高新区（新市区）卫生和计划生育委员会

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 高新区（新市区）卫计委单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年高新区（新市区）卫计委预算公开表**

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、部门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 2019年高新区（新市区）卫计委预算情况说明**

一、关于高新区（新市区）卫计委2019年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）卫计委2019年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）卫计委2019年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）卫计委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）卫计委2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）卫计委2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）卫计委2019年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）卫计委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）卫计委2019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 高新区(新市区)卫计委概况

　 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和市有关卫生和计划生育工作的方针、政策和法律、法规及相关标准、技术规范；统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置；编制卫生和计划生育事业发展中、长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）贯彻执行国家、自治区及市免疫规划及政策措施；负责疾病预防控制工作；拟订传染病、地方病、职业病、慢性病和其他重大疾病防治规划与措施，并组织实施；负责对重大疾病实施防控与干预，上报传染病疫情信息。

（三）负责权限内设置医疗机构的审批工作；组织实施权限内医疗机构执业的许可工作；建立和完善医疗机构医疗服务评价和监督体系；负责医师执业许可和医师执业活动的监督管理；负责放射诊疗项目中X射线影像诊断工作许可；负责医疗机构开展X射线影像诊断工作建设项目卫生审查和职业病放射防护设施竣工验收工作；负责权限内放射卫生的许可和监督管理；负责环境卫生和学校卫生的监督管理；负责饮用水供水单位卫生许可，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理及传染病防治监督；负责权限内公共场所的卫生许可和从业人员健康证的核发及监督管理工作；负责权限内再生育的审批。

（四）负责全区城乡卫生、计划生育服务及妇幼卫生工作；负责妇幼保健工作的综合管理和监督；组织指导片区管委会（街道、乡镇）、社区卫生和计划生育服务体系建设；负责机关、企业事业单位设置为内部人员服务的门诊部、诊所、卫生所、医务室的备案和监督管理工作。

（五）负责全区卫生和计划生育应急工作；编制卫生和计划生育应急预案和应急处理的制度措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；组织、指导、协调突发公共卫生事件的预防控制与应急处置，组织开展对公共卫生突发事件应急报告事项的调查核实、确证，采取必要的控制措施，并上报调查情况。

（六）贯彻中西医并重方针，协调有关部门共同发展现代医药和传统医药（中医药、民族医药）事业；组织实施国家基本药物制度相关工作；执行国家、自治区药物政策，指导医疗机构药物临床应用及安全监管工作。

（七）贯彻落实计划生育家庭奖励扶助和优先优惠政策；综合管理计划生育技术服务工作，协同有关部门做好优生优育工作；承担协调出生人口性别比治理工作；组织实施计划生育生殖健康促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口数量；组织实施计划生育目标管理责任制考核、绩效考核工作；监督落实计划生育一票否决制。

（八）负责全区流动人口计划生育服务和管理工作，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（九）指导全区卫生和计划生育系统人才队伍建设工作；组织编制卫生和计划生育人才发展规划和卫生与计划生育人员职业道德规范；组织开展权限内继续医学教育和毕业后医学教育工作；组织实施卫生和计划生育专业技术人员的职称晋升考试及资格考试申报工作。

（十）指导开展医疗卫生和计划生育科研、学术交流和推广工作；组织、指导卫生和计划生育对外交流合作及卫生援助有关工作。

（十一）执行国家、自治区有关食品安全标准，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作。

（十二）负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、统计分析和信息化建设等工作。

（十三）承担区防治艾滋病工作委员会、地方病防治领导小组的具体工作；统筹协调爱国卫生工作，开展全民健康教育，动员全社会参与爱国卫生工作。

（十四）承办区委、区管委会（人民政府）交办的其他事项。　 二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）卫计委单位无下属预算单位，下设4个处室，分别为：

（一）办公室

负责编制卫生、人口和计划生育事业发展中、长期规划和年度计划；负责机关综合协调；负责党建、群团和纪检监察、人事、财务、精神文明、综合治理、安全生产等工作；负责办理各级人大代表建议、政协委员提案工作；完成上级交办的其它工作。

（二）医政科

依据《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》、《医疗美容服务管理办法》、《执业护士管理办法 》等对医疗机构执行国家有关法律、法规、规章和标准情况、执业活动进行许可、检查、指导；承担政府无偿献血办公室工作；完成上级交办的其它工作。

（三）基本公共卫生管理科（疾病预防控制科）

指导、协调全区基本公共卫生工作；负责基层医疗机构基本建设工作；负责全区职工体检工作；负责乡镇卫生院、村卫生室标准化建设；做好妇幼两纲工作；负责全区各级各类卫生技术人员毕业后医学教育等工作；负责全区疾病预防控制机构建设、发展和业务职能划分；承担区防治艾滋病工作委员会、区地方病防治领导小组、区结核病控制项目领导小组的日常工作；负责全区传染病预防控制规划、计划和实施方案的制定,并指导实施、监督、检查；负责组织对重大污染、中毒及放射事故的调查和处理；负责全区突发公共卫生应急工作；完成上级交办的其它工作。

（四）人口和计划生育管理科

负责人口和计划生育的相关工作。

高新区（新市区）卫计委本级下设4个处室，分别是：卫生和计划生育委员会、卫生监督所、社区卫生服务业务指导中心、计划生育技术指导服务指导站。本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位1家,事业单位2家，纳入高新区（新市区）卫计委2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 卫生和计划生育委员会
2. 卫生监督所
3. 社区卫生服务业务指导中心
4. 计划生育技术服务指导站

