

附件 2

(靖边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

靖边县疾病预防控制中心属全额拨款事业单位，正科建制，隶属靖边县卫生健康局。领导职数为1正4副。靖边县疾病预防控制中心主要贯彻落实国家基本公共卫生服务各项政策；参与全县基本公共卫生服务项目的方案制定、组织实施等工作；参与全县公共卫生项目资金的分配与使用工作；疾控中心始终坚持“预防为主”的工作方针，全面开展了免疫规划、传染病管理、结核病管理、艾滋病监测、慢性病管理、地方病监测，以及水质、食品、大气、公共场所等微小气候的卫生监测工作。

二、工作任务

- 1、加强政治理论、政策、法规学习教育。
- 2、加强党风廉政建设，认真排查安全隐患，注重安全工作。
- 3、加强重点传染病专病专防行动，继续做好新冠肺炎常态化防控及新冠疫苗接种工作。
- 4、完成好国家免疫规划工作，确保一类疫苗规范接种率保持在95%以上。积极开展麻疹和脊灰等重点传染病相关疫苗的查漏补种工作，加强AFP病例监测、控制麻疹发生、保持无

脊灰状态。

5、加强流动人口中适龄儿童的免疫规划管理，做好疑似预防接种异常反应监测、调查、诊断及处置工作。

6、做好疫情报告质量监管、疫情监测、预警、流调和处置工作。

7、做好学校常见传染病防治工作的技术指导与业务培训，提高中小学校的传染病防治水平。

8、加强艾滋病、结核病、乙肝、狂犬病、麻疹、梅毒、布病、腮腺炎、手足口病 9 种重点专病专防工作，扩大宣传面，加大监测力度，完善监测网络，积极落实各项干预措施，确保无重大疫情发生。

9、指导镇村两级医疗机构规范开展高血压、Ⅱ型糖尿病和严重精神障碍患者筛查、健康档案建立、随访服务、健康体检、分类干预、健康促进工作。

10、加强基本公共卫生服务疾病预防控制项目技术指导、业务培训、考核评估工作。

11、在 3 月 24 日结核病防治宣传日、4 月 25 日全国免疫规划宣传日、12 月 1 日世界艾滋病日等重大卫生日开展多种形式宣传活动，提高人民群众疾病预防知识知晓率。

12、做好鼠疫、布病、地方性碘缺乏病和地方性饮水型氟中毒疾病监测和防控工作。

13、完成健康扶贫水质检测工作任务，配合相关单位做好卫生监测工作。

14、完成县委、县政府和卫健局交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位人员编制 50 人，事业编制 50 人；实有人员 51 人。单位管理的离退休人员 37 人。

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。本单位当年预算收入 2347.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 2347.24 万元、较上年增加 979.13 万元，主要原因是列入二类疫苗的增加；本单位当年预算支出 2347.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 2347.23 万元、较上年增加 979.13 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 2347.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 2347.24 万元、较上年增加 979.13 万元，主要原因是列入二类疫苗的增加；本单位当年预算支出 2347.24 万元，其

中一般公共预算拨款支出 2347.23 万元、较上年增加 979.13 万元，主要原因同上。

（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

1、本单位当年一般公共预算拨款支出 2347.24 万元，较上年增加 979.13 万元，主要原因是二类疫苗的增加。

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 2347.24 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险（2080505）63.08 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是缴费基数增加。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.79 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是工伤保险在职人数较上年减少。

（3）基本公共卫生服务支出 1691.2 万元，较上年增加 952 万元，原因是二类商疫苗费的增加。

（4）事业单位医疗（2101102）37.23 万元，较上年减少 1.2 万元，原因在职转退休人员增加。

（5）住房公积金（2210201）49.88 万元，较上年增加 0.79 万元，主要原因是缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2347.32 万元，其中：

工资福利支出（500101）645.17 万元，较上年增加 23.35

万元，原因是工资增加绩效部分。

商品和服务支出（500102）1691.2 万元，较上年增加 952 万元，原因是二类疫苗费的增加。

对个人和家庭的补助支出（500103）10.86 万元，较上年增加 3.76 万元，原因是退休人员增加。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算”。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位固定资产原值 443.78 万元，累计折旧 323.59 万元，资产净值 120.19 万元，2023 年计划购买 6 台计算机。

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

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 3282.69 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 35.7 万元，较上年增加 19.5 万元，主要原因是公用经费预算依据改变，年人均 0.7 万元，本年实有人数 51 人。

十、专业名词解释

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、水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此业务
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此业务
表12	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	是	不涉及此业务
表13-1	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表13-2	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此业务

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

部门综合预算收支总表

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	23,472,351.36	一、部门预算	23,472,351.36	一、部门预算	23,472,351.36	一、部门预算	23,472,351.36
1、财政拨款	23,472,351.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,917,351.36	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	23,472,351.36	2、外交支出		（1）工资福利支出	6,451,735.96	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	357,000.00	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	108,615.40	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	23,363,735.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,555,000.00	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	630,816.80	（2）商品和服务支出	16,555,000.00	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	108,615.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22,342,776.16	（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	498,758.40				
		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	23,472,351.36	本年支出合计	23,472,351.36	本年支出合计	23,472,351.36	本年支出合计	23,472,351.36
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	23,472,351.36	支出总计	23,472,351.36	支出总计	23,472,351.36	支出总计	23,472,351.36

