

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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		
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		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年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	24,843,143.37	一、部门预算	24,843,143.37	一、部门预算	24,843,143.37	一、部门预算	24,843,143.37
1、财政拨款	24,843,143.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,115,143.37	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	24,843,143.37	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,926,543.37	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	188,600.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,843,143.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,728,000.00	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	514,960.25	（2）商品和服务支出	21,728,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23,816,183.12	（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	512,000.00				
		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	24,843,143.37	本年支出合计	24,843,143.37	本年支出合计	24,843,143.37	本年支出合计	24,843,143.37
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	24,843,143.37	支出总计	24,843,143.37	支出总计	24,843,143.37	支出总计	24,843,143.37

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	24843143.37	24843143.37										
132	西安市阎良区卫生健康局	24843143.37	24843143.37										
132012	西安市阎良区疾病预防控制中心	24843143.37	24843143.37										

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	24843143.37	24843143.37								
132	西安市阎良区卫生健康局	24843143.37	24843143.37								
132012	西安市阎良区疾病预防控制中心	24843143.37	24843143.37								

单位：元

表4

2022年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	24,843,143.37	一、财政拨款	24,843,143.37	一、财政拨款	24843143.37	一、财政拨款	24,843,143.37
1、一般公共预算拨款	24,843,143.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,115,143.37	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	2,926,543.37	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	188,600.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,843,143.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,728,000.00	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	514,960.25	(2)商品和服务支出	21,728,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	23,816,183.12	(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	512,000.00				
		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	24,843,143.37	本年支出合计	24,843,143.37	本年支出合计	24843143.37	本年支出合计	24,843,143.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,843,143.37	支出总计	24,843,143.37	支出总计	24843143.37	支出总计	24,843,143.37

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）

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	24843143.37	2926543.37	188600	21728000	
208	社会保障和就业支出	514960.25	514960.25			
20805	行政事业单位养老支出	513340.5	513340.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440006.25	440006.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73334.25	73334.25			
20899	其他社会保障和就业支出	1619.75	1619.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	1619.75	1619.75			
210	卫生健康支出	23816183.12	1899583.12	188600	21728000	
21004	公共卫生	23637539	1720939	188600	21728000	
2100401	疾病预防控制机构	23317539	1720939	188600	21408000	
2100409	重大公共卫生服务	320000			320000	
21011	行政事业单位医疗	178644.12	178644.12			
2101102	事业单位医疗	178644.12	178644.12			
221	住房保障支出	512000	512000			
22102	住房改革支出	512000	512000			
2210201	住房公积金	512000	512000			

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）

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
				24843143. 37	2926543. 37	188600	21728000	
301	工资福利支出			2926543. 37	2926543. 37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	788747	788747			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241129	241129			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	691063	691063			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	440006. 25	440006. 25			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73334. 25	73334. 25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178644. 12	178644. 12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1619. 75	1619. 75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	512000	512000			
302	商品和服务支出			21916600		188600	21728000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	407500		19500	388000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	145000			145000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000		5000	10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000		20000	30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28000		15000	13000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80000		10000	70000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110000		10000	100000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	290000			290000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14700	14700			
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	19447000			19447000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1150000			1150000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	85000			85000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9400		9400		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	85000		85000		

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）

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	3115143.37	2926543.37	188600	
208	社会保障和就业支出	514960.25	514960.25		
20805	行政事业单位养老支出	513340.5	513340.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440006.25	440006.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73334.25	73334.25		
20899	其他社会保障和就业支出	1619.75	1619.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	1619.75	1619.75		
210	卫生健康支出	2088183.12	1899583.12	188600	
21004	公共卫生	1909539	1720939	188600	
2100401	疾病预防控制机构	1909539	1720939	188600	
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	178644.12	178644.12		
2101102	事业单位医疗	178644.12	178644.12		
221	住房保障支出	512000	512000		
22102	住房改革支出	512000	512000		
2210201	住房公积金	512000	512000		

