

附件 1

靖边县疾病预防控制中心

2022 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 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 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 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、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

主要职责：靖边县疾病预防控制中心属全额拨款事业单位，正科建制，隶属于靖边县卫生健康局。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。

机构设置：根据上述职责，我中心事业编制50名，中心主任1名，副主任4名。设其他科室为免疫规划科、传染病科、检验科、艾滋病科、结核病科、慢病科、技术质量科、地方病科、办公室、财务科、后勤科。

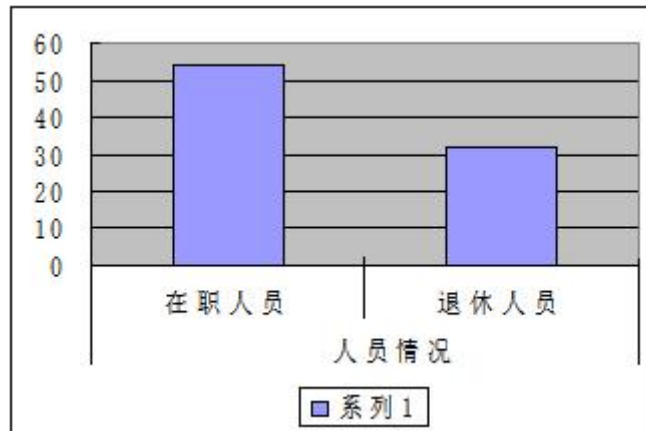
二、2022年度单位工作任务

加强政治理论、政策、法规学习教育。加强党风廉政建设，认真排查安全隐患，注重安全工作。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。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。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。做好疫情报告质量监管、疫情监测、预警、流调和处置工作。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。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。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。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。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。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。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。完成县委、县政府和卫健局交办的其他各项工作任务。

三、单位人员情况表

截止 2021 年底，疾病预防控制中心编制为 50 人，其中行政编制 0 人，事业编制 50 人，在册为实有人员 54 人，其中行政为 0 人，事业为 54 人。离退休人员 32 人，遗嘱补助 1 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

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 1368.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1368.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助为 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 2.69 万元，主要原因是人员的增加。2022 年本单位预算支出 1368.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1368.12 万元、2022 年本单位预算收入较上年增加 2.69 万元，主要原因是人员的增加。

(二) 财政拨款收支情况

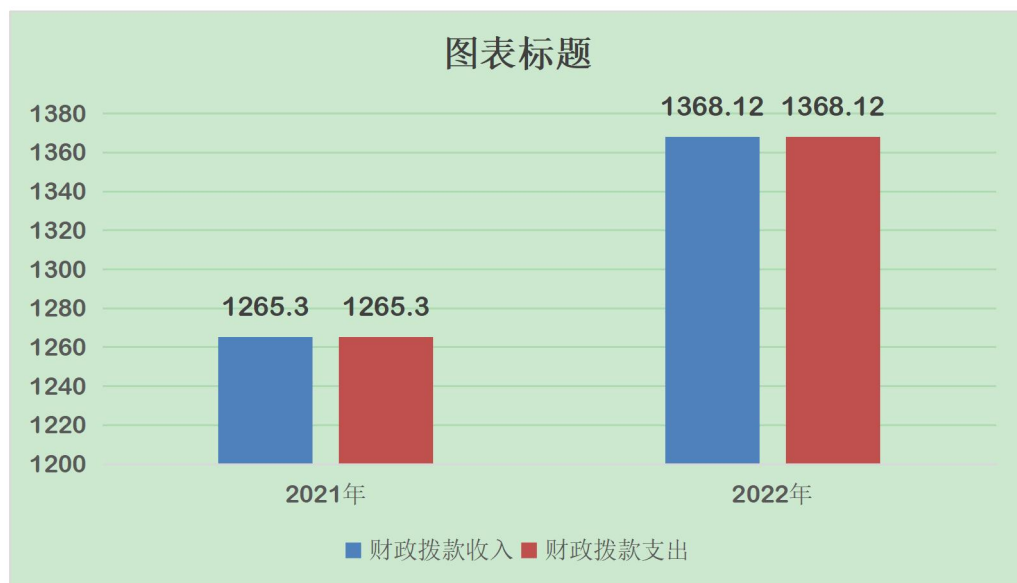
2022 年本单位财政收入 1368.12 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 1368.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助为 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 2.69 万元，主要原因是人员的增加。2022 年本单位财政拨款支出 1368.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1368.12 万元。2022 年本单位预算支出较上年增加 2.69 万元，主要原因是人员的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款规模变化情况

