

西安市疾病预防控制中心 2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市疾病预防控制中心是市卫生健康委直属全额预算事业单位。在原市卫生防疫站、地方病防治所、结核病防治所、性病监测中心的基础上于2002年9月30日成立。承担着全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置等七大基本职责和任务。目前，中心是西安交通大学医学院、陕西中医药大学、西安医学院的公共卫生教学基地，并成立了西安交通大学西安预防医学研究院。目前，中心（雁塔区）占地17.04亩，建筑面积1.12万平方米，其中实验室面积0.63万平方米。

我单位内设科室31个，包括病毒病检验科、病媒生物预防控制科、传染病预防控制一科、传染病预防控制二科、地方病预防控制科、非传染性疾病预防控制科、放射卫生科、理化检验科、免疫规划科、学校卫生科、微生物与生物检验科、卫生监测科、消毒与感染控制科、性病艾滋病预防控制科、学校卫生科、应急管理办公室、职业卫生科、质量控制科、中心办公室、财务科、人事科、设备试剂管理科、党委办公室、纪监室、督办室、综合管理科、安全生产管理科、总务科、内控审计科、项目办、工会。

二、工作任务

提高卫生应急处置能力。修订完善各病种应急预案，组织开展突发公共卫生事件风险评估会。及时更新中心卫生应急队伍，规范西安市疾病预防控制中心卫生应急队伍建设和管理，加强卫生应急知识培训。

全面推进传染病防治工作。加快推进医疗机构传染病报告信息化建设，健全完善传染病报告管理制度。做好艾滋病、结核病、肾综合征出血热、手足口病、狂犬病、布病、肠道传染病、疟疾等传染病和寄生虫病防治及新冠病毒检测工作。

持续深化免疫规划工作。加强免疫规划工作业务培训和考核指导，规范各级免疫规划工作程序和管理。加强预防接种相关知识宣传和“家长课堂”实施，提高群众预防接种认知。

不断健全非传染性疾病预防工作。以指导基层规范开展高血压、糖尿病患者健康管理为依托，以死因监测、恶性肿瘤随访登记、心脑血管事件报告等监测工作为重点，以健康教育、健康促进、行为干预、示范区创建等为手段，积极探索适合我市的慢性病综合防控工作模式。

全面加强地方病防治工作。做好现症患者救治及健康管理、全覆盖监测、健康教育、人员培训、督导检查等工作。积极开展碘缺乏病监测工作，做好监测工作技术指导、督导检查、质量控制等工作。做好高水碘病（地）区监测工作，落实落细各项防治措施，有力保障群众健康。

显著提升公共卫生服务能力。抓好环境卫生与食品安全风险监测工作，切实保障人民群众身体健康。以儿童青少年近视防控工作为重点，同步开展龋病、肥胖等常见病防治工作，多病共防开展健康教育、健康宣传、普及健康生活方式。根据职业病防治项目要求做好重点职业病监测、职业病主动监

测、尘肺病筛查、职业病诊断报告的项目工作计划和实施方案。全力做好放射卫生基线调查、个人剂量比对、放射卫生技术服务资质变更等工作。

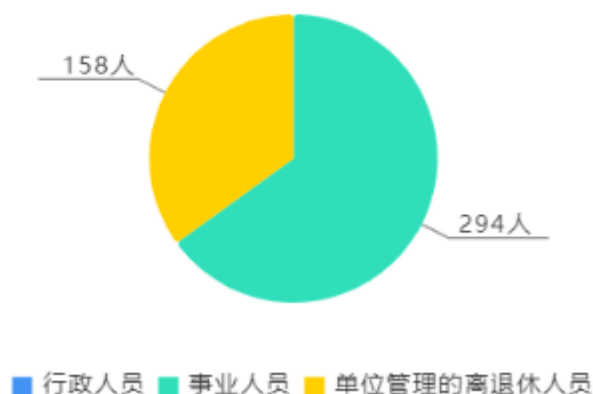
精准开展消毒与感染控制工作。督导基层应急消毒能力规范化建设，掌握区县医疗机构、托幼机构、宾馆、商场（超市）等重点场所的日常消毒工作情况，了解传染病防治现场消毒处置能力，进一步提升基层突发事件消毒处置水平和消毒质量。指导中小学校、高等院校严格落实消毒措施，制定中小学校、高等院校消毒卫生技术规范地方标准。

稳步推进病媒生物防治工作。持续加强病媒生物（蚊、蝇、鼠、蟑）、恙虫病媒介生物恙螨的常规监测，及时掌握媒介伊蚊密度的动态变化，分析、评估登革热疫情传播风险，开展西安市登革热蚊媒监测，开展鼠、蚊传病原检测和其他病原学、病理学检测。对各区县病媒生物监测、防治工作进行定期的培训及督查。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制343人，其中行政编制0人，事业编制343人；实有人员294人，其中行政0人，事业294人。单位管理的离退休人员158人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入17,521.23万元，其中：一般公共预算拨款14,236.94万元、上年结转2,937.20万元、上年实户资金余额347.10万元，较上年减少2,153.55万元，下降10.95%，下降的主要原因是：疾控新址设备采购的金额减少；本单位2024年预算支出17,521.23万元，其中：一般公共预算拨款14,236.94万元、上年实户