高新区（新市区）卫计委编制数46，实有人数36人，其中：在职36人，增加0人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门： 高新区（新市区）卫计委 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 8,084.73 | 201 一般公共服务支出 | 342.60 |
| 一般公共预算 | 8,084.73 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 | 87.48 |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 | 283.00 |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 53.55 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 7,168.10 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 150.00 |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 8,084.73 | 小 计 | 8,084.73 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 8,084.73 | 支 出 总 计 | 8,084.73 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：高新区（新市区）卫计委 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | | | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 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 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 高新区（新市区）卫计委 | 8,084.73 | 8,084.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 7,168.10 | 7,168.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 893.31 | 893.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 794.47 | 794.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 50.44 | 50.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 48.40 | 48.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 3,385.61 | 3,385.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 51.39 | 51.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 3,172.37 | 3,172.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 04 | 精神卫生机构 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 26.85 | 26.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 03 |  | 基层医疗卫生机构 | 36.98 | 36.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 36.98 | 36.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 |  | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2,852.20 | 2,852.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 311.86 | 311.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,665.68 | 1,665.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 874.66 | 874.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 53.55 | 53.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 53.55 | 53.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.55 | 53.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 283.00 | 283.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 99 |  | 其他科学技术支出 | 283.00 | 283.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 283.00 | 283.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 87.48 | 87.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 87.48 | 87.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 87.48 | 87.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 342.60 | 342.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 |  | 市场监督管理事务 | 342.60 | 342.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 342.60 | 342.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 8,084.73 | 8,084.73 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：高新区（新市区）卫计委 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** |
|  |  |  | 高新区（新市区）卫计委 | 8,084.73 | 927.13 | 7,157.60 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 342.60 |  | 342.60 |
| 201 | 38 |  | 市场监督管理事务 | 342.60 |  | 342.60 |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 342.60 |  | 342.60 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 87.48 | 87.48 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 87.48 | 87.48 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 87.48 | 87.48 |  |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 283.00 |  | 283.00 |
| 206 | 99 |  | 其他科学技术支出 | 283.00 |  | 283.00 |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 283.00 |  | 283.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 53.55 | 53.55 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 53.55 | 53.55 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.55 | 53.55 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 7,168.10 | 786.10 | 6,382.00 |
| 210 | 01 |  | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2,852.20 | 786.10 | 2,066.10 |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 874.66 | 786.10 | 88.56 |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,665.68 |  | 1,665.68 |
| 210 | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 311.86 |  | 311.86 |
| 210 | 03 |  | 基层医疗卫生机构 | 36.98 |  | 36.98 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 36.98 |  | 36.98 |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 3,385.61 |  | 3,385.61 |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 26.85 |  | 26.85 |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 35.00 |  | 35.00 |
| 210 | 04 | 04 | 精神卫生机构 | 100.00 |  | 100.00 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 3,172.37 |  | 3,172.37 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 51.39 |  | 51.39 |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 893.31 |  | 893.31 |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 48.40 |  | 48.40 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 50.44 |  | 50.44 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 794.47 |  | 794.47 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | 150.00 |  | 150.00 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 35.00 |  | 35.00 |
| 210 | 04 | 04 | 精神卫生机构 | 100.00 |  | 100.00 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 3,172.37 |  | 3,172.37 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 51.39 |  | 51.39 |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 893.31 |  | 893.31 |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 48.40 |  | 48.40 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 50.44 |  | 50.44 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 794.47 |  | 794.47 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | 150.00 |  | 150.00 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 150.00 |  | 150.00 |
|  |  |  | 合计 | 8,084.73 | 927.13 | 7,157.60 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 高新区（新市区）卫计委 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 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 8,084.73 | 201 一般公共服务支出 | 342.60 | 342.60 |  |
| 一般公共预算 | 8,084.73 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 87.48 | 87.48 |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 | 283.00 | 283.00 |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 53.55 | 53.55 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 7,168.10 | 7,168.10 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 150.00 | 150.00 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 小 计 | 8,084.73 | 小 计 | 8,084.73 | 8,084.73 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 8,084.73 | 支 出 总 计 | 8,084.73 | 8,084.73 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）卫计委 | | | |  |  | | 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** |
|  |  |  | 高新区（新市区）卫计委 | 8,084.73 | | 927.13 | | 7,157.60 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 342.60 | |  | | 342.60 |
| 201 | 38 |  | 市场监督管理事务 | 342.60 | |  | | 342.60 |
| 201 | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 342.60 | |  | | 342.60 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 87.48 | | 87.48 | |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 87.48 | | 87.48 | |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 87.48 | | 87.48 | |  |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 283.00 | |  | | 283.00 |
| 206 | 99 |  | 其他科学技术支出 | 283.00 | |  | | 283.00 |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 283.00 | |  | | 283.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 53.55 | | 53.55 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 53.55 | | 53.55 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.55 | | 53.55 | |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 7,168.10 | | 786.10 | | 6,382.00 |
| 210 | 01 |  | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2,852.20 | | 786.10 | | 2,066.10 |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 874.66 | | 786.10 | | 88.56 |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,665.68 | |  | | 1,665.68 |
| 210 | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 311.86 | |  | | 311.86 |
| 210 | 03 |  | 基层医疗卫生机构 | 36.98 | |  | | 36.98 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 36.98 | |  | | 36.98 |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 3,385.61 | |  | | 3,385.61 |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 26.85 | |  | | 26.85 |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 35.00 | |  | | 35.00 |
| 210 | 04 | 04 | 精神卫生机构 | 100.00 | |  | | 100.00 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 3,172.37 | |  | | 3,172.37 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 51.39 | |  | | 51.39 |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 893.31 | |  | | 893.31 |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 48.40 | |  | | 48.40 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 50.44 | |  | | 50.44 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 794.47 | |  | | 794.47 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 150.00 | |  | | 150.00 |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | 150.00 | |  | | 150.00 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 150.00 | |  | | 150.00 |
|  |  |  | 合计 | 8,084.73 | | 927.13 | | 7,157.60 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）卫计委 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
|  |  | 078001-高新区（新市区）卫计委 | 927.13 | | 848.21 | | 78.92 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 760.73 | | 760.73 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 127.37 | | 127.37 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 132.90 | | 132.90 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 72.48 | | 72.48 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 39.36 | | 39.36 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.55 | | 53.55 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.10 | | 24.10 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.36 | | 5.36 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.03 | | 3.03 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 54.60 | | 54.60 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 247.98 | | 247.98 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 78.92 | |  | | 78.92 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.35 | |  | | 2.35 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.62 | |  | | 0.62 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.17 | |  | | 1.17 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.05 | |  | | 2.05 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 41.57 | |  | | 41.57 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.79 | |  | | 4.79 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.11 | |  | | 0.11 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.90 | |  | | 3.90 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.21 | |  | | 0.21 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.62 | |  | | 4.62 |
| 302 | 29 | 福利费 | 10.62 | |  | | 10.62 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.91 | |  | | 6.91 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 87.48 | | 87.48 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 87.48 | | 87.48 | |  |
|  |  | **合计** | 927.13 | | 848.21 | | 78.92 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）卫计委 | | | | |  | | | |  | | 单位：万元 | | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
|  | |  |  | 高新区（新市区）卫计委 |  | | 7,157.60 |  | 6,376.64 | 347.96 |  | |  | 433.00 |  |  |  |  | |
| 210 | | 07 | 16 | 计划生育机构 | 2018年度计划生育目标管理奖 | | 28.60 |  |  | 28.60 |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 2018年度全区干部体检经费 | | 832.35 |  | 832.35 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 01 | 01 | 行政运行 | “访惠聚”人员补助 | | 88.56 |  |  | 88.56 |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 212 | | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 北大路医务室装修费及爱心康复医院购置费 | | 433.00 |  |  |  |  | |  | 433.00 |  |  |  |  | |
| 210 | | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 北大路5名工作人员工资 | | 100.00 |  |  | 100.00 |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 村医养老保险及生活补助经费 | | 46.25 |  | 46.25 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 达坂城急救车配备呼吸机一台 | | 25.00 |  | 25.00 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 扶贫专项 | | 148.33 |  | 148.33 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 妇幼标准化建设工作经费 | | 10.00 |  | 10.00 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 妇幼两纲工作经费 | | 10.00 |  | 10.00 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 妇幼医政专家评审、评估及宣传经费 | | 21.20 |  | 21.20 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 基本公共卫生经费 | | 3,172.37 |  | 3,172.37 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 机关大楼行政运行经费 | | 234.41 |  | 234.41 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 07 | 16 | 计划生育机构 | 计划生育村级宣传员岗贴 | | 10.80 |  |  | 10.80 |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 计划生育家庭奖励及失独家庭奖励经费 | | 794.47 |  | 794.47 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 07 | 16 | 计划生育机构 | 计划生育流动人口动态监测经费 | | 4.00 |  | 4.00 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 07 | 17 | 计划生育服务 | 计划生育免费技术服务经费 | | 25.00 |  | 25.00 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 07 | 16 | 计划生育机构 | 计划生育人口信息管理系统维护费 | | 5.00 |  | 5.00 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 07 | 17 | 计划生育服务 | 免费避孕药具工作经费 | | 4.00 |  | 4.00 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 07 | 17 | 计划生育服务 | 免费孕前优生健康检查项目经费 | | 20.00 |  |  | 20.00 |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 38 | 99 | 其他市场监督管理事务 | 食品抽检经费 | | 342.60 |  | 342.60 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 卫生监督所对口交流、专项整治经费 | | 26.85 |  | 26.85 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 07 | 17 | 计划生育服务 | 乌财社〔2018〕269号-拨付2018年自治区计划生育服务补助资金 | | 1.44 |  | 1.44 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 乌财社〔2018〕275号-下达2018年基本药物制度市级补助资金 | | 36.98 |  | 36.98 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 新财社〔2017〕172号-下达2017年公共卫生服务补助资金 | | 51.39 |  | 51.39 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 04 | 04 | 精神卫生机构 | 严重精神障碍患者应急处置、住院治疗补助经费 | | 100.00 |  |  | 100.00 |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 应急管理工作宣传经费 | | 140.00 |  | 140.00 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 预防性艾滋病梅毒、乙肝母婴传播专项经费 | | 25.00 |  | 25.00 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 预防性体检经费（支付第五附院） | | 420.00 |  | 420.00 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | | 7,157.60 |  | 6,376.64 | 347.96 |  | |  | 433.00 |  |  | . |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 高新区（新市区）卫计委 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：本表为空表，本单位无该项支出。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 高新区（新市区）卫计委 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：本表为空表，本单位无该项支出。**

第三部分 2019年高新区（新市区）卫计委预算情况说明

一、关于高新区（新市区）卫计委2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）卫计委2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预8084.73万元。

收入预算包括：一般公共预算8084.73万元、 政府性基金预算0万元.

