

**渭南市疾病预防控制中心
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

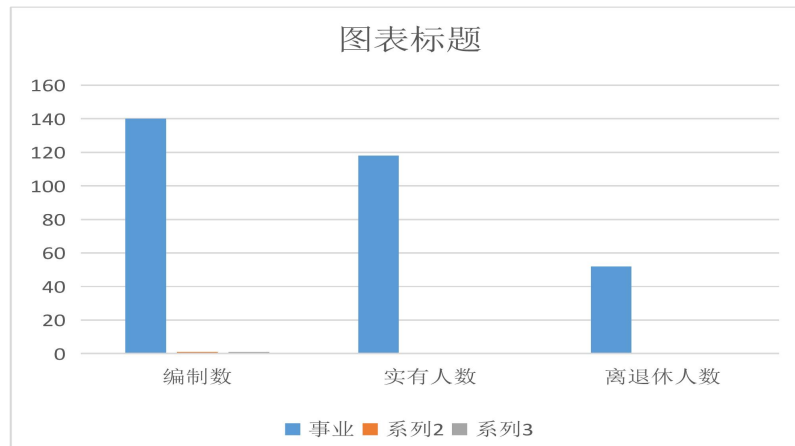
依据三定方案，渭南市疾病预防控制中心隶属于市卫健委下属公益性全额预算事业单位，正县级建制。我中心目前设有免疫规划科、传染病预防控制科、疫情信息科、慢性病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、地方病防治科、职业与放射卫生科、卫生与监测科、微生物检验科、理化检验科、病媒生物预防控制科、健康教育与促进科、药械总务科、办公室、财务科、美沙酮门诊等 17 个科室。

二、工作任务

渭南市疾病预防控制中心承担了全市的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与技术支持等七大职责。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 140 人，其中事业编制 140 人；实有人员 118 人，其中事业 118 人。单位管理的离退休人员 52 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1687.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1687.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 392.65 万元，主要原因是人员经费支出增加；本单位当年预算支出 1687.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1687.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 392.65 万元，主要原因是人员经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1687.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1687.94 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 392.65 万元，主要原因是人员经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 1687.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1687.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年

增加 392.65 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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 1687.94 万元，较上年增加 392.65 万元，主要原因是人员经费支出增加。

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 1687.94 万元，其中：

（1）疾病预防控制（2100401）1477.90 万元，较上年增加 350.96 万元，原因是人员经费增加；

（2）事业单位离退休（2080502）28.24 万元，较上年减少 7.99 万元，原因是离休人员减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）181.80，较上年增加 49.68 万元，原因是工资基数增加。

3、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。

本单位当年一般公共预算支出 1687.94 万元，其中：

工资福利支出（301）1562.80 万元，较上年增加 383.56 万元，原因是人员经费支出；

商品和服务支出（302）84.28 万元，较上年增加 4.46 万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）40.87 万元，较上年增加 4.64 万元，原因是增加两名退休人员；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1687.94 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1647.07 万元，较上年增加 388.01 万元，原因是工资基数增加；

对个人和家庭的补助支出（509）40.87 万元，较上年增加 4.64 万元，原因是增加两名退休人员。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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 13 万元，较上年减少 3 万元（18.75%），减少的主要原因是会议费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 3 万元，较上年无变化，原因是精简支出按照最低标准预算；公务用车运行维护费 10 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化原因是 2022 年和 2023 年本部门无公务用车购置费预算。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 3 万元（100%），

减少的主要原因是主要为业务培训会。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年无增减变化,原因是2022年和2023年本部门无培训费预算。

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	无	无	无	

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10辆,单价20万元以上的设备28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

当年本单位政府采购预算共39万元,其中政府采购服务类预算39万元、政府采购货物类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

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1687.94万元,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 80.28 万元，较上年增加 4.46 万元，主要原因是工会经费增加。

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

3. 商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

4. 对个人和家庭的补助：指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市疾病预防控制中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并按要求公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“单位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

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	16,879,413.80	一、单位预算	16,879,413.80	一、单位预算	16,879,413.80	一、单位预算	16,879,413.80
1、财政拨款	16,879,413.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,839,413.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,879,413.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,627,977.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	802,770.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	408,666.80	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,470,747.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,100,374.40	(2)商品和服务支出	40,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	408,666.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14,779,039.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,879,413.80	本年支出合计	16,879,413.80	本年支出合计	16,879,413.80	本年支出合计	16,879,413.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	16,879,413.80	支出总计	16,879,413.80	支出总计	16,879,413.80	支出总计	16,879,413.80

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	16879413.8	16879413.8								
603	渭南市卫生健康委员会	16879413.8	16879413.8								
603006	渭南市疾病预防控制中心	16879413.8	16879413.8								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16,879,413.80	一、财政拨款	16,879,413.80	一、财政拨款	16,879,413.80	一、财政拨款	16,879,413.80
1、一般公共预算拨款	16,879,413.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,839,413.80	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	15,627,977.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	802,770.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	408,666.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,470,747.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,100,374.40	(2)商品和服务支出	40,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	408,666.80
		10、卫生健康支出	14,779,039.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,879,413.80	本年支出合计	16,879,413.80	本年支出合计	16879413.8	本年支出合计	16,879,413.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,879,413.80	支出总计	16,879,413.80	支出总计	16879413.8	支出总计	16,879,413.80

