

伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会  
2023 年部门预算公开

## 目录

### 第一部分伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、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

### 第三部分 2023 年伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门预算情况说明

- 一、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门  
2023 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门  
2023 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门  
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门  
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门  
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门  
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门  
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门  
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门  
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分名词解释**

## 第一部分伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门概况

### 一、主要职能

（一）组织落实国家、自治区、自治州卫生健康事业发展法律、法规、政策、规章和标准以及国民健康政策；统筹规划卫生资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；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，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、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）协调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；承担县老龄工作委员会的日常工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用检测、临床综合评价和短缺药品预警；执行国家药品法典，

提出基本药物价格政策的建议；组织开展食品安全风险评估，贯彻落实食品安全标准。

（六）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和监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（七）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；落实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。

（八）负责卫生健康管理和服务工作；开展人口监测预警；贯彻执行人口与家庭发展相关政策；落实卫生健康政策。

（九）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；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）指导全县卫生健康协会业务工作。

（十二）爱国卫生及创建国家卫生城市的技术指导和经常性的公共卫生管理工作。

（十三）承办县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门的预算包括：伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门本级预算及下属 12 家预算单位在内的汇总预算。

伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门本级下设 3 个科室，分别是：党政综合办公室、公共卫生和医政医管综合科、卫生健康和妇幼保健科。

本部门中，行政单位 3 家，事业单位 10 家，纳入伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院
- 2、特克斯县喀拉达拉镇卫生院
- 3、特克斯县喀拉托海镇卫生院
- 4、特克斯县阔克苏乡卫生院
- 5、特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院
- 6、特克斯县马场卫生院
- 7、特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院
- 8、特克斯县齐勒乌泽克镇卫生院
- 9、特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院
- 10、特克斯县特克斯镇卫生院
- 11、特克斯县卫生计生综合监督执法局
- 12、特克斯县疾病预防控制中心
- 13、特克斯县卫生健康委员会

伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门编制数 685，实有人数 1070 人，其中：在职 674 人，增加 1 人；退休 396 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部 门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制单位: 伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	34218.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	20759.61	202 外交支出	
其中: 一般财力	18059.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2700.04	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		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		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	1151.04
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	32647.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	13458.58	212 城乡社区支出	
其中: 事业收入	12529.99	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	928.59	217 金融支出	
二、上年结转结余	278.66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	278.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	278.66	221 住房保障支出	697.93
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	
		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	34496.85	支出总计	34496.85



表 2

## 部门收入总体情况表

编制单位:伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门

单位:万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)							财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	1151.04	1086.14	1086.14								64.90	
208	05		行政事业单位养老支出	1074.62	1074.62	1074.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	896.52	896.52	896.52									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178.10	178.10	178.10									
208	08		抚恤	11.52	11.52	11.52									
208	08	01	死亡抚恤	11.52	11.52	11.52									
208	10		社会福利	64.90										64.90	
208	10	99	其他社会福利支出	64.90										64.90	
210			卫生健康支出	32647.89	18975.54	16275.50	2700.04						13458.58	213.76	



210	04	99	其他公共卫生支出	403.14	339.29		339.29							63.85	
210	06		中医药	10.00	10.00		10.00								
210	06	01	中医(民族医)药专项	10.00	10.00		10.00								
210	07		卫生健康事务	600.11	519.30	23.42	495.88							80.81	
210	07	17	卫生健康服务	600.11	519.30	23.42	495.88							80.81	
210	11		行政事业单位医疗	614.39	614.39	614.39									
210	11	01	行政单位医疗	37.58	37.58	37.58									
210	11	02	事业单位医疗	550.72	550.72	550.72									
210	11	03	公务员医疗补助	2.60	2.60	2.60									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	23.49	23.49	23.49									
221			住房保障支出	697.93	697.93	697.93									
221	02		住房改革支出	697.93	697.93	697.93									
221	02	01	住房公积金	697.93	697.93	697.93									
			合计	34496.85	20759.61	18059.57	2700.04							13458.58	278.66

表 3

## 部门支出总体情况表

编制单位: 伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会  
会部门

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1151.04	1086.14	64.90
208	05		行政事业单位养老支出	1074.62	1074.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	896.52	896.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178.10	178.10	
208	08		抚恤	11.52	11.52	
208	08	01	死亡抚恤	11.52	11.52	
208	10		社会福利	64.90		64.90
208	10	99	其他社会福利支出	64.90		64.90
210			卫生健康支出	32647.88	7121.75	25526.13
210	01		卫生健康管理事务	918.75	377.25	541.50
210	01	01	行政运行	487.84	377.25	110.59
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	430.91		430.91
210	02		公立医院	14173.99	2588.99	11585.00
210	02	01	综合医院	11247.04	1747.04	9500.00
210	02	02	中医(民族)医院	2804.95	841.95	1963.00
210	02	99	其他公立医院支出	122.00		122.00
210	03		基层医疗卫生机构	3840.45	2506.05	1334.40
210	03	02	乡镇卫生院	3695.44	2506.05	1189.39
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	145.01		145.01
210	04		公共卫生	12490.19	1035.07	11455.12

210	04	01	疾病预防控制机构	447.64	407.04	40.60
210	04	02	卫生监督机构	125.01	120.01	5.00
210	04	03	妇幼保健机构	1158.02	508.02	650.00
210	04	08	基本公共卫生服务	1097.78		1097.78
210	04	09	重大公共卫生服务	258.60		258.60
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	9000.00		9000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	403.14		403.14
210	06		中医药	10.00		10.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
210	07		卫生健康事务	600.11		600.11
210	07	17	卫生健康服务	600.11		600.11
210	11		行政事业单位医疗	614.39	614.39	
210	11	01	行政单位医疗	37.58	37.58	
210	11	02	事业单位医疗	550.72	550.72	
210	11	03	公务员医疗补助	2.60	2.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	23.49	23.49	
221			住房保障支出	697.93	697.93	
221	02		住房改革支出	697.93	697.93	
221	02	01	住房公积金	697.93	697.93	
			合计	34496.85	8905.82	25591.03

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款(补助)	20759.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	20759.61	202 外交支出				
政府性基金预算		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	1086.14	1086.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18975.55	18975.55		
		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	697.93	697.93		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	20759.61	支出合计	20759.61	20759.61		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1086.14	1086.14	
208	05		行政事业单位养老支出	1074.62	1074.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	896.52	896.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178.10	178.10	
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	18975.54	7121.75	11853.79
210	01		卫生健康管理事务	808.16	377.25	430.91
210	01	01	行政运行	377.25	377.25	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	430.91		430.91
210	02		公立医院	2710.99	2588.99	122.00
210	02	01	综合医院	1747.04	1747.04	
210	02	02	中医(民族)医院	841.95	841.95	
210	02	99	其他公立医院支出	122.00		122.00
210	03		基层医疗卫生机构	2651.06	2506.05	145.01
210	03	02	乡镇卫生院	2506.05	2506.05	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	145.01		145.01
210	04		公共卫生	11661.64	1035.07	10626.57
210	04	01	疾病预防控制机构	407.04	407.04	
210	04	02	卫生监督机构	120.01	120.01	
210	04	03	妇幼保健机构	508.02	508.02	
210	04	08	基本公共卫生服务	1097.78		1097.78

210	04	09	重大公共卫生服务	189.50		189.50
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	9000.00		9000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	339.29		339.29
210	06		中医药	10.00		10.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
210	07		卫生健康事务	519.30		519.30
210	07	17	卫生健康服务	519.30		519.30
210	11		行政事业单位医疗	614.39	614.39	
210	11	01	行政单位医疗	37.58	37.58	
210	11	02	事业单位医疗	550.72	550.72	
210	11	03	公务员医疗补助	2.60	2.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	23.49	23.49	
221			住房保障支出	697.93	697.93	
221	02		住房改革支出	697.93	697.93	
221	02	01	住房公积金	697.93	697.93	
			合计	20759.61	8905.82	11853.79



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位:伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门

单位:万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8751.47	8751.47	
301	01	基本工资	2553.98	2553.98	
301	02	津贴补贴	1340.74	1340.74	
301	03	奖金	1071.78	1071.78	
301	07	绩效工资	1349.98	1349.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	896.52	896.52	
301	09	职业年金缴费	178.10	178.10	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	588.30	588.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	
301	12	其他社会保障缴费	71.55	71.55	
301	13	住房公积金	697.93	697.93	
302		商品和服务支出	35.91		35.91
302	01	办公费	12.15		12.15
302	05	水费	0.97		0.97
302	06	电费	1.94		1.94
302	07	邮电费	1.94		1.94
302	08	取暖费	4.86		4.86

302	11	差旅费	2.43		2.43
302	28	工会经费	4.85		4.85
302	29	福利费	4.36		4.36
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	118.43	118.43	
303	02	退休费	106.91	106.91	
303	05	生活补助	11.52	11.52	
		合计	8905.82	8869.91	35.91

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位:伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门

单位:万元

科目编码			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(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		11853.81		2743.91	587.51		8522.39					
210	01		卫生健康管理事务		430.91			30.91		400.00					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	伊州财社【2022】110号自治区医疗服务与保障能力提升	30.91			30.91							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	伊州财社[2022]84号医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]	200.00					200.00					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	伊州财社【2022】84号2023年ZY医疗服务与保障能力提升补助资金	200.00					200.00					
210	02		公立医院		122.00		4.61			117.39					
210	02	99	其他公立医院支出	伊州财社【2022】79号文件公立医院能力提升	23.01					23.01					















				金													
210	04	99	其他公共卫生支出	伊州财社【2022】111号自治区2023年地方基本公共卫生服务补助资金	63.23		63.23										
210	04	99	其他公共卫生支出	伊州财社【2022】111号自治区2023年地方基本公共卫生服务补助资金	63.91		63.91										
210	04	99	其他公共卫生支出	伊州财社【2022】111号自治区2023年地方基本公共卫生服务补助资金	1.00		1.00										
210	04	99	其他公共卫生支出	伊州财社【2022】111号自治区2023年地方基本公共卫生服务补助资金	2.00		2.00										
210	04	99	其他公共卫生支出	伊州财社【2022】111号自治区2023年地方基本公共卫生服务补助资金	5.00		5.00										
210	04	99	其他公共卫生支出	伊州财社【2022】111号自治区2023年地方基本公共卫生服务补助资金	5.00		5.00										
210	04	99	其他公共卫生支出	伊州财社【2022】111号自治区2023年地方基本公共卫生服务补助资金	6.25		6.25										
210	04	99	其他公共卫生支出	伊州财社【2022】111号自治区2023年地方基本公共卫生服务补助资金	7.52		7.52										
210	04	99	其他公共卫生支出	伊州财社【2022】111号自治区2023年地方基本公共卫生服务补助资金	8.00		8.00										
210	06		中医药		10.00		5.00			5.00							



				合计	11853.79		2743.89	587.51		8522.39					
--	--	--	--	----	----------	--	---------	--------	--	---------	--	--	--	--	--

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门 2023 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

编制单位: 伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门

单位: 万元

三公支出内容	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
合计	2.40	2.40		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	2.40	2.40		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 34496.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

#### 二、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门 2023 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门收入预算 34496.85 万元，其中：

一般公共预算 18059.57 万元，占 52.35%，比上年预算增加 12800.30 万元，增长 243.39%，主要原因是一是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；二是本年卫生院新增公共卫生服务补助资金项目、基本药物制度补助资金项目、全民体检补助资金项目；三是上年度单位资金未纳入财政预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2700.04 万元，占 7.83%，比上年预算增加 2700.04 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财



政代列，本年纳入单位预算。

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未安排。

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 13458.58 万元，占 39.01%，比上年增加 13458.58 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算。

财政拨款结转 278.66 万元，占 0.81%，比上年增加 278.66 万元，增长 100%，主要原因是为 2022 年度未支出项目，结转至本年支出。

### **三、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门 2023 年支出预算情况说明**

伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门 2023 年支出预算 34496.85 万元，其中：

