

克拉玛依市乌尔禾区卫健委

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

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

从预算单位构成看，克拉玛依市乌尔禾区卫健委的预算包括：克拉玛依市乌尔禾区卫健委本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

克拉玛依市乌尔禾区卫健委本级下设 6 个科室，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。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、乌尔禾区疾病预防控制中心
- 2、乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

3、克拉玛依市乌尔禾镇卫生院

克拉玛依市乌尔禾区卫健委编制数 24，实有人数 24 人，其中：在职 24 人，减少 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,860.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,838.38	202 外交支出	
其中：一般财力	1,671.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	166.40	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	0.03	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	0.03	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	49.93
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	1,808.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	21.93	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	21.93	217 金融支出	
二、上年结转结余	14.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.90	221 住房保障支出	16.34
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	0.03
		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	
收入总计	1,875.24	支出总计	1,875.24

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,875.24	1,838.41	1,671.99	166.40		0.03				21.93	14.90	
208			社会保障和就业支出	49.93	49.93	49.93									
208	05		行政事业单位养老支出	49.93	49.93	49.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.51	33.51	33.51									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43	16.43									
210			卫生健康支出	1,808.93	1,772.11	1,605.71	166.40						21.93	14.90	
210	01		卫生健康管理事务	465.13	464.20	407.20	57.00						0.93		
210	01	01	行政运行	199.07	199.07	199.07									
210	01	02	一般行政管理事务	6.20	6.20	6.20									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	259.87	258.94	201.94	57.00						0.93		
210	02		公立医院	420.00	420.00	420.00									
210	02	01	综合医院	420.00	420.00	420.00									
210	03		基层医疗卫生机构	200.27	189.85	186.91	2.94						10.42		
210	03	01	城市社区卫生机构	69.10	58.68	58.68							10.42		
210	03	02	乡镇卫生院	85.23	85.23	85.23									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	45.94	45.94	43.00	2.94								

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	04		公共卫生	454.25	428.77	329.07	99.70						10.58	14.90	
210	04	01	疾病预防控制机构	60.96	60.96	60.96									
210	04	02	卫生监督机构	3.72	3.72	3.72									
210	04	08	基本公共卫生服务	67.41	56.83	23.86	32.97						10.58		
210	04	09	重大公共卫生服务	310.73	295.83	231.53	64.30							14.90	
210	04	99	其他公共卫生支出	11.43	11.43	9.00	2.43								
210	07		计划生育事务	4.66	4.66	2.88	1.78								
210	07	17	计划生育服务	1.68	1.68		1.68								
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.98	2.98	2.88	0.10								
210	11		行政事业单位医疗	22.58	22.58	22.58									
210	11	01	行政单位医疗	10.48	10.48	10.48									
210	11	02	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00									
210	11	03	公务员医疗补助	4.11	4.11	4.11									
210	99		其他卫生健康支出	242.05	242.05	237.07	4.98								
210	99	99	其他卫生健康支出	242.05	242.05	237.07	4.98								
221			住房保障支出	16.34	16.34	16.34									
221	02		住房改革支出	16.34	16.34	16.34									
221	02	01	住房公积金	16.34	16.34	16.34									
229			其他支出	0.03	0.03				0.03						
229	60		彩票公益金安排的支出	0.03	0.03				0.03						

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.03	0.03				0.03						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

单位：万元

科目			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
			总计	1,875.24	443.40	1,431.84
208			社会保障和就业支出	49.93	49.93	
208	05		行政事业单位养老支出	49.93	49.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.51	33.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43	
210			卫生健康支出	1,808.93	377.12	1,431.81
210	01		卫生健康管理事务	465.13	197.07	268.06
210	01	01	行政运行	199.07	197.07	2.00
210	01	02	一般行政管理事务	6.20		6.20
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	259.87		259.87
210	02		公立医院	420.00		420.00
210	02	01	综合医院	420.00		420.00
210	03		基层医疗卫生机构	200.27	122.70	77.57
210	03	01	城市社区卫生机构	69.10	58.68	10.42
210	03	02	乡镇卫生院	85.23	64.02	21.20
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	45.94		45.94
210	04		公共卫生	454.25	34.77	419.48
210	04	01	疾病预防控制机构	60.96	34.77	26.19
210	04	02	卫生监督机构	3.72		3.72
210	04	08	基本公共卫生服务	67.41		67.41
210	04	09	重大公共卫生服务	310.73		310.73
210	04	99	其他公共卫生支出	11.43		11.43
210	07		计划生育事务	4.66		4.66
210	07	17	计划生育服务	1.68		1.68
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.98		2.98
210	11		行政事业单位医疗	22.58	22.58	
210	11	01	行政单位医疗	10.48	10.48	
210	11	02	事业单位医疗	8.00	8.00	
210	11	03	公务员医疗补助	4.11	4.11	
210	99		其他卫生健康支出	242.05		242.05
210	99	99	其他卫生健康支出	242.05		242.05
221			住房保障支出	16.34	16.34	
221	02		住房改革支出	16.34	16.34	
221	02	01	住房公积金	16.34	16.34	
229			其他支出	0.03		0.03

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

单位：万元

科目			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
229	60		彩票公益金安排的支出	0.03		0.03
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.03		0.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,838.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,838.38	202 外交支出				
政府性基金预算	0.03	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	49.93	49.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,772.11	1,772.11		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	16.34	16.34		
		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	0.03		0.03	
		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				
收入总计	1,838.41	支出总计	1,838.41	1,838.38	0.03	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,838.38	443.40	1,394.98
208			社会保障和就业支出	49.93	49.93	
208	05		行政事业单位养老支出	49.93	49.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.51	33.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43	
210			卫生健康支出	1,772.11	377.12	1,394.98
210	01		卫生健康管理事务	464.20	197.07	267.13
210	01	01	行政运行	199.07	197.07	2.00
210	01	02	一般行政管理事务	6.20		6.20
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	258.94		258.94
210	02		公立医院	420.00		420.00
210	02	01	综合医院	420.00		420.00
210	03		基层医疗卫生机构	189.85	122.70	67.14
210	03	01	城市社区卫生机构	58.68	58.68	
210	03	02	乡镇卫生院	85.23	64.02	21.20
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	45.94		45.94
210	04		公共卫生	428.77	34.77	394.00
210	04	01	疾病预防控制机构	60.96	34.77	26.19
210	04	02	卫生监督机构	3.72		3.72
210	04	08	基本公共卫生服务	56.83		56.83
210	04	09	重大公共卫生服务	295.83		295.83
210	04	99	其他公共卫生支出	11.43		11.43
210	07		计划生育事务	4.66		4.66
210	07	17	计划生育服务	1.68		1.68
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.98		2.98
210	11		行政事业单位医疗	22.58	22.58	
210	11	01	行政单位医疗	10.48	10.48	
210	11	02	事业单位医疗	8.00	8.00	
210	11	03	公务员医疗补助	4.11	4.11	
210	99		其他卫生健康支出	242.05		242.05
210	99	99	其他卫生健康支出	242.05		242.05
221			住房保障支出	16.34	16.34	
221	02		住房改革支出	16.34	16.34	
221	02	01	住房公积金	16.34	16.34	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

单位：万元

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	443.40	409.55	33.85
301		工资福利支出	405.44	405.44	
301	01	基本工资	115.92	115.92	
301	02	津贴补贴	64.90	64.90	
301	03	奖金	31.99	31.99	
301	07	绩效工资	101.01	101.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.51	33.51	
301	09	职业年金缴费	16.43	16.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.48	18.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.11	4.11	
301	12	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
301	13	住房公积金	16.34	16.34	
302		商品和服务支出	33.85		33.85
302	01	办公费	5.29		5.29
302	07	邮电费	3.49		3.49
302	11	差旅费	9.25		9.25
302	17	公务接待费	1.35		1.35
302	28	工会经费	4.77		4.77
302	29	福利费	5.60		5.60
302	99	其他商品和服务支出	4.11		4.11
303		对个人和家庭的补助	4.10	4.10	
303	05	生活补助	4.10	4.10	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,394.98		1,100.91			109.00	185.07				
			克拉玛依市乌尔禾区卫健委		1,121.59		884.52			109.00	128.07				
210			卫生健康支出		1,121.59		884.52			109.00	128.07				
210	01		卫生健康管理事务		210.13		210.13								
210	01	01	行政运行	五好党支部经费	2.00		2.00								
210	01	02	一般行政管理事务	党建活动室宣传费	2.97		2.97								
210	01	02	一般行政管理事务	一卡通暖气物业补贴	3.23		3.23								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	爱国卫生工作经费	89.90		89.90								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	育儿补贴	6.50		6.50								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	特定目标 09100269	5.00		5.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	特定目标 0910027W	3.00		3.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	干部健康体检和保健品发放工作经费	34.93		34.93								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	卫健委慰问经费	7.00		7.00								

