高新区（新市区）疾病预防控制中心

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 高新区（新市区）疾病预防控制中心概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心2019年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心2019年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心2019年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心2019年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）疾病预防控制中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 高新区（新市区）疾病预防控制中心单位概况

　 一、主要职能

高新区（新市区）疾病预防控制中心（以下简称高新区新市区疾控中心）是集疾病预防与控制、卫生监测与评价、健康教育与促进为一体，为政府实施卫生技术管理和服务的卫生机构，是政府管理行为的技术支撑体，是政府实行一定福利政策的社会公益性事业单位，隶属高新区（新市区）卫生局行政管理的正科级事业单位，位于江苏东路275号。

　 二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：办公室、财务室、防疫科、结核科、慢病科、计免科、艾滋病科、检验科、健教科、质管办。

本单位编制数 53人，实有人数 39 人，其中：在职 39 人，增加或减少0 人； 退休0人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019年部门预算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表一：** |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** | | | |
|
| 编制部门: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） | 1,843.62 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1,843.62 | 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 | 94.77 |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化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 | 62.34 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 1,686.51 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 1,843.62 | 小 计 | 1,843.62 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 1,843.62 | 支 出 总 计 | 1,843.62 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | |  |  |  |
| 填报部门:疾病预防控制中心 | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | |
| 类 | | | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 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 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 疾病预防控制中心 | 1,843.62 | 1,843.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1,686.51 | 1,686.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 1,686.51 | 1,686.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 1,686.51 | 1,686.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 62.34 | 62.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 62.34 | 62.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.34 | 62.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 94.77 | 94.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 94.77 | 94.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 94.77 | 94.77 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 1,843.62 | 1,843.62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：高新区（新市区）疾控中心 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** |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 94.77 | 94.77 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 94.77 | 94.77 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 94.77 | 94.77 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 62.34 | 62.34 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 62.34 | 62.34 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.34 | 62.34 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 1686.51 | 564.01 | 1122.50 |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 1686.51 | 564.01 | 1122.50 |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 1686.51 | 564.01 | 1122.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1843.62 | 721.12 | 1122.5 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表四：** |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支预算总体情况表** | | | | | |
|
| 填报部门: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 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 1,843.62 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1,843.62 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 94.77 | 94.77 |  |
|  |  | 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 | 62.34 | 62.34 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 1,686.51 | 1,686.51 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 小 计 | 1,843.62 | 小 计 | 1,843.62 | 1,843.62 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收入总计 | 1,843.62 | 支 出 总 计 | 1,843.62 | 1,843.62 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）疾控中心 | | | |  |  | | 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** |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 94.77 | | 94.77 | |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 94.77 | | 94.77 | |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 94.77 | | 94.77 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 62.34 | | 62.34 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 62.34 | | 62.34 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.34 | | 62.34 | |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 1686.51 | | 564.01 | | 1122.50 |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 1686.51 | | 564.01 | | 1122.50 |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 1686.51 | | 564.01 | | 1122.50 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 1843.62 | | 721.12 | | 1122.5 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）疾控中心 | | |  |  | | 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** |
|  |  | 081001-疾病预防控制中心 | 721.12 | | 685.28 | | 35.84 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 590.51 | | 590.51 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 151.73 | | 151.73 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 39.91 | | 39.91 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 70.2 | | 70.2 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 164.08 | | 164.08 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.34 | | 62.34 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.05 | | 28.05 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.23 | | 6.23 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.23 | | 6.23 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 61.74 | | 61.74 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 35.84 | |  | | 35.84 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.42 | |  | | 2.42 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.64 | |  | | 0.64 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.21 | |  | | 1.21 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.11 | |  | | 2.11 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.92 | |  | | 4.92 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.11 | |  | | 0.11 |
| 302 | 16 | 培训费 | 4.68 | |  | | 4.68 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.21 | |  | | 0.21 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.77 | |  | | 3.77 |
| 302 | 29 | 福利费 | 8.67 | |  | | 8.67 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7.1 | |  | | 7.1 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 94.77 | | 94.77 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 94.77 | | 94.77 | |  |
|  |  | **合计** | 721.12 | | 590.51 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）疾控中心 | | | | | |  | | |  | | | 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** |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 艾滋病防治项目 | 40 | |  | 40 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 防疫津贴 | 11 | | 11 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 计划免疫防治项目 | 75 | |  | 75 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 健康教育防治项目 | 31 | |  | 31 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 结核防治项目 | 37.5 | |  | 37.5 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 慢病配套防治项目 | 40 | |  | 40 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 数字化门诊建设项目 | 72 | |  | 72 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 疫苗购置项目 | 800 | |  | 800 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 疫情物资储备项目 | 8 | |  | 8 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 重症精神防治项目 | 8 | |  | 8 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 1122.5 | |  | 1122.5 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：高新区（新市区）疾控中心 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** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无安排此项经费。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：高新区（新市区）疾控中心 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：无安排此项经费。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）疾控中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）疾控中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预1843.62万元。

