

附件 3:

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心  
2022 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 2022 年单位预算公开表

一、克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心收支总体情况表

二、克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心收入总体情况表

三、克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心支出总体情况表

四、克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心财政拨款收支总体情况表

五、克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心一般公共预算支出情况表

六、克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心一般公共预算基本支出情况表

七、克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心一般公共预算项目支出情况表

八、克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心一般公共预算“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 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2022 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 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食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生检测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学检测，并制定预防控制对策。

(2) 为拟定与疾病预防控制对策和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策评估。

(3) 拟定并实施疾病预防与控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

(4) 对传染病爆发流行和中毒、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出。

(5) 对我州范围内存在的以下地方病进行调查、研究、预防和治疗，鼠疫、碘缺乏病、氟中毒、黑热病、包虫病、布病。

(6) 实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

(7) 负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施，

承担对爱国卫生运动中与疾病预防与控制有关的技术指导。

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

(9) 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，为疾病预防与控制决策提供科学依据。

## **二、机构设置及人员情况**

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、防疫计划免疫科、结核病防治科、性病艾滋病科、鼠防科、综合防治科、卫生科、检验科、信息与健康教育科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心编制 89 ，实有人数 157 人，其中：在职 100 人，增加 8 人；退休 57 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	1,908.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,908.68	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入	23.00	207 文化体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	355.50	210 卫生健康支出	2,387.73
用事业基金弥补收支差额		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	
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	2,287.18	本 年 支 出 小 计	2,387.73
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	100.55	230 转移性支出	
收 入 总 计	2,387.73	支 出 总 计	2,387.73

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目编码	类	款	项	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	教育收费（财政专户）	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
210				卫生健康支出	2,387.73	1,908.68					23.00			355.50		100.55
210	04			公共卫生	2,387.73	1,908.68					23.00			355.50		100.55
210	04	99		其他公共卫生支出	71.00	45.00								26.00		
210	04	09		重大公共卫生服务	229.05	4.00								124.50		100.55
210	04	08		基本公共卫生服务	205.00									205.00		
210	04	01		疾病预防控制机构	1,882.68	1,859.68					23.00					
				合计	2,387.73	1,908.68					23.00			355.50		100.55



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

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)	1,908.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,908.68	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				
		208 社会保障和就业支				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,908.68	1,908.68		
		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				
		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				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资管理支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债安排				
		230 转移性支出				
收 入 总 计	1908.68	支 出 总 计	1,908.68	1,908.68		



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

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				
301		工资福利支出	1450.43	1450.43	
301	01	基本工资	421.27	421.27	
301	02	津贴补贴	580.20	580.20	
301	03	奖金	84.39	84.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	157.04	157.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.46	50.46	
301	12	其他社会保障缴费	29.55	29.55	
301	13	住房公积金	127.52	127.52	
302		商品和服务支出	34.18		34.18
302	01	办公费	7.00		7.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	2.10		2.10
302	26	劳务费	2.25		2.25
302	28	工会经费	5.94		5.94
302	29	福利费	10.68		10.68
302	99	其他商品和服务支出	4.21		4.21
303		对个人和家庭的补助	95.07	95.07	
303	02	退休费	43.37	43.37	
303	05	生活补助	5.76	5.76	
303	09	奖励金	6.18	6.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	39.76	39.76	
		合计	1,579.68	1,545.50	34.18



表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空。



### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2387.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1908.68 万元、上级补助收入 23 万元、上级专项收入 355.5 万元、单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）100.55 万元。

支出预算包括：卫生健康支出 2387.73 万元。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心收入预算 2387.73 万元，其中：

一般公共预算 1908.68 万元，占 79.94%，比上年预算增加 269.4 万元，增长 16.43%，主要原因是：1、在职人员增加 8 人；2、人员工资及社会保障费用增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级补助收入 23 万元，占 0.96%，比上年预算增加 16.5 万元，增长 253.85%，主要原因是：中疾控经费预计多收入 16.5 万元。

上级专项收入 355.50 万元，占 14.89%，比上年预算增

加 9.4 万元，增长 2.72%，主要原因是：重大公共卫生服务经费增加了。

单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）100.55 万元，占 4.21%，比上年预算增加 5.55 万元，增长 5.84%，主要原因是重大公共卫生年末拨入款，没有支出。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2022 年支出预算 2387.73 万元，其中：

基本支出 1579.68 万元，占 66.16%，比上年预算增加 224 万元，增长 16.52%，主要原因是：1、在职人员比上年增加 8 人；2、人员工资及社会保障费用增加。

