

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区疾病预防控制中心  
2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 乌市水磨沟区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 2019年乌市水磨沟区疾病预防控制中心预算公开表

- 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年乌市水磨沟区疾病预防控制中心预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟区疾病预防控制中心 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区疾病预防控制中心 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区疾病预防控制中心 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌市水磨沟区疾病预防控制中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区疾病预防控制中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区疾病预防控制中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 乌市水磨沟区疾病预防控制中心单位概况

### 一、主要职能

#### （一）疾病预防与控制

对影响人群生存的环境卫生质量和生命质量的危险因素进行监测，对各种传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等进行流行病学监测，并制定预防控制对策，为卫生行政部门决策提供科学依据；拟订并实施疾病预防与控制工作方案，并进行质量和效果评价。

#### （二）监测检验与评价

受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验鉴定；对新建、改建和扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价

#### （三）健康教育与促进

开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

#### （四）应用研究与指导

进行应用性科学研究，开发和推广先进技术；负责人员培训技术规范和措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病控制有关的技术指导。

#### （五）技术管理与服务

对传染性疾病的发生、流行和中毒、污染等事件进行调查处理，为救灾防病和重大公共卫生问题提供技术支持；负责预防用生物制品的使用和管理；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息

的报告、管理和预测预报，向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

#### （六）临床诊断与治疗

承担各类传染病、职业病病人的诊断、治疗、康复等医疗服务工作。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心编制人数 42 人，其中：参照公务员管理的事业单位人员编制 42 人。新疆乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心实有在职人数 41 人。

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、财务室、健康教育科、慢性病科、计划免疫科、检验室、项目科、妇幼科、传染科。

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心编制人数 42 人，实有在职人数 41 人，增加减少 0 人；退休 0 人，增加减少 0 人；离休 0 人，增加减少 0 元。

## 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： 乌市水磨沟区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	800.02	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	800.02	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	47.39
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	752.63
		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 自然资源海洋气象支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	800.02	小 计	800.02
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)		230 转移性支出	
收 入 总 计	800.02	支 出 总 计	800.02

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	用事业 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										
			合计	800.02	800.02							
208			社会保障和就业支出	47.39	47.39							
	05		行政事业单位离退休	47.39	47.39							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.39	47.39							
210			卫生健康支出	752.63	752.63							
	04		公共卫生	746.19	746.19							
210	04	01	疾病预防控制机构	746.19	746.19							
	11		行政事业单位医疗	6.44	6.44							
210	11	03	公务员医疗补助	6.44	6.44							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区疾病预防控制中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	800.02	654.93	145.09
208			社会保障和就业支出	47.39	47.39	
	05		行政事业单位离退休	47.39	47.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39	
210			卫生健康支出	752.63	607.54	145.09
	04		公共卫生	746.19	601.10	145.09
210	04	01	疾病预防控制机构	746.19	601.10	145.09
	11		行政事业单位医疗	6.44	6.44	
210	11	03	公务员医疗补助	6.44	6.44	



表四：

## 财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区疾病预防控制中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	800.02	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	800.02	202 外交支出			
政府性基金预算		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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	47.39	47.39	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	752.63	752.63	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小  计	800.02	小  计	800.02	800.02	
		230 转移性支出			
收  入  总  计	800.02	支  出  总  计	800.02	800.02	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区疾病预防控制中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	800.02	654.93	145.09
208			社会保障和就业支出	47.39	47.39	
	05		行政事业单位离退休	47.39	47.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39	
210			卫生健康支出	752.63	607.54	145.09
	04		公共卫生	746.19	601.10	145.09
210	04	01	疾病预防控制机构	746.19	601.10	145.09
	11		行政事业单位医疗	6.44	6.44	
210	11	03	公务员医疗补助	6.44	6.44	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		合计	654.93	586.68	68.25
301		工资福利支出	585.52	585.52	
301	01	基本工资	125.28	125.28	
301	02	工资津贴补贴	34.43	34.43	
301	03	奖金	78.31	78.31	
301	07	绩效工资	124.97	124.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.39	47.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.28	26.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.28	12.28	
301	12	社会保障缴费	6.72	6.72	
301	13	住房公积金	48.09	48.09	
301	99	其他工资福利支出	81.77	81.77	
302		商品和服务支出	68.25		68.25
302	01	办公费	2.75		2.75
302	05	水费	0.58		0.58
302	06	电费	1.16		1.16
302	07	邮电费	1.58		1.58
302	08	取暖费	5.50		5.50
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	10	交通费	18.05		18.05
302	11	差旅费	3.39		3.39
302	13	维修(护)费	1.96		1.96
302	16	培训费	2.51		2.51
302	17	招待费	0.12		0.12
302	18	专用材料费	20.00		20.00
302	28	工会经费	1.67		1.67
302	29	福利费	7.01		7.01
302	99	其它商品服务支出	0.97		0.97
303		对个人和家庭的补助	1.16	1.16	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.31	0.31	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	

