

2024年抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)单位
预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)

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	2,396.88	一、社会保障和就业支出	421.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,782.05
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	165.12
四、财政专户管理资金收入		四、债务付息支出	28.00
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,396.88	本年支出合计	2,396.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,396.88	支 出 总 计	2,396.88

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,396.88	2,224.40	2,022.26	202.14	172.48
208	社会保障和就业支出	421.71	421.71	421.71		
20805	行政事业单位养老支出	421.71	421.71	421.71		
2080502	事业单位离退休	108.16	108.16	108.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.55	202.55	202.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.00	111.00	111.00		
210	卫生健康支出	1,782.05	1,637.57	1,435.43	202.14	144.48
21001	卫生健康管理事务	22.18				22.18
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.18				22.18
21004	公共卫生	1,639.95	1,517.65	1,315.51	202.14	122.30
2100401	疾病预防控制机构	1,550.15	1,517.65	1,315.51	202.14	32.50
2100405	应急救治机构	76.80				76.80
2100409	重大公共卫生服务	8.00				8.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00				5.00
21011	行政事业单位医疗	119.92	119.92	119.92		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101102	事业单位医疗	119.92	119.92	119.92		
221	住房保障支出	165.12	165.12	165.12		
22102	住房改革支出	165.12	165.12	165.12		
2210201	住房公积金	165.12	165.12	165.12		
232	债务付息支出	28.00				28.00
23203	地方政府一般债务付息支出	28.00				28.00
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	28.00				28.00

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,396.88	一、本年支出	2,396.88
(一) 一般公共预算拨款收入	2,396.88	(一) 社会保障和就业支出	421.71
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 卫生健康支出	1,782.05
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 住房保障支出	165.12
二、上年结转		(四) 债务付息支出	28.00
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,396.88	支 出 总 计	2,396.88

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,396.88	2,224.40	2,022.26	202.14	172.48
208	社会保障和就业支出	421.71	421.71	421.71		
20805	行政事业单位养老支出	421.71	421.71	421.71		
2080502	事业单位离退休	108.16	108.16	108.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.55	202.55	202.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.00	111.00	111.00		
210	卫生健康支出	1,782.05	1,637.57	1,435.43	202.14	144.48
21001	卫生健康管理事务	22.18				22.18
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.18				22.18
21004	公共卫生	1,639.95	1,517.65	1,315.51	202.14	122.30
2100401	疾病预防控制机构	1,550.15	1,517.65	1,315.51	202.14	32.50
2100405	应急救治机构	76.80				76.80
2100409	重大公共卫生服务	8.00				8.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00				5.00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	119.92	119.92	119.92		
2101102	事业单位医疗	119.92	119.92	119.92		
221	住房保障支出	165.12	165.12	165.12		
22102	住房改革支出	165.12	165.12	165.12		
2210201	住房公积金	165.12	165.12	165.12		
232	债务付息支出	28.00				28.00
23203	地方政府一般债务付息支出	28.00				28.00
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	28.00				28.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,224.40	2,022.26	202.14
301	工资福利支出	1,914.10	1,914.10	
30101	基本工资	680.82	680.82	
30102	津贴补贴	96.33	96.33	
30107	绩效工资	526.29	526.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.55	202.55	
30109	职业年金缴费	111.00	111.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.92	119.92	
30112	其他社会保障缴费	12.07	12.07	
30113	住房公积金	165.12	165.12	
302	商品和服务支出	202.14		202.14
30201	办公费	44.21		44.21
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	3.50		3.50

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	50.94		50.94
30226	劳务费	32.08		32.08
30228	工会经费	27.05		27.05
30231	公务用车运行维护费	17.40		17.40
30299	其他商品和服务支出	9.96		9.96
303	对个人和家庭的补助	108.16	108.16	
30301	离休费	62.95	62.95	
30302	退休费	45.16	45.16	
30304	抚恤金	0.05	0.05	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)

