

阿图什市疾病预防控制中心
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿图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 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 年阿图什市疾病预防控制中心预算情况说

明

一、关于阿图什市疾病预防控制中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市疾病预防控制中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市疾病预防控制中心 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 阿图什市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

- 1、疾病预防与控制；
- 2、突发公共卫生事件应急处置；
- 3、健康相关因素信息管理；
- 4、健康危害因素监测与干预；
- 5、实验室检测检验与评价；
- 6、健康教育与健康促进；
- 7、技术管理与应用研究指导。

二、机构设置及人员情况

阿图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、结防科、性艾科、地方病科、检验科、公共卫生科、财务科。

阿图什市疾病预防控制中心编制数40，实有人数76人，其中：在职45人，增加14人；退休31人，增加1人；离休0人，减少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：阿图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
一、本年收入	1,358.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,243.73	202 外交支出	
其中：一般财力	968.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	275.55	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	102.87
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	1,341.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	115.17	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	115.17	217 金融支出	
二、上年结转结余	147.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	147.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	147.13	221 住房保障支出	61.85
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	1,506.03	支 出 总 计	1,506.03

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图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	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	102.87	102.87	102.87								
208	05		行政事业单位养老支出	102.87	102.87	102.87								
208	05	02	事业单位离退休	25.02	25.02	25.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.85	77.85	77.85								
210			卫生健康支出	1,341.31	1,079.01	803.46	275.55					115.17	147.13	
210	04		公共卫生	1,304.53	1,042.23	766.68	275.55					115.17	147.13	
210	04	01	疾病预防控制中心	946.15	766.68	766.68						115.17	64.30	

210	04	08	基本公共卫生服务	38.94										38.94	
210	04	09	重大公共卫生服务	319.44	275.55		275.55							43.89	
210	11		行政事业单位医疗	36.78	36.78	36.78									
210	11	02	事业单位医疗	36.78	36.78	36.78									
221			住房保障支出	61.85	61.85	61.85									
221	02		住房改革支出	61.85	61.85	61.85									
221	02	01	住房公积金	61.85	61.85	61.85									
			合 计	1,506.03	1,243.73	968.18	275.55						115.17	147.13	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			102.87	102.87	
208	05		102.87	102.87	
208	05	02	25.02	25.02	
208	05	05	77.85	77.85	
210			1,341.31	661.90	679.41
210	04		1,304.53	625.12	679.41
210	04	01	946.15	625.12	321.03
210	04	08	38.94		38.94
210	04	09	319.44		319.44
210	11		36.78	36.78	
210	11	02	36.78	36.78	
221			61.85	61.85	
221	02		61.85	61.85	
221	02	01	61.85	61.85	
			1,506.03	826.62	679.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,243.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,243.73	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	102.87	102.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,079.01	1,079.01		
		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	61.85	61.85		
		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				
收 入 总 计	1,243.73	支 出 总 计	1,243.73	1,243.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			102.87	102.87	
208	05		102.87	102.87	
208	05	02	25.02	25.02	
208	05	05	77.85	77.85	
210			1,079.01	661.90	417.11
210	04		1,042.23	625.12	417.11
210	04	01	766.68	625.12	141.56
210	04	09	275.55		275.55
210	11		36.78	36.78	
210	11	02	36.78	36.78	
221			61.85	61.85	
221	02		61.85	61.85	
221	02	01	61.85	61.85	
			合 计	1,243.73	826.62
					417.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市疾病预防控制中心

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	781.39	781.39	
301	01	基本工资	207.97	207.97	
301	02	津贴补贴	266.60	266.60	
301	03	奖金	65.16	65.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.85	77.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.78	36.78	
301	12	其他社会保障缴费	5.39	5.39	
301	13	住房公积金	67.17	67.17	
301	99	其他工资福利支出	54.47	54.47	
302		商品和服务支出	16.33		16.33
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.83		2.83
302	29	福利费	5.10		5.10
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	28.90	28.90	
303	02	退休费	28.32	28.32	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	826.62	810.29	16.33