表七：

## 财政拨款项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区疾病预防控制中心

单位：  
万元

功能分类科目 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 助支出	债 务利 息及 费用 支出	资 本性 支出 (基 本建 设)	对 企 业 补 助 (基 本建 设)	对 企 业 补 助 (基 本建 设)	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项												
				合计	145.09		145.09							
210			卫生健康支出		145.09		145.09							
	04		公共卫生		145.09		145.09							
210	04	01	疾病预防控制机构	疾病预防控制经费	10.00		10.00							
210	04	01	疾病预防控制机构	创建全国健康促进区工作经费	30.00		30.00							
210	04	01	疾病预防控制机构	艾滋病防治专项经费	10.00		10.00							
210	04	01	疾病预防控制机构	2019年临时聘用人员经费	86.99		86.99							
210	04	01	疾病预防控制机构	2019年残保金	3.30		3.30							
210	04	01	疾病预防控制机构	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	4.80		4.80							

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区疾病预防控制中心

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.17		18.05		18.05	0.12

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区疾病预防控制中心

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注本年度未安排政府性基金预算支出

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌市水磨沟区疾病预防控制中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区疾病预防控制中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 800.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、。

#### 二、关于乌市水磨沟区疾病预防控制中心 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区疾病预防控制中心收入预算 800.02 万元，其中：

一般公共预算 800.02 万元，占 100.00%，比上年增加 18.77 万元，主要原因是 2019 年新增项目 2019 年临时聘用人员经费。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌市水磨沟区疾病预防控制中心 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区疾病预防控制中心 2019 年支出预算 800.02 万元，其中：

基本支出 654.93 万元，占 81.86%，比上年减少 75.91 万元，主要原因是单位人员调整，减少 7 人，相应的工资

福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。。

项目支出 145.09 万元，占 18.14%，比上年增加 86.29 万元，主要原因是 2019 年新增项目 2019 年临时聘用人员经费。

#### **四、关于乌市水磨沟区疾病预防控制中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 800.02 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 47.39 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 752.63 万元，主要用于疾病预防控制机构；公务员医疗补助。

#### **五、关于乌市水磨沟区疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

乌市水磨沟区疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 654.93 万元，比上年执行数减少 67.52 万元，下降 9.35%。主要原因是：单位人员调整，减少 7 人，2019 年预算数减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业支出 47.39 万元，占 5.92% 。
2. 卫生健康支出 752.63 万元，占 94.08%。  
万元，占。

### **(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47.39万元,比上年执行数减少2.4万元,下降4.82%,主要原因是:人员退休及调动、导致经费减少。

2. 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746.19万元,比上年执行数增加115.83万元,增长18.38%,主要原因是:由单位项目拨款垫支基本支出。。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):2019年预算数为6.44万元,比上年执行数增加6.44万元,增长主要原因是:未接到上级文件安排。

### **六、关于乌市水磨沟区疾病预防控制中心2019年一般公共预算基本支出情况说明**

乌市水磨沟区疾病预防控制中心2019年一般公共预算基本支出654.93万元,其中:

人员经费586.68万元,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、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。



公用经费 68.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌市水磨沟区疾病预防控制中心 2019 年项目支出情况说明

情况一：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1 项目名称：临时聘用人员经费

设立的政策依据：聘用人员经费

预算安排规模：86.99 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

资金分配情况：86.99 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：30 人

补贴标准：2889.78/人/月

补贴范围：2019 年临时聘用人员

补贴方式：打卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：临时聘用人员按月发放工资。

2 项目名称：2019 年残保金  
设立的政策依据：残疾人保障金  
预算安排规模：3.3 万元  
项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

资金分配情况：3.3 万元  
资金执行时间：2019 年  
资金来源：财政拨款  
补贴人数：全疆残疾人数  
补贴标准：按残保部门补助标准  
补贴范围：残疾人  
补贴方式：向税务机关缴纳  
发放程序：银行发放  
受益人群和社会效益：全疆残疾人

3 项目名称：创建全国健康促进区工作经费  
设立的政策依据：创建全国健康促进区工作  
预算安排规模：30 万元  
项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

资金分配情况：30 万元  
资金执行时间：2019 年全年

4 项目名称：艾滋病防治专项经费  
设立的政策依据：本单位针对艾滋病防治的费用支出  
预算安排规模：10 万元  
项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

