

**新疆维吾尔自治区乌尔禾区卫生健康委员会
2020年部门预算公开**

第一部分乌尔禾区卫生健康委员会概况

- 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2020年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区卫生健康委员会2020年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区卫生健康委员会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2020年项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区卫生健康委员会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概况

一、主要职能

- 1.贯彻执行国家、自治区、市有关国民健康、卫生健康和中医药事业发展的方针政策和法律法规规章，拟订我区相关规划、政策并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，负责全区卫生健康规划的编制和实施；拟订推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施，并组织实施。
- 2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制政策、措施的建议。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
- 3.负责制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；执行国家检疫传染病和监测传染病目录；负责卫生应急工作，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；负责突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；组织爱国卫生运动；完善综合监督执法体系，组织查处重大违法行为，妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故。
- 4.执行国家、自治区、市应对人口老龄化政策措施；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
- 5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品药典，组织开展食品安全风险监测评估和落实食品安全标准工作。
- 6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约相关工作。
- 7.执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；开展医疗服务评价和监督管理；执行卫生健康专业技术人员资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
- 8.负责计划生育管理和服务工作；开展人口监测预警；落实人口与家庭发展相关政策；组织实施计划生育相关政策。
- 9.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，建立人才培养制度并组织实施；推进卫生健康科技创新发展。
- 10.负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展；组织拟订中医药发展规划和技术规范；负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理。
- 11.负责保健对象的医疗保健工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
- 12.承担区老龄工作委员会和区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作；指导区计划生育协会的业务工作。
- 13.负责职责范围内的安全生产监管工作。
- 14.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区卫生健康委员会单位无下属预算单位，乌尔禾区卫生健康委员会本级下设6个办公室，分别是：党建室、综合办、计生服务管理办、基层卫生办、爱卫办、规划财务办

乌尔禾区卫生健康委员会单位编制数4，实有人数8人，其中：在职8人，增加4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：乌尔禾区卫健委

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款（补助）	2,136.14	201一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	2,136.14	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	29.24
		210卫生健康支出	2,106.90
		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	2,136.14		
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	2,136.14	支出总计	2,136.14

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌尔禾区卫健委

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	2,136.14	221.19	1,914.95
			卫健委	2,136.14	221.19	1,914.95
			乌尔禾区卫健委	2,136.14	221.19	1,914.95
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24	0.00
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	191.95	191.95	0.00
210	02	01	综合医院	1,780.00	0.00	1,780.00
210	04	99	其他公共卫生支出	104.00	0.00	104.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.75	0.00	9.75
210	99	01	其他卫生健康支出	21.20	0.00	21.20

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾区卫健委

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	2,136.14	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	2,136.14	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	29.24	29.24	0.00
		210卫生健康支出	2,106.90	2,106.90	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	2,136.14	支出总计	2,136.14	2,136.14	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾区卫健委

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	2,136.14	221.19	1,914.95
			卫健委	2,136.14	221.19	1,914.95
			【041001】乌尔禾区卫健委	2,136.14	221.19	1,914.95
208			社会保障和就业支出	29.24	29.24	0.00
	05		行政事业单位养老支出	29.24	29.24	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24	0.00
210			卫生健康支出	2,106.90	191.95	1,914.95
	01		卫生健康管理事务	191.95	191.95	0.00
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	191.95	191.95	0.00
	02		公立医院	1,780.00	0.00	1,780.00
210	02	01	综合医院	1,780.00	0.00	1,780.00
	04		公共卫生	104.00	0.00	104.00
210	04	99	其他公共卫生支出	104.00	0.00	104.00
	07		计划生育事务	9.75	0.00	9.75
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.75	0.00	9.75
	99		其他卫生健康支出	21.20	0.00	21.20
210	99	01	其他卫生健康支出	21.20	0.00	21.20

