

# 2024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 2024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：2024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、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

### 洛阳市疾病预防控制中心单位概况

#### 一、洛阳市疾病预防控制中心单位主要职责

1. 开展疾病监测,研究传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病的分布和流行规律;组织实施疾病预防控制中心工作方案,预防控制相关疾病的发生与流行。

2. 开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的卫生应急准备;对突发公共卫生事件、灾后疫病进行预测预警;开展现场调查处置和效果评估。

3. 负责疫情及健康相关因素信息的收集、报告、分析和评价,为疾病预防控制决策提供依据。

4. 负责食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价;对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价,预防控制相关因素对人体健康的危害。

5. 开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测检验和评价,为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制提供技术支撑,为社会提供技术服务。

6. 开展健康教育、健康促进;普及卫生防病知识,对公众进行健康指导和行为干预,促进公众掌握自我保健与防护技能。

7. 开展疾病预防控制工作业务与技术培训,提供技术指导、技术支持和技术服务;对县区疾病预防控制机构进行业务指导;开展应用性研究,开发引进和推广应用新技术、新方法。

8. 开展医疗机构临床实验室、采供血质量管理与指导,技术培训和指导。

9. 受市卫生健康委员会和市疾病预防控制中心的委托,承担卫生健康行政处罚工作。对违反卫生健康法律、法规及规章的行为,依法调查、取证,提出行政处罚建议,实施行政处罚。

10. 依法对医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、母婴保健和计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、采供血机构、餐具饮具集中消毒开展执法检查,查处违法违规行为。

11. 受理违反卫生健康法律、法规及规章行为的投诉举报,并依法查处。

12. 对卫生污染、中毒事故等重大、突发事件进行调查取证,采取必要控制措施,提出处理意见。

13. 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预算,包括:办公室、人事科(党建科)、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、公共卫生监测与评价所、职业病预防控制所（市职业病防治研究院）、消毒与媒介生物控制所、卫生检验检测中心、伊滨区疾病预防控制所、临床检验管理中心、预防保健门诊部、精神卫生预防控制所、药械装备管理科、医防融合办公室的预算。

## 第二部分

### 2024年洛阳市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

市疾病预防控制中心 2024 年收入总计 8141.60 万元，支出总计 8141.60 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 713.93 万元，下降 8.06%，主要原因是：按照财政要求，将过紧日子作为单位预算管理长期坚持的基本方针，树牢过紧日子思想，养成过紧日子习惯，进一步降低行政运行成本。不折不扣落实过紧日子各项要求。严格规范一般性费用支出，严控办公费、印刷费、会议费、培训费、“三公”经费、委托业务费、课题研究及规划编制费、庆典论坛展会活动等经费支出；推行机关事业单位无纸化办公，倡导办公用品共享共用，节约办公用水用电用能，统筹整合各类差旅活动，加强各类会议培训统筹管理，严控线下培训数量，落实培训对象下训一级要求；严控“三公”经费支出等。

#### 二、收入预算总体情况说明

市疾病预防控制中心 2024 年收入合计 8141.60 万元，其中：一般公共预算 7086.60 万元；事业收入 1055.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市疾病预防控制中心 2024 年支出合计 8141.60 万元，其中：基本支出 6668.82 万元，占 81.91%；项目支出

1472.78 万元，占 18.09%。

#### **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 2024 年一般公共预算收支预算 7086.60 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 181.98 万元，下降 2.50%，主要原因是：按照财政要求，将过紧日子作为单位预算管理长期坚持的基本方针，树牢过紧日子思想，养成过紧日子习惯，进一步降低行政运行成本。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

市疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 7086.60 万元。其中：基本支出 6668.82 万元，占 94.10%；项目支出 417.78 万元，占 5.90%。

#### **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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 6668.82 万元，其中：人员经费支出 6374.90 万元，占 95.59%；公用经费支出 293.92 万元，占 4.41%。

#### **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 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 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 2023 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 2023 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，与 2023 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 2023 年相比保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

市疾病预防控制中心 2024 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 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

市疾病预防控制中心 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 280.92 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。与 2023 年相比减少 50.46 万元，下降 15.23%，主要原因是：按照财政要求，将过紧日子作为单位预算管理长期坚持的基本方针，树牢过紧日子思想，养成过紧日子习惯，进一步降低行政运。

