

大同市疾病预防控制中心

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>4</b>
表一2024年预算收支总表.....	4
表二2024年预算收入总表.....	6
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2024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）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
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.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

负责实施全市传染病预防控制、监测、检验与评价工作；突发公共卫生事件的应急处置；职业卫生监测工作；开展鼠疫、地方病、慢性非传染性疾病的预防干预工作；参与组织实施食品安全事故流行病学调查和卫生处理；开展健康宣传、健康教育与促进工作；开展对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训，参与专业技术考核和评价相关工作。

### 二、机构设置情况

大同市疾病预防控制中心（大同市地方病防治所）人员情况。核定财政拨款事业编制101名，其中：主任1名（正处级），副主任4名（副处级）。2022年末在职人员144人、退休人员142人、离休人员2人。

市疾病预防控制中心设下列内设机构（正科级）。

（1）党建办公室。负责中心的党组织建设、制度建设和党员干部队伍的日常管理、学习教育,抓好党风廉政建设;负责中心的工青妇以及其他党群口工作。

（2）办公室。负责中心日常运转工作，负责来文登记、拟办、分发、督办、收发、打印、保密等工作；负责印鉴的使用管理；负责固定资产账目管理。承担重要文稿起草、政务公开、机要保密、安全工作、信访维稳、文书档案、继续教育和计划生育等工作；组织实施目标责任分解、跟踪督办和责任考核工作；负责中心离休及退休人员管理的相关工作。

（3）人事科。负责机构编制、人事关系、工资薪酬、社会保险的人员增减、人事档案等日常管理，负责岗位聘用、人才引进和选拔培养等相关工作。

（4）财务科。负责中心经费预决算、财务核算和固定资产财务明细账管理工作，负责工会财务核算管理。

（5）后勤保障科。负责房屋、卫生、办公用品和后勤物资的管理；车辆管理、调度、检修保养；落实药品、器械、设备的供应、核对、维修、管理；负责中心固定资产的实物管理。（6）健康教育与促进科。开展健康教育与促进，卫生科学知识宣传和居民健康生活方式指导，健康教育效果评价，健康知识咨询，相关培训与技术指导；组织卫生健康宣传与培训。

（7）质量控制管理委员会办公室。负责完成质量管理体系的建立、运行、维护及监督，协助计量认证、资质认定及能力验证等有关工作。

（8）免疫规划科。负责免疫规划方案的落实；开展免疫规划针对疾病及其流行因素的监测和报告工作；组织指导辖区内免疫规划针对疾病疫情调查和处置工作；负责辖区内预防用生物制品和冷链系统的管理，进行疫苗效果评价。

（9）传染病预防控制科。负责组织落实国家、省、市传染病预防控制措施；传染病

暴发、流行时，对传染病情况进行调查，收集、汇总相关资料上报同级卫生健康行政部门，向同级卫生健康行政部门提出疫情控制措施；根据省、市要求开展病毒性、细菌性等传染病的监测；协助卫生健康行政部门对辖区传染病防治工作进行督导检查；指导下级疾病预防控制机构实施传染病预防、控制；对辖区内各级医疗机构、疾病预防控制机构的工作人员进行传染病防治知识的业务培训、技术指导。

（10）艾滋病性病预防控制科。承担艾滋病、性病、丙肝、麻风病预防控制措施的落实，开展艾滋病性病丙肝麻风病流行因素监测和报告工作；开展基层相关技术培训、业务指导工作；组织督导相关机构的艾滋病感染者管理和抗病毒治疗、美沙酮门诊工作；对艾滋病职业暴露和暴露前后预防用药及自愿咨询者进行咨询检测；组织开展大众人群及各类重点人群的宣传教育活动。

