

# 府谷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

(1) 全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制，并对实施情况进行质量控制和效果评估。

(2) 参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

(3) 开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

(4) 对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

(5) 组织开展全县免疫规划中流通环节（接收、购进、储存、配送）的管理工作；开展与预防接种相关的宣传、培训、技术指导、监测、评价、流行病学调查、应急处置等工作；负责免疫规划和非免疫规划生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

(6) 开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

(7) 负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告。

(8) 承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验工作。

(9) 向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

(10) 负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训和业务指导。

机构设置：中心设有综合办公室、党支部办公室、财务股、免疫规划股、健康教育股、慢性病防治股、地方病防治股、公共卫生监测股、结核病防治股、传染病防治股、体检股、检验股、后勤保障股共 13 个股室。

## 二、工作任务

### (一)、党风廉政建设。

1. 抓好党员干部理论学习。每季度做好学习计划，坚持每周一三五集中学习制度。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会以及党的二十大精神，不断提高政治觉悟和党性修养。组织开展专题教育学习，激励党员干部担当敬业，更好地投身工作。

2. 抓好支部组织建设。以服务中心、建强队伍为重点，通过“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、请示报告等党内制度，进一步严格党内政治生活，推进党支部工作规范化、制度化，推动党建工作的提质增效，让党员干部学理论、受教育、明纪律、懂规矩。

3. 抓好党支部各项工制度落实。对照党章和党纪党规，做好入党积极分子培养、党员发展以及及党费收缴、使用、管理等工作。贯彻执行上级有关党的建设、意识形态、从严治党、党风廉政建设和反腐败工作指示批示，按时完成上级交办的各项工作任务。

### (二)、公共卫生工作。

1. 督促各乡镇卫生院完善对属地居民健康档案的建立，建档率要达标，并及时进行分类管理。

2. 督促各乡镇卫生院开展重点传染病管理、结核病防治管理、免疫规划管理、慢性病患者管理、地方病防治管理、卫生监测管理工作、提供疾病预防、提高人民群众自我保护意识等健康指导。

3. 按时完成公共卫生报表工作。
4. 加强专业人员培训，邀请县上专家举办 1-2 期内部培训。
5. 安排下乡指导工作。

### （三）、宣传培训与技术指导工作

1、宣传培训工作：一是开展形式多样的健康教育宣传。今年计划在县河滨公园、河滨路、金信广场等人群密集处更新宣传栏 6 期。通过府谷生活网、县电视台等多媒体推送有关公共卫生健康教育宣传，在全县范围内开展多种形式的健康教育与健康促进活动，发放各类宣传单、宣传品。在全县设立健康教育宣传栏、张贴刷写宣传标语。二是培训工作。按照年初计划按时完成全县传染病、结核病防治、地方病监测与防治、慢性病及严重精神障碍患者管理、免疫规划、卫生监测、流行病学调查等工作培训。

2、技术指导：计划全年对 23 所乡镇卫生院基本公共卫生服务技术指导 4 次，每季度 1 次。针对指导中存在的问题提出有效的整改意见，并要求限期整改，有效提高各乡镇卫生院公卫工作的业务水平，更好地服务当地群众。

### （四）、“双百帮扶”工作有序推进。

按照县上的帮扶工作任务，我中心计划今年组织中心业务骨干继续深入到墙头、海则庙、木瓜、府谷镇了解村民存在实际的困难，并协调联系帮扶企业帮助村民解决部分困难问题。根据实际情况，结合单位职能，派公卫业务骨干进入帮扶村给村民发放健康教育宣传资料，并宣传健康生活知识，提高村民的健康生活的认知及意识。

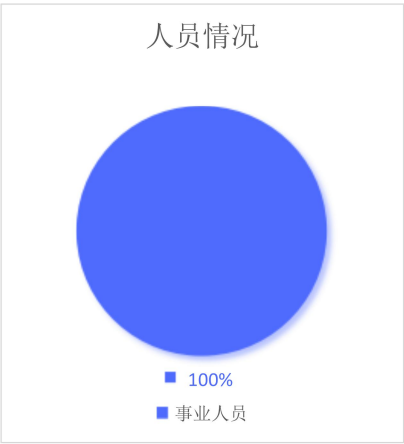
### （五）、单位安全。

安全工作无小事，我们始终不敢掉以轻心，要经常进行自查自纠，发现问题及时

处理。组织人员不定时对供暖设施、老旧线路、消防设施等方面进行安全隐患大排查，及时维修更换，

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 73 人，其中行政 0 人、事业 73 人。单位管理的离退休人员 0 人（退休 29 人移交机关事业单位养老保险管理）



第二部分 收支情况

四、收支说明

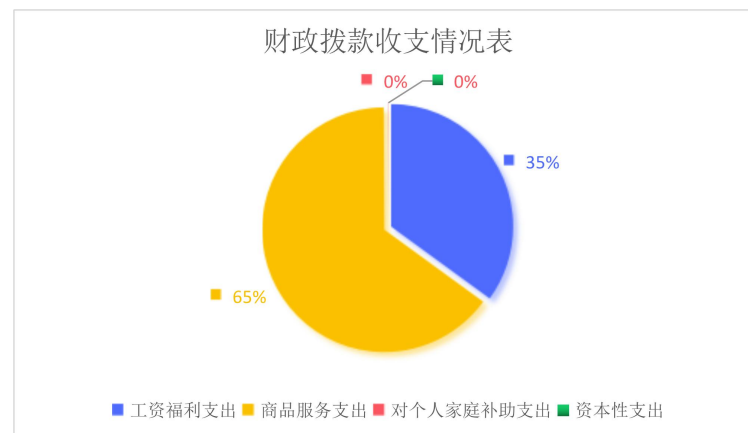
（一）收支预算总体情况

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 3012.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 3012.32 万元、政府性基金拨款

收入 0 万元，较上年增加 342.79 万元，主要原因是防疫物资采购资金较上年增加；人员工资标准变动，人员经费增加。本单位当年预算支出 3012.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 3012.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 342.79 万元，主要原因是防疫物资采购资金较上年增加；人员工资标准变动，人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3012.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 3012.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 342.79 万元，主要原因是防疫物资采购资金较上年增加；人员工资标准变动，人员经费增加。；本单位当年财政拨款支出 3012.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 3012.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 342.79 万元，主要原因是防疫物资采购经费较上年增加；人员工资标准变动，人员经费增加。



### （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 3012.32 万元，较上年增加 342.79 万元，主要原因是防疫物资采购经费较上年增加；人员工资标准变动，人员经费增加。

#### 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 3012.32 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.97 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是新增退休人员两费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.73 万元，较上年增加大约 15.94 万元，原因是 2022 年度有在职人员工资标准变动；

