西安市疾病预防控制中心

2025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、公用经费安排说明

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

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。

（二）机构设置

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防治工作。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。

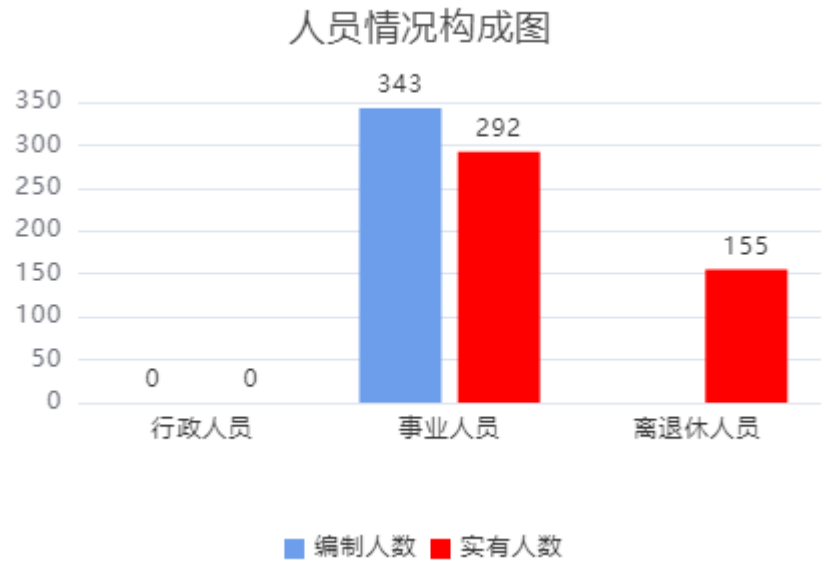
精准开展消毒与感染控制工作。督导基层应急消毒能力规范化建设，掌握区县医疗机构、托幼机构、宾馆、商场（超市）等重点场所的日常消毒工作情况，了解传染病防治现场消毒处置能力，进一步提升基层突发事件消毒处置水平和消毒质量。指导中小学校、高等院校严格落实消毒措施，制定中小学校、高等院校消毒卫生技术规范地方标准。

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

截至上年底，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292人，其中行政0人，事业292人。单位管理的离退休人员155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12,896.66万元，其中：一般公共预算拨款11,544.15万元、上年结转1,019.03万元、上年实户资金余额303.48万元、其他收入30.00万元，较上年减少4,624.57万元，下降26.39%，下降的主要原因是：疾控新址实验设备采购的金额减少；本单位当年预算支出12,896.66万元，其中：一般公共预算拨款11,544.15万元、上年实户资金余额303.48万元、其他收入30.00万元、上年结转1,019.03万元，较上年减少4,624.57万元，下降26.39%，下降的主要原因是：疾控新址实验设备采购的金额减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入12,563.18万元，其中：一般公共预算拨款收入11,544.15万元、上年结转1,019.03万元，较上年减少4,610.95万元，下降26.85%，下降的主要原因是：疾控新址实验设备采购的金额减少；本单位当年财政拨款支出12,563.18万元，其中：一般公共预算拨款支出11,544.15万元、上年结转1,019.03万元，较上年减少4,610.95万元，下降26.85%，下降的主要原因是：疾控新址实验设备采购的金额减少。

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11,544.15万元，较上年减少2,692.79万元，下降18.91%，下降的主要原因是：疾控新址实验设备采购的金额减少。

（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11,544.15万元，其中：

1.培训支出（2050803）105.00万元，较上年增加75.00万元，增长250.00%，增长的主要原因是：功能科目划分与上年不一致，2024年市级部门预算项目未细化经济科目，所有支出均列支在其他商品和服务支出，对应的功能分类科目为2100401；

2.事业单位离退休（2080502）52.90万元，较上年减少30.19万元，下降36.33%，下降的主要原因是：单位离休人数减少1人；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）581.86万元，较上年减少433.43万元，下降42.69%，下降的主要原因是：拨付口径与上年不一致；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）305.93万元，较上年减少201.72万元，下降39.74%，下降的主要原因是：拨付口径与上年不一致；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）4.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目划分与上年不一致，2024年该项支出在2100401科目里列支；

6.疾病预防控制机构（2100401）9,100.00万元，较上年减少1,659.70万元，下降15.43%，下降的主要原因是：疾控新址实验设备采购的金额减少；

7.事业单位医疗（2101102）171.15万元，较上年减少65.27万元，下降27.61%，下降的主要原因是：拨付口径与上年不一致；

8.公务员医疗补助（2101103）184.79万元，较上年增加107.37万元，增长138.69%，增长的主要原因是：医疗保险个人账户补助功能科目划分与上年不一致，2024年该项支出在2100401科目里列支；

9.工程建设及运行维护（2150516）0.00万元，较上年减少335.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年新址信息化项目不再做预算支出；

10.住房公积金（2210201）735.04万元，较上年减少154.60万元，下降17.38%，下降的主要原因是：拨付口径与上年不一致；

11.购房补贴（2210203）302.74万元，较上年无增减。

（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11,544.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）8,874.59万元，较上年减少1,191.24万元，下降11.83%，下降的主要原因是：基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、基本医疗保险支出和住房公积金

