

2026 年轮台县卫生健康委员会

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

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

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

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

- 六、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展的相关法规、政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。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，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责县卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，指导、协调、管理县老年群众团体开展文化、教育、科技、体育等活动。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监督评估和食品安全企业标准备案。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（七）负责制定县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医

疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准、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。

## 二、 机构设置

从预算单位构成看，轮台县卫生健康委员会的预算包括：轮台县卫生健康委员会本级预算及下属共 16 家预算单位在内的汇总预算。

纳入轮台县卫生健康委员会 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 轮台县卫生健康委员会
2. 轮台县疾病预防控制中心
3. 轮台县人民医院

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：轮台县卫生健康委员会

单位：万元

| 收入               |           | 支出              |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目               | 预算数       | 科目名称            | 预算数       |
| 一、本年收入           | 24,673.65 | 201 一般公共服务支出    |           |
| 1. 一般公共预算拨款      | 16,879.64 | 202 外交支出        |           |
| 其中：一般财力          | 13,895.36 | 203 国防支出        |           |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 2,984.28  | 204 公共安全支出      |           |
| 2. 政府性基金预算拨款     | 227.61    | 205 教育支出        | 40.04     |
| 其中：政府性基金收入       | 214.77    | 206 科学技术支出      |           |
| 上级政府性基金安排转移支付    | 12.84     | 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   | 1,751.83  |
| 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      | 21,925.65 |
| 4. 财政专户核拨        |           | 211 节能环保支出      |           |
| 5. 单位资金          | 7,566.40  | 212 城乡社区支出      | 214.77    |
| 其中：事业收入          |           | 213 农林水支出       |           |
| 上级补助收入           |           | 214 交通运输支出      |           |
| 附属单位上缴收入         |           | 215 资源勘探工业信息等支出 |           |
| 事业单位经营收入         |           | 216 商业服务业等支出    |           |
| 其他收入             | 7,566.40  | 217 金融支出        |           |
| 二、上年结转结余         | 80.98     | 219 援助其他地区支出    |           |
| 1. 财政拨款结转        | 80.98     | 220 自然资源海洋气象等支出 |           |
| 其中：一般公共预算拨款      | 80.98     | 221 住房保障支出      | 809.52    |
| 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        | 12.84     |
|                  |           | 230 转移性支出       |           |
|                  |           | 231 债务还本支出      |           |
|                  |           | 232 债务付息支出      |           |
|                  |           | 233 债务发行费用支出    |           |
|                  |           | 234 抗疫特别国债安排的支出 |           |
| 收入总计             | 24,754.64 | 支出总计            | 24,754.64 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县卫生健康委员会

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计        | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金     | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|-----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|----------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |           | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |          |            |                   |
| 205  |    |    | 教育支出             | 40.04     | 40.04          | 40.04      |                             |             |                            |              |                    |          |            |                   |
| 205  | 08 |    | 进修及培训            | 40.04     | 40.04          | 40.04      |                             |             |                            |              |                    |          |            |                   |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 40.04     | 40.04          | 40.04      |                             |             |                            |              |                    |          |            |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,751.83  | 1,751.83       | 1,751.83   |                             |             |                            |              |                    |          |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,751.83  | 1,751.83       | 1,751.83   |                             |             |                            |              |                    |          |            |                   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 20.16     | 20.16          | 20.16      |                             |             |                            |              |                    |          |            |                   |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 254.01    | 254.01         | 254.01     |                             |             |                            |              |                    |          |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 985.11    | 985.11         | 985.11     |                             |             |                            |              |                    |          |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 492.55    | 492.55         | 492.55     |                             |             |                            |              |                    |          |            |                   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 21,925.65 | 14,278.26      | 11,293.98  | 2,984.28                    |             |                            |              |                    | 7,566.40 | 80.98      |                   |
| 210  | 01 |    | 卫生健康管理事务         | 269.23    | 268.05         | 243.05     | 25.00                       |             |                            |              |                    | 1.19     |            |                   |
| 210  | 01 | 01 | 行政运行             | 192.74    | 191.55         | 191.55     |                             |             |                            |              |                    | 1.19     |            |                   |
| 210  | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出     | 76.49     | 76.49          | 51.49      | 25.00                       |             |                            |              |                    |          |            |                   |
| 210  | 02 |    | 公立医院             | 11,025.00 | 5,049.93       | 5,049.93   |                             |             |                            |              |                    | 5,975.07 |            |                   |
| 210  | 02 | 01 | 综合医院             | 9,018.57  | 4,601.40       | 4,601.40   |                             |             |                            |              |                    | 4,417.17 |            |                   |
| 210  | 02 | 02 | 中医（民族）医院         | 1,818.90  | 396.00         | 396.00     |                             |             |                            |              |                    | 1,422.90 |            |                   |
| 210  | 02 | 06 | 妇幼保健医院           | 187.54    | 52.54          | 52.54      |                             |             |                            |              |                    | 135.00   |            |                   |

编制部门：轮台县卫生健康委员会

单位：万元

| 科目代码 |    |    |  | 科目名称             | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费）                    | 单位资金     | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--|------------------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|----------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |  |                  |          | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |          |            |                   |
| 210  | 03 |    |  | 基层医疗卫生机构         | 4,538.00 | 2,947.97       | 2,828.36   | 119.61                      |             |                            |              |                                       | 1,590.03 |            |                   |
| 210  | 03 | 02 |  | 乡镇卫生院            | 4,418.39 | 2,828.36       | 2,828.36   |                             |             |                            |              |                                       | 1,590.03 |            |                   |
| 210  | 03 | 99 |  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 119.61   | 119.61         |            | 119.61                      |             |                            |              |                                       |          |            |                   |
| 210  | 04 |    |  | 公共卫生             | 3,970.91 | 3,942.15       | 2,343.04   | 1,599.11                    |             |                            |              |                                       | 0.12     | 28.64      |                   |
| 210  | 04 | 01 |  | 疾病预防控制机构         | 453.57   | 453.46         | 453.46     |                             |             |                            |              |                                       | 0.12     |            |                   |
| 210  | 04 | 03 |  | 妇幼保健机构           | 322.12   | 322.12         | 322.12     |                             |             |                            |              |                                       |          |            |                   |
| 210  | 04 | 08 |  | 基本公共卫生服务         | 1,349.33 | 1,347.08       | 250.88     | 1,096.20                    |             |                            |              |                                       |          | 2.25       |                   |
| 210  | 04 | 09 |  | 重大公共卫生服务         | 925.81   | 910.71         | 698.40     | 212.31                      |             |                            |              |                                       |          | 15.10      |                   |
| 210  | 04 | 99 |  | 其他公共卫生支出         | 920.08   | 908.79         | 618.19     | 290.60                      |             |                            |              |                                       |          | 11.29      |                   |
| 210  | 07 |    |  | 计划生育事务           | 545.99   | 545.84         | 186.74     | 359.10                      |             |                            |              |                                       |          | 0.15       |                   |
| 210  | 07 | 17 |  | 计划生育服务           | 545.99   | 545.84         | 186.74     | 359.10                      |             |                            |              |                                       |          | 0.15       |                   |
| 210  | 11 |    |  | 行政事业单位医疗         | 616.94   | 616.94         | 616.94     |                             |             |                            |              |                                       |          |            |                   |
| 210  | 11 | 01 |  | 行政单位医疗           | 56.56    | 56.56          | 56.56      |                             |             |                            |              |                                       |          |            |                   |
| 210  | 11 | 02 |  | 事业单位医疗           | 554.62   | 554.62         | 554.62     |                             |             |                            |              |                                       |          |            |                   |
| 210  | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助          | 5.76     | 5.76           | 5.76       |                             |             |                            |              |                                       |          |            |                   |
| 210  | 19 |    |  | 育幼服务             | 959.57   | 907.38         | 25.92      | 881.46                      |             |                            |              |                                       |          | 52.19      |                   |
| 210  | 19 | 02 |  | 育儿补贴             | 907.38   | 907.38         | 25.92      | 881.46                      |             |                            |              |                                       |          |            |                   |
| 210  | 19 | 99 |  | 其他育幼服务支出         | 52.19    |                |            |                             |             |                            |              |                                       |          | 52.19      |                   |
| 212  |    |    |  | 城乡社区支出           | 214.77   | 214.77         |            |                             | 214.77      |                            |              |                                       |          |            |                   |
| 212  | 08 |    |  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 214.77   | 214.77         |            |                             | 214.77      |                            |              |                                       |          |            |                   |



编制部门：轮台县卫生健康委员会

单位：万元

| 科目代码 |    |    |  | 科目名称             | 总计        | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费）                    | 单位资金     | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--|------------------|-----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|----------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |  |                  |           | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |          |            |                   |
| 212  | 08 | 02 |  | 土地开发支出           | 214.77    | 214.77         |            |                             | 214.77      |                            |              |                                       |          |            |                   |
| 221  |    |    |  | 住房保障支出           | 809.52    | 809.52         | 809.52     |                             |             |                            |              |                                       |          |            |                   |
| 221  | 02 |    |  | 住房改革支出           | 809.52    | 809.52         | 809.52     |                             |             |                            |              |                                       |          |            |                   |
| 221  | 02 | 01 |  | 住房公积金            | 809.52    | 809.52         | 809.52     |                             |             |                            |              |                                       |          |            |                   |
| 229  |    |    |  | 其他支出             | 12.84     | 12.84          |            |                             |             | 12.84                      |              |                                       |          |            |                   |
| 229  | 60 |    |  | 彩票公益金安排的支出       | 12.84     | 12.84          |            |                             |             | 12.84                      |              |                                       |          |            |                   |
| 229  | 60 | 13 |  | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 12.84     | 12.84          |            |                             |             | 12.84                      |              |                                       |          |            |                   |
|      |    |    |  | 总计               | 24,754.64 | 17,107.25      | 13,895.36  | 2,984.28                    | 214.77      | 12.84                      |              |                                       | 7,566.40 | 80.98      |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：轮台县卫生健康委员会

单位：万元

| 科目   |    |    | 支出预算             |                 |                  |
|------|----|----|------------------|-----------------|------------------|
| 科目代码 |    |    | 合计               | 基本支出            | 项目支出             |
| 类    | 款  | 项  |                  |                 |                  |
| 205  |    |    | <b>40.04</b>     | <b>40.04</b>    |                  |
| 205  | 08 |    | <b>40.04</b>     | <b>40.04</b>    |                  |
| 205  | 08 | 03 | 40.04            | 40.04           |                  |
| 208  |    |    | <b>1,751.83</b>  | <b>1,751.83</b> |                  |
| 208  | 05 |    | <b>1,751.83</b>  | <b>1,751.83</b> |                  |
| 208  | 05 | 01 | 20.16            | 20.16           |                  |
| 208  | 05 | 02 | 254.01           | 254.01          |                  |
| 208  | 05 | 05 | 985.11           | 985.11          |                  |
| 208  | 05 | 06 | 492.55           | 492.55          |                  |
| 210  |    |    | <b>21,925.65</b> | <b>8,681.35</b> | <b>13,244.29</b> |
| 210  | 01 |    | <b>269.23</b>    | <b>193.05</b>   | <b>76.19</b>     |
| 210  | 01 | 01 | 192.74           | 191.55          | 1.19             |
| 210  | 01 | 99 | 76.49            | 1.49            | 75.00            |
| 210  | 02 |    | <b>11,025.00</b> | <b>4,307.43</b> | <b>6,717.57</b>  |
| 210  | 02 | 01 | 9,018.57         | 3,858.90        | 5,159.67         |
| 210  | 02 | 02 | 1,818.90         | 396.00          | 1,422.90         |
| 210  | 02 | 06 | 187.54           | 52.54           | 135.00           |
| 210  | 03 |    | <b>4,538.00</b>  | <b>2,828.36</b> | <b>1,709.64</b>  |
| 210  | 03 | 02 | 4,418.39         | 2,828.36        | 1,590.03         |
| 210  | 03 | 99 | 119.61           |                 | 119.61           |
| 210  | 04 |    | <b>3,970.91</b>  | <b>775.58</b>   | <b>3,195.34</b>  |
| 210  | 04 | 01 | 453.57           | 453.46          | 0.12             |
| 210  | 04 | 03 | 322.12           | 322.12          |                  |
| 210  | 04 | 08 | 1,349.33         |                 | 1,349.33         |
| 210  | 04 | 09 | 925.81           |                 | 925.81           |
| 210  | 04 | 99 | 920.08           |                 | 920.08           |
| 210  | 07 |    | <b>545.99</b>    |                 | <b>545.99</b>    |
| 210  | 07 | 17 | 545.99           |                 | 545.99           |
| 210  | 11 |    | <b>616.94</b>    | <b>576.94</b>   | <b>40.00</b>     |
| 210  | 11 | 01 | 56.56            | 16.56           | 40.00            |
| 210  | 11 | 02 | 554.62           | 554.62          |                  |
| 210  | 11 | 03 | 5.76             | 5.76            |                  |
| 210  | 19 |    | <b>959.57</b>    |                 | <b>959.57</b>    |
| 210  | 19 | 02 | 907.38           |                 | 907.38           |
| 210  | 19 | 99 | 52.19            |                 | 52.19            |
| 212  |    |    | <b>214.77</b>    |                 | <b>214.77</b>    |

编制部门：轮台县卫生健康委员会

单位：万元

| 科目   |    |    |                  | 支出预算      |           |           |
|------|----|----|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出      | 项目支出      |
| 类    | 款  | 项  |                  |           |           |           |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 214.77    |           | 214.77    |
| 212  | 08 | 02 | 土地开发支出           | 214.77    |           | 214.77    |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 809.52    | 809.52    |           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 809.52    | 809.52    |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 809.52    | 809.52    |           |
| 229  |    |    | 其他支出             | 12.84     |           | 12.84     |
| 229  | 60 |    | 彩票公益金安排的支出       | 12.84     |           | 12.84     |
| 229  | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 12.84     |           | 12.84     |
|      |    |    | 总计               | 24,754.64 | 11,282.73 | 13,471.90 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县卫生健康委员会

单位：万元

| 财政拨款收入     |           | 财政拨款支出          |           |           |         |          |
|------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目         | 合计        | 科目名称            | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 17,107.25 | 201 一般公共服务支出    |           |           |         |          |
| 一般公共预算     | 16,879.64 | 202 外交支出        |           |           |         |          |
| 政府性基金预算    | 227.61    | 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        | 40.04     | 40.04     |         |          |
|            |           | 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   | 1,751.83  | 1,751.83  |         |          |
|            |           | 209 社会保险基金支出    |           |           |         |          |
|            |           | 210 卫生健康支出      | 14,278.26 | 14,278.26 |         |          |
|            |           | 211 节能环保支出      |           |           |         |          |
|            |           | 212 城乡社区支出      | 214.77    |           | 214.77  |          |
|            |           | 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      | 809.52    | 809.52    |         |          |
|            |           | 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        | 12.84     |           | 12.84   |          |
|            |           | 230 转移性支出       |           |           |         |          |
|            |           | 231 债务还本支出      |           |           |         |          |
|            |           | 232 债务付息支出      |           |           |         |          |
|            |           | 233 债务发行费用支出    |           |           |         |          |
|            |           | 234 抗疫特别国债安排的支出 |           |           |         |          |
| 收入总计       | 17,107.25 | 支出总计            | 17,107.25 | 16,879.64 | 227.61  |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县卫生健康委员会

单位：万元

| 科目   |    |    | 一般公共预算支出         |           |          |
|------|----|----|------------------|-----------|----------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出     |
| 类    | 款  | 项  |                  |           |          |
| 205  |    |    | 教育支出             | 40.04     | 40.04    |
| 205  | 08 |    | 进修及培训            | 40.04     | 40.04    |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 40.04     | 40.04    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,751.83  | 1,751.83 |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,751.83  | 1,751.83 |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 20.16     | 20.16    |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 254.01    | 254.01   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 985.11    | 985.11   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 492.55    | 492.55   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 14,278.26 | 8,681.35 |
| 210  | 01 |    | 卫生健康管理事务         | 268.05    | 193.05   |
| 210  | 01 | 01 | 行政运行             | 191.55    | 191.55   |
| 210  | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出     | 76.49     | 1.49     |
| 210  | 02 |    | 公立医院             | 5,049.93  | 4,307.43 |
| 210  | 02 | 01 | 综合医院             | 4,601.40  | 3,858.90 |
| 210  | 02 | 02 | 中医（民族）医院         | 396.00    | 396.00   |
| 210  | 02 | 06 | 妇幼保健医院           | 52.54     | 52.54    |
| 210  | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 2,947.97  | 2,828.36 |
| 210  | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 2,828.36  | 2,828.36 |
| 210  | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 119.61    |          |
| 210  | 04 |    | 公共卫生             | 3,942.15  | 775.58   |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构         | 453.46    | 453.46   |
| 210  | 04 | 03 | 妇幼保健机构           | 322.12    | 322.12   |
| 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 1,347.08  |          |
| 210  | 04 | 09 | 重大公共卫生服务         | 910.71    |          |
| 210  | 04 | 99 | 其他公共卫生支出         | 908.79    |          |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务           | 545.84    |          |
| 210  | 07 | 17 | 计划生育服务           | 545.84    |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 616.94    | 576.94   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 56.56     | 16.56    |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 554.62    | 554.62   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 5.76      | 5.76     |
| 210  | 19 |    | 婴幼儿服务            | 907.38    |          |
| 210  | 19 | 02 | 育儿补贴             | 907.38    |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 809.52    | 809.52   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 809.52    | 809.52   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 809.52    | 809.52   |

编制部门：轮台县卫生健康委员会

单位：万元

| 科目   |   |   |      | 一般公共预算支出  |           |          |
|------|---|---|------|-----------|-----------|----------|
| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 合计        | 基本支出      | 项目支出     |
| 类    | 款 | 项 |      |           |           |          |
|      |   |   | 总计   | 16,879.64 | 11,282.73 | 5,596.91 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县卫生健康委员会

单位：万元

| 科目         |    |                  | 一般公共预算基本支出       |                  |               |
|------------|----|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 科目代码       |    | 科目名称             | 合计               | 人员经费             | 公用经费          |
| 类          | 款  |                  |                  |                  |               |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>10,491.81</b> | <b>10,491.81</b> |               |
| 301        | 01 | 基本工资             | 2,669.09         | 2,669.09         |               |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 2,267.73         | 2,267.73         |               |
| 301        | 03 | 奖金               | 1,854.01         | 1,854.01         |               |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 985.11           | 985.11           |               |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 492.55           | 492.55           |               |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 571.18           | 571.18           |               |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 5.76             | 5.76             |               |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 165.35           | 165.35           |               |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 809.52           | 809.52           |               |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 671.51           | 671.51           |               |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>321.29</b>    |                  | <b>321.29</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 2.39             |                  | 2.39          |
| 302        | 05 | 水费               | 1.55             |                  | 1.55          |
| 302        | 06 | 电费               | 2.84             |                  | 2.84          |
| 302        | 07 | 邮电费              | 1.29             |                  | 1.29          |
| 302        | 08 | 取暖费              | 15.34            |                  | 15.34         |
| 302        | 09 | 物业管理费            | 0.09             |                  | 0.09          |
| 302        | 11 | 差旅费              | 2.46             |                  | 2.46          |
| 302        | 13 | 维修（护）费           | 2.29             |                  | 2.29          |
| 302        | 16 | 培训费              | 40.04            |                  | 40.04         |
| 302        | 17 | 公务接待费            | 0.26             |                  | 0.26          |
| 302        | 28 | 工会经费             | 121.86           |                  | 121.86        |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 4.18             |                  | 4.18          |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 126.71           |                  | 126.71        |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>469.64</b>    | <b>469.64</b>    |               |
| 303        | 02 | 退休费              | 237.07           | 237.07           |               |
| 303        | 05 | 生活补助             | 195.02           | 195.02           |               |
| 303        | 09 | 奖励金              | 37.55            | 37.55            |               |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>11,282.73</b> | <b>10,961.44</b> | <b>321.29</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县卫生健康委员会

