

2023 年洛阳市西工区疾病预防控制中心 单位预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区疾病预防控制中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市西工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 年洛阳市西工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

洛阳市西工区疾病预防控制中心单位概况

一、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、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

2023 年洛阳市西工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

洛阳市西工区疾病预防控制中心 2023 年收入总计 4196.73 万元，支出总计 4196.73 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 27.39 万元，下降 0.65%。主要原因：一般性支出压减经费。

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 2023 年收入合计 4196.73 万元，其中：一般公共预算收入 3955.54 万元；上年结转结余 241.19 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 2023 年支出合计 4196.73 万元，其中：基本支出 430.79 万元，占 10.26%；项目支出 3765.94 万元，占 89.74%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 4196.73 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 27.39 万元，下降 0.65%，主要原因：一般性支出压减经费。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4196.73 万元，其中：基本支出 430.79 万元，占 10.26%；项目支出 3765.94 万元，占 89.74%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 430.79 万元。其中：人员经费支出 412.73 万元，占 95.81%；公用经费支出 18.06 万元，占 4.19%。

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 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及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年相比保持一致。二是公务用车运行维护费**0.00**万元，预算数与2022年相比保持一致。

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 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

洛阳市西工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

洛阳市西工区疾病预防控制中心2023年机构运转经费支出预算18.06万元，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

洛阳市西工区疾病预防控制中心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

洛阳市西工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。

洛阳市西工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3765.94万元,共20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、特种专业技术用车4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

洛阳市西工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：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：2023 年洛阳市西工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	3955.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	755.54	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	120.44
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	4053.18
		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	23.11
		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	3955.54	本 年 支 出 合 计	4196.73
上年结转结余	241.19	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4196.73	支 出 总 计	4196.73

2023 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	4196.73	3955.54	3955.54	755.54									241.19	241.19				
302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	4196.73	3955.54	3955.54	755.54									241.19	241.19				

2023 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	4196.73	430.79	314.60	98.13	18.06		3765.94	3288.20	477.74
			302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	4196.73	430.79	314.60	98.13	18.06		3765.94	3288.20	477.74
208	05	02		事业单位离退休	98.13	98.13		97.80	0.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	22.31						
210	04	01		疾病预防控制机构	3538.61	261.24	243.18	0.33	17.73		3277.37	3277.37	
210	04	08		基本公共卫生服务	63.50						63.50		63.50
210	04	09		重大公共卫生服务	157.46						157.46	10.83	146.63
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	227.05						227.05		227.05
210	04	99		其他公共卫生支出	40.56						40.56		40.56
210	11	02		事业单位医疗	26.00	26.00	26.00						
221	02	01		住房公积金	23.11	23.11	23.11						

2023 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	3955.54	一、本年支出	3955.54	3955.54	755.54		
（一）一般公共预算拨款	3955.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	755.54	（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	241.19	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	241.19	（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	120.44	120.44	120.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	3811.99	3811.99	611.99		
		（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	23.11	23.11	23.11		
		(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	241.19	241.19			
收入合计	4196.73	支出合计	4196.73	4196.73	755.54		

2023 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	4196.73	430.79	314.60	98.13	18.06		3765.94	3288.20	477.74
			302003	洛阳市西工区疾病预防 控制中心	4196.73	430.79	314.60	98.13	18.06		3765.94	3288.20	477.74
208	05	02		事业单位离退休	98.13	98.13		97.80	0.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.31	22.31	22.31						
210	04	01		疾病预防控制机构	3538.61	261.24	243.18	0.33	17.73		3277.37	3277.37	
210	04	08		基本公共卫生服务	63.50						63.50		63.50
210	04	09		重大公共卫生服务	157.46						157.46	10.83	146.63
210	04	10		突发公共卫生事件应急 处理	227.05						227.05		227.05
210	04	99		其他公共卫生支出	40.56						40.56		40.56
210	11	02		事业单位医疗	26.00	26.00	26.00						
221	02	01		住房公积金	23.11	23.11	23.11						

2023 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				430.79	412.73	18.06
30302	退休费	50905	离退休费	97.80	97.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.31	22.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.74	1.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.01	53.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.30	0.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.64	29.64	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65.24	65.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.34	74.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.03	0.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.21	3.21	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.00	16.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.67		3.67
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.59		4.59
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.00	26.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.11	23.11	

2023 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				4196.73	3955.54	755.54			241.19						
302003		洛阳市西工区疾病预防控制中心				4196.73	3955.54	755.54			241.19						
303	02	退休费	509	05	离退休费	97.80	97.80	97.80									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.18	11.18	11.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.31	22.31	22.31									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.74	1.74	1.74									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.01	53.01	53.01									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	0.30									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.64	29.64	29.64									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	65.24	65.24	65.24									

