陇县疾病预防控制中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

主要承担全县突发公共卫生事件处置、疫苗使用管理、慢性病等非传染性疾病综合防控、疫情处置及传染病管理、实验室检测、卫生监督、健康教育与健康促进，以及国家基本公共卫生服务项目技术指导等职能，是全县疾控卫监督业务技术指导中心

（二）机构设置

内设行政办公室、传染病防控与监督科、免疫规划科、公共场所监督科、检验科等12个职能科室。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记职责使命，以健康陇县建设为统揽，真抓实干，全面提升疾控和卫生监督工作服务水平，推动全县公共卫生服务能力再上台阶。

（一）严格落实重点传染病防治政策，坚持常态监测和应急监测相结合，强化主动收集疫情数据进行分析研判；做好应急物资储备,确保出现疫情防控有序有效有力应对,控制疫情传播和蔓延。

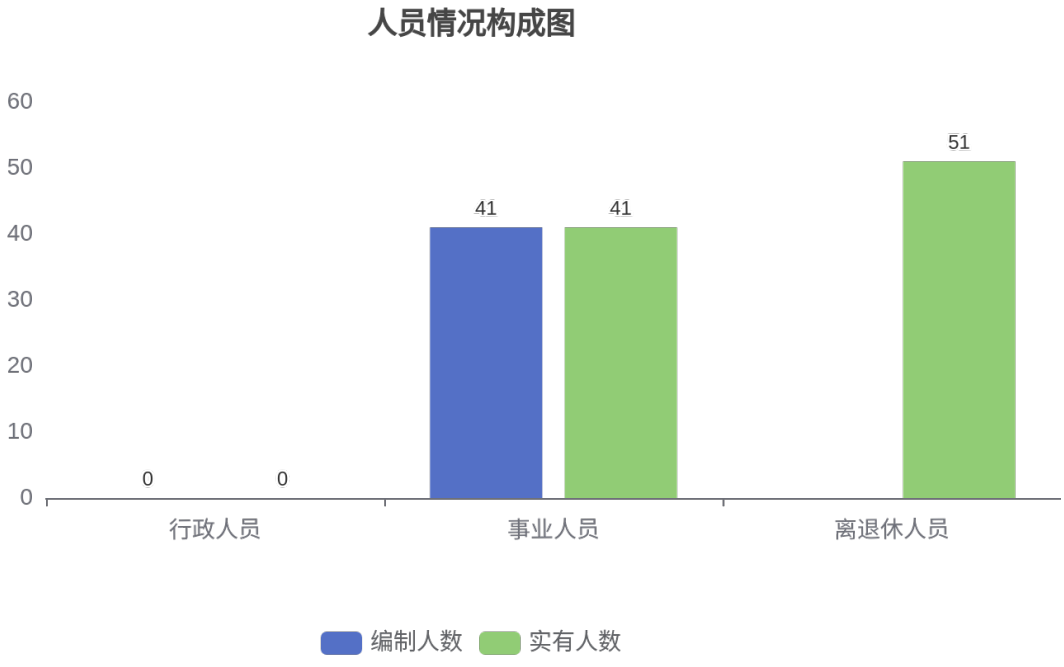
（二）加大重大疾病防治工作力度,扎实开展流行性出血热、狂犬病、布病、手足口病、流行性腮腺炎等重点传染病防

控工作；提升疾病信息报告和传染病疫情网络直报工作的质量和水平,不断完善疾控体系建设。

（三）强力推进职业卫生、食品安全、城乡饮用水、公共场所、农村环境、学生常见病及相关健康危险因素等监测监督工作；深入开展健康教育与健康促进工作。探索推进疾控工作进医院、进门诊、进社区的模式，强化疾控、临床双向交流学习，加强优势互补，逐步构建“防、治、管”一体化服务格局。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员51人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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690.78万元，其中一般公共预算拨款收入690.78万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加168.93万元，增长32.37%，增长的主要原因是：我单位2025年新招录2名人员、调入2名人员；本单位当年预算支出690.78万元，其中一般公共预算拨款支出690.78万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加168.93万元，增长32.37%，增长的主要原因是：我单位2025年新招录2名人员、调入2名人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入690.78万元，其中一般公共预算拨款收入690.78万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加168.93万元，增长32.37%，增长的主要原因是：我单位2025年新招录2名人员、调