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	卫健委综合业务经费	10.00		10.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	特定目标 09100390	45.61		45.61								
210	02		公立医院		420.00		420.00								
210	02	01	综合医院	医院项目工程款	400.00		400.00								
210	02	01	综合医院	特定目标 0910038C	20.00		20.00								
210	04		公共卫生		244.75		244.75								
210	04	01	疾病预防控制机构	特定目标 09100390	0.60		0.60								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务经费	2.58		2.58								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年中央基本公共卫生服务项目（老年健康与医养结合项目）	0.04		0.04								
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标 97100040	1.00		1.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	疫情防控经费	231.53		231.53								
210	04	99	其他公共卫生支出	爱国卫生工作经费	9.00		9.00								
210	07		计划生育事务		4.66		4.66								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 5810001X	1.68		1.68								
210	07	99	其他计划生育事务支出	特定目标 0910025M	2.88		2.88								
210	07	99	其他计划生育事务支出	特定目标 9510002D	0.10		0.10								
210	99		其他卫生健康支出		242.05		4.98			109.00	128.07				
210	99	99	其他卫生健康支出	医院工程项目	109.00					109.00					
210	99	99	其他卫生健康支出	特定目标 0910038C	128.07						128.07				

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	99	99	其他卫生健康支出	2025年市级育儿补贴经费	4.98		4.98								
			乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心		129.13		72.13				57.00				
210			卫生健康支出		129.13		72.13				57.00				
210	01		卫生健康管理事务		57.00						57.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2025年中央医疗服务与保障能力提升项目	57.00						57.00				
210	03		基层医疗卫生机构		44.90		44.90								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	基层医疗卫生机构运营费	43.00		43.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025年中央基本药物制度补助项目	1.90		1.90								
210	04		公共卫生		27.23		27.23								
210	04	08	基本公共卫生服务	全民健康体检经费	10.00		10.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年自治区基本公共卫生服务项目（原基本公共卫生服务）	1.30		1.30								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年市级基本公共卫生服务项目（原基本公共卫生服务）	0.95		0.95								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年市级基本公共卫生服务项目（新基本公共卫生服务）	0.15		0.15								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年中央基本公共卫生服务项目（原基本公共卫生服务）	12.90		12.90								

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	04	99	其他公共卫生支出	2025年自治区地方公共卫生服务项目（全民健康体检项目）	1.93		1.93								
			乌尔禾区疾病预防控制中心		113.69		113.69								
210			卫生健康支出		113.69		113.69								
210	04		公共卫生		113.69		113.69								
210	04	01	疾病预防控制机构	2024年中央重大公共卫生服务补助资金（第二批）	14.90		14.90								
210	04	01	疾病预防控制机构	慢病示范区建设经费	4.32		4.32								
210	04	01	疾病预防控制机构	在校初高中女生HPV疫苗免费接种（自愿）行动项目经费	4.12		4.12								
210	04	01	疾病预防控制机构	疾控基本公共卫生服务经费	2.25		2.25								
210	04	02	卫生监督机构	卫生监督管理经费	3.72		3.72								
210	04	08	基本公共卫生服务	疾控基本公共卫生服务经费	1.76		1.76								
210	04	08	基本公共卫生服务	慢病示范区工作经费	1.00		1.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	特定目标 09100198	0.38		0.38								
210	04	08	基本公共卫生服务	疾控运营经费	8.14		8.14								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年自治区基本公共卫生服务项目（食品安全标准跟踪评价项目）	0.30		0.30								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年中央基本公共卫生服务项目（地方病防治和职业病防治）	8.00		8.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	2025年中央重大公共卫生服务补	64.30		64.30								

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				助资金											
210	04	99	其他公共卫生支出	2025年自治区地方公共卫生服务 (国家随机监督抽查项目)	0.50		0.50								
			克拉玛依市乌尔禾镇卫生院		30.57		30.57								
210			卫生健康支出		30.57		30.57								
210	03		基层医疗卫生机构		22.24		22.24								
210	03	02	乡镇卫生院	特定目标 09100023	1.20		1.20								
210	03	02	乡镇卫生院	2025年基层医疗卫生机构运营费	20.00		20.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025年中央基本药物制度补助项目	1.04		1.04								
210	04		公共卫生		8.33		8.33								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年自治区基本公共卫生服务项目（原基本公共卫生服务）	0.70		0.70								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年市级基本公共卫生服务项目（原基本公共卫生服务）	0.53		0.53								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年中央基本公共卫生服务项目（原基本公共卫生服务）	7.10		7.10								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	0.03			0.03
229			其他支出	0.03			0.03
229	60		彩票公益金安排的支出	0.03			0.03
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.03			0.03

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	1.35	1.35		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.35	1.35		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	14.90	14.90			14.90				
乌尔禾区疾病预防控制中心	14.90	14.90			14.90				
2024 年中央重大公共卫生服务补助资金（第二批）	14.90	14.90			14.90				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,875.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫健委部门收入预算 1,875.24 万元，其中：

一般公共预算 1,671.99 万元，占 89.16%，比上年预算增加 796.86 万元，增长 91.06%，主要原因是一是爱国卫生工作经费因业务工作量增加而有所增长，二是疫情防控经费较去年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 166.40 万元，占 8.87%，比上年预算减少 9.10 万元，下降 5.19%，主要原因是 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金减少，免疫规划项目减少，医疗服务与保障能力提升经费等项目减少，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年度有所减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.03 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.03 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金（老年听力障碍测听筛查项目）预算，所以预算与上年度相比有所增长。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 21.93 万元，占 1.17%，比上年预算增加 21.93 万元，增长 100.00%，主要原因是全民健康体检经费、自动体外除颤仪设备质保金项目跟家庭医生经费增加。

财政拨款结转 14.90 万元，占 0.79%，比上年预算减少 11.04 万元，下降 42.56%，主要原因是加强资金使用效率盘活资金，导致财政拨款结转下降。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年支出预算 1,875.24 万元，其中：

基本支出 443.40 万元，占 23.64%，比上年预算减少 32.22 万元，下降 6.77%，主要原因是因 2025 年人员减少 2 人以及人员经费定额调整，所以本年基本支出比上年度预算有所减少。

项目支出 1,431.84 万元，占 76.36%，比上年预算增加 830.91 万元，增长 138.27%，主要原因是为加强基层医疗机构能力建设，医疗设备、系统建设、药品费用有所增加，爱国卫生工作经费因业务工作量增加而有所增长，疫情防控经费较去年有所增加。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,838.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,838.38 万元，政府性基金预算拨款 0.03 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 49.93 万元，主要用于单位人员社保的支付；卫生健康支出 1,772.11 万元，主要用于单位人员经费、项目支出；住房保障支出 16.34 万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 0.03 万元，主要用于为辖区 60 岁以上的老年人提供免费听力筛查服务。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 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

克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年一般公共预算拨款合计 1,838.38 万元，其中：

基本支出 443.40 万元，比上年预算减少 32.22 万元，下降 6.77%，主要原因是因 2025 年人员减少 2 人以及人员经费定额调整，所以本年基本支出比上年度预算有所减少。

项目支出 1,394.98 万元，比上年预算增加 819.99 万元，增长 142.61%，主要原因是为加强基层医疗机构能力建设，医疗设备、系统建设、药品费用有所增加，爱国卫生工作经费因业务工作量增加而有所增长，疫情防控经费较去年有所增加。

（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（类）49.93 万元，占 2.72%。
- 2、卫生健康支出（类）1,772.11 万元，占 96.40%。
- 3、住房保障支出（类）16.34 万元，占 0.89%。

