

长治市上党区疾病预防控制中心

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
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年度部门预算情况说明	17
一、部门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	19
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.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）计划免疫工作。负责辖区计划内疫苗的运输、储存、保管、分发、使用等管理工作。

（二）传染病防治工作。负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，并落实具体控制措施。

（三）结核病防治工作。负责辖区内结核病人归口管理，积极发现病人，全程督导管理。

（四）老年人健康管理。负责对辖区内65岁以上老年人每年进行1次健康体检、健康咨询指导和干预，并对其生活方式和健康状况进行评估。

（五）慢性病管理工作。负责拟订全区慢性非传染性疾病预防控制技术方案，对乡镇卫生院和社区卫生服务中心的慢性病防治工作进行业务技术指导和培训。组织开展高血压、心脑血管病、糖尿病等慢性非传染病的流行病学调查和综合防治。

（六）艾滋病防治工作。负责对在本辖区内登记的艾滋病病人进行抗病毒治疗，对艾滋病感染者进行跟踪监测，对广大居民进行宣传教育，普及防艾知识，培养人们健康的生活方式和行为习惯。

（七）职业病健康监护工作。负责对辖区内从事煤尘、粉尘等职业人员进行健康体检，保障企业的正常生产和职工的身体健康。

（八）检测检验工作。负责辖区内东西南北中各片儿生活饮用水的水质监测和居民使用盐中的碘含量监测，完成人大、政协会议，高考、中考等大型活动的餐前食物监测任务。

（九）食品卫生体检工作。负责对辖区内直管的食品生产、食品经营、公共场所、旅游业、化妆品生产、生活饮用水供应等单位的从业人员定期健康检查，及时发现不适合从事该行业的人员，减少对社会人群带来的潜在危险。

（十）健康教育。协调社会各有关部门，围绕疾病预防与控制工作总体要求，开展全民健康教育活动，并指导社区、医院、学校、厂矿、公共场所开展健康教育活动。

二、机构设置情况

科室设置情况：我部门内设办公室、财务科、职卫科、食品科、防疫科、结防科、防艾科、检验科、健教科、消杀科、监督一科、监督二科、监督三科等13个科室；人员编制情况：我部门人员编制26人，实有在编人数43人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：长治市上党区疾病预防控制中心

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	685.91	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	114.12	114.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	537.93	524.16	13.77
		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	47.63	47.63	
		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	685.91	本年支出合计	699.68	685.91	13.77
上年结转	13.77	年终结转			
收入总计	699.68	支出总计	699.68	685.91	13.77

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：长治市上党区疾病预防控制中心

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		685.91	685.91					13.77
208	社会保障和就业支出	114.12	114.12					
20805	行政事业单位养老支出	114.12	114.12					
2080502	事业单位离退休	26.91	26.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.14	58.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.07	29.07					
210	卫生健康支出	524.16	524.16					13.77
21004	公共卫生	498.50	498.50					13.77
2100401	疾病预防控制机构	433.09	433.09					
2100408	基本公共卫生服务	29.04	29.04					5.62
2100409	重大公共卫生服务	36.37	36.37					8.16
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30					
2101102	事业单位医疗	24.71	24.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
221	住房保障支出	47.63	47.63					

22102	住房改革支出	47.63	47.63					
2210201	住房公积金	47.63	47.63					

2026年预算支出总表

部门名称：长治市上党区疾病预防控制中心

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		699.68	613.93	85.76
208	社会保障和就业支出	114.12	114.12	
20805	行政事业单位养老支出	114.12	114.12	
2080502	事业单位离退休	26.91	26.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.14	58.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.07	29.07	
210	卫生健康支出	537.93	452.18	85.76
21004	公共卫生	512.27	426.52	85.76
2100401	疾病预防控制机构	433.09	426.52	6.57
2100408	基本公共卫生服务	34.66		34.66
2100409	重大公共卫生服务	44.53		44.53
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	
2101102	事业单位医疗	24.71	24.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
221	住房保障支出	47.63	47.63	
22102	住房改革支出	47.63	47.63	
2210201	住房公积金	47.63	47.63	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区疾病预防控制中心

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	685.91	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	114.12	114.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	537.93	537.93		
		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	47.63	47.63		
		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	685.91	本年支出合计	699.68	699.68		

上年财政拨款结转	13.77	年终结转				
一、一般公共预算	13.77					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	699.68	支出总计	699.68	699.68		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区疾病预防控制中心

