

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心
2023 年单位预算公开

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单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、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

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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 个处室，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数 89，实有人员 154 人，其中：在职 96 人，减少 4 人；退休 58 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

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、本年收入	2,548.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,505.50	202 外交支出	
其中：一般财力	2,188.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	317.50	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
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	169.14
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	2,622.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	43.26	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	12.96	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	30.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	242.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	242.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	242.40	221 住房保障支出	
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	2,791.16	支 出 总 计	2,791.16

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			功能分类科目名称	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			
208			社会保障和就业支出	169.14	169.14	169.14								
208	05		行政事业单位养老支出	169.14	169.14	169.14								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.14	169.14	169.14								
210			卫生健康支出	2,622.02	2,336.36	2,018.86	317.50					43.26	242.40	
210	04		公共卫生	2,622.02	2,336.36	2,018.86	317.50					43.26	242.40	
210	04	01	疾病预防控制机构	2,028.12	1,984.86	1,984.86						43.26		
210	04	08	基本公共卫生服务	69.10	69.10		69.10							

210	04	09	重大公共卫生服务	493.72	252.40	4.00	248.40							241.3 2	
210	04	99	其他公共卫生支出	31.08	30.00	30.00								1.08	
			合 计	2,791.16	2,505.50	2,188.00	317.5 0						43.2 6	242. 40	

表 4

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）	2,505.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,505.50	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	169.14	169.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,336.36	2,336.36		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,505.50	支 出 总 计	2,505.50	2,505.50		

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,599.85	1,599.85	
301	01	基本工资	433.23	433.23	
301	02	津贴补贴	584.68	584.68	
301	03	奖金	190.43	190.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	169.14	169.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.76	72.76	
301	12	其他社会保障缴费	9.63	9.63	
301	13	住房公积金	139.98	139.98	
302		商品和服务支出	41.35		41.35
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	26	劳务费	2.95		2.95
302	28	工会经费	5.95		5.95
302	29	福利费	16.47		16.47
302	99	其他商品和服务支出	5.58		5.58

303		对个人和家庭的补助	128.80	128.80	
303	02	退休费	63.01	63.01	
303	05	生活补助	9.04	9.04	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	56.70	56.70	
		合 计	1,770.00	1,728.65	41.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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

科目编码			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			卫生健康支出		735.50		727.50			8.00					
210	04		公共卫生		735.50		727.50			8.00					
210	04	01	疾病预防控制机构	政府采购服务经费	384.00		384.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2023 年医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设补助资金	55.00		55.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金	14.10		14.10								
210	04	09	重大公共卫生服务	重大公共卫生项目	4.00		4.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	中央重大传染病防控经费	248.40		248.40								
210	04	99	其他公共卫生支出	PCR 实验室运行经费项目	30.00		22.00			8.00					
				合 计	735.50		727.50			8.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

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			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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2023 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			国有资本经营预算支出			
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				
			合计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2023 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

三公支出内容	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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：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 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 中心情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,791.16 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2023 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 2,791.16 万元，其中：

一般公共预算 2,188.00 万元，占 78.39%，比上年预算减少 76.19 万元，下降 3.37%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 317.50 万元，占 11.38%，比上年预算增加 317.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设补助资金项目经费、2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金项目、2022 年中央财政重大传染病防控经费项目、关于

提前下达 2023 年中央重大传染防治补助资金项目；

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。

财政专户管理（教育收费）资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 100.55 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排财政专户（教育收费）资金。

单位资金 43.26 万元，占 1.55%，比上年预算增加 20.26 万元，增长 88.09%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加疾控办公经费项目。

财政拨款结转 242.40 万元，占 8.68%，比上年预算增加 242.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加政府采购服务经费项目、重大公共卫生项目经费、消杀人员及 PCR 实验室运行经费项目。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2023 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 2023 年支出预算 2,791.16 万元，其中：

基本支出 1,770.00 万元，占 63.41%，比上年预算增加 190.31 万元，增长 12.05%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,021.16 万元，占 36.59%，比上年预算增加

