

神木市疾病预防控制中心 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

承担全市疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、儿童规划免疫实施与管理、监测检验与评价、慢性病和严重精神障碍患者管理、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务等任务，也是全市疾病预防控制技术服务、培训和指导中心。

二、工作任务

1、继续加强疾控事业的建设工作，定期派选人员到上级部门开展知识学习，从而提高人员的专业技术水平。

2、加强与上级主管部门沟通，可根据现阶段工作需求，通过招聘、借调、抽调等方式加强疾控队伍的建设。

3、本着预防为主的方针，全心全意为人民服务，扎实做好各项疾病预防控制工作，努力提高疾控队伍的整体素质，及时处理突发公共卫生事件，继续夯实免疫规划基础工作，努力控制重大传染病的发生与流行，落实慢病、地方病防治管理工作。

4、建议卫健局对死因监测、肿瘤登记、心脑血管事件报告工作纳入各医疗单位年终考核内容,请求本级财政给与经费支持认真落实上级部门安排的各项工作任务。

5、加强传染病的防治工作,确保我市无传染病爆发流行。

三、人员情况说明

本单位属事业单位,核定编制人数为31人,其中:行政编制0人、事业编制31人;现实有在职人员49人,白领派遣人员0人,企业委派退役军人3人,协管员9人,离退休人数4人,遗属补助7人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入11,086,732.00元,其中一般公共预算拨款收入11,086,732.00元;本单位当年预算支出11,086,732.00元,其中一般公共预算拨款支出11,086,732.00元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入11,086,732.00元,其中一般公共预算拨款收入11,086,732.00元;本单位当年财政拨款支出

11,086,732.00 元，其中一般公共预算拨款支出 11,086,732.00 元。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 11,086,732.00 元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 11,086,732.00 元，卫生健康支出 9728857.00 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 7706732.00 元，其中：

工资福利支出（301）6,107,040.00 元；

商品和服务支出（302）554,029.00 元；

对个人和家庭的补助支出（303）1,045,663.00 元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 3,380,000.00 元，其中：

商品和服务支出 3,380,000.00 元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15 万元，。其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 0 元，公务用车运行维护费 15 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 3 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 11,086,732.00 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及

原因。)

