

沁阳市疾病预防控制中心
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 2021 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 2021 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、项目（政策）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 53 人（其中全供人员 39 人，差供人员 14 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 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 2021 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 2021 年收入总计 823.37 万元，支出总计 823.37 万元，

与 2020 年相比，收、支总计各增加 213.52 万元，增长 35.01%。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 2021 年收入合计 823.37 万元，其中：一般公共预算收入 823.37 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 2021 年支出合计 823.37 万元，其中：基本支出 428.57 万元，占 52.05%；项目支出 394.80 万元，占 47.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 823.37 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 213.52 万元，增长 35.01%，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 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 823.37 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 58.54 万元，占 7.11%；卫生健康支出 740.12 万元，占 89.89%；住房保障支出 24.71 万元，占 3.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 428.57 万元，其中：人员经费 420.77 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、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、工会经费、生活补助等支出；公用经费 7.80 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费预算为 10.00 万元。比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2021 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 8 万元，主要用于燃油及车辆维修保养等费用，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：厉行节约，严格控制公务用车运行费支出。

（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 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制公务接待的人数和次数。

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2021年机关运行经费支出预算7.80万元，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2020年减少0.8万元，下降9.3%，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2021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

2020年，我单位对12个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金168.55万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为823.37万元，其中：人员经费支出420.77万元，公用经费支出7.80万元，项目支出总额394.80万元。支出项目共16个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额250万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额836.61万元，其中，房屋建筑物242.30万元，车辆81.27万元，办公设备150.92万元，专用设备362.12万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车6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）关于预算部门构成说明

2021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 2021 年度部门预算表

2021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	823.37	一、基本支出	428.57			428.57	368.57						
财政拨款	747.37	人员支出	420.77			420.77	360.77						
非税收入	60.00	公用支出	7.80			7.80	7.80						
上级专项转移支付收入	16.00	二、项目支出	394.80			394.80	378.80						
二、政府性基金预算收入		部门支出											
当年基金收入		专项支出	394.80			394.80	378.80						
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	823.37												
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	823.37	支出总计	823.37			823.37	747.37						

2021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	2021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	823.37	823.37	428.57	420.77	7.80	394.80		394.80
208			社会保障和就业支出	58.54	58.54	58.54	58.54				
	05		行政事业单位养老支出	56.51	56.51	56.51	56.51				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98	36.98	36.98				
208	05	05	养老保险金	36.98	36.98	36.98	36.98				
		99	其他行政事业单位养老支出	19.53	19.53	19.53	19.53				
208	05	99	退休人员健康休养费	10.65	10.65	10.65	10.65				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.60	1.60	1.60	1.60				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	7.28	7.28	7.28	7.28				
	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	740.12	740.12	345.32	337.52	7.80	394.80		394.80
	04		公共卫生	722.14	722.14	327.34	319.54	7.80	394.80		394.80
		01	疾病预防控制机构	327.34	327.34	327.34	319.54	7.80			
210	04	01	年终一次性奖金	12.60	12.60	12.60	12.60				
210	04	01	失业保险金	1.62	1.62	1.62	1.62				
210	04	01	年度目标考核奖	17.16	17.16	17.16	17.16				
210	04	01	在职人员公用经费	7.80	7.80	7.80		7.80			
210	04	01	在职人员物业服务补贴	9.41	9.41	9.41	9.41				
210	04	01	工伤保险费	0.46	0.46	0.46	0.46				