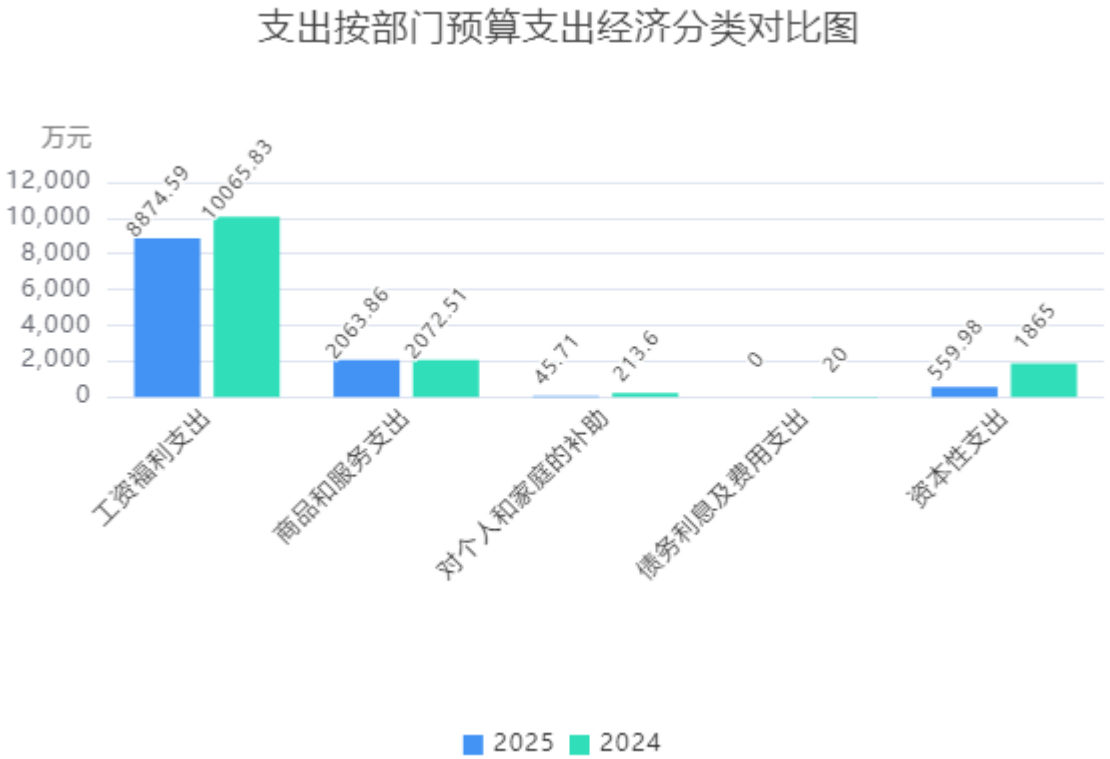
等支出的拨付口径与上年不一致；

（2）商品和服务支出（302）2,063.86万元，较上年减少8.65万元，下降0.42%，下降的主要原因是：工会经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）45.71万元，较上年减少167.89万元，下降78.60%，下降的主要原因是：医疗保险个人账户补助功能科目划分与上年不一致，2025年该项支出不在此列支；

（4）债务利息及费用支出（307）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年中德财政合作医疗卫生二期项目还款项目的科目调整为其他商品和服务支出；

（5）资本性支出（310）559.98万元，较上年减少1,305.02万元，下降69.97%，下降的主要原因是：疾控新址实验设备采购的金额减少。



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11,544.15万元，其中：

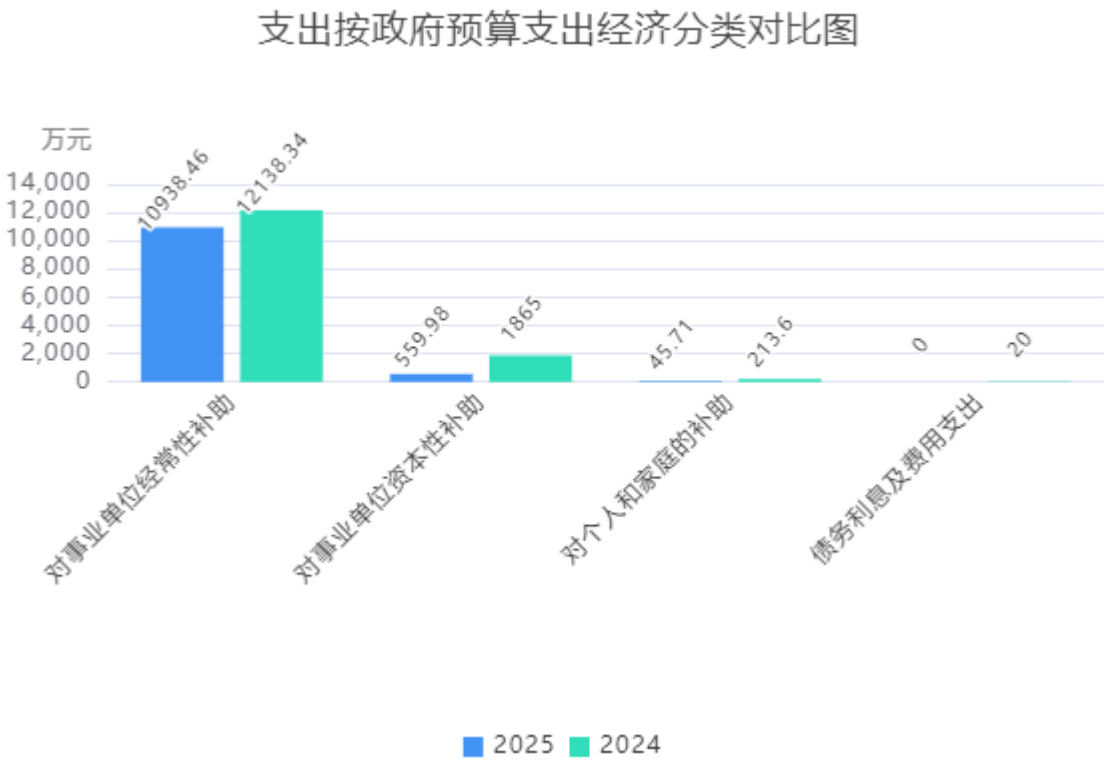
（1）对事业单位经常性补助（505）10,938.46万元，较上年减少1,199.88万元，下降9.89%，下降的主要原因是：工资的拨付流程与上年不一致；

