

奇台县疾病预防控制中心
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县疾病预防控制中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于奇台县疾病预防控制中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县疾病预防控制中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县疾病预防控制中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于奇台县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于奇台县疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县疾病预防控制中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县疾病预防控制中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年奇台县疾病预防控制中心部门概况

一、 主要职能

负责疫情处理、传染病与慢性非传染性疾病控制、计划免疫、消毒杀虫灭鼠、疾病预防与控制措施实施、疾病筛查、疾病治疗。

负责食品卫生质量监测、饮用水卫生质量监测、公共场所卫生质量监测、放射卫生监测、职业卫生和有关产品预防性监测、经常性卫生质量监督监测、免疫规划。

负责疾病监测、疾病防治与研究、地方病防治等工作。

负责突发卫生事件处理。

负责卫生宣传与健康教育。

负责开展卫生防病检验和实验室质量控制。

负责辖区内疾病预防控制中心培训和技术支持。

完成主管部门或上级业务部门交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

奇台县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：综合办公室、免疫规划室、传染病防控办公室、性病艾滋病防控室、结核病防治室、职业卫生室、公卫地病室、慢病健康教育室、质量控制室、检验室。

奇台县疾病预防控制中心编制数 50，实有人数 66 人，其中：在职 50 人，增加 9 人；退休 16 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,686.71	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,086.71	202 外交支出	
其中：一般财力	934.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	152.27	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	138.53
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	1,476.35
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	600.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	150.00	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	450.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	71.83
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	1,686.71	支出总计	1,686.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县疾病预防控制中心

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,686.71	1,086.71	934.44	152.27						600.00		
208			社会保障和就业支出	138.53	138.53	138.53									
208	05		行政事业单位养老支出	138.53	138.53	138.53									
208	05	02	事业单位离退休	6.86	6.86	6.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.78	87.78	87.78									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.89	43.89	43.89									
210			卫生健康支出	1,476.35	876.35	724.08	152.27						600.00		
210	04		公共卫生	1,420.64	820.64	668.37	152.27						600.00		
210	04	01	疾病预防控制中心	1,268.37	668.37	668.37							600.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	24.05	24.05		24.05								
210	04	09	重大公共卫生服务	122.22	122.22		122.22								
210	04	99	其他公共卫生支出	6.00	6.00		6.00								
210	11		行政事业单位医疗	55.71	55.71	55.71									
210	11	02	事业单位医疗	55.31	55.31	55.31									

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40									
221			住房保障支出	71.83	71.83	71.83									
221	02		住房改革支出	71.83	71.83	71.83									
221	02	01	住房公积金	71.83	71.83	71.83									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县疾病预防控制中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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)	1,086.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,086.71	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	138.53	138.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	876.35	876.35		
		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	71.83	71.83		
		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	1,086.71	支出总计	1,086.71	1,086.71		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县疾病预防控制中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	934.44	888.62	45.82
301		工资福利支出	881.76	881.76	
301	01	基本工资	231.71	231.71	
301	02	津贴补贴	69.56	69.56	
301	03	奖金	173.92	173.92	
301	07	绩效工资	143.70	143.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.78	87.78	
301	09	职业年金缴费	43.89	43.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.31	55.31	
301	12	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
301	13	住房公积金	71.83	71.83	
302		商品和服务支出	45.82		45.82
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	7.49		7.49
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	7.53		7.53
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	9.85		9.85
302	28	工会经费	10.79		10.79
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	6.86	6.86	
303	02	退休费	5.44	5.44	
303	09	奖励金	1.42	1.42	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服 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 支 性 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
			总计		152.27		150.77	1.50							
			奇台县疾病预防控制中心		152.27		150.77	1.50							
210			卫生健康支出		152.27		150.77	1.50							
210	04		公共卫生		152.27		150.77	1.50							
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年基本公共卫生服务	24.05		24.05								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024 年中央重大传染病防控经费	122.22		120.72	1.50							
210	04	99	其他公共卫生支出	2024 年基本公共卫生服务	6.00		6.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县疾病预防控制中心

单位：万元

科目				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			人员 经费	公用 经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

2024 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：奇台县疾病预防控制中心 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

2024 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：奇台县疾病预防控制中心

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
※	1	2	3	4
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				

2024 年没有使用财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于奇台县疾病预防控制中心部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县疾病预防控制中心2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,686.71万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、关于奇台县疾病预防控制中心部门2024年收入预算情况说明

奇台县疾病预防控制中心部门收入预算1,686.71万元，其中：

一般公共预算934.44万元，占55.40%，比上年预算增加118.09万元，增长14.47%，主要原因是人员增加，岗位晋升、正常晋升和基础绩效奖调标、社保公积金基数调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金152.27万元，占9.03%，比上年预算增加152.27万元，增长100.00%，主要原因是增加2024年中央重大传染病防控经费等项目资金。

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600.00万元，占35.57%，比上年预算增加250.00万元，增