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称         | 项目名称                                                   | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |              |                                                        |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 轮台县卫生健康委员会   |                                                        | 4,482.66   |            | 2,995.48    | 1,440.73          |                   |                     | 46.45     |                     |           |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出       |                                                        | 4,482.66   |            | 2,995.48    | 1,440.73          |                   |                     | 46.45     |                     |           |               |      |
| 210  | 01 |    | 卫生健康管理事务     |                                                        | 50.00      |            | 49.04       | 0.51              |                   |                     | 0.45      |                     |           |               |      |
| 210  | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 卫健委：2026 年爱国卫生工作经费                                     | 50.00      |            | 49.04       | 0.51              |                   |                     | 0.45      |                     |           |               |      |
| 210  | 03 |    | 基层医疗卫生机构     |                                                        | 119.61     |            | 119.61      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 210  | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 卫健委：巴财社（2025）80 号关于提前下达 2026 年基本药物制度补助资金预算的通知          | 119.61     |            | 119.61      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 210  | 04 |    | 公共卫生         |                                                        | 2,859.83   |            | 2,813.83    |                   |                   |                     | 46.00     |                     |           |               |      |
| 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务     | 特定目标类项目-保基本民生项目-基本公共卫生服务                               | 107.08     |            | 107.08      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务     | 卫健委：巴财社（2025）78 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知      | 947.70     |            | 947.70      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务     | 卫健委：巴财社（2025）96 号关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫<br>生服务补助资金预算的通知 | 148.50     |            | 148.50      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 210  | 04 | 09 | 重大公共卫生服务     | 卫健委：疫情防控经费                                             | 698.40     |            | 698.40      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 210  | 04 | 09 | 重大公共卫生服务     | 卫健委：巴财社（2025）65 号关于                                    | 212.31     |            | 212.31      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |



|            |           |    |               |                                                                           |               |  |              |               |  |       |  |  |  |  |
|------------|-----------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--------------|---------------|--|-------|--|--|--|--|
|            |           |    |               | 提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知                                            |               |  |              |               |  |       |  |  |  |  |
| 210        | 04        | 99 | 其他公共卫生支出      | 卫健委：巴州全民健康信息平台项目经费                                                        | 46.00         |  |              |               |  | 46.00 |  |  |  |  |
| 210        | 04        | 99 | 其他公共卫生支出      | 卫健委：轮台县红桥健康驿站建设项目耕地占用税                                                    | 409.24        |  | 409.24       |               |  |       |  |  |  |  |
| 210        | 04        | 99 | 其他公共卫生支出      | 卫健委：巴财社（2025）68 号关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 | 45.50         |  | 45.50        |               |  |       |  |  |  |  |
| 210        | 04        | 99 | 其他公共卫生支出      | 卫健委：巴财社（2025）97 号关于提前下达 2026 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知                  | 245.10        |  | 245.10       |               |  |       |  |  |  |  |
| <b>210</b> | <b>07</b> |    | <b>计划生育事务</b> |                                                                           | <b>545.84</b> |  | <b>13.00</b> | <b>532.84</b> |  |       |  |  |  |  |
| 210        | 07        | 17 | 计划生育服务        | 特定目标 0610104G                                                             | 4.99          |  | 4.99         |               |  |       |  |  |  |  |
| 210        | 07        | 17 | 计划生育服务        | 特定目标 06101054                                                             | 7.82          |  | 7.82         |               |  |       |  |  |  |  |
| 210        | 07        | 17 | 计划生育服务        | 特定目标 0610106P                                                             | 1.77          |  | 1.77         |               |  |       |  |  |  |  |
| 210        | 07        | 17 | 计划生育服务        | 特定目标 06101248                                                             | 160.01        |  | 160.01       |               |  |       |  |  |  |  |
| 210        | 07        | 17 | 计划生育服务        | 特定目标 0610125U                                                             | 10.05         |  | 10.05        |               |  |       |  |  |  |  |
| 210        | 07        | 17 | 计划生育服务        | 特定目标 0610126F                                                             | 2.10          |  | 2.10         |               |  |       |  |  |  |  |
| 210        | 07        | 17 | 计划生育服务        | 特定目标 0710011X                                                             | 43.70         |  | 43.70        |               |  |       |  |  |  |  |
| 210        | 07        | 17 | 计划生育服务        | 特定目标 0710012H                                                             | 84.76         |  | 84.76        |               |  |       |  |  |  |  |
| 210        | 07        | 17 | 计划生育服务        | 卫健委：巴财社（2025）104 号关于提前下达 2026 年计划生育服务补助资金预算的通知（公共服务项目）                    | 11.40         |  | 11.40        |               |  |       |  |  |  |  |
| 210        | 07        | 17 | 计划生育服务        | 特定目标 07100696                                                             | 13.00         |  | 13.00        |               |  |       |  |  |  |  |
| 210        | 07        | 17 | 计划生育服务        | 特定目标 07100986                                                             | 5.25          |  | 5.25         |               |  |       |  |  |  |  |

|            |           |    |                 |                                                                 |                 |               |               |               |  |  |               |  |  |  |
|------------|-----------|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------|--|--|--|
| 210        | 07        | 17 | 计划生育服务          | 特定目标 0710099R                                                   | 10.17           |               |               | 10.17         |  |  |               |  |  |  |
| 210        | 07        | 17 | 计划生育服务          | 特定目标 0710101B                                                   | 181.10          |               |               | 181.10        |  |  |               |  |  |  |
| 210        | 07        | 17 | 计划生育服务          | 特定目标 0710103J                                                   | 5.99            |               |               | 5.99          |  |  |               |  |  |  |
| 210        | 07        | 17 | 计划生育服务          | 特定目标 07101046                                                   | 3.73            |               |               | 3.73          |  |  |               |  |  |  |
| <b>210</b> | <b>19</b> |    | <b>育幼服务</b>     |                                                                 | <b>907.38</b>   |               |               | <b>907.38</b> |  |  |               |  |  |  |
| 210        | 19        | 02 | 育儿补贴            | 特定目标 0610143C                                                   | 25.92           |               |               | 25.92         |  |  |               |  |  |  |
| 210        | 19        | 02 | 育儿补贴            | 特定目标 07100135                                                   | 851.58          |               |               | 851.58        |  |  |               |  |  |  |
| 210        | 19        | 02 | 育儿补贴            | 特定目标 07100477                                                   | 14.94           |               |               | 14.94         |  |  |               |  |  |  |
| 210        | 19        | 02 | 育儿补贴            | 特定目标 0710094P                                                   | 14.94           |               |               | 14.94         |  |  |               |  |  |  |
|            |           |    | <b>轮台县人民医院</b>  |                                                                 | <b>1,114.25</b> | <b>300.00</b> | <b>173.95</b> | <b>65.00</b>  |  |  | <b>575.30</b> |  |  |  |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>   |                                                                 | <b>1,114.25</b> | <b>300.00</b> | <b>173.95</b> | <b>65.00</b>  |  |  | <b>575.30</b> |  |  |  |
| <b>210</b> | <b>01</b> |    | <b>卫生健康管理事务</b> |                                                                 | <b>25.00</b>    |               |               | <b>25.00</b>  |  |  |               |  |  |  |
| 210        | 01        | 99 | 其他卫生健康管理事务支出    | 医共体总医院：巴财社（2025）93号关于提前下达2026年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）预算的通知 | 25.00           |               |               | 25.00         |  |  |               |  |  |  |
| <b>210</b> | <b>02</b> |    | <b>公立医院</b>     |                                                                 | <b>742.50</b>   | <b>300.00</b> |               |               |  |  | <b>442.50</b> |  |  |  |
| 210        | 02        | 01 | 综合医院            | 医共体总医院：公立医院取消药品加成补助                                             | 300.00          | 300.00        |               |               |  |  |               |  |  |  |
| 210        | 02        | 01 | 综合医院            | 医共体总医院：医院能力提升县级配套资金                                             | 349.00          |               |               |               |  |  | 349.00        |  |  |  |
| 210        | 02        | 01 | 综合医院            | 医共体总医院：轮台县人民医院发热门诊留观医院旁配套病房装修改造项目                               | 93.50           |               |               |               |  |  | 93.50         |  |  |  |
| <b>210</b> | <b>04</b> |    | <b>公共卫生</b>     |                                                                 | <b>306.75</b>   |               | <b>173.95</b> |               |  |  | <b>132.80</b> |  |  |  |
| 210        | 04        | 08 | 基本公共卫生服务        | 医共体总医院：各分院基层医疗机构建设资金（慢病一体化门诊建设）                                 | 83.80           |               |               |               |  |  | 83.80         |  |  |  |
| 210        | 04        | 08 | 基本公共卫生服务        | 医共体总医院：各分院基层医疗机构建设资金（数字化疫苗接种门诊                                  | 60.00           |               | 11.00         |               |  |  | 49.00         |  |  |  |

|     |    |    |          |                              |          |        |          |          |  |  |        |  |  |  |
|-----|----|----|----------|------------------------------|----------|--------|----------|----------|--|--|--------|--|--|--|
|     |    |    |          | 建设)                          |          |        |          |          |  |  |        |  |  |  |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 医共体总医院：2026 年轮台县全民健康体检县级配套资金 | 162.95   |        | 162.95   |          |  |  |        |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗 |                              | 40.00    |        | 40.00    |          |  |  |        |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 医共体总医院：离休干部医疗费               | 40.00    |        | 40.00    |          |  |  |        |  |  |  |
|     |    |    | 总计       |                              | 5,596.91 | 300.00 | 3,169.43 | 1,505.73 |  |  | 621.75 |  |  |  |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县卫生健康委员会

单位：万元

| 科目   |    |    | 政府性基金预算支出        |        |      |      |        |
|------|----|----|------------------|--------|------|------|--------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出 |      | 项目支出   |
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 人员经费 | 公用经费 |        |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 214.77 |      |      | 214.77 |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 214.77 |      |      | 214.77 |
| 212  | 08 | 02 | 土地开发支出           | 214.77 |      |      | 214.77 |
| 229  |    |    | 其他支出             | 12.84  |      |      | 12.84  |
| 229  | 60 |    | 彩票公益金安排的支出       | 12.84  |      |      | 12.84  |
| 229  | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 12.84  |      |      | 12.84  |
|      |    |    | 总计               | 227.61 |      |      | 227.61 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台县卫生健康委员会 单位：万元

| 科目   |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 科目名称       | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计         |    |      |      |      |

轮台县卫生健康委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：轮台县卫生健康委员会

单位：万元

| “三公”经费支出内容       | 合计   | 资金来源   |       |          |
|------------------|------|--------|-------|----------|
|                  |      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费用        |      |        |       |          |
| 公务接待费            | 0.26 | 0.26   |       |          |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 4.18 | 4.18   |       |          |
| 其中：公务用车购置        |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 4.18 | 4.18   |       |          |
| 总计               | 4.44 | 4.44   |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：轮台县卫生健康委员会 单位：万元

| 项目名称               | 合计    | 资金来源   |       |              |
|--------------------|-------|--------|-------|--------------|
|                    |       | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 |
| 轮台县卫生健康委员会         | 14.40 | 14.40  |       |              |
| 卫健委：2026 年爱国卫生工作经费 | 14.40 | 14.40  |       |              |
| 总计                 | 14.40 | 14.40  |       |              |

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：轮台县卫生健康委员会

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 |      |
| 轮台县卫生健康委员会                                                | 52.34 | 52.34 |      |      | 52.34 |       |      |      |      |
| 卫健委：巴财社（2025）18 号关于下达 2025 年中央计划生育转移支付资金预算的通知（国奖扶）        | 0.15  | 0.15  |      |      | 0.15  |       |      |      |      |
| 卫健委：巴财社（2025）45 号关于下达 2025 年中央育儿补贴补助资金预算的通知               | 52.19 | 52.19 |      |      | 52.19 |       |      |      |      |
| 轮台县疾病预防控制中心                                               | 15.93 | 15.93 |      |      | 15.93 |       |      |      |      |
| 疾控中心：巴财社（2024）66 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（职业病防治） | 0.31  | 0.31  |      |      | 0.31  |       |      |      |      |
| 疾控中心：巴财社（2024）66 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（地方病防治） | 0.52  | 0.52  |      |      | 0.52  |       |      |      |      |
| 巴财社（2024）58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（免疫规划）       | 0.08  | 0.08  |      |      | 0.08  |       |      |      |      |
| 巴财社（2024）58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（结核病防治）      | 1.53  | 1.53  |      |      | 1.53  |       |      |      |      |
| 巴财社（2024）58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（艾滋病防治）      | 1.11  | 1.11  |      |      | 1.11  |       |      |      |      |
| 巴财社（2024）58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（精神卫生）       | 0.15  | 0.15  |      |      | 0.15  |       |      |      |      |
| 巴财社（2024）58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（慢性病防控）      | 0.30  | 0.30  |      |      | 0.30  |       |      |      |      |
| 巴财社（2024）58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（包虫病防治）      | 1.11  | 1.11  |      |      | 1.11  |       |      |      |      |



编制部门：轮台县卫生健康委员会

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 |      |
| 巴财社（2024）58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（重点传染病及健康危害因素检测项目）    | 2.80  | 2.80  |      |      | 2.80  |       |      |      |      |
| 巴财社（2025）29 号关于下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金的通知 （结核病防治）                  | 0.50  | 0.50  |      |      | 0.50  |       |      |      |      |
| 巴财社（2025）29 号关于下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金的通知 （艾滋病防治）                  | 0.84  | 0.84  |      |      | 0.84  |       |      |      |      |
| 巴财社（2025）29 号关于下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金的通知 （精神卫生）                   | 0.34  | 0.34  |      |      | 0.34  |       |      |      |      |
| 巴财社（2025）29 号关于下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金的通知 （包虫病防治）                  | 3.00  | 3.00  |      |      | 3.00  |       |      |      |      |
| 巴财社（2025）29 号关于下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金的通知 （重点传染病及健康危害因素检测项目）       | 3.33  | 3.33  |      |      | 3.33  |       |      |      |      |
| 轮台县人民医院                                                            | 12.72 | 12.72 |      |      | 12.72 |       |      |      |      |
| 轮台镇分院：巴财社（2024）66 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（原基本公卫）         |       |       |      |      |       |       |      |      |      |
| 医共体总医院：巴财社（2024）66 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（轮南镇分院原基本公卫）   | 1.43  | 1.43  |      |      | 1.43  |       |      |      |      |
| 医共体总医院：巴财社（2024）81 号关于提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知（轮台镇分院全民健康体检） | 9.79  | 9.79  |      |      | 9.79  |       |      |      |      |
| 医共体总医院：巴财社（2024）81 号关于提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知（轮南镇分         | 1.50  | 1.50  |      |      | 1.50  |       |      |      |      |

编制部门：轮台县卫生健康委员会

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 |      |
| 院全民健康体检) |       |       |      |      |       |       |      |      |      |
| 总计       | 80.98 | 80.98 |      |      | 80.98 |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县卫生健康委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 24,754.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年收入预算情况说明

轮台县卫生健康委员会部门收入预算 24,754.64 万元，其中：

一般公共预算 13,895.36 万元，占 56.13%，比上年预算增加 2,532.85 万元，增长 22.29%，主要原因是本年度我部门人员工资调增，社保、医保、公积金等人员经费支出增加，育儿补贴补助资金增加，因此该项预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,984.28 万元，占 12.06%，比上年预算增加 713.74 万元，增长 31.43%，主要原因是本年度我部门基本公共卫生服务补助资金较上年增加，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金预算增加。

政府性基金预算 214.77 万元，占 0.87%，比上年预算增加 214.77 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我部门红桥健康驿站土地规划费增加，预算增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 12.84 万元，占 0.05%，比上年预算增加 1.37 万元，增长 11.94%，主要原因是本年度我部门各类疾病筛查资金增加，预算增加。

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 7,566.40 万元，占 30.57%，比上年预算增加 1,114.49 万元，增长 17.27%，主要原因是按照县域紧密型医疗卫生共同体建设要求，本年度将医共体内多家成员单位预算统一纳入总医院合并编制，预算编制范围较上年扩大，人员经费、公用经费、项目经费等相应增加，因此预算总额较上年有较大幅度增长。

财政拨款结转 80.98 万元，占 0.33%，比上年预算增加 39.20 万元，增长 93.82%，主要原因是本年度我部门育儿补贴补助资金较上年增加，财政拨款结转预算增加。

### **三、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明**

轮台县卫生健康委员会 2026 年支出预算 24,754.64 万元，其中：

基本支出 11,282.73 万元，占 45.58%，比上年预算增加 1,342.20 万元，增长 13.50%，主要原因是本年度我部门人员工资调增，社保、医保、公积金等人员经费支出增加，预算较上年增长。

项目支出 13,471.90 万元，占 54.42%，比上年预算增加 3,274.21 万元，增长 32.11%，主要原因是本年度我部门城乡医疗一体化建设项目增加，因此该项预算较上年增长。

### **四、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 17,107.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 16,879.64 万元，政府性基金预算拨款 227.61 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：教育支出 40.04 万元，主要用于在职人员培训费用支出；社会保障和就业支出 1,751.83 万元，主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费等支出；卫生健康支出 14,278.26 万元，主要用于人

员基本工资、卫生业务开展、日常机关运转办公、人员医疗保险缴费及公务员医疗补助等支出；住房保障支出 809.52 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 214.77 万元，主要用于支付红桥健康驿站土地划拨费；其他支出 12.84 万元，主要用于本年度我部门开展医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于轮台县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

轮台县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 16,879.64 万元，其中：

基本支出 11,282.73 万元，比上年预算增加 1,342.20 万元，增长 13.50%，主要原因是本年度我部门人员工资调增，社保、医保、公积金等人员经费支出增加，预算增加。

项目支出 5,596.91 万元，比上年预算增加 1,904.39 万元，增长 51.57%，主要原因是本年度我部门育儿补贴资金项目资金增加，因此该项预算较上年增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）40.04 万元，占 0.24%。
2. 社会保障和就业支出（类）1,751.83 万元，占 10.38%。
3. 卫生健康支出（类）14,278.26 万元，占 84.59%。
4. 住房保障支出（类）809.52 万元，占 4.80%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 40.04 万元，比上年预算增加 7.02 万元，增长 21.26%，主要原因是本年度我部门卫生医疗理论培训较上年增加，培训支出预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 20.16 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 5.66%，主要原因是本年度我部门行政退休人员增加，导致我部门行政单位离退休预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 254.01 万元，比上年预算增加 6.63 万元，增长 2.68%，主要原因是本年我单位退休人员增加，导致我单位行政单位离退休预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 985.11 万元，比上年预算增加 119.87 万元，增长 13.85%，主要原因是本年度我部门人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 492.55 万元，比上年预算增加 98.39 万元，增长 24.96%，主要原因是本年度我部门人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 191.55 万元，比上年预算减少 131.30 万元，下降 40.67%，主要原因是本年度我部门卫健委一体化医疗专区装修工程资金减少，预算减少。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2026 年预算数为 76.49 万元，比上年预算增加 55.65 万元，增长

267.03%，主要原因是本年度我部门病媒生物检查服务费以及病媒生物药品款较上年增加，其他卫生健康管理事务支出预算增加。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026 年预算数为 4,601.40 万元，比上年预算增加 1,579.01 万元，增长 52.24%，主要原因是本年度将医共体十余家成员单位纳入统一预算管理，合并编制预算，故预算较上年大幅增加。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2026 年预算数为 396.00 万元，比上年预算增加 9.99 万元，增长 2.59%，主要原因是本年度我部门医院人员增加，导致医护人员工资增加，预算增加。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：2026 年预算数为 52.54 万元，比上年预算增加 52.54 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将妇幼保健医院纳入医共体统一预算管理，编制预算时使用该科目，故妇幼保健医院科目支出资金较上年大幅增加。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 121.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我部门人民医院一体化项目咨询费较上年减少，导致其他公立医院支出预算减少。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2026 年预算数为 2,828.36 万元，比上年预算减少 39.77 万元，下降 1.39%，主要原因是本年度我部门乡镇卫生院因人员减少调离，导致我部门乡镇卫生院预算支出减少。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2026 年预算数为 119.61 万元，比上年预算减少 190.75 万元，下降 61.46%，主要原因是本年我部门铁乡计生服务站装修费较上年减少，其他基层医疗卫生机构支出预算减少。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2026年预算数为453.46万元，比上年预算增加25.59万元，增长5.98%，主要原因是我部门人员增加，人员工资、人员公用经费增加，预算增加。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2026年预算数为322.12万元，比上年预算减少62.95万元，下降16.35%，主要原因是本年度将各个乡镇卫生院纳入医共体统一预算管理，编制预算时部分支出使用卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）科目，故卫生支出资金较上年减少。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026年预算数为1,347.08万元，比上年预算增加212.63万元，增长18.74%，主要原因是本年度我部门基本公共卫生服务项目资金预付接种服务款较上年增加，基本公共卫生服务预算增加。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026年预算数为910.71万元，比上年预算减少71.49万元，下降7.28%，主要原因是我部门重大公共卫生服务项目补助资金筛查传染病历款较上年减少，预算减少。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2026年预算数为908.79万元，比上年预算增加483.30万元，增长113.59%，主要原因是本年度我部门红桥健康驿站项目节点评价费较上年增加，其他公共卫生支出预算增加。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2026年预算数为545.84万元，比上年预算减少15.17万元，下降2.70%，主要原因是本年度我部门城镇计划生育家庭奖励金较上年减少，计划生育服务预算减少。



20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 56.56 万元，比上年预算增加 44.80 万元，增长 380.95%，主要原因是本年度我部门行政单位医疗缴费基数增加，预算增加。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 554.62 万元，比上年预算增加 171.79 万元，增长 44.87%，主要原因是本年度我部门人员增加，事业单位医疗预算增加。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 5.76 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 10.56%，主要原因是本年度我部门公务员医疗补助缴费基数增加，预算增加。

23. 卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：2026 年预算数为 907.38 万元，比上年预算增加 907.38 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我部门育儿补助资金增加，导致预算增加。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 809.52 万元，比上年预算增加 102.81 万元，增长 14.55%，主要原因是本年度我部门住房公积金缴费基数增加，预算增加。

## 六、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算基本支出 11,282.73 万元，其中：

人员经费 10,961.44 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 321.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标类项目-保基本民生项目-基本公共卫生服务

设立的政策依据：轮台县辖区内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，落实国家卫生健康委员会公共卫生服务职能，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务

预算安排规模：107.08 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：107.08 万元全部用于做好常态化疫情防控，优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作，推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率达到 65%以上

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

（二）项目名称：特定目标 0610104G

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：4.99 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（三）项目名称：特定目标 06101054

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：7.82 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（四）项目名称：特定目标 0610106P

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1.77 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（五）项目名称：特定目标 06101248

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：160.01 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（六）项目名称：特定目标 0610125U

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.05 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（七）项目名称：特定目标 0610126F

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.10 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（八）项目名称：特定目标 0610143C

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：25.92 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（九）项目名称：卫健委：巴州全民健康信息平台项目经费

设立的政策依据：根据国家《“十四五”全民健康信息化规划》《关于印发新疆维吾尔自治区卫生健康事业“十四五”发展规划的通知》（新政办发〔2021〕79号）等文件要求，同时结合自治州党委办公室、自治州人民政府办公室《关于印发自治州深化医药卫生体制改革实行紧密型县域医共体集中统一管理方案（试行）的通知》（巴党办发〔2025〕3号）部署要求，以及轮台县卫健委落实健康中国的安排部署及紧密型县域医共体建设职能实施以下内容

预算安排规模：46.00 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：46.00 万元用于支持州卫健委建设全民健康信息平台数量 1 个，实现数据纵向贯通率 100%，有效提升群众就医体验

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

（一十）项目名称：卫健委：2026 年爱国卫生工作经费

设立的政策依据：根据县财经委员会会议精神，按照《国家卫生城市和国家县标准》要求，落实本单位“医改推进，疾病防控与卫生应急”的相关职能，进一步完善我县国家卫生县城复审工作经费使用，为科学开展病媒生物防治工作相关数据达到国家规定标准

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：保障办公人员经费 28 万元，保障公务用车 1.5 万元，提高单位办公人员履职能力。支付第三方病媒生物防制检测服务项目尾款 75000 元。采购第三方病媒生物防制检测服务 1 次 115000 元，巩固国家卫生县城成果，共建和谐美好家园

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

（一十一）项目名称：卫健委：疫情防控经费

设立的政策依据：根据《关于推进化解拖欠企业防疫物资欠款的通知》（新疫指综合电〔2023〕39 号）文件要求，落实单位“保障全县的疫情工作中防护物资，应急消杀，疫情办公用品”的职能

预算安排规模：698.40 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：698.40 万元用于支付疫情产生尾款项目个数 18 个，为民营经济发展营造了良好的政策环境，受益的企业 4 个

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

（一十二）项目名称：卫健委：轮台县红桥健康驿站建设项目耕地占用税

设立的政策依据：根据《中华人民共和国耕地占用税法》第十二条规定、国家税务总局轮台县税务局税务事项通知书（轮税通〔2025〕105 号）文件要求，贯彻落实“公益设施建设与用地合规”单位职能

预算安排规模：409.24 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：计划支付轮台县红桥健康驿站建设项目耕地占用税，项目占用耕地面积 77251 平方米，按照 24 元/平方米的标准缴税，占用草地面积 97237 平方米，按照 19.2 元/平方米的标准缴税，占用沟渠面积 19345 平方米，按照 19.2 元/平方米的标准缴税

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

（一十三）项目名称：特定目标 0710011X

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：43.70 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十四）项目名称：特定目标 0710012H

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：84.76 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十五）项目名称：特定目标 07100135

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：851.58 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十六）项目名称：卫健委：巴财社〔2025〕80 号关于提前下达 2026 年基本药物制度补助资金预算的通知

设立的政策依据：为加强和规范中央财政支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金的分配、使用和管理，根据《关于建立国家基本药物制度的实施意见》《国务院办公厅关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》等文件规定，履行本单位监督医疗机构合理使用基本药物基金使用的职责，对政府办乡镇卫生院，转移支付资金主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出。对实施基本药物制度的村卫生室，转移支付资金主要用于乡村医生的收入补助

预算安排规模：119.61 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：基本药物补助资金按照 2025 年 11 家卫生院销售总金额 64.72 万元，按照各医疗机构建档人数占全县建档人数比例分配基本药物售金额补助，降低城乡居民基本用药负担，基本药物补助根据 2025 年村卫生室就诊结算：218806 人次 2.5 元/人次，按照村卫生室就诊结算分配金额，国家基本药物制度持续实施，落实村民基本医疗有保障

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

（一十七）项目名称：卫健委：巴财社〔2025〕65 号关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕65 号）文件要求，落实我部门“重大公共卫生疫病防治”职能，贯彻落实国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等工作，达到上级要求标准

