

特克斯县卫生健康委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区、自治州卫生健康、疾病预防控制及中医药（含中西医结合与少数民族医药，下同）事业发展法律法规、政策、规划、相关管理规范和技术标准。统筹规划卫生健康资源配置，推进卫生健康科技创新发展，负责全县卫生健康规划的编制和实施。组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责疾病预防控制网络和工作体系建设，参与重大中医药项目的规划和组织实施。（二）协调推进深化医药卫生体制改革，组织实施国家、自治区、自治州深化医药卫生体制改革重大方针、政策和措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。贯彻执行国家、自治区、自治州推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样性的政策措施。落实医疗服务和药品价格政策。（三）领导全县疾病预防控制机构业务工作，并组织开展监督检查和考核评价。组织落实自治区、自治州免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作，执行国家检疫、监测传染病目录。统筹规划并监督管理全县传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，推动落实疾病预防控制监督员制度，协调指导疾病预防控制科研体系建设。负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作。（四）组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，落实健康新疆战略、伊犁行动实施有关要求。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。（五）承担医疗卫生、疾病预防控制、中医药管理、**卫生健康**等综合行政执法职责。贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施自治区卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规

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

物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。负责中医药信息化建设和中医药统计工作。（十）组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。指导中医药与健康旅游、健康养老、养老保健等相关领域融合发展。（十一）贯彻落实国家、自治区、自治州职业卫生、放射卫生相关政策措施、推进职业健康管理体系建设。指导基层开展职业卫生、放射卫生工作开展。协调开展职业病防治工作。（十二）负责保健对象的医疗保健工作，负责特克斯县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十三）负责优化生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落实人口与家庭发展相关政策，执行优化生育政策。协调推进托育服务发展工作。指导县卫生健康协会的业务工作。（十四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，特克斯县卫生健康委员会的预算包括：特克斯县卫生健康委员会本级预算及下属 9 家预算单位在内的汇总预算。

特克斯县卫生健康委员会本级下设 3 个科室，分别是：综合办公室、公共卫生和医政医管综合科（疾病预防控制与疫病应急处置科）、人口监测和妇幼保健科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 9 家，纳入特克斯县卫生健康委员会 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、特克斯县特克斯镇卫生院
- 2、特克斯县阔克苏乡卫生院
- 3、特克斯县齐勒乌泽克镇卫生院
- 4、特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院
- 5、特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院
- 6、特克斯县喀拉达拉镇卫生院
- 7、特克斯县喀拉托海镇卫生院

8、特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

9、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院

10、特克斯县卫生健康委员会

特克斯县卫生健康委员会编制数 274，实有人数 416 人，其中：在职 282 人，增加 22 人；退休 134 人，增加 23 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	9,952.11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,906.80	202 外交支出	
其中：一般财力	5,712.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,194.80	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	14.44	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	14.44	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	456.93
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	9,146.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,030.87	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,767.87	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	263.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	334.06
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	14.44
		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	
收 入 总 计	9,952.11	支 出 总 计	9,952.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

单位：万元

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	9,952.11	7,921.24	5,712.01	2,194.80		14.44				2,030.87		
208			社会保障和就业支出	456.93	456.93	456.93									
208	05		行政事业单位养老支出	445.41	445.41	445.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.41	445.41	445.41									
208	08		抚恤	11.52	11.52	11.52									
208	08	01	死亡抚恤	11.52	11.52	11.52									
210			卫生健康支出	9,146.68	7,115.81	4,921.02	2,194.80						2,030.87		
210	01		卫生健康管理事务	770.98	707.98	419.98	288.00						63.00		
210	01	01	行政运行	460.98	397.98	397.98							63.00		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	310.00	310.00	22.00	288.00								
210	03		基层医疗卫生机构	5,091.52	3,123.65	2,929.26	194.39						1,967.87		
210	03	02	乡镇卫生院	4,897.13	2,929.26	2,929.26							1,967.87		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	194.39	194.39		194.39								
210	04		公共卫生	2,446.52	2,446.52	1,162.83	1,283.69								

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	04	08	基本公共卫生服务	929.60	929.60		929.60								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1,162.83	1,162.83	1,162.83									
210	04	99	其他公共卫生支出	354.09	354.09		354.09								
210	07		JHSY 事务	646.10	646.10	217.38	428.72								
210	07	17	JHSY 服务	646.10	646.10	217.38	428.72								
210	11		行政事业单位医疗	191.57	191.57	191.57									
210	11	01	行政单位医疗	14.09	14.09	14.09									
210	11	02	事业单位医疗	173.71	173.71	173.71									
210	11	03	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.39									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37	3.37									
221			住房保障支出	334.06	334.06	334.06									
221	02		住房改革支出	334.06	334.06	334.06									
221	02	01	住房公积金	334.06	334.06	334.06									
229			其他支出	14.44	14.44				14.44						
229	60		彩票公益金安排的支出	14.44	14.44				14.44						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益 金支出	14.44	14.44				14.44						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	9,952.11	4,309.80	5,642.32
208			社会保障和就业支出	456.93	456.93	
208	05		行政事业单位养老支出	445.41	445.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.41	445.41	
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	9,146.68	3,518.81	5,627.88
210	01		卫生健康管理事务	770.98	397.98	373.00
210	01	01	行政运行	460.98	397.98	63.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	310.00		310.00
210	03		基层医疗卫生机构	5,091.52	2,929.26	2,162.26
210	03	02	乡镇卫生院	4,897.13	2,929.26	1,967.87
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	194.39		194.39
210	04		公共卫生	2,446.52		2,446.52
210	04	08	基本公共卫生服务	929.60		929.60
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1,162.83		1,162.83
210	04	99	其他公共卫生支出	354.09		354.09
210	07		JHSY 事务	646.10		646.10
210	07	17	JHSY 服务	646.10		646.10
210	11		行政事业单位医疗	191.57	191.57	
210	11	01	行政单位医疗	14.09	14.09	
210	11	02	事业单位医疗	173.71	173.71	
210	11	03	公务员医疗补助	0.39	0.39	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37	
221			住房保障支出	334.06	334.06	
221	02		住房改革支出	334.06	334.06	
221	02	01	住房公积金	334.06	334.06	
229			其他支出	14.44		14.44
229	60		彩票公益金安排的支出	14.44		14.44
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	14.44		14.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	7,921.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,906.80	202 外交支出				
政府性基金预算	14.44	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	456.93	456.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7,115.81	7,115.81		
		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	334.06	334.06		
		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	14.44		14.44	
		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				
收入总计	7,921.24	支出总计	7,921.24	7,906.80	14.44	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	7,906.80	4,309.80
208			社会保障和就业支出	456.93	456.93
208	05		行政事业单位养老支出	445.41	445.41
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.41	445.41
208	08		抚恤	11.52	11.52
208	08	01	死亡抚恤	11.52	11.52
210			卫生健康支出	7,115.81	3,518.81
210	01		卫生健康管理事务	707.98	397.98
210	01	01	行政运行	397.98	397.98
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	310.00	310.00
210	03		基层医疗卫生机构	3,123.65	2,929.26
210	03	02	乡镇卫生院	2,929.26	2,929.26
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	194.39	194.39
210	04		公共卫生	2,446.52	2,446.52
210	04	08	基本公共卫生服务	929.60	929.60
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1,162.83	1,162.83
210	04	99	其他公共卫生支出	354.09	354.09
210	07		JHSY 事务	646.10	646.10
210	07	17	JHSY 服务	646.10	646.10
210	11		行政事业单位医疗	191.57	191.57
210	11	01	行政单位医疗	14.09	14.09
210	11	02	事业单位医疗	173.71	173.71
210	11	03	公务员医疗补助	0.39	0.39
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37
221			住房保障支出	334.06	334.06
221	02		住房改革支出	334.06	334.06
221	02	01	住房公积金	334.06	334.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
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				
※	※	※	1	2	3
		总计	4,309.80	4,297.87	11.92
301		工资福利支出	4,162.87	4,162.87	
301	01	基本工资	1,085.41	1,085.41	
301	02	津贴补贴	691.89	691.89	
301	03	奖金	825.46	825.46	
301	07	绩效工资	567.10	567.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	445.41	445.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	187.80	187.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.39	0.39	
301	12	其他社会保障缴费	25.34	25.34	
301	13	住房公积金	334.06	334.06	
302		商品和服务支出	11.92		11.92
302	01	办公费	4.35		4.35
302	05	水费	0.17		0.17
302	06	电费	0.87		0.87
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	1.31		1.31
302	11	差旅费	1.31		1.31
302	28	工会经费	1.28		1.28
302	29	福利费	1.15		1.15
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	135.00	135.00	
303	02	退休费	123.48	123.48	
303	05	生活补助	11.52	11.52	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		3,597.01	183.80	2,664.96	669.24			79.00				
			特克斯县卫生健康委员会		2,126.53		1,458.43	646.10			22.00				
210			卫生健康支出		2,126.53		1,458.43	646.10			22.00				
210	01		卫生健康管理事务		310.00		288.00				22.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	特克斯县卫生系统党性教育基地建设项目（化解拖欠中小企业账款-年初本级）	22.00						22.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（普惠托育服务发展示范项目）伊州财社〔2024〕65 号	288.00		288.00								
210	04		公共卫生		1,170.43		1,170.43								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社〔2024〕66 号	7.60		7.60								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	消化 2024 年新增暂付款	1,162.83		1,162.83								
210	07		JHSY 事务		646.10			646.10							
210	07	17	JHSY 服务	特定目标 0610026X	217.38			217.38							
210	07	17	JHSY 服务	特定目标 0910002Q	25.81			25.81							
210	07	17	JHSY 服务	特定目标 0910003C	11.31			11.31							
210	07	17	JHSY 服务	特定目标 0910066E	1.36			1.36							

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	07	17	JHSY 服务	特定目标 09100699	361.32			361.32							
210	07	17	JHSY 服务	2025 年自治区卫生健康服务补助资 金（人口家庭服务专干补助资金） 伊州财社〔2024〕77 号	27.54			27.54							
210	07	17	JHSY 服务	特定目标 11100203	1.38			1.38							
			特克斯县特克斯镇卫生院		314.07	40.00	274.07								
210			卫生健康支出		314.07	40.00	274.07								
210	03		基层医疗卫生机构		14.20		14.20								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025 年中央基本药物制度补助资金 伊州财社【2024】61 号	14.20		14.20								
210	04		公共卫生		299.88	40.00	259.88								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年中央基本公共卫生服务补助 资金伊州财社【2024】66 号	192.00	40.00	152.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年自治区基本公共卫生服务项 目预拨资金伊州财社【2024】75 号	39.95		39.95								
210	04	99	其他公共卫生支出	2025 年自治区地方基本公共卫生服 务补助资金伊州财社【2024】76 号	67.93		67.93								
			特克斯县阔克苏乡卫生院		65.19		58.15	7.04							
210			卫生健康支出		65.19		58.15	7.04							
210	03		基层医疗卫生机构		9.24		2.20	7.04							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025 年中央基本药物制度补助资金 伊州财社【2024】61 号	9.24		2.20	7.04							