213.11 万元，增长 26.37%，主要原因是本年将上级转移支付资金、单位资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2023 年医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设补助资金项目经费、2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金项目、2022 年中央财政重大传染病防控经费项目、关于提前下达 2023 年中央重大传染防治补助资金项目、疾控办公经费项目、政府采购服务经费项目、重大公共卫生项目经费、消杀人员及 PCR 实验室运行经费项目，导致本年年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2,505.50 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 2,505.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 169.14 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出、工资。卫生健康支出 2,336.36 万元，主要用于单位职工医疗缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 2,505.50 万元，其中：基本支出 1,770.00 万元，比上年预算增加 190.31 万元，增长 12.05%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 735.50 万元，比上年预算增加 51.00 万元，增长 7.45%。主要原因是：增加疾控办公经费项目、2023 年医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设补助资金项目经费、2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金项目、2022 年中央财政重大传染病防控经费项目、关于提前下达 2023 年中央重大传染防治补助资金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、卫生健康支出（类）2,336.36 万元，占 93.25%。
- 2、社会保障和就业支出（类）169.14 万元，占 6.75%。

（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）疾病预防控制中心（项）：2023 年预算数为 1,984.86 万元，比上年预算增加 125.17 万元，增长 6.73%，主要原因是：消杀人员及核酸检测人员工资增加，人员工资及社会保障费用增加。

2、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）：2023 年预算数为 169.14 万元，比上年预算增加 169.14 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年人员调资，人员工资增加，养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2023年预算数为69.10万元，比上年预算减少135.90万元，下降66.29%，主要原因是：本年减少公共卫生服务中央财政补助资金。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023年预算数为252.40万元，比上年预算增加123.90万元，增长96.42%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行从主款中单独列支，经费较上年增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2023年预算数为30.00万元，比上年预算减少41.00万元，下降57.75%，主要原因是：本年人员减少，人员工资减少，医疗保险缴费减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2023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2023年一般公共预算基本支出1,770.00万元，其中：

人员经费1,728.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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41.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：政府采购服务经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：384.00 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：核酸检测人员工资 168 万元，环境消杀人员工资 216 万元，共计 384 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2、项目名称：2023 年医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设补助资金

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：55.00 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：采样及仪器设备采购经费 52 万元，实验试剂和耗材 2 万元，相关人员培训、技术指导经费 1 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3、项目名称：2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：14.10 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：开展企业职业危害因素监测工作 10 万元，相关人员培训经费 1 万元，开展医疗机构放射防护监测及放射人员职业性疾病调查经费 2 万元，企业非医疗机构放射源防护监测及人员调查经费 1.10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

4、项目名称：重大公共卫生项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：4.00 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数筛查及免疫规划项目 2 万元，免疫规划项目 2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

5、项目名称：中央重大传染病防控经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：248.40 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：流感样样本 640 份，新冠核酸检测样本 1200 份，购买设备台数 1 台，培训、指导、技术帮扶费

用，共计 248.4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

6、项目名称：PCRS 实验室运行经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：30.00 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：购买试剂耗材经费 8 万元，购买办公用品经费 6 万元，劳务费 2 万元，仪器设备维护费 8 万元，水电费 3 万元，核酸检测车辆运行费 3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 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 2023 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 2023 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2023 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 41.35 万元，比上年预算增加 7.17 万元，增长 20.98%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 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 733.40 万元，其中：政府采购货物预算 199.60 万元，政府采购工程预算 4.00 万元，政府采购服务预算

529.80 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 733.40 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 733.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 550.57 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 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 4,762.46 万元。

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

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 977.90 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 43.26 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

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心						
项目名称		其他资金支出			项目负责人		王生国	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	12.27	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	12.27	
项目总体目标		该项目总投资 12.27 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 12.27 万元，主要用 疾控办公经费项目保障、保障柔性人才生活所需补助、结核病经费等。						
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	柔性人才 干部（人）	≥6 人	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		人才工作 站（个）	1 个	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		严重精神 障碍患者 筛查任务 完成率（%）	1	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		肺结核病 原学阳性 患者耐药 筛查率（%）	≥80%	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	肺结核患 者密切接 触者检查 率（%）	≥90%	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		资金使用 完成率（%）	1	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目完成 时间	45261	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		资金支付 及时率（%）	1	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料