预算安排规模：212.31 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：随访管理随访并完成 1 次 CD4 检测的感染人数 474 人，活动性肺结核患者“集中服药+营养早餐”覆盖率达到 95%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 14814 人次，管理严重精神障碍患者人数 703 人，慢性病患者规范管理覆盖率 75%，棘球蚴病人群 B 超筛查人次 7900 人，传染病和突发公共卫生事件报告及时率 100%，高危人群布病筛查人次 1500 人，食物中毒样本检测覆盖率 100%，重大传染病得到有效防治，提升公共卫生服务水平，共计 212.31 万元

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

（一十八）项目名称：卫健委：巴财社〔2025〕78 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据《关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知》国卫基层发〔2025〕7 号要求，落实单位“医疗机构进一步发展的需要，进一步提高医疗服务水平”的职能，为满足群众的医疗服务体验的进一步提高的工作要求

预算安排规模：947.70 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：计划购置医疗设备 2 台；购置涂氟斑牙材料 1 批；保障医疗资源的合理配置与高效利用，提升诊断、治疗效率与精准度，推进医疗机构医疗服务水平的进一步提高，共计 947.70 万元

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

（一十九）项目名称：卫健委：巴财社〔2025〕68 号关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）补助资金预算的通知



设立的政策依据：根据财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56号）要求，落实单位制定科学合理的维护保障制度和确保医疗设备正常运行的职能，为满足医疗服务工作正常开展

预算安排规模：45.50万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：保障3个设备系统全年维护，年度维保费用25万元，确保医疗工作的顺利开展，提升医疗服务水平，提升医务人员服务能力，持续为群众提供优质的医疗服务，共计45.50万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十）项目名称：卫健委：巴财社〔2025〕96号关于提前下达2026年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据《食品安全标准与监测评估“十五五”规划》等文件要求，落实本单位“加强食品安全标准体系建设”的单位职能，科普宣传食品安全，预防食物中毒情况发生

预算安排规模：148.50万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：推动食品安全工作，计划开展食品安全宣传工作，宣传企业为3家。保障食品安全跟踪评价工作正常开展，预防食品中毒情况，提高食品安全意识知晓率，共计148.50万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十一）项目名称：卫健委：巴财社〔2025〕97号关于提前下达2026年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据自治区《关于做好2025年全民健康体检工作的通知》（新体检办发〔2025〕1号）文件要求，贯彻《关于印发〈自治区医疗卫

生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》的通知》（新政办发〔2019〕1号）和《关于印发基本公共卫生服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（新政办发〔2019〕99号）规定精神，依据本单位“制定科学合理的体检方案，确保全民健康体检工作的有序开展”的职能，根据《关于印发2026年国家随机监督抽查计划的通知》（国疾控综监督二函〔2026〕100号）文件要求，落实本单位“围绕规范监管行为、提升监管效能、优化营商环境展开”的职能

预算安排规模：245.10万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：按照2.4元/人的标准保障学生体检经费，按照60元/人标准15-64岁群众体检经费，保障全民健康体检受益学生数2.00万人，15-64岁群众体检人数3.98万人，进而实现“早发现、早诊断、早预防、早治疗”目标，提升群众健康水平，完成国家双随机监督现场带教2次，提高执法队伍能力建设

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十二）项目名称：特定目标07100477

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：14.94万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二十三）项目名称：卫健委：巴财社〔2025〕104号关于提前下达2026年计划生育服务补助资金预算的通知（公共服务项目）

设立的政策依据：根据《关于印发自助村（居）计生专干管理考评办法的通知》（新卫计生基层发〔2017〕2号）文件要求，要求，落实单位“基层卫生健康服务保障与运行管理”职能，结合我县实际情况

预算安排规模：11.40 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：对全县 76 名村（社区）人口服务专干人保补助 6 次，共计 11.40 万元

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

资金来源：财政拨款补助资金

补贴标准：对全县 76 名村（社区）人口服务专干人员每月 250 元，共计 6 次

补贴范围：对全县 76 名村（社区）人口服务专干人员

补贴方式：对全县 76 名村（社区）人口服务专干人员现金补助

发放程序：基层卫生健康服务保障与运行管理现金补助发放

受益人群和社会效益：保障村（社区）人口服务专干基层卫生健康服务，提高优生优育服务水平

（二十四）项目名称：特定目标 07100696

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二十五）项目名称：特定目标 0710094P

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：14.94 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二十六）项目名称：特定目标 07100986

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.25 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二十七）项目名称：特定目标 0710099R

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.17 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二十八）项目名称：特定目标 0710101B

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：181.10 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二十九）项目名称：特定目标 0710103J

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.99 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（三十）项目名称：特定目标 07101046

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3.73 万元

项目承担单位：轮台县卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（三十一）项目名称：医共体总医院：公立医院取消药品加成补助

设立的政策依据：医共体总医院：公立医院取消药品加成补助，用于支付  
公立医院日常经营支出

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：轮台县人民医院

资金分配情况：300.00 万元全部用于此项目用于县医院差额人员经费

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

（三十二）项目名称：医共体总医院：各分院基层医疗机构建设资金（慢病一体化门诊建设）

设立的政策依据：医并体总医院：各分院基层医疗机构建设资金(慢病一体化门诊建设)，用于购买建设慢病一体化门诊所需的配套设备

预算安排规模：83.80 万元

项目承担单位：轮台县人民医院

资金分配情况：各分院基层医疗机构建设资金(慢病一体化门诊建设)，83.80 万元用于购置建设慢病一体化门诊所需的配套设备，购置慢病一体化设备（智能健康一体机）5 台\*80000 元/台=40 万元；购置慢病一体化设备（便携式肺功能仪）数 5 台\*6000 元/台=3 万元；购置慢病一体化设备（便携式超声

骨密度仪)数5台\*24000元/台=12万元;购置慢病一体化设备(眼底照相机)  
数3台\*96000元/台=28.8万元

资金执行时间:2026年1月1日—2026年12月31日

(三十三)项目名称:医共体总医院:各分院基层医疗机构建设资金(数字化疫苗接种门诊建设)

设立的政策依据:医共体总医院:各分院基层医疗机构建设资金(数字化疫苗接种门诊建设),用于医共体数字化疫苗接种门诊设备购置及装修工程费用

预算安排规模:60.00万元

项目承担单位:轮台县人民医院

资金分配情况:各分院基层医疗机构建设资金(数字化疫苗接种门诊建设),60.00万元用于医共体数字化疫苗接种门诊设备购置及装修工程费用。其中:采购医疗设备成本36.50万元、采购广告宣传服务成本10万元、采购数字化门诊管理系统成本13.50万元

资金执行时间:2026年1月1日—2026年12月31日

(三十四)项目名称:医共体总医院:医院能力提升县级配套资金

设立的政策依据:医共体总医院:医院能力提升县级配套资金,用于购买三套大型医疗设备的费用,本次申请金额:349万元

预算安排规模:349.00万元

项目承担单位:轮台县人民医院

资金分配情况:县人民医院能力提升县级配套资金,349.00万元用于购买三套大型医疗设备的费用,其中:采购血液透析机成本21.83万元、采购4K椎间孔镜成本113.87万元、采购心脏彩超成本213.30万元;

资金执行时间:2026年1月1日—2026年12月31日

(三十五)项目名称:医共体总医院:离休干部医疗费

设立的政策依据：医共体总医院；离休干部医疗费，用于支付离休干部在县域内和转外就医所产生的符合医保报销政策内的医疗费用

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：轮台县人民医院

资金分配情况：离休干部医疗费，40.00 万元用于支付离休干部在县域内和转外就医所产生的符合医保报销政策内的医疗费用

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：凭医疗发票实报实销

补贴范围：离休干部

补贴方式：通过财政大平台 2.0 系统直接支付方式支付

发放程序：县医院收资料初步审核再上报县医保局，审核通过盖章再送到县政府组织部负责老干部局，老干部局上完会盖章给县医院财务科，县医院再送财政局，财政局审批通过后离休经费可以正常使用

受益人群和社会效益：离休干部，提高离休干部权益保障

（三十六）项目名称：医共体总医院：2026 年轮台县全民健康体检县级配套资金

设立的政策依据：医共体总医 2026 年轮台县全民健康体检县级配套资金，用于医院日常运营的基本支出：本次申请金额：1629480 元

预算安排规模：162.95 万元

项目承担单位：轮台县人民医院

资金分配情况：2026 年轮台县全民健康体检县级配套资金，162.95 万元用于医院日常运营的基本支出。全民健康体检学生健康体检补助 3.344 万元；全民健康体检 15-64 岁城乡居民健康体检补助 159.6 万元

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

（三十七）项目名称：医共体总医院：轮台县人民医院发热定点留观医院旁配套病房装修改造项目

设立的政策依据：医共体总医院：轮台县人民医院发热定点留观医院旁配套病房装修改造项目，用于房屋大型修缮费用支出，本次申请金额：935000元

预算安排规模：93.50 万元

项目承担单位：轮台县人民医院

资金分配情况：轮台县人民医院发热定点留观医院旁配套病房装修改造项目，93.50 万元用于房屋大型修缮支付尾款项费用支出

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

（三十八）项目名称：医共体总医院：巴财社〔2025〕93 号关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金〔卫生健康人才培养〕预算的通知

设立的政策依据：医共体总医院：巴财社〔2025〕93 号关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金〔卫生健康人才培养〕预算的通知，用于县域内各乡镇卫生院助理执业乡村医生补助的发放，本次申请金额：250000 元

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：轮台县人民医院

资金分配情况：25.00 万元用于县域内各乡镇卫生院助理执业乡村医生补助的发放。补助取得乡村医生证书乡村医生 21.3 万元；补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生 3.6 万元

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



## 八、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县卫生健康委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 227.61 万元。与上年预算相比增加 216.14 万元，增长 1,884.39%。主要原因是本年度我部门红桥健康驿站建设项目土地补偿资金增加，预算增加。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 214.77 万元，与上年预算相比增加 214.77 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度我部门土地补偿款增加，预算增加。

2. 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 12.84 万元，与上年预算相比增加 1.37 万元，增长 11.94%。主要原因是本年度我部门对新生儿遗传病筛查资金较上年增加，用于城乡医疗救助的彩票公益金支出预算增加。

## 九、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县卫生健康委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.44 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.18 万元，公务接待费 0.26 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 4.28 万元，增长 2,675.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 4.18 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门新增车辆

运行维护经费预算,导致车辆维护保养费增加,预算增加;公务接待费增加 0.10 万元,增长 62.50%,主要原因是自治州卫健委调研活动增加,导致公务接待费增加。

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

轮台县卫生健康委员会 2026 年委托业务费 14.40 万元,其中:

1. 卫健委:2026 年爱国卫生工作经费委托业务费 14.40 万元,主要用于:我部门委托设备安装以及维护费用。

#### 十二、 关于轮台县卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

轮台县卫生健康委员会 2026 年上年结转结余 80.98 万元,包括:财政拨款 80.98 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 巴财社〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知(艾滋病防治)结转 1.11 万元,主要用于:我部门艾滋病防治消耗试剂款以及宣传制作费。

2. 巴财社〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知(包虫病防治)结转 1.11 万元,主要用于:我部门包虫病防治消耗试剂款以及宣传制作费。

3. 巴财社〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知(结核病防治)结转 1.53 万元,主要用于:我部门结核病防治消耗试剂款以及宣传制作费。

4. 巴财社〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知(精神卫生)结转 0.15 万元,主要用于:我部门精神卫生病防治消耗试剂款以及宣传制作费。

5. 巴财社〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（慢性病防控）结转 0.30 万元，主要用于：我部门慢性病防治消耗试剂款以及宣传制作费。

6. 巴财社〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（免疫规划）结转 0.08 万元，主要用于：我部门免疫病防治消耗试剂款以及宣传制作费。

7. 巴财社〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（重点传染病及健康危害因素检测项目）结转 2.80 万元，主要用于：危化品处置服务费用。

8. 巴财社〔2025〕29 号关于下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金的通知（艾滋病防治）结转 0.84 万元，主要用于：我部门艾滋病防治消耗试剂款以及宣传制作费。

9. 巴财社〔2025〕29 号关于下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金的通知（包虫病防治）结转 3.00 万元，主要用于：我部门包虫病防治消耗试剂款以及宣传制作费。

10. 巴财社〔2025〕29 号关于下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金的通知（结核病防治）结转 0.50 万元，主要用于：我部门结核病防治消耗试剂款以及宣传制作费。

11. 巴财社〔2025〕29 号关于下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金的通知（精神卫生）结转 0.34 万元，主要用于：我部门精神卫生病防治消耗试剂款以及宣传制作费。

12. 巴财社〔2025〕29 号关于下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金的通知（重点传染病及健康危害因素检测项目）结转 3.33 万元，主要用于：危化品处置服务费用。

13. 疾控中心：巴财社〔2024〕66 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（地方病防治）结转 0.52 万元，主要用于：我部门地方病防治消耗试剂款以及宣传制作费。

14. 疾控中心：巴财社〔2024〕66 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（职业病防治）结转 0.31 万元，主要用于：我部门职业病防治消耗试剂款以及宣传制作费。

15. 轮台镇分院：巴财社〔2024〕66 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（原基本公卫）结转 0.00 万元，主要用于：此项目结转结余资金 0.65 元，用于水费支出。

16. 卫健委：巴财社〔2025〕18 号关于下达 2025 年中央计划生育转移支付资金预算的通知（国奖扶）结转 0.15 万元，主要用于：本年度我部门计划生育补助资金。

17. 卫健委：巴财社〔2025〕45 号关于下达 2025 年中央育儿补贴补助资金预算的通知结转 52.19 万元，主要用于：我部门生育育儿补贴资金。

18. 医共体总医院：巴财社〔2024〕66 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（轮南镇分院原基本公卫）结转 1.43 万元，主要用于：本年度其他工资福利支出。

19. 医共体总医院：巴财社〔2024〕81 号关于提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知（轮南镇分院全民健康体检）结转 1.50 万元，主要用于：本年度办公费支出。

20. 医共体总医院：巴财社〔2024〕81 号关于提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知（轮台镇分院全民健康体检）结转 9.79 万元，主要用于：本年度其他工资福利支出。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

轮台县卫生健康委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 321.29 万元，比上年预算增加 36.12 万元，增长 12.67%，主要原因是本年度我部门新增公务用车运行维护费预算以及人员增加，培训费、工会经费预算支出增加，机关运行经费预算增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，轮台县卫生健康委员会政府采购预算 6,743.17 万元，其中：政府采购货物预算 4,292.95 万元，政府采购工程预算 645.63 万元，政府采购服务预算 1,804.59 万元。

2026 年，轮台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 5,533.84 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 5,533.84 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，轮台县卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 178,231.00 平方米，价值 45,360.83 万元。

2. 车辆 82 辆，价值 2,146.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 32.71 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 81 辆，价值 2,114.07 万元。

3. 办公家具价值 1,921.39 万元。

4. 其他资产价值 13,050.22 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 33 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 21 台。

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

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 24,754.64 万元；当年预算安排项目共 64 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 17,188.23 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 7,566.40 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                   |      |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 轮台县卫生健康委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                   |      |
| 部门联系人    |      | 张艳峰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 联系电话    | 09964696228                       |      |
| 年度绩效目标   |      | 1.全面促进紧密型县域医共体建设，高效运行医共体“十大管理中心”“九大共享中心”“七大临床中心”及“五大急诊急救中心”，提高资源配置和使用效率，有效保持县域内就诊率达 90%；2.规范使用和动态更新居民电子健康档案，实现居民规范化电子健康档案覆盖率达到 82.97%；3.常态化开展“优质服务基层行”活动，加大“先诊疗、后付费”结算监管力度，不断巩固基本公共卫生和家庭医生签约服务，高血压、糖尿病患者规范管理服务率达到 85%；4.辖区内 0-3 岁常住儿童系统管理，确保无漏管，无漏建情况，实现“一人一档，动态更新”，推动电子健康档案覆盖率达到 90%；5.为深入贯彻落实《育儿补贴制度实施方案》及各级生育支持政策要求，切实 0-3 岁育儿补贴规范补贴资金管理，提高财政资金使用效益,让群众广泛受益核心目标,确保本年度 0-3 岁育儿补贴资金使用率达到 94.65%； |         |                                   |      |
| 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    | 3078.11                           |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 本级安排    | 14110.12                          |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其他      | 7566.41                           |      |
|          |      | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 24754.64                          |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 指标值     | 指标设定依据                            | 分值权重 |
| 履职效能     | 数量指标 | 有效保持县域内就诊率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥90%    | 2025 年轮台县卫生健康工作开展情况暨 2026 年重点工作部署 | 20   |
|          | 数量指标 | 实现居民规范化电子健康档案覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥82.97% | 2025 年轮台县卫生健康工作开展情况暨 2026 年重点工作部署 | 16   |
|          | 数量指标 | 高血压、糖尿病患者规范管理服务率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥85%    | 2025 年轮台县卫生健康工作开展情况暨 2026 年重点工作部署 | 17   |
|          | 数量指标 | 3 岁以下儿童系统管理率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥90%    | 2025 年轮台县卫生健康工作开展情况暨 2026 年重点工作部署 | 18   |
|          | 数量指标 | 0-3 岁育儿补贴资金使用率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥94.65% | 2025 年轮台县卫生健康工作                   | 19   |

|  |  |  |  |                           |  |
|--|--|--|--|---------------------------|--|
|  |  |  |  | 开展情况暨<br>2026 年重点工<br>作部署 |  |
|--|--|--|--|---------------------------|--|



项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 新疆轮台县疾病预防控制中心                                                                                                                                                                                              |           |         |       |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 疾控中心：2026 年自有资金（办公费）                                                                                                                                                                                       |           |         |       | 项目负责人  |          | 李静芳  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                     | 0.12      | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   |          | 0.12 |
| 项目总体目标   |        | 根据《关于中国共产党党员党费收缴，使用和管理的规定》相关内容，依据本单位制定党建工作规划，计划和制度，定期研究党建工作，贯彻党的路线方针政策，推进党建任务落实，加强对下级党组织的领导和指导的相关职能，开展“三会一课”主题党日等党员活动的有关事项发生的项目支出：目标 1：开展党员教育主题活动 12 次，开展党员教育主题活动 264 人/次，开展党员教育主题活动 12 天，有效加强党性学习，提升个人修养。 |           |         |       |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                                       | 指标值       | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 开展党员教育主题活动次数                                                                                                                                                                                               | =12 次     | 计划标准    | 无     | 9      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展党员教育主题活动天数                                                                                                                                                                                               | >=12 天    | 计划标准    | 无     | 9      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展党员教育主题活动人数                                                                                                                                                                                               | >=264 人/次 | 计划标准    | 无     | 9      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 活动圆满完成率                                                                                                                                                                                                    | =100%     | 计划标准    | 无     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 活动按期完成率                                                                                                                                                                                                    | =100%     | 计划标准    | 无     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 开展党员教育主题活动成本                                                                                                                                                                                               | <=100 元/次 | 计划标准    | 无     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 加强党性学习，提升党员修养                                                                                                                                                                                              | 有效加强      | 计划标准    | 无     | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 参加活动的党员满意度                                                                                                                                                                                                 | >=90%     | 计划标准    | 无     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 轮台县卫生健康委员会                                                                                                                                                                                                      |                 |         |       |        |          |           |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 卫健委：巴财社[2025]78 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知                                                                                                                                                               |                 |         |       | 项目负责人  |          | 加木勒·买买提依明 |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                          | 10.50           | 其中：财政拨款 | 10.50 | 其他资金   |          | 0.00      |
| 项目总体目标   |        | 根据《关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知》国卫基层发（2025）7 号要求，落实单位“医疗机构的进一步发展的需要，进一步提高医疗服务水平”的职能，为满足群众的医疗服务体验的进一步提高的工作要求： 目标：计划购置医疗设备 2 台，预算金额 10 万元；购置涂氟斑牙材料 1 批，预算金额 0.5 万元；保障医疗资源的合理配置与高效利用，提升诊断、治疗效率与精准度，推进医疗机构医疗服务水平的进一步提高。 |                 |         |       |        |          |           |
| 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   | 购置胎心监护仪数量                                                                                                                                                                                                       | =1 台            | 计划标准    | 无     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 购置水平视野计数量                                                                                                                                                                                                       | =1 台            | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 购置涂氟斑牙材料批次                                                                                                                                                                                                      | =1 批            | 计划标准    | 无     | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 质量指标   | 政府采购率                                                                                                                                                                                                           | =100%           | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 胎心监护仪、水平视野计及涂氟斑牙材料质量合格率                                                                                                                                                                                         | =100%           | 计划标准    | 无     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 时效指标   | 采购完成时间                                                                                                                                                                                                          | 2026 年 9 月 30 日 | 计划标准    | 无     | 4      | 直接赋分     | 工作资料      |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 采购胎心监护仪成本控制数                                                                                                                                                                                                    | <=3 万元          | 计划标准    | 无     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          |        | 采购水平视野及成本控制数                                                                                                                                                                                                    | <=7 万元          | 计划标准    | 无     | 12     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          |        | 采购涂氟斑牙材料成本控制数                                                                                                                                                                                                   | <=0.50 万元       | 计划标准    | 无     | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 设备利用率                                                                                                                                                                                                           | =100%           | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料      |
|          | 社会效益指标 | 推进医疗机构医疗服务水平的进一步提高                                                                                                                                                                                              | 效果显著            | 计划标准    | 无     | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料      |
| 满意度指     | 满意度指   | 设备使用人员满意度                                                                                                                                                                                                       | >=90%           | 计划标准    | 无     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料      |

