

西安市鄠邑区疾病预防控制中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市鄠邑区疾病预防控制中心为人民身体健康提供防疫、监督保障。负责全区疾病预防与控制、疾病监测与防治研究、突发公共卫生事件应急处置、卫生培训与技术指导、健康/科普教育、卫生宣传、卫生保障监督执法。依法组织实施全区卫生健康执法监督工作。

（二）机构设置

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。

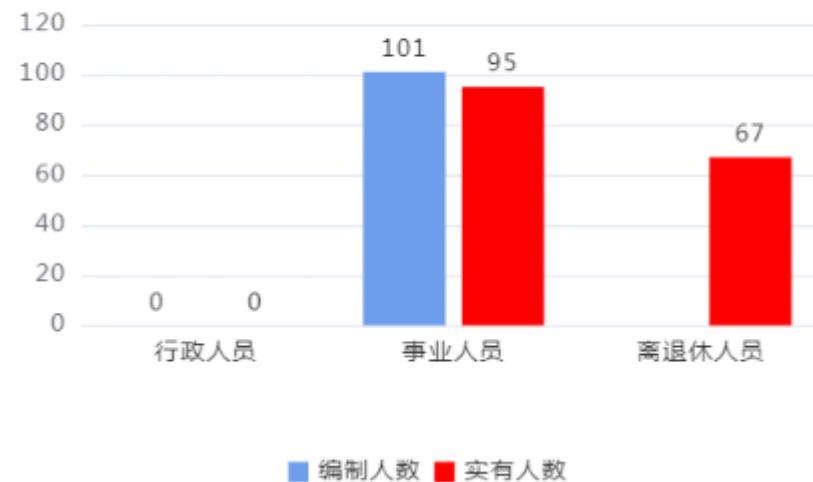
二、工作任务

我单位主要工作：为人民身体健康提供防疫、监督保障。负责全区疾病预防与控制、疾病监测与防治研究、突发公共卫生事件应急处置、卫生培训与技术指导、健康/科普教育、卫生宣传、卫生保障监督执法。依法组织实施全区卫生健康执法监督工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制101人，其中行政编制0人，事业编制101人；实有人员95人，其中行政0人，事业95人。单位管理的离退休人员67人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,389.39万元，其中：一般公共预算拨款1,389.39万元，较上年增加613.99万元，增长

79.18%，增长的主要原因是：机构合并经费增加；本单位当年预算支出1,389.39万元，其中：一般公共预算拨款1,389.39万元，较上年增加613.99万元，增长79.18%，增长的主要原因是：机构合并经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,389.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,389.39万元，较上年增加613.99万元，增长79.18%，增长的主要原因是：机构合并经费增加；本单位当年财政拨款支出1,389.39万元，其中：一般公共预算拨款支出1,389.39万元，较上年增加613.99万元，增长79.18%，增长的主要原因是：机构合并经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,389.39万元，较上年增加613.99万元，增长79.18%，增长的主要原因是：机构合并经费增加。

（二）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1,389.39万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）13.18万元，较上年增加4.92万元，增长59.56%，增长的主要原因是：机构合并经费增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）131.01万元，较上年增加57.02万元，增长77.06%，增长的主要原因是：机构合并经费增加；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.64万元，较上年增加0.93万元，增长130.99%，增长的主要原因是：机构合并经费增加；
4. 疾病预防控制机构（2100401）1,035.48万元，较上年增加462.29万元，增长80.65%，增长的主要原因是：机构合并经费增加；
5. 事业单位医疗（2101102）50.45万元，较上年增加23.05万元，增长84.12%，增长的主要原因是：机构合并经费增加；
6. 公务员医疗补助（2101103）59.38万元，较上年增加23.03万元，增长63.36%，增长的主要原因是：机构合并经费增加；
7. 住房公积金（2210201）98.26万元，较上年增加42.76万元，增长77.05%，增长的主要原因是：机构合并经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

