

**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）
2022年单位预算公开**

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 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、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2022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）2022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）2022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）2022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）2022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）2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 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）2022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）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）无下属预算单位，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 4 人，其中：在职 4 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 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：（ 041004 ）
乌尔禾区疾控中心

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	160.91	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	160.91	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	4.28
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	156.63
		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
		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

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		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
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	160.91	支出总计	160.91

表二：

单位收入总体情况表

预算单位编码及名称：（ 041004 ）

预算年度：2022

金额单位：万元

乌尔禾区疾控中心

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	160.91	160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[041]卫健委	160.91	160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[041004]乌尔禾区疾控中心	160.91	160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	156.63	156.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04		公共卫生	156.63	156.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	01	疾病预防控制机构	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	02	卫生监督机构	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	09	重大公共卫生服务	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

单位支出总体情况表

预算单位编码及名称：（ 041004 ）
乌尔禾区疾控中心

预算年度：2022

金额单位：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	160.91	80.18	80.73
			[041]卫健委	160.91	80.18	80.73
			[041004]乌尔禾区疾控中心	160.91	80.18	80.73
208			社会保障和就业支出	4.28	4.28	0.00
	05		行政事业单位养老支出	4.28	4.28	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28	0.00
210			卫生健康支出	156.63	75.90	80.73
	04		公共卫生	156.63	75.90	80.73
210	04	01	疾病预防控制机构	90.90	75.90	15.00
210	04	02	卫生监督机构	5.50	0.00	5.50
210	04	08	基本公共卫生服务	19.78	0.00	19.78
210	04	09	重大公共卫生服务	40.45	0.00	40.45

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）	160.91	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	160.91	202 外交支出	0.00	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	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	4.28	4.28	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	156.63	156.63	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	160.91	支出总计	160.91	160.91	0.00	0.00

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	160.91	80.18	80.73
			卫健委	160.91	80.18	80.73
			[041004]乌尔禾区疾控中心	160.91	80.18	80.73
208			社会保障和就业支出	4.28	4.28	0.00
	05		行政事业单位养老支出	4.28	4.28	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28	0.00
210			卫生健康支出	156.63	75.90	80.73
	04		公共卫生	156.63	75.90	80.73
210	04	01	疾病预防控制机构	90.90	75.90	15.00
210	04	02	卫生监督机构	5.50	0.00	5.50
210	04	08	基本公共卫生服务	19.78	0.00	19.78
210	04	09	重大公共卫生服务	40.45	0.00	40.45

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				
		合计	80.18	66.84	13.34
		[041004]乌尔禾区疾控中心	80.18	66.84	13.34
301		工资福利支出	59.56	59.56	0.00
301	01	基本工资	12.54	12.54	0.00
301	02	津贴补贴	19.95	19.95	0.00
301	03	奖金	10.78	10.78	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.28	4.28	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.22	2.22	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
301	13	住房公积金	9.07	9.07	0.00
302		商品和服务支出	13.34	0.00	13.34
302	01	办公费	0.73	0.00	0.73
302	07	邮电费	0.74	0.00	0.74
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	0.65	0.00	0.65
302	29	福利费	0.88	0.00	0.88
302	31	公务用车运行维护费	8.20	0.00	8.20
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	7.28	7.28	0.00
303	05	生活补助	7.28	7.28	0.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

预算单位编码及名称：(041004)
乌尔禾区疾控中心

预算年度：2022

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：（ 041004 ）
乌尔禾区疾控中心

预算年度：2022

金额单位：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	
8.70	0.00	8.20	0.00	8.20	0.50

表九：

政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：（ 041004 ）
乌尔禾区疾控中心

预算年度：2022

金额单位：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

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）2022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）2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算160.91万元。

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）2022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160.91万元，其中：

一般公共预算 160.91 万元，占100.00 %，比上年预算增加66.33万元，增长70.13%，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展，2022年较2021年新增疾病防控项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2022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）2022年支出预算160.91万元，其中：

基本支出 80.18 万元，占49.83 %，比上年预算增加1.64万元，增长2.09%，主要原因是 基本支出中定额调增，所以导致基本支出比上年预算增加1.64万元。

项目支出 80.73 万元，占50.17 %，比上年预算增加64.69万元，增长403.30%，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展，2022年较2021年新增疾病防控项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

