

岚县疾病预防控制中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据国家卫生部《关于疾病预防控制体制改革的指导意见》《各级疾病预防控制中心基本职能》《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》和市、县编办的有关文件，县疾控中心在县委、县政府和县卫生局的领导及上级疾病预防控制机构的指导下，履行如下工作职责：

1. 拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。
2. 建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。
3. 开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。
4. 对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。？
5. 组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，？
6. 拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

二、机构设置情况

本单位设有办公室、慢病科，感染科、检验科等

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	11879294.02	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	4412.33	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	11879294.02
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	11883706.35	本年支出合计	58.00	11879294.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	238715.37	年末结转和结余	60.00	243127.70
	30			61.00	
总计	31.00	12122421.72	总计	62.00	12122421.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：岚县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11883706.35	11879294.02					4412.33
210	卫生健康支出	11883706.35	11879294.02					4412.33
21004	公共卫生	11883706.35	11879294.02					4412.33
2100401	疾病预防控制机构	5371439.92	5367027.59					4412.33
2100408	基本公共卫生服务	355766.48	355766.48					
2100409	重大公共卫生服务	6156499.95	6156499.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：岚县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11879294.02	2010820.91	9868473.11			
210	卫生健康支出	11879294.02	2010820.91	9868473.11			
21004	公共卫生	11879294.02	2010820.91	9868473.11			
2100401	疾病预防控制机构	5367027.59	2010820.91	3356206.68			
2100408	基本公共卫生服务	355766.48		355766.48			
2100409	重大公共卫生服务	6156499.95		6156499.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11879294.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	11879294.02	11879294.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11879294.02	本年支出合计	59	11879294.02	11879294.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	11879294.02	总计	64	11879294.02	11879294.02		

注：本表反映部门本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		11879294.02	2010820.91	9868473.11
210	卫生健康支出	11879294.02	2010820.91	9868473.11
21004	公共卫生	11879294.02	2010820.91	9868473.11
2100401	疾病预防控制机构	5367027.59	2010820.91	3356206.68
2100408	基本公共卫生服务	355766.48		355766.48
2100409	重大公共卫生服务	6156499.95		6156499.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2309957.34	1584377.34	302	商品和服务支出	7111029.68	375828.57	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	703843.00	703843.00	30201	办公费	26087.00	26087.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	166840.00	166840.00	30202	印刷费	172486.00	3119.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	315270.00	315270.00	30205	水费	1041.00	1041.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153894.68	153894.68	30206	电费	11679.89		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	92025.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	19800.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	100860.48	100860.48	30208	取暖费	44160.00	44160.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	727938.18	2358.18	30211	差旅费	14546.00	9275.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	141311.00	141311.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	118315.00	80000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	160365.00	50615.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	17250.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	44375.00	44375.00	30217	公务接待费	638.00		30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	3900246.54		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	2297942.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	115990.00	6240.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	424500.00	116400.00	31002	办公设备购置	25160.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	287700.00		31003	专用设备购置	2180757.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	33164.00	33164.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	34654.51	24654.51	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	28362.06	7751.06	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1976399.68	30177.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2470322.34	1634992.34	公用经费合计										9408971.68	375828.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35292.51		34654.51		34654.51	638.00	35292.51		34654.51		34654.51	638.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县疾病预防控制中心

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：岚县疾病预防控制中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1209200.00
货物	2	1209200.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	3
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	3

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12,122,421.72元、支出总计12,122,421.72元。与2021年相比，收入总计增加2,788,521.75元，增长29.88%，支出总计增加2,788,521.75元，增长29.88%。主要原因是本年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,883,706.35元，其中：
财政拨款收入11,879,294.02元，占比99.96%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入4,412.33元，占比0.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,879,294.02元，其中：
基本支出2,010,820.91元，占比16.93%；
项目支出9,868,473.11元，占比83.07%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县疾病预防控制中心2022年度财政拨款收入总计11,879,294.02元，支出总计11,879,294.02元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,807,579.42元，增长67.98%，财政拨款支出总计增加4,807,579.42元，增长67.98%。主要原因是本年度项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

岚县疾病预防控制中心2022年财政拨款决算支出11,879,294.02元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,807,579.42元，增长67.98%。主要原因是本年度项目增加。其中，人员经费1,634,992.34元，占比13.76%；日常公用经费375,828.57元，占比3.16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县疾病预防控制中心2022年度财政拨款支出11,879,294.02元，主要用于以下

方面：

卫生健康支出(类)11,879,294.02元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

岚县疾病预防控制中心2022年度财政拨款支出年初预算17,099,435.87元，支出决算11,879,294.02元，完成年初预算的69.47%。其中：

卫生健康支出决算11,879,294.02元，
完成年初预算的69.47%

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县疾病预防控制中心2022年度财政拨款基本支出2,010,820.91元，其中：
人员经费1,634,992.34元，主要包括人员经费1,634,992.34元，主要包括单位
人员工资及社会保险

；

公用经费375,828.57元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支
出
。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算35,292.51元，支出决算35,292.51元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少25,617.11元，下降42.06%。主要原因是：本年度三公经费减少其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

；

公务用车运行维护费支出34,654.51元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少24,455.11元，下降41.37%，主要原因是：本年度三公经费减少；

公务接待费支出638.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少1,162.00元，下降64.56%，主要原因是：本年度三公经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无此项支出。

。

3、公务用车运行维护费支出34,654.51元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：公车维护费。

4、公务接待费支出638.00元，共接待1批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无此项支出。

；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无此项支出。

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

岚县疾病预防控制中心2022年度政府采购支出总额1,209,200.00元，其中：政府采购货物支出1,209,200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,209,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县疾病预防控制中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车3辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县疾病预防控制中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目36个，二级项目36个，共涉及资金9,868,473.11元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出9,868,473.11元、政府

性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县疾病预防控制中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金9,868,473.11元，其中一般公共预算支出9,868,473.11元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对建设用地耕地开垦费等36个二级项目开展了部门评价，涉及资金9,868,473.11元，其中一般公共预算支出9,868,473.11元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

（2）项目绩效自评结果

岚县疾病预防控制中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数36个，涉及资金9,868,473.11元：36个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。涉密项目除外。

岚县疾病预防控制中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数36个，涉及资金9,868,473.11元：36个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县疾病预防控制中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县疾病预防控制中心部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为17,099,435.87元，执行数为12,122,421.72元，执行率为70.89%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标

；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标存在受疫情及政策等原因的影

响，启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升；

；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。下一步改进措施：一是在编制绩效指标时，加强需求调研及项目前期论证，对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有序、有效运行

；二是明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，结合预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果
单位项目达到了年初制定的绩效目标

