

兴县疾病预防控制中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	60
十二、其他说明.....	60
（一）政府购买服务指导性目录.....	60
（二）其他.....	60
第四部分 名词解释.....	61

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）根据国家有关法律法规的规定，对影响人群生存环境卫生质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、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、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

（二）为有关部门拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。

（三）为有关部门拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

（四）对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

（五）实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

（六）负责人员培训指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

（七）开展健康教育与健康促进，参与社会公共卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的技术指导。

（八）承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制提供科学依据。

（九）开展卫生防病检验和实验室质量控制；按照国家有关法律法规规定和卫生行政部门授权或委托，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

（十）进行应用性医学科学研究，开发和推广先进技术。

（十一）开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

（十二）向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（十三）完成县委、县政府及县卫生健康和体育局交办的其它任务。

二、机构设置情况

本单位属二级预算单位，无下设单位。

内设科室包括：防疫科、性病艾滋病防治科、地病科、结核病防治科、病媒生物科、检验科、预防性健康检查中心、慢性病防治科、办公室、兴县健康教育所。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：兴县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1014.03	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	64.16	64.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	954.01	914.60	39.41
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	35.27	35.27	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1014.03	本年支出合计	1053.44	1014.03	39.41
上年结转	39.41	年终结转			
收入总计	1053.44	支出总计	1053.44	1014.03	39.41

2023年预算收入总表

单位名称：兴县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1014.03	1014.03					39.41
208	社会保障和就业支出	64.16	64.16					
20805	行政事业单位养老支出	64.16	64.16					
2080502	事业单位离退休	11.52	11.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00					
210	卫生健康支出	914.60	914.60					39.41
21004	公共卫生	899.11	899.11					39.41
2100401	疾病预防控制机构	605.87	605.87					
2100408	基本公共卫生服务	25.93	25.93					
2100409	重大公共卫生服务	45.31	45.31					39.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	222.00	222.00					
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48					
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
221	住房保障支出	35.27	35.27					
22102	住房改革支出	35.27	35.27					
2210201	住房公积金	35.27	35.27					

2023年预算支出总表

单位名称：兴县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1053. 44	431. 29	622. 15
208	社会保障和就业支出	64. 16	64. 16	
20805	行政事业单位养老支出	64. 16	64. 16	
2080502	事业单位离退休	11. 52	11. 52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 64	37. 64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 00	15. 00	
210	卫生健康支出	954. 01	331. 86	622. 15
21004	公共卫生	938. 52	316. 37	622. 15
2100401	疾病预防控制机构	605. 87	316. 37	289. 50
2100408	基本公共卫生服务	25. 93		25. 93
2100409	重大公共卫生服务	84. 72		84. 72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	222. 00		222. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 48	15. 48	
2101102	事业单位医疗	15. 29	15. 29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 19	0. 19	
221	住房保障支出	35. 27	35. 27	
22102	住房改革支出	35. 27	35. 27	
2210201	住房公积金	35. 27	35. 27	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：兴县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1014.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	64.16	64.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	954.01	954.01		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	35.27	35.27		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1014.03	本年支出合计	1053.44	1053.44		
上年财政拨款结转	39.41	年终结转				
一、一般公共预算	39.41					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1053.44	支出总计	1053.44	1053.44		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1014.03	431.29	582.74
208	社会保障和就业支出	64.16	64.16	
20805	行政事业单位养老支出	64.16	64.16	
2080502	事业单位离退休	11.52	11.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	914.60	331.86	582.74
21004	公共卫生	899.11	316.37	582.74
2100401	疾病预防控制机构	605.87	316.37	289.50
2100408	基本公共卫生服务	25.93		25.93
2100409	重大公共卫生服务	45.31		45.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	222.00		222.00
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	35.27	35.27	
22102	住房改革支出	35.27	35.27	
2210201	住房公积金	35.27	35.27	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：兴县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		431.29	406.31	24.97
工资福利支出		396.59	393.59	3.00
基本工资	工资福利支出	142.60	142.60	
津贴补贴	工资福利支出	38.45	38.45	
绩效工资	工资福利支出	91.83	91.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	37.64	37.64	
职业年金缴费	工资福利支出	15.00	15.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.29	15.29	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.60	1.60	
住房公积金	工资福利支出	35.27	35.27	
其他工资福利支出	工资福利支出	18.91	15.91	3.00
商品和服务支出		21.97		21.97
办公费	商品和服务支出	1.50		1.50
电费	商品和服务支出	0.69		0.69
取暖费	商品和服务支出	4.35		4.35
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
专用材料费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	商品和服务支出	4.70		4.70
福利费	商品和服务支出	8.23		8.23
对个人和家庭的补助		12.72	12.72	
退休费	离退休费	11.52	11.52	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	1.20	1.20	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：兴县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：兴县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县疾病预防控制中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100401	疾病预防控制机构		2100401	疾病预防控制机构			
2100408	基本公共卫生服务		2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2100410	突发公共卫生事件应急处理			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：兴县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：兴县疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：兴县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
兴县疾病预防控制中心	582.74	582.74				
疫情防控流调溯源消毒消杀经费	89.50	89.50				
疫情防控设施设备购置	132.50	132.50				
2023年疾控中心艾滋病配套经费	3.00	3.00				
2023年疾控中心结核病配套经费	6.50	6.50				
2023年疾控中心地方病防治配套经费	5.00	5.00				
2023年疾控中心县级配套学校结核病筛查试剂及冷链运行经费	15.00	15.00				
2023年疾控中心鼠疫配套经费	5.00	5.00				
2023年疾控中心县级配套精神病患者监护人以奖代补补助资金	5.00	5.00				
2023年疾控中心县级配套传染病防治与突发公共卫生应急经费	6.50	6.50				
2023年疾控中心县级配套预防接种运行费	25.00	25.00				
2023年公共卫生县级配套职业病防治经费	8.50	8.50				
2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金(补助市县)五种地方病晋财社(2022)285号	2.63	2.63				
2023年省级财政基本公共卫生服务补助配套经费(补助市县)五种地方病晋财社(2022)245号	2.00	2.00				
2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金(补助市县)鼠疫经费晋财社(2022)285号	3.00	3.00				
2023年省级财政基本公共卫生服务补助配套经费(补助市县)鼠疫晋财社(2022)245号	2.00	2.00				
2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金(补助市县)布病晋财社(2022)285号	1.50	1.50				
2023年省级财政基本公共卫生服务补助配套经费(补助市县)布病晋财社(2022)245号	0.80	0.80				
2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金(补助市县)职业病晋财社(2022)285号	4.00	4.00				
2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金(补助市县)健康素养经费晋财社(2022)285号	10.00	10.00				
2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)扩大免疫规划晋财社(2022)246号	2.80	2.80				
2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)艾滋病防治晋财社(2022)246号	2.60	2.60				

2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)结核病防治晋财社(2022)246号	5.17	5.17				
2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)慢性病防治晋财社(2022)246号	10.30	10.30				
2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)精神卫生防治晋财社(2022)246号	3.07	3.07				
2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)食品安全保障监测晋财社(2022)246号	2.00	2.00				
2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)人禽流感防治晋财社(2022)246号	2.00	2.00				
2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)疟疾及其他寄生虫病防治晋财社(2022)246号	0.33	0.33				
2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)学生常见病监测与干预晋财社(2022)246号	9.36	9.36				
2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)城区饮用水水质检测晋财社(2022)246号	1.15	1.15				
2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)乡镇饮用水水质检测晋财社(2022)246号	6.53	6.53				
2023年疾控中心运行经费	10.00	10.00				
疾控中心2023年免费接种流感疫苗运行经费	200.00	200.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：兴县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
兴县卫生健康和体育局	39.41	39.41		
兴县疾病预防控制中心	39.41	39.41		
2022年中央财政重大传染病防控经费兴财社(2022)727号晋财社(2022)305号	30.00	30.00		
2022年中央财政扩大国家免疫规划经费兴财社(2022)727号晋财社(2022)305号	8.00	8.00		
重大传染病防控经费(艾滋病防控)吕财社(2022)53号	1.41	1.41		

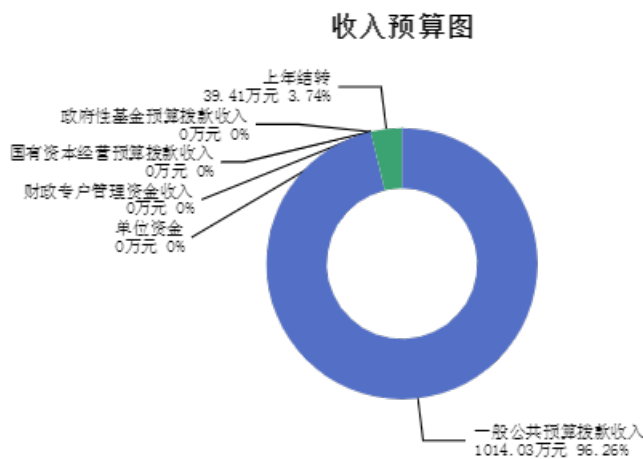
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,053.44万元，其中：本年收入1,014.03万元，上年结转39.41万元，比上年减少25.56万元，下降2.37%，主要原因是本年度财政安排项目支出较上年减少，上年度疫情防控经费项目较多。；本年单位预算支出总计1,053.44万元，其中：本年预算安排1,014.03万元，上年结转39.41万元，比上年减少25.56万元，下降2.37%，主要原因是本年度财政安排项目支出较上年减少，上年度疫情防控经费项目较多。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,053.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,014.03万元，占96.26%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转39.41万元，占3.74%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,053.44万元，其中：基本支出431.29万元，占40.94%；项目支出622.15万元，占59.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,053.44万元。收入为一般公共预算拨款1,053.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,014.03万元，上年结转收入39.41万元。支出包括：社会保障和就业支出64.16万元、卫生健康支出954.01万元、住房保障支出35.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

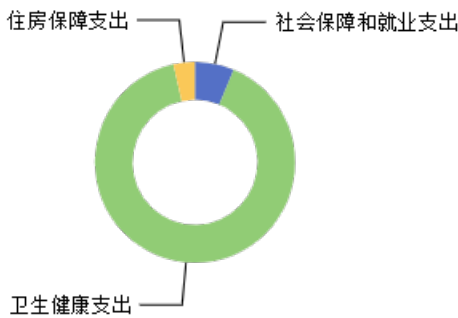
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,014.03万元,比上年减少64.97万元 , 下降6.02%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,014.03万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出64.16万元，占6.33%；卫生健康支出914.60万元，占90.19%；住房保障支出35.27万元，占3.48%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 431.29万元，其中：

人员经费406.31万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费24.97万元，主要包括：办公费、其他工资福利支出、电费、福利费、专用材料费、工会经费、差旅费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费，与上年度相同。

九、政府采购情况

2023年兴县疾病预防控制中心部门各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(注：本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县疾病预防控制中心单位实行绩效目标管理的项目38个，涉及一般公共预算当年拨款622.15万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标情况详情见附表。

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年中央财政扩大国家免疫规划经费兴财社(2022)727号晋财社(2022)305号							
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴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		80,000		其中: 中央财政资金		80,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		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		我中心承担着全县的疾病预防控制工作, 除常规国家免疫规划疫苗接种的供应保障工作外, 额外增加了新冠疫苗的供应和接种工作的保障							
立项依据		2022年中央财政重大传染病防控经费兴财社(2022)727号晋财社(2022)305号)							
项目设立必要性		疫苗的冷链运输、冷链储存设备、人员的培训、网络的维护, 人员的培训							
保证项目实施的制度、措施		成立了疑似预防接种反应调查诊断组, 完善了制度, 对疑似预防接种异常反应进行网络报告; 规范了疫苗的储存、使用、管理、损耗处置							
项目实施计划		按实施方案执行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		成立了疑似预防接种反应调查诊断组, 完善了制度, 对疑似预防接种异常反应进行网络报告; 规范了疫苗的储存、使用、管理、损耗处置						成立了疑似预防接种反应调查诊断组, 完善了制度, 对疑似预防接种异常反应进行网络报告; 规范了疫苗的储存、使用、管理、损耗处置	
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	对各乡镇卫生院进行免疫	≥4次		数量指标	对各乡镇卫生院	≥4次	
		质量指标	免疫规划疫苗的接种率均	≥99.8%		质量指标	免疫规划疫苗的	≥99.8%	
		时效指标	圆满完成全县接种单位信	提高90及时		时效指标	圆满完成全县接种	提高90及时	
		成本指标	免疫规划所需成本	>8万		成本指标	免疫规划所需成本	>8万	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	人员的培训、网络的维护	≥95%		社会效益指标	人员的培训、网	≥95%	
		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	人民群众的满意度	≥90%		服务对象满意度指	人民群众的满意	≥90%	
负责人:		经办人:	王会文		联系电话:	13453869399		填报日期:	20230306194255