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）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160.91万元。

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160.91万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 4.28万元，主要用于 单位在职人员社保等支出。

卫生健康支出 156.63万元，主要用于 单位人员工资及单位项目支出。

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）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

乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）2022年一般公共预算拨款合计160.91万元，其中：基本支出80.18万元，比上年预算增加1.64万元，增长2.05%，主要原因是基本支出中定额调增，所以导致基本支出比上年预算增加1.64万元。项目支出80.73万元，比上年预算增加64.33万元，增长79.68%，主要原因是由于本单位工作业务量拓展，2022年较2021年新增疾病防控项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

（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（208）4.28万元，占2.66%。
2. 卫生健康支出（210）156.63万元，占97.34%。

（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）:2022年预算数为4.28万元，比上年预算增加0.06万元，增长1.4%，主要原因是由于社保、公积金等基数调整，所以基本支出较上年增加。
2. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）:2022年预算数为90.9万元，比上年预算增加16.58万元，增长18.23%，主要原因是基本支出中定额调增，所以导致基本支出比上年预算增加。
3. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）卫生监督机构（02）:2022年预算数为5.5万元，比上年预算增加3.14万元，增长57.09%，主要原因是由于疫情影响，城区、单位等进行消杀防疫工作增加，所以卫生健康支出较上年增加。
4. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）:2022年预算数为19.78万元，比上年预算增加6.1万元，增长30.84%，主要原因是由于疫情影响，防控工作增加，所以卫生健康支出较上年增加。
5. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:2022年预算数为40.45万元，比上年预算增加40.45万元，增长100%，主要原因是由于疫情影响，防控工作增加，所以卫生健康支出较上年增加。

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）2022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）2022年一般公共预算基本支出80.18万元，其中：

人员经费66.84万元，主要包括：基本工资12.54万元、津贴补贴19.95万元、奖金10.78万元、机关事业单位基本养老保险费4.28万元、职工基本医疗保险缴费2.22万元、公务员医疗补助缴费0.53万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金9.07万元、生活补助7.28万元。

公用经费13.34万元，主要包括：办公费0.73万元、邮电费0.74万元、差旅费1.35万元、公务招待费0.5万元、工会经费0.65万元、福利费0.88万元、公务用车运行维护费8.2万元、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）2022年一般公共预算项目

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：根据《生活饮用水卫生标准》《公共场所卫生标准》《中华人民共和国传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》及国家卫生计生委《关于深化“放管服”改革激发医疗领域投资活力的通知》，加强事中事后监管，完成全国卫生计生系统“双随机、一公开”工作任务，履行卫生监管工作职责，对辖区范围内集中式供水单位、二次供水和公共场所公共用具监督抽检及空气质量、水质开展监测。

预算安排规模：支出金额5.50万元

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：环境监测4万元，快检仪器设备年检1.5万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：基本公共卫生服务经费

设立的政策依据：根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《中华人民共和国疫苗管理法》，将进一步扩大免疫规划覆盖率面，提高接种率，更好控制相应的传染病，有力地保障了人民的健康和经济、社会的协调发展。

预算安排规模：支出金额14.57万元

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：儿童甲状腺筛查0.1万元，购买水痘疫苗1.498万元，购买狂犬疫苗4.92万元，购买重组乙型肝炎疫苗3.84万元，购买流感疫苗1.65万元，购买4价流感疫苗2.56万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：慢病示范区建设经费

设立的政策依据：根据《慢性非传染性疾病综合防控示范区工作指导方案》《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》《慢性病综合防控示范区指标体系解读手册》，切实落实深化医药卫生体制改革精神，进一步加强我区慢性病预防控制工作，通过慢性病综合防控示范区的建设形成示范和带动效应，进而推动我区慢性病预防控制工作的深入开展。

预算安排规模：支出金额1.25万元

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：制作防治慢病健康宣传单、宣传品0.5万元，委托第三方调查社会因素0.75万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：结核病防治工作经费

设立的政策依据：根据《自治区肺结核患者“集中服药+营养早餐”项目实施方案（试行）》，结核病相关指南，自治区考核方案，开展我区结核病防治工作。

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： 结核病人补助0.5万元；乡村医生补助0.04万元

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：疾控中心办公室设备采购

设立的政策依据： 疾控中心建设项目已竣工，办公设备设施尚不完全，为保证日常工作的需求，进一步提高服务质量，以便于更好的开展各项工作业务，为此设立疾控中心办公设备采购项目。

