

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心
中心（喀什地区卫生监督所）

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款收支预算总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 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（喀什地区卫生监督所）2026 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（喀什地区卫生监督所）2026 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（喀什地区卫生监督所）2026 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（喀什地区卫生监督所）2026 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（喀什地区卫生监督所）2026 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（喀什地区卫生监督所）2026 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（喀什地区卫生监督所）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区、地区关于疾病预防控制和卫生监督工作有关法律法规和政策规定；完成国家、自治区和地区下达的重大疾病预防控制的指令性任务；实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地区疾病暴发调查处理和报告；负责国家免疫规划疫苗计划、存储、分发及技术帮扶工作。

（二）承担传染病、寄生虫病、地方病、职业病及慢性非传染性疾病等预防与控制。

（三）承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

（四）承担疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息管理工作。

（五）承担健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查工作。

（六）承担疾病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价等职责任务。

（七）承担健康教育、健康科普与健康促进工作；开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（八）强化对下级疾控机构的业务领导和工作协同，组织实施业务指导、人员培训、监督检查和考核评价，开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作。

（九）负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，统一承担公共卫生、医疗卫生、中医服务、计划生育和托育等综合行政执法职责，并对违规违法行为进行立案、调查取证，提出处理意见；强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督。

（十）开展卫生方面相关法律、政策的宣传教育、培训工作。

（十一）承担卫生许可和执业许可申请的受理、初审、上报和批准后证书发放工作。

（十二）负责卫生法律咨询服务；负责卫生监督人员的培训工作。

（十三）负责卫生监督信息的收集、整理、分析、上报。

（十四）完成地区卫生健康委员会（地区疾病预防控制中心）交办的其他工作任务。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

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（喀什地区卫生监督所）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	6, 203. 90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6, 023. 65	202 外交支出	
其中：一般财力	4, 340. 45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1, 683. 20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	37. 41
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	828. 19
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5, 287. 43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	180. 25	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	180. 25	217 金融支出	
二、上年结转结余	248. 69	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	248. 69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	248. 69	221 住房保障支出	299. 57
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	6, 452. 59	支 出 总 计	6, 452. 59

表 2

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（喀什地区卫生监督所）

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
205				教育支出	37.41								37.41	
205	08			进修及培训	37.41								37.41	
205	08	03		培训支出	37.41								37.41	
208				社会保障和就业支出	828.19	811.87	811.87						16.32	
208	05			行政事业单位养老支出	828.19	811.87	811.87						16.32	
208	05	02		事业单位离退休	307.10	290.78	290.78						16.32	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.39	347.39	347.39							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	173.70	173.70	173.70							
210				卫生健康支出	5,287.43	4,912.21	3,229.01	1,683.20					142.84	232.37
210	04			公共卫生	5,130.31	4,755.10	3,071.90	1,683.20					142.84	232.37
210	04	01		疾病预防控制机构	2,870.07	2,702.71	2,684.51	18.20					121.81	45.55
210	04	02		卫生监督机构	390.83	387.39	387.39						3.44	
210	04	08		基本公共卫生服务	65.96	59.50		59.50					1.49	4.97
210	04	09		重大公共卫生服务	986.67	827.40		827.40					159.27	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	797.25	778.10		778.10					19.15	
210	04	99		其他公共卫生支出	19.53								19.53	
210	11			行政事业单位医疗	157.12	157.12	157.12							

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
210	11	02	事业单位医疗	149.83	149.83	149.83								
210	11	03	公务员医疗补助	7.29	7.29	7.29								
221			住房保障支出	299.57	299.57	299.57								
221	02		住房改革支出	299.57	299.57	299.57								
221	02	01	住房公积金	299.57	299.57	299.57								
			总计	6, 452.59	6, 023.65	4, 340.45	1, 683.20					180.25	248.69	

表 3

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（喀什地区卫生监督所）

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	37.41	37.41
205	08		进修及培训	37.41	37.41
205	08	03	培训支出	37.41	37.41
208			社会保障和就业支出	828.19	828.19
208	05		行政事业单位养老支出	828.19	828.19
208	05	02	事业单位离退休	307.10	307.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.39	347.39
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173.70	173.70
210			卫生健康支出	5,287.43	3,164.01
210	04		公共卫生	5,130.31	3,006.89
210	04	01	疾病预防控制机构	2,870.07	2,642.59
210	04	02	卫生监督机构	390.83	364.30
210	04	08	基本公共卫生服务	65.96	65.96
210	04	09	重大公共卫生服务	986.67	986.67
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	797.25	797.25
210	04	99	其他公共卫生支出	19.53	19.53
210	11		行政事业单位医疗	157.12	157.12
210	11	02	事业单位医疗	149.83	149.83
210	11	03	公务员医疗补助	7.29	7.29
221			住房保障支出	299.57	299.57
221	02		住房改革支出	299.57	299.57
221	02	01	住房公积金	299.57	299.57
			总计	6,452.59	4,291.76
					2,160.83

表 4

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（喀什地区卫生监督所）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	6, 023.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6, 023.65	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				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	811.87	811.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4, 912.21	4, 912.21		
		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	299.57	299.57		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	6, 023.65	支出总计	6, 023.65	6, 023.65		

表 5

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（喀什地区卫生监督所）

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	811.87	811.87
208	05		行政事业单位养老支出	811.87	811.87
208	05	02	事业单位离退休	290.78	290.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.39	347.39
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173.70	173.70
210			卫生健康支出	4,912.21	3,115.26
210	04		公共卫生	4,755.10	2,958.14
210	04	01	疾病预防控制机构	2,702.71	2,597.28
210	04	02	卫生监督机构	387.39	360.86
210	04	08	基本公共卫生服务	59.50	
210	04	09	重大公共卫生服务	827.40	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	778.10	
210	11		行政事业单位医疗	157.12	157.12
210	11	02	事业单位医疗	149.83	149.83
210	11	03	公务员医疗补助	7.29	7.29
221			住房保障支出	299.57	299.57
221	02		住房改革支出	299.57	299.57
221	02	01	住房公积金	299.57	299.57
			总计	6,023.65	4,226.70