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市疾病预防控制中心

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		417.11	56.56									275.55
210	04		公共卫生		56.56	56.56									275.55
210	04	01	疾病预防控制机构	重大公共卫生地方配套资金	85.00		85.00								
210	04	01	疾病预防控制机构	2023 年临聘人员工资（1-8）	56.56	56.56									
210	04	09	重大公共卫生服务	2023 年中央财政重大传染病防治补助资金	275.55										275.55
				合 计	417.11	56.56	85.00								275.55

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：阿图什市疾病预防控制中心 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：阿图什市疾病预防控制中心

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：阿图什市疾病预防控制中心 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：阿图什市疾病预防控制中心

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

第三部分 2023 年阿图什市疾病预防控制中心情况说明

一、关于阿图什市疾病预防控制中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市疾病预防控制中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,506.03 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、住房保障支出。

二、关于阿图什市疾病预防控制中心 2023 年收入预算情况说明

阿图什市疾病预防控制中心收入预算 1,506.03 万元，其中：

一般公共预算 968.18 万元，占 64.29%，比上年预算增加 107.72 万元，增长 12.52%，主要原因是基本工资调增，相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 275.55 万元，占 18.30%，比上年预算增加 275.55 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 年中央财政重大传染病防治补助资金；

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 115.17 万元，占 7.65%，比上年预算增加 115.17 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加疫苗收回款。

财政拨款结转 147.13 万元，占 9.76%，比上年预算增加 147.13 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2022 年自治区公共卫生服务补助资金、重大传染病防控经费项目。

三、关于阿图什市疾病预防控制中心 2023 年支出预算情况说明

阿图什市疾病预防控制中心 2023 年支出预算 1,506.03 万元，其中：

基本支出 826.62 万元，占 54.89%，比上年预算增加 91.66 万元，增长 12.47%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 679.41 万元，占 45.11%，比上年预算增加 553.91 万元，增长 441.36%，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 年中央财政重大传染病防治补助资金、疫苗收回款、2022 年自治区公共卫生服务补助资金。

四、关于阿图什市疾病预防控制中心 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 1,243.73 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 1,243.73 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 102.87 万元，主要用于在职人员养老保险缴纳。卫生健康支出 1,079.01 万元，主要用于在职人员工资、医疗支出及项目支出。住房保障支出 61.85 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

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、关于阿图什市疾病预防控制中心 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

阿图什市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算拨款合计 1,243.73 万元，其中：基本支出 826.62 万元，比上年预算增加 91.66 万元，增长 12.47%。主要原因是：本年新增人员，工资调增。项目支出 417.11 万元，比上年预算增加 291.61 万元，增长 232.36%。主要原因是：本年增加自治区公共卫生服务补助资金、重大传染病防控经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、卫生健康支出（类）1,079.01 万元，占 86.76%。
- 2、社会保障和就业支出（类）102.87 万元，占 8.27%。

3、住房保障支出（类）61.85 万元，占 4.97%。

（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）：2023 年预算数为 766.68 万元，比上年预算增加 96.21 万元，增长 14.35%，主要原因是：单位在职人员增加，相关人员费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 25.02 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 2.65%，主要原因是：上年度退休人员在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

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）：2023 年预算数为 77.85 万元，比上年预算增加 16.55 万元，增长 27.00%，主要原因是：人员增加，养老缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 36.78 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 0.73%，主要原因是：2023 年有一人退休，医疗费用减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 61.85 万元，比上年预算增加 11.84 万元，增长 23.68%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金缴费支出增加。

6、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 275.55 万元，比上年预算增加 275.55 万元,增长 100.00%，主要原因是：我中心新增重大传染病防治补助资金。

7、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）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.93 万元,下降 100.00%，主要原因是：退休人员减少一名，相关费用减少。

六、关于阿图什市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出 826.62 万元，其中：

人员经费 810.29 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 16.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：重大公共卫生地方配套资金

设立的政策依据：卫办疾控发〔2004〕69 号、新政办发〔2018〕62 号文件等

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：阿图什市疾病预防控制中心

资金分配情况：购买宣传片、印刷品 14 万元；用于采购结核菌素、防艾用品 28 万元；用于引进医疗机构，完成从业人员健康证办理 43 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：2023 年中央财政重大传染病防治补助资金

设立的政策依据：克财社〔2022〕86 号

预算安排规模：275.55 万元

项目承担单位：阿图什市疾病预防控制中心

资金分配情况：免疫规划 43.5 万元、结核病防治 97.9 万元、艾滋病防治 13.8 万元、慢病综合防治 27.05 万元、包虫病 20 万元、重大疾病监测 37.6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

