

2021 年度济源市疾病预防控制中心 单位预算说明

目 录

第一部分 济源市疾病预防控制中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市疾病预防控制中心 2021 年度单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市疾病预防控制中心 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市疾病预防控制中心单位概况

一、济源市疾病预防控制中心主要职能

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

（二）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

（三）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

（四）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

（五）疾病预防控制技术管理与应用研究指导；

（六）组织实施计划免疫和预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理；

（七）指导基层医疗机构开展疾病预防与控制业务工作；

（八）承担卫生健康行政部门和上级疾病预防控制中心交办的其他任务。

二、济源市疾病预防控制中心预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市疾病预防控制中心本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市疾病预防控制中心 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市疾病预防控制中心 2021 年收入总计 2512.6 万元，支出总计 2512.6 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1085.3 万元，增长 76.04%。主要原因是：财政对疾控中心拨款增加，主要集中在基本公共卫生和重大公共卫生拨款增加及单位结转增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市疾病预防控制中心 2021 年收入合计 2512.6 万元，其中：一般公共预算收入 1771.8 万元，部门结转 740.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市疾病预防控制中心 2021 年支出合计 2512.6 万元，其中：基本支出 1334.3 万元，占 53.10%；项目支出 1178.3 万元，占 46.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算收支预算 1771.8 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 344.5 万元，增长 24.14%，主要原因是：上级转移支付用于重大公共卫生项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算支出年

初预算为 1771.8 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 224.4 万元，占 12.66%；卫生健康（类）支出 1478.0 万元，占 83.42%；住房保障（类）支出 69.4 万元，占 3.92%；

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市疾病预防控制中心 2021 年“三公”经费预算为 8.0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 2.0 万元，增长 33.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，预算数与 2020 年相持平，无增减。

（二）公务接待费 1.0 万元，主要用于公务招待，预算数与 2020 年相持平，无增减。

（三）公务用车购置及运行费 7.0 万元，其中，公务用车运行维护费 7.0 万元，主要用于公务用车维护及运行，比 2020 年增加 2.0 万元，增长 40.00%，主要原因是：疫情防

控需要，公务用车运行维护费用增加。公务用车购置费 0.0 万元，预算数与 2020 年相持平，无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市疾病预防控制中心 2021 年政府性基金预算支出 0.0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市疾病预防控制中心 2021 年机关运行经费支出预算 0.0 万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源市疾病预防控制中心共有车辆 6 辆，其中：其他用车 5 辆，应急保障用车 1 辆。其他用车主要是公共卫生服务用 5 车。单价 50 万元以上通用设备 2 套，单位价值 100 万元以上专用设备 6 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市疾病预防控制中心负责管理的专项转移支付项目共有 5 项，主要是：偿还国内外债务专项-卫十结核病还本付息；公共卫生服务补助专项-关于提前下达 2021 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算的通知（豫财社[2020]236 号）；公共卫生服务补助专项-关于提前下达 2021 年重大传染病防控经费预算的通知（豫财社[2020]237 号）；公共卫生服务补助专项-基本公共卫生服务补助；公共卫生服务补助专项-全国慢性病综合防控示范区建设。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单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：济源市疾病预防控制中心 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,512.6	1,334.3	1,127.8	76.6	129.9	1,178.3		1,178.3
			033006	济源市疾病预防控制中心	2,512.6	1,334.3	1,127.8	76.6	129.9	1,178.3		1,178.3
208	05	02	033006	事业单位离退休	131.9	131.9		4.5	127.4			
208	05	05	033006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.5	92.5	92.5					
210	04	01	033006	疾病预防控制机构	1,090.5	1,040.5	965.9	72.1	2.5	50.0		50.0
210	04	08	033006	基本公共卫生服务	148.1					148.1		148.1
210	04	09	033006	重大公共卫生服务	333.1					333.1		333.1
210	99	99	033006	其他卫生健康支出	647.1					647.1		647.1
221	02	01	033006	住房公积金	69.4	69.4	69.4					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源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	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	1,771.8	一、一般公共服务				
	财政拨款	1,419.4	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	224.4	224.4	224.4	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨	352.4	十、卫生健康	1,478.0	1,478.0	1,125.6	
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
	上年结余（结转）		十三、农林水支出				
政府性基金收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源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	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	69.4	69.4	69.4		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	1,771.8	支出合计	1,771.8	1,771.8	1,419.4		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,771.8	1,334.3	1,127.8	76.6	129.9	437.5		437.5
			033006	济源市疾病预防控制中心	1,771.8	1,334.3	1,127.8	76.6	129.9	437.5		437.5
208	05	02	033006	事业单位离退休	131.9	131.9		4.5	127.4			
208	05	05	033006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.5	92.5	92.5					
210	04	01	033006	疾病预防控制机构	1,090.5	1,040.5	965.9	72.1	2.5	50.0		50.0
210	04	08	033006	基本公共卫生服务	148.1					148.1		148.1
210	04	09	033006	重大公共卫生服务	231.9					231.9		231.9
210	99	99	033006	其他卫生健康支出	7.5					7.5		7.5
221	02	01	033006	住房公积金	69.4	69.4	69.4					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市疾病预防控制中心

