

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心
2021年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算（单位）支出总体情况表

四、财政算项目支出情况表

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 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心2021年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心2021年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心2021年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心2021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 and 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、妇幼科、传染科。

乌鲁木齐市水磨沟区疾病控制中心编制人数 42 人，实有人数 38 人，其中：在职 38 人，减少 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分2021 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）	2190.5	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2190.5	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	1205.73
		210 卫生健康支出	984.77
		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	2190.5		
收 入 总 计	2190.5	支 出 合 计	2190.5

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	1205.73	1205.73						
	05		行政事业单位养老支出	60.37	60.37						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.9	12.9						
	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	1145.36	1145.36						
210			卫生健康支出	984.77	984.77						
	04		公共卫生	984.77	984.77						
210	04	01	疾病预防控制机构	677.77	677.77						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	307	307						
			合计	2190.5	2190.5						

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			1205.73	60.37	1145.36
	05		60.37	60.37	
208	05	05	47.47	47.47	
208	05	06	12.9	12.9	
	02		1145.36		1145.36
208	02	08	1145.36		1145.36
210			984.77	632.77	352.00
	04		984.77	632.77	352.00
210	04	01	677.77	632.77	45.00
210	04	10	307		307.00
			2190.5	693.14	1497.36

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	2,190.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,190.50	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	1,205.73	1,205.73		
		210 卫生健康支出	984.77	984.77		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,190.50	支 出 总 计	2,190.50	2,190.50		

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			1205.73	60.37	1145.36
	05		60.37	60.37	
208	05	05	47.47	47.47	
208	08	06	12.9	12.9	
	02		1145.36		1145.36
208	02	08	1145.36		1145.36
210			984.77	632.77	352.00
	04		984.77	632.77	352.00
210	04	01	677.77	632.77	45.00
210	04	10	307		307.00
			2190.5	693.14	1497.36

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

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	619.19	619.19	
301	01	基本工资	144.87	144.87	
301	02	津贴补贴	52.68	52.68	
301	03	奖金	82.74	82.74	
301	07	绩效工资	94.42	94.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.37	60.37	
301	10	职工基本养老保险缴费	28.15	28.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.26	6.26	
301	12	其他社会保险缴费	6.90	6.90	
301	13	住房公积金	50.64	50.64	
301	99	其他工资福利支出	92.16	92.16	
302		商品服务支出	72.80		72.80
302	01	办公费	2.77		2.77
302	05	水费	0.59		0.59
302	06	电费	1.17		1.17
302	07	邮电费	1.60		1.60
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	2.40		2.40
302	11	差旅费	3.42		3.42
302	13	维修（护）费	1.97		1.97
302	16	培训费	3.09		3.09
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	18	专用材料费	20.00		20.00
302	28	工会经费	2.47		2.47
302	29	福利费	8.65		8.65
302	31	公务用车运行维护费	13.89		13.89
302	99	其他商品服务支出	4.16		4.16
303		对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.59	0.59	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.56	0.56	
		合计	693.14	620.34	72.80

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		352.00		352.00								
	04		公共卫生		352.00		352.00								
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	5.00		5.00								
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	10	突发公共卫生事件应急处理	追加申请聘用新冠肺炎疫情防控专业技术人员（采样）	153.00		153.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	追加申请聘用新冠肺炎疫情防控专业技术人员（检测）	154.00		154.00								
208			社会保障和就业支出		1145.36		1145.36								
208	08	08	社会保障和就业支出	2020 年临时聘用人员经费	1145.36		1145.36								
				合计	1497.36		1497.36								

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	
14.01		13.89		13.89	0.12

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 2021年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 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 2021 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2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2190.50万元。

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 2021 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2190.5万元，其中：

一般公共预算2190.50万元，占100%，比上年增加1339.97万元，主要原因是因新冠肺炎疫情需要，增加了采样及检验人员，经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区疾病预防控制中心 2021 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区疾病预防控制中心2021年支出预算2190.50万元，其中：

基本支出693.14万元，占31.64%，比上年增加4.78万元，

主要原因是因新冠肺炎疫情需要，增加了采样及检验人员，经费同时增加。

项目支出1497.36万元，占68.36%，比上年增加1335.19万元，主要原因是2021年招收的核酸采样及检测人员经费增加。

四、关于乌市水磨沟区疾病预防控制中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算2190.50万元。

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2190.50万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出1205.73万元（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984.77万元（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 2021 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2021年一般公共预算拨款合计1205.73万元，其中：基本支出693.14万元，比上年预算数增加4.78万元，增长0.69%。主要原因是因新冠肺炎疫情需要，增加了采样及检验人员，经费同时增加。项目支出1497.36万元，比上年预算增加1335.19万元，增长823.33%。主要原因是：项目较上年增加。

(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 1205.73 万元，占 55.04% 。

2. 卫生健康支出 984.77 万元，占 44.96%。

(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):2021年预算数为47.47万元，比上年预算增加7.76万元，增加19.54%，主要原因是：增加了采样及检验人员，经费同时增加。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出
(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为12.90万元，比上年预算增加12.90万元，增加100%，主要原因是：增加了采样及检验人员，经费同时增加。