## (二) 政府采购支出预算情况

2024 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) 预算绩效情况说明

2024 年市疾病预防控制中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1472.78 万元，共 28 个项目，无部门重点评价项目。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

2023 年期末，市疾病预防控制中心共有车辆 40 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 19 辆、其他用车 7 辆（其他用车主要是：小型公务用车）；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 7 套。

## (五) 专项转移支付项目情况

市疾病预防控制中心 2024 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：是指市级财政当年拨付的资金；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：是指纳入市级财政预算管理，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	7086.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6941.10	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	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	1602.68
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	6204.16
		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	334.76
		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	8141.60	本年支出合计	8141.60
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	8141.60	支出总计	8141.60



# 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			
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	8141.60	6668.82	5160.58	1214.32	280.92	13.00	1472.78	1434.98	37.80
			802034	洛阳市疾病预防控制中心	8141.60	6668.82	5160.58	1214.32	280.92	13.00	1472.78	1434.98	37.80
208	05	02		事业单位离退休	1231.49	1231.49		1198.17	33.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.19	371.19	371.19						
210	04	01		疾病预防控制中心	5827.94	4355.16	4078.41	16.15	247.60	13.00	1472.78	1434.98	37.80
210	11	02		事业单位医疗	376.22	376.22	376.22						
221	02	01		住房公积金	334.76	334.76	334.76						

## 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	7086.60	一、本年支出	7086.60	7086.60	6941.10		
（一）一般公共预算拨款	7086.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6941.10	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	1602.68	1602.68	1602.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5149.16	5149.16	5003.66		
		（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	334.76	334.76	334.76		
		（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					
收入合计	7086.60	支出合计	7086.60	7086.60	6941.10		

# 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	7086.60	6668.82	5160.58	1214.32	280.92	13.00	417.78	397.78	20.00
			802034	洛阳市疾病预防控制中心	7086.60	6668.82	5160.58	1214.32	280.92	13.00	417.78	397.78	20.00
208	05	02		事业单位离退休	1231.49	1231.49		1198.17	33.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.19	371.19	371.19						
210	04	01		疾病预防控制机构	4772.94	4355.16	4078.41	16.15	247.60	13.00	417.78	397.78	20.00
210	11	02		事业单位医疗	376.22	376.22	376.22						
221	02	01		住房公积金	334.76	334.76	334.76						

## 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				6668.82	6374.90	293.92
30302	退休费	50905	离退休费	350.55	350.55	
	退休费	50905	离退休费	832.06	832.06	
30301	离休费	50905	离退休费	4.40	4.40	
	离休费	50905	离退休费	11.16	11.16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55.32		55.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	371.19	371.19	
30103	奖金	50501	工资福利支出	621.83	621.83	
	奖金	50501	工资福利支出	252.45	252.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.74	7.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.41	8.41	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	580.80	580.80	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	116.27	116.27	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1260.03	1260.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.24	22.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	892.66	892.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	332.13	332.13	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.81		0.81
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	8.00		8.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54.13		54.13
30229	福利费	50502	商品和服务支出	67.66		67.66
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	376.22	376.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	334.76	334.76	







## 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：1、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。2、市疾病预防控制中心2024年无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故此表无数据。

# 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2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 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	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2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。



## 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		
			1472.78	417.78						1055.00	
	802034	洛阳市疾病预防控制中心	1472.78	417.78						1055.00	
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	水电费	洛阳市疾病预防控制中心	106.60	75.90						30.70	
其他运转类	日常运维费	洛阳市疾病预防控制中心	30.60	26.00						4.60	
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	办公设备购置	洛阳市疾病预防控制中心	37.00	37.00							
其他运转类	专用设备购置	洛阳市疾病预防控制中心	12.70	12.70							
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	计划免疫管理经费	洛阳市疾病预防控制中心	8.00	8.00							
其他运转类	预防性体检和卫生检验经费1	洛阳市疾病预防控制中心	20.00	20.00							
其他运转类	文体公益支出	洛阳市疾病预防控制中心	3.00							3.00	
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							
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	消防支出	洛阳市疾病预防控制中心	4.00							4.00	
其他运转类	物业费	洛阳市疾病预防控制中心	92.72	82.00						10.72	
其他运转类	公务接待费	洛阳市疾病预防控制中心	3.00							3.00	
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	洛阳市市级供水厂出水 and 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	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	劳务费	洛阳市疾病预防控制中心	181.08								181.08
其他运转类	办公费	洛阳市疾病预防控制中心	45.80	17.80							28.00
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	差旅费	洛阳市疾病预防控制中心	9.20								9.20
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	培训费	洛阳市疾病预防控制中心	8.10								8.10
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	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	结核病防控项目经费	洛阳市疾病预防控制中心	20.00	20.00							



