# 2026年乌恰县卫生健康委员会

# 部门预算公开

# 目 录

**第一部分　2026 年部门概况**

一、 主要职能

二、 机构设置

**第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

**第三部分 2026 年部门预算情况说明**

一、 关于乌恰县卫生健康委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县卫生健康委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县卫生健康委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县卫生健康委员会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县卫生健康委员会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县卫生健康委员会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌恰县卫生健康委员会2026年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分　2026年部门概况

## 一、 主要职能

（一）贯彻落实中央、自治区、自治州卫生健康事业发展法规、草案、政策、规划、规章和标准并组织实施。统筹规划乌恰县卫生健康资源配置，指导乌恰县卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施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。

（二）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改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化乌恰县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，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。

（三）制定并组织落实乌恰县疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家、自治区、自治州检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导乌恰县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。

（四）贯彻落实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。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家、自治区基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典，提出乌恰县基本药物价格政策的建议。组织实施食品安全风险监测、评估。

（六）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，JHSY服务监督、健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（七）制定乌恰县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗

服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责乌恰县 JHSY 管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻执行国家、自治区、自治州 JHSY 政策。

（九）指导乡(镇)卫生健康工作，基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设;推进卫生健康科技创新发展。

(十)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。

(十一)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十二)负责制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫健委事业发展总体规划和战略目标。

(十三)承担乌恰县爱国卫生运动委员会、乌恰县艾滋病防治工作委员会、乌恰县防治地方病领导小组的日常工作。

(十四)负责全县卫生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

(十五)组织拟订全县卫生健康人才发展规划和卫生健康人才职业道德规范，指导卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十六)完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（十七）承担全县职业安全健康监督检查。

(十八)负责机关日常工作正常运转。

(十九)完成乌恰县委、乌恰县人民政府交办的其他事项。

(二十)职能转变、乌恰县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## 二、 机构设置

乌恰县卫生健康委员会无下属预算单位。

# 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

## 部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 科目名称 | 预算数 |
| **一、本年收入** | **3,055.64** | 201 一般公共服务支出 | |
| **1.一般公共预算拨款** | **2,982.81** | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 536.80 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 2,446.01 | 204 公共安全支出 | |
| **2.政府性基金预算拨款** | **30.13** | 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 | 30.13 | 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 | 69.26 |
| 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 | 3,028.36 |
| **4.财政专户核拨** | | 211 节能环保支出 | |
| **5.单位资金** | **42.70** | 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 | 42.70 | 217 金融支出 | |
| **二、上年结转结余** | **95.54** | 219 援助其他地区支出 | |
| **1.财政拨款结转** | **95.54** | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 95.54 | 221 住房保障支出 | 23.43 |
| 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 | 30.13 |
| | | 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 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| **收 入 总 计** | **3,151.18** | **支 出 总 计** | **3,151.18** |

表 2

# 部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会　　单位：万元

| 科目代码 | | | 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 | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **69.26** | **69.26** | **69.26** | | | | | | | | | |
| **208** | **05** | | **行政事业单位养老支出** | **69.26** | **69.26** | **69.26** | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 26.54 | 26.54 | 26.54 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.48 | 28.48 | 28.48 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.24 | 14.24 | 14.24 | | | | | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **3,028.36** | **2,890.12** | **444.11** | **2,446.01** | | | | | | **42.70** | **95.54** | |
| **210** | **01** | | **卫生健康管理事务** | **630.84** | **586.95** | **269.95** | **317.00** | | | | | | **42.70** | **1.20** | |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 221.91 | 221.91 | 221.91 | | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 408.93 | 365.04 | 48.04 | 317.00 | | | | | | 42.70 | 1.20 | |
| **210** | **03** | | **基层医疗卫生机构** | **66.10** | **66.10** | | **66.10** | | | | | | | | |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 66.10 | 66.10 | | 66.10 | | | | | | | | |
| **210** | **04** | | **公共卫生** | **1,024.40** | **1,008.24** | | **1,008.24** | | | | | | | **16.16** | |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 19.50 | 19.50 | | 19.50 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 576.66 | 569.20 | | 569.20 | | | | | | | 7.46 | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 187.86 | 179.16 | | 179.16 | | | | | | | 8.70 | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 240.38 | 240.38 | | 240.38 | | | | | | | | |
| **210** | **07** | | **计划生育事务** | **580.54** | **502.67** | **139.66** | **363.01** | | | | | | | **77.87** | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 580.54 | 502.67 | 139.66 | 363.01 | | | | | | | 77.87 | |

编制部门：乌恰县卫生健康委员会　　单位：万元

| 科目代码 | | | 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 | | | | |
| **210** | **11** | | **行政事业单位医疗** | **20.05** | **20.05** | **20.05** | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | | | | | | | | | |
| **210** | **19** | | **育幼服务** | **706.43** | **706.12** | **14.46** | **691.66** | | | | | | | **0.31** | |
| 210 | 19 | 02 | 育儿补贴 | 706.12 | 706.12 | 14.46 | 691.66 | | | | | | | | |
| 210 | 19 | 99 | 其他育幼服务支出 | 0.31 | | | | | | | | | | 0.31 | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **23.43** | **23.43** | **23.43** | | | | | | | | | |
| **221** | **02** | | **住房改革支出** | **23.43** | **23.43** | **23.43** | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | | | | | | | | | |
| **229** | | | **其他支出** | **30.13** | **30.13** | | | | **30.13** | | | | | | |
| **229** | **60** | | **彩票公益金安排的支出** | **30.13** | **30.13** | | | | **30.13** | | | | | | |
| 229 | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 30.13 | 30.13 | | | | 30.13 | | | | | | |
| | | | **总计** | **3,151.18** | **3,012.94** | **536.80** | **2,446.01** | | **30.13** | | | | **42.70** | **95.54** | |

表 3

# 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会　　单位：万元

| 科目 | | | | 支出预算 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **69.26** | **69.26** | |
| **208** | **05** | | **行政事业单位养老支出** | **69.26** | **69.26** | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 26.54 | 26.54 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.48 | 28.48 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.24 | 14.24 | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **3,028.36** | **398.05** | **2,630.30** |
| **210** | **01** | | **卫生健康管理事务** | **630.84** | **238.95** | **391.90** |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 221.91 | 221.91 | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 408.93 | 17.04 | 391.90 |
| **210** | **03** | | **基层医疗卫生机构** | **66.10** | | **66.10** |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 66.10 | | 66.10 |
| **210** | **04** | | **公共卫生** | **1,024.40** | | **1,024.40** |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 19.50 | | 19.50 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 576.66 | | 576.66 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 187.86 | | 187.86 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 240.38 | | 240.38 |
| **210** | **07** | | **计划生育事务** | **580.54** | **139.06** | **441.48** |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 580.54 | 139.06 | 441.48 |
| **210** | **11** | | **行政事业单位医疗** | **20.05** | **20.05** | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.13 | 15.13 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.92 | 4.92 | |
| **210** | **19** | | **育幼服务** | **706.43** | | **706.43** |
| 210 | 19 | 02 | 育儿补贴 | 706.12 | | 706.12 |
| 210 | 19 | 99 | 其他育幼服务支出 | 0.31 | | 0.31 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **23.43** | **23.43** | |
| **221** | **02** | | **住房改革支出** | **23.43** | **23.43** | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.43 | 23.43 | |
| **229** | | | **其他支出** | **30.13** | | **30.13** |
| **229** | **60** | | **彩票公益金安排的支出** | **30.13** | | **30.13** |
| 229 | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 30.13 | | 30.13 |
| | | | **总计** | **3,151.18** | **490.74** | **2,660.43** |

表 4

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会　　单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 合计 | 科目名称 | 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） | 3,012.94 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 2,982.81 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 30.13 | 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 | 69.26 | 69.26 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 2,890.12 | 2,890.12 | | |
| | | 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 | 23.43 | 23.43 | | |
| | | 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 | 30.13 | | 30.13 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 收入总计 | 3,012.94 | 支出总计 | 3,012.94 | 2,982.81 | 30.13 | |

表 5

# 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会　　单位：万元

| 科目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **69.26** | **69.26** | |
| **208** | **05** | | **行政事业单位养老支出** | **69.26** | **69.26** | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 26.54 | 26.54 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.48 | 28.48 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.24 | 14.24 | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **2,890.12** | **398.05** | **2,492.07** |
| **210** | **01** | | **卫生健康管理事务** | **586.95** | **238.95** | **348.00** |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 221.91 | 221.91 | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 365.04 | 17.04 | 348.00 |
| **210** | **03** | | **基层医疗卫生机构** | **66.10** | | **66.10** |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 66.10 | | 66.10 |
| **210** | **04** | | **公共卫生** | **1,008.24** | | **1,008.24** |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 19.50 | | 19.50 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 569.20 | | 569.20 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 179.16 | | 179.16 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 240.38 | | 240.38 |
| **210** | **07** | | **计划生育事务** | **502.67** | **139.06** | **363.61** |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 502.67 | 139.06 | 363.61 |
| **210** | **11** | | **行政事业单位医疗** | **20.05** | **20.05** | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.13 | 15.13 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.92 | 4.92 | |
| **210** | **19** | | **育幼服务** | **706.12** | | **706.12** |
| 210 | 19 | 02 | 育儿补贴 | 706.12 | | 706.12 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **23.43** | **23.43** | |
| **221** | **02** | | **住房改革支出** | **23.43** | **23.43** | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.43 | 23.43 | |
| | | | **总计** | **2,982.81** | **490.74** | **2,492.07** |

