

西安市阎良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、绩效目标情况说明

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

我中心成立于2006年4月，主要职能是职业、环境等进行卫生学监测，对传染病、地方病等进行流行病的监测并制定预防控制对策，为行政部门提供决策咨询，实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理，负责培训与疾病预防控制有关的技术指导，开展健康教育，开展卫生防病检验和实验室质量控制，完成卫生行政部门交办的其他任务。我中心下设预防接种门诊一个、12个科室，分别为：办公室、财务科、传染病控制科、检验科、体检科、结核病防治科、性病艾滋病防治科、计划免疫科、地方病防治科、健康教育科、慢性病管理科、病媒生物防制科。

二、工作任务

（一）党建和内部管理

加强理论学习，严格落实“三会一课”制度，持续开展党员活动日活动，把为民办实事活动作为党建工作开展的衡量标准，不断加强党员思想教育，提高党员整体素质，发挥党建引领作用。

利用疾控信息、疫情信息等形式，及时、准确、全面报送重点工作开展情况，了解工作进度，总结工作经验；完善内部管理制度，制定绩效分配方案和考核办法。加强事务管理，原则上各种接待在

职工食堂，减少接待开支；利用周例会交流平台，坚持民主决策，加强科室之间的沟通与协作，形成中心一盘棋工作局面；围绕省级文明单位创建活动，持续加强作风建设，不断提高工作效率和为民服务意识，树立窗口单位良好形象；继续做好疾控中心建设、应急物资储备及人事管理、项目推进、经费使用及后勤保障等工作。

（二）突发公共卫生事件

制定和完善传染病方面的应急预案，年度内组织1-2次相关应急演练，提高应对突发公共卫生事件的能力和水平。进一步完善突发公共卫生事件信息报告制度，加强对各医疗卫生单位传染病信息报告人员业务培训，规范报告流程。对突发公共卫生事件，在规定时限内赶赴现场，开展现场流行病学调查和综合分析，采取有效措施控制疫情。

（三）重点传染病防治

1. 健全重点传染病防治工作制度，开展重点传染病防治知识培训工作。计划上、下半年各开展1次培训。

2. 深入开展冬春季节呼吸道传染病和夏秋季节肠道传染病防治工作，加强对各医疗卫生单位的技术指导和督导检查，年度内开展不少于2次督导。

3. 重点关注出血热、手足口病近年高发的传染病种，尤其是学校、幼托机构聚集性病例疫情，提前预警、及时核查、科学处置。统筹做好食源性疾病、疟疾、布病、流感等其他传染病防控。

4. 每季度开展一次医疗机构法定传染病报告质量调查工作，对报告质量合格和不合格单位，实施

通报、奖惩等制度。同时，加强传染病报卡浏览、审核、上报工作，按月编写疫情分析报表。

（四）免疫规划

指导接种单位开展星级预防接种门诊创建活动，逐步实现接种门诊标准化、规范化、信息化；督促指导全区犬伤处置门诊和产科接种门诊疫苗规范疫苗出入库、预防接种信息化管理，实现标准化管理。主要完成以下指标：

1. 入托、入学查验预防接种证及漏种儿童的补种工作，接种证查验率100%，漏种剂次补种率达到95%以上。
2. 开展AEFI监测和报告，妥善处理异常反应，各监测指标达到《全国AEFI监测方案》要求。
3. 指导全区开展星级预防接种门诊评审工作，今年通过武屯中心卫生院、关山卫生院四星级门诊市级审核。鼓励北屯、新兴社区卫生服务中心申报四星级门诊。
4. 完善疫苗储存异常情况应急处置预案，严格执行疫苗储存各项管理规定，确保疫苗储存质量。
5. 开展疫苗接种预防传染病知识宣传，不断提高疫苗接种率。免疫规划疫苗接种率达到95%以上，非免疫规划疫苗接种率较上年提高15%剂次。
6. 升级改造中心疫苗临床评价现场，完善相关管理制度，提升项目开展质量。

（五）性病艾滋病防治

落实国家“四免一关怀”的防治政策，制定我区艾防工作年度计划。在艾滋病病人救治和感染者管理、高危行为干预、重点人群宣传教育、自愿咨询检测等方面继续加大工作力度，预防和控制艾滋

病疫情在我区的传播和蔓延。

1. 创建第五轮全国艾滋病综合防治示范区（2023年-2026年）工作，实现“三个90%”（即：经诊断发现并知晓自身感染状况的艾滋病病毒感染者和病人比例达90%以上，符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人接受抗病毒治疗比例达90%，接受抗病毒治疗艾滋病病毒感染者和病人治疗成功率达90%以上）。

2. 2023年推进艾滋病随访管理各项指标，实现随访检测比例不低于85%。艾滋病感染者/病人配偶检测比例不低于90%。艾滋病感染者/病人接受结核检测比例不低于95%。

（六）结核病防治

完成省结防所、市疾控中心下发的全年度结核病防治工作任务及门诊日常工作，重点做好学校结核病防治工作。主要指标：

1. 肺结核患者病原学阳性率达到55%以上。
2. 肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上。
3. 基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到90%以上；普通肺结核患者成功治疗率达到90%以上。
4. 高危人群和重点人群结核病检查率达到90%以上；结核分支杆菌潜伏感染者预防性治疗率达到50%以上。
5. 病原学阳性患者耐药筛查率达到90%以上。

