

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市
新市区)卫健委 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区

（乌鲁木齐市新市区）卫健委单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和市有关卫生健康工作的方针、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健康服务资源配置；编制卫生和健康事业发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；宣传贯彻执行有关爱国卫生工作的政策和法律、法规、规章，组织全民参加爱国卫生运动，提高人民健康水平和生活质量；贯彻中央、自治区和我市有关老龄工作的方针政策和法规，研究、制定具体的贯彻措施，协调和促进有关部门实施老龄事业发展规划

划。

（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）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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委无下属预算单位，本级下设 3 个处室，分别是：办公室、医政科、基本公共卫生管理科（疾病预防控制科）。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委编制数 16，实有人数 20 人，其中：在职 20 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 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：卫生健康委员会

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）	5,590.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5,561.25	202 外交支出	
政府性基金预算	29.01	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	110.25
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
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	77.32
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	5,373.68
		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	
		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	29.01
		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	5,590.26	小 计	5,590.26
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	5,590.26	支 出 总 计	5,590.26

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：卫生健康委员会

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
			卫生健康委员会	5,590.26	5,561.25	29.01						
229			其他支出	29.01		29.01						
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	29.01		29.01						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	29.01		29.01						
210			卫生健康支出	5,373.68	5,373.68							
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	380.00	380.00							

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	380.00	380.00								
210		16	老龄卫生健康事务	6.00	6.00								
210	16	01	老龄卫生健康事务	6.00	6.00								
210		07	计划生育事务	1,040.00	1,040.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出	40.00	40.00								
210	07	17	计划生育服务	1,000.00	1,000.00								
210		04	公共卫生	2,250.00	2,250.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	200.00	200.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2,000.00	2,000.00								
210	04	04	精神卫生机构	50.00	50.00								
210		03	基层医疗卫生机构	35.00	35.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	35.00	35.00								
210		01	医疗卫生与计划生育管理事务	1,662.68	1,662.68								
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	838.25	838.25								
210	01	01	行政运行	824.43	824.43								
208			社会保障和就业支出	77.32	77.32								
208	05		行政事业单位养老支出	77.32	77.32								

208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	77.32	77.32						
204			公共安全支出	110.2 5	110.2 5						
204	99		其他公共安全支出	110.2 5	110.2 5						
204	99	01	其他公共安全支出	110.2 5	110.2 5						
			总计:	5,590 .26	5,561 .25	29.0 1					

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

填报部门：卫生健康委员会

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				
总计：				5,590.26	1,123.73	4,466.53
			卫生健康委员会	5,590.26	1,123.73	4,466.53
204			公共安全支出	110.25	110.25	
204	99		其他公共安全支出	110.25	110.25	
204	99	01	其他公共安全支出	110.25	110.25	
208			社会保障和就业支出	77.32	77.32	
208	05		行政事业单位养老支出	77.32	77.32	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	77.32	77.32	
210			卫生健康支出	5,373.68	936.16	4,437.52

210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	1,662.68	936.16	726.52
210	01	01	行政运行	824.43	824.43	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	838.25	111.73	726.52
210	03		基层医疗卫生机构	35.00		35.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	35.00		35.00
210	04		公共卫生	2,250.00		2,250.00
210	04	04	精神卫生机构	50.00		50.00
210	04	08	基本公共卫生服务	2,000.00		2,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	200.00		200.00
210	07		计划生育事务	1,040.00		1,040.00
210	07	17	计划生育服务	1,000.00		1,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	40.00		40.00
210	16		老龄卫生健康事务	6.00		6.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	6.00		6.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	380.00		380.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	380.00		380.00
229			其他支出	29.01		29.01
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	29.01		29.01
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	29.01		29.01

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

填报部门：卫生健康委员会

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)	5,590.26	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	5,561.25	202 外交支出			
政府性基金预算	29.01	203 国防支出			
		204 公共安全支出	110.25	110.25	
		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	77.32	77.32	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	5,373.68	5,373.68	
		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			
		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	29.01	29.01	
		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	5,590.26	小 计	5,590.26	5,590.26	
		230 转移性支出			
收入总计	5,590.26	支出总计	5,590.26	5,590.26	

