乡宁县疾病预防控制中心2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县疾病预防控制中心2022年预算收支总表

二、乡宁县疾病预防控制中心2022年预算收入总表

三、乡宁县疾病预防控制中心2022年预算支出总表

四、乡宁县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县疾病预防控制中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县疾病预防控制中心2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县疾病预防控制中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县疾病预防控制中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县疾病预防控制中心2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县疾病预防控制中心
2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理；

（二）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；

（三）开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；

（四）开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；

（五）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（六）组织开展健康教育与健康促进；

（七）负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括工会、办公室、财务科、慢病科、计免科、检验科、艾滋病科、地方病科、传染病科、结核病科、质控科、后勤科。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

一、全力防控新冠肺炎疫情等重大传染病：在积极落实新冠肺炎疫情常态化防控措施基础上，不断加强全县传染病疫情监测和突发公共卫生事件报告与管理工作，根据重点传染病流行规律与特征进行风险研判与预警，确保不发生重大传染病疫情。全县法定传染病报告发病率控制在500/10万以下，报告发病率、报告死亡率低于全市平均水平。

二、全面强化疫苗和预防接种管理：贯彻实施《疫苗管理法》，严格落实疫苗管理各项制度，持续加强预防接种门诊管理，确保预防接种服务规范有序开展。疫苗接种率以乡镇为单位达到95%以上。

三、检验检测工作：实施检验检测能力提升项目，全面提升实验室硬件设施。完成尿碘、盐碘、消毒效果监测、布病监测、水质监测项目质量控制、黑热病监测。

四、结核病防控：完善贫困肺结核患者和耐多药肺结核患者救治机制。落实学校结核病防控措施，有效控制学校肺结核病聚集性疫情。

五、艾滋病防控：进一步推广艾滋病自我检测，完成全县人口总数的10%人群HIV抗体检测任务2万人。开展高危人群有效干预，对感染者和病人进行随访服务和关怀救助。

六、落实地方病三年攻坚行动：持续开展碘缺乏病、大骨节病、饮水型氟中毒监测工作，做好现症病人救治工作和重点人群健康教育工作。

七、深入开展慢性病综合防控工作：继续实施《山西省慢性病防

治中长期规划（2017-2025年）》，加强死因监测报告，提升信息化管理水平。

第二部分2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县疾病预防控制中心2022年度收入、支出预算总计399.02万元，与上年相比收、支预算总计各减少29.32万元，减少6.85%。其中：

（一）收入预算总计399.02万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计399.02万元。

（1）一般公共预算收入预算399.02万元，与上年相比减少29.32万元，减少6.85%。主要原因是日常公用支出减少，项目指标减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无国有资本经营收入。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无其他资金收入。

（二）支出预算总计 399.02 万元。包括：

1．社会保障和就业支出 40.04 万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加 5.02 万元，增加 0.14 %。主要原因是社会保障人数增加和就业支出增加。

2．卫生健康支出 336.65 万元，与上年相比减少 37.12 万元，减少 0.10 %。主要原因是公共卫生支出和单位医疗支出减少。

3.住房保障支出 22.32 万元，与上年相比增加 2.77 万元，增加 0.14%，主要原因是住房改革支出增多。

4．基本支出预算数为 296.12 万元，与上年相比减少 14.71 万元，减少 4.73 %。主要原因是人员支出中退休两人，日常公用支出水费、电费、取暖费减少。项目支出预算数为 102.89 万元。与上年相比减少 14.62 万元，减少 12.44 %。主要原因是项目支出中项目减少，项目指标减少。

二、收入预算情况说明

乡宁县疾病预防控制中心本年收入预算合计 399.02 万元，其中：一般公共预算收入 399.02 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

乡宁县疾病预防控制中心本年支出预算合计 399.02 万元，其

中：基本支出 296.12万元，占 74.21 %；项目支出 102.89 万元，占 25.79 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县疾病预防控制中心2022年度财政拨款收、支总预算399.02 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 29.32 万元，减少 6.85 %。主要原因是日常公用支出减少，项目指标减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出预算 399.02 万元，与上年相比减少 29.32 万元，减少 6.85 %。主要原因是人员支出中退休两人，日常公用支出水费、电费、取暖费减少；项目支出中项目减少，项目指标减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算基本支出预算296.12 万元，其中：

（一）人员经费 276.18 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。

（二）公用经费 19.94 万元。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县疾病预防控制中心2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三

公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 3.5 万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 3.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3.5 万元，比上年预算减少 7 万元，主要原因费用转入其他交通费用。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因落实中央八项规定，厉行节约原则。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是：本部门无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 3.8 万元，其中：拟采购货物支出 3.8 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共17个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计399.02万元；本部门单位整体支出（☑纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金399.02万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