收入预算包括：一般公共预算1843.62万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1843.62万元、公共安全支出94.77万元、社会保障和就业支出62.34万元、医疗卫生与计划生育支出 1686.51 万元。

二、关于高新区（新市区）疾控中心2019年收入预算情况说明

高新区（新市区）疾控中心收入预算1843.62 元，其中：

一般公共预算1843.62万元，占100 %，比上年增加274.83万元，主要原因是增加了疫苗收入。 ；

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）疾控中心2019年支出预算情况说明

高新区（新市区）疾控中心2019年支出预算1843.62 元，其中：

基本支出 721.12 万元，占39.11 %，比上年减少36.67万元，主要原因是在职人员比上年减少3人，人员经费减少。 。

项目支出1122.5 万元，占60.9%，比上年增加311.5 万元，主要原因是专用材料疫苗购置经费加。 。

四、关于高新区（新市区）疾控中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1843.62万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于高新区（新市区）疾控中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

高新区（新市区）疾控中心年一般公共预算拨款基本支出 1843.62万元，比上年执行数增加274.83万元，增长14.91%。主要原因是：购置疫苗费用增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.公共安全支出(类）94.77万元，占5.14%。

2.社会保障和就业支出（类）62.34万元，占3.38%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1686.51万元，占91.48%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共支出(项)一般公共预算为94.77万元，比上年执行数增加1.17万元，增长1.23%，主要原因是：比去年人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)一般公共预算为62.34万元，比上年执行数减少1.35万元，减少2.17%，主要原因是：比去年人员减少3人。

3.医疗卫生与计划生育支出(类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）一般公共预算为1686.41万元，比上年执行数274.9万元，增加16.3%，主要原因是：疫苗收入增加。

六、关于高新区（新市区）疾控中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）2019年一般公共预算基本支出1843.62 万元， 其中：

人员经费685.28万元，主要包括：基本工资151.73万元、津贴补贴 39.91万元、奖金70.2万元、绩效工资164.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.34万元、职工基本医疗保险缴费28.05 万元、公务员医疗补助缴费6.23万元、其他社会保障缴费 6.23万元、住房公积金 61.74万元、其他对个人和家庭的补助94.77万元。

公用经费35.84万元，主要包括：办公费 2.42万元、水费0.64万元、电费1.21万元、邮电费2.11万元、差旅费4.92万元、维修（护）费 0.11万元、培训费4.68万元、专用材料费 0.21 万元、工会经费3.77万元、福利费 8.67 万元、其他商品和服务支出7.1万元。。

七、关于高新区（新市区）疾控中心2019年项目支出情况说明

1.项目名称：艾滋病防治项目

设立的政策依据：新艾防委办（2014）7号《关于启动第三轮全国和自治区艾滋病综合防治示范区建设工作的通知》

预算安排规模：40万

项目承担单位：高新区（新市区）疾控中心

资金分配情况：项目官员工资30万，抗病毒治疗10万

资金执行时间：2019年

2.项目名称：计划免疫防治项目

设立的政策依据：新卫办发（2012）95号《关于进一步加强防疫接种工作的通知》

预算安排规模：75万

项目承担单位：高新区（新市区）疾控中心

资金分配情况：印刷费15万，冷链检测及设备50万，培训及设备维护10万

资金执行时间：2019年

3.项目名称：慢病防治项目

设立的政策依据：乌传防（2015）2号《关于印发乌鲁木齐市慢性非传染性疾病综合防控示范区创建工作实施方案的通知》

预算安排规模：40万

项目承担单位：高新区（新市区）疾控中心

资金分配情况：项目官员工资15万，宣传资料及培训费22万，检测费3万。

资金执行时间：2019年

4. 项目名称：防疫津贴

设立的政策依据：人社部规（2016）4号

预算安排规模：11万

项目承担单位：高新区（新市区）疾控中心

资金分配情况：从事疫情防治工作人员工作量

资金执行时间：2019年

**5.**项目名称：重症精神防治项目

设立的政策依据：《全国精神卫生防治体系发展纲要》

预算安排规模：8万

项目承担单位：高新区（新市区）疾控中心

资金分配情况：项目管理技术指导、调查表格印刷

资金执行时间：2019年

6.项目名称：疫苗购置

设立的政策依据：业务工作量

预算安排规模：800万

项目承担单位：高新区（新市区）疾控中心

资金分配情况：用于辖区各个疫苗接种点购置疫苗

资金执行时间：2019年

7.项目名称：疫情物资项目

设立的政策依据：业务工作量

预算安排规模：8万

项目承担单位：高新区（新市区）疾控中心

资金分配情况：用于处理疫情物资购置

资金执行时间：2019年

8.项目名称：数字化门诊项目

设立的政策依据：乌卫疾控（2017）3号《关于印发乌鲁木齐2017年免疫规划工作要点的通知》

预算安排规模：72万

项目承担单位：高新区（新市区）疾控中心

资金分配情况：北京路社区服务中心8万三工社区服务中心8万石油路社区服务中心8万冶建社区服务中心8万 喀什东路社区服务中心8万 银川路社区服务中心8万 安宁渠镇卫生院8万地窝堡乡卫生院8万 六十户卫生院8万

