

2026 年部门预算信息公开目录

秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）收支预算.....	3
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
秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）2026 年单位预算信息公开情况说明.....	17
一、单位职责及机构设置情况.....	17
单位职责：.....	17
机构设置：.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	18
1、收入说明.....	18
2、支出说明.....	18
3、比上年增减情况.....	18
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.....	19
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.....	36

单位政府采购预算.....	36
七、国有资产信息.....	38
单位固定资产占用情况表.....	38
八、名词解释.....	38
九、其他需要说明的事项.....	39

秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）收支预算

单位预算收支总表

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心
(秦皇岛经济技术开发区卫生监督所)

预算年度：2026

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	1996.47	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	173.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1771.02
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	

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心
(秦皇岛经济技术开发区卫生监督所)

预算年度：2026

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
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	55.86
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	1996.47	本年支出合计	2000.50
32	上年结转结余	4.03	年终结转结余	
33	收入总计	2000.50	支出总计	2000.50

单位预算收入总表

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心
(秦皇岛经济技术开发区卫生监督所)

预算年度：2026

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	2000.50	1996.47	1996.47							4.03
2	208	社会保障和就业支出	173.62	173.62	173.62							
3	20805	行政事业单位养老支出	173.62	173.62	173.62							
4	2080502	事业单位离退休	110.10	110.10	110.10							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	63.52	63.52							
6	210	卫生健康支出	1771.02	1766.99	1766.99							4.03
7	21004	公共卫生	1710.92	1706.89	1706.89							4.03
8	2100401	疾病预防控制机构	703.93	703.93	703.93							
9	2100409	重大公共卫生服务	6.99	2.96	2.96							4.03
10	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1000.00	1000.00	1000.00							
11	21011	行政事业单位医疗	60.10	60.10	60.10							

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心
 (秦皇岛经济技术开发区卫生监督所)

预算年度：2026

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	2101102	事业单位医疗	22.10	22.10	22.10							
13	2101103	公务员医疗补助	38.00	38.00	38.00							
14	221	住房保障支出	55.86	55.86	55.86							
15	22102	住房改革支出	55.86	55.86	55.86							
16	2210201	住房公积金	55.86	55.86	55.86							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）

预算年度：2026

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	2000.50	873.20	1127.30			
2	208	社会保障和就业支出	173.62	173.62				
3	20805	行政事业单位养老支出	173.62	173.62				
4	2080502	事业单位离退休	110.10	110.10				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	63.52				
6	210	卫生健康支出	1771.02	643.72	1127.30			
7	21004	公共卫生	1710.92	583.62	1127.30			
8	2100401	疾病预防控制机构	703.93	583.62	120.31			
9	2100409	重大公共卫生服务	6.99		6.99			
10	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1000.00		1000.00			
11	21011	行政事业单位医疗	60.10	60.10				
12	2101102	事业单位医疗	22.10	22.10				
13	2101103	公务员医疗补助	38.00	38.00				
14	221	住房保障支出	55.86	55.86				
15	22102	住房改革支出	55.86	55.86				
16	2210201	住房公积金	55.86	55.86				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心
(秦皇岛经济技术开发区卫生监督所)

预算年度：2026

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	1996.47	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	173.62	173.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1771.02	1771.02		
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				

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心
(秦皇岛经济技术开发区卫生监督所)

预算年度：2026

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
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	55.86	55.86		
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	1996.47	本年支出合计	2000.50	2000.50		
33	年初财政拨款结转和结余	4.03	年末财政拨款结转和结余				

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心
 (秦皇岛经济技术开发区卫生监督所)

预算年度：2026

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
34	一、一般公共预算拨款	4.03					
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	2000.50	支出总计	2000.50	2000.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）

预算年度：2026

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	2000.50	873.20	1127.30
2	208	社会保障和就业支出	173.62	173.62	
3	20805	行政事业单位养老支出	173.62	173.62	
4	2080502	事业单位离退休	110.10	110.10	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	63.52	
6	210	卫生健康支出	1771.02	643.72	1127.30
7	21004	公共卫生	1710.92	583.62	1127.30
8	2100401	疾病预防控制机构	703.93	583.62	120.31
9	2100409	重大公共卫生服务	6.99		6.99
10	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1000.00		1000.00
11	21011	行政事业单位医疗	60.10	60.10	
12	2101102	事业单位医疗	22.10	22.10	
13	2101103	公务员医疗补助	38.00	38.00	
14	221	住房保障支出	55.86	55.86	
15	22102	住房改革支出	55.86	55.86	
16	2210201	住房公积金	55.86	55.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）