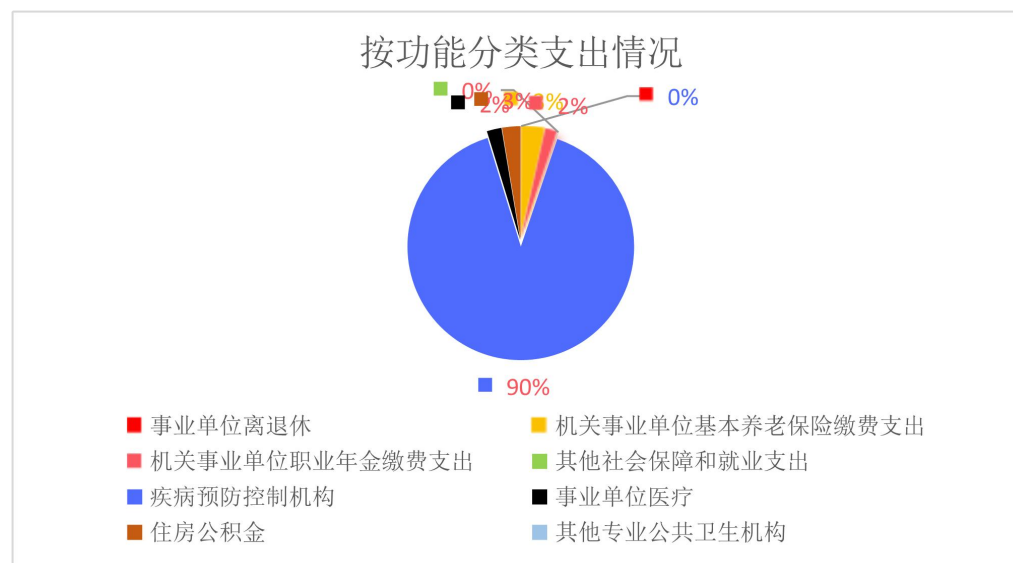
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.37，较上年增加约 7.97 万元，原因是 2022 年度有在职人员工资标准变动。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.20 万元，较上年增加约 0.06 万元，原因是 2022 年度有在职人员工资标准变动。

(5) 疾病预防控制机构（2100401）2712.38 万元，较上年新增 1035.54 万元，主要原因是防疫物资采购经费较上年增加；人员工资标准变动，人员经费增加。

(6) 事业单位医疗（2101102）63.10 万元，较上年约增加 9.18 万元，人员工资标准变动，人员经费增加。

(7) 住房公积金（2210201）79.56 万元，较上年约增加 11.85 万元，人员工资标准变动，人员经费增加。



### 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 3012.32 万元，其中：

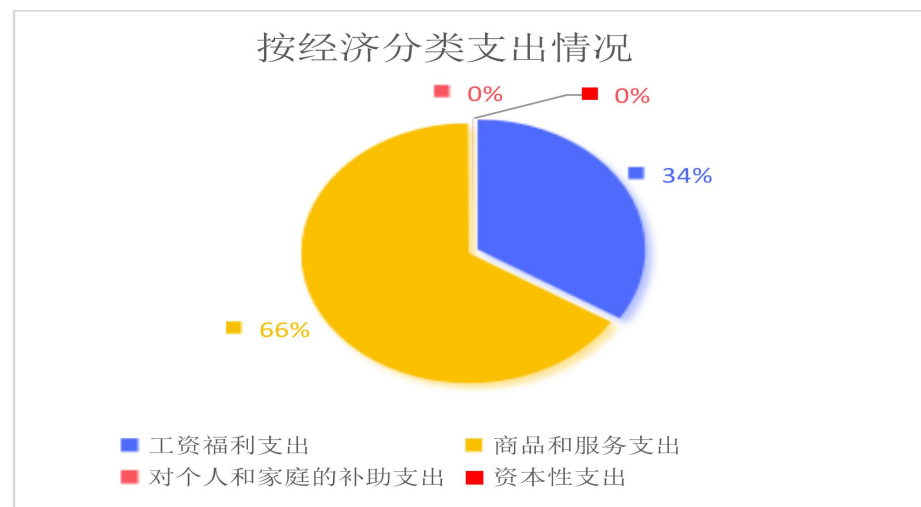
工资福利支出（301）1019.95 万元，较上年约增加 12.78 万元，人员工资标准变动，人员经费增加；

商品和服务支出（302）1989.62 万元，较上年约增加 483.62 万元，主要原因是

防疫物资采购经费较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.75 万元，较上年增加 8.14 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是新增退休人员两费；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 13 万元，主要原因为今年无新增设备购置项目。

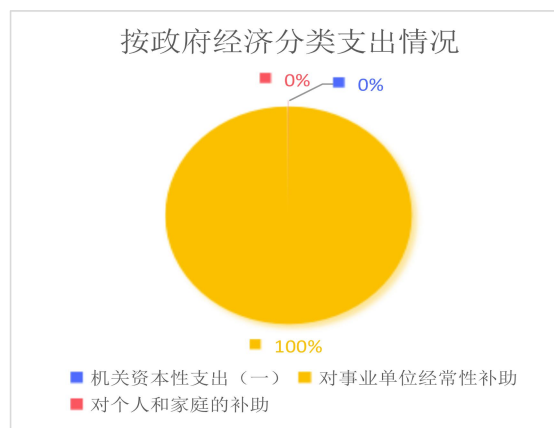


（2）本单位当年一般公共预算支出 3012.32 万元，其中：

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年约减少 13 万元，原因是本年无新增设备购置项目；

对事业单位经常性补助（505）3009.57 万元，较上年减少 20.77 万元，主要原因是防疫物资采购经费较上年增加；人员工资标准变动，人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）2.75 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是新增退休人员两费；



#### （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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，

我单位 2022 年及 2023 年均无因公出国、公务接待费、公务车辆购置及运行经费预算及支出，主要原因是严格按照有关规定控制“三公”经费支出。

#### 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  | 无       |    |    | 0  |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

本单位无当年会议费培训费收支。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 13 台（套）。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 6 台（套）。

截止上年底，本单位资产总额 1006.55 万元，其中无形资产 0.26 万元，占比 0.03%。固定资产 1006.29 万元，占比 99.97%。

#### 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 3012.32 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）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 51.10 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是人员较上年减少。

## 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. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 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人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷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

| 序号   | 报表                                              | 是否空表 | 公开表理由          |
|------|-------------------------------------------------|------|----------------|
| 表 1  | 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表                            | 否    |                |
| 表 2  | 2023 年部门综合预算收入总表                                | 否    |                |
| 表 3  | 2023 年部门综合预算支出总表                                | 否    |                |
| 表 4  | 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表                            | 否    |                |
| 表 5  | 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分类）                | 否    |                |
| 表 6  | 2023 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  | 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分类）              | 否    |                |
| 表 8  | 2023 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  | 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）                    | 是    | 本年度无政府性基金预算    |
| 表 10 | 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表                           | 否    |                |
| 表 11 | 2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表                       | 是    | 本年度无财政拨款上年结转资金 |
| 表 12 | 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）          | 是    | 本年度无政府采购预算     |
| 表 13 | 2023 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（不含上年结转） | 否    |                |
| 表 14 | 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表                           | 否    |                |
| 表 15 | 2023 年部门整体支出绩效目标表 z                             | 否    |                |
| 表 16 | 2023 年专项资金总体绩效目标表                               | 是    | 不涉及            |

