

乌鲁木齐县计生指导站
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县计生指导站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县计生指导站2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县计生指导站 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县计生指导站 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县计生指导站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县计生指导站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县计生指导站2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县计生指导站 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县计生指导站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县计生指导站2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐县计生指导站单位概况

一、主要职能

县卫计委下属3个直属单位（县疾控中心、监督所和计划生育指导站）、7所乡镇卫生院，41所村卫生室，承担着全县医疗卫生、预防保健、地方病防治、妇女儿童保健、计划生育、爱国卫生、卫生法制监督、红十字会、无偿献血等多项工作任务。县爱国卫生运动委员会办公室、县红十字会办公室、应急办隶属县卫计委。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县县计生指导站单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：业务科、行政办、计生科、财务科、基建办公室、纪检办公室、主任办公室、书记办公室、记账中心。

县计生指导站单位编制数10人，实有人数16人，其中：在职8人，减少5人；退休8人，增加7人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县计生指导站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	613.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	613.56	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	10.79
		210 卫生健康支出	602.77
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	613.56		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	613.56	支 出 合 计	613.56

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐县计生指导站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	10.79	10.79							
208	05		行政事业单位养老支出	10.79	10.79							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79							
210			卫生健康支出	602.77	602.77							
210	07		计划生育事务	487.21	487.21							
210	07	16	计划生育机构	8.61	8.61							
210	07	17	计划生育服务	445.00	445.00							
210	07	99	其他计划生育事务支出	33.60	33.60							
210	11		行政单位医疗	115.56	115.56							
210	11	01	社会保障和就业支出	115.56	115.56							
			合计	613.56	613.56							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县计生指导站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	613.56	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	613.56	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	10.79	10.79	
		210 卫生健康支出	602.77	602.77	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	613.56	支 出 总 计	613.56	613.56	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县计生指导站

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			10.79	10.79	
					社会保障和就业支出
208	05		10.79	10.79	
					行政事业单位养老支出
208	05	05	10.79	10.79	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			602.77	124.17	478.60
					卫生健康支出
210	07		487.21	487.21	478.60
					计划生育事务
210	07	16	8.61	8.61	
					计划生育机构
210	07	17	445.00		445.00
					计划生育服务
210	07	99	33.60		33.60
					其他计划生育事务支出
			613.56	134.96	478.60
					合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县计生指导站

单位：万元

		项 目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	105.55	105.55	
301	01	基本工资	31.51	31.51	
301	02	津贴补贴	7.99	7.99	
301	03	奖金	2.63	2.63	
301	07	绩效工资	26.12	26.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	10.79	10.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.67	10.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.37	2.37	
301	12	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
301	13	住房公积金	12.13	12.13	
302		商品和服务支出	8.61		8.61
302	01	办公费	0.30		0.30
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	03	咨询费	0.10		0.10
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	14	租赁费	0.20		0.20
302	15	会议费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.77		0.77
302	29	福利费	1.78		1.78
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	20.80	20.80	
303	02	退休费	1.60	1.60	

303	99	其他对个人和家庭的补助	19.20	19.20	
		合计	134.96	126.35	8.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县计生指导站

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本支出（基建、本设）	资本性支出	企业补助（基建、本设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		478.6		478.6								
210	07		计划生育事务		478.6		478.6								
210	07	17	计划生育服务	城镇无业领《光荣证》居民保健费	2.00		2.00								
210	07	17	计划生育服务	国免孕优筛查专项经费	8.00		8.00								
210	07	17	计划生育服务	计划生育奖励扶助金县级配套资金	410.00		410.00								
210	07	17	计划生育服务	计划生育流动人口均等化服务和管理	5.00		5.00								
210	07	17	计划生育服务	计生生育免费技术服务经费	16.00		16.00								
210	07	17	计划生育服务	全员人口统筹	4.00		4.00								

				管理信 息系统 (PIS)											
210	07	99	其 他 计 划 生 育 事 务 支 出	计 划 生 育 工 作 经 费	3.00		3.00								
210	07	99	其 他 计 划 生 育 事 务 支 出	计 划 生 育 专 干 补 贴 资 金	30.60		30.60								
				合 计	478.60		478.60								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算 “三公” 经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县计生指导站

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.20	0	4.20	0	4.20	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县计生指导站

单位：万元

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

备注：2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县计生指导站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县计生指导站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 613.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于乌鲁木齐县计生指导站 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县计生指导站收入预算 613.56 万元，其中：