（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（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）：2025 年预算数为 33.51 万元，比上年预算减少 2.67 万元，下降 7.38%，主要原因是社保定额调整，所以导致机关事业单位基本养老保险缴费比上年增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 16.43 万元，比上年预算增加 16.43 万元，增长 100.00%，主要原因是本年财政核算改革，分年度计提单位职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为199.07万元，比上年预算增加5.53万元，增长2.86%，主要原因是因2025年新增了党建经费，所以预算数有所增加。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为6.20万元，比上年预算增加6.20万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增一卡通暖气物业补贴项目跟党建活动室宣传费项目，所以预算数有所增加。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2025年预算数为258.94万元，比上年预算增加258.94万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增卫健委慰问经费项目、卫健委综合业务经费项目和干部健康体检和保健品发放工作经费等，所以预算数有所增加。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025年预算数为420.00万元，比上年预算增加271.92万元，增长183.63%，主要原因是2025年医院项目工程款项目预算增加，所以预算数有所增加。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：2025年预算数为58.68万元，比上年预算减少34.25万元，下降36.86%，主要原因是本年医疗服务能力提升项目资金减少，所以比上年预算有所减少。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2025年预算数为85.23万元，比上年预算增加2.58万元，增长3.12%，主要原因是本年业务拓展，机构运营费增加，所以本年预算较上年有所增加。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2025年预算数为45.94万元，比上年预算减少15.50万元，下降25.23%，主要原因是基本公共卫生服务项目经费减少，所以比上年预算有所减少。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2025年预算数为60.96万元，比上年预算减少49.97万元，下降45.05%，主要原因是我单位项目支出中办公设备购置较2024年有所减少，所以导致项目支出比上年有所下降。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2025年预算数为3.72万元，比上年预算增加0.05万元，增长1.36%，主要原因是对公共场所开展灭菌效果监测量有所增加，所以较上年有所增加。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2025年预算数为56.83万元，比上年预算减少41.53万元，下降42.22%，主要原因是基本公共卫生服务项目经费减少，所以比上年预算有所减少。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2025年预算数为295.83万元，比上年预算增加226.46万元，增长326.45%，主要原因是2025年疫情防控经费项目由突发公共卫生事件应急处置调整至本科目，所以预算数增加。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少48.50万元，下降100.00%，主要原因是因2025年疫情防控经费项目由本科目调整至重大公共卫生服务，所以预算数减少。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2025年预算数为11.43万元，比上年预算增加9.22万元，增长417.19%，主要原因是全民体检经费增加，使得本年预算增长。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2025年预算数为1.68万元，比上年预算减少3.93万元，下降70.05%，主要原因是因上级拨付资金减少，计划生育服务项目较上年度有所减少。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2025年预算数为2.98万元，比上年预算减少8.37万元，下降73.74%，主要原因是因上级拨付资金减少，其他计划生育服务项目较上年度有所减少。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为10.48万元，比上年预算减少2.37万元，下降18.44%，主要原因是因2025年我单位人员减少2人，所以较上年预算有所减少。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为8.00万元，比上年预算增加0.89万元，增长12.52%，主要原因是事业单位医疗缴纳基数调整，使得行政事业单位医疗预算较上年度有所增加。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为4.11万元，比上年预算减少0.33万元，下降7.43%，主要原因是因2025年我单位人员减少2人，所以较上年预算有所减少。

21、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2025年预算数为242.05万元，比上年预算增加242.05万元，增长100.00%，主要原因是因2025年第三人民医院疾控中心建设项目科目从疾病预防控制机构调整本科目，所以预算数有所增加。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为16.34万元，比上年预算减少45.08万元，下降73.40%，主要原因是因2025年公积金基数调整，所以较上年预算有所减少。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区卫健委2025年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫健委2025年一般公共预算基本支出443.40万元，其中：

人员经费 409.55 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 33.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：医院项目工程款

设立的政策依据：根据克乌发改发〔2016〕79 号《关于乌尔禾医院项目的立项批复克拉玛依市乌尔禾医院项目》

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

资金分配情况：支付医院工程款 400 万

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：党建活动室宣传费

设立的政策依据：《关于选树 2023 年度乌尔禾区“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”的决定》

预算安排规模：2.97 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

资金分配情况：打造党建阵地 2.97 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：一卡通暖气物业补贴

设立的政策依据：根据《克拉玛依市乌尔禾区八届政府第十二次常务会会议纪要》精神及《乌尔禾区卫生系统雇员制实施方案》

预算安排规模：3.23 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

资金分配情况：支付一卡通暖气物业补贴 3.23 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：预计不少于 10 人

补贴标准：参照我区现行在编人员一卡通发放标准

补贴范围：卫生系统的雇员制人员

补贴方式：参照我区现行在编人员一卡通发放标准

发放程序：根据《克拉玛依市乌尔禾区八届政府第十二次常务会会议纪要》精神及《乌尔禾区卫生系统雇员制实施方案》对我区卫生系统医护人员发放一卡通暖气物业补贴每年不少于一次

受益人群和社会效益：调动医务人员工作积极性，体现医务人员技术劳务价值

（四）项目名称：爱国卫生工作经费

设立的政策依据：根据《自治区深入开展爱国卫生运动的实施意见》

预算安排规模：98.90 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

资金分配情况：蚊蝇消杀 90 万元，购买制作宣传展板 8.9 万

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：疫情防控经费

设立的政策依据：根据疫情期间与新疆聚合美联生物科技有限公司等单位签订的《供货合同》

预算安排规模：231.53 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

资金分配情况：支付疫情欠款 231.53 万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(六) 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》

预算安排规模：2.58万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

资金分配情况：用于慢病管理，以及老年人、孕产妇、0-6岁儿童等重点人群健康管理等服务项目2.58万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(七) 项目名称：育儿补贴

设立的政策依据：《克拉玛依市发放育儿补贴金实施细则（试行）》

预算安排规模：6.50万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

资金分配情况：发放育儿补贴6.5万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：预计22人

补贴标准：二孩育儿补贴标准500元/人/月，三孩育儿补贴标准1000元/人/月

补贴范围：符合补贴标准的人员

补贴方式：按照“一卡通”业务流程集中进行发放

发放程序：流程如下：1.个人申报。每年10月1日-10月20日集中申报，申报对象可到现居住地社区（村）进行现场申报，填写《育儿补贴金申报表》（附件1）。按要求提交相应申报资料，社区（村）将相关资料，于10月21日上报到乡镇（街道）。

2. 乡镇（街道）初审。乡镇（街道）对申报资料进行初审，对不符合享受条件的，告知申报对象并做好解释工作。对资料不全的一次性告知其补充完善。

3. 区级审批。乡镇（街道）将初审符合条件的相关资料育儿补贴金汇总表（附件2）、育儿补贴金审核表（附件3），于每年11月10日前上报到区卫生健康委员会（区疾病预防控制中心），区卫生健康委员会（区疾病预防控制中心）于次年11月25日前完成审批。区级审批结果公示5个工作日。

4. 市级拨付。区卫生健康委员会（区疾病预防控制中心）当年11月30日前将育儿补贴金汇总表（附件2）上报到市卫生健康委，由市卫生健康委联合市财政下发拨付文件。

5. 资格审核。社区、乡镇（街道）每半年对享受对象进行集中审核，并填写育儿补贴金审核表（附件3）。

6. 经费发放：次年6月30日前，区卫生健康委员会（区疾病预防控制中心）按照“一卡通”业务流程集中进行发放。

受益人群和社会效益：辖区符合享受补贴标准的人员，通过发放补贴有效提高社会生育水平

（八）项目名称：特定目标0910025M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.88万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 09100269

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 0910027W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十一）项目名称：医院工程项目

设立的政策依据：根据克乌发改发〔2016〕79号《关于乌尔禾医院项目的立项批复克拉玛依市乌尔禾医院项目》

预算安排规模：109.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

资金分配情况：支付医院工程款 109 万

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：干部健康体检和保健品发放工作经费

设立的政策依据：根据《关于进一步做好克拉玛依市干部健康体检、保健品发放工作的通知》

预算安排规模：34.93 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

资金分配情况：干部体检 30.38 万元，保健品 4.55 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：卫健委慰问经费

设立的政策依据：根据卫健委制定的《2025 年慰问方案》

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

资金分配情况：根据卫健委制定的《2025 年慰问方案》

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：卫健委综合业务经费

设立的政策依据：根据《乌尔禾区卫生健康委员会 2024 年工作总结及 2025 年工作计划》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

资金分配情况：用于开展卫健委综合业务 10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：五好党支部经费

设立的政策依据：《关于选树 2023 年度乌尔禾区“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”的决定》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

资金分配情况：开展党建活动 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（一十六）项目名称：特定目标 0910038C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：148.07 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十七）项目名称：特定目标 09100390

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：46.21 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十八）项目名称：2025 年市级育儿补贴经费

设立的政策依据：《克拉玛依市发放育儿补贴金实施细则（试行）》

预算安排规模：4.98 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

资金分配情况：发放我区符合发放标准的家庭育儿补贴 4.98 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：预计不少于 22 人

