

# 秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心 2023 年单位预算信息公开目录

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 一、秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心收支预算..... | 2 |
|----------------------------|---|

# 一、秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心收支预算

## 单位预算收支总表

361004 秦皇岛市抚宁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   | 833.66 | 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    | 18.22  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 815.44 |
| 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出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |

361004 秦皇岛市抚宁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             |
| 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       |               |
| 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  |               |
| 31 |               |               | 三十一、人行科目        |               |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>833.66</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>833.66</b> |
| 33 | 上年结转结余        |               | 年终结转结余          |               |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>833.66</b> | <b>支出总计</b>     | <b>833.66</b> |

## 单位预算收入总表

361004 秦皇岛市抚宁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  |         | <b>合计</b>    | <b>833.66</b> | <b>833.66</b> | <b>833.66</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出    | 18.22         | 18.22         | 18.22         |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 18.22         | 18.22         | 18.22         |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休      | 18.22         | 18.22         | 18.22         |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 210     | 卫生健康支出       | 815.44        | 815.44        | 815.44        |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 21004   | 公共卫生         | 815.44        | 815.44        | 815.44        |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2100401 | 疾病预防控制机构     | 720.44        | 720.44        | 720.44        |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 40.00         | 40.00         | 40.00         |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2100499 | 其他公共卫生支出     | 55.00         | 55.00         | 55.00         |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

361004 秦皇岛市抚宁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  |         | <b>合计</b>    | <b>833.66</b> | <b>643.66</b> | <b>190.00</b> |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出    | 18.22         | 18.22         |               |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 18.22         | 18.22         |               |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休      | 18.22         | 18.22         |               |      |        |           |
| 5  | 210     | 卫生健康支出       | 815.44        | 625.44        | 190.00        |      |        |           |
| 6  | 21004   | 公共卫生         | 815.44        | 625.44        | 190.00        |      |        |           |
| 7  | 2100401 | 疾病预防控制机构     | 720.44        | 625.44        | 95.00         |      |        |           |
| 8  | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 40.00         |               | 40.00         |      |        |           |
| 9  | 2100499 | 其他公共卫生支出     | 55.00         |               | 55.00         |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

361004 秦皇岛市抚宁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   | 833.66 | 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   | 18.22  | 18.22      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出    |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出      | 815.44 | 815.44     |             |              |
| 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 秦皇岛市抚宁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            |
| 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       |    |            |             |              |
| 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        |    |            |             |              |

361004 秦皇岛市抚宁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            |
| 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 |               |               |             |              |
| 31 |               |               | 三十一、人行科目       |               |               |             |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>833.66</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>833.66</b> | <b>833.66</b> |             |              |
| 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、政府性基金预算拨款   |               |                |               |               |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款  |               |                |               |               |             |              |
| 37 | <b>收入总计</b>   | <b>833.66</b> | <b>支出总计</b>    | <b>833.66</b> | <b>833.66</b> |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361004 秦皇岛市抚宁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  |         | <b>合计</b>    | <b>833.66</b> | <b>643.66</b> | <b>190.00</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出    | 18.22         | 18.22         |               |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 18.22         | 18.22         |               |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休      | 18.22         | 18.22         |               |
| 5  | 210     | 卫生健康支出       | 815.44        | 625.44        | 190.00        |
| 6  | 21004   | 公共卫生         | 815.44        | 625.44        | 190.00        |
| 7  | 2100401 | 疾病预防控制机构     | 720.44        | 625.44        | 95.00         |
| 8  | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 40.00         |               | 40.00         |
| 9  | 2100499 | 其他公共卫生支出     | 55.00         |               | 55.00         |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361004 秦皇岛市抚宁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  |            | <b>合计</b>   | <b>643.66</b> | <b>619.72</b> | <b>23.94</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出      | 604.29        | 604.29        |              |
| 3  | 30199      | 其他工资福利支出    | 604.29        | 604.29        |              |
| 4  | 302        | 商品和服务支出     | 23.94         |               | 23.94        |
| 5  | 30201      | 办公费         | 3.84          |               | 3.84         |
| 6  | 30228      | 工会经费        | 7.85          |               | 7.85         |
| 7  | 30229      | 福利费         | 7.03          |               | 7.03         |
| 8  | 30231      | 公务用车运行维护费   | 3.15          |               | 3.15         |
| 9  | 30299      | 其他商品和服务支出   | 2.07          |               | 2.07         |
| 10 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 15.43         | 15.43         |              |
| 11 | 30302      | 退休费         | 14.32         | 14.32         |              |
| 12 | 30309      | 奖励金         | 0.11          | 0.11          |              |
| 13 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 1.01          | 1.01          |              |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361004 秦皇岛市抚宁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 秦皇岛市抚宁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 秦皇岛市抚宁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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2    | 3              | 4             | 5              |
| 1  | 合计                | 3.15 | 3.15           |               |                |
| 2  | “三公”经费小计          | 3.15 | 3.15           |               |                |
| 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      | 3.15 | 3.15           |               |                |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |      |                |               |                |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 3.15 | 3.15           |               |                |
| 9  | 三、公务接待费           |      |                |               |                |

