

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

目录

第一部分 单位预算	3
秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心收支预算	4
单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	7
单位预算支出总表.....	9
单位预算财政拨款收支总表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19
秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心	20
2023 年单位预算信息公开情况说明	20
一、单位职责及机构设置情况	20
单位职责：.....	20
机构设置：.....	21

单位机构设置情况.....	21
二、单位预算安排的总体情况.....	21
1、收入说明.....	21
2、支出说明.....	21
3、比上年增减情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	39
单位政府采购预算.....	39
七、国有资产信息.....	40
单位固定资产占用情况表.....	40
八、名词解释.....	40
九、其他需要说明的事项.....	41

第一部分 单位预算

秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3361.79	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	149.99
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3161.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	55.76
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3361.79	本年支出合计	3367.20
33	上年结转结余	5.41	年终结转结余	
34	收入总计	3367.20	支出总计	3367.20

单位预算收入总表

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3367.20	3361.79	3361.79							5.41
2	208	社会保障和就业支出	149.99	149.99	149.99							
3	20805	行政事业单位养老支出	149.99	149.99	149.99							
4	208050 2	事业单位离退休	75.64	75.64	75.64							
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.35	74.35	74.35							
6	210	卫生健康支出	3161.45	3156.04	3156.04							5.41
7	21004	公共卫生	3073.44	3068.03	3068.03							5.41
8	210040 1	疾病预防控制机构	1015.99	1015.99	1015.99							
9	210040 9	重大公共卫生服务	4.21									4.21
10	210041 0	突发公共卫生事件应急处理	2052.04	2052.04	2052.04							
11	210049	其他公共卫生支出	1.20									1.20

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9											
12	21011	行政事业单位医疗	88.01	88.01	88.01							
13	210110 2	事业单位医疗	37.18	37.18	37.18							
14	210110 3	公务员医疗补助	50.83	50.83	50.83							
15	221	住房保障支出	55.76	55.76	55.76							
16	22102	住房改革支出	55.76	55.76	55.76							
17	221020 1	住房公积金	55.76	55.76	55.76							

单位预算支出总表

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3367.20	1230.95	2136.25			
2	208	社会保障和就业支出	149.99	149.99				
3	20805	行政事业单位养老支出	149.99	149.99				
4	2080502	事业单位离退休	75.64	75.64				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.35	74.35				
6	210	卫生健康支出	3161.45	1025.20	2136.25			
7	21004	公共卫生	3073.44	937.19	2136.25			
8	2100401	疾病预防控制机构	1015.99	937.19	78.80			
9	2100409	重大公共卫生服务	4.21		4.21			
10	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2052.04		2052.04			
11	2100499	其他公共卫生支出	1.20		1.20			
12	21011	行政事业单位医疗	88.01	88.01				
13	2101102	事业单位医疗	37.18	37.18				
14	2101103	公务员医疗补助	50.83	50.83				
15	221	住房保障支出	55.76	55.76				
16	22102	住房改革支出	55.76	55.76				

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	2210201	住房公积金	55.76	55.76				

单位预算财政拨款收支总表

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3361.79	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	149.99	149.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3161.45	3161.45		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	55.76	55.76		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3361.79	本年支出合计	3367.20	3367.20		
33	年初财政拨款结转和结余	5.41	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.41					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3367.20	支出总计	3367.20	3367.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3367.20	1230.95	2136.25
2	208	社会保障和就业支出	149.99	149.99	
3	20805	行政事业单位养老支出	149.99	149.99	
4	2080502	事业单位离退休	75.64	75.64	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.35	74.35	
6	210	卫生健康支出	3161.45	1025.20	2136.25
7	21004	公共卫生	3073.44	937.19	2136.25
8	2100401	疾病预防控制机构	1015.99	937.19	78.80
9	2100409	重大公共卫生服务	4.21		4.21
10	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2052.04		2052.04
11	2100499	其他公共卫生支出	1.20		1.20
12	21011	行政事业单位医疗	88.01	88.01	
13	2101102	事业单位医疗	37.18	37.18	
14	2101103	公务员医疗补助	50.83	50.83	
15	221	住房保障支出	55.76	55.76	
16	22102	住房改革支出	55.76	55.76	
17	2210201	住房公积金	55.76	55.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1230.95	1159.32	71.63
2	301	工资福利支出	1084.71	1084.71	
3	30101	基本工资	543.78	543.78	
4	30102	津贴补贴	51.79	51.79	
5	30103	奖金	42.90	42.90	
6	30107	绩效工资	222.24	222.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.35	74.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.18	37.18	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50.83	50.83	
10	30112	其他社会保障缴费	5.88	5.88	
11	30113	住房公积金	55.76	55.76	
12	302	商品和服务支出	71.63		71.63
13	30201	办公费	3.90		3.90
14	30202	印刷费	1.17		1.17
15	30205	水费	8.58		8.58
16	30207	邮电费	3.90		3.90
17	30208	取暖费	9.54		9.54

