

2026 年特克斯县卫生健康委员会

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、 关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于特克斯县卫生健康委员会 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) 贯彻落实国家、自治区、自治州卫生健康、疾病预防控制及中医药(含中西医结合与少数民族医药,下同)事业发展法律法规、政策、规划、相关管理规范和技术标准。统筹规划卫生健康资源配置,推进卫生健康科技创新发展,负责全县卫生健康规划的编制和实施。组织实施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。负责疾病预防控制网络和工作体系建设,参与重大中医药项目的规划和组织实施。(二) 协调推进深化医药卫生体制改革,组织实施国家、自治区、自治州深化医药卫生体制改革重大方针、政策和措施。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度。贯彻执行国家、自治区、自治州推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样性的政策措施。落实医疗服务和药品价格政策。

(三) 领导全县疾病预防控制机构业务工作,并组织开展监督检查和考核评价。组织落实自治区、自治州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,负责预防接种监督管理工作,执行国家检疫、监测传染病目录。统筹规划并监督管理全县传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作,推动落实疾病预防控制监督员制度,协调指导疾病预防控制科研体系建设。负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作。(四) 组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动,落实健康新疆战略、伊犁行动实施有关要求。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。(五) 承担医疗卫生、疾病预防控制、中医药管理、卫生健康等综合行政执法职责。贯彻落实医疗机构、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。组织实施自治区卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规

范和职业道德规范。负责卫生健康工作者职业精神和人文素养培训，引导行业作风建设，促进形成良好医德医风。（六）承担疾病预防控制、中医药管理工作。承担医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。落实疾病预防控制系统队伍建设的政策，负责应急队伍、志愿者队伍建设。组织实施自治区、自治州中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作。（七）负责卫生应急工作。规划指导县传染病疫情监测预警体系建设，负责传染病疫情应对相关工作，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作。负责突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援。拟订应急预案并组织开展演练，承担疾病预防控制系统应急体系和能力建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。（八）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典，落实基本药物价格政策。会同有关部门依法开展食品安全风险监测评估，贯彻落实食品安全地方标准。（九）负责全县中医药医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理，规划、指导和协调全县中医、中西医结合和少数民族医疗及科研机构的布局、运行机制改革，监督执行各类中医医疗、保健等机构管理和技术标准。负责监督和协调全县医疗、研究机构的中西医结合工作。负责组织少数民族医药理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作。组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，制定全县中医药产业发展规划、产业政策和扶持政策，推进国家基本药物制度建设。组织实施自治区、自治州中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，管理重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用推广和交流合作。承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医药非物质文化遗产的

建议，推动中医药防病治病知识普及。负责中医药信息化建设和中医药统计工作。（十）组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。指导中医药与健康旅游、健康养老、养老保健等相关领域融合发展。（十一）贯彻落实国家、自治区、自治州职业卫生、放射卫生相关政策措施、推进职业健康管理体系建设。指导基层开展职业卫生、放射卫生工作开展。协调开展职业病防治工作。

（十二）负责保健对象的医疗保健工作，负责特克斯县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十三）负责优化生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落实人口与家庭发展相关政策，执行优化生育政策。协调推进托育服务发展工作。指导县优化生育协会的业务工作。（十四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

从预算单位构成看，特克斯县卫生健康委员会的预算包括：特克斯县卫生健康委员会本级预算及下属共 10 家预算单位在内的汇总预算。

纳入特克斯县卫生健康委员会 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 特克斯县特克斯镇卫生院
2. 特克斯县科克苏镇卫生院
3. 特克斯县齐勒乌泽克镇卫生院
4. 特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院
5. 特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院
6. 特克斯县喀拉达拉镇卫生院
7. 特克斯县喀拉托海镇卫生院
8. 特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院
9. 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院

10. 特克斯县卫生健康委员会

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：特克斯县卫生健康委员会

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	10,028.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,075.95	202 外交支出	
其中：一般财力	5,012.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,063.61	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	15.25	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	15.25	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	712.71
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	8,949.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,936.99	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,695.00	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	241.99	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	351.12
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	15.25
		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	10,028.19	支出总计	10,028.19

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

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				
208			社会保障和就业支出	712.71	712.71	712.71								
208	05		行政事业单位养老支出	701.19	701.19	701.19								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.16	468.16	468.16								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.03	233.03	233.03								
208	08		抚恤	11.52	11.52	11.52								
208	08	01	死亡抚恤	11.52	11.52	11.52								
210			卫生健康支出	8,949.11	7,012.11	3,948.51	3,063.61				1,936.99			
210	01		卫生健康管理事务	440.47	420.57	420.57					19.90			
210	01	01	行政运行	440.47	420.57	420.57					19.90			
210	03		基层医疗卫生机构	5,108.53	3,191.44	3,055.04	136.40				1,917.10			
210	03	02	乡镇卫生院	4,754.15	3,055.04	3,055.04					1,699.12			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	354.38	136.40		136.40				217.98			
210	04		公共卫生	1,319.67	1,319.67		1,319.67							
210	04	08	基本公共卫生服务	990.85	990.85		990.85							
210	04	99	其他公共卫生支出	328.82	328.82		328.82							
210	07		JHSY 事务	645.59	645.59	220.39	425.20							
210	07	17	JHSY 服务	645.59	645.59	220.39	425.20							

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

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				
210	11		行政事业单位医疗	252.51	252.51	252.51								
210	11	01	行政单位医疗	22.25	22.25	22.25								
210	11	02	事业单位医疗	226.46	226.46	226.46								
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.46								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34	3.34								
210	19		育幼服务	1,182.34	1,182.34		1,182.34							
210	19	02	育儿补贴	1,182.34	1,182.34		1,182.34							
221			住房保障支出	351.12	351.12	351.12								
221	02		住房改革支出	351.12	351.12	351.12								
221	02	01	住房公积金	351.12	351.12	351.12								
229			其他支出	15.25	15.25			15.25						
229	60		彩票公益金安排的支出	15.25	15.25			15.25						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.25	15.25			15.25						
			总计	10,028.19	8,091.20	5,012.34		3,063.61				1,936.99		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	712.71	712.71	
208	05		行政事业单位养老支出	701.19	701.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.16	468.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.03	233.03	
208	08		抚恤	11.52	11.52	
208	08	01	死亡抚恤	11.52	11.52	
210			卫生健康支出	8,949.11	3,728.12	5,220.99
210	01		卫生健康管理事务	440.47	420.57	19.90
210	01	01	行政运行	440.47	420.57	19.90
210	03		基层医疗卫生机构	5,108.53	3,055.04	2,053.50
210	03	02	乡镇卫生院	4,754.15	3,055.04	1,699.12
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	354.38		354.38
210	04		公共卫生	1,319.67		1,319.67
210	04	08	基本公共卫生服务	990.85		990.85
210	04	99	其他公共卫生支出	328.82		328.82
210	07		JHSY 事务	645.59		645.59
210	07	17	JHSY 服务	645.59		645.59
210	11		行政事业单位医疗	252.51	252.51	
210	11	01	行政单位医疗	22.25	22.25	
210	11	02	事业单位医疗	226.46	226.46	
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34	
210	19		育幼服务	1,182.34		1,182.34
210	19	02	育儿补贴	1,182.34		1,182.34
221			住房保障支出	351.12	351.12	
221	02		住房改革支出	351.12	351.12	
221	02	01	住房公积金	351.12	351.12	
229			其他支出	15.25		15.25
229	60		彩票公益金安排的支出	15.25		15.25
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.25		15.25
			总计	10,028.19	4,791.95	5,236.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

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）	8,091.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,075.95	202 外交支出				
政府性基金预算	15.25	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	712.71	712.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7,012.11	7,012.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	351.12	351.12		
		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	15.25		15.25	
		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	8,091.20	支出总计	8,091.20	8,075.95	15.25	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

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	712.71	712.71	
208	05		行政事业单位养老支出	701.19	701.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.16	468.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.03	233.03	
208	08		抚恤	11.52	11.52	
208	08	01	死亡抚恤	11.52	11.52	
210			卫生健康支出	7,012.11	3,728.12	3,283.99
210	01		卫生健康管理事务	420.57	420.57	
210	01	01	行政运行	420.57	420.57	
210	03		基层医疗卫生机构	3,191.44	3,055.04	136.40
210	03	02	乡镇卫生院	3,055.04	3,055.04	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	136.40		136.40
210	04		公共卫生	1,319.67		1,319.67
210	04	08	基本公共卫生服务	990.85		990.85
210	04	99	其他公共卫生支出	328.82		328.82
210	07		JHSY 事务	645.59		645.59
210	07	17	JHSY 服务	645.59		645.59
210	11		行政事业单位医疗	252.51	252.51	
210	11	01	行政单位医疗	22.25	22.25	
210	11	02	事业单位医疗	226.46	226.46	
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34	
210	19		育幼服务	1,182.34		1,182.34
210	19	02	育儿补贴	1,182.34		1,182.34
221			住房保障支出	351.12	351.12	
221	02		住房改革支出	351.12	351.12	
221	02	01	住房公积金	351.12	351.12	
			总计	8,075.95	4,791.95	3,283.99

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

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	4,640.52	4,640.52	
301	01	基本工资	1,225.81	1,225.81	
301	02	津贴补贴	697.09	697.09	
301	03	奖金	831.79	831.79	
301	07	绩效工资	558.47	558.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	468.16	468.16	
301	09	职业年金缴费	233.03	233.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	248.71	248.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.46	0.46	
301	12	其他社会保障缴费	25.86	25.86	
301	13	住房公积金	351.12	351.12	
302		商品和服务支出	10.97		10.97
302	01	办公费	3.75		3.75
302	05	水费	0.17		0.17
302	06	电费	0.87		0.87
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	1.31		1.31
302	11	差旅费	1.31		1.31
302	28	工会经费	1.47		1.47
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	140.47	140.47	
303	02	退休费	128.95	128.95	
303	05	生活补助	11.52	11.52	
		总计	4,791.95	4,780.99	10.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

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														
			特克斯县卫生健康委员会		1,834.28		6.35	1,827.93								
210			卫生健康支出		1,834.28		6.35	1,827.93								
210	04		公共卫生		6.35		6.35									
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年中央基本公共卫生服务补助 资金（优化生育政策服务项目）	6.35		6.35									
210	07		JHSY 事务		645.59			645.59								
210	07	17	JHSY 服务	特定目标 0510027A	220.39			220.39								
210	07	17	JHSY 服务	特定目标 0810048N	28.38			28.38								
210	07	17	JHSY 服务	特定目标 0810049A	12.57			12.57								
210	07	17	JHSY 服务	特定目标 0810050M	355.18			355.18								
210	07	17	JHSY 服务	特定目标 08100519	1.77			1.77								
210	07	17	JHSY 服务	特定目标 09100922	27.30			27.30								
210	19		婴幼儿服务		1,182.34			1,182.34								
210	19	02	育儿补贴	2026 年中央育儿补贴补助资金	1,161.95			1,161.95								
210	19	02	育儿补贴	2026 年自治区育儿补贴补助资金	20.39			20.39								
			特克斯县特克斯镇卫生院		302.57	90.00	212.57									
210			卫生健康支出		302.57	90.00	212.57									
210	03		基层医疗卫生机构		14.15		14.15									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2026 年中央基本药物制度补助资金	14.15		14.15									
210	04		公共卫生		288.42	90.00	198.42									

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

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	08	基本公共卫生服务	2026年中央基本公共卫生服务项目补助资金	195.00	54.00	141.00									
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年自治区基本公共卫生服务项目补助资金	38.85	18.00	20.85									
210	04	99	其他公共卫生支出	2026年自治区地方基本公共卫生服务项目补助资金	54.57	18.00	36.57									
			特克斯县科克苏镇卫生院		70.32	13.88	56.44									
210			卫生健康支出		70.32	13.88	56.44									
210	03		基层医疗卫生机构		12.40		12.40									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2026年中央基本药物制度补助资金	12.40		12.40									
210	04		公共卫生		57.92	13.88	44.04									
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年中央基本公共卫生服务项目补助资金	37.00		37.00									
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年自治区基本公共卫生服务项目补助资金	7.04		7.04									
210	04	99	其他公共卫生支出	2026年自治区地方基本公共卫生服务项目补助资金	13.88	13.88										
			特克斯县齐勒乌泽克镇卫生院		184.33	51.00	132.12				1.21					
210			卫生健康支出		184.33	51.00	132.12				1.21					
210	03		基层医疗卫生机构		16.80		16.80									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2026年中央基本药物制度补助资金	16.80		16.80									
210	04		公共卫生		167.53	51.00	115.32				1.21					
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年中央基本公共卫生服务项目	102.00	30.00	72.00									