## 市级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：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	
802034	洛阳市疾病预防控制中心	1472.78	417.78		1055.00									
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	≥90%	
								设备故障排除率	质量合格					
								年维保次数	≤4次					
4103002100000Y8020063	日常运维费	30.60	26.00		4.60	保障中心各项设施日常维护总成本	≤30.6万元	年度各项设施次数	≤6次	防控疾病，保障人民身体健康，保障设施正常运转率	完成	职工安全满意度	≥90%	
								设施维保完成度	完成					
								消防设施及时维保完成率	及时					
4103002100000Y8020064	水电费	106.60	75.90		30.70	年水电费总支出成本	≤106.6万元	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	≥90%	
								按月支付次数	≤12次					
								每月支付一次，及时处置停电停水事故	及时					
4103002100000Y8020065	专用设备购置	12.70	12.70			总成本25万元	≤12.7万元	设备购置台数	≤6台	防控保障疾控机构正常运转	完成	服务对象满意度	≥90%	
								设备完好度	质量合格					
								设备购置及时率	及时					
4103002100000Y8020066	物业费	92.72	82.00		10.72	年成本支出	≤92.72万元	保障疾控机构正常运转率	较好保障	防控疾病，保障人民身体健康	较好保障	办公人员满意度	≥90%	
								按月支付	≤12次					
								故障处理及时性	及时					
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					
								市计划免疫规范化培训出勤率	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					
								市计划免疫培训及时完成度	及时完成					
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%	
								办公楼、实验楼、仪器设备正常运转率	正常运转					
								仪器设备维保台数	≤300台（套）					
4103002100000Y8020083	办公费	45.80	17.80		28.00	办公费总成本	≤45.8万元	办公用品质量完好率	合格	提升服务水平	提升	职工满意度	≥90%	
								办公用品购置数	≤100箱	工作效率促进情况	促进			
								日常办公需求保障情况	及时					
						年出差成本	≤9.2万元	出差目标达成率	较好保障	促进工作落实	工作能力提升	出差人员满意度	≥90%	

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
4103002100000Y8020084	差旅费	9.20			9.20			出差需求保障情况	及时	提升服务水平	服务水平有效提升		
								出差次数	≤50次				
4103002100000Y8020086	印刷费	8.70			8.70	总成本支出	≤8.7万元	印刷质量是否合格	合格	防控疾病，保障人民身体健康	较好保障	印刷资料使用对象满意度	≥90%
								印刷费次数	≤50次				
								印刷及时性	及时				
4103002100000Y8020087	公务接待费	3.00			3.00	人均接待成本/接待总成本	≤2万元	接待及时性	及时	保障接待费预算执行率	执行到位	被接待对象满意度	≥90%
								接待人次	≤20人				
								公务接待要求	符合相关规定				
4103002100000Y8020088	办公设备购置	37.00	37.00			年成本支出	≤37万元	保障办公设备采购台数	≤45台	保障疾控机构运转，保障人民健康	较好保障	办公人员满意度	≥90%
								采购及时性	及时				
								办公设备采购质量合格率	质量合格				
4103002100000Y8020095	邮电费	5.50			5.50	邮电总成本	≤5.5万元	保障通信正常率	保障完成	防控疾病，保障人民身体健康，保障邮电费支出	完成	办公人员满意度	≥90%
								年度支付次数	≤10次				
								缴费及时率	及时				
4103002100000Y8020096	预防性体检和卫生检验经费1	20.00	20.00			年成本支出	≤20万元	公共场所健康体检人数	≤1.5万人	为群众和企业减轻负担，减免费用约370万/年	完成	服务对象满意度	≥90%
								按照年度工作计划，在规定时间内工作完成度	完成	保障全市人民身体健康、优化企业工作环境、减轻企业负担	较好保障		
								按照国家相关技术规范要求开展预防性体检和卫生监测工作完成及时率	及时完成				
4103002100000Y8020097	劳务费	181.08			181.08	年劳务费总成本	≤181.08万元	工资发放准确率	较好保障	保障疾控工作有效开展	较好保障	劳务人员满意度	≥90%
								按月支付	≤12次				
								按时支付工资率	及时				
4103002100000Y8020100	公务用车运行维护费	38.00			38.00	公务用车运行维护费成本	≤38万元	车辆正常运转率	正常运转	服务疾控运转，保障人民身体健康，保障疾控机构车辆运转率	完成	驾驶员、维修厂等服务对象满意度	≥90%
								车辆维修及时率	及时				
								维护次数	≤30次				
4103002100000Y8020101	培训费	8.10			8.10	年培训费支出金额	≤8.1万元	培训费计划完成率	完成	防控疾病，保障人民健康	较好保障	培训对象满意度	≥90%
								年培训费次数	≤10次				
								培训按期完成率	按时完成				
4103002100000Y8020102	消防支出	4.00			4.00	维护总成本	≤4万元	消防设备维修次数	≤6次	防控疾病，保障人民健康，保障消防支出	提升	设备使用人员满意度	≥90%
								设备及时维修率	及时				
								设备故障排除率	合格				
4103002100000Y8020103	劳保物料用品	3.00			3.00	劳保物料用品年支出数	≤3万元	保障劳保用品质量完好率	质量合格	防控疾病，保障人民身体健康，保障物料用品支出	完成	员工满意度	≥90%
								及时支付劳保物料用品支出率	及时				
								年劳保物料用品采购次数	≤4次				
4103002100000Y8020104	文体公益支出	3.00			3.00	年文体公益活动支出不超过8万元	≤3万元	年保障文体公益活动项目次数	≤6次	防控疾病，保障人民身体健康，保障文体公益支出	完成	职工满意度	≥90%
								安全事故零发生	完成				

