

乌恰县疾病预防控制中心

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县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、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 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县疾病预防控制中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县疾病预防控制中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说

明

四、关于乌恰县疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县疾病预防控制中心 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 乌恰县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

承担全县疾病预防与控制、卫生检测与评价、健康教育与促进、业务培训与指导、技术咨询与服务等工作任务。

二、机构设置及人员情况

乌恰县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：行政办公室、财务科、免疫规划管理及传染病防控科、结核病防治科、寄生虫与地方病防控科、性病艾滋病科、基本公共卫生服务及慢性病防治科、消毒与病媒控制科、检验科。

乌恰县疾病预防控制中心编制数 27，实有人数 102 人，其中：在职 74 人，增加 40 人；退休 28 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县疾病预防控制中心

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）	11,135.81	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	11,135.81	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	10.56
财政专户（教育收费）		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	200.84
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	10,924.41
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	11,135.81	支 出 总 计	11,135.81

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县疾病预防控制中心

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 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 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									
204			公共安全支出	10.56	10.56						
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56						
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56						
208			社会保障和就业支出	200.84	200.84						
208	05		行政事业单位养老支出	200.84	200.84						
208	05	02	事业单位离退休	32.82	32.82						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.02	168.02						
210			卫生健康支出	10,924.41	10,924.41						
210	04		公共卫生	10,924.41	10,924.41						
210	04	01	疾病预防控制机构	990.01	990.01						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	9,934.40	9,934.40						
			合 计	11,135.81	11,135.81						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县疾病预防控制中心

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				
204			公共安全支出	10.56	10.56	
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56	
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56	
208			社会保障和就业支出	200.84	200.84	
208	05		行政事业单位养老支出	200.84	200.84	
208	05	02	事业单位离退休	32.82	32.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.02	168.02	
210			卫生健康支出	10,924.41	982.20	9,942.21
210	04		公共卫生	10,924.41	982.20	9,942.21
210	04	01	疾病预防控制机构	990.01	982.20	7.81
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	9,934.40	0	9,934.40
			合 计	11,135.81	1,193.60	9,942.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县疾病预防控制中心

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）	11,135.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,135.81	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	10.56	10.56		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	200.84	200.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10,924.41	10,924.41		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	11,135.81	支 出 总 计	11,135.81	11,135.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县疾病预防控制中心

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	10.56	10.56	0
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56	0
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56	0
208			社会保障和就业支出	200.84	200.84	0
208	05		行政事业单位养老支出	200.84	200.84	0
208	05	02	事业单位离退休	32.82	32.82	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.02	168.02	0
210			卫生健康支出	10,924.41	982.20	9,942.21
210	04		公共卫生	10,924.41	982.20	9,942.21
210	04	01	疾病预防控制机构	990.01	982.20	7.81
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	9,934.40	0	9,934.40
			合 计	11,135.81	1,193.60	9,942.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	科目编码 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	91.77	91.77	0
301	02	津贴补贴	198.53	198.53	0
301	03	奖金	17.85	17.85	0
301	07	绩效工资	27.20	27.20	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.07	44.07	0
301	09	职业年金缴费	18.85	18.85	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.04	17.04	0
301	12	其他社会保障缴费	2.48	2.48	0
301	13	住房公积金	35.35	35.35	0
301	99	其他工资福利支出	659.06	659.06	0
302		商品和服务支出	27.22	0	27.22
302	01	办公费	3.90	0	3.90
302	05	水费	0.80	0	0.80
302	06	电费	2.08	0	2.08
302	07	邮电费	1.50	0	1.50
302	08	取暖费	8.88	0	8.88
302	17	公务接待费	0.92	0	0.92
302	28	工会经费	1.92	0	1.92
302	29	福利费	3.46	0	3.46
302	31	公务用车运行维护费	1.80	0	1.80
302	39	其他交通费用	1.96	0	1.96
303		对个人和家庭的补助	54.18	54.18	0
303	02	退休费	32.82	32.82	0
303	99	其他对个人和家庭补助	21.36	21.36	0
		合 计	1,193.60	1,166.38	27.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县疾病预防控制中心