6. 结核病报告发病率稳步下降，达到《陕西省遏制结核病行动计划（2020-2023）》指标要求。

7. 做好学校结核病防治工作，严防学校发生聚集性疫情。

（七）健康教育与健康促进

1. 开展阎良区2023年居民健康素养监测，做好监测及分析统计工作。

2. 开展2023年健康中国行主题宣传工作，一是发放宣传资料、每季度健康教育宣传栏，以及利用微信、微博等子媒体广泛开展健康教育宣传；二是举办健康科普进校园活动，进入学校进行广泛宣传。

3. 指导全区开展健康机关、健康社区、健康村庄、健康医院、健康促进学校、健康企业、健康家庭等“健康细胞”示范建设工作。

4. 根据《“健康西安2030”行动规划》的具体要求，指导全区党政机关全部建成无烟机关，指导全区各医疗卫生计生单位持续巩固无烟医疗机构创建成果。

5. 巩固西安市创建国家卫生城市成果，做好全区各行业、各单位的健康教育指导工作。

（八）检验检测

1. 完成生活饮用水日常检测，地方病尿碘、盐碘、尿氟、水氟检测，HIV初筛检测，结核病痰涂片、三热病人疟疾血涂片等复核查工作。

2. 进一步规范实验室管理，完成实验室资质认定工作。

3. 加大检验人员培训力度，逐步提高人员业务能力；合理购置检测设备，不断提高检测水平。

4. 完成全区从业人员健康体检检测及中小學生健康体检工作。

5. 配合其他科室开展工作。

（九）慢性病防治

完成市疾控中心下发的全年度慢性病防治工作任务。具体考核指标如下：

1. 以区为单位恶性肿瘤登记报告报告率为100%，报告发病例数 $\geq 175/10$ 万，报告死亡例数 $\geq 100/10$ 万。

2. 死因监测工作指标：年报粗死亡率 $\geq 6\%$ ；死亡报告卡及时率 $\geq 95\%$ ；审核率 $\geq 99\%$ 。

3. 高血压患者健康管理率 $\geq 35\%$ 、糖尿病患者健康管理率 $\geq 27\%$ ；高血压、糖尿病患者规范管理率 $\geq 61\%$ ；血压控制率、血糖控制率 $\geq 70\%$ 。

4. 完成对全区基层医疗卫生机构专业技术人员慢病综合防控知识和技能培训不少于2次。每季度开展慢病工作督导检查一次，召开例会一次。

（十）地方病防治工作

1. 开展2022年全区碘盐，学龄儿童、孕妇甲状腺肿及尿碘监测工作；开展49个病区村生活饮用水水氟含量、氟斑牙病情监测工作；开展麻风病症状监测工作，对两位麻风病治愈存活者进行随访。

2. 按照全省氟骨症等地方病患者专项救治工作要求，指导各基本公共卫生服务机构做好氟骨症药物治疗工作，做到应治尽治。对氟骨症病人，每3个月进行一次病情随访；对纳入管理的二度及以上地方性甲状腺肿大病人每年随访1次。

（十一）全国基层中医药工作示范区创建工作

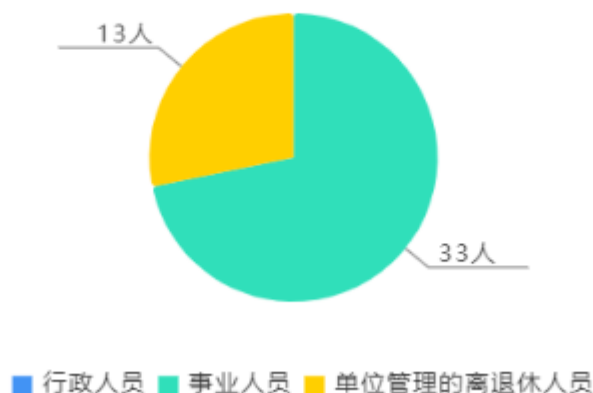
为推进阎良区全国基层中医药工作示范区创建工作，按照上级方案要求，制定我中心工作方案，明确职责，确保创建工作圆满完成。

1. 办公室专人负责中医药疾病预防工作，将中医药疾病预防纳入中心年度工作计划中，负责创建工作的组织、协调、督促等。
2. 办公室做好宣传动员，营造良好的创建工作氛围。
3. 各科室将中医药内容纳入到全区疾病预防、慢病管理、健康教育相关工作中。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入4,649.67万元，其中：一般公共预算拨款4,649.67万元，较上年增加2,165.36万元，增长87.16%，增长的主要原因是：人员增加6人、本年度基础绩效奖纳入年初预算；非税收入成本返还预算增加；本单位2023年预算支出4,649.67万元，其中：一般公共预算拨款4,649.67万元，较上年增加2,165.36万

元，增长87.16%，增长的主要原因是：人员增加6人、本年度基础绩效奖纳入年初预算；非税收入成本返还预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入4,649.67万元，其中：一般公共预算拨款收入4,649.67万元，较上年增加2,165.36万元，增长87.16%，增长的主要原因是：人员增加6人、本年度基础绩效奖纳入年初预算；非税收入成本返还预算增加；本单位2023年财政拨款支出4,649.67万元，其中：一般公共预算拨款支出4,649.67万元，较上年增加2,165.36万元，增长87.16%，增长的主要原因是：人员增加6人、本年度基础绩效奖纳入年初预算；非税收入成本返还预算增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,649.67万元，较上年增加2,165.36万元，增长87.16%，增长的主要原因是：人员增加6人、本年度基础绩效奖纳入年初预算；非税收入成本返还预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,649.67万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.43万元，较上年增加29.43万元，增长66.89%，增长的主要原因是：人员增加、基础绩效奖计入养老保险缴费基数；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.24万元，较上年增加4.91万元，增长66.98%，增长的主要原因是：人员增加、基础绩效奖计入职业年金缴费基数；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.04万元，增长25.00%，增长的主要原因是：人员增加、基础绩效奖计入工伤保险缴费基数；

