

周至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

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

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。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、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。

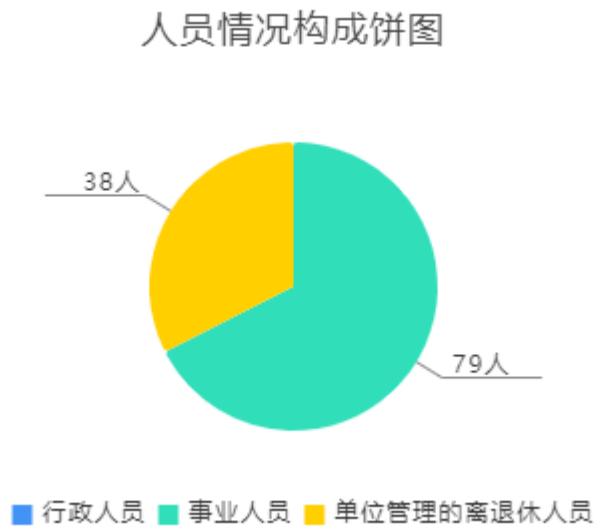
聚焦疾病预防控制各项考核指标、重点任务、重点工作，进一步强化督导检查和业务指导，切实推进本年度各项工作任务落实。

（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、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79人，其中行政0人，事业79人。单位管理的离退休人员38人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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2024年预算收入924.18万元，其中：一般公共预算拨款924.18万元，较上年增加7.53万元，增长0.82%，增长的主要

原因是：人员经费增加；本单位2024年预算支出924.18万元，其中：一般公共预算拨款924.18万元，较上年增加7.53万元，增长0.82%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入924.18万元，其中：一般公共预算拨款收入924.18万元，较上年增加7.53万元，增长0.82%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出924.18万元，其中：一般公共预算拨款支出924.18万元，较上年增加7.53万元，增长0.82%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出924.18万元，较上年增加7.53万元，增长0.82%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出924.18万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.60万元，较上年减少2.33万元，下降2.36%，下降的主要原因是：有新增退休人员，年末人数减少；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.02万元，较上年减少0.02万元，下降2.24%，下降的主要原因是：有新增退休人员，年末人数减少；

(3) 疾病预防控制机构（2100401）669.66万元，较上年增加0.23万元，增长0.03%，增长的主要原因是：有新增退休人员，年末人数减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）39.31万元，较上年减少0.88万元，下降2.20%，下降的主要原因是：有新增退休人员，年末人数减少；

(5) 公务员医疗补助（2101103）45.37万元，较上年增加32.27万元，增长246.45%，增长的主要原因是：有新增退休人员，年末人数减少；

(6) 住房公积金（2210201）72.22万元，较上年减少1.74万元，下降2.35%，下降的主要原因是：有新增退休人员，年末人数减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

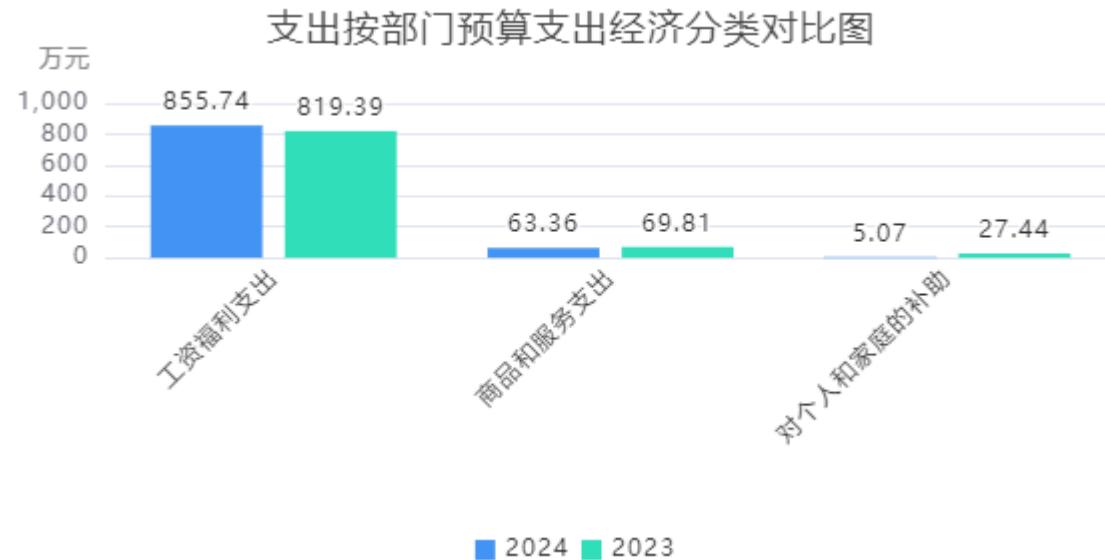
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出924.18万元，其中：