预算安排规模： 支出金额15.00万元

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： 购买办公设备15万元

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：2020年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据： 根据《关于拨付2020年中央及自治区基本公共卫生服务补助资金的通知》（克财社[2020]31号）文件精神，开展基本公共卫生服务工作。

预算安排规模： 支出金额3.42万元

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： 卫生监测2.42万元，监测器械年检1万元

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：2020年中央重大C病防控经费

设立的政策依据： 根据《关于拨付2020年重大C病防控经费的通知》（克财社[2020]35号）文件要求，主要用于我区传染病防治工作。

预算安排规模： 支出金额1.58万元

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： 开展慢性病防控社会因素调查1.58万元

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年中央重大C病防控经费

设立的政策依据： 根据《关于提前下达2021年中央重大C病防控经费预算的通知》克财社[2020]112号，开展我区传染病防治工作。

预算安排规模： 支出金额3.48万元

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： 印制预防各类慢性病宣制品1万元，开展全民健身运动0.96万元，开展慢性病防控社会因素调查1万元，开展结合病宣传教育购买宣传品0.52万元

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：2020年第二批中央财政重大C病防控补助资金

设立的政策依据：根据《2020年第二批中央重大传染病防控补助资金》（克财社（2020）31号）文件精神，主要用于我区传染病防治工作。

预算安排规模：支出金额1.31万元

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：结核病传播防治0.24万元，开展慢性病防控社会因素调查0.8万元，制作宣传制品0.27万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年第二批中央重大传染病防控补助资金

设立的政策依据：根据克财社（2021）42号文件要求，需我区开展重大传染病防治相关工作

预算安排规模：支出金额34.00万元

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：开展慢性病防控社会因素调查6万元，开展健康教育8.5万元，疫苗冷链设备检验及冷链采购11.5万元，检测MSM人群数量1.5万元，窝沟封闭6.5万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2018年市疾控拨款

设立的政策依据：市疾控拨款，对口单位补助

预算安排规模：支出金额0.08万元

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：项目待回收0.08万元。

资金执行时间：2022年1月至2022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）2022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）2022年一般公共预算“三公”经费数为8.7万元，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8.2万元，公务接待费0.5万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.05万元，下降0.57%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是当年未安排此项预算经费；公务用车运行费减少0.05万元，下降0.61%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，与上年数据持平。

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）2022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）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 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.34万元，比上年预算减少0.26万元，下降1.91%，主要原因是 由于公用经费定额调减，所以机关运行经费支出预算有所减少。

（二）政府采购情况

2022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）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。

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 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2021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 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）。
- 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年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 80.73 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

专项预算项目支出绩效目标表
(2022 年度)

项目名称			2020年第二批中央财政重大C病防控补助资金				
预算单位			克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）				
项目类型			产业发展 ☒	民生保障 ☐	基础设施 ☐	行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			主要用于对结核病防治等重大公共卫生服务有关工作。在全区范围内开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。			
	资金管理办法（名称、文号）			按照文件规定及各项目情况，单位负责人对所有项目负总责，全面督促落实。重视项目资金使用管理。切实做到专款专用，严格财纪法规，坚持规范运作，坚持规范运作，认真做好项目资金预算、决算公开，做到阳光透明。			
	绩效分配方式			因素法 ☒ 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐			
	立项依据			根据《关于2020年第二批中央重大C病防控补助资金的通知》克财社[2020]85号文件精神，开展我区传染病防治工作。			
	使用范围			主要用于全区传染病防治工作。			
	申报（补助）条件			无			
	项目起止年限			2022-01-01-2022-12-31			
项目资金（万元）		中长期资金总额：	0.24	年度资金总额：	0.24		
		其中：财政拨款	0.24	其中：财政拨款	0.24		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中长期目标				年度目标		
	主要用于对结核病防治等重大公共卫生服务有关工作。在全区范围内开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。				主要用于对结核病防治等重大公共卫生服务有关工作。在全区范围内开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印制结核病传播防治手册	≥80本	数量指标	印制结核病传播防治手册	≥80本
			开展结核病传播防治宣传活动次数	≥1次		开展结核病传播防治宣传活动次数	≥1次
		质量指标	防治手册质量合格率	≥90%	质量指标	防治手册质量合格率	≥90%
			开展结核病传播防治宣传活动参与率	≥90%		开展结核病传播防治宣传活动参与率	≥90%
		时效指标	开展结核病传播防	≥90%	时效指标	开展结核病传播防	≥90%

