

西安市鄠邑区疾病预防控制中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位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。中心设有 12 个科室，分别为：办公室、总务科、传染病控制科/学校卫生科/卫生应急办、免疫规划科、结核病防治科、检验科、地方病防治科、慢性非传染性疾病管理科、性病/艾滋病科、卫生监测/病媒防治科、健康教育科、职业病防治科。

二、2022 年单位工作任务

在新型冠状病毒感染的肺炎疫情战时与常态化期间，中心主要承担疫情监测流调、消毒处置、检验送样、健康教育与宣传、应急物资保障、各类防控技术指导督导等工作，区疾控中心全体职工疫情防控意识不减，全员参与疫情防控精准落实疫情防控各项措施，将战时与常态化防控体制机制落到实处，持续提升疫情防控能力建设，多举措加强专业队伍培训、轮

训，不断提高应急处置水平，全力以赴为我区疫情防控工作和经济社会发展人民生命安全创造安全稳定的环境。

（一）免疫规划工作

2022 年疾控中心及时下发疫苗相关管理办法，按照季节特点及时下发风疹、麻疹、腮腺炎等传染病防控工作文件，为各项工作开展提供了依据和支持。2022 年冷链运转 13 轮，累计下发一类疫苗 11 种共计 64530 支、采购非免疫疫苗 22 种 70525 支，下发 83073 支。全年全区共建立儿童预防接种卡 2187 人；1 月份对我区 0—6 岁儿童进行了摸底登记、汇总及上报工作，共摸底儿童 32323 人（常住儿童 29946 人，流动儿童 2377 人）。目标儿童摸底登记率达 100%，宣传覆盖率达 100%。每月按要求开展国家免疫规划疫苗查漏补种活动，各种疫苗补种率均达到 100%。开展 1975—1979 年出生人群年出生人群乙肝疫苗的接种工作，重点人群共摸底 889 人，需接种乙肝疫苗 363 人，现已接种 228 人，接种针次 455 剂次，接种率为 62.81%。全年共监测病例 32848 例，未发现 AFP 病例，无漏报病例。将“家长课堂”纳入常规免疫工作，各接种单位每月利用“家长课堂”向儿童家长讲解预防接种卡证的办理及保管、疫苗接种过程中家长的权利及义务、接种疫苗前后家长的注意事项等内容，使儿童家长和广大群众正确看待疫苗接种问题，提高预防接种知识知晓率。

（二）传染病防控工作

1. 传染病管理、处置情况：2022年，全区报告传染病15种1509例，报告发病数居前五位的病种手足口512例、肝炎255例、流行性感冒245例、梅毒131例和感染性腹泻87例，合计1220例，乙类按甲类传染病管理病种报告2例（新冠）。发病数以丙类为主，占报告总数的57.99%。

报告乙类传染病11种634例，报告发病率为138.00/10万。发病数居前三位的为肝炎255例、梅毒131例、肺结核85例，合计471例，占乙类传染病发病数的74.29%。

报告丙类传染病4种875例，报告发病率为190.45/10万。发病数居前三位的为手足口病512例、流行性感冒245例和其它感染性腹泻病87例，合计844例，占丙类传染病发病数的96.46%。

全年处置传染病预警信息200条，及时处置率100%。做到了将相关传染病疫情控制在萌芽状态。加大传染病防控工作力度，主动开展各类传染病监测、处置，重点是加强辖区内各学校、托幼机构等重点场所、重点人群、重点时段（高中考）传染病防控工作，有效防控传染病暴发流行。

2. 重点传染病防治情况

（1）流行性出血热防治：我区现在接种的出血热疫苗分为两部分：2021年省、市疾控下拨疫苗，共到货48400支，已全部下发，完成接种46293支，报损31支；2022年省、市疾控下拨出血热疫苗63050支，区疾控中心下发疫苗53964支，库余9086支。全年各疫苗接种单位完成疫苗接种49316支。按上级要求按时上报季度报表和月报表。

6月初区疾控中心组织相关专业人员对辖区四所高校的校园环境卫生、防鼠灭鼠、出血热疫苗接种等工作开展督导检查。对正在实施接种出血热疫苗的四所高校现场督导，现场提出存在问题。向陕西国防学院、西安交通工程学院、西安体育学院、西安石油大学（鄂邑校区）4所驻鄂高校配送出血热疫苗45009支，2022年我区高校学生已接种出血热疫苗44622支，无疫苗异常接种反应发生。

全年分别在居民区和野外完成12次鼠密度监测工作，共布放鼠夹3636夹次，捕鼠517只，平均鼠密度为14.22%。对我区发生的44例出血热病例进行了流行病学个案调查，按监测点要求采集双份血清。对各医院上报的出血热疫苗接种信息和人口信息更新电子档进行核对。