长71.43%，主要原因是奇台县疾病预防控制中心属事业单位，2023年单位资金纳入预算350万元，年中进行了追加，2024年单位资金预算增加。

三、关于奇台县疾病预防控制中心部门2024年支出预算情况说明

奇台县疾病预防控制中心部门2024年支出预算1,686.71万元，其中：

基本支出934.44万元，占55.40%，比上年预算增加118.09万元，增长14.47%，主要原因是人员增加，岗位晋升、正常晋升和基础绩效奖调标、社保公积金基数调增。

项目支出752.27万元，占44.60%，比上年预算增加402.27万元，增长114.93%，主要原因是2024年中央重大传染病防控经费等项目资金。

四、关于奇台县疾病预防控制中心部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县疾病预防控制中心2024年财政拨款收支总预算1,086.71万元。

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1,086.71万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出138.53万元，主要用于单位职工的基本养老保险、职业年金缴费支出。

卫生健康支出876.35万元，主要用于职工人员工资、奖金、单位运行经费等。

住房保障支出71.83万元，主要用于财政支付职工单位部分的住房补贴。

五、关于奇台县疾病预防控制中心部门2024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

奇台县疾病预防控制中心部门2024年一般公共预算拨款合计1,086.71万元，其中：基本支出934.44万元，比上年预算增加118.09万元，增长14.47%。主要原因是：人员增加，岗位晋升、正常晋升和基础绩效奖调标、社保公积金基数调增。项目支出152.27万元，比上年预算增加152.27万元，增长100.00%。主要原因是：2024年中央重大传染病防控经费等项目资金。

（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）138.53万元, 占12.75%;
2. 卫生健康支出（类）876.35万元, 占80.64%;
3. 住房保障支出（类）71.83万元, 占6.61%。

（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)行政单位离退休(项)：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.16万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排此经费预算；

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)：2024年预算数为6.86万元，比上年预算增加6.86万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增科目，由行政离退休调整至此科目；

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)：2024年预算数为87.78万元，比上年预算增加14.14万元，增长19.2%，主要原因是：人员增加，增加养老保

险缴费；

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)：2024年预算数为43.89万元，比上年预算增加43.89万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增科目，缴纳人员职业年金；

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：2024年预算数为668.37万元，比上年预算增加35.52万元，增长5.61%，主要原因是：人员增加，岗位晋升、正常晋升和基础绩效奖调标、基数调增，单位资金增加；

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：2024年预算数为24.05万元，比上年预算增加24.05万元，增长100.00%，主要原因是：2024年将一般转移支付项目资金纳入预算；

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：2024年预算数为122.22万元，比上年预算增加122.22万元，增长100.00%，主要原因是：2024年将一般转移支付项目资金纳入预算；

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：2024年预算数为6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024年将一般转移支付项目资金纳入预算；

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2024年预算数为0.00万元，比上年预算增加48.67万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排此经费预算；

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2024年预算数为55.31万元，比上年预算增加55.31万元，增长100.00%，

主要原因是：2023年事业单位医疗在行政单位医疗中进行预算；

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2024年预算数为0.40万元，比上年预算增加0.05万元，增长14.29%，主要原因是：人员增加，其他医疗缴费增加；

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2024年预算数为71.83万元，比上年预算增加16.15万元，增长29.01%，主要原因是：人员增加，公积金缴费增加。

六、 关于奇台县疾病预防控制中心部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县疾病预防控制中心部门2024年一般公共预算基本支出934.44万元，其中：

人员经费888.62万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费45.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、 关于奇台县疾病预防控制中心部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：2024年基本公共卫生服务

设立的政策依据：昌州财社[2023]104号

预算安排规模：24.05万元

项目承担单位：奇台县疾病预防控制中心

资金分配情况：辖区内厂矿企业职业危害因素检测材料支出**24.05**万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

2.项目名称：2024年基本公共卫生服务

设立的政策依据：昌州财社[2023]79号

预算安排规模：**6.00**万元

项目承担单位：奇台县疾病预防控制中心

资金分配情况：辖区内厂矿企业职业危害因素检测委托业务费**6.00**万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

3.项目名称：2024年重大传染病防控

设立的政策依据：昌州财社[2023]78号

预算安排规模：**122.22**万元

项目承担单位：奇台县疾病预防控制中心

资金分配情况：血清检测费**122.22**万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于奇台县疾病预防控制中心部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县疾病预防控制中心部门2024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、关于奇台县疾病预防控制中心部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县疾病预防控制中心部门2024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、 关于奇台县疾病预防控制中心部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县疾病预防控制中心部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为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。

2024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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年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%，主要原因是本年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%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县疾病预防控制中心部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县疾病预防控制中心部门2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县疾病预防控制中心部门2024年的事业单位运行经费财政拨款预算45.82万元，比上年预算增加29.42万元，增长179.39%。主要原因是办公费、取暖费、工会经费等预算增加。

(二) 政府采购情况

2024年，奇台县疾病预防控制中心部门采购预算596.62万元，其中：政府采购货物预算396.27万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算200.35万元。