2021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	2021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	国家保留津贴（事业）	1.87	1.87	1.87	1.87				
210	04	01	其他人员支出	60.00	60.00	60.00	60.00				
210	04	01	福利费	5.78	5.78	5.78	5.78				
210	04	01	工会经费	4.62	4.62	4.62	4.62				
210	04	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	151.20	151.20	151.20	151.20				
210	04	01	30%奖励性绩效工资	15.90	15.90	15.90	15.90				
210	04	01	70%基础性绩效工资	36.97	36.97	36.97	36.97				
210	04	01	在职人员采暖补贴	1.95	1.95	1.95	1.95				
		09	重大公共卫生服务	394.80	394.80				394.80		394.80
210	04	09	新冠疫情防控专项经费	150.00	150.00				150.00		150.00
210	04	09	儿童预防接种信息化建设项目	10.00	10.00				10.00		10.00
210	04	09	健康素养促进行动项目	10.00	10.00				10.00		10.00
210	04	09	城乡饮水监测项目	10.00	10.00				10.00		10.00
210	04	09	地方病防治项目	13.00	13.00				13.00		13.00
210	04	09	结核病防治世行贷款利息项目	3.80	3.80				3.80		3.80
210	04	09	职业病防治项目	7.00	7.00				7.00		7.00
210	04	09	提前下达2021年重大传染病防控经费（焦财预【2020】619号）	16.00	16.00				16.00		16.00
210	04	09	艾滋病防治项目	20.00	20.00				20.00		20.00
210	04	09	慢性病防治项目	5.00	5.00				5.00		5.00
210	04	09	结核病防治项目	10.00	10.00				10.00		10.00
210	04	09	寄生虫病防治项目	5.00	5.00				5.00		5.00
210	04	09	从业人员预防性健康体检项目	100.00	100.00				100.00		100.00
210	04	09	急性传染病防治项目	5.00	5.00				5.00		5.00
210	04	09	应急物资储备项目	20.00	20.00				20.00		20.00
210	04	09	疫苗冷链设备运行维护项目	10.00	10.00				10.00		10.00

2021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	2021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
	11		行政事业单位医疗	17.98	17.98	17.98	17.98				
		02	事业单位医疗	17.98	17.98	17.98	17.98				
210	11	02	医疗保险金	17.34	17.34	17.34	17.34				
210	11	02	大病医保	0.64	0.64	0.64	0.64				
221			住房保障支出	24.71	24.71	24.71	24.71				
		02	住房改革支出	24.71	24.71	24.71	24.71				
		01	住房公积金	24.71	24.71	24.71	24.71				
221	02	01	住房公积金	24.71	24.71	24.71	24.71				

2021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	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	823.37	支出合计	823.37			823.37	747.37			

2021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	2021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	823.37	428.57	420.77	7.80	394.80		394.80
208			社会保障和就业支出	58.54	58.54	58.54				
	05		行政事业单位养老支出	56.51	56.51	56.51				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98	36.98				
208	05	05	养老保险金	36.98	36.98	36.98				
		99	其他行政事业单位养老支出	19.53	19.53	19.53				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	7.28	7.28	7.28				
208	05	99	退休人员健康休养费	10.65	10.65	10.65				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.60	1.60	1.60				
	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	740.12	345.32	337.52	7.80	394.80		394.80
	04		公共卫生	722.14	327.34	319.54	7.80	394.80		394.80
		01	疾病预防控制中心	327.34	327.34	319.54	7.80			
210	04	01	工伤保险费	0.46	0.46	0.46				
210	04	01	在职人员公用经费	7.80	7.80		7.80			
210	04	01	失业保险金	1.62	1.62	1.62				
210	04	01	年度目标考核奖	17.16	17.16	17.16				
210	04	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	151.20	151.20	151.20				
210	04	01	年终一次性奖金	12.60	12.60	12.60				

2021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	2021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	70%基础性绩效工资	36.97	36.97	36.97				
210	04	01	福利费	5.78	5.78	5.78				
210	04	01	工会经费	4.62	4.62	4.62				
210	04	01	在职人员采暖补贴	1.95	1.95	1.95				
210	04	01	其他人员支出	60.00	60.00	60.00				
210	04	01	国家保留津贴（事业）	1.87	1.87	1.87				
210	04	01	30%奖励性绩效工资	15.90	15.90	15.90				
210	04	01	在职人员物业服务补贴	9.41	9.41	9.41				
		09	重大公共卫生服务	394.80				394.80		394.80
210	04	09	提前下达2021年重大传染病防控经费（焦财预【2020】619号）	16.00				16.00		16.00
210	04	09	结核病防治世行贷款利息项目	3.80				3.80		3.80
210	04	09	儿童预防接种信息化建设项目	10.00				10.00		10.00
210	04	09	地方病防治项目	13.00				13.00		13.00
210	04	09	结核病防治项目	10.00				10.00		10.00
210	04	09	城乡饮水监测项目	10.00				10.00		10.00
210	04	09	艾滋病防治项目	20.00				20.00		20.00
210	04	09	新冠疫情防控专项经费	150.00				150.00		150.00
210	04	09	寄生虫病防治项目	5.00				5.00		5.00
210	04	09	从业人员预防性健康体检项目	100.00				100.00		100.00
210	04	09	慢性病防治项目	5.00				5.00		5.00
210	04	09	健康素养促进行动项目	10.00				10.00		10.00
210	04	09	急性传染病防治项目	5.00				5.00		5.00
210	04	09	应急物资储备项目	20.00				20.00		20.00
210	04	09	疫苗冷链设备运行维护项目	10.00				10.00		10.00
210	04	09	职业病防治项目	7.00				7.00		7.00

