

洛阳市洛龙区疾病预防控制中心  
2023 年度单位预算

2023 年 2 月

# 2023 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单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年洛阳市洛龙区疾病预防控制中心单 位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年洛阳市洛龙区疾病预防控制中心单位预 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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

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单位概况

### 一、洛阳市洛龙区疾病预防控制中心单位主要职责

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预算，包括：办公室、财务科、传染病控制科、职业病防治科、慢性病及精神卫生疾病预防控制科、免疫规划科、公共卫生科、消毒与病媒生物控制科、健康教育科、检验室的预算。

## 第二部分

# 2023 年洛阳市洛龙区疾病预防控制中心单位预算情况说明

### 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 2023 年收入总计 5712.40 万元，支出总计 5712.40 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 3672.99 万元，下降 39.14%。主要原因是：预算资金压减。

### 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 2023 年收入合计 5712.40 万元，其中：一般公共预算收入 5629.18 万元；上年结转结余 83.22 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 2023 年支出合计 5712.40 万元，其中：基本支出 711.40 万元，占 12.45%；项目支出 5001.00 万元，占 87.55%。

### 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 2023 年一般公共预算收支预算 5712.40 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 3672.99 万元，下降 39.14%，主

要原因是：预算资金压减；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营预算收支预算保持一致。

## **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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5712.40 万元，其中：基本支出 711.40 万元，占 12.45%；项目支出 5001.00 万元，占 87.55%。

## **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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 711.40 万元，其中：人员经费支出 665.45 万元，占 93.54%；公用经费支出 45.95 万元，占 6.46%。

## **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 2023 年“三公”经费预算为 13.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 1.50 万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00 万元**，主要用于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。预算数与 2022 年相比保持一致。

**（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年相比保持一致。

**（三）公务用车购置及运行费 13.50 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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比减少 1.50 万元。主要原因是：公车购置费预算取消；二是公务用车运行维护费 13.50 万元，预算数与 2022 年相比增加 3.00 万元。主要原因是：省调拨车辆一台。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市洛龙区疾病预防控制中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

洛阳市洛龙区疾病预防控制中心 2023 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）单位机构运转经费支出预算情况**

洛阳市洛龙区疾病预防控制中心 2023 年机构运转经费支出预算 711.40 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。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购

货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳市洛龙区疾病预防控制中心 2023 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市洛龙区疾病预防控制中心 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 5001.00 万元，共 7 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，洛阳市洛龙区疾病预防控制中心共有车辆 5 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 5 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 2023 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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年洛阳市洛龙区疾病预防控制中心预算表**

# 2023 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	5629.18	一、一般公共服务	6.56
其中：财政拨款	1129.18	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	98.22
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	5569.03
		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	38.59
		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	5629.18	本年支出合计	5712.40
上年结转结余	83.22	年终结转结余	0.00
收入总计	5712.40	支出总计	5712.40

## 2023 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市洛龙区疾病预防控制中心

单位：万元

单位代 码	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	5712.40	5629.18	5629.18	1129.18									83.22	83.22				
307003	洛阳市 洛龙区疾 病预防控 制中心	5712.40	5629.18	5629.18	1129.18									83.22	83.22				

预算 03 表

## 2023 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			
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	5712.40	711.40	619.22	46.23	45.95		5001.00	402.21	4598.79
			307003	洛阳市洛龙区疾病预 防控制中心	5712.40	711.40	619.22	46.23	45.95		5001.00	402.21	4598.79
201	29	06		工会事务	6.56	6.56			6.56				
208	05	02		事业单位离退休	48.32	48.32		46.23	2.09				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	49.90	49.90	49.90						
210	04	01		疾病预防控制中心	5524.77	523.77	486.47		37.30		5001.00	402.21	4598.79
210	11	02		事业单位医疗	44.26	44.26	44.26						
221	02	01		住房公积金	38.59	38.59	38.59						

预算 04 表

## 2023 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	5629.18	一、本年支出	5629.18	5629.18	1129.18		
（一）一般公共预算拨款	5629.18	（一）一般公共服务支出	6.56	6.56	6.56		
其中：财政拨款	1129.18	（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	83.22	（五）教育支出					

(一) 一般公共预算拨款	83.22	(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	98.22	98.22	98.22		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	5485.81	5485.81	985.81		
		(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	38.59	38.59	38.59		
		(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	83.22	83.22			
收入合计	5712.40	支出合计	5712.40	5712.40	1129.18		



## 2023 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			
						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	5712.40	711.40	619.22	46.23	45.95		5001.00	402.21	4598.79
			307003	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	5712.40	711.40	619.22	46.23	45.95		5001.00	402.21	4598.79
201	29	06		工会事务	6.56	6.56			6.56				
208	05	02		事业单位离退休	48.32	48.32		46.23	2.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	49.90	49.90	49.90						
210	04	01		疾病预防控制机构	5524.77	523.77	486.47		37.30		5001.00	402.21	4598.79
210	11	02		事业单位医疗	44.26	44.26	44.26						
221	02	01		住房公积金	38.59	38.59	38.59						

预算 06 表

## 2023 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				711.40	665.45	45.95
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.56		6.56
30302	退休费	50905	离退休费	36.06	36.06	
	退休费	50905	离退休费	10.17	10.17	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.09		2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.90	49.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.14	82.14	
	绩效工资	50501	工资福利支出	31.28	31.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.51	166.51	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.16	45.16	
	奖金	50501	工资福利支出	30.69	30.69	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81.91	81.91	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.82	45.82	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.20		8.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.50		13.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.26	44.26	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.59	38.59	