资金余额347.10万元、上年结转2,937.20万元，较上年减少2,153.55万元，下降10.95%，下降的主要原因是：疾控新址设备采购的金额减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入17,174.13万元，其中：一般公共预算拨款收入14,236.94万元、上年结转2,937.20万元，较上年减少2,500.65万元，下降12.71%，下降的主要原因是：疾控新址设备采购的金额减少；本单位2024年财政拨款支出17,174.13万元，其中：一般公共预算拨款支出17,174.13万元，较上年减少2,500.65万元，下降12.71%，下降的主要原因是：疾控新址设备采购的金额减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出14,236.94万元，较上年减少5,437.85万元，下降27.64%，下降的主要原因是：疾控新址设备采购的金额减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出14,236.94万元，其中：

（1）培训支出（2050803）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

开展人才培养项目“育苗计划”；

(2) 事业单位离退休(2080502) 83.09万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 功能科目划分不一致, 2023年该项支出在2100401科目里列支;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1,015.29万元, 较上年增加127.49万元, 增长14.36%, 增长的主要原因是: 按政策要求养老基数调增;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 507.65万元, 较上年增加63.75万元, 增长14.36%, 增长的主要原因是: 按政策要求养老基数调增;

(5) 疾病预防控制机构(2100401) 10,759.70万元, 较上年减少3,138.74万元, 下降22.58%, 下降的主要原因是: 疾控新址设备采购的金额减少;

(6) 事业单位医疗(2101102) 236.42万元, 较上年增加26.81万元, 增长12.79%, 增长的主要原因是: 单位在职职工人数增多;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 77.42万元, 较上年增加8.34万元, 增长12.07%, 增长的主要原因是: 单位在职职工人数增多;

(8) 工程建设及运行维护(2150516) 335.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 功能科目划分不一致, 2023年该项支出在2100401科目里列支;

(9) 住房公积金(2210201) 889.64万元, 较上年增加209.09万元, 增长30.72%, 增长的主要原因是: 单位在职职工人数增多;

(10) 购房补贴 (2210203) 302.74万元, 较上年增加111.12万元, 增长57.99%, 增长的主要原因是: 单位在职职工人数增多。

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

2024年, 本单位当年一般公共预算支出14,236.94万元, 其中:

工资福利支出 (301) 10,065.83万元, 较上年增加1,463.79万元, 增长17.02%, 增长的主要原因是: 单位在职职工人数增多;

商品和服务支出 (302) 2,072.51万元, 较上年减少3,317.79万元, 下降61.55%, 下降的主要原因是: 新址运转经费减少;

对个人和家庭的补助 (303) 213.60万元, 较上年增加16.15万元, 增长8.18%, 增长的主要原因是: 单位在职职工人数增多;

债务利息及费用支出 (307) 20.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加了中德医疗卫生二期2023年还款项目;

资本性支出 (310) 1,865.00万元, 较上年减少3,620.00万元, 下降66.00%, 下降的主要原因是: 疾控新址设备采购的金额减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出14,236.94万元，其中：

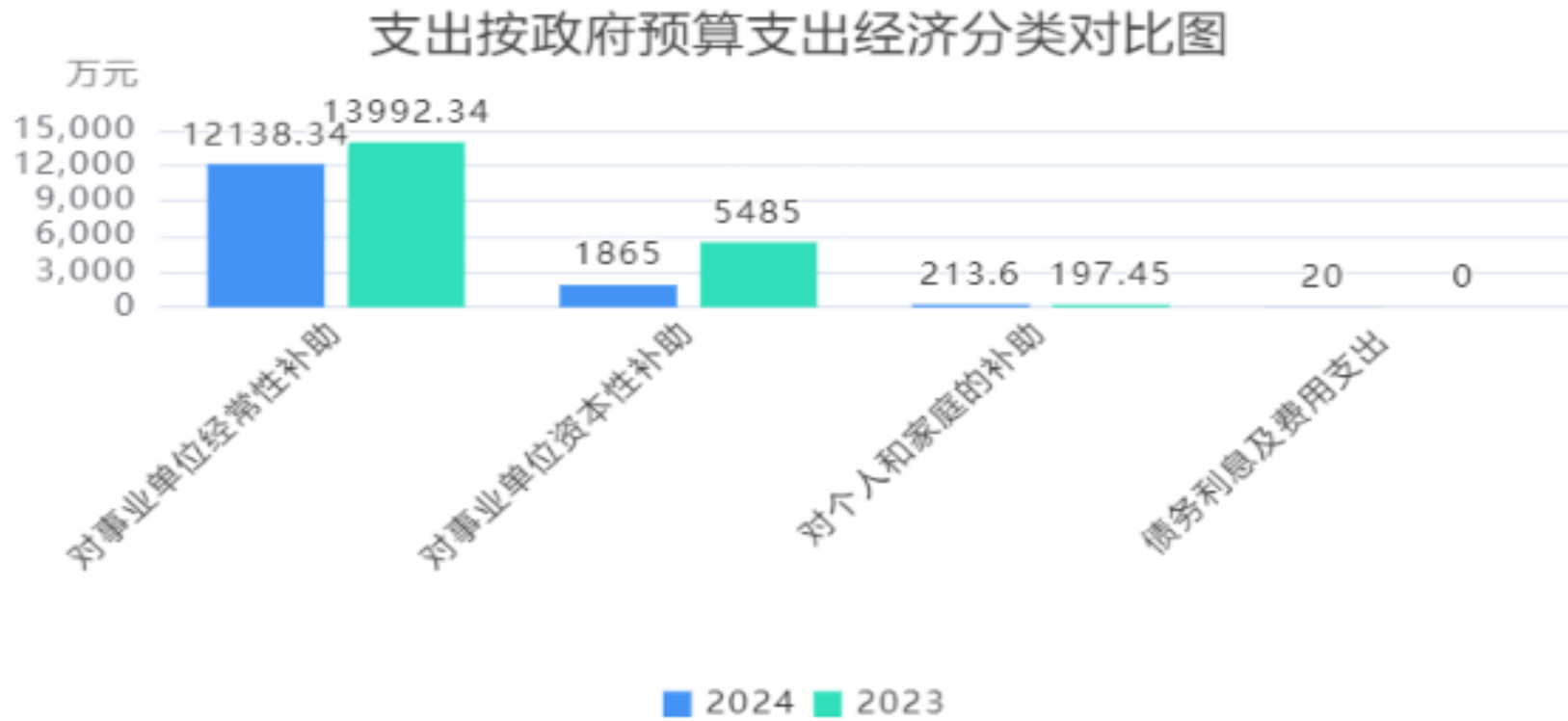
对事业单位经常性补助（505）12,138.34万元，较上年减少1,854.00万元，下降13.25%，下降的主要原因是：新址运转经费减少；