3、项目名称：2023 年人员工资

设立的政策依据：阿财预〔2023〕001 号

预算安排规模：56.56 万元

项目承担单位：阿图什市疾病预防控制中心

资金分配情况：用于临聘工作人员 8 人，并发放工资期限为 8 个月，7996.87 元/人/月，共计 56.56 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市疾病预防控制中心 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、关于阿图什市疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市疾病预防控制中心 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、关于阿图什市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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%，主要原因是与上年预算安排一致，无变化；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，阿图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 16.33 万元，比上年预算增加 16.33 万元，增长 100.00%。主要原因是在职人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，阿图什市疾病预防控制中心政府采购预算 91.40 万元，其中：政府采购货物预算 84.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.90 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 91.40 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿图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 564.00 平方米，价值 49.73 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 131.96 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 131.96 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 18.53 万元。
4. 其他资产价值 632.71 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。

2023 年阿图什市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 3 个，涉及预算金额 417.11 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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		阿图什市疾病预防控制中心						
项目名称		2023 年中央财政重大传染病防治补助资金			项目负责人		左旭明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	275.55	其中：财政拨款	275.55	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》（克财社〔2022〕86 号），主要用于扩大国家免费规划、艾滋病防治、结核病防治和包虫病防治、精神卫生和慢性非传染病防治、重点传染病及健康危害因素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	在 12 月 1 日前实现 0-6 岁儿童免疫规划疫苗接种率（%）	>=95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		0-2 岁儿童疫苗及时接种率	>=90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		严重精神障碍患者管理率	>=90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		观察尿碘、盐碘水平以及甲状腺肿大率	完成全市 5 个片区盐碘和尿碘监测	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		人群疾病筛查	B 超筛查 5000 人，查病 1100 人、血清检测 80 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		结核病发病率下降	=10.06%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		发病率下降	=20%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		艾滋病发病率下降	=20%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	完成各类临时性特定健康监测项目	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料，工作资料

	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	相比 2022 年疾病发生率降低	>=20%	计划标准		30	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市疾病预防控制中心						
项目名称		2023 年临聘人员工资（1-8）			项目负责人		左旭明	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	56.56	其中：财政 拨款	56.56	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿人社字〔2022〕34 号文件》精神实施本项目，项目投资 56.56 万元，主要用于工作人员 8 人，并发放工资期限为 8 个月；通过开展本项目给群众更好的提供核酸检测工作，提高单位工作开展效率。						
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	人员人数	=8 人	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	说明材 料,工作 资料
	质量指标	工资足额 发放率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资 料,说明 材料
	时效指标	工资发放 及时率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资 料,说明 材料
成本指 标	经济成本 指标	聘任人员 工资发放 标准	=7996.87 元/ 人/月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资 料,说明 材料,原 始凭证
		财政负担 部分成本	=5.38 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资 料,说明 材料,原 始凭证
效益指 标	经济效益 指标	提高群众 核酸检测 工作效率	有效提高	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资 料,说明 材料
满意度 指标	满意度指 标	工作人员 满意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资 料,说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市疾病预防控制中心						
项目名称		重大公共卫生地方配套资金			项目负责人		左旭明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	85.00	其中：财政拨款	85.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《卫办疾控发〔2004〕69号文件》、《新政办发〔2018〕62号文件》、《卫办疾控发〔2018〕14号文件》等文件要求，为进一步补齐我中心工作短板，提升我中心科室工作质量，达到国家及自治区的工作效果，本项目用于购买宣传品、印刷品，采购结核菌素、采购防艾用品一批，引进第三方二级医疗机构1家等工作。						
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	采购印刷品、宣传品数量	>=1 批	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		引进第三方二级医疗机构数量	=1 家	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		采购结核菌素、防艾用品数量	=1 批	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	采购用品验收合格率	=100%	行业标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	采购结核菌素、采购防艾用品成本	=28 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		采购印刷品、宣传品成本	=14 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		引进第三方二级医疗机构成本	=43 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高疾病防范意识	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 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。

阿图什市疾病预防控制中心

2023 年 03 月 13 日