

西安市临潼区疾病预防控制中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

西安市临潼区疾病预防控制中心(以下简称区疾控中心)位于临潼区西关正街 50 号，占地面积 4267 平方米，业务用房建筑面积 4786 平方米，属公益一类事业单位。中心主要职责：1、开展辖区传染病和突发公共卫生事件的网络直报管理、日常监测、个案流调及信息收集上报、疫情分析、疫情预警和处置，指导落实传染病防控措施等工作；2、全面开展免疫规划工作，负责辖区国家免疫规划疫苗的接收、下发、接种实施、技术指导、疫苗针对疾病和不良反应监测与疫情处置等工作；3、承担辖区地方病、慢性非传染性疾病、结核病、艾滋病等重大传染病、病媒生物的防控任务；4、开展健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；5、承担辖区生活饮用水的卫生检验检测任务；6、指导辖区各级医疗机构的卫生防病工作，对辖区各社区卫生服务中心（卫生院）的疾病控制、免疫规划、健康教育、慢性非传染性疾病、精神卫生等公共卫生服务项目进行业务指导和工作考核；7、承担辖区各级医疗机构疾病防控业务培训和技术指导工作。2021 年 1 月 4 日，中共西安市临潼区委机构编制委员会下发《关于调整西安市临潼区疾病预防控制中心机构编制有关事项的批复》（临编发

[2021]1号)文件,将区疾控中心事业编制由45调整为80名。

中心下设办公室、财务科、免疫规划科、传染病控制科、检验科、地方病防治科、病媒生物防治和学校卫生科、结核病防治科、健康教育科、职业卫生科、慢性病防治科、性病艾滋病防治科共12个科室。

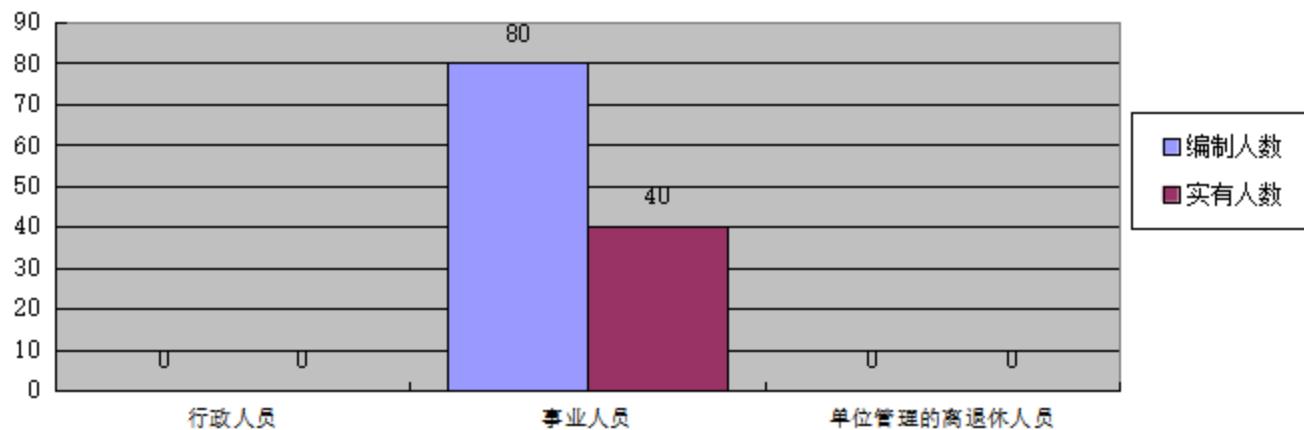
二、2022年单位工作任务

- 1、持续加强对全区公共卫生疾控项目的管理与培训,努力使疾控工作走向规范化轨道。
- 2、继续加强新冠肺炎等传染疾病的监测与防控。
- 3、加强重点传染病管理,减少聚集性疫情发生。
- 4、持续消除碘缺乏危害,有效控制饮水型地方性氟中毒危害,保持基本消除大骨节病状态。
- 5、积极营造创建慢性病示范区氛围,为示范区的创建打好基础。
- 6、落实《“健康中国2030”规划纲要》,积极开展健康服务改善、健康素养促进活动,普及健康知识,提高群众知晓率和参与度。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位人员结构图



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收

入 549.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 549.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 124.72 万元，主要原因是职工工资标准提高、社保缴费基数提升、住房公积金比例提高造成人员经费增加，以及新增 2 项专项业务导致的项目经费增加；本单位当年预算支出 549.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 549.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 124.72 万元，主要原因是职工工资标准提高、社保缴费基数提升、住房公积金比例提高造成人员经费增加，以及新增 2 项专项业务导致的项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 549.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 549.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 124.72 万元，主要原因是职工工资标准提高、社保缴费基数提升、住房公积金比例提高造成人员经费增加，以及新增 2 项专项业务导致的项目经费增加；本单位当年财政拨款支出 549.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 549.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 124.72 万元，主要原因是职工工资标准提高、社保缴费基数提升、住房公积金比例提高造成人员经费增加，以及新增 2 项专项业务导致的项目经费增加。