预算年度：2026

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	873.20	795.26	77.94
2	301	工资福利支出	689.10	689.10	
3	30101	基本工资	194.97	194.97	
4	30102	津贴补贴	76.15	76.15	
5	30107	绩效工资	232.88	232.88	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.52	63.52	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.10	22.10	
8	30111	公务员医疗补助缴费	38.00	38.00	
9	30112	其他社会保障缴费	5.62	5.62	
10	30113	住房公积金	55.86	55.86	
11	302	商品和服务支出	77.94		77.94
12	30201	办公费	3.40		3.40
13	30202	印刷费	1.02		1.02
14	30205	水费	7.48		7.48
15	30207	邮电费	3.40		3.40
16	30208	取暖费	9.30		9.30
17	30211	差旅费	2.72		2.72
18	30213	维修（护）费	0.34		0.34

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）

预算年度：2026

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
19	30217	公务接待费	0.68		0.68
20	30226	劳务费	25.56		25.56
21	30228	工会经费	6.50		6.50
22	30231	公务用车运行维护费	8.46		8.46
23	30299	其他商品和服务支出	9.08		9.08
24	303	对个人和家庭的补助	106.16	106.16	
25	30302	退休费	106.16	106.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）

预算年度：2026

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

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）

预算年度：2026

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

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）

预算年度：2026

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	9.14	9.14		
2	“三公”经费小计	9.14	9.14		
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	8.46	8.46		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.46	8.46		
9	三、公务接待费	0.68	0.68		

秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）2026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，现将秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）2026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：

- 1、负责辖区内疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价工作；
- 2、传染病、慢性非传染性疾病、突发公共卫生事件的监测、报告、处置和预警工作；
- 3、疾病预防控制相关监测检验、技术指导和业务培训等工作；
- 4、规划和实施免疫接种工作；
- 5、开展健康教育、健康科普和健康促进等工作；
- 6、承担公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业卫生等监督工作。

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
秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）	事业	正科级	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。2026年预算收入2000.50万元，其中：一般公共预算收入1996.47万元，政府性基金预算收入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4.03万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2000.50万元，其中基本支出873.20万元，包括人员经费795.26万元和日常公用经费77.94万元；项目支出1127.30万元，包括上一年度中央转移支付结转金额4.03万元，（提前下达）秦财社[2025]522号关于提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知2.96万元，疾控公共卫生专项经费1000万元，疾控中心专项经费26万元，专用材料及专用设备相关经费45万元，检验科仪器设备购置经费34万元，职业病防治专项经费5万元，物业费清洁费9.46万元，见习岗劳务费0.85万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2000.50万元，较2025年预算减少48.52万元，其中：基本支出增加或减少43.97万元，主要为人员退休及调出；项目支出减少4.55万元，主要为业务经费缩减。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排77.94万元，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。其中办公费3.40万，印刷费1.02万，水费7.48万，邮电费3.40万，办公取暖费9.30万，差旅费2.72万，维修（护）费0.34万，公务接待费0.68万，劳务费25.56万，工会经费6.50万，公务用车运行维护费8.46万，离退休干部经费3.94万，福利费4.57万，党组织活动费0.57万。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）财政拨款“三公”经费预算安排9.14万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.46万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运行费8.46万元）；公务接待费0.68万元。与2025年减少2.21万元，减少变化的主要原因是2026年度公务用车预算减少一辆。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、(疾控)(上级)秦财社[2025]522号关于提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00014510008C		项目名称	(疾控)(上级)秦财社[2025]522号关于提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	2.96	其中：财政资金	2.96	其他资金	
	主要用于艾滋病防治、结核病防治，重点传染病及健康危害因素监测。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					50%	
绩效目标	1.为全区居民公共卫生健康提供持续保障 2.保障结核病防治及艾滋病防治工作进行顺利 3.完成监测工作耗材采购任务					
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	宣传品种类	宣传品种类		≥5种	文件要求
	数量指标	购置检验科耗材的种类	购置检验科耗材的种类		≥20种	文件要求
	质量指标	宣传品合格率	宣传品合格率		100%	行业标准
	质量指标	耗材质量合格率	耗材质量合格率		100%	行业标准
	时效指标	反映实验室开展的检验项目结果报告的及时性	反映实验室开展的检验项目结果报告的及时性		及时	目标计划值
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤2.96万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升检验科检测能力	提升检验科检测能力		效果明显	经验标准
	社会效益指标	提升居民健康水平	提升居民健康水平		效果明显	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度		≥95%	调查问卷

