

2024 年单位预算信息公开目录

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	14
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	20

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	21
二、单位预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、单位整体绩效目标.....	24
六、单位项目预算安排情况及绩效目标	24
七、政府采购预算情况	33
八、国有资产信息	33
九、名词解释	34
十、其他需要说明的事项	35

单位预算收支总表

800003 霸州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	3190.31	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	414.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2739.75
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	

800003 霸州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
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	35.67
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	3190.31	本年支出合计	3190.31

800003 霸州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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3190.31	支出总计	3190.31

单位预算收入总表

800003 霸州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	3190.3 1	3190.3 1	3190.3 1							
2	208	社会保障和就业支出	414.89	414.89	414.89							
3	20805	行政事业单位养老支出	414.89	414.89	414.89							
4	2080	事业	342.40	342.40	342.40							

800003 霸州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
	502	单位离退休										
5	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81	43.81							
6	2080 506	机关事业单位职业	28.68	28.68	28.68							

800003 霸州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
		年金缴费支出										
7	210	卫生健康支出	2739.75	2739.75	2739.75							
8	21004	公共卫生	2726.76	2726.76	2726.76							
9	2100401	疾病预防控制中心	2726.76	2726.76	2726.76							
10	21011	行政事业	12.99	12.99	12.99							

800003 霸州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
		单位医疗										
11	2101 102	事业单位医疗	12.99	12.99	12.99							
12	221	住房保障支出	35.67	35.67	35.67							
13	2210 2	住房改革支出	35.67	35.67	35.67							
14	2210 201	住房公积金	35.67	35.67	35.67							

单位预算支出总表

800003 霸州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	3190.31	2924.26	266.05			
2	208	社会保障和就业支出	414.89	414.89				
3	20805	行政事业单位养老支出	414.89	414.89				
4	2080502	事业单位离退休	342.40	342.40				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68				
7	210	卫生健康支出	2739.75	2473.70	266.05			
8	21004	公共卫生	2726.76	2460.71	266.05			

800003 霸州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
9	2100401	疾病预防控制中心	2726.76	2460.71	266.05			
10	21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99				
11	2101102	事业单位医疗	12.99	12.99				
12	221	住房保障支出	35.67	35.67				
13	22102	住房改革支出	35.67	35.67				
14	2210201	住房公积金	35.67	35.67				

单位预算财政拨款收支总表

800003 霸州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	3190.31	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	414.89	414.89		

800003 霸州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
			业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2739.75	2739.75		
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				

800003 霸州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
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	35.67	35.67		
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				

800003 霸州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
			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	3190.31	本年支出合计	3190.31	3190.31		
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						

800003 霸州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
	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	收入总计	3190.31	支出总计	3190.3 1	3190.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

800003 霸州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	3190.31	2924.26	266.05
2	208	社会保障和就业支出	414.89	414.89	
3	20805	行政事业单位养老支出	414.89	414.89	
4	2080502	事业单位离退休	342.40	342.40	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	
7	210	卫生健康支出	2739.75	2473.70	266.05
8	21004	公共卫生	2726.76	2460.71	266.05
9	2100401	疾病预防控制机构	2726.76	2460.71	266.05
10	21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	

800003 霸州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
11	2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	
12	221	住房保障支出	35.67	35.67	
13	22102	住房改革支出	35.67	35.67	
14	2210201	住房公积金	35.67	35.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

800003 霸州市疾病预防控制中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	2924.26	2841.30	82.96
2	301	工资福利支出	2470.29	2470.29	
3	30101	基本工资	1286.55	1286.55	
4	30102	津贴补贴	19.71	19.71	
5	30107	绩效工资	178.14	178.14	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	43.81	43.81	
7	30109	职业年金缴费	28.68	28.68	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	12.99	12.99	
9	30112	其他社会保障 缴费	525.97	525.97	
10	30113	住房公积金	35.67	35.67	
11	30199	其他工资福利 支出	338.77	338.77	
12	302	商品和服务支	82.96		82.96

