

2024 年单位预算信息公开目录

一、2024 年单位预算公开表

- (1) 单位预算收支总表
- (2) 单位预算收入总表
- (3) 单位预算支出总表
- (4) 单位预算财政拨款收支总表
- (5) 单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- (6) 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- (7) 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- (8) 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- (9) 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2024 年单位预算公开情况说明

- (1) 单位职责及机构设置情况
- (2) 单位预算安排的总体情况
- (3) 机关运行经费安排情况
- (4) 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- (5) 单位项目预算安排情况及绩效目标
- (6) 政府采购预算情况
- (7) 国有资产信息
- (8) 名词解释

(9) 其他需要说明的事项

一、永清县疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

361006 永清县疾病预防控制中心

预算年度：2024

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	961.13	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、单位资金		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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	901.00
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	

361006 永清县疾病预防控制中心

预算年度：2024

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
			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	60.13
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	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

361006 永清县疾病预防控制中心

预算年度：2024

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	961.13	本年支出合计	961.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	961.13	支出总计	961.13

单位预算收入总表

361006 永清县疾病预防控制中心

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	961.13	961.13	961.13							
2	210	卫生健康支出	901.00	901.00	901.00							
3	21004	公共卫生	901.00	901.00	901.00							
4	2100401	疾病预防控制机构	901.00	901.00	901.00							
5	221	住房保障支出	60.13	60.13	60.13							
6	22102	住房改革	60.13	60.13	60.13							

361006 永清县疾病预防控制中心 预算年度：2024

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
		支出										
7	2210 201	住房 公积金	60.1 3	60.1 3	60.1 3							

单位预算支出总表

361006 永清县疾病预防控制中心

预算年度：2024

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	961.13	818.24	142.89			
2	210	卫生健康支出	901.00	758.11	142.89			
3	21004	公共卫生	901.00	758.11	142.89			
4	2100401	疾病预防控制机构	901.00	758.11	142.89			
5	221	住房保障支出	60.13	60.13				
6	22102	住房改革支出	60.13	60.13				
7	2210201	住房公积金	60.13	60.13				

单位预算财政拨款收支总表

361006 永清县疾病预防控制中心

预算年
度：
2024

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	961.13	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				

361006 永清县疾病预防控制中心

预算年
度：
2024

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	901.00	901.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361006 永清县疾病预防控制中心

预算年
度：
2024

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				
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				

361006 永清县疾病预防控制中心

预算年
度：
2024

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
			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	60.13	60.13		
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				

361006 永清县疾病预防控制中心

预算年
度：
2024

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
			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				

361006 永清县疾病预防控制中心

预算年
度：
2024

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
			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	961.13	本年支出合计	961.13	961.13		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

361006 永清县疾病预防控制中心

预算年
度：
2024

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	961.13	支出总计	961.13	961.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361006 永清县疾病预防控制中心

预算年度：
2024

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	961.13	818.24	142.89
2	210	卫生健康支出	901.00	758.11	142.89
3	21004	公共卫生	901.00	758.11	142.89
4	2100401	疾病预防控制中心 机构	901.00	758.11	142.89
5	221	住房保障支出	60.13	60.13	
6	22102	住房改革支出	60.13	60.13	
7	2210201	住房公积金	60.13	60.13	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361006 永清县疾病预防控制中心

预算年度：
2024

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	818.24	789.68	28.56
2	301	工资福利支出	728.37	728.37	
3	30101	基本工资	221.51	221.51	
4	30102	津贴补贴	36.16	36.16	
5	30107	绩效工资	265.72	265.72	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	76.14	76.14	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	29.99	29.99	
8	30112	其他社会保障 缴费	2.04	2.04	
9	30113	住房公积金	60.13	60.13	
10	30199	其他工资福利 支出	36.69	36.69	
11	302	商品和服务支 出	28.56		28.56
12	30201	办公费	3.40		3.40

361006 永清县疾病预防控制中心

预算年度：
2024

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
13	30202	印刷费	2.04		2.04
14	30205	水费	1.02		1.02
15	30206	电费	2.72		2.72
16	30207	邮电费	0.44		0.44
17	30208	取暖费	8.16		8.16
18	30213	维修(护)费	1.22		1.22
19	30215	会议费	0.19		0.19
20	30216	培训费	0.68		0.68
21	30228	工会经费	4.46		4.46
22	30299	其他商品和服务支出	4.23		4.23
23	303	对个人和家庭的补助	61.31	61.31	
24	30302	退休费	54.86	54.86	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	6.45	6.45	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361006 永清县疾病预防控制中心

预算年度：
2024

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

361006 永清县疾病预防控制中心

预算年度：
2024

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

361006 永清县疾病预防控制中心

预算年度：
2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

永清县疾病预防控制中心 2024 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，现将永清县疾病预防控制中心 2024 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：

