

洛阳市西工区疾病预防控制中心
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市西工区疾病预防控制中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市西工区疾病预防控制中心 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

十二、机关运行经费

洛阳市西工区疾病预防控制中心 2021 年部门预算情况说明

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 2021 年收入总计 4338.11 万元，支出总计 4338.11 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 2434.19 万元。主要原因：疫情防控物资、疫苗款项、上级转移支付专项等增加。

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 2021 年收入合计 4338.11 万元，其中：财政一般拨款 3875.69 万元，上级提前告知转移支付 462.42 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 2021 年支出合计 4338.11 万元，其中：基本支出 709.79 万元，占 16.36%；项目支出 3628.32 万元，占 83.64%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 3875.69 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1971.77 万元，主要原因：疫情防控物资、疫苗款项、上级转移支付专项等增加。

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 2021 年一般公共预算

支出年初预算为 3875.69 万元。主要用于以下方面：疫苗周转 3000 万元，占 77.4%；卫生健康（类）支出 723.39，占 18.66%；机构运行类支出 152.3 万元，占 3.94%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。洛阳市西工区卫生健康委员会《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“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 2021 年“三公”经费预算为 3.6 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 2 万元，主要原因为中心搬至卫生综合楼办公离市区较远。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年一致。主要原因是我委目前不需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 3.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.6 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、保险费等支出。

我中心 2021 年及 2020 年均无公务用车购置费预算。公

务用车运行 维护费预算数比 2020 年增加 2 万元，主要原因是中心搬至卫生综合楼办公离市区较远 。

（三）**公务接待费 0 万元**，预算数与 2020 年一致。主要原因严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市西工区疾病预防控制中心 2021 年未使用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 2021 年未使用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）机关运行经费支出情况

洛阳市西工区疾病预防控制中心2021年机关运行经费支出预算3493.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，疫苗采购，重大公共卫生事件等资金支出时列入委托业务费经济科目。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排57万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算57万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区疾病预防控制中心2021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。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，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3辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（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没有负责管理的专项转移支付项目。

2021年部门支出总体情况表

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）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	4,338.11	709.79	590.25	91.14	28.40	3,628.32	3,010.90	560.42		57.00
			302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	4,338.11	709.79	590.25	91.14	28.40	3,628.32	3,010.90	560.42		57.00
208	05	05	302003	机关事业单位基本养老保险缴费支	44.75	44.75	44.75							
208	05	06	302003	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34	20.34							
210	04	01	302003	疾病预防控制中心	3,625.39	557.49	437.95	91.14	28.40	3,067.90	3,010.90			57.00
210	04	08	302003	基本公共卫生服务	68.60					68.60		68.60		
210	04	09	302003	重大公共卫生服务	389.18					389.18		389.18		
210	04	10	302003	突发公共卫生事件应急处理	76.00					76.00		76.00		
210	04	99	302003	其他公共卫生支出	26.64					26.64		26.64		
210	11	02	302003	事业单位医疗	52.00	52.00	52.00							
221	02	01	302003	住房公积金	35.21	35.21	35.21							

			二十一、住房保障支出	35.21	35.21	35.21						
			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									
收入合计：		3,875.69	支出合计	3,875.69	3,875.69	3,875.69						

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	3,875.69	709.79	590.25	91.14	28.40	3,165.90	3,010.90	98.00		57.00
			302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	3,875.69	709.79	590.25	91.14	28.40	3,165.90	3,010.90	98.00		57.00
208	05	05	302003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75	44.75							
208	05	06	302003	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34	20.34							
210	04	01	302003	疾病预防控制中心	3,625.39	557.49	437.95	91.14	28.40	3,067.90	3,010.90			57.00
210	04	08	302003	基本公共卫生服务	12.00					12.00		12.00		
210	04	09	302003	重大公共卫生服务	10.00					10.00		10.00		
210	04	10	302003	突发公共卫生事件应急处理	76.00					76.00		76.00		
210	11	02	302003	事业单位医疗	52.00	52.00	52.00							
221	02	01	302003	住房公积金	35.21	35.21	35.21							

[illegible]

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.60
其中：（1）公务用车运行维护费	3.60
（2）公务用车购置费	
总 计	3.60

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、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。