800003 霸州市疾病预防控制中心

预算年度：

单位：万元

2024

序号	支出单位经济分类科目		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
		出			
13	30201	办公费	5.20		5.20
14	30202	印刷费	0.26		0.26
15	30205	水费	0.78		0.78
16	30206	电费	2.08		2.08
17	30207	邮电费	1.56		1.56
18	30208	取暖费	16.86		16.86
19	30209	物业管理费	2.60		2.60
20	30211	差旅费	1.56		1.56
21	30213	维修(护)费	0.78		0.78
22	30216	培训费	1.89		1.89
23	30217	公务接待费	0.30		0.30
24	30228	工会经费	4.49		4.49
25	30229	福利费	3.15		3.15
26	30231	公务用车运行 维护费	41.40		41.40
27	30299	其他商品和服 务支出	0.05		0.05
28	303	对个人和家庭	371.01	371.01	

800003 霸州市疾病预防控制中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
		的补助			
29	30301	离休费	4.86	4.86	
30	30302	退休费	337.54	337.54	
31	30307	医疗费补助	28.59	28.59	
32	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

800003 霸州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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

800003 霸州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	合计	41.70	41.70		
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	41.40	41.40		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维护费	41.40	41.40		
8	三、公务接待费	0.30	0.30		

霸州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，现将霸州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：

- （一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；
- （二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；
- （三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；
- （四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；
- （五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；
- （六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；
- （七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。协助卫生健康行政单位做好重性精神疾病管理治疗的网络技术支持和相关系统的管理等工作；开展精神疾病防治健康教育和宣传；负责严重精神障碍信息管理系统的管理及网络报告工作；
- （八）统一承担公共卫生、医疗与传染病卫生、职业卫生与放射卫生等监督执法工作，负责对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。

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
霸州市疾病预防控制中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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3190.31万元，其中：一般公共预算收入3190.31万元，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，反映霸州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3190.31万元，其中基本支出2924.26万元，包括人员经费

2841.30 万元和日常公用经费 82.96 万元；项目支出 266.05 万元，主要为疾控中心体系运转经费、卫生监督执法制服专项资金、编外用工人员经费、卫生健康综合执法经费、预防性健康体检经费项目资金等项目。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3190.31 万元，较 2023 年预算增加 1141.81 万元，其中：基本支出增加 1025.76 万元，主要为 2024 年将霸州市疾病预防控制中心和霸州市卫生健康综合执法大队整合，组建霸州市疾病预防控制中心预算人员经费增加；项目支出增加 116.05 万元，主要为 2024 年将霸州市疾病预防控制中心和霸州市卫生健康综合执法大队整合，组建霸州市疾病预防控制中心预算项目增加。

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 82.96 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。

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 41.70 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 41.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 41.40 万元）；公务接待费 0.30 万元。与 2023 年相比增加 32.27 万元，其中，公务用车购置及运维费增加 32.20 万元，增减变化的主要原因是：2024 年将霸州市疾病预防控制中心和霸州市卫生健康综合执法大队整合，组建霸州市疾病预防控制中心车辆数量增加了预算数。公务接待费增加 0.07

万元，增减变化的主要原因是：2024年将霸州市疾病预防控制中心和霸州市卫生健康综合执法大队整合，组建霸州市疾病预防控制中心预算比例增加。

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

通过开展突发公共卫生事件应急演练，疾病病原生物检测、鉴定和理化、化学因子检测、评价，健康教育与促进、扩大计划免疫等工作以控制各类重大传染病的发生与传播，有效处置我市突发公共卫生事件，提高食品安全风险预警能力，推进基本公共卫生服务均等化，以及及时完成上级安排的工作。力求全面贯彻落实新时代卫生健康工作方针，不断提高卫生健康服务能力和水平。

（二）分项绩效目标

通过项目的开展实现应急处置、队伍建设、应急培训、技术培训、质控管理培训、物资储备、督导检查、大众宣传、微信公众号等多种“互联网+”新媒体等战略。通过项目的开展完成应急队伍建设相关制度。保障辖区内疾控机构人员技术熟练、应急队伍稳定、物资储备充实、大众知晓率稳步提高，让越来越多的人建立疾病“三早意识”的实现。实现传染病监测完成率100%，快速检测点月均数据上报率100%，艾滋病高危人群干预措施覆盖率85%以上；