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

预算年度：

单位：万元

2023

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
18	30211	差旅费	3.12		3.12
19	30213	维修(护)费	0.39		0.39
20	30216	培训费	5.02		5.02
21	30217	公务接待费	0.85		0.85
22	30226	劳务费	7.71		7.71
23	30228	工会经费	6.69		6.69
24	30229	福利费	4.44		4.44
25	30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
26	30299	其他商品和服务支出	3.32		3.32
27	303	对个人和家庭的补助	74.61	74.61	
28	30302	退休费	72.73	72.73	
29	30309	奖励金	0.90	0.90	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	0.98	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	13.85	13.85		
2	“三公”经费小计	13.85	13.85		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	13.00	13.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.00	13.00		
9	三、公务接待费	0.85	0.85		

秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

依据有关法律、法规和规章，对辖区内公共卫生、卫生医疗机构、采供血机构以及卫生专业人员实施卫生监督；承担上级卫生行政部门交付的其他任务。对突发公共卫生事件进行的调查、处理及消毒工作，确保及时扑灭疫情；加强慢性非传染性疾病防治，干预人的行为习惯达到显著降低人群中糖尿病、癌症、心脑血管疾病、高血压等慢性非传染性疾病的患病率，提高人群健康水平；实施计划免疫接种，建立基本免疫屏障，提高群众对传染病的免疫水平；防控性病、艾滋病、对高危人群加强监管，防控性病，艾滋病态势；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；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检查检测任务；到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工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门搜集、报告疫情。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3361.79万元，其中：一般公共预算收入3361.79万元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛开发区疾病预防控制中心预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3361.79万元，其中基本支出1230.95万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出2130.84万元，包括本级单位支出，主要为常规采样监测8万元，常规疾病预防专用材料购置经费8万元，常规性检验所需耗材、试剂等专用材料购置8万元，防疫专项物资经费50万元，集中医学观察临时管控点相关经费2000万元，检验科设备购置及相关经费30万元，秦皇岛经济技术开发区农村地下水水质委托检测项目8万元，物业费8.8万元，疫情视频会议系统运行服务费2.04万元，职业病防治1万元，专项印刷费7万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3361.79万元，较2022年预算减少277.42万元，其中：基本支出增加231.73万元，主要为人员工资调标；项目支出减少509.15万元，主要集中医学观察临时管控点相关经费减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排71.63万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费及一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位2022年“三公经费”预算总额为13.85万元，其中：公务出国0万元；公务用车运行费13万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13万元；公务接待0.85万元。2022年“三公经费”预算总额为13.93万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行费13万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13万元，国内公务接待费0.93万元。

与2022年相比，2023年“三公经费”减少了0.08万元，国内公务接待费减少了0.08万元，因为在编人员定额减少，公务接待预算减少。

五、预算绩效信息

1、(上级)秦财社[2022]154号关于下达2022年省级公共卫生服务补助资金的通知(第二批)绩效目标表

绩效目标			1.完成文件要求相关疫苗冷链储运工作 2.按时完成相关工作 3.保证疫苗冷链储运工作正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按计划完成疫苗冷链储运工作	按计划完成疫苗冷链储运工作	≥95%	文件要求
	质量指标	相关工作完成度	相关工作完成度	≥95%	文件要求
	时效指标	及时完成相关工作	及时完成相关工作	及时	文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1.2万元	厉行节约
效益指标	社会效益指标	提高疫苗冷链储运能力	提高疫苗冷链储运能力	有效提高	经验标准

