

# 2018年乌鲁木齐市米东区卫生监督所预算公开

## 目录

### 第一部分 2018年乌鲁木齐市米东区卫生监督所概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2018年乌鲁木齐市米东区卫生监督所公开表

#### 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 2018年乌鲁木齐市米东区卫生监督所情况说明

#### 一、关于收支预算情况的总体说明

#### 二、关于收入预算情况的说明

#### 三、关于支出预算情况的说明

#### 四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

#### 五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

#### 六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于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

其他需说明事项

第四部分 名词解释

## 第一部分 2018 年乌鲁木齐市米东区卫生监督所概况

### 一、 主要职能

1. 依法承办职责范围内和卫生行政部门交办的卫生行政许可。
2. 开展公共卫生、医疗卫生监督检查，查处相关违法行为。
3. 受理对卫生违法行为的投诉、举报。
4. 负责卫生监督信息的收集、核实和上报。
5. 开展卫生法律、法规宣传教育。
6. 承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

### 二、 机构设置及人员情况

纳入 2015 年部门预算编制范围的有 1 个单位，分别是 米东区卫生监督所  
乌鲁木齐市米东区卫生监督所编制数 22 人，实有人数 19 人，其中： 在职  
19 人， 退休 0 人，在职人数与上年相比无较大变化 。

## 第二部分 2018 年乌鲁木齐市米东区卫生监督所公开表

表一

### 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	364.62	201	一般公共服务支出	
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	
专项结余		205	教育支出	
一般结余		206	科学技术支出	
		229	其他支出	
		230	转移性支出	
		232	债务付息支出	
		207	文化体育与传媒支出	
		209	社会保险基金支出	
		208	社会保障和就业支出	27.35
		233	债务发行费用支出	
		217	金融支出	
		214	交通运输支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		231	债务还本支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	337.28
		213	农林水支出	
		216	商业服务业等支出	
		211	节能环保支出	
		212	城乡社区支出	
		228	国债还本付息支出	
		219	援助其他地区支出	
		215	资源勘探信息等支出	
		220	国土海洋气象等支出	
总计：	364.62			364.62

表二:

部门收入总体情况表

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	用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转)
类	款	项										
总计:				364.62	364.62							
			米东区卫生监督所	364.62	364.62							
208			社会保障和就业支出	27.35	27.35							
208 05			行政事业单位离退休	27.35	27.35							
208 05 05			机关事业单位基本养老保险缴费	27.35	27.35							
210			医疗卫生与计划生育支出	337.28	337.28							
210 04			公共卫生	337.28	337.28							
210 04 02			卫生监督	337.28	337.28							

表三

### 部门支出总体情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				364.62	317.62	47.00
			171003-米东区卫生监督所	364.62	317.62	47.00
208			社会保障和就业支出	27.35	27.35	
	05		行政事业单位离退休	27.35	27.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	27.35	27.35	
210			医疗卫生与计划生育支出	337.28	290.28	47.00
	04		公共卫生	337.28	290.28	47.00
210	04	02	卫生监督机构	337.28	290.28	47.00

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款（补助）	364.62	201	一般公共服务支出			
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出			
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出			
专项结余		205	教育支出			
一般结余		206	科学技术支出			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		232	债务付息支出			
		207	文化体育与传媒支出			
		209	社会保险基金支出			
		208	社会保障和就业支出	27.35	27.35	
		233	债务发行费用支出			
		217	金融支出			
		214	交通运输支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		231	债务还本支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出	337.28	337.28	
		213	农林水支出			
		216	商业服务业等支出			
		211	节能环保支出			
		212	城乡社区支出			
		228	国债还本付息支出			
		219	援助其他地区支出			
		215	资源勘探信息等支出			
		220	国土海洋气象等支出			
总计：	364.62			364.62	364.62	

表五

## 2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出合计	一般项目支出合计
类	款	项				
总计:				364.62	317.62	47.00
			171003-米东区卫生监督所	364.62	317.62	47.00
208			社会保障和就业支出	27.35	27.35	
	05		行政事业单位离退休	27.35	27.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.35	27.35	
210			医疗卫生与计划生育支出	337.28	290.28	47.00
	04		公共卫生	337.28	290.28	47.00
210	04	02	卫生监督机构	337.28	290.28	47.00

