

附件 1

**榆林市横山区疾病预防控制中心
2022 年部门综合预算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

负责本全区实施疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情与健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用的公益性事业单位，是全区疾病预防与控制的技术指导中心和技术咨询、服务机构。

（二）内设机构。

全中心拥有9个职能科室（行政办公室、流病科、结防科、地病科、体检科、检验科、免疫规划科、慢病科、卫生监测科）。检验科建筑面积1100平方米，拥有艾滋病实验室、微生物实验室、尿碘实验室。配备有离子色谱、气相色谱、原子荧光仪、原子吸收仪、电热恒温水浴锅、超纯水机、酶标仪、-86°低温冰箱等一批先进的仪器设备。现有职工50人，其中高级职称4人，中级职称16人。

二、2022年部门工作任务

1、重点传染病监测、防控规范有序：

（1）新冠肺炎防治情况：

严格按照全区疫情防控工作要求，全面落实新冠肺炎防控措施，认真学习和贯彻落实新修订的《新冠肺炎防控方案第九版》和《突发公共卫生事件应急条例》强化对重点地区来我区人群和重点人群的监测管理，不断加强传新冠疫情的预警、处置能力。全区共接种新冠疫苗651211剂次，其中接种第一剂次246212剂，第二剂次239576剂，第三剂次

165423 剂。全年新冠疾病发病总数 145 例（按照审核日期统计），均为无症状感染者，无重症死亡病例。

（2）其他重点突出传染病防治工作：

传染病疫情信息报告管理：截至去年年底，全区共报告传染病 17 种 590 例，死亡 1 例病例，为艾滋病，与去年同期相比下降 15.71%，其中乙类传染病 13 种 334 例，与去年同期相比下降 6.17%，丙类传染病 4 种 249 例，与去年同期相比下降 21.20%。完成新冠肺炎、麻疹、手足口病、流感等重点传染病监测工作。

艾滋病防控：我中心认真落实艾滋病防治工作，继续推进艾滋病防治宣传教育。截止 12 月 19 日，艾滋病感染者 2 例；HIV3 例，对高危人群艾滋病累计检测 600 人次，2、累计干预人次达 300 余人次。每季度开展一次监管场所高危人群艾滋病检测工作，应检尽检。发放宣传消毒湿巾 3000 余份、宣传手纸 3000 余份、宣传毛巾 500 余块、宣传洗手液 1000 余桶、折页 5000 余份、宣传单 6000 余张、宣传海报 1500 张。我中心工作人员每天浏览当地疫情，及时随访，及时将检测结果及时录入随访库。

结核病防治：截止 12 月初，结核病门诊共登记初诊病人 55 人，查出结核病人 24 人，接受免费治疗的病人 17 人，实验室共痰检涂片 126 张，查出初治涂阳病人 7 例，登记涂阳

病人密切接触者 0 人，免费拍胸片 30 张。组织各乡镇卫生院对辖区内所有初一、高一至高三学生及代课老师进行了结核菌素（PPD）皮肤试验，PPD 筛查学生和教职工 10862 人，筛查结果阴性 10681 人、一般阳性 30 人、中度阳性 135、强阳性 16 人。拍摄胸片 256 人，报告异常 1 人，经过临床检测及实验室诊断为病原性阴性结果。

2、免疫规划工作扎实开展：

提高疫苗接种率，确保完成科学发展综合考核目标。1-12 月份 I 类疫苗（卡介苗、乙肝疫苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻风疫苗、麻腮风疫苗、A 群流脑疫苗、流脑 A+C 疫苗、乙脑疫苗、甲肝疫苗、白破疫苗）接种率均达到国家要求的 95%以上。同时对辖区内 21 个乡镇接种单位开展了 2 次免疫规划线上线下培训和 12 次冷链运转，共送各种疫苗 56931 支。并对全区三岁以上人群进行两轮新冠疫苗接种，现正开展第三剂次加强免疫接种，截至目前共接种新冠疫苗 460925 剂次。