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		685.91	613.93	71.98
208	社会保障和就业支出	114.12	114.12	
20805	行政事业单位养老支出	114.12	114.12	
2080502	事业单位离退休	26.91	26.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.14	58.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.07	29.07	
210	卫生健康支出	524.16	452.18	71.98
21004	公共卫生	498.50	426.52	71.98
2100401	疾病预防控制机构	433.09	426.52	6.57
2100408	基本公共卫生服务	29.04		29.04
2100409	重大公共卫生服务	36.37		36.37
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	
2101102	事业单位医疗	24.71	24.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
221	住房保障支出	47.63	47.63	
22102	住房改革支出	47.63	47.63	
2210201	住房公积金	47.63	47.63	

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）

部门名称：长治市上党区疾病预防控制中心

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		613.93	574.31	39.62
工资福利支出		556.01	547.04	8.97
基本工资	工资福利支出	226.63	226.63	
津贴补贴	工资福利支出	23.32	23.32	
绩效工资	工资福利支出	135.27	135.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	58.14	58.14	
职业年金缴费	工资福利支出	29.07	29.07	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.71	24.71	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.26	2.26	
住房公积金	工资福利支出	47.63	47.63	
医疗费	工资福利支出	4.00		4.00
其他工资福利支出	工资福利支出	4.97		4.97
商品和服务支出		29.30		29.30
办公费	商品和服务支出	4.04		4.04
邮电费	商品和服务支出	1.70		1.70
差旅费	商品和服务支出	1.20		1.20
维修（护）费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	0.04		0.04
委托业务费	商品和服务支出	1.30		1.30
工会经费	商品和服务支出	7.27		7.27
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.40		5.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.35		7.35
对个人和家庭的补助		28.62	27.27	1.35
退休费	离退休费	26.91	26.91	
奖励金	社会福利和救助	1.71	0.36	1.35

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区疾病预防控制中心

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）

部门名称：长治市上党区疾病预防控制中心

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）

部门名称：长治市上党区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

部门名称：长治市上党区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	5.40	5.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.40	5.40		
合计	5.40	5.40		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市上党区疾病预防控制中心

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）

部门名称：长治市上党区疾病预防控制中心

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
长治市上党区疾病预防控制中心	71.98	71.98				
长治市上党区疾病预防控制中心	71.98	71.98				
基本公共卫生服务	3.00	3.00				
长财社[2025]189号提前下达2026年重大公共卫生服务中央财政补助资金	31.15	31.15				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（中央基本公卫）	12.57	12.57				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（省级基本公卫）	13.47	13.47				
长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（中央重大公卫）	5.22	5.22				
应急值班工作经费	4.80	4.80				
遗属人员补助	1.77	1.77				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区疾病预防控制中心

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
长治市上党区疾病预防控制中心	13.77	13.77		
长治市上党区疾病预防控制中心	13.77	13.77		
长财社[2024]202号关于提前下达2025年重大公共卫生服务中央财政补助资金	7.44	7.44		
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（中央）	1.57	1.57		
长财社[2024]195号关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央、省级及市级财政补助资金（省级）	0.80	0.80		
长财社[2025]68号下达2025年基本公共卫生服务中央和市级财政补助资金（中央）	3.25	3.25		
长财社[2025]111号下达2025年重大公共卫生服务中央财政补助资金（疾病预防控制）	0.20	0.20		
长财社[2025]111号下达2025年重大公共卫生服务中央财政补助资金（卫生健康）	0.51	0.51		

