

2023 年郑州市管城回族区疾病预防控制中心 预算公开

目 录

- 第一部分 郑州市管城回族区疾病预防控制中心概况
 - 一、主要职责
 - 二、所属预算单位构成情况
- 第二部分 2023 年郑州市管城回族区疾病预防控制中心预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 2023 年郑州市管城回族区疾病预防控制中心预算表
 - 一、2023 年收支预算表
 - 二、2023 年收入预算表
 - 三、2023 年支出预算表
 - 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
 - 五、2023 年一般公共预算支出预算表
 - 六、2023 年一般公共预算基本支出表
 - 七、2023 年支出经济分类汇总表
 - 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
 - 九、2023 年政府性基金支出预算表
 - 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

- 十一、2023 年项目支出预算表
- 十二、本级单位整体绩效目标表

第一部分 郑州市管城回族区疾病预防控制中心概况

一、郑州市管城回族区疾病预防控制中心主要职责

- 二、（一）为人民身体健康提供防疫保障
- 三、（二）疾病监测
- 四、（三）疾病防治研究
- 五、（四）疾病预防与控制
- 六、（五）卫生监测
- 七、（六）卫生宣传与健康教育
- 八、（七）卫生防疫培训与技术指导

二、郑州市管城回族区疾病预防控制中心所属预算单位构成情况

郑州市管城回族区疾病预防控制中心机关本级预算包括：办公室、财务科，疾控科、慢病科、结防科、计免科、地寄科、艾防科、检验科、公卫科等科室的预算。

郑州市管城回族区疾病预防控制中心所属单位预算包括：无。

第二部分

2023年郑州市管城回族区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

2023年郑州市管城回族区疾病预防控制中心2023年收入总计1589.57万元，支出总计1587.57万元，与2022年预算相比，收入增加587.77万元，增长59%。主要原因人员增加，业务量增加的支出；支出增加587.77万元，增长59%。

主要原因：人员增加，业务量增加的支出。

二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区疾病预防控制中心 2023 年收入合计 1589.57 万元，其中：一般公共预算 1589.57 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区疾病预防控制中心 2023 年支出合计 1589.77 万元，其中：基本支出 1228.96 万元，占 77.3%；项目支出 360.61 万元，占 22.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算收支预算 1589.57 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 587.77 万元，增长 59%，主要原因：人员增加，业务量增加的支出；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市管城回族区疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1589.57 万元。其中：基本支出 1228.96 万元，占 77.3%；项目支出 360.61 万元，占 22.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1228.96 万元。其中：人员经费支出 1178.16 万元，占 95.9%；公用经费支出 50.8 万元，占 4.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市管城回族区疾病预防控制中心 2023 年“三公”经费支出预算为 12 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年，与 2022 年预算持平。

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 年持平。

（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 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 12 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12 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 年预算持平。公务用车运行维护费预算数比 2022 年，与 2022 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市管城回族区疾病预防控制中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市管城回族区疾病预防控制中心 2023 年无使用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）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市管城回族区疾病预防控制中心 2023 年机构运转经费支出预算 50.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市管城回族区疾病预防控制中心2023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，我单位无此项。

（三）绩效目标设置情况

郑州市管城回族区疾病预防控制中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市管城回族区疾病预防控制中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是xx车0辆；单位价值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

郑州市管城回族区疾病预防控制中心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、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。

第四部分 2023 年郑州市管城回族区疾病预防控制中心预 算表

附表:

- 一、2023 年收支预算表
- 二、2023 年收入预算表
- 三、2023 年支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出预算表
- 十二、本级单位整体绩效目标表

2023 年单位收支预算表

单位名称：郑州市管城回族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	1,589.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,589.57	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	153.17
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	1,339.98
		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	96.43
		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	1,589.57	本年支出合计	1,589.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,589.57	支出总计	1,589.57

2023 年单位收入预算表

单位名称：郑州市管城回族区疾病预防控制中心

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	1,589.57	1,589.57	1,589.57	1,589.57														
112002	郑州市管城回族区疾病预防控制中心	1,589.57	1,589.57	1,589.57	1,589.57														