（11）消毒与病媒控制科。承担消毒业务指导与培训，指导辖区内消毒监测与病媒控制工作；开展消毒效果监测与评价；指导县（区）开展病媒生物种群密度和消长趋势调查。

（12）慢性非传染性疾病预防控制科。负责慢性非传染性疾病及其危险因素监测工作；建立和完善综合干预系统和监测系统，组织开展目标人群健康促进工作；指导开展学校和托幼机构学生生长发育和常见疾病监测、健康危险因素监测。

（13）结核病预防控制科。协助制定本地结核病防治规划、技术规范和组织实施。指导全市结核病防治规划的培训、技术指导和质量监控；组织开展辖区患者管理和实验室质量控制，开展基层结核病健康管理、技术指导和质量监控。对结核病防治相关工作的技术指导和考核。开展结核病及其流行因素监测和报告；组织指导辖区内结核病疫情调查和处置；负责辖区内抗结核药品、物资的使用管理。

（14）疾病检验科。开展免疫学实验、生物化学实验、分子生物学实验，对部分病原微生物开展培养分离鉴定工作；参与对全市生活饮用水、公共场所进行监测检验；参与公共卫生突发事件、不明原因疾病现场采样；负责中心菌毒种的保存管理工作。

（15）理化检验科。承担各项工作任务理化检测和突发公共卫生事件理化应急检测；负责加强实验室资料的收集、整理，汇总与利用；负责大型精密仪器的日常使用和管理；负责对辖区各县（区）疾控机构的业务培训、技术指导、考核和评价工作。

（16）地方病预防控制科。开展地方病流行因素监测和报告工作；组织辖区内碘缺乏病、氟中毒、砷中毒、克山病、大骨节病等地方性疾病情况的调查、监测、防治、疫源检索以及对疫区的处理工作；收集、整理地方病流行的基础和动态信息；开展地方病综合预防控制和评估工作。开展地方病综合防治和评估工作。完成上级

主管部门安排的临时性工作。主动开展监测和评估工作，为制定我市地方病监测方案和防治措施提供真实有效数据。承担大同市鼠疫、布病、黑热病、疟疾及重点寄生虫病的防治工作计划和实施方案的制定，组织所承担疾病的预防控制措施落实，开展鼠疫、布病、疟疾及重点寄生虫病的预防控制工作；负责相关疾病监测和预防控制措施的落实；负责相关专业技术培训与业务指导工作。

(17) 综合卫生监测科。负责对生活饮用水、农村环境、公共场所等进行卫生监测工作；开展饮用水水源的卫生安全性评价、农村环境土壤卫生监测；、公共场所主要健康危害因素监测；了解基本现状，掌握生活饮用水、农村环境、公共场所的主要健康危害因素，分析评价其健康风险，为饮用水卫生、农村环境卫生、公共场所卫生的管理和防控疾病提供依据和技术支持。

(18) 职业病预防控制科。开展急慢性职业病和职业相关疾病预防与控制工作；负责急性职业中毒的现场调查及紧急处置；对全市职业卫生进行职业危害因素和相关疾病监测；负责职业病监测数据统计、网络直报。

(19) 网络信息管理科。负责法定传染病疫情、突发公共卫生事件、抗灾防病等网络直报工作的管理，对相关数据信息进行收集、统计、分析；负责全市公共卫生网络信息系统的正常运行，及时更新、报告相关网络信息，保证信息安全和信息质量；负责中心网站网页更新内容的收集、整理、审核；负责中心机房、网络设备、计算机及外围设备的管理和技术维护；负责对县（区）网络直报及相关业务的技术指导和培训。

(20) 卫生应急办公室。承担本单位应急工作的日常管理和应急响应的协调、组织和实施，主要包括建立完善卫生应急体系、制定完善卫生应急机制、制度和相关工作规范；做好应急设施、设备等物资的储备。制定卫生应急准备和能力建设规划方案并组织实施；组织制定各项卫生应急技术方案；组织开展突发公共卫生事件监测和风险评估；组织开展突发公共卫生事件应急响应和突发事件卫生应急处置及总结评估。

