

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政重大传染病防控经费							
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市疾病预防控制中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		3, 205, 300		年度资金总额：		3, 205, 300	
		其中：中央财政资金		3, 205, 300		其中：中央财政资金		3, 205, 300	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		艾滋病是严重危害人民群众身体健康的重大传染病之一，发病人数仍然较多，防治任务十分艰巨，需加大投入，有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。开展新冠病毒变异株监测、流感新冠等多病原监测；开展手足口病、麻风病、病毒性腹泻监测和疫情处置工作。通过对监测点开展长期、连续的空气污染（雾霾）对人群健康影响监测与防护研究，掌握不同地区空气污染（雾霾）特征污染物及有毒有害成分对人群健康产生的影响及变化趋势，开展健康风险评估。收集我市食源性疾病信息和食品中污染物及有害因素污染数据，分析危害因素可能来源，主动发现食品中存在的安全隐患，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价、风险预警和交流、监督管理等提供科学支持。通过对监测点开展枯水期和丰水期水质卫生监测，系统地了解饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。为进一步贯彻落实《“健康中国 2030”规划纲要》《综合防控儿童青少年近视实施方案》和《关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》有关要求，依托全国学生常见病和健康影响因素监测平台，继续开展学生近视、肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病和健康影响因素监测工作，并进一步采取针对性干预措施，强化各地学生常见病防控，保障和促进儿童青少年健康。							
立项依据		《山西省病毒性腹泻监测方案》《山西省2023年食品安全风险监测方案》《山西省2023年学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案》							
项目设立必要性		贯彻落实《艾滋病防治条例》，全面落实各项预防控制和医疗救助措施，减少艾滋病病毒传播，持续将我市艾滋病疫情控制在低流行水平；了解和掌握我市病毒性腹泻流行及暴发的流行病学特点、主要流行毒株及其变迁，提高病毒性腹泻进行监测、分析及暴发疫情的调查处理和实验室检测能力；对新冠、流感、手足口病开展采样、检测、流行病学调查和疫情处置，动态监测疫情情况；开展麻风病可疑症状筛查和上报工作，保护我市人民群众健康。根据监测发现的主要空气污染相关的健康问题，开展针对性健康防护，为采取有效干预措施和降低大气污染导致的健康危害提供科学依据。为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。							
保证项目实施的制度、措施		常规开展艾滋病防控和疫情监测防控、患者管理、重点人群艾滋病宣传干预、健康促进、药品管理等工作。开展流感、新冠、手足口病样品采集、实验室检测、病例报告和疫情处置工作。开展麻风病可疑症状筛查和上报工作；1、每季度收集上报空气污染（雾霾）对人群健康影响的调查与监测的相关数据。2、每月收集上报雾霾特征污染物(PM2.5)监测和成分分析数据。3、11月15日至12月31日期间开展小学生发病和症状监测。4、开展健康风险评估及健康防护工作。							
项目实施计划		开展艾滋病哨点监测、自愿咨询检测、重点人群宣传教育干预、开展病人随访管理和抗病毒治疗技术指导等工作。对新冠、流感、手足口病开展采样、检测、流行病学调查和疫情处置，动态监测疫情变化情况；开展麻风病可疑症状筛查和上报工作。开展食源性疾病病例信息监测、暴发事件监测、主动监测及食品中污染及有害因素监测工作。组织县区开展监测点枯、丰水期饮用水监测工作。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		全面落实各项预防控制措施，减少艾滋病、流感、新冠、手足口病病毒传播，持续将我省艾滋病、流感、新冠、手足口病疫情控制在低流行水平。通过监测和干预工作，掌握和了解我市学生常见病发病情况，从而采取有效的控制和干预措施			全面落实各项预防控制措施，减少艾滋病、流感、新冠、手足口病病毒传播，持续将我省艾滋病、流感、新冠、手足口病疫情控制在低流行水平。通过监测和干预工作，掌握和了解我市学生常见病发病情况，从而采取有效的控制和干预措施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	流感、新冠、多病原及变异监测	100%	数量指标	流感、新冠、多病原及变异监测	100%		
			艾滋病HIV、哨点、自愿咨询等检测	100%		艾滋病HIV、哨点、自愿咨询等检测	100%		
			手足口病采样、麻风病可疑线索上报率	100%		手足口病采样、麻风病可疑线索上报率	100%		
			环保、气象、急救、死因、医院及人口等资料数据收集	100%		环保、气象、急救、死因、医院及人口等资料数据收集	100%		
			质量指标	各项监测检测任务完成率		100%	质量指标	各项监测检测任务完成率	100%
		时效指标	各项监测检测任务完成时限	2024全年	时效指标	各项监测检测任务完成时限	2024全年		
			组织实施、健康影响因素干预	按时完成		组织实施、健康影响因素干预	按时完成		
