

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心
2019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 2019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 2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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

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食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学生监测，对传染病、地方病、寄生虫、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常病及意外伤害、中毒等发生、公布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策，为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、标准、规划等提供科学依据。

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121人，增加5人；退休92人，减少5人。离休1人，增加0人。

第二部分 2019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）	3187.11	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3187.11	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	220.23
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3046.06
		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	141.39
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	3187.11	小 计	3407.67
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	220.56	230 转移性支出	
收 入 总 计	3407.67	支 出 合 计	3407.67

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）	3187.11	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3187.11	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	220.23	220.23	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	2825.5	2825.5	
		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	141.39	141.39	
		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			
		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	3187.11	小计	3187.11	3187.11	
		230 转移性支出			
收入总计	3187.11	支出总计	3187.11	3187.11	

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	1915.41	1915.41	
301	01	基本工资	559.55	559.55	
301	02	津贴补贴	354.74	354.74	
301	03	奖金	231.28	231.28	
301	07	绩效工资	274.46	274.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	220.23	220.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	112.6	112.6	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
301	12	其他社会保障缴费	17.08	17.08	
301	13	住房公积金	141.39	141.39	
301	99	其他工资福利支出	2.11	2.11	
302		商品和服务支出	81.45		81.45
302	01	办公费	6		6
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	12		12
302	06	电费	12		12
302	07	邮电费	9.06		9.06
302	08	取暖费	13.64		13.64
302	09	物业管理费	3		3
302	11	差旅费	1		1
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	17.45		17.45
303		对个人和家庭的补助	173.1	173.1	
303	01	离休费	15	15	
303	05	生活补助	3.11	3.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	155	155	
		合计	2169.96	2088.51	81.45

第三部分 2019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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3407.67万元。

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2019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3407.67万元，其中：

一般公共预算3187.11万元，占93.53%，比上年增加1073.09万元，主要原因是工资福利支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）220.56万元，占6.47%，比上年减少13.84万元，主要原因是增加了上年的防病、培训项目资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2019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2019年支出预算3407.67万元，其中：

基本支出2169.96万元，占63.68%，比上年增加108.36万元，主要原因是工资基数调整，社会保障和住房公积金支出增加。

项目支出1237.71万元，占36.32%，比上年增加939.56万元，主要原因是本年增加上海援疆地区公共卫生培训中心设备配置项目预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算3187.11万元。

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220.23万元，主要用于单位职工社会保险缴费支出。

卫生健康支出2825.5万元，主要用于人员工资福利补助及单位日常支出和项目支出。

住房保障支出141.39万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心2019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2019年一般公共预算拨款3187.11万元，比上年执行数增加888.18万元，增长38.63%。主要原因是：工资基数调整，社会保障和住房公积金支出较上年增加。

（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）220.23万元，占6.91%。
2. 卫生健康支出（类）2825.50万元，占88.65%。
3. 住房保障支出（类）141.39万元，占4.44%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为220.23万元，比上年执行数增加36.65万元，增长

19.96%，主要原因是：工资基数调整，社会保障缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2019年预算数为2790.5万元，比上年执行数增加840.49万元，增长43.1%，主要原因是：工资基数调整，工资福利支出增加；办公经费增加。

3. 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）：2019年预算数为25万元，上年无预算安排，主要原因是：本级配套突发公共卫生事件应急处理，上年没有配套。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：2019年预算数为10万元，上年无预算安排，主要原因是：本级配套突发重大公共卫生专项，上年没有配套。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为141.39万元，比上年执行数增加19.38万元，增长15.88%，主要原因是：工资基数调整，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2019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2019年一般公共预算基本支出2169.96万元，其中：

人员经费2088.51万元，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81.45万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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 2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：2018重大公共卫生服务项目

设立的政策依据：喀财社【2018】108号

预算安排规模：158.83万元

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、重点传染病监测试剂、耗材35万元，2、差旅费、住宿费、油费、过路费、车辆损耗38.85万元，3、宣传健康、促进活动费25万元，4、宣传材料印刷、版面制作、横幅等费用30万元5、项目仪器、设备采购成本数30万元

