

# 2025 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 .....	7
单位预算财政拨款收支总表 .....	8
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

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	17
二、单位预算安排的总体情况 .....	17
三、机关运行经费安排情况 .....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	18
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 .....	44
七、国有资产信息 .....	44
八、名词解释 .....	45
九、其他需要说明的事项 .....	46

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：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	1160.42	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	263.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	974.81
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	

570007 廊坊市广阳区疾病预防控制中心

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
20			二十、住房保障支出	62.84
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	1160.42	本年支出合计	1301.18
33	上年结转结余	140.76	年终结转结余	
34	收入总计	1301.18	支出总计	1301.18

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：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	1301.18	1160.42	1160.42							140.76
2	208	社会保障和就业支出	263.53	263.53	263.53							
3	20805	行政事业单位养老支出	261.62	261.62	261.62							
4	2080502	事业单位离退休	185.67	185.67	185.67							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.95	75.95	75.95							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91	1.91							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.91	1.91	1.91							
8	210	卫生健康支出	974.81	834.05	834.05							140.76
9	21004	公共卫生	947.36	806.60	806.60							140.76
10	2100401	疾病预防控制机构	726.60	726.60	726.60							
11	2100408	基本公共卫生服务	33.58									33.58

570007 廊坊市广阳区疾病预防控制中心

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
12	2100409	重大公共卫生服务	186.71	80.00	80.00							106.71
13	2100499	其他公共卫生支出	0.47									0.47
14	21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	27.45							
15	2101102	事业单位医疗	27.45	27.45	27.45							
16	221	住房保障支出	62.84	62.84	62.84							
17	22102	住房改革支出	62.84	62.84	62.84							
18	2210201	住房公积金	62.84	62.84	62.84							

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：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	1301.18	1080.42	220.76			
2	208	社会保障和就业支出	263.53	263.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	261.62	261.62				
4	2080502	事业单位离退休	185.67	185.67				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.95	75.95				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.91	1.91				
8	210	卫生健康支出	974.81	754.05	220.76			
9	21004	公共卫生	947.36	726.60	220.76			
10	2100401	疾病预防控制机构	726.60	726.60				
11	2100408	基本公共卫生服务	33.58		33.58			
12	2100409	重大公共卫生服务	186.71		186.71			
13	2100499	其他公共卫生支出	0.47		0.47			

570007 廊坊市广阳区疾病预防控制中心

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
14	21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45				
15	2101102	事业单位医疗	27.45	27.45				
16	221	住房保障支出	62.84	62.84				
17	22102	住房改革支出	62.84	62.84				
18	2210201	住房公积金	62.84	62.84				



# 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：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	1160.42	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	263.53	263.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	974.81	974.81		
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				

570007 廊坊市广阳区疾病预防控制中心

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
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	62.84	62.84		
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	1160.42	本年支出合计	1301.18	1301.18		
33	年初财政拨款结转和结余	140.76	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	140.76					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

570007 廊坊市广阳区疾病预防控制中心

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
37	收入总计	1301.18	支出总计	1301.18	1301.18		

# 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：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	1301.18	1080.42	220.76
2	208	社会保障和就业支出	263.53	263.53	
3	20805	行政事业单位养老支出	261.62	261.62	
4	2080502	事业单位离退休	185.67	185.67	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.95	75.95	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.91	1.91	
8	210	卫生健康支出	974.81	754.05	220.76
9	21004	公共卫生	947.36	726.60	220.76
10	2100401	疾病预防控制机构	726.60	726.60	
11	2100408	基本公共卫生服务	33.58		33.58
12	2100409	重大公共卫生服务	186.71		186.71
13	2100499	其他公共卫生支出	0.47		0.47
14	21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	
15	2101102	事业单位医疗	27.45	27.45	
16	221	住房保障支出	62.84	62.84	
17	22102	住房改革支出	62.84	62.84	
18	2210201	住房公积金	62.84	62.84	

# 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：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	1080.42	1022.92	57.50
2	301	工资福利支出	837.25	837.25	
3	30101	基本工资	257.74	257.74	
4	30102	津贴补贴	99.51	99.51	
5	30107	绩效工资	311.85	311.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.95	75.95	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.45	27.45	
8	30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
9	30113	住房公积金	62.84	62.84	
10	302	商品和服务支出	57.50		57.50
11	30201	办公费	8.16		8.16
12	30202	印刷费	0.61		0.61
13	30205	水费	1.63		1.63
14	30206	电费	4.59		4.59
15	30207	邮电费	4.59		4.59
16	30208	取暖费	6.59		6.59
17	30209	物业管理费	2.96		2.96
18	30211	差旅费	8.16		8.16
19	30213	维修(护)费	0.51		0.51