（2）手足口病防治：发病概况：全年报告我区手足口病病例512例，无重症及死亡病例。以健康教育为先导，将儿童手足口病疫情控制在发病初期。利用三级网络开展适龄儿童

手足口病防控知识宣传。全面发病 512 例手足口病患儿进行了流行性病学调查。截止目前，对我区轻症病例进行了肛拭子采样。现已采集样本 73 份。督促辖区卫生院完成 0-6 岁儿童手足口病 84 化消毒推广工作及家庭消毒宣传，完成了两轮 84 消毒液的发放工作。3 月和 6 月各开展一轮手足口病 84 化工作，为全区 0-6 岁儿童发放 84 消毒液、防病宣传单、七步洗手法宣传单，第一、二轮工作推广中统计全区 15 家卫生院和惠安医院共购买“84”消毒液 75181 瓶，实际发放 66563 瓶。印发手足口病宣传资料 61375 套。

（3）艾滋病防治工作：完成对我区存活的 208 例 HIV/AIDS（其中 AIDS 77 例，HIV 131 例）目前管理 208 例存活者中，192 人在接受抗病毒治疗。开展高危行为干预工作；创新载体，大力宣传艾滋病防治知识。按照省市要求开展健康人群及婚前的艾滋病检测，完成 22498 份的检测，检出阳性 3 例、其中新发现 1 例、既往 2 例。监管场所羁押人员一直是监测与检测的重点人群，今年由于受新冠肺炎疫情的影响，限制监管场所人员出入，监管场所羁押人员抗体检测覆盖率未能每月进行，在疫情平稳的月份监管场所共采集血样 252 份。中心筛查实验室 2022 年共检测标本艾滋病 481 人份、梅毒 23 人份、丙肝 23 人份。

（4）结核病防治工作：一是“三位一体”新型结核病防治管理模式顺利推进，2022 年结核病门诊初诊免费检查病人 874 人，发现结核病患者 16 人，其中新涂阳病人 4 人。发放

抗结核对辖区发现的病人全部落实治疗和签约服务管理。免费发放抗结核药品 FDCHRZE 5460 粒（91 盒），HR 8190 片（273 盒），异烟肼粒 8400(84 盒)，利福平 7500 粒(75 盒)，乙胺丁醇 18200 粒(364 盒)，吡嗪酰胺 11000 粒(110 盒)，免费发放肌苷片等 4 种保肝药品共 997 盒（瓶）。为结核病患者全程提供四次免费拍片，共免费拍片 876 张；不断加强病人管理，积极开展患者访视，区、镇两级，全年共访视病人 810 余次。二是利用 3 月 24 日在鄂邑区卫健局门口组织开展了第 27 个世界结核病防治日宣传活动，发放宣传资料、礼品 2000 余份，社会反响较好。三是 5 月 19 日在区疾控中心五楼会议室召开了“鄂邑区 2022 年结核病防治管理项目培训会”。

（5）狂犬病防治工作：1-12 月份录入我区犬咬伤患者信息 2186 条，无狂犬病病例报告。对我区的 4 家犬伤门诊进行的自评，并将自评结果录入 Epidata 数据库，按时上报市疾控中心。

（6）疟疾防控工作：2022 年完成“三热病人”血检 422 份；完成全年血检任务（460 份）的 91.74%（由于疫情影响，镇卫生院和妇幼保健院未开展血检工作）。

（7）布病防治工作：2022 年年初，制订了布病防治工作计划和实施方案。五月份处理了渭丰镇渭北村一起布病疫情，对患者进行了流行病调查，我中心对该患者采样，送第三方

检测，结果为阳性，随即我中心联系动物疾控中心，建议对渭丰镇渭北村养殖户进行布病检测，5村7户养殖户进行了检测，检测结果13名养殖人员均为阴性。下一步我中心继续指导养殖户做好检查治疗，防护等后续工作。

（三）地方病防治工作

1. 碘缺乏储备防治工作：全年共监测盐业批发企业10批90份盐样，合格10批，批质量合格率为100%；二是）2022年共监测5个镇210名8--10岁儿童及105名孕妇家中盐样315份，半定量检测合格碘盐315份，非碘盐0份，实验室定量检测结果：合格310份，不合格2份，非碘盐0份，非碘盐率0%，碘盐覆盖率100%，碘盐合格率99.37%，合格碘盐食用率99.37%。315份碘盐中低于合格线碘盐的有0份，碘含量高于合格线碘盐的2份，占0.63%。达到了国家考评标准。

2. 甲状腺防治工作：大骨节病、地方病、麻风病健康教育工作，经统计，全区目前共有甲肿患者217名，其中二度甲肿72例，克汀病患者27人，管理率均为100%。同时完成了省市安排的2022年第1、2、3季度II度甲状腺肿、克汀病患者随访录入工作。经统计，全区目前共有甲肿患者218名，其中二度甲肿73例，克汀病患者29人，二者的管理率为100%。

