

# 新绛县疾病预防控制中心

## 2025 年度单位预算

### 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	4
<b>第二部分 2025 年度单位预算报表</b> .....	5
一、2025 年预算收支总表.....	5
二、2025 年预算收入总表.....	6
三、2025 年预算支出总表.....	6
四、2025 年财政拨款收支总表.....	7
五、2025 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
六、2025 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）.....	8
七、2025 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）.....	9
八、2025 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）.....	9

九、2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	9
十、2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	10
十一、2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	10
十二、2025年项目支出预算表（本年预算）	11
十三、2025年项目支出预算表（上年结转）	11
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b>	<b>12</b>
一、2025年度单位预算数据变动情况及原因	12
二、收入预算情况说明	12
三、支出预算情况说明	12
四、财政拨款收支预算总体情况说明	12
五、一般公共预算支出情况说明	13
六、一般公共预算基本支出情况说明	13
七、“三公”经费增减变动原因说明	14
八、机关运行经费增减变动原因说明	14
九、政府采购情况	14
十、绩效管理情况	15

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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

# 第一部分 概况

## 一、本单位职责

新绛县疾病预防控制中心（县卫生监督所）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于疾病预防控制和卫生健康监督执法的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对疾病预防控制和卫生健康监督执法工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）贯彻落实疾病预防控制和卫生健康监督执法工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。

（二）为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。

（三）实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估；落实传染病、地方病、寄生虫病、食品安全风险监测、营养改善、学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所环境危害因素、学生常见病、慢性非传染性疾病等有关疾病预防控制的规划、方案和措施。

（四）参与传染病的发生、流行和中毒、有关健康污染事件的调查，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

（五）为预防接种提供技术支持，负责预防用生物制品

的发放和配送。

（六）承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制提供科学依据；参与突发公共卫生事件的现场处置；配合做好隔离管控等疫情防控工作。

（七）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校等卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，为卫生行政部门制定预防控制对策提供科学依据。

（八）开展卫生防病检验和实验室质量控制；在取得相关资质范围内，开展检验检测、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

（九）依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等卫生健康监督执法工作，查处卫生健康违法案件；开展卫生健康随机监督抽查工作；依法开展全县突发公共卫生事件卫生健康行政执法及指导工作。

（十）开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的技术指导；

落实健康教育规划，评估健康教育和健康促进活动效果；开展卫生健康法律法规宣传工作。

（十一）负责疾病预防控制相关专业技术人员的培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导；为全县疾病预防控制和卫生健康监督执法业务工作提供技术指导；建立县级疾病预防控制和卫生健康监督执法专家库，提供技术支撑和咨询服务。负责全县卫生健康监督执法工作的业务指导。组织开展卫生健康监督执法人员业务培训工作。

（十二）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。

（十三）负责全县范围内典型及重大卫生健康违法行为案件的查处工作。会同有关部门建立健全卫生健康协作机制，开展联合执法工作。

（十四）进行应用性医学科学研究，开发和推广先进技术。开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

（十五）向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（十六）完成上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

县疾病预防控制中心（县卫生监督所）财政拨款事业编制 41 名。设主任 1 名（正科级），副主任 2 名（副科级）；内设机构 15 股室。

县疾病预防控制中心（县卫生监督所）设下列内设机构：综合办公室、计划财务股、免疫规划股、疾病控制股、重大传染病股、慢性病防控股、健康教育股、综合卫生股、门诊部、卫生检验股、科研教育股、执法稽查股、卫生监督一分队、卫生监督二分队、卫生监督三分队。

## 第二部分 2025 年度单位预算报表

### 一、新绛县疾病预防控制中心 2025 年预算收支总表

附件6-1					
新绛县疾病预防控制中心2025年预算收支总表					
单位：万元					
收 入		支 出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	887.01	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	14.00	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	77.89		
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	775.88		
		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	47.24		
		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	901.01	本年支出合计	901.01		
上年结转		年终结转			
收入总计	901.01	支出总计	901.01		

