

沁阳市疾病预防控制中心
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 沁阳市疾病预防控制中心概况

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 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市疾病预防控制中心 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、绩效目标申报表

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，全民事业单位，单位规格正科级，核定编制68人，现有在编人员58人（其中全供人员43人，差供人员15人），临时人员16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部门预算单位构成

我单位2020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 2020 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 2020 年收入总计 609.85 万元，支出总计 609.85 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 159.78 万元，增长 35.50%。主要原因：国家加大疾病预防控制力度，应急物资储备及艾滋病、结核病、地方病等传染病专项投入增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 609.85 万元，其中：一般公共预算收入 609.85 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 609.85 万元，其中：基本支出 441.30 万元，占 72.36%；项目支出 168.55 万元，占 27.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 609.85 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 159.78 万元，增长 35.50%，主要原因：国家加大疾病预防控制力度，应急物资储备及艾滋病、结核病、地方病等传染病专项投入增加；政府性基金收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 609.85 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 57.70 万元，占 9.46%；卫生

健康支出 521.50 万元，占 85.51%；住房保障支出 26.85 万元，占 4.40%；债务付息支出 3.80 万元，占 0.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 441.30 万元，其中：人员经费 422.01 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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 2020 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 2020 年“三公”经费预算为 10.00 万元。比 2019 年预算数增加 10 万元，增长 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 8 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要原因：我单位 2020 年无公车购置计划；公务用车运行维护费 8 万元，主要用于燃油及车辆维修保养等费用，比 2019 年增加 8 万

元，较上年增长100%，主要原因：公车改革为我单位保留5辆公务用车。

（三）公务接待费2万元。主要用于按规定开支的各类公务接待，比2019年预算数增加2万元，增长100%，主要原因是2020年创建省级地方病示范县、新冠肺炎疫情防控检查督导力度加大以及艾滋病、结核病、计划免疫等工作需要接受上级单位的检查和指导。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算8.60万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水电费等支出，比2019年减少0.2万元，下降2%，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

我单位2020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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金39万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为168.55万元，其中公用经费支出168.55万元，支出项目共12个，支出总额168.55万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额745.03万元。其中，房屋建

筑物220.53万元，车辆84.72万元。共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆，执法执勤车0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

我单位2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020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、差旅费、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、机关运行经费：是指为保障行政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 2020 年度部门预算表

2020 年 8 月 25 日

2020年部门收支总体情况表

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	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	609.85	一、基本支出	441.30			441.30	391.30						
财政拨款	559.85	人员支出	432.70			432.70	382.70						
非税收入	50.00	公用支出	8.60			8.60	8.60						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	168.55			168.55	168.55						
二、政府性基金预算收入		部门支出											
当年基金收入		专项支出	168.55			168.55	168.55						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	609.85												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	609.85	支出总计	609.85			609.85	559.85						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	609.85	609.85	441.30	432.70	8.60	168.55		168.55
208			社会保障和就业支出	57.70	57.70	57.70	57.70				
	05		行政事业单位养老支出	55.67	55.67	55.67	55.67				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.99	37.99	37.99	37.99				
208	05	05	养老保险金	37.99	37.99	37.99	37.99				
		99	其他行政事业单位离退休支出	17.68	17.68	17.68	17.68				
208	05	99	退休人员健康休养费	9.75	9.75	9.75	9.75				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	6.48	6.48	6.48	6.48				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.45	1.45	1.45	1.45				
	08		抚恤	2.03	2.03	2.03	2.03				
		01	死亡抚恤	2.03	2.03	2.03	2.03				
208	08	01	遗属补助	2.03	2.03	2.03	2.03				
210			卫生健康支出	521.50	521.50	356.75	348.15	8.60	164.75		164.75
	04		公共卫生	503.54	503.54	338.79	330.19	8.60	164.75		164.75

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		01	疾病预防控制中心	352.79	352.79	338.79	330.19	8.60	14.00		14.00
210	04	01	其他人员支出	50.00	50.00	50.00	50.00				
210	04	01	国家保留津贴（事业）	2.06	2.06	2.06	2.06				
210	04	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	164.31	164.31	164.31	164.31				
210	04	01	年度目标考核奖	18.65	18.65	18.65	18.65				
210	04	01	工伤保险费	0.47	0.47	0.47	0.47				
210	04	01	在职人员物业服务补贴	8.95	8.95	8.95	8.95				
210	04	01	福利费	5.94	5.94	5.94	5.94				
210	04	01	30%奖励性绩效工资	17.22	17.22	17.22	17.22				
210	04	01	失业保险金	1.66	1.66	1.66	1.66				
210	04	01	年终一次性奖金	13.86	13.86	13.86	13.86				
210	04	01	在职人员公用经费	8.60	8.60	8.60		8.60			
210	04	01	工会经费	4.75	4.75	4.75	4.75				
210	04	01	急性传染病防控	14.00	14.00				14.00		14.00