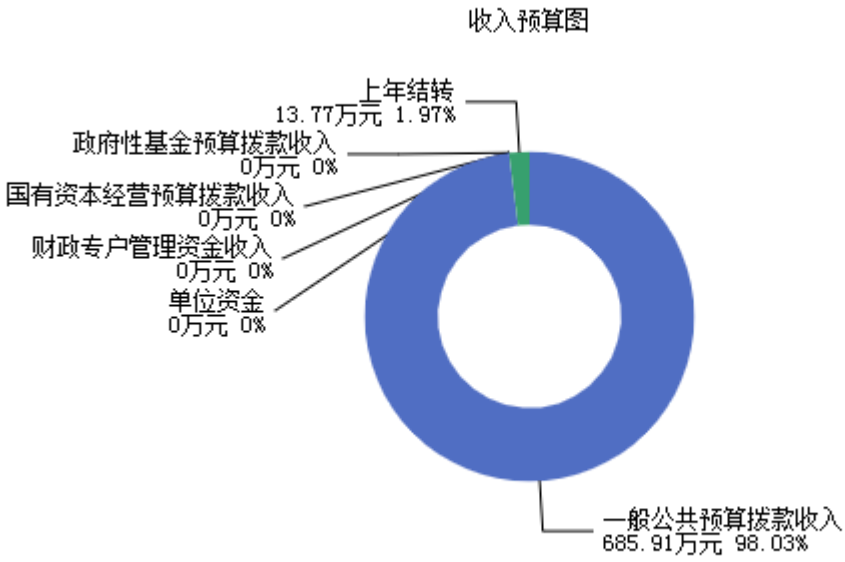
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市上党区疾病预防控制中心预算收入总计699.68万元，其中：本年收入685.91万元，上年结转13.77万元，比上年增长5.68万元，增长0.82%，主要原因是基本收入增加40.3万元，项目收入减少34.62万元，其中：预防工作业务费及抽检和执法经费、卫生防疫津贴、医疗垃圾集中处理费等项目减少；本年部门预算支出总计699.68万元，其中：本年预算安排685.91万元，上年结转13.77万元，比上年增长5.68万元，增长0.82%，主要原因是基本支出增加40.3万元，项目支出减少34.62万元，其中：预防工作业务费及抽检和执法经费、卫生防疫津贴、医疗垃圾集中处理费等项目减少。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市上党区疾病预防控制中心预算收入699.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入685.91万元，占98.03%；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13.77万元，占1.97%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市上党区疾病预防控制中心支出预算699.68万元，其中：基本支出613.93万元，占87.74%；项目支出85.76万元，占12.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市上党区疾病预防控制中心财政拨款收支总预算699.68万元。其中：一般公共预算拨款699.68万元，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685.91万元，上年结转收入13.77万元。支出包括：社会保障和就业支出114.12万元、卫生健康支出537.93万元、住房保障支出47.63万元等。

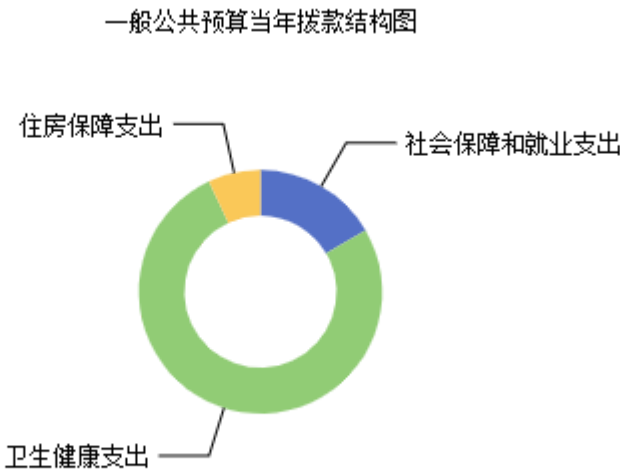
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市上党区疾病预防控制中心一般公共预算当年支出685.91万元,比上年增加7.96万元，增长1.17%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市上党区疾病预防控制中心一般公共预算当年支出685.91万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出114.12万元，占16.64%；卫生健康支出524.16万元，占76.42%；住房保障支出47.63万元，占6.94%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

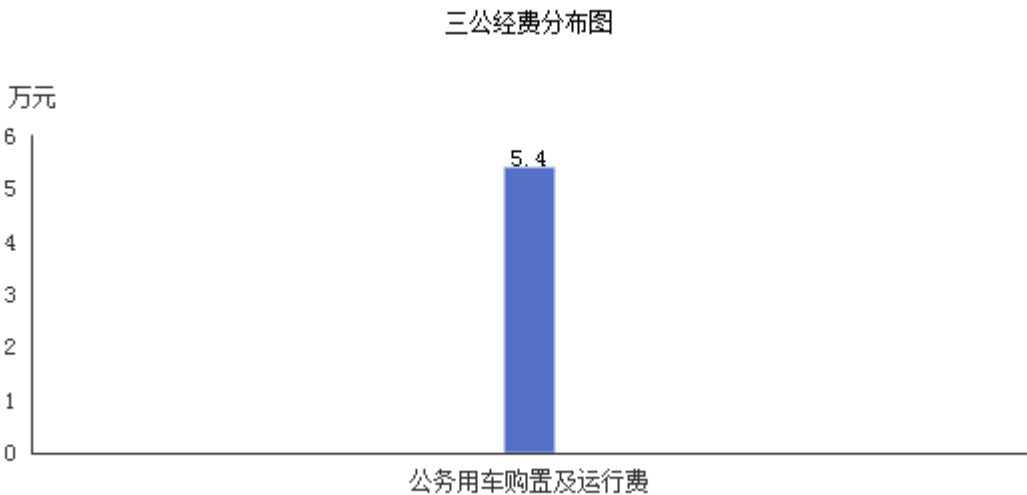
2026年度长治市上党区疾病预防控制中心一般公共预算安排基本支出613.93万元，其中：

