

2023 年洛阳市疾病预防控制中心预算说明

目 录

第一部分 洛阳市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 2023 年洛阳市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

洛阳市疾病预防控制中心概况

一、洛阳市疾病预防控制中心主要职责

1. 开展疾病预防与控制。
2. 开展突发公共卫生事件应急处置。
3. 负责疫情及健康相关因素信息管理。
4. 负责健康危害因素监测与控制。
5. 开展实验室检测分析评价。
6. 开展健康教育与健康促进。
7. 开展技术指导与应用研究。
8. 开展医疗机构临床实验室、采供血质量管理与指导，技术培训和服务。
9. 完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市疾病预防控制中心预算单位构成情况

本预算为市疾病预防控制中心本级预算，包括：办公室、人事科、财务科、后勤科、质量控制管理与审计科、传染病预防控制所、结核病预防控制所、免疫预防与规划所、地方病预防控制所、慢性非传染性疾病预防控制所、卫生应急与业务管理科、健康教育所、信息管理与应用中心、公共卫生检测评价所、职业病预防控制所、消毒与媒介生物控制所、卫生检测检

验中心、伊滨区疾病预防控制中心、临床检验管理中心、预防保健门诊部的预算。

第二部分

2023 年洛阳市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

市疾病预防控制中心 2023 年收入总计 8855.53 万元，支出总计 8855.53 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 2999.03 万元，增长 51.21%。主要原因：我单位 2023 年重塑性机构改革，合并原市临床检验中心、市属机关第一门诊部、市属机关第二门诊部三家单位，因单位合并增加人员和职能职责，基本支出预算和项目支出预算相应增加。

二、收入预算总体情况说明

市疾病预防控制中心 2023 年收入合计 8855.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7268.58 万元；事业收入 1055.00 万元；上年结转结余 531.95 万元。

三、支出预算总体情况说明

市疾病预防控制中心 2023 年支出合计 8855.53 万元，其中：基本支出 6862.00 万元，占 77.49%；项目支出 1993.53 万元，占 22.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算收支预算 7800.53 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2127.03 万

元，增长 37.49%，主要原因：我单位 2023 年重塑性机构改革，合并原市临床检验中心、市属机关第一门诊部、市属机关第二门诊部三家单位，因单位合并增加人员和职能职责，基本支出预算和项目支出预算相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7800.53 万元。其中：基本支出 6862 万元，占 87.97%；项目支出 938.53 万元，占 12.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 6862 万元。其中：人员经费支出 6539.03 万元，占 95.29%；公用经费支出 322.97 万元，占 4.71%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市疾病预防控制中心 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 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 2022 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 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置

费0万元；公务用车运行维护费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。公务用车购置费预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费与2022年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市疾病预防控制中心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

市疾病预防控制中心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）单位机构运行经费支出预算情况

市疾病预防控制中心2023年机构运行经费支出预算322.97万元，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77.00万元，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77.00万元，为我单位2023年物业管理服务政府采购项目。

（三）绩效目标设置情况

市疾病预防控制中心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

2022年期末，市疾病预防控制中心共有车辆32辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车30辆（其他用车主要是应急保障用车13辆、特种专业技术用车17辆）；单位价值50万元以上通用设备3套，单位价值100万元以上专用设备7套。

（五）专项转移支付项目情况

市疾病预防控制中心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、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：2023 年洛阳市疾病预防控制中心单位预算表

单位收支预算表

单位名称：

洛阳市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7268.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7134.28	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	8.10
五、事业收入	1055.00	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	1595.52
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	6839.67
		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	412.24
		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	8323.58	本年支出合计	8855.53
上年结转结余	531.95	年终结转结余	0.00
收入总计	8855.53	支出总计	8855.53

单位收入预算表

单位名 洛阳市疾病预防控制中心

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	8855.53	8323.58	7268.58	7134.28				1055.00					531.95	531.95				
802034	洛阳市疾病预防控制中心	8855.53	8323.58	7268.58	7134.28				1055.00					531.95	531.95				

单位支出预算表

单位名称： 洛阳市疾病预防控制中心

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	8855.53	6862.00	5326.78	1212.25	322.97		1993.53	1423.78	569.75
			802034	洛阳市疾病预防控制中心	8855.53	6862.00	5326.78	1212.25	322.97		1993.53	1423.78	569.75
205	08	03		培训支出	8.10						8.10	8.10	
208	05	02		事业单位离退休	1227.80	1227.80		1194.74	33.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.72	367.72	367.72						
210	04	01		疾病预防控制中心	6063.50	4424.82	4117.40	17.51	289.91		1638.68	1415.68	223.00
210	04	08		基本公共卫生服务	105.90						105.90		105.90
210	04	09		重大公共卫生服务	240.85						240.85		240.85
210	11	02		事业单位医疗	429.42	429.42	429.42						
221	02	01		住房公积金	412.24	412.24	412.24						