一般公共预算 613.56 万元，占 100%，比上年增加 197.88 万元，主要原因是计划生育奖励扶助金县级配套资金专项经费增加。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于乌鲁木齐县计生指导站 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县计生指导站2020 年支出预算 613.56 万元，其中：

基本支出 134.96 万元，占 22%，比上年减少 14.62 万元，主要原因是人员减少，预算经费减少；

项目支出 478.60 万元，占 78%，比上年增加 212.5 万元，主要原因是计划生育奖励扶助金县级配套资金专项经费增加。

四、关于乌鲁木齐县计生指导站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 613.56 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 10.79 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出 602.77 万元，主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费支出，专项业务经费支出。

五、关于乌鲁木齐县计生指导站 2020 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

乌鲁木齐县计生指导站2020 年一般公共预算拨款基本支出 134.96 万元，比上年执行数增加 134.96 万元，增长 100%。主要原因是：2019 年机构改革，决算数据与卫健委合并。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出 602.77（类）万元，占 98.24%。
2. 社会保障和就业支出（类）10.79 万元，占 1.76%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算为10.79万元，比上年执行数增加10.79万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革，决算数据与卫健委合并。

2. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算为602.77万元，比上年执行数增加602.77万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革，决算数据与卫健委合并。

六、关于乌鲁木齐县计生指导站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县计生指导站一般公共预算基本支出134.96万元，其中：

人员经费126.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人家庭补助。

公用经费8.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县计生指导站 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：PIS 系统专项经费

设立的政策依据：①《乌鲁木齐市 2018 年度计划生育目标管理责任书》第一条“人口目标”的第 8 项“PIS 系统信息准确率 99%以上；生育服务证管理率达 98%以上”。

②《乌鲁木齐市 2018 年计划生育业务工作目标管理责任书》第二条“工作目标”第 6 项“强化信息支撑”。③乌鲁木齐市 2018 年计划生育目标管理考核细则（非现场考核内容 3-统计）“3.1 全员人口信息系统运行应用正常，信息完整准确（准确率 98%）”。④2018 年度合作协议

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：县卫健委

资金分配情况：与研发单位签署合作协议，预算资金 3 万元，PIS 系统应用培训及其它信息系统培训 1 万元。

资金执行时间：2020 年 6 月底前与研发单位签署合作协议，2020 年 9 月底前完成培训。

（二）项目名称：计划生育工作经费

设立的政策依据：1.《卫生计生行业用报刊杂志宣传使用工作的通知》；

2.《关于“十三五”期间深入推进婚育新风进万家活动的意见》。预算安排规模：3 万元

项目承担单位：县卫健委

资金分配情况：组织宣传活动，举办政策法规、计生综合义务培训班

资金执行时间：2020 年 10 月底

乌鲁木齐县计生指导站无属于其他对个人补贴的项目支出

（三）项目名称：城镇无业领《光荣证》居民保健费

设立的政策依据：《中华人民共和国人口与计划生育法》及《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：县卫计委

资金分配情况：城镇《光荣证》家庭无业居民保健费 60 元/人/年

资金执行时间：2020 年度

资金来源：财政拨款

补贴人数：333 人

补贴标准：60 元/人/年

补贴范围：年内符合政策人员

补贴方式：一次性发放

发放程序：通过财政“一卡通”和银行代发相结合的形式于年末进行发放。

受益人群和社会效益：城镇《光荣证》家庭无业居民享受保健费待遇。进一步构建社会化大宣传格局，促进新型生育文化建设，为全县人口和计划生育工作任务的完成创造更加良好的舆论环境。

（四）项目名称：计划生育奖励配套资金

设立的政策依据： 1.《乌鲁木齐市 2019 年度计划生育目标管理责任制考核评估指标》第四条“完善投入保障机制”第一项“各项计生奖扶制度配套资金足额到位”；

2.《乌鲁木齐市关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的实施方案》（乌卫发[2017]75 号）第三部分第一项；

3.2019 年资金拨付文件乌财社[2019]202 号、乌财社[2019]239 号（可看出配套比例）。

预算安排规模：410 万元

项目承担单位：县卫计委

资金分配情况：

1：国家奖励扶助制度 960 元/人/年，县级配套 10%；

2：国家西部地区计划生育“少生快富”工程 3000 元/户/年，县级配套 10% ；

3：国家奖励扶助制度（独生子女伤残）350 元/人/月，县级配套 10% ；

4：国家奖励扶助制度（独生子女死亡）450 元/人/月，县级配套 10% ；

5：特扶市级提标 100 元/人/月，县级配套 100% ；

6：农村计划生育家庭特殊奖励制度扩面至农村少数民族人口占 50%县（市）奖励制度 720 元/人/年，县级配套 30%；

7: 自治区 “少生快富”项目1500 元/人/年，县级配套 15%。

资金执行时间：2020 年度

资金来源：财政拨款

补贴范围：年内符合政策所有人员

补贴方式：一次性发放

发放程序：通过财政 “一卡通” 和银行代发相结合的形式于年末进行发放。

受益人群和社会效益：领取《独生子女证》及《光荣证》计划生育家庭。进一步构建社会化大宣传格局，促进新型生育文化建设，为全县人口和计划生育工作任务的完成创造更加良好的舆论环境。

