

新疆维吾尔自治区乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）
2020年部门预算公开

目录

第一部分乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（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2020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2020年部门预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2020年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2020年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（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、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（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、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（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、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2020年项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（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、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（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 乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）概况

一、主要职能

- 1.制定卫生监督和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

乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）单位无下属预算单位，乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）本级下设2个办公室，分别是：疾病预防控制办、卫生监督办

乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）单位编制数4，实有人数7人，其中：在职7人，增加3人；退休0人，增加0人；离休0人，增加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：乌尔禾区疾控中心		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款（补助）	96.24	201一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	96.24	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文化旅游体育与传媒支出	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	4.43
		210卫生健康支出	91.81
		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资源勘探工业信息等支出	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自然资源海洋气象等支出	0.00
		221住房保障支出	0.00
		222粮油物资储备支出	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
		230转移性支出	0.00
		231债务还本支出	0.00
		232债务付息支出	0.00
		233债务发行费用支出	0.00
小计	96.24		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00		
收入总计	96.24	支出总计	96.24

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	96.24	67.40	28.84
			疾控中心	96.24	67.40	28.84
			乌尔禾区疾控中心	96.24	67.40	28.84
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43	0.00
210	04	01	疾病预防控制机构	62.97	62.97	0.00
210	04	02	卫生监督机构	9.30	0.00	9.30
210	04	08	基本公共卫生服务	10.04	0.00	10.04
210	04	99	其他公共卫生支出	9.50	0.00	9.50

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	96.24	201一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款	96.24	202外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	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文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00
		210卫生健康支出	91.81	91.81	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资源勘探工业信息等支出	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自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		224灾害防治及应急管理支出		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
		230转移性支出	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债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	96.24	支出总计	96.24	96.24	0.00

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				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	96.24	67.40	28.84
			疾控中心	96.24	67.40	28.84
			【027001】乌尔禾区疾控中心	96.24	67.40	28.84
208			社会保障和就业支出	4.43	4.43	0.00
	05		行政事业单位养老支出	4.43	4.43	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43	0.00
210			卫生健康支出	91.81	62.97	28.84
	04		公共卫生	91.81	62.97	28.84
210	04	99	其他公共卫生支出	9.50	0.00	9.50
210	04	01	疾病预防控制机构	62.97	62.97	0.00
210	04	02	卫生监督机构	9.30	0.00	9.30
210	04	08	基本公共卫生服务	10.04	0.00	10.04

表六：

一般公共预算基本支出明细表

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		
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				
**	**	**	1	2	3
		合计	67.40	59.82	7.58
		[027001]乌尔禾区疾控中心	67.40	59.82	7.58
301		工资福利支出	50.22	50.22	0.00
301	01	基本工资	8.67	8.67	0.00
301	02	津贴补贴	10.26	10.26	0.00
301	03	奖金	10.10	10.10	0.00
301	07	绩效工资	6.07	6.07	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.43	4.43	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.02	2.02	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.55	0.55	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.00
301	13	住房公积金	7.46	7.46	0.00
302		商品和服务支出	7.58	0.00	7.58
302	01	办公费	0.73	0.00	0.73
302	07	邮电费	0.56	0.00	0.56
302	11	差旅费	1.35	0.00	1.35
302	17	公务接待费	0.50	0.00	0.50
302	28	工会经费	0.50	0.00	0.50
302	29	福利费	0.45	0.00	0.45
302	31	公务用车运行维护费	3.20	0.00	3.20
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	9.60	9.60	0.00
303	05	生活补助	9.60	9.60	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌尔禾区疾控中心					单位：万元	
总计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务车购置费	公务用车运行费		
3.70	0.00	3.20	0.00	3.20	0.50	
3.70	0.00	3.20	0.00	3.20	0.50	

表九：

政府性基金预算支出表

编制部门：乌尔禾区疾控中心

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				
NoData						

乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（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。

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（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，乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（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96.24万元。

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、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2020年收入预算情况说明

乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）收入预算96.24万元，其中：

一般公共预算拨款96.24万元，占100.00%，比上年增加9.59万元，主要原因是上年度机构改革，本年度卫计委部分职能及费用调至疾控中心。政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2020年支出预算情况说明

乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2020年支出预算96.24万元，其中：

基本支出67.4万元，占70.03%，比上年增加0.40万元，主要原因是本年度新增人员到位。

项目支出28.84万元，占29.97%，比上年增加9.19万元，主要原因是上年度机构改革，本年度卫计委部分职能及费用调至疾控中心。

四、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（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96.24万元。