预算公开表 1

乡宁县疾病预防控制中心 2022 年预算收支总表

乡宁县疾病预防控制中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	399.02	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	40.04
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	336.65
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	22.32
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	399.02	本年支出合计	399.02

预算公开表 2

乡宁县疾病预防控制中心 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
146002	[146002]乡宁县疾病预防控制中心	399.02	399.02	0.00	0.00	0.00

预算公开表 3

乡宁县疾病预防控制中心 2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
[146002]乡宁县疾病预防控制中心	146002	399.02	296.12	102.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.28	31.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71		6.71
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	
2100401	疾病预防控制机构	323.15	227.19	95.96
2101102	事业单位医疗	13.51	13.29	0.22
2210201	住房公积金	22.32	22.32	

预算公开表4

乡宁县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	399.02	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	40.04	40.04	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	336.65	336.65	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	22.32	22.32	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	399.02	本年支出合计	399.02	399.02	

预算公开表 5

乡宁县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出预算表

乡宁县疾病预防控制中心　　单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
[146002]乡宁县疾病预防控制中心	146002	399.02	296.12	102.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.28	31.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71		6.71
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	
2100401	疾病预防控制机构	323.15	227.19	95.96
2101102	事业单位医疗	13.51	13.29	0.22
2210201	住房公积金	22.32	22.32	

预算公开表6

乡宁县疾病预防控制中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	399.02	
住房公积金	283.11	
基本工资	114.05	
津贴补贴	15.49	
绩效工资	77.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	31.28	
职业年金缴费	6.71	
职工基本医疗保险缴费	13.24	
其他社会保障缴费	2.32	
住房公积金	22.32	
专用材料费	112.10	
办公费	7.32	
印刷费	1.50	
邮电费	0.27	
差旅费	7.13	
专用材料费	19.00	
劳务费	15.65	
委托业务费	41.99	
工会经费	2.32	
福利费	6.51	
公务用车运行维护费	3.50	
其他交通费用	7.00	
专用设备购置	3.80	
办公设备购置	3.40	
专用设备购置	0.40	

预算公开表 7

乡宁县疾病预防控制中心 2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
146002	乡宁县疾病预防控制中心	0.00

预算公开表 8

乡宁县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
146002	乡宁县疾病预防控制中心	0.00

预算公开表 10

乡宁县疾病预防控制中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
146002	乡宁县疾病预防控制中心	0.00

预算公开表9

乡宁县疾病预防控制中心2022年政府采购预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								16.00		3.80	3.80	3.80					
146								16.00		3.80	3.80	3.80					
146002	[146002]乡宁县疾病预防控制中心	14102922146Y200000056-资产购置经费	30903	运转类	11	1111	空调机	1.00	0.4000	0.40	0.40	0.40					
146002	[146002]乡宁县疾病预防控制中心	14102922146Y200000056-资产购置经费	30902	运转类	11	1111	台式计算机	5.00	0.4800	2.40	2.40	2.40					
146002	[146002]乡宁县疾病预防控制中心	14102922146Y200000056-资产购置经费	30902	运转类	11	1111	沙发类	10.00	0.1000	1.00	1.00	1.00					

预算公开表 11

乡宁县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	3.50
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	3.50
合计	3.50

乡宁县疾病预防控制中心项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位办公楼1-3月劳务费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,500	年度资金总额：	4,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	4,500	市县（区）财政资金	4,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位办公楼门房和清洁人员2022年1-3月份劳务费			
立项依据	当年预算			
项目设立必要性	保证单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	保证机关安全和整洁的办公环境			
项目实施计划	按月发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位整洁的工作环境和机关安全				保障单位整洁的工作环境和机关安全		
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	发放人数	=1人	数量指标	发放人数	=1人
		质量指标	工作环境改善	改善	质量指标	工作环境改善	改善
			机关安全得到保障	保障		机关安全得到保障	保障
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	发放标准	=1500元/人	成本指标	发放标准	=1500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位制度建设合规性	合规	社会效益指标	单位制度建设合规性	合规
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	武吉龙	联系电话：	13935782457	填报日期：	20220121174259

