

吴堡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

（具体预算见公开报表）

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、非传染性疾病等的预防与控制、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。

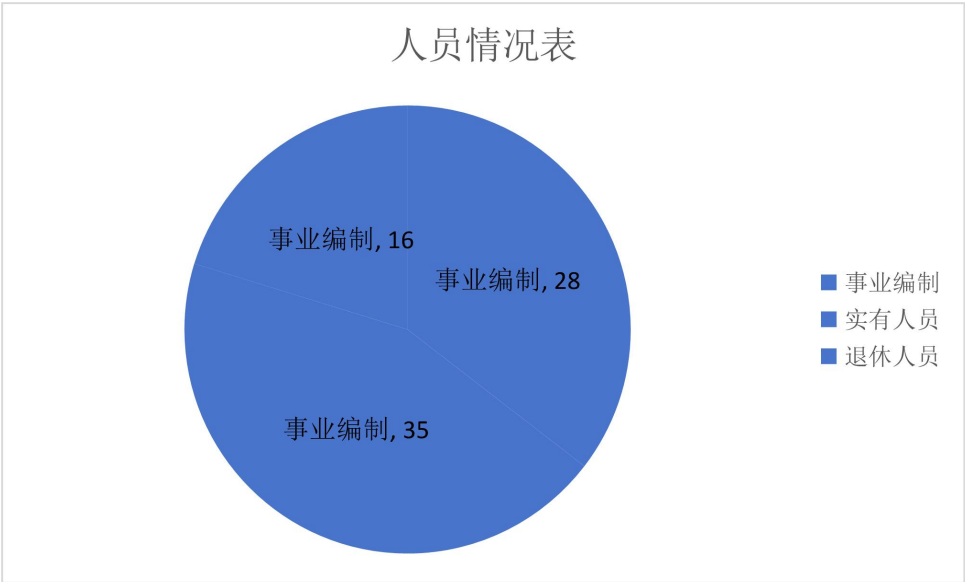
二、工作任务

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**暴**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 2023 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 16 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 436.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 436.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较

上年增加 33.15 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 436.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 436.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 33.15 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 436.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 436.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 33.15 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 436.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 436.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 33.15 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 436.37 万元，较上年增加 33.15 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 436.37 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

41.06 万元，较上年增加 2.24 万元，原因是工资普调养老基数整体提高；

（2）机关事业单位职业年金支出（2080506）33.53 万元，较上年增加 33.53 万元，原因是科目调整无法比较；

（3）疾病预防控制机构（2100401）321.5 万元，较上年减少 33.55 万元，原因是新冠疫情专项经费缩减；

（4）事业单位医疗（2101102）9.49 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是工资普调医保缴费基数整体提高；

（5）住房公积金（2210201）30.79 万元，较上年增加 30.79 万元，原因是科目调整无法比较。

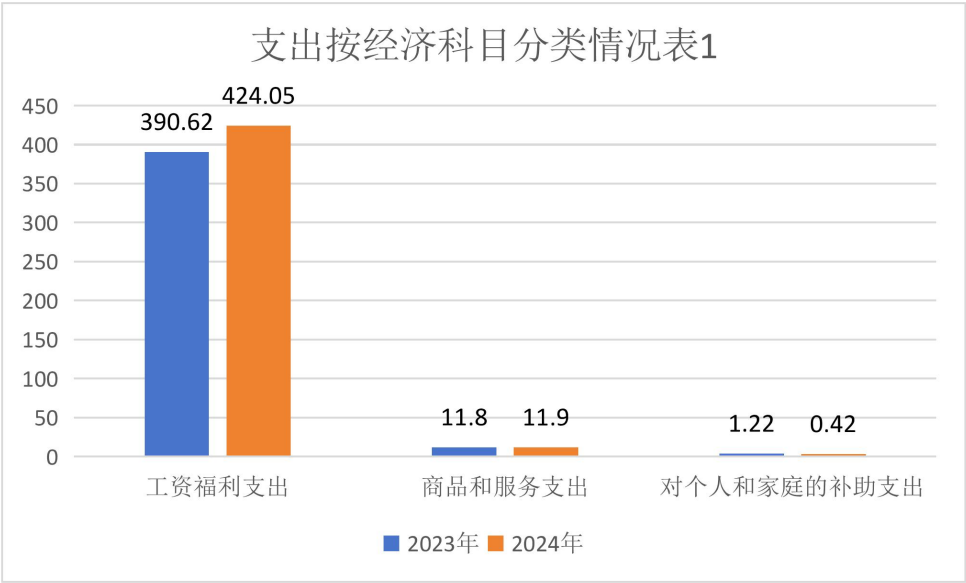
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 436.37 万元，其中：