(21) 食品安全监测科。承担中心负责的食品安全风险监测工作任务，完成全市食源性疾病监测工作，开展食品安全风险评估及食源性疾病暴发事件的调查处置，协助市卫生健康委员会对全市食品安全风险监测工作进行培训及技术指导。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：大同市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2710.52	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	518.92	518.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1962.50	1962.50	
		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	229.10	229.10	
		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	2710.52	本年支出合计	2710.52	2710.52	
上年结转		年终结转			
收入总计	2710.52	支出总计	2710.52	2710.52	

## 2024年预算收入总表

单位名称：大同市疾病预防控制中心

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		2710.52	2710.52					
208	社会保障和就业支出	518.92	518.92					
20805	行政事业单位养老支出	518.92	518.92					
2080502	事业单位离退休	286.14	286.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.78	232.78					
210	卫生健康支出	1962.50	1962.50					
21004	公共卫生	1859.75	1859.75					
2100401	疾病预防控制机构	1859.75	1859.75					
21007	计划生育事务	0.90	0.90					
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90					
21011	行政事业单位医疗	101.84	101.84					
2101102	事业单位医疗	101.84	101.84					
221	住房保障支出	229.10	229.10					
22102	住房改革支出	229.10	229.10					
2210201	住房公积金	207.07	207.07					
2210202	提租补贴	22.03	22.03					

## 2024年预算支出总表

单位名称：大同市疾病预防控制中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2710.52	2481.62	228.89
208	社会保障和就业支出	518.92	518.92	
20805	行政事业单位养老支出	518.92	518.92	
2080502	事业单位离退休	286.14	286.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.78	232.78	
210	卫生健康支出	1962.50	1733.60	228.89
21004	公共卫生	1859.75	1630.86	228.89
2100401	疾病预防控制机构	1859.75	1630.86	228.89
21007	计划生育事务	0.90	0.90	
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	
21011	行政事业单位医疗	101.84	101.84	
2101102	事业单位医疗	101.84	101.84	
221	住房保障支出	229.10	229.10	
22102	住房改革支出	229.10	229.10	
2210201	住房公积金	207.07	207.07	
2210202	提租补贴	22.03	22.03	

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市疾病预防控制中心

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	2710.52	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	518.92	518.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1962.50	1962.50		
		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	229.10	229.10		
		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	2710.52	本年支出合计	2710.52	2710.52		
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	2710.52	支出总计	2710.52	2710.52		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市疾病预防控制中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2710.52	2481.62	228.89
208	社会保障和就业支出	518.92	518.92	
20805	行政事业单位养老支出	518.92	518.92	
2080502	事业单位离退休	286.14	286.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.78	232.78	
210	卫生健康支出	1962.50	1733.60	228.89
21004	公共卫生	1859.75	1630.86	228.89
2100401	疾病预防控制机构	1859.75	1630.86	228.89
21007	计划生育事务	0.90	0.90	
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	
21011	行政事业单位医疗	101.84	101.84	
2101102	事业单位医疗	101.84	101.84	
221	住房保障支出	229.10	229.10	
22102	住房改革支出	229.10	229.10	
2210201	住房公积金	207.07	207.07	
2210202	提租补贴	22.03	22.03	

## 2024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：大同市疾病预防控制中心

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2481.62	2379.18	102.44
工资福利支出		2097.54	2097.54	
基本工资	工资福利支出	750.62	750.62	
津贴补贴	工资福利支出	195.69	195.69	
绩效工资	工资福利支出	593.52	593.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	232.78	232.78	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	101.84	101.84	
其他社会保障缴费	工资福利支出	16.00	16.00	
住房公积金	工资福利支出	207.07	207.07	
商品和服务支出		102.44		102.44
办公费	商品和服务支出	4.00		4.00
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
水费	商品和服务支出	2.50		2.50
电费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	1.50		1.50
差旅费	商品和服务支出	4.00		4.00
培训费	商品和服务支出	6.00		6.00
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	11.63		11.63
福利费	商品和服务支出	40.72		40.72
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	14.40		14.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	15.89		15.89
对个人和家庭的补助		281.65	281.65	
离休费	离退休费	14.59	14.59	
退休费	离退休费	266.15	266.15	
奖励金	社会福利和救助	0.90	0.90	

