

附件 2

汉阴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

汉阴县疾病预防控制中心是从事公共卫生服务的公益性事业单位。承担着全县 29 万人民的疾病控制、预防接种、计划免疫管理、传染病与地方病防治、重大传染病监测、卫生检验与监测、健康教育、突发公共卫生事件调查处置、国家疾病监测点、全国儿童营养监测项目、卫生及全球基金结核病控制等大量的社会公益性工作。汉阴县疾病预防控制中心内设 8 个科室：办公室、检验科、健康教育科、传染病控制科、免疫规划科、结核病防治科、地方病防治科、慢性病防治科。

二、工作任务

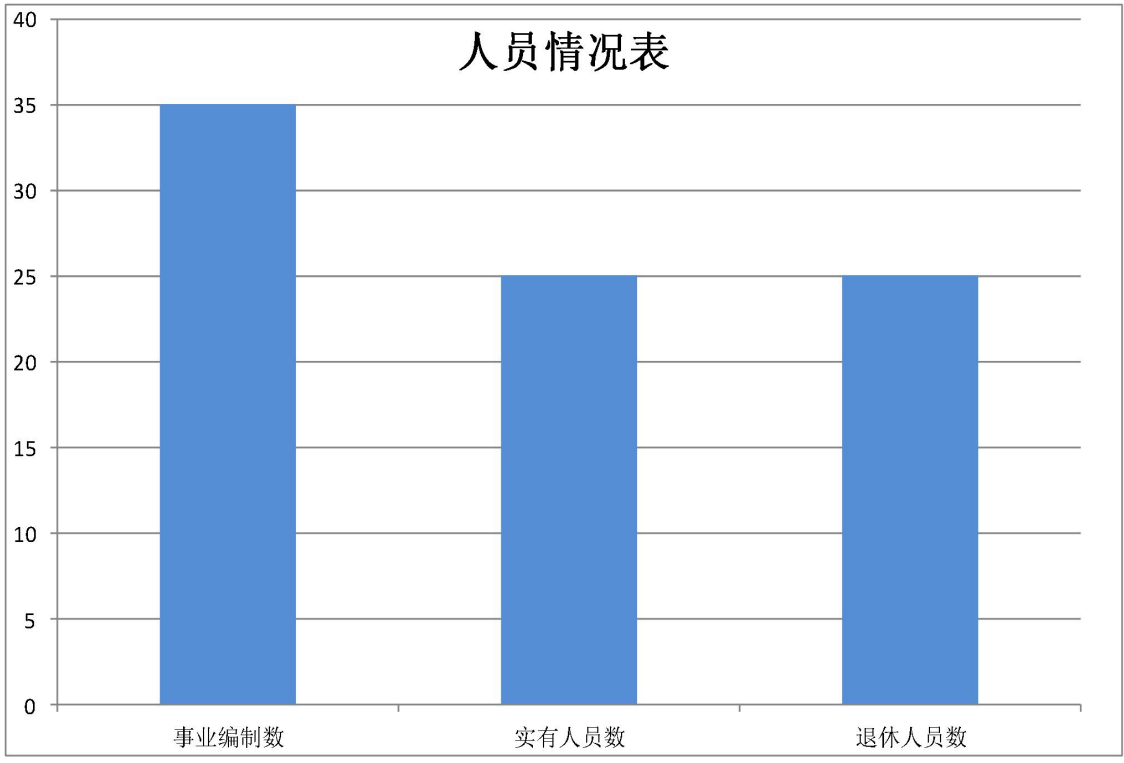
2023 年我县疾病预防控制工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省市县会议精神，夯实基础，服务大局，重点提升传染病防控应急处置能力与检验检测能力，夯实培训、督导与考核三项措施，防范党风廉政、财经纪律、疫情舆情、安全生产四种风险，继续做好乡村振兴、免

疫规划、慢病管理、宣教宣传、健康促进五项重点工作，力争疾控工作再上新台阶。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 25 人。

人员情况表



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 326.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 326.58 万元，较上年减少 7.41 万元，主要原因是人员经费减少，在职人员数较往年减少；本单位当年预算支出 326.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 326.58 万元，较上年减少 7.41 万元，主要原因是人员类经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 326.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 326.58 万元，较上年减少 7.41 万元，主要原因是人员经费减少，在职人员数较往年减少；本单位当年预算支出 326.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 326.58 万元，较上年减少 7.41 万元，主要原因是人员类经费减少，在职

