

预算01表 收支总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	70,154,349.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	120,000,000.00	五、教育支出	77,850.00
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	9,499,121.25
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	171,809,796.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8,767,581.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	190,154,349.40	本年支出合计	190,154,349.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	190,154,349.40	支出总计	190,154,349.40

预算03表 支出预算总表

金额单位：元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
50502-商品和服务支出	30216-培训费	77,850.00	77,850.00				
50905-离退休费	30302-退休费	1,278,836.25	1,278,836.25				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	5,480,190.00	5,480,190.00				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2,740,095.00	2,740,095.00				
50501-工资福利支出	30101-基本工资	7,798,862.50	7,798,862.50				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,096,762.50	3,096,762.50				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	26,469,000.00	26,469,000.00				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	4,452,654.38	4,452,654.38				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	616,521.38	616,521.38				
50502-商品和服务支出	30201-办公费	155,700.00	155,700.00				
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	23,355.00	23,355.00				
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	94,320.00	94,320.00				
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	20,250.00	20,250.00				
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	15,570.00	15,570.00				
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	418,934.00	20,070.00	398,864.00			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	46,710.00	46,710.00				
50502-商品和服务支出	30216-培训费	6,000.00		6,000.00			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	121,000,000.00		121,000,000.00			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	118,600.00		118,600.00			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,285,402.00		1,285,402.00			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	722,101.71	722,101.71				
50502-商品和服务支出	30229-福利费	726,600.00	726,600.00				
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	288,000.00	288,000.00				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	995,903.38	653,533.38	342,370.00			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,740,000.00		1,740,000.00			
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2,050.00		2,050.00			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	74,600.00		74,600.00			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	70,000.00		70,000.00			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	317,700.00		317,700.00			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	568,000.00		568,000.00			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	216,400.00		216,400.00			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	16,000.00		16,000.00			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	53,800.00		53,800.00			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	400,000.00		400,000.00			
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	4,110,142.50	4,110,142.50				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4,657,438.80	4,657,438.80				
合 计		190,154,349.40	63,544,563.40	126,609,786.00			

预算04表 项目支出表

金额单位：元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	计划免疫接种补助经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,740,000.00	1,740,000.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	冷链管理及疫苗仓储、配送服务经费	2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	180,000.00	180,000.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	冷链管理及疫苗仓储、配送服务经费	2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	230,000.00	230,000.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	试剂耗材项目	2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,000,000.00	1,000,000.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	信息化运维	2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	218,864.00	218,864.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	司机岗位社会化委托服务专项经费	2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	230,000.00	230,000.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	营养与食品安全风险监测评估预警项目	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	40,000.00	40,000.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	营养与食品安全风险监测评估预警项目	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	98,700.00	98,700.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	营养与食品安全风险监测评估预警项目	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30,000.00	30,000.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	慢病示范区工作经费	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	74,600.00	74,600.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	慢病示范区工作经费	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	30,000.00	30,000.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	慢病示范区工作经费	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	145,400.00	145,400.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	慢病示范区工作经费	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	150,000.00	150,000.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心农村劳动力安置专项经费	2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	120,000.00	120,000.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	结核病防治项目	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9,600.00	9,600.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	结核病防治项目	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	181,900.00	181,900.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	实验室质量管理控制经费	2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	425,000.00	425,000.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	污水处理项目	2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	157,866.00	157,866.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	实验室洁净空调系统维保经费	2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	122,536.00	122,536.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	传染病监测与控制经费	2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6,000.00	6,000.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	传染病监测与控制经费	2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	118,600.00	118,600.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	传染病监测与控制经费	2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	39,300.00	39,300.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	消毒与病媒生物防制项目	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2,050.00	2,050.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	消毒与病媒生物防制项目	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	64,000.00	64,000.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	消毒与病媒生物防制项目	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	418,000.00	418,000.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	消毒与病媒生物防制项目	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4,500.00	4,500.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	健康促进区建设工作经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	16,000.00	16,000.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	健康促进区建设工作经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	53,800.00	53,800.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	健康促进区建设工作经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	400,000.00	400,000.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	公共卫生印刷宣传	2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	303,070.00	303,070.00							
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	22-公益一类	2023年第二类疫苗项目	2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	120,000,000.00							120,000,000.00	
合计						126,609,786.00	6,609,786.00							120,000,000.00