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年中央财政扩大国家免疫规划经费兴财社(2022)727号晋财社(2022)305号)							
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴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		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		80,000		其中: 中央财政资金		80,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年中央财政扩大国家免疫规划经费兴财社(2022)727号晋财社(2022)305号								
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴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		80,000		其中: 中央财政资金		80,000		
		省级财政资金		0		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		我中心承担着全县的疾病预防控制工作，除常规国家免疫规划疫苗接种的供应保障工作外，额外增加了新冠疫苗的供应和接种工作的保障								
立项依据		2022年中央财政重大传染病防控经费兴财社(2022)727号晋财社(2022)305号								
项目设立必要性		疫苗的冷链运输、冷链储存设备、人员的培训、网络的维护，人员的培训								
保证项目实施的制度、措施		成立了疑似预防接种反应调查诊断组，完善了制度，对疑似预防接种异常反应进行网络报告；规范了疫苗的储存、使用、管理、损耗处置								
项目实施计划		按实施方案执行								
实施期目标					年度目标					
总体目标	成立了疑似预防接种反应调查诊断组，完善了制度，对疑似预防接种异常反应进行网络报告；规范了疫苗的储存、使用、管理、损耗处置				成立了疑似预防接种反应调查诊断组，完善了制度，对疑似预防接种异常反应进行网络报告；规范了疫苗的储存、使用、管理、损耗处置					
	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		
	(元)		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		我中心承担着全县的疾病预防控制工作，除常规国家免疫规划疫苗接种的供应保障工作外，额外增加了新冠疫苗的供应和接种工作的保障								
立项依据		2022年中央财政重大传染病防控经费兴财社(2022)727号晋财社(2022)305号								
项目设立必要性		疫苗的冷链运输、冷链储存设备、人员的培训、网络的维护，人员的培训								
保证项目实施的制度、措施		成立了疑似预防接种反应调查诊断组，完善了制度，对疑似预防接种异常反应进行网络报告；规范了疫苗的储存、使用、管理、损耗处置								
项目实施计划		按实施方案执行								
实施期目标					年度目标					
总体目标	成立了疑似预防接种反应调查诊断组，完善了制度，对疑似预防接种异常反应进行网络报告；规范了疫苗的储存、使用、管理、损耗处置				成立了疑似预防接种反应调查诊断组，完善了制度，对疑似预防接种异常反应进行网络报告；规范了疫苗的储存、使用、管理、损耗处置					
绩效	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	对各乡镇卫生院进行免疫	≥4次		数量指标	对各乡镇卫生院进行免疫	≥4次		
		质量指标	免疫规划疫苗的接种率均	≥99.6%		质量指标	免疫规划疫苗的接种率均	≥99.6%		
		时效指标	圆满完成全县接种单位信	提高90及时		时效指标	圆满完成全县接种单位信	提高90及时		
		成本指标	免疫规划所需成本	>8万		成本指标	免疫规划所需成本	>8万		

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年中央财政扩大国家免疫规划经费兴财社(2022)727号晋财社(2022)305号							
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴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			
绩效指标	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		80,000		其中：中央财政资金		80,000	
		省级财政资金		0		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		我中心承担着全县的疾病预防控制工作，除常规国家免疫规划疫苗接种的供应保障工作外，额外增加了新冠疫苗的供应和接种工作的保障							
立项依据		2022年中央财政重大传染病防控经费兴财社(2022)727号晋财社(2022)305号							
项目设立必要性		疫苗的冷链运输、冷链储存设备、人员的培训、网络的维护，人员的培训							
保证项目实施的制度、措施		成立了疑似预防接种反应调查诊断组，完善了制度，对疑似预防接种异常反应进行网络报告；规范了疫苗的储存、使用、管理、损耗处置							
项目实施计划		按实施方案执行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		成立了疑似预防接种反应调查诊断组，完善了制度，对疑似预防接种异常反应进行网络报告；规范了疫苗的储存、使用、管理、损耗处置						成立了疑似预防接种反应调查诊断组，完善了制度，对疑似预防接种异常反应进行网络报告；规范了疫苗的储存、使用、管理、损耗处置	
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	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	人员的培训、网络的维护	≥95%		社会效益指标	人员的培训、网络的维护	≥95%	
		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	人民群众的满意度	≥90%		服务对象满意度	人民群众的满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	王会文		联系电话：	13453869399		填报日期：	20230306194255

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年中央财政扩大国家免疫规划经费兴财社(2022)727号晋财社(2022)305号						
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴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		80,000		其中：中央财政资金		80,000	
	省级财政资金		0		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			

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年中央财政扩大国家免疫规划经费兴财社(2022)727号晋财社(2022)305号							
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴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			
绩效指标	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		80,000		其中：中央财政资金		80,000	
		省级财政资金		0		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		我中心承担着全县的疾病预防控制工作，除常规国家免疫规划疫苗接种的供应保障工作外，额外增加了新冠疫苗的供应和接种工作的保障							
立项依据		2022年中央财政重大传染病防控经费兴财社(2022)727号晋财社(2022)305号							
项目设立必要性		疫苗的冷链运输、冷链储存设备、人员的培训、网络的维护，人员的培训							
保证项目实施的制度、措施		成立了疑似预防接种反应调查诊断组，完善了制度，对疑似预防接种异常反应进行网络报告；规范了疫苗的储存、使用、管理、损耗处置							
项目实施计划		按实施方案执行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		成立了疑似预防接种反应调查诊断组，完善了制度，对疑似预防接种异常反应进行网络报告；规范了疫苗的储存、使用、管理、损耗处置				成立了疑似预防接种反应调查诊断组，完善了制度，对疑似预防接种异常反应进行网络报告；规范了疫苗的储存、使用、管理、损耗处置			
	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		
项目概况		我中心承担着全县的疾病预防控制工作，除常规国家免疫规划疫苗接种的供应保障工作外，额外增加了新冠疫苗的供应和接种工作的保障							
立项依据		2022年中央财政重大传染病防控经费兴财社(2022)727号晋财社(2022)305号							
项目设立必要性		疫苗的冷链运输、冷链储存设备、人员的培训、网络的维护，人员的培训							
保证项目实施的制度、措施		成立了疑似预防接种反应调查诊断组，完善了制度，对疑似预防接种异常反应进行网络报告；规范了疫苗的储存、使用、管理、损耗处置							
项目实施计划		按实施方案执行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		成立了疑似预防接种反应调查诊断组，完善了制度，对疑似预防接种异常反应进行网络报告；规范了疫苗的储存、使用、管理、损耗处置				成立了疑似预防接种反应调查诊断组，完善了制度，对疑似预防接种异常反应进行网络报告；规范了疫苗的储存、使用、管理、损耗处置			
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	对各乡镇卫生院进行免疫	≥4次	数量指标	对各乡镇卫生院进行免疫	≥4次		
		质量指标	免疫规划疫苗的接种率均	≥99.6%	质量指标	免疫规划疫苗的接种率均	≥99.6%		
		时效指标	圆满完成全县接种单位信	提高90及时	时效指标	圆满完成全县接种单位信	提高90及时		
		成本指标	免疫规划所需成本	>8万	成本指标	免疫规划所需成本	>8万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	人员的培训、网络的维护	≥95%	社会效益指标	人员的培训、网络的维护	≥95%		
生态效益指标				生态效益指标					

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年中央财政扩大国家免疫规划经费兴财社(2022)727号晋财社(2022)305号							
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴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			
绩效指标	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		80,000		其中：中央财政资金		80,000	
		省级财政资金		0		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		我中心承担着全县的疾病预防控制工作，除常规国家免疫规划疫苗接种的供应保障工作外，额外增加了新冠疫苗的供应和接种工作的保障							
立项依据		2022年中央财政重大传染病防控经费兴财社(2022)727号晋财社(2022)305号							
项目设立必要性		疫苗的冷链运输、冷链储存设备、人员的培训、网络的维护，人员的培训							
保证项目实施的制度、措施		成立了疑似预防接种反应调查诊断组，完善了制度，对疑似预防接种异常反应进行网络报告；规范了疫苗的储存、使用、管理、损耗处置							
项目实施计划		按实施方案执行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		成立了疑似预防接种反应调查诊断组，完善了制度，对疑似预防接种异常反应进行网络报告；规范了疫苗的储存、使用、管理、损耗处置						成立了疑似预防接种反应调查诊断组，完善了制度，对疑似预防接种异常反应进行网络报告；规范了疫苗的储存、使用、管理、损耗处置	
	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	
		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	人民群众的满意度	≥90%		服务对象满意度	人民群众的满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	王会文		联系电话：	13453869399	填报日期：	20230306194255	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年中央财政重大传染病防控经费兴财社(2022)727号晋财社(2022)305号							
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴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		300,000		其中:中央财政资金		300,000	
		省级财政资金		0		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		<中华人民共和国传染病防治法><突发公共卫生事件应急管理条例>							
立项依据		兴财社(2022)727号晋财社(2022)305号							
项目设立必要性		有效控制传染病的发生与流行,常态化疫情防控,突发公共卫生事件应急处置,保障人民群众身体健康							
保证项目实施的制度、措施		传染病报告质量评价,疫情防控责任制度,监测,管控指标考核评分							
项目实施计划		按项目任务承担责任制定全年工作计划							
实施期目标						年度目标			
总体目标		有效控制传染病的发生与流行,常态化疫情防控,突发公共卫生事件应急处置,保障人民群众身体健康				有效控制传染病的发生与流行,常态化疫情防控,突发公共卫生事件应急处置,保障人民群众身体健康			
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	传染病疫情爆发及突发公	提高95%		数量指标	传染病疫情爆发及	提高95%	
		质量指标	疫情网络直报率达到	≥100%		质量指标	疫情网络直报率达到	≥100%	
		时效指标	疫情网络直报的及时性	≥100%		时效指标	疫情网络直报的及时性	≥100%	
		成本指标	传染病疫情的预警、流行	≥30万		成本指标	传染病疫情的预警、流行	≥30万	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	传染病得到有效控制率	≥90%		社会效益指标	传染病得到有效控制率	≥90%	
		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	人民群众的满意度	≥95%		服务对象满意度	人民群众的满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	王会文		联系电话:	13453869399		填报日期:	20230306190350