资金执行时间：2019年

**9.**项目名称：健康教育防治项目

设立的政策依据：《卫生部办公厅关于印发，（全民健康生活方式行动示范创建工作指导方案）的通知》

预算安排规模：31万

项目承担单位：高新区（新市区）疾控中心

资金分配情况：宣传经费31万

资金执行时间：2019年

**10.**项目名称：结核防治项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区结核病防治规划》

预算安排规模：37.5万

项目承担单位：高新区（新市区）疾控中心

资金分配情况：项目官员工资30万，各类表格印刷费7.5万

资金执行时间：2019年

八、关于高新区（新市区）疾控中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）疾控中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加0万元，公务接待费增加0万元。

九、关于高新区（新市区）疾控中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年高新区（新市区）疾控中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，高新区（新市区）疾控中心本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1843.62万元，比上年预算增274.83万元，增长（下降）14.91%。主要原因是主要原因是增加了专用材料疫苗购置。 。

**（二）政府采购情况**

2019年，高新区（新市区）疾控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。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，高新区（新市区）疾控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20平方米，价值6.74万元。

2.车辆5辆，价值119.80万元；其中：一般公务用车 辆，价值17.35万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆 4 辆，价值102.45万元。

3.办公家具价值14.44万元。

4.其他资产价值389.37万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额 1122.5万元。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** | 高新区（新市区）疾控中心 | | | | | | **项目名称** | 艾滋病防治项目 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 40 | | 其中：财政拨款 | | | 40 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完善各级政府领导、部门各负其责、全社会共同参与的防治机制;全面落实各项艾滋病性病和丙肝预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，降低艾滋病、性病和丙肝新发感染;扩大检测，扩大免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病死率;减少对受艾滋病影响人群的歧视，提高其生存质量。减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，降低其对妇女、儿童的影响，提高妇女、儿童生活质量及健康水平。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 抗病毒治疗及监测与干预 | | | | | | | 3万元 | | | |
| 高危人去干预（暗娼、男男、吸毒、流动） | | | | | | | 30万元 | | | |
| 感染者/病人随访干预 | | | | | | | 2万元 | | | |
| 关怀救助 | | | | | | | 1万元 | | | |
| 哨点监测与干预 | | | | | | | 4万元 | | | |
| 时效指标 | 高危人去干预（暗娼、男男、吸毒）工作 | | | | | | | 12次/年 | | | |
| 哨点监测与干预工作 | | | | | | | 1次/年，时间为4月-8月 | | | |
| 感染者/病人随访干预工作 | | | | | | | 4次/年 | | | |
| 抗病毒治疗患者CD4检测工作 | | | | | | | 1次/年 | | | |
| 抗病毒治疗患者配偶/固定性伴HIV抗体检测工作 | | | | | | | 1次/年 | | | |
| 抗病毒治疗患者结核检查工作 | | | | | | | 2次/年 | | | |
| 关怀救助 | | | | | | | 致孤儿童6名一年救助四次，4次/年 | | | |
| 数量指标 | 监测检测 | | | | | | | ≥6925人 | | | |
| 高危行为干预 | | | | | | | 完成暗娼干预≥600人/年，男男性行为干预≥600人/年，吸毒人群干预≥880人/年 | | | |
| 性病防治能力建设和预防 | | | | | | | 国家级性病检测点准确率≥85%，梅毒血清实验室准确率≥70%，参与能力验证实验室合格率≥91% | | | |
| 感染者/病人随访干预 | | | | | | | 完成≥1286人/年 | | | |
| 免费抗病毒治疗 | | | | | | | CD4检测率100%，配偶/固定性伴HIV抗体检测率100%，结核检查率100% | | | |
| 关怀救助 | | | | | | | 救助致孤儿童6名/年 | | | |
| 质量指标 | 监测检测 | | | | | | | 100%按照艾滋病防治相关文件、规范要求，进行监测与检测 | | | |
| 高危行为干预 | | | | | | | 100%按照艾滋病防治相关文件、规范要求，进行高危行为干预与宣传 | | | |
| 性病防治能力建设和预防 | | | | | | | 100%按照艾滋病实验室管理相关文件要求，进行艾滋病/性病方能力建设 | | | |
| 感染者/病人随访干预 | | | | | | | 100%按照传染病防治法相关要求，对艾滋病感染者/病人进行随访干预 | | | |
| 免费抗病毒治疗 | | | | | | | 100%按照传染病防治法相关要求，对艾滋病感染者/病人进行免费抗病毒治疗 | | | |
