

附件

乌鲁木齐市中小学卫生保健所 2019 年 预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市中小学卫生保健所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年乌鲁木齐市中小学卫生保健所预算公开表

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

第三部分 2019 年乌鲁木齐市中小学卫生保健所预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市中小学卫生保健所 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市中小学卫生保健所 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市中小学卫生保健所 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市中小学卫生保健所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市中小学卫生保健所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市中小学卫生保健所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市中小学卫生保健所 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市中小学卫生保健所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市中小学卫生保健所 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市中小学卫生保健所概况

一、主要职能

调查中小学生体质健康状况，指导学校卫生保健工作的实施，开展和指导中小学生常见疾病的预防和矫治工作，组织开展中小学心理健康教育、开展中小学卫生技术人员的技术培训和业务指导等。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市中小学卫生保健所无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、健康教育指导室、学校卫生工作室。

乌鲁木齐市中小学卫生保健所编制数 15 人，实有人数 17 人，其中：在职 14 人，增加 1 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年乌鲁木齐市中小学卫生保健预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市中小学卫生保健所

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）	253.89	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	253.89	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	231.58
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	0.15	207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	22.46
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	254.04	小 计	254.04
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	254.04	支 出 合 计	254.04

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市中小学卫生保健所

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										
205			教育支出	231.58	231.43					0.15		
	09		教育费附 加安排的支 出	29.00	29.00							
205	09	99	其他教 育费附加安 排的支出	29.00	29.00							
	99		其他教育 支出	202.58	202.43					0.15		
205	99	99	其他教 育支出	202.58	202.43					0.15		
208			社会保障和 就业支出	22.46	22.46							
	05		行政事业 单位离退休	22.46	22.46							
208	05	05	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	22.46	22.46							
			合计	254.04	253.89					0.15		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市中小学卫生保健所

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	231.58	162.38	69.20
	09		教育费附加安排的支出	29.00		29.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	29.00		29.00
	99		其他教育支出	202.58	162.38	40.20
205	99	99	其他教育支出	202.58	162.38	40.20
208			社会保障和就业支出	22.46	22.46	
	05		行政事业单位离退休	22.46	22.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46	
			合计	254.04	184.84	69.20

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市中小学卫生保健所

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)	253.89	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	253.89	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	231.43	231.43	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	22.46	22.46	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	253.89	小 计	253.89	253.89	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	253.89	支 出 总 计	253.89	253.89	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市中小学卫生保健所

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	231.43	162.23	69.20
	09		教育费附加安排的支出	29.00		29.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	29.00		29.00
	99		其他教育支出	202.43	162.23	40.20
205	99	99	其他教育支出	202.43	162.23	40.20
208			社会保障和就业支出	22.46	22.46	
	05		行政事业单位离退休	22.46	22.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46	
			合计	253.89	184.69	69.20

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市中小学卫生保健所

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	170.04	170.04	
		30101 基本工资	56.88		
...		30102 津贴补贴	13.58		
		30103 奖金	4.51		
		30107 绩效工资	38.69		
		30108 机关事业单位基本养老保险缴费	22.46		
		30109 职业年金缴费	0.00		
		30110 职工基本医疗保险缴费	12.42		
		30111 公务员医疗补助缴费	2.76		
		30112 其他社会保障缴费	2.24		
		30113 住房公积金	16.50		
302		商品和服务支出	13.59		13.59
	30201	办公费	1.60		1.60
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00
	30207	邮电费	1.20		1.20
	30208	取暖费	0.00		0.00
	30211	差旅费	0.50		0.50
	30213	维修（护）费	0.00		0.00
	30216	培训费	0.50		0.50
	30217	公务接待费	0.00		0.00
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30228	工会经费	2.25		2.25
	30229	福利费	3.18		3.18
	30231	公务用车运行维护费	2.36		2.36
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
	30201	办公费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	1.06	1.06	
	30302	退休费	0.33	0.33	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	0.73	0.73	
		合计	184.69	171.10	13.59