补贴标准：二孩育儿补贴标准 500 元/人/月，三孩育儿补贴标准 1000 元/人/月

补贴范围：符合补贴标准的人员

补贴方式：按照“一卡通”业务流程集中进行发放

发放程序：流程如下：1. 个人申报。每年 10 月 1 日-10 月 20 日集中申报，申报对象可到现居住地社区（村）进行现场申报，填写《育儿补贴金申报表》（附件 1）。按要求提交相应申报资料，社区（村）将相关资料，于 10 月 21 日上报到乡镇（街道）。

2. 乡镇（街道）初审。乡镇（街道）对申报资料进行初审，对不符合享受条件的，告知申报对象并做好解释工作。对资料不全的一次性告知其补充完善。

3. 区级审批。乡镇（街道）将初审符合条件的相关资料育儿补贴金汇总表（附件 2）、育儿补贴金审核表（附件 3），于每年 11 月 10 日前上报到区卫生健康委员会（区疾病预防控制中心），区卫生健康委员会（区疾病预防控制中心）于次年 11 月 25 日前完成审批。区级审批结果公示 5 个工作日。

4. 市级拨付。区卫生健康委员会（区疾病预防控制中心）当年 11 月 30 日前将育儿补贴金汇总表（附件 2）上报到市卫生健康委，由市卫生健康委联合市财政下发拨付文件。

5. 资格审核。社区、乡镇（街道）每半年对享受对象进行集中审核，并填写育儿补贴金审核表（附件 3）。

6. 经费发放：次年 6 月 30 日前，区卫生健康委员会（区疾病预防控制中心）按照“一卡通”业务流程集中进行发放。

受益人群和社会效益：辖区符合享受补贴标准的人员，通过发放补贴有效提高社会生育水平

（一十九）项目名称：特定目标 5810001X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.68 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二十）项目名称：特定目标 9510002D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(二十一) 项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务项目（老年健康与医养结合项目）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕151 号）文件

预算安排规模：0.04 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

资金分配情况：65 岁及以上老年人医养结合服务 0.04 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(二十二) 项目名称：特定目标 97100040

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫健委

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(二十三) 项目名称：全民健康体检经费

设立的政策依据：根据关于关于印发《自治区全民健康体检资金管理办法（试行）》的通知 121 号设立

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

资金分配情况：该项目主要用于支付全民健康体检、全民体检早餐费用 10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十四）项目名称：基层医疗卫生机构运营费

设立的政策依据：根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2025 年工作计划》设立

预算安排规模：43.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

资金分配情况：药品费 10 万元、医疗耗材 5 万元、检验试剂 0.69 万元、空调费用 5 万元、水费电费 2 万元、保洁费用 8 万/年、信息化系统费用 11.5 万元、支付项目尾款 0.81 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十五）项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务项目（原基本公共卫生服务）

设立的政策依据：根据克财社〔2024〕89 号新财社〔2024〕189 号《关于提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：1.30 万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

资金分配情况：该项目主要用于家庭医生费用（协议、宣传）费用 1.30 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十六）项目名称：2025 年市级基本公共卫生服务项目（原基本公共卫生服务）

设立的政策依据：根据克财社（2024）76号《关于提前下达2025年市级基本公共卫生服务补助资金的通知》

预算安排规模：0.95万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

资金分配情况：该项目主要用于高血压、糖尿病等慢病管理，以及老年人、孕产妇、0-6岁儿童等重点人群健康管理等服务项目费用0.95万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（二十七）项目名称：2025年市级基本公共卫生服务项目（新基本公共卫生服务）

设立的政策依据：根据克财社（2024）76号《关于提前下达2025年市级基本公共卫生服务补助资金的通知》

预算安排规模：0.15万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

资金分配情况：该项目主要用于宣传品、宣传折页采购0.15万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（二十八）项目名称：2025年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：根据克财社（2024）60号新财社（2024）146号《关于提前下达2025年基本药物制度补助资金预算的通知》

预算安排规模：1.90万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

资金分配情况：该项目主要用于购买基本药物1.9万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（二十九）项目名称：2025年中央基本公共卫生服务项目（原基本公共卫生服务）

设立的政策依据：根据新财社〔2024〕151号《关于提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：12.90万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

资金分配情况：该项目主要用于宣传品、固定资产采购12.90万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（三十）项目名称：2025年中央医疗服务与保障能力提升项目

设立的政策依据：根据新财社〔2024〕153号《关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知》

预算安排规模：57.00万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

资金分配情况：信息化系统、固定资产采购57万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（三十一）项目名称：2025年自治区地方公共卫生服务项目（全民健康体检项目）

设立的政策依据：根据克财社〔2024〕92号《关于提前下达2025年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：1.93万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街社区卫生服务中心

资金分配情况：该项目主要用于支付全民健康体检报告封皮、打印纸、硒鼓1.93万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（三十二）项目名称：2024年中央重大公共卫生服务补助资金（第二批）

设立的政策依据：根据《2024年中央重大公共卫生服务补助资金》克财社2024年23号

预算安排规模：14.90 万元

项目承担单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

资金分配情况：购买水质检测设备耗材 10 万元、犬粪采集 3 万元、干预包 1.7 万元、包虫病药 0.2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三十三）项目名称：慢病示范区建设经费

设立的政策依据：根据《全民健康生活方式行动健康支持性环境建设指导方案》、《慢病示范区评价指标体系》要求

预算安排规模：4.32 万元

项目承担单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

资金分配情况：示范区环境建设 43000 元、慢病宣传单 200 元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三十四）项目名称：在校初高中女生 HPV 疫苗免费接种（自愿）行动项目经费

设立的政策依据：根据《2025 年克拉玛依民生实事项目》设立

预算安排规模：4.12 万元

项目承担单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

资金分配情况：购买 HPV 疫苗 4.12 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三十五）项目名称：卫生监督管理经费

设立的政策依据：根据《国家卫生健康委办公厅关于印发 2022 年国家随机监督抽查计划的通知》（国卫办监督函〔2022〕201 号）和《关于印发〈自治区市场监管领域 2022 年部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划〉的通知》（新市监信函〔2022〕2 号）根据《生活饮用水卫生标准》《公共场所卫生标准》

《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》

预算安排规模：3.72 万元

项目承担单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

资金分配情况：1. 对公共场所开展公共用品用具、饮用水、学校卫生、医疗机构灭菌效果、职业病危害因素监测预计 3 万元；

2. 信息化建设(卫生监督执法终端服务费)每年 720 元/台，现有 5 台设备需续费 2 年，共计 7200 元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(三十六) 项目名称：疾控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》

预算安排规模：4.01 万元

项目承担单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

资金分配情况：购买疫苗 4.01 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(三十七) 项目名称：慢病示范区工作经费

设立的政策依据：根据《全民健康生活方式行动健康支持性环境建设指导方案》、《慢病示范区评价指标体系》要求

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

资金分配情况：开展慢病防治宣传全民健康运动项目经费（万步有约活动奖品、计步器赔付）1 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(三十八) 项目名称：特定目标 09100198

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.38 万元

项目承担单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十九）项目名称：疾控运营经费

设立的政策依据：根据《克拉玛依市乌尔禾区疾病预防控制中心（卫生监督所）的工作计划》设定

预算安排规模：8.14 万元

项目承担单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

资金分配情况：机房网络建设维护 7200 元、制卡机色带卡片购买 1.38 万元、购买实验室设备校验及试剂采购 6.042 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四十）项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务项目（食品安全标准跟踪评价项目）

设立的政策依据：根据《2025 年自治区基本公共卫生服务项目（食品安全标准跟踪评价项目）》克财社[2024]89 号

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

资金分配情况：开展食品安全标准跟踪评价项目工作 0.3 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四十一）项目名称：2025 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《2025 年中央重大公共卫生服务补助资金》克财社[2024]61 号

预算安排规模：64.30 万元

项目承担单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

资金分配情况：开展中央重大公共卫生服务工作 64.30 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四十二）项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务项目（地方病防治和职业病防治）

设立的政策依据：根据《2025 年中央基本公共卫生服务项目（地方病防治和职业病防治）》克财社[2024]100 号

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

资金分配情况：开展地方病防治 5 万元、职业病防治 3 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四十三）项目名称：2025 年自治区地方公共卫生服务（国家随机监督抽查项目）

设立的政策依据：根据《2025 年自治区地方公共卫生服务（国家随机监督抽查项目）》克财社[2024]92 号

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌尔禾区疾病预防控制中心

资金分配情况：对 4 家公共场所、1 家集中式供水单位开展抽样检测 0.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四十四）项目名称：特定目标 09100023

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾镇卫生院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四十五）项目名称：2025 年基层医疗卫生机构运营费