成本指标	经济成本指标	结核病患者筛查经费（万元）	≤3 万元	支出预算标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		柔性人才、人才工作站经费（万元）	≤7 万元	支出预算标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		精神疾病管理工作经费（万元）	≤1 万元	支出预算标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		中疾控日常办公费类（万元）	≤1.27 万元	支出预算标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低传染性疾病病发率	有效降低	计划标准	有效降低	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	居民健康水平提高	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意程度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心						
项目名称		2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金			项目负责人		曹远军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.10	其中：财政拨款	14.10	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 14.1 万元，该项目资金为直达资金。资金下达文件《关于提前下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（克财社[2022]79 号），中央下达 14.1 万元；主要用于通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，监测职业卫生技术服务机构检测报告质量，提升职业病防治技术支撑机构检测能力水平。						
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	开展重点职业病监测县（区）覆盖率（%）	>=95%	行业标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		医用辐射防护监测和放射性疾病监测医院数（个）	>=2 个	行业标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		工作场所职业病危害因素检测率（%）	>=85%	行业标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展企业作业场所职业危害因素监测工作	>=50 家	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展医疗机构放射防护监测及放射人员职业性	>=3 家	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料

		疾病调查工作						
		开展企业非医疗机构放射源防护监测及人员调查工作	>=5 家	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		职业病防治采样、检测、报告相关培训（次）	>=1 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	职业健康提升监测工作完成（%）	>=80%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	预算支出标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		职业病危害因素监测信息平台进行网报及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展企业职业危害因素监测工作（万元）	=10 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		相关人员培训经费（万元）	=1 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展医疗机构放射防护监测及放射人员职业性疾病预防调查经费（万元）	=2 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		企业非医疗机构放	=1.10 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例	原始凭证

		射源防护 监测及人 员调查经 费（万元）					赋分	
效益指标	社会效益 指标	进一步落 实重点职 业人群健 康权益保 障，探索完 善职业病 管理机制	有效提升	预算支 出标准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
		提高劳动 者职业卫 生防护意 识和放射 诊疗机构 放射防护 水平	有效提高	计划标 准	有效提高	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
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

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心						
项目名称		2023 年医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设补助资金			项目负责人		曹远军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 55 万元，该项目资金属直达资金，《关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》克财社（2022）87 号文件中央下达 55 万元；，主要用于进一步加强医疗卫生机构能力建设，加强职业病危害检测能力建设，采购所需设备，满足检测需要。						
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	仪器设备采购数量（台）	>=1 台	行业标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展业务培训及现场技术指导（场次）	>=3 次	行业标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		定期组织开展职业病监测督导（次）	>=5 次	行业标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	仪器设备验收合格达标（%）	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		组织对项目执行进度、完成质量等情况的评估（%）	=100%	行业标准	新增	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率（%）	=100%	行业标准	100%	5	直接赋分	工作资料

		资金支付及时率(%)	=100%	预算支出标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采样及仪器设备采购经费(万元)	=52 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		实验试剂和耗材(万元)	=2 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		相关人员培训、技术指导经费(万元)	=1 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有利于进一步落实重点职业人群健康权益保障	有效提高	预算支出标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度(%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心						
项目名称		PCRS 实验室运行经费项目			项目负责人		王生国	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	30.00	其中： 财政拨款	30.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目经费 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。认真落实州疫情防控指挥部决策部署，强化核酸检测能力建设。主要用于配合阿图什市完成全员核酸检测工作，有利于做好州直单位，驻州部队，监管场所等部门的常态化核酸检测工作，认真落实应检尽检，达到快速准确的核算结果，为今年新冠疫情防控决策提供了科学依据。						
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	开展应对突发公共卫生演练次数（次）	≥12 次	计划标准	12 次	2	按照正常比例赋分	工作资料
		核酸检测演练次数（次）	≥12 次	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		重点场所开展环境消杀次数（次）	≥5000 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		开展采样人员培训场次（次）	≥100 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		资质检测人员数量（人）	≥45 人	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		开展核酸检测人员培训场次（次）	≥100 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	重点场所开展环境环境消杀覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料

		开展采样人员培训出勤率（%）	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		开展核酸检测人员培训出勤率（%）	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	开展应对突发公共卫生演练按期完成率（%）	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		核酸检测演练按期完成率（%）	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		重点场所开展环境消杀完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		开展采样人员培训按期完成率（%）	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		开展核酸检测人员培训按期完成率（%）	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买试剂耗材经费（万元）	=8 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品经费（万元）	=6 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		劳务费（万元）	=2 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		仪器设备维护费（万元）	=8 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		水电费（万元）	=3 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证

		核酸检测 车辆运行 费（万元）	=3 万元	预算支 出标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	完成全州 环境消杀 任务，降低 传染性疾 病发病率	全面完成	计划标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
		提高公共 卫生服务 水平	有效提高	计划标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
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