2023 年单位支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族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			
						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	1,589.57	1,228.97	1,103.69	74.47	50.80		360.61		360.61
			112002	郑州市管城回族区疾病预防 控制中心	1,589.57	1,228.97	1,103.69	74.47	50.80		360.61		360.61
208	05	02		事业单位离退休	74.47	74.47		74.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.69	78.69	78.69						
210	04	01		疾病预防控制机构	1,051.05	908.05	857.25		50.80		143.00		143.00
210	04	09		重大公共卫生服务	217.61						217.61		217.61
210	11	02		事业单位医疗	41.81	41.81	41.81						
210	11	03		公务员医疗补助	29.51	29.51	29.51						
221	02	01		住房公积金	96.43	96.43	96.43						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市管城回族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	1,589.57	一、本年支出	1,589.57	1,589.57	1,589.57		
（一）一般公共预算拨款	1,589.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,589.57	（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	153.17	153.17	153.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,339.98	1,339.98	1,339.98		
		（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	96.43	96.43	96.43		
		(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:	1,589.57	支出合计	1,589.57	1,589.57	1,589.57		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族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			
						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	1,589.57	1,228.97	1,103.69	74.47	50.80		360.61		360.61
			112002	郑州市管城回族区疾病预防 控制中心	1,589.57	1,228.97	1,103.69	74.47	50.80		360.61		360.61
208	05	02		事业单位离退休	74.47	74.47		74.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.69	78.69	78.69						
210	04	01		疾病预防控制机构	1,051.05	908.05	857.25		50.80		143.00		143.00
210	04	09		重大公共卫生服务	217.61						217.61		217.61
210	11	02		事业单位医疗	41.81	41.81	41.81						
210	11	03		公务员医疗补助	29.51	29.51	29.51						
221	02	01		住房公积金	96.43	96.43	96.43						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 郑州市管城回族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				1,228.97	1166.26	62.70
30301	离休费	50905	离退休费	15.00	15.00	
30302	退休费	50905	离退休费	59.47	59.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.69	78.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.30	6.39	11.90
30101	基本工资	50501	工资福利支出	841.42	841.42	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.92		17.92
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.60		11.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.28		9.28
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.35	39.35	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29.51	29.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96.43	96.43	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 郑州市管城回族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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,589.57	1,589.57	1,589.57										
112002		郑州市管城回族区疾病预防控制中心				1,589.57	1,589.57	1,589.57										
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.00	15.00	15.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.47	59.47	59.47										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	78.69	78.69	78.69										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.30	18.30	18.30										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	841.42	841.42	841.42										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00										

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.92	17.92	17.92									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.60	11.60	11.60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.28	9.28	9.28									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	115.41	115.41	115.41									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.20	4.20	4.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	0.20	0.20	0.20									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	0.05	0.05	0.05									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	95.25	95.25	95.25									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购	10.00	10.00	10.00									

					置												
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	1.20	1.20	1.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	124.30	124.30	124.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.35	39.35	39.35									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	29.51	29.51	29.51									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	96.43	96.43	96.43									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州市管城回族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	
12.00		12.00		12.00	

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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族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		
						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：本单位无政府性基金支出预算支出，故本表无数据

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市管城回族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		
						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								
208	05	02		事业单位离退休								
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	04	01		疾病预防控制中心								
		09		重大公共卫生服务								
	11	02		事业单位医疗								
		03		公务员医疗补助								
221	02	01		住房公积金								

备注： 本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2023 年项目支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族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		
			360.61	360.61							
	112002	郑州市管城回族区疾病预防控制中心	360.61	360.61							
特定目标类	结核病预防控制经费	郑州市管城回族区疾病预防控制中心	0.10	0.10							
特定目标类	疾控中心艾滋经费	郑州市管城回族区疾病预防控制中心	17.00	17.00							
特定目标类	离休人员刘培芝经费	郑州市管城回族区疾病预防控制中心	1.20	1.20							
特定目标类	乔文宣医药费	郑州市管城回族区疾病预防控制中心	3.00	3.00							
特定目标类	办公水电费	郑州市管城回族区疾病预防控制中心	10.00	10.00							