2021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	2021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
	11		行政事业单位医疗	17.98	17.98	17.98				
		02	事业单位医疗	17.98	17.98	17.98				
210	11	02	大病医保	0.64	0.64	0.64				
210	11	02	医疗保险金	17.34	17.34	17.34				
221			住房保障支出	24.71	24.71	24.71				
	02		住房改革支出	24.71	24.71	24.71				
		01	住房公积金	24.71	24.71	24.71				
221	02	01	住房公积金	24.71	24.71	24.71				

2021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		428.57
工资福利支出		388.81
基本工资	工资福利支出	151.20
津贴补贴	工资福利支出	13.23
奖金	工资福利支出	29.76
绩效工资	工资福利支出	52.87
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	36.98
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.34
其他社会保障性缴费	工资福利支出	2.72
住房公积金	工资福利支出	24.71
其他工资福利支出	工资福利支出	60.00
商品和服务支出		18.20
办公费	商品和服务支出	7.80
工会经费	商品和服务支出	4.62
福利费	商品和服务支出	5.78
对个人和家庭的补助		21.56
退休费	离退休费	19.53
生活补助	社会福利和救助	2.03

2021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	2021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	

2021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		7.80
商品和服务支出		7.80
办公费	商品和服务支出	7.80

2021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		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
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	

艾滋病防治项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		艾滋病防治项目					
主管部门		沁阳市疾病预防控制中心		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		
					降低艾滋病感染人数		
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	高危行为干预	> 10000人	数量指 标	高危行为干预	> 10000人
		质量指 标	调查随访	>= 100%	质量指 标	调查随访	>= 100%
		时效指 标	培训计划	6月份前	时效指 标	培训计划	6月份前
		成本指 标	控制在预算内	>= 20万无	成本指 标	控制在预算内	>= 20万无
	效益指标	经济效 益指标	减少艾滋病传播	效果显著	经济效 益指标	减少艾滋病传播	效果显著
		社会效 益指标	降低艾滋病感染人数	总量减少	社会效 益指标	降低艾滋病感染人数	总量减少
		生态效 益指标	提高大众防控意识	效果显著	生态效 益指标	提高大众防控意识	效果显著
		可持续 影响指 标	减少艾滋病传播	效果显著	可持续 影响指 标	减少艾滋病传播	效果显著
	满意度指 标	服务对象满意度指标	社会特定群体	>= 100%	服务对象满意度指标	社会特定群体	>= 100%

城乡饮水日常监测项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城乡饮水日常监测							
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:		10	年度资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10		
		其他资金		0	其他资金		0		
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。				
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	全市范围内饮水监测点		≥ 1140份	数量指标	全市范围内饮水监测点		≥ 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		≥ 99%	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		≥ 99%
		时效指标	按方案要求及时上报结果		10月份前	时效指标	按方案要求及时上报结果		10月份前
		成本指标	控制在预算内		= 10万元	成本指标	控制在预算内		= 10万元
	效益指标	经济效益指标	保障群众的饮水安全		提高质量	经济效益指标	保障群众的饮水安全		提高质量
		社会效益指标	保障饮水安全, 促进社会稳定		效果显著	社会效益指标	保障饮水安全, 促进社会稳定		效果显著
		生态效益指标	保障群众身体健康		效果显著	生态效益指标	保障群众身体健康		效果显著
		可持续影响指标	保障全市人民身体健康		效果显著	可持续影响指标	保障全市人民身体健康		效果显著
	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%

