

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	402.76	一、一般公共服务支出		一、基本支出	286.76	一、机关工资福利支出	258.86
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	219.73	二、机关商品和服务支出	93.56
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	27.56	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	39.47	四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	116.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	57.80	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	324.00	专项商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	50.34
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出	20.96				
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	402.76	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	402.76	本 年 支 出 合 计	402.76
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	402.76				
收 入 总 计	402.76	支 出 总 计	402.76	支 出 总 计	402.76	支 出 总 计	402.76

部门收入总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
208	05	01	行政单位离退休	39.13	39.13			39.13								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67	18.67										
210	04	01	疾病预防控制机构	313.26	197.26	169.7	27.56		116	50	66					
210	11	01	行政单位医疗	10.15	10.15	10.15										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.25		0.34								
221	02	01	住房公积金	20.96	20.96	20.96										
				402.76	286.76	219.73	27.56	39.47	0	116						

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
208	05	01	行政单位离退休	39.13	39.13											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67											
210	04	01	疾病预防控制机构	313.26	169.7	93.56							50			
210	11	01	行政单位医疗	10.15	10.15											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.25								0.34			
221	02	01	住房公积金	20.96	20.96											
				402.76	258.86	93.56							50.34			

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目			总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
科目编码		科目名称		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项																	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	18.67					18.67	18.67									
210	04	01	疾病预防控制机构	169.7	169.7	69.79	0.29	53.02	46.6										
210	11	01	行政单位医疗	10.15					10.15			10.15							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25					0.25				0.25						
221	02	01	住房公积金	20.96										20.96					
				219.73	169.7	69.79	0.29	53.02	46.6	29.07	18.67	0	10.15	0	0.25	20.96			

附件3-7

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出				对事业单位经常性补助			
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67		18.67					
210	04	01	疾病预防控制机构	169.7	169.7	169.7						
210	11	01	行政单位医疗	10.15	10.15		10.15					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25		0.25					
221	02	01	住房公积金	20.96	20.96			20.96				
				219.73	219.73	169.7	29.07	20.96				

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目			总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
科目编码	科目名称	类																						
类	款	项																						
210	04	01	疾病 预防控 制机构	27.56	2.00	1.00		0.60								1.00		2.23	3.34	9.61	3.56			4.22

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出							对事业单位经常性补助				
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
210	04	01	疾病预防控制机构	27.56	27.56	12.73				1.00	9.61		4.22			

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目			总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码		科目名称													
类	款	项													
208	05	01	行政单位离退休	39.13		38.5									0.63
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34						0.34					
			合 计	39.47		38.5				0.34					0.63

附件3-11

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
208	05	01	行政单位离退休	39.13				38.5	0.63
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
			合 计	39.47	0.34			38.5	0.63

财政拨款收支总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨 款	财政预算定额补助	纳入财政预算管 理的非税收入拨 款
一、财政预算全额拨款	402.76	一、一般公共服务支出				
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出	57.80	57.80		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	324.00	324.00		
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	20.96	20.96		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本年收入合计	402.76	本年支出合计	402.76	402.76		

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款	项												其他支出	
208	05	01	行政单位离退休	39.13	39.13		39.13								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67	18.67									
210	04	01	疾病预防控制机构	313.26	197.26	169.7	27.56		116	50	66				
210	11	01	行政单位医疗	10.15	10.15	10.15									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.25	0.34								
221	02	01	住房公积金	20.96	20.96	20.96									
				402.76	286.76	219.73	27.56	39.47	0	116					

附件3-14

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码		科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	公用性商品和服务支出
类	款						
208	05	01 行政单位离退休	39.13			39.13	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67			
210	04	01 疾病预防控制机构	197.26	169.7	27.56		
210	11	01 行政单位医疗	10.15	10.15			
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.25		0.34	
221	02	01 住房公积金	20.96	20.96			
			286.76	219.73	27.56	39.47	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目			总计	工资津补贴					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
科目编码		科目名称		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费				
类	款	项																		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67					18.67			18.67								
210	04	01	疾病预防控制机构	169.7	169.7	69.79	0.29	53.02	46.6											
210	11	01	行政单位医疗	10.15					10.15				10.15							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25					0.25							0.25				
221	02	01	住房公积金	20.96													20.96			
				219.73	169.7	69.79	0.29	53.02	46.6	29.07	0	0	18.67	0	10.15	0	0	0.25	0	