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：元

采购类别	金额
A-货物	20,250.00
C-服务	303,070.00
合 计	323,320.00

预算06表 财政拨款收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	70,154,349.40	一、本年支出	70,154,349.40
(一) 一般公共预算资金	70,154,349.40	一、一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算资金		二、外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	77,850.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9,499,121.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51,809,796.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8,767,581.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	70,154,349.40	支出总计	70,154,349.40

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：元

单位名称	功能分类科目		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	48,351,246.85	45,200,010.85	42,433,800.76	2,766,210.09	3,151,236.00	3,151,236.00
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	2100499	其他公共卫生支出	469,800.00				469,800.00	469,800.00
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	2100409	重大公共卫生服务	1,248,750.00				1,248,750.00	1,248,750.00
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,480,190.00	5,480,190.00	5,480,190.00			
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	2210201	住房公积金	4,110,142.50	4,110,142.50	4,110,142.50			
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	2210203	购房补贴	4,657,438.80	4,657,438.80	4,657,438.80			
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	2100408	基本公共卫生服务	1,740,000.00				1,740,000.00	1,740,000.00
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,740,095.00	2,740,095.00	2,740,095.00			
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	2050803	培训支出	77,850.00	77,850.00		77,850.00		
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心	2080502	事业单位离退休	1,278,836.25	1,278,836.25	1,278,836.25			
		合 计	70,154,349.40	63,544,563.40	60,700,503.31	2,844,060.09	6,609,786.00	6,609,786.00

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	7,798,862.50	7,798,862.50	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	7,754,201.30	7,754,201.30	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	26,469,000.00	26,469,000.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	5,480,190.00	5,480,190.00	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2,740,095.00	2,740,095.00	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	4,452,654.38	4,452,654.38	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	616,521.38	616,521.38	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	4,110,142.50	4,110,142.50	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	155,700.00		155,700.00
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	23,355.00		23,355.00
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	94,320.00		94,320.00
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	20,250.00		20,250.00
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	15,570.00		15,570.00
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	20,070.00		20,070.00
50502-商品和服务支出	30215-会议费	46,710.00		46,710.00
50502-商品和服务支出	30216-培训费	77,850.00		77,850.00
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	722,101.71		722,101.71
50502-商品和服务支出	30229-福利费	726,600.00		726,600.00
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	288,000.00		288,000.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	653,533.38		653,533.38
50905-离退休费	30302-退休费	1,278,836.25	1,278,836.25	
	合 计	63,544,563.40	60,700,503.31	2,844,060.09

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本单位本年度不涉及

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本单位本年度不涉及

预算11表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022	288,000.00				288,000.00
2023	288,000.00				288,000.00

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

备注：本单位本年度不涉及

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010623T000001965841-计划免疫接种补助经费	31-部门项目	李靖琳	83948876	1,740,000.00	1,740,000.00		按照国务院《中华人民共和国疫苗管理法》第八十三条县级以上人民政府应当将疫苗安全工作、购买免疫规划疫苗和预防接种工作以及信息化建设等所需经费纳入本级政府预算，保证免疫规划制度的实施。预防接种是传染病预防控制策略中最经济、最有效、最方便的手段，计划免疫接种费按照《北京市统一医疗服务收费标准》，对免疫规划预防接种门诊按照3元/人次的标准拨付计划免疫接种费，用于疫苗接种相关工作。	产出指标	数量指标	预防接种门诊	=	42	所	
									产出指标	时效指标	物流接到区级要求2周内完成物资配送	定性	优		
									产出指标	时效指标	3月、7月、10月完成经费拨付	定性	优		
									产出指标	质量指标	物资配送率100%	=	100	%	
									产出指标	质量指标	计划免疫接种费拨付率	=	100	%	
									效益指标	可持续影响指标	保障全区工作正常开展	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	提升全区疫苗接种率	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	计划免疫接种费	≤	174	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	冷链车具有温度监控、报警功能、运输人员持证上岗	定性	优		
									产出指标	质量指标	校准部门能提供CNAS证书及能力附表，具备校准资质，每个传感器均有校准证书	定性	优		
									产出指标	质量指标	温度2-8℃，24小时温湿度监控设备及虫害监控设备	定性	优		
									产出指标	质量指标	租赁北京科园信海医药经营有限公司冷库。按区疾控中心要求完成疫苗入库、验收、上架、出库、备货工作	定性	优		
									产出指标	质量指标	冷链系统覆盖率	=	100	%	

