

2026 年昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回
族自治州卫生监督所）

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

2026 年收支预算情况的总体说明

- 二、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

2026 年收入预算情况说明

- 三、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

2026 年支出预算情况说明

四、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）
2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）
2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）
2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）
2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）
2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）
2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）
2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）
2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）
2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

昌吉州疾病预防控制中心承担着疾病预防与控制、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

二、 机构设置

昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,909.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,909.71	202 外交支出	
其中：一般财力	2,311.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	598.68	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	313.72
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	2,540.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	10.19
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	119.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	116.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	116.17	221 住房保障支出	164.06
政府性基金预算拨款		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	3.10	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	3.10	229 其他支出	0.61
		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	3,028.99	支 出 总 计	3,028.99

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

单位：万元

科目代码				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	313.72	313.72	313.72								
208	05			行政事业单位养老支出	313.72	313.72	313.72								
208	05	02		事业单位离退休	9.60	9.60	9.60								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.75	202.75	202.75								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	101.37	101.37	101.37								
210				卫生健康支出	2,540.41	2,431.93	1,833.25	598.68						105.38	3.10
210	01			卫生健康管理事务	3.24	3.24		3.24							
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	3.24	3.24		3.24							
210	04			公共卫生	2,364.84	2,256.35	1,660.91	595.44						105.38	3.10
210	04	01		疾病预防控制机构	1,530.47	1,452.07	1,452.07							75.29	3.10
210	04	02		卫生监督机构	208.84	208.84	208.84								
210	04	08		基本公共卫生服务	52.11	49.60		49.60						2.51	
210	04	09		重大公共卫生服务	451.42	426.64		426.64						24.78	
210	04	99		其他公共卫生支出	122.00	119.20		119.20						2.80	
210	11			行政事业单位医疗	172.34	172.34	172.34								
210	11	01		行政单位医疗	19.57	19.57	19.57								
210	11	02		事业单位医疗	100.81	100.81	100.81								

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

单位：万元

科目代码			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				
210	11	03	公务员医疗补助	50.69	50.69	50.69								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	1.27								
215			资源勘探工业信息等支出	10.19									10.19	
215	02		制造业	10.19									10.19	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	10.19									10.19	
221			住房保障支出	164.06	164.06	164.06								
221	02		住房改革支出	164.06	164.06	164.06								
221	02	01	住房公积金	164.06	164.06	164.06								
229			其他支出	0.61									0.61	
229	99		其他支出	0.61									0.61	
229	99	99	其他支出	0.61									0.61	
			总计	3,028.99	2,909.71	2,311.03	598.68						116.17	3.10

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			313.72	313.72	
208	05		313.72	313.72	
208	05	02	9.60	9.60	
208	05	05	202.75	202.75	
208	05	06	101.37	101.37	
210			2,540.41	1,711.59	828.82
210	01		3.24		3.24
210	01	99	3.24		3.24
210	04		2,364.84	1,539.25	825.58
210	04	01	1,530.47	1,330.41	200.06
210	04	02	208.84	208.84	
210	04	08	52.11		52.11
210	04	09	451.42		451.42
210	04	99	122.00		122.00
210	11		172.34	172.34	
210	11	01	19.57	19.57	
210	11	02	100.81	100.81	
210	11	03	50.69	50.69	
210	11	99	1.27	1.27	
215			10.19		10.19
215	02		10.19		10.19
215	02	07	10.19		10.19
221			164.06	164.06	
221	02		164.06	164.06	
221	02	01	164.06	164.06	
229			0.61	0.61	
229	99		0.61	0.61	
229	99	99	0.61	0.61	
			3,028.99	2,189.98	839.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	2,909.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,909.71	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	313.72	313.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,431.93	2,431.93		
		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	164.06	164.06		
		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	2,909.71	支出总计	2,909.71	2,909.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	313.72	313.72
208	05		行政事业单位养老支出	313.72	313.72
208	05	02	事业单位离退休	9.60	9.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.75	202.75
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.37	101.37
210			卫生健康支出	2,431.93	1,711.25
210	01		卫生健康管理事务	3.24	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	3.24	
210	04		公共卫生	2,256.35	1,538.91
210	04	01	疾病预防控制机构	1,452.07	1,330.07
210	04	02	卫生监督机构	208.84	208.84
210	04	08	基本公共卫生服务	49.60	
210	04	09	重大公共卫生服务	426.64	
210	04	99	其他公共卫生支出	119.20	
210	11		行政事业单位医疗	172.34	172.34
210	11	01	行政单位医疗	19.57	19.57
210	11	02	事业单位医疗	100.81	100.81
210	11	03	公务员医疗补助	50.69	50.69
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27
221			住房保障支出	164.06	164.06
221	02		住房改革支出	164.06	164.06
221	02	01	住房公积金	164.06	164.06
			总计	2,909.71	2,189.03
					720.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,959.63	1,959.63	
301	01	基本工资	554.14	554.14	
301	02	津贴补贴	165.87	165.87	
301	03	奖金	266.10	266.10	
301	07	绩效工资	294.96	294.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	202.75	202.75	
301	09	职业年金缴费	101.37	101.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	120.38	120.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	50.69	50.69	
301	12	其他社会保障缴费	9.11	9.11	
301	13	住房公积金	164.06	164.06	
301	99	其他工资福利支出	30.20	30.20	
302		商品和服务支出	207.08		207.08
302	01	办公费	29.00		29.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	2.20		2.20
302	06	电费	10.80		10.80
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	22.57		22.57
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	0.19		0.19
302	26	劳务费	14.10		14.10
302	28	工会经费	25.34		25.34
302	31	公务用车运行维护费	22.00		22.00
302	99	其他商品和服务支出	55.88		55.88
303		对个人和家庭的补助	22.32	22.32	
303	02	退休费	9.60	9.60	
303	09	奖励金	12.72	12.72	
		总计	2,189.03	1,981.95	207.08

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

单位：万元

科目代码			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													
			昌吉回族自治州疾病预防控制中心 （昌吉回族自治州卫生监督所）		720.68		647.90				72.78				
210			卫生健康支出		720.68		647.90				72.78				
210	01		卫生健康管理事务		3.24		3.24								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	昌州财社【2025】90号提前下达2026 年中央卫生健康人才培养资金-职 业卫生科	3.24		3.24								
210	04		公共卫生		717.44		644.66				72.78				
210	04	01	疾病预防控制机构	机构运行补助项目	83.33		79.33				4.00				
210	04	01	疾病预防控制机构	结核病防控项目	8.00		8.00								
210	04	01	疾病预防控制机构	突发公共卫生事件应急业务经费	4.00		4.00								
210	04	01	疾病预防控制机构	艾滋病防治项目	2.00		2.00								
210	04	01	疾病预防控制机构	传染病抗体水平监测经费	16.17		16.17								
210	04	01	疾病预防控制机构	冷链业务经费	8.50		8.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	昌州财社【2025】97号-关于提前下 达2026年中央基本公共卫生服务补 助资金预算的通知-职卫科	31.50		21.30				10.20				
210	04	08	基本公共卫生服务	昌州财社【2025】97号-关于提前下 达2026年中央基本公共卫生服务补 助资金预算的通知-地病科	15.50		15.50								

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

单位：万元

科目代码			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	04	08	基本公共卫生服务	昌州财社【2025】97号-关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知-应急科	2.00		2.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	昌州财社【2025】103号-关于提前下达2026年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知	0.60		0.60								
210	04	09	重大公共卫生服务	昌州财社【2025】88号提前下达2026年中央重大公卫资金-免规科	25.00		25.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	昌州财社【2025】88号提前下达2026年中央重大公卫资金-结防科	50.00		50.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	昌州财社【2025】88号提前下达2026年中央重大公卫资金-艾防科	21.30		21.30								
210	04	09	重大公共卫生服务	昌州财社【2025】88号提前下达2026年中央重大公卫资金-慢病科	13.00		13.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	昌州财社【2025】88号提前下达2026年中央重大公卫资金-病媒生物科	91.60		85.60				6.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	昌州财社【2025】88号提前下达2026年中央重大公卫资金-传防科	58.80		54.00				4.80				
210	04	09	重大公共卫生服务	昌州财社【2025】88号提前下达2026年中央重大公卫资金-检验科	151.80		146.80				5.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	昌州财社【2025】88号提前下达2026年中央重大公卫资金-地病科	11.50		10.72				0.78				
210	04	09	重大公共卫生服务	昌州财社【2025】91号提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升资	1.50		1.50								

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

单位：万元

科目代码			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													
				金-结防科											
210	04	09	重大公共卫生服务	昌州财社【2025】91号提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升资金-应急科	2.14		2.14								
210	04	99	其他公共卫生支出	昌州财社【2025】91号提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升资金-检验科	94.70		52.70				42.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	昌州财社【2025】91号提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升资金-质控科	18.50		18.50								
210	04	99	其他公共卫生支出	昌州财社【2025】104号-关于提前下达2026年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知	6.00		6.00								
			总计		720.68		647.90				72.78				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）2026 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：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）2026 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：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.19	0.19		
公务用车购置及运行维护费（小计）	22.00	22.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	22.00	22.00		
总计	22.19	22.19		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