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	04	01	在职人员采暖补贴	2.15	2.15	2.15	2.15				
210	04	01	70%基础性绩效工资	40.17	40.17	40.17	40.17				
		09	重大公共卫生服务	150.75	150.75				150.75		150.75
210	04	09	寄生虫病防治	14.65	14.65				14.65		14.65
210	04	09	艾滋病防治项目	20.00	20.00				20.00		20.00
210	04	09	突发公共卫生事件应急物资储备	20.00	20.00				20.00		20.00
210	04	09	传染病网络系统管理与维护项目	2.88	2.88				2.88		2.88
210	04	09	城乡饮用水监测	10.00	10.00				10.00		10.00
210	04	09	食源性疾病监测项目	1.12	1.12				1.12		1.12
210	04	09	地方病、职业病防治	46.10	46.10				46.10		46.10
210	04	09	市政供水水源地监测项目	6.00	6.00				6.00		6.00
210	04	09	食品安全应急检测项目	15.00	15.00				15.00		15.00
210	04	09	结核病防治项目	15.00	15.00				15.00		15.00
	11		行政事业单位医疗	17.96	17.96	17.96	17.96				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		02	事业单位医疗	17.96	17.96	17.96	17.96				
210	11	02	生育保险费	1.19	1.19	1.19	1.19				
210	11	02	医疗保险金	16.62	16.62	16.62	16.62				
210	11	02	大病医保	0.15	0.15	0.15	0.15				
221			住房保障支出	26.85	26.85	26.85	26.85				
	02		住房改革支出	26.85	26.85	26.85	26.85				
		01	住房公积金	26.85	26.85	26.85	26.85				
221	02	01	住房公积金	26.85	26.85	26.85	26.85				
232			债务付息支出	3.80	3.80				3.80		3.80
	03		地方政府一般债务付息支出	3.80	3.80				3.80		3.80
		03	地方政府向国际组织借款付息支出	3.80	3.80				3.80		3.80
232	03	03	【政府债务】 结核病防治世行贷款利息	3.80	3.80				3.80		3.80

2020年财政拨款收支总体情况表

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	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	609.85	一、一般公共服务支出								
财政拨款	559.85	二、外交支出								
非税收入	50.00	三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	57.70			57.70	57.70			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	521.50			521.50	471.50			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		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								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	26.85			26.85	26.85			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	609.85	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出	3.80			3.80	3.80			
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	609.85	支出合计	609.85			609.85	559.85			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	609.85	441.30	432.70	8.60	168.55		168.55
208			社会保障和就业支出	57.70	57.70	57.70				
	05		行政事业单位养老支出	55.67	55.67	55.67				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.99	37.99	37.99				
208	05	05	养老保险金	37.99	37.99	37.99				
		99	其他行政事业单位离退休支出	17.68	17.68	17.68				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.45	1.45	1.45				
208	05	99	退休人员健康休养费	9.75	9.75	9.75				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	6.48	6.48	6.48				
	08		抚恤	2.03	2.03	2.03				
		01	死亡抚恤	2.03	2.03	2.03				
208	08	01	遗属补助	2.03	2.03	2.03				
210			卫生健康支出	521.50	356.75	348.15	8.60	164.75		164.75
	04		公共卫生	503.54	338.79	330.19	8.60	164.75		164.75

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		01	疾病预防控制中心	352.79	338.79	330.19	8.60	14.00		14.00
210	04	01	在职人员公用经费	8.60	8.60		8.60			
210	04	01	年终一次性奖金	13.86	13.86	13.86				
210	04	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	164.31	164.31	164.31				
210	04	01	失业保险金	1.66	1.66	1.66				
210	04	01	国家保留津贴（事业）	2.06	2.06	2.06				
210	04	01	工会经费	4.75	4.75	4.75				
210	04	01	急性传染病防控	14.00				14.00		14.00
210	04	01	在职人员物业服务补贴	8.95	8.95	8.95				
210	04	01	其他人员支出	50.00	50.00	50.00				
210	04	01	70%基础性绩效工资	40.17	40.17	40.17				
210	04	01	工伤保险费	0.47	0.47	0.47				
210	04	01	30%奖励性绩效工资	17.22	17.22	17.22				
210	04	01	福利费	5.94	5.94	5.94				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	04	01	年度目标考核奖	18.65	18.65	18.65				
210	04	01	在职人员采暖补贴	2.15	2.15	2.15				
		09	重大公共卫生服务	150.75				150.75		150.75
210	04	09	艾滋病防治项目	20.00				20.00		20.00
210	04	09	突发公共卫生事件应急物资储备	20.00				20.00		20.00
210	04	09	结核病防治项目	15.00				15.00		15.00
210	04	09	地方病、职业病防治	46.10				46.10		46.10
210	04	09	传染病网络系统管理与维护项目	2.88				2.88		2.88
210	04	09	市政供水水源地监测项目	6.00				6.00		6.00
210	04	09	城乡饮用水监测	10.00				10.00		10.00
210	04	09	寄生虫病防治	14.65				14.65		14.65
210	04	09	食源性疾病监测项目	1.12				1.12		1.12
210	04	09	食品安全应急检测项目	15.00				15.00		15.00
	11		行政事业单位医疗	17.96	17.96	17.96				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		02	事业单位医疗	17.96	17.96	17.96				
210	11	02	生育保险费	1.19	1.19	1.19				
210	11	02	医疗保险金	16.62	16.62	16.62				
210	11	02	大病医保	0.15	0.15	0.15				
221			住房保障支出	26.85	26.85	26.85				
	02		住房改革支出	26.85	26.85	26.85				
		01	住房公积金	26.85	26.85	26.85				
221	02	01	住房公积金	26.85	26.85	26.85				
232			债务付息支出	3.80				3.80		3.80
	03		地方政府一般债务付息支出	3.80				3.80		3.80
		03	地方政府向国际组织借款付息支出	3.80				3.80		3.80
232	03	03	【政府债务】结核病防治世行贷款利息	3.80				3.80		3.80

