

2021 年疾病预防控制中心预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

预算收支总表	3。
预算收入总表	5。
预算支出总表	7。
预算财政拨款收支总表	8。
预算一般公共预算财政拨款支出表	11。
预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12。
预算政府基金预算财政拨款支出表	14。
预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15。
预算财政拨款“三公”经费支出表	16。

预算信息公开情况说明

一、职责及机构设置情况	17。
二、预算安排的总体情况	19。

三、机关运行经费安排情况	19。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19。
五、预算绩效信息	20。
六、政府采购预算情况	26。
七、国有资产信息	27。
八、名词解释	28。
九、其他需要说明的事项	28。

一、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：2021

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	15241839.80	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	174047.00
9	九、其他收入		九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	14962082.80
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出	

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：2021

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
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	105710.00
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	
31	本年收入合计	15241839.80	本年支出合计	15241839.80
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	15241839.80	支出总计	15241839.80

单位预算收入总表

306006 南宮市疾病预防控制中心

预算年度：2021

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	15241839.80	15241839.80	15241839.80							
2	208	社会保障和就业支出	174047.00	174047.00	174047.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	174047.00	174047.00	174047.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120231.00	120231.00	120231.00							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53816.00	53816.00	53816.00							
6	210	卫生健康支出	14962082.80	14962082.80	14962082.80							
7	21004	公共卫生	14744482.80	14744482.80	14744482.80							
8	2100401	疾病预防控制中心	14744482.80	14744482.80	14744482.80							
9	21007	计划生育事务	162000.00	162000.00	162000.00							
10	2100799	其他计划生育事务支出	162000.00	162000.00	162000.00							
11	21011	行政事业单位医疗	55600.00	55600.00	55600.00							

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：2021

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
12	2101102	事业单位医疗	55600.00	55600.00	55600.00							
13	221	住房保障支出	105710.00	105710.00	105710.00							
14	22102	住房改革支出	105710.00	105710.00	105710.00							
15	2210201	住房公积金	105710.00	105710.00	105710.00							

单位预算支出总表

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：2021

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		合计	15241839.80	1273839.80	13968000.00			
2	208	社会保障和就业支出	174047.00	174047.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	174047.00	174047.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120231.00	120231.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53816.00	53816.00				
6	210	卫生健康支出	14962082.80	994082.80	13968000.00			
7	21004	公共卫生	14744482.80	938482.80	13806000.00			
8	2100401	疾病预防控制机构	14744482.80	938482.80	13806000.00			
9	21007	计划生育事务	162000.00		162000.00			
10	2100799	其他计划生育事务支出	162000.00		162000.00			
11	21011	行政事业单位医疗	55600.00	55600.00				
12	2101102	事业单位医疗	55600.00	55600.00				
13	221	住房保障支出	105710.00	105710.00				
14	22102	住房改革支出	105710.00	105710.00				
15	2210201	住房公积金	105710.00	105710.00				

单位预算财政拨款收支总表

306006 南宮市疾病预防控制中心

预算年度：2021

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	15241839.80	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	174047.00	174047.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14962082.80	14962082.80		
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				
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				

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：2021

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
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	105710.00	105710.00		
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				
31	本年收入合计	15241839.80	本年支出合计	15241839.80	15241839.80		
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						

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：2021

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	15241839.80	支出总计	15241839.80	15241839.80		

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：2021

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		合计	15241839.80	1273839.80	13968000.00
2	208	社会保障和就业支出	174047.00	174047.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	174047.00	174047.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120231.00	120231.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53816.00	53816.00	
6	210	卫生健康支出	14962082.80	994082.80	13968000.00
7	21004	公共卫生	14744482.80	938482.80	13806000.00
8	2100401	疾病预防控制机构	14744482.80	938482.80	13806000.00
9	21007	计划生育事务	162000.00		162000.00
10	2100799	其他计划生育事务支出	162000.00		162000.00
11	21011	行政事业单位医疗	55600.00	55600.00	
12	2101102	事业单位医疗	55600.00	55600.00	
13	221	住房保障支出	105710.00	105710.00	
14	22102	住房改革支出	105710.00	105710.00	
15	2210201	住房公积金	105710.00	105710.00	

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：2021

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		合计	1273839.80	1190522.80	83317.00
2	301	工资福利支出	1158616.00	1158616.00	
3	30101	基本工资	561576.00	561576.00	
4	30102	津贴补贴	62800.00	62800.00	
5	30107	绩效工资	189865.00	189865.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120231.00	120231.00	
7	30109	职业年金缴费	53816.00	53816.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	55600.00	55600.00	
9	30112	其他社会保障缴费	9018.00	9018.00	
10	30113	住房公积金	105710.00	105710.00	
11	302	商品和服务支出	83317.00		83317.00
12	30201	办公费	15000.00		15000.00
13	30206	电费	5000.00		5000.00
14	30207	邮电费	2000.00		2000.00
15	30211	差旅费	5000.00		5000.00
16	30213	维修(护)费	9000.00		9000.00
17	30228	工会经费	9017.00		9017.00
18	30229	福利费	6300.00		6300.00

