

渭南市临渭区疾病预防控制中心

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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕14号）文件规定，单位主要职责和内设机构如下：

1. 主要职责。

(1) 免疫预防及管理

对全区免疫预防进行服务、管理和技术指导；利用计划免疫金卡系统对全区免疫接种的实施进行规范化管理；区疾控中心规范化接种门诊对适龄流动儿童实施免疫接种。

(2) 传染病防治与综合管理

根据传染病防治法规定，全面及时准确地收集、分析疫情资料，为指定传染病防治对策提供依据。定期定点开展传染病系统监测，掌握传染病发生、发展规律，制定传染病防治对策，开展防治工作、效果评价。开展传染病暴发疫情的调查处理，采取有效措施，尽快扑灭疫情。开展重点传染病的综合防治，降低发病率，预防并控制暴发流行。通过传染病预防与控制的综合管理，推进全社会传染病的预防控制，提高防制工作水平。

(3) 地方病及病媒生物防治

开展碘缺乏病、大骨节病、氟骨病等地方病的监测工作，落实综合防治措施，评价防治效果。开展病媒生物的种群、密度监测，为媒介疾病的流行病学分析和控制蚊、蝇、蟑螂和鼠等病媒生物的危害提供依据。

(4) 健康体检与监测

实施全区从业人员预防性健康检查并签发《健康合格证》；对全区职业病患者进行定期复查和确认；开展辖区内放射工作人员的健康检查；实施全区中小學生健康体检工作；开展学校卫生及学生预防保健监测、放射卫生监测、水质监测、消毒监测等。

(5) 慢性病的防治和诊疗

区疾控中心结核病防治诊疗所按DOTS策略，对结核病实施免费治疗，实施慢性非传染病疾病的控制；开展辖区慢性非传染病的预防控制，采取干预措施并进行效果评价。

(6) 检验

中心拥有水质检验室、食品检验室、理化检验室、微生物检验室、气相色谱检验室、原子吸收室、临床生化检验室、艾滋病初筛实验室、地方病实验室等多个功能检验室和现代化精密仪器，可开展水质监测、食品类监测、传染病血清学检验，农药、毒鼠强、重金属及微量元素检验，临床检验室可开展一般临床化验。水质检验可开展28个项目，即：色度、浑浊度、臭和味、PH、总硬度、铁、锰、锌、钼、挥发

酚类、阴离子合成洗涤剂、氟、氰化物、砷、铅、汞、镉、硒、铬、细菌总数、大肠菌群、粪大肠菌群、氨氮、氯化物、耗氧量、硫酸盐、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮等。食品检验室可开展 13 类食品检验，即：粮油类、奶类、调味品类、罐头类、肉类、酒类、豆制品类、冷饮类、酱菜类、糕点类、糖类、茶叶、食品包装材料等。传染病血清学检验可开展甲肝、乙肝、出血热诊断、麻疹诊断等。气象色谱和原子荧光实验室可开展农药、毒鼠强、重金属及微量元素检验。

(7) 卫生学评价

对生产、经营、工作、教学、生活场所等卫生状况、产品卫生质量、工作场所有毒有害因素等开展卫生学评价，对相关健康产品如食品类、化妆品类、消毒类、防护类、日用品类、保健品类等人类相关健康产品进行卫生学评价。

(8) 健康教育与健康促进

指导全区健康教育的开展，建立与广电、教育、文化妇联等部门的关系，开展全民健康教育活动。围绕卫生工作及疾病预防控制工作的重点和中心任务，有计划有组织的开展经常性的健康教育活动，使目标人群能知晓疾病控制与卫生保健知识。突发事件与疾病暴发时，配合救灾防病工作开展健康教育活动，普及防病知识，进行行为干预，提高灾区群众的自我预防疾病能力，减少疾病，保障灾区群众健康。