2024年，奇台县疾病预防控制中心部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额596.62万元，小微企业预留政府采购项目预算金额596.62万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县疾病预防控制中心部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋5,622.94平方米，价值2,300.77万元。

2. 车辆10辆，价值318.68万元；其中：一般公务用车6辆，价值254.92万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆4辆，价值63.76万元。

3. 办公家具价值34.42万元。

4. 其他资产价值1,663.08万元。

单位价值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。

2024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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额1,686.71万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额152.27万元；当

年非财政拨款项目2个，涉及预算金额600.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门(单位)名称(盖章)		奇台县疾病预防控制中心				
年度绩效目标	目标 1：聚焦总目标，全力维护社会大局稳定，做好传染病防治宣传工作，完成全县中小学生常见病监测和数据录入工作； 目标 2：儿童免疫规划信息管理率达标。 目标 3：完成暗娼哨点艾滋检测工作任务； 目标 4：肺结核患者规范管理率达到 90%以上。					
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	152.27		
			本级资金	934.44		
		其他资金（万元）	其他	600.00		
		合计：		1,686.71		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率	数量指标	学生常见病监测工作轮次	>=1 轮次	奇台县 2024 年学生常见病监测工作计划	22
年度绩效指标			儿童免疫规划信息管理率	>=100%	奇台县 2024 年免疫规划工作计划	22
年度绩效指标			暗娼哨点监测人数	>=400 人	2024 年奇台县暗娼哨点监测工作方案	23
年度绩效指标			肺结核患者规范管理率	>=90%	奇台县 2024 年结核病工作计划	23
年度绩效指标	履职效能					
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县疾病预防控制中心						
项目名称		2024 年重大传染病防控			项目负责人		王强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	122.22	其中：财政拨款	122.22	其他资金：	0.00	
项目总体目标		进一步完善重点传染病防控体系，加强传染病联防联控，规范各项工作开展；提高疾控机构在麻疹、流感、手足口、布病等传染病的发现及调查处置能力，布病血清检查人数1000 人，艾滋病重点人群综合干预人数 260 人，艾滋病患者病例报告质量率 100%，肺结核可疑患者检查任务完成率 100%，儿童基本信息接种信息率 100%，促进项目质控工作顺利开展，网络直报数据准确性，提高项目工作质量，提高重点人群自我防病意识，阻断传播途径，减少病例继发传播。						
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	布病高危人群血清检查人数	>=1000 人	计划标准	800 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病重点人群综合干预人数	>=260 人	计划标准	260 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	艾滋病患者病例报告质量率	>=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核可疑患者检查任务完成率	>=85%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童基本信息接种信息率	>=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到 时位及 时率	>=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升群众防病保健康意识	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	目标人群满意	>=90%	历史标准	95%	10	按照完成比例	工作资料

		度					赋分	
--	--	---	--	--	--	--	----	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县疾病预防控制中心						
项目名称		2024 年基本公共卫生服务			项目负责人		王强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.05	其中：财政拨款	24.05	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为辖区内居民、企业提供地方病、职业卫生健康检测，提升群众防病保健意识，完成辖区内厂矿企业职业危害因素现场检测量 30 家，完成孕妇的尿碘采样和食用盐碘监测人数 100 人，完成 8-12 岁小学生甲状腺 B 超筛查人数 200 人，厂矿企业职业危害因素检测任务完成率 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	完成辖区内厂矿企业职业危害因素现场检测量	<=30 家	计划标准	16 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成孕妇的尿碘采样和食用盐碘监测人数	>=100 人	计划标准	100 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成 8-12 岁小学生甲状腺 B 超筛查人数	>=200 人	计划标准	200 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年检测活体大沙鼠数量	>=80 只	计划标准	86 只	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	厂矿企业职业危害因素检测任务完成率	<=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	资金到位及时率	>=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升群众防病保健意识	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	目标人群满意度	>=90%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		奇台县疾病预防控制中心						
项目名称		2024 年基本公共卫生服务			项目负责人		王强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为辖区内居民、企业提供地方病、职业卫生健康检测，提升群众防病保健意识，完成辖区内厂矿企业职业危害因素现场检测量 30 家，完成孕妇的尿碘采样和食用盐碘监测人数 100 人，完成 8-12 岁小学生甲状腺 B 超筛查人数 200 人，厂矿企业职业危害因素检测任务完成率 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	完成辖区内厂矿企业职业危害因素现场检测量	<=30 家	计划标准	16 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成孕妇的尿碘采样和食用盐碘监测人数	>=100 人	计划标准	100 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成 8-12 岁小学生甲状腺 B 超筛查人数	>=200 人	计划标准	200 人	5	按照完成比例赋分	工作资料

		年检测活体大沙鼠数量	>=80 只	计划标准	86 只	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	厂矿企业职业危害因素检测任务完成率	<=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	>=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升群众防病保健意识	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	目标人群满意度	>=90%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金600.00万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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。

奇台县疾病预防控制中心

2024年2月21日