

2026年度
新乡县疾病预防控制中心单位预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 新乡县疾病预防控制中心2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县疾病预防控制中心2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县疾病预防控制中心概况

一、新乡县疾病预防控制中心主要职责

(一) 负责疾病预防与控制工作，开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性等疾病等的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障，组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行；

(二) 承担突发公共卫生事件应急处置工作，开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备，对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息，开展现场调查处置和效果评估；

(三) 负责疫情及健康相关因素信息管理工作，管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公共提供信息服务；

(四) 开展健康危害因素监测与干预工作，开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公共营养监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害；

(五) 负责实验室检测检验与评价工作，研究、应用检验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等

提供技术支撑，为社会提供技术服务；

（六）开展健康教育、健康促进工作，普及卫生防病知识，对公共进行健康指导，协同有关部门和组织对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与预防技能；

（七）开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务，开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术，新方法，指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、新乡县疾病预防控制中心单位构成情况

本预算为新乡县疾病预防控制中心单位预算。

新乡县疾病预防控制中心单位预算包括：办公室，人事股，传染病防治股，健康教育与慢病防治股，免疫规划股，卫生股，检验股，消杀股，艾防股，结防股，卫生监督一、二、三、四股等

第二部分

新乡县疾病预防控制中心2026年单位预算情况说明

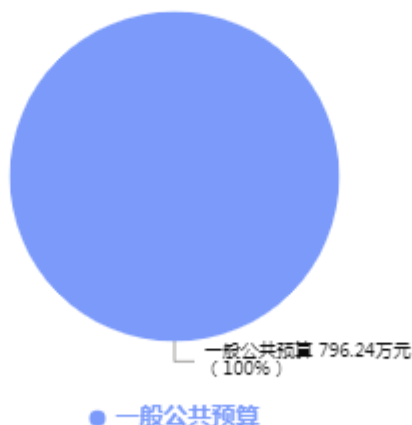
一、收入支出预算总体情况说明

新乡县疾病预防控制中心2026年收入总计796.24万元，支出总计796.24万元，与2025年预算相比，收入减少122.70万元，下降13.35%，主要原因：重大传染病防控经费、基本公共卫生服务补助资金等2026年由卫健委列入预算，收入支出减少；支出减少122.70万元，下降13.35%，主要原因：重大传染病防控经费、基本公共卫生服务补助资金等2026年由卫健委列入预算，收入支出减少。

二、收入预算总体情况说明

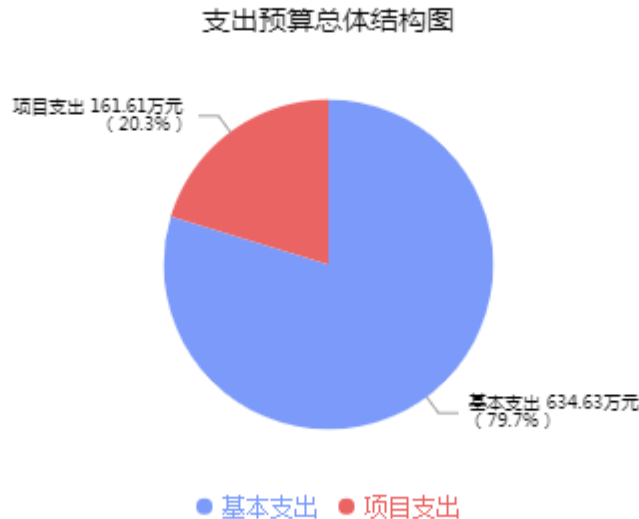
新乡县疾病预防控制中心2026年收入合计796.24万元，其中：一般公共预算796.24万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡县疾病预防控制中心2026年支出合计796.24万元，其中：基本支出634.63万元，占79.70%；项目支出161.61万元，占20.30%。

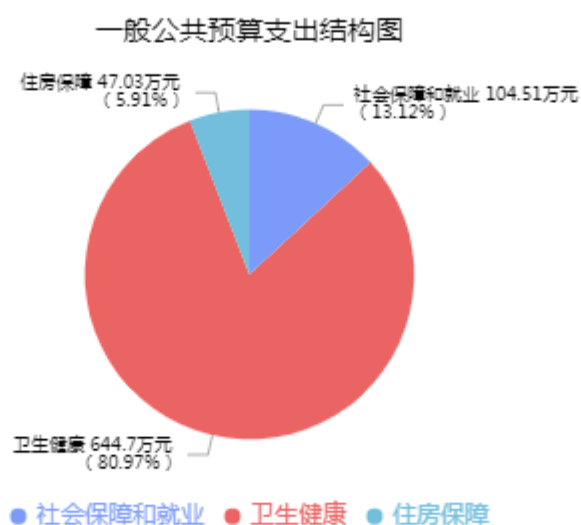


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县疾病预防控制中心2026年一般公共预算收支预算796.24万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少122.70万元，下降13.35%，主要原因：重大传染病防控经费、基本公共卫生服务补助资金等2026年由卫健委列入预算，收入支出减少；政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县疾病预防控制中心2026年一般公共预算支出年初预算为796.24万元。其中：社会保障和就业（类）支出104.51万元，占13.13%；卫生健康（类）支出644.70万元，占80.97%；住房保障（类）支出47.03万元，占5.90%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为634.63万元。其中：人员经费590.23万元，占93.00%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费44.40万元，占7.00%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县疾病预防控制中心2026年“三公”经费预算为16.00万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少5.60万元，下降25.93%。

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2025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2025年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 16.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16.00万元，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2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年减少5.60万元，下降25.93%，主要原因：财政调控，车辆预算减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡县疾病预防控制中心2026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) 事业单位机构运转经费