2022 年本单位一般公共预算拨款支出 1368.12 万元，较上年增加 2.69 万元，主要原因是人员的增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1368.12 万元，其中

（1）事业运行(2100410)628.92 万元，较上年增加 96.94 万元，原因是人员的增加；

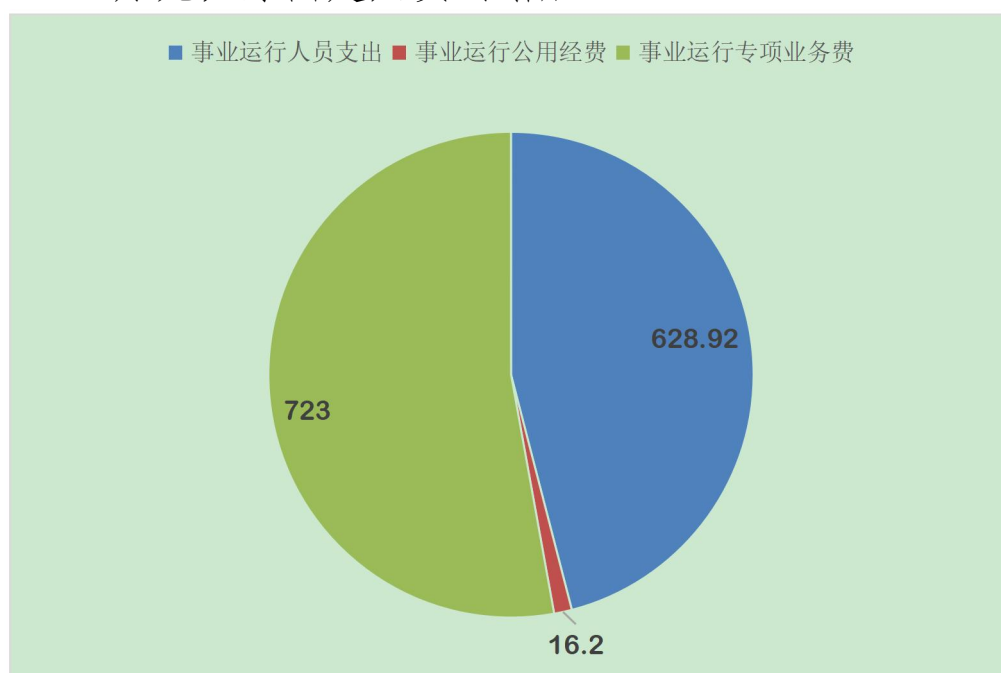
(2) 事业运行(2100410)16.2万元，较上年增加2.1万元，主要原因是预算人员的增加。

(3) 事业运行专项业务费(2100410)723万元，较上年增加3.78万元，原因是二类疫苗费的增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出61.68万元，较上年增加8.21万元，原因是人员的增加。

(5) 机关事业医疗(2101102)支出38.43万元，较上年增加5.1万元，原因是人员的增加。

(6) 住房公积金(2210201)支出49.09万元，较上年增加6.52万元，原因是人员的增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

