

**峨边彝族自治县疾病预防控制中心
2022 年部门预算**

单位(签章): _____

2022 年 4 月 18 日

目 录

第一部分 峨边疾控中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 峨边疾控中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表

第三部分 峨边疾控中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县疾病预防控制中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

1.疾病的预防与控制：开展疾病监测,研究传染病寄生虫病地方病非传染性疾病等疾病的分布,探讨疾病的发生发展的原因和流行疾病预防规律,提供制订预防控制策略与措施的技术保障组织实施疾病预防控制工作规划计划和方案预防控制相关疾病的发生与流行。

2.开展突发公共卫生事件处置:开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备;对突发卫生事件、灾后疫病进行监测报告,提供预测预警信息;开展现场调查处置和效果评估。

3.疫情及健康相关因素信息:管理疾病预防控制信息系统,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息为疾病预防控制决策提供依据,为社会和公众提供信息服务。

4.健康危害因素监测与干预:开展食源性、职业性辐射性环境性疾病监测调查处置和公众营养监测与评价;对生产生活工作学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价,提出干预策略与措施,预防控制相关因素对人体健康的危害。

5.实验室检测检验与评价:开展卫生防病检验和实验室质量控制,为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑为社会提供技术服务。

6.健康教育与健康促进:开展健康教育健康促进,普及卫生防

病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

7.技术管理与应用指导:开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务。

(二) 2022 年重点工作任务介绍

1.疫情常态化防控：持续做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，做好新冠病毒疫苗接种，持续提升核酸检测能力。

2.完善传染病监测预警和防治体系：进一步加强传染病管理、网络直报、突发公共卫生事件应急处置能力。密切关注国际国内重点传染病和新发传染病疫情，有效应对，确保社会稳定。

2.免疫规划：建立健全流动儿童管理和 AEFI 的监测工作，切实落实免疫规划管理，加强免疫规划信息化录入；建立健全冷链设备，加强疫苗出入库和冷链管理工作；加强常规疫苗接种管理，避免浪费，降低疫苗损耗系数。

3.重大传染病和地方病：加强艾滋病、结核病等重大传染病和地方病防治工作。健全“三线一网底”防治体系，实施遏制艾滋病传播七大防治工程，落实结核病防治重点措施，加强学校结核病防控。巩固消除血吸虫病、地方病、麻风病、疟疾成果。

4.加强重点疾病防控：加强类风湿、慢阻肺、死因监测等慢性非传染性疾病和重性精神疾病的管理工作。

5.卫生检测工作：水质检测、病媒生物监测、霍乱监测、职业病防治和放射工作、食源性疾病监测、农村义务教育营养餐监测。

6.健康教育与健康促进：加强培训、督导、宣传教育，提高疾控工作服务水平，提高全县医务人员疾控工作能力和服务水平，提升群众的防病意识。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县疾病预防控制中心预算单位 1 个，其中：事业单位 1 个。

峨边疾控中心总编制 30 名，其中：事业编制 30 名。在职人员总数 30 名，其中：工勤 2 名，事业 28 名。

**第二部分 峨边彝族自治县疾病预防控制中心
2022 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表一）

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	892.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	64.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	789.09
		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	38.09
		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	892.16	本 年 支 出 合 计	892.16
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	892.16	支 出 总 计	892.16

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称 (科目)					
类	款	项						
			合 计	892.16	513.95	378.21		
				892.16	513.95	378.21		
			峨边彝族自治县疾病预防控制中心	892.16	513.95	378.21		
208	05	05	501003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98		
208	05	06	501003	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00		
208	99	99	501003	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00		
210	04	01	501003	疾病预防控制机构	395.89	395.89		
210	04	08	501003	基本公共卫生服务	138.00		138.00	
210	04	09	501003	重大公共卫生服务	144.21		144.21	
210	04	99	501003	其他公共卫生支出	96.00		96.00	
210	11	02	501003	事业单位医疗	14.99	14.99		
221	02	01	501003	住房公积金	38.09	38.09		

