

附件：

新疆维吾尔自治区乌尔禾区疾控中心部门
单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌尔禾区疾控中心部门单位概况

- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区疾控中心部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区疾控中心部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区疾控中心部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区疾控中心部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区疾控中心部门 2019 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、关于乌尔禾区疾控中心部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌尔禾区疾控中心部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区疾控中心部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区疾控中心部门 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 乌尔禾区疾控中心部门单位概况

一、主要职能

(1) 制定卫生监督 and 疾病预防控制工作规划和年度工作计划并组织实施。

(2) 承担辖区内公共场所卫生许可证及权限范围内医疗机构许可证的审核、发证工作。

(3) 负责辖区内公共场所、生活饮用水、学校卫生等传染病防治等工作的监督和检查。

(4) 依法对辖区内社区卫生服务中心（站）、医疗机构进行监督检查。

(5) 负责对卫生污染、中毒事故和突发公共卫生事件进行调查取证，依照程序处理和上报。

(6) 负责建设项目预防卫生的审核，参加工程竣工验收。

(7) 负责现场监督检测、采样，检验结果的公布与处理。

(8) 对传染病、地方病、慢性非传染性疾病发生、分布和发展规律进行流行病学监测，并做好统计、报告和预防控制对策的制定工作。

(9) 对突发公共卫生事件进行调查处理，为救灾防病和解决突发公共卫生问题提供技术支持，并按程序逐级上报。

(10) 负责预防性生物制品的采购、分发和冷链管理，并监督指导基层儿童免疫规划工作。

(11) 对区域内孕产妇保健、儿童保健和妇女病预防工作进行业务指导、评价和考核。

(12) 做好学校卫生管理工作，开展学校卫生监测和评价工作，对学生预防性健康检查工作进行管理和业务指导。

(13) 对社区卫生服务的相关业务工作进行指导。

(14) 向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

(15) 实施行政处罚，参加行政复议、行政诉讼。

(16) 对举报、投诉案件进行调查处理。

(17) 对相关从业人员进行培训、指导。

(18) 完成上级和主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区疾控中心单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、卫生监督所。

乌尔禾区疾控中心单位编制数 4 ，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 1 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 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 乌尔禾区疾控中心

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）	86.65	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	86.65	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00

事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	4.59
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	82.06
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	86.65	小 计	86.65
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收入总计	86.65	支出合计	86.65

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 乌尔禾区疾控中心

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	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	05	05	机关事业单位基本养	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			老保险缴费支出									
210	04	01	疾病预防控制机构	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	02	卫生监督机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 乌尔禾区疾控中心

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	0.00
210	04	01	疾病预防控制机构	62.41	62.41	0.00
210	04	02	卫生监督机构	8.00	0.00	8.00
210	04	08	基本公共卫生服务	11.65	0.00	11.65
			合计	86.65	67.00	19.65

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 乌尔禾区疾控中心

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）	86.65	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	86.65	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00

		210 医疗卫生与计划生育支	82.06	82.06	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小 计	86.65	小 计	86.65	86.65	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	86.65	支出总计	86.65	86.65	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾区疾控中心

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				
208			社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00
	05		行政事业单位离退休	4.59	4.59	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	0.00
210			卫生健康支出	82.06	62.41	19.65
	04		公共卫生	82.06	62.41	19.65
210	04	08	基本公共卫生服务	11.65	62.41	19.65
210	04	02	卫生监督机构	8.00	0.00	11.65

210	04	01	疾病预防控制机构	62.41	0.00	8.00
			合计	86.65	67.00	19.65

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌尔禾区疾控中心

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
301	工资福利支出	47.74	47.74	0.00	
301	01 基本工资	9.83	9.83	0.00	
301	02 津贴补贴	12.23	12.23	0.00	
301	03 奖金	10.36	10.36	0.00	
301	07 绩效工资	2.33	2.33	0.00	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	4.59	4.59	0.00	
301	10 职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78	0.00	
301	12 其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	
301	13 住房公积金	5.85	5.85	0.00	
302	商品和服务支出	5.66	0.00	5.66	
302	01 办公费	0.73	0.00	0.73	
302	07 邮电费	0.54	0.00	0.54	
302	11 差旅费	1.08	0.00	1.08	

302	28	工会经费	0.49	0.00	0.49
302	39	福利费	0.61	0.00	0.61
302	31	公务用车运行维护费	1.92	0.00	1.92
302	99	其他商品和服务支出	0.29	0.00	0.29
303		对个人和家庭的补助	13.60	13.60	0.00
303	05	生活补助	13.60	13.60	0.00
		合计	67.00	61.34	5.66