（2）对事业单位资本性补助（506）559.98万元，较上年减少1,305.02万元，下降69.97%，下降的主要原因是：疾控新址实验设备采购的金额减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）45.71万元，较上年减少167.89万元，下降78.60%，下降

的主要原因是：医疗保险个人账户补助功能科目划分与上年不一致，2025年该项支出不在此列支；

（4）债务利息及费用支出（511）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年中德财政合作医疗卫生二期项目还款项目的科目调整为其他商品和服务支出。



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，并已公开空表。

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。

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105.00万元，较上年增加75.00万元，增长250.00%，增长的主要原因是：功能科目划分与上年不一致，2024年市级部门预算项目未细化经济科目，所有支出均列支在其他商品和服务支出，对应的功能分类科目为2100401。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	艾滋病等各项业务培训	2025年2-12月	2500	85.00	
2	疾控业务技能提升培训	2025年4-12月	600	20.00	

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24辆，单价20万元以上的设备723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1台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,474.28万元，其中政府采购货物类预算719.78万元、政府采购服务类预算754.50万元、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）。

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拨款11,544.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排462.84万元，较上年减少7.67万元，下降1.63%，下降的主要原因是：工会经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表		
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：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	115,741,512.02	一、部门预算	128,966,599.27	一、部门预算	128,966,599.27	一、部门预算	128,966,599.27
1、财政拨款	115,441,512.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	93,831,512.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	115,441,512.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	88,745,941.46	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	4,628,430.36	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	457,140.20	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	1,834,866.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	122,909,659.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,135,087.25	6、对事业单位资本性补助	5,599,800.00
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	9,454,339.64	(2)商品和服务支出	29,535,287.25	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	457,140.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107,299,534.36	(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	300,000.00	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	5,599,800.00		
		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		(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	10,377,859.27				
		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	115,741,512.02	**本年支出合计**	128,966,599.27	**本年支出合计**	128,966,599.27	**本年支出合计**	128,966,599.27
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	3,034,835.25	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	10,190,252.00						
其中：财政拨款资金结转	10,190,252.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	128,966,599.27	**支出总计**	128,966,599.27	**支出总计**	128,966,599.27	**支出总计**	128,966,599.27

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		128,966,599.27	115,441,512.02								10,190,252.00	3,034,835.25	300,000.00
243	西安市卫生健康委员会	128,966,599.27	115,441,512.02								10,190,252.00	3,034,835.25	300,000.00
243007	西安市疾病预防控制中心	128,966,599.27	115,441,512.02								10,190,252.00	3,034,835.25	300,000.00

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		128,966,599.27	115,441,512.02						3,034,835.25	300,000.00	10,190,252.00
243	西安市卫生健康委员会	128,966,599.27	115,441,512.02						3,034,835.25	300,000.00	10,190,252.00
243007	西安市疾病预防控制中心	128,966,599.27	115,441,512.02						3,034,835.25	300,000.00	10,190,252.00

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	115,441,512.02	一、财政拨款	125,631,764.02	一、财政拨款	125,631,764.02	一、财政拨款	125,631,764.02
1、一般公共预算拨款	115,441,512.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	93,831,512.02	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	88,745,941.46	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	4,628,430.36	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	457,140.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,834,866.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	119,574,823.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,800,252.00	6、对事业单位资本性补助	5,599,800.00
		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	9,454,339.64	(2)商品和服务支出	26,200,452.00	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	457,140.20
		10、卫生健康支出	103,964,699.11	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,599,800.00		
		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		(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	10,377,859.27				
		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	115,441,512.02	**本年支出合计**	125,631,764.02	**本年支出合计**	125,631,764.02	**本年支出合计**	125,631,764.02
上年结转	10,190,252.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	125,631,764.02	**支出总计**	125,631,764.02	**支出总计**	125,631,764.02	**支出总计**	125,631,764.02