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
							及时完成支出文体公益支出预算	及时					
4103002100000Y8020139	专用材料费	638.60			638.60	年专用材料采购支出不超过1万元	≤638.6万元	专用材料购买量	≤10次	防控疾病，保障人民健康，完成专用材料预算支出	提升	员工满意度	≥90%
								保障专用材料质量	无残次品				
								及时支付专用材料预算执行率	及时				
4103002100000Y8020227	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	0.72	0.72			年支出成本	≤0.72万元	支付及时性	及时	防控疾病，保障人民身体健康，保障疾控离退休支部党建活动开展	较好保障	补助人员满意度	≥90%
								保障退休支部书记、委员补贴人数	6人				
								保障退休党支部党员组织活动顺利开展	较好保障				
410300220000000041608	洛阳市市级供水厂出水 and 用户水龙头水质监测	10.66	10.66			年总成本	≤10.66万元	一年共监测160份水样	≤160份	可持续发展	完成	服务群众满意度	≥90%
								依据国家《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）	符合标准				
								1-12月，分季实施，全年分4次实施	及时完成				
410300220000000041610	职业危害放射医院消毒等监测体检经费	38.00	38.00			年度成本支出	≤38万元	完成接触职业病危害因素人员的职业健康检查人数完成率	完成	保障全市人民身体健康	完成	群众满意度	≥90%
								完成接触职业病危害因素人员的职业健康检查人数	≤1000人				
								完成放射性职业病危害评价和控制效果评价个数	≤20个				
								完成全市放射工作人员个人剂量检测人数完成率	完成				
								及时高效完成计划率	及时完成				
4103002100000Z8020014	结核病防控项目经费	20.00	20.00			年经费投入20万元	≤20万元	发现并治愈肺结核患者比率	年度内完成	减少结核病传染率，及时处置疫情保障人民身体健康和稳定，避免因病致贫的发生	较好保障	患者满意度	≥90%
								肺结核患者成功治疗率。	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		
								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				
4103002100000Z8020016	日元贷款还本支出	14.30			14.30	年债务成本	≤14.3万元	年支付次数	≤2次	保障疾控工作开展	较好保障	财政局满意度	≥90%
								债务支付率	完成				
								债务支付及时率	及时				
4103002100000Z8020017	日元贷款付息手续费支出	3.50			3.50	年总成本	≤3.5万元	年支付次数	≤2次	有效提升我市突发公共卫生事件的应对能力	有效提升	完成付息手续费	≥90%
								利息手续费支付完成率	完成				
								利息手续费及时支付率	及时				