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													
210	04		公共卫生													
210	04	01	疾病预防控制机构	疫苗冷藏车保险费	1.51		1.51									
210	04	01	疾病预防控制机构	安可替代单机项目	6.30		6.30									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	隔离点用餐费用项目	360.00		360.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控生活物资采购项目	700.00		700.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控抽调人员工资	72.00			72.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	医疗物资采购项目	2,000.00		2,000.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控工作人员差旅费、住宿费、伙食费	274.00			274.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控公务用车燃油费用项目	110.00		110.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	PCR实验室工作人员生活补助	68.40			68.40								

210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控工作电费	350.00		350.00										
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	核酸检测试剂耗材采购项目	6,000.00		6,000.00										
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理														
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理														
				合计	9,942.21		9,527.81	414.40									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县疾病预防控制中心

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	
4.68	0	3.76	0	3.76	0.92

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县疾病预防控制中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县疾病预防控制中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,135.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于乌恰县疾病预防控制中心 2022 年收入预算情况说明

乌恰县疾病预防控制中心收入预算 11,135.81 万元，其中：

一般公共预算 11,135.81 万元，占 100.00%，比上年预算增加 10,442.43 万元，增长 1,506.02%，主要原因是今年增加 9 个疫情防控工作项目；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县疾病预防控制中心 2022 年支出预算情况说明

乌恰县疾病预防控制中心 2022 年支出预算 11,135.81 万元，其中：

基本支出 1,193.60 万元，占 10.72%，比上年预算增加 500.22 万元，增长 72.14%，主要原因是今年增加 40 名编制外工作人员。

项目支出 9,942.21 万元，占 89.28%，比上年预算增加 9,942.21 万元，增长 100.00%，主要原因是今年增加 9 个疫情防控工作项目。

四、关于乌恰县疾病预防控制中心 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 11,135.81 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 11,135.81 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 10.56 万元，主要用于保安人员工资；社会保障和就业支出 200.84 万元，主要用于在职人员养老保险缴费；卫生健康支出 10,924.41 万元，主要用于人员经费、公用经费及疫情防控项目支出。

五、关于乌恰县疾病预防控制中心 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

乌恰县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算拨款合计 11,135.81 万元，其中：

基本支出 1,193.60 万元，比上年预算增加 500.22 万元，增长 72.14%。主要原因是：今年增加 40 名编制外工作人员。

项目支出 9,942.21 万元，比上年预算增加 9,942.21 万元，增长 100.00%。主要原因是：今年增加 9 个疫情防控工作项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）10.56 万元，占 0.1%。
2. 社会保障和就业支出（类）200.84 万元，占 1.80%。
3. 卫生健康支出（类）10,924.41 万元，占 98.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022 年预算数为 10.56 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无变动。

2. 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 32.82 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 1.44%，主要原因是：医疗保险基数下调。

3. 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 168.02 万元，比上年预算增加 58.94 万元，增长 54.03%，主要原因是：今年增加 40 名编制外工作人员。

4. 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 990.01 万元，比上年预算增加 449.57 万元，增长 83.19%，主要原因是：今年增加 40 名编制外工作人员。

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）：2022年预算数为9,934.40万元，比上年预算增加9,934.40万元，增长100.00%，主要原因是：今年增加9个疫情防控工作项目。

六、关于乌恰县疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出1,193.60万元，其中：

人员经费1,166.38万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于乌恰县疾病预防控制中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：疫苗冷藏车保险费

设立的政策依据：保障2辆疫苗冷藏车辆的正常运转

预算安排规模：1.51万元

项目承担单位：乌恰县疾病预防控制中心

资金分配情况：0.76万元/辆

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（二）项目名称：安可替代单机项目

设立的政策依据：为进一步补齐保密工作短板，提升保密工作质量，达到保密工作效果，本项目立项依据为：《乌恰县党政机要保密工作“十四五”规划》关于印发《“十四五”时期乌恰县保密事业发展规划》的通知（恰党室字[2,021]35号）文件精神，设立此项目。