| 关怀救助 | | | | | | | 100%按照民政局下发相关救助文件要求，对艾滋病致孤儿童进行关怀救助 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 艾滋病发病率降低，可节约药品成本支出 | | | | | | | 艾滋病发病率降低，节约药品成本支出 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 按照项目工作内容，设立项目科室，配备项目官员 | | | | | | | 按照项目工作内容，设立项目科室，配备项目官员 | | | |
| 建立领导制度、责任制度、分工到人、目标层层落实 | | | | | | | 建立领导制度、责任制度、分工到人、目标层层落实 | | | |
| 保证资金足额及时到位，提高资金使用率 | | | | | | | 保证资金足额及时到位，提高资金使用率 | | | |
| 建立相关管理制度：财务制度、固定资产管理制度、政府采购制度、合同计划管理制度 | | | | | | | 建立相关管理制度：财务制度、固定资产管理制度、政府采购制度、合同计划管理制度 | | | |
| 项目实施保证对社会发展无危害，符合相关规章制度 | | | | | | | 项目实施保证对社会发展无危害，符合相关规章制度 | | | |
| 社会效益指标 | 加强对辖区广大群众传染病防治宣传与干预，扩大宣传干预覆盖面积 | | | | | | | 降低传染病发病率，100%提高辖区广大群众健康水平 | | | |
| 对具有传染病的患者及时进行监测与治疗 | | | | | | | 100%提高患者存活率，延长生存寿命 | | | |
| 关怀救助 | | | | | | | 100%提高关怀救助对象的幸福指数 | | | |
| 按要求规范处理医疗垃圾 | | | | | | | 100%保护生态环境 | | | |
| 生态效益指标 | 医疗垃圾处置，按规范要求进行处置 | | | | | | | 减少环境污染 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 艾滋病感染者/病人抗病毒治疗率达到85%以上 | | | | | | | 实际完成80%，提高艾滋病感染者/病人存活率，幸福指数上升 | | | |
| 关怀救助：救助致孤儿童6名 | | | | | | | 接受救助的6名致孤儿童100%对此项救助关怀政策表示感激 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）疾控中心 | | | | | | **项目名称** | 计划免疫防治项目 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 75 | | 其中：财政拨款 | | | 75 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 为继续落实扩大国家免疫规划工作项目任务，降低疫苗可预防传染病的发病率。（一）保持并提高乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗（二价脊灰减毒活疫苗、脊灰灭活疫苗）、百白破疫苗、白破疫苗、麻风疫苗、麻腮风疫苗、流脑疫苗、甲肝减毒活疫苗的疫苗接种率以乡(镇)为单位达到90%以上。  （二）在全区组织对适龄儿童开展二价脊灰减毒活疫苗补充免疫和查漏补种活动，适龄儿童补充免疫接种率达到95%以上。  （三）适龄儿童开展麻疹风疹联合(麻风)疫苗局部补充免疫或查漏补种工作。适龄儿童补充免疫接种率以乡(镇)为单位95%以上。对出现麻疹病例的社区、村组适龄儿童开展麻疹疫苗应急接种。  （四）适龄儿童开展IPV、A群流脑疫苗查漏补种工作。适龄儿童补充免疫接种率以乡(镇)为单位95%以上。  （五）完成脊灰、麻疹、乙肝、疫苗可预防性疾病和疑似预防接种异常反应（AEFI）监测工作任务，各项监测指标均达到全国监测方案要求。  （六）产房信息平台建档率达到100%。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 项目官员工资 | | | | | | | 30万 | | | |
| 冷链设备 | | | | | | | 20万 | | | |
| 各类宣传材料 | | | | | | | 25万 | | | |
| 时效指标 | 新生儿个案信息录入工作 | | | | | | | 3天内完成 | | | |
| 辖区助产机构新生儿预防接种证机打率 | | | | | | | 12次/年 | | | |
| 数量指标 | 辖区助产机构新生儿预防接种证机打率 | | | | | | | 全年辖区助产机构新生儿预防接种证机打率达到100% | | | |
| 新生儿个案信息3天内录入率、乙肝疫苗24小时及时率 | | | | | | | 全年新生儿个案信息3天内录入率、乙肝疫苗24小时及时率达到≧100% | | | |
| 活产新生儿信息平台建档率 | | | | | | | 全年活产新生儿信息平台建档率达到100% | | | |
| 质量指标 | 规范辖区助产机构新生儿预防接种证机打工作 | | | | | | | 100%按照免疫规划工作规范相关要求，规范辖区助产机构新生儿预防接种证机打工作 | | | |
| 活产新生儿信息平台建档工作 | | | | | | | 100%按照免疫规划工作规范相关要求，规范辖区活产新生儿信息平台建档工作 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 按照项目工作内容，设立项目科室，配备项目官员 | | | | | | | 按照项目工作内容，设立项目科室，配备项目官员 | | | |
| 建立领导制度、责任制度、分工到人、目标层层落实 | | | | | | | 建立领导制度、责任制度、分工到人、目标层层落实 | | | |
| 保证资金足额及时到位，提高资金使用率 | | | | | | | 保证资金足额及时到位，提高资金使用率 | | | |
| 建立相关管理制度：财务制度、固定资产管理制度、政府采购制度、合同计划管理制度 | | | | | | | 建立相关管理制度：财务制度、固定资产管理制度、政府采购制度、合同计划管理制度 | | | |
| 项目实施保证对社会发展无危害，符合相关规章制度 | | | | | | | 项目实施保证对社会发展无危害，符合相关规章制度 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 按要求规范处理医疗垃圾 | | | | | | | 100%保护生态环境 | | | |
| 加强对辖区广大群众传染病防治宣传与干预，扩大宣传干预覆盖面积 | | | | | | | 降低传染病发病率，100%提高辖区广大群众健康水平 | | | |