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市疾病预防控制中心

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

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市疾病预防控制中心

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

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市疾病预防控制中心

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

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市疾病预防控制中心

单位：万元

项目	2024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	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费	14.40	14.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	14.40	14.40		
合计	14.70	14.70		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	2024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

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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

注：本表无数据

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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

注：本表无数据

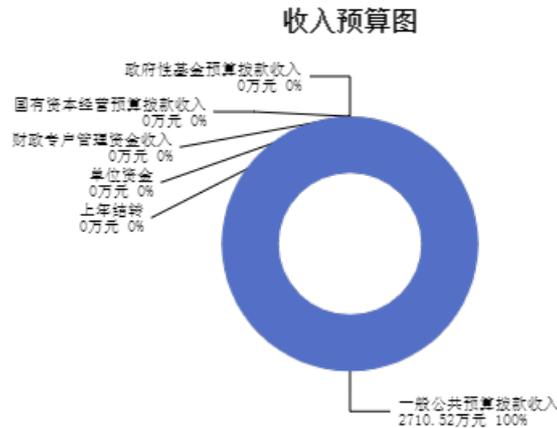
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市疾病预防控制中心预算收入总计2,710.52万元，其中：本年收入2,710.52万元，上年结转0万元，比上年减少44.15万元，下降1.60%，主要原因是在职人员工作增加；本年单位预算支出总计2,710.52万元，其中：本年预算安排2,710.52万元，上年结转0万元，比上年减少44.15万元，下降1.60%，主要原因是在职人员退休

#### 二、收入预算情况说明

2024年度大同市疾病预防控制中心预算收入2,710.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,710.52万元，占100.00%；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0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度大同市疾病预防控制中心支出预算2710.52万元，其中：基本支出2481.62万元，占91.56%；项目支出228.89万元，占8.44%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市疾病预防控制中心财政拨款收支总预算2,710.52万元。其中：一般公共预算拨款2,710.52万元，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2,710.52万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出518.92万元、卫生健康支出1,962.50万元、住房保障支出229.10万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

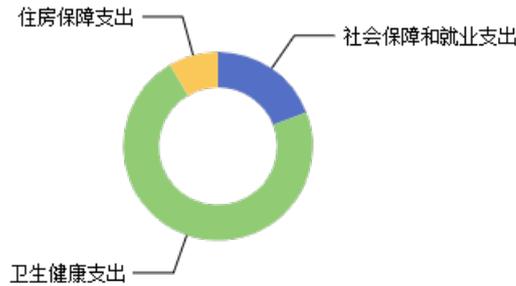
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市疾病预防控制中心一般公共预算当年支出2,710.52万元,比上年减少44.15万元,下降1.6%。

## (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市疾病预防控制中心一般公共预算当年支出2,710.52万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出518.92万元,占19.14%;卫生健康支出1,962.50万元,占72.40%;住房保障支出229.10万元,占8.45%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

2024 年度大同市疾病预防控制中心一般公共预算安排基本支出 2,481.62万元,其中:

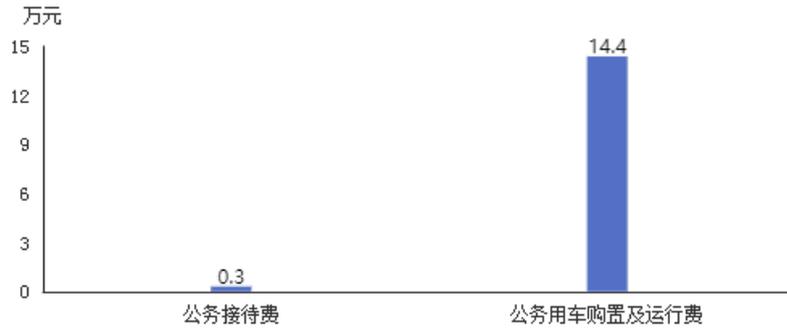
人员经费 2,379.18万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费102.44万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、差旅费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市疾病预防控制中心财政拨款安排的“三公”经费预算14.70万元与2023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0.30万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费14.40万元,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

