**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 371玉田县疾控中心 | | 预算年度：2025 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 8446655.24 | 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 | 39000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8407655.24 |
| 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 |  |
| 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 | 8446655.24 | 本年支出合计 | 8446655.24 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8446655.24 | 支出总计 | 8446655.24 |

部门预算收入总表

| 371玉田县疾控中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 8446655.24 | 8446655.24 | 8446655.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 8407655.24 | 8407655.24 | 8407655.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 8407655.24 | 8407655.24 | 8407655.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 8407655.24 | 8407655.24 | 8407655.24 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 371玉田县疾控中心 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 8446655.24 | 7777655.24 | 669000.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39000.00 |  | 39000.00 |  |  |  |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 39000.00 |  | 39000.00 |  |  |  |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 39000.00 |  | 39000.00 |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 8407655.24 | 7777655.24 | 630000.00 |  |  |  |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 8407655.24 | 7777655.24 | 630000.00 |  |  |  |
| 7 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 8407655.24 | 7777655.24 | 630000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 371玉田县疾控中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 8446655.24 | 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 | 39000.00 | 39000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8407655.24 | 8407655.24 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 8446655.24 | 本年支出合计 | 8446655.24 | 8446655.24 |  |  |
| 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 | 8446655.24 | 支出总计 | 8446655.24 | 8446655.24 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 371玉田县疾控中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 8446655.24 | 7777655.24 | 669000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39000.00 |  | 39000.00 |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 39000.00 |  | 39000.00 |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 39000.00 |  | 39000.00 |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 8407655.24 | 7777655.24 | 630000.00 |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 8407655.24 | 7777655.24 | 630000.00 |
| 7 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 8407655.24 | 7777655.24 | 630000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 371玉田县疾控中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 7777655.24 | 6178455.24 | 1599200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5706600.24 | 5706600.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1917528.33 | 1917528.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 210720.00 | 210720.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1828781.29 | 1828781.29 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 571456.69 | 571456.69 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 406430.88 | 406430.88 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 261193.62 | 261193.62 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 65298.40 | 65298.40 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 445191.03 | 445191.03 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1599200.00 |  | 1599200.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 16200.00 |  | 16200.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 105000.00 |  | 105000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 23500.00 |  | 23500.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 2350.00 |  | 2350.00 |
| 21 | 30218 | 专用材料费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 620000.00 |  | 620000.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 37600.00 |  | 37600.00 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 47000.00 |  | 47000.00 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 119000.00 |  | 119000.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 238550.00 |  | 238550.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 471855.00 | 471855.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 451935.00 | 451935.00 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 19800.00 | 19800.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 371玉田县疾控中心 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 371玉田县疾控中心 | | | 预算年度：2025 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 371玉田县疾控中心 | | | 预算年度：2025 | 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 |
| 1 | 合计 | 119000.00 | 119000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 119000.00 | 119000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 119000.00 | 119000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 119000.00 | 119000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县疾控中心2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县疾控中心2025年部门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，现将玉田县疾控中心2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

玉田县疾控中心的主要职责是：

一：主要职责：

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5、指导辖区内医疗卫生机构、农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县疾控中心本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。玉田县疾控中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入8446655.24元，其中：一般公共预算收入8446655.24元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映玉田县疾控中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算8446655.24元，其中基本支出7777655.24元，包括人员经费6178455.24元和日常公用经费1599200.00元；项目支出669000.00元，主要为2025年预算申请公用经费1599200.00元。其中按标准安排的邮电费 9600元；退休干部公用经费9200元；退休干部特需费4600元；退休福利费24750元（；在职工会费37600元、福利费47000元

和其他非定额标准公用经费：办公费 80000元（依照往年办公费支出资金缺口较大）

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排8446655.24元，较2024年预算增加217451.89元，其中：基本支出增加208451.89元，主要为本年度人员增加项目支出增加9000.00元，主要为本年度增加残疾人保障金

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排1599200.00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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排119000.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费119000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费119000.00元)；公务接待费0.00元。与2024年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是与2024年“三公”经费预算安排持平

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监测与地方标准制（修）订等各项工作。

推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。

（二）分项绩效目标

玉田县疾病预防控制中心2024年10月在岗 47人（含新招录未批工资 2人）；调出1人；退休 33人（其中退休干部23人；退休工人10人）；遗属 2 人。2025年申请支出预算8446655.24元，其中基本支出7777655.24元，包括人员经费 6178455.24元；公用经费1599200.00 元。项目经费669000.00元。具体情况：