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		-结核病、慢性病及精神卫生防治资金							
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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：		15,000		年度资金总额：		15,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		15,000		省级财政资金		15,000	
		市县（区）财政资金		0		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		晋财社【2021】121号文件1.5万元，主要用于结核病、慢性病等防治。							
立项依据		根据晋财社【2021】121号文件，用于卫生行政部门决定医院落实国家“三位一体”防控措施，做好全国结核病宣传日活动，培训和指导。普及结核病防治知识，做好现有结核病人追踪及结核病人的管理，做好相关隔离、治疗及防护，以保护易感染人群，防止结核病的进一步传播。结核病主要是慢性传染性疾病，如发现病情，应积极治疗。结核病患者本身就是结核病的一个传染源，所以结核病人要尽早彻底治愈，阻断排菌，从源头着手控制传播。婴幼儿要接种疫苗。如发现结核病患者要及时做好隔离，外出时要佩戴口罩。日常提高身体抵抗力对于我们预防任何							
项目设立必要性		结核病主要是慢性传染性疾病，如发现病情，应积极治疗。结核病患者本身就是结核病的一个传染源，所以结核病人要尽早彻底治愈，阻断排菌，从源头着手控制传播。婴幼儿要接种疫苗。如发现结核病患者要及时做好隔离，外出时要佩戴口罩。日常提高身体抵抗力对于我们预防任何							
保证项目实施的制度、措施		根据财政资金管理办法及本部门财务管理制度							
项目实施计划		疾病预防控制中心负责做好全国结核病宣传日活动，考核和培训各乡镇卫生院结核病管理人员，对外地诊疗的结核病人进行追踪，随访。做好相关隔离，治疗及防护，以保护易感染人群，防止结核病的进一步传播。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		疾病预防控制中心负责做好全国结核病宣传日活动，考核和培训各乡镇卫生院结核病管理人员，对外地诊疗的结核病人进行追踪，随访。做好相关隔离，治疗及防护，以保护易感染人群，防止结核病的进一步传播。				疾病预防控制中心负责做好全国结核病宣传日活动，考核和培训各乡镇卫生院结核病管理人员，对外地诊疗的结核病人进行追踪，随访。做好相关隔离，治疗及防护，以保			
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、慢性病筛选率	≥99%	数量指标	结核病、慢性病	≥99%		
		质量指标	结核病、慢性病筛选合格	≥98%	质量指标	结核病、慢性病	≥98%		
		时效指标	结核病、慢性病筛选及时	及时到位	时效指标	结核病、慢性病	及时到位		
		成本指标	结核病、慢性病筛选所需	15000元	成本指标	结核病、慢性病	15000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	通过筛选结核病、慢性病	显著提高	社会效益指标	通过筛选结核病、	显著提高		
		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	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220522143552			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2021年基本公共卫生服务(决算)					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位	岚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:	15,000	年度资金总额:	15,000			
	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	15,000	市县(区)财政资金	15,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作,是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。					
立项依据		根据国家基本公共卫生服务工作规范(2019年版)执行					
项目设立必要性		国家开展基本公共卫生服务项目是党和政府实施的惠民政策,与人民群众的生活和健康息息相关,实施该项目可促进居民健康意识的提高和不良的生活方式的改变,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行,可提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,对提高居民健康素质,保证项目实施的制度、措施					
保证项目实施的制度、措施		根据国家基本公共卫生服务相关工作规范,制定基本公共卫生服务项目实施方案和考核细则,严格按照考核细则组织和实施。					
项目实施计划		制度建设,职责分工,依据国家、省、市《关于做好20120年基本公共卫生服务项目工作的通知》的要求,制定开展国家基本公共卫生项目文件,召开关于开展基本公共卫生服务项目的工作会议,根据方案内容要求,承担公共卫生服务项目工作的管理部门、专业机构、基本机构开展业务。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚,推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平,基本公共卫生服务水平、居民健康水平,城乡居民公共卫生水平,提高了服务对象满意度,基层医务人员满意度				1. 免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 助力国家脱贫攻坚,推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化		
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	公共督导率	≥98%	数量指标	公共督导率	≥98%
		质量指标	公共卫生督导质量	≥99%	质量指标	公共卫生督导质量	≥99%
		时效指标	项目完成时间	按时完成	时效指标	项目完成时间	按时完成
		成本指标	公共卫生投入资金数	15000元	成本指标	公共卫生投入资金数	15000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平、	显著提高	社会效益指标	基本公共卫生服务水平、	显著提高
		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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20220526100809		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		PCR实验室仪器21万							
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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：210,000		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 210,000		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		为了更加有效应对疫情防控，我中心需提升核酸检测能力，PCR实验室急需购置核酸提取仪和核酸扩增仪设备各一台共计资金21万元。							
立项依据		根据国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《关于加快推进新冠病毒核酸检测的实施意见》（联防联控机制综发〔2020〕181号）							
项目设立必要性		由于当前疫情形势严峻，现急需加强PCR实验室核酸检测能力提升，扩大检测范围，巩固防控成果，维护人民群众身体健康。							
保证项目实施的制度、措施		我单位成立专班组，对该项目实施从组织管理、项目验收，严格按照实施方案、合同等有关规定执行，保证项目正常有序进行。							
项目实施计划		为了更好的提升新冠病毒核酸检测能力，需购进核酸提取仪和核酸扩增仪各一台，应对当前疫情需求，							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		采购设备提升核酸检测能力，落实常态化防控。全力满足检测需求，保障全县人民身体健康。							
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	PCR实验室设备采购核酸提取仪	≥2台	数量指标		
				质量指标	PCR实验室设备采购仪器验收	100%	质量指标		
				时效指标	PCR实验室设备采购仪器到货	100%	时效指标		
				成本指标	PCR实验室设备采购资金	21万	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	提升核酸检测能力，巩固	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	扎实做好疫情防控，提升	持续影响	可持续影响指标		
		满意度指标		服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20221206145522	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		PCR实验室仪器25万							
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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:		250,000		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		250,000		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		为了更加有效应对疫情防控,我中心需提升核酸检测能力,PCR实验室急需购置核酸提取仪和核酸扩增仪设备各一台共计资金25万元。							
立项依据		根据国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《关于加快推进新冠病毒核酸检测的实施意见》(联防联控机制综发〔2020〕181号)							
项目设立必要性		由于当前疫情形势严峻,现急需加强PCR实验室核酸检测能力提升,扩大检测范围,巩固防控成果,维护人民群众身体健康。							
保证项目实施的制度、措施		我单位成立专班组,对该项目实施从组织管理、项目验收,严格按照实施方案、合同等有关规定执行,保证项目正常有序进行。							
项目实施计划		为了更好的提升新冠病毒核酸检测能力,需购进核酸提取仪和核酸扩增仪各一台,应对当前疫情需求,							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		采购设备提升核酸检测能力,落实常态化防控。全力满足检测需求,保障全县人民身体健康。							
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	PCR实验室设备采购核酸提取	≥2台	数量指标				
		质量指标	PCR实验室设备采购仪器验收	100%	质量指标				
		时效指标	PCR实验室设备采购仪器到货	100%	时效指标				
		成本指标	PCR实验室设备采购资金	25万	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	提升核酸检测能力,巩固	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	扎实做好疫情防控,提升	持续影响	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度指				
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20221206150041				

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		PCR实验室仪器					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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：460,000		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 460,000		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		为了更加有效应对疫情防控，我中心需提升核酸检测能力，PCR实验室急需购置核酸提取仪和核酸扩增仪设备各一台共计资金46万元。					
立项依据		根据国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《关于加快推进新冠病毒核酸检测的实施意见》（联防联控机制综发〔2020〕181号）					
项目设立必要性		由于当前疫情形势严峻，现急需加强PCR实验室核酸检测能力提升，扩大检测范围，巩固防控成果，维护人民群众身体健康。					
保证项目实施的制度、措施		我单位成立专班组，对该项目实施从组织管理、项目验收，严格按照实施方案、合同等有关规定执行，保证项目正常有序进行。					
项目实施计划		为了更好的提升新冠病毒核酸检测能力，需购进核酸提取仪和核酸扩增仪各一台，应对当前疫情需求，					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		采购设备提升核酸检测能力，落实常态化防控。全力满足检测需求，保障全县人民身体健康。					
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	PCR实验室设备采购核酸提取仪	≥2台	数量指标		
		质量指标	PCR实验室设备采购仪器验收	100%	质量指标		
		时效指标	PCR实验室设备采购仪器到货	100%	时效指标		
		成本指标	PCR实验室设备采购资金	46万元	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	提升核酸检测能力，巩固	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	扎实做好疫情防控，提升	提高	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20221124170220	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		病媒生物防治经费					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位	岚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:	161,490	年度资金总额:	80,000			
	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	161,490	市县(区)财政资金	80,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		根据岚财社【2022】298号文件下达2022年1、国家卫生健康委创建病媒生物监测和“四害”消杀经费161490元，用于支付病媒生物监测费和购买消杀药品。2、重点是对县城六路八街及重点公共场所，开展专业性消杀，以确保达到创建国家卫生县城的标准。					
立项依据		根据岚财社【2022】年289号文件执行。					
项目设立必要性		开展“四害”消杀工作，是对全县范围内进行消杀消毒，对十六个定点防治进行监测，以及县城六路八街进行监测消杀，能有效减少疾病防止传染病的传播与发生，提高县城生活卫生标准，争创文明卫生城市。并能通过国家卫生县城的复查和验收。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照标准采购消杀药品，并且做好出入库登记，加强进行病媒生物监测对“四害”进行消杀并且对县城六路八街及重点公共场所，开展专业性消毒消杀。					
项目实施计划		于六月份开展“四害”消杀并采购物资。七月份购置监测器材，对重点场所开展监测和重点消杀，开展爱国卫生运动消除四害即是保障人民健康的有效手段，也是2022年我县通过国家卫生县城复查和验收的硬性指标。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	开展病媒生物监测能及时发现和阻挡传染病的发生，开展四害消杀能死病毒有效预防传染病的传播，减少传染源，确保全县人民身体健康。			开展病媒生物监测能及时发现和阻挡传染病的发生，开展四害消杀能死病毒有效预防传染病的传播，减少传染源，确保全县人民身体健康。			
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	病媒生物防治及监测物资	≥46项	数量指标	病媒生物防治及监测物资	≥46项
		质量指标	全县范围内消杀消毒监测	100%	质量指标	全县范围内消杀消毒监测	100%
		时效指标	常态化完成	按时完成	时效指标	常态化完成	按时完成
		成本指标	本次病媒生物监测防治经费	161490元	成本指标	本次病媒生物监测防治经费	161490元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对全县范围内及重点场所	提高	社会效益指标	对全县范围内及重点场所	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	实施“四害”及重点场所	持续影响	可持续影响指标	实施“四害”及重点场所	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20221124170634		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		单位日常运转经费					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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:		216,000	年度资金总额:		216,000
		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		216,000	市县(区)财政资金		216,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		保证单位的正常运转,主要用于本单位日常开支,包括办公费、差旅费、维修维护费用等其他支出。					
立项依据		根据年初预算执行					
项目设立必要性		根据预算执行单位日常开支					
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法。					
项目实施计划		按照预算执行,用于单位日常开支。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		按照预算执行,用于单位日常开支。				按照预算执行,用于单位日常开支。	
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	根据以往年度单位运转经费	以往年度用量	数量指标	根据以往年度单位	以往年度用量
		质量指标	办公用品质量	保质保量	质量指标	办公用品质量	保质保量
		时效指标	办公用品到位率	按时到位	时效指标	办公用品到位率	按时到位
		成本指标	单位运转经费	216000元	成本指标	单位运转经费	216000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位办公质量,保障	显著提高	社会效益指标	提高单位办公质量	显著提高
		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	单位人员满意度	≥97%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220516172637

