

新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会部门单位 2019 年部门 预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会部门2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会部门2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会部门2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会部门2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会部门2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会部门2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会部门2019 年项目支出情况说明
- 八、关于克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会部门2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会部门2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会部门单位概况

一、主要职能

卫计委内设综合办、监督法制办、计生办、爱卫办、健康教育办、卫生监督所、财务室。主要职能有：（1）贯彻执行国家关于卫生工作的法律、法规和方针政策，并监督实施。研究制定全区卫生工作的有关政策，并组织实施；（2）研究提出全区卫生事业发展规划、年度计划和战略目标，组织实施国家、自治区技术规范 and 标准，制定本区有关规范和标准，并组织实施。研究提出全区区域卫生规划，统筹规划和协调全区卫生资源配置，制定社区卫生服务标准，并组织指导卫生规划、计划的实施；（3）研究制定全区卫生工作规划和政策措施，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施；（4）贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，制定对人群健康危害严重疾病的预防规划，组织开展对重大疾病的综合防治；（5）会同有关部门，研究拟订全区重点医学科技、教育发展规划，组织全区重点医疗卫生科研攻关，指导医学科技成果的普及应用工作；（6）对传染病防治和食品、职业、环境、放射、学校、采供血卫生等实施监督管理；（7）制定全区卫生人才规划，执行卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准，并组织实施；（8）贯彻中西医并重的方针，推进中西医的继承与创新，实现中西医现代化。指导全区中西医医疗、科研机构业务建设、科研发展和人才培养等工作；（9）承担区爱国卫生运动委员会和区结合病、艾滋病、碘缺乏病防治领导小组办公室日常工作；（10）负责区保健委员会确认的保健对象的医疗保健管理工作；（11）组织调度全区卫生技术力量，在区人民政府的领导下，协助有关部门，对突发公共卫生事件和重大疫情实施紧急处置，控制突发公共卫生事件和重大疫情的发生和蔓延。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：卫生监督所和计划生育委员会。

克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会单位编制数 20，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加 3 人；退休 1 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2428.58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2428.58	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	39.82
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	2388.76
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	

		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	2428.58	小 计	2428.58
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	2428.58	支 出 合 计	2428.58

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会
单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82							
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	471.23	471.23							
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事	441.15	441.15							

			务)									
210	02	01	综合医院	1200.00	1200.00							
210	04	02	卫生监督所	2.00	2.00							
210	04	09	重大公共卫生专项	98.15	98.15							
210	04	10	突发公共卫生事件 应急处理	1.29	1.29							
210	07	99	其他计划生育事务 支出	174.95	174.95							
			合计	2428.58	2428.58							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会
单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.82	39.82	
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事	471.23	471.23	

			务)			
210	01	02	一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)	441.15		441.15
210	02	01	综合医院	1200.00		1200.00
210	04	02	卫生监督所	2.00		2.00
210	04	09	重大公共卫生专项	98.15		98.15
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1.29		1.29
210	07	99	其他计划生育事务支出	174.95		174.95
			合计	2428.58	511.05	1917.53

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会

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
财政拨款(补助)	2428.58	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2428.58	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			

		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	39.82	39.82	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支	2388.76	2388.76	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小	计		2428.58	2428.58	
		230 转移性支出			
收	入	支	2428.58	2428.58	
总	计	出			
总	计	总			

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	39.82	39.82	0.00
	05		行政事业单位离退休	39.82	39.82	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82	0.00
210			卫生健康支出	2,388.76	471.23	1,917.53

	01		卫生健康管理事务	912.38	471.23	441.15
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	441.15	0.00	441.15
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	471.23	471.23	0.00
	02		公立医院	1,200.00	0.00	1,200.00
210	02	01	综合医院	1,200.00	0.00	1,200.00
	04		公共卫生	101.43	0.00	101.43
210	04	09	重大公共卫生专项	98.15	0.00	98.15
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1.29	0.00	1.29
210	04	02	卫生监督机构	2.00	0.00	2.00
	07		计划生育事务	174.95	0.00	174.95
210	07	99	其他计划生育事务支出	174.95	0.00	174.95
			合计	2,428.58	511.05	1,917.53

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	360.83	360.83	0.00
301	01	基本工资	99.34	99.34	0.00
301	02	津贴补贴	86.93	86.93	0.00
301	03	奖金	74.10	74.10	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.82	39.82	0.00