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。



## 二、新绛县疾病预防控制中心 2025 年预算收入总表

附件6-2								
新绛县疾病预防控制中心2025年预算收入总表								
单位: 万元								
功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
208	社会保障和就业支出	80.65	80.65					
20805	行政事业单位养老支出	80.65	80.65					
2080502	事业单位离退休	17.67	17.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.98	62.98					
210	卫生健康支出	773.12	759.12		14			
21004	公共卫生	746.94	732.94		14			
2100401	疾病预防控制机构	538.6	526.6		12			
2100408	基本公共卫生服务	128.5	128.5					
2100409	重大公共卫生服务	78.84	76.84		2			
2100410	突发公共卫生事件	1	1					
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18					
2101102	事业单位医疗	26.18	26.18					
221	住房保障支出	47.24	47.24					
22102	住房改革支出	47.24	47.24					
2210201	住房公积金	47.24	47.24					
合计		901.01	887.01		14			

备注: 该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况(含上年结转), 本表支出功能科目按“项”级科目反映。

## 三、新绛县疾病预防控制中心 2025 年预算支出总表

附件6-3				
新绛县疾病预防控制中心2025年预算支出总表				
单位: 万元				
功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	80.65	80.65	
20805	行政事业单位养老支出	80.65	80.65	
2080502	事业单位离退休	17.67	17.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.98	62.98	
210	卫生健康支出	773.12	535.78	237.34
21004	公共卫生	746.94	509.6	237.34
2100401	疾病预防控制机构	538.6	509.6	29
2100408	基本公共卫生服务	128.5		128.5
2100409	重大公共卫生服务	78.84		78.84
2100410	突发公共卫生事件	1		1
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	
2101102	事业单位医疗	26.18	26.18	
221	住房保障支出	47.24	47.24	
22102	住房改革支出	47.24	47.24	
2210201	住房公积金	47.24	47.24	
合计		901.01	663.67	237.34

备注: 该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出(含上年结转)以及基本支出和项目支出安排情况, 按支出功能科目“项”级科目反映。

## 四、新绛县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支总表

附件6-4		新绛县疾病预防控制中心2025年财政拨款收支总表				
		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	887.01	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	14	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	77.89	77.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	775.88	761.88		14.00
		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	47.24	47.24		
		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	901.01	本年支出合计	901.01	887.01		14.00
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计		支出总计				

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

## 五、新绛县疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

附件6-5				
新绛县疾病预防控制中心2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）				
单位:万元				
功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	80.65	80.65	
20805	行政事业单位养老支出	80.65	80.65	
2080502	事业单位离退休	17.67	17.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.98	62.98	
210	卫生健康支出	759.12	535.78	223.34
21004	公共卫生	732.94	509.6	223.34
2100401	疾病预防控制中心	526.6	509.6	17
2100408	基本公共卫生服务	128.5		128.5
2100409	重大公共卫生服务	76.84		76.84
2100410	突发公共卫生事件	1		1
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	
2101102	事业单位医疗	26.18	26.18	
221	住房保障支出	47.24	47.24	
22102	住房改革支出	47.24	47.24	
2210201	住房公积金	47.24	47.24	
	合计	887.01	663.67	223.34

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

## 六、新绛县疾病预防控制中心 2025 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）

附件6-6				
新绛县疾病预防控制中心2025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: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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
工资福利支出		631.10	631.10	
基本工资	工资福利支出	238.51	238.51	
津贴补贴	工资福利支出	45.20	45.20	
奖金	工资福利支出	19.44	19.44	
绩效工资	工资福利支出	187.17	187.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	62.98	62.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	25.99	25.99	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.57	4.57	
住房公积金	工资福利支出	47.24	47.24	
商品和服务支出		14.71		14.71
办公费	商品和服务支出	3.30		3.30
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	商品和服务支出	1.97		1.97
福利费	商品和服务支出	3.94		3.94
对个人和家庭的补助		17.86	17.86	
退休费	离退休费	14.72	14.72	
医疗费补助	社会福利和救助	0.19	0.19	
遗属补助及取暖费	遗属补助及取暖费	2.95	2.95	
合计		663.67	648.96	14.71

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

七、新绛县疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算  
收入预算表（不含上年结转）

附件6-7		
<b>新绛县疾病预防控制中心2025年政府性基金预算收入表(不含上年结转)</b>		
		单位: 万元
功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
合计		
备注: 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况(不含上年结转), 按功能科目“项”级填列, 本表无数据。		

八、新绛县疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预算  
支出预算表（不含上年结转）

附件6-8				
<b>新绛县疾病预防控制中心2025年政府性基金预算支出表(不含上年结转)</b>				
				单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
备注: 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况(不含上年结转), 以及基本支出、项目支出安排情况, 按支出功能科目细化至“项”级, 本表无数据。				