乡宁县疾病预防控制中心项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	二级项目其他运转类			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	151,179	年度资金总额：	147,202
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	151,179	市县（区）财政资金	147,202
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	满足单位正常办公需要，单位内正常运转发生的办公费、差旅费、劳务费、资产购置费等。			
立项依据	根据（2022年部门单位运转类项目支出预算编制表）			
项目设立必要性	为了完成工作任务，保障工作有序的高效运转。			
保证项目实施的制度、措施	加强经费管理，落实县财政的供给，保障单位工作的运转，努力节约支出。			
项目实施计划	严格执行预算，保障运转经费合理使用，根据工作需要和规定及时拨付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	满足单位正常的办公需要，保障单位各项工作的正常运转。				满足单位正常的办公需要，保障单位各项工作的正常运转。		
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	A4纸数量	≥25箱	数量指标	A4纸数量	≥25箱
			硒鼓使用数量	≥30个		硒鼓使用数量	≥30个
			办公人数	=32人		办公人数	=32人
			报刊发放月份	≤12月		报刊发放月份	≤12月
			差旅费人次	≥360人次		差旅费人次	≥360人次
			厨房厨师劳务人员	=1人		厨房厨师劳务人	=1人
			劳务费	≥1000元/次		劳务费	≥1000元/次
		质量指标	购买物品合格率	=100%	质量指标	购买物品合格率	=100%
			费用支出合规性	合规		费用支出合规性	合规
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	临汾市内差旅费发放标准	≤200元	成本指标	临汾市内差旅费	≤200元
			厨房厨师劳务人员成本	=1500元/月		厨房厨师劳务人	=1500元/月
			A4纸每箱成本	≤250元/箱		A4纸每箱成本	≤250元/箱
			硒鼓每个成本	≤260个		硒鼓每个成本	≤260个
			报刊费成本	≤6000元		报刊费成本	≤6000元
			其他办公耗材人均成本	≤625.61元/年		其他办公耗材人	≤625.61元/年
			劳务费	=1000元/次		劳务费	=1000元/次
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	提高	经济效益指标	提高办公效率	提高
		社会效益指标	资产利用水平	好正常	社会效益指标	资产利用水平	好正常
		生态效益指标	生态效益指标	提高	生态效益指标	生态效益指标	提高
		可持续影响指标	设备类平均使用年限	≥6年	可持续影响指标	设备类平均使用	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	武吉龙	联系电话：	13935782457	填报日期：	20211227155516

乡宁县疾病预防控制中心项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县疾病预防控制中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	199,427	年度资金总额：	199,427
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资	199,427	市县（区）财政资	199,427
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022 年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37 号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支办公费、邮电费、福利费等各项支出，保障单位日				保障单位日常工作正常运行		
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	保障公务用车运维数量	=3 辆	数量指标	保障公务用车运维数量	≥3 辆
			购置办公设备数量	≥16 台（套）		购置办公设备数量	≥16 台（套）
			举办培训班次	≥5 次		举办培训班次	≥5 次
			召开会议次数	≥10 次		召开会议次数	≥10 次
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标	办公设备验收合格率	≥100%
			培训合格率	＞100%		培训合格率	＞100%
			培训课程安排合理性	合理		培训课程安排合理性	合理
			召开会议必要性	必要		召开会议必要性	必要
		时效指标	按计划完成培训	≥100%	时效指标	按计划完成培训	≥100%
			按计划召开会议	≥100%		按计划召开会议	≥100%
		成本指标	事业单位公务用车运维	≤35000 元/车年	成本指标	行政参公单位公务用车运	≤40000 元/车年
			培训费标准	≤400 元/人天		事业单位公务用车运维费	≤23000 元/车年
			一类会议标准	≤280 元/人天		培训费标准	≤400 元/人天
			二类会议标准	≤250 元/人天		一类会议标准	≤280 元/人天
			三、四类会议标准	≤240 元/人天		二类会议标准	≤250 元/人天
						三、四类会议标准	≤240 元/人天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常	100%	社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%
			工作效能提升程度	提高		工作效能提升程度	提高
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指	服务对象满意度	工作人员满意度	≥100%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥100%

负责人：		经办人：	武吉龙	联系电话：	13935782457	填报日期：	20211030152649

乡宁县疾病预防控制中心项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	洪涝灾害维修改造项目经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,909,213	年度资金总额：	1,909,213
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,909,213	市县（区）财政资金	1,909,213
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	洪涝灾害损毁房屋拆除重建报告			
立项依据	洪涝灾害损毁房屋拆除重建报告			
项目设立必要性	涝灾害损毁房屋，不能满足业务用房需求。			
保证项目实施的制度、措施	洪涝灾害损毁房屋拆除重建报告，不能满足业务用房需求，特申请将原房屋拆除重建，满足业务用房。			
项目实施计划	洪涝灾害损毁房屋拆除重建报告，不能满足业务用房需求，特申请将原房屋拆除重建，满足业务用房。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	洪涝灾害损毁房屋拆除重建报告，不能满足业务用房需求，特申请将原房屋拆除重建，满足业务用房。				洪涝灾害损毁房屋拆除重建报告，不能满足业务用房需求，特申请将原房屋拆除重建，满足业务用房。		
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	修缮工程量	≥450 平方米	数量指标	修缮工程量	≥450 平方米
		质量指标	项目设计变更率	≤10%	质量指标	项目设计变更率	≤10%
			工程验收合格率	≥95%		工程验收合格率	≥95%
		时效指标	修缮工程时间	2022 年 3 月 10 日	时效指标	修缮工程时间	2022 年 3 月 10 日
		成本指标	修缮成本	≤4000 元/平米	成本指标	修缮成本	≤4000 元/平米
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	经济效益指标	经济效益	提高
		社会效益指标	修缮工程综合利用率	≥95%	社会效益指标	修缮工程综合利用率	≥95%
			专业服务能力提升	提高		专业服务能力提升	提高
		生态效益指标	生态指标	提高	生态效益指标	生态指标	提高
		可持续影响指标	发挥功能时间	=70 年	可持续影响指标	发挥功能时间	=70 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