单位：万元

项目名称	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
昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）	9.00	9.00		
昌州财社【2025】91号提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升资金-检验科	9.00	9.00		
总计	9.00	9.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）	119.27	116.17	0.94		115.23	3.10			3.10
2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.40	0.40	0.40						
2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.21	0.21	0.21						
社保科 2025 年事业单位试岗人员生活补助（9 月 10 日第 1 批）	0.34	0.34	0.34						
昌州财社【2024】83 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	20.60	20.60			20.60				
昌州财社【2024】85 号关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）补助资金预算的通知	0.52	0.52			0.52				
昌州财社【2024】89 号关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知	2.51	2.51			2.51				
昌州财社【2024】101 号关于提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知	0.06	0.06			0.06				
（65230025C000007000901）拨付 2025 年州直单位办公用房维修经费	74.95	74.95			74.95				
昌州财社【2025】48 号---关于下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）补助资金预算的通知=新财社【2025】38 号	2.21	2.21			2.21				
昌州财社【2025】54 号关于下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算-病媒生物	4.16	4.16			4.16				

编制部门：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
昌州财社【2025】54 号关于下达 2025 年中央重大公共卫 生服务补助资金预算-地方病防治									
昌州财社【2025】54 号关于下达 2025 年中央重大公共卫 生服务补助资金预算-执法能力提升	0.02	0.02			0.02				
特定目标 1510042U	10.19	10.19			10.19				
机构运行补助项目	3.10					3.10			3.10
总计	119.27	116.17	0.94		115.23	3.10			3.10

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,028.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）部门收入预算 3,028.99 万元，其中：

一般公共预算 2,311.03 万元，占 76.30%，比上年预算增加 212.33 万元，增长 10.12%，主要原因是 2026 年人员工资调增，从而人员经费增加；州本级项目中机构运行项目中新增消防安全管理经费及免疫规划抗体水平检测项目经费，从而项目经费增加，致使一般公共预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 598.68 万元，占 19.77%，比上年预算减少 6.41 万元，下降 1.06%，主要原因是 2026 年重大公共卫生项目中减少了病毒感染性腹泻项目及致病菌识别网项目，所以一般公共转移支付资金比上年减少。

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。

财政拨款结转 116.17 万元，占 3.84%，比上年预算增加 54.42 万元，增长 88.13%，主要原因是州直单位办公楼维修维护项目已完工未完成竣工审计，项目尾款 74 万结转至 2026 年，所以财拨结转资金比上年增多。

非财政拨款结转结余 3.10 万元，占 0.10%，比上年预算减少 6.30 万元，下降 67.02%，主要原因是 2025 年非财政拨款结转结余执行率较好，致使 2026 年非财政拨款结转结余项目经费减少。

三、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）2026 年支出预算 3,028.99 万元，其中：

基本支出 2,189.98 万元，占 72.30%，比上年预算增加 211.95 万元，增长 10.72%，主要原因是 2026 年人员工资调整，人员经费及公用经费增加，从而基本支出增加。

项目支出 839.01 万元，占 27.70%，比上年预算增加 42.10 万元，增长 5.28%，主要原因是 2026 年州本级机构运行项目中新增消防安全管理经费及免疫规划抗体水平监测项目经费，从而项目支出增加。

四、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,909.71 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 2,909.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 313.72 万元，主要用于支付单位职工本年社会保险缴费；卫生健康支出 2,431.93 万元，主要用于保障

单位正常运转及各类业务工作的开展；住房保障支出 164.06 万元，主要用于支付单位职工本年住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）2026 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

昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）2026 年一般公共预算拨款合计 2,909.71 万元，其中：

基本支出 2,189.03 万元，比上年预算增加 211.00 万元，增长 10.67%，主要原因是 2026 年人员工资调增，人员经费及公用经费增加，从而基本支出增加。

项目支出 720.68 万元，比上年预算减少 5.08 万元，下降 0.70%，主要原因是 2026 年重大公共卫生项目中减少了病毒感染性腹泻项目及致病菌识别网项目，所以一般公共转移支付资金比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）313.72 万元，占 10.78%。
2. 卫生健康支出（类）2,431.93 万元，占 83.58%。
3. 住房保障支出（类）164.06 万元，占 5.64%。

（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）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 9.60 万元，比上年预算减少 5.96 万元，下降 38.30%，主要原因是 2025 年离休人员 1 人去世，人员减少致使离退休费较上年减少。

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）：2026 年预算数为 202.75 万元，比上年预算增加 16.10 万元，增长 8.63%，主要原因是 2026 年人员社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 101.37 万元，比上年预算增加 8.05 万元，增长 8.63%，主要原因是 2026 年人员社保基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出比上年有所增加。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2026 年预算数为 3.24 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增职业病人才培养项目，上年无该项目。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2026 年预算数为 1,452.07 万元，比上年预算增加 93.91 万元，增长 6.91%，主要原因是 2026 年事业人员基本工资、津贴补贴、绩效奖金、公用经费比上年增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2026 年预算数为 208.84 万元，比上年预算增加 16.04 万元，增长 8.32%，主要原因是 2026 年行政人员基本工资、津贴补贴、绩效奖金比上年增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026 年预算数为 49.60 万元，比上年预算增加 4.10 万元，增长 9.01%，主要原因是 2026 年中央基本公共卫生资金中，职业病防治项目和鼠疫防治项目资金拨付比上年增多。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026 年预算数为 426.64 万元，比上年预算减少 105.46 万元，下降 19.82%，主要原因是 2026 年中央重大公共卫生资金中，减少了病毒感染性腹泻及致病菌识别网项目，同时减少了公共场所健康危害因素监测项目、呼吸道监测项目及本土变异项目到位资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2026 年预算数为 119.20 万元，比上年预算增加 91.71 万元，增长 333.61%，主要原因

是 2026 年中央能力提升资金中，四大症候群项目和传染病实验室检测质量提升项目资金大幅增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 19.57 万元，比上年预算增加 4.30 万元，增长 28.16%，主要原因是 2026 年人员工资基数调整，行政单位医疗经费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 100.81 万元，比上年预算增加 22.76 万元，增长 29.16%，主要原因是 2026 年人员医疗基数调整，事业单位医疗经费增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 50.69 万元，比上年预算增加 44.85 万元，增长 767.98%，主要原因是 2026 年人员工资基数调整，公务员医疗补助经费增加。

13. 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）：2026 年预算数为 1.27 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 7.63%，主要原因是 2026 年人员工资基数调整，其他行政事业单位医疗支出经费增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 164.06 万元，比上年预算增加 12.19 万元，增长 8.03%，主要原因是 2026 年人员工资基数调整，住房公积金经费增加。

六、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）2026 年一般公共预算基本支出 2,189.03 万元，其中：

人员经费 1,981.95 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 207.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构运行补助项目

设立的政策依据：我中心承担着疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与促进、技术管理与应用研究指导，还承担着传染病防治、医疗卫生、学校卫生、职业卫生等行政执法工作，依法查处违法行为。为保证单位检验检测、疾病预防控制宣传等工作正常开展，保障单位正常运行，设立此项目。

预算安排规模：83.33 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

资金分配情况：水费 3 万元、电费 13 万元、维修维护费 17.06 万元、劳务费 46.27 万元、办公设备购置 4 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（二）项目名称：结核病防控项目

设立的政策依据：根据昌吉回族自治州人民政府办公室关于印发《昌吉州贯彻落实自治区〈关于改进完善新时期医疗卫生有关工作的实施意见〉的实施方案》的通知中“州、县市财政将结核病防治经费列入本级财政预算，按照同级卫生健康部门提供的辖区常住人口人均不少于 0.5 元的标准落实结核病防治专项经费”。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

资金分配情况：专用材料费 8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 8 月 31 日

（三）项目名称：突发公共卫生事件应急业务经费

设立的政策依据：依据《市、县级基层传染病应急小分队建设指南》的文件要求为持续巩固卫生应急能力，逐步开展州、县基层专业技术人员的卫生应急能力，通过项目的实施实现州、县基层传染病应急小分队建设，增强应急小分队队员和后备队员专业技术能力，达到逐步提升传染病应急队伍应对传染病突发公共卫生事件能力的效果。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

资金分配情况：培训费 4 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（四）项目名称：艾滋病防治项目

设立的政策依据：根据《中国遏制与防治艾滋病规划（2024—2030 年）》《自治区重点传染病防治攻坚三年行动方案（2025—2027 年）》等文件要求，结合昌吉州疫情实际，青年学生是我地区艾滋病防治的重点人群之一，为进一步推动昌吉州青年学生艾滋病防治精准宣教、强化警示教育，广泛倡导“不被别人感染，不感染别人，不相互感染”的艾滋病防治理念，根据青年学生人群特点，开展丰富、多层次的宣传活动，是激发青年学生群体学习并践行艾滋病防治理念，减少高危行为的有效干预方式。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