九、新绛县疾病预防控制中心 2025 年国有资本经营预  
算收支预算表（不含上年结转）

附件6-9							
<b>新绛县疾病预防控制中心2025年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)</b>							
						单位: 万元	
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营 收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
2100401	国有资本经营收入	14	2239999	艾滋病防治经费	2.00		2.00
			50502	艾滋病防治经费	2.00		2.00
			30226	劳务费	2.00		2.00
			2239999	创建国家慢性病示范区经费	2.00		2.00
			50502	创建国家慢性病示范区经费	2.00		2.00
			30202	印刷费	2.00		2.00
			2239999	病媒生物防治经费	10.00		10.00
			50502	病媒生物防治经费	10.00		10.00
			30226	劳务费	10.00		10.00
合计		14	合计		14.00		14.00
备注: 该表反映各部门国有资本经营预算收支情况(不含上年结转)以及基本支出、项目支出安排情况, 按功能科目细化至“项”级。							

## 十、新绛县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款安排“三公”经费预算表

附件6-10				
<b>新绛县疾病预防控制中心2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表</b>				
单位：万元				
项目	2025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）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	5.81	5.81		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.81	5.81		
合计	5.81	5.81		
备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。				

## 十一、新绛县疾病预防控制中心 2025 年财政拨款安排机关运行经费预算表

附件6-11				
<b>新绛县疾病预防控制中心2025年财政拨款安排机关运行经费预算表</b>				
单位：万元				
单位名称	2025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
部门合计				
备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，本表无数据。				

## 十二、新绛县疾病预防控制中心 2025 年项目支出预算 表（本年预算）

附件6-12						
新绛县疾病预防控制中心2025年项目支出预算表（本年预算）						
						单位：万元
项目名称	合计	2025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		
新绛县疾病预防控制中心	237.34	223.34		14.00		
机关运行经费	10.00	10.00				
艾滋病防治经费	4.00	2.00		2.00		
结核病防治经费	0.50	0.50				
地方病防治经费	0.50	0.50				
突发公共卫生事件经费	1.00	1.00				
慢病防治经费	1.00	1.00				
计划免疫经费	2.00	2.00				
水质安全监测经费	5.00	5.00				
创建国家慢性病示范区经费	5.00	3.00		2.00		
精神卫生综合管理试点配套经费	3.00	3.00				
严重精神障碍患者服务管理工作经费	4.00	4.00				
病媒生物防治	10.00			10.00		
中央和省财政基本公共卫生服务补助资金	120.00	120.00				
中央财政重大公共卫生服务补助资金	71.34	71.34				

备注：本表数据反映部门2025年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出(已分配项目)。

## 十三、新绛县疾病预防控制中心 2025 年项目支出预算 表（上年结转）

附件6-13				
新绛县疾病预防控制中心2025年项目支出预算表（上年结转）				
				单位：万元
项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目），本表无数据。

## **第三部分 2025 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**

2025 年度单位预算收入总计 901.01 万元，其中：本年收入 901.01 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 136.4 万元，下降 13.15%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压缩非刚性非急需项目，大力压减一般性支出，把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处；本年预算支出总计 901.01 万元，其中：本年预算安排 901.01 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 171.9 万元，下降 16.02%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压缩非刚性非急需项目，大力压减一般性支出，把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。

### **二、收入预算情况说明**

2025 年度本单位预算收入 901.01 万元，主要包括一般公共预算 887.01 万元，占 98.45%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 14 万元，占 1.55%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

### **三、支出预算情况说明**

2025 年度本单位支出预算 901.01 万元，其中：基本支出 663.67 万元，占 73.66%；项目支出 237.34 万元，占 26.34%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

2025 年度本单位财政拨款收支总预算 901.01 万元。其中：一般公共预算拨款 887.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 14 万元，其中：当年拨款收入 901.01 万元，上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 77.89 万元、卫生健康支出 775.88 万元、住房保障支出 47.24 万元。

## **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**

2025 年度本单位一般公共预算当年支出 887.01 万元,比上年减少 130.4 万元，下降 12.82%。

### **（二）一般公共预算当年支出结构情况**

2025 年度本单位一般公共预算当年支出 887.01 万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出 80.65 万元，占 9.09%；卫生健康支出 759.12 万元，占 85.58%；住房保障支出 47.24 万元，占 5.33%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2025 年度本单位一般公共预算安排基本支出 663.67 万元，其中：

