

# 新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2021 年预算公开

# 目录

## **第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2021年部门预算公开表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2021年部门预算情况说明**

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心概况

### 一、主要职能

喀什地区疾病预防控制中心隶属于喀什地区卫生健康委员会管理的全额事业单位。机构规格相当正县级。主要职责为：

- 1、为人民身体健康提供防疫保障；
- 2、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卫生学监测；
- 3、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、学生常见病进行流行病学监测；
- 4、对传染病暴发事件和中毒、污染事件进行调查处理；
- 5、实施预防接种；
- 6、开展健康教育；
- 7、承担疾病预防与控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、检验科、疾病控制科、职业卫生放射卫生防护科、地方病防治科（性病艾滋病防治科）、总务科、健康教育培训科、免疫规划科。

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心编制数126人，实有人数214人，其中：在职113人，减少5人；退休100人，增加6人；离休1人，增加0人。

## 第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	9764.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	9764.13	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	13.9
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	3365.12	208 社会保障和就业支出	184.43
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	12783.91
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	147.01
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	13129.25	支 出 总 计	13129.25

表二:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算	财政专 户(教 育收费)	事业收 入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入
类	款	项									
			喀什地区疾病预防控制中心	13129.25	9764.13						3365.12
206			科学技术支出	13.9	13.9						
	02		基础研究	13.9	13.9						
206	02	03	自然科学基金	13.9	13.9						
208			社会保障和就业支出	184.43	184.43						
	05		行政事业单位养老支出	184.43	184.43						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	184.43	184.43						
210			卫生健康支出	12783.91	9418.79						3365.12
	02		公立医院	3075.91	75.91						3000
210	02	99	其他公立医院支出	3075.91	75.91						3000
	04		公共卫生	3196	2830.87						365.12
210	04	01	疾病预防控制机构	2327.94	1962.82						365.12
210	04	08	基本公共卫生服务	185.39	185.39						
210	04	09	重大公共卫生服务	328.54	328.54						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	345.13	345.13						
210	04	99	其他公共卫生支出	9	9						
	99		其他卫生健康支出	6512	6512						
210	99	99	其他卫生健康支出	6512	6512						
221			住房保障支出	147.01	147.01						
	02		住房改革支出	147.01	147.01						
221	02	01	住房公积金	147.01	147.01						
			合计	13129.25	9764.13						3365.12

表三:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

单位: 万元

项目			功能分类科目名称	合计	支出预算	
功能分类科目编码	功能分类科目名称				基本支出	项目支出
类	款	项				
			新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心	13129.25	2273.06	10856.19
206			科学技术支出	13.9		13.9
	02		基础研究	13.9		13.9
206	02	03	自然科学基金	13.9		13.9
208			社会保障和就业支出	184.43	184.43	
	05		行政事业单位养老支出	184.43	184.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.43	184.43	
210			卫生健康支出	12783.91	1941.62	10842.29
	02		公立医院	3075.91		3075.91
210	02	99	其他公立医院支出	3075.91		3075.91
	04		公共卫生	3196	1941.62	1254.38
210	04	01	疾病预防控制机构	2327.94	1941.62	386.32
210	04	08	基本公共卫生服务	185.39		185.39
210	04	09	重大公共卫生服务	328.54		328.54
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	345.13		345.13
210	04	99	其他公共卫生支出	9		9
	99		其他卫生健康支出	6512		6512
210	99	99	其他卫生健康支出	6512		6512
221			住房保障支出	147.01	147.01	
	02		住房改革支出	147.01	147.01	
221	02	01	住房公积金	147.01	147.01	
			合计	13129.25	2273.06	10856.19

表四:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款(补助)	9764.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9764.13	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	13.9	13.9		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	184.43	184.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9418.79	9418.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	147.01	147.01		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
<b>收 入 总 计</b>	9764.13	<b>支 出 总 计</b>	9764.13	9764.13		



表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			喀什地区疾病预防控制中心	9764.13	2273.06	7491.07
206			科学技术支出	13.9		13.9
	02		基础研究	13.9		13.9
206	02	03	自然科学基金	13.9		13.9
208			社会保障和就业支出	184.43	184.43	
	05		行政事业单位养老支出	184.43	184.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.43	184.43	
210			卫生健康支出	9418.79	1941.62	7477.17
	02		公立医院	75.91		75.91
210	02	99	其他公立医院支出	75.91		75.91
	04		公共卫生	2830.87	1941.62	889.25
210	04	08	基本公共卫生服务	185.39		185.39
210	04	01	疾病预防控制机构	1962.82	1941.62	21.2
210	04	99	其他公共卫生支出	9		9
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	345.13		345.13
210	04	09	重大公共卫生服务	328.54		328.54
	99		其他卫生健康支出	6512		6512
210	99	99	其他卫生健康支出	6512		6512
221			住房保障支出	147.01	147.01	
	02		住房改革支出	147.01	147.01	
221	02	01	住房公积金	147.01	147.01	
			合计	9764.13	2273.06	7491.07