资金分配情况：其他商品服务费 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（五）项目名称：传染病抗体水平监测经费

设立的政策依据：根据《关于印发自治区健康人群疫苗针对传染病抗体水平调查实施方案的通知》及相关法律法规政策中“规范开展健康人群疫苗针对传染病抗体水平调查、保障免疫规划工作有序推进”的要求，开展全州健康人群免疫水平监测、试剂耗材采购、质量控制等相关工作。

预算安排规模：16.17 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

资金分配情况：专用材料费 16.17 万元。0

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 8 月 31 日

（六）项目名称：冷链业务经费

设立的政策依据：依据《昌吉州人民政府办公室关于印发自治州加强疫苗流通和预防接种管理工作实施方案的通知》文件精神与相关工作要求，以保障疫苗流通和预防接种环节安全规范为核心目标，科学统筹、周密部署各项实施工作。工作内容聚焦疫苗冷链全流程保障，重点开展冷链设备的定期维护与保养工作。

预算安排规模：8.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

资金分配情况：维护费 2.5 万元、电费 6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 11 月 30 日

（七）项目名称：昌州财社【2025】88号提前下达2026年中央重大公卫资金-免规科

设立的政策依据：依据《2025年自治区免疫规划管理和服务质量提升行动》（新疾控发〔2025〕4号）文件及2026年免疫规划工作计划要求，重点开展免疫规划宣传活动、基层人员免疫规划工作现场培训、脊灰补充免疫活动、接种证查验及儿童预防接种信息化及冷链系统建设等现场帮扶指导，疫苗针对疾病监测与处置、疫苗管理等相关工作，严格对照各项绩效指标推进实施，确保政策落地见效。

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

资金分配情况：印刷费1.44万元、其他商品服务费3.41万元、差旅费7.8584万元、培训费5.6766万元、劳务费0.5万元、专用材料费6.115万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年11月30日

（八）项目名称：昌州财社【2025】88号提前下达2026年中央重大公卫资金-结防科

设立的政策依据：根据自治区卫生健康委等部门关于印发《自治区结核病防治规划（2025—2030年）》的通知（新卫发【2025】101号）相关要求，为保障昌吉州人民群众身体健康，加大结核病防治工作力度，提高诊疗水平，加强结核病患者规范化治疗管理。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

资金分配情况：印刷费 0.24 万元、其他商品服务费 8.85 万元、其他交通费 2.5 万元、差旅费 1 万元、培训费 3.776 万元、专用材料费 27.634 万元、维护费 6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 11 月 30 日

（九）项目名称：昌州财社【2025】88 号提前下达 2026 年中央重大公卫资金-艾防科

设立的政策依据：根据《自治区遏制与防治艾滋病行动计划（2025—2030 年）》《自治区重点传染病防治攻坚三年行动方案（2025—2027 年）》《艾滋病防治项目实施方案》等文件要求，结合昌吉州实际，为进一步做好我州艾滋病检测监测、防治数据质量质控、易感染艾滋病危险行为人群宣传干预等工作，切实强化基层艾滋病、性病、丙肝综合干预、规范随访管理等能力。

预算安排规模：21.30 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

资金分配情况：维护费 12.1 万元、其他交通费 0.8 万元、差旅费 1.6 万元、培训费 2.8 万元、专用材料费 4 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（一十）项目名称：昌州财社【2025】88 号提前下达 2026 年中央重大公卫资金-慢病科

设立的政策依据：依据《新疆居民心脑血管事件监测工作方案》《自治区死因监测工作方案》《自治区肿瘤随访登记工作实施方案》《自治区全民健康生活方式行动方案》《自治区学生常见病和健康影响因素监测与干预技术项目工作实施方案》等相关文件要求，为持续巩固慢性病与学生常见病的防控成果，保障昌吉州群众的健康状况，鉴于慢性病是昌吉州居民死亡的首要原因，且近

视、肥胖的上升趋势尚未得到有效控制，因此需在 2026 年持续、有效地开展慢性病及学生常见病防控工作。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

资金分配情况：培训费 3.485 万元、差旅费 4 万元、其他交通费 1.2 万元、其他商品服务费 4.315 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 11 月 30 日

（一十一）项目名称：昌州财社【2025】88 号提前下达 2026 年中央重大公卫资金-病媒生物科

设立的政策依据：根据《食品安全法》《“健康新疆 2030”规划纲要》的要求，国家对食源性疾病、食品污染以及食品中的有害因素进行监测及“健康中国”行动将环境健康危害因素监测作为重要目标，此项工作内容与项目相关的要求开展食品安全及环境健康危害因素监测工作。

预算安排规模：91.60 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

资金分配情况：印刷费 0.1 万元、差旅费 1 万元、其他商品服务费 1.6 万元、培训费 1.8 万元、其他交通费 4.3 万元、设备购置 6 万元、维护费 24 万元、专用材料费 52.8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（一十二）项目名称：昌州财社【2025】88 号提前下达 2026 年中央重大公卫资金-传防科

设立的政策依据：根据《关于下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（财政部、国家疾控局）要求，制定《2026 年自治区传染病

五大症候群监测项目方案》，为进一步做好 2026 年自治区传染病五大症候群监测项目监测工作，掌握引起感染性腹泻主要病原谱构成，分析重要病原基因变异和耐药情况，早期发现可能具有公共卫生意义的变异株或耐药株，及时预警和指导临床诊疗，为重要病原所致感染性腹泻的疾病负担估算提供科学数据支撑。

预算安排规模：58.80 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

资金分配情况：差旅费 3.1 万元、培训费 4.4 万元、其他商品服务费 1.4 万元、设备购置 4.8 万元、专用材料费 45.1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（一十三）项目名称：昌州财社【2025】88 号提前下达 2026 年中央重大公卫资金-检验科

设立的政策依据：根据自治区疾控局依据《财政部国家卫生健康委国家疾控局关于下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2025〕158 号）和《关于印发全国新冠病毒感染疫情监测预警工作方案的通知》要求，结合全区实际，制定新疆维吾尔自治区《2026 年重大公共卫生服务补助资金—重点传染病及健康危害因素监测（新型冠状病毒本土变异监测项目）实施方案》，进一步做好我州新冠病毒变异监测工作，及时发现和掌握我州新冠病毒新变异株，动态掌握人群感染发病水平和变化趋势，提高监测预警的准确性和灵敏性。

预算安排规模：151.80 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

资金分配情况：维护费 24.8 万元、专用材料费 122 万元、设备购置费 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（一十四）项目名称：昌州财社【2025】88 号提前下达 2026 年中央重大公卫资金-地病科

设立的政策依据：根据《昌吉州“十四五”地方病防治规划》《2026 年重大公共卫生服务补助资金重点传染病及健康危害因素监测（布病、包虫病、黑热病）监测项目实施方案》《新疆维吾尔自治区重点传染病防治攻坚三年行动方案（2025-2027 年）》等文件工作要求，旨在为进一步做好我区布病、包虫病、黑热病防治及监测工作，有效遏制布病发病率上升势头、进一步降低包虫病发病率、有效巩固黑热病防控成果，保障人民群众健康，做好全州重点地方病防控工作。

预算安排规模：11.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

资金分配情况：差旅费 2.9 万元、培训费 1.824 万元、其他交通费 2 万元、其他商品服务费 1 万元、专用设备 0.776 万元、专用材料费 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 8 日

（一十五）项目名称：昌州财社【2025】90 号提前下达 2026 年中央卫生健康人才培养资金-职业卫生科

设立的政策依据：根据 2030 健康中国及国家和自治区卫生健康委相关文件要求，加大卫生健康人才培养力度，充实紧缺卫生健康人才队伍，提升基层医疗卫生机构水平。

预算安排规模：3.24 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

资金分配情况：差旅费 0.643 万元、培训费 2.597 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 10 月 31 日

（一十六）项目名称：昌州财社【2025】91 号提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升资金-检验科

设立的政策依据：根据《昌州财社【2025】91 号-关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助资金预算的通知=新财社〔2025〕178 号》《2026 年传染病实验室检测质量提升项目分配方案 1122》《2025 年全区传染病病原检测实验室质控考核工作方案的通知》等文件要求，该项目完全契合“十五五”规划及相关配套政策的核心部署，具备明确且坚实的政策支撑，党的二十届四中全会将“强化公共卫生能力、加强疾控体系建设、防控重大传染病”列为“十五五”时期重要任务，规划明确把传染病实验室检测能力建设纳入疾控体系升级的核心内容。

预算安排规模：94.70 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

资金分配情况：维护费 10.1 万元、专用材料费 33.6 万元、委托业务费 9 万元、设备购置费 42 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（一十七）项目名称：昌州财社【2025】91 号提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升资金-质控科

设立的政策依据：根据《昌州财社【2025】91 号-关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助资金预算的通知=新财社〔2025〕178 号》《2026 年传染病实验室检测质量提升