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

填报部门：卫生健康委员会

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				
总计：				5,561.25	1,123.73	4,437.52
			卫生健康委员会	5,561.25	1,123.73	4,437.52
204			公共安全支出	110.25	110.25	
204	99		其他公共安全支出	110.25	110.25	
204	99	01	其他公共安全支出	110.25	110.25	
208			社会保障和就业支出	77.32	77.32	
208	05		行政事业单位养老支出	77.32	77.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.32	77.32	
210			卫生健康支出	5,373.68	936.16	4,437.52
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	1,662.68	936.16	726.52
210	01	01	行政运行	824.43	824.43	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	838.25	111.73	726.52
210	03		基层医疗卫生机构	35.00		35.00

210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	35.00		35.00
210	04		公共卫生	2,250.00		2,250.00
210	04	04	精神卫生机构	50.00		50.00
210	04	08	基本公共卫生服务	2,000.00		2,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	200.00		200.00
210	07		计划生育事务	1,040.00		1,040.00
210	07	17	计划生育服务	1,000.00		1,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	40.00		40.00
210	16		老龄卫生健康事务	6.00		6.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	6.00		6.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	380.00		380.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	380.00		380.00

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

填报部门：卫生健康委员会

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				
总计：			1,123.73	1,012.00	111.73
		101038-卫生健康委员会	1,123.73	1,012.00	111.73
301		工资福利支出	901.75	901.75	
301	01	基本工资	187.58	187.58	

301	02	津贴补贴	293.32	293.32	
301	03	奖金	93.24	93.24	
301	07	绩效工资	39.81	39.81	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	77.32	77.32	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	47.36	47.36	
301	11	公务员医疗补助缴 费	9.66	9.66	
301	12	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
301	13	住房公积金	86.07	86.07	
301	99	其他工资福利支出	65.62	65.62	
302		商品和服务支出	111.73		111.73
302	01	办公费	4.34		4.34
302	05	水费	1.15		1.15
302	06	电费	2.17		2.17
302	07	邮电费	3.78		3.78
302	08	取暖费	41.57		41.57
302	11	差旅费	8.84		8.84
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	16	培训费	6.71		6.71
302	18	专用材料费	0.40		0.40
302	28	工会经费	8.83		8.83
302	29	福利费	20.30		20.30
302	99	其他商品和服务支 出	13.44		13.44
303		对个人和家庭的补 助	110.25	110.25	
303	99	其他对个人和家庭 的补助	110.25	110.25	
		合计	1,123.73	1,012.00	111.73

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

填报部门:卫生健康委员会

单位:万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出	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														
总计:					4,466.53		2,726.00	1,740.53								
			卫生健康委员会		4,466.53		2,726.00	1,740.53								
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	爱卫病媒生物监测经费	5.00		5.00									
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	访惠聚生活补助	101.52			101.52								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生补助、基本药物补助	2,000.00		2,000.00									
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	计划生育技术服务、免费避孕套药具孕前优生健康检查经费	25.00		25.00									
210	07	17	计划生育服务	计划生育奖励扶助金	1,000.00			1,000.00								
210	04	04	精神卫生机构	精神障碍患者补助经费	50.00			50.00								
210	16	01	老龄卫生健康事务	老龄事业发展经费	6.00		6.00									
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	洛浦医疗帮扶经费	25.00			25.00								

210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	区职工体检经费	500.00		500.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	全民健康体检经费、早餐费、设备款（2016年5%）	200.00		200.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出	人口信息管理系统服务费、社区（村）计生干部补贴费	40.00		40.00								
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	提前下达全民健康体检项目补助资金	29.01		29.01								
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	卫生系统大楼运行经费	100.00		100.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	乡村医生养老保险、生活补助	35.00		35.00								
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	预防性健康体检经费	350.00		350.00								

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

填报部门：卫生健康委员会

单位：万元

合 计	因公出国（境）费用	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：今年未安排预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

填报部门：卫生健康委员会

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				
总计：				29.01		29.01
			卫生健康委员会	29.01		29.01
229			其他支出	29.01		29.01
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	29.01		29.01
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	29.01		29.01

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5590.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5561.25 万元、政府性基金预算 29.01 万元。