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	892.16	一、本年支出	892.16	892.16		
一般公共预算拨款收入	892.16	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	64.98	64.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	789.09	789.09		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	38.09	38.09		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			
				合 计	892.16	892.16	
					892.16	892.16	
				峨边彝族自治县卫生健康局本级	892.16	892.16	
208	05	05	501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98	
208	05	06	501	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
208	99	99	501	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
210	04	01	501	疾病预防控制机构	395.89	395.89	
210	04	08	501	基本公共卫生服务	138.00	138.00	
210	04	09	501	重大公共卫生服务	144.21	144.21	
210	04	99	501	其他公共卫生支出	96.00	96.00	
210	11	02	501	事业单位医疗	14.99	14.99	
221	02	01	501	住房公积金	38.09	38.09	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	513.95	407.86	106.09
				513.95	407.86	106.09
		501003	峨边彝族自治县疾病预防控制中心	513.95	407.86	106.09
		301	工资福利支出	406.89	406.89	
301	01	30101	基本工资	131.17	131.17	
301	02	30102	津贴补贴	44.79	44.79	
301	06	30106	伙食补助费	11.25	11.25	
301	07	30107	绩效工资	82.41	82.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.98	39.98	
301	09	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	14.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
301	12	3011201	工伤保险	2.50	2.50	
301	12	3011202	失业保险	2.50	2.50	
301	13	30113	住房公积金	38.09	38.09	
301	99	30199	其他工资福利支出	19.20	19.20	
		302	商品和服务支出	96.09		96.09
302	01	30201	办公费	35.00		35.00
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	5.00		5.00
302	29	30229	福利费	11.09		11.09
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
		303	对个人和家庭的补助	0.98	0.98	
303	05	30305	生活补助	0.89	0.89	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
		310	资本性支出	10.00		10.00
310	02	31002	办公设备购置	10.00		10.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	378. 21
					378. 21
				峨边彝族自治县疾病预防控制中心	378. 21
				基本公共卫生服务	138. 00
210	04	08	501003	计划免疫工作经费	10. 00
210	04	08	501003	二类疫苗接种服务费	30. 00
210	04	08	501003	结核病防治工作经费	2. 00
210	04	08	501003	传染病报告管理工作经费	4. 00
210	04	08	501003	重性精神疾病工作经费	3. 00
210	04	08	501003	麻风病防治工作经费	2. 00
210	04	08	501003	地方病防治工作经费	2. 00
210	04	08	501003	疟疾等其他寄生虫病监测工作经费	2. 00
210	04	08	501003	水质监测工作经费	10. 72
210	04	08	501003	职业病防治工作经费	2. 00
210	04	08	501003	慢性非传染性疾病工作经费	2. 00
210	04	08	501003	基本公共卫生服务项目 (上级资金)	68. 28
				重大公共卫生服务	144. 21
210	04	09	501003	艾滋病防治工作经费	36. 00
210	04	09	501003	艾滋病病人及感染者生活补助	59. 76
210	04	09	501003	美沙酮门诊维持治疗工作经费	4. 00
210	04	09	501003	重大公共卫生服务 (上级资金)	44. 45
				其他公共卫生支出	96. 00
210	04	99	501003	病媒生物监测工作经费	2. 00
210	04	99	501003	新冠疫情常态化防控等突发公共卫生事件应急	10. 00
210	04	99	501003	健康教育工作经费	2. 00
210	04	99	501003	疾病预防控制工作经费	2. 00
210	04	99	501003	PCR实验室仪器设备购置	80. 00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	15.00		14.00		14.00	1.00
		15.00		14.00		14.00	1.00
501003	峨边彝族自治县疾病预防控制中心	15.00		14.00		14.00	1.00

