

沁阳市疾病预防控制中心 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市疾病预防控制中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市疾病预防控制中心 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市疾病预防控制中心成立于2005年12月，全供事业单位，单位规格正科级，核定编制68人，现有在编人员47人（其中全供人员34人，差供人员13人）。

（二）部门职责

沁阳市疾病预防控制中心承担着全市传染病、儿童免疫规划、职业病、地方病、慢性病、寄生虫病、学校卫生、消毒监测、城乡生活饮用水监测、公共场所及食品安全监测、食物中毒调查处置等职责。

二、沁阳市疾病预防控制中心预算单位构成

我单位2021年度部门预算编制范围包括沁阳市疾病预防控制中心本身，无下属单位。

本说明仅包含沁阳市疾病预防控制中心本身。

第二部分

沁阳市疾病预防控制中心2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 853.05 万元，支出总计 853.05 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 29.68 万元，增长 3.60%。主要原因：国家加大疾病预防控制力度，新冠肺炎疫情及应急物资储备专项投入增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入合计 853.05 万元，其中：一般公共预算收入 853.05 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；其他收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出合计 853.05 万元，其中：基本支出 463.33 万元，占 54%；项目支出 389.72 万元，占 46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年一般公共预算收支预算 853.05 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 29.68 万元，增长 3.60%，主要原因：国家加大疾病预防控制力度，新冠肺炎疫情及应急物资储备专项投入增加。政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 853.05 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 60.89 万元，占 7.12%；卫生健康支出 767.60 万元，占 89.98%；住房保障支出 24.56 万元，占 2.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出 463.33 万元，其中：**人员经费 451.22 万元**，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；**公用经费 12.11 万元**，主要包括：办公费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2021 年预算数减少 10 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2021 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2022 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要原因：我单位没有公务用车购置及运行计划；公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年减少 8 万元，较上年下降 100%，主

要原因：我们单位现在全部为特种专业技术用车。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少2万元，下降100%，主要原因厉行节约，严格控制公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

我单位2022年机构运行经费支出预算7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0.8万元，下降10.26%，主要原因：增收节支，减少不必要的费用支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2022年我单位按要求编制了绩效目标，包括单位项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为853.05万元。其中：人员经费支出451.22万元；公用经费支出12.11万元；项目支出389.72万元，涉及项目16个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额1193.63万元，其中，房屋建筑物242.30万元，车辆102.71万元，办公设备141.14万元，专用设备707.48万元，其他资产0万元。车辆共有7辆，其中：一般

公务用车0辆，执法执勤车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：结核病防治项目16.4万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、消毒产品：包括消毒剂、消毒器械、卫生用品和一次性使用医疗用品。

九、窗口期：从艾滋病病毒进入人体到血液中产生足够量的、能用检测方法查出艾滋病病毒抗体之间的这段时期，称为窗口期。在窗口期虽测不到艾滋病病毒抗体，但体内已有艾滋病病毒，可以通过 HIV 核酸检测查到，因此处于窗口期的感染者同样具有传染性。

附件：沁阳市疾病预防控制中心 2022 年度部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	853.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	853.05	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	60.89
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	767.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	24.56
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	853.05	本年支出合计	853.05
上年结转结余			
收入总计	853.05	支出总计	853.05