预算安排规模：6.30万元

项目承担单位：乌恰县疾病预防控制中心

资金分配情况：2.10万元/台

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（三）项目名称：隔离点用餐费用项目

设立的政策依据：保障1个隔离点全年100人正常用餐

预算安排规模：360.00万元

项目承担单位：乌恰县疾病预防控制中心

资金分配情况：0.01万元/人/天

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（四）项目名称：疫情防控生活物资采购项目

设立的政策依据：保障6批疫情防控生活物资正常供应

预算安排规模：700.00万元

项目承担单位：乌恰县疾病预防控制中心

资金分配情况：116.67万元/批

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（五）项目名称：医疗物资采购项目

设立的政策依据：保障4批疫情防控医疗物资正常供应

预算安排规模：2,000.00万元

项目承担单位：乌恰县疾病预防控制中心

资金分配情况：500.00万元/批

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（六）项目名称：疫情防控公务用车燃油费项目

设立的政策依据：保障13辆公务用车正常运转

预算安排规模：110.00万元

项目承担单位：乌恰县疾病预防控制中心

资金分配情况：8.46万元/辆

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（七）项目名称：疫情防控工作电费

设立的政策依据：保障7台变压器正常用电

预算安排规模：350.00万元

项目承担单位：乌恰县疾病预防控制中心

资金分配情况：50.00万元/台

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（八）项目名称：核酸测试剂耗材采购项目

设立的政策依据：保障120轮全民核酸试剂正常供应

预算安排规模：6,000.00万元

项目承担单位：乌恰县疾病预防控制中心

资金分配情况：50.00 万元/轮

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

（九）项目名称：疫情防控抽调人员工资

设立的政策依据：保障 12 名抽调人员工资正常发放

预算安排规模：72.00 万元

项目承担单位：乌恰县疾病预防控制中心

资金分配情况：0.50 万元/人/月

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

资金来源：年初预算

补贴人数：12 人

补贴标准：0.5 万元/人/月

补贴范围：12 名抽调人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：根据疫情指挥部提供的名单及每人工作天数由乌恰县疾控中心负责每月按时发放

受益人群和社会效益：抽调人员 保障疫情防控工作正常开展

（十）项目名称：疫情防控工作人员差旅费，住宿费，伙食费

设立的政策依据：保障 50 名疫情防控工作人员差旅费、住宿费、伙食费正常发放

预算安排规模：274.00 万元

项目承担单位：乌恰县疾病预防控制中心

资金分配情况：5.48 万元/名

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

资金来源：年初预算

补贴人数：50 人

补贴标准：5.48 万元/名

补贴范围：50 名疫情防控工作人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：根据疫情防控工作人员考勤表由乌恰县疾控中心每月按时发放

受益人群和社会效益：疫情防控工作人员 保障疫情防控工作正常开展

（十一）项目名称：PCR 实验室工作人员生活补助

设立的政策依据：保障 PCR 实验室 19 名工作人员生活补助正常发放

预算安排规模：68.40 万元

项目承担单位：乌恰县疾病预防控制中心

资金分配情况：0.01 万元/天/人

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

资金来源：年初预算

补贴人数：19 人

补贴标准：0.01 万元/天/人

补贴范围：PCR 实验室 19 名工作人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：根据实验室工作人员考勤表由乌恰县疾控中心每月按时发放

受益人群和社会效益：PCR 实验室工作人员 保障疫情防控工作正常开展

八、关于乌恰县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.68 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 3.76 万元，公务接待费 0.92 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.02 万元，增长 75.94%，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；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 1.96 万元，增长 108.89%，主要原因是今年将 3 辆公务用车保险费纳入公务用车运行费中；公务接待费增加 0.06 万元，增长 6.98%，主要原因是公务接待 2019 年以来标准未增加。

