

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市疾病预防控制中心

2025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	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025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）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025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	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

疾病预防控制中心是全市疾病预防控制工作的专业机构，负责辖区疾病预防控制具体工作的管理和落实措施、疫苗使用管理、组织实施免疫、消毒、突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实控制措施、开展病原微生物、常见传染物的检验、承担受委托的与卫生监督执法相关的检测、各类卫生机构防病工作、考核评价、人员培训、疫情和公共卫生危害因素监测、报告、指导乡、村和有关部门收集、报告疫情、卫生宣传等。

二、机构设置情况

疾控中心下设办公室、传染病防治科、结核病防治科、免疫规划科、性病与艾滋病防治科、地方病防治科、检验科、职业病防治科、慢性病防治科、食源性疾病预防科、职业病防治监督科、公共卫生监督科、医疗监督科13个科室。

人员情况：在职人员40人。其中事业行政人员10人，事业专业技术人员23人，事业工人7人（比上年减少7人，退休6人、转出1人）。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：怀仁市疾病预防控制中心

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	713.28	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	102.78	102.78	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	574.62	574.62	
		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	35.88	35.88	
		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	713.28	本年支出合计	713.28	713.28	
上年结转		年终结转			
收入总计	713.28	支出总计	713.28	713.28	

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁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		713.28	713.28					
208	社会保障和就业支出	102.78	102.78					
20805	行政事业单位养老支出	102.78	102.78					
2080502	事业单位离退休	27.21	27.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19					
210	卫生健康支出	574.62	574.62					
21004	公共卫生	554.16	554.16					
2100401	疾病预防控制机构	439.75	439.75					
2100408	基本公共卫生服务	87.00	87.00					
2100409	重大公共卫生服务	27.41	27.41					
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47					
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47					
221	住房保障支出	35.88	35.88					
22102	住房改革支出	35.88	35.88					
2210201	住房公积金	35.88	35.88					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市疾病预防控制中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		713.28	533.07	180.21
208	社会保障和就业支出	102.78	102.78	
20805	行政事业单位养老支出	102.78	102.78	
2080502	事业单位离退休	27.21	27.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	
210	卫生健康支出	574.62	394.41	180.21
21004	公共卫生	554.16	373.95	180.21
2100401	疾病预防控制机构	439.75	373.95	65.80
2100408	基本公共卫生服务	87.00		87.00
2100409	重大公共卫生服务	27.41		27.41
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47	
221	住房保障支出	35.88	35.88	
22102	住房改革支出	35.88	35.88	
2210201	住房公积金	35.88	35.88	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁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	713.28	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	102.78	102.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	574.62	574.62		
		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	35.88	35.88		
		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	713.28	本年支出合计	713.28	713.28		

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	713.28	支出总计	713.28	713.28		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市疾病预防控制中心单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		713.28	533.07	180.21
208	社会保障和就业支出	102.78	102.78	
20805	行政事业单位养老支出	102.78	102.78	
2080502	事业单位离退休	27.21	27.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	
210	卫生健康支出	574.62	394.41	180.21
21004	公共卫生	554.16	373.95	180.21
2100401	疾病预防控制机构	439.75	373.95	65.80
2100408	基本公共卫生服务	87.00		87.00
2100409	重大公共卫生服务	27.41		27.41
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47	
221	住房保障支出	35.88	35.88	
22102	住房改革支出	35.88	35.88	
2210201	住房公积金	35.88	35.88	

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）

单位名称：怀仁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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		533. 07	517. 48	15. 59
工资福利支出		490. 27	490. 27	
基本工资	工资福利支出	190. 24	190. 24	
津贴补贴	工资福利支出	43. 54	43. 54	
绩效工资	工资福利支出	118. 54	118. 54	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	50. 38	50. 38	
职业年金缴费	工资福利支出	25. 19	25. 19	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20. 47	20. 47	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6. 04	6. 04	
住房公积金	工资福利支出	35. 88	35. 88	
商品和服务支出		15. 59		15. 59
差旅费	商品和服务支出	7. 86		7. 86
工会经费	商品和服务支出	0. 60		0. 60
福利费	商品和服务支出	2. 99		2. 99
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4. 14		4. 14
对个人和家庭的补助		27. 21	27. 21	
退休费	离退休费	27. 21	27. 21	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁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

