

新疆维吾尔自治区米东区疾病预防控制中心 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 米东区疾控中心部门单位概况

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、关于米东区疾控中心 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于米东区疾控中心 2019 年收入预算情况说明

三、关于米东区疾控中心 2019 年支出预算情况说明

四、关于米东区疾控中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区疾控中心 2019 年年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区疾控中心 2019 年年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区疾控中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区疾控中心 2019 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区疾控中心 2019 年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 米东区疾控中心单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心于 2008 年 10 月正式成立，我中心承担着全区各族人民群众的疾病预防与控制工作，处置突发公共卫生事件，开展相关产品检验和评价，提供公共卫生检测结果与信息服务，对下级机构的业务指导。承担着全区艾滋病/性病监测、AFP 监测、腹泻病监测、生活饮用水监测、学校卫生传染病监测、碘盐监测等监测任务；全区儿童计划免疫；孕产妇、儿童系统管理，集体、散居儿童保健、营养指导、结核病控制项目、老年病和精神卫生以及米东区鼠疫防治工作。

在米东区区委的正确领导下，在区人大常委会的监督支持下，中心全体干部职工团结一致，精诚协作，以“科学发展观”重要思想为指导，始终坚持“预防为主，防治结合”的方针，以免疫规划、传染病防控为重点，统筹做好卫生监测、突发公共卫生事件应急处理等工作，大胆创新，务实进取，取得了较好的成绩，2012 年 12 月顺利通过国家慢性病防治示范区创建、2012 年 5 月取得食品检验机构资质认定证书和实验室资质认定计量认证证书、2013 年 3 月获得新疆维吾尔自治区脊灰疫情防控工作先进集体、2013 年 11 月取得自治区级文明单位和乌鲁木齐市平安单位称号，2014 年 11 月申请创建国家级健康教育示范区。

二、机构设置及人员情况

米东区疾控中心无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：免疫规划科、质管科、公共卫生科、结核病科、艾滋病科、地方病科、鼠防科、传染病科、妇幼科、行政办、慢病科、重精科、检验科、美沙酮门诊。

米东区疾控中心部门编制数 64，实有人数 94 人，其中：在职 59 人，增加 1 人； 退休 35 人，增加 1 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：

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）	1361.76	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1361.76	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	
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 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	91.17
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1270.59
		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 国土资源气象等支出	
		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	
		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	
小 计	1361.76	小 计	1361.76
单位上年结余（不包括		230 转移性支出	

国库集中支付额度结余)			
收 入 总 计	1361.76	支 出 合 计	1361.76

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：

单位：万

元

功能分类科目编码			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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			米东区疾病预防控制中心	1361.76	1361.76							
210			卫生健康支出	1270.59	1270.59							
210	04		公共卫生	1270.59	1270.59							
210	04	01	疾病预防控制机构	1270.59	1270.59							
208			社会保障和就业支出	91.17	91.17							
208	05		行政事业单位离退休	91.17	91.17							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17							
			合计	1361.76	1361.76							

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：

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				
			米东区疾病预防控制中心	1361.76	1034.66	327.1
210			卫生健康支出	1270.59	943.49	327.1
210	04		公共卫生	1270.59	943.49	327.1
210	04	01	疾病预防控制机构	1270.59	943.49	327.1
208			社会保障和就业支出	91.17	91.17	
208	05		行政事业单位离退休	91.17	91.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17	
			合计	1361.76	1034.66	327.1

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

编制部门：

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
财政拨款（补	1361.76	201 一般公共服务支			
一般公共预算	1361.76	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			

		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒			
		208 社会保障和就业	91.17	91.17	
		209 社会保险基金支			
		210 卫生健康支出	1270.59	1270.59	
		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			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		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			
小	计	1361.76	小	计	1361.76
			230 转移性支出		
收	入	总	1361.76	支	出
			1361.76		1361.76

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：

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			1361.76	1034.66	327.1
210			1270.59	943.49	327.1
210	04		1270.59	943.49	327.1

210	04	01	疾病预防控制机构	1270.59	943.49	327.1
208			社会保障和就业支出	91.17	91.17	
208	05		行政事业单位离退休	91.17	91.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17	
			合计	1361.76	1034.66	327.1

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：

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	846.09	846.09	

301	01	基本工资	224.73	224.73	
301	02	津贴补贴	212.38	212.38	
301	03	奖金	126.73	126.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.17	91.17	
301	10	职业基本医疗保险缴费	61.88	61.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.75	13.75	
301	12	其他社会保障缴费	10.48	10.48	
301	13	住房公积金	82.06	82.06	
301	99	其他工资福利支出	14.25	14.25	
302		商品和服务支出	173.04		173.04
302	01	办公费	4.56		3.65
302	02	印刷费	1.25		1.25
302	05	水费	2.28		2.28
302	06	电费	2.85		2.85
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	08	取暖费	9.68		9.68
302	11	差旅费	3.99		3.99
302	13	维修（护）费	0.28		0.28
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	18	专用材料费	0.28		0.28

302	28	工会经费	8.74		8.74
302	29	福利费	9.18		9.18
302	31	公务用车运行维护费	20		20
302	99	其他商品和服务支出	108		108
303		对个人和家庭的补助	15.53	15.53	
303	02	退休费	2.81	2.81	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	12.28	12.28	
		合计	1034.66	861.62	173.04