西工区部门（疾控中心）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		洛阳市西工区疾病预防控制中心			预算编码	302003	
单位 负责人	陈阳平		联系电话	63211087		编制人数	42
单位 联系人	刘锦媛		联系电话	63211020		实有人数	38
部门（单位） 职能		为人民身体健康提供防疫保障。计划免疫、健康教育等					
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施	时间
			总金额	财政资金	其他资金		
	基本类支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、津贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育、工伤、公用经费、福利费、工会费等	709.79	709.79			2021年1-12月
	项目类支出	项目类支出主要包括：突发公共卫生事件、慢病防治、职业病防治、艾滋病与疟疾的防治、艾滋病救治、计划免疫、疫苗周转、核酸实验室维护和耗材、精神卫生资金、重大疾病与健康危害因素检测等项目	3628.32	3628.32			2021年1-12月
年度 总体 目标	疫苗周转	全年有计划实行疫苗采购、冷链管理及配发工作					
	计划免疫经费	针对接种服务、疑似预防接种异常反应监测和处置、疫苗针对传染病防控等重点内容，开展日常工作与业务培训、技术评估、质量评估、总结反馈等工作，并结合实际持续完善技术指导方案。					
	艾滋病、疟疾防	建立健全政府组织领导、部门分工负责、全社会共同参与的艾滋病综合防治工作机制					
	核酸实验室维护	提升核酸实验室检测能力					
	突发公共卫生事	保障全区突发公共卫生事件的处理工作，提升公共卫生事件处理能力					

年度	绩效	目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	辖区总人口数	36万人
					对接社区卫生服务中心及卫生院	12家
					冷链运转设施	1套
					日常核酸采样材料准备	2万人份
					冷链车	1台
				质量目标	突发公共卫生事项及时性	达100%
					核酸检测率	达100%
					新生儿接种及时率	达95%
					艾滋病救治对象为符合救治条件的患者比率	达98%
					艾滋病规范化随访干预比例	达85%
				时效指标	完成时间	2021年年度
				成本指标	突发公共卫生事件10万；核酸实验室维护和耗材66万	3628.32万元
					艾滋病与疟疾防治10万	
					计划免疫经费12万	
					疫苗周转3000万	
					2021年重大传染病防控经费-慢性病防治62.9万；2021年重大传染病防治经费-免疫规划经费65.8万；2021年重大传染病防控经费-精神卫生资金2.5万；2021年艾滋病合并重大疾病补助资金26.64万；2021年基本公卫中央和省级资金-重大疾病与健康危害因素监测38.09万；2021年重大传染病防控-艾滋病防治补助资金247.98万	
				社会效益	减少艾滋病感染者数量，减少社会歧视；提高感染者和病人生存质量	有效保障
					有效减少地方病感染人群	有效减少
					提高职业病高危人群工作环境安全性	有效提高
					完成全区适龄儿童所需疫苗购进、发放工作	有效保障
				可持续发展影响指标	各项工作均为可持续性工作	长期
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	达90以上

整体目标设置说明		按照上级文件精神要求					
单位年度收入预算（万元）							
收入 合计	其中：						
	上年结转	公共财政预算 拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含 专户资金)	经营收入	
4338.11		4338.11					
单位年度支出预算（万元）							
支出 合计	其中：						
	基本支出	其中：		项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用 支出		专项项目支出	一般性项目支出	
4338.11	709.79	681.39	28.4	3628.32	628.32	3000	
三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车 运维费	公务用车 购置费	培训费	因公 出国 费	会议费	
3.6		3.6					
固定资产（万元）							
固定资产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定资产					
454	454						
年度预算测算依据 及说明		按照上级文件精神要求					
参与目标设置人员							
姓名		单位及职务		联系电话		备注	
刘树欣		疾控科科长		63211031			
陈红峰		免疫规划科科长		63211030			
石晓红		慢病科科长		63211026			
姜丽平		公卫科科长		63211006			

