

新疆维吾尔自治区喀什市疾病预防控制中心
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 喀什市疾病预防控制中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、关于喀什市疾病预防控制中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什市疾病预防控制中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于喀什市疾病预防控制中心 2020 年支出预算情况说明

四、关于喀什市疾病预防控制中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市疾病预防控制中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市疾病预防控制中心 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 喀什市疾病预防控制中心单位概况

一、主要职能

1、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检测（包括生活环境、职业环境、食品、放射、学校等卫生监测）；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、意外伤害及中毒等进行流行病学监测，并制定预防控制策略。

2、对传染病流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

3、实施预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理。

4、开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

5、承担疾病预防控制有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报、为疾病预防控制决策提供科学依据。

6、开展卫生防病检验和试验室质量控制。受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、监督。

7、负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

8、进行应用性科学研究，开发和推广先进技术。开展对外交流与合作，引进和推广应用新技术、新方法。

9、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等技术服务。

二、机构设置及人员情况

喀什市疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室（行政科）、传染病防治科、免疫规划科、结核病预防控制科、检验科、体检办证门诊（卫生科）、性病艾滋病防治科。

喀什市疾病预防控制中心单位编制数 58，实有人数 94 人，其中：在职 58 人，减少 1 人；退休 36 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 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：喀什市疾病预防控制中心

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）	1,092.19	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,092.19	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	319.65	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	70.43
		210 卫生健康支出	1,371.07
		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	62.22
		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	1,411.85		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	91.88		
收 入 总 计	1,503.73	支 出 合 计	1,503.73

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：喀什市疾病预防控制中心

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	政府基 金预 算拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (不包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
			喀什市疾病预防 控制中心	1,503.73	1,092.19					319.65		91.88
208			社会保障和就业 支出	70.43	70.43							
	05		行政事业单位 养老支出	70.43	70.43							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	70.43	70.43							
210			卫生健康支出	1,371.07	959.54					319.65		91.88
	04		公共卫生	1,371.07	959.54					319.65		91.88
210	04	01	疾病预防控 制机构	1,153.99	834.34					319.65		
210	04	09	重大公共卫 生服务	217.08	125.20							91.88
221			住房保障支出	62.22	62.22							
	02		住房改革支出	62.22	62.22							
221	02	01	住房公积金	62.22	62.22							
			合计	1,503.73	1,092.19					319.65		91.88

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：喀什市疾病预防控制中心

单位：万元

项目			支出预算			
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				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市疾病预防控制中心	1,503.73	890.19	613.53
208			社会保障和就业支出	70.43	70.43	
	05		行政事业单位养老支出	70.43	70.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	70.43	70.43	
210			卫生健康支出	1371.07	757.54	613.53
	04		公共卫生	1371.07	757.54	613.53
210	04	01	疾病预防控制机构	1153.99	757.54	396.45
210	04	09	重大公共卫生服务	217.08		217.08
221			住房保障支出	62.22	62.22	
	02		住房改革支出	62.22	62.22	
221	02	01	住房公积金	62.22	62.22	
			合计	1,503.73	890.19	613.53

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什市疾病预防控制中心

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
财政拨款（补助）	1,092.19	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,092.19	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	70.43	70.43	
		210 卫生健康支出	959.54	959.54	
		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	62.22	62.22	
		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	1,092.19	支 出 总 计	1,092.19	1,092.19	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什市疾病预防控制中心

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市疾病预防控制中心	1,092.19	890.19	202.00
208			社会保障和就业支出	70.43	70.43	
	05		行政事业单位养老支出	70.43	70.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	70.43	70.43	
210			卫生健康支出	959.54	757.54	202.00
	04		公共卫生	959.54	757.54	202.00
210	04	01	疾病预防控制机构	834.34	757.54	76.80
210	04	09	重大公共卫生服务	125.20		125.20
221			住房保障支出	62.22	62.22	
	02		住房改革支出	62.22	62.22	
221	02	01	住房公积金	62.22	62.22	
			合计	1,092.19	890.19	202.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什市疾病预防控制中心

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	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	794.08	794.08	
301	01	基本工资	228.58	228.58	
301	02	津贴补贴	165.60	165.60	
301	03	奖金	53.89	53.86	
301	07	绩效工资	129.34	129.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.43	70.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.53	47.53	
301	12	其他社会保障缴费	13.29	13.29	
301	13	住房公积金	62.22	62.22	
301	99	其他工资福利支出	23.20	23.20	
302		商品和服务支出	59.06		59.06
302	01	办公费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	1.76		1.76
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	14.88		14.88
302	09	物业管理费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修(护)费	4.00		4.00
302	18	专用材料费	1.00		1.00
302	26	劳务费	17.28		17.28
303	31	公务用车运行维护费	9.50		9.50
303		对个人和家庭的补助	37.06	37.06	
303	02	退休费	28.50	28.50	
303	05	生活补助	1.78	1.78	
303	09	奖励金	0.98	0.98	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.80	5.80	
		合计	890.19	831.14	59.06

