

周至县疾病预防控制中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、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、单位主要职责及机构设置

（一）为人民健康提供防疫保障。疾病监测；疾病防治研究；疾病 预防与控制；卫生 监测；突发公共卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；公共卫生培训与技术指导。

（二）我单位内设办公室、财务科、计划免疫科、传控科、慢病科、性病艾滋病科、学校卫生科、体检科、检验科等科室。

二、2022 年单位工作任务

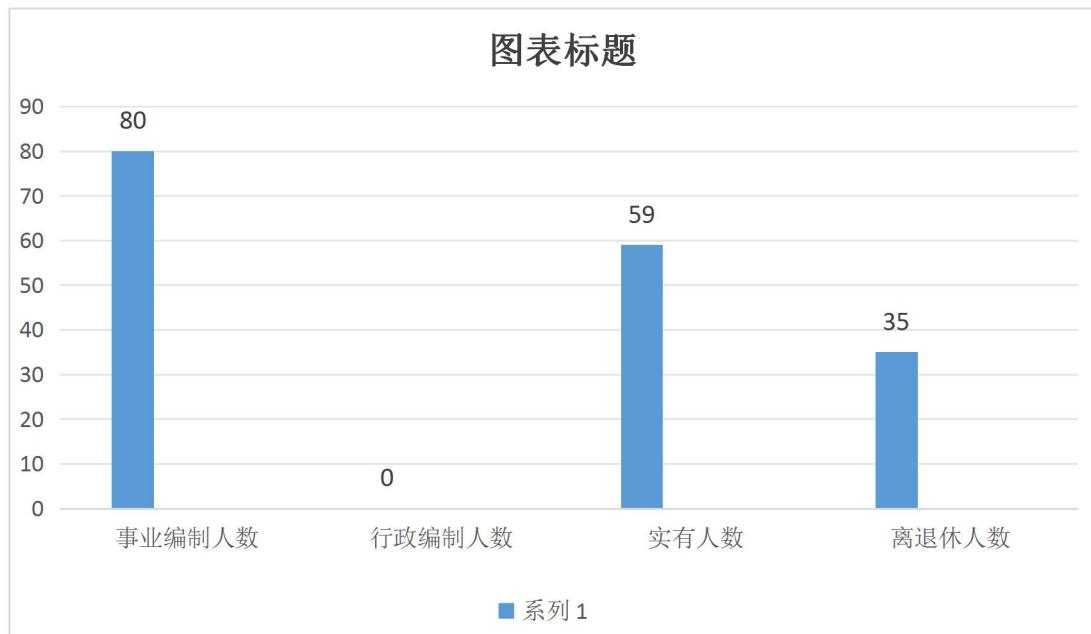
（一）以疾病预防控制为切入点，强化各项指标深入落实。

聚焦疾病预防控制各项考核指标、重点任务、重点工作，进一步强化督导检查和业务指导，切实推进本年度各项工作任务落实。

（二）加强业务学习，提高专业能力。

根据岗位职责定期开展医疗卫生法律法规及专业知识学习，加强卫生应急培训工作，提高专业技术素养。

三、单位人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 80 人。单位管理的离退休人员 35 人。

第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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 573.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 573.28 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 7.65 万元，主要原因是项目经费增加；本单位当年预算支出 573.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 573.28 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 7.65 万元，主要原因是项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 573.28 万元，其中一般共预算拨款收入 573.28 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 7.65 万元，主要原因是项目经费增加；本单位当年预算支出 573.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 573.28 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 7.65

万元，主要原因是项目经费增加。

（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 573.28 万元，较上年增加 7.65 万元，主要原因是人员经费正常增加薪级工资。

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 573.28 万元，其中：

（1）疾病预防控制机构支出（2100401）551.28 万元，较上年减少 12.35 万元，主要原因是办公费减少；

（2）其他公共卫生支出（2100499）22.00 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是项目经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 573.28 万元，其中：

工资福利支出（301）520.21 万元，较上年减少 16.05 万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（302）42.8万元，较上年增加18.71万元，原因是项目经费增加；对个人和家庭的补助支出（303）10.27万元，较上年增加4.99万元，原因是人员经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出573.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）573.28万元，较上年增加7.65万元，原因是项目经费增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款支出

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 573.28 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 573.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 20.8 万元，较上年减少 1.29 万元，主要原因是办公经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费