570007 廊坊市广阳区疾病预防控制中心

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
20	30228	工会经费	4.58		4.58
21	30229	福利费	6.36		6.36
22	30231	公务用车运行维护费	8.76		8.76
23	303	对个人和家庭的补助	185.67	185.67	
24	30302	退休费	184.02	184.02	
25	30305	生活补助	1.65	1.65	

单位预算政府性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：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

570007 廊坊市广阳区疾病预防控制中心

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

570007 廊坊市广阳区疾病预防控制中心

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	“三公”经费小计	8.76	8.76		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	8.76	8.76		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	8.76	8.76		
6	三、公务接待费				

# 廊坊市广阳区疾病预防控制中心 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，现将廊坊市广阳区疾病预防控制中心 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：

- （一）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。
- （二）开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备。
- （三）疫情及健康相关因素信息管理：管理疾病预防控制中心信息系统，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 1301.18 万元，其中：一般公共预算收入 1160.42 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 140.76 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年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1301.18 万元，其中基本支出 1080.42 万元，包括人员经费 1022.92 万元和日常公用经费 57.50 万元；项目支出 220.76 万元，主要为重大公共卫生服务补助资金、重大传染病防控经费等。

## 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1301.18 万元，较 2024 年预算减少 60.82 万元，其中：基本支出减少 42.92 万元，主要为人员类经费和公用类经费支出减少。项目支出减少 17.90 万元，主要为传染病应急项目资金减少。

## 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 57.50 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 8.76 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 8.76 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 8.76 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年相比持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、国家基本公共卫生服务项目补助资金[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311821D		项目名称	国家基本公共卫生服务项目补助资金[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于地方病社会动员、碘缺乏病监测、实验室能力建设与技术培训。公共场所职业危害监测					
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	1.2024 年完成：8-10 岁儿童、孕妇尿样、盐样各 300 份；工作场所职业危害监测 20 家；接苯、接噪监测共 400 人。					
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	盐样 300 份	盐样采集 300 份		300 份	《廊坊市县 级疾病预防 控制机构 2024 年度 业务工作评 价指标》第 九项：地方 病防治
	数量指标	尿样 300 份	尿样采集 300 份		300 份	《廊坊市县 级疾病预防 控制机构 2024 年度 业务工作评 价指标》第 九项：地方 病防治
	数量指标	工作场所职业病危害因素监 测 20 家	完成工作场所职业病危害因素监测 20 家		≥20 家	廊卫办职健 [2024]7 号

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
					廊坊市卫生健康委员会关于印发2024年廊坊市职业病防治项目工作实施方案的通知
	数量指标	接苯、接噪劳动者主动监测共 400 人	完成接苯、接噪劳动者主动监测共 400 人	≥400 人	廊卫办职健[2024]7 号 廊坊市卫生健康委员会关于印发2024年廊坊市职业病防治项目工作实施方案的通知
	质量指标	规定时间保质保量完成样品采集及检验	样品及检验合格率	100%	《廊坊市县级疾病预防控制机构2024年度业务工作评价指标》第九项：地方病防治
	时效指标	2024 年度内完成项目工作	2024 年度内完成项目工作	2024 年 12 月 31 日前	廊财社[2024]21

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
					号廊坊市财政局关于下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知
	成本指标	国家基本公共卫生服务项目补助资金[市级]	国家基本公共卫生服务项目补助资金[市级]	9.94 万	廊财社[2024]21号廊坊市财政局关于下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	了解 8-10 岁儿童、孕妇盐碘、尿碘情况	实际盐碘、尿碘结果	不断提高	《廊坊市县级疾病预防控制中心 2024 年度业务工作评价指标》第九项：地方病防治
	社会效益指标	提高 8-10 儿童、孕妇碘盐食用情况	提高 8-10 岁儿童、孕妇碘盐食用情况	不断提高	《廊坊市县级疾病预防控制中心 2024 年度

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
					业务工作评价指标》第九项：地方病防治
满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员培训满意度达到90%	培训人员调查满意度问卷	90%	廊卫办宣传[2024]6号 廊坊市卫生健康委员会办公室关于做好2024年度居民健康素养监测工作的通知