人员经费 648.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他



工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 14.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、“三公”经费增减变动原因说明**

2025 年本单位财政拨款安排的“三公”经费预算 5.81 万元，比 2024 年增加 0 万元，原因是单位公车运行平稳。其中：因公出国（境）费用 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；公务用车运行维护费 5.81 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。

## **八、机关运行经费增减变动原因说明**

本单位 2025 年属于事业单位，无机关运行经费。

## **九、政府采购情况**

2025 年本单位政府采购预算总额 21.81 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采

购服务预算 20.81 万元。

## 十、绩效管理情况

### (一) 整体绩效目标

2025 年编报单位整体支出绩效目标，涉及部门预算资金 901.01 万元，其中基本支出 663.67 万元，项目支出 237.34 万元。

附件2					
<b>单位整体支出绩效目标申报表</b>					
(2025年度)					
填报单位(盖章):					
部门 基本 信息	单位名称		新绛县疾病预防控制中心		
	通讯地址		山西省运城市新绛县龙兴镇气象路社区学府城东9号		
	单位预算绩效管理联系人	赵忠慧	联系电话	13934393449	
	人员编制数	41	实有人数	55	
	单位职能		负责辖区内疾病预防控制和卫生监督检查		
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	901.01	901.01			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
901.01	663.67		237.34		
部门整体支出绩效目标	<p>目标1: 加强疾控机构能力建设, 建立智慧化预警多点触发机制, 健全多渠道监测预警机制。提高监督预警数据报告及时性和准确性, 提升分析研判能力水平, 实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同, 有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。</p> <p>目标2: 发送市级及县级卫生监督机构执法条件, 提高卫生监督执法能力和应急处置能力, 配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等, 满足现代化科学执法工作需求。</p>				
部门 整体 支出 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	数量	1项	
		质量指标	质量	≥98%	
		时效指标	时效	2025年	
		成本指标	成本	901.01万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	
		社会效益指标	社会效益	≥98%	
		生态效益指标	生态效益	良好	
		可持续影响指标	可持续影响	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	
注: 本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表(由系统导出并完善内容)。					

## （二）项目绩效目标

2025年本单位纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额237.34万元。其中特定目标类项目15个，涉及金额237.34万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额237.34万元，占本单位项目支出总额的100%，其中特定目标类项目14个，涉及项目金额237.34万元。

## 新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标申报表

(2025年度)							
项目名称		艾滋病防治经费					
主管部门及代码		201-新绛县卫生健康和体育局		实施单位		新绛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:	40000	年度资金总额:	40000		
		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		
		市县财政资金	20000	市县财政资金	20000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金	20000	其他资金	20000		
项目概况		主要是进行艾滋病关怀救助及保障措施落实, 羁押人员艾滋病检测, 学校艾滋病防治工作宣传教育, 艾滋病感染者以及病人管理, 指道督促艾滋病感染者和病人接受抗病毒治疗, 艾滋病高危人群干预措施全覆盖。					
立项依据		晋艾办2014年38号					
项目设立必要性		通过经费的拨付, 确保我县艾滋病项目工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		我县艾滋病人和感染者管理率99%以上, 对生活困难患者疾控中心岗位职责提供帮助通过看守所羁押人员筛查, 暗娼干预早期发现病人。为病人办理医疗救助。					
项目实施计划		通过宣传、培训、监测、督导、治疗, 救助关怀切实遏制艾滋病在我县的流行。维护社会稳定					
实施期目标				年度目标			
总体目标	艾滋病防治经费				加强艾滋病防治, 提高人民健康水平		
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	数量	1项	数量指标	数量	1项
		质量指标	质量	≥98%	质量指标	质量	≥98%
		时效指标	时效	2025年	时效指标	时效	2025年
		成本指标	成本	40000元	成本指标	成本	40000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	社会效益	≥98%	社会效益指标	社会效益	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益	良好
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响	良好
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025