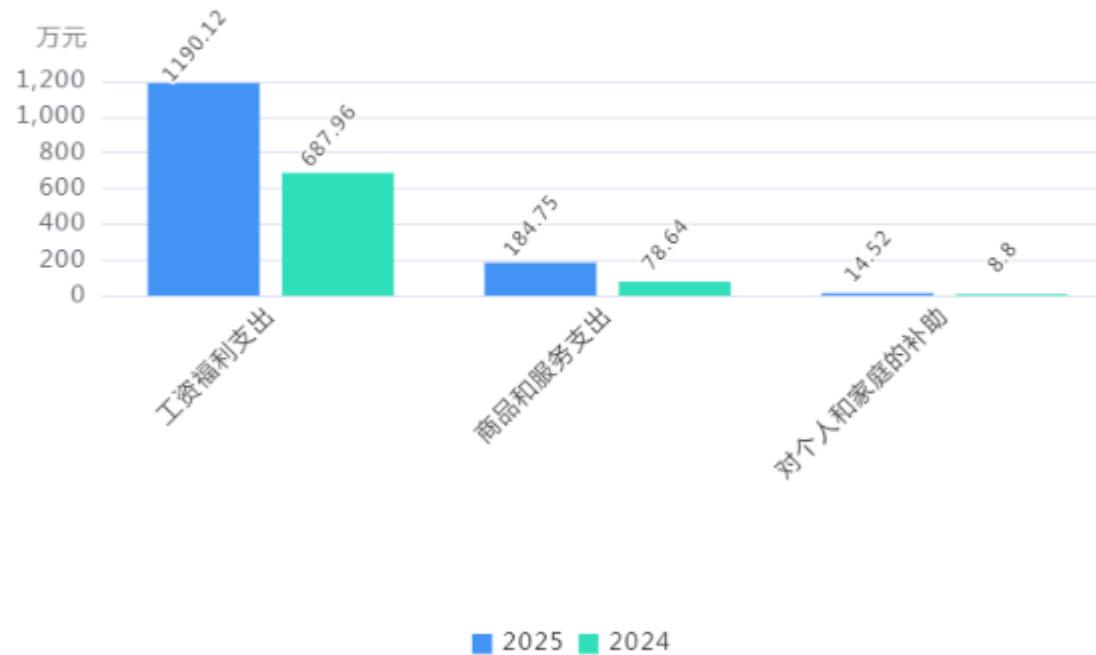
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,389.39万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,190.12万元，较上年增加502.16万元，增长72.99%，增长的主要原因是：机构合并经费增加；

（2）商品和服务支出（302）184.75万元，较上年增加106.11万元，增长134.93%，增长的主要原因是：机构合并，公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.52万元，较上年增加5.72万元，增长65.00%，增长的主要原因是：机构合并经费增加。