市疾控中心2024年无机关运行经费

### 九、政府采购情况

2024年大同市疾病预防控制中心政府采购预算总额10.00万元。其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.00万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金228.89万元。

（大同市疾病预防控制中心）整体目标表公开情况见附件

#### 2、项目绩效目标

2024年大同市疾病预防控制中心纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额228.89万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额228.89万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额228.89万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额228.89万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		J残疾人就业保障金					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委	实施单位		大同市疾病预防控制中心		
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:	29,500	年度资金总额:		29,500		
	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	29,500	市县(区)财政资金		29,500		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的					
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理					
项目设立必要性		缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式,					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办					
项目实施计划		按照规定计算方法缴纳残保金保障金年缴纳额=(上年用人单位在职工工					
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与			通过该项目的实施,支持残疾人的			
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	残疾人保障金	1次数	数量指标	残疾人保障金	1次数
		质量指标	残疾人保障工	100%	质量指标	残疾人保障工	100%
		时效指标	残保金缴纳及	100%	时效指标	残保金缴纳及	100%
		成本指标	残疾人保障金	≤29500元	成本指标	残疾人保障金	≤29500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人就	保障	社会效益指标	保障残疾人就	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指	残保金可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥90%	服务对象满意	服务对象满意	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231030110100

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		J疾病控制工作经费				
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委	实施单位		大同市疾病预防控制中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年
实施期资金总额:		110,000	年度资金总额:		110,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0	

项目资金 (元)	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	110,000	市县(区)财政资金	110,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		大同市疾病预防控制中心综合业务大楼2012年5月投入使用,总建筑面积					
立项依据		根据财政局及市委市政府相关文件精神和内容进行具体项目立项					
项目设立必要性		保障业务大楼清洁卫生,安全防护到位,各类设施维护维修及时。保障					
保证项目实施的制度、措施		大同市财政局相关采购制度及资金管理办法 中心内部采购制度及专项资					
项目实施计划		秩序维护 卫生保洁 设备 维护维修					
实施期目标							
总体目标		安全防护率100%保证室内外安全,负责大楼监控 消防安					
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	保洁安防维修	≥1次/日			
		质量指标	保洁安防维修	合格			
		时效指标	保洁干净程度	1季度			
		成本指标	物业管理费成	≤110000元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	重大安全事故	≥0次			
		生态效益指标	工作环境清洁	≥95%			
		可持续影响指	物业管理可持	可持续			
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2023112910 5047

**大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	J疾病控制工作经费			
主管部门及代码	118-大同市卫生健康委	实施单位	大同市疾病预防控制中心	
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:	201,000	年度资金总额:	201,000
	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	201,000	市县(区)财政资金	201,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中心原有污水管网已使用多年,存在安全隐患。改造工程完成后,消除隐			
立项依据	大同市卫生健康委员会同卫【2021】60号,张强市长同意批示2021年6月			

项目设立必要性		消除安全隐患					
保证项目实施的制度、措施		按照政府采购相关要求认真执行，按照资金管理办法新的会计制度执行					
项目实施计划		1、对项目进行专业评估造价，并出具工程量清单和招标控制价；2、委托					
实施期目标							年度目标
总体目标	按照政府采购相关要求认真执行，按照资金管理办法新的会					按照政府采购相关要求认真执行，	
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	污水管网支付	1次	数量指标	污水管网支付	1次
							污水管网工程
		质量指标	污水管网工程	合格	质量指标	污水管网工程	合格
		时效指标	污水管网工程	≤12月底	时效指标	污水管网工程	≤12月底
	成本指标	污水管网工程	≤201000元	成本指标	污水管网工程	≤201000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障各项试验	保障	社会效益指标	保障各项试验	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
满意度指标	服务对象满意	实验室人员满	≥95%	服务对象满意	实验室人员满	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2023120116 5258