2、(上级)秦财社[2022]444号关于下达中央2021年重大传染病防控经费的通知(扩大国家免疫规划)绩效目标表

绩效目标			1.继续为区内0-6岁适龄儿童常规接种 2.继续完成扩大国家免疫规划工作 3.提高适龄儿童免疫规划保障		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免疫规划I类疫苗全区接种使用的监测频次	免疫规划I类疫苗全区接种使用的监测频次	≥1次	年初计划安排
	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	区内儿童接种数占全区儿童比例	≥95%	年初计划安排
	时效指标	监测完成时间	监测完成时间	计划节点	年初计划安排
	成本指标	工作总成本	工作总成本	≤3.16万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童免疫规划	保障适龄儿童免疫规划	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷

3、（提前下达）秦财社[2021]658号关于提前下达2022年中央重大传染病防控经费预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.继续为区内0-6岁适龄儿童常规接种 2.继续完成扩大国家免疫规划工作 3.提高适龄儿童免疫规划保障		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免疫规划I类疫苗全区接种使用的监测频次	免疫规划I类疫苗全区接种使用的监测频次	≥1次	年初计划安排
	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	区内儿童接种数占全区儿童比例	≥95%	年初计划安排
	时效指标	监测完成时间	监测完成时间	计划节点	年初计划安排
	成本指标	工作总成本	工作总成本	≤0.05万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童免疫规划	保障适龄儿童免疫规划	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷

4、常规采样监测绩效目标表

绩效目标			1.按年初计划完成相关公共场所、学校黄精监测工作。 2.按年初计划完成相关公共场所、学校环境采样工作。 3. 为人民群众、在校学生健康提供持续保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按计划完成食品安全监测	完成食品安全监测种类	≥7 种	年初计划要求
	质量指标	器械质量合格率	器械质量合格率	100%	年初计划要求
	时效指标	按时完成监测任务	按时完成监测任务	按时完成	年初计划要求
	成本指标	购置总成本	购置总成本	≤8 万元	年初计划要求
效益指标	社会效益指标	保障公共卫生健康	保障公共卫生健康	效果明显	经验值表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	群众对此工作满意效果	≥95%	调查问卷

5、常规疾病预防专用材料购置经费绩效目标表

绩效目标			1.完成环境消杀药品采购。 2.完成外环境消杀工作。 3.将病媒生物控制的水平控制在 C 级以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置消杀药品的数量	购置消杀药品的数量	≥200 箱	计划要求
	数量指标	完成消杀次数	完成消杀次数	≥2 次	合同和计划要求
	质量指标	消杀面积覆盖率	消杀面积覆盖率=实际 消杀面积/计划消杀面积	≥100%	合同和计划要求
	质量指标	专用材料质量合格率	专用材料质量合格率	100%	计划要求
	时效指标	消杀工作完成时间	消杀工作完成时间	按工作计划及时完成	计划要求
	成本指标	购置成本	购置总成本	≤8 万元	厉行节约
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善居民生活环境	效果明显	计划要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

6、常规性检验所需耗材、试剂等专用材料购置绩效目标表

绩效目标			1.完成检验科耗材采购任务。 2.按工作计划完成日常检验工作。 3.为公共卫生健康提供持续保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置检验科耗材的种类	购置检验科耗材的种类	≥13种	年初计划
	质量指标	耗材质量合格率	耗材质量合格率	≥100%	行业标准
	时效指标	实验室质控情况报告及时性及	反映实验室开展的检验项目结果报告的及时性	及时	年初计划
	成本指标	耗材购置总成本	耗材购置总成本	≤8万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升检验科检测能力	提升检验科检测能力	效果明显	经验标准

