

阳泉市疾病预防控制中心

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

一、阳泉市疾病预防控制中心概况

（一）主要职能

阳泉市疾病预防控制中心于2002年7月在原阳泉市卫生防疫站、阳泉市职业病防治所的基础上正式组建，为正县级全额事业单位。主要承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与培训，科学技术应用研究等工作任务。

二、机构设置情况

我中心现定编119人，截至目前实有职工96人，离退人员84人。现设有办公室（党务办公室）、综合科、人事财务科、宣教信息科、质量控制科、应急科、传染病防控科、艾滋病防控科、慢性病防控科、地方病防控科、结核病防控科、免疫规划科、卫生监测科、职业卫生科、卫生检验科、疾病检验科、病媒生物科、学校卫生科18个科室。

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：阳泉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	2095.99	一、一般公共服务支出	2.55	2.55	
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	348.56	348.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2124.95	1628.47	496.47
		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	116.40	116.40	
		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	2095.99	本年支出合计	2592.46	2095.99	496.47
上年结转	496.47	年终结转			
收入总计	2592.46	支出总计	2592.46	2095.99	496.47

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：阳泉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		2095.99	2095.99					496.47
201	一般公共服务支出	2.55	2.55					
20132	组织事务	2.55	2.55					
2013299	其他组织事务支出	2.55	2.55					
208	社会保障和就业支出	348.56	348.56					
20805	行政事业单位养老支出	348.56	348.56					
2080502	事业单位离退休	138.36	138.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.14	140.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.07	70.07					
210	卫生健康支出	1628.47	1628.47					496.47
21004	公共卫生	1562.03	1562.03					486.47
2100401	疾病预防控制机构	1241.50	1241.50					
2100409	重大公共卫生服务	320.53	320.53					486.47
21007	计划生育事务	0.78	0.78					
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78					
21011	行政事业单位医疗	65.67	65.67					
2101102	事业单位医疗	65.67	65.67					
21099	其他卫生健康支出							10.00
2109999	其他卫生健康支出							10.00
221	住房保障支出	116.40	116.40					
22102	住房改革支出	116.40	116.40					
2210201	住房公积金	116.40	116.40					

2024年预算支出总表

单位名称：阳泉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		2592.46	1655.28	937.18
201	一般公共服务支出	2.55	2.55	
20132	组织事务	2.55	2.55	
2013299	其他组织事务支出	2.55	2.55	
208	社会保障和就业支出	348.56	348.56	
20805	行政事业单位养老支出	348.56	348.56	
2080502	事业单位离退休	138.36	138.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.14	140.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.07	70.07	
210	卫生健康支出	2124.95	1187.77	937.18
21004	公共卫生	2048.50	1121.33	927.18
2100401	疾病预防控制机构	1241.50	1121.33	120.17
2100409	重大公共卫生服务	807.00		807.00
21007	计划生育事务	0.78	0.78	
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	65.67	65.67	
2101102	事业单位医疗	65.67	65.67	
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	116.40	116.40	
22102	住房改革支出	116.40	116.40	
2210201	住房公积金	116.40	116.40	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉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	2095.99	一、一般公共服务支出	2.55	2.55		
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	348.56	348.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2124.95	2124.95		
		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	116.40	116.40		
		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	2095. 99	本年支出合计	2592. 46	2592. 46		
上年财政拨款结转	496. 47	年终结转				
一、一般公共预算	496. 47					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2592. 46	支出总计	2592. 46	2592. 46		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉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		2095.99	1655.28	440.70
201	一般公共服务支出	2.55	2.55	
20132	组织事务	2.55	2.55	
2013299	其他组织事务支出	2.55	2.55	
208	社会保障和就业支出	348.56	348.56	
20805	行政事业单位养老支出	348.56	348.56	
2080502	事业单位离退休	138.36	138.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.14	140.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.07	70.07	
210	卫生健康支出	1628.47	1187.77	440.70
21004	公共卫生	1562.03	1121.33	440.70
2100401	疾病预防控制机构	1241.50	1121.33	120.17
2100409	重大公共卫生服务	320.53		320.53
21007	计划生育事务	0.78	0.78	
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
21011	行政事业单位医疗	65.67	65.67	
2101102	事业单位医疗	65.67	65.67	
221	住房保障支出	116.40	116.40	
22102	住房改革支出	116.40	116.40	
2210201	住房公积金	116.40	116.40	