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		单位维修费					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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:		80,000	年度资金总额:		80,000
		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		80,000	市县(区)财政资金		80,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		用于本单位日常运行维修维护费8万元,保障单位工作环境提升。					
立项依据		年初预算执行					
项目设立必要性		保障单位的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		根据年初预算资金管理辦法					
项目实施计划		保证本单位					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		用于本单位日常运行维修维护费8万元,保障单位工作环境提升。				用于本单位日常运行维修维护费8万元,保障单位工作环境提升。	
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	用于维修单位墙面及办公	墙面105平米、办公维修	数量指标	用于维修单位墙面及办公	墙面105平米、办公维修
		质量指标	维修墙面及办公设施验收	≥98%	质量指标	维修墙面及办公	≥98%
		时效指标	墙面维修及办公设施完成	按时完成	时效指标	墙面维修及办公	按时完成
		成本指标			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	通过维修办公楼,来创造	显著提高	社会效益指标	通过维修办公楼,	显著提高
		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	单位人员满意度	≥97%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220516165828

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		单位运行经费					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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：306,600		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 306,600		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		本单位运行经费306600元，主要用于本单位日常开支，包括办公费、差旅费、维修维护费用等其他支出。					
立项依据		根据年初预算					
项目设立必要性		根据预算执行单位日常开支					
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法。					
项目实施计划		按照预算执行，用于单位日常开支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关运行正常，满足工作正常开展运行					
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	办公用品、耗材用量	参照往年数据	数量指标		
		质量指标	办公用品合格率	≥95%	质量指标		
		时效指标	办公用品到位及时性	及时	时效指标		
		成本指标	单位运作经费	306600元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	机关运作节约率	≥92%	经济效益指标		
		社会效益指标	正常运行率	正常运作	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	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20220228182756		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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:		10,600	年度资金总额:		10,600
		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		10,600	市县(区)财政资金		10,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保证单位日常的水电暖能正常运转。					
立项依据		根据年初预算					
项目设立必要性		保障单位水电暖的正常运行,才能使工作效率增加					
保证项目实施的制度、措施		根据财政财务制度实施					
项目实施计划		按照水电暖按月支付费用					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		按照水电暖按月支付费用				按照水电暖按月支付费用	
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	按照以往年度水电暖用电量	按照实际情况使用	数量指标	按照以往年度水电暖用电量	按照实际情况使用
		质量指标	单位水电暖输送率	100%	质量指标	单位水电暖输送率	100%
		时效指标	水电暖完成率	100%	时效指标	水电暖完成率	100%
		成本指标	水电暖用电量成本	10600元	成本指标	水电暖用电量成本	10600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证单位水电暖的正常运行	显著提高	社会效益指标	保证单位水电暖的正常运行	显著提高
		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	单位职工满意度	≥97%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220516170740

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		地方病防治													
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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：		3,400		年度资金总额：		3,400							
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0							
		省级财政资金		3,400		省级财政资金		3,400							
		市县（区）财政资金		0		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		疾控中心根据晋财社（2021）80号文件地方病防治0.34万元。用于对我县辖区内的地方病，碘缺乏病进行检验检测。													
立项依据		根据晋财社（2021）80号文件用于对我县辖区内的地方病，碘缺乏病进行检验检测，有针对性地对地方病进行宣传防控和知识普及，分析辖区内地方病的发现风险以及市场管理，对行政部门提出合理化建议。													
项目设立必要性		地方病防治是对我县辖区内的地方病，碘缺乏病进行检验检测，布病干预包发放，克汀病病人随访。有针对性地对地方病进行宣传防控和知识普及，指导病人服药治疗情况，从而达到预防和减少克汀病发生。													
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政相关文件执行，专款专用。													
项目实施计划		疾病预防控制中心对我县辖区内的地方病，碘缺乏病进行检验检测，检测盐碘；尿碘各200份，布病干预包发放，克汀病病人随访。有针对性地对地方病进行宣传防控和知识普及，指导病人服药治疗情况，从而达到预防和减少克汀病发生，保障社会和谐稳定。													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		疾病预防控制中心对我县辖区内的地方病，碘缺乏病进行检验检测，检测盐碘；尿碘各200份，布病干预包发放，克汀病病人随访。有针对性地对地方病进行宣传防控和知识普及，指导病人服药治疗情况，从而达到预防和减少克汀病发生，保障社会和谐稳定。				疾病预防控制中心对我县辖区内的地方病，碘缺乏病进行检验检测，检测盐碘；尿碘各200份，布病干预包发放，克汀病病人随访。有针对性地对地方病进行宣传防控和知识普及。									
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
		产出指标		数量指标		检测地方病盐碘、尿碘		≥200份		数量指标		检测地方病盐碘、尿碘		≥200份	
				质量指标		检测地方病盐碘、尿碘合格率		≥98%		质量指标		检测地方病盐碘、尿碘合格率		≥98%	
				时效指标		对全县盐碘、尿碘检测的及时性		及时检测		时效指标		对全县盐碘、尿碘检测的及时性		及时检测	
				成本指标		检测盐碘尿碘所需费用		3400元		成本指标		检测盐碘尿碘所需费用		3400元	
		效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
				社会效益指标		通过检测盐碘、尿碘等预防		显著提高		社会效益指标		通过检测盐碘、尿碘等预防		显著提高	
				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		人民群众满意度		≥98%		服务对象满意度		人民群众满意度		≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220522151313							

