预防控制中心（株洲市荷塘区卫生综合监督执法局）	39.61	11.78			27.20	0.63
208	05	02	037002	事业单位离退休	27.83				27.20	0.63
210	11	99	037002	其他行政事业单位医疗支出	11.78	11.78				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：037002_株洲市荷塘区疾病预防控制中心（株洲市荷塘区卫生综合监督执法局）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	39.61		27.20					11.78					0.63
			037	株洲市荷塘区卫生健康局	39.61		27.20					11.78					0.63
			037002	株洲市荷塘区疾病预防控制中心 （株洲市荷塘区卫生综合监督执法局）	39.61		27.20					11.78					0.63
208	05	02	037002	事业单位离退休	27.83		27.20										0.63
210	11	99	037002	其他行政事业单位医疗支出	11.78							11.78					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：037002_株洲市荷塘区疾病预防控制中心（株洲市荷塘区卫生综合监督执法局）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	41.99												41.99	41.99	
			037	株洲市荷塘区卫生健康局	41.99												41.99	41.99	
			037002	株洲市荷塘区疾病预防控制中心（株洲市荷塘区卫生综合监督执法局）	41.99												41.99	41.99	
210	04	01	037002	疾病预防控制中心	41.99												41.99	41.99	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：037002_株洲市荷塘区疾病预防控制中心（株洲市荷塘区卫生综合监督执法局）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	41.99	3.00																				2.00	3.74	20.02		3.59		9.64
			037	株洲市荷塘区卫生健康局	41.99	3.00																				2.00	3.74	20.02		3.59		9.64
			037002	株洲市荷塘区疾病预防控制中心（株洲市荷塘区卫生综合监督执法局）	41.99	3.00																				2.00	3.74	20.02		3.59		9.64
210	04	01	037002	疾病预防控制中心	41.99	3.00																				2.00	3.74	20.02		3.59		9.64

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：037002_株洲市荷塘区疾病预防控制中心（株洲市荷塘区卫生综合监督执法局）

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
037	株洲市荷塘区卫生健康局						
037002	株洲市荷塘区疾病预防控制中心（株洲市荷塘区卫生综合监督执法局）						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：037002_株洲市荷塘区疾病预防控制中心（株洲市荷塘区卫生综合监督执法局）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：037002_株洲市荷塘区疾病预防控制中心（株洲市荷塘区卫生综合监督执法局）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：037002_株洲市荷塘区疾病预防控制中心（株洲市荷塘区卫生综合监督执法局）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：037002_株洲市荷塘区疾病预防控制中心（株洲市荷塘区卫生综合监督执法局）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：037002_株洲市荷塘区疾病预防控制中心（株洲市荷塘区卫生综合监督执法局）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：037002_株洲市荷塘区疾病预防控制中心（株洲市荷塘区卫生综合监督执法局）

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	165.17	165.17									165.17	
037	株洲市荷塘区卫生健康局	165.17	165.17									165.17	
037002	工残工伤补助	2.13	2.13									2.13	
037002	聘用人员经费	46.80	46.80									46.80	
037002	协管员经费	26.57	26.57									26.57	
037002	遗属补助	0.83	0.83									0.83	
037002	精神障碍监护项目	63.84	63.84									63.84	
037002	重大传染病防控与结核病防控	25.00	25.00									25.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

金额单位：万元

项目名称	协管员人员经费								
项目类别	其他运转类项目				年度本级预算金额	26.57			
项目支出实施期	2025年								
本年度绩效目标	为维持正常医疗机构、公共场所、职业危害用人单位、学校的卫生监督执法工作运转								
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注	
	成本指标	经济成本指标	专项经费	26.57	完成专项工作所需费用	万元	≥		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	协管员人员数	5	协管员人员	人	=		
			发放到位	100	发放到位	%	=		
		质量指标	工作完成时间	2025年12月	工作完成时间	无	定量		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	公共场所、医疗单位、生活饮用水供水单位、学校卫生、职业卫生日常监督	全覆盖	公共场所、医疗单位、生活饮用水供水单位、学校卫生、职业卫生日常监督	无	定量		
		可持续影响指标							
服务对象满意度		被督查单位及辖区群众工作满意度	95	被督查单位及辖区群众工作满意度	%	≥			
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明				
	协管员人员经费	协管员人员工资发放	27.86		工资：18842.95×12=226115元，绩效工资：2400元*5人=12000，工会经费：2100元/年*5人=10500，伙食补助：6000元/年*5人=30000				
财政部门审核意见									