2. 机构设置。

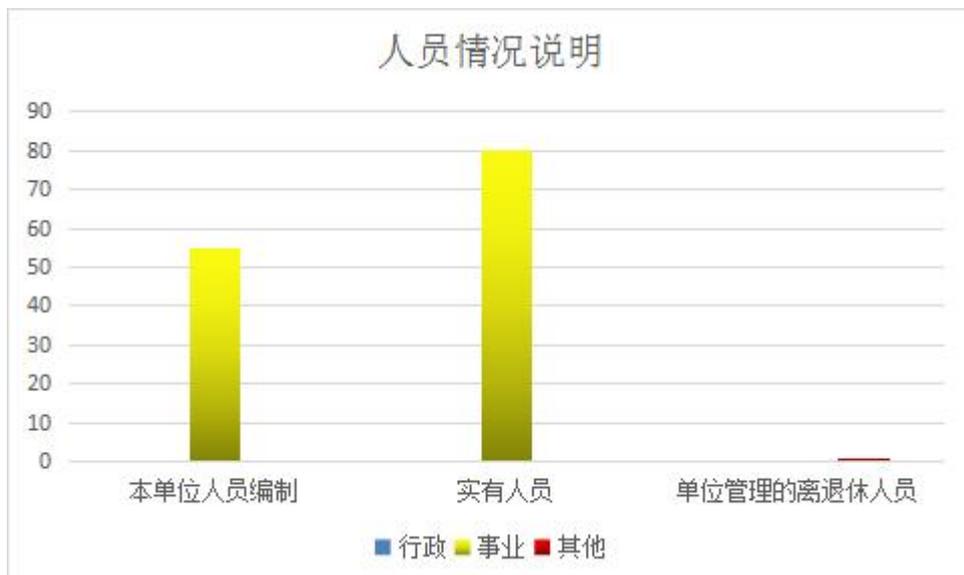
机构数量：1个，机构名称：渭南市临渭区疾病预防控制中心。

二、工作任务

始终坚持“预防为主”的工作方针，按照防治结合、分类管理、依靠科学、依靠群众的原则，认真贯彻落实传染病防治法等相关法律法规，充分发挥行业优势，高效推进疾病预防控制各项工作，有效保障全区人民身体健康。强化重点传染病防控，全面做好结核病、艾滋病等重点传染病防控工作。强化实验室检测能力，全面提升疾控检验检测能力。强化健康教育与促进，做好从业人员健康体检、卫生监测、学生视力筛查等工作，不断提高居民健康素养水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人、事业编制55人；实有人员80人，其中行政0人、事业80人。单位管理的离退休人员1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 809.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 809.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.41 万元，主要原因是疫情好转各项业务恢复开展、人员新增，财政拨款增加；本单位当年预算支出 809.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 809.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.41 万元，主要原因是各项业务恢复开展及人员新增影响支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 809.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 809.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.41 万元，主要原因是疫情好转各项业务恢复开展、人员新增，财政拨款增加；本单位当年财政拨款支出 809.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 809.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.41 万元，主要原因是各项业务恢复开展及人员新增影响支出。

(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 809.05 万元，较上

年增加 11.41 万元，主要原因是各项业务恢复开展及人员新增影响支出。

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 809.05 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）3.51 万元，较上年增加 3.51 万元，原因是新增退休人员，影响支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.48 万元，较上年增加 5.53 万元，原因是人员新增，影响支出；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.00 万元，较上年增加 14.00 万元，原因是人员新增，影响支出；

(4) 疾病预防控制机构（2100401）631.20 万元，较上年减少 20.82 万元，原因是疫情好转，防疫物资支出减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）26.94 万元，较上年增加 4.58 万元，原因是人员新增，影响支出；

(6) 住房公积金（2210201）45.92 万元，较上年增加 4.6 万元，原因是人员新增，影响支出。

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 809.05 万元，其中：
工资福利支出（301）723.44 万元，较上年增加 60.85 万元，原因是人员新增，影响支出；

商品和服务支出（302）80.00 万元，较上年减少 51.40

万元，原因是疫情好转，防疫物资支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.61万元，较上年增加1.95万元，原因是新增退休人员，支出增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出809.05万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）803.44万元，较上年增加803.44万元，原因是政府预算支出经济分类变更、人员新增，支出增加；

对个人和家庭的补助（509）5.61万元，较上年增加5.61万元，原因是政府预算支出经济分类变更，新增退休人员，支出增加。

（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，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是上

年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

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

截止上年底，本单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 21 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 809.05 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 0 万元，较上年增减 0 万元，主要原因是本单位当年无公用经费预算。

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. 对个人和家庭的补助：包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