(一)对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

(二)为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政单位提供决策咨询。

(三)拟定并实施疾病预防与控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

(四)对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

(五)实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

(六)负责人员培训、指导、技术规范和技术措施的实施。

(七)开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

(八)承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测，为疾病预防与控制决策提供科学依据。

(九)开展卫生防病检验和实验室质量控制，受卫生行政单位认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、食品及健康相关产品从业人员卫生知识培训，健康相关产品的技术审验和卫生质量检验、鉴定；对新建、扩建、改建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

(十)进行应用性科学研究，开发和推广先进技术。

(十一)开展对外交流与合作、引进和推广新技术、新方法。

(十二)向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

(十三)完成卫生行政主管单位交付的其它任务。

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
永清县疾病预防控制中心	事业	股级	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。2024年预算收入961.13万元，其中：一般公共预算收入961.13万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、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，反映永清县疾病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算961.13万元，其中基本支出818.24万元，包括人员经费789.68万元和日常公用经费28.56万元；项目支出142.89万元，主要为艾滋病关爱金、计划免疫防治等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排961.13万元，较2023年预算增加45.48万元，其中：基本支出增加52.59万元，主要为增加在职人员工资及福利。项目支出减少7.11万元，主要为项目压减

三、机关运行经费安排情况

2024年，我中心机关运行经费共计安排0万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排0.0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比减少0万元，其中，公务用车购置及运维费减少0万元（其中：公务用车购置费增加0万元，公务用车运维费增加0万元），主要原因是我单位

切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费0万元，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出，与2023年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、疾控中心艾滋病防治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007228100369		项目名称	疾控中心艾滋病防治		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于艾滋病防治宣传					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.通过对辖区内感染者监测及随访工作，掌握本地感染者分布，完善数据库资料；“12.1”世界艾滋病防治日宣传工作，大众知晓率达到98%以上，做好大众知晓，大众预防。					
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	技术支持和指导次数	每年不少于6次	≥6次	廊坊市疾病预防控制中心2021年综合考评指标	
	质量指标	感染者管理情况	感染者管理率	≥90%	廊坊市疾病预防控制中心2021年综合考评指标	
	时效指标	防治工作及时完成	有效及时完成	有效	廊坊市疾病预防控制中心2021年综合考评指标	
	成本指标	成本控制额	成本控制情况	1万元	预算文本、合同、项目实施方案等	
效益指标	社会效益指标	艾滋病防治大众知晓率	群众知晓率	≥90%	廊坊市疾病预防控制中心2021年综合考评指标	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

2、疾控中心计划免疫绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00722810037W		项目名称	疾控中心计划免疫		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于开展计免工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.通过举办业务培训4-6期，参加上级会议及培训5次，对开展现场技术指导和基本公共卫生项目实施情况现场考核6次，加强计免人员业务技术学习，提高防保人员素质。通过保质保量工作完成疫苗储存冷链配送任务。					
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	督导培训，现场考核	每年不少于6次	≥6次	廊坊市疾病预防控制中心2021年综合考评指标	
	质量指标	督导培训完成率	督导培训完成率	≥95%	廊坊市疾病预防控制中心2021年综合考评指标	
	时效指标	及时督导	按时开展、及时上报	≥95%	廊坊市疾病预防控制中心2021年综合考评指标	
	成本指标	总成本	总成本	2万元	预算文本、合同、项目实施方案等	
效益指标	社会效益指标	提高辖区内适龄儿童接种率	辖区内适龄儿童接种率	≥95%	廊坊市疾病预防控制中心2021年综合考评指标	

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
	可持续影响指标	预防接种监测系统正常运转	接种监测报告覆盖率达标	≥95%	廊坊市县疾病预防控制机构 2021 年综合考评指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	≥90%	实际情况

3、疾控中心结核病防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00722810038G		项目名称	疾控中心结核病防治资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于结核病宣传工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.对辖区内乡镇卫生院开展督导检查，每月对定点医疗机构进行督导，提高人员业务能力。在“3.24”世界防治结核病日宣传工作，做好大众知晓防治知识，有效控制结核病传染。					
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	技术支持和指导次数	每年不少于6次	≥6次	廊坊市疾病预防控制中心2022年综合考评指标	
	质量指标	感染者管理情况	管理率到90%	≥95%	廊坊市疾病预防控制中心2022年综合考评指标	
	时效指标	防治工作及时完成	是否及时完成	及时有效	廊坊市疾病预防控制中心2022年综合考评指标	
	成本指标	成本控制额	成本额	1万元	廊坊市疾病预防控制中心2022年综合考评指标	
效益指标	社会效益指标	提高全民结核病防治意识	知晓率	≥90%	廊坊市疾病预防控制中心2022年综合	