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：

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			卫生健康支出		327.1		275.26	51.84							
	04		公共卫生		327.1		275.26	51.84							

		01	疾病预防 控制 机构		327.1		275.26	51.84							
				职业病监 测经费	5		5								
				为民办实 事经费	45		45								
				严重精神 障碍患者 管理工作 经费及治 疗经费	15		15								
				免疫规划 项目经费	30		30								
				美沙酮药 物维持治 疗项目经 费	18.5		18.5								
				民族团结 一家亲活 动经费 60 人*80*12	5.76		5.76								
				访惠聚个 人补助经 费	51.84			51.84							
				第一书记 为民办实 事经费	6		6								
				慢性病防 治项目经 费	15		15								
				结核病防 治项目经 费	15		15								
				健康教育 与健康促 进项目经 费	5		5								
				检验成本 项目经费	40		40								
				急性传染 病项目经 费	5		5								

				妇幼保健项目	2		2								
				凤凰台鼠防点经费	45		45								
				地方病防治项目经费	5		5								
				艾滋病项目经费	18		18								
				合计	327.1		275.26	51.84							

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：

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	
20.34		20		20	0.34

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项 目	政府性基金预算支出
-----	-----------

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于米东区疾控中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区疾控中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1361.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出。

二、关于米东区疾控中心 2019 年收入预算情况说明

米东区疾控中心 2019 年收入预算 1361.76 元，其中：一般公共预算 1361.76 万元，占 100%，比上年增加 83.79 万元，主要原因是原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出单位发放；新增民族团结一家亲活动经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于米东区疾控中心 2019 年支出预算情况说明

米东区疾控中心 2019 年支出预算 1361.76 元，其中：基本支出 1034.66 万元，占 75.98%，比上年减少 29.81 万元，主要原因是实有人数发生变化。

项目支出 327.1 万元，占 24.02%，比上年增加 113.6 万元，主要原因是原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出单位发放，另新增民族团结一家亲活动经费。

四、关于米东区疾控中心 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 1361.76 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、关于米东区疾控中心 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

米东区疾控中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1034.66 万元，比上年执行数减少 526.01 万元，下降 33.7%。主要原因是实有人数发生变化导致基本支出减少以及 2018 年上缴财政上年度多拨养老金 80.3 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）1270.59 万元，占 93.31 %。
2. 社会保障和就业支出（类）91.17 万元，占 6.69%

（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）：2019 年预算数为 1270.59 万元，比上年执行数减少 503.91 万元，下降 28.4%，主要原因是：实有人数发生变化及 2018 年有财政直接支付的 2017 年度的延续项目支出。

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支出（项）：2019 年预算数为 91.17 万元，比上年执行数减少 79.69 万元，减少 46.64%，

主要原因是：2018 年度上缴财政 2017 年度多拨养老金 80.31 万元，造成 18 年度支出增加。

六、关于米东区疾控中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区疾控中心 2019 年一般公共预算基本支出 1034.66 万元， 其中：

人员经费 861.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 173.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于米东区疾控中心 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：职业病监测经费

设立的政策依据：依据《2016 年自治区重点职业病监测与职业健康风险评估项目工作实施方案》，组织职业病防治项目培训、督导、监测等。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：米东区疾控中心

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二：严重精神障碍患者管理工作经费及治疗经费

设立的政策依据：依据《乌鲁木齐市精神卫生综合管理试点工作方案》及米东区政府责任书。经费主要用于严重精神障碍患者管理项目督导宣传、质控费用及患者治疗费。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：米东区疾控中心

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三：免疫规划项目经费

设立的政策依据：依据新卫办发【2012】95 号、市级目标责任

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：疾控中心

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称四：美沙酮维持治疗项目经费

设立的政策依据：我区吸毒人群中艾滋病感染率近 40%，丙肝 98%以上，通过口服美沙酮控制传染病传播，使其回归社会，依据《滥用阿片类物质成瘾者社区药物维持治疗工作方案》。

预算安排规模：18.5 万元

项目承担单位：米东区疾控中心

资金分配情况：18.5 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称五：慢性病防治项目经费

设立的政策依据：2012 年米东区成功创建“国家级”慢性病防治示范区、2018 年国家慢病示范区进行了验收。为了顺利开展工作，项目要求每年地方财政配套经费。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：米东区疾控中心

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称六：结核病防治项目经费

设立的政策依据：新政办发(2017)186 号关于印发“十三五”自治区结核病防治规划的通知；以及市政府同米东区政府所签责任状。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：米东区疾控中心

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称七：健康教育与健康促进项目经费

设立的政策依据：《居民健康素养行动纲要六十六条》、乌鲁木齐市创建国家卫生城市. 2013 年 5 月成立了米东区健康教育所。同时乌鲁木齐市为创建国家卫生城市需加强社区健康教育工作。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：米东区疾控中心

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称八：检验成本项目经费

设立的政策依据：为各项传染病及各项业务工作提供准确的实验室数据，试剂、耗材、仪器鉴定等。

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：米东区疾控中心

资金分配情况：40 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称九：传染病防治项目经费

设立的政策依据：依据《传染病防治法》、《腹泻病监测方案》、《手足口病监测方案》、《禽流感监测方案》、

《流感疫苗接种者血清学调查方案》，开展工作必要的业务费开支。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：米东区疾控中心