负责人：		经办人：	武吉龙	联系电话：	13935782457	填报日期：	20220121212435

乡宁县疾病预防控制中心项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	结核病PPD筛查			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	260,000	年度资金总额：	260,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	260,000	市县（区）财政资金	260,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	疾病监测，疾病预防与控制，突发事件处理，卫生宣传健康教育，卫生防疫与技术指导			
立项依据	检出学生及教职工有无结核病传染者			
项目设立必要性	《突发公共卫生事件应急条例》《结核病防治管理办法》			
保证项目实施的制度、措施	确保广大师生身体健康和生命安全			
项目实施计划	强化领导，明确职责。加强常监测报告，及时应对疫情的有关知识早发现、早隔离、早治愈肺结核和呼吸道传染病病人是控制结			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为需要的民众提供免费筛查结核病，现主要用于学校学生的PPD筛查使用				为需要的民众提供免费筛查结核病，现主要用于学校学生的PPD筛查		
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	结核病宣传资料份数	≥2620份	数量指标	结核病宣传资料份数	≥2620份
			PPD筛查人次	≥9300人次		PPD筛查人次	≥9300人次
		质量指标	PPD监测覆盖率	=100%	质量指标	PPD监测覆盖率	=100%
			肺结核患者总体到位率	≥95%		肺结核患者总体到位率	≥95%
		时效指标	结核病宣传及时性	及时	时效指标	结核病宣传及时性	及时
			公卫督导及时性	及时		公卫督导及时性	及时
		成本指标	宣传用品及资料每份成本	≤5元/份	成本指标	宣传用品及资料每份成	≤5元/份
			PPD试剂每支成本	≤136.79元/支		PPD试剂每支成本	≤136.79元/支
			PPD接种服务费及耗材费	≤3.75元/人		PPD接种服务费及耗材	≤3.75元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高结核病防治能力	提高	社会效益指标	提高结核病防治能力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%

负责人：		经办人：	武吉龙	联系电话：	13935782457	填报日期：	20220121181523

乡宁县疾病预防控制中心项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社【2021】14号			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	108,794	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	108,794	市县（区）财政	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	食品安全保障监测、开展疟疾消除后按蚊监测工作，做好宣传工作、大骨节病监测与治疗、对大骨节病人村监测，饮水			
立项依据	晋疾控病媒函【2021】304号关天开展2021年登革热、疟疾媒介蚊虫监测的通知、山西省地方病防治项目管理方案、临			
项目设立必要性	进一步掌握疟疾主要媒介按蚊种类、密度的变化情况，分析媒介按蚊的变化趋势 、为地方病现症患者提供救治服务和需			
保证项目实施的制度、措施	山西省消除疟疾后监测实施方案（2016年版）、为地方病现症患者提供救治服务和需方补助，缓解患者临床症状，改善			
项目实施计划	根据山西省消除疟疾后监测实施方案（2016年版）、对辖区内有适宜治疗且有治疗意愿的大骨节病患者提供救治服务、			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对所选监测点按方案要求进行监测，完成疟疾按蚊种群和密度监测任务、完成大骨节现症病人随						
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	指标值
	产出指标	数量指标	疟疾按蚊种群监测次数	≥40次	数量指标		
			大骨节现症病人随访	≥84人			
			病例监测、流行病学调查例数	≥372例			
			大骨节病人监测村数	≥20村			
			开展培训人次	≥300人次			
		质量指标	疟疾按蚊种群监测次数	=100%	质量指标		
			大骨节现症病人随访率	=100%			
			乡镇监测点覆盖率	=100%			
			水氯监测完成率	=100%			
		时效指标	疟疾按蚊种群监测	及时	时效指标		
			大骨节现症病人随访	及时			
			实验室检测结果及时性	及时			
			碘缺乏病监测	及时			
		成本指标	每份宣传折页	≤2元	成本指标		
			病人随访管理补助每人	≤200元			
			病例监测、流行病学调查	≤17000元			
			公共卫生服务培训费	≤10000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	掌握疟疾主要媒介按蚊种类、密度的变化情况	增加	社会效益指标		
			缓解患者临床症状，改善生活质量	缓解			
			保障食品安全标准、风险监测、风险评估	提高			
			"掌握人群碘营养状况及病情的消长趋势	增加			
		生态效益指标	提高基本公共卫生服务水平	提高	生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标		
			病人满意度	≥95%			
			受益对象满意度	≥95%			