资金执行时间：2019年01月-12月

2. 项目名称：重大公共卫生服务补助

设立的政策依据：喀财社【2018】104号

预算安排规模：61.73万元

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、重点传染病监测试剂、耗材采购，2、差旅费、燃油费、过路费等支出，3、宣传健康、促进活动，4、宣传材料印刷、版面制作、横幅等费用方面支出

资金执行时间：2019年01月-12月

3. 项目名称：二类疫苗项目

设立的政策依据：根据物价局的相关批文，按照2018年的收入做项目预算

预算安排规模：48万元

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、计划当年采购6964支疫苗，资金用于支付采购以上疫苗费用

资金执行时间：2019年01月-12月

4. 项目名称：实验室及业务用房项目

设立的政策依据：喀什地区财政局喀地财建【2015】114号文件、喀什地区住房和城乡建设局文件喀地建规字【2016】63号文件

预算安排规模：370万元

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、基建楼建筑面积 1579.60平方米，2、投入资金370万元

资金执行时间：2019年01月-12月

5. 项目名称：食品安全风险监测相关仪器采购项目

设立的政策依据：根据自治区《关于对2017年国务院食安委食品安全工作评议考核通报问题整改落实情况跟踪落实情况的通知》（新政督发【2018】93号文件

预算安排规模：557.8万元

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、设备采购10套，资金用于支付采购设备费用

资金执行时间：2019年01月-12月

6. 项目名称：突发性公共卫生事件应急处理项目

设立的政策依据：根据我区防病任务工作

预算安排规模：25万元

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、应对突发公共卫生事件信息报告、处置费，2、培训专业设备购置，3、计算机类设备购置，资金用于支付采购以上费用支出

资金执行时间：2019年01月-12月

7. 项目名称：德贷项目

设立的政策依据：依据《关于对政府外债贷款项目拖欠债务实施财政扣款办法》（新财外【2003】71号）

预算安排规模：德贷疾控中心实验室装备项目转贷协议，财

政承担项目本息及配套经费

预算安排规模：6.35万元

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、为完成新疾控函字【2012】19号自治区疾控中心关于配发中德财政合作项目仪器设备的通知及时支付的目的包括：项目还本付息资金及时支付

资金执行时间：2019年01月-12月

8. 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：根据我区防病任务工作

预算安排规模：10万元

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、全区监测县市12个，2、组织人员培训100人以上，3、重大公共卫生事件信息报告、处置，4、宣传等相关费用支出

资金执行时间：2019年01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 2019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2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是本年项目支出未安排；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心 2019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2019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

2019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、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算81.45万元，比上年预算增加0.47万元，增长0.58%。主要原因是本年度增加办公经费和基层工作经费。

（二）政府采购情况

2019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1027.40万元，其中：政府采购货物预算558.80万元，政府采购工程预算370.00万元，政府采购服务预算3.60万元。

2019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2018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516.35万元。