表 6

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（喀什地区卫生监督所）

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3, 580.00	3, 580.00	
301	01	基本工资	883.46	883.46	
301	02	津贴补贴	641.98	641.98	
301	03	奖金	560.81	560.81	
301	07	绩效工资	498.47	498.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	347.39	347.39	
301	09	职业年金缴费	173.70	173.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	149.83	149.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.29	7.29	
301	12	其他社会保障缴费	13.93	13.93	
301	13	住房公积金	299.57	299.57	
301	99	其他工资福利支出	3.56	3.56	
302		商品和服务支出	303.86		303.86
302	01	办公费	4.97		4.97
302	04	手续费	7.00		7.00
302	05	水费	3.61		3.61
302	06	电费	7.82		7.82
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	58.64		58.64
302	09	物业管理费	0.75		0.75
302	11	差旅费	8.06		8.06
302	18	专用材料费	1.67		1.67
302	28	工会经费	45.22		45.22
302	31	公务用车运行维护费	19.80		19.80
302	39	其他交通费用	9.30		9.30
302	99	其他商品和服务支出	131.02		131.02
303		对个人和家庭的补助	342.84	342.84	
303	02	退休费	262.68	262.68	
303	05	生活补助	5.76	5.76	
303	09	奖励金	18.03	18.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	56.37	56.37	
		总计	4, 226.70	3, 922.84	303.86

表 7

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（喀什地区卫生监督所）

单位：万元

科目代码			科目名称	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（喀什地区卫生监督所）		1, 796.95		1, 068.99	7.75			720.21				
210			卫生健康支出		1, 796.95		1, 068.99	7.75			720.21				
210	04		公共卫生		1, 796.95		1, 068.99	7.75			720.21				
210	04	01	疾病预防控制机构	2026 年度援疆干部人才南疆工作补贴项目	1.20			1.20							
210	04	01	疾病预防控制机构	2026 年喀什地区疾控中心医疗机构疾控监督员工作创新团队项目	17.00			6.55			10.45				
210	04	01	疾病预防控制机构	2026 年德贷还款项目	5.79		5.79								
210	04	01	疾病预防控制机构	2026 年电梯与消防设备维护保养项目	16.08		16.08								
210	04	01	疾病预防控制机构	2026 年喀什地区疫情防控工作指挥部项目	3.12		3.12								
210	04	01	疾病预防控制机构	2026 年消防控制室运转、电力外包和安保服务项目	62.23		62.23								
210	04	02	卫生监督机构	2026 年法律顾问聘请项目（卫生监督所）	2.00		2.00								
210	04	02	卫生监督机构	2026 年卫生监督指导工作和综合服务（卫生监督所）项目	23.53		23.53								
210	04	02	卫生监督机构	2026 年医师护士注册认定项目（卫生监督所）	1.00		1.00								

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）

单位：万元

科目代码			科目名称	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													
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年中央基本公共卫生服务补助项目	49.80		49.80								
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年自治区地方公共卫生服务补助项目	9.00		9.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金	0.70		0.70								
210	04	09	重大公共卫生服务	2026 年中央重大公共卫生服务补助项目	827.40		730.64				96.76				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助项目	778.10		165.10				613.00				
			总计		1,796.95		1,068.99	7.75			720.21				

表 8

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（喀什地区卫生监督所）单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）2026 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	19.80	19.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	19.80	19.80		
总计	19.80	19.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）	122. 71	122. 71		
2026 年中央重大公共卫生服务补助项目	20. 20	20. 20		
2026 年中央基本公共卫生服务补助项目	10. 70	10. 70		
2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助项目	10. 00	10. 00		
2026 年自治区地方公共卫生服务补助项目	1. 50	1. 50		
2026 年法律顾问聘请项目（卫生监督所）	2. 00	2. 00		
2026 年电梯与消防设备维护保养项目	16. 08	16. 08		
2026 年消防控制室运转、电力外包和安保服务项目	62. 23	62. 23		
总计	122. 71	122. 71		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）	248.69	248.69	65.06		183.63				
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	65.06	65.06	65.06						
2025 年自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目	0.24	0.24			0.24				
2025 年中央基本公共卫生服务补助项目	3.39	3.39			3.39				
2025 年中央重大公共卫生服务补助项目	80.15	80.15			80.15				
2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）补助项目	0.65	0.65			0.65				
2025 年为民办实事工作经费项目（卫生监督所）									
2025 年中央基本公共卫生服务补助（第二批）项目	0.94	0.94			0.94				
2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助（第二批）项目	19.15	19.15			19.15				
2025 年中央重大公共卫生服务补助（第二批）项目	79.12	79.12			79.12				
总计	248.69	248.69	65.06		183.63				

第三部分 2026 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（喀什地区卫生监督所）2026 年收支预算情况总体说明

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（喀什地区卫生监督所）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,452.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）2026 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（喀什地区卫生监督所）部门收入预算 6,452.59 万元，其中：

一般公共预算 4,340.45 万元，占 67.27%，比上年预算增加 5.73 万元，增长 0.13%，主要原因是本年度新入职 6 人以及法律顾问经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,683.20 万元，占 26.09%，比上年预算增加 690.38 万元，增长 69.54%，主要原因是本年度 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目下达金额增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金180.25万元，占2.79%，比上年预算减少52.09万元，下降22.42%，主要原因是2025年上海援疆项目资金支出执行率提高，安排2026年援疆项目资金减少。

财政拨款结转248.69万元，占3.85%，比上年预算增加132.66万元，增长114.33%，主要原因是2025年XX项目资金未支付结转至2026年，致使结转增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）2026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（喀什地区卫生监督所）2026年支出预算6,452.59万元，其中：

基本支出4,291.76万元，占66.51%，比上年预算增加313.73万元，增长7.89%，主要原因是本年度在职工资普调，2026年1月根据政策调整，职业年金单位缴纳部分每月缴纳。

项目支出2,160.83万元，占33.49%，比上年预算增加462.95万元，增长27.27%，主要原因是本年度2026年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目下达金额增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算6,023.65万元。

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6,023.65万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出811.87万元，主要用于机关事业单位养老保险、退休人员退休金、2026年1月根据政策调整，职业年金单位缴纳部分每月缴纳；卫生健康支出4,912.21万元，主要用于人员工资、

公用经费、本级保障项目、中央自治区下达的项目资金；住房保障支出 299.57 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）2026 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（喀什地区卫生监督所）2026 年一般公共预算拨款合计 6,023.65 万元，其中：

基本支出 4,226.70 万元，比上年预算增加 257.78 万元，增长 6.49%，主要原因是本年度在职工资普调，2026 年 1 月根据政策调整，职业年金单位缴纳部分每月缴纳。

项目支出 1,796.95 万元，比上年预算增加 438.33 万元，增长 32.26%，主要原因是本年度 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目下达金额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）811.87 万元，占 13.48%。
2. 卫生健康支出（类）4,912.21 万元，占 81.55%。
3. 住房保障支出（类）299.57 万元，占 4.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年没有安排此项工作，致使预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 290.78 万元，比上年预算增加 29.67 万元，增长 11.36%，主要原因是本年度增加退休人员 10 人，退休人员退休金增加。

