

附件 2

佳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

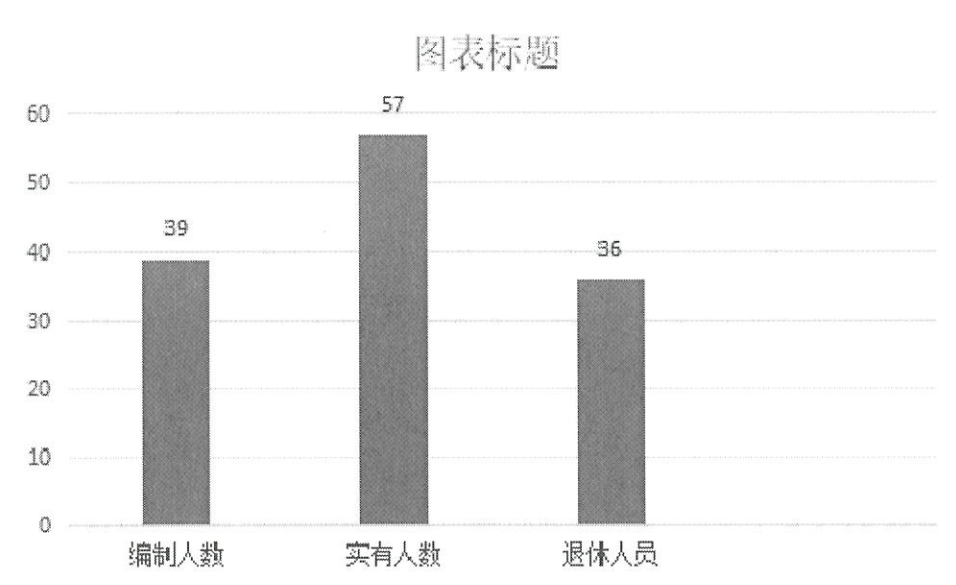
疾病预防与控制、卫生监测、防治研究

二、工作任务

1. 提高居民对地方病、慢性病的认识防控;
2. 传染病性疾病预防效果显著提高;
3. 疫苗配送、接种全覆盖;
4. 卫生检测工作全覆盖;
5. 水质检测分析全覆盖。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位当年预算收入 670.1838 万元，其中一般公共预算拨款收入 670.1838 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 116.6162 万元，主要原因是今年无专项资金；本单位当年预算支出 670.1838 万元，其中一般公共预算拨款支出 670.1838 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）116.6162 万元，主要原因是今年无专项资金。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 670.1838 万元，其中一般公共预算

拨款收入 670.1838 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 116.6162 万元，主要原因是今年无专项资金；本单位当年预算支出 670.1838 万元，其中一般公共预算拨款支出 670.1838 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）116.6162 万元，主要原因是今年无专项资金。

（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 670.1838 万元，较上年减少 116.6162 万元，主要原因是今年无专项资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 670.1838 万元。

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.9555 万元，较上年减少 0.0145 万元，原因是人员调出。(2) 疾病预防（2100401）533.8199 万元，较上年减少 118.5501 万元，原因是今年无专项资金。(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.9689 万元，较上年增加 0.0789 万元，原因是正常调整。(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）14.5339 万元，较上年增加 0.4639 万元，原因是正常调资。(5) 住房公积金（2210201）52.9056 万元，较上年增加 1.4056 万元，原因是人员增加。(6) 基本工资

(3010101) 266.67 万元 (7) 津贴补贴 (3010201) 239.7359 万元 (8) 奖金 (30103) 18.024 万元

支出按经济科目分类的明细情况 (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2023 年本部门当年一般公共预算支出 670.1838 万元。工资福利支出 (301) 660.7938 万元, 较上年增加 33.7538 万元, 原因是人员调资变标。商品和服务支出 (302) 7.35 万元, 较上年减少 150 万元, 原因是今年无专项资金。对个人和家庭的补助 (303) 2.04 万元, 较上年减少 0.42 万元, 原因是人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023 年本部门当年一般公共预算支出 670.1838 万元。工资福利支出 (50501) 660.7938 万元, 较上年增加 33.7538 万元, 原因是人员调资变标。商品和服务支出 (50502) 7.35 万元, 较上年减少 150 万元, 原因是今年无专项资金。对个人和家庭的补助 (50901) 2.04 万元, 较上年减少 0.42 万元, 原因是人员减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 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

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 670.1838 万元，当年政府性基金 预算拨款 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）。本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.35 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

第四部分 公开报表

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：佳县疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	

表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无相关内容
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	无相关内容