表 6

# 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会　　单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| **301** | | **工资福利支出** | **446.91** | **446.91** | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 59.17 | 59.17 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 106.36 | 106.36 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 36.90 | 36.90 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 11.40 | 11.40 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.48 | 28.48 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 14.24 | 14.24 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.13 | 15.13 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.92 | 4.92 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 23.43 | 23.43 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 146.29 | 146.29 | |
| **302** | | **商品和服务支出** | **16.84** | | **16.84** |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.94 | | 0.94 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 10.74 | | 10.74 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.07 | | 0.07 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.82 | | 1.82 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.07 | | 1.07 |
| **303** | | **对个人和家庭的补助** | **27.00** | **27.00** | |
| 303 | 02 | 退休费 | 26.54 | 26.54 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.46 | 0.46 | |
| | | **总计** | **490.74** | **473.90** | **16.84** |

表 7

# 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会　　单位：万元

| 科目代码 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **乌恰县卫生健康委员会** | | **2,492.07** | **46.00** | **1,358.34** | **1,087.73** | | | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | **2,492.07** | **46.00** | **1,358.34** | **1,087.73** | | | | | | | |
| **210** | **01** | | **卫生健康管理事务** | | **348.00** | **46.00** | **284.00** | **18.00** | | | | | | | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 乌恰县卫生健康委员会能力服务提升工作经费（2026） | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 乌恰县卫生健康委员会全民体检资金（2026） | 25.00 | | 7.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 上级专项-2026 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 | 271.00 | | 271.00 | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 上级专项-2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | 46.00 | 46.00 | | | | | | | | | |
| **210** | **03** | | **基层医疗卫生机构** | | **66.10** | | **66.10** | | | | | | | | |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 上级专项-2026 年基本药物制度补助资金 | 66.10 | | 66.10 | | | | | | | | |
| **210** | **04** | | **公共卫生** | | **1,008.24** | | **1,008.24** | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 上级专项-2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康 人才培养）补助资金 | 19.50 | | 19.50 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 上级专项-2026 年中央基本公共卫生服务 | 454.80 | | 454.80 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 上级专项-2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金 | 114.40 | | 114.40 | | | | | | | | |

编制部门：乌恰县卫生健康委员会　　单位：万元

| 科目代码 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 上级专项-2026年中央重大公共卫生服务补助 | 179.16 | | 179.16 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 上级专项-2026年自治区地方公共卫生服务补助资金 | 240.38 | | 240.38 | | | | | | | | |
| **210** | **07** | | **计划生育事务** | | **363.61** | | | **363.61** | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 特定目标8510005M | 0.60 | | | 0.60 | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 特定目标1910901N | 37.19 | | | 37.19 | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 特定目标1910902A | 4.82 | | | 4.82 | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 特定目标1910909K | 0.97 | | | 0.97 | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 特定目标1910910Y | 7.44 | | | 7.44 | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 特定目标1910911J | 233.62 | | | 233.62 | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 特定目标19109126 | 2.87 | | | 2.87 | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 特定目标1910913R | 2.66 | | | 2.66 | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 特定目标1910920T | 73.44 | | | 73.44 | | | | | | | |
| **210** | **19** | | **育幼服务** | | **706.12** | | | **706.12** | | | | | | | |
| 210 | 19 | 02 | 育儿补贴 | 育儿补贴项目（地方配套资金2026年） | 14.46 | | | 14.46 | | | | | | | |
| 210 | 19 | 02 | 育儿补贴 | 上级专项-2026年中央财政育儿补贴补助经费 | 679.73 | | | 679.73 | | | | | | | |
| 210 | 19 | 02 | 育儿补贴 | 上级专项-2026年自治区育儿补贴补助资金 | 11.93 | | | 11.93 | | | | | | | |
| | | | **总计** | | **2,492.07** | **46.00** | **1,358.34** | **1,087.73** | | | | | | | |

表 8

# 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会　　单位：万元

| 科目 | | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | | | 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 | |
| **229** | | | **其他支出** | **30.13** | | | **30.13** |
| **229** | **60** | | **彩票公益金安排的支出** | **30.13** | | | **30.13** |
| 229 | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 30.13 | | | 30.13 |
| | | | **总计** | **30.13** | | | **30.13** |

表 9

# 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会　　单位：万元

| 科目 | | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | | | 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | **总计** | | | | |

**乌恰县卫生健康委员会 2026 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：乌恰县卫生健康委员会　　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 |
| 因公出国（境）费用 | | | | |
| 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | | |
| **公务用车购置及运行维护费（小计）** | **1.82** | **1.82** | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 1.82 | 1.82 | | |
| **总计** | **2.32** | **2.32** | | |

表 11

# 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会　　单位：万元

| 项目名称 | 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **总计** | | | | |

**乌恰县卫生健康委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。**

表 12

# 上年结转结余情况表

编制部门：乌恰县卫生健康委员会　　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 | |
| **乌恰县卫生健康委员会** | **95.54** | **95.54** | | | **95.54** | | | | |
| 特定目标 1910164H | 12.04 | 12.04 | | | 12.04 | | | | |
| 上级专项-2024 年中央财政基本公共卫生 服务补助资金 | 1.82 | 1.82 | | | 1.82 | | | | |
| 特定目标 1910192X | 0.10 | 0.10 | | | 0.10 | | | | |
| 特定目标 1910293T | 0.36 | 0.36 | | | 0.36 | | | | |
| 上级专项-2025 年中央重大公共卫生服务补助资金 | 8.70 | 8.70 | | | 8.70 | | | | |
| 特定目标 19105188 | 1.85 | 1.85 | | | 1.85 | | | | |
| 上级专项-2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金 | 0.92 | 0.92 | | | 0.92 | | | | |
| 上级专项-2025 年中央基本公共卫生服务补助资金 | 4.72 | 4.72 | | | 4.72 | | | | |
| 特定目标 19108132 | 0.18 | 0.18 | | | 0.18 | | | | |
| 特定目标 1910814M | 0.13 | 0.13 | | | 0.13 | | | | |
| 上级专项-2025 年自治区乡村医生补助标准提高部分资金 | 1.20 | 1.20 | | | 1.20 | | | | |
| 上级专项-2025 年自治区财政育儿补贴补助经费 | 0.31 | 0.31 | | | 0.31 | | | | |
| 特定目标 1910906A | | | | | | | | | |
| 特定目标 19109095 | 0.02 | 0.02 | | | 0.02 | | | | |
| 特定目标 1910913B | 63.19 | 63.19 | | | 63.19 | | | | |
| **总计** | **95.54** | **95.54** | | | **95.54** | | | | |

# 第三部分 2026 年部门预算情况说明

## 一、 关于乌恰县卫生健康委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,151.18 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、 关于乌恰县卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

乌恰县卫生健康委员会部门收入预算 3,151.18 万元，其中：

一般公共预算 536.80 万元，占 17.03%，比上年预算减少 713.50 万元，下降 57.07%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对本年度一般公共预算支出进行了统筹压减，相关项目支出预算大幅减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,446.01 万元，占 77.62%，比上年预算增加 1,207.88 万元，增长 97.56%，主要原因是本年度上级安排的相关专项转移支付资金较上年增加。

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 30.13 万元，占 0.96%，比上年预算增加 30.13 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度所有卫生行业部门上级专项资金都由卫健委统一纳入年初预算，将各乡镇卫生院及妇幼保健计划生育服务中心提前下拨上级专项-自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金纳入本年年初预算。

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42.70万元，占1.36%，比上年预算减少524.46万元，下降92.47%，主要原因是本年度预计取得的非财政拨款收入较上年减少。

财政拨款结转95.54万元，占3.03%，比上年预算增加78.50万元，增长460.68%，主要原因是卫生系统上级专项资金年末结转都结转到乌恰县卫健委，其中含各乡镇卫生院基本公共卫生补助资金；各乡镇卫生院及疾病预防控制中心重大公共卫生服务补助资金；各乡镇卫生院乡村医生补助标准提高部分资金；年底下拨南疆地区农村少数民族JHSY家庭特殊奖励补助资金。