301	12	其他社会保障缴费	18.90	18.90	0.00
301	13	住房公积金	41.73	41.73	0.00
302		商品和服务支出	94.30	0.00	94.30
302	01	办公费	6.37	0.00	6.37
302	07	邮电费	4.91	0.00	4.91
302	08	取暖费	1.64	0.00	1.64
302	11	差旅费	5.70	0.00	5.70
302	16	培训费	1.73	0.00	1.73
302	26	劳务费	47.10	0.00	47.10
302	28	工会经费	5.13	0.00	5.13
302	29	福利费	6.41	0.00	6.41
302	31	公务用车运行维护费	14.55	0.00	14.55
302	99	其他商品和服务支出	0.77	0.00	0.77
303		对个人和家庭的补助	55.92	55.92	0.00
303	05	生活补助	53.45	53.45	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.48	2.48	0.00
		合计	511.05	416.75	94.30

表七：

项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		1,917.53	0.00	649.35	68.18	0.00	1,200.00					
	01		卫生健康管理事务		441.15	0.00	441.15	0.00	0.00	0.00					
210	01	02	一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)	综合治理平安建设经费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00					
210	01	02	一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)	体检经费	363.98	0.00	363.98	0.00	0.00	0.00					
210	01	02	一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)	爱卫办业务经费	65.60	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00					
210	01	02	一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)	干部保健品经费	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00					
	02		公立医院		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00					

210	02	01	综合医院	妇幼保健及精神康复综合楼项目	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00					
	04		公共卫生		101.43	0.00	101.43	0.00	0.00	0.00					
210	04	09	重大公共卫生专项	美沙酮门诊经费	66.45	0.00	66.45	0.00	0.00	0.00					
210	04	02	卫生监督机构	卫生监督所业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00					
210	04	09	重大公共卫生专项	艾滋病防治经费	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00					
210	04	09	重大公共卫生专项	强化免疫专项经费	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00					
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	突发公共卫生事件应急处理经费	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00					
210	04	09	重大公共卫生专项	结核病防治专项经费	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00					
210	04	09	重大公共卫生专项	地方病防治专项经费	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00					
	07		计划生育事务		174.95	0.00	106.77	68.18	0.00	0.00					
210	07	99	其他计划生育事务支出	流动人口管理经费	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00					
210	07	99	其他计划生育事务支出	计划生育奖励扶助经费	75.18	0.00	7.00	68.18	0.00	0.00					
210	07	99	其他计划生育事务支出	计划生育生殖健康促进经费	98.08	0.00	98.08	0.00	0.00	0.00					
				合计	1917.53	0.00	649.35	68.18	0.00	1200.00					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
14.55	0.00	14.55	0.00	14.55	0.00

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2428.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

二、关于克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会部门 2019 年收入预算情况说明

克拉玛依独山子区卫生和计划生育委员会部门收入预算 24285800.00 元，其中：

一般公共预算 2428.58 万元，占 100%，比上年增加 710.15 万元，主要原因是 2019 年专项增加，经费增加；政府性基金预算未安排。

三、关于克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会部门单位 2019 年支出预算情况说明

克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会部门单位 2019 年支出预算 24285800.00 元，其中：

基本支出 511.05 万元，占 21%，比上年增加 103.25 万元，主要原因是 工资、社保基数上调，基本支出增加。

项目支出 1917.53 万元，占 79%，比上年增加 670.91 万元，主要原因是 2019 年专项增加，经费增加。

四、关于克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 2428.58 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。

支出预算包括：1. 社会保障和就业支出（类 208）39.82 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出（类款项 2080505）39.82 万元。医疗卫生与计划生育支出（类 210）2388.76 万元，主要用于行政运行（类款项 2100101）471.23 万元；一般行政管理事务（类款项 2100102）441.15 万元；综合医院（类款项 2100201）1200.00 万元；重大公共卫生专项（类款项 2100409）98.15 万元；突发公共卫生事件应急处理（类款项 2100410）1.29 万元；卫生监督机构（类款项 2100402）2.00 万元；其他计划生育事务支出（类款项 2100799）174.95 万元。

五、关于克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会部门 2019 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

克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 511.05 万元，比上年执行数

增加 103.25 万元，增长 20.20%。主要原因是：工资、社保基数上调，基本支出增加。

（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 208）39.82 万元，占 2%。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类 210）2388.76 万元，占 98%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 39.82 万元，比上年执行数增加 8.02 万元，增长 25.22%，主要原因是：社保基数调高。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项）：2019 年预算数为 471.23 万元，比上年执行数增加 97.74 万元，增长 26.17%，主要原因是：人员增加，相关经费增加。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）（项）：2019 年预算数为 441.15 万元，比上年执行数减少 274.95 万元，减少 38.40%，主要原因是：厉行节约，预算减少。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2019 年预算数为 1200.00 万元，比上年执行数增加 1174.73 万元，增长 4648.71%，主要原因是：跨年工程。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2019年预算数为2.00万元，比上年执行数增加0.17万元，增长9.29%，主要原因是：项目增加，经费增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：2019年预算数为98.15万元，比上年执行数减少22.21万元，减少18.45%，主要原因是：厉行节约，预算减少。