支出预算包括：公共安全支出 110.25 万元、社会保障和就业支出 77.32 万元、卫生健康支出 5373.68 万元、其他支出 29.01 万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委收入预算 5590.26 万元，其中：

一般公共预算 5561.25 万元，占 99.48%，比上年减少 2523.48 万元，主要原因是主要原因是各项目经费减少，有部分项目未安排经费；

政府性基金预算 29.01 万元，占 0.52%，比上年增加 29.01 万元，主要原因是此项项目经费增加。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委单位 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委单位 2020 年支出预算 5561.25 万元，其中：

基本支出 1123.73 万元，占 20.21%，比上年增加 196.6 万元，主要原因是体制改革，人员增加。

项目支出 4437.52 万元，占 79.79%，比上年减少 2720.08 万元，主要原因是各项目经费减少。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 5590.26 万元。

收入预算全部为：一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出 110.25 万元，主要用于保障机关正常运转、社会保障和就业支出 77.32 万元，主要用于支付社保公积金、卫生健康支出 5373.68 万元，主要用于支付项目支出、其他支出 29.01 万元，主要用于全民健康体检经费。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2020 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫

健委 2020 年一般公共预算拨款基本支出 5561.25 万元，比上年执行数减少 2681.20 万元，下降 48.21%。主要原因是：经费减少，某些项目未安排资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）110.25 万元，占 1.98%。
- 2、社会保障和就业支出（类）77.32 万元，占 1.39%。
- 3、卫生健康支出（类）5373.68 万元，占 96.63%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共支出(项)一般公共预算为 110.25 万元，比上年执行数减少 44.33 万元，减少 40.2%，主要原因是：经费减少或未安排支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)一般公共预算为 77.32 万元，比上年执行数增加 24.14 万元，增加 31.22%，主要原因是：机制改革人员增加。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)行政运行(项)一般公共预算为 5373.68 万元，比上年执行数减少 2645.35 万元，减少 49.23%，主要原因是：经费减少或项目未安排支出。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2020 年一般公共预算基本支出 1123.73 万元，其中：

人员经费 1012 万元，主要包括：基本工资 187.58 万元、

津贴补贴 293.32 万元、奖金 93.24 万元、绩效工资 39.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.32 万元、职工基本医疗保险缴费 47.36 万元、公务员医疗补助缴费 9.66 万元、其他社会保障缴费 1.77 万元、住房公积金 86.07 万元、其他工资福利支出 65.62 万元、对个人和家庭的补助 110.25 万元。

公用经费 111.73 万元，主要包括：办公费 4.34 万元、水费 2.17 万元、电费 2.17 万元、邮电费 3.78 万元、取暖费 41.57 万元、差旅费 8.84 万元、维修（护）费 0.2 万元、培训费 6.71 万元、专用材料费 0.40 万元、工会经费 8.83 万元、福利费 20.30 万元、其他商品和服务支出 13.44 万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：爱卫病媒生物监测