特定目标类	检验检测相关费用	郑州市管城回族区疾病预防控制中心	0.10	0.10							
特定目标类	疾病预防控制中心整体迁移项目	郑州市管城回族区疾病预防控制中心	0.05	0.05							
特定目标类	疾控中心死因监测漏报调查（健康知识普及行动和健康促进项目资金）	郑州市管城回族区疾病预防控制中心	6.00	6.00							
特定目标类	政府购买服务	郑州市管城回族区疾病预防控制中心	95.25	95.25							
特定目标类	卫生应急费用	郑州市管城回族区疾病预防控制中心	0.10	0.10							
特定目标类	市疾控中心下拨红十字会捐赠资金	郑州市管城回族区疾病预防控制中心	10.00	10.00							
特定目标类	地方病防治经费	郑州市管城回族区疾病预防控制中心	0.10	0.10							

特定目标类	免疫规划经费	郑州市管城回族区疾病预防控制中心	0.10	0.10							
特定目标类	新冠疫情防控经费	郑州市管城回族区疾病预防控制中心	30.00	30.00							
特定目标类	2022年重大传染病防控补助资金 (精神障碍管理治疗) (郑财预[2021]812号)	郑州市管城回族区疾病预防控制中心	7.78	7.78							
特定目标类	2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金 (地方病防治)郑财预[2021]813号	郑州市管城回族区疾病预防控制中心	9.58	9.58							

特定目标类	2022年重大传染病防控补助资金 (扩大国家免疫规划) (郑财预[2021]812号)	郑州市管城回族区疾病预防控制中心	19.65	19.65							
特定目标类	2022年重大传染病防控补助资金 (艾滋病预防控制)(郑财预[2021]812号)	郑州市管城回族区疾病预防控制中心	10.10	10.10							
特定目标类	2022年重大传染病防控补助资金 (慢阻肺早期筛查与综合干预)(郑财预[2021]812号)	郑州市管城回族区疾病预防控制中心	14.00	14.00							

特定目标类	2021 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（实验室工程）补助资金（郑财预【2021】387 号）剩余资金	郑州市管城回族区疾病预防控制中心	1.20	1.20							
特定目标类	提前下达 2023 年重大传染病防控经费（郑财预（2022）551 号）扩大国家免疫规划项目资金	郑州市管城回族区疾病预防控制中心	75.20	75.20							

特定目标类	提前下达 2023 年重大传染病防控经费（郑财预（2022）551 号）慢性非传染病防治项目资金	郑州市管城回族区疾病预防控制中心	16.50	16.50							
特定目标类	提前下达 2023 年重大传染病防控经费（郑财预（2022）551 号）精神卫生防治项目资金	郑州市管城回族区疾病预防控制中心	6.70	6.70							
特定目标类	提前下达 2023 年重大传染病防控经费（郑财预（2022）551 号）重	郑州市管城回族区疾病预防控制中心	11.74	11.74							

	点传染病及健康危害因素监测项目资金										
特定目标类	2022 年重大传染病防控经费（肿瘤登记）（郑财预 [2021]812 号）	郑州市管城回族区疾病预防控制中心	1.00	1.00							
特定目标类	提前下达 2023 年重大传染病防控经费（郑财预（2022）551 号）艾滋病预防控制项目资金	郑州市管城回族区疾病预防控制中心	14.16	14.16							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 郑州市管城回族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
112		360.61	360.61										
112002	郑州市管城回族区疾病预防控制中心	360.61	360.61										
410104220000000008422	离休人员刘培芝经费	1.20	1.20			预算执行率	100%	支付次数	>1 次	可持续性影响	明显	特定对象离休人员的满意度	100%
								保障离休人员正常医疗费	100%				
410104220000000008423	结核病预防控制经费	0.10	0.10					资金使用率	≥90%	控制传染病传播	明显	群众满意度	100%