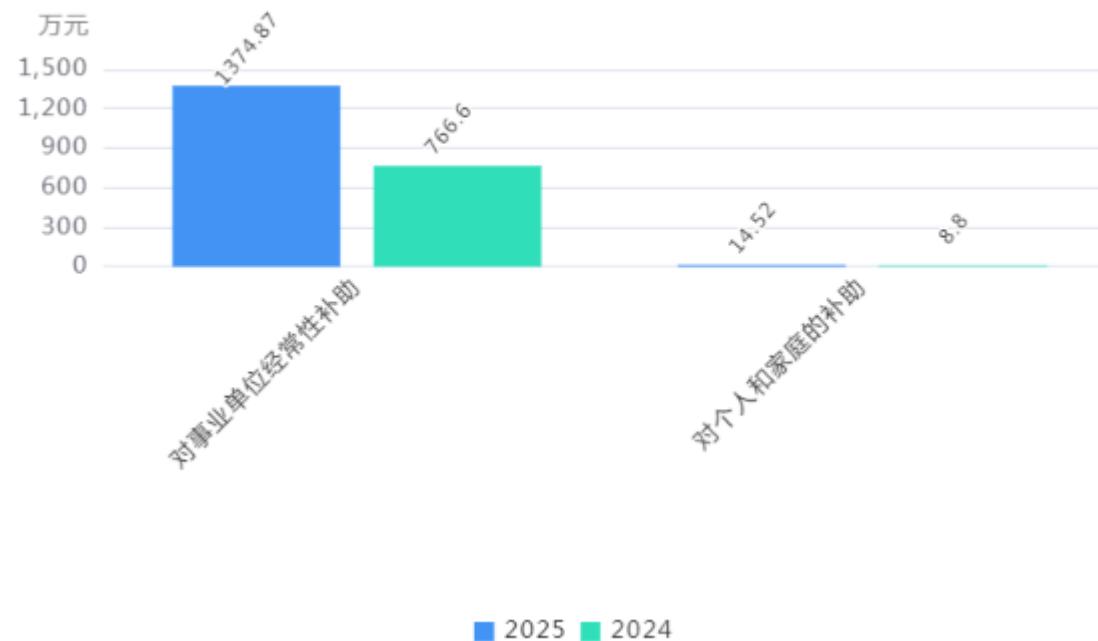
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,389.39万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,374.87万元，较上年增加608.27万元，增长79.35%，增长的主要原因是：机构合并经费增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）14.52万元，较上年增加5.72万元，增长65.00%，增长的主要原因是：机构合并经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均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0.00万元，较上年无增减。

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。

十、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）。

十一、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。

十二、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拨款1,389.39万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排35.75万元，较上年增加15.61万元，增长77.51%，增长的主要原因是：机构合并，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	13,893,888.00	一、部门预算	13,893,888.00	一、部门预算	13,893,888.00	一、部门预算	13,893,888.00
1、财政拨款	13,893,888.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,403,888.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,893,888.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,901,201.00	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	357,455.00	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	145,232.00	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	13,748,656.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,490,000.00	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	1,458,228.00	(2)商品和服务支出	1,490,000.00	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	145,232.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,453,106.00	(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	982,554.00				
		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	13,893,888.00	本年支出合计	13,893,888.00	本年支出合计	13,893,888.00	本年支出合计	13,893,888.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,893,888.00	支出总计	13,893,888.00	支出总计	13,893,888.00	支出总计	13,893,888.00

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

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	13,893,888.00	一、财政拨款	13,893,888.00	一、财政拨款	13,893,888.00	一、财政拨款	13,893,888.00
1、一般公共预算拨款	13,893,888.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,403,888.00	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	11,901,201.00	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	357,455.00	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	145,232.00	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	13,748,656.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,490,000.00	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	1,458,228.00	(2)商品和服务支出	1,490,000.00	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	145,232.00
		10、卫生健康支出	11,453,106.00	(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	982,554.00				
		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	13,893,888.00	本年支出合计	13,893,888.00	本年支出合计	13,893,888.00	本年支出合计	13,893,888.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,893,888.00	支出总计	13,893,888.00	支出总计	13,893,888.00	支出总计	13,893,888.00

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	13,893,888.00	12,046,433.00	357,455.00	1,490,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,458,228.00	1,458,228.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,441,851.00	1,441,851.00			
2080502	事业单位离退休	131,780.00	131,780.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,310,071.00	1,310,071.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,377.00	16,377.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,377.00	16,377.00			
210	卫生健康支出	11,453,106.00	9,605,651.00	357,455.00	1,490,000.00	
21004	公共卫生	10,354,849.00	8,507,394.00	357,455.00	1,490,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	10,354,849.00	8,507,394.00	357,455.00	1,490,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,098,257.00	1,098,257.00			
2101102	事业单位医疗	504,504.00	504,504.00			
2101103	公务员医疗补助	593,753.00	593,753.00			
221	住房保障支出	982,554.00	982,554.00			
22102	住房改革支出	982,554.00	982,554.00			
2210201	住房公积金	982,554.00	982,554.00			