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	04		公共卫生		55.95		55.95								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】66 号	32.00		32.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2024】75 号	6.79		6.79								
210	04	99	其他公共卫生支出	2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号	17.16		17.16								
			特克斯县齐勒乌泽克镇卫生院		173.72		173.72								
210			卫生健康支出		173.72		173.72								
210	03		基层医疗卫生机构		15.06		15.06								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61 号	15.06		15.06								
210	04		公共卫生		158.66		158.66								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】66 号	92.00		92.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2024】75 号	18.93		18.93								
210	04	99	其他公共卫生支出	2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号	47.73		47.73								
			特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院		170.64		170.64								
210			卫生健康支出		170.64		170.64								

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	03		基层医疗卫生机构		14.37		14.37								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025 年中央基本药物制度补助资金 伊州财社【2024】61 号	14.37		14.37								
210	04		公共卫生		156.27		156.27								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年中央基本公共卫生服务补助 资金伊州财社【2024】66 号	87.00		87.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年自治区基本公共卫生服务项 目预拨资金伊州财社【2024】75 号	18.27		18.27								
210	04	99	其他公共卫生支出	2025 年自治区地方基本公共卫生服 务补助资金伊州财社【2024】76 号	51.00		51.00								
			特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院		288.29	100.00	188.29								
210			卫生健康支出		288.29	100.00	188.29								
210	03		基层医疗卫生机构		29.91		29.91								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025 年中央基本药物制度补助资金 伊州财社【2024】61 号	29.91		29.91								
210	04		公共卫生		258.38	100.00	158.38								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年中央基本公共卫生服务补助 资金伊州财社【2024】66 号	159.00	100.00	59.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年自治区基本公共卫生服务项 目预拨资金伊州财社【2024】75 号	32.47		32.47								
210	04	99	其他公共卫生支出	2025 年自治区地方基本公共卫生服 务补助资金伊州财社【2024】76 号	66.91		66.91								

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			特克斯县喀拉达拉镇卫生院		260.38		203.38				57.00				
210			卫生健康支出		260.38		203.38				57.00				
210	03		基层医疗卫生机构		87.91		30.91				57.00				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61 号	30.91		30.91								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生结构能力建设）补助资金伊州财社【2024】65 号	57.00						57.00				
210	04		公共卫生		172.47		172.47								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】66 号	105.00		105.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2024】75 号	21.16		21.16								
210	04	99	其他公共卫生支出	2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号	46.31		46.31								
			特克斯县喀拉托海镇卫生院		129.76	43.80	79.46	6.50							
210			卫生健康支出		129.76	43.80	79.46	6.50							
210	03		基层医疗卫生机构		15.89		9.39	6.50							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61 号	15.89		9.39	6.50							
210	04		公共卫生		113.87	43.80	70.07								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年中央基本公共卫生服务补助	63.00	43.80	19.20								

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				资金伊州财社【2024】66号											
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2024】75号	13.28		13.28								
210	04	99	其他公共卫生支出	2025年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76号	37.59		37.59								
			特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院		0.61		0.61								
210			卫生健康支出		0.61		0.61								
210	03		基层医疗卫生机构		0.61		0.61								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61号	0.61		0.61								
			特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院		67.81		58.21	9.60							
210			卫生健康支出		67.81		58.21	9.60							
210	03		基层医疗卫生机构		7.20		7.20								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2025年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61号	7.20		7.20								
210	04		公共卫生		60.61		51.01	9.60							
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】66号	34.00		24.40	9.60							
210	04	08	基本公共卫生服务	2025年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2024】75号	7.15		7.15								

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	04	99	其他公共卫生支出	2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号	19.46		19.46								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	14.44			14.44
229			其他支出	14.44			14.44
229	60		彩票公益金安排的支出	14.44			14.44
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	14.44			14.44

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

特克斯县卫生健康委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：特克斯县卫生健康委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

特克斯县卫生健康委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县卫生健康委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,952.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

特克斯县卫生健康委员会部门收入预算 9,952.11 万元，其中：

一般公共预算 5,712.01 万元，占 57.39%，比上年预算减少 956.23 万元，下降 14.34%，主要原因是本年度部分项目资金及单位自有资金减少等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,194.80 万元，占 22.05%，比上年预算增加 384.52 万元，增长 21.24%，主要原因是 2025 年中央基本药物制度补助资金增加

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 14.44 万元，占 0.15%，比上年预算增加 9.74 万元，增长 207.23%，主要原因是本年度用于城乡医疗救助的彩票公益金资金增加。

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 2,030.87 万元，占 20.41%，比上年预算减少 623.67 万元，下降 23.49%，主要原因是 2025 年剩余一乡和马场卫生院合并建设项目尾款未支付和医疗收入减少相应的预算减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.80 万元，下降 100.00%，主要原因是因 2023 年上级专项结余资金在 2024 年已使用。

三、关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

特克斯县卫生健康委员会 2025 年支出预算 9,952.11 万元，其中：

基本支出 4,309.80 万元，占 43.31%，比上年预算减少 163.54 万元，下降 3.66%，主要原因是 2025 年特克斯卫生计生综合监督执法局预算合并到特克斯疾控中心，导致基本支出比去年预算减少。

项目支出 5,642.32 万元，占 56.69%，比上年预算减少 1,026.89 万元，下降 15.40%，主要原因是本年度减少转移支付项目，2025 年减少的项目由医共体做项目预算。

四、关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 7,921.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,906.80 万元，政府性基金预算拨款 14.44 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 456.93 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤支出；卫生健康支出 7,115.81 万元，主要用于基层医疗卫生机构及公共卫生及卫生健康事务及行政事业单位医疗支出等；住房保障支出 334.06 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 14.44 万元，主要用于用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

特克斯县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 7,906.80 万元，其中：

基本支出 4,309.80 万元，比上年预算减少 163.54 万元，下降 3.66%，主要原因是 2025 年特克斯卫生计生综合监督执法局预算合并到特克斯疾控中心，导致基本支出比去年预算减少。

项目支出 3,597.01 万元，比上年预算减少 408.16 万元，下降 10.19%，主要原因是 2025 年基本公共卫生服务（年初本级）预算由医供体统一来做预算。

（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）456.93 万元，占 5.78%。
- 2、卫生健康支出（类）7,115.81 万元，占 90.00%。
- 3、住房保障支出（类）334.06 万元，占 4.22%。

（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）：2025 年预算数为 445.41 万元，比上年预算减少 26.99 万元，下降 5.71%，主要原因是 2025 年特克斯卫生计生综合监督执法局预算合并到特克斯疾控中心，导致基本支出比去年预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 11.52 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 24.95%，主要原因是 2025 年特克斯县齐勒乌泽克镇卫生院本年度新增退休人员生活补助，2025 喀拉托海镇卫生院新增抚恤金补助人数 3 人，故收入较上年增加。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 397.98 万元，比上年预算减少 28.39 万元，下降 6.66%，主要原因

是 2025 年特克斯卫生计生综合监督执法局预算合并到特克斯疾控中心，导致基本支出比去年预算减少。

4、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）：2025 年预算数为 310.00 万元，比上年预算增加 273.00 万元，增长 737.84%，主要原因是 2025 年新增 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（普惠托育服务发展示范项目、特克斯县卫生系统党性教育基地建设项目（化解拖欠中小企业账款-年初本级）的项目，伊州财社【2023】70 号 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升{卫生健康人才队伍建设}补助资金（村医工资）调整医共体做预算。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2025 年预算数为 2,929.26 万元，比上年预算增加 54.17 万元，增长 1.88%，主要原因是 2025 年在职人员变动，工资调标，津贴补贴增加，医疗保险缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2025 年预算数为 194.39 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 1.16%，主要原因是 2025 年中央基本药物制度补助资金增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 136.75 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年特克斯县卫生监督局与特克斯县疾控中心合并，导致 2025 年预算比去年减少。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2025 年预算数为 929.60 万元，比上年预算增加 24.99 万元，增长 2.76%，主要原因是 2025 年安排的基本公共卫生服务项目资金增加。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 350.70 万元，下降 100.00%，主要原

因是2024年使用功能科目[2100409]重大公共卫生服务用于开展全民健康体检及地方公共卫生服务项目有关工作，2025年调整为【2100499】其他公共卫生支出。导致比去年预算减少。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2025年预算数为1,162.83万元，比上年预算减少711.36万元，下降37.96%，主要原因是本年度减少了突发公共卫生事件应急处置项目的预算。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2025年预算数为354.09万元，比上年预算增加354.09万元，增长100.00%，主要原因是2025年功能科目调整【2100499】其他公共卫生支出。用于开展全民健康体检及地方公共卫生服务项目有关工作，导致比去年预算增加。

12、卫生健康支出（类）JHSY事务（款）JHSY服务（项）：2025年预算数为646.10万元，比上年预算减少0.42万元，下降0.06%，主要原因是本年度补助人员减少导致比去年预算减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为14.09万元，比上年预算减少9.57万元，下降40.45%，主要原因是2025年特克斯县卫生监督局合并到特克斯县疾控中心，导致2025年预算比去年减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为173.71万元，比上年预算增加9.87万元，增长6.02%，主要原因是在职人员工资调整，医疗保险缴费基数提高。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.39万元，比上年预算减少2.49万元，下降86.46%，主要原因是2025年特克斯县卫生监督局合并到特克斯县疾控中心，导致2025年预算比去年减少。

16、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）：2025 年预算数为 3.37 万元，比上年预算减少 5.48 万元，下降 61.92%，主要原因是本年度在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出减少。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 334.06 万元，比上年预算减少 20.24 万元，下降 5.71%，主要原因是本年度在职人员减少，缴纳住房公积金支出减少。

六、 关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出 4,309.80 万元，其中：

人员经费 4,297.87 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 11.92 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、 关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0610026X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：217.38 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：消化 2024 年新增暂付款