| 生态效益指标 | 医疗垃圾处置，按规范要求进行处置 | | | | | | | 减少环境污染 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 对辖区居民进行疫苗接种宣传 | | | | | | | 对辖区居民进行疫苗接种宣传，知晓率98% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）疾控中心 | | | | | | **项目名称** | 慢病防治项目 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 40 | | 其中：财政拨款 | | | 40 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 研究和推广适合新疆脑卒中高危人群筛查和干预适宜技术，建立完善防治工作体系和长效机制，降低脑卒中发病率、复发率、致残率和死亡率 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 各类业务工作培训 | | | | | | | 30元/每人/每天 | | | |
| 各种印刷材料 | | | | | | | 30万 | | | |
| 各类业务工作督导 | | | | | | | 30元/每人/每天 | | | |
| 时效指标 | 居民健康档案规范化电子建档率 | | | | | | | 当年完成 | | | |
| 高血压、糖尿病患者管理率 | | | | | | | 当年完成 | | | |
| 数量指标 | 居民健康档案规范化电子建档率 | | | | | | | 当年完成89% | | | |
| 高血压患者管理率 | | | | | | | 当年完成40% | | | |
| 质量指标 | 居民健康档案规范化电子建档工作 | | | | | | | 100%按要求实时对居民建档 | | | |
| 高血压、糖尿病患者管理工作 | | | | | | | 一年内100%对辖区高血压患者提供健康管理服务 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 慢病发病率降低，可节约检测成本 | | | | | | | 实际慢病发病率降低，可节约检测成本 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 按照项目工作内容，设立项目科室，配备项目官员 | | | | | | | 按照项目工作内容，设立项目科室，配备项目官员 | | | |
| 建立领导制度、责任制度、分工到人、目标层层落实 | | | | | | | 建立领导制度、责任制度、分工到人、目标层层落实 | | | |
| 保证资金足额及时到位，提高资金使用率 | | | | | | | 保证资金足额及时到位，提高资金使用率 | | | |
| 建立相关管理制度：财务制度、固定资产管理制度、政府采购制度、合同计划管理制度 | | | | | | | 建立相关管理制度：财务制度、固定资产管理制度、政府采购制度、合同计划管理制度 | | | |
| 项目实施保证对社会发展无危害，符合相关规章制度 | | | | | | | 项目实施保证对社会发展无危害，符合相关规章制度 | | | |
| 社会效益指标 | 加强对辖区广大群众慢病防治宣传与干预，扩大宣传干预覆盖面积 | | | | | | | 提高辖区广大群众健康水平 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 医疗垃圾处置，按规范要求进行处置 | | | | | | | 减少环境污染 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 通过各种形式宣传，居民对健康支持环境满意度提高 | | | | | | | 通过各种形式宣传，居民对健康支持环境满意度提高 | | | |
| 发放支持性工具，增强居民健康技能满意度提高 | | | | | | | 发放支持性工具，增强居民健康技能满意度提高 | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）疾控中心 | | | | | | **项目名称** | 防疫津贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 11 | | 其中：财政拨款 | | | 11 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 国人部发[2004]27号《关于调整卫生防疫津贴标准的通知》 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 卫生防疫津贴补助 | | | | | | | 11万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 卫生防疫津贴补助 | | | | | | | 12次/年 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 卫生防疫津贴补助 | | | | | | | 11万 | | | |
| 卫生防疫津贴补助 | | | | | | | 突发公共卫生补助 | | | |
| 质量指标 | 卫生防疫津贴补助 | | | | | | | 国人部发[2004]27号《关于调整卫生防疫津贴标准的通知》 | | | |
| 卫生防疫津贴补助 | | | | | | | 按照单位绩效考核办法执行 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 卫生防疫津贴补助 | | | | | | | 实际工作天数执行，层层落实 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 建立领导制度、责任制度、分工到人、目标层层落实 | | | | | | | 建立领导制度、责任制度、分工到人、目标层层落实 | | | |
| 保证资金足额及时到位，提高资金使用率 | | | | | | | 保证资金足额及时到位，提高资金使用率 | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 发放津贴按照实际工作天数 | | | | | | | 及时足额发放，提高工作人员工作积极性 | | | |
