

西安市鄠邑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

西安市鄠邑区疾病预防控制中心承担我区的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危险因素监测与控制、实验室监测与评价、健康教育/健康促进、应用研究与指导、业务培训与保障、技术管理与服务、职业病培训/监测/卫生调查等基本职责。

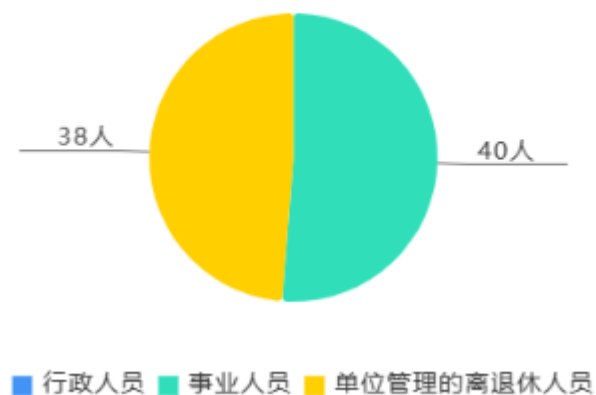
二、工作任务

内设13个科室，办公室、传染病控制科/学校卫生科、性病艾滋病防治科、免疫规划科、健康教育科、卫生监测/病媒防治科、地方病防治科、慢性非传染性疾病管理科、结核病防治科、职业病防治科、检验科、财务科、消防安保/设备管理科。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人，事业编制70人；实有人员40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员38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1,685.65万元，其中：一般公共预算拨款1,685.65万元，较上年增加888.92万元，增长111.57%，增

长的主要原因是：2023年疫情支出增加；本单位2023年预算支出1,685.65万元，其中：一般公共预算拨款1,685.65万元，较上年增加888.92万元，增长111.57%，增长的主要原因是：2023年疫情支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,685.65万元，其中：本单位无财政拨款收入，较上年增加888.92万元，增长111.57%，增长的主要原因是：2023年疫情支出增加；本单位2023年财政拨款支出1,685.65万元，其中：本单位无财政拨款支出，较上年增加888.92万元，增长111.57%，增长的主要原因是：2023年疫情支出增加。

（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1,685.65万元，较上年增加888.92万元，增长111.57%，增长的主要原因是：2023年疫情支出增加。

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1,685.65万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）6.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：新退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.52万元，较上年增加18.54万元，增长42.16%，增长的主要原因是：新退休人员增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年增加0.05万元，增长9.09%，增长的主要原因是：单位新进人员；

（4）疾病预防控制机构（2100401）487.28万元，较上年增加91.86万元，增长23.23%，增长的主要原因是：单位新进人员；

（5）突发公共卫生事件应急处理（2100410）1,030.00万元，较上年增加780.00万元，增长312.00%，增长的主要原因是：疫情支出；

（6）事业单位医疗（2101102）22.92万元，较上年增加1.57万元，增长7.35%，增长的主要原因是：单位新进人员；

（7）公务员医疗补助（2101103）28.82万元，较上年增加3.71万元，增长14.77%，增长的主要原因是：单位新进人员；

（8）住房公积金（2210201）46.89万元，较上年减少13.42万元，下降22.25%，下降的主要原因是：缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