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

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 轮台县卫生健康委员会                                                                                                                                                                                                                 |            |         |       |        |                  |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|--------|------------------|
| 项目名称     |        | 卫健委：2026 年爱国卫生工作经费                                                                                                                                                                                                         |            |         |       | 项目负责人  | 马越               |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                     | 50.00      | 其中：财政拨款 | 50.00 | 其他资金   | 0.00             |
| 项目总体目标   |        | 根据县财经委员会会议精神，按照《国家卫生城市和国家县标准》要求，落实本单位“医改推进，疾病防控与卫生应急”的相关职能，进一步完善我县国家卫生县城复审工作经费使用，为科学开展病媒生物防治工作相关数据达到国家规定标准。目标 1：保障办公人员 32 人，保障公务用车 5 辆，提高单位办公人员履职能力。目标 2：支付第三方病媒生物防制检测服务项目尾款。目标 3：采购第三方病媒生物防制检测服务 1 次，巩固国家卫生县城成果，共建和谐美好家园。 |            |         |       |        |                  |
| 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   | 保障办公人员数量                                                                                                                                                                                                                   | ≥32 人      | 计划标准    | 无     | 4      | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|          |        | 公务保障用车数量                                                                                                                                                                                                                   | ≥5 辆       | 计划标准    | 无     | 4      | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|          |        | 支付尾款项目个数                                                                                                                                                                                                                   | ≥1 个       | 计划标准    | 无     | 4      | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|          |        | 采购第三方病媒生物防制检测服务次数                                                                                                                                                                                                          | ≥1 次       | 计划标准    | 无     | 4      | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|          | 质量指标   | 公用经费支付准确率                                                                                                                                                                                                                  | =100%      | 计划标准    | 无     | 4      | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|          |        | 支付尾款准确率                                                                                                                                                                                                                    | =100%      | 计划标准    | 无     | 4      | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|          |        | 政府采购率                                                                                                                                                                                                                      | =100%      | 计划标准    | 无     | 4      | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|          |        | 采购第三方病媒生物防制检测服务支付准确率                                                                                                                                                                                                       | =100%      | 计划标准    | 无     | 3      | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|          | 时效指标   | 公用经费支付及时率                                                                                                                                                                                                                  | =100%      | 计划标准    | 无     | 3      | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|          |        | 支付尾款及时率                                                                                                                                                                                                                    | =100%      | 计划标准    | 无     | 3      | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|          |        | 支付采购第三方病媒生物防制检测服务及时率                                                                                                                                                                                                       | =100%      | 计划标准    | 无     | 3      | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 人均运转经费数                                                                                                                                                                                                                    | <=8750 元/人 | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|          |        | 车辆运转经费数                                                                                                                                                                                                                    | <=3000 0 元 | 计划标准    | 无     | 2      | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|          |        | 支付尾款成本数                                                                                                                                                                                                                    | <          | 计划标准    | 无     | 3      | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |

|               |                |                        |                    |      |   |    |              |      |
|---------------|----------------|------------------------|--------------------|------|---|----|--------------|------|
|               |                |                        | =7500<br>0 元       |      |   |    | 分            |      |
|               |                | 采购第三方病媒生物防制<br>检测服务成本数 | <<br>=1150<br>00 元 | 计划标准 | 无 | 5  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 提高单位办公人员履职能<br>力       | 显著<br>提高           | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分      | 说明材料 |
|               |                | 巩固国家卫生县城成果             | 有效<br>巩固           | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋<br>分 | 说明材料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 县域群众满意度                | ><br>=90%          | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分        | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 轮台县卫生健康委员会                                                                                                                                                                                                  |              |         |            |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 卫健委：2026 年自有资金（办公费）                                                                                                                                                                                         |              |         |            | 项目负责人  | 马玲       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                      | 1.19         | 其中：财政拨款 | 0.00       | 其他资金   | 1.19     |      |
| 项目总体目标   |        | 根据《关于中国共产党党员党费收缴，使用和管理的规定》相关内容，落实本单位“制定党建工作规划，计划和制度，定期研究党建工作，贯彻党的路线方针政策，推进党建任务落实，加强对下级党组织的领导和指导”的相关职能，开展“三会一课”主题党日等党员活动的有关事项发生的项目支出：目标：开展党员教育主题活动 58 次，开展党员教育主题活动 1044 人/次，开展党员教育主题活动 58 天，有效加强党性学习，提升个人修养。 |              |         |            |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                                        | 指标值          | 指标值设置依据 | 上年完成值      | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 开展党员教育主题活动次数                                                                                                                                                                                                | ≥58 次        | 计划标准    | 58 次       | 9      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 参与党员教育主题活动人数                                                                                                                                                                                                | ≥1044 人次     | 计划标准    | 1044 人次    | 9      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展党员教育主题活动天数                                                                                                                                                                                                | ≥58 天        | 计划标准    | 58 天       | 9      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 党员教育主题活动正常开展率                                                                                                                                                                                               | =100%        | 计划标准    | 100%       | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 党员教育主题活动按时完成率                                                                                                                                                                                               | =100%        | 计划标准    | 100%       | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 开展党员教育主题活动平均成本                                                                                                                                                                                              | <=204.31 元/次 | 计划标准    | 204.31 元/次 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 加强党性学习，提升个人修养                                                                                                                                                                                               | 有效加强         | 计划标准    | 达成目标       | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 参加活动的党员满意度                                                                                                                                                                                                  | >=90%        | 计划标准    | 90%        | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 轮台县卫生健康委员会                                                                                                                                        |             |         |           |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 卫健委：巴财社（2025）104 号关于提前下达 2026 年计划生育服务补助资金预算的通知（公共服务项目）                                                                                            |             |         |           |        | 项目负责人    | 张艳峰  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                            | 11.40       | 其中：财政拨款 | 11.40     | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 根据《关于印发自助村（居）计生专干管理考评办法的通知》（新卫计生基层发（2017）2 号）文件要求，落实单位“基层卫生健康服务保障与运行管理”职能，结合我县实际情况，开展以下工作：目标：对全县 76 名村（社区）人口服务专干，按每月 250 元的标准发放 6 次补助，提高优生优育服务水平。 |             |         |           |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                              | 指标值         | 指标值设置依据 | 上年完成值     | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 补助专干人员人数                                                                                                                                          | ≥76 人       | 计划标准    | 66 人      | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 发放补助次数                                                                                                                                            | ≥6 个        | 计划标准    | 6 个       | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 补助发放准确率                                                                                                                                           | =100%       | 计划标准    | 100%      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 补贴发放及时率                                                                                                                                           | =100%       | 计划标准    | 100%      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 补贴发放标准                                                                                                                                            | ＜=250 元/人/次 | 计划标准    | 250 元/人/次 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高优化生育服务水平                                                                                                                                        | 有效提高        | 计划标准    | 达成目标      | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 专干人员满意度                                                                                                                                           | ＞=90%       | 计划标准    | 90%       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 轮台县卫生健康委员会                                                                                                                                                 |                 |         |       |        |          |           |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 卫健委：巴财社〔2025〕106 号关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算的通知                                                                                                     |                 |         |       | 项目负责人  |          | 加木勒·买买提依明 |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                     | 0.30            | 其中：财政拨款 | 0.30  | 其他资金   |          | 0.00      |
| 项目总体目标   |        | 根据关于印发《新疆维吾尔自治区彩票公益金管理办法》的通知要求，落实单位“制定科学的宣传方法，加大宣传力度，提高群众知晓率，完善医疗服务体系，提升出生人口素质”的职能：目标：计划购置新生儿筛查展板 3 个；购置儿童心理行为发育异常预警征排查表 1 批，做到应筛尽筛，提升新生儿健康水平，推进医疗服务水平的发展。 |                 |         |       |        |          |           |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                       | 指标值             | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料      |
| 产出指标     | 数量指标   | 购置新生儿筛查展板数量                                                                                                                                                | =3 个            | 计划标准    | 无     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 购置儿童心理行为发育异常预警征排查表批次                                                                                                                                       | =1 批次           | 计划标准    | 无     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 质量指标   | 政府采购率                                                                                                                                                      | =100%           | 计划标准    | 无     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 新生儿筛查展板、预警征排查表质量合格率                                                                                                                                        | =100%           | 计划标准    | 无     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 时效指标   | 采购完成时间                                                                                                                                                     | 2026 年 9 月 30 日 | 计划标准    | 无     | 6      | 直接赋分     | 工作资料      |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 购置新生儿筛查展板成本                                                                                                                                                | <=0.08 万元/个     | 计划标准    | 无     | 16     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          |        | 购置儿童心理行为发育异常预警警征排查表成本                                                                                                                                      | <=0.06 万元/批     | 计划标准    | 无     | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 加大宣传力度，提高群众知晓率                                                                                                                                             | 效果显著            | 计划标准    | 无     | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料      |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受宣传群众满意度                                                                                                                                                   | >=90%           | 计划标准    | 无     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料      |



# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 轮台县卫生健康委员会                                                                                                                                                                                          |                  |         |                  |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 卫健委：巴财社〔2025〕106 号关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算的通知(老年健康与医养结合服务)                                                                                                                                 |                  |         |                  | 项目负责人  | 吾尔古丽·艾萨  |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                              | 12.34            | 其中：财政拨款 | 12.34            | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 在全州按照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019 年版）》和《自治区老年健康与医养结合服务管理工作规范（试行）》等规范要求，落实单位“推动老年服务系统建设，促进老年健康行动”职能：目标：对全县辖区内 380 名 65 岁及以上居家失能老年人开展老年人健康评估及健康服务，对 900 名 65 岁及以上失能老年人开展医养结合服务，逐步提高老年人健康质量、健康素养及老年人健康服务水平。 |                  |         |                  |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                                | 指标值              | 指标值设置依据 | 上年完成值            | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 对 65 岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务人数                                                                                                                                                                       | >=380 人          | 计划标准    | 380 人            | 9      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 对 65 岁及以上老年人开展医养结合服务人数                                                                                                                                                                              | >=900 人          | 计划标准    | 450 人            | 9      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 失能老年人开展健康评估、健康服务率                                                                                                                                                                                   | =100%            | 计划标准    | 97%              | 8      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 开展医养结合服务率                                                                                                                                                                                           | =100%            | 计划标准    | 100%             | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 医养结合项目完成时间                                                                                                                                                                                          | 2026 年 10 月 31 日 | 计划标准    | 2025 年 10 月 31 日 | 6      | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 对失能老年人开展健康评估、健康服务标准                                                                                                                                                                                 | <=230 元/人        | 预算支出标准  | 230 元/人          | 15     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 开展医养结合服务标准                                                                                                                                                                                          | <=40 元/人         | 预算支出标准  | 40 元/人           | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高老年人生活质量和健康水平                                                                                                                                                                                      | 逐步提高             | 计划标准    | 达成目标             | 8      | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 受益老年人人数                                                                                                                                                                                             | >=1280 人         | 计划标准    | 830 人            | 12     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 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                                                                                                                                                                                   | >=90%            | 计划标准    | 90%              | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 轮台县卫生健康委员会                                                                                             |            |         |           |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 卫健委：巴财社〔2025〕106 号关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算的通知（新生儿疾病筛查项目）                                      |            |         |           | 项目负责人  | 李宝兰      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                 | 0.20       | 其中：财政拨款 | 0.20      | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 依据《新生儿疾病筛查技术规范(2010 年版)》的相关要求，为贯彻落实保障儿童健康、提高人口素质的单位职能：目标 1：计划进行新生儿遗传代谢疾病筛查，不断提高患儿的预后和生活质量，不断降低出生缺陷发生率。 |            |         |           |        |          |      |
| 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   | 新生儿遗传代谢疾病筛查人数                                                                                          | >=300 人    | 计划标准    | 234 人     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 新生儿遗传代谢疾病筛查率                                                                                           | >=98%      | 计划标准    | 98%       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 新生儿血片递送及时率                                                                                             | >=95%      | 计划标准    | 95%       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 新生儿遗传代谢病筛查成本                                                                                           | <=6.67 元/人 | 计划标准    | 13.25 元/人 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高患儿的预后和生活质量                                                                                           | 不断提高       | 计划标准    | 达成目标      | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 降低出生缺陷发生率                                                                                              | 不断提高       | 计划标准    | 达成目标      | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 新生儿家庭满意度                                                                                               | >=90%      | 计划标准    | 90%       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 轮台县卫生健康委员会                                                                                                                    |                  |         |                  |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 卫健委：巴财社〔2025〕65 号关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生补助资金预算的通知（预防母婴传播项目）                                                                     |                  |         |                  | 项目负责人  | 李宝兰      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                        | 10.80            | 其中：财政拨款 | 10.80            | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 依据《健康中国 2030 规划纲要》要求，落实单位“疾病预防与控制”的单位职能，根据工作需求开展以下工作：目标 1：计划对本县 3000 名孕产妇进行艾滋病、梅毒和乙肝检测，提高孕产妇及新生儿健康水平，提高孕产妇对艾滋病、梅毒和乙肝防治知识的知晓率。 |                  |         |                  |        |          |      |
| 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   | 艾滋病、梅毒和乙肝筛查及婚检人数                                                                                                              | >=3000 人         | 计划标准    | 2900 人           | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇检测覆盖率                                                                                                             | =100%            | 计划标准    | 100%             | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 婚检人群艾梅乙检测覆盖率                                                                                                                  | =100%            | 计划标准    | 100%             | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测覆盖率                                                                                                          | >=70%            | 计划标准    | 70%              | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率                                                                                                           | >=95%            | 计划标准    | 95%              | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 梅毒感染孕产妇治疗率                                                                                                                    | >=95%            | 计划标准    | 95%              | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇筛查及随访完成时间                                                                                                         | 2026 年 11 月 30 日 | 计划标准    | 2026 年 12 月 31 日 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 艾滋病、梅毒和乙肝筛查成本                                                                                                                 | <=36 元/人         | 计划标准    | 21 元/人           | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 艾滋病、梅毒和乙肝防治知识知晓率                                                                                                              | >=80%            | 计划标准    | 80%              | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 提高艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇健康水平                                                                                                            | 不断提高             | 计划标准    | 达成目标             | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇满意度                                                                                                               | >=90%            | 计划标准    | 90%              | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |      | 轮台县卫生健康委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |          |        |          |      |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |      | 卫健委：巴财社〔2025〕65 号关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |          | 项目负责人  |          | 李静芳  |
| 项目资金(万元) |      | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 162.74     | 其中：财政拨款 | 162.74   | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |      | 根据《关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕65 号）文件要求，落实我部门“重大公共卫生疫病防治”职能，贯彻落实国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等工作，达到上级要求标准。目标 1：随访管理随访并完成 1 次 CD4 检测的感染人数 474 人，活动性肺结核患者“集中服药+营养早餐”覆盖率达到 95%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 14814 人次，管理严重精神障碍患者人数 703 人，慢性病患者规范管理覆盖率 75%，棘球蚴病人群 B 超筛查人次 7900 人，传染病和突发公共卫生事件报告及时率 100%，高危人群布病筛查人次 1500 人，食物中毒样本检测覆盖率 100%，重大传染病得到有效防治，提升公共卫生服务水平。 |            |         |          |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 指标值        | 指标值设置依据 | 上年完成值    | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标 | 随访管理随访并完成 1 次 CD4 检测的感染者人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >=474 人    | 计划标准    | 411 人    | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 活动性肺结核患者“集中服药+营养早餐”覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | >=95%      | 计划标准    | 100%     | 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人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | >=14814 人次 | 计划标准    | 14814 人次 | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 管理严重精神障碍患者人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | >=703 人    | 计划标准    | 703 人    | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 慢性病患者规范管理覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | >=75%      | 计划标准    | 75%      | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 棘球蚴病人群 B 超筛查人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =7900 人次   | 计划标准    | 7900 人次  | 2      | 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及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =100%      | 计划标准    | 100%     | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 高危人群布病筛查人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =1500 人次   | 计划标准    | 无        | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 食物中毒样本检测覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =100%      | 计划标准    | 无        | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标 | 符合治疗条件的病例接受抗病毒治疗比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >=95%      | 计划标准    | 95%      | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 肺结核患者成功治疗率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >=90%      | 计划标准    | 90%      | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 适龄儿童国家免疫规划疫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >          | 计划标准    | 100%     | 2      | 按照完成比例赋  | 工作资料 |

|      |        |                   |                  |      |                  |    |          |      |
|------|--------|-------------------|------------------|------|------------------|----|----------|------|
|      |        | 苗接种覆盖率            | =100%            |      |                  |    | 分        |      |
|      |        | 严重精神障碍患者报告患病率     | ><br>=80%        | 计划标准 | 80%              | 2  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 慢性病患者规范管理率        | ><br>=75%        | 计划标准 | 75%              | 2  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 棘球蚴病人群 B 超筛查完成率   | ><br>=85%        | 计划标准 | 85%              | 2  | 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完成率 | ><br>=100%       | 计划标准 | 100%             | 2  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 高危人群布病筛查完成率       | ><br>=100%       | 计划标准 | 无                | 2  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 食物中毒样本检测合格率       | ><br>=100%       | 计划标准 | 无                | 2  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      | 时效指标   | 工作完成时间            | 2026 年 11 月 30 日 | 计划标准 | 2025 年 12 月 30 日 | 2  | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成给 CD4 感染者检测经费   | <<br>=33.70 万元   | 计划标准 | 30.9 万元          | 3  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 结核病防治经费           | <<br>=18.44 万元   | 计划标准 | 36.5 万元          | 3  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 免疫规划经费            | <=11 万元          | 计划标准 | 9 万元             | 3  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 精神卫生防治经费          | <<br>=2.82 万元    | 计划标准 | 4 万元             | 2  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 慢性病防控经费           | <<br>=6.65 万元    | 计划标准 | 10 万元            | 2  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 包虫病防治经费           | <<br>=24.94 万元   | 计划标准 | 21.50 万元         | 2  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 传染病及健康危害因素检测经费    | <<br>=39.49 万元   | 计划标准 | 60 万元            | 2  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 高危人群检测经费          | <<br>=24.70 万元   | 计划标准 | 无                | 2  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 食品安全保障项目经费        | <=1 万元           | 计划标准 | 无                | 1  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大传染病得到有效防治       | 效果显著             | 计划标准 | 达成目标             | 10 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|      |        | 提升公共卫生服务水平        | 有效               | 计划标准 | 达成               | 10 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

|       |       |       |           |      |     |    |       |      |
|-------|-------|-------|-----------|------|-----|----|-------|------|
|       |       |       | 提升        |      | 目标  |    |       |      |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ><br>=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 轮台县卫生健康委员会                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |       |        |           |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------|-----------|------|
| 项目名称     |        | 卫健委：巴财社〔2025〕65 号关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（县医院）                                                                                                                                                                                   |                 |         |       | 项目负责人  | 加木勒·买买提依明 |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                   | 38.77           | 其中：财政拨款 | 38.77 | 其他资金   |           | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 根据财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局《关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56 号）要求，落实单位“制定科学合理的资金使用方案，确保公共卫生服务工作的有序开展”的职能，为满足群众享受优质医疗服务工作要求：目标：采购慢病项目宣传品 1 批次，采购精神卫生项目健身器材及图书 1 批次，采购医疗设备 1 批次，采购药品试剂 1 批次，保障 1 辆公务用车全年正常运行，确保全年工作正常开展，提升医疗服务能力。 |                 |         |       |        |           |      |
| 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 | 指标赋分规则    | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 采购慢病项目宣传品批次                                                                                                                                                                                                                              | =1 批次           | 计划标准    | 无     | 4      | 按照完成比例赋分  | 工作资料 |
|          |        | 采购精神卫生项目健身器材及图书批次                                                                                                                                                                                                                        | =1 批次           | 计划标准    | 无     | 4      | 按照完成比例赋分  | 工作资料 |
|          |        | 采购医疗设备批次                                                                                                                                                                                                                                 | =1 批次           | 计划标准    | 无     | 4      | 按照完成比例赋分  | 工作资料 |
|          |        | 采购药品试剂批次                                                                                                                                                                                                                                 | =1 批次           | 计划标准    | 无     | 4      | 按照完成比例赋分  | 工作资料 |
|          |        | 保障公务用车数量                                                                                                                                                                                                                                 | =1 辆            | 计划标准    | 无     | 4      | 按照完成比例赋分  | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 政府采购率                                                                                                                                                                                                                                    | =100%           | 计划标准    | 无     | 4      | 按照完成比例赋分  | 原始凭证 |
|          |        | 采购物资质量合格率                                                                                                                                                                                                                                | =100%           | 计划标准    | 无     | 4      | 按照完成比例赋分  | 原始凭证 |
|          |        | 公用经费支付准确率                                                                                                                                                                                                                                | =100%           | 计划标准    | 无     | 4      | 按照完成比例赋分  | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 采购完成时间                                                                                                                                                                                                                                   | 2026 年 9 月 30 日 | 计划标准    | 无     | 4      | 直接赋分      | 原始凭证 |
|          |        | 公用经费支付及时率                                                                                                                                                                                                                                | =100%           | 计划标准    | 无     | 4      | 按照完成比例赋分  | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 采购慢病项目宣传品成本控制数                                                                                                                                                                                                                           | <=0.85 万元       | 计划标准    | 无     | 1      | 按照完成比例赋分  | 原始凭证 |
|          |        | 采购精神卫生项目健身器材及图书成本控制数                                                                                                                                                                                                                     | <=1 万元          | 计划标准    | 无     | 1      | 按照完成比例赋分  | 原始凭证 |
|          |        | 采购医疗设备成本控制数                                                                                                                                                                                                                              | <=21.8          | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分  | 原始凭证 |

|           |            |              |                    |      |   |    |          |      |
|-----------|------------|--------------|--------------------|------|---|----|----------|------|
|           |            |              | 6 万元               |      |   |    |          |      |
|           |            | 采购药品试剂成本控制数  | <<br>=14.0<br>6 万元 | 计划标准 | 无 | 6  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|           |            | 公务用车保障成本     | <=1<br>万元          | 计划标准 | 无 | 2  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标 | 医疗设备、药品试剂利用率 | =100%              | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|           | 社会效益<br>指标 | 提升医疗服务能力     | 有效提升               | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 单位职工满意度      | ><br>=90%          | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |



项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 轮台县卫生健康委员会                                                                                                                                                                                                                            |          |         |       |        |           |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|-----------|------|
| 项目名称     |        | 卫健委：巴财社〔2025〕68 号关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养]补助资金预算的通知                                                                                                                                                              |          |         |       | 项目负责人  | 加木勒·买买提依明 |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                | 45.50    | 其中：财政拨款 | 45.50 | 其他资金   |           | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 根据财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局《关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56 号）要求，落实单位“制定科学合理的维护保障制度，确保医疗设备正常运行”的职能，为满足结核病防治工作正常开展：目标 1：保障 3 个设备系统全年维护，年度维保费用 25 万元，确保医疗工作的顺利开展，提升医疗服务水平。目标 2：计划补助 11 个卫生院结核病防治经费，提升医务人员服务能力，持续为群众提供优质的医疗服务。 |          |         |       |        |           |      |
| 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   | 设备系统维护数量                                                                                                                                                                                                                              | ≥3 台     | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分  | 工作资料 |
|          |        | 补助卫生院数量                                                                                                                                                                                                                               | ≥11 个    | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分  | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 设备系统故障率                                                                                                                                                                                                                               | ≤5%      | 计划标准    | 无     | 5      | 直接赋分      | 工作资料 |
|          |        | 补助发放准确率                                                                                                                                                                                                                               | =100%    | 计划标准    | 无     | 5      | 按照完成比例赋分  | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 设备系统故障处理时间                                                                                                                                                                                                                            | ≤24 小时   | 计划标准    | 无     | 5      | 直接赋分      | 工作资料 |
|          |        | 补助发放及时率                                                                                                                                                                                                                               | =100%    | 计划标准    | 无     | 5      | 按照完成比例赋分  | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 设备系统维护成本                                                                                                                                                                                                                              | ≤25 万元   | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分  | 工作资料 |
|          |        | 补助卫生院经费数                                                                                                                                                                                                                              | ≤25.5 万元 | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分  | 原始凭证 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 设备系统正常可使用年限                                                                                                                                                                                                                           | =1 年     | 计划标准    | 无     | 7      | 按照完成比例赋分  | 工作资料 |
|          | 社会效益指标 | 提高医院的诊疗水平                                                                                                                                                                                                                             | 有效提高     | 计划标准    | 无     | 7      | 按评判等级赋分   | 说明材料 |
|          |        | 提升医务人员服务能力                                                                                                                                                                                                                            | 有效提升     | 计划标准    | 无     | 6      | 按评判等级赋分   | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 设备使用人员满意度                                                                                                                                                                                                                             | ≥90%     | 计划标准    | 无     | 10     | 满意度赋分     | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 轮台县卫生健康委员会                                                                                                                                                                               |             |         |                 |        |          |           |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 卫健委：巴财社〔2025〕78 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生补助资金预算的通知（农村两癌检查项目）                                                                                                                                |             |         |                 | 项目负责人  | 李宝兰      |           |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                   | 34.00       | 其中：财政拨款 | 34.00           | 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）》相关文件要求及《关于做好 2026 年基本公共卫生服务工作的通知》等相关文件要求，落实本单位“医改推进，疾病防控与卫生应急”的相关职能：2026 年完成 2500 名农村适龄妇女乳腺癌筛查，为 3500 名 35—64 岁农村适龄妇女宫颈癌筛查（宫颈 TCT 检测），提高“两癌”防治知识知晓率，逐步提高农村妇女整体健康水平。 |             |         |                 |        |          |           |
| 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   | 适龄妇女宫颈癌检查人数                                                                                                                                                                              | >=3500 人    | 计划标准    | 3500 人          | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 适龄妇女乳腺癌检查人数                                                                                                                                                                              | >=2500 人    | 计划标准    | 2500 人          | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 |
|          | 质量指标   | 宫颈癌早诊率                                                                                                                                                                                   | >=90%       | 计划标准    | 90%             | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          |        | 乳腺癌早诊率                                                                                                                                                                                   | >=60%       | 计划标准    | 60%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          |        | 宫颈癌异常/可疑病例随访率                                                                                                                                                                            | >=90%       | 计划标准    | 90%             | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          |        | 乳腺癌异常/可疑病例随访率                                                                                                                                                                            | >=90%       | 计划标准    | 90%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          | 时效指标   | 适龄妇女两癌检查完成时间                                                                                                                                                                             | 2026 年 11 月 | 计划标准    | 2025 年 8 月 31 日 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 适龄妇女宫颈癌检查成本                                                                                                                                                                              | <=40 元/人    | 预算支出标准  | 40 元/人          | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          |        | 适龄妇女乳腺癌检查成本                                                                                                                                                                              | <=80 元/人    | 预算支出标准  | 80 元/人          | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高妇女整体健康水平                                                                                                                                                                               | 不断提高        | 计划标准    | 达成目标            | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料      |
|          |        | “两癌”防治知识知晓率                                                                                                                                                                              | >=80%       | 计划标准    | 80%             | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料      |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 适龄妇女满意度                                                                                                                                                                                  | >=90%       | 计划标准    | 90%             | 10     | 满意度赋分    | 工作资料      |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 轮台县卫生健康委员会                                                                                                                                                                                                                      |                  |         |                  |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 卫健委：巴财社〔2025〕78 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知                                                                                                                                                                               |                  |         |                  | 项目负责人  |          | 李静芳  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                          | 17.60            | 其中：财政拨款 | 17.60            | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，《巴财社〔2025〕78 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》要求，落实本单位“持续建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、地方病防治及职业病防治等基本公共卫生服务”的职能：掌握地方病的流行现状，变化趋势，预防甲状腺疾病隐患。 目标 1：童碘缺乏病监测人数 300 人，职业病危害因素监测企业数 23 家，减少甲状腺肿大率，增强劳动者职业卫生防护意识和能力。 |                  |         |                  |        |          |      |
| 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 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 童碘缺乏病监测人数                                                                                                                                                                                                                       | =300 人           | 计划标准    | 300 人            | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 职业病危害因素监测企业数                                                                                                                                                                                                                    | >=23 家           | 计划标准    | 21 家             | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 童碘缺乏病监测工作覆盖率                                                                                                                                                                                                                    | >=95%            | 计划标准    | 90%              | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 职业危害因素监测工作企业覆盖率                                                                                                                                                                                                                 | >=95%            | 计划标准    | 90%              | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 童碘缺乏病监测及职业病危害因素监测企业工作完成时间                                                                                                                                                                                                       | 2026 年 11 月 30 日 | 计划标准    | 2025 年 12 月 20 日 | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 碘缺乏病监测成本数                                                                                                                                                                                                                       | <=8.10 万元        | 计划标准    | 8.6 万元           | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 职业病危害因素监测成本数                                                                                                                                                                                                                    | <=9.50 万元        | 计划标准    | 7.5 万元           | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 减少甲状腺肿大率                                                                                                                                                                                                                        | <=5%             | 计划标准    | 达成目标             | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 增强劳动者职业卫生防护意识和能力                                                                                                                                                                                                                | 有效提高             | 计划标准    | 达成目标             | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 被监测人员满意度                                                                                                                                                                                                                        | >=80%            | 计划标准    | 80%              | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 轮台县卫生健康委员会                                                                                                              |           |         |           |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 卫健委：巴财社〔2025〕78 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（2026 年国家免费孕前优生健康检查项目）                                                 |           |         |           | 项目负责人  | 李宝兰      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                  | 5.00      | 其中：财政拨款 | 5.00      | 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）》相关文件要求，落实本单位“医改推进，疾病防控与卫生应急”的相关职能，目标：为全县 200 对计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查，目标人群优生科学知识知晓率达 80%以上，出生缺陷发生率不断降低。 |           |         |           |        |          |      |
| 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   | 免费孕前优生健康检查人数                                                                                                            | >=200 对   | 计划标准    | 200 对     | 14     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 目标人群参加免费孕前优生健康检查覆盖率                                                                                                     | >=80%     | 计划标准    | 80%       | 14     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 免费孕前优生健康检查及时率                                                                                                           | >=90%     | 计划标准    | 90%       | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 免费孕前优生健康检查经费                                                                                                            | <=250 元/对 | 预算支出标准  | 174.5 元/对 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 出生缺陷发生率                                                                                                                 | 不断降低      | 计划标准    | 达成目标      | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 目标人群优生科学知识知晓率                                                                                                           | >=90%     | 计划标准    | 95%       | 10     | 按照完成比例赋分 | 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    | 90%       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 轮台县卫生健康委员会                                                                                                                                                                         |                 |         |                 |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 卫健委：巴财社〔2025〕78 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（2026 年增补叶酸预防神经管缺陷项目）                                                                                                             |                 |         |                 | 项目负责人  | 李宝兰      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                             | 1.00            | 其中：财政拨款 | 1.00            | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及《关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知》等相关文件要求，落实本单位“医改推进，疾病防控与卫生应急”的相关职能，为全县准备怀孕和孕早期 6 个月的农村育龄妇女提供免费增补叶酸服务，开展 6 次增补叶酸预防神经管缺陷主题宣传，使目标人群叶酸服用率达到 90%以上，降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质。 |                 |         |                 |        |          |      |
| 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   | 增补叶酸预防神经管缺陷主题宣传次数                                                                                                                                                                  | ≥6 次            | 计划标准    | 6 次             | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 增补叶酸预防神经管缺陷主题宣传优秀率                                                                                                                                                                 | =100%           | 计划标准    | 100%            | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 增补叶酸预防神经管缺陷主题宣传完成时间                                                                                                                                                                | 2025 年 9 月 30 日 | 计划标准    | 2025 年 9 月 30 日 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 增补叶酸预防神经管缺陷主题宣传平均成本数                                                                                                                                                               | < =0.17 元/次     | 计划标准    | 0.17 万元/次       | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 目标人群相关知识知晓率                                                                                                                                                                        | > =85%          | 计划标准    | 85%             | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 目标人群叶酸服用率                                                                                                                                                                          | > =90%          | 计划标准    | 90%             | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 宣传增补叶酸目标人群满意度                                                                                                                                                                      | > =90%          | 计划标准    | 90%             | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |          | 轮台县卫生健康委员会                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |               |                |              |      |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|--------------|------|
| 项目名称     |          | 卫健委：巴财社〔2025〕78 号关于提前下达 2026 年中央基本公共<br>卫生服务补助资金预算的通知（优化生育政策服务项目）                                                                                                                                                                            |                |             |               | 项目负责人          | 张艳峰          |      |
| 项目资金(万元) |          | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                       | 4.60           | 其中：财政拨款     | 4.60          | 其他资金           |              | 0.00 |
| 项目总体目标   |          | 根据《关于提前下达关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（优化生育政策服务项目项目）》（巴财社〔2025〕78 号）要求，落实单位“优生优育指导”的职能，实施以下工作：<br>目标 1：制作 1 批 0-3 周岁婴幼儿家庭入户访视宣传品，制作 1 批辖区内育龄妇女家庭入户宣传访视宣传品，发放特殊家庭慰问品 140 户、发放两次，举办计划生育宣传活动举办 2 次、参加活动户数 140 户、举办 2 天，有效提高辖区内群众优生优育政策知识知晓率。 |                |             |               |                |              |      |
| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                         | 指标<br>值        | 指标值设置依<br>据 | 上年<br>完成<br>值 | 指标<br>分值<br>权重 | 指标赋分规则       | 佐证资料 |
| 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 制作 0-3 周岁婴幼儿家庭<br>入户访视宣传品批次                                                                                                                                                                                                                  | ≥1<br>批次       | 计划标准        | 1 批次          | 3              | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料 |
|          |          | 制作辖区内育龄妇女家庭<br>入户宣传访视宣传品批次                                                                                                                                                                                                                   | ≥1<br>批次       | 计划标准        | 1 批次          | 3              | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料 |
|          |          | 发放特殊家庭慰问品户数                                                                                                                                                                                                                                  | ≥<br>=140<br>户 | 计划标准        | 140 户         | 3              | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料 |
|          |          | 发放特殊家庭慰问品次数                                                                                                                                                                                                                                  | ≥2<br>次        | 计划标准        | 2 次           | 3              | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料 |
|          |          | 举办计划生育宣传活动次<br>数                                                                                                                                                                                                                             | ≥2<br>次        | 计划标准        | 2 次           | 3              | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料 |
|          |          | 参加计划生育宣传活动户<br>数                                                                                                                                                                                                                             | ≥<br>=140<br>户 | 计划标准        | 140 户         | 3              | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料 |
|          |          | 举办计划生育宣传活动天<br>数                                                                                                                                                                                                                             | ≥2<br>天        | 计划标准        | 140 户         | 3              | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料 |
|          | 质量<br>指标 | 制作 0-3 周岁婴幼儿家庭<br>入户访视宣传品质量合格<br>率                                                                                                                                                                                                           | =100%          | 计划标准        | 100%          | 3              | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料 |
|          |          | 制作辖区内育龄妇女家庭<br>入户宣传访视宣传品质量<br>合格率                                                                                                                                                                                                            | =100%          | 计划标准        | 100%          | 2              | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料 |
|          |          | 政府采购率                                                                                                                                                                                                                                        | =100%          | 计划标准        | 100%          | 2              | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料 |
|          |          | 发放特殊家庭慰问品准确<br>率                                                                                                                                                                                                                             | =100%          | 计划标准        | 100%          | 2              | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料 |
|          |          | 计划生育宣传活动正常开<br>展率                                                                                                                                                                                                                            | =100%          | 计划标准        | 100%          | 2              | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料 |

|               |                |                                  |                           |      |                           |    |              |      |
|---------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|------|---------------------------|----|--------------|------|
|               | 时效<br>指标       | 制作 0-3 周岁婴幼儿家庭<br>入户访视宣传品完成时间    | 2026<br>年 10<br>月 30<br>日 | 计划标准 | 2025<br>年 10<br>月 30<br>日 | 2  | 直接赋分         | 工作资料 |
|               |                | 制作辖区内育龄妇女家庭<br>入户宣传访视宣传品完成<br>时间 | 2026<br>年 10<br>月 30<br>日 | 计划标准 | 2025<br>年 10<br>月 30<br>日 | 2  | 直接赋分         | 工作资料 |
|               |                | 发放特殊家庭慰问品及时<br>率                 | =100%                     | 计划标准 | 100%                      | 2  | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料 |
|               |                | 举办计划生育宣传活动按<br>时完成率              | =100%                     | 计划标准 | 100%                      | 2  | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料 |
| 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 制作 0-3 周岁婴幼儿家庭<br>入户访视宣传品成本数     | <<br>=1100<br>0 元         | 计划标准 | 11000<br>元                | 4  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
|               |                | 制作辖区内育龄妇女家庭<br>入户宣传访视宣传品成本<br>数  | <<br>=1500<br>0 元         | 计划标准 | 15000<br>元                | 6  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
|               |                | 发放特殊家庭慰问品户数<br>成本数               | <<br>=1400<br>0 元         | 计划标准 | 14000<br>元                | 6  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
|               |                | 举办计划生育宣传活动平<br>均成本               | <<br>=3000<br>元/次         | 计划标准 | 3000<br>元/次               | 4  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 优生优育政策知识知晓率                      | ><br>=80%                 | 计划标准 | 80%                       | 20 | 按照完成比例赋<br>分 | 说明材料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 育龄人群满意率                          | ><br>=90%                 | 计划标准 | 90%                       | 10 | 满意度赋分        | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 轮台县卫生健康委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |           |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 卫健委：巴财社〔2025〕80 号关于提前下达 2026 年基本药物制度<br>补助资金预算的通知                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |           | 项目负责人  |          | 李静   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 119.61      | 其中：财政拨款 | 119.61    | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 为加强和规范中央财政支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金的分配、使用和管理，根据《关于建立国家基本药物制度的实施意见》《国务院办公厅关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》等文件规定，履行本单位监督医疗机构合理使用基本药物基金使用的职责，对政府办乡镇卫生院，转移支付资金主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出。对实施基本药物制度的村卫生室，转移支付资金主要用于乡村医生的收入补助。 目标 1：基本药物补助资金按照 2025 年 11 家卫生院销售总金额，按照各医疗机构建档人数占全县建档人数比例分配基本药物销售金额补助，降低城乡居民基本用药负担。 目标 2：基本药物补助根据 2025 年村卫生室就诊结算：218806 人次，按照村卫生室就诊结算分配金额，国家基本药物制度持续实施，落实村民基本医疗有保障。 |             |         |           |        |          |      |
| 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   | 基本药物补助卫生院数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | =11 个       | 计划标准    | 11 个      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 基本药物补助村卫生室就诊结算人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | >=218806 人次 | 计划标准    | 155397 人次 | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 补助发放准确率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =100%       | 计划标准    | 100%      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 基本药物使用占比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | >=50%       | 计划标准    | 50%       | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 基本药物使用占比达标率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >=80%       | 计划标准    | 80%       | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 补助发放及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =100%       | 计划标准    | 100%      | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 基本药物补助卫生院成本数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <=64.72 万元  | 计划标准    | 63.64 万元  | 11     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 乡村医生门诊结算分配金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <=2.5 元/人次  | 计划标准    | 2.5 元/人次  | 9      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 降低城乡居民基本用药负担                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 有效降低        | 计划标准    | 达成目标      | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 国家基本药物制度持续实                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 有效          | 计划标准    | 达成        | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |



|               |               |                   |           |      |     |    |       |      |
|---------------|---------------|-------------------|-----------|------|-----|----|-------|------|
|               |               | 施，落实村民基本医疗有<br>保障 | 保障        |      | 目标  |    |       |      |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标 | 患者满意度             | ><br>=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 轮台县卫生健康委员会                                                                                                                                            |                  |         |                 |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 卫健委：巴财社〔2025〕96 号关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知                                                                                                    |                  |         |                 | 项目负责人  |          | 李静芳  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                | 0.50             | 其中：财政拨款 | 0.50            | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 根据《食品安全标准与监测评估“十五五”规划》等文件要求，落实本单位“加强食品安全标准体系建设”的单位职能，科普宣传食品安全，预防食物中毒情况发生。目标 1：推动食品安全工作，计划开展食品安全宣传工作，宣传企业为 3 家。保障食品安全跟踪评价工作正常开展，预防食品中毒情况，提高食品安全意识和知晓率。 |                  |         |                 |        |          |      |
| 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   | 食品安全企业宣传数量                                                                                                                                            | ≥3 家             | 计划标准    | 3 家             | 14     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 开展食品安全企业宣传完成率                                                                                                                                         | ≥=100%           | 计划标准    | 100%            | 13     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 食品安全标准工作完成时间                                                                                                                                          | 2026 年 9 月 30 日前 | 计划标准    | 2026 年 9 月 30 日 | 13     | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 食品安全企业宣传平均成本                                                                                                                                          | <=1666.67 元/家    | 计划标准    | 0.1 万元          | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 预防食品中毒情况                                                                                                                                              | 效果显著             | 计划标准    | 达成目标            | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 食品安全意识知晓率                                                                                                                                             | ≥=80%            | 计划标准    | 80%             | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 被宣传企业人员满意度                                                                                                                                            | ≥=90%            | 计划标准    | 90%             | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |      | 轮台县卫生健康委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |          |        |          |      |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |      | 卫健委：巴财社〔2025〕96 号关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知、巴财社〔2025〕78 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知、特定目标类项目-保基本民生项目-基本公共卫生服务 2026 年度基本公共卫生服务项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |          | 项目负责人  |          | 张艳峰  |
| 项目资金(万元) |      | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,130.08  | 其中：财政拨款 | 1,130.08 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |      | 轮台县辖区内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，落实国家卫生健康委员会公共卫生服务职能，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。一是做好常态化疫情防控，优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率达到 65%以上。三是深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式，加强儿童健康管理。7 岁以下儿童健康管理率均保持在 90%以上，全县管理高血压患者人数保持在 1.22 万人以上，管理 2 型糖尿病患者人数达到 0.36 万人以上。四是强化绩效评价，发挥激励导向作用。充分利用信息化手段，进一步优化绩效评价流程和评价方式。以线上评价为主、现场检查为辅，通过采取系统数据监测，服务质量与群众获得感相结合、定性与定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。 |           |         |          |        |          |      |
| 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 | 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%      | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 儿童中医药健康管理率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | >=85%     | 计划标准    | 85%      | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 老年人中医药健康管理率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | >=75%     | 计划标准    | 75%      | 2      | 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    | 90%      | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >=90%     | 计划标准    | 90%      | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 7 岁以下儿童健康管理率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | >=90%     | 计划标准    | 90%      | 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    | 90%      | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 高血压患者管理人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >=1.22 万人 | 计划标准    | 1.22 万人  | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 2 型糖尿病患者管理人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | >         | 计划标准    | 0.36     | 2      | 按照完成比例赋  | 工作资料 |

|               |                |                         |                |      |          |    |          |      |
|---------------|----------------|-------------------------|----------------|------|----------|----|----------|------|
|               |                |                         | =0.36<br>万人    |      | 万人       |    | 分        |      |
|               |                | 慢性阻塞性肺气肿管理人数            | ><br>=250<br>人 | 计划标准 | 250 人    | 2  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|               |                | 0—6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率      | ><br>=90%      | 计划标准 | 90%      | 2  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|               |                | 肺结核患者管理率                | ><br>=90%      | 计划标准 | 90%      | 2  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|               | 质量<br>指标       | 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率       | ><br>=72%      | 计划标准 | 72%      | 3  | 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 | ><br>=67%      | 计划标准 | 67%      | 3  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|               |                | 居民规范化电子健康档案覆盖率          | ><br>=65%      | 计划标准 | 65%      | 3  | 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          | ><br>=72%      | 计划标准 | 72%      | 3  | 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         | ><br>=95%      | 计划标准 | 95%      | 2  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|               | 时效<br>指标       | 业务指标按期完成率               | ><br>=90%      | 计划标准 | 90%      | 2  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 预算成本控制率                 | <<br>=100%     | 计划标准 | 100%     | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 缩小城乡居民公共卫生差距            | 不断<br>缩小       | 计划标准 | 达成<br>目标 | 10 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|               |                | 提高基本公共卫生服务水平            | 不断<br>提高       | 计划标准 | 达成<br>目标 | 10 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 基本公共卫生服务对象满意度           | ><br>=90%      | 计划标准 | 90%      | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 轮台县卫生健康委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |         |                  |        |              |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|--------|--------------|------|
| 项目名称     |        | 卫健委：巴财社〔2025〕97 号关于提前下达 2026 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金预算的通知                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |         |                  | 项目负责人  | 张涛、加木勒·买买提依明 |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 245.10           | 其中：财政拨款 | 245.10           | 其他资金   |              | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 根据自治区《关于做好 2025 年全民健康体检工作的通知》（新体检办发〔2025〕1 号）文件要求，贯彻《关于印发〈自治区医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案〉的通知》（新政办发〔2019〕1 号）和《关于印发基本公共卫生服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（新政办发〔2019〕99 号）规定精神，依据本单位“制定科学合理的体检方案，确保全民健康体检工作的有序开展”的职能，根据《关于印发 2026 年国家随机监督抽查计划的通知》(国疾控综监督二函〔2026〕100 号)文件要求，落实本单位“围绕规范监管行为、提升监管效能、优化营商环境展开”的职能，实施以下内容：目标 1：按照 2.4 元/人的标准保障学生体检经费，按照 60 元/人标准 15-64 岁群众体检经费，保障全民健康体检受益学生数 2.00 万人，15-64 岁群众体检人数 3.98 万人，进而实现“早发现、早诊断、早预防、早治疗”目标，提升群众健康水平。 目标 2：完成国家双随机监督现场带教 2 次，提高执法队伍能力建设。 |                  |         |                  |        |              |      |
| 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   | 双随机监督检查次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥2 次             | 计划标准    | 无                | 3      | 按照完成比例赋分     | 工作资料 |
|          |        | 全民健康体检学生数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥2.00 万人         | 计划标准    | 2.00 万人          | 10     | 按照完成比例赋分     | 工作资料 |
|          |        | 全民健康体检 15-64 岁人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥3.98 万人         | 计划标准    | 3.08 万人          | 10     | 按照完成比例赋分     | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 双随机监督检查现场带教合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =100%            | 计划标准    | 无                | 3      | 按照完成比例赋分     | 工作资料 |
|          |        | 全民健康体检合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =100%            | 计划标准    | 100%             | 5      | 按照完成比例赋分     | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 双随机监督检查完成时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026 年 11 月 30 日 | 计划标准    | 无                | 3      | 直接赋分         | 工作资料 |
|          |        | 全民健康体检完成时限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026 年 11 月 30 日 | 计划标准    | 2025 年 11 月 30 日 | 6      | 直接赋分         | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 双随机监督检查成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≤1.50 万元         | 计划标准    | 无                | 2      | 按照完成比例赋分     | 原始凭证 |

|       |        |                    |           |        |        |    |          |      |
|-------|--------|--------------------|-----------|--------|--------|----|----------|------|
|       |        | 学生健康体检补助标准         | <=2.40元/人 | 预算支出标准 | 2.4元/人 | 4  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 15-64岁城乡居民健康体检补助标准 | <=60元/人   | 预算支出标准 | 60元/人  | 14 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提高执法队伍能力建设         | 有效提高      | 计划标准   | 无      | 10 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|       |        | 提升居民身体健康水平         | 有效提升      | 计划标准   | 达成目标   | 10 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 执法人员满意度            | >=90%     | 计划标准   | 无      | 5  | 满意度赋分    | 工作资料 |
|       |        | 体检人员满意度            | >=90%     | 计划标准   | 90%    | 5  | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 轮台县卫生健康委员会                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 卫健委：巴州全民健康信息平台项目经费                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |       | 项目负责人  | 张艳峰      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                       | 46.00  | 其中：财政拨款 | 46.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 根据国家《“十四五”全民健康信息化规划》《关于印发新疆维吾尔自治区卫生健康事业“十四五”发展规划的通知》（新政办发〔2021〕79号）等文件要求，同时结合自治州党委办公室、自治州人民政府办公室《关于印发自治州深化医药卫生体制改革实行紧密型县域医共体集中统一管理方案（试行）的通知》（巴党办发〔2025〕3号）部署要求，以及轮台县卫健委落实健康中国的安排部署及紧密型县域医共体建设职能实施以下内容：目标 1：支持州卫健委建设全民健康信息平台数量 1 个，实现数据纵向贯通率 100%，有效提升群众就医体验。 |        |         |       |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                         | 指标值    | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 支持州卫健委建设全民健康信息平台数量                                                                                                                                                                                                                                           | =1 个   | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 数据纵向贯通率                                                                                                                                                                                                                                                      | =100%  | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 平台建设完成期限                                                                                                                                                                                                                                                     | =5 年   | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金支出及时率                                                                                                                                                                                                                                                      | =100%  | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 预算成本控制率                                                                                                                                                                                                                                                      | <=100% | 计划标准    | 无     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升群众就医体验                                                                                                                                                                                                                                                     | 有效提升   | 计划标准    | 无     | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 就医群众满意度                                                                                                                                                                                                                                                      | >=90%  | 计划标准    | 无     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位        |        | 轮台县卫生健康委员会                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |        |        |                  |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|--------|------------------|
| 项目名称        |        | 卫健委：轮台县红桥健康驿站建设项目耕地占用税                                                                                                                                                                                                                              |             |         |        | 项目负责人  | 艾斯凯尔·阿卜拉         |
| 项目资金(万元)    |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                              | 409.24      | 其中：财政拨款 | 409.24 | 其他资金   | 0.00             |
| 项目总体目标      |        | 根据《中华人民共和国耕地占用税法》第十二条规定、国家税务总局轮台县税务局税务事项通知书（轮税通〔2025〕105 号）文件要求，贯彻落实“公益设施建设与用地合规”单位职能：目标 1：计划支付轮台县红桥健康驿站建设项目耕地占用税，项目占用耕地面积 77251 平方米，按照 24 元/平方米的标准缴税，占用草地面积 97237 平方米，按照 19.2 元/平方米的标准缴税，占用沟渠面积 19345 平方米，按照 19.2 元/平方米的标准缴税，加强项目建设合规性，承担用地合规主体责任。 |             |         |        |        |                  |
| 409.24 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   | 项目占用耕地面积                                                                                                                                                                                                                                            | =77251 平方米  | 计划标准    | 无      | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|             |        | 项目占用草地面积                                                                                                                                                                                                                                            | =97237 平方米  | 计划标准    | 无      | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|             |        | 项目占用沟渠面积                                                                                                                                                                                                                                            | =19345 平方米  | 计划标准    | 无      | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|             | 质量指标   | 资金支付准确率                                                                                                                                                                                                                                             | =100%       | 计划标准    | 无      | 5      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|             | 时效指标   | 资金支付及时率                                                                                                                                                                                                                                             | =100%       | 计划标准    | 无      | 5      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
| 成本指标        | 经济成本指标 | 占用耕地缴税标准                                                                                                                                                                                                                                            | ≤24 元/平方米   | 预算支出标准  | 无      | 8      | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|             |        | 占用草地缴税标准                                                                                                                                                                                                                                            | ≤19.2 元/平方米 | 预算支出标准  | 无      | 6      | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|             |        | 占用沟渠缴税标准                                                                                                                                                                                                                                            | ≤19.2 元/平方米 | 预算支出标准  | 无      | 6      | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
| 效益指标        | 社会效益指标 | 加强项目建设合规性                                                                                                                                                                                                                                           | 有效加强        | 计划标准    | 无      | 30     | 按评判等级赋分<br>说明材料  |