附件3-16

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出				对事业单位经常性补助			
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67		18.67					
210	04	01	疾病预防控制机构	169.7	169.7	169.7						
210	11	01	行政单位医疗	10.15	10.15		10.15					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25		0.25					
221	02	01	住房公积金	20.96	20.96			20.96				
				219.73	219.73	169.7	29.07	20.96				

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心																			单位：万元																					
功能科目			总计	办公费	印刷费	水费	咨询费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出
科目编码	科目名称	类																																						
210	04	01	疾病预防控制机构	27.56	2.00	1.00				0.60							1.00									2.23	3.34	9.61	3.56		4.22									

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出															对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助					
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置费	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出一
210	04	01	疾病预防控制机构	27.56	27.56	12.73				1.00		9.61			4.22													

此表中数据有用到503, 506科目。

附件3-19

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助														
科目编码																														
类	款	项																												
208	05	01	行政单位离退休	39.13		38.5											0.63													
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34								0.34																		
			合 计	39.47		38.5						0.34					0.63													

附件3-20

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救 济	助学金	个人农业生产 补贴	离退休费	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项	科目名称						
208	05	01	行政单位离退休	39.13				38.5	0.63
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
合 计				39.47	0.34			38.5	0.63

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款	项													
208	05	01	行政单位离退休	39.13	39.13			39.13							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67	18.67									
210	04	01	疾病预防控制机构	313.26	197.26	169.7	27.56		116	50	66				
210	11	01	行政单位医疗	10.15	10.15	10.15									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.25		0.34							
221	02	01	住房公积金	20.96	20.96	20.96									
				402.76	286.76	219.73	27.56	39.47	0	116					

一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
208	05	01	行政单位离退休	39.13	39.13											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67											
210	04	01	疾病预防控制机构	313.26	169.7	93.56							50			
210	11	01	行政单位医疗	10.15	10.15											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.25								0.34			
221	02	01	住房公积金	20.96	20.96											
				402.76	258.86	93.56							50.34			

附件3-27

项目支出预算表

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
公务用车购置费	公务用车运行维护费					
株洲市荷塘区疾病预防控制中心	10.61	1.00	9.61		9.61	

- 说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
 2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
 3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

政府购买服务预算表

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购预算表

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资金来源						备注		
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他资金	
类	款	项									财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	04	01	37002	株洲市荷塘区疾病预防控制机构	办公用品	办公消耗物品及类似物品	24	批次	27.56	27.56	27.56							