							做好我区肺结核疫情防控工作	≥95%					
							肺结核患者预防率(%)	≥95%					
410104220000000008425	乔文宣医药费	3.00	3.00			预算执行率	100%	保障伤残军人生活质量提高	≥95%	对保障残疾军人日常生活的持续影响程度	明显	受益人员满意度	100%
							医药费保险及时率	100%					
410104220000000008426	检验检测相关费用	0.10	0.10			预算执行率	100%	检验设备达标率	≥90%	预防传染疾病的发生	明显	群众满意度	100%
							完成检测采样率	≥90%					
							完成各项检测工作和设备检定校准率	≥95%					
410104220000000008427	卫生应急费用	0.10	0.10			预算执行率	100%	应急物资储备	100%	控制疫情传播	明显	工作人员满意度	100%

								突发公共卫生事件监测分析材料完成率	≥95%				
								公共卫生突发事件应急处置%	≥95%				
410104220000000008431	地方病防治经费	0.10	0.10			预算执行率	100%	开展布病健康教育及布病培训	≥1次	重点传染病疫情及时规范有效处置	明显	群众满意度	100%
								传染病督导病种覆盖率	≥95%				
								地方性监测覆盖率(%)	≥95%				
410104220000000008432	免疫规划经费	0.10	0.10			预算执行率	100%	周期	1	保障辖区适龄儿童身体健康	明显	群众满意度	100%
								扩大免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								适龄儿童日常宣传率	≥90%				
410104220000000008435	政府购买服务	95.25	95.25			预算执	100%	临聘人员数量	≥23人	服务水平提升	明显	外聘人员满意度	100%

						行率							
								保障支付临聘人员的工资率	100%				
								工资发放足额率	100%				
								支付周期	1				
410104220000000014632	疾病预防控制中心整体迁移项目	0.05	0.05			概算执行率	100%	按期开工率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	100	间接服务对象满意度	100%
								整体迁移改	1				
								项目竣工验收达标率	100%				
410104220000000020122	新冠疫情防控经费	30.00	30.00					及时发现新冠肺炎病例和聚集性疫情	≥90%	尽早控制疫情蔓延,减少经济损失	明显	群众满意度	90%
								及时发现新冠肺炎病例和聚集性疫情,防止疫情蔓延	明显	及时发现和快速规范处置新冠肺炎疫情及聚集性疫情,有效控制疫情蔓延,促进社会稳定和经济恢复。	逐步提高		
410104220000000020146	疾控中心艾滋经费	17.00	17.00					VCT 检测人数	100%	不断减少艾滋病新发感染	明显	群众满意度	100%

								艾滋病病人抗病毒治疗率	>90%				
410104220000000028001	疾控中心死因监测漏报调查（健康知识普查及行动和健康促进项目资金）	6.00	6.00					完成2018-2020死因漏报调查	≥85%	提升死因登记数据质量	逐步提升	辖区群众满意度	≥90%
								开展漏报调查	查漏补报				
410104220000000031667	市疾控中心下拨红十字会捐赠资金	10.00	10.00					资金使用计划购置办公设备	33	逐步调高办公效率	逐步提高	单位职工满意度	100%
								办公质量	提高				
410104230000000002001	2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金(地方病防治)郑财预[2021]813号	9.58	9.58					1030份尿样的监测工作	完成300份盐样	人民健康得到了保障,促进了经济的发展	中长期维护社会稳定	在各项监测工作、宣传教育,以及病例流调疫点处置等工作中,群众的满意度	100%
								合格碘盐覆盖率	≥95%	保障人民群众身体健康,有利于维护社会稳定	中长期稳定		
								布病病例流调及时处置率	100%				
410104230000000002406	2022年重大传染病防控补助资金(慢阻肺早期筛查与综合干预)(郑财预[2021]812	14.00	14.00					重大慢性病筛查任务完成率	100%	早发现,早治疗,减轻家庭经济负担	减轻家庭经济负担	辖区群众满意	≥80%