			成本指标	其他重点传染病防治		203.89万	成本指标	其他重点传染病防治	203.89万
	效益指标	经济效益指标	减轻艾滋病病人抗病毒治疗的经济负担	中长期	经济效益指标	减轻艾滋病病人抗病毒治疗的经济负担	中长期		
		社会效益指标	减少艾滋病、流感、新冠病毒传播	中长期	社会效益指标	减少艾滋病、流感、新冠病毒传播	中长期		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	居民重点传染病防治知识知晓率的提高	中长期	可持续影响指标	居民重点传染病防治知识知晓率的提高	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度	提供免费检测	≥90%	服务对象满意度	提供免费检测	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202113405		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		黑热病防治项目					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市疾病预防控制中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	350,000	年度资金总额：	50,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	350,000	市县（区）财政资金	50,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		近年，我市黑热病疫情发病仍处于全国、全省首位，严重危害人民群众身体健康、影响经济发展和社会稳定，已成为当前重要的公共卫生问题之一。为了遏制疫情，结合我市实际，在全市范围内开展黑热病综合防控行动。黑热病防治项目包括开展病例和病媒生物监测与分析、消杀评估、防治知识宣传教育、人员培训和技术指导、黑热病防控相关科学研究、实验室检测及方法学研究、实验室仪器设备购置、领取和发放黑热病治疗药品、咨询研讨（学术交流）、项圈发放、现场调查、人才引进交流、科研成果利用转化等多方面的工作。					
立项依据		《阳泉市黑热病防控行动方案》 《山西省黑热病监测工作方案》 中共阳泉市委组织部《关于进一步做好柔性引才工作的通知》以及相关工作方案及协议					
项目设立必要性		我市黑热病发病仍处于全国、全省首位，严重危害人民群众身体健康、影响经济发展和社会稳定，已成为当前重要的公共卫生问题之一。应持续加强防控来遏制疫情。					
保证项目实施的制度、措施		依据《阳泉市黑热病防控行动方案》 《山西省黑热病监测工作方案》中的要求开展工作，并完成黑热病防控相关的监测、宣传教育、培训研讨（交流）、技术指导、药品领取、相关科学研究、实验室检测及方法学研究、实验室仪器设备购置、项圈发放、现场调查、科研成果利用转化等一系列工作。					
项目实施计划		开展病例与病媒监测与分析、宣传教育、培训研讨（交流）、技术指导、药品领取、消杀评估、相关科学研究实验室检测及方法学研究、实验室仪器设备购置、项圈发放、科研成果利用转化等工作。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	用于开展健康教育宣传和人员培训、黑热病防控相关科学研究和试验、黑热病治疗药品的领取和发放、病例和病媒监测、技术指导、咨询研讨（交流）、文章发表等。				用于开展健康教育宣传和人员培训、黑热病防控相关科学研究和试验、黑热病治疗药品的领取和发放、病例和病媒监测、技术指导、咨询研讨（交流）、文章发表等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	病媒生物监测种类	1种	数量指标	病媒生物监测种类	1种
			培训人次/场	1场		培训人次/场	1场
		质量指标	培训县区覆盖率	100%	质量指标	培训县区覆盖率	100%
			技术指导县区覆盖率	100%		技术指导县区覆盖率	100%
			宣传教育县区覆盖率	100%		宣传教育县区覆盖率	100%
			病例监测完成率	100%		病例监测完成率	100%
			实验室检测率	100%		实验室检测率	100%
			时效指标	病媒监测时间		≤10月	时效指标
	成本指标	试验用项圈	5万	成本指标	试验用项圈	5万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高市民对黑热病的认识，控制黑热病蔓延	>95%	社会效益指标	提高市民对黑热病的认识，控制黑热病蔓延	>95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指	公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240116173248

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			实验室仪器设备维护检定校准及专业技术人员培训工作				