部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市荷塘区疾病预防控制中心

部门名称	株洲市荷塘区疾病预防控制中心				
年度预算申请（万元）	资金总额：402.76				
	按收入性质分：402.76		按支出性质分：402.76		
	其中：一般公共预算拨款	402.76	其中：基本支出		286.76
	政府性基金拨款		项目支出		116
	其他资金				
部门职责概述	株洲市荷塘区疾病预防控制中心的主要职责是负责全区内疾病预防控制，传染病疫情管理，食品风险监测，预防性体检，公众场所卫生监测，学校卫生管理，疫苗使用管理和免疫规划，公共卫生应急、消毒，健康教育及健康促进，病媒生物监测，对全区急慢性传染病、地方病、寄生虫病等进行监测、分析、预防、预报，慢性非传染性疾病防控，严重精神障碍患者管理等系列工作。				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	株洲市荷塘区疾病预防控制中心	继续做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作		
	事项2	株洲市荷塘区疾病预防控制中心	做好日常接种和查漏补种工作，构筑安全有效的免疫屏障。		
	事项3	株洲市荷塘区疾病预防控制中心	对全区血吸虫病疫区易感环境进行现场调查，重点做好对高危环境的查灭螺工作		
	事项4	株洲市荷塘区疾病预防控制中心	开展学校、街道社区健康教育培训；指导基层医疗单位进行市级健康教育日常工作考核资料报送		
	事项5	株洲市荷塘区疾病预防控制中心	学校结核病筛查，加强对基层医疗机构和医院的技术指导，推动慢病规范管理，通过不间断的碘营养监测，不断调整加碘水平		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
		产出数量 新冠肺炎疫情防控	2021年荷塘区累计核酸检测1093651例，报告新冠肺炎确诊病例6例，追踪管理密切接触者691人，累计发放各类宣传折页5万余份，发放张贴海报3万余张，开展健康宣教130余次；累计开展消毒消杀工作50次，消毒面积达42510平方米。中心对辖区内所有医疗机构针对预检分诊和发热门诊开展了5轮新冠肺炎防控督导工作，现场指导企业单位52家，大型商场8家，养护院5家，监管中心1家，汽车站2家，职校技校28家，确保企业、学校复工复产复学。并对学校幼儿园开展了传染病防控规范化培训，在卫健局组织下，联合区教育局对学校传染病防控开展了两轮联合督导，进一步加强了学校卫生工作培训。切实做到了全区疫情防控宣传的全覆盖，有效遏制了疫情蔓延扩散。		
		产出数量 其他法定传染病防控	累计报告手足口病765例，无重症病例与死亡病例，采集41人样本送检，12人检测结果阳性，阳性率为29.27%，无重症病例与死亡病例。霍乱监测肠道门诊5至10月份腹泻病人登记243人，内环境（粪培）检索150份，病原检索率61.73%。完成外环境监测采集甲鱼样30份，外环境各种水样30份，经检测均未发现霍乱弧菌阳性报告。中心全年共处理3起诺如病毒引起的感染性腹泻聚集性疫情，1起手足口病聚集性疫情，4起布病疫情，3起流感聚集性疫情，2起疑似食源性聚集性事件，经调查处置，均未发生进一步传播，所有患者均康复。		
		产出数量 基本公共卫生与慢性病管理	荷塘区累计建立居民健康档案272653份，建档率为92.33%，新建居民健康档案49870份，档案查阅数148222份，开放率53.36%；老年人已体检19870人，体检率为55.47%；高血压累计管理17859人，规范管理率77.56%；糖尿病累计管理6467人，规范管理率为76.68%；登记在册的确诊严重精神障碍患者人数为1302人，按照规范要求进行管理的人数为1260，规范管理率为96.77%。1-11月共报告心脑血管事件769名，1-3季度肿瘤报告50例。截止到12月底，死亡报告1819例，死亡报告率6.4‰。同时，中心已完成2021年居民疾病谱调查工作，覆盖5个街道/镇，15个社区，共调查1398个家庭，3484人，体检3487人，调查报告已完成。2021年度湖南省重点人群口腔健康状况监测工作已完成，覆盖3个社区，3所中学，7所幼儿园，共调查500人。		