负责人：		经办人：	武吉龙	联系电话：	13935782457	填报日	20220114164418

乡宁县疾病预防控制中心项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社【2021】24号			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	20,470	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	20,470	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	开展基本公共卫生服务技术指导工作			
立项依据	临财社（2021）24号下达2021年基本公共卫生服务市级配套资金			
项目设立必要性	实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念，可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力			
保证项目实施的制度、措施	严格执行财务法律法规和财务会计准则，基本公共卫生专项资金的收入和支出必须严格遵守财务会计制度，专项资金的使用率要与项目工作制度相适应。			
项目实施计划	通过基本公共卫生服务技术指导，提高相关人员的工作能力.			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过基本公共卫生服务技术指导，提高相关人员的工作能力.						
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	宣传册数量	≥1600册	数量指标		
			需要技术指导乡镇	≥16个			
			下乡差旅次数	≥190次			
		质量指标	基本公共卫生服务技术指导覆盖率	=100%	质量指标		
		时效指标	完成基本公共卫生服务技术指导	及时	时效指标		
		成本指标	宣传册每册成本	≤5元	成本指标		
			每个技术指导乡镇所需办公成本	≤180元			
			每次下乡差旅费用	≤100元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	持续技术能力提升	提升	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：	武吉龙	联系电话：	13935782457	填报日期：	20220114165747

乡宁县疾病预防控制中心项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社【2021】101号			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,900	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	30,900	市县（区）财政	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	疾病监测，疾病预防与控制，突发事件处理，卫生宣传健康教育，卫生防疫与技术指导			
立项依据	临财社【2021】101号2021年中央财政基本公共卫生服务补助资金（地方病防治）			
项目设立必要性	为地方病现症患者提供救治服务和需方补助，缓解患者临床症状，改善生活质量			
保证项目实施的制度、措施	2021年山西省公共卫生服务地方病防治项目管理方案			
项目实施计划	开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，制定相关政策提供科学依据。保持重点地方			

实施期目标					年度目标		
总体目	对所选监测点按方案要求进行监测，完成疟疾按蚊种群和密度监测任务						
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指	指标值
	产出指标	数量指标	印刷份数	≥8000份	数量指标		
			冻存管数量6毫升	≥3盒			
			一次性防护用品套数	≥400套			
		质量指标	疟疾按蚊种群监测率	=100%	质量指标		
			疟疾按蚊密度检测率	=100%			
		时效指标	疟疾按蚊种群监测及时性	及时	时效指标		
			疟疾按蚊密度检测及时性	及时			
			疟疾日宣传及时性	及时			
		成本指标	印刷材料费	≤2万元	成本指标		
			专用材料费	≤1.09万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	掌握疟疾主要媒介按蚊种类、密	掌握	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指标		
	满意度	服务对象满意	群众满意度	≥95%	服务对象满意度		

负责		经办人：	武吉龙	联系电话：	13935782457	填报日	20220114170838

乡宁县疾病预防控制中心项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社【2021】160号			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	53,700	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政	53,700	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	疾病监测，疾病预防与控制，突发事件处理，卫生宣传健康教育，卫生防疫与技术指导。			
立项依据	临财社【2021】160号2021年基本公共卫生服务市级配套资金（第二批）			
项目设立必要性	1免费向居民提供基本公共卫生服务 2开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策			
保证项目实施的制度、措施	保障监测工作的科学性、规范性，本中心所参与监测的工作人员需客观。准确。按上级要求健全监测点组织机			
项目实施计划	使全县的地方病、食品安全，疟疾及其他公共卫生等防治工作更加科学、严谨、规范、有序。根据上级单位有			

实施期目标					年度目标		
总体目标	&quot；1免费向居民提供基本公共卫生服务 2开展对重点疾病及危害因素监测，						
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	开展培训人次	≥300人次	数量指标		
			地方病配套材料数量	≥100套			
			职业病外派劳务次数	≥20次			
			公共卫生其他办公费	≥40件			
			食品安全保障监测次	≥10次			
		质量指标	地方病防治覆盖率	＝100%	质量指标		
			食品安全合格率	＝100%			
			职业病监测覆盖率	＝100%			
			公卫培训合格率	≥95%			
		时效指标	地方防治宣传及时性	及时	时效指标		
			食品安全宣传及时性	及时			
			职业病宣传及时性	及时			
			公卫培训开展及时性	及时			
		成本指标	公共卫生服务培训费	≤1万元	成本指标		
			地方病配套材料费用	≤1.64万元			
			职业病外派劳务总费	≤1.09万元			
			公共卫生其他办公总	≤1.09万元			
			食品安全监测配套使	≤0.55万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	提高基本公共卫生服	提高	生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度		