设立的政策依据：根据新卫基层卫生函（2024）4 号《关于开展 2023 年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作的通知》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾镇卫生院

资金分配情况：药品费 8 万元、医用耗材 2 万元、财政电子票据系统 8.5 万元、信息化系统费用 1.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四十六）项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务项目（原基本公共卫生服务）

设立的政策依据：根据克财社（2024）89 号新财社（2024）189 号《关于提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾镇卫生院

资金分配情况：该项目主要用于家庭医生费用（协议、宣传）费用 0.70 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四十七）项目名称：2025 年市级基本公共卫生服务项目（原基本公共卫生服务）

设立的政策依据：根据克财社（2024）76 号《关于提前下达 2025 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知》

预算安排规模：0.53 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾镇卫生院

资金分配情况：该项目主要用于高血压、糖尿病等慢病管理，以及老年人、孕产妇、0-6岁儿童等重点人群健康管理等服务项目费用 0.53 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四十八）项目名称：2025 年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：根据克财社〔2024〕60 号新财社〔2024〕146 号《关于提前下达 2025 年基本药物制度补助资金预算的通知》

预算安排规模：1.04 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾镇卫生院

资金分配情况：该项目主要用于购买基本药物 1.04 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四十九）项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务项目（原基本公共卫生服务）

设立的政策依据：根据新财社〔2024〕151 号《关于提前下达 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：7.10 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾镇卫生院

资金分配情况：该项目主要用于宣传品、固定资产采购 7.10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年政府性基金预算拨款 0.03 万元。与上年预算相比增加 0.03 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金（老年听力障碍测听筛查项目）资金，所以预算与上年度相比有所增长。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 0.03 万元，与上年预算相比增加 0.03 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金（老年听力障碍测听筛查项目）资金，所以预算与上年度相比有所增长。

九、关于克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.35 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 1.35 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 23.90 万元，下降 94.65%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 23.25 万元，下降 100.00%，主要原因是本年公务用车管理改革，全区用车费用由机关事务局统一归口管理，单位不再单独安排预算；公务接待费减少 0.65 万元，下降 32.50%，主要原因是本单位按照文件要求厉行节约，所以比上年度有所下降。

十一、关于克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年上年结转结余 14.90 万元，包括：财政拨款 14.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金（第二批） 14.90 万元，主要用于：购买水质检测设备耗材 10 万元、犬粪采集 3 万元、干预包 1.7 万元、包虫病药 0.2 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

克拉玛依市乌尔禾区卫健委 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 33.85 万元，比上年预算减少 25.73 万元，下降 43.19%，主要原因是根据文件要求厉行节约，减少非必要支出。

（二） 政府采购情况

2025 年，克拉玛依市乌尔禾区卫健委政府采购预算 1,182.96 万元，其中：政府采购货物预算 475.48 万元，政府采购工程预算 549.28 万元，政府采购服务预算 158.21 万元。

2025 年，克拉玛依市乌尔禾区卫健委面向中小企业预留政府采购项目预算金额 782.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 782.96 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克拉玛依市乌尔禾区卫健委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 23,175.17 平方米，价值 14,626.38 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 95.67 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 31.85 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 63.82 万元。

3. 办公家具价值 132.63 万元。

4. 其他资产价值 1,678.16 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 56 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,395.01 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 21.93 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		克拉玛依市乌尔禾区卫健委			
部门联系人		刘志扬	联系电话	13689972089	
年度绩效目标		<p>目标 1: 贯彻执行国家卫生、相关法律法规和标准、技术规范, 推进医药卫生体制改革, 拟订全区卫生改革发展的目标规划; 目标 2: 制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和措施, 规划实施社区卫生服务体系建设, 负责妇幼保健的综合管理和监督; 目标 3: 负责卫生应急工作, 制定卫生应急预案和政策措施, 负责突发公共卫生事件预警和风险评估, 指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置; 目标 4: 承担卫生和紧急救护职责, 负责实施对本区各部门(单位)的人口和计划生育工作目标管理; 目标 5: 保障部门正常运转, 为部门业务正常开展提供有效支撑。本年重点工作主要开展不少于 6 次爱国卫生运动, 中医药服务占比不低于 30%, 疫苗接种率不低于 90%, 慢性病规范管理率大于等于 70%。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	93.33	
			本级安排	1,550.75	
其他资金 (万元)	其他	21.93			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展爱国卫生运动次数	≥6 次	2025 年工作计划	30
	数量指标	中医药服务占比	≥30%	2025 工作计划	20
	质量指标	疫苗接种率	≥90%	2025 工作计划	20
	质量指标	慢性病规范管理率	≥70%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心						
项目名称		2021 年市拨疫苗接种服务费				项目负责人	黄月	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.86	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.86	
项目总体目标		通过制作 1 次宣传用品，全面提升疫苗知识普及率，消除公众对疫苗的认知误区，确保接种率提升，有效筑牢群体免疫屏障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	制作宣传用品次数	>=1 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品验收合格率	> =85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传品制作完成及时率	> =95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		消除公众对疫苗的认知误区	有效消除	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心						
项目名称		2024 年收自治区医保局拨付新冠疫苗资金项目			项目负责人	黄月		
项目资金(万元)		年度预算总额	8.57	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.57	
项目总体目标		本年度计划购买 1 批次宣传用品，开展 2 次宣传活动，全面提升疫苗知识普及率，消除公众对疫苗的认知误区，确保接种率提升，有效筑牢群体免疫屏障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展宣传活动场次	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买宣传用品批次	>=1 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品验收合格率	> =85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成及时率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	< =100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平	不断 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

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）						
项目名称		2024 年中央重大公共卫生服务补助资金（第二批）（转移支付）			项目负责人	娜仁才次克		
项目资金(万元)		年度预算总额	14.90	其中：财政拨款	14.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金（第二批）服务补助资金克财社[2024]23 号文件实施方案要求，为保障辖区居民健康水平，及时发现饮用水卫生安全隐患，防范介水传染病传播风险和饮水型氟砷中毒等饮用水相关疾病流行风险，以及做好包虫病防治工作，为疾病预防控制和饮水安全保障提供支持，购买水质检测实验设备 5 台，水质监测耗材 1 批，犬粪采集、包虫病干预包、购买包虫病药。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买水质监测设备	≥5 台	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买水质监测耗材批次	≥1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水质监测合格率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	水质监测及时性	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买水质监测设备成本	<=6.44 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买水质监测耗材成本	<=3.56 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高辖区水质安全	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升辖区居民健康水平	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾镇卫生院						
项目名称		2025 年基本公共卫生服务项目(原基本公共卫生服务)(转移支付)				项目负责人	黄月	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.33	其中: 财政拨款	8.33	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>区域内常住人口, 均可免费享受国家基本公共卫生服务规范(第三版)所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》, 继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处 理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。一是做好常态化疫情防控, 优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在$\geq 95\%$以上, 进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用, 有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率$\geq 64\%$。三是深入推进慢病医防融合, 提升基本公卫服务质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式, 加强儿童健康管理。7 岁以下儿童健康管理率均保持在$\geq 90\%$以上, 管理高血压患者人数保持在 80 人以上, 管理 2 型糖尿病患者人数达到 37 人以上。四是强化绩效评价, 发挥激励导向作用。充分利用信息化手段, 进一步优化绩效评价流程和评价方式。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	儿童国家免疫规划疫苗接种率	$>=95\%$	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	$>=90\%$	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生监督协管各专业人员巡查(访)2 次完成率	$>=90\%$	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	$>=74\%$	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	$>=84\%$	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	$>=80\%$	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	$>=90\%$	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	$>=37$ 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	$>=80$ 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	孕产妇系统管理率	$>=90\%$	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
质量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	$>=67\%$	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	

		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	> =80%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	> =80%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		居民规范化电子健康档案覆盖率	> =64%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心						
项目名称		2025 年基本公共卫生服务项目（转移支付）			项目负责人	黄月		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.30	其中：财政拨款	15.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>区域内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处</p> <p>理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。一是做好常态化疫情防控，优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥95%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率≥64%。三是深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式，加强儿童健康管理。7 岁以下儿童健康管理率均保持在≥90%以上，管理高血压患者人数保持在 70 人以上，管理 2 型糖尿病患者人数达到 36 人以上。四是强化绩效评价，发挥激励导向作用。充分利用信息化手段，进一步优化绩效评价流程和评价方式。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥70 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=84%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生监督协管各专业年巡查(访)2 次完成率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	≥36 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=74%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
65 岁及以上老年人城乡社		>	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	