7. 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）：2019年预算数为1.29万元，比上年执行数增加1.05万元，增长437.50%，主要原因是：项目增加，经费增加。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2019年预算数为174.95万元，比上年执行数减少47.58万元，减少21.38%，主要原因是：厉行节约，预算减少。

六、关于克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会部门2019年一般公共预算基本支出511.05万元，其中：

人员经费416.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 94.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会部门 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：综合治理平安建设经费

设立的政策依据：独山子区综治办《关于进一步加强“平安细胞”工程建设工作的通知》、独山子区综治委《独山子区平安行业创建实施方案》中关于卫计委实施平安医疗机构创建工作要求，平安店铺创建中行业管辖单位的平安创建工作要求。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会

资金分配情况：应急演练（各类应急演练、设施维修维护）0.5 万元；平安单位创建活动委托业务费-宣传制作费 0.5 万元；共计 1 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

2. 项目名称：艾滋病防治经费

设立的政策依据：艾滋病防治工作为重点卫生项目，国家重点防治传染性疾疾病之一，根据《中华人民共和国传染病防治法》、《艾滋病防治条例》的规定和要求开展各项艾滋病防治相关工作。项目资金由中央转移支付、自治区级防治经费及本级经费三个层面，均为财政拨款。独山子区卫生和

计划生育委员会坚决按照上级相关法律、法规、文件执行艾滋病防治工作，严格落实资金管理制度，安排专人负责该项工作的开展。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会

资金分配情况：用于艾滋病宣传资料印刷费 1.2 万元；宣传品制作费 2.00 万元；固定宣传架制作 2.00 万元；病例随访 1.50 万元；用于艾滋病办公费 0.20 万元；艾滋病培训费 0.10 万元；送样交通费用 0.80 万元；购买服务 7.40 万元；哨点监测 0.10 万元；管理补助 0.45 万元；专用材料采购费 4.25 万元；共计 20.00 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

3. 项目名称：爱卫办业务经费

设立的政策依据：关于印发《克拉玛依市蚊虫预防控制工作实施方案》的通知（新克党办〔2018〕20 号）

预算安排规模：65.60 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会

资金分配情况：其中用于全区公共场所、居民小区及住宅消杀 59.00 万元；两所一中心的消毒费 6.6 万元；共计 65.6 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

4. 项目名称：地方病防治专项经费

设立的政策依据：《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》、《“十三五”全国地方病防治规划》

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会

资金分配情况：用于地方病防治专项印刷费 0.25 万元；专用材料采购费 0.35 万元；共计 0.60 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

5. 项目名称：妇幼保健及精神康复综合楼项目

设立的政策依据：独山子区发展改革委参照《新疆维吾尔自治区预算内基本建设投资项目管理暂行办法》（修订稿），2018 年 2 月下达该项目立项批复《关于独山子人民医院妇幼保健及精神康复综合楼项目建议书的批复》（独发改发〔2018〕12 号）。

预算安排规模：1200.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会

资金分配情况：用于独山子人民医院妇幼保健及精神康复综合楼建设费 1200.00 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

6. 项目名称：干部保健品经费

设立的政策依据：《关于进一步做好克拉玛依市干部健康体检、保健品发放工作的通知》（新克党组〔2015〕3 号）

预算安排规模：10.57 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会

资金分配情况：用于政府在职人员干部保健一批，预算人数为 499 人，厅级领导、正高级专业技术职务任职资格人员标准为每次 300 元/人，其他人员每次 200 元/人，共计 10.57 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

7. 项目名称：计划生育奖励扶助金

设立的政策依据：依据《关于进一步加强计划生育管理的实施意见》新克党办[2017]76 号文件要求为计划生育专干发放财政专项补助。关于印发《进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的实施方案》的通知克卫发[2017]21 号、《财政部 国家卫生健康委员会关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》财社[2018]22 号、《自治区计生协关于开展失独家庭住院护理补贴保险工作的通知》计生协发[2017]4 号。依据《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》第二十九条 城镇居民已经领取《光荣证》的家庭，可以享受下列待遇：（一）自领证之月起至子女十六周岁止，每月发给不低于十元的保健费。少数民族享受保健费合计不超过十六周年；（二）夫妻退休，由所在单位各给予加发本人工资百分之五的奖励金，或者各给予不低于三千元的一次性奖励；《关于落实城镇居民计划生育一次性奖励政策的通知》新克政发[2008]48 号，要求兑现符合条件人员 5000 元一次奖励和父母保健费每月 5 元。依据《独山子区违法生育专项

