

附件 1

绥德县疾病预防控制中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

1、主要职能：突发公共事件应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；实验室检测检验与评价；组织检查、指导辖区健康教育与健康促进工作；免疫规划信息系统维护；负责检查指导辖区预防接种监测工作开展业务培训；负责基层医疗卫生机构和医院慢性病防控工作的技术指导和培训；负责检查、指导辖区传染病疾病预防控制工作；负责设置传染病监测点，落实各项监测工作；负责指导参与传染病疫情调查与现场处置；承办县卫健局交办的其他事项。

2、机构设置：2022 年单位内设机构共 9 个，主要包括办公室、流病地病科、健康体检科、免疫规划科、慢病科、艾防科、检验科、健教科、结防科、财务科。

二、2022 年度单位工作任务

1、加强免疫规划管理，定期督导检查免疫规划工作，国家免疫规划疫苗接种率保持在 95%以上；0—7 岁儿童建卡、建证率 100%。做好疫苗针对传染病的预防控制工作，落实和强化麻疹、脊髓灰质炎防控措施，巩固消除麻疹和维持无脊灰状态。组织开展以接种脊灰和麻疹疫苗为重点的的免疫规划相关疫苗查漏补种活动。

2、规范重点传染病的防控，全面落实艾滋病防治“五扩大、六加强”政策措施。严格落实艾滋病防控“三个全覆盖”，进一步扩大宣传教育覆盖面，完善艾滋病监测网络，加大艾滋病检测力度。积极落实各项综合干预措施，加大男男同性性行为干预工作力度，鼓励和支持社会力量参与艾滋病防治工作。

3、结核病防治方面，以“发现、治疗、管理病人”为核心，继续实施民生工程结核病防治“两免一加强”项目，积极开展省级结核病示范县创建工作，数据指标达到创建要求，推动重点人群中结核病患者主动发现工作，新涂阳肺结核患者的治愈率保持在85%以上。积极开展TB/HIV双重感染防治以及重点人群和流动人口的结核病防治等工作，加强学校结核病防治工作，建立并落实对定点医院的督导检查制度。

4、贯彻落实《陕西省地方病防治“十二五”规划》，继续开展地方病监测、调查、健康教育和综合防治，建立地方病防治长效工作机制。加强碘缺乏病、布鲁氏菌病防治。加强疫情监测和宣传教育，及时开展布鲁氏菌病聚集性疫情调查处置工作，防止疫情蔓延。

5、根据县《中央补助地方健康素养促进行动项目实施方案》精神，认真贯彻落实好中央补助地方健康素养促进行动项目目标，积极开展健康巡讲工作，确保项目任务如期完成。

6、广泛开展健康教育活动，宣传普及《中国公民健康基

本知识与技能》（健康素养 66 条》，倡导健康生活方式，逐步提高居民健康素养水平，提高居民自我防病意识和能力，做好学校、医院、社区健康教育工作，年宣传不少于 5 次。

