

承德市疾病预防控制中心 2024 年预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
单位预算政府性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

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	20
二、单位预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	49
七、国有资产信息	49
八、名词解释	50
九、其他需要说明的事项	51

二、承德市疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

451004 承德市疾病预防控制中心

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	3699.84	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	18.86	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	551.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4665.94
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	

451004 承德市疾病预防控制中心

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	190.23
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、往来性支出	
32	本年收入合计	3718.70	本年支出合计	5407.58
33	上年结转结余	1688.87	年终结转结余	
34	收入总计	5407.58	支出总计	5407.58

单位预算收入总表

451004 承德市疾病预防控制中心

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	5407.58	3718.70	3699.84						18.86	1688.87
2	208	社会保障和就业支出	551.40	551.40	551.40							
3	20805	行政事业单位养老支出	541.54	541.54	541.54							
4	2080502	事业单位离退休	303.43	303.43	303.43							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.11	238.11	238.11							
6	20808	抚恤	9.87	9.87	9.87							
7	2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.90							
8	2080802	伤残抚恤	8.97	8.97	8.97							
9	210	卫生健康支出	4665.94	2977.07	2958.21						18.86	1688.87
10	21001	卫生健康管理事务	176.00	74.50	74.50							101.50
11	210019	其他卫生健康管理事务支出	176.00	74.50	74.50							101.50
12	21004	公共卫生	4383.45	2796.07	2777.21						18.86	1587.37

451004 承德市疾病预防控制中心

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
13	2100401	疾病预防控制中心	2084.58	2084.58	2084.58							
14	2100408	基本公共卫生服务	178.37									178.37
15	2100409	重大公共卫生服务	1835.83	638.13	638.13							1197.70
16	2100499	其他公共卫生支出	284.66	73.36	54.50						18.86	211.30
17	21011	行政事业单位医疗	106.50	106.50	106.50							
18	2101102	事业单位医疗	93.67	93.67	93.67							
19	2101103	公务员医疗补助	12.83	12.83	12.83							
20	221	住房保障支出	190.23	190.23	190.23							
21	22102	住房改革支出	190.23	190.23	190.23							
22	2210201	住房公积金	190.23	190.23	190.23							

单位预算支出总表

451004 承德市疾病预防控制中心

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	5407.58	2822.71	2584.86			
2	208	社会保障和就业支出	551.40	551.40				
3	20805	行政事业单位养老支出	541.54	541.54				
4	2080502	事业单位离退休	303.43	303.43				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.11	238.11				
6	20808	抚恤	9.87	9.87				
7	2080801	死亡抚恤	0.90	0.90				
8	2080802	伤残抚恤	8.97	8.97				
9	210	卫生健康支出	4665.94	2081.08	2584.86			
10	21001	卫生健康管理事务	176.00		176.00			
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	176.00		176.00			
12	21004	公共卫生	4383.45	1974.58	2408.86			
13	2100401	疾病预防控制机构	2084.58	1974.58	110.00			
14	210040	基本公共卫生服务	178.37		178.37			

451004 承德市疾病预防控制中心

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
	8							
15	2100409	重大公共卫生服务	1835.83		1835.83			
16	2100499	其他公共卫生支出	284.66		284.66			
17	21011	行政事业单位医疗	106.50	106.50				
18	2101102	事业单位医疗	93.67	93.67				
19	2101103	公务员医疗补助	12.83	12.83				
20	221	住房保障支出	190.23	190.23				
21	22102	住房改革支出	190.23	190.23				
22	2210201	住房公积金	190.23	190.23				

单位预算财政拨款收支总表

451004 承德市疾病预防控制中心

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	3699.84	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	551.40	551.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4647.08	4647.08		
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				

451004 承德市疾病预防控制中心

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
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	190.23	190.23		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	3699.84	本年支出合计	5388.72	5388.72		
33	年初财政拨款结转和结余	1688.87	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1688.87					
35	二、政府性基金预算拨款						

