

# 扶风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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责县区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，负责县区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

2、在县卫健局领导下，对全县公共卫生、医疗、采供血、妇幼保健、疾病预防控制等领域开展综合卫生监督执法工作。

3、负责县区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

4、指导县区内医疗卫生机构和乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

#### (二) 内设机构

扶风县疾病预防控制中心，下设办公室、结核病防治科、传染病防治科、地方病防治科、免疫规划科、医疗市场科、公共卫生科、职业卫生科、化验室等9个科室。

### 二、工作任务

1、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识，加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和

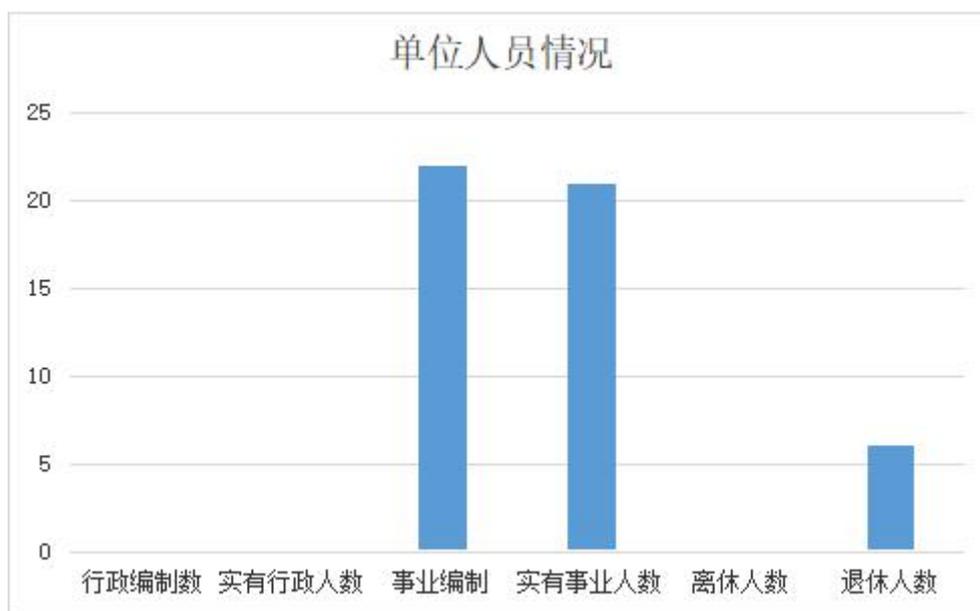
突发性公共卫生事件报告处置工作。

2、认真开展免疫规划工作，积极开展慢性病的防治工作。

3、依法监督医疗机构及其医务人员执业活动，整顿、规范医疗市场，打击非法行医。依法开展化妆品、生活饮用水安全监督检查。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。离退休人员 34 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



## 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 832.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 832.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 274.42 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了，单位人数比上年增加，相应人员经费也增加了，基础绩效奖编入年初预算；本单位当年预算支出 832.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 832.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 274.42 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了，基础绩效奖编入年初预算，正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 832.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 832.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 274.42 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了，单位人数比上年增加，相应人员经费也增加了，基础绩效奖编入年初预算；本单位当年财政拨款支出 832.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 832.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 274.42 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了，基础绩效奖编入年初预算，正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、本单位当年一般公共预算拨款支出 832.93 万元，较上年增加 274.42 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了，基础绩效奖编入年初预算，正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

## 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 832.93 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.06 万元，较上年增加 7.09 万元，原因是编制人员增加，正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

(2) 其他行政事业单位养老支出（2080599）6.39 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致；

(3) 疾病预防控制机构（2100401）437.32 万元，较上年增加 88.26 万元，原因是编制人员增加，正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

(4) 基本公共卫生服务（2100408）160.36 万元，较上年增加 120.59 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；

(5) 重大公共卫生服务（2100409）59.87 万元，较上年增加 51.51 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）19.76 万元，较上年增

加 2.68 万元，原因是编制人员增加，正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.84 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是编制人员增加，正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

(8) 住房公积金(2210201)42.04 万元，较上年增加 5.31 万元，原因是编制人员增加，正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

### 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 832.93 万元，其中：工资福利支出(301)503.93 万元，较上年增加 61.08 万元，原因是编制人员增加，正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