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

峨边彝族自治县疾病预防控制中心预算项目绩效目标申报表（2022年度）												
											金额单位：万元	
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
501-峨边彝族自治县卫生健康局本级		371.57										
501003-峨边彝族自治县疾病预防控制中心	非定额公用经费	31.09	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
	艾滋病防治工作经费	36.00	完成艾滋病工作治疗覆盖率、治疗成功率，CD4、病毒载量监测、随访率，艾滋病感染者和病人发现率4个90%的目标，落实预防为主、防治结合，保障人民群众的身体健康，维护社会的和谐稳定。	效益指标	可持续影响指标	艾滋病感染者和病人人均寿命延长	定性	高中低			5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	2022年12月	=	12	月	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	项目总成本	≤	36	万元	5	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	社会矛盾冲突风险降低	定性	高中低		5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	艾滋病防治知识知晓率	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	艾滋病感染者和病人病毒载量检测率	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	艾滋病感染者和病人治疗成功率	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	艾滋病感染者和病人治疗成功人数	≥	220	人	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	艾滋病抗体筛查人数	≥	30000	人	10	正向指标	
	艾滋病病人及感染者生活补助	59.76	关心关爱艾滋病病人及感染者，保障基本生活，维护社会和谐稳定。	产出指标	成本指标	生活费发放标准	=	200	元/人*月	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	预计艾滋病病人及感染者数量	=	249	人	15	正向指标	
				产出指标	质量指标	艾滋病人生存生活质量	定性	高中低		15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	感染者及病人满意度提高	定性	高中低		5	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	人均寿命延长	定性	优良中低差		15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	社会矛盾减少	定性	优良中低差		10	正向指标	
				产出指标	时效指标	2022年12月底前完成	=	12	月	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	生产生活得到基本保障	定性	优良中低差		10	正向指标	
	美沙酮门诊维持治疗工作经费	4.00	为禁毒防艾及社会稳定起到积极作用	产出指标	质量指标	服药人数保持率	≥	85	%	15	正向指标	
				产出指标	成本指标	美沙酮门诊维持治疗工作经费	≤	4	万元	5	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	优良中低差		15	正向指标	
				产出指标	时效指标	2022年底完成	≤	12	月	15	反向指标	
				产出指标	数量指标	追踪随访在治和脱治人员	≥	20	人	15	正向指标	
				产出指标	质量指标	美沙酮门诊受治者三项检测率	≥	85	%	15	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	满意度提高	定性	高中低		10	正向指标		

峨边彝族自治县疾病预防控制中心预算项目绩效目标申报表（2022年度）

峨边彝族自治县疾病预防控制中心预算项目绩效目标申报表（2022年度）											金额单位：万元			
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性			
501003-峨边彝族自治县疾病预防控制中心	计划免疫工作经费	10.00	保持高水平国家免疫规划疫苗接种率。进一步规范免疫规划工作管理，提升服务质量，推动我县免疫规划工作全面、规范、科学、可持续发展。	产出指标	时效指标	2022年12月底	=	12	月	10	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低		10	正向指标			
				产出指标	数量指标	下乡送疫苗及督导次数	≥	8	次	20	正向指标			
				产出指标	成本指标	经费保障	=	100000	元	15	正向指标			
				产出指标	质量指标	常规免疫报告疫苗接种率	≥	90	%	20	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	保障群众健康	定性	高中低		15	正向指标			
