

2025 年单位预算信息公开目录

目录

秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）收支预算..... 3

 单位预算收支总表.....3

 单位预算收入总表.....6

 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.....14

 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....16

 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....17

 单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....18

秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）2025 年单位预算信息公开情况说明..... 19

一、单位职责及机构设置情况..... 19

 单位职责：.....19

 机构设置：.....20

 单位机构设置情况.....20

二、单位预算安排的总体情况..... 20

 1、收入说明.....20

 2、支出说明.....20

 3、比上年增减情况.....21

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、单位项目预算安排情况及绩效目标..... 21

六、政府采购预算情况..... 37

 单位政府采购预算.....37

七、国有资产信息..... 38

 单位固定资产占用情况表.....39

八、名词解释.....	39
九、其他需要说明的事项.....	40

秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）收支预算

单位预算收支总表

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心
（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）

预算年度：2025

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	2020.29	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	172.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1820.26
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	

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心
(秦皇岛经济技术开发区卫生监督所)

预算年度：2025

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
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	56.52
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	2020.29	本年支出合计	2049.02
33	上年结转结余	28.73	年终结转结余	

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心
(秦皇岛经济技术开发区卫生监督所)

预算年度：2025

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
34	收入总计	2049.02	支出总计	2049.02

单位预算收入总表

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心
(秦皇岛经济技术开发区卫生监督所)

预算年度：2025

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	2049.02	2020.29	2020.29							28.73
2	208	社会保障和就业支出	172.24	172.24	172.24							
3	20805	行政事业单位养老支出	172.24	172.24	172.24							
4	2080502	事业单位离退休	96.88	96.88	96.88							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.36	75.36	75.36							
6	210	卫生健康支出	1820.26	1791.53	1791.53							28.73
7	21004	公共卫生	1743.82	1715.09	1715.09							28.73
8	2100401	疾病预防控制机构	713.09	713.09	713.09							
9	2100408	基本公共卫生服务	9.76									9.76
10	210040	重大公共卫生	20.97	2.00	2.00							18.97

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心
(秦皇岛经济技术开发区卫生监督所)

预算年度：2025

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
	9	服务										
11	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1000.00	1000.00	1000.00							
12	21011	行政事业单位医疗	76.44	76.44	76.44							
13	2101102	事业单位医疗	29.24	29.24	29.24							
14	2101103	公务员医疗补助	47.20	47.20	47.20							
15	221	住房保障支出	56.52	56.52	56.52							
16	22102	住房改革支出	56.52	56.52	56.52							
17	2210201	住房公积金	56.52	56.52	56.52							

单位预算支出总表

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）

预算年度：2025

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	2049.02	917.17	1131.85			
2	208	社会保障和就业支出	172.24	172.24				
3	20805	行政事业单位养老支出	172.24	172.24				
4	2080502	事业单位离退休	96.88	96.88				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.36	75.36				
6	210	卫生健康支出	1820.26	688.41	1131.85			
7	21004	公共卫生	1743.82	611.97	1131.85			
8	2100401	疾病预防控制机构	713.09	611.97	101.12			
9	2100408	基本公共卫生服务	9.76		9.76			
10	2100409	重大公共卫生服务	20.97		20.97			
11	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1000.00		1000.00			

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）

预算年度：2025

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
12	21011	行政事业单位医疗	76.44	76.44				
13	2101102	事业单位医疗	29.24	29.24				
14	2101103	公务员医疗补助	47.20	47.20				
15	221	住房保障支出	56.52	56.52				
16	22102	住房改革支出	56.52	56.52				
17	2210201	住房公积金	56.52	56.52				

单位预算财政拨款收支总表

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心
(秦皇岛经济技术开发区卫生监督所)

预算年度：2025

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	2020.29	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	172.24	172.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1820.26	1820.26		
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				

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心
(秦皇岛经济技术开发区卫生监督所)

预算年度：2025

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	56.52	56.52		
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	2020.29	本年支出合计	2049.02	2049.02		
33	年初财政拨款结转和结余	28.73	年末财政拨款结转和结余				

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心
(秦皇岛经济技术开发区卫生监督所)

预算年度：2025

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
34	一、一般公共预算拨款	28.73					
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	2049.02	支出总计	2049.02	2049.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）

