

2024年度

开封市龙亭区疾病预防控制中心部门预算公
开

目 录

第一部分 开封市龙亭区疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市龙亭区疾病预防控制中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市龙亭区疾病预防控制中心2024年度单位预算表

- 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、区级单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市龙亭区疾病预防控制中心概况

一、开封市龙亭区疾病预防控制中心主要职责

根据《开封市龙亭区机构编制委员会文件》文件规定，开封市龙亭区疾病预防控制中心单位的主要职责是：（一）完成上级下达的疾病控制任务，负责辖区疾病预防具体工作的管理和落实，负责辖区内疫苗使用管理，组织免疫、消毒、控制病媒生物的危害。（二）负责辖区内突发公共卫生事件的检测调查与信息收集、落实具体控制措施。（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验任务。（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡镇卫生院展开卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病防控相关工作的人员进行培训。（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素检测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。（七）展开卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生疾病预防知识。

二、开封市龙亭区疾病预防控制中心预算单位构成情况

开封市龙亭区疾病预防控制中心预算包括单位本级预算。

开封市龙亭区疾病预防控制中心内设机构1个，包括：办公室的预算。

第二部分

开封市龙亭区疾病预防控制中心2024年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区疾病预防控制中心2024年收入总计834.49万元，支出总计834.49万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加167.01万元，增长25.02%。主要原因：疫苗专项资金增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区疾病预防控制中心2024年收入合计834.49万元，其中：一般公共预算677.77万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余156.72万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区疾病预防控制中心2024年支出合计834.49万元，其中：基本支出277.77万元，占33.29%；项目支出556.72万元，占66.71%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市龙亭区疾病预防控制中心2024年一般公共预算收支预算834.49万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收

支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加167.01万元，增长25.02%，主要原因：疫苗专项资金增加；政府性基金收支预算与2023年持平；国有资本经营收支预算与2023年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市龙亭区疾病预防控制中心2024年一般公共预算支出年初预算为677.77万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出38.79万元，占5.72%；卫生健康（类）支出623.58万元，占92.00%；住房保障（类）支出15.40万元，占2.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭区疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为277.77万元。其中：人员经费支出270.77万元，占97.48%；公用经费支出7.00万元，占2.52%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区疾病预防控制中心2024年“三公”经费支出预算为0.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.50万元。

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年持平。

（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年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.50万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.50万元，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2023年持平。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.50万元，增长100%。主要原因：响应财政资金政策，减少三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无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

我单位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

开封市龙亭区疾病预防控制中心2024年机构运转经费支出预算7.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含其他工资福利支出、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、办公费、工会经费。

（二）政府采购支出预算情况

我部门2023年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金401.2万元。2024年，我单位拟组织对16个项目进行预算绩效评价，涉及资金686.1万元。2024年，我单位已对16个项目设立了预算绩效目标，涉及资金686.1万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，开封市龙亭区疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆无单位价值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

我单位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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

开封市龙亭区疾病预防控制中心2024 年度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	677.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	677.77	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	38.79
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	690.30
		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	15.40
		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	90.00
		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	677.77	本年支出合计	834.49
上年结转结余	156.72	年终结转结余	
收入总计	834.49	支出总计	834.49

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（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	834.49	677.77	677.77	677.77								156.72	156.72					
203	开封市龙亭区 疾病预防控制中心	834.49	677.77	677.77	677.77								156.72	156.72					
203001	开封市龙亭区 疾病预防控制中心	834.49	677.77	677.77	677.77								156.72	156.72					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市龙亭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）	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	834.49	277.77	259.84	11.43	6.50		556.72	156.72	400.00
			203	开封市龙亭区疾病预防控制中心	834.49	277.77	259.84	11.43	6.50		556.72	156.72	400.00
208	05	01		行政单位离退休	3.48	3.48		3.48					
208	05	02		事业单位离退休	7.95	7.95		7.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	25.10						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	2.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26						
210	04	01		疾病预防控制中心	641.08	205.08	198.58		6.50		436.00	36.00	400.00
210	04	09		重大公共卫生服务	30.72						30.72	30.72	
210	11	02		事业单位医疗	18.50	18.50	18.50						
221	02	01		住房公积金	15.40	15.40	15.40						
229	99	99		其他支出	90.00						90.00	90.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市龙亭区疾病预防控制中心

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	677.77	一、本年支出	834.49	834.49	834.49		
（一）一般公共预算拨款	677.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	677.77	（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	156.72	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	156.72	（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	38.79	38.79	38.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	690.30	690.30	690.30		
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	15.40	15.40	15.40		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出	90.00	90.00	90.00		
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	834.49	支出合计	834.49	834.49	834.49		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭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）	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	677.77	277.77	259.84	11.43	6.50		400.00		400.00
			203	开封市龙亭区疾病预防控制中心	677.77	277.77	259.84	11.43	6.50		400.00		400.00
208	05	01		行政单位离退休	3.48	3.48		3.48					
208	05	02		事业单位离退休	7.95	7.95		7.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10	25.10						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	2.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26						
210	04	01		疾病预防控制机构	605.08	205.08	198.58		6.50		400.00		400.00
210	11	02		事业单位医疗	18.50	18.50	18.50						
221	02	01		住房公积金	15.40	15.40	15.40						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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预算表