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目资金					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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:	527,200		年度资金总额:	527,200		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	527,200		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	527,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		晋财社(2020)271号用于地方病防治5.3万元、食品安全保障检测2万元、疟疾及其他寄生虫病防治0.22万、城区饮用水卫生检测1.44万元、乡镇饮用水检测5.76万元,学生常见病和健康影响因素检测与综合干预38万元,合计52.72万元,对全县辖区内食品安全、地方病防治、疟疾、饮用水检测等突发事件进行流调,审核病例并且上报相关部门。					
立项依据		根据晋财社(2020)271号文件用于对全县辖区内食品安全、地方病防治、疟疾、饮用水检测等突发事件进行流调,审核病例并且上报相关部门。					
项目设立必要性		为保证食品安全确保人民群众身体健康,保障监测工作,提高食品安全监管的统一性和专业性。疟疾是一种传染性疾病,主要是通过蚊子叮咬传播,一旦明确诊断,需要进行抗疟疾治疗,早发现、早诊断、早治疗,早发现、早诊断、早治疗,早发现、早诊断、早治疗,早发现、早诊断、早治疗。					
保证项目实施的制度、措施		根据晋财社(2020)271号文件用于对全县辖区内食品安全、地方病防治、疟疾、饮用水检测等突发事件进行流调,审核病例并且上报相关部门。					
项目实施计划		有针对性地地方病、食品安全检查、疟疾等疾病进行宣传防控和知识普及,指导病人服药治疗情况,从而达到预防和减少疾病的发生。保障社会和谐稳定。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有针对性地地方病、食品安全检查、疟疾等疾病进行宣传防控和知识普及,指导病人服药治疗情况,从而达到预防和减少疾病的发生,保障社会和谐稳定。			有针对性地地方病、食品安全检查、疟疾等疾病进行宣传防控和知识普及,指导病人服药治疗情况,从而达到预防和减少疾病的发生,保障社会和谐稳定。			
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	疟原虫镜检查	应检尽检	数量指标	疟原虫镜检查	应检尽检
			发送食品安全上报病例数	≥15例		发送食品安全上报	≥15例
		质量指标	检查盐碘、尿碘	≥200份	质量指标	检查盐碘、尿碘	≥200份
			检测及地方病防治合格率	≥98%		检测及地方病防治	≥98%
	时效指标	检测水质及地方病防治等	≥97%	时效指标	检测水质及地方病	≥97%	
	成本指标	检测水质及地方病防治等	≥97%	成本指标	检测水质及地方病	≥97%	
	效益指标	经济效益指标	各项检测及疾病防治所需	57.72万元	经济效益指标	各项检测及疾病	57.72万元
		社会效益指标	有针对性地对地方病、食	显著提高	社会效益指标	有针对性地对地	显著提高
		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	检测人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	检测人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220621165800	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		疾病公共卫生职业病防治					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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:	32,000		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	32,000		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		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		根据晋财社【2021】257号文件精神,此项资金为3.2万元。用于职业病能力提升,督促相关企业落实职业病防护措施,减少职业暴露,降低发病呈现。					
立项依据		通过晋财社【2021】257号文件精神,用于监测各类从业执业现状及尘肺病的发病状况,代表县政府督促相关企业落实职业病防护措施,减少职业病暴露,降低发病率呈现。					
项目设立必要性		疾病预防控制机构是对职业病监测能力最大限度地减少职业病的发生,控制和降低职业健康安全管理体系统和安全风险,持续改进职业健康安全管理绩效,从而达到预防和减少职业病发生。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政相关文件执行,专款专用。					
项目实施计划		疾病预防控制机构负责制定《重点职业病监测工作手册》,组织开展质量抽和技术指导督查去各企业调查随访尘肺病人,可以扩展办公场所,购买设备仪器和充实工作人员来开展正常工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	疾病预防控制机构负责制定《重点职业病监测工作手册》,组织开展质量抽和技术指导督查去各企业调查随访尘肺病人,可以扩展办公场所,购买设备仪器和充实工作人员来开展正常工作。						
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	职业病危害因素调出点	≥10个	数量指标		
		质量指标	县疾控中心职业病检测调查	有效调查	质量指标		
		时效指标	县疾控中心职业病检测调查	及时	时效指标		
		成本指标	职业病调查所需费用	3.2万元	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	职业病传染检测预防能力	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职业病患者满意度	≥97%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20221020155616		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		疾控大楼项目前期费用							
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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：		6,300,000		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		6,300,000		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		项目建设单位管理费、工程监理费、招标代理费、造价咨询费、工程勘察费、设计费、环评及检测费、可行性研究费、劳动安全卫生评价费、防空工程易地建设费、场地准备及临时设施费、特种设备检验检测费、城市基础设施配套费等。项目资金为630万元。							
立项依据		岚审管审发【2021】52号关于对岚县突发公共卫生应急体系建设项目（带项目建议书）的批复，县委常委会议纪要通过《关于突发公共卫生应急体系建设的方案》							
项目设立必要性		为了加强重大传染病防治，提升我县应对突发公共卫生事件的能力，							
保证项目实施的制度、措施		为了确保项目建设顺利进行，确保质量、进度和工期，中心设立专门的项目领导小组，设组长1人，组员3人。组长作为项目负责人对工程实施全面负责，领导小组成员负责对项目工程建设报批、工程招投标、工程质量、投资、进度、安全等方面的管理和监督。							
项目实施计划		根据岚审管审发【2021】52号关于对岚县突发公共卫生应急体系建设项目（带项目建议书）批复的要求，项目建设工期为8个月。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		由于当前新冠肺炎疫情的爆发，导致防控新冠疫情成为头等大事，省委市政府多次提出加大突发公共卫生事件应急体系建设的的要求，进一步加强资金及人力的投入，特别是设备及防控环境的配置，提升疾控能力的水平。							
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	项目占地面积	9174.22平方米	数量指标				
			建设项目总面积	2450平方米					
		质量指标	项目验收合格	100%	质量指标				
		时效指标	项目完成时间	按时完成	时效指标				
	成本指标	项目前期费用投资	630万元	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	加强重大传染病防治，	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				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥98%	服务对象满意度指					
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20221212102715			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		疾控大楼项目前期费用							
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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：		1,000,000		年度资金总额：		500,000	
		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		1,000,000		市县（区）财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目建设单位管理费、工程监理费、招标代理费、造价咨询费、工程勘察费、设计费、环评及检测费、可行性研究费、劳动安全卫生评价费、防空工程易地建设费、场地准备及临时设施费、特种设备检验检测费、城市基础设施配套费等。项目资金为630万元。							
立项依据		岚审管审发【2021】52号关于对岚县突发公共卫生应急体系建设项目（带项目建议书）的批复，县委常委会议纪要通过《关于突发公共卫生应急体系建设的方案》							
项目设立必要性		为了加强重大传染病防治，提升我县应对突发公共卫生事件的能力，							
保证项目实施的制度、措施		《关于突发公共卫生应急体系建设的方案》、《岚县突发公共卫生应急体系建设项目可行性研究报告》							
项目实施计划		根据岚审管审发【2021】52号关于对岚县突发公共卫生应急体系建设项目（带项目建议书）批复的要求，项目建设工期为8个月。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		由于当前新冠肺炎疫情的爆发，导致防控新冠疫情成为头等大事，省委市政府多次提出加大突发公共卫生事件应急体系建设的的要求，进一步加强资金及人力的投入，特别是设备及防控环境的配置，提升疾控能力的水平。				由于当前新冠肺炎疫情的爆发，导致防控新冠疫情成为头等大事，省委市政府多次提出加大突发公共卫生事件应急体系建设的的要求，进一步加强资金及人力的投入，特别是设			
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	项目占地面积	9174.22平方米	数量指标	项目占地面积	9174.22平方米		
			建设项目总面积	2450平方米		建设项目总面积	2450平方米		
		质量指标	项目验收合格	100%	质量指标	项目验收合格	100%		
		时效指标	项目完成时间	按时完成	时效指标	项目完成时间	按时完成		
		成本指标	项目前期费用投资	100万元	成本指标	项目前期费用投资	100万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	加强重大传染病防治，	显著提升	社会效益指标	加强重大传染病防治，	显著提升		
		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	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220509165938			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		建设用地耕地开垦费					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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:	232,979.76		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	232,979.76		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		岚县突发公共卫生应急体系建设项目,占用岚县东村镇高崖湾村耕地面积13.761亩,根据省有关文件精神,耕地占补平衡需缴纳相应的开垦费232979.76万元。					
立项依据		根据《山西省发展和改革委员会、山西省财政厅、山西省自然资源厅关于耕地开垦费征收标准的通知》(晋发改收费发【2021】36号)和《山西省人民政府办公厅关于调整全省征地区一年产值标准的通知》(晋政办发【2018】60号)文件					
项目设立必要性		由于现疾控中心业务大楼设备落后老化,基础设施严重滞后等问题,尤其是2020年新型冠状病毒肺炎疫情影响在全国爆发以来,原疾控中心业务大楼从规模到设备已大部分不能适应目前工作,只有新建疾控中心业务大楼才能提升我县应对突发公共卫生事件的应急能力					
保证项目实施的制度、措施		根据岚财社【2022】23号文件执行。					
项目实施计划		在接到收费单据后,我中心积极筹集资金预计于十一月份支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	由于近三年新冠肺炎疫情的爆发,人民群众生命财产安全受到威胁,导致防控新冠疫情成为头等大事,省市多次提出加大突发公共卫生事件应急体系建设的要求。需建设疾控中心业务大楼,将极大的提升卫生系统的应急防控能力,使疾控中心与经济发展和群众健康需求协调统一,更好的为人						
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	项目占地面积	12.4455亩	数量指标		
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	按时完成	时效指标		
		成本指标	项目费用	232979.76元	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	加强重大传染病的防治	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	保障人民群众身体健康	≥97%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20221111143350		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		建设用地耕地开垦费					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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:	232,979.76		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	232,979.76		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		岚县突发公共卫生应急体系建设项目, 占用岚县东村镇高崖湾村耕地面积13.761亩, 根据省有关文件精神, 耕地占补平衡需缴纳相应的开垦费232979.76万元。					
立项依据		根据《山西省发展和改革委员会、山西省财政厅、山西省自然资源厅关于耕地开垦费征收标准的通知》(晋发改收费发【2021】36号)和《山西省人民政府办公厅关于调整全省征耕地一年产值标准的通知》(晋政办发【2018】60号)文件					
项目设立必要性		由于现疾控中心业务大楼设备老化, 基础设施严重滞后等问题, 尤其是2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情在全国爆发以来, 原疾控中心业务大楼从规模到设备已大部分不能适应目前工作, 只有新建疾控中心业务大楼才能提升我县应对突发公共卫生事件的应急能力					
保证项目实施的制度、措施		根据岚财社【2022】23号文件执行。					
项目实施计划		在接到收费单据后, 我中心积极筹集资金预计于十一月份支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	由于近三年新冠肺炎疫情的爆发, 人民群众生命财产安全受到威胁, 导致防控新冠疫情成为头等大事, 省市政府多次提出加大突发公共卫生事件应急体系建设的要求。需建设疾控中心业务大楼, 将极大的提升卫生系统的应急防控能力, 使疾控中心与经济发展和群众健康需求协调统一, 更好的为人						
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	项目占地面积	12.4455亩	数量指标		
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	按时完成	时效指标		
		成本指标	项目费用	232979.76元	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	加强重大传染病的防治	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	保障人民群众身体健康	≥97%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20221101173448		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		全员核酸检测经费					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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：778,000		年度资金总额：		778,000	
		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 778,000		市县（区）财政资金		778,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于全员核酸检测费用，全县143个采样点，每点配备2个转运箱1台喷雾器，1000人以下配备2个小型采样箱，1000-2000人的点配备2个中型采样箱，2000人以上配备2个以上大型采样箱。为全县配备40台强力喷雾机，共计77.8万元。					
立项依据		根据疫情需要，履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算。					
项目设立必要性		根据上级疫情防控精神，加强县级核酸检测采样箱及消杀喷雾器，提升新冠病毒核酸检测能力，扩大检测范围，巩固防控成果，维护群众健康。					
保证项目实施的制度、措施		我单位成立专班组，对该项目实施从组织管理、项目验收，严格按照实施方案、合同等有关规定执行，保证项目正常有序进行。					
项目实施计划		为全县143个采样点配备喷雾机及生物安全运输箱，确保人民群众的安全，有效地进行疫情防控。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据上级疫情防控精神，加强县级核酸检测采样箱及消杀喷雾器，提升新冠病毒核酸检测能力，扩大检测范围，巩固防控成果，维护群众健康。为全县143个采样点配备喷雾机及生物安全运输箱，确保人民群众的安全，有效地进行疫情防控。				根据上级疫情防控精神，加强县级核酸检测采样箱及消杀喷雾器，提升新冠病毒核酸检测能力，扩大检测范围，巩固防控成果，维护群众健康。为全县143个采样点配备喷雾机	
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	采购生物安全运输箱数量	≥300个	数量指标	采购生物安全运输箱数量	≥300个
			消杀喷雾器数量	≥180台		消杀喷雾器数量	≥180台
		质量指标	采购核酸检测物资合格率	100%	质量指标	采购核酸检测物资合格率	100%
		时效指标	采购核酸检测物资到位及时率	及时配备	时效指标	采购核酸检测物资到位及时率	及时配备
	成本指标	全员核酸检测费用	77.8万元	成本指标	全员核酸检测费用	77.8万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为本县疫情防控正常运行	大大提升	社会效益指标	为本县疫情防控正常运行	大大提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	扎实做好疫情防控，提升群众满意度	持续影响	可持续影响指标	扎实做好疫情防控，提升群众满意度	持续影响
满意度指标	服务对象满意度	使用仪器人员满意度	≥98%	服务对象满意度	使用仪器人员满意度	≥98%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220321170341	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		项目前期预备费用					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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：300,000		年度资金总额：		300,000	
		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 300,000		市县（区）财政资金		300,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		项目稳定风险评估；地质灾害评估报告‘环境影响评估报告；文物勘探等费用。项目资金为30万元					
立项依据		岚审管审发【2021】52号关于对岚县突发公共卫生应急体系建设项目（带项目建议书）的批复，县委常委会议纪要通过《关于突发公共卫生应急体系建设的方案》					
项目设立必要性		为了加强重大传染病防治，提升我县应对突发公共卫生事件的能力，					
保证项目实施的制度、措施		《关于突发公共卫生应急体系建设的方案》、《岚县突发公共卫生应急体系建设项目可行性研究报告》					
项目实施计划		根据岚审管审发【2021】52号关于对岚县突发公共卫生应急体系建设项目（带项目建议书）批复的要求，项目建设工期为8个月。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		由于当前新冠肺炎疫情的爆发，导致防控新冠疫情成为头等大事，省委市政府多次提出加大突发公共卫生事件应急体系建设的的要求，进一步加强资金及人力的投入，特别是设备及防控环境的配置，提升疾控能力的水平。				由于当前新冠肺炎疫情的爆发，导致防控新冠疫情成为头等大事，省委市政府多次提出加大突发公共卫生事件应急体系建设的的要求，进一步加强资金及人力的投入，特别是设	
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	社会稳定风险评估；地质	≥4套	数量指标	社会稳定风险评估	≥4套
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	及时率	及时	时效指标	及时率	及时
		成本指标	项目费用	300000元	成本指标	项目费用	300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强重大传染病防治，	显著提高	社会效益指标	加强重大传染病防治	显著提高
		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	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益者满意度	≥98%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20221111153200	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		消杀人员劳务费							
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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:		40,000		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		40,000		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		近一段时间以来,我省周边县市新冠疫情局部爆发,疫情防控形势严峻,为贯彻落实全国新冠疫情防控精神,根据疾控承担的工作任务,现急需配备消杀人员进行消杀工作,此项资金4万元							
立项依据		根据当前疫情形势需要,需要雇佣专业消杀人员。							
项目设立必要性		由于当前疫情形势严峻,我中心现有专业消杀人员缺乏,为了提升我县新冠疫情防控能力,在一定程度上为全县人民健康生活提供有力保障,雇佣若干消杀人员很有必要。							
保证项目实施的制度、措施		根据全国新冠疫情防控电视电话会议精神,我中心积极行动,配备消杀人员进行消杀,由专人负责管理,确保消杀工作正常进行。							
项目实施计划		在疫情特殊时期,单位及时配备消杀人员进行疫情消杀工作。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		在疫情防控的特殊时期,我中心积极行动,全面落实疫情联防联控措施,及时招聘专业消杀人员对定点地方进行消杀任务,有利于提升我县新冠疫情防控能力,并在一定程度上为全县人民健康生活提供有力保障。							
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	消杀人员人数	≥5人	数量指标		
				质量指标	消杀人员消杀合格率	100%	质量指标		
				时效指标	对定点的地方进行消杀及时		时效指标		
				成本指标	消杀人员劳务费	4万元	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	加大疫情防控配备消杀人	有利于	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	有利于扎实做好疫情防控	有利于	可持续影响指标		
		满意度指标		服务对象满意度	人民群众满意度	≥97%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20220928182803	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		消杀物资储备费用					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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：		134,850	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		134,850	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		近一段时间以来，我县周边县市新冠疫情局部暴发，疫情防控形势严峻，为贯彻落实全国新冠疫情防控精神，根据疾控承担的工作任务，现急需配备相关疫情防控物资：消杀用84液、酒精；医用外科口罩、一次性帽子、鞋套等消杀用品，共计134850元。					
立项依据		全国新冠疫情防控电视电话会议精神，当前疫情所至，需配足消杀物资。					
项目设立必要性		现有消杀物资只够当前疫情需要，而当前疫情形势还比较严峻，现需配足部分消杀物资，来应对突发公共卫生事件应急处理，以利于提升全县新冠疫情防控能力，扎实做好疫情防控，并对全县人民健康生活和疫情防控。					
保证项目实施的制度、措施		根据岚县新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组关于《岚县全员新型冠状病毒核酸检测组织实施方案》的通知要求，岚县疾病预防控制中心机构积极行动，由专人负责，严格按照采购程序，配足新冠疫情防控相应物资，为保证项目如期完成。					
项目实施计划		严格按照采购程序，配备新冠疫情防控相应物资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时配备足量的消杀物资，有利于扎实做好疫情防控工作，提升我县新冠疫情防控能力，并对全县人民健康生活有一定保障。						
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	84消毒液	30件	数量指标		
			消杀用酒精、消毒粉等	若干			
			防护服等	550套			
			医用外科口罩	1000个			
	质量指标	医用物资质量合格率	100%	质量指标			
	时效指标	物资采购及时性	及时采购	时效指标			
	成本指标	物资采购成本	134850元	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	有利于提升全县新冠疫情	有利于	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	有利于扎实做好疫情防控	有利于	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度指			
负责人	经办人		联系电话		填报日期	20220928183725	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		新冠病毒核酸检测及防控物资经费					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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:	944,370		年度资金总额:	944,370		
	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	944,370		市县(区)财政资金	944,370		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据工作需要,用于2022年疫情防控资金,用于专用材料购置、核酸检测试剂、宣传及培训等其他费用共计94.437万元。					
立项依据		根据疫情需要,履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算,用于防控疫情资金					
项目设立必要性		支出开展常态长效疫情防控。支持打赢疫情防控阻击战,用于疫情防控防控物资采购等支出。					
保证项目实施的制度、措施		我单位成立专班组,对物资进行出入库登记,协调好与供应商的关系,保证项目正常有序进行					
项目实施计划		用于购买口罩,消毒液,防护服等物资及为全县人民进行核酸检测。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目因疫情的紧急特殊性,有使用范围和用途,确保疫情防控物资充足,保证在规定时间内按时按点完成,提高民众满意度,为健康岚县建设发挥应有的职能作用。			该项目因疫情的紧急特殊性,有使用范围和用途,确保疫情防控物资充足,保证在规定时间内按时按点完成,提高民众满意度,为健康岚县建设发挥应有的职能作用。			
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	酒精、消毒液数量等防控	≥300件	数量指标	酒精、消毒液数量	≥300件
			防水鞋套	≥1000套		防水鞋套	≥1000套
			用于核酸检测试剂等	≥8000盒		用于核酸检测试剂	≥8000盒
	质量指标	配备各种防控物资及核酸	100%	质量指标	配备各种防控物资	100%	
	时效指标	为本县防疫防控正常运行	及时	时效指标	为本县防疫防控	及时	
	成本指标	为提高物资使用效率,将	94.437万元	成本指标	为提高物资使用效率	94.437万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高全县防疫防控安全系	大大提高	社会效益指标	提高全县防疫防控	大大提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	提升全县人民的防控意识	持续影响	可持续影响指标	提升全县人民的	持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	≥98%	服务对象满意度指	全县人民满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220321171847	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		疫情防控及消杀物资经费						