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		441.30
工资福利支出		402.30
基本工资	工资福利支出	164.31
津贴补贴	工资福利支出	13.16
奖金	工资福利支出	32.51
绩效工资	工资福利支出	57.39
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	37.99
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.62
其他社会保障性缴费	工资福利支出	3.47
住房公积金	工资福利支出	26.85
其他工资福利支出	工资福利支出	50.00
商品和服务支出		19.29
办公费	商品和服务支出	2.00
印刷费	商品和服务支出	2.00
水费	商品和服务支出	1.00
电费	商品和服务支出	3.60
工会经费	商品和服务支出	4.75
福利费	商品和服务支出	5.94
对个人和家庭的补助		19.71
退休费	离退休费	17.68
生活补助	社会福利和救助	2.03

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		10.00
公务接待费	合计（公务接待费）	2.00
	一般公共预算	2.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	8.00
	一般公共预算	8.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		8.60
商品和服务支出		8.60
办公费	商品和服务支出	2.00
印刷费	商品和服务支出	2.00
水费	商品和服务支出	1.00
电费	商品和服务支出	3.60

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		结核病防治世行贷款利息项目					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	3.8	年度资金总额:	3.8		
		其中: 财政拨款	3.8	其中: 财政拨款	3.8		
		其他资金		其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	及时归还世界银行为我市提供的结核病防治贷款利息。				及时归还世界银行为我市提供的结核病防治贷款利息。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	结核病防治世行贷款利息	3.8万无	数量指标	结核病防治世行贷款利息	3.8万无
		质量指标	按照还款计划	及时足额支付	质量指标	按照还款计划	及时足额支付
		时效指标	及时归还	3月份、10月份各归还一次	时效指标	及时归还	3月份、10月份各归还一次
		成本指标	参照世行贷款合同	及时归还, 减少罚息	成本指标	参照世行贷款合同	及时归还, 减少罚息
	效益 指标	经济效益指标	减少结核病人费用支出	提供免费检查、药品	经济效益指标	减少结核病人费用支出	提供免费检查、药品
		社会效益指标	降低结核病人发病率	发病率下降到58/10万以下	社会效益指标	降低结核病人发病率	发病率下降到58/10万以下
		生态效益指标	切断结核病传播途径	提高耐多药的补贴	生态效益指标	切断结核病传播途径	提高耐多药的补贴
		可持续影响指标	降低结核病人发病率, 提高治愈率。	继续为结核病人提供良好的就诊条件	可持续影响指标	降低结核病人发病率, 提高治愈率。	继续为结核病人提供良好的就诊条件
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	结核病人	100%	服务对象 满意度指标	结核病人	100%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		艾滋病防治项目						
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		20		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		20		
		其他资金		其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标1: 培训医疗技术人员1707人 目标2: 高危行为干预: 暗娼2400人, 男男100人, 吸毒50人, 民工7800人, 在押人员检测 目标3: 艾滋病调查处置随访、自愿咨询检测650人 目标4: 健康教育: 印制宣传折页3万份、宣传单5万份、制作宣传展板300个, 横幅400个				目标1: 培训医疗技术人员1707人 目标2: 高危行为干预: 暗娼2400人, 男男100人, 吸毒50人, 民工7800人, 在押人员检测 目标3: 艾滋病调查处置随访、自愿咨询检测650人 目标4: 健康教育: 印制宣传折页3万份、宣传单5万份、制作宣传展板300个, 横幅400个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	数量指标	培训医疗技术人员	4次1707人	数量指标	培训医疗技术人员	4次1707人	