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			13,893,888.00	12,046,433.00	357,455.00	1,490,000.00	
301	工资福利支出			11,901,201.00	11,901,201.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,492,120.00	3,492,120.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	731,802.00	731,802.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,959,360.00	1,959,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,310,660.00	2,310,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,310,071.00	1,310,071.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	504,504.00	504,504.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	593,753.00	593,753.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,377.00	16,377.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	982,554.00	982,554.00			
302	商品和服务支出			1,847,455.00		357,455.00	1,490,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,255.00		98,255.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,679,200.00		189,200.00	1,490,000.00	
303	对个人和家庭的补助			145,232.00	145,232.00			
30302	退休费	50905	离退休费	131,780.00	131,780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,452.00	13,452.00			

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
	合计	12,403,888.00	12,046,433.00	357,455.00	
208	社会保障和就业支出	1,458,228.00	1,458,228.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,441,851.00	1,441,851.00		
2080502	事业单位离退休	131,780.00	131,780.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,310,071.00	1,310,071.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,377.00	16,377.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,377.00	16,377.00		
210	卫生健康支出	9,963,106.00	9,605,651.00	357,455.00	
21004	公共卫生	8,864,849.00	8,507,394.00	357,455.00	
2100401	疾病预防控制机构	8,864,849.00	8,507,394.00	357,455.00	
21011	行政事业单位医疗	1,098,257.00	1,098,257.00		
2101102	事业单位医疗	504,504.00	504,504.00		
2101103	公务员医疗补助	593,753.00	593,753.00		
221	住房保障支出	982,554.00	982,554.00		
22102	住房改革支出	982,554.00	982,554.00		
2210201	住房公积金	982,554.00	982,554.00		

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）

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			12,403,888.00	12,046,433.00	357,455.00	
301	工资福利支出			11,901,201.00	11,901,201.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,492,120.00	3,492,120.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	731,802.00	731,802.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,959,360.00	1,959,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,310,660.00	2,310,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,310,071.00	1,310,071.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	504,504.00	504,504.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	593,753.00	593,753.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,377.00	16,377.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	982,554.00	982,554.00		
302	商品和服务支出			357,455.00		357,455.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,255.00		98,255.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	189,200.00		189,200.00	
303	对个人和家庭的补助			145,232.00	145,232.00		
30302	退休费	50905	离退休费	131,780.00	131,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,452.00	13,452.00		