负责人：		经办人：	武吉龙	联系电话：	13935782457	填报日期：	20220114172438

乡宁县疾病预防控制中心项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	临财社【2021】256 号			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	13,932	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	13,932	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	推进艾滋病防治工作，监管场所监测，艾滋病自愿咨询检测，全县重点人群防治干预和宣传工作等			
立项依据	临财社（2020）256 号提前下达 2021 年中央财政公共卫生补助资金（重大）			
项目设立必要性	推进艾滋病防治工作，监管场所监测，艾滋病自愿咨询检测，全县重点人群防治干预和宣传工作等			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《2021 年艾滋病防治监测方案》实施			
项目实施计划	《2021 年艾滋病防治监测方案》			

实施期目标					年度目标		
总体目标	&quot；咨询检测：（任务数 300 人） 性病门诊干预：（任务数 280 人）。 随访管理：（随防 44 人） 高危人群暗娼干预：（任务 100 人）&quot；						
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	专用试剂份数	≥500 份	数量指标		
			随访管理人数	≥4 人			
			高危干预人数	≥23 人			
		质量指标	乡镇监测点覆盖率	=100%	质量指标		
			实验室检测及时率	=100%			
		时效指标	实验室检测结果及时性	及时	时效指标		
		成本指标	专用试剂每份成本	≤8 元	成本指标		
			随访管理人数	≤490 元			
			高危干预人数	≤50 元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效控制艾滋病流行	有效	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：	武吉龙	联系电话：	13935782457	填报日期：	20220114175430

乡宁县疾病预防控制中心项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财社【2021】159号			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	165,300	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	165,300	市县（区）财政资	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	疾病监测，疾病预防与控制，突发事件处理，卫生宣传健康教育，卫生防疫与技术指导			
立项依据	临财社【2021】159号2021年中央财政重大传染病防控经费			
项目设立必要性	1.完成以新冠肺炎为主的病毒性传染监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。 2.			
保证项目实施的制度、措施	《实验室生物安全准则》保障监测工作的科学性、规范性，本中心所参与监测的工作人员需客观。准确。按上级要求健			
项目实施计划	按照省市下发方案计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	&quot；1.完成以新冠肺炎为主的病毒性传染监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监						
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	免疫规划配套监测设施数量	≥10套	数量指标		
			结核病所需其他材料数	≥200件			
			慢性病防治配套办公用品数量	≥50件			
			病毒性传染病监测配套专用材料数量	≥100件			
			免疫规划外聘服务次数	≥2次			
			免疫规划其他配套办公数量	≥10件			
		质量指标	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫	≥90%	质量指标		
			全县慢性病技术指导覆盖率	=100%			
			结核病防治率覆盖率	=100%			
			病毒性传染病监测覆盖率	=100%			
		时效指标	慢性病宣传防治及时性	及时	时效指标		
			结核病防治宣传及时性	及时			
			预防接种完成及时性	及时			
			病毒性传染病监测及时性	及时			
		成本指标	免疫规划配套监测设施总成本	≤3万元	成本指标		
			免疫规划外聘服务总费用	≤1万元			
			免疫规划其他配套办公费用	≤1万元			
			结核病防治其他配套办公费用	≤0.84万元			
			慢性病防治配套办公用品费用	≤0.40万元			
			病毒性传染病相关材料费用	≤10.29万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	居民健康水平提高	提高	社会效益指标		
			公共卫生均等化水平提高	提高			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：	武吉龙	联系电话：	13935782457	填报日	20220114174008

