

# 五、南宮市疾病預防控制中心收支預算

## 單位預算收支總表

306006 南宮市疾病預防控制中心

預算年度：2022

單位：元

序 號	收 入		支 出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄 次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	5636506.80	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、事業收入		五、教育支出	
6	六、事業單位經營收入		六、科學技術支出	
7	七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	
8	八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	209063.00
9	九、其他收入		九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	5331186.80
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支	

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	96257.00
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	

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	5636506.80	本年支出合计	5636506.80
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5636506.80	支出总计	5636506.80

## 单位预算收入总表

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：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	5636 506. 80	5636 506. 80	5636 506. 80							
2	208	社会保障和就业支出	2090 63.0 0	2090 63.0 0	2090 63.0 0							
3	20805	行政事业单位养老支出	1994 37.0 0	1994 37.0 0	1994 37.0 0							
4	2080505	机关事业单位	1283 42.0 0	1283 42.0 0	1283 42.0 0							

306006 南宫市疾病预防控制中心 预算年度：2022

单位：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
		基本养老保险缴费支出										
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71095.00	71095.00	71095.00							
6	20827	财政对其他社会保险基金的	9626.00	9626.00	9626.00							

306006 南宫市疾病预防控制中心 预算年度：2022

单位：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
		补助										
7	2082 701	财政对失业保险基金的补助	5615 .00	5615 .00	5615 .00							
8	2082 702	财政对工伤保险基金的补助	4011 .00	4011 .00	4011 .00							
9	210	卫生健康支出	5331 186. 80	5331 186. 80	5331 186. 80							
10	2100 4	公共卫生	5257 389.	5257 389.	5257 389.							

306006 南宫市疾病预防控制中心 预算年度：2022

单位：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
			80	80	80							
11	2100401	疾病预防控制机构	5257389.80	5257389.80	5257389.80							
12	21011	行政事业单位医疗	73797.00	73797.00	73797.00							
13	2101102	事业单位医疗	73797.00	73797.00	73797.00							
14	221	住房保障支出	96257.00	96257.00	96257.00							
15	22102	住房改革支出	96257.00	96257.00	96257.00							

306006 南宫市疾病预防控制中心 预算年度：2022

单位：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
16	2210 201	住房 公积 金	9625 7.00	9625 7.00	9625 7.00							



## 单位预算支出总表

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：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		<b>合计</b>	<b>563650 6.80</b>	<b>124650 6.80</b>	<b>439000 0.00</b>			
2	208	社会保障和就业支出	209063. 00	209063. 00				
3	20805	行政事业单位养老支出	199437. 00	199437. 00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128342. 00	128342. 00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71095.0 0	71095.0 0				
6	20827	财政对其	9626.00	9626.00				

306006 南宫市疾病预防控制  
中心

预算年度：2022

单位：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		他社会保 险基金的 补助						
7	2082701	财政对失 业保险基 金的补助	5615.00	5615.00				
8	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	4011.00	4011.00				
9	210	卫生健康 支出	5331186 .80	941186. 80	4390000 .00			
10	21004	公共卫生	5257389 .80	867389. 80	4390000 .00			
11	2100401	疾病预防 控制机构	5257389 .80	867389. 80	4390000 .00			
12	21011	行政事业 单位医疗	73797.0 0	73797.0 0				
13	2101102	事业单位 医疗	73797.0 0	73797.0 0				

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：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	221	住房保障支出	96257.0 0	96257.0 0				
15	22102	住房改革支出	96257.0 0	96257.0 0				
16	2210201	住房公积金	96257.0 0	96257.0 0				

## 单位预算财政拨款收支总表

306006 南宫市疾病预防控制中心  
心

预算年  
度：2022

单位：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	5636506. 80	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				

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年  
度：2022

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	209063.0 0	209063.0 0		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5331186. 80	5331186. 80		
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				

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年  
度：2022

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年  
度：2022

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	96257.00	96257.00		
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				

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年  
度：2022

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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	<b>本年收入</b>	<b>5636506.</b>	<b>本年支出</b>	<b>5636506.</b>	<b>5636506.</b>		



306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年  
度：2022

单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>80</b>	<b>合计</b>	<b>80</b>	<b>80</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>5636506.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>5636506.80</b>	<b>5636506.80</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：  
2022