		区规范健康管理服务率	=67%				分	
		高血压患者基层规范管理 服务率	> =80%	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		居民规范化电子健康档案 覆盖率	> =64%	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算成本控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	基本公共卫生服务水平	不断 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	基本公共卫生服务对象满 意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾镇卫生院						
项目名称		2025 年基本药物制度补助资金（转移支付）				项目负责人	黄月	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.04	其中：财政拨款	1.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《基本药物制度资金补助管理办法》文件，计划投入 1.04 万元，通过做好基层卫生医疗机构的基本药物制度的落实，对就医常用药进行“零差价”销售，基本药物种类达到 54 种以上，使群众普及用药，提高群众就医条件，解决用药困难，确保实施国家基本药物制度取得成效，提高医药服务水平，实现基本药物零差价销售。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	基本药物种类	≥54 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医保运维服务	≥1 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本药物零差价执行率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	药品采购及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	西药采购费用	< =0.49 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		医保运维服务费用	< =0.10 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		中成药采购费用	< =0.45 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向	稳步发展	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		实现基本药物零差价销售	有效实现	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾镇卫生院						
项目名称		2025 年基层医疗卫生机构运营（乌尔禾镇卫生院发热门诊改造项目）			项目负责人	黄月		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为提高辖区居民健康保健意识，降低居民慢性病患率，申请基层医疗卫生机构运营费，主要用于保障基层医疗卫生机构运营支出，乌尔禾镇发热门诊改造 1 次，支付冠新系统项目尾款 1 次，采购基本药物种类达到 74 种以上，使群众普及用药，提高群众就医条件，解决用药困难，确保实施国家基本药物制度取得成效，提高医药服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	基本药物种类	≥74 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乌尔禾镇卫生院发热门诊改造支付次数	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		冠新系统项目尾款支付次数	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	< =100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		冠新系统项目尾款费用	< =0.15 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌尔禾镇卫生院发热门诊改造费用	< =1.21 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常开展	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高基础公共卫生工作及 及时性	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区卫健委						
项目名称		2025 年市级育儿补贴经费(转移支付)				项目负责人	张丽丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.98	其中：财政拨款	4.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为充分调动群众生育积极性，促进人口长期均衡发展，按照《克拉玛依市发放育儿补贴金实施细则（试行）》文件内容，按照属地管理、分级承担的原则，市区两级财政按照 50%的比例承担育儿补贴金发放。确保每年育儿补贴金能发放到位。根据克拉玛依市发放育儿补贴金实施细则（试行）要求，2025 年预计发放 4.975 万。主要用于发放 5 家补贴，补贴标准：二孩育儿补贴标准 500 元/人/月，三孩育儿补贴标准 1000 元/人/月，育儿补贴发放有效提高了社会生育水平。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	育儿补贴家庭数量	≥5 家	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	二孩育儿补贴标准	<=500 元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		三孩育儿补贴标准	<=1000 元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高社会生育水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受补贴家庭满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区卫健委						
项目名称		2025 年中央基本公共卫生服务项目(老年健康与医养结合项目) (转移支付)			项目负责人	张丽丽		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.04	其中: 财政拨款	0.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(新财社〔2024〕151 号)文件精神, 用于实施国家基本公共卫生服务项目。做好老年健康与医养结合工作。组织基层医疗机构为辖区 65 岁及以上老年人提供 2 次医养结合服务, 服务人数不少于 10 人, 开展基层医疗卫生人才培养不少于 1 次, 内容包含血压测量、末梢血糖检测、康复指导、护理技能指导、保健咨询、营养改善指导 6 个方面, 逐步提高老年人健康水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	65 岁及以上老年人医养结合服务人数	>=10 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		医养结合服务次数	>=2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养	>=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	2025 年 8 月底前	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高老年人健康水平	不断提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老年人满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

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）						
项目名称		2025 年中央基本公共卫生服务项目（地方病防治和职业病防治） (转移支付)			项目负责人	娜仁才次克		
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据 2025 年中央基本公共卫生服务项目（地方病防治和职业病防治）服务补助资金克财社[2024]100 号文件要求，为预防控制传染病的发生和流行，保障人体健康和公共卫生开展 8-10 岁儿童甲状腺筛查，宣传 15 场次，职业病防治工作，构建全方位健康支持性环境；对发现的结果及时控制和管理，以达到国家疾病防控建设指标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买宣传品批次	≥2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		地方病、职业病防治宣传次数	≥15 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地方病、职业病防治宣传质量	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	职业病年度检查任务按时完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步提高辖区居民健康水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受众人群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心						
项目名称		2025 年中央基本药物制度补助项目（转移支付）				项目负责人	黄月	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.90	其中：财政拨款	1.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《基本药物制度资金补助管理办法》文件，计划投入 1.9 万元，通过做好基层卫生医疗机构的基本药物制度的落实，对就医常用药进行“零差价”销售，基本药物种类达到 125 种以上，使群众普及用药，提高群众就医条件，解决用药困难，确保实施国家基本药物制度取得成效，提高医药服务水平，实现基本药物零差价销售。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	基本药物种类	> =125 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医保运维服务	>=1 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本药物零差价执行率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	药品采购及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	西药采购费用	< =0.65 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		中成药采购费用	< =1.15 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		医保运维服务采购费用	< =0.10 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向	稳步发展	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		实现基本药物零差价销售	有效实现	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心						
项目名称		2025 年中央医疗服务与保障能力提升项目(转移支付)			项目负责人	黄月		
项目资金(万元)		年度预算总额	57.00	其中：财政拨款	57.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新财社〔2024〕153 号关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知，实施医疗卫生机构能力建设机构 1 个，信息化建设种类大于 1 种，用于基层医疗卫生服务机构能力建设，通过医疗设备升级、信息化建设，提高基层医疗机构服务能力，为辖区居民提供更加优质、高效的医疗服务，提升居民健康素养水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	信息化建设种类	≥1 种	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗设备采购	≥3 种	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实施医疗卫生机构能力建设数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息化建设费用	≤27 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗设备采购费用	≤30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	逐步提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		居民健康素养水平	逐步提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

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）						
项目名称		2025 年中央重大公共卫生服务补助资金(转移支付)			项目负责人	娜仁才次克		
项目资金(万元)		年度预算总额	64.30	其中：财政拨款	64.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据克财社[2024]61 号《2025 年中央重大公共卫生服务补助资金》项目实施方案规定，为预防控制传染病的发生和流行，计划开展宣传活动 10 场次，病例筛查与诊断 450 例；学生常见病监测干预教学环境监测 1 次，保障人体健康和公共卫生，构建全方位健康支持性环境；对发现的结果及时控制和管理，以做好重大传染病综合防治工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展精神卫生病例筛查与诊断数量	>=450 例	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展宣传活动场次	>=36 场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展学生常见病监测、干预、教学环境监测次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	患者健康管理率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	疾病预防健康宣教及时性	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展精神卫生病例筛查与诊断成本	<=1.89 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展学生常见病监测、干预、教学环境监测成本	<=11 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展宣传活动成本	<=9 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民传染病防治知晓率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高辖区居民健康水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金(老年听力障碍测听筛查项目)(转移支付)			项目负责人	黄月		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.01	其中: 财政拨款	0.01	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算的通知》(新财社〔2024〕209 号)文件的通知, 利用自治区彩票公益金, 为辖区 60 岁以上的老年人提供免费听力筛查服务, 计划 18 位老人进行测听筛查, 通过彩票公益金的支持, 对筛查出听力问题的老年人, 提供个性化干预方案和适配服务, 帮助他们改善听力状况, 提升沟通交流能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	60 岁以上老人测听筛查数量	≥18 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	筛查准确率	>=90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	筛查任务完成率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	测听筛查标准	≥7 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高老年人听力健康知晓率	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	60 岁以上老人满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾镇卫生院						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金(老年听力障碍测听筛查项目)(转移支付)			项目负责人	黄月		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.02	其中: 财政拨款	0.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算的通知》(新财社〔2024〕209 号)文件的通知, 利用自治区彩票公益金, 为辖区 60 岁以上的老年人提供免费听力筛查服务, 计划 24 位老人进行测听筛查, 通过彩票公益金的支持, 对筛查出听力问题的老年人, 提供个性化干预方案和适配服务, 帮助他们改善听力状况, 提升沟通交流能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	60 岁以上老人测听筛查数量	≥24 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	筛查准确率	>=90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	筛查任务按期完成率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	测听筛查标准	≥7 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高老年人听力健康知晓率	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	60 岁以上老人满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