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		115,441,512.02	89,203,081.66	4,628,430.36	21,610,000.00	
205	教育支出	1,050,000.00		200,000.00	850,000.00	
20508	进修及培训	1,050,000.00		200,000.00	850,000.00	
2050803	培训支出	1,050,000.00		200,000.00	850,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,454,339.64	9,352,363.64	101,976.00		
20805	行政事业单位养老支出	9,406,822.60	9,304,846.60	101,976.00		
2080502	事业单位离退休	528,996.20	427,020.20	101,976.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,818,550.81	5,818,550.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,059,275.59	3,059,275.59			
20899	其他社会保障和就业支出	47,517.04	47,517.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	47,517.04	47,517.04			
210	卫生健康支出	94,559,313.11	69,472,858.75	4,326,454.36	20,760,000.00	
21004	公共卫生	90,999,972.91	65,913,518.55	4,326,454.36	20,760,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	90,999,972.91	65,913,518.55	4,326,454.36	20,760,000.00	
21011	行政事业单位医疗	3,559,340.20	3,559,340.20			
2101102	事业单位医疗	1,711,485.15	1,711,485.15			
2101103	公务员医疗补助	1,847,855.05	1,847,855.05			
221	住房保障支出	10,377,859.27	10,377,859.27			
22102	住房改革支出	10,377,859.27	10,377,859.27			
2210201	住房公积金	7,350,448.21	7,350,448.21			
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：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				115,441,512.02	89,203,081.66	4,628,430.36	21,610,000.00	
301	工资福利支出			88,745,941.46	88,745,941.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,704,352.20	13,704,352.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,492,457.41	10,492,457.41			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44,542,400.00	44,542,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,818,550.81	5,818,550.81			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,059,275.59	3,059,275.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,711,485.15	1,711,485.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,847,855.05	1,847,855.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,517.04	47,517.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,350,448.21	7,350,448.21			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	171,600.00	171,600.00			
302	商品和服务支出			20,638,630.36		4,628,430.36	16,010,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,698,900.00		1,000,000.00	698,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00		50,000.00	150,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	400,000.00		50,000.00	350,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,260,000.00		10,000.00	1,250,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	650,000.00			650,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,350,000.00			3,350,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	363,000.00		150,000.00	213,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,985,200.00		500,000.00	1,485,200.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	110,000.00		100,000.00	10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,050,000.00		200,000.00	850,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,400,000.00			2,400,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	658,600.00		100,000.00	558,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,416,000.00		700,000.00	2,716,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	454,414.36		454,414.36		
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	1,272,500.00		150,000.00	1,122,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	720,016.00		514,016.00	206,000.00	
303	对个人和家庭的补助			457,140.20	457,140.20			

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
30301	离休费	50905	离退休费	201,612.20	201,612.20			
30302	退休费	50905	离退休费	225,408.00	225,408.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,520.00	11,520.00			
310	资本性支出			5,599,800.00			5,599,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4,539,800.00			4,539,800.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,050,000.00			1,050,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	10,000.00			10,000.00	

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：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		93,831,512.02	89,203,081.66	4,628,430.36	
205	教育支出	200,000.00		200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00		200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00		200,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,454,339.64	9,352,363.64	101,976.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,406,822.60	9,304,846.60	101,976.00	
2080502	事业单位离退休	528,996.20	427,020.20	101,976.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,818,550.81	5,818,550.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,059,275.59	3,059,275.59		
20899	其他社会保障和就业支出	47,517.04	47,517.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	47,517.04	47,517.04		
210	卫生健康支出	73,799,313.11	69,472,858.75	4,326,454.36	
21004	公共卫生	70,239,972.91	65,913,518.55	4,326,454.36	
2100401	疾病预防控制机构	70,239,972.91	65,913,518.55	4,326,454.36	
21011	行政事业单位医疗	3,559,340.20	3,559,340.20		
2101102	事业单位医疗	1,711,485.15	1,711,485.15		
2101103	公务员医疗补助	1,847,855.05	1,847,855.05		
221	住房保障支出	10,377,859.27	10,377,859.27		
22102	住房改革支出	10,377,859.27	10,377,859.27		
2210201	住房公积金	7,350,448.21	7,350,448.21		
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：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				93,831,512.02	89,203,081.66	4,628,430.36	
301	工资福利支出			88,745,941.46	88,745,941.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,704,352.20	13,704,352.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,492,457.41	10,492,457.41		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44,542,400.00	44,542,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,818,550.81	5,818,550.81		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,059,275.59	3,059,275.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,711,485.15	1,711,485.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,847,855.05	1,847,855.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,517.04	47,517.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,350,448.21	7,350,448.21		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	171,600.00	171,600.00		
302	商品和服务支出			4,628,430.36		4,628,430.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	454,414.36		454,414.36	
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	150,000.00		150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	514,016.00		514,016.00	
303	对个人和家庭的补助			457,140.20	457,140.20		
30301	离休费	50905	离退休费	201,612.20	201,612.20		
30302	退休费	50905	离退休费	225,408.00	225,408.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,520.00	11,520.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	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：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、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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		24,944,835.25	
243	西安市卫生健康委员会	24,944,835.25	
243007	西安市疾病预防控制中心	24,944,835.25	
	通用项目	15,500,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	8,650,000.00	
	办公实验大楼运转经费	6,400,000.00	
	水电天然气补助	2,250,000.00	
	委托咨询业务	750,000.00	
	大型设备维护鉴定	300,000.00	
	生活饮用水水质监督抽检	450,000.00	
	专项购置	6,100,000.00	
	疾控新址实验设备采购	1,000,000.00	
	实验试剂与耗材	600,000.00	
	西安市疾控中心高陵新址办公家具采购	4,500,000.00	
	专用项目	9,444,835.25	
	传染病防治	9,394,835.25	
	艾滋病咨询检测费	4,300.00	
	大楼运转维护	1,100,000.00	
	红十字会捐款	1,266,112.85	
	疾病防控和免疫规划经费（原业务经费）	700,000.00	
	课题经费	1,964,133.51	
	区域中心实验室运行	600,000.00	
	省地病防治研究所转来项目经费	53,790.00	
	室内环境监测项目	4,215.50	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	1,850,000.00	
	中德财政合作医疗卫生二期项目还款	200,000.00	
	中国医学科学院肿瘤医院课题经费	42,283.39	
	重大传染病防治	700,000.00	
	重点传染病出血热防控	830,000.00	
	卫生健康事业	50,000.00	
	西安市卫生科研项目	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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		10,190,252.00							
1	全额		10,190,252.00							
243007	西安市疾病预防控制中心	2024年基本公共卫生服务-职业病防治	1,752,410.00	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	2024年基本公共卫生服务（地方病防治）中央补助资金	191,798.00	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	2024年省级公共卫生发展补助资金-医疗卫生机构能力建设（食品安全保障）	20,000.00	2101899	其他疾病预防控制事务支出	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	2024年省级公共卫生发展补助资金-医疗卫生机构能力建设（卫生应急体系建设）	300,000.00	2101899	其他疾病预防控制事务支出	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	2024年中央基本公共卫生服务补助资金（原重大公共卫生服务）-麻风病防治	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	2024年中央基本公共卫生服务补助资金（原重大公共卫生服务）-人禽流感SARS防控	33,000.00	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	