项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 轮台县卫生健康委员会                                                                                                                                                                  |             |         |        |        |            |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|--------|------------|------|
| 项目名称     |        | 卫健委：轮台县红桥健康驿站建设项目国有土地划拨费                                                                                                                                                    |             |         |        | 项目负责人  | 艾斯凯尔 1 阿卜拉 |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                      | 214.77      | 其中：财政拨款 | 214.77 | 其他资金   | 0.00       |      |
| 项目总体目标   |        | 根据《关于轮台县红桥健康驿站建设项目用地的批复》（轮政函〔2025〕31 号）文件，贯彻落实“公益设施建设与用地合规”单位职能：目标 1：计划支付轮台县红桥健康驿站建设项目国有土地划拨费一次，项目国有土地划拨面积为 268460 平方米，土地补偿费按照其他县（市）所在地建成区外 8 元/平方米收缴，加强项目建设合规性，承担用地合规主体责任。 |             |         |        |        |            |      |
| 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   | 项目国有土地划拨面积                                                                                                                                                                  | =268460 平方米 | 计划标准    | 无      | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 |
|          |        | 拨付国有土地划拨费次数                                                                                                                                                                 | =1 次        | 计划标准    | 无      | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金支付准确率                                                                                                                                                                     | =100%       | 计划标准    | 无      | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率                                                                                                                                                                     | =100%       | 计划标准    | 无      | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 国有土地补偿标准                                                                                                                                                                    | <=8 元/平方米   | 预算支出标准  | 无      | 20     | 按照完成比例赋分   | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 加强项目建设合规性                                                                                                                                                                   | 有效加强        | 计划标准    | 无      | 15     | 按评判等级赋分    | 说明材料 |
|          | 社会效益指标 | 承担用地合规主体责任                                                                                                                                                                  | 效果显著        | 计划标准    | 无      | 15     | 按评判等级赋分    | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 轮台县卫生健康委员会                                                                                                                                  |            |         |        |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 卫健委：疫情防控经费                                                                                                                                  |            |         |        |        | 项目负责人    | 张艳峰  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                      | 698.40     | 其中：财政拨款 | 698.40 |        | 其他资金     | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 根据《关于推进化解拖欠企业防疫物资欠款的通知》（新疫指综合电〔2023〕39号）文 698.40 件要求，落实单位“保障全县的疫情工作中防护物资，应急消杀，疫情办公用品”的职能。目标 1：支付疫情产生尾款项目个数 18 个，为民营经济发展营造良好的政策环境，受益的企业 4 个。 |            |         |        |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                        | 指标值        | 指标值设置依据 | 上年完成值  | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 支付疫情产生尾款项目个数                                                                                                                                | ≥18个       | 计划标准    | 18 个   | 15     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 支付尾款准确率                                                                                                                                     | =100%      | 计划标准    | 100%   | 15     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 支付尾款及时率                                                                                                                                     | =100%      | 计划标准    | 100%   | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 尾款支付成本控制率                                                                                                                                   | ≤<br>=100% | 计划标准    | 100%   | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 为民营经济发展营造良好的政策环境                                                                                                                            | 显著提高       | 计划标准    | 达成目标   | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 受益的企业个数                                                                                                                                     | ≥4个        | 计划标准    | 4 个    | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 供货企业满意度                                                                                                                                     | ≥<br>=95%  | 计划标准    | 95%    | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 发放外聘人员工资人数                                                                                                                                  | ≥5人        | 计划标准    | 5 人    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 发放外聘人员工资次数                                                                                                                                  | =12 次      | 计划标准    | 12 次   | 5      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 保障办公人员数量                                                                                                                                    | ≥40人       | 计划标准    | 40 人   | 5      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 采购药品批次                                                                                                                                      | ≥12 批次     | 计划标准    | 12 批次  | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 外聘人员工资发放准确率                                                                                                                                 | ≥<br>=100% | 计划标准    | 100%   | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 运转资金支付准确率                                                                                                                                   | =100%      | 计划标准    | 100%   | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 药品质量合格率                                                                                                                                     | =100%      | 计划标准    | 100%   | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 政府采购率                                                                                                                                       | =100%      | 计划标准    | 100%   | 3      | 按照完成比例赋  | 原始凭证 |

|               |                |                   |                           |      |                           |    |              |      |
|---------------|----------------|-------------------|---------------------------|------|---------------------------|----|--------------|------|
|               |                |                   |                           |      |                           |    | 分            |      |
|               | 时效<br>指标       | 外聘人员工资发放及时率       | =100%                     | 计划标准 | 100%                      | 3  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
|               |                | 运转资金支付及时率         | =100%                     | 计划标准 | 100%                      | 3  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
|               |                | 采购药品完成时间          | 2026<br>年 11<br>月 30<br>日 | 计划标准 | 2025<br>年 12<br>月 20<br>日 | 2  | 直接赋分         | 原始凭证 |
| 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 每次发放外聘人员工资资<br>金数 | <<br>=2.50<br>万元/<br>次    | 计划标准 | 2.5 万<br>元                | 14 | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
|               |                | 保障办公人员成本          | <<br>=12.7<br>6 万元        | 计划标准 | 12.76<br>万元               | 3  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
|               |                | 采购药品成本            | <=65<br>万元                | 计划标准 | 65 万<br>元                 | 3  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
| 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标 | 药品利用率             | =100%                     | 计划标准 | 100%                      | 6  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
|               | 社会<br>效益<br>指标 | 保障医疗服务质量          | 有效<br>保障                  | 计划标准 | 达成<br>目标                  | 7  | 按评判等级赋分      | 说明材料 |
|               |                | 提升医疗服务水平          | 有效<br>提升                  | 计划标准 | 达成<br>目标                  | 7  | 按评判等级赋分      | 说明材料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 单位职工满意度           | ><br>=90%                 | 计划标准 | 90%                       | 10 | 满意度赋分        | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 新疆轮台县人民医院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 医共体总医院：公立医院取消药品加成补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         | 项目负责人 |        | 赵小平      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300         | 其中：财政拨款 | 300   | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 根据《关于全面推进县级公立医院综合改革的实施意见》（国办发〔2015〕33号文件、《自治州深化医药卫生体制改革实行紧密型县域医共体集中统一管理方案(试行)》（巴党办发〔2025〕3号）文件精神，贯彻本单位“整合区域内的医疗卫生资源，构建分级诊疗、分工协作、高效协同的县域医疗卫生服务体系”职责。通过财政专项补助，缓解取消药品加成后的医院运行压力，提升医共体医疗服务能力与可持续发展水平，保障县域内群众获得稳定、优质的医疗服务。目标 1：保障医共体 248 名在编职工工资性补助，发放补助次数 1 次，稳定医护人员队伍，提升职工工作积极性，保障医疗工作正常开展，促进医共体内部协作与整体服务能力提升，为患者提供更优质的医疗服务。 |             |         |       |        |          |      |
| 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   | 保障医共体在编人员数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >=284 人     | 计划标准    | 无     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 发放补助次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =1 次        | 计划标准    | 无     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 补助发放准确率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100%       | 计划标准    | 无     | 15     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 补助发放及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100%       | 计划标准    | 无     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 平均每人补助成本数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <=1.21 万元/人 | 计划标准    | 无     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障医疗工作正常开展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 有效保障        | 计划标准    | 无     | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 医共体人员流失率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <=3%        | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 职工满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | >=90%       | 计划标准    | 无     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 新疆轮台县人民医院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |         |                  |        |              |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|--------|--------------|------|
| 项目名称     |        | 医共体总医院：2026 年轮台县全民健康体检县级配套资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |         | 项目负责人            |        | 张涛、加木勒·买买提依明 |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 162.95           | 其中：财政拨款 | 162.95           | 其他资金：  | 0            |      |
| 项目总体目标   |        | 根据自治区《关于做好 2025 年全民健康体检工作的通知》（新体检办发〔2025〕1 号）文件要求，贯彻《关于印发<自治区医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案>的通知》（新政办发〔2019〕1 号）和《关于印发基本公共卫生服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（新政办发〔2019〕99 号）规定精神，依据本单位“制定科学合理的体检方案，确保全民健康体检工作的有序开展”的职能，实施以下内容：<br><br>目标 1：按照 1.6 元/人的标准保障学生体检经费，按照 40 元/人标准 15-64 岁群众体检经费，保障全民健康体检受益学生数 2.09 万人，15-64 岁群众体检人数 3.99 万人，进而实现“早发现、早诊断、早预防、早治疗”目标，提升群众健康水平。 |                  |         |                  |        |              |      |
| 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   | 全民健康体检学生数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | >=2.09 万人        | 计划标准    | 2.07 万人          | 12     | 按照完成比例赋分     | 工作资料 |
|          |        | 全民健康体检 15-64 岁人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >=3.99 万人        | 计划标准    | 3.08 万人          | 12     | 按照完成比例赋分     | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 全民健康体检合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =100%            | 计划标准    | 100%             | 8      | 按照完成比例赋分     | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 全民健康体检完成时限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026 年 11 月 30 日 | 计划标准    | 2025 年 11 月 30 日 | 8      | 直接赋分         | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 学生健康体检补助标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <=1.6 元/人        | 预算支出标准  | 1.6 元/人          | 2      | 按照完成比例赋分     | 原始凭证 |
|          |        | 15-64 岁城乡居民健康体检补助标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <=40 元/人         | 预算支出标准  | 40 元/人           | 18     | 按照完成比例赋分     | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升居民身体健康水平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 有效提升             | 计划标准    | 达成目标             | 20     | 按评判等级赋分      | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 体检人员满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >=90%            | 计划标准    | 90%              | 10     | 满意度赋分        | 工作资料 |

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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 新疆轮台县人民医院                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |         |       |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 医共体总医院：巴财社（2025）93 号关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金[卫生健康人才培养]预算的通知                                                                                                                                                                                                                                         |              |         | 项目负责人 |        | 赵小平      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25           | 其中：财政拨款 | 25    | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 根据《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的若干措施》（新党厅字（2023）58 号）文件精神，贯彻本单位“整合区域内的医疗卫生资源，构建分级诊疗、分工协作、高效协同的县域医疗卫生服务体系”职责，进一步完善乡村医生岗位补偿政策，稳定和优化乡村医生队伍，提高乡村医生队伍素质，全面提升村级医疗卫生服务水平。<br>目标 1：对全县符合发放标准的 71 名取得乡村医生资格证书的乡村医生每人每次补助 1000 元、8 名取得执业助理医师及以上资格的乡村医生每人每次补助 1500 元，共计发放乡村医生补助次数 3 次，进一步稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系。 |              |         |       |        |          |      |
| 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   | 补助取得乡村医生证书乡村医生人数                                                                                                                                                                                                                                                                                           | >=71 人       | 计划标准    | 70 人  | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数                                                                                                                                                                                                                                                                                    | >=8 人        | 计划标准    | 7 人   | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 发放乡村医生补助次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | >=3 次        | 计划标准    | 3 次   | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 乡村医生补助发放准确率                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =100%        | 计划标准    | 100 % | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 乡村医生补助发放及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =100%        | 计划标准    | 100 % | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 取得乡村医生证书补助标准                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <=1000 元/人/次 | 预算支出标准  | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

|       |        |                    |            |        |           |    |          |      |
|-------|--------|--------------------|------------|--------|-----------|----|----------|------|
|       |        | 取得执业助理医师及以上资格的补助标准 | ≤1500元/人/次 | 预算支出标准 | 1120元/人/次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 项目受益人数             | ≥79人       | 计划标准   | 77人       | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       | 社会效益指标 | 稳定乡村医生队伍           | 有效稳定       | 计划标准   | 达成目标      | 10 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 居民对乡村医生的满意度        | ≥90%       | 计划标准   | 80%       | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |      | 新疆轮台县人民医院                                                                                                                                                                                                  |       |         |       |        |          |      |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |      | 医共体总医院：各分院基层医疗机构建设资金（慢病一体化门诊建设）                                                                                                                                                                            |       |         | 项目负责人 |        | 赵小平      |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                    | 83.8  | 其中：财政拨款 | 83.8  | 其他资金：  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |      | 根据《关于开展自治区基层医疗卫生机构两慢病一体化门诊建设的通知》要求，履行本单位“提升服务能力与质量，实现两慢病早防早治、规范管理与全程服务，保障居民健康 ”职能，根据轮台县实际情况 5 家乡镇卫生院开展慢病一体化门诊建设。<br>目标一：购置慢病一体化设备智能健康一体机 5 台、便携式肺功能仪 5 台、便携式超声骨密度仪 5 台、眼底照相机 3 台，达到基层医疗机构慢病防治要求，支撑基层慢性病管理。 |       |         |       |        |          |      |
| 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 | 购置慢病一体化设备（智能健康一体机）数                                                                                                                                                                                        | =5 台  | 计划标准    | 无     | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 购置慢病一体化设备（便携式肺功能仪）数                                                                                                                                                                                        | =5 台  | 计划标准    | 无     | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 购置慢病一体化设备（便携式超声骨密度仪）数                                                                                                                                                                                      | =5 台  | 计划标准    | 无     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 购置慢病一体化设备（眼底照相机）数                                                                                                                                                                                          | =3 台  | 计划标准    | 无     | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标 | 政府采购率                                                                                                                                                                                                      | =100% | 计划标准    | 无     | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 慢病一体化设备质                                                                                                                                                                                                   | =100% | 计划标准    | 无     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |



|       |        |               |             |      |   |    |          |      |
|-------|--------|---------------|-------------|------|---|----|----------|------|
|       |        | 量合格率          |             |      |   |    |          |      |
|       | 时效指标   | 慢病一体化设备采购完成时间 | 2026年11月30日 | 计划标准 | 无 | 4  | 直接赋分     | 原始凭证 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 采购智能健康一体机成本数  | ≤80000元/台   | 计划标准 | 无 | 9  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 便携式肺功能仪成本数    | ≤6000元/台    | 计划标准 | 无 | 3  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 便携式超声骨密度仪成本数  | ≤24000元/台   | 计划标准 | 无 | 3  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 眼底照相机成本数      | ≤96000元/台   | 计划标准 | 无 | 7  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 支撑基层慢性病管理     | 效果显著        | 计划标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 设备使用人员满意度     | ≥90%        | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |      | 新疆轮台县人民医院                                                                                                                                                                                                                |                  |         |       |        |          |      |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |      | 医共体总医院：各分院基层医疗机构建设资金（数字化疫苗接种门诊建设）                                                                                                                                                                                        |                  |         | 项目负责人 |        | 廖玲玲      |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                  | 60               | 其中：财政拨款 | 60    | 其他资金：  |          |      |
| 项目总体目标   |      | 依据本单位《疫苗使用管理制度》，贯彻落实本单位“推进医疗与护理保健服务正常开展”的单位职能，为轮台镇和社区卫生服务站 0—6 岁儿童提供安全，有效，免费，均等化的国家免疫规划疫苗的预防接种服务，为重点地区的重点人群提供疫苗接种服务，并做好预防接种资料管理。<br>目标 1：为建设数字化接种门诊计划采购医疗设备 29 台、数字化门诊管理系统 1 套，广告宣传服务 1 次，稳定医疗队伍，提升医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务； |                  |         |       |        |          |      |
| 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 | 采购医疗设备数量                                                                                                                                                                                                                 | >=29 台           | 计划标准    | 无     | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 采购广告宣传服务次数                                                                                                                                                                                                               | >=1 次            | 计划标准    | 无     | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 采购数字化门诊管理系统数量                                                                                                                                                                                                            | >=1 套            | 计划标准    | 无     | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标 | 政府采购率                                                                                                                                                                                                                    | =100%            | 计划标准    | 无     | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 医疗设备质量合格率                                                                                                                                                                                                                | =100%            | 计划标准    | 无     | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 广告宣传服务合格率                                                                                                                                                                                                                | =100%            | 计划标准    | 无     | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 数字化门诊管理系统故障率                                                                                                                                                                                                             | <=3%             | 计划标准    | 无     | 3      | 直接赋分     | 说明材料 |
|          | 时效指标 | 设备采购完成时间                                                                                                                                                                                                                 | 2026 年 11 月 30 日 | 计划标准    | 无     | 5      | 直接赋分     | 原始凭证 |
|          |      | 采购广告                                                                                                                                                                                                                     | 2026 年 11        | 计划标准    | 无     | 5      | 直接赋分     | 原始凭证 |

|           |            |                             |               |      |   |    |              |      |
|-----------|------------|-----------------------------|---------------|------|---|----|--------------|------|
|           |            | 宣传服务<br>完成时间                | 月 30 日        |      |   |    |              |      |
|           |            | 数字化门<br>诊管理系<br>统故障处<br>理时间 | ≤24 小时        | 计划标准 | 无 | 6  | 直接赋分         | 原始凭证 |
| 成本指标      | 经济成本<br>指标 | 采购医疗<br>设备成本                | ≤36.50 万<br>元 | 计划标准 | 无 | 12 | 按照完成<br>比例赋分 | 原始凭证 |
|           |            | 采购广告<br>宣传服务<br>成本          | ≤10 万元        | 计划标准 | 无 | 3  | 按照完成<br>比例赋分 | 原始凭证 |
|           |            | 采购数字<br>化门诊管<br>理系统成<br>本   | ≤13.50 万<br>元 | 计划标准 | 无 | 5  | 按照完成<br>比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标      | 经济效益<br>指标 | 设备利用<br>率                   | ≥100%         | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成<br>比例赋分 | 说明材料 |
|           | 社会效益<br>指标 | 提高医疗<br>服务质量                | 有效提高          | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等<br>级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 设备使用<br>人员满意<br>度           | ≥90%          | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋<br>分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 新疆轮台县人民医院                                                                                                                                                      |              |             |       |           |          |         |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|-----------|----------|---------|
| 项目名称     |        | 医共体总医院：离休干部医疗费                                                                                                                                                 |              |             | 项目负责人 |           | 赵小平      |         |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算<br>总额：                                                                                                                                                    | 40           | 其中：财<br>政拨款 | 40    | 其他资<br>金： | 0        |         |
| 项目总体目标   |        | 根据《轮台县离退休干部服务管理办法》（轮老干发〔2017〕2号）文件规定，为进一步加强离退休干部管理服务，落实本单位“保障老干部医疗保健工作”，按规定实报实销。目标 1：保障 3 名离休干部医疗费用报销，全年支付次数 4 次，全面彻底落实“医药费用实报实销”政策，切实保障离休干部的生命健康权益，减轻其医疗费用负担。 |              |             |       |           |          |         |
| 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   | 离休干部享受医疗保障人数                                                                                                                                                   | =3 名         | 计划标准        | 无     | 10        | 按照完成比例赋分 | 工 作 资 料 |
|          |        | 离休干部医疗费支付次数                                                                                                                                                    | =4 次         | 计划标准        | 无     | 10        | 按照完成比例赋分 | 原 始 凭 证 |
|          | 质量指标   | 离休干部医疗费支付准确率                                                                                                                                                   | =100%        | 计划标准        | 无     | 10        | 按照完成比例赋分 | 原 始 凭 证 |
|          | 时效指标   | 离休干部医疗费支付及时率                                                                                                                                                   | =100%        | 计划标准        | 无     | 10        | 按照完成比例赋分 | 原 始 凭 证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 平均每名离休干部医疗成本数                                                                                                                                                  | <=13.33 万元/人 | 计划标准        | 无     | 20        | 按照完成比例赋分 | 原 始 凭 证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障离休干部的生命健康权益                                                                                                                                                  | 有效保障         | 计划标准        | 无     | 10        | 按评判等级赋分  | 说 明 材 料 |
|          |        | 减轻其医疗费用负担                                                                                                                                                      | 有效减轻         | 计划标准        | 无     | 10        | 按评判等级赋分  | 说 明 材 料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 离休干部满意度                                                                                                                                                        | >=90%        | 计划标准        | 无     | 10        | 满意度赋分    | 工 作 资 料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 新疆轮台县人民医院                                                                                                                                                 |        |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 医共体总医院：轮台县人民医院发热门诊留观医院旁配套病房装修改造项目                                                                                                                         |        |         | 项目负责人 |        | 赵小平      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                   | 93.5   | 其中：财政拨款 | 93.5  | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 根据（国卫办规划函【2024】353 文件）《关于印发医院病房改造提升技术指南（试行）》的通知要求，落实单位“医疗服务、民生保障”的职能，已完成轮台县人民医院发热门诊留观医院旁配套病房装修改造项目工作，经协商，现需支付项目尾款 93.5 万元，确保医院财务状况持续稳定，为医疗卫生健康事业发展营造良好环境。 |        |         |       |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                      | 指标值    | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 支付尾款项目个数                                                                                                                                                  | =1 个   | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 支付尾款准确率                                                                                                                                                   | =100%  | 计划标准    | 无     | 15     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 支付尾款及时率                                                                                                                                                   | =100%  | 计划标准    | 无     | 15     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 支付尾款成本控制率                                                                                                                                                 | <=100% | 计划标准    | 无     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 为医疗卫生健康事业发展营造良好环境                                                                                                                                         | 效果显著   | 计划标准    | 无     | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 受益企业个数                                                                                                                                                    | =1 个   | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益企业满意度                                                                                                                                                   | >=95%  | 计划标准    | 无     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 新疆轮台县人民医院                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 医共体总医院：医院能力提升县级配套资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         | 项目负责人 |        | 赵小平      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 349             | 其中：财政拨款 | 349   | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 根据《关于提前下达 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）补助资金预算的通知》要求，落实单位“医疗服务、民生保障”的职能，为满足轮台县人民医院工作临床诊疗、技术提升及民生保障需求，<br>目标 1：现计划采购 3 台套医疗设备（血液透析机 1 台，解决设备不足老旧问题，保障终末期肾病患者常态化透析、提升治疗安全性与效率；4K 高清椎间孔镜 1 套，升级脊柱外科微创技术、填补相关设备空白，减少手术创伤与康复周期；高端心脏彩超 1 台，实现心血管疾病精细化诊断，支撑早期筛查与疗效监测），此举将破解设备瓶颈、推动诊疗技术升级、保障医疗设备硬件基础，助力轮台县人民医院核心工作推进与单位长远发展。 |                 |         |       |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标值             | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 购置血液透析机数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | >=1 台           | 计划标准    | 无     | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 购置 4K 椎间孔镜数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | >=1 台           | 计划标准    | 无     | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 购置心脏彩超数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | >=1 台           | 计划标准    | 无     | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 政府采购率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =100%           | 计划标准    | 无     | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 设备质量合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =100%           | 计划标准    | 无     | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 设备采购完成时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026 年 1 月 31 日 | 计划标准    | 无     | 6      | 直接赋分     | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 采购血液透析机成本控制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <=21.83 万元      | 计划标准    | 无     | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 采购 4K 椎间孔镜成本控制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <=113.87 万元     | 计划标准    | 无     | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 采购心脏彩超成本控制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <=213.30 万元     | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