2. 车辆9辆，价值197.73万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆9辆，价值197.73万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值524.35万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额1237.71万元。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	喀什地区疾病预防控制中心			项目名称	2018重大公共卫生服务项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	158.83	其中：财政拨款		其他资金	158.83
项目总体目标	1、2019年计划完成项目数量（项）12个，主要扩大国家免疫规划项目、艾滋病防治项目、地方病防治项目、手足口病防治项目、职业病防治、食品安全保障项目、麻风病防治、流感监测项目、农村环境卫生监测项目等监测，疫情的处置。 2、各类项目培训、宣传人数达到1600人次； 3、项目筛查156例，仪器设备采购10个； 4、所需项目资金：158.83万元，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、仪器设备采购等费用的支出； 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90%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	数量指标	计划完成项目数量（项）		12项		
		各类培训、宣传人数（人）		1600人次		
		重型HIV项目筛查（人次）		150人次		
		项目人群筛查数（例）		6例		
		仪器设备采购（个、台、件）		10个		
		各项传染病监测上报率		≥85%		
	质量指标	各项传染病监测完成率		≥85%		
		各类培训、宣传完成率		≥85%		
		重型HIV项目筛查完成率		≥85%		
		项目人群筛查数完成率		≥85%		
		仪器设备采购（个、台）完成率		10个		
	时效指标	任务完成采购具体时间		2019年12月25日前		
	成本指标	重点传染病监测试剂、耗材		35万元		
		差旅费、交通费、车辆维修费等		38.85万元		
		宣传健康、促进活动费		25万元		
		宣传材料印刷、版面制作、横幅等费用		30万元		
		项目仪器、设备采购成本数		30万元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	保障全区人民群众身体健康		逐步提高		
		服务对象预防知识知晓率		≥85%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	重大公共卫生项目持续性		长期		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区疾病预防控制中心			项目名称	重大公共卫生服务补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	61.73	其中:财政拨款		其他资金	61.73
项目总体目标	1、全区监测县市12个 2、组织人员参加培训200人 3、重大共卫生事件信息报告、处置率 4、重大公共卫生事件宣传预防意识 5、项目资金来源财政一般公共预算拨款 6、被服务人员满意度达到90%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	数量指标	监测县市达到(个)			12个	
		组织人员培训人(次)			2次/100人	
	质量指标	重大公共卫生报告率			≥90%	
		重大公共卫生处置率			≥85%	
		重大公共卫生预案执行率			≥85%	
	时效指标	完成时间			2019年12月25日前	
	成本指标	重点传染病监测试剂、耗材			20万元	
		差旅费、交通费、车辆维修费等			20万元	
		宣传材料印刷、版面制作、横幅等费用			21.73万元	
		人员培训及相关材料			≤230元/人	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	保障全区人民群众身体健康			逐步提高	
		服务对象预防知识知晓率			≥85%	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	重大公共卫生项目持续性			长期	
	满意度指标	群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区疾病预防控制中心			项目名称	二类疫苗项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	48	其中: 财政拨款	48	其他资金	
项目总体目标	1、申请疫苗使用资金48万元 2、计划用于补贴疫苗采购1600支 3、为喀什市区及周边县接种疫苗服务工作 4、继续落实扩大国家免疫规划工作,降低疫苗可预防传染病的发病率					
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	数量指标	疫苗采购数量(支)		1600支		
		接种疫苗数量(支)		≥85%		
		异常接种反应处理预案建立		一套		
	质量指标	疫苗合格率		100%		
		接种疫苗完成量		≥85%		
	时效指标	年度采购疫苗完成接种量		≥85%		
	成本指标	平均单支疫苗补贴金额(元)		300元		
项目效益	经济效益指标	二类疫苗项目收入(万元)		48万元		
	社会效益指标	服务对象疫苗接种宣传知晓率		≥85%		
		接种疫苗人群登记率		100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	预防接种疫苗持续性		长期性		
满意度指标	满意度指标	预防工作宣传能力持续性		长期性		
		服务群体满意度		85%		