单位：元

表2

部门综合预算收入总表

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	23472351.36	23472351.36										
416	靖边县卫生健康局	23472351.36	23472351.36										
416005	靖边县疾病预防控制中心	23472351.36	23472351.36										

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	23,472,351.36	一、财政拨款	23,472,351.36	一、财政拨款	23,472,351.36	一、财政拨款	23,472,351.36
1、一般公共预算拨款	23,472,351.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,917,351.36	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	6,451,735.96	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	357,000.00	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	108,615.40	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	23,363,735.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,555,000.00	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	630,816.80	(2)商品和服务支出	16,555,000.00	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	108,615.40
		10、卫生健康支出	22,342,776.16	(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	498,758.40				
		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	23,472,351.36	本年支出合计	23,472,351.36	本年支出合计	23,472,351.36	本年支出合计	23,472,351.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,472,351.36	支出总计	23,472,351.36	支出总计	23,472,351.36	支出总计	23,472,351.36

单位：元

表5

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	23472351.36	6560351.36	357000	16555000	
208	社会保障和就业支出	630816.8	630816.8			
20805	行政事业单位养老支出	630816.8	630816.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630816.8	630816.8			
210	卫生健康支出	22342776.16	5430776.16	357000	16555000	
21004	公共卫生	21970442.08	5058442.08	357000	16555000	
2100401	疾病预防控制机构	21970442.08	5058442.08	357000	16555000	
21011	行政事业单位医疗	372334.08	372334.08			
2101102	事业单位医疗	372334.08	372334.08			
221	住房保障支出	498758.4	498758.4			
22102	住房改革支出	498758.4	498758.4			
2210201	住房公积金	498758.4	498758.4			

表6

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			23472351.36	6560351.36	357000	16555000	
301	工资福利支出			6451735.96	6451735.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4427684	4427684			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150910	150910			
30103	奖金	50501	工资福利支出	363305	363305			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	630816.8	630816.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	372334.08	372334.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7927.68	7927.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	498758.4	498758.4			
302	商品和服务支出			16912000		357000	16555000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	307000		157000	150000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	16155000			16155000	
303	对个人和家庭的补助			108615.4	108615.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	108615.4	108615.4			

表7

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	6917351.36	6560351.36	357000	
208	社会保障和就业支出	630816.8	630816.8		
20805	行政事业单位养老支出	630816.8	630816.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630816.8	630816.8		
210	卫生健康支出	5787776.16	5430776.16	357000	
21004	公共卫生	5415442.08	5058442.08	357000	
2100401	疾病预防控制机构	5415442.08	5058442.08	357000	
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	372334.08	372334.08		
2101102	事业单位医疗	372334.08	372334.08		
221	住房保障支出	498758.4	498758.4		
22102	住房改革支出	498758.4	498758.4		
2210201	住房公积金	498758.4	498758.4		

表8

部门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			6917351.36	6560351.36	357000	
301	工资福利支出			6451735.96	6451735.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4427684	4427684		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150910	150910		
30103	奖金	50501	工资福利支出	363305	363305		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	630816.8	630816.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	372334.08	372334.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7927.68	7927.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	498758.4	498758.4		
302	商品和服务支出			357000		357000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	157000		157000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			108615.4	108615.4		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	108615.4	108615.4		

表9

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

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	16555000	
416	靖边县卫生健康局	16555000	
416005	靖边县疾病预防控制中心	16555000	
	专用项目	16555000	
	县级专项业务经费	16555000	
	地方病防治经费	555000	2023年部门预算
	二类疫苗成本收费	16000000	二类疫苗成本收费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

单位：元

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			地方病及二类疫苗费		
主管部门			靖边县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1655. 50	
			其中: 财政拨款	1655. 50	
			其他资金		
总体目标	保障全县二类疫苗供应及地方病防控工作				
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	保障疫苗供应	11类	
		质量指标	保障疫苗供应	100%	
		时效指标	按时完成地方病相关工作	100%	
		成本指标	地方病防治经费	55. 5万元	
			二类商疫苗成本	1600万元	
	效益指标	经济效益指标	疾病预防	提升服务	
		社会效益指标	疾病预防	有所提高	
		生态效益指标	疾病预防	有所提高	
		可持续影响指标	疾病预防	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			靖边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
	人员经费	人员经费	2,347.24	2,347.24	
	公用经费	公用经费	35.70	35.70	
	养老服务业发展专项经费	地方病及二类疫苗费	1,655.50	1,655.50	
	金额合计		2,347.24	2,347.24	
年度 总体 目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金，保障养老服务业发展正常运转，为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成2023年度全县老年人生活保健补贴发放工作。				
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	公共卫生服务能力培训		4次
			公共卫生服务督导		4次
		质量指标	保质保量完成疾病预防工作		完成
			按时其它工作任务		100%
		时效指标	按时完成全年疾病预防工作		2023年度内100%完成
		成本指标	疾病工作经费		2347.24
	效益指标	经济效益指标	公共卫生服务能力		提升服务
		社会效益指标	公共卫生服务能力		得到保障，持续提升
		生态效益指标	公共卫生服务能力		提升服务
		可持续影响指标	疾病预防控制工作		有提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于90%

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		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： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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。