（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 549.17 万元，较上年增加 124.72 万元，主要原因是职工工资标准提高、社保缴费基数提升、住房公积金比例提高造成人员经费增加，以及新增 2 项专项业务导致的项目经费增加。

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 549.17 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 47.62 万元，较上年增加 6.48 万元，原因是职工基本养老保险缴费基数调增；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 23.81 万元，较上年增加 3.24 万元，原因是职工年金缴费基数调增；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.33 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是上年未单列此项预算；

(4) 疾病预防控制机构 (2100401) 350.25 万元，较上年增加 42.11 万元，原因是工资标准提高和新增办公设备采购项目使得人员和项目经费增加；

(5) 重大公共卫生服务 (2100409) 13.6 万元，与上年持平，原因是工作内容与上年相

同；

（6）突发公共卫生事件应急处理（2100410）60万元，较上年增加50万元，原因是新增重点人群核酸检测项目，使得项目经费增加；

（7）事业单位医疗（2101102）23.48万元，较上年增加10.64万元，原因是职工基本医疗缴费基数调增；

（8）住房公积金（2210201）30.08万元，较上年增加12.28万元，原因是公积金缴费比例提升。

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549.17万元，其中：

工资福利支出（301）457.07万元，较上年增加68.42万元，原因是工资标准提高以及职工社保缴费基数提升、住房公积金比例提高造成人员经费增加；

商品和服务支出（302）85.74万元，较上年增加50.30万元，原因是本年度新增重点人群核酸检测项目，需要采购试剂和耗材，使得专用材料费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无变化，原因是遗属人员及补助标准未

发生改变；

资本性支出（310）6万元，较上年增加6万元，原因是本年度新增了办公设备购置项目。

（2）按照政府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549.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）542.81万元，较上年增加118.72万元，原因是职工工资标准提高、社保缴费基数提升、住房公积金比例提高造成的人员经费增加，以及新增1项专项业务导致的项目经费增加；

对事业单位资本性补助（506）6万元，较上年增加6万元，原因是本年度新增了办公设备购置项目。

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无变化，原因是遗属人员及补助标准未发生改变。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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2万元，较上年无变化，主要原因是本单位公车数量与上年持平。其中：公务用车运行维护费2万元，较上年无变化，主要原因是本单位公车数量与上年持平；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费预算。上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出13.5万元，较上年无变化，主要原因是培训项目不变。

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	地方病业务培训	2022年3月-11月	150人	1.5	不少于4次
2	结核病业务培训	2022年3月-11月	170人	2	不少于4次
3	卫生应急演练	2022年3月-11月	180人	10	不少于4次

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、单位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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 549.17 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 12.14 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是新增人员 1 名，使得人员经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区疾病预防控制中心

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年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		
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年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、部门预算	5491693	一、部门预算	5491693	一、部门预算	5491693	一、部门预算	5491693
1、财政拨款	5491693	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4695693	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5491693	2、外交支出		(1)工资福利支出	4570553	2、机关商品和服务支出	
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	121440	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	3600	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	135000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5428093
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	796000	6、对事业单位资本性补助	60000
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	717514	(2)商品和服务支出	736000	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	3600
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4338301	(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	60000		
		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	300878				
		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	5491693	本年支出合计	5491693	本年支出合计	5491693	本年支出合计	5491693
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	5491693	支出总计	5491693	支出总计	5491693	支出总计	5491693

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表4

2022年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	5491693	一、财政拨款	5491693	一、财政拨款	5491693	一、财政拨款	5491693
1、一般公共预算拨款	5491693	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4695693	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4570653	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	121440	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	3600	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	5428093
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	796000	6、对事业单位资本性补助	60000
		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	717514	(2)商品和服务支出	736000	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	3600
		10、卫生健康支出	4473301	(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	60000		
		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	300878				
		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	5491693	本年支出合计	5491693	本年支出合计	5491693	本年支出合计	5491693
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5491693	支出总计	5491693	支出总计	5491693	支出总计	5491693

表5

2022年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	5491693	4574253	121440	796000	
208	社会保障和就业支出	717514	717514			
20805	行政事业单位养老支出	714256	714256			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476171	476171			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238085	238085			
20899	其他社会保障和就业支出	3258	3258			
2089999	其他社会保障和就业支出	3258	3258			
210	卫生健康支出	4473301	3555861	121440	796000	
21004	公共卫生	4238480	3321040	121440	796000	
2100401	疾病预防控制机构	3502480	3321040	121440	60000	
2100409	重大公共卫生服务	136000			136000	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600000			600000	
21011	行政事业单位医疗	234821	234821			
2101102	事业单位医疗	234821	234821			
221	住房保障支出	300878	300878			
22102	住房改革支出	300878	300878			
2210201	住房公积金	300878	300878			

表6

2022年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			5491693	4574253	121440	796000	
301	工资福利支出			4570653	4570653			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1559736	1559736			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	299840	299840			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1457864	1457864			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	476171	476171			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238085	238085			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	234821	234821			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3258	3258			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300878	300878			
302	商品和服务支出			857440		121440	736000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21000			21000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	135000			135000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	500000			500000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26440		26440		
303	对个人和家庭的补助			3600	3600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
310	资本性支出			60000			60000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	60000			60000	

