

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
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	9
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

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	19
二、单位预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23

五、预算绩效信息	24
六、政府采购预算情况	35
七、国有资产信息	35
八、名词解释	36
九、其他需要说明的事项	37

青龙满族自治县疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

361003 青龙满族自治县疾病预防控制中心

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	558.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2.00	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	93.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	461.05
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2.00
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	
----	--	--	---------	--

361003 青龙满族自治县疾病预防控制中心

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
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	22.66
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	560.18	本年支出合计	579.11
33	上年结转结余	18.93	年终结转结余	
34	收入总计	579.11	支出总计	579.11

单位预算收入总表

361003 青龙满族自治县疾病预防控制中心

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	579.11	560.18	560.18							18.93
2	208	社会保障和就业支出	93.40	93.40	93.40							
3	20805	行政事业单位养老支出	90.35	90.35	90.35							
4	2080502	事业单位离退休	22.37	22.37	22.37							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	45.32	45.32							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.66	22.66	22.66							
7	20808	抚恤	3.05	3.05	3.05							
8	2080899	其他优抚支出	3.05	3.05	3.05							
9	210	卫生健康支出	461.05	442.12	442.12							18.93
10	21004	公共卫生	435.75	416.82	416.82							18.93
11	2100401	疾病预防控制中心机构	433.28	416.82	416.82							16.46
12	2100408	基本公共卫生服务	1.73									1.73

361003 青龙满族自治县疾病预防控制中心

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
13	2100409	重大公共卫生服务	0.74									0.74
14	21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	25.30							
15	2101102	事业单位医疗	25.30	25.30	25.30							
16	212	城乡社区支出	2.00	2.00	2.00							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00	2.00							
18	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00	2.00							
19	221	住房保障支出	22.66	22.66	22.66							
20	22102	住房改革支出	22.66	22.66	22.66							
21	2210201	住房公积金	22.66	22.66	22.66							

单位预算支出总表

361003 青龙满族自治县疾病预防控制中心

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	579.11	477.80	1101.31			
2	208	社会保障和就业支出	93.40	93.40				
3	20805	行政事业单位养老支出	90.35	90.35				
4	2080502	事业单位离退休	22.37	22.37				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	45.32				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.66	22.66				
7	20808	抚恤	3.05	3.05				
8	2080899	其他优抚支出	3.05	3.05				
9	210	卫生健康支出	461.05	361.74	99.31			
10	21004	公共卫生	435.75	336.44	99.31			
11	2100401	疾病预防控制机构	433.28	336.44	96.84			
12	2100408	基本公共卫生服务	1.73		1.73			
13	2100409	重大公共卫生服务	0.74		0.74			
14	21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30				
15	2101102	事业单位医疗	25.30	25.30				
16	212	城乡社区支出	2.00		2.00			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00			
18	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00			

361003 青龙满族自治县疾病预防控制中心

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
19	221	住房保障支出	22.66	22.66				
20	22102	住房改革支出	22.66	22.66				
21	2210201	住房公积金	22.66	22.66				

单位预算财政拨款收支总表

361003 青龙满族自治县疾病预防控制中心

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	558.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2.00	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	93.40	93.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	461.05	461.05		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2.00		2.00	
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				

361003 青龙满族自治县疾病预防控制中心

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
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	22.66	22.66		
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	560.18	本年支出合计	579.11	577.11	22.00	
33	年初财政拨款结转和结余	18.93	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	18.93					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361003 青龙满族自治县疾病预防控制中心

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
37	收入总计	579.11	支出总计	579.11	577.11	22.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361003 青龙满族自治县疾病预防控制中心