入2名人员；本单位财政拨款支出690.78万元，其中一般公共预算拨款支出690.78万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加168.93万元，增长32.37%，增长的主要原因是：我单位2025年新招录2名人员、调入2名人员。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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690.78万元，较上年增加168.93万元，增长32.37%，增长的主要原因是：我单位2025年新招录2名人员、调入2名人员。

（二）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690.78万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)62.15万元，较上年增加16.11万元，增长34.98%，增长的主要原因是：我单位2025年新招录2名人员、调入2名人员。

2.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)31.07万元，较上年增加8.05万元，增长34.98%，增长的主要原因是：我单位2025年新招录2名人员、调入2名人员。

3.疾病预防控制机构(2100401)524.98万元，较上年增加125.99万元，增长31.58%，增长的主要原因是：我单位2025年新招录2名人员、调入2名人员。

4.事业单位医疗(2101102)23.60万元，较上年增加6.25万

元，增长36.00%，增长的主要原因是：我单位2025年新招录2名人员、调入2名人员。

5.住房公积金(2210201)48.98万元，较上年增加12.53万元，增长34.37%，增长的主要原因是：我单位2025年新招录2名人员、调入2名人员。

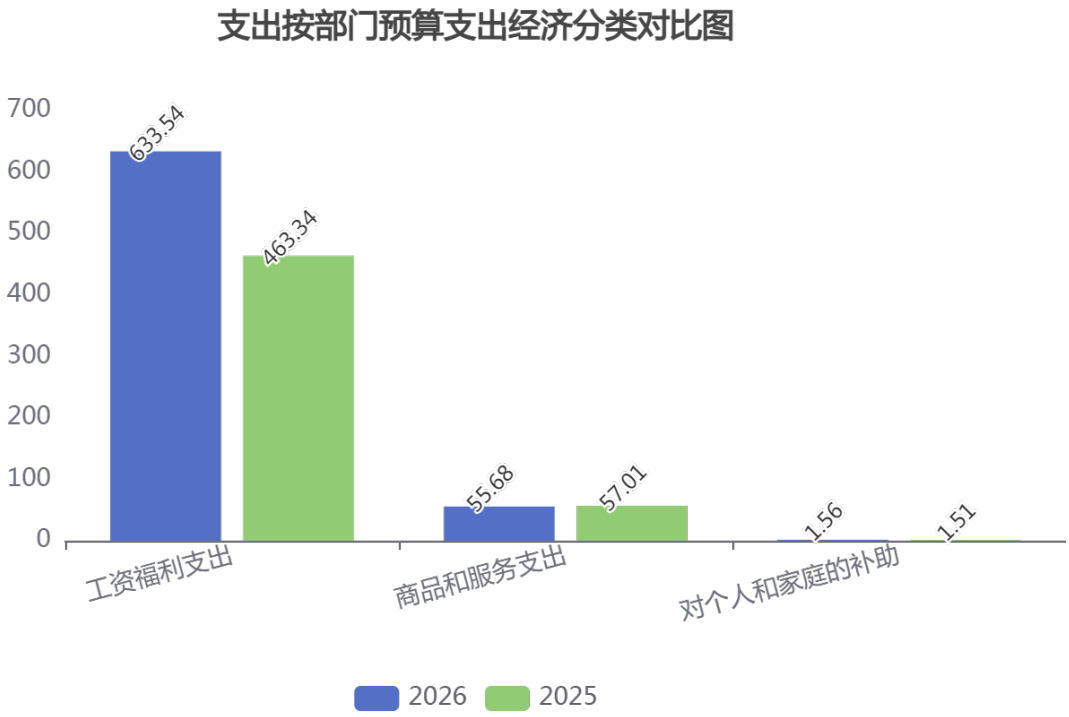
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出690.78万元，其中：

