

2024 年单位预算信息公开目录

秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心收支预算.....	2
单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16
秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心 2024 年单位预算信息公开情况说明.....	17
一、单位职责及机构设置情况	17
单位职责:	17
机构设置:	18
单位机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	19
六、政府采购预算情况	31
单位政府采购预算.....	31

七、国有资产信息	31
单位固定资产占用情况表.....	31
八、名词解释	32
九、其他需要说明的事项	33

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：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	3104.01	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	204.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2865.85
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	
17			十七、金融支出	

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心 预算年度：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
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	59.30
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	本年收入合计	3104.01	本年支出合计	3130.01
33	上年结转结余	26.00	年终结转结余	
34	收入总计	3130.01	支出总计	3130.01

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：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
1		合计	3130.01	3104.01	3104.01							26.00
2	208	社会保障和就业支出	204.86	204.86	204.86							
3	20805	行政事业单位养老支出	204.86	204.86	204.86							
4	2080502	事业单位离退休	86.25	86.25	86.25							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.07	79.07	79.07							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54	39.54							
7	210	卫生健康支出	2865.85	2839.85	2839.85							26.00
8	21004	公共卫生	2764.91	2764.91	2764.91							
9	2100401	疾病预防控制机构	751.91	751.91	751.91							
10	2100409	重大公共卫生服务	13.00	13.00	13.00							
11	2100410	突发公共卫生事件应急处置	2000.00	2000.00	2000.00							
12	21011	行政事业单位医疗	74.94	74.94	74.94							
13	2101102	事业单位医疗	30.46	30.46	30.46							

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

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
14	2101103	公务员医疗补助	44.48	44.48	44.48							
15	21099	其他卫生健康支出	26.00									26.00
16	2109999	其他卫生健康支出	26.00									26.00
17	221	住房保障支出	59.30	59.30	59.30							
18	22102	住房改革支出	59.30	59.30	59.30							
19	2210201	住房公积金	59.30	59.30	59.30							

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：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	3130.01	988.55	2141.46			
2	208	社会保障和就业支出	204.86	204.86				
3	20805	行政事业单位养老支出	204.86	204.86				
4	2080502	事业单位离退休	86.25	86.25				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.07	79.07				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54				
7	210	卫生健康支出	2865.85	724.39	2141.46			
8	21004	公共卫生	2764.91	649.45	2115.46			
9	2100401	疾病预防控制机构	751.91	649.45	102.46			
10	2100409	重大公共卫生服务	13.00		13.00			
11	2100410	突发公共卫生事件应急处置	2000.00		2000.00			
12	21011	行政事业单位医疗	74.94	74.94				
13	2101102	事业单位医疗	30.46	30.46				
14	2101103	公务员医疗补助	44.48	44.48				
15	21099	其他卫生健康支出	26.00		26.00			
16	2109999	其他卫生健康支出	26.00		26.00			
17	221	住房保障支出	59.30	59.30				
18	22102	住房改革支出	59.30	59.30				

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

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
19	2210201	住房公积金	59.30	59.30				

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：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	3104.01	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	204.86	204.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2865.85	2865.85		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

预算年度：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	59.30	59.30		
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	本年收入合计	3104.01	本年支出合计	3130.01	3130.01		
33	年初财政拨款结转和结余	26.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	26.00					
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	3130.01	支出总计	3130.01	3130.01		

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：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	3130.01	988.55	2141.46
2	208	社会保障和就业支出	204.86	204.86	
3	20805	行政事业单位养老支出	204.86	204.86	
4	2080502	事业单位离退休	86.25	86.25	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.07	79.07	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54	
7	210	卫生健康支出	2865.85	724.39	2141.46
8	21004	公共卫生	2764.91	649.45	2115.46
9	2100401	疾病预防控制机构	751.91	649.45	102.46
10	2100409	重大公共卫生服务	13.00		13.00
11	2100410	突发公共卫生事件应急处置	2000.00		2000.00
12	21011	行政事业单位医疗	74.94	74.94	
13	2101102	事业单位医疗	30.46	30.46	
14	2101103	公务员医疗补助	44.48	44.48	
15	21099	其他卫生健康支出	26.00		26.00
16	2109999	其他卫生健康支出	26.00		26.00
17	221	住房保障支出	59.30	59.30	
18	22102	住房改革支出	59.30	59.30	
19	2210201	住房公积金	59.30	59.30	