对事业单位资本性补助（506）1,865.00万元，较上年减少3,620.00万元，下降66.00%，下降的主要原因是：疾控新址设备采购的金额减少；

对个人和家庭的补助（509）213.60万元，较上年增加16.15万元，增长8.18%，增长的主要原因

是：单位在职职工人数增多；

债务利息及费用支出（511）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了中德医疗卫生二期2023年还款项目。



（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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出60.00万元，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60.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：开展人才培养项目“育苗计划”。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	243007	西安市疾病预防控制中心	疾控业务技能提升培训	2024年3-12月	1000	30.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆24辆，单价20万元以上的设备711台（套）。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6台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共2,467.00万元，其中政府采购货物类预算1,965.00万元、政府采购服务类预算502.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024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14,236.94万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排470.51万元，较上年增加43.81万元，增长10.27%，增长的主要原因是：单位在职职工人数增多。

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：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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安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

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市疾病预防控制中心

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	142,369,366.98	一、部门预算	175,212,339.38	一、部门预算	175,212,339.38	一、部门预算	175,212,339.38
1、财政拨款	142,369,366.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	107,499,366.98	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	142,369,366.98	2、外交支出		(1) 工资福利支出	100,658,311.61	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	3,350,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4,705,081.37	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	2,135,974.00	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	1,245,260.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	152,961,865.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67,712,972.40	6、对事业单位资本性补助	19,914,500.00
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	16,060,243.11	(2) 商品和服务支出	47,598,472.40	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	2,135,974.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	142,633,009.33	(4) 债务利息及费用支出	200,000.00	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	19,914,500.00		
		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	3,350,000.00	(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	11,923,826.94				
		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	142,369,366.98	本年支出合计	175,212,339.38	本年支出合计	175,212,339.38	本年支出合计	175,212,339.38
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	3,471,009.64	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	29,371,962.76						
收入总计	175,212,339.38	支出总计	175,212,339.38	支出总计	175,212,339.38	支出总计	175,212,339.38

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市疾病预防控制中心

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	用事业基金弥补收支差额	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	175,212,339.38	142,369,366.98	3,350,000.00							29,371,962.76	3,471,009.64	
243	西安市卫生健康委员会	175,212,339.38	142,369,366.98	3,350,000.00							29,371,962.76	3,471,009.64	
243007	西安市疾病预防控制中心	175,212,339.38	142,369,366.98	3,350,000.00							29,371,962.76	3,471,009.64	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市疾病预防控制中心

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	175,212,339.38	142,369,366.98	3,350,000.00					3,471,009.64		29,371,962.76
243	西安市卫生健康委员会	175,212,339.38	142,369,366.98	3,350,000.00					3,471,009.64		29,371,962.76
243007	西安市疾病预防控制中心	175,212,339.38	142,369,366.98	3,350,000.00					3,471,009.64		29,371,962.76

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市疾病预防控制中心

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	142,369,366.98	一、财政拨款	171,741,329.74	一、财政拨款	171,741,329.74	一、财政拨款	171,741,329.74
1、一般公共预算拨款	142,369,366.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	107,499,366.98	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,350,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	100,658,311.61	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	4,705,081.37	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	2,135,974.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,245,260.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	149,490,855.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64,241,962.76	6、对事业单位资本性补助	19,914,500.00
		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	16,060,243.11	(2)商品和服务支出	44,127,462.76	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	2,135,974.00
		10、卫生健康支出	139,161,999.69	(4)债务利息及费用支出	200,000.00	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	19,914,500.00		
		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	3,350,000.00	(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	11,923,826.94				
		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	142,369,366.98	本年支出合计	171,741,329.74	本年支出合计	171,741,329.74	本年支出合计	171,741,329.74
上年结转	29,371,962.76	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	171,741,329.74	支出总计	171,741,329.74	支出总计	171,741,329.74	支出总计	171,741,329.74