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	2024年中央基本公共卫生服务补助资金（原重大公共卫生服务）-职业病防治	243,000.00	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	2024年中央基本公共卫生服务补助资金（原重大公共卫生服务）-重点地方病防治	220,020.00	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	2024年中央医疗服务与保障能力提升-现场流行病学培训	107,750.00	2100401	疾病预防控制机构	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	2024年中央重大传染病防控-艾滋病防治（疾控类）	3,640,664.00	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	2024年中央重大传染病防控-病毒性腹泻	66,500.00	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	2024年中央重大传染病防控-病媒监测	16,740.00	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	2024年中央重大传染病防控-布病	39,580.00	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	2024年中央重大传染病防控-城市污水	139,580.00	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	2024年中央重大传染病防控-出血热	30,975.00	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	2024年中央重大传染病防控-登革热	4,900.00	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	2024年中央重大传染病防控-结核病防治	187,477.00	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	2024年中央重大传染病防控-狂犬	8,000.00	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	2024年中央重大传染病防控-扩大国家免疫规划	156,996.00	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	2024年中央重大传染病防控-扩大哨点医院	305,533.00	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	2024年中央重大传染病防控-麻风	14,840.00	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	2024年中央重大传染病防控-慢性病	54,000.00	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	2024年中央重大传染病防控-疟疾	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	2024年中央重大传染病防控-人禽流感、SARS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	2024年中央重大传染病防控-手足口	89,000.00	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	2024年中央重大传染病防控-卫生监测	11,000.00	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	2024年中央重大传染病防控-消毒监测	30,000.00	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	2024年中央重大传染病防控-新冠本土变异监测	807,500.00	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	2024年中央重大传染病防控-新冠输入变异监测	158,200.00	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	2024年中央重大传染病防控-学生常见病监测	36,135.00	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	2024年中央重大传染病防控-饮用水和环境卫生	1,147,654.00	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	2024年中央重大公共卫生服务补助资金-食品安全风险监测	295,000.00	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	

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：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			
合计								13						14,742,800.00	
210	04	01	1	全额				13						14,742,800.00	
210	04	01	243007	西安市疾病预防控制中心				13						14,742,800.00	
210	04	01		办公实验大楼运转经费	C15090000装卸搬运服务		批	1	302	27	505	02		703,000.00	
210	04	01		办公实验大楼运转经费	C21040000物业管理服务		批	1	302	09	505	02		3,350,000.00	
210	04	01		办公实验大楼运转经费	C23129900其他维修和保养服务		批	1	302	13	505	02		760,000.00	
210	04	01		办公实验大楼运转经费	C99000000其他服务		批	1	302	39	505	02		1,122,000.00	
210	04	01		大楼运转维护	C99000000其他服务		批	1	302	27	505	02		1,100,000.00	
210	04	01		疾病防控和免疫规划经费（原业务经费）	C99000000其他服务		批	1	302	27	505	02		10,000.00	
210	04	01		疾控新址实验设备采购	A02329900其他医疗设备			1	310	03	506	01		797,800.00	
210	04	01		区域中心实验室运行	A07029900其他医药品			1	302	18	505	02		600,000.00	
210	04	01		实验试剂与耗材	A07029900其他医药品		批	1	302	18	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	A07029900其他医药品		批	2	302	18	505	02		700,000.00	
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	27	505	02		500,000.00	
210	04	01		西安市疾控中心高陵新址办公家具采购	A05010800组合家具		批	1	310	02	506	01		4,500,000.00	