支出预算包括：一般公共服务支出342.60万元、公共安全支出87.48万元、科学技术支出283万元、社会保障和就业支出53.55万元、社会保险基金支出53.55万元、医疗卫生与计划生育支出7168.10万元、城乡社区支出150万元.

二、关于高新区（新市区）卫计委2019年收入预算情况说明

高新区（新市区）卫计委收入预算8084.73元，其中：

一般公共预算8084.73万元，占100%，比上年增加46.68万元，主要原因是：人员增加

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）卫计委2019年支出预算情况说明

高新区（新市区）卫计委2019年支出预算8084.73元，其中：

基本支出927.13万元，占 %，比上年增加12.85万元，主要原因是 。

项目支出7157.60万元，占 %，比上年（减少）59.53万元，主要原因是减少项目。

四、关于高新区（新市区）卫计委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算8084.73万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于高新区（新市区）卫计委2019年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**

高新区（新市区）卫计委2019年一般公共预算拨款基本支出927.13万元，比上年执行数（减少）12.85万元，（下降） %。主要原因是： 人员减少

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出（类）342.60万元，占4.24%

2.公共安全支出（类）87.48万元，占1.08%

3科学技术支出（类）283.00万元，占3.50%

4.社会保障和就业支出（类）53.55万元，占0.66%

5.医疗卫生与计划生育支出（类）7,168.10万元，占88.66%

6.城乡社区支出（类）150.00万元，占 1.86%

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事物（款）:2019年预算数为342.60万元，比上年执行数增加342 万元，增长100%，主要原因是：人员增加

2.公共安全支出（类）其他公共安全（款）：2019年预算数为87.48万元，比上年执行数减少46.92元，下降0.53，主要原因是：人员减少。

3.科学技术支出（类）其他科学技术（款）：2019年预算数为283万元，比上年执行数 增加283万元，增长100%，主要原因是：新增次项目。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款），

2019年预算数为53.55万元，比上年执行数减少20.73万元，下降0.38%，主要原因是：人员减少

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）：2019年预算数为7168.10万元，比上年执行数减少661.27万元，下降0.09%，主要原因是：减少财政开支

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：2019年预算数为150万元，比上年执行数增加150万元，增长100%，主要原因是： 新增次项目

六、关于高新区（新市区）卫计委2019年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）卫计委2019年一般公共预算基本支出927.13万元， 其中：

人员经费848.21万元，主要包括：基本工资127.37万元、津贴补贴132.90万元、奖金72.48万元、绩效工资39.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.55万元、职工基本医疗保险缴费24.10万元、公务员医疗补助缴费5.36万元、其他社会保障缴费3.03万元、住房公积金54.60万元、其他工资福利支出247.98万元、其他对个人和家庭的补助 万元87.48等。

公用经费78.92万元，主要包括：办公费2.35万元、水费0.62万元、电费1.17万元、邮电费2.05万元、取暖费41.57万元、差旅费4.79万元、培训费3.90万元、专用材料费0.21万元、工会经费4.62万元、福利费10.62万元、公务用车运行维护费0.11万元、其他商品和服务支出6.91万元.

七、关于高新区（新市区）卫计委2019年项目支出情况说明

1.项目名称：2018年度计划生育目标管理奖

设立的政策依据：《关于印发《乌鲁木齐市2018年度区县级计划生育目标管理责任制考核评估实施方案的

通知》乌人口领导小组**〔2018〕2**号

预算安排规模：28.6万元

项目承担单位：卫计委

资金分配情况：按年终评优秀支付

资金执行时间：2019年1月-12月

1. 项目名称：2018年度全区干部体检经费

设立的政策依据：根据以往全区干部体检经费支出

预算安排规模：832.35万元

项目承担单位：由新市区三甲医院承担此项工作

资金分配情况：按实际体检人数、实际的款项进行支付

资金执行时间：2019年1月-12月

1. 项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：根据区组织部发的关于访惠聚补助文件

预算安排规模：88.56万元

资金分配情况：41名在编干部

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：41名

补贴标准：按月发放，每月每人1800元

补贴范围：41名在编干部

补贴方式：银行代发

发放程序：财政授权支付

4.项目名称：北大路医务室装修费及爱心康复医院购置费

设立的政策依据：根据关于支付北大路职教中心医务室改革装修费用的请示

预算安排规模：433万元

资金分配情况：按合同结款

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴方式：按合同结款

发放程序：财政授权支付

5.项目名称：北大路5名工作人员工资

设立的政策依据：北大路医务室开展有偿医疗服务的请示

预算安排规模：100万元

资金分配情况：5名工作人员工资及补贴

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：5名

补贴标准：工作人员工资及补贴按月发放

补贴范围：保洁员5名

补贴方式：北大路医院发放

发放程序：财政授权支付

6.项目名称：村医养老保险及生活补助经费

设立的政策依据：关于做好乡村医生参加基本养老保险工作的通知乌卫基妇函〔2016〕86号、关于印发乌鲁木齐市进一步加强乡村医生队伍建设实施细则的通知乌政办〔2012〕659号、

预算安排规模：46.25万元

项目承担单位：卫计委

资金分配情况：按实际人数支付

资金执行时间：2019年1月-12月

发放程序：财政授权支付

7.项目名称：达坂城急救车配备呼吸机一台

设立的政策依据：达坂城教育培训中心关于急救车配备设备的函

预算安排规模：25万元

资金分配情况：按合同结款

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴方式：按合同结款

发放程序：财政授权支付

8.项目名称：扶贫专项

设立的政策依据：根据区委安排看望对于洛浦人员等费用

预算安排规模：148.33万元

项目承担单位：卫计委

资金分配情况：按区政府发放的通知去开展扶贫

资金执行时间：2019年1月-12月

9.项目名称：妇幼标准化建设工作经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市进一步加强乡村医师队伍建设实施细则的通知乌政办〔2012〕659

预算安排规模：10万元

资金分配情况：按合同结款

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴方式：按合同结款

发放程序：财政授权支付

10.项目名称：妇幼两纲工作经费

设立的政策依据：中国妇女发展纲要、中国儿童发展纲要

预算安排规模：10万元

资金分配情况：按合同结款

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴方式：按合同结款

发放程序：财政授权支付

11.项目名称：妇幼医政专家评审、评估及宣传经费

设立的政策依据：母婴保健技术许可评审

预算安排规模：21.2万元

项目承担单位：卫计委

资金分配情况：按实际评审专技人数支付

资金执行时间：2019年1月-12月

12.项目名称：基本公共卫生经费

设立的政策依据：市卫健委下发关于基本公共卫生补助资金的相关文件，拨付比例每年不固定。

预算安排规模：3172.37万元

项目承担单位：财政拨款

资金分配情况：按基层医疗机构工作前后顺序排名支付

资金执行时间：2019年1月-12月

1. 项目名称：机关大楼行政运行经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市发展和改革委员会乌发改函[2013]99号

预算安排规模：234.41万元

项目承担单位：财政拨款

资金分配情况：按实际使用发生额支付

资金执行时间：2019年1月-12月

14.项目名称：计划生育村级宣传员岗贴

设立的政策依据：关于印发《乌鲁木齐市2018年度区县级计划生育目标管理责任制考核评估实施方案的通知》乌人口领导小组**〔2018〕2**号

预算安排规模：10.8万元

项目承担单位：财政拨款

资金分配情况：按四乡一镇实际人数支付

资金执行时间：2019年1月-12月

15.项目名称： 计划生育家庭奖励及失独家庭奖励经费

设立的政策依据：《乌鲁木齐市关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的实施方案》的通知乌卫发75号