表六：

一般公共预算基本支出明细表

编制部门：乌尔禾区卫健委

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	221.19	205.46	15.73
		[041001]乌尔禾区卫健委	221.19	205.46	15.73
301		工资福利支出	175.85	175.85	0.00
301	01	基本工资	23.52	23.52	0.00
301	02	津贴补贴	32.93	32.93	0.00
301	03	奖金	27.42	27.42	0.00
301	07	绩效工资	15.91	15.91	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.24	29.24	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.34	13.34	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	0.00
301	12	其他社会保障缴费	2.44	2.44	0.00
301	13	住房公积金	27.40	27.40	0.00
302		商品和服务支出	15.73	0.00	15.73
302	01	办公费	2.38	0.00	2.38
302	07	邮电费	1.13	0.00	1.13
302	11	差旅费	4.05	0.00	4.05
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	1.45	0.00	1.45
302	29	福利费	1.30	0.00	1.30
302	31	公务用车运行维护费	3.65	0.00	3.65
302	99	其他商品和服务支出	0.77	0.00	0.77
303		对个人和家庭的补助	29.61	29.61	0.00
303	05	生活补助	29.61	29.61	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌尔禾区卫健委

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	
4.65	0.00	3.65	0.00	3.65	1.00
4.65	0.00	3.65	0.00	3.65	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

编制部门：乌尔禾区卫健委

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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2136.14万元。

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2020年收入预算情况说明

乌尔禾区卫生健康委员会收入预算2136.14万元，其中：

一般公共预算拨款2136.14万元，占100.00%，比上年增加1463.49万元，主要原因是公立医院项目投入运营，人员增加，项目增加。政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾区卫生健康委员会2020年支出预算情况说明

乌尔禾区卫生健康委员会2020年支出预算2136.14万元，其中：

基本支出221.19万元，占10.35%，比上年增加6.44万元，主要原因是公立医院项目投入运营，人员增加。

项目支出1914.95万元，占89.65%，比上年增加1457.05万元，主要原因是公立医院项目投入运营，新增医院工作及医疗保障工作。

四、关于乌尔禾区卫生健康委员会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2136.14万元。

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29.24万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出2106.9万元，主要用于保障全区居民身体健康、对社区重点行业人群进行健康知识培训、组织实施农村、社区卫生的规划宣传等。

五、关于乌尔禾区卫生健康委员会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2020年一般公共预算拨款基本支出221.19万元，比上年执行数增加188.59万元，增长15%，主要原因是公立医院项目投入运营，人员增加。一般公共预算项目支出1914.95万元，比上年执行数减少5652.06万元，下降195%，主要原因是公立医院项目基础建设基本完成。

（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）29.24万元，占1.37%。

2.卫生健康支出（210）2106.9万元，占98.63%。

（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29.24万元，比上年执行数增加12.25万元，增长58%，主要原因是公立医院项目投入运营，人员增加，项目增加。

2.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）:2020年预算数为191.95万元，比上年执行数减少828.4万元，下降332%，主要原因是公立医院项目基础建设基本完成。

3.卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01）:2020年预算数为1780万元，比上年执行数增加474.37万元，增长73%，主要原因是公立医院项目投入运营，新增医院工作及医疗保障工作。

4.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104万元，比上年执行数减少651.47万元，下降527%，主要原因是节约开支降低成本。

5.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）:2020年预算数为9.75万元，比上年执行数增加8.90万元，增长8.7%，主要原因是公立医院项目投入运营，新增医院工作及医疗保障工作。

6.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）:2020年预算数为21.2万元，比上年执行数减少26.64万元，下降25.67%，主要原因是降低成本节约开支。

六、关于乌尔禾区卫生健康委员会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2020年一般公共预算基本支出221.19万元，其中：

人员经费205.46万元，主要包括：基本工资23.52万元、津贴补贴32.93万元、奖金27.42万元、绩效工资15.91万元、机关事业单位基本养老保险费29.24万元、职工基本医疗保险缴费13.34万元、公务员医疗补助缴费3.65万元、其他社会保障缴费2.44万元、住房公积金27.4万元、生活补助29.61万元。