九、关于乌恰县疾病预防控制中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县疾病预防控制中心 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，乌恰县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27.22万元，比上年预算增加8.16万元，增长42.81%。主要原因是今年增加40名编制外工作人员。

（二）政府采购情况

2022年，乌恰县疾病预防控制中心政府采购预算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年度乌恰县疾病预防控制中心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，乌恰县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 2,418.16 平方米，价值 350.56 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 46.71 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 46.71 万元。
3. 办公家具价值 15.00 万元。
4. 其他资产价值 569.22 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 9,942.21 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	乌恰县疾病预防控制中心			项目名称	疫苗冷藏车保险费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.51	其中：财政拨款	1.51	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障 2 辆疫苗冷藏车辆的正常运转。 目标 2：保障业务工作正常开展。					
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	保障冷藏车数量			2 辆	
	质量指标	车辆正常使用率			100%	
	时效指标	资金支付及时率			100%	
		完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	保障冷藏车正常运转平均成本			0.755 万元/辆	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展			有效保障	
	可持续影响指标	持续保障冷藏车正常运转			长期	
满意度指标	满意度指标	驾驶员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县疾病预防控制中心			项目名称	安可替代单机项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6.3	其中:财政拨款	6.3	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 完成 3 台单机安可替代任务。 目标 2: 保障单位 3 台单机正常运转。					
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	保障单机数量		3 台		
	质量指标	单机正常使用率		100%		
	时效指标	资金支付及时率		100%		
		完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	保障单机正常运转平均成本		2.1 万元/台		
效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展		有效保障		
	可持续影响指标	持续保障单机正常运转		长期		
满意度指标	满意度指标	单机使用人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县疾病预防控制中心			项目名称	隔离点用餐费用项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	360	其中:财政拨款	360	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障 1 个隔离点全年 100 人正常用餐。 目标 2: 做好疫情防控工作, 全面落实各项防控措施, 保障全县人民身体健康。					
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	保障隔离点数量		1 个		
		用餐人数		100 人		
	质量指标	餐费正常使用率		100%		
		用餐供应及时率		100%		
	时效指标	完成时间		2022 年 12 月		
		成本指标		用餐费平均成本		
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作正常开展		有效保障		
	可持续影响指标	持续保障疫情防控用餐供应		长期		
满意度指标	满意度指标	疫情防控工作人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县疾病预防控制中心			项目名称	疫情防控生活物资采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	700	其中：财政拨款	700	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障 6 批疫情防控生活物资正常供应。 目标 2：做好疫情防控工作，全面落实各项防控措施，保障全县人民身体健康。					
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	购置疫情防控生活物资数量数量		6 批		
		用餐人数		100 人		
	质量指标	物资质量合格率		100%		
		物资供应及时率		100%		
	时效指标	完成时间		2022 年 12 月		
		成本指标		116.67 万元/批		
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作正常开展		有效保障		
	可持续影响指标	持续保障疫情防控生活物资需求		长期		
满意度指标	满意度指标	疫情防控工作人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县疾病预防控制中心			项目名称	疫情防控抽调人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	72	其中：财政拨款	72	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1：保障 12 名抽调人员 2022 年工资正常发放。</p> <p>目标 2：做好疫情防控工作，全面落实各项防控措施，保障全县人民身体健康。建立和完善各类卫生应急专业队伍，提高疫情处置能力和应急队伍实战能力。</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）	
产出指标	数量指标	保障抽调人员工资人数			12 人	
	质量指标	工资正常发放率			100%	
	时效指标	工资发放及时率			100%	
		完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	人均工资成本			0.5 万元/人/月	
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作正常开展			有效保障	
	可持续影响指标	持续保障疫情防控抽调人员工资正常发放			长期	