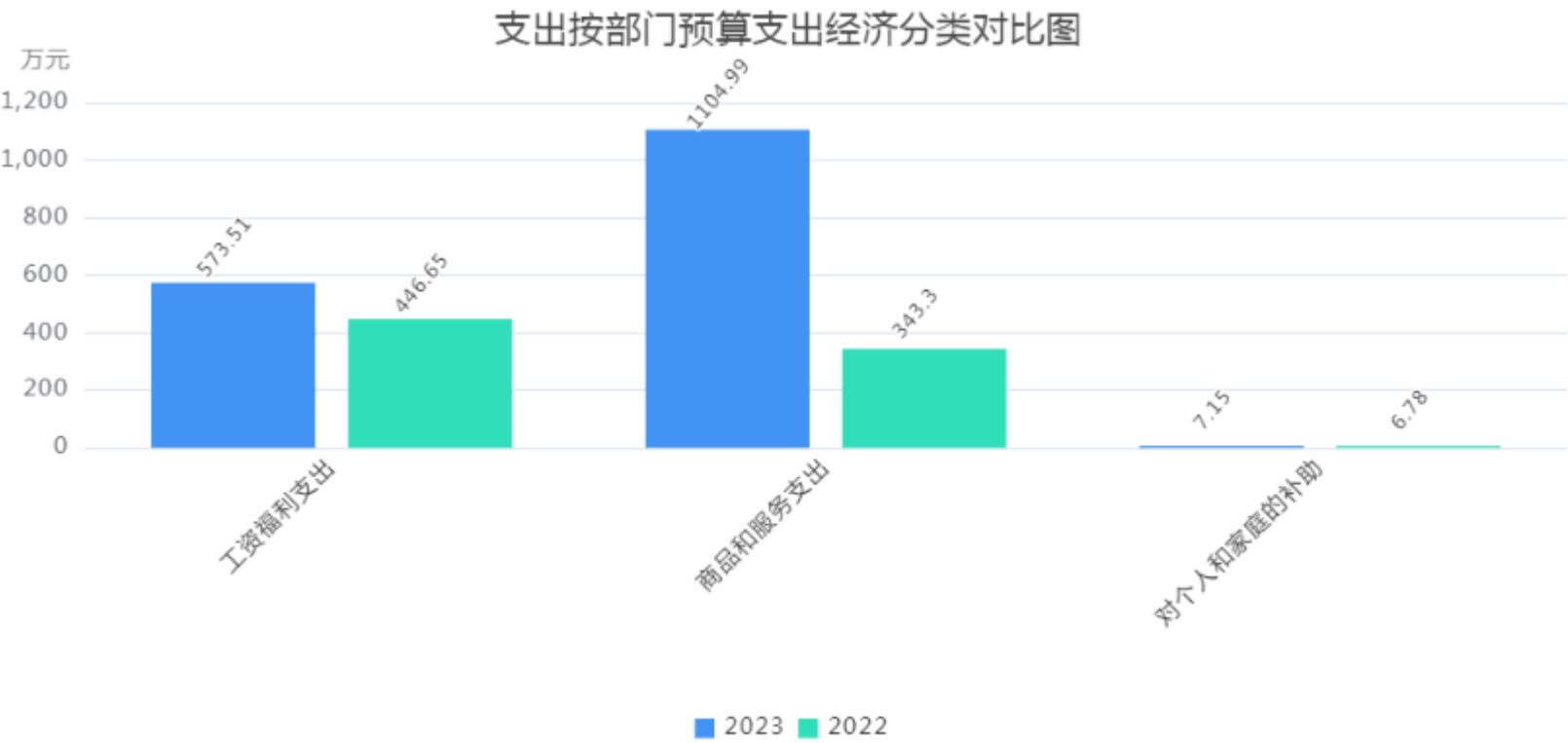
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,685.65万元，其中：