项目绩效申报审批表

单位名称																					
年度	单位编码	单位名称	项目名称	主管部门	项目实施时间		项目属性	项目负责人	联系电话	资金性质	项目概况	项目立项情况				项目绩效总体目标		项目实施进度计划		项目资金支付计划	
					起：	止：						项目立项依据	项目立项依据类型	项目申报的可行性	项目申报的必要性	中期目标	年度目标	总体实施计划	年度实施计划	总体支付计划	年度支付计划
2021	302003	疾控中心	办公运转费—党建经费	区卫健委	2021.01	2021.12	延续性项目	曾伟	63211007	财政—一般公共预算	强化基层党组织建设，不断完善组织体系，认真落实党建各项规章制度，积极开展日常党务管理工作	为进一步贯彻落实十九大精神，提升基层党组织能力，不断提升党员发展和管理水平，以基层党建工作“有据可依”	上级文件提出任务要求事项	符合本单位党建工作要求	开展党建活动，购置党建书籍，征订党报党刊等		根据党建2021年度工作目标进行全面实施		全年度按党建工作计划全面实施		按季支付
2021	302003	疾控中心	突发公共卫生事件	区卫健委	2021.01	2021.12	新增项目	陈阳平	63211087	财政—一般公共预算	为更好的做好全区公共卫生健康工作，用于处理食物中毒、急性职业中毒等突发公共卫生事件	为做好全区公共卫生健康工作	事业发展常年事项	此项目符合国民经济社会发展方向，用于处理突发公共卫生事件	用于处理食物中毒、急性职业中毒等突发公共卫生事件		保障全区突发公共卫生事件的处理工作，提升公共卫生事件处理能力		按实际发生情况进行		按月支付
2021	302003	疾控中心	提前下达2021年重大传染病防控经费（中央）—慢性病防治（723号）	区卫健委	2021.1	2021.12	新增项目	石晓红	63211026	财政—一般公共预算	用于辖区内心血管病等慢性病防治工作、国家慢病示范区建设等	洛财预【2020】723号	上级文件提出任务要求事项	用于辖区内心血管病等慢性病防治工作、国家慢病示范区建设等	上级文件提出任务要求		完成2021年国家慢病示范区建设工作，完成本年度慢病防治相关工作		按照2021年慢病防治工作安排实施		按需支付
2021	302003	疾控中心	核酸实验室维护和耗材	区卫健委	2021.01	2021.12	新增项目	陈阳平	63211087	财政—一般公共预算	核酸实验室监测需各种专用材料	新冠疫情常态化，提升核酸实验室监测能力，并做日常核酸采样工作准备	事业发展常年事项	随着新冠肺炎疫情常态化的发展，核酸实验室的检测能力和采样准备工作被重视起来，为做好全区疫情防控工作，顺利开展核酸采样、检测工作	为做好全区疫情防控工作，顺利开展核酸采样、检测工作		提升核酸实验室检测能力		按实际情况实施		按月支付
2021	302003	疾控中心	计划免疫经费	区卫健委	2021.01	2021.12	延续性项目	陈红峰	63211030	财政—一般公共预算	落实属地管理责任和部门监管责任，“四个最严”的要求，全面提升我区预防接种工作水平，保障预防接种服务安全，提高服务质量，实现预防接种法制化、接种单位标准化、接种工作规范化、全程监管信息化、基层管理网络化、公众宣传科普化。	洛卫疾控[2019]16号	上级文件提出任务要求事项	此项目符合国民经济社会发展方向，依据洛阳市卫生健康委员会关于转发《河南省加快推进预防接种规范化管理工作方案的通知》	我中心负责本辖区接种单位日常管理和预防接种风险防范与应急处置，并落实技术指导职责。		针对接种服务、疑似预防接种异常反应监测和处置、疫苗针对传染病防控等重点内容，开展日常工作与业务培训、技术评估、总结反馈等工作，并结合实际持续完善技术指导方案。		按照2021年免疫规划工作方案全面实施		按季支付