治理工作会议纪要》克独政阅[2017]9号文件要求继续执行违法生育举报奖励制度。依据《市卫生计生委关于对牛叔桂等69人授予〈计划生育工作者荣誉证书〉的通知》克卫发[2018]24号文件要求对我区17名同志给予荣誉证书奖励。

预算安排规模：75.18万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会

资金分配情况：用于违法生育举报个人奖励补助0.25万元；城镇居民计划生育家庭一次性奖励金40.00万元；计划生育荣誉证书个人奖励3.40万元；无业居民独生子女保健费4.20万元；特扶家庭扶助金16.20万余元；特扶家庭一次扶助金2.00万元；特扶家庭购买保险1.35万元；特扶家庭走访费0.78万元；特扶家庭居家养老照料服务7.00万元；共计75.18万元。

资金执行时间：2019年1月-12月

8. 项目名称：计划生育生殖健康促进经费

设立的政策依据：依据：“《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》第三十四条 各级人民政府应当建立计划生育生殖保健综合服务制度，普及避孕节育、优生优育、生殖健康科学知识，提供计划生育生殖健康服务，提高公民生殖健康和出生婴儿健康水平。第三十六条 计划生育技术服务机构和从事计划生育技术服务的医疗、保健机构，应当针对育龄人群开展人口与计划生育基础知识的宣传教育，定期提供避孕节育医学检查服务，提高避孕节育的安全性和有效性；

对已婚育龄妇女开展孕情检查、随访服务工作，预防和减少非意愿妊娠。第三十七条 实行计划生育的夫妻使用国家免费发放的避孕药具。”各项工作要求需开展国免孕优、查环查孕等工作，采购叶酸为提供生殖健康服务，预防出生缺陷，提高出生婴儿健康水平。 采购药具自选向提供药具发放，印制相关工作作用表为工作开展必需品。

预算安排规模：98.08 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会

资金分配情况：用于购买生殖健康工具（药具自选箱、叶酸）4.48 万元；国免孕优检查费 56.00 万元；国免孕优项目服务费用 10.00 万元；免费婚检费用 12.00 万元；计划生育查环查孕费 15.60 万元；共计 98.08 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

9. 项目名称：结核病防治专项经费

设立的政策依据：结核病防治工作为重点卫生项目，国家重点防治传染性疾病之一，根据《中华人民共和国传染病防治法》、《结核病防治管理办法》的规定和要求开展各项结核病防治相关工作。项目资金由中央转移支付、自治区级防治经费及本级经费三个层面，均为财政拨款。独山子区卫生和计划生育委员会坚决按照上级相关法律、法规、文件执行结核病防治工作，严格落实资金管理制度，安排专人负责该项工作的开展。

预算安排规模：9.79 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会

资金分配情况：用于结核病防治项目办公费 0.11 万元；宣传品印刷费 1.07 万元；结核病专用材料采购费 2.17 万元；委托业务费 6.26 万元；用于结核病专项其他交通费用 0.18 万元；共计 9.79 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

10. 项目名称：流动人口管理经费

设立的政策依据：依据：“《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》第三十七条 实行计划生育的夫妻使用国家免费发放的避孕药具。城市实行计划生育的夫妻，享受国家规定的基本项目的计划生育技术服务，其检查和避孕节育的费用可在生育或者医疗等社会保险基金中统筹支付；未参加社会保险的，由所在单位或者街道办事处从计划生育事业费中开支。农村实行计划生育的夫妻免费享受国家规定的基本项目的计划生育技术服务。”根据工作要求需保障我区未参加社保人员免费享受国家规定的基本项目的计划生育技术服务。

预算安排规模：1.69 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会

资金分配情况：用于流动人口管理专项劳务费 0.40 万元；委托业务费 1.29 万元；共计 1.69 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