从业人员预防性健康体检项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		从业人员预防性健康体检项目							
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:		100		年度资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100		其中: 财政拨款		100	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
					全市公共场所、食品等从业人员办理健康证的需求, 可行性高。				
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	体检人员数量	>= 15000人	数量指标	体检人员数量	>= 15000人		
		质量指标	体检项目满足度	>= 95%	质量指标	体检项目满足度	>= 95%		
		时效指标	体检及时率	>= 100%	时效指标	体检及时率	>= 100%		
		成本指标	成本控制	<= 100万元	成本指标	成本控制	<= 100万元		
	效益指标	经济效益指标	严格体检程序, 提高体检质量	<= 7天	经济效益指标	严格体检程序, 提高体检质量	<= 7天		
		社会效益指标	体检结果利用率	>= 100%	社会效益指标	体检结果利用率	>= 100%		
		生态效益指标	规范各行业管理, 提高从业人员素质	提高质量	生态效益指标	规范各行业管理, 提高从业人员素质	提高质量		
		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	体检人员满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	体检人员满意度	>= 100%		

地方病防控项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		地方病防控项目					
主管部门		沁阳市疾病预防控制中心		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:	13	年度资金总额:	13		
		其中: 财政拨款	13	其中: 财政拨款	13		
		其他资金	0	其他资金	0		
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		
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	≥ 300人	数量指标	碘缺乏病监测	≥ 300人
		质量指标	地方病监测	全面覆盖	质量指标	地方病监测	全面覆盖
		时效指标	项目按期完成	本年度	时效指标	项目按期完成	本年度
		成本指标	控制在预算内	≤ 13万无	成本指标	控制在预算内	≤ 13万无
	效益指标	经济效益指标	推动健康沁阳建设	提高质量	经济效益指标	推动健康沁阳建设	提高质量
		社会效益指标	普及地方病防病知识	效果明显	社会效益指标	普及地方病防病知识	效果明显
		生态效益指标	消除饮水型地方性氟中毒	效果明显	生态效益指标	消除饮水型地方性氟中毒	效果明显
		可持续影响指标	增强全民防病意识	效果明显	可持续影响指标	增强全民防病意识	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%

儿童预防接种信息化建设项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		儿童预防接种信息化建设项目					
主管部门		沁阳市疾病预防控制中心		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:	10	年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					通过远程督导, 可实现工作现场可视化及数据收集		
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	每个接种单位一套设备	= 16套	数量指标	每个接种单位一套设备	= 16套
		质量指标	实时监控各单位接种情况	>= 24小时	质量指标	实时监控各单位接种情况	>= 24小时
		时效指标	年底之前各单位安装完毕	年底前	时效指标	年底之前各单位安装完毕	年底前
		成本指标	控制在预算内	= 10万无	成本指标	控制在预算内	= 10万无
	效益 指标	经济效益 指标	通过远程督导减轻单位 开支	降低成本	经济效益 指标	通过远程督导减轻单位 开支	降低成本
		社会效益 指标	规范预防接种流程	减少事故	社会效益 指标	规范预防接种流程	减少事故
		生态效益 指标	有效控制疫苗针对疾病的 发生和流行	减少疾病	生态效益 指标	有效控制疫苗针对疾病的 发生和流行	减少疾病
		可持续影响 指标	通过此系统可优化工作 流程	减轻负担	可持续影响 指标	通过此系统可优化工作 流程	减轻负担
	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%

