**2023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](#tz_0001_0001)

[单位预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[单位预算支出总表 7](#tz_0001_0003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#tz_0001_0004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#tz_0001_0005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#tz_0001_0006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#tz_0001_0007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#tz_0001_0009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 18](#tz_0002_0001)

[二、单位预算安排的总体情况 18](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 19](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 19](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 39](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 39](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 40](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 41](#tz_0002_0009)

单位预算收支总表

| 570007廊坊市广阳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 | 764.74 | 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 | 116.11 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 615.21 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 33.42 |
| 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 | 764.74 | 本年支出合计 | 764.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 764.74 | 支出总计 | 764.74 |

单位预算收入总表

| 570007廊坊市广阳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 |  | 合计 | 764.74 | 764.74 | 764.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 116.11 | 116.11 | 116.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.11 | 116.11 | 116.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 75.71 | 75.71 | 75.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.41 | 40.41 | 40.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 615.21 | 615.21 | 615.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 602.11 | 602.11 | 602.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 405.70 | 405.70 | 405.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 86.41 | 86.41 | 86.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 | 13.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 | 13.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 33.42 | 33.42 | 33.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 33.42 | 33.42 | 33.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 33.42 | 33.42 | 33.42 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 570007廊坊市广阳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 |  | 合计 | 764.74 | 568.33 | 196.41 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 116.11 | 116.11 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.11 | 116.11 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 75.71 | 75.71 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.41 | 40.41 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 615.21 | 418.80 | 196.41 |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 602.11 | 405.70 | 196.41 |  |  |  |
| 8 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 405.70 | 405.70 |  |  |  |  |
| 9 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 10 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 86.41 |  | 86.41 |  |  |  |
| 11 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 33.42 | 33.42 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 33.42 | 33.42 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 33.42 | 33.42 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 570007廊坊市广阳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 | 764.74 | 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 | 116.11 | 116.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 615.21 | 615.21 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 33.42 | 33.42 |  |  |
| 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 | 764.74 | 本年支出合计 | 764.74 | 764.74 |  |  |
| 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 | 收入总计 | 764.74 | 支出总计 | 764.74 | 764.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 570007廊坊市广阳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 |  | 合计 | 764.74 | 568.33 | 196.41 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 116.11 | 116.11 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.11 | 116.11 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 75.71 | 75.71 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.41 | 40.41 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 615.21 | 418.80 | 196.41 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 602.11 | 405.70 | 196.41 |
| 8 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 405.70 | 405.70 |  |
| 9 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 10 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 86.41 |  | 86.41 |
| 11 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 33.42 | 33.42 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 33.42 | 33.42 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 33.42 | 33.42 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 570007廊坊市广阳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 |  | 合计 | 568.33 | 505.21 | 63.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 428.62 | 428.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 122.45 | 122.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 51.85 | 51.85 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 76.28 | 76.28 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 89.48 | 89.48 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.41 | 40.41 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.94 | 12.94 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.29 | 1.29 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 33.42 | 33.42 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 63.12 |  | 63.12 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.32 |  | 4.32 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 1.57 |  | 1.57 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 4.32 |  | 4.32 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.59 | 76.59 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 75.71 | 75.71 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.82 | 0.82 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 570007廊坊市广阳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

| 570007廊坊市广阳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

| 570007廊坊市广阳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 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

廊坊市广阳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，现将廊坊市广阳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：**

研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，突发公共卫生事件应急处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；疫情及健康相关因素信息管理：管理疾病预防控制信息系统，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析等工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区疾病预防控制中心 | 事业 | 股级 | 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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入764.74万元，其中：一般公共预算收入764.74万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收0万元，上年结转0万元。

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，反映廊坊市广阳区疾病预防控制中心2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算764.74万元，其中基本支出568.33万元，包括人员类项目经费505.21万元和运转类公用项目经费63.12万元；运转类其他及特定目标类项目支出196.41万元，全部为本级支出，主要为公共卫生服务补助资金，公共卫生服务体系建设资金，基本公共卫生服务项目补助资金，重大传染病防控经费项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排764.74万元，较2022年预算增加176.32万元，其中：基本支出增加41.11万元，主要为人员支出；项目支出增加135.21万元，主要为公共卫生服务补助资金和重大传染病防控经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排63.12万元，主要用于办公区的维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

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**

2023年，区疾控中心将会在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕全年目标任务，强化措施，狠抓落实，探索创新疾病预防控制工作的新思路、新方法，有力推动全区疾控工作的持续健康发展。

**（二）分项绩效目标**

认真做好疾病预防控制和卫生监督工作

绩效目标：一是全力做好疾控工作。做好慢性病、严重精神障碍、地方病、结核病、艾滋病等疾病预防控制工作，提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施;二是保障卫生法律法规落实，提升卫生工作规范化和法制化水平。