设立的政策依据：特财预【2025】1 号关于特克斯卫生健康委员会 2025 年部门预算

预算安排规模：1,162.83 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：用于偿还突发公共卫生支出耗材款 750 万元、中草药款 20 万元、办公及其他支出欠款 392.83 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（三）项目名称：特克斯县卫生系统党性教育基地建设项目（化解拖欠中小企业账款-年初本级）

设立的政策依据：特发改项目【2019】156 号文及特卫健【2019】63 号关于建设卫健系统党性教育基地的请示，特克斯县卫健系统党性教育基地建议方

案

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：22 万元全部用于偿还该项目欠款。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日。

（四）项目名称：特定目标 0910002Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：25.81 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 0910003C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11.31 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 0910066E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.36 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 09100699

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：361.32 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(八)项目名称:2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社{2024} 66 号

设立的政策依据:新财社【2024】151 号关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模:7.60 万元

项目承担单位:特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况:原基本公卫 1 万元用于业务指导培训,6.6 万元用于卫生健康政策宣传服务

资金执行时间:2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

(九)项目名称:2025 年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金(普惠托育服务发展示范项目)伊州财社(2024)65 号

设立的政策依据:《新疆维吾尔自治区人口与卫生健康条例》

预算安排规模:288.00 万元

项目承担单位:特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况:利用现有场地提升改造 188 万元,188 个托位。主要完成社区嵌入式,用人单位办托、家庭托育点(5 万元)。乡镇幼儿园提升改造托班设施 200 个托位,资金 100 万元。

资金执行时间:2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

(十)项目名称:2025 年自治区卫生健康服务补助资金(人口家庭服务专干补助资金)伊州财社(2024)77 号

设立的政策依据:新卫计生基层发【2017】1 号关于切实加强村(居)卫生健康专干队伍建设的通知

预算安排规模:27.54 万元

项目承担单位:特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况:按月发放至村级人口家庭服务专干个人

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：村级人口家庭服务专干全县 153 人

补贴标准：专职 800 元/人（县级 625 元/人，上级 175 元/人），兼职 250 元/人（县级 75 元/人，上级 175 元/人）

补贴范围：村级人口家庭服务专干

补贴方式：通过财政一卡通系统将村级人口家庭服务专干补助按时发放至领取人社保卡中

发放程序：乡镇将村级人口家庭服务专干补助提交卫健委业务科室，业务科室审核汇总找领导签字，交财务室，财务室做支付。

受益人群和社会效益：稳定村级人口家庭服务专干队伍

（十一）项目名称：特定目标 11100203

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.38 万元

项目承担单位：特克斯县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(十二) 项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】66 号

设立的政策依据：2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】66 号，基本公共卫生是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压、2 型糖尿病等慢性病患者、妇幼管理服务及中医药健康管理等。

预算安排规模：192.00 万元

项目承担单位：特克斯县特克斯镇卫生院

资金分配情况：该资金主要用于村医随访服务费 102 万元、基本公共卫生服务产生的试剂耗材办公经费 90 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

(十三) 项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2024】75 号

设立的政策依据：2025 年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2024】75 号，基本公共卫生是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压、2 型糖尿病等慢性病患者、妇幼管理服务及中医药健康管理等。

预算安排规模：39.95 万元

项目承担单位：特克斯县特克斯镇卫生院

资金分配情况：该资金主要用于村医随访服务费 19.8 万元、基本公共卫生服务产生的试剂耗材办公经费 20.15 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

(十四) 项目名称：2025 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61 号

设立的政策依据：2025 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61 号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。

预算安排规模：14.20 万元

项目承担单位：特克斯县特克斯镇卫生院

资金分配情况：该资金主要用于村基药补助资金与卫生院药品款支出。其中：村基药补助 4.7 万元、药品款支出 9.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（十五）项目名称：2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号

设立的政策依据：2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号，开展 2025 年度全民健康体检工作，2025 年 11 月底完成全民体检人数，提高居民健康水平及健康保健意识。

预算安排规模：67.93 万元

项目承担单位：特克斯县特克斯镇卫生院

资金分配情况：该资金安排 67.93 万元，主要用于全民体检中产生的耗材试剂款以及办公等费用。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（十六）项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】66 号

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金的通知》伊州财社【2024】66 号

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：特克斯县阔克苏乡卫生院

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

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（十七）项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2024】75 号

设立的政策依据：2025 年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2024】75 号。

预算安排规模：6.79 万元

项目承担单位：特克斯县阔克苏乡卫生院

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

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（十八）项目名称：2025 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61 号

设立的政策依据：2025 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61 号

预算安排规模：9.24 万元

项目承担单位：特克斯县阔克苏乡卫生院

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

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（十九）项目名称：2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号

设立的政策依据：2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号。

预算安排规模：17.16 万元

项目承担单位：特克斯县阔克苏乡卫生院

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

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（二十）项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】66 号

设立的政策依据：2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】66 号，基本公共卫生是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压、2 型糖尿病等慢性病患者、妇幼管理服务及中医药健康管理等。

预算安排规模：92.00 万元

项目承担单位：特克斯县齐勒乌泽克镇卫生院

资金分配情况：本年度基本公共卫生资金全年安排 92 万元，其中：随访费 41.4 万元、商品服务支出耗材试剂办公用品 50.6 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（二十一）项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2024】75 号

设立的政策依据：2025 年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2024】75 号基本公共卫生是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压、2 型糖尿病等慢性病患者、妇幼管理服务及中医药健康管理等。

预算安排规模：18.93 万元

项目承担单位：特克斯县齐勒乌泽克镇卫生院

资金分配情况：本年度基本公共卫生资金全年安排 18.93 万元，其中：随访费 8.52 万元、商品服务支出耗材试剂办公用品 10.41 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（二十二）项目名称：2025 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61 号

设立的政策依据：2025 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61 号，基本药物是医疗服务零差价补助，完善基本药物的价格管理机制，完善基本药物支付报销机制，提高基本药物满意度。

预算安排规模：15.06 万元

项目承担单位：特克斯县齐勒乌泽克镇卫生院

资金分配情况：本年度基本药物补助资金安排 15.06 万元，主要用于村基药补助资金与卫生院药品款支出。其中：村基药补助 10.56 万元、药品款支出 4.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（二十三）项目名称：2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号

设立的政策依据：2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号，开展 2025 年度全民健康体检工作，2025 年 11 月底完成全民体检人数，提高居民健康水平及健康保健意识。

预算安排规模：47.73 万元

项目承担单位：特克斯县齐勒乌泽克镇卫生院

资金分配情况：全年全民体检资金 47.73 万元，本年度全民体检 4773 人，100 元/人/年。资金用于全民体检支出的耗材试剂款以及办公等费用

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

(二十四) 项目名称: 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】66 号

设立的政策依据: 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】66 号, 基本公共卫生是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压、2 型糖尿病等慢性病患者、妇幼管理服务及中医药健康管理等。

预算安排规模: 87.00 万元

项目承担单位: 特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

资金分配情况: 本年度基本公共卫生资金全年安排 87 万元, 其中: 随访费 39.15 万元、商品服务支出耗材试剂办公用品 47.85 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

(二十五) 项目名称: 2025 年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2024】75 号

设立的政策依据: 2025 年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2024】75 号基本公共卫生是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压、2 型糖尿病等慢性病患者、妇幼管理服务及中医药健康管理等。

预算安排规模: 18.27 万元

项目承担单位: 特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

资金分配情况: 本年度基本公共卫生资金全年安排 18.27 万元, 其中: 随访费 8.22 万元、商品服务支出耗材试剂办公用品 10.05 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

(二十六) 项目名称: 2025 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61 号

设立的政策依据：2025 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61 号，基本药物是医疗服务零差价补助，完善基本药物的价格管理机制，完善基本药物支付报销机制，提高基本药物满意度。

预算安排规模：14.37 万元

项目承担单位：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

资金分配情况：本年度基本药物补助资金安排 14.37 万元，主要用于村基药补助资金与卫生院药品款支出。其中：村基药补助 8.5 万元、药品款支出 5.87 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（二十七）项目名称：2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号

设立的政策依据：2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号，开展 2025 年度全民健康体检工作，2025 年 11 月底完成全民体检人数，提高居民健康水平及健康保健意识。

预算安排规模：51.00 万元

项目承担单位：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡卫生院

资金分配情况：全年全民体检资金 51 万元，本年度全民体检 5100 人，100 元/人/年。资金用于全民体检支出的耗材试剂款以及办公等费用。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（二十八）项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】66 号

设立的政策依据：2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】66 号，基本公共卫生是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压、2 型糖尿病等慢性病患者、妇幼管理服务及中医药健康管理等。

预算安排规模：159.00 万元

项目承担单位：特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院

资金分配情况：该资金主要用于基本公共卫生宣传推广 159 万元，居民健康体检管理 100 万元，预防接种服务 59 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（二十九）项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2024】75 号

设立的政策依据：2025 年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2024】75 号基本公共卫生是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压、2 型糖尿病等慢性病患者、妇幼管理服务及中医药健康管理等。

预算安排规模：32.47 万元

项目承担单位：特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院

资金分配情况：该资金主要用于老年人健康管理 12.47 万元，高血压患者健康管理 10 万元，糖尿病患者健康管理 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（三十）项目名称：2025 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61 号

设立的政策依据：2025 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61 号，基本药物是医疗服务零差价补助，完善基本药物的价格管理机制，完善基本药物支付报销机制，提高基本药物满意度。

预算安排规模：29.91 万元

项目承担单位：特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院

资金分配情况：该资金用于基本药物采购补贴 18 万元，药品储存设施维护 6 万元，基层医务人员基本药物使用培训 5.91 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（三十一）项目名称：2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号。

设立的政策依据：2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号，开展 2025 年度全民健康体检工作，2025 年 11 月底完成全民体检人数，提高居民健康水平及健康保健意识。

预算安排规模：66.91 万元

项目承担单位：特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院

资金分配情况：该资金用于居民健康档案管理 30 万元，健康管理 10 万元，预防接种管理 5 万元，0-6 岁、孕产妇保健管理 5 万元，老年人健康管理等 10 万元，中医药管理 6.91 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（三十二）项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】66 号

设立的政策依据：2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】66 号，基本公共卫生是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压、2 型糖尿病等慢性病患者、妇幼管理服务及中医药健康管理等。

预算安排规模：105.00 万元

项目承担单位：特克斯县喀拉达拉镇卫生院

资金分配情况：该资金主要用于村医随访服务费 57.75 万元、基本公共卫生服务产生的试剂耗材办公经费 47.25 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（三十三）项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2024】75 号