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌尔禾区疾控中心

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		19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生		19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	01	卫生监督机构	卫生监督管理经费	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务经费	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	慢病示范区建设经费	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	结核病防治经费	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计		19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌尔禾区疾控中心

单位：万元

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区疾控中心部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区疾控中心部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 86.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算 86.65 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 4.59 万元、医疗卫生与计划生育支出 82.06 万元。

二、关于乌尔禾区疾控中心部门 2019 年收入预算情况

说明

乌尔禾区疾控中心部门收入预算 86.65 元，其中：

一般公共预算 86.65 万元，占 100%，比上年增加 40.45 万元，主要原因是编制人员满，卫生监督所预算由卫计委调至疾控中心。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾区疾控中心部门单位 2019 年支出预算

情况说明

乌尔禾区疾控中心部门单位 2019 年支出预算 86.65 万元，其中：

基本支出 67 万元，占 77.32%，比上年增加 45.3 万元，主要原因是编制人员满，卫生监督所预算由卫计委调至疾控中心。

项目支出 19.65 万元，占 22.68%，比上年减少 4.85 万元，主要原因是压缩开支。

四、关于乌尔禾区疾控中心部门 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 86.65 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：1. 社会保障和就业支出4.59万元，主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。

2. 医疗卫生与计划生育支82.06万元，主要用于疾控中心人员工资等基本费用、慢病防治等费用支出。

五、关于乌尔禾区疾控中心部门 2019 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

乌尔禾区疾控中心部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 67 万元，比上年执行数增加 45.3 万元，增长（下降）208.76%。主要原因是：编制人员满，卫生监督所预算由卫计委调至疾控中心

（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 4.59 万元，占 5.30%
2. 医疗卫生与计划生育支出 82.06 万元，占 94.70%

（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 4.59 万元，比上年执行数增加 2.47 万元，增长 53.81%，医疗卫生与计划生育支出 82.06 万元，比上年执行数增加 37.98 万元，增长 86.16%主要原因是：编制人员满，卫生监督所预算由卫计委调至疾控中心。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2019 年预算数为 11.65 万元，比上年执行数减少 10.4 万元，减少 49%本年度慢病示范区复审工作已考核完毕慢病防治资金有所减少

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构：2019 年预算 8 万元，比上年执行数增加 8 万元，增加 100%主要原因是本年度卫生监督所预算由卫计委调至疾控中心。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）62.41 万元比上年执行数增加 42.83 万元，增加 61%主要原因是：编制人员满，卫生监督所预算由卫计委调至疾控中心。

六、关于乌尔禾区疾控中心部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区疾控中心部门 2019 年一般公共预算基本支出 67 万元，其中：

人员经费 61.34 万元，主要包括：基本工资 9.83 万元、

津贴补贴 12.23 万元、奖金 10.36 万元、绩效工资 2.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.59 万元、职工基本医疗保险缴费 1.78 万元、其他社会保障缴费 0.77 万元、住房公积金 5.85 万元、其他对个人和家庭的补助 13.60 万元。

公用经费 5.66 万元，主要包括：办公费 0.73 万元、邮电费 0.54 万元、差旅费 1.08 万元、工会经费 0.49 万元、福利费 0.61 万元、公务用车运行维护费 1.92 万元、其他商品和服务支出 0.29 万元。

七、关于乌尔禾区疾控中心部门 2019 年项目支出情况

说明

1. 项目名称：卫生监督管理经费

设立的政策依据：卫生监督职责

预算安排规模：8万元

项目承担单位：区疾控中心

资金分配情况：开展卫生监督检测各类支出工作

资金执行时间：2019 年 1-11 月

2. 项目名称：基本公共卫生服务经费

设立的政策依据：疾病预防控制中心职责要求

预算安排规模：6.4万元

项目承担单位：区疾控中心

资金分配情况：开展乌尔禾区公共卫生工作，购买测试试纸、疫苗等。

资金执行时间：2019 年 1-11 月

3. 项目名称：慢病示范区建设经费

设立的政策依据：慢病示范区建设工作

预算安排规模：5万元

项目承担单位：区疾控中心

资金分配情况：全区慢病防控示范区建设，制作宣传册、海报等。

资金执行时间：2019 年 1-11 月

4. 项目名称：结核病防治经费

设立的政策依据：结核病防治相关工作要求

预算安排规模：0.25万元

项目承担单位：区疾控中心

资金分配情况：发放给病人的免费药品购买及检查费用支出。

资金执行时间：2019 年 1-11 月

八、关于乌尔禾区疾控中心部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区疾控中心部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.92 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是未安排此预算；公务用车购置 0 万元，主要原因是未安排此预算；公务用车运行费 1.92 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.32 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加（减少）0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 1.32 万元，主要原因是卫生监督所调至疾控中心；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年数持平。