主管部门及代码			063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市疾病预防控制中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	50,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	100,000	市县（区）财政资金	50,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			<p>本项目分为三部分。一是实验室质量管理 我中心卫生检验实验室为省市场局批准的资质认定CMA实验室，根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》《食品检验机构资质认定条件》的相关要求，为保障我中心实验室质量管理工作的正常运行，为社会提供准确可靠的检测结果，按检验检测机构资质认定要求确保中心质量管理体系正常运转费用，需要开展如下工作：1、按要求对在用的需要计量溯源的仪器设备进行每年进行一次设备检定校准。2、定期进行仪器设备维护保养工作。3、质量管理体系文件的编制印发及资质认定迎审工作。4、对批准的检验能力项目开展标准查新验证变更工作。5、每年开展质量管理专题培训一次。6、检验样品的流转、留样保存工作。7、危化品管理工作。预计费用约7.5万元。二是实验室生物安全管理 我中心配备有 12 套生物安全二级实验室，包括分子生物实验室、艾滋病实验室、地方病实验室、食源性病原菌分离鉴定室、核酸PCR检测基地实验室等，为了保证实验室生物安全各项工作符合《中华人民共和国生物安全法》、《实验室生物安全通用要求》等要求，为保证实验室工作人员及实验室环境安全，需要开展实验室生物安全管理工作。包括生物安全标识系统维护、生物安全专项培训、实验室生物安全应急演练、生物安全柜、高压灭菌器等生物安全相关设备设施维护保养，生物安全柜高效过滤网更换，日常管理等相关工作。预计费用约2万元。三是专业技术人员继续教育培训 根据《专业技术人员继续教育规定》（中华人民共和国人力资源和社会保障部令第25号）第五条和《中共山西省委组织部人力资源和社会保障厅转发&lt;中共中央组织部人力资源社会保障部关于印发&lt;事业单位工作人员培训规定&gt;的通知&gt;的通知》文件要求的有关要求，对专业技术人员进行继续教育的培训工作。预计费用约0.5万元。</p>				
立项依据			《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、《中华人民共和国生物安全法》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《专业技术人员继续教育规定》（中华人民共和国人力资源和社会保障部令第25号）、《中共山西省委组织部人力资源和社会保障厅转发<中共中央组织部人力资源社会保障部关于印发<事业单位工作人员培训规定>的通知>的通知》				
项目设立必要性			保障实验室仪器设备的稳定运行、确保实验室生物安全，提升检验结果的准确可靠、进一步保障中心质量管理体系的有效运行；加强专业技术人员继续教育管理，提升专技人员的综合素质。				
保证项目实施的制度、措施			1.制定标准物质和检测仪器设备检定、校准周期，并组织监督执行。 2.外部检定、校准服务机构应是能出具其资质、测量能力和溯源性证明的法定计量检定机构或授权机构。 3.所有量值应通过社会公用计量标准溯源至国家计量基准，并以此确定量值溯源关系。 4.用于校准、检测的标准物质应是国家有证标准物质。 5.量值溯源计划和实施每年编制周期检定、校准计划，报质量负责人批准后发到各有关部门，并按计划组织实施。6.按照《设备管理程序》，安全运输、储存、使用和处置参考标准和标准物质，防止其污染和损坏，确保其完整性。 7.经检定、校准不符合开展检测工作要求的仪器设备由检测人员提出停用、降级、报废申请，质量负责人批准仪器的停用和降级，最高管理者批准仪器的报废。 8.按季度进行国家标准方法的查新工作。9.按照《人员培训程序》、《人员管理程序》文件及相关省市文件精神，保障专业技术人员的培训工作顺利进行。				
项目实施计划			开展2024年仪器设备检定及维护工作；按季度进行标准查新工作并对更新标准开展变更工作；开展2024年实验室生物安全管理工作；每年对专业技术人员开展专业继续教育培训工作。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	用于仪器设备维护后保证仪器设备正常运转，从而保证实验结果的可靠性、有效性。，同时全力保障中心实验室和实验人员的生物安全。通过专业技术人员培训，提升专业技术人员技术能力，保证实验质量、检验报告的可靠性、有效性。				用于仪器设备维护后保证仪器设备正常运转，从而保证实验结果的可靠性、有效性。，同时全力保障中心实验室和实验人员的生物安全。通过专业技术人员培训，提升专业技术人员技术能力，保证实验质量、检验报告的可靠性、有效性。		
教育产出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专题培训人数	≥100人次	数量指标	专题培训人数	≥100人次
			检验依据及检验方法标准查新	90条		检验依据及检验方法标准查新	90条
		质量指标	仪器设备稳定运行率	≥95%	质量指标	仪器设备稳定运行率	≥95%
			专技人员继续教育培训率	100%		专技人员继续教育培训率	100%
			现用检验标准现行有效率	100%		现用检验标准现行有效率	100%

实施期目标					年度目标		
用于仪器设备维护后保证仪器设备正常运转，从而保证实验结果的可靠性、有效性。，同时全力保障中心实验室和实验人员的生物安全。通过专业技术人员培训，提升专业技术人员技术能力，保证实验质量、检验报告的可靠性、有效性。					用于仪器设备维护后保证仪器设备正常运转，从而保证实验结果的可靠性、有效性。，同时全力保障中心实验室和实验人员的生物安全。通过专业技术人员培训，提升专业技术人员技术能力，保证实验质量、检验报告的可靠性、有效性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		时效指标	实验室仪器按计量规范进行检定/校准	≤12月	时效指标	实验室仪器按计量规范进行检定/校准	≤12月
		成本指标	仪器设备检定/校准服务实际支出	按实际费用支出	成本指标	仪器设备检定/校准服务实际支出	按实际费用支出
	效益指标	经济效益指标	为实验室设备稳定正常运行提供技术保障	有力保障	经济效益指标	为实验室设备稳定正常运行提供技术保障	有力保障