财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市疾病预防控制中心 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	7268.58	一、本年支出	7268.58	7268.58	7134.28		
（一）一般公共预算拨款	7268.58	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7134.28	（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	531.95	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	531.95	（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	1595.52	1595.52	1595.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5260.82	5260.82	5126.52		
		（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	412.24	412.24	412.24		
		（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	531.95	531.95	240.85		
收入合计	7800.53	支出合计	7800.53	7800.53	7375.13		

一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市疾病预防控制中心

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	7800.53	6862.00	5326.78	1212.25	322.97		938.53	386.58	551.95
			802034	洛阳市疾病预防控制中心	7800.53	6862.00	5326.78	1212.25	322.97		938.53	386.58	551.95
205	08	03		培训支出									
208	05	02		事业单位离退休	1227.80	1227.80		1194.74	33.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.72	367.72	367.72						
210	04	01		疾病预防控制中心	5016.60	4424.82	4117.40	17.51	289.91		591.78	386.58	205.20
210	04	08		基本公共卫生服务	105.90						105.90		105.90
210	04	09		重大公共卫生服务	240.85						240.85		240.85
210	11	02		事业单位医疗	429.42	429.42	429.42						
221	02	01		住房公积金	412.24	412.24	412.24						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市疾病预防控制中心

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				6862.00	6539.03	322.97
30301	离休费	50905	离退休费	32.27	32.27	
30302	退休费	50905	离退休费	1162.47	1162.47	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57.06		57.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	367.72	367.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	884.50	884.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.41	8.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	892.60	892.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	343.22	343.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1278.59	1278.59	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.10	9.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.84	30.84	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	687.65	687.65	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.81		5.81
30229	福利费	50502	商品和服务支出	83.39		83.39
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66.71		66.71
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	429.42	429.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	412.24	412.24	

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市疾病预防控制中心

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：市疾病预防控制中心2023年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表为空表。

政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市疾病预防控制中心

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									

备注：市疾病预防控制中心2023年无政府性基金支出预算拨款安排的支出，故此表为空表。

国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市疾病预防控制中心

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	合计	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：市疾病预防控制中心2023年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表为空表。

项目支出预算表

单位名称：洛阳市疾病预防控制中心

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		
			1993.53	406.58			531.95				1055.00
	802034	洛阳市疾病预防控制中心	1993.53	406.58			531.95				1055.00
其他运转类	培训费	洛阳市疾病预防控制中心	8.10								8.10
其他运转类	计划免疫管理费	洛阳市疾病预防控制中心	8.00	8.00							
其他运转类	差旅费	洛阳市疾病预防控制中心	9.20								9.20
其他运转类	专用设备购置	洛阳市疾病预防控制中心	25.00								25.00
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市疾病预防控制中心	38.00								38.00
其他运转类	物业费	洛阳市疾病预防控制中心	77.72	77.00							0.72
其他运转类	公务接待费	洛阳市疾病预防控制中心	2.00								2.00
其他运转类	职业危害放射医院消毒等监测体检经费	洛阳市疾病预防控制中心	38.00	38.00							
其他运转类	预防性体检和卫生检验经费	洛阳市疾病预防控制中心	20.00	20.00							
其他运转类	专用材料费	洛阳市疾病预防控制中心	638.60								638.60
其他运转类	洛阳市市级供水厂出水和用户水龙头水质监测	洛阳市疾病预防控制中心	10.66	10.66							
其他运转类	冷链运作经费	洛阳市疾病预防控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	劳保物料用品	洛阳市疾病预防控制中心	3.00								3.00
其他运转类	文体公益支出	洛阳市疾病预防控制中心	8.00								8.00
其他运转类	办公费	洛阳市疾病预防控制中心	48.00	20.00							28.00
其他运转类	水电费	洛阳市疾病预防控制中心	94.70	67.20							27.50
其他运转类	邮电费	洛阳市疾病预防控制中心	5.50								5.50
其他运转类	劳务费	洛阳市疾病预防控制中心	181.08	34.00							147.08
其他运转类	印刷费	洛阳市疾病预防控制中心	8.70								8.70
其他运转类	消防支出	洛阳市疾病预防控制中心	4.00								4.00
其他运转类	维修维护费	洛阳市疾病预防控制中心	100.00	39.00							61.00
其他运转类	中央空调维保	洛阳市疾病预防控制中心	20.00	20.00							
其他运转类	日常运维费	洛阳市疾病预防控制中心	20.60	15.00							5.60
其他运转类	办公设备购置	洛阳市疾病预防控制中心	44.20	27.00							17.20
其他运转类	市直机关、事业单位离退休干部党组织书记和委员工资补贴	洛阳市疾病预防控制中心	0.72	0.72							
特定目标类	2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	洛阳市疾病预防控制中心	185.20				185.20				
特定目标类	日元贷款付息手续费支出	洛阳市疾病预防控制中心	3.50								3.50
特定目标类	日元贷款还本支出	洛阳市疾病预防控制中心	14.30								14.30
特定目标类	结核病防控项目经费	洛阳市疾病预防控制中心	20.00	20.00							
特定目标类	2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金（洛财社[2022]52号）	洛阳市疾病预防控制中心	27.84				27.84				
特定目标类	2022年基本公共卫生服务项目资金	洛阳市疾病预防控制中心	78.06				78.06				
特定目标类	2022年重大传染病防控经费（洛财预[2021]662号）	洛阳市疾病预防控制中心	240.85				240.85				