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）

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			3115143.37	2926543.37	188600	
301	工资福利支出			2926543.37	2926543.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	788747	788747		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241129	241129		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	691063	691063		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	440006.25	440006.25		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73334.25	73334.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178644.12	178644.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1619.75	1619.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	512000	512000		
302	商品和服务支出			188600		188600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19500		19500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14700		14700	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	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	9400		9400	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	85000		85000	

表9

2022年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（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	21728000	
132	西安市阎良区卫生健康局	21728000	
132012	西安市阎良区疾病预防控制中心	21728000	
	专用项目	21728000	
	专项业务	21728000	
	艾滋病防治经费	70000	全面落实各项艾滋病预防控制措施，扩大干预、宣传覆盖面，降低艾滋病新发感染；扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面，降低艾滋病病人的死亡率，提高现存活感染者生活质量。
	病媒生物防制经费	50000	按照《实施方案》组织开展本辖区的病媒生物监测工作，负责调查、收集和整理辖区内的病媒生物监测数据，在每次监测工作结束后通过电子邮件将本监测点原始记录表和汇总表逐级上报
	地方病防治项目	126000	项目经费主要用于开展阎良区碘缺乏病、饮水型氟中毒、麻风病项目监测、宣传、讲座、培训等工作。
	儿童强化免疫经费	10000	(一)保持以乡镇为单位国家免疫规划疫苗接种率在95%以上，努力降低疫苗针对传染病的发病率。 (二)继续保持无脊灰状态，努力完成消除麻疹目标。 (三)加强疫苗针对传染病的监测和防控工作。 (四)保证常规免疫冷链正常运转。 (五)加强AEFI 监测与处置工作。
	非税收入成本返还	20000000	我中心非税收入项目是二类疫苗成本返还，二类疫苗属于公民自费并且自愿接种的疫苗，品种有乙肝、狂犬、水痘、宫颈癌、13价、23价肺炎、五联疫苗、流感、口轮、Hib等疫苗。我中心承担阎良辖区内二类疫苗的管理、冷链、存储、运输、接种工作。
	计划免疫接种管理经费	77000	(一)保持以乡镇为单位国家免疫规划疫苗接种率在95%以上，努力降低疫苗针对传染病的发病率。 (二)继续保持无脊灰状态，努力完成消除麻疹目标。 (三)加强疫苗针对传染病的监测和防控工作。 (四)保证常规免疫冷链正常运转。 (五)加强AEFI 监测与处置工作。 (六)做好“4.25全国预防接种宣传日”与“7.28世界肝炎日”等免疫规划宣传活动。

表10

2022年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	21728000	
	健康教育经费	45000	1.利用广播、电视、杂志等传统媒体以及微信、微博、网站等新媒体进行宣传。。 2.重点开展好主题宣传活动。 3.做好健康中国行主题宣传工作。 4.履行《烟草控制框架公约》，加强控烟能力建设，加大控烟宣传经费投入。，建立巩固无烟医疗卫生计生系统创建成立长效机制，推进医疗卫生计生单位全面禁烟。。
	结核病防治经费	100000	为认真贯彻落实《阎良区“十三五”结核病防治规划》和《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，全面实施《陕西省基本公共卫生结核病患者健康管理服务项目实施及考核方案》（2018年版）
	预防性体检工作经费	1100000	“健康证”是餐饮、住宿、沐浴、美容美发、文化娱乐等服务行业从业人员的身体健康证明，是保护从业人员和服务对象健康的重要预防性措施。健康检查主要涉及的疾病为病毒性肝炎、痢疾、伤寒、活动期肺结核、皮肤病和其他有碍健康的疾病。如果查出患有这些疾病的人员，则不得从事以上服务行业直接为顾客服务的工作。
	重点传染病防控及突发公共卫生事件	150000	通过对全区传染病预防知识宣传、培训及日常督导不断提高防控技能，进一步加强传染病监测、物资储备、散发性疫情处置及应急演练提高应急处置能力。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			预防性体检工作经费		
主管部门			西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	110万元	
			其中：财政拨款	110万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：加强服务意识，倡导人性化服务理念 目标2：按质按量完成体检任务 目标3：从业人员体检覆盖面 95% 目标4：预算金额110万元				
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：体检试剂耗材	460盒	
			指标2：人员工资社保	20人	
			指标3：工作经费	本年度	
		质量指标	指标1：合格率	100%	
			指标2：保运转	100%	
		时效指标	指标1：付款时间	≤3个月	
			指标2：发放时间	每月/1次	
		成本指标	指标1：试剂耗材	20万元	
			指标2：人员工资社保	60万元	
			指标3：工作经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：从业人员体检覆盖率	95%	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：无	无	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：体检人员满意度	95%	
			指标2：相关行业满意度	95%	