2、(疾控)疾控公共卫生专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013110003C		项目名称	(疾控)疾控公共卫生专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	主要用于疫情期间国药防疫物资及新冠检测耗材费用、公安疫情期间相关费用，锦绣佳成 4#健康驿站维修改造工程欠款，锦绣佳成 4#疫情隔离点二至八层维修改造工程欠款，锦绣佳成 2#、3#、6#室内维修改造工程欠款，隔离点临时工费用,应急物资采购					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.有效化解债务风险，确保债务风险在可控范围内，不发生重大债务违约事件 2.完成应急物资的购置及配备 3.按计划完成疫情期间国药防疫物资及新冠检测耗材费用欠款、公安疫情期间相关费用欠款、隔离点改造及服务费等欠款的支出					
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	应急物资购置种类	应急物资购置种类	≥30种	工作计划	
	数量指标	被拖欠单位数量	被拖欠单位数量	4家	合同或发票	
	质量指标	费用支付准确率	费用支付准确率	100%	目标计划值	
	质量指标	应急物资质量合格率	应急物资质量合格率	100%	相关质量标准	
	时效指标	欠款支付时间	欠款支付时间	12月底前	年初工作计划及相关目标	
	时效指标	购置任务完成时间	购置任务完成时间	12月底前	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1000万元	年初工作计划及相关目标	
效益指标	社会效益指标	有效化解债务风险，确保债	有效化解债务风险，确保债务风险在可控范围内，不发	基本达成目标	年初工作计	

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
		务风险在可控范围内，不发生重大债务违约事件	生重大债务违约事件		划及相关目标
	社会效益指标	提高疫情防控能力	提高疫情防控能力	基本达成目标	《秦皇岛经济技术开发区集中隔离医学观察场所管理工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意数占服务对象总数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

3、(疾控)疾控中心专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510719M		项目名称	(疾控)疾控中心专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	专项印刷费、视频会议系统运行服务费、公共卫生宣传经费、非免疫规划疫苗储存运输及冷链维护费用、日常维修维护、审计费、安全双控等费用。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.根据当年宣传日主题制作海报、折页、条幅等宣传材料，开展普及健康知识，指导健康防护等主题宣传活动，提高居民健康素养。</p> <p>2.保障非免疫规划疫苗储运能力，非免疫规划疫苗年出入库量达到 20000 支，满足区内群众安全接种非免疫规划疫苗的需求。</p> <p>3.改造、维护中心网络系统、云视频系统，印刷疾病预防、疫情防治、公共卫生宣教等职能必需印刷品，完成每年 1 次的财务审计工作，保障疾控中心安全生产及日常工作正常运转。</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	审计工作次数	审计工作次数	1 次	年初计划要求	
	数量指标	维护系统数量	维护系统数量	≥2 套	合同要求	
	数量指标	印刷制品的种类	印刷制品的种类	≥5 种	年初计划要求	
	数量指标	非免疫规划疫苗采购量	非免疫规划疫苗采购量	≥20000 支	年初工作计划及工作目标	
	数量指标	宣传活动次数	宣传活动次数	≥5 次	年初工作计划及工作目标	
	质量指标	印刷制品合格率	印刷制品合格数占印刷制品总数的比率		100%	年初计划要求