绩效指标：完成各项指标，达到相对应预期，确保项目顺利完成。

**（三）工作保障措施**

完善制度建设，加强制度管理，严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持从严从紧编制预算，无论日常的专项工作经费，还是项目经费，都严格按标准执行，厉行节约反对浪费，使资金充分发挥最大效益。

**（四）单位整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量指标 | 检测水样份数 | 完成绩效目标得满分，未完成不得分，每降低指标值的1%，扣权重分值的1%。 | 全年不少于24份水样 | ≥ | 24 | 份 | 省卫健委、省财政厅《关于做好2022年全省城乡生活饮用水水质监测的通知》 |
| 数量指标 | 小学生空气雾霾问卷调查 | 完成绩效目标得满分，未完成不得分，每降低指标值的1%，扣权重分值的1%。 | 全年不少于600份问卷 | ≥ | 600 | 份 | 省卫健委、省财政厅《关于印发公共场所健康危害因素监测工作方案（2022版）等4个方案的通知》 |
| 数量指标 | 学生近视、龋齿、肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病和健康影响因素监测 | 完成绩效目标得满分，未完成不得分，每降低指标值的1%，扣权重分值的1%。 | 全年不少于2400人 | ≥ | 2400 | 人 | 省卫健委、省财政厅《关于印发河北省学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案（2022年版）和河北省伤害监测项目工作方案（2022年版）的通知》 |
| 数量指标 | 布病重点人群筛查 | 完成绩效目标得满分，未完成不得分，每降低指标值的1%，扣权重分值的1%。 | 全年不少于50人 | ≥ | 50 | 人 | 廊坊市疾控中心《2022年河北省布鲁氏菌病防控工作方案》 |
| 数量指标 | 食品污染和有害因素监测采样 | 完成绩效目标得满分，未完成不得分，每降低指标值的1%，扣权重分值的1%。 | 完成市级下达任务数 | 文字描述 |  | 完成市级下达任务数 | 《关于印发2021年河北省食品安全风险监测方案的通知》 |
| 数量指标 | 0-2岁婴幼儿调查问卷  | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的20%。 | 完成0-2岁婴幼儿调查问卷 | = | 180 | 份 | 冀疾控字（2022）61号文件《河北省疾病预防控制中心关于开展特定健康问题哨点监测监测的通知》 |
| 数量指标 | 3-5岁学龄前儿童调查问卷 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的20%。 | 完成3-5岁学龄前儿童调查问 | = | 60 | 份 | 冀疾控字（2022）61号文件《河北省疾病预防控制中心关于开展特定健康问题哨点监测监测的通知》 |
| 数量指标 | 6-17岁青少年调查问卷 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的20%。 | 完成6-17岁青少年调查问卷 | = | 840 | 份 | 冀疾控字（2022）61号文件《河北省疾病预防控制中心关于开展特定健康问题哨点监测监测的通知》 |
| 数量指标 | 18岁以上成人调查问卷 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的20%。 | 完成18岁以上成人调查问卷 | = | 600 | 份 | 冀疾控字（2022）61号文件《河北省疾病预防控制中心关于开展特定健康问题哨点监测监测的通知》 |
| 数量指标 | 艾滋病VCT检测890人 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的20%。 | 完成艾滋病VCT检测人数 | = | 890 | 人 | 冀财社[2022]195号文件，《廊坊市2022年艾滋病防治项目工作方案》 |
| 数量指标 | 梅毒检测890人 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的20%。 | 完成梅毒检测人数 | = | 890 | 人 | 冀财社[2022]195号文件，《廊坊市2022年艾滋病防治项目工作方案》 |
| 数量指标 | 艾滋病高危人群检测480人 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的20%。 | 完成艾滋病高危人群检测人数 | = | 480 | 人 | 冀财社[2022]195号文件，《廊坊市2022年艾滋病防治项目工作方案》 |
| 数量指标 | 艾滋病日宣传活动 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的20%。 | 完成艾滋病日宣传活动 | = | 1 | 次 | 冀财社[2022]195号文件，《廊坊市2022年艾滋病防治项目工作方案》 |
| 数量指标 | 开展基础培训次数 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的20%。 | 年度内按照省、市项目办公室要求开展基层医疗卫生机构人员相关专业和管理的师资培训 | = | 2 | 次 | 《2022年度县级疾控机构综合考评》第二十一项：精神卫生 |
| 数量指标 | 严重精神障碍患者在册年规范管理率 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的20%。 | 规范管理的严重精神障碍患者数占在册患者总数的比例 | ≥ | 80 | % | 河北省精神卫生系统 |
| 数量指标 | 全区严重精神障碍患者报告患病率 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的20%。 | 在册患者人数占辖区内常住人口数比例 | ≥ | 4.5 | ‰ | 河北省精神卫生系统 |
| 数量指标 | 全区严重精神障碍患者面访率 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的20%。 | 完成随访的在册严重精神障碍患者数占在册严重精神障碍患者数的比例 | ≥ | 80 | % | 河北省精神卫生系统 |