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	16879413.80	16036643.80	802770.00	40000.00	
208	社会保障和就业支出	2100374.40	2100374.40			
20805	行政事业单位养老支出	2100374.40	2100374.40			
2080502	事业单位离退休	282406.40	282406.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1817968.00	1817968.00			
210	卫生健康支出	14779039.40	13936269.40	802770.00	40000.00	
21004	公共卫生	14779039.40	13936269.40	802770.00	40000.00	
2100401	疾病预防控制机构	14779039.40	13936269.40	802770.00	40000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			16879413.80	16036643.80	802770.00	40000.00	
301	工资福利支出			15627977.00	15627977.00			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	4768608.00	4768608.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	878800.00	878800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3130784.00	3130784.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3332508.00	3332508.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1817968.00	1817968.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	451139.00	451139.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	193160.00	193160.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	945270.00	945270.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	109740.00	109740.00			
302	商品和服务支出			842770.00		802770.00	40000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30203	手续费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	290000.00		290000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32924.00		12924.00	20000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20000.00			20000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	227246.00		227246.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100000.00		100000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32600.00		32600.00		
303	对个人和家庭的补助			408666.80	408666.80			
30301	离休费	50905	离退休费	137290.40	137290.40			
30302	退休费	50905	离退休费	3120.00	3120.00			
30303	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	268256.40	268256.40			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	16839413.80	16036643.80	802770.00	
208	社会保障和就业支出	2100374.40	2100374.40		
20805	行政事业单位养老支出	2100374.40	2100374.40		
2080502	事业单位离退休	282406.40	282406.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1817968.00	1817968.00		
210	卫生健康支出	14779039.40	13936269.40	802770.00	
21004	公共卫生	14779039.40	13936269.40	802770.00	
2100401	疾病预防控制机构	14779039.40	13936269.40	802770.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			16839413.80	16036643.80	802770.00	
301	工资福利支出			15627977.00	15627977.00		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	4768608.00	4768608.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	878800.00	878800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3130784.00	3130784.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3332508.00	3332508.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1817968.00	1817968.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	451139.00	451139.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	193160.00	193160.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	945270.00	945270.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	109740.00	109740.00		
302	商品和服务支出			802770.00		802770.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30203	手续费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	290000.00		290000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12924.00		12924.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	227246.00		227246.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100000.00		100000.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			16839413.80	16036643.80	802770.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32600.00		32600.00	
303	对个人和家庭的补助			408666.80	408666.80		
30301	离休费	50905	离退休费	137290.40	137290.40		
30302	退休费	50905	离退休费	3120.00	3120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	268256.40	268256.40		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40000.00	
603	渭南市卫生健康委员会	40000.00	
603006	渭南市疾病预防控制中心	40000.00	
	专用项目	40000.00	
	部门预算专用项目	40000.00	
	2023年传染病防治业务费	40000.00	传染病防治

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务费			
主管部门		[603] 渭南市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	根据《中华人民共和国传染病防治法》，加大对传染病的管理力度，加强对各级各类行业疾病预防工作的执法监督。保障手传染病防控工作，提高业务防治技术和服务水平。				
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	传染病督导次数	≥6次	
		质量指标	督导基层单位覆盖率	≥50%	
		时效指标	指标1: 实施期限	12月底前	
			指标2: 资金支付率	≥100%	
		成本指标	传染病督导成本	4万	
	效益指标	社会效益指标	有效预防控制疾病危害	中长期	
		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	居民满意程度	≥75%	

- 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、市县单位也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市疾病预防控制中心			
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
	人员经费及日常办公经费	为履行职业用于人员经费及日常公用经费	1683.94	1683.94	
	履职专项业务	传染病防治业务费	4	4	
金额合计			1687.94	1687.94	
年度 总体 目标	根据《中华人民共和国传染病防治法》，加大对传染病的管理力度，加强对各级各类行业疾病预防工作的执法监督。保障传染病防控工作，提高业务防治技术和服务水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员工资及社保缴费		>110人
			指标2：卫生健康履职专项工作		100%
			指标3：传染病督导次数		≥110人
		质量指标	指标1：部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			指标2：预算完成率		≥95%
			指标3：政府采购预算执行率		≥95%
			指标4：预决算信息公开		100%
			指标5：保障在职人员和离退休的正常办公、生活要求		≥90%
			指标6：资金管理符合规定比例		100%
			指标7：绩效自评率		100%
	时效指标	指标1：部门预算执行进度率		≥季度序时进度	
		指标2：资金支付率		>95%	
	成本指标	指标1：三公经费控制		只减不增	
		指标2：政府采购成本		政府采购限价	
	效益指标	社会效益指标	控制传染病危害		长期
		可持续影响指标	居民健康水平提高		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥90%	
		指标2：公众满意度		≥80%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。