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市中小学卫生保健所

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		69.20	2.20	48.00				19.00				
	09		教育费附加安排的支出		29.00		10.00				19.00				
		99	其他教育费附加安排的支出		29.00		10.00				19.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	市教育系统心理健康教育知识技能全员培训经费	10.00		10.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	购置 TMT 红外热成像身心能量分布检测设备	19.00						19.00				
	99		其他教育支出		40.20	2.20	38.00								
		99	其他教育支出		40.20	2.20	38.00								
205	99	99	其他教育支出	全国学生体质健康调研工作	10.00		10.00								
205	99	99	其他教育支出	大楼物业管理费	2.30		2.30								

205	99	99	其他教育支出	传染病防控工作、常见病预防、创建卫生城市和学校食品卫生安全工作	2.00		2.00							
205	99	99	其他教育支出	残疾人保障金	2.20	2.20								
205	99	99	其他教育支出	教师积极心理品质科研课题经费	5.00		5.00							
205	99	99	其他教育支出	心理健康教育指导中心运转经费	2.00		2.00							
205	99	99	其他教育支出	学生健康体检工作	16.70		16.70							
				合计	69.20	2.20	48.00				19.00			

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市中小学卫生保健所

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	
2.36		2.36		2.36	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市中小学卫生保健所

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				

备注：我单位 2019 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2019 年乌鲁木齐市中小学卫生保健所预算情况 说明

一、关于乌鲁木齐市中小学卫生保健所 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市中小学卫生保健所年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 254.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算 253.89 万元、其他收入 0.15 万元。

支出预算包括：教育支出 231.58 万元、社会保障和就业支出 22.46 万元。

二、关于乌鲁木齐市中小学卫生保健所 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市中小学卫生保健所收入预算 254.04 万元，其中：

一般公共预算 253.89 万元，占 99.94%，比上年减少 11.28 万元，主要原因是项目经费减少。

政府性基金预算未安排。

其他资金 0.15 万元，占 0.06%，比上年增加 0.15 万元，主要原因是利息收入增加。

财政预算拨款结余结转 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无财政结转资金。

三、关于乌鲁木齐市中小学卫生保健所 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市中小学卫生保健所 2019 年支出预算 254.04 万元，其中：基本支出 184.84 万元，占 72.76%，比上年减少 2.08 万元，主要原因是 2018 年退休高级职称 1 人，2018 年新调入初级职称 1 人。

项目支出 69.20 万元，占 27.24%，比上年减少 9.20 万元，主要原因是项目结束，项目经费减少。

四、关于乌鲁木齐市中小学卫生保健所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 253.89 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：一般公共预算拨款支出 253.89 万元，其中：教育支出 231.43 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资、物业管理费等，以保障教育教学工作正常开展。社会 and 保障就业支出 22.46 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市中小学卫生保健所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市中小学卫生保健所 2019 年一般公共预算拨款基本支出 184.69 万元，比上年执行数减少 2.23 万元，下

降 1.19%。主要原因是：2018 年退休高级职称 1 人，2018 年新调入初级职称 1 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）231.58 万元，占 91.21%。
2. 社会保障和就业支（类）22.46 万元。占 8.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2019 年预算数为 29 万元，比上年执行数增加 14 万元，增长 93.33%，主要原因是购买 TMT 红外热成像身心能量分布检测设备经费增加。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2019 年预算数为 202.43 万元，比上年执行数减少 52.76 万元，减少 20.67%，主要原因是项目结束，项目经费减少。

六、关于乌鲁木齐市中小学卫生保健所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市中小学卫生保健所 2019 年一般公共预算基本支出 184.69 万元，其中：

人员经费 17.11 万元，主要包括：基本工资 56.88 万元、津贴补贴 13.58 万元、奖金 4.51 万元、绩效工资 38.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.46 万元、职工基本医疗保险缴费 12.42 万元、公务员医疗补助缴费 2.76 万元、其他社会保障缴费 2.24 万元、住房公积金 16.50 万元、退休费 0.33 万元、奖励金 0.73 万元。

公用经费 13.59 万元，主要包括：办公费 1.60 万元、邮电费 1.20 万元、差旅费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、工会经费 2.25 万元、福利费 3.18 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