2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	853.05	463.33	423.07	28.15	12.11		389.72	385.92	3.80
			706002	沁阳市疾病预防控制中心	853.05	463.33	423.07	28.15	12.11		389.72	385.92	3.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.74	32.74	32.74						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	28.15	28.15		28.15					
210	04	01		疾病预防控制中心	362.53	362.53	350.42		12.11				
210	04	09		重大公共卫生服务	389.72						389.72	385.92	3.80
210	11	02		事业单位医疗	15.35	15.35	15.35						
221	02	01		住房公积金	24.56	24.56	24.56						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营	财政专户管理收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	853.05	一、本年支出	853.05	853.05	853.05					
（一）一般公共预算拨款	853.05	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	853.05	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	60.89	60.89	60.89					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	767.60	767.60	767.60					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	24.56	24.56	24.56					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	853.05	支出合计	853.05	853.05	853.05					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	853.05	463.33	423.07	28.15	12.11		389.72	385.92	3.80
			706002	沁阳市疾病预防控制中心	853.05	463.33	423.07	28.15	12.11		389.72	385.92	3.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74	32.74						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	28.15	28.15		28.15					
210	04	01		疾病预防控制中心	362.53	362.53	350.42		12.11				
210	04	09		重大公共卫生服务	389.72						389.72	385.92	3.80
210	11	02		事业单位医疗	15.35	15.35	15.35						
221	02	01		住房公积金	24.56	24.56	24.56						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				463.33	451.22	12.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.74	32.74	
30302	退休费	50905	离退休费	28.15	28.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.73	142.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.94	14.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.95	47.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.86	31.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.84	1.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.81	21.81	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	104.64	104.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.11		5.11
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.56	24.56	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称 沁阳市疾病预防控制中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			463.33	463.33							
	706002	沁阳市疾病预防控制中心	463.33	463.33							
沁阳市疾病预防控制中心	人员类	养老保险金（事业）	32.74	32.74							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.75	1.75							
		退休人员年健康休养费（事业）	11.23	11.23							
		退休人员物业服务补贴（事业）	15.17	15.17							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	141.60	141.60							
		国家保留津贴（事业）	1.68	1.68							
		70%基础性绩效工资	33.58	33.58							
		30%奖励性绩效工资	14.37	14.37							
		年终一次性奖金（事业）	13.70	13.70							
		失业保险金	1.43	1.43							
		工伤保险费（事业）	0.41	0.41							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.75	1.75							
		年度目标考核奖（事业）	18.16	18.16							
		在职人员物业服务补贴（事业）	11.51	11.51							
		大额医保(事业)	0.32	0.32							
		其他人员支出	0.53	0.53							
		职务工资提高部分(事业)	1.13	1.13							
		医疗补助(事业)	6.14	6.14							
		差供单位定向补助	104.11	104.11							
	医疗保险金（事业）	15.35	15.35								
	住房公积金（事业）	24.56	24.56								
公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	7.00	7.00								
	福利费（事业）	5.11	5.11								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市疾病预防控制中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年项目支出预算表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			389.72	389.72							
	706002	沁阳市疾病预防 控制中心	389.72	389.72							
其他运转类	卫生防疫津贴	沁阳市疾病预防 控制中心	10.92	10.92							
其他运转类	职业病防治项目	沁阳市疾病预防 控制中心	7.00	7.00							
其他运转类	城乡饮水监测项目	沁阳市疾病预防 控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	从业人员健康体检项目	沁阳市疾病预防 控制中心	100.00	100.00							
其他运转类	地方病防治项目	沁阳市疾病预防 控制中心	13.00	13.00							
其他运转类	寄生虫病防治项目	沁阳市疾病预防 控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	儿童预防接种信息化建设项目	沁阳市疾病预防 控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	疫苗冷链设备维护项目	沁阳市疾病预防 控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	健康素养促进行动项目	沁阳市疾病预防 控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	慢性病防治项目	沁阳市疾病预防 控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	结核病防治项目	沁阳市疾病预防 控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	艾滋病防治项目	沁阳市疾病预防 控制中心	20.00	20.00							
其他运转类	急性传染病防控	沁阳市疾病预防 控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	突发公共卫生事件应急物资储备	沁阳市疾病预防 控制中心	20.00	20.00							
其他运转类	新冠疫情防控专项	沁阳市疾病预防 控制中心	150.00	150.00							
特定目标类	结核病防治世行贷款利息项目	沁阳市疾病预防 控制中心	3.80	3.80							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		7.00
30201	办公费	7.00

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
706002	沁阳市疾病预防控制中心	389.72	389.72										
4108822200000 00034454	卫生防疫津贴	10.92	10.92					260元/人/月*35人	≥10.92万元	强化保障,完善落实相关政策措施	合理规范使用	传染病防治人员	100%
								严格执行传染病防护标准	为防护人员提供符合生物安全标准的防护	切实维护传染病防治人员健康权益	减少或杜绝防治人员感染病毒		
								按月拨付、发放	每月初或月末	完善制度,明确分工	加强对传染病疫情人员的关爱		
4108822200000 00034474	职业病防治项目	7.00	7.00					主动监测企业22家以上,医疗部门和非医疗	≥39家	保证我市企业健康发展,推进健康沁阳建设	减少职业病发生	用人单位及劳动者	100%
								通过有效防控措施,减少职业病的发生	按时保质保量完成文物,保证数据的准确性溯源性。	通过宣传、日常监督,是用人单位负责人和劳动者了解职业病防治知识,保障自身权益	有效预防和控制职业病、保护劳动者生命健康权益		
								项目按期完成	全年	督促用人单位使用先进生产设备和生产工艺,减少外排污染	提高群众生活质量		
4108822200000 00034475	城乡饮水监测项目	10.00	10.00					全市范围内饮水监测点	≥1140份	保障饮水安全,促进社会稳定	效果明显	社会群体	100%
								数据正确率100%无差错	100%	保障群众身体健康	提高群众生活质量		
								按方案要求及时上报结果	5月10日、10月10日前报送	保障群众的饮水安全	提高全民生活质量		