年度绩效指标	产出数量	健康教育	全区累计播放健康教育音像资料1万7千多小时，健康教育宣传栏更新至6期，发放心理健康、学生营养等宣传折页5000余份，控制吸烟、慢性病防控等宣传折页15000余份。2021年已在社区开展84场健康知识讲座；在辖区中小学开展了15场健康知识讲座，涵盖了学校传染病防控、预防近视、中学生心理健康、口腔健康等内容；在爱国卫生月、世界无烟日等健康主题宣传日开展健康咨询及义诊活动9场。		
	产出数量	结核病防治	2021年初诊病人登记355例；免费拍片291人，查痰291人。其中发现新发初治涂阳患者75例，仅分子阳性34例，初治涂阴41例，共150例。耐多药筛查109例，检测出耐药患者5人，已更改方案在管理中。目前患者各项资料整理归档，随访档案已完成，各社区患者第一次入户随访达到100%；规范管理率达到100%，上年转归患者167例，规则服药率达到95.2%。疫情报告167条；追踪到位14例，结防机构收治128例，转诊33例，总体到位率96.1%。涂阳密接者筛查156人。学生按现住址确诊19人，其中15岁以下密接者筛查565人，15岁以上密接者筛查1285人，未发现新患者。65岁以上老年人筛查31227人，可疑症状胸片筛查504人，确诊0人。糖尿病患者筛查19146人次，可疑症状胸片筛查368人。确诊0人。药品：四联组入库16800粒，出库10530粒；二联组入库14400粒，出库12690粒。同时，中心对学校新生结核病筛查、耐多药肺结核可疑者筛查和重点人群筛查均率达到100%，报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到92%。肺结核阳性患者的密切接触者筛查达到95%。肺结核患者成功治疗率达到90%。基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到90%以上。		
	产出指标	产出数量	性病、艾滋病防治	我区加强了12家快速检测点建设工作。全区共报告性病病例137例，性病监测主要是梅毒和淋病两种，较上年（179例）降低23.4%。全年共报告梅毒病例127例，与上年同期相比增长0.78%，全年共报告淋病6例，与上年同期比平。全区现存活HIV/AIDS患者246例，累计死亡23例。2021年新发病例40例，其中AIDS11例，HIV感染者29例，本年度死亡1例。全区首次流行病学调查及随访完成率100%；HIV/AIDS患者接受结核病检查，检测率为100%；新报告和既往报告配偶检测率100%；抗病毒治疗比例为97.15%；HIV/AIDS患者进行CD4检测比例为94.30%。全区HIV初筛检测43169人次，发现初筛阳性报告37人，确认阳性23人。艾滋病自愿咨询检测3448人，完成全区任务数。2021年全区高危行为干预1969人次，其中：性服务人员485人次、流动人员443人次，吸毒人员637人次，性病就诊者464人次，共检测1969人次，共发放宣传册2467份，安全套12955只，HIV抗体检测知晓结果比例100%。2021年11月，中心开展了艾滋病宣传“进社区”、“进校园”、“进监管场所”活动，分别在株洲市监管中心、戒毒所、宋家桥村、明照乡、开展知识讲座及宣传活动。并对461名吸毒人员进行HIV、丙肝、梅毒检测，讲座后均进行了艾滋病知晓率调查，知晓率均达90%以上。今年在艾滋病的“四免一关怀”政策的落实工作中，根据市疾控中心给予的指标，结合本辖区病人的实际情况，对5贫困艾滋病病人和感染者实施救助。中心对15名贫困艾滋病病人和感染者送上慰问品，并以转账形式送上慰问金，让他们在寒冷的冬季感受到温暖。	
	产出数量	免疫规划	开设了新冠疫苗接种点20余个，完成了编码申请、系统安装的联络工作，开展了新冠疫苗接种工作大型培训暨会议5次，累计培训600余人次，培训有资质参加新冠疫苗接种的工作人员仅300人。完成了新冠疫苗的分发、配送、调剂等系列工作。累计接种总人数为696570人（第一剂累计接种318475人，第二剂累计接种301603，第三剂累计接种76492），加强针累计接种40921剂次，第一、二剂累计接种达到目标任务量。常规免疫规划工作，开展了IPV疫苗等免疫规划疫苗查漏补种工作，常规接种率达95%及以上。同时，中心开展了秋季入学入托查验证工作，查验率100%，补种率90%及以上；已开展“7.28”宣传，7月28日各接种门诊各自开展自主宣传，宣传工作均得到积极的反响，达到预期效果；接种率调查工作已完成，共抽查280名常住儿童和35名流动儿童，接种率达95%以上。		

	产出数量	寄生虫病、地方病及血吸虫病防治	全区血防工作达到了无新发病人、无新发病畜、无感染性钉螺、无钉螺扩散的“四无”目标。中心对各疫区村（社区）血防专干和查灭螺队员开展了培训，明确了血防专干和查灭螺队员的责任。并对复杂环境和有螺区域开展了铲草除障20万平方米，对有螺区域和可疑环境以及历史有螺环境开展了查螺，共计查螺395万平方米，37715框，共检获钉螺28只，经解剖，全部为死螺。根据查螺情况，中心对有螺区域和可疑环境进行了药物灭螺，灭螺面积共计61万平方米。同时，对来自疫区的流动人群进行查病，共计查病203人次，无血检阳性；7个疫区村共计查病310人次，无血检阳性；对接触疫水的居民进行化疗，化疔人数共计42人次。2021年，中心共发放灭螺告知书1000份；血防宣传周发放宣传资料2000余份；与市卫健委在明照小学开展了血防知识进校园活动；在重点区域增设了宣传警示牌10块。在疫区人多密集、居民活动频繁地段增设了血防健教宣传栏。	
	产出数量	职业病防控与学校卫生	2021年，中心完成了放射性危害因素、职业病及健康危害因素监测项目和尘肺病随访工作。其中放射性危害因素监测项目覆盖全区16家医疗机构和5家非医疗机构，完成率100%。职业病及健康危害因素监测项目覆盖全区17家企业，完成率113.33%。2021年9-11月，中心联合区教育局对辖区内21所中、小学校开展学生健康体检工作，体检32618名学生，全部学生现场体检工作已完成并生成报告。11月，中心对11所幼儿园和中小学校开展儿童青少年近视调查和近视率核定工作，已完成近视眼调查的儿童青少年累计3163人、问卷调查累计2220人。	
	产出数量	卫生监测检验	中心2021年完成从业人员体检6881人份，公共场所类样品87份，二次供水、直饮水及现制现售水共检测83份747余项目次，HIV初筛实验室对自愿咨询、HIV哨点等进行血清学检测工作，HIV、丙肝及梅毒抗体检测1614份，外环境水样及涉水产品霍乱监测90份，血吸虫抗体检测447份，其它类样品（麻疹风疹、疟原虫镜片复核、出血热、布鲁氏菌病等）共29份，碘缺乏病监测中的盐碘和尿碘检测共600份标本，共检测新冠样品3669份，并按质按量完成2021年农村饮用水监测17份水样共计595项目次。同时，中心完成食品安全风险监测全部样品检测，其中30份现制饮料、甜品检测项目为菌落总数、大肠埃希氏菌及金黄色葡萄球菌，40份大米检测项目是镉和总砷，20份稻谷检测项目是镉，30份蔬菜样品检测项目是镉和铅。此外，中心通过了湖南省疾病预防控制中心开展的2021全省碘缺乏病实验室外质控考核中的盐碘和尿碘考核与新冠病毒核酸检测实验室质控考核，完成了湖南省疾病预防控制中心开展的2021年全省艾滋病抗体和梅毒抗体筛查盲样考核，与麻疹、风疹病毒血清学盲样考核，并在2021年度艾滋病抗体筛查实验室质量考评中获得优秀。	
	产出质量	按时完成		1
	产出时效	全年完成		1
	产出成本	免费		100%
效益指标	经济效益	不断提升疾病预控制能力，促进全区预防事业的发展。		100%
	社会效益	全面提升基本公共卫生服务，提升疾病预防能力		100%
	生态效益			
	可持续影响	促进卫生健康事业发展		100%
	社会公众及服务对象满意度	满意度100%		100%