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年公共卫生县级配套职业病防治经费							
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴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：		85,000		年度资金总额：		85,000	
		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		85,000		市县（区）财政资金		85,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		贯彻落实《职业病防治规则》，全面了解我县存在职业病危害的用人单位数量，掌握职业病危害因素种类，加强职业病防治工作。							
立项依据		晋财社（2021）257号（职业病防治							
项目设立必要性		提高督导培训，宣传教育，加强职工职业病的防护意识，减少职业病的发生。							
保证项目实施的制度、措施		了解我县职业病危害项目的申报，职业健康培训，掌握粉尘，化学毒物和电离辐射的劳动数量，岗位分布等情况，为进一步加强职业病防治工作提供基础依据							
项目实施计划		组织调查小组，入厂调查用人单位基本信息。2.职业病危害因素种类情况调查。3. 职业病危害因素检测及职业健康检查情况调查。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		了解我县职业病危害项目的申报，职业健康培训，掌握粉尘，化学毒物和电离辐射的劳动数量，岗位分布等情况，为进一步加强职业病防治工作提供基础依据						了解我县职业病危害项目的申报，职业健康培训，掌握粉尘，化学毒物和电离辐射的劳动数量，岗位分布等情况，为进一步加强职业病防治工作提供基础依据	
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	职业病危害因素种类情况	≥4次	数量指标	职业病危害因素种类情况	≥4次		
		质量指标	职业病危害因素种类情况	≥85%	质量指标	职业病危害因素种类情况	≥85%		
		时效指标	职业病健康危害因素监测	及时	时效指标	职业病健康危害因素监测	及时		
		成本指标	业务费用	≥8.5万	成本指标	业务费用	≥8.5万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	职业病防治得到有效提高	≥95%	社会效益指标	职业病防治得到有效提高	≥95%		
		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	企业职工的满意度	≥85%	服务对象满意度	企业职工的满意度	≥85%			
负责人：		经办人：	王会文	联系电话：	13453869399	填报日期：	20230324	171917	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年疾控中心艾滋病配套经费							
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴县疾病预防控制中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		30,000		年度资金总额：		30,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		30,000		市县（区）财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我中心承担着艾滋病的预防与控制，对各基层医疗卫生部门进行艾滋病防治的技术指导与培训工作，HIV扩大检测，自愿咨询检测，高危人群干预，宣传培训，病例报告，随访管理，抗病毒治疗，关怀救助。							
立项依据		依据《山西省人民政府关于贯彻落实国务院关于切实加强艾滋病防治工作的实施意见》文件精神 and 县政府承诺书预算。健康中国2030”规划纲要							
项目设立必要性		有效遏制艾滋病的发生与传播，远离艾滋病，共建健康生活。							
保证项目实施的制度、措施		根据省市年初制定工作任务指标，全年不定期督导，年终考核评分。							
项目实施计划		大力宣传艾滋病防治知识，逐步提高居民健康知识的知晓率，提高突发公共卫生事件应急处理技能、对各基层医疗卫生部门进行技术指导与培训工作。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		大力宣传艾滋病防治知识，逐步提高居民健康知识的知晓率，提高突发公共卫生事件应急处理技能、对各基层医疗卫生部门进行技术指导与培训工作。					大力宣传艾滋病防治知识，逐步提高居民健康知识的知晓率，提高突发公共卫生事件应急处理技能、对各基层医疗卫生部门进行技术指导与培训工作。		
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	艾滋病宣传资料印刷的3种	≥4种		数量指标	艾滋病宣传资料印刷的3种	≥4种	
		质量指标	艾滋病自愿咨询监测，行	≥90%		质量指标	艾滋病自愿咨询监测，行	≥90%	
		时效指标	对艾滋病患者追踪的及时	及时		时效指标	对艾滋病患者追踪的及时	及时	
		成本指标	艾滋病防治宣传资料印刷	≥3万		成本指标	艾滋病防治宣传资料印刷	≥3万	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	通过宣传，行为干预，逐	减少		社会效益指标	通过宣传，行为干预，逐	减少	
		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	艾滋病患者的满意度	≥85%		服务对象满意度	艾滋病患者的满意度	≥85%		
负责人：		经办人：	王会文		联系电话：	13453869399		填报日期：	20230323190906

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年疾控中心地方病防治配套经费							
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴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：		50,000		年度资金总额：		50,000	
		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		50,000		市县（区）财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		布病监测：对高危人群和职业人群开展了流行病学调查，我县布病总体可控。 氟砷中毒监测工作：完成对全县氟病区共计15个村庄的生活饮用水水质氟含量、儿童氟斑牙、老年人氟骨症的监测调查，并按时进行了数据的网络上报，进一步了解了人民群众的身心健康。							
立项依据		地方病监测与防治工作配套经费5万元，依据《吕梁市重点地方病防治工作规划实施方案》（吕地领【2006】2号）文件要求预算。							
项目设立必要性		通过对全县氟病区共计15个村庄的生活饮用水水质氟含量、儿童氟斑牙、老年人氟骨症的监测调查，及时发现，及时治疗，使地方病得到有效控制。							
保证项目实施的制度、措施		开展布病监测：氟砷中毒监测工作，完成对全县氟病区共计15个村庄的生活饮用水水质氟含量、儿童氟斑牙、老年人氟骨症的监测调查，并按时进行了数据的网络上报。							
项目实施计划		严格按照上级要求开展了现场监测工作，监测数据及时进行网络直报。 布病监测：我县布病总体可控。完成8-10岁儿童盐、尿各200份和孕妇盐、尿各100份的采集、检验工作。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		严格按照上级要求开展了现场监测工作，监测数据及时进行网络直报。 布病监测：我县布病总体可控。完成8-10岁儿童盐、尿各200份和孕妇盐、尿各100份的采集、检验工作				严格按照上级要求开展了现场监测工作，监测数据及时进行网络直报。 布病监测：我县布病总体可控。完成8-10岁儿童盐、尿各200份和孕妇盐、尿各100份的采集、检验工作			
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	完成8-10岁儿童盐、尿各	≥300份	数量指标	完成8-10岁儿童盐、尿各	≥300份		
		质量指标	监测契合率	≥100%	质量指标	监测契合率	≥100%		
		时效指标	接受碘缺乏及尿碘监测的	及时	时效指标	接受碘缺乏及尿碘监测的	及时		
		成本指标	接受碘缺乏及尿碘监测试	≥5万	成本指标	接受碘缺乏及尿碘监测试	≥5万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	地方病得到有效控制	≥85%	社会效益指标	地方病得到有效控制	≥85%		
		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	孕妇，儿童及广大居民的	≥95%	服务对象满意度指	孕妇，儿童及广大居民的	≥95%			
负责人：		经办人：	王会文	联系电话：	13453869399	填报日期：	20230323	194847	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年疾控中心结核病配套经费							
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴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：		65,000		年度资金总额：		65,000	
		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		65,000		市县（区）财政资金		65,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		结核病是一种传染性疾病，早期识别结核潜伏感染人群是控制和消除结核病的关键，为全面贯彻落实十八大、十九大的要求，全面推进结核病防治工作，维护人民群众身体健康建立健全结核病防治机制与服务体系、不断提高服务能力，实现及早发现并全程规范治疗，人民享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复等防治服务。加强结核患者管理，发现及时报告；规范结核病诊疗行为；做好结核患者健康管理服务，保障抗结核药品供应；加强重点人群结核病防治。							
立项依据		依据《山西省卫生健康委、山西省财政厅关于落实结核病防治项目配套经费的通知》（晋卫疾控【2010】20）等文件要求预算，《遏制结核病行动计划（2019-2022年）》、《山西省结核病防治规划》、《“健康山西2030”规划纲要》							
项目设立必要性		早期识别结核潜伏感染人群是控制和消除结核病的关键，是学校结核病防控的重点工作，是预防学校结核病疫情的关键措施。							
保证项目实施的制度、措施		各县（市、区）卫体局、教育局要加强协作，确保对学校卫生传染病，分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策，加强组织领导；落实部门任务；保障经费投入；加大宣传力度，落实监督与评估。							
项目实施计划		建立健全结核病防治机制与服务体系，不断提高服务能力，实现及早发现并全程规范治疗，人民享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复等防治服务。加强结核患者管理，发现及时报告；规范结核病诊疗行为，做好结核患者健康管理服务，保障抗结核药品供应，加强重点人群结核病防治。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		建立健全结核病防治机制与服务体系，不断提高服务能力，实现及早发现并全程规范治疗，人民享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复等防治服务。加强结核患者管理，发现及时报告；规范结核病诊疗行为；做好结核患者健康管理服务，保障抗结核药品供应；加强重点人群结核病防治。					建立健全结核病防治机制与服务体系，不断提高服务能力，实现及早发现并全程规范治疗，人民享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复等防治服务。加强结核患者管理		
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	结核病患者管理任务数	≥65人	数量指标	结核病患者管理任务数	≥65人		
		质量指标	结核病管理率95%，涂阳病	≥93%	质量指标	结核病管理率95%，涂阳病	≥93%		
		时效指标	对结核病患者做到早发现、及时		时效指标	对结核病患者做到早发现、及时			
		成本指标	对结核病患者管理，基	≥6.5万	成本指标	对结核病患者管理，基	≥6.5万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	通过及时有效的管理与宣	有效	社会效益指标	通过及时有效的管理与宣	有效		
		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	广大结核病患者的满意度	≥90%	服务对象满意度	广大结核病患者的满意度	≥90%			
负责人：		经办人：	王会文	联系电话：	13453869399	填报日期：	20230323	193051	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年疾控中心鼠疫配套经费							
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴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：		50,000		年度资金总额：		50,000	
		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		50,000		市县（区）财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		因我中心承担着全县的疾病预防控制工作，监测全县的鼠疫信息，对传染性疾病鼠疫进行有效的预防与控制，并对各基层医疗卫生部门进行技术指导与培训工作							
立项依据		鼠疫监测与防治工作配套经费5万元，依据《关于进一步加强鼠疫防治工作的通知》（吕地办【2008】3号）文件要求预算。							
项目设立必要性		对传染性疾病鼠疫进行有效的预防与控制							
保证项目实施的制度、措施		本年度严格按照上级要求开展了为期2个月的现场监测工作，对捕获的各类鼠进行监测							
项目实施计划		监测全县的鼠疫信息，对传染性疾病鼠疫进行有效的预防与控制，并对各基层医疗卫生部门进行技术指导与培训工作							
实施期目标					年度目标				
总体目标		本年度严格按照上级要求开展了为期2个月的现场监测工作，对捕获的各类鼠进行监测上报				本年度严格按照上级要求开展了为期2个月的现场监测工作，对捕获的各类鼠进行监测上报			
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	捕获各类鼠的数量及检测	≥600份	数量指标	捕获各类鼠的数量	≥600份		
		质量指标	严格按照上级要求，对捕	≥100%	质量指标	严格按照上级要求	≥100%		
		时效指标	开展了为期2个月的现场监	及时	时效指标	开展了为期2个月	及时		
		成本指标	鼠疫监测的劳务费，车辆	≥5万	成本指标	鼠疫监测的劳务费	≥5万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	通过监测，对鼠疫进行有	≥85%	社会效益指标	通过监测，对鼠	≥85%		
		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	鼠疫监测上报满意度	≥95%	服务对象满意度指	鼠疫监测上报满	≥95%			
负责人：		经办人：	王会文	联系电话：	13453869399	填报日期：	20230323202532		

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年疾控中心县级配套传染病防治与突发公共卫生应急经费					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴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：	65,000	年度资金总额：	65,000		
		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	65,000	市县（区）财政资金	65,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我中心承担着各类传染病的监测、报告管理,流调,疫情分析,传染病专报系统维护,宣传培训督导,突发公共卫生事件报告和处置工作					
立项依据		<中华人民共和国传染病防治法><突发公共卫生事件应急管理条例>					
项目设立必要性		有效控制传染病的发生与流行,常态化疫情防控,突发公共卫生事件应急处置,保障人民群众身体健康					
保证项目实施的制度、措施		传染病报告质量评价,疫情防控责任制度,监测,管控指标考核评分					
项目实施计划		按项目任务承担责任制定全年工作计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效控制传染病的发生与流行,常态化疫情防控,突发公共卫生事件应急处置,保障人民群众身体健康			有效控制传染病的发生与流行,常态化疫情防控,突发公共卫生事件应急处置,保障人民群众身体健康			
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	传染病疫情爆发及突发公	365天	数量指标	传染病疫情爆发及	365天
		质量指标	疫情网络直报率达到	≥100%	质量指标	疫情网络直报率达到	≥100%
		时效指标	疫情网络直报的及时性	及时	时效指标	疫情网络直报的及时性	及时
		成本指标	传染病疫情的预警、流行	≥6.5万	成本指标	传染病疫情的预警、流行	≥6.5万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过传染病疫情的预警、	减少	社会效益指标	通过传染病疫情的预警、	减少
		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	人民群众的满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众的满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	王会文	联系电话：	13453869399	填报日期：	20230324162616	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年疾控中心县级配套精神病患者监护人以奖代补补助资金							
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴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：		50,400		年度资金总额：		50,000	
		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		50,400		市县（区）财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了激励严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，预防和减少肇事肇祸案（事）件的发放依法规范严重精神障碍患者的收治管护工作							
立项依据		吕梁市社会治安综合治理委员会办公室和吕梁市卫生和计划生育委员会文件（吕综治办[2017]7号）和兴县卫生和计划生育局文件（兴卫计字[2017]49号）							
项目设立必要性		极大地提高了严重精神障碍患者的积极性，减少了肇事肇祸事件发生							
保证项目实施的制度、措施		对严重精神患者危险性评估在三级以上且一年中未发生肇事肇祸案（事）件的给与补助							
项目实施计划		对已发生肇事肇祸行为的疑似精神障碍患者或符合强制医疗条件的精神障碍患者进行评估。3级以上的精神障碍患者逐人落实管控力量，督促监护人及近亲严加看护。掌握辖区内易肇事肇祸精神障碍患者情况，为生活困难的精神障碍患者及其家属提供帮助确定监护人							
实施期目标						年度目标			
总体目标		对已发生肇事肇祸行为的疑似精神障碍患者或符合强制医疗条件的精神障碍患者进行评估。3级以上的精神障碍患者逐人落实管控力量，督促监护人及近亲严加看护。掌握辖区内易肇事肇祸精神障碍患者情况，为生活困难的精神障碍患者及其家属提供帮助确定监护人						对已发生肇事肇祸行为的疑似精神障碍患者或符合强制医疗条件的精神障碍患者进行评估。3级以上的精神障碍患者逐人落实管控力量，督促监护人及近亲严加看护。掌握辖区内易肇事肇祸精神障碍患者情况，为生活困难的精神障碍患者及其家属提供帮助确定监护人	
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	生活困难的精神障碍患者	≥42人		数量指标	生活困难的精神障碍患者	≥42人	
		质量指标	对3级以上的精神障碍患者	严格		质量指标	对3级以上的精神障碍患者	严格	
		时效指标	，3级以上的精神障碍患者	及时		时效指标	，3级以上的精神障碍患者	及时	
		成本指标	对精神障碍患者监护人补助	≥5万		成本指标	对精神障碍患者监护人补助	≥5万	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标					社会效益指标		
		生态效益指标					生态效益指标		
可持续影响指标		对已发生肇事肇祸行为的	≥4次		可持续影响指标	对已发生肇事肇祸行为的	≥4次		
满意度指标	服务对象满意度	广大精神障碍患者监护人	≥95%		服务对象满意度	广大精神障碍患者监护人	≥95%		
负责人：		经办人：	王会文		联系电话：	13453869399		填报日期：	20230324114406