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心						
项目名称		政府采购服务经费			项目负责人		曹远军	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	384.00	其中： 财政拨款	384.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 384 万元，其中财政资金 384 万元，其他资金 0 万元。由于疫情原因，以政府购买服务费的形式面向社会招聘 80 名核酸检测、环境消杀人员，支付工资标准 4000 元/人/月。完成克州全州日常核酸检测、日常环境消杀指导和培训，高质量新冠病毒核酸检测、环境消杀工作。有效保障人民生命安全，降低疫情传播风险。						
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	聘用核酸检测、环境消杀人员（人）	=80 人	其他标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		全州核酸检测、环境消杀专业人员培训次数（次）	>=6 次	其他标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		督导核酸检测、环境消杀次数（次）	>=6 次	其他标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展突发公共卫生应急演练次数（次）	>=2 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	核酸检测及时率（%）	=100%	其他标准	新增	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	督导核酸检测、环境消杀工作开展及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料

成本指标	社会成本指标	核酸检测人员工资（万元）	=168 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		环境消杀人员工资（万元）	=216 万元	预算支出标准	280 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完成全州核酸检测任务，保障人民生命安全	效果显著	其他标准	效果显著	10	按评判等级赋分	说明材料
		降低疫情传播风险	效果显著	其他标准	效果显著	10	按评判等级赋分	说明材料
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	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心							
项目名称	中央重大传染病防控经费（2022 年 2 笔结转+2023 年）				项目负责人		曹远军	
项目资金（万元）	年度资金总额：	489.72	其中：财政拨款	489.72	其他资金	0.00		
项目总体目标	该项目总投资 489.72 万元，该项目资金投入总额为 489.72 万元，其中；2022 年中央结余结转 2 笔资金 241.32 万元，资金下拨文件《关于拨付中央财政 2022 年重大传染病防补助资金（第二批）预算的通知》（克财社【2022】99 号）116 万元，2022 年结余结转 116 万元；资金下拨文件《关于提前下达 2022 年中央重大传染病防控经费预算的通知》（克财社【2021】97 号）文件中央下达 203.60 万元，2022 年结转 125.32 万元；2023 年中央转移支付资金为 248.40 万元，资金下拨文件《自治州《关于提前下达 2023 年中央重大传染病防治补助资金预算的通知》（克财社【2022】86 号）。主要用于：扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫和包虫病防治、精神卫生和慢性非传染病防治、重点传染病及健康危害监测等重大传染病防控工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	流感样样本（份）	>=640 份	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		新冠核酸检测样本（份）	>=1200 份	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买设备台数（台）	>=1 台	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者筛查任务完成率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		慢性病筛查任务完成率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料

		包虫病人主 动筛查任务完 成率（%）	>85%	行业 标准	新增	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		艾滋病免费抗 病毒治疗（%）	=100%	计划 标准	新增	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		适龄儿童国家 免疫规划疫苗 接种率（%）	>=95%	行业 标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		肺结核病原学 阳性患者耐药 筛查率（%）	>=80%	行业 标准	新增	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指标	样本检测完成 率（%）	>=98%	行业 标准	新增	3	直接赋 分	工作资料
		设备验收合格 率（%）	=100%	行业 标准	新增	2	直接赋 分	工作资料
		肺结核患者密 切接触者检查 率（%）	>=90%	行业 标准	新增	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		死因监测规范 规范报告率（%）	>80%	计划 标准	新增	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		艾滋病高危人 群检测比例（%）	=100%	行业 标准	新增	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时 率（%）	=100%	行业 标准	新增	3	直接赋 分	工作资料
		资金支付及时 率（%）	=100%	计划 标准	新增	3	直接赋 分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	设备购买费用 （万元）	≤140 万元	预算 支出 标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		培训、指导、技 术帮扶费用（万 元）	≤89.72 万元	预算 支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		购买检测试剂 费用（万元）	≤260 万元	预算 支出 标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	有效控制艾滋 病疫情	处于低 流行水 平	计划 标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提高居民健康 水平	有效提 高	计划 标准	新增	10	按评判 等级赋	工作资料