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J疾病控制工作经费				
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委	实施单位	大同市疾病预防控制中心		
项目属性		经常性项目（长期开	项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	1,219,000	年度资金总额：	1,219,000		
	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	1,219,000	市县（区）财政资金	1,219,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		中心新建立网络机房、监控系统，设备较多，各业务科室都有相应的网络				
立项依据		根据同卫计（2018）322号文件《关于申请购置疫情专用设备及疾控大楼				
项目设立必要性		保障中心公用电等正常运转，为了保证在质量控制管理体系有效运行，需				
保证项目实施的制度、措施		按照政府采购及中心相关要求认真执行，按照资金管理办法新政府会计制				
项目实施计划		按照用电使用量，按月支付中心电费 资质认定资料上报，标准变更查				
实施期目标					年度目标	
总体目标	根据项目实施进度要求，有序跟进各项活动及时完成，保障				根据项目实施进度要求，有序跟进	
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
		电费支付次数	≥12次		电费支付次数	≥12次

绩效指标	产出指标	数量指标	区各县区督导	≥5次	数量指标	区各县区督导	≥5次
			采购办公耗材	≥2次		采购办公耗材	≥2次
			维修维护次数	≥6次		维修维护次数	≥6次
		质量指标	设备维护质量	100%	质量指标	设备维护质量	100%
			采购办公耗材	100%	质量指标	采购办公耗材	100%
			时效指标	各项工作完成	≤12月	时效指标	各项工作完成
	成本指标	疾控工作经费	≤1219000元	成本指标	疾控工作经费	≤1219000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		经费可持续性	可持续	可持续影响指标	经费可持续性	可持续	
满意度指标	服务对象满意	相关人群满意	≥95%	服务对象满意	相关人群满意	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2023103113 0852

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		J离退休干部1个党支部活动经费					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委		实施单位		大同市疾病预防控制中心	
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:	8,000		年度资金总额:		8,000	
	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	8,000		市县(区)财政资金		8,000	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		组织离退休干部开展党支部活动及日常时事学习资料等					
立项依据		根据2020年市财政局同财政【2019】68号文件					
项目设立必要性		保障离退休党员活动费用					
保证项目实施的制度、措施		按照《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》、“三会一课”制度等					
项目实施计划		1、制作项目预算申请表。2、提前预订2022年度全年《山西老年》杂志。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、制作项目预算申请表。2、提前预订2022年度全年《山西			1、制作项目预算申请表。2、提前			
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	举办离退休老	≥1次	数量指标	举办离退休老	≥1次
		质量指标	举办离退休老	≥90%	质量指标	举办离退休老	≥90%
		时效指标	举办离退休老	≥90%	时效指标	举办离退休老	≥90%
		成本指标	离退休干部1	≤8000元	成本指标	离退休干部1	≤8000元
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高	经济效益指标	经济效益指标	提高
社会效益指标		老干部退休生	≥90%	社会效益指标	老干部退休生	≥90%	

满意度指标	服务对象满意	离退休老干部	≥90%	服务对象满意	离退休老干部	≥90%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指			可持续影响指	老干部退休活	可持续
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20231030113222