		社会效益指标	为社会提供准确、可靠检验检测数据	检验检测数据准确率100%	社会效益指标	为社会提供准确、可靠检验检测数据	检验检测数据准确率100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	专业技术人员培训效果评价	≥99%	服务对象满意度	专业技术人员培训效果评价	≥99%
			卫生检验依据及检验方法标准现行有效	100%		卫生检验依据及检验方法标准现行有效	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240112112824

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		市疾控交通保障经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市疾病预防控制中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	90,000	年度资金总额：	90,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	90,000	市县（区）财政资金	90,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		落实阳泉市事业单位公务用车制度改革实施方案，保证我单位按照公车改革审核方案发放公务交通补贴。					
立项依据		《阳泉市事业单位公务用车制度改革实施方案》（阳车改办【2018】1号）《关于事业单位公务用车改革有关事项的通知》（阳车改发【2018】3号）《关于委属事业单位公车改革方案的批复》（阳卫函【2018】16号）					
项目设立必要性		落实公车改革方案，按时发放交通补贴，保证参改人员出行，提高工作人员积极性。					
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市事业单位公务用车制度改革实施方案》（阳车改办【2018】1号）《关于事业单位公务用车改革有关事项的通知》（阳车改发【2018】3号）《关于委属事业单位公车改革方案的批复》（阳卫函【2018】16号）					
项目实施计划		根据审核方案的参改人员情况表，按岗位职级按月发放，正副县级1000元/月，正科级260元/月，副科级200元/月，科员100元/月。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据事业单位公车改革方案和审核方案的参改人员情况表，按岗位职级按月发放，每年支出9万元，正副县级1000元/月，正科级260元/月，副科级200元/月，科员100元/月。完成车改方案的落实，保证工作人员出行，提高工作积极性。				根据事业单位公车改革方案和审核方案的参改人员情况表，按岗位职级按月发放，每年支出9万元，正副县级1000元/月，正科级260元/月，副科级200元/月，科员100元/月。完成车改方案的落实，保证工作人员出行，提高工作积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放车补人员	≥25人/年	数量指标	发放车补人员	≥25人/年
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
		时效指标	按月发放	100%	时效指标	按月发放	100%
		成本指标	发放总额	9万	成本指标	发放总额	9万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作人员积极性	≥90%	社会效益指标	工作人员积极性	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接单位及办事人员	≥90%	服务对象满意度指标	对接单位及办事人员	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240109162612

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		突发公共卫生事件应急及实验室运维保障经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市疾病预防控制中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	1, 200, 000	年度资金总额：	1, 000, 000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	1, 200, 000	市县（区）财政资金	1, 000, 000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		疾控中心院内3栋建筑物的日常维保以及核酸检测基地空载损耗和核酸检测基地运维费；可移动核酸监测车及内部仪器设备维修保养费用；物业服务，电梯专业维保和配件款，中心日常运行水电费。					
立项依据		根据相关政策法规					
项目设立必要性		保证中心及核酸检测基地各项工作的正常运行					
保证项目实施的制度、措施		根据相关政策法规					
项目实施计划		按实际运转情况拨付相关款项					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证中心及核酸检测基地各项工作正常运行				按照签订物业采购合同，物业服务4幢建筑物，保证水费、电费的及时支付，按照签订劳务合同，支付6名值班人员工资，保障中心能正常运转，保障单位工作环境持续提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	物业服务4幢建筑物	4幢
			可移动核酸检测车	1辆		水电等保障面积	4幢
			中心建筑物内电梯维保	4部		中心建筑物内电梯维保	4部