设立的政策依据：根据自治区爱国卫生工作安排部署

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委

资金分配情况：按高新区（新市区）全区病媒生物需要

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

2、项目名称：基本公共卫生补助、基本药物补助

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市卫健委安排部署

预算安排规模：2000 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐

齐市新市区) 卫健委

资金分配情况: 按照各基层医疗机构完成工作任务量

资金执行时间: 2020 年 1 月至 2020 年 12 月

3、项目名称: 计划生育技术服务、免费避孕套药具、孕
孕前优生健康经费

设立的政策依据: 根据乌鲁木齐市卫健委计划生育工作
安排部署

预算安排规模: 25 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁
木齐市新市区) 卫健委

资金分配情况: 对全区计划生育部门进行技术指导及避
孕药具投放情况

资金执行时间: 2020 年 1 月至 2020 年 12 月

4、项目名称: 老龄事业发展经费

设立的政策依据: 老龄事业发展第十二个五年规划等

预算安排规模: 6 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁
木齐市新市区) 卫健委

资金分配情况: 按照工作安排

资金执行时间: 2020 年 1 月至 2020 年 12 月

5、项目名称: 全民健康体检经费、早餐费、设备款等

设立的政策依据: 根据市卫健委全年全民健康体检工作
安排及要求

预算安排规模: 200 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委

资金分配情况：按照各基层医疗机构任务完成情况拨付

资金执行时间：2020年1月至2020年12月全民健康体检

6、项目名称：人口信息管理服务费、社区（村）计生干部补助

设立的政策依据：根据市卫健委全年计生工作安排

预算安排规模：40万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委

资金分配情况：按照工作完成要求年底对各计生专干进行考核

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

7、项目名称：卫生系统大楼运行经费

设立的政策依据：保证高新区（新市区）卫健委系统大楼的正常运行

预算安排规模：100万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委

资金分配情况：电费、水费、电梯维护费、安保经费、保洁经费、网络维护费等

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

8、项目名称：预防性健康体检经费

设立的政策依据：根据财政部和国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）

预算安排规模：350 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委

资金分配情况：按照当年健康体检人数进行支付

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

9、项目名称：访惠聚生活补助

设立的政策依据：根据区政府访惠聚补助费的标准

预算安排规模：101.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委

资金分配情况：每月按人数和标准发放

资金执行时间：2020 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：访惠聚 48 人

补贴标准：1800 元

补贴范围：参加访惠聚工作人员

补贴方式：通过银行发放至个人账户

发放程序：按考情制作发放表，经局领导批准后发放……

受益人群和社会效益：访惠聚工作人员受益。社会效益是为了维护社会稳定。

10、项目名称：计划生育奖励扶助金

设立的政策依据：根据国家计划生育奖励扶助工作手册

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委

资金分配情况：每月按人数和标准发放

资金执行时间：2020 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：补贴 4260 人

补贴标准：按照各项标准进行补助

补贴范围：符合政策标准的居民

补贴方式：通过银行或现金发放

发放程序：根据财务流程批准后发放

受益人群和社会效益：符合条件的居民受益。社会效益是为了维护社会稳定。

11、项目名称：精神障碍患者补助经费

设立的政策依据：对精神障碍患者管理

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委

资金分配情况：按照患者实际发生的医疗费用进行支付

资金执行时间：2020 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：补贴 30 多人

补贴标准：按照患者实际发生的医疗费用支付

补贴范围：符合条件的患者

补贴方式：通过银行转支

发放程序：根据财务流程批准后发放

受益人群和社会效益：符合条件的患者，社会效益是为了维护社会稳定。

12、项目名称：洛浦医疗帮扶经费

设立的政策依据：扶贫、帮扶政策

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委

资金分配情况：按照扶贫帮扶工作人员考勤支付及差旅费、慰问等费用

资金执行时间：2020 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：补贴 12 人

补贴标准：每人每月 2000 元

补贴范围：赴洛浦扶贫、帮扶的工作者、慰问人员

补贴方式：通过银行转支及差旅费实际发生额

发放程序：根据财务流程批准后发放

受益人群和社会效益：为洛浦定点医院进行技术指导，社会效益是为了洛浦百姓享受到更好的医疗。

13、项目名称：区职工体检经费

设立的政策依据：高新区（新市区）政府安排

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委

资金分配情况：按照实际体检人数进行支付

资金执行时间：2020 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：补贴 10345 人

补贴标准：按照体检标准

补贴范围：高新区（新市区）全体干部

补贴方式：根据体检人数将资金拨付至委托方

发放程序：经核对体检人数并通过财务审批流程后支付

受益人群和社会效益：全区干部职工，社会效益为全体干部有一个健康的身体。

14、项目名称：全民健康体检项目补助资金

设立的政策依据：根据市卫健委关于全民健康体检工作安排

预算安排规模：29.01 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委

资金分配情况：承担全民健康体检医疗机构完成人数

资金执行时间：2020 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：补贴 17 个医疗机构

补贴标准：市卫健委关于全民健康体检补助的相关规定

补贴范围：承担全民健康体检医疗机构

发放程序：经核对体检人数并通过财务审批流程后支付

受益人群和社会效益：全区居民，社会效益：为全区居民有一个健康的身体。

15、项目名称：乡村医生养老保险、生活补助

设立的政策依据：按照自治区相关文件精神

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委

资金分配情况：按月拨付

资金执行时间：2020 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：22 人

补贴标准：无医师资格证每人每月 800 元，有医师资格证每人每月 1200

补贴范围：高新区（新市区）符合条件的村医

发放程序：核实人数并通过财务审批流程后支付。

受益人群和社会效益：全区村医，社会效益：解决村民看病问题。

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2020 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是未安排预算。公务接待费减少 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2020 年政府性基金支出预算支出 29.01 万元。与上年相比增加 29.01 万元，增长 100%。主要原因是项目的金额增加。其中：

