

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县疾病预防控制中心

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2026年单位预算报表	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制和卫生健康监督执法工作的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，加强重大疾病防控和突发公共卫生事件应急体系与队伍建设。

（二）承担传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制工作；开展流行病学调查；提供制定预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（三）受县卫生健康局（县疾病预防控制中心）委托，依法开展传染病防治、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水、医疗卫生、中医服务、计划生育、职业卫生、放射卫生等卫生健康监督执法工作，查处卫生健康违法、违规案件，开展卫生健康随机监督检查工作。

（四）配合做好传染病疫情和突发公共卫生事件的应急处置工作；开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

（五）承担疫情及健康相关因素信息管理工作，管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务；依法开展全县突发公共卫生事件卫生健康行政执法及相关指导工作。

（六）开展健康危害因素监测与干预；开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价；开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（七）开展传染性病原体微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析；开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为公共卫生事件的应急处置、疾病预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑。

（八）开展健康教育、健康促进、卫生法律法规的宣传工作；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（九）为全县疾病预防控制和卫生健康监督执法工作提供技术指导、技术支持和技术服务，开展相关业务与技术提升活动；承担疾病预防控制技术的研究与推广工作；指导开展疾病预防控制和卫生健康监督执法工作的绩效考核与评估。

（十）负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作，组织对重大疑似

预防接种异常反应调查诊断，指导和参与预防接种活动相关突发事件的处置；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫规划、消毒和病媒生物危害的控制工作。

（十一）负责受理、查处对卫生健康违法行为的投诉、举报；负责全县卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作；负责上级主管部门转办案件、相关机构移送案件的办理工作；负责跨区域案件、有重大影响案件的组织查处工作。

（十二）完成县委、县政府及交城县卫生健康局（交城县疾病预防控制中心）交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位编制49人，实有在职人数41人，退休47人。内设一室十股，分别为办公室、财务股、总务股、传染病防控股、结核艾滋病防控股、慢病健教股、地病消杀股、卫生监测股、检验股、卫生监督股、稽查股。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：交城县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	607.91	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	92.31	92.31	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	481.10	472.40	8.69
		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	43.19	43.19	
		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			
本年收入合计	607.91	本年支出合计	616.60	607.91	8.69
上年结转	8.69	年终结转			
收入总计	616.60	支出总计	616.60	607.91	8.69

2026年预算收入总表

单位名称：交城县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		607. 91	607. 91					8. 69
208	社会保障和就业支出	92. 31	92. 31					
20805	行政事业单位养老支出	92. 31	92. 31					
2080502	事业单位离退休	32. 04	32. 04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 77	52. 77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 50	7. 50					
210	卫生健康支出	472. 40	472. 40					8. 69
21004	公共卫生	450. 65	450. 65					8. 69
2100401	疾病预防控制机构	450. 65	450. 65					
2100408	基本公共卫生服务							6. 41
2100409	重大公共卫生服务							2. 29
21011	行政事业单位医疗	21. 75	21. 75					
2101102	事业单位医疗	21. 75	21. 75					
221	住房保障支出	43. 19	43. 19					
22102	住房改革支出	43. 19	43. 19					
2210201	住房公积金	43. 19	43. 19					

2026年预算支出总表

单位名称：交城县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		616.60	558.61	57.99
208	社会保障和就业支出	92.31	92.31	
20805	行政事业单位养老支出	92.31	92.31	
2080502	事业单位离退休	32.04	32.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	481.10	423.11	57.99
21001	公共卫生	459.34	401.36	57.99
2100401	疾病预防控制中心	450.65	401.36	49.30
2100408	基本公共卫生服务	6.41		6.41
2100409	重大公共卫生服务	2.29		2.29
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	
2101102	事业单位医疗	21.75	21.75	
221	住房保障支出	43.19	43.19	
22102	住房改革支出	43.19	43.19	
2210201	住房公积金	43.19	43.19	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：交城县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	607.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	92.31	92.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	481.10	481.10		
		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	43.19	43.19		
		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				
本年收入合计	607.91	本年支出合计	616.60	616.60		