项目支出 808.05 万元，占 33.84%，比上年预算增加 59.85 万元，增长 16.52%，主要原因是：本年预算项目基本公共卫生项目比重加大。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 1908.68 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 1908.68 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 1908.68 万元，主要用于：人员支出、公用经费及项目经费。

### **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心**

## 2022 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算拨款合计 1908.68 万元，其中：基本支出 1579.68 万元，占 82.76%，比上年预算增加 224 万元，增长 16.52%。主要原因是：1、在职人员增加 8 人；2、人员工资及社会保障费用增加。项目支出 329 万元，占 17.24%，比上年预算增加 45.4 万元，增长 16.01%。主要原因是：政府采购服务 70 名消杀人员工资增加了 45.4 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）1908.68 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2022 年预算数为 1859.68 万元，比上年预算数增加 269.4 万元，增长 16.94%，主要原因是：1、在职人员增加 8 人；2、人员工资及社会保障费用增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2022 年预算数为 45 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：与上年持平。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2022 年预算数为 4 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：与上年持平。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出 1579.68 万元， 其中：

人员经费 1545.50 万元， 主要包括：基本工资 421.27 万元、津贴补贴 580.20 万元、奖金 84.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 157.04 万元、职工基本医疗保险缴费 50.46 万元、其他社会保障缴费 29.55 万元、住房公积金 127.52 万元、退休费 43.37 万元、生活补助 5.76 万元、奖励金 6.18 万元、其他对个人和家庭的补助 39.76 万元。

公用经费 34.18 万元， 主要包括：办公费 7 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 2.1 万元、劳务费 2.25 万元、工会经费 5.94 万元、福利费 10.68 万元、其他商品和服务支出 4.21 万元。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1、项目名称：消杀工作人员工资

设立的政策依据：根据自治州党委常委会议纪要（第十届【2020】39 号）精神决定及自治州政府转批的《关于解决克州疾病控制中心公共卫生防疫消杀所 70 名临时雇用消杀工作人员工资的报告》。

预算安排规模：280 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：70 名消杀人员工资 280 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 10 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：70 人

补贴标准：每人每月 4000 元，1-10 月 280 万元

补贴范围：政府采购服务 70 个消杀人员

补贴方式：发放到人

发放程序：发放到人

受益人群和社会效益：满意度达 95%

2、项目名称：消杀人员及 PCR 实验室运行经费

设立的政策依据：根据自治州党委常会议纪要（第十届【2020】39 号）精神决定，解决消杀人员日常经费和 PCR 实验室运行经费

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：办公费 2.5 万元、水电费 1.5 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 8 万元、专用材料费 8 万元、劳务费 2 万元、其他交通费用 5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

3、项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求

预算安排规模：3 个村

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：每个村 5 万元，合计 15 万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

4、项目名称：本级重大公共卫生项目

设立的政策依据：克财预〔2022〕16号文件要求

预算安排规模：4万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：结核病可疑患者筛查2万元，免疫规划项目2万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

## 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少1.5万元，减少100%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平；公务用车运行费减少0.7万元，下降100%，主要原因是：本年未安排预算；公务接待费减少0.8万元，下降100%，主要原因是：本年未安排预算。

## 九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2022年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2022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**

2022年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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34.18万元，比上年预算增加5.03万元，增长17.26%。主要原因是：人员增加8人，公用经费、福利费、工会经费等也相应增加。

### **(二) 政府采购情况**

2022年，克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心政府采购预算730.4万元，其中：政府采购货物预算450.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算280万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额280万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额280万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆12辆，价值550.57万元；其中：一般公务用车，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆12辆，价值550.57万元。
3. 办公家具价值52.97万元。