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十：妇幼保健项目经费

设立的政策依据：《母婴保健法》、《新疆维吾尔自治区县级妇幼卫生工作绩效考核实施方案》、新卫妇幼发（2016）35 号，开展工作必要的业务费开支。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：米东区疾控中心

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十一：凤凰台鼠防点运行经费

设立的政策依据：中疾控鼠布发（2009）9 号文件确定米东区为鼠疫疫源县、依据《全国鼠疫监测方案》，按照《新疆维吾尔自治区荒漠鼠疫监测方案》及《米东区鼠疫监测工作方案》和《米东区鼠疫预防与控制工作计划》要求，在政府部门的大力支持下，积极开展人间鼠防宣传及健康教育工作，并按计划开展动物间疫情监测。

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：米东区疾控中心

资金分配情况：45 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十二：地方病防治项目经费

设立的政策依据：米东区为碘缺乏和包虫病、布病高发区，同时近几年布病发病呈上升趋势。依据国卫疾控发（2017）15 号《关于印发“十三五”全国地方病防治规划的通知》；

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：米东区疾控中心

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十三：艾滋病防治项目经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市防治艾滋病工作委员会成员单位防治艾滋病工作职责（试行）的通知及市级目标责任。自治区新卫明电（2017）110 号和乌市政法（2017）45 号文件，我中心承担新收犯监狱和“一看”艾滋病监测任务。

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：米东区疾控中心

资金分配情况：18 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十四：访惠聚为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：米东区疾控中心

资金分配情况：45 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十五：第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：米东区疾控中心

资金分配情况：6 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十六：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模：5.76 万元

项目承担单位：米东区疾控中心

资金分配情况：5.76 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十七：访惠聚个人补助经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：51.84 万元

项目承担单位：米东区疾控中心

资金分配情况：51.84 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区财政局

补贴人数：24 人

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：米东区疾控中心访惠聚干部

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按米东区访惠聚工作领导小组办公室的要求发放

受益人群和社会效益：米东区疾控中心访惠聚干部

八、关于米东区疾控中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区**疾控中心** 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 20.34 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 20 万元，公务接待费 0.34 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原

因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费与上年一致。公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是实有人数减少 1 人。

九、关于米东区疾控中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区疾控中心 2019 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

2019 年，米东区疾控中心无机关运行经费但是有商品和服务支出，财政拨款预算 173.04 万元，比上年预算减少 5.07 万元，下降 2.85 %。主要原因是实有人数发生变化。

（二）政府采购情况

2019 年，米东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，米东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 3574 平方米，价值 155.64 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 201.12 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 10 辆，价值 201.12 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 1025.25 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 年米东区疾控中心预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 17 个，涉及预算金额 327.1 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

项目名称		职业病防治项目		
预算单位		米东区疾控中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：5 万元		
		其中：财政拨款：5 万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	依据《中华人民共和国职业病防治法》、《国家职业病防治规划（2016—2020 年）》加强米东区职业病防治工作，切实保障劳动者职业健康权益，加强辖区各职业健康检查机构和职业病诊断机构职业病监测与报告管理工作，提高职业病防治服务水平。			
绩效指标	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	数量指标	4 月 25 日至 5 月 1 日是第 17 个《职业病防治法》宣传周，为深入贯彻《职业病防治法》，围绕以“健康中国，职业健康先行”宣传主题，米东区多措并举的开展职业病防治法宣传周的宣传活动，举办 9 期讲座，免费测量血压，知识的小问答，并发放小礼品，3 期视频播放职业病的科普知识，发放职业病防治卫生知识的宣传资料.	4 月 25 日至 5 月 1 日是第 17 个《职业病防治法》宣传周，为深入贯彻《职业病防治法》，围绕以“健康中国，职业健康先行”宣传主题，米东区多措并举的开展职业病防治法宣传周的宣传活动，举办讲座 9 期，免费测量血压，知识的小问答，并发放小礼品，3 期视频播放职业病的科普知识，发放职业病防治卫生知识的宣传资料 600 余份共计收益人数达 1096 人。

		职业卫生信息网络报告系统开通率 100%； 职业病报告率≥95%； 职业病报告 7 日内及时审核率 100%； 职业病诊断报告率 100%； 职业健康监护档案建立率 100%； 放射工作人员个人剂量监测率达 100%。	职业卫生信息网络报告系统开通率 100%； 职业病报告率≥95%； 职业病报告 7 日内及时审核率 100%； 职业病诊断报告率 100%； 职业健康监护档案建立率 100%； 放射工作人员个人剂量监测率达 100%。
		质量指标	
		时效指标	2019 年全年
			2019 年全年
		成本指标	
	项目 效益	经济效益 指标	
		社会效益 指标	提高职业病防治服务水平，保障劳动者职业健康权益。
			提高职业病防治服务水平，保障劳动者职业健康权益。
		生态效益 指标	
		可持续影响 指标	长期保障劳动者职业健康权益
			长期保障劳动者职业健康权益
满意 度指 标	满意度指标	职业病防治服务水平 100%	职业病防治服务水平 100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