基本支出 8905.82 万元，占 25.82%，比上年预算增加 5676.06 万元，增长 175.74%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 25591.03 万元，占 74.18%，比上年预算增加 23561.52 万元，增长 1160.95%，主要原因是一是本年新增上级基本公共卫生、卫生健康服务、重大传染病防治补助、基本药物制度补助资金，疫情防疫资金；二是上年结余项目资金；三是自有资金项目。

#### 四、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 20759.61 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1086.14 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、其他社会福利支出；卫生健康支出 18975.55 万元，主要用于行政运行、其他卫生健康管理事务支出、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出、卫生监督机构、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、卫生健康服务、行政事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 697.93 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

#### 五、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门 2023 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

伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 20759.61 万元，其中：基本支出 8905.82 万元，比上年预算增加 5676.06 万元，增长 175.74%。主要原因是：行政事业单位人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 11853.79 万元，比上年预算增加 9824.28 万元，增长 484.07%。主要原因是：一是本年新增上级基本公共卫生、卫生健康服务、重大传染病防治补助、基本药物制度补助资金，疫情防疫资金；二是医院新增伊犁州特克斯县方舱医学观察点二期建设项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）1086.14 万元，占 5.23%。
2. 卫生健康支出（类）18975.54 万元，占 91.41%。
3. 住房保障支出（类）697.93 万元，占 3.36%。

## （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）：2023 年预算数为 896.52 万元，比上年预算增加 541.86 万元，增长 152.79%，主要原因是：单位人员工资调资，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

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）：2023 年预算数为 178.10 万元，比上年预算增加 178.10 万元，增长 100%，主要原因是：单位人员工资调资，相应机关事业单位基本职业年金缴费支出预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023 年预算数为 11.52 万元，比上年预算增加 11.52 万元，增长 100%，主要原因是：生活补助科目由单位主款调

整至社会保障支出科目。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):2023年预算数为377.25万元,比上年预算增加49.19万元,增长14.99%,主要原因是:行政事业单位人员工资调整,工资及社保增加。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):2023年预算数为430.91万元,比上年预算增加430.91万元,增长100%,主要原因是:本年安排上级村医工资资金。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2023年预算数为1747.04万元,比上年预算增加1747.04万元,增长100%,主要原因是:本年新增项目。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):2023年预算数为841.95万元,比上年预算增加841.95万元,增长100%,主要原因是:本年新增项目。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):2023年预算数为122.00万元,比上年预算增加122.00万元,增长100%,主要原因是:本年新增项目。

9. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):2023年预算数为2506.05万元,比上年预算减少341.93万元,下降12.01%,主要原因是:本年乡镇运行经费减少。

10. 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):2023年预算数为145.01万元,比上年预算增加125.76万元,增长653.3%,主要原因是:本年其他基层医疗卫生机构支出预算安排增加。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):2023年预算数为407.04万元,比上年预算增加407.04万元,增长100%,主要原因是:本年新增项目。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):2023年预算数为120.01万元,比上年预算增加24.29万元,增长25.38%,主要原因是:行政事业单位人员工资调资,工资及社保增加。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):2023年预算数为508.02万元,比上年预算增加508.02万元,增长100%,主要原因是:本年新增项目。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2023年预算数为1097.78万元,比上年预算增加990.97万元,增长927.79%,主要原因是:本年安排上级项目资金。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):2023年预算数为189.50万元,比上年预算增加189.50万元,增长100%,主要原因是:本年安排上级项目资金。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):2023年预算数为9000.00万元,比上年预算增加8200.00万元,增长1025%,主要原因是:本年新增伊

犁州特克斯县方舱医学观察点二期建设项目。

17. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2023年预算数为339.29万元,比上年预算增加339.29万元,增长100%,主要原因是:本年安排上级全民健康体检资金。

18. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):2023年预算数为10.00万元,比上年预算增加10.00万元,增长100%,主要原因是:本年新增项目。

19. 卫生健康支出(类)卫生健康事务(款)卫生健康服务(项):2023年预算数为519.30万元,比上年预算增加269.85万元,增长108.18%,主要原因是:2023年安排上级卫生健康服务资金。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为37.58万元,比上年预算增加10.00万元,增长36.26%,主要原因是:行政事业单位人员工资调资,行政单位医疗增加。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为550.72万元,比上年预算增加405.28万元,增长278.66%,主要原因是:行政事业单位人员工资调资,事业单位医疗增加。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为2.60万元,比上年预算减少7.16万元,下降73.36%,主要原因是:本年公务员医疗补

助预算基数调整。

23. 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):2023年预算数为23.49万元,比上年预算增加14.91万元,增长173.78%,主要原因是:行政事业单位人员工资调资,医疗保险缴费基数调整。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为697.93万元,比上年预算增加431.94万元,增长162.39%,主要原因是:行政事业单位人员工资调资,住房公积金缴费基数调整。

## **六、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门2023年一般公共预算基本支出情况说明**

伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门2023年一般公共预算基本支出8905.82万元,其中:

人员经费8869.91万元,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、城镇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35.91万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门2023年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称: 自治区医疗服务与保障能力提升项目

设立的政策依据：伊州财社【2022】110号自治区医疗服务与保障能力提升项目

预算安排规模：30.91万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门

资金分配情况：发放无执业医乡村医生补助每月800元/人18人、执业助理医师及以上资格证书的乡村医生补助每月1120元/人10人

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月20日

资金来源：上级专项

补贴人数：18人

补贴标准：无执业医乡村医生补助每月800元/人、执业助理医师及以上资格证书的乡村医生补助每月1120元/人

补贴范围：取得执业（助理）医师或乡村医生执业证书、经县级卫生健康或行政审批部门依法注册、在村卫生室从业的在岗乡村医生

补贴方式：财政代发至村医个人账户

发放程序：通过国库集中支付将补助资金拨付至村医账户

受益人群效益：稳定乡村医生队伍

2. 项目名称：医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]项目

设立的政策依据：伊州财社[2022]84号医疗服务与保障



## 能力提升[医疗卫生机构能力建设]项目

预算安排规模：400 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会  
部门资金分配情况：按照相关标准及制度，资金分配至县医院 200 万元、妇幼 200 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 20 日

### 3. 项目名称：公立医院能力提升项目

设立的政策依据：伊州财社【2022】79 号公立医院能力提升项目

预算安排规模：122 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会  
部门

资金分配情况：按照相关标准及制度，资金分配至县医院 94.38 万元、中医院 26.07 万元、妇幼 1.55 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 20 日

### 4. 项目名称：2023 年中央财政基本药物制度补助

设立的政策依据：伊州财社[2022]81 号中央财政基本药物制度补助

预算安排规模：135.01 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会  
部门资金分配情况：按照相关标准及制度，资金分配至一乡 3 万元、二乡 18.01 万元、三乡 16.36 万元、四乡 24.18 万元、五乡 19.19 万元、六乡 13.25 万元、蒙古乡 8.23 万

元、马场 5.04 万元、包扎得儿 1.5 万元、城镇卫生院 26.22 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 20 日

5. 项目名称：村医补助县级配套项目

设立的政策依据：新卫函【2019】9 号村医补助县级配套项目

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门

资金分配情况：发放无执业医乡村医生补助每月 800 元/人 4 人、执业助理医师及以上资格证书的乡村医生补助每月 1120 元/人 4 人

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 20 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：8 人

补贴标准：无执业医乡村医生补助每月 800 元/人、执业助理医师及以上资格证书的乡村医生补助每月 1120 元/人

补贴范围：取得执业（助理）医师或乡村医生执业证书、经县级卫生健康或行政审批部门依法注册、在村卫生室从业的在岗乡村医生

补贴方式：财政代发至村医个人账户

发放程序：通过国库集中支付将补助资金拨付至村医账户

受益人群效益：稳定乡村医生队伍

6. 项目名称：2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金

设立的政策依据：伊州财社【2022】80 号基本公共卫生服务中央财政补助资金

预算安排规模：847.3 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门

资金分配情况：按照相关标准及制度，资金分配至卫健委 1 万元、疾控 111.82 万元、监督局 0.6 万元、妇幼 20 万元、县医院 9 万元、一乡 9.73 万元、二乡 87.27 万元、三乡 80.97 万元、四乡 147.07 万元、五乡 98.69 万元、六乡 60.57 万元、蒙古乡 40.19 万元、马场 19.65 万元、城镇卫生院 166.87 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 20 日

7. 项目名称：自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：伊州财社【2022】106 号自治区 2023 年基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：127 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门

资金分配情况：按照相关标准及制度，资金分配至一乡

1.98 万元、二乡 15.7 万元、三乡 14.56 万元、四乡 26.45 万元、五乡 17.75 万元、六乡 10.89 万元、蒙古乡 6.13 万元、马场 3.53 万元、城镇卫生院 30.01 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 20 日

8. 项目名称：基本公共卫生服务项目

设立的政策依据：卫计社发【2009】70 号，新卫基层卫  
生发【2017】6 号基本公共卫生服务项目

预算安排规模：6.08 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门

资金分配情况：用于公共卫生日常开展费用 6.08 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 20 日

9. 项目名称：基本公共卫生服务项目

设立的政策依据：卫计社发【2009】70 号、新卫基层卫  
生发【2017】6 号基本公共卫生服务项目

预算安排规模：114.24 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门

资金分配情况：基本公共卫生健康补助费、用公共卫  
生日常开展费用 114.24 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 20 日

10. 项目名称：2023 年中央财政重大传染病防治项目

设立的政策依据：伊州财社[2022]108 号中央财政重大

## 传染病防治项目

预算安排规模：189.5 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门

资金分配情况：按照相关标准及制度，资金分配至卫健委 1.2 万元、疾控中心 143.2 万元、人民医院 26.5 万元、妇计中心 18.3 万元、监督局 0.3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 20 日

11. 项目名称：疫情防控支出项目

设立的政策依据：特财预【2023】6 号疫情防控支出

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门

资金分配情况：偿还防疫物资储备资金 900 万元、日常工作经费 100 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 20 日

12. 项目名称：伊犁州特克斯县方舱医学观察点二期建设项目

设立的政策依据：伊州财债【2023】5 号伊犁州特克斯县方舱医学观察点二期建设项目

预算安排规模：8000 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门

资金分配情况：按照资金审批程序，按实际项目建设情况支出

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月20日

13. 项目名称：2023年自治区卫地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：伊州财社【2022】111号自治区卫地方公共卫生服务补助资金

预算安排规模：342.44万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门

资金分配情况：按照相关标准及制度，资金分配至卫健委1.7万元、一乡0.087万元、二乡47.52万元、三乡46.25万元、四乡68.91万元、五乡42.82万元、六乡31.89万元、马场14.85万元、蒙古乡17.01万元、城镇卫生院68.23万元、疾控中心3.15万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月20日

14. 项目名称：中医药传承与发展

设立的政策依据：伊州财社【2022】78号中医药传承与发展

预算安排规模：10万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门

资金分配情况：按照相关标准及制度，资金分配至中医

院 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 20 日

15. 项目名称：2023 年自治区卫生健康奖励扶助扶资金项目

设立的政策依据：伊州财社【2022】113 号自治区卫生健康奖励扶助扶资金项目

预算安排规模：421.43 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门

资金分配情况：独生子女伤残家庭扶助金发放标准每年 5520 元/年/6 人，独生子女死亡家庭扶助金发放标准每年 7080 元/年/12 人，其他家庭补助资金标准每月 260 元/月/1 户，扩面县特殊奖励金每年 14440 元/年/2838 户。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 20 日

资金来源：上级专项

补贴人数：18 人，2839 户

补贴标准：独生子女伤残家庭扶助金发放标准每年 5520 元/年/6 人，独生子女死亡家庭扶助金发放标准每年 7080 元/年/12 人，农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准每年 960 元/年/306 人，其他家庭补助资金标准每月 260 元/月/1 户，扩面县特殊奖励金每年 14440 元/年/2838 户。