公用经费情况

2025年预算申请公用经费1599200.00元。其中按标准安排的邮电费 9600元；退休干部公用经费9200元；退休干部特需费4600元；退休福利费24750元（33\*750）；在职工会费37600元（47\*800）、福利费47000（47\*1000）

和其他非定额标准公用经费：办公费 80000元（依照往年办公费支出资金缺口较大，电脑耗材、办公耗材、书报费等项目支出每年剧增，需安排资金大一些。）差旅费23500元；邮电费6600元（财政报账内网2400；政府内网4200）培训费23500元

水费 20000 元；电费30000元；取暖费105000元（玉田县疾病预防控制中心和玉田县卫生监督所分摊使用。）

维修（护）费 80000 元（用于办公楼及水暖电及附属设施维修以及消防设施维修），公务用车运行维护费119000元。

印刷费80000元（用于日常工作，日常业务、机关正常政策宣传单、信封、档案袋、公文纸等）

专用材料100000元；劳务费 620000 元，其他业务费200000元；

项目经费情况

1.健康风向标30000元；健康风向标项目按照内容每天播放10-15分钟，以传染病防控知识制作专题片，每月更换相关内容。在玉田影视和玉田公共两个频道365天不间断播放。预算资金3万元。

2.农村饮用水检测600000元；依据冀水农（2019）14号文件精神，我单位担任全县每个季度的公示水、枯水期、丰水期的水质检测、和饮用水应急处置等工作；预算资金20万元；并承担全县农村饮用水安全水质检测任务，需要40万元，合计60万元。

3.残疾人保障金3.9万元；用于残疾人保障

绩效目标:

1.提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施

绩效指标:

职业健康监护开展率

2.提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施

疫情报告管理率

3.提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施

适龄儿童免疫规划疫苗接种率

4.提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施

高血压和糖尿病患者管理率

（三）工作保障措施

公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监测与地方标准制（修）订等各项工作。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人保障金39000元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419643U | | 项目名称 | 残疾人保障金39000元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39000.00 | 其中：财政 资金 | 39000.00 | 其他资金 |  |
| 残疾人保障金 | | | | | |
| 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.完成残疾人保障金支出 | | | | | |

| 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 | 按计划完成 | 按计划完成 | ≥90% | 残疾人保障金 |
| 质量指标 | 整体质量 | 整体质量 | ≥90% | 残疾人保障金 |
| 时效指标 | 资金单位率 | 资金单位率 | ≥90% | 残疾人保障金 |
| 成本指标 | 对成本进行核算 | 对成本进行核算 | ≤90% | 残疾人保障金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环保生态 | 环保生态 | 有所提高 | 残疾人保障金 |
| 经济效益指标 | 科室业务能力增强 | 科室业务能力增强 | 有所提高 | 残疾人保障金 |
| 生态效益指标 | 提高办公效率 | 提高办公效率 | 有所提高 | 残疾人保障金 |
| 可持续影响指标 | 合规支出 | 合规支出 | 有所提高 | 残疾人保障金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 残疾人保障金 |

2、健康风向标绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410272T | | 项目名称 | 健康风向标 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 开展传染病防控专题宣传，普及传染病预防知识。 | | | | | |
| 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.我单位每年均以传染病防控知识为主要内容制作专题宣传片，定时更换主题，在玉田影视和玉田公共两个频道以健康风向标栏目365天不间断播放。开展传染病防控专题宣传，普及传染病预防知识。 | | | | | |

| 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 | 完成统计工作数量 | 完成统计工作数量 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 节目质量合格率 | 节目质量合格率 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≤90项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |

3、农村饮用水检测绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410275M | | 项目名称 | 农村饮用水检测 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 其他资金 |  |
| 玉财社【2023】05号，我单位承担全县农村饮用水安全水质检测任务。 | | | | | |
| 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.玉财社【2023】05号，我单位承担全县农村饮用水安全水质检测任务。 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≤90项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥98项目实施方案 | 年度工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 371玉田县疾控中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |
| 公务用车运行维护费 | 119000.00 |  |  | 元 | 1 | 119000.00 | 119000.00 | 119000.00 |  |  |  |  |  | 100% |

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。

九、国有资产信息

玉田县疾控中心（含所属单位）上年末固定资产金额为12316543.94元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 371玉田县疾控中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 12316543.94 |
| 1、房屋（平方米） | 3600 | 3110000.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3600 | 3110000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 1556488.94 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 7650055.00 |

十、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、**部门预算支出：**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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。