预算年度：2025

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	2049.02	917.17	1131.85
2	208	社会保障和就业支出	172.24	172.24	
3	20805	行政事业单位养老支出	172.24	172.24	
4	2080502	事业单位离退休	96.88	96.88	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.36	75.36	
6	210	卫生健康支出	1820.26	688.41	1131.85
7	21004	公共卫生	1743.82	611.97	1131.85
8	2100401	疾病预防控制机构	713.09	611.97	101.12
9	2100408	基本公共卫生服务	9.76		9.76
10	2100409	重大公共卫生服务	20.97		20.97
11	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1000.00		1000.00
12	21011	行政事业单位医疗	76.44	76.44	
13	2101102	事业单位医疗	29.24	29.24	
14	2101103	公务员医疗补助	47.20	47.20	
15	221	住房保障支出	56.52	56.52	
16	22102	住房改革支出	56.52	56.52	
17	2210201	住房公积金	56.52	56.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）

预算年度：2025

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	917.17	830.17	87.00
2	301	工资福利支出	737.33	737.33	
3	30101	基本工资	207.12	207.12	
4	30102	津贴补贴	54.83	54.83	
5	30107	绩效工资	261.02	261.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.36	75.36	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	29.24	29.24	
8	30111	公务员医疗补助缴费	47.20	47.20	
9	30112	其他社会保障缴费	6.04	6.04	
10	30113	住房公积金	56.52	56.52	
11	302	商品和服务支出	87.00		87.00
12	30201	办公费	3.80		3.80
13	30202	印刷费	1.14		1.14
14	30205	水费	7.92		7.92
15	30207	邮电费	3.80		3.80
16	30208	取暖费	9.30		9.30
17	30211	差旅费	3.04		3.04
18	30213	维修(护)费	0.38		0.38

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）

预算年度：2025

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	30217	公务接待费	0.67		0.67
20	30226	劳务费	30.00		30.00
21	30228	工会经费	6.97		6.97
22	30229	福利费	4.79		4.79
23	30231	公务用车运行维护费	10.68		10.68
24	30299	其他商品和服务支出	4.51		4.51
25	303	对个人和家庭的补助	92.84	92.84	
26	30302	退休费	92.84	92.84	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）

预算年度：2025

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：无政府性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

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）

预算年度：2025

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

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）

预算年度：2025

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	11.35	11.35		
2	“三公”经费小计	11.35	11.35		
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	10.68	10.68		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.68	10.68		
9	三、公务接待费	0.67	0.67		

秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）2025 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（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）2025 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和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（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）	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。2025 年预算收入 2049.02 万元，其中：一般公共预算收入 2020.29 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 28.73 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（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2049.02 万元，其中基本支出 917.17 万元，包括人员经费 830.17 万元和日常公用经费 87.00 万元；项目支出 1131.85 万元，主要为 1、上一年度中央转移支付结转金额 28.73 万元，监督所专项经费 2 万元，疾控中心专项经费 32.66 万元，疾控公共卫生专项经费 1000 万元，（提前下达）秦财社[2024]576 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知 2 万元，物业费 10.46 万元，专用材料及专用设备购置经费 56 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2049.02 万元，较 2024 年预算减少 1080.99 万元，其中：基本支出减少 71.38 万元，主要为人员退休减少。项目支出减少 1009.61 万元，主要为公共卫生专项经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 87.00 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 3.80 万，水费 7.92 万，邮电费 3.80 万，办公取暖费 9.30 万，差旅费 3.04 万，维修（护）费 0.38 万，公务用车运行维护费 10.68 万，离退休干部经费 4.04 万，印刷费 1.14 万，劳务费 30.00 万，公务接待费 0.67 万，工会经费 6.97 万，福利费 4.79 万，党组织活动费 0.47 万。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 11.35 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 10.68 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 10.68 万元）；公务接待费 0.67 万元。与 2024 年相比减少 2.4 万元，减少变化的主要原因是 2024 年度报废公务用车一辆。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、(疾控)(上级)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	13031124P00HQ88133113		项目名称	(疾控)(上级)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	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	主要用于重大传染病防治					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.为公共卫生健康提供持续保障 2.完成 74 个监控点位的监测工作 3.完成监测工作耗材采购任务					
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	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		≤2 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