表六

## 2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
301-工资福利支出	252.20	252.20	
30101-基本工资	131.25	131.25	
30102-津贴补贴	34.51	34.51	
30102001-精神文明奖	2.85	2.85	
30102002-综合治理奖	2.85	2.85	
30102003-满意班子奖	22.80	22.80	
30102004-文明城市奖励金	3.80	3.80	
30102005-职工住宅取暖费	2.21	2.21	
30103-奖金	5.49	5.49	
30103001-年终一次性奖金	5.49	5.49	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	27.35	27.35	
30108001-养老保险(单位)	27.35	27.35	
30110-职工基本医疗保险缴费	15.28	15.28	
30110001-在职职工医疗保险	12.31	12.31	
30110002-退休人员医疗保险	2.97	2.97	
30111-公务员医疗补助缴费	3.39	3.39	
30111001-退休公务员医疗补助	0.66	0.66	
30111002-在职公务员医疗补助	2.73	2.73	
30112-其他社会保障缴费	3.15	3.15	
30112001-城镇职工生育保险	1.09	1.09	
30112002-工伤保险	0.68	0.68	
30112003-失业保险	1.37	1.37	
30113-住房公积金	24.39	24.39	
30113001-住房公积金	24.39	24.39	
30199-其他工资福利支出	7.39	7.39	
30199001-临时工工资	2.88	2.88	
3019999-其他工资福利支出	4.51	4.51	
302-商品和服务支出	62.91		62.91
30201-办公费	1.44		1.44
30202-印刷费	0.40		0.40
30205-水费	1.62		1.62
30206-电费	0.90		0.90
30207-邮电费	0.51		0.51
30208-取暖费	4.41		4.41
30208001-办公用房取暖费	4.41		4.41
30211-差旅费	1.26		1.26
30213-维修(护)费	0.09		0.09
30217-公务接待费	0.11		0.11
30218-专用材料费	0.09		0.09
30228-工会经费	2.63		2.63
30228001-工会经费(留单位)1%	1.31		1.31
30228002-工会经费(交总工会)1%	1.31		1.31
30229-福利费	2.76		2.76
30231-公务用车运行维护费	12.50		12.50

30231001-机动车燃料费	7.25		7.25
30231002-机动车保险费	1.75		1.75
30231003-机动车其他费用	3.50		3.50
30299-其他商品和服务支出	34.20		34.20
303-对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
30302-退休费	0.63	0.63	
30302001-退休人员日常公用经费	0.33	0.33	
30302003-退休人员书报费	0.30	0.30	
30309-奖励金	1.89	1.89	
30309001-奖励金一	0.56	0.56	
30309002-奖励金二	0.75	0.75	
30309003-在职人员独生子女费	0.03	0.03	
30309005-退休人员独生子女费	0.55	0.55	
总计:	317.62	254.71	62.91



表八

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算单位	合计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
总计:	12.61		12.50		12.50	0.11
米东区卫生监督所	12.61		12.50		12.50	0.11

表九

### 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出合计	基金项目支出合计
类	款	项				

### 第三部分 2018 年乌鲁木齐市米东区卫生监督所情况说明

#### 一、关于收支预算情况的总体说明

按照全口径预算管理要求，收支总预算均为 364.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算 364.62 万元。

支出预算（按照款项）包括：一般公共服务支出 364.62 万元等。

#### 二、关于收入预算情况的说明

部门收入预算 364.62 万元，其中：一般公共预算 364.62 万元，同比增加 6.17 万元，主要原因：人员经费增加

政府性基金预算拨款安排 0 万元。

#### 三、关于支出预算情况的说明

部门支出预算 364.62 万元，其中：

基本支出 317.62 万元，同比增加 61.22 万元，主要原因：人员增加及养老金增加

项目支出 47 万元，同比 减少 7.6 万元，主要原因：项目减少

#### 四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算均为 364.62 万元。收入全部为一般公共预算拨款 364.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

#### 五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款基本支出 317.62 万元，发生变化的主要原因是人员变动以及社保基数调整。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类） 27.35 万元，占 8 %。

医疗卫生和计划生育支出（类） 337.28 万元，占 92 %。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

一般公共预算基本支出 317.62 万元。其中：人员经费 254.71 万元，主要包括：基本工资 131.25 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 32.3 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.35 万元、职工基本医疗保险缴费 12.31 万元、公务员医疗补助缴费 2.73 万元、其他社会保障缴费 3.14 万元、住房公积金 24.39 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 万元、奖励金 15 万元、其他对个人和家庭的补助 4.51 万元等。

公用经费 62.91 万元。主要包括：办公费 44.44 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 1.31 万元、福利费 2.76 万元、公务用车运行维护费 12.5 万元、其他商品和服务支出 1.8 万元。