(2023年度)

项目名称		2023年疾控中心县级配套学校结核病筛查试剂及冷链运行经费							
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局			实施单位		兴县疾病预防控制中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目日期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		150,000	
		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		150,000		市县（区）财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		结核病是一种传染性疾病，早期识别结核潜伏感染人群是控制和消除结核病的关键，为全面贯彻落实十八大、十九大的要求，全面推进结核病防治工作，维护广大师生身体健康，建立健全结核病防治机制与服务体系，不断提高服务能力，实现及早发现并全程规范治疗，广大师生享有公平可及							
立项依据		依据《关于印发《2019-2022年》、《山西省结核病防治规划》、《吕梁市卫生健康委员会关于转发《关于进一步推进重点人群结核感染筛查和预防性治疗工作的通知》的通知》（吕卫							
项目设立必要性		早期识别结核潜伏感染人群是控制和消除结核病的关键，是学校结核病防控的重点工作，是预防学校结核病疫情的关键措施							
保证项目实施的制度、措施		加强领导，精心组织，与教育、卫生密切配合，规范开展筛查工作。							
项目实施计划		结核病严重危害人类健康的慢性传染性疾病，也是我国重点控制的重大传染病之一，必须得到有效控制，按规范要求对在校学生与教职工开展结核病筛查。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		结核病是一种传染性疾病，早期识别结核潜伏感染人群是控制和消除结核病的关键，为全面贯彻落实十八大、十九大的要求，全面推进结核病防治工作，维护广大师生身体健康，建立健全结核病防治机制与服务体系，不断提高服务能力，实现及早发现并全程规范治疗，广大师生享有公平可及					结核病是一种传染性疾病，早期识别结核潜伏感染人群是控制和消除结核病的关键，为全面贯彻落实十八大、十九大的要求，全面推进结核病防治工作，维护广大师生身体健康		
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	购买结核菌素（PPD）试剂	≥12000人	数量指标	购买结核菌素（PPD）试剂	≥12000人		
		质量指标	试剂合格率	≥100%	质量指标	试剂合格率	≥100%		
		时效指标	每年9月份开展学校结核病筛查	≥2月	时效指标	每年9月份开展学校结核病筛查	≥2月		
		成本指标	需购买结核菌素（PPD）试剂	≥15万	成本指标	需购买结核菌素（PPD）试剂	≥15万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学校结核病得到有效控制	有效	社会效益指标	学校结核病得到有效控制	有效		
		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	广大师生的满意度	≥95%	服务对象满意度	广大师生的满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	王会文	联系电话：	13453869399	填报日期：	20230323200610			

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年疾控中心县级配套预防接种运行费											
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴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：		250,000					
		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		250,000		市县（区）财政资金		250,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		我中心承担着全县的疾病预防控制工作，除常规国家免疫规划疫苗接种的供应保障工作外，额外增加了新冠疫苗的供应和接种工作的保障，该两项保障工作包括疫苗的冷链运输、冷链储存设备、人员的培训、网络的维护等。											
立项依据		依据《山西省卫生厅关于转发<卫生部关于加强预防接种工作的通知（卫办发【2012】50号）>的通知》（晋卫疾控）【2012】17号等文件要求预算。											
项目设立必要性		县乡村三级接种人员预防接种资格证已审核换证；新入托入学儿童预防接种已查证补种，预防接种规范管理。											
保证项目实施的制度、措施		完善了制度，对疑似预防接种异常反应进行网络报告；规范疫苗的储存、使用、管理、损耗处置等。											
项目实施计划		1. 成立了疑似预防接种反应调查诊断组，完善了制度，对疑似预防接种异常反应进行网络报告；规范了疫苗的储存、使用、管理、损耗处置等制度； 2. 全年长途冷链运输共计80余次，短程坚持每日一一次高温期间冷链运转，坚持不定时对各乡镇卫											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		圆满完成全县接种单位信息收集、录入、汇总上报，成立了疑似预防接种反应调查诊断组，完善了制度，对疑似预防接种异常反应进行网络报告；规范了疫苗的储存、使用、管理、损耗处置等制度；				圆满完成全县接种单位信息收集、录入、汇总上报，成立了疑似预防接种反应调查诊断组，完善了制度，对疑似预防接种异常反应进行网络报告；规范了疫苗的储存、使用、							
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	全年报告出生儿童1125人	≥100%	数量指标	全年报告出生儿童1125人	≥100%						
		质量指标	全县目前保持无脊灰状态	≥99%	质量指标	全县目前保持无脊灰状态	≥99%						
		时效指标	短程坚持每日一一次高温期	及时	时效指标	短程坚持每日一一次高温期	及时						
		成本指标	疫苗的冷链运输、冷链储存	≥25万	成本指标	疫苗的冷链运输、冷链储存	≥25万						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	免疫接种率逐年提高，传染病发病率	提高85%	社会效益指标	免疫接种率逐年提高，传染病发病率	提高85%						
		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	儿童的身心健康得到有效保障	≥90%	服务对象满意度	儿童的身心健康得到有效保障	≥90%						
负责人：		经办人：		王会文		联系电话：		13453869399		填报日期：		20230324165859	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年疾控中心运行经费					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴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:	220,000	年度资金总额:	100,000		
		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	220,000	市县(区)财政资金	100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		近年来我中心业务工作增加,人员支配有限,所有故用临时人员增加,定额定员经费不能满足单位的日常开支,需申请增加经费					
立项依据		工作需要					
项目设立必要性		单位业务工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		节约开支,保障工作运行					
项目实施计划		严格执行政府财务管理制度					
实施期目标				年度目标			
总体目标	近年来我中心业务工作增加,人员支配有限,所有故用临时人员增加,定额定员经费不能满足单位的日常开支,需申请增加经费			近年来我中心业务工作增加,人员支配有限,所有故用临时人员增加,定额定员经费不能满足单位的日常开支,需申请增加经费			
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	实验室雇佣人员的数量	≥8人	数量指标	实验室雇佣人员的数量	≥8人
		质量指标	保障实验室业务工作正常	正常	质量指标	保障实验室业务工作正常	正常
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	业务成本	≥22万	成本指标	业务成本	≥22万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	实验室工作可持续发展	100%	可持续影响指标	实验室工作可持续发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
负责人:	经办人:	王会文	联系电话:	13453869399	填报日期:	20230314174849	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年省级财政基本公共卫生服务补助配套经费(补助市县)布病晋财社(2022)245号							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴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:		8,000		年度资金总额:		8,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		8,000		省级财政资金		8,000	
		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		布病监测:对高危人群和职业人群开展了流行病学调查,我县布病总体可控。 氟砷中毒监测工作:完成对全县氟病区共计15个村庄的生活饮用水水质氟含量、儿童氟斑牙、老年人氟骨症的监测调查,并按时进行了数据的网络上报。进一步了解了人民群众的身心健康。							
立项依据		晋财社(2022)245号							
项目设立必要性		对高危人群和职业人群开展了流行病学调查,完成对全县氟病区共计15个村庄的生活饮用水水质氟含量、儿童氟斑牙、老年人氟骨症的监测调查,并按时进行了数据的网络上报。							
保证项目实施的制度、措施		完成对全县氟病区共计15个村庄的生活饮用水水质氟含量、儿童氟斑牙、老年人氟骨症的监测调查,并按时进行了数据的网络上报。							
项目实施计划		完成对全县氟病区共计15个村庄的生活饮用水水质氟含量、儿童氟斑牙、老年人氟骨症的监测调查,并按时进行了数据的网络上报。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		对高危人群和职业人群开展了流行病学调查,完成对全县氟病区共计15个村庄的生活饮用水水质氟含量、儿童氟斑牙、老年人氟骨症的监测调查,并按时进行了数据的网络上报。						对高危人群和职业人群开展了流行病学调查,完成对全县氟病区共计15个村庄的生活饮用水水质氟含量、儿童氟斑牙、老年人氟骨症的监测调查,并按时进行了数据的网络上报。	
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	完成对全县氟病区共计15个村庄的生活饮用水水质氟含量、儿童氟斑牙、老年人氟骨症的监测调查,并按时进行了数据的网络上报。	≥15村		数量指标	完成对全县氟病区共计15个村庄的生活饮用水水质氟含量、儿童氟斑牙、老年人氟骨症的监测调查,并按时进行了数据的网络上报。	≥15村	
		质量指标	数据的上报符合国家规定	≥100%		质量指标	数据的上报符合国家规定	≥100%	
		时效指标	网络直报的及时性	及时		时效指标	网络直报的及时性	及时	
		成本指标	布病监测成本	≥8千元		成本指标	布病监测成本	≥8千元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	通过监测进一步了解了人民群众的身心健康	提高85%		社会效益指标	通过监测进一步了解了人民群众的身心健康	提高85%	
		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	人民群众的满意度	≥90%		服务对象满意度	人民群众的满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	王会文		联系电话:	13453869399	填报日期:	20230412202949	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年省级财政基本公共卫生服务补助配套经费(补助市县)鼠疫晋财社(2022)245号								
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴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		20,000		省级财政资金		20,000		
		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		因我中心承担着全县的疾病预防控制工作,监测全县的疫情信息,对传染性鼠疫进行有效的预防与控制,并对各基层医疗卫生部门进行技术指导与培训工作								
立项依据		晋财社(2022)245号								
项目设立必要性		监测全县的疫情信息,对传染性鼠疫进行有效的预防与控制,并对各基层医疗卫生部门进行技术指导与培训工作								
保证项目实施的制度、措施		本年度严格按照上级要求开展了为期2个月的现场监测工作,捕获各类鼠的数量及检测鼠血清的份数600份,严格按照上级要求,对捕获的各种鼠类及血清进行监测,达到国家规定的监测标准								
项目实施计划		严格按照上级要求,对捕获的各种鼠类及血清进行监测,达到国家规定的监测标准,监测数据及时进行了网络直报								
实施期目标						年度目标				
总体目标		监测全县的疫情信息,对传染性鼠疫进行有效的预防与控制,并对各基层医疗卫生部门进行技术指导与培训工作				监测全县的疫情信息,对传染性鼠疫进行有效的预防与控制,并对各基层医疗卫生部门进行技术指导与培训工作				
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	捕获各类鼠的数量及检测	≥600份		数量指标	捕获各类鼠的数量及检测	≥600份		
		质量指标	对捕获的各种鼠类及血清	≥100%		质量指标	对捕获的各种鼠类及血清	≥100%		
		时效指标	为期2个月的现场监测	≥60天		时效指标	为期2个月的现场监测	≥60天		
		成本指标	鼠疫监测的劳务费,车辆	≥2万		成本指标	鼠疫监测的劳务费,车辆	≥2万		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	通过监测,对鼠疫进行有	有保障		社会效益指标	通过监测,对鼠疫进行有	有保障		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	, 人民群众的满意度		≥95%		服务对象满意度	, 人民群众的满意度		≥95%	
负责人:		经办人:	王会文		联系电话:	13453869399		填报日期:	20230412200236	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年省级财政基本公共卫生服务补助配套经费(补助市县)五种地方病晋财社(2022)245号							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴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		20,000		省级财政资金		20,000	
		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		严格按照实施方案执行,对高危人群和职业人群开展了流行病学调查,氟砷中毒监测工作,完成对全县氟病区共计15个村庄的生活饮用水水质氟含量、儿童氟斑牙、老年人氟骨症的监测调查,并按时进行了数据的网络上报。							
立项依据		晋财社(2022)245号							
项目设立必要性		完成对全县氟病区共计15个村庄的生活饮用水水质氟含量、儿童氟斑牙、老年人氟骨症的监测调查,并按时进行了数据的网络上报。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照实施方案执行,对高危人群和职业人群开展了流行病学调查,氟砷中毒监测工作,完成对全县氟病区共计15个村庄的生活饮用水水质氟含量、儿童氟斑牙、老年人氟骨症的监测调查,并按时进行了数据的网络上报。							
项目实施计划		完成对全县氟病区共计15个村庄的生活饮用水水质氟含量、儿童氟斑牙、老年人氟骨症的监测调查,并按时进行了数据的网络上报。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		严格按照实施方案执行,对高危人群和职业人群开展了流行病学调查,氟砷中毒监测工作,完成对全县氟病区共计15个村庄的生活饮用水水质氟含量、儿童氟斑牙、老年人氟骨症的监测调查,并按时进行了数据的网络上报。						严格按照实施方案执行,对高危人群和职业人群开展了流行病学调查,氟砷中毒监测工作,完成对全县氟病区共计15个村庄的生活饮用水水质氟含量、儿童氟斑牙、老年人氟骨症的监测调查,并按时进行了数据的网络上报。	
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	接受碘缺乏及尿碘监测孕	≥300人		数量指标	接受碘缺乏及尿碘监测孕	≥300人	
		质量指标	监测契合率	≥100%		质量指标	监测契合率	≥100%	
		时效指标	地方病监测的及时性	及时		时效指标	地方病监测的及时性	及时	
		成本指标	监测成本	≥2万		成本指标	监测成本	≥2万	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	通过监测有效提高防护意	≥90%		社会效益指标	通过监测有效提高防护意	≥90%	
		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	孕妇,儿童及广大居民的	≥95%		服务对象满意度指	孕妇,儿童及广大居民的	≥95%		
负责人:		经办人:	王会文		联系电话:	13453869399		填报日期:	20230412193750