商品和服务支出(302)17.14 万元，较上年减少 93.70 万元，原因是因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致；

对个人和家庭的补助支出(303)273.37 万元，较上年增加 268.55 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了，因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 832.93 万元，其中：工资福利支出(501)503.93 万元，较上年增加 61.08

万元，原因是编制人员增加，正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

商品和服务支出（502）17.14万元，较上年减少93.70万元，原因是因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致；

对个人和家庭的补助支出（503）273.37万元，较上年增加268.55万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了，因规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

#### （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

本年度单位无“三公”经费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 832.92 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

## 九、公用经费情况说明

本年度公用经费预算 13.6 万元，与上年基本一致。

## 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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年扶风县疾病预防控制中心综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县疾病预防控制中心

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	8,329,324.00	一、部门预算	8,329,324.00	一、部门预算	8,329,324.00	一、部门预算	8,329,324.00
1、财政拨款	8,329,324.00	1、一般公共服务支出	8,329,324.00	1、人员经费和公用经费支出	5,226,924.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,329,324.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,039,252.00	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	3,102,400.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	136,000.00	3、机关资本性支出	
(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	51,672.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	5,210,652.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,102,400.00	6、对事业单位资本性补助	385,000.00
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	612,240.00	(2) 商品和服务支出	35,400.00	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	2,682,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,733,672.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,296,664.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	385,000.00		
		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	420,420.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,329,324.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,329,324.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,329,324.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,329,324.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>8,329,324.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,329,324.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,329,324.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,329,324.00</b>





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	8,329,324.00	一、财政拨款	8,329,324.00	一、财政拨款	8,329,324.00	一、财政拨款	8,329,324.00
1、一般公共预算拨款	8,329,324.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,226,924.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,102,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,039,252.00	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	136,000.00	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	51,672.00	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	5,210,652.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,102,400.00	6、对事业单位资本性补助	385,000.00
		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	612,240.00	(2)商品和服务支出	35,400.00	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	2,682,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,733,672.00
		10、卫生健康支出	7,296,664.00	(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）	385,000.00	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	420,420.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	8,329,324.00	<b>本年支出合计</b>	8,329,324.00	<b>本年支出合计</b>	8,329,324.00	<b>本年支出合计</b>	8,329,324.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8,329,324.00	<b>支出总计</b>	8,329,324.00	<b>支出总计</b>	8,329,324.00	<b>支出总计</b>	8,329,324.00

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		8329324	5090924	136000	3102400	
208	社会保障和就业支出	612240	612240			
20805	行政事业单位养老支出	612240	612240			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560568	560568			
2080599	其他行政事业单位养老支出	51672	51672			
210	卫生健康支出	7296664	4058264	136000	3102400	
21004	公共卫生	7090612	3852212	136000	3102400	
2100401	疾病预防控制机构	4373212	3852212	136000	385000	
2100408	基本公共卫生服务	1603600			1603600	
2100409	重大公共卫生服务	1113800			1113800	
21011	行政事业单位医疗	206052	206052			
2101102	事业单位医疗	197616	197616			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8436	8436			
221	住房保障支出	420420	420420			
22102	住房改革支出	420420	420420			
2210201	住房公积金	420420	420420			

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				8329324	5090924	136000	3102400	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	5039252	5039252			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1781520	1781520			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137172	137172			
30103	奖金	50501	工资福利支出	148460	148460			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1677300	1677300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	560568	560568			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	197616	197616			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8436	8436			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420420	420420			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	107760	107760			
302	商品和服务支出			171400		136000	35400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31000		31000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	16000		16000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	39000		39000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34000		34000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51400		16000	35400	
303	对个人和家庭的补助			2733672	51672		2682000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48600	48600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2685072	3072		2682000	

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		5226924	5090924	136000	
208	社会保障和就业支出	612240	612240		
20805	行政事业单位养老支出	612240	612240		
2080505	机关事业单位基本养老保	560568	560568		
2080599	其他行政事业单位养老支	51672	51672		
210	卫生健康支出	4194264	4058264	136000	
21004	公共卫生	3988212	3852212	136000	
2100401	疾病预防控制机构	3988212	3852212	136000	
21011	行政事业单位医疗	206052	206052		
2101102	事业单位医疗	197616	197616		
2101199	其他行政事业单位医疗支	8436	8436		
221	住房保障支出	420420	420420		
22102	住房改革支出	420420	420420		
2210201	住房公积金	420420	420420		