3. 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）：2026 年预算数为 347.39 万元，比上年预算减少 3.02 万元，下降 0.86%，主要原因是本年度增加退休人员 10 人，新入职 6 人，调入 1 人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 173.70 万元，比上年预算增加 173.70 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年 1 月根据政策调整，职业年金单位缴纳部分每月缴纳。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2026 年预算数为 2,702.71 万元，比上年预算减少 66.45 万元，下降 2.40%，主要原因是本年度退休 10 人，致使 2026 年预算数相比上年度减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2026 年预算数为 387.39 万元，比上年预算减少 90.31 万元，下降 18.91%，主要原因是本年度退休 3 人，调出 2 人致使 2026 年预算相比上年度减少。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026 年预算数为 59.50 万元，比上年预算减少 46.40 万元，下降 43.81%，主要原因是本年度中央基本公共卫生项目资金相比上年度减少。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026 年预算数为 827.40 万元，比上年预算减少 57.90 万元，下降 6.54%，主要原因是本年度中央重大公共卫生项目资金相比上年度减少。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2026 年预算数为 778.10 万元，比上年预算增加 778.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目下达金额增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 149.83 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 0.87%，主要原因是本年度增加退休人员 10 人，致使 2026 年预算相比上年度减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 7.29 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 3.83%，主要原因是本年度调出 1 名正县级领导，致使 2026 年预算相比上年度减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 299.57 万元，比上年预算减少 19.51 万元，下降 6.11%，主要原因是本年度增加退休人员 10 人，致使 2026 年预算相比上年度减少。

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）2026 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（喀什地区卫生监督所）2026 年一般公共预算基本支出 4,226.70 万元，其中：

人员经费 3,922.84 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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 303.86 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、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年中央重大公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕73 号《关于提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：827.40 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（喀什地区卫生监督所）

资金分配情况：差旅费 82.54 万元；专用材料费 355.97 万元；培训费 77.25 万元；其他交通费 75.28 万元；电费 19.08 万元；水费 6.04 万元；其他商品和服务支出 68.47 万元；办公费 2.14 万元；邮电费 5.12 万元；专用设备购置 88.56 万元；维修（护）费 13 万元；委托业务费 20.2 万元；办公室设备购置 0.2 万元；劳务费 0.2 万元；印刷费 1.1 万元；南疆分中心费用 4.25 万元；信息网络及软件购置更新 8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年中央基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕88 号《关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：49.80 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（喀什地区卫生监督所）

资金分配情况：专用材料费 12.3 万元；其他商品和服务支出 4.1 万元；办公费 0.5 万元；水费 1 万元；电费 2 万元；培训费 4 万元；委托业务费 10.7 万元；其他交通费 5.2 万元；差旅费 10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕76 号《关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》

预算安排规模：778.10 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（喀什地区卫生监督所）

资金分配情况：培训费 21.4 万元；专用材料费 92.7 万元；专用设备购置 613 万元；办公费 0.9 万元；差旅费 14.5 万元；维修（护）费 7 万元；委托业务费 10 万元；水费 1 万元；电费 10 万元；其他交通费 5 万元；其他商品和服务支出 0.3 万元；印刷费 0.3 万元；劳务费 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2026 年自治区地方公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕100 号《关于提前下达自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：9.00 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（喀什地区卫生监督所）

资金分配情况：专用材料费 3.02 万元；办公费 0.56 万元；培训费 1.91 万元；委托业务费 1.5 万元；差旅费 2.01 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕99 号《关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：0.70 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（喀什地区卫生监督所）

资金分配情况：0.7 万元全部用于购置宣传用品。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2026 年度援疆干部人才南疆工作补贴项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕72 号《关于提前下达 2026 年度援疆干部人才南疆工作补贴经费的通知》

预算安排规模：1.20 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（喀什地区卫生监督所）

资金分配情况：1.2 万元全部用于发放援疆干部工作补贴。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2026 年喀什地区疾控中心医疗机构疾控监督员工作创新团队项目

设立的政策依据：喀地财行〔2025〕71 号《提前下达人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金》

预算安排规模：17.00 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（喀什地区卫生监督所）

资金分配情况：专用设备购置 4.6 万元；信息及网络软件购置 5.85 万元；其他补助 6.55 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（八）项目名称：2026 年德贷还款项目

设立的政策依据：《德国政府贷款疾病预防控制中心实验室装备项目转贷协议》

预算安排规模：5.79 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（喀什地区卫生监督所）

资金分配情况：5.79 万元全部用于还本付息。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（九）项目名称：2026 年法律顾问聘请项目（卫生监督所）

设立的政策依据：《关于深化政府法律顾问工作的意见的通知》

预算安排规模：2.00 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（喀什地区卫生监督所）

资金分配情况：2 万元全部用于聘请法律顾问。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：2026 年卫生监督指导工作和综合服务（卫生监督所）项目

设立的政策依据：机关事务管理局关于租赁车辆的批复

预算安排规模：23.53 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（喀什地区卫生监督所）

资金分配情况：差旅费 13.53 万元；其他交通费 10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：2026 年电梯与消防设备维护保养项目

设立的政策依据：《中华人民共和国消防法第十六条》

预算安排规模：16.08 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（喀什地区卫生监督所）

资金分配情况：16.08 万元全部用于电梯与消防设备维护保养。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：2026 年医师护士注册认定项目（卫生监督所）

设立的政策依据：喀署卫医发〔2015〕19号《地区卫生局关于委托卫生监督所办理权限内医师执业注册、护士执业注册两项行政审批事项的通知》

预算安排规模：1.00万元

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（喀什地区卫生监督所）

资金分配情况：邮电费0.04万元；差旅费0.96万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十三）项目名称：2026年喀什地区疫情防控工作指挥部项目

设立的政策依据：中共喀什地委办公室〔2020〕2号

预算安排规模：3.12万元

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（喀什地区卫生监督所）

资金分配情况：办公费0.12万元；邮电费3万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十四）项目名称：2026年消防控制室运转、电力外包和安保服务项目

设立的政策依据：电监安全〔2008〕43号《关于加强重要电力用户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》

预算安排规模：62.23万元

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（喀什地区卫生监督所）

资金分配情况：62.23万元全部用于委托第三方开展消防控制室运转、电力外包和安保服务。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）2026 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（喀什地区卫生监督所）2026 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。

九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）2026 年财政拨款“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（喀什地区卫生监督所）2026 年财政拨款“三公”经费数为 19.80 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 19.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年公务用车运行维护费相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）2026 年委托业务费 122.71 万元，其中：