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	577.11	477.80	99.31
2	208	社会保障和就业支出	93.40	93.40	
3	20805	行政事业单位养老支出	90.35	90.35	
4	2080502	事业单位离退休	22.37	22.37	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	45.32	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.66	22.66	
7	20808	抚恤	3.05	3.05	
8	2080899	其他优抚支出	3.05	3.05	
9	210	卫生健康支出	461.05	361.74	99.31
10	21004	公共卫生	435.75	336.44	99.31
11	2100401	疾病预防控制机构	433.28	336.44	96.84
12	2100408	基本公共卫生服务	1.73		1.73
13	2100409	重大公共卫生服务	0.74		0.74
14	21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	
15	2101102	事业单位医疗	25.30	25.30	
16	221	住房保障支出	22.66	22.66	
17	22102	住房改革支出	22.66	22.66	
18	2210201	住房公积金	22.66	22.66	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361003 青龙满族自治县疾病预防控制中心

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	477.80	448.00	29.80
2	301	工资福利支出	422.58	422.58	
3	30101	基本工资	174.45	174.45	
4	30102	津贴补贴	33.28	33.28	
5	30103	奖金	25.55	25.55	
6	30107	绩效工资	71.94	71.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.32	45.32	
8	30109	职业年金缴费	22.66	22.66	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	24.36	24.36	
10	30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
11	30113	住房公积金	22.66	22.66	
12	302	商品和服务支出	29.80		29.80
13	30201	办公费	0.45		0.45
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	4.20		4.20
16	30207	邮电费	2.82		2.82
17	30208	取暖费	7.60		7.60
18	30211	差旅费	1.20		1.20
19	30213	维修(护)费	1.43		1.43

361003 青龙满族自治县疾病预防控制中心

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
20	30216	培训费	0.50		0.50
21	30218	专用材料费	1.00		1.00
22	30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
23	303	对个人和家庭的补助	25.42	25.42	
24	30302	退休费	22.37	22.37	
25	30305	生活补助	3.05	3.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361003 青龙满族自治县疾病预防控制中心

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	2.00		200
2	212	城乡社区支出	2.00		2.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361003 青龙满族自治县疾病预防控制中心

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

361003 青龙满族自治县疾病预防控制中心

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
1	合计	9.60	9.60		
2	“三公” 经费	9.60	9.60		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中： 教育科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	9.60	9.60		
7	其中： 公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.60	9.60		
9	三、公务接待费				

青龙满族自治县疾病预防控制中心

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， 现将青龙满族自治县疾病预防控制中心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:

青龙满族自治县疾病预防控制中心是专业公共卫生机构， 属于公益一类事业单位， 承担县域内国家重大公共卫生项目和基本公共卫生项目开展、人员培训、技术指导和考核工作。重大公共卫生和基本公共卫生服务项目共计十二项， 疾病预防控制中心承担九项。具体工作职责如下：

一、免疫规划工作职责： 制定全县免疫规划工作方案和预防用生物制品的订购、储存、运送和管理工作的； 负责全县免疫规划接种的组织实施及效果评价； 负责预防接种异常反应监测和预防接种异常反应调查处置； 对乡镇医疗机构完成免疫规划服务工作进行督导和考核。

二、防疫工作职责： 开展突发公共卫生事件监测与预警； 提供传染病防控工作的技术支持； 组建突发公共卫生事件应急队伍； 开展人员培训、演练及技术指导。承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场流行病学调查与处理、标本采集和保存等现场处置工作； 对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告。地方病防治方面执行地方病和寄生虫病预防控制规划和方案， 完成上级机构安排的地方病和寄生虫病预防控制工作任务， 开展病情及流行因素的监

测和报告，负责地方性甲状腺肿、氟中毒的监测和寄生虫病疫情的调查和处置及效果评估。消杀和病媒生物防治方面对全县蚊、蝇、蟑螂、老鼠等病媒生物密度进行监测；调查各类寄生虫宿主和媒介生物种群密度与消长趋势；配合和指导传染病疫源地、疫区的消毒工作；对医疗、卫生、保健人员进行消毒、灭菌技术培训和群众性消毒、杀虫的技术指导。

三、卫生应急工作职责：落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作；执行信息管理的相关标准、规范和制度；维护疾病预防控制信息网络的运行，及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量。负责疫情信息的收集、整理与上报工作；实行24小时，三班倒制度，进行网络报告审核。