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		结核病防治经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 发现、治疗管理肺结核病人, 减少传染源, 完成估算病人的80% 目标2: 对在定点医院就诊的肺结核可疑病人和确诊病人给予检查、随访以及药品等补助, 同时加强对病人的管理 目标3: 开展耐药结核病监测与防治工作 4: 加强结核病实验室能力建设, 提高病人发现能力 预算金额10万元 目标5:				
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: 患者检查、追踪、管理处置	每季度/次	
			指标2: 宣传督导培训	每季度/次	
			指标3: 试剂耗材	一批	
		质量指标	指标1: 治疗率	100%	
			指标2: 发现及时率	100%	
		时效指标	指标1: 开展时间	本年度	
		成本指标	指标1: 试剂耗材	5万元	
			指标2: 处置检查追踪	3万元	
			指标3: 宣传培训督导	2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 结核病免费政策知晓率	95%	
			指标2: 传染病降低率	90%	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 结核病患者满意度	95%	
			指标2: 防治区群众满意度	95%	

表14-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		艾滋病防治经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7万元	
		其中: 财政拨款		7万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年底, 阎良区艾滋病感染者/病人随访检测率达到85%, 配偶/固定性伴检测比例达到90%, 艾滋病抗病毒治疗比例达到90%。 目标2: 积极落实艾滋病防治“三个全覆盖”工作。 目标3: 深入开展艾滋病防治知识进机关、进学校、进社区、进企业、进工地、进村入户“六进”活动。目标4: 预算金额7万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 免费监测、检测监所人员、流动人口数	600人	
			指标2: 男男、暗娼高危干预、一对一随访人数	600人	
			指标3: 购试剂; 高危干预用安全套; 宣传册数	20盒; 500盒; 2000套	
		质量指标	指标1: 监测、检测任务完成合格率	100%	
			指标2: 高危干预完成率	100%	
		时效指标	指标1: 开展时间	本年度	
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1: 免费检测试剂; 购安全套;	2万元	
			指标2: 干预随访补助	3万元	
			指标3: 全覆盖宣传资料、宣传品	2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 艾滋病预防知识知晓率	95%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 艾滋病患者满意度	95%	
			指标2: 防治区群众满意度	95%	

表14-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点传染病防控及突发公共卫生事件经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中: 财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 新冠肺炎疫情核酸免费检测、应急物资储备 目标2: 传染病信息报告、整理、审核、信息分析与利用 目标3: 传染病报告质量评价, 传染病漏报调查与评价 目标4: 重大传染病的调查, 爆发疫情的流调、处置 目标5: 对报告的突发公共事件与相关信息应立即核实、上报、处置 目标6: 预算金额15万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 传染病监测人员培训	1000/人次	
			指标2: 应急物资储备	20000套	
			指标3: 核酸检测试剂耗材	2000份	
		质量指标	指标1: 传染病发现及时率	100%	
			指标2: 专项业务培训率	100%	
			指标3: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 开展时间	本年度	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 培训费	0.5万元	
			指标2: 应急物资储备	9.5万元	
			指标3: 检测试剂耗材	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 群众对疾病预防知识的熟知度	95%	
			指标2: 传染病防治知识知晓率	95%	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 防治区群众满意度	95%	