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：2021

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
19	30239	其他交通费用	32000.00		32000.00
20	303	对个人和家庭的补助	31906.80	31906.80	
21	30302	退休费	16786.80	16786.80	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	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：2021

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：2021

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：2021

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 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市疾病预防控制中心 2021 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：单位主要职责

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：机构设置情况

南宫市疾病预防控制中心是政府举办的公益性一类事业单位，由一个独立核算事业单位构成，南宫市疾病预防控制中心。

核定事业编制人数 13 人，实有在职职工人数 22 人。

车辆编制 4 辆，实有车辆 4 辆。

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。南宫市疾病预防控制中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映我单位当年全部收入。2021 年预算收入 1524.18398 万元，其中：一般公共预算收入 1524.18398 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专 核拨收入 0 万元，其他 收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出 、基本支出表、项目支出表按经 类和支出 类科目编制，反映南宫市疾病预防控制中心 2021 年度预 算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 1524.18398 万元，其中基本支出 127.38398 万元，包括人员经费 119.05228 万元和日常公用经费 8.3371 万元；项目支出 1396.8 万元，主要用于疾病预防控制中心发展的专项资金等

3、 上年增减情况

2021 年预算收支安排 1524.18398 万元， 2020 年预算增加 627.20398 万元，其中：基本支出增加 36.05398 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 591.15 万元，主要为疫苗成本大。

三、机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费预算安排 8.33 万元，为保障本单位正常基本运转，经费主要用于单位日常公用经费、供暖费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 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；公车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务接待费 0 万元）与上年无变化。

五、预算绩效信息

1、核酸实验室运行保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高新冠肺炎重大传染病疫情及突发公共卫生事件监测预警和应急处置能力，做到早发现、早报告、早处置。 2. 加强核酸实验室能力建设，确保实验室安全运行。做好冷链食品新冠仪器常态化防控需要不断加强应急物资储备补充和完善，以及实验室仪器设备的校验年检及维护等。从而保障全市人民的身体健康。				
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	核酸实验室监测数量执行率	核酸实验室监测数量占全部采集样本数量的比率	≥90%	自身业务需求
	质量指标	突发公共卫生事件处置管理准确性	有突发公共卫生事件检测报告后上报、处置准确率	≥90%	关于加强冷链视频新冠病毒核酸检测等工作的紧急通知
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	≥95%	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）
	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	50万元	邢台市冷链食品新冠肺炎疫情常态化防控工作方案
效益指标	社会效益指标	提高日核酸检测数量	提高日核酸检测数量	明显提高	调查统计
	可持续影响指标	提高核酸检测能力	提高核酸检测能力	明显提高	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	客户满意度	≥95%	调查问卷

2、疾病预防控制中心 2020 年起收疫苗成本返还绩效目标表

绩效目标	1. 有计划地开展二类疫苗的全面接种工作，控制狂犬病、乙型肝炎、水痘、H1N1、肺炎、流感、轮状减毒、宫颈癌等疾病的传播和流行 2. 降低上述疾病的发病率和死亡率。更好的保障了我市广大人民群众的身体健				
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	已采购疫苗种类	已采购二类疫苗种类	≥28 种	工作安排
	质量指标	已采购疫苗合格率	已采购疫苗质量合格率	100%	工作要求
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	2021 年 6 月 30 日	工作安排
	成本指标	所需资金	已采购疫苗资金金额	350 万元	所需资金。
效益指标	可持续影响指标	提高群众健康，降低感染风险	全市适龄人群进行疫苗接种，控制传染病的发生和流行。	≥90%	工作安排及调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	接种安全和效果评价	无接种副反应发生满意和较满意的受益对象比例	≥90%	调查问卷

3、疾病预防控制中心 2021 年疫苗成本绩效目标表

绩效目标	1. 有计划地开展二类疫苗的全面接种工作，控制狂犬病、乙型肝炎、水痘、H1N1、肺炎、流感、轮状减毒、宫颈癌等疾病的传播和流行 2. 降低上述疾病的发病率和死亡率。更好的保障了我市广大人民群众的身体健				
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	采购疫苗种类	采购二类疫苗种类	≥28 种	工作安排
	质量指标	采购疫苗合格率	采购疫苗质量合格率	100%	工作要求
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	2021 年 12 月 10 日	工作安排
	成本指标	所需资金	采购疫苗资金金额	900 万元	所需资金。
效益指标	社会效益指标	提升干部职工安全意识	提升干部职工安全意识	≥90%	工作安排及调查统计
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥90%	工作安排及调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100 接种对象满意程度	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