			物业服务4幢建筑物	4幢		强电配电室值守劳务人员人数	6人
						可移动核酸检测车	1辆
		质量指标	中心、核酸检测基地各项工作正常运行	100%	质量指标	中心、核酸检测基地各项工作正常运行保障率	100%
						工资应发尽发、发放对象准确率	100%
						工资发放时间	按月发放
		时效指标			时效指标	水电保障时间	2024年全年
			物业服务支付	按照合同签订时间支付		物业服务时间	2024年全年
		成本指标			成本指标	强电配电室值守劳务人员工资	按照强电专业技术职称工资标准执行
			物业服务费	38. 32万		中心及核酸检测基地维运电费、水费	按照阳泉市水费、电费收费标准执行（共43. 7万元）
	中心及核酸检测基地维运电费、水费		43. 7万	物业服务费		物业服务人员按照阳泉市最低工作标准执行	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	提升社会疾病预防控制能力	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会疾病预防控制能力	稳步提高	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象	≥95%	服务对象满意度指标	职工及劳务人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119093750

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		遗属人员经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市疾病预防控制中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	11,077	年度资金总额：	11,077		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	11,077	市县（区）财政资金	11,077		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我单位遗属人员1名，每月697元，取暖费3360元，共计11724元。					
立项依据		根据相关政策文件要求。					
项目设立必要性		保证遗属人员足额领取相关补助					
保证项目实施的制度、措施		根据相关政策文件要求。					
项目实施计划		按照计划，足额发放遗属补助					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证遗属人员足额发放补助				保证遗属人员足额发放补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助	697元	数量指标	遗属补助	697元
		质量指标	发放完成率	100%	质量指标	发放完成率	100%
		时效指标	发放时间	及时发放	时效指标	发放时间	及时发放
		成本指标	发放金额	11077元	成本指标	发放金额	11077元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障遗属人员补助	足额保障	可持续影响指标	持续保障遗属人员补助	足额保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员	足额发放工资	服务对象满意度指标	遗属人员	足额发放工资
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123102626

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		遗属人员经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市疾病预防控制中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	11,724	年度资金总额：	647		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	11,724	市县（区）财政资金	647		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我单位遗属人员1名，每月697元，取暖费3360元，共计11724元。					
立项依据		根据相关政策文件要求。					
项目设立必要性		保证遗属人员足额领取相关补助					
保证项目实施的制度、措施		根据相关政策文件要求。					
项目实施计划		按照计划，足额发放遗属补助					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证遗属人员足额发放补助				保证遗属人员足额发放补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助	697元	数量指标	遗属补助	697元
		质量指标	发放完成率	100%	质量指标	发放完成率	100%
		时效指标	发放时间	及时发放	时效指标	发放时间	及时发放
		成本指标	发放金额	11724元	成本指标	发放金额	11724元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障遗属人员补助	足额保障	可持续影响指标	持续保障遗属人员补助	足额保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员	足额发放工资	服务对象满意度指标	遗属人员	足额发放工资
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240109160032