（1）工资福利支出(301)633.54万元，较上年增加170.21万元，增长36.73%，增长的主要原因是：我单位2025年新招录2名人员、调入2名人员。

（2）商品和服务支出(302)55.68万元，较上年减少1.33万元，下降2.33%，下降的主要原因是：我单位2025年新招录2名人员、调入2名人员。

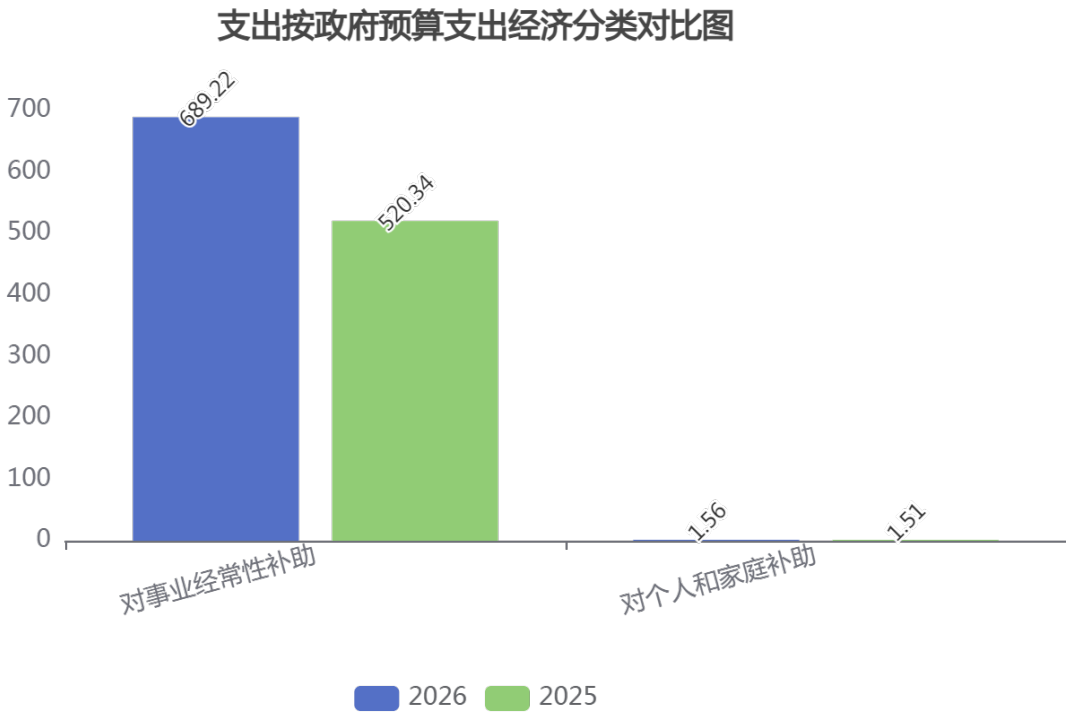
（3）对个人和家庭的补助(303)1.56万元，较上年增加0.05万元，增长3.17%，增长的主要原因是：我单位2025年新招录2名人员、调入2名人员。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出690.78万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)689.22万元，较上年增加168.88万元，增长32.46%，增长的主要原因是：我单位2025年新招录2名人员、调入2名人员。

（2）对个人和家庭补助(509)1.56万元，较上年增加0.05万元，增长3.17%，增长的主要原因是：我单位2025年新招录2名人员、调入2名人员。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备20台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、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690.78万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排15.68万元，较上年增加3.67万元，增长30.60%，增长的主要原因是：我单位2025年新招录2名人员、调入2名人员。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待

费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陇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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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	是	不涉及
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	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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、部门预算	6,907,816.20	一、部门预算	6,907,816.20	一、部门预算	6,907,816.20	一、部门预算	6,907,816.20
1、财政拨款	6,907,816.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,267,816.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,907,816.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,095,410.21	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	156,805.99	3、机关资本性支出	
(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	15,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	6,892,216.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	640,000.00	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	240,000.00	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	932,237.28	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	15,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,485,772.88	(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、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	489,806.04				
		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	6,907,816.20	本年支出合计	6,907,816.20	本年支出合计	6,907,816.20	本年支出合计	6,907,816.20
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,907,816.20	支出总计	6,907,816.20	支出总计	6,907,816.20	支出总计	6,907,816.20

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,907,816.20	6,907,816.20										
301	陇县卫生健康局	6,907,816.20	6,907,816.20										
301003	陇县疾病预防控制中心	6,907,816.20	6,907,816.20										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	6,907,816.20	6,907,816.20								
301	陇县卫生健康局	6,907,816.20	6,907,816.20								
301003	陇县疾病预防控制中心	6,907,816.20	6,907,816.20								

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	6,907,816.20	一、财政拨款	6,907,816.20	一、财政拨款	6,907,816.20	一、财政拨款	6,907,816.20
1、一般公共预算拨款	6,907,816.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,267,816.20	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	6,095,410.21	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	156,805.99	3、机关资本性支出	
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	15,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,892,216.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	640,000.00	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	240,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	932,237.28	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	15,600.00
		10、卫生健康支出	5,485,772.88	(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	489,806.04				
		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	6,907,816.20	本年支出合计	6,907,816.20	本年支出合计	6,907,816.20	本年支出合计	6,907,816.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,907,816.20	支出总计	6,907,816.20	支出总计	6,907,816.20	支出总计	6,907,816.20