设立的政策依据：2025 年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2024】75 号，基本公共卫生是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压、2 型糖尿病等慢性病患者、妇幼管理服务及中医药健康管理等。

预算安排规模：21.16 万元

项目承担单位：特克斯县喀拉达拉镇卫生院

资金分配情况：该资金主要用于村医随访服务费 10.58 万元、基本公共卫生服务产生的试剂耗材办公经费 10.58 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（三十四）项目名称：2025 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61 号

设立的政策依据：2025 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61 号，基本药物是医疗服务零差价补助，完善基本药物的价格管理机制，完善基本药物支付报销机制，提高基本药物满意度。

预算安排规模：30.91 万元

项目承担单位：特克斯县喀拉达拉镇卫生院

资金分配情况：该资金主要用于村基药补助资金与卫生院药品款支出。其中：村基药补助 12.91 万元、药品款支出 18 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（三十五）项目名称：2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生结构能力建设）补助资金伊州财社【2024】65 号

设立的政策依据：2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生结构能力建设）补助资金伊州财社【2024】65 号，全面提升医疗卫生机构综合能力，加强人才队伍建设、配备基本设备，提升基层卫生机构能力。

预算安排规模：57.00 万元

项目承担单位：特克斯县喀拉达拉镇卫生院

资金分配情况：该资金主要用于卫生院医疗卫生能力提升，提高医疗服务质量水平。购买医疗设备 57 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（三十六）项目名称：2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号

设立的政策依据：2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号，开展 2025 年度全民健康体检工作，2025 年 11 月底完成全民体检人数，提高居民健康水平及健康保健意识。

预算安排规模：46.31 万元

项目承担单位：特克斯县喀拉达拉镇卫生院

资金分配情况：该资金安排 46.31 万元，用于全民体检中产生的耗材试剂款以及办公等费用。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（三十七）项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】66 号

设立的政策依据：2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】66 号。

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：特克斯县喀拉托海镇卫生院

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

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（三十八）项目名称：2025 年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2024】75 号

设立的政策依据:2025 年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2024】75 号。

预算安排规模: 13.28 万元

项目承担单位: 特克斯县喀拉托海镇卫生院

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

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

(三十九) 项目名称: 2025 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61 号

设立的政策依据: 2025 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61 号。

预算安排规模: 15.89 万元

项目承担单位: 特克斯县喀拉托海镇卫生院

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

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

(四十) 项目名称: 2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号

设立的政策依据:2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号。

预算安排规模: 37.59 万元

项目承担单位: 特克斯县喀拉托海镇卫生院

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

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

(四十一)项目名称:2025 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61 号

设立的政策依据:2025 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61 号,基本药物是医疗服务零差价补助,完善基本药物的价格管理机制,完善基本药物支付报销机制,提高基本药物满意度。

预算安排规模:0.61 万元

项目承担单位:特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院

资金分配情况:本年度基本药物补助资金安排 0.61 万元,主要用于村基药补助资金与卫生院药品款支出。其中:村基药补助 0 万元、药品款支出 0.61 万元。

资金执行时间:2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

(四十二)项目名称:2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】66 号

设立的政策依据:2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】66 号,基本公共卫生是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压、2 型糖尿病等慢性病患者、妇幼管理服务及中医药健康管理等。

预算安排规模:34.00 万元

项目承担单位:特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院

资金分配情况:该资金主要用于基本公共卫生宣传推广 24 万元,居民健康体检管理 6 万元,预防接种服务 4 万元。

资金执行时间:2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

(四十三)项目名称:2025 年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2024】75 号

设立的政策依据：2025 年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2024】75 号，基本公共卫生是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压、2 型糖尿病等慢性病患者、妇幼管理服务及中医药健康管理等。

预算安排规模：7.15 万元

项目承担单位：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院

资金分配情况：该资金主要用于老年人健康管理 4 万元，高血压患者健康管理 2 万元，糖尿病患者健康管理 1.15 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（四十四）项目名称：2025 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61 号

设立的政策依据：2025 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61 号，基本药物是医疗服务零差价补助，完善基本药物的价格管理机制，完善基本药物支付报销机制，提高基本药物满意度。

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院

资金分配情况：该资金主要用于基本药物采购 5.2 万元，药品储存设施维护费 1.5 万元，基层医务人员培训 0.50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（四十五）项目名称：2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号

设立的政策依据：2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号，开展 2025 年度全民健康体检工作，2025 年 11 月底完成全民体检人数，提高居民健康水平及健康保健意识。

预算安排规模：19.46 万元

项目承担单位：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院

资金分配情况：该资金主要用于居民健康档案管理 9.46 万元，健康管理 4 万元，预防接种管理 3 万元，0-6 岁、孕产妇保健管理 1 万元，老年人健康管理等 1 万元，中医药管理 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

八、关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款 14.44 万元。与上年预算相比增加 9.74 万元，增长 207.23%。主要原因是用于城乡医疗救助的彩票公益金支出增加。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 14.44 万元，与上年预算相比增加 9.74 万元，增长 207.23%。主要原因是用于城乡医疗救助的彩票公益金支出增加。

九、关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县卫生健康委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.80 万元，下降 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.80 万元，下降 50.00%，主要原因是 2025 年特克斯县卫生监督局合并到特克斯县疾控中心，导致公务用车运行费比去年减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于特克斯县卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县卫生健康委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

特克斯县卫生健康委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 11.92 万元，比上年预算减少 34.96 万元，下降 74.57%，主要原因是 2025 年特克斯县卫生监督局合并到特克斯县疾控中心，导致公务用车运行费比去年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，特克斯县卫生健康委员会政府采购预算 1,653.62 万元，其中：政府采购货物预算 970.34 万元，政府采购工程预算 288.00 万元，政府采购服务预算 395.29 万元。

2025 年，特克斯县卫生健康委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,464.63 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,564.99 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯县卫生健康委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 63,431.46 平方米，价值 13,101.20 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 235.70 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 20 辆，价值 235.70 万元。

3. 办公家具价值 1,165.63 万元。

4. 其他资产价值 2,725.52 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 5 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 9952.12 万元；当年预算安排项目共 54 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,611.42 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,030.87 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标申报表
(2025 年度)

部门（单位）名称 （盖章）		特克斯县卫生健康委员会					
部门（单位）联系人		李向杰		联系电话：		15276630649	
年度绩效目标		贯彻落实自治区专项补助资金项目实施方案、特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2023 年远景目标纲要，坚持实施求是的原则，一是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥95%以上工作，有效开展免疫规划疫苗接种率进一步加强流动儿童接种率。二是“十四五”期间力争每个乡镇卫生院至少招聘 3 名全科医生，有效发挥乡村医生作用。三是“十四五”末力争每千人口执业（助理）医师数达到 3 人，每万人口全科医生数达到 1.8 人，有效发挥“师带徒”模式，持续抓好“千名医生帮扶千村”活动，全面落实分级诊疗制度。四是实现州县乡三级医疗单位远程诊疗 90%覆盖，有效推行内地与特克斯县医联体、远程医疗建设建成一个县级医疗服务共同体，实现县乡村三级医疗卫生机构标准化建设全覆盖。五是高血压、2 型糖尿病患者管理率达到≥72%以上，有效提高患者管理规范率。持续卫生健康服务环境，更好满足社会化养老育幼需求。					
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）			
		财政资金（万元）	上级安排	2194.8			
			本级安排	5712.01			
		其他资金（万元）	其他	2045.31			
		合计：		9952.12			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据			权重
履职效能	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	特克斯县卫健委 2025 年工作思路			13
		每乡镇至少招聘特岗全科医生	≥3 人	特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2023 年远景目标纲要			13

		每万人口全科医生	≥1.80 人	特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2023 年远景目标纲要	13
		每千人口执业（助理）医师数	≥3 人	特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	13
		实现托位数	=737 个	特克斯县 2025 年政府工作报告	13
	质量指标	实现州县乡三级医疗单位远程会诊覆盖率	≥90%	特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	13
		高血压、2 型糖尿病患者管理率	≥72%	特克斯县卫健委 2025 年工作思路	12

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年 65 岁以上老年人医养结合服务 2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金伊州财社【2024】101 号				项目负责人		阿拉依
项目资金(万元)		年度预算总额	1.98	其中：财政拨款	1.98	其他资金		0.00
项目总体目标		(一)为项目点辖区内 65 岁及以上老年人提供医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平。（二）为项目点辖区 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务，改善失能老年人的生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数	≥27 人	计划标准	35 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导次数	=2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人员培训	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新闻媒体宣传	=2 次	计划标准	0 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成总结报告	≥1 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率	≥95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导完成率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人员培训完成率	≥95%	计划标准	0%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率	≥95%	计划标准	0%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务指导按期完成率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生人员培训按期完成率	≥95%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	老年健康服务水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	65 岁及以上居家老年人服务满意度	>=85%	计划标准	97.80 %	10	按照完成比例赋分	工作资料
-------	-------	-------------------	-------	------	---------	----	----------	------