2、国家基本公共卫生服务项目补助资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P007103117994		项目名称	国家基本公共卫生服务项目补助资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	30.58	其中：财政 资金	30.58	其他资金	
	2024 年完成：8-10 岁儿童、孕妇尿样、盐样各 300 份；15-69 岁调查问卷 300 份；工作场所职业危害监测 20 家；接苯、接噪监测共 400 人。					
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	1.2024 年完成：8-10 岁儿童、孕妇尿样、盐样各 300 份。 2.2024 年完成：15-69 岁调查问卷 300 份。 3.2024 年完成：工作场所职业危害监测 20 家；接苯、接噪监测共 400 人。					
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	15-69 岁居民健康素养调查问卷 300 份工作	完成 15-69 岁居民健康素养调查问卷 300 份工作		300 份	廊卫办宣传 [2024]6 号 廊坊市卫生 健康委员会 办公室关于 做好 2024 年度居民健 康素养监测 工作的通知
	数量指标	盐样 300 份	盐样采集 300 份		300 份	《廊坊市县 级疾病预防 控制机构 2024 年度 业务工作评 价指标》第 九项：地方

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
					病防治
	数量指标	尿样 300 份	尿样采集 300 份	300 份	《廊坊市县 级疾病预防 控制机构 2024 年度 业务工作评 价指标》第 九项：地方 病防治
	数量指标	工作场所职业病危害因素监测 20 家	完成工作场所职业病危害因素监测 20 家	≥20 家	廊卫办职健 [2024]7 号 廊坊市卫生 健康委办公 室关于印发 2024 年廊 坊市职业病 防治项目工 作实施方案 的通知
	数量指标	接苯、接噪劳动者主动监测共 400 人	完成接苯、接噪劳动者主动监测共 400 人	≥400 人	廊卫办职健 [2024]7 号 廊坊市卫生 健康委办公 室关于印发 2024 年廊 坊市职业病 防治项目工

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
					作实施方案的通知
	质量指标	规定时间保质保量完成样品采集及检验	样品及检验合格率	100%	《廊坊市县级疾病预防控制中心2024年度业务工作评价指标》第九项：地方病防治
	质量指标	保质保量完成居民素养调查问卷	保质保量完成居民素养调查问卷	100%	廊卫办宣传[2024]6号廊坊市卫生健康委员会办公室关于做好2024年度居民健康素养监测工作的通知
	时效指标	2024年度内完成项目工作	2024年度内完成项目工作	2024年12月31日前	廊财社[2024]21号廊坊市财政局关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知

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	国家基本公共卫生服务项目补助资金[中央]	国家基本公共卫生服务项目补助资金[中央]	34.82 万元	廊财社[2024]21号廊坊市财政局关于下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	了解居民健康素养水平	实际调查问卷	不断提高	廊卫办宣传[2024]6 号廊坊市卫生健康委员会办公室关于做好 2024 年度居民健康素养监测工作的通知
	经济效益指标	了解 8-10 岁儿童、孕妇盐碘、尿碘情况	实际盐碘、尿碘结果	不断提高	《廊坊市县级疾病预防控制机构 2024 年度业务工作评价指标》第九项：地方病防治
	社会效益指标	达到市级居民健康素养调查问卷要求	实际调查问卷	300 份	廊卫办宣传[2024]6 号

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
					廊坊市卫生健康委员会办公室关于做好 2024 年度居民健康素养监测工作的通知
	社会效益指标	提高 8-10 儿童、孕妇碘盐食用情况	提高 8-10 岁儿童、孕妇碘盐食用情况	不断提高	《廊坊市县级疾病预防控制机构 2024 年度业务工作评价指标》第九项：地方病防治
满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员培训满意度达到 90%	培训人员调查满意度问卷	90%	廊卫办宣传[2024]6 号 廊坊市卫生健康委员会办公室关于做好 2024 年度居民健康素养监测工作的通知

3、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[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311699T		项目名称	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[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	0.47	其中：财政 资金	0.47	其他资金	
	二次下达资金 2.5 万元，其中财政资金 2.5 万元，按照省要求“统招分签”，主要用于卫生监督机构配置卫生监督执法现场快速检测设备和监督执法设备，进一步改善卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力。					
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. 通过实施卫生监督机构能力建设项目，用于卫生监督机构配置卫生监督执法现场快速检测设备和监督执法设备，进一步改善卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力。					
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
产出指标	数量指标	购置数量	购置 1 套专业设备		1 套	廊财社 [2024] 26 号文件
	质量指标	质量验收合格率%	通过采购商品验收全格率		100%	廊财社 [2024] 26 号文件
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率		100 按合同及时拨付 资金	廊财社 [2024] 26 号文件
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		2.5 控制成本等于 2.5 万元	廊财社 [2024] 26 号文件
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力		100%	廊财社 [2024] 26 号文件

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
	可持续影响指标	提升行业管理水平	提升行业管理水平	≥90%	廊财社 [2024] 26 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥90%	廊财社 [2024] 26 号文件