| 数量指标 | 开展基层技术督导工作 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的20%。 | 每季度开展督导1次，全年4次 | = | 4 | 次 | 《2022年度县级疾控机构综合考评》第二十一项：精神卫生 |
| 质量指标 | 完成水质检测 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 按照（GB5749-2006）完成检测 | = | 100 |  | 省卫健委、省财政厅《关于做好2022年全省城乡生活饮用水水质监测的通知》 |
| 质量指标 | 完成问卷调查 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 按照方案要求开展问卷调查 | = | 100 |  | 省卫健委、省财政厅《关于印发公共场所健康危害因素监测工作方案（2022版）等4个方案的通知》 |
| 质量指标 | 学生近视、龋齿、肥胖、脊柱弯曲异常等体检 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 按照方案要求开展相关项目体检 | = | 100 |  | 省卫健委、省财政厅《关于印发河北省学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案（2022年版）和河北省伤害监测项目工作方案（2022年版）的通知》 |
| 质量指标 | 食源性疾病病例监测信息报告 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 监测病例报告内容完整，准确。 | = | 100 |  | 《关于印发2021年河北省 食品安全风险监测方案的通知》 |
| 质量指标 | 防治疟疾输入再传播 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 开展疟疾输入再传播宣传活动 | 文字描述 |  | 开展疟疾宣传日活动 | 关于进一步做好防止疟疾输入再传播工作的通知 |
| 质量指标 | 规定时间保质保量调查问卷要求 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 2023年特定健康问题哨点监测监测相关文件 | = | 1680 | 份 | 冀疾控字（2022）61号文件《河北省疾病预防控制中心关于开展特定健康问题哨点监测监测的通知》 |
| 质量指标 | 按照时间规定完成各项任务 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 翻阅档案，查阅检测记录 | = | 100 | 2023年12月31日前 | 冀财社[2022]195号文件，《廊坊市2022年艾滋病防治项目工作方案》 |
| 质量指标 | 培训效果考核合格率 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 培训人员效果考核成绩合格人数占参训人员总人数的比例（70分为合格） | ≥ | 70 | % | 培训效果测评试卷 |
| 质量指标 | 开展基层半年和全年考核工作 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 半年和全年开展考核工作各1次 | = | 2 | 次 | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 时效指标 | 开展世界精神卫生日宣传活动的时间 | 达到指标值得权重的满分，每降低50%，扣权重分值的50%。 | 按照上级文件要求按时开展世界精神卫生日系列宣传活动 | 文字描述 |  | 及时完成 | 文件通知、活动方案、信息、总结、照片等原始资料 |
| 时效指标 | 2023年度内完成项目工作 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的10%。 | 2023年度内完成项目工作 | 文字描述 |  | 2023年12月31日前 | 《廊坊市财政局关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知》（冀财社【2022】195号文件 |
| 时效指标 | 半年开展一次 | 完成绩效目标得满分，未完成不得分，每降低指标值的1%，扣权重分值的5%。 | 水质监测每半年开展一次 | 文字描述 |  | 水质监测每半年开展一次 | 省卫健委、省财政厅《关于做好2022年全省城乡生活饮用水水质监测的通知》 |
| 时效指标 | 年内完成布病重点人群筛查 | 完成绩效目标得满分，未完成不得分，每降低指标值的1%，扣权重分值的5%。 | 每年一次 | = | 100 |  | 廊坊市疾控中心《2022年河北省布鲁氏菌病防控工作方案》 |
| 时效指标 | 食品污染和有害因素监测采样 | 完成绩效目标得满分，未完成不得分，每降低指标值的1%，扣权重分值的5%。 | 按照市级下达任务期限完成 | 文字描述 |  | 市级下达任务期限 | 《关于印发2021年河北省 食品安全风险监测方案的通知》 |
| 时效指标 | 按照防止输入再传播技术方案规范疫情处置，严格执行“1-3-7”工作规范，及时开展病例流行病学个案调查及疫点调查和处置，做到早发现、早报告、早干 预，有效管理输入性疟疾导致的再传播风险 | 完成绩效目标得满分，未完成不得分，每降低指标值的1%，扣权重分值的5%。 | 实时 | 文字描述 |  | 按照防止输入再传播技术方案规范疫情处置，严格执行“1-3-7”工作规范，及时开展病例流行病学个案调查及疫点调查和处置，做到早发现、早报告、早干 预，有效管理输入性疟疾导致的再传播风险 | 关于进一步做好防止疟疾输入再传播工作的通知 |
| 时效指标 | 2023年度内完成项目工作 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的20%。 | 2023年度内完成项目工作 | 文字描述 |  | 及时完成 | 冀财社[2022]195号文件，《廊坊市2022年艾滋病防治项目工作方案》 |
| 成本指标 | 重大传染病经费 | 达到指标值得权重的满分，每超出10%，扣权重分值的20%。 | 重大传染病经费 | = | 9.64 | 万元 | 冀财社[2022]195号文件 |