1. 全民健康体检项目补助资金，主要是用于高新区（新市区）全民健康问题。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 111.73 万元，比上年预算增加 32.81 万元，增长 29.36%。主要原因是机构改革部门及人员的增加。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府

采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 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 8.56 万元。
4. 其他资产价值 70.46 万元。

单位价值 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。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 15 个，涉及预算金额 4466.53 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委			项目名称	爱卫病媒生物监测	
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	按照上级部门全年总体要求部署，积极完成春、秋、冬季灭蟑、鼠，夏季灭蚊蝇的灭四害投药的爱国卫生工作。					
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	根据季节向乡街、农村发放灭四害药品，全年总额			5万元	
	时效指标	完成时间			2020年12月	
		投放时间			按季节投放	
	数量指标	投放次数			4次	
		投放乡街、农村			22个	
质量指标	消杀减少四害			60%		
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	
		加强制度的建立、完善			敦促制度的执行	
	社会效益指标	提高居民生活水平			减少蚊虫带来的疾病	
生态效益指标	美化环境，减少四害			提高居民生活质量		
满意度指标	满意度指标	居民对投满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委			项目名称	访惠聚生活补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	101.52	其中：财政拨款	101.52	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 101.52 万元			全年 101.52 万元	
	时效指标	完成时间			2020 年 12 月	
		街道审核考勤后由财政拨付，银行代发			按月拨付	
	数量指标	全体访惠聚工作人员			47 人	
		发放次数			12 次	
质量指标	按考勤按月发放			100%		
	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	
		加强制度的建立、完善			敦促制度的执行	
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			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	访惠聚人员的满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委			项目名称	基本公共卫生补助、基本药物补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2000	其中：财政拨款	2000	其他资金	
项目总体目标	按照上级单位的部署安排全年工资，积极完成 15 项基本公共卫生工作、抓紧落实基本基本药物工作，落实基本公共卫生补助及基本药物补助。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	基本公共卫生补助、			1200	
		基本药物按文件通知分批次拨付			800	
	时效指标	完成时间			2020 年 12 月	
		按照一年内工作完成绩效			1 年	
	数量指标	基层医疗机构			22 家	
		考核次数			1 年 4 次	
质量指标	按照上级要求完成绩效考核拨付比例			按照上级要求完成绩效考核拨付比例		
	12 月底完成			12 月底完成		
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	
		加强制度的建立、完善			敦促制度的执行	
	社会效益指标	加强补助到位，促进工作的完成，提高群众生活			促进工作的完成，提高群众生活	
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		
满意度指标	满意度指标	群众对基本公共卫生工作满意			100%	
		群众对基本药物工作满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委			项目名称	计划生育技术服务、孕前优生健康	
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	计划生育技术服务费			5万元	
		孕前优生健康费			20万元	
	时效指标	完成时间			2020年12月	
		拨付时间			按照实际发生数	
	数量指标	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%	
					乡街、农村	
	质量指标	按照任务完成情况一次性发放			1次性发放	
		完全年的发放任务			12月底	
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	
		达到国家十三五规范化要求			达到国家十三五规范化要求	
	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。			保护妇女儿童健康	
生态效益指标	促进妇幼健康			促进妇幼健康		
满意度指标	满意度指标	技术服务满意			100%	
		群众对孕前优生检查满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委			项目名称	计划生育奖励扶助金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1000	其中：财政拨款	1000	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			1000 万元	
	时效指标	完成时间			2020 年 12 月	
		拨付时间			按要求拨付	
	数量指标	项目			5 项	
		符合人数			4260 人	
	质量指标	按相应发放标准发放			按相应发放标准发放	
		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	
		加强制度的建立、完善			敦促制度的执行	
