

# 2024年洛阳市西工区疾病预防控制中心 预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市西工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 2024年洛阳市西工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：2024年洛阳市西工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、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市西工区疾病预防控制中心概况

#### 一、洛阳市西工区疾病预防控制中心主要职责

1. 负责辖区艾滋病、肝炎、结核病、手足口病等常见传染病的预防和控制；
2. 负责辖区食物中毒、学校传染病疫情爆发等突发公共卫生事件应急处置；
3. 负责辖区高血压、糖尿病、肿瘤等慢性病防控技术指导与培训；
4. 负责辖区基本公共卫生服务项目技术指导与培训；
5. 负责辖区内预防接种、异常反应处置、疫苗冷链及接种单位的技术指导与培训；
6. 负责辖区学校卫生监测及学生常见病预防；
7. 负责辖区医疗机构、办事处等健康教育业务指导与培训；
8. 负责辖区内疫源地的消杀灭和病媒生物监测与分析工作；
9. 承担本单位事业单位登记、网站域名管理工作；
10. 完成上级交办的其他工作。

#### 二、洛阳市西工区疾病预防控制中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市西工区疾病预防控制中心本级预算，包括：办公室、疾控股、免疫规划股、健康教育股、公共卫生股、化验

室、慢病股、消杀股的预算。

## 第二部分

### 2024 年洛阳市西工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

洛阳市西工区疾病预防控制中心 2024 年收入总计 6227.9 万元，支出总计 6227.9 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 2031.17 万元，增长 32.61%。主要原因：辖区居民接种疫苗预防疾病意识增强，疫苗需求量增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区疾病预防控制中心 2024 年收入合计 6227.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5871.77 万元；上年结转结余 356.13 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区疾病预防控制中心 2024 年支出合计 6227.9 万元，其中：基本支出 547.98 万元，占 8.8%；项目支出 5679.92 万元，占 91.2%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算收支预算 6227.9 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2031.17 万元，增长 32.61%，主要原因：辖区居民接种疫苗预防疾病意识增强，疫苗需求量增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 6227.9 万元。其中：基本支出 547.98 万元，占 8.8%；项目支出 5679.92 万元，占 91.2%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 547.98 万元。其中：人员经费支出 526.27 万元，占 96.04%；公用经费支出 21.71 万元，占 3.96%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区疾病预防控制中心 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

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2023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。预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0**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**万元；二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数与2023年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区疾病预防控制中心 2024 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**

洛阳市西工区疾病预防控制中心 2024 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**

洛阳市西工区疾病预防控制中心2024年机构运转经费支出预算21.71万元，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。预算数比2023年增加3.65万元，主要原因：区疾控中心2023年人员预算人数为20人，2024年增加为24人，相应的机构运转经费增加。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛阳市西工区疾病预防控制中心2024年政府采购预算安排0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

洛阳市西工区疾病预防控制中心2024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**

2023年期末，洛阳市西工区疾病预防控制中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是特种专业用车4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

洛阳市西工区疾病预防控制中心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。

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：是指为保障行政单位（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：2024年洛阳市西工区疾病预防控制中心部门预算表**

## 2024 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市西工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	5871.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	871.77	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	180.41
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	6022.47
		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	25.02
		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	5871.77	本年支出合计	6227.90
上年结转结余	356.13	年终结转结余	0.00
收入总计	6227.90	支出总计	6227.90

## 2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市西工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	6227.90	5871.77	5871.77	871.77								356.13	356.13					
302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	6227.90	5871.77	5871.77	871.77								356.13	356.13					

## 2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市西工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	6227.90	547.98	397.26	129.01	21.71		5679.92	5087.24	592.68
			302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	6227.90	547.98	397.26	129.01	21.71		5679.92	5087.24	592.68
208	05	02		事业单位离退休	133.80	133.80		128.41	5.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61	30.61						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00						
210	04	01		疾病预防控制中心	5426.81	314.40	297.48	0.60	16.32		5112.41	5076.41	36.00
210	04	08		基本公共卫生服务	16.54						16.54		16.54
210	04	09		重大公共卫生服务	286.12						286.12	10.83	275.29
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	227.05						227.05		227.05
210	04	99		其他公共卫生支出	37.80						37.80		37.80
210	11	02		事业单位医疗	28.15	28.15	28.15						
221	02	01		住房公积金	25.02	25.02	25.02						