11. 项目名称：美沙酮门诊经费

设立的政策依据：美沙酮维持治疗是以生物-心理-社会医学模式为基础，应用医疗上合法的、使用方便的、作用安全和有效的药物美沙酮，并通过治疗改变病人的高危险行为和恢复病人的各种功能的一种综合治疗方法。它需要长期服用，同时配合心理治疗、行为干预等综合措施。它不同于“脱毒治疗”，也不是传统意义上的“戒毒”，更不是“以小毒代大毒”，而是一种治疗方法，如同高血压和糖尿病等的治疗需要长期或终身使用药物控制症状和维持治疗一样，最终达到减少毒品危害和需求的目的，使海洛因成瘾者恢复其正常的生理及心理功能，让他们像正常人一样生产和生活。具体包括：（1）、没有戒断症状，不使用毒品；（2）、身体健康，不传播艾滋病病毒，也不被艾滋病病毒感染；（3）、家庭功能正常，承担自己的家庭责任；（4）、职业功能正常，能自食其力，养家糊口；（5）、社会功能正常，能获得社会认同，能够适应社会；（6）、没有或减少违法犯罪行为；（7）、使病人能长期保留在系统的治疗过程中，接受心理行为干预等综合治疗，在家庭及治疗社区的帮助下，逐步回归社会，成为一个正常人。

预算安排规模：66.45 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会

资金分配情况：用于美沙酮门诊专项办公经费 2.23 万元；专用材料采购费 0.82 万元；美沙酮人员费用 62.90 万元；入组病院医疗辅助检查费 0.50 万元；共计 66.45 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

12. 项目名称：强化免疫专项经费

设立的政策依据：为全面加强新疆脊灰防控工作，防范脊灰野病毒输入性疫情，持续巩固无脊灰状态，按照自治区人民政府《关于做好 2018 年自治区脊髓灰质炎疫苗补种免疫工作的通知》（新政办明电【2018】26 号）及自治区卫生和计划生育委员会《关于印发 2018 年自治区脊髓灰质炎疫苗补种免疫活动实施方案的通知》（新卫疾控发【2018】4 号）的要求，在每年的 3 月、4 月为 4 岁以下儿童接种两剂次脊灰疫苗，以保护易感人群。

预算安排规模：1.3 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会

资金分配情况：用于强化免疫专项各类表格、宣传资料印刷费 0.98 万元，流动接种点用水 0.12 万元；冷链运转维护费 0.20 万元；共计 1.30 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

13. 项目名称：体检经费

设立的政策依据：《自治区 2018 年全民健康体检工作实施方案的通知》、《克拉玛依市 2018 年全民健康体检工

作实施方案的通知》、《独山子区 2018 年全民健康体检工作实施方案的通知》

预算安排规模：363.98 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会

资金分配情况：用于政府职工体检经费 205.81 万元；用于中小學生体检经费 88.17 万元；全民健康体检配套经费 70.00 万元；共计 363.98 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

14. 项目名称：突发公共卫生事件应急处理经费

设立的政策依据：《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》，地方各级人民政府应当依照法律、行政法规的规定，做好传染病预防和其他公共卫生工作，防范突发事件的发生。突发事件监测机构、医疗卫生机构和有关单位发现有（一）发生或者可能发生传染病暴发、流行的；（二）发生或者发现不明原因的群体性疾病的；（三）发生传染病菌种、毒种丢失的；（四）发生或者可能发生重大食物和职业中毒事件的，应当在 2 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告；接到报告的卫生行政主管部门应当在 2 小时内向本级人民政府报告，并同时向上级人民政府卫生行政主管部门和国务院卫生行政主管部门报告。突发事件发生后，卫生行政主管部门应当组织专家对突发事件进行综合评估，初步判断突发事件的类型，提出是否启动突发事件应急预案的建议。

预算安排规模：1.29 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会

资金分配情况：用于突发公共卫生应急处理专项传染病报告网络费及信息费 0.24 万元；突发应急物资 0.80 万元；宣传资料印刷费 0.25 万元；共计 1.29 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

15. 项目名称：卫生监督所业务费

设立的政策依据：国家要求各地在机构改革中要进一步加强卫生监督执法能力，有效整合卫生监督执法资源，优化结构，健全网络，强化对公共卫生、医疗卫生的综合监督，为深化卫生体制改革、落实执法监督要求和维护人民群众健康权益提供有力保障。项目基于监督执法中所运用的《传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》及其实施细则、《生活饮用水监督管理办法》、《医疗机构管理条例》等相关法律条例。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会

资金分配情况：用于卫生监督业务费-医疗机构相关业务工作经费 0.49 万元；卫生监督宣传资料、健康证等印刷费 1.15 万元；监督所终端网络费 0.36 万元；共计 2.00 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