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

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县疾病预防控制中心

金额单位：元

| 序号 | 收 入              |             | 支 出           |             |                 |             |                 |             |
|----|------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
|    | 项 目              | 预算数         | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数         | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数         |
| 1  | 一、部门预算           | 30123227.00 | 一、部门预算        | 30123227.00 | 一、部门预算          | 30123227.00 | 一、部门预算          | 30123227.00 |
| 2  | 1、财政拨款           | 30123227.00 | 1、一般公共服务支出    | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出   | 10737988.00 | 1、机关工资福利支出      | 0.00        |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 30123227.00 | 2、外交支出        | 0.00        | (1)工资福利支出       | 10199508.00 | 2、机关商品和服务支出     | 0.00        |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00        | 3、国防支出        | 0.00        | (2)商品和服务支出      | 511000.00   | 3、机关资本性支出(一)    | 0.00        |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00        | 4、公共安全支出      | 0.00        | (3)对个人和家庭的补助    | 27480.00    | 4、机关资本性支出(二)    | 0.00        |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 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    | 30095747.00 |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00        | 6、科学技术支出      | 0.00        | 2、专项业务经费支出      | 19385239.00 | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00        |
| 8  | 3、事业收入           | 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        |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00        | 8、社会保障和就业支出   | 1572728.00  | (2)商品和服务支出      | 19385239.00 | 8、对企业资本性支出      | 0.00        |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00        | 9、社会保险基金支出    | 0.00        | (3)对个人和家庭补助     | 0.00        | 9、对个人和家庭的补助     | 27480.00    |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00        | 10、卫生健康支出     | 27754856.00 | (4)债务利息及费用支出    | 0.00        | 10、对社会保障基金补助    | 0.00        |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00        | 11、节能环保支出     | 0.00        | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00        | 11、债务利息及费用支出    | 0.00        |
| 13 |                  |             | 12、城乡社区支出     | 0.00        | (6)资本性支出        | 0.00        | 12、债务还本支出       | 0.00        |
| 14 |                  |             | 13、农林水支出      | 0.00        | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00        | 13、转移性支出        | 0.00        |

|    |             |             |                |             |               |             |            |             |
|----|-------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 15 |             |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | (8) 对企业补助     | 0.00        | 14、预备费及预留  | 0.00        |
| 16 |             |             | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        | (9) 对社会保障基金补助 | 0.00        | 15、其他支出    | 0.00        |
| 17 |             |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | (10) 其他支出     | 0.00        |            |             |
| 18 |             |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出      | 0.00        |            |             |
| 19 |             |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出    | 0.00        |            |             |
| 20 |             |             | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00        | 5、对附属单位补助支出   | 0.00        |            |             |
| 21 |             |             | 20、住房保障支出      | 795643.00   |               |             |            |             |
| 22 |             |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |               |             |            |             |
| 23 |             |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |               |             |            |             |
| 24 |             |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |               |             |            |             |
| 25 |             |             | 24、预备费         | 0.00        |               |             |            |             |
| 26 |             |             | 25、其他支出        | 0.00        |               |             |            |             |
| 27 |             |             | 26、转移性支出       | 0.00        |               |             |            |             |
| 28 |             |             | 27、债务还本支出      | 0.00        |               |             |            |             |
| 29 |             |             | 28、债务付息支出      | 0.00        |               |             |            |             |
| 30 |             |             | 29、债务发行费用支出    | 0.00        |               |             |            |             |
| 31 |             |             |                |             |               |             |            |             |
| 32 |             |             |                |             |               |             |            |             |
| 33 | 本年收入合计      | 30123227.00 | 本年支出合计         | 30123227.00 | 本年支出合计        | 30123227.00 | 本年支出合计     | 30123227.00 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年          | 0.00        | 结转下年       | 0.00        |
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.00        | 未安排支出的实户资金     | 0.00        | 未安排支出的实户资金    | 0.00        | 未安排支出的实户资金 | 0.00        |
| 36 | 上年结转        | 0.00        |                |             |               |             |            |             |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00        |                |             |               |             |            |             |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00        |                |             |               |             |            |             |
| 39 |             |             |                |             |               |             |            |             |
| 40 | 收入总计        | 30123227.00 | 支出总计           | 30123227.00 | 支出总计          | 30123227.00 | 支出总计       | 30123227.00 |





表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县疾病预防控制中心

金额单位：元

| 序号 | 收 入              |             | 支 出              |             |                 |             |                     |             |
|----|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------|
|    | 项 目              | 预算数         | 支出功能分科目<br>（按大类） | 预算数         | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济科目（按大<br>类） | 预算数         |
| 1  | 一、财政拨款           | 30123227.00 | 一、财政拨款           | 30123227.00 | 一、财政拨款          | 30123227.00 | 一、财政拨款              | 30123227.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 30123227.00 | 1、一般公共服务支出       | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出   | 10737988.00 | 1、机关工资福利支出          | 0.00        |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00        | 2、外交支出           | 0.00        | (1)工资福利支出       | 10199508.00 | 2、机关商品和服务支出         | 0.00        |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00        | 3、国防支出           | 0.00        | (2)商品和服务支出      | 511000.00   | 3、机关资本性支出<br>(一)    | 0.00        |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00        | 4、公共安全支出         | 0.00        | (3)对个人和家庭的补助    | 27480.00    | 4、机关资本性支出（二）        | 0.00        |
| 6  |                  |             | 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        | 30095747.00 |
| 7  |                  |             | 6、科学技术支出         | 0.00        | 2、专项业务经费支出      | 19385239.00 | 6、对事业单位资本性补助        | 0.00        |
| 8  |                  |             | 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        |
| 9  |                  |             | 8、社会保障和就业支出      | 1572728.00  | (2)商品和服务支出      | 19385239.00 | 8、对企业资本性支出          | 0.00        |
| 10 |                  |             | 9、社会保险基金支出       | 0.00        | (3)对个人和家庭补助     | 0.00        | 9、对个人和家庭的补助         | 27480.00    |
| 11 |                  |             | 10、卫生健康支出        | 27754856.00 | (4)债务利息及费用支出    | 0.00        | 10、对社会保障基金补助        | 0.00        |
| 12 |                  |             | 11、节能环保支出        | 0.00        | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00        | 11、债务利息及费用支出        | 0.00        |
| 13 |                  |             | 12、城乡社区支出        | 0.00        | (6)资本性支出        | 0.00        | 12、债务还本支出           | 0.00        |
| 14 |                  |             | 13、农林水支出         | 0.00        | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00        | 13、转移性支出            | 0.00        |
| 15 |                  |             | 14、交通运输支出        | 0.00        | (8)对企业补助        | 0.00        | 14、预备费及预留           | 0.00        |
| 16 |                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出   | 0.00        | (9)对社会保障基金补助    | 0.00        | 15、其他支出             | 0.00        |
| 17 |                  |             | 16、商业服务业等支出      | 0.00        | (10)其他支出        | 0.00        |                     |             |
| 18 |                  |             | 17、金融支出          | 0.00        | 3、上缴上级支出        | 0.00        |                     |             |
| 19 |                  |             | 18、援助其他地区支出      | 0.00        | 4、事业单位经营支出      | 0.00        |                     |             |
| 20 |                  |             | 19、自然资源海         | 0.00        | 5、对附属单位补助支出     | 0.00        |                     |             |