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	6,907,816.20	6,111,010.21	156,805.99	640,000.00	
208	社会保障和就业支出	932,237.28	932,237.28			
20805	行政事业单位养老支出	932,237.28	932,237.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,491.52	621,491.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310,745.76	310,745.76			
210	卫生健康支出	5,485,772.88	4,688,966.89	156,805.99	640,000.00	
21004	公共卫生	5,249,794.43	4,452,988.44	156,805.99	640,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	5,249,794.43	4,452,988.44	156,805.99	640,000.00	
21011	行政事业单位医疗	235,978.45	235,978.45			
2101102	事业单位医疗	235,978.45	235,978.45			
221	住房保障支出	489,806.04	489,806.04			
22102	住房改革支出	489,806.04	489,806.04			
2210201	住房公积金	489,806.04	489,806.04			

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			6,907,816.20	6,111,010.21	156,805.99	640,000.00	
301	工资福利支出			6,335,410.21	6,095,410.21		240,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,654,555.40	2,654,555.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	430,354.00	430,354.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	387,070.00	167,070.00		220,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,178,400.00	1,178,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	621,491.52	621,491.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	310,745.76	310,745.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235,978.45	235,978.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,009.04	7,009.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	489,806.04	489,806.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,000.00			20,000.00	
302	商品和服务支出			556,805.99		156,805.99	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,805.99		82,805.99		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			

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	6,267,816.20	6,111,010.21	156,805.99	
208	社会保障和就业支出	932,237.28	932,237.28		
20805	行政事业单位养老支出	932,237.28	932,237.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,491.52	621,491.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310,745.76	310,745.76		
210	卫生健康支出	4,845,772.88	4,688,966.89	156,805.99	
21004	公共卫生	4,609,794.43	4,452,988.44	156,805.99	
2100401	疾病预防控制机构	4,609,794.43	4,452,988.44	156,805.99	
21011	行政事业单位医疗	235,978.45	235,978.45		
2101102	事业单位医疗	235,978.45	235,978.45		
221	住房保障支出	489,806.04	489,806.04		
22102	住房改革支出	489,806.04	489,806.04		
2210201	住房公积金	489,806.04	489,806.04		

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)

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			6,267,816.20	6,111,010.21	156,805.99	
301	工资福利支出			6,095,410.21	6,095,410.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,654,555.40	2,654,555.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	430,354.00	430,354.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	167,070.00	167,070.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,178,400.00	1,178,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	621,491.52	621,491.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	310,745.76	310,745.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235,978.45	235,978.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,009.04	7,009.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	489,806.04	489,806.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			156,805.99		156,805.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,805.99		82,805.99	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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	640,000.00	
301	陇县卫生健康局	640,000.00	
301003	陇县疾病预防控制中心	640,000.00	
	专用项目	640,000.00	
	地方病防治专项经费	100,000.00	
	2026年地方病防治经费	100,000.00	全面落实省、市有关工作会议精神 ，圆满完成《地方病防治专项三年攻坚行动》目标任务 ，巩固我县地方病防治示范县创建成果 ，推动我县地方病防治工作 ，按照辖区人口人均1元标准，保障人民群众身体健康。
	奖励性绩效奖	220,000.00	
	2025年奖励性绩效奖	220,000.00	2025年奖励性绩效奖
	结核病防治专项经费	100,000.00	
	2026年结核病防治经费	100,000.00	提高结核病外质控网络通行率。
	慢病防治经费	50,000.00	
	2026年慢性病防治经费	50,000.00	本项目旨在通过系统性的干预措施，开展全县范围内的慢性病综合防治工作。
	卫生监督专项经费	50,000.00	
	2026年卫生监督执法经费	50,000.00	依法履行卫生健康领域监督执法职责，维护公共卫生和医疗卫生服务秩序，保障人民群众健康权益。
	预防接种工作专项经费	100,000.00	
	2026年预防接种防治经费	100,000.00	免疫规划项目以贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》《预防接种工作规范（2023版）》，规范实施国家扩大免疫规划、巩固维持无脊灰成果、实施消除麻疹、控制出血热和腮腺炎疫情、降低乙肝发病率等工作
	驻村工作队员补助	20,000.00	
	2026年驻村工作人员生活补助	20,000.00	2026年驻村工作人员生活补助