表9

单位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	

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	1,490,000.00	
220	西安市鄠邑区卫生健康局	1,490,000.00	
220008	西安市鄠邑区疾病预防控制中心	1,490,000.00	
	专用项目	1,490,000.00	
	本级专项资金	1,490,000.00	
	艾滋病防治项目	20,000.00	
	出血热防治项目	70,000.00	
	打击非法行医	140,000.00	
	地方病防治项目	50,000.00	
	公共场所卫生监督检测	160,000.00	
	计划免疫项目	30,000.00	
	健康因素检测与评估和健康素养促进项目	20,000.00	
	结核病防治项目	100,000.00	
	慢性病示范区创建	70,000.00	
	生活饮用水卫生监督监测及监测点水质检测项目	250,000.00	
	实验仪器检定费	20,000.00	
	突发公共卫生事件	50,000.00	
	卫生计生案件调查工作专项	150,000.00	
	卫生计生行政执法机构能力建设	150,000.00	
	学校卫生监督	100,000.00	
	疫苗冷链运输费	60,000.00	
	职业病防治项目	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		结核病防治项目			
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	病人随访、交通、追踪、结核病药物等费用	10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	肺结核病人的系统管理率	≥98%	10
		质量指标	肺结核病人报告率、转诊率、管理率	≥95%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年	10
	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%	10
		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%	10
		生态效益指标	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%	10
		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%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	中长期	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		出血热防治项目				
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.00			
		其他资金				
年度 目标	做好我区出血热疫情的监测、报告、处置、管理, 控制出血热的发病率和病死率, 降低我区出血热发病率。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	出血热监测防护用品、应急防护服、实验室试剂	7万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	出血热疫情的调查率、处置率、管理率	100%	10	
		质量指标	出血热疫情的调查率、处置率、管理率	≥99%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	出血热疫情的监测、报告、处置、管理, 控制出血热的发病率和病死率, 降低我区出血热发病率。	中长期	10	
		社会效益指标	出血热疫情的监测、报告、处置、管理, 控制出血热的发病率和病死率, 降低我区出血热发病率。	中长期	10	
		生态效益指标	出血热疫情的监测、报告、处置、管理, 控制出血热的发病率和病死率, 降低我区出血热发病率。	中长期	10	
		可持续影响指标	出血热疫情的监测、报告、处置、管理, 控制出血热的发病率和病死率, 降低我区出血热发病率。	中长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		艾滋病防治项目				
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00			
		其他资金				
年度 目标	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，提高人民群众健康水平。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	艾滋病防治成本	2万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	10	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	100%	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	艾滋病防治项目持续实施	≥1年	10	
		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	10	
		生态效益指标	加大重点传染病防控，保障群众身体健康	中长期	10	
		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	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	中长期	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地方病防治项目				
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	艾滋病防治成本	2万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	10	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	100%	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	艾滋病防治项目持续实施	≥1年	10	
		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	10	
		生态效益指标	加大重点传染病防控, 保障群众身体健康	中长期	10	
		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	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	中长期	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计划免疫项目				
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00			
		其他资金				
年度 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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	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	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	疫苗接种率		≥99% 10	
		质量指标	疑似预防接种异常反应报告率、处理率		100% 10	
		时效指标	项目完成时间		2025年 10	
	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% 10	
		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% 10	
		生态效益指标	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% 10	