乡宁县疾病预防控制中心项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	慢性病综合防控社会因素调查经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	479,900	年度资金总额：	479,900
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	479,900	市县（区）财政资金	479,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	慢性病综合防控社会因素调查工作经费			
立项依据	根据《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系 （2020版）》要求			
项目设立必要性	创建慢性病示范区必须对辖区内全人口开展一次慢性病及社会影响因素状况调查工作			
保证项目实施的制度、措施	根据《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系 （2020版）》要求，创建慢性病示范区必须对辖区内全人口开展一次慢性病及社会			
项目实施计划	创建慢性病示范区必须对辖区内全人口开展一次慢性病及社会影响因素状况调查工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	创建省级慢性病综合防控示范区目标县				创建省级慢性病综合防控示范区目标县		
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	调查问卷数量	=1.5万份	数量指标	调查问卷数量	=1.5万份
			调查员培训人数	=150人		调查员培训人数	=150人
			入户调查数量	=3100人		入户调查数量	=3100人
			体检人数	=3100人		体检人数	=3100人
			实验室检测人数	=3100人		实验室检测人数	=3100人
		质量指标	社会因素调查合格率	=100%	质量指标	社会因素调查合格率	=100%
		时效指标	社会因素调查及时性	及时	时效指标	社会因素调查及时性	及时
		成本指标	调查问卷成本	≤1元/份	成本指标	调查问卷成本	≤1元/份
			调查员培训成本	≤150元/人份		调查员培训成本	≤150元/人份
			调查问卷入户调查成本	≤50元/人		调查问卷入户调查成本	≤50元/人
			实验室检测成本	≤54元/人		实验室检测成本	≤54元/人
			体检成本	≤5元/人		体检成本	≤5元/人
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济支出	减少	经济效益指标	减少家庭经济支出	减少
		社会效益指标	提高人民群众防范慢病意识	提高	社会效益指标	提高人民群众防范慢病意识	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推进人民群众防范慢病意	持续	可持续影响指标	持续推进人民群众防范慢病意	持续
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%

负责人：		经办人：	武吉龙	联系电话：	13935782457	填报日期：	20220121211634

乡宁县疾病预防控制中心项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县疾病预防控制中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,761,821	年度资金总额：	2,761,821
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,761,821	市县（区）财政资	2,761,821
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据 2022 年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障离休人员数量	=0 人	数量指标		
			保障退休人员数量	=0 人			
			保障在职人员数量	=32 人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	按标准	可持续影响指标		
	满意度指	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作人员的满	满意	服务对象满意度		

负责人：		经办人：	武吉龙	联系电话：	13935782457	填报日期：	20211030152649

乡宁县疾病预防控制中心项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	退休人员医保单位部分			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,184	年度资金总额：	2,184
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政	0
	省级财政资金	0	省级财政	0
	市县（区）财政资金	2,184	市县（区）	2,184
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障单位退休人员正常享受医保待遇，保障及时缴纳。			
立项依据	保障单位退休人员正常享受医保待遇，保障及时缴纳。			
项目设立必要性	为进一步保障缴纳单位职工工伤保险，更好减轻人员负担。			
保证项目实施的制度、措施	为进一步保障缴纳单位职工工伤保险，更好减轻人员负担。			
项目实施计划	保障单位退休人员正常享受医保待遇，保障及时缴纳。			

实施期目标					年度目标		
总体目	保障单位退休人员及时缴纳医保，享受医保待遇。				保障单位退休人员及时缴纳医保，享受医保待遇		
绩效指标	一级指	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	退休人员数量	=27 人	数量指标	退休人员数量	=27 人
		质量指标	保障退休人员正常享受医保待遇	保障	质量指标	保障退休人员正常享受医保待遇	保障
		时效指标	保障缴纳的及时性	及时	时效指标	保障缴纳的及时性	及时
		成本指标	退休人员医保单位部分补充医疗	≤2184 元	成本指标	退休人员医保单位部分补充医疗	≤2184 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决退休人员医保单位部分补充	解决	社会效益指标	解决退休人员医保单位部分补充	解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指标		
	满意度	服务对象满意	退休人员满意度（%）	≥98%	服务对象满意度	退休人员满意度（%）	≥98%

负责		经办人：	武吉龙	联系电话：	13935782457	填报日期：	20220121201006

乡宁县疾病预防控制中心项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	应急物资储备			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资	30,000	市县（区）财政资	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	疾病监测，疾病预防与控制，突发事件处理，卫生宣传健康教育，卫生防疫与技术指导			
立项依据	根据国家和我省突发公共卫生事件应急预案有关规定			
项目设立必要性	及时有效准确应对各类突发事件处置，提供物资保障			
保证项目实施的制度、措施	物资采购制度：加强应急采购管理，制定合理的储存定额。明确卫生应急采购的范围，原则。按照采购五项原			
项目实施计划	严格执行应急储备物资出库制度，储备物资需领用时，应填写“储备物资领用单”，经单位领导批准后发放。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时有效准确应对各类突发事件处置，提供物资保障				及时有效准确应对各类突发事件处置，提供物资保障		
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	一次性医用防护服数量	≥100 套	数量指标	一次性医用防护服数量	≥100 套
			一次性外科口罩数量	≥10000 只		一次性外科口罩数量	≥10000 只
			防水靴套数量	≥1000 双		防水靴套数量	≥1000 双
			一次性医用乳胶手套数	≥1000 双		一次性医用乳胶手套数	≥1000 双
			一次性隔离衣数量	≥20 件		一次性隔离衣数量	≥20 件
		质量指标	购置储备物资合格率	=100%	质量指标	购置储备物资合格率	=100%
			购置储备物资合规性	合规		购置储备物资合规性	合规
		时效指标	购置物资储备规范率	=100%	时效指标	购置物资储备规范率	=100%
		成本指标	一次性医用防护服每套	≤125 元	成本指标	一次性医用防护服每套	≤125 元
			一次性外科口罩每个成	≤1 元/只		一次性外科口罩每个成	≤1 元/只
			防水靴套	≤3 元/双		防水靴套	≤3 元/双
			一次性医用乳胶手套	≤4 元/双		一次性医用乳胶手套	≤4 元/双
			一次性隔离衣每件成本	≤20 元/件		一次性隔离衣每件成本	≤20 元/件
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障突发事件应急物资	保障	社会效益指标	保障突发事件应急物资	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	武吉龙	联系电话：	13935782457	填报日期：	20220121181412