	号)							按方案完成工作任务	完成工作进度				
410104230000000002802	2022年重大传染病防控补助资金(艾滋病预防控制)(郑财预[2021]812号)	10.10	10.10					艾滋病宣传健康教育	中长期	艾滋病健康知识传播覆盖面	扩大	辖区服务对象满意度	≥90%
								艾滋病知识普及率	≥95%	母婴阻断综合干预服务	中长期		
								项目周期	一年				
410104230000000002808	2022年重大传染病防控补助资金(扩大国家免疫规划)(郑财预[2021]812号)	19.65	19.65					以乡镇(街道)为单位适龄儿童	≥90%	提高辖区群众对免疫规划工作的认识	提高群众知晓率	更好服务辖区群众,提高群众满意度	>90%
								全区免疫规划工作高质量开展	高效有序开展				
								全区免疫规划工作正常有序	辖区内全覆盖				
410104230000000003206	办公水电费	10.00	10.00					办公水电费欠费时长	26个月	办公水电正常使用	长期	支付单位满意度	100%
								完成支付	100%				
								支付周期	1年				
410104230000000004402	2022年重大传染病防控补助资金(精神障碍管理治疗)(郑财预[2021]812号)	7.78	7.78					周期时效	一年	居民健康水平提高	中长期	辖区管理在册患者满意度	100%
								严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%				

								在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%				
410104230000000022812	2022 年重大传染病防控经费(肿瘤登记)(郑财预[2021]812 号)	1.00	1.00					重大慢性疾病筛查任务完成率	≥95%	居民健康水平提高	中长期	辖区居民满意度	100%
								死因监测规范报告率	>80%				
410104230000000022813	2021 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)(实验室工程)补助资金(郑财预【2021】387 号) 剩余资金	1.20	1.20					县区级疾控机构能力提高	2	县区级疾控机构服务能力提升	较上年提升	辖区居民满意度	≥80%
								县区级疾控机构实验室检验检测能力	提升				
410104230000000038436	提前下达 2023 年重大传染病防控经费(郑财预(2022)551 号) 扩大国家免疫规划项目资金	75.20	75.20					对于所有符合抗病毒治疗要求的艾滋病病毒感染者、患者均实施抗病毒治疗	≥95%	将平台技术用于细菌性传染病监测、暴发疫情的预测预警与调查处置、溯源工作	持续开展	服务对象满意度	>95%
								严重精神障碍患者病例筛查与诊断	1161	严重精神障碍患者肇事肇祸事件	逐步减少		
								全民健康生活方式工作开展健康社区、健康单位、健康食堂建设	每类不少于 1				

							5 岁以下腹泻住院患儿的轮状疫苗接种 种信息收集	100				
							水质监测点数（2次/年）	240 处监测点				
							公共场所健康危害因素监测数量	50 个公共场所				
							全年治疗结核病患者数	1396				
							艾滋病规范化随访干预比例	100%				
							严重精神障碍患者规范管理率	≥80%				
							结核病患者成功治疗率	>90%				
							辖区登记肿瘤病理诊断率	≥66%				
							水和环境卫生监测完成率	100%				
							结核病患者及疑似者转诊追踪总体到 位率	≥95%				
410104230000000038437	提前下达 2023 年重大传染病防控经费（郑财预〔2022〕551 号）	14.16	14.16				对于所有符合抗病毒治疗要求的艾滋病病毒感染	≥95%	严重精神障碍患者肇事肇祸事件	逐步减少	服务对象满意度	>95%

艾滋病预防控制项目 资金						者、患者均实施抗 病毒治 疗					
						严重精神障碍患 者病例筛查与诊 断	1161	将平台技术用 于细菌性传染 病监测、 暴发 疫情的预测预 警与调查处置、 溯 源工作	持续 开展		
						全民健康生活方 式工作开展健康 社 区、健康单位、 健康食堂建设	每类不 少于 1				
						5 岁以下腹泻住 院患儿的轮状疫 苗接 种信息收集	100				
						艾滋病规范化随 访干预比例	100%				
						水质监测点数（2 次/年）	240 处 监测点				
						公共场所健康危 害因素监测数量	50 个 公共场 所				
						全年治疗结核病 患者数	1396				