1. 2026 年电梯与消防设备维护保养项目委托业务费 16.08 万元，主要用于：电梯与消防设备维护保养。

2. 2026 年法律顾问聘请项目（卫生监督所）委托业务费 2.00 万元，主要用于：聘请法律顾问。

3. 2026 年消防控制室运转、电力外包和安保服务项目委托业务费 62.23 万元，主要用于：消防控制室运转、电力外包和安保服务项目。

4. 2026 年中央基本公共卫生服务补助项目委托业务费 10.70 万元，主要用于：实验室设备仪器鉴定。

5. 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助项目委托业务费 10.00 万元，主要用于：实验室样本委托第三方公司送检费用 2 万元；对专项项目资金审计费用 5 万元；实验室设备仪器鉴定 3 万元。

6. 2026 年中央重大公共卫生服务补助项目委托业务费 20.20 万元，主要用于：疫苗冷库委托验证 8.2 万元；委托第三方公司样本运输 10 万元；哨点工作 1 万元；污水、废液处理 1 万元。

7. 2026 年自治区地方公共卫生服务补助项目委托业务费 1.50 万元，主要用于：国家随机抽查工作委托第三方公司对随机抽查样本进行检测 1.5 万元。

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心(喀什地区卫生监督所) 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）2026 年上年结转结余 248.69 万元，包括：财政拨款 248.69 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央基本公共卫生服务补助（第二批）项目结转 0.94 万元，主要用于：单位业务人员出差差旅费。

2. 2025 年中央基本公共卫生服务补助项目结转 3.39 万元,主要用于:3.34 万元单位业务人员到各县市技术帮扶租用交通工具费用;0.05 万元专用设备购置。

3. 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）补助项目结转 0.65 万元，主要用于：0.44 万元办公设备购置；0.21 万元单位业务人员差旅费。

4. 2025 年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助（第二批）项目结转 19.15 万元，主要用于：差旅费 0.91 万元；宣传用品购置 0.21 万元；邮电费 0.17 万元；办公费 0.5 万元；委托业务费 2.62 万元；专用材料费 5.9 万元；培训费 3.72 万元；维修（护）费 5.12 万元。

5. 2025 年中央重大公共卫生服务补助（第二批）项目结转 79.12 万元，主要用于：办公费 3.30 万元；印刷费 4.72 万元；水费 0.27 万元；电费 1.43 万元；邮电费 0.36 万元；自治区疾控中心南疆分中心经费 0.05 万元；差旅费 3.5 万元；培训费 19.89 万元；专用材料费 7.2 万元；劳务费 1 万元；其他交通费 12.72 万元；其他商品和服务支出 14.43 万元；办公设备购置 3.74 万元；专用设备购置 6.51 万元。

6. 2025 年中央重大公共卫生服务补助项目结转 80.15 万元，主要用于：印刷费 2.55 万元；差旅费 1.71 万元；维修（护）费 2.81 万元；培训费 8.86 万元；专用材料费 8.83 万元；委托业务费 19.37 万元；其他交通费用 22.12 万元；其他商品和服务支出 10.89 万元；办公设备购置 3 万元；专用设备购置 0.01 万元。

7. 2025 年为民办实事工作经费项目（卫生监督所）结转 0.00 万元，主要用于：工作队为民办实事。

8. 2025 年自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目结转 0.24 万元，主要用于：发放援疆干部的工作补贴。

9. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 65.06 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 303.86 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 0.10%，主要原因是本年度新入职 6 人，相比 2025 年预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）政府采购预算 2,056.76 万元，其中：政府采购货物预算 1,473.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 582.87 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 882.57 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 882.57 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 42, 919.28 平方米，价值 18, 241.02 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 942.12 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 11 辆，价值 942.12 万元。

3. 办公家具价值 82.34 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 15 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 7 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 2 台，部门单价 100 万元以上大型设备 1 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 6, 452.59 万元；当年预算安排项目共 38 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1, 796.95 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 180.25 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）			
部门联系人		李月佳			
年度绩效目标		地区疾控中心（地区卫生监督所）将继续贯彻落实国家、自治区推动疾控事业高质量发展安排部署和地区推进公共卫生体系建设高质量发展工作要求，突出党建促业务，高效推进疾控体系改革，着力提升疾控六大核心能力，围绕疾病预防控制重点工作，攻坚克难、狠抓落实，持续加强疾病预防控制体系建设，全面提升疾病防控综合能力。以疾控预防控制体系现代化建设为抓手，围绕全面监测、科学评估、及时预警、有效处置、精准干预目标，建立健全职能清晰、机制顺畅、上下协同的疾病预防控制网络，推动喀什地区人民健康生活水平和防病意识持续提升。本年工作目标如下：获得性免疫缺陷综合征抗体筛查人数 300 万人次；适龄儿童免疫规划接种率 95%；重点地方病监测覆盖率 100%；病原学阳性耐药可疑者筛查率 95%；人畜共患病监测任务完成率 95%；国家疾控监督领域随机抽查完成率 95%。同时，加强提升传染病防控与应急处突高效联动能力，确保群众生命健康得到有力保障；夯实工作基础，提升职业卫生、学校卫生、食品卫生等公共卫生服务能力，高效高质稳步推进免疫规划工作，为传染病防控筑牢坚实基础。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1， 931.89	
			本级安排	4， 340.45	
		其他资金（万元）	其他	180.25	
		合计：		6， 452.59	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	<=10%	其他参考数值	3
	成本指标	★人均公用经费变动率	<=0%	其他参考数值	2
履职效能	数量指标	★获得性免疫缺陷综合征病抗体筛查人数	>=300 万人	喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）整体绩效指标情况说明	15
	质量指标	★适龄儿童免疫规划接种率	>=95%	2026 年重大公共卫生服务补助资金-扩大国家免疫规划项目实施方案	15
	质量指标	★重点地方病监测覆盖率	=100%	2026 年中央基本公共卫生补助资金-地方病	15

				防治项目实施 方案	
	质量指标	★病源学阳性耐药可疑者筛 查率	≥95%	全国结核病防 治规划 (2024-2030))	15
	质量指标	★人畜共患病监测任务完成 率	≥95%	2026 年重大公 共卫生服务补 助资金-重点传 染病及健康危 害因素监测 (布病监测) 项目实施方案	15
	质量指标	★国家疾控监督领域随机抽 查完成率	≥95%	关于印发 2025 年国家随机监 督抽查计划的 通知	10

