

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年财政拨

款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年上半年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

根据“三定”方案，单位主要职责为：（一）宣传贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关卫生计生工作的方针、政策和法律、法规，拟订本区（县）卫生计生监督规划和执法检查计划，并组织实施；（二）承担卫生计生专项整治和日常监督检查；（三）开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品监督检查，查处违法行为；（四）开展医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动监督检查，打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序，查处违法行为；（五）开展医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断与鉴定工作监督检查，查处违法行为；（六）开展医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的预防接种、传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和病原微生物实验室生物安全等监督检查，查处违法行为；（七）开展母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范监督检查，依法打击“两非”行为，开展计划生育违法案件的督查督办；（八）开展监督协管员培训、业务指导；（九）承担辖区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；（十）承担对违法行为投诉、举报的调查处理。

监督执法范围为沙依巴克区 16 个片区管委会，面积 382 平方公里，范围人口总数 75.88 万人，监管对象共六大类，包括医疗机构、涉传染病机构、学校、公共场所、生活饮用水、涉职业卫生机构。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室，财务室，监督一科，监督二科，监督三科，法培科。

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局编制数 30，实有人数 27 人，

其中：在职 27 人，减少 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	433.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	433.83	202 外交支出	
其中：一般财力	433.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	42.66
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	391.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.01	221 住房保障支出	
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	
		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	433.84	支出总计	433.84

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	433.84	433.83	433.83								0.01	
208			社会保障和就业支出	42.66	42.66	42.66									
208	05		行政事业单位养老支出	42.66	42.66	42.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66	42.66									
210			卫生健康支出	391.17	391.16	391.16								0.01	
210	04		公共卫生	391.17	391.16	391.16								0.01	
210	04	02	卫生监督机构	391.16	391.16	391.16									
210	04	99	其他公共卫生支出	0.01										0.01	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	433.84	432.33	1.51
208			社会保障和就业支出	42.66	42.66	
208	05		行政事业单位养老支出	42.66	42.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66	
210			卫生健康支出	391.17	389.66	1.51
210	04		公共卫生	391.17	389.66	1.51
210	04	02	卫生监督机构	391.16	389.66	1.50
210	04	99	其他公共卫生支出	0.01		0.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	433.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	433.83	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	42.66	42.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	391.16	391.16		
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	433.83	支出总计	433.83	433.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	433.83	432.33
208			社会保障和就业支出	42.66	42.66
208	05		行政事业单位养老支出	42.66	42.66
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66
210			卫生健康支出	391.16	389.66
210	04		公共卫生	391.16	389.66
210	04	02	卫生监督机构	391.16	389.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	432.33	409.73	22.59
301		工资福利支出	409.73	409.73	
301	01	基本工资	98.57	98.57	
301	02	津贴补贴	107.68	107.68	
301	03	奖金	100.57	100.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.66	42.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.20	19.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.22	4.22	
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	36.40	36.40	
302		商品和服务支出	22.59		22.59
302	01	办公费	1.80		1.80
302	07	邮电费	1.39		1.39
302	11	差旅费	2.07		2.07
302	16	培训费	2.84		2.84
302	28	工会经费	2.14		2.14
302	29	福利费	4.26		4.26
302	31	公务用车运行维护费	8.10		8.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1.50						1.50				
			乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局		1.50						1.50				
210			卫生健康支出		1.50						1.50				
210	04		公共卫生		1.50						1.50				
210	04	02	卫生监督机构	安可替代	1.50						1.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	8.10	8.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.10	8.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.10	8.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.01	0.01			0.01				
乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局	0.01	0.01			0.01				
乌财社〔2023〕254号-自治区地方公卫项目（直达资金） （国家随机监督抽查项目）	0.01	0.01			0.01				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 433.84 万元。

收入预算包括:一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局部门收入预算 433.84 万元,其中:

一般公共预算 433.83 万元,占 100.00%,比上年预算减少 11.29 万元,下降 2.54%,主要原因是人员减少因此导致在本年预算中一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 2.00 万元,下降 100.00%,主要原因是在本年预算中我部门暂时未安排双随机检测费用的项目预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.01 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.01 万元,增长 100.00%,主要原因是:2024 年无财政拨款结转预算,2025 年财