预算安排规模：794.47万元

项目承担单位：财政拨款

资金分配情况：按实际统计人数支付

资金执行时间：2019年1月-12月

16.项目名称：计划生育流动人口动态监测经费

设立的政策依据：关于开展2018年流动人口卫生计生动态监测调查工作的通知。2、关于对各区（县）完成2018年全国流动人口卫生计生动态监测调查经费发放的通知。

预算安排规模：4万元

项目承担单位：财政拨款

资金分配情况：按实际参加流动人口动态监测人数支付

资金执行时间：2019年1月-12月

17.项目名称：计划生育免费技术服务经费

设立的政策依据：关于印发新疆维吾尔自治区农牧民计划生育免费技术服务实施办法的通知（新计生委〔2004〕30号）

预算安排规模：25万元

项目承担单位：财政拨款

资金分配情况：按实际检查人数支付

资金执行时间：2019年1月-12月

18.项目名称：计划生育人口信息管理系统维护费

设立的政策依据：每年给新疆电子研究所支付计划生育人口信息管理系统维护费

预算安排规模：5万元

项目承担单位：财政拨款

资金分配情况：按合同结款

资金执行时间：2019年1月-12月

19.项目名称：免费避孕药具工作经费

设立的政策依据：按照基本公共卫生考核标准

预算安排规模：4万元

项目承担单位：财政拨款

资金分配情况：按实际产生的费用支付

资金执行时间：2019年1月-12月

20.项目名称：免费孕前优生健康检查项目经费

设立的政策依据：自治区免费免费孕前优生健康检查项目实施方案。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：财政拨款

资金分配情况：按实际产生的费用支付

资金执行时间：2019年1月-12月

21.项目名称： 食品抽检经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市《关于做好2017年乌鲁木齐创建国家食品安全示范城市抽检工作的通知》

预算安排规模：342.60万元

项目承担单位：财政拨款

资金分配情况：按市场监测实际发生支付

资金执行时间：2019年1月-12月

22.项目名称： 卫生监督所对口交流、专项整治经费

设立的政策依据：关于张家港市卫生监督所对口支援乌鲁木齐市新市区卫生监督所协议书，合作协议、乌鲁木齐市卫生监督所关于印发2018年双随机—公开工作方案及监督抽检计划的通知

预算安排规模：26.85万元

项目承担单位：财政拨款

资金分配情况：按发票报销支付

资金执行时间：2019年1月-12月

23.项目名称：拨付2018年自治区计划生育服务补助资金

设立的政策依据：乌财社〔2018〕269号

预算安排规模：1.44万元

项目承担单位：财政拨款

资金分配情况：按文件分配方案支付

资金执行时间：2019年1月-12月

24.项目名称：2018年基本药物制度市级补助资金

设立的政策依据：乌财社〔2018〕275号

预算安排规模：36.98万元

项目承担单位：财政拨款

资金分配情况：按文件分配方案支付

资金执行时间：2019年1月-12月

25.项目名称：2017年公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：新财社〔2017〕172号

预算安排规模：51.39万元

项目承担单位：财政拨款

资金分配情况：按文件分配方案支付

资金执行时间：2019年1月-12月

26.项目名称：严重精神障碍患者应急处置、住院治疗补助经费

设立的政策依据：《乌鲁木齐市预防和减少严重精神障碍者肇事肇祸专项行动方案》的通知

预算安排规模：100万元

项目承担单位：财政拨款

资金分配情况：按实际患者人数支付

资金执行时间：2019年1月-12月

27.项目名称： 应急管理工作宣传经费

设立的政策依据：根据高新区（新市区）历年突发应急事件经费情况

预算安排规模：140万元

项目承担单位：财政拨款

资金分配情况：按应急管理工作支付

资金执行时间：2019年1月-12月

28.项目名称：预防性艾滋病梅毒、乙肝母婴传播专项经费

设立的政策依据：根据自治区关于《新疆艾滋病防治项目管理方案》新卫财务发〔2018〕8号

预算安排规模：25万元

项目承担单位：财政拨款

资金分配情况：按文件要求支付

资金执行时间：2019年1月-12月

29.项目名称：预防性体检经费（支付第五附院）

设立的政策依据：关于执行财政部、国家发改委〔2017〕20号、2017年第6次区委财经领导小组会议纪要乌高（新）党财纪〔2017〕6号

预算安排规模：420万元

项目承担单位：财政拨款

资金分配情况：按文件要求支付

资金执行时间：2019年1月-12月

八、关于高新区（新市区）卫计委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）卫计委2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是 未安排 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是 未安排 ；公务接待费增加0万元，主要原因是 未安排 。

九、关于高新区（新市区）卫计委2019年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）卫计委2019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**

2019年，高新区（新市区）卫计委本级及下属1家行政单位、1家参公管理事业单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算78.92万元，比上年预算增加8.19万元，下降 11.58 %。主要原因是人员减少 。

**（二）政府采购情况**

2019年，高新区（新市区）卫计委部门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。

2019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2018年底，高新区（新市区）卫计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0平方米，价值0万元。