| 成本指标 | 不高于预算资金 | 完成绩效目标得满分，未完成不得分，每高于指标值的1%，扣权重分值的10%。 | 不高于下发的2023重大传染病防控经费 | ≤ | 43.95 |  | 廊坊市财政局《关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 重大传染病防控经费 | 达到指标值得权重的满分，每超出10%，扣权重分值的30%。 | 重大传染病防控经费 | = | 11.36 | 万元 | 《廊坊市财政局关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知》（冀财社【2022】195号文件 |
| 成本指标 | 培训成本 | 达到指标值得权重的满分，每超出10%，扣权重分值的30%。 | 每人每天培训费用成本 | ≤ | 110 | 元 | 支出凭证 |
| 成本指标 | 重大传染病防控经费 | 达到指标值得权重的满分，每超出10%，扣权重分值的30%。 | 重大传染病防控经费 | = | 2.72 | 万元 | 《廊坊市财政局关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知》（冀财社【2022】195号文件 |
| 单位效果 | 社会效益指标 | 公共卫生均等化水平 | 完成绩效目标得满分，未完成不得分，每降低指标值的1%，扣权重分值的5%。 | 开展本项目主要重点传染病及健康危害因素监测等重大公共卫生问题，确保公共卫生均等化的达成。 | 文字描述 |  | 开展本项目主要重点传染病及健康危害因素监测等重大公共卫生问题，确保公共卫生均等化的达成。 | 廊坊市财政局《关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知》 |
| 经济效益指标 | 通过项目的实施，一定程度上减轻了居民健康体检、日常健康管理的费用负担 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 根据问卷调查统计，居民认为基本公共卫生服务项目提供的健康体检减轻了自己的健康体检及日常健康管理费用 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 了解居民超重肥胖，特定人群贫血情况 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 实际调查问卷 | 文字描述 |  | 不断降低 | 2023年特定健康问题哨点监测监测相关文件 |
| 经济效益指标 | 艾滋病规范性管理达到患者各项任务指标 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 规范管理艾滋病患者数占在册患者总数的比例 | > | 90 | % | 冀财社[2022]195号文件，《廊坊市2022年艾滋病防治项目工作方案》 |
| 经济效益指标 | 严重精神障碍规范性管理 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 规范管理的严重精神障碍患者数占在册患者总数的比例 | ≥ | 80 | % | 河北省精神卫生系统 |
| 社会效益指标 | 全区严重精神障碍患者报告患病率 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 在册患者人数占辖区内常住人口数比例 | ≥ | 4.5 | ‰ | 河北省精神卫生系统 |
| 社会效益指标 | 达到省级调查问卷要求 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 实际调查问卷 | = | 1680 | 份 | 2023年特定健康问题哨点监测监测相关文件 |
| 社会效益指标 | 提高艾滋病知识知晓率，性病检测率，降低艾滋病传播 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的10%。 | > | 90 | % | 冀财社[2022]195号文件，《廊坊市2022年艾滋病防治项目工作方案》 |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 居民健康水平提高 | ≥ | 90 | % | 廊坊市财政局《关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知》 |
| 满意度 | 群众满意度 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 居民满意度 | ≥ | 90 | % | 计划标准 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、公共卫生服务补助资金（疾病预防控制）[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据2023年免疫规划星级门诊建设项目严格按照标准要求开展工作，结合门诊实际情况制定本年度考核方案，综合评估门诊绩效的进展情况。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作情况 | 具备星级门诊标准门诊数 | ≥8个 | 市级考核标准 |
| 质量指标 | 工作任务完成情况 | 预防接种人员,门诊软,硬件设施 | 逐步提高 | 市级考核标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 2023年底完成 | 2023年底完成 | 市级考核标准 |
| 成本指标 | 完成工作需要资金 | 提升门诊设施 | ≤20万元 | 市级考核标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作专业性不断提升 | 辖区内疫苗可预防性疾病发病率 | 逐步降低 | 市级考核标准 |
| 可持续影响指标 | 发挥标准规范相关工作 | 促进免疫规划疫苗接种率提升 | ≥90% | 市级考核标准 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 逐步提高 | 市级考核标准 |
| 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% | 问卷调查 |

