

2022 年度滑县疾病预防控制中心

单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；指导辖区内医疗卫生机构和乡镇卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置情况

滑县疾病预防控制中心共有编制 60 人，下设科室 13 个，分别是办公室、财务科，地方病防治科、职业病防治和学校卫生科、消毒与媒介生物控制科、艾滋病防治科、免疫规划科、药械科、检验科、传染病防治科、慢性病防治科、结核病防治科、应急办。实有在编人员 58 人（含贾艳红），临时人员 5 人，退休人员 35 人。

第二部分

滑县疾病预防控制中心单位 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 2523.36 万元，支出总计 2523.36 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 1564.37 万元，增长 163.13%。主要原因是：项目经费收支增加。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 2523.36 万元，其中：一般公共预算 2523.36 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 2523.36 万元，其中：基本支出 545.05 万元，占 21.60%；项目支出 1978.31 万元，占 78.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 2523.36 万元，与 2021 年相比，增加 2024.8 万元，增长 406.13%。主要原因是项目经费收支增加。

2、2022 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比持平。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 2523.36 万元。其中：基本支出 545.05 万元，占 21.60%；项目支出 1978.31 万元，占 78.40%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 545.05 万元，其中：人员经费支出 511.37 万元，占 93.82%；公用经费支出 33.68 万元，占 6.18%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 533.15 万元，商品和服务支出 723.21 万元，对个人和家庭补助 19.98 万元，资本性支出 247.02 万元，其他支出 1000 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 3.3 万元，比 2021 年减少 0.4 万元。具体支出情况如下：

(1) 2022 年因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平。

(2) 2022 年公务接待费 0.3 万元，主要用于上级机构来我单位督导用餐，较上年减少 0.4 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2022 年公务用车购置及公车运行维护费 3 万元，与上年持平。

A. 2022 年公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

B. 公务用车运行维护费为 3 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022 年机关运行经费支出预算 33.68 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 1113.58 万元，其中：政府采购货物预算 92.58 万元、政府采购工程预算 1000 万元、政

府采购服务预算 21 万元，主要用于滑县疾病预防控制中心整体搬迁综合楼建设项目、消杀设备、实验设备、试剂耗材、办公设备及耗材和印刷费用。

（三）绩效目标设置情况

2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位当年不**涉**及重点项目预算，**无**重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用使用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是疫苗冷链运输车；单位 50 万以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 1 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 2 项，主要包括：提前下达 2022 年重大传染病防控经费、提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

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

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

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县疾病预防控制中心 2022 年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：滑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
一、一般公共预算	2,523.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,055.56	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	65.29
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2,419.25
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	38.82
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,523.36	本年支出合计	2,523.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,523.36	支出总计	2,523.36

2022年单位支出预算表

单位名称： 滑县疾病预防控制中心

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	2,523.36	545.05	498.28	13.09	32.18	1.50	1,978.31		1,978.31
			028004	滑县疾病预防控制中心	2,523.36	545.05	498.28	13.09	32.18	1.50	1,978.31		1,978.31
208	05	02		事业单位离退休	10.62			10.62					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40		51.76				0.64		0.64
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.27		2.26				0.01		0.01
210	04	01		疾病预防控制机构	1,729.43		380.85	2.47	32.18	1.50	1,312.43		1,312.43
210	04	08		基本公共卫生服务	79.40						79.40		79.40
210	04	09		重大公共卫生服务	505.25						505.25		505.25
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	80.55						80.55		80.55
210	11	02		事业单位医疗	23.97		23.94				0.03		0.03
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.65		0.65						
221	02	01		住房公积金	38.82		38.82						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中： 财政拨款		
一、本年收入	2,523.36	一、本年支出	2,523.36	2,523.36	2,055.56		
（一）一般公共预算拨款	2,523.36	（一）一般公共服务支出					
其中： 财政拨款	2,055.56	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	65.29	65.29	65.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,419.25	2,419.25	1,951.45		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	38.82	38.82	38.82		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,523.36	支出合计	2,523.36	2,523.36	2,055.56		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,523.36	545.05	498.28	13.09	32.18	1.50	1,978.31		1,978.31
			028004	滑县疾病预防控制中心	2,523.36	545.05	498.28	13.09	32.18	1.50	1,978.31		1,978.31
208	05	02		事业单位离退休	10.62	10.62		10.62					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	51.76	51.76				0.64		0.64
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.27	2.26	2.26				0.01		0.01
210	04	01		疾病预防控制中心	1,729.43	417.00	380.85	2.47	32.18	1.50	1,312.43		1,312.43
210	04	08		基本公共卫生服务	79.40						79.40		79.40
210	04	09		重大公共卫生服务	505.25						505.25		505.25
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	80.55						80.55		80.55
210	11	02		事业单位医疗	23.97	23.94	23.94				0.03		0.03
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65						
221	02	01		住房公积金	38.82	38.82	38.82						