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	冷链设备正常运转率	冷链设备正常运转数占冷链制品总数的比率	≥95%	年初工作计划及工作目标
	质量指标	审计工作完成率	审计工作完成数量占应审计工作数量总数的比率	≥95%	年初工作计划及工作目标
	质量指标	宣传工作完成率	宣传工作完成数量占应宣传工作数量总数的比率	≥95%	年初工作计划及工作目标
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	截止 12 月份之前完成	年初计划要求
	时效指标	宣传工作完成时间	按时限完成宣传工作	截止 12 月份之前完成	年初工作计划及工作目标
	时效指标	审计工作完成时间	审计工作完成时间	截止 12 月份之前完	年初计划要求
	成本指标	宣传费成本	宣传费成本	≤1 万元	发票合同
	成本指标	审计费成本	审计费成本	≤1 万元	发票合同

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	各项维修、维护成本等	各项维修、维护成本等	≤19 万元	发票合同
	成本指标	印刷费成本	印刷费成本	≤5 万元	发票合同
效益指标	可持续影响指标	保障应急工作有效开展	保障应急工作有效开展	有效保障	目标计划值
	社会效益指标	提升群众公共健康意识	提升群众公共健康意识	提升效果明显	目标计划值
	社会效益指标	全面保障非免疫规划疫苗接种需求	全面保障非免疫规划疫苗接种需求	逐步提高	年初工作计划及工作目标
	社会效益指标	提高我区居民健康素养	提高我区居民健康素养	有效提高	年初工作计划及工作目标
	社会效益指标	规范学校卫生监督工作，保障学生身心健康	规范学校卫生监督工作，保障学生身心健康	有效保障	年初工作计划及工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占服务对象总数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

4、(疾控)检验科仪器设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510724F		项目名称	(疾控)检验科仪器设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	主要用于购置原子吸收设备					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.系统开展城乡饮用水水质卫生监测工作，及时掌握水质动态，保障居民饮水安全。 2.恢复并提升我中心对生活饮用水中金属指标的检测能力，确保年度水质监测任务高质量完成。 3.购置原子吸收设备1台，用于生活饮用水检测。					
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	购置原子吸收设备	购置原子吸收设备	1台套	省卫健委关于转发麻疹风疹防控方案（2024年版）的通知	
	质量指标	专用设备质量合格率	专用设备质量合格率	100%	相关质量标准	
	时效指标	监测任务完成时间	监测任务完成时间	12月底前完成	上级文件及工作计划	
	成本指标	专用设备购置成本	专用设备购置成本	≤34万元	清单合同	
效益指标	社会效益指标	系统开展城乡饮用水水质卫生监测工作，及时掌握水质动态，保障居民饮水安全。	及时发现水中重金属污染风险，避免公共卫生安全隐患。	基本达成目标	目标计划值	
	社会效益指标	提升城乡饮用水金属元素指	提升城乡饮用水金属元素指标监测能力	基本达成目标	目标计划值	

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
		标监测能力			

5、(疾控)见习岗劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135107201		项目名称	(疾控)见习岗劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.85	其中：财政 资金	0.85	其他资金	
	主要用于见习岗劳务费支付。					
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.追加 2023 年度 2 名见习岗 1-6 月单位部分劳务 2.支付 2025 年招聘 2 名见习岗工资					
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	见习岗人数	见习岗人数	2 人	政策文件	
	质量指标	经费发放覆盖率	经费覆盖全部见习人员	100%	目标计划值	
	质量指标	经费发放准确率	保障经费发放准确	100%	目标计划值	
	时效指标	经费发放时间	按时发放见习人员经费	按合同约定时间	合同，政策文件，目标计划值	
	成本指标	经费发放标准	经费发放标准	220 元/人/月	政策文件，目标计划值	
	成本指标	经费发放标准	经费发放标准	238 元/人/月	政策文件，目标计划值	
效益指标	社会效益指标	加强青年就业见习服务，提升青年就业能力	项目有助于促进青年就业、成长发展、为民生改善提供就业支撑	基本达成目标	目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习人员满意度	就业见习人员满意度	≥95%	调查问卷	

