**涞源县疾病预防控制中心**

**2021年部门预算信息公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞源县疾病预防控制中心2021年部门预算公开如下：

**第一部分 部门预算情况**

一、部 门 职 责

根据《涞源县疾控中心职能配置、内设机构和人员编制规定》， 涞源县疾控中心的主要职责是：

1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4、对全县急慢性传染病、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等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10、负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11、指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

12、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。

13、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

14、承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

二、机构设置

部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 涞源疾病预防控制中心 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |

**第二部分 预算安排总体情况**

1、收入说明

2021年涞源县疾病预防控制中心年初部门收入预算总额为791.61万元。

其中：一般公共预算收入791.61万元。

2、支出说明

2021年部门支出安排预算总额598.99万元。

基本支出598.99万元

其中：人员经费393.49万元

日常公用经费 205.50万元

项目支出192.62万元

其中：本级支出192.62万元

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排791.61万元，较上年增加226.73万元。增减主要原因：基本支出增加370.11万元，其中人员经费增加190.11万元，公用经费增加180万元；项目支出减少143.38万元。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

涞源疾病预防控制中心机关运行经费安排205.50万元，其中办公费20.60万元，水费1万元，电费1.60万元，邮电费1.44万元，差旅费7.20万元，维修（护)费12万元，公务接待费2.00万元，专用材料费120万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他商品和服务支出33.66万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 2 | 2 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 8 | 8 | 0 | 无增减变化 |

第五部分：绩效预算信息

1. 总体绩效目标

2021年的疾控工作要以提高全县疾病预防控制机构能力建设为抓手，以免疫规划管理、重大传染病防控工作和基本公共卫生服务工作为重点，全面贯彻落实科学发展观，贯彻落实深化医药卫生体制改革新一轮工作要求，为了提高慢性病防治工作要求，加快人才培养、引进先进设备，提高疾病控制能力和应对突发公共卫生事件的水平，促进疾病预防控制工作全面、协调、可持续发展。

1. 分项绩效目标

（一）重点建设“三大能力”。以“三大能力”(突发公共卫生事件应急处置能力、卫生检验检测能力、健康教育与促进能力建设)建设为总抓手，建立起了稳固的疾病防控网络。坚持经费投入，设备更新，努力促使中心的病原微生物实验室，生化实验室高效运转，各项检测技术日臻成熟；构建应急处置网络、储备应急物资，在应对突发公共卫生事件方面要做到科学、及时、有效，保证在全县各种传染病防控中迅速反应，主动应对，多措并举，力争防控工作走在了全市前列。

（二）加大重大疾病防治力度，提高群众健康水平。结合我县疾病预防控制工作实际，不断加大艾滋病、狂犬病、职业病、突发公共卫生事件处置等重大疾病防治工作力度，加强和提升疾病信息报告和传染病疫情网络直报工作的质量和水平，全面提升各卫生院的计划免疫工作质量及服务水平，2021年继续各项指标及要求达到相关的规定，防止疫苗针对性传染病在我县发生流行。

（三）加强专业技术人员队伍建设。重视加强做好专业技术人员及卫生院防疫医务人员的培训工作，采取多种方式，有计划有步骤地培养业务骨干，建立具有多学科知识的综合技术人员队伍，有序地提高中心的综合实力和技术水平。

1. 做好免疫规划工作。开展2021年涞源县免疫规划工作督导检查，了解我县免疫规划工作管理状况和掌握我县儿童免疫接种和扩大国家免疫规划的进展情况，发扬优点，改进工作不足，更好地指导今后开展免疫规划工作，保障我县儿童身体健康。
2. 继续做好全县生活饮用水保障和农村饮水安全检测中心各项工作。开展水库丰水期和枯水期的各时期水质监测，确保我县城镇、农村生活饮用水符合国家卫生标准要求。防止病从口入，预防介水传染病的发生和流行。
3. 加强职业健康检查工作。加强沟通，通过多种途径，主动寻求获得政府、各相关部门及社会和用人单位的支持和配合，保障职业健康检查工作的顺利开展。积极开展交流与合作，加强与省、市职业病防治机构及周边县市疾控中心的交流与合作。依法开展职业健康检查、健康教育与促进等常规业务，强化公共服务职能，积极承担辖区职业健康检查等工作。
4. 抓紧落实全国艾滋病综合防治示范区各项建设工作。加强组织领导，建立完善艾滋病防治示范区各项工作，明确职责，加大经费投入，注重队伍建设，积极实施艾滋病监测检测、宣传教育、行为干预、抗病毒治疗、母婴阻断、关怀救助、“一站式服务”等防治措施，进一步完善以政府主导、部门各负其责、全社会共同参与的艾滋病综合防治局面，进一步推进我县艾滋病防治工作，使我县艾滋病防治工作取得进一步的成绩。
5. 做好基本公共卫生服务项目管理和考核工作。一是加强人员培训和指导，针对2020年多数基层卫生计生部门机构改革逐步到位后出现的人员变动情况，在2021年要重点加强基层管理人员培训，提高其项目管理能力。二是加大宣传力度，利用多种媒体平台和形式宣传国家基本公共卫生服务项目内容和进展成效，提高居民知晓率，主动接受社会和群众监督。三是进一步强化考核主体作用，每年对辖区内所有承担项目任务的基层医疗卫生机构开展一次综合考核。加强考核结果应用，优化考核内容，将服务质量、居民知晓率、服务对象满意度、资金管理拨付和使用情况等作为重点考核内容。
6. 认真做好中心党建工作。以开展群众路线教育活动后续活动为抓手，紧紧围绕“两学一做”后续各项教育活动，加强党员干部的思想道德建设和作风建设，坚决执行中央八项规定及反对四风的有关要求，抓好党风廉政建设，落实主要领导一岗双责，防止腐败行为及现象在我中心发生。
7. 完成各级政府、部门下达的任务。完成好国家、省、市疾控部门和各级政府下达的各项疾病、疫情监测、防控工作任务。
8. 工作保障措施