项目支出绩效目标表

(2026 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（喀什地区卫生监督所）						
项目名称		2024 年南疆工作站项目					项目负责人	吴亚松
项目资金(万元)		年度预算总额	16.02	其中：财政拨款	0.00	其他资金	16.02	
项目总体目标		对中国疾控中心派出的驻南疆工作站专家提供工作保障（包括日常办公所需，网络通信，工作所需车辆等）。开展项目调研 4 次；保障中国疾控中心派来 1 名南疆工作站专家工作机生活及办公所需费用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障工作人员数量（人）	=1 人	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		开展项目调研	≥4 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作人员工作及生活保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付时限	=30 个工作日内	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公工作经费	＜ =3.08 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费用	＜ =8.94 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作人员生活保障经费	≤4 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升南疆四地州疾控工作能力和水平	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位满意度	＞ =95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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（喀什地区卫生监督所）						
项目名称		2024 年全国重点传染病及病媒生物监测项目					项目负责人	张素霞
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		8.00
项目总体目标		该项目预算资金为 8 万元。为更好开展全国重点传染病及病媒生物监测工作，中国疾控中心在喀什市开展呼吸道传染病及腹泻病发病就诊情况调查，共收集呼吸道感染和腹泻病发病就诊情况问卷 1131 例及调查总结报告 1 份。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	收集就诊情况问卷	>=1131 例	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调查总结报告	>=1 份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查工作按时完成率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	调查时限	<=3 个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目办公用品费	<=1. 20 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目印刷费	<=0. 80 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目交通差旅费	<=4. 40 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目劳务费	<=1. 60 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升重点传染病监测能力	提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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（喀什地区卫生监督所）						
项目名称		2024 年西尼罗病毒监测项目					项目负责人	亚森·卡热
项目资金(万元)		年度预算总额	21.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	21.60	
项目总体目标		项目预算安排资金 21.6 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 21.6 万元。主要用于为进一步监测喀什地区西尼罗病毒病发病情况，了解疾病流行特征，存在范围和宿主动物感染病情况，继续做好西尼罗病毒监测工作，提升流行病学调查和处置能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买相关试剂耗材种类	≥8 种	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展技术指导	≥3 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		业务委托次数	≥1 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	试剂耗材成本	≤12 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务委托成本	< =6. 40 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展相关工作经费成本	< =3. 20 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升流行病学调查和处置能力	提升	其他标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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（喀什地区卫生监督所）						
项目名称		2024 年现场流行病学研讨交流项目					项目负责人	张素霞
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		16.00
项目总体目标		该项目预算安排资金 16 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 16 万元。该项目旨在提高公共卫生人员应急处突能力，全面提升疾控中心在疾病监测预警、研判分析评价等方面的综合能力，有效控制传染病的暴发流行、有效处置突发公共卫生事件、有效防范境外传染病输入，提高各级应急专业人员疫情防控业务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办培训班次数	≥3 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训班人数	≥20 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训学员出勤率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	现场流行病学培训交通、食宿成本	≤=14.85 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		现场流行病学办公用品成本	≤=1.15 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高和强化现场流行病学能力	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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（喀什地区卫生监督所）						
项目名称		2024 年治疗失败病人耐药管理试点项目					项目负责人	美合日古丽
项目资金(万元)		年度预算总额	6.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金		6.60
项目总体目标		该项目预算安排资金 6.6 万元万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 6.6 万元。依从性是致使 HIV 耐药重要因素，加强 HIV 感染者和病人管理是减少 HIV 获得性耐药进而减少耐药病毒株传播重要措施之一。该项目计划举办培训班两次，技术帮扶次数 5 次，产生提高和强化专业人员治疗耐药知识						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办培训班次数	≥2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		技术帮扶次数	≥5 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训学员出勤率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训、帮扶开展及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	耐药管理试点培训成本	＜=4.20 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		耐药管理试点技术帮扶成本	＜=2.20 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高和强化专业人员治疗耐药知识	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	＞=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2025 年公共卫生能力提升项目				项目负责人	王莲英	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	300.00	
项目总体目标		该项目是上海援助资金，计划用于购买液相色谱-三重四级杆质谱仪设备一套，开展培训工作 5 次。公共卫生是保障人民健康、促进社会和谐发展的重要事业。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，对公共卫生服务的需求日益增长，对疾控中心的公共卫生能力也提出了更高的要求。为了提升喀什地区疾控中心的公共卫生能力，更好地服务于人民群众的健康需求，特开展此项目。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买仪器设备数量	≥1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展培训次数	≥5 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训出勤率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	液相色谱-三重四级杆质谱仪成本	＜=250 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训成本	≤50 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高喀什地区疾控中心实验室检测能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员、培训人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2025 年健康丝路喀什地区公共卫生标准化提质赋能试点项目				项目负责人	陈秀英	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.00	
项目总体目标		通过卫生健康标准化试点项目的实施，完成一次项目培训工作，开展一次项目宣传工作，开展一次项目调研工作，进一步提高卫生健康标准化意识，推行标准化理念，推广标准化经验，推动公共卫生领域卫生健康标准的普及与推广，促进卫生健康工作提质增效，助力健康优先发展战略实施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展培训班次数	≥1次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展项目调研工作次数	≥1次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展项目宣传工作次数	≥1次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目调研及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	培训工作经历费成本	＜=1.10万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目调研及宣传经费成本	＜=0.90万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高卫生健康标准化意识	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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（喀什地区卫生监督所）						
项目名称		2025 年耐药监测调查项目					项目负责人	阿提古丽
项目资金(万元)		年度预算总额	2.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.10	
项目总体目标		该项目预算安排资金 2.1 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 2.1 万元。通过调查喀什地区治疗前 HIV 感染者（包括新报告病例和重新启动治疗人群）病毒序列与治疗失败人群病毒序列构建分子网络，了解治疗前 HIV 耐药人群中耐药位点的传播特征，为制定针对耐药株传播的分级分类管理方案及精准干预策略提供决策依据。该项目完成举办培训班 1 次，购买办公用品 1 批次，调研租车 6 次。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办培训班次数	≥1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品	≥1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展培训及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	耐药管监测调查培训成本	＜ =1.40 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		耐药监测调查其他工作成本	＜ =0.70 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高和强化专业人员治疗耐药知识	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	＞ =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2025 年南疆工作站项目					项目负责人	刘二勇
项目资金(万元)		年度预算总额	16.02	其中：财政拨款	0.00	其他资金	16.02	
项目总体目标		对中国疾控中心派出的驻南疆工作站专家提供工作保障（包括日常办公所需，网络通信，工作所需车辆运行等）。开展项目调研 4 次；保障中国疾控中心派来 1 名南疆工作站专家工作机生活及办公所需费用。通过项目的实施将提升南疆四地州疾控工作能力和水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障工作人员数量	=1 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展项目调研次数	>=4 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作人员工作及生活保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目调研及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公工作经费	<=5.62 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目调研费用	<=8.40 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作人员生活保障经费	<=2 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升南疆四地州疾控工作能力和水平	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2025 年食药物质消费人群与健康状况调查研究项目				项目负责人		阿迪拉