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金(补助市县)布病晋财社(2022)285号							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴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		布病监测:对高危人群和职业人群开展了流行病学调查,我县布病总体可控。 氟砷中毒监测工作:完成对全县氟病区共计15个村庄的生活饮用水水质氟含量、儿童氟斑牙、老年人氟骨症的监测调查,并按时进行了数据的网络上报。进一步了解了人民群众的身心健康。							
立项依据		晋财社(2022)285号							
项目设立必要性		通过对布病监测:氟砷中毒监测工作,生活饮用水水质氟含量、儿童氟斑牙、老年人氟骨症的监测,进一步了解了人民群众的身心健康							
保证项目实施的制度、措施		完成对全县氟病区共计15个村庄的生活饮用水水质氟含量、儿童氟斑牙、老年人氟骨症的监测调查,并按时进行了数据的网络上报。							
项目实施计划		严格按照上级要求开展了现场监测工作,监测数据及时进行网络直报。 布病监测:我县布病总体可控。完成8-10岁儿童盐、尿各200份和孕妇盐、尿各100份的采集、检验工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标	完成对全县氟病区共计15个村庄的生活饮用水水质氟含量、儿童氟斑牙、老年人氟骨症的监测调查,并按时进行了数据的网络上报。			完成对全县氟病区共计15个村庄的生活饮用水水质氟含量、儿童氟斑牙、老年人氟骨症的监测调查,并按时进行了数据的网络上报。					
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	完成8-10岁儿童盐、尿各	≥300份	数量指标	完成8-10岁儿童盐、尿各	≥300份		
		质量指标	监测契合	≥100%	质量指标	监测契合	≥100%		
		时效指标	监测及时性	及时	时效指标	监测及时性	及时		
		成本指标	布病监测成本	≥1.5万	成本指标	布病监测成本	≥1.5万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	通过监测有效提高防护意	≥95%	社会效益指标	通过监测有效提	≥95%		
		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	孕妇,儿童及广大居民的	≥95%	服务对象满意度指	孕妇,儿童及广	≥95%		
负责人:	经办人:		王会文	联系电话:	13453869399	填报日期:	20230412201620		

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金(补助市县)健康素养经费晋财社(2022)285号							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴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:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		100,000		省级财政资金		100,000	
		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		根据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》开展健康教育与健康促进行动工作,我中心不仅承担着全县的健康教育工作,还对全县健康教育进行技术指导、培训及督导,并对县城公共场所宣传专栏进行更新与维护。同时利用电视台及其它新媒体开设健康教育宣传栏目。全县有固定健康							
立项依据		2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金(补助市县)健康素养经费晋财社(2022)285号							
项目设立必要性		通过宣传健康知识,提高人民群众的健康饮食与健康意识。							
保证项目实施的制度、措施		利用电视台及其它新媒体开设健康教育宣传栏目,固定健康教育宣传专栏,利用公交站牌宣传点进行健康知识宣传,提倡健康生活方式,进一步提高人民群众的健康意识。							
项目实施计划		健康素养和烟草流行监测;重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育,成立健康教育领导小组,对健康教育进行宣传专栏的更新及维护,利用电视台及其它新媒进行健康教育宣传,提高广大居民的健康知识							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》,我中心不仅承担着全县的健康教育工作,还对全县健康教育进行技术指导、培训及督导,并对县城公共场所宣传专栏进行更新与维护。同时利用电视台及其它新媒体开设健康教育宣传栏目。全县有固定健康教育宣传专栏20个,公交站牌宣传点						根据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》,我中心不仅承担着全县的健康教育工作,还对全县健康教育进行技术指导、培训及督导,并对县城公共场所宣传专栏进行更	
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	健康素养促进工作开展	全县		数量指标	健康素养促进工作	全县	
		质量指标	严格按实施方案进行监测	≥100%		质量指标	严格按实施方案进	≥100%	
		时效指标	监测的及时性	及时		时效指标	监测的及时性	及时	
		成本指标	宣传专栏建设和内容更新	≥10万		成本指标	宣传专栏建设和内	≥10万	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众的健康意识得到	提高85%		社会效益指标	人民群众的健康	提高85%	
		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	广大人民群众满意度	≥90%		服务对象满意度指	广大人民群众满	≥90%		
负责人:		经办人:	王会文		联系电话:	13453869399		填报日期:	20230413172741

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金(补助市县)鼠疫经费晋财社(2022)285号							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴县疾病预防控制中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		30,000		省级财政资金		30,000	
		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		因我中心承担着全县的疾病预防控制工作,监测全县的疫情信息,对传染性疾病鼠疫进行有效的预防与控制,并对各基层医疗卫生部门进行技术指导与培训工作							
立项依据		晋财社(2022)285号							
项目设立必要性		本年度严格按照上级要求开展了为期2个月的现场监测工作,捕获各类鼠的数量及检测鼠血清的份数600份,严格按照上级要求,对捕获的各种鼠类及血清进行监测,达到国家规定的监测标准,监测数据及时进行了网络直报							
保证项目实施的制度、措施		通过监测,对鼠疫进行有效防控,保障人民的身心健康率提高广大人民群众的满意度。							
项目实施计划		本年度严格按照上级要求开展了为期2个月的现场监测工作,需捕获各类鼠300多只(于干沙鼠311只,其他杂鼠69只)有效检测鼠血清300多份,对发现阳性标本;监测数据及时进行了网络直报							
实施期目标						年度目标			
总体目标		本年度严格按照上级要求开展了为期2个月的现场监测工作,捕获各类鼠的数量及检测鼠血清的份数600份,严格按照上级要求,对捕获的各种鼠类及血清进行监测,达到国家规定的监测标准,监测数据及时进行了网络直报				本年度严格按照上级要求开展了为期2个月的现场监测工作,捕获各类鼠的数量及检测鼠血清的份数600份,严格按照上级要求,对捕获的各种鼠类及血清进行监测,达到国家规定的监测标准,监测数据及时进行了网络直报			
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	捕获各类鼠的数量及检测	≥600份		数量指标	捕获各类鼠的数量及检测	≥600份	
		质量指标	对捕获的各种鼠类及血清	≥100%		质量指标	对捕获的各种鼠类及血清	≥100%	
		时效指标	监测数据及时进行了网络	及时		时效指标	监测数据及时进行了网络	及时	
		成本指标	监测成本	≥3万		成本指标	监测成本	≥3万	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对鼠疫进行有效防控,保障	≥90%		社会效益指标	对鼠疫进行有效防控,保障	≥90%	
		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	广大人民群众的满意度。	≥95%		服务对象满意度	广大人民群众的满意度。	≥95%		
负责人:		经办人:	王会文		联系电话:	13453869399	填报日期:	20230412195112	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金(补助市县)五种地方病晋财社(2022)285号							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴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:		26,300		年度资金总额:		26,300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		26,300		省级财政资金		26,300	
		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		严格按照实施方案执行,对高危人群和职业人群开展了流行病学调查,氟砷中毒监测工作,完成对全县氟病区共计15个村庄的生活饮用水水质氟含量、儿童氟斑牙、老年人氟骨症的监测调查,并按时进行了数据的网络上报。							
立项依据		晋财社(2022)285号							
项目设立必要性		完成对全县氟病区共计15个村庄的生活饮用水水质氟含量、儿童氟斑牙、老年人氟骨症的监测调查,并按时进行了数据的网络上报。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照实施方案执行,对高危人群和职业人群开展了流行病学调查,氟砷中毒监测工作,完成对全县氟病区共计15个村庄的生活饮用水水质氟含量、儿童氟斑牙、老年人氟骨症的监测调查,并按时进行了数据的网络上报。							
项目实施计划		完成对全县氟病区共计15个村庄的生活饮用水水质氟含量、儿童氟斑牙、老年人氟骨症的监测调查,并按时进行了数据的网络上报。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		严格按照实施方案执行,对高危人群和职业人群开展了流行病学调查,氟砷中毒监测工作,完成对全县氟病区共计15个村庄的生活饮用水水质氟含量、儿童氟斑牙、老年人氟骨症的监测调查,并按时进行了数据的网络上报。						严格按照实施方案执行,对高危人群和职业人群开展了流行病学调查,氟砷中毒监测工作,完成对全县氟病区共计15个村庄的生活饮用水水质氟含量、儿童氟斑牙、老年人氟骨症的监测调查,并按时进行了数据的网络上报。	
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	接受碘缺乏及尿碘监测孕	≥300人		数量指标	接受碘缺乏及尿碘监测孕	≥300人	
		质量指标	监测契合率	≥100%		质量指标	监测契合率	≥100%	
		时效指标	接受碘缺乏及尿碘监测的	及时		时效指标	接受碘缺乏及尿碘监测的	及时	
		成本指标	接受碘缺乏及尿碘监测试	≥2.63万		成本指标	接受碘缺乏及尿碘监测试	≥2.63万	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	通过监测有效提高防护意	提高		社会效益指标	通过监测有效提高防护意	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	孕妇,儿童及广大居民的	≥95%		服务对象满意度指	孕妇,儿童及广大居民的	≥95%		
负责人:		经办人:	王会文		联系电话:	13453869399		填报日期:	20230412192436