2021	302003	疾控中心	艾滋病、疟疾防治经费	区卫健委	2021.01	2021.12	延续性项目	刘树欣	63211031	财政一般拨款	建立健全政府组织领导、部门分工负责、全社会共同参与的艾滋病综合防治工作机制，全面落实各项防治措施，有效防控艾滋病传播，提高人民健康水平。	《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》	上级文件提出任务要求事项	此项目符合国民经济和社会发展方向	进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，减少社会歧视，将我国艾滋病疫情继续控制在低流行水平	建立健全政府组织领导、部门分工负责、全社会共同参与的艾滋病综合防治工作机制	加强实验室检测能力建设，对检测试剂、宣传材料、人员培训等支出给予支持	按月支付
2021	302003	疾控中心	办公经费—公务用车维护	区卫健委	2021.01	2021.12	延续性项目	陈阳平	63211067	财政一般拨款	中心用车燃油费、维护（修）费及保险费用	西工区政府公务用车相关规定	事业发展常年事项	主要用于单位公务用车，为长年事业发展需要	为中心开展各项工作提供交通便利支付	按时缴纳车辆保险，定期维护车辆，保证车辆行车安全。为了节能减排，近途自行解决交通工具，远途由中心统一安排公务用车。	按照实际所需使用情况执行	按季支付
2021	302003	区疾控中心	提前下达2021年基本公共卫生中央和省级补助资金—地方病防治（722号）	区卫健委	2021.1	2021.12	新增项目	倪玉红	63211006	财政一般拨款	用于本辖区内地方病防治工作	治财预【2020】722号	上级文件提出任务要求事项	有效监测碘盐、尿碘等地方病	对本辖区居民进行抽检等方式通过监测重点人群碘盐摄入、尿碘含量等工作，有效防治地方病发生	完成本辖区地方病防治工作	全年按照2021年地方病防治工作安排按计划进行	按需支付
2021	302003	区疾控中心	提前下达2021年基本公共卫生中央和省级补助资金—职业病防治（722）	区卫健委	2021.1	2021.12	新增项目	王学存	63211029	财政一般拨款	用于本辖区职业病防治工作：工作场所监测、重点职业病监测、医疗卫生机构检测等工作	治财预【2020】722号文件	上级文件提出任务要求事项	开展辖区职业健康指标监测保障本辖区职业病高危人群工作安全性	完善工作场所监测、重点职业病监测等工作	完成辖区内各个工作场所监测、对重点职业病进行监测、对医疗卫生机构及非医疗卫生机构进行相应监测	按照2021年职业病防治工作计划全面开展	按需支付
2021	302003	区疾控中心	提前下达2021年艾滋病合并重大疾病补助资金（720号）	区卫健委	2021.1	2021.12	新增项目	刘树欣	63211031	财政一般拨款	保障辖区艾滋病人在定点医院机构接受艾滋病合并重大疾病治疗	治财预【2020】720	上级文件提出任务要求事项	保障辖区艾滋病人在定点医院机构接受艾滋病合并重大疾病治疗	保障辖区艾滋病人在定点医院机构接受艾滋病合并重大疾病治疗	全区救治全覆盖	按计划实施	按需支付
2021	302003	疾控中心	提前下达2021年重大传染病防控经费（中央）—精神卫生资金（723号）	区卫健委	2021.1	2021.12	新增项目	石晓红	63211026	财政一般拨款	用于精神卫生疾病控制	治财预【2020】723号	上级文件提出任务要求事项	用于辖区内精神卫生防治	上级文件提出任务要求	及时发现辖区内精神疾病患者，做到及时登记造册	全年按照2021年精神卫生工作计划实施	按需支付
2021	302003	区疾控中心	提前下达2021年重大传染病防治经费（中央）—免疫规划经费（723号）	区卫健委	2021.1	2021.12	新增项目	陈红峰	63211030	财政一般预算	用于本辖区适龄儿童常规接种	治财预【2020】723号	上级文件提出任务要求事项	用于本辖区适龄儿童常规接种	上级文件提出任务要求事项	完成本辖区内2021年适龄儿童免疫接种工作	全年按计划实施	按需支付
2021	302003	区疾控中心	办公运转费—政府购买服务	卫健委	2021.1	2021.12	延续性项目	陈阳平	63211067	财政一般支付	支付劳务派遣人员、临时工及返聘人员工资	事业长期项目	事业发展常年事项	为单位劳务派遣人员、临时工、返聘人员发放工资	为单位劳务派遣人员、临时工、返聘人员发放工资	工资按月发放	工资按月发放	按月支付
2021	302003	区疾控中心	提前下达2021年基本公共卫生中央和省级补助资金—重大疾病与健康危害因素监测（722号）	区卫健委	2021.1	2021.12	新增项目	姜丽平	63211006	财政一般拨款	用于本辖区重点传染病监测、疟疾及其他寄生虫防治监测、饮用水和环境卫生及学生常见病监测、食品安全风险监测	治财预【2020】722	上级文件提出任务要求事项	用于本辖区重点传染病监测、疟疾及其他寄生虫防治监测、饮用水和环境卫生及学生常见病监测、食品安全风险监测	及时发现本辖区学生常见病、食品安全风险等健康危害因素，及时介入，有效减少相对性疾病的发生	及时发现本辖区学生常见病、食品安全风险等健康危害因素，及时介入，有效减少相对性疾病的发生	按2021年重大疾病与健康危害因素监测工作安排按计划执行	按需支付
2021	302003	疾控中心	办公经费—其他	区卫健委	2021.01	2021.12	延续性项目	陈阳平	63211067	财政一般拨款	办公水电费、电话费、宽带及正常运转所需费用	事业常年发展需要	事业发展常年事项	事业发展常年事项	为单位发展及正常运行提供工作保障	为办公运作，为各项工作有序开展提供支持，按当月实际产生的费用进行结算，全年按计划金额合理使用资金	按照工作进度需求计划实施	按月支付
2021	302003	疾控中心	日常办公—疫苗周转（Fa）	区卫健委	2021.01	2021.12	延续性项目	陈红峰	63211030	财政一般拨款	为了加强对疫苗流通和预防接种的管理，预防、控制传染病的发生、流行，保障人体健康和公共卫生	《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国传染病防治法》	事业发展常年事项	根据2016年4月23日《国务院关于修改〈疫苗流通和预防接种管理条例〉的决定》修订	预防、控制传染病的发生、流行，保障人体健康和公共卫生安全	全年有计划实行疫苗采购、冷链管理、配送及配发工作	全年度按照传染病流行情况、人体免疫状况和人口数量等因素，合理安排使用	按月支付
2021	302003	区疾控中心	提前下达2021年重大传染病防治补助资金（723号）	区卫健委	2021.1	2021.12	新增项目	刘树欣	63211031	财政一般拨款	最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播、持续减少吸毒传播、输血传播和母婴传播，减少社区歧视	治财预【2020】723	上级文件提出任务要求事项	最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播、持续减少吸毒传播、输血传播和母婴传播，减少社区歧视	上级文件提出任务要求	建立健全政府组织领导、部门分工负责、全社会共同参与的艾滋病综合防治工作机制	全年按2021年艾滋病防治工作计划实施	按需支付