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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:	1,928,279		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	1,928,279		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		根据工作需要,用于2022年疫情防控资金,用于购置实验室耗材:消杀物资及后勤保障共计费用1928279元。						
立项依据		根据疫情需要,履行职责所必要的运行经费,用于防控疫情资金。						
项目设立必要性		支出开展常态长效疫情防控。支持打赢疫情防控阻击战,用于疫情防控物资采购等支出。						
保证项目实施的制度、措施		我单位成立专班组对所购物资进行出入库登记,并且协调好与供应商的关系,保证该项目正常有序的进行。						
项目实施计划		根据疫情需求,陆续采购急需物资经费,保障跟进。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	该项目因疫情的紧急特殊性,有使用范围和用途,确保疫情防控物资充足,保证在规定时间内按时按点的完成,提高民众满意度,为健康岚县建设发挥应有的职能作用。							
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	购买实验室耗材	≥14项	数量指标			
			购买消杀物资	≥16项				
			实验室临时检测人员及消杀人员	≥18人				
			设备购置	≥4台				
		质量指标	配备各种防控物资及实验	100%	质量指标			
			临时检测人员及消杀人员	100%				
			设备购置合格率	100%				
	时效指标	为本县疫情防控正常运行	及时采购	时效指标				
		对定点的地方进行消杀及	及时					
	成本指标	所需各种物资	1928279元	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	提高全县疫情防控安全系	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				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20221206175718		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		疫情防控经费					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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：		1,034,194	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		1,034,194	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		根据工作需要，用于2022年的疫情防控资金，用于购置个人防护、消杀、实验耗材、后勤保障装备及其它费用共计1034194元。					
立项依据		根据疫情需要履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算，用于疫情防控。					
项目设立必要性		支出用于开展常态化疫情防控。支持打赢疫情防控阻击战，用于疫情防控物资采购等支出。					
保证项目实施的制度、措施		根据岚财社【2022】234号文件执行。					
项目实施计划		根据疫情需求，陆续采购急需物资经费，保障跟进。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目因疫情的紧急特殊性，有使用范围和用途，确保疫情防控物质充足，保证在规定时间内按时完成，提高民众满意度，为健康岚县建设发挥应有的职能作用。					
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	购买消杀消毒	≥289件、个、瓶、次	数量指标		
			购买个人防护装备	≥19000个、套、只、付			
			购买后勤保障	≥750瓶、个、包			
			核酸检测保障费用	≥297410份、盒、支			
			临时人员数量	≥15人			
			新冠实验仪器校准台数	≥4台			
		打印系统	≥1套				
		质量指标	打印系统验收合格率	100%	质量指标		
			配备各种防控物资及核酸	100%			
			核酸检测保障率	100%			
	校准合格率		100%				
	时效指标	疫情防控经费及时保障	及时	时效指标			
	成本指标	为提高物资使用效率，将	1034194元	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		提高全县疫情防控安全系	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		提升全县人民的防控意识	提高	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	≥98%	服务对象满意度指			
负责人	经办人		联系电话		填报日期	20221101172611	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		疫情防控人员临时补助							
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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：		109,750		年度资金总额：		109,750	
		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		109,750		市县（区）财政资金		109,750	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据岚新疫情防控办【2022】128号文件，对我中心疫情防治人员执行二类一档每人每天100元、二类二档每人每天50元的补助标准进行补助，共计109750元。							
立项依据		根据县卫生健康和体育局县财政局县人力资源和社会保障局制定的《关于落实冬春季新冠肺炎疫情防控工作临时性工资补助的通知》（岚卫字〔2021〕103号）文件执行。							
项目设立必要性		做好新冠肺炎疫情防控工作中相关医务人员及其他人员的待遇保障工作，有效的激励了疫情防控工作者的工作热情，推进了防控工作达到预期目标和成效，提升疫情防控能力，促进全县经济可持续发展和社会稳定，人民群众满意度大于等于98%。							
保证项目实施的制度、措施		根据岚县卫生健康和体育局岚县财政局岚县人力资源和社会保障局《关于落实冬春季新冠肺炎疫情防控工作临时性工作补助的通知》岚卫字〔2021〕103号文件，我中心上报的数据，严格把关，层层审核，确保该项工作顺利进行。							
项目实施计划		根据岚县卫生健康和体育局岚县财政局岚县人力资源和社会保障局《关于落实冬春季新冠肺炎疫情防控工作临时性工作补助的通知》岚卫字〔2021〕103号文件文件要求，严格发放对象及工作时间审核，精准发放。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过落实新冠肺炎疫情防控工作临时性工作补助，有效地激励了疫情防控工作者的工作热情，推进了防控工作达到预期目标和成效，提升疫情防控能力，促进全县经济可持续发展和社会稳定，人民群众满意度大于等于98%。				无			
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	疫情防控防治人员	≥35人	数量指标	疫情防控防治人员	≥35人		
			符合条件申报对象覆盖率	100%		质量指标	疫情防控临时补助标准执行	按标准执行	
		疫情防控临时补助对象符合率	100%	疫情防控临时补助对象符合率	100%				
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标	补助资金发放及时性	及时		
	成本指标	发放标准	二类一档每人每天100元	成本指标	发放标准	二类一档每人每天100元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	激励了疫情防控工作者的工作热情	有效推进	社会效益指标	激励了疫情防控工作者的工作热情	有效推进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提升疫情防控能力，促进全县经济可持续发展	有效提升	可持续影响指标	提升疫情防控能力，促进全县经济可持续发展	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220928191130			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		疫情防控慰问资金							
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		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		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为激励我院干部职工担当作为,在疫情防控一线充分发挥模范带头作用,扎实开展疫情联防联控,落实常态化疫情防控各项措施,根据县委、县政府统一组织,岚县卫生健康和体育局对我单位进行慰问,共计20000元							
立项依据		根据疫情需要,履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算。							
项目设立必要性		为奋战在一线的疫情防控工作者送去温暖,做好关怀保障是必要的,也是为全力做好疫情防控工作,打赢疫情阻击战提供坚强保障。							
保证项目实施的制度、措施		我院制定了慰问方案,对全院职工晚上加班的员工进行慰问补助及中午卡口站岗的人员购买慰问品等。							
项目实施计划		我院制定了慰问方案,对一线工作人员、一线卡口检查点进行慰问,在院领导的带领下,慰问疫情防控点和人员。							
		实施期目标			年度目标				
总体目标		通过慰问,进一步增强支持做好疫情防控工作的政治责任感、使命感,切实加强组织领导,努力做到工作部署更细致、政策考虑更周全,全力做好疫情防控工作,有效激励疫情防控工作者的工作热情,推进了防控工作达到预期目标和成效,提升疫情防控能力,促进全县经济可持续发展和社会			通过慰问,进一步增强支持做好疫情防控工作的政治责任感、使命感,切实加强组织领导,努力做到工作部署更细致、政策考虑更周全,全力做好疫情防控工作,有效激励疫				
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	疫情防控慰问点数量	1处	数量指标	疫情防控慰问点数量	1处
				质量指标	防控物资质量	符合标准	质量指标	防控物资质量	符合标准
				时效指标	补助资金发放及时性	及时发放	时效指标	补助资金发放及时性	及时发放
				成本指标	防控慰问资金	2万元	成本指标	防控慰问资金	2万元
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	激励了疫情防控工作者的	显著提高	社会效益指标	激励了疫情防控	显著提高
				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	医护人员满意度	≥98%	服务对象满意度	医护人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20220607161525	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		疫情防控资金							
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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:		61,650	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		61,650	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		为了增强我院广大医务人员全身心投入疫情防控工作提供坚强保障、注入强大动力和给予关怀激励,提高医务人员的积极性,用于支付疫情防控核酸采样、检测人员工资及补助和培训费等,补助资金为61650元							
立项依据		《关于建立传染病疫情防治人员临时性工作补助的通知》							
项目设立必要性		做好新冠肺炎疫情防控工作人员的待遇保障工作,是为了更好扎实落实常态化疫情防控各项措施,筑牢疫情防控安全防线,确保全县人民群众生命安全和身体健康。							
保证项目实施的制度、措施		根据《关于建立传染病疫情防治人员临时性工作补助的通知》,我单位制定了详细的工作计划,确保疫情防控工作顺利进行。							
项目实施计划		按照岚县新冠疫情领导小组要求,计划年底按时下达核酸检测人员补助及培训费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过落实新冠肺炎疫情防控工作补助,有效地激励了疫情防控工作者的工作热情,推进了防控工作达到预期目标和成效,提升疫情防控能力,促进全县经济可持续发展和社会稳定,人民群众满意度大于等于98%							
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	核酸检测人员及培训人员	13人	数量指标		
				质量指标	核酸检测人员检测率	100%	质量指标		
				时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标		
				成本指标	临时补助标准	61650元	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	激励了疫情防控工作者的	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			可持续影响指标		
		满意度指标		服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20221219174138	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		用于PCR实验室仪器资金					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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:	435,000		年度资金总额:	435,000		
	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	435,000		市县(区)财政资金	435,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据新冠肺炎PCR实验室建设,需采购核酸快检提取仪、扩增仪设备共计43.5万元。					
立项依据		根据国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《关于加快推进新冠病毒核酸检测的实施意见》(联防联控机制综发〔2020〕181号)					
项目设立必要性		根据上级疫情防控精神,加强县级PCR实验室建设,提升新冠病毒核酸检测能力,扩大检测范围,巩固防控成果,维护群众健康。					
保证项目实施的制度、措施		我单位成立专班组,对该项目实施从组织管理、项目验收,严格按照实施方案、合同等有关规定执行,保证项目正常有序进行。					
项目实施计划		为了更好的提升新冠病毒核酸检测能力,根据国家要求需建设PCR实验室,该实验室占地大约80平米,该项目分两部分1市实验室改造2是设备建设购置。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	推进该项目改造部分按时完工,设备采购部分合格并及时投入使用,提升核酸检测能力,落实常态化防控,全力满足检测需求。			推进该项目改造部分按时完工,设备采购部分合格并及时投入使用,提升核酸检测能力,落实常态化防控,全力满足检测需求。			
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	PCR实验室建设项目设备	≥32台	数量指标	PCR实验室建设项	≥32台
		质量指标	PCR实验室设备采购机器	≥100台	质量指标	PCR实验室设备采	≥100台
		时效指标	PCR实验室设备采购机器	≥100%	时效指标	PCR实验室设备采	≥100%
		成本指标	PCR实验室改建项目设备	43.5万元	成本指标	PCR实验室改建项	43.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升核酸检查范围,巩固	有效提高	社会效益指标	提升核酸检查范围	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	扎实做好疫情防控,提升	持续影响	可持续影响指标	扎实做好疫情防控	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20220321172635		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		用于场地整理围栏费用							
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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：		145,761		年度资金总额：		145,761	
		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		145,761		市县（区）财政资金		145,761	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于岚县突发公共卫生应急体系建设项目工程场地整理，包括施工场地的清理、拆除、拆除以及场地排水、打孔、围栏、劳务等施工，合计金额为145761元。							
立项依据		依据《山西省发展和改革委员会山西省卫生健康委员会关于印发加强公共卫生防控救治能力建设实施意见的通知》（晋发改科教发【2021】225号）。							
项目设立必要性		为了加强重大传染病防治，我中心需建设突发公共卫生体系项目。来提升我县应对突发公共卫生事件的能力。							
保证项目实施的制度、措施		我单位设立专班组对场地整理围栏项目进行监督和工队磋商等事宜。							
项目实施计划		在接到收费单据后，我中心积极筹集资金预计于十二月份支付，预计十二月份完工。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		由于当前新冠肺炎疫情的爆发，导致防控新冠疫情成为头等大事，省委市政府多次提出加大突发公共卫生事件应急体系建设的要求。建设疾控中心业务大楼将极大的提升疾病预防控制的能力，使传染病预防机构与经济发展和群众健康需求协调统一，更好的为人民服务，保障人民身体健康，具				由于当前新冠肺炎疫情的爆发，导致防控新冠疫情成为头等大事，省委市政府多次提出加大突发公共卫生事件应急体系建设的要求。建设疾控中心业务大楼将极大的提升疾病			
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	清理障碍物及场地整理	≥5000平米	数量指标	清理障碍物及场地整理	≥5000平米		
			施工打孔及围栏	≥210米		施工打孔及围栏	≥210米		
			雇佣看守场地人员	1人		雇佣看守场地人员	1人		
	质量指标	项目合格率	合格	质量指标	项目合格率	合格			
	时效指标	项目完成时间	按时完成	时效指标	项目完成时间	按时完成			
	成本指标	项目费用	145761元	成本指标	项目费用	145761元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	加强重大传染疾病的防治	显著提高	社会效益指标	加强重大传染疾病	显著提高		
		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	保障人民群众身体健康	≥98%	服务对象满意度指	保障人民群众身	≥98%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20221026112401			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		用于全员核酸检测物资经费							
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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：		1,000,000		年度资金总额：		1,000,000	
		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		1,000,000		市县（区）财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据工作需要，用于2022年疫情防控资金，用于专用材料购置、核酸检测试剂其他费用共计100万元。							
立项依据		根据疫情需要，履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算，用于防控疫情资金（其中30万元列入年初预算，70万元从预备费中列支）							
项目设立必要性		支出开展常态长效疫情防控。支持打赢疫情防控阻击战，用于疫情防控物资采购等支出。							
保证项目实施的制度、措施		我单位成立专班组，对物资进行出入库登记，协调好与供应商的关系，保证项目正常有序进行							
项目实施计划		用于购买口罩，消毒液，防护服、实验耗材等物资及为全县人民进行核酸检测。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目因疫情的紧急特殊性，有使用范围和用途，确保疫情防控物资充足，保证在规定时间内按时按点完成，提高民众满意度，为健康岚县建设发挥应有的职能作用。				该项目因疫情的紧急特殊性，有使用范围和用途，确保疫情防控物资充足，保证在规定时间内按时按点完成，提高民众满意度，为健康岚县建设发挥应有的职能作用。			
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	酒精、消毒液数量等防控	≥5000套	数量指标	酒精、消毒液数量	≥5000套		
			实验室耗材等	根据实际情况采购		实验室耗材等	根据实际情况采购		
			咽拭子	≥20万支		咽拭子	≥20万支		
		质量指标	配备各种防控物资及核酸	100%	质量指标	配备各种防控物资	100%		
		时效指标	为本县防疫防控正常运行	及时采购	时效指标	为本县防疫防控	及时采购		
		成本指标	为提高物资使用效率，将	100万	成本指标	为提高物资使用	100万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高全县防疫防控安全系	显著提高	社会效益指标	提高全县防疫防控	显著提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提升全县人民的防控意识	持续影响	可持续影响指标	提升全县人民的	持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	≥98%	服务对象满意度指	全县人民满意度	≥98%		
负责人	经办人		联系电话		填报日期	20220704174706			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		用于职业病的防治							
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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：		10,000		年度资金总额：		10,000	
		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		10,000		市县（区）财政资金		10,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据吕财社【2021】24号文件精神，此项资金为1万元，用于职业病能力提升，督促相关企业落实职业病防护措施，减少职业暴露，降低发病呈现。							
立项依据		通过吕财社【2021】24号文件精神，用于监测各类从业执业现状及尘肺病的发病状况，代表县政府督促相关企业落实职业病防护措施，减少职业暴露，降低发病率呈现。							
项目设立必要性		疾病预防控制机构是对职业病监测能力最大限度地减少职业病的发生，控制和降低职业健康安全管理体系统和安全风险，持续改进职业健康安全管理绩效，从而达到预防和减少职业病发生。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政相关文件执行，专款专用。							
项目实施计划		疾病预防控制机构负责制定《重点职业病监测工作手册》，组织开展质量抽和技术指导去各企业调查随访尘肺病人，可以扩展办公场所，购买设备仪器和充实工作人员来开展正常工作。							
		实施期目标			年度目标				
总体目标		疾病预防控制机构负责制定《重点职业病监测工作手册》，组织开展质量抽和技术指导去各企业调查随访尘肺病人，可以扩展办公场所，购买设备仪器和充实工作人员来开展正常工作。			疾病预防控制机构负责制定《重点职业病监测工作手册》，组织开展质量抽和技术指导去各企业调查随访尘肺病人，可以扩展办公场所，购买设备仪器和充实工作人员来开展正常工作。				
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	职业病危害因素调出点	≥10个	数量指标	职业病危害因素	≥10个
				质量指标	县疾控中心职业病检测调查有效调查		质量指标	县疾控中心职业病检测调查有效调查	
				时效指标	县疾控中心职业病检测调查及时调查		时效指标	县疾控中心职业病检测调查及时调查	
				成本指标	职业病调查所需费用	1万元	成本指标	职业病调查所需费用	1万元
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	职业病传染检测预防能力	显著提高	社会效益指标	职业病传染检测预防能力	显著提高
				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	职业病患者满意度	≥98%	服务对象满意度	职业病患者满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220522152227	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	用于岚县被征地农民基本养老保险补贴的资金						
主管部门及代码	014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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:	1,000,000	年度资金总额:	725,580			
	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	1,000,000	市县(区)财政资金	725,580			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	由于新盖疾控中心大楼,需要征用岚县东村镇天洼村9人用地,用于被征地农民基本养老保险补贴,每人补贴80620元,补贴费用总计725580元。						
立项依据	岚政征土字【2022】3号文件岚县人民政府关于岚县2022年第三批建设用地的请示、岚县人民政府办公室专题会议纪要。						
项目设立必要性	疾控中心作为全县疾病预防控制和卫生检测的指挥中心,担负着组织实施疾病控制和预防的职责,负责重大传染病及媒介等疾病的防止,近年来随着业务的不断扩大,一个好的工作环境显得尤为重要。故本单位响应国家号召,新建一栋疾控大楼用于本县正常工作的开展,因此需要征用一						
保证项目实施的制度、措施	《关于对被征地农民实行疾病养老保险补贴的意见》晋政办发〔2019〕10号						
项目实施计划	计划4月初用于征用土地的正常发放,确保资金能做到专款专用,按时按标准的用到实处。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	由于疾控中心作为全县人民预防控制疾病的主体单位,随着近年来工作业务不断增加,为了确保工作能正常运作,特新建疾控大楼来满足工作需要。此次征地是为了以后能更好更快的将此项工作进行,因此现在需对被征地农民进行补偿,这样可以加快疾控大楼项目的新建,推动本单位对全			由于疾控中心作为全县人民预防控制疾病的主体单位,随着近年来工作业务不断增加,为了确保工作能正常运作,特新建疾控大楼来满足工作需要。此次征地是为了以后能			
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	被征地农民补贴人数	9人	数量指标	被征地农民补贴	9人
			征用土地面积	13.761亩		征用土地面积	13.761亩
		质量指标	确保被征地农民基本养老保险	足额到位	质量指标	确保被征地农民	足额到位
		时效指标	被征地农民基本养老保险	≥100%	时效指标	被征地农民基本	≥100%
		成本指标	被征地农民养老补贴标准	补贴9人/80620元	成本指标	被征地农民养老	补贴9人/80620元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	新建疾控大楼可以满足全	提高	社会效益指标	新建疾控大楼可	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	被征地农民满意度	≥98%	服务对象满意度指	被征地农民满意	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220406103505	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		重大传染病防控项目经费晋财社【2021】223							
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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：321,200		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 321,200		省级财政资金 0					
		市县（区）财政资金 0		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		晋财社【2021】223号用于扩大国家免疫规划12万元，艾滋病防治11.8万元；结核病防治5.42万元；慢性病防治0.3万元；精神卫生2.6万元，合计32.12万元。							
立项依据		晋财社【2021】223号文件用于对全县扩大免疫规划；艾滋病防治、结核病防治、慢病防治、精神卫生等疾病进行流调审核病例，并且上报相关部门。							
项目设立必要性		为了有效控制艾滋病；结核病；慢性病；精神卫生病等事件发生，对病情的治疗缓解提出合理化建议，有利于患者身心健康，保持社会稳定，对艾滋病、结核病、慢性病、精神卫生病重大传染病进行防控防治很有必要。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年重大传染病防治经费预算的通知（财社【2021】166）和山西省卫生健康委员会关于申请提前拨付2022年中央财政重大传染病经费的函（晋卫财务函【2021】175号）的文件精神。							
项目实施计划		通过免疫规划项目的实施，对全县人民新冠疫苗接种和0-7岁儿童提供安全有效免费均等化的免疫规划预防接种服务；为适龄儿童及成人提供二阶疫苗提供接种服务，有效预防传染病的发生。对艾滋病病人免费抗病毒治疗，对重点场所开展检测，对艾滋病高危人群（暗娼、异性同性进行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对艾滋病、结核病、慢性病、精神卫生病重大传染病及时进行防控防治，有利于有效控制艾滋病、结核病、慢性病、精神卫生病等事件发生，对病情的治疗缓解提出合理化建议，有利于患者身心健康，保持社会稳定。							
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	规范治疗和随访检查的筛	≥85%	数量指标				
			0-6岁适龄儿童和全县新冠	≥18万元					
			艾滋病免费抗病毒治疗率	≥95%					
			重大慢性病筛查任务完成	≥95%					
			严重精神障碍患者筛查任	≥95%					
		质量指标	死因检测规范报告率	≥80%		质量指标			
			以乡镇街道为单位适龄儿	≥90%					
			艾滋病随访干预高危人群	≥90%					
			结核病患者防治传染源发	≥85%					
			在册严重精神障碍患者管	≥80%					
	时效指标	检测艾滋病；结核病；慢	≥90%	时效指标					
	成本指标	各项检测及疾病防治所需	32.12万元	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		有效控制艾滋病，结核病	≥85%	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		对病情的治疗缓解提出合	≥90%	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度指					
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20220928181917				