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1966.7	1966.7	
301	01	基本工资	661.21	661.21	
301	02	津贴补贴	314.21	314.21	
301	03	奖金	238.8	238.8	
301	07	绩效工资	259.51	259.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	184.43	184.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	133.28	133.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.81	2.81	
301	12	其他社会保障缴费	14.45	14.45	
301	13	住房公积金	147.01	147.01	
301	99	其他工资福利支出	10.99	10.99	
302		商品和服务支出	114.05		114.05
302	01	办公费	5.61		5.61
302	05	水费	10		10
302	06	电费	12		12
302	07	邮电费	8		8
302	08	取暖费	14.26		14.26
302	11	差旅费	8		8
302	18	专用材料费	1.13		1.13
302	28	工会经费	21.5		21.5
302	31	公务用车运行维护费	7.2		7.2
302	99	其他商品和服务支出	26.35		26.35
303		对个人和家庭的补助	192.31	192.31	
303	01	离休费	15.53	15.53	
303	02	退休费	86.16	86.16	
303	05	生活补助	2.22	2.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	88.41	88.41	
		合计	2273.06	2159.01	114.05

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心		7491.07		568.03			6362.67	560.37				
	206		科学技术支出		13.9		13.9								
		02	基础研究		13.9		13.9								
	206	02	03	自然科学基金	4		4								
				2020年自治区创新环境(人才、基地)建设专项-自然科学基金计划(4万元)											
	206	02	03	自然科学基金	9.9		9.9								
				2020年自治区创新环境(人才、基地)建设专项-自然科学基金计划(9.9万元)											
	210		卫生健康支出		7477.17		554.13			6362.67	560.37				
		02	公立医院		75.91					75.91					
	210	02	99	其他公立医院支出	75.91					75.91					
				下达2020年新疆、西藏、涉藏工作重点省专项第三批中央基建投资预算(拨款)											
		04	公共卫生		889.25		554.13				335.13				
	210	04	01	疾病预防控制中心	12.7		12.7								
				德贷还款项目											
	210	04	01	疾病预防控制中心	8.5		8.5								
				分保测评项目											
	210	04	08	基本公共卫生服务	177.65		169.65				8				
				下达2020年基本公共卫生服务补助资金预算的通知(中央资金)											
	210	04	08	基本公共卫生服务	7.74		7.74								
				基本公共卫生服务(自治区资金)											
	210	04	09	重大公共卫生服务	13.03		9.03				4				
				重大传染病防控项目(中央)											
	210	04	09	重大公共卫生服务	315.51		155.51				160				
				中央财政重大传染病防控补助资金(第二批)											
	210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	95.13		47				48.13				
				第二十八批新冠肺炎疫情补助资金											
	210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	100						100				
				车载式移动核酸检测方舱实验室											
	210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	150		135				15				
				喀什地区石榴籽核酸检测中心实验室能力提升项目											
	210	04	99	其他公共卫生支出	9		9								
				公共卫生体系建设和重大专用物资救治体系建设补助资金(中央)											
		99	其他卫生健康支出		6512					6286.76	225.24				
	210	99	99	其他卫生健康支出	6512					6286.76	225.24				
				关于下达2020年医疗应急物资储备设施项目											
			合计		7491.07		568.03			6362.67	560.37				



表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2021年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算13129.25万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入等。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心收入预算13129.25万元，其中：

一般公共预算9764.13万元，占74.37%，比上年预算增加7157.66万元，主要原因是本年度增加了两个基本建设项目资金，以及因新冠疫情我单位增加了喀什地区石榴籽社区核酸检测中心实验室能力提升项目，为突发应急新冠疫情作保障。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度政府未安排政府性基金。

单位其他资金收入3365.12万元，占25.63%，比上年预算增加3365.12万元，主要原因是增加了基础建设项目援疆资金以及土地开发费用。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2021年支出预算13129.25万元，其中：