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

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														
				补助资金												
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年自治区基本公共卫生服务项目补助资金	19.49	5.00	14.49									
210	04	99	其他公共卫生支出	2026年自治区地方基本公共卫生服务项目补助资金	46.04	16.00	28.83				1.21					
			特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院		174.38	40.00	134.38									
210			卫生健康支出		174.38	40.00	134.38									
210	03		基层医疗卫生机构		14.18		14.18									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2026年中央基本药物制度补助资金	14.18		14.18									
210	04		公共卫生		160.20	40.00	120.20									
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年中央基本公共卫生服务项目补助资金	96.00	24.00	72.00									
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年自治区基本公共卫生服务项目补助资金	18.98	4.00	14.98									
210	04	99	其他公共卫生支出	2026年自治区地方基本公共卫生服务项目补助资金	45.22	12.00	33.22									
			特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院		303.81	48.00	255.81									
210			卫生健康支出		303.81	48.00	255.81									
210	03		基层医疗卫生机构		26.96		26.96									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2026年中央基本药物制度补助资金	26.96		26.96									
210	04		公共卫生		276.85	48.00	228.85									
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年中央基本公共卫生服务项目	176.00		176.00									

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

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														
				补助资金												
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年自治区基本公共卫生服务项目补助资金	33.62		33.62									
210	04	99	其他公共卫生支出	2026年自治区地方基本公共卫生服务项目补助资金	67.23	48.00	19.23									
			特克斯县喀拉达拉镇卫生院		208.14	42.00	166.14									
210			卫生健康支出		208.14	42.00	166.14									
210	03		基层医疗卫生机构		25.10		25.10									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2026年中央基本药物制度补助资金	25.10		25.10									
210	04		公共卫生		183.04	42.00	141.04									
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年中央基本公共卫生服务项目补助资金	113.00	18.00	95.00									
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年自治区基本公共卫生服务项目补助资金	21.93	12.00	9.93									
210	04	99	其他公共卫生支出	2026年自治区地方基本公共卫生服务项目补助资金	48.11	12.00	36.11									
			特克斯县喀拉托海镇卫生院		131.38	4.51	125.27				1.60					
210			卫生健康支出		131.38	4.51	125.27				1.60					
210	03		基层医疗卫生机构		17.70		17.70									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2026年中央基本药物制度补助资金	17.70		17.70									
210	04		公共卫生		113.68	4.51	107.57				1.60					
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年中央基本公共卫生服务项目补助资金	66.50		64.90				1.60					

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

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	08	基本公共卫生服务	2026年自治区基本公共卫生服务项目补助资金	13.67		13.67									
210	04	99	其他公共卫生支出	2026年自治区地方基本公共卫生服务项目补助资金	33.51	4.51	29.00									
			特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院		0.55		0.55									
210			卫生健康支出		0.55		0.55									
210	03		基层医疗卫生机构		0.55		0.55									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2026年中央基本药物制度补助资金	0.55		0.55									
			特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院		74.25	6.26	67.99									
210			卫生健康支出		74.25	6.26	67.99									
210	03		基层医疗卫生机构		8.57		8.57									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2026年中央基本药物制度补助资金	8.57		8.57									
210	04		公共卫生		65.68	6.26	59.42									
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年中央基本公共卫生服务项目补助资金	38.00		38.00									
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年自治区基本公共卫生服务项目补助资金	7.42		7.42									
210	04	99	其他公共卫生支出	2026年自治区地方基本公共卫生服务项目补助资金	20.26	6.26	14.00									
			总计		3,283.99	295.64	1,157.61	1,827.93			2.81					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

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	15.25			15.25
229	60		彩票公益金安排的支出	15.25			15.25
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.25			15.25
			总计	15.25			15.25

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

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				

特克斯县卫生健康委员会 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：特克斯县卫生健康委员会

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.80	0.80		
总计	0.80	0.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

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				

特克斯县卫生健康委员会 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：特克斯县卫生健康委员会

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	
总计									

特克斯县卫生健康委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10,028.19 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。

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、关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

特克斯县卫生健康委员会部门收入预算 10,028.19 万元，其中：

一般公共预算 5,012.34 万元，占 49.98%，比上年预算减少 699.67 万元，下降 12.25%，主要原因是本年度未安排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、全民体检资金减少及基本公共卫生服务项目资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,063.61 万元，占 30.55%，比上年预算增加 868.81 万元，增长 39.58%，主要原因是本年度安排新增育儿补贴项目资金。

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 15.25 万元，占 0.15%，比上年预算增加 0.81 万元，增长 5.61%，主要原因是本年度安排城乡医疗救助的彩票公益金支出资金预算减少。

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 1,936.99 万元，占 19.32%，比上年预算减少 93.88 万元，下降 4.62%，主要原因是全民健康水平提高，就诊量下降，根据上年执行数本年预算安排资金下降。

三、关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明

特克斯县卫生健康委员会 2026 年支出预算 10,028.19 万元，其中：

基本支出 4,791.95 万元，占 47.78%，比上年预算增加 482.16 万元，增长 11.19%，主要原因是本年工资调资，津贴补贴增加，社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 5,236.24 万元，占 52.22%，比上年预算减少 406.08 万元，下降 7.20%，主要原因是本年度未安排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，全民体检资金减少及基本公共卫生服务项目资金减少。

四、关于特克斯县卫生健康委员会 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 8,091.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8,075.95 万元，政府性基金预算拨款 15.25 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 712.71 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出及死亡抚恤支出；卫生健康支出 7,012.11 万元，主要用于行政运行支出及行政事业单位医疗支出及公务员医疗补助支出及乡镇卫生院支出及其他基层医疗机构支出及基本公共卫生服务支出及其他公共卫生支出及育儿补贴项目支出；住房保障支出 351.12 万元，主要用于住房改革支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 15.25 万元，主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于特克斯县卫生健康委员会 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

特克斯县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 8,075.95 万元，其中：

基本支出 4,791.95 万元，比上年预算增加 482.16 万元，增长 11.19%，主要原因是本年工资调资，津贴补贴增加，社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 3,283.99 万元，比上年预算减少 313.01 万元，下降 8.70%，主要原因是本年度未安排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、全民体检资金减少及基本公共卫生服务项目资金减少。

（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）712.71 万元，占 8.83%。
2. 卫生健康支出（类）7,012.11 万元，占 86.83%。
3. 住房保障支出（类）351.12 万元，占 4.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 468.16 万元，比上年预算增加 22.75 万元，增长 5.11%，主要原因是本年度养老保险基数提高导致预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 233.03 万元，比上年预算增加 233.03 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度单位缴纳职业年金进行做实。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026 年预算数为 11.52 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年人数无变化与上年保持一致。

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420.57万元，比上年预算增加22.60万元，增长5.68%，主要原因是2026年单位资金按照实际到位资金做的预算。

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0.00万元，比上年预算减少310.00万元，下降100.00%，主要原因是我部门本年度未安排消化暂存款项目支出。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2026年预算数为3,055.04万元，比上年预算增加125.78万元，增长4.29%，主要原因是本年度工资调标，津贴补贴增加，失业工伤保险缴费基数调整。

7. 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136.40万元，比上年预算减少57.99万元，下降29.83%，主要原因是本年度下调其他基层医疗卫生支出。

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990.85万元，比上年预算增加61.25万元，增长6.59%，主要原因是本年度上调基本公共卫生服务预算支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,162.83万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排消化暂存款项目支出。

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328.82万元，比上年预算减少25.27万元，下降7.14%，主要原因是本年度任务量降低，下调其他公共卫生支出。

11. 卫生健康支出（类）JHSY事务（款）JHSY服务（项）：2026年预算数为645.59万元，比上年预算减少0.51万元，下降0.08%，主要原因是2026年人口家庭服务专干人数减少，安排预算减少。

12. 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22.25万元，比上年预算增加8.16万元，增长57.91%，主要原因是本年度工资调标，社保缴费基数提高。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为226.46万元，比上年预算增加52.74万元，增长30.36%，主要原因是本年度工资调标，社保缴费基数提高。

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0.46万元，比上年预算增加0.07万元，增长17.95%，主要原因是本年度工资调标，社保缴费基数提高。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为3.34万元，比上年预算减少0.04万元，下降1.18%，主要原因是特克斯县齐勒乌泽克镇卫生院本年度在职人员大病保险基数下调，预算减少。

16. 卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：2026年预算数为1,182.34万元，比上年预算增加1,182.34万元，增长100.00%，主要原因是本年度安排新增育儿补贴补助项目资金。

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351.12万元，比上年预算增加17.06万元，增长5.11%，主要原因是本年度在职人员住房公积金基数提高。

六、关于特克斯县卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出4,791.95万元，其中：

人员经费4,780.99万元，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、退休费、生活补助。

公用经费 10.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县卫生健康委员会 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 0510027A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：220.39 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

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：特定目标 0810048N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：28.38 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

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。

（三）项目名称：特定目标 0810049A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.57 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

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。

（四）项目名称：特定目标 0810050M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：355.18 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

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。

（五）项目名称：特定目标 08100519

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.77 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

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。

（六）项目名称：2026 年中央基本公共卫生服务补助资金（优化生育政策服务项目）

设立的政策依据：伊州财社（2025）73 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：6.35 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：该资金主要用于优化生育政策宣传咨询服务项目经费 6.35 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：2026 年中央育儿补贴补助资金

设立的政策依据：伊州财社（2025）62 号关于提前下达 2026 年中央育儿补贴补助资金预算的通知

预算安排规模：1,161.95 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：该资金主要用于发放 3 周岁以内婴幼儿家庭补助。

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

资金来源：中央育儿补贴补助资金

补贴标准：每孩每年 3600 元，发放至 3 周岁

补贴范围：该资金主要用于发放 3 周岁以内婴幼儿家庭补助。

补贴方式：通过财政一卡通系统将育儿补贴资金发放至个人账户。

发放程序：个人通过系统提交资料，乡镇进行初审，提交卫生健康委业务科室进行审核，业务科室审核汇总找领导签字，交财务室，财务室做支付。

受益人群和社会效益：符合条件的 3 周岁以内婴幼儿家庭人群，用于提升生育友好型社会建设水平，减轻育儿经济负担。

(八) 项目名称：2026 年自治区育儿补贴补助资金

设立的政策依据：伊州财社（2025）84 号关于提前下达 2026 年自治区育儿补贴补助资金预算的通知

预算安排规模：20.39 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：该资金主要用于发放 3 周岁以内婴幼儿家庭补助。

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

资金来源：自治区育儿补贴补助资金

补贴标准：每孩每年 3600 元，发放至 3 周岁

补贴范围：该资金主要用于发放 3 周岁以内婴幼儿家庭补助。

补贴方式：通过财政一卡通系统将育儿补贴资金发放至个人账户。

发放程序：个人通过系统提交资料，乡镇进行初审，提交卫生健康委业务科室进行审核，业务科室审核汇总找领导签字，交财务室，财务室做支付。

受益人群和社会效益：符合条件的3周岁以内婴幼儿家庭人群，用于提升生育友好型社会建设水平，减轻育儿经济负担。

（九）项目名称：特定目标 09100922

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：27.30 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

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：2026 年中央基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据：2026 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2025】73 号，基本公共卫生是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压、2 型糖尿病等慢性病患者、妇幼管理服务及中医药健康管理等。

预算安排规模：195.00 万元

项目承担单位：特克斯县特克斯镇卫生院

资金分配情况：本年度基本公共卫生资金全年安排 195 万元，其中：村医随访服务费 107.25 万元、基本公共卫生服务产生的试剂耗材办公经费 87.75 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（一十一）项目名称：2026 年自治区基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据：2026 年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2025】79 号，基本公共卫生是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压、2 型糖尿病等慢性病患者、妇幼管理服务及中医药健康管理等。