单位:万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	8.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.0
3、公务用车费	7.0
其中：（1）公务用车运行维护费	7.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源市疾病预防控制中心支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	偿还国内外债务专项-卫十结核病还本付息		
单位编码	033006	资金用途	业务类
项目负责人	王济明	联系人	孙雪涛
联系电话	03916618060		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	7.50	项目本年度金额	7.50
上年度项目总金额	7.50	项目上年度金额	7.50
项目详细信息			
项目概况	<p>我市于2002年6月利用世行贷款/英国赠款和政府配套资金启动结核病控制项目工作，项目的实施不断加强了我市结核病防治机构的能力建设，提高了防治水平；加强医疗机构督导检查，进一步加大归口管理力度；不断加强培训，提高医务人员发现、转诊、报告结核病人的能力；采取集中和经常性宣传相结合，不断加大宣传力度，提高全民结核病防治知识和优惠政策知晓率。项目为疑似结核病人提供免费X线和痰结核菌检查，为涂阳肺结核病人免费提供国家统一抗结核药品治疗，为转诊结核病人的医务人员提供报病补助，使我市结核病人发现率和治愈率不断提高，确保规划目标任务完成。</p>		
立项依据	<p>《河南省人民政府关于进一步加强世界银行贷款公共卫生项目管理工作的通知》（豫政文[2007]6号）及《济源市结核病防治规划2001-2010年》</p>		
项目设立的必要性	<p>2002年6月我市正式启动世行贷款/英国赠款中国结核病控制项目工作，及时召开了全市各医疗机构领导参加的项目启动会议，对项目工作的开展和实施进行了具体安排部署。2002年7月2日接受河南省项目验收组督导检查，认为我市具备项目启动条件，准予项目启动实施。</p>		
项目配套制度措施	<p>和财政部门债务科紧密结合保证还本付息项目的顺利实施</p>		
项目实施计划	<p>卫十结核还本付息项目经费每年7.7万元，三年共23.1万元</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>全市现有结核病控制策略覆盖率达100%，涂阳肺结核患者发现率达70%以上，新涂阳肺结核患者治愈率达85%以上。</p>		
年度绩效目标	<p>完成省疾病预防控制中心下达的年度工作目标任务。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	每年还款次数	=2次
		每年还款完成率	=100%
	质量	按期、按时完成还款准确性	及时准确
	时效	按时还款及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	全市现有结核病控制策略覆盖率	100%
		涂阳肺结核患者发现率	≥70%
		新涂阳肺结核患者治愈率	≥85%
	环境效益		
满意度	结核病人满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	建立长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施	配套设施是否健全	健全
	信息共享	信息共享率	=100%
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市疾病预防控制中心支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	公共卫生服务补助专项-关于提前下达2021年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算的通知(豫财社[2020]236号)		
单位编码	033006	资金用途	业务类
项目负责人	王济明	联系人	孙雪涛
联系电话	03916618060		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	120.50	项目本年度金额	120.50
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	豫财社【2020】236号《河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于提前下达2021年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算的通知》开展地方病防治工作、重大传染病防治（流感监测）工作、疟疾与其他寄生虫 防治工作、人禽流感及SARS防治工作、饮用水监测环境卫生监测及学校常见病监测工作		
立项依据	财社（2020）156号《财政部 国家卫生健康委关于提前下达2021年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》豫财社【2020】236号《河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于提前下达2021年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算的通知》和省级预算安排，为提高预算整性，提前下达2021年基本公共卫生服务补助资金。		
项目设立的必要性	开展基本公共卫生服务项目，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。		
项目配套制度措施	疾控中心已制定了有效的内部控制制度，制定《济源市疾病预防控制中心专项资金管理办法》《济源市疾病预防控制中心三重一大事项决策和监督程序》，可以及时便捷全方位的为基本公共卫生服务项目提供有力的事前、事中、事后监督。		
项目实施计划	1. 2021年6月底前制订年度项目实施方案、绩效评价方案；2. 于8月底前对项目进展情况进行督导评估，12月底前对项目实施情况进行综合绩效评价；3. 制订资金分配使用方案，于6月底前将70%左右的资金拨付至项目实施单位，于12月底前将剩余30%绩效资金根据绩效考核结果进行支付完毕。		

