

(神木市疾病预防控制中心)

2023 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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

承担全市疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、儿童规划免疫实施与管理、监测检验与评价、慢性病和严重精神障碍患者管理、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务等任务，也是全市疾病预防控制技术服务、培训和指导中心。

二、工作任务

1、继续加强疾控事业的建设工作，定期派选人员到上级部门开展知识学习，从而提高人员的专业技术水平。

2、加强与上级主管部门沟通，可根据现阶段工作需求，通过招聘、借调、抽调等方式加强疾控队伍的建设。

3、本着预防为主的方针，全心全意为人民服务，扎实做好各项疾病预防控制工作，努力提高疾控队伍的整体素质，及时处理突发公共卫生事件，继续夯实免疫规划基础工作，努力控制重大传染病的发生与流行，落实慢病、地方病防治管理工作。

4、建议卫健局对死因监测、肿瘤登记、心脑血管事件报告工作纳入各医疗单位年终考核内容,请求本级财政给与经费支持认真落实上级部门安排的各项工作任务。

5、加强传染病的防治工作,确保我市无传染病爆发流行。

三、人员情况说明

本单位属事业单位,核定编制人数为31人,其中:行政编制0人、事业编制31人;现实有在职人员49人,白领派遣人员0人,企业委派退役军人3人,协管员9人,离退休人数4人,遗属补助7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。本单位当年预算收入11,764,590.00元,其中一般公共预算拨款收入11,764,590.00元;本单位当年预算支出11,764,590.00元,其中一般公共预算拨款支出11,764,590.00元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入11,764,590.00元,其中一般公共预算拨款收入11,764,590.00元;本单位当年财政拨款支出

11,764,590.00 元，其中一般公共预算拨款支出 11,764,590.00 元。

(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 11,764,590.00，较上年减少 67.7858 万元，主要原因是疫情结束，单位减少其他支出。

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 11,764,590.00 元，卫生健康支出 9,234,590.00 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 11,764,590.00 元，其中：

工资福利支出（301）7,937,798.00 元；

商品和服务支出（302）2,991,473.00 元；

对个人和家庭的补助支出（303）835,319.00 元。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15 万元，。其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 0 元，公务用车运行维护费 15 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 3 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

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 11,764,590.00 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 46.1473 万元，较上年减少

9. 2556 万元，主要原因是办公费较上年有所降低。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	部门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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	11,764,590.00	一、财政拨款	11,764,590.00	一、财政拨款	11,764,590.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	11,764,590.00	1、一般公共服务支出	2,530,000.00	1、人员经费和公用经费支出	9,234,590.00	1、机关工资福利支出
3	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	7,937,798.00	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	461,473.00	3、机关资本性支出（一）
5	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	835,319.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,530,000.00	6、对事业单位资本性补助
8			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
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,530,000.00	8、对企业资本性支出
10			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
11			10、卫生健康支出	9,234,590.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
12			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
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			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
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出				
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				
30			29、债务发行费用支出				
31	本年收入合计	11,764,590.00	本年支出合计	11,764,590.00	本年支出合计	11,764,590.00	本年支出合计
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数(元)	支出功能科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	11,764,590.00	一、财政拨款	11,764,590.00	一、财政拨款	11,764,590.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	11,764,590.00	1、一般公共服务支出	2,530,000.00	1、人员经费和公用经费支出	9,234,590.00	1、机关工资福利支出
3	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	7,937,798.00	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	461,473.00	3、机关资本性支出（一）
5	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	835,319.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,530,000.00	6、对事业单位资本性补助
8			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
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,530,000.00	8、对企业资本性支出
10			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
11			10、卫生健康支出	9,234,590.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
12			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
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			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
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出				
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				

表5

部门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：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	11,764,590.00	8,773,117.00	461,473.00	2,530,000.00	**
201	一般公共服务支出	2,530,000.00			2,530,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	2,530,000.00			2,530,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2,530,000.00			2,530,000.00	
210	卫生健康支出	9,234,590.00	8,773,117.00	461,473.00		
21004	公共卫生	9,234,590.00	8,773,117.00	461,473.00		
2100401	疾病预防控制机构	9,234,590.00	8,773,117.00	461,473.00		

表6

部门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：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			11,764,590.00	8,773,117.00	461,473.00	2,530,000.00	**
301	工资福利支出			7,937,798.00	7,937,798.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,845,980.00	2,845,980.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143,864.00	143,864.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	173,700.00	173,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,066,640.00	2,066,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	754,337.00	754,337.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	377,169.00	377,169.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	460,402.00	460,402.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,290.00	48,290.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	692,678.00	692,678.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	374,738.00	374,738.00			
302	商品和服务支出			2,991,473.00		461,473.00	2,530,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	110,000.00		60,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		40,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	140,000.00		60,000.00	80,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97,473.00		97,473.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	102,000.00		42,000.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	810,000.00		20,000.00	790,000.00	
303	对个人和家庭的补助			835,319.00	835,319.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,800.00	70,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	764,519.00	764,519.00			

表7

部门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：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	9,234,590.00	8,773,117.00	461,473.00	**
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
210	卫生健康支出	9,234,590.00	8,773,117.00	461,473.00	
21004	公共卫生	9,234,590.00	8,773,117.00	461,473.00	
2100401	疾病预防控制机构	9,234,590.00	8,773,117.00	461,473.00	

表8

部门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)