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：阳泉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		1655.28	1507.57	147.72
工资福利支出		1370.42	1370.42	
基本工资	工资福利支出	454.99	454.99	
津贴补贴	工资福利支出	105.60	105.60	
绩效工资	工资福利支出	408.73	408.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	140.14	140.14	
职业年金缴费	工资福利支出	70.07	70.07	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	64.87	64.87	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.63	9.63	
住房公积金	工资福利支出	116.40	116.40	
商品和服务支出		147.72		147.72
办公费	商品和服务支出	7.68		7.68
印刷费	商品和服务支出	4.48		4.48
水费	商品和服务支出	0.83		0.83
电费	商品和服务支出	2.76		2.76
邮电费	商品和服务支出	3.60		3.60
取暖费	商品和服务支出	39.78		39.78
物业管理费	商品和服务支出	8.85		8.85
差旅费	商品和服务支出	11.87		11.87
培训费	商品和服务支出	4.98		4.98
工会经费	商品和服务支出	14.78		14.78
福利费	商品和服务支出	25.86		25.86
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	7.84		7.84
对个人和家庭的补助		137.14	137.14	
退休费	离退休费	136.36	136.36	
奖励金	社会福利和救助	0.78	0.78	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉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：阳泉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：阳泉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：阳泉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				
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	14.40	14.40		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉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：阳泉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
阳泉市疾病预防控制中心	440.70	440.70				
2024年中央财政重大传染病防控经费	320.53	320.53				
遗属人员经费	0.06	0.06				
市疾控交通保障经费	9.00	9.00				
实验室仪器设备维护检定校准及专业技术人员培训工作	5.00	5.00				
黑热病防治项目	5.00	5.00				
突发公共卫生事件应急及实验室运维保障经费	100.00	100.00				
遗属人员经费	1.11	1.11				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉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
阳泉市卫生健康委员会	496.47	496.47		
阳泉市疾病预防控制中心	496.47	496.47		
放射诊疗机房通风对呼吸系统传染疾病院内 感染影响的研究	10.00	10.00		
2023年中央财政重大传染病防控经费	228.76	228.76		
重大传染病防控经费(补助市县)(阳财社 [2023]113号)	257.71	257.71		

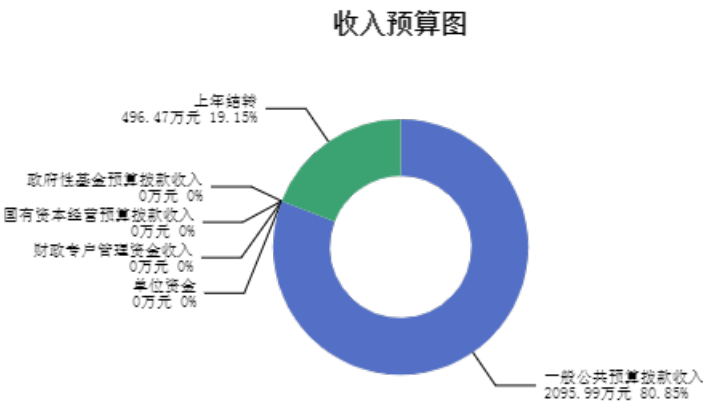
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳泉市疾病预防控制中心预算收入总计2,592.46万元，其中：本年收入2,095.99万元，上年结转496.47万元，比上年增加873.71万元，增长50.83%，主要原因是人员经费增加，结转资金增加，中央转移支付项目资金增加；本年单位预算支出总计2,592.46万元，其中：本年预算安排2,095.99万元，上年结转496.47万元，比上年增加873.71万元，增长50.83%，主要原因是人员经费增加，结转资金增加，中央转移支付项目资金增加。

二、收入预算情况说明

2024年度阳泉市疾病预防控制中心预算收入2,592.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,095.99万元，占80.85%；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496.47万元，占19.15%。