补贴范围：独生子女伤残家庭，独生子女死亡家庭，农村部分计划生育家庭，其他家庭补助资金，扩面县特殊奖励。

补贴方式：财政一卡通发放

发放程序：通过国库集中一卡通支付将补助资金拨付至个人账户

受益人群效益：进一步完善计生的奖扶利益导向机制，使农村计划生育领证家庭老有所依、老有所养，稳定适度生育水平。

16. 项目名称：2023 年中央卫生健康转移支付资金

设立的政策依据：伊州财社【2022】107 号中央卫生健康转移支付资金

预算安排规模：28.55 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门

资金分配情况：农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准每年 960 元/年/306 人

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 20 日

资金来源：上级专项

补贴人数：306 人

补贴标准：农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准每年 960 元/年/人

补贴范围：农村部分计划生育家庭

补贴方式：财政一卡通发放

发放程序：通过国库集中一卡通支付将补助资金拨付至个人账户



受益人群效益：进一步完善计生的奖扶利益导向机制，使农村计划生育领证家庭老有所依、老有所养，稳定适度生育水平。

17. 项目名称：自治区卫生健康服务补助资金

设立的政策依据：伊州财社【2022】112号自治区卫生健康服务补助资金

预算安排规模：45.9万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门

资金分配情况：按照相关标准及制度，资金分配至特克斯县卫生健康委员会32.13万元用于宣传员工资、妇幼13.77万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月20日

资金来源：上级专项

补贴人数：33人

补贴标准：补助专职宣传员每次补助标准每月800元/月/人

补贴范围：专职宣传员

补贴方式：财政代发至宣传员个人账户

发放程序：通过国库集中支付将补助资金拨付至宣传员账户

受益人群效益：稳定计生宣传员队伍

18. 项目名称：全国卫生健康特别扶助制度

设立的政策依据：1. 《农村部分卫生健康家庭奖励扶助对象的确认条件及政策解释》（新人口发〔2006〕152号）2. 《新疆维吾尔自治区独生子女伤残死亡家庭扶助制度实施方案》（新人口发〔2007〕109号）3. 《南疆三地州特殊奖励政策扩面至农村少数民族人口50%县（市）奖励制度实施方案》（新人口发〔2011〕25号）4. 《自治区兑现城镇卫生健康家庭奖励金实施方案》（新人口发〔2010〕93号）全国卫生健康特别扶助制度

预算安排规模：1.06万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门

资金分配情况：按照资金审批程序，按实际情况支出

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月20日

资金来源：县级专项

补贴人数：2人

补贴标准：独生子女伤残家庭扶助金发放标准每年5520元/年/人，

补贴范围：独生子女伤残家庭

补贴方式：财政一卡通发放

发放程序：直接支付到补助对象个人银行账户

受益人群效益：进一步完善计生的奖扶利益导向机制，使农村计划生育领证家庭老有所依、老有所养，稳定适度生育水平。

19. 项目名称：农村部分卫生健康家庭奖励扶助

设立的政策依据：1. 《农村部分卫生健康家庭奖励扶助对象的确认条件及政策解释》（新人口发〔2006〕152号）2. 《新疆维吾尔自治区独生子女伤残死亡家庭扶助制度实施方案》（新人口发〔2007〕109号）3. 《南疆三地州特殊奖励政策扩面至农村少数民族人口50%县（市）奖励制度实施方案》（新人口发〔2011〕25号）4. 《自治区兑现城镇卫生健康家庭奖励金实施方案》（新人口发〔2010〕93号）农村部分卫生健康家庭奖励扶助

预算安排规模：2.36万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门

资金分配情况：按照资金审批程序，按实际情况支出

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月20日

资金来源：县级专项

补贴人数：4人

补贴标准：独生子女伤残家庭扶助金发放标准每年5520元/年/人

补贴范围：独生子女伤残家庭

补贴方式：财政一卡通发放

发放程序：直接支付到补助对象个人银行账户

受益人群效益：进一步完善计生的奖扶利益导向机制，使农村计划生育领证家庭老有所依、老有所养，稳定适度生

育水平。

20. 项目名称：计生宣传员补助县级配套

设立的政策依据：（新卫计生基层发【2017】1号，伊州卫计委发【2018】28号）计生宣传员补助县级配套

预算安排规模：20万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门

资金分配情况：按资金审批程序，按月发放宣传员工资

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月20日

资金分配情况：补助兼职宣传员每次补助标准每月250元/66人

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月20日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：66人

补贴标准：补助兼职宣传员每次补助标准每月250元/人

补贴范围：村级计划生育宣传员

补贴方式：财政代发至宣传员个人账户

发放程序：通过国库集中支付将补助资金拨付至宣传员账户

受益人群效益：稳定计生宣传员队伍

八、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **九、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门 2023 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、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.80 万元，增长 50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.80 万元，增长 50%，主要原因是：日常工作业务频繁，车辆使用较多；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门本级及下属2家行政单位和14家事业单位的机关运行经费财政拨款预算35.91万元，比上年预算增加19.91万元，增长124.44%。主要原因是：2023年预算新增工会费和福利费。

### （二）政府采购情况

2023年，伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门政府采购预算57.08万元，其中：政府采购货物预算41.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.93万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额57.08万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额57.08万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5701805.45 平方米，价值 27616.93 万元。
2. 车辆 50 辆，价值 1092.41 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 116.14 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 41 辆，价值 976.27 万元。

3. 办公家具价值 705.64 万元。

4. 其他资产价值 20146.55 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 28 台，单位价值 100 万元以上大型设备 26 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 21 个，涉及预算金额 11552.54 万元；非财政拨款项目 19 个，涉及预算金额 13458.38 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县妇幼保健服务中心						
项目名称		2023 年单位自有资金项目（其他收入）			项目负责人		热依扎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	0	其他资金：	200	
项目总体目标		日常医疗服务与保障能力提升中按资金使用依据专项使用和管理，做好医院医疗服务能力提升工作						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	高危孕产妇救助人数	≥100 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	孕产妇救助完成率	≥92%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	年度救助资金到位率	100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障资金的使用情况	≤50 万元/季度	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	孕产妇及儿童健康水平提高	中长期	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响指标	提高医院医疗服务能力	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县妇幼保健服务中心						
项目名称		2023 年单位自有资金项目（事业收入）			项目负责人		热依扎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	450	其中：财政拨款	0	其他资金：	450	
项目总体目标		2023 年事业收入用于单位聘用人员工资福利支出及单位日常工作开展经费，日常支出中提高资金使用效益，促进我院持续健康发展。						
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	需聘用人员人数	≥30 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	聘用人员工资福利支出	≥180 万元	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	年度各项支出按计划完成率	≥95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	单位日常办公、商品和服务支出	≤65 万元/季度	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高医疗服务质量增加医疗收入	有效提高	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响指标	孕产妇和儿童健康水平提高	中长期	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=92%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县妇幼保健服务中心						
项目名称		2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革补助）			项目负责人		热依扎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.61	其中：财政拨款	4.61	其他资金：	0	
项目总体目标		本年度项目中央投入 4.61 万元，用于孕产妇保健服务能力提升、产科专科建设能力提升，建立起维护公益性、调动人员积极性、保障运行可持续性的新机制，不断提高县级公立医院医疗服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	医疗药品收入	>=50 万元	计划标准	无	15	按评判等级赋分	原始凭证
	质量指标	公立医院出院患者手术	>=80 台	计划标准	无	15	按评判等级赋分	原始凭证
	时效指标	项目完工决算完成资金使用率	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	公立医院妇幼保健机构能力提升建设	<=1.15 万元/季度	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	医疗卫生设施设备提升	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高公共卫生服务水平	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=98	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县妇幼保健服务中心						
项目名称		2023 年重大传染病防控经费（母婴阻断部分）			项目负责人		热依扎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.3	其中：财政拨款	18.3	其他资金：	0	
项目总体目标		本年度项目中央投入 18.3 万元，为孕产妇、儿童开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。提升母婴阻断防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	三病孕产妇可疑症状检测任务完成率	>=95%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	三病孕产妇及儿童规范管理率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	患传染病孕产妇及儿童事件报告及时率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	扶助患病孕产妇平均费用	<=5 万元/季度	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效阻断母婴传播率	有效提高	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		提高本县妇女儿童健康水平	有效提高	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县妇幼保健服务中心						
项目名称		2023 年基本公共卫生服务 ZY 财政补助资金			项目负责人		热依扎	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金:	0	
项目总体目标		本年度项目中央投入 20 万元, 用于以妇女、儿童、贫困居民等为服务对象, 以主动服务、上门服务为主, 开展健康教育、预防、保健、康复和一般常见病、多发病的诊疗服务来解决我国面临的主要公共卫生问题, 提高居民健康水平。						
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	孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	农村计划怀孕夫妇免费孕 前优生检查覆盖率	>=85%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	孕产妇免费孕 前优生检查及时率	>=90%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共卫生医疗服务与保障 资金的使用	<=6 万元/ 季度	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	妇幼健康服务水平提高	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高居民健康意识	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=92%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县妇幼保健服务中心						
项目名称		2023 年 ZY 医疗服务与保障能力提升补助资金			项目负责人		热依扎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金:	0	
项目总体目标		通过项目建设,实现县乡村三级系统互联互通、数据实时共享,满足实时对县域内医疗服务、公共卫生、医共体监测指标的管理和分析。全面提升医疗卫生机构综合能力,支持妇幼保健服务中心能力建设,进一步完善县域医疗卫生服务体系,提高县域就诊率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设备医疗购置数量	>=5 台	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备检验合格率	>=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备购置及时性	>=95%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	<=50 万元/台	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提升机构综合能力	有效提升	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=92%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 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		2023 基本药物制度补助资金			项目负责人		斯琴	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	8.28	其中: 财政拨款	8.28	其他资金:	0	
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	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		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	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		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	无	7	按照正常比例赋分	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	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	基层医疗卫生机构药品材料采购完成时间	2023 年 12 月	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		村卫生室所实施国家基本药物发放补助及时率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构采购药品材料费用	=2 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	村卫生室实施基本药物制度资金补助发放费用	=6.28 万元/年	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料

	指 标							
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋 分	工作 资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院						
<b>项目名称</b>		2023 年地方基本公共卫生服务补助资金			<b>项目负责人</b>		阿尼嘎热	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	17.01	其中: 财政拨款	17.01	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		开展 2023 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。2023 年 10 月 31 日前完成。特卫健发 [2023] 8 号, 全民健康体检补助资金人均 100 元/人/年。2023 年体检目标人数为 5117 人, 2023 年全拨付全身体检资金 17.01 万元, 按 100 元/人/年的标准完成人数为 1701 人。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全民健康体检受益人数	>=1701 人	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	>=90%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检完成及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	体检人均费用补贴	<=100 元/每人	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	逐步提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		居民健康素养水平	不断提高	计划标准	无	10	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	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院						
<b>项目名称</b>		2023 年基本公共卫生服务补助资金			<b>项目负责人</b>		阿尼嘎热	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	40.19	其中：财政拨款	40.19	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康率	>=85%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=514 人	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=117 人	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=60%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
	儿童中医药健康管理率	>=60%	计划标准	无	1	按照正常比例赋分	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	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	>=61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	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	无	1.5	按照正常比例赋分	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	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料	

		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者健康管理率	≥90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		0-6岁岁以下儿童健康管理覆盖率	≥85%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	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	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		0-6岁以下儿童健康管理建档及时率	≥85%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理建档及时率	≥90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者建档管理建档及时率	≥61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理建档及时率	≥61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理建档及时率	≥90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理建档及时率	≥80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理建档及时率	≥60%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理建档及时率	≥60%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	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	=22.10元/年	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		基本公共卫生日常工作经费	≤18.09元/年	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	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	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	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	无	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	------	------	---	----	-------	------

