**保定市徐水区疾病预防控制中心**

**2021年部门预算公开说明**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、疾控职责**

保定市徐水区疾病预防控制中心承担徐水区传染性疾病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病学生常见病等疾病预防和控制工作任务，对重大疾病流行趋势进行监测与预测预警。承担徐水辖区免疫规划工作任务；负责徐水区预防性生物制品的使用管理。承担徐水区重大突发公共卫生事件调查与处置工作任务。组织开展徐水区公共卫生健康危害因素监测，开展卫生学评价和干预。

**一、部门职责**

根据《保定市徐水区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市徐水区卫生健康局的主要职责是：

保定市徐水区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全区卫生健康规划，并按有关标准和技术规范组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施工作。实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化及公共资源向基层延伸的政策和措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革工作，研究提出全区深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织实施全区疾病预防控制规划、落实国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。公布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）协调落实全区应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家、省基本药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，依法公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督落实，建立医疗服务评价和监督管理体系。监督执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议。

（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）根据国家、省、市有关法律法规和政策拟定全区中医药事业发展规划，制定全区中医药事业发展的具体方案并组织实施。

（十二）受政府委托承担红十字会的日常工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫健局本级 | 行政 | 正科 | 财政拨款 |
| 2 | 卫健局（事业） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保障 |
| 3 | 妇幼保健院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保障 |
| 4 | 疾控中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保障 |
| 5 | 卫生监督所 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保障 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2021年预算收入为861.66万元,其中：一般公共预算收入861.66万元，上年结转结余收入256.23万元。

**二、支出说明**

2021年部门支出预算：1091.71万元

基本支出656.38万元

其中：人员经费611.65万元

日常公用经费44.73万元

项目支出 435.33万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排861.66万元，较上年减少1323.23万元。其中:基本支出减少163.87万元，主要原因是2020年新冠疫情原因日常公用支出增加；项目支出减少1159.36万元，主要原因是2020年新冠疫情原因追加了实验室建设项目和核酸检测项目等。

第三部分：机关运行经费安排情况

2021年我部门机关运行经费安排1091.71万元，其中办公费3.9万元，邮电费4.38万元，工会经费、福利费21.44万元，公务用车运行维护费8.45元，其他支出1053.54万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2020年度预算** | **2021年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无变化 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无变化 | | 公务用车运行经费 | 8.3 | 8.45 | 0.15 | 严格执行中央八项规定 | | 公务接待费支出 |  | 0.35 | 0.35 | 严格执行中央八项规定 | | 合计 | 8.3 | 8.8 | 0.5 | 严格执行中央八项规定 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

**1.提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金预算指标（重大疾病与健康危害因素检测）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005疾控中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625211G1QBAH90GCR7 | | **项目名称** | 提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金预算指标（重大疾病与健康危害因素检测） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 171700.00 | **其中：财政资金** | 171700.00 | **其他资金** | 0 |
| 开展重大疾病与健康危害因素监测工作，向群众提供基本公共卫生服务，开展健康干预，提高全区人民群众健康水平 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.预防控制传染病及慢性病的发生和流行  2.对城乡居民健康实行干预，，减少危害健康的因素  3.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童接种国家免疫规划疫苗实种人数占应种人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | 7岁以下儿童实际健康管理人数占应管理人数的比例 | ≥85% | 计划标准 |
| 时效指标 | 老年人健康管理率 | 60岁以上老年人规范管理人数占应管理人数的比例 | ≥70% | 计划标准 |
| 成本指标 | 地方病监测完成率 | 地方病监测数占任务数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 职业健康核心指标监测覆盖率 | 职业健康核心指标监测覆盖乡镇数占全区乡镇的比例 | ≥92% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 年度内有效处置突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 及时报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 | ≥99% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | 年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |

**2.基层防疫人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005疾控中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252138KP8EMTYYUWG | | **项目名称** | 基层防疫人员工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16800.00 | **其中：财政资金** | 16800.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于基层防疫人员工资补助，计划于2021年1月-12月实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全区人民健康水平。  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | "国家免疫规划疫苗接种率 | 年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 重性精神疾病患者健康管理率 | 所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数占患者总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 城乡居民电子档案建档率 | 所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数占患者总数的比例 | ≥75% | 计划标准 |
| 成本指标 | 城乡居民健康档案建档率 | 辖区内建立电子档案人数占常住居民数的比例 | ≥75% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | 年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例 | ≥98% | 计划标准 |