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：怀仁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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：怀仁市疾病预防控制中心 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				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：怀仁市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：怀仁市疾病预防控制中心

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		
1	2	3	4	5	6	7
怀仁市疾病预防控制中心	180.21	180.21				
2025年基本公共卫生服务补助资金	87.00	87.00				
2025年重大公共卫生服务补助资金	27.41	27.41				
2025年遗属生活补助	2.80	2.80				
临时工工资	21.24	21.24				
业务工作办公经费	41.76	41.76				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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

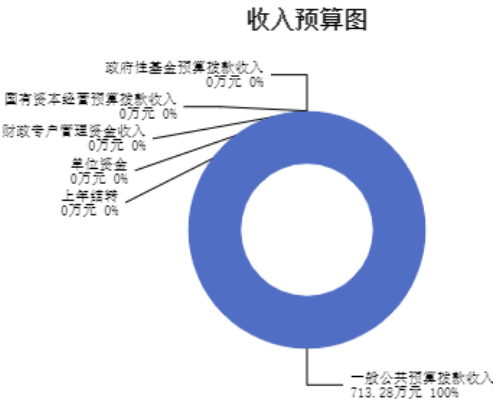
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市疾病预防控制中心预算收入总计713.28万元，其中：本年收入713.28万元，上年结转0万元，比上年减少18.42万元，下降2.52%，主要原因是2024年退休6人、转出1人；本年单位预算支出总计713.28万元，其中：本年预算安排713.28万元，上年结转0万元，比上年减少18.42万元，下降2.52%，主要原因是2024年退休6人、转出1人。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市疾病预防控制中心预算收入713.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入713.28万元，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

2025年度怀仁市疾病预防控制中心支出预算713.28万元，其中：基本支出533.07万元，占74.74%；项目支出180.21万元，占25.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市疾病预防控制中心财政拨款收支总预算713.28万元。其中：一般公共预算拨款713.28万元，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713.28万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出102.78万元、卫生健康支出574.62万元、住房保障支出35.88万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

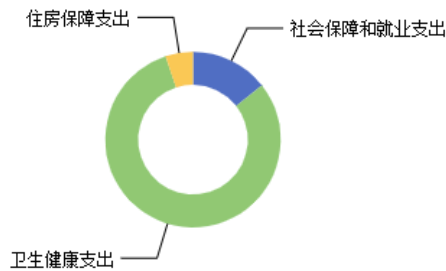
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市疾病预防控制中心一般公共预算当年支出713.28万元，比上年减少18.39万元，下降2.51%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市疾病预防控制中心一般公共预算当年支出713.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出102.78万元，占14.41%；卫生健康支出574.62万元，占80.56%；住房保障支出35.88万元，占5.03%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