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			9,234,590.00	8,773,117.00	461,473.00	**
301	工资福利支出			7,937,798.00	7,937,798.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,845,980.00	2,845,980.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143,864.00	143,864.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	173,700.00	173,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,066,640.00	2,066,640.00		
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	754,337.00	754,337.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	377,169.00	377,169.00		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	460,402.00	460,402.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,290.00	48,290.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	692,678.00	692,678.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	374,738.00	374,738.00		
302	商品和服务支出			461,473.00		461,473.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97,473.00		97,473.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			835,319.00	835,319.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,800.00	70,800.00		
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	764,519.00	764,519.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,530,000.00	
403	神木市卫生健康局	2,530,000.00	
403002	神木市疾病预防控制中心	2,530,000.00	
	专用项目	2,530,000.00	
	专项经费	2,530,000.00	
	城乡预防保健经费	540,000.00	为全市群众供应安全疫苗和疫苗接种后出现的异常反应处置。
	地方病防治	540,000.00	对辖区易发生地方病的区域加强检测和病人管理。
	疾病预防控制、健康教育专项经费	1,150,000.00	做好辖区内疾病预防控制工作主要开展从业人员预防性健康体检、结核病筛查及管理、手足口病防治、艾滋病筛查、美沙酮药物维持治疗门诊等。
	应急物资购置费	300,000.00	通过采购应急物资，对我市突发应急卫生事件的处理。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡预防保健经费			
主管部门		卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.00		
		其中:财政拨款	54.00		
		其他资金			
总体目标	我部门计划为全市群众供应安全疫苗和疫苗接种后出现的异常反应处置,接种疫苗,预防疾病,有助于提高居民身体素质。				
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: 辖区服务人口数量	54万	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 疫苗合格率;疫苗异常反应	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 疫苗接种及时性;异常反应	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 人均平均接种成本	1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: 传染病减少率;提升社区居	≥80%	
			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: 疫苗接种制度健全性	健全	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方病防治			
主管部门		卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54	
		其中:财政拨款		54	
		其他资金			
总体目标	对辖区易发生地方病的区域加强检测和病人管理,降低地方病患者发病率				
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: 辖区服务人口数量	54万	
			指标2: 地方病防治种类	5种	
			指标3: 地方病档案管理人数	797人	
		质量指标	指标1: 药品合格率	≥95%	
			指标2: 地方病检测完成率	≥95%	
				
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 人均成本	1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: 降低地方病发病率	≥80%	
			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: 地方病防治机制健全性	健全	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疾病预防控制、健康教育专项经费			
主管部门		卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		115	
		其中:财政拨款		115	
		其他资金			
总体目标	做好疾病预防控制工作,无传染病爆发事件发生。				
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: 预防性健康体检	≥32.3万人次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 产品验收合格率	1	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预防性健康体检成本	115万元	
			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: 提升社区居民身体素质	≥90%	
			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: 疾病预防控制体系健全性	健全	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对疾病预防控制工	≥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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急物资购置费			
主管部门		卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	购置应急所需物资, 及时应对突发应急事件				
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: 一次性防护服; 一次性手套	500套; 5000套;	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 产品验收合格率	1	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 应急物资供应及时率	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 物资成本	30万元	
			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: 对突发事件的防控及处置完	≥90%	
			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: 应急物资可保障期限	≥2年	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		神木市疾病预防控制中心			
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	2022年中央重大传染病防控补助资金	93.62	93.62		
任务2	2023年中央重大传染病防控补助资金	92.02	92.02		
任务3	2023年中央12类基本公共卫生服务专项补助资金	1.55	1.55		
任务4	2023年医疗卫生机构能力建设中央补助资金	2	2		
任务5	2023年中央12类基本公共卫生服务专项补助资金	3	3		
任务6	城乡预防保健	54	54		
任务7	地方病防治	54	54		
任务8	2022年中央医疗卫生机构能力建设直达补助资金	200	200		
任务9	疾病预防控制、健康教育	115	115		
任务10	2022年中央重大传染病防控经费	134.54	134.54		
任务11	应急物资购置费	30	30		
任务12	中央公共卫生服务补助	10	10		
任务13	基本公共卫生服务	68.67	68.67		
任务14	申购鼠疫监测车辆经费	22	22		
任务15	全市18-45周岁低收入群体妇女宫颈癌疫苗免费接种	261.0171	261.0171		
金额合计		1141.4171	1141.4171		
年度总体目标	承担全市疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、儿童规划免疫实施与管理、监测检验与评价、慢性病和严重精神障碍患者管理、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务等任务				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		指标1:	指标2:		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 重点工作实际完成率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 重点工作质量达标率	100%	
	指标2:				
				
	时效指标	指标1: 重点工作完成及时率	100%		
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 公用经费控制率	100%		
		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: 降低疾病传播速度	≥5%		
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	指标1: 群众满意度	100%		
		指标2:			
.....					

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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年疾病预防控制中心专项资金			
主管部门		卫健局		实施期限	2023
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	253	年度资金总额:	253
		其中:财政拨款	253	其中:财政拨款	253
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	承担全市疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、儿童规划免疫实施与管理、监测检验与评价、慢性病和严重精神障碍患者管理、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务等任务			承担全市疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、儿童规划免疫实施与管理、监测检验与评价、慢性病和严重精神障碍患者管理、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务等任务	
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: 重点工作实际完成率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 重点工作质量达标率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 重点工作完成及时率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 公用经费控制率	100%	
			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: 降低疾病传播速度	≥5%	
			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	指标1: 群众满意度	100%		
		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。