## 2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市西工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	5871.77	一、本年支出	5871.77	5871.77	871.77		
（一）一般公共预算拨款	5871.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	871.77	（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	356.13	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	356.13	（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	180.41	180.41	180.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5666.34	5666.34	666.34		
		（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	25.02	25.02	25.02		
		(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	356.13	356.13	265.79		
收入合计	6227.90	支出合计	6227.90	6227.90	1137.56		

## 2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市西工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	6227.90	547.98	397.26	129.01	21.71		5679.92	5087.24	592.68
			302003	洛阳市西工区疾病预防 控制中心	6227.90	547.98	397.26	129.01	21.71		5679.92	5087.24	592.68
208	05	02		事业单位离退休	133.80	133.80		128.41	5.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.61	30.61	30.61						
208	05	06		机关事业单位职业年金 缴费支出	16.00	16.00	16.00						
210	04	01		疾病预防控制中心	5426.81	314.40	297.48	0.60	16.32		5112.41	5076.41	36.00
210	04	08		基本公共卫生服务	16.54						16.54		16.54
210	04	09		重大公共卫生服务	286.12						286.12	10.83	275.29
210	04	10		突发公共卫生事件应急 处置	227.05						227.05		227.05
210	04	99		其他公共卫生支出	37.80						37.80		37.80
210	11	02		事业单位医疗	28.15	28.15	28.15						
221	02	01		住房公积金	25.02	25.02	25.02						

## 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：          洛阳市西工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				547.98	526.27	21.71
30302	退休费	50905	离退休费	128.41	128.41	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.39		5.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.61	30.61	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.00	16.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.30	0.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.74	47.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.28	109.28	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43.91	43.91	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.30	0.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.32	4.32	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.75	15.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.60	74.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.07		5.07
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.05		4.05
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.15	28.15	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.02	25.02	
-------	-------	-------	--------	-------	-------	--

预算 07 表

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称:

洛阳市西工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				6227.90	5871.77	871.77			356.13							
302003		洛阳市西工区疾病预防控制中心				6227.90	5871.77	871.77			356.13							
303	02	退休费	509	05	离退休费	128.41	128.41	128.41										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.17	12.17	12.17										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.61	30.61	30.61										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.00	16.00	16.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	0.30										
301	12	其他社会保	505	01	工资福利支出	1.88	1.88	1.88										

		障缴费															
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.74	47.74	47.74									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	109.28	109.28	109.28									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	43.91	43.91	43.91									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	0.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.07	20.07	20.07									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.60	74.60	74.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50	1.75	1.75			0.75						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.07	5.07	5.07									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	16.30	9.80	9.80			6.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.05	4.05	4.05									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.78	10.18	10.18			5.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.36	11.34	11.34			0.02						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.18	2.18	2.18			1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.15	6.15	6.15									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	68.00	68.00	68.00									

302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5158.24	5085.09	85.09			73.15					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	249.11					249.11					
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	149.72	129.72	129.72			20.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.15	28.15	28.15								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.02	25.02	25.02								

预算 08 表

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市西工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	

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。

预算 09 表

## 2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市西工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								

洛阳市西工区疾病预防控制中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市西工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								

洛阳市西工区疾病预防控制中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。





## 2024 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市西工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		
			5679.92	5323.79			356.13				
	302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	5679.92	5323.79			356.13				
其他运转类	办公经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	8.61	8.61							
其他运转类	办公经费政府购买服务	洛阳市西工区疾病预防控制中心	67.50	67.50							
其他运转类	日常办公疫苗周转	洛阳市西工区疾病预防控制中心	5000.00	5000.00							

其他运转类	办公运转费党建工作经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	0.30	0.30							
特定目标类	下达 2023 年医疗服务与保障能力提升(传染病监测预警与应急指挥能力提升)	洛阳市西工区疾病预防控制中心	30.00				30.00				
特定目标类	下达 2023 年医疗服务与保障能力提升(国家传染病应急队伍能力建设)	洛阳市西工区疾病预防控制中心	6.00				6.00				
特定目标类	提前下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务防控经费(职业病防治)(洛财社[2022]136 号)	洛阳市西工区疾病预防控制中心	3.50				3.50				
特定目标类	提前下达 2022 年中央财政资金基本公共卫生服务-地方病防治	洛阳市西工区疾病预防控制中心	0.94				0.94				