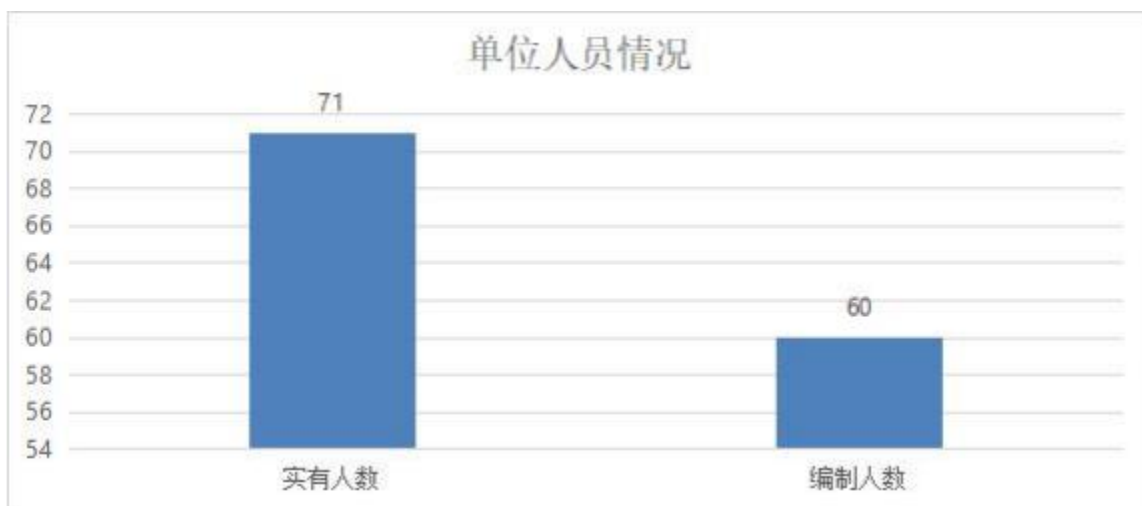
三、单位预算单位构成

纳入本年度本单位预算编制范围的单位共有 1 个，属于二级事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县疾病预防控制中心	无

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 71 人，其中行政 0 人、事业 71 人。无单位管理的离退休人员（移交社保中心）。



第二部分 收支情况

五、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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 1149.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1149.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 30.94 万元，主要原因是专项业务收入减少；2022 年本单位预算支出 1149.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1149.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 30.94 万元，主要原因是人员工资调整。

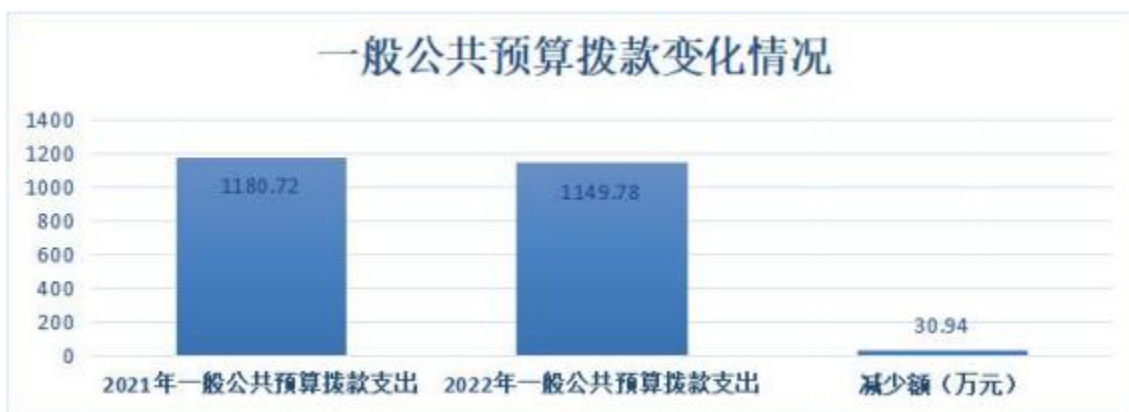
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1149.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1149.78 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 30.94 万元，主要原因是专项业务收入减少；2022 年本单位财政拨款支出 1149.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1149.78 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 30.94 万元，主要原因是人员工资调整。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出 1149.78 万元，较上年减少 30.94 万元，主要原因是人员工资调整。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 1149.78 万元，其中：