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
					考评指标
	可持续影响指标	加强结核病知识宣传	防痨意识	提高	廊坊市县疾病预防控制中心 2022 年综合考评指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意度	≥85%	问卷调查

4、疾控中心冷库运转资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007228100394		项目名称	疾控中心冷库运转资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于冷库运转工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.通过保质保量的疫苗接收、配送，辖区内适龄儿童及时接种疫苗，从根本上预防疾病的发生。冷库日常维修维护，确保疫苗储存安全有效。					
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	疫苗接收批次	接收次数	≥12次	廊坊市县疾病预防控制中心 2023 年综合考评指标	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥95%	廊坊市县疾病预防控制中心 2023 年综合考评指标	
	时效指标	配送及时率	是否及时配送	及时配送	廊坊市县疾病预防控制中心 2023 年综合考评指标	
	成本指标	成本控制额	成本额	4 万元	廊坊市县疾病预防控制中心 2023 年综合考评指标	
效益指标	社会效益指标	疫苗配送保质保量完成	配送到位	保障及时	廊坊市县疾病预防控制中心 2023 年综合	

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
					考评指标
	可持续影响指标	健全相关制度	相关资料	健全	廊坊市县疾病预防控制中心 2023 年综合考评指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意度	≥90%	廊坊市县疾病预防控制中心 2023 年综合考评指标

5、疾控中心慢病防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00722810040F		项目名称	疾控中心慢病防治资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于健康小屋的建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.通过建立三个健康小屋，积极改善慢性疾病防控环境，有效控制慢性病危险因素，降低因慢性病导致的或早死亡率，实现全人群全生命周期健康管理。					
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	技术支持和指导次数	每年不少于4次	≥4次	廊坊市疾控中心防治慢性病中长期规划	
	质量指标	建立健康小屋合格率	市疾控标准	达标	廊坊市疾控中心防治慢性病中长期规划	
	时效指标	健康小屋建立完成及时	是否及时建造	完成	廊坊市疾控中心防治慢性病中长期规划	
	成本指标	成本控制额	成本额	2万元	廊坊市疾控中心防治慢性病中长期规划	
效益指标	社会效益指标	提升全民健康生活方式	是否提升	提升	廊坊市疾控中心防治慢性病中长期规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意度	≥85%	问卷调查	

6、疾控中心实验室管理资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007228100413		项目名称	疾控中心实验室管理资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于实验室设备验证。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.25		6.50	9.75	13.00	
绩效目标	1.按风险监测要求及时采集、运输样品、准确填报样品信息，确保实际要求抽样调查工作顺利完成。按上级要求配备药品冷藏展示柜及各项实验检测试剂，达到市级要求检测标准。自2019年新型冠状病毒疫情以来，疾控中心实验室承担着全县33类重点人群的核酸检测工作。					
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	实际采样不低于10次	实际采样抽查	≥10次	廊坊市疾病预防控制中心2022年综合考评指标	
	质量指标	食品风险监测达标率	监测率	≥95%	廊坊市疾病预防控制中心2022年综合考评指标	
	时效指标	监测完成及时率	及时率	≥95%	廊坊市疾病预防控制中心2022年综合考评指标	
	成本指标	成本控制额	成本额	15万元	廊坊市疾病预防控制中心2022年综合考评指标	
效益指标	社会效益指标	保障居民健康生活水	居民健康水平	健康水平	廊坊市疾病预防控制中心	

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
		平			制机构 2022 年综合 考评指标
	可持续影响指标	实验室质控能力	质控能力	≥95%	廊坊市疾病预防控制中心 2022 年综合 考评指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意度	≥90%	廊坊市疾病预防控制中心 2022 年综合 考评指标

7、疾控中心硕博计划住房补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00722810044X		项目名称	疾控中心硕博计划住房补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于发放硕博计划的住房补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.硕士、博士研究生一经聘用，由用人单位同级财政部门分别给予10万元、15万元住房补贴，分5次发放。连续工作满一个年度于次月发放上一年度住房补贴(含试用期)，不满一个年度的不享受当年住房补贴。					
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	实际领取补助金额	每年2万元	2万元	《廊坊市“硕博计划”人才引进办法》 《廊坊市农村青年拔尖人才选拔管理办法》（廊办〔2020〕46号）	
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≤95%	《廊坊市“硕博计划”人才引进办法》 《廊坊市农村青年拔尖人才选拔管理办法》（廊办〔2020〕46号）	
	时效指标	及时发放	及时发放到手中	及时发放	《廊坊市“硕博计划”人才引进办法》	

