

**乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心
2022 年单位预算公开**

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 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心主要职能：

（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、观园路检测中心、传染科。

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心编制人数 524 人，实有人数 202 人，其中：在职 200 人，增加 33 人；退休 2 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：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）	3,674.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,674.25	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	139.30
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3,534.95
		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	
		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	3,674.25	支 出 合 计	3,674.25

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：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	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									
			合计	3,674.25	3,674.25						
208			社会保障和就业支出	139.30	139.30						
	05		行政事业单位养老支出	139.30	139.30						
208	05	02	事业单位离退休	1.02	1.02						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.28	138.28						
210			卫生健康支出	3,534.95	3,534.95						
	04		公共卫生	3,534.95	3,534.95						
210	04	01	疾病预防控制机构	3,534.95	3,534.95						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：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	3,674.25	3,619.25	55.00
208			社会保障和就业支出	139.30	139.30	
	05		行政事业单位养老支出	139.30	139.30	
208	05	02	事业单位离退休	1.02	1.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.28	138.28	
210			卫生健康支出	3,534.95	3,479.95	55.00
	04		公共卫生	3,534.95	3,479.95	55.00
210	04	01	疾病预防控制机构	3,534.95	3,479.95	55.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	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）	3,674.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,674.25	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	139.30	139.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,534.95	3,534.95		
		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				
		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	3,674.25	支 出 总 计	3,674.25	3,674.25		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：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		
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	3,674.25	3,619.25	55.00
208			社会保障和就业支出	139.30	139.30	
	05		行政事业单位养老 支出	139.30	139.30	
208	05	02	事业单位离退休	1.02	1.02	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	138.28	138.28	
210			卫生健康支出	3,534.95	3,479.95	55.00
	04		公共卫生	3,534.95	3,479.95	55.00
210	04	01	疾病预防控制机 构	3,534.95	3,479.95	55.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分 类科目 编码	经济分类科目名称		合计	人员经费	公用经费
	类	款			
		合计	3,619.25	1,590.71	2,028.54
301			1,581.63	1,581.63	
	01	基本工资	377.20	377.20	
301	01	基本工资	377.20	377.20	
	02	工资津贴补贴	137.81	137.81	
301	02	工资津贴补贴	126.25	126.25	
301	02	采暖补贴	11.56	11.56	
	03	年终一次性奖金	283.43	283.43	
301	03	年终一次性奖金	31.43	31.43	
301	03	各类奖金	247.29	247.29	
301	03	优秀奖励	4.71	4.71	
	07	基础绩效工资	375.60	375.60	
301	07	基础绩效工资	363.66	363.66	
301	07	奖励绩效工资	11.94	11.94	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.28	138.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.28	138.28	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	84.15	84.15	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	84.15	84.15	
	11	公务员医疗补助缴费	18.70	18.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.70	18.70	
	12	失业保险	20.93	20.93	
301	12	失业保险	9.10	9.10	
301	12	工伤保险	4.55	4.55	
301	12	城镇职工生育保险	7.28	7.28	
	13	住房公积金	138.85	138.85	
301	13	住房公积金	138.85	138.85	
	99	其他工资福利支出其他	6.68	6.68	
301	99	其他工资福利支出其他	5.19	5.19	
301	99	博士、硕士补贴	1.44	1.44	
301	99	探亲费	0.05	0.05	
302			2,028.54		2,028.54
	01	办公费	9.49		9.49

302	01	办公费	9.49		9.49
	05	水费	2.00		2.00
302	05	水费	2.00		2.00
	06	电费	4.03		4.03
302	06	电费	4.03		4.03
	07	办公电话费	5.48		5.48
302	07	办公电话费	5.36		5.36
302	07	邮寄费	0.12		0.12
	08	办公用房取暖费	5.50		5.50
302	08	办公用房取暖费	5.50		5.50
	10	公务用车车辆经费	16.29		16.29
302	10	公务用车车辆经费	1.89		1.89
302	10	公务用车车辆保险费	0.34		0.34
302	10	执法执勤车辆（车辆经费）	12.00		12.00
302	10	执法执勤车辆（车辆保险费）	2.06		2.06
	11	差旅费	11.71		11.71
302	11	差旅费	11.71		11.71
	13	设备维修费	3.72		3.72
302	13	设备维修费	2.47		2.47
302	13	建筑物日常维修费	1.25		1.25
	16	培训教育经费	8.02		8.02
302	16	培训教育经费	8.02		8.02
	17	招待费	0.42		0.42
302	17	招待费	0.42		0.42
	26	劳务费	1,919.34		1,919.34
302	26	劳务费	1,919.34		1,919.34
	28	工会经费	6.42		6.42
302	28	工会经费	6.42		6.42
	29	福利费	22.47		22.47
302	29	福利费	22.47		22.47
	99	其它公用经费	13.65		13.65
302	99	其它公用经费	3.52		3.52
302	99	其他商品和服务支出其他	10.13		10.13
303			9.08	9.08	
	02	退休人员活动费	1.02	1.02	
303	02	退休人员活动费	0.20	0.20	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	0.52	0.52	
303	02	退休人员采暖补贴	0.30	0.30	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.31	0.31	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.31	0.31	
	99	其他对个人和家庭补助支出其他	7.75	7.75	
303	99	其他对个人和家庭补助支出其他	7.75	7.75	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌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													
				合计	55.00		55.00								
210			卫生健康支出		55.00		55.00								
	04		公共卫生		55.00		55.00								
210	04	01	疾病预防控制机构	核酸检测中心及八道湾采样队运维经费	30.00		30.00								
210	04	01	疾病预防控制机构	创建全国健康促进区工作经费	15.00		15.00								