表七:

项目支出情况表

编制部门: 喀什市疾病预防控制中心

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			喀什市疾病预防控制中心		613.53		613.53								
210			卫生健康支出		613.53		613.53								
210	04		公共卫生		613.53		613.53								
210	04	01	疾病预防控制中心	药品款、临聘人员工资等单位运转类项目	319.65		319.65								
210	04	01	疾病预防控制中心	结核病、艾滋病、计划免疫配套经费及健康证体检耗材等项目经费	76.80		76.80								
210	04	09	重大公共卫生服务	重大公共卫生经费	125.20		125.20								
210	04	09	重大公共卫生服务	2019年重大公共卫生喀什地财社[2019]98号(2019年专项结转)	79.38		79.38								
210	04	09	重大公共卫生服务	重大公共卫生项喀什地财社【2019】62号(2019年专项结转)	12.50		12.50								
				合计	613.53		613.53								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什市疾病预防控制中心

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
9.50		9.50		9.50	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：喀什市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计			

备注：喀什市疾病预防控制中心 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什市疾病预防控制中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市疾病预防控制中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,503.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

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。

二、关于喀什市疾病预防控制中心 2020 年收入预算情况说明

喀什市疾病预防控制中心收入预算 1,503.73 万元，其中：

一般公共预算 1,092.19 万元，占 72.63%，比上年增加 88.36 万元，主要原因是工资福利和商品服务支出增加；

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算；

其他收入 319.65 万元，占 21.26%，比上年增加 280.36 万元，主要原因是增加二类疫苗收入。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）91.88 万元，占 6.11%，比上年减少 132.48 万元，主要原因是 2020

年结余的重大公共卫生资金较上年减少。

三、关于喀什市疾病预防控制中心 2020 年支出预算情况说明

喀什市疾病预防控制中心 2020 年支出预算 1503.73 万元，其中：

基本支出 890.19 万元，占 59.20%，比上年减少 22.64 万元，主要原因是 2019 年辞职 2 人，退休 1 人，人员工资支出减少。

项目支出 613.53 万元，占 40.80%，比上年增加 258.88 万元，主要原因是 2020 年药品款、临聘人员工资等单位运转项目资金增加。

四、关于喀什市疾病预防控制中心 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 1092.19 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 70.43 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。卫生健康支出 959.54 万元，主要用于药品款、临聘人员工资等单位运转类项目、结核病、艾滋病、计划免疫配套经费及健康证体检耗材等项目经费支出。住房保障支出 62.22 万元，主要用于发放在职人员住房公积金。

五、关于喀什市疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算

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

喀什市疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算拨款 1,092.19 万元，比上年执行数减少 170.22 万元，下降 13.48%。主要原因是：2020 年预算拨款与 2019 年执行上级拨入的能力提升项目经费、基本公共卫生项目经费、重大公共卫生项目经费相比减少。

（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）70.43 万元，占 6.45%。
2. 卫生健康支出（类）959.54 万元，占 87.85%。
3. 住房保障支出（类）62.22 万元，占 5.70%。

（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 70.43 万元，比上年执行数减少 1.51 万元，主要原因是 2019 年辞职 2 人，退休 1 人，预算支出减少。

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 834.34 万元，比上年执行数增加 128 万元，主要原因是人员工资普调。

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 125.20 万元，比上年执行数减少 95.05 万元，主要原因是 2020 年上级拨入重大公共卫生

经费减少。

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62.22万元，比上年执行数增加2.13万元，主要原因是人员工资普调。

六、关于喀什市疾病预防控制中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市疾病预防控制中心2020年一般公共预算基本支出890.20万元，其中：

人员经费831.14万元，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、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59.06万元，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、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于喀什市疾病预防控制中心2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：药品款、临聘人员工资等单位运转类项目设立的政策依据：经财经会议审批

预算安排规模：319.65万元

项目承担单位：喀什市疾病预防控制中心

资金分配情况：11 名临聘人员工资 38.4 万元，19 种疫苗款 281.25 万元。

资金执行时间：2020 年

2. 项目名称：重大公共卫生经费

设立的政策依据：喀地财社【2019】82 号文 2019 年专款结转，及设备健康展示馆能力提升

预算安排规模：125.20 万元

项目承担单位：喀什市疾病预防控制中心

资金分配情况：12 台设备余款 15 万元，健康展示馆 29.94 万元，应急设备 16.65 万元，新建冷库 14.7 万元，喀地财社【2019】82 号文结转 48.91 万元。