	二类疫苗接种服务费	30.00	川发改价格【2020】640号要求疫苗接种单位接种二类疫苗时，可收取预防接种服务费20元/剂次，用于接种单位预防接种耗材、留观和接种信息服务等费用。	产出指标	质量指标	其他二类疫苗针对性传染病发病率降低	定性	高中低		20	正向指标			
				产出指标	数量指标	预计接种二类疫苗剂次	=	15000	次	20	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	定性	高中低		10	正向指标			
				产出指标	时效指标	2022年12月底	=	12	月	20	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	预防疾病，保障身体健康	定性	高中低		10	正向指标			
				产出指标	成本指标	项目总成本	≤	30	万元	10	反向指标			
	结核病防治工作经费	2.00	强化结核病患者发现报告、诊断治疗和随访服务，持续提升结核病防治能力，减少结核病危害。	产出指标	质量指标	全程管理率	=	100	%	10	正向指标			
				产出指标	成本指标	耐多药菌株运输1次	=	250	元	10	正向指标			
				产出指标	质量指标	追踪调查率	=	100	%	10	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低		5	正向指标			
				产出指标	质量指标	阳性率	=	45	%	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	可疑患者检查	≥	369	人	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	密切接触者筛查	≥	216	人	10	正向指标			
				产出指标	时效指标	2022年12月底	=	12	月	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	报告患者追踪	≥	228	人	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	群众结核病患病率	定性	高中低		5	正向指标			
				产出指标	时效指标	2022年12月底完成	≤	12	月	5	反向指标			
				传染病报告管理工作经费	4.00	做好全县传染病疫情信息和突发公共卫生事件的报告和管理，提高我县传染病和突发公共卫生事件的报告质量，力争全县传染病维持低发水平。	产出指标	数量指标	组织医疗机构疫情管理人员开展培训	≥	1	次	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	保障群众身体健康				定性	高中低		5	正向指标			
	产出指标	质量指标	传染病填报准确率、完整率				>	95	%	15	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高				定性	高中低		5	正向指标			
	产出指标	数量指标	对医疗机构网络直报督导覆盖所有乡镇				=	24	个	15	正向指标			
	产出指标	质量指标	全县无漏报无重卡，报告及时率和审核及时率				=	100	%	15	正向指标			
	产出指标	质量指标	传染病疑似事件现场调查处理率和及时率				=	100	%	5	正向指标			
	产出指标	质量指标	信息网络正常运行率				=	100	%	15	正向指标			
	重性精神疾病工作经费	3.00	建立健全精神卫生服务体系和网络，强化重点人群心理行为问题干预力度，遏制精神疾病负担上升趋势，提高全社会对精神卫生工作重要性的认识。				产出指标	质量指标	严重精神障碍患者检出率	≥	4.5	%	10	正向指标
							产出指标	数量指标	重性精神障碍病例应急处置数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	10	正向指标			
				产出指标	时效指标	2022年12月底	=	12	月	10	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标			
				产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规律服药率	≥	70	%	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	严重精神障碍患者检出人数	≥	600	人	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	维护的和谐稳定	定性	优良中低差		10	正向指标			
	麻风病防治工作经费	2.00	通过发现、筛查、追踪麻风病，有效控制麻风病流行，减少畸残，促进健康，消除麻风危害。	产出指标	质量指标	麻风病随访到位率	≥	90	%	15	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	麻风病知晓率	定性	高中低		15	正向指标			
				产出指标	质量指标	麻风病可疑线索报告率	≥	90	%	15	正向指标			
产出指标				质量指标	新发现病人随访率	≤	20	%	15	反向指标				
产出指标				数量指标	麻风病发现监测任务数	=	20	人	15	正向指标				
产出指标				数量指标	麻风病新病例、现症病例、重症反应逐渐管理监测	=	1	人	15	正向指标				