## 新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		结核病防治经费							
主管部门及代码		201-新绛县卫生健康和体育局		实施单位		新绛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:		5000		年度资金总额:		5000	
		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)财政资金		5000		市县财政资金		5000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		通过提出督导、培训等工作,确实遏制结核病在我县的流行							
立项依据		晋卫疾控发(2015)2号							
项目设立必要性		通过经费的拨付,确保我县结核病项目工作顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		县级疾控中心结核病防治岗位职责							
项目实施计划		通过督导、培训等工作,确实遏制结核病在我县的流行。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		结核病防治经费				加强结核病防治力度,提高人民健康水平			
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	数量	1项		数量指标	数量	1项	
		质量指标	质量	≥98%		质量指标	质量	≥98%	
		时效指标	时效	2025年		时效指标	时效	2025年	
		成本指标	成本	5000元		成本指标	成本	5000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	经济效益	100%	
		社会效益指标	社会效益	≥98%		社会效益指标	社会效益	≥98%	
		生态效益指标				生态效益指标	生态效益	良好无	
		可持续影响指				可持续影响指标	可持续影响	良好无	
	满意度指标	服务对象满意	满意度	≥98%		服务对象满意度	满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025		

## 新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标申报表

(2025年度)									
项目名称		地方病防治经费							
主管部门及代码		201-新绛县卫生健康和体育局		实施单位		新绛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:		5000		年度资金总额:		5000	
		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)财政资金		5000		市县(区)财政资金		5000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据上级指派进行水氟监测、特殊人群尿碘、甲状腺监测。开展布病患者流行病学调查。							
立项依据		晋地办(2007)7号							
项目设立必要性		通过经费的拨付,确保我县地病项目工作顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		县级疾控中心地病防治职责							
项目实施计划		开展地方病防控,减少碘缺乏病和饮水型氟中毒病及布病的发生。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		地方病防治经费				加强地方病防治力度,提高人民健康水平			
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	数量	1项	数量指标	数量	1项		
		质量指标	质量	≥98%	质量指标	质量	≥98%		
		时效指标	时效	2025年	时效指标	时效	2025年		
		成本指标	成本	5000元	成本指标	成本	5000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	100%		
		社会效益指标	社会效益	≥98%	社会效益指标	社会效益	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益	良好无		
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响	良好无		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025		

## 新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标申报表

(2025年度)							
项目名称		突发公共卫生事件					
主管部门及代码		201-新绛县卫生健康和体育局		实施单位	新绛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:	10000	年度资金总额:	10000		
		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)财政资金	10000	市县财政资金	10000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		开展突发公共卫生事件应急处置,控制突发事件和传染病疫情蔓延,保护人民身体健康。					
立项依据		国务院令376号					
项目设立必要性		通过经费的拨付,确保我县突发公共卫生项目工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		县级疾控机构突发公共卫生事件处理规定					
项目实施计划		开展突发公共卫生事件应急处置,控制突发事件和传染病疫情蔓延,保护人民身体健康。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		突发公共卫生事件			突发公卫事件应急处理		
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	数量	1项	数量指标	数量	1项
		质量指标	质量	≥98%	质量指标	质量	≥98%
		时效指标	时效	2025年	时效指标	时效	2025年
		成本指标	成本	10000元	成本指标	成本	10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	突发公卫经济指	100%
		社会效益指标	社会效益	≥98%	社会效益指标	社会效益	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益指标	100%
		可持续影响指			可持续影响指标	可持续影响指标	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025



## 新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		慢病防治经费					
主管部门及代码		201-新绛县卫生健康和体育局		实施单位	新绛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:	10000	年度资金总额:	10000		
		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)财政资金	10000	市县财政资金	10000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		慢病项目是对高血压、糖尿病患者按要求实行规范管理,开展技术指导、培训、督导考核。					
立项依据		卫办疾控发(2010)172号					
项目设立必要性		通过经费的拨付,确保我县慢病项目工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		我县医疗机构35岁以上首诊测血压覆盖率达100%,测血压率达99.9%;报告肿瘤病例,并进行了随访登记;全县14家医疗机构开展了死亡病例网报,县级疾控中心慢病防治职责。					
项目实施计划		做好慢性病防控,继续开展慢性病综合防控示范区建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	疾病预防控制中心慢病防治				加强慢病防治力度,提高人民健康水平		
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	慢病防治项目	1个	数量指标	慢病防治项目	1个
		质量指标	慢病防治质量指标	≥98%	质量指标	慢病防治质量指	≥98%
		时效指标	慢病防治时效	2025年度	时效指标	慢病防治时效	2025年度
		成本指标	慢病防治资金	10000元	成本指标	慢病防治资金	10000元
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益指标	100%
		社会效益指标	慢病防治社会效益	≥98%	社会效益指标	慢病防治社会效	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益	良好无
		可持续影响指			可持续影响指标	可持续影响	良好无
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度指	满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025