人员经费574.31万元，主要包括：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、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费39.62万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、医疗费、维修（护）费、其他商品和服务支出、委托业务费、差旅费、工会经费、培训费、奖励金等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年长治市上党区疾病预防控制中心财政拨款安排的“三公”经费预算5.40万元与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5.40万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.40万元，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

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年长治市上党区疾病预防控制中心政府采购预算总额21.15万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.15万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金685.91万元，其中基本支出613.93万元，项目支出71.98万元。机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0.00万元。

2、项目绩效目标

2026年长治市上党区疾病预防控制中心纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额71.98万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额6.57万元；特定目标类项目5个，涉及金额65.41万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额71.98万元，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6.57万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额65.41万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基本公共卫生服务					
主管部门及代码		201-长治市上党区卫生健康和体育局		实施单位	长治市上党区疾病预防控制中心		
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（区）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		国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。开展服务项目所需资金主要由各级政府承担，城乡居民可直接受益。此资金为基本公共卫生项目区级资金，用于基本公共卫生工作防治，其中鼠疫防治30000元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		项目的实施为我区疾控中心各项工作的开展提供了资金保障，为我区广大人民群众的健康提供了有力的保障。					
保证项目实施的制度、措施		进行项目实施前的规划，成立项目领导小组，对需要支出的各类资金，进行严格把控，确保项目顺利开展。					
项目实施计划		2026年12月前，按照所完成任务拨付款项。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。开展服务项目所需资金主要由各级政府承担，城乡居民可直接受益。此资金为基本公共卫生项目区级资金，用于基本公共卫生工作防治，其中鼠疫防治30000元。			国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。开展服务项目所需资金主要由各级政府承担，城乡居民可直接受益。此资金为基本公共卫生项目区级资金，用于基本公共卫生工作防治，其中鼠疫防治30000元。			
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	各类传染病防治受益人数	>500人	数量指标	各类传染病防治受益人数	>500人
		质量指标	各类疾病考核合格率	>90%	质量指标	各类疾病考核合格率	>90%
		时效指标	各类报表及时率	>90%	时效指标	各类报表及时率	>90%
		成本指标	各类传染病防治总经费	30000元	成本指标	各类传染病防治总经费	30000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	防治数据被采纳利用率	>40%	社会效益	防治数据被采纳利用率	>40%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	目标人群防病知识提升	提高	可持续影响	目标人群防病知识提升	提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124100730