预算安排规模：38.85 万元

项目承担单位：特克斯县特克斯镇卫生院

资金分配情况：本年度基本公共卫生资金全年安排 38.85 万元，其中：村医随访服务费 17.48 万元、基本公共卫生服务产生的试剂耗材办公经费 21.37 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（一十二）项目名称：2026 年自治区地方基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据：2026 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2025】80 号，开展 2025 年度全民健康体检工作，2026 年 11 月底完成全民体检人数，提高居民健康水平及健康保健意识。

预算安排规模：54.57 万元

项目承担单位：特克斯县特克斯镇卫生院

资金分配情况：本年度全民体检资金 54.57 万元。主要用于全民体检中产生的耗材试剂款以及办公等费用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（一十三）项目名称：2026 年中央基本药物制度补助资金

设立的政策依据：2026 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2025】72 号，基本药物是医疗服务零差价补助，完善基本药物的价格管理机制，完善基本药物支付报销机制，提高基本药物满意度。

预算安排规模：14.15 万元

项目承担单位：特克斯县特克斯镇卫生院

资金分配情况：本年度基本药物补助资金安排 14.15 万元，主要用于村基药补助资金与卫生院药品款支出。其中：村基药补助 4.55 万元、药品款支出 9.6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（一十四）项目名称：2026 年中央基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据：2026 年基本公共卫生服务项目资金伊州财社【2025】73 号、伊州财社【2025】79 号

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：特克斯县科克苏镇卫生院

资金分配情况：资金主要用于乡村医生建档随访费的发放，用于开展公共卫生活动所发生的人员工资、卫生材料费、办公费、交通费等。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 25 日

（一十五）项目名称：2026 年自治区基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据：2026 年基本公共卫生服务项目资金伊州财社【2025】79 号

预算安排规模：7.04 万元

项目承担单位：特克斯县科克苏镇卫生院

资金分配情况：资金主要用于乡村医生建档随访费的发放，用于开展公共卫生活动所发生的人员工资、卫生材料费、办公费、交通费等。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 25 日

(一十六)项目名称:2026年自治区地方基本公共卫生服务项目补助资金设立的政策依据:2026年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社

【2025】80号

预算安排规模:13.88万元

项目承担单位:特克斯县科克苏镇卫生院

资金分配情况:资金主要用于开展全民体检工作所发生的人员工资、药品材料费、办公费用等。

资金执行时间:2026年1月1日~2026年12月25日

(一十七)项目名称:2026年中央基本药物制度补助资金

设立的政策依据:2026年中央基本药物补助资金伊州财社【2025】72号

预算安排规模:12.40万元

项目承担单位:特克斯县科克苏镇卫生院

资金分配情况:资金主要用于基层医疗机构实施国家基本药物药品材料费、村卫生室村医药品补助费用。

资金执行时间:2026年1月1日~2026年12月25日

(一十八)项目名称:2026年中央基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据:2026年中央基本公共卫生服务项目补助资金伊州财社【2025】73号,基本公共卫生是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压、2型糖尿病等慢性病患者、妇幼管理服务及中医药健康管理等。

预算安排规模:102.00万元

项目承担单位:特克斯县齐勒乌泽克镇卫生院

资金分配情况:本年度基本公共卫生资金全年安排102万元,其中:村医随访服务费54万元、基本公共卫生服务产生的试剂耗材办公费48万元。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月25日

(一十九) 项目名称：2026年自治区基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据：2026年中央基本公共卫生服务项目补助资金伊州财社【2025】79号，基本公共卫生是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压、2型糖尿病等慢性病患者、妇幼管理服务及中医药健康管理等。

预算安排规模：19.49万元

项目承担单位：特克斯县齐勒乌泽克镇卫生院

资金分配情况：本年度基本公共卫生资金全年安排19.49万元，其中：村医随访服务费5万元、基本公共卫生服务产生的试剂耗材办公费14.49万元。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月25日

(二十) 项目名称：2026年自治区地方基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据：2026年自治区地方基本公共卫生服务项目补助资金伊州财社【2025】80号，开展2026年全民健康体检工作，2026年11月底前完成全民体检人数，提高居民健康水平及健康保健意识。

预算安排规模：46.04万元

项目承担单位：特克斯县齐勒乌泽克镇卫生院

资金分配情况：本年度全民体检资金46.04万元，主要用于全民体检中产生的试剂耗材及办公等费用。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月25日

(二十一) 项目名称：2026年中央基本药物制度补助资金

设立的政策依据：2026年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2025】72号，基本药物是医疗服务零差价补助，完善基本药物的价格管理制度，完善基本药物支付报销机制，提高基本药物满意度。

预算安排规模：16.80万元

项目承担单位：特克斯县齐勒乌泽克镇卫生院

资金分配情况：本年度基本药物补助资金安排 16.8 万元，主要用于村基药补助资金及卫生院药品款支出，其中：村医随访费服务费 6.57 万元、药品款支出 10.23 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 25 日

(二十二) 项目名称：2026 年中央基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据：2026 年中央基本公共卫生服务项目补助资金伊州财社【2025】73 号，基本公共卫生是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压、2 型糖尿病等慢性病患者、妇幼管理服务及中医药健康管理等。

预算安排规模：96.00 万元

项目承担单位：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

资金分配情况：本年度基本公共卫生资金全年安排 96 万元，其中：村医随访服务费 24 万元、基本公共卫生服务产生的试剂耗材办公费 72 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 25 日

(二十三) 项目名称：2026 年自治区基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据：2026 年中央基本公共卫生服务项目补助资金伊州财社【2025】79 号，基本公共卫生是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压、2 型糖尿病等慢性病患者、妇幼管理服务及中医药健康管理等。

预算安排规模：18.98 万元

项目承担单位：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

资金分配情况：本年度基本公共卫生资金全年安排 18.98 万元，其中：村医随访服务费 10 万元、基本公共卫生服务产生的试剂耗材办公费 8.98 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 25 日

(二十四)项目名称:2026年自治区地方基本公共卫生服务项目补助资金设立的政策依据:2026年自治区地方基本公共卫生服务项目补助资金伊州财社【2025】80号,开展2026年全民健康体检工作,2026年11月底前完成全民体检人数,提高居民健康水平及健康保健意识。

预算安排规模:45.22万元

项目承担单位:特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

资金分配情况:本年度全民体检资金45.22万元,主要用于全民体检中产生的试剂耗材及办公等费用。

资金执行时间:2026年1月1日~2026年12月25日

(二十五)项目名称:2026年中央基本药物制度补助资金

设立的政策依据:2026年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2025】72号,基本药物是医疗服务零差价补助,完善基本药物的价格管理制度,完善基本药物支付报销机制,提高基本药物满意度。

预算安排规模:14.18万元

项目承担单位:特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

资金分配情况:本年度基本药物补助资金安排4.18万元,主要用于村基药补助资金及卫生院药品款支出,其中:村医随访费服务费5.68万元、药品款支出8.5万元。

资金执行时间:2026年1月1日~2026年12月25日

(二十六)项目名称:2026年中央基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据:2026年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2025】73号,基本公共卫生是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压、2型糖尿病等慢性病患者、妇幼管理服务及中医药健康管理等。

预算安排规模:176.00万元

项目承担单位:特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院

资金分配情况：本年度基本公共卫生村医建档补助经费 70.40 万元，基本公共卫生日常工作经费 105.60 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（二十七）项目名称：2026 年自治区基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据：2026 年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2025】79 号，基本公共卫生是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压、2 型糖尿病等慢性病患者、妇幼管理服务及中医药健康管理等。

预算安排规模：33.62 万元

项目承担单位：特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院

资金分配情况：本年度基本公共卫生村医建档补助经费 13.45 万元，基本公共卫生日常工作经费 20.17 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（二十八）项目名称：2026 年自治区地方基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据：2026 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2025】80 号，开展 2025 年度全民健康体检工作，2026 年 11 月底完成全民体检人数，提高居民健康水平及健康保健意识。

预算安排规模：67.23 万元

项目承担单位：特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院

资金分配情况：全民体检 15-64 岁老人预算分配金额 66.31 万元，全民体检中小學生预算分配金额 0.92 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（二十九）项目名称：2026 年中央基本药物制度补助资金

设立的政策依据：2026 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2025】72 号，基本药物是医疗服务零差价补助，完善基本药物的价格管理机制，完善基本药物支付报销机制，提高基本药物满意度。

预算安排规模：26.96 万元

项目承担单位：特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院

资金分配情况：本年度基层医疗机构基本药物制度补助资金 14.46 万元，基层医疗机构基本药物制度村卫生室专项补助资金 12.50 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 20 日

（三十）项目名称：2026 年中央基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据：2026 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2025】73 号，基本公共卫生是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压、2 型糖尿病等慢性病患者、妇幼管理服务及中医药健康管理等。

预算安排规模：113.00 万元

项目承担单位：特克斯县喀拉达拉镇卫生院

资金分配情况：本年度基本公共卫生资金全年安排 113 万元，其中：村医随访服务费 61.15 万元、基本公共卫生服务产生的试剂耗材办公经费 51.85 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（三十一）项目名称：2026 年自治区基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据：2026 年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2025】79 号，基本公共卫生是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压、2 型糖尿病等慢性病患者、妇幼管理服务及中医药健康管理等。

预算安排规模：21.93 万元

项目承担单位：特克斯县喀拉达拉镇卫生院

资金分配情况：本年度基本公共卫生资金全年安排 21.93 万元，其中：村医随访服务费 12.1 万元、基本公共卫生服务产生的试剂耗材办公经费 9.83 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（三十二）项目名称：2026 年自治区地方基本公共卫生服务项目补助资金设立的政策依据：2026 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2025】80 号，开展 2025 年度全民健康体检工作，2026 年 11 月底完成全民体检人数，提高居民健康水平及健康保健意识。

预算安排规模：48.11 万元

项目承担单位：特克斯县喀拉达拉镇卫生院

资金分配情况：本年度全民体检资金 48.11 万元。资金用于全民体检中产生的耗材试剂款以及办公等费用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（三十三）项目名称：2026 年中央基本药物制度补助资金设立的政策依据：2026 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2025】72 号，基本药物是医疗服务零差价补助，完善基本药物的价格管理机制，完善基本药物支付报销机制，提高基本药物满意度。

预算安排规模：25.10 万元

项目承担单位：特克斯县喀拉达拉镇卫生院

资金分配情况：本年度基本药物补助资金安排 25.1 万元，主要用于村基药补助资金与卫生院药品款支出。其中：村基药补助 12.50 万元、药品款支出 112.6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（三十四）项目名称：2026 年中央基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据：2026年基本公共卫生服务项目资金伊州财社【2025】73号、伊州财社【2025】79号

预算安排规模：66.50万元

项目承担单位：特克斯县喀拉托海镇卫生院

资金分配情况：资金主要用于乡村医生建档随访费的发放，用于开展公共卫生活动所发生的人员工资、卫生材料费、办公费、交通费等。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月25日

（三十五）项目名称：2026年自治区基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据：2026年基本公共卫生服务项目资金伊州财社【2025】79号

预算安排规模：13.67万元

项目承担单位：特克斯县喀拉托海镇卫生院

资金分配情况：资金主要用于乡村医生建档随访费的发放，用于开展公共卫生活动所发生的人员工资、卫生材料费、办公费、交通费等。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月25日

（三十六）项目名称：2026年自治区地方基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据：2026年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2025】80号

预算安排规模：33.51万元

项目承担单位：特克斯县喀拉托海镇卫生院

资金分配情况：资金主要用于开展全民体检工作所发生的人员工资、药品材料费、办公费用等。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月25日

（三十七）项目名称：2026年中央基本药物制度补助资金

设立的政策依据：2026年中央基本药物补助资金伊州财社【2025】72号

预算安排规模：17.70 万元

项目承担单位：特克斯县喀拉托海镇卫生院

资金分配情况：资金主要用于基层医疗机构实施国家基本药物药品材料费、村卫生室村医药品补助费用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 25 日

（三十八）项目名称：2026 年中央基本药物制度补助资金

设立的政策依据：2026 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2025】72 号，基本药物是医疗服务零差价补助，完善基本药物的价格管理制度，完善基本药物支付报销机制，提高基本药物满意度。