本单位当年公用经费预算安排 554029.00 元。较上年有所增加，主要原因是办公费用增加。

十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

1. 公用经费：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。

第四部分 公开报表

详细见附表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	未安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未安排
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,086,732.00	一、财政拨款	11,086,732.00	一、财政拨款	11,086,732.00	一、财政拨款	11,086,732.00
1、一般公共预算拨款	11,086,732.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,706,732.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,107,040.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	554,029.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,045,663.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,041,069.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,380,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	887,586.00	(2)商品和服务支出	3,380,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,045,663.00
		10、卫生健康支出	9,728,857.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	470,289.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11,086,732.00	7,152,703.00	554,029.00	3,380,000.00	
208	社会保障和就业支出	887,586.00	887,586.00			
20805	行政事业单位养老支出	887,586.00	887,586.00			
2080505	机关事业单位基本养老	591,724.00	591,724.00			
2080506	机关事业单位职业年金	295,862.00	295,862.00			
210	卫生健康支出	9,728,857.00	5,794,828.00	554,029.00	3,380,000.00	
21004	公共卫生	9,728,857.00	5,794,828.00	554,029.00	3,380,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	9,728,857.00	5,794,828.00	554,029.00	3,380,000.00	
221	住房保障支出	470,289.00	470,289.00			
22102	住房改革支出	470,289.00	470,289.00			
2210201	住房公积金	470,289.00	470,289.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,706,732.00	7,152,703.00	554,029.00	
208	社会保障和就业支出	887,586.00	887,586.00		
20805	行政事业单位养老支出	887,586.00	887,586.00		
2080505	机关事业单位基本养老	591,724.00	591,724.00		
2080506	机关事业单位职业年金	295,862.00	295,862.00		
210	卫生健康支出	6,348,857.00	5,794,828.00	554,029.00	
21004	公共卫生	6,348,857.00	5,794,828.00	554,029.00	
2100401	疾病预防控制机构	6,348,857.00	5,794,828.00	554,029.00	
221	住房保障支出	470,289.00	470,289.00		
22102	住房改革支出	470,289.00	470,289.00		
2210201	住房公积金	470,289.00	470,289.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,706,732.00	7,152,703.00	554,029.00	
301	工资福利支出			6,107,040.00	6,107,040.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,556,655.00	2,556,655.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	370,529.00	370,529.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	165,435.00	165,435.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,141,620.00	1,141,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	591,724.00	591,724.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	295,862.00	295,862.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	446,528.00	446,528.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	68,398.00	68,398.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	470,289.00	470,289.00		
302	商品和服务支出			554,029.00		554,029.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,029.00		47,029.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,045,663.00	1,045,663.00		
30301	离休费	50905	离退休费	255,225.00	255,225.00		
30302	退休费	50905	离退休费	116,238.00	116,238.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	674,200.00	674,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,380,000.00	
403	神木市卫生健康局	3,380,000.00	
403002	神木市疾病预防控制中心	3,380,000.00	
	专用项目	3,380,000.00	
-	专用项目	3,380,000.00	
	城乡预防保健经费（2022年）	540,000.00	为全市群众供应安全疫苗和疫苗接种后出现的异常反应处置。
	地方病防治经费（2022年）	540,000.00	对辖区易发生地方病的区域加强检测和病人管理。
	疾病预防控制、健康教育专项经费（2022年）	2,000,000.00	做好辖区内疾病预防控制工作主要开展从业人员预防性健康体检、结核病筛查及
	应急物资购置费（2022年）	300,000.00	通过采购应急物资，对我市突发应急卫生事件的处理。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

绩效目标申报编号：JXMB2022403002004

项目（政策）支出绩效目标表 (2022 年度)

项目名称	疾病预防控制、健康教育专项经费		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
项目主管部门	神木市卫健局		项目实施单位	神木市疾病预防控制中心	
项目预算(万元)	200	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神办发（2020）107号文件、神卫健发（2019）51号、陕卫办疾控函（2017）755号文件、榆政发（2020）16号文件，最大限度发现传染病感染者和病人，有效控制传染病传播。				
项目概述	做好辖区内疾病预防控制工作，主要开展从业人员预防性健康体检、结核病筛查及管理、手足口病防治、艾滋病筛查、美沙酮药物维持治疗门诊等。				
经费测算(测算依据)	根据往年预算从业人员预防性健康体检=109万（工资13.2万元、耗材试剂费65.8万元、实验室维修认证费15万元）、手足口病防治=20万（84消毒液）、艾滋病筛查=18万（耗材试剂9万元、工资9万元）、美沙酮药物维持治疗门诊=35万（工资19.8万元、耗材试剂15.2万元）、结核病筛查及管理=18万（耗材试剂16万及接种费用2万）。				
项目实施方案	通过采购开展从业人员预防性健康体检、结核病筛查及管理、手足口病防治、艾滋病筛查、美沙酮药物维持治疗门诊等所需要的设备及物资，做好辖区内疾病预防控制工作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2022403002004	
	立项必要性	为我市各项疾病预防控制工作项目做好人员、物资、设备必要储备。			
	投入经济性	人员、物资、设备储备合理。			
	绩效目标合理性	根据实际情况人员、物资、设备储备合理。			
	项目可行性	为做好疾病预防控制工作。			
筹资合规性	财政拨款、筹资合规。				
预算安排	资金金额	实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200