		可持续影响指标	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% 10	
	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 10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		慢性病示范区创建				
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.00			
	其他资金					
年度目标	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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	慢性病宣传相关费用、督导、业务培训、全民健身运动经费、自助式健康监测检测服务、按照国家标准开展健康服务等		7万元 10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	高血压患者管理率、2型糖尿病患者规范管理率		≥60% 10	
		质量指标	居民电子健康档案建档率、老年人健康管理率		≥70% 10	
		时效指标	按照国家省市实施方案开展工作		2025年 10	
	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% 10	
		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% 10	
		生态效益指标	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% 10	
		可持续影响指标	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% 10	
	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 10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职业病防治项目				
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	职业病防治宣传相关费用、督导、业务培训等	5万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	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%	10	
		质量指标	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%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年	10	
	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	10	
		社会效益指标	职业病防治水平技术能力提升	不断提高	10	
		生态效益指标	保障全县人民的就医安全, 维护人民群众健康权益和社会稳定和谐	有效提升	10	
		可持续影响指标	保障全县人民的就医安全, 维护人民群众健康权益和社会稳定和谐	有效提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提高	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		疫苗冷链运输费				
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	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	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	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%	10	
		质量指标	按照《扩大国家免疫规划实施方案》、《中华人民共和国疫苗管理法》	严格执行	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年	10	
	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	10	
		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	10	
		生态效益指标	保障全县人民的就医安全, 维护人民群众健康权益和社会稳定和谐	有效提升	10	
		可持续影响指标	保障全县人民的就医安全, 维护人民群众健康权益和社会稳定和谐	有效提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	中长期	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		实验仪器检定费				
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00			
		其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	检定/校准各类实验仪器费用	2万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	检定/校准各类实验仪器	约180台	10	
		质量指标	按照陕西省计量监督管理条例	按条例执行	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年	10	
	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	10	
		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	10	
		生态效益指标	保障全县人民的就医安全, 维护人民群众健康权益和社会稳定和谐	有效提升	10	
		可持续影响指标	保障全县人民的就医安全, 维护人民群众健康权益和社会稳定和谐	有效提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	中长期	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		健康因素检测与评估和健康素养促进项目			
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
年度 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, 我中心拟开展对我区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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	监测样品耗材、采样车辆运行、人员费用, 监测试剂	2万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	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%	10
		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%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年	10
	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	10
		社会效益指标	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	10
		生态效益指标	保障全县人民的就医安全, 维护人民群众健康权益和社会稳定和谐	有效提升	10
		可持续影响指标	保障全县人民的就医安全, 维护人民群众健康权益和社会稳定和谐	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	中长期	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共场所卫生监督检测				