## 三、 关于乌恰县卫生健康委员会2026年支出预算情况说明

乌恰县卫生健康委员会2026年支出预算3,151.18万元，其中：

基本支出490.74万元，占15.57%，比上年预算减少36.37万元，下降6.90%，主要原因是本年公用经费标准减少及人员减少。爱国卫生工作经费、全民健康体检工作经费、基本公共卫生工作经费、乡村振兴工作经费、JHSY工作经费等本年度未安排预算。医疗服务与保障能力提升工作经费安排预算较上年减少。

项目支出2,660.43万元，占84.43%，比上年预算增加114.91万元，增长4.51%，主要原因是新增上级专项育儿补贴补助资金及疾病预防控制机构医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金。

## 四、 关于乌恰县卫生健康委员会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算3,012.94万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2,982.81万元，政府性基金预算拨款30.13万元，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69.26万元，主要用于部门职工养老保险缴费支出和退休人员经费支出；卫生健康支出2,890.12万元，主要用于部门职工工资、公用经费、上级专项及工程项目支出等；住房保障支出23.43万元，主要用于部门干部、职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出30.13万元，主要用于各乡镇卫生院及妇保中心开展业务工作。

国有资本经营预算支出包括：0.00万元。

**五、 关于乌恰县卫生健康委员会2026年一般公共预算当年拨款情况说明**

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

乌恰县卫生健康委员会2026年一般公共预算拨款合计2,982.81万元，其中：

基本支出490.74万元，比上年预算减少36.37万元，下降6.90%，主要原因是本年公用经费标准减少。爱国卫生工作经费、全民健康体检工作经费、基本公共卫生工作经费、乡村振兴工作经费、JHSY工作经费等本年度未安排预算。医疗服务与保障能力提升工作经费安排预算较上年减少。

项目支出2,492.07万元，比上年预算增加530.75万元，增长27.06%，主要原因是新增上级专项育儿补贴补助资金及疾病预防控制机构医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1.社会保障和就业支出（类）69.26万元，占2.32%。

2.卫生健康支出（类）2,890.12万元，占96.89%。

3.住房保障支出（类）23.43万元，占0.79%。

**（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）行政单位离退休(项):2026年预算数为26.54万元,比上年预算增加1.45万元,增长5.78%,主要原因是乌恰县卫健委本年度增加1名退休人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为28.48万元，比上年预算减少

5.38 万元，下降 15.89%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴纳的基本养老保险费预算相应调减。

3.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）：2026 年预算数为 14.24 万元，比上年预算增加 14.24 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 221.91 万元，比上年预算减少 140.10 万元，下降 38.70%，主要原因是本年度在职人员数量减少及落实过‘紧日子’要求压减一般性支出，导致基本支出预算相应减少。

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）：2026 年预算数为 365.04 万元，比上年预算减少 529.70 万元，下降 59.20%，主要原因是减少国家卫生县城复审工作公共场所安装自动体外心脏除颤仪（AED）医疗急救设备；宣传牌、宣传版面、宣传单、宣传品等；各项工作经费；项目工程款、项目前期服务费；采购类项目等。

6.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）：2026 年预算数为 66.10 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 0.90%，主要原因是提前下达的上级专项-基本药物补助资金较上年减少。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2026 年预算数为 19.50 万元，比上年预算增加 19.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度所有卫生行业部门上级专项资金都由卫健委统一纳入年初预算。新增上级专项-疾病预防控制机构医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026 年预算数为 569.20 万元，比上年预算增加 9.30 万元，增长 1.66%，主要原因是提前下达的上级专项资金-基本公共卫生服务补助资金较上年增加。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026 年预算数为 179.16 万元，比上年预算减少 23.00 万元，下降 11.38%，主要原因是提前下达的上级专项-重大公共卫生服务补助资金较上年减少。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2026 年预算数为 240.38 万元，比上年预算增加 240.38 万元，增长 100.00%，主要原因是提前下达上级专项-地方公共卫生服务补助资金由卫健委统一纳入年初预算。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2026 年预算数为 502.67 万元，比上年预算增加 462.30 万元，增长 1,145.16%，主要原因是本年度功能科目调整 JHSY 事务（款）其他 JHSY 事务支出（项）在此科目列支及提前下达的上级专项-JHSY 补助资金较上年增加。

12.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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 152.10 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度功能科目调整到 JHSY 事务（款）JHSY 服务（项）列支，JHSY 工作经费未安排相关预算。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 15.13 万元，比上年预算减少 2.86 万元，下降 15.90%，主要原因是较上年减少 3 人，其中：调出外单位 2 人、退休 1 人。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 4.92 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 11.35%，主要原因是较上年减少 3 人，其中：调出外单位 2 人、退休 1 人。

15.卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：2026 年预算数为 706.12 万元，比上年预算增加 706.12 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增上级专项-育儿补贴补助资金。

16.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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少乌恰县亚准定点医院建设项目工程款，本年度未安排相关预算。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 23.43 万元，比上年预算减少 4.55 万元，下降 16.26%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴存的住房公积金预算相应调减。

**六、 关于乌恰县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县卫生健康委员会2026 年一般公共预算基本支出 490.74 万元,其中：

人员经费 473.90 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 16.84 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

**七、 关于乌恰县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：特定目标 8510005M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

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）项目名称：育儿补贴项目（地方配套资金 2026 年）

设立的政策依据：关于下达 2025 年中央财政育儿补贴补助经费预算的通知克财社[2025]47 号

预算安排规模：14.46 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：育儿补贴 14.46 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：地方配套资金

补贴标准：3600 元/人/年

补贴范围：符合法律法规规定生育或收养的 3 周岁以下婴幼儿

补贴方式：单位申请，财政局审核，卫健委通过一卡通发放

发放程序：单位申请，财政局审核，通过一卡通发放

受益人群和社会效益:符合法律法规规定生育或收养的3周岁以下婴幼儿。

（三）项目名称：乌恰县卫生健康委员会能力服务提升工作经费（2026）

设立的政策依据：国卫继教专发[2019]42 号关于印发 2019 年基层卫生人才能力提升培训项目线下培训大纲的通知和恰党宣字[2023]29 号关于印发《乌恰县紧密型县域医疗卫生共同体建设工作实施方案》的通知

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：差旅费 6 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：乌恰县卫生健康委员会全民体检资金（2026）

设立的政策依据：根据《关于有序开展 2020 年全民健康体检工作的通知》（新体检办发（2020）1 号文件精神

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：用于全民体检工作项目 18 万元；邮电费 4 万元；办公费 3 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：上级专项-2026 年中央财政育儿补贴补助经费

设立的政策依据：根据《关于下达 2026 年中央财政育儿补贴补助经费预算的通知》，克财社[2025]67 号资金下达文件实施此项目

预算安排规模：679.73 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：育儿补贴 679.73 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴标准：3600 元/人/年

补贴范围：符合法律法规规定生育或收养的 3 周岁以下婴幼儿

补贴方式：单位申请，财政局审核，卫健委通过一卡通发放

发放程序：单位申请，财政局审核，卫健委通过一卡通发放

受益人群和社会效益：符合法律法规规定生育或收养的 3 周岁以下婴幼儿

（六）项目名称：上级专项-2026 年基本药物制度补助资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达2026年基本药物制度补助资金预算的通知》（克财社〔2025〕75号）文件实施此项目

预算安排规模：66.10万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：乌恰镇卫生院1.1万元；康苏镇卫生院2.23万元；黑孜苇乡卫生院8.18万元;吾合沙鲁乡卫生院1.94万元;乌鲁克恰提乡卫生院7.68万元；吉根乡卫生院7.81万元；波斯坦铁列克乡卫生院17.02万元；膘尔托阔依乡卫生院10.55万元；巴音库鲁提乡卫生院0.43万元；铁列克乡卫生院3.35万元；托云乡卫生院5.81万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（七）项目名称：上级专项-2026年中央基本公共卫生服务

设立的政策依据：根据《关于下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》克财社〔2025〕76号文件精神

预算安排规模：454.80万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：疾病预防控制中心15.5万元；妇幼保健计划生育服务中心20万元；乌恰镇卫生院94.26万元；康苏镇卫生院36.27万元；黑孜苇乡卫生院44.04万元；乌鲁克恰提乡卫生院32.74万元；吉根乡卫生院17.37万元；吾合沙鲁乡卫生院12.46万元；膘尔托阔依乡卫生院39.17万元；波斯坦铁列克乡卫生院68.27万元；巴音库鲁提乡卫生院21.9万元；托云乡卫生院21.15万元；铁列克乡卫生院26.37万元；乌恰县卫健委5.3万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（八）项目名称：上级专项-2026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

设立的政策依据：根据《关于提前下达2026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》克财社[2025]77号资金下达文件实施此项目

