

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心
2020 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 2020 年乌市水磨沟区疾病预防控制中心预算公开 表

一、乌市水磨沟区疾病预防控制中心收支总体情况表

二、乌市水磨沟区疾病预防控制中心收入总体情况表

三、乌市水磨沟区疾病预防控制中心支出总体情况表

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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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无下属预算单位，下设九个处室，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，实有人数 38 人，其中：在职 38 人，减少 3 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐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）	850.53	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	850.53	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	147.88
		210 卫生健康支出	702.65
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	850.53		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	850.53	支 出 合 计	850.53

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐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										
208			社会保障和就业支出	147.88	147.88							
	05		行政事业单位养老支出	39.71	39.71							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71							
	02		民政管理事务	108.17	108.17							
208	20	08	基层政权建设与社会治理	108.17	108.17							
210			卫生健康支出	702.65	702.65							
	04		公共卫生	698.65	698.65							
210	04	01	疾病预防控制中心机构	698.65	698.65							
	06		中医药	4	4							
210	06	01	中医（民族医）药专项	4	4							
			合计	850.53	850.53							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			147.88	39.71	108.17
	05		39.71	39.71	
208	05	05	39.71	39.71	
	02		108.17		108.17
208	02	08	108.17		108.17
210			702.65	648.65	54.00
	04		698.65	648.65	50.00
210	04	01	698.65	648.65	50.00
	06		4.00		4.00
210	06	01	4.00		4.00
			850.53	688.36	162.17

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐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	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（补助）	850.53	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	850.53	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	147.88	147.88	
		210 卫生健康支出	702.65	702.65	
		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			
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	850.53	支 出 总 计	850.53	850.53	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐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		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			147.88	39.71	108.17
	05		39.71	39.71	
208	05	05	39.71	39.71	
	02		108.17		108.17
208	02	08	108.17		108.17
210			702.65	648.65	54.00
	04		698.65	648.65	50.00
210	04	01	698.65	648.65	50.00
	06		4.00		4.00
210	06	01	4.00		4.00
			850.53	688.36	162.17

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐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	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	613.79	613.79	
301	01	基本工资	156.01	156.01	
301	02	津贴补贴	47.34	47.34	
301	03	奖金	89.05	89.05	
301	07	绩效工资	98.45	98.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.71	39.71	
301	10	职工基本养老保险缴费	27.2	27.2	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.05	6.05	
301	12	其他社会保险缴费	6.95	6.95	
301	13	住房公积金	50.87	50.87	
301	99	其他工资福利支出	92.16	92.16	
302		商品服务支出	74.01		74.01
302	01	办公费	2.91		2.91
302	05	水费	0.62		0.62
302	06	电费	1.24		1.24
302	07	邮电费	1.68		1.68
302	08	取暖费	5.5		5.5
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	10	交通费	17.15		17.15
302	11	差旅费	3.60		3.60
302	13	维修（护）费	2.01		2.01
302	16	培训费	3.06		3.06
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	18	专用材料费	20.00		20.00
302	28	工会经费	2.04		2.04
302	29	福利费	8.56		8.56
302	31	公务用车运行维护费	17.15		17.15
302	99	其他商品服务支出	4.51		4.51
303		对个人和家庭的补助	0.56		
303	09	奖励金	0.31		
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.25		
		合计	688.36	614.35	74.01

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

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		54.00		54.00								
	04		公共卫生		50.00		50.00								
201	04	01	疾病预防控制机构	艾滋病专项经费	10.00		10.00								
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								
	06		中医药		4.00		4.00								
210	06	01	中医（民族医）药专项	2019年医疗服务与保障能力提升补助资金	4.00		4.00								
208			社会保障和就业支出		108.17		108.17								
208	08	08	社会保障和就业支出	2020年临时聘用人员经费	108.17		108.17								
				合计	162.17		162.17								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐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	
17.28		17.15		17.15	0.13

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位 2020 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2020 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 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 850.53 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、医疗卫生健康支出。

二、关于乌市水磨沟区疾病预防控制中心 2020 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 850.53 万元，其中：

一般公共预算 850.53 万元，占 100%，比上年增加 50.51 万元，主要原因是在编人员工资和临聘人员工资增加；

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 2020 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区疾病预防控制中心 2020 年支出预算 850.53 万元，其中：

基本支出 688.36 万元，占 80.93%，比上年增加 33.43 万元，主要原因是调入人员 6 人，主要原因是工资及各项福利增加。

项目支出 162.17 万元，占 19.07 %，比上年增加 17.08 万元，主要原因是 2020 年临聘人员经费增加。

四、关于乌市水磨沟区疾病预防控制中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 850.53 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：一般公共服务支出 850.53 万元，包括社会保障和就业支出 147.88 万元（主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和基层建设和社区治理经费的支出）。卫生健康支出 702.65 万元（主要用于疾病预防控制机构项目支出和基本支出）。

五、关于乌市水磨沟区疾病预防控制中心 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 688.36 万元，比上年执行数增加 33.43 万元，增长 5.10 %。主要原因是：单位调入人员 6 人，工资及各项福利增加。

（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 147.88 万元，占 17.39% 。
2. 卫生健康支出 702.65 万元，占 82.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 39.71 万元，比上年执行数减少 3.02 万元，减少 7.07%，主要原因是：人员调入手续迟缓，导致预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2020 年预算数为 108.17 万元，比上年执行数增加 108.17 万元，增加 100%，主要原因是：基层建设和社区治理经费的增加，增加了 108.17 万元。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2020 年预算数为 698.65 万元，比上年执行数增加了 627.67 万元，增加了 884.29%，主要原因是中央及自治区基本公共卫生项目经费支出、中央补助地方重大公共卫生项目经费列支的资金增加。

4. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2020 年预算数为 4 万元，比上年执行数增加 4 万元，增加 100%，主要原因是 2019 年决算数中包括 2018 年拨付的中医药经费。

六、关于乌市水磨沟区疾病预防控制中心 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 688.36 万元， 其中：

人员经费 614.35 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、奖励金、其他对个

人和家庭的补助等。

公用经费 74.01 万元，主要包括：办公费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、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：2020 年

2 、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：2020 年全年

3、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：2020 年全年

4、项目名称：2019 年医疗服务与保障能力提升补助资金

设立的政策依据：本单位针对医疗服务与保障的费用支出

预算安排规模：4 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 万元

资金执行时间：2020 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）

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：108.17 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：108.17 万元

资金执行时间：2020 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：30 人

补贴标准：2889.78 元/人/月

补贴范围：2020 年临时聘用人员

补贴方式：授权支付

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。

八、关于乌市水磨沟区疾病预防控制中心 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 17.28 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 17.15 万元，公务接待费 0.13 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.89 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。公务用车运行费减少 0.9 万元，主要原因是减少车辆运行，压缩经费支出；公务接待费增加 0.01 万元，主要原因是财政增加接待经费。

九、关于乌市水磨沟区疾病预防控制中心 2020 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 2020 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

2020 年，乌市水磨沟区疾病预防控制中心及下属的机关运行经费财政拨款预算 62.51 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 0.39%。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

2020 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。

2020 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 2019 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 7 辆，价值 110.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 10.44 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

2020 年部门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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 162.17 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	2020 年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	108.17 万元	其中：财政拨款	108.17 万元	其他资金	
项目总体目标	2020 年 1-12 月按月按时发放临聘人员经费					
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	2020 年临聘人员经费			108.17 万元	
	时效指标	按月发放临聘人员经费			2020 年 1-12 月	
		按时发放及时率			=100%	
	数量指标	发放人数			=26 人	
		发放金额			=2889.78 元	
	质量指标	工资按时发放率			100%	
	可持续影响指标	临聘人员就业稳定率			=95%	
	社会效益指标	解决临聘人员就业率			=95%	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）			临聘人员满意度 100%	

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 2020 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			=10 万元	
	时效指标	经费使用时间			2020 年 1-12 月	
	数量指标	财政拨款金额：艾滋病防治专项经费			=10 万元	
		辖区艾滋病受益人数			=57156 人	
	质量指标	公共场所为服务小姐提供免费血液监测人数			=900 人	
	可持续影响指标	增加辖区防艾人群率			≥85%	
		居民防艾意识提高率			≥85%	
	社会效益指标	减少艾滋病感染率			≥90%	
满意度指标	生态效益指标	公共场所为服务小姐提供免费血液监测人数			=200 人	
	满意度指标	辖区艾滋病患者受益率			满意度 ≥ 95%	

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	创建全国健康促进区工作经费	
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	
项目总体目标	2020 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					
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	拨付创建全国健康促进区域数 （水磨沟区）			=1 个	
		每年落实五类健康促进场所的建设数量			=20 家	
	时效指标	根据创建全国文明城市、创建全国卫生城市的要求完成时间			2020 年 12 月 31 日前	
	数量指标	拨付创建全国健康促进区工作经费			=30 万元	
		全区开展健康中国行活动、卫生主题日活动			=13 次	
	质量指标	印制宣传材料 和宣传品 种类			印制宣传材料 12 种、宣传品 6 种，	
		各类广播、电视等新媒体宣传次数			2 次/每年	
	可持续影响指标	全区发放宣传资料覆盖率			≥90%	
满意度指标	满意度指标	辖区受益人群满意度			≥95%	

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	疾病预防控制中心经费	
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	2020 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。					
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	精神卫生综合管理经费、传染病防治经费			共计=10 万元	
	时效指标	经费使用完成时间			2020 年 12 月 31 日前	
	数量指标	拨付疾病预防控制经费			=10 万元	
		医疗机构及公共场所消杀监测次数			≥15 次	
	可持续影响指标	完成水区内的公共场所干净整洁率			≥85%	
	社会效益指标	公共场所消杀率			≥85%	
	生态效益指标	传染病防控率			≥85%	
满意度指标	满意度指标	得到了人民群众满意的认可			满意度 ≥85%	

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 年医疗服务与保障能力提升补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4 万元	其中：财政拨款	4 万元	其他资金	
项目总体目标	2020 年 1-12 月，为推动中医药健康文化传播，进一步对水磨沟区各管委会及下属社区进行中医民族健康文化素养问卷摸底调查，让更多的人群肯定中医的重要性。					
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	拨付医疗服务与保障能力区域数 （水磨沟区）			=1 个	
		水磨沟区各管委会及下属社区进行健康素养监测问卷调查数			=4 家	
	时效指标	推动中医药健康文化传播要求完成时间			2020 年 12 月 31 日前	
	数量指标	拨付 2019 年医疗服务与保障能力提升工作经费			=4 万元	
		对水磨沟区各管委会及下属社区进行中医民族健康文化素养问卷摸底次数			≥5 次	
	质量指标	印制宣传材料 和宣传品 种类			印制宣传材料 ，	
		各类广播、电视等新媒体宣传次数			2 次/每年	
	可持续影响指标	全区发放宣传资料覆盖率			≥90%	
满意度指标	满意度指标	辖区受益人群满意度			≥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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

2020 年 2 月 15 日