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金(补助市县)职业病晋财社(2022)285号							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴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：		40,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		40,000		省级财政资金		40,000	
		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		贯彻落实《职业病防治规则》，全面了解我县存在职业病危害的用人单位数量，掌握职业病危害因素种类，加强职业病防治工作。							
立项依据		2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金(补助市县)，晋财社（2022）285号							
项目设立必要性		提高督导培训，宣传教育，加强职工职业病的防护意识，减少职业病的发生。							
保证项目实施的制度、措施		了解我县职业病危害项目的申报，职业健康培训，掌握粉尘，化学毒物和电离辐射的劳动数量，岗位分布等情况，为进一步加强职业病防治工作提供基础依据							
项目实施计划		组织调查小组，入厂调查用人单位基本信息。2.职业病危害因素种类情况调查。3. 职业病危害因素检测及职业健康检查情况调查。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		了解我县职业病危害项目的申报，职业健康培训，掌握粉尘，化学毒物和电离辐射的劳动数量，岗位分布等情况，为进一步加强职业病防治工作提供基础依据						了解我县职业病危害项目的申报，职业健康培训，掌握粉尘，化学毒物和电离辐射的劳动数量，岗位分布等情况，为进一步加强职业病防治工作提供基础依据	
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	职业病危害因素种类情况	≥3次		数量指标	职业病危害因素种类情况	≥3次	
		质量指标	职业病危害因素种类情况	≥90%		质量指标	职业病危害因素种类情况	≥90%	
		时效指标	职业病健康危害因素监测	及时		时效指标	职业病健康危害因素监测	及时	
		成本指标	业务费用	≥4万		成本指标	业务费用	≥4万	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	职业病防治得到有效提高	提高95%		社会效益指标	职业病防治得到有效提高	提高95%	
		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	受益人员的满意度	≥90%		服务对象满意度	受益人员的满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	王会文		联系电话：	13453869399		填报日期：	20230413165255

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)艾滋病防治晋财社(2022)246号							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴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:		26,000		年度资金总额:		26,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		26,000		省级财政资金		26,000	
		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		有效遏制艾滋病的发生与传播,远离艾滋病,共建健康生活。大力宣传健康教育逐步提高居民健康知识的知晓率,提高突发公共卫生事件应急处理技能、对各县基层医疗卫生部门进行技术指导与培训工作							
立项依据		2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)艾滋病防治晋财社(2022)246号							
项目设立必要性		HIV扩大检测,自愿咨询检测,高危人群干预,宣传培训,病例报告,随访管理,抗病毒治疗,关怀救助。							
保证项目实施的制度、措施		严格按实施方案执行							
项目实施计划		通过对艾滋病自愿咨询监测,行为干预及艾滋病患者追踪,逐步减少了艾滋病的传播,通过宣传,行为干预,,广大人民群众的身心健康得到有效提高							
实施期目标						年度目标			
总体目标		通过对艾滋病自愿咨询监测,行为干预及艾滋病患者追踪,逐步减少了艾滋病的传播,通过宣传,行为干预,,广大人民群众的身心健康得到有效提高				通过对艾滋病自愿咨询监测,行为干预及艾滋病患者追踪,逐步减少了艾滋病的传播,通过宣传,行为干预,,广大人民群众的身心健康得到有效提高			
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	艾滋病业务培训及督导次	≥6次		数量指标	艾滋病业务培训及督导次	≥6次	
		质量指标	通过艾滋病业务培训及督导	≥80%		质量指标	通过艾滋病业务培训及督导	≥80%	
		时效指标	对艾滋病患者追踪的及时性	及时		时效指标	对艾滋病患者追踪的及时性	及时	
		成本指标	艾滋病防治宣传资料印刷	≥2.6万		成本指标	艾滋病防治宣传资料印刷	≥2.6万	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	通过宣传,行为干预,逐步提高	80%		社会效益指标	通过宣传,行为干预,逐步提高	80%	
		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	人民群众的满意度	≥90%		服务对象满意度	人民群众的满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	王会文		联系电话:	13453869399		填报日期:	20230420090538

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)城区饮用水水质检测晋财社(2022)246号							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴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:		11,500		年度资金总额:		11,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		11,500		省级财政资金		11,500	
		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		按照省、市疾控中心《2023年城乡生活饮用水监测工作方案》要求,对城市水分别于枯丰水期每季度各监测一次,包括出厂水、末梢水、二次供水,每期监测各12份							
立项依据		2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)城区饮用水水质检测晋财社(2022)246号							
项目设立必要性		通过对城区饮用水的监测,采样、检测,保障全县居民生活饮水安全。提高饮水安全保障水平,提升巩固我县生活饮水安全,							
保证项目实施的制度、措施		按省市实施方案及政府财务管理制度执行							
项目实施计划		对全县的生活饮用水进行采样、检测,复检工作。负责每季度城区水龙头水质公示的水样进行检测,防止介水传染病和饮用水污染事件的发生我单位负责对全县生活饮用水进行安全监测,及对枯水期、丰水期进行水质监测,同时负责每季度城区水龙头水质公示的水样进行检测,防止介水传							
实施期目标						年度目标			
总体目标		对全县的生活饮用水进行采样、检测,复检工作。负责每季度城区水龙头水质公示的水样进行检测,防止介水传染病和饮用水污染事件的发生我单位负责对全县生活饮用水进行安全监测,及对枯水期、丰水期进行水质监测,同时负责每季度城区水龙头水质公示的水样进行检测,防止介水传						对全县的生活饮用水进行采样、检测,复检工作。负责每季度城区水龙头水质公示的水样进行检测,防止介水传染病和饮用水污染事件的发生我单位负责对全县生活饮用水进	
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	城市水检测12份,共检测	≥45份	数量指标	城市水检测12份,	≥45份	
			质量指标	城市水合格率为	≥100%	质量指标	城市水合格率为	≥100%	
			时效指标	项目完成及时率	≥100%	时效指标	项目完成及时率	≥100%	
			成本指标	对工作所需的实验室试剂	≥1.15万	成本指标	对工作所需的实验	≥1.15万	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	确保饮用水安全,让人民	安全	社会效益指标	确保饮用水安全,	安全	
			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	服务对象满意度逐年提高	≥80%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥80%			
负责人:		经办人:	王会文		联系电话:	13453869399	填报日期:	20230423105600	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)结核病防治晋财社(2022)246号							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴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:		51,700		年度资金总额:		51,700	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		51,700		省级财政资金		51,700	
		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		结核病是一种传染性疾病,早期识别结核潜伏感染人群是控制和消除结核病的关键,为全面贯彻落实二十大要求,全面推进结核病防治工作,维护人民群众身体健康,建立健全结核病防治机制与服务体系,不断提高服务能力,实现及早发现并全程规范治疗,人民享有公平可及、系统连续							
立项依据		2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)结核病防治晋财社(2022)246号							
项目设立必要性		全面推进结核病防治工作,维护人民群众身体健康,为推进健康山西建设奠定坚实基础。							
保证项目实施的制度、措施		各县(市、区)卫体局、教育局要加强协作,确保对学校卫生传染病,分布和发展的规律进行流行病学监测,并制定预防控制对策,加强组织领导;落实部门任务;保障经费投入;加大宣传力度,落实监督与评估							
项目实施计划		建立健全结核病防治机制与服务体系,不断提高服务能力,实现及早发现并全程规范治疗,人民享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复等防治服务。加强结核患者管理,发现及时报告;规范结核病诊疗行为;做好结核患者健康管理服务,保障抗结核药品供应;加强重点人群结核病防治							
实施期目标						年度目标			
总体目标		建立健全结核病防治机制与服务体系,不断提高服务能力,实现及早发现并全程规范治疗,人民享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复等防治服务。加强结核患者管理,发现及时报告;规范结核病诊疗行为;做好结核患者健康管理服务,保障抗结核药品供应;加强重点人群结核病防治						建立健全结核病防治机制与服务体系,不断提高服务能力,实现及早发现并全程规范治疗,人民享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复等防治服务。加强结核患者管理	
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	结核病患者管理任务数	≥65人		数量指标	结核病患者管理任务数	≥65人	
		质量指标	结核病管理,涂阳病人治疗	≥93%		质量指标	结核病管理,涂阳病人治疗	≥93%	
		时效指标	对结核病患者做到早发现、及时			时效指标	对结核病患者做到早发现、及时		
		成本指标	对结核病患者管理,基金	≥5.17万		成本指标	对结核病患者管理,基金	≥5.17万	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	结核病防治得到有效保障	提高80%		社会效益指标	结核病防治得到有效保障	提高80%	
		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	广大结核病患者满意度	≥95%		服务对象满意度	广大结核病患者满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	王会文		联系电话:	13453869399		填报日期:	20230420091909

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)精神卫生防治晋财社(2022)246号													
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴县疾病预防控制中心									
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年									
项目资金 (元)		实施期资金总额:		30,700		年度资金总额:		30,700							
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0							
		省级财政资金		30,700		省级财政资金		30,700							
		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		县卫生健康行政部门统筹协调落实精神卫生医疗机构对口帮扶基层医疗卫生机构工作,建立逐级“分片包干”的严重精神障碍患者管理治疗责任制。精神卫生医疗机构每季度对帮扶的基层医疗卫生机构开展技术指导和培训,实行精神科医师与精防人员结对指导。技术指导和培训内容包括:													
立项依据		2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)精神卫生防治晋财社(2022)246号													
项目设立必要性		1.提高精神卫生防治能力。2.加强患者服务管理。3.借助项目深入开展心理健康促进工作													
保证项目实施的制度、措施		1.病例筛查,诊断复合。2.随访管理及高风险患者指导3.家属护理教育。													
项目实施计划		基层医疗卫生机构医务人员要会同本级精神卫生专业机构对登记纳入管理的患者家属进行疾病护理相关教育,补助标准36元/例。各级相关从事精神卫生工作相关部门参考《工作规范(2018版)》积极开展家属护理工作。一是通过健康知识讲座、家属联谊会、义诊、现场宣传等活动等多													
实施期目标						年度目标									
总体目标		县卫生健康行政部门统筹协调落实精神卫生医疗机构对口帮扶基层医疗卫生机构工作,建立逐级“分片包干”的严重精神障碍患者管理治疗责任制。精神卫生医疗机构每季度对帮扶的基层医疗卫生机构开展技术指导和培训,实行精神科医师与精防人员结对指导。技术指导和培训内容包括:						县卫生健康行政部门统筹协调落实精神卫生医疗机构对口帮扶基层医疗卫生机构工作,建立逐级“分片包干”的严重精神障碍患者管理治疗责任制。精神卫生医疗机构每季度							
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		病情不稳定患者随访		≥4次		数量指标		病情不稳定患者		≥4次	
				质量指标		规范严重精神障碍患者的		≥100%		质量指标		规范严重精神障碍		≥100%	
				时效指标		病情不稳定患者的随访的		及时		时效指标		病情不稳定患者		及时	
				成本指标		常见精神障碍识别及诊断		≥3.07万		成本指标		常见精神障碍识别		≥3.07万	
		效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
				社会效益指标		通过健康知识讲座、家属		有效		社会效益指标		通过健康知识讲座		有效	
				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		精神障碍患者的满意度		≥90%		服务对象满意度		精神障碍患者的		≥90%			
负责人:		经办人:		王会文		联系电话:		13453869399		填报日期:		20230421171520			