三、支出预算情况说明

2024年度阳泉市疾病预防控制中心支出预算2592.46万元，其中：基本支出1655.28万元，占63.85%；项目支出937.18万元，占36.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳泉市疾病预防控制中心财政拨款收支总预算2,592.46万元。其中：一般公共预算拨款2,592.46万元，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2,095.99万元，上年结转收入496.47万元。支出包括：一般公共服务支出2.55万元、社会保障和就业支出348.56万元、卫生健康支出2,124.95万元、住房保障支出116.40万元等。

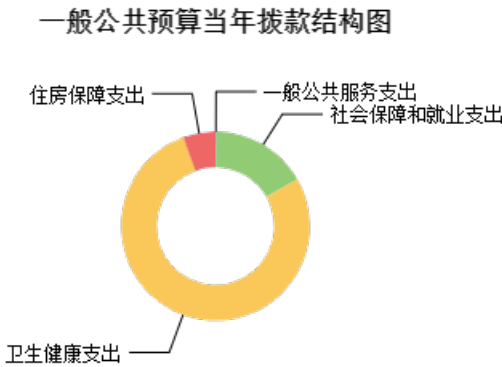
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度阳泉市疾病预防控制中心一般公共预算当年支出2,095.99万元,比上年增加377.24万元，增长21.95%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳泉市疾病预防控制中心一般公共预算当年支出2,095.99万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2.55万元，占0.12%；社会保障和就业支出348.56万元，占16.63%；卫生健康支出1,628.47万元，占77.69%；住房保障支出116.40万元，占5.55%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

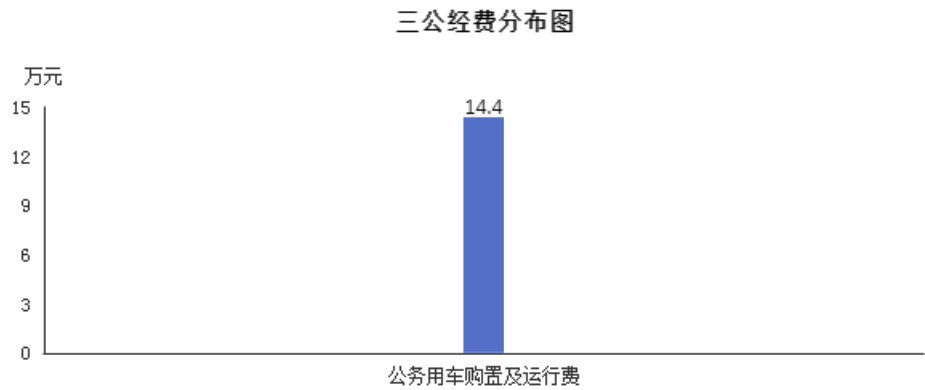
2024年度阳泉市疾病预防控制中心一般公共预算安排基本支出1,655.28万元，其中：

人员经费1,507.57万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费147.72万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年阳泉市疾病预防控制中心财政拨款安排的“三公”经费预算14.40万元与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。



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

2024年阳泉市疾病预防控制中心政府采购预算总额70.70万元。其中：政府采购货物预算8.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