预算安排规模：0.55 万元

项目承担单位：特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

资金分配情况：本年度基本药物补助资金安排 0.55 万元，用于村基药补助资金及卫生院药品款支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 25 日

（三十九）项目名称：2026 年中央基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据：2026 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2025】73 号，基本公共卫生是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压、2 型糖尿病等慢性病患者、妇幼管理服务及中医药健康管理等。

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院

资金分配情况：本年度基本公共卫生村医建档补助经费 15.20 万元，基本公共卫生日常工作经费 22.80 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（四十）项目名称：2026 年自治区基本公共卫生服务项目补助资金

设立的政策依据:2026年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2025】79号,基本公共卫生是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压、2型糖尿病等慢性病患者、妇幼管理服务及中医药健康管理等。

预算安排规模:7.42万元

项目承担单位:特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院

资金分配情况:本年度基本公共卫生村医建档补助经费2.97万元,基本公共卫生日常工作经费4.45万元。

资金执行时间:2026年1月1日—2026年12月25日

(四十一)项目名称:2026年自治区地方基本公共卫生服务项目补助资金设立的政策依据:2026年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2025】80号,开展2025年度全民健康体检工作,2026年11月底完成全民体检人数,提高居民健康水平及健康保健意识。

预算安排规模:20.26万元

项目承担单位:特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院

资金分配情况:本年度全民体检15-64岁老人预算分配金额20.19万元,全民体检中小学生预算分配金额0.70万元。

资金执行时间:2026年1月1日—2026年12月25日

(四十二)项目名称:2026年中央基本药物制度补助资金

设立的政策依据:2026年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2025】72号,基本药物是医疗服务零差价补助,完善基本药物的价格管理机制,完善基本药物支付报销机制,提高基本药物满意度。

预算安排规模:8.57万元

项目承担单位:特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院

资金分配情况：本年度基层医疗机构基本药物制度补助资金 4.03 万元，基层医疗机构基本药物制度村卫生室专项补助资金 4.54 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

八、关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县卫生健康委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 15.25 万元。与上年预算相比增加 0.81 万元，增长 5.61%。主要原因是城乡医疗救助的彩票公益金支出增加。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 15.25 万元，与上年预算相比增加 0.81 万元，增长 5.61%。主要原因是城乡医疗救助的彩票公益金支出增加。

九、关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县卫生健康委员会 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、关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年相比无变化；

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

特克斯县卫生健康委员会 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、 关于特克斯县卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县卫生健康委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

特克斯县卫生健康委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 10.97 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下降 8.05%，主要原因是本年安排的机关运行经费支出减少。

（二） 政府采购情况

2026 年，特克斯县卫生健康委员会政府采购预算 1,767.24 万元，其中：政府采购货物预算 1,197.57 万元，政府采购工程预算 160.00 万元，政府采购服务预算 409.66 万元。

2026 年，特克斯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 1,767.24 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,767.24 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，特克斯县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 64,495.77 平方米，价值 18,718.50 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 65.11 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 4 辆，价值 65.11 万元。

3. 办公家具价值 95.41 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 1 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 1 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,299.24 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,936.99 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县阔克苏乡卫生院						
项目名称		2025 年基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2025 年】73 号、伊州财社【2025】79 号			项目负责人	依力米努尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	44.04	其中：财政拨款	44.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		现阶段国家基本公共卫生服务项目内容为：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压、2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理。孕产妇健康管理服务规范、0-6 岁儿童健康服务管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务规范、卫生监督协管服务、家庭签约服务等。						
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		7 岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	85%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		高血压患者管理人数	=584 人	计划标准	160 人	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		2 型糖尿病患者管理人数	=130 人	计划标准	66 人	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	80%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		儿童中医药健康管理率	>=80%	计划标准	80%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		老年人中医药健康管理率	>=70%	计划标准	70%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		卫生监督协管各专业年巡查（访）2 次完成率	>=90%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率完成率	>=65%	计划标准	62%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		高血压患者基层规范管理服务率	>=65%	计划标准	62%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=65%	计划标准	62%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=67%	计划标准	67%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		传染病和突发公共卫生事	>	计划标准	95%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式

		件报告率	=95%				分	材料
时效 指标		儿童国家免疫规划疫苗接种按时完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	1.5	直接赋分	工作资料, 正式材料
		0-6岁以下儿童健康管理建档完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	1.5	直接赋分	工作资料, 正式材料
		孕产妇系统管理建档完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	1.5	直接赋分	工作资料, 正式材料
		高血压患者建档管理建档及时率	>=65%	计划标准	61%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		2型糖尿病患者管理建档及时率	>=65%	计划标准	61%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		肺结核患者管理建档及时率	>=90%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理建档及时率	>=80%	计划标准	80%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		儿童中医药健康管理建档完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	1.5	直接赋分	工作资料, 正式材料
		老年人中医药健康管理建档及时率	>=60%	计划标准	60%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
成本 指标	经济 成本 指标	基本公共卫生村医建档补助经费	<=22万元/年	预算支出标准	21.33万元/年	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		基本公共卫生日常工作经费	<=22.04万元/年	预算支出标准	17.46万元/年	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益 指标	社会 效益 指标	城乡居民公共卫生差距	>=95%	计划标准	95%	10	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	>=92%	计划标准	92%	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		特克斯县阔克苏乡卫生院						
项目名称		2026 年（聘用人员工资、药品试剂耗材及日常办公费）非财政拨款资金			项目负责人	依力米努尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	115.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	115.00	
项目总体目标		项目主要用于基层医疗卫生开展日常工作，在卫健委等部门的指导下，紧紧围绕医疗与预防保健服务目标做好各项工作。用于支付人员工资、药品试剂耗材、及日常办公费用。						
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	卫生院保障编外人员人数	>=8人	计划标准	14人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生院保障公务用车数	=2辆	计划标准	2辆	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常工作运转率	=100%	计划标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放日期	每月25日	计划标准	每月25日	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资发放支出标准	<=60万元/年	计划标准	60万元/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转费用	<=55万元/年	计划标准	60万元/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高编外人员工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=92%	计划标准	92%	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		特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院						
项目名称		2026 年（聘用人员工资、药品试剂耗材及日常办公费）非财政拨款资金			项目负责人	马吾兰		
项目资金(万元)		年度预算总额	398.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	398.00	
项目总体目标		为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；预防保健。提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。保障部门单位人员发放工资福利支出用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费费用						
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	卫生院保障编外人员人数	>=31人	计划标准	50人	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常工作运转率	=100%	计划标准	100%	17	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放日期	每月30日之前	计划标准	-	11	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资发放支出标准	<=80万元/年	计划标准	100万/年	14	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转费用	<=318万元/年	计划标准	280万/年	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高编外人员工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	计划标准	92%	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		特克斯县喀拉达拉乡卫生院						
项目名称		2026 年（聘用人员工资、药品试剂耗材及日常办公费）非财政拨款资金			项目负责人	马金花		
项目资金(万元)		年度预算总额	328.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	328.00	
项目总体目标		为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用。						
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	卫生院保障编外人员人数	=22 人	计划标准	36 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生院保障公务用车数	=3 辆	计划标准	3 辆	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常工作运转率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放日期	30 日/月	计划标准	-	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资福利费用	<=90 万元	预算支出标准	93.95 万元	11	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转费用	<=238 万元	预算支出标准	202.63 万元	9	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高职工日常工作效率和质量	逐步提高	计划标准	不断提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=92%	计划标准	92%	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		特克斯县科克铁热克乡卫生院						
项目名称		2026 年（聘用人员工资、药品试剂耗材及日常办公费）非财政拨款资金			项目负责人	英坎儿		
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	150.00	
项目总体目标		为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；预防保健。提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。保障部门单位人员发放工资福利支出用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用。						
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	卫生院保障编外人员人数	≥18人	计划标准	23人	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常工作运转率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放日期	每月15日	计划标准	每月15日	11	直接赋分	工作资料
		单位自有资金全年发放批次	=4批次	计划标准	4批次	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资发放支出标准	≤60万元/年	预算支出标准	70万元/年	14	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转费用	≤90万元/年	预算支出标准	90万元/年	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高编外人员工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=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		特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院						
项目名称		2026 年（聘用人员工资、药品试剂耗材及日常办公费）非财政拨款 资金			项目负责人	叶力夏提		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		保障部门单位人员发放工资福利支出用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用。						
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	卫生院保障编外人员人数	>=3 人	计划标准	3 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		单位自有资金年度支付批次	=4 批 次	计划标准	4 批次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	日常工作运转率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	编外人员工资发放日期	每月 28 日 之前	计划标准	每月 28 日 之前	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	编外人员工资发放支出标准	<=12 万元/ 年	预算支出标准	9.11 万元/ 年	11	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转费用	<=18 万元/ 年	计划标准	21.38 万元/ 年	9	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	提高编外人员工作积极性	有效 提高	计划标准	有效 提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位职工满意度	> =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		特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院						
项目名称		2026 年（聘用人员工资、药品试剂耗材及日常办公费）非财政拨款资金			项目负责人	巴勒根		
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	70.00	
项目总体目标		为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；预防保健。提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。保障部门单位人员发放工资福利支出用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用						
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	卫生院保障编外人员人数	>=10人	计划标准	10人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常工作运转率	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放日期	每月30日之前	计划标准	-	16	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资发放支出标准	<=30万元/年	计划标准	28.34万元	13	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转费用	<=40万元/年	计划标准	37.66万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高编外人员工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	计划标准	92%	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		特克斯县齐勒乌泽克乡卫生院						
项目名称		2026 年（聘用人员工资、药品试剂耗材及日常办公费）非财政拨款资金			项目负责人	蔺向东		
项目资金(万元)		年度预算总额	155.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	155.00	
项目总体目标		为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；预防保健。提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。保障部门单位人员发放工资福利支出用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费费用。						
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	卫生院保障编外人员人数	≥19 人	计划标准	19 人	11	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生院保障公务运输车数	≥2 辆	计划标准	2 辆	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	日常工作运转率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	编外人员工资发放日期	每月 28 日 之前	计划标准	每月 28 日 之前	9	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	编外人员工资发放支出标准	≤40 万元/ 年	预算支出标准	45 万 元/年	12	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转费用	< =115 万元/ 年	预算支出标准	108 万 元/年	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高编外人员工作积极性	有效 提高	计划标准	有效 提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位职工满意度	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县特克斯镇卫生院						
项目名称		2026 年（聘用人员工资、药品试剂耗材及日常办公经费）非财政拨款资金			项目负责人	马力佳		
项目资金(万元)		年度预算总额	229.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	229.00	
项目总体目标		为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、药品卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用。						
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	卫生院保障编外人员人数	=41 人	计划标准	43 人	11	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生院保障公务用车数	=2 辆	计划标准	2 辆	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常工作运转率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放日期	=30 日 / 月	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资发放支出标准	<=93 万元	预算支出标准	93 万元	9	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转费用	< =136 万元	预算支出标准	89.67 万元	11	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高职工日常工作效率和质量	有限提高	计划标准	有限提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	> =92%	计划标准	92%	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		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年（中央）自治区育儿补贴补助资金			项目负责人		宣思乡	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,182.34	其中：财政拨款	1,182.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年中央育儿补贴补助资金预算的通知》伊州财社（伊州财社〔2025〕62 号）文件和《关于提前下达 2026 年自治区育儿补贴补助资金预算的通知》伊州财社〔2025〕84 号文件，通过向符合补助条件的育儿家庭拨付补贴资金，确保补贴资金精准惠及州直 0-3 岁婴幼儿家庭，切实减轻家庭育儿经济负担，缓解“养育成本高”问题，有效释放生育潜力，为伊犁州经济社会高质量发展提供可持续的人口支撑，同时确保国家及自治区育儿补贴补助政策在伊犁州落地见效、惠及民生。						
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	补贴对象人数	>=3776 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		育儿补贴每季度发放频次	>=1 次/季度	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	>=90%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	育儿补贴完成发放时间	<=12 月 25 日	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	育儿补贴人均支出标准	<=3131.19 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	育儿补贴政策知晓率	>=90%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县喀拉托海乡卫生院						
项目名称		2026 年单位自有资金支出（人员工资、药品试剂耗材及日常办公费用）				项目负责人	冉敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	220.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	220.00	
项目总体目标		主要用于基层医疗卫生开展日常工作，在卫健委等部门的指导下，紧紧围绕医疗与预防保健服务目标做好各项工作。用于支付人员工资、药品试剂耗材、及日常办公费用。						
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	卫生院保障编外人员人数	=20 人	计划标准	29 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生院保障公务用车数	=2 辆	计划标准	2 辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常工作运转率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放日期	每月 25 日	计划标准	每月 25 日	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资发放支出标准	< =110 万元/年	计划标准	120 万元/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转费用	< =110 万元/年	计划标准	120 万元/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高编外人员工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	> =92%	计划标准	92%	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		特克斯县喀拉达拉乡卫生院						
项目名称		2026 年基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2025】73 号、伊州财社【2025】79 号			项目负责人	阿尔达克		
项目资金(万元)		年度预算总额	134.93	其中：财政拨款	134.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊州财社【2025】73 号 20206 年中央基本公共卫生服务资金 113 万元、伊州财社【2025】79 号 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金 21.93 万元，共 134.93 万元，按《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》服务内容，促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施方案，主要公共卫生问题和干预措施的效果，按照基本公共卫生服务项目的十四项县公共卫生服务能力进一步提高，居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、老年人管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、卫生监督协调、家庭医生签约、免费避孕药具、健康素养促进行动等工作得到切实有效落实，促进基本公共卫生服务逐步实施，使特克斯县居民生活质量和健康水平明显改善。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	高血压患者基层规范管理人员数	=1524 人	计划标准	1509 人	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		2 型糖尿病患者基层规范管理人员数	=370 人	计划标准	370 人	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		精神障碍患者管理人员数	=93 人	计划标准	93 人	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	> =64%	计划标准	64%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		高血压患者基层规范管理服务率	> =72%	计划标准	72%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	> =72%	计划标准	72%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	> =67%	计划标准	67%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		严重精神障碍患者健康管理率	> =80%	计划标准	80%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		肺结核患者健康管理率	> =90%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		0-6 岁以下儿童健康管理覆盖率	> =85%	计划标准	85%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		孕产妇系统管理建档覆盖率	> =90%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效	儿童国家免疫规划疫苗接种	>	计划标准	98%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料

