

镇安县疾病预防控制中心 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 负责全县疾病预防与控制工作的管理和落实。承担传染病监测、预测、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制工作。
2. 负责全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病、公害病、常见病等疾病监测，承担相关疾病预防与控制工作；
3. 负责辖区内疫苗使用管理工作；
4. 负责组织实施免疫、消毒，控制病媒生物的危害；
5. 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
6. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
7. 承担与卫生监督执法相关的检验监测任务，开展生活饮用水日常检测；
8. 指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作，向社会公众及各类机构开展卫生宣传教育，普及卫生防病和急救知识；
9. 负责卫生防疫培训与技术指导和考核评价；
10. 向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等服务；

11. 维护国家疾病预防控制信息系统在全县医疗机构的正常运行，收集报告相关信息，为辖区疾病预防控制决策提供依据；

12. 承办县卫健局和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

根据中共镇安县委机构编制委员会办公室《关于规范县卫生健康局下属事业单位机构编制事项的通知》镇编办发〔2020〕55号文件精神，保留“县疾病预防控制中心”，事业性质，正科级规格，财政全额拨款，编制40名，设主任领导职数1正3副。

县疾病预防控制中心内设11个科室，分别是党政办公室、免疫规划科、传染病防治科、结防科、检验科、地病科、慢病科、卫生科、考核办、应急办、财务总务科。

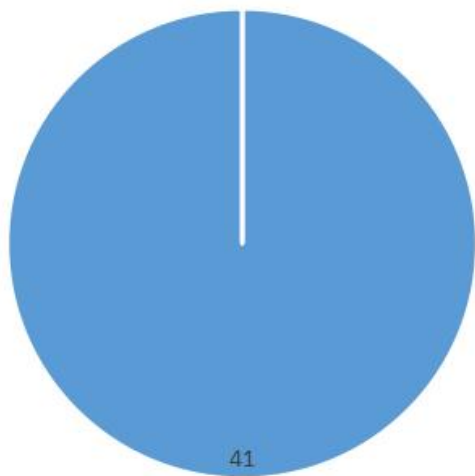
二、工作任务

2023年重点工作任务是：始终以新冠肺炎防控为重点，同时持续用功推进计划免疫、其他传染病防控、地方病防治、慢性病管理、环境营养卫生、病媒生物防治等常规疾控工作，抓住国家疾控能力提升项目实施机遇，完成市、县下达我县今年的工作任务。

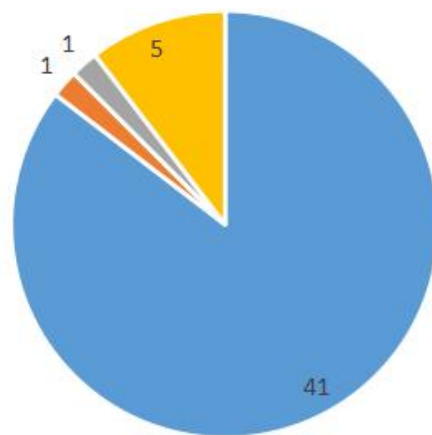
三、人员情况说明

截止2022年12月31日，本单位人员编制41人，其中事业编制41人；年末实有在职人员48人，其中事业编制人

员 41 人、工勤岗 1 人、公益岗 1 人、编外临聘人员 5 人；纳入机关养老办管理的离退休人员 18 人。



图表 1: 编制人员



■ 事业编制 ■ 工勤岗 ■ 公益岗 ■ 编外临聘

图表 2: 实有人员

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。2023 年收入预算 525.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 525.93 万元，较上年增加 30.07 万元，增幅 6.06%，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加 30.07 万元导致一般公共预算拨款收入增长。

2023 年支出预算 525.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 525.93 万元，较上年增加 30.07 万元，增幅 6.06%，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加 30.07 万元，导

致一般公共预算拨款支出增长。

（二）财政拨款收支情况

按照综合预算的原则，本单位财政拨款收入和支出均纳入部门预算管理。2023年财政拨款收入预算525.93万元，较上年增加30.07万元，增幅6.06%，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加30.07万元，导致财政拨款收入预算增长。

2023年财政拨款支出预算525.93万元，较上年增加30.07万元，增幅6.06%，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加30.07万元，导致财政拨款支出预算增长。

（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年一般公共预算拨款收入525.93万元，较上年增加30.07万元，增幅6.06%，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加30.07万元，导致一般公共预算拨款收入预算增长。

2023年一般公共预算拨款支出525.93万元，较上年增加30.07万元，增幅6.06%，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加30.07万元，导致一般公共预算拨款支出预算增长。