一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				545.05	511.37	33.68
30302	退休费	50905	离退休费	10.62	10.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.76	51.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.91	2.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228.61	228.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.77	94.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.23	36.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.24	21.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.47	2.47	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.47		6.47
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.77		1.77
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.56		7.56
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.56		4.56
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.94	23.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.82	38.82	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
3.30		3.00		3.00	0.30

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

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

我单位没有政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,978.31	1,978.31							
	028004	滑县疾病预防控制中心	1,978.31	1,978.31							
特定目标类	人员经费（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	41.76	41.76							
特定目标类	整体搬迁（综合楼）建设项目前期资金	滑县疾病预防控制中心	215.35	215.35							
特定目标类	重大疫情防控	滑县疾病预防控制中心	30.00	30.00							
特定目标类	2021年滑县疾病预防控制中心整体搬迁综合楼建设项目—豫财建【2021】132号（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	生活饮用水检测经费	滑县疾病预防控制中心	26.00	26.00							
特定目标类	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——职业病防治	滑县疾病预防控制中心	8.00	8.00							
特定目标类	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——地方病防治	滑县疾病预防控制中心	22.70	22.70							
特定目标类	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——重大疾病与健康危害因素监测	滑县疾病预防控制中心	48.20	48.20							
特定目标类	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——不明原因肺炎及人禽流感监测	滑县疾病预防控制中心	0.50	0.50							
特定目标类	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费	滑县疾病预防控制中心	143.30	143.30							
特定目标类	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——艾滋病防治	滑县疾病预防控制中心	82.50	82.50							
特定目标类	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——精神卫生和慢性非传染性疾病	滑县疾病预防控制中心	120.50	120.50							
特定目标类	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——新冠肺炎等重点传染病监测	滑县疾病预防控制中心	2.00	2.00							
特定目标类	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——结核病防治	滑县疾病预防控制中心	40.10	40.10							
特定目标类	提前下达2021年重大传染病防控项目经费—豫财社【2020】237号（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	64.69	64.69							
特定目标类	下达2021年重大传染病防控经费—豫财社【2021】103号（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	52.16	52.16							
特定目标类	新冠肺炎疫情防控工作经费	滑县疾病预防控制中心	80.55	80.55							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
028		1,978.31	1,978.31									
028004	滑县疾病预防控制中心	1,978.31	1,978.31									
4105262 2000000 0008490	生活饮用水检测经费	26.00	26.00				生活饮用水检测数量	≥600份	改善水质, 较少疾病	改善水质, 较少疾病	服务对象满意度	100%
							生活饮用水检测完成率	100%	提升水质检测能力	提升水质检测能力		
							实验室完成检测率	100%	改善农村饮水卫生状况	改善农村饮水卫生状况		
4105262 2000000 0009356	重大疫情防控	30.00	30.00				疫情处置	出现一个完成一个	保障公众身心健康和生命安全	保障公众身心健康和生命安全	服务对象满意度	≥90%
							督导检查	覆盖所有乡镇				
							技术指导	覆盖所有乡镇				
							业务培训	覆盖所有乡镇				
							宣传教育	覆盖所有乡镇				
							工作完成率	100%				
							工作完成及时率	100%				
4105262 2000000 0047683	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费	143.30	143.30				适龄儿童国家免疫规划接种率	≥90%	中长期	中长期	疫苗受种对象满意度	100%
							免疫规划培训	2次	宣传活动	中长期		
							0-6岁适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥90%				
4105262 2000000 0047689	豫财社(2021)209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——职业病防治	8.00	8.00				上级分配职业病防治项目任务数量	>90%	职业病发病情况	减少职业病发病	服务对象满意	100%
							上级分配职业病防治项目任务	按时保质保量完成上级分配任务				
4105262 2000000 0047690	豫财社(2021)209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——地方病防治	22.70	22.70				地方病监测完成率	≥95%	碘、氟、砷地方病完成项目工作	完成上级安排的各个项目工作	5.15宣传、宣教人群	>90%
							地方病核心监测率	90				

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标						
						成本指标		产出指标			效益指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
4105262 2000000 0047691	豫财社〔2021〕209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——重大疾病与健康危害因素监测	48.20	48.20				饮用水城区监测点、乡镇监测点完成率	100%	饮用水健康宣传	90	学生健康危险因素监测对象满意	100%
							按时完成项目任务	枯水期、丰水期各监测一次	学生健康干预宣传	按时开展学生健康干预宣传工作	22所乡镇医疗单位和1个社区服务中心	100%
							学生健康危险因素监测项目监测学校数量和干预数量	≥95%	掌握主要食源性疾病及流行趋势，为开展食品安全风险评估和标注制定、修订及跟踪评价等提供科学依据	为食品风险评估提供依据	3所县直医疗单位	100%
							食源性疾病预防人员培训覆盖率	100%	疟疾防治宣传活动	按时开展疟疾防治宣传活动		
							食源性疾病预防上报病例数	≥1368例				
							学生健康危险因素项目规范开展	100%				
							食源性疾病预防病例信息准确率	100%				
							食源性疾病预防病例信息审核率	100%				
							食源性疾病预防病例信息及时率	100%				
							重点传染病监测	100%				
							三热病人血检应检尽检	及时开展				
4105262 2000000 0047692	豫财社〔2021〕209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——不明原因肺炎及人禽流感监测	0.50	0.50				经费0.5万元	全年	全县监测	筛查病例		
							监测完成	全年				
4105262 2000000 0049278	新冠肺炎疫情防控工作经费	80.55	80.55				疫情处置完成率	100率	疫情处置覆盖率	100率	满意度	100%
							新冠病毒核酸检测数	≥30000人次				
							疫情处置率	100率				
4105262 2000000 0054402	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——结核病防治	40.10	40.10				结核病诊疗追踪筛查等37.9万元	≥95完成率	肺结核报告发病率下降	比上年降低		
							结核病疫情监测0.2万元	全年				
							结核病培训与宣传1万元	各一次				
							完成工作任务的95%	≥95完成率				