（4）疾病预防控制机构（2100401）4,429.87万元，较上年增加2,098.12万元，增长89.98%，增长的主要原因是：人员增加6人、本年度基础绩效奖纳入年初预算；非税收入成本返还预算增加；

（5）重大公共卫生服务（2100409）32.00万元，较上年无增减；

（6）事业单位医疗（2101102）22.14万元，较上年增加4.28万元，增长23.96%，增长的主要原因是：人员增加、基础绩效奖计入医疗保险缴费基数同时缴费基数提高；

（7）公务员医疗补助（2101103）18.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增公务员医疗，纳入年初预算；

（8）住房公积金（2210201）61.54万元，较上年增加10.34万元，增长20.20%，增长的主要原因是：人员增加导致缴费增加。

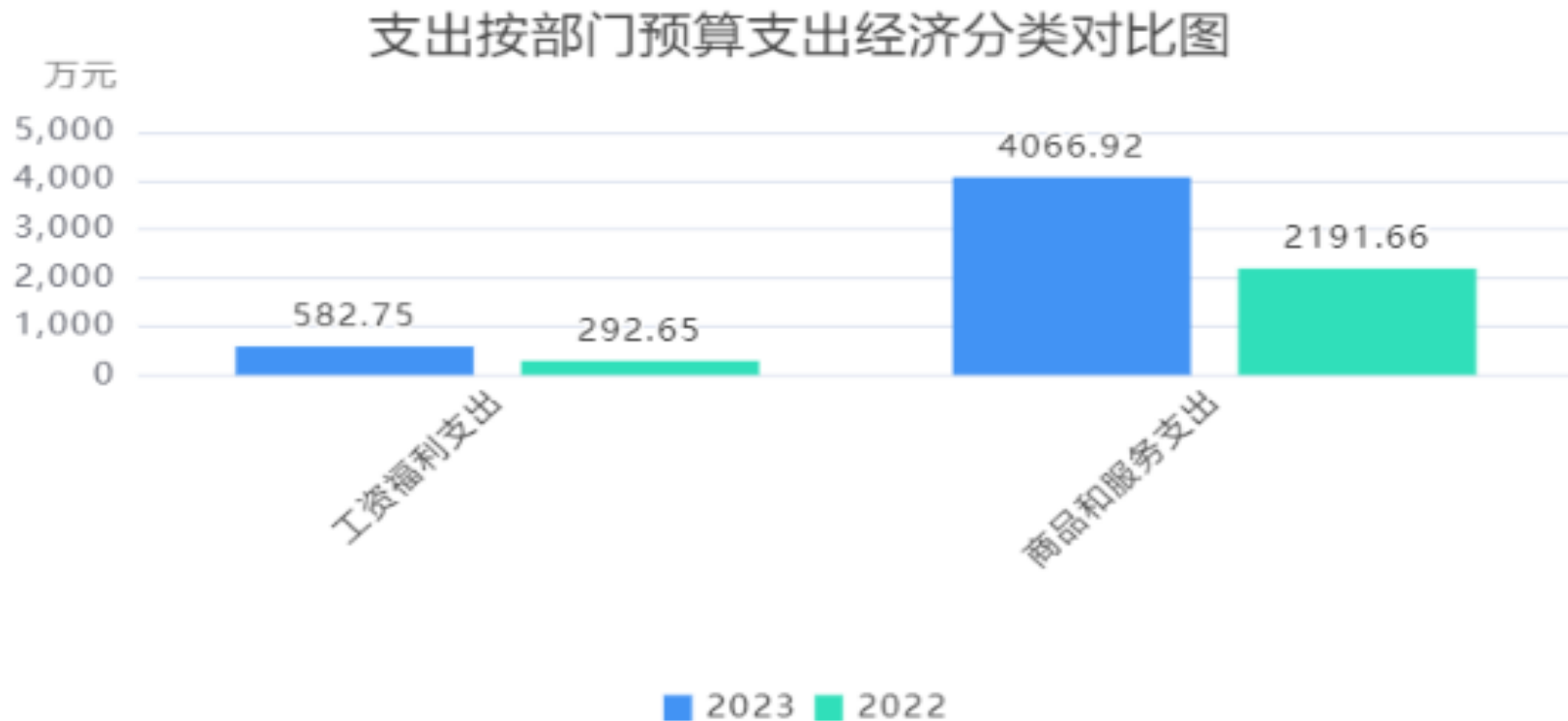
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,649.67万元，其中：