预算安排规模：271.00万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：乌恰县人民医院171万元；波斯坦铁列克乡卫生院100万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（九）项目名称：特定目标1910901N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：37.19万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

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）项目名称：特定目标1910902A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.82万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

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：上级专项-2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《关于下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》克财社〔2025〕84 号文件精神

预算安排规模：114.40 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：疾病预防控制中心 0.4 万元；乌恰镇卫生院 25.96 万元；康苏镇卫生院 9.99 万元；黑孜苇乡卫生院 12.13 万元；乌鲁克恰提乡卫生院 9.01 万元；吉根乡卫生院 4.78 万元；吾合沙鲁乡卫生院 3.43 万元；膘尔托阔依乡卫生院 10.78 万元；波斯坦铁列克乡卫生院 18.8 万元；巴音库鲁提乡卫生院 6.03 万元；托云乡卫生院 5.83 万元；铁列克乡卫生院 7.26 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：上级专项-2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：克财社[2025]85 号关于提前下达 2026 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：240.38 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：疾病预防控制中心0.5万元；乌恰镇卫生院55.29万元；康苏镇卫生院12.94万元；黑孜苇乡卫生院30.52万元；乌鲁克恰提乡卫生院15.55万元；吉根乡卫生院10.59万元；吾合沙鲁乡卫生院5.52万元；膘尔托阔依乡卫生院27.85万元；波斯坦铁列克乡卫生院43.71万元；巴音库鲁提乡卫生院11.78万元；托云乡卫生院10.37万元；铁列克乡卫生院15.76万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十三）项目名称：上级专项-2026年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金

设立的政策依据：根据《关于下达2026年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》克财社[2025]86号资金下达文件实施此项目

预算安排规模：46.00万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：黑孜苇乡卫生院3.83万元；乌鲁克恰提乡卫生院2.16万元；波斯坦铁列克乡卫生院8.64万元；膘尔托阔依乡卫生院4.91万元；托云乡卫生院2.16万元；卫健委24.30万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：上级专项资金

补贴标准：乡村医生执业资格证书的自治区财政每月补助标准≤900元/人/月；有执业助理医师及以上资格证书的每月补助标准≤1390元/人/月

补贴范围：各乡镇卫生院乡村医生

补贴方式：单位申请，财政局审核，各乡镇卫生院通过一卡通发放

发放程序：单位申请，财政局审核，各乡镇卫生院通过一卡通发放

受益人群和社会效益：各乡镇卫生院乡村医生工作人员。

（一十四）项目名称：上级专项-2026年自治区育儿补贴补助资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达2026年自治区育儿补贴补助资金预算的通知》，克财社〔2025〕87号文件实施此项目

预算安排规模：11.93万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：育儿补贴补助11.93万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：上级专项资金

补贴标准：育儿补贴≤3600元/人/年

补贴范围：符合法律法规规定生育或收养的3周岁以下婴幼儿

补贴方式：单位申请，财政局审核，卫健委通过一卡通发放

发放程序：单位申请，财政局审核，卫健委通过一卡通发放

受益人群和社会效益:符合法律法规规定生育或收养的3周岁以下婴幼儿。

（一十五）项目名称：特定目标1910909K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.97万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

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。

（一十六）项目名称：特定目标1910910Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.44 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

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。

（一十七）项目名称：特定目标 1910911J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：233.62 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

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。

（一十八）项目名称：特定目标 19109126

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.87 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

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。

（一十九）项目名称：特定目标 1910913R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.66 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

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：上级专项-2026 年中央重大公共卫生服务 补助

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》克财社〔2025〕102 号文件为立项依据

预算安排规模：179.16 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：妇幼保健计划生育服务中心 9.9 万元；疾病预防控制中心 169.26 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二十一）项目名称：上级专项-2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康 人才培养）补助资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》克财社〔2025〕103 号文件为立项

预算安排规模：19.50 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

资金分配情况：疾病预防控制中心 19 万元；县人民医院 0.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二十二）项目名称：特定目标 1910920T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：73.44 万元

项目承担单位：乌恰县卫生健康委员会

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。

## 八、 关于乌恰县卫生健康委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县卫生健康委员会2026年政府性基金支出预算支出30.13万元。与上年预算相比增加30.13万元，增长100.00%。主要原因是本年度所有卫生行业部门上级专项资金都由卫健委统一纳入年初预算。将各乡镇卫生院及妇幼保健计划生育服务中心提前下拨上级专项-自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金纳入年初预算。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30.13万元，与上年预算相比增加30.13万元，增长100.00%。主要原因是提前下拨自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金。分配妇幼保健计划生育服务中心24.5万元；乌恰镇卫生院0.72万元；康苏镇卫生院0.17万元；黑孜苇乡卫生院0.86万元；乌鲁克恰提乡卫生院0.32万元；吉根乡卫生院0.36万元；吾合沙鲁乡卫生院0.14万元；膘尔托阔依乡卫生院1.25万元;波斯坦铁列克乡卫生院1.12万元;巴音库鲁提乡卫生院0.43万元；托云乡卫生院0.15万元；铁列克乡卫生院0.11万元。

## 九、 关于乌恰县卫生健康委员会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县卫生健康委员会2026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、 关于乌恰县卫生健康委员会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县卫生健康委员会2026年财政拨款“三公”经费数为2.32万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.82万元，公务接待费0.50万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少1.07万元,下降31.56%,其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少1.07万元，下降37.02%，主要原因是我单位压缩“三公”经费公务用车运行费支出预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位公务接待费与上年一致，无变化。

## 十一、 关于乌恰县卫生健康委员会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县卫生健康委员会2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于乌恰县卫生健康委员会2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县卫生健康委员会2026年上年结转结余95.54万元，包括：财政拨款95.54万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.上级专项-2024年中央财政基本公共卫生 服务补助资金结转1.82万元，主要用于：基本公共卫生服务培训费1.82万元。

2.上级专项-2025年中央基本公共卫生服务补助资金结转4.72万元,主要用于：基本公共卫生服务培训费4.72万元。

3.上级专项-2025年中央重大公共卫生服务补助资金结转8.70万元,主要用于：调剂到疾病预防控制中心8.7万元。

4.上级专项-2025年自治区财政育儿补贴补助经费结转0.31万元,主要用于：本年度育儿补贴补助资金0.31万元。

5.上级专项-2025年自治区基本公共卫生服务补助资金结转0.92万元,主要用于：基本公共卫生服务培训费0.92万元。

6.上级专项-2025年自治区乡村医生补助标准提高部分资金结转1.20万元，主要用于：乡村医生工资发放（其他工资福利支出）1.2万元。

7.特定目标1910164H结转12.04万元，完全不予公开。

8.特定目标1910192X结转0.10万元，完全不予公开。

9.特定目标1910293T结转0.36万元，完全不予公开。

10.特定目标19105188结转1.85万元，完全不予公开。

11.特定目标19108132结转0.18万元，完全不予公开。

12.特定目标1910814M结转0.13万元，完全不予公开。

13.特定目标1910906A结转0.00万元，完全不予公开。

14.特定目标19109095结转0.02万元，完全不予公开。

15.特定目标1910913B结转63.19万元，完全不予公开。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌恰县卫生健康委员会2026年的机关运行经费财政拨款预算16.84万元，比上年预算增加4.54万元，增长36.91%，主要原因是本年度更换办公场所取暖面积增加造成取暖费较上年增加。

### （二）政府采购情况

2026年，乌恰县卫生健康委员会政府采购预算19.12万元，其中：政府采购货物预算1.86万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算17.26万元。

2026年,乌恰县卫生健康委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.12万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额19.12万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌恰县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋53,766.36平方米，价值16,506.42万元。

2.车辆12辆，价值333.84万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆12辆，价值333.84万元。

3.办公家具价值14.94万元。

4.其他资产价值2,683.61万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

**（四）预算绩效情况**

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额3,151.18万元；当年预算安排项目共27个，其中：财政拨款项目涉及预算金额2,522.20万元；非财政拨款项目涉及预算金额42.70万元。具体情况见下表：