进一步完善综合目标管理，统筹抓好人民满意单位创建、支部建设、干部作风整治、业务学习等各项工作，促进疾控工作科学全面发展，以更好的状态服务县委、县政府各项中心工作，为全县人民的健康再作贡献。

1.进一步优化干部作风建设，提高机关效能，着力开展“人民满意单位”的创建，为全县经济社会科学赶超发展发挥积极作用。

2.做好免疫规划90%达标考核工作，胜利迎接省市检查组的达标考核验收，大力提高全县免疫规划工作水平。

3.进一步加强疾控队伍建设，提高技术人员业务水平，确保疾控工作质量稳步提升。

4.切实加强艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、霍乱等传染病的监测与防控工作，最大限度遏制传染病暴发流行。

5.继续完善突发公共卫生事件应急机制管理，提高疾病预警预测能力以及对突发公共卫生事件的应急处置能力。

6.加大健康教育宣传和培训，促进健康教育工作有序开展，顺利推进疾控宣传进社区。

7.积极开展慢性病综合防控，努力降低慢性病发病率。

四、预算项目绩效目标

**1.结核病防治5万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **364001涞源县疾控中心本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630215US3F4POB2SXW | | **项目名称** | 结核病防治5万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 结核病防治工作的督导检查、培训、宣传 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障工作正常运行  2.提高结核病管理能力  3.提高社会服务满意度 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作覆盖率 | 工作覆盖率 | 覆盖率 |  |
| 质量指标 | 完成年度工作计划 | 工作计划实施细则要求 | 完成率 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按时完成全部项目工作 | 完成率 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 保障工作正常运行 | 及时率 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续服务保障 | 不断提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象认可度 | 满意度 |  |

**2.学生营养餐监测5万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **364001涞源县疾控中心本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630216MS35CX6SFP0H | | **项目名称** | 学生营养餐监测5万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 农村义务教育学生营养健康状况监测 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障工作正常运转  2.监测学生营养健康状况  3.提高社会满意度 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 系统完成情况 | 完成情况 |  |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格的比率 | 合格率 |  |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间情况 | 完成期限 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作保障质量 | 各项工作有序开展,保障率 | 工作保障 |  |
| 可持续影响指标 | 持续率 | 不断提升群众精神文明水平 | 不断提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对该项目实施满意的比率 | 不断提高 |  |

**3.艾滋病防治8万绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **364001涞源县疾控中心本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306302172SKSDGKWWZD7 | | **项目名称** | 艾滋病防治8万 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** | 0 |
| 高危人群干预，督导、宣传、随防，血样送检、自愿咨询、大众宣讲。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障工作正常运行  2.提高患者知晓率  3.提高服务对象满意度 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 | 服务人数 |  |
| 质量指标 | 经费保障能力 | 保证日常工作运转 | 经费保障 |  |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 项目及时完成率 | 完成率 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众对中心服务满意度 | 满意度 |  |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 不断提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对服务的满意程度 | 不断提高 |  |

**4.卫生检测费及预防性体检补助经费130万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **364001涞源县疾控中心本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021EYABPF3473217 | | **项目名称** | 卫生检测费及预防性体检补助经费130万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 130.00 | **其中：财政资金** | 130.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于预防性健康体检，体检人员登记、健康证的制作、对医疗机构进行督导调查和非医疗机构单位进行危害因素监测， | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障从业人员身体健康  2.保障体检工作正常运转  3.按要求完成任务 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | 从业人员的体检人数 | 体检人数 |  |
| 质量指标 | 经费保障能力 | 保证日常工作运转 | 保障经费 |  |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 完成率 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 不断提高 |  |
| 可持续影响指标 | 保证全年工作正常运转 | 保证全年工作正常运转 | 不断提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务对象对服务水平的满意度 | 不断提高 |  |