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）

单位名称：西安市疾病预防控制中心

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	142,369,366.98	102,794,285.61	4,705,081.37	34,870,000.00	
205	教育支出	300,000.00		300,000.00		
20508	进修及培训	300,000.00		300,000.00		
2050803	培训支出	300,000.00		300,000.00		
208	社会保障和就业支出	16,060,243.11	16,060,243.11			
20805	行政事业单位养老支出	16,060,243.11	16,060,243.11			
2080502	事业单位离退休	830,854.00	830,854.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,152,925.85	10,152,925.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,076,463.26	5,076,463.26			
210	卫生健康支出	110,735,296.93	74,810,215.56	4,405,081.37	31,520,000.00	
21004	公共卫生	107,596,950.66	71,671,869.29	4,405,081.37	31,520,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	107,596,950.66	71,671,869.29	4,405,081.37	31,520,000.00	
21011	行政事业单位医疗	3,138,346.27	3,138,346.27			
2101102	事业单位医疗	2,364,151.70	2,364,151.70			
2101103	公务员医疗补助	774,194.57	774,194.57			
215	资源勘探工业信息等支出	3,350,000.00			3,350,000.00	
21505	工业和信息产业监管	3,350,000.00			3,350,000.00	
2150516	工程建设及运行维护	3,350,000.00			3,350,000.00	
221	住房保障支出	11,923,826.94	11,923,826.94			
22102	住房改革支出	11,923,826.94	11,923,826.94			
2210201	住房公积金	8,896,415.88	8,896,415.88			
2210203	购房补贴	3,027,411.06	3,027,411.06			

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）

单位名称：西安市疾病预防控制中心

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	142,369,366.98	102,794,285.61	4,705,081.37	34,870,000.00	
301	工资福利支出			100,658,311.61	100,658,311.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,281,055.20	13,281,055.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,151,887.30	11,151,887.30			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48,732,006.96	48,732,006.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,152,925.85	10,152,925.85			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,076,463.26	5,076,463.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,364,151.70	2,364,151.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	774,194.57	774,194.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64,810.89	64,810.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,896,415.88	8,896,415.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	164,400.00	164,400.00			
302	商品和服务支出			20,725,081.37		4,705,081.37	16,020,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,546,765.00		1,546,765.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	51,254.00		51,254.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	121,420.00		121,420.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	353,150.00		353,150.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	778,721.37		778,721.37		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,773,771.00		753,771.00	16,020,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,135,974.00	2,135,974.00			
30301	离休费	50905	离退休费	495,910.00	495,910.00			
30302	退休费	50905	离退休费	334,944.00	334,944.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,305,120.00	1,305,120.00			
307	债务利息及费用支出			200,000.00			200,000.00	
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	200,000.00			200,000.00	
310	资本性支出			18,650,000.00			18,650,000.00	

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
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	15,300,000.00			15,300,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	3,350,000.00			3,350,000.00	

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）

单位名称：西安市疾病预防控制中心

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	107,499,366.98	102,794,285.61	4,705,081.37	
205	教育支出	300,000.00		300,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00		300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00		300,000.00	
208	社会保障和就业支出	16,060,243.11	16,060,243.11		
20805	行政事业单位养老支出	16,060,243.11	16,060,243.11		
2080502	事业单位离退休	830,854.00	830,854.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,152,925.85	10,152,925.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,076,463.26	5,076,463.26		
210	卫生健康支出	79,215,296.93	74,810,215.56	4,405,081.37	
21004	公共卫生	76,076,950.66	71,671,869.29	4,405,081.37	
2100401	疾病预防控制机构	76,076,950.66	71,671,869.29	4,405,081.37	
21011	行政事业单位医疗	3,138,346.27	3,138,346.27		
2101102	事业单位医疗	2,364,151.70	2,364,151.70		
2101103	公务员医疗补助	774,194.57	774,194.57		
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150516	工程建设及运行维护				
221	住房保障支出	11,923,826.94	11,923,826.94		
22102	住房改革支出	11,923,826.94	11,923,826.94		
2210201	住房公积金	8,896,415.88	8,896,415.88		
2210203	购房补贴	3,027,411.06	3,027,411.06		

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）

单位名称：西安市疾病预防控制中心

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	107,499,366.98	102,794,285.61	4,705,081.37	
301	工资福利支出			100,658,311.61	100,658,311.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,281,055.20	13,281,055.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,151,887.30	11,151,887.30		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48,732,006.96	48,732,006.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,152,925.85	10,152,925.85		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,076,463.26	5,076,463.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,364,151.70	2,364,151.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	774,194.57	774,194.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64,810.89	64,810.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,896,415.88	8,896,415.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	164,400.00	164,400.00		
302	商品和服务支出			4,705,081.37		4,705,081.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,546,765.00		1,546,765.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	51,254.00		51,254.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	121,420.00		121,420.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	353,150.00		353,150.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	778,721.37		778,721.37	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	753,771.00		753,771.00	
303	对个人和家庭的补助			2,135,974.00	2,135,974.00		
30301	离休费	50905	离退休费	495,910.00	495,910.00		
30302	退休费	50905	离退休费	334,944.00	334,944.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,305,120.00	1,305,120.00		
307	债务利息及费用支出						
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市疾病预防控制中心