积极开展 AFP、麻疹、流脑、乙脑、白破、百日咳、15 岁以下儿童乙肝的主动监测工作，每月按旬深入到辖区区级各监测医院相关科室主动搜索。1—11 月累计主动监测 33 次，区医院共查看 36313 病例，其中内科 24904 例，儿科 11409 例；中医院共查看 13523 病例。区内随访乙脑 2 例。未发现 AFP 病例、流脑、麻疹、乙脑、百日咳、甲肝、15 岁以下儿

童乙肝等病例。加强 AEFI 监测工作。对我区监测到的疑似预防接种异常反应，及时进行了审核和规范处置，截至 11 月底共报告 50 例 AEFI 病例，其中 3 例为偶合症（新冠）、一例为严重反应（新冠），待定 1 例，其余 45 例均属于一般反应，均能按时上报。

3、慢性病综合防控成效显著：

重点人群管理质量稳步提升；全区慢性病自我管理逐渐规范，高血压、糖尿病控制效果明显；截止 2021 年 12 月，高血压健康管理率为 104.37%，规范管理 14528 人，规范管理率为 65.66%，血压控制率 53.17%。糖尿病患者健康管理率为 89.01%，规范管理率为 63.75%，血糖控制率 54.34%。

死因监测：共报告死亡人数 4534 人，其中本年度死亡人数为 1090 人，补报人数为 3444，每半年对全区死因进行统计分析。

严重精神障碍疾病管理：严重精神障碍患者累计建档 1011 人，在册患者 922 人，报告患病率 3.56‰，规范管理率 91.2%。

4、地方病防治工作高质量完成：

碘缺乏病监测：完成居民食用盐 210 份监测，碘盐覆盖率为 100%；完成 105 份孕妇尿碘监测，碘盐合格率为 92.38%，无非碘盐。

饮水型氟中毒调查工作：对全区 212 个行政村进行检测，

共检测 536 份水样,检测结果水氟含量小于 1.2mg/L 的有 536 份。

开展布病防治工作:完成布病高危人群检测 208 人次;完成流调摸底 521 人;职业人群血清学监测 222 份,检出布病阳性 16 例,包括新患病例 10 例,和老患病例 6 例;开展职业人群防治干预 325 人;开展病原学监测 2 份。

鼠疫防治方面:我区从 4 月初开始,在我区全境进行了鼠情踏查,将雷龙湾、波罗两个乡镇确定为本年度的监测点。共布笼 608 次,共捕获夜行鼠 5 种 20 只,平均捕获率是 3.29 %。采集野鼠血清 20 份送市地防所进行血清学监测,结果均为阴性。

5、公共卫生工作有序开展:

学校卫生工作:完成 13 所中小学校的学生营养餐的监测工作;开展学生近视及常见健康危险因素监测及干预工作。

生活饮用水监测:按要对全区 42 个监测点,共 84 份水样、进行 30 项常规检测、监测工作。

农村环境卫生工作:21 个乡镇中抽取了 5 个乡镇进行了农村环境卫生监测工作,采集了 20 份土壤,对 20 份土壤进行了重金属监测。

职业卫生工作:我区共有职业性尘肺病患者 173 人。我们已核查了 162 位患者,调查率达到 93%。剩余 11 位患者未核查,均为外地患者,因无法联系,现推送外地核查。