这三项经费。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

2022年单位综合预算收支总表

收入		支出				
项目	预算数	支出功能分类目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)
一、部门预算	573.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	551.28	1、机关工资福利支出
1、财政拨款	573.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	520.21	2、机关商品和服务支出
(1)一般公共预算拨款	573.28	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.80	3、机关资本性支出(一)
其中:专项资金列入部门预算的项目	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10.27	4、机关资本性支出(二)
(2)政府性基金拨款	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
(3)国有资本经营预算收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22.00	6、对事业单位资本性补助
2、上级补助收入	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
3、事业收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.00	8、对企业资本性支出
其中:纳入财政专户管理的收费	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
4、事业单位经营收入	0.00	10、卫生健康支出	573.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
5、附属单位上缴收入	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
6、其他收入	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
		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	15、其他支出
		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	0.00			
		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、预备费	0.00			
		25、其他支出	0.00			
		26、转移性支出	0.00			
		27、债务还本支出	0.00			
		28、债务付息支出	0.00			
		29、债务发行费用支出	0.00			

表2

2022年单位综合预算收入总表

编制单位：周至县疾病预防控制中心

单位: 万元

表3

2022年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县疾病预防控制中心

单位: 万元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县疾病预防控制中心

单位：万元

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	573.28	一、财政拨款	573.28	一、财政拨款	573.28	一、财政拨款	573.28
1、一般公共预算拨款	573.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	551.28	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	520.21	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	20.80	3、机关资本性支出（一）	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	10.27	4、机关资本性支出（二）	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	563.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.00	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	10.27
		10、卫生健康支出	573.28	(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	0.00				
		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	573.28	本年支出合计	573.28	本年支出合计	573.28	本年支出合计	573.28
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	573.28	支出总计	573.28	支出总计	573.28	支出总计	573.28

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

编制单位：周至县疾病预防控制中心

单位：万元

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
	合计	573.28	530.48	20.80	22.00	
210	卫生健康支出	573.28	530.48	20.80	22.00	
21004	公共卫生	573.28	530.48	20.80	22.00	
2100401	疾病预防控制机构	551.28	530.48	20.80	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	22.00	0.00	0.00	22.00	
			.			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

编制单位：周至县疾病预防控制中心

单位：万元

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
	合计			573.28	530.48	20.80	22.00	
301	工资福利支出			520.21	520.21	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229.36	229.36	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.20	19.20	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163.41	163.41	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	60.79	60.79	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.76	28.76	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.69	18.69	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			42.80	0.00	20.80	22.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.19	0.00	17.79	6.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	0.00	5.40	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.01	0.00	3.01	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.00	1.20	
303	对个人和家庭的补助			10.27	10.27	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.71	8.71	0.00	0.00	

表7

2022年单位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）

编制单位：周至县疾病预防控制中心

单位：万元

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
	合计	551.28	530.48	20.80	
210	卫生健康支出	551.28	530.48	20.80	
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	551.28	530.48	20.80	
2100401	疾病预防控制机构	551.28	530.48	20.80	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年单位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）

编制单位：周至县疾病预防控制中心					单位：万元		
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
	合计			551.28	530.48	20.80	
301	工资福利支出			520.21	520.21	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229.36	229.36	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.20	19.20	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163.41	163.41	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.79	60.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.76	28.76	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.69	18.69	0.00	
302	商品和服务支出			20.80	0.00	20.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.79	0.00	17.79	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.01	0.00	3.01	
303	对个人和家庭的补助			10.27	10.27	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.71	8.71	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位: 周至县疾病预防控制中心

单位: 万元

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	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	0.00
		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	0.00
		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)	0.00
		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)	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县疾病预防控制中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22.00	
202	周至县卫生健康局	22.00	
202008	周至县疾病预防控制中心	22.00	
	专用项目	22.00	
	县级专项资金	22.00	
	结核病控制专项	2.00	强化健全服务体系，完善医疗保障政策，加强病人发现，控制传染源，遏制结核病流行，降低结核病感染、发病和死亡，保障人民群众的身体健康。
	水质监测专项	5.00	每月对生活饮用水11个监测点进行水质监测，枯水期、丰水期对水质进行监测，全年检测 水样300份。
	预防性体检专项	15.00	对全县从事公共场所从业人员进行预防性体检，提高健康意识，减少传染病发生率。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县疾病预防控制中心