|    |        |             |                |             |        |             |        |             |
|----|--------|-------------|----------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
|    |        |             | 洋气象等支出         |             |        |             |        |             |
| 21 |        |             | 20、住房保障支出      | 795643.00   |        |             |        |             |
| 22 |        |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |        |             |        |             |
| 23 |        |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |        |             |        |             |
| 24 |        |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |        |             |        |             |
| 25 |        |             | 24、预备费         | 0.00        |        |             |        |             |
| 26 |        |             | 25、其他支出        | 0.00        |        |             |        |             |
| 27 |        |             | 26、转移性支出       | 0.00        |        |             |        |             |
| 28 |        |             | 27、债务还本支出      | 0.00        |        |             |        |             |
| 29 |        |             | 28、债务付息支出      | 0.00        |        |             |        |             |
| 30 |        |             | 29、债务发行费用支出    | 0.00        |        |             |        |             |
| 31 |        |             |                |             |        |             |        |             |
| 32 | 本年收入合计 | 30123227.00 | 本年支出合计         | 30123227.00 | 本年支出合计 | 30123227.00 | 本年支出合计 | 30123227.00 |
| 33 | 上年结转   | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年   | 0.00        | 结转下年   | 0.00        |
| 34 |        |             |                |             |        |             |        |             |
| 35 |        |             |                |             |        |             |        |             |
| 36 |        |             |                |             |        |             |        |             |
| 37 | 收入总计   | 30123227.00 | 支出总计           | 30123227.00 | 支出总计   | 30123227.00 | 支出总计   | 30123227.00 |

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县疾病预防控制中心

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 30123227 | 10226988 | 511000 | 19385239 |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1572728  | 1572728  | 0      | 0        |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1560696  | 1560696  | 0      | 0        |    |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 19680    | 19680    | 0      | 0        |    |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1027344  | 1027344  | 0      | 0        |    |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 513672   | 513672   | 0      | 0        |    |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 12032    | 12032    | 0      | 0        |    |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 12032    | 12032    | 0      | 0        |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 27754856 | 7858617  | 511000 | 19385239 |    |
| 10 | 21004   | 公共卫生             | 27123820 | 7227581  | 511000 | 19385239 |    |
| 11 | 2100401 | 疾病预防控制机构         | 27123820 | 7227581  | 511000 | 19385239 |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 631036   | 631036   | 0      | 0        |    |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 631036   | 631036   | 0      | 0        |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 795643   | 795643   | 0      | 0        |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 795643   | 795643   | 0      | 0        |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 795643   | 795643   | 0      | 0        |    |

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县疾病预防控制中心

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 30123227 | 10226988 | 511000 | 19385239 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 10199508 | 10199508 | 0      | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3309344  | 3309344  | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 215788   | 215788   | 0      | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 958507   | 958507   | 0      | 0        |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2736142  | 2736142  | 0      | 0        |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1027344  | 1027344  | 0      | 0        |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 513672   | 513672   | 0      | 0        |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 631036   | 631036   | 0      | 0        |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 12032    | 12032    | 0      | 0        |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 795643   | 795643   | 0      | 0        |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 19896239 | 0        | 511000 | 19385239 |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 140000   | 0        | 50000  | 90000    |    |
| 14 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20000    | 0        | 20000  | 0        |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 30000    | 0        | 30000  | 0        |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 28000    | 0        | 28000  | 0        |    |
| 17 | 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 298939   | 0        | 160000 | 138939   |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 37000    | 0        | 32000  | 5000     |    |
| 19 | 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 40000    | 0        | 40000  | 0        |    |
| 20 | 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 18390000 | 0        | 0      | 18390000 |    |
| 21 | 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 366300   | 0        | 0      | 366300   |    |
| 22 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 105000   | 0        | 0      | 105000   |    |
| 23 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 441000   | 0        | 151000 | 290000   |    |
| 24 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 27480    | 27480    | 0      | 0        |    |
| 25 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 19680    | 19680    | 0      | 0        |    |
| 26 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 7800     | 7800     | 0      | 0        |    |

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县疾病预防控制中心

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|----------|----------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 10737988 | 10226988 | 511000 |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1572728  | 1572728  | 0      |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1560696  | 1560696  | 0      |    |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 19680    | 19680    | 0      |    |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1027344  | 1027344  | 0      |    |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 513672   | 513672   | 0      |    |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 12032    | 12032    | 0      |    |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 12032    | 12032    | 0      |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 8369617  | 7858617  | 511000 |    |
| 10 | 21004   | 公共卫生             | 7738581  | 7227581  | 511000 |    |
| 11 | 2100401 | 疾病预防控制机构         | 7738581  | 7227581  | 511000 |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 631036   | 631036   | 0      |    |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 631036   | 631036   | 0      |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 795643   | 795643   | 0      |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 795643   | 795643   | 0      |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 795643   | 795643   | 0      |    |

表 8

2023 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）

预算单位：府谷县疾病预防控制中心

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 10737988 | 10226988 | 511000 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 10199508 | 10199508 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3309344  | 3309344  | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 215788   | 215788   | 0      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 958507   | 958507   | 0      |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2736142  | 2736142  | 0      |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1027344  | 1027344  | 0      |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 513672   | 513672   | 0      |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 631036   | 631036   | 0      |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 12032    | 12032    | 0      |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 795643   | 795643   | 0      |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 511000   | 0        | 511000 |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50000    | 0        | 50000  |    |
| 14 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20000    | 0        | 20000  |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 30000    | 0        | 30000  |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 28000    | 0        | 28000  |    |
| 17 | 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 160000   | 0        | 160000 |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 32000    | 0        | 32000  |    |
| 19 | 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 40000    | 0        | 40000  |    |
| 20 | 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0        | 0        | 0      |    |
| 21 | 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0        | 0        | 0      |    |
| 22 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 0        | 0        | 0      |    |
| 23 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 151000   | 0        | 151000 |    |
| 24 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 27480    | 27480    | 0      |    |
| 25 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 19680    | 19680    | 0      |    |
| 26 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 7800     | 7800     | 0      |    |

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县疾病预防控制中心

金额单位：元

| 序号 | 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  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 21 | 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县疾病预防控制中心