表7

2022年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	4695693	4574253	121440	
208	社会保障和就业支出	717514	717514		
20805	行政事业单位养老支出	714256	714256		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476171	476171		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238085	238085		
20899	其他社会保障和就业支出	3258	3258		
2089999	其他社会保障和就业支出	3258	3258		
210	卫生健康支出	3677301	3555861	121440	
21004	公共卫生	3442480	3321040	121440	
2100401	疾病预防控制机构	3442480	3321040	121440	
21011	行政事业单位医疗	234821	234821		
2101102	事业单位医疗	234821	234821		
221	住房保障支出	300878	300878		
22102	住房改革支出	300878	300878		
2210201	住房公积金	300878	300878		

表8

2022年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）

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			4,695,693.00	4,574,253.00	121,440.00	
301	工资福利支出			4,570,653.00	4,570,653.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,559,736.00	1,559,736.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	299,840.00	299,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,457,864.00	1,457,864.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	476,171.00	476,171.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238,085.00	238,085.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	234,821.00	234,821.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,258.00	3,258.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300,878.00	300,878.00		
302	商品和服务支出			121,440.00		121,440.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,440.00		26,440.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

2022年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

2022年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	796000	
	全额	796000	
238003	西安市临潼区疾病预防控制中心	796000	
	专用项目	796000	
	其他履职业务经费	796000	
	办公设备购置项目	60000	本项目主要是为保证疾控中心职能正常执行, 维持正常的办公条件, 在报废损坏、老化、系统陈旧的电脑、打印机后, 对缺口台式电脑和激光打印机等办公设备完成采购。
	地方病防治项目	68000	本项目主要是开展我区地方病的健康教育宣传不少于2次、碘盐监测、水质检测哨点42个、大骨节病防治、碘缺乏病防治等工作, 指导乡镇落实地方病防治措施, 提高病区人群地方病防治知识覆盖率不低于80%, 巩固已有防治成果, 避免病情反弹。
	结核病防治项目	68000	本项目主要是开展我区结核病的健康教育宣传不少于2次/年、疫情管控和处理, 以及对乡村结核病专干工作的技术培训不少于2次/年, 指导和业务督导至少每季度1次。提升我区群众结核病防治知识的知晓率, 降低结核病发病率。
	卫生应急演练项目	100000	本项目主要是按照上级要求, 每年进行4次卫生应急演练, 做到平时有准备, 战时能应对, 提升区疾控中心的卫生应急能力和水平, 为我区经济社会发展和人民群众身体健康提供强有力的卫生保障。
	重点人群核酸检测项目	500000	本项目主要是按照上级要求, 对我区监所、养老福利机构、网约车、学校相关从业人员及确诊密接、返临、居家隔离人员等负责采样、送样和检测工作。

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		临潼区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		79.6	
		其中: 财政拨款		79.6	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成台式电脑和激光打印机等办公设备的购置, 提升办公效能。</p> <p>目标2: 做好地方病年度工作, 科学防治, 巩固成果。</p> <p>目标3: 加强结核病宣传, 提高我区人民群众对结核病防治知识认知度; 加强人员培训, 提高乡村结核病防治人员业务水平; 规范处置疫情, 按要求督导基层工作。</p> <p>目标4: 提高卫生应急队伍的应对能力; 提高自然灾害及突发公共卫生事件现场消毒技能, 强化疫情防控意识; 储备核酸检测试剂, 防控新发新冠疫情。</p>				
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	健康教育次数	≥4次	
			业务培训次数	≥4次	
			开展应急演练次数	≥4次	
		质量指标	病区健康教育覆盖率	≥80%	
			卫生培训项目完成率	≥95%	
			检测任务完成率	100%	
	效益指标	时效指标	项目执行时间	2022年12月	
		成本指标	政府补助金额	796000元	
		社会效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
			提升人民群众传染病防控意识	当年	
			降低人群受疫情影响程度和范围	当年	
			生态效益指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	可持续影响指标	公共卫生服务水平	逐步提升	
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区疾病预防控制中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	做好疾病预防控制的日常工作，在重大传染病防控、慢性病防治、健康教育等方面继续深入开展，加大力度。	469.57	469.57	
	任务2	做好结核病、地方病的防治工作，完成应急演练任务，在防控新冠疫情方面做好核酸检测试剂储备。	79.6	79.6	
	金额合计		549.17	549.17	
年度总体目标	目标1：完成全年人员工资社保发放和缴纳，以及日常公用经费的保障。 目标2：完成结核病、地方病、应急演练、办公设备采购等项目工作，并完成检测试剂耗材的储备工作。				
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	人员工资、社保缴费月数		12个月
			完成专项业务项目数		5个
		质量指标	工资下发、社保缴费完成率		100%
			专项业务项目完成率		100%
	成本指标	时效指标	项目执行期间		2022年1-12月份
			工资福利支出和生活补助		457.43万元
			日常公用经费		12.14万元
			专项业务经费		79.6万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	提升基本公共卫生服务能力		当年
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	提升辖区群众健康生活意识		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥85%