

柳 林 县 疾 病 预 防 控 制 中 心

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职责一是完成国家、省、市和县下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案。二是承担传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制工作。开展流行病学调查，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病的分布。三是承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作。开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。四是承担疫情及健康相关因素信息管理工作，管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据。五是开展健康危害因素监测与干预，建立健全环境卫生监测体系。开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价，开展公众健康和营养状况监测与评价。六是开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。七是开展健康教育、健康促进。八是承担疾病预防控制技术管理与指导工作。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务。九是负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

二、机构设置情况

柳林县疾病预防控制中心是柳林县卫健局所属事业单位，公益一类，正科级建制。中心设有综合办公室、传染病科、免疫规划科、慢性病地方病科、结核病防治科、公共卫生科、宣传教育科、检验科、信息科、防治艾滋病办公室、应急办等11个服务科室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	614.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	614.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	614.98	本年支出合计	58	614.98
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	614.98	总计	62	614.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		614.98	614.98					
210	卫生健康支出	614.98	614.98					
21004	公共卫生	614.98	614.98					
2100401	疾病预防控制机构	614.98	614.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		614.98	529.68	85.30			
210	卫生健康支出	614.98	529.68	85.30			
21004	公共卫生	614.98	529.68	85.30			
2100401	疾病预防控制中心	614.98	529.68	85.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	614.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	614.98	614.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	614.98	本年支出合计	59	614.98	614.98		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	614.98	总计	64	614.98	614.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		614.98	529.68	85.30
210	卫生健康支出	614.98	529.68	85.30
21004	公共卫生	614.98	529.68	85.30
2100401	疾病预防控制机构	614.98	529.68	85.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	488.24	302	商品和服务支出	29.76	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	161.51	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	46.73	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	113.37	30205	水费	0.93	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.75	30206	电费	0.83	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.83	30207	邮电费	0.50	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	43.74	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	37.86	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	11.26	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	0.11	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	11.15	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.42	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31002	办公设备购置	0.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.23	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.27	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	3.62	31010	安置补助				
人员经费合计		499.50	公用经费合计								30.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县疾病预防控制中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县疾病预防控制中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.27		7.27		7.27		7.27		7.27		7.27	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	82.72
货物	2	76.54
工程	3	
服务	4	6.17
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	3
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计614.98万元，支出总计614.98万元。与上年相比，收入总计减少257.77万元，下降29.54%，支出总计减少257.77万元，下降29.54%。主要原因是2023年度减少了疫情方面支出，2022年由于疫情原因购置了核酸试剂款、防护服、核酸实验室工程款等57.77万，购置了实验室水质检验仪器130万元，购置了职业病监测仪器款100万元，2023年是增加了维修费用30万。因此2023年支出总计减少257.77万元，下降29.54%。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计614.98万元，其中：

财政拨款收入614.98万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计614.98万元，其中：

基本支出529.68万元，占比86.13%；

项目支出85.30万元，占比13.87%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计614.98万元，支出总计614.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少257.77万元，下降29.54%；财政拨款支出总计减少257.77万元，下降29.54%。主要原因是2023年度减少了疫情方面支出，2022年由于疫情原因购置了核酸试剂款、防护服、核酸实验室工程款等57.77万，购置了实验室水质检验仪器130万元，购置了职业病监测仪器款100万元，2023年是增加了维修费用30万。因此2023年支出总计减少257.77万元，下降29.54%。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出614.98万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少257.77万元，下降

29.54%。主要原因是2023年度减少了疫情方面支出，2022年由于疫情原因购置了核酸试剂款、防护服、核酸实验室工程款等57.77万，购置了实验室水质检验仪器130万元，购置了职业病监测仪器款100万元，2023年是增加了维修费用30万。因此2023年支出总计减少257.77万元，下降29.54%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出614.98万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)614.98万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算550.11万元，支出决算614.98万元，完成年初预算的111.79%。其中：

卫生健康支出年初预算550.11万元，支出决算614.98万元，完成年初预算的111.79%，与2022年相比，收入总计减少257.77万元，下降29.54%；支出总计减少257.77万元，下降29.54。原因是：2023年度减少了疫情方面支出，2022年由于疫情原因购置了核酸试剂款、防护服、核酸实验室工程款等57.77万，购置了实验室水质检验仪器130万元，购置了职业病监测仪器款100万元，2023年是增加了维修费用30万。因此2023年支出总计减少257.77万元，下降29.54%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出529.68万元，其中：

人员经费499.50万元，主要包括人员工资、社保、住房公积金499.50万元；公用经费30.18万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.27万元，支出决算7.27万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.92万元，增长35.89%，主要原因是：本年度车辆下乡、宣传较多，因此车辆燃油、维修开支较多。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出

；

公务用车运行维护费支出7.27万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加

1.92万元，增长35.89%，主要原因是：本年度车辆下乡、宣传较多，因此车辆燃油、维修开支较多。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出7.27万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：单位公务活动所需的燃油费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出

；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额82.72万元，其中：政府采购货物支出76.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.17万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是应急保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金85.30万元；0个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。无自评结果为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

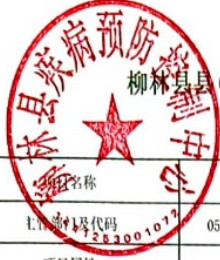
第五部分 附件



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码	050-柳林县卫生健康和体育局[部门]	实施单位	柳林县疾病预防控制中心				
项目代码	一次性项目(1年结束)	项目日期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	311,817.6	年度资金总额:	311,817.6			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	311,817.6	市县(区)财政资金	311,817.6			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	因业务量大,业务范围广,人员短缺。按照县政府要求配备了9名合同制临时工。						
立项依据	根据《中华人民共和国劳动法》						
项目设立必要性	工作人员短缺						
保证项目实施的制度、措施	根据《中华人民共和国劳动法》						
项目实施计划	保证按时完成						
实施期目标			年度目标				
总体目标	对单位聘用人员高度重视,实事求是,严格考核。			实事求是			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员工资	9人	数量指标	人员工资	9人
		质量指标	工作考核	10次	质量指标	工作考核	10次
		时效指标	人员工资是否发放及时	及时发放	时效指标	人员工资是否发放及时	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准支出	成本指标	人员支出	按标准支出
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	项目满意	非常满意	服务对象满意度	项目满意	非常满意
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152138			