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

3.办公家具价值30.76万元。

4.其他资产价值696.17万元。

单位价值50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目29个，涉及预算金额7157.6万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | | | | **项目名称** | | 2018年度计划生育目标管理奖 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 28.60 | | 其中：财政拨款 | | | 28.60 | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 稳定激励基层干部，提高各级计划生育专干的业务专业水平，能更好的服务辖区的群众。 | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 2018年度全年的对区级和乡街计划生育干部的奖励28.6 | | | | | | 2018年度全年的对区级和乡街计划生育干部的奖励28.6 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | 2019年1月-12月 | | | | | | 2019年1月-12月 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | 按每个乡街的排名拨付 | | | | | | 按每个乡街的排名拨付 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 质量指标 | 按季度及时对各乡街进行考核排名 | | | | | | 按季度及时对各乡街进行考核排名 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | 提高我区计划生育专干工作能力水平 | | | | | | 提高我区计划生育专干工作能力水平 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 生态效益指标 | 可提高计划生育干部能更好的为群众服务 | | | | | | 可提高计划生育干部能更好的为群众服务 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度达标 | | | | | | 满意度达标 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | | | | **项目名称** | | 2018年度全区干部体检经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 832.35 | | 其中：财政拨款 | | | 832.35 | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 对全区干部职工在岗和退休职工身体的体检，体现对干部职工健康的关心，提高工作效率。 | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 全年的人数，按实际体检人数定832.35 | | | | | | 全年的人数，按实际体检人数定832.35 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | 2019年1月-12月 | | | | | | 2019年1月-12月 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | 全区在编干部及退休干部 | | | | | | 全区在编干部及退休干部 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 质量指标 | 按实际体检的人数核对无误后方可支付 | | | | | | 按实际体检的人数核对无误后方可支付 | | | | | |
| 按程序申请 | | | | | | 按程序申请 | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | | | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 社会效益指标 | 配合上级做好工作人员的体检工作 | | | | | | 配合上级做好工作人员的体检工作 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量 | | | | | | 提高为民服务质量 | | | | | |
| 维护大局 | | | | | | 维护大局 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | |  | | | | | |
| 满意度达标 | | | | | | 满意度达标 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | | | | **项目名称** | | “访惠聚”人员补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 88.56 | | 其中：财政拨款 | | | 88.56 | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 访民情惠民生聚民心，改善居民生活水平，促进政府与居民之间的交流。 | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 访惠聚人员按每月1800元标准，全年88.56万元 | | | | | | 访惠聚人员按每月1800元标准，全年88.56万元 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | 访惠聚人员经费实行按月由社区打考勤卫计委发放，并在12月全年发放完成 | | | | | | 访惠聚人员经费实行按月由社区打考勤卫计委发放，并在12月全年发放完成 | | | | | |
| 街道审核考勤后由财政拨付，银行代发 | | | | | | 街道审核考勤后由财政拨付，银行代发 | | | | | |
| 数量指标 | 41名访惠聚工作人员 | | | | | | 41名访惠聚工作人员 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 质量指标 | 按考勤按月发放 | | | | | | 按考勤按月发放 | | | | | |
| 12月底发放完全年的 | | | | | | 12月底发放完全年的 | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | | | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 社会效益指标 | 改善居民生活水平，促进政府与居民之间的交留 | | | | | | 改善居民生活水平，促进政府与居民之间的交流 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 生态效益指标 | 居民对访惠聚工作组工作很满意 | | | | | | 居民对访惠聚工作组工作很满意 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度达标 | | | | | | 满意度达标 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | | | | **项目名称** | 北大路医务室装修费及爱心康复医院购置费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 433 | | 其中：财政拨款 | | | 433 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 装修改造工程及设备购置433万元 | | | | | | | 装修改造工程及设备购置433万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 至装修改造完工 | | | | | | | 至装修改造完工 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 整栋楼的装修及全部设备需配备 | | | | | | | 整栋楼的装修及全部设备需配备 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 按合同支付 | | | | | | | 按合同支付 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | | | | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 提高管理水平，体现规范管理、科学管理、现代化管理、信息化管理 | | | | | | | 提高管理水平，体现规范管理、科学管理、现代化管理、信息化管理 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | | | | **项目名称** | 北大路医院由新疆第五附院托管5名工作人员工资 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100 | | 其中：财政拨款 | | | 100 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 北大路医院由第五附院托管 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 北大路医院由第五附院托管，全年100万元 | | | | | | | 北大路医院由第五附院托管，全年100万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 打考由托管的第五附院发放，并在12月全年发放完成 | | | | | | | 打考由托管的第五附院发放，并在12月全年发放完成 | | | |
| 按考勤由财政拨付，银行代发 | | | | | | | 按考勤由财政拨付，银行代发 | | | |
| 数量指标 | 5名工作人员 | | | | | | | 5名工作人员 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 按考勤按月发放 | | | | | | | 按考勤按月发放 | | | |
| 12月底发放完全年的 | | | | | | | 12月底发放完全年的 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | | | | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 改善居民生活水平，促进彼此之间的交流 | | | | | | | 改善居民生活水平，促进彼此之间的交流 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 居民对访惠聚工作组托管单位对此项工作很满意 | | | | | | | 居民对访惠聚工作组托管单位对此项工很满意 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度达标 | | | | | | | 满意度达标 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | | | | **项目名称** | 村医养老保险及生活补助经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 46.25 | | 其中：财政拨款 | | | 46.25 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 为一步加强乡村医生队伍建设，取得乡村医生资格证的人员稳定激励基层干部，实现新建跨越式发展和长治久安 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 取得医师资格证的在岗乡村医生 | | | | | | | 取得医师资格证的在岗乡村医生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 2019年12月全部完成 | | | | | | | 2019年12月全部完成 | | | |
| 按季度考勤进行发放 | | | | | | | 按季度考勤进行发放 | | | |
| 数量指标 | 在岗乡村干部，实际统计人数 | | | | | | | 在岗乡村干部，实际统计人数 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 按程序审批发放 | | | | | | | 按程序审批发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | | | | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 加强基层服务基层 | | | | | | | 加强基层服务基层 | | | |
| 稳定激励基层干部，实现新建跨越式发展和长治久安 | | | | | | | 稳定激励基层干部，实现新建跨越式发展和长治久安 | | | |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量 | | | | | | | 提高为民服务质量 | | | |
| 带动辖区经济 | | | | | | | 带动辖区经济 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度达标 | | | | | | | 满意度达标 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | | | | **项目名称** | 达坂城急救车配备呼吸机一台 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 25 | | 其中：财政拨款 | | | 25 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 购置设备25万元 | | | | | | | 购置设备25万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 至采购完毕 | | | | | | | 至采购完毕 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 达坂城 | | | | | | | 达坂城 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 按合同支付 | | | | | | | 按合同支付。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高达坂城医疗水平 | | | | | | | 提高达坂城医疗水平 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | | | | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 打造和谐环境，满足更高层次的服务需求 | | | | | | | 打造和谐环境，满足更高层次的服务需求 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 提高管理水平，体现规范管理、科学管理、现代化管理、信息化管理。 | | | | | | | 提高管理水平，体现规范管理、科学管理、现代化管理、信息化管理。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | | | | **项目名称** | 扶贫专项 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 148.33 | | 其中：财政拨款 | | | 148.33 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 锻炼了干部的工作热情、创造性，参加学习、宣传、用心工作的自觉性和主动性大大增加。互相了解彼此的业务，实现跨越式发展和长治久安。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 每月按照卫生院挂职干部相应的标准 | | | | | | | 每月按照卫生院挂职干部相应的标准 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 2019年1月-12月 | | | | | | | 2019年1月-12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 按季度轮换，以实际人数人员发放 | | | | | | | 按季度轮换，以实际人数人员发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 按程序审批支付，按月发放。 | | | | | | | 按程序审批支付，按月发放。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提供人民服务质量 | | | | | | | 提供人民服务质量 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | | | | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 配合上级做好卫生院挂职人员的医疗服务。 | | | | | | | 配合上级做好卫生院挂职人员的医疗服务。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量 | | | | | | | 提高为民服务质量 | | | |
| 维护大局 | | | | | | | 维护大局 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | | | | **项目名称** | | 妇幼标准化建设工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | | 其中：财政拨款 | | | 10 | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 对乡镇卫生院和村卫生室标准化建设的要求，提供工作效率 | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 装修改造工程 | | | | | | 装修改造工程 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | 至装修改造完工。 | | | | | | 至装修改造完工。 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | 按合同支付 | | | | | | 按合同支付 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 质量指标 | 提高医院的医疗收入 | | | | | | 提高医院的医疗收入 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | | | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | 打造和谐医疗环境，满足群众的服务需求。 | | | | | | 打造和谐医疗环境，满足群众次的服务需求。 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 社会效益指标 | 提高管理水平，体现规范管理、现代化管理、信息化管理。 | | | | | | 提高管理水平，体现规范管理、现代化管理、信息化管理。 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 生态效益指标 | 满意度达标 | | | | | | 满意度达标 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |

…

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | | | | **项目名称** | 妇幼两纲工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | | 其中：财政拨款 | | | 10 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 妇女儿童与健康，儿童与健康两项工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 按一次性实际发生的业务拨付 | | | | | | | 按一次性实际发生的业务拨付 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 2019年12月全部完成 | | | | | | | 2019年12月全部完成 | | | |
| 按进度进行发放 | | | | | | | 按进度进行发放 | | | |
| 数量指标 | 两项工作一次报销 | | | | | | | 两项工作一次报销 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 按程序审批发放 | | | | | | | 按程序审批发放 | | | |
| 按规定申请 | | | | | | | 按规定申请 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高为民服务质量 | | | | | | | 提高为民服务质量 | | | |
| 提高工作效率 | | | | | | | 提高工作效率 | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | | | | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 加强基层服务基层 | | | | | | | 加强基层服务基层 | | | |
| 实现新建跨越式发展和长治久安 | | | | | | | 实现新建跨越式发展和长治久安 | | | |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量 | | | | | | | 提高为民服务质量 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