			高危行为干预	暗娼2400人, 男男100人, 吸毒50人, 民工7800人, 在押人员检测		高危行为干预	暗娼2400人, 男男100人, 吸毒50人, 民工7800人, 在押人员检测	
			艾滋病调查处置、自愿咨询检测	所有病人调查		艾滋病调查处置、自愿咨询检测	所有病人调查	
			健康教育	印制宣传折页3万份、宣传单5万份、制作宣传展板300个, 横幅400个		健康教育	印制宣传折页3万份、宣传单5万份、制作宣传展板300个, 横幅400个	
	质量指标	质量指标	培训医疗技术人员	培训合格率100%	质量指标	培训医疗技术人员	培训合格率100%	
			高危行为干预	有效干预率100%		高危行为干预	有效干预率100%	
			艾滋病调查处置、自愿咨询检测	疫情调查随访率100%, 每月自愿咨询检测55人		艾滋病调查处置、自愿咨询检测	疫情调查随访率100%, 每月自愿咨询检测55人	
			健康教育	印制宣传折页3万份、宣传单5万份、制作宣传展板300个, 横幅400个		健康教育	印制宣传折页3万份、宣传单5万份、制作宣传展板300个, 横幅400个	
	时效指标	时效指标	培训医疗技术人员	6月前完成	时效指标	培训医疗技术人员	6月前完成	
			高危行为干预	每月开展, 12月底完成		高危行为干预	每月开展, 12月底完成	
			艾滋病调查处置、自愿咨询检测	当天完成流调。自愿咨询检测12月底完成		艾滋病调查处置、自愿咨询检测	当天完成流调。自愿咨询检测12月底完成	
			健康教育	每月开展, 12月底完成		健康教育	每月开展, 12月底完成	
	成本指标	成本指标	培训医疗技术人员	2万	成本指标	培训医疗技术人员	2万	
			高危行为干预	9万		高危行为干预	9万	
			艾滋病调查处置、自愿咨询检测	3万		艾滋病调查处置、自愿咨询检测	3万	
			健康教育	6万		健康教育	6万	
	效益指标	经济效益指标	降低艾滋病发病率	切实减轻患者就医负担	经济效益指标	降低艾滋病发病率	切实减轻患者就医负担	
		社会效益指标	艾滋病调查处置、自愿咨询检测	预防和化解社会矛盾	社会效益指标	艾滋病调查处置、自愿咨询检测	预防和化解社会矛盾	
		生态效益指标	加强健康教育宣传力度	保障人民群众身体健康	生态效益指标	加强健康教育宣传力度	保障人民群众身体健康	
可持续影响指标		继续实施高危行为干预	控制艾滋病疫情	可持续影响指标	继续实施高危行为干预	控制艾滋病疫情		
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者及自愿咨询检测人员	98%以上	服务对象满意度指标	艾滋病患者及自愿咨询检测人员	98%以上		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		城乡饮用水监测					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		15	年度资金总额:		15
		其中:财政拨款		15	其中:财政拨款		15
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	通过开展饮用水卫生监测工作,掌握辖区城乡饮用水基本情况,保障居民饮用水安全。				通过开展饮用水卫生监测工作,掌握辖区城乡饮用水基本情况,保障居民饮用水安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对全市范围内饮水监测点开展饮用水卫生监测工作	采集水样1140份	数量指标	对全市范围内饮水监测点开展饮用水卫生监测工作	采集水样1140份
		质量指标	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	数据正确率100%无差错	质量指标	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	数据正确率100%无差错
		时效指标	按方案要求及时上报结果	5月10日、10月10日前报送	时效指标	5月10日、10月10日前报送结果	5月10日、10月10日前报送
		成本指标	控制在预算范围	15万	成本指标	控制在预算范围	15万
	效益指标	经济效益指标	保障群众的饮水安全	提高全民生活质量	经济效益指标	保障群众的饮水安全	提高全民生活质量
		社会效益指标	保障饮水安全,促进社会稳定	效果明显	社会效益指标	保障饮水安全,促进社会稳定	效果明显
		生态效益指标	保障群众身体健康	提高群众生活质量	生态效益指标	保障群众身体健康	提高群众生活质量
		可持续影响指标	定期对饮水监测点开展饮用水卫生监测工作	效果明显	可持续影响指标	定期对饮水监测点开展饮用水卫生监测工作	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	95%以上	服务对象满意度指标	社会群体满意度	95%以上