项目分配方案 1122》《2025 年全区传染病病原检测实验室质控考核工作方案的通知》等文件要求，该项目完全契合“十五五”规划及相关配套政策的核心部署，具备明确且坚实的政策支撑，党的二十届四中全会将“强化公共卫生能力、加强疾控体系建设、防控重大传染病”列为“十五五”时期重要任务，规划明确把传染病实验室检测能力建设纳入疾控体系升级的核心内容。通过标准化建设全面提升病原精准检测与溯源能力。

预算安排规模：18.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

资金分配情况：培训费 1.68 万元、专用材料费 16.82 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 11 月 30 日

（一十八）项目名称：昌州财社【2025】91 号提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升资金-结防科

设立的政策依据：依据昌州财社【2025】91 号《关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》文件要求，遵照自治区卫健委、自治区疾控局、自治区疾控中心联合下发的《新疆结核病耐药性监测实施手册（2024 版）》相关工作规范组织实施。2026 年计划为我州耐药监测点内病原学阳性患者及非结核分枝杆菌感染患者，规范开展结核分枝杆菌药物敏感性实验，精准掌握耐药情况，为科学制定防控策略、优化诊疗方案提供数据支撑。

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

资金分配情况：专用材料费 1.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（一十九）项目名称：昌州财社【2025】91号提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升资金-应急科

设立的政策依据：依据《市、县级基层传染病应急小分队建设指南》的文件要求为持续巩固卫生应急能力，逐步开展州、县基层专业技术人员的卫生应急能力，保障昌吉州群众的健康状况，因此需在2026年持续、有效地开展卫生应急能力提升工作。

预算安排规模：2.14万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

资金分配情况：培训费2.14万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年6月30日

（二十）项目名称：昌州财社【2025】97号-关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知-职卫科

设立的政策依据：根据国家卫健委办公厅下发的《职业病危害因素监测管理办法》、《职业病及危害因素监测工作管理技术规范》等相关技术规范，开展昌吉州重点职业病监测，工作场所职业病危害因素监测，重点人群职业健康素养的监测，医疗卫生机构医用辐射防护监测，职业性放射性疾病监测，非医疗机构放射性危害因素监测。

预算安排规模：31.50万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

资金分配情况：维护费10.6万元、差旅费3万元、培训费0.63万元、其他交通费2万元、其他商品服务费0.6798万元、设备购置费10.2万元、印刷费0.14万元、专用材料费4.2502万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月10日

(二十一) 项目名称: 昌州财社【2025】97 号-关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知-地病科

设立的政策依据: 根据《2026 年中央基本公共卫生补助资金—地方病防治项目实施方案》相关文件要求, 为进一步巩固地方病防治成果, 加强碘缺乏病、地方性氟中毒、地方性砷中毒等重点地方病的防治工作, 实现持续保持控制和消除重点地方病危害目标, 保障昌吉州群众健康, 结合昌吉州地方病流行特点, 开展 2026 年地方病防治工作。

预算安排规模: 15.50 万元

项目承担单位: 昌吉回族自治州疾病预防控制中心(昌吉回族自治州卫生监督所)

资金分配情况: 维护费 12 万元、印刷费 0.14 万元、其他商品服务费 0.6 万元、其他交通费 1.4 万元、差旅费 1 万元、专用材料费 0.36 万元。

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

(二十二) 项目名称: 昌州财社【2025】97 号-关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知-应急科

设立的政策依据: 依据《国家鼠疫监测工作方案》《新疆维吾尔自治区鼠疫监测工作实施方案》的文件要求为持续巩固鼠疫防控和监测的工作成果, 逐步开展州、县基层专业技术人员的鼠疫监测技术能力, 保障昌吉州群众的健康状况, 因此需在 2026 年持续、有效地开展鼠疫监测工作。

预算安排规模: 2.00 万元

项目承担单位: 昌吉回族自治州疾病预防控制中心(昌吉回族自治州卫生监督所)

资金分配情况: 其他交通费 1 万元、差旅费 1 万元。

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日-2026 年 11 月 30 日

（二十三）项目名称：昌州财社【2025】103号-关于提前下达2026年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：《中华人民共和国食品安全法》明确规定了对食品安全标准进行跟踪评价的要求，为保障食品安全，需要对食品安全标准的执行情况进行持续监测和评估，及时发现标准中存在的问题并加以修订和完善，以确保食品安全标准的科学性、合理性和有效性。

预算安排规模：0.60万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

资金分配情况：差旅费0.3万元、其他商品服务费0.3万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月5日

（二十四）项目名称：昌州财社【2025】104号-关于提前下达2026年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》（国办发〔2015〕58号）、《昌吉州卫生监督工作高质量发展行动方案》要求，参照《关于印发2025年国家随机监督抽查计划的通知》（国疾控综监督二函〔2025〕100号）、《关于印发2025年度自治区随机监督抽查计划的通知》（新疾控综合函〔2025〕4号），通过随机抽对象、抽人员并公开结果，实现监管效能与营商环境的双重优化，开展2026年双随机监督抽查工作。

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

资金分配情况：差旅费2.7535万元、专用材料费2.6865万元、其他交通费0.56万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月10日

八、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）2026 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、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）2026 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、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）2026 年财政拨款“三公”经费数为 22.19 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 22.00 万元，公务接待费 0.19 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.31 万元，下降 1.38%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行维护费与上年持平；公务接待费减少 0.31 万元，下降 62.00%，主要原因是严格执行中央八项规定精神及“过紧日子”要求，严控开支范围、开支标准。

十一、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心(昌吉回族自治州卫生监督所) 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）2026 年委托业务费 9.00 万元，其中：

1. 昌州财社【2025】91 号提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升资金-检验科委托业务费 9.00 万元，主要用于：症候群基因测序业务工作。

十二、 关于昌吉回族自治州疾病预防控制中心(昌吉回族自治州卫生监督所) 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）2026 年上年结转结余 119.27 万元，包括：财政拨款 116.17 万元，非财政拨款 3.10 万元，其中：

1. 2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.40 万元，主要用于：支付驻村人员的驻村补助。

2. 2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 0.21 万元，主要用于：支付驻村人员的驻村补助。

3.〔65230025C000007000901〕拨付 2025 年州直部门办公用房维修经费结转 74.95 万元，主要用于：支付办公楼维修改造、外墙保温、室内装修工程款尾款。

4. 昌州财社【2024】101 号关于提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知结转 0.06 万元，主要用于：开展鼠疫防控工作。

5. 昌州财社【2024】83 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知结转 20.60 万元，主要用于：扩大国家免疫规划，艾滋病防治，结核病防治，血吸虫与包虫病防治，精神卫生和慢性非传染性疾病防治，重点传染病及健康危害因素监测等工作。

6. 昌州财社【2024】85 号关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）补助资金预算的通知结转 0.52 万元，主要用于：支持开展卫生健康人才培养工作。

7. 昌州财社【2024】89 号关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知结转 2.51 万元，主要用于：开展职业病防治工作、地方病防控工作、鼠疫防治工作。

8. 昌州财社【2025】48 号---关于下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）补助资金预算的通知=新财社【2025】38 号结转 2.21 万元，主要用于：开展四大症候群业务工作。

9. 昌州财社【2025】54 号关于下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算-病媒生物结转 4.16 万元，主要用于：开展饮用水水质卫生监测、城市污水新冠病毒监测、食品安全保障工作。

10. 昌州财社【2025】54 号关于下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算-地方病防治结转 0.00 万元，主要用于：开展血吸虫与包虫病防治工作。

11. 昌州财社【2025】54 号关于下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算-执法能力提升结转 0.02 万元，主要用于：开展公共卫生监督能力提升工作。

12. 机构运行补助项目结转 3.10 万元，主要用于：基本户补足工会经费缺口、残保金支付、税金及附加、本年支付手续费。

13. 社保科 2025 年事业单位试岗人员生活补助（9 月 10 日第 1 批）结转 0.34 万元，主要用于：支付人才引进的试岗补贴。

14. 特定目标 1510042U 结转 10.19 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 207.08 万元，比上年预算增加 2.78 万元，增长 1.36%，主要原因是 2026 年人员数量比上年增加，相应按比例测算的公用经费有所增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）政府采购预算 752.83 万元，其中：政府采购货物预算 447.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 304.98 万元。

2026 年，昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 752.83 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 751.83 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,838.31 平方米，价值 1,317.28 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 263.63 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.09 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 243.54 万元。