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：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	988.55	886.92	101.63
2	301	工资福利支出	802.29	802.29	
3	30101	基本工资	227.04	227.04	
4	30102	津贴补贴	51.75	51.75	
5	30103	奖金	42.90	42.90	
6	30107	绩效工资	221.51	221.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.07	79.07	
8	30109	职业年金缴费	39.54	39.54	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	30.46	30.46	
10	30111	公务员医疗补助缴费	44.48	44.48	
11	30112	其他社会保障缴费	6.24	6.24	
12	30113	住房公积金	59.30	59.30	
13	302	商品和服务支出	101.63		101.63
14	30201	办公费	3.51		3.51
15	30202	印刷费	1.17		1.17
16	30205	水费	8.58		8.58
17	30207	邮电费	3.90		3.90
18	30208	取暖费	9.54		9.54
19	30211	差旅费	3.12		3.12

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

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
20	30213	维修(护)费	0.39		0.39
21	30216	培训费	5.34		5.34
22	30217	公务接待费	0.85		0.85
23	30226	劳务费	36.35		36.35
24	30228	工会经费	7.12		7.12
25	30229	福利费	4.98		4.98
26	30231	公务用车运行维护费	12.90		12.90
27	30299	其他商品和服务支出	3.88		3.88
28	303	对个人和家庭的补助	84.63	84.63	
29	30302	退休费	82.78	82.78	
30	30309	奖励金	0.90	0.90	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95	

单位预算政府性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：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

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

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

361004 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心

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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.90	12.90		
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 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，现将秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心 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：

- 1、进行预防性卫生监督 and 现场卫生学监督检查，提出审核及处理意见；
- 2、预防应急事故的发生；
- 3、卫生安全监督检查及投诉举报处理；
- 4、学校卫生工作；
- 5、职业卫生安全监督管管。
- 6、健康教育、传染病防治等工作。
- 7、实施计划免疫接种，建立基本免疫屏障，辖区内疫苗使用管理。
- 8、病原微生物常规检验和常见污染物的检验；辖区内水质检验检测。

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3130.01万元，其中：一般公共预算收入3104.01万元，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26.00万元。

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，反映秦皇岛经济技术开发区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3130.01万元，其中基本支出988.55万元，包括人员经费886.92万元和日常公用经费101.63万元；项目支出2141.46万元，主要为职业病防治1万元，公共卫生专项经费2000万元，专用材料及专用设备购置经费58万元，秦财社[2023]764号关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知13万元，（上级）秦财社[2023]587号关于下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金的通知26万元，物业费8万元，疾控中心专项经费34.66万元。。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3130.01万元，较2023年预算减少237.19万元，其中：基本支出减少242.40万元，主要为调资经费减少。项目支出增加5.21万元，主要为上一年项目结转资金增加，（上级）秦财社[2023]587号关于下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金的通知26万。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排101.63万元，主要用于日常维修、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。其中办公费3.51万，水费8.58万，邮电费3.90万，办公取暖费9.54万，差旅费3.12万，维修（护）费0.39万，公务用车运行维护费12.90万，离退休干部经费3.47万，印刷费1.17万，劳务费36.35万，培训费5.34万，公务接待费0.85万，工会经费7.12万，福利费4.98万，党组织活动费0.41万。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.75万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.90万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.90万元）；公务接待费0.85万元。与2023年相比减少0.1万元，主要原因是燃料费减少0.1万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、(上级)秦财社[2023]587号 关于下达中央2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金的通知绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031123P00HQ88120663		项目名称	(上级)秦财社[2023]587号 关于下达中央2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中:财政资金	26.00	其他资金	
	主要用于医疗卫生机构能力建设,卫生健康人才培养					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划(%)	12月底		100%			
	100%					
绩效目标	1.加强疾控机构能力建设 2.建设完善基层传染病应急队 3.完成至少1次的应急处置培训					
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	卫生监督执法装备设备配备套数	卫生监督执法装备设备配备套数	3套	文件计划安排	
	数量指标	开展传染病应急处置培训次数	开展传染病应急处置培训次数	≥1次	文件计划安排	
	质量指标	传染病应急参训人员培训完成率	传染病应急参训人员培训完成率	≥95%	文件计划安排	
	时效指标	相关工作完成时间	相关工作完成时间	12月底完成	文件计划安排	
	成本指标	监督执法设备购置成本	监督执法设备购置成本	≤6万元/套	文件计划安排	
	成本指标	应急处置培训费用成本	应急处置培训费用成本	≤2万元/次	文件计划安排	
	成本指标	网络安全相关维护更新费用	网络安全相关维护更新费用	≤6万元/年	文件计划安排	