| 突发重大公共卫生 | | | | | | | 及时足额发放，提高工作人员工作积极性 | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）疾控中心 | | | | | | **项目名称** | 重症精神防治项目 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8 | | 其中：财政拨款 | | | 8 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | （一）加强患者服务管理。完善严重精神障碍患者筛查与报告制度，全区新登记患者数在上一年工作基础上，持续增长，检出率达到自治区基本公共卫生服务工作任务。  （二）开展全国精神卫生综合管理试点工作。乌鲁木齐市要继续做好精神卫生综合管理试点工作，力争在精神卫生防治体系建设、专业队伍能力建设、严重精神障碍患者救治专项政策、精神障碍患者社区康复、精神障碍患者社区个案管理等方面在全区发挥示范作用。  （三）加强心理援助建设，为公众搭建接受心理卫生服务的便捷平台 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 各类宣传用品 | | | | | | | 5万 | | | |
| 各类培训 | | | | | | | 3万 | | | |
| 时效指标 | 在管患者服药工作 | | | | | | | 按病人服药时间进行督导 | | | |
| 精神分裂症服药工作 | | | | | | | 按病人服药时间进行督导 | | | |
| 数量指标 | 在管患者服药率 | | | | | | | 在管患者服药率≥70% | | | |
| 精神分裂症服药率 | | | | | | | 精神分裂症服药率≥80% | | | |
| 质量指标 | 在管患者服药工作 | | | | | | | 按照重精管理办法完成工作 | | | |
| 精神分裂症服药工作 | | | | | | | 按照重精管理办法完成工作 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 重精病发病率降低，可节约服药成本 | | | | | | | 实际重精病发病率降低，可节约服药成本 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 按照项目工作内容，设立项目科室，配备项目官员 | | | | | | | 按照项目工作内容，设立项目科室，配备项目官员 | | | |
| 建立领导制度、责任制度、分工到人、目标层层落实 | | | | | | | 建立领导制度、责任制度、分工到人、目标层层落实 | | | |
| 保证资金足额及时到位，提高资金使用率 | | | | | | | 保证资金足额及时到位，提高资金使用率 | | | |
| 建立相关管理制度：财务制度、固定资产管理制度、政府采购制度、合同计划管理制度 | | | | | | | 建立相关管理制度：财务制度、固定资产管理制度、政府采购制度、合同计划管理制度 | | | |
| 项目实施保证对社会发展无危害，符合相关规章制度 | | | | | | | 项目实施保证对社会发展无危害，符合相关规章制度 | | | |
| 社会效益指标 | 加强对辖区广大群众重精防治宣传与干预，扩大宣传干预覆盖面积 | | | | | | | 提高辖区广大群众健康水平 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 医疗垃圾处置，按规范要求进行处置 | | | | | | | 减少环境污染 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 通过各种形式宣传，居民对健康支持环境满意度提高 | | | | | | | 通过各种形式宣传，居民对健康支持环境满意度提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）疾控中心 | | | | | | **项目名称** | 疫苗购置 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 800 | | 其中：财政拨款 | | | 800 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 为继续落实扩大国家免疫规划工作项目任务，降低疫苗可预防传染病的发病率。（一）保持并提高乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗（二价脊灰减毒活疫苗、脊灰灭活疫苗）、百白破疫苗、白破疫苗、麻风疫苗、麻腮风疫苗、流脑疫苗、甲肝减毒活疫苗的疫苗接种率以乡(镇)为单位达到90%以上。  （二）在全区组织对适龄儿童开展二价脊灰减毒活疫苗补充免疫和查漏补种活动，适龄儿童补充免疫接种率达到95%以上。  （三）适龄儿童开展麻疹风疹联合(麻风)疫苗局部补充免疫或查漏补种工作。适龄儿童补充免疫接种率以乡(镇)为单位95%以上。对出现麻疹病例的社区、村组适龄儿童开展麻疹疫苗应急接种。  （四）适龄儿童开展IPV、A群流脑疫苗查漏补种工作。适龄儿童补充免疫接种率以乡(镇)为单位95%以上。  （五）完成脊灰、麻疹、乙肝、疫苗可预防性疾病和疑似预防接种异常反应（AEFI）监测工作任务，各项监测指标均达到全国监测方案要求。  （六）二类疫苗零差价销售。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 各类疫苗购置 | | | | | | | 800万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 各类疫苗 | | | | | | | 按照业务量，一年至少4次 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 各类疫苗种类 | | | | | | | 10种 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 各类疫苗种类 | | | | | | | 100%严格按照采购法进行疫苗采购 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 各类疫苗购置 | | | | | | | 按实际需求量购置 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 满足辖区各接种点的疫苗需求量 | | | | | | | 100%满足辖区各接种点的疫苗需求量 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 加强对辖区广大群众疫苗接种宣传与干预，扩大宣传干预覆盖面积 | | | | | | | 提高辖区广大群众健康水平 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 医疗垃圾处置，按规范要求进行处置 | | | | | | | 减少环境污染 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 对辖区广大群众疫苗接种宣传与干预 | | | | | | | 100%辖区居民知晓疫苗接种 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）疾控中心 | | | | | | **项目名称** | 疫情物资项目 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8 | | 其中：财政拨款 | | | 8 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 突发公共卫生事件进行物资储备 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 疫情物资 | | | | | | | 8万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 疫情物资储备工作 | | | | | | | 上半年完成 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 防护用品 | | | | | | | 6万 | | | |
