

新乡市红旗区疾病预防控制中心

2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 新乡市红旗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 新乡市红旗区疾病预防控制中心 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区疾病预防控制中心 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市红旗区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

（一）机构设置情况

核定内设机构 7 个：综合办公室、疾病控制室、免疫规划室、公共卫生室、地慢病室、检测检验室、健康宣教室，规格相当于股级，核定股级领导职数 7 名；经费实行全额预算管理。

（二）单位职责

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒控制病媒生物的危害。

2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4、承担卫生行政部门委托的检验检测任务。

5、做好辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病业务指导工作，做好从事疾病预防控制相关工作人员的培训工作。

6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

8、开展健康教育需求评估，制订切实可行的年度健康教育工作计划，并组织实施；建立和健全健康教育网络，利用组织网络开展日常工作。

9、协助主管部门对辖区基层医疗卫生机构的健康教育工作进行指导和对基层健康教育专干进行培训。

10、制作健康教育宣传材料，利用卫生日和其他宣传日开展健康教育传播活动，发放宣传材料；定期组织开展有针对性的健康知识讲座，普及卫生防病、健康与保健知识；收集各类健康教育活动资料，做好资料的整理、归档和年度工作总结。

11、承办上级交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

本预算为新乡市红旗区疾病预防控制中心单位预算。

第二部分

新乡市红旗区疾病预防控制中心

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 1308 万元，支出总计 1308 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1177.98 万元，下降 47.38%。主要原因：由于疫情影响，财政紧张，疫苗成本项目预算安排额度大幅减少，收入降低；支出减少 1177.98 万元，下降 47.38%。主要原因：由于疫情影响，财政紧张，项目支出大幅减少，其中专用材料费支出减少 1251.35 万元。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 1308 万元，其中：一般公共预算 1308 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 1308 万元，其中：基本支出 526.17 万元，占 40.23%；项目支出 781.83 万元，占 59.77%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 1308 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1177.98 万元，下降 47.38%，主要原因：由于疫情影响，财政紧张，疫苗成本项目支出大幅减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红旗区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1308 万元。其中：基本支出 526.17 万元，占 40.23%；项目支出 781.83 万元，占 59.77%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.5 万元，占 0.04%；卫生健康（类）支出 1307.5 万元，占 99.96%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 526.17 万元。其中：人员经费支出 493.46 万元，占 93.78%；公用经费支出 32.71 万元，占 6.22%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 8.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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。预算数与 2021 年保持一致。

（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 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 8.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8.5 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 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算32.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

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

2022年新乡市红旗区疾病预防控制中心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，新乡市红旗区疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单价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2022年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

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、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：

新乡市红旗区疾病预防控制中心 2022 年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：新乡市红旗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 | 1,308.00 | 一、一般公共服务 | 0.50 |
| 其中：财政拨款 | 669.02 | 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 | 1,307.50 |
| | | 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 | 1,308.00 | 本年支出合计 | 1,308.00 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,308.00 | 支出总计 | 1,308.00 |

2022年单位支出预算表

单位名称：新乡市红旗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 | 1,308.00 | 526.17 | 462.34 | 31.12 | 32.71 | | 781.83 | 781.33 | 0.50 |
| | | | 034002 | 新乡市红旗区疾病预防控制中心 | 1,308.00 | 526.17 | 462.34 | 31.12 | 32.71 | | 781.83 | 781.33 | 0.50 |
| 201 | 36 | 99 | | 其他共产党事务支出 | 0.50 | | | | | | 0.50 | | 0.50 |
| 210 | 04 | 01 | | 疾病预防控制机构 | 1,260.15 | 526.17 | 462.34 | 31.12 | 32.71 | | 733.98 | 733.98 | |
| 210 | 04 | 10 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 47.35 | | | | | | 47.35 | 47.35 | |

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区疾病预防控制中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----------|------------------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 项目 | 预算数 | 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 | 1,308.00 | 一、本年支出 | 1,308.00 | 1,308.00 | 669.02 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,308.00 | （一）一般公共服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | |
| 其中：财政拨款 | 669.02 | （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 | 1,307.50 | 1,307.50 | 668.52 | | |
| | | （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 总 计 | 1,308.00 | 支 出 总 计 | 1,308.00 | 1,308.00 | 669.02 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市红旗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 | 1,308.00 | 526.17 | 462.34 | 31.12 | 32.71 | | 781.83 | 781.33 | 0.50 |
| | | | 034002 | 新乡市红旗区疾病预防控制中心 | 1,308.00 | 526.17 | 462.34 | 31.12 | 32.71 | | 781.83 | 781.33 | 0.50 |
| 201 | 36 | 99 | | 其他共产党事务支出 | 0.50 | | | | | | 0.50 | | 0.50 |
| 210 | 04 | 01 | | 疾病预防控制中心 | 1,260.15 | 526.17 | 462.34 | 31.12 | 32.71 | | 733.98 | 733.98 | |
| 210 | 04 | 10 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 47.35 | | | | | | 47.35 | 47.35 | |

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市红旗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 | | | | 526.17 | 493.46 | 32.71 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 31.73 | 31.73 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.79 | 1.79 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 30.00 | 30.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 133.09 | 133.09 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 60.68 | 60.68 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30.95 | 30.95 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.24 | 0.24 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17.84 | 17.84 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.88 | 0.88 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 社会福利和救助 | 152.17 | 152.17 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 34.09 | 34.09 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.85 | | 3.85 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.34 | | 1.34 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.50 | | 8.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.71 | | 1.71 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.39 | | 7.39 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.32 | | 8.32 |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市红旗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 | |
| 8.50 | | 8.50 | | 8.50 | |