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：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		900,000.00	600,000.00			600,000.00		600,000.00		300,000.00	1,650,000.00	600,000.00			600,000.00		600,000.00		1,050,000.00	750,000.00										750,000.00
243	西安市卫生健康委员会	900,000.00	600,000.00			600,000.00		600,000.00		300,000.00	1,650,000.00	600,000.00			600,000.00		600,000.00		1,050,000.00	750,000.00										750,000.00
243007	西安市疾病预防控制中心	900,000.00	600,000.00			600,000.00		600,000.00		300,000.00	1,650,000.00	600,000.00			600,000.00		600,000.00		1,050,000.00	750,000.00										750,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公实验大楼运转经费		
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：	640.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	640.00	
	其他资金		
年度目标	做好中心实验大楼的各种后勤设备设施的维护保养、保洁等工作，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	物业管理费（万元/年）	465	20
	产出指标	数量指标	办公实验大楼面积（平方米）	70511	13.34
		质量指标	大楼正常运转率	100%	13.33
		时效指标	项目实施时限	2025年12月20日前	13.33
	效益指标	社会效益指标	提高单位职工的办公效率	有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	225.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	225.00	
	其他资金		
年度目标	按时缴纳水电气费，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	水费（元/立方米）	5.8	6.66
			电费（元/度）	0.64	6.67
			天然气费（元/立方米）	3.37	6.67
	产出指标	数量指标	缴纳水、电费次数（次）	12	13.34
		质量指标	办公大楼正常运转率	100%	13.33
		时效指标	水、电费缴纳时效	按月缴纳	13.33
	效益指标	社会效益指标	保证单位职工正常办公	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	30.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	30.00	
	其他资金		
年度目标	完成仪器设备日常维修、保养、校准工作，确保仪器设备的正常运行和数据结果的准确。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	维修、保养成本（万元）	≤20	10
			检定、校准成本（万元）	≤10	10
	产出指标	数量指标	维修、保养的仪器设备数量（台、件）	≥1200	13.34
		质量指标	仪器设备维修检定合格率	100%	13.33
		时效指标	项目实施时限	2025年12月20日前	13.33
	效益指标	社会效益指标	提高单位检测、监测工作的精准性和实验数据结果的准确性	有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">生活饮用水水质监督抽检</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市卫生健康委员会</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>45.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>45.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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，防范因介水疾病的发生和流行，有效保障饮用水卫生安全，维护人民群众健康权益</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>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>水质常规分析成本（万元/份）</td><td>0.5</td><td>10</td></tr>
<tr><td>水质全分析成本（万元/份）</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>水质常规分析（份）</td><td>70</td><td>10</td></tr>
<tr><td>水质全分析（份）</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>实验室检测质量合格率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>监测任务完成时效</td><td>2025年12月20日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障饮用水卫生安全，维护人民群众健康权益</td><td>有效保障</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>西安市人民群众满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">疾控新址实验设备采购</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市卫生健康委员会</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>100.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">完成单位开展监测工作所需仪器设备的采购工作，满足工作实际需求，增强突发公共卫生事件的快速响应与高效处置能力</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>全自动洗板机（万元/台）</td><td>5.6</td><td>10</td></tr>
<tr><td>全自动热脱附仪（万元/台）</td><td>45</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>政府采购仪器设备数量（台、支）</td><td>17</td><td>13.34</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购仪器设备合格率</td><td>100%</td><td>13.33</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时效</td><td>2025年12月31日前</td><td>13.33</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升公共服务水平</td><td>逐年提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>科室使用人员满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">实验试剂与耗材</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市卫生健康委员会</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>60.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>60.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">采购应急检测试剂，完成中心的应急检测任务和常规技术储备</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>病毒科用应急试剂盒（万元/批）</td><td>≤27.2</td><td>10</td></tr>
<tr><td>微检科用应急试剂盒（万元/批）</td><td>≤32.8</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购买传染性疾病应急检测试剂</td><td>2批</td><td>13.34</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购试剂合格率</td><td>100%</td><td>13.33</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成时效</td><td>2025年11月1日前</td><td>13.33</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高处置突发公共卫生事件的准确度</td><td>有效提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>使用科室人员满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市疾控中心高陵新址办公家具采购		
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：	450.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	450.00	
	其他资金		
年度目标	购置高陵新址所需的办公家具，保证大楼正常运转和职工的办公需要。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	办公椅（元/把）	800	10
			资料柜（元/组）	1200	10
	产出指标	数量指标	办公椅（把）	350	10
			资料柜（组）	700	10
		质量指标	办公家具采购合格率	100%	10
		时效指标	办公家具采购完成时效	2025年12月20日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障职工的正常办公需要	有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥90%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	0.43	
年度目标	开展好西安市艾滋病咨询工作，控制我市性病艾滋病疫情		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	自愿咨询费（元/人）	8.5	20
	产出指标	数量指标	自愿咨询任务量（人）	506	13.34
		质量指标	咨询满意度	≥90%	13.33
		时效指标	项目实施时效	2025年12月20日前	13.33
	效益指标	社会效益指标	提高艾滋病公众知晓度	逐年提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	咨询人员满意度	≥90%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">大楼运转维护</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市卫生健康委员会</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>110.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>110.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">及时缴纳外包服务费，保证单位正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>人均外包服务费（元/人·月）</td><td>4166</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>支付外包服务费次数（次）</td><td>12</td><td>10</td></tr>
<tr><td>服务外包人员数量（人）</td><td>22</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>单位正常运转率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>每月外包服务费发放时间</td><td>每月10日前，
节假日顺延</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>给单位发展带来正向引导</td><td>较上年提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>职工满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	126.61	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	126.61	
年度目标	用于疫情防控及后续工作，提高西安市公共卫生安全水平		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	疫情防控经费结转余额（元）	1266112.85	20
	产出指标	数量指标	采购试剂耗材、防护物资等（批）	1	16.67
		质量指标	采购合格率	100%	16.67
		时效指标	项目实施时效	长期	16.66
	效益指标	社会效益指标	提高西安市公共卫生安全水平	有效提高	20