			治宣传活动及时性			治宣传活动及时性	
		成本指标	印制结核病传播防治手册成本	≤30元/本	成本指标	印制结核病传播防治手册成本	≤30元/本
	效益指标	社会效益指标	居民结核病防治知识知晓率	≥80%	社会效益指标	居民结核病防治知识知晓率	≥80%
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	满意度指标	辖区居民满意度	≥80%

专项预算项目支出绩效目标表
(2022 年度)

项目名称			2020年第二批中央财政重大C病防控补助资金				
预算单位			克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）				
项目类型			产业发展 ☒	民生保障 ☐	基础设施 ☐	行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			1.全区以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种有效率达标；2.开展人群查病及犬驱虫管理，努力做好包虫病防治工作；3.围绕全区艾滋病防治综合措施的落实与关键指标的落实；4.提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。			
	资金管理办法（名称、文号）			按照文件规定及各项目情况，单位负责人对所有项目负总责，全面督促落实。重视项目资金使用管理。切实做到专款专用，严格财纪法规，坚持规范运作，坚持规范运作，认真做好项目资金预算、决算公开，做到阳光透明。			
	绩效分配方式			因素法 ☒ 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐			
	立项依据			根据《2020年第二批中央重大传染病防控补助资金》（克财社（2020）31号）文件精神，主要用于我区传染病防治工作。			
	使用范围			免疫规范，疫苗，包虫病防治。			
	申报（补助）条件			无			
	项目起止年限			2022-01-01-2022-12-31			
项目资金（万元）		中长期资金总额：	1.07	年度资金总额：	1.07万元		
		其中：财政拨款	1.07	其中：财政拨款	1.07万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中长期目标				年度目标		
	1.全区以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种有效率达标；2.开展人群查病及犬驱虫管理，努力做好包虫病防治工作；3.围绕全区艾滋病防治综合措施的落实与关键指标的落实；4.提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。				1.全区以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种有效率达标；2.开展人群查病及犬驱虫管理，努力做好包虫病防治工作；3.围绕全区艾滋病防治综合措施的落实与关键指标的落实；4.提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展慢性病防控社会因素调查次数	≥1次	数量指标	开展慢性病防控社会因素调查次数	≥1次
			完成因素调查报告	≥1个		完成因素调查报告	≥1个
			制作宣传制品批次	≥1批		制作宣传制品批次	≥1批
	质量指标	质量指标	开展传染病防控调查社会因素精确率	≥90%	质量指标	开展传染病防控调查社会因素精确率	≥90%
			宣传制品质量合格率	≥95%		宣传制品质量合格率	≥95%
	时效指标	开展慢性病防控社	≥95%	时效指标	开展慢性病防控社	≥95%	

			会因素调查及时性			会因素调查及时性	
效益 指标	成本指标	开展慢性病防控社 会因素调查成本	≤0.8万元	成本指标	开展慢性病防控社 会因素调查成本	≤0.8万元	
		制作宣传制品成本	≤0.27万元		制作宣传制品成本	≤0.27万元	
	可持续影 响 指标	提高居民慢性病防 治素养	提高	可持续影 响 指标	提高居民慢性病防 治素养	提高	
	满意 度指 标	满意度指 标	辖区居民满意度	≥85%	满意度指 标	辖区居民满意度	≥85%