# 项目支出绩效目标表

(2023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		2023年单位自有资金项目(事业收入)			项目负责人		海沙尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.52	其中:财政拨款	0	其他资金:	30.52	
项目总体目标		1. 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院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。2. 保持医疗业务稳定增长。3. 提高医疗服务质量。完善医疗管理各项制度, 规范医疗行为, 确保医疗安全, 提高医疗质量, 让患者满意。						
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	≥4人	计划标准	无	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	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放及时率	=95%	计划标准	无	15	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	=9.16万元/年	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转费用	≥21.36万元/月	预算支出标准	无	10	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	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高职工日常工作效率和质量	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受科普宣传政策的群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县疾病预防控制中心						
项目名称		2023年单位自有资金项目(事业收入)			项目负责人		曾新燕	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40.6	其中:财政拨款	0	其他资金:	40.6	
项目总体目标		用于保障单位临聘人员工资、养老、医疗待遇认证,保障日常工作开展,紧紧围绕疾病预防控制及卫生应急工作目标任务做好各项工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障编外人员人数	保障编外人员人数	≥	8	人	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	日常工作运转率	日常工作运转率	=	100	%	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放及时率	编外人员工资发放及时率	≥	100	%	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	编外人员工资发放支出标准	=	2.5	万元/年	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	日常办公运转费用	日常办公运转费用	≥	0.5	万元/月	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	学生体检一次性耗材费用	学生体检一次性耗材费用	≥	14.6	万元/年	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高职工日常工作效率和质量	提高职工日常工作效率和质量	文字描述		有效提高	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高编外人员工作积极性	提高编外人员工作积极性	文字描述		有效提高	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥	92	%	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		2023 年地方基本公共卫生服务补助资金（全民体检）			<b>项目负责人</b>		李栋锋	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	3.15	其中：财政拨款	3.15	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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》（新卫基层卫发〔2016〕25 号）要求，保障学生体检人数 7887 人，监测学生健康状况，对学生进行健康教育，培养学生良好的卫生习惯，改善学校卫生环境和教学卫生条件；加强对传染病、学生常见病的预防和治疗。积极做好近视眼、弱视、沙眼、龋齿、寄生虫、营养不良、贫血、脊柱弯曲、神经衰弱等疾病的群体预防和矫治工作。做到早发现、早报告、早隔离、早预防、早治疗。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	学生体检人数	>=7887 人	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	学生体检率	=100%	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	学生体检完成时间	2023 年 11 月 30 日	计划标准	无	14	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生体检项目成本	<=4 元/人	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县疾病预防控制中心						
项目名称		2023 年基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		李栋锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	111.82	其中：财政拨款	111.82	其他资金：	0	
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两项的县公共卫生服务能力进一步提高，预防接种、0-6 岁儿童健康管理、结核病病人管理，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人数	≥10840 人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核病患者健康管理	≥82 人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		职业健康检查人数	≥574 人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		传染病防治资金拨付乡镇卫生院数量	=10 个	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	传染病防治资金拨付准确率	≥95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核病患者健康管理覆盖率	≥90%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		职业健康检查体检率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	结核病患者健康管理按时完成率	≥90%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种按时完成率	≥95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		传染病防治资金拨付及时率	≥99.80%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		职业健康检查体检完成及时率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	结核病防治营养早餐成本	=17.70 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		预防接种服务费用	=52.16 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证

		传染病防治费用	=41.26 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		职业健康检查成本	=0.70 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
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	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		特克斯县疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		2023年重大传染病防治补助资金		<b>项目负责人</b>		李栋锋		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	142.4	其中:财政拨款	142.4	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>一、为进一步贯彻落实《艾滋病防治条例》，以“减少新发艾滋病病毒感染、降低艾滋病死亡率、提高艾滋病病毒感染者和病人生活质量”为重点，狠抓关键环节和措施落实，全面推进县艾滋病、性病防治工作的深入开展；二、进一步降低结核病的感染、发病与死亡，提高全人口的健康水平。</p> <p>三、项目质控；系统数据质控。各级承担项目实施任务的业务管理员每季度对权限系统中用户建立、权限分配、账号使用、有无活动账号、接口正确性进行质量控制。每季度对信息系统上报的数据质量、患者个案信息、工作完成情况进行质量控制。每月核查录入信息系统患者的真实性和记录信息的准确性。四、持续巩固和加强包虫病防治成果，积极开展病人筛查和救治，减轻患者负担。重点加强包虫病流行区传染源防制和管理，有效控制包虫病在我县的流行。五、按照《扩大国家免疫规划实施方案》，为适龄儿童提供乙肝疫苗、脊灰灭活疫苗、二价脊髓灰质炎减毒活疫苗、卡介苗、百白破疫苗、白破疫苗、含麻类疫苗、A群流脑疫苗、A+C群流脑疫苗、甲肝减毒活疫苗等疫苗的常规接种服务。六、建立和完善慢性病防控工作体系，加强慢性病防治队伍建设，提高专业人员技术水平和服务能力。规范开展慢性病综合监测、干预和评估，完善慢性病信息管理系统。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	>=90%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	>=85%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者筛查任务完成率	>=90%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		包虫病人群众主动筛查任务完成率	>=85%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		重大慢性病筛查任务完成率	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		有症状的病原学阳性率肺结核患者密切接触者检查率	>=90%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核病原学阳性患者	>=80%	计划标准	无	2	按照正	工作资料

		耐药筛查率		准			常比例 赋分	
	质量指 标	全区以乡（镇）为单位适 龄儿童免疫规划疫苗接 种率	=95%	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		艾滋病规范化随访干预 比例	>=90%	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		在册严重精神障碍患者 管理率	>=90%	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		艾滋病高危人群监测比 例	=100%	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		死因监测规范报告率	>80%	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		在册严重精神障碍患者 治疗率	>=60%	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	结核病防治按时完成率	=90%	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		艾滋病防治按时完成率	>=90%	计划标 准	无	2	按照正 常比例 赋分	工作资料
		精神卫生管理按时完成 率	>=95%	计划标 准	无	2.5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		家犬驱虫按时完成率	>=95%	计划标 准	无	2.5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		扩大免疫规划项目按时 完成率	>=95%	计划标 准	无	2.5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		重大疾病监测项目按时 完成率	>=85%	计划标 准	无	2.5	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指标	经济成 本指标	结核病防治成本	=14.3万 元	预算支 出标准	无	3.5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		艾滋病防治成本	=28.8万 元	预算支 出标准	无	3.5	按照正 常比例	原始凭证

							赋分	
		精神卫生管理成本	=3.9万元	预算支出标准	无	3.5	按照正常比例赋分	原始凭证
		家犬驱虫成本	=31.4万元	预算支出标准	无	3.5	按照正常比例赋分	原始凭证
		扩大免疫规划项目成本	=39万元	预算支出标准	无	3.5	按照正常比例赋分	原始凭证
		重大疾病监测项目	=25万元	预算支出标准	无	2.5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	不断提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		公共卫生均等化水平提高	不断提高	其他标准	无	10	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	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		中央重大传染病防控补助资金（第二批）			<b>项目负责人</b>		李栋锋	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	69.1	其中：财政拨款	69.1	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		2023 年中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移践行预防为主工作方针，坚定不移“把人民群众的生命安全和身体健康放在首位”时代使命，坚定不移紧扣疾控体系改革契机，全方位提升疾病防控综合能力，精准化处置突发公共卫生事件，高质量科学化推进疾控事业发展，服务全面建成小康社会大局。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	≥280 人	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		有症状的病原学阳性率肺结核患者密切接触者检查率	≥90%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核病原学阳性患者耐药筛查率	≥80%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		包虫病人群主动筛查任务完成率	≤85%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		重大慢性病筛查任务完成率	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	全区以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		艾滋病规范化随访干预比例	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		艾滋病高危人群检测比例	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		死因监测规范报告率	≥80%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	包虫病防治完成率	≥90%	计划标准	无	无	3.5	按照正常比例赋分

		重大危险因素与监测完成率	≥90%	计划标准	无	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
		艾滋病管理与干预完成率	≥90%	计划标准	无	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
		慢病管理完成率	≥90%	计划标准	无	3.5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	艾滋病筛查与干预费用	=27.5 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		慢病管理费用	=2 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		包虫病防治费用	=19 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		重大危险因素与监测费用	=20.60 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	艾滋病新发感染率控制在 0.1%	计划标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
		居民健康水平提高	不断提高	计划标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
		公共卫生均等化水平提高	中长期	计划标准		6	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	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县喀拉达拉乡卫生院						
项目名称		2023 年地方公共卫生服务补助资金		项目负责人		叶力纳扎尔		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	42.82	其中: 财政拨款	42.82	其他资金:	0	
项目总体目标		开展 2023 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。2023 年 10 月 31 日月底前完成。特卫健发 [2023] 8 号, 全民健康体检补助资金人均 100 元/人/年。2023 年体检目标人数为 14146 人, 2023 年拨付全民体检补助资金 42.82 万元, 按 100 元/人/年的标准完成人数为 4282 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	全民健康体检收益人数	=4282 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	体检完成率	>=90%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	全民健康体检完成及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	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/年	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	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	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		公共卫生均等化水平	不断提高	计划标准	无	10	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	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县喀拉达拉乡卫生院						
项目名称		2023 年基本药物补助资金			项目负责人		叶力纳扎尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	19.19	其中:财政拨款	19.19	其他资金:	0	
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	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	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		村卫生室实施国家基本药物补助资金发放人数	=13 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		村卫生室实施基本药物补助发放次数	=4 次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	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	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	基层医疗卫生机构药品材料采购完成时间	2023 年 12 日	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		村卫生室所实施国家基本药物发放补助及时率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
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	=9 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		村卫生室实施基本药物补助发放费用	=10.19 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
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	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县喀拉达拉镇卫生院						
项目名称		2023年单位自有资金项目（事业收入）			项目负责人		周熠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	324.4	其中：财政拨款	0	其他资金：	324.4	
项目总体目标		1. 特克斯县喀拉达拉镇卫生院为人民健康医疗与预防保健治疗和护理；预防保健。2. 保持医疗业务稳定增长。3. 提高医疗服务质量。完善医疗管理各项制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量，让患者满意						
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	无	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	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放及时率	=100%	计划标准	无	15	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	=10.81万元/年	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转费用	=16.22万元/月	预算支出标准	无	10	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	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高职工日常工作效率和质量	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受科普宣传政策的群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县喀拉达拉乡卫生院						
<b>项目名称</b>		2023 年基本公共卫生服务资金			<b>项目负责人</b>		叶力纳扎尔	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	116.44	其中：财政拨款	116.44	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>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。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	≥90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	=1777 人	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	=353 人	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	≥90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	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	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童中医院健康管理率	≥60%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
	老年人中医院健康管理率	≥60%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	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	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	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	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料