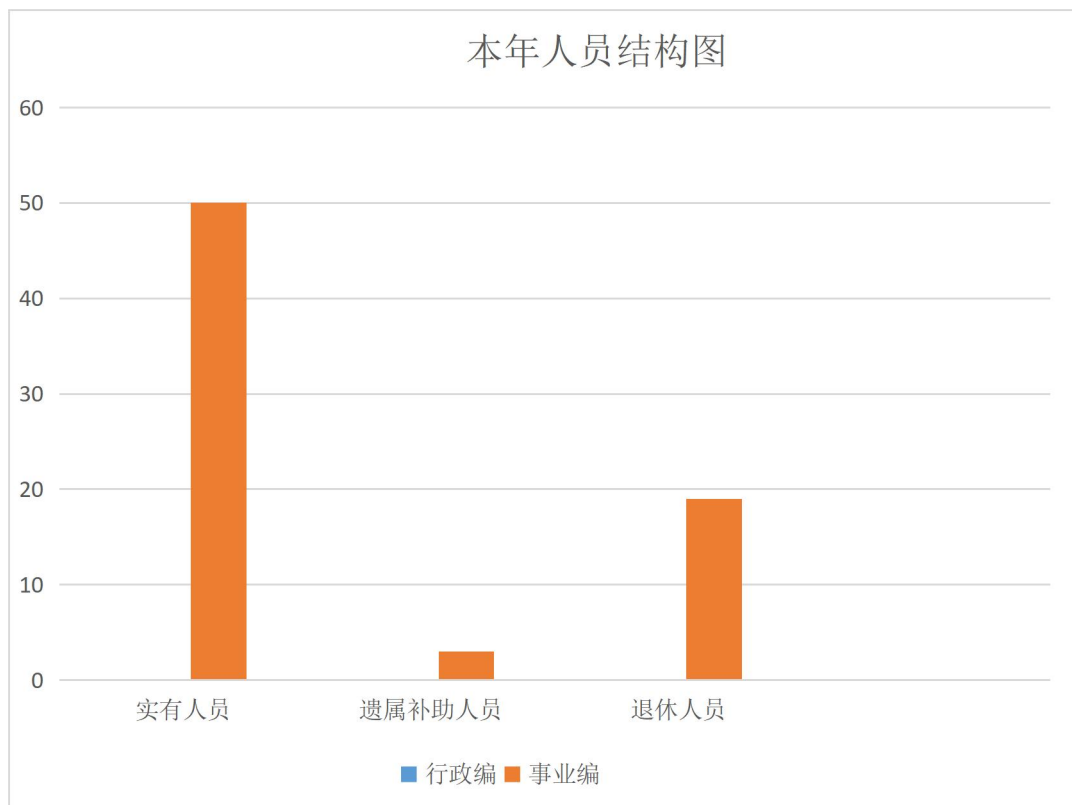
三、部门预算单位构成

纳入本单位 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区疾病预防控制中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 19 人。遗属补助人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本单位预算收入 669.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 669.23 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 73.98 万元，主要原因是人员经费与专项业务经费增加；2022 年本单位预算支出 669.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 669.23 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 73.98 元，主要原因是人员经费与专项业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

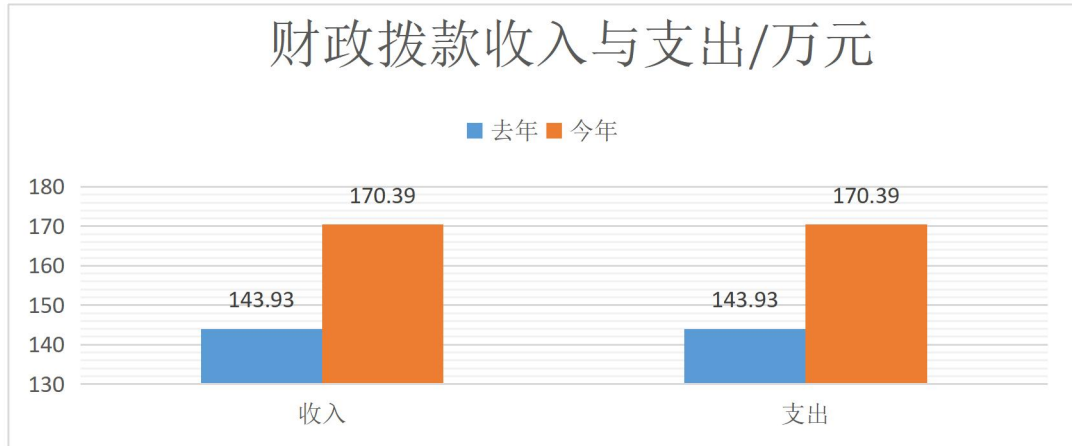
2022 年本单位财政拨款收入 669.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 669.23 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 73.98 万元，主要原因是人员经费与专项业务经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 669.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 669.23 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 73.98 万元，主要原因是人员经费与专项业务经费增加。

(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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 669.23 万元，

较上年增加 73.98 万元，主要原因是人员经费与专项业务经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 669.23 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 (208)85.12 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是人员经费增加；