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	74.34	74.34	74.34									
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	0.03	0.03	0.03									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.21	3.21	3.21									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.00	16.00	16.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.25	6.25	6.25									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.11	12.09	12.09			0.02						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.67	3.67	3.67									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.59	4.59	4.59									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	23.15	9.65	9.65			13.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.57	3.57	3.57									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	9.93	8.25	8.25			1.68						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	67.50	67.50	67.50									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3309.36	3285.09	85.09			24.27						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	167.10					167.10						

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.31	1.25	1.25			0.06						
310	03	专用设备购置	505	02	商品和服务支出	129.72	129.72	129.72									
312	99	其他对企业补助	505	02	商品和服务支出	28.00					28.00						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	6.56					6.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.00	26.00	26.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.11	23.11	23.11									

2023 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。

备注：洛阳市西工区疾病预防控制中心 2023 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 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	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									

备注：洛阳市西工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。

2023 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	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									

备注：洛阳市西工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		
			3765.94	3524.75			241.19				
	302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	3765.94	3524.75			241.19				
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							
其他运转类	办公经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	9.57	9.57							
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	3200.00	3200.00							
特定目标类	提前下达2022年基本公共卫生中央资金—职业病防治	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年基本公共卫生中央资金—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	51.80				51.80				
特定目标类	提前下达2022年基本公共卫生中央资金—地方病防治	洛阳市西工区疾病预防控制中心	5.20				5.20				

特定目标类	2022 年基本公共卫生服务中央补助资金—职业病防治	洛阳市西工区疾病预防控制中心	3.00				3.00				
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	提前下达 2022 年重大传染病防控中央资金—精神和慢病	洛阳市西工区疾病预防控制中心	80.16				80.16				
特定目标类	提前下达 2022 年重大传染病防控中央资金—艾滋病防治	洛阳市西工区疾病预防控制中心	16.37				16.37				
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	提前下达 2022 年重大传染病防控中央资金—扩大国家免疫规划	洛阳市西工区疾病预防控制中心	14.50				14.50				
特定目标类	提前下达 2022 年重大传染病防控中央资金—心血管高危人群精准化干预防控	洛阳市西工区疾病预防控制中心	24.00				24.00				
特定目标类	提前下达 2022 年重大传染病防控中央资金—新冠肺炎等监测	洛阳市西工区疾病预防控制中心	2.10				2.10				
特定目标类	疫情防控工作经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	212.05	212.05							
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	提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病救治专项资金—省级	洛阳市西工区疾病预防控制中心	28.00				28.00				
特定目标类	2022 年艾滋病合并重大疾病	洛阳市西工区疾	6.56				6.56				

	救治	疾病预防控制中心									
特定目标类	2022 年地方公共卫生项目- 慢性病防治	洛阳市西工区疾 病预防控制中心	6.00				6.00				

2023 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
302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	3765.94	3765.94										
410303220000000006817	计划免疫经费	10.83	10.83			项目成本	≤10.83万元	冷链运转设备	1套	实施免疫机制	有效实施	接种人群满意度	≥85%
								新生儿接种及时率	≥95%			群众满意度	≥85%
								免疫人群接种率	≥90%				
								主动监测	一月一次				
								冷链车	1台				
4103032200000000013282	日常办公疫苗周转	3200.00	3200.00			购疫苗款	≤3200万元	疫苗领取覆盖率	100%	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%

								一类疫苗	全区覆盖			政府满意度	≥90%
								二类疫苗	全区覆盖			群众满意度	≥90%
								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%				
								疫苗种类	≥30 种				
410303220000000013283	办公经费	9.57	9.57			订报、购办公用品	≤2.5 万元	车辆用车	4 辆	提高职工工作积极性	有效提高	群众办事满意度	≥90%
						垃圾清运费	900 元/季度	固话及宽带通畅率	100%	提高工作效率	有效提高	领导、职工满意度	≥95%
						固定、宽带、光纤费用	≥3.5 万元	光纤、宽带续费	一年一次				
						总成本	≤9.57 万元	日常垃圾清理	一天一次				
								办公用品购置种类	≥10 种				
								办公用品购置合格率	≥95%				
410303220000000013299	办公运转费党建工作经费	0.30	0.30			党建宣传成本	0.2 万元	开展党课学习时效	每周一次	提升党员党性	有效提升	党员干部满意度	≥90%
						购置党建	0.1 万	征订党建图	≥10 本			职工满意	≥90%

						图书	元	书、报刊				度	
						总成本	≤0.3 万元	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				
								党员数量	≥31 人				
410303220000000013302	办公经费 政府购买 服务	67.50	67.50			工资总额	≤67.5 万元	社保缴纳	按月缴 纳	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%
								劳务派遣人 员	17 人			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%				
410303220000000013263	艾滋病防 治经费	9.50	9.50			总成本	≤9.5 万元	检验科收集 初筛结果、 报送市 CDC	每周 2 次	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	辖区总人数	≥36.92 万人	提高感染者 和病人生存 质量	有效 提升	群众满意 度	≥90%