工资福利支出（301）582.75万元，较上年增加290.10万元，增长99.13%，增长的主要原因是：人员增加6人、本年度基础绩效奖纳入年初预算；

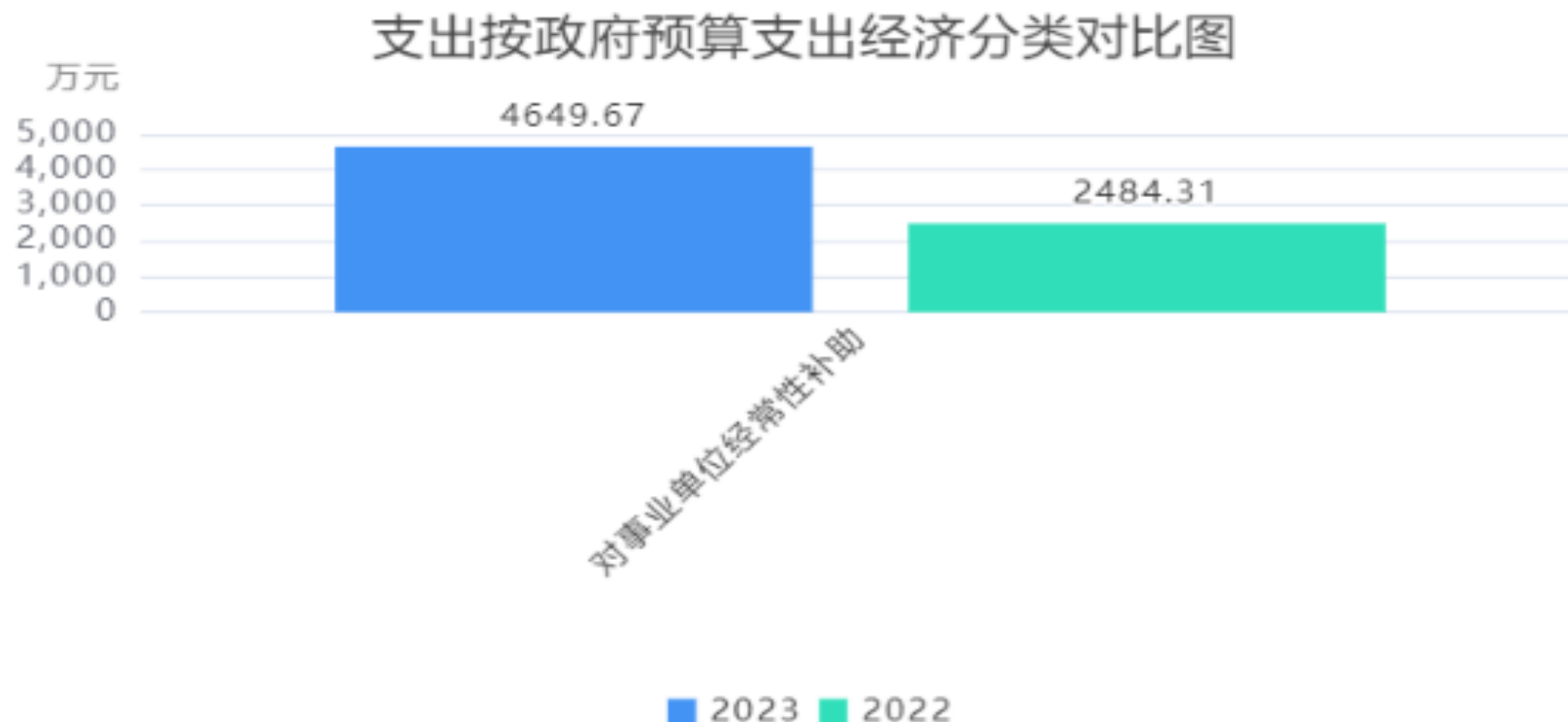
商品和服务支出（302）4,066.92万元，较上年增加1,875.26万元，增长85.56%，增长的主要原因是：非税收入成本返还预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,649.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,649.67万元，较上年增加2,165.36万元，增长87.16%，增长的主要原因是：人员增加6人、本年度基础绩效奖纳入年初预算；非税收入成本返还预算增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.70万元，较上年减少0.27万元，下降2.71%，下降的主要原因是：财政压缩经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.97万元，下降65.99%，下降的主要原因是：财政压缩三公经费；

公务用车运行维护费9.20万元，较上年增加0.70万元，增长8.24%，增长的主要原因是：车辆运行、维护各类费用预算增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备8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

2023年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4,649.67万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排24.12万元，较上年增加5.26万元，增长27.89%，增长的主要原因是：人员较上年增加6人，公用经费相应增加。

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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 专项业务费：指本单位承担的职责范围内业务经费，包括：结核病防治、艾滋病防治、重点传染病及突发公共卫生事件处置、地方病防治、预防性体检工作、计划免疫接种管理、健康教育、病媒生物防制、慢性病管理、出血热防治、职业病防治等。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区疾病预防控制中心

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	46,496,695.27	一、部门预算	46,496,695.27	一、部门预算	46,496,695.27	一、部门预算	46,496,695.27
1、财政拨款	46,496,695.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,068,695.27	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	46,496,695.27	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,827,491.27	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、国防支出		(2) 商品和服务支出	241,204.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	46,496,695.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,428,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	858,687.47	(2) 商品和服务支出	40,428,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,022,648.80	(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			
		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	615,359.00				
		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	46,496,695.27	本年支出合计	46,496,695.27	本年支出合计	46,496,695.27	本年支出合计	46,496,695.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	46,496,695.27	支出总计	46,496,695.27	支出总计	46,496,695.27	支出总计	46,496,695.27

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	46,496,695.27	46,496,695.27								
132	西安市阎良区卫生健康局	46,496,695.27	46,496,695.27								
132012	西安市阎良区疾病预防控制中心	46,496,695.27	46,496,695.27								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区疾病预防控制中心