4. 其他资产价值 3531.63 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 7 台（套）。

2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心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**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 329 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	克州疾病预防控制中心			<b>项目名称</b>	消杀人员工资	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	280	其中:财政拨款	280	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	以政府购买服务费的形式面向社会招聘大中专毕业生 70 人支付工资标准为 4000 元/人/月。完成克州全州日常环境消杀工作、新冠病毒疫源地消杀和处置工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	招聘人数(人)			70 人	
	质量指标	实际报道录用率(%)			100%	
		人员考试合格率(%)			100%	
		应聘人员学历大专以上学历合格率(%)			100%	
	时效指标	保障发放时间			1 月-10 月	
		工资支付及时率(%)			100%	
成本指标	消杀人员工资(万元)			280 万元		
效益指标	经济效益指标	解决大中专毕业生就业人员			有效保障	
		完成全州环境消杀任务			有效保障	
	可持续影响指标	降低疫情传播风险			保障群众生命安全	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克州疾病预防控制中心			项目名称	消杀人员及 PCR 实验室运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	保障消杀工作、PCR 实验室各项工作的正常运行,妥善处理相关突发事件,负责对县市应急消杀培训,并指导做好各项消杀工作和核酸检测实验室的正常运转。					
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	开展应对突发公共卫生演练(次)		≥12		
		具备资质检测人员数量(人)		≥45人		
		核酸检测演练(次)		≥12		
		重点场所开展环境消杀(次)		≥5000次		
	质量指标	开展采样培训(场次)		100次		
		开展核酸检测人员培训(场次)		100次		
	时效指标	经费支付及时率(%)		100%		
		培训按期完成率(%)		100%		
	成本指标	购买办公费(万元)		2.5万元		
		水电费(万元)		1.5万元		
		差旅费(万元)		3万元		
		维护费(万元)		8万元		
		专用材料费(万元)		8万元		
		劳务费		2万元		
		其他交通费用		5万元		
	社会效益指标	完成全州环境消杀任务		有效保障		
降低传染性疾病发病率		长期				
可持续影响指标	降低传染性疾病发病率		长期			
	降低疫情传播风险		保障群众生命安全			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	克州疾病预防控制中心			<b>项目名称</b>	联建工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	在阿克陶县塔尔乡阿勒玛勒克村、库祖村、霍西阿巴提村开展群众工作任务,该项目资金用于为群众送信息、送服务、送温暖。用于困难群众房屋修缮、支持小型种植养殖、农产品加工业发展,组织群众参观学习,开展就业创业技能培训,用于补充村级组织工作经费,积极组织开展各类活动,通过该项目的实施,解决生产生活中的实际困难,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,落实民生建设任务,增加农牧民收入,关心关爱困难群众,实现维护社会稳定和长治久安总目标。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	慰问困难群众(次数)		≥6次		
		为民办实事办好事(次)		≥10次		
		宣传、开展文体活动(次)		≥10次		
		宣传、开展文体活动参加(人数)		≥500人		
		开展技能培训(人数)		≥100人		
		宣传、开展文体活动购买办公用品(批)		≥5批		
	质量指标	经费支付合规率(%)		100%		
		宣传、开展群众文体活动覆盖率(%)		100%		
		开展技能培训出勤率(%)		≥85%		
		宣传、开展文体活动购买办公用品合格率(%)		100%		
	时效指标	经费支付及时率(%)		100%		
		宣传、开展文体活动完成率(%)		100%		
		技能培训按期完成率(%)		100%		
	成本指标	宣传、开展文体活动购买物资(万元)		8万元		
		慰问困难群众(万元)		2万元		
		开展为民办事(万元)		5万元		
	社会效益指标	农牧民的幸福感和归属感		有效提高		
		落实民生建设任务		有效提高		
可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安		效果显著			
满意度指标	满意度指标	驻村工作队员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克州疾病预防控制中心			项目名称	本级财政重大公共卫生项目	
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	实施国家免疫规划,提高疫苗有效接种率,进一步控制和降低疫苗针对传染病的发病率。开展人群查病及犬驱虫管理等,努力做好包虫病防治工作。做好艾滋病监测、检测,扩大 HIV 检测,保持疫情稳定,开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理。开展重大慢性病筛查干预工作,落实慢性病及其相关危险因素监测。提升结核病防治工作质量,聚焦精准诊断,精准报告,全程规范诊疗,提高治愈率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	常规疫苗接种率(%)			≥95%	
		脊灰补充免疫接种率(%)			≥98%	
		结核病病原学阳性率(%)			≥65%	
	质量指标	肺结核患者治愈率(%)			≥98%	
		资金使用合规率(%)			100%	
	时效指标	资金及时拨付率(%)			100%	
	成本指标	结核病可疑患者筛查数筛查及免疫规划(万元)			2万元	
		免疫规划			2万元	
	社会效益指标	提高疫苗有效接种率			有效提高	
可持续影响指标	进一步降低我州疫苗针对传染病发病率			有效降低		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

## **(五) 其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克自治州疾病预防控制中心无其他说明事项。

## **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、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是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。

**六、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克自治州疾病预防控制中心

2022年3月15日