2、(疾控)(上级)秦财社[2024]227 号关于下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813314X		项目名称	(疾控)(上级)秦财社[2024]227 号关于下达 2024 年中央基本公 共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	9.76	其中：财政 资金	9.76	其他资金	
	主要用于健康素养促进，健康河北建设					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	1.健康素养入户调查约 480 户 2.宣传品及发放资料等约 10000 份 3.健康河北科普宣传短信平台维护					
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	健康素养监测入户数量	健康素养监测入户数量		≥480 户	文件要求
	数量指标	宣传印刷资料及宣传品数量	宣传印刷资料及宣传品数量		≥10000 份	文件要求
	质量指标	健康素养监测入户完成率	健康素养监测入户完成率		95%	行业标准
	质量指标	印刷品等宣传物品质量合格 率	印刷品等宣传物品质量合格率		100%	行业标准
	时效指标	健康素养促进工作完成时间	健康素养促进工作完成时间		12 月底	目标计划值
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤9.76 万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	提高居民健康素养水平		有效提高	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

3、(疾控)(上级)秦财社[2024]310 号关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813315H		项目名称	(疾控)(上级)秦财社[2024]310 号关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	16.97	其中：财政 资金	16.97	其他资金	
	主要用于重大传染病防治工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保障结核病防治及扩大免疫规划工作顺利进行 2.完成监测工作耗材采购任务 3.为全区居民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	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	反映实验室开展的检验项目 结果报告的及时性	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		≤16.97 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
	社会效益指标	提升居民健康水平	提升居民健康水平		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

4、（疾控）（提前下达）秦财社[2024]576 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000145100028		项目名称	(疾控) (提前下达) 秦财社[2024]576 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知		
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	
	主要用于实验室饮用水监测耗材购置。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.对不少于 4 个监测点开展枯、丰水期的水质监测 2.收集我区食源性疾病信息，分析危害因素可能来源					
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	购置专用材料种类	购置专用材料种类		≥20 种	检测标准要求
	数量指标	监测任务完成率	监测任务完成率		≥95%	文件任务要求
	质量指标	专用材料质量合格率	专用材料质量合格率		100%	相关质量要求
	时效指标	监测时间	监测时间		丰水期、枯水期两个 季度	文件任务要求
	成本指标	预算总成本	预算总成本		≤2 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	全面掌握区内饮用水卫生安全，保障人民群众身体健康	全面掌握区内饮用水卫生安全，保障人民群众身体健康		基本达成目标	政策要求

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	有效防范因饮用水引起的重大传染病和中毒事件发生	有效防范因饮用水引起的重大传染病和中毒事件发生	基本达成目标	政策要求

5、（疾控）疾控公共卫生专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013110001N		项目名称	(疾控) 疾控公共卫生专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	完成疫情期间国药防疫物资及新冠检测耗材费用及公安疫情期间相关费用的支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成公安疫情期间相关费用的支出 2.确保常态化新冠疫情防控工作顺利进行 3.按计划完成疫情期间国药防疫物资及新冠检测耗材费用支出					
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	购置防疫物资种类数量	购置防疫物资种类数量		≥10 种	年初工作计 划及相关目 标
	质量指标	货物验收合格率	货物验收合格数占货物总数的比率		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	货物按时到货率	按时到货数占到货总数的比率		≥90%	年初工作计 划及相关目 标
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1000 万元	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
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	年初工作计划及相关目标
	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	服务对象满意数占服务对象总数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

6、（疾控）疾控中心专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102571		项目名称	(疾控) 疾控中心专项经费		
预算规模及	预算数	32.66	其中：财政 资金	32.66	其他资金	
资金用途	主要用于专项印刷费、视频会议系统运行服务费、 公共卫生宣传经费、非免疫规划疫苗储存运输及冷链维护费用、 审计、日常维修维护等费用					
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
划 (%)	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.根据当年宣传日主题制作海报、折页、条幅等宣传材料。 2.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。 3.保障疾控日常工作正常运转					
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	审计工作次数	审计工作次数	≥1 次	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	
	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	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	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	
	质量指标	宣传工作完成率	宣传工作完成数量占应宣传工作数量总数的比率	≥95%	年初工作计	