无

2、项目绩效目标

2024年阳泉市疾病预防控制中心纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额440.70万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额120.17万元；特定目标类项目1个，涉及金额320.53万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额440.70万元，占部门（单位）项目支出总额的47%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额120.17万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额320.53万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政重大传染病防控经费							
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉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）	实际期资金总额：		3,205,300	年度资金总额：	3,205,300				
	其中：中央财政资金		3,205,300	其中：中央财政资金	3,205,300				
	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		艾滋病是严重危害人民群众身体健康的重大传染病之一，发病人数仍然较多，防治任务十分艰巨，需加大投入，有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情连续控制在低流行水平，进一步减少感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定，开展新冠病毒变异株监测、流感病毒等多病原监测；开展手足口病、麻疹病、病毒性腹泻监测和疫情处置工作，通过对监测点开展长期、连续的空气污染（雾霾）对人群健康影响监测与防护研究，掌握不同地区空气污染（雾霾）特征污染物及有毒有害成分对人群健康产生的影响及变化趋势，开展健康风险评估，收集我市水源性疫情信息与食品中污染物及有害因素污染数据，分析危害因素可能来源，主动发现食品中存在的食品安全隐患，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价、风险预警和交流、监督管理等提供科学支持，通过对监测点开展枯水期和丰水期水质卫生监测，系统地了解饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持，为进一步贯彻落实《“健康中国 2030”规划纲要》《综合防控儿童青少年近视实施方案》和《关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》有关要求，依托全国学生常见病和健康影响因素监测平台，继续开展学生近视、肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病和健康影响因素监测工作，并进一步采取针对性干预措施，强化各地学生常见病防控，保障和促进儿童青少年健康。							
立项依据		《山西省病毒性腹泻监测方案》《山西省2023年食品安全风险监测方案》《山西省2023年学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案》							
项目设立必要性		贯彻落实《艾滋病防治条例》，全面落实各项预防控制和医疗救助措施，减少艾滋病病毒传播，持续将我市艾滋病疫情控制在低流行水平；了解和掌握我市病毒性腹泻流行及暴发的流行病学特点、主要流行菌株及其变迁，提高病毒性腹泻监测、分析及暴发疫情的调查处理和实验室检测能力；对新发、流感、手足口病开展采样、检测、流行病学调查和疫情处置，动态监测疫情情况；开展麻疹病可疑症状筛查和上报工作，保护我市人民群众健康，根据监测发现的主要空气污染相关的健康问题，开展针对性健康防护，为采取有效干预措施和降低大气污染导致的健康危害提供科学依据，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。							
保证项目实施的制度、措施		常规开展艾滋病防控和疫情监测防控、患者管理、重点人群艾滋病宣传干预、健康促进、药品管理等工作，开展流感、新冠、手足口病样品采集、实验室检测、病例报告和疫情处置工作，开展麻疹病可疑症状筛查和上报工作；1、每季度收集上报空气污染（雾霾）对人群健康影响的调查与监测的相关数据，2、每月收集上报雾霾特征污染物（PM2.5）监测和成分分析数据，3、11月15日至12月31日期间开展小学生发病和症状监测，4、开展健康风险评估及健康防护工作。							
项目实施计划		开展艾滋病哨点监测、自愿咨询检测、重点人群宣传教育干预、开展病人随访管理和抗病毒治疗技术指导等工作，对新发、流感、手足口病开展采样、检测、流行病学调查和疫情处置，动态监测疫情变化情况；开展麻疹病可疑症状筛查和上报工作，开展水源性腹泻病例信息监测、暴发事件监测、主动监测及食品中污染及有害因素监测工作，组织县区开展监测点校、丰水期饮用水监测工作。							
实施期目标		年度目标							
总体目标		全面落实各项预防控制措施，减少艾滋病、流感、新冠、手足口病病毒传播，持续将我省艾滋病、流感、新冠、手足口病疫情控制在低流行水平，通过监测和干预工作，掌握和了解我市学生常见病发病情况，从而采取有效的控制和干预措施							
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	流感、新冠、多病原及变异监测	100%	数量指标	流感、新冠、多病原及变异监测	100%		
			艾滋病HIV、哨点、自愿咨询等检测	100%		艾滋病HIV、哨点、自愿咨询等检测	100%		
			手足口病采样、麻疹病可疑线索上报率	100%		手足口病采样、麻疹病可疑线索上报率	100%		
			环境、气象、急救、死因、通报及人口等资料数据收集	100%		环境、气象、急救、死因、通报及人口等资料数据收集	100%		
		质量指标	各项监测检测任务完成率	100%		质量指标	各项监测检测任务完成率	100%	
			各项监测检测任务完成时限	2024全年			各项监测检测任务完成时限	2024全年	
	效益指标	时效指标	组织实施、健康影响因素干预	按时完成	时效指标	组织实施、健康影响因素干预	按时完成		
			其他重点传染病防治	203.89万		其他重点传染病防治	203.89万		
		成本指标	经济效益指标	减轻艾滋病病人抗病毒治疗的经济负担	中长期	成本指标	经济效益指标	减轻艾滋病病人抗病毒治疗的经济负担	中长期
			社会效益指标	减少艾滋病、流感、新冠病毒传播	中长期		社会效益指标	减少艾滋病、流感、新冠病毒传播	中长期
			生态效益指标					生态效益指标	
		可持续影响指标	可持續影响指标	居民重点传染病防治知识和技能的提高	中长期	可持续影响指标	可持續影响指标	居民重点传染病防治知识和技能的提高	中长期
	满意度指标	服务对象满意度	提供免费检测	≥90%	服务对象满意度	提供免费检测	≥90%		
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20240202113405			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		黑热病防治项目							
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉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：	350,000	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	350,000	市县（区）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		近年，我市黑热病疫情发病仍处于全国、全省首位，严重危害人民群众身体健康、影响经济发展和社会稳定，已成为当前重要的公共卫生问题之一。为了遏制疫情，结合我市实际，在全市范围内开展黑热病综合防控工作。黑热病防治项目包括开展病例和病媒生物监测与分析、消杀评估、防治知识宣传教育、人员培训和技术指导、黑热病防控相关科学研究、实验室检测及方法学研究、实验室仪器设备购置、领取和发放黑热病治疗药品、咨询研讨（学术交流）、项圈发放、现场调查、人才引进交流、科研成果利用转化等方面的工作。							