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		重大传染病防控项目经费晋财社【2021】223							
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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：32.12		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 32.12		省级财政资金 0					
		市县（区）财政资金 0		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		晋财社【2021】223号用于扩大国家免疫规划12万元，艾滋病防治11.8万元；结核病防治5.42万元；慢性病防治0.3万元；精神卫生2.6万元，合计32.12万元。							
立项依据		晋财社【2021】223号文件用于对全县扩大免疫规划；艾滋病防治、结核病防治、慢病防治、精神卫生等疾病进行流调审核病例，并且上报相关部门。							
项目设立必要性		为了有效控制艾滋病；结核病；慢性病；精神卫生病等事件发生，对病情的治疗缓解提出合理化建议，有利于患者身心健康，保持社会稳定，对艾滋病、结核病、慢性病、精神卫生病重大传染病进行防控防治很有必要。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年重大传染病防治经费预算的通知（财社【2021】166）和山西省卫生健康委员会关于申请提前拨付2022年中央财政重大传染病经费的函（晋卫财务函【2021】175号）的文件精神。							
项目实施计划		通过免疫规划项目的实施，对全县人民新冠疫苗接种和0-7岁儿童提供安全有效免费均等化的免疫规划预防接种服务；为适龄儿童及成人提供二阶疫苗提供接种服务，有效预防传染病的发生。对艾滋病病人免费抗病毒治疗，对重点场所开展检测，对艾滋病高危人群（暗娼、异性同性性行为）							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对艾滋病、结核病、慢性病、精神卫生病重大传染病及时进行防控防治，有利于有效控制艾滋病、结核病、慢性病、精神卫生病等事件发生，对病情的治疗缓解提出合理化建议，有利于患者身心健康，保持社会稳定。							
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	规范治疗和随访检查的肺	≥97%	数量指标				
			艾滋病免费抗病毒治疗率	≥95%					
			0-6岁适龄儿童和全县新	≥98%					
			重大慢性病筛查任务完成	≥94%					
			严重精神障碍患者筛查任	≥97%					
		质量指标	结核病患者防治传染源发	≥97%		质量指标			
			艾滋病随访干预高危人群	≥95%					
			以乡镇街道为单位适龄儿	≥96%					
			注册严重精神障碍患者管	≥98%					
			死因检测规范报告率	≥97%					
	时效指标	检测艾滋病；结核病；慢	≥98%	时效指标					
	成本指标	各项检测及疾病防治所需	32.12万元	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		有效控制艾滋病，结核病，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				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度指					
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	202212101602				