实现单位设施设备的维修维护及能力验证的完成；

通过开展免疫规划和疫苗管理的项目实施，规范预防接种、疫苗冷链储运管理，保障国家免疫规划项目顺利实施，提升群众预防接种服务满意度；保障疫苗、冷链安全性和有效性，保障接种安全，保护群众身体健康，维护社会和谐稳定。

提高实验室专业检测能力。

对辖区内精神卫生医疗机构开展患者应急医疗处置提供支持，指导县级精神卫生防治机构工作；承担基层医疗卫生机构人员相关专业和管理的师资培训，负责重性精神疾病信息管理系统市级管理及网络报告工作等工作。

实现仪器设施的计量、检定、查新及维修维护等战略，产现各项工作要求完成仪器设备检定计划所列设备的检定、校准、检测和运行维护维修工作，保证实验室正常开展检验检测；保障单位内设施设备完好使用、保障《传染病报告网络信息管理系统》运行正常。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关规章制度，加强内部控制建设，为全年预算绩效目标的实现奠定坚实的制度基础。

2、加强支出管理。通过提早谋划项目、完善相关项目前期准备、编细编实项目预算、优化项目支出结构、尽快启动项目、加快履行政府采购手续、及时支付资金、避免年底突击花钱，保证项目年底全部支出。

3、规范财务资产管理。完善财务管理制度，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，避免浪费。

4、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升，促使预算绩效管理逐步完善。

六、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、编外用工人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P004CL8100169		项目名称	编外用工人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	116.00	其中：财政资金	116.00	其他资金	
	用于发放编外人员工资，为编外人员缴纳各项保险和住房公积金。					
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.为保障疾控中心所属检验中心、后勤保障中心、信息中心、传染病防治等工作岗位各项工作正常开展，通过与霸州市财信人力资源有限公司签订服务协议，聘用编外医疗卫生等专业技术人员充实工作岗位开展相关工作，更好地承担起疾病预防和突发公共卫生事件等应急处置工作。					
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	编外人员数量	聘用的编外人员总数	20人	历史标准	
	质量指标	工资足额发放到位率	工资足额发放到位情况	100%	历史标准	
	时效指标	工资发放及时率	聘用人员每月工资发放及时情况	100%	历史标准	
	成本指标	聘用编外人员工资标准	聘用编外人员工资费用	2500元/人月	历史标准	
效益指标	社会效益指标	工资发放覆盖率	编外人员工资发放覆盖情况	100%	历史标准	
	可持续影响指标	编外人员就业保障率	编外人员就业保障情况	100%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员对工资发放和保险缴纳满意度	聘用编外人员对工资发放和保险缴纳的满意程度	≥90%	历史标准	

2、疾控中心体系运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X101869		项目名称	疾控中心体系运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于补充疾控中心正常运转所需办公费用等相关费用支出。					
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.通过开展重大疾病预防与控制工作，切实保障疾控中心在职人员的正常办公、生活秩序有序正常运转。					
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	疾控中心运转工作人员数量	疾控中心运转工作人员数量	≥100人	计划标准，工作计划	
	质量指标	上级指令性工作完成率	完成上级指令性工作情况	100%	计划标准，工作计划	
	时效指标	突发公共卫生事件处置率	突发公共卫生事件及时处置情况	100%	计划标准，工作计划	
	成本指标	维持疾控体系运转费用	维持疾控中心体系正常运转所需费用	≤50万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	通过项目实施疾病预防与控制工作正常运转率	疾病预防与控制工作运转保障情况	100%	计划标准，工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	为公众提供疾控防治知识受益人员满意度	为公众提供疾控防治知识受益人员满意程度。	≥90%	历史标准，参照历年情况	

3、网络运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10185M		项目名称	网络运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.05	其中：财政资金	10.05	其他资金	
	用于保障疾控中心网络安全运行，为所有业务科室，特别是疫情网络信息中心直报数据安全提供保障，接入网络专线。					
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.维护疾控中心网络信息安全稳定，保障传染病疫情监测网络直报信息系统正常运转。					
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	系统维护检测次数	年度不定期开展网络维护次数	≥12次	计划标准,工作计划	
	质量指标	网络系统验收合格率	网络运行维护验收合格情况	100%	计划标准，工作计划	
	时效指标	运行维护及时率	网络系统运行维护及时情况	100%	计划标准，工作计划	
	成本指标	全年网络系统运行维护费用	全年运行维护费用	≤10.05万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	网络系统正常运转率	网络系统正常运转情况	100%	计划标准，工作计划	
	可持续影响指标	系统正常使用	系统正常使用年限	1年	计划标准，工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用网络人员满意程度	100%	历史标准，参照以前年度工作情况	