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年单位资金收入（事业收入）				项目负责人		海沙尔江·木卡提
项目资金(万元)		年度预算总额	66.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		66.00
项目总体目标		为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；预防保健。提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、卫生健康、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。保障部门单位人员发放工资福利支出用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	卫生院保障编外人员人数	≥10人	计划标准	11 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常工作运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放日期	每月25 日	计划标准	100%	10	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	＜ =28.34 万元	计划标准	30.00 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转经费	＜ =37.66 万元	计划标准	38.00 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高编外人员工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	＞ =92%	计划标准	96%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年单位自有资金收入（人员工资、药品试剂耗材及日常办公费用）				项目负责人	叶力夏提	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	25.00	
项目总体目标		保障部门单位人员发放工资福利支出用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	卫生院保障编外人员人数	=3 人	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	日常工作运转率	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	编外人员工资发放日期	每月/15 日	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	正式材料
		单位自有资金年度支付批次	=4 批次	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资发放支出标准	=4. 80 万元/年	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	正式材料
		日常办公运转费用	=20. 2 万元/年	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	正式材料
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	－	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	计划标准	－	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县科克铁热克乡卫生院						
项目名称		2025 年单位自有资金支出					项目负责人	巴合提阿力
项目资金(万元)		年度预算总额	147.82	其中：财政拨款	0.00	其他资金	147.82	
项目总体目标		为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；预防保健。提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、卫生健康、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。保障部门单位人员发放工资福利支出用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	卫生院保障编外人员人数	=23 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	日常工作运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放日期	每月 15 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		单位自有资金全年发放批次	=4 批次	计划标准	-	10	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	<=108 万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转费用	<=39.82 万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高编外人员工作积极性	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年单位自有资金支出				项目负责人	邢丽红	
项目资金(万元)		年度预算总额	263.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	263.00	
项目总体目标		为提供优质医疗服务新建卫生院引进一流的医疗设备和技术提供高质量的医疗服务，满足人民群众的基本医疗需求，新建卫生院将填补当地地区医疗资源不足的空白，解决人民群众就医难的问题，新建卫生院引进先进的医疗设备和水平，提升当地医疗水平，为人民群众提供更好的医疗服务。						
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	新建筑面积	<=3067.31 平方米	计划标准	3067.31 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		门诊综合楼建筑面积	<=2970.55 平方米	计划标准	2970.55 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		辅房建筑面积	<=96.76 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		无偿献血活动组织场次（场）	>=3 次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		配电线路设施套数	=1 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织赴南京人才培养场次	>=2 场次	计划标准	2 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土建成本	<=200 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训及办公成本	<=60 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		无偿献血成本	<=3 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	医务人员技术水平	逐步提升	计划标准	逐步提升	20	按照完成比例赋分	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县喀拉托海乡卫生院						
项目名称		2025 年单位自有资金支出（人员工资、药品试剂耗材及日常办公费用）				项目负责人	马玉鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	240.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	240.00	
项目总体目标		为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；预防保健。提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。保障部门单位人员发放工资福利支出用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员。						
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	=29 人	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生院保障公务用车数	=2 辆	计划标准	－	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	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放日期	每月 25 日	计划标准	－	10	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	<=120 万元/年	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转费用	<=120 万元/年	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高编外人员工作积极性	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=92%	计划标准	－	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县喀拉达拉乡卫生院						
项目名称		2025 年单位自有资金支出（人员工资、药品试剂耗材及日常办公费用）				项目负责人		祖白达
项目资金(万元)		年度预算总额	396.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		396.00
项目总体目标		为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、卫生健康、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	卫生院保障编外人员人数	=31 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生院保障公务用车数	=2 辆	计划标准	-	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放日期	30 日/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金发放准确率（%）	<=93 万元/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转费用	<=303 万元/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高职工日常工作效率和质量	逐步提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=92%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县特克斯镇卫生院						
项目名称		2025 年单位自有资金支出（人员工资、药品试剂耗材及日常办公费用）				项目负责人		毕学成
项目资金(万元)		年度预算总额	238.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		238.00
项目总体目标		为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、卫生健康、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	卫生院保障编外人员人数	>=41人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生院保障公务用车数	=2 辆	计划标准	-	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放日期	30 日/月	计划标准	-	10	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	=99 万元/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转费用	=139 万元/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高职工日常工作效率和质量	有效提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=92%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县阔克苏乡卫生院						
项目名称		2025 年单位自有资金支出（人员工资、药品试剂耗材及日常办公费用）				项目负责人		杨晓龙
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		120.00
项目总体目标		为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；预防保健。提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。						
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	≥14 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生院保障公务用车数	=2 辆	计划标准	-	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放日期	每月 25 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资发放支出标准	≤60 万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转费用	≤60 万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高编外人员工作积极性	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥92%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县齐勒乌泽克乡卫生院						
项目名称		2025 年单位自有资金支出（人员工资、药品试剂耗材及日常办公费用）				项目负责人		崔春香
项目资金(万元)		年度预算总额	155.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金		155.05
项目总体目标		为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；预防保健。提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、卫生健康、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。保障部门单位人员发放工资福利支出用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	卫生院保障编外人员人数	≥23 人	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	正式材料
		卫生院保障公务运输车数	=1 辆	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	日常工作运转率	=100%	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放日期	每月 15 日	计划标准	—	10	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	≤96 万元/年	计划标准	—	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	<=59.05 万元/年	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高编外人员工作积极性	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院						
项目名称		2025 年单位自有资金支出（人员工资、药品试剂耗材及日常办公费用）				项目负责人	阿不力米提	
项目资金(万元)		年度预算总额	380.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	380.00	
项目总体目标		为人民健康医疗与预防保健服务，常见病、多发病的治疗和护理；预防保健。提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、全民健康体检、康复等主要内容的综合性服务。						
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	卫生院报账编外人员人数	=50 人	计划标准	=55 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生院保障公务用车数	=5 辆	计划标准	=5 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常工作运转率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资发放日期	每月 25 日	计划标准	每月 25 日	10	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	<=100 万/年	计划标准	<=136 万/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常办公运转费用	=280 万/年	计划标准	=50 万/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高编外人员工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=92%	计划标准	>=94%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院						
项目名称		2025 年地方基本公共卫生服务补助资金(2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财政)《2024》76 号				项目负责人	张鹏程	
项目资金(万元)		年度预算总额	66.90	其中：财政拨款	66.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		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，对个体体检过程中发现的病症进行综合分析，并制定相对应的干预措施。严把体检质量关，坚持数量服从质量的原则，严格执行操作规范，确保群众享受到统一、标准、满意的体检服务，在保证体检质量的同时优化流程、提升效率。						
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	2047 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		业务指导次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检完成时间	2025 年 10 月 31 日	计划标准	2024 年 10 月 31 日	10	按照完成比例赋分	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	计划标准	66.90 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	计划标准	不断提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年地方基本公共卫生服务补助资金,2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号				项目负责人	阿拉依	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.46	其中：财政拨款	19.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展 2025 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。2025 年 10 月 31 日前完成。特卫健发 2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号，全民健康体检补助资金人均 100 元/人/年。2025 年体检目标人数为 4855 人，2025 年全拨付全民体检资金 19.46 万元，按 100 元/人/年的标准完成人数为 4288 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	>=4228 人	计划标准	4919 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		业务指导次数	>=2 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检完成时间	2025 年 10 月 31 日	计划标准	2024 年 10 月 31 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	体检人均费用补贴	=46 元/每人	计划标准	43.89 元/每人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	计划标准	不断提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	92.07 %	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年基本公共卫生服务补助资金 2025 年自治区基本公共 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】66 号卫生服务项目预拨资金伊州财社【2024】75 号，				项目负责人		阿拉依
项目资金(万元)		年度预算总额	41.15	其中：财政拨款	41.15	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》服务内容，促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施方案，主要公共卫生问题和干预措施的效果，按照基本公共卫生服务项目的十四项县公共卫生服务能力进一步提高，居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、老年人管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、卫生监督协调、家庭医生签约、免费避孕药具、健康素养促进行动等工作得到切实有效落实，促进基本公共卫生服务逐步实施，使特克斯县居民生活质量和健康水平明显改善。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	计划标准	98%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康率	>=85%	计划标准	100%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	90.48 %	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=776 人	计划标准	645 人	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=180 人	计划标准	148 人	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	100%	1.5	按照完成比例赋分	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	80.65 %	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=60%	计划标准	83.68 %	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=60%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	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	96.13 %	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	>=61%	计划标准	83.12 %	1.5	按照完成比例赋分	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	82.22 %	1.5	按照完成比例赋分	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	81.42%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	计划标准	0%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	83.12%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者健康管理率	>=90%	计划标准	100%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		突发公共卫生事件相关信息报告率	>=95%	计划标准	0%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6岁以下儿童健康管理覆盖率	>=85%	计划标准	100%	1.5	按照完成比例赋分	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	98%	1.5	按照完成比例赋分	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	100%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理建档及时率	>=90%	计划标准	90.48%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者建档管理建档及时率	>=61%	计划标准	83.12%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理建档及时率	>=61%	计划标准	82.22%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理建档及时率	>=90%	计划标准	100%	1.5	按照完成比例赋分	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	83.12%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理建档及时率	>=60%	计划标准	100%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理建档及时率	>=60%	计划标准	83.68%	1.5	按照完成比例赋分	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	>=22.10万元/年	计划标准	19.08万元/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本公共卫生日常工作经费	>=18.09万元/年	预算支出标准	23.41万元/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	不断提高	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	满意度指	服务对象满意度	>=90%	计划标准	92.38%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院						
项目名称		2025 年基本公共卫生服务补助资金 2025 年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2024】75 号 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】66 号				项目负责人		依力米努尔
项目资金(万元)		年度预算总额	191.47	其中：财政拨款	191.47	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》服务内容，促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施方案，主要公共卫生问题和干预措施的效果，按照基本公共卫生服务项目的十四项县公共卫生服务能力进一步提高，居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、老年人管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、卫生监督协调、家庭医生签约、免费避孕药具、健康素养促进行动等工作得到切实有效落实，促进基本公共卫生服务逐步实施，使特克斯县居民生活质量和健康水平明显改善。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	计划标准	>=92%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康率	>=85%	计划标准	>=87%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	>=92%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	=2384 人	计划标准	=2200 人	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	=518 人	计划标准	=480 人	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	>=93%	1.5	按照完成比例赋分	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	>=84%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=60%	计划标准	>=61%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=60%	计划标准	>=62%	1	按照完成比例赋分	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	>=62%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	>=61%	计划标准	>=64%	1.5	按照完成比例赋分	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	>=63%	1.5	按照完成比例赋分	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	>=67%	计划标准	>=70%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料

		康管理率（%）						
		传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	计划标准	>=96%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	>=83%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者健康管理率	>=90%	计划标准	>=92%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		突发公共卫生事件相关信息报告率	>=95%	计划标准	>=97%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6岁岁以下儿童健康管理覆盖率	>=85%	计划标准	>=90%	1.5	按照完成比例赋分	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	>=91%	1.5	按照完成比例赋分	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	>=88%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理建档及时率	>=90%	计划标准	>=92%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者建档管理建档及时率	>=61%	计划标准	>=63%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理建档及时率	>=61%	计划标准	>=63%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理建档及时率	>=90%	计划标准	>=92%	1.5	按照完成比例赋分	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	>=86%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理建档及时率	>=60%	计划标准	>=61%	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理建档及时率	>=60%	计划标准	>=62%	1.5	按照完成比例赋分	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	=105.3元/年	计划标准	=90.83元/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本公共卫生日常工作经费	=86.16元/年	计划标准	=101.89元/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	>=92%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县喀拉达拉乡卫生院						
项目名称		2025 年基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】75 号、伊州财社【2024】66 号				项目负责人	祖白达	
项目资金(万元)		年度预算总额	126.16	其中：财政拨款	126.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》服务内容，促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施方案，主要公共卫生问题和干预措施的效果，按照基本公共卫生服务项目的十四项县公共卫生服务能力进一步提高，居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、老年人管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、卫生监督协调、家庭医生签约、免费避孕药具、健康素养促进行动等工作得到切实有效落实，促进基本公共卫生服务逐步实施，使特克斯县居民生活质量和健康水平明显改善。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=95%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康率	>=85%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	=1880	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	=409 人	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	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	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=74%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=84%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规划化电子健康档案覆盖率	>=64%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	>=72%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=72%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	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	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事	>	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋	工作资料