工资福利支出（301）424.05 万元，较上年增加 33.43 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）11.9 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员增加；

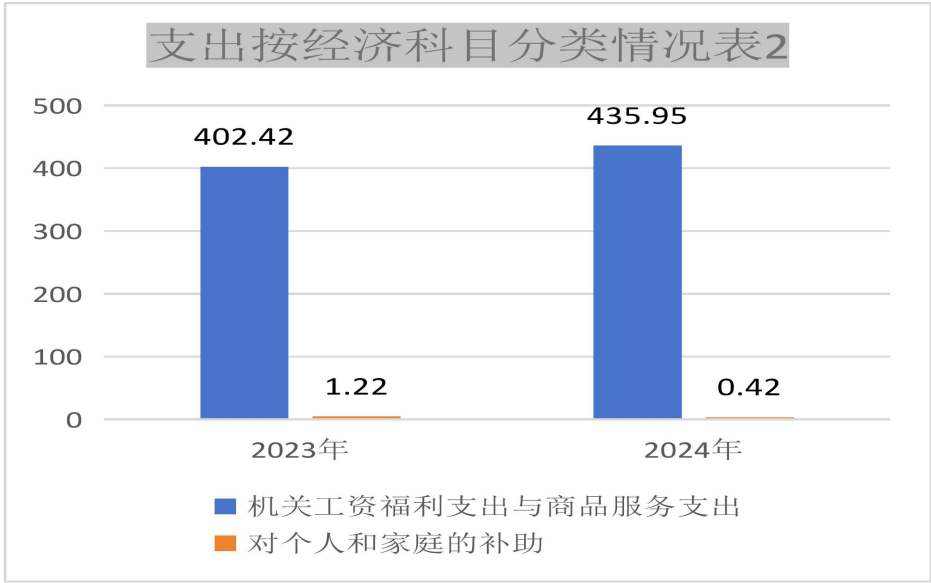
对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是减少一名遗属补助人员；



(2) 本单位当年一般公共预算支出 436.37 万元，其中：

机关工资福利支出与商品服务支出（505）435.95 万元，较上年增加 21.63 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）0.42 万元，较上年减少 0.8 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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

示例：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 436.37 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.9 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是人员增加公用经费预算增加。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收入支出
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府性基金政府采购（资产配置、购买服务）
表12	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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	本单位无专项资金

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡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	4363690.96	一、部门预算	4363690.96	一、部门预算	4363690.96	一、部门预算	4363690.96
1、财政拨款	4363690.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4313690.96	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4363690.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4240490.96	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	69000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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	4359490.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	745830.79	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3309944.78	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	307915.39				
		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	4363690.96	本年支出合计	4363690.96	本年支出合计	4363690.96	本年支出合计	4363690.96
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4363690.96	支出总计	4363690.96	支出总计	4363690.96	支出总计	4363690.96

表2

单位综合预算收入总表

单位名称: 吴堡县疾病预防控制中心

单位：元

[illegible]

单位名称：吴堡县疾病预防控制中心

单位：元

单位综合预算支出总表

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡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	4363690.96	一、财政拨款	4363690.96	一、财政拨款	4363690.96	一、财政拨款	4363690.96
1、一般公共预算拨款	4363690.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4313690.96	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	4240490.96	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	69000	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4359490.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000	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	745830.79	(2) 商品和服务支出	50000	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	4200
		10、卫生健康支出	3309944.78	(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	307915.39				
		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	4363690.96	本年支出合计	4363690.96	本年支出合计	4363690.96	本年支出合计	4363690.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4363690.96	支出总计	4363690.96	支出总计	4363690.96	支出总计	4363690.96

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：吴堡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	4363690.96	4244690.96	69000	50000	
208	社会保障和就业支出	745830.79	745830.79			
20805	行政事业单位养老支出	745830.79	745830.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410553.86	410553.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335276.93	335276.93			
210	卫生健康支出	3309944.78	3190944.78	69000	50000	
21004	公共卫生	3214980.38	3095980.38	69000	50000	
2100401	疾病预防控制中心	3214980.38	3095980.38	69000	50000	
21011	行政事业单位医疗	94964.4	94964.4			
2101102	事业单位医疗	94964.4	94964.4			
221	住房保障支出	307915.39	307915.39			
22102	住房改革支出	307915.39	307915.39			
2210201	住房公积金	307915.39	307915.39			

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：吴堡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			4363690.96	4244690.96	69000	50000	
301	工资福利支出			4240490.96	4240490.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1202884.2	1202884.2			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	472923.4	472923.4			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1057454	1057454			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	410553.86	410553.86			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	335276.93	335276.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94964.4	94964.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	79918.78	79918.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307915.39	307915.39			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	278600	278600			
302	商品和服务支出			119000		69000	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		30000	20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	22000		17000	5000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2000			2000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000			3000	
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			