工资福利支出（301）573.51万元，较上年增加126.86万元，增长28.40%，增长的主要原因是：单位新进人员；

商品和服务支出（302）1,104.99万元，较上年增加761.69万元，增长221.87%，增长的主要原因是：单位新进人员；

对个人和家庭的补助（303）7.15万元，较上年增加0.37万元，增长5.46%，增长的主要原因是：单位新进人员。



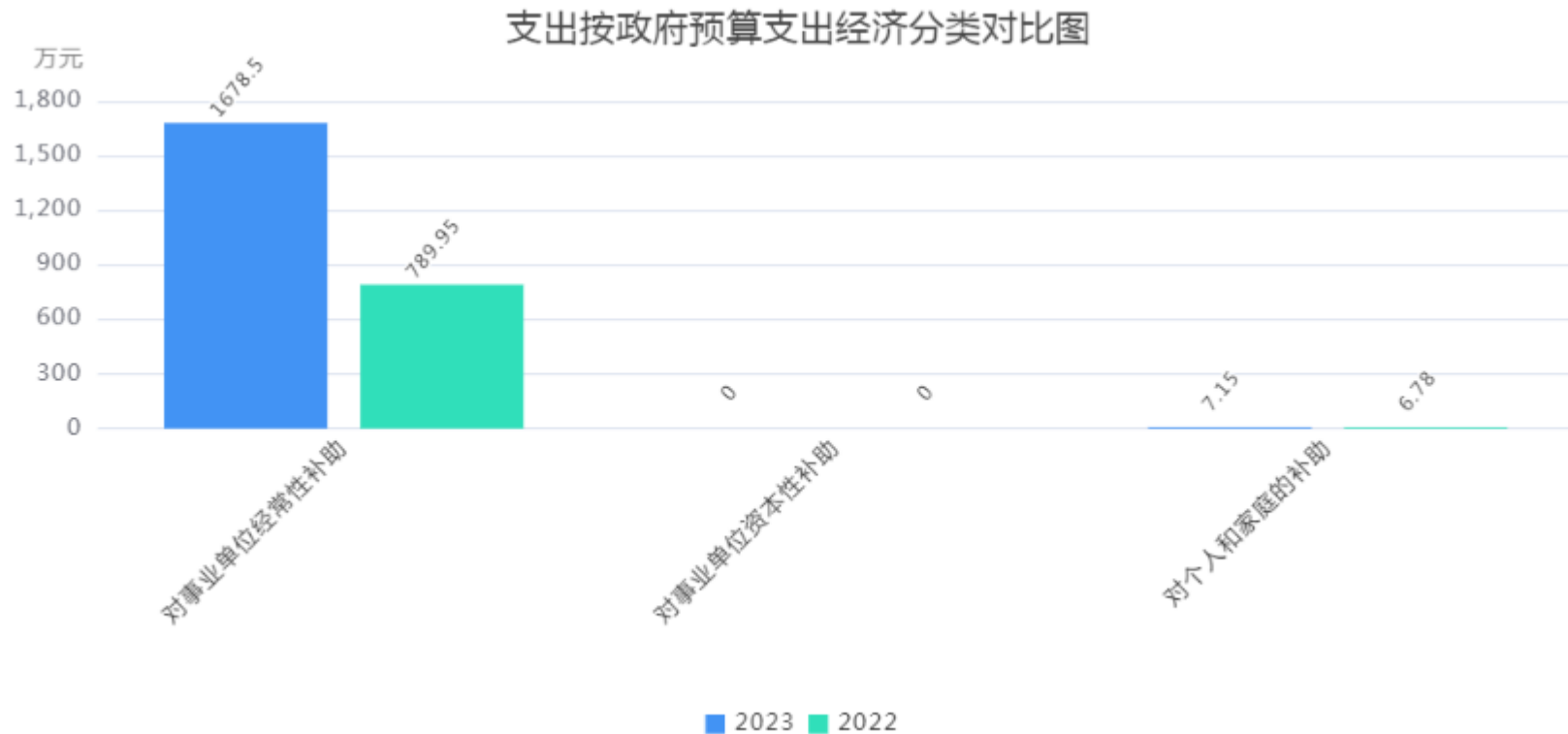
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,685.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,678.50万元，较上年增加888.55万元，增长112.48%，增长的主要原因是：疫情支出增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）7.15万元，较上年增加0.37万元，增长5.46%，增长的主要原因是：新进人员增加。



（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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

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9辆，单价20万元以上的设备5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775.40万元，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16.99万元，较上年增加1.69万元，增长11.05%，增长的主要原因是：新进人员增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑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	本单位不涉及故公开表格
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	本单位不涉及故公开表格
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	本单位不涉及故公开表格
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：西安市鄠邑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	16,856,473.00	一、部门预算	16,856,473.00	一、部门预算	16,856,473.00	一、部门预算	16,856,473.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,976,473.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,735,102.00	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、国防支出		(2) 商品和服务支出	169,887.00	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	71,484.00	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	16,784,989.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,880,000.00	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	697,453.00	(2) 商品和服务支出	10,880,000.00	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	71,484.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15,690,156.00	(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			
		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	468,864.00				
		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	16,856,473.00	本年支出合计	16,856,473.00	本年支出合计	16,856,473.00	本年支出合计	16,856,473.00
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	16,856,473.00	支出总计	16,856,473.00	支出总计	16,856,473.00	支出总计	16,856,473.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑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	16,856,473.00	16,856,473.00								
220	西安市鄠邑区卫生健康局	16,856,473.00	16,856,473.00								
220008	西安市鄠邑区疾病预防控制中心	16,856,473.00	16,856,473.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑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	16,856,473.00	一、财政拨款	16,856,473.00	一、财政拨款	16,856,473.00	一、财政拨款	16,856,473.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,976,473.00	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	5,735,102.00	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	169,887.00	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	71,484.00	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	16,784,989.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,880,000.00	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	697,453.00	(2)商品和服务支出	10,880,000.00	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	71,484.00
		10、卫生健康支出	15,690,156.00	(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	468,864.00				
		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	16,856,473.00	本年支出合计	16,856,473.00	本年支出合计	16,856,473.00	本年支出合计	16,856,473.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,856,473.00	支出总计	16,856,473.00	支出总计	16,856,473.00	支出总计	16,856,473.00