七、关于乌鲁木齐市中小学卫生保健所 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：学生健康体检工作

设立的政策依据：根据国家教育委员会、卫生部《学校卫生工作条例》和国家教育委员会《中小学卫生保健机构工作规程》要求。

预算安排规模：16.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市中小学卫生保健所

资金分配情况：学生健康体检工作 16.70 万元

资金执行时间：2019 年 1 月

2、项目名称：心理健康教育指导中心运转经费

设立的政策依据：根据教育部关于印发《中小学心理健康教育指导纲要（2012 年修订）》的通知（教基一〔2012〕15 号）等文件要求。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市中小学卫生保健所

资金分配情况：心理健康教育指导中心运转经费 2 万元

资金执行时间：2019 年 1 月

3、项目名称：传染病防控工作、常见病预防、创建卫生城市和学校食品卫生安全工作。

设立的政策依据：《中华人民共和国传染病防治法》第十条：各级各类学校应当对学生进行健康知识和传染病预防知识的教育。卫生部、教育部关于印发《学校和托幼机构传染病疫情报告工作规范（试行）》的通知中相关部门职责。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市中小学卫生保健所

资金分配情况：传染病防控工作、常见病预防、创建卫生城市和学校食品卫生安全工作 2 万元

资金执行时间：2019 年 1 月

4、项目名称：教师积极心理品质科研课题经费

设立的政策依据：教育部基础教育一司委托中国教师教育学会中小学心理健康教育专业委员会开展全国教师积极心理品质的研究，我市被确定为西北地区的科研基地。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市中小学卫生保健所

资金分配情况：教师积极心理品质科研课题经费 5 万元

资金执行时间：2019 年 1 月

5、项目名称：大楼物业管理费

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市教育局关于收取驻楼单位教育综合办公楼费用的通知，保健所日常办公与市教育

局联合办公，每年年底向市教育局交纳联合办公楼各类分摊费用。

预算安排规模：2.3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市中小学卫生保健所

资金分配情况：大楼物业管理费 2.3 万元

资金执行时间：2019 年 1 月

6、项目名称：残疾人保障金

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区按比例安排残疾人就业规定》、《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》。

预算安排规模：2.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市中小学卫生保健所

资金分配情况：残疾人保障金 2.20 万元

资金执行时间：2019 年 1 月

7、项目名称：全国学生体质健康调研工作

设立的政策依据：根据国家教育委员会、卫生部《学校卫生工作条例》和国家教育委员会《中小学卫生保健机构工作规程》要求。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市中小学卫生保健所

资金分配情况：全国学生体质健康调研工作 10 万元

资金执行时间：2019 年 1 月

8、项目名称：购置 TMT 红外热成像身心能量分布检测设备

设立的政策依据：乌鲁木齐市中小学卫生保健所设有为全楼服务的健康保健室，建有乌鲁木齐市中小学心理健康教育指导中心（乌鲁木齐市教育局未成年人心理辅导站），同时负有全市学生健康体检的职责。

预算安排规模：19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市中小学卫生保健所

资金分配情况：购置 TMT 红外热成像身心能量分布检测设备 19 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月

9、项目名称：市教育系统心理健康教育知识技能全员培训经费

设立的政策依据：教育部《中小学心理健康教育指导纲要（2012 年修订）》要求学校应将心理健康教育始终贯穿于教育教学全过程。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市中小学卫生保健所

资金分配情况：市教育系统心理健康教育知识技能全员培训经费 10 万元

资金执行时间：2019 年 1 月

八、关于乌鲁木齐市中小学卫生保健所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市中小学卫生保健所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.36 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 2.36 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算与上年相比一致，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本年未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，本年未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年预算一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市中小学卫生保健所 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市中小学卫生保健所 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，乌鲁木齐市中小学卫生保健所的机关运行经费财政拨款预算 13.59 万元，主要包括：办公费 1.60 万元、邮电费 1.20 万元、差旅费 0.50 万元、培训费 0.50 万元、工会经费 2.25 万元、福利费 3.18 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