项目名称		严重精神障碍患者管理工作经费及治疗费项目		
预算单位		米东区疾控中心		
项目资金 （万元）		年度资金总额：15 万元		
		其中：财政拨款：15 万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	落实《乌鲁木齐市精神卫生综合管理试点工作方案》，积极开展工作。			
绩效指标	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	数量指标	截至2018年9 月 30 日，米东区有严重精神障碍患者1357 人，报告患病率 3. 41%。管理 1220 人，管理率 89. 9%；规范管理 1106 人，规范管理率 81. 5%；面访 827 人，面访率为 60. 84%；病情稳定 1086 人，基本稳定 30 人，稳定率 87. 31%。服药人数 1123 人，服药率 82. 76%。	提高精神病人管理率，在 2018 年的基础上达到 95% 以上，提高稳定率。
		质量指标		
	时效指标	各医疗卫生机构每月开展“精防日”一次。对在册患者数据核对校准，删除重复或不符合标准的病人。和区综治（政法委）联合对乡镇和片区管委会督导，请四医院专家对在册患者复核诊断病人。	各医疗卫生机构每月开展“精防日”一次。对在册患者数据核对校准。和区综治（政法委）联合对乡镇和片区管委会督导。请四医院专家对在册患者复核诊断。	

		成本指标		
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	管理好各类精神病人，维护社会稳定。	管理好各类精神病人，维护社会稳定。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	管理好各类精神病人，维护社会稳定。	管理好各类精神病人，维护社会稳定。
	满意度指标	满意度指标	群众满意率 100%	群众满意率 100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

项目名称		免疫规划项目经费		
预算单位		米东区疾控中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：30 万元		
		其中：财政拨款：30 万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提高应急接种及常规接种率，保障儿童的健康。1：开展脊灰监测：按照属地化管理原则，对全区所有 15 岁以下出现急性弛缓性麻痹症状的病例，和任何年龄临床诊断为脊灰的病例均作为 AFP 病例进行监测。每周对辖区 4 家二级医院开展 AFP 病例主动搜索。发病率达到 2/10 万的目标。 2：开展麻疹监测：负责各医疗机构上报的麻疹监测信息的收集、录入、分析、评价、报告和反馈。及时审核订正辖区内医疗机构上报的数据；发病率控制在 6/10 万以内；培训工作 3：开展 AEFI 监测：负责疑似预防接种异常反应报告、组织调查诊断、参与处理等工作，对疑似预防接种异常反应，48 小时内组织开展调查（100%），并通过全国预防接种信息管理系统进行网络直报。全年完成 280 例。			
绩效指标	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	数量指标	乙接种率 99.98%；卡介苗疫苗接种率 100%；脊髓灰质炎疫苗接种率 99.99%；百白破疫苗接种率 99.99%；白破疫苗接种率 100%；麻风疫苗接种率 100%；麻腮风疫苗接种率 100%；A 群流脑疫苗接种率 99.98%；A+C 流脑疫苗接种率 99.98%；甲肝疫苗接种率 99.96%。：	乙接种率 99.98%；卡介苗疫苗接种率 100%；脊髓灰质炎疫苗接种率 99.99%；百白破疫苗接种率 99.99%；白破疫苗接种率 100%；麻风疫苗接种率 100%；麻腮风疫苗接种率 100%；A 群流脑疫苗接种率 99.98%；A+C 流脑疫苗接种率 99.98%；甲肝疫苗接种率 99.96%。
			全区有幼儿园 59 所，学校 49 所，共有 108 所托幼及小学。100%查验。	全区有幼儿园 59 所，学校 49 所，共有 108 所托幼及小学。100%查验。

		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	项目效益	经济效益指标	根据免疫规划绩效考核结果，对社区卫生服务中心及乡镇卫生院发放免疫规划疫苗预防接种补助经费（补助标准 8 元/人·针）；对在绩效考核结果达不到要求的，扣除接种经费 10%，扣除部分奖励给考核中成绩突出的单位。	根据免疫规划绩效考核结果，对社区卫生服务中心及乡镇卫生院发放免疫规划疫苗预防接种补助经费（补助标准 8 元/人·针）；对在绩效考核结果达不到要求的，扣除接种经费 10%，扣除部分奖励给考核中成绩突出的单位。
		社会效益指标	全区 4 家二级医疗机构每旬对相关科室开展 AFP 病例主动监测， 无漏报病例。	全区 4 家二级医疗机构每旬对相关科室开展 AFP 病例主动监测， 无漏报病例。
			根据国家卫生健康委员会、自治区卫生计生委的相关要求，认真组织实施了“4.25”预防接种宣传日宣传活动，以“预防接种 守护生命”为主题，以保护儿童健康为核心、关注流动为重点，开展为形式多样的宣传活动。广泛宣传了接种疫苗对预防疾病的重要意义，动员全社会关注和参与预防接种工作。	根据国家卫生健康委员会、自治区卫生计生委的相关要求，认真组织实施了“4.25”预防接种宣传日宣传活动，以“预防接种 守护生命”为主题，以保护儿童健康为核心、关注流动为重点，开展为形式多样的宣传活动。广泛宣传了接种疫苗对预防疾病的重要意义，动员全社会关注和参与预防接种工作。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	减少传染病发病率	减少传染病发病率
	满意度指标	满意度指标	群众满意 100%	群众满意 100%