项目资金						支付方式	项目现状	绩效指标															
中期资金总额			年度资金总额					产出指标															
								数量指标				时效指标				质量指标				成本指标			
中期资金总额小计	财政拨款（中期资金）	其他资金（中期资金）	年度资金小计	财政拨款（年度资金）	其他资金（年度资金）			数量指标1（中期）	数量指标2（中期）	数量指标1（年度）	数量指标2（年度）	时效指标1（中期）	时效指标2（中期）	时效指标1（年度）	时效指标2（年度）	质量指标1（中期）	质量指标2（中期）	质量指标1（年度）	质量指标2（年度）	成本指标1（中期）	成本指标2（中期）	成本指标1（年度）	成本指标2（年度）
			0.3	0.30				制作党建宣传版面：2块	征订党建图书：20本			开展党建活动时效：每月一次	开展党课学习：每周一次			党员及职工书籍、报刊阅览率：80%	党建活动参与率：100%			购置党建图书：0.15万	党建成本：0.15万		
			10	10.00				辖区总人口数：36万				全年度监控突发公共卫生事件，及时有效处理			突发公共卫生事项及时性：100%					突发公共卫生事件宣传及办公：4万	突发公共卫生事件专用材料：3万		
			62.9	62.90				对接社区卫生服务中心及卫生院：12家				脑卒中高危人群筛查干预任务完成及时率：100%			提升居民健康水平：有效提升					上级下达相关经费：62.9万元			
			66	66.00				日常核酸采样材料准备：两万人份				采样及时率：100%			核酸检测率：100%					试剂：19元/人；采样管3元/人	提取试剂11元/人		
			12	12.00				冷链运转设施：1套	冷链车：1台			哨点监测：一月一次	主动监测：一月一次			新生儿接种及时率：95%	免人群接种率：90%			接种异常反应：2万	冷链维护和运转、维护保养万免规划宣传：7万		