3. 办公家具价值 55.83 万元。

4. 其他资产价值 6,437.35 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 19 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 8 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,028.99 万元；当年预算安排项目共 24 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 720.68 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）			昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）			
部门联系人			钱晓丽		联系电话	15292587609
年度绩效目标			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，为全面落实 2026 年州党委、政府决策，提升州直重大传染病防控能力，做好重点疾病和健康危害因素监测等工作，全面提升我州疾病防控与公共卫生服务能力，重点实施以下工作：一是持续技术帮扶，提升基层综合能力，全年赴各县市开展技术帮扶不少于 3 场（次），切是提升基层疾控机构的业务能力与应急处置水平；二是坚持健康宣教深入人心，开展疾病预防知识宣传活动不少于 5 场（次），普及健康知识，提升公众自我防护意识；三是专用能力持续提升，组织业务培训不少于 5 场（次），强化专用队伍建设，打造高素质、专业强的疾控人才队伍；四是筑牢分险监测防线，食品安全与健康危害因素监测采样不少于 7 次，及时发现并处置公共卫生风险；完成本土变异样本监测不少于 320 例、传染病四大症候群样本监测不少于 420 例，为传染病精准防控提供坚实数据支撑；五是监督检查全面覆盖，“双随机、一公开”监督抽查（检）任务完成率达 100%，确保实现监管效能与营商环境的双重优化；六是夯实免疫屏障，确保州域内国家免疫规划疫苗接种率不低于 98%，筑牢人群免疫屏障，有效预防疫苗针对传染病的发生。			
年度预算(万元)			资金来源			资金总额（万元）
			财政资金（万元）	上级安排		598.68
				本级安排		2,427.21
			其他资金（万元）	其他		3.10
			合计：			3,028.99
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	赴县市开展技术帮扶场次	≥3 场次		《慢性病综合防治项目实施方案》《2026 年工作计划》	11
	数量指标	开展疾病预防知识宣传场次	≥5 场次		《2026 年昌吉州职业病防治项目实施方案》《慢性病综合防治项目实施方案》	12
	数量指标	开展业务培训场次	≥5 场次		《2026 年昌吉州职业病防治项目实施方案》《慢性病综合防治项目实施方案》	12
	数量指标	食品安全、健康危害因素监测采样数	≥7 次		《食品安全保障、健康危害因素监测实施方案》	11
	数量指标	完成本土变异样本监测量	≥320 例		《昌吉州新型冠状病毒本土变异监测项目监测工作方案》	12
	数量指标	完成传染病四大症候群样本监测量	≥420 例		《昌吉州 2026 年传染病四大症候群监测项目工作实施方案》	12
社会效益	质量指标	双随机监督抽查（检）任务完成率	≥100%		《双随机项目资金使用方案》	10
	质量指标	州域内国家免疫规划疫苗接种率	≥98%		《2026 免疫规划工作计划》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）						
项目名称		艾滋病防治项目					项目负责人	胡明娟
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《自治区重点传染病防治攻坚三年行动方案（2025-2027 年）》文件要求，本项目计划完成采购志愿者宣传 T 恤、保温水杯等宣传物料，针对青年学生人群开展志愿者宣传 T 恤设计竞赛、青年学生防艾知识主题讲座教育、同伴教育培训等多方位宣传教育活动。通过项目实施提升高校学生“不被别人感染，不感染别人，不相互感染”的艾滋病防治理念，实现青年学生艾滋病防治知识知晓率≥95%的目标，遏制疫情在青年学生中的传播。						
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	采购志愿者宣传 T 恤	>=200 件	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购保温水杯	>=200 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展艾滋病防治宣传活动	>=3 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	志愿者宣传 T 恤采购验收合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保温水杯采购验收合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	志愿者宣传 T 恤采购成本	<=1.20 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		保温水杯采购成本	<=0.50 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他相关费用	<=0.30 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	青年学生艾滋病防治知识知晓率	>=95%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）						
项目名称		昌吉财社【2025】88 号提前下达 2026 年中央公卫资金-慢病科					项目负责人	刘媛
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金		0.00
项目总体目标		依据《新疆居民心脑血管事件监测工作方案》《自治区死因监测工作方案》《自治区肿瘤随访登记工作实施方案》《自治区全民健康生活方式行动方案》《自治区学生常见病和健康影响因素监测与干预技术项目工作实施方案》等相关文件要求，本项目 2026 年计划完成慢性病及学生常见病综合业务培训、技术帮扶指导和宣传活动等工作。通过项目的实施旨在系统，长期、连续地收集我州居民心脑血管病发病、肿瘤发病及生存、死因监测、学生健康危害因素监测等信息，完善防治监测体系，提升专业队伍慢性病防控能力，提升培训人员满意度，进一步守护群众健康，助力“健康昌吉”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	慢性病及学生常见病综合业务培训班人数	≥55	计划标准	63 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		慢性病及学生常见病技术帮扶指导次数	≥3 次	计划标准	3 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慢性病及学生常见病宣传活动次数	≥6 次	计划标准	6 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慢性病及学生常见病综合业务培训班天数	≥3 天	计划标准	2 天	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慢性病及学生常见病综合业务培训参训人员出勤率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慢性病及学生常见病技术帮扶指导完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慢性病及学生常见病宣传活动完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	2026 年 9 月 30 日前	计划标准	2025 年 10 月 31 日前	4	直接赋分	工作资料
		宣传活动完成及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶指导工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慢病及学生常见病综合业务人均培训成本	≤210.91 元/人/天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		慢性病及学生常见病技术帮扶成本	≤4 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		慢性病及学生常见病宣传活动成本	≤4.32 万	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	≤1.2 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升辖区县市慢性病防控能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥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

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）						
项目名称		昌州财社【2025】103 号-关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知				项目负责人	徐静	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.60	其中：财政拨款	0.60	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《自治区食品安全标准宣贯和跟踪评价工作方案的通知》文件要求，结合昌吉州实际情况，2026 年该项计划于 6 月-10 月赴昌吉州各县市相关食品生产企业开展食品安全标准宣贯和跟踪评价工作,通过项目的实施，对食品安全标准进行科学修订、合理补充及完善优化，持续提升标准体系的整体质量，使其更契合食品行业发展趋势、更好地满足公众对食品安全保障的需求。						
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	开展食品标准现场宣贯场次	>=1 场次	计划标准	1	7	按照完成比例赋分	工作资料
		专项评价问卷调查数量	>=3 份	计划标准	3	8	按照完成比例赋分	工作资料
		制作食品安全标准宣传品	> =1500 0 个	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	跟踪评价调查工作完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	2025 年 12 月 10 日前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食品标准现场宣贯开展成本	< =0.30 万元	计划标准	0.5 万元	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传品制作成本	< =0.30 万元	计划标准	0.3 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动食品安全标准有效实施	有效推动	计划标准	推动	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	问卷调查企业满意度	> =95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）						
项目名称		昌州财社【2025】104 号-关于提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知				项目负责人		黄伟刚、刘彩岚、徐静、薛莲
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		本项目根据《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》、《昌吉州卫生监督工作高质量发展行动方案》、《关于印发 2025 年国家随机监督抽查计划的通知》、《关于印发 2025 年度自治区随机监督抽查计划的通知》等文件的要求，本项目 2026 年计划完成双随机监督抽查（检）工作。通过项目实施，旨在通过对传染病防治、医疗卫生、公共卫生、职业卫生、放射卫生、中医药监督等领域的抽查检查，规范行业秩序，优化营商环境，提升卫生健康监管效能，以精准监管筑牢群众健康安全防线，进一步守护群众健康，助力“健康昌吉”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	双随机监督抽查（检）单位数量	>=30家	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	双随机监督抽查（检）任务完成率（%）	=100%	计划标准	85%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		抽查发现问题整改率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	双随机监督抽查完成时间	2026年12月10日前	计划标准	2025年12月10日前	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	双随机监督抽查（检）成本	<=6万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	筑牢群众健康安全防线	有效筑牢	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被监督抽查（检）单位满意度	>=95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）						
项目名称		昌州财社【2025】88 号提前下达 2026 年中央重大公共卫生资金-艾防科				项目负责人	胡明娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.30	其中：财政拨款	21.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《自治区遏制与防治艾滋病行动计划（2025—2030 年）》《自治区重点传染病防治攻坚三年行动方案（2025-2027 年）》《艾滋病防治项目实施方案》相关要求，本项目 2026 年计划开展性传播疾病综合防治技术能力提升培训次数治及实验室检测培训班、赴各县市开展性传播疾病综合防治现场指导、专用试剂耗材采购成本、实验室设备维修维护，实现我州艾滋病疫情持续保持在低流行水平的绩效目标。						
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	培训天数	≥2 天	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	≥100 人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展性传播疾病综合防治技术能力提升培训及实验室检测培训班	≥1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室维修维护次数	≥1 次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购专用试剂耗材次数	≥1 次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		性传播疾病综合防治现场指导次数	≥2 次	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专用材料采购验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室维修维护验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病综合防治现场指导县市覆盖率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	2026 年 5 月 31 日前	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
		专用材料采购完成时间	2026 年 5 月 31 日前	计划标准	/	1	直接赋分	工作资料