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		传染病网络系统管理与维护项目							
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2.88		年度资金总额:		2.88	
		其中:财政拨款		2.88		其中:财政拨款		2.88	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	确保传染病网络直报系统正常、安全运行,适时、快速处理传染病疫情相关信息,及时有效控制传染病的流行和蔓延。				确保传染病网络直报系统正常、安全运行,适时、快速处理传染病疫情相关信息,及时有效控制传染病的流行和蔓延。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全市24家网络直报单位网络设施及维护,传染病预警设备配置。	实时维护、实时监控	数量指标	全市24家网络直报单位网络设施及维护,传染病预警设备配置。	实时维护、实时监控		
		质量指标	机构网络运行安全	安全运行率100%	质量指标	机构网络运行安全	安全运行率100%		
		时效指标	传染病异常信息快速处理	<24小时	时效指标	传染病异常信息快速处理	<24小时		
		成本指标	控制在预算范围	2.88万	成本指标	控制在预算范围	2.88万		
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	及时、有效控制传染病的发生和流行,保障广大人民身体健康。	效果明显	社会效益指标	及时、有效控制传染病的发生和流行,保障广大人民身体健康。	效果明显		
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	传染病网络直报系统正常、安全运行	效果明显	可持续影响指标	传染病网络直报系统正常、安全运行	效果明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各网络直报单位	100%	服务对象满意度指标	各网络直报单位	100%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		地方病防控							
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		46.1		年度资金总额:		46.1	
		其中:财政拨款		46.1		其中:财政拨款		46.1	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	重点防控措施强化行动执行情况及效果、现症病人救治救助行动执行情况及效果、监测评价全覆盖行动执行情况及效果、群众防病意识提高行动执行情况及效果、防治能力提升行动执行情况及效果,创建省级地方病示范区				重点防控措施强化行动执行情况及效果、现症病人救治救助行动执行情况及效果、监测评价全覆盖行动执行情况及效果、群众防病意识提高行动执行情况及效果、防治能力提升行动执行情况及效果,创建省级地方病示范区				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	碘缺乏病监测	包括主题日宣传、电视专片播放、全市中学五年级健康教育课,儿童孕妇碘盐、尿碘检测,儿童甲状腺B超检测共计5乡镇300学生,现症病人筛查、调查,消除碘缺乏病中期、终期评估等。		数量指标	碘缺乏病监测	包括主题日宣传、电视专片播放、全市中学五年级健康教育课,儿童孕妇碘盐、尿碘检测,儿童甲状腺B超检测共计5乡镇300学生,现症病人筛查、调查,消除碘缺乏病中期、终期评估等。	
			布病重点人群监测	包括全市相关医务人员培训、重点人群健康教育、部门联防联控、每季度三级工作督导和疫情调查处置等。			布病重点人群监测	包括全市相关医务人员培训、重点人群健康教育、部门联防联控、每季度三级工作督导和疫情调查处置等。	
			饮水型氟中毒监测	包括148个相关村水氟检测、8—12岁儿童氟斑牙调查共计6000人,人群氟骨病筛查,农村饮水安全工程监测等			饮水型氟中毒监测	包括148个相关村水氟检测、8—12岁儿童氟斑牙调查共计6000人,人群氟骨病筛查,农村饮水安全工程监测等	
			地方病健康教育	5.15全市覆盖宣传,4.26全市覆盖宣传,布病及寄生虫病宣传等。			地方病健康教育	5.15全市覆盖宣传,4.26全市覆盖宣传,布病及寄生虫病宣传等。	
			省级地方病示范区创建	包括创建活动宣传,地方病健康教育,水利、教育、工信等部门协调,农村饮水工程、食盐零售点规范标识,现症病人登记、治疗及其动态管理,历年资料整理等。			省级地方病示范区创建	包括创建活动宣传,地方病健康教育,水利、教育、工信等部门协调,农村饮水工程、食盐零售点规范标识,现症病人登记、治疗及其动态管理,历年资料整理等。	
	质量指标	质量指标	通过地方病监测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,以及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	地方病防治专项三年攻坚行动项目达标; 省级地方病示范区项目通过验收; 饮水型氟中毒监测病区村全覆盖; 碘缺乏病监测5乡镇及5所中心小学,尿碘、盐碘检验及甲肿筛查		质量指标	通过地方病监测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,以及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	地方病防治专项三年攻坚行动项目达标; 省级地方病示范区项目通过验收; 饮水型氟中毒监测病区村全覆盖; 碘缺乏病监测5乡镇及5所中心小学,尿碘、盐碘检验及甲肿筛查	
			项目按期完成	全年			项目按期完成	全年	
			成本指标	碘缺乏病防治	15.1万		成本指标	碘缺乏病防治	15.1万
				饮水性氟中毒	12.5万			饮水性氟中毒	12.5万
	布病防控	8.5万		布病防控	8.5万				
	省级地方病防治示范区创建	10万		省级地方病防治示范区创建	10万				
	效益指标	经济效益指标	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		经济效益指标	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	
		社会效益指标	普及地方病防病知识、加强地方病监测,实时掌握地方病动态发展趋势,制定我市地方病的防治策略、计划和落实防治措施	效果明显		社会效益指标	普及地方病防病知识、加强地方病监测,实时掌握地方病动态发展趋势,制定我市地方病的防治策略、计划和落实防治措施	效果明显	
		生态效益指标	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		生态效益指标	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	