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

单位名称：西安市疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38,341,009.64	
243	西安市卫生健康委员会	38,341,009.64	
243007	西安市疾病预防控制中心	38,341,009.64	
	专用项目	38,341,009.64	
	其他履职尽责专项业务费	38,341,009.64	
	艾滋病咨询检测费	4,300.00	
	办公实验大楼运转经费	4,000,000.00	
	大楼运转维护	960,000.00	
	大型设备维护鉴定	800,000.00	
	红十字会捐款	1,684,792.85	
	疾控新址实验设备采购	15,000,000.00	
	课题经费	1,680,137.97	
	区域中心实验室运行	1,350,000.00	
	生活饮用水水质监督抽检	500,000.00	
	省地病防治研究所转来项目经费	57,750.00	
	实验试剂与耗材	900,000.00	
	市卫生科研项目	30,000.00	
	室内环境监测项目	22,658.00	
	水电天然气补助	2,530,000.00	
	卫生应急体系建设	80,000.00	
	西安市第五轮艾滋病示范区建设市级 资金配套申请项目	2,300,000.00	
	新发复发传染病防控经费	400,000.00	
	新址信息化项目	3,350,000.00	
	业务经费	1,300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	中德医疗卫生二期2023年还款（市卫健委）	200,000.00	
	中国医学科学院肿瘤医院课题经费	21,370.82	
	重大传染病防控	1,170,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市疾病预防控制中心

单位：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
	合计		29,371,962.76							
1	全额		29,371,962.76							
243007	西安市疾病预防控制中心	2022年第二批中央重大传染病防控经费-艾滋病防治	1,710,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2022年第二批中央重大传染病防控经费-艾滋病防治	800,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2022年第二批中央重大传染病防控经费-病媒生物监测	89,400.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2022年第二批中央重大传染病防控经费-布病	10,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2022年第二批中央重大传染病防控经费-出血热	70,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2022年第二批中央重大传染病防控经费-登革热	5,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2022年第二批中央重大传染病防控经费-结核病防治	282,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

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
243007	西安市疾病预防控制中心	2022年第二批中央重大传染病防控经费-狂犬病	19,200.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2022年第二批中央重大传染病防控经费-扩大国家免疫规划	309,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2022年第二批中央重大传染病防控经费-流感	937,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2022年第二批中央重大传染病防控经费-麻风	24,300.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2022年第二批中央重大传染病防控经费-慢性病防治	29,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2022年第二批中央重大传染病防控经费-疟疾及其他寄生虫病监测	37,500.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2022年第二批中央重大传染病防控经费-人禽流感、SARS监测	68,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2022年第二批中央重大传染病防控经费-伤害监测	25,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2022年第二批中央重大传染病防控经费-手足口	116,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2022年第二批中央重大传染病防控经费-细菌性传染病监测	110,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

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
243007	西安市疾病预防控制中心	2022年第二批中央重大传染病防控经费-新冠肺炎监测-	375,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2022年第二批中央重大传染病防控经费-新冠肺炎流调	60,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2022年第二批中央重大传染病防控经费-学生常见病监测	116,540.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2022年第二批中央重大传染病防控经费-饮水和环境卫生	1,526,700.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年基本公卫（原重大一地方病）	427,292.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年基本公卫（原重大公卫项目）中央补助-人禽流感、SARS防控	30,000.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年基本公卫（原重大公卫项目）中央补助-重点地方病防治	135,000.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央职业病防治项目（159）	5,000.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央职业病防治项目（33）	39,346.40	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央职业病防治项目（50）	14,500.00	2100408	基本公共卫生服务	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控-艾滋病防治	5,842,333.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

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
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控-艾滋病防治	150,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控-病媒生物检测	70,900.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控-布病	30,060.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控-登革热	5,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控-结核病防治	1,790,562.01	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控-狂犬病	14,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控-扩大国家免疫规划	85,106.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控-流感监测	563,796.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控-慢性病防治	41,790.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控-手足口	110,400.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控-细菌性传染病监测	189,348.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控-新冠肺炎监测	910,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控-新冠肺炎流调	180,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

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
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控-饮用水和环境卫生	319,310.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控-饮用水和环境卫生	300,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控（第二批）经费-艾滋病防治	3,981,900.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控（第二批）经费-病毒性腹泻	28,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控（第二批）经费-病媒监测	42,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控（第二批）经费-城市污水	810,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控（第二批）经费-出血热	17,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控（第二批）经费-呼吸道传染病	586,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控（第二批）经费-结核病防治	492,400.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控（第二批）经费-扩大国家免疫规划	310,600.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

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
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控（第二批）经费-扩大哨点医院	598,500.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控（第二批）经费-流感	97,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控（第二批）经费-麻风	32,780.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控（第二批）经费-慢性病防治	1,379,600.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控（第二批）经费-疟疾及其他寄生虫病监测	35,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控（第二批）经费-人禽流感、SARS监测	61,100.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控（第二批）经费-伤害监测	20,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控（第二批）经费-食品安全风险监测	128,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控（第二批）经费-手足口	18,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