		性传播疾病综合防治现场指导完成及时率	=100%	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	传染病综合防治人均培训成本	< =140元/人/天	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室维修维护成本	< =10.80万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	< =1.30万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用试剂耗材采购成本	<=4万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		传染病综合防治现场指导成本	< =2.40万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保持艾滋病疫情低流行水平	有效保持	计划标准	保持	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）						
项目名称		昌州财社【2025】88 号提前下达 2026 年中央重大公共卫生资金-病媒生物科				项目负责人		张国成
项目资金(万元)		年度预算总额	91.60	其中：财政拨款	91.60	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目根据《食品安全法》、《“健康新疆 2030”规划纲要》的要求以及区、州相关监测工作要求，本项目 2026 年计划对食源性疾病、食品污染以及食品中的有害因素以及环境健康危害因素监测。通过项目实施提高我州食品安全、健康危害因素监测能力，加强基层医务人员的业务水平，能从个体健康、公共卫生安全、社会资源节约等多个维度产生显著且深远的社会效益，有效降低我州食品安全事故的发生。						
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	城市污水新型冠状病毒、辣椒轻斑驳病毒三重核酸定量检测全预混试剂盒	≥16 盒	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全健康危害因监测采样次数	≥7 次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全知识宣传次数	≥1 次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		食源性疾病健康危害因监测培训天数	≥2 天	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		食源性疾病健康危害因监测培训人数	≥45 人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买大流量微生物气溶胶采样器	=1 台	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		食源性致病菌 14 种细菌超多重核酸检测试剂盒	≥8 盒	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		食源性疾病及生活饮用水技术帮扶次数	≥1 次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食源性疾病健康危害因监测培训班参训人员出勤率	≥95%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全知识宣传活动完成率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全健康危害因监测完成率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		食源性疾病及生活饮用水技术帮扶完成率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		大流量微生物气溶胶采样器验收合格率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		食源性致病菌 14 种细菌超多重核酸检测试剂验收合	=100%	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料

		格率						
		城市污水新型冠状病毒、 辣椒轻斑驳病毒三重核酸 定量检测全预混试剂盒验 收合格率	=100%	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	试剂耗材采购及时率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		食源性致病菌 14 种细菌超 多重核酸检测试剂盒采购 完成时间	2026 年 5 月 31 日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
		食源性疾病、生活饮用水 监测技术帮扶完成时间、	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
		食品安全、健康危害因监 测工作完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
		食品安全知识宣传活动完 成及时率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	食源性疾病、健康危害因 监测培训完成时间	2026 年 5 月 31 日	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
		购买 1 台大流量微生物气 溶胶采样器成本	<=6 万元/ 台	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	<=5.30 万 元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品安全知识宣传成本	<=1.70 万 元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		食源性疾病健康危害因监 测培训人均成本	=200 元/人 /天	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室维修维护成本	<=24 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他试剂耗材采购成本	<=33.12 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		食源性致病菌 14 种细菌超 多重核酸检测试剂盒采购 成本	<=1.86 万 元/盒	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	城市污水新型冠状病毒、 辣椒轻斑驳病毒三重核酸 定量检测全预混试剂盒采 购成本	<=0.30 万 元/盒	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		掌握食品污染物水平，及 时发现食品安全隐患	及时掌握	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	培训人员满意率度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）						
项目名称		昌州财社【2025】88号提前下达2026年中央重大公共卫生资金-传防科				项目负责人		吉书萍
项目资金(万元)		年度预算总额	58.80	其中：财政拨款	58.80	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《自治区建立智慧化多点触发传染病监测预警体系行动方案（2025-2027年）》、《2026年重点传染病防控项目实施方案》及《昌吉州疾控中心“十五五”发展规划（2026-2030年）》等文件要求，本项目2026年计划完成重点传染病（急性呼吸道传染病、手足口病、禽流感）综合监测预警人才现场培训、禽流感外环境及职业暴露人群血清学样本采集、重点传染病综合监测工作现场帮扶指导、手足口病、禽流感监测与疫情处置等工作。通过项目实施，动态掌握相关疾病的流行规律与病原学变化，为精准预警和科学防控提供关键依据，有效提高重点传染病的防控力度。						
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	检验手足口病病例监测样本数量	>=224份	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		检验急性呼吸道传染病监测流感样病例样本数量	>=1280份	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采集检验禽流感外环境样本数量	>=60份	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采集检验禽流感职业暴露人群血清学样本数量	>=50份	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展重点传染病综合业务培训期数	>=1次	计划标准	1次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展重点传染病综合业务培训天数	>=3天	计划标准	5天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加重点传染病综合业务培训人数	>=51人	计划标准	40人	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	流感样病例样本检验结果反馈率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参训人员出勤率	=95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		手足口病病例监测样本检验结果反馈率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专用试剂耗材验收合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专用试剂耗材采购完成时间	2026年5月	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料

			26 日 前					
		重点传染病综合业务培训 完成时间	2026 年 6 月 26 日 前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	重点传染病综合业务培训 人均成本	< =240 元	计划标准	/	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		实验室基础设施维修维护 成本	< =4.80 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		监测专用试剂耗材采购成 本	< =45.1 0 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		其他相关成本	< =4.5 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升急性呼吸道传染病、 手足口病、禽流感防控能 力	有效 提升	计划标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	培训人员满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）						
项目名称		昌州财社【2025】88号提前下达2026年中央重大公卫资金-检验科				项目负责人		杨文武
项目资金(万元)		年度预算总额	151.80	其中：财政拨款	151.80	其他资金		0.00
项目总体目标		根据自治区疾控局依据《财政部国家卫生健康委国家疾控局关于下达2026年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》的文件要求，项目2026年计划通过对哨点医院新冠感染样本进行病毒基因组测序和序列比对分析监测工作，完成新冠变异株有效序列的工作任务。通过项目实施动态监测我州本土流行的新冠病毒毒株组成和分布，及时发现新变异株，评估变异株的传播力、致病力和免疫逃逸能力等生物学特性变化和风险，为我州新冠疫情防控提供技术支撑。						
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	年度完成样本监测量	≥320份	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器设备检定校准数量	≥328台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂耗材采购次数	≥2次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室维修维护次数	=1次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购生物安全柜数量	≥1台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	招标采购验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年11月30日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	仪器设备检定校准成本	≤14万	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料采购成本	≤122万	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室维修维护成本	≤10.8万	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		生物安全柜采购成本	≤5万	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升我州传染病核酸检测和基因测序能力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被检测对象满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）						
项目名称		昌州财社【2025】88 号提前下达 2026 年中央重大公卫资金-结防科				项目负责人		李晓龙
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据昌州财社【2025】88 号《关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》文件附带的区域目标，结合自治区卫健委等部门关于印发《自治区结核病防治规划（2025-2030 年）的通知》（新卫发[2025]101 号）相关要求及昌吉州实际，本项目计划完成各县市结核病防治技术帮扶、结核病防治专业业务培训、结核病防治主题宣传活动以及实验室专用试剂耗材、电子药盒各一批次的采购落实任务。通过推动项目各项既定任务全面落地、高效落实，切实有效提升各县市结核病防治工作人员的专业业务能力和结核病患者规范化管理水平，持续夯实基层结核病防控工作基础，最终实现全州结核病发病率稳步下降、基层一线工作人员培训满意度有效提升的核心工作目标。						
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	举办结核病综合管理培训班培训天数	≥4 天	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室仪器设备检定校准设备数量	≥16 台	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购电子药盒数量	≥100 个	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		结核分枝杆菌罗氏培养管数量	≥2 盒	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展结核病防治知识宣传活动次数	≥4 次	计划标准	4 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		结核分枝杆菌 MIC 药敏试剂盒数量	≥14 盒	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		结核分枝杆菌特异性免疫反应检测试剂份数	≥3000 人份	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		结核分枝杆菌菌种保存管数量	≥7 盒	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购实验室耗材种类	≥7 种	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办结核病综合管理培训班参训人数	≥60 人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展结核病防治工作技术帮扶次数	≥3 次	计划标准	3 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	结核病防治知识宣传活动完成率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购试剂、耗材验收合格率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室仪器设备检定校准完成比	=100%	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料
采购电子药盒验收合格率		=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料	