（1）疾病预防控制机构（2100401）945.58 万元，较上年减少 19.89 万元，原因是专项业务支出减少。

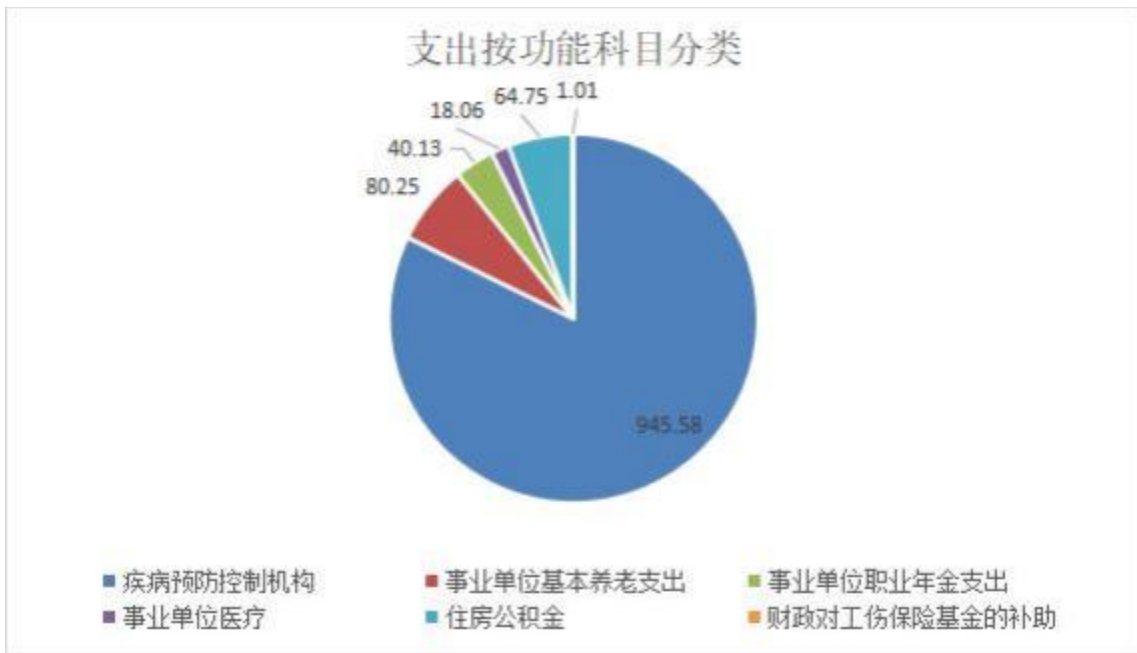
（2）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.25 万元，较上年减少 5.85 万元，原因是人员工资调整

（3）事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.13 万元，较上年减少 2.92 万元，原因是人员工资调整。

（4）事业单位医疗（2101101）18.06 万元，较上年减少 3.46 万元，原因是人员工资调整。

（5）住房公积金（2210201）64.75 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是人员工资调整。

(6) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 1.01 万元，科目调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位一般公共预算支出 1149.78 万元，其中：

(1) 工资福利支出基本工资 (30101) 429.17 万元，较上年减少 11.12 万元，原因是人员经费预算调整。

(2) 绩效工资 (30107) 190.41 万元，较上年减少 20.11 万元，原因是人员经费预算调整。

(3) 事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 80.25 万元，较上年减少 5.85 万元，原因是人员工资调整