		件报告率	≥95%				分	
		严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者健康管理率	>=90%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		突发公共卫生事件相关信息报告率	>=95%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6岁以下儿童健康管理覆盖率	>=85%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	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	>=95%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	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	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理建档及时率	>=90%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		高血压患者建档管理建档及时率	>=72%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理建档及时率	>=72%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理建档及时率	>=90%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	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	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理建档及时率	>=84%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理建档及时率	>=74%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	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	>=69.39万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本公共卫生日常工作经费	<=56.77万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断提高	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县特克斯镇卫生院						
项目名称		2025 年基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】75 号、伊州财社【2024】66 号				项目负责人	马小丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	231.95	其中：财政拨款	231.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》服务内容，促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施方案，主要公共卫生问题和干预措施的效果，按照基本公共卫生服务项目的十四项县公共卫生服务能力进一步提高，居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、老年人管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、卫生监督协调、家庭医生签约、免费避孕药具、健康素养促进行动等工作得到切实有效落实，促进基本公共卫生服务逐步实施，使特克斯县居民生活质量和健康水平明显改善。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=98%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康率	>=85%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	=4589 人	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	=1798 人	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	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	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=74%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=84%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=64%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	>=72%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=72%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	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	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事	>	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋	工作资料

		件报告率	=100%				分	
		严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者健康管理率	>=90%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		突发公共卫生事件相关信息报告率	>=100%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁以下儿童健康管理覆盖率	>=85%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	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	>=98%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁以下儿童健康管理建档及时率	>=100%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理建档及时率	>=95%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者建档管理建档及时率	>=61%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理建档及时率	>=61%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理建档及时率	>=90%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	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	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理建档及时率	>=87%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理建档及时率	>=60%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	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	<=139.17 万元/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本公共卫生日常工作经费	<=92.78 万元/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断提高	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县喀拉托海乡卫生院							
项目名称		2025 年基本公共卫生服务项目补助资金伊州财社【2024】66 号、伊州财社【2024】75 号				项目负责人	马玉鹏		
项目资金(万元)		年度预算总额	76.28	其中：财政拨款	76.28	其他资金		0.00	
项目总体目标		根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》服务内容，促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施方案，主要公共卫生问题和干预措施的效果，按照基本公共卫生服务项目的十四项县公共卫生服务能力进一步提高，居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、老年人管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、卫生监督协调、家庭医生签约、免费避孕药具、健康素养促进行动等工作得到切实有效落实，促进基本公共卫生服务逐步实施，使特克斯县居民生活质量和健康水平明显改善。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		7 岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		高血压患者管理人数	=1221 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		2 型糖尿病患者管理人数	>=183 人	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料	
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	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	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料	
		儿童中医药健康管理率	>=84%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料	
		老年人中医药健康管理率	>=74%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料	
		卫生监督协管各专业年巡查（访）2 次完成率	>=90%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率完成率	>=75%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		高血压患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	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	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	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	>=98%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6岁以下儿童健康管理建档及时率	>=90%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理建档及时率	>=90%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者建档管理建档及时率	>=80%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理建档及时率	>=80%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理建档及时率	>=90%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	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	>=90%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理建档及时率	>=85%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理建档及时率	>=75%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	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	<=38.14万元/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本公共卫生日常工作经费	<=38.14万元/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县阔克苏乡卫生院						
项目名称		2025 年基本公共卫生服务项目资金伊州财社【2024】75 号、伊州财社【2024】66 号				项目负责人	杨小龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.79	其中：财政拨款	38.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》服务内容，促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施方案，主要公共卫生问题和干预措施的效果，按照基本公共卫生服务项目的十四项县公共卫生服务能力进一步提高，居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、老年人管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、卫生监督协调、家庭医生签约、免费避孕药具、健康素养促进行动等工作得到切实有效落实，促进基本公共卫生服务逐步实施，使特克斯县居民生活质量和健康水平明显改善。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	=160 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	=66 人	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	>=90%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	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	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	>=77%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	>=70%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生监督协管各专业年巡查（访）2 次完成率	>=90%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率完成率	>=62%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	>=62%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=62%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁及以上老年人城乡社	>	计划标准	-	2	按照完成比例赋	工作资料

		区规范健康管理服务率	≥67%				分	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	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	≥98%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6岁以下儿童健康管理建档及时率	≥90%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理建档及时率	≥95%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者建档管理建档及时率	≥61%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理建档及时率	≥61%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理建档及时率	≥90%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	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	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理建档及时率	≥87%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理建档及时率	≥60%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	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	≤21.33万元/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本公共卫生日常工作经费	≤17.46万元/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	≥95%	计划标准	-	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	-	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	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院						
项目名称		2025 年基本药物制度补助资金 2025 年中央基本药物制度补助资金 伊州财社【2024】61 号				项目负责人	阿依古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	29.91	其中：财政拨款	29.91	其他资金	0.00	
项目总体目标		基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。为保障群众基本用药，减轻医药费用负担，政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物，完善国家基本药物目录管理，建立基本药物生产供应保障机制，建立基本药物集中生产配送机制，建立医疗机构基本药物配备和使用制度，强化基本药物质量保障体系，完善基本药物支付报销机制，完善基本药物的价格管理机制，提高基本药物群众满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度基层医疗卫生机构药品材料采购批次	>=12 批次	计划标准	>=30 批次	8	按照完成比例赋分	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	9 人	8	按照完成比例赋分	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	>=10 次	8	按照完成比例赋分	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政府办基层医疗卫生机构药品材料采购完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月 20 日	8	直接赋分	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	=17 万元/年	预算支出标准	= 152.5 5 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室实施基本药物制度资金补助发放费用	=12.9 1 万元 /年	预算支出标准	= 12.31 万元	10	按照完成比例赋分	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	中长期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年基本药物制度补助资金 2025 年中央基本药物制度补助资金 伊州财社【2024】61 号				项目负责人	党菊梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.19	其中：财政拨款	7.19	其他资金		0.00
项目总体目标		基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。为保障群众基本用药，减轻医药费用负担，政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物。 （1）完善国家基本药物目录管理。（2）建立基本药物生产供应保障机制。（3）建立基本药物集中生产配送机制。（4）建立医疗机构基本药物配备和使用制度。（5）强化基本药物质量保障体系。（6）完善基本药物支付报销机制。（7）完善基本药物的价格管理机制。（8）提高基本药物群众满意度.						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施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	>=28 批次	8	按照完成比例赋分	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	4 人	8	按照完成比例赋分	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	>=10 次	8	按照完成比例赋分	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	100%	8	按照完成比例赋分	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	2025 年 12 月 25 日	计划标准	2024 年 12 月 24 日	8	直接赋分	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	=2.50 万元	预算支出标准	= 57.87 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室实施基本药物制度资金补助发放发放费用	=4.69 万元	预算支出标准	= 6.06 万元	10	按照完成比例赋分	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	中长期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县齐勒乌泽克乡卫生院						
项目名称		2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社 2024【66 号】号 伊州财社 2024【75】号				项目负责人	崔春香	
项目资金(万元)		年度预算总额	110.93	其中：财政拨款	110.93	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》服务内容，促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施方案，主要公共卫生问题和干预措施的效果，按照基本公共卫生服务项目的十四项县公共卫生服务能力进一步提高，居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、老年人管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、卫生监督协调、家庭医生签约、免费避孕药具、健康素养促进行动等工作得到切实有效落实，促进基本公共卫生服务逐步实施，使特克斯县居民生活质量和健康水平明显改善。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	7 岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理率	>=80%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		糖尿病患者规范管理率	>=80%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		严重精神障碍患者规范管 理率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者规范管理率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		中医药健康管理率	=70%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生监督协管专业巡查完 成率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡居民健康档案使用率	>=60%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	65 岁以上老年人规范管理 率	>=70%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压病人健康规范管理 率	=85%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		糖尿病患者健康规范管理 率	>=85%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效	直达资金公共卫生资金拨	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋	工作资料