# 秦皇岛市抚宁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《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，现将秦皇岛市抚宁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：**负责传染病疫情、寄生虫病疫情、地方病病情调查和处置，实施免疫预防、消毒、杀虫和除害，普及传染病、寄生虫病和地方病防治知识，监测慢性非传染性疾病致病危险因素，实施慢性非传染性疾病预防控制措施。负责突发公共卫生事件的应急物质储备、应急队伍建设，普及公众突发公共卫生事件应急知识，开展突发事件报告与预警，对辖区内突发公共卫生事件进行调查、处理和评价。负责建立完善区级公共卫生信息网络，开展疾病监测，组织实施疫情直报。负责职业和环境危害控制，食源性疾病预防控制，学生常见病与相关危害因素的监测报告。负责微生物、寄生虫病学和理化检测，开展食品检验检测。负责健康教育活动的设计及健康教育资料开发与制作，健康教育和健康促进活动的实施及评估。负责培训基层业务人员，检查指导基层卫生机构的卫生防病工作。

## 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    |
|-----------------|------|------|-----------|
| 秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心 | 事业   | 副科级  | 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。秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 833.66 万元，其中：一般公共预算收入 833.66 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，反映秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心 2023 年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 833.66 万元，其中：基本支出 643.66 万元元，包括人员经费 619.72 万元和日常公用经费 23.94 万元；项目支出 190 万元，主要为省级公共卫生服务补助项目 55 万元、疫情防控费用支出 40 万元、非免疫规划疫苗费用支出 50 万元、实验室运维费用支出 45 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 833.66 万元，较 2022 年预算增加 98.82 万元，其中：项目支出增加 55 万元，为省级公共卫生服务补助项目 55 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

单位运行经费共计安排 23.94 万元，主要用于办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公费 3.84 万元、工会经费 7.85 万元、福利费 7.03 万元、公务用车运行维护费 3.15 万元、其它商品和服务支出 2.07 万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排3.15万元，其中公务用车购置及运行维护费3.15万元。

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排3.15万元，其中公务用车购置及运行维护费3.15元。

2023年财政拨款“三公”经费预算与2022年“三公”经费预算相比无变化。

#### 五、预算绩效信息

##### 第一部分 单位整体绩效目标

###### （一）总体绩效目标

完成传染病疫情、寄生虫病疫情、地方病病情调查和处置，实施免疫预防、消毒、杀虫和除害，普及传染病、寄生虫病和地方病防治知识，监测慢性非传染性疾病致病危险因素，实施慢性非传染性疾病预防控制措施。完成突发公共卫生事件的应急物质储备、应急队伍建设，普及公众突发公共卫生事件应急知识，开展突发事件报告与预警，对辖区内突发公共卫生事件进行调查、处理和评价。建立完善区级公共卫生信息网络，开展疾病监测，组织实施疫情直报。职业和环境危害控制，食源性疾病预防控制，学生常见病与相关危害因素的监测报告。微生物、寄生虫病学和理化检测，开展食品检验检测。完成健康教育活动的设计及健康教育资料开发与制作，健康教育和健康促进活动的实施及评估。培训基层业务人员，检查指导基层卫生机构的卫生防病工作。