特定目标类	下达 2023 年基本公共卫生服务中央补助资金-职业病防治(洛财社[2023]51 号)	洛阳市西工区疾病预防控制中心	4.00				4.00				
特定目标类	提前下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务防控经费(地方病防治)(洛财社[2022]136 号)	洛阳市西工区疾病预防控制中心	8.00				8.00				
特定目标类	提前下达 2022 年中央财政资金基本公共卫生服务-重大疾病与健康危害因素监测	洛阳市西工区疾病预防控制中心	0.10				0.10				
其他运转类	计划免疫经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	10.83	10.83							

特定目标类	下达 2023 年重大传染病防控经费（重点传染病及健康危害因素监测）（洛财社[2023]79 号）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	10.80				10.80				
特定目标类	2022 年重大传染病防控经费（第二批）扩大国家免疫规划（洛财社[2023]44 号）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	3.00				3.00				
特定目标类	下达 2023 年重大传染病防控经费（精神卫生和慢性非传染性疾病）（洛财社[2023]79 号）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	38.90				38.90				
特定目标类	下达 2023 年重大传染病防控经费（艾滋病防治）（洛财社[2023]79 号）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	7.30				7.30				

特定目标类	2022年重大传染病防控经费(第二批)艾滋病防治预防控制(洛财社[2023]44号)	洛阳市西工区疾病预防控制中心	8.00				8.00				
特定目标类	提前下达2023年重大传染病防控经费(重点传染病及健康危害因素监测)(洛财社[2022]137号)	洛阳市西工区疾病预防控制中心	14.05				14.05				
特定目标类	提前下达2023年重大传染病防控经费(扩大国家免疫规划)(洛财社[2022]137号)	洛阳市西工区疾病预防控制中心	38.00				38.00				
特定目标类	提前下达2023年重大传染病防控经费(艾滋病防治)(洛财社[2022]137号)	洛阳市西工区疾病预防控制中心	19.90				19.90				

特定目标类	2022年重大传染病防控经费(第二批)重大疾病与健康危害因素监测资金(洛财社[2023]44号)	洛阳市西工区疾病预防控制中心	27.60				27.60				
特定目标类	2022年重大传染病防控经费(第二批)精神卫生和慢性病非传染性疾病(洛财社[2023]44号)	洛阳市西工区疾病预防控制中心	10.74				10.74				
特定目标类	提前下达2023年重大传染病防控经费(精神卫生和慢性非传染性疾病)(洛财社[2022]137号)	洛阳市西工区疾病预防控制中心	87.50				87.50				
特定目标类	艾滋病防治经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	9.50	9.50							
特定目标类	突发公共卫生事件(签批)	洛阳市西工区疾病预防控制中心	15.00	15.00							

特定目标类	疫情防控工作经费（签批）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	212.05	212.05							
特定目标类	2023年省级地方公共卫生服务-慢性病综合监测(洛财社[2023]67号)	洛阳市西工区疾病预防控制中心	9.00				9.00				
特定目标类	2023年艾滋病合并重大疾病救治省级补助资金(洛财社[2023]29号)	洛阳市西工区疾病预防控制中心	28.80				28.80				

## 2024 年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：

洛阳市西工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
302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	5679.92	5679.92										
410303220000000006817	计划免疫经费	10.83	10.83			项目成本	≤10.83 万元	冷链车	1 台	实施免疫机制	有效实施	接种人群满意度	≥85%
								冷链运转设备	1 套				
								新生儿接种及时率	≥95%				
								免疫人群接种率	≥90%				
								主动监测	一月一				

									次				
410303220000000013282	日常办公 疫苗周转	5000.00	5000.00			购疫苗款	≤5000 万元	疫苗种类	≥30 种	完成全区适龄 儿童所需疫苗 购进、发放工 作	按需完 成	接种 二类 疫苗 人群 满意 度	≥90%
								疫苗领取覆盖率	100%				
								一类疫苗	全区覆 盖				
								二类疫苗	全区覆 盖				
								冷链管理安全率	100%				
								非税缴款确认及时 率	100%				
								厂家回款及时率	100%				
410303220000000013283	办公经费	8.61	8.61			总成本	≤8.61 万元	办公用品购置种类	≥10 种	提高职工工作 积极性	有效提 高	群众 办事 满意 度	≥90%
						订报、购办公用 品	≤2.5 万元	办公用品购置合格 率	≥95%	提高工作效率	有效提 高	领 导、 职 工 满 意 度	≥95%
						垃圾清运费	900 元/季度	车辆用车	4 辆				
						固定、宽带、光 纤费用	≥3.5 万元	固话及宽带通畅率	100%				