可持续影响指标		增强全民防病意识,保障全市人民身体健康	逐步消除因病致贫、因病返贫现象发生		可持续影响指标	增强全民防病意识,保障全市人民身体健康	逐步消除因病致贫、因病返贫现象发生		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	100%		社会群体满意度	社会群体	100%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		急性传染病防控					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	14	年度资金总额:	14		
		其中:财政拨款	14	其中:财政拨款	14		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 培训 目标2: 督导与考核 目标3: 疫情监测与处置 目标4: 健康教育				目标1: 培训 目标2: 督导与考核 目标3: 疫情监测与处置 目标4: 健康教育		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训医疗技术人员	4次1707人	数量指标	培训医疗技术人员	4次1707人
			督导与考核	季度督导, 半年考核		督导与考核	季度督导, 半年考核
			疫情监测与处置	处置手足口疫情1000例		疫情监测与处置	处置手足口疫情1000例
			健康教育	印制宣传读本1万册, 宣传单3万份, 宣传展板88个, 横幅300条		健康教育	印制宣传读本1万册, 宣传单3万份, 宣传展板88个, 横幅300条
		质量指标	指培训医疗技术人员	培训合格率100%	质量指标	指培训医疗技术人员	培训合格率100%
			督导与考核	开展传染病监测和防控		督导与考核	开展传染病监测和防控
			疫情监测与处置	控制传染病流行		疫情监测与处置	控制传染病流行
			健康教育	印制宣传读本1万册, 宣传单3万份, 宣传展板88个, 横幅300条		健康教育	印制宣传读本1万册, 宣传单3万份, 宣传展板88个, 横幅300条
		时效指标	培训医疗技术人员	6月前完成	时效指标	培训医疗技术人员	6月前完成
			督导与考核	季度督导, 半年考核		督导与考核	季度督导, 半年考核
			疫情监测与处置	全年		疫情监测与处置	全年
			健康教育	每月开展, 12月底完成		健康教育	每月开展, 12月底完成
	成本指标	培训医疗技术人员	2万	成本指标	培训医疗技术人员	2万	
		督导与考核	2万		督导与考核	2万	
		疫情监测与处置	7万		疫情监测与处置	7万	
		健康教育	3万		健康教育	3万	
	效益指标	经济效益指标	降低急性传染病发病率	切实减轻患者就医负担	经济效益指标	降低急性传染病发病率	切实减轻患者就医负担
		社会效益指标	有效防控法定传染病和不明原因聚集性疾病	控制传染病流行	社会效益指标	有效防控法定传染病和不明原因聚集性疾病	控制传染病流行
		生态效益指标	加强健康教育宣传力度	提高群众生活质量	生态效益指标	加强健康教育宣传力度	提高群众生活质量
可持续影响指标		加强疫情监测与处置	效果明显	可持续影响指标	加强疫情监测与处置	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		寄生虫病防治					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		14.65	年度资金总额:		14.65
		其中:财政拨款		14.65	其中:财政拨款		14.65
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	加强重点人群的健康教育宣传、“三热”病人血检任务,加强输入性疟疾病例“1-3-7”管理,防止危重和死亡病例发生;开展蛲虫等重点寄生虫病防治工作、做好消除丝虫病后疫情监测工作,巩固消除丝虫病成果。				加强重点人群的健康教育宣传、“三热”病人血检任务,加强输入性疟疾病例“1-3-7”管理,防止危重和死亡病例发生;开展蛲虫等重点寄生虫病防治工作、做好消除丝虫病后疫情监测工作,巩固消除丝虫病成果。		
1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	疟疾防治	包括本级和乡、村两级防控人员培训、每季度工作督导、主题日宣传、三热病人筛查、外出务工人员健康教育与筛查、医务人员和乡村医生培训、疫情处置等。	数量指标	疟疾防治	包括本级和乡、村两级防控人员培训、每季度工作督导、主题日宣传、三热病人筛查、外出务工人员健康教育与筛查、医务人员和乡村医生培训、疫情处置等。
			蠕虫病防治	包括市、乡、村三级人员培训、5个乡镇目标村街居民调查等,主要为宣传资料印制、上级专家授课、样品采集袋和实验室试剂采买等		蠕虫病防治	包括市、乡、村三级人员培训、5个乡镇目标村街居民调查等,主要为宣传资料印制、上级专家授课、样品采集袋和实验室试剂采买等
		质量指标	关注疫情动态,及时进行疟疾疫情分析,加强重点人群的健康教育宣传、“三热”病人血检任务;开展肠道寄生虫监测,为制订防治对策和评价防治效果提供科学依据	“三热”病人血检1000人,100%完成率;肠道寄生虫监测,目标村共计500人,100%完成率;4.26疟疾宣传日,覆盖率达到100%。	质量指标	关注疫情动态,及时进行疟疾疫情分析,加强重点人群的健康教育宣传、“三热”病人血检任务;开展肠道寄生虫监测,为制订防治对策和评价防治效果提供科学依据	“三热”病人血检1000人,100%完成率;肠道寄生虫监测,目标村共计500人,100%完成率;4.26疟疾宣传日,覆盖率达到100%。
		时效指标	项目按期完成	全年	时效指标	项目按期完成	全年
		成本指标	疟疾防控	13.15万元	成本指标	疟疾防控	13.15万元
			土源性线虫监测	1.5万元		土源性线虫监测	1.5万元
	效益指标	经济效益指标	加强输入性疟疾病例“1-3-7”管理,防止危重和死亡病例发生	提高全民生活质量	经济效益指标	加强输入性疟疾病例“1-3-7”管理,防止危重和死亡病例发生	提高全民生活质量
		社会效益指标	普及寄生虫病防治知识、加强肠道寄生虫监测,为制订防治对策和评价防治效果提供科学依据	效果明显	社会效益指标	普及寄生虫病防治知识、加强肠道寄生虫监测,为制订防治对策和评价防治效果提供科学依据	效果明显
		生态效益指标	通过监测工作,及时探查和捕捉到异常信息,消除潜在风险	提高群众生活质量	生态效益指标	通过监测工作,及时探查和捕捉到异常信息,消除潜在风险	提高群众生活质量
可持续影响指标		增强全民防病意识,保障全市人民身体健康	提高群众生活质量	可持续影响指标	增强全民防病意识,保障全市人民身体健康	提高群众生活质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	100%	服务对象满意度指标	社会群体满意度	100%	