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010623T000001974 098-冷链管理及疫苗 仓储、配送服务经费	31-部门项目	李靖琳	83948876	410,000.00	410,000.00		目标1:做好丰台区预防接种门诊冷链温湿度自动监控系统运维工作,做好日常冷链设备温度监测、温湿度监控设备维护保养、异常断电、超温报警; 目标2:对温度传感器、温湿度传感器通过计量检定部门的检定校准并定期复检; 目标3:丰台区疾病预防控制中心租赁冷库,为全区预防接种门诊提供流感疫苗存储和应急疫苗储备。	产出指标	质量指标	温度测量精度 \leq \pm 0.5度,湿度 \leq \pm 2%	定性	优		
									产出指标	质量指标	接到故障电话后或已建立的冷链微信群内故障申报后1小时内响应,如果无法远程解决,24小时内到达现场修复,影响系统正常工作的问题8小时内到达现场解决	定性	优		
									产出指标	质量指标	温度、温湿度传感器校准率	=	100	%	
									产出指标	质量指标	可灵活设置报警门限和多个短信接收号码,通过多种形式发生报警如短信、微信、语音等	定性	优		
									产出指标	数量指标	冷链系统覆盖门诊数	=	50	家	
									产出指标	数量指标	冷库覆盖门诊数	=	50	家	
									产出指标	时效指标	每年9月底前完成1年1次的全部传感器的校准工作并替换旧传感器,并于11月底前支付校准费	\leq	11	月	
									产出指标	时效指标	及时支付冷库委托服务费	定性	优		
									产出指标	时效指标	每年4月底前支付当年运维费	\leq	4	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门机构满意度	\geq	90	%	
									成本指标	经济成本指标	冷库定仓25托盘,托盘尺寸1米*1.2米,占地面积30平方米。预估年租赁及相关服务费约需230000元	=	230000	元/年	
									成本指标	经济成本指标	按照温度传感器200元/个、温湿度传感器300元/个的标准收取校准费,按照现有数量加上每年预估新增使用数计算得出约需80000元	=	80000	元/年	

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									成本指标	经济成本指标	按照每年每门诊2000元的标准收取运维费，全区50家门诊共计收取100000元运维费	=	100000	元/年	
									效益指标	社会效益指标	有助于更好地开展疫苗接种工作，更好地服务于辖区居民，对规范疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响。	定性	优		
	11010623T000001974 104-试剂耗材项目	31-部门项目	王玉江	13214203617	1,000,000.00	1,000,000.00		预计完成呼吸道传染病疫情检测600件，完成肠道传染病日常监测及疫情处置1800件，诸如专项检测800件，少发病检测10件，食品污染及危害因素监测240件，完成地方病检测1300件，完成食品污染物风险检测150件，完成生活饮用水检测500件，完成公共场所检测300件，完成职业卫生检测50件。为辖区传染病防控、食品卫生、环境卫生、职业卫生、应急处置事件提供实验室依据。	产出指标	数量指标	食品微生物检测	=	240	份	
									产出指标	数量指标	地方病检测	≥	1300	份	
									产出指标	数量指标	公共场所理化检测	≥	300	份	
									产出指标	数量指标	诸如专项检测	=	800	份	
									产出指标	数量指标	肠道传染病检测	=	1800	份	
									产出指标	数量指标	生活饮用水理化检测	≥	500	份	
									产出指标	数量指标	食品污染理化检测	≥	150	份	
									产出指标	数量指标	少发病检测	=	10	份	
									产出指标	数量指标	呼吸道传染病检测	=	600	份	
									产出指标	质量指标	试剂耗材质量	=	100	%	
									产出指标	时效指标	经费执行进度	≤	11	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	后勤工作人员对出具结果的满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	为辖区公共卫生管理提供实验室依据	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	100	万元	
	11010623T000001974 107-信息化运维	31-部门项目	陈黎黎	13426396211	218,864.00	218,864.00	按计划完成丰台区疾控中心检测公共卫生服务平台运营；中心机房设备运行维护、理化检验科不间断电源系统维护的项目计划，保障中心日常办公需求，保障辖区疾病预防控制	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对计算机满意度	≥	90	%		
									效益指标	社会效益指标	有利于保障中心日常办公需求，保障辖区疾病预防控制工作的顺利有效开展。	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	项目实际成本	≤	21.8864	万元	
									产出指标	数量指标	不间断电源维护	=	1	次/年	
									产出指标	数量指标	中心机房维护	=	1	次/年	