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																											
301	陇县卫生健康局																											
301003	陇县疾病预防控制中心																											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">地方病防治经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10万元</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">巩固我县地方病控制和消除工作成果，有效预防和控制地方病的流行，维护病区群众身体健康，加大青少年智力和体力、碘缺乏病、大骨节病、克山病及饮水型氟中毒监测力度及诊疗水平，保障全县群众人民群众身体健康。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>地方病防治经费</td><td>10万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目总成本控制率</td><td>≥95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>监测方案执行符合率</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>数据审核上报</td><td>及时</td><td>8</td></tr>
<tr><td>资金使用时效</td><td>2026年</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>县乡村三级防治网络健全率</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>地方病种（如碘缺乏病）消除状态</td><td>持续</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>防治成果持续巩固能力</td><td>增强</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>基层防治队伍可持续发展能力</td><td>提升</td><td>9</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026年驻村工作队补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>2万元</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障驻村工作队工作生活需求，稳定驻村队伍，提升驻村工作实效，完成年度乡村振兴重点任务(如产业帮扶、防返贫监测、基础设施改善等)，增强村民获得感与幸福感，推动帮扶村各项事业持续进步。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>2026年驻村工作队补助</td><td>2万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖驻村工作队数量</td><td>1支</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补助发放合规率</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>驻村工作任务完成率</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度驻村任务完成时限</td><td>按时</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>农村基础设施改善覆盖率</td><td>≥95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>村级党组织凝聚力提升</td><td>显著增强</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>人居环境</td><td>改善</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>驻村工作长效机制完善度</td><td>持续优化</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>帮扶村村民满意度</td><td>≥95%</td><td>9</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">奖励性绩效奖</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>22万元</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>22万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">规范奖励性绩效奖发放流程，实现考核结果与奖励分配精准挂钩，激发队伍干事创业活力，提升单位履职效能与服务对象满意度，保障各项工作任务高质量完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>奖励性绩效奖</td><td>22万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>年度发放覆盖人数</td><td>41人</td><td>9</td></tr>
<tr><td>绩效考核完成</td><td>按时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>绩效考核合规率</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖励性绩效发放时限</td><td>及时</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>财政资金使用效益提升率</td><td>≥10%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>公共服务质量提升度</td><td>增强</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>工作积极性</td><td>提高</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>干部职工队伍稳定率</td><td>≥100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干部职工对绩效分配满意度</td><td>≥95%</td><td>9</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">卫生监督执法经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>5万元</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">在本年度内，使用项目资金完成辖区内各专业被监督单位的日常监督覆盖率目标，确保监管无死角；对发现的违法违规行为依法立案查处，案件办结率达到目标要求，树立执法权威；围绕社会关切和风险隐患，组织开展多项专项整治行动，解决突出公共卫生问题；加强执法队伍专业化培训，推进执法装备标准化和信息化建设，提升监督执法科技含量；推行“执法+服务”模式，加强对管理相对人的普法宣传与业务指导，促进其依法执业、规范管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>卫生监督执法经费</td><td>5万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>日常监督覆盖率</td><td>≥96%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>双随机监督抽查任务完成率</td><td>≥100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>行政处罚案件结案率</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>投诉举报案件按时核查率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>监督领域依法执业合格率</td><td>提升</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>重大公共卫生事件发生数</td><td>0</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>监督执法队伍持证上岗率</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>信用监管机制建立与应用情况</td><td>持续</td><td>9</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>公众对卫生健康领域秩序满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">慢性病防治经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>5万元</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">本项目旨在通过系统性的干预措施，开展全县范围内的慢性病综合防治工作。主要内容包括：慢性病及其危险因素监测、死因监测、肿瘤登记报告等监测工作；高血压、糖尿病等重点慢性病患者的管理与干预；全民健康生活方式促进行动；慢性病防治知识宣传教育与健康促进；基层医疗卫生机构慢性病防治技术指导与培训等。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>慢性病经费</td><td>5万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>居民电子化档案建档率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>传染病和突发公共卫生事件报告率</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>任务完成率</td><td>≥98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目防治经费到位率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>患者患病率</td><td>下降</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>群众防病意识</td><td>提高</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>人民幸福指数</td><td>提高</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>居民健康保健知晓率</td><td>≥95%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>全县群众满意度</td><td>≥98%</td><td>9</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">预防接种防治经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10万元</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">进一步加强免疫规划工作规范管理，实现接种率保持高覆盖、接种安全无事故、针对疾病发病低水平三大目标，突出全面覆盖、规范接种、质量安全三大重点，进一步规范各级免疫规划工作程序和管理，保证全县免疫规划工作持续健康发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>预防接种经费</td><td>10万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>免疫规划疫苗接种率</td><td>≥95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>人群接种疫苗率</td><td>≥95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作经费到位率</td><td>及时</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费使用时效</td><td>2026年</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>接种疫苗患病率</td><td>下降</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>群众防病意识</td><td>提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>过期疫苗规范处置</td><td>规范</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>人民健康水平</td><td>提高</td><td>9</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">结核病防治经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10万元</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">为进一步减少结核病危害，保护人民群众健康，加快推进健康宝鸡建设，根据《中华人民共和国传染病防治法》《陕西省“十三五”结核病防治规划》，疾病预防控制机构、结核病定点医疗机构、基层医疗卫生机构分工明确、协调配合的服务体系进一步健全，结核病防治服务能力不断提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>结核病防治经费</td><td>10万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目总成本控制率</td><td>≥95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>患者治疗启动及时率</td><td>≥95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成率</td><td>≥98%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>定点医疗机构诊疗服务覆盖率</td><td>≥100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>群众防病意识</td><td>提高</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>城乡人居环境</td><td>改善</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>结核病防治医防融合机制完善度</td><td>不断完善</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度
指标</td><td>患者满意度</td><td>≥98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>全县群众满意度</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			陇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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费及公用经费	加强人员工资及正常运转。	626.78万元	626.78万元		
	结核病防治经费	为进一步减少结核病危害，保护人民群众健康。	10.00万元	10.00万元		
	慢性病防治经费	通过系统性干预，开展全县慢性病综合防治工作。	5.00万元	5.00万元		
	预防接种防治经费	用于技术指导，人员培训，监测评估，疫苗运转。	10.00万元	10.00万元		
	地方病防治经费	巩固地方病控制成果，预防和控制地方病的流行。	10.00万元	10.00万元		
	卫生监督执法经费	依法履行卫生健康领域监督执法职责。	5.00万元	5.00万元		
	2026年驻村工作队补助	保障驻村人员工作生活需求，提升驻村工作实效。	2.00万元	2.00万元		
	奖励性绩效奖	激发队伍干事创业活力，保障各项工作任务高质量完成。	22.00万元	22.00万元		
	金额合计		690.78万元	690.78万元		
年度总体目标	通过强有力得资金保障，不断加强结核病防治、慢性病防治、预防接种工作、地方病防治、卫生监督执法、乡村振兴等工作的落实力度，切实发挥中心防病控病、预防先行的工作理念，切实提高群众健康生活理念，营造良好全民健康生产生活氛围。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	全年预算数		690.78万元	15
	产出指标	数量指标	资金使用时效		2026年底	10
		质量指标	专项业务工作完成率		≥98%	10
		时效指标	任务按时完成率		大于95%	10
	效益指标	经济效益指标	人员收入		增加	7
		社会效益指标	资金使用率		≥98%	10
		生态效益指标	群众健康生活理念		改善	10
		可持续影响指标	全县应急处突能力		提高	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度		100%	9