## 新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		计划免疫经费					
主管部门及代码		201-新绛县卫生健康和体育局		实施单位	新绛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:	20,000	年度资金总额:	20,000		
		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)财政资金	20,000	市县财政资金	20,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		免疫规划市指按照国家免疫规划程序,为适龄儿童提供预防接种服务					
立项依据		晋卫办2014年38号					
项目设立必要性		通过经费的拨付,确保我县免疫规划项目工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		县级疾控中心扩大免疫规划工作职责					
项目实施计划		扎实开展常规免疫规划工作,提高服务水平,保持高水平的疫苗储存和冷链运转能力提高接种率,保护适龄儿童健康					
实施期目标				年度目标			
总体目标	疾病预防控制中心计划免疫				疾病预防控制中心计划免疫		
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	计划免疫项目	1个	数量指标	计划免疫项目	1个
		质量指标	计划免疫质量指	≥98%	质量指标	计划免疫质量指	≥98%
		时效指标	计划免疫时效	2025年度	时效指标	计划免疫时效	2025年度
		成本指标	计划免疫成本指	20000元	成本指标	计划免疫成本指	20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	计划免疫社会效	≥98%	社会效益指标	计划免疫社会效	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益	良好无
		可持续影响指			可持续影响指标	可持续影响	良好无
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025

## 新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标申报表

(2025年度)							
项目名称		水质安全监测经费					
主管部门及代码		201-新绛县卫生健康和体育局		实施单位	新绛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:	50,000	年度资金总额:	50,000		
		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)财政资金	50,000	市县财政资金	50,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		通过监督检测,保证我县城乡居民饮用水安全					
立项依据		晋疾控业{2017}7号					
项目设立必要性		及时监测水质情况					
保证项目实施的制度、措施		县级疾控中心综合卫生科岗位职责					
项目实施计划		定期做好水质安全监测公布检验结果,保证全县城乡生活饮用水安全。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	疾病预防控制中心水质安全监测经费			加强水质安全监测,提高人民健康水平			
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	水质安全监测项	1个	数量指标	水质安全监测项	1个
		质量指标	质量	≥98%	质量指标	质量	≥98%
		时效指标	水质安全监测时	2025年度	时效指标	水质安全监测时	2025年度
		成本指标	水质安全监测资	50000元	成本指标	水质安全监测资	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益指标	100%
		社会效益指标	水质安全监测社	≥98%	社会效益指标	水质安全监测社	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益指标	良好无
		可持续影响指			可持续影响指	可持续影响	良好无
	满意度指标	服务对象满意	满意度	≥98%	服务对象满意	满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025

## 新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		创建国家慢性病示范区经费					
主管部门及代码		201-新绛县卫生健康和体育局		实施单位	新绛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:	50,000		年度资金总额:	50,000		
	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		
	市县财政资金	30,000		市县财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金	20000		其他资金	20000		
项目概况		对慢性病患者按要求实行规范管理,开展技术指导、培训、督导考核。					
立项依据		卫办疾控发(2010)172号					
项目设立必要性		通过资金拨付创建国家慢病示范区					
保证项目实施的制度、措施		县级疾控中心慢病防治职责					
项目实施计划		做好慢性病防控,继续开展慢性病综合防控示范区建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		创建国家慢性病示范区			创建国家慢性病防治区,提高人民健康水平		
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	创建国家慢性病	1个	数量指标	创建国家慢性病 示范区项目	1个
		质量指标	质量	≥98%	质量指标	质量	≥98%
		时效指标	创建国家慢性病	2025年度	时效指标	创建国家慢性病 示范区时间	2025年度
		成本指标	创建国家慢性病	50000元	成本指标	创建国家慢性病 示范区成本	50000元
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	创建国家慢性病	≥98%	社会效益指标	创建国家慢性病 示范区社会效益	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益	良好无
		可持续影响指			可持续影响指	可持续影响	良好无
	满意度指标	服务对象满意	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025