4. 一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

5. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区疾病预防控制中心

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	本单位不涉及，并按要求公开报表
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	本单位不涉及，并按要求公开报表
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	本单位不涉及，并按要求公开报表
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	是	本单位不涉及，并按要求公开报表

- 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

单位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	8,090,529.00	一、财政拨款	8,090,529.00	一、财政拨款	8,090,529.00	一、财政拨款	8,090,529.00
1、一般公共预算拨款	8,090,529.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,877,249.00	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	6,821,153.00	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		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	56,096.00	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	8,034,433.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,213,280.00	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	413,280.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,049,854.00	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	56,096.00
		10、卫生健康支出	6,581,451.00	(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	459,224.00				
		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	8,090,529.00	本年支出合计	8,090,529.00	本年支出合计	8,090,529.00	本年支出合计	8,090,529.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,090,529.00	支出总计	8,090,529.00	支出总计	8,090,529.00	支出总计	8,090,529.00

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：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	8,090,529.00	6,877,249.00		1,213,280.00	
208	社会保障和就业支出	1,049,854.00	1,049,854.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,049,854.00	1,049,854.00			
2080502	事业单位离退休	35,096.00	35,096.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734,758.00	734,758.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000.00	280,000.00			
210	卫生健康支出	6,581,451.00	5,368,171.00		1,213,280.00	
21004	公共卫生	6,312,027.00	5,098,747.00		1,213,280.00	
2100401	疾病预防控制机构	6,312,027.00	5,098,747.00		1,213,280.00	
21011	行政事业单位医疗	269,424.00	269,424.00			
2101102	事业单位医疗	269,424.00	269,424.00			
221	住房保障支出	459,224.00	459,224.00			
22102	住房改革支出	459,224.00	459,224.00			
2210201	住房公积金	459,224.00	459,224.00			

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：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			8,090,529.00	6,877,249.00		1,213,280.00	
301	工资福利支出			7,234,433.00	6,821,153.00		413,280.00	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	5,048,935.00	5,048,935.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	734,758.00	734,758.00			
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	269,424.00	269,424.00			
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	28,812.00	28,812.00			
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	459,224.00	459,224.00			
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	413,280.00			413,280.00	
302	商品和服务支出			800,000.00			800,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
303	对个人和家庭的补助支出			56,096.00	56,096.00			
30301	离休费	50905	离退休费	35,096.00	35,096.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			

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：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
		6,877,249.00	6,877,249.00		
208	社会保障和就业支出	1,049,854.00	1,049,854.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,049,854.00	1,049,854.00		
2080502	事业单位离退休	35,096.00	35,096.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734,758.00	734,758.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000.00	280,000.00		
210	卫生健康支出	5,368,171.00	5,368,171.00		
21004	公共卫生	5,098,747.00	5,098,747.00		
2100401	疾病预防控制机构	5,098,747.00	5,098,747.00		
21011	行政事业单位医疗	269,424.00	269,424.00		
2101102	事业单位医疗	269,424.00	269,424.00		
221	住房保障支出	459,224.00	459,224.00		
22102	住房改革支出	459,224.00	459,224.00		
2210201	住房公积金	459,224.00	459,224.00		

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：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			6,877,249.00	6,877,249.00		
301	工资福利支出			6,821,153.00	6,821,153.00		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	5,048,935.00	5,048,935.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	734,758.00	734,758.00		
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	269,424.00	269,424.00		
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	28,812.00	28,812.00		
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	459,224.00	459,224.00		
303	对个人和家庭的补助支出			56,096.00	56,096.00		
30301	离休费	50905	离退休费	35,096.00	35,096.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		