满意度指标	满意度指标	抽调人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县疾病预防控制中心			项目名称	医疗物资采购项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2,000	其中:财政拨款	2,000	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障 4 批疫情防控医疗物资正常供应。 目标 2: 做好疫情防控工作, 全面落实各项防控措施, 保障全县人民身体健康。					
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	购置防控医疗物资数量		4 批		
	质量指标	物资质量合格率		100%		
	时效指标	物资供应及时率		100%		
		完成时间		2022 年 12 月		
成本指标	购置医疗物资平均成本		500 万元/批			
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作正常开展		有效保障		
	可持续影响指标	持续保障疫情防控医疗物资需求		长期		
满意度指标	满意度指标	疫情防控工作人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县疾病预防控制中心			项目名称	疫情防控工作人员差旅费，住宿费，伙食费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	274	其中：财政拨款	274	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障 50 名疫情防控工作人员差旅费、住宿费、伙食费正常发放。 目标 2：做好疫情防控工作，全面落实各项防控措施，保障全县人民身体健康。					
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	疫情防控工作人员数量		50 名		
	质量指标	资金正常发放率		100%		
	时效指标	资金发放及时率		100%		
		完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	人均成本		5.48 万元/名		
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作正常开展		有效保障		
	可持续影响指标	持续保障疫情防控人员经费需求		长期		
满意度指标	满意度指标	疫情防控工作人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县疾病预防控制中心			项目名称	疫情防控公务用车燃油费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	110	其中:财政拨款	110	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障 13 辆疫情防控公务用车正常运转。 目标 2: 做好疫情防控工作, 全面落实各项防控措施, 保障全县人民身体健康。					
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	公务用车数量		13 辆		
	质量指标	公务用车正常使用率		100%		
	时效指标	出车及时率		100%		
		完成时间		2022 年 12 月		
成本指标	公务用车平均成本		8.46 万元/辆			
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作正常开展		有效保障		
	可持续影响指标	持续保障疫情防控公务用车正常使用		长期		
满意度指标	满意度指标	疫情防控工作人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县疾病预防控制中心			项目名称	PCR 实验室工作人员生活补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	68.4	其中：财政拨款	68.4	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障 4 个 PCR 实验室的 19 名工作人员全年生活补助正常发放。 目标 2：做好疫情防控工作，全面落实各项防控措施，保障全县人民身体健康。					
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	PCR 实验室数量		4 个		
		实验室工作人员数量		19 名		
	质量指标	生活补助正常发放率		100%		
		生活补助发放及时率		100%		
	时效指标	完成时间		2022 年 12 月		
		平均成本		0.01 万元/天/人		
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作正常开展		有效保障		
	可持续影响指标	持续保障疫情防控生活补助正常发放		长期		
满意度指标	满意度指标	疫情防控工作人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县疾病预防控制中心			项目名称	疫情防控工作电费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	350	其中:财政拨款	350	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障 2 个口岸、1 个卡点的 7 台变压器正常用电。 目标 2: 做好疫情防控工作, 全面落实各项防控措施, 保障全县人民身体健康。					
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	口岸数量		2 个		
		卡点数量		1 个		
		变压器数量		7 台		
	质量指标	变压器正常使用率		100%		
		时效指标	电费缴纳及时率		100%	
	完成时间		2022 年 12 月			
	成本指标	平均成本		50 万元/台		
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作正常开展		有效保障		
	可持续影响指标	持续保障疫情防控变压器正常使用		长期		
满意度指标	满意度指标	疫情防控工作人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县疾病预防控制中心			项目名称	核酸检测试剂耗材采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6,000	其中：财政拨款	6,000	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障全年 120 轮全民核酸检测所需试剂耗材正常供应。 目标 2：做好疫情防控工作，全面落实各项防控措施，保障全县人民身体健康。					
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	全民核酸检测轮次		120 轮		
	质量指标	医用耗材质量合格率		100%		
	时效指标	医用耗材供应及时率		100%		
		完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	试剂耗材平均成本		50 万元/轮		
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作正常开展		有效保障		
	可持续影响指标	持续保障疫情防控核酸检测试剂耗材正常供应		长期		
满意度指标	满意度指标	疫情防控工作人员满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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、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：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

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。

乌恰县疾病预防控制中心

2022年1月30日