项目支出绩效目标表

项目名称		美沙酮药物替代项目		
预算单位		米东区疾控中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：18.5 万元		
		其中：财政拨款：18.5 万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	我区吸毒人群中艾滋病感染率近 40%，丙肝 98%以上，通过口服美沙酮控制传染病传播，使其回归社会，社区药物维持治疗门诊对 137 名患者进行拯救性的和常规性的家防 143 人次,从而使在治患者得到家庭的支持,提高在治患者的依从性。			
绩效指标	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	数量指标	2019 年累计治疗 413 人, 在治人数 70 人。	2019 年累计治疗 413 人, 在治人数 70 人。
		质量指标		
		时效指标	2019 年全年	2019 年全年
		成本指标		
	项目	经济效益		

	效益	指标		
		社会效益 指标	维护社会稳定和谐	维护社会稳定和谐
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	社区药物维持治疗门诊对 137 名患者进行拯救性的和常规性的家防, 从而使在治患者得到家庭的支持, 提高在治患者的依从性。	社区药物维持治疗门诊对 137 名患者进行拯救性的和常规性的家防 143 人次, 从而使在治患者得到家庭的支持, 提高在治患者的依从性。
	满意度指标	满意度指标	2018 年 8 月全国卫生工作会议上, 米东区 CDC 社区药物维持治疗门诊被评为 2017 年度全国优秀门诊	2019 继续争创全国优秀门诊

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

项目名称		传染病防治项目		
预算单位		米东区疾控中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：5 万元		
		其中：财政拨款：5 万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	人禽流感职业暴露监测工作；手足口病的预防与控制工作；水痘的预防与控制工作；举办传染病网络直报、手足口病防治、米东区学校传染病防控能力培训班、突发公共卫生事件应急处置、流感等传染病防控技术培训班。举办米东区人感染高致病性禽流感疫情的应急演练，职业技能培训中心疑似麻疹疫情应急演练，以现场处置作为模拟演练的内容，针对应急响应能力，流行病学调查、消毒隔离措施、样品采集，医疗救护等方面进行演练；计划、安排、部署了全区肠道传染病监测工作，计划、安排、部署了全区肠道传染病监测工作，流感监测工作。			
绩效指标	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	数量指标	人禽流感职业暴露监测工作。 2019 年对我区活禽销售场所的外环境进行了一次监测，采集宰杀台面、活禽粪便、洗禽水等样品，共计 46 份。 计划、安排、部署了全区肠道传染病监测工作，制定了《米东区 2019 年细菌性肠道传染病监测方案》和《米东区细菌性肠道传染病监测领导小组》。全年米东区一类监测地区设立肠道门诊 16 个，其中哨点监测单位 3 个	人禽流感职业暴露监测工作。2019 年对我区活禽销售场所的外环境进行了一次监测，采集宰杀台面、活禽粪便、洗禽水等样品，共计 46 份。 计划、安排、部署了全区肠道传染病监测工作，制定了《米东区 2019 年细菌性肠道传染病监测方案》和《米东区细菌性肠道传染病监测领导小组》。全年米东区一类监测地区设立肠道门诊 16 个，其中哨点监测单位 3 个

		质量指标	传染病报告及时率 100%	传染病报告及时率 100%
			传染病报告及时审核率 100%	传染病报告及时审核率 100%
			传染病报告一致率 100%	传染病报告一致率 100%
		时效指标	2019 年全年	2019 年全年
		成本指标		
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人民身体健康	保障人民身体健康
		生态效益指标		
		可持续影响指标	按月、季度及时分析对米东区辖区传染病发病情况进行统计分析，并提出疫情提示及防控建议。	按月、季度及时分析对米东区辖区传染病发病情况进行统计分析，并提出疫情提示及防控建议。
	满意度指标	满意度指标	群众满意 100%	群众满意 100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

项目名称			慢性病防治项目经费	
预算单位			米东区疾控中心	
项目资金 (万元)			年度资金总额：15 万元	
			其中：财政拨款：15 万元	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	2012 年米东区成功创建“国家级”慢性病防治示范区、2018 年国家慢病示范区进行验收。继续加大慢性病示范点的创建工作。			
绩效指标	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	数量指标	规范开展健康档案建档工作，截至2018年第三季度，健康档案建档率：93.91%，使用率：34.09%，更新率15.48%。	规范开展健康档案建档工作，截至2018年第三季度，健康档案建档率：93.91%，使用率：34.09%，更新率15.48%。
			老年人健康档案建档率 24711/24711=100%；系统管理率：10304/24711=41.70%。	老年人健康档案建档率 24711/24711=100%；系统管理率：10304/24711=41.70%。
			高血压建档率 23869/62272=38.33%，高血压患者健康管理率 18185/62272=29.20%，规范管理率 15975/18185=87.85%，最近一次血压控制率 14426/18185=79.33%。发现并登记高危人群：17965 人； 管理 17391 人。	高血压建档率 23869/62272=38.33%，高血压患者健康管理率 18185/62272=29.20%，规范管理率 15975/18185=87.85%，最近一次血压控制率 14426/18185=79.33%。发现并登记高危人群：17965 人； 管理 17391 人。
		质量指标		
		时效指标	2019 年全年	2019 年全年

		成本指标		
	项目 效益	经济效益 指标		
			创建健康社区，健康食堂、健康单位。新建健康加油站及健康步道维护。	创建健康社区，健康食堂、健康单位。新建健康加油站及健康步道维护。
			在全区各医疗卫生机构开展“全民营养周、全民健康生活方式日、高血压日、世界卫生日”等主题日宣传活动各一次。重点开展“三减三健”全民健康生活方式宣传活动	在全区各医疗卫生机构开展“全民营养周、全民健康生活方式日、高血压日、世界卫生日”等主题日宣传活动各一次。重点开展“三减三健”全民健康生活方式宣传活动
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	倡导全民健康生活方式	倡导全民健康生活方式
	满意 度指 标	满意度指标	群众满意 100%	群众满意 100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

