

# 2022年洛阳市洛龙区疾病预防控制中心 预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022年洛阳市洛龙区疾病预防控制中心预算情 况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022年洛阳市洛龙区疾病预防控制中心预算表

- 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
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心概况

#### 一、洛阳市洛龙区疾病预防控制中心主要职责

1. 疾病预防与控制（传染病、非传染性疾病、免疫规划）
2. 突发公共卫生事件应急处置
3. 信息管理
4. 健康危害因素监测与控制（职业病、食源性疾病、放射及环境危害因素等）
5. 实验室检测
6. 健康教育与健康促进
7. 技术指导与应用研究

#### 二、洛阳市洛龙区疾病预防控制中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙区疾病预防控制中心本级预算，包括：办公室、财务科、传染病防治科、职防科、慢性病预防控制科、免疫规划科、公共卫生科、消毒与病媒生物控制科、健教科、检验室的预算。

## 第二部分

### 2022年洛阳市洛龙区疾病预防控制中心预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区疾病预防控制中心2022年收入总计9385.39万元，支出总计9385.39万元，与2021年预算相比，收入增加1208.75万元，增长14.78%。主要原因：二类疫苗服务项目收入增加；支出增加1208.75万元，增长14.78%。主要原因：二类疫苗服务项目收入支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区疾病预防控制中心2022年收入合计9385.39万元，其中：一般公共预算9385.39万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区疾病预防控制中心2022年支出合计9385.39万元，其中：基本支出535.52万元，占5.71%；项目支出8849.87万元，占94.29%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区疾病预防控制中心2022年一般公共预算收支预算9385.39万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加1208.75万元，增长14.78%，主要原因：二类疫苗服务项目收入支出增加；政府性基金收支预算增加0万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出年初预算为9385.39万元。其中：基本支出535.52万元，占5.71%；项目支出8849.87万元，占94.29%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为535.52万元。其中：人员经费支出499.59万元，占93.29%；公用经费支出35.93万元，占6.71%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区疾病预防控制中心2022年“三公”经费支出预算为12.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加3.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2021年增加0万元。预算数与2021年保持一致，不存在差异。

（三）公务用车购置及运行费12.00元，其中：公务用车购置费1.50万元；公务用车运行维护费10.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加1.50万元，主要原因：河南省卫生健康委员会调拨我单位应急

保障车1辆的车辆购置税缴纳。公务用车运行维护费预算数比2021年增加1.50万元，主要原因：新增应急保障车1辆。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛龙区疾病预防控制中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

洛龙区疾病预防控制中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

洛龙区疾病预防控制中心2022年机构运行经费支出预算35.93万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。上年机构运行经费支出为22.31万元，与上年相比增加13.62万元，增长61.05%，增长原因为人员增加、车辆增加。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛龙区疾病预防控制中心2022年政府采购预算安排76.11万元，其中：政府采购货物预算76.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛龙区疾病预防控制中心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。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，洛阳市洛龙区疾病预防控制中心共有车辆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7辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

洛阳市洛龙区疾病预防控制中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年洛阳市洛龙区疾病预防控制中心预算表**



## 2022年单位收支预算表

单位名称:

洛阳市洛龙区疾病预防控制中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9385.39	一、一般公共服务	4.91
其中: 财政拨款	1211.53	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	80.38
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	9270.67
		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	29.43
		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	9385.39	本年支出合计	9385.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9385.39	支出总计	9385.39

## 2022 年单位收入预算表

单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区疾病预防控制中心

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	9385.39	9385.39	9385.39	1211.53														
307003	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	9385.39	9385.39	9385.39	1211.53														

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区疾病预防控制中心

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	9385.39	535.52	458.49	41.10	35.93		8849.87	8696.36	153.51
			307003	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	9385.39	535.52	458.49	41.10	35.93		8849.87	8696.36	153.51
201	29	06		工会事务	4.91	4.91			4.91				
208	05	02		事业单位离退休	43.08	43.08		41.10	1.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30	37.30	37.30						
210	04	01		疾病预防控制中心	8670.56	387.69	358.65		29.04		8282.87	8177.36	105.51
210	04	09		重大公共卫生服务	19.00						19.00	19.00	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	500.00						500.00	500.00	
210	04	99		其他公共卫生支出	48.00						48.00		48.00
210	11	02		事业单位医疗	33.11	33.11	33.11						
221	02	01		住房公积金	29.43	29.43	29.43						