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：吴堡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	4313690.96	4244690.96	69000							
208	社会保障和就业支出	745830.79	745830.79								
20805	行政事业单位养老支出	745830.79	745830.79								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410553.86	410553.86								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335276.93	335276.93								
210	卫生健康支出	3259944.78	3190944.78	69000							
21004	公共卫生	3164980.38	3095980.38	69000							
2100401	疾病预防控制中心	3164980.38	3095980.38	69000							
2100408	基本公共卫生服务										
21011	行政事业单位医疗	94964.4	94964.4								
2101102	事业单位医疗	94964.4	94964.4								
221	住房保障支出	307915.39	307915.39								
22102	住房改革支出	307915.39	307915.39								
2210201	住房公积金	307915.39	307915.39								

表8

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）

单位名称：吴堡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			4313690.96	4244690.96	69000	
301	工资福利支出			4240490.96	4240490.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1202884.2	1202884.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	472923.4	472923.4		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1057454	1057454		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	410553.86	410553.86		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	335276.93	335276.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94964.4	94964.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	79918.78	79918.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307915.39	307915.39		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	278600	278600		
302	商品和服务支出			69000		69000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	17000		17000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	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		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：吴堡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	50000	
365	吴堡县卫生健康局	50000	
365003	吴堡县疾病预防控制中心	50000	
	专用项目	50000	
	卫生专项资金	30000	
	传染病防治项目	10000	保障传染病工作的正常开展
	计免工作经费	10000	保障计划免疫工作顺利开展
	结核病防治项目	10000	保障疾控中心结核病防治及日常办公支出
	专项资金	20000	
	疾控中心取暖费	20000	保障疾控中心冬季取暖需求

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县疾病预防控制中心

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			
总体目标	保障吴堡县县域内疫苗的供给，完成疫苗的存储、运输、配置等工作。				
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	保障计免工作的顺利开展	≤1万元	
		质量指标	各项工作的完成率	>90%	
		时效指标	按时完成计免各项工作	2024年12月底前	
		成本指标	严格控制成本，不超预算	≤1万元	
		社会效益指标	保障吴堡县县域内的疫苗接种工作的开展，保障群众身体健康	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县疾病预防控制中心

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			
总体目标	切实落实省市县关于传染病防治各项工作安排，防范各类传染病的发生、传播，应对突发传染病暴发事件，保障群众安全。				
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	保障传染病防治工作的顺利开展	≤1万元	
		质量指标	各项工作的完成率	>90%	
		时效指标	按时完成传染病各项工作	2024年12月底前	
		成本指标	严格控制成本，不超预算	≤1万元	
		社会效益指标	落实省市县关于传染病防治各项工作安排，保障群众身体健康	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县疾病预防控制中心

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			
总体目标	切实落实省市县关于结核病防治各项工作安排，防范结核病的发生、传播，保障群众安全。				
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	保障结核病防治工作的顺利开展	≤1万元	
		质量指标	各项工作的完成率	>90%	
		时效指标	按时完成结核病各项工作	2024年12月底前	
		成本指标	严格控制成本，不超预算	≤1万元	
		社会效益指标	落实省市县关于结核病防治各项工作安排，保障群众身体健康	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县疾病预防控制中心

项目名称		冬季取暖费			
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			
总体目标	保障疾控中心冬季取暖需求				
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	天然气购买量	约5000方	
		质量指标	天然气足额购买	保质保量	
		时效指标	按照有关规定及时供暖	2024年12月底前	
		成本指标	严格控制成本，不超预算	≤2万元	
		社会效益指标	保障疾控中心工作的正常开展。	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工工作环境舒适度	≥80%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县疾病预防控制中心

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
	任务1	人员工资、养老、住房等人员经费支出	424.69	424.69	
	任务2	公用经费	6.9	6.9	
	任务3	计划免疫、传染病、结核病工作经费	3	3	
	任务4	冬季取暖费	2	2	
	金额合计				
年度 总体 目标	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，积极应对各类突发公共卫生事件，保障群众健康。				
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	保障各项工作的顺利开展		有效保障
			冬季取暖支出，天然气购买		约5000方
			保障工作人员工资及福利支出		有效保障
		质量指标	工作完成率		≥90%
		时效指标	按时完成		2024年12月前
		成本指标	严格控制成本，不超预算		≤436.37万元
		社会效益指标	保障各类传染病的预防与控制，保障群众健康安全。		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>80%

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

单位名称：吴堡县医院

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	备注
	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:		
					
		成本指标	指标1:		
			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:		
			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:		
			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。