立项依据		《阳泉市黑热病防控行动方案》 《山西省黑热病监测工作方案》 中共阳泉市委组织部《关于进一步做好柔性引才工作的通知》以及相关工作方案及协议							
项目设立必要性		我市黑热病发病仍处于全国、全省首位，严重危害人民群众身体健康、影响经济发展和社会稳定，已成为当前重要的公共卫生问题之一。应持续加强防控来遏制疫情。							
保证项目实施的制度、措施		依据《阳泉市黑热病防控行动方案》 《山西省黑热病监测工作方案》中的要求开展工作，并完成黑热病防控相关的监测、宣传教育、培训研讨（交流）、技术指导、药品领取、相关科学研究、实验室检测及方法学研究、实验室仪器设备购置、项圈发放、现场调查、科研成果利用转化等一系列工作。							
项目实施计划		开展病例与病媒监测与分析、宣传教育、培训研讨（交流）、技术指导、药品领取、消杀评估、相关科学研究实验室检测及方法学研究、实验室仪器设备购置、项圈发放、科研成果利用转化等工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	用于开展健康教育宣传和人员培训、黑热病防控相关科学研究和试验、黑热病治疗药品的领取和发放、病例和病媒监测、技术指导、咨询研讨（交流）、文章发表等。				用于开展健康教育宣传和人员培训、黑热病防控相关科学研究和试验、黑热病治疗药品的领取和发放、病例和病媒监测、技术指导、咨询研讨（交流）、文章发表等。				
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	病媒生物监测种类	1种	数量指标	病媒生物监测种类	1种		
			培训人次/场	1场			培训人次/场	1场	
		质量指标	培训县区覆盖率	100%		质量指标	培训县区覆盖率	100%	
			技术指导县区覆盖率	100%				技术指导县区覆盖率	100%
			宣传教育县区覆盖率	100%				宣传教育县区覆盖率	100%
			病例监测完成率	100%				病例监测完成率	100%
			实验室检测率	100%				实验室检测率	100%
			时效指标	病媒监测时间				≤10月	时效指标
	成本指标	试验用项圈	5万	成本指标	试验用项圈	5万			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高市民对黑热病的认识，控制黑热病蔓延	>95%	社会效益指标	提高市民对黑热病的认识，控制黑热病蔓延	>95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240116173248			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		实验室仪器设备维护检定校准及专业技术人员培训						
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉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：	100,000		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	100,000		市县（区）财政资金	50,000			
	金							
	单位自筹	0		单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		本项目分为三部分。一是实验室质量管理 我中心卫生检验实验室为省市场局批准的资质认定CMA实验室，根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》《食品检验机构资质认定条件》的相关要求，为保障我中心实验室质量管理体系的正常运行，为社会提供准确可靠的检测结果，按检验检测机构资质认定要求确保中心质量管理体系正常运转费用，需要开展如下工作：1、按要求对在用的需要计量溯源的仪器设备进行每年进行一次设备检定校准。2、定期进行仪器设备维护保养工作。3、质量管理体系文件的编制印发及资质认定迎审工作。4、对批准的检验能力项目开展标准重新验证变更工作。5、每年开展质量管理体系专题培训一次。6、检验样品的流转、留样保存工作。7、危化品管理工作。预计费用约7.5万元。二是实验室生物安全管理 我中心配备有 12 套生物安全二级实验室，包括分子生物实验室、艾滋病实验室、地方病实验室、食源性病原菌分离鉴定室、核酸PCR检测基地实验室等，为了保证实验室生物安全各项工作符合《中华人民共和国生物安全法》、《实验室生物安全通用要求》等要求，为保证实验室工作人员及实验室环境安全，需要开展实验室生物安全管理工作。包括生物安全标识系统维护、生物安全专项培训、实验室生物安全应急演练、生物安全柜、高压灭菌器等生物安全相关设备设施维护保养，生物安全柜高效过滤网更换，日常管理等相关工作。预计费用约2万元。三是专业技术人员继续教育培训 根据《专业技术人员继续教育规定》（中华人民共和国人力资源和社会保障部令第25号）第五条和《中共山西省委组织部人力资源和社会保障厅转发〈中共中央组织部人力资源社会保障部关于印发〈事业单位工作人员培训规定〉的通知〉的通知》文件要求的有关要求，对专业技术人员进行继续教育的培训工作。预计费用约0.5万元。						
立项依据		《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、《中华人民共和国生物安全法》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《专业技术人员继续教育规定》（中华人民共和国人力资源和社会保障部令第25号）、《中共山西省委组织部人力资源和社会保障厅转发〈中共中央组织部人力资源社会保障部关于印发〈事业单位工作人员培训规定〉的通知〉的通知》						
项目设立必要性		保障实验室仪器设备的稳定运行、确保实验室生物安全，提升检验结果的准确可靠、进一步保障中心质量管理体系的有效运行；加强专业技术人员继续教育管理，提升专技人员的综合素质。						
保证项目实施的制度、措施		1.制定标准物质和检测设备检定、校准周期，并组织监督执行。 2.外部检定、校准服务机构应是能出具其资质、测量能力和溯源性证明的法定计量检定机构或授权机构。 3.所有量值应通过社会公用计量标准溯源至国家计量基准，并以此确定量值溯源关系。 4.用于校准、检测的标准物质应是国家有证标准物质。 5.量值溯源计划和实施每年编制周期检定、校准计划，报质量负责人批准后发到各有关部门，并按计划组织实施。 6.按照《设备管理程序》，安全运输、储存、使用和处置参考标准和标准物质，防止其污染和损坏，确保其完整性。 7.经检定、校准不符合开展检测工作要求的仪器设备由检测人员提出停用、降级、报废申请，质量负责人批准仪器的停用和降级，最高管理者批准仪器的报废。 8.按季度进行国家标准方法的查新工作。9.按照《人员培训程序》、《人员管理程序》文件及相关省市文件精神，保障专业技术人员的培训工作顺利进行。						
项目实施计划		开展2024年仪器设备检定及维护工作；按季度进行标准查新工作并对更新标准开展变更工作；开展2024年实验室生物安全管理工作；每年对专业技术人员开展专业继续教育培训工作。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		用于仪器设备维护后保证仪器设备正常运转，从而保证实验结果的可靠性、有效性。同时全力保障中心实验室和实验人员的生物安全。通过专业技术人员培训，提升专业技术人员技术能力，保证实验质量、检验报告的可靠性、有效性。			用于仪器设备维护后保证仪器设备正常运转，从而保证实验结果的可靠性、有效性。同时全力保障中心实验室和实验人员的生物安全。通过专业技术人员培训，提升专业技术人员技术能力，保证实验质量、检验报告的可靠性、有效性。			
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	专题培训人数	≥100人次		数量指标	专题培训人数	≥100人次
			检验依据及检验方法标准查新	90条			检验依据及检验方法标准查新	90条
		质量指标	仪器设备稳定运行率	≥95%		质量指标	仪器设备稳定运行率	≥95%
			专技人员继续教育培训率	100%			专技人员继续教育培训率	100%
			现用检验标准现行有效率	100%			现用检验标准现行有效率	100%

