

附件 2

吴堡县疾病预防控制中心  
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

吴堡县疾病预防控制中心始建于1972年，是政府举办的从事公共卫生服务的公益性事业单位。主要职责：传染病、寄生虫病、非传染性疾病预防与控制、突发公共卫生事件及灾害疫情应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素干预、疾病病原生物鉴定和物理化学因子检测、评价、健康教育与健康促进、疾病预防控制技术指导等。中心共设传染病防治科、免疫规划科、结核病防治科、艾滋病防治科、检验科、职业病防治科、公共卫生监测科、信息科、健康教育科、财务科、综合办公室11个科室。

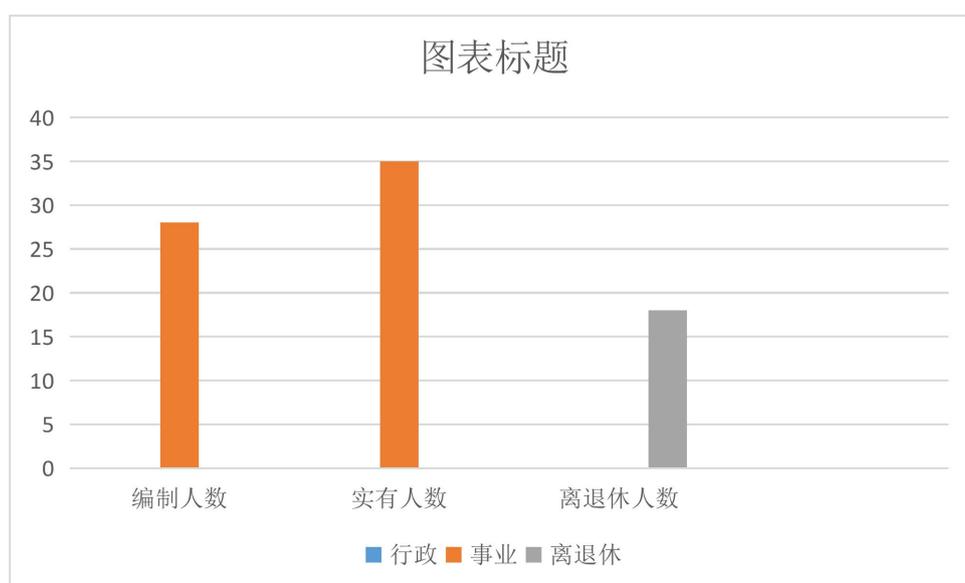
### 二、2023年工作任务

扎实做好县域内的疾病预防与控制，积极开展好健康教育和健康促进工作。认真完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案、组织开展本地疾病爆发调查处理和报告负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作，开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定，开展疾病检测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管

理辖区内疫情及相关公共卫生信息，负责对各卫生院的业务指导、人员培训和业务考核，指导县区内传染病防治工作。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 18 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 403.22 万元，其中一般公共

预算拨款收入 403.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 22.32 万元，主要原因是人员工资调增及社保、住房公积金缴费预算基数调增；本单位当年预算支出 403.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 403.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.32 万元，主要原因是人员工资调增及社保、住房公积金缴费预算基数调增。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 403.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 403.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.32 万元，主要原因是人员工资调增及社保、住房公积金缴费预算基数调增；本单位当年财政拨款支出 403.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 403.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.32 万元，主要原因是人员工资调增及社保、住房公积金缴费预算基数调增。

## **（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 403.22 万元，较上年增加 22.32 万元，主要原因是人员工资调增及社保、住房公积金缴费预算基数调增。

### **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 403.22 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）388.17万元，较上年增加388.17万元，原因是科目调整无法比较；

(2) 疾病预防控制机构（2100401）355.05万元，较上年减少25.85万元，原因是新冠疫情专项经费缩减；

(3) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.8万元，较上年增加0.8万元，原因是科目调整无法比较；

(4) 事业单位医疗（2101102）8.55万元，较上年增加8.55万元，原因是科目调整无法比较。

### 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403.22万元，其中：工资福利支出（301）390.62万元，较上年增加80.7万元，原因是人员工资调增及社保、住房公积金缴费预算基数调增；

商品和服务支出（302）11.8万元，较上年减少0.06万元，原因是精简办公支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.22万元，较上年减少14.4万元，原因是减少一名遗属补助人员；

(2) 本单位当年一般公共预算支出403.22万元，其中：机关工资福利支出与商品服务支出（505）402.42万元，较上年增加80.64万元，原因是人员工资调增及社保、住房公

积金缴费预算基数调增；

对个人和家庭的补助（509）1.22 万元，较上年减少 14.4 万元，原因是减少一名遗属补助人员。

#### **（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 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2022 年年底，本单位共有车辆 3 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

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 403.22 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（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 6.8 万元，较上年减少 2.6 万元，主要原因是精简办公支出。