资金分配情况：10 万元  
资金执行时间：2019 年全年

5 项目名称：疾病预防控制经费  
设立的政策依据：本单位针对疾病预防控制的费用支  
出

预算安排规模：10 万元  
项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

资金分配情况：10 万元  
资金执行时间：2019 年全年

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

6 项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费  
设立的政策依据：维稳补助经费  
预算安排规模：4.8 万元  
项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

资金分配情况：4.8 万元  
资金执行时间：2019 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：以当月实际考勤为主

补贴标准：3000/人/季

补贴范围：2019年临时聘用司机、安保等人员

补贴方式：打卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：中心临时聘用司机、安保等人员和维稳工作的开展。

## **八、关于乌市水磨沟区疾病预防控制中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌市水磨沟区疾病预防控制中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为18.17万元，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18.05万元，公务接待费0.12万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是预算未变化；公务接待费减少0.03万元，主要原因是进一步厉行节约，压缩公务接待预算支出。。

## **九、关于乌市水磨沟区疾病预防控制中心2019年政府性基金预算拨款情况说明**

乌市水磨沟区疾病预防控制中心 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，乌市水磨沟区疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算 62.27 万元，比上年预算增加 5.25 万元，增长 9.21%。主要原因是人员增加，相关的机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，乌市水磨沟区疾病预防控制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，乌市水磨沟区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 450 平方米，价值 45.72 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 110.79 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 100.27 万元。