单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市疾病预防控制中心

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	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
802034	洛阳市疾病预防控制中心	1225.63	938.53		287.10								
4103002100000Y8020062	中央空调维保	20.00	20.00			年总成本	≤20万元	设备维修及时率	及时	防控疾病，保障人民身体健康，保障中央空调运转	提升	工作人员满意度	≥95%
								设备故障排除率	质量合格				
								年维保次数	≤4次				
4103002100000Y8020063	日常运维费	20.60	15.00		5.60	保障中心各项设施日常维护总成本	≤20.6万元	年度各项设施次数	≤6次	防控疾病，保障人民身体健康，保障设施正常运转	完成	职工消防安全满意度	≥95%
								消防设施及时维保完成率	及时			职工安全满意度	≥90%
								设施维保完成度	完成				
4103002100000Y8020064	水电费	94.70	67.20		27.50	年水电费总支出成本	≤94.7万元	供电供水正常率	保障正常	保障大楼亮化、疾控工作运转	较好保障	单位职工满意度	≥95%
								按月支付次数	≤12次				
								每月支付一次，及时处置 停水漏水事故	及时				
4103002100000Y8020066	物业费	77.72	77.00		0.72	年成本支出	≤77.72万元	按月支付	≤12次	防控疾病，保障人民身体健康	较好保障	办公人员满意度	≥95%
								故障处理及时性	及时				
								保障疾控机构正常运转率	较好保障				
4103002100000Y8020070	冷链运作经费	10.00	10.00			年冷链项目总成本	≤10万元	设备维修完成及时率	及时	防控疾病，保障人民身体健康，做好儿童免疫规划的 实施做好保障工作	较好保障	服务对象满意度	≥90%
								冷链设备维保次数	≤6次				
								冷链设备故障排除率	较好保障				
4103002100000Y8020071	计划免疫管理经费	8.00	8.00			年计划免疫督导差费支出 1万元	≤1万元	计划免疫督导差费	≤10次	保障人民身体健康，保障 计划免疫工作顺利开展并 规范实施	较好保障	疫苗接种门诊满意度	≥90%
						计划免疫政策宣传费支出 1万元	≤1万元	全市计划免疫政策宣传完 成率	完成				
						全市计划免疫培训支出成 本6万元	≤6万元	全市计划免疫政策宣传到 位度	及时完成				
								全市计划免疫规范化培训	≤2次				
								全市计划免疫政策宣传	≤4次				
4103002100000Y8020082	维修维护费	100.00	39.00		61.00	年支出成本	≤100万元	及时完成维修任务率	及时完成	防控疾病，保障人民身体 健康	较大提升	办公对象满意度	≥90%
								仪器设备维保台数	≤300台 (套)				
4103002100000Y8020083	办公费	48.00	20.00		28.00	办公费总成本	≤48万元	办公用品购置数	≤100箱	工作效率促进情况	促进	职工满意度	≥95%
								日常办公需求保障情况	及时	提升服务水平	提升		

单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市疾病预防控制中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	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
4103002100000Z8020014	结核病防控项目经费	20.00	20.00					按照年度工作计划，在规定时间内完成各项工作任务，一年内完成当年任务	按时完成	提高结核病防治知识知晓率，正确咳嗽，降低外界环境传染的几率。	较好保障		
								发现并治愈肺结核患者比率	年度内完成				
4103002100000Z8020032	2022年重大传染病防控经费（洛财预[2021]662号）	240.85	240.85			按照上级要求依法依规支付资金成本	≤240.85万元	艾滋等传染病及重大慢性传染病筛查任务完成率	≥90%	有效控制艾滋病疫情	提升	服务对象满意度	≥90%
								及时高效防控传染病发病率	及时				
								艾滋病随访干预完成率	≥90%				
41030023000000012883	2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	185.20	185.20			成本支出控制	≤185.2万元	疾控机构能力建设项目购置设备	≤11台	疾控机构服务能力提升	不断提升	社会公众满意度	≥90%
								疾控机构能力建设完成度	完成				
								疾控机构能力建设项目购置设备及时率	及时				
41030023000000012892	2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金（洛财社[2022]52号）	27.84	27.84			成本控制支出	≤27.84万元	地方病核心指标监测率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象满意度	≥90%
								地方病防治工作任务完成率	完成				
								地方病防治工作任务完成及时率	及时				
410300230000000124416	2022年基本公共卫生服务项目资金	78.06	78.06			基本公卫资金成本	≤78.09万元	疟疾媒介调查点工作完成率	完成	居民健康素养水平	不断提高	服务对象满意度	≥90%
								传染病和突发公共卫生事件报告率	完成				
								及时上报率	及时上报				