	指标	种按时完成率	=98%				分	材料
		0-6岁以下儿童健康管理建档及时率	>=85%	计划标准	85%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		孕产妇系统管理建档及时率	>=90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		高血压患者建档管理建档及时率	>=61%	计划标准	61%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		2型糖尿病患者管理建档及时率	>=61%	计划标准	61%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		肺结核患者管理建档及时率	>=90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理建档及时率	>=80%	计划标准	80%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		儿童中医药健康管理建档及时率	>=87%	计划标准	87%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		老年人中医药健康管理建档及时率	>=65%	计划标准	65%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生日常工作经费	<=74.21万元	预算支出标准	93.85万元	9	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		基本公共卫生村医建档补助经费	<=60.72万元	预算支出标准	47.03万元	11	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断提高	计划标准	不断提高	9	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	11	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=92%	计划标准	92%	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		特克斯县特克斯镇卫生院						
项目名称		2026 年基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2025】73 号、伊州财社【2025】79 号			项目负责人	马力佳		
项目资金(万元)		年度预算总额	233.85	其中：财政拨款	233.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据伊州财社【2025】73 号 2026 年中央基本公共卫生补助资金 195 万元、2026 年自治区基本公共卫生补助伊州财社【2025】79 号 38.85 万元，共 233.85 万元，按《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》服务内容，促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施方案，主要公共卫生问题和干预措施的效果，按照基本公共卫生服务项目的十四项县公共卫生服务能力进一步提高，居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、老年人管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、卫生监督协调、家庭医生签约、免费避孕药具、健康素养促进行动等工作得到切实有效落实，促进基本公共卫生服务逐步实施，使特克斯县居民生活质量和健康水平明显改善。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	高血压患者基层规范管理人数	=3382 人	计划标准	4589 人	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		2 型糖尿病患者基层规范管理人数	=1258 人	计划标准	1798 人	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		精神障碍患者管理人数	=178 人	计划标准	178 人	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	> =64%	计划标准	64%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		高血压患者基层规范管理服务率	> =72%	计划标准	72%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	> =72%	计划标准	72%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	> =67%	计划标准	67%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		严重精神障碍患者健康管理率	> =80%	计划标准	80%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		肺结核患者健康管理率	> =90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		0-6 岁以下儿童健康管理覆盖率	> =90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		孕产妇系统管理建档覆盖率	> =90%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效	儿童国家免疫规划疫苗接种	>	计划标准	98%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料

	指标	种按时完成率	=98%				分	材料
		0-6岁以下儿童健康管理建档及时率	=90%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		孕产妇系统管理建档及时率	>=90%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		高血压患者建档管理建档及时率	>=61%	计划标准	61%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		2型糖尿病患者管理建档及时率	>=61%	计划标准	61%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		肺结核患者管理建档及时率	>=90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理建档及时率	>=80%	计划标准	80%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		儿童中医药健康管理建档及时率	>=87%	计划标准	87%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		老年人中医药健康管理建档及时率	>=60%	计划标准	60%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生日常工作经费	<=150.31万元/年	预算支出标准	170.03万元	11	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		基本公共卫生村医建档补助经费	<=83.54万元/年	预算支出标准	89.6万元	9	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断提高	计划标准	不断提高	9	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	11	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=92%	计划标准	92%	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		特克斯县科克铁热克乡卫生院						
项目名称		2026年基本公共卫生服务项目补助资金				项目负责人	英坎儿	
项目资金(万元)		年度预算总额	114.98	其中：财政拨款	114.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》服务内容，促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施方案，主要公共卫生问题和干预措施的效果，按照基本公共卫生服务项目的十四项县公共卫生服务能力进一步提高，居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、老年人管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、卫生监督协调、家庭医生签约、免费避孕药具、健康素养促进行动等工作得到切实有效落实，促进基本公共卫生服务逐步实施，使特克斯县居民生活质量和健康水平明显改善。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	高血压患者基层规范管理人数	=950人	计划标准	867人	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		2型糖尿病患者基层规范管理人数	=173人	计划标准	198人	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		精神障碍患者管理人次	=79人	计划标准	77人	3	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=64%	计划标准	64%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		高血压患者基层规范管理服务率	>=72%	计划标准	72%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=72%	计划标准	72%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=67%	计划标准	67%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	=100%	计划标准	100%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	80%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		肺结核患者健康管理率	>=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		0-6岁以下儿童健康管理覆盖率	>=90%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		孕产妇系统管理建档覆盖率	>=90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	儿童国家免疫规划疫苗接种按时完成率	>=98%	计划标准	98%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		0-6岁以下儿童健康管理建档及时率	>=90%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料

		孕产妇系统管理建档及时率	>=90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		高血压患者建档管理建档及时率	>=62%	计划标准	62%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		2型糖尿病患者管理建档及时率	>=63%	计划标准	63%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		肺结核患者管理建档及时率	>=90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理建档及时率	>=80%	计划标准	80%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		儿童中医药健康管理建档及时率	>=87%	计划标准	87%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		老年人中医药健康管理建档及时率	>=60%	计划标准	60%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	公共卫生村医随访费成本	≤34万元/年	计划标准	47.37万元/年	12	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		公共卫生商品服务支出成本	<=80.89万元/年	计划标准	57.90万元/年	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断提高	计划标准	不断提高	11	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	9	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=92%	计划标准	92%	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		特克斯县齐勒乌泽克乡卫生院						
项目名称		2026年基本公共卫生服务项目补助资金伊州财社【2025】73号伊州财社【2025】79号			项目负责人	蔺向东		
项目资金(万元)		年度预算总额	121.49	其中：财政拨款	121.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》服务内容，促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施方案，主要公共卫生问题和干预措施的效果，按照基本公共卫生服务项目的十四项县公共卫生服务能力进一步提高，居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、老年人管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、卫生监督协调、家庭医生签约、免费避孕药具、健康素养促进行动等工作得到切实有效落实，促进基本公共卫生服务逐步实施，使特克斯县居民生活质量和健康水平明显改善。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	高血压患者基层规范管理人员数	=1552人	计划标准	1654人	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		2型糖尿病患者基层规范管理人员数	=138人	计划标准	122人	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		精神障碍患者管理人员数	=114人	计划标准	114人	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=64%	计划标准	64%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		高血压患者基层规范管理服务率	>=72%	计划标准	72%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=72%	计划标准	72%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=67%	计划标准	72%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		肺结核患者健康管理率	>=90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		0-6岁以下儿童健康管理覆盖率	>=90%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		孕产妇系统管理建档覆盖率	>=90%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	儿童国家免疫规划疫苗接种按时完成率	>=98%	计划标准	98%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		0-6岁以下儿童健康管理	>	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式

		建档及时率	=90%				分	材料
		孕产妇系统管理建档及时率	>=90%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		高血压患者建档管理建档及时率	>=62%	计划标准	62%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		2型糖尿病患者管理建档及时率	>=63%	计划标准	63%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		肺结核患者管理建档及时率	>=90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理建档及时率	>=80%	计划标准	80%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		儿童中医药健康管理建档及时率	>=87%	计划标准	87%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		老年人中医药健康管理建档及时率	>=60%	计划标准	60%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生日常工资经费	<=54.67万元/年	预算支出标准	59.69万元/年	9	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		基本公共卫生服务村医随访经费	<=66.82万元/年	预算支出标准	73.66万元/年	11	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断提高	计划标准	不断提高	8	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	12	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=92%	计划标准	92%	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		特克斯县喀拉托海乡卫生院						
项目名称		2026 年基本公共卫生服务项目资金伊州财社【2025】73 号、伊州财社【2025】79 号			项目负责人	冉敏		
项目资金(万元)		年度预算总额	80.17	其中：财政拨款	80.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》服务内容，促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施方案，主要公共卫生问题和干预措施的效果，按照基本公共卫生服务项目的十四项县公共卫生服务能力进一步提高，居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、老年人管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、卫生监督协调、家庭医生签约、免费避孕药具、健康素养促进行动等工作得到切实有效落实，促进基本公共卫生服务逐步实施，使特克斯县居民生活质量和健康水平明显改善。						
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		7 岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	85%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		高血压患者管理人数	=1187 人	计划标准	1221 人	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		2 型糖尿病患者管理人数	=233 人	计划标准	183 人	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	80%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		儿童中医药健康管理率	>=84%	计划标准	84%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		老年人中医药健康管理率	>=80%	计划标准	80%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		卫生监督协管各专业人员巡查（访）2 次完成率	>=90%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率完成时间	>=98%	计划标准	98%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		高血压患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	80%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	80%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		65 岁及以上老年人城乡社	>	计划标准	67%	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料

		区规范健康管理服务率	=67%				分	材料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	计划标准	95%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	儿童国家免疫规划疫苗接种按时完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	1.5	直接赋分	工作资料, 正式材料
		0-6岁以下儿童健康管理建档完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	1.5	直接赋分	工作资料, 正式材料
		孕产妇系统管理建档完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	1.5	直接赋分	工作资料, 正式材料
		高血压患者建档管理建档及时率	>=80%	计划标准	80%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		2型糖尿病患者管理建档及时率	>=80%	计划标准	80%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		肺结核患者管理建档及时率	>=90%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理建档及时率	>=90%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		儿童中医药健康管理建档及时率	>=85%	计划标准	85%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		老年人中医药健康管理建档及时率	>=75%	计划标准	75%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
成本指标		经济成本指标	基本公共卫生村医建档补助经费	<=40.08万元/年	计划标准	38.14万元/年	10	按照完成比例赋分
	基本公共卫生日常工作经费		<=40.09万元/年	计划标准	38.14万元/年	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	>=95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=92%	计划标准	90%	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		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年卫生院建设项目、办公经费支出及医疗卫生人才培养费等 (非财政拨款资金)			项目负责人		图亚	
项目资金(万元)		年度预算总额	241.99	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	241.99	
项目总体目标		通过特克斯县援疆前方指挥部对口援疆项目精神, 通过建设一乡和马场卫生院合并工程项目, 进一步提高当地基础设施水平, 通过组织赴南京人才培养提高医务人员技术水平, 能更好服务群众, 通过保障西部志愿者补助, 进一步提高了西部志愿者生活水平, 解决了单位用人需求, 保障单位办公经费支出, 使单位能正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付项目尾款笔数	>=11 笔	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织赴南京人才培养场次	>=1 次	计划标准	2 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放西部志愿者报酬人数	=2 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		组织赴南京人才培养人次	>=9 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		组织赴南京人才培养天数	>=5 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放西部志愿者报酬月数	<=7 个月	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员数(人)	>=28 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位运转车辆数	>=2 辆	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障单位正常运转率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织赴南京人才培养到位率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		西部志愿者发放报酬覆盖率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		欠款资金支付准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放完成时间	<=12 月 20 日	计划标准	2025 年 12 月 20 日之前	10	直接赋分	原始凭证

