

沁阳市疾病预防控制中心

2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市疾病预防控制中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市疾病预防控制中心 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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）单位机关运行经费
- 十四、本级单位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65人（其中全供人员53人，差供人员12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

本预算为沁阳市疾病预防控制中心单位预算。

第二部分

沁阳市疾病预防控制中心2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2023年收入总计1004.60万元，支出总计1004.60万元，与上年相比，收、支总计各增加151.01万元，增长17.70%。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

2023年收入合计1004.60万元，其中：一般公共预算收入996.60万元；政府性基金预算收入8.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1004.60万元，其中：基本支出576.75万元，占57.41%；项目支出427.85万元，占42.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算996.60万元，政府性基金收支预算8.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加143.55万元，增长16.83%，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8.00万元，主要原因：沁阳市疾病预防控制中心实验楼建设及设备购置项目前期费用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2023年一般公共预算支出年初预算为996.60万

元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出69.91万元，占7.01%；卫生健康支出891.95万元，占89.50%；住房保障支出34.74万元，占3.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出 576.75 万元，其中：人员经费 **558.71 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 **18.04 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

2023 年政府性基金预算支出 8.00 万元，用于沁阳市疾病预防控制中心实验楼建设及设备购置项目前期费用项目支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 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 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元，与 2022 年预算数相比无增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算数相比无增加，主要原因是我单位没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，主要原因：我单位没有公务用车购置计划；

公务用车运行费0.00万元，主要原因：我们没有公车运行费计划。

（三）公务接待费0.00万元，主要原因：我单位没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算10.80万元，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2022年增加3.80万元，增长54.29%，主要原因：选调招考人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2023年我单位按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1004.60万元。其中：人员经费支出558.71万元；公用经费支出18.04万元；项目支出427.85万元，涉及项目12个。本年度无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，我单位固定资产总额1314.11万元，其中，房

屋建筑物240.35万元，车辆133.38万元，办公设备175.50万元，专用设备764.88万元，其他资产0.00万元。车辆共有9辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车9辆，单位价值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

我单位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10万元。我单位将按照《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）关于预算单位构成说明

2023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：是指单位取得的除“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，单位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）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关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**2023**年度单位预算表

2023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	996.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	868.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8.00	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	69.91
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	891.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	8.00
		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	34.74
		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	1004.60	本 年 支 出 合 计	1004.60
上年结转结余			
收 入 总 计	1004.60	支 出 总 计	1004.60

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

2023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		
						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	1004.60	576.75	533.76	24.95	18.04		427.85	417.85	10.00
			706002	沁阳市疾病预防控制中心	1004.60	576.75	533.76	24.95	18.04		427.85	417.85	10.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.32	46.32	46.32						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	23.59	23.59		23.59					
210	04	01		疾病预防控制中心	700.24	450.39	430.99	1.36	18.04		249.85	249.85	
210	04	09		重大公共卫生服务	170.00						170.00	160.00	10.00
210	11	02		事业单位医疗	21.71	21.71	21.71						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00						8.00	8.00	
221	02	01		住房公积金	34.74	34.74	34.74						

2023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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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				
收入合计	1004.60	支出合计	1004.60	996.60	868.60		8.00			
一、本年收入	1004.60	一、本年支出	1004.60	996.60	868.60		8.00			
（一）一般公共预算拨款	996.60	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	868.60	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	8.00	（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	69.91	69.91	69.91					
（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	891.95	891.95	763.95					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	8.00				8.00			
		（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	34.74	34.74	34.74					
		（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								

2023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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	996.60	576.75	533.76	24.95	18.04		419.85	409.85	10.00
			706002	沁阳市疾病预防控制中心	996.60	576.75	533.76	24.95	18.04		419.85	409.85	10.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.32	46.32	46.32						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	23.59	23.59		23.59					
210	04	01		疾病预防控制机构	700.24	450.39	430.99	1.36	18.04		249.85	249.85	
210	04	09		重大公共卫生服务	170.00						170.00	160.00	10.00
210	11	02		事业单位医疗	21.71	21.71	21.71						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
221	02	01		住房公积金	34.74	34.74	34.74						

2023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				576.75	558.71	18.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.32	46.32	
30302	退休费	50905	离退休费	23.59	23.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205.94	205.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.28	16.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.37	68.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.48	30.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.14	30.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.36	1.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.21	31.21	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70.28	70.28	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.24		7.24
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.74	34.74	

2023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		
			576.75	576.75							
	706002	沁阳市疾病预防控制中心	576.75	576.75							
沁阳市疾病预防控制中心	人员类	养老保险金（事业）	46.32	46.32							
		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）	14.23	14.23							
		退休人员物业服务补贴（事业）	7.61	7.61							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	203.24	203.24							
		国家保留津贴（事业）	2.59	2.59							
		70%基础性绩效工资	47.88	47.88							
		30%奖励性绩效工资	20.49	20.49							
		年终一次性奖金（事业）	13.25	13.25							
		失业保险金	2.03	2.03							
		工伤保险费（事业）	0.59	0.59							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.70	2.70							
		年度目标考核奖（事业）	17.23	17.23							
		遗属补助	1.36	1.36							
		在职人员物业服务补贴（事业）	10.99	10.99							
		大额医保(事业)	0.81	0.81							
		其他人员支出	0.40	0.40							
		职务工资提高部分(事业)	2.70	2.70							
		医疗补助(事业)	8.69	8.69							
		差供单位定向补助（工资）	69.88	69.88							
		差供单位定向补助（社保）	27.52	27.52							
		医疗保险金（事业）	21.71	21.71							
		住房公积金（事业）	34.74	34.74							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	10.80	10.80							
		福利费（事业）	7.24	7.24							