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								区疾病预防控制中心工作的顺利有效开展。	产出指标	数量指标	公共卫生服务平台维护	=	1	次/年	
									产出指标	时效指标	项目实施的及时性	≤	11	月	
									产出指标	质量指标	系统运行稳定	定性	优		
	11010623T000001974 118-司机岗位社会化委托服务专项经费	31-部门项目	曹阳	83948680	230,000.00	230,000.00		根据中心业务车辆数量情况及业务安排，计划采用政府购买服务，将司机岗位施行社会化委托服务，计划聘用2名司机。	产出指标	质量指标	完成服务质量	定性	优		
									产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月	
									产出指标	数量指标	聘用司机数量	=	2	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	提供服务对象的满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	聘用司机完成任务及时高效，促进中心工作正常开展	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	230000	元	
	11010623T000001974 137-营养与食品安全风险评估预警项目	31-部门项目	王佳佳	83948779	168,700.00	168,700.00		按照《食品安全法》，开展食品安全风险监测和食源性疾病监测。按照北京市食品污染及食品中有害因素监测方案和北京市食源性疾病预防方案的要求，结合丰台区的特色和情况，掌握食品中污染物监测数据，发现风险。按照中央国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》要求，开展营在校园平衡膳食促进行动宣传活动，完成人群合理膳食指导工作与营养与食品安全干预工作。按照《食品安全法》的相关规定，疾控中心承担食品安全事故流行病学调查工作，按照北京市食品安全应急要求，加强食品安全快速检测设备的装备。	产出指标	质量指标	食品安全隐患上报率	=	100	%	
									产出指标	时效指标	项目实施进度	≤	12	月	
									产出指标	数量指标	食品采样数量	=	830	件	
									成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	16.87	万	
									效益指标	可持续影响指标	对公众的教育引导作用	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	及时发现食物中污染物风险	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	有助于疾病预防控制	定性	优		

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010623T000001974 155-慢病示范区工作经费	31-部门项目	钟松臻	83948748	400,000.00	400,000.00		按照示范区工作要求，完成全民健康生活方式行动、万步有约比赛、示范区培训、自我管理等相关工作。	效益指标	社会效益指标	保障今年新创建的健康示范机构和健康场所，能够达到北京市健康示范机构和健康场所创建的基本要求	定性	优		
									效益指标	可持续影响指标	对公众的教育引导作用	定性	优		
									产出指标	数量指标	宣传、活动参加人数	≥	300	人	
									产出指标	数量指标	会议、培训的次数	=	5	场	
									产出指标	质量指标	学员对相关知识、技能的掌握程度	定性	优		
									产出指标	质量指标	学员对培训中所学知识和技能的应用熟练程度	定性	优		
									产出指标	质量指标	服务对象对宣传的相关知识、技能等的掌握程度	≥	80	%	
									产出指标	时效指标	项目支出进度	≤	12	月	
									成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	40	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%	
	11010623T000001974 185-疾控中心农村劳动力安置专项经费	31-部门项目	曹阳	83948680	120,000.00	120,000.00		根据京人社就发【2018】106号《关于城市公共服务类岗位安置北京市农村劳动力就业促进农民增收政策有关工作的通知》，安置2名农村劳动力，为中心提供水电维修及卫生保洁服务，维持良好的办公环境。	产出指标	时效指标	按时发放安置人员工资	≤	12	月	
									产出指标	数量指标	安置农村地区劳动力数量	=	2	人	
									产出指标	质量指标	安置人员满足要求	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意率	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	为农村地区劳动力解决工作岗位	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	聘用人员成本	≤	60000	元/人	
	11010623T000001974 203-结核病防治项目	31-部门项目	胡远连	63862559	191,500.00	191,500.00		通过项目实施，完成国家和北京市的结核病防治工作任务，具体完成肺结核患者诊断、治疗、管理工作，做好学校肺结核病例疫情处置，完成耐	产出指标	质量指标	学校病例密接筛查率	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	定点医院经费拨付时间	≤	11	月	
									产出指标	数量指标	诊断治疗肺结核患者数量	≥	150	人数	
									效益指标	社会效益指标	积极防控肺结核，减少在社会中传播，保护劳动力	定性	优		