（五）项目名称：国家免费孕前优生健康检查项目

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市卫健委乌卫妇幼(2019)3 号文关于做好 2019 年免费孕前优生健康检查工作的通知

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：县计生指导站（永丰中心卫生院、水西沟卫生院）

资金分配情况：宣传教育培训部分， 医学检查费用。

资金执行时间：2020 年

（六）项目名称：免费计划生育技术服务经费

设立的政策依据：自治区卫计委关于农牧民计划生育免费服务实施方案

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：县计生指导站（县辖四家卫生院）

资金分配情况：下乡技术指导燃油费及各卫生院年底完成任务量。

资金执行时间：2020 年

（七）项目名称：计划生育流动人口均等化服务和管理

设立的政策依据：《中华人民共和国人口与计划生育法》及《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》

预算安排规模：申报预算 5 万元，主要用于购制宣传品，开展各类宣传活动。

项目承担单位：县卫计委计生科

资金分配情况：年内制做宣传品，印制宣传材料，并开展“7.11”世界人口日、“5.29”计划生育协会活动日等活动。

资金执行时间：2020 年 5 月 29 日计划生育协会会员日、2020 年 7 月 11 日世界人口日及 2020 年度所需金费。

（七）项目名称：计生宣传员岗位津贴

设立的政策依据：《乌鲁木齐市关于进一步加强和改进计划生育工作的实施意见》（乌党办[2018]109 号）和自治区卫生计生委、民政厅、财政厅《关于印发<自治区村（居）

计生专干管理考评办法>的通知》（新卫计生基层发[2017]2号）

预算安排规模：30.6 万元

项目承担单位：县卫计委

资金分配情况：全县村级宣传员36 人，社区计生专干12 人， 乡镇聘用计生专干 3 人，合计 51 人

资金执行时间：2020 年 9 月至 10 月

八、关于乌鲁木齐县计生指导站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县计生指导站2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.2 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是本年无公务用车；公务接待费减少 0 万元，主要原因是本年无公务接待费。

九、关于乌鲁木齐县计生指导站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县计生指导站2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年，乌鲁木齐县计生指导站及下属0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.61 万元，比上年预算减少 3.05 万元，下降 11.66%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

(二) 政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐县计生指导站及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019 年底，乌鲁木齐县计生指导站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

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

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 478.60 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	县卫健委			项目名称	计划生育工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3 万元	其中：财政拨款	3 万元	其他资金	
项目总体目标	根据《卫生计生行业用报刊杂志宣传使用工作的通知》、《关于“十三五”期间深入推进婚育新风进万家活动的意见》等要求，立足创新，注重质量，树立以人为本的工作理念，坚持把宣传和教育有机结合起来，贴近实际、贴近群众、贴近生活，既注重营造良好的舆论环境，又注重群众婚育观念教育。进一步构建社会化大宣传格局，促进新型生育文化建设，为全县人口和计划生育工作任务的完成创造更加良好的舆论环境。					
一级指标	二级指标	三级指标				
项目完成指标	成本指标	指标 1：宣传培训活动总成本				
	时效指标	指标 1：政策宣传培训完成时限				
	数量指标	标 1：计划生育法规政策培训				
		指标 2：“7.11 世界人口日 ”、“5.29”计生协会宣传等活动				
	质量指标	指标 1：群众对计划生育政策和健康知识知晓率				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：巩固人口与计划生育工作成果，营造良好的人口宣传舆论环境。				
	社会效益指标	指标 1：促进新型生育文化建设				
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众对计生服务满意度				

项目支出绩效目标表

预算单位	县卫健委			项目名称	PIS 系统专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4 万元	其中：财政拨款	4 万元	其他资金	0
项目总体目标	与研发单位签署技术服务协议、PIS 系统应用培训及其它信息系统培训，共计 4 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标 1：技术服务协议			与研发单位新疆电子研究所签订技术服务协议 2.8 万元	
		指标 2：系统应用培训			网络版PIS 系统应用培训及其它信息系统培训 2 次，场地费及学员误餐费、授课费共计预算资金 1.2 万元	
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	县卫计委计生科			项目名称	计划生育城镇无业居民保健费	
------	---------	--	--	------	---------------	--