九、关于乌尔禾区疾控中心部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区疾控中心部门 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，乌尔禾区疾控中心本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行

经费。

（二）政府采购情况

2019 年，乌尔禾区疾控中心部门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，乌尔禾区疾控中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0 万元。
4. 其他资产价值 31.47 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（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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 19.65 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	乌尔禾区疾控中心			项目名称	基本公共卫生服务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.4	其中: 财政拨款	6.4	其他资金	0
项目总体目标	<p>1、加强全市免疫规划管理和儿童预防接种信息化建设,提高全市适龄儿童疫苗免疫接种率,提高其预防传染病的抗体水平,除低全市疫苗可预防疾病发生率和提高人群免疫水平;</p> <p>2、“十三五”期间,各地各部门认真履行职责,不断加大投入力度,使全完善防治网络,积极落实各项综合防治措施,广泛动员 社会参与,全区地方病防治工作取得成效</p> <p>3、依据妇幼保健“一法两纲”《中华人民共和国母婴保健法》、《新疆维吾尔自治区妇女发展纲要》(2011-2020)及《新疆维吾尔自治区儿童发展纲要》(2011-2020)开展全市妇幼保健工作,维护妇女儿童健康权益。</p> <p>4、居民艾滋病防治知识知晓率达 85%以上。流动人口、青年学生、监管场所被监管人员等重点人群以及易感染艾滋病行为人群艾滋病防治知识知晓率均达 90%以上</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
	时效指标	狂犬疫苗 24 小时内完成接种			90 %	
		计划免疫“七苗”接种率			≥90 %	

项目完成指标	数量指标	学生尿碘检测	300 份
		儿童健康管理率	≥85 %
		HIV 扩大检测	500 人
	质量指标	甲状腺B 超筛查	90 %
		孕产妇建立《孕产妇保健手册》	100 %
		居民艾滋病防治知识知晓率	90 %
项目效益指标	可持续影响指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	提高
满意度指标	满意度指标	居民满意度	80 %

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区疾控中心			项目名称	结核病防治工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.25	其中:财政拨款	0.25	其他资金	0
项目总体目标	根据乌尔禾区基层机构委托克拉玛依市第二人民医院管理协议内容要求,我区卫计委每年支付克拉玛依市第二人民医院基层医疗卫生服务机构托管管理费					
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	为结核病患者提供免费药物及免费查痰			100 %	
	数量指标	2019 年结核病任务数			5 人	
	质量指标	肺结核患者管理率			≥90 %	
项目效益指标	经济效益指标	为结核病患者提供免费药物			100 %	
	可持续影响指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率			95%	
	社会效益指标	控制结核病的传播和流行			减少	
满意度指标	满意度指标	结核病患者治疗满意率			80 %	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区疾控中心			项目名称	卫生监督管理经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	<p>1、快速检测仪器投入到卫生监督监测以来,为公共场所、生活饮用水检测提供了技术保障,并为各类重大会议监督工作做出了应有的贡献,以一种简单、低成本的方式,做出现场快速反应,对筛查风险及时排除隐患起到了关键性作用。</p> <p>2、根据《中华人民共和国传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》等法律法规,要求对公共场所卫生用具进行监测,提高经营者合法经营意识,控制和消除由于卫生用品不合格而造成的感染和疾病传播,切实保护好广大人民群众的身体健康和生命安全</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
	时效指标	公共卫生场所以及医疗机构消毒效果进行检测			32 次	
		按质监局要求设备需每年进行校验			100 %	
	数量指标	卫生监督常用快件设备年检			5 个	
		每季度抽检 1 次			4 次	

项目完成指标	质量指标	对辖区内公共场所进行快速检测	100 %
		完成公共场所消毒检测	100 %
项目效益指标	可持续影响指标	保障旅客住宿的卫生环境	提高
满意度指标	满意度指标	执法对象满意率	80 %

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区疾控中心			项目名称	慢病示范区建设经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	根据慢病综合防控示范区建设指标要求,慢病示范区建设经费不得少于疾控业务经费的 10%					
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	2019 年全年服务费			5	
	时效指标	卫生日健康宣传率			90 %	
	数量指标	全年 20 个卫生宣传日宣传工作			90 %	
	质量指标	全区开展禁烟工作			100 %	
创建健康单位数量			10 家			
项目效益指标	可持续影响指标	创建健康单位			提高	
满意度指标	满意度指标	慢病知晓率			70 %	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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。

乌尔禾区疾控中心

2019年2月15日