上年财政拨款结转	8.69	年终结转				
一、一般公共预算	8.69					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	616.60	支出总计	616.60	616.60		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：交城县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		607.91	558.61	49.30
208	社会保障和就业支出	92.31	92.31	
20805	行政事业单位养老支出	92.31	92.31	
2080502	事业单位离退休	32.04	32.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	472.40	423.11	49.30
21004	公共卫生	450.65	401.36	49.30
2100401	疾病预防控制中心	450.65	401.36	49.30
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	
2101102	事业单位医疗	21.75	21.75	
221	住房保障支出	43.19	43.19	
22102	住房改革支出	43.19	43.19	
2210201	住房公积金	43.19	43.19	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：交城县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		558.61	523.26	35.35
工资福利支出		491.21	491.21	
基本工资	工资福利支出	199.69	199.69	
津贴补贴	工资福利支出	33.83	33.83	
绩效工资	工资福利支出	124.32	124.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	52.77	52.77	
职业年金缴费	工资福利支出	7.50	7.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.44	21.44	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.82	1.82	
住房公积金	工资福利支出	43.19	43.19	
其他工资福利支出	工资福利支出	6.66	6.66	
商品和服务支出		35.35		35.35
办公费	商品和服务支出	10.24		10.24
水费	商品和服务支出	0.60		0.60
电费	商品和服务支出	4.00		4.00
邮电费	商品和服务支出	1.40		1.40
取暖费	商品和服务支出	4.36		4.36
差旅费	商品和服务支出	0.65		0.65
维修（护）费	商品和服务支出	2.10		2.10
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		32.04	32.04	
退休费	离退休费	32.04	32.04	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：交城县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：交城县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：交城县疾病预防控制中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：交城县疾病预防控制中心 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	6.00	6.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.00	6.00		
合计	6.00	6.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：交城县疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：交城县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
交城县疾病预防控制中心	49.30	49.30				
其他运转类工作经费	15.43	15.43				
政府购买人员经费	33.86	33.86				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：交城县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
交城县卫生健康局	8.69	8.69		
交城县疾病预防控制中心	8.69	8.69		
晋财社[2024]220号2025年卫生监督经费	1.85	1.85		
吕财社〔2025〕5号地方病防治项目	3.69	3.69		
晋财社〔2025〕115号职业病防治项目	0.70	0.70		
吕财社〔2025〕115号2025年职业病防治省级	0.16	0.16		
精神卫生晋财社〔2024〕216号	0.86	0.86		
食品安全风险监测晋财社〔2024〕216号	0.22	0.22		
晋财社[2024]216号2025年学生常见病监测与干预	0.05	0.05		
晋财社〔2025〕106号慢病防治	1.08	1.08		
艾滋病防治吕财社〔2025〕166号	0.08	0.08		

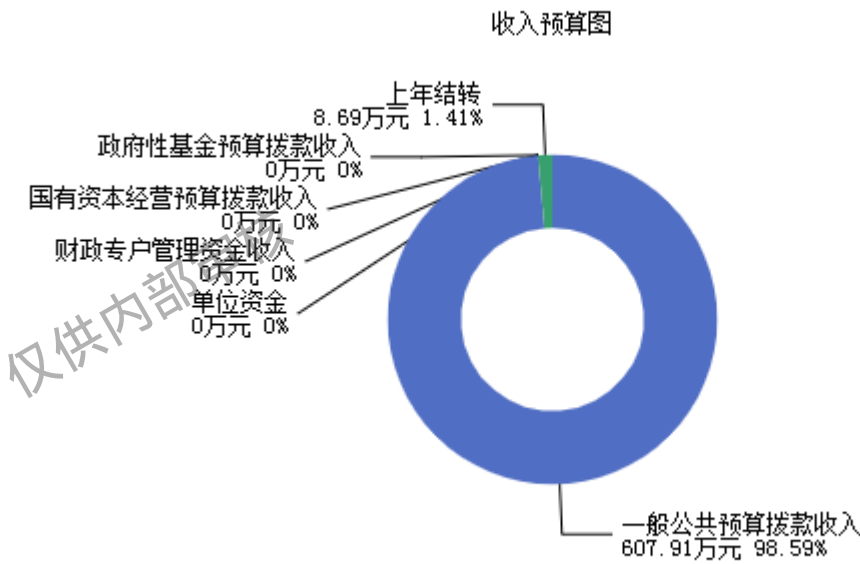
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度交城县疾病预防控制中心预算收入总计616.60万元，其中：本年收入607.91万元，上年结转8.69万元，比上年减少54.53万元，下降8.13%，主要原因是2025年度预算收入含提前下达的上级指标款，2026年预算收入中不含这部分资金，导致2026年预算收入下降；本年单位预算支出总计616.60万元，其中：本年预算安排607.91万元，上年结转8.69万元，比上年减少54.53万元，下降8.13%，主要原因是2025年度预算支出含提前下达的上级指标款，2026年预算支出中不含这部分资金，导致2026年预算支出下降

二、收入预算情况说明

2026年度交城县疾病预防控制中心预算收入616.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入607.91万元，占98.59%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转8.69万元，占1.41%。



三、支出预算情况说明

2026年度交城县疾病预防控制中心支出预算616.6万元，其中：基本支出558.61万元，占90.60%；项目支出57.99万元，占9.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度交城县疾病预防控制中心财政拨款收支总预算616.60万元。其中：一般公共预算拨款616.60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入607.91万元，上年结转收入8.69万元。支出包括：社会保障和就业支出92.31万元、卫生健康支出481.10万元、住房保障支出43.19万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