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
效益指标	社会效益指标	提升国家卫生应急队伍应对突发事件能力	提升国家卫生应急队伍应对突发事件能力	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
	可持续影响指标	提升卫生监督工作效率	提升卫生监督工作效率	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	疾控机构使用满意度	疾控机构使用满意度	≥90%	调查问卷

2、公共卫生专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710585X		项目名称	公共卫生专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	主要用于集中医学观察隔离酒店租赁费及相关疫情耗材经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按计划完成隔离点租赁费及物资耗材费用的支出 2. 解决9家隔离点与物资提供厂家资金问题 3. 确保新冠疫情防控工作顺利进行					
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	隔离管控点租赁数量	隔离管控点租赁数量	≥6个	秦开卫 [2021]93 号文	
	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	年初工作计划及相关目标	
	质量指标	货物验收合格率	货物验收合格率	100%	年初工作计划及相关目标	
	质量指标	费用支付准确率	费用支付准确率	100%	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	截止12月份之前完成	秦开卫 [2021]93 号文	
	时效指标	货物按时到货率	货物按时到货率	≥90%	年初工作计划及相关目标	

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
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2000 万元	年初工作计划及相关目标
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》
	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	基本达成目标	年初工作计划及相关目标
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	≥95%	调查问卷、目标计划值

3、疾控中心专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710590P		项目名称	疾控中心专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.66	其中：财政资金	34.66	其他资金	
	主要用于包含印刷费、宣传费、疫苗冷链维护费及疾控应急装备购置等疾控日常工作支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障疾控日常工作正常运转 2. 根据当年宣传日主题制作海报、折页、条幅等宣传材料。 3. 非免疫规划疫苗储运能力满足区内群众需求，年出入库量达到 20000 支。					
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	购置应急装备数量	购置应急装备数量		19 套	《中国卫生应急服装技术规范（试行）》
	数量指标	宣传活动次数	宣传活动次数		5 次	年初工作计划及工作目标
	数量指标	非免疫规划疫苗采购量	非免疫规划疫苗采购量		≥20000 支	年初工作计划及工作目标
	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
	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	印刷制品合格率	印刷制品合格率		100%	年初计划要求
	质量指标	购置应急装备质量合格率	购置应急装备质量合格率		100%	《中国卫生应急服装技