451004 承德市疾病预防控制中心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5388.72	支出总计	5388.72	5388.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

451004 承德市疾病预防控制中心

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
1		合计	5388.72	2822.71	2566.00
2	208	社会保障和就业支出	551.40	551.40	
3	20805	行政事业单位养老支出	541.54	541.54	
4	2080502	事业单位离退休	303.43	303.43	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.11	238.11	
6	20808	抚恤	9.87	9.87	
7	2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	
8	2080802	伤残抚恤	8.97	8.97	
9	210	卫生健康支出	4647.08	2081.08	2566.00
10	21001	卫生健康管理事务	176.00		176.00
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	176.00		176.00
12	21004	公共卫生	4364.59	1974.58	2390.00
13	2100401	疾病预防控制机构	2084.58	1974.58	110.00
14	2100408	基本公共卫生服务	178.37		178.37
15	2100409	重大公共卫生服务	1835.83		1835.83
16	2100499	其他公共卫生支出	265.80		265.80
17	21011	行政事业单位医疗	106.50	106.50	
18	2101102	事业单位医疗	93.67	93.67	

451004 承德市疾病预防控制中心

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
19	2101103	公务员医疗补助	12.83	12.83	
20	221	住房保障支出	190.23	190.23	
21	22102	住房改革支出	190.23	190.23	
22	2210201	住房公积金	190.23	190.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451004 承德市疾病预防控制中心

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	2822.71	2699.89	122.82
2	301	工资福利支出	2408.95	2408.95	
3	30101	基本工资	774.74	774.74	
4	30102	津贴补贴	234.27	234.27	
5	30107	绩效工资	848.43	848.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.11	238.11	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	87.22	87.22	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.83	12.83	
9	30112	其他社会保障缴费	23.12	23.12	
10	30113	住房公积金	190.23	190.23	
11	302	商品和服务支出	122.82		122.82
12	30201	办公费	22.82		22.82
13	30207	邮电费	3.00		3.00
14	30208	取暖费	30.85		30.85
15	30211	差旅费	3.00		3.00
16	30217	公务接待费	1.39		1.39
17	30228	工会经费	15.39		15.39
18	30229	福利费	18.42		18.42

451004 承德市疾病预防控制中心

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
19	30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
20	30299	其他商品和服务支出	23.74		23.74
21	303	对个人和家庭的补助	290.94	290.94	
22	30301	离休费	64.68	64.68	
23	30302	退休费	216.25	216.25	
24	30304	抚恤金	8.97	8.97	
25	30305	生活补助	0.90	0.90	
26	30309	奖励金	0.14	0.14	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

451004 承德市疾病预防控制中心

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

451004 承德市疾病预防控制中心

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

451004 承德市疾病预防控制中心

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	“三公”经费合计	32.83	32.83		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	31.44	31.44		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	31.44	31.44		
8	三、公务接待费	1.39	1.39		

承德市疾病预防控制中心 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，现将承德市疾病预防控制中心 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：负责全市疾病预防与控制, 突发公共卫生事件应急处置, 疫情与健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预, 实验室检测检验与评价, 健康教育与健康促进, 疾病预防控制工作技术管理与应用研究指导。

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
承德市疾病预防控制中心	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 5407.58 万元，其中：一般公共预算收入 3699.84 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 18.86 万元，上年结转结余 1688.87 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，反映承德市疾病预防控制中心