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4.43万元，主要用于单位在职人员社保等费用支出。

卫生健康支出91.81万元，主要用于疾病预防控制、卫生监督机构、基本公共卫生服务和重大公共卫生专项。

五、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2020年一般公共预算拨款基本支出67.4万元，比上年执行数增加53.6万元，增长20.47%，主要原因是上年度机构改革，本年度卫计委部分职能及费用调至疾控中心。一般公共预算项目支出28.84万元，比上年执行数减少33.88万元，下降17.48%，主要原因是降低成本节约开支。

（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（208）4.43万元，占4.60%。

2.卫生健康支出（210）91.81万元，占95.40%。

（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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2020年预算数为4.43万元，比上年执行数增加2.97万元，增长32.96%，主要原因是本年度新增人员到位。

2. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）:2020年预算数为62.97万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是预算上年数据持平。

3. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）卫生监督机构（02）:2020年预算数为9.3万元，比上年执行数增加5.71万元，增长38.6%，主要原因是上年度机构改革，本年度卫计委部分职能及费用调至疾控中心。

4. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）:2020年预算数为10.04万元，比上年执行数减少16.46万元，下降63.94%，主要原因是降低成本节约开支。

5. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）:2020年预算数为9.5万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数据持平。

六、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2020年一般公共预算基本支出67.4万元，其中：

人员经费59.82万元，主要包括：基本工资8.67万元、津贴补贴10.26万元、奖金10.1万元、绩效工资6.07万元、机关事业单位基本养老保险费4.43万元、职工基本医疗保险缴费2.02万元、公务员医疗补助缴费0.55万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金7.46万元、生活补助9.6万元。

公用经费7.58万元，主要包括：办公费0.73万元、邮电费0.56万元、差旅费1.35万元、公务招待费0.5万元、工会经费0.5万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费3.2万元、其他商品和服务支出0.29万元。

七、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2020年项目支出情况说明

项目名称：卫生监督管理经费

设立的政策依据：《公共场所卫生管理条例》及其实施细则以及《关于印发新疆维吾尔自治区公共场所卫生行政许可监管范围的通知》（新卫监督发【2014】24号）、《关于开展抗（抑）菌制剂专项整治工作的通知》（新卫监督发〔2019〕2号）

预算安排规模：支出金额9.30万元

项目承担单位：乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）

资金分配情况：卫生监督常用设备年检4万元；每季度公共场所抽检2万元；对辖区内公共场所进行快速检测3.3万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：基本公共卫生服务经费

设立的政策依据：《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》

预算安排规模：支出金额7.50万元

项目承担单位：乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）

资金分配情况：免疫“七苗”接种2万元；学生尿碘检测2万元；HIV扩大检测2万元；甲状腺B超筛查1.5万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：慢病示范区建设经费

设立的政策依据：《国家慢性非传染性疾病综合防控示范区考核评价工作手册》

预算安排规模：支出金额2.00万元

项目承担单位：乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）

资金分配情况：慢病健康宣传1.5万元；委托第三方公司调查社会因素0.5万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：结核病防治工资经费

设立的政策依据：《自治区肺结核患者“集中服药+营养早餐”项目实施方案（试行）》

预算安排规模：支出金额0.54万元

项目承担单位：乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）

资金分配情况：结核病治疗费用0.54万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：职业病防治工作经费

设立的政策依据：《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《国家慢性非传染性疾病综合防控示范区考核评价工作手册》

预算安排规模：支出金额9.50万元

项目承担单位：乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）

资金分配情况：职业病防治监测抽查5万元；开展预防职业病教育活动发放宣传海报2.5万元；预防、控制和消除职业危害2万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

八、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（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

乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元，公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.78万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是该费用统一安排在政府办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加1.28万元，主要原因是上年度机构改革，本年度卫计委部分职能及费用调至疾控中心；公务接待费增加0.50万元，主要原因是上年度机构改革，本年度卫计委部分职能及费用调至疾控中心。

九、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（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，乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）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7.58万元，比上年预算增加1.92万元，增长33.92%，主要原因是上年度机构改革，本年度卫计委部分职能及费用调至疾控中心。

（二）政府采购情况

2020年，乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（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，乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额28.84万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称		卫生监督管理经费		
预算单位		乌尔禾区疾控中心		
项目资金 （万元）		年度资金总额：9.30		
		其中：财政拨款9.3		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	卫生监督常用快件设备年检多余3次，每季度抽检大于2次，公共卫生场所以及医疗机构消毒效果进行检测，按质监局要求设备需每年进行校验，检测公共场所消毒。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	卫生监督常用快件设备年检次数	≥3次
			每季度公共场所抽检次数	≥2次
		质量指标	对辖区内公共场所进行快速检测	≥80%
			完成公共场所消毒检测	≥80%
			提高卫生用品合格率	≥80%
		时效指标	公共场所抽检周期	每季度
		成本指标	两套执法终端服务费	≤900元/台
			网络卡成本	≤650元/张
	项目效益指标	社会效益指标	控制、消除由于卫生用品不合格而造成的感染和疾病传播	≥80%
		可持续影响指标	保障旅客住宿的生环境整洁干净	长期
			提高辖区人口健康	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意率	≥80%
			抽检企业满意度	≥80%