基本支出2273.06万元，占17.31%，比上年预算减少102.36万元，主要原因是在职人员转退休、辞职和调出导致基本支出减少。

项目支出10856.19万元，占82.69%，比上年预算增加10268.06万元，主要原因是2021年有基础设施建设项目以及保障石榴籽核酸实验室经费增加。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算9764.13万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款9764.13万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出13.9万元，主要用于科学技术项目资金。项目有两个课题分别为40-59岁女性丙型肝炎感染研究、喀什地区流行性腮腺炎传播机制及疾病定量防控策略研。

社会保障和就业支出184.43万元，主要用于单位干部职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出9418.79万元，主要用于办公耗材经费；培训费；专用材料费；保障人员督导工作经费；开展业务用租车费；实验室购置设备和耗材；办公所需设备；宣传材料制；开展技术指导培训经费；检测试剂耗材；县市督导燃油费；冷库、冷藏车鉴定费用；现场培训经费；突发流脑、麻疹处置经费；冷库运转经费；购置防护检验物资；购置医用设备。

住房保障支出147.01万元，主要用于单位干部职工缴纳住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2021年一般公共预算拨款合计9764.13万元，其中：基本支出2273.06万元，比上年预算减少102.36万元，下降4.31%。主要原因是：在职人员转退休、辞职和调出导致基本支出减少。项目支出7491.07万元，比上年预算增加7260.02万元，增长3142.18%。主要原因是：2021年有基础设施建设项目以及2020年结转项目资金。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）13.90万元，占0.14%。
2. 社会保障和就业支出（类）184.43万元，占1.89%。
3. 卫生健康支出（类）9418.79万元，占96.46%。
4. 住房保障支出（类）147.01万元，占1.51%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：2021年预算数为13.90万元，比上年预算增加13.90万元，增长100%，主要原因是：自治区下达了创新环境人才基地专项资金，涉及到的课题是40岁至59岁女性丙型肝炎感染研究和喀什地区流行性腮腺炎传播机制及疾病定量防控策略研究。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为184.43万元，比上年预算减少11.92万元，下降



6.07%，主要原因是：在职人员转退休、**辞职**和调出，导致2021年缴纳养老保险人数减少。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2021年预算数为75.91万元，比上年预算增加75.91万元，增长100%，主要原因是：我单位生物安全二级实验室改造项目资金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2021年预算数为185.39万元，比上年预算增加185.39万元，增长100%，主要原因是：本年增加了由中央和自治区安排下达的基本公共卫生服务项目资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2021年预算数为1962.82万元，比上年预算减少280.89万元，下降12.52%，主要原因是：在职人员转退休、**辞职**和调出，基本公用、工会经费相应减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2021年预算数为9万，比上年预算减少1.00万元，下降10.00%，主要原因是：本项预算减少。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2021年预算数为345.13万元，比上年预算增加345.13万元，增长100%，主要原因是：因新冠疫情原因，为保障人民生命健康安全，提供技术支持，提高疫情防控处理能力，本年开展**此项目**。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2021年预算数为328.54万元，比上年预算增加328.54万元，增长100%，主要原因是：本年增加了由中央和自治区安排下达的重大公共卫生服务项目资金。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2021年预算数为6512.00万元，比上年预算增加6512.00万元，增长100%，主要原因是：我单位需建设新址，下达用于构建医疗物资储备库的项目资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为147.01万元，比上年预算减少9.40万元，下降6.01%，主要原因是：在职人员转退休、辞职和调出，导致住房公积金执行数减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出2273.06万元，其中：

人员经费2159.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费114.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2021年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：2020年新疆、西藏、涉藏工作重点省专项第三批中央基建投资预算（拨款）

设立的政策依据：喀地财建〔2020〕126号

预算安排规模：75.9107万元

项目承担单位：喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：主要用在改造结核病实验室参比实验室、包虫病黑热病实验室、布病实验室，提高本部门对结核病、包虫病黑热病和布病检测能力759107.38元。

资金执行时间：2021年1月-12月

2. 项目名称：2020年自治区创新环境（人才、基地）建设专项-自然科学计划（9.9万元）

设立的政策依据：根据喀地财教〔2020〕35号文件执行

预算安排规模：9.9万元

项目承担单位：喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：项目劳务费：1.45万元；专用材料费：2.8万元；论文发表费用：0.5万元；测试化验加工费：1.2万元；文献出版费用0.1万元；测试化验加工费1万元，专家咨询费0.95万元；劳务费1万元. 差旅费0.9万元

资金执行时间：2021年1月-12月

3. 项目名称：基本公共卫生服务（自治区资金）

设立的政策依据：根据喀地财社〔2020〕34号文件

预算安排规模：7.7369万元

项目承担单位：喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：办公耗材经费：2000元；保障人员开展工作经费20369.48元；日常保运转经费20000元；培训费15000元；专用材料费：20000元