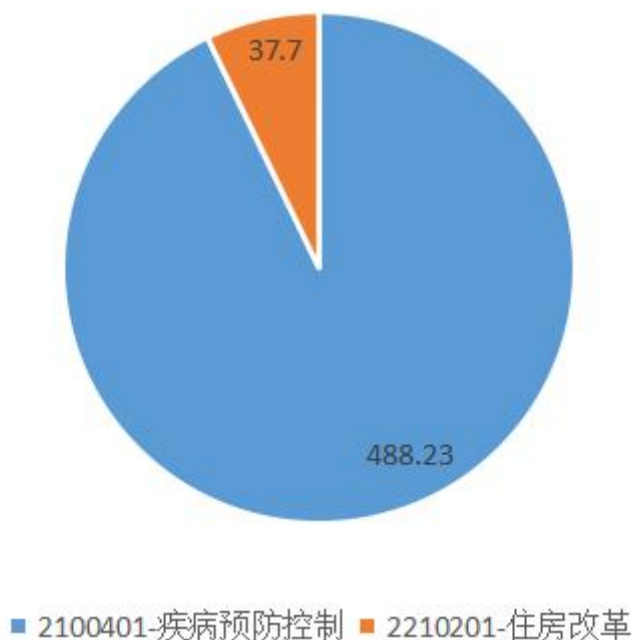
2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年当年一般公共预算支出525.93万元，其中：

(1) 疾病预防控制机构(2100401)488.23万元,较上年预算460.19万元,增加28.04万元,减幅6.09%,主要原因是调资增加,导致人员支出预算增加。

(2) 住房公积金(2210201)37.7万元,较上年预算35.67万元,增加2.03万元,增幅5.69%,主要原因是调资,住房公积金缴费基数增加,导致住房公积金预算增加。

支出按功能科目分类的明细情况



3、支出按经济科目分类的明细情况

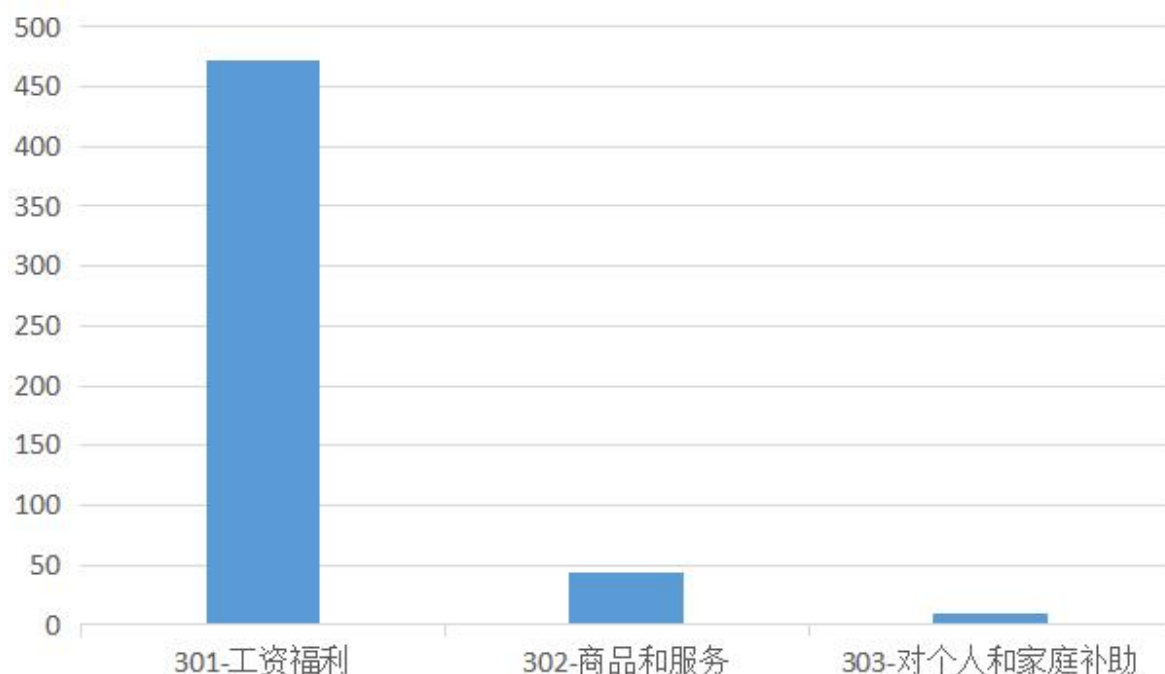
2023年当年一般公共预算支出525.93万元,其中:

工资福利支出(301)472.52万元,较上年预算444.11万元,增加28.41万元,增幅6.40%,主要原因是调资增资、基本医疗保险、大病统筹基金缴费增加,导致人员支出预算增加。

商品和服务支出（302）44.09万元，较上年预算增加43.84万元，增加0.25万元，增幅0.57%，与上年基本持平。

对个人和家庭的补助支出（303）9.32万元，较上年预算7.91万元，较上年增加1.41万元，增幅17.83%，主要原因是本年度增加1名退休人员，基本医疗保险、大病统筹基金单位负担部分增加，导致预算增加。

支出按经济科目分类的明细情况



（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位无国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年部门“三公”经费预算11.8元，其中：2023年度未预算出国（境）费；2023年度预算公务用车购置及运行维护费5.3万元，去年预算2万元，增加3.2万元，增幅165%，主要原因是过去把单位的2辆公务车辆运行维护费在各类公共卫生项目中列支得多，财政预算只列支了一部分，今年为便于核算、统计、管理公务用车运行费用根据实际预算，导致预算增加；公务接待费预算1.5万元，较上年增加1.5万元，增幅100%，主要原因是过去未在财政拨款中预算公务接待费，实际发生的公务接待费在公共卫生项目中列支，今年调整公务接待预算导致增加。

2023年度预算会议费2.5万元，较上年增加2.5万元，增幅100%，主要原因是过去未在财政拨款中预算，实际发生的会议费在公共卫生项目中列支，今年调整会议费预算导致增加。

培训费预算2.5万元，较上年增加2.5万元，增幅100%，主要原因是过去未在财政拨款中预算，实际发生的培训费在公共卫生项目中列支，今年调整会议费预算导致增加。。

本单位无2022年结转的“三公”经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	疾控工作会议	2023年3月15-16日	50人	2.5	
		2023年7月4-5日	50人		
2	疾控业务培训班	2023年6月5-6日	50人	2.5	

		2023年11月6-7日	50人		
--	--	--------------	-----	--	--

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 15 台（套）。2023 年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。

七、政府采购情况说明

2023 年当年本单位安排政府货物类采购预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2022 年结转的政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位正在推进整体绩效目标管理，涉及当年一般公共预算拨款 525.93 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2022 年结转的绩效目标情况说明。

九、公用经费情况说明

2023 年单位运行经费财政拨款预算 44.09 万元，其中公用经费 16.59 万元，专项业务经费 27.5 万元（其中：传染病防治经费 19 万元，学生营养测量项目经费 8.5 万元），较上年持平。

本单位无 2022 年结转的机关运行经费财政拨款预算。

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. 专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县疾病预防控制中心

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	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	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	5259300.00	一、部门预算	5259300.00	一、部门预算	5259300.00	一、部门预算	5259300.00
1、财政拨款	5259300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4984300.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5259300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4725200.00	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	165900.00	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	93200.00	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		5、对事业单位经常性补助	5166100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	275000.00	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		(2)商品和服务支出	275000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	93200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5259300.00	(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					
		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	5259300.00	本年支出合计	5259300.00	本年支出合计	5259300.00	本年支出合计	5259300.00
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	5259300.00	支出总计	5259300.00	支出总计	5259300.00	支出总计	5259300.00

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	5259300.00	一、财政拨款	5259300.00	一、财政拨款	5259300.00	一、财政拨款	5259300.00
1、一般公共预算拨款	5259300.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	4984300.00	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	275000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4725200.00	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		(2)商品和服务支出	165900.00	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		(3)对个人和家庭的补助	93200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5166100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	275000.00	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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	275000.00	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	93200.00
		10、卫生健康支出	5259300.00	(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					
		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	5259300.00	本年支出合计	5259300.00	本年支出合计	5259300.00	本年支出合计	5259300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5259300.00	支出总计	5259300.00	支出总计	5259300.00	支出总计	5259300.00

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	5,259,300.00	4,818,400.00	165,900.00	275,000.00	
210	卫生健康支出	4,882,260.00	4,441,360.00	165,900.00	275,000.00	
21004	公共卫生	4,882,260.00	4,441,360.00	165,900.00	275,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	4,882,260.00	4,441,360.00	165,900.00	275,000.00	
221	住房保障支出	377,040.00	377,040.00			
22102	住房改革支出	377,040.00	377,040.00			
2210201	住房公积金	377,040.00	377,040.00			