人员数较往年减少。

（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 326.58 万元，较上年减少 7.41 万元，主要原因是人员经费减少，在职人员数较往年减少。

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 326.58 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.72 万元，较上年减少 4.9 万元，原因是人员经费减少，在职人员数较往年减少。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）1.87 万元，较上年增加 1.87 万元，原因是 2022 年出未单独预算该项；

（3）疾病预防控制机构（2100401）248.22 万元，较上年减少 9.06 万元，原因是人员经费减少，在职人员数较往年减少。

(4) 事业单位医疗（2101102）25.51 万元，较上年增加 8.59 万元，原因是上年预算金额小，后期调整追加，本年年初调整后预算；

(5) 住房公积金（2210201）21.26 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是上年预算金额小，后期调整追加，本年年初调整后预算。

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 326.58 万元，其中：

工资福利支出（301）288.34 万元，较上年减少 16.32 万元，原因是人员经费减少，在职人员数较往年减少。

商品和服务支出（302）31 万元，较上年增加 3 万元，原因是人员编制增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.24 万元，较上年增加 5.92 万元，原因是将本年医学类本科毕业生安家费纳入预算；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 326.58 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)319.34 万元，较上年减少 13.33 万元，原因是在职人员数较上年减

少，人员经费减少。

对个人和家庭的补助(509)7.24万元，较上年增加5.92万元，原因是将本年医学类本科毕业生安家费纳入预算。

（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2.5万元，较上年增加0.2万元（8.7%），增加的主要原因是疫情放开后，上级工作督导交流增加，公务接待费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费1.7万元，较上年增加0.2万元（8.7%），增加的主要原因是疫情放开后，上级工作督导交流增加，公务接待费增加；公务用车运行维护费0.8万元，较

上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元（-100%），减少的主要原因是本单位无会议费，小型培训会支出计入培训费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（-100%），减少的主要原因是本年培训费开支由专项经费负担。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 326.58 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 21 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是编制数增加，公用经费预算数增加。

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. **“三公”经费：**指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维护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、安全奖励费用等支出；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：汉阴县疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算财政拨款上结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表 12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

表 13	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	否	
表 14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

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

部门综合预算收支总表

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、部门预算	326.58	一、部门预算	326.58	一、部门预算	326.58	一、部门预算	326.58
1、财政拨款	326.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	315.68	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	326.58	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	288.33	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项 目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	21	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	6.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	319.34
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	10.9	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	31.59	(2) 商品和服务支出	10	8、对企业资本性支出	0.00

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	0.9	9、对个人和家庭的补助	7.24
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	273.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	21.26				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	326.58	本年支出合计	326.58	本年支出合计	326.58	本年支出合计	326.58
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	326.58	支出总计	326.58	支出总计	326.58	支出总计	326.58

表 4

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	326.58	一、财政拨款	326.58	一、财政拨款	326.58	一、财政拨款	326.58
1、一般公共预算拨款	326.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	315.68	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	288.33	2、机关商品和服务支出	0.00
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	21	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	6.34	4、机关资本性支出（二）	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	319.34
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.9	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	31.59	(2)商品和服务支出	10	8、对企业资本性支出	0.00

		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.9	9、对个人和家庭的补助	7.24
		10、卫生健康支出	273.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	21.26				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	326.58	本年支出合计	326.58	本年支出合计	326.58	本年支出合计	326.58
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	326.58	支出总计	326.58	支出总计	326.58	支出总计	326.58

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-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	326.58	294.68	21	10.9	
208	社会保障和就业支出	31.59	31.59			
20805	行政事业单位养老支出	29.72	29.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72			
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87			
210	卫生健康支出	273.73	241.83	21	10.9	
21004	公共卫生	248.22	216.32	21	10.9	
2100401	疾病预防控制机构	248.22	216.32	21	10.9	
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51			
2101102	事业单位医疗	25.51	25.51			
221	住房保障支出	21.26	21.26			
22102	住房改革支出	21.26	21.26			
2210201	住房公积金	21.26	21.26			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-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			326.58	294.68	21	10.9	
301	工资福利支出			288.34	288.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	196.41	196.41			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.93	4.93			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.64	8.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.72	29.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.51	25.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.87	1.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.26	21.26			
302	商品和服务支出			31		21	10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6		4	2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.5		0.5	2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3		1	2	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7		