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

单位名称		单位合同工工资					
项目编号及代码 2023001077	050-柳林县卫生健康和体育局[部门]	实施单位	柳林县疾病预防控制中心				
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目日期	3年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	914,878.8	年度资金总额:	304,959.6			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	914,878.8	市县(区)财政资金	304,959.6			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	因业务量大,业务范围广,人员短缺。按照县政府要求配备了9名合同制临时工						
立项依据	根据《中华人民共和国劳动法》						
项目设立必要性	工作人员短缺						
保证项目实施的制度、措施	根据《中华人民共和国劳动法》						
项目实施计划	保证按时完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对聘用人员高度重视、实事求是、严格考核、做到公平、公开、公正。透明						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员工资	9人数	数量指标		
			工作考核	>10次数		质量指标	
		质量指标	人员经费保障率	100%			
			时效指标	人员工资是否发放及时	及时发放	时效指标	
	成本指标	人员支出	按标准支出	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员积极性	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	项目满意度	非常满意	服务对象满意度			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152136			



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		设备购置					
050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县疾病预防控制中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	266,000	年度资金总额:	266,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	266,000	单位自筹	266,000			
其他资金		其他资金					
项目概况		疫情防控核酸实验室保证电源稳定,实验顺利进行,增加UPS。					
立项依据		自有资金					
项目设立必要性		疫情防控					
保证项目实施的制度、措施		1 会议决定 2 严格采购程序					
项目实施计划		按时间节点完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	满意			按时保值保量完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备费用	266000万元	数量指标	设备费用	266000万元
		质量指标	符合质量指标	符合	质量指标	符合质量指标	符合
		时效指标	及时	及时	时效指标	及时	及时
		成本指标	成本费用	26.6万元	成本指标	成本费用	26.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响指标	影响	可持续影响指标	持续影响指标	影响
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	提高100%	服务对象满意度	满意度指标	提高100%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		其他经费补助					
主管部门及代码	050-柳林县卫生健康和体育局[部门]	实施单位		柳林县疾病预防控制中心			
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期		1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	42,200	年度资金总额:	42,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	42,200	市县(区)财政资金	42,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	医务人员临时性工作补助						
立项依据	柳财预(7)号						
项目设立必要性	保运转						
保证项目实施的制度、措施	保运转						
项目实施计划	一年						
实施期目标				年度目标			
总体目标	满意			满意			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保运转	合格	数量指标	保运转	合格
		质量指标	核酸率	提高100%	质量指标	核酸率	提高100%
		时效指标	检测	及时	时效指标	检测	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	为全县人民核算检测	提高100%	经济效益指标	为全县人民核算	提高100%
		社会效益指标	全县人民满意	合格	社会效益指标	全县人民满意	合格
		生态效益指标	单为保运转	提高100%	生态效益指标	单为保运转	提高100%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	合格	服务对象满意度	满意度	合格
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳林县疾病预防控制中心					
实施单位		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		柳林县疾病预防控制中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期			
项目日期		1年					
项目资金(元)	实施期资金总额:	700,000	年度资金总额:	700,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	700,000	单位自筹	700,000			
其他资金		其他资金					
项目概况	按照上级疫情防控提升“四个能力”建设的要求和满足当前核酸检验任务需求,购买96通道的核酸提取仪和扩增仪各一台						
立项依据	柳财						
项目设立必要性	按照上级疫情防控提升“四个能力”建设的要求和满足当前检验任务需求,购买96通道的核酸提取仪和扩增仪各一台						
保证项目实施的制度、措施	按照上级疫情防控提升“四个能力”建设的要求和满足当前检验任务需求,购买96通道的核酸提取仪和扩增仪各一台						
项目实施计划	按照上级疫情防控提升“四个能力”建设的要求和满足当前检验任务需求,购买96通道的核酸提取仪和扩增仪各一台						
实施期目标			年度目标				
总体目标	满意			满意			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备费用	70万元	数量指标	设备费用	70万元
		质量指标	符合质量指标	符合	质量指标	符合质量指标	符合
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	成本费用	70万元	成本指标	成本费用	70万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续影响	影响		可持续影响指标	持续影响	影响
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152138			



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

名称		专项工作经费					
主管部门代码	050-柳林县卫生健康和体育局[部门]	实施单位		柳林县疾病预防控制中心			
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目日期		1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	500,000	市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	专项业务工作经费						
立项依据	柳财预(2023)234号						
项目设立必要性	保单位运转						
保证项目实施的制度、措施	保单位运转						
项目实施计划	一年						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时完成			满意			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保运转	按时完成	数量指标	保运转	按时完成
		质量指标	业务运转	合格	质量指标	业务运转	合格
		时效指标	运转	提高100%	时效指标	运转	提高100%
		成本指标	防疫保障	合格	成本指标	防疫保障	合格
	效益指标	经济效益指标	业务	合格	经济效益指标	业务	合格
		社会效益指标	保单位运转	提高100%	社会效益指标	保单位运转	提高100%
		生态效益指标	社会人民	提高100%	生态效益指标	社会人民	提高100%
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	十分满意	服务对象满意度	群众满意	十分满意	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152139		