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）

单位名称：西安市鄠邑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	16,856,473.00	5,806,586.00	169,887.00	10,880,000.00	
208	社会保障和就业支出	697,453.00	697,453.00			
20805	行政事业单位养老支出	691,447.00	691,447.00			
2080502	事业单位离退休	66,288.00	66,288.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,159.00	625,159.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,006.00	6,006.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,006.00	6,006.00			
210	卫生健康支出	15,690,156.00	4,640,269.00	169,887.00	10,880,000.00	
21004	公共卫生	15,172,793.00	4,122,906.00	169,887.00	10,880,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	4,872,793.00	4,122,906.00	169,887.00	580,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,300,000.00			10,300,000.00	
21011	行政事业单位医疗	517,363.00	517,363.00			
2101102	事业单位医疗	229,166.00	229,166.00			
2101103	公务员医疗补助	288,197.00	288,197.00			
221	住房保障支出	468,864.00	468,864.00			
22102	住房改革支出	468,864.00	468,864.00			
2210201	住房公积金	468,864.00	468,864.00			

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：西安市鄠邑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	16,856,473.00	5,806,586.00	169,887.00	10,880,000.00	
301	工资福利支出			5,735,102.00	5,735,102.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,790,784.00	1,790,784.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	401,226.00	401,226.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	904,200.00	904,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,021,500.00	1,021,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	625,159.00	625,159.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229,166.00	229,166.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	288,197.00	288,197.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,006.00	6,006.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	468,864.00	468,864.00			
302	商品和服务支出			11,049,887.00		169,887.00	10,880,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,000.00		123,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000,000.00			10,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,887.00		46,887.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	880,000.00			880,000.00	
303	对个人和家庭的补助			71,484.00	71,484.00			
30302	退休费	50905	离退休费	66,288.00	66,288.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,196.00	5,196.00			

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：西安市鄠邑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	5,976,473.00	5,806,586.00	169,887.00	
208	社会保障和就业支出	697,453.00	697,453.00		
20805	行政事业单位养老支出	691,447.00	691,447.00		
2080502	事业单位离退休	66,288.00	66,288.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,159.00	625,159.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,006.00	6,006.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,006.00	6,006.00		
210	卫生健康支出	4,810,156.00	4,640,269.00	169,887.00	
21004	公共卫生	4,292,793.00	4,122,906.00	169,887.00	
2100401	疾病预防控制机构	4,292,793.00	4,122,906.00	169,887.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	517,363.00	517,363.00		
2101102	事业单位医疗	229,166.00	229,166.00		
2101103	公务员医疗补助	288,197.00	288,197.00		
221	住房保障支出	468,864.00	468,864.00		
22102	住房改革支出	468,864.00	468,864.00		
2210201	住房公积金	468,864.00	468,864.00		