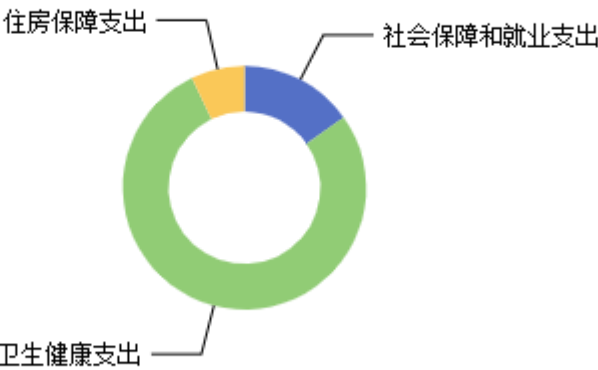
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度交城县疾病预防控制中心一般公共预算当年支出607.91万元,比上年减少23.91万元，下降3.78%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度交城县疾病预防控制中心一般公共预算当年支出607.91万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出92.31万元，占15.18%；卫生健康支出472.40万元，占77.71%；住房保障支出43.19万元，占7.10%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度交城县疾病预防控制中心一般公共预算安排基本支出558.61万元，其中：

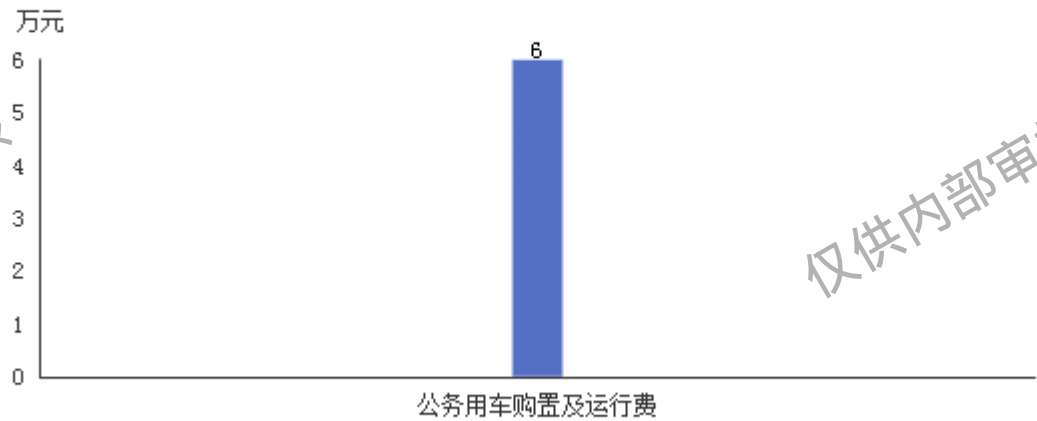
人员经费523.26万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费35.35万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、维修（护）费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年交城县疾病预防控制中心财政拨款安排的“三公”经费预算6.00万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费6.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费6.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年交城县疾病预防控制中心政府采购预算总额6.62万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.62万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金616.6万元。

2、项目绩效目标

2026年交城县疾病预防控制中心纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额57.99万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额49.30万元；特定目标类项目9个，涉及金额8.69万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额57.99万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额49.30万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额8.69万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

交城县疾控中心整体支出绩效目标申报表
(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	交城县疾病预防控制中心		
	内设职能部门数	11	所属预算单位数	
	核定的人员编制数	49	在职人员总数	48
			其中：离编人员数	41
			其他人员数	7
部门职责	主要承担着全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等基本公共卫生服务，为全县人民群众提供全方位、全生命周期健康服务。			
部门战略目标	做好疾病预防控制工作，为人民身体健康提供防疫保障。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	607.91	合 计	616.6
	其中：一般公共预算资金	607.91	其中：基本支出	558.61
	政府性基金预算资金		项目支出	57.99
	国有资本经营预算资金			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	核心职能A：保证疫情防控工作顺利开展，为人民身体健康提供防疫保障。		任务1：保证人员经费正常发放	
			任务2：保证单位经费正常运转，工作顺利开展	
	核心职能B：疾病监测，防治研究，卫生监督与宣传，突发卫生事件处理，农村饮水安全工程水质监测；疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布。		任务1：适龄儿童国家免疫规划，疫苗免疫接种率达95%以上。	
任务2：有效防止水源性疾病的爆发				
年度绩效目标	任务3：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，积极做好应急物资储备。			
	任务4：保证卫生监督执法工作顺利开展			
	目标1：儿童计划免疫；目标2：水质检测运行；目标3：重点疾病预防控制；目标4：通过强化监督管理、有效保障公共场所卫生安全，减少和杜绝重大传染病及突发公共卫生事件的发生。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	艾滋病咨询检测	≥300人
			农村集中式供水水样检测数量	≥30份
			“双随机”抽检户数	≥20户
			接种脊灰疫苗数量	≥3000针次
		质量指标	麻疹类、脊灰疫苗常规免疫接种率	≥95%
			“双随机”完结率	100%
			城区末梢水样检测率	100%
		时效指标	资金到达时效	≤300天内
		成本指标	实验室仪器检定金额	≤0.15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学校结核病健康宣传受益人数	≥1500人
			农村供水检测受益群众	≥182000人
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
部门负责人：	闫宇星	联系方式：	18835111444	