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
					术规范（试行）》
	质量指标	宣传工作完成率	宣传工作完成率	≥95%	年初工作计划及工作目标
	质量指标	冷链设备正常运转率	冷链设备正常运转率	≥95%	年初工作计划及工作目标
	时效指标	应急装备采购完成时间	应急装备采购完成时间	3月底	目标计划值
	时效指标	宣传工作完成时间	按时限完成宣传工作	截止12月份之前完成	年初工作计划及工作目标
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	截止12月份之前完成	年初计划要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤34.66万	合同要求
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	提升效果明显	目标计划值
	社会效益指标	规范学校卫生监督工作，保障学生身心健康	规范学校卫生监督工作，保障学生身心健康	基本达成	年初工作计划及工作目标
	社会效益指标	提高我区居民健康素养	提高我区居民健康素养	基本达成	年初工作计划及工作目标
	社会效益指标	全面保障非免疫规划疫苗接种需求	全面保障非免疫规划疫苗接种需求	逐步提高	年初工作计划及工作目标
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	≥95%	调查问卷、目标计划值

4、秦财社[2023]764号 关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU103152		项目名称	秦财社[2023]764号 关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知		
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	
	主要用于重大传染病相关工作经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		75%	
12月底	100%					
	100%					
绩效目标	1. 完成监测工作耗材采购任务 2. 为公共卫生健康提供持续保障 3. 完成74个监控点位的监测工作					
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	购置办公用品种类	购置办公用品种类		≥5种	文件要求
	数量指标	购置检验科耗材的种类	购置检验科耗材的种类		≥20种	文件要求
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格率		100%	行业标准
	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	反映实验室开展的检验项目结果报告的及时性		12月底	目标计划值
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤13万元	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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度		≥95%	调查问卷

5、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710588Q		项目名称	物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.80	其中：财政资金	8.80	其他资金	
	办公楼 2024 年物业费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
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. 物业服务面积 3000 平米					
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	物业服务面积	物业服务面积		≥3000 平米	物业服务合同
	质量指标	物业保洁、垃圾处理等服务质量	物业保洁、垃圾处理等服务质量		符合合同约定标准	物业服务合同
	时效指标	物业服务时间	物业服务时间		1 年	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
	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		基本达成目标	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

6、职业病防治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710591B		项目名称	职业病防治		
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	
	主要用于每年四月职业病宣传的发放资料及条幅展牌等的制作，给企业进行培训的场地、聘请专家、及培训资料印刷等费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 每年 1 次职业病知识宣传活动 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	印刷宣传品购置种类	印刷宣传品购置种类		≥3 种	年初计划要求
	质量指标	宣传品验收合格率	宣传品验收合格率		100%	年初计划要求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截止 12 月份之前完成	年初计划要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤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		基本达成目标	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	服务对象满意度		≥90%	调查问卷、目标计划值

7、专用材料及专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105946		项目名称	专用材料及专用设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	主要用于包含检验科专用材料、耗材及设备的购置、常规疾病预防消杀材料等购置及实验室等房屋管道维修费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成环境消杀 3 类药品及至少 26 种检验耗材采购 2. 保障疾控中心日常工作正常运转 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	完成监测项目种类	完成监测项目种类		≥3 种	年初计划要求
	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
	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	年初计划
	质量指标	消杀面积覆盖率	消杀面积覆盖率		100%	合同和计划要求
	质量指标	专用材料等耗材质量合格率	专用材料等耗材质量合格率		100%	行业标准
	时效指标	实验室质控情况报告及时性	反映实验室开展的检验项目结果报告的及时性		100%	年初计划
	时效指标	消杀工作完成时间	消杀工作完成时间		截止 12 月份之前完成	计划要求
	时效指标	按时完成监测任务	按时完成监测任务		截止 12 月份之前完成	年初计划要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤58 万元	目标计划值
效益指标	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		基本达成目标	目标计划值

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
	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	提升效果明显	目标计划值
	社会效益指标	保障公共卫生健康	保障公共卫生健康	基本达成目标	经验值表
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

六、政府采购预算情况

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）						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

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 0.00 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1385.38294
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）	5	80.518446
3、单价在 20 万元以上的设备	9	328.528
4、其他固定资产	1096	976.336494
5、本年拟购固定资产总额		0

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

