

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心
2020年部门预算公开

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 2020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、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 2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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

我中心成立于1955年，喀什地区疾病预防控制中心编制人数126人，实有在职人数121人，退休人员95人。主要承担的职能：为人民身体健康提供防疫保障；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；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；对传染病暴发事件和中毒、污染事件时行调查处理；实施预防接种、开展健康教育；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。负责项目的具体实施完成。

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单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、学校卫生科、放射卫生科、药械科、地方病科、疾控科、总务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心部门编制数126人，实有人数213人，其中：在职118人，增加或减少0人；退休94人，增加或减少0人；离休1人，增加或减少0人。

第二部分 2020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）	2606. 47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2606. 47	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	196. 35
		210 卫生健康支出	2610. 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	156. 41
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	2606. 47		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	357. 08		
收 入 总 计	2963. 55	支 出 合 计	2963. 55

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
一、财政拨款（补助）	2606.47	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2606.47	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	196.35	196.35	
		210 卫生健康支出	2253.71	2253.71	
		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	156.41	156.41	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	2606.47	支 出 总 计	2606.47	2606.47	

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

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	2067.76	2067.76	
301	01	基本工资	691.39	691.39	
301	02	津贴补贴	351.14	351.14	
301	03	奖金	248.87	248.87	
301	07	绩效工资	271.17	271.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	196.35	196.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	132.49	132.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
301	12	其他社会保障缴费	15.18	15.18	
301	13	住房公积金	156.41	156.41	
301	99	其他工资福利支出	2.11	2.11	
302		商品和服务支出	112.58		112.58
302	01	办公费	8.34		8.34
302	05	水费	12		12
302	06	电费	12		12
302	07	邮电费	5		5
302	08	取暖费	14.26		14.26
302	09	物业管理费	2		2
302	13	维修(护)费	2		2
302	28	工会经费	22.88		22.88
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	26.9		26.9
303		对个人和家庭的补助	195.09	195.09	
303	01	离休费	15.53	15.53	
303	05	生活补助	2.66	2.66	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	176.9	176.9	
		合计	2375.42	2262.84	112.58

第三部分 2020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2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2963.55万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：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2020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2963.55万元，其中：

一般公共预算2606.47万元，占87.95%，比上年减少655.54万元，主要原因是因工资基数调整，人员经费支出增加；本年增加突发公共卫生事件、保密工作等项目支出；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）357.08万元，占12.05%，比上年增加112.52万元，主要原因是上年度结余资金为南疆工作站、西尼罗监测、外环境脊灰野病毒监测、重点业务提升工作、水质复检等工作经费；本年度结余资金为2019年度重大、基本公共卫生项目，金额较上年增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2020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2020年支

出预算2963.55万元，其中：

基本支出2375.42万元，占80.15%，比上年增加136.07万元，主要原因是人员工资福利补助及单位日常运转支出。

项目支出588.13万元，占19.85%，比上年减少679.08万元，主要原因是本年增加设备采购、重点业务提升工作、水质复检等工作经费。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算2606.47万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出196.35万元，主要用于人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出2253.71万元，主要用于人员工资福利补助及单位日常运转和项目支出。

住房保障支出156.41万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2020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2020年一般公共预算拨款2606.47万元，比上年执行数减少497.19万元，下降16.02%。主要原因是：因工资基数调整，人员经费支出增加；本年增加突发公共卫生事件、涉密工作等项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）196.35万元，占7.53%。
2. 卫生健康支出（类）2253.71万元，占86.47%。
3. 住房保障支出（类）156.41万元，占6%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2020年预算数为196.35万元，比上年执行数减少23.93万元，下降10.86%，主要原因是：工资基数调整，社会保障支出缴费基数增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2020年预算数为2243.71万元，比上年执行数减少509.54万元，下降18.51%，主要原因是：工资基数调增，相关支出增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2020年预算数为10万元，比上年执行数增加10.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：比2019年执行数无变化。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为156.41万元，比上年执行数增加26.28万元，增长20.2%，主要原因是：工资基数调整、人员增加，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2020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2020年一般公共预算基本支出2375.42万元，其中：