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：西安市鄠邑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	5,976,473.00	5,806,586.00	169,887.00	
301	工资福利支出			5,735,102.00	5,735,102.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,790,784.00	1,790,784.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	401,226.00	401,226.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	904,200.00	904,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,021,500.00	1,021,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	625,159.00	625,159.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229,166.00	229,166.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	288,197.00	288,197.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,006.00	6,006.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	468,864.00	468,864.00		
302	商品和服务支出			169,887.00		169,887.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,000.00		123,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,887.00		46,887.00	
303	对个人和家庭的补助			71,484.00	71,484.00		
30302	退休费	50905	离退休费	66,288.00	66,288.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,196.00	5,196.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑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：西安市鄠邑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	10,880,000.00	
220	西安市鄠邑区卫生健康局	10,880,000.00	
220008	西安市鄠邑区疾病预防控制中心	10,880,000.00	
	专用项目	10,880,000.00	
	本级专项资金	10,880,000.00	
	艾滋病防治项目	20,000.00	
	出血热	70,000.00	
	地方病防治	50,000.00	
	防疫物资采购（疫情指挥部物资保障组专用）	10,000,000.00	
	计划免疫	30,000.00	
	健康因素检测与评估	20,000.00	
	结核病防治	100,000.00	
	慢性病示范区创建	60,000.00	
	贫困户水质监测	100,000.00	
	实验仪器检定费	20,000.00	
	新冠肺炎疫情防控流调、宣传及专家会诊、疫苗接种等经费	300,000.00	
	疫苗冷链运输费	60,000.00	
	职业病防治	50,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			艾滋病防治项目		
主管部门			西安市鄠邑区疾病预防控制中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施, 扩大干预措施的覆盖面, 降低艾滋病和性病的新发感染; 扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面, 提高救治质量和水平, 降低艾滋病病人的死亡率, 提高生活质量。				
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	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥ 95%	
			艾滋病血液样本核酸检测	100%	
		质量指标	艾滋病哨点监测完成率	≥ 95%	
			艾滋病规范化随访干预比例	≥ 85%	
			艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）干预	任务数检测完成率不低于 70%	
		时效指标	按照省市实施方案执行	2023年	
		成本指标	艾滋病随访人员支出、宣传相关费用、督导、业务培训等	2万元	
	效益指标	经济效益指标	加大重点传染病防控, 保障群众身体健康	中长期	
		社会效益指标	加大重点传染病防控, 保障群众身体健康	中长期	
		可持续影响指标	加大重点传染病防控, 保障群众身体健康	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	中长期	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			地方病防治		
主管部门			西安市鄠邑区疾病预防控制中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	深入开展地方病健康教育宣传活动, 加强专业培训, 组织病情调查、监测和督导检查, 确保人民群众身体健康。				
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	碘盐、尿碘及甲肿腺监测比例	≥ 85%	
			儿童口腔疾病综合干预完成率	≥ 90%	
		质量指标	碘盐、尿碘及甲肿腺监测比例	100%	
			儿童口腔疾病综合干预完成率	≥ 90%	
		时效指标	按照项目实施方案执行	2023年	
		成本指标	碘盐监测耗材、尿碘监测试剂耗材、健康教育宣传册等成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	完成项目的组织实施及监测, 保障公共卫生均等化水平提高, 确保人民群众身体健康	≥ 90%	
		社会效益指标	完成项目的组织实施及监测, 保障公共卫生均等化水平提高, 确保人民群众身体健康	≥ 90%	
		可持续影响指标	对项目监测, 保障公共卫生均等化水平提高, 确保人民群众身体健康	≥ 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目监测, 保障公共卫生均等化水平提高, 确保人民群众身体健康	中长期	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			计划免疫		
主管部门			西安市鄠邑区疾病预防控制中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中:财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	建立健全疫苗领发记录,做好疫苗管理,保证疫苗的储存及冷链运转,进行业务技术培训,工作指导督导考核,各类报表及信息化,各类宣传资料疫苗告知书,部分疫苗查漏补种强化免疫应急接种经费,监测、调查和处理疑似预防接种异常反应,根据上级要求及安排开展查漏补种、应急接种、强化免疫等活动。协助辖区学校和幼儿园开展儿童入托入学查验预防接种证工作。监测、调查和处理疑似预防接种异常反应。				