单位：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		<b>合计</b>	<b>5636506.80</b>	<b>1246506.80</b>	<b>4390000.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	209063.00	209063.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	199437.00	199437.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128342.00	128342.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71095.00	71095.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9626.00	9626.00	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	5615.00	5615.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4011.00	4011.00	

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：  
2022

单位：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
9	210	卫生健康支出	5331186.80	941186.80	4390000.00
10	21004	公共卫生	5257389.80	867389.80	4390000.00
11	2100401	疾病预防控制机构	5257389.80	867389.80	4390000.00
12	21011	行政事业单位医疗	73797.00	73797.00	
13	2101102	事业单位医疗	73797.00	73797.00	
14	221	住房保障支出	96257.00	96257.00	
15	22102	住房改革支出	96257.00	96257.00	
16	2210201	住房公积金	96257.00	96257.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：  
2022

单位：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		<b>合计</b>	<b>1246506.80</b>	<b>1166867.80</b>	<b>79639.00</b>
2	301	工资福利支出	1131641.00	1131641.00	
3	30101	基本工资	518676.00	518676.00	
4	30102	津贴补贴	57600.00	57600.00	
5	30107	绩效工资	176248.00	176248.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	128342.00	128342.00	
7	30109	职业年金缴费	71095.00	71095.00	
8	30110	城镇职工基本 医疗保险缴费	73797.00	73797.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	9626.00	9626.00	
10	30113	住房公积金	96257.00	96257.00	
11	302	商品和服务支 出	79639.00		79639.00
12	30201	办公费	18000.00		18000.00
13	30211	差旅费	5000.00		5000.00

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：  
2022

单位：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
14	30213	维修(护)费	10000.00		10000.00
15	30228	工会经费	8339.00		8339.00
16	30229	福利费	6300.00		6300.00
17	30239	其他交通费用	32000.00		32000.00
18	303	对个人和家庭的补助	35226.80	35226.80	
19	30302	退休费	20106.80	20106.80	
20	30305	生活补助	15120.00	15120.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：  
2022

单位：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

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：  
2022

单位：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

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：  
2022

单位：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。



# 南宫市疾病预防控制中心 2022 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，现将南宫市疾病预防控制中心 2022 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：

南宫市疾病预防控制中心主要职责：对影响人群生存的环境卫生质量和生命质量的危险因素等多种传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、常见病、食物中毒等进行流行病学监测，并制定以预防为主，并向行政部门提供科学依据和决策咨询；拟定并实施疾病预防控制中心方案，进行质量和效果评价，面向社会群体服务，开展卫生防病治病，提高全民健康水平和素质；加强卫生监测与检测、预防和控制疾病的发生和流行，为人民身体健康提供防疫保障。

### 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
南宫市疾病预防控制中心	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，目前我省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。2022 年预算收入 563.65 万元，其中：一般公共预算收入 563.65 万元，基金预算拨款（专项债券）0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2022 年单位支出预算为 563.65 万元，其中基本支出 124.65 万元，包括人员经费 116.69 万元和日常公用经费 7.96 万元；项目支出 439 万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

### 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 563.65 万元，较 2021 年预算减少 960.53 万元，其中：基本支出减少 2.73 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 957.8 万元，主要为以前年度疫苗成本列入预算，本年度疫苗收入属于经营性收入不再列入财政预算。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费安排 7.96 万元，主要用于机关办公费、印刷费、水电费、取暖费等。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公经费”支出。

### 五、预算绩效信息

## 1、]核酸实验室运行保障经费绩效目标表

<p style="text-align: center;"><b>绩效目标</b></p>			<p>1.持续、高效地开展疫情防控相关工作，加强核酸检测专业队伍能力建设、加快检测速度、保证检测质量，提高检测效率，确保新冠病毒核酸检测工作的正常开展，疾控中心负责定期对环境和从业人员开展核酸检测，对冷链食品样本进行新冠病毒核酸检测工作，各级联防联控领导小组，要加强统筹协调，保障必要的监测经费。</p>		
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	检测数量	核酸检测数量	业务需求安排	当年业务开展工作安排
	质量指标	检测数据质量保障	核酸检测数据质量保障	≥90%	核酸检测数据准确性
	时效指标	资金支出率 (%)	资金支出率 (%)	100%	按时间要求完成检测
	成本指标	实验室正常运转消耗投入资金	实验室正常运转消耗投入资金数	30万	资金投入 30 万元保障正常运转
效益指标	经济效益指标	实验室按照生物安全 P2 实验室标准规范运行	核酸实验室运转率加强	≥80%	国务院联防联控机制综发[2020]229 号关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第七版）
	经济效益指标	有突发公共卫生事件及时上报率	突发公共卫生事件报告率提高	100%	国务院联防联控机制综发[2020]229 号关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第七版）
	社会效益指标	发生新冠疫情后进行现场考核做到应采尽采	密切接触者核酸检测率提高	≥90%	国务院联防联控机制综发[2020]229 号关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第七版）