填表人：卢凯平

联系电话： 0731-28782510

填报日期：

单位负责人签字： 谭光明

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区疾病预防控制中心

金额单位：万元

支出方向 （子项）	传染病防控		所属专项	疾病预防控制			
项目金额	5万元		项目实施期	全年			
实施期绩效目标	保证辖区医疗机构传染病正常的报告及管理；保障应急急传常规监测及数据析；保障应急演练的正常开展。						
年度绩效目标	及时处置聚集性疫情与突发公卫事件，对辖区疫情信息进行数据分析以便提出针对性的防控建议。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
	产出指标	产出数量	全区传染病网络直报点	14个			
		产出数量	报告乙、丙类传染病	20种2248例			
		产出质量	按时完成	100%			
		产出时效	全年完成	100%			
	效益指标	产出成本	免费	100%			
		经济效益	不断提升疾病预防控制能力，促进全区预防事业的发展	100%			
		社会效益	全面提升基本公共卫生服务，提升疾病预防能力	100%			
		生态效益					
		可持续影响	促进卫生健康事业发展	100%			
支出明细及测算说明	社会公众及服务对象满意度	满意度100%		100%			
	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明			
	1	专用材料2万元，劳务费1万元，其他支出1万元	18万元	专用材料2万元，劳务费1万元，其他支出1万元			
					
...							

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区疾病预防控制中心

金额单位：万元

支出方向 (子项)	免疫规划项目		所属专项	疾病预防控制	
项目金额	18万元		项目实施期	全年	
实施期绩效目标	全面实施扩大国家免疫规划，继续保持无脊灰状态，消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。控制手足口、水痘及流腮疫情爆发、确保疫苗冷链运转正常				
年度绩效目标	达到免疫规划各项工作指标、落实疫苗冷链运转管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	春、秋季入学入托查验证工作	查验率100%，补种率90%以上	
		产出数量	接种率调查	抽查280名常住儿童和35名流动儿童	
		产出数量	常规接种率	95%以上	
		产出数量	新冠疫苗接种	696570人次	
		产出质量	按时完成	100%	
		产出时效	全年完成	100%	
	效益指标	产出成本	免费	100%	
		经济效益	不断提升疾病预防控制能力，促进全区预防事业的发展。	100%	
		社会效益	全面提升基本公共卫生服务，提升疾病预防能力	100%	
		生态效益			
支出明细及测算说明	可持续影响	促进卫生健康事业发展		100%	
		社会公众及服务对象满意度	满意度100%	100%	
	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	委托业务支出12万元，其他支出6万元	18万元	委托业务支出12万元，其他支出6万元	
		...			