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于仪器设备维护后保证仪器设备正常运转，从而保证实验结果的可靠性、有效性，同时全力保障中心实验室和实验人员的生物安全，通过专业技术人员培训，提升专业技术人员技术能力，保证实验质量、检验报告的可靠性、有效性。				用于仪器设备维护后保证仪器设备正常运转，从而保证实验结果的可靠性、有效性，同时全力保障中心实验室和实验人员的生物安全，通过专业技术人员培训，提升专业技术人员技术能力，保证实验质量、检验报告的可靠性、有效性。		
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
		时效指标	实验室仪器按计量规范进行检测/校准	≤12月	时效指标	实验室仪器按计量规范进行检测/校准	≤12月
		成本指标	仪器设备检定/校准服务实际支出	按实际费用支出	成本指标	仪器设备检定/校准服务实际支出	按实际费用支出
	效益指标	经济效益指标	为实验室设备稳定正常运行提供技术保障	有力保障	经济效益指标	为实验室设备稳定正常运行提供技术保障	有力保障
		社会效益指标	为社会提供准确、可靠检验检测数据	检验检测数据准确率100%	社会效益指标	为社会提供准确、可靠检验检测数据	检验检测数据准确率100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	专业技术人员培训效果评价	≥99%	服务对象满意度	专业技术人员培训效果评价	≥99%
			卫生检验依据及检验方法标准现行有效	100%		卫生检验依据及检验方法标准现行有效	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240112112824