公用经费15.73万元，主要包括：办公费2.38万元、邮电费1.13万元、差旅费4.05万元、公务招待费1万元、工会经费1.45万元、福利费1.3万元、公务用车运行维护费3.65万元、其他商品和服务支出0.77万元。

七、关于乌尔禾区卫生健康委员会2020年项目支出情况说明

项目名称：全民健康体检经费

设立的政策依据：《自治区全民健康体检工程实施方案（试行）》

预算安排规模：支出金额21.20万元

项目承担单位：乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：全区居民健康体检经费资

金执行时间：2020年1月至2020年12月项

目名称：医院开办经费

设立的政策依据：《新疆克拉玛依市乌尔禾区总体规划（2006-2020）》及《乌尔禾区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

预算安排规模：支出金额1780.00万元

项目承担单位：乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：用于公立医院相关费用资

金执行时间：2020年1月至2020年12月项

目名称：公共卫生服务经费

设立的政策依据：《关于全面推开公共场所卫生许可告知承诺制改革工作的通知》（新卫监督发〔2018〕9号）、《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）

预算安排规模：支出金额24.00万元

项目承担单位：乌尔禾区卫生健康委员会资

金分配情况：用于结算全民体检系统费用资

金执行时间：2020年1月至2020年12月项目

名称：爱国卫生工作经费

设立的政策依据：蚊虫消杀合同

预算安排规模：支出金额80.00万元

项目承担单位：乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：大力开展爱国卫生月活动，改善人居环境、提高卫生意识，动员各相关部门开展爱国卫生运动及宣传活动。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：计划生育业务经费

设立的政策依据：《2019年乌尔禾区违法生育“两个彻查”专项行动实施方案》（乌统人口办发〔2019〕1号）

预算安排规模：支出金额9.75万元

项目承担单位：乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：主要用于为乌尔禾辖区户籍居民开展免费的健康体检工作。

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2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.65万元，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3.65万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3.85万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是降低成本节约开支；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费减少3.85万元，主要原因是降低成本节约开支；公务接待费增加0.00万元，主要原因是降低成本节约开支。

九、关于乌尔禾区卫生健康委员会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15.73万元，比上年预算减少6.81万元，下降30.21%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，降低成本节约开支。

（二）政府采购情况

2020年，乌尔禾区卫生健康委员会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1辆，价值14万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值14万元；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）。

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1914.95万元。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		医院开办经费		
预算单位		乌尔禾区卫健委		
项目资金 (万元)		年度资金总额：1780.00		
		其中：财政拨款1780		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	乌尔禾医院预计于2019年投入使用，为辖区居民健康保驾护航			
	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	医疗设备采购	≥2次
			药品采购次数	≥5次
			医用耗材采购次数	≥5次
			医疗设备检测次数	≥2次
			信息化维护项目次数	≥2次
			医护人员培训次数	≥2次
		质量指标	采购质量达标率	≥95%
			设备检测合格率	≥95%
			医护人员培训合格率	≥95%
		质量指标	采购质量达标率	≥95%
			设备检测合格率	≥95%
			医护人员培训合格率	≥95%
	时效指标	药品采购时间	≤7天	
		采购结算时间	≤90天	
	成本指标	医疗设备检测费用	≤20万元	
项目效益指标	社会效益指标	医养结合建设完成率	≥99%	
	可持续影响指标	提高基本公共卫生服务能力	提高	
			设备使用年限	≥3年

	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥80%
--	-------	-----------	-------	------