资金执行时间：2021年1月-12月

4. 项目名称：2020年自治区创新环境（人才、基地）建设专项-自然科学计划（4万元）

设立的政策依据：根据喀地财社〔2020〕56号文件执行

预算安排规模：4万元

项目承担单位：喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：用于支付委托新疆医科大学开展流行性腮腺炎研究的费用，金额40000元。

资金执行时间：2021年1月-12月

5. 项目名称：第二十八批新冠肺炎疫情补助资金

设立的政策依据：根据新财社〔2020〕213号，喀地财社〔2020〕108号文件执行

预算安排规模：95.125万元

项目承担单位：喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：核酸检测试剂、耗材采购成本440000元；检测设备配置购置511250元。

资金执行时间：2021年1月-12月

6. 项目名称：德贷还款项目

设立的政策依据：每年7月和12月根据自治区下达的《关于上缴德国政府贷款疾病预防控制中心实验室装备项目还本付息经费的通知》文件中明确的还款金额进行还款。

预算安排规模：12.7万元

项目承担单位：喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：只要用于德贷还款，预计2021年还款12.7万元。

资金执行时间：2021年7月

7. 项目名称：车载式移动核酸检测方舱实验室

设立的政策依据：根据《疫情防控八项预警机制》，新冠疫情防控常态化，采购车载移动核酸检测实验室一辆，为积极响应地委、行署、疫情防控指挥部安排，做好疫情防控工作。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：主要用于支付2020年车载移动方舱实验室项目尾款100万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

8. 项目名称：喀什地区石榴籽核酸检测中心实验室能力提升项目

设立的政策依据：根据地委、行署和疫情防控指挥部要求，为保障石榴籽核酸检测中心实验室正常运转费用及设备、耗材等购置，以提升喀什地区核酸检测能力（其中2020年已欠缴水电等费用9万元）。

预算安排规模：150万元

项目承担单位：喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：保障核酸检测实验室运转经费：其中水费5万元、电费25万元，根据热力合同暖气费80万元。保障核酸检测人员基本经费25万元，实验室维修维护费用：15万元

资金执行时间：2021年1月-12月

9. 项目名称：重大传染疾病防控项目（中央）

设立的政策依据：根据喀地财社〔2020〕35号文件执行

预算安排规模：13.0265万元

项目承担单位：喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：保障人员督导工作经费：30264.6元；租车费：20000元；实验室购置设备和耗材30000元；办公所需设备20000元；宣传材料制：30000元；

资金执行时间：2021年1月-12月

10. 项目名称：2020年基本公共卫生服务补助资金预算  
(中央资金)

设立的政策依据：根据喀地财社〔2020〕34号文件作为依据。

预算安排规模：177.6518万元

项目承担单位：喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：开展各县市督导工作经费：316518.14元  
开展技术指导培训经费：220000元  
宣传品制作经费：300000元  
日常保运转经费：200000元  
办公用品

及耗材费用：130000元  
检测试剂耗材啊：350000元

县市督导燃油费：60000元；冷库、冷藏车鉴定费用100000元；  
邮电费100000元

资金执行时间：2021年1月-12月

11. 项目名称：公共卫生体系建设和重大专用物资救治体系建设补助资金（中央）

设立的政策依据：根据喀地财社〔2020〕40号文件执行

预算安排规模：9万元

项目承担单位：喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：主要用于购置N95医用口罩：90000元。

资金执行时间：2021年1月-12月

12. 项目名称：2020年医疗应急物资储备设施项目

设立的政策依据：根据喀发改经贸财金〔2020〕969号文件执行资金。

预算安排规模：6512万元

项目承担单位：喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：一、工程费用1、建筑安装主体：业务用房：273.02万元，库房：2979.9万元；2、设备购置：货架、托盘、叉车、常温冷库、低温冷库、医用冰箱等专用设备3033.84万元；3、室外配套工程：室外供电网、室外给排水管网、室外道路地坪、堆场、室外绿化、围墙及大门等169万元；其他工程56.24万元。

资金执行时间：2021年4月-12月

13. 项目名称：中央财政重大传染病防控补助资金（第二批）

设立的政策依据：根据喀地财社〔2020〕100号文件执行

预算安排规模：315.5143万元

项目承担单位：喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：现场培训经费：150000元；保障人员督导经费300000元；突发流脑、麻疹处置经费：50000元；冷库、冷藏车验证费用30000元；宣传品制作：100000；燃料费：30000元；冷库运转经费100000元；办公耗材经费：100000元；其他交通费用：30000元；购置防护检验物资：765143.1元；购置医用设备：1500000元；