年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5407.58万元，其中基本支出2822.71万元，包括人员经费2699.89万元和日常公用经费122.82万元；项目支出2584.86万元，主要为：一是上年结转结余的项目资金1688.87万元；二是本年年初预算877.13万元；三是其他来源收入安排的项目18.86万元。其中，上年结转结余的项目资金包括：1、2023年度提前下达省级公共卫生服务补助211.30万元；2、2023年度提前下达重大传染病防控经费360.40万元；3、2023年度中央基本公共卫生服务补助178.37万元；4、2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助经费101.50万元；2023年重大传染病防控经费393.69万元；调整2022年中央重大传染病防控经费443.61万元。本年年初预算资金包括：2024年度提前下达省级公共卫生服务补助资金54.50万元；2024年度提前下达医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金74.50万元；2024年度提前下达重大传染病防控经费638.13万元；其他运转类项目经费110万元。其他来源收入安排的项目主要是单位与外单位开展的合作项目18.86万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排122.82万元，主要用于办公费22.82万元、邮电费3万元、取暖费30.85万元、差旅费3万元、公务接待费1.39万元、工会经费15.39万元、福利费18.42万元、公务用车运行维护费4.2万元、其他商品和服务支出23.75万元。

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32.83万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费31.44万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费31.44万元）；公务接待费1.39万元。与2023年相比增加3.19万元，增减变化的主要原因是：

（一）公务用车购置及运维费31.44万元，比上年增加3.24万元，同比上升11.49%。

(1) 公务用车购置费未 0 万元，较去年无变化。

(2) 公务用车运维费 31.44 万元，比上年增加 3.24 万元，同比上升 11.49%主要原因是：因项目工作安排需要。

(二) 公务接待费 1.39 万元，比上年减少 0.05 万元，同比下降 3.47%，减少原因为因项目工作安排需要。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年度城市饮用水监测专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00E0E210002G		项目名称	2024 年度城市饮用水监测专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	开展生活饮用水监测工作。					
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.保障水质监测工作正常进行。					
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	生活饮用水农村监测点数	生活饮用水农村监测点数	≥595 个	《承德市饮用水卫生信息公开饮用水监测方案》	
	质量指标	生活饮用水监测任务完成率	已完成的饮水监测任务/应完成的饮水监测任务*100%	100 百分比	《承德市饮用水卫生信息公开饮用水监测方案》	
	时效指标	完成进度	任务完成进度	年底前完成	《承德市饮用水卫生信息公开饮用水监测方案》	
	成本指标	项目支出金额合计	本年为开展此项工作支出金额合计	≤10 万元	财政年初预算安排	

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	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	三公经费的支出情况	有效控制	财政文件要求
	社会效益指标	饮水监测点乡镇覆盖率	监测饮水的乡镇/所有乡镇*100%	≥95 百分比	《承德市饮用水卫生信息公开饮用水监测方案》
	生态效益指标	没有	没有	没有	没有
	可持续影响指标	没有	没有	没有	没有
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 百分比	《承德市饮用水卫生信息公开饮用水监测方案》

2、2024 年度疾病预防控制专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00014510002W		项目名称	2024 年度疾病预防控制专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	保障疾控工作顺利开展。					
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.保障疾控工作顺利开展。					
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	食源性疾病病例上报全市范围监测人数	全市范围内上报的食源性疾病病例监测人数	≥1000 人/年	《业务工 作考核方 案》	
	质量指标	食源性疾病全市监测医疗机构病例上报准确率	准确的上报数据/上报数据*100%	≥85%	《业务工 作考核方 案》	
	时效指标	突发公共卫生事件报告及时率	及时报告的突发公共卫生事件/所有突发公共卫生事件*100%	100%	《业务工 作考核方 案》	
	成本指标	本年支出合计	为开展此项工作本年支出合计	≤90 万元	财政年初预 算安排	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	三公经费的支出	有效控制	财政相关文 件	
	社会效益指标	突发公共事件卫生应急处置率（%）	处置的突发公共卫生事件/突发公共卫生事件*100%	≥95%	《业务工 作考核方 案》	
	生态效益指标	没有	没有	没有	《业务工 作考核方 案》	
	可持续影响指标	没有	没有	没有	《业务工 作考核方 案》	
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%	《业务工 作考核方 案》	