# 部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">吕韦萍</td><td>联系电话</td><td>15160869286</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">乌恰县卫生健康委员会，贯彻上级有关部门中医药事业发展的法律法规规章和政策标准规划。组织实施上级有关地方性法规规章、政策规划，依法制定有关地方标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县县域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施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。协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导卫生健康工作，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。目标 1：制定并组织实施全县疾病预防控制规划、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。负责卫生应急工作，组织指导全县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。目标 2：组织拟订并协调落实应对人口老龄化的政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。目标 3：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，提出国家基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。目标 4：制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。完成严重精神障碍患者管理率达到 95%以上，全民健康体检完成率达到 90%以上，严重精神障碍患者管理率达到 75%以上，适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到 95%以上，基本药物制度支付完成率 100%。推进卫生健康科技创新发展。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">2,571.69</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">536.80</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">42.69</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">3,151.18</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>质量指标</td><td>全民健康体检完成率（%）</td><td>＞=90%</td><td>2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>严重精神障碍患者管理率（%）</td><td>＞=95%</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>老年人中医药健康管理率（%）</td><td>＞=75%</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>适龄儿童免疫规划疫苗接种率（%）</td><td>＞=95%</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>基本药物制度执行率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位 | 乌恰县卫生健康委员会 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2026 年基本药物制度补助项目 | | | | 项目负责人 | 陈波 |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 66.100 | 其中：财政拨款 | 66.100 | 其他资金 | 0.000 |
| 项目总体目标 | 根据《关于提前下达 2026 年基本药物制度补助资金预算的通知》（克财社〔2025〕75 号）文件为立项依据。总投资 66.1 万元，其中：财政资金 66.1 万元，其他资金 0 万元，主要用于基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金数量 1 批，村卫生室补助资金数量 1 批，基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金成本 30.62 万元，村卫生室补助资金成本 35.48 万元。 目标 1：通过精准摸排乌恰县边境高原地域符合条件的基层医疗卫生机构，规范补助资金发放流程，确保基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金发放数量 1 批，精准适配克州边境高原地域基层医疗保障需求，为基层医疗机构基本药物供应提供长期稳定支撑。 目标 2：通过全面覆盖乌恰县边境一线及偏远高原村卫生室，严格落实补助政策，确保村卫生室补助资金发放数量 1 批，针对性解决边境高原村卫生室运营保障不足问题，保障村卫生室长期稳定运转。 目标 3：通过建立多部门联合监管机制，规范补助资金申领、审核、发放全流程，严格遵循相关政策及资金管理要求，确保补助资金发放合规率达到 100%，杜绝违规发放、资金挪用等问题，保障资金使用安全规范，适配边境高原地区资金监管实际。 目标 4：通过优化补助资金拨付流程，明确各环节时限，强化跨部门协同联动，适配边境高原地区交通不便、地域广阔的特性，确保补助资金发放及时率达到 100%，让补助资金快速直达，缓解基层医疗运营资金压力，保障项目成效快速落地。目标 5：通过严格按照国家及自治区补助标准，精准核算资金成本，规范资金使用范围，确保基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金成本控制在 30.62 万元，村卫生室补助资金成本控制在 35.48 万元，实现资金精准投放、高效利用，兼顾边境高原地区基层医疗运营成本特点，保障资金使用合规可控。 目标 6：通过足额发放两类补助资金，保障基层医疗卫生机构基本药物采购、储存及日常运营等工作支出，有效解决边境高原地区基层医疗机构运营资金短缺问题，达到保障基层医疗卫生机构工作有序开展、提升基层医疗服务供给能力的效果，推动基层医疗服务体系持续完善，彰显项目长远民生价值。 目标 7：通过精准发放村卫生室补助资金，针对性解决边境高原地区村卫生室运营难度大、运维成本高的短板，优化补助服务流程，提升服务效能，达到村卫生室满意度达到 95%以上的效果，增强基层医疗机构获得感，推动项目长期稳定发挥实效，助力边境高原地区民生保障持续提升。 | | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 补助资金发放合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补助资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金成本（万元） | ＜=30.62 万元 | 预算支出标准 | 30.08 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 村卫生室补助资金成本（万元） | ＜=35.48 万元 | 预算支出标准 | 36.62 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障基层医疗卫生机构工作支出开展 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村卫生室满意度（%） | ＞=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料，说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位 | 乌恰县卫生健康委员会 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2026 年卫生健康委员会能力提升工作项目 | | | | 项目负责人 | 阿曼古 |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 6.000 | 其中：财政拨款 | 6.000 | 其他资金 | 0.000 |
| 项目总体目标 | 本项目是连续申报项目。新卫基层卫生发[2018]16 号“关于开展优质服务基层行”活动的通知恰党室字[2023]29 号关于印发《乌恰县紧密型县域医疗卫生共同体建设工作实施方案》的通知等文件为本项目立项依据。本项目总成本 6 万元，本项目主要用于能力提升工作经费数量 1 批，能力提升工作项目成本 6 万元，保障单位工作正常开展，受益工作人员满意度 95%以上。 | | | | | |

| 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 | 能力提升工作经费数量 | ＞=1 批 | 计划标准 | 1 批 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金拨付准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 能力提升工作经费成本 | ＜=6 万元/批 | 计划标准 | 7.6 万元/批 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常开展 | 有效保障 | 计划标准 | 100% | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | ＞=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位 | 乌恰县卫生健康委员会 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2026 年卫生健康委员会全民体检项目（地方配套） | | | | 项目负责人 | 朱寿福 |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 25.000 | 其中：财政拨款 | 25.000 | 其他资金 | 0.000 |
| 项目总体目标 | 根据《关于有序开展 2020 年全民健康体检工作的通知》（新体检办发（2020）1 号文件精神，该项目总投资 25 万元，其中：财政资金 25 万元，其他资金 0 万元，主要用于全民体检人数 1800 人,邮电费数量 1 批，办公费数量 1 批，全民体检补助标准人/年/100 元，邮电费成本 4 万元，办公费成本 3 万元，保障地方政府补助全民体检项目正常支出，受工作众人员满意度 95 以上。 | | | | | |

| 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 | 全民体检人数 | ＞=1800 人 | 计划标准 | 1789 人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 邮电费数量 | =1 批 | 计划标准 | 1 批 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 办公费数量 | =1 批 | 计划标准 | 1 批 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金拨付准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全民体检补助标准 | ＜=100 元/人/年 | 计划标准 | 100 元/人/年 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 邮电费成本 | ＜=4 万元 | 计划标准 | 2 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 办公费成本 | ＜=3 万元 | 计划标准 | 2 万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障地方政府补助全民体检资金正常支出 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | ＞=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位 | 乌恰县卫生健康委员会 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2026 年育儿补贴补助项目（地方配套资金） | | | | 项目负责人 | 阿依扎达 |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 14.460 | 其中：财政拨款 | 14.460 | 其他资金 | 0.000 |
| 项目总体目标 | 本次育儿补贴项目预算经费共计 14.46 万元全面落实国家普惠育儿补贴政策，精准足额发放 0-3 岁婴幼儿育儿补贴资金，减轻家庭养育经济负担，完善生育支持政策体系；优化线上线下申领流程，提升政策知晓度与服务便捷度，构建生育友好型社会，促进人口长期均衡高质量发展。 目标 1：通过持续推进育儿补贴项目常态化、规范化实施，稳定开展补贴发放、政策宣传、申领服务等核心工作，达到长期落实生育支持政策、助力县域人口高质量发展的效果，适配克州边境、高原地域民生保障长远需求。目标 2：通过开展多形式、全覆盖的政策宣传（重点针对边境偏远乡镇、高原牧区，采取流动宣讲、村医上门告知等方式），规范申领审核流程，达到育儿补贴政策知晓率稳定在 90%、符合条件婴幼儿补贴发放覆盖率稳定在 90%的效果，确保政策红利精准直达边境高原地区符合条件家庭。 目标 3：通过优化补贴发放流程、完善“一卡通”发放系统、统筹调度资金，按每季度 1 次的频次规范发放补贴，达到育儿补贴发放及时率保持 100%的效果，解决边境偏远区域群众申领不便、到账不及时的问题，提升群众体验。 目标 4：通过严格执行国家统一补贴标准、规范资金核算管理，始终按 3600 元/人/年的国家基础标准发放育儿补贴，不超标准、不缺额度，达到财政资金精细化管理、长期发挥惠民效能的效果，确保资金使用合规高效。 目标 5：通过持续发放育儿补贴，落实生育惠民政策，结合边境高原地区家庭育儿实际需求优化服务，达到长期促进降低县域家庭生育养育成本、完善生育支持服务体系的效果，助力释放生育潜能。 目标 6：通过持续优化申领服务、畅通反馈渠道，聚焦边境高原群众需求提升服务质量，达到育儿补贴领取对象满意度稳定在 95%以上的效果，增强群众获得感与幸福感，凝聚边境民心，筑牢边境地区民生保障长远防线。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 育儿补贴政策知晓率（%） | ＞=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 育儿补贴发放覆盖率（%） | ＞=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 育儿补贴发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 育儿补贴实际发放频次（次/季度） | ＞=1 次/季度 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 育儿补贴国家基础标准（元/人） | ＜=3600 元/人/年 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进降低家庭生育养育成本 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 | 满意 | 育儿补贴领取对象满意度 | ＞ | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 度指标 | 度指标 | （%） | =95% | | | | | |