部门预算项目支出绩效目标表 (2020年度)				
项目名称		慢病示范区建设经费		
预算单位		乌拉禾区疾控中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：2.00		
		其中：财政拨款2		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	全年20个卫生宣传日宣传工作完成率90%，全区开展禁烟工作，卫生日健康宣传率90%，保障旅客住宿的卫生环境			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	全年防慢病健康宣传次数治	≥2次
			委托第三方公司调查社会因素次数	≥1次
		质量指标	委托第三方公司调查社会因素合格率	≥90%
			防治慢病宣传合格率	≥80%
			防慢病知晓率治	≥80%
			检测公共场所消毒率	≥90%
		时效指标	防治慢病健康每次宣传时间	≥1天
			委托第三方公司完成时间	2020年12月
		成本指标	宣传折页成本	≤3元/张
			委托第三方公司成本	≤1.5万元
	项目效益指标	社会效益指标	控制、降低慢病发病率	≥80%
		可持续影响指标	提高全区人口健康	长期
			防治慢病健康宣传持续期	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托第三方公司满意度	≥80%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称			职业病防治工作经费	
预算单位			乌尔禾区疾控中心	
项目资金 （万元）			年度资金总额：9.50	
			其中：财政拨款9.5	
			其他资金0	
总体目标	年度目标			
	摸清本辖区重点职业病底数达到100%，开展预防职业病教育活动发放宣传海报，加强和提高企业从业人员对作业场所职业危害因素的防范意识和防范技能，实现受益群众满意度达80%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	职业病防治监测抽查企业任务数	≥34家
			摸清本辖区重点职业病底数	≥5个
			开展职业病防治宣传次数	≥1次
		质量指标	职业病防治监督管理率	≥90%
			职业病防治宣传合格率	≥90%
		时效指标	职业病防治监测抽查企业周期	≤6个月
			职业病防治每次宣传天数	≥1天
		成本指标	购买宣传折页成本	≤4元/张
			购买海报成本	≤160元/个
	项目效益指标	社会效益指标	预防、控制和消除职业危害率	≥90%
			降低本辖区职业病发病率	≥90%
		可持续影响指标	企业从业人员对作业场所职业危害因素的防范意识和防范技能	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查企业满意率	≥80%

部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称		结核病防治工作经费		
预算单位		乌尔禾区疾控中心		
项目资金 （万元）		年度资金总额：0.54		
		其中：财政拨款0.54		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	2020年结核病任务数大于5人，控制结核病的传播和流行率减少，为结核病患者提供免费药物，为结核病患者提供免费药物及免费查痰。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	结核病治疗人数	≥5人
			结核病人交通补助发放次数	≥1次
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%
			减少结核病感染率	≥90%
		时效指标	结核病治疗周期	≤180天
			发放结核病人营养餐周期	每天
		成本指标	结核病病人报病费人均成本	≤30元
			结核病患者交通补助费人均成本	≤150元
			结核病患者首次检查人均补助费	≤200元
			结核病人营养餐费人均成本	≤3.5元/天
	项目效益指标	社会效益指标	控制结核病的传播和流行率	≥80%
		可持续影响指标	提高全区人口健康	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	结核病患者治疗满意率	≥80%

部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称		基本公共卫生服务经费		
预算单位		乌尔禾区疾控中心		
项目资金 （万元）		年度资金总额： 7.50		
		其中：财政拨款7.5		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	全年免疫“七苗”接种率达到90%以上，学生尿碘检测达到大于200份，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	学生尿碘检测数量	≥200份
			HIV扩大检测数量	≥1000人
			甲状腺B超筛查人数	≥200人
		质量指标	孕产妇建立《孕产妇保健手册》	≥90%
			居民艾滋病防治知识知晓率	≥85%
			计划免疫“七苗”接种率	≥90%
			辖区居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥90%
		时效指标	狂犬疫苗完成接种时间	≤24小时
			完成HIV扩大检测时间	≤300天
		成本指标	水痘疫苗成本	≤150元/支
			狂犬疫苗成本	≤260元/盒
	项目效益指标	社会效益指标	降低艾滋病、性病新发感染率	≥90%
		可持续影响指标	提高全区居民健康	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区孕妇满意度	≥80%

		全区学生满意度	≥80%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、“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。
- 七、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。

乌鲁木齐卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）
2020年4月17日