专项预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			2020年中央基本公共卫生服务补助资金				
预算单位			克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）				
项目类型			产业发展 ☐ ☒	民生保障 ☐	基础设施 ☐	行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		1. 监测全区饮用水卫生状况。2. 监测重点公共场所主要健康危害因素。3. 开展辖区内学生常见病和健康影响因素监测。				
	资金管理办法（名称、文号）		按照文件规定及各项目情况，单位负责人对所有项目负总责，全面督促落实。重视项目资金使用管理。切实做到专款专用，严格财纪法规，坚持规范运作，坚持规范运作，认真做好项目资金预算、决算公开，做到阳光透明。				
	绩效分配方式		因素法 ☐ ☒ 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		根据《关于拨付2020年中央及自治区基本公共卫生服务补助资金的通知》（克财社[2020]31号）文件精神，开展基本公共卫生服务工作。				
	使用范围		主要用于监测全区饮用水卫生状况、公共场所主要健康危害因素及学生常见病和健康影响因素等公共卫生工作。				
	申报（补助）条件		无。				
	项目起止年限		2022-01-01-2022-12-31				
项目资金（万元）		中期资金总额：	3.42	年度资金总额：	3.42		
		其中：财政拨款	3.42	其中：财政拨款	3.42		
		其他资金		其他资金	0.00		
	中期目标				年度目标		
总体目标	1. 监测全区饮用水卫生状况。2. 监测重点公共场所主要健康危害因素。3. 开展辖区内学生常见病和健康影响因素监测。				1. 监测全区饮用水卫生状况。2. 监测重点公共场所主要健康危害因素。3. 开展辖区内学生常见病和健康影响因素监测。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	监测城乡饮用水覆盖次数	≥1次	数量指标	监测城乡饮用水覆盖次数	≥1次
			监测学生常见病健康影响因素的次数	≥1次		监测学生常见病健康影响因素的次数	≥1次
			监测公共场所健康危害因素的次数	≥1次		监测公共场所健康危害因素的次数	≥1次
			完成监测报告数量	≥3个		完成监测报告数量	≥3个
			监测器械年检次数	≥1次		监测器械年检次数	≥1次
		质量指标	教学环境监测覆盖率	≥95%	质量指标	教学环境监测覆盖率	≥95%

			监测器械故障率	≤5%		监测器械故障率	≤5%
		时效指标	监测工作完成及时性	≥95%	时效指标	监测工作完成及时性	≥95%
		成本指标	卫生监测成本	≤2.42万元	成本指标	卫生监测成本	≤2.42万元
			监测器械年检成本	≤1万元		监测器械年检成本	≤1万元
	效益指标	社会效益指标	提高公共卫生均等化水平	提高	社会效益指标	提高公共卫生均等化水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

专项预算项目支出绩效目标表
(2022 年度)

项目名称			2020年中央重大C病防控经费				
预算单位			克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）				
项目类型			产业发展 ☒	民生保障 ☐	基础设施 ☐	行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		开展各类传染病防治宣传活动，开展全民健康生活方式行动，构建全方位健康支持性环境；委托第三方公司开展感染病防控社会因素调查，定期发布调查结果，对发现的结果及时控制和管理，以达到国家感染病综合防控示范区建设指标。				
	资金管理办法（名称、文号）		按照文件规定及各项目情况，单位负责人对所有项目负总责，全面督促落实。重视项目资金使用管理。切实做到专款专用，严格财纪法规，坚持规范运作，坚持规范运作，认真做好项目资金预算、决算公开，做到阳光透明。				
	绩效分配方式		因素法 ☒ 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		根据《关于拨付2020年重大C病防控经费的通知》（克财社[2020]35号）文件要求，主要用于我区传染病防治工作。				
	使用范围		用于乌尔禾区传染病防治。				
	申报（补助）条件		无				
	项目起止年限		2022-01-01-2022-12-31				
项目资金（万元）		中长期资金总额：	1.58	年度资金总额：	1.58		
		其中：财政拨款	1.58	其中：财政拨款	1.58		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中长期目标				年度目标		
	开展各类传染病防治宣传活动，开展全民健康生活方式行动，构建全方位健康支持性环境；委托第三方公司开展感染病防控社会因素调查，定期发布调查结果，对发现的结果及时控制和管理，以达到国家感染病综合防控示范区建设指标。				开展各类传染病防治宣传活动，开展全民健康生活方式行动，构建全方位健康支持性环境；委托第三方公司开展感染病防控社会因素调查，定期发布调查结果，对发现的结果及时控制和管理，以达到国家感染病综合防控示范区建设指标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展慢性病防控社会因素调查次数	≥1次	数量指标	开展慢性病防控社会因素调查次数	≥1次
			完成调查因素报告数量	≥1个		完成调查因素报告数量	≥1个
		质量指标	慢性病防控社会因素调查覆盖率	≥90%	质量指标	慢性病防控社会因素调查覆盖率	≥90%
		时效指标	慢性病防控社会因素调查及时率	≥90%	时效指标	慢性病防控社会因素调查及时率	≥90%
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%