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
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控（第二批）经费-细菌监测	80,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控（第二批）经费-新冠本土变异监测	1,910,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控（第二批）经费-新冠输入变异监测	220,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控（第二批）经费-学生常见病监测	100,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	2023年中央重大传染病防控（第二批）经费-饮用水和环境卫生	44,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	省级免疫规划项目	8,500.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	食品风险监测（63.04）	201,199.35	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243007	西安市疾病预防控制中心	中央基本公共卫生服务补助资金-职业病防治	197,000.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市疾病预防控制中心

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				15				24,670,000.00	
210	04	01	1	全额				7				21,720,000.00	
210	04	01	243007	西安市疾病预防控制中心				7				21,720,000.00	
210	04	01		办公实验大楼运转经费	C99000000其他服务	批		1	302	99 505 02		3,560,000.00	
210	04	01		大楼运转维护	C99000000其他服务	批		1	302	99 505 02		960,000.00	
210	04	01		疾控新址实验设备采购	A02329900其他医疗设备	台		1	310	03 506 01		15,000,000.00	
210	04	01		实验试剂与耗材	A07029900其他医药品	批		1	302	99 505 02		600,000.00	
210	04	01		西安市第五轮艾滋病示范区建设市级资金配套申请项目	A02329900其他医疗设备	台		1	310	03 506 01		300,000.00	
210	04	01		西安市第五轮艾滋病示范区建设市级资金配套申请项目	A07029900其他医药品	批		1	302	99 505 02		800,000.00	
210	04	01		西安市第五轮艾滋病示范区建设市级资金配套申请项目	C99000000其他服务	批		1	302	99 505 02		500,000.00	
215	05	16	1	全额				8				2,950,000.00	
215	05	16	243007	西安市疾病预防控制中心				8				2,950,000.00	
215	05	16		新址信息化项目	A02010104服务器			4	310	07 506 01		400,000.00	
215	05	16		新址信息化项目	A02010306网络隔离设备			1	310	07 506 01		100,000.00	
215	05	16		新址信息化项目	A02010311网上行为管理设备			1	310	07 506 01		100,000.00	
215	05	16		新址信息化项目	A08060303应用软件			2	310	07 506 01		2,350,000.00	