情况	(万元)					
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200	
	其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	做好疾病预防控制工作，无传染病爆发事件发生。			做好疾病预防控制工作，无传染病爆发事件发生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	预防性健康体检	≥3 万人次	≥3 万人次	
			手足口病防治	≥6 万人次	≥6 万人次	
			艾滋病筛查	≥5 万人次	≥5 万人次	
			美沙酮药物维持治疗门诊	≥15 人次	≥15 人次	
			结核病筛查及管理	≥3.3 万人次	≥3.3 万人次	
		质量指标	产品验收合格率	=100%	=100%	
			健康体检完成率	=100%	=100%	
			手足口病防治完成率	=100%	=100%	
			艾滋病筛查完成率	=100%	=100%	
			美沙酮药物维持治疗率	=100%	=100%	
			结核病筛查及管理完成率	=100%	=98%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
		成本指标	预防性健康体检成本	=109 万	=109 万	
			手足口病防治成本	=20 万	=20 万	
			艾滋病筛查成本	=18 万	18 万	
	美沙酮药物维持治疗门诊成本		=35 万	=35 万		
	结核病筛查及管理成本		=18 万	=18 万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	疾病的预防控制率	≥90%	≥90%	
常见传染病降低率			≥90%	≥90%		
提升社区居民身体素质			提升	提升		
生态效益指标						
可持续影响指标	疾病预防控制体系健全性	健全	健全			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众对疾病预防控制工作满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目 (政策) 支出绩效目标表 (2022 年度)

项目名称	应急物资购置费	项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
项目主管部门	神木市卫健局	项目实施单位	神木市疾病预防控制中心	
项目预算 (万元)	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	我中心承担全市突发公共卫生事件应急处置工作。			
项目概述	通过采购应急物资, 对我市突发应急卫生事件的处理。			
经费测算 (测算方法, 测算依据)	根据应急所需要的物资数量和种类: 一次性防护服 500 套×110 元=55000 元; 一次性手套、帽子、口罩 5000 套×4.5 元=22500 元; N95 口罩 500 个×38 元=19000 元; 应急处置箱 10 个×2200 元=22000 元; 超低容量喷雾器 7 个×9800 元=68600 元; 消毒液 200 箱 57000 元; 其他零星物资 55900 元。			
项目实施方案	通过采购所需应急物资, 做好物资储备。			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委 (组) 会 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG2022403002003
	立项必要性	应对我市突发公共卫生事件的处理。		
	投入经济性	应急物资储备充足。		
	绩效目标合理性	做好应急物资储备。		
	项目可行性	为了进一步做好我市常见传染病、重点传染病和不明原因突发事件的防控及处置工作。		
筹资合规性	财政拨款、筹资合规。			
预算安排	资金金额	实施期资金总额:	30	年度资金总额: 30

情况	(万元)	其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	购置应急所需物资，及时应对突发应急事件。			购置应急所需物资，及时应对突发应急事件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	一次性防护服	=500 套	=500 套	
			一次性手套、帽子、口罩	=5000 套	=5000 套	
			N95 口罩	=500 个	=500 个	
			应急处置箱	=10 个	=10 个	
			消毒液	=200 箱	=200 箱	
			超低容量喷雾器	=7 个	=7 个	
		质量指标	产品验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	应急物资供应及时率	=100%	=100%	
		成本指标	一次性防护服	=55000 元	=55000 元	
			一次性手套、帽子、口罩	=22500 元	=22500 元	
			N95 口罩	=19000 元	=19000 元	
			应急处置箱	=22000 元	=22000 元	
			消毒液	=57000 元	=57000 元	
	超低容量喷雾器		=68600 元	=68600 元		
		其他零星物资成本	=55900 元	=55900 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对突发事件的防控及处置完成率	≥90%	≥90%	
			应急事件的处置及时率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标	应急物资可保障期限	≥2 年	≥2 年			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2022403002002

项目（政策）支出绩效目标表 (2022 年度)