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
					考核方案》

3、2024 年度其他来源收入安排的支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00020110013G		项目名称	2024 年度其他来源收入安排的支出		
预算规模及 资金用途	预算数	18.86	其中：财政资金		其他资金	18.86
	完成相关工作。					
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.完成相关工作。					
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	完成目标人群标本采集	完成目标人群标本采集	≥800 人份	乙肝血清学调查项目方案	
	质量指标	分理出肠球菌菌株、进行耐药性监测	完成药敏试验，并对结果进行分析	检测结果准确	食物链球菌耐药性监测与监测工作方案	
	时效指标	按照方案时间节点完成	按照方案时间节点完成	按时完成	食物链球菌耐药性监测与监测工作方案	
	成本指标	支出总计	为开展此项工作支出合计	≤18.86 万元	食物链球菌耐药性监测与监测工作方案	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	掌握承德市脱贫地区人群	掌握承德市脱贫地区人群 HBV 感染状况，探讨可能的感	提供参考依据	乙肝血清学	

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
		HBV 感染状况，探讨可能的感染因素，为健康促进政策制定提供参考依据	染因素，为健康促进政策制定提供参考依据		调查项目方案
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	监测食物链中肠球菌带菌状况，并检测其耐药性	探究不同来源、不同型别耐药菌株的遗传多态性	提供技术支撑	食物链球菌耐药性监测与监测工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	接受国家食品安全风险评估中心对此项工作满意程度	接受国家食品安全风险评估中心对此项工作满意程度	≥95%	食物链球菌耐药性监测与监测工作方案

4、2024 年度疫苗冷储、运输、配送经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P0028HP10002C		项目名称	2024 年度疫苗冷储、运输、配送经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	保障疫苗冷储及配送。					
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.保障疫苗冷储及配送。					
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	流感分离毒株数	流感分离毒株数量	≥30 份数	《业务工作考核方案》	
	质量指标	AFP 报告发病率	AFP 报告发病率	≥0.01‰	《业务工作考核方案》	
	时效指标	按资金支出计划支出	全年资金支出按年初预算分摊各月份支出	按月支出	财政年初预算安排	
	成本指标	年度支出总计	为开展此项工作本年支出合计	≤10 万元	财政年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	三公经费支出情况	有效控制	财政相关文件	
	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	接种疫苗的适龄儿童/所有适龄儿童*100%	≥90%	《业务工作考核方案》	
	生态效益指标	没有	没有	没有	没有	
	可持续影响指标	没有	没有	没有	没有	
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%	《业务工作考核方案》	

5、2023 年度提前下达省级公共卫生服务补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00043110003B		项目名称	2023 年度提前下达省级公共卫生服务补助		
预算规模及 资金用途	预算数	211.30	其中：财政资金	211.30	其他资金	
	开展 2023 年省级基本公共卫生项目					
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.开展 2023 年省级基本公共卫生项目					
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	适龄儿童国家免疫规划接种率	接种疫苗的适龄儿童/应接种适龄儿童	≥90 百分比	《业务工作方案》	
	质量指标	冷链设备正常运转率	冷链设备正常运转台件数/冷链设备总数	≥90 百分比	《业务工作方案》	
	时效指标	突发公共卫生事件上报完成率	报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例	≥95 百分之	《业务工作方案》	
	成本指标	培训费标准	中心召开培训会每人每天	≤400 元/人天	《业务工作方案》	
效益指标	经济效益指标	没有	没有	没有	《业务工作方案》	
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距缩小	城乡居民公共卫生差距不断缩小	不断缩小	《业务工作方案》	
	生态效益指标	没有	没有	没有	《业务工作方案》	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化	进一步推动基本公共卫生服务均等化	不断推进	《业务工作方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受基本公共卫生服务的重	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构	百分比	《业务工作	

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
		点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	所提供服务的满意程度		《考核方案》