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
149021-北京市丰台区疾病预防控制中心								多药高危人群筛查。	效益指标	社会效益指标	控制学校突发疫情，减少肺结核传播	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	19.15	万元	
	11010623T000001974 238-实验室质量管理控制经费	31-部门项目	常宪平	83948675	425,000.00	425,000.00	按照检验检测机构认证机构“人机料法环组”管理要求，完成2023年机构评审，织质控人员培训20人次、特种设备安全人员培训8人次；组织参加国内外实验室能力验证活动不少于5次，规范处置医废2万公斤、危化品15公斤；完成318台仪器设备检定校准；完成4次标准季度查新；及时购置新版标准规范；满足检验检测机构资质认定管理要求，为政府卫生决策提供科学的技术支持。	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	42.5	万元		
								产出指标	数量指标	医疗废弃物处置频率	≥	12	次/年		
								产出指标	数量指标	危险化学品处置量	≥	15	公斤		
								产出指标	数量指标	保持实验室技术能力，参加国内外实验室考核次数	≥	5	次		
								产出指标	数量指标	质控及安全设备人员培训人数	≥	28	人		
								产出指标	数量指标	医疗废弃物转运量	≥	2	万公斤		
								产出指标	质量指标	培训人员通过率	≥	95	%		
								产出指标	质量指标	仪器设备通过检定合格率	≥	95	%		
								产出指标	时效指标	项目支出进度	≤	12	月		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		
								效益指标	社会效益指标	满足检验检测机构资质认定管理要求，为政府卫生决策提供科学的技术支持。	定性	优			
								11010623T000001974 245-污水处理项目	31-部门项目	陈素军	83948675	157,866.00	157,866.00	中心实验室污水处理站设施运营委托北京禹海环境工程有限公司，服务期间定期巡检、规范投药、出具检测报告，建立完善相关制度、个人应急防护设施，履约托管服务。继续保障2023年度实验室污水处理符合卫生监督及环保部门相关管理要求，持续保证污水处理站设备正常运行，并	产出指标
产出指标	数量指标	出具第三方检测报告数量	=	4	次/年										
产出指标	质量指标	出水水质检测报告合格率	≥	95	%										
产出指标	时效指标	出具水质检测报告及时	定性	优											
成本指标	经济成本指标	废水处理成本	≤	157866	元/年										