	社会效益指标	扶助对象的关系关怀，改善居民生活水平			扶助对象的关系关怀，改善居民生活水平	
生态效益指标	促进政府与居民之间的交流			促进政府与居民之间的交流		
满意度指标	满意度指标	群众计划生育对各种补贴满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委			项目名称	精神障碍患者补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	按照要求对精神障碍患者给与医疗补助					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	全年补助			50 万元	
	时效指标	完成时间			2020 年 12 月	
		拨付时间			按照患者结算时间支付	
	数量指标	补助次数			30 人	
		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					
	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	
		加强制度的建立、完善			敦促制度的执行	
	社会效益指标	提供人民服务质量			提供人民服务质量	
生态效益指标	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		
满意度指标	满意度指标	满意			满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委			项目名称	老龄卫生健康事物	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	
项目总体目标	主要目标认真服务辖区老人服务，在元旦、春节、敬老宣传月、重阳节等重大节日，慰问高龄、贫困、残疾、孤寡老人。					
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	慰问高龄、贫困、残疾、孤寡老人，高龄老人津贴、等工作经费			4万元	
		开展援农、援医、援教和“银龄行动六进”活动			2万元	
	时效指标	完成时间			2020年12月	
		年底前完成援农、援医、援教和“银龄行动六进”活动			年底之前完成	
	数量指标	开展走访慰问活动			5次	
		“银龄行动六进”活动覆盖22个乡（街）片区			22个	
	质量指标	按照走访慰问人数购买慰问活动物品			按实际人数购买	
		老人可以看清宣传册上的文字			让100%的老人能看清文字	
项目效益指标	经济效益指标	提高社区老人防诈骗意识			减少社区老人经济损失	
	可持续影响指标	制定管理制度预期清晰准确			管理制度可持续使用性较好	
		制定“银龄行动六进”活动方案			效果较好，可持续使用	
	社会效益指标	帮助社区老人解决生活困难			提高社区贫困老人生活质量	
		开展慰问老年人活动，预期帮助解决生活问题			给社区老年人送去了关怀和温暖	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	走访慰问满意度			100%	
		银龄行动满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委			项目名称	洛浦医疗帮扶经费	
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	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 2000	
		全年补助、差费			25 万元	
	时效指标	完成时间			2020 年 12 月	
		发放时间			每月底	
	数量指标	赴洛浦帮扶人员			12 人	
		发放次数			12 次	
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					
	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	
		加强制度的完善及落实			更好体现制度的落实	
	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	
		加强地域之间的学习交流			加强地域之间的学习交流	
	生态效益指标	提高为民服务质量			提高为民服务质量	
满意度指标	满意度指标	洛浦医疗随访满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委			项目名称	区职工体检经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500	其中：财政拨款	500	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	全区干部职工体检经费			500 万元	
		按照当年订立的男女标准不同			按照实际检查人数结算	
	时效指标	完成时间			2020 年 12 月	
		按照结算账务			年底结算	
	数量指标	参加体检人数			10345 人	
		体检医院			3 家	
	质量指标	按照核对人数进行支付			及时与 3 家体检机构核对人数	
		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	
		加强制度的建立、完善			敦促制度的执行	
	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	
		提高为民服务质量			提高为民服务质量	
	生态效益指标	提高全区干部职工的身体素质			提高全区干部职工的身体素质	
满意度指标	满意度指标	对医院检查满意度			100%	
		检查结果满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委			项目名称	全民健康体检经费、早餐费等	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	按照上级部门安排布置对全民进行健康体检，提高国民身体素质。					
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	全区居民健康体检费、早餐费			100 万元	
		早餐费			100 万元	
	时效指标	完成时间			2020 年 12 月	
		拨付时间			12 月底完成	
	数量指标	检查人数			402385 人	
		参加全民健康体检医疗机构数			16 个	
	质量指标	按照与社保局核对人数			及时拨付	
		与各家基层医疗机构进行核对			及时拨付	
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	
		加强制度的建立、完善			敦促制度的执行	
	社会效益指标	配合上级，做好工作人员的体检工作			100%	
		提高为民服务质量			100%	
	生态效益指标	提高全区居民的身体素质			提高全区居民的身体素质	
满意度指标	满意度指标	体检医疗机构的满意度			100%	