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		J物业管理费						
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委		实施单位		大同市疾病预防控制中心		
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:	497,000	年度资金总额:	497,000				
	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	497,000	市县(区)财政资金	497,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		大同市疾病预防控制中心综合业务大楼2012年5月投入使用，总建筑面						
立项依据		根据财政局及市委市政府相关文件精神和内容进行具体项目立项						
项目设立必要性		保障业务大楼清洁卫生，安全防护到位，各类设施维护维修及时。保障						
保证项目实施的制度、措施		大同市财政局相关采购制度及资金管理办法 中心内部采购制度及专项资						
项目实施计划		2024年01月-2024年12月 秩序维护 卫生保洁 设备 维护维修						
实施期目标				年度目标				
总体目标	安全防护率100%保证室内外安全，负责大楼监控 消防安			安全防护率100%保证室内外安全，				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	保洁安防维修	100%	数量指标	保洁安防维修	100%	
			质量指标	保洁安防维修	100%	质量指标	保洁安防维修	100%
			时效指标	保洁干净程度	100%	时效指标	保洁干净程度	100%
	成本指标	物业管理费成	≤497000元	成本指标	物业管理费成	≤497000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	保障疾控大楼	保障	
		社会效益指标	重大安全事故	100%	社会效益指标	重大安全事故	100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指	可持续影响	可持续	可持续影响指	可持续影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥95%	服务对象满意	职工满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20231031120229		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J驻村工作人员工作经费					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委		实施单位		大同市疾病预防控制中心	
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:	105,000	年度资金总额:	105,000		
		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	105,000	市县(区)财政资金	105,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
项目概况		本着以强化基础设施建设,改善生活环境,增加农民收入,提高生活水平的原					
立项依据		按照国家乡村振兴相关文件指示精神					
项目设立必要性		驻村帮扶工作,目的是积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民					
保证项目实施的制度、措施		市驻村工作办相关文件及中心各项保障措施。					
项目实施计划		每月满足驻村工作人员的差旅费和交通费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障驻村帮扶工作人员差旅费及时准确发放,每月满足驻村			保障驻村帮扶工作人员差旅费及时			
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	经费发放驻村	≤105000元	数量指标	经费发放驻村	≤105000元
		质量指标	经费支出保障	100%	质量指标	经费支出保障	100%
		时效指标	经费下发及时	100%	时效指标	经费下发及时	100%
		成本指标	驻村工作人员	≤105000元	成本指标	驻村工作人员	≤105000元
	效益指标	经济效益指标	保障驻村人员	100%	经济效益指标	保障驻村人员	100%
		社会效益指标	正常驻村开展	100%	社会效益指标	正常驻村开展	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指	驻村工作人员	可持续
	满意度指标	服务对象满意	单位职工满意	100%	服务对象满意	单位职工满意	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2023103016 1350

## 大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		XM遗属补助经费					
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委		实施单位		大同市疾病预防控制中心	
项目属性		经常性项目(长期开)		项目期		99年	
项目资金		实施期资金总额:	7,320	年度资金总额:	7,320		
		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		

项目资金 (元)		市县 (区)财政 资金	7,320	金	市县(区)财政资	7,320	
		单位自 筹	0		单位自筹	0	
		其他资 金			其他资金		
项目概况		让遗属感受到单位对职工的关怀,让职工感受到单位大家庭的温暖,根据					
立项依据		根据2020年市财政局同财政【2019】68号文件					
项目设立必要性		保障遗属领到补助费用					
保证项目实施的制度、措施		按照规定制度等执行。					
项目实施计划		按照规定制作预算申请表,资金审批足额到位后及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障遗属补助经费按时发放,享受国家相关政策补助				保障遗属经费按时发放		
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	遗属补助发放	1次	数量指标	遗属补助发放	1次
		质量指标	工作完成质量	100%	质量指标	工作完成质量	100%
		时效指标	遗属补助发放	全力保障	时效指标	遗属补助发放	全力保障
		成本指标	遗属补助发放	≤7320元	成本指标	遗属补助发放	≤7320元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属补助	全力保障	社会效益指标	保障遗属补助	全力保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	>90%	服务对象满意	服务对象满意	>90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2023103015 5124