3. 麻风病防治工作：做好19名存活患者慰问工作，并送去了米面油、防护鞋、治疗箱

慰问品，将辖区内2度甲状腺肿、克汀病纳入慢性病管理，并做好了定期随访工作。

4. 窝沟封闭防治工作：积极实施儿童口腔疾病综合干预项目工作，一是为1833名适龄儿童进行了口腔健康检查，对1697名儿童5178颗牙进行了封闭；完成了2021财年年窝沟封闭质量复查工作。二是区项目办与2022年5月份组织技术小组对9个定点机构的窝沟封闭进行督导检查，抽查儿童370名，复查总牙面1175个，完好牙数为1088个，完成率为92.95%，邀请省、市级地方病、麻风病、布病专家对全区21家医疗卫生单位的地方病、麻风病、布病防治人员在进行一轮专业技能培训。

（四）慢性非传染性疾病防治日常工作

按照省级慢性病综合防控示范区复审工作要求，上报我区相关资料。1-12月份我区共建立居民健康档案461358份，居民健康建档率达94.63%；累计建立居民健康档案电子档案460644份，实际建档人数428097份，电子档案建档率达92.93%。累计管理高血压患者40939人，实际建档32930人，健康管理率达36.60%，规范管理26113人，规范管理率79.78%，血压达标23831人，血压控制率72.81%。累计登记管理II型糖尿病患者15708人，实际建档11985人，健康管理利率34.82%，规范管理9486人，规范管理率79.15%，血糖达标8783人，血糖控制率73.28%。慢性病高危人群累计建档管理194人，累计宣教人数1250人；2022

年全区 65 岁老年人摸底 54717 人，占全区总人口数 12.07%，现已完成 65 岁及以上老年人体检 46742 人，体检率 85.43%。新增项目 B 超体检 39329 人、胸片体检 30868 人。开展了“全国肿瘤防治宣传周”在古槐广场现场咨询并宣传肿瘤防治相关知识。4 月 15 日-21 日是第 28 个“全国肿瘤防治宣传周”，为保证本次宣传活动取得实效，中心制定下发了《西安市鄠邑区疾病预防控制中心关于开展 2022 年全国肿瘤防治宣传周活动的通知》鄠疾控发〔2022〕45 号文件，明确了本次活动的重要性，并明确提出要求各单位采取适当的宣传方式结合健康扶贫、慢性病患者随访等工作，引导广大群众积极开展“三减三健”等健康生活方式行动，增强重点人群健康意识，提高全社会对癌症防控工作的重视。区疾控中心 4 月 15 日结合国家安全教育日在古槐广场现场咨询并宣传肿瘤防治相关知识。此次宣传活动，紧紧围绕“癌症防治 早早行动”主题，我们主动为广大群众宣传肿瘤防治知识，使广大群众对肿瘤的预防和治疗有了一定的认识，为倡导健康生活方式，积极预防肿瘤起到了积极促进作用。

（五）健康教育与健康促进工作

今年，认真组织实施健康教育项目工作，开展工作培训 5 期，受众 428 人次；区疾控中心在机关院内举办宣传栏 5 期，各医疗卫生单位设置宣传栏 443 块，举办 2094 期。结合卫生防病重点，利用卫生宣传日、宣传周及健康体检等活动，开展咨询活动 10 次，全区各单位开展 553

场次，咨询人数达22779人，发放宣传资料95种228456份。各医疗卫生单位举办讲座1758场，参加讲座40423人次，播放视频80种4515次32082小时。加大区疾控中心微信平台信息发布，平台用户5562人，发布148条阅读10100人次；制作各类宣传资料9种50000份，手提袋6种10000个，实物共计9000份。开展2022年居民健康素养监测工作，完成市、区级监测问卷共计955份。抓好控烟工作，每月向爱卫办上报月报表及小结，5月31日组织开展世界无烟日宣传，完成市级成人烟草监测项目，上报问卷180份。

（六）卫生监测、检验工作

卫生监测工作：一是按照《关于做好 2022 年全省城乡饮用水水质监测工作的通知》的要求，2022 年鄂邑区生活饮用水检测任务 52 份，其中城市饮用水检测任务 12 份，农村饮用水检测任务 40 份（包括 3 所学校）。8 月份已完成丰水期 26 份水样监测任务，10 月完成枯水期 26 份水样监测任务。二是（1）鼠密度监测：1-12 月密度监测 5 次，布放鼠夹 1501 夹，回收有效鼠夹 1501 夹，捕鼠 7 只，鼠密度 0.47%；（2）蟑密度监测：1-12 月监测 5 次，布放粘蟑板 600 张，回收 600 张，捕获蟑螂 5 只，蟑密度 0.008 只/张；（3）蚊密度监测：1-12 月监测 7 次，放置诱蚊灯 56 灯，捕获雌蚊 56 只，蚊密度 0.625 只/夜. 灯；（4）蝇密度监测：1-12 月监测 7 次，布放蝇笼 35 笼次，捕获苍蝇 81 只，蝇密度 2.3 只/笼。三是按照西

安市卫生健康委员会关于印发《2022 年西安市食品安全风险监测方案的通知》鄂邑区监测医院 21 家，2022 年共报告病例信息 732 例，均按时完成审核、上报；