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称              | 项目金额     | 项目简介                                                                                    |
|----|--------|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计                    | 19385239 |                                                                                         |
| 2  | 851    | 府谷县卫生健康局              | 19385239 |                                                                                         |
| 3  | 851002 | 府谷县疾病预防控制中心           | 19385239 |                                                                                         |
| 4  |        | 专用项目                  | 19385239 |                                                                                         |
| 5  |        | 一般性专项                 | 19385239 |                                                                                         |
| 6  |        | 0-6 岁儿童家庭“84”消毒液发放工作  | 50000    | 对 0-6 岁儿童家庭“84”消毒液发放，有效减少手足口病在我县发生。                                                     |
| 7  |        | 2022 年第八批疫情防控物资购置资金   | 4920000  | 全面扎实做好我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸检测工作。 |
| 8  |        | 2022 年第九批疫情防控物资购置资金   | 4230000  | 全面扎实做好我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸      |
| 9  |        | 2022 年第六批疫情防控物资购置资金   | 4400000  | 全面扎实做好我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸检测工作。 |
| 10 |        | 2022 年第七批疫情防控物资购置资金   | 4600000  | 全面扎实做好我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县全员核       |
| 11 |        | 20232024 年城区集中供热采暖费   | 138939   | 2023 年年初预算采暖费                                                                           |
| 12 |        | 艾滋病检测工作经费             | 50000    | 对我县的居民 HIV 抗体检测                                                                         |
| 13 |        | 地方病防治工作经费             | 50000    | 2023 年地方病监测、防治、培训、健康教育及患者管理等                                                            |
| 14 |        | 结核病防治与 PPD 筛查工作经费     | 250000   | 加强基层结核病防治管理业务水平，巩固基层结核病工作成果，加强居民宣传，需要对基层乡镇卫生院业务专干培训、督导，提高工作顺利进行                         |
| 15 |        | 其他交通费用                | 80000    | 车辆运行保险费、油料费等                                                                            |
| 16 |        | 学生常见病和健康影响因素监测与干预工作经费 | 50000    | 2023 年学生常见病监测、教室环境卫生监测                                                                  |
| 17 |        | 疫情防控工作经费              | 300000   | 全县核酸采样、送样；流行病学调查；疫情防控等。                                                                 |
| 18 |        | 应急消杀和采样人员劳务派遣资金       | 266300   | 核酸采样人员及消杀人员的劳务费                                                                         |



表 12

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县疾病预防控制中心

金额单位：元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编<br>码 | 采购项<br>目 | 采购目<br>录 | 购买服务内<br>容 | 规格型<br>号 | 数<br>量 | 部门预算支出经<br>济科目编码 |   | 政府预算支出经济<br>分类科目编码 |   | 实施采购<br>时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|----------|----------|----------|------------|----------|--------|------------------|---|--------------------|---|------------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |          |          |          |            |          |        | 类                | 款 | 类                  | 款 |            |      |    |

表 13

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县疾病预防控制中心

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称        | 2022 年 |                     |           |       |              |         |         |     |     | 2023 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     | 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 | 公务用车运行费 |     |     |        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |         |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |     |
| 1  |        | 合计          | 153751 | 153751              | 0         | 8751  | 145000       | 0       | 145000  | 0   | 0   | 0      | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | -153751 | -153751             | 0         | -8751 | -145000      | 0       | -145000 | 0   | 0   |
| 2  | 851    | 府谷县卫生健康局    | 153751 | 153751              | 0         | 8751  | 145000       | 0       | 145000  | 0   | 0   | 0      | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | -153751 | -153751             | 0         | -8751 | -145000      | 0       | -145000 | 0   | 0   |
| 3  | 851002 | 府谷县疾病预防控制中心 | 153751 | 153751              | 0         | 8751  | 145000       | 0       | 145000  | 0   | 0   | 0      | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | -153751 | -153751             | 0         | -8751 | -145000      | 0       | -145000 | 0   | 0   |

表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                          |                      |                    |         |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                          | 0-6 岁儿童家庭“84”消毒液发放工作 |                    |         |    |
| 主管部门         |                                                                          | 府谷县卫生健康局             |                    |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                          | 实施期资金总额：             |                    | 5.00    |    |
|              |                                                                          | 其中：财政拨款              |                    | 5.00    |    |
|              |                                                                          | 其他资金                 |                    |         |    |
| 总体目标         | 完成我县 2023 年对 0-6 岁儿童家庭“84”消毒液发放工作，降低我县 0-6 岁儿童手足口病发病率，提高我县 0-6 岁儿童的健康水平。 |                      |                    |         |    |
| 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                 | “84”消毒液的发放数量       | 5600 瓶  |    |
|              |                                                                          |                      | 全年发放次数             | 2 次     |    |
|              |                                                                          | 质量指标                 | 降低 0-6 岁儿童手足口病的发病率 | 有效控制    |    |
|              |                                                                          | 时效指标                 | 手足口病防治时效           | 全年      |    |
|              |                                                                          | 成本指标                 | “84”消毒液购置          | 50000 元 |    |
|              | 效益指标                                                                     | 经济效益指标               |                    |         |    |

|  |       |           |                                       |      |  |
|--|-------|-----------|---------------------------------------|------|--|
|  |       | 社会效益指标    | 降低我县 0-6 岁儿童手足口病发病率，提高我县 0-6 岁儿童的健康水平 | 有效防治 |  |
|  |       | 生态效益指标    |                                       |      |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 有效控制春秋两季手足口病的发生                       | 全年   |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对学校、幼儿园学生家长的满意度调查                     | 满意   |  |

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|                 |                                                                                     |        |                                        |           |    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-----------|----|
| 项目名称            |                                                                                     |        | 2022 年第八批疫情防控物资购置资金                    |           |    |
| 主管部门            |                                                                                     |        | 府谷县卫生健康局                               |           |    |
| 资金金额<br>(万元)    |                                                                                     |        | 实施期资金总额：                               | 492. 00   |    |
|                 |                                                                                     |        | 其中：财政拨款                                | 492. 00   |    |
|                 |                                                                                     |        | 其他资金                                   |           |    |
| 总 体<br>目 标      | 全面扎实做好我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸。 |        |                                        |           |    |
| 度 绩<br>效 指<br>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   | 防疫物资                                   | 1 批       |    |
|                 |                                                                                     |        | 化验试剂                                   | 1 批       |    |
|                 |                                                                                     | 质量指标   | 能够有效预防突发公共卫生事件的发生，对人民群众的卫生服务和生活质量有显著提高 | 满意        |    |
|                 |                                                                                     | 时效指标   | 长期有效                                   | 长期        |    |
|                 |                                                                                     | 成本指标   | 防疫物资                                   | 3000000 元 |    |
|                 | 效益指标                                                                                | 经济效益指标 | 化验试剂                                   | 1920000 元 |    |
|                 |                                                                                     | 社会效益指标 | 能够有效预防突发公共卫生事件的发生，对人民群众的卫生服务和生活质量有显著提高 | 满意        |    |
|                 |                                                                                     | 生态效益指标 |                                        |           |    |

|  |       |           |                           |      |  |
|--|-------|-----------|---------------------------|------|--|
|  |       | 可持续影响指标   | 能够保障新冠疫情的有效控制和核酸采样工作的顺利开展 | 100% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度                   | 满意   |  |