八、关于克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 14.55 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.37 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国境预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。；公务用车运行费减少 3.37 万元，主要原因是执行政府用车制度改革，厉行节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排公务接待费预算。

九、关于克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依独山子卫生和计划生育委员会部门 2019 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 87.44 万元，比上年预算增加 17.38 万元，增长 24.81%。主要原因是外聘人员增加，预算中劳务费增加。

（二）政府采购情况

2019年，克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

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

3. 办公家具价值10.86万元。

4. 其他资产价值93.77万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 15 个，涉及预算金额 1917.53 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会			项目名称	艾滋病防治经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	
项目总体目标	艾滋病母婴传播率<4%，艾滋病感染者随访 CD4 检测≥90%，艾滋病抗病毒治疗覆盖率≥80%，艾滋病感染者配偶检测率≥90%，监管场所艾滋病监测检测率≥90%，艾滋病抗病毒治疗病人的病载检测率≥90%，结核筛查率≥90%，艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例 90%及以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目资金使用额度			<20 万元	
	时效指标	配偶抗体检测率			≥90%	
	数量指标	艾滋病传播知识知晓率			≥80	
	质量指标	抗病毒治疗覆盖率			>90%	
CD4 检测率			>90%			
结核抗体筛查率			>90%			
感染婴儿治疗率			>90%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	配偶传播率			<1%	
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>80%
-------	-------	---------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会			项目名称	爱卫办业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	65.60	其中：财政拨款	65.60	其他资金	
项目总体目标	主城区病媒生物密度控制在国家标准 B 级以上，城周及大型水体特殊区域控制在国家标准 C 级以上					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目资金使用额度			<65.6 万元	
	时效指标	每季度考核			4 次	
	数量指标	病媒生物密度监测			4 次	
	质量指标	主城区病媒生物密度			B 级	
		城周及大型水体特殊区域病媒生物密度			C 级	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	鼠疫发病率			0%	

		霍乱发病率	0%
		出血热发病率	0%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会			项目名称	地方病防治专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.60	其中：财政拨款	0.60	其他资金	
项目总体目标	<p>依法全面落实地方病防治措施，建立与我国经济社会发展水平相适应的长效工作机制，稳步推进地方病控制和消除工作，巩固防治成果，消除重点地方病危害。实现以下目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 持续消除碘缺乏危害。继续实施食盐加碘消除碘缺乏危害策略，人群碘营养总体保持适宜水平。 2. 保持基本消除燃煤污染型地方性氟（砷）中毒危害。保持燃煤污染型氟中毒控制消除水平。 3. 保持消除大骨节病状态。 4. 保持消除克山病状态。 5. 有效控制饮水型地方性氟（砷）中毒危害。饮用水氟（砷）含量符合国家卫生标准。 6. 有效控制碘缺乏病危害。 					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目资金使用额度			≤0.6万元	
	时效指标	地方病防治检测及时性			100%	

	数量指标	克汀病发现人数	=0 人
	质量指标	全人群使用碘盐覆盖率	≥95%
		全人群合格碘盐食用率	≥90%
8-10 岁儿童合格碘盐食用率		≥95%	
		孕妇合格碘盐食用率	≥95%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	消除碘缺乏危害无碘缺乏病发生	=0 人
		8-10 岁儿童甲状腺肿大率	≤2%
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	地方病防治知识知晓率	≥30%

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会			项目名称	妇幼保健及精神康复综合楼项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1200.00	其中：财政拨款	1200.00	其他资金	
项目总体目标	1、2019 年 5 月-11 月施工建设期，项目竣工验收。 2、2019 年 11 月-2020 年 6 月室内二次装修及设施配备。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	

项目完成指标	成本指标	妇幼保健楼项目资金使用额度	≤1200 万元
	时效指标	按进度建设及时率	100%
	数量指标	保障医疗业务用房	100%
	质量指标	完成楼体质量验收	≥90%
		安全质量控制	=100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	保障医疗业务用房	=100%
	社会效益指标	缓解病房紧张	=2 科室
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会			项目名称	干部保健品经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.57	其中：财政拨款	10.57	其他资金	
项目总体目标	政府在职人员干部保健品一批 预算人数共计 502 人 合计金额 105,700.00 ， 全面完成此项工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	按照政府干部保健品发放资金金额			≤10.57 万元	
	时效指标	规定期限内完成			100%	
	数量指标	保健品发放人数			≥500 人	
	质量指标	保健品质量			合格	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	社会效益指标	干部身体健康			提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	单位干部满意度 100%			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会			项目名称	计划生育奖励扶助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	75.18	其中：财政拨款	75.18	其他资金	
项目总体目标	计划生育工作坚持宣传教育、避孕、经常性工作为主的方针；以构建有利于计划生育的家庭发展支持体系为目标，采取综合措施，依靠科学技术进步、综合服务、建立健全计划生育奖励扶助和社会保障制度，实行扶助标准动态调整，降低并稳定适度生育水平，提高人口素质，促进人口长期均衡发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目资金使用额度			≤75.18 万元	
	时效指标	扶助金发放时间			≤10 月	
	数量指标	奖励扶助对象确认率			=100%	
质量指标	计划生育特殊家庭扶助金发放率			=100%		
	计划生育特殊家庭一次性扶助金发放率			=100%		
	计划生育特殊家庭帮扶率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标	加大对计划生育特殊家庭扶助关怀力度			≥2 次		