4、卫生监督执法制服专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10182T		项目名称	卫生监督执法制服专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于购置卫生监督执法工作人员制服。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过规范卫生监督执法工作人员对外着装，提升卫生监督执法工作形象。					
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	采购执法监督服装人数	更换监督执法服装人员数量	78人	历史标准，参照历年情况	
	质量指标	采购服装验收合格率	采购服装验收合格情况	100%	计划标准，年度工作计划	
	时效指标	采购完成时限	采购服装完成时间	≤6月份	计划标准，年度工作计划	
	成本指标	采购监督服装费用	采购监督服装总费用	≤25万元	预算支出标准，年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提升执法人员工作形象	提升执法监督人员工作形象	进一步提升	计划标准《卫生监督员着装规范》卫监培发[2015]39号。	
满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体对执法形象满意度	市场主体对执法形象满意度	≥90%	历史标准，参照往年满意度情况	

5、卫生健康综合执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X101842		项目名称	卫生健康综合执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于开展卫生监督综合执法工作相关业务经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过开展日常卫生监督执法和双随机监督抽查等工作，保障公共场所医疗服务市场繁荣、安全有序开展，切实维护人民群众健康利益。					
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	完成监督公共场所医疗机构户次	完成监督公共场所医疗机构情况	2000家	计划标准工作计划	
	质量指标	卫生监督案件办结率	卫生监督案件完成情况	100%	计划标准工作计划	
	时效指标	卫生监督执法开展及时性	卫生监督执法开展工作情况	100%	计划标准工作计划	
	成本指标	开展卫生健康综合执法各项工作费用	开展卫生健康综合执法各项费用支出	≤20万元	预算支出标准	
效益指标	可持续影响指标	重点传染病及突发公共卫生事件风险	重点传染病及突发公共卫生事件风险控制情况	逐年下降	计划标准工作计划	
	经济效益指标	非税收入目标任务	完成非税收入目标任务情况	≥10万元	计划标准工作计划	
	社会效益指标	医疗机构工作人员和受检人员放射防护率	医疗机构工作人员和受检人员放射防护情况	100%	计划标准工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督检查单位满意度	被监督单位人员满意情况	≥90%	历史标准参照往年满意度情况	

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

6、预防性健康体检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10183E		项目名称	预防性健康体检经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于开展食品、药品及公共场所从业人员预防性健康体检工作。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		70%	
12月底	100%					
	1.通过对辖区内从事食品、公共场所等行业的从业人员健康体检，有效控制传染病疫情流行，保障人民群众身体健康，维护社会稳定，促进经济社会发展。 2.通过免费开展从业人员健康体检项目为百姓减轻社会经济负担。					
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	接受健康体检人员数量	全年免费体检人员总数	≥10000人	计划标准，工作计划	
	质量指标	传染病检出率	相关传染病检出比率	100%	计划标准，工作计划	
	时效指标	合格人员办证及时率	预约办证人员在约定时间内办理时限	≥90%	计划标准，工作计划	
	成本指标	从业人员健康体检补助标准	全年免费体检较收费前每人人均减少费用	256元/人	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	控制传染病传播	有效控制传染病传播	≥90%	计划标准，工作计划	
	可持续影响指标	经济社会健康发展	有效推动经济社会全面健康发展	有效	计划标准，工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受免费健康体检人员满意程度	接受免费健康体检人员占调查总人数的比率 满意程度	≥95%	历史标准，参照历年满意度情况	

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

七、政府采购预算情况

单位政府采购预算

800003 霸州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（当年单位预算安排资金）						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：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

霸州市疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 2864.22 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

800003 霸州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		2864.22
1、房屋（平方米）	4819.20	1055.36
其中：办公用房（平方米）	4067.20	874.71
2、车辆（台、辆）	10	169.53
3、单价在 20 万元以上的设备	21	916.81

800003 霸州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)
4、其他固定资产	1452	722.52

九、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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：是指各单位（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。

十、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项