210	04	01	疾病预防 控制机构	疾病预防控 制经费	10.00		10.00								
-----	----	----	--------------	--------------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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
		合计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
2.65		2.23		2.23	0.42

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3674.25 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心收入预算 3674.25 万元，其中：

一般公共预算 3674.25 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1483.75 万元，增长 67.74%，主要原因是在职人员增加 33 人。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2022 年支出预算 3674.25 万元，其中：

基本支出 3619.25 万元，占 98.50%，比上年预算增加

2926.11 万元，增长 422.15%，主要原因是增加了采样及检测人员，经费增加。

项目支出 55.00 万元，占 1.50%，比上年预算减少 1442.36 万元，下降 96.33%，主要原因是项目减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 3674.25 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 3674.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 139.3 万元，主要用于事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 3534.95 万元，主要用于疾病预防控制机构。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2022 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

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算拨款合计 3674.25 万元，其中：基本支出 3619.25 万元，占 98.50%，比上年预算增加 2926.11 万元，增长 422.15%，主要原因是增加了采样及检测人员，经费增加。项目支出 55.00 万元，占 1.50%，比上年预算减少 1442.36 万元，下降 96.33%，主要原因是项目减少。

（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（类）139.30 万元，占 3.79%。

2. 卫生健康支出（类）3534.95 万元，占 96.21%。

（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）：2022 年预算数为 1.02 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 100.00%，主要原因是：人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 138.28 万元，比上年预算增加 90.81 万元，增长 191.30%，主要原因是：采样及检测人员增加，经费增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2022 年预算数为 3534.95 万元，比上年预算增加 2857.18 万元，增长 421.56%，主要原因是采样及检测人员增加，经费增加。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出 3619.25 万元，其中：

人员经费 1590.71 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、在职职工和退休人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、城镇职工生育保险、住房公积金、其他工资福利支出其他、退休人员活动费、奖励金（独生子

女补助）、其他对个人和家庭补助支出其他。

公用经费 2028.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、办公电话费、邮寄费、办公用房取暖费、公务用车车辆经费、公务用车车辆保险费、差旅费、设备维修费、建筑物日常维修费、培训教育经费、招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：15.00 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：15.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（二）项目名称：疾病预防控制中心经费

设立的政策依据：本单位针对疾病预防控制中心的费用支出

预算安排规模：10.00 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：10.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（三）项目名称：核酸检测中心及八道湾采样队运维经费

设立的政策依据：核酸检测运维费用

预算安排规模：30.00 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：30.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.65 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.23 万元，公务接待费 0.42 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 11.36 万元，下降 81.08%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费为 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 11.66 万元，下降 83.95%，主要原因是厉行节俭，减少开支。公务接待费增加 0.30 万元，增长 250.00%，主要原因是相关经费增加。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心 2022 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

2022 年，乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2028.54 万元，比上年预算增加 1967.98 万元，增长 3249.63%。主要原因是相关公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 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 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 450.00 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 44.98 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）。

2022 年单位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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 55.00 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

(2022 年)

预算单位	乌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：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	经费只限于订购健康促进杂志，户外宣传版面更换，健康推广活动等。掌握居民健康素养水平变化趋势，评价健康素养促进行动工作成效，为各级政府和卫生健康行政部门制定健康相关政策提供科学依据。					
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	发放宣传健康教育促进知识资料张数		=10000 张		
	质量指标	创建全国促进区经费到位准确率		=100%		
	时效指标	项目执行时间		≥1 月&&≤12 月		
	成本指标	拨付创建全国健康促进区工作经费		=150000 元		
效益指标	社会效益指标	全民健康中国行活动开展率		≥90%		
	可持续影响指标	开展全民健康中国行活动长期普及率		≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌市水磨沟区疾病预防控制中心			项目名称	核酸检测中心及八道湾采样队运维经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	因新冠肺炎疫情，成立核酸检测中心机采样队实验办公运维经费，用于加强病毒检测，传染病流调，日常消杀指导，外部环境监测，鼠疫防控，健康教育等方面的业务工作力量，成立核酸检测中心机采样队实验办公运维经费，更好的完成水区疫情防控常态化工作。					
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	=100 人			
		成立核酸检测组	=10 支			
		成立核酸采样，消杀组	=10 支			
	质量指标	项目验收合格率	=100%			
	时效指标	项目完成及时率	=100%			
	成本指标	核酸检测中心及八道湾采样队运维经费	=300000 元			
效益指标	社会效益指标	提高核酸检测进度	≥95%			
	生态效益指标	有效防控疫情的传播	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	=100%			

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	乌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：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	在本年度完成对医疗机构及公共场所环境及物品的消杀监测等工作及传染病的调查、分析、报告等预防控制对辖区居民各类传染病预防监测、预测、宣传知晓率满意率达到 100%，为医疗机构及公共场所消杀监测效果达到满意。					
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	印刷疾病防控知识宣传资料数		≥20000 份		
	质量指标	疾病预防控制经费到位准确率		=100%		
	时效指标	疾病预防控制经费执行时间		≥1 月&&≤12 月		
	成本指标	疾病预防控制经费		=100000 元		
效益指标	经济效益指标	提高民众疾病防控知识知晓率		≥100%		
	社会效益指标	及时对辖区传染病的防控完成率		≥95%		
	可持续影响指标	及时对辖区传染病做好防控工作，加强疾病防控力度		≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率		≥100%		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是水磨沟区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：指水磨沟区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。

乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心

2022 年 2 月 11 日