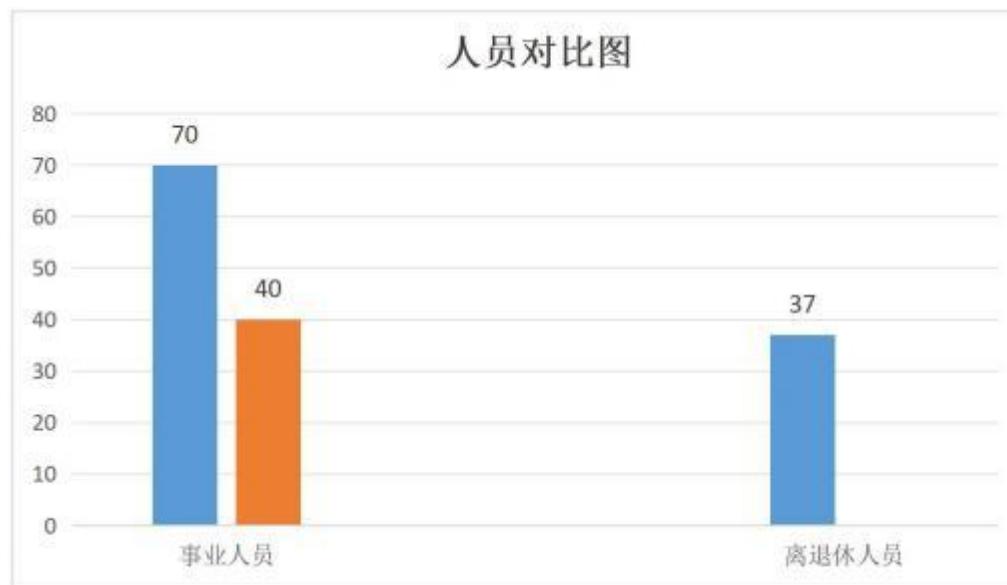
检验工作：在新冠肺炎防控方面，完成了常态化疫情防控核酸检测 26429 份，完成了辖区 100 人份重点人群新冠肺炎监测标本核酸检测和结果上报工作，完成辖区 6 家医疗机构和隔离酒店重点物品和环境新冠病毒核酸检测每周一次的检测结果统计上报工作。同时保证日常业务工作的正常开展，完成了省市业务部门的组织的 4 次质量考核，获得了满意结果；完成了各类疾病监测检验工作，其中出血热监测检测收集各类标本 2268 份，采集手足口标本 61 份，地方病监测检测各类样品 757 份；同时做好实验室仪器设备搬迁后的仪器维护工作。

（七）职业病防治/放射卫生工作

一是根据上级文件要求完成国家免费检测企业上报工作。做好国家网报系统、危害因素申报系统、职业健康培训系统的审核和统计工作。完成辖区 2 名尘肺患者的每月随访工作。完善大疫情监测系统尘肺患者核实信息上报工作。二是按照要求 4 月 25 日完成全国《职业病防治法》宣传工作并在企业、学校、社区、乡镇开展了职业卫生“五进”活动之进乡镇活动。截止 12 月 8 日共宣传 8 次。三是完成陕西职业卫生健康平台的培训和对接体检机构上报的工作。

三、单位人员情况说明

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 37 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 796.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 796.73 万元，较上年增加 125.84 万元，主要原因是疫情防控项目资金增加；本单位当年预算支出 796.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 796.73 万元，较上年增加 125.84 万元，主要原因是疫情防控项目资金增加，支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 796.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 796.73 万元，较上年增加 125.84 万元，主要原因是疫情防控项目资金增加；本单位当年财政拨款支出 796.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 796.73 万元，较上年增加 125.84 万元，主要原因是疫情防控项目资金增加，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

本单位当年一般公共预算拨款支出 796.73 万元，较上年增加 125.84 万元，主要原因是疫情防控项目资金增加。

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 796.73 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.98 万元，较上年增加 3.91 万元，原因是工资基数调整，社保基数增大；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.55 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是工资基数调整，社保基数增大；

（3）疾病预防控制机构（2100401）395.43 万元，较上年减少 152.85 万元，原因是科目进行调整；

（4）突发公共卫生事件应急处理（2100410）250 万元，较上年增加 250 万元，原因是疫情防控资金增加；

（5）事业单位医疗（2101102）21.35 万元，较上年增加 2.57 万元，原因是工资基数调整，社保基数增大；

（6）公务员医疗补助（2101103）25.11 万元，较上年增加 25.11 万元，原因是社保新

增科目经费；

（7）住房公积金（2210201）60.31万元，较上年增加17.74万元，原因是工资基数调整，社保基数增大。

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796.73万元，其中：

工资福利支出（301）446.65万元，较上年增加82.33万元，原因是工资基数调整；

商品和服务支出（302）343.3万元，其中公用经费15.3万元，较上年增加3.38万元，原因是人员增加，公用经费增加；专项业务经费328万元，较上年增加60.5万元，原因是疫情防控资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.78万元，较上年减少0.37万元，原因是补发死亡抚恤金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出796.73万元，其中：