| 一次性医用材料 | | | | | | | 2万 | | | |
| 质量指标 | 疫情物资购置 | | | | | | | 完全按照采购管理办法购置 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 疫情物资购置 | | | | | | | 按照实际用量采购，节约成本 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 按照项目工作内容，设立项目科室，配备项目官员 | | | | | | | 按照项目工作内容，设立项目科室，配备项目官员 | | | |
| 建立领导制度、责任制度、分工到人、目标层层落实 | | | | | | | 建立领导制度、责任制度、分工到人、目标层层落实 | | | |
| 保证资金足额及时到位，提高资金使用率 | | | | | | | 保证资金足额及时到位，提高资金使用率 | | | |
| 建立相关管理制度：财务制度、固定资产管理制度、政府采购制度、合同计划管理制度 | | | | | | | 建立相关管理制度：财务制度、固定资产管理制度、政府采购制度、合同计划管理制度 | | | |
| 项目实施保证对社会发展无危害，符合相关规章制度 | | | | | | | 项目实施保证对社会发展无危害，符合相关规章制度 | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 医疗垃圾处置，按规范要求进行处置 | | | | | | | 减少环境污染 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 及时购置疫情物资 | | | | | | | 满足工作需要 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）疾控中心 | | | | | | **项目名称** | 数字化门诊 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 72 | | 其中：财政拨款 | | | 72 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 在全区建立9家疫苗接种数字化门诊 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 数字化门诊建立 | | | | | | | 72万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 数字化门诊建立工作 | | | | | | | 一年内完成 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 数字化门诊建立工作 | | | | | | | 9家 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 数字化门诊建立工作 | | | | | | | 100%按照合同订立完成时间进行竣工验收 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 数字化门诊建立工作 | | | | | | | 按实际竣工数量进行核拨经费 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 按照项目工作内容，设立项目科室，配备项目官员 | | | | | | | 按照项目工作内容，设立项目科室，配备项目官员 | | | |
| 建立领导制度、责任制度、分工到人、目标层层落实 | | | | | | | 建立领导制度、责任制度、分工到人、目标层层落实 | | | |
| 保证资金足额及时到位，提高资金使用率 | | | | | | | 保证资金足额及时到位，提高资金使用率 | | | |
| 建立相关管理制度：财务制度、固定资产管理制度、政府采购制度、合同计划管理制度 | | | | | | | 建立相关管理制度：财务制度、固定资产管理制度、政府采购制度、合同计划管理制度 | | | |
| 项目实施保证对社会发展无危害，符合相关规章制度 | | | | | | | 项目实施保证对社会发展无危害，符合相关规章制度 | | | |
| 社会效益指标 | 数字化门诊建立工作 | | | | | | | 可降低儿童接种时间，缩短接种过程 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 医疗垃圾处置，按规范要求进行处置 | | | | | | | 减少环境污染 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民对数字化门诊建立满意 | | | | | | | 90%达到接种人群满意 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）疾控中心 | | | | | | **项目名称** | 健康教育项目 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 31 | | 其中：财政拨款 | | | 31 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 建立和完善适应经济社会发展需要的健康促进与教育工作体系，加强健康教育专业队伍建设，提高专业队伍素质。围绕重大公共卫生问题，针对重点场所、重点人群，全面推进以“全民健康生活方式行动”和“中国公民健康素养促进行动”为主的健康促进与教育工程，倡导健康的公共卫生政策和支持性环境，以社区为基础，开展多种形式的健康促进与教育活动，普及健康素养知识，增强公民的健康意识和健康素养水平，促进全民健康素质的提高。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 各类宣传材料 | | | | | | | 25万 | | | |