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		6.00
项目总体目标		结合自治区实际情况，选择食用频率最高、具有本地特色的 2 种食药物质开展消费人群调查，每种食药物质消费人群选择 2 个调查点不少于 100 名研究对象（居住至少 6 个月以上的 60 岁及以上老年人），完成居民食物消费状况和健康信息收集工作，计划开展一次培训，提升项目工作人员能力水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	食药物质消费种类	≥2 种	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		食药物质调查人数	≥100 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训次数	≥1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训工作合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展调查工作及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训工作按期完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食药物质调查成本	≤4.90 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		食药物质培训成本	≤1.10 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升食药物质消费人群与健康状况调查工作人员调查工作能力水平	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2025 年西尼罗病毒监测项目					项目负责人	亚森·卡热
项目资金(万元)		年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		19.00
项目总体目标		项目预算安排资金 19 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 19 万元。主要用于进一步监测喀什地区西尼罗病毒病发病情况，了解疾病流行特征，存在范围和宿主动物感染病情况，继续做好西尼罗病毒监测，提升流行病学调查和处置能力。项目开展试剂耗材采购一批，开展培训工作一次，下县开展技术指导督导工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买相关试剂耗材种类	≥1 批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展技术指导	≥5 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展培训工作	≥1 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	试剂验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训开展及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	试剂耗材成本	≤13 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训成本	≤1 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展相关工作经费成本	≤5 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升流行病学调查和处置能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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（喀什地区卫生监督所）						
项目名称		2026 年德贷还款项目					项目负责人	丁世武
项目资金(万元)		年度预算总额	5.79	其中：财政拨款	5.79	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目预算安排资金 5.79 万元，其中：财政资金 5.79 万元，其他资金 0 万元。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实验室装备项目转贷协议》商定，德贷项目由各级财政分别承担项目本息及配套经费。中德财政合作医疗卫生二类项目，用来购置疾控中心实验室装备。每年 6 月、12 月份根据自治区卫健委下达的还款文件进行两次还款计划。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	当年还款次数	=2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	还款手续合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		还款资金完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	还款完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	上半年德贷还款成本	<=2.93 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		下半年德贷还款成本	<=2.86 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升实验室业务能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	实验室工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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（喀什地区卫生监督所）						
项目名称		2026 年地区疾控中心日常运转项目					项目负责人	景刚
项目资金(万元)		年度预算总额	78.31	其中：财政拨款	78.31	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目总金额：78.31 万元，财政拨款：78.31 万元，其他资金：0 万元。1、用于喀什地区疾病预防控制中心聘请保安、消防监控值班员 12 人，2、增设高压线路及高压配电柜和自备应急电源，需要一名持高压操作证电工、一名名持电工进网作业许可证电工，按照国家法律法规的要求这些岗位需要专业人员持证上岗，通过项目实施提升喀什地区疾病预防能力及安全等级；3、消防、电梯、锅炉及中央空调等设施设备的使用已到厂家和施工方维保时限，消防维保面积不少于 48450.78 平方米，维保电梯数量不少于 4 部						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘请保安、消防值班人数	=12 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		消防维保面积	>=48450.78 平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电梯维保数量	>=4 部	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高低压电力聘用人员数量	=1 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放月数	=12 个月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	金额发放覆盖率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备维护及时性	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	电梯与消防设备维护保养成本	<=16.08 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安服务、消防控制室运转成本	<=48.43 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		电力外包成本	<=13.80 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提高喀什地区疾病预防能 力及安全等级	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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（喀什地区卫生监督所）						
项目名称		2026 年喀什地区疾控中心医疗机构疾控监督员工作创新团队项目				项目负责人		王莲英
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金		0.00
项目总体目标		组建一支派驻医疗机构监督员队伍，创建医防协同的基本原则和工作机制，培养监督员了解如何有效地整合临床医疗服务与公共卫生预防措施，实现两者的优势互补和资源共享，达到医防协同的工作目标。打造一支能够在医疗服务和疾病预防中起到桥梁作用的专业队伍，天山英才人才队伍建设数量 24 人，购买 23 台平板电脑设备及 1 套信息及网络软件，有效提升地区公共卫生水平和传染病防控医疗水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购设备数量	>=23 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购信息及网络软件数量	>=1 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		天山英才人才队伍建设数量	>=24 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展采购工作及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人才队伍建设工作完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备及信息网络购置成本	<=10.45 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员工作成本	<=6.55 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升疾控监督员工作能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	业务人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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（喀什地区卫生监督所）						
项目名称		2026 年喀什地区疫情防控工作指挥部项目					项目负责人	谢霜
项目资金(万元)		年度预算总额	3.12	其中：财政拨款	3.12	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目预算安排资金 3.12 万元，其中：财政资金 3.12 万元，其他资金 0 万元。抓紧抓实抓细应对可能发生的疫情防控各项准备工作，科学精准、有力有序推进“防、治、控、保、稳”各项措施，确保不出现大的疫情，全力维护人民群众生命安全和身体健康。项目资金用于采购办公用品一批，设置一部固话加宽带线路，一条专网线路，有效提高疫情防控工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购办公用品批数	≥1批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网络线路数量	≥2条	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购办公用品及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	网络邮电成本	≤3万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品成本	≤0.12万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高疫情防控工作效率	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	指挥部工作人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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（喀什地区卫生监督所）						
项目名称		2026 年卫生监督综合服务项目（卫生监督所）				项目负责人		韩生海
项目资金(万元)		年度预算总额	26.53	其中：财政拨款	26.53	其他资金		0.00
项目总体目标		项目下达资金 26.53 万元，1、用于聘请法律顾问一名，对单位执法过程中的各项程序进行合法性审查并提出法律意见，确保依法依规办理各项涉法案件，2、2026 年分两次前往乌鲁木齐办理通过 2025 年度医师资格考试国家分数线、新疆分数线人员资格认定工作；3、为保障喀什地区卫生监督所正常依法实施卫生监督执法活动，租赁执法用车一辆；4、在全地区内开展医疗卫生、传染病防治、妇幼健康、公共场所、生活饮用水、职业（放射）卫生技术服务机构、职业健康检查机构和职业病诊断机构、学校卫生、消毒产品等的卫生监督管理工作，受理群众举报投诉的卫生违法案件，承担地区大案、要案的调查；完成地区双随机、一公开工作次数 12 次。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	=1 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办理证件数量	>=5000 本	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁车辆数	=1 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生监督指导工作次数	>=12 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆合格率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		法律服务合格率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生监督指导工作合格率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发证合格率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆租赁费成本	<=10 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医师资格认定注册成本	<=1 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫生监督指导工作成本	<=13.5 3 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请法律顾问成本	<=2	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋	原始凭证