			10	10.00			在建			辖区总人口：36万				检验科收集初筛结果、报送市CDC：每周二、周四	上报CDC数分报：每月			感染者检测率：70%	艾滋病检测率：90%			艾滋病宣传材料及专用材料费：4万	一人补助：5万
			3.6	3.60			在建			公务用车数量：4台				对车辆保险时效：每季度	对车辆保险时效：每年			安全出行率：100%	违章记录：0%			车辆保险及车船税：1万	车辆油费：1万 车辆维修及养护：1.6万
			11.2	11.20			新建			对接社区卫生服务中心：12家				职业病防治工作：每年开展				地方病监测完成率：95%				职业病防治经费：11.2万元	
			7.31	7.31			新建			职业病防治经费分配应完成的监测任务：5个	监测本辖区相关企业：10家			监测人数变化上报：每年一次				职业健康核心指标覆盖率：90%				工作场所监测：4万元 重点职业病监测：2.5万元 医疗机构监测：0.27万元	非医疗机构监测：0.48万元 职业性放射性疾病监测：0.06万元
			26.64	26.64			新建			艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率100%				符合报销条件的经费审核报销周期：缩短				救治对象为符合救治条件的患者比率98%	救治费用：98%			艾滋病合并重大救治经费：26.64万元	
			2.5	2.50			在建			对接社区卫生服务中心及卫生院：12家				及时做好随访工作				在册严重精神障碍患者管理率：90%				下达经费2.5万元	
			65.8	65.80			在建			对接社区卫生服务中心及卫生院：12家				哨点监测：一月一次	主动监测：一月一次			新生儿接种率：95%	接种率：90%			下达资金：65.8万元	
			57	57.00			在建			派遣人员21人	临时工1人，巡聘人员1人			发工资时效：1月一次				工资到位情况：100%足额发放				临时工每月：1500元	聘用2000元
			38.09	38.09			新建			对接社区卫生服务中心：12家				重大疾病与健康危害因素监测相关工作开展：每年				肺结核患者管理率：90%	青年流调完成率：90%			重点传染病监测0.2万元 疟疾及其他寄生虫防治监测：0.2万元	饮用水环境学常见病监测26.7万元 食品安全监测10.99万元
			7	7.00			在建			水电、垃圾清运每月1次				日常垃圾清理时效：一天一次				固话及宽带通畅率100%				固话、宽带、光纤：2.5万	水电：4.5万
			3000	3,000.00			在建			一类疫苗：全区覆盖	二类疫苗：全区覆盖			厂家回款及时率：100%				疫苗领取覆盖率：100%	冷链安全率：100%			购疫苗款：3000万	
			247.98	247.98			在建			辖区总人口：36万				定期上报监测数据：每周两次				艾滋病规范化随访干预比例：85%				下达经费：247.98	

效益指标																服务对象满意度		
经济效益指标				社会效益指标				环境效益指标				可持续影响指标				指标1	指标2	指标3
经济效益指标1 (中期)	经济效益指标2 (中)	经济效益指标1 (年度)	经济效益指标2 (年度)	社会效益指标1 (中期)	社会效益指标2 (年度)	社会效益指标1 (年度)	社会效益指标2 (年度)	环境效益指标1 (中期)	环境效益指标2 (中)	环境效益指标1 (年度)	环境效益指标2 (年度)	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标1 (年度)	可持续影响指标2			
						有效整体提升党员党性								事业发展需要		党员干部满意度：90%	职工满意度：90%	
						有效减少突发公共卫生事件的发生								可持续性工作		群众满意度：90%	政府满意度：90%	
														可持续性工作		政府满意度：90%	群众满意度：85%	
						有效控制疫情发展								随着常态化项目呈现可持续性工作趋势		政府满意度：90%	群众满意度：90%	
						有效实施免疫机疾病预防控制								持续性工作		政府满意度：90%	群众满意度：85%	
						减少感染者数量，减少社会歧视	提高感染者和病人生存质量							可持续性工作		政府满意度：90%	群众满意度：90%	

						公务用车提供便利，也为了更有效地服务本区的公共职能提升				节能减排，有效减少大气污染				长期为各业发展提供安全、便利的行车保障。		政满意度：85% 府意：90%	群众满意度：90%	
						有效减少地方病感染人群										政满意度：90% 府意：90%	群众满意度：85%	
						提高职业高危人群工作环境安全性；有效提高								持续性工作		政满意度：90% 府意：90%	群众满意度：85%	
														可持续性工作		政满意度：90% 府意：90%	救治对象满意度：80%	
														可持续性工作		政满意度：90% 府意：90%	群众满意度：90%	
														可持续性工作		政满意度：90% 府意：90%	群众满意度：90%	
						员工满意								可持续性工作		政满意度：90% 府意：90%	员工满意度：85%	
														可持续性工作		政满意度：90% 府意：90%	群众满意度：90%	
						提高工作效率、职工工作热情度								事业发展需要		领导、职工满意度：95%	群众办事满意度：85%	
						完成全区适龄儿童所需疫苗购进、发放工作								长期可持续性工作		政满意度：90% 府意：90%	群众满意度：90%	
														可持续性工作		政满意度：85% 府意：85%	群众满意度：85%	

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	3,493.08
30201	办公费	19.92
30202	印刷费	73.96
30205	水费	2.50
30206	电费	7.40
30207	邮电费	2.00
30213	维修(护)费	100.00
30218	专用材料费	3,167.70
30226	劳务费	63.00
30227	委托业务费	36.00
30228	工会经费	5.60
30229	福利费	7.00
30231	公务用车运行维护费	3.60
30299	其他商品和服务支出	4.40