资金执行时间：2021年1月-12月

14. 项目名称：分保测评项目

设立的政策依据：中共喀什地委机要保密局《关于加快推进电子政务内网（涉密域）建设的通知》

预算安排规模：8.5万元

项目承担单位：喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：1、指纹门禁机一体机3200元；2、有线红外报警器3000元；3、硬盘录像机3800元；4、碎纸机、2800元；5、计算机7200元；6、路由器8700元；7、防火墙12000元；8、交换机4550元；9、测评服务及保障费用；25000元；10、集成费用：7325元；其他配套设施：7425元

资金执行时间：2021年1月-12月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2021年一般公共预算“三公”经费数为7.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.20万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2021年度因公出国（境）费增加0万元的主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是2021年度公务用车运行维护费7.2万元相比上年7.2万元增加0万元；公务接待费增加0万元，主要原因是2021年度公务接待费增加0万元的主要原因是本单位按规定不安排接待。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。



## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算114.05万元，比上年预算增加1.47万元，增长1.31%。主要原因是2021年人员增加，人员经费增加。

### （二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心政府采购预算3678.02万元，其中：政府采购货物预算3672.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.50万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋8958.92平方米，价值516.36万元。

2. 车辆14辆，价值346.31万元；其中：一般公务用车5辆，价值109.17万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆9辆，价值237.14万元。