4、重大传染病防控经费[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311523Q		项目名称	重大传染病防控经费[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	81.64	其中：财政 资金	81.64	其他资金	
	预算资金 90.46 万元，用于主要用于艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重点传染病及健康危害因素监测等重大传染病防控有关工作。					
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.主要用于艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重点传染病及健康危害因素监测等重大传染病防控有关工作。					
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	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
	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	河北省精神卫生系统
	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	文件通知、活动方案、信息、总结、照片等原始资料
	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		90.46 万元	廊坊市财政局《关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知》



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	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2024 年重大传染病防控经费预算的通知》
	可持续影响指标	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
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

5、重大公共卫生服务补助资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311823L		项目名称	重大公共卫生服务补助资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	25.07	其中：财政 资金	25.07	其他资金	
	重点人群宣传教育干预、性病综合防治、艾滋病抗病毒治疗、自愿咨询监测，特定人群项目技术培训指导，购置入户调查所需物料、宣传品等支出。疟疾检测、宣传、疫情应急处置。布病监测、宣传及应急处置。食源性疾病病例监测、采集报告、汇总分析、审核、宣传培训与技术指导、食源性疾病爆发事件应急处置。食品采样、监测、送检等食品工作。生活饮用水水样采集、检测。学生常见病及健康危害因素监测。职业健康体检，职业卫生工作场所采样仪器校验，购置职业卫生工作场所检测仪器（个体噪声仪），职业卫生宣传等工作					
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	1.1.完成丰水期、枯水期水质检测，结果予以公示；2.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。3.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；4.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；5.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及艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重点传染病及健康危害因素监测等重大传染病防控有关工作。职业病体检、宣传、等工作。					
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	检测水样份数	全年不少于 24 份水样		≥24 份	《廊坊市城乡饮水水质监测工作实施方案（2024 年版）》廊卫发（2024）58 号文件
	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 2000 人		≥2000 人	廊坊市卫生健康委员会、廊坊市

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
					教育局、廊坊市财政局关于印发《廊坊市学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案（2024年版）》的通知 廊卫发（2024）57号文件
	数量指标	开展布病防治工作	开展布病重点人群筛查、布病病例流调、布病知识宣传等活动	≥50 人	《廊坊市2024年重点传染病监测项目工作方案》廊卫发（2024）67号文件
	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	市级下达任务数	《关于印发2024年廊坊市食品安全风险监测方案的通知》廊卫函（2024）

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
					33 号文件
	数量指标	新生儿至成人调查问卷	完成 0-2 岁婴幼儿至成人调查问卷	≥1680 份	《廊坊市 2024 年特定健康问题哨点监测项目工作方案》
	数量指标	艾滋病日宣传活动	完成艾滋病日宣传活动	1 次	《廊坊市 2024 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	截止到 2024/12/31 前	《廊坊市 2024 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	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	规定时间保质保量调查问卷要求	2024 年特定健康问题哨点监测监测相关文件	≥1680 份	《廊坊市 2024 年特定健康问题哨点监测项目工作方案》
	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%	廊坊市卫生健康委员

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
					会、廊坊市教育局、廊坊市财政局关于印发《廊坊市学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案（2024年版）》的通知 廊卫发（2024）57号文件
	质量指标	食源性疾病病例监测和食源性疾病处置	监测病例报告内容完整，准确；及时有效处置食源性疾病聚集疫情；开展食源性疾病宣传	按照省市方案要求执行	《关于印发2024年廊坊市食品安全风险监测方案的通知》廊卫函（2024）33号文件
	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，及时做好疟疾病例流调、疟疾监测和培训等工作	按照上级上划资金使用方案执行	《廊坊市2024年重点传染病监测项目工作方案》廊卫发

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
					(2024) 67号文件
	时效指标	半年开展一次	半年开展一次	100%	《廊坊市城乡饮水水质监测工作实施方案（2024年版）》廊卫发（2024）58号文件
	时效指标	每年一次	每年一次	100%	廊坊市卫生健康委员会、廊坊市教育局、廊坊市财政局关于印发《廊坊市学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案（2024年版）》的通知 廊卫发（2024）57号文件

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
	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	2024 年 12 月 31 日前	《关于印发 2024 年廊坊市食品安全风险监测方案的通知》廊卫函(2024)33 号文件
	时效指标	2024 年度内完成项目工作	2024 年度内完成项目工作	2024 年 12 月 31 日前	《廊坊市 2024 年艾滋病防治项目工作方案》
	时效指标	2024 年度内完成项目工作	2024 年度内完成项目工作	2024 年 12 月 31 日前	《廊坊市 2024 年特定健康问题哨点监测项目工作方案》
	成本指标	不高于预算资金	不高于下发的 2024 年重大公共卫生服务补助资金	25.07 万	《廊坊市财政局关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助预算资金的通知》廊财社(2024)