四、艾滋病、结核病防治工作职责：艾滋病防治工作方面拟定全县性病、艾滋病预防控制规划和计划；开展性病、艾滋病疫情监测；掌握艾滋病人群及高危人群分布；采取综合措施，干预性病、艾滋病传播。免费开展艾滋病咨询和检测工作，为开展性病、艾滋病控制工作提供技术指导。结核病防治工作方面协助卫生行政部门开展规划管理及评估工作；收集、分析信息，监测肺结核疫情；及时准确报告、通报疫情及相关信息；开展流行病学调查、疫情处置等工作；组织落实肺结核患者治疗期间的规范管理；组织开展肺结核或者疑似肺结核患者及密切接触者的追踪工作；对辖区内的结核病实验室进行质量控制；组织开展结核病防治培训，提供防治技术指导；组织开展结核病防治健康教育工作。

五、健康教育与健康促进工作职责：制定经常性健康教育活动和重点项目健康教育活动方案，开展特殊人群的心理疏导与行为干预；普通人群健康教育传播方式、技巧；重点与特殊人群传播与干预方式、技巧；制作卫生题材新闻、卫

生科普等文字或音像宣传资料； 建立与媒体及有关部门协作合作关系； 举办卫生保健与防病知识讲座； 组织、参与各类卫生宣传日活动； 经常性健康教育评价； 重点项目健康教育评价。

六、慢病防治工作职责： 执行慢性非传染病疾病预防控制规划和方案， 组织指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作， 开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报告， 筛查高危人群， 建立居民健康档案， 落实相关防控措施， 考核与评价防控效果等。

七、严重精神障碍管理工作职责： 开展严重精神障碍患者筛查、建档， 对严重精神障碍患者进行服务管理。根据国家卫生服务项目要求， 开展突发应急处置、诊断、治疗、管理、信息登记录入上报工作， 根据精神卫生法、精神卫生工作规范开展防治效果评估。

八、公共卫生工作职责： 公共卫生主要有5项， 食品卫生、环境卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生。食品卫生工作方面食品危害健康因素监测； 相关危害健康因素预防和控制的技术指导； 食源性疾病预防流行病学调查现场处置； 参与污染源控制和消除； 食源性疾病预防和预警； 有关重点食品卫生安全的监测和预警； 开展食品安全标准和预防食物中毒知识宣传。组织开展城乡居民营养教育指导， 承担居民营养监测和调查报告工作。环境卫生工作方面开展城乡居民生活饮用水水质监测； 公共场所影响健康因素监测； 影响健康环境因素基础调查和动态观察； 预防性卫生学评价； 环境健康效应的评价； 环境相关疾病的监测与预防控制； 参与环境污染健康危害事故调查与处理。学校卫生工作方面学生健康状况监测； 学生因病缺课及死亡缺课监测； 学生健康影响因素监测； 学生健康相关行为监测和评估； 学生常见病报告的日

常和动态管理； 学生常见病防治方案的实施指导； 学生常见病防治效果的监测与评价。学校传染病等突发公共卫生事件调出处置。职业卫生工作方面工作场所职业危害因素监测； 职业危害因素防护效果监测； 职业病监测； 急慢性职业病预防与控制； 急性职业中毒的现场调查及紧急处置； 职业性健康监护管理； 职业危害因素的控制和技术指导； 职业中毒因素的干预与控制。放射性本底监测； 放射性同位素和射线装置防护监测； 放射物质和产品防护监测； 放射性事故应急监测； 核源影响人群健康效应监测； 工作场所防护设施的评价； 相关产品、场所、器材的防护效果评价； 个人放射剂量监测； 放射从业人员防护知识培训和指导； 放射事故现场调查和追踪调查； 暴露人群健康状况流行病学调查和紧急处置； 放射源控制与危害消除。

九、检验室工作职责： 配合相关科室完成检验任务， 承担生活饮用水、公共场所卫生质量、医疗机构消毒效果、工矿企业有害因素、食品有害因子检验， 开展双随机采样检验、土壤环境监测工作中病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