		体检结果			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委			项目名称	人口信息管理系统服务、计生专干补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	按照要求对人口信息系统进行维护，按照要求对社区计生专干进行补助。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	人口信息管理系统服务费			5万元	
		社区（村）计生专干补助			35万元	
	时效指标	完成时间			2020年12月	
		按照绩效考核进行发放			按季度	
	数量指标	人口信息管理系统服务费支付			1次	
		社区（村）计划生育专干			200人	
	质量指标	系统服务费及时拨付			100%	
		社区（村）计划生育专干拨付			100%	
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	
		加强制度的建立、完善			敦促制度的执行	
	社会效益指标	维护上报数据			100%	
		提高居民计划生育的认知度			100%	
	生态效益指标	提高计划生育宣传			100%	
满意度指标	满意度指标	系统维护满意度			100%	
		计划生育专干满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委			项目名称	全民健康体检项目补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	29.01	其中：财政拨款	29.01	其他资金	
项目总体目标	按照上级部署对居民进行全民健康体检工作，提高全民身体素质。					
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	全区居民健康体检			29.01 万元	
		按照社保局核对人数支付			按批次支付	
	时效指标	完成时间			2020 年 12 月	
		拨付时间			12 月底	
	数量指标	检查人数			402385 人	
		参加全民健康体检医疗机构数			16 个	
	质量指标	按照与社保局核对人数			及时拨付	
		与各家基层医疗机构进行核对			及时拨付	
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	
		加强制度的建立、完善			敦促制度的执行	
	社会效益指标	配合上级，做好工作人员的体检工作			100%	
		提高为民服务质量			100%	
	生态效益指标	提高全区居民的身体素质			提高全区居民的身体素质	
满意度指标	满意度指标	体检医疗机构的满意度			100%	
		体检结果			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委			项目名称	卫生系统大楼运行经费	
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	维护高新区（新市区）卫健委系统大楼的正常运行，如安保、水、电、暖、保洁					
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	系统大楼的正常运行，如安保、水、电、暖、保洁			100 万元	
		按照实际发生的数据支付			按照票据、考勤、合同支付	
	时效指标	完成时间			2020 年 12 月	
		按月发保洁工资			每月底	
	数量指标	1 栋系统大楼			1 栋	
		保洁员费用			9 名	
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			提高单位环境卫生质量，打造舒适的办公环境	
	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	
		加强制度的建立、完善			敦促制度的执行	
	社会效益指标	保洁员把单位打扮的更加美丽舒心，让生活在干净优美的环境中			保洁员把让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，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			100%	
满意度指标	满意度指标	打扫环境的满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委			项目名称	乡村医生养老保险、生活补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金	
项目总体目标	为进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	全区符合条件的村医全年补助			35万元	
		按采购药品时金额进行支付			采购时支付	
	时效指标	完成时间			2020年12月	
		发放次数			12次	
	数量指标	符合条件人数			22人	
		发放次数			12次	
质量指标	按时按照要求进行支付率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	提高村医收入			提高村医生活质量	
	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	
		加强制度的建立、完善			敦促制度的执行	
社会效益指标	按时拨付提高村医生活质量			提高村医收入		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	村医服务满意度			100%	
		村医生活、养老保险补助满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委			项目名称	预防性健康体检经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	350	其中：财政拨款	350	其他资金	
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	全区全年健康证办理			350 万元	
		按照核对人数标准进行支付			每人 60 元	
	时效指标	完成时间			2020 年 12 月	
		按照核对人数支付			按照批次结算	
	数量指标	进行体检机构			1 家	
		参加体检人数			58333 人	
质量指标	与体检医疗机构进行核对人数			按核对人数进行支付		
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	
		加强制度的建立、完善			敦促制度的执行	
	社会效益指标	提高就业率、增加收入			提高生活水平	
		严把健康			提高卫生标准	
生态效益指标	提高为就业者服务质量，拉动经济			拉动就业率		
满意度指标	满意度指标	体检医疗机构满意度			100%	
		体检率满意度			100%	

(五) 其他需说明的事项

无

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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区) 卫健委
2020年2月10日