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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">结核病防治经费、慢性病防治经费、预防接种防治经费、地方病防治经费、卫生监督执法经费、2026年驻村工作队补助、奖励性绩效奖</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">陇县卫生健康局</td><td>实施期限</td><td>2026年</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>64万元</td><td>年度资金总额：</td><td>64万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>64万元</td><td>其中：财政拨款</td><td>64万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td>实施期总目标</td><td colspan="5">年度总目标</td></tr>
<tr><td>1、结核病防治经费：10万元
2、慢性病防治经费：5万元
3、预防接种防治经费：10万元
4、地方病防治经费：10万元
5、卫生监督执法经费：5万元
6、2026年驻村工作队补助：2万元
7、奖励性绩效：22万元</td><td colspan="5">通过强有力得资金保障，不断加强结核病防治、慢性病防治、预防接种工作、地方病防治、卫生监督执法、乡村振兴等工作的落实力度，切实发挥中心防病控病、预防先行的工作理念，切实提高群众健康生活理念，营造良好全民健康生产生活氛围。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">专项资金</td><td>64万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">群众患病率</td><td>持续下降</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">群众患病治愈率</td><td>持续上升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用时效</td><td>2026年</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">专项资金使用率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众防病意识</td><td>提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">人民幸福指数</td><td>上升</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">全县人民健康生活水平</td><td>不断提高</td><td>11</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众满意度</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
</table>

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。