人员经费2262.84万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费112.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)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 2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：德贷项目

设立的政策依据：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函

预算安排规模：19.05万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：根据德贷项目还本付息经费分摊表。

资金执行时间：2020年01月

2. 项目名称：保密专项工作经费

设立的政策依据：根据《保密法》规定，按照单位保密专项工作需要，购置保密相关办公设备。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：项目资金计划用于采购2个保密柜7000元，1套监控系统3100元，1套门禁系统800元，1套红外线报警系统1000元，1扇防盗门2500元，1套“三合一”设备2000元，6个文件柜3600元。

资金执行时间：2020年01月

3. 项目名称：实验室及业务用房

设立的政策依据：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，主要用在改造水电设施、改造生物安全二级实验室，维修通风管道、空调等负压系统。切实发挥重点项目聚焦社会和长治久安总目标。

预算安排规模：200万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：主要用在改造水电设施22.40万、改造生物安全二级实验室104.10万元，维修费43.25万元，维修通风管道、空调30.25万元等负压系统。

资金执行时间：2020年01月

4. 项目名称：2019年基本公共卫生服务项目

设立的政策依据：根据《关于拨付2019年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》新财社【2019】77号文件精神，2019年结转资金174.71万元，继续保障职业病防治、城乡饮用水监测、食品安全保障等项目。

预算安排规模：174.71万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：主要用于传染病监测、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。人禽流感等突发急性传染病防治5万元，流感监测项目4万元，城乡饮用水监测12.22万元，手足口病防控1.3万元，鼠疫防治3.50万元，职业病防治项目115.39万元，疟疾防治项目1.7万元，农村环境卫生监测项目0.65万元，地方病防治6.62万元，食品安全保障10.11万元，麻风病防治2.22万元，学生常见病及健康危险因素监测项目12万元。

资金执行时间：2020年01月

5. 项目名称：重大公共卫生综合预防、防治项目

设立的政策依据：依据新财社【2019】77号文，本级预算项目配套资金

预算安排规模：10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：主要用于：1、增强全区12个县市的监测。2、组织人员参加培训100人3、应对重大公共卫生事件信息报告、处置率4、应对重大公共卫生事件宣传预防意识5、应对重大公共卫生事件启动预案机制6、项目资金来源财政一般公共预算，拨款相关费用支出8万元，人员培训费成本2万元。

资金执行时间：2020年01月

6. 项目名称：2018年重大公共卫生项目

设立的政策依据：根据《关于拨付2018年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》新财社【2018】140号文件精神，2019年结转资金5万元保障项目继续实施。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：主要用于重点传染病监测试剂、耗材采购，人员差旅费、交通费、车辆维修费2万元、宣传材料印刷费、版面制作横幅等费用的支出3万元；保障我区各族人民群众身体健康，逐步提高。

资金执行时间：2020年01月

7. 项目名称：2019年重大公共卫生项目

设立的政策依据：根据《关于拨付2019年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》新财社【2019】110号、喀地财社【2019】62、98号文件精神，2019年结转资金177.37万元，继续保障鼠疫防治、艾滋病防治、设备采购等项目。

预算安排规模：177.37万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

资金分配情况：主要用于购买仪器设备157.3万元，鼠疫

防治等支出20.07万元，提升业务人员工作水平，提高工作效率，增强鼠疫防控，提高业务保障能力，检测检验装备配备率达到80%以上，工作人员满意度达到85%以上。

资金执行时间：2020年01月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.57万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排出国；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少1.57万元，主要原因是本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2020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2020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

2020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112.58万元，比上年预算增加26.82万元，增长31.27%。主要原因是人员增加，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

及下属单位政府采购预算266.00万元，其中：政府采购货物预算57.40万元，政府采购工程预算200.00万元，政府采购服务预算8.60万元。

2020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2019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9辆，价值197.73万元；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4辆，价值88.56万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额588.13万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