## 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。

## 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：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	本单位无政府性基金收支预算
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	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费
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4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	4032236.82	一、财政拨款	4032236.82	一、财政拨款	4032236.82	一、财政拨款	4032236.82
1、一般公共预算拨款	4032237.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3974236.82	1、机关工资福利支出	3974236.82
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	3906236.82	2、机关商品和服务支出	3906236.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63800	3、机关资本性支出（一）	63800
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	4200	4、机关资本性支出（二）	4200
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	58000	6、对事业单位资本性补助	58000
		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	388168.32	(2)商品和服务支出	50000	8、对企业资本性支出	50000
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	8000	9、对个人和家庭的补助	8000
		10、卫生健康支出	3644068.5	(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					
		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>	4032236.82	<b>本年支出合计</b>	4032236.82	<b>本年支出合计</b>	4032236.82	<b>本年支出合计</b>	4032236.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4032236.82	<b>支出总计</b>	4032236.82	<b>支出总计</b>	4032236.82	<b>支出总计</b>	4032236.82

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	4032236.82	3906236.82	68000	58000	**
208	社会保障和就业支出	388168.32	388168.32			
20805	行政事业单位养老支出	388168.32	388168.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388168.32	388168.32			
210	卫生健康支出	3644068.5	3518068.5	68000	58000	
21004	公共卫生	3558521.05	3432521.05	68000	58000	
2100401	疾病预防控制机构	3550521.05	3432521.05	68000	50000	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8000			8000	
21011	行政事业单位医疗	85547.45	85547.45			
2101102	事业单位医疗	85547.45	85547.45			

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			4032236.82	3906236.82	68000	58000	
301	工资福利支出			3906236.82	3906236.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1356258	1356258			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463736	463736			
30103	奖金	50501	工资福利支出	255629	255629			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	728115	728115			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	388168.32	388168.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75536.56	75536.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85547.45	85547.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52696.43	52696.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	317550.06	317550.06			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	183000	183000			
302	商品和服务支出			118000		68000	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98000		68000	30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000			20000	
303	对个人和家庭的补助			12200	4200		8000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8000			8000	

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	3974236.82	3906236.82	68000	
208	社会保障和就业支出	388168.32	388168.32		
20805	行政事业单位养老支出	388168.32	388168.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388168.32	388168.32		
210	卫生健康支出	3586068.5	3518068.5	68000	
21004	公共卫生	3500521.05	3432521.05	68000	
2100401	疾病预防控制机构	3500521.05	3432521.05	68000	
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	85547.45	85547.45		
2101102	事业单位医疗	85547.45	85547.45		

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			3974236.82	3906236.82	68000	
301	工资福利支出			3902036.82	3902036.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1352058	1352058		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463736	463736		
30103	奖金	50501	工资福利支出	255629	255629		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	728115	728115		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	388168.32	388168.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75536.56	75536.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85547.45	85547.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52696.43	52696.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	317550.06	317550.06		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	183000	183000		
302	商品和服务支出			68000		68000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68000		68000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	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	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

## 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	58000	
365	吴堡县卫生健康局	58000	
365003	吴堡县疾病预防控制中心	58000	
	专用项目	58000	
	新冠疫情防控专项经费	8000	
	春节一线医护人员慰问金	8000	新冠疫情防控春节慰问
	专项业务经费	10000	
	冬季取暖费	20000	保障疾控中心良好的办公环境，利于开展工作
	专项资金	30000	
	传染病工作经费	10000	传染病办工经费
	计划免疫工作经费	10000	计划免疫工作办公经费
	结核病工作经费	10000	根据结核病工作需要