十、完成县委、县政府、县卫生健康局交办的其他任务。

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
青龙满族自治县疾病预防控制中心	事业	副科级	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， 目前我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。2023 年预算收入 579.11万元， 其中： 一般公共预算拨款收入 558.18万元， 政府性基金预算拨款收入 2 万 元,上年结转结余收入18.93万元。

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， 反映单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 579.11元， 其中基本支出 477.8 万元， 包括人员经费 448.00 万元、 日常公用经费 29.80 万元； 项 目支出 101.31万元， 主要为预防接种异常反应补助资金、基本公共卫生项目补助资金。

3、与上年增减情况

2023 年预算收支安排 579.11万元， 较 2022 年预算增加 82.6万元， 其中： 基本支出增加 37.99万元， 主要是工资调增， 各项保险缴费增加， 导致人员经费增加； 项目支出增加44.61， 主要是预防接种异常反应补助资金和免疫规划项目补助资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排 29.8 万元，主要用于办公费 0.45 万元；水费 1 万元；电费 4.2 万元；邮电费 2.82 万元；取暖费 7.6 万元，差旅费 1.2 万元；维修(护)费 1.43 万元；专用材料费 1 万元，公务用车运行维护费 9.6 万元；培训费 0.5 万元等 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9.6万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费9.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.6万元），比上年增加2.13万元，原因是2022年疫情期间新增2辆特种专业技术用车，用于采样、流调、消杀等工作。公务接待费0万元，同比无变化，我单位严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批，严控标准，我单位无公务接待支出。

五、预算绩效信息

1、艾滋病、性病、丙肝防治经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展艾滋病、性病和丙肝防控知识的宣传教育工作，能全面落实各项艾滋病、性病和丙肝的预防控制措施，能够降低新发感染，减少艾滋病、性病和丙肝的传播。 2.通过开展艾滋病、性病和丙肝的咨询检测工作，能够提高患者发现率，及时救治，降低死亡率。 3.通过发放艾滋病、性病和丙肝防治知识的宣传手册，能提高全民健康意识，维护社会稳定。				
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	督导次数	反应下乡督导次数	≥2 次	2022 年工作计划
	数量指标	咨询检测人数	提供咨询服务的人数	≥650 人	2022 年工作计划
	数量指标	宣传册数量	印刷宣传册数量	≥2000 册	2022 年工作计划
	质量指标	艾滋病感染者规范化随访干预管理情况	规范化随访干预人数占应随访管理人数比率	≥85%	2022 年工作计划
	质量指标	城镇人口艾滋病、性病、丙肝、防治知识知晓率	艾滋病、性病防治防治知识知晓人数占城镇人口比率	≥90%	2022 年工作计划
	时效指标	工作计划执行情况	工作计划执行及时率	≥95%	2022 年工作计划
	成本指标	印刷成本	编印宣传手册单册成本	≤3 元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	降低死亡率，提高病人生活质量	提高救治质量和水平，维护社会稳定。	≥80%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度程度	≥85%	2022 年工作计划

2、艾滋病、性病、丙肝防治经费绩效目标表

绩效目标	6.通过加强宣传及检测， 全面贯彻各项艾滋病、性病和丙肝预防控制措施， 加强辖区人口的艾滋病 、性病和丙肝防治知识的认识， 能够提高患者发现率， 及时救治， 降低死亡率。 7.通过发放艾滋病、性病和丙肝防治知识的宣传手册， 能提高全民健康意识， 维护社会稳定。				
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	督导次数	反应下乡督导次数	≥2 次	2023 年工作计划
	数量指标	咨询检测人数	提供咨询服务的人数	≥650 人	2023 年工作计划
	数量指标	宣传册数量	印刷宣传册数量	≥2000 册	2023 年工作计划
	质量指标	艾滋病感染者规范化随访干预管理情况	规范化随访干预人数占应随访管理人数比率	≥85%	2023 年工作计划
	质量指标	城镇人口艾滋病、性病 、丙肝、 防治知识知晓率	艾滋病、性病防治防治知识知晓人数占城镇人口比率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	工作计划执行情况	工作计划执行及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	艾滋病、性病和丙肝防治宣传手册成本费	印刷艾滋病、性病和丙肝防治宣传手册每本费用	≤3 元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	降低死亡率， 提高病人生活质量	提高救治质量和水平， 维护社会稳定。	≥80%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度程度	≥85%	调查问卷