绩效目标	1. 儿童计划免疫疫苗接种率达到国家规划目标，疫苗的储存运输符合规范化管理要求 2. 加强应急物资储备补充和完善。做好冷链系统规范管理，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				
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	接种率	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	≥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》
	质量指标	突发公共事件卫生应急处置率	突发公共事件卫生应急处置率	≥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》
	时效指标	配送及时率	疫苗冷链配送及时率	≥95%	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	冷链系统运行保障成本	7万元	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》
效益指标	经济效益指标	覆盖范围扩大效果	疫苗接种覆盖范围扩大效果提高率	≥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》
	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》
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	突发公共卫生处置能力业务保障能力提升增高率	≥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》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	疫苗接种人员及防疫人员服务对象满意度	≥90%	调查问卷

5、重大疫情防控保障经费（疾控中心）绩效目标表

绩效目标	1.做好全市新冠肺炎、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， 2.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	接种率	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	≥90%	传染病信息报告管理规范（2015版）
	质量指标	突发公共事件卫生应急处置率	突发公共事件卫生应急处置率	≥90%	传染病信息报告管理规范（2015版）
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	12月	传染病信息报告管理规范（2015版）
	成本指标	传染病项目投入资金	传染病项目投入资金	10万元	传染病信息报告管理规范（2015版）
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	公共卫生均等化水平提高	明显提升	中华人民共和国传染病防治法
	可持续影响指标	提高居民健康水平	通过防控防治，提升居民健康水平	明显提升	中华人民共和国传染病防治法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意人数占总数的比例	≥90%	调查问卷

6、疾病预防控制中心办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于日常办公支出,保障办公正常运转. 2. 逐步提高办公水平,保障疾控工作正常开展.				
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	日常办公用品等业务保障	所需办公用品书籍等办公用品	95%	工作安排和调查统计
	质量指标	办公费用正确率	各项办公运转经费支付正确率	95%	工作安排和调查统计
	时效指标	各项工作任务完成率	各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前完成的比例	≥95%	工作安排和调查统计
	成本指标	办公费成本	办公费用支出	3.6万元	工作安排和调查统计
效益指标	社会效益指标	保障员工正常办公条件	确保员工的正常办公条件	改善办公条件	工作安排和调查统计
	可持续影响指标	各项工作持续开展	保证工作持续开展	≥95%	工作安排和调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对单位运转保障工作的满意程度	≥95%	调查问卷

7、疾病预防控制中心艾滋病及感染者“四免一关怀”政策救助绩效目标表

绩效目标	1.加强艾滋病防治工作,通过“四免一关怀”政策的实施维护正常经济社会秩序,遏制艾滋病流行蔓延,有效的预防了我市艾滋病的发生和流行 2.对艾滋病病人、感染者及其遗孤发放生活补助,实行关爱救助责任制稳定艾滋病感染者思想情绪,落实关爱救助措施,开展抗病毒治疗,提高艾滋病病人				
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	艾滋病及感染者数量	艾滋病及感染者数量	45人	邢台市人民政府办公室办字【2016】48号文,关于对艾滋病病人和感染者进一步落实四免一关怀政策的通知。
	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办字【2016】48号文,关于对艾滋病病人和感染者进一步落实四免一关怀政策的通知。
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	12个月	邢台市人民政府办公室办字【2016】48号文,关于对艾滋病病人和感染者进一步落实四免一关怀政策的通知。
	成本指标	生活补助资金标准	艾滋病感染者生活补助资金标准	300元	邢台市人民政府办公室办字【2016】48号文,关于对艾滋病病人和感染者进一步落实四免一关怀政策的通知。
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥80%	邢台市人民政府办公室办字【2016】48号文,关于对艾滋病病人和感染者进一步落实四免一关怀政策的通知。
	可持续影响指标	维护社会稳定	保障业务工作进行顺利,维护社会稳定	≥95%	邢台市人民政府办公室办字【2016】48号文,关于对艾滋病病人和感染者进一步落实四免一关怀政策的通知。
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病补助病人满意度	接受补助艾滋病病人满意度	≥95%	调查问卷

8、疾病预防控制中心保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于人员支出，按时缴纳保障社会保险。 2. 提高工作积极性，保障单位的正常运转				
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	发放补助人数	发放补助人数	≤13人	《河北省事业单位工作人员调整工资审核方案》
	质量指标	工资发放率社保缴纳率	工资发放率社保缴纳率	100%	《河北省事业单位工作人员调整工资审核方案》
	时效指标	及时发放率	每年发放补助的及时次数占全部发放次数的比例	≥95%	《河北省事业单位工作人员调整工资审核方案》
	成本指标	工资及社保支出	在职人员工资正常情况	60万元	工作安排及调查统计
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	≥95%	工作安排及调查统计
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	100%	工作安排及调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥80%	职工调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，南宮市疾病预防控制中心安排政府采购预算 0.00 万元。

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（当年单位预算安排资金）					
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。

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 258.23 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

306006 南宫市疾病预防控制中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	413	2582300
1、房屋（平方米）	145.53	65000
其中：办公用房（平方米）	0	0

306006 南宫市疾病预防控制中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值(金额单位: 元)
2、车辆(台、辆)	4	618100
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	409	1899200

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省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

我部单位无其他需要说明的事项。