								光纤、宽带续费	一年一次				
								日常垃圾清理	一天一次				
410303220000000013299	办公运转 费党建工作经费	0.30	0.30			总成本	≤0.3 万元	党员数量	≥31 人	提升党员党性	有效提升	党员干部满意度	≥90%
						党建宣传成本	0.2 万元	开展党课学习时效	每周一次			职工满意度	≥90%
						购置党建图书	0.1 万元	征订党建图书、报刊	≥10 本				
								党员及职工书籍、报刊阅览率	≥80%				
								党建活动参与率	≥95%				
								开展党建活动时效	每月一次				
410303220000000013302	办公经费 政府购买 服务	67.50	67.50			工资总额	≤67.5 万元	劳务派遣人员	17 人	员工辅助日常办公确保本机构工作正常运转	有效	派遣职工满意度	≥90%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放	按月发放				
								考勤率	≥98%				
						社保缴纳	按月缴纳						

410303220000000013263	艾滋病防治经费	9.50	9.50			总成本	≤9.5 万元	感染者检测率	≥70%	减少感染者数量	有效减少	政府满意度	≥90%
						艾滋病宣传及专用材料费	≤5 万元	检验科收集初筛结果、报送市 CDC	每周 2 次	提高感染者和病人生存质量	有效提升	群众满意度	≥90%
								辖区总人数	≥36.92 万人				
								艾滋病知识知晓率	≥95%				
								上报市 CDC 数据及分析报表	每月上报				
410303220000000013278	突发公共卫生事件（签批）	15.00	15.00			总成本	≤15 万元	防疫物资购置种类	≥5 种	减少突发公共卫生事件的发生	有效减少	政府满意度	≥90%
								突发公共卫生事件及时	及时有效			群众满意度	≥90%
								物资购置合格率	≥95%				
410303220000000014067	疫情防控工作经费（签批）	212.05	212.05			总成本	≤212.05 万元	防疫物资购置种类	≥5 种	控制疫情传播	有效控制	政府满意度	≥85%
								控制突发疫情	及时控制			群众满意度	≥85%
								物资购置合格率	≥95%				
410303240000000012035	提前下达 2022 年中央财政资	0.10	0.10			总成本	0.1 万元	建设新冠肺炎网络实验室数量	≥1 例	居民健康水平提高	中长期	居民满意度	≥95%

	金基本公共卫生服务-重大疾病与健康危害因素监测							病毒检测结果分析报告率	≥90%				
410303240000000012036	提前下达2022年中央财政资金基本公共卫生服务-地方病防治	0.94	0.94			总成本	0.94 万元	地方病核心指标监测率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民满意度	≥90%
								居民规范化电子档案覆盖率	≥90%				
410303240000000012808	2023年艾滋病合并重大疾病救治省级补助资金(洛财社[2023]29号)	28.80	28.80			总资金	28.8 万元	定点医疗机构	1 家	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	群众满意度	≥99%
								艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	100%				
410303240000000012812	提前下达2023年重大传染病防控经费(重点传染病及健康危害因	14.05	14.05			总成本	14.05 万元	传染性疾病预防率	≥90%	居民健康水平提高	长期	服务对象满意度	≥90%
								病毒检测结果分析报告率	≥90%				

	素监测) (洛财社 [2022]137 号)												
410303240000000012814	提前下达 2023年重 大传染病 防控经费 (扩大国 家免疫规 划)(洛财 社 [2022]137 号)	38.00	38.00			总成本	38万元	疫苗接种宣传次数	每月一 次	居民健康水平 提高	长期	服务 对象 满意 度	≥90%
								适龄儿童疫苗接种 率	≥98%				
								疫苗接种质量	提高				
410303240000000012815	提前下达 2023年重 大传染病 防控经费 (精神卫 生和慢性 非传染性 疾病)(洛 财社 [2022]137 号)	87.50	87.50			总成本	87.5万元	重大慢性病治疗率	≥90%	居民健康水平 提高	长期	服务 对象 满意 度	≥90%
								重大慢性病筛查任 务完成率	≥90%				
410303240000000012816	提前下达 2023年重 大传染病	19.90	19.90			总成本	19.9万元	艾滋病规范化随访 干预	每月一 次	居民健康水平 提高	长期	服务 对象 满意	≥90%