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位: 株洲市荷塘区疾病预防控制中心 (荷塘区卫生执法监督局)

金额单位：万元

项目名称	机关事业单位死亡人员遗属生活困难补助费								
项目类别	其他运转类项目				年度本级预算金额	0.83			
项目支出实施期	2025年								
本年度绩效目标	机关事业单位死亡人员遗属生活困难补助费								
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注	
	成本指标	经济成本指标	专项经费	0.83	完成专项工作所需费用	万元	≥		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	遗属人数	1	遗属人数	人	=		
			发放到位	100	发放到位	%	=		
		质量指标	工作完成时间	2025年12月	工作完成时间	无	定量		
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		可持续影响指标							
		服务对象满意度	遗属满意度	100	遗属满意度	%	≥		
	支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明			
机关事业单位死亡人员遗属生活困难		机关事业单位死亡人员遗属生活困难补助发放	0.83		遗属生活补助：690*12=8280元				
财政部门审核意见									

2025年荷塘区部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区疾病预防控制中心（荷塘区卫生执法监督局）						
部门职能 职责概述	负责全区内疾病预防控制，传染病疫情管理，食品风险监测，预防性体检，公众场所卫生监测，学校卫生管理，疫苗使用管理和免疫规划，公共卫生应急、消毒，健康教育及健康促进，病媒生物监测，对全区急慢性传染病、地方病、寄生虫病等进行监测、分析、预防、预报，慢性非传染性疾病防控，严重精神障碍患者管理，公共场所和生活饮用水卫生监督，医疗卫生安全、确保辖区学校卫生和企业单位职业卫生监督执法等系列工作。						
年度主要 任务	任务名称			主要内容			
	伤残人员抚恤金			伤残人员抚恤金			
	协管员人员经费			为维持正常医疗机构、公共场所、职业危害用人单位、学校的卫生监督执法工作运转。			
	遗属生活困难补助费			机关事业单位死亡人员遗属生活困难补助费			
	聘用人员经费			聘用人员工资及社保、伙食补助费			
	重大传染病防控与结核病防控			减少全区结核病的罹患率，提高规范管理率，特别是学校结核病防控工作；传染病报告及管理、重点传染病监测、传染病疫情调查处置，开展应急演练，监测数据分析。			
	精神障碍监护			切实做好严重精神障碍患者救治救助及管理监护工作，按要求完成纳入“以奖代补”对象比例高于在册患者15			
年度预算 整体情况 （万元）	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
	649.33	649.33				484.16	165.17
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
产出指标	数量指标	伤残人数	3	发放伤残抚恤金	人	=	
		协管员人员经费	5	发放协管人员经费	人	=	
		遗属人数	1	发放遗属人员生活困难补助	人	=	
		聘用人员经费	9	聘用人员工资及社保、伙食补助费	人	=	
	质量指标	65岁以上重点人群结核病筛查率	90	65岁以上重点人群结核病筛查	%	≥	
		突发公共卫生事件信息报告率	100	突发公共卫生事件信息报告	%	=	
		精神分裂症患者服药率	100	严重精神障碍患者救治救助及管理监护工作	%	=	
	时效指标	工作完成时间	2025	完成时间	无	定性	
	成本指标	成本控制数	701.81	完成专项工作所需费用	万元	=	
效益指标	经济效益						
	社会效益	基本公共卫生服务及疾病预防能力	全面提升	基本公共卫生服务及疾病预防能力	无	定性	
	生态效益						
	可持续影响指标	应对突发公共卫生事件	有效控制	应对突发公共卫生事件	无	定性	
	服务对象满意度	服务对象满意率	95	服务对象满意率	%	≥	
财政部门 审核意见							