单位: 万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

编制单位：周至县疾病预防控制中心

单位: 万元

表13

2022年单位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

编制单位：周至县疾病预防控制中心

单位: 万元

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称		结核病防治		
主管部门		周至县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 保证单位日常办公; 目标2: 强化健全服务体系, 完善医疗保障政策, 加强病人发现, 控制传染源, 遏制结核病流行; 目标3: 降低结核病的感染, 发病和死亡, 保障人民群众的身体健康。			
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: 降低结核病的感染, 发病和死亡, 保障人民群众的身体健康	331例
			指标2: 涂阳密切接触者筛查	690人
			指标5: 报告的肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位人数	662人
	质量指标		指标1: 活动性肺结核患者发现率	100%
			指标2: 肺结核患者治疗成功率	≥95%
			指标3 涂阳密切接触者筛查率	100%
	时效指标		指标1: 按时完成结核病防治任务	2022年内
			指标1: 筛查检查费每人每例	0.0095
			指标2: 结核病患者追踪费每例	0.006
	成本指标		指标3: 专报监测诊疗管理实验质控	0.6
			指标1:	
			指标1: 遏制结核病流行	中长期
	效益指标	社会效益指标	指标2: 保护人民群众健康	中长期
			指标3: 结核病防治知识知晓率	≥90%
			指标1:	
	持续影响指标		指标1: 项目持续运行年限	长期
			指标1: 受益群众满意度	≥95%
满意度指标		服务对象满意度指标		

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。

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称		水质监测			
主管部门		周至县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1：保证单位日常办公 目标2：每月对生活饮用水11个监测点进行水质监测分析 目标3：每年丰水期、枯水期对农村饮用水进行水质监测				
年度绩效指标	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：全年水质监测	96份	
			指标2：生活饮用水检测率	100%	
			指标3：项目计划覆盖全县	20个镇353个村	
	质量指标	指标1：监测检查结果准确率	≥95%		
		指标2：水质监测结果	无差异		
		时效指标	指标1：完成指标任务		
	成本指标	指标1：每份水质检测费用	0.12万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障全县人民饮用水安全	长期	
生态效益指标		指标1：			
可持续影响指标		指标1：项目持续正常运行年限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥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。

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称		预防性体检			
主管部门		周至县卫生健康局			
资金金额（万元）		实施期资金总额	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：保证单位日常办公 目标2：对全县从事公共场所从业人员及理发店旅馆等从业人员进行预防性体检，提高健康意识，减少传染病发病率				
年度绩效指标	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：从业人员防病知识培训人次	4500人次	
			指标2：项目计划覆盖全县	20个镇353个村	
			指标3：咨询培训人数人次	13000人次	
	质量指标		指标1：传染病发病率	下降	
			指标2：疾病预防知识知晓率	≥95%	
			指标3：项目计划覆盖的传染病	各类传染病	
	时效指标	指标1：完成指标任务	2022年内		
	成本指标	指标1：体检费用每人	0.006万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：各类传染病本期同比降低	20%	
			指标2：保护人民群众身体健康	长期	
	生态效益指标	指标1：			
	可持续影响指标	指标1：项目正常持续运行年限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	
			指标2：		

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。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

编制单位: 周至县疾病预防控制中心

单位: 万元

单位名称		周至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	530.48	530.48	0.00		
	任务2	公用经费	20.80	20.80	0.00		
	任务3	专项经费	22.00	22.00	0.00		
	金额合计		573.28	573.28	0.00		
年度总体目标	目标1: 按时发放职工工资及社保缴费; 目标2: 保障基本公共卫生服务; 目标3: 全面推进中心建设;						
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: 中心人员工资发放	80人			
			指标2: 专项业务个数	3个			
	产出指标	质量指标	指标1: 工资及时发放率	100%			
			指标2: 社保缴费上缴及时率	100%			
	产出指标	时效指标	指标1: 工资发放及时性	按时发放			
			指标2: 社保缴费上缴及时性	按时上缴			
	产出指标	成本指标	指标1: 人员及社保缴费	530.48			
			指标2: 公用经费	20.8			
			指标3: 专项经费	22.00			
效益指标	经济效益指标	指标1:					
	社会效益指标	指标1: 保护人民群众健康	中长期				
	可持续影响指标	指标1: 项目持续正常运行年	长期				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于等于90%			

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16

2022年专项资金总体绩效目标表

编制单位:			单位: 万元		
项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
		质量指标		
			指标1:		
		时效指标	指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标2:		
				
			指标1:		
		社会效益 指标	指标2:		
				
			指标1:		
		生态效益 指标	指标2:		
				
			指标1:		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	可持续影响 指标	指标2:		
				
			指标1:		
			指标2:		
				

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。