项目名称			结核病防治项目	
预算单位			米东区疾控中心	
项目资金 (万元)			年度资金总额：15 万元	
			其中：财政拨款：15 万元	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	结核病防控形势严峻，我区是结核病高发区，减少结核病的发病率，实现国家 2020 年消灭结核病的工作目标。			
绩效指标	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	数量指标	结核门诊登记可疑肺结核病人 730 例，发现并管理活动性肺结核病人 192 例，其中新发菌阳病人 59 例（涂阳 52 例，阴培阳 7 例），复治涂阳病人 5 例，阳性率为 30.73%；病原学阴性病人数 128 例；其中按上级的要求对 8 月份以后的 12 名病原学阳性病人进行了集中收治，收治率为 100%；	结核门诊登记可疑肺结核病人 730 例，发现并管理活动性肺结核病人 192 例，其中新发菌阳病人 59 例（涂阳 52 例，阴培阳 7 例），复治涂阳病人 5 例，阳性率为 30.73%；病原学阴性病人数 128 例；其中按上级的要求对 8 月份以后的 12 名病原学阳性病人进行了集中收治，收治率为 100%；
			按照自治区 62 文件及全民体检结核病 15 岁以上普查普治的要求，目前 15 家医疗单位对辖区的 15 岁以上居民及 65 岁以上老人、糖尿病病人、大中专院校学生、寄宿制学校学生结核病体检工作已开展。	按照自治区 62 文件及全民体检结核病 15 岁以上普查普治的要求，目前 15 家医疗单位对辖区的 15 岁以上居民及 65 岁以上老人、糖尿病病人、大中专院校学生、寄宿制学校学生结核病体检工作已开展。
		质量指标		

	时效指标	2019 年全年	2019 年全年
	成本指标		
项目效益	经济效益指标		
	社会效益指标	提高结核病人发现率，降低传染病的发生	提高结核病人发现率，降低传染病的发生
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提高结核病人发现率，降低传染病的发生	提高结核病人发现率，降低传染病的发生
	满意度指标	群众满意率 100%	群众满意率 100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

			健康教育与健康促进项目经费	
预算单位			米东区疾控中心	
项目资金 (万元)			年度资金总额：5 万元	
			其中：财政拨款：5 万元	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	2013 年 5 月成立了米东区健康教育所。同时乌鲁木齐市为创建国家卫生城市需加强社区健康教育工作，利用全年 11 个卫生宣传日，使居民健康知识知晓率达 80%，健康行为形成率达 70%，基本技能掌握率≥70%，开展职业卫生、疾病预防、卫生保健等方面的健康教育活动			
绩效指标	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	数量指标	宣传活动	积极依托卫生主题宣传日有针对性的开展健康教育活动，全年充分做好“1. 29 世界防治麻风病日”、“ 3. 3 爱耳日”、“3. 24 世界防治结核病日”、“12320”卫生热线、“4. 7 世界卫生日”、“4. 25 计划免疫日”、“5. 15 碘缺乏病宣传日”、“5. 31 世界无烟日”、“6. 26 世界禁毒日”、“9. 20 全国爱牙日”、“10. 8 高血压防治宣传日”、“10. 10 世界精神卫生日”、“ 11. 14 联合国糖尿病日”、“12. 1 世界艾滋病日”等各种卫生主题日宣传活动。
			健康素养监测	按照国家卫生计生委印发的《全民健康素养促进行动规划（2014-2020 年）的通知》要求，到 2017 年底居民基本医疗素养、慢性病防治素养、传染病防治素养水平分别提高到 11%、15%和 20%。
		质量指标		

		时效指标	2019 年全年	2019 年全年
		成本指标		
	项目 效益	经济效益 指标		
		社会效益 指标	群众掌握健康知识	群众掌握健康生活知识
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	居民有良好的生活方式，保障 身体健康	居民有良好的生活方式，保障身体健康。
	满意 度指 标	满意度指标	群众满意率 100%	群众满意率 100%
				