交城县疾控中心慢病防治项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财社(2025)106号慢病防治						
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局	实施单位					
项目属性		一次性项目(1年结束)	项目日期					
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,752.5	年度资金总额:					
	其中:中央财政资金	10,752.5	其中:中央财政资金					
	省级财政资金	0	省级财政资金					
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金					
	单位自筹	0	单位自筹					
	其他资金		其他资金					
项目概况		登记当地当年新发及死亡的恶性肿瘤及中枢神经系统的良性肿瘤,并对新发病例经定期的随访						
立项依据		《中国癌症预防与控制规划纲要(2004-2010)年》						
项目设立必要性		肿瘤发病呈上升趋势,成为人民健康的头号杀手和致贫的主要原因						
保证项目实施的制度、措施		《肿瘤随访登记工作实施方案及工作制度》						
项目实施计划		通过定期培训督导实现各项指标,结合肿瘤防治宣传周的宣传提高公众知晓率						
实施期目标		年度目标						
总体目标	推广癌症心脑血管疾病等重点慢性病早期筛查和干预,加强慢病筛查、登记报告和随访服务,提高群众健康素养和防病治病的意识。		推广癌症心脑血管疾病等重点慢性病早期筛查和干预,加强慢病筛查、登记报告和随访服务,提高群众健康素养和防病治病的意识。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	肿瘤登记数	393人	数量指标	肿瘤登记数	393人	
			定期随访率	>80%		定期随访率	>80%	
		质量指标	病理诊断率	>66%		质量指标	病理诊断率	>66%
			登记覆盖率	100%			登记覆盖率	100%
			数据上报及时率	>95%			数据上报及时率	>95%
			上报医疗单位登记报告漏报率	<5%			上报医疗单位登记报告漏报率	<5%
	时效指标	任务完成时间	2026年	时效指标	任务完成时间	2026年		
	成本指标	预算控制数	≤1.07525万元	成本指标	预算控制数	≤1.07525万元		
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益	居民健康水平	不断提高	社会效益	居民健康水平	不断提高	
		生态效益		生态效益				
		可持续影响		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	逐年提高	服务对象满意度	民众满意度	逐年提高	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:				

交城县疾控中心卫生监督经费项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财社[2024]220号2025年卫生监督经费					
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期			
项目资金（元）	实施期资金总额：		18,518	年度资金总额：			
	其中：中央财政资金		18,518	其中：中央财政资金			
	省级财政资金		0	省级财政资金			
	市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金			
	金		0	单位自筹			
	单位自筹		0	其他资金			
其他资金							
项目概况		1、对各乡镇及公卫中心的协管员进行业务培训；2、对乡镇工作进行定期检查、指导和监督。					
立项依据		交财社[2025]42号关于下达结算2024年度和预拨2025年度基本公共卫生服务项目补助经费的通知					
项目设立必要性		便于工作更好的开展，切实有效推进卫生监督协管服务工作。					
保证项目实施的制度、措施		晋财社〔2022〕234号山西省财政厅山西省卫生健康委员会山西省医疗保障局关于修订基本公共卫生服务项目补助经费管理办法的通知					
项目实施计划		1、邀请专家对乡镇的协管员进行业务培训，从而加强卫生监督协管人员的业务知识；2、定期对乡镇工作进行监督检查。					
实施期目标				年度目标			
总体目标							
加强卫生监督协管人员业务培训，确保卫生监督协管服务工作有效推进。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对乡镇及公卫中心进行监督检查的数量	11个	数量指标	对乡镇及公卫中心进行监督检查的数量	11个
			协管员培训人数	22人		协管员培训人数	22人
		质量指标	对协管员进行业务培训合格率	100%	质量指标	对协管员进行业务培训合格率	100%
			被监督单位符合本行业标准率	≥95%		被监督单位符合本行业标准率	≥95%
		时效指标	监督协管时间	2026年	时效指标	监督协管时间	2026年
		成本指标	预算控制数	≤1.8518万元	成本指标	预算控制数	≤1.8518万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	乡镇及公卫中心协管员业务水平	逐步提高	社会效益	乡镇及公卫中心协管员业务水平	逐步提高
			辖区内公共场所、医疗、学校、饮用水等规范性建设	逐步推动		辖区内公共场所、医疗、学校、饮用水等规范性建设	逐步推动
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	服务对象满意度	≥95%	可持续影响	服务对象满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	协管员满意度	≥95%	服务对象满意度	协管员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