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称		爱国卫生经费		
预算单位		乌尔禾区卫健委		
项目资金 (万元)		年度资金总额：80.00		
		其中：财政拨款80		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	每年开展爱国卫生大扫除大于6次，制作宣传展板不少于10张，全年蚊蝇消杀不少于36次，达到健康城市创建合格100%			
	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	每年开展爱国卫生大扫除次数	≥6次
			购买制作宣传展板数	≥10个
			全年蚊蝇消杀次数	≥36次
			购置垃圾袋数	≥10包
			开展爱国卫生宣传次数	≥1次
			用垃圾清运车次数	≥6次
		质量指标	健康城市创建合格率	≥95%
			全年蚊蝇消杀率	≥90%
			爱国卫生宣传活动合格率	≥80%
		时效指标	全年蚊蝇消杀周期	≤9个月
			开展爱国卫生宣传时间	≥1天
		成本指标	展板成本	≤270元/个
			站台宣传栏成本	≤200元/个
			垃圾清运车成本	≤550元/次
垃圾袋成本	≤23元/包			
项目效益指标	社会效益指标	提高辖区整洁率	≥90%	
	生态效益指标	塑造优美、整洁、文明的居住环境满意度	≥90%	
	可持续影响指标	提高全区居民卫生意识	长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥80%
--	-------	-----------	---------	------

表十三:

部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称		全民体检经费		
预算单位		乌尔禾区卫健委		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 21.20		
		其中: 财政拨款21.2		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	辖区人口免费健康体检率大于90%，检率必须达到户籍人口数大于91%，财务管理制度健全率100%			
	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	辖区人口免费健康体检人数	≥1000人
			电子健康档案建档数	≥1000份
			开展健康体检宣传次数	≥1次
		质量指标	检率必须达到户籍人口数	≥91%
			全民健康体检胸片拍摄率	≥90%
			电子健康档案建档率	≥90%
			辖区人口免费健康体检率	≥90%
		时效指标	完成健康体检周期	≤9个月
		成本指标	全民健康体检成本	≤100元/人
	宣传折页成本		≤3元/张	
	胸片拍摄成本		≤40元/人	
	体检服务宣传经费		≤10元/人	
项目效益指标	社会效益指标	降低辖区人口发病率	≥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	体检人员满意度	≥80%
--	-------	-----------	---------	------

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称		公共卫生服务经费		
预算单位		乌尔禾区卫健委		
项目资金 (万元)		年度资金总额：24.00		
		其中：财政拨款24		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	开展老年人慰问活动，邀请坐诊专家来我区义诊			
	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	坐诊专家人数	≥2人
			老年人慰问活动次数	≥1次
			来我区义诊次数	≥10次
		质量指标	来我区义诊合格率	≥10次
			急用药品合格率	=100%
			人员培训合格率	≥80%
			基层医疗单位综合水平提高率	≥70%
		时效指标	购买急用药品周期	≤8个月
			人员培训周期	≤30天
		成本指标	医联体协议要求每年托管管理费	≤10.5万元
	老年人慰问经费标准		≤300元/人	
	救护车用车费		≤235元/次	
	应急药品费用		≤0.5万元	
项目效益指标	社会效益指标	控制辖区人口发病率	≥70%	
	可持续影响指标	提高辖区人口健康	长期	
		专家劳务费	≤2万元	
		购买医师职业注册系统成本	≤0.55万元	

			辖区老年人满意度指标	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人口就医满意度	≥80%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称		计划生育服务经费		
预算单位		乌尔禾区卫健委		
项目资金 (万元)		年度资金总额：9.75		
		其中：财政拨款9.75		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	开展婚前孕前检查工作，农牧民生殖健康检查，开展农村计划生育家庭奖励扶助。			
	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	婚前检查人数	≥10对
			农牧民生殖健康检查数	≥80人
			开展查孕查环工作次数	≥1次

		计划的生育服务各项工作的宣传次数	≥1次
	质量指标	计划的生育服务各项工作的宣传合格率	≥80%
		农牧民生殖健康检查	≥80%
		婚前检查人数合格率	≥90%
	时效指标	开展查孕查环工作周期	≤3个月
	成本指标	农村计划生育家庭奖励扶助	≤1000元/人/年
		国家免费孕优检查成本	≤453元/对
		开展查孕查环工作成本	≤2100元
项目效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥80%
		计划生育基层群众覆盖率	≥90%
	可持续影响指标	确保辖区无违法生育情况	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	免费检查孕妇满意度	≥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。

乌尔禾区卫生健康委员会

2020年4月17日