乡宁县疾病预防控制中心项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	资产购置经费			
主管部门及代码	146-乡宁县卫生健康和体育局		实施单位	乡宁县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	38,000	年度资金总额：	38,000
	其中：中央财政资	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资	0	省级财政资金	0
	市县（区）财	38,000	市县（区）财政	38,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	老旧的办公用品及时更换，是办公的效率更快更便捷，为办公人员提供更舒适更优化的环境。			
立项依据	2021年新增资产购置预算项目			
项目设立必要性	及时更换已经损坏，老旧额办公设备，为提高办公环境和效率。			
保证项目实施的制度、措施	财务科根据批准购买手续以及正式发票按固定资产的类别建立固定资产明细帐，按使用单位			
项目实施计划	按各个科室报回办公用品需要更换添置情况，按需更换。			

实施期目标					年度目标		
总体目	老旧的办公用品及时更换，是办公的效率更快更便捷，为办公人员提供				老旧的办公用品及时更换，是办公的效率更快		
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	空调数量	=4台	数量指标	空调数量	=4台
			办公桌数量	=5张		办公桌数量	=5张
			椅子数量	=5把		椅子数量	=5把
			档案柜数量	=5个		档案柜数量	=5个
			电脑数量	=4台		电脑数量	=4台
			打印机数量	=4台		打印机数量	=4台
			五门书柜数量	=4个		五门书柜数	=4个
			沙发数量	=2组		沙发数量	=2组
		质量指标	办公设备合格率	=100%	质量指标	办公设备合	=100%
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及	及时
		成本指标	空调每台成本	≤4000元	成本指标	空调每台成	≤4000元
			办公桌每张成本	≤850元		办公桌每张	≤850元
			椅子每把成本	≤380元		椅子每把成	≤380元
			档案柜每个成本	≤800元		档案柜每个	≤800元
			电脑每台成本	≤4800元		电脑每台成	≤4800元
			打印机每台成本	≤1500元		打印机每台	≤1500元
			五门书柜每个成本	≤1500元		五门书柜每	≤1500元
			沙发每组成本	≤2500元		沙发每组成	≤2500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高办公效率	提高	社会效益指标	提高办公效	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指	服务对象满意	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意	工作人员满	≥95%

负责人：		经办人：	武吉龙	联系电话：	13935782457	填报日期：	20220121181210

乡宁县疾病预防控制中心项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">自收自支人员职业年金单位部分</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">146-乡宁县卫生健康和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">乡宁县疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1 年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>67,126</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">67,126</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>67,126</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">67,126</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">保障按时缴纳自收自支人员职业年金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">为进一步保障缴纳自收自支职业年金单位部分，更好减轻人员负担。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">保障及时缴纳自收自支职业年金单位部分。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">保障及时缴纳自收自支职业年金单位部分。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">为进一步保障缴纳自收自支职业年金单位部分，更好减轻人员负担。</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为进一步保障缴纳自收自支职业年金单位部分，更好减轻人员负担。</td><td colspan="3">为进一步保障缴纳自收自支职业年金单位部分，更好减轻人员负担。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>自收自支人员数量</td><td>=15 人</td><td>数量指标</td><td>自收自支人员数量</td><td>=15 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障自收自支人员职业年金按时缴纳</td><td>保障</td><td>质量指标</td><td>保障自收自支人员职业年金按时缴纳</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障缴纳的及时性</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>保障缴纳的及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>自收自支人员职业年金单位部分成本</td><td>≤67126 元</td><td>成本指标</td><td>自收自支人员职业年金单位部分成本</td><td>≤67126 元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>解决自收自支人员职业年金单位部分的缴纳</td><td>解决</td><td>社会效益指标</td><td>解决自收自支人员职业年金单位部分的缴纳</td><td>解决</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</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>自收自支人员满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>自收自支人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>武吉龙</td><td>联系电话：</td><td>13935782457</td><td>填报日期：</td><td>20220121181012</td></tr>
</table>