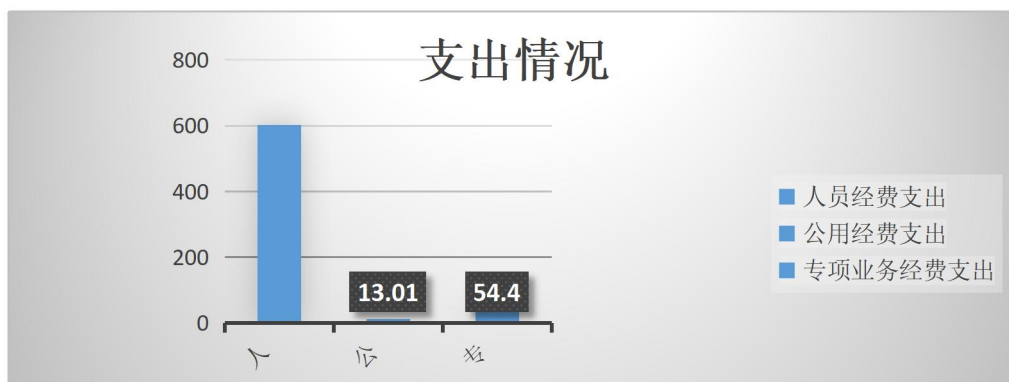
(2) 卫生健康支出 (210)534.82 万元，较上年增加 69.89 万元，原因是人员经费及专项业务经费增加；

(3) 住房保障支出 (221)49.29 万元，较上年增加 2.59 万元，原因是人员经费增加；

(4) 人员经费支出 601.82 万元，较上年增加 11.67 万元，原因是人员经费增加；

(5) 公用经费支出 13.01 万元，较上年增加 7.91 万元，原因是本年度较上年多预算了工会经费支出；

(6) 专项业务经费支出 54.4 万元，较上年增加 54.4 万元，原因是专项业务经费增加；

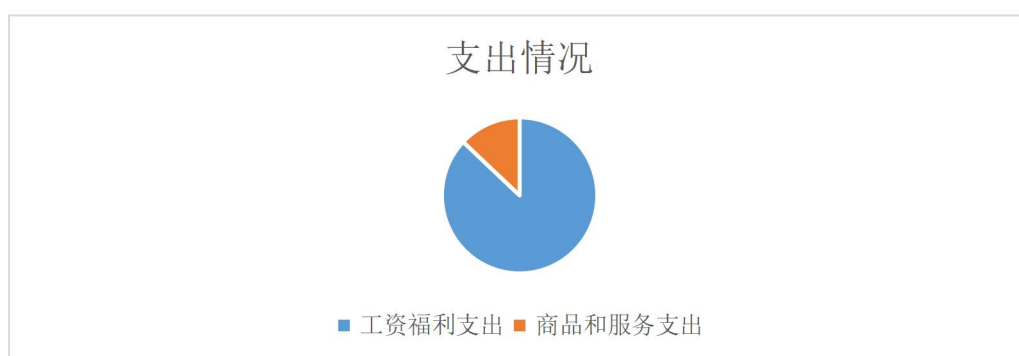


3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 669.23 万元，其中：

工资福利支出（301）582.49 万元，较上年增加 9.47 万元，人员经费增加；

商品和服务支出（302）86.74 万元，较上年增加 64.51 万元，原因是人员经费及专项业务经费增加；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位 2021 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。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年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 669.23 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。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区疾病预防控制中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022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	2022年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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年本单位无政府性基金预算安排
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年本单位不涉及财政上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
表13	2022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	是	2022年本单位不涉及“三公”经费预算
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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4

2022年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	669.23	一、财政拨款	669.23	一、财政拨款	669.23	一、财政拨款	669.23
1、一般公共预算拨款	669.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	614.83	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	582.49	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	32.34	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		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	669.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54.40	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	85.12	(2)商品和服务支出	54.40	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	
		10、卫生健康支出	534.82	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	49.29				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	669.23	本年支出合计	669.23	本年支出合计	669.23	本年支出合计	669.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	669.23	支出总计	669.23	支出总计	669.23	支出总计	669.23