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								定期投药、巡检、污水水质监测，中心实验室产生的废水处理，出水水质满足《水污染防治标准》。	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	98	%	
									效益指标	生态效益指标	有助于保护环境	定性	优		
	11010623T000001974 254-实验室洁净空调系统维保经费	31-部门项目	陈素军	83948679	122,536.00	122,536.00		丰台区疾病预防控制中心微生物检验科负责辖区内肠道传染病、呼吸道传染病、食品污染物风险监测等病原体的检测；理化检验科负责辖区内的生活饮用水、食品污染物风险监测（化学因素）、雾霾成分分析、室内空气TVOC监测、食物中毒检测、水污染检测、碘缺乏病等的物理化学指标检测工作。实验室设计有排风系统、新风系统、空气净化系统、洁净空调系统。风冷热泵机组为的天加的低温强热型风冷热泵机组，8台401，1台201，机组位于屋面；配电控制装置位于机组旁；定期检查内容和年度维保，以保障检测项目正常开展，及时应对突发公共卫生事件的检测需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	清洗维护达标率	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	风冷模块机组清洗维护次数	≥	8	次	
									产出指标	数量指标	空调新风系统每月清洗维护次数	=	12	次	
									产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月	
									效益指标	生态效益指标	保持实验室环境温度稳定	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	定期检查内容和年度维保，以保障检测项目正常开展，及时应对突发公共卫生事件的检测需求。	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	空调系统维保成本	≤	122536	元	
									产出指标	质量指标	疾控中心及时审核率	=	100	%	
								通过项目实施，完成2023年传染病监测与疫情处	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	16.39	万元	

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010623T000001974 263-传染病监测与控制经费	31-部门项目	杨霄星	63811956	163,900.00	163,900.00		置工作：维护数字证书，加强考核与督导，提高辖区医疗机构特别是二级及以上医疗机构传染病早发现、早隔离、早诊断、早治疗的能力以及社区卫生服务中心工作人员传染病防控报告和处置能力，提升辖区重点、新发输入传染病防控应急能力，切实保障丰台区人民群众的健康。	产出指标	质量指标	及时完成集中发热、急性胃肠炎、手足口与疱疹性咽峡炎等疫情处置	=	100	%	
									产出指标	数量指标	购买智能钥匙和数字证书的数量	=	40	个	
									产出指标	时效指标	项目实施进度	≤	11	月	
									效益指标	经济效益指标	控制和降低急性传染病发病率产生的间接经济效益	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	及时完成疫情处置，控制传染病暴发与蔓延，防止疫情扩散	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
	11010623T000001974 287-消毒与病媒生物防制项目	31-部门项目	李若曦	83948867	488,550.00	488,550.00		完成国家监测哨点、北京市、丰台区交付的各项工作任务。开展辖区内托幼机构及医疗机构日常消毒培训及效果评价监测工作，定期检查消毒与隔离相关工作，并指导卫生和消毒工作。开展新冠肺炎等传染病的消毒和/或指导工作，并根据情况开展终末消毒效果评价。开展病媒生物密度和抗药性等监测以应对鼠疫、登革热、疟疾、寨卡病毒病、基孔肯雅热、黄热病等鼠、蚊虫传播的媒介传染病疫情的发生、发展。开展业务交流与学习，提高业务水平。丰台区病媒生物	产出指标	数量指标	会议、培训的次数	≥	2	次	
									产出指标	数量指标	按要求开展蚊、蝇、鼠、蟑监测次数	≥	12	次	
									产出指标	数量指标	抽取托幼机构开展重点场所和部位消毒效果监测数量	≥	600	件	
									产出指标	数量指标	对全区医疗机构基本全部检查监测数量	≥	1400	件	
									产出指标	时效指标	消毒和病媒监测工作实施进度	≤	12	月	
									产出指标	质量指标	切断传染病传播途径的有效率	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	疫情工作处理及时、准确，消毒过程规范	定性	优		
									产出指标	质量指标	专业技术培训对辖区工作质量	定性	优		

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								饲养及抗性监测：为贯彻落实《北京市卫生和计划生育委员会转发国家卫生计生委办公厅关于切实做好2017年全国鼠疫防控工作的通知》（京卫疾控[2017]38号）、北京市疾控中心关于印发《北京市病媒生物监测实施方案》的通知（京疾控发[2016]76号）及北京市卫生健康委员会绩效考核等相关文件要求，在辖区内开展蚊、蝇、鼠、蟑等常见病媒生物监测、危害科普及重要媒介生物传染病防控工作。	产出指标	质量指标	暴发疫情规范处置率	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	消毒效果、病媒监测、消毒评价报送及时性	定性	优		
									效益指标	生态效益指标	降低病媒生物密度	定性	优		
									效益指标	经济效益指标	控制和降低急慢性传染病发病率产生的间接经济效益	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	对解决自然灾害和重大卫生问题的保障作用	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	488550	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	
								按照《“健康北京2030”规划纲要》和《关于全面开展全国健康促进区建设的通知》（京健促委〔2018〕1号）工作要求，开展健康促进区创建工作。	产出指标	数量指标	完成成人烟草调查问卷	=	1600	份	
								目标1：结合卫生主题宣传日开展以“控烟”、“世界卫生日主题”和每年的市级下发的宣传重点为主题的健康主题宣传活动，覆盖到社区居民、学生、儿童、老年人、妇女、职业人群中的至少4	产出指标	数量指标	健康促进场所建设抽查督导	≥	1	次	
								米人群	产出指标	数量指标	成人烟草调查报告	=	4	份	