工资福利支出（501）446.65万元，较上年增加82.33万元，原因是工资基数调整；；

商品和服务支出（502）343.3万元，其中公用经费15.3万元，较上年增加3.38万元，

原因是人员增加，公用经费增加；专项业务经费 328 万元，较上年增加 60.5 万元，原因是疫情防控资金增加；

对个人和家庭的补助支出（503）6.78 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是补发死亡抚恤金。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位不涉及一般公共预算结转支出，本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位不涉及政府性基金预算结转支出，本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位不涉及国有资本经营预算结转支出，本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

六、单位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7辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

对于部门2021年结转的财政拨款支出资产购置情况也应予以说明。2022年，本单位2021年结转的支出安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 796.73 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 15.3 万元，较上年增加 3.38 万元，主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务招待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出，对个人和家庭补助支出。

---工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

---对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括丧葬费，遗属补助等。

---商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4. 项目支出：根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目计划。

第四部分 公开报表

2022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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		

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

2022年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	7967303.00	一、部门预算	7967303.00	一、部门预算	7967303.00	一、部门预算	7967303.00
1、财政拨款	7967303.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4687303.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7967303.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4466526.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	152989.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	67788.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7899515.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3280000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	445346.00	(2)商品和服务支出	3280000.00	8、对事业单位资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	67788.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6918849.00	(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	603108.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急救援支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7967303.00	本年支出合计	7967303.00	本年支出合计	7967303.00	本年支出合计	7967303.00
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	7967303.00	支出总计	7967303.00	支出总计	7967303.00	支出总计	7967303.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位: 元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目						
	合计	7,967,303.00	7,967,303.00							
220	鄂邑区卫生健康局	7,967,303.00	7,967,303.00							
220008	西安市鄂邑区疾病预防控制中	7,967,303.00	7,967,303.00							

表4

2022年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	7967303.00	一、财政拨款	7967303.00	一、财政拨款	7967303.00	一、财政拨款	7967303.00
1、一般公共预算拨款	7967303.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4687303.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4466526.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	152989.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	67788.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7899515.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3280000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	445,346.00	(2)商品和服务支出	3280000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	67788.00
		10、卫生健康支出	6,918,849.00	(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	603,108.00				
		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	7967303.00	本年支出合计	7967303.00	本年支出合计	7967303.00	本年支出合计	7967303.00
上年结转		结转下年		结转下年	0	结转下年	
收入总计	7967303.00	支出总计	7967303.00	支出总计	7967303.00	支出总计	7967303.00

表5

2022年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	7,967,303.00	4,534,314.00	152,989.00	3,280,000.00	
208	社会保障和就业支出	445,346.00	445,346.00			
20805	行政事业单位养老支	439,848.00	439,848.00			
2080505	机关事业单位基本养	439,848.00	439,848.00			
20899	其他社会保障和就业	5,498.00	5,498.00			
2089999	其他社会保障和就业	5,498.00	5,498.00			
210	卫生健康支出	6,918,849.00	3,485,860.00	152,989.00	3,280,000.00	
21004	公共卫生	6,454,247.00	3,021,258.00	152,989.00	3,280,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,954,247.00	3,021,258.00	152,989.00	780,000.00	
2100409	重大公共卫生服务					
2100410	突发公共卫生事件应	2,500,000.00			2,500,000.00	
21011	行政事业单位医疗	464,602.00	464,602.00			
2101102	事业单位医疗	213,475.00	213,475.00			
2101103	公务员医疗补助	251, 127.00	251, 127.00			
221	住房保障支出	603, 108.00	603, 108.00			
22102	住房改革支出	603, 108.00	603, 108.00			
2210201	住房公积金	603, 108.00	603, 108.00			

表6

2022年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			7,967,303.00	4,534,314.00	152,989.00	3,280,000.00	
301	工资福利支出			4,466,526.00	4,466,526.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,569,912.00	1,569,912.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	390,078.00	390,078.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	993,480.00	993,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	439,848.00	439,848.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213,475.00	213,475.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	251,127.00	251,127.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,498.00	5,498.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	603,108.00	603,108.00			
302	商品和服务支出			3,432,989.00		152,989.00	3,280,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	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	1,950,000.00			1,950,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,989.00		67,989.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,390,000.00		60,000.00	1,330,000.00	
303	对个人和家庭的补助			67,788.00	67,788.00			
30302	退休费	50905	离退休费	61,572.00	61,572.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,216.00	6,216.00			
310	资本性支出							
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）					

表7

2022年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	4,687,303.00	4,534,314.00	152,989.00	
208	社会保障和就业支出	445,346.00	445,346.00		
20805	行政事业单位养老支	439,848.00	439,848.00		
2080505	机关事业单位基本养	439,848.00	439,848.00		
20899	其他社会保障和就业	5,498.00	5,498.00		
2089999	其他社会保障和就业	5,498.00	5,498.00		
210	卫生健康支出	3,638,849.00	3,485,860.00	152,989.00	
21004	公共卫生	3,174,247.00	3,021,258.00	152,989.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,174,247.00	3,021,258.00	152,989.00	
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应				
21011	行政事业单位医疗	464,602.00	464,602.00		
2101102	事业单位医疗	213,475.00	213,475.00		
2101103	公务员医疗补助	251,127.00	251,127.00		
221	住房保障支出	603,108.00	603,108.00		
22102	住房改革支出	603,108.00	603,108.00		
2210201	住房公积金	603,108.00	603,108.00		