成本 指标	经济 成本 指标	西部志愿者报酬支出人均成本	=1800元/月	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		每笔项目尾款平均标准	<=22.96万元/笔	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织赴南京人才培养交通人均成本	<=4560元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障单位运转经费人均成本	<=913.36元/人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织赴南京人才培养租车成本	<=8000元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织赴南京人才培养人均成本	=515.55元/人/天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高医务人员技术水平，能更好服务群众	逐步提升	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		2026 年中央基本公共卫生服务补助资金（优化生育政策服务项目）			项目负责人	宣思乡		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.35	其中：财政拨款	6.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		伊州财社[2025]73 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知)文件精神, 据伊犁州卫生健康委工作提示要求, 通过优化生育政策宣传咨询服务项目, 可精准传播政策内容, 消除群众疑惑, 提升政策知晓度及认同感。还能提供专业咨询, 为有生育意愿者提供科学指导, 促进生育意愿转化为实际行动, 推动人口长期均衡发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	对 0-3 周岁婴幼儿家庭入户访视	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		对辖区内 50% 育龄妇女家庭入户宣传访视	≥1 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		对辖区内特殊家庭走访慰问	≥4 次	计划标准	4 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		在全县或人口大乡开展面向育龄群众的人口政策及优生优育主题宣传活动	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对辖区乡镇目标人群宣传覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目实施完成时间	≤12 月 15 日	计划标准	截止 2025 年 12 月 15 日完成	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	对 0-3 周岁婴幼儿家庭入户访视费用	<=1790 0 元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展优化生育走访慰问、宣传活动费用等	<=4560 0 元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优生优育政策知识知晓率	逐步提高	计划标准	逐步提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	育龄人群满意度	>=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		特克斯县喀拉托海乡卫生院						
项目名称		2026 年中央基本药物补助资金伊州财社【2025】72 号			项目负责人		冉敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.70	其中：财政拨款	17.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>(一) 稳固基本药物集中采购机制。为单位网上集中采购，落实招采合一、量价挂钩、双信封制、集中支付、全程监控等制度。对经多次采购价格基本稳定的基本药物试行国家统一定价；对独家品种试行国家统一定价；对少数基层必需但用量小、市场供应短缺的基本药物，采取招标定点生产等方式确保供应。(二) 保障基本药物供应配送和资金支付。基本药物配送原则上由中标生产企业自行委托药品批发企业配送或直接配送。要做好偏远、交通不便地区的药品配送服务。充分发挥邮政等物流行业服务网络覆盖面广的优势，支持其在符合规定的条件下参与药品配送。基本药物采购机构对基层医疗卫生机构基本药物货款统一支付，鼓励通过设立省级基本药物采购周转资金等方式优化支付流程，(三) 定期调整国家基本药物目录。按照防治必需、安全有效、价格合理、使用方便、中西药并重的原则，结合实际使用情况遴选调整国家基本药物目录，保持合理数量，优化品种结构。国家基本药物目录原则上每三年调整一次。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构药品材料采购批次	>=12 批次	计划标准	12 批次	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		村卫生室所实施国家基本药物制度补助发放人数	=8 人	计划标准	8 人	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		村卫生室所实施国家基本药物制度补助发放次数	>=4 次	计划标准	4 次	7	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	基层医疗卫生机构药品材料验收合格率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	基层医疗卫生机构药品采购完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	2025 年 12 月 30 日	8	直接赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构预算药品材料费用	=8.61 万元/年	计划标准	6.5 万元/年	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		村卫生室实施基本药物制度资金补助发放费用	=9.09 万元/年	计划标准	9.39 万元/年	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	经济效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	计划标准	中长期	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县科克铁热克乡卫生院						
项目名称		2026 年中央基本药物制度补助资金			项目负责人	英坎儿		
项目资金(万元)		年度预算总额	14.18	其中：财政拨款	14.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。为保障群众基本用药，减轻医药费用负担，政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物。基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。为保障群众基本用药，减轻医药费用负担，政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物，根据《关于建立国家基本药物制度的实施意见》“实行基本药物制度的基层医疗卫生机构配备使用的基本药物实行零差率销售，各地要按国家规定落实相关政府补助政策”。中央、省、市按照要求将基本药物补助列入资金项目，并配备资金，确保基本药物制度的顺利实施。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度基层医疗机构数	=5 所	计划标准	5 所	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		村卫生室实施国家基本药物制度补助发放人数	=5 人	计划标准	5 人	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		基层医疗卫生机构药品材料采购批次	=12 批次	计划标准	12 批次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	基层医疗卫生机构药品材料验收合格率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	基层医疗卫生机构药品采购完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2026 年 12 月	5	直接赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	村卫生室实施基本药物制度资金补助发放费用	<=5.68 万元/年	计划标准	5.9 万元/年	9	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		基层医疗卫生机构预算药品材料费用	<=8.5 万元/年	计划标准	8.5 万元/年	11	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	经济效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	计划标准	中长期	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	90%	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		特克斯县喀拉达拉乡卫生院						
项目名称		2026 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2025】72 号			项目负责人		马金花	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.10	其中：财政拨款	25.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。为保障群众基本用药，减轻医药费用负担，政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物。 (1) 完善国家基本药物目录管理。(2) 建立基本药物生产供应保障机制。(3) 建立基本药物集中生产配送机制。(4) 建立医疗机构基本药物配备和使用制度。(5) 强化基本药物质量保障体系。(6) 完善基本药物支付报销机制。(7) 完善基本药物的价格管理机制。(8) 提高基本药物群众满意度						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施基本药物制度基层医疗卫生机构药品材料采购批次	=12 次	计划标准	12 次	7	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		村卫生室实施基本药物补助资金发放人数	=10 人	计划标准	10 人	9	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		村卫生室实施基本药物补助发放次数	=4 次	计划标准	4 次	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	基层医疗卫生机构药品材料验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	基层医疗卫生机构药品材料采购完成时间	2026 年 12 月 30 日	计划标准	-	9	直接赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构采购药品材料费	<=12.60 万元	预算支出标准	16.17 万元	11	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		村卫生室实施基本药物补助发放费用	<=12.50 万元	预算支出标准	12.15 万元	9	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	计划标准	中长期	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=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		特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院						
项目名称		2026 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2025】72 号			项目负责人		古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.96	其中：财政拨款	26.96	其他资金	0.00	
项目总体目标		基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。为保障群众基本用药，减轻医药费用负担，政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物，完善国家基本药物目录管理，建立基本药物生产供应保障机制，建立基本药物集中生产配送机制，建立医疗机构基本药物配备和使用制度，强化基本药物质量保障体系，完善基本药物支付报销机制，完善基本药物的价格管理机制，提高基本药物群众满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度基层医疗卫生机构药品材料采购批次	≥12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=4 次	计划标准	4 次	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	基层医疗卫生机构资金执行率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		基层医疗卫生机构基本药物配备率	=100%	计划标准	100%	11	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	基层医疗卫生机构资金发放周期	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	5	直接赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	基层医疗机构基本药物制度补助资金	< =144600 元/年	预算支出标准	17 万元/年	12	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		基层医疗机构基本药物制度村卫生室专项补助资金	< =124982 元/年	预算支出标准	12.91 万元/年	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	经济效益指标	乡村卫生收入	中长期	计划标准	中长期	20	按评判等级赋分	正式材料, 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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院						
项目名称		2026 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2025】72 号			项目负责人		党菊梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.57	其中：财政拨款	8.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。为保障群众基本用药，减轻医药费用负担，政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物，完善国家基本药物目录管理，建立基本药物生产供应保障机制，建立基本药物集中生产配送机制，建立医疗机构基本药物配备和使用制度，强化基本药物质量保障体系，完善基本药物支付报销机制，完善基本药物的价格管理机制，提高基本药物群众满意度						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度基层医疗卫生机构药品材料采购批次	≥12 批次	计划标准	12 批次	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=4 次	计划标准	4 次	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	基层医疗卫生机构资金执行率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		基层医疗卫生机构基本药物配备率	=100%	计划标准	100%	11	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	基层医疗卫生机构资金发放周期	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	7	直接赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	基层医疗机构基本药物制度补助资金	< =4030 0 元/年	预算支出标准	17 万元/年	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		基层医疗机构基本药物制度村卫生室专项补助资金	< =4544 8 元/年	预算支出标准	12.91 万元/年	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	乡村卫生收入	保持稳定	计划标准	保持稳定	20	按评判等级赋分	正式材料, 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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县阔克苏乡卫生院						
项目名称		2026 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2025】72 号			项目负责人		依力米努尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.40	其中：财政拨款	12.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>(一) 稳固基本药物集中采购机制。为单位网上集中采购，落实招采合一、量价挂钩、双信封制、集中支付、全程监控等制度。对经多次采购价格基本稳定的基本药物试行国家统一定价；对独家品种试行国家统一定价；对少数基层必需但用量小、市场供应短缺的基本药物，采取招标定点生产等方式确保供应。(二) 保障基本药物供应配送和资金支付。基本药物配送原则上由中标生产企业自行委托药品批发企业配送或直接配送。要做好偏远、交通不便地区的药品配送服务。充分发挥邮政等物流行业服务网络覆盖面广的优势，支持其在符合规定的条件下参与药品配送。基本药物采购机构对基层医疗卫生机构基本药物货款统一支付，鼓励通过设立省级基本药物采购周转资金等方式优化支付流程，(三) 定期调整国家基本药物目录。按照防治必需、安全有效、价格合理、使用方便、中西药并重的原则，结合实际使用情况遴选调整国家基本药物目录，保持合理数量，优化品种结构。国家基本药物目录原则上每三年调整一次。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构药品材料采购批次	≥12 批次	计划标准	12 批次	9	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		村卫生室所实施国家基本药物制度补助发放人数	=4 人	计划标准	4 人	6	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		村卫生室所实施国家基本药物制度补助发放次数	≥4 次	计划标准	4 次	7	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	基层医疗卫生机构药品材料验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	基层医疗卫生机构药品采购完成时间	2026 年 12 月 30 日	计划标准	2025 年 12 月 30 日	10	直接赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构预算药品材料费用	=5.58 万元/年	预算支出标准	2.2 万元/年	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		村卫生室实施基本药物制度资金补助发放费用	=6.82 万元/年	预算支出标准	7.04 万元/年	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	经济效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	计划标准	中长期	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县齐勒乌泽克乡卫生院						
项目名称		2026 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2025】72 号			项目负责人		蔺向东	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.79	其中：财政拨款	16.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。为保障群众基本用药，减轻医药费用负担，政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物。						
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	村卫生室实施国家基本药物制度补助发放人数	=8 人	计划标准	8 人	9	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		村卫生室实施国家基本药物制度补助发放次数	>=4 次	计划标准	4 次	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		基层医疗机构药品材料采购批次	=12 批次	计划标准	12 批次	7	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	基层医疗卫生机构药品材料验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	基层医疗卫生机构药品采购完成时间	2026 年 12 月 31 日	计划标准	2025 年 12 月	8	直接赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构专用材料补助资金	< =16425 元/季度	计划标准	15537 元/季度	12	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		基层医疗卫生机构劳务费补助资金	< =25564.50 元/季度	计划标准	26600 元/季度	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	经济效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	计划标准	中长期	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =98%	计划标准	98%	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		特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院						
项目名称		2026 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2025】72 号			项目负责人		叶力夏提	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.55	其中：财政拨款	0.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		基本药物制度在村卫生室顺利实施,强化基本药物质量保障体系,完善基本药物支付报销机制,完善基本药物的价格管理机制。提高基本药物群众满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度基层医疗机构数	=5 所	计划标准	=5 所	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		村卫生室配置专职乡村医生人数	=5 人	计划标准	5 人	12	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		基层医疗卫生机构药品材料采购批次	=12 批次	计划标准	12 批次	9	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	基层医疗卫生机构药品材料验收合格率	=100%	计划标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	基层医疗卫生机构药品采购完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	10	直接赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫费用生机构预算采购	<=1375 元/季度	计划标准	0.42 万元/年	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	经济效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	计划标准	中长期	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县特克斯镇卫生院						
项目名称		2026 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2025】72 号			项目负责人		卢丹丹	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.15	其中：财政拨款	14.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。为保障群众基本用药，减轻医药费用负担，政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物。 (1) 完善基本药物目录管理。(2) 建立基本药物生产供应保障机制。(3) 建立基本药物集中生产配送机制。(4) 建立医疗机构基本药物配备和使用制度。(5) 强化基本药物质量保障体系。(6) 完善基本药物支付报销机制。(7) 完善基本药物的价格管理机制。(8) 提高基本药物群众满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施基本药物制度基层医疗卫生机构药品材料采购批次	=12 次	计划标准	12 次	7	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		村卫生室所实施国家基本药物制度补助发放人数	=3 人	计划标准	3 人	9	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		村卫生室所实施国家基本药物制度补助发放次数	=4 次	计划标准	4 次	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	基层医疗卫生机构药品材料验收合格率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	基层医疗卫生机构药品材料采购完成时间	2026 年 12 月 30 日	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构采购药品材料费用	<=9.60 万元	计划标准	9 万元	9	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		村卫生室实施基本药物制度资金补助发放费用	<=4.55 万元	预算支出标准	5.47 万元	11	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	计划标准	中长期	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=94%	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		特克斯县科克铁热克乡卫生院						
项目名称		2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金				项目负责人	英坎儿	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.15	其中：财政拨款	1.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		为辖区 65 岁及以上居家失能老年人开展评估健康预健康服务，改善失能老年人得生活质量。医疗机构内设施失能照护专区，配备专业人员设施，以卫生院为依托，提升失能老人生活质量，增强其身体技能和心理状态，让家庭成员更好投入工作和生活，推动养老服务产业发展，完善养老体系。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	65 岁及以上失能老年人开展健康评估	>=21 人	计划标准	21 人	12	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量 指标	65 岁及以上失能老年人医养结合服务	> =90%	计划标准	90%	12	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		全国卫生健康统计网络直报和基本公卫	> =90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效 指标	65 岁及以上失能老年人开展健康评估周期	2026 年 12 月	计划标准	2026 年 12 月	8	直接赋分	工作资料, 正式材料
成本 指标	经济 成本 指标	65 岁及以上失能老年人健康服务费发放周期	< =2875 元/季 度	计划标准	1262. 5 元/ 季度	20	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益 指标	社会 效益 指标	老年人生活质量和健康水平	逐步 提高	计划标准	逐步 提高	20	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
满意 度指 标	满意 度指 标	65 岁及以上失能老年人满意度	> =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		特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院						
项目名称		2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金伊州财社{2025}98 号			项目负责人	吾米提		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.30	其中：财政拨款	3.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步完善老年健康服务体系建设，推进医养结合服务失能老年人健康服务需求。改善民生：满足老年人日益增长的医养结合需求，提高老年人生活幸福感和获得感，体现社会对老年群体的关怀。-优化资源配置：整合医疗与养老资源，提高资源利用效率，避免医疗和养老服务的割裂，实现资源共享与互补提高老年人生活质量和健康水平，改善失能老年人的生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	65 岁以上失能老年人开展评估、健康服务完成数	=100 人	计划标准	100 人	12	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	65 岁以上失能老年人医养结合服务完成率	> =92%	计划标准	92%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率	> =90%	计划标准	90%	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	失能老年人开展健康评估按期完成周期	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	5	直接赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	按季度发放金额	< =8250 元/季度	计划标准	5500 元/季度	20	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	能老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =92%	计划标准	92%	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		特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院						
项目名称		2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金伊州财社{2025}98 号			项目负责人	阿拉依		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步完善老年健康服务体系建设，推进医养结合服务失能老年人健康服务需求。改善民生：满足老年人日益增长的医养结合需求，提高老年人生活幸福感和获得感，体现社会对老年群体的关怀。-优化资源配置：整合医疗与养老资源，提高资源利用效率，避免医疗和养老服务的割裂，实现资源共享与互补提高老年人生活质量和健康水平，改善失能老年人的生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	65 岁以上失能老年人开展评估、健康服务完成数	=100 人	计划标准	100 人	12	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	65 岁以上失能老年人医养结合服务完成率	> =92%	计划标准	92%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率	> =90%	计划标准	90%	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	失能老年人开展健康评估按期完成周期	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	5	直接赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	按季度发放金额	< =2500 元/季度	计划标准	4950 元/季度	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	失能老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =92%	计划标准	92%	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		特克斯县喀拉达拉乡卫生院						
项目名称		2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金伊州财社【2024】98 号			项目负责人	阿尔达克		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为辖区 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务，改善失能老年人的生活质量，提高老年人生活质量和健康水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	65 岁以上失能老年人开展评估、健康服务完成人数	=63 人	计划标准	63 人	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	65 岁以上失能老年人医养结合服务完成率	>=95%	计划标准	95%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率	>=95%	计划标准	95%	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	失能老年人开展健康评估、健康服务按期完成日期	12 月 25 日	行业标准	-	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	按照预算成本支出标准	<=0.5 万元/季度	预算支出标准	0.6 万元/季度	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	失能老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	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	>=92%	计划标准	92%	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县特克斯镇卫生院						
项目名称		2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金伊州财社【2025】98 号				项目负责人	阿尔达克	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		为辖区 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务，改善失能老年人的生活质量，提高老年人生活质量和健康水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	65 岁以上失能老年人开展评估、健康服务完成人数	=114 人	计划标准	114 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量 指标	65 岁以上失能老年人医养结合服务完成率	> =98%	计划标准	98%	9	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档	> =95%	计划标准	95%	11	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效 指标	失能老年人开展健康评估、健康服务按期完成日期	=2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料, 正式材料
成本 指标	经济 成本 指标	按照预算成本支出标准	< =0.90 万元/ 季度	预算支出标准	0.8 万 元/ 季 度	12	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益 指标	经济 效益 指标	失能老年人生活质量和健康水平	逐步 提高	计划标准	逐步 提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =92%	计划标准	95%	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县齐勒乌泽克乡卫生院						
项目名称		2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金伊州财社【2025】98 号			项目负责人	蔺向东		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.20	其中：财政拨款	1.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		为辖区 65 岁及以上居家失能老年人开展评估健康预健康服务，改善失能老年人得生活质量。医疗机构内设施失能照护专区，配备专业人员设施，以卫生院为依托，提升失能老人生活质量，增强其身体技能和心理状态，让家庭成员更好投入工作和生活，推动养老服务产业发展，完善养老体系。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	65 岁及以上失能老年人开展健康评估、服务完成数	=43 人	计划标准	43 人	9	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	65 岁及以上失能老年人医养结合服务完成率	>=92%	计划标准	92%	9	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率	>=90%	计划标准	90%	11	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	65 岁及以上失能老年人开展健康评估、健康服务项目完成日期	2026 年 12 月	计划标准	2026 年 12 月之前	11	直接赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	65 岁以上失能老人所需试剂耗材成本	=3000 元/季度	计划标准	12000 元/年	20	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	经济效益指标	老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	65 岁及以上失能老年人满意度	>=90%	计划标准	90%	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		特克斯县喀拉托海乡卫生院						
项目名称		2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金伊州财社【2025】98 号				项目负责人	冉敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		(一)为项目点辖区内 65 岁及以上老年人提供医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平。(二)为项目点辖区 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务，改善失能老年人的生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数	≥71 人	计划标准	71 人	4	按照完成比例赋分	正式材料
		开展业务指导次数	=2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	正式材料
		开展基层医疗卫生人才培养	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	正式材料
		开展新闻媒体宣传	>=2 次	计划标准	2 次	4	按照完成比例赋分	正式材料
		完成总结报告	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	开展业务指导完成率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		开展基层医疗卫生人才培养完成率	>=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	正式材料
		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率	>=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	失能老年人开展健康评估、健康服务按期完成日期	2026 年 12 月 20 日	计划标准	12 月 30 日	4	直接赋分	正式材料
	成本指标	经济成本指标	商品和服务成本支出标准	<=0.5 万元/季度	计划标准	1.75 万元/年	20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	老年人生活质量和健康水平	逐渐提高	计划标准	逐渐提高	20	按评判等级赋分	正式材料
满意	满意	群众满意度	>	计划标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=92%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县阔克苏乡卫生院						
项目名称		2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金伊州财社【2025】98 号			项目负责人	依力米努尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>(一)为 65 岁及以上老年人提供医养结合服务。乡镇卫生院每年对辖区内 65 岁及以上居家养老的老年人进行两次医养结合服务，内容包含血压测量、末梢血糖检测、康复指导、护理技能指导、保健咨询、营养改善指导 6 个方面。对高龄、失能、行动不便的老年人上门进行服务。为 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务。乡镇卫生院从老年人能力(具体包括日常生活活动能力、精神状态与社会参与能力、感知觉与沟通能力)和老年综合征罹患等维度，对辖区内提出申请的 65 岁及以上失能老年人上门开展健康评估，并对符合条件的失能老年人提供至少 1 次健康服务工作，健康服务具体内容包括康复护理指导、心理支持等。同时，各乡镇卫生院将开展健康评估与健康服务的失能老年人信息录入信息系统，做好数据信息的及时更新、上报等工作。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数	≥34 人	计划标准	34 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导次数	=2 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养	≥1 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新闻媒体宣传	≥2 次	计划标准	2 次	4	按照完成比例赋分	正式材料
		完成总结报告	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	开展业务指导完成率	>=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	正式材料
		开展基层医疗卫生人才培养完成率	>=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	正式材料
		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率	>=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	失能老年人开展健康评估、健康服务按期完成日期	2026 年 12 月 20 日	计划标准	12 月 30 日	4	直接赋分	正式材料
	成本指标	经济成本指标	商品和服务支出标准	<=0.25 万元/季度	计划标准	0.9 万元/年	20	按照完成比例赋分