急性传染病防控项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		急性传染病防控项目							
主管部门		沁阳市疾病预防控制中心		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:		5		年度资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
					控制新冠和其他传染病流行				
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	业务培训	> 4次	数量指标	业务培训	> 4次		
		质量指标	督导与考核	> 6次	质量指标	督导与考核	> 6次		
		时效指标	疫情监测与处置	6月份前	时效指标	疫情监测与处置	6月份前		
		成本指标	控制在预算内	>= 5万无	成本指标	控制在预算内	>= 5万无		
	效益指标	经济效益指标	提高医务人员素质	显著提升	经济效益指标	提高医务人员素质	显著提升		
		社会效益指标	完善我市医疗单位防控网络	网络完善	社会效益指标	完善我市医疗单位防控网络	网络完善		
		生态效益指标	提高群众生活质量	效果明显	生态效益指标	提高群众生活质量	效果明显		
		可持续影响指标	提高大众防控能力	效果明显	可持续影响指标	提高大众防控能力	效果明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众	>= 98%	服务对象满意度指标	社会群众	>= 98%		

寄生虫病防治项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		寄生虫病防治项目					
主管部门		沁阳市疾病预防控制中心		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:	5	年度资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5		
		其他资金	0	其他资金	0		
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。			
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	“三热”病人血检	>= 1000人	数量指标	“三热”病人血检	>= 1000人
		质量指标	监测率	>= 100%	质量指标	监测率	>= 100%
		时效指标	按期完成	本年度	时效指标	按期完成	本年度
		成本指标	控制在预算内	= 5万无	成本指标	控制在预算内	= 5万无
	效益指标	经济效益指标	加强肠道寄生虫监测	效果明显	经济效益指标	加强肠道寄生虫监测	效果明显
		社会效益指标	普及寄生虫病防治知识	效果明显	社会效益指标	普及寄生虫病防治知识	效果明显
		生态效益指标	提高全民生活质量	显著提升	生态效益指标	提高全民生活质量	显著提升
		可持续影响指标	增强全民防病意识	提高质量	可持续影响指标	增强全民防病意识	提高质量
	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%

健康素养促进行动项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		健康素养促进行动项目					
主管部门		沁阳市疾病预防控制中心		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:	10	年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					加强健康促进与教育能力建设, 通过开展讲座、培训、媒体宣传等方式, 普及健康素养基本知识和技能, 逐步提高我市居民健康素养水平, 达到国家卫生城市项目指标。		
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	健康巡讲	≥ 52场	数量指标	健康巡讲	≥ 52场
		质量指标	居民健康素养水平	明显提升	质量指标	居民健康素养水平	明显提升
		时效指标	项目按期完成	年底前	时效指标	项目按期完成	年底前
		成本指标	控制在预算内	= 10万无	成本指标	控制在预算内	= 10万无
	效益指标	经济效益指标	全民健康素养大幅提高, 健康生活方式得到普及	减少费用	经济效益指标	全民健康素养大幅提高, 健康生活方式得到普及	减少费用
		社会效益指标	传染病防治素养水平显著提高	效果明显	社会效益指标	传染病防治素养水平显著提高	效果明显
		生态效益指标	提升居民健康素养水平	显著提升	生态效益指标	提升居民健康素养水平	显著提升
		可持续影响指标	推进健康促进与教育体系建设和能力发展	效果明显	可持续影响指标	推进健康促进与教育体系建设和能力发展	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%

结核病防控项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		结核病防控项目					
主管部门		沁阳市疾病预防控制中心		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:		10	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资金		0	其他资金		0
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2021年度目标。到2021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	结核病防治工作次数	≥ 24次	数量指标	结核病防治工作次数	≥ 24次
		质量指标	结核病防治验收合格率	≥ 95%	质量指标	结核病防治验收合格率	≥ 95%
		时效指标	结核病防治及时率	≥ 100%	时效指标	结核病防治及时率	≥ 100%
		成本指标	结核病防治成本	≥ 10万元	成本指标	结核病防治成本	≥ 10万元
	效益指标	经济效益指标	落实转诊补助	及时发放	经济效益指标	落实转诊补助	及时发放
		社会效益指标	结核病患者发病率	≤ 0.00058%	社会效益指标	结核病患者发病率	≤ 0.00058%
		生态效益指标	及早发现并全程规范治疗	≥ 95%	生态效益指标	及早发现并全程规范治疗	≥ 95%
		可持续影响指标	患者疾病负担进一步减轻	逐步减少	可持续影响指标	患者疾病负担进一步减轻	逐步减少
	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%