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				5226924	5090924	136000	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	5039252	5039252		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1781520	1781520		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137172	137172		
30103	奖金	50501	工资福利支出	148460	148460		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1677300	1677300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	560568	560568		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	197616	197616		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8436	8436		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420420	420420		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	107760	107760		
302	商品和服务支出			136000		136000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31000		31000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	39000		39000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34000		34000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16000		16000	
303	对个人和家庭的补助			51672	51672		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48600	48600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3072	3072		

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		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

## 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		3102400	
604002	扶风县疾病预防控制中心	1225000	基本公共卫生服务
604002	扶风县疾病预防控制中心	35400	职业病防治
604002	扶风县疾病预防控制中心	343200	重点地方病防治
604002	扶风县疾病预防控制中心	1113800	重大传染病防控
604002	扶风县疾病预防控制中心	385000	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶风县疾病预防控制中心				
主管部门		扶风县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		310.24		
		其中:财政拨款		310.24		
		其他资金				
总体目标	1. 落实基本公共卫生服务工作, 加强重大传染病、重点地方病、职业病防治防控。2. 落实高危行为综合干预措施, 加强病人的随访管理, 提高救治水平, 降低病人的死亡率, 开展重大慢病早期筛查干预项目, 落实慢性病及其相关危险因素监测, 保障各类突发性公共卫生事件的应急处置、监督和监测工作。3. 加强卫生监督监测检测工作, 落实“双随机、一公开”工作要求, 加大卫生健康行业的事中事后监管, 依法夯实卫生健康行业从业主体责任意识。4. 完善基本公共卫生网络体系建设, 加强卫生健康人才培养, 强化核酸检测、艾滋病检测、水质检测和微生物检测工作。					
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	免疫规划疫苗接种率	≥95%		
			疫情调查处置、疾病预防知识宣传	100%		
			慢性病患者规范管理服务	≥90%		
		质量指标	提高资金使用效率	明显提高		
		时效指标	按时完成年度工作任务	2024年12月31日前		
	成本指标	严格执行项目经费管理和支出	不超过国家相关规定标准			
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降		
		社会效益指标	公共卫生服务质量	提高		
		生态效益指标	创建文明单位	达标		
可持续影响指标		加强公共卫生项目知识宣传	中长期			
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风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	疾病预防控制、公共卫生服务、卫生监督检测	1. 落实基本公共卫生服务工作，加强重大传染病、重点地方病、职业病防治防控。2. 落实高危行为综合干预措施，加强病人的随访管理，提高救治水平，降低病人的死亡率，开展重大慢病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测，保障各类突发性公共卫生事件的应急处置、监督和监测工作。3. 加强卫生监督监测检测工作，落实国家“双随机、一公开”工作要求，加大卫生健康行业的事中事后监管，依法夯实卫生健康行业从业主体责任意识。4. 完善基本公共卫生网络体系建设，加强卫生健康人才培养，强化核酸检测、艾滋病检测、水质检测和微生物检测工作。	832.93	832.93	
	金额合计		832.93	832.93	
年度总体目标	1. 落实基本公共卫生服务工作，加强重大传染病、重点地方病、职业病防治防控。2. 落实高危行为综合干预措施，加强病人的随访管理，提高救治水平，降低病人的死亡率，开展重大慢病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测，保障各类突发性公共卫生事件的应急处置、监督和监测工作。3. 加强卫生监督监测检测工作，落实国家“双随机、一公开”工作要求，加大卫生健康行业的事中事后监管，依法夯实卫生健康行业从业主体责任意识。4. 完善基本公共卫生网络体系建设，加强卫生健康人才培养，强化核酸检测、艾滋病检测、水质检测和微生物检测工作。				
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	免疫规划疫苗接种率		≥95%
			疫情调查处置、疾病预防知识宣传		100%
			慢性病患者规范管理服务		≥90%
		质量指标	提高资金使用效率		明显提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		2024年12月31日前
	成本指标	严格执行项目经费管理和支出		不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		下降
		社会效益指标	公共卫生服务质量		明显提高
生态效益指标		创建文明单位		达标	
可持续影响指标	加强公共卫生项目知识宣传		中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥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					
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。