		可持续影响指标	提高居民慢性病防治素养	提高	可持续影响指标	提高居民慢性病防治素养	提高
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	满意度指标	辖区居民满意度	≥85%

专项预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称			2021年第二批中央重大传染病防控补助资金							
预算单位			克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）							
项目类型			产业发展 ☐ √		民生保障 ☐	基础设施 ☐		行政运行 ☐		
项目概况			中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		开展各类传染病防治宣传活动，开展全民健康生活方式行动，构建全方位健康支持性环境；委托第三方公司开展感染病防控社会因素调查，定期发布调查结果，对发现的结果及时控制和管理，以达到国家感染病综合防控示范区建设指标。					
			资金管理办法（名称、文号）		克财社（2021）42号					
			绩效分配方式		因素法 ☐ √ 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐					
			立项依据		克财社（2021）42号					
			使用范围		用于全区艾滋病防治，扩大国家免疫规划，慢性病综合防治，死因监测及慢性病示范区建设项目，包虫病防治，其他类检测及全区重大疾病监测能力提升项目。					
			申报（补助）条件		无					
			项目起止年限		2022-01-01-2022-12-31					
项目资金 （万元）			中长期资金总额：		34		年度资金总额：		34	
			其中：财政拨款		34		其中：财政拨款		34	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中长期目标				年度目标					
	开展各类传染病防治宣传活动，开展全民健康生活方式行动，构建全方位健康支持性环境；委托第三方公司开展感染病防控社会因素调查，定期发布调查结果，对发现的结果及时控制和管理，以达到国家感染病综合防控示范区建设指标。				开展各类传染病防治宣传活动，开展全民健康生活方式行动，构建全方位健康支持性环境；委托第三方公司开展感染病防控社会因素调查，定期发布调查结果，对发现的结果及时控制和管理，以达到国家感染病综合防控示范区建设指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展慢性病防控社会因素调查次数		≥2次		数量指标	开展慢性病防控社会因素调查次数		≥2次
			开展健康教育		≥2次			开展健康教育		≥2次
			疫苗冷链设备检验及冷链采购		≥1次			疫苗冷链设备检验及冷链采购		≥1次
			检测MSM人群数量		≥50人			检测MSM人群数量		≥50人
			窝沟封闭完成率		≥1次			窝沟封闭完成率		≥1次
		质量指标	开展慢性病防控调查社会因素精确率		≥90%		质量指标	开展慢性病防控调查社会因素精确率		≥90%

			开展健康教育覆盖率	≥85%		开展健康教育覆盖率	≥85%
			冷链设备检验合格率	≥98%		冷链设备检验合格率	≥98%
			开展MSM人群干预工作完成率	≥100%		开展MSM人群干预工作完成率	≥100%
			窝沟封闭完好率	>85%		窝沟封闭完好率	>85%
		时效指标	开展慢性病防控社会因素调查及时性	≥90%	时效指标	开展慢性病防控社会因素调查及时性	≥90%
			开展健康教育及时性	≥90%		开展健康教育及时性	≥90%
		成本指标	开展慢性病防控社会因素调查成本	≤6万元	成本指标	开展慢性病防控社会因素调查成本	≤6万元
			开展健康教育成本	≤8.5万元		开展健康教育成本	≤8.5万元
			疫苗冷链设备检验及冷链采购成本	≤11.5万元		疫苗冷链设备检验及冷链采购成本	≤11.5万元
			检测MSM人群数量成本	≤1.5万元		检测MSM人群数量成本	≤1.5万元
			窝沟封闭成本	≤6.5万元		窝沟封闭成本	≤6.5万元
	效益指标	社会效益指标	提高居民疾病防治知识知晓率	提高	社会效益指标	提高居民疾病防治知识知晓率	提高
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	满意度指标	辖区居民满意度	≥80%

专项预算项目支出绩效目标表
(2022 年度)