表8

2022年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）

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			4,687,303.00	4,534,314.00	152,989.00	
301	工资福利支出			4,466,526.00	4,466,526.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,569,912.00	1,569,912.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	390,078.00	390,078.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	993,480.00	993,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	439,848.00	439,848.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213,475.00	213,475.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	251,127.00	251,127.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,498.00	5,498.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	603,108.00	603,108.00		
302	商品和服务支出			152,989.00		152,989.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,989.00		67,989.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			67,788.00	67,788.00		
30302	退休费	50905	离退休费	61,572.00	61,572.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,216.00	6,216.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

2022年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（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

2022年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	3,280,000.00	
1	全额	3,280,000.00	
220008	西安市鄠邑区疾病预防控制中心	3,280,000.00	
	专用项目	3,280,000.00	
	其他履职业务经费	3,280,000.00	
	艾滋病防治项目	20,000.00	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
	出血热	70,000.00	对出血热疫情的监测、报告、处置和管理及宣传教育
	地方病防治	50,000.00	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。
	计划免疫	30,000.00	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。
	健康因素检测与评估	20,000.00	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。
	结核病防治	100,000.00	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。
	慢性病示范区创建	60,000.00	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
	贫困户水质监测	300,000.00	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, 为加强饮用水安全管理提供依据和技术支持。
	实验仪器检定费	20,000.00	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。
	突发公共卫生疫情专项经费(含物资采购)	2,000,000.00	加强监测预警系统信息与指挥系统、卫生应急队伍、物资储备保障, 培训演练体系、应急管理建设, 全面提高卫生应急能力。
	新冠肺炎疫情防控流调、宣传及专家会诊、	500,000.00	根据《国家突发公共卫生事件应急预案》《突发公共卫生事件应急条例》, 制定相关应急实施方案, 按照各应急方案开展应急管理工作, 提高应急突发卫生事件能力
	疫苗冷链运输费	60,000.00	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
	职业病防治	50,000.00	加强基层职业病防治技术支撑能力和尘肺病救治能力

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

表13

2022年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

单位：元

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		艾滋病防治项目专项经费项目			
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		
	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。				
产出指标 年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1: 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%		
		指标2: 艾滋病血液样本核酸检测	100%		
	质量指标	指标1: 艾滋病哨点监测完成率	≥95%		
		指标2: 艾滋病规范化随访干预比例	≥85%		
	时效指标	指标3: 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%		
		指标1: 按照省市实施方案执行	2022年		
	成本指标	指标1: 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	指标1: 加大重点传染病防控，保障群众身体健康	中长期		
		指标1: 加大重点传染病防控，保障群众身体健康	中长期		
		指标1: 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	指标1: 群众满意度	中长期	

- 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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		出血热项目专项经费项目		
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	
	其中: 财政拨款		7	
	其他资金			
总体目标	做好我县出血热疫情的监测、报告、处置、管理，控制出血热的发病率和病死率，降低我县出血热发病率。			
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: 出血热疫情的调查率、处置率、管理率	100%
		质量指标	指标1: 出血热疫情的调查率、处置率、管理率	≥99%
		时效指标	指标1: 出血热疫情的监测、报告、处置、管理	2022年
		成本指标	指标1: 出血热监测防护用品、应急防护服、实验室试剂	7万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 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，降低我县出血热发病率。	中长期
		社会效益指标	指标1: 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，降低我县出血热发病率。	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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

- 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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方病防治项目专项经费项目			
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		
	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。				
产出指标 年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1: 碘盐、尿碘及甲肿腺监测比例		≥85%	
		指标2: 儿童口腔疾病综合干预完成率		≥90%	
	质量指标	指标1: 碘盐、尿碘及甲肿腺监测比例		100%	
		指标2: 儿童口腔疾病综合干预完成率		≥90%	
	时效指标	指标1: 按照项目实施方案执行		2022年	
		指标1: 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	指标1: 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%	
		指标1: 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%	
		指标1: 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		指标1: 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	

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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划免疫项目专项经费项目		
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	
	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
	产出指标	数量指标	指标1: 疫苗接种率	≥99%
			指标2: 疑似预防接种异常反应报告率、处理率	100%
			指标3: 0-6岁儿童建卡见证率、信息电子化率	≥98%
	质量指标		指标1: 疑似预防接种异常反应报告率、处理率	100%
			指标1: 按照项目实施方案执行	2022年
	时效指标		指标1: 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
			指标1: 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%
	效益指标	社会效益指标	指标1: 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%
			指标1: 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
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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康因素检测与评估项目专项经费项目		
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	
	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
	产出指标	数量指标	指标1: 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	指标1: 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	指标1: 按照项目实施方案执行	2022年
		成本指标	指标1: 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	指标1: 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	指标1: 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	指标1: 公众满意度	中长期