**2、公共卫生服务体系建设资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了提升卫生应急反应速度，提升传染病疫情预防处置能力，结合上级要求和本单位实际，购置流行病学调查车一辆；为了保证我区各接种点疫苗的运输安全，防止公共卫生事件发生，切实消除疫苗运输环节的安全隐患，按照上级的工作部署和要求，购置专用疫苗冷链运输车一辆。 |

| 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 | 车辆数 | 购置救护车（流行病学调查车）和冷链运输车各1辆 | 2辆 | 廊坊市财政局《关于提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（廊财社[2022]59号） |
| 质量指标 | 符合特种车辆标准 | 符合特种车辆标准 | 符合特种车辆标准 | 廊坊市财政局《关于提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（廊财社[2022]59号） |
| 时效指标 | 2023年内购置完成 | 2023年内购置完成 | 2023年内购置完成 | 廊坊市财政局《关于提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（廊财社[2022]59号） |
| 成本指标 | 不高于预算资金 | 不高于预算资金 | ≤40万元 | 廊坊市财政局《关于提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（廊财社[2022]59号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升流调人员快速到场处置和冷链运输能力 | 提升流调人员快速到场处置和冷链运输能力 | 提升流调人员快速到场处置和冷链运输能力 | 廊坊市财政局《关于提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（廊财社[2022]59号） |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | 廊坊市财政局《关于提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（廊财社[2022]59号） |
| 经济效益指标 | 提升流调人员快速到场处置和冷链运输能力 | 提升流调人员快速到场处置和冷链运输能力 | 提升流调人员快速到场处置和冷链运输能力 | 廊坊市财政局《关于提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（廊财社[2022]59号） |
| 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% | 廊坊市财政局《关于提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（廊财社[2022]59号） |

**3、基本公共卫生服务项目补助资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要依托专业公共卫生机构对辖区预防接种门诊、助产机构首针预防接种进行规范化管理工作，通过培训、督导、技术指导等手段，促进辖区预防接种门诊、助产机构首针预防接种工作规范开展。2.主要提高本辖区预防接种门诊、助产机构首针预防接种规范化管理水平，确保公共卫生均等化的达成。 |

| 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疫苗接种人 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 市级考核标准 |
| 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗首针接种率 | ≥90% | 市级考核标准 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 未发生接种事故 | ≤1未发生接种事故 | 市级考核标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成截至时间2023年12月31日 | 2023年度内完成 | 市级考核指标 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本不高于预算 | ≤50 | 市级考核指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献率 | 通过项目的实施，一定程度上减轻了预防接种、首针接种以及日常健康管理的费用负担 | ≥90% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 公共卫生均等化水平 | 主要提高本辖区预防接种门诊、助产机构首针预防接种规范化管理水平，确保公共卫生均等化的达成。 | ≥90% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、重大传染病防控经费[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立健全全省艾滋病和丙肝哨点监测系统，了解和掌握各类高危人群、一般人群和流动人群中艾滋病病毒（HIV）、梅毒和丙肝（HCV）的流行水平、流行趋势以及各种影响因素，为制定防治措施和评估防治效果提供依据。 |

| 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 | 艾滋病VCT检测890人 | 完成艾滋病VCT检测人数 | 890人 | 冀财社[2022]195号文件，《廊坊市2022年艾滋病防治项目工作方案》 |
| 数量指标 | 梅毒检测890人 | 完成梅毒检测人数 | 890人 | 冀财社[2022]195号文件，《廊坊市2022年艾滋病防治项目工作方案》 |
| 数量指标 | 艾滋病高危人群检测480人 | 完成艾滋病高危人群检测人数 | 480人 | 冀财社[2022]195号文件，《廊坊市2022年艾滋病防治项目工作方案》 |
| 数量指标 | 艾滋病日宣传活动 | 完成艾滋病日宣传活动 | 1次 | 冀财社[2022]195号文件，《廊坊市2022年艾滋病防治项目工作方案》 |
| 质量指标 | 按照时间规定完成各项任务 | 翻阅档案，查阅检测记录 | 1002023年12月31日前 | 冀财社[2022]195号文件，《廊坊市2022年艾滋病防治项目工作方案》 |
| 时效指标 | 2023年度内完成项目工作 | 2023年度内完成项目工作 | 及时完成 | 冀财社[2022]195号文件，《廊坊市2022年艾滋病防治项目工作方案》 |
| 成本指标 | 重大传染病经费 | 重大传染病经费 | 9.64万元 | 冀财社[2022]195号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 艾滋病规范性管理达到患者各项任务指标 | 规范管理艾滋病患者数占在册患者总数的比例 | >90% | 冀财社[2022]195号文件，《廊坊市2022年艾滋病防治项目工作方案》 |
| 社会效益指标 | 提高艾滋病知识知晓率，性病检测率，降低艾滋病传播 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的10%。 | >90% | 冀财社[2022]195号文件，《廊坊市2022年艾滋病防治项目工作方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高广大居民艾滋病防治知识知晓率 | 开展重点人群艾滋病宣教工作 | >90% | 满意度调查问卷 |