# 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位 | 乌恰县卫生健康委员会 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2026 年中央财政基本公共卫生服务补助项目 | | | | 项目负责人 | 朱寿福 |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 454.800 | 其中：财政拨款 | 454.800 | 其他资金 | 0.000 |
| 项目总体目标 | 根据《关于下达 2026 年基中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》克财社〔2025〕76 号文件精神，该项目总投资 454.8 万元，其中：财政资金 454.8 万元，其他资金 0 万元，主要用于中央基本公共卫生服务补助资金数量 10 个，原基本公共卫生服务资金成本 414 万元，职业病防治资金成本 2 万元，地方病防治资金成本 5 万元，鼠疫防治资金成本 8.5 万元，儿童营改善资金成本 1 万元，新生儿听筛查项目成本 1 万元，新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查项目成本 1.5 万元，增补叶酸预防神经管缺陷项目成本 1.5 万元，国家孕前优生检查项目成本 15 万元，优化生育政策服务项目成本 5.3 万元。目标 1：通过统筹管理中央基本公共卫生服务补助资金，精准分配至 10 个相关服务任务，达到中央基本公共卫生服务补助资金数量为 10 个、资金使用贴合克州边境高原地域需求的效果，确保资金精准对接基层公共卫生服务刚需。 目标 2：通过严格按照国家、自治区及克州相关政策标准实施项目，强化各子项目过程管控，结合铁列克乡边境高原服务特点优化实施流程，达到项目实施质量达标率 100%的效果，确保各项服务符合规范、适配本地实际。 目标 3：通过提前统筹冬季物资储备、优化服务调度，破解铁列克乡高原冬季漫长、物资运输不便的难题，按时开展各类公共卫生服务，达到服务开展及时率 100%的效果，确保冬季服务不中断、不延迟，贴合边境高原地域时效需求。 目标 4：通过建立专项成本管控机制，精准核算各子项目支出，严格把控资金使用额度，达到原基本公共卫生服务资金成本 414 万元、职业病防治资金成本 2 万元、地方病防治资金成本 5 万元、鼠疫防治资金成本 8.5 万元、儿童营养改善资金成本 1 万元、新生儿听力筛查项目成本 1 万元、新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查项目成本 1.5 万元、增补叶酸预防神经管缺陷项目成本 1 万元、国家孕前优生检查项目成本 15 万元、优化生育政策服务项目成本 5.3 万元的效果，实现资金厉行节约、高效使用，贴合县级财政承受能力。 目标 5：通过规范使用中央基本公共卫生服务补助资金，全面落实各项公共卫生服务任务，完善边境高原地区公共卫生服务体系，达到有效保障各相关单位工作正常开展的社会效益，筑牢铁列克乡边境公共卫生安全防线。 目标 6：通过优化服务流程、提升服务质效，聚焦边境高原群众健康需求，开展精准化、便捷化公共卫生服务，达到受益人员满意度≥95%的效果，增强辖区群众获得感和幸福感，贴合克州边境高原民生保障要求。 | | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 项目实施质量达标率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 服务开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地方病防治资金成本（万元） | ＜=5 万元 | 预算支出标准 | 5 万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 鼠疫防治资金成本（万元） | ＜=8.50 万元 | 预算支出标准 | 11 万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 儿童营改善资金成本（万元） | <=1 万元 | 预算支出标准 | 1 万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查项目成本（万元） | ＜=1.50万元 | 预算支出标准 | 1.5万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 增补叶酸预防神经管缺陷项目成本（万元） | ＜=1万元 | 预算支出标准 | 1万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 国家孕前优生检查项目成本（万元） | ＜=15万元 | 预算支出标准 | 14万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 优化生育政策服务项目成本（万元） | ＜=5.30万元 | 预算支出标准 | 3万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 职业病防治资金成本（万元） | ＜=2万元 | 预算支出标准 | 2.8万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 原基本公共卫生服务资金成本（万元） | ＜=414万元 | 预算支出标准 | 390万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 新生儿听筛查项目成本（万元） | ＜=1万元 | 预算支出标准 | 1万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常开展 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | ＞=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位 | 乌恰县卫生健康委员会 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2026 年中央财政育儿补贴补助项目 | | | | 项目负责人 | 阿依扎达 |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 679.730 | 其中：财政拨款 | 679.730 | 其他资金 | 0.000 |
| 项目总体目标 | 本次育儿补贴项目预算经费共计 679.73 万元，全面落实国家普惠育儿补贴政策，精准足额发放 0-3 岁婴幼儿育儿补贴资金，减轻家庭养育经济负担，完善生育支持政策体系；优化线上线下申领流程，提升政策知晓度与服务便捷度，构建生育友好型社会，促进人口长期均衡高质量发展。 目标 1：通过持续推进育儿补贴项目常态化实施，按年度完成补贴发放相关工作，保障补贴发放工作有序开展，达到持续落实生育支持政策、助力人口高质量发展的长远效果，适配克州边境、高原地域民生保障长期需求。 目标 2：通过优化补贴申领审核流程、强化政策宣传覆盖，确保符合条件婴幼儿补贴发放覆盖率达到 90%、育儿补贴政策知晓率达到 90%，达到政策精准落地、惠及符合条件家庭的效果，破解边境、高原偏远区域政策传递不畅的难题。 目标 3：通过规范补贴发放流程、统筹调度资金，按每季度 1 次的频次发放育儿补贴，确保育儿补贴发放及时率达到 100%，达到补贴直达快享、提升群众体验的效果，适配边境、高原群众申领不便的地域特点。 目标 4：通过严格执行国家补贴标准、规范资金核算管理，确保育儿补贴按国家基础标准 3600 元/人/年发放，不超标准、不缺额度，达到财政资金精细化管理、提高资金使用效益的长远效果。 目标 5：通过持续发放育儿补贴，长期落实生育惠民政策，达到持续降低乌恰县家庭生育养育成本、完善生育支持服务体系的效果，助力优化边境、高原地区人口结构。目标 6：通过优化申领服务、畅通反馈渠道，持续提升补贴发放服务质量，达到全民健康体检（育儿补贴）受益人满意度稳步提升、增强群众获得感和幸福感的长远效果，凝聚边境群众民心，筑牢边境民生保障防线。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 育儿补贴政策知晓率（%） | ＞=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 育儿补贴发放覆盖率（%） | ＞=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 育儿补贴发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 育儿补贴实际发放频次（次/季度） | ＞=1 次/季度 | 计划标准 | 1 次/季度 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 育儿补贴国家基础标准（元/人/年） | ＜=3600 元/人/年 | 预算支出标准 | ＜=3600 元/人/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进降低家庭生育养育成本 | 促进 | 计划标准 | 促进 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指 | 满意度指 | 育儿补贴领取对象满意度（%） | ＞=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标 | 标 | | | | | | | |