## 新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		精神卫生综合管理试点配套经费					
主管部门及代码		201-新绛县卫生健康和体育局		实施单位	新绛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:	30,000	年度资金总额:	30,000		
		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)财政资金	30,000	市县财政资金	30,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		健全服务网络,优化管理程序,提升管理水平,探索和创新精神障碍预防、治疗和康复工作模式,规范提供服务,减少肇事肇祸事件发生,解决我县精神卫生工作中的难点问题。					
立项依据		新政办发【2016】1号					
项目设立必要性		健全服务网络,优化管理程序,提升管理水平,探索和创新精神障碍预防、治疗和康复工作模式,规范提供服务,减少肇事肇祸事件发生,解决我县精神卫生工作中的难点问题。					
保证项目实施的制度、措施		配合有关单位研究制定严重精神障碍患者保障与救助政策。					
项目实施计划		健全组织体系,明确单位职责,形成防控合力;整合部门资源,提高工作效率。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	疾病预防控制中心精神卫生综合管理试点配套经费			加强精神卫生综合管理力度,提高人民健康水平			
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	精神卫生综合管理试点配套经费	1个	数量指标	精神卫生综合管理试点配套	1个
		质量指标	质量	≥98%	质量指标	质量	≥98%
		时效指标	精神卫生综合管理试点配套经费	2025年度	时效指标	精神卫生综合管理试点配套	2025年度
		成本指标	精神卫生综合管理试点配套经费	30000元	成本指标	精神卫生综合管理试点配套	30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	精神卫生综合管理试点配套经费	≥98%	社会效益指标	精神卫生综合管理试点配套	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益	良好无
		可持续影响指			可持续影响指	可持续影响	良好无
	满意度指标	服务对象满意	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025

## 新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标申报表

(2025年度)							
项目名称		严重精神障碍患者服务管理工作经费					
主管部门及代码		201-新绛县卫生健康和体育局		实施单位	新绛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:	40,000	年度资金总额:	40,000		
		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)财政资金	40,000	市县财政资金	40,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		健全服务网络,优化管理程序,提升管理水平,探索和创新精神障碍预防、治疗和康复工作模式,规范提供服务,减少肇事肇祸事件发生,解决我县精神卫生工作中的难点问题。					
立项依据		新政办发【2016】1号					
项目设立必要性		健全服务网络,优化管理程序,提升管理水平,探索和创新精神障碍预防、治疗和康复工作模式,规范提供服务,减少肇事肇祸事件发生,解决我县精神卫生工作中的难点问题。					
保证项目实施的制度、措施		配合有关单位研究制定严重精神障碍患者保障与救助政策。					
项目实施计划		健全组织体系,明确单位职责,形成防控合力;整合部门资源,提高工作效率。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	疾病预防控制中心精神卫生综合管理试点配套经费			加强精神卫生综合管理力度,提高人民健康水平			
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	严重精神障碍患者服务管理工作	1个	数量指标	严重精神障碍患者服务管理	1个
		质量指标	质量	≥98%	质量指标	质量	≥98%
		时效指标	精神卫生综合管理试点占配套经费	2025年度	时效指标	精神卫生综合管理试点占配套	2025年度
		成本指标	精神卫生综合管理试点占配套经费	40000元	成本指标	精神卫生综合管理试点占配套	40000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	精神卫生综合管理试点占配套经费	≥98%	社会效益指标	精神卫生综合管理试点占配套	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益	良好无
		可持续影响指			可持续影响指	可持续影响	良好无
	满意度指标	服务对象满意	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025



## 新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		病媒生物防治经费					
主管部门及代码		201-新绛县卫生健康和体育局		实施单位	新绛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:	100000	年度资金总额:	100000		
		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)财政资金	0	市县财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金	100000	其他资金	100000		
项目概况		通过消杀,确实实施病媒防治工作					
立项依据		晋卫疾控发(2015)2号					
项目设立必要性		通过经费的拨付,确保我县病媒生物防治项目工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		县级疾控中心病媒生物防治岗位职责					
项目实施计划		通过消杀,确实实施病媒防治工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		结核病防治经费			加强结核病防治力度,提高人民健康水平		
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	数量	1项	数量指标	数量	1项
		质量指标	质量	≥98%	质量指标	质量	≥98%
		时效指标	时效	2025年	时效指标	时效	2025年
		成本指标	成本	100000元	成本指标	成本	100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	社会效益	≥98%	社会效益指标	社会效益	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益	良好无
		可持续影响指			可持续影响指标	可持续影响	良好无
	满意度指标	服务对象满意	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025