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	46,496,695.27	一、财政拨款	46,496,695.27	一、财政拨款	46,496,695.27	一、财政拨款	46,496,695.27
1、一般公共预算拨款	46,496,695.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,068,695.27	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	5,827,491.27	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	241,204.00	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		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	46,496,695.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,428,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	858,687.47	(2)商品和服务支出	40,428,000.00	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	
		10、卫生健康支出	45,022,648.80	(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	615,359.00				
		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	46,496,695.27	本年支出合计	46,496,695.27	本年支出合计	46,496,695.27	本年支出合计	46,496,695.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,496,695.27	支出总计	46,496,695.27	支出总计	46,496,695.27	支出总计	46,496,695.27

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：西安市阎良区疾病预防控制中心

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	46,496,695.27	5,827,491.27	241,204.00	40,428,000.00	
208	社会保障和就业支出	858,687.47	858,687.47			
20805	行政事业单位养老支出	856,663.66	856,663.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734,283.14	734,283.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,380.52	122,380.52			
20899	其他社会保障和就业支出	2,023.81	2,023.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,023.81	2,023.81			
210	卫生健康支出	45,022,648.80	4,353,444.80	241,204.00	40,428,000.00	
21004	公共卫生	44,618,671.00	3,949,467.00	241,204.00	40,428,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	44,298,671.00	3,949,467.00	241,204.00	40,108,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	320,000.00			320,000.00	
21011	行政事业单位医疗	403,977.80	403,977.80			
2101102	事业单位医疗	221,429.88	221,429.88			
2101103	公务员医疗补助	182,547.92	182,547.92			
221	住房保障支出	615,359.00	615,359.00			
22102	住房改革支出	615,359.00	615,359.00			
2210201	住房公积金	615,359.00	615,359.00			

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）

单位名称：西安市阎良区疾病预防控制中心

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	46,496,695.27	5,827,491.27	241,204.00	40,428,000.00	
301	工资福利支出			5,827,491.27	5,827,491.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,073,848.00	1,073,848.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	277,877.00	277,877.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,751,085.00	1,751,085.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	846,657.00	846,657.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	734,283.14	734,283.14			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	122,380.52	122,380.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221,429.88	221,429.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	182,547.92	182,547.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,023.81	2,023.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	615,359.00	615,359.00			
302	商品和服务支出			40,669,204.00		241,204.00	40,428,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	431,240.00		130,240.00	301,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	37,430,000.00			37,430,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,697,000.00			2,697,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,964.00		13,964.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	92,000.00		92,000.00		

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）

单位名称：西安市阎良区疾病预防控制中心

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	6,068,695.27	5,827,491.27	241,204.00	
208	社会保障和就业支出	858,687.47	858,687.47		
20805	行政事业单位养老支出	856,663.66	856,663.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734,283.14	734,283.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,380.52	122,380.52		
20899	其他社会保障和就业支出	2,023.81	2,023.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,023.81	2,023.81		
210	卫生健康支出	4,594,648.80	4,353,444.80	241,204.00	
21004	公共卫生	4,190,671.00	3,949,467.00	241,204.00	
2100401	疾病预防控制机构	4,190,671.00	3,949,467.00	241,204.00	
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	403,977.80	403,977.80		
2101102	事业单位医疗	221,429.88	221,429.88		
2101103	公务员医疗补助	182,547.92	182,547.92		
221	住房保障支出	615,359.00	615,359.00		
22102	住房改革支出	615,359.00	615,359.00		
2210201	住房公积金	615,359.00	615,359.00		

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）

单位名称：西安市阎良区疾病预防控制中心

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	6,068,695.27	5,827,491.27	241,204.00	
301	工资福利支出			5,827,491.27	5,827,491.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,073,848.00	1,073,848.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	277,877.00	277,877.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,751,085.00	1,751,085.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	846,657.00	846,657.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	734,283.14	734,283.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	122,380.52	122,380.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221,429.88	221,429.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	182,547.92	182,547.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,023.81	2,023.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	615,359.00	615,359.00		
302	商品和服务支出			241,204.00		241,204.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,240.00		130,240.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,964.00		13,964.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	92,000.00		92,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区疾病预防控制中心

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（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		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：西安市阎良区疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40,428,000.00	
132	西安市阎良区卫生健康局	40,428,000.00	
132012	西安市阎良区疾病预防控制中心	40,428,000.00	
	专用项目	40,428,000.00	
	专项业务	40,428,000.00	
	艾滋病防治经费	70,000.00	
	病媒生物防制经费	50,000.00	
	地方病防治项目	126,000.00	
	儿童强化免疫经费	10,000.00	
	非税收入成本返还	38,500,000.00	
	计划免疫接种管理经费	77,000.00	
	健康教育经费	45,000.00	
	结核病防治经费	100,000.00	
	预防性体检工作经费	1,300,000.00	
	重点传染病防控及突发公共卫生事件	150,000.00	

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

单位名称：西安市阎良区疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费						公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费		公务用车运行 维护费	
	合计	99,700.00	99,700.00		14,700.00	85,000.00		85,000.00		97,000.00	97,000.00		5,000.00	92,000.00		92,000.00		-2,700.00	-2,700.00		-9,700.00	7,000.00		7,000.00			
132	西安市阎良区卫生健康局	99,700.00	99,700.00		14,700.00	85,000.00		85,000.00		97,000.00	97,000.00		5,000.00	92,000.00		92,000.00		-2,700.00	-2,700.00		-9,700.00	7,000.00		7,000.00			
132	西安市阎良区卫生健康局	99,700.00	99,700.00		14,700.00	85,000.00		85,000.00		97,000.00	97,000.00		5,000.00	92,000.00		92,000.00		-2,700.00	-2,700.00		-9,700.00	7,000.00		7,000.00			
132012	西安市阎良区疾病预防控制中心	99,700.00	99,700.00		14,700.00	85,000.00		85,000.00		97,000.00	97,000.00		5,000.00	92,000.00		92,000.00		-2,700.00	-2,700.00		-9,700.00	7,000.00		7,000.00			