6、(疾控)物业清洁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510721L		项目名称	(疾控)物业清洁费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.46	其中：财政资金	9.46	其他资金	
	用于支付单位 2026 年物业清洁费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.为单位员工提供良好的工作环境 2.保障单位日常工作正常运转 3.聘请专业机构提供办公楼公共区域约 3000 平米清洁保洁服务，按计划完成 2026 年物业清洁费支付					
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	支付清洁服务费年份数量	支付清洁服务费年份数量	1 年	合同约定	
	数量指标	清洁服务面积	清洁服务面积	≥3000 平米	合同约定	
	质量指标	清洁服务质量	保洁、垃圾处理等服务质量	不低于合同约定标准	合同约定	
	时效指标	按合同约定时间付款	清洁服务合同约定付款时间	12 月 31 日前	合同约定	
	时效指标	清洁服务时间	清洁服务时间	1 年	合同约定	
	成本指标	单位保洁费	单位保洁费	8712.87 元/月	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	保障单位日常工作正常运转	基本达成目标	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	≥95%	调查问卷	

7、(疾控)职业病防治专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135107228		项目名称	(疾控)职业病防治专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	主要用于辖区内各企业职业病防治、宣传和检查等。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.购置职业病危害因素监测快检设备耗材 2.完成每年至少1次的职业卫生培训与宣传教育、档案建立与管理。 3.职业病危害因素监测个人防护用品配置与更新					
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	购置快检专用材料及防护用品种类	购置快检专用材料及防护用品种类	≥5种	年初计划要求	
	数量指标	宣传品展牌购置数量	宣传品及展牌购置数量	≥100个	年初计划要求	
	数量指标	职业卫生培训次数	职业卫生培训次数	≥1次	年初计划要求	
	质量指标	购置耗材及防护用品质量合格率	购置质量合格数占购置耗材总数的比	100%	相关质量标准	
	质量指标	宣传品验收合格率	宣传品质量合格数占印刷总数的比率	100%	年初计划要求	
	时效指标	项目完成时间	二次供水检测频次	每年1次	年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤5万元	年初计划要求	
效益指标	社会效益指标	企业健康保健意识和健康知	提高公共场所卫生管理水平、巩固创卫生城成果	有效提高	目标计划值	

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
		识知晓率			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占服务对象总数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

8、(疾控)专用材料及专用设备相关经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510723U		项目名称	(疾控)专用材料及专用设备相关经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	检验科实验室各大中小型设备维修、保养及仪器检定等费用、常规性检验所需耗材、试剂等专用材料购置、常规疾病预防专用材料购置经费、常规采样监测、秦皇岛经济技术开发区生活饮用水水质委托检测项目。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	<p>1.收集我区食源性疾病信息，分析危害因素可能来源；完成实验室各大中小型设备维修、保养及仪器检定等。</p> <p>2.确保检验科 2026 年全年实验室体系稳定、高效运行，全面完成上级下达的各类疾病预防控制、公共卫生监测及专项委托检测任务，为辖区公众健康提供坚实的技术保障</p> <p>3.通过对 10 个监测点开展枯、丰水期的水质约 2020 项次监测，系统了解全市城乡饮用水水质状况，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。</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	生活饮用水监测次数	生活饮用水监测次数	≥2020 项次	计划要求	
	数量指标	食源性疾病预防审核动态指标	食源性疾病预防审核动态指标	动态指标	年初计划	
	数量指标	常规采样指标	常规采样指标	≥500 份	年初计划	
	数量指标	购置检验科耗材的种类	购置检验科耗材的种类	≥20 种	年初计划要求	
	质量指标	专用材料质量合格率	专用材料质量合格率	100%	合同和计划要求	
	时效指标	监测任务完成时间	监测任务完成时间	截止 12 月份之前完成	计划要求	
	成本指标	专用材料购置成本	专用材料购置成本	≤45 万元	目标计划值	
效益指标	社会效益指标	实验室体系稳定、高效运行，全面完成上级下达的各	全面完成上级下达的各类疾病预防控制、公共卫生监测及专项委托检测任务，尽早识别传染病疫情和公共卫生	基本达成目标	目标计划值	