交城县疾控中心学生常见病监测与干预项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财社〔2024〕216号2025年学生常见病监测与干预项目					
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	505	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	505	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市、县（区）财政资	0	市、县（区）财政资金	0			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		开展学生健康影响因素监测、学校卫生工作基本情况监测、学生常见病监测等，并根据监测中发现的问题进行精准干预，内容涵盖专家进校园、卫生标准普及、中小学生健康月、学校教学环境改善、健康父母、重点人群关爱等，保障和促进儿童青少年健康。					
立项依据		《“健康中国2030”规划纲要》、《“十四五”国民健康规划》、《国务院办公厅关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》					
项目设立必要性		通过学生常见病监测和干预，强化我县学生常见病防控工作，保障和促进全县儿童青少年健康。					
保证项目实施的制度、措施		《全省学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案（2025年版）》、《全国学生常见病和健康影响因素监测与干预工作手册》、《全国学生常见病干预工作手册》等。					
项目实施计划		1.分别制定监测和干预的工作计划。2.人员培训。3.仪器保障。4.现场质量控制。5.总结完善提高。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过监测全面准确掌握我县近视等学生常见病的流行趋势及相关影响因素，进一步采取综合干预措施，强化学生常见病多病共防，保障和促进儿童青少年健康。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年监测任务数	≥1840人	数量指标	全年监测任务数	≥1840人
		质量指标	全县8所学校开展学生常见病、健康危险因素监测及学校环境卫生状况调查，监测完成率	≥95%	质量指标	全县8所学校开展学生常见病、健康危险因素监测及学校环境卫生状况调查，监测完成率	≥95%
			信息完整率	≥90%		信息完整率	≥90%
			6-18岁近视等学生常见病公共卫生干预任务完成率	≥80%		6-18岁近视等学生常见病公共卫生干预任务完成率	≥80%
		时效指标	监测数据上报	2026年11月30日前	时效指标	监测数据上报	2026年11月30日前
			年度干预报告	2026年12月31日前		年度干预报告	2026年12月31日前
	成本指标	监测与干预	≤0.0505万元	成本指标	监测与干预	≤0.0505万元	
	经济效益			经济效益			
	社会效益	针对监测发现的近视等学生常见病重点人群进行针对性干预，青少年常见病发生率。	增长变缓或逐步降低	社会效益	针对监测发现的近视等学生常见病重点人群进行针对性干预，青少年常见病发生率。	增长变缓或逐步降低	
	生态效益			生态效益			
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥90%	服务对象满意度	学校满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：		

交城县疾控中心职业病防治项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吕财社[2025]115号2025年职业病防治省级					
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位 交城县疾病预防控制中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期			
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,645.5	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,645.5	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		抽取重点行业企业进行工作场所职业病危害因素监测并网报。					
立项依据		《国家卫生健康委办公厅关于印发职业病及危害因素监测工作管理办法的通知》，吕财社〔2025〕115号					
项目设立必要性		通过对用人单位工作场所职业病危害因素监测，了解和掌握本县主要职业病危害种类及其对劳动者的健康损害，减少职业病的发生。					
保证项目实施的制度、措施		《2025年职业病防治项目工作方案》					
项目实施计划		1.制定相关的工作计划，在卫健局带领下，与用人单位沟通，完成重点行业工作场所危害因素监测，对仪器检定、维修、调试和使用培训。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对用人单位工作场所中职业病危害因素的监测，了解其分布及浓度水平，评估职业病危害因素暴露对劳动健康者的影响。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重点行业工作场所危害因素监测（2024年监测超标、存在疑似职业病与职业病的企业。	≥19家	数量指标	重点行业工作场所危害因素监测（2024年监测超标、存在疑似职业病与职业病的企业。	≥19家
			仪器检定校准数量	≥17台		仪器检定校准数量	≥17台
			质量指标	工作场所职业病危害因素监测数据录入准确率		≥85%	质量指标
		时效指标	工作场所职业病危害因素监测并数据录入	≤6月	时效指标	工作场所职业病危害因素监测并数据录入	≤6月
		成本指标	预算控制数	≤0.16455万元	成本指标	预算控制数	≤0.16455万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作场所职业病危害因素监测合格率	≥85%	社会效益	工作场所职业病危害因素监测合格率	≥85%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	调查企业劳动者满意度	≥95%	服务对象满意度	调查企业劳动者满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		