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	疫苗接种率	≥99%	
			疑似预防接种异常反应报告率、处理率	100%	
			0-6岁儿童建卡见证率、信息电子化率	≥98%	
		质量指标	疑似预防接种异常反应报告率、处理率	100%	
		时效指标	按照项目实施方案执行	2023年	
		成本指标	接种人员资质培训、冷库,燃油费、电费成本、疑似异常反应。	3万元	
	效益指标	经济效益指标	预防和控制疫苗针对疾病的发生、流行,有效降低免疫规划相关传染病的发病率,提高各监测系统的指标值。	≥95%	
		社会效益指标	预防和控制疫苗针对疾病的发生、流行,有效降低免疫规划相关传染病的发病率,提高各监测系统的指标值。	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障公共卫生均等化水平提高,确保人民群众身体健康	中长期	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			艾滋病防治项目		
主管部门			西安市鄠邑区疾病预防控制中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施, 扩大干预措施的覆盖面, 降低艾滋病和性病的新发感染; 扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面, 提高救治质量和水平, 降低艾滋病病人的死亡率, 提高生活质量。				
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	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥ 95%	
			艾滋病血液样本核酸检测	100%	
		质量指标	艾滋病哨点监测完成率	≥ 95%	
			艾滋病规范化随访干预比例	≥ 85%	
			艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）干预	任务数检测完成率不低于 70%	
		时效指标	按照省市实施方案执行	2023年	
		成本指标	艾滋病随访人员支出、宣传相关费用、督导、业务培训等	2万元	
	效益指标	经济效益指标	加大重点传染病防控, 保障群众身体健康	中长期	
		社会效益指标	加大重点传染病防控, 保障群众身体健康	中长期	
		可持续影响指标	加大重点传染病防控, 保障群众身体健康	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	中长期	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康因素检测与评估			
主管部门		西安市鄠邑区疾病预防控制中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2	
		其中：财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	为保证人民群众身体健康，加强健康因素及相关产品（场所）的管理，规范卫生监测行为，维护被监测单位的合法权益，根据卫疾控发【2008】68号文件关于各级疾病预防控制中心基本职责及工作绩效评估标准的要求，我中心拟开展对我县健康因素及相关产品（场所）的监测。				
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	食品采样完成率、饮用水卫生监测、病媒生物监测完成率	100%	
		质量指标	食品采样、饮用水卫生监测、病媒生物监测完成率	100%	
		时效指标	按照项目实施方案执行	2023年	
		成本指标	监测样品耗材、采样车辆运行、人员费用，监测试剂	2万元	
	效益指标	经济效益指标	加强健康因素及相关产品（场所）的管理，规范卫生监测行为，完成我县健康因素及相关产品（场所）的监测，保证人民群众身体健康	中长期	
		生态效益指标	加强健康因素及相关产品（场所）的管理，规范卫生监测行为，完成我县健康因素及相关产品（场所）的监测，保证人民群众身体健康	中长期	
		可持续影响指标	加强健康因素及相关产品（场所）的管理，规范卫生监测行为，完成我县健康因素及相关产品（场所）的监测，保证人民群众身体健康	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	中长期	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			实验仪器检定费		
主管部门			西安市鄠邑区疾病预防控制中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	根据陕西省计量监督管理条例规定, 事业单位使用的计量标准器具定期进行检定, 确保各项试验数据准确性。				
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	检定/校准各类实验仪器	约180台	
		质量指标	按照陕西省计量监督管理条例	按条例执行	
		时效指标	每年进行仪器检定、校准	2023年	
		成本指标	检定/校准各类实验仪器费用	2万元	
	效益指标	经济效益指标	定期进行仪器检定, 确保仪器精准规范, 保证各项试验数据准确性.	长期	
		社会效益指标	定期进行仪器检定, 确保仪器精准规范, 保证各项试验数据准确性.	长期	
		可持续影响指标	定期进行仪器检定, 确保仪器精准规范, 保证各项试验数据准确性.	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	中长期	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			结核病防治		
主管部门			西安市鄠邑区疾病预防控制中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	为加强全省结核病防治工作, 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病与死亡, 提高全省人民的健康水平, 保护人民群众身体健康。				
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	肺结核病人报告率、转诊率	≥ 98%	
			肺结核病人的系统管理率	≥ 95%	
			肺结核病人治愈率	≥ 85%	
		质量指标	肺结核病人报告率、转诊率、管理率	≥ 95%	
		时效指标	按照项目实施方案执行	2023年	
		成本指标	病人随访、交通、追踪、结核病药物等费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标	有效利用三级网络对病人进行督导, 使结核病人得到规范化治疗, 有限控制传染源。	≥ 90%	
		社会效益指标	有效利用三级网络对病人进行督导, 使结核病人得到规范化治疗, 有限控制传染源。	≥ 90%	
		可持续影响指标	有效利用三级网络对病人进行督导, 使结核病人得到规范化治疗, 有限控制传染源。	≥ 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效降低结核病发病率, 保障公共卫生均等化水平提高, 确保人民群众身体健康	中长期	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		慢性病示范区创建			
主管部门		西安市鄠邑区疾病预防控制中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.5	