## 七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

### （一）项目名称：执法监督工作经费

设立的政策依据：执法监督工作经费

预算安排规模：18 万

项目承担单位：卫生监督所

资金分配情况：18 万

资金执行时间：2018 年

### （二）项目名称：职业病检测防护工作经费

设立的政策依据：职业病检测防护工作经费

预算安排规模：5 万

项目承担单位：卫生监督所

资金分配情况：5万

资金执行时间：2018年

(三) 项目名称 证书工本费

设立的政策依据：证书工本费

预算安排规模：2万

项目承担单位：卫生监督所

资金分配情况：2万

资金执行时间：2018年

(四) 项目名称 饮用水监督检测经费

设立的政策依据：饮用水监督检测经费

预算安排规模：5万

项目承担单位：卫生监督所

资金分配情况：5万

资金执行时间：2018年

(五) 项目名称 网络维护费

设立的政策依据：网络维护费

预算安排规模：4万

项目承担单位：卫生监督所

资金分配情况：4万

资金执行时间：2018年

(六) 项目名称 食品卫生监督工作经费

设立的政策依据：食品卫生监督工作经费

预算安排规模：3万

项目承担单位：卫生监督所

资金分配情况：3万

资金执行时间：2018年

(七) 项目名称 公共场所卫生监督工作经费

设立的政策依据：公共场所卫生监督工作经费

预算安排规模：5万

项目承担单位：卫生监督所

资金分配情况：5万

资金执行时间：2018年

(八) 项目名称 传染病防治经费

设立的政策依据：传染病防治经费

预算安排规模：5万

项目承担单位：卫生监督所

资金分配情况：5万

资金执行时间：2018年

#### 八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为12.61万元，其中：因公出国（境）费0万元，同比0；公务用车购置0万元，同比0；公务用车运行费12.5万元，同比持平；公务接待费0.11万元，同比持平。

2018年“三公”经费财政拨款预算同比无变化。

## 九、关于政府性基金预算拨款情况说明

2018 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况：2018 年，我单位的机关运行经费财政拨款预算 62.91 万元。主要原因是人员变动以及工会经费调整。

(二) 政府采购情况：2018 年政府采购预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况：截至 2017 年底，占用使用国有资产总体情况为：

1.车辆 5 辆，价值 78.03 万元。其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 5 辆；其他车辆 0。

2.办公家具，价值 28 万元。

3.其他资产，价值 0 万元。

4.通用设备，价值 50 万元。

(四) 预算绩效情况：2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 47 万元（具体情况见附表）。

**项目支出绩效目标自评表**  
( 2018 年度)

预算单位		乌鲁木齐市米东区卫生监督所			
项目名称		执法监督工作经费			
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数		
	其中：财政拨款	18	其中：财政拨款	18	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	加大监督力度，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，监督覆盖率达到100%		加大监督力度，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，监督覆盖率达到100%		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：监督频次	100%	95%
			指标2：监督户数增长率	≥10%	≥10%
			.....		
		质量指标	指标1：监督对象覆盖率	100%	95%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：监督完成率	≥100%	≥100%
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		.....			
		经济效益指标	经济效益指标	指标1：	
指标2：					
.....					
指标1：					

	项目效果 指标	社会效益 指标	指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		.....			
		满意度 指标	满意度指标	指标1: 满意度	≥100%
	指标2:				
	.....				
	.....				

**项目支出绩效目标自评表**  
( 2018 年度)

预算单位		乌鲁木齐市米东区卫生监督所			
项目名称		职业病检测防护工作经费			
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数		
	其中：财政拨款	5万	其中：财政拨款	5万	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	加强对职业病检测防护的监督力度		对职业病检测防护监督频次达到100%		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：监督人数	监督人数100人	监督次数100人次
			指标2：监督人数增长率	≥20%	≥20%
			.....		
		质量指标	指标1：全区职业病防护监督	100%	100%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：监督按期完成率	≥100%	≥100%
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		.....			
		经济效益指标	经济效益指标	指标1：	
指标2：					
.....					
.....	指标1：				

	项目效果 指标	社会效益 指标	指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		.....			
		满意度 指标	满意度指标	指标1: 被监督 对象满意度	$\geq 100\%$
	指标2:				
	.....				
	.....				

## 项目支出绩效目标自评表 (2018年度)

预算单位		乌鲁木齐市米东区卫生监督所				
项目名称		证书工本费				
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数			
	其中：财政拨款	2万	其中：财政拨款	2万		
	其他资金		其他资金			
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标			
	印制卫生许可证及执法文书		印制卫生许可证及执法文书			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标		指标1：执法文书	卫生许可证2000份	卫生许可证1500份
				指标2：		
				.....		
		质量指标		指标1：		
				指标2：		
				.....		
		时效指标		指标1：		
				指标2：		
				.....		
		成本指标		指标1：		
				指标2：		
				.....		
			.....			
		经济效益指标		指标1：		
	指标2：					
	.....					
	指标1：					

	项目效果 指标	社会效益 指标	指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		.....			
		满意度 指标	满意度指标	指标1: 被监督 户满意度	$\geq 100\%$
	指标2:				
	.....				
	.....				