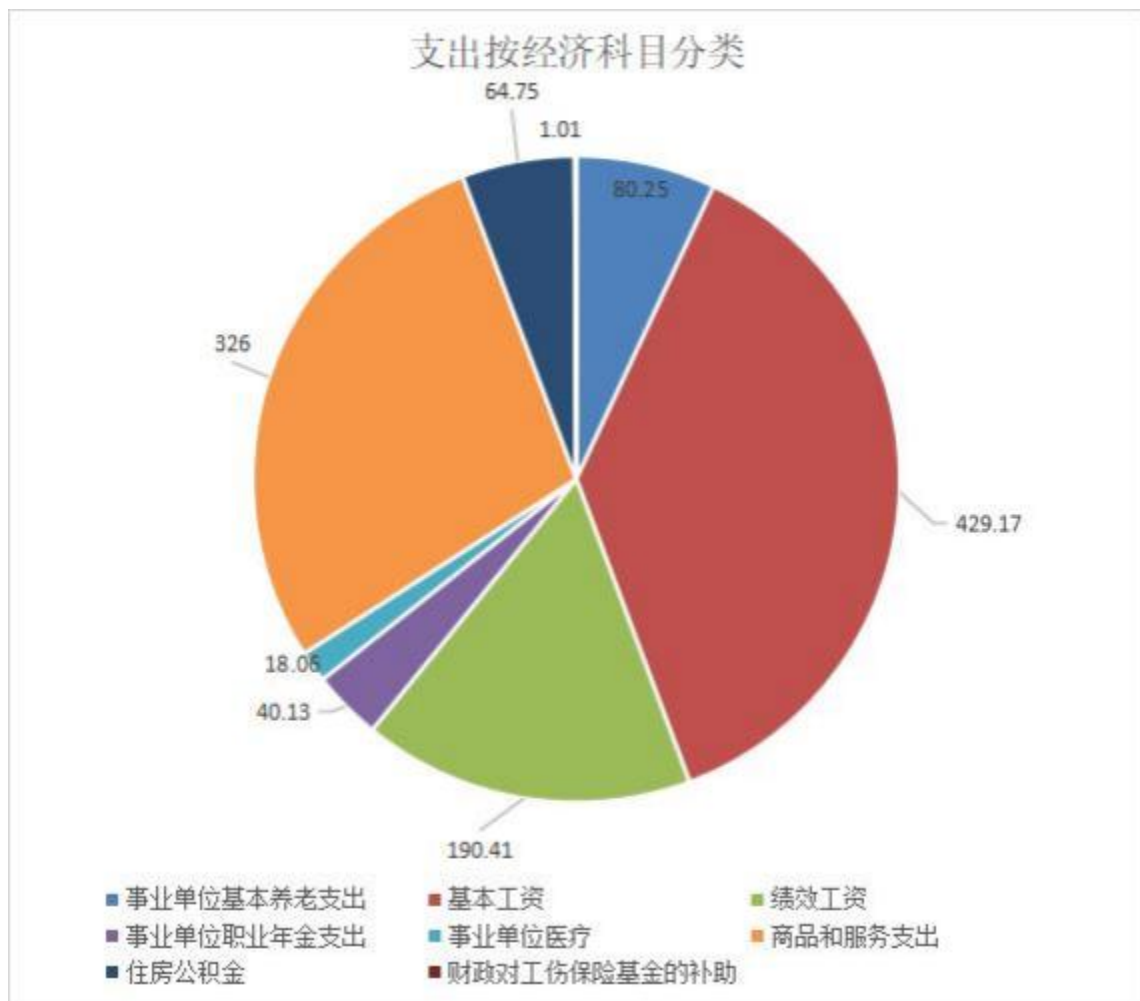
(4) 事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 40.13 万元，较上年减少 2.92 万元，原因是人员工资调整。

(5) 事业单位医疗（2101101）18.06 万元，较上年减少 3.46 万元，原因是人员工资调整。

(6) 住房公积金（2210201）64.75 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是人员工资调整。

(7) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.01 万元，科目调整。

(8) 商品和服务支出（302）326.00 万元，较上年减少 56.23，原因是专项业务调整。



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资金支出。

（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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出。

本单位 2022 年一般公共预算“三公”经费支出 5.00。较上年减少 3.00 万元，主要原因是严格执行八项规定等相关制度。其中：公务用车运行维护费 5.00 万元，较上年减少 3.00 万元，减少的主要原因是落实“政府过紧日子”工作压缩日常开支。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 4 辆，单

价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

九、单位预算绩效目标情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，主要原因是二级单位无机关运行支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. XXXX：指……。

第四部分 公开报表

(.....)