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	疾病防控和免疫规划经费（原业务经费）		
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：	70.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	70.00	
	其他资金		
年度目标	1.开展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；继续全市范围内犬伤暴露信息平台化管理，加强各方面监测力度，降低狂犬病的发生。 2.加强免疫规划工作，巩固我市免疫规划接种率，有效防控免疫规划疫苗针对传染病。 3.按要求完成各类慢性病监测工作，开展全市慢性病宣传活动，提升全市慢性病防控水平。		

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	狂犬病防控经费（万元）	≤40	6.67
			扩大国家免疫规划经费（万元）	≤19	6.67
			慢性病防控经费（万元）	≤11	6.66
	产出指标	数量指标	建设犬伤示范门诊（家）	3	6.67
			大型宣传活动次数（次）	≥1	6.67
		质量指标	扩大国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	6.67
			犬伤规范处置率	95%	6.67
			国家慢性病综合防控示范区覆盖率	≥20%	6.66
		时效指标	按照工作方案实施时限	2025年12月20日前	6.66
	效益指标	社会效益指标	开展全市慢性病防控工作，提高人均期望寿命（岁）	≥78.5	6.67
			居民狂犬病防控知识知晓水平	逐年提升	6.67
			降低疫苗针对传染病发病率	有效降低	6.66
	满意度指标	服务对象满意度指标	西安市居民满意度	≥90%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">课题经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市卫生健康委员会</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>196.41</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>196.41</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">开展医学项目研究，扶持专业技术人才</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>实户资金结转余额（元）</td><td>≤1664133.51</td><td>10</td></tr>
<tr><td>增量资金（元）</td><td>≤300000</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发表论文</td><td>100%</td><td>13.34</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按合同计划执行率</td><td>100%</td><td>13.33</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时效</td><td>长期</td><td>13.33</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升单位人员科技创新能力</td><td>逐年提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>课题使用人员满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">区域中心实验室运行</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市卫生健康委员会</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>60.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>60.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">开展并完成手足口病、流感、新冠等监测工作，做好传染病防控应急检测工作</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>区域实验室运行经费（万元/家）</td><td>12</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>区域实验室数量（家）</td><td>5</td><td>13.34</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>实验室质量考核合格率</td><td>≧85%</td><td>13.33</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>监测任务完成时限</td><td>2025年12月20日前</td><td>13.33</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高重点传染病防控效果</td><td>逐年提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>接受服务的群众满意度</td><td>≧90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	5.38	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	5.38	
年度目标	1.按照《地方性甲状腺肿诊断标准》对西安市100名儿童甲状腺进行B超法检查。 2.按《地方性克汀病和地方性亚临床克汀病诊断》标准对西安市周至县72例克汀病病例进行诊断复核。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	克汀病病例复核（元/人）	667	10
			儿童甲状腺B超法检查（元/人）	60	10
	产出指标	数量指标	克汀病病例复查人数（人）	72	10
			儿童甲状腺B超法检查人数（人）	100	10
		质量指标	国家、省级复核考评一致率	≥90%	10
		时效指标	项目完成时效	2025年10月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保证儿童甲肿率低于5%;克汀病无新发病例	有效保证	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	病区群众满意度	≥90%	10

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	0.42	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	0.42	
年度目标	获取60户城乡居民住宅室内环境质量基线数据，了解全国典型地市城乡住宅室内环境健康危险因素现状特征；识别我国室内环境主要污染物及其分布特征；从室内空气质量改善和人群行为引导两方面采取防控措施，维护室内人群健康。探索室内主要污染物防控与健康防护技术研究。		

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	调查实施成本（元/户）	70	20
	产出指标	数量指标	室内环境质量调查户数（户）	60	13.34
		质量指标	调查过程规范率	≥95%	13.33
		时效指标	室内环境调查完成时效	2025年12月31日前	13.33
	效益指标	社会效益指标	受众室内环境知识知晓情况	较上年提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	60户城乡居民满意度	≥90%	10

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	卫生应急体系建设		
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	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8.00	
	其他资金		
年度目标	开展卫生应急培训及演练，提升卫生应急专业人员的理论和实战能力。		

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	卫生应急培训（万元）	≤5	10
			卫生应急演练（万元）	≤3	10
	产出指标	数量指标	卫生应急培训次数（次）	≥1	10
			卫生应急演练次数（次）	≥1	10
		质量指标	培训合格率	98%	10
		时效指标	演练完成时限	2025年12月1日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高卫生应急专业人员的应急处置能力	明显提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	≥90%	10

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市第五轮艾滋病示范区建设市级资金配套申请项目		
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：	185.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	185.00	
	其他资金		
年度目标	开展好艾滋病人群监测检测、提升业务人员艾滋病防治能力、健康教育宣传等工作，控制我市性病艾滋病疫情，提高救治质量和水平		