峨边彝族自治县疾病预防控制中心预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元														
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性			
501003-峨边彝族自治县疾病预防控制中心	地方病防治工作经费	2.00	通过盐碘、尿碘监测，持续消除碘缺乏病危害，保持消除碘缺乏危害状态。人群碘营养总体保持适宜水平；通过病例搜索和病情监测持续消除克山病危害，全部病区乡镇达到克山病消除目标。	效益指标	社会效益指标	地方病防治知识知晓率	定性	高中低			10	正向指标		
				产出指标	时效指标	项目开展时限	=	1	年	5	正向指标			
				产出指标	数量指标	开展5.15碘缺乏病防治宣传	=	1	次	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	克山病病情监测病区乡数量	=	18	个	10	正向指标			
				产出指标	成本指标	投入地方病防治工作经费	≤	22	万元	5	反向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标			
				产出指标	数量指标	碘缺乏病监测孕妇人数	=	100	人	10	正向指标			
				产出指标	质量指标	居民户合格碘盐食用率	>	90	%	5	正向指标			
				产出指标	数量指标	碘缺乏病监测儿童人数	=	200	人	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	碘缺乏病监测抽取乡镇和学校数量	=	5	个	10	正向指标			
				效益指标	可持续影响指标	地方病控制和消除	定性	优良中低差		10	正向指标			
				疟疾等其他寄生虫病监测工作经费	2.00	《四川省消除疟疾方案》要求，开展传染源控制和管	产出指标	数量指标	完成疟疾常规血检任务	≥	1000	人	20	正向指标
	产出指标	质量指标	疟疾病例在7日内完成疫点处置率				=	100	%	10	正向指标			
	效益指标	可持续影响指标	维持持续消除疟疾状态				定性	高中低		10	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高				定性	高中低		10	正向指标			
	产出指标	质量指标	疟疾病例在3日内完成个案流调率				=	100	%	10	正向指标			
	产出指标	时效指标	2022年12月底完成				≤	12	月	10	反向指标			
	产出指标	数量指标	开展4.26全国疟疾宣传日活动				=	1	次	10	正向指标			
	产出指标	质量指标	疟疾病例在1日内完成病例报告率				=	100	%	10	正向指标			
	产出指标	成本指标	水质监测工作经费投入				=	22	万元	10	正向指标			
	水质监测工作经费	10.72	通过城乡饮用水监测、自来水厂管网末梢水和出厂水及地表水采样监测、学校生活饮用水监测，保障全县城乡居民和学生饮水卫生安全，全面推进健康四川行动。				产出指标	数量指标	城市和农村生活饮用水水质监测样品数	≥	88	个（台、套、件、辆）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	自来水厂地表水采样（上、下半年）	≥	2	个（台、套、件、辆）	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	自来水管网末梢水每月采样（分东西南北中）	≥	5	个（台、套、件、辆）	10	正向指标			
				产出指标	时效指标	项目开展期限	=	1	年	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	自来水厂出厂水每季度采样数	≥	4	个（台、套、件、辆）	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	生活饮用水质量	定性	优良中低差		10	正向指标			
				产出指标	数量指标	全县乡镇学校生活饮用水监测	≥	19	所	10	正向指标			
				产出指标	质量指标	全县饮水监测的指标	=	31	项	10	正向指标			
				职业病防治工作经费	2.00	通过工作场所职业病危害因素监测，掌握我县重点行业职业病危害现状，研究分析职业病危害因素分布及浓度（强度）水平，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响。	效益指标	社会效益指标	监测工作场所职业病危害因素	定性	优良中低差		10	正向指标
							产出指标	数量指标	工作场所职业病危害因素监测	≥	22	处	10	正向指标
	产出指标	数量指标	尘肺病人调查				≥	233	人数	10	正向指标			
	产出指标	成本指标	职业病防治工作经费总额				≤	2	万元	10	反向指标			
	产出指标	数量指标	非医疗机构放射调查数				≥	2	所	10	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥	90	%	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	全县医疗机构放射调查数				≥	3	所	10	正向指标			
	产出指标	质量指标	重点职业病监测				定性	优良中低差		10	正向指标			
	产出指标	质量指标	职业病网络直报				定性	优良中低差		10	正向指标			
	慢性非传染性疾病工作经费	2.00	倡导全民健康生活方式，每年完成2次全民健康生活方式培训，2个健康支持性环境建设，招募培训健康管理师，完成肿瘤报告发病率、户籍人口死因监测报告粗死亡率达到6.5%、慢阻肺和类风湿管理率达标。最终实现提高人民健康素养，提高全民健康水平。				产出指标	质量指标	户籍人口死因监测报告粗死亡率	≥	6.5	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	健康支持性环境建设	=	2	个	10	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标			
				产出指标	时效指标	2022年12月底	=	12	月	10	正向指标			
				产出指标	成本指标	项目总成本	≤	2	万元	10	反向指标			
产出指标				数量指标	全民健康生活方式培训	=	2	次	10	正向指标				
效益指标				社会效益指标	群众自我保健意识逐步提高	定性	高中低		10	正向指标				
产出指标				质量指标	慢阻肺类风湿规范管理率	≥	80	%	10	正向指标				
产出指标				数量指标	健康管理师新增	=	20	%	10	正向指标				