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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		结核病防治项目专项经费项目		
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	
	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
	产出指标	数量指标	指标1: 肺结核病人报告率、转诊率	≥98%
			指标2: 肺结核病人的系统管理率	≥95%
			指标3: 肺结核病人治愈率	≥85%
	质量指标	时效指标	指标1: 肺结核病人报告率、转诊率、管理率	≥95%
			指标1: 按照项目实施方案执行	2022年
			指标1: 病人随访、交通、追踪、结核病药物等费用	10万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 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%
			指标1: 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%
			指标1: 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	指标1: 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

- 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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		慢性病示范区创建项目专项经费项目		
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:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	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
	产出指标	数量指标	指标1: 居民电子健康档案建档率	≥80%
			指标2: 老年人健康管理率	≥70%
			指标3: 继续做好慢病示范区建设工作	≥95%
	质量指标		指标1: 高血压患者管理率	≥60%
			指标2: 2型糖尿病患者规范管理率	≥60%
	时效指标		指标1: 按照国家省市实施方案开展工作	2022年
			指标1: 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	指标1: 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%
			指标1: 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	指标1: 居民健康意识和健康知识知晓率	逐步提高

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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		贫困户水质监测项目专项经费项目		
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:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	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
	产出指标	数量指标	指标1: 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%
			指标2: 丰水期、枯水期集中供水点水样监测	26个
	质量指标		指标1: 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%
			指标1: 按项目实施方案完成	2022年
	时效指标		指标1: 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	30万元
			指标1: 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	经济效益指标	指标1: 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
			指标1: 群众满意度	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		实验仪器检定费项目专项经费项目		
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	
	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
	产出指标	数量指标	指标1: 检定/校准各类实验仪器	180台
		质量指标	指标1: 按照陕西省计量监督管理条例	按条例执行
		时效指标	指标1: 每年进行仪器检定、校准	2022年
	效益指标	成本指标	指标1: 检定/校准各类实验仪器费用	2万元
		经济效益指标	指标1: 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	指标1: 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	可持续影响指标	指标1: 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
		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	中长期

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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫苗冷链运输费项目专项经费项目		
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:		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
	产出指标	数量指标	指标1: 疫苗冷链完成情况、日常运转、信息系统维护	100%
			指标1: 按照《扩大国家免疫规划实施方案》执行	严格执行
		时效指标	指标2: 根据《中华人民共和国疫苗管理法》	严格执行
	效益指标		指标1: 项目执行时间	2022年
	成本指标	指标1: 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	
		指标1: 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	指标1: 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	
		指标1: 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	指标1: 群众满意度	长期

- 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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业病防治项目专项经费项目		
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	
	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
	产出指标	数量指标	指标1: 职业健康核心指标主动检测率、职业病开展率	≥85%
			指标2: 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	指标1: 职业健康核心指标主动检测、开展职业病	100%
		时效指标	指标1: 按照项目实施方案执行	2022年
	效益指标	成本指标	指标1: 职业病防治宣传相关费用、督导、业务培训等	5万元
			指标1: 职业病防治水平技术能力提升	不断提高
		社会效益指标	指标1: 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	指标1: 群众满意度	中长期

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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新冠肺炎疫情防控流调、宣传及专家会诊、疫苗接种等经费项目专项经费项目		
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:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	新冠肺炎疫情防控流调、宣传及专家会诊、应急物资库租赁、疫苗接种等，提升全区面对突发公共卫生事件处置能力，防护物资保障，控制消除突发公共卫生事件危害，保障公众身体健康及生命安全。			
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: 新冠肺炎疫情防控流调、宣传及专家会诊	及时流调、宣传等
			指标1: 《国家突发公共卫生事件应急预案》、《突发公共卫生事件应急条例》	按照标准执行
		时效指标	指标1: 新冠肺炎疫情流调、宣传、全年冷链运输	2022年
			指标2: 异常处置专家会诊	按实际情况执行
	成本指标	指标1: 新冠肺炎疫情防控流调、宣传及专家会诊、应急物资库租赁等		50万元
		社会效益指标	指标1: 控制消除突发公共卫生事件危害，保障公众身体健康及生命安全	中长期
			指标1: 控制消除突发公共卫生事件危害，保障公众身体健康及生命安全	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	中长期