**5.应急物资储备5万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **364001涞源县疾控中心本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021G3GG76WLU8TCZ | | **项目名称** | 应急物资储备5万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于应急物资储备及应急演练 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障工作正常运转  2.保证物资储备充足  3.提升社会满意度 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物资采购到位 | 资金到位 | 保障经费数量 |  |
| 质量指标 | 提升业务水平 | 提升业务水平 | 提升业务水平 |  |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成时间 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应对突发事件能力 | 有效处理突发事件发生 | 不断提高 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 持续发挥作用 | 不断提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | 不断提高 |  |

**6.疾控中心门卫、保洁工资3.12万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **364001涞源县疾控中心本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021GNNAE9BI9FXTL | | **项目名称** | 疾控中心门卫、保洁工资3.12万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.12 | **其中：财政资金** | 3.12 | **其他资金** | 0 |
| 门卫、保洁工资发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障工资发放  2.保障工作正常运转  3.提升服务能力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放月数 | 工资发放月数 | 工资发放 |  |
| 质量指标 | 落实率 | 落实率 | 经费落实 |  |
| 时效指标 | 及时发放 | 工资及时发放 | 工资及时发放 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率 | 激发工作热情，提高工作效率 | 不断提高 |  |
| 可持续影响指标 | 服务高效 | 服务质量及效率 | 不断提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | 不断提高 |  |

**7.疾控中心慢性病防治3.5万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **364001涞源县疾控中心本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021IRTGN4QASHW6A | | **项目名称** | 疾控中心慢性病防治3.5万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.50 | **其中：财政资金** | 3.50 | **其他资金** | 0 |
| 根据《2019年慢性非传染性疾病防治考核标准>>,要进行慢病防控能力评估调查;对各乡镇卫生院进行督导,死因漏报调查,慢性病工作培训,开展慢性病防治宣传活动 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障工作正常运转  2.提高工作效率  3.提升业务能力、服务满意度 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 | 服务数量 |  |
| 质量指标 | 经费保障能力 | 保证日常工作运转 | 经费保障 |  |
| 时效指标 | 工作效率提高率 | 工作效率提高率 | 工作效率 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定持续发展 | 保障社会稳定持续发展 | 不断提高 |  |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 不断提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | 不断提高 |  |

**8.布病防治3万绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **364001涞源县疾控中心本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021LHMU4HHYEOTH6 | | **项目名称** | 布病防治3万 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** | 0 |
| 针对布病高危人群监测工作及病人的随访管理 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障工作经费  2.保证工作正常运转  3.提高社会知晓率 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作开展情况 | 工作开展情况 | 工作情况 |  |
| 质量指标 | 服务质量 | 服务质量 | 达标情况 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 完成情况 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升群众文化生活水平 | 不断提高 |  |
| 可持续影响指标 | 提高防治水平 | 提高防治水平 | 不断提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 |  |

**9.全县学校卫生及饮用水监测5万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **364001涞源县疾控中心本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021THOHKXL6SE9K0 | | **项目名称** | 全县学校卫生及饮用水监测5万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 加强饮用水安全管理工作，提供依据和技术支持，按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）对水质常规指标和氨氮指标进行监测 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障工作正常运转  2.加强饮用水安全工作  3.提高居民生活水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查项目数 | 完成检查项目的个数 | 项目个数 |  |
| 时效指标 | 经济及时到位 | 工作正常运转 | 及时率 |  |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 任务时限 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力方面的变化 | 社会影响力 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 不断提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | 满意率 |  |

**10.儿童预防免费接种25万绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **364001涞源县疾控中心本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021WY7R1GYM27GLC | | **项目名称** | 儿童预防免费接种25万 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中：财政资金** | 25.00 | **其他资金** | 0 |
| 负责全县二类疫苗的接种。疫苗的领取、配送及冷库、冰箱、冷藏车的维修、维护ＡＦＰ、麻疹主动搜索、随访、标本送检，日常工作督导培训及宣传资料 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提高疫苗接种率  2.提升疫苗储运能力  3.提升社会服务能力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 | 服务人数 |  |
| 质量指标 | 经费保障能力 | 保证日常工作运转 | 经费保障能力 |  |
| 时效指标 | 正常开展工作需要 | 正常开展工作需要 | 工作完成情况 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众对中心服务满意度 | 服务满意度 |  |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对服务的满意程度 | 不断提高 |  |

**第六部分：政府采购预算情况**

我部门2021年无政府采购预算。

**第七部分：国有资产信息情况说明**

涞源县疾病预防控制中心2020年末固定资产总金额**1595.78**万元（详见下表）。2021年无拟购置情况。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 涞源县疾病预防中心固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **1595.78** |
| 1、房屋（平方米） | 4242.35 | 303.41 |
| 其中：办公用房（平方米） | 301.47 | 22.60 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 72.86 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 907.65 |
| 4、其他固定资产 | — | 289.26 |

**第八部分：名词解释**

**1、财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**4、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**5、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**6、机关运行费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

**第九部分：其他需说明的事项**

无其他需说明的事项