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区疾病预防控制中心

金额单位：万元

支出方向 （子项）	预防性体检项目		所属专项	疾病预防控制			
项目金额	18万元		项目实施期	全年			
实施期绩效目标	为保证人民群众身体健康，做好民生实事，						
年度绩效目标	完成辖区内从业人员预防性体检						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
	产出指标	产出数量	秋季中小学体检工作	21所学校			
		产出数量	体检人次	32618人			
		产出数量	幼儿园和中小学校开展儿童青少年近视调	调查3163人			
		产出质量	按时完成	100%			
		产出时效	全年完成	100%			
		产出成本	免费	100%			
	效益指标	经济效益	不断提升疾病预防控 制能力，促进全区预防事业的发展。	100%			
		社会效益	全面提升基本公共卫生服务，提升疾病预 防能力	100%			
		生态效益					
		可持续影响	促进卫生健康事业发展	100%			
支出明细及测算说明	社会公众及服务对象满意度		满意度100%	100%			
	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明			
	1	专用材料10万 元，劳务费3.2万 元，委托业务4.8 万元	18万元	专用材料10万元，劳务费3.2万 元，委托业务4.8万元			
	...						
...							

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区疾病预防控制中心

金额单位：万元

支出方向 （子项）	实验室维护		所属专项	疾病预防控制			
项目金额	10万元		项目实施期	全年			
实施期绩效目标	对现有的实验室进行维修维护，保证实验项目的正常开展						
年度绩效目标	对现有的实验室进行维修维护，保证实验项目的正常开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
	产出指标	产出数量	为全区人民防控新冠疫情做检测	核酸检测4887样			
		产出质量	按时完成	100%			
		产出时效	全年完成	100%			
		产出成本	免费	100%			
	效益指标	经济效益	不断提升疾病预防控制能力，促进全区预防事业发展。	100%			
		社会效益	全面提升基本公共卫生服务，提升疾病预防能力	100%			
		生态效益					
		可持续影响	促进卫生健康事业发展	100%			
		社会公众及服务对象满意度	满意度100%	100%			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明			
	1	维修维护费10万元	10万元	维修维护费10万元			
		...					
	2						
	...						

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区疾病预防控制中心

金额单位：万元

支出方向 （子项）	精神障碍监护		所属专项	疾病预防控制			
项目金额	50万元		项目实施期	全年			
实施期绩效目标	进一步加强我区肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助及管理监护工作。						
年度绩效目标	切实做好严重精神障碍患者救治救助及管理监护工作，按要求完成纳入“以奖代补”对象比例高于在册患者15%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
	产出指标	产出数量	补助人数	约208人			
		产出质量	按时完成	100%			
		产出时效	全年完成	100%			
		产出成本	免费发放	100%			
	效益指标	经济效益	不断提升疾病预防控制能力，促进全区预防事业的发展				
		社会效益	不断提高防控重大疾病和应对突发公共卫生事件能力	100%			
		生态效益					
		可持续影响	提高防控重大疾病和应对突发公共卫生事件能力	100%			
		社会公众及服务对象满意度	群众满意义100%	100%			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明			
	1	补助208人，每人每年2400元，	40万元	补助208人，每人每年2400元，共发放50万元			
		...					
	2						
	...						

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区疾病预防控制中心

金额单位：万元

支出方向 (子项)	学校结核病筛查		所属专项	疾病预防控制			
项目金额	15万元		项目实施期	全年			
实施期绩效目标	为保证人民群众身体健康，针对学校结核病进行筛查，对疾病进行预防						
年度绩效目标	为保证人民群众身体健康，针对学校结核病进行筛查，对疾病进行预防						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
产出指标	产出数量	年初管理病人	355例				
		65岁以上老年人筛查	31227人				
		发放药品	四联组入库16800粒，出库10530粒；二联组入库14400粒，出库12690粒。				
		按时完成	100%				
		全年完成	100%				
		免费发放	100%				
效益指标	社会效益	经济效益	不断提升疾病预防控制能力，促进全区预防事业的发展。				
		社会效果	不断提高防控重大疾病和应对突发公共卫生事件能力	100%			
		生态效益					
		可持续影响	提高防控重大疾病和应对突发公共卫生事件能力	100%			
		社会公众及服务对象满意度	群众满意度100%	100%			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明			
	1	劳务费支出8万元，其他商品和服务支出7万元	15万元	劳务费支出8万元，其他商品和服务支出7万元			
		...					
	2						
	...						