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新冠疫情防控春季慰问			
主管部门		卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.8万元	
		其中:财政拨款		0.8万元	
		其他资金		0	
总体目标	对新冠疫情防控工作中表现优秀的职工进行慰问,提高职工工作积极性,创造良好的工作氛围。				
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	慰问人数	8人	
		质量指标	确保资金足额发放	1000元/人	
		时效指标	按时发放	2023年2月底前	
		成本指标	严格控制成本,不超预算	≤8000元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性,创造良好工作氛围。	有效提高	
			保障新冠疫情防控工作的推动	切实保障	
		可持续影响指标	创造良好的工作氛围	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		结核病工作经费			
主管部门		卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1万元	
		其中:财政拨款		1万元	
		其他资金		0	
总体目标	保障结核病工作的顺利开展。				
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	结核病工作日常工作经费	≤1万元	
		质量指标	确保任务质量与完成率	保质保量	
		时效指标	项目按时完成	2023年12月前	
		成本指标	严格控制成本, 不超预算	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标	保障人民身体财产安全, 经济效益有保障	提升	
		社会效益指标	保障人民身体财产安全, 提升社会效益	有效保障	
		可持续影响	持续改善县域结核病的防治	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		传染病工作经费			
主管部门		卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1万元	
		其中:财政拨款		1万元	
		其他资金		0	
总体目标	保障传染病工作的顺利开展,保障人民财产安全。				
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	传染病工作日常工作经费	≤1万元	
		质量指标	确保任务质量与完成率	保质保量	
		时效指标	项目按时完成	2023年12月前	
		成本指标	严格控制成本,不超预算	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标	保障人民身体财产安全,经济效益有保障	提升	
		社会效益指标	保障人民身体财产安全,提升社会效益	有效保障	
		可持续影响指标	持续改善县域传染病的防治	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划免疫工作经费			
主管部门		卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1万元		
		其中:财政拨款	1万元		
		其他资金	0		
总体目标	保障计划免疫工作的顺利开展,保障人民财产安全。				
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	计划免疫工作日常工作经费	≤1万元	
		质量指标	确保任务质量与完成率	保质保量	
		时效指标	项目按时完成	2023年12月前	
		成本指标	严格控制成本,不超预算	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标	保障人民身体财产安全,经济效益有保障	提升	
		社会效益指标	保障人民身体财产安全,提升社会效益	有效保障	
		可持续影响指标	有效预防各类疾病的发生	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疾控中心取暖费			
主管部门		卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2万元	
		其中:财政拨款		2万元	
		其他资金		0	
总体目标	保障职工拥有一个良好的工作环境,保障疾控中心工作的正常开展				
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	天然气购买	≤2万元	
		质量指标	确保资金使用与管理,资金使用合格率	100%	
		时效指标	项目按时完成	2023年12月前	
		成本指标	严格控制成本,不超预算	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障疾控中心工作的正常开展,确保县域内传染病、寄生虫病、非传染性疾病等的预防。	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡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
年度主要任务	任务1	人员经费（工资、奖金、社会保障、住房公积金等）	390.62	390.62	
	任务2	公用经费（办公费、邮电费、维修维护费、差旅费等）	6.8	6.8	
	任务3	结核病、传染病、计划免疫工作专项经费	3	3	
	任务4	取暖费及对个及家庭补助	2.8	2.8	
	金额合计			403.22	403.22
年度总体目标	目标1：保障单位在职职工工资、社会保障缴纳费、住房公积金正常缴纳 目标2：保障单位顺利有序的完成相关工作 目标3：保障结核病、传染病、计划免疫工作的顺利开展 目标4：保障职工拥有一个良好的工作环境，开展职工慰问调动职工工作积极性				
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	保障在职职工的工资福利		≤390.62万元
			保障正常办公，完成项目开展实施		≤6.8万元
			按时完成结核病、传染病、计划免疫各项工作		≤3万元
			新冠疫情防控工作优秀者慰问人数		8人
			天然气购买量		≤2万元
		质量指标	年度各项任务完成量及完成率		≥90%
		时效指标	按时完成各项任务		2023年12月底前
	成本指标	严格控制成本不超预算		≤403.22万元	
	效益指标	经济效益指标	保障人民身体财产安全，经济效益 有保障		提升
		社会效益指标	有效防范县域内各类传染病的传播与爆发		切实保障
			提高人民群众健康意识，促进人民群众健康		切实保障
	可持续影响指标	有效预防各类传染的发生，持续保障人民身体健康		持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		吴堡县疾病预防控制中心专项经费				
主管部门		卫健局		实施期限	12个月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.8万元	年度资金总额:	5.8万元	
		其中:财政拨款	5.8万元	其中:财政拨款	5.8万元	
		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: 保障结核病、传染病、计划免疫工作的顺利开展 目标2: 保障职工拥有一个良好的工作环境, 开展职工慰问调动职工工作积极性			目标1: 保障结核病、传染病、计划免疫工作的顺利开展 目标2: 保障职工拥有一个良好的工作环境, 开展职工慰问调动职工工作积极性		
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	按时完成结核病、传染病、计划免疫各项工作		≤3万元	
			天然气购买量		≤2万元	
			新冠疫情防控工作优秀者慰问人数		8人	
		质量指标	结核病、传染病、计划免疫工作各项任务完成量及完成率		≥90%	
			资金足额发放, 资金使用合格率		100%	
		时效指标	按时完成各项任务		2023年12月底	
	成本指标	严格控制成本不超预算		≤5.8万元		
	效益指标	经济效益指标	保障人民身体财产安全, 提升社会效益		有效保障	
		社会效益指标	保障疾控中心工作的正常开展, 确保县域内传染病、寄生虫病、非传染性疾病预防。		切实保障	
			提高人民群众健康意识, 促进人民群众健康		有效提高	
			保障新冠疫情防控工作的推动		切实保障	
		可持续影响指标	持续改善县域传染病的防治		持续改善	
创造良好的工作氛围			持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			

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。