			万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	提升保障卫生监督业务能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年中央基本公共卫生服务补助项目				项目负责人	王莲英	
项目资金(万元)		年度预算总额	49.80	其中：财政拨款	49.80	其他资金		0.00
项目总体目标		根据喀地财社【2025】88 号《关于提前下达 2026 年中央中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》文件精神，2026 年中央基本公共卫生服务补助项目到位资金 49.8 万元，开展业务工作技术指导督导次数 6 次以上；开展项目培训次数 2 次，购买相关试剂耗材 2 批，有效提升工作人员业务工作能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展技术督导次数	≥6 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展项目培训次数	≥2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置试剂耗材批次	≥2 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	试剂耗材验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展项目培训及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地方病防治工作成本	＜ =24.5 0 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		鼠疫项目工作成本	≤2 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业病防治成本	＜ =23.3 0 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升工作人员业务工作能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	＞ =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年中央医疗服务与保障能力提升项目（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助项目				项目负责人	王莲英	
项目资金(万元)		年度预算总额	778.10	其中：财政拨款	778.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		为进一步加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养，拨付喀地财社【2025】76 号《关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》。项目补助资金下达 778.1 万元。用于专业人员培训 10 次提高专业人员工作能力、购买 6 批试剂耗材及仪器设备提升传染病检测能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	专业人员培训次数	≥10 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置试剂耗材、仪器设备	≥6 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂耗材、仪器设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训开展及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂耗材、仪器设备采购及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	传染病四大症候群监测成本	<=224.70 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		传染病实验室检测质量提升成本	<=28.50 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室能力提升成本	<=500 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病实验室检测质量控制成本	<=1.50 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		现场流行病学培训成本	<=20 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		传染病应急专业人才培养成本	<=3.40	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	提高专业人员工作能力	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	培训人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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（喀什地区卫生监督所）						
项目名称		2026 年中央重大公共卫生服务补助项目					项目负责人	王光虎
项目资金(万元)		年度预算总额	827.40	其中：财政拨款	827.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财社【2025】73 号《关于提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》文件精神，开展免疫规划、结核病防治、获得性免疫缺陷综合症防治、慢病防控、包虫病、重点传染病、食品安全保障、居民健康素养水平监测、疾控中心南疆分中心项目工作，购买工作所需试剂耗材、仪器设备 27 批，开展技术指导 25 次、项目宣传 20 次，提升业务工作能力、提高公共卫生均等优化水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展技术指导督导数量	≥25次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开展培训班次	≥17次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置仪器设备、试剂耗材批次	≥27批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目宣传次数	≥20次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术指导、培训覆盖率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂耗材验收合格率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	仪器设备、试剂耗材采购及时率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		技术指导、培训开展及时率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免疫规划成本	≤45万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病防治成本	＜=113万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		获得性免疫缺陷综合症防治成本	＜=26.80万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		慢病综合防控成本	≤16万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		包虫病防治成本	＜=1.50	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		重点传染病成本	<=420.60万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品安全保障成本	<=53.50万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		居民健康素养水平监测成本	<=1万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		能力提升成本	<=150万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务工作能力、提高公共卫生均等优化水平	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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（喀什地区卫生监督所）						
项目名称		2026 年自治区地方公共卫生服务补助项目				项目负责人		韩生海
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据喀地财社【2025】100 号《关于提前下达自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知》，本次下达资金 9 万元，用于 2026 年国家疾控监督领域随机抽查任务，派出执法人员在喀什地区 12 县市范围内进行监督检查，完成监督抽查任务，计划完成监督领域随机监督抽查次数不少于 4 次，购置试剂耗材批次不少于 2 次、监督领域随机监督培训不少于 1 次。项目的实施将有效提升被监管单位的依法经营，保障公众公共卫生和医疗卫生安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	监督领域随机监督抽查次数	≥4 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		监督领域随机监督培训次数	≥1 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置试剂耗材批次	≥2 批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监督领域随机监督培训合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置试剂耗材采购合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置试剂耗材采购及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		监督领域随机监督抽查及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	国家随机监督抽查项目工作成本	＜ =4.08 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分
国家随机监督抽查项目培训成本			＜ =1.90 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
国家随机监督抽查项目试剂耗材成本			＜ =3.02 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升被监管单位的依法经营、保障公众公共卫生和医疗卫生安全	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	＞ =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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（喀什地区卫生监督所）						
项目名称		2026 年自治区基本公共卫生服务补助项目				项目负责人	麦合木提	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.70	其中：财政拨款	0.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目根据喀地财社【2025】99 号《关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》文件精神，食品安全跟踪评价项目经费 0.7 万元，主要计划定制食品安全标准宣传品（电脑背包）78 个、食品安全标准评价宣传视频 1 个，积极开展食品安全标准宣传工作，保障食品安全标准制定与执行的有效衔接。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	食品安全标准评价宣传品采购数量	≥78 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全标准评价宣传视频	≥1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全标准宣传次数	≥2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全标准跟踪评价采购合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食品安全标准采购及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食品安全标准宣传品（电脑背包）成本	＜=0.35 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品安全标准宣传品（视频）成本	＜=0.35 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障食品安全标准制定与执行的有效衔接	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	食品安全标准跟踪企工作人员满意度	＞=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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（喀什地区卫生监督所）						
项目名称		2026 年自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目					项目负责人	刘二勇
项目资金(万元)		年度预算总额	1.20	其中：财政拨款	1.20	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年度援疆干部人才南疆工作补贴经费的通知》喀地财行【2025】72 号文件精神，发放 1 名援疆干部一年南疆工作补贴，提高援疆干部工作积极性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人数	=1 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	=12 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	1-12 月发放补贴标准	<=0.1 万元/次	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善补助人员的生活水平	改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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（喀什地区卫生监督所）						
项目名称		（上海援疆）2024 年医学智力援疆培训项目				项目负责人	赵国英	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		50.00
项目总体目标		为进一步提升喀什地区公共卫生骨干人才能力和推动传染病防控新起点、新突破，计划实施“2024 年（上海市援疆）现场流行病学培训”项目。援疆资金共计 50 万元，本次到位 40 万元。用于举办培训班 3 次，预计参加会议培训人员 140 人次，提高公共卫生人员素质、业务能力、培养应用型公共卫生骨干及召开传染病防控高峰论坛促进联防联控新格局等。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办培训班次数	≥3 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训班人数	≥140 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训学员出勤率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急能力提升培训成本	≤7.80 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		传染病防控高峰培训成本	≤32 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		免疫规划工作能力提升培训成本	≤10.20 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共卫生人员素质及业务能力	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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（喀什地区卫生监督所）						
项目名称		广东 2021 年干部人才援疆统筹项目				项目负责人	周宇华	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.09	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.09	
项目总体目标		项目预算安排资金 1.09 万元其中：财政资金 0 万元，其他资金 1.09 万元。以喀什地区疾控中心实验室为主题，帮带培养喀什地区疾控人才，开展一次设备检测，项目培训 1 次，提升处置突发公共卫生事件的能力，以及实验室质控能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展设备检测	≥1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训次数	≥1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训开展及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务成本	＜ =0.11 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费成本	＜ =0.68 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费成本	＜ =0.30 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升实验室队伍整体素质	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	＞ =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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（喀什地区卫生监督所）						
项目名称		后疫情时代肺结核潜伏风险计量预警项目					项目负责人	买吾兰江
项目资金(万元)		年度预算总额	2.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金		2.70
项目总体目标		项目预算安排资金 2.7 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 2.7 万元。依据合作协议，共同开发喀什地区各县市结核病相关发病、患者体检等相关资料数据；协助参与甲方进行肺结核初筛及诊疗辅助平台试点及推广应用。印刷项目资料一批，论文委托第三方提供文献、信息传播 2 次。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	印刷项目资料	≥1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		论文委托第三方提供文献、信息传播	≥2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科研项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科研项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷费成本	<=0.51 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费成本	<=2.19 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高研发肺结核新型防控模式	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	合作单位满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		结核病公益项目					项目负责人	买吾拉江
项目资金(万元)		年度预算总额	24.08	其中：财政拨款	0.00	其他资金	24.08	
项目总体目标		项目用于开展结核科普、感染筛查和预防性治疗等工作，项目资金为 24.078 万元，计划购买试剂耗材 1 批，专用设备 1 批，举办培训班 1 次，促进结核病防治知识的普及和全社会共同参与，进一步推动我国结核病防治工作的开展，为促进健康中国做出积极贡献。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买试剂耗材批次	≥1批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买专用设备批次	≥1批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办培训班次数	≥2次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	试剂耗材、专用设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	试剂耗材、专用设备采购及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训按期完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	试剂耗材成本	＜=14.72万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备成本	＜=1.60万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他业务工作成本	＜=3.63万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训成本	＜=4.13万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升结核病工作防治能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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（喀什地区卫生监督所）						
项目名称		喀什地区疾病预防控制中心（卫生监督所）党费返还项目				项目负责人	庞祥兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.42	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.42	
项目总体目标		该项目预算安排资金 6.42 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 6.42 万元。为深入学习习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的讲话精神，全面落实新时代党的治疆方略，进一步加强基层党组织建设，发挥先进典型的示范引领作用。我单位计划制作党建引领业务文化墙 4 个，购置一批办公用品，验收合格率 100%，提高强化党员意识形态。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置办公用品	≥1批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作党建引领文化墙	≥4面	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	返还党费使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	返还党费工作经费成本	＜ =1.13万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休党支部党费返还成本	＜ =0.58万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		五好党支部工作经费成本	＜ =4.71万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高强化党员意识形态	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位党员满意度	＞ =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 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（喀什地区卫生监督所）						
项目名称		喀什地区全民健康状况评估项目					项目负责人	王平
项目资金(万元)		年度预算总额	1.23	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.23	
项目总体目标		该项目预算安排资金 1.23 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 1.23 万元。该项目基于喀什地区 2021 年-2025 年全民健康体检数据，分析居民健康指标，描述喀什地区近 5 年的健康状况，评估全民健康状况，提出全民健康高危因素，提出初步干预建议。项目采购宣传用品 1 批，采购办公用品 3 批，验收合格率 100%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购项目宣传用品	≥=1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购项目办公用品	≥=3 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目宣传用品成本	<=0. 37 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目办公用品成本	<=0. 86 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民健康状况	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目实施人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 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（喀什地区卫生监督所）						
项目名称		卫生监督能力提升项目					项目负责人	韩生海
项目资金(万元)		年度预算总额	0.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金		0.80
项目总体目标		根据《关于拨付山东援疆项目资金的通知》，项目预算安排资金 0.8 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 0.8 万元。用于卫生监督能力提升项目委托业务成本 0.6 万元，完成项目审计 1 次，用于卫生监督能力提升项目培训成本 0.2 万元，开展 1 次项目培训。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	出具项目审计报告	=1 份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训次数	≥1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训工作合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	审计报告出具及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	卫生监督委托业务成本	<=0.60 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫生监督培训成本	<=0.20 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升项目工作人员工作能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

