

2022 年度南召县疾病预防控制中心 部门预算公开

目 录

第一部分 南召县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南召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

第四部分 南召县疾病预防控制中心 2022 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

我单位肩负全县传染病防控、结核病防治、艾滋病防控、地方病防控及免疫规划工作的重任；担负全县新冠肺炎疫情和突发公共卫生事件监测报告、流行病学调查、核酸检测、消毒及防控物品储备等工作。承担全县公共场所及食品从业人员的健康检查，担负全县农村饮用水水质检测任务，承担全县基本公共卫生服务项目督导、考核和业务培训任务。

二、内设机构设置情况

我单位内设机构：免疫规划科、预防接种科、传染病防控科、地方病科、艾防科、结防科、消杀科、检验科、驾驶员体检中心、公共危害因素监测科、卫生监测科、财务科、药械科、慢性病与健康教育科、办公室、后勤科、职业病防治科。

三、部门所属预算单位构成情况

我单位部门预算包括：南召县疾病预防控制中心（二级）

第二部分

南召县疾病预防控制中心2022年部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 1209.04 万元，支出总计 1209.04 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 463 万元，增长 38.29%。变化原因主要是：2021 年度项目经费未批复年初预算。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 1209.04 万元，其中一般公共预算 1209.04 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出总计 1209.04 万元，其中：基本支出 705 万元，占总支出的 58.31%；项目支出 504.04 万元，占总支出的 41.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年财政拨款收入 1209.04 万元，财政拨款支出 1209.04 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支增长 463 万元，增长 38.29%，主要原因：2021 年度项目经费未批复年初预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出年初预算1209.04万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出80.18万元，占6.63%；卫生健康（类）支出 1082.89万元，占89.56%；住房保障（类）支出 45.97万元，占3.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 705 万元。其中：人员经费支出 705 万元，占 100%，公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 25 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 25 万元。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。预算数同比 2021 年无变化，主要原因：无经费。

（二）公务用车购置及运行费19万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19 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。公务用车购置费预算数与2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算

数与 2021 年相比增加19万元，主要原因：因新冠疫情原因，我单位负责全县县直及乡镇新冠疫苗储存运输工作，以及疫情流调及隔离人员核酸采集工作，公务用车运转频繁，运行维护费增多。

（三）公务接待费 6 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。预算数比 2021 年增加 6 万元，主要原因：因新冠疫情原因，我单位性质特殊，上级检查调研频繁，公务接待相比上年次数增多。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。（注：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预

算总额的 30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2022 年政府采购预算安排 0 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 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2022 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。

我单位设定了整体绩效目标,一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理;产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现;效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标,每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 1209.04 万元。其中项目 16 个,金额为 504.04 万元。详见附件 11 部门(单位)整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标汇总表。

(四) 国有资产占用情况

2021 年末,我单位所属单位共有车改保留车辆 6 辆,其中:

一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆，特种车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022 年无专项转移支付项目资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于人员经费、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。

2022年部门收支预算表

部门名称：南召县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,209.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,149.04	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	
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	1,209.04
		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	1,209.04	本 年 支 出 合 计	1,209.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,209.04	支 出 总 计	1,209.04

2022年部门支出预算表

部门名称：南召县卫生健康委员会

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	1,209.04	705.00	676.51	28.48			504.04	504.04	
			205	南召县卫生健康委员会	1,209.04	705.00	676.51	28.48			504.04	504.04	
210	04	01		疾病预防控制机构	1,209.04	705.00	676.51	28.48			504.04	504.04	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县卫生健康委员会

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
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	1,209.04	一、本年支出	1,209.04	1,209.04	1,149.04	
（一）一般公共预算拨款	1,209.04	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	1,149.04	（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				
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	1,209.04	1,209.04	1,149.04	
		（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				
		（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：	1,209.04	支出合计	1,209.04	1,209.04	1,149.04	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：南召县卫生健康委员会

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	1,209.04	705.00	676.51	28.48			504.04	504.04	
			205	南召县卫生健康委员会	1,209.04	705.00	676.51	28.48			504.04	504.04	
210	04	01		疾病预防控制机构	1,209.04	705.00	676.51	28.48			504.04	504.04	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南召县卫生健康委员会

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编码		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				705.00	705.00	
30302	退休费	50905	离退休费	10.03	10.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.54	2.54	
30301	离休费	50905	离退休费	15.91	15.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.34	24.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.16	56.16	
	绩效工资	50501	工资福利支出	24.49	24.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	64.52	64.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.84	1.84	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.79	4.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.69	37.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343.16	343.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.97	45.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.55	73.55	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南召县卫生健康委员会

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	
25.00		19.00		19.00	6.00

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，包括领导干部专车、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年政府性基金支出预算表

部门名称：南召县卫生健康委员会

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									

注：我单位没有政府性基金收入，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南召县卫生健康委员会

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		
			504.04	504.04							
	205	南召县卫生健康委员会	504.04	504.04							
其他运转类	提前下达2021年重大传染病防 控项目经费	南召县疾病预防控制中心	36.25	36.25							
其他运转类	农村饮水安全监测	南召县疾病预防控制中心	25.00	25.00							
其他运转类	防疫津贴及女工卫生费	南召县疾病预防控制中心	40.00	40.00							
其他运转类	驻村补贴	南召县疾病预防控制中心	1.54	1.54							
其他运转类	工作经费	南召县疾病预防控制中心	164.25	164.25							
其他运转类	碘缺乏病防治经费	南召县疾病预防控制中心	3.00	3.00							
其他运转类	布鲁氏菌病防治经费	南召县疾病预防控制中心	3.00	3.00							
其他运转类	寄生虫病防治经费	南召县疾病预防控制中心	3.00	3.00							
其他运转类	手足口病防治项目	南召县疾病预防控制中心	3.00	3.00							
其他运转类	艾滋病防治项目	南召县疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	结核病防治项目	南召县疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	应对突发公共卫生事件项目	南召县疾病预防控制中心	10.00	10.00							
其他运转类	取消收费项目后公共服务经费	南召县疾病预防控制中心	60.00	60.00							
其他运转类	计划免疫规划项目	南召县疾病预防控制中心	80.00	80.00							
其他运转类	疫苗冷链运转温湿度监测	南召县疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	预防接种劳务费	南召县疾病预防控制中心	60.00	60.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
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）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	
	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县卫生健康委员会