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			5,259,300.00	4,818,400.00	165,900.00	275,000.00	
301	工资福利支出			4,725,200.00	4,725,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,838,970.00	1,838,970.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	297,650.00	297,650.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,139,300.00	1,139,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	502,720.00	502,720.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251,360.00	251,360.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	259,420.00	259,420.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	377,040.00	377,040.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,740.00	58,740.00			
302	商品和服务支出			440,900.00		165,900.00	275,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,900.00		39,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	53,000.00		28,000.00	25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			93,200.00	93,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	84,800.00	84,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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	4984300.00	4,818,400.00	165,900.00	
210	卫生健康支出	4607260.00	4,441,360.00	165,900.00	
21004	公共卫生	4607260.00	4,441,360.00	165,900.00	
2100401	疾病预防控制机构	4607260.00	4,441,360.00	165,900.00	
221	住房保障支出	377,040.00	377,040.00		
22102	住房改革支出	377,040.00	377,040.00		
2210201	住房公积金	377,040.00	377,040.00		

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：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			4,984,300.00	4,818,400.00	165,900.00	
301	工资福利支出			4,725,200.00	4,725,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,838,970.00	1,838,970.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	297,650.00	297,650.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,139,300.00	1,139,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	502,720.00	502,720.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251,360.00	251,360.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	259,420.00	259,420.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	377,040.00	377,040.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,740.00	58,740.00		
302	商品和服务支出			165,900.00		165,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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				
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	39,900.00		39,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
303	对个人和家庭的补助			93,200.00	93,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	84,800.00	84,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

表10

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	275,000.00	
352	镇安县卫生健康局	275,000.00	
352008	镇安县疾病预防控制中	275,000.00	
	专用项目	275,000.00	
	传染病防止经费	190,000.00	
	传染病防治经费	190,000.00	按照《传染病防治法》和《疾病监测信息报告管理系统》要求，进一步加强疫情网络维护和管理，确保传染病疫情报告质量，医疗单位法定传染病报告率达100%，传染病网络直报率达100%，及时审核率为100%。法定传染病总发病率为355.0533/10万，较去年同期下降，无暴发疫情。
	学生营养监测项目	85,000.00	
	学生营养监测项目	85,000.00	为贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号），科学有效地实施农村义务教育学生营养改善计划（以下简称营养改善计划），切实改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。

表13-1

单位预算传染病防治专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县疾病预防控制中心			
主管部门		镇安县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19	
		其中:财政拨款		19	
		其他资金			
总体目标	<p>预防和保障全县人员身体健康。按照《传染病防治法》和《疾病监测信息报告管理系统》要求,进一步加强疫情网络维护和管理,确保传染病疫情报告质量,医疗单位法定传染病报告率达100%,传染病网络直报率达100%,及时审核率为100%。</p>				
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	数量指标	指标1:法定传染病报告率	100%	
			指标2:传染病网络直报率	100%	
			指标3:及时审核率	100%	
		质量指标	指标1:法定传染病报告率	100%	
			指标2:传染病网络直报率	100%	
			指标3:及时审核率	100%	
		时效指标	指标1:按要求及时处理传染病预警信息	100%	
	成本指标	指标1:传染病防治当年实际发生的经费支出	19万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:公共卫生均等化水平提高	良好	
		社会效益指标	指标1:居民健康素养水平显著提高	显著提高	
		生态效益指标	指标1:生态效益实现长远影响	长期	
		可持续影响指标	指标1:居民健康素养水平显著提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	98%以上	

- 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13-2

单位预算学生营养监测项目专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县疾病预防控制中心			
主管部门		镇安县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.5	
		其中:财政拨款		8.5	
		其他资金			
总体目标	全县10所中小学, 2953名在校学生, 开展学生营养状况监测。全面监测、生长发育指标100%, 关注学生营养、关注学生健康, 提高义务教育学生营养改善计划实施质量。参与师生及家长满意度100%。				
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	指标1: 全县10所中心小学, 完成率	100%	
			指标2: 对2953名在校学生进行监测	100%	
		质量指标	指标1: 关注学生营养完成率	100%	
			指标2: 关注学生健康完成率	100%	
			指标3: 提高义务教育学生营养改善计划	100%	
		时效指标	指标1: 2023年12月31日前完成	好	
		成本指标	指标1: 全年用于此项目工作费用	8.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 关注学生营养、关注学生健康, 提高义务教育学生营养改善计划实施质量	良好	
		社会效益指标	指标1: 关注学生营养、关注学生健康, 提高义务教育学生营养改善计划实施质量	优良	
		生态效益指标	指标1: 关注学生营养、关注学生健康, 提高义务教育学生营养改善计划实施质量	良好	
		可持续影响指标	指标1: 关注学生营养、关注学生健康, 提高义务教育学生营养改善计划实施质量	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与师学生及家长满意度100%	100%	