		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料	
		7岁以下儿童健康规范管理服务率	≥85%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料	
		肺结核患者规范管理服务率	≥90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料	
		孕产妇系统规范管理服务率	≥90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料	
		严重精神障碍患者健康规范管理服务率	≥80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种按时完成率	≥90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
			7岁以下儿童健康管理随建档及时率	≥85%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
			高血压患者规范管理建档及时率	≥61%	计划标准	无	1	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
			2型糖尿病患者管理补建档及时率	≥61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
			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	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
			肺结核患者管理建档及时率	≥90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
			儿童中医药健康管理建档及时率	≥80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
			老年人中医药健康管理建档及时率	≥60%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
			孕产妇系统管理建档及时率	≥90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生村医建档补助费用	=64.04万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			基本公共卫生日常工作费用	=52.4万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	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	无	10	按评判等级赋分	工作资料
			基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	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	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县喀拉托海乡卫生院						
项目名称		2023 年地方基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		李少军	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	31.89	其中: 财政拨款	31.89	其他资金:	0	
项目总体目标		开展 2023 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。2023 年 10 月 31 日月底前完成。特卫健发 [2023] 8 号, 全民健康体检补助资金人均 100 元/人/年。2023 年体检目标人数为 10374 人, 2023 年全拨付全民体检资金 31.89 万元, 按 100 元/人/年的标准完成人数为 3189 人。2023 年体检完成率达到 90%。群众满意度达到 90%。						
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	全民健康体检人数	=3189	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	体检完成率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	全民健康体检完成及时率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	说明材料
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	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	逐步提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		居民健康素养服务水平	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		特克斯县喀拉托海乡卫生院						
<b>项目名称</b>		2023年基本公共卫生服务补助资金			<b>项目负责人</b>		李少军	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	71.46	其中: 财政拨款	71.46	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		7岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者规范管理数	=1157人	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者规范管理数	=149人	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=60%	计划标准	无	1	按照正常比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=60%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	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	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者规范管理率	>=61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	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	无	1.5	按照正常比例赋分	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	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者健康管理率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		突发公共卫生事件相关信息报告率	>=95%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		0-6岁以下儿童健康管理覆盖率	>=85%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	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	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		0-6岁以下儿童健康管理建档及时率	>=85%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理建档及时率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者建档管理建档及时率	>=61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理及时率	>=61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理建档及时率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康建档及时率	>=80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理建档及时率	>=60%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理建档及时率	>=60%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	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	<=39.3万元/年	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展基本公共卫生日常工作经费	<=32.16万元/年	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	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	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	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	无	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------	------	---	----	-------	------

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县喀拉托海乡卫生院						
项目名称		2023 年基本药物制度补助资金			项目负责人		李少军	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	13.25	其中: 财政拨款	13.25	其他资金:	0	
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 (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, 2023 年度目标值 95%</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	无	6	按照正常比例赋分	说明材料
		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	无	6	按照正常比例赋分	说明材料
		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	无	6	按照正常比例赋分	说明材料
	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	无	6	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	基层医疗卫生机构药品采购完成时间	=2023 年 12 月	计划标准	无	8	直接赋分	说明材料
		村卫生室所实施国家基本药物资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构预算药品材料费用	=7 万元/年	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		村卫生室实施基本药物制度资金补助发放费用	=6.25 万元/年	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	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	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县喀拉托海乡卫生院						
项目名称		2023 年单位自有资金项目（事业收入）			项目负责人		李少军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	143.24	其中： 财政拨款	0	其他资金：	143.24	
项目总体目标		1. 特克斯县喀拉托海镇卫生院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。2. 保持医疗业务稳定增长。3. 提高医疗服务质量。完善医疗管理各项制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量，让患者满意。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设定依 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	无	10	按照完成比例赋分	
	质量指标	日常工作运转率	=100%	计划标 准	无	15	按照完成比例赋分	
	时效指标	编外人员工资发放及时率	≥95%	计划标 准	无	15	按照完成比例赋分	
成本指 标	经济成本 指标	编外人员工资发放支出标准	=4.75 万元 /年	预算支 出标准	无	10	按照完成比例赋分	
		日常办公运转费用	≥7.17 万 元/月	预算支 出标准	无	10	按照完成比例赋分	
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	无	10	按评判等级赋分	
				计划标 准	无	10	按评判等级赋分	
满意度 指标	满意度指 标	享受科普宣传政策的群众满意 度	≥95%	计划标 准	无	10	满意度赋分	



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县阔克苏乡卫生院						
项目名称		2023 年地方基本公共卫生服务补助资金		项目负责人		杨小龙		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	0.09	其中: 财政拨款	0.09	其他资金:	0	
项目总体目标		开展 2023 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。2023 年 10 月 31 日前完成。特卫健发 [2023] 8 号, 全民健康体检补助资金人均 100 元/人/年。2023 年体检目标人数为 1325 人, 2023 年全拨付全民体检资金 0.09 万元, 按 100 元/人/年的标准完成人数为 9 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	全民健康体检人数	=9 人	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	体检完成率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	全民健康体检完成及时率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	说明材料
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	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	逐步提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		居民健康素养水平	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县阔克苏乡卫生院						
项目名称		2023 年基本公共卫生补助资金			项目负责人		杨小龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.71	其中：财政拨款	11.71	其他资金：	0	
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	2 型糖尿病患者管理人数	>=60 人	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者规范管理数	>=180 人	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=60%	计划标准	无	1	按照正常比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=60%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料

	质量指标	高血压患者规范管理率	≥61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	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	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	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	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者健康管理率	≥90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		0-6岁以下儿童健康管理覆盖率	≥85%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	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	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		0-6岁以下儿童健康管理建档及时率	≥85%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理建档及时率	≥90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者建档管理建档及时率	≥61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理建档及时率	≥61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料

		肺结核患者管理建档及时率	≥90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康建档及时率	≥80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理建档及时率	≥60%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理建档及时率	≥60%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	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	≤6.44万元/年	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		基本公共卫生日常工作经费	≤5.27万元/年	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	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	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	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	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县阔克苏乡卫生院						
项目名称		2023 年基本药物制度补助资金			项目负责人		杨小龙	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3	其中: 财政 拨款	3	其他资金:	0	
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	基层医疗卫生机构药品材料采购批次	>=12 批次	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	说明材料
		村卫生室所实施国家基本药物制度补助发放人数	=2 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	说明材料
		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	无	6	按照正常比例赋分	说明材料
	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	无	6	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	基层医疗卫生机构药品采购完成时间	2023 年 12 月	计划标准	无	8	直接赋分	说明材料
		村卫生室所实施国家基本药物资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构预算药品材料费用	=2 万元/年	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		村卫生室实施基本药物制度资金补助发放费用	=1 万元/年	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
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	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县阔克苏乡卫生院						
项目名称		2023年单位自有资金项目(事业收入)			项目负责人		杨小龙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	32.3	其中:财政拨款	0	其他资金:	32.3	
项目总体目标		1. 特克斯县阔克苏乡卫生院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。2. 保持医疗业务稳定增长。3. 提高医疗服务质量。完善医疗管理各项制度, 规范医疗行为, 确保医疗安全, 提高医疗质量, 让患者满意。						
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	≥4人	计划标准	无	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	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放及时率	=95%	计划标准	无	15	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	=2.5万元/年	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转费用	≥1.856万元/月	预算支出标准	无	10	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	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高职工日常工作效率和质量	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受科普宣传政策的群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县科克铁热克乡卫生院						
项目名称		2023 年地方基本公共卫生服务补助资金		项目负责人		巴哈提		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	46.25	其中: 财政拨款	46.25	其他资金:	0	
项目总体目标		开展 2023 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。2023 年 10 月 31 日月底前完成。特卫健发 [2023] 8 号, 全民健康体检补助资金人均 100 元/人/年。2023 年体检目标人数为 14150 人, 2023 年拨付全民体检补助资金 46.25 万元, 按 100 元/人/年的标准完成人数为 4625 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	全民人数体检受益人数	=4625 人	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	全民体检完成率	>=90%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	全民健康体检完成及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	全民体检人均费用补贴	=100 元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	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	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		公共卫生均等化水平	逐步提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	无	20	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县科克铁热克乡卫生院						
项目名称		2023 年基本药物制度补助资金			项目负责人		巴哈提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.36	其中：财政拨款	16.36	其他资金：	0	
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	实施国家基本药物制度基层医疗机构数	=6 个	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		村卫生室实施国家基本药物制度补助发放人数	=6 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	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	无	6	按照正常比例赋分	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	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	村卫生室所实施国家基本药物资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生机构药品采购完成时间	2023 年 12 月	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	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	=8.35 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		基层医疗卫生机构预算药品材料费用	=8.01 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	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	无	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	无	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县阔克铁热克乡卫生院						
项目名称		2023年单位自有资金项目(事业收入)			项目负责人		崔春香	
项目资金(万元)		年度预算总额:	101.72	其中:财政拨款	0	其他资金:	101.72	
项目总体目标		1.特克斯县阔克铁热克乡卫生院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。2.保持医疗业务稳定增长。3.提高医疗服务质量。完善医疗管理各项制度,规范医疗行为,确保医疗安全,提高医疗质量,让患者满意。						
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	无	10	按照完成比例赋分	产出指标
					无	15	按照完成比例赋分	
成本指标	时效指标	编外人员工资发放及时率	≥95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	成本指标
					无	10	按照完成比例赋分	
效益指标	时效指标	日常办公运转费用	≥1.85万元/月	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	效益指标
					无	10	按评判等级赋分	
满意度指标	经济效益指标	提高职工日常工作效率和质量	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	满意度指标
					无	10	按评判等级赋分	
满意度指标	满意度指标	享受科普宣传政策的群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	满意度指标

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县科克铁热克乡卫生院						
项目名称		2023 年基本公共卫生服务资金			项目负责人		巴哈提	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	95.53	其中: 财政拨款	95.53	其他资金:	0	
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	肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	>=95.5%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=95%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者规范管理数	=940 人	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者规范管理数	=155 人	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	=76.40%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	=60%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=60%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者规范管理率	>=80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		居民规范化电子健康档案覆盖率	>=61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	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	>=61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生	>=95%	计划标准	无	1.5	按照正常	工作资料

		事件报告率					比例赋分	
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者健康管理率	≥80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		0-6岁岁以下儿童健康管理覆盖率	≥85%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	儿童国家免疫规划疫苗接种及时率	=100%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	正式材料
		0-6岁以下儿童健康管理建档及时率	≥85%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理建档及时率	≥80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者建档管理建档及时率	≥61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理建档及时率	=61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理建档及时率	≥90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康建档及时率	≥80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理建档及时率	≥60%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理建档及时率	≥60%	计划标准	无	1	按照正常比例赋分	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	≥52.54万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		基本公共卫生日常工作经费	≥42.99万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	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	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县马场卫生院						
项目名称		2023 年地方基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		努尔兰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.86	其中：财政拨款	14.86	其他资金：	0	
项目总体目标		开展 2023 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。2023 年 10 月 31 日月底前完成。特卫健发 [2023] 8 号，全民健康体检补助资金人均 100 元/人/年。2023 年体检目标人数为 3328 人，2023 年拨付全民体检补助资金 14.86 万元，按 100 元/人/年的标准完成人数为 14.86 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	=1486 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	>=90%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	全民健康体检完成及时率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	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/年	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	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	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		公共卫生均等化水平	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县马场卫生院						
项目名称		2023 年基本药物补制度助资金		项目负责人		努尔兰		
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.04	其中：财政拨款	5.04	其他资金：	0	
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	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	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		村卫生室实施国家基本药物制度补助发放人数	=2 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		村卫生室实施基本药物补助发放次数	=4 次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	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	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	基层医疗卫生机构药品材料采购完成时间	2023 年 12 月	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		村卫生室所实施国家基本药物发放补助及时率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构预算药品材料费用	=3 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		村卫生室实施基本药物制度补助发放费用	=2.04 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	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	无	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	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县马场卫生院						
项目名称		2023 年单位自有资金项目（事业收入）			项目负责人		努尔兰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	58.77	其中：财政拨款	0	其他资金：	58.77	
项目总体目标		1. 特克斯县马场卫生院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。2. 保持医疗业务稳定增长。3. 提高医疗服务质量。完善医疗管理各项制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量，让患者满意。						
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	≥4 人	计划标准	无	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	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放及时率	=100%	计划标准	无	15	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	=1.47 万元/年	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	日常办公运转费用	≥3.43 万元/月	预算支出标准	无	10	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	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高职工日常工作效率和质量	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受科普宣传政策的群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县马场卫生院						
项目名称		2023 年基本公共卫生服务资金			项目负责人		奴尔兰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	23.18	其中:财政拨款	23.18	其他资金:	0	
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。群众满意度达到 90%。						
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	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	=310 人	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	=50 人	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=60%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	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	无	1	按照正常比例赋分	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	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	>=70%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
2 型糖尿病患者基层规范		>=70%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料	