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
205		504.04	504.04										
205002	南召县疾病预防控制中心	504.04	504.04										
411321220000000014837	计划免疫规划项目	80.00	80.00			总成本	≤80万元	完成时间	2022年12月31日	保障适龄儿童健康水平	保障	儿童家长满意	≥98%
								以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种完成率	≥95%				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%				
411321220000000014838	艾滋病防治项目	5.00	5.00			总成本	≤5万元	学校开展宣传教育活动完成率	≥85%	降低艾滋病病死率	≥85%	艾滋病患者满	≥95%
								规范化随访干预比例	≥95%				
								抗病毒治疗比例	≥98%				
								完成时间	2022年12月31日前				
411321220000000014839	结核病防治项目	5.00	5.00			总成本	≤5万元	有症状的病原阳性肺结核患者密切接触者检查率	≥90%	提高居民健康水平	提高	群众满意度	≥95%
								完成时间	2022年12月31日				
								病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥80%				
								肺结核患者管理率	≥80%				

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
411321220000000014840	应对突发公共卫生事件项目	10.00	10.00			总成本	≤10万元	完成时间	2022年12月31日	保障突发事件应急能力	保障	群众满意度	≥90%
								应对突发卫生事件物资储备合格率	100%				
								应对突发卫生事件物资储备数量	1批				
411321220000000014841	布鲁氏菌病防治经费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	布鲁氏菌病核心指标监测率	≥90%	提高居民健康水平	提高	群众满意度	≥95%
								布鲁氏菌病监测完成率	≥90%				
								完成时间	2022年12月31日				
411321220000000014842	寄生虫病防治经费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	寄生虫病监测完成率	≥98%	提高居民健康水平	提高	群众满意度	≥95%
								寄生虫病核心指标监测率	≥98%				
								完成时间	2022年12月31日				
411321220000000014843	碘缺乏病防治经费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	碘缺乏病核心指标监测率	≥98%	提高居民健康水平	提高	群众满意度	≥95%
								碘缺乏病监测完成率	≥95%				
								完成时间	2022年12月31日				
411321220000000014844	防疫津贴及女工卫生费	40.00	40.00			总成本	≤40万元	发放足额率	100%	保障提高职工办公效率	保障	职工满意度	≥98%
								发放及时性	及时				
								发放人数	≤143人次				
411321220000000014845	手足口病防治项目	3.00	3.00			总成本	≤3万元	完成时间	2022年12月31日	保障防控应急能力	保障	群众满意度	≥95%
								物资储备批次	≥1次				
								物资药品储备合格率	100%				

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
411321220000000024912	驻村补贴	1.54	1.54			总经费	5.77万元	完成时间	2022年12月31日	保障驻村扶贫工作正常运转	保障	职工满意度	≥98%
								发放足额率	100%				
								发放人次	6人次				
411321220000000025666	农村饮水安全监测	25.00	25.00			总成本	≤25万元	样本监测批次	≥1000次	提升居民健康水平	提高	群众满意度	≥95%
								完成时间	2022年12月31日				
								水质样本监测工作合格率	100%				
411321220000000025667	取消收费项目后公共服务经费	60.00	60.00			总成本	≤60万元	公务用车维护率	≥98%	保障职工办公效率	保障	职工满意度	≥95%
								自收自支人员工资发放足额率	100%	保障日常工作运转效率	保障		
								公务用车维护完成率	100%				
								自收自支人员工资人次	70人次				
411321220000000025668	疫苗冷链运转温湿度监测	5.00	5.00			总成本	≤5万元	疫苗运转批次	≥15次	保障工作正常运转	保障	群众满意度	≥95%
								保障疫苗运转有效率	≥98%				
								疫苗运转及时性	及时				

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
411321220000000025669	工作经费	164.25	164.25			办公设备购置	≤50万元	办公用品购买次数	≥30次	保障单位工作正常运转	保障	职工满意度	≥95%
						印刷费	≤30万元	水电费缴纳准确率	100%				
						差旅费	≤10万元	水电费缴纳次数	≥12次				
						水电费	≤25万元	维修合格保障率	100%				
						其他商品服务支出	≤19.27万元	办公设备购置合格率	100%				
						维修费	≤20万元	其他商品服务支出次数	≥20次				
						办公费	≤10万元	印刷次数	≥30次				
								差旅费保障率	100%				
								因公出差次数	≥30次				
								办公用品采购合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								维修次数	≥20次				
								办公设备购买完成率	100%				
								其他商品服务支出保障率	100%				

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
411321220000000025670	提前下达2021年重大传染病防控项目经费	36.25	36.25			总成本	≤36.25万元	完成时间	2023年12月31日	居民健康水平提高	提高	群众满意度	≥90%
								艾滋病规范化随访干预比例	≥90%				
								艾滋病高危人群干预率	≥85%				
								艾滋病哨点监测完成率	≥95%				
								病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥90%				
411321220000000025671	预防接种劳务费	60.00	60.00			总成本	≤60万元	工资足额发放率	100%	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥98%
								发放人数	68人次				
								发放及时性	及时				