

温县疾病预防控制中心 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温县疾病预防控制中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县疾病预防控制中心 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

第一部分

温县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中心下设疾病控制科、免疫规划科、预防医学门诊部、检验科、结防科、公共卫生科、公共卫生监测科、学生体检科、健康教育科、慢病科、办公室、财务室、后勤科及司机班。现有全体干部职工 60 人,其中专业技术人员 37 人(高级职称 4 人,中级职称 15 人,初级职称 18 人)。

（二）部门职责

中心主要承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析、健康教育与健康促进、技术指导与应用等职能,是全县疾病预防与控制的技术指导中心和技术咨询服务机构。

二、温县疾病预防控制中心预算单位构成

本预算为本级预算,预算单位构成:温县疾病预防控制中心。

第二部分

温县疾病预防控制中心2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县疾病预防控制中心2022年收入总计646.64万元，支出总计646.64万元，与2021年相比，收、支总计各增加91.18万元，增长16.42%。主要原因：工资、社保费增长，专项业务运行费增加。

二、收入预算总体情况说明

温县疾病预防控制中心2022年收入合计646.64万元，其中：一般公共预算收入546.64万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。事业收入100.00万元。

三、支出预算总体情况说明

温县疾病预防控制中心2022年支出合计646.64万元，其中：基本支出498.37万元，占77.07%；项目支出148.27万元，占22.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县疾病预防控制中心2022年一般公共预算收支预算646.64万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加91.18万元，增长16.42%，主要原因：工资、社保费增长，专项业务运行费增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：与2021年数据一致，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出年初预算为646.64万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出65.50万元，占10.13%；卫生健康支出581.14万元，占89.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出498.37万元，其中：**人员经费477.59万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；**公用经费20.78万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县疾病预防控制中心2022年“三公”经费支出预算为13.70万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%，与2021年数据一致，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。与2021年数据一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费11.68万元。其中公务车辆购置费0.00万元，与2021年数据一致，无变化；公务用车运行维护费11.68万元，主要用于公务用车维护,比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（三）公务接待费2.02万元，主要用于公务接待，比2021年预

算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

温县疾病预防控制中心2022年机构运行经费支出预算7.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少14.18万元，下降66.70%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2022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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年温县疾病预防控制中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为646.64万元。其中：人员经费支出477.59万元；公用经费支出20.78万元；项目支出148.27万元，涉及项目7个。我部门2022年未开展**重点**项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，温县疾病预防控制中心固定资产总额1836.00万元，其中，房屋建筑物401.00万元，车辆165.00万元，办公设备544.00万元，专用设备726.00万元，其他资产0.00万元。车辆共

有9辆，其中：一般公务用车8辆，执法执勤车1辆；单价50万元以上通用设备1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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、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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、结核病防治费:用于结核病人防治经费。

附件：温县疾病预防控制中心2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称： 温县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	546.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	493.43	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	100.00	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	65.50
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	581.14
		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	
		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	646.64	本 年 支 出 合 计	646.64
上年结转结余			
收 入 总 计	646.64	支 出 总 计	646.64

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称： 温县疾病预防控制中心

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
							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	646.64	498.37	465.80	11.79	20.78		148.27	148.27	
			606	温县疾病预防控制中心	646.64	498.37	465.80	11.79	20.78		148.27	148.27	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.71	53.71	53.71						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.79	11.79		11.79					
210	04	01		疾病预防控制中心	555.97	407.70	386.92		20.78		148.27	148.27	
210	11	02		事业单位医疗	25.17	25.17	25.17						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 温县疾病预防控制中心

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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
一、本年收入	646.64	一、本年支出	646.64	546.64	493.43					100.00
（一）一般公共预算拨款	546.64	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	493.43	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金	100	（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	65.50	65.50	65.50					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	581.14	481.14	427.93					100.00
		（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 etc 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								
		（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	646.64	支出合计	646.64	546.64	493.43					100.00

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县疾病预防控制中心

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	546.64	498.37	465.80	11.79	20.78	48.27	48.27	
			606	温县疾病预防控制中心	546.64	498.37	465.80	11.79	20.78	48.27	48.27	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.71	53.71	53.71					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.79	11.79		11.79				
210	04	01		疾病预防控制机构	455.97	407.70	386.92		20.78	48.27	48.27	
210	11	02		事业单位医疗	25.17	25.17	25.17					