6、2023 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00043410002Q		项目名称	2023 年度提前下达重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	360.40	其中：财政 资金	360.40	其他资金	
	开展 2023 年重大公共卫生项目。					
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.开展 2023 年重大公共卫生项目。					
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	麻疹排除率	监测不是麻疹的病例数/全市总人数	≥0.02 千分之	项目实施方案	
	质量指标	肺结核患者成功治疗率	已治疗的结核病病人/辖区内所有结核病病人	≥90 百分之	项目实施方案	
	时效指标	肺结核可疑症状检查任务完成率	检查完成的肺结核可疑症状者/肺结核可疑症状者	≥85 百分之	项目实施方案	
	成本指标	成本控制	成本控制	有效控制成本	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	没有	没有	没有	项目实施方案	
	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内实际接种人数/应接种人数	≥90 百分之	项目实施方案	
	生态效益指标	没有	没有	没有	项目实施方案	
	可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受重大公共卫生服务的重	接受重大公共卫生服务的重点人群对医疗卫生机构所提	≥95 百分之	项目实施方案	

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
		点人群对医疗卫生机构所提供服务的满意程度	供服务的满意程度		案

7、2023 年度中央基本公共卫生服务补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00047710003A		项目名称	2023 年度中央基本公共卫生服务补助		
预算规模及 资金用途	预算数	178.37	其中：财政资金	178.37	其他资金	
	用于开展基本公共卫生项目。					
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.开展基本公共卫生服务项目					
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	开展饮水型氟中毒监测单位数	年开展饮水型氟中毒以病区村为单位监测数	≥75 个	《承德市 2022 年地方病防治项目工作实施方案》	
	质量指标	地方病监测完成率	实际完成地方病监测的单位数/应开展地方病监测的单位数×100%	100%	《承德市 2022 年地方病防治项目工作实施方案》	
	时效指标	2024 年底传染病处置完成率	2024 年新增人禽流感、SARS 病例等传染病病例处置完成率	年底全部完成	《人禽流感、SARS 项目工作方案》	
	成本指标	培训费标准标准	培训会每人每天费用	≤400 元/人	《财政培训费标准规定》	

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	经济效益指标	没有	没有	没有	没有
	社会效益指标	地方病防治项目的实施效果	地方病防治能力达到巩固提升，地方病健康知识覆盖面扩大。	良好	《基本公共卫生项目实施方案》
	生态效益指标	没有	没有	没有	没有
	可持续影响指标	坝上重点监测区域达乌尔黄鼠及小型鼠密度	开展春秋集中灭鼠工作，有效降低坝上重点区域野鼠密度	≤0.2 只/公顷	国家卫健委《鼠疫防治手册》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	《基本公共卫生项目实施方案》

8、2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00047610003L		项目名称	2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	101.50	其中：财政资金	101.50	其他资金	
	开展中央 2023 年医疗服务与保障能力提升工作。					
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.开展中央 2023 年医疗服务与保障能力提升工作。					
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	培训全市卫生应急队员 130 人次	根据方案要求，对全市辖区县区的队伍培训，培训全市卫生应急队员 130 人次	≥130 人次	项目实施方案	
	质量指标	完成必要设备、设施的采购、升级	保障市级有效接受国家、省级的远程视频会商指导和对所辖县级有效开展疫情防控的会商指导。	完成采购升级	项目实施方案	
	时效指标	按时完成更新传染病疫情报告网络安全防护条件部分和视频会商设备。	按时完成此项工作，该项工作纳入 2024 年底前国家疾控中心组织的信息化评估内容。	按时完成	项目实施方案	
	成本指标	为开展此项工作支出合计	为开展此项工作支出合计	≤101.5 万元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	项目实施方案	
	社会效益指标	提升全市应急处置队伍的携行装备水平，提升应对突发公共卫生事件能力。	提升全市应急处置队伍的携行装备水平，提升应对突发公共卫生事件能力。	显著提升	项目实施方案	
	可持续影响指标	通过应急队伍的培训及必要网络设备的采购，提升市级疾控突发公共卫生事件处置	通过应急队伍的培训及必要网络设备的采购，提升市级疾控突发公共卫生事件处置能力	显著提升	项目实施方案	