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	
17.40		17.40		17.40	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			172.48	172.48	172.48						
抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)			172.48	172.48	172.48						
	日元贷款	按照《辽宁省政府债务管理暂行办法》(辽宁省人民政府令第133号)规定,根据中国进出口银行与辽宁省财政厅于2004年7月20日签署的日本政府贷款辽宁公共卫生基础设施项目《外国政府贷款转贷协议》(转贷协议号:2100JP-N2),每年分两次还款,全年本金26万元,利息及手续费2万元。	28.00	28.00	28.00						
	120急救指挥中心	120医责险、人员工资及夜班费、120平台维护费等按120急救指挥规定共需76.8万元。	76.80	76.80	76.80						
	试剂耗材	依据辽宁省疾控中心战线计划和2023年食品安全风险监测计划,为应对突发公共卫生事件等应急准备工作,需要购买GN卡(革兰阴性菌鉴定卡)、GP卡(革兰阳性菌鉴定卡)、BCL卡培养基、显色培养基、生化鉴定培养基以及各种耗材等费用12.5万元。	12.50	12.50	12.50						

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
	仪器设备维修检定	依据辽宁省疾控中心战线计划要求、省、市质量监督局要求，为确保检测数据准确，各项检测仪器需定期进行检定，2024年安排仪器设备维修检定费20万元，具体为：1、仪器检定费15万元；2、仪器维修费5万元。	20.00	20.00	20.00						
	卫生专业考试	一般业务类项目19.18万元。包含报考费、卫生中初级专业技术考试监考费、执业护士考试费、全国卫生专业技术考试（纸考）费、国家医师资格考试费、工作人员餐费盒饭、租用计算机费用、考前测试费用、机考人员及工作人员参加国家省培训费。	19.18	19.18	19.18						
	医疗事故鉴定	根据国务院医疗事故技术处理条例，安排医疗事故鉴定相关费用3万元。一、医疗事故鉴定费用27450元。二、日常经费医疗事故专业用书及规范2550元。	3.00	3.00	3.00						
	其他公共卫生支出	：一、地方病防治经费1万元；二、病媒防治及消杀防治经费1万元；三、食品风险监测项目经费1万元；四、饮用水监测项目经费1万元；五、消除麻疹及流脑、乙脑防治经费1万元。	5.00	5.00	5.00						

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
	重大传染病防控经费	省战线计划及《传染病防治法》相关要求，一、艾滋病防治经费1万元。二、传染病防治经费1万元。三、计划免疫防治经费1万元。四、慢性病防治经费1万元。五、突发应急公共卫生事件应急处理费4万元。	8.00	8.00	8.00						