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                     |         |                                       |  |           |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--|-----------|----|
| 项目名称         |                                                                                     |         | 2022 年第九批疫情防控物资购置资金                   |  |           |    |
| 主管部门         |                                                                                     |         | 府谷县卫生健康局                              |  |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                     |         | 实施期资金总额：                              |  | 423.00    |    |
|              |                                                                                     |         | 其中：财政拨款                               |  | 423.00    |    |
|              |                                                                                     |         | 其他资金                                  |  |           |    |
| 总体目标         | 全面扎实做好我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸。 |         |                                       |  |           |    |
| 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    | 防疫物资                                  |  | 1 批       |    |
|              |                                                                                     |         | 化验试剂                                  |  | 1 批       |    |
|              |                                                                                     | 质量指标    | 能够有效预防突发公共卫生事件的发生，对人民群众的卫生服务和生活质量有所提高 |  | 满意        |    |
|              |                                                                                     | 时效指标    | 长期有效                                  |  | 长期        |    |
|              |                                                                                     | 成本指标    | 防疫物资                                  |  | 2000000 元 |    |
|              |                                                                                     |         | 化验试剂款                                 |  | 2230000 元 |    |
|              | 效益指标                                                                                | 经济效益指标  |                                       |  |           |    |
|              |                                                                                     | 社会效益指标  | 能够有效预防突发公共卫生事件的发生，对人民群众的卫生服务和生活质量有所提高 |  | 满意        |    |
|              |                                                                                     | 生态效益指标  |                                       |  |           |    |
|              |                                                                                     | 可持续影响指标 | 能够保障新冠疫情的有效控制和核酸采样工作的顺利开展             |  | 100%      |    |

|  |       |           |         |    |  |
|--|-------|-----------|---------|----|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 满意 |  |
|--|-------|-----------|---------|----|--|

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                          |           |                                    |           |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|----|
| 项目名称         |                                                                          |           | 2022 年第六批疫情防控物资购置资金                |           |    |
| 主管部门         |                                                                          |           | 府谷县卫生健康局                           |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                          |           | 实施期资金总额：                           | 440.00    |    |
|              |                                                                          |           | 其中：财政拨款                            | 440.00    |    |
|              |                                                                          |           | 其他资金                               |           |    |
| 总体目标         | 巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸检测工作。 |           |                                    |           |    |
| 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      | 防疫物资                               | 1 批       |    |
|              |                                                                          |           | 化验试剂                               | 1 批       |    |
|              |                                                                          | 质量指标      | 物资储备质量要求                           | 100%      |    |
|              |                                                                          | 时效指标      | 长期有效                               | 长期        |    |
|              |                                                                          | 成本指标      | 核酸检测试剂                             | 1400000 元 |    |
|              |                                                                          |           | 防疫物资                               | 3000000 元 |    |
|              | 效益指标                                                                     | 经济效益指标    |                                    |           |    |
|              |                                                                          | 社会效益指标    | 能有效预防公共卫生事件的发生，对人民群众的卫生服务和生活质量有效提高 | 满意        |    |
|              |                                                                          | 生态效益指标    |                                    |           |    |
|              |                                                                          | 可持续影响指标   | 能够保障新冠疫情的有效控制和核酸采样工作的顺利开展          | 100%      |    |
|              | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度                            | 满意        |    |

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                     |         |                                        |           |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-----------|----|
| 项目名称         |                                                                                     |         | 2022 年第七批疫情防控物资购置资金                    |           |    |
| 主管部门         |                                                                                     |         | 府谷县卫生健康局                               |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                     |         | 实施期资金总额：                               | 460. 00   |    |
|              |                                                                                     |         | 其中：财政拨款                                | 460. 00   |    |
|              |                                                                                     |         | 其他资金                                   |           |    |
| 总体目标         | 全面扎实做好我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县卫生健康系统满负荷运转 2 个月物资需求，应对可能出现的新冠疫情全县全员核酸。 |         |                                        |           |    |
| 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    | 防疫物资                                   | 1 批       |    |
|              |                                                                                     |         | 化验试剂                                   | 1 批       |    |
|              |                                                                                     | 质量指标    | 能够有效预防突发公共卫生事件的发生，对人民群众的卫生服务和生活质量有显著提高 | 满意        |    |
|              |                                                                                     | 时效指标    | 长期有效                                   | 长期        |    |
|              |                                                                                     | 成本指标    | 防疫物资                                   | 3000000 元 |    |
|              |                                                                                     |         | 化验试剂                                   | 1600000 元 |    |
|              | 效益指标                                                                                | 经济效益指标  |                                        |           |    |
|              |                                                                                     | 社会效益指标  | 能够有效预防突发公共卫生事件的发生，对人民群众的卫生服务和生活质量有显著提高 | 满意        |    |
|              |                                                                                     | 生态效益指标  |                                        |           |    |
|              |                                                                                     | 可持续影响指标 | 能够保障新冠疫情的有效控制和核酸采样工作的顺利开展              | 100%      |    |

|  |       |           |         |    |  |
|--|-------|-----------|---------|----|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 满意 |  |
|--|-------|-----------|---------|----|--|

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                           |           |                                 |         |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                           | 艾滋病检测工作经费 |                                 |         |    |
| 主管部门         |                                                           | 府谷县卫生健康局  |                                 |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                           | 实施期资金总额：  |                                 | 5.00    |    |
|              |                                                           | 其中：财政拨款   |                                 | 5.00    |    |
|              |                                                           | 其他资金      |                                 |         |    |
| 总体目标         | 完成 2023 年我县艾滋病扩大检测工作，保障我县辖区内居民艾滋病扩大检测顺利进行，有效提高辖区内居民的健康水平。 |           |                                 |         |    |
| 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      | HIV 抗体检测份数                      | 10000 份 |    |
|              |                                                           |           | 筛查辖区内人数筛查率                      | ≥20%    |    |
|              |                                                           | 质量指标      | 最大限度发现 HIV 感染者                  | 全县      |    |
|              |                                                           | 时效指标      | 开展艾滋病扩大监测工作                     | 全年      |    |
|              |                                                           | 成本指标      | HIV 抗体检测试剂材料购置                  | 50000 元 |    |
|              | 效益指标                                                      | 经济效益指标    |                                 |         |    |
|              |                                                           | 社会效益指标    | 最大限度发现 HIV 感染者,有效防控艾滋病病毒在我辖区内蔓延 | 有效提高    |    |
|              |                                                           | 生态效益指标    |                                 |         |    |
|              |                                                           | 可持续影响指标   | 艾滋病检测工作的开展                      | 长期有效    |    |
|              | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 | 检测对象满意度调查                       | 满意      |    |

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                    |        |                                         |          |       |
|--------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-------|
| 项目名称         |                                                    |        | 结核病防治与 PPD 筛查工作经费                       |          |       |
| 主管部门         |                                                    |        | 府谷县卫生健康局                                |          |       |
| 资金金额<br>(万元) |                                                    |        | 实施期资金总额：                                |          | 25.00 |
|              |                                                    |        | 其中：财政拨款                                 |          | 25.00 |
|              |                                                    |        | 其他资金                                    |          |       |
| 总体目标         | 完成我县 2023 年结核病防控工作，保障我县结核病筛查工作的顺利开展，提高我县居民的健康生活水平。 |        |                                         |          |       |
| 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   | 结核病防治督导                                 | 4 次      |       |
|              |                                                    |        | PPD 筛查试剂                                | 一批       |       |
|              |                                                    |        | 结核病防治印制宣传册                              | 20000 份  |       |
|              |                                                    | 质量指标   | 居民对结核病防治的知晓度                            | ≥90%     |       |
|              |                                                    | 时效指标   | 结核病宣传、督导时间                              | 全年       |       |
|              |                                                    | 成本指标   | 结核病防治督导                                 | 15000 元  |       |
|              |                                                    |        | PPD 筛查试剂                                | 200000 元 |       |
|              |                                                    |        | 结核病防治印制宣传册                              | 35000 元  |       |
|              | 效益指标                                               | 经济效益指标 |                                         |          |       |
|              |                                                    | 社会效益指标 | 加强我县居民结核病防治的知晓率和有效防控镇、村、学校、工厂等聚集性疫情的发生。 | 有效提高     |       |
|              |                                                    | 生态效益指标 |                                         |          |       |

|  |       |           |                      |      |  |
|--|-------|-----------|----------------------|------|--|
|  |       | 可持续影响指标   | 有效增强居民对结核病的防治意识      | 长期有效 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我县居民对结核病防治宣传工作的满意度调查 | ≥95% |  |