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标						
						成本指标		产出指标			效益指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
4105262 2000000 0054403	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——艾滋病防治	82.50	82.50				艾滋病免费抗病毒治疗任务	≤100%	有效控制艾滋病疫情	低流行水平		
							艾滋病高危人群检测比例	≤100%				
							艾滋病规范化随访干预比例	≤100%				
4105262 2000000 0054404	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——精神和慢性非传染性疾病	120.50	120.50				开展健康生活方式宣传活动	≥4次	农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群机会筛查出早、中、晚期病人，并进行有效治疗	100%	筛查人群满意度	100%
							中国居民营养与健康监测调查人数	≥1012人	及时准确筛查出阳性病人，早期进行干预	100%		
							中国居民营养与健康监测调查户数	≥360户	居民健康水平提高	持续提高		
							农村癌症上消化道早诊早治项目上消化道癌人群筛查例数	≥1200例				
							农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群机会筛查	≥2200人				
							县院收到农村上消化道癌筛查与早诊随访	≥600人				
							在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%				
							完成严重精神障碍患者筛查任务	100%				
							在册严重精神障碍患者管理率	≥80%				
							死因监测规范报告率	≥80%				
							开展肿瘤登记随访工作	6月底前				
							12个月筛查完成	12月完成				
4105262 2000000 0054405	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——新冠肺炎等重点传染病监测	2.00	2.00				病例监测数	≥40完成率	筛查和检测	≥40完成率		
							完成工作任务的100%	≥40完成率				
4105262 2000000 0058801	整体搬迁(综合楼)建设项目前期资金	215.35	215.35				项目开工建设	确保项目早日开工建设	提高全县疾病防控能力	提升公共卫生检测水平，增强公共卫生突发事件应急处置能力	服务对象满意度	100%
							项目早日开工建设	确保项目早日开工建设				

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
4105262 2000000 0068370	提前下达2021年重大传染病防控项目经费一豫财社【2020】237号(预算安排)	64.69	64.69				丙肝规范化诊断	≥1次	我县适龄儿童免疫规划疫苗应接尽接	中长期	防治知识知晓率	≥90%
							重点人群干预	≥1次	当地艾滋病流疫情控制	艾滋病疫情控制在低流行态势		
							艾滋病单阳配偶随访	≥95%	医疗废物处理	≥1年		
							健康教育宣传活动	≥2次				
							哨点监测	≥400人次				
							咨询检测孕产妇数	≥15000人				
							高危人群干预	≥90%				
							性病门诊就诊者	≥190人				
							艾滋病感染者和病人随访人数	≥347人				
							自愿咨询检测	≥634人				
4105262 2000000 0068371	下达2021年重大传染病防控经费一豫财社【2021】103号(预算安排)	52.16	52.16				0-6岁适龄儿童免疫规划接种率	≥90%				
							适龄儿童免疫规划接种率	≥90%	保证全县适龄儿童疫苗接种	中长期		
							结核病疫情监测、诊疗质控与督导	保证门诊诊疗工作质量和各项管理工作质量	保证全县结核病疫情逐年下降	报告发病率逐年递减		
							结核病报告发病率	逐年递减				
							饮用水城区监测点、乡镇监测点完成率	完成项目工作量				
							肿瘤登记随访工作正常开展	登记报告率逐年规范				
							死因监测规范报告率	≥80%				
4105262 2000000 0068372	人员经费(预算安排)	41.76	41.76				监管场所	≥608人				
							综合督导	≥1次				
4105262 2000000 0068912	2021年滑县疾病预防控制中心整体搬迁综合楼建设项目一豫财建【2021】132号(预算安排)	1,000.00	1,000.00				正确发放	正确发放	人员经费	按规定发放		
							结转保险、文明奖、防疫津贴、绩效30%	417607.74				
							项目数量	1项	改善医疗卫生设施条件	得到改善	服务对象满意度	100%
		新建设施达到抗震要求	100%	医疗卫生资源配置	逐步优化							
		工程项目验收	合格									