项目支出绩效目标表

项目名称		地方病防治项目经费		
预算单位		米东区疾控中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：5 万元		
		其中：财政拨款：50，000 元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	切实做好重点人群筛查工作，全区 B 超筛查 8000 人，切实做好包虫病人治疗及管理工作，按照《自治区包虫病防治项目管理方案》要求，对新发现的包虫病人，符合手术条件的转诊至定点医院进行手术治疗，需药物治疗的依照相关程序免费提供阿苯达唑乳剂。采集犬粪便样本 1200 份；进一步加强和完善消除碘缺乏病的长效工作机制，切实做好科学补碘工作，强化碘缺乏病监测与防治干预措施的有机结合。根据《2017 年自治区农村饮水安全工程水质卫生监测方案》及《米东区农村饮水安全工程水质监测技术方案》的要求。米东区完成枯水期 27 个监测点及 3 个学校的水样采集，丰水期 26 个监测点及 3 个学校的水样采集和检测工作。按年初米东区包虫病、地方病健康促进方案的要求，完成了米东区包虫病、布病、重点地方病的学生、居民、村医及医疗卫生机构的相关健康知识的培训工 作。同时完成了学生及居民的重点地方病、包虫病及布病的基线调查工作。			
绩效指标	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	数量指标	包虫病监测	人群腹部 B 超筛查及病人治疗情况：全区 B 超筛查 8000 人，发现 3 例包虫病患者，人群初筛患病率 0.0375%。
			犬粪监测	2019 年共采集犬粪便样本 1200 份，2019 年共驱虫 45000 条
			碘盐监测	学生共监测 240 份，录入 225 份，合格碘盐食用率为 57.33%；孕妇共监测 120 份，录入 117 份，，碘盐覆盖率为 79.49%，合格碘盐食用率为 56.41%；8-10 岁儿童尿碘水平中位数 236.2ug/L，且低于 50 ug/L 的比例为 1.78%
		质量指标	水质监测	米东区完成了枯水期及丰水期 27 个监测点及 3 个学校的水样采

			集，以及水务局委托的水质监测工作。
		时效指标	2019 年全年
			2019 年全年
	成本指标		
	项目效益	经济效益指标	
		社会效益指标	做好地方病监测任务，为政府政策的制定提供数据
			做好地方病监测任务，为政府政策的制定提供数据
		生态效益指标	
		可持续影响指标	降低地方病的发病率
			降低地方病的发病率
	满意度指标	满意度指标	群众满意 100%
			群众满意 100%

项目支出绩效目标表

项目名称			艾滋病防治项目		
预算单位			米东区疾控中心		
项目资金 (万元)			年度资金总额：18 万元		
			其中：财政拨款：180，000 元		
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	充分利用 3.24、4.25、6.26 各种宣传日，深入开展艾滋病防治知识宣传活动，加强疫情监测和防治工作评估，准确把握疫情态势。对报告确认的艾滋病感染者/艾滋病病例，及时登记和建立管理档案资料以便管理。积极开展自愿咨询、检测工作对艾滋病感染者和病人以及配偶、子女进行艾滋病干预与定期随访工作，同时所有艾滋病感染者、病人、配偶家属子女建立完善的随访管理档案。推进高危人群干预工作，积极落实监狱、两所一中心艾滋病防治管理工作。				
绩效指标	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	数量指标	艾滋病网报		截至2018年底累积报告 484 例，现存活感染者/病人 392 例，其中病人 96 例，感染者 297 例，累计死亡 93 例。2018 年新增报告感染者/病人 36 例，抗病毒累计治疗 238 例、其中目前治疗 172 例、终止治疗 66 例。2019 年积极发现病人，让病人得到医治。
			艾滋病督导		每季度一次对全区 15 家医疗机构进行了性病艾滋病漏报，以及艾滋病资源咨询检测工作和实验室进行了督导检查。
			监管场所艾滋病管理		积极开展监狱、两所一中心艾滋病防治管理工作。
		质量指			

		标		
		时效指标	2019 年全年	2019 年全年
		标		
		成本指标		
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	减少针具交换引起的艾滋病传播	给针具交换点发放注射器，回收注射器，娱乐场所发放安全套 1000 支，发放宣传资料 800 份，平均干预人数 165 人, 男同共干预 64 人
			对艾滋病人的随访	2019 年全区可随访到的感染者和病人 258 人累计治疗 238 例，病人依从性较好。CD4 检测率 90%(232/258)，结核胸片筛查率 100%；首次随访率 100%。
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意 100%	群众满意 100%

项目支出绩效目标表

项目名称		凤凰台鼠防点运转经费		
预算单位		米东区疾控中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：45 万元		
		其中：财政拨款：450,000 元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照《新疆维吾尔自治区荒漠鼠疫监测方案》及《米东区鼠疫监测工作方案》和《米东区鼠疫预防与控制工作计划》要求，在政府部门的大力支持下，积极开展人间鼠防宣传及健康教育工作，并按计划开展动物间疫情监测			
绩效指标	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	数量指标	鼠间鼠疫监测工作	固定监测：4-6 月、9-10 月；动态监测：其它月份每月 10 天。
			人间鼠疫监测工作	人间监测：全年未报告人间鼠疫病例；
		质量指标	保障人民安全	人间监测：全年未报告人间鼠疫病例；
		时效指标	2019 年全年	2019 年全年
		成本指标		
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益	控制传染病的发生	控制传染病的发生

		指标		
		生态效益 指标	为米东区的旅游开发做贡献	为米东区的旅游开发做贡献
		可持续影响 指标	2018年10月鼠间鼠疫爆发积极做好消杀灭工作。2019年继续做好监测工作保障人民身体健康。	2018年10月鼠间鼠疫爆发积极做好消杀灭工作。2019年继续做好监测工作保障人民身体健康。
			做好鼠疫防治宣传工作	做好鼠疫防治宣传工作
	满意度指标	满意度指标	群众满意 100%	群众满意 100%