单位名称：开封市龙亭区疾病预防控制中心

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	277.77	270.77	7.00
30302	退休费	50905	离退休费	11.43	11.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.10	25.10	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	
30112	其他社会保障缴费	50905	离退休费	0.26	0.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.47	23.47	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.39	0.89	0.50
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.50	36.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.20	98.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.02	39.02	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.70	10.70	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.80	7.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.40	15.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市龙亭区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	834.49	677.77	677.77			156.72						
203		开封市龙亭区疾病预防控制中心			834.49	677.77	677.77			156.72						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.43	11.43	11.43								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.10	25.10	25.10								
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	2.00								
301	12	其他社会保障缴费	509	05	离退休费	0.26	0.26	0.26								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.47	23.47	23.47								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.79	9.39	9.39		2.40						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.50	36.50	36.50								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	98.20	98.20	98.20								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.02	39.02	39.02								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.70	0.70	0.70								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.15	0.50	0.50		0.65						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	36.00					36.00							
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	13.00	13.00	13.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	374.60	373.80	373.80			0.80							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	112.90	5.00	5.00			107.90							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.38					0.38							
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.67					0.67							
302	16	培训费	502	03	培训费	5.32					5.32							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.60					2.60							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.70	10.70	10.70										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.80	7.80	7.80										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.40	15.40	15.40										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开封市龙亭区疾病预防控制中心

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	
0.50		0.50		0.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭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）	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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：开封市龙亭区疾病预防控制中心

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		
		合计	556.72	400.00			156.72				
	203	开封市龙亭区疾病预防控制中心	556.72	400.00			156.72				
其他运转类	开财预[2023]166号 2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	开封市龙亭区疾病预防控制中心	36.00				36.00				
特定目标类	2024年疾控中心收返费用	开封市龙亭区疾病预防控制中心	400.00	400.00							
其他运转类	开财预[2023]174号 2023年重大传染病防控经费	开封市龙亭区疾病预防控制中心	30.72				30.72				
其他运转类	开财预[2023]43号 疫情防控财力补助(防疫消杀)	开封市龙亭区疾病预防控制中心	90.00				90.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市龙亭区疾病预防控制中心

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
203		556.72	556.72										
203001	开封市龙亭区疾病预防控制中心	556.72	556.72										
410202240000000018402	开财预[2023]174号 2023年重大传染病防控经费	30.72	30.72		项目总成本	≤307200元	防控开支	≥95%	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%	
							项目补助使用率	≥95%					
							项目补助及时率	≥95%					
410202240000000018403	开财预[2023]166号 2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	36.00	36.00		项目总成本	≤360000元	项目开支情况	≥95%	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%	
							目标提升情况	≥95%	受益人群幸福感	提高			
							目标完成率	≥95%					
410202240000000018406	开财预[2023]43号 疫情防控财力补助(防疫消杀)	90.00	90.00		项目总成本	≤900000元	防疫消杀完成率	100%	保障疫情安全	保障	对口单位满意度	≥95%	
							消杀质量合格率	100%					
							防疫消杀及时性	及时					
410202240000000006976	2024年疾控中心收返费用	400.00	400.00		项目总成本	≤400万元	采购疫苗完成率	100%	保障居民健康情况	完成监控时段目标	对口单位满意度	≥95%	
							疫苗质量合格率	100%					
							疫苗采购及时性	完成监控时段目标					

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：开封市龙亭区疾病预防控制中心				
年度履职目标	深入贯彻落实党中央国务院、省、市政府各项决策部署，坚持预防为主的方针，全面推进“大卫生、大健康”发展理念，加强疾控网络建设，疾病综合防控能力建设，推动全区卫生健康工作高质量发展，确保圆满完成各项目标。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展疾病监测、督导		开展麻疹、AEP、水质、鼠密度、氟斑牙、教学环境、食源性疾病、控盐、控油等监测	
	突发公共卫生事件处理		开展突发传染病、食物中毒等应急事件快速开展现场调查处理和效果评价	
	健康教育和健康促进		宣传卫生防疫知识，对公众进行健康指导	
	技术培训		开展工作业务和技术培训，进行技术指导和支撑	
	艾滋病防控工作		艾滋病人体检、CD4检测、艾滋病防治与宣传	
预算情况	部门预算总额（万元）		834.49	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	834.49	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	277.77	
		（2）项目支出	556.72	
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	完成监控时段目标
		工作任务科学性	科学	完成监控时段目标
		绩效指标合理性	合理	完成监控时段目标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完成监控时段目标
		专项资金细化率	100%	100%
		预算执行率	≥95%	100%
		预算调整率	≤17%	42.5%
		结转结余率	≤5%	0%
		“三公经费”控制率	≤100%	0%
		政府采购执行率	100%	100%
		决算真实性	真实	完成监控时段目标
		资金使用合规性	合规	完成监控时段目标
		管理制度健全性	健全	完成监控时段目标
		预决算信息公开性	公开	完成监控时段目标
		资产管理规范性	规范	完成监控时段目标
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%
		绩效监控完成率	100%	100%
		绩效自评完成率	100%	100%
		部门绩效评价完成率	100%	100%
		评价结果应用率	100%	100%
产出指标	重点工作任务完成	艾滋病防控工作	100%	100%
		突发公共卫生	100%	100%
		疾病监测、监督	100%	100%
	履职目标实现	监测覆盖率	100%	100%
		工作完成及时率	100%	100%
效益指标	履职效益	提高接种服务	100%	100%
		降低传染病传播	100%	100%
	满意度	对口服务单位	100%	100%
		群众满意度	100%	100%
		内部职工满意	100%	100%