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：绥德县疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项业务
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项业务
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	不涉及此项业务
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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年单位专项资金总体绩效目标表	否	

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年单位综合预算收支总表

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	单位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	1,149.78	一、部门预算	1,149.78	一、部门预算	1,149.78	一、部门预算	1,149.78
1、财政拨款	1,149.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	823.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,149.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	823.78	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		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		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	1,149.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	326.00	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	121.39	(2)商品和服务支出	326.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	963.64	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	64.75				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,149.78	本年支出合计	1,149.78	本年支出合计	1,149.78	本年支出合计	1,149.78
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,149.78	支出总计	1,149.78	支出总计	1,149.78	支出总计	1,149.78

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	1,149.78	一、财政拨款	1,149.78	一、财政拨款	1,149.78	一、财政拨款	1,149.78
1、一般公共预算拨款	1,149.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	823.78	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	326.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	823.78	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		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		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	1,149.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	326.00	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	121.39	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出	963.64	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	64.75				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,149.78	本年支出合计	1,149.78	本年支出合计	1,149.78	本年支出合计	1,149.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,149.78	支出总计	1,149.78	支出总计	1,149.78	支出总计	1,149.78

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-不含上年结转）

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	1149.78	823.78		326.00	
301	工资福利支出	501		823.78	823.78			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	429.17	429.17			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	190.41	190.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	80.25	80.25			
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	40.13	40.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	18.06	18.06			
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	1.01	1.01			
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	64.75	64.75			
302	商品和服务支出	502		326.00			326.00	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	16.00			16.00	
30202	印刷费	50201	商品和服务支出	5.00			5.00	
30206	电费	50201	商品和服务支出	25.00			25.00	
30209	物业管理费	50201	商品和服务支出	5.00			5.00	
30211	差旅费	50201	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50201	商品和服务支出	10.00			10.00	
30218	专用材料费	50201	商品和服务支出	230.00			230.00	
30226	劳务费	50201	商品和服务支出	30.00			30.00	
30239	其他交通费	50201	商品和服务支出	5.00			5.00	

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-不含上年结转）

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	1149.78	1149.78		
208	社会保障就业支出	121.39	121.39		
20805	行政事业单位养老支出	120.38	120.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.25	80.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.13	40.13		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.01	1.01		
210	卫生健康支出	963.64	637.64		
21004	公共卫生	945.58	619.58		
2100401	疾病预防控制机构	945.58	619.58		
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06		
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06		
221	住房保障支出	64.75	64.75		
22102	住房改革支出	64.75	64.75		
2210201	住房公积金	64.75	64.75		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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	1149.78	823.78		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	823.78	823.78		
30101	基本工资	50101	机关工资福利支出	429.17	429.17		
30107	绩效工资	50101	机关工资福利支出	190.41	190.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	机关工资福利支出	80.25	80.25		
30109	职业年金缴费	50101	机关工资福利支出	40.13	40.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	机关工资福利支出	18.06	18.06		
30112	其他社会保障缴费	50101	机关工资福利支出	1.01	1.01		
30113	住房公积金	50101	机关工资福利支出	64.75	64.75		
302	商品和服务支出	502					
30201	办公费	50201	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	商品和服务支出				
30206	电费	50201	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50201	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50201	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50201	商品和服务支出				
30226	劳务费	50201	商品和服务支出				
30239	其他交通费	50201	商品和服务支出				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
316002	麻疹疫苗免疫经费	10.00	麻疹病例主动及被动监测工作
316002	结核病防治经费	18.00	结核病病例筛查和督导治疗
316002	脊髓灰质疫苗免疫经费	10.00	脊髓灰质炎病例的主动监测和被动监测工作
316002	地方病防治经费	18.00	氟中毒控制和碘缺乏病防治
316002	从业人员健康体检费	40.00	从业人员健康体检相关工作
316002	征收专项经费	230.00	防治疫苗相关传染病

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麻疹疫苗免疫经费			
主管部门		绥德县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00万元	
		其中:财政拨款		10.00万元	
		其他资金			
总体 目标	按时规范完成主动监测				
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	监测率达100%		100%
		质量指标	规范完成率100%		100%
		时效指标	按时完成		2023年12月
		成本指标	资金投入		10万元
	效益指标	社会效益 指标	保持无麻疹状态		无病例
		可持续影响 指标	项目保障机制的健全性		健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象是否满意		满意