- 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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		突发公共卫生疫情专项经费（含物资采购）项目专项经费项目		
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:		200	
	其中: 财政拨款		200	
	其他资金			
总体目标	针对重大突发公共卫生事件制定应急预案、系统监测、应急物资保障、疫情防控应急处置及应急物资防护储备、核酸实验室建设、设备采购、核酸采样试剂储备、人员物资保障等，确保全区面对突发公共卫生事件处置能力提升，控制消除突发公共卫生事件危害，保障公众身体健康及生命安全。			
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: 突发公共卫生事件检测及时上报检测系统及网报报告、突发公共卫生事件疫情处置率	100%
			指标2: 采购防护12类、消杀6类、配套耗材	执行采购类别
			指标3: 核酸采样试管类（20混1、10混1、5混1、单采）、核酸试剂（分析试剂、提取试剂及耗材类）	按全区人口数储备
	质量指标		指标1: 采购标准按照国家标准执行	国标执行
			指标2: 核酸试剂（分析试剂、提取试剂及耗材类）	检测限≤500拷贝/ml
	时效指标		指标1: 试管、试剂严格按照要求妥善保存，效期内使用。	100%
			指标2: 应对突发疫情按照突发疫情应急预案开展工作，及时进行物资采购、发放统计等	及时性
	成本指标		指标1: 采购防护类、消杀类、其他耗材类、采购核酸采样试管、试剂及耗材类等	200万元
效益指标	社会效益指标		指标1: 做好外防输入、内防反弹、动态清零，及时发现、快速处置、精准管控	100%
			指标1: 控制消除突发公共卫生事件危害，保障公众身体健康及生命安全	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 控制消除突发公共卫生事件危害，保障公众身体健康及生命安全	不断提高

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。

2022年部门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
		453.43	453.43	
		15.3	15.3	
		2	2	
		7	7	
		5	5	
		3	3	
		2	2	
		10	10	
		6	6	
		30	30	
		2	2	
		200	200	
年度总体目标	任务名称	50	50	
		6	6	
		5	5	
		796.73	796.73	
		金额合计		
		目标1: 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、基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等按时缴纳		
		目标2: 保障单位日常工作开展、保障办公费、油费、水电费、工会经费等相关经费支出		
		目标3: 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		
		目标4: 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。		
		目标5: 对出血热疫情的监测、报告、处置和管理及宣传教育		
		目标6: 建立健全疫苗领发制度, 做好疫苗接种, 保障疫苗的储存及冷链运转, 及信息化建设, 部分疫苗接种项目免疫应急接种经费, 监测、调查和处理疑似预防接种反应, 接种后观察, 以及接种后随访等服务。协助辖区学校和幼儿园开展儿童入学查验预防接种证工作。		
		目标7: 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, 建立健全卫生监测行为, 维护被监测单位的合法权益, 根据卫疾控发【2008】68号文件关于各級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。		
		目标8: 结核病防治, DOS覆盖率达100%, 有效降低结核病的感染, 发病和死亡, 肺结核患者成功率率达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。		
		目标9: 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活质量的重要疾病。		
		目标10: 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, 系统了解饮用水平卫生基本情况和变化趋势, 为加强饮用水安全管理提供依据和技术支持。		
		目标11: 实验仪器检定费, 按照陕西省计量监督管理条例, 第十一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、环境保护、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。		
		目标12: 突发公共卫生疫情专项经费(含物资采购), 加强监测预警系统信息与指挥系统、卫生应急队伍、物资储备保障、培训演练体系、应急管理建设, 全面提高卫生应急能力。		
		目标13: 新冠肺炎疫情防控流调、宣传及专家会诊、疫苗接种等经费, 根据《国家突发公共卫生事件应急预案》《突发公共卫生事件应急条例》, 制定相关应急实施方案, 按照各应急方案开展应急管理工作, 提高应急突发卫生事件能力。		
		目标14: 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		
		目标15: 加强基层职业病防治技术支撑能力和尘肺病救治能力		
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	指标1: 单位年末在职人数	40人	
		指标2: 年初预算项目数	13个	
	质量指标	指标1: 公共卫生项目宣传率	≥97%	
		指标2: 突发公共卫生事件报告率	100%	
		指标3: 公共卫生项目按项目实施方案执行率	100%	
	时效指标	指标1: 职工工资、社保缴纳及时性	100%	
		指标2: 项目执行时效	2022年	
	产出指标	指标1: 人员经费	453.43	
		指标2: 公用经费	15.3	
		指标3: 艾滋病防治项目	2	
		指标4: 出血热	7	
		指标5: 地方病防治	5	
		指标6: 计划免疫	3	
		指标7: 健康因素检测与评估	2	
		指标8: 结核病防治	10	
		指标9: 慢性病示范区创建	6	
		指标10: 贫困户水质监测	30	
		指标11: 实验仪器检定费	2	
		指标12: 新冠肺炎疫情防控流调、宣传及专家会诊、疫苗接种等经费	50	
		指标13: 突发公共卫生疫情专项经费(含物资采购)项目	200	
		指标14: 疫苗冷链运输费	6	
		指标15: 职业病防治	5	
社会效益指标	社会效益指标	指标1: 传染病报告及时率	100%	
		指标2: 公共卫生健康教育知晓率	中长期	
		指标3: 公共卫生项目培训率	100%	
	可持续影响指标	指标1: 不断完善防控措施, 实现疾病控制	逐渐增强	
		指标2: 减少疾病流行, 提高突发事件的能力	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	中长期	
		指标2: 职工满意度	中长期	

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。