### 新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		基本公共卫生省级补助资金					
主管部门及代码		904-社会保障股		实施单位	新绛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:	250,000	年度资金总额:	250,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	250,000	省级财政资金	250,000		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		基本公共卫生省级补助资金					
立项依据		基本公共卫生省级补助资金					
项目设立必要性		基本公共卫生省级补助资金					
保证项目实施的制度、措施		基本公共卫生省级补助资金					
项目实施计划		基本公共卫生省级补助资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	基本公共卫生省级补助资金,筑牢全县人民健康防线。			基本公共卫生省级补助资金,筑牢全县人民健康防线。			
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	基本公共卫生省级补助资金数	1项	数量指标	基本公共卫生省级补助	1项
		质量指标	基本公共卫生省级补助资金质	100%	质量指标	基本公共卫生省级补助	100%
		时效指标	基本公共卫生省级补助资金时	2025年	时效指标	基本公共卫生省级补助	2025年
		成本指标	基本公共卫生省级补助资金成	250000元	成本指标	基本公共卫生省级补助	250000元
	效益指标	经济效益	基本公共卫生省级补助资金经	良好无	经济效益	基本公共卫生省级补助	良好无
		社会效益	基本公共卫生省级补助资金社	良好无	社会效益	基本公共卫生省级补助	良好无
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	基本公共卫生省级补助资金可	100%	可持续影响	基本公共卫生省级补助	100%
	满意度指标	服务对象满	满意度	≥95%	服务对象满意	满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2025	

## 新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基本公卫中央补助资金					
主管部门及代码		904-社会保障股		实施单位		新绛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:		950,000	年度资金总额:		950,000
		其中:中央财政资金		950,000	其中:中央财政资金		950,000
		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		基本公卫中央补助资金					
立项依据		基本公卫中央补助资金					
项目设立必要性		基本公卫中央补助资金					
保证项目实施的制度、措施		基本公卫中央补助资金					
项目实施计划		基本公卫中央补助资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		基本公卫中央补助资金,筑牢全县人民基本公卫防线。			基本公卫项目中央补助资金,筑牢全县人民健康防线。		
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	基本公卫中央补助资金	1项	数量指标	基本公卫中央补助	1项
		质量指标	基本公卫中央补助资金	100%	质量指标	基本公卫中央补助	100%
		时效指标	基本公卫中央补助资金	2025年	时效指标	基本公卫中央补助	2025年
		成本指标	基本公卫中央补助资金	950000元	成本指标	基本公卫中央补助	950000元
	效益指标	经济效益	基本公卫中央补助资金	良好无	经济效益	基本公卫中央补助	良好无
		社会效益	基本公卫中央补助资金	良好无	社会效益	基本公卫中央补助	良好无
		生态效益	基本公卫中央补助资金	良好无	生态效益	基本公卫中央补助	良好无
		可持续影响	基本公卫中央补助资金	100%	可持续影响	基本公卫中央补助	100%
	满意度指标	服务对象满意度		98%	服务对象满意度	满意度	98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025



### 新绛县县(区)级预算单位项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		重大公卫中央补助资金					
主管部门及代码		904-社会保障股		实施单位	新绛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:		713400	年度资金总额:		713400	
	其中:中央财政资金		713400	其中:中央财政资金		713400	
	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		中央重大公共卫生服务经费					
立项依据		晋财社【2024】216号文件					
项目设立必要性		中央重大公共卫生服务经费					
保证项目实施的制度、措施		中央重大公共卫生服务经费管理办法					
项目实施计划		完成重大公共卫生防控任务,维护全县人民群众健康与安全。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成中央重大公共卫生服务项目工作内容,维护辖区内人群的健康和安全。			完成中央重大公共卫生服务项目工作内容,维护辖区内人群的健康和安全。			
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	中央重大公共卫生服务经	1项	数量指标	中央重大公共	1项
		质量指标	中央重大公共卫生服务经	100%%	质量指标	中央重大公共	100%%
		时效指标	中央重大公共卫生服务经	2025年	时效指标	中央重大公共	2025年
		成本指标	中央重大公共卫生服务经	713400元	成本指标	中央重大公共	713400元
	效益 指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益	良好无	社会效益	社会效益	良好无
		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		≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	2025		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车编制 8 辆，实有 8 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆，事业单位业务用车 7 辆。

### 2、房屋情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位使用的办公用房建筑总面积 5563.6 平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 2 台（套）；占有使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 4 台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

### （二）其他

本单位无其他事项说明。

## 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 to 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。