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			应急值班工作经费				
主管部门及代码			206-长治市上党区疾病预防控制中心		实施单位	长治市上党区疾病预防控制中心	
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:		48,000	年度资金总额:		48,000	
	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		48,000	市县（区） 财政资金		48,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			根据长上办发（2020）21号《长治市上党区发放值班、带班人员报酬办法》，长上办发（2020）22号《关于进一步加强和规范值班应急工作》的文件要求，我单位预算值班，带班工作人员报酬，用于激励值班，带班人员。				
立项依据			长上办发（2020）21号《长治市上党区发放值班、带班人员报酬办法》长上办发（2020）22号《关于进一步加强和规范值班应急工作》				
项目设立必要性			提高了广大防疫工作人员值班带班的积极性，保护了人民的身体健康。				
保证项目实施的制度、措施			根据长上办发（2020）21号《长治市上党区发放值班、带班人员报酬办法》长上办发（2020）22号《关于进一步加强和规范值班应急工作》文件精神，为切实做好防疫人员的值班带班工作，发挥防疫人员防疫灭病工作的积极性，保护人民健康。由单位按本人所值班，带班天数，填报名册，并进行公示，公示期满无异议的报财政局按月发放。从2020年12月1日起执行。				
项目实施计划			由单位按本人所值班，带班天数，填报名册，并进行公示，公示期满无异议的报财政局按月发放。从2020年12月1日起执行。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据长上办发（2020）21号《长治市上党区发放值班、带班人员报酬办法》，长上办发（2020）22号《关于进一步加强和规范值班应急工作》的文件要求，我单位预算值班，带班工作人员报酬，用于激励值班，带班人员。				根据长上办发（2020）21号《长治市上党区发放值班、带班人员报酬办法》，长上办发（2020）22号《关于进一步加强和规范值班应急工作》的文件要求，我单位预算值班，带班工作人员报酬，用于激励值班，带班人员。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	带班值班人员数量	>60人	数量指标	带班值班人员数量	>60人
		质量指标	值班积极性提升	提高	质量指标	值班积极性提升	提高
		时效指标	值班，带班费发放时间	每季度	时效指标	值班，带班费发放时间	每季度
		成本指标	值班费成本	48000元	成本指标	值班费成本	48000元
			周六日值班标准	80元		周六日值班标准	80元
			节假日值班标准	200元		节假日值班标准	200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	补助发放对象	满意	社会效益	补助发放对象	满意
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	值班、带班人员积极性提高	提高	可持续影响	值班、带班人员积极性提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	>80%	服务对象满意度	员工满意度	>80%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251117214441

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			遗属人员补助				
主管部门及代码			206-长治市上党区疾病预防控制中心		实施单位	长治市上党区疾病预防控制中心	
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：	17,688	年度资金总额：	17,688	
			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	17,688	市县（区）财政资金	17,688	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
其他资金				其他资金			
项目概况			根据晋人工字（2022）10号文件《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，决定向单位困难的遗属发放遗属补贴，标准为每人每月597元，其中一人还需要发放取暖费3360元，合计17688元。				
立项依据			晋人工字（2022）10号文件《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知				
项目设立必要性			提高了广大防疫工作人员积极性，保护了人民的身体健康。				
保证项目实施的制度、措施			晋人工字（2022）10号文件《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知				
项目实施计划			2026年12月发放完毕，按月发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标		根据晋人工字（2022）10号文件《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，决定向单位困难的遗属发放遗属补贴，标准为每人每月597元，其中一人还需要发放取暖费3360元，合计17688元。			根据晋人工字（2022）10号文件《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，决定向单位困难的遗属发放遗属补贴，标准为每人每月597元，其中一人还需要发放取暖费3360元，合计17688元。		
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	发放遗属补助人数	2人	数量指标	发放遗属补助人数	2人
		质量指标	遗属补助应补尽补	应补尽补	质量指标	遗属补助应补尽补	应补尽补
		时效指标	按月发放	每月发放	时效指标	按月发放	每月发放
		成本指标	遗属补助标准	597元	成本指标	遗属补助标准	597元
			取暖费	3360元		取暖费	3360元
		遗属补助项目资金	17688元		遗属补助项目资金	17688元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属生活水平	提高	社会效益	遗属生活水平	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助发放对象满意率	>80%	服务对象满意度	遗属补助发放对象满意率	>80%	
负责人：	经办人：				联系电话：	填报日期：	20251117215545