**3.提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金预算指标（地方病防治）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005疾控中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625213CIQYII3MH9HB | | **项目名称** | 提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金预算指标（地方病防治） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 90000.00 | **其中：财政资金** | 90000.00 | **其他资金** | 0 |
| 对地方病及其危害因素进行监测，保证地方病防治措施全面落实，有效控制疾病的流行，提高人民健康水平 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对地方病及其危害因素进行监测，有效控制疾病的流行  2.保证地方病防治措施全面落实，提高人民健康水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地方病监测完成率 | 地方病监测数占任务数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童接种国家免疫规划疫苗实种人数占应种人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | 7岁以下儿童实际健康管理人数占应管理人数的比例 | ≥85% | 计划标准 |
| 成本指标 | 老年人健康管理率 | 60岁以上老年人规范管理人数占应管理人数的比例 | ≥70% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地方病核心指标监测率 | 地方病核心指标监测数占监测总数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 年度内有效处置突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 及时报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 | ≥99% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | 年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |

**4.实验室仪器设备维护项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005疾控中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521401VHO1E4UVSQ | | **项目名称** | 实验室仪器设备维护项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于疾控中心实验室能力建设，维持实验室正常运转，满足疾控中心日常工作需要，计划于2021年1月-2021年12月完成。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全区人民健康水平。  2.提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实验室仪器设备维护费 | 实验室仪器设备维护费 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 突发公共卫生事件信息报告率 | ≥99% | 计划标准 |
| 成本指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | 年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家免疫规划疫苗接种率 | 国家免疫规划疫苗接种率 | ≥95% | 计划标准 |

**5.疾病预防控制专项工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005疾控中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252178LLQ2N82TQP6 | | **项目名称** | 疾病预防控制专项工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 995800.00 | **其中：财政资金** | 995800.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于疾控中心劳务派遣人员的工资福利等支出，计划于2021年1月-2021年12月完成 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延  2.预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全区人民健康水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 年度内有效处置突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 及时报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 | ≥99% | 计划标准 |
| 时效指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | 年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 成本指标 | 重性精神疾病患者健康管理率 | 所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数占患者总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家免疫规划疫苗接种率 | 年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**6.提前下达2021年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005疾控中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521AT0DM0M9G371H | | **项目名称** | 提前下达2021年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** | 0 |
| 进一步加强艾滋病防治工作，有效遏制艾滋病疫情传播和蔓延。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.减少艾滋病新发感染  2.降低艾滋病病死率  3.全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费治疗率 | 年度内开展艾滋病免费抗病毒治疗的病人占治疗总人数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 艾滋病血液样本核酸检测率 | 年度内开展血液样本核酸检测的艾滋病病人占总病人的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 艾滋病哨点监测完成率 | 年度内艾滋病哨点监测工作占全年任务的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 死因监测规范报告率 | 死因监测规范报告率 | ≥80% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 艾滋病规范化随访干预比例 | 艾滋病规范化随访干预这随访关于总数的比例 | ≥85% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 艾滋病高危人群干预率 | 年度内完成高危人群干预数占任务数的比例 | ≥70% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 孕妇所生儿童抗病毒用药比例 | 艾滋病感染孕妇所生儿童抗病毒用药的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平 | 年度内调查的居民艾滋病健康知识知晓率 | ≥80% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |

**7.提前下达2021年重大传染病防控经费预算（精神卫生）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005疾控中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521FDB2G9EBTAB8G | | **项目名称** | 提前下达2021年重大传染病防控经费预算（精神卫生） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 29900.00 | **其中：财政资金** | 29900.00 | **其他资金** | 0 |
| 进一步加强严重精神障碍疑似患者筛查诊断，做好贫困患者门诊服药治疗补助，强化高风险患者应急处置和随访康复服务的技术指导管理治疗。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务  2.开展社会心里服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重性精神疾病患者健康管理率 | 所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数占患者总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 质量指标 | 免费健康体检率 | 实际健康体检人数占当年应体检的辖区内居民数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 城乡居民健康档案建档率 | 辖区内建档人数占常住居民数的比例 | ≥75% | 计划标准 |
| 成本指标 | 城乡居民电子档案建档率 | 辖区内建立电子档案人数占常住居民数的比例 | ≥75% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 年度内有效处置突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 及时报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 | ≥99% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | 年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 国家免疫规划疫苗接种率 | 年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民健康水平 | 居民相关健康知识知晓率水平 | ≥80% | 计划标准 |