项目名称			2021年中央重大C病防控经费				
预算单位			克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）				
项目类型			产业发展 ☒	民生保障 ☐	基础设施 ☐	行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			主要用于对慢性非传染性疾病防治等重大公共卫生服务有关工作。在全区范围内开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。对结核病防治等重大公共卫生服务有关工作。在全区范围内开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实结核病及其相关危险因素监测。提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。			
	资金管理办法（名称、文号）			提高全区预防传染病的抗体水平，降低全区可预防传染病发生率和提高人群免疫水平。努力做好我区传染病防治工作，提高全区传染病防治能力和水平。提升全区传染病防治技能。重视项目资金使用管理。切实做到专款专用，严格财纪法规，坚持规范运作，坚持规范运作，认真做好项目资金预算、决算公开，做到阳光透明。			
	绩效分配方式			因素法 ☒ 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐			
	立项依据			根据《关于提前下达2021年中央重大C病防控经费预算的通知》克财社[2020]112号，开展我区传染病防治工作。			
	使用范围			主要用于全区慢性病综合防治工作,全区结核病防治工作。			
	申报（补助）条件			无			
	项目起止年限			2022-01-01-2022-12-31			
	项目资金（万元）		中长期资金总额：	3.48	年度资金总额：	3.48	
其中：财政拨款			3.48	其中：财政拨款	3.48		
其他资金				其他资金			
总体目标	中长期目标				年度目标		
	主要用于对慢性非传染性疾病防治等重大公共卫生服务有关工作。在全区范围内开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测；对结核病防治等重大公共卫生服务有关工作。在全区范围内开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实结核病及其相关危险因素监测。提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。				主要用于对慢性非传染性疾病防治等重大公共卫生服务有关工作。在全区范围内开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测；对结核病防治等重大公共卫生服务有关工作。在全区范围内开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实结核病及其相关危险因素监测。提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展防治慢病健康宣传次数	≥1次	数量指标	开展防治慢病健康宣传次数	≥1次
			开展全民健身运动次数	≥2次		开展全民健身运动次数	≥2次
			开展慢性病防控社会因素调查次数	≥1次		开展慢性病防控社会因素调查次数	≥1次

			开展结核病宣传教育 购买宣传品次数	≥1次		开展结核病宣传教育 购买宣传品次数	≥1次
		质量指标	开展防治慢病健康宣 传覆盖率	≥90%	质量指标	开展防治慢病健康宣 传覆盖率	≥90%
			开展全民健身运动参 与率	≥90%		开展全民健身运动参 与率	≥90%
			开展慢性病防控社会 因素调查准确性	≥90%		开展慢性病防控社会 因素调查准确性	≥90%
		时效指标	开展防治慢病健康宣 传及时性	≥90%	时效指标	开展防治慢病健康宣 传及时性	≥90%
			开展慢性病防控社会 因素调查及时性	≥90%		开展慢性病防控社会 因素调查及时性	≥90%
		成本指标	印制预防各类慢性病 宣制成本品	≤1万元	成本指标	印制预防各类慢性病 宣制成本品	≤1万元
			开展全民健身运动活 动成本	≤0.96万元		开展全民健身运动活 动成本	≤0.96万元
			开展慢性病防控社会 因素调查成本	≤1万元		开展慢性病防控社会 因素调查成本	≤1万元
			开展结合病宣传教育 购买宣传品成本	≤0.52万元		开展结合病宣传教育 购买宣传品成本	≤0.52万元
		社会效益 指标	提高居民重点慢性病 知识知晓率	提高	社会效益 指标	提高居民重点慢性病 知识知晓率	提高
	满意 度指 标	满意度指 标	辖区居民满意度	≥85%	满意度指 标	辖区居民满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称			基本公共卫生服务经费		
预算单位			克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）		
项目资金 （万元）			年度资金总额：14.57万元。		
			其中：财政拨款 14.57万元。		
			其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标				
	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。加强全区免疫规划管理和儿童预防接种信息化建设，提高全区适龄儿童疫苗免疫接种率，提高其预防传染病的抗体水平，除低全区疫苗可预防疾病发生率和提高人群免疫水平				
绩效指标	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	邀请B超大夫开展儿童甲状腺筛查次数	≥1次	
			购买水痘疫苗数量	≥100支	
			购买狂犬疫苗数量	≥600支	
			购买重组乙型肝炎疫苗数量	≥300支	
			购买流感疫苗数量	≥300支	
			购买4价流感疫苗数量	≥200支	
		质量指标	儿童甲状腺筛查率	≥80%	
			购买疫苗质量合格率	=100%	
		时效指标	疫苗采购及时性	≥80%	
		成本指标	儿童甲状腺筛查成本	≤0.1万元	
			购买水痘疫苗成本	≤149.8元/支	
			购买狂犬疫苗成本	≤82元/支	
			购买重组乙型肝炎疫苗成本	≤128元/支	
			购买流感疫苗成本	≤55元/支	
			购买4价流感疫苗成本	≤128元/支	
	效益指标	社会效益指标	提高居民疾病防治知识知晓率	提高	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众对基本公共卫生服务工作满意度	≥80%	