备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据；助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。同时疟疾与其他寄生虫防治、饮用水监测和环境卫生监测、学生常见病监测等方面工作。		
年度绩效目标	地方病监测完成率≥95% 流感监测完成率≥95% 疟疾与其他寄生虫防治监测完全成率≥90% 饮用水卫生和环境卫生监测\学生常见病监测完成率≥95% 地方病核心指标监测率≥90% 流感监测质控制考核优秀 疟疾与其他寄生虫防治监测报告率≥95% 饮用水卫生和环境卫生监测\学生常见病监测报告率≥95%		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
数量	地方病监测完成率	≥95%	
	流感监测完成率	≥95%	
	疟疾与其他寄生虫防治监测完全成率	≥90%	
	饮用水卫生和环境卫生监测\学生常见病监测完成率	≥95%	

产出目标		人禽流感及SARS防治监测率	≥95%
	质量	地方病核心指标监测率	≥90%
		疟疾与其他寄生虫防治监测报告率	≥95%
		饮用水卫生和环境卫生监督\学生常见病监测报告率	≥95%
		人禽流感及SARS监测质控制考质控制考核	优秀
		时效	各项目任务指标完成率
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	缩小城乡居民公共卫生服务差距	促进
		报告利用率	≥90%
		服务对象满意度	≥85%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	基本公共卫生服务水平	不断提高
	人力资源		
	部门协助	跨部门协助有效性	有效
	配套设施	配套设施是健全性	健全
	信息共享	信息共享率	95%
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市疾病预防控制中心支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	公共卫生服务补助专项-关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知(豫财社[2020]237号)		
单位编码	033006	资金用途	业务类
项目负责人	王济明	联系人	孙雪涛
联系电话	03916618060		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	231.90	项目本年度金额	231.90
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	豫财社【2020】237号《河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知》开展扩大国家免疫规划工作、艾滋病防治工作、结核病防治工作、慢性病防治工作。		
立项依据	财社〔2020〕161号《财政部 国家卫生健康委关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知》豫财社【2020】237号《河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知》和预算管理有关要求，提前下达2021年重大传染病防控经费预算指标。		
项目设立的必要性	开展重大传染病防治项目，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，逐步提高国家对重大传病的防控能力。		
项目配套制度措施	疾控中心已制定了有效的内部控制制度，制定《济源市疾病预防控制中心专项资金管理办法》《济源市疾病预防控制中心三重一大事项决策和监督程序》，可以及时便捷全方位的为重大传染病防治项目提供有力的事前、事中、事后监督。		
项目实施计划	1. 2021年6月底前制订年度项目实施方案、绩效评价方案；2. 于8月底前对项目进展情况进行督导评估，12月底前对项目实施情况进行综合绩效评价；3. 制订资金分配使用方案，于6月底前将70%左右的资金拨付至项目实施单位，于12月底前将剩余30%绩效资金根据绩效考核结果进行支付完毕。		
备注	无		
项目绩效目标			