表10

单位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	1,213,280.00	
152	渭南市临渭区卫生健康局	1,213,280.00	
152006	渭南市临渭区疾病预防控制中心	1,213,280.00	
	专用项目	1,213,280.00	
	本级专项资金	413,280.00	
	卫生防疫津贴	413,280.00	保障经常深入疫区病家进行防病、灭病和各项卫生工作，实施防治、抢救、检验、直接接触疫病和尘、毒的卫生防疫人员的保健津贴。
	计划免疫经费	200,000.00	
	计划免疫经费及疾病防治经费	200,000.00	建设疫苗追溯和冷链监测信息系统，信息系统进行管理及维护，监测硬件、软件维护更新，疫苗运转相关资金费用，预防接种门诊建设，门诊人员培训复核
	预防性体检收入	600,000.00	
	预防性体检补贴	600,000.00	预防性健康检查是指对食品，饮用水生产经营人员，直接从事化妆品生产的人员，公共场所直接为顾客服务人员，公共场所直接为顾客服务人员等按照国家有关法律、法规规定进行的从业前和从业期间的健康检查。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防性体检补贴			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:依据《食品安全法》、《预防性健康检查管理办法》、《公共场所管理条例实施细则》对临渭区辖区食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产人员、公共场所直接为顾客服务的人员、有害工作人员、放射工作人员以及在校学生等按国家有关卫生法律、法规规定所进行的从业前、从业和就学期间的健康检查,保障我区公卫场所安全健康稳定,减少人民群众传染病发生。</p>				
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:从业人员体检人数	3万人	
		质量指标	指标1:从业人员体检合格率	98%	
		时效指标	指标1:按计划完成	2023年12月	
		成本指标	指标1:按预算执行	60.00万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:从业人员持证率	逐步上升	
可持续影响指标		指标1:全区食品和公卫场所安全稳定	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:从业人员满意度	100%		

- 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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

		计划免疫经费及疾病防治经费			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 贯彻落实《预防接种工作规范》《疫苗流通和预防接种管理条例》《疫苗运输和储存管理规范》, 每三年对所有预防接种门诊进行一次评审, 每年对所有接种人员进行一次上岗培训, 严格冷储冷运, 统一向基层配送疫苗, 每月按时上报审核接种信息。				
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: 儿童接种门诊	38家	
			指标2: 免疫规划宣传	6次	
			指标3: 免疫规划接种人次	148000人次	
			指标4: 免疫规划疫苗种类	11种	
		质量指标	指标1: 门诊建设评审	规范	
			指标2: 宣传材料	合格	
			指标3: 冷链运输及设备维护与更新	规范	
	时效指标	指标1: 按计划完成	2023年12月		
	成本指标	指标1: 按预算执行	20.00万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 预防重大疾病发生	逐步提高	
		生态效益指标	指标1: 儿童预防全覆盖	逐步覆盖	
		可持续影响指标	指标1: 有效落实各类防治措施	逐步完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 目标人群满意度	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13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生防疫津贴			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.33	
		其中:财政拨款		41.33	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障经常深入疫区病家进行防病、灭病和各项卫生工作,实施防治、抢救、检验、直接接触疫病和尘、毒的卫生防疫人员的保健津贴。				
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:人员	71人	
		质量指标	指标1:一类津贴	560元	
			指标2:二类津贴	450元	
			指标3:三类津贴	350元	
			指标4:四类津贴	260元	
		时效指标	指标1:按计划完成	2023年12月	
	成本指标	指标1:按预算执行	41.33万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1:发放津贴覆盖率	100%	
			指标2:日常任务完成率	100%	
可持续影响指标		指标1:防疫人员身心健康	得到提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:目标人群满意度	100%		

- 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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区疾病预防控制中心			
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	2023年事业人员类经费支出	工资福利	723.44	723.44	
	专项业务	预防性体检、计划免疫经费及疾病防治	80	80	
	个人和家庭的补助工作	生活补助	5.61	5.61	
	金额合计			809.05	809.05
年度总体目标	<p>目标1：贯彻落实传染病防治法等相关法律法规，充分发挥行业优势，高效推进疾病预防控制各项工作，有效保障全区人民身体健康。</p> <p>目标2：强化重点传染病防控，全面做好结核病、艾滋病等重点传染病防控工作。</p> <p>目标3：强化实验室检测能力，全面提升疾控检验检测能力。</p> <p>目标4：强化健康教育与促进，做好从业人员健康体检、卫生监测、学生视力筛查等工作，不断提高居民健康素养水平。</p> <p>目标5：保障单位职工工资、养老、公积金等正常发放，确保单位正常运转。</p>				
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：人员		71人
		质量指标	指标1：依据标准足额（缴纳）发放率		100%
		时效指标	指标1：按计划完成		12月31日
		成本指标	指标1：按预算执行		809.05万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：日常工作完成率		100%
		可持续影响指标	指标1：保障单位日常工作		正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：目标人群满意度		100%	

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					
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。