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		艾滋病防治经费		
主管部门		西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7万元	
		其中: 财政拨款	7万元	
		其他资金		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:	目标1: 2023年底, 阎良区艾滋病感染者/病人随访检测率达到85%, 配偶/固定性伴检测比例达到90%, 艾滋病抗病毒治疗比例达到90%。 目标2: 积极落实艾滋病防治“三个全覆盖”工作。 目标3: 深入开展艾滋病防治知识进机关、进学校、进社区、进企业、进工地、进村入户“六进”活动。 目标4: 预算金额7万元。		
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	免费监测、检测监所人员、流动人口数	600人
			男男、暗娼高危干预、一对一随访人数	600人
			购试剂; 高危干预用安全套; 宣传册数	20盒; 500盒; 2000套
			培训、督导次数	6次; 1季度/次;
		质量指标	监测、检测任务完成合格率	100%
			高危干预完成率	100%
		时效指标	开展时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	7万元
			指标1: 免费检测试剂; 购安全套;	1万元;
			指标2: 男男、暗娼高危干预、一对一随访工作人员补助	3万元
			指标3: 全覆盖宣传资料、宣传品	2万元;
			指标4: 培训用品、督导; 宣传	1万元;
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	艾滋病预防知识知晓率	90%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	90%
			患者家属满意度	90%

备 注: 绩效指标可选择填写。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		重点传染病防控及突发公共卫生事件经费		
主管部门		西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15万元	
		其中: 财政拨款	15万元	
		其他资金		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:	目标1: 新冠肺炎疫情核酸免费检测、应急物资储备 目标2: 传染病信息报告、整理、审核、信息分析与利用 目标3: 传染病报告质量评价, 传染病漏报调查与评价 目标4: 重大传染病的调查, 爆发疫情的流调、处置 目标5: 对报告的突发公共事件与相关信息应立即核实、上报、处置 目标6: 预算金额15万元		
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	传染病监测人员培训	1000/人次
			应急物资储备	20000套
			核酸检测试剂耗材	2000份
		质量指标	传染病发现及时率	100%
			专项业务培训率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	开展时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	15万元
			指标1: 培训资料费、授课费	0.5万元
			指标2: 应急物资储备	9.5万元
			核酸检测试剂耗材	5万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	群众对疾病预防知识的熟知度	90%
			常见传染病降低率	90%
			传染病防治知识知晓率	80%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	防治区群众满意度	90%

备 注: 绩效指标可选择填写。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称		地方病防治经费		
主管部门		西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.6万元	
		其中:财政拨款	12.6万元	
		其他资金		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:	目标1: 对我辖区人群定期进行麻风病知识、碘缺乏病知识、饮水型氟中毒知识的宣传及开展健康教育项目的防治知识等宣传工作,提高人民群众防病意识,保障人民群众身体健康 目标2: 加强碘盐监测、水质监测、尿碘监测工作 目标3: 预算金额12.6万元		
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	疾病预防专业人员培训人次	500人次
			地方病监测覆盖面	240平方公里
			麻风病、氟中毒、健康教育宣传栏数、册数、用品	一批
			碘盐监测(315份学生及孕妇)购试剂;尿碘检测购试剂;入户调查资料;	试剂100份;资料费;
			水质监测购试剂、耗材	30盒;医用耗材一批
		质量指标	监测、检测任务完成合格率	100%
			监测覆盖率	100%
		时效指标	开展时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	12.6万元
			指标1: 村医、专干及工作人员培训费	1万元;
			指标2: 麻风病、氟中毒、健康教育宣传栏数、册数、用品	5万元
			指标4: 水质监测购试剂、耗材	0.6万元
			指标6: 碘盐监测(315份学生及孕妇)购试剂;尿碘检测购试剂;入户调查资料;	6万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	地方病预防知识知晓率	90%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

备 注: 绩效指标可选择填写。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		儿童强化免疫经费		
主管部门		西安市阎良区卫生健康局		
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	目标1: 目标2: 目标3:	目标1: 继续开展儿童预防接种个案信息化建设, 开辟更多信息化模块, 提高信息化使用率 目标2: 加强流动儿童免疫接种工作管理, 做好入托、入学查验预防接种证及漏种儿童的补种工作 目标3: 加强督导、检查及培训工作 目标4: 预算金额1万元		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	免疫接种的覆盖人数	2.5万人
			印制接种证; 宣传资料	5000本; 5000张
		质量指标	预防接种完成率	100%
		时效指标	开展时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	1万元;
			指标1: 印制接种证	0.75万元
			指标2: 宣传资料	0.25万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	免疫预防知识知晓率	90%
			免疫规划接种率	98%
			传染病降低率	90%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	防治区群众满意度	90%

备 注: 绩效指标可选择填写。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		非税收入成本返还		
主管部门		西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3850万元	
		其中：财政拨款	3850万元	
		其他资金		
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：	目标1：二类疫苗成本支付 目标2：疫苗冷链运转、冷库维护、维修、改造 目标3：核酸检测试剂耗材 目标4：降低传染病发病率 目标五：项目预算金额：3850万元		
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	采购二类疫苗：狂犬、乙肝、流感、23价肺炎、腮腺炎、宫颈癌、EV71、水痘、安在时、、HIB、、五联、口轮、百白破、IPV等	≥60000支
			接种门诊耗材；运行经费；	一批；
			人员、工作经费	本年度
		质量指标	二类疫苗覆盖面	240平方公里
			疫苗合格率	100%
		时效指标	付款时间	2023年1-12月
			冷库维护时间	季度/次
			冷链运转电费、油费	1月/次
		成本指标	总成本	3850万元
			指标1：疫苗成本	3680万元
			指标2：耗材、维护；冷链运转、实验室维持	110.5万元；
			指标3：人员、工作经费	99.5万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	降低传染病发病率	95%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种疫苗者满意度	95%