结核病防治世行贷款利息项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		结核病防治世行贷款利息项目					
主管部门		沁阳市疾病预防控制中心		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	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					及时足额支付		
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	足额支付	质量指标	按照还款计划	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	≥ 3.8万无	成本指标	参照世行贷款合同	≥ 3.8万无
	效益指标	经济效益指标	减少结核病人费用支出	免费提供	经济效益指标	减少结核病人费用支出	免费提供
		社会效益指标	降低结核病人发病率	> 15%	社会效益指标	降低结核病人发病率	> 15%
		生态效益指标	切断结核病传播途径	提高补贴	生态效益指标	切断结核病传播途径	提高补贴
		可持续影响指标	降低结核病人发病率，提高治愈率。	改善条件	可持续影响指标	降低结核病人发病率，提高治愈率。	改善条件
	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%

慢性病防治项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		慢性病防治项目					
主管部门		沁阳市疾病预防控制中心		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:	5	年度资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					开展慢性病预防控制相关监测, 掌握全市慢性病患病、转归、流行趋势等基线数据, 为慢性病预防控制政策提供依据, 加强乡、村两级慢性病控制规范管理, 降低患病率, 改善患病人群疾病预后。		
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	开展健康教育讲座场次	≥ 2场	数量指标	开展健康教育讲座场次	≥ 2场
		质量指标	健康教育人数	≥ 300人	质量指标	健康教育人数	≥ 300人
		时效指标	疾病业务培训开展及时率	≥ 100%	时效指标	疾病业务培训开展及时率	≥ 100%
		成本指标	成本控制	= 5万无	成本指标	成本控制	= 5万无
	效益指标	经济效益指标	推动慢性病综合防控工作整体发展	效果明显	经济效益指标	推动慢性病综合防控工作整体发展	效果明显
		社会效益指标	健康知识知晓率	≥ 95%	社会效益指标	健康知识知晓率	≥ 95%
		生态效益指标	降低患病率	效果明显	生态效益指标	降低患病率	效果明显
		可持续影响指标	推进慢性病防控体系建设和能力发展	效果明显	可持续影响指标	推进慢性病防控体系建设和能力发展	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 100%

突发公共卫生事件应急物资储备项目项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		突发公共卫生事件应急物资储备项目					
主管部门		沁阳市疾病预防控制中心		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		
					储备充足，保障有力		
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	> 20万无	数量指标	个体防护装备	> 20万无
		质量指标	储备物资质量合格率	>= 100%	质量指标	储备物资质量合格率	>= 100%
		时效指标	应急响应及时率	>= 100%	时效指标	应急响应及时率	>= 100%
		成本指标	控制在预算内	>= 20万无	成本指标	控制在预算内	>= 20万无
	效益指标	经济效益指标	防控新冠和其他传染病传播	效果明显	经济效益指标	防控新冠和其他传染病传播	效果明显
		社会效益指标	储备物资饱和程度	<= 100%	社会效益指标	储备物资饱和程度	<= 100%
		生态效益指标	防控新冠和其他传染病传播	效果明显	生态效益指标	防控新冠和其他传染病传播	效果明显
		可持续影响指标	储备充足	> 28类	可持续影响指标	储备充足	> 28类
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众	>= 100%	服务对象满意度指标	社会群众	>= 100%

新冠疫情防控专项项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		新冠疫情防控专项					
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:	150	年度资金总额:	150		
		其中:财政拨款	150	其中:财政拨款	150		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					预防和控制新冠肺炎疫情在我国的传播和流行。		
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	培训和演练	> 1700人	数量指标	培训和演练	> 1700人
		质量指标	对疑似和输入病例、密切接触者、密切接触者的密切接触者进行处置,对隔离区和疫情进行处置	全部流调	质量指标	对疑似和输入病例、密切接触者、密切接触者的密切接触者进行处置,对隔离区和疫情进行处置	全部流调
		时效指标	提高医务人员和社会组织疫情处置能力	迅速及时	时效指标	提高医务人员和社会组织疫情处置能力	迅速及时
		成本指标	控制在预防内	= 150万元	成本指标	控制在预防内	= 150万元
	效益指标	经济效益指标	对重点人群、重点单位等八类人群检测	应检尽检	经济效益指标	对重点人群、重点单位等八类人群检测	应检尽检
		社会效益指标	对重点场所检测和疫情后全民检测	全员检测	社会效益指标	对重点场所检测和疫情后全民检测	全员检测
		生态效益指标	控制新冠疫情流行	效果明显	生态效益指标	控制新冠疫情流行	效果明显
		可持续影响指标	控制重大传染病流行	效果明显	可持续影响指标	控制重大传染病流行	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%