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)扩大免疫规划晋财社(2022)246号							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴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:		28,000		年度资金总额:		28,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		28,000		省级财政资金		28,000	
		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		我中心承担着全县的疾病预防控制工作,除常规国家免疫规划疫苗接种的供应保障工作外,额外增加了新冠疫苗的供应和接种工作的保障,该两项保障工作包括疫苗的冷链运输、冷链储存设备、人员的培训、网络的维护等。对全县接种单位信息收集、录入、汇总上报,各接种单位资							
立项依据		2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)扩大免疫规划晋财社(2022)246号							
项目设立必要性		对全县接种单位信息收集、录入、汇总上报;各接种单位资质已认证换证;县乡村三级接种人员预防接种资格证审核换证;新入托入学儿童预防接种查证补种							
保证项目实施的制度、措施		预防接种规范管理。成立了疑似预防接种反应调查诊断组,完善了制度,对疑似预防接种异常反应进行网络报告;规范了疫苗的储存、使用、管理、损耗处置等制度;							
项目实施计划		1.成立了疑似预防接种反应调查诊断组,完善了制度,对疑似预防接种异常反应进行网络报告;规范了疫苗的储存、使用、管理、损耗处置等制度; 2.全年长途冷链运输,短程冷链每日一次高温期间冷链运转,坚持不定时对各乡镇卫生院进行角							
实施期目标				年度目标					
总体目标		成立了疑似预防接种反应调查诊断组,完善了制度,对疑似预防接种异常反应进行网络报告;规范了疫苗的储存、使用、管理、损耗处置等制度;保障疾控工作疫苗的冷链运输、冷链储存设备、人员的培训、网络的维护							
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	冷链运输的次数及坚持每	≥10次	数量指标	冷链运输的次数	≥10次		
		质量指标	免疫规划疫苗的接种率	≥99%	质量指标	免疫规划疫苗的接种率	≥99%		
		时效指标	全年报告出生儿童人数及	及时	时效指标	全年报告出生儿童人数及	及时		
		成本指标	免疫规划运行成本	≥2.8万	成本指标	免疫规划运行成本	≥2.8万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	儿童的身心健康得到有效	有效	社会效益指标	儿童的身心健康得到有效	有效		
		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	疫苗接种人员的培训、网	≥90%	服务对象满意度	疫苗接种人员的培训、网	≥90%			
负责人:		经办人:	王会文	联系电话:	13453869399	填报日期:	20230420084443		

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)慢性病防治晋财社(2022)246号											
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴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:		103,000		年度资金总额:		103,000					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		103,000		省级财政资金		103,000					
		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		哨点监测项目拟于2022年启动,先期在全国范围内建立100个监测哨点,以居民超重肥胖、特定人群贫血情况、健康中国行动部分倡导性指标为切入点											
立项依据		2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)慢性病防治晋财社(2022)246号											
项目设立必要性		县区级疾病预防控制中心成立监测哨点现场工作组,负责问卷调查、体格检查、血红蛋白检测、尿样收集与尿量测定、尿样储存与运送、监测数据的录入、整理、上报											
保证项目实施的制度、措施		疾病预防控制中心牵头组建省级工作组,在任务分工、人员调配、设备试剂采购等方面进行指导与协调,并组织辖区技术培训、现场指导与督导											
项目实施计划		疾病预防控制中心成立监测哨点现场工作组,负责问卷调查、体格检查、血红蛋白检测、尿样收集与尿量测定、尿样储存与运送、监测数据的录入、整理、上报											
实施期目标				年度目标									
总体目标		县区级疾病预防控制中心成立监测哨点现场工作组,负责问卷调查、体格检查、血红蛋白检测、尿样收集与尿量测定、尿样储存与运送,监测数据的录入、整理、上报与审核,及时反馈调查结果,做好现场质量控制等工作。				县区级疾病预防控制中心成立监测哨点现场工作组,负责问卷调查、体格检查、血红蛋白检测、尿样收集与尿量测定、尿样储存与运送、监测数据的录入、整理、上报							
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	问卷调查、体格检查、血红蛋白检测、尿样收集与尿量测定、尿样储存与运送	≥16800人	数量指标	问卷调查、体格检查、血红蛋白检测、尿样收集与尿量测定、尿样储存与运送	≥16800人						
		质量指标	质量控制率	≥100%	质量指标	质量控制率	≥100%						
		时效指标	问卷调查、体格检查、血红蛋白检测、尿样收集与尿量测定、尿样储存与运送	≥2个月	时效指标	问卷调查、体格检查、血红蛋白检测、尿样收集与尿量测定、尿样储存与运送	≥2个月						
		成本指标	问卷调查、体格检查、血红蛋白检测、尿样收集与尿量测定、尿样储存与运送	≥10.3万	成本指标	问卷调查、体格检查、血红蛋白检测、尿样收集与尿量测定、尿样储存与运送	≥10.3万						
	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,进一步了解检	有效	社会效益指标	通过检测,进一步了解检	有效						
		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	检测人员的满意度	≥95%	服务对象满意度	检测人员的满意度	≥95%						
负责人:		经办人:		王会文		联系电话:		13453869399		填报日期:		20230421162236	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)人禽流感防治晋财社(2022)246号							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴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		20,000		省级财政资金		20,000	
		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		各类传染病的监测报告管理,流调,疫情分析,传染病专报系统维护,宣传培训督导,突发公共卫生事件报告和处置							
立项依据		2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)人禽流感防治晋财社(2022)246号							
项目设立必要性		有效控制传染病的发生与流行,常态化疫情防控,突发公共卫生事件应急处置,保障人民群众身体健康							
保证项目实施的制度、措施		传染病报告质量评价,疫情防控责任制度,监测,管控指标考核评分.							
项目实施计划		按项目任务承担责任制定全年工作计划,有效控制人禽流感的发生与流行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		各类传染病的监测报告管理,流调,疫情分析,传染病专报系统维护,宣传培训督导,突发公共卫生事件报告和处置				各类传染病的监测报告管理,流调,疫情分析,传染病专报系统维护,宣传培训督导,突发公共卫生事件报告和处置			
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	物资购置的数量	≥3种		数量指标	物资购置的数量	≥3种	
		质量指标	购置及检验耗材的质量合格	≥100%		质量指标	购置及检验耗材的质量合格	≥100%	
		时效指标	需时掌握信息,网报信息	及时		时效指标	需时掌握信息,网报信息	及时	
		成本指标	信息系统维护,宣传,网报	≥2万		成本指标	信息系统维护,宣传,网报	≥2万	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	有效控制传染病的发生与流行	≥90%		社会效益指标	有效控制传染病的发生与流行	≥90%	
		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	染病防控得到有效控制,群众满意度	≥90%		服务对象满意度	染病防控得到有效控制,群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	王会文		联系电话:	13453869399		填报日期:	20230421175919

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)食品安全保障监测晋财社(2022)246号							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴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		20,000		省级财政资金		20,000	
		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		贯彻落实《食品安全法》,按照《食源性疾病监测报告工作规范》的要求,通过对病例信息的采集、汇总和分析,为发现食源性聚集性和食品安全隐患提供技术服务及网络报告							
立项依据		2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)食品安全保障监测晋财社(2022)246号							
项目设立必要性		最大限度减少食品安全突发事件的危害和影响,保障公众健康与生命安全							
保证项目实施的制度、措施		按实施方案严格执行							
项目实施计划		建立健全食品安全突发事件应对工作机制,有效预防、积极应对食品安全突发事件,高效组织应急处置工作,最大限度减少食品安全突发事件的危害和影响,保障公众健康与生命安全							
实施期目标					年度目标				
总体目标		贯彻落实《食品安全法》,按照《食源性疾病监测报告工作规范》的要求,通过对病例信息的采集、汇总和分析,为发现食源性聚集性和食品安全隐患提供技术服务及网络报告					贯彻落实《食品安全法》,按照《食源性疾病监测报告工作规范》的要求,通过对病例信息的采集、汇总和分析,为发现食源性聚集性和食品安全隐患提供技术服务及网络报告		
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	源性疾病监测任务数	≥130份	数量指标	源性疾病监测任	≥130份		
		质量指标	网络报告率	≥100%	质量指标	网络报告率	≥100%		
		时效指标	网络报告的及时性	及时	时效指标	网络报告的及时性	及时		
		成本指标	食源性疾病监测成本	≥2万	成本指标	食源性疾病监测	≥2万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	最大限度减少食品安全突	减少	社会效益指标	最大限度减少食	减少		
		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	广大居民的满意度	≥95%	服务对象满意度	广大居民的满意度	≥95%			
负责人		经办人:	王会文	联系电话:	13453869399	填报日期:	20230421	173757	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)乡镇饮用水水质检测晋财社(2022)246号											
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴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:		65,300		年度资金总额:		65,300					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		65,300		省级财政资金		65,300					
		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		按照省、市疾控中心《2022年城乡生活饮用水监测工作方案》要求,对城市水分别于枯丰水期各监测一次,包括出厂水、末梢水、二次供水,每期监测各6份,对15乡镇农村水分别于枯丰水期各监测一次,包括出厂水、末梢水,每期监测各54份。)为进一步提高农村饮水安全保障水平											
立项依据		2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)乡镇饮用水水质检测晋财社(2022)246号											
项目设立必要性		保障全县居民生活饮水安全。提高饮水安全保障水平,提升巩固我县生活饮水安全,											
保证项目实施的制度、措施		按项目实施方案及政府财务管理制度执行											
项目实施计划		对15乡镇农村水分别于枯丰水期各监测一次,包括出厂水、末梢水,每期监测各54份。)为进一步提高农村饮水安全保障水平,提升巩固我县农村生活饮水安全,对全县的生活饮用水进行采样检测、复检工作。负责每季度城区水龙头水质公示的水样进行检测,防止公众传染病和饮用水											
实施期目标				年度目标									
总体目标		按照省、市疾控中心《2022年城乡生活饮用水监测工作方案》要求,对城市水分别于枯丰水期各监测一次,包括出厂水、末梢水、二次供水,每期监测各6份,对15乡镇农村水分别于枯丰水期各监测一次,包括出厂水、末梢水、二次供水,每期监测各6份,对15乡镇农村水											
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	农饮水监测任务108份	≥108份	数量指标	农饮水监测任务108份	≥108份						
		质量指标	农村饮用水合格率	≥87%	质量指标	农村饮用水合格率	≥87%						
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	时效指标	项目完成及时率	≥100%						
		成本指标	对工作所需的实验室试剂	≥9.36万	成本指标	对工作所需的实验室试剂	≥9.36万						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	确保水源监测安全,让人	安全	社会效益指标	确保水源监测安全,让人	安全						
		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	广大人民群众	的满意度	≥95%	服务对象满意度	广大人民群众	的满意度	≥95%					
负责人:		经办人:		王会文		联系电话:		13453869399		填报日期:		20230423113545	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)学生常见病监测与干预晋财社(2022)246号											
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴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:		93,600		年度资金总额:		93,600					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		93,600		省级财政资金		93,600					
		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		根据国家疾控局《关于印发全国学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案(2022年版)和全国伤害监测项目工作方案(2022)版的通知》,在全县范围内开展学生常见病和健康因素监测与干预工作。8所学校,每年级至少80人。											
立项依据		2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县)学生常见病监测与干预晋财社(2022)246号											
项目设立必要性		了解学生的身心健康,提高学生的防护意识。											
保证项目实施的制度、措施		政府财务管理制度执行											
项目实施计划		1.学校卫生工作开展情况调查。2.每所学校至少抽取240名学生进行体格检测。3.监测学生因病缺课和休学情况,刷牙等口腔卫生行为,饮食和营养摄入行为,体力活动相关行为,容易导致交通事故和溺水等非故意伤害行为。县、区疾病预防控制中心成立监测哨点现场工作组。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		县、区疾病预防控制中心成立监测哨点现场工作组,负责问卷调查、体格检查、血红蛋白检测、尿样收集与尿量测定、尿样储存与运送,监测数据的录入、整理、上报与审核,及时反馈调查结果,做好现场质量控制等工作。				县、区疾病预防控制中心成立监测哨点现场工作组,负责问卷调查、体格检查、血红蛋白检测、尿样收集与尿							
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	8所学校,每年级至少80人	≥2700人	数量指标	8所学校,每年级	≥2700人						
		质量指标	问卷调查、体格检查、血	≥100%	质量指标	问卷调查、体格	≥100%						
		时效指标	问卷调查、体格检查、血	及时	时效指标	问卷调查、体格	及时						
		成本指标	问卷调查、体格检查、血	≥9.36万	成本指标	问卷调查、体格	≥9.36万						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	通过监测学生的健康生活	≥88%	社会效益指标	通过监测学生的	≥88%						
		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	监测对象的满意度	≥90%	服务对象满意度指	监测对象的满意	≥90%							
负责人:		经办人:		王会文		联系电话:		13453869399		填报日期:		20230423095554	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县疟疾及其他寄生虫病防治晋财社(2022)246号							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴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:		3,300		年度资金总额:		3,300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		3,300		省级财政资金		3,300	
		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		为了有效控制和消灭病媒生物传染病,保护人民群众的身体健康,改善和提高人民群众生活环境质量,。需进行鼠密度监测,蚊密度等监测于宣传							
立项依据		2023年中央财政重大传染病防控经费(补助市县疟疾及其他寄生虫病防治晋财社(2022)246号							
项目设立必要性		为进一步减少病媒生物危害,保障人民身体健康。积极开展以消除病媒生物滋生为目的环境卫生综合治理活动,使病媒生物密度控制在国家标准范围之内							
保证项目实施的制度、措施		统一组织,统一行动,统一药物,统一时间,责任到位,使苍蝇蚊子、蟑螂等病媒生物密度得到有效控制							
项目实施计划		为了有效控制和消灭病媒生物传染病,保护人民群众的身体健康,改善和提高人民群众生活环境质量,。需进行鼠密度监测,蚊密度等监测于宣传,使苍蝇蚊子、蟑螂等病媒生物密度得到有效控制							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为了有效控制和消灭病媒生物传染病,保护人民群众的身体健康,改善和提高人民群众生活环境质量,。需进行鼠密度监测,蚊密度等监测于宣传						为了有效控制和消灭病媒生物传染病,保护人民群众的身体健康,改善和提高人民群众生活环境质量,。需进行鼠密度监测,蚊密度等监测于宣传	
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	病媒生物监测业务培训:	≥2次		数量指标	病媒生物监测业务	≥2次	
		质量指标	病媒生物防治知晓率	≥95%		质量指标	病媒生物防治知识	≥95%	
		时效指标	春秋两季开展除四害活动	≥4个月		时效指标	春秋两季开展除四害	≥4个月	
		成本指标	春秋两季开展除四害活动经费	≥3300元		成本指标	春秋两季开展除四害	≥3300元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	使苍蝇蚊子、蟑螂等病媒生物	>90%		社会效益指标	使苍蝇蚊子、蟑螂等	>90%	
		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	人民身心健康及满意度	≥95%		服务对象满意度	人民身心健康及满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	王会文		联系电话:	134	填报日期:	20230421192331	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		疾控中心2023年免费接种流感疫苗运行经费							
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴县疾病预防控制中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,000,072		年度资金总额：		2,000,000	
		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		2,000,072		市县（区）财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我中心承担着全县的疾病预防控制工作，，除常规国家免疫规划疫苗接种的供应保障工作外，额外增加了流感疫苗的供应和接种工作的保障，该两项保障工作包括疫苗的冷链运输、冷链储存设备、人员的培训、网络的维护等							
立项依据		根据《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》结合我县的实际情况							
项目设立必要性		有效降低发病率，保障儿童和老年人及全县人民的身体健康							
保证项目实施的制度、措施		严格按项目要求实施，做好疫苗冷链运输，人员的培训及技术指导工作							
项目实施计划		县政府，卫健局召开专题会议，各乡镇县直各有关部门参与，全面有效开展疫苗接种工作，提高全县人民肺炎疫苗的接种率，使人民的身心健康得到有效保障。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		我中心承担着全县的疾病预防控制工作，，除常规国家免疫规划疫苗接种的供应保障工作外，额外增加了流感疫苗的供应和接种工作的保障，该两项保障工作包括疫苗的冷链运输、冷链储存设备、人员的培训、网络的维护等				我中心承担着全县的疾病预防控制工作，，除常规国家免疫规划疫苗接种的供应保障工作外，额外增加了流感疫苗的供应和接种工作的保障，该两项保障工作包括疫苗的冷链运输、冷链储存设备、人员的培训、网络的维护等			
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	购置流感疫苗的数量	≥45000人份	数量指标	购置流感疫苗的数量	≥45000人份		
		质量指标	购置流感疫苗符合国家规范	≥100%	质量指标	购置流感疫苗符合国家规范	≥100%		
		时效指标	购置流感疫苗及时性	及时	时效指标	购置流感疫苗及时性	及时		
		成本指标	购置流感疫苗成本	≥200万	成本指标	购置流感疫苗成本	≥200万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对各类传染病进行有效的预防	≥90%	社会效益指标	对各类传染病进行有效的预防	≥90%		
		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	广大居民的满意度	≥95%	服务对象满意度	广大居民的满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	王会文		联系电话：	13453869399		填报日期：	20230314182952