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
		类疾病预防控制、公共卫生监测及专项委托检测任务，尽早识别传染病疫情和公共卫生风险，为政府决策提供科学依据，为辖区公众健康提供坚实的技术保障	风险，为政府决策提供科学依据，为辖区公众健康提供坚实的技术保障		
	社会效益指标	通过有效监测，，全面掌握区内饮用水卫生安全，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持，有效防范因饮用水引起的重大传染病和中毒事件发生，保障人民群众身体健康	有效防范因饮用水引起的重大传染病和中毒事件发生，保障人民群众身体健康	基本达成目标	目标计划值
	社会效益指标	通过有效监测，为开展食品安全风险评估和标准定制、修订、跟踪评价、风险预警和交流、监督管理等提供科学支持	为开展食品安全风险评估和标准定制、修订、跟踪评价、风险预警和交流、监督管理等提供科学支持	基本达成目标	目标计划值

9、（疾控）（上级）秦财社[2025]281 号关于下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00014510006N		项目名称	（疾控）（上级）秦财社[2025]281 号关于下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	2.22	其中：财政资金	2.22	其他资金	
	主要用于艾滋病、结核病防治宣传，扩大免疫规划建设，生活饮用水安全检测等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.完成监测工作耗材采购任务 2.为全区居民公共卫生健康提供持续保障 3.保障结核病防治及扩大免疫规划工作顺利进行					
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	宣传品种类	宣传品种类	≥5 种	文件要求	
	数量指标	购置检验科耗材的种类	购置检验科耗材的种类	≥20 种	文件要求	
	质量指标	宣传品合格率	宣传品合格率	100%	行业标准	
	质量指标	耗材质量合格率	耗材质量合格率	100%	行业标准	
	时效指标	反映实验室开展的检验项目结果报告的及时性	反映实验室开展的检验项目结果报告的及时性	及时	目标计划值	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2.22 万元	目标计划值	
效益指标	社会效益指标	提升检验科检测能力	提升检验科检测能力	效果明显	经验标准	
	社会效益指标	提升居民健康水平	提升居民健康水平	效果明显	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥95%	调查问卷	

10、（疾控）（提前下达）秦财社[2024]576号关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000145100028		项目名称	（疾控）（提前下达）秦财社[2024]576号关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1.81	其中：财政资金	1.81	其他资金	
	主要用于实验室饮用水监测耗材购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.对不少于4个监测点开展枯、丰水期的水质监测 2.收集我区食源性疾病信息，分析危害因素可能来源					
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	购置专用材料种类	购置专用材料种类	≥20种	检测标准要求	
	数量指标	监测任务完成率	监测任务完成率	≥95%	文件任务要求	
	质量指标	专用材料质量合格率	专用材料质量合格率	100%	相关质量要求	
	时效指标	监测时间	监测时间	丰水期、枯水期两个季度	文件任务要求	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤1.81万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	全面掌握区内饮用水卫生安全，保障人民群众身体健康	全面掌握区内饮用水卫生安全，保障人民群众身体健康	基本达成目标	政策要求	
	社会效益指标	有效防范因饮用水引起的重大传染病和中毒事件发生	有效防范因饮用水引起的重大传染病和中毒事件发生	基本达成目标	政策要求	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）

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）							2026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		非财政拨款结余
合计							44.57	44.57							44.57
秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）小计							44.57	44.57							44.57
公用经费一	36.12	复印纸	A05040101	批	200	0.01	1.70	1.70							1.70
公用经费一	36.12	财产保险服务	C18040102	项	4	0.40	1.60	1.60							1.60
公用经费一	36.12	其他印刷服务	C23090199	项	34	0.03	1.02	1.02							1.02
公用经费一	36.12	车辆维修和保养服务	C23120301	项	4	0.60	2.40	2.40							2.40
公用经费一	36.12	车辆加油、添加	C23120302	项	5000	0.00	3.85	3.85							3.85

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）

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）							2026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		非财政拨款结余
		燃料服务													
(疾控)检验科仪器设备购置	34.00	光学式分析仪器	A02100404	套	1	34.00	34.00	34.00							34.00

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。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）上年末固定资产金额为 1722.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 34.00 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

399102 秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1722.68
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	75.82
3、单价在 20 万元以上的设备	8	286.66
4、其他固定资产	3502	1360.2

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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、差旅费、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。