项目支出绩效目标表

预算单位	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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	370	其中: 财政拨款	370	其他资金	
项目总体目标	1、2019年基建项目实施开工数 1个 2、主要建设规模建筑面积1579.6平方米 3、项目资金来源（中央基建投资卫生项目），总投资760万元，资金来源为申请中央预算内投资（390万元）和地方配套资金（370万元）。 4、建设年限：2019年 5、现申请项目拟选位置喀什市夏马勒巴格路45号疾控中心院内					
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	数量指标	建设工程面积		1579.60平方米		
	质量指标	工程验收合格率		≥90%		
	时效指标	工程质量完成率		≥90%		
		配套设施完成率		≥90%		
		工程按期完成率		≥90%		
		工程完工率		≥90%		
	成本指标	工程单位建设成本		≤2342.37元		
项目效益	经济效益指标	设计功能实现率		≥90%		
	社会效益指标	业务保障能力水平提升		≥90%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	业务楼综合利用率		≥90%		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区疾病预防控制中心			项目名称	食品安全风险监测相关仪器采购项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	557.8	其中: 财政拨款	557.8	其他资金	
项目总体目标	1、采购食品安全风险监测相关仪器数量10件 2、资金来源地方财政一般公共预算拨款 3、根据要求规定完成试验室配备食品安全监测机构设备达标率在75%以上 4、根据食品安全风险监测工作方案的内容, 完成不同的食品安全风险监测工作, 包括: 食品污染及食品中的有害因素监测; 食源性 疾病监测; 食品中放射性污染监测。					
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	数量指标	食品安全风险监测相关仪器设备数		10件		
	质量指标	政府采购率		100%		
		购置合同执行违规率		≤0		
		购置质量合格率		100%		
		购置验收通过率		100%		
		检测检验装备配备率		≥80%		
	时效指标	年度内采购完成率		≥85%		
	成本指标	采购仪器设备成本		557.80万元		
		采购资金节约率		≤1%		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		逐步提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	食品安全风险监测相关仪器使用期限		≥5年		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区疾病预防控制中心			项目名称	突发性公共卫生事件应急处理项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	其中: 财政拨款	25	其他资金	
项目总体目标	1、全区监测县市12个 2、组织培训参加人数200人 3、应对突发公共卫生事件信息报告、处置率 4、应对突发公共卫生事件宣传预防意识 5、应对突发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	数量指标	全区监测县市12		≥85%		
		组织培训参加人数 (人)		200人		
		突发公共卫生事件信息报告率		≥90%		
		突发公共卫生事件卫生应急处置率(%)		≥85%		
		启动突发公共卫生事件预案机制		1套		
	质量指标	完成12县市突发公共卫生监测覆盖率(%)		≥85%		
		全区各类传染病防治宣传知晓率(%)		≥80%		
		疫情处置效率		≥85%		
	时效指标	应急处置资金拨付及时率		100%		
	成本指标	相关费用支出(万元)		20.80万元		
		人员培训费(万元)		4.20万元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	突发公共卫生事件网络直报实现率		≥80%		
		突发公共卫生事件报告及时率		≥80%		
		突发公共卫生事件应急任务完成率		≥80%		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	突发公共卫生事件业务能力保障持续性		长期		
	满意度指标	群众满意度		≥85%		

项目支出绩效目标表

预算单位	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:	6.35	其中:财政拨款	6.35	其他资金	
项目总体目标	因疾病预防控制中心主实验室采购专用设备, 贷款申请350万元用于采购设备, 贷款期限2003年至2033年, 每年需还款2次。根据自治区与中国进出口银行签署的《德国政府贷款疾病预防控制中心主实验室装备项目转贷协议》规定, 项目由各级财政分别承担项目本息及配套经费。故2019年申请项目还款资金6.35万元。					
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	数量指标	还款次数			2次	
	质量指标	年度内还款完成率			100%	
	时效指标	按时完成支付手续 (次)			2次	
	成本指标	还本付息金额			6.35万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	保障疾病预防控制中心主实验室业务能力			有效	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续期限			30年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	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	1、全区监测县市12个 2、组织人员参加培训100人 3、应对重大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	数量指标	对全地区监测12县市		≥85%		
		重大公共卫生事件预案启动机制		1套		
		组织人员培训人数(个)		100人		
	质量指标	完成12县市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%		
	时效指标	完成时间		2019年12月25日前		
	成本指标	相关费用支出		8万元		
		人员培训费成本		2万元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	传染病疫情报告及时率		≥85%		
		重大公共卫生事件报告完整率		≥85%		
		重大公共卫生事件任务完成率		≥85%		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	业务能力保障持续性		逐步提升		
	满意度指标	疫情处置效率		≥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

2019年04月25日