###### （二）分项绩效目标

###### 1.疾病预防控制

绩效目标：有效控制各类重大疾病、传染病及慢性病，提高全区人民健康水平。

绩效指标：预防和控制疾病的发生、流动和传播，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率、艾滋病哨点监测完成率达到 95%以上；肺结核患者管理率达到 90%以上；艾滋病规范化随访干预比例达到 85%以上。

## 2.突发公共卫生事件应急处置

绩效目标：提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。

绩效指标：加强传染病和突发公共卫生事件风险排查，做好流行病学调查、疫点疫区处置，传染病和突发公共卫生事件报告率达到 95%以上。

## 3.食品安全保障

绩效目标：提高食品安全风险监测预警能力，保障人民群众身体健康。

绩效指标：健全食品安全标准体系和风险监测体系，开展食源性疾病监测和食品污染、食品有害因素监测。按照《食源性疾病监测报告规范》的要求开展信息报告与通报。

### （三）工作保障措施

1.完善制度建设。进一步完善制度建设，制定完善内控制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度、差旅费报销制度等。

2.加强支出管理。优化支出结构，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按照单位预算的要求，认真编制预算，资金实行分类管理、专帐核算，按用途严控资金使用范围，完善考核制度，确保项目经费使用达到指标要求。

4.做好绩效自评。按财政要求对上年本单位重点专项资金进行预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善单位内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强单位内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，进一步提高业务人员素质。开展调研、宣传等工作，强化预算绩效管理意识，提高绩效管理水平。

## 第二部分 专项资金绩效目标

我单位无专项资金项目。

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、抚宁区疾病预防控制中心非免疫规划疫苗储存运输费用绩效目标表

| 绩效目标  |           |                     | 1.目标内容 1            |           |             |
|-------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|-------------|
| 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      | 辖区内人群非免疫规划疫苗接种需求    | 辖区内人群非免疫规划疫苗接种需求    | 100%      | 非免疫规划疫苗接种工作 |
|       | 数量指标      | 非免疫规划疫苗储存冷链设备       | 非免疫规划疫苗储存冷链设备       | 1套        | 非免疫规划疫苗接种工作 |
|       | 质量指标      | 冷链设备正常运转            | 冷链设备正常运转            | ≥95%      | 非免疫规划疫苗接种工作 |
|       | 质量指标      | 冷链温度监测与储运符合要求       | 冷链温度监测与储运符合要求       | 符合相关要求    | 非免疫规划疫苗接种工作 |
|       | 质量指标      | 按照规定非免疫规划疫苗在中标企业中采购 | 按照规定非免疫规划疫苗在中标企业中采购 | 符合规定      | 非免疫规划疫苗接种工作 |
|       | 时效指标      | 完成疫苗有效期管理           | 完成疫苗有效期管理           | 完成疫苗有限期管理 | 非免疫规划疫苗接种工作 |
|       | 成本指标      | 非免疫规划疫苗储运成本         | 非免疫规划疫苗储运成本         | 50万元      | 非免疫规划疫苗接种工作 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 全面保障非免疫规划疫苗接种工作正常开展 | 保障非免疫规划疫苗接种工作正常开展   | 全面保障开展工作  | 非免疫规划疫苗接种工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接种人群满意度             | 接种人群满意度             | ≥95%      | 非免疫规划疫苗接种工作 |