资金执行时间：2020 年

3. 项目名称：结核病、艾滋病、计划免疫配套经费及健康证体检耗材等项目经费

设立的政策依据：财税【2017】20 号、喀署卫办发【2014】46 号

预算安排规模：76.8 万元

项目承担单位：喀什市疾病预防控制中心

资金分配情况：结核病防治 32 万元，对全市餐饮及公共卫生从业人员办理健康证体检耗材 40 万元，及 X 光机质保金 4.8 万元。

资金执行时间：2020 年

4. 项目名称：重大公共卫生喀地财社【2019】62号（2019年专项结转）

设立的政策依据：2019年专款结转

预算安排规模：12.5万元

项目承担单位：喀什市疾病预防控制中心

资金分配情况：艾滋病防治7.3万元、结核病防治3万元、免疫规划2.2万元。

资金执行时间：2020年

5. 项目名称：2019年重大公共卫生喀地财社【2019】98号（2019年专项结转）

设立的政策依据：2019年专款结转

预算安排规模：79.38万元

项目承担单位：喀什市疾病预防控制中心

资金分配情况：艾滋病防治11.2万元、包虫病防治、慢性病防治4.88万元及卫健委五癌症项目63,30万元。

资金执行时间：2020年

八、关于喀什市疾病预防控制中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市疾病预防控制中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为9.50万元，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9.50万元，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0.5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0.5万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加0万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于喀什市疾病预防控制中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市疾病预防控制中心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，喀什市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59.06万元，比上年预算增加0.15万元，增长0.25%。主要原因是2020年机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，喀什市疾病预防控制中心及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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，喀什市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 6882 平方米，价值 974.47 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 18.70 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 6 辆，价值 18.70 万元。
3. 办公家具价值 2.27 万元。
4. 其他资产价值 313.99 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 5 个，涉及预算金额 613.53 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	喀什市疾病预防控制中心			项目名称	结核病、艾滋病、计划免疫配套经费及健康证体检耗材等项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	76.80	其中：财政拨款	76.80	其他资金	0
项目总体目标	用于喀什市结核病防治工作、用于喀什市艾滋病防治工作、建设5个数字化接种门诊费用、X光机质保金、健康证体检耗材。预防疾病；减少结核病新发感染，减少死亡率；控制和降低发病率，做好全民健康体检筛查疑似肺结核患者，深化全市结核病防治工作，提升宣传效果。					
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	体检费用人均成本（元/人）		≤16元/人		
		配套经费标准（元/人）		0.5元/人		
	时效指标	体检工作完成及时率		100%		
		体检合格证发放及时率（自体检日起）		≤7天		
		肺结核工作完成及时率		100%		
	数量指标	管理集中服药点（个）		164		
		基层单位督导次数（次/年）		12		
		体检人数（人）		35000		
		管理人数（万人）		62		
		体检项目数量（项/人）		6		
	质量指标	阳性检出率（%）		≥1%		
		重点人群肺结核筛查率		≥95%		
		病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率		≥95%		
体检率		100%				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	深化全市结核病防治工作，提升宣传效果		长期提升		
	社会效益指标	健康证有效期（年）		1		