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	德贷项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.05	其中：财政拨款	19.05	其他资金	
项目总体目标	更大提升工作人员工作水平，保障工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	还本付息成本			≤19.05万元	
	时效指标	还款完成及时率			100%	
	数量指标	还款数额度			≤19.05万元	
		当年还款次数			2次	
	质量指标	年度内还款完成率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续年限			29年	
	社会效益指标	保障疾病预防控制中实验室业务能力			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

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	保密专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	1、根据保密专项工作需要，购置保密柜、防盗门、“三合一”等设备。2、本项目资金配备保密设备后，使得保密工作大大提高了保密人员的专业化程度、以及对保密工作的重视度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	采购设备套数			≤15套	
	质量指标	政府采购率			=100%	
		设备验收合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	成本指标	专项工作经费成本			=2万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	防止发生泄密事件			有效防止	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高单位保密工作水平			长期	
		设备使用年限			≥5年	
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

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	实验室及业务用房	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	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，主要用在改造水电设施、改造生物安全二级实验室，维修通风管道、空调等负压系统。切实发挥重点项目聚焦社会和长治久安总目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	维修通风通道、空调等负压系统			≤30.25万	
		改造生物实验室			≤104.10万元	
		水电设施改造			≥22.40万元	
		维修实验室			≤43.25万元	
	时效指标	完工及时率			≥95%	
	数量指标	改造水电设施			≤1套	
		改造生物安全二级实验室			≤172平方米	
		维修通风管道、空调等负压系统			≤1套	
		维修原生物安全二级实验室			≤150平方米	
	质量指标	项目竣工验收合格率			100%	
		维修、改造设施合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	综合利用率			100%	
	社会效益指标	隐患消除情况			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

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	2019年基本公共卫生服务项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	174.71	其中：财政拨款	174.71	其他资金	
项目总体目标	增强全民防病意识，提高业务人员医疗水平。实施完成项目对监测县、行政乡村12县市，保障我区各族人民群众身体健康，逐步提高，主要用于传染病监测、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。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	人禽流感等突发急性传染病防治		≤5万元		
		流感监测项目		≤4万元		
		城乡饮用水监测		≤12.22万元		
		手足口病防控		≤1.3万元		
		鼠疫防治		≤3.5万元		
		职业病防治项目		≤115.39万元		
		疟疾防治项目		≤1.7万元		
		农村环境卫生监测项目		≤0.65万元		
		地方病防治		≤6.62万元		
		食品安全保障		≤10.11万元		
		麻风病防治		≤2.22万元		
		学生常见病及健康危险因素监测项目		≤12万元		
	时效指标	项目完工及时率		100%		
	数量指标	人禽流感外环境标本检测		≥120份		
		人禽流感外环境标本检测、职业暴露人群血清		≥890份		
		人间鼠疫监测三级管理网、健康教育与培训、宣传与健康巡诊各2次		≥3次		
		鼠疫应急演练		≥1次		
		开展鼠疫防治知识宣传活动		≥3000人		
		放射工作人员职业健康检查机构工作		≥1次		
		流感标本检测		≥1000份		
		口服碘化油应急处置、培训、快速评估及社会动员次数		≥4次		
		农村环境卫生粪便无害化、垃圾、污水调查		≥260		
		疟疾发热病人血检		≥8000人		
		手足口病例流行病学调查		≥10例		
		新发麻风病病例数		≥3例		
		麻风病筛查人数		≥13人		
		麻风密切接触者检查人数		≥3人		
		采集牧羊犬血样、旱獭血样、旱獭密度监测		≥50例		
		职业病调查全市个人剂量监测人数		≥800人		
		职业暴露人群血清		≥50人		