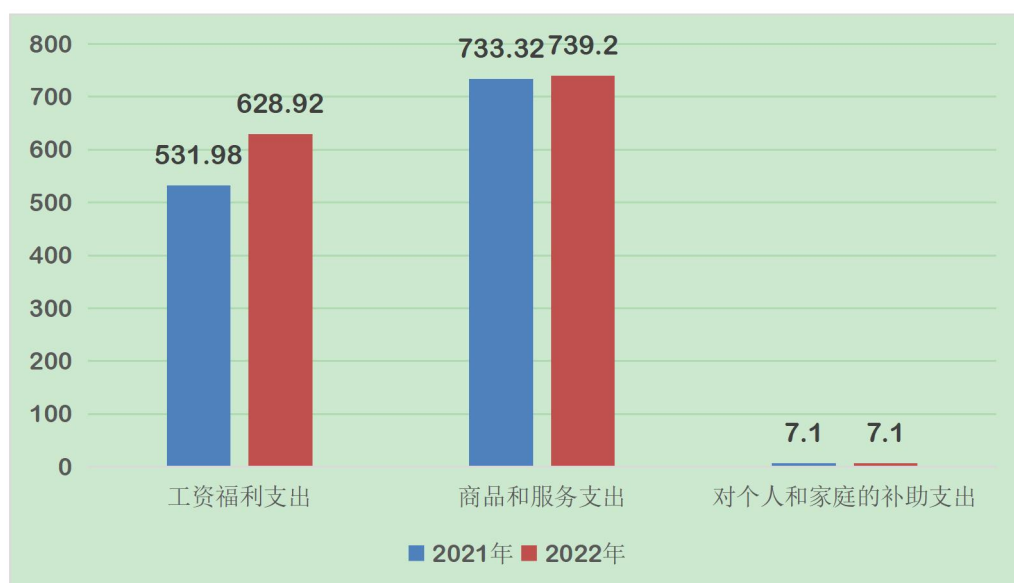
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出1368.12万元，其中：

工资福利支出(301)628.92万元，较上年增加96.94万元，原因是人员的增加；

商品和服务支出(302)739.2万元，较上年增加5.88万元，原因是二类疫苗的增加；

对个人和家庭的补助支出(303)7.1万元，较上年无变化，原因是退休人员无变动；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

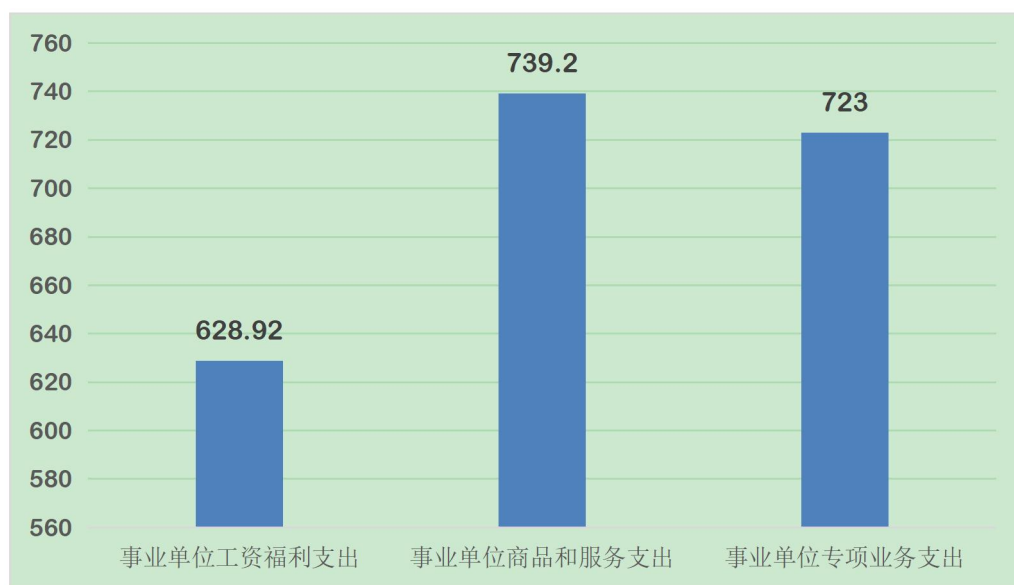
2022年本单位当年一般公共预算支出1368.12万元，其中：

事业单位工资福利支出(501)628.92万元，较上年增加96.94万元，原因是人员的增加；

事业单位商品和服务支出(502)739.2万元，较上年增加5.88万元，原因是人员的增加；

事业单位(502)专项业务支出723万元，较上年增加

3.78 万元，原因是二类疫苗费的增加。



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。

（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，并以公开空表。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本单位不涉及国有资本经营预算结转支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年本单位无“三公”经费预算安排，也无“三公”经费支出情况。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 9 台（套）。本单位无 2022 年财政拨款支出资产购置”。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 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、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1368.12 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本单位无 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.2 万元，较上年增加 2.1 万元，主要原因是预算人员的增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	是	
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	是	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位:万元