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市疾控交通保障经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉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：	90,000	年度资金总额：	90,000			
	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	90,000	市县（区）财政资金	90,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		落实阳泉市事业单位公务用车制度改革实施方案，保证我单位按照公车改革审核方案发放公务交通补贴。					
立项依据		《阳泉市事业单位公务用车制度改革实施方案》（阳车改办【2018】1号）《关于事业单位公务用车改革有关事项的通知》（阳车改发【2018】3号）《关于委属事业单位公车改革方案的批复》（阳卫函【2018】16号）					
项目设立必要性		落实公车改革方案，按时发放交通补贴，保证参改人员出行，提高工作人员积极性。					
保证项目实施的制度、措施		《阳泉市事业单位公务用车制度改革实施方案》（阳车改办【2018】1号）《关于事业单位公务用车改革有关事项的通知》（阳车改发【2018】3号）《关于委属事业单位公车改革方案的批复》（阳卫函【2018】16号）					
项目实施计划		根据审核方案的参改人员情况表，按岗位职级按月发放，正副县级1000元/月，正科级260元/月，副科级200元/月，科员100元/月。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据事业单位公车改革方案和审核方案的参改人员情况表，按岗位职级按月发放，每年支出9万元，正副县级1000元/月，正科级260元/月，副科级200元/月，科员100元/月。完成车改方案的落实，保证工作人员出行，提高工作积极性。			根据事业单位公车改革方案和审核方案的参改人员情况表，按岗位职级按月发放，每年支出9万元，正副县级1000元/月，正科级260元/月，副科级200元/月，科员100元/月。完成车改方案的落实，保证工作人员出行，提高工作积极性。			
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	发放车补人员	≥25人/年	数量指标	发放车补人员	≥25人/年
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
		时效指标	按月发放	100%	时效指标	按月发放	100%
		成本指标	发放总额	9万	成本指标	发放总额	9万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作人员积极性	≥90%	社会效益指标	工作人员积极性	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接单位及办事人员	≥90%	服务对象满意度指标	对接单位及办事人员	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240109162612	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		突发公共卫生事件应急及实验室运维保障经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉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：	1,200,000	年度资金总额：	1,000,000			
	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	1,200,000	市县（区）财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		疾控中心院内3栋建筑物的日常维保以及核酸检测基地空载损耗和核酸检测基地运维费；可移动核酸监测车及内部仪器设备维修保养费用；物业服务，电梯专业维保和配件款，中心日常运行水电费。					
立项依据		根据相关政策法规					
项目设立必要性		保证中心及核酸检测基地各项工作的正常运行					
保证项目实施的制度、措施		根据相关政策法规					
项目实施计划		按实际运转情况拨付相关款项					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证中心及核酸检测基地各项工作正常运行			按照签订物业采购合同，物业服务4幢建筑物，保证水费、电费的及时支付，按照签订劳务合同，支付6名值班人员工资，保障中心能正常运转，保障单位工作环境持续提升。			
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			数量指标	物业服务4幢建筑物	4幢
			可移动核酸检测车	1辆		水电等保障面积	4幢
			中心建筑物内电梯维保	4部		中心建筑物内电梯维保	4部
			物业服务4幢建筑物	4幢		强电配电室值守劳务人员人数	6人
						可移动核酸检测车	1辆
		质量指标	中心、核酸检测基地各项工作正常运行	100%	质量指标	中心、核酸检测基地各项工作正常运行保障率	100%
						工资应发尽发、发放对象准确率	100%
						工资发放时间	按月发放
		时效指标			时效指标	水电保障时间	2024年全年
			物业服务支付	按照合同签订时间支付		物业服务时间	2024年全年
		成本指标			成本指标	强电配电室值守劳务人员工资	按照强电专业技术职称工资标准执行
			物业服务费	38.32万		中心及核酸检测基地运维电费、水费	按照阳泉市水费、电费收费标准执行（共43.7万元）
	中心及核酸检测基地运维电费、水费		43.7万	物业服务费		物业服务人员按照阳泉市最低工作标准执行	
	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	提升社会疾病预防控制能力	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会疾病预防控制能力	稳步提高	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象	≥95%	服务对象满意度指标	职工及劳务人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119093750