--	--	--	--	--

部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		疾控中心办公设备采购		
预算单位		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）		
项目资金 （万元）		年度资金总额：15万元。		
		其中：财政拨款 15万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	坚持“外放输入，内防扩散”，加强疫情防控工作。积极推进公共卫生服务项目，购买办公设备，不断提高工作效率。			
绩效指标	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	购买设备数量	≥16套
		质量指标	设备质量合格率	≥95%
			政府采购率	≥95%
			设备验收合格率	≥95%
		时效指标	设备采购完成时间	2022年12月
		成本指标	设备采购控制成本	≤1万元/套
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥98%
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		结核病防治工作经费		
预算单位		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）		
项目资金 （万元）		年度资金总额：0.54万元。		
		其中：财政拨款 0.54万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	根据《新疆结核病防治工作质量考评方案》要求结核病地方配套资金不少于人均0.5元/人，根据辖区人口测算（含流动人口），开展全区结核病防治工作，以达到控制结核病，减少感染及发病的目的。			
绩效指标	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	筛查结核病病人数量	≥1人
			追踪结核病病人的乡村医生数量	≥2人
		质量指标	筛查结核病病人筛查成功率	≥95%
			结核病患者治疗率	≥95%
		时效指标	筛查结核病病人及时性	≥95%
			成本指标	结核病人补助费用
		乡村医生补助费用		≤0.04万元
		效益指标	社会效益指标	有效防治结核病
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%
			医生满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		慢病示范区建设经费		
预算单位		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）		
项目资金 （万元）		年度资金总额：1.25万元。		
		其中：财政拨款1.25万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	根据《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系（试行）》要求，开展防治慢病健康宣传活动，提高居民重点慢性病核心知识知晓率和健康素养水平；开展全民健康生活方式行动，构建全方位健康支持性环境；委托第三方公司开展慢性病防控社会因素调查，定期发布调查结果，对发现的结果及时控制和管理，以达到国家慢性病综合防控示范区建设指标。			
绩效指标	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	开展防治慢病健康宣传次数	≥1次
			委托第三方调查社会因素次数	≥1次
		质量指标	防治慢病健康宣传覆盖率	≥90%
			委托第三方调查社会因素精确率	≥90%
		时效指标	开展防治慢病健康宣传及时率	≥90%
		成本指标	制作防治慢病健康宣传单、宣传品	≤0.5万元
			委托第三方调查社会因素成本	≤0.75万元
	效益指标	社会效益指标	辖区居民慢病防治知识知晓率	≥85%
		可持续影响指标	提升居民慢性病防治素质	提升
	满意度指标	满意度指标	全民对慢病示范区建设工作的满意度	≥80%

部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		卫生监督管理经费		
预算单位		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）		
项目资金 （万元）		年度资金总额：5.5 万元。		
		其中：财政拨款 5.5万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	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，开展对公共场所卫生用具进行监测工作，实现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的目标			
绩效指标	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	对公共用具用品、饮用水、学校卫生监测频次	≥1次
			完成监测报告数量	≥1个
			卫生监督常用快检仪器设备年检次数	≥1次
		质量指标	年度检查任务按时完成率	≥95%
			常用快检仪器设备准确率	≥95%
		时效指标	卫生监测及时性	≥95%
		成本指标	环境监测成本	≤4万元
			快检仪器设备年检	≤1.5万元
	效益指标	社会效益指标	监测结果公开率	≥90%
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	≤1次

（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、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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级单位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：指本级单位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：指各单位的公用经费，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。

乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）

2022年1月21日