							分	
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	95%	10	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心						
项目名称		重大公共卫生项目			项目负责人		王生国	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	4.00	其中： 财政拨款	4.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 4 万元，其中本级财政配套规划免疫、结核病防治专项资金 4 万元，其他资金 0 万元。 主要用于开展计划免疫工作，对传染病发展规律进行流行病学检测，进行有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报。有利于 开展结核病防控工作，通过实施该项目，达到重点督促涂阳病人集中收治，涂阴病人“集中服药+营养早餐”项目落实，病人追踪管理的效果。						
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	常规疫苗 接种率（%）	>=95%	计划标 准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		脊灰补充 免疫接种 率（%）	>=98%	计划标 准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		结核病病 原学阳性 率（%）	>=65%	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	肺结核患 者治愈率 （%）	>=98%	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		资金使用 合格率（%）	=100%	计划标 准	新增	5	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率（%）	=100%	计划标 准	新增	5	直接赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	结核病可 疑患者筛 查数筛查 （万元）	=2 万元	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		免疫规划 经费（万 元）	=2 万元	预算支 出标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		预算成本 控制率（%）	=100%	预算支 出标准	新增	5	直接赋 分	原始 凭证

效益指标	社会效益指标	提高疫苗有效接种率	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高公共卫生服务水平	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
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

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心						
项目名称		其他资金支出			项目负责人		王生国	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	30.31	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	30.31	
项目总体目标		该项目总投资 30.3 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 30.3 万元，主要用疾控办公经费项目保障单位正常运行所需办公费用，保障柔性人才生活所需补助。						
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	柔性人才 干部（人）	≥6 人	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		人才工作 站（个）	1 个	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		艾滋病采 样开展培 训次数 （次）	≥1 次	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	艾滋病血 液样本核 酸检测率 （%）	1	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		资金使用 完成率（%）	1	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目完成 时间	45261	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		资金支付 及时率（%）	1	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	自治区疾 控项目经 费（万元）	≤5 万元	支出预 算标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭 证

		州组织部 柔性人才 (万元)	≤10 万元	支出预 算标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		人才工作 站经费(万 元)	≤6 万元	支出预 算标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		中疾控日 常办公费 类(万元)	≤9.3 万元	支出预 算标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	降低传染 性疾病病 发率	有效降低	计划标 准	有效降低	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
	生态效益 指标	居民健康 水平提高	有效提高	计划标 准	有效提高	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意程度	≥95%	计划标 准	95%	10	满意度 赋分	说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心						
项目名称		其他资金支出			项目负责人		王生国	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.68	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	0.68	
项目总体目标		该项目总投资 0.68 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 0.68 万元，主要用于基础设施建设、公共服务设施建设、生态环境建设						
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	支付建筑工程款项	1 批	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付及时率	≤100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用完成率（%）	≤100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	45261	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	≤100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程款项（万元）	≤0.68 万元	支出预算标准	新增	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	≤95%	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		工作不断取得良好成效	≤95%	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意程度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心							
项目名称	关于下达 2022 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金				项目负责人		曹远军	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.08	其中：财政拨款	1.08	其他资金	0.00		
项目总体目标	项目资金 1.08 万元，其中：财政资金 1.08 万元，其他资金 0 万元。疫源地内居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高。鼠疫防治常规监测项目完成率 100%。完成监测点鼠疫疫源地的调查、采样、统计、数据录入和上报等工作。开展人间鼠疫宣传、培训；开展动物及人间鼠疫疫情监测及时动态报告监测信息，及早为动物及人间鼠疫疫情发出预警；开展鼠疫应急演练，提高鼠防队伍的应急处置水平和实战能力；对鼠疫哨点监测站进行维护、修缮，保障鼠疫监测站的正常运行；在鼠疫疫区阳性疫点进行保护性的灭鼠（獾）、灭蚤等处理，有效降低人间鼠疫发生风险。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	人间鼠疫健康教育与培训（次）	>=6 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		旱獭鼠疫监测（只）	>=120 只	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		鼠疫应急演练（次）	>=1 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	监测指标完成覆盖率（%）	>=90%	行业标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		鼠疫疑似材料复判率（%）	>=90%	行业标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		鼠疫网络直报覆盖率（%）	>=90%	行业标准	新增	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料

		报告及时率（%）						
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		旱獭鼠疫监测数据上报及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	≤1.08万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	≤100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	掌握鼠疫防治现状，不断探索鼠疫的预测预警机制，掌握鼠疫健康危害因素，降低鼠疫发生风险，保障人民生命安全。	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	人民群众对烈性传染病的预防意识和控制传染病保护意识	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
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	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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：单位支出预算的组成部分，是各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：指因公出国（境）费、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心

2023 年 03 月 10 日