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	育龄群众服满意率务	≥80%

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会			项目名称	计划生育生殖健康促进经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	98.08	其中：财政拨款	98.08	其他资金	
项目总体目标	为居民提供更优质的计划生育生殖健康服务，提高公民生殖健康和出生婴儿健康水平，提高人口素质，促进人口长期均衡发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目资金使用额度			≤98.08 万元	
	时效指标	提高避孕节育的安全性和有效性			≥95%	
	数量指标	免费孕前优生健康检查目标人群检查率			≥60%	
		目标人群婚检率			≥50%	
质量指标	药具计划执行率			=100%		
	药具发放率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					

	社会效益指标	预防政策外生育	≤2%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	育龄群众满意率	≥80%

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会			项目名称	结核病防治专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.79	其中：财政拨款	9.79	其他资金	
项目总体目标	病例数：27人；疑似患者就诊者：200人；初诊查痰率≥85%；医疗机构疑似肺结核报告率≥100%；总体到位率≥90%；在治患者FDC药品使用率≥90%；病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率≥95%；耐多药肺结核高危人群耐多药筛查率≥95%；结核病人规范管理率≥90%；肺结核患者成功治疗率≥90%；结核病患者HIV筛查率≥70%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目资金使用额度			≤9.79万元	
	时效指标	FDC使用率			≥90	
	数量指标	疑似肺结核就诊者			≥200人	
	质量指标	疑似肺结核报告率			100%	

		密切接触者筛查率	≥95%
		耐多药筛查率	≥95%
		规范管理率	≥90%
		HIV 筛查率	≥70%
		初诊查痰率	≥90%
		规范管理率	≥90%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	成功治疗率	≥90%
		总体到位率	≥90%
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>90%

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会			项目名称	流动人口管理经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.69	其中：财政拨款	1.69	其他资金	
项目总体目标	加强对计划生育技术服务机构和从事计划生育技术服务的医疗、保健机构的建设、管理，利用现有卫生资源，改善服务条件，规范服务标准，增强服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	

项目完成指标	成本指标	项目资金使用额度	≤1.69 万元
	时效指标	免费技术服务时效	≤60 天
		免费技术服务报销率	=100%
	数量指标		
质量指标	流动人口服务质量	≥60%	
	免费技术服务质量	≥95%	
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	流动人口服务质量	≥60%
		免费技术服务质量	≥95%
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	育龄群众满意率	≥80%

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会			项目名称	美沙酮门诊经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	66.45	其中：财政拨款	66.45	其他资金	

项目总体目标	政府经费保障 100%；服药人员维持率不低于 85%，维持合格率 50-75%；尿检率 100%，尿检合格率 60-74%；入组检测率 100%；知晓率 80%；丙肝检测率 100%，梅毒检测率 100%，艾滋病检测率 100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	项目资金使用额度	≤66.45 万元
	时效指标	入组检测率	=100%
	数量指标	每年服药人员检测次数	≥50 次
	质量指标	维持率	≥85%
		维持合格率	≥50%≤75%
		尿检率	=100%
		尿检合格率	≥60%≤74%
梅毒检测率		=100%	
丙肝检测率		=100%	
项目效益指标	经济效益指标	项目后续管控有效性	=100%
		项目资金使用合法 合规性	=100%
	可持续影响指标		
	社会效益指标	艾滋病感染率	≤1%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会			项目名称	强化免疫专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.3	其中：财政拨款	1.3	其他资金	
项目总体目标	为全面加强新疆脊灰防控工作，防范脊灰野病毒输入性疫情，持续巩固无脊灰状态，两轮脊灰疫苗报告接种率、现场快速评估接种率 $\geq 95\%$ 。全区范围内4岁以下的儿童，不管其居住地与出生地，不论其既往免疫史如何，均接种两剂次脊灰疫苗。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目资金使用额度			≤ 1.3 万元	
	时效指标	适龄儿童摸底数据上报及时性			100%	
		配发疫苗的及时性			100%	
	数量指标	脊灰强化免疫报告接种率			$\geq 95\%$	
质量指标	现场快速评估接种率			$\geq 95\%$		
	疫苗储存合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	防止脊灰野病毒病例的发生			=0	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	接种儿童满意度			85%	