## 2、抚宁区疾病预防控制中心实验室运维经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |                     | 1.目标内容 1            |        |          |
|-------|-----------|---------------------|---------------------|--------|----------|
| 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      | 中心微生物实验室与理化实验室      | 中心微生物实验室与理化实验室      | 2 个    | 疾控中心工作任务 |
|       | 数量指标      | 试剂采购项目              | 试剂采购项目              | ≤150 项 | 实验室工作任务  |
|       | 质量指标      | 检验设备运转率             | 检验设备运转率             | ≥95    | 实验室工作任务  |
|       | 质量指标      | 实验室检测设备年检合格率        | 实验室检测设备年检合格率        | 100    | 实验室工作任务  |
|       | 质量指标      | 监测任务完成率             | 监测任务完成率             | 100    | 实验室工作任务  |
|       | 时效指标      | 实验室及时完成检测任务         | 实验室及时完成检测任务         | 100    | 实验室工作任务  |
|       | 成本指标      | 实验室运维费用             | 实验室运维费用             | 45 万元  | 实验室工作任务  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保证实验室工作正常开展，实验室能力提升 | 保证实验室工作正常开展，实验室能力提升 | 显著提高   | 实验室工作任务  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度               | 群众满意度               | ≥95%   | 实验室工作任务  |

### 3、抚宁区疾病预防控制中心疫情防控经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |                   | 1.目标内容 1         |       |         |
|-------|-----------|-------------------|------------------|-------|---------|
| 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      | 日常防护用品种类          | 日常防护用品种类         | ≥20 种 | 疫情防控工作  |
|       | 数量指标      | 应急演练及培训次数         | 应急演练及培训次数        | ≥2 次  | 疫情防控工作  |
|       | 数量指标      | 防控宣传资料种类          | 防控宣传资料种类         | ≥2 种  | 疫情防控工作  |
|       | 质量指标      | 实验室检测设备年检合格<br>格率 | 实验室检测设备年检合<br>格率 | 100%  | 实验室工作   |
|       | 时效指标      | 疫情防控及时率           | 疫情防控及时率          | ≥99%  | 疫情防控工作  |
|       | 时效指标      | 传染病报告及时率          | 传染病报告及时率         | 100%  | 疫情防控工作  |
|       | 成本指标      | 疫情防控费用            | 疫情防控费用           | 40 万元 | 疫情防控工作  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障人民群众身体健康        | 保障人民群众身体健康       | 效果明显  | 疫情防控工作  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度           | 社会公众满意度          | ≥95%  | 疫情防控工作  |

#### 4、提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助绩效目标表

| 绩效目标  |           |                | 1.目标内容 1            |        |          |
|-------|-----------|----------------|---------------------|--------|----------|
| 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      | 实验室能力提升        | 需提升实验室数量            | 2 个    | 疾病预防工作任务 |
|       | 数量指标      | 健康教育各类宣传日组织活动  | 健康教育宣传活动次数          | ≥12 次  | 健康教育工作   |
|       | 质量指标      | 基本检验能力提升       | 检验能力提升              | 显著提升   | 疾病预防工作任务 |
|       | 质量指标      | 疾病预防控制能力提升     | 疾病预防控制能力提升          | 显著提升   | 疾病预防工作任务 |
|       | 时效指标      | 实验室完成上级检测任务    | 实验室及时完成检测任务         | 及时完成   | 实验室工作任务  |
|       | 时效指标      | 及时完成疾病预防控制任务   | 及时完成疾病预防控制任务        | 及时完成   | 疾病预防工作任务 |
|       | 成本指标      | 疾病预防控制机构能力建设费用 | 疾病预防控制机构能力建设费用      | 55 万元  | 疾控机构工作   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 疾病预防控制机构能力提升   | 疾控机构能力提升，保障人民群众身体健康 | 疾控能力提升 | 疾控工作任务   |
| 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             | ≥95%   | 疾病预防工作考核 |

## 六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市抚宁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 秦皇岛市抚宁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（当年单位预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 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

秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 2474.2 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 秦皇岛市抚宁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 ) |
|------------------|--------|-----------------------|
| 资产总额             |        | 2474.2                |
| 1、房屋             | 4976.7 | 1161.8                |
| 2、车辆             | 3      | 71                    |
| 3、单价在 50 万元以上的设备 | 5      | 402.7                 |
| 4、其他固定资产         | 355    | 838.7                 |

### 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。