交城县疾控中心精神卫生项目支出绩效目标表

(2026年度)									
项目名称		精神卫生晋财社[2024]216号							
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位		交城县疾病预防控制中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		8,639.5		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		8,639.5		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		开展严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设，精神卫生宣传及培训督导，最终提高患者的生活质量，降低社会风险。							
立项依据		《中华人民共和国精神卫生法》《关于进一步加强严重精神患者康复服务工作的指导意见》《国家精神卫生工作规范（第三版）》							
项目设立必要性		做好严重精神障碍管理治疗等精神卫生工作，事关经济发展大局，事关社会稳定和人民健康福祉。							
保证项目实施的制度、措施		《严重精神障碍管理治疗工作规范》2018年版							
项目实施计划		严重精神障碍患者的检出、管理、社会康复等							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1：筛查全县的重精患者，确诊患者尽量纳入管理目标2：对病人家属的护理教育目标3：项目的培训、督导和质控目标4：开展重精宣传教育，开展社会心理服务体系			目标1：筛查全县的重精患者，确诊患者尽量纳入管理目标2：对病人家属的护理教育目标3：项目的培训、督导和质控目标4：开展重精宣传教育，开展社会心理服务体系				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：病例筛查例数	100例	数量指标	指标1：病例筛查例数	100例		
			指标2：病人家属护理教育	200份		指标2：病人家属护理教育	200份		
			指标3：项目技术指导和质量	260份		指标3：项目技术指导和质量	260份		
		质量指标	指标1：在册严重精神患者的管理率	≥80%		指标1：在册严重精神患者的管理率	≥80%		
			指标2：在册严重精神患者的治疗率	≥60%		指标2：在册严重精神患者的治疗率	≥60%		
		时效指标	病例筛查、家属护理教育、培训督导及质量指标完成时间	12月底前	时效指标	病例筛查、家属护理教育、培训督导及质量指标完成时	12月底前		
	成本指标	预算控制数	≤0.86395万元	成本指标	预算控制数	≤0.86395万元			
	效益指标	经济效益	贫困患者免费服药每人每年可省	1340元	经济效益	贫困患者免费服药每人每年可省	1340元		
		社会效益	通过规范管理，使肇事肇祸发生率	≤1%	社会效益	通过规范管理，使肇事肇祸发生率	≤1%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	患者家属对该项目管理服务的满意度	逐年提高	服务对象满意度	患者家属对该项目管理服务的满意度	逐年提高		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：			

交城县疾控中心地方病防治项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	县财社〔2025〕5号地方病防治项目			
主管部门及代码	050-交城县卫生健康局		实施单位	交城县疾病预防控制中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	36,900.5	年度资金总额：	
	其中：中央财政资金	36,900.5	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资	0
	金			
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	持续保持我县消除碘缺乏病危害、燃煤污染性氟中毒、饮水型氟中毒和水源性高碘危害，从源头上预防控制地方病危害。			
立项依据	地方病防治巩固提升行动方案			
项目设立必要性	更好的掌握我县地方病动态，为上级部门提供科学数据			
保证项目实施的制度、措施	晋财社〔2022〕234号山西省财政厅山西省卫生健康委员会山西省医疗保障局关于修订基本公共卫生等5项补助资金管理方法的通知			
项目实施计划	制定各项目实施方案，按照方案要求在规定时间内完成数据录入与上报			
实施期目标			年度目标	
总体目标	“持续消除碘缺乏病危害，消除燃煤污染型地方性氟中毒危害，持续控制氟中毒危害，有效控制水源性高碘危害”			“持续消除碘缺乏病危害，消除燃煤污染型地方性氟中毒危害，持续控制氟中毒危害，有效控制水源性高碘危害”
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	盐碘、尿碘监测儿童人数	≥200人
			盐碘、尿碘监测孕妇人数	≥100人
			寨子村和辛南村饮水型氟中毒监测儿童年龄	6到10岁
			常住人口燃煤污染型氟中毒监测村数	1个
			8-12岁儿童氟斑牙、水氟含量监测病区行政村个数	15个
	质量指标		盐碘、尿碘、甲状腺B超，筛查全面、数值准确率	≥95%
			改水工程数据及水碘值测定标准控制率	100%
			儿童氟斑牙和调查率	≥95%
			西孟村改炉改灶率	100%
	时效指标	各指标值完成时效	≤1年	
社会效益	成本指标	预算控制数	≤3.69005万元	
	经济效益			
	社会效益	通过开展地方病监测，指导病区群众合理食用碘盐、饮用低氟水、了解全县水碘数据，群众对地病防治知识的知晓率	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度	病区群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	