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010623T000001974 300-健康促进区建设工作经费	31-部门项目	周金枫	83948629	469,800.00	469,800.00		目标1：开展健康促进医院和健康促进机关等健康场所的创建，邀请专家对健康促进场所建设进行专业指导。 目标2：开展健康促进医院和健康促进机关等健康场所的创建，邀请专家对健康促进场所建设进行专业指导。 目标3：制定区级成人烟草调查方案，委托第三方调查公司开展现场调查，委托社区居委会志愿者做协调引导，培训健康教育专兼职人员负责质控，获得丰台区居民成人吸烟率的最新数据。 目标4：制定区级健康素养提升行动方案，通过配发健康素养资料、开展大型健康素养宣传活动、制作推广健康科普短视频等手段，提高居民健康素养水平。 目标5：开展健康促进网络的专兼职人员培训，共组织4次培训，覆盖率达100%。 目标6：“北京丰台健康教育”微博、“丰台疾控”微信公众平台总体设计；“北京丰台健康教育”微博、“丰台疾控”微信公众平台内容规划，保证日常的内容编辑、推送，配合国家及丰台区疾控重点工作策划微博、微信端主题活动。	产出指标	数量指标	健康促进网络的专兼职人员培训	≥	4	次	
									产出指标	数量指标	成人烟草调查工作	=	1	次	
									产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥	4	次	
									产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月	
									产出指标	质量指标	健康促进网络的专兼职人员培训覆盖率	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	有助于提高公众健康素养水平	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	469800	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010623T000001974 312-公共卫生印刷宣传	31-部门项目	张彦	63811956	303,070.00	303,070.00		目标1：预计2023年健康传播材料采购72种，60000件 目标2：印刷、宣传品100%符合我中心购买需求，半年完成50%的宣传材料的采购、发放 目标3：预计健康传播材料采购经费需要303070元 目标4：宣传材料覆盖到各类健康促进网络，在健康传播材料制作与发放方面起到先进示范作用 目标5：受众对健康传播材料的形式及内容的满意度达到90%以上。	产出指标	时效指标	项目实施进度	≤	12	月	
									产出指标	质量指标	宣传品质量	定性	优		
									产出指标	数量指标	宣传、活动中的纪念品、宣传品的数量	≤	60000	件	
									成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	303070	元	
									效益指标	社会效益指标	宣传材料覆盖到各类健康促进网络，促进对公众的教育引导作用	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
	11010623T000002006 110-2023年第二类疫苗项目	31-部门项目	许登柱	83948655	120,000,000.00	120,000,000.00	2023年度丰台区辖区第二类疫苗项目，该项目的实施可以有效贯彻国家计划免疫政策，有效保障辖区居民的身体康，创造社会效益。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意	≥	90	%		
								效益指标	社会效益指标	有效保障辖区居民的身体康	定性	优			
								效益指标	可持续影响指标	贯彻国家计划免疫政策，预防疾病，有效保障辖区居民的身体康	定性	优			
								产出指标	质量指标	二类疫苗完成有效接种率	≥	80	%		
								产出指标	时效指标	2023年度实施	≤	12	月		
								产出指标	数量指标	疫苗种类	≥	3	类		
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	1.2	亿元										

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

部门（单位）名称		北京市丰台区疾病预防控制中心					
总体资金情况（元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
整体绩效目标	整体绩效目标						
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		

备注：本单位整体绩效已包含部门整体预算公开中的“部门整体支出绩效目标申报表”。