项目总目标	继续为0-6岁适龄儿童常规接种；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平；开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测		
年度绩效目标	艾滋病血液样本核酸检测100% 发现并治疗管理肺结核患者数不低于患者治疗及随访管理任务数的85% 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率≥80% 病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率≥95% 重大慢性病监测干预人数≥8300人 以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90% 艾滋病哨点监测完成率95% 艾滋病规范化随访干预比例85% 艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为人群)干预任务数检测完成率不低于70% 死因监测规范报告率>80% 窝沟封闭完好率>80%		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理	固定资产管理情况	规范	
		艾滋病血液样本核酸检测	100%
		以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	≥95%

产出目标	数量	发现并治疗管理肺结核患者数，新涂阳肺结核患者治愈新涂阳肺结核患者治愈率	85%
		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥80%
		病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%
	质量	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%
		艾滋病哨点监测完成率	95%
		艾滋病规范化随访干预比例	85%
		艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为人群)干预重大慢性病监测干预人重大慢性病监测干预人数	≥70%
		死因监测规范报告率	>80%
		窝沟封闭完好率	>80%
	时效	各项目任务指标完成及时率	≥95%
成本	成本控制率	≤100%	
效果目标	经济效益		
	社会效益	居民健康水平提高	中长期
		公共卫生均等化水平提高	中长期
		重大慢性病监测干预人数	≥2300人
	环境效益		
满意度	重大传染病防治群众满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协助有效性	有效
	配套设施	配套设施是健全性	健全
	信息共享	信息共享率	=100%
	其它		
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	

济源市疾病预防控制中心支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	公共卫生服务补助专项-基本公共卫生服务补助		
单位编码	033006	资金用途	业务类
项目负责人	王济明	联系人	孙雪涛
联系电话	03916618060		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	27.60	项目本年度金额	27.60
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	5项：人禽流感及SARS监测、饮用水卫生和环境卫生监测\学生常见病监测、疟疾与其他寄生虫防治监测、流感监测、地方病监测		
立项依据	卫妇社发[2009]70号《卫生部、财政部、国家人口和计划生育委员会关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见		
项目设立的必要性	开展基本公共卫生服务项目，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。		
项目配套制度措施	疾控中心已制定了有效的内部控制制度，制定《济源市疾病预防控制中心专项资金管理办法》《济源市疾病预防控制中心三重一大事项决策和监督程序》，可以及时便捷全方位的为基本公共卫生服务项目提供有力的事前、事中、事后监督。		
项目实施计划	1. 2021年6月底前制订年度项目实施方案、绩效评价方案；2. 于8月底前对项目进展情况进行督导评估，12月底前对项目实施情况进行综合绩效评价；3. 制订资金分配使用方案，于6月底前将70%左右的资金拨付至项目实施单位，于12月底前将剩余30%绩效资金根据绩效考核结果进行支付完毕。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	在落实好常态化疫情防控措施的基础上，持续实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题采取干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。		

<p style="text-align: center;">年度绩效目标</p>	<p>人禽流感及SARS监测完成率≥95% 饮用水卫生和环境卫生监督\学生常见病监测完成率≥95% 疟疾与其他寄生虫防治监测完全成率≥90% 流感监测完成率≥95% 地方病监测完成率95% 人禽流感及SARS监测质控制考质控制考核优秀 饮用水卫生和环境卫生监督\学生常见病监测报告率≥95% 疟疾及其他寄生虫 防治监测合格率≥90% 流感监测质控制考核优秀 地方病核心指标监测率≥90%</p>		
<p style="text-align: center;">一级指标</p>	<p style="text-align: center;">二级指标</p>	<p style="text-align: center;">三级指标</p>	<p style="text-align: center;">目标值</p>
<p style="text-align: center;">投入与目标管理</p>	<p style="text-align: center;">投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
	<p style="text-align: center;">财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p style="text-align: center;">项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>政府采购规范性</p>	<p>合规</p>
	<p style="text-align: center;">资产管理</p>	<p>固定资产管理情况</p>	<p>规范</p>
<p style="text-align: center;">产出目标</p>	<p style="text-align: center;">数量</p>	<p>人禽流感及SARS监测完成率</p>	<p>≥95%</p>
		<p>饮用水卫生和环境卫生监督\学生常见病监测完成率</p>	<p>≥95%</p>
		<p>疟疾与其他寄生虫防治监测完全成率</p>	<p>≥90%</p>
		<p>流感监测完成率</p>	<p>≥95%</p>
		<p>地方病监测完成率</p>	<p>95%</p>
	<p style="text-align: center;">质量</p>	<p>人禽流感及SARS监测质控制考质控制考核</p>	<p>优秀</p>
		<p>饮用水卫生和环境卫生监督\学生常见病监测报告率</p>	<p>≥95%</p>
		<p>疟疾及其他寄生虫 防治监测合格率</p>	<p>≥90%</p>
		<p>流感监测质控制考核</p>	<p>优秀</p>
		<p>地方病核心指标监测率</p>	<p>≥90%</p>