## 大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	Z疾控中心双回路电源改造系统经费和疫情应急指挥平台质保金			
主管部门及代码	118-大同市卫生健康委	实施单位	大同市疾病预防控制中心	
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:	91,500	年度资金总额:	91,500
	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	91,500	市县(区)财政资 金	91,500
	单位自 筹	0	单位自筹	0
	其他资 金		其他资金	
项目概况	根据我市疫情防控需要,建设疫情防控指挥调度平台,用于开展发生新冠			
立项依据	大同市卫生健康委员会文件同卫【2021】60号张强市长2021年6月15日第			
项目设立必要性	在新冠疫情防控中,流行病学调查不能满足防控的及时性要求,各县区协			

保证项目实施的制度、措施		应急指挥调度平台设计及建设质量符合相关行业规定，运行正常。能保证					
项目实施计划		建设质量符合相关行业规定，运行正常。能保证与各县区的流行病学调查					
实施期目标							年度目标
总体目标	设计及建设质量符合相关行业规定，功能稳定可靠，运行正					设计及建设质量符合相关行业规	
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	应急指挥调度	≥1次	数量指标	应急指挥调度	≥1次
		质量指标	保证疫情时与	≥90%	质量指标	保证疫情时与	≥90%
			平台信息化设	≥90%	平台信息化设	≥90%	
		时效指标	支付疫情应急	≤12月	时效指标	支付疫情应急	≤12月
	成本指标	疫情应急指挥	≤91500元	成本指标	疫情应急指挥	≤91500元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	传染病及时准	≥95%	社会效益指标	传染病及时准	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
满意度指标	服务对象满意	中心使用设备	≥95%	服务对象满意	中心使用设备	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231205160022

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	Z疾控中心双回路电源改造系统经费和疫情应急指挥平台质保金			
主管部门及代码	118-大同市卫生健康委	实施单位	大同市疾病预防控制中心	
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:	20,600	年度资金总额:	20,600
	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	20,600	市县(区)财政资金	20,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	因我单位负责全市疾病预防控制和免疫接种工作，全市儿童免疫接种所用			
立项依据	根据2016年6月30日国家食品药品监督管理总局局务会议《关于修改药品			
项目设立必要性	因我单位负责全市疾病预防控制和免疫接种工作，全市儿童免疫接种所用			
保证项目实施的制度、措施	政府采购相关制度，中心内部控制制度			
项目实施计划	2024年12月前支付项目尾款			
实施期目标				
总体目标	2024年支付改造尾款项以实现该项目顺利运行。		2024年支付改造尾款项以实现该项	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	支付尾款次数	1次	
二级指标	三级指标	指标值		
数量指标	支付尾款次数	1次		
		双回路电源改	1次	

绩效指标	产出指标	质量指标	支付尾款质量	100%	质量指标	支付尾款质量	100%	
		时效指标	支付尾款时间	≤12月	时效指标	支付尾款时间	≤12月	
		成本指标	支付尾款成本	≤20600元	成本指标	支付尾款成本	≤20600元	
	效益指标	经济效益指标	支付尾款及时	100%	经济效益指标	支付尾款及时	100%	
		社会效益指标	工作效率	100%	社会效益指标	工作效率	100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指	项目可持续性	可持续	可持续影响指	项目可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意	相关人群满意	≥95%	服务对象满意	相关人群满意	≥95%	
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2023103113 1613

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市疾病预防控制中心共有公务用车编制9辆，实有12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12辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市疾病预防控制中心使用的办公用房建筑总面积8300平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市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1台（套）；大同市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1台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

大同市疾病预防控制中心无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

大同市疾病预防控制中心无其他事项说明。

## 大同市疾病预防控制中心 其他事项说明

大同市财政局：

大同市疾病预防控制中心无政府购买服务指导性目录。

大同市疾病预防控制中心无其他事项说明。

大同市疾病预防控制中心

2024年4月17日



## 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。