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	HIV尿检试剂和HIV/HCV快检试剂（万元）	≦70	5
			艾滋病、性病/丙肝相关业务培训（万元）	≦40	5
			艾滋病、性病/丙肝相关宣传活动（万元）	≦50	5
			艾滋病、性病/丙肝相关宣传材料、印刷材料及宣传品（万元）	≦25	5
	产出指标	数量指标	艾滋病/丙肝扩大筛查（万人次）	30	10
		质量指标	艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例	95%	10
			艾滋病病毒感染者/病人抗病毒治疗比例	95%	10
		时效指标	项目实施时限	2025年12月20日前	10
	效益指标	社会效益指标	全人群现报告感染率	10/万以下	10
			提高艾滋病病人生活质量	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	高危人群满意度	≥90%	10

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	中德财政合作医疗卫生二期项目还款		
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：	20.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20.00	
	其他资金		
年度目标	按时足额偿还贷款本息，维护单位良好信誉		

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	贷款本金和利息等（万元）	≤20	20
	产出指标	数量指标	每年偿还贷款利息（次）	1	16.67
		质量指标	按时足额偿还贷款本息	100%	16.67
		时效指标	外债偿还时效	2025年12月20日前	16.66
	效益指标	社会效益指标	提高单位服务水平	有效提高	20

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	4.23	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	4.23	
年度目标	对项目区县开展培训，印制项目相关宣传品，提升一级预防宣传氛围。		

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	对项目区县开展培训（元）	≤20000	10
			印制项目相关宣传品（元）	≤22283.39	10
	产出指标	数量指标	培训人数（人）	100	8
			宣传品印制种类（种）	≥3	8
		质量指标	培训考核平均分数（分）	≥80	8
			宣传品宣传内容与肿瘤防治相关性	100%	8
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	8
	效益指标	社会效益指标	开展肿瘤防治宣传，提升一级预防宣传氛围	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	10

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	重大传染病防治		
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：	70.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	70.00	
	其他资金		
年度目标	开展重大传染病防控知识的宣传，提高防控知识的知晓率；加强散发疫情和聚集性疫情的规范处置，基层诊疗技术培训和防控管理，积极防控重大传染病		

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	培训犬伤门诊工作人员支出（万元）	≤10	10
			分析软件服务费（万元）	≤5	10
	产出指标	数量指标	接受培训的犬伤门诊工作人员（人）	1000	10
		质量指标	犬伤多人疫情处置率	≥95%	10
			犬伤门诊工作人员培训覆盖率	100%	10
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高人群防控知识知晓率和疫情处置率	逐年提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	西安市群众满意度	≥90%	10

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	重点传染病出血热防控		
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：	83.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	83.00	
	其他资金		
年度目标	提高出血热常规监测能力和暴发疫情应急反应处理能力，提高对疫情的发现、分析和报告能力，宣传动员重点人群出血热疫苗规范接种，降低人群发病。		

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	基因测序和分析委托费用（元/份）	2000	10
			村庄周围灭鼠杀虫委托服务费用（元/村）	40000	10
	产出指标	数量指标	汉坦病毒基因测序和分析（份）	≥25	10
			健康人群隐性感染率监测人数（人）	≥200	10
		质量指标	基层疾控人员培训率	≥90%	10
			出血热本地病例流调率	100%	10
		时效指标	项目完成时效	2025年12月20日前	10
	效益指标	社会效益指标	降低出血热人群发病	低水平流行，无暴发流行	10
			为精准防控出血热提供科学依据	≥1年	10

表14-22

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市卫生科研项目		
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：	5.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金		
年度目标	按计划完成市级课题,提升科研人员核心能力		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	面上培育项目（万元/项）	4	10
			一般研究项目（万元/项）	1	10
	产出指标	数量指标	局级科研项目数量（项）	2	13.34
		质量指标	按合同计划执行率	100%	13.33
		时效指标	预期工作进度	2025年12月31日前	13.33
	效益指标	社会效益指标	提升课题负责人卫生科研能力	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题使用人满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	重大传染病防治	单位专项业务经费支出，在全市开展传染病防制工作	2494.48	2161.00	333.48	
	单位运转支出	单位正常运行和设备设施的维持性费用支出等	9383.15	9383.15		
	结转资金	上年财政拨款资金结转	1019.03	1019.03		
	金额合计		12896.66	12563.18	333.48	
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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	重大传染病防控经费（万元）	70	6.66
			西安市第五轮艾滋病示范区建设经费（万元）	185	6.67
			水质常规分析成本（万元/份）	0.5	6.67
	产出指标	数量指标	办公实验大楼面积（平方米）	70511	5.71
			艾滋病/丙肝扩大筛查（万人次）	30	5.71
			水质常规分析（份）	70	5.71
		质量指标	单位正常运转率	100%	5.71
			艾滋病病毒感染者/病人抗病毒治疗比例	95%	5.71
			实验室检测质量合格率	≥95%	5.71
		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	2025年12月31日前	5.74
	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	高效完成	5
			提升各项传染性疾病的预防率	有效提升	5
			提升公共卫生服务能力	显著提升	5
			提高人民健康意识	逐年提高	5
	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	≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></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></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>