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
					划及工作目标
	质量指标	审计工作完成率	审计工作完成数量占应审计工作数量总数的比率	≥95%	年初工作计划及工作目标
	质量指标	印刷制品合格率	印刷制品合格数占印刷制品总数的比率	100%	年初计划要求
	质量指标	冷链设备正常运转率	冷链设备正常运转数占冷链制品总数的比率	≥95%	年初工作计划及工作目标
	时效指标	审计工作完成时间	审计工作完成时间	截止 12 月份之前完	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
	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
	成本指标	各项维修、维护成本	各项维修、维护成本	≤24.66 万元	发票合同
	成本指标	宣传费成本	宣传费成本	≤1 万元	发票合同
	成本指标	审计费成本	审计费成本	≤2 万元	发票合同
	成本指标	印刷费成本	印刷费成本	≤5 万元	发票合同
效益指标	可持续影响指标	保障应急工作有效开展	保障应急工作有效开展	有效保障	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	提高我区居民健康素养	提高我区居民健康素养	有效提高	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
	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	有效保障	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	服务对象满意人数占服务对象总数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

7、（疾控）监督所专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510258L		项目名称	(疾控) 监督所专项经费		
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	
	主要用于监督执法终端设备购置、执法文书印刷、东区办公场所修缮、公共场所委托检测费、公共场所公示牌制作、个别投诉举报需单独检验费、快检设备耗材、试剂购买、职业卫生宣传周费用、职业卫生分类执法监督工作、食品安全标准跟踪评价工作、水箱的二次供水单位需每年进行一次水质检测、学校、幼儿园、校外培训机构的采光照明需要进行双随机抽检。					
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.协助 1-2 家企业做好我市食品安全标准跟踪评价工作 2.检测学生学习环境采光是否符合标准，规范学校卫生监督工作，保障学生身心健康 3.加强公共场所卫生管理水平，巩固创卫成果					
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	全年委托检验次数	全年委托检验次数		≥3 次	年初计划要求
	数量指标	有水箱的二次供水单位水质检测次数	有水箱的二次供水单位水质检测次数		≥1 次	年初计划要求
	数量指标	宣传品、文书印刷及展牌购置数量	宣传品、文书印刷及展牌购置数量		≥200 个	年初计划要求
	质量指标	检测结果验收合格率	检测结果验收合格率		100%	年初计划要求
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷品质量合格数占印刷总数的比率		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

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
					求
	时效指标	二次供水检测频次	二次供水检测频次	每年 1 次	年初计划要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2 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	提高企业健康保障意识和了解健康知识	有效提高	目标计划值
	社会效益指标	提高公共场所卫生管理水平、巩固创卫生城成果	提高公共场所卫生管理水平、巩固创卫生城成果	有效提高	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	服务对象满意人数占服务对象总数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

8、（疾控）物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510255R		项目名称	(疾控) 物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.46	其中：财政 资金	10.46	其他资金	
	单位全年物业费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.为单位员工提供良好的工作环境 2.按计划完成物业费支付 3.保障单位日常工作正常运转					
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	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	物业服务质量	物业保洁、垃圾处理等服务质量		不低于合同约定标准	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

9、（疾控）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	13031125P00013510256D		项目名称	(疾控) 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	56.00	其中：财政 资金	56.00	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。						
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底		
	25%		50%		75%		
绩效目标	1.保障疾控中心日常工作正常运转 2.为公共卫生健康提供持续保障 3.完成环境消杀药品采购						
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	完成消杀次数	完成消杀次数			≥2 次	年初计划
	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
	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	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	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	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

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	≤56 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
	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	目标计划值
	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
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

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）

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）							2025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							11.33	11.33						11.33
秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）小计							11.33	11.33						11.33
公用经费一	40.73	复印纸	A05040101	包	300	0.00	0.51	0.51						0.51
公用经费一	40.73	财产保险服务	C18040102	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用经费一	40.73	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.14	1.14	1.14						1.14

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）

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）							2025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	
公用经费一	40.73	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.50	2.50	2.50						2.50
公用经费一	40.73	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	6730	0.00	5.18	5.18						5.18

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

秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）上年末固定资产金额为 1714.86 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

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1714.86
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	75.82
3、单价在 20 万元以上的设备	8	286.66
4、其他固定资产	3488	1352.38

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、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。