								感染者检测率	≥70%				
								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	212.05	212.05			总成本	≤10 万元	控制突发疫情	及时控制	控制疫情传播	有效控制	政府满意度	≥85%
								物资购置合格率	≥95%			涉疫地区群众满意度	≥85%
								防疫物资购置种类	≥5 种			群众满意度	≥85%
410303230000000019565	提前下达 2022 年重大传染病防控中央资金一心血管高危	24.00	24.00			总经费	≤24 万元	社区参与心血管项目	4 家	有效精准干预高危人群	有效完成	群众满意度	≥90%
								心血管高危人群长随率	≥90%				
								定期对高危人群回访	有效完成				

	人群精准 化干预防 控												
410303230000000019566	提前下达 2022 年重 大传染病 防控中央 资金一精 神和慢病	80.16	80.16			总经费	≤80.16 万元	辖区社区卫 生服务中心	12 家	有效提升精 神病在册管 理工作	有效 提升	群众满意 度	≥80%
								在册重精管 理率	≥80%				
								资金拨付准 确率	100%				
410303230000000019568	提前下达 2022 年重 大传染病 防控中央 资金一新 冠肺炎等 监测	2.10	2.10			总经费	≤2.1 万元	住院病例抽 样人数	240 例	有效防控新 冠肺炎等重 大传染病的 传播	有效 完成	群众满意 度	≥85%
								委托卫生机 构	1 家				
								样本检测率	100%				
								样本采样频 率	每月一 次				
410303230000000019571	提前下达 2022 年重 大传染病 防控中央 资金一扩 大国家免 疫规划	14.50	14.50			总成本	≤14.5 万元	本单位冷链 车	1 台	加大疫苗 接种普及率	有效 完成	疫苗接种 人群满意 度	≥90%
								疫苗接种覆 盖率	≥95%				
								及时上报疫 苗接种等相 关数据	及时上 报				

410303230000000019574	提前下达 2022 年重大传染病 防控中央 资金—艾 滋病防治	16.37	16.37			总经费	≤16.37 万元	患病人数	≥120 人	有效控制 艾滋病疫情	有效 提高	艾滋病 患者满意 度	≥90%
								治疗任务完 成率	≥95%				
								规范化随访 干预率	≥95%				
410303230000000019575	提前下达 2022 年基 本公卫中 央资金— 重大疾病 与健康危 害因素监 测	51.80	51.80			总成本	≤51.8 万元	学生常见病 监测机构	2 个	居民健康素 养水平	不断 提高	辖区居民 满意度	≥80%
								监测学校数 量	11 家	城乡居民公 共卫生差距	不断 缩小		
								食源性疾患 监测机构	17 家				
								资金拨付准 确率	100%				
410303230000000019579	提前下达 2022 年基 本公卫中 央资金— 职业病防 治	3.50	3.50			总经费	≤3.5 万元	委托机构	1 家	降低有患职 业病风险的	有效 降低	易患人群 满意度	≥90%
								报告出具准 确率	≥98%				
410303230000000019581	提前下达 2022 年基 本公卫中 央资金— 地方病防 治	5.20	5.20			总经费	≤5.2 万元	资金拨付准 确率	100%	居民健康素 养水平	不断 提高	群众满意 度	≥85%
								报告出具准 确率	≥98%				
								委托机构	5 家				

410303230000000019585	提前下达 2022 年艾 滋病合并 重大疾病 救治专项 资金—省 级	28.00	28.00			总成本	≤28 万 元	患病人数	≥120 人	艾滋病患者 抗病毒治疗 成功率	≥90%	群众满意 度	≥90%
								本辖区对应 定点救治单 位	1 家				
								救治对线政 策条件符合 率	100%				
								补助落实时 效	及时有 效				
410303230000000019596	2022 年基 本公共卫 生服务中 央补助资 金—职业 病防治	3.00	3.00			总经费	≤3 万 元	报告出具准 确率	≥98%	降低职业 病发病率	有效 降低	群众满意 度	≥85%
								职业病患 者调查率	≥80%				
								委托机构	1 家				
410303230000000019599	2022 年地 方公共卫 生项目— 慢性病防 治	6.00	6.00			总经费	≤6 万 元	慢性病防治 种类	≥3 种	降低提升群 众对慢性病 的认识	有效 提升	受益群众 满意度	≥90%
								资金拨付准 确率	100%				
								社区服务中 心	12 家				
								及时汇总相 关数据上报	及时完 成				
410303230000000019601	2022 年艾	6.56	6.56			总成本	≤6.56	本辖区对应	1 家	提高艾滋病	有效	群众满意	≥90%

	滋病合并 重大疾病 救治						万元	定点救治单位		患者生活质量	提高	度	
								救治对线政策条件符合率	100%				
								补助落实时效	及时有效				
								辖区患病人数	≥120人				
								艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	≥90%				