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		重大公共卫生项目资金					
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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：397,700		年度资金总额：		397,700	
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金 397,700		省级财政资金		397,700	
		市县（区）财政资金 0		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		晋财社（2020）245号文件用于艾滋病防治经费9.8万元；结核病防治27.89万元；精神卫生2.08万元，合计39.77万元。艾滋病防治是对艾滋病重点人群进行自愿咨询检测；暗娼干预检测；监管场所筛查检测，性病患者随访，感染者随访，扩大监测筛查任务，血液样本核酸检测，免费抗					
立项依据		根据晋财社（2020）245号文件用于对全县辖区内艾滋病防治、结核病防治、精神卫生防治等突发事件进行流调审核病例，并且上报相关部门。					
项目设立必要性		为了有效控制艾滋病；结核病；慢性病；精神卫生病等事件发生，对病情的治疗缓解提出合理化建议，有利于患者身心健康，保护易感染人群，保持社会稳定，对艾滋病、结核病、慢性病、精神卫生病重大传染病进行防控防治很有必要					
保证项目实施的制度、措施		我中心对艾滋病、结核病、慢性病、精神卫生病等重大传染疾病的防控工作，成立了领导小组，由专人负责以确保该项工作顺利进行的。					
项目实施计划		艾滋病防治工作主要是对艾滋病重点人群进行自愿咨询检测；暗娼干预检测；监管场所筛查检测；性病检测督导；感染者随访；扩大监测筛查任务；血液样本核酸检测；免费抗病毒治疗；疾控管理，重点场所及单位健康教育进行宣传，对艾滋病病人免费抗病毒治疗，对重点场所完成检测					
实施期目标				年度目标			
总体目标		有针对性地对艾滋病、结核病、精神卫生病及时进行宣传防控和知识普及，指导病人服药治疗，有利于预防和减少疾病的发生，有利于患者身心健康，保护易感染人群，有利于社会和谐稳定。				无	
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	艾滋病免费抗病毒治疗和应检尽检		数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗和应检尽检	
			结核病发现并治疗管理；	≥300人		结核病发现并治疗管理；	≥300人
			精神卫生患者耐药筛查者	≥475人		精神卫生患者耐药筛查者	≥475人
		质量指标	艾滋病哨点检测完成率	≥90%	质量指标	艾滋病哨点检测完成率	≥90%
			结核病病人的随访、追踪	≥85%		结核病病人的随访、追踪	≥85%
			任务质量完成合格率	≥85%		任务质量完成合格率	≥85%
	时效指标	对艾滋病病人防治及时性	及时	时效指标	对艾滋病病人防治及时性	及时	
		对全县辖区内的重型精神	及时		对全县辖区内的重型精神	及时	
		对结核病病人防治及时性	及时		对结核病病人防治及时性	及时	
	成本指标	各项检测及疾病防治所需	39.77万元	成本指标	各项检测及疾病防治所需	39.77万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	减少传染病的发生及死亡	≥85%	社会效益指标	减少传染病的发生及死亡	≥85%
		生态效益指标		生态效益指标			
可持续影响指标		居民健康水平提高	≥85%	可持续影响指标	居民健康水平提高	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	
负责人：	经办人：	联系电话：				填报日期：	20220928175317