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）						
项目名称		2025 年自治区地方公共卫生服务（国家随机监督抽查项目）（转移支付）				项目负责人	娜仁才次克	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据克财社[2024]92 号 2025 年自治区地方公共卫生服务（国家随机监督抽查项目）项目实施方案规定，为预防控制传染病的发生和流行，为预防控制传染病的发生和流行，加强公共场所卫生安全，开展双随机抽查工作，对 4 家公共场所，1 家集中式供水单位开展抽样检测。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	抽查公共场所数量	≥4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		随机抽查次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	随机监督抽查合格率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	随机监督抽查任务按时完成率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民传染病防控知晓率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高辖区居民健康水平	有效 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心						
项目名称		2025 年自治区地方公共卫生服务项目（全民健康体检项目）（转移支付）			项目负责人	黄月		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.93	其中：财政拨款	1.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		在 2025 年内用于开展全民健康体检及地方公共卫生服务项目有关工作，通过全面开展全民健康体检，实现疾病“早发现、早预防、早诊断、早治疗”，借助全民健康体检，为每位受检居民建立完善且动态更新的健康档案，通过家庭医生签约等服务方式，对居民健康状况进行跟踪管理，促进居民养成良好的健康生活方式。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康体检受益人数	> =100 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检业务指导次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民健康体检完成率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检完成及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高居民健康意识	有效 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

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）						
项目名称		2025 年自治区基本公共卫生服务项目（食品安全标准跟踪评价项目）(转移支付)				项目负责人	娜仁才次克	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据 2025 年自治区基本公共卫生服务项目（食品安全标准跟踪评价项目）资金克财社[2024]89 号文件要求，为贯彻落实食品安全工作，开展食品安全宣传工作 1 次，制作食品安全宣传资料用品 1 批，以确保广大人民饮食安全，增强公众对食品安全的意识，营造良好的食品安全环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	食品安全宣传活动次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买宣传用品批次	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食品安全宣传及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高辖区居民健康水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=80%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区卫健委						
项目名称		爱国卫生工作经费				项目负责人	娜仁	
项目资金(万元)		年度预算总额	98.90	其中：财政拨款	98.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《自治区深入开展爱国卫生运动的实施意见》为巩固国家卫生城市建设成果，保障人民群众健康福祉，优化居住环境质量，推动健康细胞工程建设，实施病媒生物防治措施以减少媒源性传染病所致损失，不断增进民众健康素养水平，持续改善居民生活环境，认真做好爱国卫生工作。全年蚊蝇消杀次数不少于 36 次，购买制作宣传展板数不少于 10 个，持续提高卫生意识，不断改善改善人居环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买制作宣传展板数	≥10 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年蚊蝇消杀次数	≥36 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全年蚊蝇消杀率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传展板成本	< =400 元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		蚊蝇消杀成本	≤80 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	不断 改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区卫健委						
项目名称		党建活动室宣传费				项目负责人	唐国诚	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.97	其中：财政拨款	2.97	其他资金	0.00	
项目总体目标		在区委的坚强领导下，我单位深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，根据《关于选树 2023 年度乌尔禾区“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”的决定》做好 2025 年五好党支部创建工作，计划开展不少于 3 次党建活动，打造党建阵地。保障党建活动正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	党建活动开展次数	>=3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动党员参与率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党建活动完成合格率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障党建活动正常开展	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区卫健委						
项目名称		干部健康体检和保健品发放工作经费			项目负责人	张丽丽		
项目资金(万元)		年度预算总额	34.93	其中：财政拨款	34.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		“根据《关于进一步做好克拉玛依市干部健康体检、保健品发放工作的通知》新克党组（2015）3号文件和关于开展离退休干部健康体检工作的通知开展干部健康体检和保健品发放工作。通过对380名干部进行健康体检，对200人发放保健品，不断提高我区干部同志的健康水平。”						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	干部健康体检人数	> =380人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保健品发放人数	> =200人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	干部体检成本	< =30.38万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保健品成本	< =4.55万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高干部身体健康水平	不断提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区卫健委						
项目名称		基本公共卫生服务经费				项目负责人	张丽丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.58	其中：财政拨款	2.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《国家基本公共卫生服务规范》落实新时代党的卫生与健康工作方针，坚持以基层为重点，预防为主，持续推进基本公共卫生服务均等化，增强基本公共卫生服务的均衡性和可及性，发挥保障城乡居民健康的基础性作用，结合深化医药卫生体制改革，做好 2025 年基本公共卫生服务工作。高血压患者管理人数不少于 150 人，2 型糖尿病患者管理人数不少于 73 人，不断提升城乡居民公共卫生服务能力，不断提高基本公共卫生服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	2 型糖尿病患者管理人数	≥73 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	> =150 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	高血压患者基层规范管理 服务率	> =72%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算成本控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高基本公共卫生服务水 平	不断 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	居民满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心						
项目名称		基层医疗卫生机构运营费				项目负责人	黄月	
项目资金(万元)		年度预算总额	43.00	其中：财政拨款	43.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为提高辖区居民健康保健意识，降低居民慢性病患率，申请基层医疗卫生机构运营费，主要用于保障基层医疗卫生机构运营支出，支付冠新系统尾款 1 次 0.53 万元，支付医疗办公家具尾款 1 次 0.3 万元，采购基本药物种类达到 200 种以上，使群众普及用药，提高群众就医条件，解决用药困难，确保实施国家基本药物制度取得成效，提高医药服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	基本药物种类	> =200 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		冠新系统项目尾款支付次数	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗办公家具尾款支付次数	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	药品验收合格率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	药品采购及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算成本控制率	< =100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		冠新系统尾款支付费用	< =0.53 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗办公家具尾款费用	< =0.30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位业务正常开展	有效 保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高基础公共卫生工作及 及时性	有效 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

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）						
项目名称		疾控基本公共卫生服务经费				项目负责人	娜仁才次克	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.01	其中：财政拨款	4.01	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据疾控中心 2024 年工作总结、2025 年工作计划，为加强全区免疫规划管理，购买流感疫苗 100 支，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，降低全区疫苗可预防疾病发生率和提高人群免疫水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	流感疫苗购买量	> =100 支	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	购买疫苗质量合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	采购疫苗完成时间	2025 年 10 月底 前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	流感疫苗成本	≤88 元/支	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高居民身体健康	有效 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	接种疫苗人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

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）						
项目名称		疾控运营经费			项目负责人	娜仁才次克		
项目资金(万元)		年度预算总额	8.14	其中：财政拨款	8.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据疾控 2024 年工作总结、2025 年工作计划，为适应新形势下疾病预防控制的发展需要，加强基层公共卫生应急体系建设，2025 年计划进行机房网络建设维护 1 次，试剂耗材采购 2 种，制卡机色带 20 个，卡片 2000 个，保障疾控中心实验及健康证办理正常运转，提高疾控工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实验室试剂购买种类	>=2 种	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买机房网络建设维护服务	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		健康证卡片购买数量	>=2000 张	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		健康证制卡机色带购买数量	>=20 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2025 年 10 月底之前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买试剂成本	<=3350 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置健康证制卡机色带、卡片成本	<=1.08 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高疾控工作效率	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心						
项目名称		家庭医生经费				项目负责人	黄月	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.45	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.45	
项目总体目标		本年度计划购买 1 批次宣传用品，开展 2 次宣传活动，全面提升居民对家庭医生服务的知晓率，增强居民对家庭医生服务内容、优势和签约价值的理解，促进辖区居民与家庭医生团队的有效互动，推动家庭医生签约服务在乌尔禾区的广泛普及。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	开展宣传活动场次	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买宣传用品批次	>=1 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	宣传用品验收合格率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	采购完成及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算成本控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高基本公共卫生服务水平	不断 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	辖区居民满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾镇卫生院						
项目名称		家庭医生经费				项目负责人	黄月	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.32	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.32	
项目总体目标		本年度计划购买 1 批次宣传用品，开展 2 次宣传活动，全面提升居民对家庭医生服务的知晓率，增强居民对家庭医生服务内容、优势和签约价值的理解，促进乌尔禾镇居民与家庭医生团队的有效互动，推动家庭医生签约服务在乌尔禾镇的广泛普及。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展宣传活动场次	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买宣传用品批次	>=1 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传用品验收合格率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平	不断 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

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）						
项目名称		结核病防治工作经费			项目负责人	娜仁才次克		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.38	其中：财政拨款	0.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新卫办发[2013]44 号关于印发《自治区管理治疗肺结核患者补助经费发放管理办法》的通知，为辖区 5 名结核患者发放营养早餐，提高结核患者治愈率，降低复发率，以达到控制结核病，减少感染及发病的目的。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受营养早餐人数	≥5 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全区结核病防治健康宣传活动	≥1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展结核病防治健康宣传及时率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		筛查结核病人上报及时率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	享受营养早餐人员标准	7 元/人/日	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民疾病防治知识知晓率	>=80%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	结核患者满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