新乡县疾病预防控制中心2026年机构运转经费支出预算44.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少9.22万元，下降17.20%，主要原因：人员减少，生均经费减少。

(二) 政府采购支出情况

新乡县疾病预防控制中心2026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

新乡县疾病预防控制中心2026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。

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

(四) 国有资产占用情况

2025年期末，新乡县疾病预防控制中心共有车辆8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5辆，其他用车主要是日常工作监督用车5辆；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

新乡县疾病预防控制中心2026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：是指纳入同级财政预算管理，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：新乡县疾病预防控制中心2026年单位预算表

预算01表

2026年单位收支总体情况表

单位名称：新乡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	796.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	709.63	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	104.51
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	644.70
		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	47.03
		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	796.24	本年支出合计	796.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	796.24	支出总计	796.24

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位收入总体情况表

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）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	796.24	796.24	796.24	709.63														
302	新乡县卫生健康委员会	796.24	796.24	796.24	709.63														
302004	新乡县疾病预防控制中心	796.24	796.24	796.24	709.63														

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	796.24	634.63	548.65	41.58	44.40		161.61	161.61	
			302	新乡县卫生健康委员会	796.24	634.63	548.65	41.58	44.40		161.61	161.61	
208	05	02		事业单位离退休	41.79	40.44		40.44			1.35	1.35	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43	58.43						
208	08	01		死亡抚恤	1.14	1.14		1.14					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	3.15						
210	04	01		疾病预防控制机构	621.76	461.50	417.10		44.40		160.26	160.26	
210	11	02		事业单位医疗	22.94	22.94	22.94						
221	02	01		住房公积金	47.03	47.03	47.03						

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡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
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	796.24	一、本年支出	796.24	796.24	709.63		
（一）一般公共预算拨款	796.24	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	709.63	（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	104.51	104.51	103.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	644.70	644.70	559.44		
		（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	47.03	47.03	47.03		
		（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：	796.24	支出合计	796.24	796.24	709.63		

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡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
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	796.24	634.63	548.65	41.58	44.40		161.61	161.61	
			302	新乡县卫生健康委员会	796.24	634.63	548.65	41.58	44.40		161.61	161.61	
208	05	02		事业单位离退休	41.79	40.44		40.44			1.35	1.35	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43	58.43						
208	08	01		死亡抚恤	1.14	1.14		1.14					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	3.15						
210	04	01		疾病预防控制机构	621.76	461.50	417.10		44.40		160.26	160.26	
210	11	02		事业单位医疗	22.94	22.94	22.94						
221	02	01		住房公积金	47.03	47.03	47.03						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡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			634.63	590.23	44.40
30301	离休费	50905	离退休费	11.99	11.99	
30302	退休费	50905	离退休费	28.45	28.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.43	58.43	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.15	3.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.38	35.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.08	106.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256.56	256.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.08	19.08	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.31		7.31
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.31		7.31
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.94	22.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.03	47.03	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

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				796.24	796.24	709.63										
302		新乡县卫生健康委员会				796.24	796.24	709.63										
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.99	11.99	11.99										
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.80	29.80	28.45										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	72.18	72.18	58.43										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.14	1.14	1.14										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.06	4.06	3.15										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.83	35.83	35.38										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	107.64	107.64	106.08										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	314.72	314.72	256.56										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.08	19.08	19.08										
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.65	7.65	7.31										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.65	7.65	7.31										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	30.50	30.50	30.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.83	9.83	9.20										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.15	2.15	2.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.65	10.65	10.65										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.25	49.25	47.03										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.34	28.34	22.94										

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.20	30.20	30.20									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.36	1.36										

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡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	
16.00		16.00		16.00	

注：1. 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。
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

单位名称：新乡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		
	302	新乡县卫生健康委员会	161.61	161.61							
其他运转类	自筹人员工资及经费	新乡县疾病预防控制中心	30.19	30.19							
其他运转类	本级传染病防治项目	新乡县疾病预防控制中心	45.00	45.00							
其他运转类	2026年临聘人员工资	新乡县疾病预防控制中心	56.42	56.42							
其他运转类	疾控中心办公类电路改造	新乡县疾病预防控制中心	30.00	30.00							

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡县疾病预防控制中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
302		161.61	161.61										
302004	新乡县疾病预防控制中心	161.61	161.61										
410721260000000015202	自筹人员工资及经费	30.19	30.19			自筹人员工资及相关经费总费用	301925元	工资发放人数	5人	保障单位工作正常运行	保障	自筹人员满意度	100%
								工资发放及时性	及时				
								工资发放足额率	100%				
410721260000000018813	2026年临聘人员工资	56.42	56.42			临聘人员工资及社保总费用	≤564185元	工资发放月数	12月	保障单位工作正常开展	保障	临聘人员满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410721260000000025622	本级传染病防治项目	45.00	45.00			本级传染病防治支出	≤450000元	传染病防治率	≥90%	传染病防治工作不断提升	增强提升	受益群众满意度	≥90%
								65岁以上老人流感接种人数	≥1600人				
								慢病防治率	≥90%				
								艾滋病防治率	≥95%				
								传染病防治完成率	≥90%				
								65岁以上老人流感接种完成率	≥1600人				
								慢病防治完成率	≥90%				
								艾滋病防治完成率	≥95%				
								各类传染病防治工作周期	1年				

410721260000000028802	疾控中心办公类 电路改造	30.00	30.00			电路改造经费	≤300000元	项目完成周期	2026年全 年	保障办公及经 济服务能力	100%	疾控中心职工	≥95%
								改造电路总长 度	≥1500米				
								电路验收合格 率	100%				

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。