# 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位 | | 乌恰县卫生健康委员会 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目 | | | | | 项目负责人 | 王晓艳 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 46.000 | 目 其中：财政拨款 | 46.000 | | 其他资金 | 0.000 |
| 项目总体目标 | | 根据《关于下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》克财社[2025]86 号资金下达文件实施此项目，该项目总投资 46 万元，其中：财政资金 46 万元，其他资金 0 万元，主要用于补助乌恰县取得乡村医生证书乡村医生人数 17 人；补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数 2 人。有乡村医生执业资格证书的自治区财政每月补助标准 900 元/人/月，有执业助理医师及以上资格证书的每月补助标准 1390 元/人/月。保障卫生健康人才培养工作正常开展。 | | | | | | |
| **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 | 质量指标 | 资金拨付准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 有乡村医生执业资格证书的自治区财政每月补助标准 | ≤900 元/人/月 | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 有执业助理医师及以上资格证书的每月补助标准 | ≤1390 元/人/月 | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障卫生健康人才培养工作正常开展 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ＞=90% | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位 | | 乌恰县卫生健康委员会 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目 | | | | | 项目负责人 | 王晓艳 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 271.000 | 其中：财政拨款 | 271.000 | | 其他资金 | 0.000 |
| 项目总体目标 | | 根据《关于提前下达 2026 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》克财社[2025]77 号资金下达文件实施此项目，该项目总投资 271 万元，其中：财政资金 271 万元，其他资金 0 万元，主要用于高海拔地区医疗服务能力提升项目数量 1 个，基层特色科室建设项目数量 1 个；高海拔地区医疗服务能力提升项目成本 171 万元，基层特色科室建设项目成本 100 万元，有利于单位工作正常开展，受益群众人员满意度 95%以上。 | | | | | | |
| **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 | 基层特色科室建设项目数量 | =1 个 | 计划标准 | 1 个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 高海拔地区医疗服务能力提升项目数量 | =1 个 | 计划标准 | 1 个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 采购医疗设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基层特色科室建设项目成本 | ＜=100 万元 | 计划标准 | 180 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 高海拔地区医疗服务能力提升项目成本 | ＜=171 万元 | 计划标准 | 200 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常开展 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众人员满意度 | ＞=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位 | 乌恰县卫生健康委员会 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助项目 | | | | 项目负责人 | 王晓艳 |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 19.500 | 其中：财政拨款 | 19.500 | 其他资金 | 0.000 |
| 项目总体目标 | 项目总资金 19.5 万元，资金构成全部为财政资金。主要安排补助资金对应 2 个具体项目（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养各 1 个），投入 0.5 万元用于传染病实验室检测质量提升，重点保障实验室设备维护、耗材采购及人员培训；投入 19 万元用于传染病医院传染病防控综合能力提升，聚焦防控设备更新、物资储备、技术培训等核心需求，地域范围覆盖全县，针对边境偏远乡镇、高原牧区基层医疗站点，采取设备下沉、人才上门培训、远程技术指导等本地适配措施，破解基层医疗资源匮乏、服务能力薄弱的难题。 目标 1：通过持续推进医疗服务与保障能力提升工作，规范补助资金拨付与管理，聚焦医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养两大领域，下达医疗服务与保障能力提升补助资金 2 批，达到持续支撑基层医疗能力升级、人才队伍建设，适配边境、高原地域医疗发展长远需求的效果。 目标 2：通过严格执行设备采购招投标规定、建立设备质量验收机制，对项目所需医疗设备进行严格筛选和验收，确保采购医疗设备质量合格率 100%，达到保障边境、高原地区医疗机构设备稳定运行，提升诊疗和防控硬件水平，破解基层设备陈旧短板的效果。 目标 3：通过优化资金拨付流程、建立专项台账，明确传染病相关补助资金发放时限，精准对接边境、高原地域物资运输和资金拨付特点，确保传染病补助资金发放及时率 100%，达到保障传染病防控、实验室检测工作有序推进，避免因资金延迟影响工作开展的效果。 目标 4：通过严格按照预算标准管控资金，规范分项成本核算，严格执行传染病实验室检测质量提升补助资金成本 0.5 万元、传染病医院传染病防控综合能力提升补助资金成本 19 万元的标准，做到专款专用、精准核算，达到财政资金精细化管理，杜绝浪费、确保资金高效利用，适配县域财政承受能力的效果。 目标 5：通过持续投入专项补助资金，推进医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、传染病防控能力提升等核心工作，完善边境、高原地区医疗服务体系，达到有效保障医疗服务与保障能力提升工作正常开展，补齐地域医疗短板，筑牢公共卫生安全防线的社会效益。 目标 6：通过持续优化服务流程、推动医疗资源下沉，针对边境偏远乡镇、高原牧区群众就医需求，提升诊疗便捷性和服务质量，畅通群众反馈渠道，达到群众满意度达到 95%及以上，增强边境、高原群众就医获得感、幸福感，凝聚民心、助力稳边固边的效果。 | | | | | | |

| 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 | 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助资金数量（个） | ＞=2 个 | 计划标准 | 4 个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 采购医疗设备合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 传染病补助发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 传染病实验室检测质量提升补助资金成本（万元） | ＜=0.50 万元 | 预算支出标准 | 0 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 传染病医院传染病防控综 | ＜=19 | 预算支出标准 | 0 万元 | 10 | 按照完成比例赋 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合能力提升补助资金成本（万元） | 万元 | | | | 分 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医疗服务与保障能力提升工作正常开展 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | ＞=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位 | 乌恰县卫生健康委员会 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2026 年中央重大公共卫生服务补助项目 | | | | 项目负责人 | 朱寿福 |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 179.160 | 其中：财政拨款 | 179.160 | 其他资金 | 0.000 |
| 项目总体目标 | 根据《关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》克财社〔2025〕102 号文件为立项依据，该项目总投资 179.16 万元，其中：财政资金 179.16 万元，其他资金 0 万元，主要用于重大公共卫生服务补助资金数量 4 个，卫生健康部分补助资金成本 16.56 万元，疾病预防控制部分补助资金成本 120.9 万元，能力提升部分成本 46.7 万元，绩效奖惩部分扣款-5 万元。保障重大公共卫生工作正常开展，受益群众人员满意度 95 以上。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 资金拨付准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 卫生健康部分补助资金成本 | ＜=16.56 万元 | 计划标准 | 22.26 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 疾病预防控制部分补助资金成本 | ＜=120.90 万元 | 计划标准 | 179.9 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 绩效奖惩部分扣款 | ＜=-5 万元 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 能力提升部分成本 | ＜=46.70 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 | 保障重大公共卫生工作正常开展 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众人员满意度 | ＞=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位 | 乌恰县卫生健康委员会 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2026 年自治区财政育儿补贴补助经费项目 | | | | 项目负责人 | 阿依扎达 |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 11.930 | 其中：财政拨款 | 11.930 | 其他资金 | 0.000 |
| 项目总体目标 | 本项目总资金 11.93 万元，全面落实国家普惠育儿补贴政策，精准足额发放 0-3 岁婴幼儿育儿补贴资金，减轻家庭养育经济负担，完善生育支持政策体系；优化线上线下申领流程，提升政策知晓度与服务便捷度，构建生育友好型社会，促进人口长期均衡高质量发展。 目标 1：通过严格落实补贴对象资格审核、动态复核及全流程监管机制，规范补贴发放全环节操作，确保育儿补贴发放合规率达到 100%，杜绝违规发放、虚报冒领等问题，保障政策执行的规范性与严肃性，适配乌恰县铁列克乡边境高原地域政策落地需求。 目标 2：通过精准摸排辖区符合条件家庭、优化申领审核流程、畅通补贴发放渠道，确保符合条件申请人育儿补贴实际发放率达到 100%，实现政策应享尽享、精准直达，切实覆盖铁列克乡边境高原地区所有符合条件家庭，补齐基层育儿保障短板。 目标 3：通过优化补贴申领审核流程、明确经办人员职责、强化部门协同联动，确保补贴申领审核及时率达到 100%，提升审核效率，避免群众长时间等待，保障政策红利快速落地，适配边境高原地区群众便捷申领需求。 目标 4：通过建立常态化补贴发放机制、细化发放计划、调试完善“一卡通”发放系统，确保育儿补贴实际发放频次不低于 1 次/季度，实现补贴按时足额发放，持续为辖区家庭提供稳定的育儿资金支持，体现项目长远保障价值。 目标 5：通过严格执行国家育儿补贴基础标准，规范资金核算与发放流程，确保育儿补贴严格按照 3600 元/人/年的标准执行，不擅自提高或降低标准，控制项目经济成本，保障资金使用合规高效，契合中央及自治区资金管理要求。 目标 6：通过多渠道开展政策宣传解读、优化基层服务指导，广泛普及育儿补贴政策内容、申领流程及相关标准，提高育儿补贴政策知晓率，同时持续落实补贴发放政策，促进降低辖区家庭生育养育成本，构建生育友好型社会，推动人口高质量发展，助力边境高原地区民生保障持续完善。 目标 7：通过优化申领、审核、发放全流程服务，提升经办人员服务水平，畅通意见反馈渠道，及时回应群众诉求，确保育儿补贴领取对象满意度达到 95%以上，增强边境高原地区群众的获得感、幸福感，实现项目长期惠民实效。 | | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 符合条件申请人育儿补贴实际发放率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 育儿补贴发放合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补贴申领审核及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 育儿补贴实际发放频次（次/季度） | ＞=1 次/季度 | 计划标准 | ≥1 次/季度 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 育儿补贴国家基础标准（元/人/年） | ＜=3600 元/人/年 | 预算支出标准 | ≤3600 元/人/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 | 社会 | 提高育儿补贴政策知晓率 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | 效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 育儿补贴领取对象满意度（%） | ＞=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位 | 乌恰县卫生健康委员会 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目. | | | | 项目负责人 | 陈波 |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 30.130 | 其中：财政拨款 | 30.130 | 其他资金 | 0.000 |
| 项目总体目标 | 根据《关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算的通知》（克财社[2025]94 号）文件为立项依据，该项目总投资 30.13 万元，其中：财政资金 30.13 万元，其他资金 0 万元，主要用于适龄妇女两癌检查项目数量 1 个，儿童疾病筛查及救助项目数量 1 个，医养结合项目数量 1 个，适龄妇女两癌检查项目成本 24 万元,儿童疾病筛查及救助项目成本 0.5 万元，医养结合项目成本 5.63 万元。保障适龄妇女两癌检查及老年人生活质量和健康水平，受益人员满意度 95%以上。 | | | | | |