(2023年度)

项目名称			疫情防控流调溯源消毒消杀经费							
主管部门及代码			046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴县疾病预防控制中心			
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金（元）			实施期资金总额：		895,000		年度资金总额：		895,000	
			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		895,000		市县（区）财政资金		895,000	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			我中心承担着全县的新冠疫情防控工作，当今全球新型冠状病毒疫情严重流行态势仍在持续，为了加强肺炎链球形肺炎防治，有效降低发病率，保障儿童和老年人及全县人民的身体健康，							
立项依据			梁县长批示							
项目设立必要性			为全面落实党中央、国务院决策部署和省、市、县疫情常态化防控工作要求，切实抓好我县新型冠状病毒肺炎疫情常态化防控工作，积极应对疫情应急处置，现急需购置用于疫情的防护用品、消毒药品和器材、核酸采样及检测试剂等物资							
保证项目实施的制度、措施			位分别设立采样组，流调组，消杀组，应急办，各负其责，积极应对防控工作。							
项目实施计划			为了切实抓好我县新型冠状病毒肺炎疫情常态化防控工作，积极应对疫情应急处置，做好防控工作，进一步加强防控措施，保障人民的身心健康积极应对疫情应急处置，分别设立采样组，流调组，消杀组，应急办，各负其责，积极应对防控工作							
实施期目标					年度目标					
总体目标		为全面落实党中央、国务院决策部署和省、市、县疫情常态化防控工作要求，切实抓好我县新型冠状病毒肺炎疫情常态化防控工作，积极应对疫情应急处置，现急需购置用于疫情的防护用品、消毒药品和器材、核酸采样及检测试剂等物资				全面落实党中央、国务院决策部署和省、市、县疫情常态化防控工作要求，切实抓好我县新型冠状病毒肺炎疫情常态化防控工作，积极应对疫情应急处置，现急需购置用于疫情的防护用品、消毒药品和器材、核酸采样及检测试剂等物资				
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	消毒消杀防护用品购置的	≥45000个		数量指标	消毒消杀防护用品购置的	≥45000个		
		质量指标	购置防护用品符合国家规格	≥100%		质量指标	购置防护用品符合国家规格	≥100%		
		时效指标	购置防护用品储备的及时性	及时		时效指标	购置防护用品储备的及时性	及时		
		成本指标	购置防护用品及人员工资	≥8.95万		成本指标	购置防护用品及人员工资	≥8.95万		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	提高防护意识率	≥95%		社会效益指标	提高防护意识率	≥95%		
		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	人民群众的满意度	≥95%		服务对象满意度	人民群众的满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	王会文		联系电话：	13453869399		填报日期：	20230110181205	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		疫情防控设施设备购置							
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴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:		1,325,000		年度资金总额:		1,325,000	
		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		1,325,000		市县(区)财政资金		1,325,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		目前,我国新冠疫情防控形势严峻复杂,并呈现新的特点,核酸检测是发现新冠病毒感染的关键技术手段,对于及时发现传染病、降低疫情扩散风险具有重大意义,为此,市委市政府高度重视并特意做出安排部署,要求各县市区迅速加大核酸实验室能力建设和检测能力提升。							
立项依据		吕疫情防控办发(2022)74号及县长批示							
项目设立必要性		应对当前的疫情发展态势,根据县委县政府要求,并结合我中心的实际,需购置核酸实验室PCR扩增仪等疫情防控实施设备,实验室能力建设就是要不断提高检测工作能力和水平,建立质量保证体系,对于提高应对突发事件和公共安全事件的能力有着重要的意义。							
保证项目实施的制度、措施		随着实验室功能逐步完善,作为承担疾控机构技术保障的机构必须建立现代化的实验室管理模式。构建实验室工作质量体系,规范操作。处处以客户(病人)的需求为出发点考虑实验室建设和管理,以客户(病人)的“满意度”为标准检验和改善实验室全部工作。							
项目实施计划		为了切实抓好我县新型冠状病毒肺炎疫情防控常态化防控工作,积极应对疫情应急处置,做好防控工作,进一步加强防控措施,保障人民的身心健康积极应对疫情应急处置,分别设立采样组,流调组,消杀组,应急办,各负其责,积极应对防控工作。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		目前,我国新冠疫情防控形势严峻复杂,并呈现新的特点,核酸检测是发现新冠病毒感染的关键技术手段,对于及时发现传染病、降低疫情扩散风险具有重大意义,为此,市委市政府高度重视并特意做出安排部署,要求各县市区迅速加大核酸实验室能力建设和检测能力提升。						降低疫情扩散风险具有重大意义,为此,市委市政府高度重视并特意做出安排部署,要求各县市区迅速加大核酸实验室能力建设和检测能力提升。	
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	购置疫情防控设备的数量	≥25个		数量指标	购置疫情防控设备	≥25个	
		质量指标	购置疫情防控设备符合国	≥100%		质量指标	购置疫情防控设备	≥100%	
		时效指标	购置疫情防控设备的及时	及时		时效指标	购置疫情防控设备	及时	
		成本指标	购置疫情防控设备所需成	≥132.5万		成本指标	购置疫情防控设备	≥132.5万	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	广大居民核酸检测得到有	≥95%		社会效益指标	广大居民核酸检测	≥95%	
		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	广大人民群众的满意度	≥95%		服务对象满意度	广大人民群众的满	≥95%		
负责人:		经办人:	王会文		联系电话:	13453869399		填报日期:	20230110184745

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		重大传染病防控经费(艾滋病防控)吕财社(2022)53号							
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴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:		14,100		年度资金总额:		14,100	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		14,100		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		14,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我中心承担着艾滋病的预防与控制,对基层医疗卫生部门进行艾滋病防治的技术指导与培训工作,HIV扩大检测,自愿咨询检测,高危人群干预,宣传培训,病例报告,随访管理,抗病毒治疗,关怀救助							
立项依据		重大传染病防控经费(艾滋病防控)吕财社(2022)53号							
项目设立必要性		有效遏制艾滋病的发生与传播,远离艾滋病,共建健康生活。 对各类传染性、大力宣传健康教育逐步提高居民健康知识的知晓率,提高突发公共卫生事件应急处理技能,对基层医疗卫生部门进行技术指导与培训工作							
保证项目实施的制度、措施		根据省市年初制定工作任务指标,全年不定期督导,年终考核评分。							
项目实施计划		大力宣传艾滋病防治知识,逐步提高居民健康知识的知晓率,提高突发公共卫生事件应急处理技能、对基层医疗卫生部门进行技术指导与培训工作。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		我中心承担着艾滋病的预防与控制,对基层医疗卫生部门进行艾滋病防治的技术指导与培训工作,HIV扩大检测,自愿咨询检测,高危人群干预,宣传培训,病例报告,随访管理,抗病毒治疗,关怀救助。							
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	艾滋病宣传资料印刷的种	≥4次		数量指标	艾滋病宣传资料	≥4次	
		质量指标	艾滋病自愿咨询监测,行	有效		质量指标	艾滋病自愿咨询	有效	
		时效指标	对艾滋病患者追踪的及时	及时		时效指标	对艾滋病患者追	及时	
		成本指标	艾滋病防治宣传资料印刷	≥1.41万		成本指标	艾滋病防治宣传	≥1.41万	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	通过宣传,行为干预,逐	≥95%		社会效益指标	通过宣传,行为	≥95%	
		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	广大人民群众的满意度	≥95%		服务对象满意度	广大人民群众的	≥95%		
负责人		经办人:	王会文		联系电话:	13453869399	填报日期:	20230511174309	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

编制汽车2辆，实有3辆，具体包括：业务用车3辆，车牌号分别为：晋JXD089，晋JPJ931，晋JUK995。

2、房屋情况：

我单位办公用房位于蔚汾镇南沟门前，办公用房面积未超党政机关办公用房标准，全部为兴县疾控中心的房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占有主要包括除房屋和车辆外固定资产、银行存款结转资金（上级主管部门拨来公共卫生专项资金未支付部分）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。