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）						
项目名称		慢病示范区工作经费			项目负责人	娜仁才次克		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《全民健康生活方式行动健康支持性环境建设指导方案》、《慢病示范区评价指标体系》要求，1. 开展慢病示范区建设项目：慢病防治宣传至少 1 次、全民健康运动项目经费（万步有约活动奖品、计步器赔付）1 万元，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，以达到国家慢性病综合防控示范区建设指标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展慢病防治健康宣传次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	防治慢病健康宣传覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展防治慢病健康宣传及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民重点慢性病核心知识知晓率	>=80%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

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）						
项目名称		慢病示范区工作经费				项目负责人	娜仁才次克	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.32	其中：财政拨款	4.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《全民健康生活方式行动健康支持性环境建设指导方案》、《慢病示范区评价指标体系》要求，1. 开展慢病示范区建设项目：慢病防治宣传至少 1 次、全民健康运动项目经费（万步有约活动奖品、计步器赔付）1 万元，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，以达到国家慢性病综合防控示范区建设指标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展慢病防治健康宣传次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	防治慢病健康宣传覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展防治慢病健康宣传及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民重点慢性病核心知识知晓率	>=80%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心						
项目名称		全民健康体检经费			项目负责人	黄月		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过组织新疆籍居民每年开展一次健康体检，开展业务指导 2 次，全民健康体检受益人数不少于 0.255 万人，促使居民关注自身健康，有助于疾病的“早发现”，达到实现“早干预、早治疗”目标，提升群众健康水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	全民健康体检受益人数	> =0.25 5 万人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检业务指导次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	全民健康体检完成率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检完成及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高居民健康意识	有效 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	辖区居民满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区卫健委						
项目名称		全民健康体检经费				项目负责人	张丽丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.81	其中：财政拨款	0.00	其他资金	9.81	
项目总体目标		根据《关于进一步做好克拉玛依市干部健康体检、保健品发放工作的通知》新克党组〔2015〕3号文件和关于开展离退休干部健康体检工作的通知开展干部健康体检和保健品发放工作。全年参加全民健康体检人数不少于 2560 人，通过对辖区居民进行健康体检，不断提高我区居民的健康水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	全民健康体检督导次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检人数	> =2560 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	全民健康体检完成及时率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算成本控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高居民健康水平	不断 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	居民满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区卫健委						
项目名称		卫健委慰问经费			项目负责人	唐国诚		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据 2023-2025 年制定的慰问活动方案，为感谢上级医院的帮扶指导，加强双方医院的交流合作，进一步提高我区医疗服务能力，使辖区群众就医获得感进一步提升，促进我区医疗事业高质量发展。支付 2023 年慰问市级医院 4 家经费 3 万元，2024 年慰问市级医院 3 家经费 2 万元，2025 年慰问 3 家经费 2 万元。有效提高医疗帮扶积极性。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	慰问单位数量	>=3 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问活动开展合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算支出成本控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	有效提高医疗帮扶积极性	有效 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区卫健委						
项目名称		卫健委综合业务经费			项目负责人	唐国诚		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌尔禾区卫生健康委员会 2024 年工作总结及 2025 年工作计划，坚持以“健康乌尔禾建设”为主线，不断提高医疗卫生服务能力，全方位提升人民群众健康水平，认真做好 2025 年卫健委全方位工作。该项目用于购买综合办公用品次数不少于 2 次，有效提高工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买综合办公用品次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买综合办公用品质量合格率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高工作效率	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

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）						
项目名称		卫生监督管理经费			项目负责人	张雪婷		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.72	其中：财政拨款	3.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		据《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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	对公共场所开展灭菌效果监测	>=1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成监测报告数量	>=1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度检查任务按时完成率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	卫生监测及时性	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	快检仪器设备年检	<=3.72万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高公共场所环境安全	>=90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	计划标准		15	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区卫健委						
项目名称		五好党支部经费				项目负责人	唐国诚	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		在区委的坚强领导下，我单位深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，根据《关于选树 2023 年度乌尔禾区“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”的决定》做好 2025 年五好党支部创建工作，计划开展不少于 3 次党建活动，采购党员学习书籍，打造党建阵地。保障党建活动正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	党建活动开展次数	>=3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动党员参与率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党建活动完成率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障党建活动正常开展	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区卫健委						
项目名称		一卡通暖气物业补贴				项目负责人	陈玉梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.23	其中：财政拨款	3.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《克拉玛依市乌尔禾区八届政府第十二次常务会会议纪要》精神及《乌尔禾区卫生系统雇员制实施方案》对我区卫生系统医护人员发放一卡通暖气物业补贴不少于一次，用于充分调动医务人员工作积极性，充分体现医务人员技术劳务价值。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补贴次数	≥1次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	调动医务人员工作积极性	充分调动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		体现医务人员技术劳务价值	充分体现	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区卫健委						
项目名称		医院项目工程款				项目负责人	买日旦	
项目资金(万元)		年度预算总额	509.00	其中：财政拨款	509.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据克乌发改发〔2016〕79号《关于乌尔禾医院项目的立项批复克拉玛依市乌尔禾医院项目》在克拉玛依市乌尔禾区龙腾路以南、同兴路以西，建设主要功能有医疗、康复、住院、营养食堂等，占地面积：31947.65m²，总建筑面积：19597.59m²，A区：11524、17m²，B区8073.42m²。建筑层数：地上三层；建筑高度：16.05米（由室外设计地面算至屋面面层），结构类型：框架结构。2025年预计支付欠款次数不少于2次。通过偿还欠款，持续提升我区高医疗服务水平，不断提升医院设施完善度。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	工程款支付次数	≥2次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	不断提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		医院设施完善度提升	不断提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	医院满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区卫健委						
项目名称		疫情防控经费				项目负责人	唐国诚	
项目资金(万元)		年度预算总额	231.53	其中：财政拨款	231.53	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据 2024 年疫情防控欠款台账认真做好疫情防控欠款清理工作。疫情防控经费用于支付防疫欠款次数不少于 1 次，持续保持疫情防控常态化，不断完善疫情防控工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付疫情防控经费次数	>=1 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保持疫情防控常态化	持续保持	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	完善疫情防控工作	不断完善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区卫健委						
项目名称		育儿补贴				项目负责人	张丽丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.50	其中：财政拨款	6.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为充分调动群众生育积极性，促进人口长期均衡发展，按照《克拉玛依市发放育儿补贴金实施细则（试行）》文件内容，按照属地管理、分级承担的原则，市区两级财政按照 50%的比例承担育儿补贴金发放。确保每年育儿补贴金能发放到位。根据克拉玛依市发放育儿补贴金实施细则（试行）要求，2025 年预计发放 6.5 万。育儿补贴主要用于发放 22 人补贴，补贴标准：二孩育儿补贴标准 500 元/人/月，三孩育儿补贴标准 1000 元/人/月，育儿补贴发放有效提高了社会生育水平。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	育儿补贴人数	≥22 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	二孩育儿补贴标准	=500 元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		三孩育儿补贴标准	=1000 元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高社会生育水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴家庭满意度	≥90	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

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）						
项目名称		在校初高中女生 HPV 疫苗免费接种(自愿) 行动项目经费			项目负责人	娜仁才次克		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.12	其中：财政拨款	4.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据 2025 年克拉玛依民生实事项目，提高全区适龄学生 HPV 疫苗接种率，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。摸排辖区初中生自愿接种 HPV 疫苗为 59 名，每人需要接种 2 剂次，单价为 349 元一支， $59*2*349=41182$ 元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	HPV 疫苗购买数量	> =118 支	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		HPV 接种人群数量	>=59 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置疫苗质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	疫苗采购及时性	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	HPV 疫苗购买单价	< =349 元/支	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高辖区学生健康水平	有效 提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区卫健委						
项目名称		自动体外除颤仪设备尾款				项目负责人	娜仁	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.93	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.93	
项目总体目标		为进一步完善我区基层医疗卫生服务体系能力建设，提高对危急重症患者的抢救能力和突发公共卫生事件应急处置能力，补齐公共卫生短板。支付采购设备尾款次数不少于 1 次，有效提高对危急重症患者的抢救能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付采购单位数量	>=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付采购设备尾款次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高对危急重症患者的抢救能力	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 10 个涉密项目，涉及预算资金 209.52 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

克拉玛依市乌尔禾区卫健委

2025年2月27日