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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县疾病预防控制中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	481.84	481.84	
	任务2	公用经费支出	16.59	16.59	
	任务3	专项业务经费支出	27.5	27.5	
				
金额合计			525.93	525.93	
年度 总体 目标	目标1：确保40名在编在岗财政供养人员工资、基本医疗保险、大病统筹基金、生育保险、工伤保险、失业保险按时兑现； 目标2：运转类定额公用经费能够保证单位日常的基本运转运行； 目标3：特定目标类项目经费能够保证单位正常开展传染病防治、学生营养监测等专项业务项目。				
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1：40名在编在岗职工	每月7日左右按时兑现	
			指标2：公用经费	按月支付日常公用经费	
			指标3：专项业务经费	按年度计划正常开展	
		质量指标	指标1：工资兑现时限	100%	
			指标2：每月支付进度	100%	
			指标3：专项业务开展进度	100%	
		时效指标	指标1：每月7日左右按时兑现	准时	
			指标2：按月支付日常公用经费	准时	
			指标3：按年度计划正常开展	按时	
		成本指标	指标1：40名在编在岗职工	481.84万元	
			指标2：公用经费	16.59万元	
			指标3：专项业务经费	27.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：40名在编在岗职工	良好	
			指标2：公用经费	良好	
			指标3：专项业务经费	良好	
		社会效益指标	指标1：40名在编在岗职工	良好	
			指标2：公用经费	良好	
			指标3：专项业务经费	良好	
		生态效益指标	指标1：40名在编在岗职工	良好	
			指标2：公用经费	良好	
			指标3：专项业务经费	良好	
		可持续影响指标	指标1：40名在编在岗职工	可持续	
			指标2：公用经费	可持续	
			指标3：专项业务经费	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：40名在编在岗职工满意度	100%	
			指标2：公用经费支出对象满意度	100%	
指标3：专项业务经费支出对象满意度			100%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		镇安县疾病预防控制中心			
主管部门		镇安县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.5	年度资金总额:	27.5
		其中:财政拨款	27.5	其中:财政拨款	27.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 预防和保障全县人员身体健康。按照《传染病防治法》和《疾病监测信息报告管理系统》要求, 进一步加强疫情网络维护和管理, 确保传染病疫情报告质量, 医疗单位法定传染病报告率达100%, 传染病网络直报率达100%, 及时审核率为100%。</p> <p>目标2: 全县10所中小学, 2953名在校学生, 开展学生营养状况监测。全面监测、生长发育指标100%, 关注学生营养、关注学生健康, 提高义务教育学生营养改善计划实施质量。参与师生及家长满意度100%。</p>			<p>目标1: 预防和保障全县人员身体健康。按照《传染病防治法》和《疾病监测信息报告管理系统》要求, 进一步加强疫情网络维护和管理, 确保传染病疫情报告质量, 医疗单位法定传染病报告率达100%, 传染病网络直报率达100%, 及时审核率为100%。</p> <p>目标2: 全县10所中小学, 2953名在校学生, 开展学生营养状况监测。全面监测、生长发育指标100%, 关注学生营养、关注学生健康, 提高义务教育学生营养改善计划实施质量。参与师生及家长满意度100%。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 法定传染病报告率、网络直报率、及时审核率	100%	
			指标2: 全县10所中心小学对2953名在校学生进行监测完成率	100%	
		质量指标	指标1: 法定传染病报告率、网络直报率、及时审核率	100%	
			指标2: 关注学生营养、学生健康、提高义务教育学生营养改善计划	100%	
		时效指标	指标1: 2023年12月31日前完成	好	
		成本指标	指标1: 传染病防治当年实际发生的经费支出	19万元	
	指标2: 学生营养监测项目当年实际发生的经费支出		8.5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 公共卫生均等化水平提高	良好	
			指标2: 关注学生营养、关注学生健康, 提高义务教育学生营养改善计划实施质量	良好	
		社会效益指标	指标1: 居民健康素养水平显著提高	显著提高	
			指标2: 关注学生营养、关注学生健康, 提高义务教育学生营养改善计划实施质量	良好	
		生态效益指标	指标1: 生态效益实现长远影响	长期	
			指标2: 关注学生营养、关注学生健康, 提高义务教育学生营养改善计划实施质量	良好	
	可持续影响指标	指标1: 居民健康素养水平显著提高	显著提高		
指标2: 关注学生营养、关注学生健康, 提高义务教育学生营养改善计划实施质量		可持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%以上		
		指标2: 参与师学生及家长满意度	100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。