峨边彝族自治县疾病预防控制中心预算项目绩效目标申报表（2022年度）

				金额单位：万元							
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
501003-峨边彝族自治县疾病预防控制中心	病媒生物监测工作经费	2.00	通过定期连续的监测，及时收集蚊、蝇、蟑螂、鼠等病媒生物的密度资料，分析和掌握病媒生物的动态情况，为全县病媒生物和相关传染病的控制提供依据和决策信息。	产出指标	成本指标	病媒生物监测工作经费	≤	2	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	病媒生物检验检测能力	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	3-11月每月投放诱蚊灯	=	5	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每月投放粘蟑纸	=	80	张	10	正向指标
				产出指标	质量指标	病媒生物相关监测水平	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	每月投放鼠夹	=	210	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	3-11月每月投放诱蝇笼	=	5	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	了解各季节病媒生物密度资料、动态情况，为相关传染病提供依据和信息	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	质量指标	病媒生物防制队伍专业水平逐步提高	定性	高中低		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	≥	98	%	5	正向指标
	新冠疫情常态化防控等突发公共卫生事件应急处置	10.00	为应对近两年来新冠疫情的肆虐，内防反弹、外防输入，全力做好疫情常态化防控工作，包括接种疫苗建立免疫屏障，购置防护用品及检测试剂、重点人群排查、下乡指导公共场所及相关机构防控措施等；以及其他突发公共卫生事件的应急处置和应急物资的储备，保障全县人民的生命安全和身体健康。	效益指标	社会效益指标	人民群众的身体健康得到保障	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	应急物资储备量	≥	1	月	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年12月底	=	12	月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	突发公共卫生事件处置及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	经费保障	=	100000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	制作宣传栏	≥	20	期	15	正向指标
	健康教育经费	2.00	制作宣传标语、宣传手册、宣传资料、宣传用品等进行健康教育宣传，开展健康教育巡讲。	效益指标	社会效益指标	大众疾病预防知识知晓率	定性	高中低		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目开展时限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目投入成本	=	2	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制作宣传横幅	≥	100	个	15	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷宣传资料	≥	20000	份	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低		18	正向指标
	疾病预防控制工作经费	2.00	开展疾病预防控制工作，提高大众防病意识，保障群众身体健康。	产出指标	成本指标	经费保障	=	20000	元	18	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年12月底	=	12	月	18	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	疾控防病能力	定性	高中低		18	正向指标
				产出指标	数量指标	全县疾控工作培训次数	≥	1	次	18	正向指标
				产出指标	时效指标	保障本年度县内核酸检测	=	12	月	10	正向指标
	PCR实验室仪器设备购置	80.00	PCR实验室仪器设备，增加核酸检测量，提高应对突发公共卫生事件的能力，特别是全员核酸检测的能力。	产出指标	质量指标	核酸检测准确率	定性	高中低		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障群众人体健康	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	核酸检测效率	定性	高中低		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检测结果快，满意度提高	定性	高中低		10	正向指标
产出指标				数量指标	检测样品量	≥	540	份	20	正向指标	
产出指标				成本指标	购买仪器款	≤	80	万元	10	反向指标	
综合定额公用经费（事业）	75.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	

第三部分 峨边彝族自治县疾病预防控制中心

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边疾控中心 2022 年收支总预算 892.16 万元，比 2021 年收支预算 585.72 万元总数增加 306.44 万元，主要是由于人员经费、公用经费和项目经费预算增加。

（一）收入预算情况

峨边疾控中心 2022 年收入预算 892.16 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 892.16 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边疾控中心 2022 年支出预算 892.16 万元，其中：基本支出 513.95，占 57.61%；项目支出 378.21 万元，占 42.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边疾控中心 2022 年财政拨款收支预算总数 892.16 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 585.72 万元增加 306.44 万元，主要原因人员经费、公用经费和项目经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 892.16 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 64.98 万元、卫生健康支出 789.09 万元，住户保障支出 38.09 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨边疾控中心 2022 年一般公共预算当年拨款 892.16 万元，较上年预算数增加 306.44 万元。主要是人员经费、公用经费和项目经费预算增加等原因。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 64.98 万元，占 7.28%；卫生健康支出 789.09 万元，占 88.45%；住房保障支出 38.09 万元，占 4.27%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 39.98 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 20 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022 年预算数为 5 万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 14.99 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2022年预算数为395.89万元，主要用于：疾控机构的支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2022年预算数为144.21万元，主要用于：重大公共卫生服务支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2021年预算数为138万元，主要用于：基本公共卫生服务支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2022年预算数为96万元，主要用于：其他公共卫生服务支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为38.09万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边疾控中心2022年一般公共预算基本支出513.95万元，其中：

人员经费407.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 106.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费预算安排情况说明

峨边疾控中心 2022 年“三公”经费预算数 15 万元，较上年“三公”经费预算数增加 3 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 15 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 14 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2021 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算 0 万元增加 1 万元，上升 100%。主要原因是项目工作多，用于上级部门调研指导工作。

2022 年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和各区县来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加 2 万元，上升 17%。主要原因是油价上涨，车辆维修维护费增长。

单位现有公务用车 4 辆，其中：商务车 1 辆，越野车 2 辆，其他车型 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 14 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，峨边疾控中心政府性基金预算支出 0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年，峨边疾控中心国有资本经营预算支出0。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。峨边疾控中心2022年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2022年，峨边疾控中心安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2022年，峨边疾控中心按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排892.16万元，其中编制了项目绩效目标的预算371.57万元，主要是基本公共卫生服务项目和重大重大公共卫生服务项目等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产704.64万元，其中：共有车辆4辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022 年, 部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。

第四部分 峨边彝族自治县疾病预防控制中心

2022 年部门预算名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.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。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。