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                   |                       |                      |         |    |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                   | 学生常见病和健康影响因素监测与干预工作经费 |                      |         |    |
| 主管部门         |                                   | 府谷县卫生健康局              |                      |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                   | 实施期资金总额：              |                      | 5.00    |    |
|              |                                   | 其中：财政拨款               |                      | 5.00    |    |
|              |                                   | 其他资金                  |                      |         |    |
| 总体目标         | 完成我县 2023 年学生常见病监测工作，降低学生常见病的发病率。 |                       |                      |         |    |
| 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                  | 常见病监测学校数量            | 7 所     |    |
|              |                                   |                       | 学生常见病监测种类            | 5 钟     |    |
|              |                                   |                       | 学校环境监测数量             | 60 间    |    |
|              |                                   | 质量指标                  | 对学生常见病的知晓率           | ≥85%    |    |
|              |                                   | 时效指标                  | 学生常见病防治工作的开展         | 长期有效    |    |
|              |                                   | 成本指标                  | 学生常见病监测经费            | 25000 元 |    |
|              |                                   |                       | 教室环境卫生监测经费           | 25000 元 |    |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标                |                      |         |    |
|              |                                   | 社会效益指标                | 降低学生常见病的发病率、改善教学环境卫生 | 有效防治    |    |
|              |                                   | 生态效益指标                |                      |         |    |
|              |                                   | 可持续影响指标               | 保障全县学生的健康            | 长期      |    |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标             | 对学生常见病及学校环境监测宣传满意度调查 | ≥95%    |    |

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                            |        |                        |          |    |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|----|
| 项目名称         |                                                            |        | 应急消杀和采样人员劳务派遣资金        |          |    |
| 主管部门         |                                                            |        | 府谷县卫生健康局               |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                            |        | 实施期资金总额：               | 26.63    |    |
|              |                                                            |        | 其中：财政拨款                | 26.63    |    |
|              |                                                            |        | 其他资金                   |          |    |
| 总体目标         | 全面扎实做好我县疫情防控工作，巩固我县疫情防控成果，积极应对可能出现的重大疫情，保障我县应急采样和消杀工作顺利开展。 |        |                        |          |    |
| 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   | 应急消杀人员                 | 25 人     |    |
|              |                                                            |        | 核酸采样人员                 | 5 人      |    |
|              |                                                            | 质量指标   | 保障核酸采样、消杀工作顺利进行        | 100%     |    |
|              |                                                            | 时效指标   | 长期有效                   | 长期       |    |
|              |                                                            | 成本指标   | 人员劳务派遣费                | 266300 元 |    |
|              | 效益指标                                                       | 经济效益指标 |                        |          |    |
|              |                                                            | 社会效益指标 | 保障人民群众的核酸检测工作和消杀工作的及时性 | 满意       |    |

|  |       |           |                     |      |  |
|--|-------|-----------|---------------------|------|--|
|  |       | 生态效益指标    |                     |      |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 保障人民群众核酸采样和场所消杀顺利开展 | 100% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度             | 满意   |  |

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                      |           |                          |         |    |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                      |           | 地方病防治工作经费                |         |    |
| 主管部门         |                                                      |           | 府谷县卫生健康局                 |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                      |           | 实施期资金总额：                 | 5.00    |    |
|              |                                                      |           | 其中：财政拨款                  | 5.00    |    |
|              |                                                      |           | 其他资金                     |         |    |
| 总体目标         | 完成我县 2023 年地方病防治管理工作，遏制我县布病、鼠疫在我县的发生，提高我县居民的健康和生活水平。 |           |                          |         |    |
| 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      | 地方病健康教育宣传册               | 10000 份 |    |
|              |                                                      |           | 地方病鼠疫业务演练                | 1 次     |    |
|              |                                                      |           | 地方病督导次数                  | 2 次     |    |
|              |                                                      | 质量指标      | 居民对地方病健康教育的知晓率           | ≥90%    |    |
|              |                                                      | 时效指标      | 地方病防治工作的开展               | 长期有效    |    |
|              |                                                      | 成本指标      | 地方病健康教育宣传册               | 35000 元 |    |
|              |                                                      |           | 地方病鼠疫业务演练                | 10000 元 |    |
|              |                                                      |           | 地方病督导                    | 10000 元 |    |
|              | 效益指标                                                 | 经济效益指标    |                          |         |    |
|              |                                                      | 社会效益指标    | 遏制布病、鼠疫在我县范围内发生，提高全县居民健康 | 有效防治    |    |
|              |                                                      | 生态效益指标    |                          |         |    |
|              |                                                      | 可持续影响指标   | 能够保障全县地方病工作的顺利开展         | 长期      |    |
|              | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 对辖区内居民鼠疫、布病的健康教育宣传满意度调查  | ≥95%    |    |

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                     |        |                                          |          |    |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|----------|----|
| 项目名称         |                                                     |        | 疫情防控工作经费                                 |          |    |
| 主管部门         |                                                     |        | 府谷县卫生健康局                                 |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                     |        | 实施期资金总额：                                 | 30.00    |    |
|              |                                                     |        | 其中：财政拨款                                  | 30.00    |    |
|              |                                                     |        | 其他资金                                     |          |    |
| 总体目标         | 完成全县疫情防控工作，提高全县人民群众的卫生服务和生活质量，有效保障我县突发公共卫生事件在我县的发生。 |        |                                          |          |    |
| 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   | 密接及密接的密接等进行流行病学调查                        | 全县调查     |    |
|              |                                                     |        | 开展疫情防控工作办公费用                             | 全年       |    |
|              |                                                     |        | 疫情疫苗运输临聘司机                               | 2 人      |    |
|              |                                                     | 质量指标   | 能够有效预防突发公共卫生事件的发生，对人民群众的卫生服务和生活质量得到有效提高。 | ≥95%     |    |
|              |                                                     | 时效指标   | 长期有效                                     | 长期有效     |    |
|              |                                                     | 成本指标   | 防疫物资出入库信息化管理系统                           | 45500 元  |    |
|              |                                                     |        | 新冠疫情“乙类乙管”及个人防护等                         | 125000 元 |    |
|              |                                                     |        | 疫情监测报告                                   | 129500 元 |    |
|              | 效益指标                                                | 经济效益指标 |                                          |          |    |

|  |       |           |                                          |      |  |
|--|-------|-----------|------------------------------------------|------|--|
|  |       | 社会效益指标    | 能够有效预防突发公共卫生事件的发生，对人民群众的卫生服务和生活质量得到有效提高。 | 有效保障 |  |
|  |       | 生态效益指标    |                                          |      |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 能够保障新冠疫情的有效控制及核酸采样工作的顺利开展                | 长期有效 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度                                  | ≥95% |  |