		疫情及时报告处置率	≥95%
		公众肺结核防治核心知识知晓率	≥85%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众对健康证认可度	≥90%
		结核病患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市疾病预防控制中心			项目名称	药品款、临聘人员工资等单位运转类项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	319.65	其中：财政拨款	281.25	其他资金	38.40
项目总体目标	保障喀什市疾控中心 2020 年 11 名临聘人员的发放。2020 年 11 名临聘人员工资（2019 年原有 5 名临聘人员，1 月市长审批增加 6 人），384020.4 元/11 人=34910.94 元/年、34910.94 元/12 月=2909.24 元/人/月。（含社保调资）。保障喀什市二类疫苗的供应。					
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	疫苗款（万元）		281.25		
		人均月工资（万元）		0.29		
	时效指标	疫苗供应及时率（%）		100%		
		临聘人员工资发放及时率（%）		100%		
	数量指标	采购疫苗种类（种）		19		
		临聘人员数量（人）		11		
	质量指标	临聘人员绩效考核合格率（%）		≥95%		
		工资发放准确率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升突发应急处置能力		有效提升		
	社会效益指标	疫情及时报告处置率（%）		≥95%		
	生态效益指标					
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	喀什市疾病预防控制中心			项目名称	重大公共卫生喀地财社【2019】62号（2019年专项结转）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.50	其中：财政拨款	12.50	其他资金	0.00
项目总体目标	全面落实艾滋病综合防治措施，降低艾滋病新发感染数和病死率，抗病毒治疗覆盖率大于90%，扩大检测使HIV监测检测率大于90%，减少对受艾滋病影响人群的歧视，有效遏制艾滋病的流行与蔓延，继续巩固和加强防治成果，为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治疗。实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病。启动肺结核“三位一体”防治模式转型，进一步提升结核病诊治能力，管理集中服药点数量164个。引导群众树立正确健康生活方式。					
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	艾滋病项目经费（万元）		7.30		
		结核病项目经费（万元）		3.00		
		免疫规划项目经费（万元）		2.20		
	时效指标	资金支付及时率（%）		100%		
		项目完成及时率（%）		100%		
	数量指标	结核病管理集中服药点数量（个）		164		
	质量指标	HIV监测检测率（%）		≥90%		
		抗病毒治疗覆盖率（%）		≥90%		
		抗病毒治疗病人的病毒抑制率（%）		≥90%		
		报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率（%）		≥95%		
肺结核患者成功治疗率（%）		≥90%				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续提高公共卫生管理水平		有效提升		
	社会效益指标	疫情及时报告处置率（%）		≥85%		
	生态效益指标					
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	喀什市疾病预防控制中心			项目名称	2019年重大公共卫生喀地财社【2019】年98号（2019年专款结转）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	79.38	其中：财政拨款	79.38	其他资金	0.00
项目总体目标	全面落实艾滋病综合防治措施，降低艾滋病新发感染数和病死率，抗病毒治疗覆盖率大于90%，扩大检测使HIV监测检测率大于90%，减少对受艾滋病影响人群的歧视，有效遏制艾滋病的流行与蔓延，继续巩固和加强防治成果，有效控制包虫病在我市的流行。人群B超筛查包虫病人，为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治疗。引导群众树立正确健康生活方式。					
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	艾滋病项目（万元）			11.2	
		五癌项目（万元）			63.3	
		包虫病项目（万元）			4.88	
	时效指标	项目完成及时率（%）			100%	
	数量指标	喀什市各乡镇街道住院的艾滋病感染者给予治疗补助（人）			28	
		犬驱虫数量（只）			5000	
		犬粪检测数量（只）			200	
	质量指标	HIV监测检测率（%）			≥90%	
		抗病毒治疗覆盖率（%）			≥90%	
抗病毒治疗病人的病毒抑制率（%）			≥90%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续提高公共卫生管理水平			有效提升	
	社会效益指标	重点人群及易感人群防治知识知晓率（%）			≥85%	
	生态效益指标					
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	喀什市疾病预防控制中心			项目名称	重大公共卫生经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	125.20	其中：财政拨款	125.20	其他资金	0.00
项目总体目标	支付 2019 年购买 12 台设备余款 15 万元，质保金三年后支付；健康展示馆建设 35 万元，已经支付 5.06 万元，剩余 29.94 万元今年支付；购买应急设备 16.65 万元，新建冷库 14.7 万元。喀地财社【2019】82 号文专款结余 48.91 万元，用于 2020 年城乡水质监测 11.134 万元、学校常见病和健康影响监测 26.548 万元、疟疾防治 7.5158 万元、地方病防治 1.515 万元、麻风病防治 0.5 万元、农村环境监测工作 1.7 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）		
项目完成指标	成本指标	设备购置款（万元）		15.00		
		健康展示馆建设（万元）		29.93		
		购置应急设备（万元）		16.65		
		新建疫苗冷库（万元）		14.70		
		城乡水质检测项目经费（万元）		11.13		
		学校常见病和健康影响监测项目经费（万元）		26.55		
		疟疾监测项目经费（万元）		7.52		
		地方病防治项目经费（万元）		1.52		
		农村环境监测项目经费（万元）		1.70		
		麻风病项目经费（万元）		0.50		
	时效指标	项目完成及时率（%）		100%		
	数量指标	专业技术人员技能培训人数（人）		8		
		设立全民健康及素养-健康馆（m ² ）		350		
		疫苗冷库改造（m ³ ）		30		
		管理麻风病病人（人）		4		
农村土壤采集（份）		20				
	水质监测（份）		124			

		入户调查监测农户家庭卫生状况（户）	100
		发热病人疟疾血检数量（人份）	8000
		全国学生常见病和健康影响监测学生数（人）	2560
	质量指标	购置质量验收合格率（%）	≥90%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	持续提高公共卫生管理水平	有效提升
	社会效益指标	疫情及时报告处置率（%）	100%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥90%

(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。

喀什市疾病预防控制中心

2020年2月20日