政拨款预算 0.01 万元为在 2024 年预算中结转结余的双随机经费。

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年支出预算 433.84 万元，其中：

基本支出 432.33 万元，占 99.65%，比上年预算减少 12.79 万元，下降 2.87%，主要原因是人员减少因此导致在本年预算中基本支出预算减少。

项目支出 1.51 万元，占 0.35%，比上年预算减少 0.49 万元，下降 24.50%，主要原因是本年预算中我部门暂未做双随机项目预算因此导致项目支出减少。

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 433.83 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 433.83 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 42.66 万元，主要用于支付干部社保；卫生健康支出 391.16 万元，主要用于支付干部工资和公积金。

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年一般公共预算拨款合计 433.83 万元，其中：

基本支出 432.33 万元，比上年预算减少 12.79 万元，下降 2.87%，主要原因是人员减少因此导致在本年预算中基本支出预算减少。

项目支出 1.50 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 25.00%，主要原因是在本年的项目预算中暂未做出双随机项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）42.66 万元，占 9.83%。

2、卫生健康支出（类）391.16 万元，占 90.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 42.66 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 1.00%，主要原因是人员减少因此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）减少。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2025 年预算数为 391.16 万元，比上年预算减少 10.87 万元，下降 2.70%，主要原因是人员减少因此卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）减少。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门在 2025 年预算中暂未作出双随机检测费用的预算。

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年一般公共预算基本支出 432.33 万元，其中：

人员经费 409.73 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。

公用经费 22.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：安可替代

设立的政策依据：根据上级要求我单位在 2025 年预算中做了购买安可替代的预算。

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局

资金分配情况：我单位根据上级单位要求计划购买 3 台安可替代每台预算 0.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.10 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 8.10 万元,公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.43 万元,增长 5.61%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国(境)费用;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置;公务用车运行费增加 0.43 万元,增长 5.61%,主要原因是车辆使用年限增长导致车辆经费预算增加;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年上年结转结余 0.01 万元,包括:财政拨款 0.01 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 乌财社〔2023〕254 号-自治区地方公卫项目(直达资金) (国家随机监督抽查项目) 0.01 万元，主要用于：用于开展双随机工作购买办公用品。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 22.59 万元，比上年预算减少 19.52 万元，下降 46.35%，主要原因是人员减少导致在本年计划中机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局政府采购预算 9.58 万元，其中：政府采购货物预算 1.93 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.65 万元。

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.67 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.67 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 81.88 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 81.88 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.37 万元。

4. 其他资产价值 10.63 万元。

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

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

（四） 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 433.84 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 433.84 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局				
部门（单位）联系人	阿里亚	联系电话：	15109912379		
年度绩效目标	1. 承担卫生计生专项整治和日常监督检查。2. 开展公共场所卫生，生活饮用水卫生，学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品监督检查，查出违法行为。4. 开展医疗机构，采供血机构及其从业人员的执业活动监督检查。打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序，查出违法行为。5. 开展医疗机构的放射诊疗，执业健康检查和职业病诊断与鉴定工作监督检查，查出违法行为。6. 开展医疗机构，采供血机构，疾病预防控制机构的预防接种，传染病疫情报告，疫情控制措施，消毒隔离制度执行情况，医疗废物处置情况和病原微生物实验室生物安全等监督检查，查出违法行为。7. 开展母婴保健机构从业人员的行为规范监督检查。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	0		
		本级资金	433.83		
	其他资金（万元）	其他	0.01		
	合计：		433.84		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	完成双随机任务	≥87 家	双随机任务	40
	质量指标	落实信息化监督执法过程记录	≥90%	2025 年工作计划	20
	数量指标	卫生法律培训	≥2 次	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		沙区卫生计生综合监督执法局						
项目名称		采购信创替代计算机				项目负责人	胡德江	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		满足本单位信息安全工作需求，提高工作效率和信息安全保障水平。						
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	单位购买电脑台数	3 台	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电脑质量验收合格率	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	电脑购置按时完成率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		资金支付及时率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	购置电脑单价	<=5000元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	设备利用率	>=90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
		提高工作效率	有效提高	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局

2025 年 2 月 20 日