2020年项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		结核病防治项目							
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		15		年度资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15		其中:财政拨款		15	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	完成我市“十三五”结核病防治规划及2020年度目标。到2020年,结核病防治服务体系进一步健全,实现及早发现并全程规范治疗结核病患者,人民群众享有公平可及、系统连续的结核病防治服务,结核发病和死亡人数进一步减少。				完成我市“十三五”结核病防治规划及2020年度目标。到2020年,结核病防治服务体系进一步健全,实现及早发现并全程规范治疗结核病患者,人民群众享有公平可及、系统连续的结核病防治服务,结核发病和死亡人数进一步减少。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上。病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到95%。。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到95%以上。	我市报告人数达到1469人	数量指标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上。病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到95%。肺结核患者病原学阳性率达到50%以上。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到95%以上。	我市报告人数达到1469人		
		质量指标	及时发现肺结核患者293例	病原学阳性率达到50%以上	质量指标	及时发现肺结核患者293例	病原学阳性率达到50%以上		
		时效指标	及时对结核病防控工作 进行中期评估、总结	2020年	时效指标	及时对结核病防控工作 进行中期评估、总结	2020年		
		成本指标	控制在预算内	15万	成本指标	控制在预算内	15万		
	效益指标	经济效益指标	落实结核病人转诊、合理用药管理的补助	切实减轻肺结核病患者就医负担	经济效益指标	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		
		社会效益指标	降低结核病的发病率	有效降低传染病流行季医院就诊人数	社会效益指标	降低结核病的发病率	有效降低传染病流行季医院就诊人数		
		生态效益指标	及早发现并全程规范治疗	95%以上	生态效益指标	及早发现并全程规范治疗	95%以上		
		可持续影响指标	患者疾病负担进一步减轻。肺结核发病和死亡人数进一步减少	发病率下降到58/10万以下	可持续影响指标	患者疾病负担进一步减轻。肺结核发病和死亡人数进一步减少	发病率下降到58/10万以下		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、因病返贫	95%以上	服务对象满意度指标	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、因病返贫	95%以上		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		食品安全应急检测项目						
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		15	年度资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	其中:财政拨款		15	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标1: 做好传染病、突发公共卫生事件应急采样及检测工作 目标2: 为预防和控制重大传染病及加强公共卫生工作提供保证				目标1: 做好传染病、突发公共卫生事件应急采样及检测工作 目标2: 为预防和控制重大传染病及加强公共卫生工作提供保证			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	应急检测	24小时内	数量指标	应急检测	24小时内	
		质量指标	微生物、理化等	符合国标G4789 G5009检测标准	质量指标	微生物、理化等	符合国标G4789 G5009检测标准	
			时效指标	及时检测	48小时内	时效指标	及时检测	48小时内
		成本指标	控制在预算范围	15万	成本指标	控制在预算范围	15万	
		效益指标	经济效益指标	预防和控制重大传染病及加强公共卫生工作	保障公共卫生	经济效益指标	预防和控制重大传染病及加强公共卫生工作	保障公共卫生
			社会效益指标	保障人民身体健康	效果明显	社会效益指标	保障人民身体健康	效果明显
			生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
			可持续影响指标	减少食物中毒事件发生率	食物中毒事件明显减少	可持续影响指标	减少食物中毒事件发生率	食物中毒事件明显减少
		满意度指标	服务对象满意度	社会群体满意度	95%以上	服务对象满意度指标	社会群体满意度	95%以上