	指标	付使用率					分	
成本 指标	经济 成本 指标	基本公共卫生日常工资经 费	< =55.7 3 万元 /年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料, 正式 材料
		基本公共卫生服务村医随 访经费	< =55.2 0 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
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	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =92%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社{2024}66 号				项目负责人		宣思乡
项目资金(万元)		年度预算总额	7.60	其中：财政拨款	7.60	其他资金		0.00
项目总体目标		我县按照要求对辖区内所有婴幼儿入户宣传访视 2 次，50%的育龄妇女入户宣传访视 1 次，结合“5.29”会员活动日和“7.11”世界人口日活动开展“三孩政策我来说”主题巡讲、卫生健康政策民族手工艺品展览等活动 2 场次，开展卫生健康特殊家庭慰问 4 场次，通过问卷调查优生优育政策知识知晓率和育龄人群满意率均达到指标要求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	地级开展卫生健康政策培训宣传、主题竞赛等活动	≥4 次	计划标准	4 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		对 0-3 周岁婴幼儿家庭入户访视	≥2 次	计划标准	2 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		对辖区内卫生健康特殊家庭走访慰问	≥4 次	计划标准	4 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		基本公卫开展业务指导	≥2 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指导宣讲覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施完成时间	截止 2025 年 12 月 31 日结束	计划标准	2024 年 12 月 31 日前完成	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展卫生健康走访慰问、宣传活动费用等	<=6.60 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本公卫每次开展业务指导费用	≤1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优生优育政策知识知晓率	不断提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	育龄人群满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县科克铁热克乡卫生院						
项目名称		2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】66 号 2025 年自治区基本公共卫生服务项目预拨资金伊州财社【2024】75 号】				项目负责人	巴哈提阿力	
项目资金(万元)		年度预算总额	105.27	其中：财政拨款	105.27	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》服务内容，促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施方案，主要公共卫生问题和干预措施的效果，按照基本公共卫生服务项目的十四项县公共卫生服务能力进一步提高，居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、老年人管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理、卫生监督协调、家庭医生签约、免费避孕药具、健康素养促进行动等工作得到切实有效落实，促进基本公共卫生服务逐步实施，使特克斯县居民生活质量和健康水平明显改善。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	7 岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	>=85%	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=64%	计划标准	>=64%	8	按照完成比例赋分	正式材料
		高血压病人健康档案覆盖率	>=72	计划标准	>=72%	8	按照完成比例赋分	正式材料
		糖尿病患者健康档案覆盖率	>=72%	计划标准	>=72%	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	基本公共卫生支出时间	1 次/季度	计划标准	1 次/季度	8	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	公共卫生村医随访费成本	=47.37 万元/年	计划标准	=47.37 万元/年	10	直接赋分	工作资料
		公共卫生商品服务支出成本	=57.90 万元/年	预算支出标准	=57.90 万元/年	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=92%	计划标准	>=92%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县科克铁热克乡卫生院						
项目名称		2025 年中央基本药物制度补助伊州财社【2024】61 号				项目负责人		巴合提阿力
项目资金(万元)		年度预算总额	14.37	其中：财政拨款	14.37	其他资金		0.00
项目总体目标		基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。为保障群众基本用药，减轻医药费用负担，政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物。基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。为保障群众基本用药，减轻医药费用负担，政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物，根据《关于建立国家基本药物制度的实施意见》“实行基本药物制度的基层医疗卫生机构配备使用的基本药物实行零差率销售，各地要按国家规定落实相关政府补助政策”。中央、省、市按照要求将基本药物补助列入资金项目，并配备资金，确保基本药物制度的顺利实施。						
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 所	计划标准	=6 所	8	直接赋分	正式材料
		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	=6 所	8	直接赋分	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	=12 批次	8	直接赋分	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	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基层医疗卫生机构药品采购完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	直接赋分	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	=8.50 万元	预算支出标准	=8.50 万元	10	直接赋分	工作资料
		基层医疗卫生机构预算药品材料费用	=5.90 万元	预算支出标准	=5.90 万元	10	直接赋分	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	中长期	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	>=90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县齐勒乌泽克乡卫生院							
项目名称		2025 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61 号				项目负责人	崔春香		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.06	其中：财政拨款	15.06		其他资金	0.00	
项目总体目标		基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。为保障群众基本用药，减轻医药费用负担，政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度补助发放人数	=8 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		村卫生室实施国家基本药物制度补助发放次数	>=4 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		基层医疗机构药品材料采购批次	>=12 批次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	基层医疗卫生机构药品采购完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	基本药物村卫生室补助资金	=105642 元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		基本药物乡镇卫生院药品材料补助资金	=45000 元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	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	-	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	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县阔克苏乡卫生院						
项目名称		2025 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61 号				项目负责人		杨晓龙
项目资金(万元)		年度预算总额	9.24	其中：财政拨款	9.24	其他资金		0.00
项目总体目标		（一）稳固基本药物集中采购机制。为单位网上集中采购，落实招采合一、量价挂钩、双信封制、集中支付、全程监控等制度。对经多次采购价格基本稳定的基本药物试行国家统一定价；对独家品种试行国家统一定价；对少数基层必需但用量小、市场供应短缺的基本药物，采取招标定点生产等方式确保供应。（二）保障基本药物供应配送和资金支付。基本药物配送原则上由中标生产企业自行委托药品批发企业配送或直接配送。要做好偏远、交通不便地区的药品配送服务。充分发挥邮政等物流行业服务网络覆盖面广的优势，支持其在符合规定的条件下参与药品配送。基本药物采购机构对基层医疗卫生机构基本药物货款统一支付，鼓励通过设立省级基本药物采购周转资金等方式优化支付流程，（三）定期调整国家基本药物目录。按照防治必需、安全有效、价格合理、使用方便、中西药并重的原则，结合实际使用情况遴选调整国家基本药物目录，保持合理数量，优化品种结构。国家基本药物目录原则上每三年调整一次。						
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	-	8	按照完成比例赋分	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	=3 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	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	-	8	按照完成比例赋分	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	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	基层医疗卫生机构药品采购完成时间	2025 年 12 月 30 日	计划标准	-	8	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药品材料费用	=2. 20 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室实施基本药物制度资金补助发放费用	=7. 04 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	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	-	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	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县特克斯镇卫生院						
项目名称		2025 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61 号				项目负责人		韩文坤
项目资金(万元)		年度预算总额	14.20	其中：财政拨款	14.20	其他资金		0.00
项目总体目标		基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。为保障群众基本用药，减轻医药费用负担，政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物。 （1）完善国家基本药物目录管理。（2）建立基本药物生产供应保障机制。（3）建立基本药物集中生产配送机制。（4）建立医疗机构基本药物配备和使用制度。（5）强化基本药物质量保障体系。（6）完善基本药物支付报销机制。（7）完善基本药物的价格管理机制。（8）提高基本药物群众满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施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	-	8	按照完成比例赋分	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	=3 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	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	-	8	按照完成比例赋分	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	-	8	按照完成比例赋分	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	2025 年 12 月 30 日	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构采购药品材料费用	=9.5 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室实施基本药物制度资金补助发放发放费用	=4.7 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	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	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =94%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61 号				项目负责人	叶力夏提	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.61	其中：财政拨款	0.61	其他资金		0.00
项目总体目标		基本药物制度在村卫生室顺利实施,强化基本药物质量保障体系,完善基本药物支付报销机制。完善基本药物的价格管理机制。提高基本药物群众满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度基层医疗机构数	=5 所	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室配置专职乡村医生人数	=6 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	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	-	8	按照完成比例赋分	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基层医疗卫生机构药品采购完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫费用生机构预算采购	=0.30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室实施国家基本药物采购费用	=0.31 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	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	-	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	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县喀拉托海乡卫生院						
项目名称		2025 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61 号				项目负责人		马玉鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	15.89	其中：财政拨款	15.89	其他资金		0.00
项目总体目标		基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。为保障群众基本用药，减轻医药费用负担，政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物。 （1）完善国家基本药物目录管理。（2）建立基本药物生产供应保障机制。（3）建立基本药物集中生产配送机制。（4）建立医疗机构基本药物配备和使用制度。（5）强化基本药物质量保障体系。（6）完善基本药物支付报销机制。（7）完善基本药物的价格管理机制。（8）提高基本药物群众满意度.						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构药品材料采购批次	>=12 批次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	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	-	8	按照完成比例赋分	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	-	8	按照完成比例赋分	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	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	基层医疗卫生机构药品采购完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构预算药品材料费用	=6.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室实施基本药物制度资金补助发放费用	=9.39 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	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	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县喀拉达拉乡卫生院						
项目名称		2025 年中央基本药物制度补助资金伊州财社【2024】61 号				项目负责人		叶力纳扎尔
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		0.00
项目总体目标		基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。为保障群众基本用药，减轻医药费用负担，政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物。 （1）完善国家基本药物目录管理。（2）建立基本药物生产供应保障机制。（3）建立基本药物集中生产配送机制。（4）建立医疗机构基本药物配备和使用制度。（5）强化基本药物质量保障体系。（6）完善基本药物支付报销机制。（7）完善基本药物的价格管理机制。（8）提高基本药物群众满意度.						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室实施国家基本药物补助资金发放人数	=11 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	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	-	8	按照完成比例赋分	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	-	8	按照完成比例赋分	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	2025 年 12 月 30 日	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构采购药品材料费	<=18 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室实施基本药物补助发放费用	<=12.91 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	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	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金（普惠托育服务发展示范项目）伊州财社[2024]65 号				项目负责人	宣思乡	
项目资金(万元)		年度预算总额	288.00	其中：财政拨款	288.00	其他资金		0.00
项目总体目标		支持伊犁州开展“中央财政支持普惠托育服务发展示范项目”：到 2024 年底，逐步建立完善托育服务多元供给体系，培训从业人员 400 人，每千人口拥有 3 岁以下婴幼儿托位数达到 4 个，普惠托位占总托位数比例达到 60%，社区托育覆盖率达到 50%，医疗机构与托育服务机构签约指导率达到 100%。						
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	每千人口拥有 3 岁以下婴幼儿托位数（个）	≥4 个	计划标准	625 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		每千名 3 岁以下婴幼儿拥有托位数	≥190 个	计划标准	193 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗机构与托育服务机构签约指导率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		托育服务从业人员持有初级及以上保育师资格证书占比	≥70%	计划标准	33.3%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 31 日之前	计划标准	2024 年 12 月 31 日之前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	乡镇幼儿园托位改造资金	=100 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		利用现有场地提升改造资金	=188 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社区托育服务机构覆盖率	≥50%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	3 岁以下婴幼儿入托家庭服务满意度	≥80%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县喀拉达拉乡卫生院					
项目名称		2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生结构能力建设）补助伊州财社【2024】65 号				项目负责人	祖白达
项目资金(万元)		年度预算总额	57.00	其中：财政拨款	57.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据伊州财社【2025】65 号文件、新卫医函【2025】13 号文件，中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]资金 57 万元，计划用于科室购置医疗设备一批，通过专科建设的打造，补齐短板，提升能力。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	专用设备购置数	=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		设备故障率	<=5%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	购买设备完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗设备	<=14.25 万元/季度	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	设备正常使用年限	<=10 年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		医疗服务水平提高	不断提高	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 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	-	10	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县齐勒乌泽克乡卫生院						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目伊州财社【2024】101号】				项目负责人	崔春香	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.25	其中：财政拨款	1.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		为辖区 65 岁及以上居家失能老年人开展评估健康预健康服务，改善失能老年人得生活质量。医疗机构内设施失能照护专区，配备专业人员设施，以卫生院为依托，提升失能老人生活质量，增强其身体技能和心理状态，让家庭成员更好投入工作和生活，推动养老服务产业发展，完善养老体系。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	65 岁及以上失能老年人开展健康评估、服务完成数	=33 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	65 岁及以上失能老年人医养结合服务完成率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系 统建档率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	65 岁及以上失能老年人开展健康评估、健康服务项目完成日期	2025 年 12 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	65 岁以上失能老人所需试剂耗材成本	=12500 元/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	65 岁及以上失能老年人满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县喀拉托海乡卫生院						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金伊州财社【2024】101 号				项目负责人	马玉鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.75	其中：财政拨款	1.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		(一)为项目点辖区内 65 岁及以上老年人提供医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平。（二）为项目点辖区 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务，改善失能老年人的生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数	≥71 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导次数	=2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人员培训	≥1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新闻媒体宣传	≥2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成总结报告	≥1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率	=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导完成率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人员培训完成率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理信息系统建档率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	失能老年人开展健康评估、健康服务按期完成日期	12 月 30 日	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本支出标准	≤1.75 万元/年	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------	-----------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县特克斯镇卫生院						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金伊州财社【2024】101 号				项目负责人	奴尔尼沙	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.26	其中：财政拨款	3.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		为辖区 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务，改善失能老年人的生活质量，提高老年人生活质量和健康水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	65 岁以上失能老年人开展评估、健康服务完成人数	=114 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	65 岁以上失能老年人医养结合服务完成率	=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率	=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	失能老年人开展健康评估、健康服务按期完成日期	12 月 30 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本支出标准	<=0.82 万元/季度	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	失能老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=92%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县阔克苏乡卫生院						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金伊州财社【2024】101 号				项目负责人	杨晓龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.90	其中：财政拨款	0.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		(一)为项目点辖区内 65 岁及以上老年人提供医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平。（二）为项目点辖区 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务，改善失能老年人的生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数	≥34 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导次数	=2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人员培训	≥1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新闻媒体宣传	≥2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成总结报告	≥1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率	=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导完成率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人员培训完成率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理信息系统建档率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	失能老年人开展健康评估、健康服务按期完成日期	12 月 30 日	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本支出标准	<=0.90 万元/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