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市洛龙区疾病预防控制中心

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	9385.39	一、本年支出	9385.39	9385.39	1211.53		
（一）一般公共预算拨款	9385.39	（一）一般公共服务支出	4.91	4.91	4.91		
其中：财政拨款	1211.53	（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	80.38	80.38	80.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9270.67	9270.67	1096.81		
		（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	29.43	29.43	29.43		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	9385.39	支出合计	9385.39	9385.39	1211.53		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区疾病预防控制中心

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	9385.39	535.52	458.49	41.10	35.93	8849.87	8696.36	153.51	
			307003	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	9385.39	535.52	458.49	41.10	35.93	8849.87	8696.36	153.51	
201	29	06		工会事务	4.91	4.91			4.91				
208	05	02		事业单位离退休	43.08	43.08		41.10	1.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30	37.30	37.30						
210	04	01		疾病预防控制中心	8670.56	387.69	358.65		29.04	8282.87	8177.36	105.51	
210	04	09		重大公共卫生服务	19.00					19.00	19.00		
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	500.00					500.00	500.00		
210	04	99		其他公共卫生支出	48.00					48.00		48.00	
210	11	02		事业单位医疗	33.11	33.11	33.11						
221	02	01		住房公积金	29.43	29.43	29.43						

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区疾病预防控制中心

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		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				535.52	499.59	35.93
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.91		4.91
30302	退休费	50905	离退休费	41.10	41.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.98		1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.30	37.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55.06	55.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.46	44.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.78	63.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.78	122.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	70.35	70.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.40		9.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.14		6.14
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.11	33.11	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.43	29.43	

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：                    洛阳市洛龙区疾病预防控制中心

单  
位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				9385.39	9385.39	1211.53										
307003		洛阳市洛龙区疾病预防控制中心				9385.39	9385.39	1211.53										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.91	4.91	4.91										
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.10	41.10	41.10										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.98	1.98	1.98										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.30	37.30	37.30										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	55.06	55.06	55.06										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.46	44.46	44.46										



301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.22	2.22	2.22									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.78	63.78	63.78									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	122.78	122.78	122.78									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	70.35	70.35	70.35									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.90	9.90	9.90									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.14	6.14	6.14									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	8616.66	8616.66	490.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.10	17.10	17.10									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	17.83	17.83	17.83									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	14.10	14.10	14.10									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
301	06	伙食补助费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	27.50	27.50	27.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.11	3.11	3.11									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	73.00	73.00	73.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.07	3.07	3.07									

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10								
302	01	办公费	502	04	专用材料购置费	5.00	5.00	5.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	04	专用材料购置费	1.20	1.20	1.20								
302	27	委托业务费	502	04	专用材料购置费	3.00	3.00	3.00								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	48.00	48.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.11	33.11	33.11								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.43	29.43	29.43								

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙区疾病预防控制中心

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	
12.00		12.00		12.00	

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、差旅费、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： 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心

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								

备注：我单位2022年无政府性基金支出，故此表无数据

## 2022 年国有资本经营支出预算表

预算10表

单位名称： 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心

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								

备注：我单位2022年无国有资本经营支出，故此表无数据

## 2022年项目支出预算表

单位名称  
:

洛阳市洛龙区疾病预防控制中心

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		
			8849.87	8849.87							
	307003	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	8849.87	8849.87							
其他运转类	综合办公楼运行	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	50.00	50.00							
其他运转类	二类疫苗	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	8125.86	8125.86							
其他运转类	公务用车购置	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	1.50	1.50							
特定目标类	劳务派遣人员经费项目	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	29.40	29.40							
特定目标类	资产购置项目	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	76.11	76.11							
其他运转类	慢病防治项目经费	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	15.00	15.00							
其他运转类	艾滋病，免疫规划，结核病防治项目	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	4.00	4.00							
其他运转类	新冠疫情防控经费	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	500.00	500.00							
特定目标类	艾滋病合并重大疾病省级补助资金洛财预【2021】656号文件	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	48.00	48.00							