表14-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒生物防制经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照工作需要设置常规监测点, 收集数据、上报及分析反馈 目标2: 组织实施与质量控制 目标3: 预算金额5万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 鼠、蚊、蝇、蟑螂检测	30次	
			指标2: 临聘队员	4人	
			指标3:		
		质量指标	指标1: 重点监测覆盖面	100%	
			指标2: 监测完成率	100%	
			指标3:	100%	
		时效指标	指标1: 开展时间	本年度	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 监测用品	3.4万元	
			指标2: 人工费	1.6万元	
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障病媒生物防制工作正常运行	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 防治区群众满意度	95%	

表14-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方病防治经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.6万元	
		其中:财政拨款		12.6万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对我辖区人群定期进行麻风病知识、碘缺乏病知识、饮水型氟中毒知识的宣传及开展健康教育项目的防治知识等宣传工作, 提高人民群众防病意识, 保障人民群众身体健康 目标2: 加强碘盐监测、水质监测、尿碘监测工作 目标3: 预算金额12.6万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 地方病监测覆盖面	240平方公里	
			指标2: 监测试剂耗材	30盒	
			指标3: 宣传培训	每季度/次	
		质量指标	指标1: 监测、检测任务完成合格率	100%	
			指标2: 监测覆盖率	100%	
			指标3:		
		时效指标	指标1: 开展时间	本年度	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 监测用品	6万元	
			指标2: 宣传培训费	6.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 地方病预防知识知晓率	95%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≧1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 防治区群众满意度	95%	

表14-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划免疫接种管理经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.7万元	
		其中:财政拨款		7.7万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强常规免疫接种工作管理, 开展查漏补种活动, 开展疫苗免疫成功率和人群抗体水平监测 目标2: 规范疫苗管理, 做好生物制品分发及预算, 加强流动儿童免疫接种工作管理 目标3: 开展AEFI监测和报告, 妥善处理异常反应, 示范化门诊建设及评定 目标4: 实施消除麻疹措施, 加强麻疹、风疹监测, 加强乙肝疫苗接种, 做好乙肝控制工作 目标5: 加强疫苗、冷链及培训工作。目标6: 预算金额7.7万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 接种耗材	一批	
			指标2: 冷库维修维护	每季度/次	
			指标3: 宣传培训	本年度	
		质量指标	指标1: 检测任务完成合格率	100%	
			指标2: 接种完成率	100%	
			指标3:		
		时效指标	指标1: 开展时间	本年度	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 接种耗材	4.7万元	
			指标2: 宣传培训费	1万元	
			指标3: 维修维护费	2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 免疫预防知识知晓率	95%	
			指标2: 免疫规划接种率	98%	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	

表14-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童强化免疫经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1万元	
		其中: 财政拨款		1万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 继续开展儿童预防接种个案信息化建设, 开辟更多信息化模块, 提高信息化使用率 目标2: 加强流动儿童免疫接种工作管理, 做好入托、入学查验预防接种证及漏种儿童的补种工作 目标3: 加强督导、检查及培训工作 目标4: 预算金额1万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 免疫接种的覆盖人数	2.5万人	
			指标2: 印制接种证; 宣传资料	5000张	
		质量指标	指标1: 预防接种完成率	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 开展时间	本年度	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 印制接种证	0.75万元	
			指标2: 疫苗说明资料	0.25万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无
	指标2:				
	社会效益指标		指标1: 免疫预防知识知晓率	95%	
			指标2: 免疫规划接种率	98%	
	生态效益指标		指标1: 无	无	
			指标2:		
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	