工资福利支出（301）855.74万元，较上年增加36.35万元，增长4.44%，增长的主要原因是：公务员医疗补助增加；

商品和服务支出（302）63.36万元，较上年减少6.45万元，下降9.24%，下降的主要原因是：有新增退休人员，年末人数减少；

对个人和家庭的补助（303）5.07万元，较上年减少22.37万元，下降81.53%，下降的主要原因是：其他对个人及家庭补助减少。

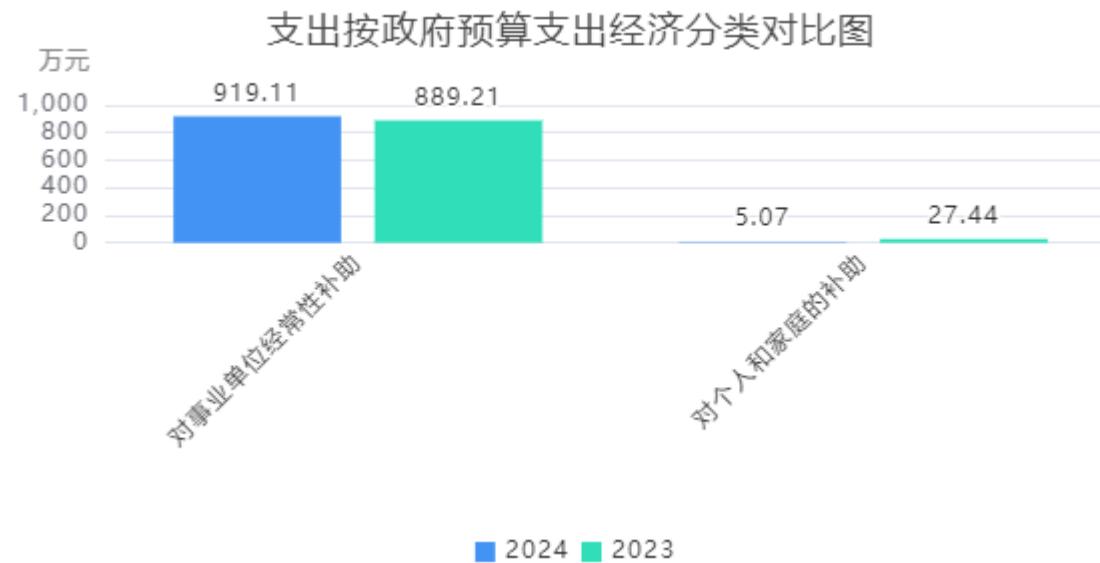


## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出924.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）919.11万元，较上年增加29.90万元，增长3.36%，增长的主要原因是：公务员医疗补助增加；

对个人和家庭的补助（509）5.07万元，较上年减少22.37万元，下降81.53%，下降的主要原因是：其他对个人及家庭补助减少。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备7台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

2024年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924.18万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排26.36万元，较上年减少1.45万元，下降5.21%，下降的主要原因是：年末人数减少。