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金	6.00			
年度 目标	为加强我区公共场所卫生监督执法工作,维护全区人民群众的健康权益,依据《中华人民共和国传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》等法律、法规及标准,切实做好洗浴中心、住宿业、美容美发、游泳池、中央集中空调等重点公共场所卫生监督工作,保障消费者的健康权益,有效预防和控制突发公共卫生事件。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人员、车辆、物资、资金保障		16万元 10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	对辖区20个乡镇公共场所监督检查		100% 10	
		质量指标	切实做好洗浴中心、住宿业、美容美发、游泳池、中央集中空调等重点公共场所卫生监督工作,保障消费者的健康权益,有效预防和控制突发公共卫生事件。		按公共场所相关条例 10	
		时效指标	按照国家双随机任务及相关文件要求保质保量的完成全年工作任务		按公共场所相关条例 10	
	效益指标	经济效益指标	保障全县人民的就医安全,维护人民群众健康权益和社会稳定和谐		有效提升 10	
		社会效益指标	有效预防和控制突发公共场所的卫生事件发生		有效提升 10	
		生态效益指标	保障全县人民的就医安全,维护人民群众健康权益和社会稳定和谐		有效提升 10	
		持续影响指标	有效预防和控制突发公共场所的卫生事件发生		中长期 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效预防和控制突发公共场所的卫生事件发生		中长期 10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		打击非法行医				
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金	4.00			
年度 目标	按照国家卫生健康委“服务百姓健康”行动实施计划要求,为保障广大患者就医安全,保障人民群众身体健康和生命安全,根据陕西省卫生厅、陕西省人民检察院、陕西省监察厅和陕西省公安厅联合印发的陕西省打击非法行医专项整治和规范医疗秩序,卫生部省市要求对辖区无证行医、街道游医、医学美容体验店查处取缔。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人员、车辆、物资、资金保障,各部门联合执法		14万元 10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	对辖区20个乡镇群众投诉无证行医查出取缔		100% 10	
		质量指标	按照上级部门及相关文件和任务按时保质保量的完成		按照《 医师法 》《 》 10	
		时效指标	按照上级部门及相关文件和任务按时保质保量的完成		按照上 级部门 及相 关 10	
	效益指标	经济效益指标	保障全县人民的就医安全,维护人民群众健康权益和社会稳定和谐		有效提 升 10	
		社会效益指标	保障全县人民的就医安全,维护人民群众健康权益和社会稳定和谐		有效提 升 10	
		生态效益指标	保障全县人民的就医安全,维护人民群众健康权益和社会稳定和谐		有效提 升 10	
		持续影响指标	关系到医疗市场的稳定		有效提 升 10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	人民群众对就医安全的满意		中长期 10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生活饮用水卫生监督监测及监测点水质检测项目				
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25.00			
		其他资金				
年度 目标	饮用水卫生安全是保障公众健康的重要基础,关系千家万户幸福,卫生监督所依法履行职责,积极采取措施保障饮用水卫生安全,切实加强饮用水监督监测工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人员、车辆、物资、资金保障		25万元 10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	不断提高饮用水卫生监督监测水平,有效保障城乡		100% 10	
		质量指标	按照省市文件的时间要求保质保量的完成全年工作任务		按生活 饮用水 相关条 10	
		时效指标	按照省市文件的时间要求保质保量的完成全年工作任务		按照生 活饮用 水和二 10	
	效益指标	经济效益指标	不断提高饮用水卫生监督监测水平,有效保障城乡		有效提 升 10	
		社会效益指标	不断提高饮用水卫生监督监测水平,有效保障城乡		有效提 升 10	
		生态效益指标	不断提高饮用水卫生监督监测水平,有效保障城乡		有效提 升 10	
		持续影响指标	不断提高饮用水卫生监督监测水平,有效保障城乡		有效提 升 10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	人民群众对饮用水监督的满意		中长期 10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		突发公共卫生事件				
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度 目标	负责职责范围内公共场所、学校传染病、医疗机构、生活饮用水等突发卫生监督现场指导监测等执法工作并提出预警建议，保障全县范围内公共场所、学校传染病、医疗机构、生活饮用水等突发卫生监督现场指导检测等执法工作，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人员、物资、资金保障		5万元 10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保证突发事件发生能科学规范		100% 10	
		质量指标	早发现、早报告，有效预防，及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障人民群众身体健康与生命安全		按照《突发公共卫生事件应急预案》 10	
		时效指标	早发现、早报告，有效预防，及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障人民群众身体健康与生命安全		按照《突发公共卫生事件应急预案》 10	
	效益指标	经济效益指标	减少突发事件对人民群众的生产生活的影响，保障人民群众的身体健康和生命安全。		有效提升 10	
		社会效益指标	减少突发事件对人民群众的生产生活的影响，保障人民群众的身体健康和生命安全。		有效提升 10	
		生态效益指标	减少突发事件对人民群众的生产生活的影响，保障人民群众的身体健康和生命安全。		有效提升 10	
		可持续影响指标	减少突发事件对人民群众的生产生活的影响		有效提升 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	减少突发事件对人民群众的生产生活的影响		中长期 10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生计生案件调查工作专项			
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度 目标	"严禁利用超声技术和其他技术手段进行非医学需要的胎儿性别鉴定; 严禁非医学需要的选择性别的人工终止妊娠。非法为他人施行计划生育手术的; (二) 利用超声技术和其他技术手段为他人进行非医学需要的胎儿性别鉴定或者选择性别的人工终止妊娠的; (三) 进行假医学鉴定、出具假计划生育证明的。负责对从事计划生育技术服务的医疗、保健机构的监督管理工作。 (四) 组织、指导、监督、管理计划生育技术服务工作。组织动员预防接种、母乳保健、生殖健康服务。组织对				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员、物资、资金保障	15万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	依法调查取证、查处计划生育违法行为, 依法征收社会抚养费;	100%	10