		媒介调查点数	≥1个
	质量指标	农村环境卫生调查任务的完成率	≥100%
		碘缺乏病检测	≥80%
		职业暴露人群血清采集数量完成率	≥100%
		新发病例2级畸残比	≥10%
		口服碘化油应急处置、培训、快速评估及社会动员	=100%
		疟疾发热病人血检率	≥90%
		流感送检及时性	≥90%
		食品安全风险监测完成率	≥80%
		城乡饮用水31项指标检测完成率	≥80%
		手足口标本数完成率	≥95%
		媒介调查点数率	≥90%
		人禽流感外环境标本检测率	≥70%
		鼠疫防治项目监测任务完成率	≥90%
		外环境标本检测率	≥100%
		鼠疫防治知识培训合格率	≥90%
		监测指标完成率	≥90%
		麻风规则治疗率	≥95%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	保障居民健康	长期保障
		公共卫生均等化水平	持续提高
	社会效益指标	居民健康保健意识和知晓率	≥90%
		早发现、早诊断、早治疗能力	逐渐提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

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	重大公共卫生综合预防、防治项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	有效提高重大公共卫生事件报告完整率1、增强全区12个县市的监测2、组织人员参加培训100人3、应对重大公共卫生事件信息报告、处置率4、应对重大公共卫生事件宣传预防意识5、应对重大公共卫生事件启动预案机制6、项目资金来源财政一般公共预算拨款					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	相关费用支出			≤8万元	
		人员培训费成本			≤2万元	
	时效指标	传染病疫情报告及时率			≥85%	
	数量指标	重大公共卫生事件预案启动机制			1套	
		对全地区县市监测			12个	
		组织人员培训人数			≤100人	
	质量指标	重大公共卫生监测覆盖率			≥85%	
		重大公共卫生事件信息报告率			≥90%	
		重大公共卫生事件处置率			≥85%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	业务能力保障持续性			逐步提升	
	社会效益指标	有效提高重大公共卫生事件报告完整率			≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	收益群众的满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

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	2018年重大公共卫生项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	项目实施后，能够达到：1、重点传染病监测试剂、人员差旅费、交通费、车辆维修费、费用的支出；保障各族人民群众的身心健康利益；2、各类项目培训、宣传人数达到1000人次；3、项目筛查6例；4、所需项目资金：5万元，主要用于重点传染病监测试剂、耗材采购，人员差旅费、交通费、车辆维修费、宣传材料印刷费、版面制作横幅等费用的支出；5、保障我区各族人民群众身体健康，逐步提高；6、被服务群众满意度达到95%以上。提高防病意识，增强身体素质。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	宣传材料印刷、版面制作、横幅等费用		≤3万元		
		差旅费、交通费、车辆维修费用		≤2万元		
	时效指标	培训及时率		≥90%		
	数量指标	各类培训、宣传人数		≥1000人		
		项目人群筛查数		≥6例		
		培训次数		≥10次		
	质量指标	各类培训、宣传完成率		≥85%		
		项目人群筛查数完成率		≥85%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	重大公共卫生项目持续性		长期		
	社会效益指标	保障全区人民群众身体健康		逐步提高		
		政策知晓率		≥95%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

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	2019年重大公共卫生项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	177.37	其中：财政拨款	177.37	其他资金	
项目总体目标	主要用于购买仪器设备，提升业务人员工作水平，提高工作效率，增强鼠疫防控，提高业务保障能力，检测检验装备配备率达到80%以上，工作人员满意度达到85%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	采购仪器设备成本			≤157.3万元	
		鼠疫防治			≤20.07万元	
	时效指标	采购完成及时率			≥90%	
	数量指标	购买相关仪器设备数			3件	
		开展脊灰、麻疹、乙肝、AEFI、疫苗可预防细菌性疾病监测工作			12县市	
	质量指标	购置合同执行违规率			≤0%	
		购置设备合格率			100%	
		检测检验装备配备率			≥80%	
		项目人群筛查数完成率			≥80%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	相关仪器设备使用期限			5年	
		重大公共卫生项目持续性			长期	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			逐步提升	
		服务对象预防知识知晓率			≥95%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥85%	

（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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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

2020年05月25日