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                 |           |                      |          |    |
|--------------|-----------------|-----------|----------------------|----------|----|
| 项目名称         |                 |           | 2023-2024 年城区集中供热采暖费 |          |    |
| 主管部门         |                 |           | 府谷县卫生健康局             |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                 |           | 实施期资金总额：             | 13.89    |    |
|              |                 |           | 其中：财政拨款              | 13.89    |    |
|              |                 |           | 其他资金                 |          |    |
| 总体目标         | 有效保障办公区域业务正常运转。 |           |                      |          |    |
| 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      | 采暖面积                 | 3742 平方米 |    |
|              |                 | 质量指标      | 保障办公区域采暖工作顺利运转       | 有效保障     |    |
|              |                 | 时效指标      | 供热时间                 | 5.5 个月   |    |
|              |                 | 成本指标      | 采暖费用                 | 138939 元 |    |
|              | 效益指标            | 经济效益指标    |                      |          |    |
|              |                 | 社会效益指标    | 改善工作人员工作环境           | 满意       |    |
|              |                 | 生态效益指标    |                      |          |    |
|              |                 | 可持续影响指标   | 改善工作人员工作环境           | 全年       |    |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度调查          | 100%     |    |

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |              |           |                  |         |    |
|--------------|--------------|-----------|------------------|---------|----|
| 项目名称         |              |           | 其他交通费用           |         |    |
| 主管部门         |              |           | 府谷县卫生健康局         |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |              |           | 实施期资金总额：         | 8.00    |    |
|              |              |           | 其中：财政拨款          | 8.00    |    |
|              |              |           | 其他资金             |         |    |
| 总体目标         | 保证我单位车辆日常运行。 |           |                  |         |    |
| 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      | 车辆数量             | 4 辆     |    |
|              |              | 质量指标      | 保证车辆正常运行         | 有效保障    |    |
|              |              | 时效指标      | 车辆运行工作的开展        | 全年      |    |
|              |              | 成本指标      | 车辆燃油费            | 60000 元 |    |
|              |              |           | 车辆保险费            | 15000 元 |    |
|              |              |           | 车辆修理费            | 5000 元  |    |
|              | 效益指标         | 经济效益指标    |                  |         |    |
|              |              | 社会效益指标    | 疫苗顺利转运、化验样本顺利转运  | 有效提高    |    |
|              |              | 生态效益指标    |                  |         |    |
|              |              | 可持续影响指标   | 疫苗冷链车顺利运转、样本顺利转运 | 有效提高    |    |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众满意度         | ≥95%    |    |

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。

表 15

2023 年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称          |                                                    | 府谷县疾病预防控制中心 |                 |          |      |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|------|
| 年 度<br>主 要<br>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 |
|                   | 单位整体支出                                             | 人员经费、项目经费   | 3012.32         | 3012.32  |      |
|                   | 金额合计                                               |             | 3012.32         | 3012.32  |      |
| 年 度<br>总 体<br>目 标 | 保障本单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作。实施国家基本公共卫生服务项目，保障居民健康。 |             |                 |          |      |
| 年 度<br>绩 效<br>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        | 在职人员数           | 73 人     |      |
|                   |                                                    |             | 项目数量            | 13 个     |      |
|                   |                                                    |             | 应急消杀和采样人员劳务派遣人数 | 30 人     |      |
|                   |                                                    |             | 采暖面积            | 3742 平方米 |      |
|                   |                                                    |             | 疫情防疫物资采购        | 4 批      |      |
|                   |                                                    |             | 结核病防治与 PPD 筛查次数 | 4 次      |      |
|                   |                                                    |             | “84”消毒液的发放数量    | 5600 瓶   |      |

|  |  |      |                                          |                |
|--|--|------|------------------------------------------|----------------|
|  |  |      | HIV 抗体检测份数                               | 10000 份        |
|  |  |      | 常见病监测学校数量                                | 7 所            |
|  |  |      | 学生常见病监测种类                                | 5 钟            |
|  |  |      | 学校环境监测数量                                 | 60 间           |
|  |  | 质量指标 | 人员经费发放率                                  | 100%           |
|  |  |      | 疫情防疫物资验收合格率                              | 100%           |
|  |  |      | 能够有效预防突发公共卫生事件的发生，对人民群众的卫生服务和生活质量得到有效提高。 | ≥95%           |
|  |  |      | 国家基本公共卫生服务项目任务                           | 12 项基本公共卫生服务任务 |
|  |  |      | 有效控制 HIV 感染者率                            | ≥90%           |
|  |  | 时效指标 | 项目实施时间                                   | 2023 年         |
|  |  |      | 资金支付率                                    | 100%           |
|  |  |      | 工资薪金及时性                                  | 及时             |
|  |  | 成本指标 | 人员经费                                     | 1022.69 万元     |
|  |  |      | 0-6 岁儿童家庭“84”消毒液发放工作                     | 5.00 万元        |
|  |  |      | 2022 年第八批疫情防控物资购置资金                      | 492.00 万元      |
|  |  |      | 2022 年第九批疫情防控物资购置资金                      | 423.00 万元      |
|  |  |      | 2022 年第六批疫情防控物资购置资金                      | 440.00 万元      |
|  |  |      | 2022 年第七批疫情防控物资购置资金                      | 460.00 万元      |
|  |  |      | 20232024 年城区集中供热采暖费                      | 13.89 万元       |

|  |        |           |                       |          |
|--|--------|-----------|-----------------------|----------|
|  |        |           | 艾滋病检测工作经费             | 5.00 万元  |
|  |        |           | 地方病防治工作经费             | 5.00 万元  |
|  |        |           | 结核病防治与 PPD 筛查工作经费     | 25.00 万元 |
|  |        |           | 其他交通费用                | 8.00 万元  |
|  |        |           | 学生常见病和健康影响因素监测与干预工作经费 | 5.00 万元  |
|  |        |           | 疫情防控工作经费              | 30.00 万元 |
|  |        |           | 应急消杀和采样人员劳务派遣资金       | 26.63 万元 |
|  | 社会效益指标 | 可持续影响指标   | 群众健康保健知识              | 增强       |
|  |        |           | 国民健康意识水平              | 提升       |
|  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                 | ≥95%     |
|  |        |           | 公卫服务对象满意度             | ≥95%     |
|  |        |           | 社会公众满意度               | ≥95%     |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表 16

2023 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<br>(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 |          | 年度总目标 |          |    |
|              |        |          |       |          |    |
| 年度绩效<br>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     |       |          |    |
|              |        | 质量指标     |       |          |    |
|              |        | 时效指标     |       |          |    |
|              |        | 成本指标     |       |          |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |       |          |    |

|                                                                             |       |           |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--|--|--|
|                                                                             |       | 社会效益指标    |  |  |  |
|                                                                             |       | 生态效益指标    |  |  |  |
|                                                                             |       | 可持续影响指标   |  |  |  |
|                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
| 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。 |       |           |  |  |  |