		质量指标	执行人口与计划生育法律、法规, 开展宣传、教育和培训工作	按照人 口与计 划生育	10
		时效指标	按照相关文件要求按时保质保量的完成全年工作任务	按照人 口与计 划生育	10
	效益指标	经济效益指标	职业病源头治理, 职业健康得到有效总之, 重大急性职业病危害事故、中毒病例呈下降趋势。	有效提升	10
		社会效益指标	职业病源头治理, 职业健康得到有效总之, 重大急性职业病危害事故、中毒病例呈下降趋势。	有效提升	10
		生态效益指标	职业病源头治理, 职业健康得到有效总之, 重大急性职业病危害事故、中毒病例呈下降趋势。	有效提升	10
		可持续影响指标	职业健康体系能力进一步提升, 职业病病例数呈下降趋势	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	减少突发事件对人民群众的生产生活的影响	中长期	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生计生行政执法机构能力建设			
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度 目标	加大投资, 健全综合监督执法保障机制, 履行卫生计生管理和监督职责所需经费, 由区财政部门根据人员编制、经费标准、任务完成及考核情况, 通过现行渠道安排。其中人员、日常公用经费、综合执法业务经费、人员培训、监督购置等业务经费				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员、车辆、物资、资金保障	15万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	加强对学校学校生活饮用水、传染病防控、教学环境、医疗机构与人员资质等进行全面监督检查、保障全区饮用水安全	100%	10
		质量指标	为人民身体健康提供卫生计生监督保障, 公共场所, 医疗卫生、计划生育等监督按照相关工作要求按时完成全年工作	健全综合监督执法保障	10
		时效指标	公共场所, 医疗卫生、计划生育等监督按照相关工作要求按时完成全年工作	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	健全综合监督执法保障机制, 为人民身体健康提供卫生计生监督保障	有效提升	10
		社会效益指标	健全综合监督执法保障机制, 为人民身体健康提供卫生计生监督保障	有效提升	10
		生态效益指标	健全综合监督执法保障机制, 为人民身体健康提供卫生计生监督保障	有效提升	10
		可持续影响指标	不断提升执法能力和水平	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	健全综合监督执法保障机制, 为人民身体健康提供卫生计生监督保障	中长期	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校卫生监督			
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	学校卫生监督工作以保证师生健康安全为目标,加强对学校学校生活饮用水、传染病防控、教学环境、公共场所、医疗机构与人员资质等进行全面监督检查,完成好学校卫生监督抽检工作,结合“双随机、一公开”监管改革,加大监督检查和信息公开力度,全面推进学校卫生监督工作经常化、制度化、规范化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员、车辆、物资、资金保障	10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	加强对学校学校生活饮用水、传染病防控、教学环境、医疗机构与人员资质等进行全面监督检查	100%	10
		质量指标	对学校传染病防控、学习环境卫生、生活饮用水卫生、校内公共场所及校医务室的卫生监督执法力度,促进学校依法履行职责,规范管理行为,消除卫生安全隐患,提高学校卫生工作水平,切实保障广大师生	按照学校卫生监督管	10
		时效指标	按照省市文件要求保质保量的完成全年工作任务	按照学校卫生监督管	10
	效益指标	经济效益指标	消除卫生安全隐患,提高学校卫生工作水平,切实保障广大师生的身体健康。	有效提升	10
		社会效益指标	消除卫生安全隐患,提高学校卫生工作水平,切实保障广大师生的身体健康。	有效提升	10
		生态效益指标	消除卫生安全隐患,提高学校卫生工作水平,切实保障广大师生的身体健康。	有效提升	10
		可持续影响指标	消除卫生安全隐患,提高学校卫生工作水平,切实保障广大师生的身体健康。	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面推进学校卫生监督工作经常化、制度化、规范化。	中长期	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员经费	1240.39	1240.39		
	项目经费	项目经费	149	139	10	
年度总体目标	金额合计					
			1389.39	1379.39	10	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	人员、车辆、监督、耗材、宣传等成本			1389.39
		社会成本				10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	疾病预防控制工作公卫项目			17
		质量指标	项目完成率			100%
		时效指标	项目完成时限			2025年
	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			10
		生态效益指标	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
		可持续影响指标	预防和控制疾病的发生、流行，确保人民群众身体健康			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			中长期

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	西安市鄠邑区疾病预防控制中心					
主管部门	西安市鄠邑区卫生健康局		实施期限	1年	执行率分值(10分)	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	149	年度资金总额:	149		
	其中: 财政拨款	139	其中: 财政拨款	139		
	其他资金	10	其他资金	10		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	为人民身体健康提供防疫保障, 疾病监测与防治研究、疾病预防控制, 突发疫情处理。卫生宣传与健康教育, 卫生防疫培训与技术指导, 负责公共场所、医疗卫生、计划生育、职业病和中医服务等综合执法工作, 为人民健康提供卫生监督保障工作。		为人民身体健康提供防疫保障, 疾病监测与防治研究、疾病预防控制, 突发疫情处理。卫生宣传与健康教育, 卫生防疫培训与技术指导, 负责公共场所、医疗卫生、计划生育、职业病和中医服务等综合执法工作, 为人民健康提供卫生监督保障工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	项目下达金额		149	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公卫项目		17	
		质量指标	项目完成率		100%	
		时效指标	项目完成时限		2025年	
	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	
		生态效益指标	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	
		可持续影响指标	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	