		范管理服务率		准			例赋分	
		7岁以下儿童健康规范管理服务率	>=85%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇系统规范管理服务率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者健康规范管理服务率	>=80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者规范管理服务率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种按时完成率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		7岁以下儿童健康管理建档及时率	>=85%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		高血压患者规范管理建档及时率	>=61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		2型糖尿病患者管理补建档及时率	>=61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		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	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		肺结核患者管理建档管理补建档及时率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		儿童中医药健康管理建档及时率	>=80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		老年人中医药健康管理建档及时率	>=60%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		孕产妇系统管理建档及时率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生村医建档补助费用	<=12.75万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		基本公共卫生日常工作费用	<=10.43万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	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	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	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	无	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023 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		2023 年基本药物制度补助资金			项目负责人		刘于江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金：	0	
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。						
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	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		村卫生室配置专职乡村医生人数	=6 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	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	无	6	按照正常比例赋分	说明材料
	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	无	6	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	村卫生室所实施国家基本药物资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	说明材料
		基层医疗卫生机构药品采购完成时间	2023 年 12 月	计划标准	无	6	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构预算采购费用	=1 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		村卫生室实施国家基本药物采购费用	=0.5 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	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	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县包扎得尔卫生院						
项目名称		2023年单位自有资金项目（事业收入）			项目负责人		崔春香	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	0	其他资金：	15	
项目总体目标		1. 特克斯县包扎得尔卫生院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。2. 保持医疗业务稳定增长。3. 提高医疗服务质量。完善医疗管理各项制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量，让患者满意。						
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	≥2人	计划标准	无	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	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放及时率	=95%	计划标准	无	15	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	=2.5万元/年	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转费用	≥1.85万元/月	预算支出标准	无	10	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	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高职工日常工作效率和质量	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受科普宣传政策的群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县齐勒乌泽克乡卫生院						
<b>项目名称</b>		2023 年地方基本公共卫生服务补助资金			<b>项目负责人</b>		崔春香	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	47.52	其中：财政拨款	47.52	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		开展 2023 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。2023 年 10 月 31 日月底前完成。特卫健发〔2023〕8 号，全民健康体检补助资金人均 100 元/人/年。2023 年体检目标人数为 14150 人，2023 年拨付全民体检补助资金 47.52 万元，按 100 元/人/年的标准完成人数为 4752 人。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全民健康体检受益人数	=4752 人	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	全民健康体检完成及时率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	全民体检人均费用补贴	<=100 元/人	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	公共卫生均等化水平	逐步提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	居民健康素养服务水平	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县齐勒乌泽克乡卫生院						
项目名称		2023年基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		崔春香	
项目资金(万元)		年度预算总额:	102.97	其中:财政拨款	102.97	其他资金:	0	
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	肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	无	1	按照正常比例赋分	工作资料
		7岁以下儿童健康管理率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者规范管理数	=1320人	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者规范管理数	=93人	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=60%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
	老年人中医药健康管理率	>=60%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	高血压患者规范管理率	>=61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	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	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		居民规范化电子健康档案覆盖率	>=61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	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	>=61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报	>=95%	计划标准	无	1.5	按照正常	工作

		告率					比例赋分	资料
		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者健康管理率	≥80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		0-6岁岁以下儿童健康管理覆盖率	≥85%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	儿童国家免疫规划疫苗接种及时率	≥90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		0-6岁岁以下儿童健康管理建档及时率	≥85%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理建档及时率	≥90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者建档管理建档及时率	≥61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理建档及时率	≥61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理建档及时率	≥90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理建档及时率	≥80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理建档及时率	≥60%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理建档及时率	≥60%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	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	≤56.63万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		基本公共卫生日常工作经费	≤46.34	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	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	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	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	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县齐勒乌泽克乡卫生院						
项目名称		2023 年基本药物制度补助资金			项目负责人		崔春香	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.01	其中：财政拨款	18.01	其他资金：	0	
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	实施国家基本药物制度基层医疗机构数	=9 所	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		村卫生室实施国家基本药物制度补助发放人数	=11 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生机构药品材料采购批次	>=12 次	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	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	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	村卫生室所实施国家基本药物资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生机构药品采购完成时间	=2023 年 12 月	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	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	=9.01 万元/年	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生机构预算药品材料费用	=9 万元/年	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	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	无	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	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县齐勒乌泽克镇卫生院						
项目名称		2023 年单位自有资金项目（事业收入）			项目负责人		崔春香	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120.68	其中：财政拨款	0	其他资金：	120.68	
项目总体目标		1. 特克斯县齐勒乌泽克镇卫生院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。2. 保持医疗业务稳定增长。3. 提高医疗服务质量。完善医疗管理各项制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量，让患者满意。						
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	≥13 人	计划标准	无	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	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放及时率	=95%	计划标准	无	15	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	=2.5 万元/年	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转费用	≥1.85 万元/月	预算支出标准	无	10	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	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高职工日常工作效率和质量	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受科普宣传政策的群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院						
项目名称		2023 年地方基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		张鹏程	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	68.91	其中: 财政拨款	68.91	其他资金:	0	
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[2016]25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	全民健康体检受益人数	≥6891 人	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	≥90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检完成及时率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	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	无	20	按照正常比例赋分	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	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		公共卫生均等化水平	逐步提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院						
项目名称		2023 年基本药物制度补助资金			项目负责人		阿依古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	24.18	其中:财政拨款	24.18	其他资金:	0	
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	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		村卫生室所实施国家基本药物制度补助发放人数	=9 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		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	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构药品材料验收合格率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		政府办基层医疗卫生机构药品材料采购完成时间	2023 年 12 月	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		村卫生室所实施国家基本药物发放补助及时率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构采购药品材料费用	=2 万元/年	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		村卫生室实施基本药物制度资金补助发放费用	=6.28 万元/年	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
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	无	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	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院						
项目名称		2023年单位自有资金项目(事业收入)			项目负责人		张鹏程	
项目资金(万元)		年度预算总额:	216.86	其中:财政拨款	0	其他资金:	216.86	
项目总体目标		1. 特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院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。2. 保持医疗业务稳定增长。3. 提高医疗服务质量。完善医疗管理各项制度, 规范医疗行为, 确保医疗安全, 提高医疗质量, 让患者满意。						
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	无	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	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放及时率	=95%	计划标准	无	15	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	=65.06万元/年	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转费用	≥151.80万元/月	预算支出标准	无	10	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	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高职工日常工作效率和质量	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受科普宣传政策的群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院						
项目名称		2023 年基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		吾米提·巴合提奴尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	173.52	其中:财政拨款	173.52	其他资金:	0	
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康率	>=85%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	=2005 人	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	=393 人	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=60%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=60%	计划标准	无	1	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规划化电子健康档案覆盖率	>=61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	>=61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	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	无	1.5	按照正常比例赋分	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康管理率(%)	>=67%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者健康管理率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		突发公共卫生事件相关信息报告率	>=95%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		0-6岁岁以下儿童健康管理覆盖率	>=85%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	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	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		0-6岁以下儿童健康管理建档及时率	>=85%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理建档及时率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者建档管理建档及时率	>=61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理建档及时率	>=61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理建档及时率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理建档及时率	>=80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理建档及时率	>=60%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理建档及时率	>=60%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	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	=95.43元/年	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		基本公共卫生日常工作经费	<=78.09元/年	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	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	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	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	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县人民医院						
项目名称		事业收入			项目负责人		张帆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9000	其中:财政拨款	0	其他资金:	9000	
项目总体目标		1、基本支出保证在职人员的工资福利、社会保障、住房公积金等,单位工作正常开展和各项任务顺利完成。 2、完善医疗管理各项制度,规范医疗行为,确保医疗安全,提高医疗质量,让患者满意。 3、强化公立医院医防并重,调整优化医疗资源布局,加强综合医院和传染病专科医院感染科建设,优化发热门诊室管理,加强医院感染防控,提升传染病和感染性疾病规范化诊疗水平。						
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	保障单位人员人数	=454人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	全系统人员工资及社保正常发放率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	人员工资福利及补助人员支出	9.92万元/人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工资及补助发放及时性	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	医疗收入较上年增长	≥15%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高工作效率和质量	有效提高	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	合理处置医疗废物垃圾	处置合理	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	提升各业务科室及收费办证窗口服务水平	有效提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		医务人员满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县人民医院						
项目名称		2023 年单位自有资金项目（援疆收入）			项目负责人		张帆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500	其中：财政拨款	0	其他资金：	500	
项目总体目标		日常医疗服务与保障能力提升中按资金使用依据专项使用和管理，做好医院医疗服务能力提升工作						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	白内障患者救助人数	≥100 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	白内障患者救助完成率	≥92%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	年度救助资金到位率	100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障资金的使用情况	≤125 万元 / 季度	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升白内障患者复明无障	中长期	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响指标	提高医院医疗服务能力	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县人民医院						
项目名称		医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]			项目负责人		丁树虎	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金:	0	
项目总体目标		医共体信息化二期建设项目总投资 650 万元, 为进一步完善医疗卫生服务体系建设, 促进县域医疗机构之间上下联动, 加快提升基层医疗卫生服务能力, 逐步优化医疗卫生资源配置, 提高使用效率, 认真组织统筹紧密型医共体建设工作, 根据《关于全面推进县域医疗共同体建设的实施方案的通知》(新党厅字【2018】95 号)。促进县域医疗机构之间上下联动, 加快提升基层医疗卫生服务能力, 逐步优化医疗卫生资源配置, 提高使用效率, 医共体项目二期建设完成, 基本可形成基层首诊、双向转诊、急慢分治, 切实解决群众“看病难、看病贵”的问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	信息系统建设数	=1 个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	系统验收合格率	>=95%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=4 小时	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=12%	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		远程门诊平台	=17.4 万元	预算支出标准	无	4	直接赋分	工作资料
		乡村一体化管理系统	=31.9 万元	预算支出标准	无	4	直接赋分	工作资料
		综合展示大屏	=40 万元	预算支出标准	无	4	直接赋分	工作资料
		业务协同共享平台	=30 万元	预算支出标准	无	3	直接赋分	工作资料
		区域业务及数据协同接口服务开发	=40 万元	预算支出标准	无	3	直接赋分	工作资料
		医共体绩效管理	=40 万元	预算支出标准	无	3	直接赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	≥10年	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		2023年度县医院受支持专科门诊量	有所提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		患者满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县人民医院						
项目名称		医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]			项目负责人		丁树虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	94.38	其中：财政拨款	94.38	其他资金：	0	
项目总体目标		采购信息化软件及硬件设备项目总投资 508.6 万元，今年计划投入医疗服务能力提升补助资金 94.38 万元用于支付采购信息化软件及硬件设备项目款，用于公立医院管理体制、补偿机制、价格机制、药品采购、收入分配、人事编制、医保制度、监管机制等综合改革，引导公立医院进一步明确基本功能定位，建立起维护公益性、调动人员积极性、保障运行可持续性的新机制，不断提高县级公立医院医疗服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付资金信息系统数	=1 个	计划标准	无	16	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	>=95%	计划标准	无	17	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	17	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	>=10 年	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
		提升公立医院医疗服务水平	有所提高	计划标准	无	15	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	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		医务人员满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县人民医院						
项目名称		2023年重大传染病防治补助资金			项目负责人		张帆	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	27.3	其中:财政拨款	27.3	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>1、围绕全区艾滋病防治综合措施的落实与关键指标的落实,扩大HIV检测,保持疫情稳定。</p> <p>2、提升结核病防治工作质量,聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。进一步降低结核病的感染、发病与死亡,提高全人口的健康水平。3、持续巩固和加强包虫病防治成果,积极开展病人筛查和救治,减轻患者负担。重点加强包虫病流行区传染源防制和管理,有效控制包虫病在我区的流行。4、窝沟封闭是指在不去除牙体组织情况下,为了保护牙釉质不受细菌和代谢产物的侵蚀,可通过在牙齿表面的点隙处涂抹封闭剂材料,达到预防龋齿的目的。点隙裂沟处很容易藏物纳垢细菌容易聚集定植。通过窝沟封闭可以有效地预防组织细菌的侵蚀。5、学龄前儿童涂氟:任务目标为200人,每位儿童第一次涂氟后三个月再行第二次涂氟。</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	艾滋病免费抗病毒治疗在治人数	=224人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		可疑肺结核患者检查人数	>=475人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		包虫病手术患者手术人数	=6人	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		适龄儿童窝沟封闭牙颗数	=1000颗	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		局部用氟人数	>=200人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	艾滋病病人规范治疗率	>=90%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者规范治疗率	>=90%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		包虫病手术患者治疗率	>=90%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		窝沟封闭率	=90%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		局部用氟任务完成率	>=90%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	艾滋病患者治疗按时完成率	>=90%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		结核病患者治疗按时完成率	>=90%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		包虫病手术患者规范治疗	>=90%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料