效益 指标	社会 效益 指标	老年人生活质量和健康水平	逐步 提高	计划标准	逐步 提高	10	按评判等级赋分	正式材料
		老年健康水平服务	逐渐 提高	计划标准	逐渐 提高	10	按评判等级赋分	正式材料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =92%	计划标准	85%	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		特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院						
项目名称		2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金伊州财社【2025】80 号			项目负责人	阿拉依		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.26	其中：财政拨款	20.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>加强质量控制。各地要根据《关于进一步做好全民健康体检质量控制工作的通知》(新卫基层卫生发[2025] 76 号)要求,结合体检项目内容遴选本地高年资专家,成立地、县两级质量控制专家技术指导组,对健康体检工作和健康档案建立等工作进行指导,对体检流程、阳性疾病管理、建立疾病谱及干预措施等工作给予技术支持和指导,做好基层医护人员的业务培训和现场帮带,对健康体检中发现的疑难杂症进行诊治和处理,对个体体检过程中发现的病症进行综合分析,并制定相对应的干预措施。严把体检质量关,坚持数量服从质量的原则,严格执行操作规范,确保群众享受到统一、标准、满意的体检服务,在保证体检质量的同时优化流程、提升效率。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康 15-64 岁老人受益人数	=3912 人	计划标准	6680 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检中小学生	=292 人	计划标准	301 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	>=98%	计划标准	90%	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民体检项目完成周期	2026 年 10 月 31 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民健康体检 15-64 岁老人预算分配金额	=2018 59 元/年	计划标准	20230 0 元/年	15	按照完成比例赋分	工作资料
		全民体检中小学生预算分配金额	=696 元/年	计划标准	598 元/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	计划标准	不断提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	>=92%	计划标准	90%	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		特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院						
项目名称		2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金伊州财社【2025】80 号			项目负责人	崔春香		
项目资金(万元)		年度预算总额	67.23	其中：财政拨款	67.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>加强质量控制。各地要根据《关于进一步做好全民健康体检质量控制工作的通知》(新卫基层卫生发伊州财社【2025】80 号要求，结合体检项目内容遴选本地高年资专家，成立地、县两级质量控制专家技术指导组，对健康体检工作和健康档案建立等工作进行指导，对体检流程、阳性疾病管理、建立疾病谱及干预措施等工作给予技术支持和指导，做好基层医护人员的业务培训和现场帮带，对健康体检中发现的疑难杂症进行诊治和处理，对整个体检过程中发现的病症进行综合分析，并制定相对应的干预措施。严把体检质量关，坚持数量服从质量的原则，严格执行操作规范，确保群众享受到统一、标准、满意的体检服务，在保证体检质量的同时优化流程、提升效率</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康 15-64 岁老人受益人数	=1285 2 人	计划标准	6891 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检中小学生	=3868 人	计划标准	3060 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	> =98%	计划标准	90%	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民体检项目完成周期	2025 年 10 月 31 日	计划标准	-	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民健康体检 15-64 岁老人预算分配金额	=6630 73 元/ 年	计划标准	-	13	直接赋分	工作资料
		全民体检中小学生预算分配金额	=9206 元/年	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断 提高	计划标准	不断 提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	> =92%	计划标准	90%	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		特克斯县喀拉达拉乡卫生院						
项目名称		2026 年自治区地方基本公共卫生补助资金伊州财社【2025】80 号			项目负责人	阿尔达克		
项目资金(万元)		年度预算总额	48.11	其中：财政拨款	48.11	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展 2026 年度全民健康体检工作，居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。2026 年 12 月 25 日前完成。特卫健发 2026 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2025】80 号，2025 年拨付全民体检资金 48.11 万元，按 100 元/人/年的标准完成人数为 4627 人，学生体检按 4 元/人/年的标准完成人数为 4608 人。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康体检受益人数	> =4627 人	计划标准	2580 人	9	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		学生健康体检受益人数	> =4608 人	计划标准	3896 人	11	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	体检完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	全民健康体检按时完成期	12 月 25 日	计划标准	-	12	直接赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	体检 15-64 岁老人人均费用补贴	=100 元/人	计划标准	100 元 /人	11	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		体检中小學生人均费用	=4 元/ 人	计划标准	4 元/ 人	9	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断 提高	计划标准	不断 提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	服务满意度	> =92%	计划标准	92%	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		特克斯县科克铁热克乡卫生院						
项目名称		2026 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	英坎儿	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.22	其中：财政拨款	45.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展 2026 年度全民健康体检工作，2026 年 11 月底前完成。全民健康体检补助资金人均 100 元/人/年，2026 年体检目标人数为 4622 人，居民健康保健意识和知晓率逐步提高，居民健康水平提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康体检受益人数	> =4522 人	计划标准	5100 人	12	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	全镇居民体检完成率	> =95%	计划标准	95%	11	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		全民体检重点疾病筛查率	> =90%	计划标准	90%	9	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	2026 年全民健康体检完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	2025 年 11 月 30 日	8	直接赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	健康体检费用按季度补贴	< =11.3 0 万元/ /季度	计划标准	10.5 万元/ 季度	20	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	城乡居民劳动力健康水平	有效 提高	计划标准	有效 提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	城乡居民对全民体检服务工作满意度	> =92%	计划标准	92%	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		特克斯县齐勒乌泽克乡卫生院						
项目名称		2026 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金			项目负责人	蔺向东		
项目资金(万元)		年度预算总额	46.04	其中：财政拨款	46.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展 2026 年度全民健康体检工作，居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。2026 年 12 月 31 日底前完成。全民健康体检补助资金人均 100 元/人/年。2026 年体检目标人数为 4604 人，2026 拨付全民体检补助资金 46.04 万元，按 100 元/人/年的标准完成人数为 4604 人。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	全民健康体检受益人数	> =4604 人	计划标准	5433 人	8	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量 指标	全民体检重点疾病筛查率	> =90%	计划标准	90%	12	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		体检完成率	> =90%	计划标准	90%	9	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料
	时效 指标	2026 年全民健康体检完成时间	2026 年 12 月 31 日前	计划标准	2025 年 12 月 31 日前	11	直接赋分	正式材料,工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	健康体检费用按季度补贴	< =11.5 0 万元 /季度	计划标准	12 万 元/季 度	20	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料
效益 指标	社会 效益 指标	居民健康素养水平	不断 提高	计划标准	不断 提高	20	按评判等级赋分	工作资料,正式材料
满意 度指 标	满意 度指 标	城乡居民对基本公共卫生服务满意	> =90%	计划标准	90%	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		特克斯县喀拉托海乡卫生院						
项目名称		2026 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2025】80 号			项目负责人	冉敏		
项目资金(万元)		年度预算总额	33.51	其中：财政拨款	33.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展 2026 年度全民健康体检工作，体检覆盖率 90%，全民健康体检完成及时率 100%；2026 年 10 月 31 日底前完成。居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。						
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	14-64 岁全民健康体检人数	=6805 人	计划标准	3759 人	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		中小學生全民体检人数	=691 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量 指标	体检完成率	> =90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效 指标	全民健康体检完成日期	2026 年 12 月 31 日	计划标准	-	15	直接赋分	工作资料, 正式材料
成本 指标	经济 成本 指标	14-64 岁体检费用补贴	< =33.3 4 万元 /年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		中小學生体检补贴	< =0.17 万元/ 年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益 指标	社会 效益 指标	居民健康素养服务水平	不断 提高	计划标准	不断 提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	> =932	计划标准	92%	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		特克斯县阔克苏乡卫生院						
项目名称		2026 年自治区地方基本公共卫生服务项目补助资金			项目负责人	依力米努尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	13.88	其中：财政拨款	13.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展 2026 年度全民健康体检工作，体检覆盖率 90%，全民健康体检完成及时率 100%；2026 年 12 月 31 日月底前完成。居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。						
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	15-64 岁全体体检人数	=2797 人	计划标准	1716 人	9	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		中小學生体检人数	=246 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量 指标	体检完成率	> =90%	计划标准	90%	11	按照完成比例赋分	说明材料, 正式材料, 工作资料
	时效 指标	全民健康体检完成日期	2026 年 12 月 20 日	计划标准	2025 年 12 月 31 日	12	直接赋分	正式材料, 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	体检人均费用补贴	< =100 元/人	预算支出标准	100 元 /人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		学生体检补贴	=4 元/ 人	预算支出标准	4 元/ 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益 指标	经济 效益 指标	居民健康素养服务水平	不断 提高	计划标准	不断 提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	> =92%	计划标准	92%	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		特克斯县特克斯镇卫生院						
项目名称		2026 年自治区地方基本公共卫生服务资金伊州财社【2025】80 号			项目负责人		卢丹丹	
项目资金(万元)		年度预算总额	54.57	其中：财政拨款	54.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展 2026 年度全民健康体检工作，居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。2026 年 12 月 25 日前完成。特卫健发 2026 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2025】80 号，全民健康体检补助资金应人均 100 元/人/年。2026 年体检目标人数为 5457 人，2026 年拨付全民体检资金 54.57 万元，按 100 元/人/年的标准完成人数为 5457 人。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康体检受益人数	=5457 人	计划标准	3321 人	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	体检完成率	> =95%	计划标准	95%	12	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		健康档案管理率	> =95%	计划标准	95%	9	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	全民健康体检按时完成期	2026 年 12 月	计划标准	-	11	直接赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	健康体检费用按季度补贴	< =13.64 万元/季度	计划标准	8.3 万元/季度	20	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	计划标准	不断提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	服务满意度	> =92%	计划标准	92%	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		特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院						
项目名称		2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2025】79 号文 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2025】73 号文			项目负责人	吾米提		
项目资金(万元)		年度预算总额	209.62	其中：财政拨款	209.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》服务内容，促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施方案，主要公共卫生问题和干预措施的效果，按照基本公共卫生服务项目的十四项县公共卫生服务能力进一步提高，居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、老年人管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、卫生监督协调、家庭医生签约、免费避孕孕具、健康素养促进行动等工作得到切实有效落实，促进基本公共卫生服务逐步实施，使特克斯县居民生活质量和健康水平明显改善。						
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=92%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		7 岁以下儿童健康率	>=87%	计划标准	85%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		孕产妇系统管理率	>=92%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		高血压患者管理人数	=2600 人	计划标准	2384 人	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	=562 人	计划标准	518 人	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		肺结核患者管理率	>=92%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=82%	计划标准	80%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=62%	计划标准	60%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=62%	计划标准	60%	1	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=62%	计划标准	61%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	>=62%	计划标准	61%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=62%	计划标准	61%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率健		>=69%	计划标准	67%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料	