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
		能力			
	生态效益指标	无	无	无	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	接受公众对处置现场的评价和满意程度信息的反馈。	接受公众对处置现场的评价和满意程度信息的反馈。	≥95 百分比	项目实施方案

9、2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P000492100015		项目名称	2023 年重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	393.69	其中：财政资金	393.69	其他资金	
	开展 2023 年重大公共卫生项目。					
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.开展 2023 年重大公共卫生项目。					
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	肺结核患者登记数	肺结核专报定点医院登记的肺结核患者数/全市人口数	≥35 十万分之	项目实施方案	
	质量指标	肺结核患者纳入治疗数	肺结核患者纳入治疗数/肺结核患者登记数	≥90 百分之	项目实施方案	
	时效指标	肺结核可疑症状者检测率	检查完成的肺结核可疑症状者/肺结核可疑症状者	≥85 百分之	项目实施方案	
	成本指标	培训费标准	中心召开培训会每人每天	≤400 元/人天	财政相关文件	
效益指标	社会效益指标	城市饮用水采集监测	了解承德市饮用水状况及变化趋势，及时发现饮用水安全隐患。	加强管理	项目实施方案	
	可持续影响指标	项目实施效果	通过开展重大传染病防控项目，为加强公共场所卫生管理和传染病防控提供技术支持，保障我市居民身体健康。	良好	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受重大公共卫生服务的重点人群对医疗卫生机构所提供服务的满意程度	接受重大公共卫生服务的重点人群对医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95 百分之	项目实施方案	

10、2024 年度提前下达省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00A8BC10009G		项目名称	2024 年度提前下达省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	54.50	其中：财政 资金	54.50	其他资金	
	开展 2023 年省级基本公共卫生项目。					
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%			
绩效目标	1.开展 2023 年省级基本公共卫生项目					
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	适龄儿童国家免疫规划接种率	接种疫苗的适龄儿童/应接种适龄儿童	≥90%	业务工作考核方案	
	质量指标	冷链设备正常运转率	冷链设备正常运转台件数/冷链设备总数	≥90%	业务工作考核方案	
	时效指标	突发公共卫生事件上报完成率	报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例	≥95%	业务工作考核方案	
	成本指标	培训费标准	中心召开培训会每人每天	≤400 元/人天	财政相关文件	
效益指标	经济效益指标	没有	没有	没有	没有	
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距缩小	城乡居民公共卫生差距不断缩小	不断缩小	业务工作考核方案	
	生态效益指标	没有	没有	没有	没有	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化	进一步推动基本公共卫生服务均等化	不断推进	业务工作考核方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	业务工作考核方案	

11、2024 年度提前下达医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00817710002J		项目名称	2024 年度提前下达医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	74.50	其中：财政资金	74.50	其他资金	
	开展医疗服务与保障能力提升项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.医疗服务与保障能力提升项目。					
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	培训全市卫生应急队员 130 人次	根据方案要求，对全市辖区县区的队伍培训，培训全市卫生应急队员 130 人次	≥130 人次	项目实施方案	
	质量指标	完成必要设备、软件的采购、安装	保障辖区内二级以上医疗机构使用国家传染病智能监测预警前置软件	完成采购使用	项目实施方案	
	时效指标	辖区内二级以上医疗机构按时完成国家传染病智能监测预警前置软件的使用	按时完成此项工作，该项工作纳入 2024 年底前国家疾控中心组织的信息化评估内容	按时完成	项目实施方案	
	成本指标	支出总计	为开展此项工作支出合计	≤74.5 万元	财政年初预算	
效益指标	经济效益指标	没有	没有	没有	没有	
	社会效益指标	提升全市应急处置队伍的携行装备水平，提升应对突发公共卫生事件能力。	提升全市应急处置队伍的携行装备水平，提升应对突发公共卫生事件能力。	显著提升	项目实施方案	
	生态效益指标	没有	没有	没有	没有	
	可持续影响指标	通过应急队伍的培训及必要网络设备的采购，提升市级	通过应急队伍的培训及必要网络设备的采购，提升市级	显著提升	项目实施方案	
			疾控突发公共卫生事件处置能力			