	时效	各项目任务指标完成及时率	≥95%
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	缩小城乡居民公共卫生服务差距	促进
		服务对象满意度	≥90%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协助有效性	有效
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享	信息共享率	≥80%
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市疾病预防控制中心支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	公共卫生服务补助专项-全国慢性病综合防控示范区建设		
单位编码	033006	资金用途	业务类
项目负责人	王济明	联系人	孙雪涛
联系电话	03916618060		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	50.00	项目本年度金额	50.00
上年度项目总金额	50.00	项目上年度金额	50.00
项目详细信息			
项目概况	通过各项慢性病防控工作的实施，提高城乡居民健康水平，改善不良生活方式及行为，从而遏制慢性病的发生与发展。		
立项依据	河南省防治慢性病中长期规划(2017—2025年)豫政办〔2017〕135号、《济源市建设全国慢性病综合防控示范区实施方案》济政办〔2017〕76号开展全民健康生活方式行动，构建全方位的健康支持性环境；完善慢性病综合防控服务体系，推进慢性病防控工作发展		
项目设立的必要性	强化政府责任，完善慢性病综合防控示范区动态管理体系，加大健康支持性环境建设和健康教育宣传力度，倡导全民健康生活方式，有效提升我区慢性病防控综合管理水平，加快推进健康济源建设。		
项目配套制度措施	疾控中心已制定了有效的内部控制制度，制定《济源市疾病预防控制中心专项资金管理办法》《济源市疾病预防控制中心三重一大事项决策和监督程序》，可以及时便捷全方位的为全国慢病示范区建设项目提供有力的事前、事中、事后监督。		
项目实施计划	在全区开展慢性病监测工作，监测覆盖率达100%；以健康餐厅、健康单位、健康步道、健康社区等为抓手每年开展健康支持环境建设不少于10家；在全市三减三健专项干预活动；加强慢性病患者健康管理及干预工作；每年慢病宣传活动不少于3场。		
备注	无		
项目绩效目标			

项目总目标	强化组织管理，完善防控措施；开展全民健康生活方式行动，构建全方位的健康支持性环境；完善慢性病综合防控服务体系，推进慢性病防控工作发展；开展健康教育和健康促进，提高全民健康水平；持续开展慢性病监测，收集慢性病基础监测数据。		
年度绩效目标	1、 慢性病监测工作，如慢阻肺监测、肿瘤随访登记、心脑血管事件报告、死因报告等 2、 慢性病健康教育健康促进及项目干预工作 3、 全民健康生活方式行动(健康支持性环境建设、健康生活方式干预活动、业务培训、三减三健干预活动等) 4、 慢性病患者健康管理与干预 5、 慢性病综合防控示范区建设工作		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	三减三健活动次数	≥30次
		健康支持性环境建设新增单位数	≥10个
	质量	慢性病监测、干预管理规范管理率	≥70%
		健康支持性环境建设完成率	≥80%
	时效	完成项目工作及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	慢性病监测、干预管理人群数	≥7.2万人
		三减三健活动开展覆盖率	≥90%
	满意度	慢性病干预人群满意率	≥95%

影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协助有效性	有效
	配套设施	配套设施是健全性	健全
	信息共享	信息共享率	=100%
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	