项目支出绩效目标表

项目名称			妇幼保健项目		
预算单位			米东区疾控中心		
项目资金 (万元)			年度资金总额：2 万元		
			其中：财政拨款：20,000 元		
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	贯彻执行《〈出生医学证明〉管理办法》严格执行《中华人民共和国母婴保健法》。建立全区完善的妇幼保健服务体系，各类报表信息和台账/本/表/卡的填写规范有效。				
绩效指标	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	数量指标	孕产妇艾滋病管理	孕产妇 HIV 梅毒乙肝咨询检测率 100%，实现逢孕必检，规范管理，安全助产，无先天梅毒儿，HIV 阳性产妇 0 人，乙肝表面抗原阳性产妇所生的新生儿 100 %注射乙型肝炎人免疫球蛋白。	
			新生儿管理	增加活产，降低死亡。新生儿访视率 95%以上	
			住院分娩工作	住院分娩率 100%，早孕建卡率 100%，产后访视率 95%，孕产妇系统管理率 98%，高危管理率 100%，孕产妇死亡为 0。提高访视率，建卡率。	
		质量指标			
		时效指标	2019 年全年	2019 年全年	
		成本指标			

	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	降低新生儿出生缺陷率	出生缺陷发生率逐年降低，三级干预措施不断完善。婚检三病检测率 95.0%
			提高农村妇女增补叶酸率	加强农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷宣传，提高知晓率，降低出生缺陷，加强技术指导和质量控制，保证目标人群叶酸服用率达到 90%，叶酸服用依从率达到 70%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提倡优生优育，降低新生儿死亡率、缺陷率	提倡优生优育，降低新生儿死亡率、缺陷率
			住院分娩 100%，做好艾滋病母婴阻断工作	住院分娩 100%，做好艾滋病母婴阻断工作
	满意度指标	满意度指标		
			群众满意 100%	群众满意 100%

项目支出绩效目标表

项目名称		检验成本项目		
预算单位		米东区疾控中心		
项目资金 （万元）		年度资金总额：40 万元		
		其中：财政拨款：400,000 元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	米东区疾控中心承担全区院感监测、公共场所监测、碘盐监测、水质监测、艾滋病、包虫病监测等用于公共场所、水质、医疗机构院感监测等的成本。			
绩效指标	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	数量指标	碘盐监测：400 份×20 元/份=8，000 元	碘盐监测：400 份×20 元/份=8，000 元
			HIV、HCV、梅毒检测 ： 3500 人×40 元/人=140,000 元	HIV、HCV、梅毒检测 ： 3500 人×40 元/人=140,000 元
			环境土壤、院感监测:1800 份×25 元/份=45,000 元	环境土壤、院感监测：1800 份×25 元/份=45,000 元
			农村饮用水、游泳馆水质监测：300 份×300 元/份=90,000 元	农村饮用水、游泳馆水质监测：300 份×300 元/份=90,000 元
			包虫病检测：3150 份×20 元/份=63,000 元	包虫病检测：3150 份×20 元/份=63,000 元
			腹泻病监测：720 份×30 元/份=21,600 元	腹泻病监测：720 份×30 元/份=21,600 元
		质量指标	仪器鉴定	2019 年对中心仪器鉴定在 5 月已经全部完成鉴定，鉴定金额：3.24 万元。鉴定仪器分别用于水质、院感、艾滋病检测工作。2019 年继续鉴定。
		时效指标	2019 年全年	2019 年全年

		成本指标	
	项目效益	经济效益指标	
		社会效益指标	
		生态效益指标	
		可持续影响指标	为各科的工作提供准确的实验室数据
			为各科的工作提供准确的实验室数据
	满意度指标	满意度指标	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区疾控中心			项目名称	访惠聚为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 45 万元用于确保我单位访惠聚工作队日常各项工作开展（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
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					
	时效指标	完成工作及时率			大于等于 95%	
		解决问题程度			不断提高	
	数量指标	覆盖面涉及范围			米东区疾控中心访惠聚工作队	
		工作队个数			3 个	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层社会稳定			逐步提高	
	社会效益指标	访惠聚工作开展程度			逐步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率			大于等于 95%	
		人民群众满意率			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区疾控中心			项目名称	第一书记为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 6 万元用于确保我单位访惠聚三个村第一书记认真履职、安心工作生活（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
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					
	时效指标	完成工作及时率			大于等于 95%	
		解决问题程度			不断提高	
	数量指标	覆盖面涉及范围			米东区疾控中心三个访惠聚工作队	
		第一书记人数			3 人	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层社会稳定			逐步提高	
	社会效益指标	访惠聚工作开展程度			逐步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率			大于等于 95%	
		人民群众满意率			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区疾控中心			项目名称	访惠聚个人补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	51.84	其中：财政拨款	51.84	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 51.84 万元给予确保访惠聚驻村人员补助（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
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					
	时效指标	经费使用周期			2019 年全年	
	数量指标	单位派出访惠聚干部人数			24 人	
		覆盖面涉及范围			米东区疾控中心三个工作队	
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层社会稳定			逐步提高	
满意度指标	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率			大于等于 95%	
		人民群众满意率			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区疾控中心			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.76	其中：财政拨款	5.76	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 4.61 万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动					
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					
	时效指标					
	数量指标	民族团结一家亲活动经费			5.76 万元	
		民族团结一家亲活动参与干部人数			60 人	
		预算安排情况			80 元/人/月	
		覆盖面涉及范围			米东区疾控中心	
项目效益指标	质量指标	结亲对象参与率			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	结亲对象满意率			100%	
		干部职工满意率			100%	

（五）其他需说明的事项

无。

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：指自治区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。

米东区疾病预防控制中心

2019 年 2 月 12 日