|       |        |            |       |      |   |    |          |      |
|-------|--------|------------|-------|------|---|----|----------|------|
| 效益指标  | 经济效益指标 | 设备利用率      | =100% | 计划标准 | 无 | 7  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 社会效益指标 | 推动诊疗技术升级   | 有效推动  | 计划标准 | 无 | 7  | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|       |        | 保障医疗设备硬件基础 | 有效保障  | 计划标准 | 无 | 6  | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 设备使用人员满意度  | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 新疆轮台县人民医院                                                                                                                                      |                  |         |       |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 医供体总医院：2026 年自有资金（轮南镇分院医疗收入）                                                                                                                   |                  |         | 项目负责人 |        | 吐尔逊·吾斯曼  |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                        | 24.61            | 其中：财政拨款 | 0     | 其他资金：  | 24.61    |      |
| 项目总体目标   |        | 依据《国家基本药物制度实施意见管理办法》要求，贯彻落实本单位“推进医疗与护理保健服务正常开展”的单位职能：<br>目标 1：保障本单位 12 人日常办公经费，维持正常运转，保障单位人员履职能力，完成卫生健康重点工作任务；<br>目标 2：计划采购药品耗材 12 次，保障医疗服务质量； |                  |         |       |        |          |      |
| 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   | 采购药品耗材批次                                                                                                                                       | >=12 批次          | 计划标准    | 无     | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 保障办公人员数量                                                                                                                                       | >=12 人           | 计划标准    | 无     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 医疗药品耗材验收合格率                                                                                                                                    | =100%            | 计划标准    | 无     | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 政府采购率                                                                                                                                          | =100%            | 计划标准    | 无     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 公用经费支付准确率                                                                                                                                      | =100%            | 计划标准    | 无     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 采购药品耗材设备完成时间                                                                                                                                   | 2026 年 11 月 30 日 | 计划标准    | 无     | 5      | 直接赋分     | 原始凭证 |
|          |        | 公用经费支付及时率                                                                                                                                      | =100%            | 计划标准    | 无     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 采购药品耗材设备成本                                                                                                                                     | <=10 万元          | 计划标准    | 无     | 9      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 人均运转经费数                                                                                                                                        | <=12200 元 /人次    | 计划标准    | 无     | 11     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 药品耗材设备利用率                                                                                                                                      | =100%            | 计划标准    | 无     | 4      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 社会效益指标 | 保障医疗服务质量                                                                                                                                       | 有效保障             | 计划标准    | 无     | 8      | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          |        | 保障单位人员履职能力                                                                                                                                     | 有效保障             | 计划标准    | 无     | 8      | 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                                                                                                                                        | >=90%            | 计划标准    | 无     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

项目支出绩效目标表



(2026 年)

| 预算单位     |        | 新疆轮台县人民医院                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |                  |           |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-----------|----------|------|
| 项目名称     |        | 医共体总医院：2026 年自有资金（塔<br>尔拉克乡分院医疗收入）                                                                                                                                                                                                      |                  |             | 项目负责人            |           | 如则·麦麦提   |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算<br>总额：                                                                                                                                                                                                                             | 80.8             | 其中：财<br>政拨款 | 0                | 其他资<br>金： | 80.8     |      |
| 项目总体目标   |        | 依据本单位《国家基本药物制度实施意见管理办法》，贯彻落实本单位“推进医疗与护理保健服务正常开展”的单位职能；<br>目标 1：计划外聘医务人员 14 人，按月发放工资一年 12 次，稳定医疗队伍，提升医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务；<br>目标 2：保障本单位 36 人日常办公经费及 2 辆车运转支出，维持正常运转，保障基本公共卫生服务开展，完成卫生健康重点工作任务；<br>目标 3：计划采购药品耗材 12 次，提升医疗服务水平，保障医疗服务质量； |                  |             |                  |           |          |      |
| 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   | 发放外聘人员工资人数                                                                                                                                                                                                                              | >=14 人           | 计划标准        | 13 人             | 4         | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 发放外聘人员工资次数                                                                                                                                                                                                                              | >=12 次           | 计划标准        | 12 次             | 4         | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障办公人员数量                                                                                                                                                                                                                                | >=36 人           | 计划标准        | 34 人             | 4         | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障公务用车数量                                                                                                                                                                                                                                | >=2 辆            | 计划标准        | 2 辆              | 4         | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 采购药品耗材批次                                                                                                                                                                                                                                | >=12 次           | 计划标准        | 12 次             | 4         | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 外聘人员工资发放准确率                                                                                                                                                                                                                             | =100%            | 计划标准        | =100%            | 4         | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 药品耗材质量合格率                                                                                                                                                                                                                               | =100%            | 计划标准        | =100%            | 4         | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 政府采购率                                                                                                                                                                                                                                   | =100%            | 计划标准        | =100%            | 4         | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 外聘人员工资发放及时率                                                                                                                                                                                                                             | =100%            | 计划标准        | =100%            | 4         | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 采购药品耗材完成时间                                                                                                                                                                                                                              | 2026 年 12 月 20 日 | 计划标准        | 2026 年 12 月 20 日 | 4         | 直接赋分     | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 每次发放外聘人员工资资金数                                                                                                                                                                                                                           | <=2 万元/次         | 计划标准        | 2 万元/次           | 6         | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 保障办公人员成本                                                                                                                                                                                                                                | <=1 万元           | 计划标准        | 1 万元             | 2         | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 保障公务用车成本                                                                                                                                                                                                                                | <=0.50 万元        | 计划标准        | 0.5 万元           | 2         | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

|       |        |             |           |      |         |    |          |      |
|-------|--------|-------------|-----------|------|---------|----|----------|------|
|       |        | 采购药品耗材成本    | ≤55.30 万元 | 计划标准 | 55.3 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 药品耗材利用率     | =100%     | 计划标准 | 100%    | 4  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       | 社会效益指标 | 保障医疗服务质量    | 有效保障      | 计划标准 | 达成目标    | 8  | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|       |        | 提升医疗服务水平    | 有效提升      | 计划标准 | 达成目标    | 8  | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 外聘人员满意度     | ≥90%      | 计划标准 | 90%     | 5  | 满意度赋分    | 工作资料 |
|       |        | 药品耗材使用人员满意度 | ≥90%      | 计划标准 | 90%     | 5  | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |      | 新疆轮台县人民医院                                                                                                                                                                                                                              |                  |         |                  |        |          |      |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |      | 医供体总医院：2026 年自有资金（阳霞镇分院医疗收入）                                                                                                                                                                                                           |                  |         | 项目负责人            |        | 高晓峰      |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                | 250.08           | 其中：财政拨款 | 0                | 其他资金：  | 250.08   |      |
| 项目总体目标   |      | 依据《国家基本药物制度实施意见管理办法》要求，贯彻落实本单位“推进医疗与护理保健服务正常开展”的单位职能；<br>目标 1：计划外聘医务人员 13 人，按月发放工资一年 12 次，稳定医疗队伍，提升医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务；<br>目标 2：保障本单位 66 人日常办公经费及 2 辆车运转支出，维持正常运转，保障基本公共卫生服务开展，完成卫生健康重点工作任务；<br>目标 3：计划采购药品耗材 12 次，提升医疗服务水平，保障医疗服务质量； |                  |         |                  |        |          |      |
| 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 | 发放外聘人员工资人数                                                                                                                                                                                                                             | >=13 人           | 计划标准    | 13 人             | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 发放外聘人员工资次数                                                                                                                                                                                                                             | =12 次            | 计划标准    | 12 次             | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 保障办公人员数量                                                                                                                                                                                                                               | >=66 人           | 计划标准    | 60 人             | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 保障公务用车数量                                                                                                                                                                                                                               | >=2 辆            | 计划标准    | 2 辆              | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 采购药品耗材批次                                                                                                                                                                                                                               | >=12 批次          | 计划标准    | 10 批次            | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标 | 外聘人员工资发放准确率                                                                                                                                                                                                                            | =100%            | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 医疗药品耗材验收合格率                                                                                                                                                                                                                            | =100%            | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 政府采购率                                                                                                                                                                                                                                  | =100%            | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 运转经费支付准确率                                                                                                                                                                                                                              | =100%            | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标 | 外聘人员工资发放及时率                                                                                                                                                                                                                            | =100%            | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 采购药品耗材设备完成时间                                                                                                                                                                                                                           | 2026 年 12 月 20 日 | 计划标准    | 2025 年 10 月 20 日 | 2      | 直接赋分     | 原始凭证 |
|          |      | 运转经费支付及时率                                                                                                                                                                                                                              | =100%            | 计划标准    | =100%            | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

|       |        |               |            |      |          |    |          |      |
|-------|--------|---------------|------------|------|----------|----|----------|------|
| 成本指标  | 经济成本指标 | 每次发放外聘人员工资资金数 | ≤5 万元/次    | 计划标准 | 4 万元/次   | 6  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 保障办公人员成本      | ≤1.40 万元/次 | 计划标准 | 2 万元/人   | 2  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 保障公务用车成本      | ≤5 万元/辆    | 计划标准 | 10 万元    | 2  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 采购药品耗材设备成本    | ≤87.68 万元  | 计划标准 | 84.29 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 保障医疗服务质量      | 有效保障       | 计划标准 | 达成目标     | 10 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|       |        | 提升医疗服务水平      | 有效提升       | 计划标准 | 达成目标     | 10 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 外聘人员满意度       | ≥90%       | 计划标准 | 90%      | 5  | 满意度赋分    | 工作资料 |
|       |        | 药品耗材使用人员满意度   | ≥90%       | 计划标准 | 90%      | 5  | 满意度赋分    | 工作资料 |

### 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 新疆轮台县人民医院                                                                                                                                                                                                                            |                  |         |                  |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 医共体总医院：2026 年自有资金（阿克萨来乡分院医疗收入）                                                                                                                                                                                                       |                  |         | 项目负责人            |        | 冯欣伟      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                              | 107.76           | 其中：财政拨款 | 0                | 其他资金：  | 107.76   |      |
| 项目总体目标   |        | 依据本单位《国家基本药物制度实施意见管理办法》，贯彻落实本单位“推进医疗与护理保健服务正常开展”的单位职能；<br>目标 1：计划外聘医务人员 5 人，按月发放 12 次工资，稳定医疗队伍，提升医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务；<br>目标 2：保障本单位办公人员数量 40 人，保障日常办公经费支出，维持正常运转，保障基本公共卫生服务开展，完成卫生健康重点工作任务；<br>目标 3：计划采购药品 12 批次，提升医疗服务水平，保障医疗服务质量。 |                  |         |                  |        |          |      |
| 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   | 发放外聘人员工资人数                                                                                                                                                                                                                           | ≥5 人             | 计划标准    | 5 人              | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 发放外聘人员工资次数                                                                                                                                                                                                                           | =12 次            | 计划标准    | 12 次             | 5      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 保障办公人员数量                                                                                                                                                                                                                             | ≥40 人            | 计划标准    | 40 人             | 5      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 采购药品批次                                                                                                                                                                                                                               | ≥12 批次           | 计划标准    | 12 批次            | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 外聘人员工资发放准确率                                                                                                                                                                                                                          | ≥100%            | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 运转资金支付准确率                                                                                                                                                                                                                            | =100%            | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 药品质量合格率                                                                                                                                                                                                                              | =100%            | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 政府采购率                                                                                                                                                                                                                                | =100%            | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 外聘人员工资发放及时率                                                                                                                                                                                                                          | =100%            | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 运转资金支付及时率                                                                                                                                                                                                                            | =100%            | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 采购药品完成时间                                                                                                                                                                                                                             | 2026 年 11 月 30 日 | 计划标准    | 2025 年 12 月 20 日 | 2      | 直接赋分     | 原始凭证 |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |         |                  |        |          |      |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 每次发放外聘人员工资资金数                                                                                                                                                                                                                        | ≤2.50 万元/次       | 计划标准    | 2.5 万元           | 14     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 保障办公人员成本                                                                                                                                                                                                                             | ≤12.76 万元        | 计划标准    | 12.76 万元         | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 采购药品成                                                                                                                                                                                                                                | ≤65 万元           | 计划标准    | 65 万元            | 3      | 按照完成比    | 原始凭证 |

|       |        |          |       |      |      |    |          |      |
|-------|--------|----------|-------|------|------|----|----------|------|
|       |        | 本        |       |      |      |    | 例赋分      |      |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 药品利用率    | =100% | 计划标准 | 100% | 6  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       | 社会效益指标 | 保障医疗服务质量 | 有效保障  | 计划标准 | 达成目标 | 7  | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|       |        | 提升医疗服务水平 | 有效提升  | 计划标准 | 达成目标 | 7  | 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  | ≥90%  | 计划标准 | 90%  | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 新疆轮台县人民医院                                                                                                                                                                                                                              |                  |         |                  |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 医共体总医院：2026 年自有资金（草湖乡分院医疗收入）                                                                                                                                                                                                           |                  |         | 项目负责人            |        | 杨旭       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                | 26.72            | 其中：财政拨款 | 0                | 其他资金：  | 26.72    |      |
| 项目总体目标   |        | 依据本单位《国家基本药物制度实施意见管理办法》，贯彻落实本单位“推进医疗与护理保健服务正常开展”的单位职能；<br>目标 1：计划外聘医务人员 3 人，按月发放工资一年 12 次，稳定医疗队伍，提升医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务；<br>目标 2：保障本单位 16 人日常办公经费及 1 辆车运转支出，维持正常运转，保障基本公共卫生服务开展，完成卫生健康重点工作任务；<br>目标 3：计划采购药品耗材 11 次，提升医疗服务水平，保障医疗服务质量。 |                  |         |                  |        |          |      |
| 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   | 发放外聘人员工资人数                                                                                                                                                                                                                             | >=3 人            | 计划标准    | 3 人              | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 发放外聘人员工资次数                                                                                                                                                                                                                             | >=12 次           | 计划标准    | 12 次             | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障办公人员数量                                                                                                                                                                                                                               | >=16 人           | 计划标准    | 16 人             | 1      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障公务用车数量                                                                                                                                                                                                                               | >=1 辆            | 计划标准    | 1 辆              | 1      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 采购药品耗材批次                                                                                                                                                                                                                               | >=11 批次          | 计划标准    | 11 批次            | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 外聘人员工资发放准确率                                                                                                                                                                                                                            | =100%            | 计划标准    | 100%             | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 运转资金支付准确率                                                                                                                                                                                                                              | =100%            | 计划标准    | 100%             | 1      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 药品耗材验收合格率                                                                                                                                                                                                                              | =100%            | 计划标准    | 100%             | 1      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 政府采购率                                                                                                                                                                                                                                  | =100%            | 计划标准    | 100%             | 1      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 外聘人员工资发放及时率                                                                                                                                                                                                                            | =100%            | 计划标准    | 100%             | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 运转经费支出及时率                                                                                                                                                                                                                              | =100%            | 计划标准    | 100%             | 1      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 采购药品耗材完成时间                                                                                                                                                                                                                             | 2026 年 11 月 30 日 | 计划标准    | 2025 年 12 月 20 日 | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 每次发放外聘人员工资资金数                                                                                                                                                                                                                          | <=1.2 万元/次       | 计划标准    | 1.2 万元/次         | 15     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

|       |        |          |          |      |         |    |          |      |
|-------|--------|----------|----------|------|---------|----|----------|------|
|       |        | 保障办公人员成本 | ≤5.27 万元 | 计划标准 | 1 万元    | 1  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 保障公务用车成本 | ≤0.05 万元 | 计划标准 | 0.05 万元 | 1  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 采购药品耗材成本 | ≤7 万元    | 计划标准 | 3 万元    | 3  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 药品耗材利用率  | =100%    | 计划标准 | 100%    | 7  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 社会效益指标 | 保障医疗服务质量 | 有效保障     | 计划标准 | 达成目标    | 7  | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|       |        | 提升医疗服务水平 | 有效保障     | 计划标准 | 达成目标    | 6  | 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  | ≥90%     | 计划标准 | 90%     | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

项目支出绩效目标表  
(2026 年)



| 预算单位     |       | 新疆轮台县人民医院                                                                                                                                                                                                                                |                  |         |                  |        |          |      |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |       | 医共体总医院：2026 年自有资金（策大雅乡分院医疗收入）                                                                                                                                                                                                            |                  |         | 项目负责人            |        | 肖克来提·依明  |      |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                  | 204.19           | 其中：财政拨款 | 0                | 其他资金：  | 204.19   |      |
| 项目总体目标   |       | 依据本单位《国家基本药物制度实施意见管理办法》，贯彻落实本单位“推进医疗与护理保健服务正常开展”的单位职能：<br>目标 1：计划外聘医务人员 12 人，按月发放工资 12 次，稳定医疗队伍，提升医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务；<br>目标 2：保障本单位 41 人日常办公经费及 2 辆车运转支出，维持正常运转，保障基本公共卫生服务开展，完成卫生健康重点工作任务；<br>目标 3：计划采购药品耗材及设备 11 次，保障医疗服务质量，提升医疗服务水平。 |                  |         |                  |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                     | 指标值              | 指标值设置依据 | 上年完成值            | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标  | 发放外聘人员工资人数                                                                                                                                                                                                                               | >=12 人           | 计划标准    | 15 人             | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |       | 发放外聘人员工资次数                                                                                                                                                                                                                               | >=12 次           | 计划标准    | 12 次             | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |       | 保障办公人员数量                                                                                                                                                                                                                                 | >=41 人           | 计划标准    | 45 人             | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |       | 保障公务用车数量                                                                                                                                                                                                                                 | >=2 辆            | 计划标准    | 2 辆              | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |       | 采购药品耗材及设备批次                                                                                                                                                                                                                              | >=11 批次          | 计划标准    | 11 批次            | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标  | 外聘人员工资发放准确率                                                                                                                                                                                                                              | =100%            | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |       | 运转经费支出准确率                                                                                                                                                                                                                                | =100%            | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |       | 药品耗材及设备验收合格率                                                                                                                                                                                                                             | =100%            | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |       | 政府采购率                                                                                                                                                                                                                                    | =100%            | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标  | 外聘人员工资发放及时率                                                                                                                                                                                                                              | =100%            | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |       | 运转经费支出及时率                                                                                                                                                                                                                                | =100%            | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |       | 采购药品耗材试剂及设备完成时间                                                                                                                                                                                                                          | 2026 年 11 月 30 日 | 计划标准    | 2025 年 12 月 20 日 | 3      | 直接赋分     | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指 | 每次发放外                                                                                                                                                                                                                                    | <=5.08 万         | 计划标准    | 3.19 万元          | 6      | 按照完成比    | 原始凭证 |

|       |            |                       |               |      |        |   |              |      |
|-------|------------|-----------------------|---------------|------|--------|---|--------------|------|
|       | 标          | 聘人员工资<br>资金数          | 元             |      |        |   | 例赋分          |      |
|       |            | 保障办公人<br>员成本          | ≤30.39 万<br>元 | 计划标准 | 30 万元  | 4 | 按照完成比<br>例赋分 | 原始凭证 |
|       |            | 保障公务用<br>车成本          | ≤0.80 万<br>元  | 计划标准 | 0.8 万元 | 2 | 按照完成比<br>例赋分 | 原始凭证 |
|       |            | 采购药品耗<br>材试剂及设<br>备成本 | ≤112 万元       | 计划标准 | 35 万元  | 8 | 按照完成比<br>例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 经济效益指<br>标 | 药品耗材试<br>剂利用率         | =100%         | 计划标准 | 100%   | 7 | 按照完成比<br>例赋分 | 原始凭证 |
|       | 社会效益指<br>标 | 保障医疗服<br>务质量          | 有效保障          | 计划标准 | 达成目标   | 7 | 按评判等级<br>赋分  | 说明材料 |
|       |            | 提升医疗服<br>务水平          | 有效提升          | 计划标准 | 达成目标   | 6 | 按评判等级<br>赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标      | 外聘人员满<br>意度           | ≥90%          | 计划标准 | 90%    | 5 | 满意度赋分        | 工作资料 |
|       |            | 药品耗材试<br>剂使用人员<br>满意度 | ≥90%          | 计划标准 | 90%    | 5 | 满意度赋分        | 工作资料 |