		康管理率 (%)						
		传染病和突发公共卫生事件报告率	>=96%	计划标准	95%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		严重精神障碍患者健康管理率	>=82%	计划标准	80%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		肺结核患者健康管理率	>=92%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		突发公共卫生事件相关信息报告率	>=96%	计划标准	95%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		0-6岁岁以下儿童健康管理覆盖率	>=86%	计划标准	85%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	儿童国家免疫规划疫苗接种按时完成率	>=91%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		0-6岁岁以下儿童健康管理建档完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	1.5	直接赋分	正式材料, 工作资料
		孕产妇系统管理建档完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	1.5	直接赋分	正式材料, 工作资料
		高血压患者建档管理建档及时率	>=63%	计划标准	61%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		2型糖尿病患者管理建档及时率	>=62%	计划标准	61%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		肺结核患者管理建档及时率	>=91%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理建档及时率	>=82%	计划标准	80%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		儿童中医药健康管理建档及时率	>=61%	计划标准	60%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		老年人中医药健康管理建档及时率	>=62%	计划标准	60%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生村医建档补助经费	<=83.85元/年	计划标准	105.30元/年	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		基本公共卫生日常工作经费	<=125.77元/年	计划标准	86.16元/年	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	13	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断	计划标准	不断	7	按评判等级赋分	正式材料, 工作

			缩小		缩小			资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	> =91%	计划标准	90%	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		特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院						
项目名称		2026 年自治区基本公共卫生服务项目补助资金伊州财社【2025】79 号 2026 年中央基本公共卫生服务项目补助资金伊州财社【2025】73 号			项目负责人	阿拉依		
项目资金(万元)		年度预算总额	45.42	其中：财政拨款	45.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》服务内容，促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施方案，主要公共卫生问题和干预措施的效果，按照基本公共卫生服务项目的十四项县公共卫生服务能力进一步提高，居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、老年人管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、卫生监督协调、家庭医生签约、免费避孕孕具、健康素养促进行动等工作得到切实有效落实，促进基本公共卫生服务逐步实施，使特克斯县居民生活质量和健康水平明显改善。						
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		7 岁以下儿童健康率	>=85%	计划标准	85%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		高血压患者管理人数	>=820 人	计划标准	776 人	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=182 人	计划标准	180 人	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	80%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=60%	计划标准	60%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=60%	计划标准	60%	1	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=61%	计划标准	61%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	>=61%	计划标准	61%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=61%	计划标准	61%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料

		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=67%	计划标准	67%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	计划标准	95%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	80%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		肺结核患者健康管理率	>=90%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		突发公共卫生事件相关信息报告率	>=95%	计划标准	95%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		0-6岁以下儿童健康管理覆盖率	>=85%	计划标准	85%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	儿童国家免疫规划疫苗接种按时完成率	>=90%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		0-6岁以下儿童健康管理建档完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	1.5	直接赋分	正式材料, 工作资料
		孕产妇系统管理建档完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	1.5	直接赋分	正式材料, 工作资料
		高血压患者建档管理建档及时率	>=61%	计划标准	61%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		2型糖尿病患者管理建档及时率	>=61%	计划标准	61%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		肺结核患者管理建档及时率	>=90%	计划标准	90%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理建档及时率	>=80%	计划标准	80%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		儿童中医药健康管理建档及时率	>=60%	计划标准	60%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		老年人中医药健康管理建档及时率	>=60%	计划标准	60%	1.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生日常工作办公经费	<=272520元/年	预算支出标准	22.10元/年	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		基本公共卫生村医建档补助经费	<=181680元/年	预算支出标准	18.09元/年	12	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	11	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料

	指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	9	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 6 个涉密项目，涉及预算资金 645.59 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。

特克斯县卫生健康委员会

2026年2月24日