…

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | | | | **项目名称** | 妇幼医政专家评审、评估及宣传经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 21.2 | | 其中：财政拨款 | | | 21.2 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 审批母婴保健专业技术行政许可和聘请专家、现场评估等 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 按重大公共卫生服务项目考核评定评审专家费用21.2 | | | | | | | 按重大公共卫生服务项目考核评定评审专家费用21.2 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 2019年1月-12月 | | | | | | | 2019年1月-12月 | | | |
| 财政拨款，由单位支付 | | | | | | | 财政拨款，由单位支付 | | | |
| 数量指标 | 已当时聘请的专家人数定 | | | | | | | 已当时聘请的专家人数定 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 按程序审批支付，按月发放 | | | | | | | 按程序审批支付，按月发放 | | | |
| 12月底发放完全年的 | | | | | | | 12月底发放完全年的 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | | | | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 改善居民生活水平，促进政府与居民之间的交留 | | | | | | | 改善居民生活水平，促进政府与居民之间的交留 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量 | | | | | | | 提高为民服务质量 | | | |
| 维护大局 | | | | | | | 维护大局 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | | | | **项目名称** | 基本公共卫生经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3172.37 | | 其中：财政拨款 | | | 3172.37 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 按照国家卫生系统综合评价考核定等次标准发放 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 按文件通知分批次拨付，全年3172.37 | | | | | | | 按文件通知分批次拨付，全年3172.37 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 在12月全年发放完成 | | | | | | | 在12月全年发放完成 | | | |
| 财政拨付，银行代发 | | | | | | | 财政拨付，银行代发 | | | |
| 数量指标 | 按时拨付给基层医疗机构 | | | | | | | 按时拨付给基层医疗机构 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 按文件通知及时发放 | | | | | | | 按文件通知及时发放 | | | |
| 12月底发放完全年的 | | | | | | | 12月底发放完全年的 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | | | | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 改善居民生活水平，促进政府与居民之间的交流 | | | | | | | 改善居民生活水平，促进政府与居民之间的交流 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 居民对此项组工作很满意 | | | | | | | 居民对此项组工作很满意 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | | | | **项目名称** | | 机关大楼行政运行经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 234.41 | | 其中：财政拨款 | | | 234.41 | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 按要求发放安保人员工资、电梯维修、办公大楼水电暖气费等 | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 安保人员工资、保洁人员工资、按标准，按月发放，还有电梯维保、水电暖气费等全年234.41万元。 | | | | | | 安保人员工资、保洁人员工资、按标准，按月发放，还有电梯维保、水电暖气费等全年234.41万元。 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | 安保人员和保洁人员工资实行按月由派遣公司打卡发放，并在12月全年发放完成 | | | | | | 安保人员和保洁人员工资实行按月由派遣公司打卡发放，并在12月全年发放完成 | | | | | |
| 代扣单位社保缴纳部分在12月全年代缴完毕 | | | | | | 代扣单位社保缴纳部分在12月全年代缴完毕 | | | | | |
| 数量指标 | 8名安保人员和保洁员 | | | | | | 8名安保人员和保洁员 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 质量指标 | 在12月底社保全部缴纳 | | | | | | 在12月底社保全部缴纳 | | | | | |
| 在12月底工资全部发放到位 | | | | | | 在12月底社保全部缴纳 | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高人员家庭生活质量，解决就业岗位 | | | | | | 提高人员家庭生活质量，解决就业岗位 | | | | | |
| 提高我单位环境卫生质量，打造美丽舒适的办公环境 | | | | | | 提高我单位环境卫生质量，打造美丽舒适的办公环境 | | | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | | | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 社会效益指标 | 保洁员把我们的单位打扮的更加美丽舒心，让我们生活在干净优美的环境中 | | | | | | 保洁员把我们的单位打扮的更加美丽舒心，让我们生活在干净优美的环境中 | | | | | |
| 能激发工作热情，使其在自己的岗位上尽职尽责的工作 | | | | | | 能激发工作热情，使其在自己的岗位上尽职尽责的工作 | | | | | |
| 生态效益指标 | 改善辖区生态环境，提高环境卫生质量 | | | | | | 改善辖区生态环境，提高环境卫生质量 | | | | | |
| 减少地下水污染 | | | | | | 减少地下水污染 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | | | | **项目名称** | 计划生育村级宣传员岗贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10.80 | | 其中：财政拨款 | | | 10.80 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 激发了基层干部工作热情、创造性，参加学习、宣传、用心工作的自觉性和主动性大大增加。稳定激励基层干部，实现新建跨越式发展和长治久安。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 计划生育村宣传员每月300元标准发放 | | | | | | | 计划生育村宣传员每月300元标准发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 2019年年中旬全部完成 | | | | | | | 2019年年中旬全部完成 | | | |
| 一次进行发放 | | | | | | | 一次进行发放 | | | |
| 数量指标 | 计划生育村宣传员统计实际人数为准 | | | | | | | 计划生育村宣传员统计实际人数为准 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 按程序审批发放 | | | | | | | 按程序审批发放 | | | |
| 按规定申请 | | | | | | | 按规定申请 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高为民服务质量 | | | | | | | 提高为民服务质量 | | | |
| 提高工作效率 | | | | | | | 提高工作效率 | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | | | | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 加强基层服务基层 | | | | | | | 加强基层服务基层 | | | |
| 稳定激励基层干部，实现新建跨越式发展和长治久安 | | | | | | | 稳定激励基层干部，实现新建跨越式发展和长治久安 | | | |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量 | | | | | | | 提高为民服务质量 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | | | | **项目名称** | 计划生育家庭奖励及失独家庭奖励经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 794.47 | | 其中：财政拨款 | | | 794.47 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 依据国家政策完善落实计划生育各项奖励制度 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 按计划生育各项奖励政策申报对象按时发放全年794.47万元 | | | | | | | 按计划生育各项奖励政策申报对象按时发放全年794.47万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 2019年1月-12月申报人员 | | | | | | | 2019年1月-12月申报人员 | | | |
| 按上报人员数量核算后由财政拨付，银行代发 | | | | | | | 按上报人员数量核算后由财政拨付，银行代发 | | | |
| 数量指标 | 预计给9716人发放 | | | | | | | 预计给9716人发放 | | | |
| 按街道统计申报人数 | | | | | | | 按街道统计申报人数 | | | |
| 质量指标 | 按相应发放标准发放 | | | | | | | 按相应发放标准发放 | | | |
| 12月底发放完全年的 | | | | | | | 12月底发放完全年的 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | | | | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 政府对计划生育奖励扶助对象的关系关怀，改善居民生活水平，促进政府与居民之间的交流 | | | | | | | 政府对计划生育奖励扶助对象的关系关怀，改善居民生活水平，促进政府与居民之间的交流 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 居民对奖励扶助政策很满意 | | | | | | | 居民对奖励扶助政策很满意 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | | | | **项目名称** | 计划生育流动人口动态监测经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4 | | 其中：财政拨款 | | | 4 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 按照国家总体要求对辖区内流动人口进行入户问卷调查 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 国家下发的任务，对辖区内流动人口进行入户问卷调查全年4万元 | | | | | | | 国家下发的任务，对辖区内流动人口进行入户问卷调查全年4万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 2019年1月-12月 | | | | | | | 2019年1月-12月 | | | |
| 国家下拨一部分，申请一部分，一次性支付 | | | | | | | 国家下拨一部分，申请一部分，一次性支付 | | | |
| 数量指标 | 按国家抽中的户数进行发放，预计200户 | | | | | | | 按国家抽中的户数进行发放，预计200户 | | | |
| 按实际户数发放 | | | | | | | 按实际户数发放 | | | |
| 质量指标 | 财政拨款 | | | | | | | 财政拨款 | | | |
| 12月底发放完全 | | | | | | | 12月底发放完全 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 按国家流动人口动态监测制度 | | | | | | | 按国家流动人口动态监测制度 | | | |
| 对我区流动人口的检测 | | | | | | | 对我区流动人口的检测 | | | |
| 社会效益指标 | 通过对流动人口发放小礼品进行激励 | | | | | | | 通过对流动人口发放小礼品进行激励 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 提升对辖区流动人口的满意度，幸福指数 | | | | | | | 提升对辖区流动人口的满意度，幸福指数 | | | |
| 创造和谐社会 | | | | | | | 创造和谐社会 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | | | | **项目名称** | 计划生育免费技术服务经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 25 | | 其中：财政拨款 | | | 25 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成市卫健委下发计划生育免费技术服务任务指标 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 按市卫健委下发任务，各片区管委会、乡（镇）街道完成实际情况全年预计25万元 | | | | | | | 按市卫健委下发任务，各片区管委会、乡（镇）街道完成实际情况全年预计25万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 2019年1月——9月 | | | | | | | 2019年1月——9月 | | | |