3、结核病防治经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展结核病防治知识的宣传工作，提高肺结核患者发现率，让肺结核患者能及时就医并治疗。 2.通过开展基层卫生机构督导培训工作，能够让患者及时得到科学规范的治疗，提高治愈率，促进社会稳定。 3.通过开展结核病防治知识的宣传工作，能提高易感人群的防病意识，达到减低肺结核病传染的效果。				
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	督导次数	反应下乡督导次数	≥4 次	2022 年工作计划
	数量指标	管理患者数	管理确诊活动性肺结核患者人数	≥265 人	2022 年工作计划
	质量指标	大疫情报告病人追踪率	大疫情报告病人追踪人数占辖区患者人数比率	≥90%	2022 年工作计划
	质量指标	结核病防治知识宣传知晓率	结核病防治知识宣传知晓人数占辖区人口比例	≥90%	2022 年工作计划
	成本指标	结核病防治宣传手册成本费	印刷结核病防治宣传手册每本费用	≤3 元	2022 年工作计划
	成本指标	结核菌株或痰标本运输成本	将结核菌株或痰标本送达上级实验室交通、差旅成本	≤500 元	2022 年工作计划
	时效指标	督导检查计划按期完成率	督导检查计划按期完成率 = 按期完成的督导检查计划/总督导检查计划	≥90%	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提高结核病患者治愈机率	结核病患者得到科学规范及时的治疗，提高患者治愈机率	≥90%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关调查度中结核病患者满意程度	≥85%	2022 年工作计划

4、结核病防治经费绩效目标表

绩效目标	6.通过开展结核病防治知识的宣传工作，提高肺结核患者发现率，达到减低肺结核病传染的效果。 7.通过开展基层卫生机构督导培训工作，能够让患者及时得到科学规范的治疗，提高治愈率，促进社会稳定。				
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	督导次数	反应下乡督导次数	≥4 次	2023 年工作计划
	数量指标	管理确诊活动性肺结核患者人数	管理确诊性肺结核患者人数	≥265 人	2023 年工作计划
	质量指标	大疫情报告病人追踪率	大疫情报告病人追踪人数占辖区患者人数比率	≥90%	2023 年工作计划
	质量指标	结核病防治知识宣传知晓率	结核病防治知识宣传知晓人数占辖区人口比例	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	结核病防治宣传手册成本费	印刷结核病防治宣传手册每本费用	≤3 元	2023 年工作计划
	成本指标	结核菌株或痰标本运输成本	将结核菌株或痰标本送达上级实验室成本	≤500 元	2023 年工作计划
	时效指标	督导检查计划按期完成率	督导检查计划按期完成率 = 按期完成的督导检查计划/总督导检查计划	≥90%	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提高结核病患者治愈机率	结核病患者得到科学规范及时的治疗，健康理念得到提高	≥90%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度程度	≥85%	调查问卷