部门(单位)预算项目绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		食源性疾病预防项目							
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1.12		年度资金总额:		1.12	
		其中:财政拨款		1.12		其中:财政拨款		1.12	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	通过对个案病例信息的采集、汇总和分析,了解重要食源性疾病的发生情况,及时发现食源性疾病预防项目聚集性病例、死亡病例和重症病例及流行线索。				通过对个案病例信息的采集、汇总和分析,了解重要食源性疾病的发生情况,及时发现食源性疾病预防项目聚集性病例、死亡病例和重症病例及流行线索。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	食源性疾病预防项目信息	16家医疗机构,1008例	数量指标	食源性疾病预防项目信息	16家医疗机构,1008例		
		质量指标	加强对哨点医院的技术指导和培训,切实做好辖区内监测信息的审核、汇总、分析和报告工作。	报告正确率100%	质量指标	加强对哨点医院的技术指导和培训,切实做好辖区内监测信息的审核、汇总、分析和报告工作。	报告正确率100%		
		时效指标	食源性疾病预防项目信息	12月底完成	时效指标	食源性疾病预防项目信息	12月底完成		
		成本指标	控制在预算内	1.12万	成本指标	控制在预算内	1.12万		
	效益指标	经济效益指标	了解重要食源性疾病的发生情况,及时发现食源性疾病预防项目聚集性病例、死亡病例和重症病例及流行线索。	控制食源性疾病预防项目发生	经济效益指标	了解重要食源性疾病的发生情况,及时发现食源性疾病预防项目聚集性病例、死亡病例和重症病例及流行线索。	控制食源性疾病预防项目发生		
		社会效益指标	汇总、分析辖区内的病例信息,并进行聚集性识别,发现有共同食品暴露史的聚集性病例或食品安全隐患	避免聚集型病例发生	社会效益指标	汇总、分析辖区内的病例信息,并进行聚集性识别,发现有共同食品暴露史的聚集性病例或食品安全隐患	避免聚集型病例发生		
		生态效益指标	有效应对食源性疾病预防项目发生、保障群众身体健康	提高群众生活质量	生态效益指标	有效应对食源性疾病预防项目发生、保障群众身体健康	提高群众生活质量		
		可持续影响指标	保障全市人民身体健康	效果明显	可持续影响指标	保障全市人民身体健康	效果明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体	100%	服务对象满意度指标	社会群体	100%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		市政供水水源地水质监测							
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		6		年度资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6		其中: 财政拨款		6	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	建立完善的饮用水水源地环境基础状况评估和环境监管体系, 保障水质稳定达标, 不断提高水源地环境安全保障水平				建立完善的饮用水水源地环境基础状况评估和环境监管体系, 保障水质稳定达标, 不断提高水源地环境安全保障水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	5眼井, 每月监测一次。	共60份水样	数量指标	5眼井, 每月监测一次。	共60份水样		
		质量指标	对水源地水质进行采样检验	采样、检验过程严格按照规范进行	质量指标	对水源地水质进行采样检验	采样、检验过程严格按照规范进行		
		时效指标	水源地水质监测	全年	时效指标	水源地水质监测	全年		
		成本指标	水源地水质监测	6万	成本指标	水源地水质监测	6万		
	效益指标	经济效益指标	建立完善的饮用水水源地环境基础状况评估和环境监管体系, 保障水质稳定达标, 不断提高水源地环境安全保障水平	保证全市饮水安全	经济效益指标	建立完善的饮用水水源地环境基础状况评估和环境监管体系, 保障水质稳定达标, 不断提高水源地环境安全保障水平	保证全市饮水安全		
		社会效益指标	保障饮水安全, 增强社会稳定	效果明显	社会效益指标	保障饮水安全, 增强社会稳定	效果明显		
		生态效益指标	保护水源地环境建设, 保障水源地水质合格	提高群众生活质量	生态效益指标	保护水源地环境建设, 保障水源地水质合格	提高群众生活质量		
		可持续影响指标	保障全市人民身体健康	效果明显	可持续影响指标	保障全市人民身体健康	效果明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体	100%	服务对象满意度指标	社会群体	100%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		突发公共卫生事件应急物资储备						
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20		年度资金总额:		20
		其中:财政拨款		20		其中:财政拨款		20
		其他资金		0		其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标1: 个体防护装备 目标2: 现场样本采集保存装备 目标3: 现场快速鉴定检测装备和试剂 指标4: 现场消杀灭装备及物品				目标1: 个体防护装备 目标2: 现场样本采集保存装备 目标3: 现场快速鉴定检测装备和试剂 指标4: 现场消杀灭装备及物品			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	个体防护装备	8类30套	数量指标	个体防护装备	8类30套	
			现场样本采集保存装备	27类		现场样本采集保存装备	27类	
			现场快速鉴定检测装备和试剂	28类		现场快速鉴定检测装备和试剂	28类	
			现场消杀灭装备及物品	19类		现场消杀灭装备及物品	19类	
		质量指标	个体防护装备	符合国家卫生标准	质量指标	个体防护装备	符合国家卫生标准	
			现场样本采集保存装备	符合国家卫生标准		现场样本采集保存装备	符合国家卫生标准	
			现场快速鉴定检测装备和试剂	符合国家卫生标准		现场快速鉴定检测装备和试剂	符合国家卫生标准	
			现场消杀灭装备及物品	符合国家卫生标准		现场消杀灭装备及物品	符合国家卫生标准	
		时效指标	个体防护装备	3月前完成	时效指标	个体防护装备	3月前完成	
			现场样本采集保存装备	3月前完成		现场样本采集保存装备	3月前完成	
			现场快速鉴定检测装备和试剂	3月前完成		现场快速鉴定检测装备和试剂	3月前完成	
			现场消杀灭装备及物品	3月前完成		现场消杀灭装备及物品	3月前完成	
		成本指标	个体防护装备	6万	成本指标	个体防护装备	6万	
			现场样本采集保存装备	7万		现场样本采集保存装备	7万	
			现场快速鉴定检测装备和试剂	5万		现场快速鉴定检测装备和试剂	5万	
			现场消杀灭装备及物品	2万		现场消杀灭装备及物品	2万	
	效益指标	经济效益指标	建立健全应急物资政府采购和定点生产制度, 引导社会资源投向物资储备和生产	推动专业化、市场化和规模化, 保证应急生产供应能力。	经济效益指标	建立健全应急物资政府采购和定点生产制度, 引导社会资源投向物资储备和生产	推动专业化、市场化和规模化, 保证应急生产供应能力。	
		社会效益指标	根据突发事件应急预案的要求, 保证应急设施、设备、救治药品和医疗器械等物资储备。	提高应对各类突发事件的救治能力	社会效益指标	根据突发事件应急预案的要求, 保证应急设施、设备、救治药品和医疗器械等物资储备。	提高应对各类突发事件的救治能力	
		生态效益指标	坚守安全底线, 做足物资储备	以最广泛的渠道筹集储备物资, 使储备品种更加丰富	生态效益指标	坚守安全底线, 做足物资储备	以最广泛的渠道筹集储备物资, 使储备品种更加丰富	
可持续影响指标		注重事前预防、“关口前移”的新时代应急管理理念	构建多方联动的储备体系	可持续影响指标	注重事前预防、“关口前移”的新时代应急管理理念	构建多方联动的储备体系		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		