		其中: 财政拨款		6.5	
		其他资金			
总体目标	开展重大慢性病早期筛查干预项目, 开展健康促进, 早诊断早治疗, 落实慢性病及相关危险因素监测, 加强慢性病患者自我管理, 提高人民群众的健康素养及生活质量。				
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	居民电子健康档案建档率	≥ 80%	
			老年人健康管理率	≥ 70%	
			继续做好慢病示范区建设工作	≥ 95%	
		质量指标	高血压患者管理率	≥ 60%	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥ 60%	
		时效指标	按照国家省市实施方案开展工作	2023年	
		成本指标	慢性病宣传相关费用、督导、业务培训、全民健身运动经费、自助式健康检测服务、按照国家标准开展健康服务等	6万元	
	效益指标	经济效益指标	开展居民健康生活方式健康教育工作, 居民健康水平提高	≥ 80%	
		社会效益指标	开展居民健康生活方式健康教育工作, 居民健康水平提高	≥ 80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康意识和健康知识知晓率	逐步提高	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业病防治			
主管部门		西安市鄠邑区疾病预防控制中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	落实《尘肺病防治攻坚行动方案》的重要举措,提高基层职业病危害监测能力和技术水平,着力解决广大尘肺病患者的现实需求,为其提供基本康复服务。				
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	职业健康核心指标主动检测率、职业病开展率	≥85%	
			职业病危害采样和检测仪器设备(采样器、保温样本保存箱、校准计等)	100%	
		质量指标		100%	
		时效指标	按照项目实施方案执行	2023年	
		成本指标	职业病防治宣传相关费用、督导、业务培训等	5万元	
	效益指标	经济效益指标	职业病防治水平技术能力提升	不断提高	
		社会效益指标	职业病防治水平技术能力提升	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	中长期	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫苗冷链运输费			
主管部门		西安市鄠邑区疾病预防控制中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	全面加强免疫规划区域信息平台建设,落实冷链更新、日常运转维护及其他设备、免疫规划信息系统运行和维护,实现疫苗流通使用管理信息化监管,确保疫苗安全运转。				
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	疫苗冷链完成情况、日常运转、信息系统维护	100%	
		质量指标	按照《扩大国家免疫规划实施方案》执行	严格执行	
			根据《中华人民共和国疫苗管理法》	严格执行	
		时效指标	项目执行时间	2023年	
		成本指标	疫苗冷链运输、冷链设备更新、日常运转维护及其他设备系统维护等	6万元	
	效益指标	经济效益指标	落实提高儿童免疫规划接种率、确保接种运输质量和安全	长期	
		社会效益指标	落实提高儿童免疫规划接种率、确保接种运输质量和安全	长期	
		可持续影响指标	落实提高儿童免疫规划接种率、确保接种运输质量和安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	中长期	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		贫困户水质监测			
主管部门		西安市鄠邑区疾病预防控制中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，系统了解饮用水卫生基本状况和变化趋势，为保证人民群众身体健康， 使全区人民饮用安全用水。				
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	食品采样完成率 饮用水卫生监测完成率 病媒生物监测完成率	100%	
			丰水期、枯水期集中供水点水样监测	26个	
		质量指标	完成水质监测采样52份，完成实验室水质检验及网络上报	100%	
		时效指标	按项目实施方案完成	2023年	
		成本指标	监测样品耗材、采样车辆运行、人员费用，监测试剂、健康教育宣传等	10万元	
	效益指标	经济效益指标	丰水期、枯水期集中供水点水样监测，保证人民群众身体健康	中长期	
		社会效益指标	丰水期、枯水期集中供水点水样监测，保证人民群众身体健康	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	中长期	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑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
	人员经费	确保单位正常运转，保障职工工资按时发放，保障养老保险缴费、基本医疗缴费、公务员医疗补助、住房公积金等按时缴纳	775.4	775.4	
	艾滋病防治项目	全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高救治质量和水平，提高人民生活质量，完成中期评估	2	2	
	出血热	对出血热疫情的监测、报告、处置和管理及宣传教育	7	7	
	地方病防治	深入开展地方病健康教育宣传活动，加强专业培训，组织病情调查、监测和督导检查，确保人民群众身体健康。	5	5	
	计划免疫	建立健全疫苗领发记录，做好疫苗管理，保证疫苗的储存及冷链运转，及信息化建设，部分疫苗查漏补种强化免疫应急接种经费，监测、调查和处理疑似预防接种异常反应，根据上级要求及安排开展查漏补种、应急接种、强化免疫等活动。协助辖区学校和幼儿园开展儿童入托入学查验预防接种证工作。	3	3	
	健康因素检测与评估	建立健全疫苗领发记录，做好疫苗管理，保证疫苗的储存及冷链运转，及信息化建设，部分疫苗查漏补种强化免疫应急接种经费，监测、调查和处理疑似预防接种异常反应，根据上级要求及安排开展查漏补种、应急接种、强化免疫等活动。协助辖区学校和幼儿园开展儿童入托入学查验预防接种证工作。	2	2	
	结核病防治	DOS覆盖率100%，有效降低结核病的感染，发病和死亡，肺结核患者成功治疗率达95%以上，实施方式是在政府领导下的多部门协作，各负其责，齐抓共管，推行新型结核病防治模式，每年完成95%以上患者的成功治疗，有效遏制结核病的扩散。	10	10	
	慢性病示范区创建	心脑血管疾病、癌症、呼吸系统疾病、糖尿病等慢性病是影响我国居民健康和生命质量的重要疾病	6.5	6.5	
	贫困户水质监测	通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，系统了解饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用安全管理工作，提供依据和技术支持。	10	10	
	实验仪器检定费	按照陕西省计量监督管理条例，第十条社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测、行政执法、司法鉴定工作的计量器具，应当按照国家和本省的有关规定，接受法定计量检定机构或者依照本条例第二十六条第二款规定被授权的计量检定机构进行的强制检定。	2	2	
	疫苗冷链运输费	西安市鄠邑区人民政府办公室关于印发西安市鄠邑区疫苗使用和预防接种提升方案（2019-2020年）的通知	6	6	