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
		疾控突发公共卫生事件处置能力			
满意度指标	服务对象满意度指标	接受公众对处置现场的评价和满意程度信息的反馈。	接受公众对处置现场的评价和满意程度信息的反馈。	≥95%	项目实施方案

12、2024 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00149310002F		项目名称	2024 年度提前下达重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	638.13	其中：财政资金	638.13	其他资金	
	开展重大传染病防控项目。					
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.开展重大传染病防控项目。					
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	肺结核患者登记数	肺结核专报定点医院登记的肺结核患者数/全市人口数	≥35 十万分之	项目实施方案	
	质量指标	肺结核患者纳入治疗数	肺结核患者纳入治疗数/肺结核患者登记数	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	肺结核可疑症状者检测率	检查完成的肺结核可疑症状者/肺结核可疑症状者	≥85%	项目实施方案	
	成本指标	培训费标准	中心召开培训会每人每天	≤400 元/人天	财政相关文件	
效益指标	经济效益指标	没有	没有	没有		
	社会效益指标	城市饮用水采集监测	了解承德市饮用水状况及变化趋势，及时发现饮用水安全隐患。	加强管理	项目实施方案	
	生态效益指标	没有	没有	没有		
	可持续影响指标	项目实施效果	通过开展重大传染病防控项目，为加强公共场所卫生管理和传染病防控提供技术支持，保障我市居民身体健康。	良好	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受重大公共卫生服务的重点人群对医疗卫生机构所提	接受重大公共卫生服务的重点人群对医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	项目实施方案	

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
		供服务的满意程度			

13、调整 2022 年中央重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P000491100023		项目名称	调整 2022 年中央重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	443.61	其中：财政资金	443.61	其他资金	
	开展重大传染病防控项目。					
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.开展重大传染病防控项目。					
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	开展饮水型氟中毒监测单位数	年开展饮水型氟中毒以病区村为单位监测数	≥75 个	项目实施方案	
	质量指标	肺结核患者纳入治疗数	肺结核患者纳入治疗数/肺结核患者登记数	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	2024 年底传染病处置完成率	2024 年新增人禽流感、SARS 病例等传染病病例处置完成率	年底全部完成	项目实施方案	
	成本指标	培训费标准	中心召开培训会每人每天	≤400 元/人天	财政相关文件	
效益指标	社会效益指标	城市饮用水采集监测	了解承德市饮用水状况及变化趋势，及时发现饮用水安全隐患。	加强管理	项目实施方案	
	可持续影响指标	项目实施效果	通过开展重大传染病防控项目，为加强公共场所卫生管理和传染病防控提供技术支持，保障我市居民身体健康。	良好	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受重大公共卫生服务的重点人群对医疗卫生机构所提供服务的满意程度	接受重大公共卫生服务的重点人群对医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	项目实施方案	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

451004 承德市疾病预防控制中心

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		上年结转结余
合计							32.00	32.00						30.00
承德市疾病预防控制中心小计							32.00	32.00						30.00
2024年度疾病预防控制专项经费	90.00	台式计算机	A02010105	台	2	1.00	2.00	2.00						
2024年度疾病预防控制专项经费	90.00	其他社会服务	C0599000	年	1	30.00	30.00	30.00						30.00

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。

七、国有资产信息

承德市疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 8312.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2 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

451004 承德市疾病预防控制中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	8312.92

1.房屋（平方米）	9266	1544.02
其中：办公用房（平方米）	900	13.88
2.车辆（台、辆）	12	285.86
3.单价在 20 万元以上的设备	83	4203.42
4.其他固定资产	2141	2279.61

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。