**8.提前下达2021年重大传染病防控经费预算（结核病防治）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005疾控中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521IRWFFRKQUFO3S | | **项目名称** | 提前下达2021年重大传染病防控经费预算（结核病防治） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 49500.00 | **其中：财政资金** | 49500.00 | **其他资金** | 0 |
| 进一步加强肺结核患者发现工作，扩大耐药筛查，规范患者治疗管理，强化质量控制，切实提升结核病防治服务能力。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.进一步提高肺结核病人发现水平  2.进一步减少结核病感染、患病和死亡，降低结核病疾病负担。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 肺结核患者发现治疗率 | 年度内发现并规范治疗管理的肺结核病人占任务数的比例 | ≥85% | 计划标准 |
| 质量指标 | 肺结核患者耐药筛查率 | 肺结核耐药筛查病人数占治疗管理病人总数的比例 | ≥70% | 计划标准 |
| 时效指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 死因监测规范报告率 | 死因监测规范报告率 | ≥80% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 哨点监测完成率 | 哨点监测完成率 | ≥95% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 密切接触者筛查率 | 密切接触者实际筛查人数占应筛查人数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 窝沟封闭完好率 | 窝沟封闭完好占进行窝沟封闭总数的比例 | ≥85% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平 | 居民相关健康知识知晓率水平 | ≥80% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |

**9.应急物资装备及以及处置专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005疾控中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521KEI0RUI4R8CEW | | **项目名称** | 应急物资装备及以及处置专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 加强设备和实施的保证能力，维持检测设备的正常运转，常年储备防护用品、消杀药品及器械，用于突发公共卫生事件处置，计划于2020年1月-2020年12月完成 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全区人民健康水平。  2.提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | 年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 及时报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 | ≥99% | 计划标准 |
| 时效指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 年度内有效处置突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 成本指标 | 食源性疾病报告率 | 全年报告食源性疾病哨点医院占应报告哨点医院数量比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家免疫规划疫苗接种率 | 年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**10.提前下达2021年重大传染病防控经费预算（扩大免疫规划）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005疾控中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521NID9TLXS2S6ZD | | **项目名称** | 提前下达2021年重大传染病防控经费预算（扩大免疫规划） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 24200.00 | **其中：财政资金** | 24200.00 | **其他资金** | 0 |
| 贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，进一步加强预防接种工作管理，确保扩大免疫规划各项措施的落实，全民提高预防接种服务水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.继续为0-6岁适龄儿童开展预防接种  2.提高全区人民健康水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童接种国家免疫规划疫苗实种人数占应种人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 死因监测规范报告率 | 死因监测规范报告占报告总数的比率 | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 哨点监测完成率 | 哨点监测完成数占任务总数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 城乡居民健康档案建档率 | 辖区内建档人数占常住居民数的比例 | ≥75% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民电子档案建档率 | 辖区内建立电子档案人数占常住居民数的比例 | ≥75% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 窝沟封闭完好率 | 窝沟封闭完好占进行窝沟封闭总数的比例 | ≥85% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 居民健康水平 | 居民相关健康知识知晓率水平 | ≥80% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 公共卫生均等化水平 | 公共卫生均等化的比例 | ≥85% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |

**11.提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金预算指标（职业病防治）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005疾控中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521V7DPTCPS0579C | | **项目名称** | 提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金预算指标（职业病防治） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150000.00 | **其中：财政资金** | 150000.00 | **其他资金** | 0 |
| 开展职业危害因素及职业病监测，制定区域职业卫生防治规划，开展健康教育活动，减少或降低职业危害的发生，保护从业人员身体健康 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.开展职业病监测，对全区职业危害企业进行规范化管理  2.协同相关单位开展职业健康监护工作，保护从业人员身体健康  3.开展职业健康素养促进工作，提高全区人民群众健康水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业健康核心指标监测覆盖率 | 职业健康核心指标监测覆盖乡镇数占全区乡镇的比例 | ≥92% | 计划标准 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童接种国家免疫规划疫苗实种人数占应种人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | 7岁以下儿童实际健康管理人数占应管理人数的比例 | ≥85% | 计划标准 |
| 成本指标 | 老年人健康管理率 | 60岁以上老年人规范管理人数占应管理人数的比例 | ≥70% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地方病监测完成率 | 地方病监测数占任务数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 年度内有效处置突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 及时报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 | ≥99% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | 年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |

第六部分：政府采购预算情况

**无政府采购预算的写**：2022年，我部门无政府采购预算，空表列示。

附部门政府采购预算表空表。

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为1184.32万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为0万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

本年度无拟购置固定资产的写：我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **1184.32** |
| 1、房屋（平方米） |  | 3219.8 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 2500 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 37.6 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1146.72 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

6、机关运行费：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、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以及其他费用。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。