项目支出预

单位：万元

上年结转结余			
政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

项目支出预

单位：万元

上年结转结余			
政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	069015抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			1,792.93			
	基本支出人员经费（刚性）			229.33			
	基本支出公用经费（保运转）			170.06			
年度绩效目标	保证按照2024年年度预算计划执行，完成国家免疫疫苗接种及检测工作；建立健全艾滋病及重大传染病检测系统；确保慢病示范区工作的顺利进行和可持续发展；实时监测新冠肺炎的流行特征；开展地方病监测评价，做好地方病防控；开展饮用水监测，加强饮用水管理；做好学生重点常见病监测；明确任务要求，切实采取有效措施，确保全市目标实现。						
	基本支出公用经费（刚性）	32.08					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2024-12
				=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无故障运行情况		完成达标		2024-12
			医疗服务能力提升		能力达标		2024-12
		服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	2024-12
社会公众满意度		当地群众总体满意度	>=	100	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		完善培养		2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		制度完整		2024-12
			综合管理水平		水平提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	日元贷款						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)		
预算资金情况	28.00						
总体目标	按照《辽宁省政府债务管理暂行办法》（辽宁省人民政府令第133号）规定，根据中国进出口银行与辽宁省财政厅于2004年7月20日签署的日本政府贷款辽宁公共卫生基础设施项目《外国政府贷款转贷协议》（转贷协议号：2100JP-N2),每年分两次还款，全年本金26万元，利息及手续费2万元。按照《辽宁省政府债务管理暂行办法》（辽宁省人民政府令第133号）规定，根据中国进出口银行与辽宁省财政厅于2004年7月20日签署的日本政府贷款辽宁公共卫生基础设施项目《外国政府贷款转贷协议》（转贷协议号：2100JP-N2),每年分两次还款，全年本金29万元，利息及手续费5万元。按照《辽宁省政府债务管理暂行办法》（辽宁省人民政府令第133号）规定，根据中国进出口银行与辽宁省财政厅于2004年7月20日签署的日本政府贷款辽宁公共卫生基础设施项目《外国政府贷款转贷协议》（转贷协议号：2100JP-N2),每年分两次还款，全年本金34万元，利息及手续费2万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购买医疗设备	>=	40	套	2024-12
		质量指标	贷款合同违约率	<=	0	%	2024-12
		时效指标	贷款偿还及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	医疗设备招采成本	<=	656	万元	2024-12
	按实时汇率偿还本金及利息		=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	合作方满意度	>=	100	%	2024-12
社会公众满意度指		就诊患者满意度	>=	100	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	120急救指挥中心						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)		
预算资金情况	76.80						
总体目标	根据应急指挥要求安排, 120急救指挥中心项目76.8万元, 具体内容: 医责险15万元, 120平台维护费5.45万元, 120专线费2.24万元, 120值班室、调度大厅及硬件维护费1万元, 人员工资33.9万元, 夜班费及餐费8.41万元, 中国医院协会院前急救分会会费0.2万元, 全市院前急救各级各类人员培训0.6万元, 参加国家及省必须参加的会议1万元, 120系统软件升级9万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	100	%	2024-12
			公共卫生培训人次	>=	100	人次	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			预算执行率	>=	100	%	2024-12
			资金足额拨付率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	疫苗采购成本控制率	=	0	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平		达标		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
社会公众满意度指		人民群众满意度	>=	100	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	试剂耗材						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)		
预算资金情况	12.50						
总体目标	依据辽宁省疾控中心战线计划和2023年食品安全风险监测计划，为应对突发公共卫生事件等应急准备工作，需要购买GN卡（革兰阴性菌鉴定卡）、GP卡（革兰阳性菌鉴定卡）、BCL卡培养基、显色培养基、生化鉴定培养基以及各种耗材等费用12.5万元。2024年完成该项目目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	100	%	2024-12
			公共卫生重点领域科研个数	>=	10	个	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			预算执行率	>=	100	%	2024-12
			资金足额拨付率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	疫苗采购成本控制率	=	100	%	2024-12
	试剂、卫生材料购置成本		<=	141.5	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化金额	>=	100000	元	2024-12
		生态效益指标	节能降耗情况		达标		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	仪器设备维修检定							
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)			
预算资金情况	20.00							
总体目标	依据食品安全风险监测计划和国家艾滋病有关要求：依据辽宁省疾控中心战线计划以及新冠等检测工作的要求，2024年度完成该项目指标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	配备检测仪器数量	>=	5	台	2024-12	
			购买医疗设备	>=	4	套	2024-12	
		质量指标	资金监管机制健全性		完整			2024-12
			资金足额拨付率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	疾病监测周期	=	1	年	2024-12	
		成本指标	医疗设备招采成本	<=	100	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	100	%	2024-12	
		社会效益指标	改善公共卫生设施建设		达标		2024-12	
			提升处理突发公共卫生事件的能力		提高		2024-12	
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2024-12	
		可持续影响指标	培训成本规范管理		达标		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	合作方满意度	>=	100	%	2024-12	
		社会公众满意度指	就诊患者满意度	>=	100	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	卫生专业考试						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)		
预算资金情况	19.18						