表14-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康教育经费				
主管部门		西安市阎良区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.5万元		
		其中: 财政拨款		4.5万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 加强健康教育网络建设和专业人员队伍建设, 开展多种形式的健康教育宣传工作, 推进各类健康促进项目工作的开展 目标2: 巩固卫生系统无烟单位创建成果, 强化公众控烟意识 目标3: 组织健康中国行主题宣传活动, 各镇街积极开展“五个一工程” 目标4: 预算金额4.5万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培训人次		1000	
			指标2: 专家授课费		6人	
			指标3: 宣传用品		10000份	
		质量指标	指标1: 创建无烟单位完成率		100%	
			指标2: 培训完成率		100%	
			指标3:			
		时效指标	指标1: 开展时间		本年度	
			指标2:			
			指标3:			
		成本指标	指标1: 培训费		0.3万元	
			指标2: 授课费		0.6万元	
			指标3: 宣传用品		3.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		无	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 健康预防知识知晓率		95%	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 无		无	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		95%	

表14-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入成本返还			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000万元	
		其中: 财政拨款		2000万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 二类疫苗成本支付 目标2: 疫苗冷链运转、冷库维护、维修、改造 目标3: 核酸检测试剂耗材 目标4: 降低传染病发病率 目标五: 项目预算金额: 2000万元				
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: 采购二类疫苗	≥50000支	
			指标2: 接种门诊耗材; 运行经费; 核酸检测试剂耗材	一批	
			指标3: 人员及工作经费	本年度	
		质量指标	指标1: 二类疫苗覆盖面	辖区内	
			指标2: 疫苗、试剂耗材合格率	100%	
			指标3:		
		时效指标	指标1: 付款时间	本年度	
			指标2: 维护、运转时间	每季度/次	
		成本指标	指标1: 疫苗、试剂耗材	1900万元	
			指标2: 维护运转	40万元	
			指标3: 人员及工作经费	60万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 降低传染病发病率	95%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市阎良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）	
			财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	292.65	
	任务2	日常公用经费	18.86	
	任务3	专项业务经费	172.8	
	任务4	非税收入返还	2000	
金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转。目标2：预防性体检工作。目标3：重点传染病及突发疫情处置。目标4：艾滋病防治。目标5：结核病防治。目标6：病媒生物监测。目标7：地方病防治。目标8：计划免疫接种管理。目标9：健康教育。目标10：二类疫苗接种管理。			
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：人员	33人
			指标2：项目数	10个
		质量指标	指标1：保障运转	100%
			指标2：项目完成率	98%
		时效指标	指标1：人员经费	按月发放
			指标2：项目经费	按照市级下发工作计划完成
		成本指标	指标1：人员经费	292.65万元
			指标2：公用经费	18.86万元
			指标3：项目经费	172.8万元
			指标4：非税收入返还	2000万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：降低传染病发病率	95%
			指标2：提高群众预防知识知晓率	95%
		生态效益指标	指标1：无	无
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：执行时间	本年度
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%
			指标2：服务对象满意度	95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市阎良区疾病预防控制中心专业业务经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2172.8	年度资金总额：	2172.8
		其中：财政拨款	2172.8	其中：财政拨款	2172.8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：艾滋病防治。目标2：病媒生物防制。目标3：地方病防治。目标4：儿童强化免疫。目标5：计划免疫接种管理。目标6：健康教育。目标7：结核病防治。目标8：重点传染病防控及突发公共卫生事件处置。目标9：预防性体检工作。目标10：非税收入成本返还			目标1：艾滋病防治。目标2：病媒生物防制。目标3：地方病防治。目标4：儿童强化免疫。目标5：计划免疫接种管理。目标6：健康教育。目标7：结核病防治。目标8：重点传染病防控及突发公共卫生事件处置。目标9：预防性体检工作。目标10：非税收入成本返还	
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：专项资金项目	10个	
			指标2：		
		质量指标	指标1：完成率	98%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：完成时间	本年度按照市级下发计划指标完成	
			指标2：		
		成本指标	指标1：专项资金项目	172.8万元	
			指标2：非税收入成本返还	2000万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：降低传染病发病率	95%	
			指标2：提高群众预防知识知晓率	95%	
		生态效益指标	指标1：无	无	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：执行时间	本年度	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	
			指标2：服务对象满意度	95%	