3. 办公家具价值38.65万元。

4. 其他资产价值2226.55万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目14个，涉及预算金额7491.07万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心			项目名称	2020年新疆、西藏、涉藏工作重点省专项第三批中央基建投资预算（拨款）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	75.91	其中：财政拨款	75.91	其他资金	
项目总体目标	根据喀地建【2020】126号文件对中心实验室172平方米进行包虫病、结核病、布病实验室改造。最大程度发挥实验室作用，为创造更好的核酸检测环境和更好的提高工作人员的工作水平，中心决定改造实验室环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	改造工程量			=172平方米	
		改造工程量			=1个	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
		改造工程合格率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
		项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			≥90%	
	成本指标	上年实验室改造尾款			≤34.91万元	
改造包虫病、结核病、布病实验室的成本			≤41万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	正常运转率			≥90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提升检验工作能力			长期	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心			项目名称	2020年自治区创新环境（人才、基地）建设专项-自然科学计划（9.9万元）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.9	其中：财政拨款	9.9	其他资金	
项目总体目标	依据喀地财教【2020】35号文件以及项目申请书，从不同角度建立几个符合喀什地区流腮传播模型，针对项目涉及的问题发表国内外高水平学术论文2-3篇；培养研究生2名；在喀什地区疾控中心与新疆医科大学医学工程学院进行合作交流，建立一个多学科交叉的、生命系统建模与仿真研究方向的科研人员团队。为喀什地区腮腺炎以及丙肝预防提供数据支持。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	发表学术论文的数量		≥2篇		
		培养预防医学人才的数量		=2人		
	质量指标	论文合格率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2021年12月		
		项目完成及时率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	流行性腮腺炎策略研究成本		≤4.95万元		
40-59岁女性丙型肝炎感染研究成本		≤4.95万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升培养预防医学人才的能力		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提升腮腺炎丙肝课题的研究水平		长期		
满意度指标	满意度指标	课题受益人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心		项目名称	基本公共卫生服务（自治区资金）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.74	其中：财政拨款	7.74	其他资金
项目总体目标	依据新财社〔2019〕216号、喀地财社〔2020〕34号文件，预防接种异常反应监测项目数量至少12个，培训督导次数至少2次。2021年实施完成项目数量（项）1个，监测项目12县市。主要用于重点传染病检测标样、人员差旅费、交通费、日常冷库保运转经费等费用的支出；提高预防疾病水平,早发现、早诊断、早治疗能力，免费向居民提供基本公共卫生服务，保障我区各族人民群众身体健康，逐步提高。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	预防接种异常反应监测项目数量		≥12个	
		培训指导次数		≥2次	
	质量指标	防治知识培训合格率		≥85%	
		预防接种异常反应监测完成率		=100%	
		喀什地区AFP报告完成率		≥85%	
	时效指标	项目完成时间		2021年6月	
		项目完成及时率		=100%	
资金支付及时率		=100%			
成本指标	项目总成本		≤7.74万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升公共卫生服务的质量		有效提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	持续提高疫苗预防接种完成率		长期	
满意度指标	满意度指标	各县市对预防接种服务满意度		≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心			项目名称	2020年自治区创新环境（人才、基地）建设专项-自然科学计划（4万元）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	根据喀地财教【2020】56号文件，与新疆医科大学合作，建立传染病动力模型数量为1个。为喀什地区腮腺炎防治提供数据支持。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	课题数量			=1个	
		建立传染病动力模型数量			=1个	
	质量指标	课题完成合格率			=100%	
		分析模型合格率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2021年3月	
		资金支付及时率			=100%	
成本指标	业务委托费用			≤4万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	降低发生疾病的概率			有效降低	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续降低疾病发生的概率			长期	
满意度指标	满意度指标	课题受益人员满意度			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心		项目名称	第二十八批新冠肺炎疫情补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	95.12	其中：财政拨款	95.12	其他资金
项目总体目标	<p>根据新财社【2020】108号文件，完成新冠核酸检测试剂耗材1批、完成购置新冠核酸检测设备1批。目标1:完成新冠检测设备配置购置任配置，提高监测点实验室检验检测和人员能力，为重点传染病防控提供检测能力提升。</p> <p>目标2：重点提升疾控专业技术骨干人才现场流行病学调查处置、实验室检验检测、信息技术等专业技术能力，以及指导基层开展基本公共卫生服务能力，提升疾控中心人员开展突发公共卫生事件心理危机干预的基本技能。</p> <p>目标3：及时识别疫情和危险因素，采取有效措施，掌握传染病流行规律和趋势，控制疫情，有效应对各种细菌性、病媒性传染病，积极做好消毒工作，提高细菌性和病媒性传染病的监测能力，为细菌性传染病防控工作提供科学依据。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	核酸检测试剂采购的数量		≥1批	
		新冠疫情防控检测设备配置的数量		≥1批	
		政府采购率		=100%	
	质量指标	试剂验收合格率		=100%	
		设备验收合格率		=100%	
		资金使用合规率		=100%	
	时效指标	项目完成时间		2021年6月	
		项目完成及时率		=100%	
		资金支付及时率		=100%	
	成本指标	核酸检测试剂、耗材采购的成本		≤40万元	
检测设备购置的成本		≤55.12万元			
效益指标	经济效益指标	设备利用率		≥95%	
	社会效益指标	提升突发事件的服务能力		有效提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	设备可使用年限		≥5年	
满意度指标	满意度指标	实验室人员满意度		≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心		项目名称	德贷还款项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.7	其中: 财政拨款	12.7	其他资金
项目总体目标	根据自治区下达的《关于上缴德国政府贷款疾病预防控制中心实验室装备项目还本付息经费的通知》文件中明确的还款金额进行还款。2020年上半年还款7.96万元, 下半年还款3.17万元, 2021年预算中加上0.3万元利息, 预计还款金额为12.7万元, 资金主要为保障疾病预防控制中心实验室业务能力。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	当年还款次数		=2次	
	质量指标	还款资金支付完成率		=100%	
		资金使用合规率		=100%	
	时效指标	项目完成及时率		=100%	
		项目完成时间		2021年12月	
		资金支付及时率		=100%	
成本指标	项目总成本		≤12.7万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升实验室业务能力		有效提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	持续提升工作能力		长期	
项目可持续年限		=29年			
满意度指标	满意度指标	实验室工作人员满意度		≥95%	



# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心			项目名称	车载式移动核酸检测方舱实验室	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	根据《突发事件八项预警机制》，新冠防控常态化,因喀什地区突发新冠疫情，为保障人民生命安全，根据地委行署工作安排，坚决遏制新冠病毒肆虐，根据工作需要，购置车载移动核酸检测方舱实验室1辆，为保障喀什地区人民生命健康安全。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购置设备数量			=1辆	
		政府采购率			=100%	
	质量指标	设备质量合格率			=100%	
		设备验收合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成时间			2021年6月	
	成本指标	移动车载方舱实验室尾款			≤100万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升辖区应对突发事件服务能力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提升突发事件应对能力			长期	
满意度指标	满意度指标	县市满意度			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心			项目名称	喀什地区石榴籽核酸检测中心实验室能力提升项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	150	其中:财政拨款	150	其他资金	
项目总体目标	根据会议纪要,购置实验室用品1批,保障运转4个季度,开展培训1次。为确保今冬明春新冠防控工作,快速提升地区核酸检测能力和保障喀什突发疫情时紧急启用,与地区疾控中心核酸检测实验室同步检测为广大市民提供有效依据,上报确切数据,综合地区核酸检测中心实验室实际情况,全力保障喀什地区人民生命安全。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	保障实验室正常运转季度			=4个	
		购置实验室用品数量			≥1批	
		开展核酸检测能力培训次数			≥1次	
	质量指标	政府采购率			=100%	
		技术培训合格率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
		资金支付及时率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	成本指标	实验室用水的成本			≤5万元	
		实验室用电的成本			≤25万元	
		实验室用暖的成本			≤80万元	
实验室修缮费用的成本			≤15万元			
实验室伙食费用的成本			≤25万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升应急突发事件处理能力的效果			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提高核酸检测能力			长期	
满意度指标	满意度指标	实验室工作人员满意度			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心			项目名称	重大传染病防控项目（中央）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.02	其中：财政拨款	13.02	其他资金	
项目总体目标	根据新财社【2019】217号、喀地财社【2020】35号文件完成技术督导至少3次，采购试剂耗材件数至少5件，血吸虫防治培训至少2次，采购办公设备至少3台，宣传次数至少4次；，2020年完成重大传染病防控项目3个，包含艾滋病项目、血吸虫包虫病项目、慢病防治项目。加强各县市的督导，培训，投稿预防疾病水平，保障各族人民群众身体健康，逐步提高全民健康素质。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	技术指导及督导次数		≥3次		
		试剂、耗材采购件数		≥5件		
		参加培训人员人次		≥100人		
		血吸虫防治知识培训次数		≥2次		
		设备及办公设备采购台数		≥3台		
		宣传次数		≥4次		
	质量指标	技术指导及督导完成率		≥85%		
		培训业务能力提升合格率		≥85%		
		试剂、耗材采购合格率		=100%		
		设备及办公设备采购合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2021年6月		
		资金支付及时率		=100%		
		项目完成及时率		=100%		
成本指标	艾滋病防治的成本		≤9.21万元			
	血吸虫和包虫病的成本		≤2.62万元			
	慢病综合防治的成本		≤1.2万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高预防疾病的水平		有效提升		
		提升早发现、早诊断、早治疗能力		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续提高居民健康水平		长期			
满意度指标	满意度指标	县市居民满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心			项目名称	2020年基本公共卫生服务补助资金预算(中央资金)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	177.65	其中:财政拨款	177.65	其他资金	
项目总体目标	<p>根据新财社【2019】216号、喀地财社【2020】34号文件精神开展工作场所职业病危害因素监测210家;活动日制作宣传品及横幅1批;日常保运转数量2个;办公用品1批;采集并检测居民家中食用盐3000份;采集并检测儿童尿碘2000份;以及随访;督导12县市工作开展情况。计划对12个县市督导,主要用于重点传染病检测标样、采样输、耗材采购,人员差旅费、交通费、车辆维修费、宣传材料印刷费等费用的支出。提高预防疾病水平,早发现、早诊断、早治疗能力,免费向居民提供基本公共卫生服务,保障我区各族人民群众身体健康,逐步提高。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	疾病监测数量		≥12个		
		辖区重点职业病危害人群数量		≥200个		
		医疗医用辐射防护监测数量		≥13个		
		技术指导次数		≥4次		
		流感监测实验室核酸检测/病毒分离的数量		≥600份		
		病例处置的数量		≥5个		
		麻风病调查人数		≥150人		
		疟疾防治镜检质控的人数		≥400人		
	质量指标	疾病采样数量		≥120份		
		疾病监测覆盖率		≥90%		
		技术指导覆盖率		≥90%		
		病例处置覆盖率		≥85%		
		调查人群覆盖率		≥90%		
		样本检验合格率		≥90%		
	时效指标	项目完工时间		2021年12月		
项目完成及时率		=100%				
资金支付及时率		=100%				
成本指标	职业病地方病防治的成本		≤86.04万元			
	监测类项目的成本		≤91.61万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升早发现、早诊断、早治疗能力		有效提升		
		提升预防疾病的水平		有效提高		
		提升居民健康保健意识		有效提升		
生态效益指标						