## 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：周至县疾病预防控制中心

单位：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、部门预算	9,241,764.00	一、部门预算	9,241,764.00	一、部门预算	9,241,764.00	一、部门预算	9,241,764.00
1、财政拨款	9,241,764.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,871,764.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,241,764.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,557,422.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	263,642.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	50,700.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,191,064.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	370,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	976,197.00	(2)商品和服务支出	370,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	50,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,543,375.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	722,192.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,241,764.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,241,764.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,241,764.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,241,764.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>9,241,764.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,241,764.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,241,764.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,241,764.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：周至县疾病预防控制中心

单位: 元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：周至县疾病预防控制中心

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	9,241,764.00	9,241,764.00							
202	周至县卫生健康局	9,241,764.00	9,241,764.00							
202008	周至县疾病预防控制中心	9,241,764.00	9,241,764.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县疾病预防控制中心

单位：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	9,241,764.00	一、财政拨款	9,241,764.00	一、财政拨款	9,241,764.00	一、财政拨款	9,241,764.00
1、一般公共预算拨款	9,241,764.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,871,764.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,557,422.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	263,642.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	50,700.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,191,064.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	370,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	370,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	976,197.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	50,700.00
		10、卫生健康支出	7,543,375.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	722,192.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,241,764.00	本年支出合计	9,241,764.00	本年支出合计	9,241,764.00	本年支出合计	9,241,764.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,241,764.00	支出总计	9,241,764.00	支出总计	9,241,764.00	支出总计	9,241,764.00

表5

## 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）

单位名称：周至县疾病预防控制中心

单位：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	9,241,764.00	8,608,122.00	263,642.00	370,000.00	
208	社会保障和就业支出	976,197.00	976,197.00			
20805	行政事业单位养老支出	965,956.00	965,956.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965,956.00	965,956.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,241.00	10,241.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,241.00	10,241.00			
210	卫生健康支出	7,543,375.00	6,909,733.00	263,642.00	370,000.00	
21004	公共卫生	6,696,578.00	6,062,936.00	263,642.00	370,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	6,696,578.00	6,062,936.00	263,642.00	370,000.00	
21011	行政事业单位医疗	846,797.00	846,797.00			
2101102	事业单位医疗	393,103.00	393,103.00			
2101103	公务员医疗补助	453,694.00	453,694.00			
221	住房保障支出	722,192.00	722,192.00			
22102	住房改革支出	722,192.00	722,192.00			
2210201	住房公积金	722,192.00	722,192.00			

表6

## 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）

单位名称：周至县疾病预防控制中心

单位：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	9,241,764.00	8,608,122.00	263,642.00	370,000.00	
301	工资福利支出			8,557,422.00	8,557,422.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,089,676.00	3,089,676.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	252,800.00	252,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	458,340.00	458,340.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,211,420.00	2,211,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	965,956.00	965,956.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	393,103.00	393,103.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	453,694.00	453,694.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,241.00	10,241.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	722,192.00	722,192.00			
302	商品和服务支出			633,642.00		263,642.00	370,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	391,335.00		226,335.00	165,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	76,000.00			76,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	121,000.00			121,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,307.00		37,307.00		
303	对个人和家庭的补助			50,700.00	50,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,100.00	35,100.00			

表7

## 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）

单位名称：周至县疾病预防控制中心

单位：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	8,871,764.00	8,608,122.00	263,642.00	
208	社会保障和就业支出	976,197.00	976,197.00		
20805	行政事业单位养老支出	965,956.00	965,956.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965,956.00	965,956.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,241.00	10,241.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,241.00	10,241.00		
210	卫生健康支出	7,173,375.00	6,909,733.00	263,642.00	
21004	公共卫生	6,326,578.00	6,062,936.00	263,642.00	
2100401	疾病预防控制机构	6,326,578.00	6,062,936.00	263,642.00	
21011	行政事业单位医疗	846,797.00	846,797.00		
2101102	事业单位医疗	393,103.00	393,103.00		
2101103	公务员医疗补助	453,694.00	453,694.00		
221	住房保障支出	722,192.00	722,192.00		
22102	住房改革支出	722,192.00	722,192.00		
2210201	住房公积金	722,192.00	722,192.00		