表5

2022年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	669.23	601.82	13.01	54.40	
208	社会保障和就业支出	85.12	85.12			
20805	行政事业单位养老支出	84.32	84.32			
2080505	机关事业单位基本养老	56.21	56.21			
2080506	机关事业单位职业年金	28.11	28.11			
20827	财政对其他社会保险基	0.80	0.80			
2082702	财政对工伤保险基金的	0.80	0.80			
210	卫生健康支出	534.82	467.41	13.01	54.40	
21004	公共卫生	505.57	438.16	13.01	54.40	
2100401	疾病预防控制机构	505.57	438.16	13.01	54.40	
21011	行政事业单位医疗	29.25	29.25			
2101102	事业单位医疗	29.25	29.25			
221	住房保障支出	49.29	49.29			
22102	住房改革支出	49.29	49.29			
2210201	住房公积金	49.29	49.29			

表6

2022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-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			669.23	601.82	13.01	54.40	
301	工资福利支出			582.49	582.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	418.83	418.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.21	56.21			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.11	28.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.25	29.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.29	49.29			
302	商品和服务支出			86.74	19.33	13.01	54.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	19.33	19.33			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.01		8.01		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54.40			54.40	

表7

2022年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	614.83	601.82	13.01	
208	社会保障和就业支出	85.12	85.12		
20805	行政事业单位养老支出	84.32	84.32		
2080505	机关事业单位基本养老	56.21	56.21		
2080506	机关事业单位职业年金	28.11	28.11		
20827	财政对其他社会保险基	0.80	0.80		
2082702	财政对工伤保险基金的	0.80	0.80		
210	卫生健康支出	480.42	467.41	13.01	
21004	公共卫生	451.17	438.16	13.01	
2100401	疾病预防控制机构	451.17	438.16	13.01	
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	29.25	29.25		
2101102	事业单位医疗	29.25	29.25		
221	住房保障支出	49.29	49.29		
22102	住房改革支出	49.29	49.29		
2210201	住房公积金	49.29	49.29		

表8

2022年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			614.83	601.82	13.01	
301	工资福利支出			582.49	582.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	418.83	418.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.21	56.21		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.11	28.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.25	29.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.29	49.29		
302	商品和服务支出			32.34	19.33	13.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	19.33	19.33		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.01		8.01	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

2022年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

2022年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
702006	榆林市横山区疾病预防控制中心	54.40	
	专用项目	54.40	
	专用项目	54.40	
	2022年初预算公共卫生区级配套资金	54.40	健康扶贫年初饮用水监测、氟骨症治疗随访、结核区级配套

表11

2022年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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年初预算公共卫生区级配套资金			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		54.4	
		其中：财政拨款		54.4	
		其他资金			
总体目标	2022年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。				
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	公卫服务项目	12类	
		质量指标	项目完成合格率	≥70%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	投入资金	54.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山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	
	保证人员经费发放	人员工资福利及社保支出	614.83	614.83		
	保障专项业务经费发放	专项业务经费支出	54.4	54.4		
金额合计			669.23	669.23		
年度 总体 目标	目标1：职工工资发放； 目标2：职工各项社保按时缴纳； 目标3：单位日常工作开展； 保证人员经费正常发放，保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	单位职工人数		50人	
			单位退休、遗属人数		22人	
		质量指标	资金合格率		100%	
			时效指标		完成时间	2022年度
	效益指标	成本指标	预算控制成本		669.23万元	
			经济效益		工资发放	按时发放
		社会效益		保障单位正常运行		正常
		生态效益				
	满意度指标	可持续影响		职工工作质量提高情况		≥98%
服务对象满意度指标		职工与群众满意度		≥99%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年初预算公共卫生区级配套资金			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期 资金总 额:	54.4	年度资金 总额:	54.4	
	其中: 财 政拨款	54.4	其 中: 财政 拨款	54.4	
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	2022年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。	
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	公卫服务项目	12类	
		质量指标	项目完成合格率	≥70%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	投入资金	54.4万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		生态效益 指标			
可持续影响 指标		基本公共卫生服务水平	不断提高		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%		

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