交城县职业病防治项目支出绩效目标表

(2026年度)								
项目名称		吕财社（2025）115号职业病防治项目						
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局			实施单位			
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	7,000		年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	7,000		其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资 金	0			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		抽取重点行业企业进行工作场所职业病危害因素监测并网报。						
立项依据		《国家卫生健康委办公厅关于印发职业病危害因素监测工作管理办法的通知》，吕财社（2025）115号						
项目设立必要性		通过对用人单位工作场所职业病危害因素监测，了解和掌握本县主要职业病危害种类及其对劳动者的健康损害，减少职业病的发生。						
保证项目实施的制度、措施		《2025年职业病防治项目工作方案》						
项目实施计划		1.制定相关的工作计划，在卫健局带领下，与用人单位沟通，完成重点行业工作场所危害因素监测。2.仪器检定、维修、调试和使用培训。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		通过对用人单位工作场所中职业病危害因素的监测，了解其分布及浓度水平，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响。			通过对用人单位工作场所中职业病危害因素的监测，了解其分布及浓度水平，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	点行业工作场所危害因素监测（2024年监测超标、存在疑似职业病与职业病的企、业，202	≥19家	数量指标	点行业工作场所危害因素监测（2024年监测超标、存在疑似职业病与职业病的企、业，202	≥19家	
			仪器检定校准数量	≥17台		仪器检定校准数量	≥17台	
			质量指标	工作场所职业病危害因素监测数据录入准确率		≥85%	质量指标	工作场所职业病危害因素监测数据录入准确率
		时效指标	仪器检定校准时限	≤6月		时效指标	仪器检定校准时限	≤6月
			工作场所职业病危害因素监测并数据录入时间	≤6月			工作场所职业病危害因素监测并数据录入时间	≤6月
			成本指标	监测预算控制数			≤0.7万元	成本指标
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	工作场所职业病危害因素监测合格率	≥85%	社会效益	工作场所职业病危害因素监测合格率	≥85%	
		生态效益			生态效益			
可持续影响				可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	调查企业劳动者满意度	≥95%	服务对象满意度	调查企业劳动者满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：			

交城县食品安全风险监测项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		食品安全风险监测项目支出绩效目标表[2024]第1号							
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位					
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期					
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,154.5	年度资金总额：	0					
	其中：中央财政资金	2,154.5	其中：中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		食品安全风险监测工作包括食源性疾病监测、食品网报督导、培训与宣传教育以及资料处理四部分。食源性疾病监测工作，包括病例监测报告和暴发监测报告；资料处理包括数据汇总、分析、总结、上报、归档等工作。							
立项依据		《食品安全法》、《食源性疾病预防工作规范（试行）》、《关于做好2025年吕梁市食品安全风险监测工作的通知》							
项目设立必要性		收集我县食源性疾病信息，通过采集、汇总和分析，为发现食源性聚集性病例和食品安全隐患提供技术支持；对经流行病学调查确认的食源性疾病暴发事件信息进行收集和分析，掌握食源性疾病暴发事件的高危食品和危险因素分布，为预防食源性疾病提供依据。							
保证项目实施的制度、措施		《国家食源性疾病监测工作手册》、《2025年交城县食品安全风险监测工作方案》							
项目实施计划		1.制定工作方案。2.加强业务培训。3.及时审核上报病例。4.强化督导检查。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成日常食源性疾病监测工作，包括病例监测报告和暴发监测报告，做好食品网报督导、培训宣传教育等工作，做好日常资料处理工作。			完成日常食源性疾病监测工作，包括病例监测报告和暴发监测报告，做好食品网报督导、培训宣传教育等工作，做好日常资料处理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	“指标2：1-4月份、11-12月份每月食源性疾病病例报告数”	≥3例	数量指标	“指标2：1-4月份、11-12月份每月食源性疾病病例报告数”	≥3例		
			指标4：一体化机构（乡镇卫生院）年内病例报告数	≥2例		指标4：一体化机构（乡镇卫生院）年内病例报告数	≥2例		
			指标3：C级医疗机构年内食源性疾病病例报告数	≥12例		指标3：C级医疗机构年内食源性疾病病例报告数	≥12例		
			指标1：A类医院5-10每月食源性疾病病例报告数。	≥12例		指标1：A类医院5-10每月食源性疾病病例报告数	≥12例		
		质量指标	指标2：报告准确率	≥95%	质量指标	指标2：报告准确率	≥95%		
			指标3：食源性疾病资料归档率和完整率	100%		指标3：食源性疾病资料归档率和完整率	100%		
		时效指标	指标1：报告及时率	≥95%	时效指标	指标1：报告及时率	≥95%		
			指标3：聚集性病例30人及以上或出现死亡病例的报告，应立即进行核实，并在核实结束	2小时内		指标3：聚集性病例30人及以上或出现死亡病例的报告，应立即进行核实，并在核实结束	2小时内		
			指标2：聚集性病例的报告，核实结束后	24小时内		指标2：聚集性病例的报告，核实结束后	24小时内		
			指标1：病例信息监测审核、汇总、分析	每个工作日		指标1：病例信息监测审核、汇总、分析	每个工作日		
			指标4：暴发事件结案报告提交，调查结束后	7个工作日内		指标4：暴发事件结案报告提交，调查结束后	7个工作日内		
			成本指标	预算控制数		≤0.21545万元	成本指标	预算控制数	≤0.21545万元
			经济效益			经济效益			
		社会效益	食品安全意识	逐年提高	社会效益	食品安全意识	逐年提高		
		满意度指标	服务对象满意度	培训宣传对象满意度	≥90%	服务对象满意度	培训宣传对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：			