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县疾病预防控制中心

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				498.37	477.59	20.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.71	53.71	
30302	退休费	50905	离退休费	11.79	11.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225.92	225.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.43	45.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.67	69.67	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.23	45.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.58		2.58
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.68		11.68
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.02		2.02
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.17	25.17	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 温县疾病预防控制中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			498.37	498.37							
	606	温县疾病预防控制中心	498.37	498.37							
温县疾病预 防控制中心	人员类	养老金（事业）	53.71	53.71							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.55	1.55							
		退休人员平时健康休养费（事业）	10.24	10.24							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	225.92	225.92							
		国家保留津贴（事业）	2.83	2.83							
		70%基础性绩效工资	48.90	48.90							
		30%奖励性绩效工资	20.77	20.77							
		年终一次性奖金（事业）	18.83	18.83							
		工伤保险费（事业）	0.67	0.67							
		在职人员文明奖（事业）	21.24	21.24							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.95	2.95							
		年度目标考核奖（事业）	26.40	26.40							
		特岗津贴（事业）	18.41	18.41							
		医疗保险金（事业）	25.17	25.17							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	7.08	7.08							
		公务用车运行维护费（事业）	11.68	11.68							
		公务接待费（事业）	2.02	2.02							

单位：万元

[illegible]

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 温县疾病预防控制中心 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	
13.70		11.68		11.68	2.02

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。

2022年项目支出预算表

部门名称： 温县疾病预防控制中心

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		
			148.27	48.27							100.00
	606	温县疾病预防控制中心	148.27	48.27							100.00
其他运转类	免疫规划费	温县疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	结核病防治费	温县疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	艾滋病防治费	温县疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	食品安全评估经费	温县疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	慢性病防控经费	温县疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	卫生监测及预防性体检费	温县疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	疾控业务运转成本等费用	温县疾病预防控制中心	118.27	18.27							100.00

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：温县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		7.08
30201	办公费	2.58
30202	印刷费	0.50
30206	电费	3.00
30299	其他商品和服务支出	1.00

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		温县疾病预防控制中心		
年度履职目标	单位年度总体目标为开展免疫规划、传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病预防与控制，承担突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、技术指导等工作任务。 按照“谁支出、谁负责”的原则，运用科学合理的汇总分析方法，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。疾控中心在群众中的满意度得到有效提升，人民群众健康获得感和幸福感明显提升。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		646. 60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		0. 00	
	（2）财政专户管理资金		0. 00	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		616. 60	
	（2）项目支出		30. 00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。
		预算执行率	≥99%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。
		“三公经费”控制率	=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7是否存在挪用支出情
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位
		预决算信息公开性	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开，预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化（含“三公”经费预算增减情况）、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效布标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	≥98%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥99%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥99%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥99%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	大部分重点项目有进展
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	年度工作目标实现率大于95%
效益指标	履职效益	社会效率	≥98%	提高人民健康生活水平
	满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度高

2022年部门预算项目绩效目标表

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
		148.27	48.27		100.00								
606001	温县疾病预防控制中心	148.27	48.27		100.00								
41082522000000012007	免疫规划费	5.00	5.00			办公、试剂、印刷费	30%	22剂次国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	全县人民免疫规划知识知晓率和主动参与预防接种意识不断提高	持续提高	群众对预防接种工作满意度	≥90%
						宣传、印刷费	50%	疫苗可预防传染病发病	持续降低				
41082522000000012017	结核病防治费	5.00	5.00			办公、试剂、印刷费	30%	发现并治疗管理肺结核患者率	≥85%	公众结核病核心知识知晓率	≥85%	肺结核患者调查满意度	≥95%
						宣传、印刷费	50%	肺结核患者治疗成功率	≥90%				
41082522000000012018	艾滋病防治费	5.00	5.00			提高艾滋病病人的生存	持续提高	治疗率	≥85%	降低我县艾滋病发病率	持续降低	艾滋病病人的满意度	≥80%
						降低我县艾滋病的发病	持续降低	抗病毒治疗成功率	≥80%				
41082522000000012019	食品安全评估经费	5.00	5.00			试剂及耗材购置数量为	≥95%	50份	100%	让抽样者、消费者满意	100%	被抽样者和消费者满意	≥95%
								抽样地点、方法符合要求	100%	不让监测工作对环境和人员有影响	100%		
41082522000000012020	慢性病防控经费	5.00	5.00			办公费	30%	肿瘤监测报告率，心脑血管疾病监测率，死因监测报告率	持续上升	通过慢性病综合防控减设极大提高全面健康生活方式知识	持续提高	群众对慢病工作满意度	≥95%
						宣传、印刷费	50%	“三减三健”、健康生活方式、慢性病患者自我管理工作的可以降低慢	持续降低				
41082522000000012021	卫生监测及预防性体检费	5.00	5.00			监测试剂费用控制	≤5万元	辖区内46家公共场所	≥99%	提供良好履职基础，提高服务发展	持续提高	群众对监测服务满意度	≥95%
								监测项目完成率	≥95%				
41082522000000012022	疾控业务运转成本等费用	118.27	18.27		100.00	人民群众卫生环境	持续提高	传染病网络直报审核及重大疫情到达处置率	100%	疾病预防控制发展水平	持续提高	对疾控服务对象满意度	≥95%
									100%				