项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	为全县卫生和计划生育工作创造良好的人口环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	稳定低生育水平，统筹解决人口问题。			长期	
	时效指标	进一步构建社会化宣传格局、促进新型生育文化。			长期	
	数量指标	年内符合政策人员			333 人	
	质量指标	维护公民合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。			长期	
项目效益指标	经济效益指标	提高人口素质，促进人的全面发展。			长期	
	可持续影响指标	巩固计划生育工作成果，营造良好的人口环境。			长期	
	社会效益指标	计划生育家庭享受计划生育各项待遇			100%	
	生态效益指标	实现人口、资源、社会、环境的协调发展			长期	
满意度指标	满意度指标	群众对计生服务满意度			≥99%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	县卫计委计生科			项目名称	计生奖励配套资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	410	其中：财政拨款	410	其他资金	
项目总体目标	将国家、 自治区、市县级各项计划生育奖励扶助经费列入预算予以保障					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标 1：项目总成本			≤410 万元	
	时效指标	指标 1：发放完成时限			2020 年 12 月 20 日前	
	数量指标	指标 1：奖励扶助金发放人（户）数			≤4000 人（户）	
	质量指标	指标 1：实际享受人数占应享受人数比率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：构建和谐计生，推进新时期计划生育服务管理改革			逐步提高	
	社会效益指标	计生家庭幸福指数			显著提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：计生家庭满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	县计划生育指导站			项目名称	国家免费孕前优生健康检查项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	拟完成 180 对待孕夫妇的体检指标（根据乌鲁木齐市卫计委下达任务量调整），通过体检提高我县出生人口质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			小于 8 万元	
	时效指标	2020 年 1 月——12 月			每月 15 对	
	数量指标	已孕育龄夫妇对数			180 对	

	质量指标	1. 纸质家庭健康档案质控	达到90 分
		2. 实验室质控	优秀/合格
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	有效降低出生缺陷的发生风险，进一步提高人口素质。	360 人
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	县卫健委计生科			项目名称	计划生育流动人口管理	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	注重流动人口卫生和计划生育健康教育，为全县卫生和计划生育工作营造良好的环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	稳定低生育水平，统筹解决人口问题。			长期	
	时效指标	进一步构建社会化宣传格局、促进新型生育文化。			长期	
	数量指标	流动人口计划生育政策宣传、流动人口卫生计生免费服务			8 次	
	质量指标	维护公民合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。			长期	
项目效益指标	经济效益指标	提高人口素质，促进人的全面发展。			长期	
	可持续影响指标	巩固计划生育工作成果，营造良好的人口环境。			长期	
	社会效益指标	流动人口对卫生和计划生育工作的认可。			大幅度提高	
	生态效益指标	实现人口、资源、社会、环境的协调发展			长期	
满意度指标	满意度指标	群众对计生服务满意度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	县卫健委			项目名称	计生宣传员岗位津贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30.6 万元	其中：财政拨款	30.6 万元	其他资金	0
项目总体目标	为进一步规范村（社区）计生专干选拔、聘用和管理工作，建立“县管、乡聘、村用”管理长效工作机制，提高村（社区）计生专干服务管理能力，打造政治上靠得住、工作上有能力、作风上过得硬、人民群众信得过的高素质计生干部队伍，根据《乌鲁木齐市关于进一步加强和改进计划生育工作的实施意见》（乌党办[2018]109 号）和自治区卫生计生委、民政厅、财政厅《关于印发<自治区村（居）计生专干管理考评办法>的通知》（新卫计生基层发[2017]2 号）文件精神，给予社区（村）计生专干每人每月不低于 500 元专项财政补助。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	社区（村）级计生专干专项财政补助（原岗位津贴及交通补助）			全县村级宣传员36 人，社区计生专干 12 人，乡镇聘用计生专干 3 人，合计 51 人财政专项补助 500 元/人/月，合计全年发放 30.6 万元	
	质量指标	县卫生计生委委托管委会乡（镇、管委会）每季度对全体管理对象考核后发放			考核成绩在 90 分以上的全额发放；90 分以下的按比例扣发；70 分以下的全额扣发	

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	加强队伍建设	建立“县管、乡聘、村用”管理长效工作机制，提高社区（村）计生专干服务管理能力
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

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

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

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐县计生指导站

2020年2月3日