3. 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):2021 年预算数为1145.36万元，比上年预算增加1037.19万元，增加958.85%，主要原因是：是因新冠肺炎疫情需要，增加了采样及检验人员，经费同时增加。

4. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 疾病预防控制机构
(项):2021年预算数为677.77万元，比上年预算减少20.88万元，下降2.99%，主要原因是因新冠肺炎疫情较上年可控，经费减少。

5. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项):2021年预算数为307.00万元，比上年预算增加307.00万元，增长100%，主要原因是因新冠肺炎疫情需要，经费增加。

六、关于乌市水磨沟区疾病预防控制中心 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 693.14 万元， 其中：

人员经费 620.34 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。

公用经费 72.80 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 2021 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：2021 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：2021 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：5 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：5 万元

资金执行时间：2021 年全年

4、项目名称：追加申请聘用新冠肺炎疫情防控专业技术人员（采样）工作经费

设立的政策依据：本单位针对突发公共卫生事件的费用支出

预算安排规模：153 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：153 万元

资金执行时间：2021 年全年

5、项目名称：追加申请聘用新冠肺炎疫情防控专业技术人员（检测）工作经费

设立的政策依据：本单位针对突发公共卫生事件的费用支出

预算安排规模：154 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：154 万元

资金执行时间：2021 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：1145.36 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：1145.36 万元

资金执行时间：2021 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：2021 年临时聘用人

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 2021 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 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为14.01万元，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13.89万元，公务接待费0.12万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3.27万元，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3.26万元，主要原因是减少车辆运行，压缩经费支出，新冠肺炎疫情期间，特批车辆运行经费；公务接待费减少0.01万元，主要原因是财政减少接待经费。

九、关于乌市水磨沟区疾病预防控制中心 2021 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 2021 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

2021 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 60.56万元，比上年预算减少1.95万元，下降3.12%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况

2021 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。

2021 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 2020 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，100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 1497.36 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

(2021年)

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2021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)		
产出指标	数量指标	财政拨款金额:艾滋病防治专项经费		=10万元		
		辖区艾滋病收益人数		=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		
	时效指标	经费使用时间		2021年12月31日		
	成本指标	拨付艾滋病防治专项经费		=10万元		
	社会效益指标	减少艾滋病感染率		≥90%		
	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		
	可持续影响指标	增加辖区防艾人群率		≥90%		
		居民防艾意识提高率		≥90%		
满意度指标	满意度指标	辖区艾滋病患者收益率		满意度≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

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)		
产出指标	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		
	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		2021年 12 月 31 日前		
	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		
	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

(2021年)

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	疾病预防控制经费	
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	
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)		
产出指标	数量指标	拨付疾病预防控制经费		=5万元		
		医疗机构及公共场所消杀监测次数		≥15 次		
	时效指标	经费使用完成时间		2021 年 12 月 31 日前		
	成本指标	精神卫生综合管理经费、传染病防治经费		=5万元		
	社会效益指标	公共场所消杀率		≥95%		
	生态效益指标	传染病防控率		≥95%		
	可持续影响指标	完成水区内的公共场所干净整洁率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	得到了人民群众满意的认可		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

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	2021年临时聘用人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1145.36万元	其中:财政拨款	1145.36万元	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)		
产出指标	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%		
	时效指标	按月发放临聘人员经费		2021年 1-12 月		
		按时发放及时率		=100%		
	成本指标	2021年临聘人员经费		1145.36万元		
	社会效益指标	解决临聘人员就业率		=95%		
	可持续影响指标	临聘人员就业稳定率		=95%		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

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	追加申请聘用新冠肺炎疫情防控专业技术人员（采样）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	153万元	其中:财政拨款	153万元	其他资金	
项目总体目标	为了提高核酸采样效率,增强核酸采样队伍的工作力量,纳入员额控制管理人员与在编人员实行同工同酬,经费由区财政予以保障,最终增加人员,加强水区疾控中心工作力量。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	招聘新冠疫情采样防控人员数		=270人		
	质量指标	成立核酸采样组		=50支		
		成立消杀组		=10支		
	成本指标	新冠疫情期间人员经费		=1530000元		
	社会效益指标	新冠疫情期间人员核酸检测进度		有效提高		
	生态效益指标	有效防控新冠疫情的传染		≥95%		
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

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	追加申请聘用新冠肺炎疫情防控专业技术人员（检测）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	154万元	其中:财政拨款	154万元	其他资金	
项目总体目标	为了提高新冠病毒核酸检测结果的效率,增强核酸采样队伍的工作力量,纳入员额控制管理人员与在编人员实行同工同酬,经费由区财政予以保障,最终加强水区疾控中心工作力量,本年度完成对招聘核酸检测人员同工同酬工资的发放。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	招聘疫情防控人员数		=50人		
	质量指标	成立核酸实验检测组		=8组		
		成立消杀组		=2支		
	成本指标	新冠疫情防控检测人员经费		=1540000元		
	社会效益指标	新冠疫情期间人员核酸检测进度		有效提高		
	生态效益指标	有效防控疫情的传染		≥ 95%		
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度		≥ 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

2021 年 2 月 8 日