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			遗属人员经费				
主管部门及代码			063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉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：		11,077		年度资金总额：	11,077	
	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		11,077		市县（区）财政资金	11,077	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			我单位遗属人员1名，每月697元，取暖费3360元，共计11724元。				
立项依据			根据相关政策文件要求。				
项目设立必要性			保证遗属人员足额领取相关补助				
保证项目实施的制度、措施			根据相关政策文件要求。				
项目实施计划			按照计划，足额发放遗属补助				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证遗属人员足额发放补助				保证遗属人员足额发放补助		
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	697元	数量指标	遗属补助	697元
		质量指标	发放完成率	100%	质量指标	发放完成率	100%
		时效指标	发放时间	及时发放	时效指标	发放时间	及时发放
		成本指标	发放金额	11077元	成本指标	发放金额	11077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	持续保障遗属人员补助	足额保障	可持续影响指标	持续保障遗属人员补助	足额保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员	足额发放工资	服务对象满意度指标	遗属人员	足额发放工资
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123102626

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			遗属人员经费				
主管部门及代码			063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉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：		11,724		年度资金总额：	647	
	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		11,724		市县（区）财政资金	647	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			我单位遗属人员1名，每月697元，取暖费3360元，共计11724元。				
立项依据			根据相关政策文件要求。				
项目设立必要性			保证遗属人员足额领取相关补助				
保证项目实施的制度、措施			根据相关政策文件要求。				
项目实施计划			按照计划，足额发放遗属补助				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证遗属人员足额发放补助				保证遗属人员足额发放补助		
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	697元	数量指标	遗属补助	697元
		质量指标	发放完成率	100%	质量指标	发放完成率	100%
		时效指标	发放时间	及时发放	时效指标	发放时间	及时发放
		成本指标	发放金额	11724元	成本指标	发放金额	11724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	持续保障遗属人员补助	足额保障	可持续影响指标	持续保障遗属人员补助	足额保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员	足额发放工资	服务对象满意度指标	遗属人员	足额发放工资
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240109160032

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，阳泉市疾病预防控制中心共有公务用车编制8辆，实有8辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3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，阳泉市疾病预防控制中心使用的办公用房建筑总面积6708.48平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，阳泉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10台（套）；阳泉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2台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。