表8

## 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）

单位名称：周至县疾病预防控制中心

单位：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	8,871,764.00	8,608,122.00	263,642.00	
301	工资福利支出			8,557,422.00	8,557,422.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,089,676.00	3,089,676.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	252,800.00	252,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	458,340.00	458,340.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,211,420.00	2,211,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	965,956.00	965,956.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	393,103.00	393,103.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	453,694.00	453,694.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,241.00	10,241.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	722,192.00	722,192.00		
302	商品和服务支出			263,642.00		263,642.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	226,335.00		226,335.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,307.00		37,307.00	
303	对个人和家庭的补助			50,700.00	50,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,100.00	35,100.00		
309	资本性支出(基本建设)						
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出(基本建设)				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县疾病预防控制中心

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	370,000.00	
202	周至县卫生健康局	370,000.00	
202008	周至县疾病预防控制中心	370,000.00	
	专用项目	370,000.00	
	县级专项资金	370,000.00	
	结核病防治	20,000.00	
	水质监测	50,000.00	
	预防性体检	300,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县疾病预防控制中心

单位: 元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县疾病预防控制中心

单位: 元

表13

### 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

单位名称：周至县疾病预防控制中心

单位：元

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

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:		
		其中: 财政拨款	300000	
		其他资金		
总体目标	目标: 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, 提高健康知识, 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
	产出指标	数量指标	指标1: 从业人员防病知识培训人次	5500人次
			指标2:	
		质量指标	指标1: 传染病发病率	下降
			指标2:	
		时效指标	指标1: 按时完成指标任务	2024年内
			指标2:	
	效益指标	成本指标	指标1: 体检费用	0.006万元/每人
			指标2:	
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 保护人民群众健康	长期
			指标2:	
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		指标1:		
			指标2:	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2: 受群众满意度	≥85%	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

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:			
	其中: 财政拨款		20000	
	其他资金			
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	320例
			指标2:	
	质量指标	指标1: 活动性肺结核患者发现率	≥95%	
			指标2: 肺结核患者治疗成功率	≥95%
	时效指标	指标1: 按时完成结核病防治任务	2024年内	
			指标2:	
	成本指标	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
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 遏制结核病流行	中长期
			指标2: 结核病人身体健康水平	显著提高
	生态效益指标	指标1:		
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 项目持续运行年限	长期	
			指标2:	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满意度		
		指标2: ≥85%		

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

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:		
		其中: 财政拨款		50000
		其他资金		
总体目标	目标1: 每月对生活饮用水11个监测点进行水质监测分析; 目标2: 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
	产出指标	数量指标	指标1: 全年水质监测次数	5500人次
			指标2: 项目计划覆盖全县	20个镇353个村
	质量指标	指标1: 水质检测流程	符合相关监测要求	
			指标2:	
	时效指标	指标1: 按时完成指标任务	2024年内	
			指标2:	
	成本指标	指标1: 每份水质检测费用	0.008万元	
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
	社会效益指标	指标1: 保护全县人民用水安全	长期	
			指标2:	
	生态效益指标	指标1:		
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 项目可持续发展年限	长期	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2: 受群众满意度	≥85%

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门（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	860.81	860.81	
	任务2	公用经费	26.36	26.36	
	任务3	专项经费	37.00	37.00	
金额合计			924.18	924.18	
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		79人
			指标2：专项业务个数		3个
		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%
	成本指标	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
		经济效益指标	指标1：人员及社保缴费		860.81
			指标2：公用经费		26.36
	社会效益指标	社会效益指标	指标3：专项经费		37
			指标1：		
			指标1：保护人民群众健康		中长期
		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：群众满意度		大于等于90%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

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			
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:				
			指标2:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
	效益 指标	成本指标	指标1:				
			指标2:				
		经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
		指标1:					
			指标2:				
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:					
		指标2:					