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5		1	4
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1		1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9		9	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1		1	
303	对个人和家庭的补助			7.24	6.34		0.9
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.34	6.34		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.9			0.9

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-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	315.68	294.68	21.00	
208	社会保障和就业支出	31.59	31.59		
20805	行政事业单位养老支出	29.72	29.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72		
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	262.83	241.83	21.00	
21004	公共卫生	237.32	216.32	21.00	
2100401	疾病预防控制机构	237.32	216.32	21.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51		
2101102	事业单位医疗	25.51	25.51		
221	住房保障支出	21.26	21.26		

22102	住房改革支出	21.26	21.26	
2210201	住房公积金	21.26	21.26	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-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			315.68	294.68	21	
301	工资福利支出			288.34	288.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	196.41	196.41		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.93	4.93		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.64	8.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.72	29.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.51	25.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.87	1.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.26	21.26		
302	商品和服务支出			21		21	
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	0.5		0.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1		1	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1		1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9		9	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1		1	
303	对个人和家庭的补助			6.34	6.34		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.34	6.34		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表 9

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

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
202002	汉阴县疾病预防控制中心	10.90	
	专用项目	10.90	
	疾病预防控制	10.00	
	疾病预防控制经费	10.00	通过加强业务培训及督导检查，强化管理措施，提高群众对结核病、地方病防治等知识的认知度，不断改进群众生存环境，提升群众的健康素养
	医学本科毕业生安家费	0.90	
	医学类本科毕业生安家费	0.90	通过县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科生安家费政策，加大医学类高层次人才培养和引进力度，不断提升卫生人才队伍的整体素质和综合服务能力。

表 11

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疾病预防控制经费			
主管部门		汉阴县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标		<p>按照《疫苗流通与预防接种管理条例》等相关法律、法规、规范等免疫规划工作的要求，以控制免疫规划针对性疾病的发生和流行等工作为重点，狠抓落实免疫规划疫苗常规接种工作，一类疫苗接种率继续保持在较高水平，相关疫苗针对性疾病得到有效控制。</p>			
年 度	一级指标	二级指标	指标内容	指标	备注

绩效指标				值	
	产出指标	数量指标	地方病犯病在控制指标内、不超标	100%	
			结核病患者规范管理率	≥90%	
		质量指标	地方病患者签约服务和健康管理率	100%	
			肺结核病规则治疗率	≥90%	
		时效指标	年度项目完成率	100%	
		成本指标	疾病预防控制工作经费使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	传染病、结核病、地方病患病率	较上 年下 降	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中 长 期	
			公共卫生均等化水平提高	中 长 期	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	群众更深了解疾病	≥98%

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	医学类本科毕业生安家费				
主管部门	汉阴县卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		0.90		
	其中：财政拨款		0.90		
	其他资金				
总体目标	把人才作为第一资源，不断加快人才梯队建设，形成“人才强卫”的合力和共识，围绕培养、引进和使用三个环节，营造“重视人才、引进人才、善待人才、留住人才”的良好环境，努力打造一支能够满足广大群众需求、适应我县经济社会发展的卫生人才队伍。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

绩效指标	产出指标	数量指标	定向招聘医学类本科生人数	1人	
		质量指标	招聘工作完成率	100%	
		时效指标	定向招聘医学类本科生安家费兑付率	100%	
		成本指标	县级财政补贴标准	0.9万元	
	效益指标	经济效益指标	定向招聘医学类本科生收入	增加	
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	医疗服务能力、医疗保障能力	逐步提高	
			项目可持续发挥作用的期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	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 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县疾病预防控制中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	发放在职人员工资	294.68	294.68	
	公用运转经费	保障单位正常运转	21.00	21.00	
	专项业务费	单位重点职能工作经费	10.90	10.90	
金额合计			326.58	326.58	
年度总体目标	1、发放在职人员工资 2、保障单位正常运转 3、单位重点职能工作经费				

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	人	25
			定向招聘医学类本科生人数	1 人
			地方病等疾病发病率在控制指标之内、不超标	100%
		质量指标	疾病规则治疗率及健康管理率	≥90%
			人员经费保障	100%
			定向招聘医学类本科生完成率	100%
		时效指标	年度项目完成率	100%
	成本指标	年度经费使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		地方病、传染病、结核病等患病率	较上年下降	
生态效益指标				

		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众更深了解疾病	≥98%

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

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	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			

	指标			
		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 1:			

		指标	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。