绩效目标表中的其他资金总金额与预算批复有差额的原因是：

2025 年公共卫生能力提升项目 2025 年到位资金 300 万元，2025 年支出 183.92 万元，2026 年预算 116.08 万元；

2025 年南疆工作站项目 2025 年到位资金 16.02 万元，2025 年支出 3.25 万元 2026 年预算 12.77 万元；

2025 年食药物质消费人群与健康状况调查研究项目 2025 年到位资金 6 万元，2025 年支出 2 万元，2026 年预算 4 万元；

2025 年西尼罗病毒监测项目 2025 年到位资金 19 万元，2025 年支出 0.35 万元，2026 年预算 18.65 万元；

结核病公益项目 2025 年到位资金 24.08 万元，2025 年支出 23.93 万元，2026 年预算 0.15 万元；

2024 年南疆工作站项目 2025 年到位资金 16.02 万元，2025 年支出 15.42 万元，2026 年预算 0.6 万元；

2024 年全国重点传染病及病媒生物监测项目 2025 年到位资金 8 万元，2025 年支出 6.88 万元，2026 年预算 1.12 万元；

2024 年西尼罗病毒监测项目 2025 年到位资金 21.6 万元，2025 年支出 20.11 万元，2026 年预算 1.49 万元；

2024 年现场流行病学研讨交流项目 2025 年到位资金 16 万元，2025 年支出 9.88 万元，2026 年预算 6.12 万元；

2024 年治疗失败病人耐药管理试点项目 2025 年到位资金 6.6 万元，2025 年支出 5.06 万元，2026 年预算 1.54 万元；

（上海援疆）2024 年医学智力援疆培训项目 2025 年到位资金 50 万元，2025 年支出 48.61 万元，2026 年预算 1.39 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、公用经费(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,是各部门(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**:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心(喀什地区卫生监督所)

2026年4月15日