--	--	--	--

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会			项目名称	体检经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	363.98	其中：财政拨款	363.98	其他资金	
项目总体目标	落实好党和政府全民健康体检重大惠民正政策，完成本区的体检任务，分析制定疾病谱，为持续的健康干预提供依据					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目资金使用额度			≤363.98 万元	
	时效指标	全民健康体检及率			100%	
	数量指标	全民体检完成率			≥100%	
	质量指标	体检规定项目完整率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	社会效益指标	居民健康水平			提高	
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	体检满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会			项目名称	突发公共卫生事件应急处理经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.29	其中：财政拨款	1.29	其他资金	
项目总体目标	1、疫情报告审核工作。确保及时审核，对直报系统的传染病宝报告卡进行错项、漏项、逻辑错误以及重卡进行检查，确保报告的及时性及准确性。2、疫情处理工作。确保对上报的疑似疫情及时核实，发现并核实疫情及异常现象及时上报。3、辖区医疗单位进行技术指导，提高医疗机构传染病疫情报告及管理工作质量。报告卡报告率≥95%，及时率≥95%，纸质卡与电子卡一致率≥95%，报告卡规范率≥95%。4、传染病报告及时性、填报质量的分析，主动收集、分析、调查、核实、反馈疫情信息，开展传染病信息报告管理质量评价，做好对疫情信息的预测、预警工作，对重要疫情作出快速反应并进行追踪调查和处理。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目资金使用额度			≤1.29 万元	
	时效指标	及时报告率			≥95%	
	数量指标	突发公共卫生事件信息报告率			80%	
		突发公共卫生事件应急处置率			80%	
	质量指标	法定传染传染病报告率			≥95%	
法定传染传染病报告规范率			≥95%			
		法定传染传染病报告一致率			≥95%	

		财务管制度健全性理	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	突发公共事件网络直报实现率	≥90%
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	突发公共卫生事件相关知识知晓率	≥30%

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会			项目名称	卫生监督所业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	
项目总体目标	<p>"1、预期要达到的产出：对全区的所有公共场所和医疗机构根据业务的预期时间完成各项监督业务。</p> <p>2、对于负责维护涉及到公共卫生领域的事关公众健康方面的秩序。以执法为手段，以监督监测、行政许可等为方法，使市场行为达到在法律规定的情境下的平衡，从而实现社会和谐。提高公民对我卫生监督业务的满意度，使以后卫生监督业务的进行更加深入人心。"</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	

项目完成指标	成本指标	项目资金使用额度	≤2 万元
	时效指标	案件办结率 (%)	100%
		审限结案率 (%)	100%
	数量指标	监督检查次数 (次)	≥200
		抽查批次 (批次)	=3 次
		抽查企业数量 (家)	≥60 家
		抽查结果报告份数 (份)	≥60 份
		执法行动次数 (次)	≥200 次
		办理案件数 (个)	>10 件
	质量指标	抽查覆盖率 (%)	≥30%
		不合格产品及企业曝光率 (%)	=100%
		案件办结率 (%)	=100%
		审限结案率 (%)	=100%
信息监测覆盖率 (%)		=100%	
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	执法 (检测) 装备配备率	=100
	社会效益指标	重大事故发生次数 (次)	=0
		错案率 (%)	=0
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	执法办案行为投诉率 (%)	<20%

项目支出绩效目标表

预算单位	克拉玛依市独山子区卫生和计划生育委员会			项目名称	综合治理平安建设经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	
项目总体目标	1、本年度内办公大楼安保工作的正常运转； 2、完成本部门所管行业平安创建工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目资金使用额度			≤1万元	
	时效指标	平安单位创建及时率			100%	
	数量指标	平安诊所创建数量			=15所	
		平安单位创建数量			=180户	
质量指标	平安诊所创建率			=100%		
	平安单位创建率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标	辖区通过平安区命名			通过		
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	管理单位满意率	$\geq 80\%$

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

三、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克拉玛依市独山子区卫生和
计划生育委员会
2019年2月24日