表13

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

单位名称：西安市疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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										
	合计	600,000.00	600,000.00			600,000.00				900,000.00	600,000.00			600,000.00		600,000.00		300,000.00	300,000.00							300,000.00	
243	西安市卫生健康委员会	600,000.00	600,000.00			600,000.00				900,000.00	600,000.00			600,000.00		600,000.00		300,000.00	300,000.00							300,000.00	
243007	西安市疾病预防控制中心	600,000.00	600,000.00			600,000.00				900,000.00	600,000.00			600,000.00		600,000.00		300,000.00	300,000.00							300,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			艾滋病咨询检测费		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.43	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.43	
总体目标	开展好西安市艾滋病防治工作				
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	咨询人数	506人	
		质量指标	群众满意度	≥90%	
		时效指标	项目实施时限	2024年	
		成本指标	项目实施成本	≤0.43万元	
	效益指标	社会效益指标	提高艾滋病公众知晓度	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公实验楼运转（含物业管理费）		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	400.00	
			其中：财政拨款	400.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证整个大楼的正常运行				
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	办公实验大楼的维修、保养、保洁等	100%	
		质量指标	快速及时处理大楼的各种问题	100%	
		时效指标	及时完成	100%	
		成本指标	项目实施成本	≤400.00万元	
	效益指标	社会效益指标	保证办公实验大楼水电气正常运行，为保护人民健康提供必要条件	各种设备设施正常运转，及时处理率≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车劳务及维修外包项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		96.00	
		其中: 财政拨款		96.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	通过政府采购招标外包服务单位, 按照约定为中心提供外包服务, 我中心及时支付外包服务费				
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	支付外包服务费	1年	
		质量指标	及时支付外包服务费	100%	
		时效指标	每月5日前发放, 节假日顺延	每月5日	
		成本指标	实施成本	≤96.00万元	
	效益指标	社会效益指标	为中心提供相关服务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务外包满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			大型设备维护鉴定		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80.00	
			其中: 财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保仪器设备的正常运行和数据结果的准确。				
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	完成仪器设备日常维修、保养、校准	100%	
		质量指标	仪器设备的正常运行和数据结果的准确性	100%	
		时效指标	项目实施时限	2024年	
		成本指标	实施成本	≤80.00万元	
	效益指标	社会效益指标	确保仪器设备的正常运行和数据结果的准确性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			红十字会捐款		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	168.48	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	168.48	
总体目标	用于疫情防控和后续工作				
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	完成疫情防控工作	100%	
		质量指标	完成疫情防控工作	100%	
		时效指标	预期工作进度	按疫情发展趋势执行	
		成本指标	疫情防控经费	≤168.48万元	
	效益指标	社会效益指标	提高西安市公共卫生安全	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		疾控新址实验设备采购			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1, 500. 00	
		其中: 财政拨款		1, 500. 00	
		其他资金		0. 00	
总体目标	根据疾控新址建设规划需求, 采购生物安全防护三级实验室、理化检验、病毒病检验、微生物与生物检验工作所需的实验设备一批。				
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	采购疾控新址实验设备	1批	
		质量指标	保证在高陵新址能够正常开展食品、环境、水质检验分析, 完成新冠监测变异株监测项目的测序工作, 快速完成病原微生物鉴定以及突发公共卫生事件的处理等工作, 保证人民群众生命健康安全	100%	
		时效指标	预期工作进度	2024年	
		成本指标	新址实验设备成本	≤1, 500. 00万元	
	效益指标	社会效益指标	完成各项疾病预防控制工作和突发公共卫生事件处置任务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			课题经费		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	168.01	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	168.01	
总体目标	开展医学项目研究，扶持专业技术人才				
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	发表论文	100%	
		质量指标	完成医学研究项目	100%	
		时效指标	预期工作进度	按课题进度执行	
		成本指标	项目实施成本	≤168.01万元	
	效益指标	社会效益指标	提升科技创新能力	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			区域中心实验室运行		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	135.00	
			其中: 财政拨款	135.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	开展并完成手足口病、流感、新冠等监测工作				
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	监测样本的检测	100%	
		质量指标	实验室质量考核合格率	≥85%	
		时效指标	预期工作进度	2024年	
		成本指标	区域实验室运行经费	≤135.00万元	
	效益指标	社会效益指标	完成监测样本的检测及血清样本的采集工作	100%	
		可持续影响指标	重点传染病防控	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的群众满意度	≥85%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			生活饮用水水质监督抽检		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	
			其中: 财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	我市卫生健康行政部门每季度对生活饮用水供水单位进行水质监测，并将检测结果向社会进行公布				
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	完成10家供水单位抽检	100%	
		质量指标	按照方案要求完成10家供水单位抽检及分析	100%	
		时效指标	预期工作进度	2024年	
		成本指标	项目实施成本	≤50.00万元	
	效益指标	社会效益指标	及时发现饮用水卫生安全隐患，维护人民群众健康权益	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对生活饮用水抽检满意度	≥95%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			省地病防治研究所转来项目经费		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.78	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	5.78	
总体目标	开展好碘缺乏病、儿童氟斑牙监测工作				
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	克汀病病例诊断复查	27例	
		质量指标	上报监复核结果	100%	
		时效指标	预期工作进度	2024年	
		成本指标	项目实施成本	≤5.78万元	
	效益指标	社会效益指标	提升病例监测有效性	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	≥95%	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			实验试剂与耗材		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	90.00	
			其中: 财政拨款	90.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	采购应急检测及其他传染病等检测项目所需试剂及耗材				
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	采购实验所需试剂耗材	100%	
		质量指标	保质保量完成实验试剂采购	95%	
		时效指标	预期工作进度	2024年	
		成本指标	新址实验设备成本	≤90.00万元	
	效益指标	社会效益指标	完成应急检测及传染病检测任务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验人员满意度	≥95%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市卫生科研项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成科研项目, 提升科研能力				
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	科研项目	3个	
		质量指标	顺利实施和完成科研项目	100%	
		时效指标	实施时限	2024年	
		成本指标	科研项目经费	≤3.00万元	
	效益指标	社会效益指标	顺利完成科研项目, 提升科研能力	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			室内环境监测项目		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.27	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	2.27	
总体目标	开展城乡室内环境与健康危害调查评估项目现场工作				
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	入选家庭户数	60户	
		质量指标	数据收集完整度	95%	
		时效指标	项目实施时限	2024年	
		成本指标	项目实施成本	≤2.27万元	
	效益指标	社会效益指标	获取环境因素数据支持后续环境研究	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度	≥95%	

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			水电天然气补助		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	253.00	
			其中: 财政拨款	253.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证整个办公大楼的正常运行				
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	按时完成水电气的缴纳	100%	
		质量指标	按时完成水电气的缴纳	100%	
		时效指标	按时缴纳	100%	
		成本指标	实施成本	≤253.00万元	
	效益指标	社会效益指标	保证办公实验大楼水电气正常运行, 为保护人民健康提供必要条件	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生应急体系建设卫生应急培训经费			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	根据《全国卫生应急工作培训大纲》要求, 开展卫生应急专业人员能力提升理论和实战技能培训, 包括行政管理人员、疾控人员、医疗机构人员等				
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	卫生培训应急演练各1次	>1次	
		质量指标	培训合格率	≥98%	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	卫生应急培训及演练经费	≤8.00万元	
	效益指标	社会效益指标	提升卫生应急专业队伍人员能力, 保障人民健康	逐步提高	
		可持续影响指标	技能可使用时间	>3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			西安市性病艾滋病防治专项项目		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	230.00	
			其中: 财政拨款	230.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	对高危人群开展检测、健康教育、高危行为干预以及对艾滋病病毒感染者和病人开展定期医学随访、实施免费抗病毒治疗				
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	艾滋病扩大筛查	25万人次	
		质量指标	艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例	95%	
			艾滋病病毒感染者/病人抗病毒治疗比例	95%	
		时效指标	项目实施时效	2024年	
		成本指标	实施成本	≤230.00万元	
	效益指标	社会效益指标	全人群现报告感染率	<10/万人	
		可持续影响指标	病人生活质量	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			新发复发传染病防控经费		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00	
			其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提高新发复发传染病防控知识知晓率、降低发病率, 提高病原和媒介监测覆盖率				
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	监测点任务完成率	100%	
		质量指标	疫情处置率	≥5%	
		时效指标	预期工作进度	2024年	
		成本指标	新发复发传染病防控经费	≤40.00万元	
	效益指标	社会效益指标	提高人群防控知识知晓率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			西安市疾病预防控制中心高陵新址信息化支撑建设项目(一期)		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	335.00	
			其中: 财政拨款	335.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成高陵新址信息化支撑建设项目一期建设内容: 提供新址信息化基础保障能力, 满足办公及实验室业务需求与信息安全需求; 建立数字化一体化实验室信息管理系统平台(简称LIMS)				
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	按照项目方案中设计的软件、硬件数量, 完成项目采购、实施	100%	
		质量指标	项目包含的功能点、性能、带宽等, 符合设计要求	100%	
		时效指标	预期工作进度	按合同执行	
		成本指标	采购费用	≤335.00万元	
	效益指标	社会效益指标	满足新址办公和实验室信息化需求	整体满足	
		可持续影响指标	是否满足新址业务开展所需要的信息系统支撑	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新址办公人员满意度	≥95%	