		结核病综合管理培训班参训人员出勤率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病防治工作技术帮扶完成率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	结核病防治工作技术帮扶完成时间	2026年12月10日前	计划标准	2025年12月10日	1	直接赋分	工作资料
		结核分枝杆菌检测试剂、耗材采购完成时间	2026年5月31日前	计划标准	/	1	直接赋分	工作资料
		结核病防治知识宣传工作完成时间	2026年12月10日前	计划标准	2025年12月10日	1	直接赋分	工作资料
		举办结核病综合管理培训班完成时间	2026年5月31日前	计划标准	2025年9月30日	2	直接赋分	工作资料
		电子药盒采购完成时间	2026年5月31日前	计划标准	/	1	直接赋分	工作资料
		实验室仪器设备检定校准完成时间	2026年12月10日前	计划标准		1	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实验室维修维护成本	<=5万元	计划标准		1	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室仪器设备检定校准成本	<=1万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		电子药盒采购成本	<=320元/个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核分枝杆菌罗氏培养管成本	<=500元/盒	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核分枝杆菌 MIC 药敏试剂成本	<=0.30万元/盒	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核分枝杆菌特异性免疫反应检测试剂成本	<=65元/人份	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核分枝杆菌菌种保存管成本	<=500元/盒	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室耗材采购成本	<=0.28万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病综合管理培训班人均成本	=157.33元/人/天	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病防治知识宣传活动成本	<=9.09万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病防治工作技术帮扶成本	<=3.50万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低结核病发病率	有效降低	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	=100%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）						
项目名称		昌州财社【2025】88号提前下达2026年中央重大公卫资金-免规科				项目负责人		赵瑞
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《2025年自治区免疫规划管理和服务质量提升行动》等文件要求，本项目2026年计划完展基层人员免疫规划培训、开展免疫规划专题宣传和技术帮扶指导。通过项目的实施确保年度以地州为单位国家免疫规划疫苗接种率达到了98%以上，有效巩固提升我州免疫规划服务水平，构筑坚实的人群免疫屏障，显著降低疫苗可预防疾病发病风险，切实保障全州人民群众生命健康，助力健康昌吉建设稳步推进。						
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	免疫规划工作培训人数	≥78人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		免疫规划培训班天数	≥3天	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		免疫规划技术帮扶次数	≥2次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		免疫规划宣传次数	≥2次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免疫规划培训班出勤率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免疫规划技术帮扶完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免疫规划宣传活动完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免疫规划培训完成时间	2026年5月31日前	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
		免疫规划宣传活动完成时间	2026年8月31日前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
		免疫规划技术帮扶完成时间	2026年11月30日前	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免疫规划培训成本	≤200元/天/人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		免疫规划差旅成本	≤7.86万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		免疫规划宣传成本	≤4.85万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		免疫规划其他运行成本	≤7.62万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	年度以地州为单位国家免疫规划疫苗接种率	≥98%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	免疫规划培训人员满意度	≥98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）						
项目名称		昌州财社【2025】88 号提前下发 2026 年中央重大公卫资金-地病科				项目负责人		刘佩佩
项目资金(万元)		年度预算总额	11.50	其中：财政拨款	11.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《财政部国家卫生健康委国家疾控局关于提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2025〕115 号）文件附带的区域目标，结合昌吉州布病、包虫病及黑热病流行现状与防治需求，2026 年该项目计划完成布病高危人群筛查与健康教育、包虫病重点人群监测与传染源控制、黑热病媒介监测与病例调查，并完成相关试剂耗材采购、宣传品制作、业务培训及必要的设备购置等工作。通过项目实施提升相关疾病防治能力，有效控制疫情，保障农牧民健康。						
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	举办培训班期数	>=1 期	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		赴县市开展技术帮扶天数	>=35 天	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购专用材料次数	>=1 次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训班人数	>=37 人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训班天数	>=2 天	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		健康宣传品采购数	>=1420 件	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购诱蛉灯数量	>=5 个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		赴各县市开展技术帮扶人数	>=2 人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		诱蛉灯验收合格率	>=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料验收合格率	>=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		健康宣传品验收合格率	>=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	健康宣传品采购完成时间	2026 年 8 月 31 日前	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
		专用材料购完成时间	2026 年 8 月 31 日前	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料

		诱蛉灯购完成时间	2026 年 8 月 31 日前	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用材料采购成本	≤3 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		诱蛉灯采购成本	≤1552 元/个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		赴县市开展技术帮扶成本	≤4.90 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训成本	≤1.82 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		健康宣传品采购成本	≤1 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升布病高危人群防护知识知晓率	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）						
项目名称		昌州财社【2025】90号提前下达2026年中央卫生健康人才培养资金-职业卫生科				项目负责人	麻小圆	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.24	其中：财政拨款	3.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据单位职能，本项目2026年计划完成专业技术人员参加上级单位组织的培训和举办职业病防治骨干人才培训班。通过本项目的实施，进一步提升各县市职业病防治骨干人员的专业技术水平。						
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	举办职业病培训班次数	≥=1次	计划标准	1次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		职业病培训人数	≥=50人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		职业病培训天数	≥=2天	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		专业技术人员参加上级单位组织的培训次数	=1次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员理论考试合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	2026年10月31日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均成本	<=202.1元/人/天	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他培训成本	<=0.643万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加上级单位组织的培训成本	<=0.576万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高职业病防治人员技术水平	有效提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=100%	计划标准	100	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）						
项目名称		昌州财社【2025】91 号提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升资金-检验科				项目负责人		杨文武
项目资金(万元)		年度预算总额	94.70	其中：财政拨款	94.70	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》和《2026 年自治区传染病五大症候群监测项目方案》的文件要求，本项目 2026 年计划通过对我州哨点医院腹泻症候群样本进行多病原核酸检测、血清学检测、阴性样本宏基因测序，并开展病原分离培养及特征鉴定，完成样本的监测工作任务。通过项目实施有效提升我州传染病核酸检测和基因测序能力，同时也将进一步掌握我州引起感染性腹泻主要病原谱构成，分析重要病原基因变异和耐药情况，早期发现可能具有公共卫生意义的变异株或耐药株，及时预警和指导临床诊疗，为重要病原所致感染性腹泻的疾病负担估算提供科学数据支撑，以及为我州腹泻传染病防控提供科学的数据支撑。						
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	基因测序委托业务次数	≥1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度完成样本监测量	≥420 份	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂耗材采购次数	≥1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室维修维护次数	≥1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购基因测序数据分析系统数量	≥1 套	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目工作完成时限	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	试剂耗材采购成本	≤33.60 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室维修维护成本	≤10.1 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		基因测序委托业务成本	≤9 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		基因测序数据分析系统采	≤42	计划标准	/	5	按照完成比例赋	原始凭证