							严重精神障碍患者规范管理率	≥80%				
							辖区登记肿瘤病理诊断率	≥66%				
							水和环境卫生监测完成率	100%				
							结核病患者及疑似者转诊追踪总体到位率	≥95%				
							结核病患者成功治疗率	>90%				
410104230000000038439	提前下达 2023 年重大传染病防控经费（郑财预〔2022〕551 号）精神卫生防治项目资金	6.70	6.70				辖区登记肿瘤病理诊断率	≥66%	严重精神障碍患者肇事肇祸事件	逐步减少	服务对象满意度	>95%
							全年治疗结核病患者数	1396	将平台技术用于细菌性传染病监测、暴发疫情的预测预警与调查处置、溯源工作	持续开展		
							艾滋病规范化随访干预比例	100%				
							严重精神障碍患者规范管理率	≥80%				
							水和环境卫生监测完成率	100%				

						结核病患者及疑似者转诊追踪总体到 位率	≥95%				
						结核病患者成功治疗率	>90%				
						5 岁以下腹泻住院患儿的轮状疫苗接 种信息收集	100				
						对于所有符合抗病毒治疗要求的艾滋病病毒感染者、患者均实施抗病毒治 疗	≥95%				
						严重精神障碍患者病例筛查与诊断	1161				
						全民健康生活方式工作开展健康社 区、健康单位、健康食堂建设	每类不 少于 1				
						水质监测点数（2 次/年）	240 处 监测点				
						公共场所健康危害因素监测数量	50 个 公共场 所				

410104230000000038440	提前下达 2023 年重大传染病防控经费（郑财预〔2022〕551 号）慢性非传染病防治项目资金	16.50	16.50				对于所有符合抗病毒治疗要求的艾滋病病毒感染者、患者均实施抗病毒治疗	≥95%	严重精神障碍患者肇事肇祸事件	逐步减少	服务对象满意度	>95%
							严重精神障碍患者病例筛查与诊断	1161	将平台技术用于细菌性传染病监测、暴发疫情的预测预警与调查处置、溯源工作	持续开展		
							公共场所健康危害因素监测数量	50 个公共场所				
							全民健康生活方式工作开展健康社区、健康单位、健康食堂建设	每类不少于 1				
							5 岁以下腹泻住院患儿的轮状疫苗接种信息收集	100				
							水质监测点数（2 次/年）	240 处监测点				
							全年治疗结核病患者数	1396				

							艾滋病规范化随访干预比例	100%				
							严重精神障碍患者规范管理率	≥80%				
							辖区登记肿瘤病理诊断率	≥66%				
							水和环境卫生监测完成率	100%				
							结核病患者及疑似者转诊追踪总体到位率	≥95%				
							结核病患者成功治疗率	>90%				
41010423000000038441	提前下达 2023 年重大传染病防控经费（郑财预〔2022〕551 号）重点传染病及健康危害因素监测项目资金	11.74	11.74				严重精神障碍患者病例筛查与诊断	1161	严重精神障碍患者肇事肇祸事件	逐步减少	服务对象满意度	>95%
							对于所有符合抗病毒治疗要求的艾滋病病毒感染者、患者均实施抗病毒治疗	≥95%	将平台技术用于细菌性传染病监测、暴发疫情的预测预警与调查处置、溯源工作	持续开展		
							全民健康生活方式工作开展健康社区、健康单位、健康食堂建设	每类不少于 1				

						5 岁以下腹泻住院患儿的轮状疫苗接种 种信息收集	100					
						水质监测点数（2次/年）	240 处监测点					
						公共场所健康危害因素监测数量	50 个公共场所					
						全年治疗结核病患者数	1396					
						艾滋病规范化随访干预比例	100%					
						严重精神障碍患者规范管理率	≥80%					
						结核病患者成功治疗率	>90%					
						辖区登记肿瘤病理诊断率	≥66%					
						水和环境卫生监测完成率	100%					
						结核病患者及疑似者转诊追踪总体到 位率	≥95%					