- 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14-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		结核病防治经费			
主管部门		绥德县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00万元	
		其中:财政拨款		18.00万元	
		其他资金			
总体目标	控制结核病发病率,保障人民健康				
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	发现率>95%	100%	
		质量指标	规范治疗管理率>95%	100%	
		时效指标	按时完成	2023年12月	
		成本指标	资金投入	18万元	
	效益指标	社会效益指标	降低结核病发病率,保障人民健康	不断降低	
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%		

- 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脊髓灰质疫苗免疫经费				
主管部门		绥德县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00万元		
		其中:财政拨款		10.00万元		
		其他资金				
总体目标	按时规范完成主动监测					
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	监测率达100%	100%		
		质量指标	规范完成率100%	100%		
		时效指标	按时完成	2023年12月		
		成本指标	资金投入	10万元		
	效益指标	社会效益指标	保持无脊灰状态		无病例	
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意		

- 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方病防治经费			
主管部门		绥德县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00万元	
		其中:财政拨款		18.00万元	
		其他资金			
总体目 标	控制地方病发病率				
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	高氟水病区村监测全覆盖	100%	
			碘缺乏病东西北中5随机抽样5个乡镇	100%	
		质量指标	规范完成率	100%	
		时效指标	按时完成	2023年12月	
		成本指标	资金投入	18万元	
	效益指标	社会效益 指标	防氟改水,降低氟中毒发病率	不断降低	
			消除碘缺乏病	未发现病例	
		可持续影响 指标	项目保障机制的健全性	健全	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	满意	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

表14-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		从业人员健康体检费			
主管部门		绥德县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00万元	
		其中: 财政拨款		40.00万元	
		其他资金			
总 体 目 标	确保从业人员健康检查免费惠民政策落实实施				
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	从业人员体检人次数	>10000人	
		质量指标	从业人员体检率	100%	
		时效指标	按时完成从业人员体检率	100%	
		成本指标	资金投入	40万元	
	效 益 指 标	社会效益 指标	保障从业人员健康检查免费惠民政策落实	不断提升	
		可持续影响 指标	项目保障机制的健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	95%以上		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

表14-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		征收专项经费			
主管部门		绥德县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		230.00万元	
		其中: 财政拨款		230.00万元	
		其他资金			
总体目标	预防传染病, 保护人民健康				
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	接种人次	≥800人次	
		质量指标	疫苗接种率	100%	
		时效指标	按时完成	2023年12月	
		成本指标	资金投入	230万元	
	效益指标	社会效益指标	降低传染病的发病率	不断降低	
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

- 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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德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）		
	任务	加强免疫规划管理，控制传染病	总额	财政拨款	其他资金
			1149.78	1149.78	
金额合计					
年度 总体 目标	预防疾病，控制重点传染病，保障人民健康。				
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	完成2023年度单位经费预算	预算绩效目标申报数	
		质量指标	高质量完成2023年单位经费预算目标	预算绩效目标申报数	
		时效指标	完成时限	预算绩效目标申报数	
		成本指标	单位经费预算	预算绩效目标申报数	
	效益指标	经济效益 指标	指标完成率	预算绩效目标申报数	
		社会效益 指标	指标1:		
			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:			
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	满意		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		绥德县疾病预防控制中心				
主管部门		绥德县卫生健康局		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	326.00	年度资金总额:	326.00	
		其中:财政拨款	326.00	其中:财政拨款	326.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标: 加强免疫规划管理, 控制重点传染病。			目标: 预防疾病, 保障人民健康		
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	完成2023年度单位专项经费预算		单位专项业务经费绩效表	
		质量指标	完成2023年度单位专项经费预算		单位专项业务经费绩效表	
		时效指标	完成时限		单位专项业务经费绩效表	
		成本指标	单位专项经费预算		单位专项业务经费绩效表	
	效益指标	经济效益指标	指标完成率		单位专项业务经费绩效表	
		社会效益指标	指标1:			
			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:			
	指标2:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		满意		

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。