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

单位名称：新乡市红旗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：我单位没有此项支出，故此表无数据

项目支出预算表

单位名称：新乡市红旗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 | | 781.83 | 781.83 | | | | | | | |
| | 34002 | 新乡市红旗区疾病预防控制中心 | 781.83 | 781.83 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 机关党建工作经费 | 新乡市红旗区疾病预防控制中心 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 疫苗成本 | 新乡市红旗区疾病预防控制中心 | 559.55 | 559.55 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 流感疫苗区财政配套资金 | 新乡市红旗区疾病预防控制中心 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 门诊疫苗成本 | 新乡市红旗区疾病预防控制中心 | 30.10 | 30.10 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 门诊运转费 | 新乡市红旗区疾病预防控制中心 | 5.13 | 5.13 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 门诊购买社会服务费 | 新乡市红旗区疾病预防控制中心 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公共卫生服务楼电费 | 新乡市红旗区疾病预防控制中心 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 疫苗储运费 | 新乡市红旗区疾病预防控制中心 | 19.20 | 19.20 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 新冠肺炎疫情防控资金 | 新乡市红旗区疾病预防控制中心 | 47.35 | 47.35 | | | | | | | |

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市红旗区疾病预防控制中心

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 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------|--------|----------|---------------|----------|-------------|---------|---------------------|------|-----------|-------|-----|
| | | | | | | 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 |
| 034 | | 781.83 | 781.83 | | | | | | | | | | |
| 034002 | 新乡市红旗区疾病预防控制中心 | 781.83 | 781.83 | | | | | | | | | | |
| 410702220000000011214 | 疫苗成本 | 559.55 | 559.55 | | 疫苗成本费用 | 559.55万元 | 预防接种疫苗时间 | 每个工作日 | 提高疫苗配送服务水平，保障群众生命安全 | 有效 | 疫苗接种单位满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 辖区接种单位数量 | ≥13家 | | | | | |
| | | | | | | | 辖区接种单位配送率 | ≥90% | | | | | |
| 410702220000000011228 | 疫苗储运费 | 19.20 | 19.20 | | 疫苗储运费 | 19.2万元 | 疫苗配送时间 | 每个工作日 | 保证疫苗使用效率，提高群众身体素质 | 有效 | 疫苗家庭满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 疫苗配送数量 | ≥60000支 | | | | | |
| | | | | | | | 疫苗配送安全率 | ≥90% | | | | | |
| 410702220000000011229 | 流感疫苗区财政配套资金 | 90.00 | 90.00 | | 辖区内流感接种疫苗所需费用 | 90万元 | 流感疫苗接种时间 | 冬季 | 提高群众免疫力，降低流感发病 | 明显 | 接种者满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 接种流感疫苗人员数量 | ≥2500人 | | | | | |
| | | | | | | | 流感接种安全率 | ≥90% | | | | | |
| 410702220000000011234 | 门诊疫苗成本 | 30.10 | 30.10 | | 门诊疫苗成本 | 30.1万元 | 疫苗接种率 | ≥90% | 适龄儿童身体健康水平 | 有所提升 | 接种对象满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 预防接种疫苗时间 | 每个工作日 | | | | | |
| | | | | | | | 接种疫苗新生儿数 | ≥300人 | | | | | |
| 410702220000000011236 | 门诊运转费 | 5.13 | 5.13 | | 费用 | ≤5.13万元 | 疫苗接种时间 | 每个工作日 | 保障疫苗安全接种，提高接种者身体素质 | 明显 | 群体 | ≥90% | |
| | | | | | | | 疫苗接种人次 | ≥60000人 | | | | | |
| | | | | | | | 接种完成率 | ≥90% | | | | | |
| 410702220000000011239 | 门诊购买社会服务费 | 25.00 | 25.00 | | 接种人员劳务费用 | ≤25万 | 接种人员工资发放时间 | 每月 | 保障人员稳定，提高履职效能 | 明显 | 工作人员满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 接种人员工资发放准确率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 接种工作人员数量 | ≥5人 | | | | | |
| 410702220000000016414 | 新冠肺炎疫情防控资金 | 47.35 | 47.35 | | 新冠肺炎疫情防控资金 | 47.35万元 | 疫情防控工作时效 | 每天 | 保障疫情防控工作稳定开展 | 有效 | 辖区工作者满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 应急物资数量 | ≥10000套 | | | | | |
| | | | | | | | 防护服质量达标率 | 100% | | | | | |
| 410702220000000016416 | 公共卫生服务楼电费 | 5.00 | 5.00 | | 公共卫生服务楼电费 | 5万元 | 用电月数 | 12月 | 改善办公环境，提高卫生工作效率 | 明显 | 单位工作人员满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 供电质量达标率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 缴纳电费时间 | 每月 | | | | | |
| 410702220000000012175 | 机关党建工作经费 | 0.50 | 0.50 | | 机关党建工作经费 | 0.5万元 | 党建活动开展时效 | 每月 | 提升党员干部整体素质 | 明显 | 党员干部满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 参与组织活动的党员数量 | ≥11人 | | | | | |
| | | | | | | | 党员日常党建活动参与率 | ≥85% | | | | | |