	防控经费 (艾滋病 防治)(洛 财社 [2022]137 号)											度	
							艾滋病高危人群检 测比例	100%					
							艾滋病感染孕产妇 所生儿童抗病毒用 药比例	100%					
410303240000000012820	提前下达 2023年中 央财政基 本公共卫 生服务防 控经费(职 业病防治) (洛财社 [2022]136 号)	3.50	3.50			总成本	3.5万	职业病监测覆盖率	≥90%	居民健康水平 提高	长期	群众 满意 度	≥99%
								重点职业病检测报 告率	≥90%				
								数据上报及时率	≥90%				
410303240000000012825	提前下达 2023年中 央财政基 本公共卫 生服务防 控经费(地 方病防治) (洛财社 [2022]136 号)	8.00	8.00			总成本	8万元	地方病核心指标监 测率	≥90%	城乡居民公共 卫生差距	不断缩 小	城乡 居民 满意 度	≥90%
								居民规范化电子档 案覆盖率	≥90%				
410303240000000012831	2023年省 级地方公	9.00	9.00			总成本	9万元	慢性病检测报告完 整性	满足国 家要求	文明健康绿色 环保生活方式	逐步形 成	患者 满意	≥90%

	共卫生服务-慢性病综合监测(洛财社[2023]67号)							抚慰金补助对象	57人				度
								心脑血管病高危人群随访管理率	≥85%				
410303240000000013201	2022年重大传染病防控经费(第二批)扩大国家免疫规划(洛财社[2023]44号)	3.00	3.00			总成本	3万元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥98%	居民健康水平提高	中长期	居民满意度	≥95%
								疫苗接种质量	提高				
								疫苗接种宣传次数	每月一次				
410303240000000013202	2022年重大传染病防控经费(第二批)重大疾病与健康危害因素监测资金(洛财社[2023]44号)	27.60	27.60			总成本	27.6万元	建设新冠肺炎网络实验室数量	≥1例	居民健康水平提高	中长期	居民满意度	≥95%
								病毒检测结果分析报告率	≥90%				
410303240000000013203	2022年重大传染病	10.74	10.74			总成本	10.74万元	重大慢性病治疗率	≥90%	居民健康水平提高	中长期	居民满意度	≥95%

	防控经费 (第二批) 精神卫生 和慢病非 传染性疾 病(洛财社 [2023]44 号)											度	
							重大慢性病筛查任 务完成率	≥90%					
410303240000000013204	2022年重 大传染病 防控经费 (第二批)	8.00	8.00			总成本	8万元	艾滋病高危人群检 测比例	≥98%	居民健康水平 提高	中长期	居民 满意 度	≥95%
							艾滋病感染孕产妇 所生儿童抗病毒用 药比例	100%					
410303240000000013205	下达 2023 年重大传 染病防控 经费(艾滋 病防治)	7.30	7.30			总成本	7.3万元	艾滋病高危人群检 测比例	≥90%	艾滋病疫情处 于低流行水平	中长期	群众 满意 度	≥90%
							适龄儿童国家免疫 规划疫苗接种率	≥90%					
410303240000000013206	下达 2023 年重大传 染病防控	38.90	38.90			总成本	38.9万元	重大慢性病治疗率	≥80%	居民健康水平 提高	中长期	群众 满意 度	≥90%

	经费(精神和卫生和慢性非传染性疾病)(洛财社[2023]79号)							重大慢性病筛查任务完成率	100%				
410303240000000013616	下达 2023 年重大传染病防控经费(重点传染病及健康危害因素监测)(洛财社[2023]79号)	10.80	10.80			总成本	10.8 万元	传染性疾病预防率	≥90%	居民健康水平提高	中长期	群众满意度	≥90%
								病毒检测结果分析报告率	≥90%				
410303240000000013621	下达 2023 年基本公共卫生服务中央补助资金-职业病防治(洛财社[2023]51号)	4.00	4.00			总成本	4 万元	职业病监测覆盖率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	辖区居民满意度	≥90%
								重点职业病检测报告率	≥90%				
410303240000000013624	下达 2023 年医疗服	30.00	30.00			总成本	30 万元	采购污水样本前处理设备	1 台	传染病监测预警及时性	有效提升	服务对象	≥90%

	务与保障 能力提升 (传染病 监测预警 与应急指 挥能力提 升)											满意 度	
							实验室质量检测准 确率	≥99%					
410303240000000013625	下达 2023 年医疗服 务与保障 能力提升 (国家传 染病应急 队伍能力 建设)	6.00	6.00			总成本	6 万元	传染病应急小分队 数量	1 个	国家卫生应急 队伍应对突发 事件能力	逐步增 强	服务 对象 满意 度	≥90%
							传染病应急专业人 员培训完成率	≥90%					