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
	生态效益指标	积极配合市场管理部门 按时、按要求进行采样检测	冷链食品检测覆盖率提高	≥90%	国务院联防联控机制综发[2020]229号关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第七版）
	可持续影响指标	检测能力	提高核酸检测能力	≥40%	国务院联防联控机制综发[2020]229号关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第七版）
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和受益群众的 满意程度	社会公众和受益群众的 满意程度	≥95%	调查问卷

## 2、疾病预防控制中心艾滋病及感染病“四免一关怀”政策救助绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 根据政策的通知要求,给予他们落实相应的救助,对 45 例艾滋病病人及感染者每人每月 300 元的生活救助,建立艾滋病帮扶救助机制、建立包村包人工作机制、建立关爱救助小组、稳定艾滋病感染者思想情绪、落实关爱救助、开展抗病毒治疗、建立艾滋病家庭生活档案,对感染者家庭进行摸底登记、做到一户一档,专人管理,严格保密,以便有针对性的开展生活救助工作。		
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	艾滋病抗病毒治疗的感染者人数	艾滋病抗病毒治疗的感染者人数	45 人	邢台市人民政府办公室【2006】48 号文
	质量指标	发放准确率	艾滋病病人补助发放正确率占应发放资金百分比	≥95%	邢台市人民政府办公室【2006】48 号文
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	12 月	邢台市人民政府办公室【2006】48 号文
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	300 元	邢台市人民政府办公室【2006】48 号文
效益指标	经济效益指标	提高艾滋病收入标准	提高艾滋病收入标准	300 月	邢台市人民政府办公室【2006】48 号文
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	≥80%	邢台市人民政府办公室【2006】48 号文
	生态效益指标	艾滋病感染者覆盖	艾滋病感染者覆盖	≥90%	邢台市人民政府办公室【2006】48 号文
	可持续影响指标	可持续性服务	对艾滋病可持续性服务	45 人	邢台市人民政府办公室【2006】48 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥45 人	走访调查

### 3、疾病预防控制中心人员保障经费绩效目标表

绩效目标			1.根据劳动法要求为自收自支人员按时发放工资、保障员工福利，调动大家的工作积极性，促进疾控工作的正常开展。控制好免疫规划疫苗相关传染病的发生及流行，传染病监测和审核，24小时浏览审核疫情和预警。开展“基本公共卫生服务和传染病及突发公共卫生事件报告和处理，疾控中心应急队伍建设进一步加强，完善应急工作机制，规范开展免疫规划、传染病预防、突发公共卫生事件应急处置、慢性疾病预防、地方病防治、公众健康咨询服务、食源性疾病预防等工作，疾病有效地控制。		
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	发放人数	每月发放工资的人数	≥1人	核编人数
	质量指标	发放准确率	按照规定发放工资的准确率	准确发放	工资发放表
	时效指标	发放和缴纳月数	按照规定，发放工资的月数	12个月	工资发放表
	成本指标	投入成本	投入资金成本	62万元	工资发放表
效益指标	经济效益指标	保障人员待遇	通过发放工资，保障人员待遇	有效保障	工资发放表
	社会效益指标	维护工作队伍稳定	通过按时发放工资，维护工作队伍稳定	有效提高	工作完成情况
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	工作完成情况
	可持续影响指标	提高工作积极性	通过保障人员待遇，提高人员工作积极性	有效提高	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过走访调查，满意人员占总数的比例	≥90%	调查问卷