	职业病防治	加强基层职业病防治技术支撑能力和尘肺病救治能力	5	5	
	金额合计		833.90	833.90	
年度总体目标	为人民身体健康提供防疫保障，疾病监测与防治研究，疾病预防与控制，突发疫情事件处理，卫生宣传与健康教育，卫生防疫培训与技术指导。				
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	公卫项目		12个
		质量指标	项目完成率		100%
		时效指标	项目完成时限		2024年
		成本指标	项目下达金额		833.90万元
	效益指标	经济效益指标	预防和控制疾病的发生、流行，确保人民群众身体健康		中长期
		社会效益指标	预防和控制疾病的发生、流行，确保人民群众身体健康		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		中长期

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑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
	艾滋病防治项目	全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高救治质量和水平，提高人民生活质量，完成中期评估	2	2	
	出血热	对出血热疫情的监测、报告、处置和管理及宣传教育	7	7	
	地方病防治	深入开展地方病健康教育宣传活动，加强专业培训，组织病情调查、监测和督导检查，确保人民群众身体健康。	5	5	
	计划免疫	建立健全疫苗领发记录，做好疫苗管理，保证疫苗的储存及冷链运转，及信息化建设，部分疫苗查漏补种强化免疫应急接种经费，监测、调查和处理疑似预防接种异常反应，根据上级要求及安排开展查漏补种、应急接种、强化免疫等活动。协助辖区学校和幼儿园开展儿童入托入学查验预防接种证工作。	3	3	
	健康因素检测与评估	建立健全疫苗领发记录，做好疫苗管理，保证疫苗的储存及冷链运转，及信息化建设，部分疫苗查漏补种强化免疫应急接种经费，监测、调查和处理疑似预防接种异常反应，根据上级要求及安排开展查漏补种、应急接种、强化免疫等活动。协助辖区学校和幼儿园开展儿童入托入学查验预防接种证工作。	2	2	
	结核病防治	DOS覆盖率100%，有效降低结核病的感染，发病和死亡，肺结核患者成功治疗率达95%以上，实施方式是在政府领导下的多部门协作，各负其责，齐抓共管，推行新型结核病防治模式，每年完成95%以上患者的成功治疗，有效遏制结核病的扩散。	10	10	
	慢性病示范区创建	心脑血管疾病、癌症、呼吸系统疾病、糖尿病等慢性病是影响我国居民健康和生命质量的重要疾病	6.5	6.5	
	贫困户水质监测	通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，系统了解饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用安全管理工作，提供依据和技术支持。	10	10	
	实验仪器检定费	按照陕西省计量监督管理条例，第十条社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测、行政执法、司法鉴定工作的计量器具，应当按照国家和本省的有关规定，接受法定计量检定机构或者依照本条例第二十六条第二款规定被授权的计量检定机构进行的强制检定。	2	2	
	疫苗冷链运输费	西安市鄠邑区人民政府办公室关于印发西安市鄠邑区疫苗使用和预防接种提升方案（2019-2020年）的通知	6	6	

	职业病防治		加强基层职业病防治技术支撑能力和尘肺病救治能力	5	5	
	金额合计			58.50	58.50	
	为人民身体健康提供防疫保障，疾病监测与防治研究，疾病预防与控制，突发疫情事件处理，卫生宣传与健康教育，卫生防疫培训与技术指导。					
年度总体目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公卫项目		11个	
		质量指标	项目完成率		100%	
		时效指标	项目完成时限		2024年	
		成本指标	项目下达金额		58.50万元	
	效益指标	经济效益指标	预防和控制疾病的发生、流行，确保人民群众身体健康		中长期	
		社会效益指标	预防和控制疾病的发生、流行，确保人民群众身体健康		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		中长期	