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		重大公共卫生项目资金【吕财社【2020】20号】							
主管部门及代码		014-岚县卫生健康和体育局		实施单位		岚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：		13,500		年度资金总额：		13,500	
		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		13,500		市县（区）财政资金		13,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		吕财社【2020】20号用于艾滋病防治1.35万元。文件用于对艾滋病重点人群进行监测干预；病毒初筛；防治；随访；宣传；咨询等落实国家三免一关怀政策对艾滋病病人的管理。							
立项依据		根据《山西省财政厅下达2021年重大公共卫生补助资金预算的通知》（晋财社〔2020〕245号）和吕梁市卫健委下达重大传染病防控预算指标执行。							
项目设立必要性		为了有针对性地对艾滋病进行宣传防控和知识普及，指导病人服药治疗，从而达到预防和减少艾滋病新发感染患病和死亡。切实降低患病者因疾病带来的经济负担，提高人民群众健康水平，对艾滋病防治等很有必要。							
保证项目实施的制度、措施		艾滋病防治是对艾滋病重点人群进行自愿咨询检测；暗娼干预检测；监管场所筛查检测；性病检测督导；感染者随访；扩大监测筛查任务；疾控管理；重点场所及单位健康教育等。							
项目实施计划		艾滋病防治工作主要是对艾滋病重点人群进行自愿咨询检测；暗娼干预检测；监管场所筛查检测；性病检测督导；感染者随访；扩大监测筛查任务；血液样本核酸检测；免费抗病毒治疗；疾控管理。重点场所及单位健康教育进行宣传。对艾滋病病人免费抗病毒治疗，对重点场所完成检测。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		有针对性的对艾滋病进行宣传防控和知识普及，指导病人服药治疗情况，有利于预防和减少艾滋病新发感染患病和死亡。切实降低患病者因疾病带来的经济负担，提高人民群众健康水平。				有针对性的对艾滋病进行宣传防控和知识普及，指导病人服药治疗情况，有利于预防和减少艾滋病新发感染患病和死亡。切实降低患病者因疾病带来的经济负担，提高人民群众健康水平。			
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	艾滋病免费抗病毒治疗和	100%	数量指标	艾滋病免费抗病毒	100%		
		质量指标	艾滋病哨点检测及规范化	≥85%	质量指标	艾滋病哨点检测	≥85%		
		时效指标	艾滋病防治治疗及时率	≥90%	时效指标	艾滋病防治治疗	≥90%		
		成本指标	艾滋病防治所需资金1.35	1.35万元	成本指标	艾滋病防治所需	1.35万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	减少艾滋病的死亡率	≥85%	社会效益指标	减少艾滋病的死	≥85%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	居民健康水平提高	≥85%	可持续影响指标	居民健康水平提	≥85%		
	满意度指标	服务对象满意度	艾滋病患者满意度	≥80%	服务对象满意度指	艾滋病患者满意	≥80%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20220928180535			