备 注：绩效指标可选择填写。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		病媒生物防制经费		
主管部门		西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5万元	
		其中: 财政拨款	5万元	
		其他资金		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:	目标1: 按照工作需要设置常规监测点, 收集数据、上报及分析反馈 目标2: 组织实施与质量控制 目标3: 预算金额5万元		
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	设置防鼠监测点及设施; 购粘鼠板	20个; 30箱
			设置防蝇监测点及设施; 购白糖、醋	10个; 10斤
			设置防蟑螂监测点及设施; 购粘蟑板	30个; 30箱
			设置防蚊监测点及设施	10个
			临聘队员	4个
		质量指标	重点监测覆盖面	100%
			监测完成率	100%
		时效指标	开展时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	5万元
			指标1: 防鼠监测点设置耗材; 粘鼠板、花生米	0.6万元
			指标2: 防蝇监测点设置耗材; 白糖、醋	0.6万元
			指标3: 防蟑螂监测点设置耗材; 粘蟑板	1.5万元
			指标4: 防蚊监测点设置耗材	0.8万元
			指标5: 临聘队员	1.6万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障病媒生物防制工作正常运行	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	防治区群众满意度	90%

备 注: 绩效指标可选择填写。

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称		计划免疫接种管理费		
主管部门		西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.7万元	
		其中: 财政拨款	7.7万元	
		其他资金		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:	目标1: 加强常规免疫接种工作管理, 提高免疫接种服务质量, 开展查漏补种活动, 开展疫苗免疫成功率和人群抗体水平监测 目标2: 规范疫苗管理, 做好生物制品分发及预算, 加强流动儿童免疫接种工作管理 目标3: 开展AEFI监测和报告, 妥善处理异常反应, 示范化门诊建设及评定 目标4: 实施消除麻疹措施, 加强麻疹、风疹监测, 加强乙肝疫苗接种, 做好乙肝控制工作 目标5: 加强督导、检查及培训工作 目标6: 预算金额7.7万元		
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	校医、专干、村医及工作人员培训人数	500人次
			冷库温度监测网络费;	1次/每季度
			异常反应监测处置次数; 专家评审人数	租场地; 4人
			疫情处置用N95口罩个数	2000个
			各类疫苗告知书; 接种卡、证、袋批次	2批
			4.25宣传(宣传册、袋子、宣传品)	一批
		质量指标	监测任务完成合格率	100%
			预防接种完成率	90%
		时效指标	开展时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	7.7万元
			指标1: 培训	1万元
			指标2: 异常反应监测处置次数; 专家评审费	1.5万元
			指标4: 疫情处置用N95口罩	2万元
			指标5: 各类疫苗告知书; 接种卡、证、袋;	3.2万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	免疫预防知识知晓率	90%
			免疫规划接种率	98%
			传染病降低率	90%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	防治区群众满意度	90%

备 注: 绩效指标可选择填写。

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		健康教育经费		
主管部门		西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.5万元	
		其中:财政拨款	4.5万元	
		其他资金		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:	目标1: 加强健康教育网络建设和专业人员队伍建设,开展多种形式的健康教育宣传工作,推进各类健康促进项目工作的开展 目标2: 巩固卫生系统无烟单位创建成果,强化公众控烟意识 目标3: 组织健康中国行主题宣传活动,各镇街积极开展“五个一工程” 目标4: 预算金额4.5万元		
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	专业人员培训人数	1000人次
			授课专家人数	6人
			宣传栏数;宣传册数;	30个;10000份
		质量指标	创建无烟单位完成率	100%
			项目培训完成率	100%
		时效指标	开展时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	4.5万元
			指标1: 培训费	0.2万元
			指标2: 授课费	0.6万元
			指标3: 宣传栏;宣传册	3.7万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	健康预防知识知晓率	90%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

备 注: 绩效指标可选择填写。

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称		结核病防治经费		
主管部门		西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万元	
		其中: 财政拨款	10万元	
		其他资金		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:	目标1: 发现、治疗管理肺结核病人, 减少传染源, 完成估算病人的80% 目标2: 对在定点医院就诊的肺结核可疑病人和确诊病人给予检查、随访以及药品等补助, 同时加强对病人的管理 目标3: 开展耐药结核病监测与防治工作 目标4: 加强结核病实验室能力建设, 提高病人发现能力 目标5: 预算金额10万元		
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	可疑患者涂阳密切接触者检查; 报告患者追踪;	670人; 50人;
			诊疗管理、实验室质控; 菌株运输	月/次; 25次
			保肝药品; X线检查; 病人现场访视、管理	500人;
			医务人员就诊、耐药监测及防治; 疫情处置及技术指导	季度/次
			购试剂、耗材批次;	一批;
			3. 24结核病日宣传用品; 培训、督导人数	宣传品一批; 督导1次/每季度
		质量指标	结核病治愈率	95%
			结核病发现及时率	100%
		时效指标	开展时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	10万元
			指标1: 可疑患者涂阳密切接触者检查; 报告患者追踪;	1万元
			指标2: 诊疗管理、实验室质控; 菌株运输	2万元
			指标3: 保肝药品; X线检查; 病人现场访视、管理	2万元;
			指标4: 医务人员就诊防护; 耐药监测及防治; 疫情处置及技术指导	1. 5万元;
			指标5: 购试剂、耗材;	0. 5万元
		指标6: 3. 24结核病日宣传; 培训、督导	3万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	结核病免费政策知晓率	95%
			结核病防治知识知晓率	90%
		生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	执行年度	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结核病患者满意度	90%
			防治区群众满意度	90%