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4108822200000 00034477	从业人员健康体检项目	100.00	100.00					公共场所、食品从业人员	≥15000人	为相关从业人员进行健康体检，并发放健康证	保障食品等行业安全	社会群体	100%
								严格体检程序，提高体检质量	体检结束7天内发证	使各相关行业从业人员健康上岗	效果明显		
								及时体检	≥7天	规范各行业管理，提高从业人员素质	提高群众生活质量		
4108822200000 00034478	地方病防治项目	13.00	13.00					水氟村检测	≥148个	通过有效防控措施，消除碘缺乏病以及饮水型氟中毒病，保障人民群众身体健康，推进健康沁阳建设	提高全民生活质量	社会群体	100%
								解决地方病防治中存在的问题，为制定我市地方病的防治策略、计划和落实防治措施提供科学依据	准确的掌握我市地方病地域分布特征、病情现状、动态发展趋势	普及地方病防病知识	效果明显		
										通过水氟普查和病情调查，消除饮水型地方性氟中毒危害保障群众身体健康	提高群众生活质量		
4108822200000 00034479	寄生虫病防治项目	5.00	5.00					“三热”病人血检	≥1000人	防止危重和死亡病例发生	提高全民生活质量	社会群体	100%
								开展肠道寄生虫监测	提供科学依据	普及寄生虫病防治知识	效果明显		
								关注疫情动态	及时进行疟疾疫情分析	消除潜在风险	提高群众生活质量		

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4108822200000 00034480	儿童预防接种信息化 建设项目	10.00	10.00				每个接种单 位一套设备	16套	通过远程督 导减轻单位 开支	有效降低接 种事故的发生	门诊工作人 员满意度	≥95%	
							实时监控各 单位接种情 况	0-24小时	规范预防接 种流程	有效降低接 种事故的发生			
							年底之前各 单位安装完 毕	12月份前	有效控制疫 苗针对疾病 的发生和流 行	疫苗针对疾 病发病率降 低			
4108822200000 00034481	疫苗冷链设备维护项 目	10.00	10.00				冷链运转	200次	降低传染病的 发病率	有效降低传 染病流行季 医院就诊人 数	儿童家长满 意率	≥95%	
							疫苗冷链运 输及疫苗储 存温度在正 常范围内	2-8摄氏 度	通过接种疫 苗可以消灭 某些传染病	有效减少外 环境中的某 些病毒			
							每月月初进 行疫苗冷链	月初					
4108822200000 00034482	健康素养促进行动项 目	10.00	10.00				居民健康素 养水平	有所提高	全民健康素 养大幅提高 ，健康生活 方式得到普 及	消除部分疾 病危害，减 少医疗费用 支出	辖区居民	100%	
							及时投放公 益广告	≥10次/ 月	全市居民具 备科学健康 观的人口比 例	≥50%			
							健康巡讲	≥52场	推进健康促 进与教育体 系建设和能 力发展	提升居民健 康素养水平			
4108822200000 00034484	慢性病防治项目	5.00	5.00				16个乡镇危 险因素监测	≥3000人	全面推动慢 性病综合防 控工作整体 发展	效果明显	慢性病相关 患病人群、 监测对象、 慢性病高危	100%	
							监测覆盖 率、网络报 告任务完成 率、管理率 和规范管理 任	100%	提高全市慢 性病预防控 制从业人 员业务水平	效果明显			
							按期完成工 作任务	及时	降低患病率	效果明显			

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4108822200000 00034799	结核病防治项目	10.00	10.00				报告肺结核患者和疑似肺结核患者	≥1469人	落实基本公卫对乡村医生以结核病人转诊、合理用药管理的补助	按时发放	结核病患者	≥95%	
4108822200000 00034799	结核病防治项目	10.00	10.00				病原学阳性率	≥55%	合理安排补助资金,加强资金监管	切实减轻肺结核患者就医负担			
							结核病防治工作进行中期评估、总结	及时评估	及早发现并全程规范治疗	≥95%			
4108822200000 00034803	艾滋病防治项目	20.00	20.00				高危行为干预	≥11350人	艾滋病调查处置、自愿咨询检测	减少艾滋病传播	艾滋病患者等特殊人群	≥98%	
							有效干预率	100%	健康教育	提高大众防控意识			
							培训医疗技术人员	6月底完成					
4108822200000 00034811	急性传染病防控	5.00	5.00				培训	≥4次	健康教育	降低艾滋病发病率	患者	≥95%	
							督导	≥4次					
							考核	≥2次					
4108822200000 00034819	突发公共卫生事件应急物资储备	20.00	20.00				现场快速鉴定检测装备和试剂	≥28类	加强应急物资储备	3月份完成	社会公众	≥95%	
							现场消杀灭装备及物品	≥19类					
							物资采购	符合国家卫生标准					
							个体防护装备	≥30套					
							现场样本采集保存装备	≥27类					

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4108822200000 00034820	新冠疫情防控专项	150.00	150.00				合格率	100%	疫情处置	遏制新冠疫 情传播	社会公众	100%	
							培训和演练	≥10000 人	核酸检测	提高全民疫 情防控意识 和应对能力			
							制作宣传展 板	≥600个					
							宣传单	≥200000 份					
							印制宣传册	≥150000 册					
4108822200000 00034458	结核病防治世行贷款 利息项目	3.80	3.80				结核病防治 世行贷款利 息	≥3.8万 元	减少结核病人 费用支出	提供免费检 查、药品	结核病人	100%	
							按照还款计 划	及时足额 支付	降低结核病人 发病率	≥15%			
							及时归还	3月份、 10月份各 归还一次	切断结核病传 播途径	提高耐多药 的补贴			