		按时完成率					例赋分	料
		窝沟封闭按时完成率	≥90%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	包虫病防治成本	≤4.8万	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		艾滋病防治成本	≤11.70万	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		结核病防治成本	≤7.20万	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		适龄儿童窝沟封闭成本	≤3万	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		局部用氟成本	≤0.60万	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共卫生服务能力水平	≥90	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	艾滋病病人满意度	≥95%	计划标准	无	3	满意度赋分	工作资料
		结核病病人满意度	≥95%	计划标准	无	3	满意度赋分	工作资料
		包虫病患者满意度	≥95%	计划标准	无	2	满意度赋分	工作资料
		儿童满意度	≥95%	计划标准	无	2	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县人民医院						
项目名称		2023 年基本公共卫生服务中央财政补助			项目负责人		张帆	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	9	其中: 财政拨款	9	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>1、完成窝沟封闭 1000 颗，窝沟封闭工作对项目地区的 6 至 9 岁儿童进行口腔健康检查，严格按适应证标准筛选出窝沟封闭适宜人群，并按照“自愿参与”原则，对参加窝沟封闭的儿童严格按标准进行操作，保证工作质量，开展口腔健康教育，项目覆盖学校适龄儿童健康教育覆盖率达 90%以上，小学生口腔卫生知识知晓率达到 85%以上，一天两次刷牙率达到 50%以上，同时对检查过程中发现有口腔问题的儿童，积极引导他们及早接受治疗。</p> <p>2、保障孕产妇健康管理 800 人，孕产妇健康管理工作，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和自治区卫生健康行政部门规定的相关要求。开展孕产妇健康管理服务对降低孕产期母子死亡率和病残儿的发生率，保障母子健康具有重要意义。</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	适龄儿童窝沟封闭牙颗数	=1000 颗	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇的管理人数	=800 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		局部用氟人数	>=200 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	窝沟封闭率	>=90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇产后访视率	>=85%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料

	时效指标	局部用氟任务完成率	>=90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		窝沟封闭按时完成率	>=90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇访任务按时完成率	>=85%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	适龄儿童窝沟封闭成本	<=3 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇管理成本	<=5.40 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		局部用氟成本	<=0.60 万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共卫生服务水平	有所提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	儿童满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		孕产妇满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县特克斯镇卫生院						
项目名称		2023 年地方公共卫生服务补助资金		项目负责人		齐丽丽		
项目资金（万元）		年度预算总额：	68.23	其中：财政拨款	68.23	其他资金：	0	
项目总体目标		开展 2023 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。2023 年 10 月 31 日月底前完成。特卫健发 [2023] 8 号，全民健康体检补助资金人均 100 元/人/年。2023 年体检目标人数为 13000 人，2023 年拨付全民体检资金补助 68.23 万元，按人均 100 元/人/年的标准完成人数为 6823 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	=6823 人	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	体检完成率	>=90%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	全民健康体检完成及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	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	无	20	按照正常比例赋分	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	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		公共卫生均等化水平	逐步提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众居民满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县特克斯镇卫生院						
项目名称		2023 年基本药物补助资金			项目负责人		齐丽丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.22	其中：财政拨款	26.22	其他资金：	0	
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	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	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		村卫生室实施国家基本药物补助资金发放人数	=3 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		村卫生室实施基本药物补助发放次数	=4 次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	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	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	基层医疗卫生机构药品材料采购完成时间	2023 年 12 月	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		村卫生室所实施国家基本药物发放补助及时率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
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 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		村卫生室实施基本药物补助发放费用	=17.22 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
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	无	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	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		特克斯县城镇卫生院						
<b>项目名称</b>		2023年单位自有资金项目（事业收入）			<b>项目负责人</b>		齐丽丽	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	145.9	其中：财政拨款	0	其他资金：	145.9	
<b>项目总体目标</b>		1. 特克斯县城镇卫生院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。 2. 保持医疗业务稳定增长。3. 提高医疗服务质量。完善医疗管理各项制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量，让患者满意。						
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	≥15人	计划标准	无	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	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放及时率	=100%	计划标准	无	15	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	=3.65万元/年	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转费用	=8.51万元/月	预算支出标准	无	10	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	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高职工日常工作效率和质量	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受科普宣传政策的群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县特克斯镇卫生院						
项目名称		2023年基本公共卫生服务资金			项目负责人		齐丽丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	196.88	其中:财政拨款	196.88	其他资金:	0	
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=95%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		7岁以下儿童健康管理率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者规范管理人数	=4600人	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理人数	=1654人	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童中医院健康管理率	>=80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
	老年人中医药健康管理率	>=60%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料	
质量	居民规范化电子健	>=61%	计划标准	无	1.5	按照正	工作资料	

指标	康档案覆盖率					常比例 赋分		
	65岁以上老年人健康管理服务率	>=67%	计划标准	无	1.5	按照正常比例 赋分	工作资料	
	高血压患者基层规范管理服务率	>=61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例 赋分	工作资料	
	2型糖尿病患者规范管理服务率	>=61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例 赋分	工作资料	
	传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	计划标准	无	1.5	按照正常比例 赋分	工作资料	
	7岁以下儿童健康规范管理服务率	>=95%	计划标准	无	1.5	按照正常比例 赋分	工作资料	
	孕产妇系统规范管理服务率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例 赋分	工作资料	
	肺结核患者规范管理服务率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例 赋分	工作资料	
	严重精神障碍患者健康规范管理服务率	>=80%	计划标准	无	1.5	按照正常比例 赋分	工作资料	
	时效 指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种按时完成率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		高血压患者规范管理建档及时率	>=61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		2型糖尿病患者管理建档及时率	>=61%	计划标准	无	1.5	按照正常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		7岁以下儿童健康管理随建档及时率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		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	无	1.5	按照正常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		肺结核患者管理建档建档及时率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例 赋分	工作资料, 说明材料

							赋分	
		儿童中医药健康管理建档及时率	>=80%	计划标准	无	1	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		老年人中医药健康管理建档及时率	>=60%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		孕产妇系统管理建档及时率	>=90%	计划标准	无	1.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生村医建档补助费用	<=118.13 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		基本公共卫生日常工作费用	<=78.75 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	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	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=92%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县卫生局计生综合监督执法局						
项目名称		2023 年基本公共卫生服务资金			项目负责人		黎巧蓉	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	0.6	其中: 财政拨款	0.6	其他资金:	0	
项目总体目标		国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容, 面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务所需资金主要由政府承担, 城乡居民直接受益。						
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	检查频次	=10 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		完成检查报告数量	>=10 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	抽检覆盖率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	年度督导所需经费成本	=600 元/次	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		问题整改落实率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	=0 次	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县卫生局计生综合监督执法局						
项目名称		2023 年重大传染病防治补助资金			项目负责人		黎巧蓉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.3	其中:财政拨款	0.3	其他资金:	0	
项目总体目标		按照有关规范要求,对传染病病人、疑似病人采取隔离、医学观察等措施,对突发公共卫生事件伤者进行急救,及时转诊,书写医学记录及其他有关资料并妥善保管,尤其是要按规定做好个人防护和感染控制,严防疫情传播。						
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	印发职业病防治宣传手册	=1000 册	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		卫生监督执法检查车辆	=1 辆	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		执法队伍建设培训参与人数	>=5 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	编印宣传册验收合格率	>=95%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	车辆运行维护资金支付及时率	>=95%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		编印宣传册资金支付及时率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷宣传手册成本	=1 元/册	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆运行维护成本	=2000/元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	协助上级专业防治机构做好传染病病患者宣传	有提高效	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	执法办公人员满意度	=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县卫生健康综合监督执法局						
项目名称		2023 年单位自有资金项目（事业收入）			项目负责人		崔春香	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	0	其他资金：	5	
项目总体目标		2023 年援疆补助资金 5 万元用于卫生健康综合监督执法局公用经费、公务用车运行维护费、聘用人员工资、设备采购等支出。						
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	监督检查全县医疗机构	=90 家	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料
		监督检查全县酒店民宿数量	≥203	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料
		卫生监督监督检查员	=5 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料
		单位实有监督执法车辆	=2 辆	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料
		确保学校安全卫生环境	≥60 家	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料

	质量指标	双随机一开展抽检完成率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作材料
		卫生健康核心指标主动监测率	≥92%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作材料
		卫生计生监督协管信息报告率	≥95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	卫生监督服务水平	有效提高	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作材料
		卫生监督执法力度	逐步加大	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作材料
		全力保障全县公共安全和人民群众健康	有效改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县中医院						
项目名称		公立医院能力提升			项目负责人		马志强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.01	其中：财政拨款	23.01	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>为全面推进我院电子票据管理改革工作，规范财政票据改革秩序，我院预计使用直达资金 23.01 万元用于采购电子票据软件 2 套，硬件 6 套。</p> <p>通过实现医疗电子票据的使用，把过去就医环节中缴费、开票两个环节合二为一，实现缴费开票“线下变为线上”“电子替代纸质”，大大节约了患者排队等候的时间，减轻人工窗口工作压力，极大的方便了患者就医。推行“电子票据”改革是提升医疗服务效能，深化“放管服”改革，落实“互联网+政务服务”，便利百姓生活的重要举措，我院持续推进信息化建设，实现票据电子化，可以让患者患者少跑腿，让数据多跑路，切实提升群众就医体验。</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	硬件购买数量	>=6 套	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		软件购买数量	>=2 套	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		信息系统应用数量	>=1 套	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	系统验收合格率	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	计划标准	无	5	直接赋分	说明材料, 工作资料
系统运行维护响应时间		<=24 小时	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	软件成本	<=8.5 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		硬件成本	<=14.51 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		年度维护成本增长率	<=5%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料



效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	>=5年	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县中医院						
项目名称		中医药传承与发展			项目负责人		马志强	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0	
项目总体目标		通过开展相关培训,老中医授课培训不少于60次,培训天数不少于36天,培训人数不少于24人,培训结束后完成2篇专业报告并进行发表,同时购置中医诊疗设备3台,拓宽中医诊疗项目。通过培养中医人才、中医药展示等工作建设一个规范的、具备较好条件的名老中医药专家传承工作室,整理、传承基层老中医专家学术经验,培养基层中医药人才,提升中医药服务能力,满足人民群众对中医药服务的需求。						
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	数量指标	培训次数	>=60 次	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		培训人数	>=24 人	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		培训天数	>=36 天	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购置设备数量	>=3 台	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		发表报告数量	>=2 篇	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员出勤率	>=95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		政府采购率	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	>=95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		报告发表率	>=95%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训按期完成率	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2023 年 12 月 15 日	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		报告发表及时率	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成	经	培训人均支出标	=71.75 元/人/天	预算支出标准	无	5	按照正常比例