5、精神卫生防治经费绩效目标表

绩效目标	1.通过对基层卫生机构开展精神卫生督导培训工作，能进一步完善严重精神障碍管理治疗网络，加强精神卫生防治队伍建设，尽快培养基层精神卫生防治专业人员。 2.通过对患者家属开展精神障碍患者护理知识的宣传培训工作，能达到对精神障碍患者得到更好的治疗及康复。 3.通过下乡做好精神障碍患者筛查诊断工作，能尽早确诊精神障碍患者，早确诊早治疗，维护社会稳定。				
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	督导次数	督导乡镇卫生院精神卫生工作管理人员做好随访录入工作	≥4 次	2022 年工作计划
	数量指标	精神障碍患者人数	精神障碍患者管理在册人数	≥2600 人	2022 年工作计划
	数量指标	印刷手册数量	精神障碍患者家属培训手册	≥2000 册	2022 年工作计划
	数量指标	培训次数	对卫生院防保人员和乡医培训	≥2 次	2022 年工作计划
	质量指标	重性精神疾病患者健康管理率	重性精神疾病患者健康管理率 所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数占患者总数的比率	≥90%	2022 年工作计划
	质量指标	新增精神疾病患者报告率	报告的新增精神疾病患者数占应报告新增精神疾病患者数的比例	≥90%	2022 年工作计划
	时效指标	督导周期	每季度开展督导工作	4 次	2022 年工作计划
	成本指标	管理手册成本	精神障碍患者监护人看护管理手册每本费用	≤3 元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	反映 25 个乡镇卫生院防保人员和乡医接受培训情况	≥90%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意度指标	≥85%	满意度调查

6、精神卫生防治经费绩效目标表

绩效目标	6.通过加强精神卫生防治队伍建设， 着力培养基层精神卫生防治专业人员， 达到精神卫生管理工作全面提升的效果。 7.通过加强患者家属护理知识宣传, 已达到对精神病患者更好的治疗和关爱和康复。				
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	督导次数	督导乡镇卫生院精神卫生工作管理人员做好随访录入工作	≥4 次	2023 年工作计划
	数量指标	精神障碍患者人数	精神障碍患者管理在册人数	≥2600 人	2023 年工作计划
	数量指标	印刷手册数量	精神障碍患者家属培训手册	≥2000 册	2023 年工作计划
	数量指标	培训次数	对卫生院防保人员和乡医培训	≥2 次	2023 年工作计划
	质量指标	重性精神疾病患者健康管理率	重性精神疾病患者健康管理率 所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数占患者总数的比率	≥90%	2023 年工作计划
	质量指标	新增精神疾病患者报告率	报告的新增精神疾病患者数占应报告新增精神疾病患者数的比例	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	督导周期	每季度开展督导工作	4 次	2023 年工作计划
	成本指标	管理手册成本	精神障碍患者监护人看护管理手册每本费用	≤3 元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	反映 25 个乡镇卫生院防保人员和乡医接受培训情况	≥90%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度程度	≥85%	调查问卷

7、免疫规划经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展免疫规划相关的调查、处置、督导和培训，能够全面提高我县传染病防控能力。 2.通过对乡镇卫生院开展免疫规划督导培训工作，能够提高辖区内建证建卡率、接种率、复种接种率、接种信息电子系统录入率、预防接种异常反应调查处置率，确保各项监测指标达到国家方案要求。全面提升我县免疫规划工作能力建设。 3.加强对各类疫苗的取送工作，如期完成国家要求的接种工作。				
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	建证建卡数量	适龄儿童建证建卡数量	≥3000 人	2022 年工作计划
	数量指标	督导培训次数	计划免疫相关的调查、处置、督导和培训次数	≥4 次	2022 年工作计划
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比率	≥90%	2022 年工作计划
	质量指标	适龄儿童建证建卡率	适龄儿童建证建卡人数占应接种人数的比率	≥90%	2022 年工作计划
	时效指标	督导检查计划按期完成率	督导检查计划按期完成率 = 按期完成的督导检查计划/总督导检查计划	≥90%	2022 年工作计划
	成本指标	印制免疫规划宣传手册	印制宣传手册成本	≤3 元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	预防接种安全率	反映通过项目实施提高预防接种服务质量，保障预防接种的安全情况	≥90%	2022 年工作计划
	可持续影响指标	传染病防控能力	提高传染病防控能力	≥85%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%	2022 年工作计划