**5、重大传染病防控经费[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强肺结核患者发现工作，扩大耐药筛查，规范患者治疗管理，强化质量控制，提升结核病防治服务能力。进一步有效控制结核病疫情，减少其感染、发病、患病和死亡人数，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平 |

| 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 | 重点人群肺结核疫情主动监测 | 预警信号及时处理 | ≤24小时 | 《2022年度县级疾控机构综合考评》第八项：结核病防治 |
| 数量指标 | 规范处置学校结核病疫情 | 学校结核病疫情处置 | ≤72小时 | 《学校结核病防治规范》 |
| 数量指标 | 基层筛查数量 | 基层筛查人数总和/辖区内总人口数 | ≥0.2% | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 数量指标 | 开展基层技术督导工作 | 每季度开展督导1次，全年4次 | 4次 | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 质量指标 | 开展基层半年和全年考核工作 | 半年和全年开展考核工作各1次 | 2次 | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 时效指标 | 开展3.24结核病日宣传活动 | 完成3.24日宣传日宣传工作 | 及时完成 | 《2022年度县级疾控机构综合考评》第八项：结核病防治 |
| 成本指标 | 重大转染病防控经费 | 重大转染病防控经费 | 5.27万元 | 冀财社【2022】195号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达到结核病控制指标 | 达到结核病控制指标 | ≤80% | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 社会效益指标 | 降低结核病感染率 | 降低结核病发病率 | ≤80% | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高广大居民结核病防治知识知晓率 | 开展宣传工作 | ≥60% | 调查问卷 |

**6、重大传染病防控经费[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年12月底完成0-5岁婴幼儿、6-17岁儿童青少年、18-59岁成人和60岁及以上老年人四类人群1680份调查问卷。根据省级2023年特定健康问题哨点监测项目实施方案进行调整。 |

| 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 | 0-2岁婴幼儿调查问卷  | 完成0-2岁婴幼儿调查问卷 | 180份 | 冀疾控字（2022）61号文件《河北省疾病预防控制中心关于开展特定健康问题哨点监测监测的通知》 |
| 数量指标 | 3-5岁学龄前儿童调查问卷 | 完成3-5岁学龄前儿童调查问 | 60份 | 冀疾控字（2022）61号文件《河北省疾病预防控制中心关于开展特定健康问题哨点监测监测的通知》 |
| 数量指标 | 6-17岁青少年调查问卷 | 完成6-17岁青少年调查问卷 | 840份 | 冀疾控字（2022）61号文件《河北省疾病预防控制中心关于开展特定健康问题哨点监测监测的通知》 |
| 数量指标 | 18岁以上成人调查问卷 | 完成18岁以上成人调查问卷 | 600份 | 冀疾控字（2022）61号文件《河北省疾病预防控制中心关于开展特定健康问题哨点监测监测的通知》 |
| 质量指标 | 规定时间保质保量调查问卷要求 | 2023年特定健康问题哨点监测监测相关文件 | 1680份 | 冀疾控字（2022）61号文件《河北省疾病预防控制中心关于开展特定健康问题哨点监测监测的通知》 |
| 时效指标 | 2023年度内完成项目工作 | 2023年度内完成项目工作 | 2023年12月31日前 | 《廊坊市财政局关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知》（冀财社【2022】195号文件 |
| 成本指标 | 重大传染病防控经费 | 重大传染病防控经费 | 11.36万元 | 《廊坊市财政局关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知》（冀财社【2022】195号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 了解居民超重肥胖，特定人群贫血情况 | 实际调查问卷 | 不断降低 | 2023年特定健康问题哨点监测监测相关文件 |
| 社会效益指标 | 达到省级调查问卷要求 | 实际调查问卷 | 1680份 | 2023年特定健康问题哨点监测监测相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查人员培训满意度 | 满意度调查问卷 | ≥80% | 培训人员满意度调查问卷 |