3. 办公家具价值 10.44 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

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

#### **（四）预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 145.09 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心			项目名称	2019年残保金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.3万元	其中：财政拨款	3.3万元	其他资金	
项目总体目标	2019年1-12月每季度向税务机关缴纳的残疾人保障经费					
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	拨付2019年1-4季度残疾人保障经费			2019年1-4季度向税务机关缴纳的残疾人保障经费3.3万元	
	时效指标	2019年1-4季度向税务机关缴纳残疾人保障经费			2019年1-4季度向税务机关缴纳的残疾人保障经费3.3万元	
	数量指标	2019年每季度向税务机关缴纳残疾人保障经费0.825万元			2019年1-4季度向税务机关缴纳的残疾人保障经费3.3万元	
	质量指标	2019年1-4季度缴纳			2019年1-4季度向税务机关缴纳的残疾人保障经费3.3万元	
项目效益指标	经济效益指标	解决残疾人就业			2019年1-4季度向税务机关缴纳的残疾人保障经费3.3万元	
	可持续影响指标	2019年1-4季度向税务机关缴纳残疾人保障经费			2019年1-4季度向税务机关缴纳的残疾人保障经费3.3万元	
	社会效益指标	2019年1-4季度向税务机关缴纳残疾人保障经费			2019年1-4季度向税务机关缴纳的残疾人保障经费3.3万元	
	生态效益指标	2019年1-4季度向税务机关缴纳残疾人保障经费			2019年1-4季度向税务机关缴纳的残疾人保障经费3.3万元	
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度100%			受益人群：全疆残疾人得到安置	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心			<b>项目名称</b>	临时聘用人员经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	86.99 万元	其中：财政拨款	86.99 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	2019 年 1-12 月按月发放临时聘用工资					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	临聘人员 2019 年 1-12 月经费			临聘人员 2019 年 1-12 月经费 86.99 万元	
	时效指标	临聘人员工资发放率			临聘人员工资按月 100% 发放	
	数量指标	发放临聘人员工资人数			发放临聘人员工资人数 30 人	
	质量指标	临聘人员发放率			已发放工资人数占实际发放人数的 100%	
项目效益指标	经济效益指标	生活水平的增长			工资的按时发放给临聘人员带来一定的效益	
	可持续影响指标	临聘人员工资发放			工资的按时发放给临聘人员带来一定的效益	
	社会效益指标	临聘人员工资发放			工资的按时发放给临聘人员带来一定的效益	
	生态效益指标	临聘人员工资发放			工资的按时发放给临聘人员带来一定的效益	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）			按时发放工资，临聘人员满意度为 100%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心			<b>项目名称</b>	创建全国健康促进区工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	30 万元你	其中：财政拨款	30 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	2019 年 1-12 月，根据创建全国文明城市、创建全国卫生城市的要求，在全区开展健康中国行活动、卫生主题日活动日，完成项目总体目标					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	拨付创建全国健康促进区工作经费			拨付创建全国健康促进区工作经费 30 万元	
	时效指标	创建全国健康促进区工作经费			2019 年 1-12 月，根据创建全国文明城市、创建全国卫生城市的要求，完成项目总体目标	
	数量指标	全区开展健康中国行活动、卫生主题日活动			在全区开展健康中国行活动、卫生主题日活动 13 次，	
	质量指标	全区发放覆盖率 80%			印制宣传材料 12 种、宣传品 6 种，全区发放覆盖率 80%	
项目效益指标	经济效益指标	创建全国健康促进区工作经费			广播、电视等新媒体宣传每年各不少于 2 次	
	可持续影响指标	创建全国健康促进区工作经费			每年 20 家五类健康促进场所的建设、每年 200 个健康家庭的评选及基层健康教育专干的培训	
	社会效益指标	创建全国健康促进区工作经费			每年开展 2 次健康素养监测；完成上级指令性任务	
	生态效益指标	创建全国健康促进区工作经费			持续改善、健康服务业总规模(万亿元)：2015 年:-、2020 年:>8、2030 年:16” 各项指标的要求。	
满意度指标	满意度指标	受益人群			从而达到中共中央、国务院印发的《“健康中国 2030”规划纲要》中“人均预期寿命(岁)： 2030 年:92.2	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心			项目名称	艾滋病防治专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	开展自愿咨询检测工作。在水区疾控中心和全区二级以上医院共建立 4 个自愿咨询检测点，按照国家 VCT 规范要求开展工作，截止到 2019 年 12 月 31 日。					
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	拨付艾滋病防治专项经费			投入 10 万元工作经费对艾滋病的预防和感染。	
	时效指标	增加防艾人群。			提高群众防艾意识。	
	数量指标	财政预算金额：艾滋病防治专项经费 10 万元			预计 2019 年 12 月完成项目目标	
	质量指标	艾滋病防治专项经费 10 万元			逐年完成阶段性任务	
项目效益指标	经济效益指标	艾滋病防治专项经费			增加防艾人群、提高群众防艾意识。	
	可持续影响指标	艾滋病防治专项经费			在公共场所对服务小姐提供免费血液检测。	
	社会效益指标	艾滋病防治专项经费			让人民群众更加了解艾滋病	
	生态效益指标	减少艾滋病的感染			减少艾滋病的感染，宣传艾滋病的预防	
满意度指标	满意度指标	受益人群：为艾滋病感染者提供免费治疗。			满意度达到 95%以上。	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心			<b>项目名称</b>	疾病预防控制经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	2019 年 12 月 31 日前完成对对影响人群生存的环境卫生质量和生命质量的危险因素进行监测，对慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等进行流行病学监测，并提供预防控制补助。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	拨付疾病预防控制经费			计划使用 10 万元开展公共环境的消毒、杀菌工作。	
	时效指标	疾病预防控制经费			2019 年 12 月 31 日完成项目目标	
	数量指标	疾病预防控制经费 10 万元			包括精神卫生综合管理经费、传染病防治、医疗机构及公共场所消杀监测	
	质量指标	疾病预防控制经费 10 万元			明确专项资金的管理部门，由财政大平台管理，我中心财务按照项目实施情况支付。	
项目效益指标	经济效益指标	疾病预防控制经费 10 万元			让水区内的公共环境干净整洁	
	可持续影响指标	疾病预防控制经费 10 万元			完成水区内的公共环境干净整洁。	
	社会效益指标	疾病预防控制经费 10 万元			完成水区内的公共环境干净整洁。	
	生态效益指标	疾病预防控制经费 10 万元			完成水区内的公共环境干净整洁。	
满意度指标	满意度指标	疾病预防控制经费 10 万元			得到了人民群众满意的认可，满意度达 85%以上	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心			<b>项目名称</b>	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	4.8 万元	其中：财政拨款	4.8 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	2019 年 1-12 月对临聘司机及安保人员的维稳补助发放。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	维稳经费 4.8 万元			拨付维稳经费 4.8 万元	
	时效指标	维稳补助经费 100%发放			维稳经费实际发放金额占计划发放的 100%	
	数量指标	维稳补助人员数量 4 个人			享受维稳补助政策的人数四人	
	质量指标	维稳经费全部发放			按每人每季度 3000 元标准发放	
项目效益指标	经济效益指标	维稳经费的发放			每月按时发放维稳经费	
	可持续影响指标	维稳经费的发放			每月按时发放维稳经费	
	社会效益指标	维稳经费的发放			每月按时发放维稳经费	
	生态效益指标	维稳经费的发放			每月按时发放维稳经费	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度：95%			通过发放补助，满意的受益对象占全部临聘司机的比例为 95%	

## **(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。

乌市水磨沟区疾病预防控制中心

2019年2月26日