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（中央基本公卫）					
主管部门及代码		904-社保单位		实施单位	长治市上党区疾病预防控制中心		
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：		125,740	年度资金总额：	125,740		
	其中：中央财政资金		125,740	其中：中央财政资金	125,740		
	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		国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。开展服务项目所需资金主要由各级政府承担，城乡居民可直接受益。此资金为基本公共卫生项目中央资金，用于基本公共卫生工作防治。其中地方病防治15740元，布病防治15000元，职业病防治75000元，健康素养20000元。					
立项依据		长财社(2025)184号					
项目设立必要性		项目的实施为我区疾控中心各项工作的开展提供了资金保障，为我区广大人民群众的健康提供了有力的保障。					
保证项目实施的制度、措施		进行项目实施前的规划，成立项目领导小组，对需要支出的各类资金，进行严格把控，确保项目顺利开展。					
项目实施计划		2025年12月前，按照所完成任务拨付款项。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。开展服务项目所需资金主要由各级政府承担，城乡居民可直接受益。此资金为基本公共卫生项目中央资金，用于基本公共卫生工作防治。其中地方病防治15740元，布病防治15000元，职业病防治75000元，健康素养20000元。			国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。开展服务项目所需资金主要由各级政府承担，城乡居民可直接受益。此资金为基本公共卫生项目中央资金，用于基本公共卫生工作防治。其中地方病防治15740元，布病防治15000元，职业病防治75000元，健康素养20000元。			
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	各类传染病防治受益人数	>1000人	数量指标	各类传染病防治受益人数	>1000人
		质量指标	各类疾病考核合格率	>90%	质量指标	各类疾病考核合格率	>90%
		时效指标	各类报表及时率	>90%	时效指标	各类报表及时率	>90%
		成本指标	各类传染病防治总经费	125740元	成本指标	各类传染病防治总经费	125740元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	防治数据被采纳利用率	>30%	社会效益	防治数据被采纳利用率	>30%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	强化突发急性性传染病联防联控，提升市县早发现、早报告、早处置能力。	不断提高	可持续影响	强化突发急性性传染病联防联控，提升市县早发现、早报告、早处置能力。	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>80%	服务对象满意度	服务对象满意度	>80%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20260116171106

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（中央重大公卫）						
主管部门及代码		904-社保单位			实施单位		长治市上党区疾病预防控制中心	
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：		52,180	年度资金总额：		52,180	
		其中：中央财政资金		52,180	其中：中央财政资金		52,180	
		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		国家重大公共卫生服务项目，是促进重大公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。开展服务项目所需资金主要由中央财政承担，城乡居民可直接受益。此资金为重大公共卫生项目资金，用于重大公共卫生工作防治。其中严重精神障碍38980元，食品安全保障1000元，肿瘤3200元。						
立项依据		长财社〔2025〕184号文件						
项目设立必要性		项目的实施为我区疾控中心各项工作的开展提供了资金保障，为我区广大人民群众的健康提供了有力的保障。						
保证项目实施的制度、措施		进行项目实施前的规划，成立项目领导小组，对需要支出的各类资金，进行严格把控，确保项目顺利开展。						
项目实施计划		2026年12月前，按照所完成任务拨付款项。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		国家重大公共卫生服务项目，是促进重大公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。开展服务项目所需资金主要由中央财政承担，城乡居民可直接受益。此资金为重大公共卫生项目资金，用于重大公共卫生工作防治。其中严重精神障碍38980元，食品安全保障1000元，肿瘤3200元。			国家重大公共卫生服务项目，是促进重大公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。开展服务项目所需资金主要由中央财政承担，城乡居民可直接受益。此资金为重大公共卫生项目资金，用于重大公共卫生工作防治。其中严重精神障碍38980元，食品安全保障1000元，肿瘤3200元。			
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	各类传染病防治受益人数	>1000人	数量指标	各类传染病防治受益人数	>1000人	
		质量指标	各类疾病考核合格率	>85%	质量指标	各类疾病考核合格率	>85%	
		时效指标	各类报表及时率	>90%	时效指标	各类报表及时率	>90%	
		成本指标	各类传染病防治总经费	52180元	成本指标	各类传染病防治总经费	52180元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	防治数据被采纳利用率	>20%	社会效益	防治数据被采纳利用率	>20%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	强化突发急性传染病联防联控，提升早发现、早报告、早处置	不断提高	可持续影响	强化突发急性传染病联防联控，提升早发现、早报告、早处置	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>70%	服务对象满意度	服务对象满意度	>70%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260120173101	