**7、重大传染病防控经费[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 开展本项目主要解决精神卫生防治体系建设与发展规划、扩建精神卫生专业机构、改善精神障碍患者就医条件、开展严重精神障碍患者管理服务等问题，通过开展全区严重精神障碍患者管理治疗工作，确保严重精神障碍患者面访率达到80%以上；严重精神障碍患者在册年规范管理率达到80%以上；严重精神障碍患者服药率达到70%，规律服药率到达50%；全区严重精神障碍患者检出率达4.5‰目标要求。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展基础培训次数 | 年度内按照省、市项目办公室要求开展基层医疗卫生机构人员相关专业和管理的师资培训 | 2次 | 《2022年度县级疾控机构综合考评》第二十一项：精神卫生 |
| 数量指标 | 严重精神障碍患者在册年规范管理率 | 规范管理的严重精神障碍患者数占在册患者总数的比例 | ≥80% | 河北省精神卫生系统 |
| 数量指标 | 全区严重精神障碍患者报告患病率 | 在册患者人数占辖区内常住人口数比例 | ≥4.5‰ | 河北省精神卫生系统 |
| 数量指标 | 全区严重精神障碍患者面访率 | 完成随访的在册严重精神障碍患者数占在册严重精神障碍患者数的比例 | ≥80% | 河北省精神卫生系统 |
| 数量指标 | 开展基层技术督导工作 | 每季度开展督导1次，全年4次 | 4次 | 《2022年度县级疾控机构综合考评》第二十一项：精神卫生 |
| 质量指标 | 培训效果考核合格率 | 培训人员效果考核成绩合格人数占参训人员总人数的比例（70分为合格） | ≥70% | 培训效果测评试卷 |
| 质量指标 | 开展基层半年和全年考核工作 | 半年和全年开展考核工作各1次 | 2次 | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 时效指标 | 开展世界精神卫生日宣传活动的时间 | 按照上级文件要求按时开展世界精神卫生日系列宣传活动 | 及时完成 | 文件通知、活动方案、信息、总结、照片等原始资料 |
| 成本指标 | 培训成本 | 每人每天培训费用成本 | ≤110元 | 支出凭证 |
| 成本指标 | 重大传染病防控经费 | 重大传染病防控经费 | 2.72万元 | 《廊坊市财政局关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知》（冀财社【2022】195号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 严重精神障碍规范性管理 | 规范管理的严重精神障碍患者数占在册患者总数的比例 | ≥80% | 河北省精神卫生系统 |
| 社会效益指标 | 全区严重精神障碍患者报告患病率 | 在册患者人数占辖区内常住人口数比例 | ≥4.5‰ | 河北省精神卫生系统 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 年度内全区精防工作人员培训的满意度情况 | ≥80% | 问卷调查 |

**8、重大传染病防控经费[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.及时了解和掌握辖区居民生活饮用水水质状况，确保饮水安全；2.通过开展空气污染（雾霾）对人群健康影响监测，及时采取有效干预措施；3.通过开展学生常见病和健康影响因素监测与干预，保障和促进儿童青少年健康。4.用于提高重点传染病（布病）防治工作，开展高危人群布病监测和布病疫情调查处置能力；5.用于对提高疟疾监测血检能力、防疟宣传、督导培训等方面开展项目工作；6.食源性疾病病例监测信息采集、审核、报告补助经费及聚集性食源性疾病调查处置以及食品污染和有害因素监测采样；提高人民群众健康水平。 |