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：佳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	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	6701838.00	一、部门预算	6701838.00	一、部门预算	6701838.00	一、部门预算	6701838.00
2	1、财政拨款	6701838.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6701838.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6701838.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6607938.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	73500.00	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	20400.00	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	6681438.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补	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	0.00	8、社会保障和就业支出	689244.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	20400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5483538.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	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	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	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	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	529056.00				
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	6701838.00	本年支出合计	6701838.00	本年支出合计	6701838.00	本年支出合计	6701838.00
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	6701838.00	支出总计	6701838.00	支出总计	6701838.00	支出总计	6701838.00

预算单位：佳县疾病预防控制中心

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：佳县疾病预防控制中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	6701838	6701838	0	0	0	0	0	0	0	0
2	361	佳县卫生健康局	6701838	6701838	0	0	0	0	0	0	0	0
3	361003	佳县疾病预防控制中心	6701838	6701838	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳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、财政拨款	6701838.00	一、财政拨款	6701838.00	一、财政拨款	6701838.00	一、财政拨款	6701838.00
2	1、一般公共预算拨款	6701838.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6701838.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6607938.00	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	73500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20400.00	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	6681438.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	689244.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	20400.00
11			10、卫生健康支出	5483538.00	(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	529056.00				
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	6701838.00	本年支出合计	6701838.00	本年支出合计	6701838.00	本年支出合计	6701838.00
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	6701838.00	支出总计	6701838.00	支出总计	6701838.00	支出总计	6701838.00

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：佳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	6701838	6628338	73500	0	
2	208	社会保障和就业支出	689244	689244	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	679555	679555	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679555	679555	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9689	9689	0	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	9689	9689	0	0	
7	210	卫生健康支出	5483538	5410038	73500	0	
8	21004	公共卫生	5338199	5264699	73500	0	
9	2100401	疾病预防控制中心	5338199	5264699	73500	0	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	145339	145339	0	0	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	145339	145339	0	0	
12	221	住房保障支出	529056	529056	0	0	
13	22102	住房改革支出	529056	529056	0	0	
14	2210201	住房公积金	529056	529056	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：佳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			6701838	6628338	73500	0	
2	301	工资福利支出			6607938	6607938	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2666700	2666700	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2397359	2397359	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	180240	180240	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	679555	679555	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145339	145339	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9689	9689	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	529056	529056	0	0	
10	302	商品和服务支出			73500	0	73500	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	73500	0	73500	0	
12	303	对个人和家庭的补助			20400	20400	0	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400	20400	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：佳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	6701838	6628338	73500	
2	208	社会保障和就业支出	689244	689244	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	679555	679555	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	679555	679555	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9689	9689	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	9689	9689	0	
7	210	卫生健康支出	5483538	5410038	73500	
8	21004	公共卫生	5338199	5264699	73500	
9	2100401	疾病预防控制机构	5338199	5264699	73500	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	145339	145339	0	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	145339	145339	0	
12	221	住房保障支出	529056	529056	0	
13	22102	住房改革支出	529056	529056	0	
14	2210201	住房公积金	529056	529056	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：佳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			6701838	6628338	73500	
2	301	工资福利支出			6607938	6607938	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2666700	2666700	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2397359	2397359	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	180240	180240	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	679555	679555	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145339	145339	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9689	9689	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	529056	529056	0	
10	302	商品和服务支出			73500	0	73500	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	73500	0	73500	
12	303	对个人和家庭的补助			20400	20400	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400	20400	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：佳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：佳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
----	------	----------	------	------

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：佳县疾病预防控制中心

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

预算单位: 佳县疾病预防控制中心

金额单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳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	在职人员工资	662.8338	662.8338	
	公用经费	日常公用经费	7.35	7.35	
金额合计					
年度 总体 目标	1. 负责全县常规疫苗发放，地方病防治 2. 负责传染病的监控、预防 3. 负责饮用水，地方病, 新冠疫情物理、化学检测等				
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	人员经费保障人数	62人	
			公用经费保障单位运转数量	1	
			预防政策宣传	8	
			地方病等检测次数	6	
		质量指标	人员工资的发放	按工资标准执行	
			人员缴纳社保	按工资标准执行	
			检测人数覆盖率	100%	
			政策宣传到镇覆盖率	100%	
			基本疫苗接种覆盖率	100%	
		时效指标	人员工资发放完成时间	每月10日前	
			及时检测出结果	≤8小时	
		成本指标	人员经费	662.8338万元	
			公用经费及地方病防治	7.35万元	
	效益指标	社会效益指标	地方病宣传及时，提高居民认识	≥98%	
			疫苗接种，保障全县儿童疫苗接种率	100%	
		生态效益指标	提高我县地方病的预防	≥98%	
			常态化预防地方病	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	常态化对疫苗接种全覆盖	有效	
			全县人民满意度	≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。