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
					《廊坊市农村青年拔尖人才选拔管理办法》（廊办〔2020〕46号）
	成本指标	成本控制额	成本控制情况	2万元	《廊坊市“硕博计划”人才引进办法》 《廊坊市农村青年拔尖人才选拔管理办法》（廊办〔2020〕46号）
效益指标	社会效益指标	受益人感受党和政府的关怀	感受到政府的关怀	≥95%	《廊坊市“硕博计划”人才引进办法》 《廊坊市农村青年拔尖人才选拔管理办法》（廊办〔2020〕46号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	患者满意度	≥95%	《廊坊市“硕博计划”人才引进办法》 《廊坊市农村青年拔尖人才选拔管理办法》（廊办〔2020〕46号）

8、疾控中心信息管理资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00722810042N		项目名称	疾控中心信息管理资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于开通网费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按照上级要求对设备进行规范化修改，保证会议顺利召开；严格执行信息保密审核制度，上报信息内容准确无误；及时、准确、全面总结本辖区疾病预防控制工作开展情况，上报的信息内容丰富多样，突出亮点。					
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	正常运行天数	正常运行天数	≥365天	廊坊市疾病预防控制中心 2022 年综合考评指标	
	质量指标	功能覆盖率	功能覆盖率	≥95%	廊坊市疾病预防控制中心 2022 年综合考评指标	
	时效指标	处理及时率	处理及时率	及时上报	廊坊市疾病预防控制中心 2022 年综合考评指标	
	成本指标	成本控制额	成本额	1 万元	廊坊市疾病预防控制中心 2022 年综合考评指标	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提升	廊坊市疾病预防控制中心 2022 年综合	

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
					考评指标
	可持续影响指标	网络运维	网络设备	定期维护	廊坊市县疾病预防控制中心 2022 年综合考评指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意度	≥90%	廊坊市县疾病预防控制中心 2022 年综合考评指标

9、疾控中心综合管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00722810043A		项目名称	疾控中心综合管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于维持单位运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.报告种类齐全，报告及时，报告完整，备份要求，数据整理，数据分析，结果利用。					
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	疾病预防控制信息系统运行稳定率	保障现有数据中心和信息系统正常运行和升级完善、维护信息安全	≥95%	廊坊市县疾病预防控制中心 2022 年综合考评指标	
	质量指标	归档及时、完整	报告及时、报告完整	≥95%	廊坊市县疾病预防控制中心 2022 年综合考评指标	
	时效指标	及时、准确开展疾控工作	项目开展率	≥95%	廊坊市县疾病预防控制中心 2022 年综合考评指标	
	成本指标	成本控制额	成本额	6 万元	廊坊市县疾病预防控制中心 2022 年综合考评指标	
效益指标	社会效益指标	设备运行安全性	安全运转	运转	廊坊市县疾病预防控制中心 2022 年综合考评指标	

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
	可持续影响指标	健全相关制度	相关制度	健全	廊坊市县疾病预防控制中心 2021 年综合考评指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	廊坊市县疾病预防控制中心 2022 年综合考评指标

10、疾控中心艾滋病关爱金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00723210212T		项目名称	疾控中心艾滋病关爱金		
预算规模及资金用途	预算数	110.89	其中：财政资金	110.89	其他资金	
	用于艾滋病关爱金生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	27.72		55.45	83.17	110.89	
绩效目标	1. 标准按《河北省人民政府办公厅关于进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》发放，计划 84 人，每人每月 1100 元，每月按时发放。					
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	实际领取补助人数	2012 年前因卖血患艾滋病患者本人及直系患病亲属给予的生活补助	84 人	标准按《河北省人民政府办公厅关于进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》	
	质量指标	每月按时发放	感染者人数	1100 元	标准按《河北省人民政府办公厅关于进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》	
	时效指标	及时发放	及时发放到患者手中	及时	标准按《河北省人民政府办公厅关于进	

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
					一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》
	成本指标	成本控制额	成本控制情况	≤110.89 万元	标准按《河北省人民政府办公厅关于进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》
效益指标	社会效益指标	受益人感受党和政府的关怀	患者感得到有效的救助和关怀	≥95%	标准按《河北省人民政府办公厅关于进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》
	可持续影响指标	患者的持续收益	患者得到长期有效的关怀	≥95%	标准按《河北省人民政府办公厅关于进一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	患者及家属满意程度	≥95%	标准按《河北省人民政府办公厅关于进

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
					一步做好我省艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作的实施意见》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361006 永清县疾病预防控制中心

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）						2024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	

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

永清县疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 667.27 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

361006 永清县疾病预防控制中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		667.27
1、房屋（平方米）	1890	190.03
其中：办公用房（平方米）	1890	190.03
2、车辆（台、辆）	5	68.38

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	4	223.18
4、其他固定资产	464	185.68

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。