| 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 | 医养结合项目数量 | =1 个 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 适龄妇女两癌检查项目数量 | =1 个 | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 儿童疾病筛查及救助项目数量 | =1 个 | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金拨付准确率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 适龄妇女两癌检查项目成本 | ＜=24 万元 | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 儿童疾病筛查及救助项目成本 | ＜=0.50 万元 | 计划标准 | / | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 医养结合项目成本 | ＜=5.63 万元 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障适龄妇女两癌检查及老年人生活质量和健康水平 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ＞=95% | 计划标准 | ＞=95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位 | 乌恰县卫生健康委员会 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2026 年自治区地方公共卫生服务补助项目 | | | | 项目负责人 | 李芬芳 |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 240.380 | 其中：财政拨款 | 240.380 | 其他资金 | 0.000 |
| 项目总体目标 | 本项目总投资 240.38 万元，资金来源全部为财政资金（占比 100%），无其他资金补充，其中全民健康体检项目成本 239.88 万元（占总投资 99.79%），国家随机监督抽查项目成本 0.5 万元（占总投资 0.21%）；依托配套资金支撑，实现辖区内老年人、慢病患者、儿童、孕产妇等重点人群体检全覆盖，稳步提升全民健康筛查率与服务可及性。通过增设本地化筛查项目、优化服务流程，强化疾病早发现、早诊断、早干预，有效降低重大疾病发病率，切实减轻群众医疗负担。 目标 1：通过统筹推进项目实施，完成全民健康体检项目 1 批、国家随机监督抽查项目 1 批，确保项目核心任务落地，为乌恰县新疆籍居民健康保障及体检质量监管提供基础支撑，适配边境、高原地域全民健康保障需求。 目标 2：通过开展针对性体检服务、强化体检质控管理，确保重点人群（65 岁老年人、0-6 岁儿童）体检率达到 90%及以上，提升重点人群健康筛查覆盖面，破解高原、边境地区重点人群体检精细化不足的短板，切实保障重点人群身体健康权益。 目标 3：通过优化体检流程、统筹调配人力物力资源，确保体检完成及时率 100%，保障全民健康体检按时全覆盖，解决边境、高原偏远区域群众体检不便的问题，提升体检服务便捷度。目标 4：通过严格控制项目各项支出、规范资金核算管理，确保全民健康体检项目成本 239.88 万元、国家随机监督抽查项目成本 0.5 万元，实现财政资金精细化管理，提高资金使用效益，杜绝资金闲置、挪用、浪费现象。 目标 5：通过规范使用地方配套财政资金，保障地方政府补助全民体检资金正常支出，完善基层体检服务体系，推动优质医疗资源向边境、高原偏远地区延伸，补齐基层公共卫生服务短板，助力县域医共体建设。 目标 6：通过优化体检服务流程、提升体检服务质量、完善体检后续随访服务，确保全民健康体检受益人满意度达到 95%及以上，增强群众对医疗惠民政策的认可度和获得感，凝聚边境群众民心，筑牢边境地区民生保障防线。 | | | | | |

| 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 | 全民健康体检项目数量（批） | =1 批 | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 国家随机监督抽查项目数量（批） | =1 批 | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 重点人群体检率（65 岁老年人、0-6 岁儿童）体检率（%） | ＞=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 体检完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全民健康体检项目成本（万元） | ＜=239.88 万元 | 预算支出标准 | 227.72 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 国家随机监督抽查项目成本（万元） | ＜=0.50 万元 | 预算支出标准 | 0.6 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障卫生院全民体检服务正常开展 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全民健康体检受益人满意度 | ＞=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位 | 乌恰县卫生健康委员会 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2026 年自治区基本公共卫生服务补助项目 | | | | 项目负责人 | 朱寿福 |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 114.400 | 其中：财政拨款 | 114.400 | 其他资金 | 0.000 |
| 项目总体目标 | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县（市、区）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、慢阻肺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。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90％以上，0-6 岁儿童健康管理率 90%以上，年度居民规范化电子健康档案覆盖率 65％以上，三是深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量、落实充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，高血压、2 型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在 72％以上，居民健康素养水平较上年提高。基本公共卫生服务重点人群满意度 95%以上。 | | | | | |

| 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 | 肺结核患者管理串 | ＞=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 老年人中医药健康管理率 | ＞=75% | 计划标准 | 70% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ＞=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 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 | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 0-6 岁儿童健康管理率 | ＞=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 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 | ＞=65% | 计划标准 | 65% | 4 | 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 | ＞=65% | 计划标准 | 65% | 4 | 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 | ＞=65% | 计划标准 | 65% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食品安全标准跟踪评价项目成本 | ＜=0.40 万元 | 计划标准 | 0 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 原基本公共卫生项目成本 | ＜=114 万元 | 计划标准 | 93.6 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 较上年提高 | 计划标准 | 达成年度指标 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基本公共卫生服务重点人群满意度 | ＞=70% | 计划标准 | 70% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位 | 乌恰县卫生健康委员会 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 抵边村医生杏林奖（2026 年） | | | | 项目负责人 | 阿曼古 |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 0.480 | 其中：财政拨款 | 0.480 | 其他资金 | 0.000 |
| 项目总体目标 | 关于根据《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神。该项目总投资 0.48 万元，抵边村医生杏林奖发放人数 4 人，发放抵边村医生杏林奖标准≤0.12 万元/人/年，提高抵边村医生工作效率，提升村医人员工积极性，受益人员满意度达到 95%以上。 | | | | | |

| 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 | 抵边村医生杏林奖发放人数 | ＞=4 人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 抵边村医生杏林奖发放准确率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放抵边村医生杏林奖标准 | ＜=0.12 万元/人/年 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高抵边村医生工作效率 | 有效提高 | 计划标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 正式资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ＞=95% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位 | | 乌恰县卫生健康委员会 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 乌恰县卫生健康委员会返还工会费（2026 年） | | | | | 项目负责人 | 阿曼古 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 0.864 | 其中：财政拨款 | 0.864 | | 其他资金 | 0.000 |
| 项目总体目标 | | 关于根据《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神。该项目总投资 0.86412 万元，用于采购慰问品数量 1 批，采购慰问品成本 0.86412 万元，保障各项活动慰问正常开展，受益人员满意度达到 95%以上。 | | | | | | |
| **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 | 采购慰问品数量 | ＞=1 批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 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 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购慰问品成本 | ＜=0.86412 万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项活动慰问正常开展 | 有效提高 | 计划标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 正式资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ＞=95% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位 | | 乌恰县卫生健康委员会 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 乌恰县卫生健康委员会工会杯活动费（2026 年） | | | | | 项目负责人 | 阿曼古 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 1.000 | 其中：财政拨款 | 1.000 | | 其他资金 | 0.000 |
| 项目总体目标 | | 关于根据《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》文件精神。该项目总投资 1 万元，工会杯活动费数量 1 次，工会杯活动成本 1 万元，提高职工幸福指数，受益人员满意度达到 95%以上。 | | | | | | |
| **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 | 工会杯活动费数量 | | ≥1 次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 工会杯活动费发放准确率 | | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目完成及时率 | | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工会杯活动成本 | | ≤1 万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职工幸福指数 | | 有效提高 | 计划标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 正式资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | ＞=95% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位 | 乌恰县卫生健康委员会 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 援疆资金-乌恰县乡镇卫生院建设项目（2026） | | | | 项目负责人 | 刘红星 |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 40.352 | 其中：财政拨款 | 40.352 | 其他资金 | 0.000 |
| 项目总体目标 | 根据《关于乌恰县乡镇卫生院建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》,恰发改字〔2023〕138 号文件及《关于乌恰县乡镇卫生院建设项目初步设计的批复》恰发改字〔2023〕162 号文件精神实施此项目。该项目今年投资 40.351553 万元，其中：财政资金 40.351553 万元，其他资金 0 万元，主要用于乌恰县乡镇卫生院建设项目数量 1 个,乌恰县乡镇卫生院建设医疗垃圾处理设施项目数量 1 笔；各乡镇卫生院主体加固、维修改进，附属设施建设及设备采购。乌恰县乡镇卫生院建设项目成本 25.048053 万元,乌恰县乡镇卫生院建设医疗垃圾处理设施项目成本 15.3035 万元,保障乌恰县乡镇卫生院建设项目建设正常实施，受益群众满意度 95%以上。 | | | | | |

| 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 | 乌恰县乡镇卫生院建设项目数量 | ＞=1 个 | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 乌恰县乡镇卫生院建设医疗垃圾处理设施项目数量 | =1 笔 | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合格率 | =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 |
| | | 项目完成及时率 | =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 | 乌恰县乡镇卫生院建设项目成本 | ＜=25.048053 万元 | 预算支出标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 乌恰县乡镇卫生院建设医疗垃圾处理设施项目成本 | ＜=15.3035 万元 | 预算支出标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乌恰县乡镇卫生院建设项目正常实施 | 有效保障 | 计划标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 正式资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ＞=95% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

**（五）其他需说明的事项**

部门有 9 个涉密项目，涉及预算资金 363.61 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

**九、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌恰县卫生健康委员会

2026 年 2 月 28 日