7、防疫专项物资经费绩效目标表

绩效目标			1.为新冠肺炎防控工作提供物资保证 2.保障防疫工作顺利开展 3.保障人民的生命健康		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置防疫物资种类数息	购置防疫物资种类数息	≥5 种	年初计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	合格率
	时效指标	货物按时到货率	保障物资按防控需要及时到货。货物按时到货率=按时到货次数/全部到货次数	≥90%	计划要求
	成本指标	物资总成本金额	物资总成本金额	≤50 万元	厉行节约
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作顺利开展	保障疫情防控工作顺利开展	有效保障	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	防疫工作人员满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

8、集中医学观察隔临时管控点相关费用绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成 6 个隔离点租赁使用工作 2.确保新冠疫情防控工作顺利进行 3.建立入秦人员临时管控点		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	隔离管控点租赁使用数量	隔离管控点租赁使用数量	≥6 个	秦开卫[2021]93 号文
	质量指标	费用支付准确	经费汇入正确账户，无差错。	完成	目标计划值
	时效指标	隔离点租赁费用支付时间	隔离点租赁费用支付时间	按规定时间完成租金支付	秦开卫[2021]93 号文
	成本指标	租赁费用支付标准	租赁费用支付标准	≤3400 万元	最终审计局审计结果
效益指标	社会效益指标	提高新冠疫情防控能力	提高新冠疫情防控能力	基本达成目标	《秦皇岛经济技术开发区集中隔离医学观察场所管理工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	隔离人员及群众满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

9、检验科设备购置及相关经费绩效目标表

绩效目标			1.改善疾病预防控制中心基础设施，提升服务质量 2.提升疾病预防控制中心检验服务水平 3.保障疾控中心日常工作正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需要计量检定设备的数量	需要计量检定设备的数量	≥1套	年初计划要求
	数量指标	需要保养维护设备的数量	需要保养维护设备的数量	≥1套	年初计划要求
	数量指标	检验科实验室维修维护	检验科实验室维修维护	≥30平方米	年初计划要求
	质量指标	设备验收合格率	验收合格率=验收合格的设备/当年购置设备数量*100%，实物与采购招标及合同约定一致	100%	目标计划值、行业标准
	质量指标	设备维修合格率	设备维修合格率	≥98%	目标计划值、行业标准
	时效指标	设备故障修复处理时间	设备故障修复处理时间	≤24小时	目标计划值
	时效指标	实验室维修维护完工时间	实验室维修维护完工时间	10月底前	目标计划值
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤40万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	提高实验室检测工作能力	提高实验室检测工作能力	效果明显	目标计划值
	社会效益指标	保障疾控中心日常工作正常运转	保障疾控中心日常工作正常运转	有效保障	目标计划值

10、秦财社[2022]800号关于下达2022年重大传染病防控经费（第二批）预算绩效目标表

绩效目标			1.为适龄儿童接种免疫规划疫苗，全省免疫规划疫苗接种率大于等于90%。 2.有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平。 3.进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	以乡镇（街道）为单位 适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率	以乡镇（街道）为单位 适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率	≥90%	秦财社[2022]800号
	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗 任务	艾滋病免费抗病毒治疗 任务	100%	秦财社[2022]800号
	质量指标	艾滋病感染孕产妇所生 儿童抗病毒用药比例	艾滋病感染孕产妇所生 儿童抗病毒用药比例	≥95%	秦财社[2022]800号
	质量指标	肺结核患者规范治疗任 务完成率	肺结核患者规范治疗任 务完成率	≥85%	秦财社[2022]800号
	质量指标	重大慢性病筛查任务完 成率	重大慢性病筛查任务完 成率	100%	秦财社[2022]800号
	质量指标	农村地区贫困癫痫患者 筛查任务完成率	农村地区贫困癫痫患者 筛查任务完成率	100%	秦财社[2022]800号
	质量指标	在册严重精神障碍患者 治疗率	在册严重精神障碍患者 治疗率	≥70%	秦财社[2022]800号
	质量指标	细菌性传染病网络实验 室考核合格率	细菌性传染病网络实验 室考核合格率	≥80%	秦财社[2022]800号
	时效指标	监测完成时间	监测完成时间	基本达成目标/部分实现 目标/实现目标程度较低	秦财社[2022]800号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	工作总成本	工作总成本	1 万元	秦财社[2022]800 号
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	居民健康水平	≥90%	秦财社[2022]800 号
	社会效益指标	公共卫生均等化水平	公共卫生均等化水平	≥90%	秦财社[2022]800 号
满意度指标	服务对象满意度指标	省级新冠网络实验室培 训满意度	省级新冠网络实验室培 训满意度	≥85%	秦财社[2022]800 号