总体目标	一般业务类项目19.18万元：一、报名费1800元。1.公告费1000元；2.报名系统调试及软硬件的维护费800元。二、全国卫生中初级机考专业技术考试监考费（机考）48000元。监考、巡考等共200人次，每人每天240元。三、执业护士考试费7920元，监考、巡考等33人次，每人每天240元。四、全国卫生专业技术考试（纸考）费用42080元。1.监考、巡考等172人次，每人每天240元，合计41280元；2.考务用品800元，条幅展板告知等。五、国家医师资格考试费26160元。监考、巡考等共109人次，每人每天240元。六、工作人员餐费盒饭15000元，500人次每人每天30元。七、租用计算机费用30000元，每台机器10元，3000台。八、考前测试费用14400元，10人，每天240元，6天。九、机考人员及工作人员参加国家省培训费用6500元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	0	%	2024-12
			组织考试项目数	=	4	个	2024-12
		质量指标	65岁及以上居民中医体质辨识管理率	>=	0	%	2024-12
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			预算执行率	>=	100	%	2024-12
			资金监管机制健全性		全覆盖		2024-12
			资金足额拨付率	>=	100	%	2024-12
	时效指标	疾病监测周期	=	1	年	2024-12	
	成本指标	疫苗采购成本控制率	=	0	%	2024-12	
效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升		达标		2024-12
			加强医疗卫生机构建设		达标		2024-12
		生态效益指标	节能环保		提升		2024-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	社会公众对文化云平台文化内容满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗事故鉴定							
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)			
预算资金情况	3.00							
总体目标	根据国务院医疗事故技术处理条例，安排医疗事故鉴定相关费用3万元。一、医疗事故鉴定费用27450元。每例聘请专家等成本费用1525元：1.专家补助费1100元，5人组成，组长300元，其他专家200元；2.工作人员补助费250元，5人，每人50元；3.调查差旅费160元。平均2人次，每人80元；4.专家用笔7元。7支，每支1元；5.鉴定书制作费3元；6.档案盒5元。1个，每个5元，预计18例，合计27450元；二、日常经费医疗事故专业用书及规范2550元。2024年完成该项工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	100	%	2024-12	
			组织开展公共卫生重点工作试点调研和督导次数	>=	15	次	2024-12	
			公共卫生人员占专业技术人员比例	>	100	%	2024-12	
	产出指标	质量指标	65岁及以上居民中医体质辨识管理率	>=	0	%	2024-12	
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12	
			预算执行率	>=	100	%	2024-12	
			资金监管机制健全性		完整		2024-12	
			资金足额拨付率	>=	100	%	2024-12	
			时效指标	疾病监测周期	=	1	年	2024-12
			成本指标	疫苗采购成本控制率	=	0	%	2024-12
效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		2024-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升		达标		2024-12
			加强医疗卫生机构建设		达标		2024-12
		生态效益指标	将习近平总书记生态文明思想等相关内容纳入中心组学习内容	≥	5	次	2024-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	公共卫生服务对象满意度	≥	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	≥	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他公共卫生支出						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)		
预算资金情况	5.00						
总体目标	按照要求做完成各项的监测结果、合理有效的控制各类传染病的监测的效果、做好监测计划、方案、负责监测和疫情等资料的汇总、分析、上报和反馈，项目明细：一、地方病防治经费1万元,二、病媒防治及消杀防治经费1万元,三、食品风险监测项目经费1万元,四、饮用水监测项目经费1万元。五、消除麻疹及流脑、乙脑防治经费1万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	质量监测时长	>=	100	小时	2024-12
			传染病监测督导任务完成率	>=	100	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	评价结果达标率	=	100	%	2024-12
			参训人员合格率	>=	100	%	2024-12
			食品抽检完成率	>=	100	%	2024-12
			抽检信息公开率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	拨付资金及时性	>=	100	%	2024-12
			资金拨付及时率	=	100	%	2024-12
			定期更新监测数据	=	7	日	2024-12
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12	
		资金使用率	>=	100	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	成本指标	培训成本节约度		节约		2024-12
	效益指标	经济效益指标	年增加经济效益		增加		2024-12
			中心正常运转，保障办案顺利开展，从而带来经济效益。	>=	1	万元	2024-12
		社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		有效加强		2024-12
		生态效益指标	生态环境的改善情况		有效改善		2024-12
		可持续影响指标	科技推广促进行业可持续影响		提高认识		2024-12
			提升基本公共卫生项目督查能力		提升		2024-12
			基本公共卫生服务水平不断提升		提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
			社会服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
			服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	2024-12
			社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	重大传染病防控经费						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市疾病预防控制中心(抚顺市卫生健康服务中心)		
预算资金情况	8.00						
总体目标	1、开展全市免疫规划疫苗接种及运转，2、建立健全艾滋病及重大传染病的防治工作。3、扩大慢性病综合防控的覆盖面和影响力。4做好应急防控及应急处理，.确保2024年完成项目工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	传染病医疗卫生机构数	>=	50	个	2024-12
			传染病监测督导任务完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	法定传染病报告及时率	>=	100	%	2024-12
			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	2024-12
			传染病报告率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	2024-12
			传染病和突发公共卫生事件报告及时率	>=	100	%	2024-12
			重点传染病疫情及时报告	<=	12	小时	2024-12
			宣传完成时间	<=	2	日期	2024-12
			宣传经费资金使用率	>=	100	%	2024-12
	成本指标	宣传成本	<=	1	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	70	万元	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		提高		2024-12	
		社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		提高		2024-12	
					提升		2024-12	
			重点传染病有效控制		提高		2024-12	
			重点传染病疫情有效处置次数	>=	3	次	2024-12	
		生态效益指标	保护生态系统		提高		2024-12	
			项目地区生态环境保护		改善		2024-12	
		可持续影响指标	重点传染病疫情		及时防控		2024-12	
			提升重点传染病防控水平		提升		2024-12	
		满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2024-12
			社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2024-12