	可持续影响指标	持续提升居民健康的保障水平	长期
满意度指标	满意度指标	县市居民满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心			项目名称	公共卫生体系建设和重大专用物资救治体系建设补助资金（中央）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金	
项目总体目标	根据自治区财政厅《关于拨付新型冠状病毒感染肺炎专用物资应急补助资金的通知》新财社〔2020〕9号）精神，喀地财社〔2020〕38号、40号、43号文件，购置医用口罩9000个，为保障突发新冠疫情时及时做到应急保护。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	购置口罩的数量			≥9000个	
		政府采购率			=100%	
	质量指标	货物验收合格率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
		项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	购买医用口罩的成本			≤10元/个	
项目总成本			≤9万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升防疫的服务能力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提升防疫的服务能力			长期	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心			项目名称	2020年医疗应急物资储备设施项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6512	其中:财政拨款	6512	其他资金	
项目总体目标	根据喀地财建〔2020〕155号、以及喀发改社会〔2020〕969号文件,建设9775平方米应急物资储备库。自2020年初新冠疫情在全国暴发以来,当下全疆各级党委和政府坚决把疫情作为当前的重大政治任务和重要的工作开展;坚持全疆一盘棋,统筹资源,统一调度,推动防控工作有力有序开展;做好防护物资、医疗药品、救治器械等物资的生产、调运、储备工作,确保防疫需要。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	基建工程数量			=1个	
		建筑面积			=9775平方米	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目完成时间			2021年12月	
		建筑安装主体成本			≤3252.92万元	
		设备购置成本			≤3033.84万元	
		室外配套工程成本			≤169万元	
效益指标	其他工程成本			≤56.24万元		
	经济效益指标					
	社会效益指标	提升保障应急处置的能力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	应急物资储备库可使用年限			≥50年	
满意度指标	满意度指标	应急物资储备库工作人员满意度			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心			项目名称	中央财政重大传染病防控补助资金(第二批)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	315.51	其中:财政拨款	315.51	其他资金	
项目总体目标	根据喀地财社〔2020〕100号文件,《关于拨付2020年中央财政重大传染病防控补助资金(第二批)的通知》要求,确保工作的全面有效开展,购置防护检测物资数量1批;购置医用设备数量1批;购置办公用品数量1批;各县市全覆盖至少开展2次现场技术指导;全年至少开展1次免疫规划信息化系统,疫苗可预防传染病监测和处置等免疫规划知识培训;开展宣传、健康教育,印刷宣传品。有效提高突发公共卫生事件报告完整率,进一步提高发热门诊发现以新冠肺炎为主呼吸道传染病能力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购置医用设备的数量		≥1批		
		购置办公用品的数量		≥1批		
		购置防护用品的数量		≥1批		
		购置医用物品的数量		≥1批		
		开展培训、技术指导的次数		≥2次		
		开展免疫规划信息化系统,疫苗可预防传染病监测培训的次数		≥1次		
		慢病督导及技术指导的次数		≥1次		
	质量指标	购置设备合格率		=100%		
		购置物资验收合格率		=100%		
		慢病督导及技术指导工作完成率		≥90%		
		辖区适龄儿童免疫规划疫苗接种完成率		≥90%		
		免疫规划培训完成率		≥90%		
		喀什地区AFP病例报告完成率		≥90%		
	时效指标	项目完成及时率		≥90%		
		项目完成时间		2021年6月		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	采购设备及耗材设备的成本		≤212万元		
		石榴籽实验室采购设备及耗材的成本		≤9.68万元		
扩大国家免疫规划的成本		≤93.53万元				
慢病防治的成本		≤0.3万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升业务能力		有效提升		
		提升防疫水平		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标		持续提升新冠防疫能力		长期		



满意度指标	满意度指标	实验室工作人员满意度	≥95%
-------	-------	------------	------

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心			项目名称	分保测评项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.5	其中:财政拨款	8.5	其他资金	
项目总体目标	本项目根据中共喀什地委机要保密局下发的《关于加快电子政务内网(涉密域)建设的通知》安装门禁、报警系统1套;监控系统1套;门窗柜1套;消防系统1套;网络设备1套;安全保密设备1套。为确保电子政务内网涉密工作推进,抓好本单位涉密终端安全加固,顺利完成地委安排的保密工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购置门禁报警系统		=1套		
		购置监控系统		=1套		
		购置门窗柜		=1套		
		购置网络设备		=1套		
		购置安全保密设备		=1套		
		购置集成服务设备		=1套		
		购置测评服务设备		=1套		
	质量指标	设备验收合格率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
		门禁、报警系统的成本		≤0.62万元		
	成本指标	监控系统的成本		≤0.62万元		
		门窗柜的成本		≤0.2万元		
		网络设备的成本		≤2.53万元		
安全保密设备的成本		≤1.27万元				
集成费用的成本		≤0.73万元				
测评服务的成本		≤2.53万元				
效益指标	经济效益指标	设备利用率		=100%		
	社会效益指标	提升保密工作的能力		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提高保密工作水平		长期		
设备可使用年限		≥5年				
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度		≥95%		

**(五) 其他需说明的事项**

无。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

2021年04月15日