		购成本	万元				分	
效益 指标	经济 效益 指标	提升昌吉州传染病核酸检 测和基因测序能力	有效 提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	被检测人员满意度	≥95	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）						
项目名称		昌州财社【2025】91 号提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升资金-结防科				项目负责人	李晓龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养)补助资金预算的通知》和《新疆结核病耐药性监测实施手册（2024 版）》的文件要求，本项目 2026 年计划严格落实国家“遏制结核病”计划及自治区结核病防控相关工作部署，精准破解我州耐药结核病防控难点，进一步强化我州耐药结核病监测与防控能力，为我州耐药监测点病原学阳性患者及非结核分枝杆菌感染患者规范开展结核分枝杆菌药物敏感性实验。通过项目实施提高全州的耐药筛查率，精准掌握耐药菌株流行情况，更能从个体健康、公共卫生安全、社会资源节约等多个维度产生显著且深远的社会效益，为耐药结核病科学防控、精准诊疗提供支撑，有效降低我州结核病发病率。						
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	采购结核分枝杆菌药敏试剂数量	≥5 盒	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		结核分枝杆菌药敏测试人数	≥100 人	计划标准	/	0	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	行业标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		药敏试剂验收合格率	=100%	行业标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	试剂采购完成时间	2026 年 5 月 31 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	药敏试剂采购成本	≤0.30 万元/盒	行业标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低结核病发病率	有效降低	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被检测人员满意度	=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）						
项目名称		昌州财社【2025】91号提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升资金-应急鼠防科				项目负责人		刘杰
项目资金(万元)		年度预算总额	2.14	其中：财政拨款	2.14	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养)补助资金预算的通知》和《市、县级基层传染病应急小分队建设指南》的文件要求，本项目2026年计划开展卫生应急能力提升培训班，并邀请自治区老师授课。通过项目的实施旨在系统，长期地开展卫生应急工作，完善传染病应急队伍建设，提升专业队伍卫生应急能力，提升培训人员满意度，进一步守护群众健康，助力“健康昌吉”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	参加卫生应急能力提升培训班人次	>=66人次	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		举办卫生应急能力提升培训班期数	>=1期	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办卫生应急能力提升培训班天数	>=2天	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员出勤率(%)	>=90%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划完成时间	2026年5月31日前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	卫生应急能力提升培训成本	<=2.14万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升基层工作人员对卫生应急业务能力、	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）						
项目名称		昌州财社【2025】91号提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升资金-质控科				项目负责人	陈艳红	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.50	其中：财政拨款	18.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《昌州财社【2025】91号-关于提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助资金预算的通知=新财社〔2025〕178号》《2026年传染病实验室检测质量提升项目分配方案1122》《2025年全区传染病病原检测实验室质控考核工作方案的通知》等文件要求，本项目2026年计划按照自治区疾控中心要求完成传染病检测能力提升工作，购买传染病检测质量考核所需的试剂耗材，完成盲样考核，对辖区内县市疾控工作人员开展检测技能提升培训工作，通过项目的实施做好州本级及辖区内传染病实验室质量提升工作。						
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	实验室检测能力培训人数	>=28人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=3天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购试剂耗材次数	>=1次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收试剂耗材合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	实验室检测能力培训完成时间	2026年6月30日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		试剂采购完成时间	2026年5月31日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实验室检测能力培训人均成本	<=200元/人/天	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		试剂耗材采购成本	<=16.82万元	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升传染病实验室质量工作	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）						
项目名称		昌州财社【2025】97 号-关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金-应急鼠防科				项目负责人	刘杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《国家鼠疫监测工作方案》《新疆维吾尔自治区鼠疫监测工作实施方案》的文件要求，本项目 2026 年计划完成辖区内 7 县市鼠疫防控技术指导工作。内容包括指导县市开展监测前的实验室耗材试剂储备、应急物资储备、检测技术规范、重点区域疫源检索或鼠情调查、样本复判、现场等工作、监测单位技术指导、现场带教等。通过项目的实施强化全州鼠疫监测机构的基础能力建设，提高鼠疫疫情发现、分析、报告及应急处理能力。稳步有序推进鼠疫防控工作的规范化、标准化、信息化，及时发现并处置动物间鼠疫疫情，科学精准预警风险，有效遏制人间鼠疫的发生。						
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	鼠疫监测技术帮扶次数	≥2 次	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		鼠防人员现场带教次数	≥4 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		鼠疫监测技术帮扶工作天数	≥14 天	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	鼠疫监测技术帮扶覆盖率(%)	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	监测工作完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	鼠疫监测技术指导帮扶成本	<=1.02 万元	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	<=0.98 万元	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	强化全州鼠疫监测机构的基础能力建设	有效强化	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	监测单位对鼠疫防控指导工作的满意程度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）						
项目名称		昌州财社【2025】97 号-关于提前下发 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知-地病科				项目负责人		刘佩佩
项目资金(万元)		年度预算总额	15.50	其中：财政拨款	15.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《2026 年中央基本公共卫生补助资金—地方病防治项目实施方案》要求，结合昌吉州地方病流行特点和防治现状，2026 年该项目计划实施碘缺乏病、饮茶型地氟病等重点地方病的监测、健康教育、现症病人管理、能力建设等综合防治措施.通过项目实施旨在持续巩固昌吉州地方病消除与控制成果，完善防治监测体系，提升专业队伍能力，增强重点人群防病意识，保障群众健康，助力“健康昌吉”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	赴各县市开展碘缺乏现场监测工作天数	≥15 天	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		赴县市开展碘缺乏现场监测工作人员数	≥2 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展碘缺乏现场监测县市数量	≥7 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购专用材料次数	≥1 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专用材料验收合格率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	地方病防治项目完成时间	2026 年 11 月 30 前	计划标准	2025 年 11 月 30 前	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	赴县市开展碘缺乏现场监测成本	≤2.40 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室维护维修成本	≤11.5 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他相关成本	≤1.24 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料采购成本	≤0.36 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	合格碘盐覆盖率	≥90%	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	监测人群满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）						
项目名称		昌州财政【2025】97 号-关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知-职卫科					项目负责人	麻小圆
项目资金(万元)		年度预算总额	31.50	其中：财政拨款	31.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《职业病危害因素监测管理办法》、《职业病及危害因素监测工作管理技术规范》等相关技术规范要求，本项目 2026 年计划完成赴县市开展职业病防治监测项目工作和技术指导帮扶工作和在职业病防治法宣传周组织开展职业病防治法的宣传等工作。通过本项目的实施，进一步提升中心职业卫生，放射卫生的检测服务能力，提升各县市职业病防治人员的专业水平，各项监测项目的开展也为职业病防治工作制定政策、完善法规标准、建立健全监管工作机制、明确职业卫生工作重点提供一定的数据依据和支撑。						
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	设备检定校准台（件）数	≥64 台(件)	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购职业卫生设备放射卫生模体台（件）数	≥12 台(件)	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		职业卫生培训人数	=5 人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购专用设备种（类）	≥10 种(类)	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数（天）	=5 天	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展职业卫生培训场次数	=1 场次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		职业病防治监测项目覆盖县市数量	≥5 个	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职业卫生设备采购验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料采购验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训学员出勤率	≥95%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		职业病防治监测项目任务完成率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维修维护验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	职业病防治监测项目任务完成时间	2026 年 12 月 31 日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
		职业卫生培训完成时间	2026 年 8 月	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料

			31 前					
		职业卫生设备采购完成时间	2026 年 8 月 31 日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
		设备检定校准完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
		专用材料采购完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	设备维修成本	<=2 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室维修维护成本	<=3 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业设备, 放射卫生模体 采购成本	<=10.2 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料采购成本	<=4.25 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备检定校准成本	<=5.6 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业卫生培训开展成本	<=0.63 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业病防治监测项目开展 成本	<=5 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	<=0.82 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升职业病防治人员专业 水平	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	培训人员满意度	>=100%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）						
项目名称		传染病抗体水平监测经费					项目负责人	赵瑞
项目资金(万元)		年度预算总额	16.17	其中：财政拨款	16.17	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于印发自治区健康人群疫苗针对传染病抗体水平调查实施方案的通知》等文件要求，本项目2026 年计划完成专用耗材试剂的采购。通过项目实施，精准掌握全州人群免疫水平，为免疫规划策略优化提供科学依据，有效提升传染病风险预警能力。为全州传染病防控筑牢坚实技术支持防线，切实保障公众健康与常态化公共卫生安全。						
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	采购专用材料次数	≥1次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购试剂种类	≥7种	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购耗材种类	≥12种	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2026年8月31日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用材料采购成本	<=16.17万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升传染病风险预警能力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目工作完成满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）						
项目名称		机构运行补助项目				项目负责人		杨丽
项目资金(万元)		年度预算总额	86.43	其中：财政拨款	83.33	其他资金		3.10
项目总体目标		根据单位职能，本项目 2026 年计划聘请物业公司对中心开展物业、保安、保洁等服务，以提高办公效率、提升办公环境；通过项目实施，确保单位治安防范到位、环境整洁达标、电力设备正常运行，保障部门单位工作有序开展。						
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	物业维护面积	≥17345.74平方米	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12 月	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备数量	≥6 台	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买零星维修服务次数	≥2 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳电费次数	≥6 次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		零星维修验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务质量达标率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物业服务及时率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	办公设备采购完成时间	2026 年 5 月 31 日前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	物业服务月均成本	≤38558.33 元/月	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费缴纳金额	≤13 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备采购成本	≤4 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		零星维修服务成本	≤17.06 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	≤6.1 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）						
项目名称		结核病防治项目					项目负责人	李晓龙
项目资金(万元)		年度预算 总额	8.00	其中：财 政拨款	8.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《昌吉州贯彻落实自治区〈关于改进完善新时期医疗卫生有关工作的实施意见〉的实施方案》等文件要求，年本项目 2026 年计划完成新入学大中小学学生结核菌素试验筛查工作。通过项目实施可精准排查校园结核病潜在感染风险，从源头阻断校园传播，筑牢校园防控防线，还能从个体健康、公共卫生安全、社会资源节约多维度发挥显著社会效益，实现早发现早干预，减轻家庭负担，优化医疗资源配置，助力降低全州结核病发病率。						
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	采购 PPD 试剂数量	≥606 支	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		PPD 试剂验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 8 月 31 日前	计划标准	2026 年 8 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	PPD 试剂采购成本	≤132 元/ 支	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	保障学校师生健康	有效保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意度指 标	受益患者满意度	≥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

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）					
项目名称		冷链业务经费				项目负责人	赵瑞
项目资金(万元)		年度预算总额	8.50	其中：财政拨款	8.50	其他资金	0.00
项目总体目标		根据《昌吉州人民政府办公室关于印发自治州加强疫苗流通和预防接种管理工作实施方案的通知》等文件要求，本项目 2026 年计划完成冷链设备专业性能验证，确保设备全年无间断稳定运行。通过项目的实施，有效保障疫苗存储环境合规，确保疫苗效价与接种安全，提升全州冷链管理能力，筑牢免疫规划工作的冷链安全防线，为疫情防控及公共卫生安全提供有力支撑。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	冷链设备验证数量	≥7 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	冷链温度稳定运行月数	=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分 工作资料
		冷链设备用电保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	2025 年 12 月 31 日	10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	冷链设备验证成本	<=0.31 万元/台	计划标准	2 万元	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		冷链设备电费成本	<=6 万元	计划标准	5 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		冷链设备其他维护成本	<=0.33 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障疫苗效价与接种安全	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）						
项目名称		突发公共卫生事件应急业务经费					项目负责人	刘杰
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		根据国家疾控局印发《市、县级基层传染病应急小分队建设指南》的文件要求，本项目 2026 年计划实施昌吉州传染病应急小分队卫生应急能力培训演练。通过项目的实施实现州、县基层传染病应急小分队建设，增强应急小分队队员和后备队员专业技术能力，达到逐步提升传染病应急队伍应对传染病突发公共卫生事件能力的效果。						
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	培训演练天数	≥3天	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加卫生应急小分队能力提升培训演练人数	≥60人	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		举办卫生应急小分队能力提升培训演练	≥1期	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	传染病应急队伍参训出勤率(%)	≥90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年5月31日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训演练人均成本	≤222元/人/天	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层工作人员对突发公共卫生事件处理能力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）他需说明的事项

“机构运行补助”项目 2026 年结转结余资金 3.1 万元与当年财政拨款预算 83.33 万元做在同一项目支出绩效目标表中。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉回族自治州疾病预防控制中心（昌吉回族自治州卫生监督所）

2026年2月14日