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
					36 号文件
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。	≥90%	《廊坊市财政局关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助预算资金的通知》廊财社 (2024) 36 号文件
	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	≥90%	《廊坊市财政局关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助预算资金的通知》廊财社 (2024) 36 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	问卷调查居民满意度	≥90%	问卷调查



6、重大公共卫生服务补助资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000075100059		项目名称	重大公共卫生服务补助资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	"有效控制艾滋病疫情，继续控制在低流行水平；进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担；加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务；了解居民超重肥胖，特定人群贫血情况。 1.开展生活饮用水水质检测项目，用于辖区内水厂 6 家丰水期、枯水期进行出厂水及末梢水检测，用于确保辖区居民用水安全； 2.通过开展长期、连续的空气污染（雾霾）对人群健康影响监测与研究，为采取有效干预措施和降低空气污染导致的健康危害提供科学依据； 3.开展学生近视、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，并进一步采取针对性干预措施，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.食源性病例监测信息采集、审核、报告补助经费及聚集性食源性调查处置以及食品污染和有害因素监测采样。 7、用于新冠肺炎疫情相关支出"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	30%	30%	
绩效目标	1.有效控制艾滋病疫情，继续控制在低流行水平；进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担；加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务；了解居民超重肥胖，特定人群贫血情况。 1.开展生活饮用水水质检测项目，用于辖区内水厂 6 家丰水期、枯水期进行出厂水及末梢水检测，用于确保辖区居民用水安全； 2.通过开展长期、连续的空气污染（雾霾）对人群健康影响监测与研究，为采取有效干预措施和降低空气污染导致的健康危害提供科学依据； 3.开展学生近视、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，并进一步采取针对性干预措施，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.食源性病例监测信息采集、审核、报告补助经费及聚集性食源性调查处置以及食品污染和有害因素监测采样。 7、用于新冠肺炎疫情相关支出					
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	检测水样份数	全年不少于 24 份水样		≥24 份	《2024 年

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
					度县级疾控机构综合考评》
	数量指标	小学生空气雾霾问卷调查	全年不少于 400 份问卷	≥400 份	《2024 年度县级疾控机构综合考评》
	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 2000 人	≥2000 人	《2024 年度县级疾控机构综合考评》
	数量指标	开展布病防治工作	开展布病重点人群筛查、布病病例流调、布病知识宣传等活动	市级下达任务数	《2024 年度县级疾控机构综合考评》
	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	市级下达任务数	《2024 年度县级疾控机构综合考评》
	数量指标	新生儿至成人调查问卷	完成市级下达任务数	市级下达任务数	《2024 年度县级疾控机构综合考评》
	数量指标	艾滋病日宣传活动	完成艾滋病日宣传活动	1 次	《2024 年度县级疾控机构综合考评》

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
	质量指标	项目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	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%	《2024年度县级疾控机构综合考评》
	质量指标	食源性疾病病例监测和食源性疾病处置	监测病例报告内容完整，准确；及时有效处置食源性疾病聚集疫情；开展食源性疾病宣传	按照省市方案要求执行	《2024年度县级疾控机构综合考评》
	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，及时做好疟疾病例流调、疟疾监测和培训等工作	开展疟疾宣传日活动，及时开展输入性疟疾疫情处置，开展疟疾防治知识培训、督导活动	《2024年度县级疾控机构综合考评》
	质量指标	疫情相关支出	按照上级上划资金使用方案执行	按照上级上划资金使用方案执行	廊财社[2024]87号廊坊市财政局关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知
	时效指标	按照上级要求时间节点完成相关项目工作	按照上级要求时间节点完成相关项目工作	市级下达任务期限	《2024年度县级疾控机构综合考

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
					评》
	成本指标	不高于预算资金	不高于下发的 2025 重大公共卫生服务补助经费	80 万	廊财社[2024]87号廊坊市财政局关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知
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。	逐步提高	廊财社[2024]87号廊坊市财政局关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知
	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、日常健康管理费用负担	通过项目的实施，一定程度上减轻了居民健康体检、日常健康管理费用负担	逐步降低	《2024 年度县级疾控机构综合考评》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	问卷调查居民满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

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）							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	

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

廊坊市广阳区疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 760.42 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		760.42
1、房屋（平方米）	1035	36.94
其中：办公用房（平方米）	1035	36.94
2、车辆（台、辆）	8	141.39
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	609	582.09

## 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。