2025年度怀仁市疾病预防控制中心一般公共预算安排基本支出533.07万元，其中：人员经费517.48万元，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、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15.59万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年怀仁市疾病预防控制中心政府采购预算总额20.00万元。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20.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2025年我单位编报整体绩效目标0个，涉及一般公共预算当年拨款资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市疾病预防控制中心纳入绩效管理管理的二级项目5个，共计金额180.21万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额65.80万元；特定目标类项目2个，涉及金额114.41万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额180.21万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额65.80万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额114.41万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称		2025年重大公共卫生服务补助资金						
主管部门及代码		905-社保			实施单位		怀仁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：		274,100	年度资金总额：		274,100	
		其中：中央财政资金		274,100	其中：中央财政资金		274,100	
		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		2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金主要用于艾滋病防治、重大传染病及健康危害因素监测						
立项依据		朔财社【2024】241号						
项目设立必要性		朔财社【2024】241号						
保证项目实施的制度、措施		朔财社【2024】241号						
项目实施计划		2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金主要用于艾滋病防治、重大传染病及健康危害因素监测						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按照年初计划逐步推进				按照年初计划逐步推进		
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	学生常见病全年监测任务数	1840人	数量指标	学生常见病全年监测任务数	1840人	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%		艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%	
		质量指标	饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%	质量指标	艾滋病高危人群检测比例	100%	
			艾滋病高危人群检测比例	100%		饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%	
		时效指标	支付时间	≤1年	时效指标	支付时间	≤1年	
		成本指标	全年总支出	≤274100元	成本指标	全年总支出	≤274100元	
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益		社会效益				
		生态效益		生态效益				
可持续影响		艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	可持续影响	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期		
满意度指标	服务对象满意度	重大公共卫生服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	重大公共卫生服务对象满意度	≥95%		
负责人：	韩东清	经办人：	韩乾栋	联系电话：	18735471402	填报日期：	20250310112158	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年遗属生活补助							
主管部门及代码		049 怀仁市卫生健康和体育局			实施单位		怀仁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:		28,000	年度资金总额:		28,000		
		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		28,000	市县(区)财政 资金		28,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		本单位有关人员遗属补助							
立项依据		按照有关规定,保障事业单位遗属基本生活保障							
项目设立必要性		按照有关规定,保障事业单位遗属基本生活保障							
保证项目实施的制度、措施		按照年初预算,按时发放到位,保障事业单位遗属基本生活保障							
项目实施计划		按照年初预算,按时发放到位,保障事业单位遗属基本生活保障							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按时发放遗属补助,保障基本生活水平				按时发放遗属补助,保障基本生活水平			
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	遗属数量	5人	数量指标	遗属数量	5人		
		质量指标	遗属补助保障率	100%	质量指标	遗属补助保障率	100%		
		时效指标	及时发放遗属补助	按时发放	时效指标	及时发放遗属补助	按时发放		
		成本指标	补助总额	≤28000元	成本指标	补助总额	≤28000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障遗属基本生活水平	保障	社会效益	保障遗属基本生活水平	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	遗属满意度	≥96%	服务对象满意度	遗属满意度	≥96%		
负责人:	韩东清	经办人:	韩乾栋	联系电话:	18735471402	填报日期:	20241219093749		

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年基本公共卫生服务补助资金					
主管部门及代码		905 卫生健康		实施单位	怀仁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:		870,000	年度资金总额:	870,000		
	其中: 中央财政资金		870,000	其中: 中央财政资金	870,000		
	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		2025年中央基本公共卫生服务补助资金主要用于预防接种服务、健康教育、地方病防治、职业病防治。					
立项依据		朔财社【2024】238号					
项目设立必要性		朔财社【2024】238号					
保证项目实施的制度、措施		按照年初预算逐步推进：按计划进行。					
项目实施计划		按照年初预算逐步推进：按计划进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照年初预算按计划逐步推进，圆满完成任务。				按照年初预算按计划逐步推进，圆满完成任务。		
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			职业健康体检服务覆盖率	≥90%		职业健康体检服务覆盖率	≥90%
			地方病防治工作任务完成率	≥95%		地方病防治工作任务完成率	≥95%
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
			基本公共卫生任务完成率	≥90%		基本公共卫生任务完成率	≥90%
		时效指标	基本公共卫生服务资金支出时限	≤1年	时效指标	基本公共卫生服务资金支出时限	≤1年
	效益指标	成本指标	基本公共卫生服务支出资金	≤87万元	成本指标	基本公共卫生服务支出资金	≤87万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	社会效益	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			居民健康素养水平	不断提高		居民健康素养水平	不断提高
		生态效益			生态效益		
	可持续性指标	可持续影响	基本公共卫生水平	不断提高	可持续影响	基本公共卫生水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	基本公共卫生服务对象满意度	≥95%
负责人:	韩东清	经办人:	郭乾栋	联系电话:	18735471402	填报日期:	20250211095206