本指标	济成本指标	准					赋分	证
		设备资金数	<=3.30 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		报告发表成本	<=5000 元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升中医药服务能力	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		使用人员满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县中医医院						
项目名称		援疆资金			项目负责人		崔俊宏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	113	其中:财政拨款	0	其他资金:	113	
项目总体目标		1、县级综合医院中医服务能力提高。2、建设1个中医治疗馆。						
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	保障项目按时完成	1个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金执行率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	中医收入较上年增长	≥10%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高工作效率和质量	有效提高	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	合理处置医疗废物垃圾	处置合理	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	提升中医服务服务水平	有效提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县中医医院						
项目名称		事业收入			项目负责人		何新南	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1850	其中:财政拨款	0	其他资金:	1850	
项目总体目标		<p>1、基本支出保证在职人员的工资福利、社会保障、住房公积金等,单位工作正常开展和各项任务顺利完成。</p> <p>2、完善医疗管理各项制度,规范医疗行为,确保医疗安全,提高医疗质量,让患者满意。</p> <p>3、强化公立医院医防并重,调整优化医疗资源布局,提高公立医院服务能力。</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	保障单位人员人数	>=200人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	人员工资及社保正常发放率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	人员工资福利及补助人员支出	5.5万元/人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工资及补助发放及时性	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	医疗收入较上年增长	≥10%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高工作效率和质量	有效提高	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	合理处置医疗废物垃圾	处置合理	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料

	可持续影响指标	提升中医服务水平	有效提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 95\%$	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		医务人员满意度	$\geq 95\%$	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金			项目负责人		吴士明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金：	0	
项目总体目标		监测了解全区饮用水卫生基本状况，掌握重点公共场所主要健康危害因素，评价健康风险，掌握新疆农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展业务指导次数	>=2 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		完成检查报告数	>=2 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	抽查覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务完成情况	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次开展业务指导费用	=5000 元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		2023年中央重大传染病防治补助资金			项目负责人		吴士明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.2	其中:财政拨款	1.2	其他资金:	0	
项目总体目标		完善各级政府领导、部门各负其责,全社会公共参与的防治机制,整体推进艾滋病、性病、丙肝防治工作。持续实施扩大检测策略,全面落实各项综合防控措施,扩大干预覆盖面,降低新发感染。						
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	补助发放人数	=1人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		业务指导频次	>=2次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放次数	=12次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		业务指导覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		业务指导任务按时完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	每次发放补助金额数	=500元/月/人	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分
业务指导费用			=6000元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传队伍稳定	有效稳定	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		2023 年自治州地方公共卫生服务补助资金			项目负责人		吴士明	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1.7	其中: 财政拨款	1.7	其他资金:	0	
项目总体目标		开展 2023 年度全民健康体检工作, 体检覆盖率 100%; 全民健康体检设备到位率 $\geq$ 70%; 2022 年 11 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	软件维护数量	=1 条	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		业务指导次数	$>$ 10 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成检查报告数量	$>$ 2 份	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		验收合格率	$>$ 90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		系统故障率	$>$ 5%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	全民健康体检指导及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	$>$ 1 小时	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	全民体检网路专项费	=14400 元/年	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		业务指导每次费用	$>$ 220 元/次	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	公共卫生均等化水平	$>$ 90%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	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	$>$ 90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县卫生健康委员会							
项目名称		村医补助县级配套			项目负责人		宣思乡		
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0		
项目总体目标		坚持保基本、强基层、建机制,从实际和基本医疗卫生制度长远建设出发,改革乡村医生服务模式,优化激励机制,进一步落实晚上乡村医生补偿,养老和培养培训政策,加强医疗卫生服务监管,稳定和优化乡村医生队伍,提高乡村医生队伍素质,全面提升村级医疗服务水平。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数	=4人	计划标准	20人	7	按照正常比例赋分	原始凭证	
		补助无执业医乡村医生人数	=4人	计划标准	36人	7	按照正常比例赋分	原始凭证	
		补助乡村医生次数	=12次	计划标准	12次	7	按照正常比例赋分	原始凭证	
	质量指标	乡村医生补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	原始凭证	
		时效指标	取得执业助理医医生补助及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	原始凭证
			补助无执业医资金发放及时率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	无执业医乡村医生补助标准	=800元/人	预算支出标准	800元/人	10	按照正常比例赋分	原始凭证	
		执业助理医师及以上资格证书的乡村医生补助标准	=1120元/人	预算支出标准	1120元/人	10	按照正常比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	长期稳定	计划标准	长期稳定	20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度	>=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

(2023 年)

预算单位		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		基本公共卫生服务			项目负责人		吴士明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120.32	其中：财政拨款	120.32	其他资金：	0	
项目总体目标		监测了解全区饮用水卫生基本状况，掌握重点公共场所主要健康危害因素，评价健康风险，掌握新疆农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化。						
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	>=90%	计划标准	90%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		7岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	80%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	90%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	=11541人	计划标准	16059人	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理人数	=2512人	计划标准	2175人	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	90%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	75%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=60%	计划标准	46%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
	老年人中医药健康管理率	>=60%	计划标准	45%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	居民规范电子健康档案覆盖率	>=61%	计划标准	60%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	>=61%	计划标准	60%	2.5	按照正常比例赋分	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	60%	2.5	按照正常比例赋分	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%	2.5	按照正常比例赋分	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%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证	

成本指标	经济成本指标	基本公共卫生健康补助费用	=72.19万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		公共卫生日常开展费用	=47.13万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
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	10	按评判等级赋分	工作资料
		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
满意度指标	满意度指标	受访人员满意度	>=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

(2023 年)

预算单位		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		全身体检上级资金			项目负责人		吴士明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	63.85	其中:财政拨款	63.85	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>人民群众身体处于亚健康状态,实施全面体检有利于全体老百姓身体健康,预计2023年11月底前完成。居民健康保健意识逐步提高;居民健康水平提高。为全面贯彻落实自治区深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作总目标在动员精神,扎实推进医疗惠民工程,进一步提高基层卫生公共服务能力,保障各族群众身心健康,自治州决定从2016年起每年对新疆籍城乡居民实施免费健康体检工程,</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	全民健康体检受益人数	=6385人	计划标准	111695人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	>=90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		居民健康档案电子建档规范率	>=90%	计划标准	75%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检完成及时率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	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	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		居民健康素养水平	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全民健康体检人员满意度	>=90%	计划标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		卫生健康宣传员补助县级配套			项目负责人		宣思乡	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		为深入贯彻落实好第二次中央新疆工作座谈会和自治区第九次党代会精神，根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的关于加强和改进南疆四地州工作意见精神和南疆地州计划是生育工作座谈会要求，切实加强村专干队伍建设，每月按兼职 66 人每人 250 元标准按时按月足额发放。预计达到效益：有限稳定计划宣传员队伍，进一步稳定宣传员队伍，巩固完善村级计生宣传员基本功能，增强我县的医疗队伍，保证基层百姓有病可医。						
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	补助兼职宣传员人数	=66 人	计划标准	72 人	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		补助发放次数	=12 次	计划标准	7 次	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	宣传员补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	兼职宣传员补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助兼职宣传员每次补助标准	=250 元	预算支出标准	250 元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定计生宣传员队伍	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	宣传人员满意度	>=90%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		伊犁州第四公办机构普惠托育服务设施建设项目			项目负责人		杨力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	64.9	其中：财政拨款	64.9	其他资金：	0	
项目总体目标		进一步改善州直托育服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，增加普惠性服务供给，提供托育服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设工程量	=1000 平方米	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		建设工程数量	=1 个	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	<=10%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	说明材料
		竣工验收合格率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目资金支付率	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划完工时间	2023 年 12 月 27 日	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		项目按计划开工时间	2023 年 1 月 1 日	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升 0-3 岁儿童照护	有效提升	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
		正运转率	>=90%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		疫情防控支出			项目负责人		张玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金：	0	
项目总体目标		新冠疫情爆发以来，党中央国务院高度重视，全力做好防控工作，为前面落实党中央、国务院和省委、省政府关于疫情管控的决策部署。支持打赢疫情防控攻坚战。						
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	外派工作组人数	≥70 人	计划标准	70 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		防疫物资储备量	≥3 个月	计划标准	3 个月	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	偿还防疫物资储备资金准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	偿还防疫物资储备资金及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		外派工作组工作经费拨付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	偿还防疫物资储备资金	≥900 万元	预算支出标准	480 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		日常工作经费	≥100 万元	预算支出标准	987.74 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗救治能力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	外派工作组人员满意度	≥90%	计划标准	85%	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		自由资金（其他收入）			项目负责人		张玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	110.59	其中：财政拨款	0	其他资金：	110.5	
项目总体目标		完成南疆培训，组织全县人员献血活动慰问卫生系统医务人员，逐步提高人民生活水平及社会稳定						
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	组织赴南京培训人数	, =25 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		组织献血次数	2 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		慰问医务人员人数	6 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		慰问乡镇卫生院次数	1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		目标考核奖奖励单位数量	6 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		购买办公用品次数	7 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	培训人员业务知识知晓率	95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	组织赴南京培训完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		组织献血次数完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		慰问医务人员人数完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		慰问乡镇卫生院次数完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
目标考核奖奖励资金发放完成率		=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料	
购买办公用品次数完成率		=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	组织赴南京培训费用	40 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证

		组织献血次数费用	5.09 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		慰问医务人员人数费用	0.5 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		慰问乡镇卫生院费用	10 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		目标考核奖励资金费用	15 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品次数完成率	40 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，提高人民生活水平	成效明显	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	>95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		自治区医疗服务与保障能力提升			项目负责人		宣思乡	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.91	其中：财政拨款	30.91	其他资金：	0	
项目总体目标		坚持保基本、强基层、建机制，从实际和基本医疗卫生制度长远建设出发，改革乡村医生服务模式，优化激励机制，进一步落实晚上乡村医生补偿，养老和培养培训政策，加强医疗卫生服务监管，稳定和优化乡村医生队伍，提高乡村医生队伍素质，全面提升村级医疗服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数	>=10 人	计划标准	20 人	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		补助无执业医乡村医生人数	>=18 人	计划标准	36 人	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		补助乡村医生次数	=12 次	计划标准	12 次	6	按照正常比例赋分	原始凭证

	质量指标	助理医师及以上资格的 乡村医生发放准确率	=100%	计划标准	100%	6	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		补助无执业医乡村医生 发放准确率	=100%	计划标准	无	6	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
	时效指标	补助无执业医乡村医生 补助及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		补助无执业医乡村医生 发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
成本指标	经济成本指标	无执业医乡村医生补助 标准	=800 元/ 人	预算支出 标准	800 元/ 人	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		执业助理医师及以上资 格证书的乡村医生补助 标准	=1120 元 /人	预算支出 标准	1120 元/ 人	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	长期稳定	计划标准	长期稳定	20	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度	>=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

(2023 年)

预算单位		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		伊犁州特克斯县方舱医学观察点二期建设项目			项目负责人		邢丽红	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8000	其中：财政拨款	8000	其他资金：	0	
项目总体目标		项目占地面积 86.12 亩，建设总面积 2.3 万平方米，分为 C 区和 D 区两个区域，计划建设房间 898 间，其中：办公区域设置办公用房 159 间；隔离区房间 672 间（隔离房间 630 间、隔离区域设置三区两通道、送餐通道等附属设施用房 32 间）；附属设施用房 77 间（物资库 12 间、医疗垃圾暂存间 20 间、门卫室 3 间；医疗废物处置间、配电室 42 间）。配套建设 1000 立方小型污水处理站及管网、给水管网、电采暖设施、围栏绿化和太阳能路灯等附属设施。						
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	办公用房	=159 间	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		隔离区房间	=662 间	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	竣工项目验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	政府债券资金三个月内形成支出	=90 天	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	实际成本超概（预算）比	<=5%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	提高地区疾病防控能力	成效明显	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	维护社会稳定，提高人民生活水平	成效明显	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料



## **（五）其他需说明的事项**

我单位共有 4 个涉密项目，共计 580.11 万元。

## **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：**单位支出预算的组成部分，是各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：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

伊犁哈萨克自治州特克斯县卫生健康委员会部门

2023年3月10日