| 按照街道出具三联单收据进行发放 | | | | | | | 按照街道出具三联单收据进行发放 | | | |
| 数量指标 | 流动人口的80%，农民90%完成查环查孕、妇检及长效节育措施任务指标 | | | | | | | 流动人口的80%，农民90%完成查环查孕、妇检及长效节育措施任务指标 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 按照任务完成情况一次性发放 | | | | | | | 按照任务完成情况一次性发放 | | | |
| 10月底发放完全年的 | | | | | | | 10月底发放完全年的 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 按照计划生育技术服务制度 | | | | | | | 按照计划生育技术服务制度 | | | |
| 达到国家十三五规化要求 | | | | | | | 达到国家十三五规化要求 | | | |
| 社会效益指标 | 保护妇女儿童健康，促进政府与居民之间的交流，提升居民群众满意度 | | | | | | | 保护妇女儿童健康，促进政府与居民之间的交流，提升居民群众满意度 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 促进妇幼健康 | | | | | | | 促进妇幼健康 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | | | | **项目名称** | 计划生育人口信息管理系统维护费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5 | | 其中：财政拨款 | | | 5 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 按区政府要求需对计划生育PIS系统进行维护 | | | | | | | | | | | |
|  | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 按要求对我单位的PIS系统进行全年维护需5万元 | | | | | | | 按要求对我单位的PIS系统进行全年维护需5万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 2019年1月-12月完成 | | | | | | | 2019年1月-12月完成 | | | |
| 每年一次性支付 | | | | | | | 每年一次性支付 | | | |
| 数量指标 | 计划生育人口信息管理平台、流动人口平台，奖励扶助平台 | | | | | | | 计划生育人口信息管理平台、流动人口平台，奖励扶助平台 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 保障系统的正常服务，提高系统运行 | | | | | | | 保障系统的正常服务，提高系统运行 | | | |
| 按合同支付 | | | | | | | 按合同支付 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | | | | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 有利于计划生育各项工作开展，使群众办事效率提高 | | | | | | | 有利于计划生育各项工作开展，使群众办事效率提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 居民对计划生育服务工作很满意 | | | | | | | 居民对计划生育服务工作很满意 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | | | | **项目名称** | 免费避孕药具工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | | 其中：财政拨款 | | | 10 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 按国家要求，达到辖区避孕药具发放覆盖率 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 完成辖区居民避孕药具发放覆盖率，达到国家要求标准，全年10万元 | | | | | | | 完成辖区居民避孕药具发放覆盖率，达到国家要求标准，全年10万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 2019年1月——12月 | | | | | | | 2019年1月——12月 | | | |
| 按要求完成全年避孕药具发放覆盖率 | | | | | | | 按要求完成全年避孕药具发放覆盖率 | | | |
| 数量指标 | 辖区育龄群众使用药具人群覆盖率20%以上 | | | | | | | 辖区育龄群众使用药具人群覆盖率20%以上 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 按市级下拨药具及时分发到基层避孕药具发放机构 | | | | | | | 按市级下拨药具及时分发到基层避孕药具发放机构 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 保护妇女健康，减少疾病传播 | | | | | | | 保护妇女健康，减少疾病传播 | | | |
| 按计划生育免费提供避孕药具管理制度执行 | | | | | | | 按计划生育免费提供避孕药具管理制度执行 | | | |
| 社会效益指标 | 提升全民健康素养水平，减少性病传播， | | | | | | | 提升全民健康素养水平，减少性病传播， | | | |
| 增强居民群众自我保护意识 | | | | | | | 增强居民群众自我保护意识 | | | |
| 生态效益指标 | 居民对免费提供发放避孕药具工作很满意 | | | | | | | 居民对免费提供发放避孕药具工作很满意 | | | |
| 保护生殖健康，促进社会和谐 | | | | | | | 保护生殖健康，促进社会和谐 | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | | | | **项目名称** | 免费孕前优生健康检查项目经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | | 其中：财政拨款 | | | 20 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 按国家要求，达到辖区避孕药具发放覆盖率 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 完成辖区居民免费孕前优生健康检查项目 | | | | | | | 完成辖区居民免费孕前优生健康检查项目 | | | |
| 预计孕前优生健康检查成本 | | | | | | | 20万元 | | | |
| 时效指标 | 2019年1月——12月 | | | | | | | 2019年1月——12月 | | | |
| 按要求完成全年孕前优生健康检查项目 | | | | | | | 按要求完成全年孕前优生健康检查项目 | | | |
| 数量指标 | 辖区育龄群众使用人群覆盖率提高20%以上 | | | | | | | 辖区育龄群众使用人群覆盖率提高20%以上 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 保护妇女健康，优生优育 | | | | | | | 保护妇女健康，优生优育 | | | |
| 按计划生育免费提供避孕药具管理制度执行 | | | | | | | 按计划生育免费提供避孕药具管理制度执行 | | | |
| 社会效益指标 | 提升全民健康素养水平 | | | | | | | 提升全民健康素养水平 | | | |
| 增强居民群众自我保护意识 | | | | | | | 增强居民群众自我保护意识 | | | |
| 生态效益指标 | 居民对免费提供发放避孕药具工作很满意 | | | | | | | 居民对免费提供发放避孕药具工作很满意 | | | |
| 保护生殖健康，促进社会和谐 | | | | | | | 保护生殖健康，促进社会和谐 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | | | | **项目名称** | 免费孕前优生健康检查项目经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | | 其中：财政拨款 | | | 20 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成市卫健委下达2019年免费孕前优生健康检查项目任务指标 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 每对夫妻240元，国家承担80%，本级承担20% | | | | | | | 每对夫妻240元，国家承担80%，本级承担20% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 2019年1月——9月 | | | | | | | 2019年1月——9月 | | | |
| 医疗机构上报完成数，区卫计委审核后一次性发放 | | | | | | | 医疗机构上报完成数，区卫计委审核后一次性发放 | | | |
| 数量指标 | 按照市卫健委下发任务数，各片区管委会、乡（镇）街道实际完成数据发放 | | | | | | | 按照市卫健委下发任务数，各片区管委会、乡（镇）街道实际完成数据发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 一次性发放 | | | | | | | 一次性发放 | | | |
| 按人次发放体检经费 | | | | | | | 按人次发放体检经费 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 减少病残儿发生率 | | | | | | | 减少病残儿发生率 | | | |
| 保护妇女儿童健康 | | | | | | | 保护妇女儿童健康 | | | |
| 社会效益指标 | 提高改善流动人口与农牧民出生人口质量 | | | | | | | 提高改善流动人口与农牧民出生人口质量 | | | |
| 提升居民群众满意度 | | | | | | | 提升居民群众满意度 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | | | | **项目名称** | 食品抽检经费 | | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 342.60 | | 其中：财政拨款 | | | 342.60 | 其他资金 | | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 食品检查及食品安全检验全年342.60万元 | | | | | | | 食品检查及食品安全检验全年342.60万元 | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | |
| 时效指标 | 全年给监测单位一次性拨付 | | | | | | | 全年给监测单位一次性拨付 | | | | |
| 财政拨付 | | | | | | | 财政拨付 | | | | |
| 数量指标 | 按实际发生费用结算，必须有发票 | | | | | | | 按实际发生费用结算，必须有发票 | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | |
| 质量指标 | 按要求一次拨付完成 | | | | | | | 按要求一次拨付完成 | | | | |
| 12月底发放完全年的 | | | | | | | 12月底发放完全年的 | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | | | | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | |
| 社会效益指标 | 改善居民生活水平，促进政府与居民之间的交流 | | | | | | | 改善居民生活水平，促进政府与居民之间的交流 | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | |
| 生态效益指标 | 居民对此项工作很满意 | | | | | | | 居民对此项工作很满意 | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | | | | **项目名称** | 卫生监督所对口交流、专项整治经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 26.85 | | 其中：财政拨款 | | | 26.85 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 卫生监督所对口交流、专项整治检测经费26.85万元 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 卫生监督所检测经费，全年26.85万元 | | | | | | | 卫生监督所检测经费，全年26.85万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 在12月全年发放完成 | | | | | | | 在12月全年发放完成 | | | |
| 财政拨付，银行代发 | | | | | | | 财政拨付，银行代发 | | | |
| 数量指标 | 随机抽到的单位检测 | | | | | | | 随机抽到的单位检测 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 按市级通知时间发放 | | | | | | | 按市级通知时间发放 | | | |
| 12月底发放完全年的 | | | | | | | 12月底发放完全年的 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | | | | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 改善居民生活水平，促进政府与居民之间的交流 | | | | | | | 改善居民生活水平，促进政府与居民之间的交流 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 居民对卫生监督检测工作很满意 | | | | | | | 居民对卫生监督检测工作很满意 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | | | | **项目名称** | 乌财社〔2018〕269号-拨付2018年自治区计划生育服务补助资金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1.44 | | 其中：财政拨款 | | | 1.44 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 主要是对计划生育家庭奖励补助经费 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 人数标准不同，按实际情况，全年1.44万元 | | | | | | | 人数标准不同，按实际情况，全年1.44万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 12月全年发放完成 | | | | | | | 12月全年发放完成 | | | |