项目名称	地方病防治经费	项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31		
项目主管部门	神木市卫健局	项目实施单位	神木市疾病预防控制中心		
项目预算(万元)	54	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	榆政办发（2017）108 号文件，我市是全省受地方病危害最严重的地区之一，主要病种有碘缺乏病、饮水型地方性氟中毒、大骨病、布鲁氏菌病和鼠疫 5 种。				
项目概述	对辖区易发生地方病的区域加强检测和病人管理。				
经费测算(测算方法, 测算依据)	根据我市辖区的人口数，人均 1 元的防治经费；目标人群 540000 万×1 元=540000 元。				
项目实施方案	对辖区易发生地方病的区域加强检测和地方病患者的药品发放和管理。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2022403002002	
	立项必要性	控制地方病进一步扩大。			
	投入经济性	降低发病率，提高生活质量。			
	绩效目标合理性	巩固并进一步扩大地方病的防治成果，有效预防和控制地方病的流行扩散，维护病区群众身体健康。			
	项目可行性	有效降低地方病发病率。			
筹资合规性	财政拨款、筹资合规。				
预算安排	资金金额	实施期资金总额：	54	年度资金总额：54	

情况	(万元)					
		其中：财政拨款	54	其中：财政拨款	54	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	对辖区易发生地方病的区域加强检测和病人管理，降低地方病患者发病率			对辖区易发生地方病的区域加强检测和病人管理，降低地方病患者发病率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数量	=54 万	=54 万	
			地方病防治种类	=5 种	=5 种	
			地方病档案管理人数	=797 人	=797 人	
		质量指标	药品合格率	=100%	=100%	
			地方病检测完成率	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
	成本指标	人均成本	=1 元	=1 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低地方病发病率	≥80%	≥80%	
			提升社区居民身体素质	提升	提升	
			地方病管理率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	地方病防治机制健全性	健全	健全		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表 (2022 年度)

项目名称	城乡预防保健经费	项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	神木市卫健局	项目实施单位	神木市疾病预防控制中心
项目预算(万元)	54	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
设立依据	陕卫疾发(2012)263号文件,县级疾病预防控制机构开展预防接种技术指导、人员培训、绩效考核、监测评估、疫苗运送等工作运转经费,按照辖区服务人口人均不低于1元的标准。		
项目概述	为全市群众供应安全疫苗和疫苗接种后出现的异常反应处置。		
经费测算(测算方法,测算依据)	按照我市人口数计算,人均服务费用1元(省级文件),目标人群540000万×1元=540000元。		
项目实施方案	保障疫苗冷链运输和规范接种疫苗。		
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:100 事前绩效评估编号:JXPG202240300201
	立项必要性	陕卫疾发(2012)263号文件,且我市居住居民安全接种疫苗有助于提高居民身体素质,符合部门职能。	
	投入经济性	接种疫苗,减少传染病发生。	
	绩效目标合理性	接种疫苗是预防和控制传染病最经济、最有效的方法之一。	
	项目可行性	合理有效的开展预防接种工作。	
	筹资合规性	财政拨款、筹资合规。	

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	54	年度资金总额:	54	
		其中: 财政拨款	54	其中: 财政拨款	54	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	我部门计划为全市群众供应安全疫苗和疫苗接种后出现的异常反应处置, 接种疫苗, 预防疾病, 有助于提高居民身体素质。			我部门计划为全市群众供应安全疫苗和疫苗接种后出现的异常反应处置, 接种疫苗, 预防疾病, 有助于提高居民身体素质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数量	=54 万人	=54 万人	
		质量指标	疫苗合格率	=100%	=100%	
			疫苗异常反应处置率	=100%	=100%	
		时效指标	疫苗接种及时性	及时	及时	
	异常反应处置及时性		及时	及时		
	成本指标	人均平均接种成本	=1 元	=1 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	传染病减少率	≥80%	≥80%	
			提升社区居民身体素质	提升	提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	疫苗接种制度健全性	健全	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	
群众满意度			≥95%	≥95%		