单位名称：洛阳市洛龙区疾病预防控制中心

## 2022年单位预算项目绩效目标表

单位：万元

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	指标值
307003	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	8849.87	8849.87										
410311220000000016569	二类疫苗	8125.86	8125.86		五联单价	599元	采购数量	≥150000支	辖区二类疫苗维持接种率	≥85%	群众满意度	≥95%	
					水痘单价	155元	支付完成率	100%					
					宫颈癌单价	580-1800元	疫苗支付完成时效	及时					
					狂犬	≥282元							
					手足口单价	188元							
					疫苗冷链运维费	8元/支							
					破伤风单价	158元							
					四联单价	368元							
410311220000000016570	新冠疫情防控经费	500.00	500.00		办公费用成本	≤3.2万	印刷次数	≥5次	疫情控制	有效	使用人满意度	≥95%	
					资料印刷成本	≤2万	病毒采样管数量	≥50000支					

						病毒采样管	≤8元	检测试剂盒	≥220盒				
						离心管	≤990元	加长滤芯枪头	≥464个				
						检测试剂单价	≤240元	离心管数量	≥50根				
						加长滤芯枪头单价	≤45元	防护用品	≥13000套				
						防护用品单价	≤20元	突发疫情处置	≥30次				
								采购物资质量	安全				
								支付及时率	≥98%				
410311220000000016572	慢病防治项目经费	15.00	15.00			慢病器材购置	≤7.5万	印刷	≥5次	群众慢病知识收益率知晓率	≥90%	群众满意度	≥90%
						会议会场布置	≤0.4万	慢病会议	≥5次			上级领导满意度	≥90%
						印刷资料	≤2.1万	慢病示范区建设质量	明显提升				
						慢病示范健康小屋	≤2.5万	资金及时支付率	100%				
						委托业务	≤1.5万	器材购置	≤30件				
						差旅会议	≤1万	健康小屋	2个				
								会议时间	12月前				
		健康小屋建设时间	8月										
410311220000000016573	艾滋病，免疫规划，结核病防治项目	4.00	4.00			结核病宣传	≤0.5万	免疫规划冷库验证次数	2次	群众防病知识知晓率	≥90%	上级领导满意度	≥95%
						艾滋病宣传日资料	≤1.5万	结核病日宣传	≤1次				
						免疫规划冷库验证	≤2万	艾滋病宣传日	≤1次				
								宣传日活动效果	≥90%				
								冷库验证支付完成率	100%				
								支付及时率	及时				
		宣传日按期开展	及时										
410311220000000016574	公务用车购置	1.50	1.50			车辆购置税	≤1.5万	支付次数	1次	冷链车投入使用	确保及时分发疫苗	车辆使用人满意度	≥90%
								支付后效果	良好				



								支付及时率	100%				
4103112200000000168 17	综合办公楼运行	50.00	50.00			基础设施维护	≤3.4万	水电物业支付次数	12次	为职工提供工作环境硬件保障	充分保证	来访群众满意度	95%
						基本运行保障	≤46.6万	办公楼整体运行能力	明显提升			大楼办公人员满意度	100%
								运行保障支付及时率	及时				
4103112200000000165 96	劳务派遣人员经费项目	29.40	29.40			绩效工资	500元/人	发放人数	7人	社会效益	劳务派遣人员安心工作	劳务派遣人员满意度	100%
						基本工资	1900元/人	发放完成率	按时完成				
						人均年工资	4.2万	发放及时率	100%				
						工作人员工资保障	有效保障						
4103112200000000168 02	资产购置项目	76.11	76.11			碘元素自动检测仪	100000元	折叠桌椅数量	4套	推动工作效率	明显提升	工作人员满意度	≥90%
						原子吸收仪	380000元	饮水机数量	1台				
						气相色谱仪	250000元	小茶几数量	3套				
						办公桌	2000元	碘元素自动检测仪数量	1台				
						会议椅	500元	原子吸收仪数量	1台				
						三人沙发	3000元	气相色谱仪数量	1台				
						沙发	1500元	办公桌数量	2套				
						大茶几	1000元	会议椅数量	5套				
						小茶几	800元	沙发数量	4套				
						饮水机	700元	单人沙发	3套				
						折叠桌椅	500元	茶几	3套				
								专用设备质量要求	符合要求				
		办公家具质量要求	符合要求										
		是否按时完成采购	及时采购										

4103112200000000238 11	艾滋病合并重大疾病省级补助资金洛财预【2021】656号文件	48.00	48.00			救助补助标准	600元/月/人	救治人数	800人	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	抗病毒治疗患者满意度	≥90%
								救治对象政策符合率	100%				
								补助落实时间	2022年6月前				