| 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 | 检测水样份数 | 全年不少于24份水样 | ≥24 | 省卫健委、省财政厅《关于做好2022年全省城乡生活饮用水水质监测的通知》 |
| 数量指标 | 小学生空气雾霾问卷调查 | 全年不少于600份问卷 | ≥600 | 省卫健委、省财政厅《关于印发公共场所健康危害因素监测工作方案（2022版）等4个方案的通知》 |
| 数量指标 | 学生近视、龋齿、肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病和健康影响因素监测 | 全年不少于2400人 | ≥2400 | 省卫健委、省财政厅《关于印发河北省学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案（2022年版）和河北省伤害监测项目工作方案（2022年版）的通知》 |
| 数量指标 | 布病重点人群筛查 | 全年不少于50人 | ≥50 | 廊坊市疾控中心《2022年河北省布鲁氏菌病防控工作方案》 |
| 数量指标 | 食品污染和有害因素监测采样 | 完成市级下达任务数 | 完成市级下达任务数 | 《关于印发2021年河北省食品安全风险监测方案的通知》 |
| 质量指标 | 完成水质检测 | 按照（GB5749-2006）完成检测 | 100 | 省卫健委、省财政厅《关于做好2022年全省城乡生活饮用水水质监测的通知》 |
| 质量指标 | 完成问卷调查 | 按照方案要求开展问卷调查 | 100 | 省卫健委、省财政厅《关于印发公共场所健康危害因素监测工作方案（2022版）等4个方案的通知》 |
| 质量指标 | 学生近视、龋齿、肥胖、脊柱弯曲异常等体检 | 按照方案要求开展相关项目体检 | 100 | 省卫健委、省财政厅《关于印发河北省学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案（2022年版）和河北省伤害监测项目工作方案（2022年版）的通知》 |
| 质量指标 | 食源性疾病病例监测信息报告 | 监测病例报告内容完整，准确。 | 100 | 《关于印发2021年河北省 食品安全风险监测方案的通知》 |
| 质量指标 | 防治疟疾输入再传播 | 开展疟疾输入再传播宣传活动 | 开展疟疾宣传日活动 | 关于进一步做好防止疟疾输入再传播工作的通知 |
| 时效指标 | 半年开展一次 | 水质监测每半年开展一次 | 水质监测每半年开展一次 | 省卫健委、省财政厅《关于做好2022年全省城乡生活饮用水水质监测的通知》 |
| 时效指标 | 年内完成布病重点人群筛查 | 每年一次 | 100 | 廊坊市疾控中心《2022年河北省布鲁氏菌病防控工作方案》 |
| 时效指标 | 食品污染和有害因素监测采样 | 按照市级下达任务期限完成 | 市级下达任务期限 | 《关于印发2021年河北省 食品安全风险监测方案的通知》 |
| 时效指标 | 按照防止输入再传播技术方案规范疫情处置，严格执行“1-3-7”工作规范，及时开展病例流行病学个案调查及疫点调查和处置，做到早发现、早报告、早干 预，有效管理输入性疟疾导致的再传播风险 | 实时 | 按照防止输入再传播技术方案规范疫情处置，严格执行“1-3-7”工作规范，及时开展病例流行病学个案调查及疫点调查和处置，做到早发现、早报告、早干 预，有效管理输入性疟疾导致的再传播风险 | 关于进一步做好防止疟疾输入再传播工作的通知 |
| 成本指标 | 不高于预算资金 | 不高于下发的2023重大传染病防控经费 | ≤43.95 | 廊坊市财政局《关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生均等化水平 | 开展本项目主要重点传染病及健康危害因素监测等重大公共卫生问题，确保公共卫生均等化的达成。 | 开展本项目主要重点传染病及健康危害因素监测等重大公共卫生问题，确保公共卫生均等化的达成。 | 廊坊市财政局《关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知》 |
| 经济效益指标 | 通过项目的实施，一定程度上减轻了居民健康体检、日常健康管理的费用负担 | 根据问卷调查统计，居民认为基本公共卫生服务项目提供的健康体检减轻了自己的健康体检及日常健康管理费用 | ≥90 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | ≥90 | 廊坊市财政局《关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知》 |
| 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 | 问卷调查 |

**9、重大传染病防控经费[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扩大国家免疫规划有关工作项目拟于2022年启动，为进一步提高群众主动接受预防接种的积极性增强群众的卫生防病意识，有效提高各项服务技能和水平。 |

| 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 | 工作情况 | 免疫规划工作宣传、监测、技术指导、培训 | ≥17个 | 廊财社（2022）61号文件根据《廊坊市财政局关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知》,主要用于扩大国家免疫规划有关工作。 |
| 质量指标 | 工作任务完成情况 | 预防接种门诊工作提升。 | 逐步提高 | 扩大国家免疫规划项目 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 2023年底完成 | 2023年底完成 | 2023年扩大国家免疫规划项目相关文件 |
| 成本指标 | 完成工作需要资金 | 免疫规划工作宣传、监测、技术指导、培训 | ≤13.47万元 | 廊财社（2022）61号文件根据《廊坊市财政局关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知》,主要用于扩大国家免疫规划有关工作。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 促进免疫规划疫苗接种率提升 | 逐步提高 | 2023年扩大国家免疫规划项目相关文件 |
| 社会效益指标 | 工作专业性不断提升 | 辖区内预防可预防性急病发病率 | 逐步降低 | 2023年扩大国家免疫规划项目相关文件 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 促进免疫规划疫苗接种率提升 | 逐步提高 | 2023年扩大国家免疫规划项目相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高接种率 | 2023年扩大国家免疫规划项目 | ≥90% | 2023年扩大国家免疫规划项目相关文件 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区疾病预防控制中心安排政府采购预算40.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 570007廊坊市广阳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） | 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 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 廊坊市广阳区疾病预防控制中心小计 |  |  |  |  |  |  | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共卫生服务体系建设资金[省级] | 40.00 | 其他专用车辆 | A02030699 | 辆 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共卫生服务体系建设资金[省级] | 40.00 | 其他专用车辆 | A02030699 | 辆 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

廊坊市广阳区疾病预防控制中心上年末固定资产金额为711.50万元（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

| 570007廊坊市广阳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 |  | 711.50 |
| 1、房屋（平方米） |  | 36.94 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1035 | 36.94 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 107.39 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 567.17 |

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、完成日常工作任务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：**是指各部门的公用经费，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事项。