### 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|      |           |
|------|-----------|
| 预算单位 | 新疆轮台县人民医院 |
|------|-----------|

| 项目名称     |        | 医共体总医院：2026 年自有资金（哈尔巴克乡分院医疗收入）                                                                                                                                                                                                                |                  |         | 项目负责人            |        | 艾力·玉苏音   |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|--------|----------|------|
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                       | 229.6            | 其中：财政拨款 | 0.00             | 其他资金：  | 229.6    |      |
| 项目总体目标   |        | 依据本单位《国家基本药物制度实施意见管理办法》，贯彻落实本单位“推进医疗与护理保健服务正常开展”的单位职能：<br>目标 1：计划外聘医务人员 5 人，按月发放 12 次工资，稳定医疗队伍，提升医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务；<br>目标 2：保障本单位办公人员数量 55 人以上，保障日常办公经费支出，维持正常运转，保障基本公共卫生服务开展，完成卫生健康重点工作任务；<br>目标 3：计划采购医疗设备及药品 12 批次以上，提升医疗服务水平，保障医疗服务质量； |                  |         |                  |        |          |      |
| 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   | 发放外聘人员工资人数                                                                                                                                                                                                                                    | ≥5 人             | 计划标准    | 5 人              | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 发放外聘人员工资次数                                                                                                                                                                                                                                    | ≥12 次            | 计划标准    | 12 次             | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障办公人员数量                                                                                                                                                                                                                                      | ≥55 人            | 计划标准    | 55 人             | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 采购医疗设备及药品批次                                                                                                                                                                                                                                   | ≥12 批次           | 计划标准    | 11 批次            | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 外聘人员工资发放准确率                                                                                                                                                                                                                                   | =100%            | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 运转经费支付准确率                                                                                                                                                                                                                                     | =100%            | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 医疗设备及药品质量合格率                                                                                                                                                                                                                                  | =100%            | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 政府采购率                                                                                                                                                                                                                                         | =100%            | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 外聘人员工资发放及时率                                                                                                                                                                                                                                   | =100%            | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 运转资金支付及时率                                                                                                                                                                                                                                     | =100%            | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 采购医疗设备及药品完成时间                                                                                                                                                                                                                                 | 2026 年 12 月 20 日 | 计划标准    | 2025 年 12 月 20 日 | 2      | 直接赋分     | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 每次发放外聘人员工资资金数                                                                                                                                                                                                                                 | ≤2.1 万元/次        | 计划标准    | 2.10 万元/次        | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 保障办公人员成本                                                                                                                                                                                                                                      | ≤14.40 万元        | 计划标准    | 11.36 万元         | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

|       |        |            |         |      |           |    |          |      |
|-------|--------|------------|---------|------|-----------|----|----------|------|
|       |        | 采购医疗设备药品成本 | ≤190 万元 | 计划标准 | 187.44 万元 | 14 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 设备及药品利用率   | =100%   | 计划标准 | 100%      | 6  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|       | 社会效益指标 | 保障医疗服务质量   | 有效保障    | 计划标准 | 达成目标      | 7  | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|       |        | 提升医疗服务水平   | 有效提升    | 计划标准 | 达成目标      | 7  | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 设备使用人员满意度  | ≥90%    | 计划标准 | 90%       | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

### 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|      |           |
|------|-----------|
| 预算单位 | 新疆轮台县人民医院 |
|------|-----------|

| 项目名称     |        | 医共体总医院：2026 年自有资金（轮台镇分院医疗收入）                                                                                                                                                                                                           |                  |         | 项目负责人            |        | 廖玲玲      |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|--------|----------|------|
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                | 255.02           | 其中：财政拨款 | 0                | 其他资金：  | 255.02   |      |
| 项目总体目标   |        | 依据本单位《国家基本药物制度实施意见管理办法》，贯彻落实本单位“推进医疗与护理保健服务正常开展”的单位职能；<br>目标 1：计划外聘医务人员 6 人，按月发放工资一年 12 次，稳定医疗队伍，提升医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务；<br>目标 2：保障本单位 69 人日常办公经费及 4 辆车运转支出，维持正常运转，保障基本公共卫生服务开展，完成卫生健康重点工作任务；<br>目标 3：计划采购药品耗材 11 次，提升医疗服务水平，保障医疗服务质量。 |                  |         |                  |        |          |      |
| 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   | 发放外聘人员工资人数                                                                                                                                                                                                                             | >=6 人            | 计划标准    | 4 人              | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 发放外聘人员工资次数                                                                                                                                                                                                                             | =12 次            | 计划标准    | 12 次             | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障办公人员数量                                                                                                                                                                                                                               | >=69 人           | 计划标准    | 70 人             | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障公务用车数量                                                                                                                                                                                                                               | >=4 辆            | 计划标准    | 4 辆              | 1      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 采购药品耗材批次                                                                                                                                                                                                                               | >=10 批次          | 计划标准    | 10 批次            | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 外聘人员工资发放准确率                                                                                                                                                                                                                            | =100%            | 计划标准    | 100%             | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 药品耗材试剂验收合格率                                                                                                                                                                                                                            | =100%            | 计划标准    | 100%             | 1      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 运转经费支出准确率                                                                                                                                                                                                                              | =100%            | 计划标准    | 100%             | 1      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 政府采购率                                                                                                                                                                                                                                  | =100%            | 计划标准    | 100%             | 1      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 外聘人员工资发放及时率                                                                                                                                                                                                                            | =100%            | 计划标准    | 100%             | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 运转经费支出及时率                                                                                                                                                                                                                              | =100%            | 计划标准    | 100%             | 1      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 采购药品耗材试剂完成时间                                                                                                                                                                                                                           | 2026 年 11 月 30 日 | 计划标准    | 2025 年 11 月 30 日 | 1      | 直接赋分     | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 每次发放外聘人员工资资金数                                                                                                                                                                                                                          | <=3.18 万元/次      | 计划标准    | 1.89 万元/次        | 15     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

|       |        |            |           |      |           |    |          |      |
|-------|--------|------------|-----------|------|-----------|----|----------|------|
|       |        | 保障办公人员成本   | ≤16.56 万元 | 计划标准 | 14.67 万元  | 2  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 保障公务用车成本   | ≤0.3 万元   | 计划标准 | 0.11 万元   | 1  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 采购药品耗材试剂成本 | ≤200 万元   | 计划标准 | 151.65 万元 | 2  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 药品耗材试剂利用率  | =100%     | 计划标准 | 100%      | 7  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       | 社会效益指标 | 保障医疗服务质量   | 有效保障      | 计划标准 | 达成目标      | 7  | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|       |        | 提升医疗服务水平   | 有效提升      | 计划标准 | 达成目标      | 6  | 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    | ≥90%      | 计划标准 | 90%       | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|      |           |
|------|-----------|
| 预算单位 | 新疆轮台县人民医院 |
|------|-----------|

| 项目名称     |        | 医共体总医院：2026 年自有资金（群巴克镇分院医疗收入）                                                                                                                                                                                                        |                  |             | 项目负责人            |           | 阿力木·拜海提  |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-----------|----------|------|
| 项目资金（万元） |        | 年度预算<br>总额：                                                                                                                                                                                                                          | 124.43           | 其中：财<br>政拨款 | 0                | 其他资<br>金： | 124.43   |      |
| 项目总体目标   |        | 依据本单位《国家基本药物制度实施意见管理办法》，贯彻落实本单位“推进医疗与护理保健服务正常开展”的单位职能；<br>目标 1：计划外聘医务人员 4 人，按月发放 12 次工资，稳定医疗队伍，提升医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务；<br>目标 2：保障本单位办公人员数量 54 人，保障日常办公经费支出，维持正常运转，保障基本公共卫生服务开展，完成卫生健康重点工作任务；<br>目标 3：计划采购药品 15 批次，提升医疗服务水平，保障医疗服务质量。 |                  |             |                  |           |          |      |
| 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   | 发放外聘人员工资人数                                                                                                                                                                                                                           | ≥4 人             | 计划标准        | 3 人              | 5         | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 发放外聘人员工资次数                                                                                                                                                                                                                           | =12 次            | 计划标准        | 12 次             | 5         | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障办公人员数量                                                                                                                                                                                                                             | ≥54 人            | 计划标准        | 54 人             | 5         | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 采购药品批次                                                                                                                                                                                                                               | ≥15 批次           | 计划标准        | 15 批次            | 5         | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 外聘人员工资发放准确率                                                                                                                                                                                                                          | =100%            | 计划标准        | 100%             | 3         | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 运转资金支付准确率                                                                                                                                                                                                                            | =100%            | 计划标准        | 100%             | 3         | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 药品质量合格率                                                                                                                                                                                                                              | =100%            | 计划标准        | 100%             | 3         | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 政府采购率                                                                                                                                                                                                                                | =100%            | 计划标准        | 100%             | 3         | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 外聘人员工资发放及时率                                                                                                                                                                                                                          | =100%            | 计划标准        | 100%             | 3         | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 运转资金支付及时率                                                                                                                                                                                                                            | =100%            | 计划标准        | 100%             | 3         | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 采购药品完成时间                                                                                                                                                                                                                             | 2026 年 11 月 30 日 | 计划标准        | 2026 年 11 月 30 日 | 2         | 直接赋分     | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 每次发放外聘人员工资资金数                                                                                                                                                                                                                        | ≤1.6 万元/次        | 计划标准        | 1.6 万元/次         | 14        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 保障办公人员成本                                                                                                                                                                                                                             | ≤2.23 万元         | 计划标准        | 2.23 万元          | 3         | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 采购药品成本                                                                                                                                                                                                                               | ≤103 万元          | 计划标准        | 103 万元           | 3         | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

|       |        |          |       |      |      |    |          |      |
|-------|--------|----------|-------|------|------|----|----------|------|
| 效益指标  | 经济效益指标 | 药品利用率    | =100% | 计划标准 | 100% | 6  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       | 社会效益指标 | 保障医疗服务质量 | 有效保障  | 计划标准 | 达成目标 | 7  | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|       |        | 提升医疗服务水平 | 有效提升  | 计划标准 | 达成目标 | 7  | 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  | >=90% | 计划标准 | 90%  | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

### 项目支出绩效目标表

(2026 年)



| 预算单位     |        | 新疆轮台县人民医院                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |                  |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 医共体总医院：2026 年自有资金（铁热克巴扎乡分院医疗收入）                                                                                                                                                                                                                    |                  |         | 项目负责人            |        | 任亚冬      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                            | 187.35           | 其中：财政拨款 | 0                | 其他资金：  | 187.35   |      |
| 项目总体目标   |        | 依据本单位《国家基本药物制度实施意见管理办法》，贯彻落实本单位“推进医疗与护理保健服务正常开展”的单位职能；<br>目标 1：计划外聘医务人员 11 人，按月发放 12 次工资，稳定医疗队伍，提升医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务；<br>目标 2：保障本单位办公人员数量 48 人，保障日常办公经费支出，维持正常运转，保障基本公共卫生服务开展，完成卫生健康重点工作任务；<br>目标 3：计划采购药品 13 批次，提升医疗服务水平，保障医疗服务质量，药品利用率达到 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   | 发放外聘人员工资人数                                                                                                                                                                                                                                         | =11 人            | 计划标准    | 11 人             | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 发放外聘人员工资次数                                                                                                                                                                                                                                         | =12 次            | 计划标准    | 12 次             | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障办公人员数量                                                                                                                                                                                                                                           | >=48 人           | 计划标准    | 40 人             | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 采购药品批次                                                                                                                                                                                                                                             | >=13 批次          | 计划标准    | 12 批次            | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 外聘人员工资发放准确率                                                                                                                                                                                                                                        | =100%            | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 运转资金支付准确率                                                                                                                                                                                                                                          | =100%            | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 药品质量合格率                                                                                                                                                                                                                                            | =100%            | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 政府采购率                                                                                                                                                                                                                                              | =100%            | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 外聘人员工资发放及时率                                                                                                                                                                                                                                        | =100%            | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 运转资金支付及时率                                                                                                                                                                                                                                          | =100%            | 计划标准    | 100%             | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 采购药品完成时间                                                                                                                                                                                                                                           | 2026 年 12 月 20 日 | 计划标准    | 2025 年 12 月 20 日 | 2      | 直接赋分     | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 每次发放外聘人员工资资金数                                                                                                                                                                                                                                      | <=4.83 万元/次      | 计划标准    | 4.83 万元/次        | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 办公人员运转经费                                                                                                                                                                                                                                           | <=38.89 万元       | 计划标准    | 36 万元            | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

|       |        |          |           |      |          |    |          |      |
|-------|--------|----------|-----------|------|----------|----|----------|------|
|       |        | 采购药品成本   | ≤90.50 万元 | 计划标准 | 78.36 万元 | 8  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 药品利用率    | =100%     | 计划标准 | 100%     | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       | 社会效益指标 | 保障医疗服务质量 | 有效保障      | 计划标准 | 达成目标     | 10 | 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  | ≥90%      | 计划标准 | 90%      | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

### 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |      | 新疆轮台县人民医院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |         |                  |        |          |      |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |      | 医共体总医院：2026 年自有资金（县人民医院院区医疗收入）                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |         | 项目负责人            |        | 赵小平      |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4417.17          | 其中：财政拨款 | 0                | 其他资金：  | 4417.17  |      |
| 项目总体目标   |      | 贯彻《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021—2025 年）》《“健康中国 2030”规划纲要》《深化医药卫生体制改革意见》及自治区卫生健康“十五五”规划，落实本单位“提供医疗服务、康复护理、预防保健”等单位职能，实施本项目以保障单位正常运转：<br>目标 1：保障单位自聘人员 340 人的人员经费的正常支出，按月及时发放工资，全年发放 12 次，稳定医疗队伍，提升医疗服务能力，持续为人民群众提供医疗保障服务；<br>目标 2：保障单位办公人员 600 人的日常办公及各项运转支出，保障医院正常诊疗活动的开展；<br>目标 3：计划采购医疗设备 9 批次、信息化建设 8 批次，提升医院服务水平，全方位保障优质的医疗服务。 |                  |         |                  |        |          |      |
| 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 | 单位自聘人员数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | >=340 人          | 计划标准    | 无                | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 自聘人员发放工资次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =12 次            | 计划标准    | 12 次             | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 保障办公人员数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | >=600 人          | 计划标准    | 600 人            | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 采购医疗设备数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | >=9 批次           | 计划标准    | 4 批次             | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 信息化建设数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >=8 批次           | 计划标准    | 1 批次             | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标 | 人员工资发放准确率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =100%            | 计划标准    | 100%             | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 公用经费支付准确率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =100%            | 计划标准    | 100%             | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 采购医疗设备质量合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =100%            | 计划标准    | 100%             | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 政府采购率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =100%            | 计划标准    | 100%             | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 信息化建设合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =100%            | 计划标准    | 100%             | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标 | 人员工资发放及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =100%            | 计划标准    | 100%             | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 运转经费支出及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =100%            | 计划标准    | 100%             | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 设备采购完成时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026 年 11 月 30 日 | 计划标准    | 2025 年 11 月 30 日 | 1      | 直接赋分     | 工作资料 |

|       |            |                |                     |      |                     |    |              |      |
|-------|------------|----------------|---------------------|------|---------------------|----|--------------|------|
|       |            | 信息化建设<br>完成时间  | 2026 年 11<br>月 30 日 | 计划标准 | 2025 年 11<br>月 30 日 | 1  | 直接赋分         | 工作资料 |
| 成本指标  | 经济成本指<br>标 | 自聘人员工<br>资发放成本 | ≤1000 万<br>元        | 计划标准 | 无                   | 7  | 按照完成比<br>例赋分 | 原始凭证 |
|       |            | 保障办公人<br>员运转成本 | ≤1498.5<br>万元       | 计划标准 | 1202.50 万<br>元      | 3  | 按照完成比<br>例赋分 | 原始凭证 |
|       |            | 采购医疗设<br>备成本   | ≤1618.67<br>万元      | 计划标准 | 1476.94 万<br>元      | 7  | 按照完成比<br>例赋分 | 原始凭证 |
|       |            | 信息化建设<br>成本    | ≤300 万元             | 计划标准 | 500 万元              | 3  | 按照完成比<br>例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 经济效益指<br>标 | 设备利用率          | =100%               | 计划标准 | 100%                | 7  | 按照完成比<br>例赋分 | 说明材料 |
|       | 社会效益指<br>标 | 保障医疗服<br>务质量   | 有效保障                | 计划标准 | 无                   | 6  | 按照完成比<br>例赋分 | 说明材料 |
|       |            | 提升医疗服<br>务水平   | 有效提升                | 计划标准 | 达成目标                | 7  | 按照完成比<br>例赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标      | 设备使用人<br>员满意度  | =95%                | 计划标准 | 95%                 | 10 | 满意度赋分        | 工作资料 |

### 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|      |           |
|------|-----------|
| 预算单位 | 新疆轮台县人民医院 |
|------|-----------|

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |       |        |          |      |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |      | 医共体总医院：2026 年自有资金（县维吾尔医医院院区医疗收入）                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         | 项目负责人 |        | 李明亮      |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1422.9 | 其中：财政拨款 | 0     | 其他资金：  | 1422.9   |      |
| 项目总体目标   |      | 贯彻《轮台县维吾尔医医院 2026—2028 年工作计划》《“健康中国 2030”规划纲要》《深化医药卫生体制改革意见》《党的二十大和二十届历次全会精神及国家“十五五”》规划，落实本单位“提供医疗服务、康复护理”等单位职能，实施本项目以保障单位正常运转：<br>目标 1：保障单位自聘人员 88 人的人员经费的正常支出，全年按月及时发放工资 12 次，稳定医疗队伍，提升医疗服务能力，持续为人民群众提供医疗保障服务；<br>目标 2：保障单位办公人员 122 人，保障救护车运行数量 4 辆日常办公及各项运转支出，保障医院正常诊疗活动的开展；<br>目标 3：计划采购医疗设备 2 批次、药品试剂耗材 12 批次，提升医院服务水平，全方位保障优质的医疗服务。 |        |         |       |        |          |      |
| 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 | 发放外聘人员工资人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥88 人  | 计划标准    | 85 人  | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 发放外聘人员工资次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥12 次  | 计划标准    | 12 次  | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 保障办公人员数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥122 人 | 计划标准    | 无     | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 保障救护车运行数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥4 辆   | 计划标准    | 4 辆   | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 采购医疗设备批次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥2 批次  | 计划标准    | 无     | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 采购药品试剂耗材次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥12 批次 | 计划标准    | 无     | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标 | 外聘人员工资发放准确率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =100%  | 计划标准    | 100%  | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 办公经费支付准确率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =100%  | 计划标准    | 100%  | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 医疗设备采购及验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =100%  | 计划标准    | 100%  | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 采购药品试剂耗材率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =100%  | 计划标准    | 100%  | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 政府采购率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =100%  | 计划标准    | 100%  | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标 | 外聘人员工资发放及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =100%  | 计划标准    | 100%  | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |      | 运转经费支出及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =100%  | 计划标准    | 100%  | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

|       |        |               |                  |      |            |   |          |      |
|-------|--------|---------------|------------------|------|------------|---|----------|------|
|       |        | 采购药品试剂耗材完成时间  | 2026 年 11 月 30 日 | 计划标准 | 无          | 2 | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 每次发放外聘人员工资资金额 | ≤29.6 万元/次       | 计划标准 | 24.71 万元/次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 保障办公经费成本      | ≤626.5 万元        | 计划标准 | 无          | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 保障救护车运行经费成本   | ≤1.2 万元          | 计划标准 | 1.2 万元     | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 采购医疗设备成本      | ≤80 万元           | 计划标准 | 无          | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 采购药品试剂耗材成本    | ≤360 万元          | 计划标准 | 无          | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 设备利用率         | =100%            | 计划标准 | 100%       | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       | 社会效益指标 | 保障医疗服务质量      | 有效保障             | 计划标准 | 达成目标       | 8 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|       |        | 提升医疗服务水平      | 有效提升             | 计划标准 | 达成目标       | 8 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 外聘人员满意度       | ≥90%             | 计划标准 | 无          | 5 | 满意度赋分    | 工作资料 |
|       |        | 设备使用人员满意度     | ≥90%             | 计划标准 | 无          | 5 | 满意度赋分    | 工作资料 |

### 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|      |                     |       |         |
|------|---------------------|-------|---------|
| 预算单位 | 新疆轮台县人民医院           |       |         |
| 项目名称 | 医共体总医院：2026 年自有资金（野 | 项目负责人 | 热夏提·图尔荪 |

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |                  |           |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-----------|----------|------|
|          |        | 云沟乡分院医疗收入)                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |                  |           |          |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算<br>总额：                                                                                                                                                                                                                            | 99.48            | 其中：财<br>政拨款 | 0                | 其他资<br>金： | 99.48    |      |
| 项目总体目标   |        | 依据本单位《国家基本药物制度实施意见管理办法》，贯彻落实本单位“推进医疗与护理保健服务正常开展”的单位职能<br>目标 1：计划外聘医务人员 12 人，按月发放工资一年 12 次，稳定医疗队伍，提升医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务；<br>目标 2：保障本单位 35 人日常办公经费及 2 辆车运转支出，维持正常运转，保障基本公共卫生服务开展，完成卫生健康重点工作任务；<br>目标 3：计划采购药品耗材 11 次，提升医疗服务水平，保障医疗服务质量。 |                  |             |                  |           |          |      |
| 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   | 发放外聘人员工资人数                                                                                                                                                                                                                             | >=12 人           | 计划标准        | 11 人             | 7         | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 发放外聘人员工资次数                                                                                                                                                                                                                             | =12 次            | 计划标准        | 12 次             | 8         | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障办公人员数量                                                                                                                                                                                                                               | >=35 人           | 计划标准        | 30 人             | 2         | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障公务用车数量                                                                                                                                                                                                                               | >=2 辆            | 计划标准        | 2 辆              | 1         | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 采购药品耗材批次                                                                                                                                                                                                                               | >=11 批次          | 计划标准        | 11 批次            | 2         | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 外聘人员工资发放准确率                                                                                                                                                                                                                            | =100%            | 计划标准        | 100%             | 7         | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 药品耗材试剂验收合格率                                                                                                                                                                                                                            | =100%            | 计划标准        | 100%             | 1         | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 运转经费支出准确率                                                                                                                                                                                                                              | =100%            | 计划标准        | 100%             | 1         | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 政府采购率                                                                                                                                                                                                                                  | =100%            | 计划标准        | 100%             | 1         | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 外聘人员工资发放及时率                                                                                                                                                                                                                            | =100%            | 计划标准        | 100%             | 8         | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 运转经费支出及时率                                                                                                                                                                                                                              | =100%            | 计划标准        | 100%             | 1         | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 采购药品耗材试剂完成时间                                                                                                                                                                                                                           | 2025 年 11 月 30 日 | 计划标准        | 2025 年 11 月 30 日 | 1         | 直接赋分     | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 每次发放外聘人员工资资金数                                                                                                                                                                                                                          | <=3.50 万元        | 计划标准        | 3.50 万元          | 15        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 保障办公人                                                                                                                                                                                                                                  | <=18.18 万        | 计划标准        | 9 万元             | 2         | 按照完成比    | 原始凭证 |

|       |        |               |           |      |      |   |          |      |
|-------|--------|---------------|-----------|------|------|---|----------|------|
|       |        | 员成本           | 元         |      |      |   | 例赋分      |      |
|       |        | 保障公务用车成本      | ≤1 万元     | 计划标准 | 2 万元 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 采购药品耗材试剂成本    | ≤38.30 万元 | 计划标准 | 8 万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 药品耗材试剂利用率     | =100%     | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       | 社会效益指标 | 保障医疗服务质量      | 有效保障      | 计划标准 | 达成目标 | 7 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|       |        | 提升医疗服务水平      | 有效提升      | 计划标准 | 达成目标 | 6 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 外聘人员满意度       | ≥90%      | 计划标准 | 90%  | 5 | 满意度赋分    | 工作资料 |
|       |        | 药品耗材试剂使用人员满意度 | ≥90%      | 计划标准 | 90%  | 5 | 满意度赋分    | 工作资料 |

### （五）其他需说明的事项

本部门有 18 个涉密项目，涉及预算资金 1,441.82 万元，项目绩效目标表完全不予公开。



## 第四部分 名词解释

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

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

**九、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

轮台县卫生健康委员会

2026年1月27日