备 注: 绩效指标可选择填写。

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		预防性体检工作经费		
主管部门		西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130万元	
		其中: 财政拨款	130万元	
		其他资金		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:	目标1: 加强服务意识, 倡导人性化服务理念 目标2: 按质按量完成体检任务 目标3: 从业人员体检覆盖面 95% 目标4: 预算金额130万元		
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	购体检用试剂: 甲肝; 戊肝;	460盒
			购体检用耗材: 真空采血管; 静脉采血针; 求精吸咀	30000支
			临聘人员工资; 社保费缴纳	20人
			工作经费;	本年度
		质量指标	试剂、耗材合格率	100%
			保障工作正常运转	100%
		时效指标	试剂、耗材付款时间	≦3个月
			人员、办公、水电费、电话、网费等	1月/次
		成本指标	总成本	130万元
			指标1: 购体检用试剂耗材	25万元
			指标2: 工作经费	25万元
			指标3: 临聘人员工资; 社保费缴纳	80万元;
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	从业人员体检覆盖率	95%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	执行年度	≧1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	95%
			相关行业满意度	95%

备 注: 绩效指标可选择填写。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

基本信息

单位名称			西安市阎良区疾病预防控制中心		
资金情况					
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
	人员经费	人员经费及社保	582.75	582.75	0.00
	公用经费	公车运行费、公务接待费、办公费	24.12	24.12	0.00
	项目经费	结核病、艾滋病、计划免疫、传染病及突发公共卫生处置、体检、地方病、健康教育、核酸检测	192.80	192.80	0.00
	非税收入成本返还	二类疫苗成本返还	3850.00	3850.00	0.00
	金额合计		4649.67	4649.67	0.00
总体目标					
总体目标	1. 保障人员经费及运转；2. 预防性体检工作；3. 艾滋病防治；4. 结核病防治；5. 重点传染病防控及突发公共卫生事件处置；6. 健康教育工作；7. 地方病防治；8. 计划免疫接种管理；9新冠肺炎核酸检测及消杀经费。				
绩效指标					
一般指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
产出指标	数量指标	人员经费		33人	
		项目数		10个	
	质量指标	保运转		100%	
		项目完成率		100%	
	时效指标	人员经费及社保		按月发放、按月缴纳	
		项目经费		按照市考指标完成	
	成本指标	人员经费及社保		582.75万元	
		公用经费		24.12万元	
		项目经费		192.8万元	
		非税收入成本返还		3850万元	
效益指标	经济效益指标	无		无	
	社会效益指标	降低传染病发病率、提高群众预防知识知晓率		95%、95%	
	生态效益指标	无		无	
	可持续影响指标	执行年度		一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	

表15

专项资金总体绩效目标表
(2023 年度)

基本信息

单位名称			西安市阎良区疾病预防控制中心		
资金情况					
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
	预防性体检工作经费	体检甲肝、戊肝、大肠杆菌等	130.00	130.00	0.00
	艾滋病防治	暗娼、男男高危干预、HIV检测、、培训督导	7.00	7.00	0.00
	结核病防治	治疗药品、访视管理、拍片肝肾功检查、耐药监测、疫情处置技术指导、PPD筛查	10.00	10.00	0.00
	健康教育	利用广播、电视、杂志等传统媒体以及微信、微博、网站等新媒体进行控烟、健康素养知识宣传	4.50	4.50	0.00
	地方病防治	饮用水监测、氟中毒、二度甲肿管理、碘缺乏监测、麻风病管理	12.60	12.60	0.00
	计划免疫接种管理费	一类疫苗接种管理、督导检查培训	8.70	8.70	0.00
	重点传染病和突发公共事件处置	出血热、水痘、手足口等传染病疫情处置、培训督导	15.00	15.00	0.00
	病媒生物防制经费	病媒生物监测、调查、手机和整理数据，风险评估	5.00	5.00	0.00
	非税收入成本返还	二类疫苗接种管理、冷链运转	3850.00	3850.00	0.00
	金额合计		4042.80	4042.80	0.00
总体目标					
总体目标	1.保障人员经费及运转；2.预防性体检工作；3.艾滋病防治；4.结核病防治；5.重点传染病防控及突发公共卫生事件处置；6.健康教育工作；7.地方病防治；8.计划免疫接种管理；9新冠肺炎核酸检测及消杀经费。				
绩效指标					
一般指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
产出指标	数量指标	临聘人员经费		23人	
		项目数		10个	
	质量指标	保运转		100%	
		项目完成率		100%	
	时效指标	人员经费及社保		按月发放、按月缴纳	
		项目经费		按照市考指标完成	
	成本指标	人员经费及社保		100万元	
		项目运转经费		192.8万元	
		非税收入成本返还		3750万元	
效益指标	经济效益指标	无		无	
	社会效益指标	降低传染病发病率、提高群众预防知识知晓率		95%、95%	
	生态效益指标	无		无	
	可持续影响指标	执行年度		一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	