11、秦皇岛经济技术开发区农村地下水水质委托检测项目绩效目标表

绩效目标			1.为保障农村饮水安全 2.贯彻落实《河北省脱贫攻坚农村饮水安全评价细则》 3.长期做好农村水检测工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测水样次数	检测水样次数	≥40 次	《河北省脱贫攻坚农村饮水安全评价细则》
	质量指标	每户水样 20 项指标检测率	每户水样 20 项指标检测率	≥98%	《生活饮用水标准》、《河北省水利厅关于进一步做好农村供水水质保障工作的通知》
	时效指标	完成监测工作时间	完成监测工作时间	12 月底前	年初工作计划
	成本指标	项目支出成本	项目支出在预算控制内	≤8 万元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	水质检测可持续期限	水质检测有助于持续提升农村饮水安全保障能力	基本达成目标	目标计划值
	可持续影响指标	有效保障农村饮水安全	有效保障农村饮水安全	基本达成目标	目标计划值
	社会效益指标	水质检测保护人口数量	水质检测保护人口数量	≥42000 人	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	考核周边居民对水质检测情况的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	调查问卷、目标计划值

12、物业费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位日常工作正常运转 2.为单位员工提供良好的工作环境 3.按计划完成物业费支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障服务面积	保障服务面积	≥3000 平米	物业服务合同
	质量指标	物业服务质量	物业保洁、垃圾处理等服务质量	不低于合同约定标准	物业服务合同
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订时间	12月31日前	物业服务合同
	时效指标	服务时间	服务时间	1年	物业服务合同
	成本指标	单位面积物业费	每平方米面积物业支出标准	≤2.44元/平米/月	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	保障单位日常工作正常运转	有效保障	物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	≥95%	调查问卷

13、疫情视频会议系统运行服务费绩效目标表

绩效目标			1.保障疫情视频会议系统正常使用 2.提高工作效率 3.保障疫情防控工作正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护系统数量	维护系统数量	≥2 套	合同要求
	质量指标	信息系统维护的合格率	信息系统维护的合格率	≥95%	目标计划值、服务合同
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间	≤2 小时	目标计划值、服务合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2.04 万元	合同要求
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作正常运转	保障疫情防控工作正常运转	效果明显	目标计划值、服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

14、职业病防治绩效目标表

绩效目标			1.宣传职业病知识。 2.提高职业病相关知识的普及率。 3.提升企业对职工的健康保护意识。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训班期次	培训班期次	≥1 次	年初计划要求
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	100%	年初计划要求
	时效指标	完成职业病相关知识培训时间	完成培训工作的时间节点	7 月底前	年初计划要求
	成本指标	培训及宣传成本	培训及宣传成本	≤1 万元	年初计划要求
效益指标	社会效益指标	企业健康保健意识和健康知识知晓率	企业健康保健意识和健康知识知晓率	≥95%	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	群众对此工作满意效果	≥95%	调查问卷

15、专项印刷费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常工作正常运转。 2.按工作计划完成印刷任务。 3.提高公共健康知识普及率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷制品的种类	印刷制品的种类	≥5种	年初计划要求
	质量指标	印刷制品合格率	印刷制品合格率	100%	年初计划要求
	时效指标	完成时间	按计划完成时间	按工作计划及时完成	年初计划要求
	成本指标	印刷总成本	印刷总成本	≤7万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升群众公共健康意识	提升群众公共健康意识	效果明显	目标计划值

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 1399.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
固定资产原值	—	1399.67
其中：通用设备	552	449.24
专用设备	425	803.53
土地、房屋及构筑物		98.08
家具、用具、装具及动植物		48.82

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