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2018 年度）

预算单位		乌鲁木齐市米东区卫生监督所			
项目名称		饮用水监督检测经费			
预算 执行 情况 (万元)	预算数		执行数		
	其中：财政拨款	5万	其中：财政拨款	5万	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	加强全区的生活饮用水质量，加大对二次供水的监督力度		加强全区的生活饮用水质量		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成 指标	数量指标	指标1：监督户数	监督户数10户	监督户数10户
			指标2：监督增长率	≥50%	≥50%
			.....		
		质量指标	指标1：覆盖率	全区二次供水	全区二次供水
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：按期完成率	≥100%	≥100%
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
	指标2：				
	.....				
	.....				
	经济效益 指标	指标1：			
指标2：					
.....					
指标1：					

	项目效果 指标	社会效益 指标	指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		.....			
		满意度 指标	满意度指标	指标1: 满意度	≥100%
	指标2:				
	.....				
	.....				

## 项目支出绩效目标自评表 ( 2018 年度)

预算单位		乌鲁木齐市米东区卫生监督所			
项目名称		网络维护费			
预算 执行 情况 (万元)	预算数		执行数		
	其中：财政拨款	4万	其中：财政拨款	4万	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	加强单位公务运行的网络信息		加强单位公务运行的网络信息		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成 指标	数量指标	指标1：培训人数	培训人数10人	培训次数15人次
			指标2：网络运行增长率	≥10%	≥10%
			.....		
		质量指标	指标1：覆盖率	全办公楼	全办公楼
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：按期完成率	≥100%	≥100%
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
	指标2：				
	.....				
	.....				
	经济效益 指标	指标1：			
指标2：					
.....					
指标1：					

	项目效果 指标	社会效益 指标	指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		.....			
		满意度 指标	满意度指标	指标1: 满意度	≥100%
	指标2:				
	.....				
	.....				

## 项目支出绩效目标自评表 (2018年度)

预算单位		乌鲁木齐市米东区卫生监督所			
项目名称		食品卫生监督工作经费			
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数		
	其中：财政拨款	3万	其中：财政拨款	3万	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	加强餐饮业的监督力度		加强餐饮业的监督力度		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：监督户数	1500户	1500户
			指标2：增长率	≥10%	≥10%
			.....		
		质量指标	指标1：监督覆盖率	全区餐饮业	全区餐饮业
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：监督按期完成率	≥100%	≥100%
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
	指标2：				
	.....				
	.....				
	经济效益指标	指标1：			
指标2：					
.....					
指标1：					

	项目效果 指标	社会效益 指标	指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		.....			
		满意度 指标	满意度指标	指标1: 监督满 意度	$\geq 100\%$
	指标2:				
	.....				
	.....				

**项目支出绩效目标自评表**  
( 2018 年度)

预算单位		乌鲁木齐市米东区卫生监督所			
项目名称		公共场所卫生监督工作经费			
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数		
	其中：财政拨款	5万	其中：财政拨款	5万	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	加大全区公共场所的监督力度		加大全区公共场所的监督力度		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：监督户数	1500户	1500户
			指标2：监督户数增长率	≥10%	≥10%
			.....		
		质量指标	指标1：监督覆盖率	全区公共场所	全区公共场所
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：按期完成率	≥100%	≥100%
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		.....			
		经济效益指标	经济效益指标	指标1：	
指标2：					
.....					
指标1：					

	项目效果 指标	社会效益 指标	指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		.....			
		满意度 指标	满意度指标	指标1: 监督满 意度	$\geq 100\%$
	指标2:				
	.....				
	.....				

## 项目支出绩效目标自评表 (2018年度)

预算单位		乌鲁木齐市米东区卫生监督所			
项目名称		传染病防治经费			
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数		
	其中：财政拨款	5万	其中：财政拨款	5万	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	加强对传染病监督的力度		加强对传染病监督的力度		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：监督户数	200户	200户
			指标2：监督户数增长率	≥10%	≥10%
			.....		
		质量指标	指标1：监督覆盖率	100%	100%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：监督按期完成率	≥100%	≥100%
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
	指标2：				
	.....				
	.....				
	经济效益指标	指标1：			
指标2：					
.....					
指标1：					

	项目效果 指标	社会效益 指标	指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		.....			
		满意度 指标	满意度指标	指标1: 监督满 意度	≥100%
	指标2:				
	.....				
	.....				

其他需说明的事项

无。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：原公共财政预算，按照预算法要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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，是市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：指市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。