#### 4、突发公共卫生应急处置及疫苗冷链系统保障经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.加强应急物资储备补充和完善。做好冷链系统的规范管理，完善储存运输设施设备和信息化建设，确保疫苗冷链储存及运输的运转经费，传染病及突发公共卫生事件的防控应急处置及病原微生物检测能力得到明显提高。地方病、慢性非传染性疾病的得到有效控制。传染病及突发公共卫生事件的防控应急处置及病原微生物检测能力得到明显提高。地方病、慢性非传染性疾病的得到有效控制。疫苗冷链系统得到保障正常运转。		
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	开展突发公共卫生应急演练次数	开展突发公共卫生应急演练次数	≥1次	冀政发（2016）25号文河北省人民政府《关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的实施意见》。
	质量指标	突发事件处置及时率	突发事件处置及时率	突发事件及时处置	冀政发（2016）25号文河北省人民政府《关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的实施意见》。
	时效指标	配送及时率	疫苗配送及时率	按需求及时配送	冀政发（2016）25号文河北省人民政府《关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的实施意见》。
	成本指标	运行保障成本	疫苗冷库运行保障	7万元	冀政发（2016）25号文

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
					河北省人民政府《关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的实施意见》。
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	疫苗配送覆盖	各接种单位	冀政发（2016）25号文 河北省人民政府《关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的实施意见》。
	社会效益指标	系统工作运转	疫苗冷链系统工作运转 占全年总运转率	≥90%	冀政发（2016）25号文 河北省人民政府《关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的实施意见》。
	生态效益指标	疫苗接种，控制传染病流行	疫苗接种，控制传染病流行	接种率提高	冀政发（2016）25号文 河北省人民政府《关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的实施意见》。
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	预防疾病传播	冀政发（2016）25号文 河北省人民政府《关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的实施意见》。



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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	满意度调查

## 5、新招聘人员经费绩效目标表

绩效目标			1.按照市委、市政府的工作安排,同意我单位面向社会公开招聘工作人员 44 名,缴纳养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险、及新招聘人员办公费用		
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	发放人数	每月发放工资的人数	≥44 人	核编人数
	质量指标	发放准确率	按照规定发放工资的准确率	准确发放	工资发放表
	时效指标	发放和缴纳月数	按照规定,发放工资的月数	12 个月	工资发放表
	成本指标	投入成本	投入资金成本	≥313 万元	工资发放表
效益指标	经济效益指标	保障人员待遇	通过发放工资,保障人员待遇	有效保障	工资发放表
	社会效益指标	维护工作队伍稳定	通过按时发放工资,维护工作队伍稳定	有效提高	工作完成情况
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	工作完成情况
	可持续影响指标	提高工作积极性	通过保障人员待遇,提高人员工作积极性	有效提高	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过走访调查,满意人员占总数的比例	≥90%	调查问卷

## 6、重大疫情防控保障经费（疾控中心）绩效目标表

绩效目标			1.按照及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的防控原则，做好全市鼠疫、炭疽、艾滋病、结核病、霍乱、流行性出血热、疟疾等重大传染病疫情防控和疫点疫区处置，加强重大传染病监测、预警能力建设，疾控中心依照关口前移、重心下沉的防控策略，做好重大传染病疫情的监测、病例发现、流行病学调查、密切接触者追踪核查、传染病疫情信息审核报告、标本采集检测、消毒指导、健康教育、应急接种等工作，为领导决策提供技术支持。		
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	疾病预防控制信息系统运行稳定率	疾病预防控制信息系统运行稳定率	≥90%	传染病信息报告管理规范（2015版）
	质量指标	实验室突发新发疫情鉴别准确率	实验室突发新发疫情鉴别准确率	≥90%	传染病信息报告管理规范（2015版）
	时效指标	数据统计调查、分析监测等完成时	数据统计调查、分析监测等完成时限	按要求完成	传染病信息报告管理规范（2015版）
	成本指标	运行保障成本	疫情物资、车辆、核酸检测保障成本	10万元	传染病信息报告管理规范（2015版）
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥10%	传染病信息报告管理规范（2015版）
	社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速响应	保障突发公共卫生事件快速响应	突发事件快速响应	传染病信息报告管理规范（2015版）
	生态效益指标	监检测能力	核酸监检测能力提高	完成当年核酸检测任务	传染病信息报告管理规范（2015版）
	可持续影响指标	业务能力增强	疾控中心业务能力增强	提高业务能力	传染病信息报告管理规范（2015版）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意度调查

## 六、政府采购预算情况

2022年，南宫市疾病预防控制中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

306006 南宫市疾病预防控制中心

单位：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）								2022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	

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

南宫市疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 699.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 元)
资产总额		6998038.50
1、房屋 (平方米)	145.53	65171.00
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	8	1720668.00
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	603	5212199.50

## 八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“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。