2023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。

2023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		
			427.85	419.85	8.00						
	706002	沁阳市疾病预防控制中心	427.85	419.85	8.00						
其他运转类	2023年度卫生防疫津贴	沁阳市疾病预防控制中心	16.85	16.85							
其他运转类	预防性健康体检	沁阳市疾病预防控制中心	100.00	100.00							
其他运转类	2023年度健康素养促进行动项目	沁阳市疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	非税收入项目	沁阳市疾病预防控制中心	128.00	128.00							
其他运转类	城乡饮水日常监测	沁阳市疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	2023年度儿童计划免疫项目	沁阳市疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	2023年度艾滋病防治项目	沁阳市疾病预防控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	2023年度地方病职业病及其他传染病防治项目	沁阳市疾病预防控制中心	20.00	20.00							
其他运转类	2023年度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	2023年度新冠疫情防控专项	沁阳市疾病预防控制中心	100.00	100.00							
特定目标类	结核病防控项目	沁阳市疾病预防控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	沁阳市疾病预防控制中心实验楼建设及设备购置项目前期费用	沁阳市疾病预防控制中心	8.00		8.00						

2023年行政(事业)单位机关运行经费

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		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		10.80
30201	办公费	5.80
30202	印刷费	5.00

2023年单位预算项目绩效目标表

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
706002	沁阳市疾病预防控制中心	427.85	427.85										
410882230000000004505	2023年度卫生防疫津贴	16.85	16.85					260元/人/月*54人	≥16.85万元	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	保障防治人员免受疫病侵害
								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		
410882230000000004510	城乡饮水日常监测	5.00	5.00					全市范围内饮水监测点	≥1140份	保障群众的饮水安全	提高全民生活质量	社会群体	100%
								监测各环节进行严格质量控制,异常数据进行复核,确保检测结果准确无误,保存原始资料	100%	保障饮水安全,促进社会稳定	效果明显		
								按方案要求及时上报结果	按时上报	保障群众身体健康	提高群众生活质量		
410882230000000004511	预防性健康体检	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		

2023年单位预算项目绩效目标表

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
410882230000000004515	2023年度儿童计划免疫项目	5.00	5.00					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	0:00-24:00	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	年底之前各单位安装完毕	有效控制疫苗针对疾病的发生和流	疫苗针对疾病发病率降低		
410882230000000004517	2023年度健康素养促进项目	5.00	5.00					健康巡讲	≥94场	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%
								居民健康素养水平	≥27.6%	使全市居民具备科学健康观的人口比例达到半数，居民基本医疗素养、传染病防治素养水平	效果明显		
								项目按期完成	1	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，推动慢性病防治工作整	效果明显		
410882230000000004520	2023年度艾滋病防治项目	10.00	10.00					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月前完成				
410882230000000004521	2023年度地方病职业病及其他传染病防治项目	20.00	20.00					培训	≥4次	健康教育	提高大众防控能力	患者	≥95%
								督导	≥4次				
								考核	≥2次				

2023年单位预算项目绩效目标表

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
410882230000000004522	2023年度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%
								现场消灭灭装备及物品	≥ 19类				
								现场样本采集保存装备	≥ 27类				
								个体防护装备	≥ 30套				
								物资采购	符合国家卫生标准				
410882230000000004523	2023年度新冠疫情防控专项	100.00	100.00					印制宣传册	≥ 150000册	疫情处置	遏制新冠疫情影响传播	社会公众	100%
								制作宣传展板	≥ 600个	核酸检测	提高全民疫情防控意识和应对能力		
								宣传单	≥ 200000份				
								培训和演练	≥ 10000人				
								合格率	100%				
410882230000000026909	非税收入项目	128.00	128.00					实时监控各单位接种情况	完善	完成每年计划	完善	门诊工作人员满意度	≥95%
								每年	完善	规范预防接种流程	完善		
								完成每个预防接种单位计划	16	有效控制疫苗针对疾病的发生和流	≥98%		
410882230000000047957	沁阳市疾病预防控制中心实验楼建设及设备购置项目前期费用	8.00	8.00					按时完成可研	完成	按时完成绩效评估	完成		
								完成	完成				
								一年	完成				

2023年单位预算项目绩效目标表

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
41088223000 0000004519	结核病防控项目	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	减少患者因 经济原因终 止治疗，减 轻患者负 担，避免因 病致贫、因	≥95%
								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	2023	及早发现并 全程规范治 疗	≥95 %		