8、免疫规划经费绩效目标表

绩效目标	6.通过开展免疫规划相关的调查、处置、督导和培训，能够全面提高我县传染病防控能力。 7.目标通过对乡镇卫生院开展免疫规划督导培训工作，能够提高辖区内建证建卡率、接种率、复种接种率、接种信息电子系统录入率、预防接种异常反应调查处置率，确保各项监测指标达到国家方案要求。全面提升我县免疫规划工作能力建设。内容 1				
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	免疫规划工作用于提高全县计划免疫规划能力。主要内容包括开展与预防接种相关的宣传、技术指导、监测、评价；流行病学调查、接种异常反应处置以及督导、培训、宣传、应急处置及冷链维护。	适龄儿童建证建卡数量	≥3000 人	2023 年工作计划
	数量指标	督导培训次数	计划免疫相关的调查、处置、督导和培训次数	≥4 次	2023 年工作计划
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比率	≥90%	2023 年工作计划
	质量指标	适龄儿童建证建卡率	适龄儿童建证建卡人数占应接种人数的比率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	督导检查计划按期完成率	督导检查计划按期完成率 = 按期完成的督导检查计划/总督导检查计划	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	印制免疫规划宣传手册	印制宣传手册成本	≤3 元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	预防接种安全率	反映通过项目实施提高预防接种服务质量，保障预防接种的安全情况	≥90%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	传染病防控能力	提高传染病防控能力	≥85%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度程度	≥85%	调查问卷

9、农村饮用水水质监测资金绩效目标表

绩效目标	6.通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，系统地了解我县饮用水卫生基本状况和变化趋势。为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。 7.通过加强农村饮用水水质监测工作，能够确保饮水安全，保障人民群众身体健康。				
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	监测覆盖范围	反映覆盖乡镇数量	25 个	2023 年工作计划
	数量指标	采样次数	反映一年检测水样次数	2 次	2023 年工作计划
	数量指标	测试点设置个数	全县设置测试点个数	62 个	2023 年工作计划
	质量指标	完成采样监测任务率	实际完成采样监测份数占应监测全部份数比率	≥90%	2023 年工作计划
	质量指标	水样监测结果报告率	水样监测结果报告数占全部监测结果总数比率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	采样时间	反映采样的时间为枯水期、丰水期各一次	2 次	2023 年工作计划
	成本指标	检测一份样品试剂耗材等成本	检测一份样品试剂耗材等成本	≤1000 元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	饮水安全覆盖率	为改善农村饮用水水质提供依据	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度程度	≥95%	调查问卷

10.预防接种异常反应补助资金绩效目标表

绩效目标	6.通过对患者及时发放生活补助， 以便更好的改善患者生活水平， 维护社会稳定。 7.通过对接种疫苗引起的异常反应患者予以报销治疗费用， 让患者能够得到更好的救治， 以便后期更好的康复。				
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	生活补助发放人数	反映预防接种异常反应生活补助发放人数	4 人	2023 年工作计划
	数量指标	医药费补助发放人数	反映预防接种异常反应补助人数	4 人	2023 年工作计划
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	补助发放及时率	补助及时发放占比情况	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	报销比例	医药费医保局报销剩余部份财政予以补助比率	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	生活补助标准	生活补助每人发放金额	≤4 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	患者救治率	通过及时报销医药费预防接种异常反应患者得到更好救治的比率	≥90%	2023 年工作计划
	社会效益指标	消除信访隐患， 维护社会和谐稳定	通过对预防接种出现异常患者给予补助， 有效解决生活困难， 减少上访次数， 促进社会稳定	≥ 1次	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度程度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年， 青龙满族自治县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

361003 青龙满族自治县疾病预防控制中心 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	

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

青龙满族自治县疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 1136.96 万元 (详见下表) 。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

361003 青龙满族自治县疾病预防控制中心 截止时间： 2022-12-31

项 目	数量	价值(金额单位: 万元)
资产总额		1136.96
1 、房屋 (平方米)	2603	168.30
其中： 办公用房 (平方米)	1298	42 1
2 、车辆 (台、辆)	6	115 31
3 、单价在 20 万元以上的设备	11	679 72
4 、其他固定资产	268	173 63

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**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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