	生态 效益 指标	老年健康服务水平	逐步 提高	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县喀拉达拉乡卫生院						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金伊州财社【2024】101 号				项目负责人	祖白达	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		为辖区 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务，改善失能老年人的生活质量，提高老年人生活质量和健康水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	65 岁以上失能老年人开展评估、健康服务完成人数	=114 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	65 岁以上失能老年人医养结合服务完成率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	失能老年人开展健康评估、健康服务按期完成日期	12 月 31 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本支出标准	<=0.60 万元/季度	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	失能老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=92%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县科克铁热克乡卫生院						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金伊州财社【2024】10 号				项目负责人		巴合提阿力
项目资金(万元)		年度预算总额	0.70	其中：财政拨款	0.70	其他资金		0.00
项目总体目标		为辖区 65 岁及以上居家失能老年人开展评估健康预健康服务，改善失能老年人得生活质量。医疗机构内设施失能照护专区，配备专业人员设施，以卫生院为依托，提升失能老人生活质量，增强其身体技能和心理状态，让家庭成员更好投入工作和生活，推动养老服务产业发展，完善养老体系。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	65 岁及以上失能老年人开展健康评估	=21 人	计划标准	=21 人	12	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	65 岁及以上失能老年人医养结合服务	=90%	计划标准	=90%	12	按照完成比例赋分	工作资料
		全国卫生健康统计网络直报和基本公卫	=90%	计划标准	=90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	65 岁及以上失能老年人开展健康评估周期	2025 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	65 岁及以上失能老年人健康服务费发放周期	=1750 元/季	计划标准	=1750 元/季	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	65 岁及以上失能老年人满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县齐勒乌泽克乡卫生院						
项目名称		2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号				项目负责人	崔春香	
项目资金(万元)		年度预算总额	47.72	其中：财政拨款	47.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展 2025 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。2025 年 10 月 31 日底前完成。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 13763 人，2025 年拨付全民体检补助资金 47.72 万元，按 100 元/人/年的标准完成人数为 4752 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	=4772 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民体检重点疾病筛查率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		体检完成率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	2025 年全民健康体检完成时间	2025 年 12 月 30 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	体检 15-64 岁老人人均费用补贴	=100 元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		体检中小學生人均费用	=4 元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平	不断提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县喀拉托海乡卫生院						
项目名称		2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号				项目负责人		马玉鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	37.59	其中：财政拨款	37.59	其他资金		0.00
项目总体目标		开展 2025 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。2025 年 10 月 31 日前完成。全民健康体检补助资金人均 100 元/人/年。2025 年体检目标人数为 3759 人，按 60%发放 2025 年全拨付全民体检资金 37.59 万元，按 100 元/人/年的标准完成人数为 3759 人。 2025 年绩效目标？根据特克斯县 2025 年全面健康体检资金预算分配表，开展 2025 年度全民健康体检工作，2025 年 10 月底前完成。全民健康体检补助资金人均 100 元/人/年。2025 年体检目标人数为 3759 人，居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康体检人数	=3759 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	体检完成率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	全民健康体检完成日期	2025 年 12 月 31 日	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学生体检补贴	=4 元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民健康素养服务水平	不断提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	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	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县特克斯镇卫生院						
项目名称		2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号				项目负责人	韩文坤	
项目资金(万元)		年度预算总额	67.93	其中：财政拨款	67.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展 2025 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。2025 年 10 月 31 日前完成。2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号，全民健康体检补助资金人均 100 元/人/年。2025 年体检目标人数为 6793 人，2025 年拨付全民体检资金 67.93 万元，按 100 元/人/年的标准完成人数为 6793 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	=6793 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检完成时间	2025 年 10 月 25 日	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	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	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学生体检补贴	=4 元/人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	逐步提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=92%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县阔克苏乡卫生院						
项目名称		2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号				项目负责人	杨晓龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.16	其中：财政拨款	17.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据特克斯县 2025 年全面健康体检资金预算分配表，开展 2025 年度全民健康体检工作，2025 年 10 月底前完成。全民健康体检补助资金人均 100 元/人/年。2025 年体检目标人数为 3148 人，居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康体检人数	=1716 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	体检完成率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	全民健康体检完成日期	2025 年 12 月 31 日	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学生体检补贴	=4 元/人	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民健康素养服务水平	不断提高	计划标准	-	20	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	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县喀拉达拉乡卫生院						
项目名称		2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号				项目负责人	祖白达	
项目资金(万元)		年度预算总额	46.31	其中：财政拨款	46.31	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展 2025 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。2025 年 10 月 31 日前完成。2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号，全民健康体检补助资金人均 100 元/人/年。2025 年体检目标人数为 4631 人，2025 年拨付全民体检资金 46.31 万元，按 100 元/人/年的标准完成人数为 4631 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	=4631 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检完成时间	2025 年 10 月 25 日	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	体检人均费用补贴	=100 元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学生体检补贴	=4 元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县科克铁热克乡卫生院						
项目名称		2025 年自治区地方基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2024】76 号】				项目负责人	巴哈提阿力	
项目资金(万元)		年度预算总额	51.00	其中：财政拨款	51.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展 2025 年度全民健康体检工作，2025 年 11 月底前完成。全民健康体检补助资金人均 100 元/人,/年。2025 年体检目标人数为 5100 人，居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康体检受益人数	=5100 人	计划标准	=5100 人	15	按照完成比例赋分	正式材料
		全乡全民体检目标人数	> 12000	计划标准	12000	15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	全镇居民体检完成率	> =100%	计划标准	> =100%	15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	2025 年全民健康体检完成时间	2025 年 11 月 31 日	计划标准	2025 年 11 月 31 日	10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	体检 15-64 岁老人人均费用补贴	=100 元/人	计划标准	=100 元/人	15	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民劳动力健康水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	城乡居民对全民体检服务工作满意度	> =90%	计划标准	> =90%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		2025 年自治区卫生健康服务补助资金（人口家庭服务专干补助资金）伊州财社（2024）77 号				项目负责人	宣思乡	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.54	其中：财政拨款	27.54	其他资金		0.00
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卫生健康工作意见精神和南疆地州计划是生育工作座谈会要求，切实加强村卫生健康专干队伍建设，每月按兼职 70 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	补助人口家庭服务专干人数	<=153 人	计划标准	130 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人口家庭服务专干发放补助次数	<=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	人口家庭服务专干补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放完成时限	2025 年 12 月底之前完成补助发放	计划标准	2024 年 12 月 31 日之前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助人口家庭服务专干补贴标准	=175 元/人/月	预算支出标准	175 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优生优育服务水平	逐步提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领取补贴人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		YQFK 支出(消化 2024 年新增暂付款)					项目负责人	邢丽红
项目资金(万元)		年度预算总额	1,162.83	其中：财政拨款	1,162.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		为深入贯彻落实习近平总书记重要讲话指示批示精神，落实中央应对 YQFK 工作领导小组和国务院联防联控机制部署，按照自治区自治州特克斯县工作要求坚持预防为主，全面做好新冠 YQFK 工作。建立应急保障工作机制，加大资金筹措，加强集中统一调度，确保不因资金问题影响患者救治，确保不因资金保障影响 YQFK。						
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	偿还中草药欠款数量	≥3家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		偿还实际耗材欠款数量	≤5家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025年12月31日之前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	偿还疫情办公支出储备资金	≤51.92万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		偿还疫情物资储备资金	≤1110.91万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗救治能力	逐步提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县卫生健康委员会						
项目名称		特克斯县卫生系统党性教育基地建设项目（化解拖欠中小企业账款-年初本级）				项目负责人	邢丽红	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为引导特克斯县卫健系统党员干部进一步坚定信念，坚强党性，牢记使命，强化责任担当，提升爱国、爱党、爱家乡，医者仁心”的热情，计划打造广大党员干部追溯初心、激发使命的阵地。按照“统筹规划、分布实施”立党性教育基地，设计制作卫健系统历史发展史（成就展厅）、职工之家、党建教育室的三个展厅及卫生健康协会服务中心的采购制作等。目前项目已在 2019 年 12 月 31 日完工。						
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	卫健系统党性教育改造点位数	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		打造历史发展厅工程量	=264.40 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		打造党建展厅工程量	=138.20 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		楼道展板块数	=10 块	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	满足党员干部精神文化需求	显著提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院						
项目名称		自治区彩票公益金卫生健康领域项目补助资金的通知伊州财社【2024】101 号				项目负责人	张鹏程	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.20	其中：财政拨款	2.20	其他资金		0.00
项目总体目标		提高老年人生活质量和健康水平，改善失能老年人的生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	65 岁以上老年人医养结合服务完成人数	>=100 人	计划标准	100 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁以上失能老年人开展健康评估，健康服务完成人数	=100 人	计划标准	100 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导次数	=2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新闻媒体宣传	>=2 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展业务指导完成率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养完成率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率	>=95%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 10 月 31 日	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
基层医疗卫生人才培养按期完成率		>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
		老年健康服务水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意	满意	65 岁以上老年人服务满意	>	计划标准	90%	10	按照完成比例赋	工作资料

度指 标	度指 标	度	=85%				分	
---------	---------	---	------	--	--	--	---	--

(五) 其他需说明的事项

部门有 6 个涉密项目，涉及预算资金 618.56 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

特克斯县卫生健康委员会

2025 年 3 月 2 日