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		业务工作办公经费					
主管部门及代码		049-怀仁市卫生健康和体育局		实施单位	怀仁市疾病预防控制中心		
项目属性		经常性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	487,600	年度资金总额：	417,600			
	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	487,600	市县 （区）财政资金	417,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		年初预算，为了满足日常工作需要，主要包括：计划免疫、传染病防治、慢性病防治、职业病防治、地方病防治、结核病防治、艾滋病防治、实验室建设及耗材、突发公共卫生事件处置及应急物质储备					
立项依据		怀疾发【2024】11号					
项目设立必要性		年初预算，为了满足日常工作需要，主要包括：计划免疫、传染病防治、慢性病防治、职业病防治、地方病防治、结核病防治、艾滋病防治、实验室建设及耗材、突发公共卫生事件处置及应急物质储备					
保证项目实施的制度、措施		怀疾发【2024】11号					
项目实施计划		年初预算，为了满足日常工作需要，主要包括：计划免疫、传染病防治、慢性病防治、职业病防治、地方病防治、结核病防治、艾滋病防治、实验室建设及耗材、突发公共卫生事件处置及应急物质储备					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划，逐步推进，圆满完成各项工作任务				按计划，逐步推进，圆满完成各项工作任务		
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	公务用车出车次数	≤180次	数量指标	专用材料采购数量	50件
			办公用品采购数量	≥100个		委托业务	3件
			单位用电度数	≤25000度		单位用电度数	≤25000度
			委托业务	3件		公务用车出车次数	≤180次
			专用材料采购数量	50件		办公用品采购数量	≥100个
			质量指标	年度工作完成率		100%	质量指标
	时效指标	及时完成	及时	时效指标	及时完成	及时	
	成本指标	专项工作业务经费支出	≤487600元	成本指标	专项工作业务经费支出	≤487600元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	持续提高办事效率	持续提高	社会效益	持续提高办事效率	持续提高
		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	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：	韩东清	经办人：	韩乾栋	联系电话：	18735471402	填报日期：	20241219101306

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临时工工资					
主管部门及代码		049-怀仁市卫生健康和体育局			实施单位	怀仁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:	212,400		年度资金总额:	212,400	
		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	212,400		市县(区) 财政资金	212,400	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		年初预算,为了满足日常工作需要,聘用临时工工作人员					
立项依据		怀疾发【2024】11号					
项目设立必要性		为了满足日常工作需要,聘用临时工工作人员					
保证项目实施的制度、措施		怀疾发【2024】11号					
项目实施计划		为了满足日常工作需要,聘用临时工工作人员,及时按要求按标准发放工资					
实施期目标					年度目标		
总体目标	年初预算,为了满足日常工作需要,聘请临时工工作人员,按时按标准及时发放				年初预算,为了满足日常工作需要,聘请临时工工作人员,按时按标准及时发放		
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	聘用人员数量	14人	数量指标	聘用人员数量	14人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	按计划及时发放	及时	时效指标	按计划及时发放	及时
		成本指标	工资总额	≤212400元	成本指标	工资总额	≤212400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作效率	提高	社会效益	提高工作效率	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	工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%
负责人:	韩东清	经办人:	韩乾栋	联系电话:	18735471402	填报日期:	20241219100107

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，怀仁市疾病预防控制中心共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2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2024年12月31日，怀仁市疾病预防控制中心使用的办公用房建筑总面积1860平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁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2台（套）；怀仁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0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2025年本单位没有预算政府采购服务指导性目录。

（二）其他

无

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A	卫生健康			
A	公共服务			
A05		卫生健康公共服务		
A1503			应急救治服务	
A050301				突发公共卫生事件应急救援保障服务
A050302				疾病应急救助基金管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				卫生健康知识宣传服务
A16		行业管理服务		
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				卫生健康行业从业人员考试服务
A1605			行业规范服务	

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。