疫苗冷链设备维护项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		疫苗冷链设备维护项目					
主管部门		沁阳市疾病预防控制中心		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:	10	年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					控制疫苗针对疾病的发生和流行		
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	每月开展冷链运转	≥ 48次	数量指标	每月开展冷链运转	≥ 48次
		质量指标	疫苗冷链运输及疫苗储存温度在正常范围内	≤ 8摄氏度	质量指标	疫苗冷链运输及疫苗储存温度在正常范围内	≤ 8摄氏度
		时效指标	每月月初进行疫苗冷链	10号前	时效指标	每月月初进行疫苗冷链	10号前
		成本指标	冷链运转与维护	≥ 10万无	成本指标	冷链运转与维护	≥ 10万无
	效益指标	经济效益指标	降低传染病的发病率	减轻负担	经济效益指标	降低传染病的发病率	减轻负担
		社会效益指标	降低传染病的发病率	效果明显	社会效益指标	降低传染病的发病率	效果明显
		生态效益指标	消灭特定传染病	效果明显	生态效益指标	消灭特定传染病	效果明显
		可持续影响指标	接种疫苗可以构筑免疫屏障	有效保护	可持续影响指标	接种疫苗可以构筑免疫屏障	有效保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定人群	≥ 100%	服务对象满意度指标	特定人群	≥ 100%

职业病防控项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		职业病防控项目					
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:	7	年度资金总额:	7		
		其中: 财政拨款	7	其中: 财政拨款	7		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					预防为主, 综合防治。坚持标本兼治、防治结合、重在治本, 推动用人单位强化主体责任意识, 加大投入, 改进工艺, 依法落实劳动过程中职业病危害的防护和管理, 控制职业病危害源头, 积极开展职业病患者的诊治救助工作		
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	主动监测企业	≥ 22家	数量指标	主动监测企业	≥ 22家
		质量指标	按时保质保量完成	数据准确	质量指标	按时保质保量完成	数据准确
		时效指标	项目按期完成	本年度	时效指标	项目按期完成	本年度
		成本指标	控制在预算内	= 7万无	成本指标	控制在预算内	= 7万无
	效益指标	经济效益指标	保证我市企业健康发展	成效明显	经济效益指标	保证我市企业健康发展	成效明显
		社会效益指标	保障自身权益	效果显著	社会效益指标	保障自身权益	效果显著
		生态效益指标	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	提高质量	生态效益指标	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	提高质量
		可持续影响指标	改善劳动者工作环境	健康发展	可持续影响指标	改善劳动者工作环境	健康发展
	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%

重大传染病防控项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		重大传染病防控项目					
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:	16	年度资金总额:	16		
		其中: 财政拨款	16	其中: 财政拨款	16		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					预防和控制重大传染病在我市的发生和流行		
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	> 12场	数量指标	培训	> 12场
		质量指标	合格率	>= 100%	质量指标	合格率	>= 100%
		时效指标	开展突发急性传染病防治	全年	时效指标	开展突发急性传染病防治	全年
		成本指标	控制在预防内	= 16万元	成本指标	控制在预防内	= 16万元
	效益指标	经济效益指标	防止危重和死亡病例发生	减少病例	经济效益指标	防止危重和死亡病例发生	减少病例
		社会效益指标	制订防治对策和评价防治效果	措施得力	社会效益指标	制订防治对策和评价防治效果	措施得力
		生态效益指标	推进防控体系建设和能力发展	效果显著	生态效益指标	推进防控体系建设和能力发展	效果显著
		可持续影响指标	全面推动综合防控工作整体发展	防控结合	可持续影响指标	全面推动综合防控工作整体发展	防控结合
	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%