交城县疾控中心其他运转类工作经费支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		050-交城县卫生健康局		其他运转类工作经费			
主管部门及代码		050-交城县卫生健康局		实施单位			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期			
项目资金（元）		实施期资金总额：154,327		年度资金总额：99年			
		其中：中央财政资金0		其中：中央财政资金0			
		省级财政资金0		省级财政资金0			
		市（区）财政资154,327		市（区）财政154,327			
		单位自筹0		单位自筹0			
		其他资金		其他资金			
项目概况		本项目为县疾病预防控制中心日常运转类经费，是保障疾控中心核心职能（疾病预防控制、公共卫生应急、健康促进等）高效落地的基础性、保障性支撑项目，覆盖日常运转全流程，确保机构稳定有序运行。					
立项依据		交城县财政局关于编制2026年部门预算（草案）的通知，交财预〔2026〕61号					
项目设立必要性		保障疾控中心常态与应急的“底盘能力”，确保监测、处置、检验、培训、后勤等不因专项断供而停摆，提升韧性与效率。					
保证项目实施的制度、措施		用制度化保障闭环，明确职责、标准与资金人员，确保“其他运转类项目”常态可执行、应急可快速启动，绩效可量化。					
项目实施计划		机构日常运维项目；定期开展办公场所水电、安保、保洁巡查，并进行办公设备、检测仪器维护，合理分配年度预算，优先保障必选项目资金需求。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本项目为县疾病预防控制中心日常运转类经费，是保障疾控中心日常运转和履行传染病防控职能的基础性保障经费，项目旨在能持续、稳定开展中心各项工作，有效落实各项决策、部署。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公用品、耗材等	1项	数量指标	购置办公用品、耗材等	1项
			劳务费发放人数	4人		劳务费发放人数	4人
			办公设备、办公楼零星维修、维护	1项		办公设备、办公楼零星维修、维护	1项
		质量指标	办公用品等验收合格率	100%	质量指标	办公用品等验收合格率	100%
			劳务费发放保障率	100%		劳务费发放保障率	100%
		时效指标	各项工作任务完成时间	2026年度	时效指标	各项工作任务完成时间	2026年度
	成本指标	预算控制数	≤15.4327万元	成本指标	预算控制数	≤15.4327万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障单位正常运转	持续保障	社会效益	保障单位正常运转	持续保障
		生态效益		生态效益			
		可持续影响		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	政府购买人员经费						
主管部门及代码	050-交城县卫生健康局		实施单位		交城县疾病预防控制中心		
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期		2026年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	338,623.2	年度资金总额:	338,623.2			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	338,623.2	市县(区)财政	338,623.2			
	金		资金				
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	政府购买人员经费项目,是用财政资金通过购买服务方式保障岗位用工与履职的“人员支出性”,目标是合规、高效、可量化地补充编制外人力,支撑公共服务能力。						
立项依据	交城县财政局关于编制2026年部门预算(草案)的通知,交财预(2026)61号						
项目设立必要性	政府购买人员经费项目能合规、灵活补充编制外人力,缓解应急压力,提升公共服务供给与效率。						
保证项目实施的制度、措施	1、经费专款专用,明确政府购买服务经费的使用范围(薪酬、社保),杜绝挤占挪用,定期接受财政部门检查。2、规范合同管理:签订书面服务合同,明确服务期限、工作内容、薪酬标准、社保缴纳、违约责任等核心条款。合同期限一般不超过三年,期满后根据考核结果择优续签。						
项目实施计划	1、按时、按标准发放政府购买人员工资;2、按时缴纳政府购买人员社保。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	政府购买人员经费项目,是用财政资金通过购买服务方式保障岗位用工与履职的“人员支出性”,目标是合规、高效、可量化地补充编制外人力,支撑公共服务能力。			政府购买人员经费项目,是用财政资金通过购买服务方式保障岗位用工与履职的“人员支出性”,目标是合规、高效、可量化地补充编制外人力,支撑公共服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府购买人员数量	7人	数量指标	政府购买人员数量	7人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资发放时间	2026年度	时效指标	工资发放时间	2026年度
		成本指标	预算控制数	≤33.86万元	成本指标	预算控制数	≤33.86万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共服务水平提升度	提升	社会效益	公共服务水平提升	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，交城县疾病预防控制中心共有公务用车编制6辆，实有6辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，交城县疾病预防控制中心使用的办公用房建筑总面积1955平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，交城县疾病预防控制中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；交城县疾病预防控制中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

本单位对中央转移支付专项资金的使用按晋财社[2022]234号文件精神执行。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。