| 各类培训 | | | | | | | 6万 | | | |
| 时效指标 | 以健康知识为中心，以义诊、咨询、宣传、讲座等方式开展积极开展卫生主题日活动 | | | | | | | 当年完成 | | | |
| 健康教育专兼职人员参加健康教育专业机构举办的专业知识和技能培训 | | | | | | | 当年完成 | | | |
| 数量指标 | 以健康知识为中心，以义诊、咨询、宣传、讲座等方式开展积极开展卫生主题日活动 | | | | | | | 12次/年 | | | |
| 健康教育专兼职人员参加健康教育专业机构举办的专业知识和技能培训 | | | | | | | 6次/年 | | | |
| 质量指标 | 以健康知识为中心，以义诊、咨询、宣传、讲座等方式开展积极开展卫生主题日活动 | | | | | | | 100%按照全国健康教育专业机构工作规范相关要求，规范健康教育专业人员每年宣讲工作 | | | |
| 健康教育专兼职人员参加健康教育专业机构举办的专业知识和技能培训 | | | | | | | 100%按照全国健康教育专业机构工作规范相关要求，规范健康教育专业人员每年培训工作 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 按照项目工作内容，设立项目科室，配备项目官员 | | | | | | | 按照项目工作内容，设立项目科室，配备项目官员 | | | |
| 建立领导制度、责任制度、分工到人、目标层层落实 | | | | | | | 建立领导制度、责任制度、分工到人、目标层层落实 | | | |
| 保证资金足额及时到位，提高资金使用率 | | | | | | | 保证资金足额及时到位，提高资金使用率 | | | |
| 建立相关管理制度：财务制度、固定资产管理制度、政府采购制度、合同计划管理制度 | | | | | | | 建立相关管理制度：财务制度、固定资产管理制度、政府采购制度、合同计划管理制度 | | | |
| 项目实施保证对社会发展无危害，符合相关规章制度 | | | | | | | 项目实施保证对社会发展无危害，符合相关规章制度 | | | |
| 社会效益指标 | 加强对辖区广大群众健康教育治宣传与干预，扩大宣传干预覆盖面积 | | | | | | | 提高辖区广大群众健康水平 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 医疗垃圾处置，按规范要求进行处置 | | | | | | | 减少环境污染 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 通过各种形式宣传，居民对健康支持环境满意度提高 | | | | | | | 通过各种形式宣传，居民对健康支持环境满意度提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）疾控中心 | | | | | | **项目名称** | 结核防治项目 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 37.5 | | 其中：财政拨款 | | | 37.5 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 围绕新疆长治久安总目标，全面推进结核病防治与健康扶贫攻坚行动，积极实施结核病“普查普治、应治应尽、集中收治”工作，进一步降低结核病的发病水平。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 项目官员工资 | | | | | | | 30万 | | | |
| 宣传材料 | | | | | | | 7.5万 | | | |
| 时效指标 | 传染期肺结核患者集中隔离治疗工作 | | | | | | | 当年完成 | | | |
| 结核病全民健康体检15岁以上人群结核病筛查工作 | | | | | | | 当年完成 | | | |
| 数量指标 | 筛查肺结核可疑者人数 | | | | | | | 》1451人 | | | |
| 涂阴、阳病人 | | | | | | | 》26人 | | | |
| 质量指标 | 筛查肺结核可疑者人数 | | | | | | | 100%按照肺结核筛查与治疗要求，规范的对患者进行实时筛查与治疗 | | | |
| 涂阴、阳病人 | | | | | | | 100%按照肺结核筛查与治疗要求，规范的对患者进行实时筛查与治疗 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 结核病发病率降低，可节约服药成本 | | | | | | | 实际结核病发病率降低，可节约服药成本 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 按照项目工作内容，设立项目科室，配备项目官员 | | | | | | | 按照项目工作内容，设立项目科室，配备项目官员 | | | |
| 建立领导制度、责任制度、分工到人、目标层层落实 | | | | | | | 建立领导制度、责任制度、分工到人、目标层层落实 | | | |
| 保证资金足额及时到位，提高资金使用率 | | | | | | | 保证资金足额及时到位，提高资金使用率 | | | |
| 建立相关管理制度：财务制度、固定资产管理制度、政府采购制度、合同计划管理制度 | | | | | | | 建立相关管理制度：财务制度、固定资产管理制度、政府采购制度、合同计划管理制度 | | | |
| 项目实施保证对社会发展无危害，符合相关规章制度 | | | | | | | 项目实施保证对社会发展无危害，符合相关规章制度 | | | |
| 社会效益指标 | 加强对辖区广大群众结核病防治宣传与干预，扩大宣传干预覆盖面积 | | | | | | | 降低结核病发病率，100%提高辖区广大群众健康水平 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 医疗垃圾处置，按规范要求进行处置 | | | | | | | 减少环境污染 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民对肺结核患者规范管理 | | | | | | | 居民满意度增加率为80% | | | |
| 居民获得感增加 | | | | | | | 居民获得感增加率为80% | | | |

**（五）其他需说明的事项**

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：指乌鲁木齐市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。

高新区（新市区）疾控中心

2019年2月28日