收		支					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）		部门预算支出经济分类科目（按大类）		政府预算支出经济分类科目（按大类）	
			预算数		预算数		预算数
一、部门预算	1,368.12	一、部门预算	1,368.12	一、部门预算	1,368.12	一、部门预算	1,368.12
1、财政拨款	1,368.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	645.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,368.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	621.82	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	16.20	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	7.09	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	1,361.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	723.00	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		(2)商品和服务支出	723.00	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	7.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,319.03	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	49.09				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,368.12	本年支出合计	1,368.12	本年支出合计	1,368.12	本年支出合计	1,368.12
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,368.12	一、财政拨款	1,368.12	一、财政拨款	1,368.12	一、财政拨款	1,368.12
1、一般公共预算拨款	1,368.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	645.12	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	621.82	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	16.20	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	7.09	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	1,361.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	723.00	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		(2)商品和服务支出	723.00	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	7.10
		10、卫生健康支出	1,319.03	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	49.09				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,368.12	本年支出合计	1,368.12	本年支出合计	1368.12	本年支出合计	1,368.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	1368.12	628.92	16.2	723	
210	卫生健康支出	1319.03	579.83	16.2	723	
21004	公共卫生	1280.6	541.4	16.2	723	
2100401	疾病预防控制机构	1280.6	541.4	16.2	723	
21011	行政事业单位医疗	38.43	38.43			
2101102	事业单位医疗	38.43	38.43			
221	住房保障支出	49.09	49.09			
22102	住房改革支出	49.09	49.09			
2210201	住房公积金	49.09	49.09			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			1368.12	628.92	16.2	723	
301	工资福利支出			621.82	621.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	438.57	438.57			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.01	16.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.22	17.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.68	61.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.43	38.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.09	49.09			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.82	0.82			
302	商品和服务支出			739.2		16.2	723	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.5		4	5.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.6			4.6	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.5		1.5	1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.5		1.5	6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.4		3.2	5.2	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.4		6	2.4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.8			10.8	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8			8	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	14			14	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	650			650	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.4			11.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.1			4.1	
303	对个人和家庭的补助			7.1	7.1			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.1	7.1			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	645.12	628.92	16.2	
210	卫生健康支出	596.03	579.83	16.2	
21004	公共卫生	557.6	541.4	16.2	
2100401	疾病预防控制机构	557.6	541.4	16.2	
21011	行政事业单位医疗	38.43	38.43		
2101102	事业单位医疗	38.43	38.43		
221	住房保障支出	49.09	49.09		
22102	住房改革支出	49.09	49.09		
2210201	住房公积金	49.09	49.09		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			645.12	628.92	16.2	
301	工资福利支出			621.82	621.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	438.57	438.57		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.01	16.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.22	17.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.68	61.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.43	38.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.09	49.09		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.82	0.82		
302	商品和服务支出			16.2		16.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4		4	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6		6	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
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				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	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			7.1	7.1		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.1	7.1		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	723	
	全额	723	
416005	靖边县疾病预防控制中心	723	
	专用项目	723	
	县级专项业务经费	723	
	地方病防治经费	43	地方病防治经费
	二类疫苗成本费	650	二类疫苗成本费
	疾病预防专项业务费	30	2022年部门预算

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：万元

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

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边县疾病预防控制中心专项业务经费			
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:		723	
		其中:财政拨款		723	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障中心日常工作运转, 保障专项业务顺利完成。 目标2: 目标3:				
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: 培训督导	4次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保证中心工作正常运转	正常运转	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目期限	2022. 12. 31	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算成本之内	723万	
			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: 保障人民群众身体健康	有所提高	
			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: 有效预防控制疾病	有所提高	
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%		
		指标2:			
				

备注: 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		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
	任务1	人员经费	628.92	628.92	
	任务2	公用经费	16.2	16.2	
	任务3	专项经费	723	723	
.....					
金额合计			1368.12	1368.12	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资正常发放，保障疾病预防控制中心正常运转，保障专项业务工作顺利完成。 目标2： 目标3：				
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：培训督导	4次	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：保障中心工作正常运转	正常运转	
			指标2：保障专项业务工作顺利完成	完成	
				
		时效指标	指标1：项目期限内	2022.12.31	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：预算成本之内	1368.12万元	
			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：有效预防控制疾病	有所提高	
			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：保障人民群众身体健康	有所提高	
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：			
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。