| 街道审核后上报区卫计委，由财政拨付，银行代发 | | | | | | | 街道审核后上报区卫计委，由财政拨付，银行代发 | | | |
| 数量指标 | 按实际街道上报人数发放 | | | | | | | 按实际街道上报人数发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 财政局拨款 | | | | | | | 财政局拨款 | | | |
| 12月底发放完全年的 | | | | | | | 12月底发放完全年的 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | | | | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 改善居民生活水平，促进政府与居民之间的交流 | | | | | | | 改善居民生活水平，促进政府与居民之间的交流 | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | | | | **项目名称** | 乌财社〔2018〕275号-下达2018年基本药物制度市级补助资金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 36.98 | | 其中：财政拨款 | | | 36.98 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 按国家基本药物制度拨付 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 重大公共卫生基本药物经费，全年36.98万元 | | | | | | | 重大公共卫生基本药物经费，全年36.98万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 12月全年发放完成 | | | | | | | 12月全年发放完成 | | | |
| 由财政拨付 | | | | | | | 由财政拨付 | | | |
| 数量指标 | 按文件要求给各基层医疗机构拨付 | | | | | | | 按文件要求给各基层医疗机构拨付 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 按时按月发放 | | | | | | | 按时按月发放 | | | |
| 按文件通知时间，12月底发放完全年的 | | | | | | | 按文件通知时间，12月底发放完全年的 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | | | | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 改善居民生活水平，促进政府与居民之间的交流 | | | | | | | 改善居民生活水平，促进政府与居民之间的交流 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 居民对此项工作很满意 | | | | | | | 居民对此项工作很满意 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | **项目名称** | 新财社〔2017〕172号-下达2017年公共卫生服务补助资金 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 51.39 | 其中：财政拨款 | 51.39 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 根据卫生系统综合目标考核标准， | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 统筹安排上级拨款，补贴补助不同以实际支出为准 | | | | 统筹安排上级拨款，补贴补助不同以实际支出为准 | |
|  | | | |  | |
| 时效指标 | 2019年1月-12月 | | | | 2019年1月-12月 | |
| 保质保量完成 | | | | 保质保量完成 | |
| 数量指标 | 为全区符合标准的群众 | | | | 为全区符合标准的群众 | |
|  | | | |  | |
| 质量指标 | 按程序审批发放 | | | | 按程序审批发放 | |
| 按规定申请 | | | | 按规定申请 | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高为民服务质量 | | | | 提高为民服务质量 | |
| 提高工作效率 | | | | 提高工作效率 | |
| 可持续影响指标 | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | 管理制度、项目持续发挥的期限 | |
|  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 进一步提高建立健全绩效考核机制 | | | | 进一步提高建立健全绩效考核机制 | |
| 稳定激励基层干部，实现新建跨越式发展和长治久安 | | | |  | |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量 | | | | 提高为民服务质量 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | | | | **项目名称** | 严重精神障碍患者应急处置、住院治疗补助经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100 | | 其中：财政拨款 | | | 100 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 严重精神病患者住院治疗费 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 全年救治、对住院的精神病患者给予补助 | | | | | | 全年救治、对住院的精神病患者给予补助 | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| 时效指标 | 2019年1月-12月 | | | | | | 2019年1月-12月 | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| 数量指标 | 按实际住院患者补助付款 | | | | | | 按实际住院患者补助付款 | | | | |
| 提供医院的出院证明 | | | | | | 提供医院的出院证明 | | | | |
| 质量指标 | 及时给精神病患者结账 | | | | | | 及时给精神病患者结账 | | | | |
| 对重性精神病患者管理 | | | | | | 对重性精神病患者管理 | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提供人民服务质量 | | | | | | 提供人民服务质量 | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | | | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| 社会效益指标 | 实现新建跨越式发展和长治久安 | | | | | | 实现新建跨越式发展和长治久安 | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量 | | | | | | 提高为民服务质量 | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | | | | **项目名称** | 应急管理工作宣传经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 140 | | 其中：财政拨款 | | | 140 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 应急工作经费、主要用于处置突发事件的处理 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 全年救治、培训、应急演练、印刷品等耗材款140万元 | | | | | | | 全年救治、培训、应急演练、印刷品等耗材款140万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 2019年1月-12月 | | | | | | | 2019年1月-12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 按实际救治人员及物品付款 | | | | | | | 按实际救治人员及物品付款 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 及时拨付精神病患者的医疗费 | | | | | | | 及时拨付精神病患者的医疗费 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提供人民服务质量 | | | | | | | 提供人民服务质量 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | | | | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 实现新建跨越式发展和长治久安 | | | | | | | 实现新建跨越式发展和长治久安 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量 | | | | | | | 提高为救治人员服务质量 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | | | | **项目名称** | 预防性艾滋病梅毒、乙肝母婴传播专项经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 25 | | 其中：财政拨款 | | | 25 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 按照自治区妇幼卫生工作绩效考核方案拨付，促进辖区内妇幼卫生体系建设与发展 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 按全年拨付全年25万元 | | | | | | | 按全年拨付全年25万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 2019年1月-12月 | | | | | | | 2019年1月-12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 按实际预防人数定 | | | | | | | 按实际预防人数定 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 按程序审批支付 | | | | | | | 按程序审批支付 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提供人民服务质量 | | | | | | | 提供人民服务质量 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | | | | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 促进了妇幼卫生服务均等化 | | | | | | | 促进了妇幼卫生服务均等化 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 推动力医疗卫生体制及相关政策 | | | | | | | 推动力医疗卫生体制及相关政策 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）卫计委 | | | | | | **项目名称** | 预防性体检经费（支付第五附院） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 420 | | 其中：财政拨款 | | | 420 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 由新疆医科大学第五附院承接全区的预防性体检工作，为方便就业人群办理健康证 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 按季度拨付，人均60元标准，全年420万元 | | | | | | 按季度拨付，人均60元标准，全年420万元 | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| 时效指标 | 按实际检查人数发放，并在12月全年发放完成 | | | | | | 按实际检查人数发放，并在12月全年发放完成 | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| 数量指标 | 预计检查人数70000人 | | | | | | 预计检查人数70000人 | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| 质量指标 | 及时与第五附院对接核查人数 | | | | | | 及时与第五附院对接核查人数 | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高人员家庭生活质量，解决就业岗位 | | | | | | 提高人员家庭生活质量，解决就业岗位 | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | | | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| 社会效益指标 | 为周边居民提供方便的就医条件 | | | | | | 为周边居民提供方便的就医条件 | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| 生态效益指标 | 提高为患者服务质量，拉动经济 | | | | | | 提高为患者服务质量，拉动经济 | | | | |

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、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、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。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐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。

高新区（新市区）卫生和计划生育委员会

2019年2月28日