预算 07 表

## 2023 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				5712.40	5629.18	1129.18			83.22						
307003		洛阳市洛龙区疾病预防控制中心				5712.40	5629.18	1129.18			83.22						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.56	6.56	6.56									
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.23	46.23	46.23									
302	99	其他商品	505	02	商品和服务支出	2.54	2.54	2.54									

		和服务支出															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	49.90	49.90	49.90									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.96	2.96	2.96									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	113.42	113.42	113.42									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	166.51	166.51	166.51									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	75.85	75.85	75.85									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	81.91	81.91	81.91									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.82	45.82	45.82									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.01	5.01	5.01									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.20	8.20	8.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	28.91	28.91	28.91									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.50	13.50	13.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.20	16.20	16.20									

302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	27	委托业务 费	505	02	商品和服务支出	225.08	220.32	220.32			4.76						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	64.08	64.08	64.08									
302	18	专用材料 费	505	02	商品和服务支出	4604.96	4545.00	45.00			59.96						
302	09	物业管理 费	505	02	商品和服务支出	12.69	12.69	12.69									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.55	4.05	4.05			16.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.18	0.18	0.18			2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.99	0.99	0.99									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	44.26	44.26	44.26									
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利支出	38.59	38.59	38.59									

## 2023 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	
13.50		13.50		13.50	

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。

## 2023 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：洛阳市洛龙区疾病预防控制中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。



预算 10 表

## 2023 年国有资本经营支出预算表

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：洛阳市洛龙区疾病预防控制中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 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		
			5001.00	4917.78			83.22				
	307003	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	5001.00	4917.78			83.22				
其他运转类	综合办公楼运行经费	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	59.13	59.13							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	64.08	64.08							
其他运转类	新冠疫情防控项目经费	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	279.00	279.00							

特定目标类	慢性病防治项目	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	11.97	11.97							
特定目标类	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	3.60	3.60							
特定目标类	洛财预【2021】0662号关于提前下达2022年重大传染病防控经费的通知	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	83.22				83.22				
特定目标类	二类疫苗服务项目	洛阳市洛龙区疾病预防控制中心	4500.00	4500.00							

## 2023 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：

洛阳市洛龙区疾病预防控制中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	5001.00	5001.00										
41031123000000001212 7	劳务派遣人员经费	64.08	64.08			绩效工资	500 元/人	工资发放次数	12 次	单位工作效能	明显提升	劳务派遣人员满意度	≥98%
						社保费	800-950 元/人	劳务派遣人数	17 人				

						劳务派遣 月工资	2000 元/ 人	对提升劳务派遣人员 工作积极性	明显				
								支付工资及时性	及时				
41031123000000001213 3	综合办 公楼运 行经费	59.13	59.13			水电物业 电梯等	≥46 万	大楼维修维护次数	≥4 次	提升效能	显著提 升	物业水电 公司满意 度	≥98%
						其他维修 维护	≤13.13 万	水电物业缴纳次数	12 次	对办公环境 改善程度	明显改 善	大楼工作 人员满意 度	≥95%
								水电物业保障质量	有效保 障	无	00		
								支付及时率	100%				
41031123000000001214 3	新冠疫 情防控 项目经 费	279.00	279.00			办公费	10-20 万	付消杀费用	2-3 次	对辖区疫情 防控工作效 能提高	显著提 高	物资使用 者满意度	≥98%
						消杀费用	20-40 万	采购物资次数	3-4 次			辖区群众 满意度	≥93%
						专用材料 费	≤210 万	新冠疫情防控成效	显著提 升				
								采购物资及时率	及时				
								支付及时率	及时				
41031123000000001214 7	艾滋病、 免疫规	3.60	3.60			差旅费	0.6 万	印刷次数	2-3 次	无	00	辖区群众 满意度	≥93%

	划、结核病防治项目					印刷资料	3万	出差次数	5-6次	推动工作稳步发展成效	显著	上级领导满意度	≥95%
								印制资料达到的效果	达到预期				
								差旅费报销及时率	及时				
								印制资料完成及时率	及时				
410311230000000012150	二类疫苗服务项目	4500.00	4500.00			疫苗采购成本	≥4500万	采购数量	≥6000支	接种服务费	8元/支	受种群众满意度	>95%
								完成采购计划情况	达标	保障辖区二类疫苗充足供应	显著提升		
								采购回款及时率	≥99%				
410311230000000012153	慢性病防治项目	11.97	11.97			慢病示范区建设	11.97万	示范区数量	1个	无	00	上级领导满意度	≥98%
								达到考核目标要求	100%	创建慢病示范区推荐慢病工作更好开展	有效		
								按时完成示范区建设	按时完成				
410311230000000012156	洛财预【2021】0662号	83.22	83.22			艾滋病控制	10.14万元	重精管理慢病	2项	控制重大传染病传播	有效	资金使用人满意度	≥98%
						重精、慢病	19.9万元	扩大免疫规划项目	1项			上级领导	≥98%

	关于提前下达2022年重大传染病防控经费的通知											满意度	
					扩大免疫规划	53.18万元	艾滋病预防控制	1项					
							达到绩效目标考核要求	≥98%					
							按时完成绩效目标	及时					