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财社[2025]184号关于提前下达2026年中央、省级及市级公共卫生服务等三项资金（省级基本公卫）						
主管部门及代码		904-社保单位			实施单位		长治市上党区疾病预防控制中心	
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：		134,660		年度资金总额：		134,660	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		134,660		省级财政资金		134,660	
	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		国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。开展服务项目所需资金主要由各级政府承担，城乡居民可直接受益。此资金为基本公共卫生项目省级资金，用于基本公共卫生工作防治。其中地方病防治106660元，布病防治8000元，传染病防治15000元，死因报告5000元。						
立项依据		长财社(2025)184号						
项目设立必要性		项目的实施为我区疾控中心各项工作的开展提供了资金保障，为我区广大人民群众的健康提供了有力的保障。						
保证项目实施的制度、措施		进行项目实施前的规划，成立项目领导小组，对需要支出的各类资金，进行严格把控，确保项目顺利开展。						
项目实施计划		2026年12月前，按照所完成任务拨付款项。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。开展服务项目所需资金主要由各级政府承担，城乡居民可直接受益。此资金为基本公共卫生项目省级资金，用于基本公共卫生工作防治。其中地方病防治106660元，布病防治8000元，传染病防治15000元，死因报告5000元。				国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。开展服务项目所需资金主要由各级政府承担，城乡居民可直接受益。此资金为基本公共卫生项目省级资金，用于基本公共卫生工作防治。其中地方病防治106660元，布病防治8000元，传染病防治15000元，死因报告5000元。		
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	各类传染病防治受益人数	>1000人	数量指标	各类传染病防治受益人数	>1000人	
		质量指标	各类疾病考核合格率	>90%	质量指标	各类疾病考核合格率	>90%	
		时效指标	各类报表及时率	>90%	时效指标	各类报表及时率	>90%	
		成本指标	各类传染病防治总经费	134660元	成本指标	各类传染病防治总经费	134660元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	防治数据被采纳利用率	>30%	社会效益	防治数据被采纳利用率	>30%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	强化突发急性传染病联防联控，提升市县早发现、早报告、早处置能力。	不断提高	可持续影响	强化突发急性传染病联防联控，提升市县早发现、早报告、早处置能力。	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>80%	服务对象满意度	服务对象满意度	>80%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260116172052

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财社〔2025〕189号提前下达2026年重大公共卫生服务中央财政补助资金						
主管部门及代码		904-社保单位			实施单位		长治市上党区疾病预防控制中心	
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：		311,540	年度资金总额：		311,540	
		其中：中央财政资金		311,540	其中：中央财政资金		311,540	
		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		国家重大公共卫生服务项目，是促进重大公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。开展服务项目所需资金主要由中央财政承担，城乡居民可直接受益。此资金为重大公共卫生项目资金，用于重大公共卫生工作防治。其中计划免疫6640元，艾滋病防治150900元，结核病20000元，疟疾寄生虫2400元，城区饮用水17000元，城市饮用水35100元，学生常见病监测79500元。						
立项依据		长财社〔2025〕189号文件						
项目设立必要性		项目的实施为我区疾控中心各项工作的开展提供了资金保障，为我区广大人民群众的健康提供了有力的保障。						
保证项目实施的制度、措施		进行项目实施前的规划，成立项目领导小组，对需要支出的各类资金，进行严格把控，确保项目顺利开展。						
项目实施计划		2026年12月前，按照所完成任务拨付款项。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		国家重大公共卫生服务项目，是促进重大公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。开展服务项目所需资金主要由中央财政承担，城乡居民可直接受益。此资金为重大公共卫生项目资金，用于重大公共卫生工作防治。其中计划免疫6640元，艾滋病防治150900元，结核病20000元，疟疾寄生虫2400元，城区饮用水17000元，城市饮用水35100元，学生常见病监测79500元。						
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	各类传染病防治受益人数	>5000人	数量指标	各类传染病防治受益人数	>5000人	
		质量指标	各类疾病考核合格率	>85%	质量指标	各类疾病考核合格率	>85%	
		时效指标	各类报表及时率	>95%	时效指标	各类报表及时率	>95%	
		成本指标	各类传染病防治总经费	311540元	成本指标	各类传染病防治总经费	311540元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	防治数据被采纳利用率	>40%	社会效益	防治数据被采纳利用率	>40%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	强化突发急性传染病联防联控，提升早发现、早报告、早处置能力。	不断提高	可持续影响	强化突发急性传染病联防联控，提升早发现、早报告、早处置能力。	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>85%	服务对象满意度	服务对象满意度	>85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260114110208

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月12日，长治市上党区疾病预防控制中心共有公务用车编制7辆，实有7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0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车7辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月12日，长治市上党区疾病预防控制中心使用的办公用房建筑总面积1417.66平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月12日，长治市上党区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0台（套）；长治市上党区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

本部门无政府购买服务指导性目录。（说明详见附件）

（二）其他

本部门无其他说明情况。

情况说明

单位名称：长治市上党区疾病预防控制中心，统一社会信用代码：1214042140638071XW，单位性质：全额事业拨款单位，不具备行政管理职能，不能作为政府购买服务的主体，单位无政府购买服务指导性目录。

特此说明！



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。