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务经费			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130.00	
		其中: 财政拨款		130.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	2024年底完成全市75家犬伤门诊工作人员犬伤规范处置理论和实践培训，提高犬伤门诊业务水平，建设犬伤示范门诊，降低狂犬病的发生；疾控中心慢性病防控和儿童口腔疾病综合干预；进一步加强免疫规划工作，巩固我市免疫规划接种率，降低疫苗针对传染病的发病				
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	犬伤规范处置率	95%	
		质量指标	口腔疾病专业队伍建设覆盖率	≥90%	
			糖尿病基层专业队伍建设覆盖率	≥90%	
		时效指标	项目实施时限	2024年	
		成本指标	项目实施成本	≤130.00万元	
	效益指标	社会效益指标	居民狂犬病防控知识知晓水平	逐步提升	
		可持续影响指标	慢性疾病科普宣传	全面普及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			中德医疗卫生二期2023年还款（市卫健委）		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按时足额偿还贷款利息				
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	每年偿还贷款利息	20万元	
		质量指标	按时足额偿还贷款利息	100%	
		时效指标	预期工作进度	2024年	
		成本指标	贷款利息	20.00万元	
	效益指标	社会效益指标	项目实施后，提高了单位实验水平，提升为民服务水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验设备使用人员满意度	≥95%	

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中国医学科学院肿瘤医院课题经费			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.14	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		2.14	
总体目标	在陕西省构建前瞻性自然人群队列, 按照研究计划收集队列人群基线信息并进行持续性定期随访; 对队列人群实施一级预防干预; 培育肿瘤一级预防的高水平公共卫生专业人才				
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	连续随访调查	每6个月一次	
			建立前瞻性自然人群队列	约5000人次	
		质量指标	建立前瞻性自然人群队列	100%	
			培训肿瘤一级预防专业人才	100%	
		时效指标	预期工作进度	2024年	
		成本指标	项目实施成本	≤2.14万元	
	效益指标	社会效益指标	培训肿瘤一级预防专业人才	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	

表14-22

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			重大传染病防控		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	117.00	
			其中: 财政拨款	117.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提高重大传染病防控知识知晓率、降低发病率，提高媒介监测覆盖率				
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	监测点任务完成率	100%	
		质量指标	疫情处置率	≥95%	
		时效指标	预期工作进度	2024年	
		成本指标	重大传染病防控经费	≤117.00万元	
	效益指标	社会效益指标	提高人群防控知识知晓率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安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
	其他履职尽责专项业务费	单位专项业务经费支出	3,834.10	3,487.00	347.10
	人员经费和公用经费支出	单位人员个人部分支出和设备设施的维持性费用支出等	10,749.94	10,749.94	0.00
	财政拨款资金结转	财政拨款上年结转资金	2,937.20	2,937.20	0.00
	金额合计		17,521.23	17,174.13	347.10
年度 总体 目标	提高卫生应急处置能力；全面推进传染病防制工作；持续深化免疫规划工作；不断健全非传染性疾病防制工作；全面加强地方病防治工作；显著提升公共卫生服务能力；精准开展消毒与感染控制工作；稳步推进病媒生物防制工作				
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	保障办公实验大楼的正常运行、维修、保养、保洁等		100%
			完成仪器设备日常维修、保养、校准		100%
			保障各项实验工作正常开展		100%
			保障各项传染性疾病在初发阶段被发现并及时处理		90%
		质量指标	快速及时处理大楼的各种问题		100%
			仪器设备的正常运行和数据结果的准确性		100%
			全面推进传染病防制工作		95%
			提高卫生应急处置能力		100%
		时效指标	按照各项传染病防控措施执行		及时处理各项传染性疾病
		成本指标	总成本		≤17,521.23万元
	效益指标	社会效益指标	保证完成西安市疾病预防控制中心食品、水质、环境空气等政府指令性检验工作以及突发公共卫生事件的处理工作		及时发现各类问题，维护人民群众健康权益
			提升各项传染性疾病的预防率		及时发现各类传染性疾病隐患，维护人民群众健康权益
			持续深化免疫规划工作		提高群众预防接种认知
		可持续影响指标	人民健康意识不断提高		逐年提升
			显著提升公共卫生服务能力		多病共防开展健康教育、健康宣传、普及健康生活方式
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的人民群众满意度		≥95%

表16

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:		
					