比上年预算减少 0.1 万元，下降 0.73%。主要原因是 2018 年退休 1 人。

（二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市中小学卫生保健所政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

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

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，乌鲁木齐市中小学卫生保健所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 2 辆，价值 37.82 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.82 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 18.81 万元。
4. 其他资产价值 277.91 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 1 台（套）。

2019 年乌鲁木齐市中小学卫生保健所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

2019 年，本单位实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 69.20 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	乌鲁木齐市中小学卫生保健所			项目名称	学生健康体检工作	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.70 万元	其中：财政拨款	16.70 万元	其他资金	
项目总体目标	100%完成					
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	成本低，效率高			100%节约成本，效率高	
	时效指标	完成全市中小学生健康监测工作			100%规范我市学生健康体检工作	
	数量指标	完成全市中小学生健康监测工作			100%完成监管全市中小学体检工作	
	质量指标	完成全市中小学生健康监测工作			100%完成了监测体检质量达标	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	派出相关人员到学校进行学生健康体检工作督导			派出相关人员到学校进行学生健康体检工作督导	
	社会效益指标	规范我市学生健康体检工作			100%规范我市学生健康体检工作	
	生态效益指标	规范我市学生健康体检工作			规范我市学生健康体检工作	
满意度指标	满意度指标	满意率			100%满意	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市中小学卫生保健所			项目名称	心理健康教育指导中心运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2 万元	其中：财政拨款	2 万元	其他资金	
项目总体目标	100%完成					
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	成本低，效率高			100%节约成本，效率高	
	时效指标	为全市中小学教师、学生家长和学生提供免费心理健康咨询服务			100%为全市中小学教师、学生家长和学生提供免费心理健康咨询服务	
	数量指标	聘请 30 余名心理健康教师			100%完成为全市中小学教师、学生家长和学生提供免费心理健康咨询服务	
	质量指标	全面开展心理健康辅导和咨询工作			100%承担着我市教育系统心理健康教育学科指导工作	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	加强辅导中心（站）的建设，培养专业工作者和志愿者，创设有利于未成年人心理健康成长的良好环境			加强辅导中心（站）的建设，培养专业工作者和志愿者，创设有利于未成年人心理健康成长的良好环境	
	社会效益指标	全面开展心理健康辅导和咨询工作			100%为全市中小学教师、学生家长和学生提供免费心理健康咨询服务	
	生态效益指标	承担着我市教育系统心理健康教育学科指导工作			承担着我市教育系统心理健康教育学科指导工作	
满意度指标	满意度指标	满意度			100%满意	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市中小学卫生保健所			项目名称	传染病防控工作、常见病预防、创建卫生城市和学校食品卫生安全工作	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2 万元	其中：财政拨款	2 万元	其他资金	
项目总体目标	100%完成					
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	成本低			100%节约成本	
	时效指标	预防流感、手足口病、猩红热、腮腺炎、艾滋病、脊髓灰质炎等传染性疾病			100%完成预防流感、手足口病、猩红热、腮腺炎、艾滋病、脊髓灰质炎等传染性疾病	
	数量指标	含氯消毒剂/片、紫外线灯、消毒洗手液、肥皂、外用消毒凝胶购买			100%完成含氯消毒剂/片、紫外线灯、消毒洗手液、肥皂、外用消毒凝胶购买	
	质量指标	对学习、生活环境良好消毒，是预防疾病的基础			100%完成对学习、生活环境良好消毒，是预防疾病的基础	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	开展健康防病宣传教育活动和工作			100%开展健康防病宣传教育活动和工作	
	社会效益指标	预防流感、手足口病、猩红热、腮腺炎、艾滋病、脊髓灰质炎等传染性疾病			预防流感、手足口病、猩红热、腮腺炎、艾滋病、脊髓灰质炎等传染性疾病	
	生态效益指标	对学习、生活环境良好消毒，是预防疾病的基础			100%对学习、生活环境良好消毒，是预防疾病的基础	
满意度指标	满意度指标	满意度			100%满意	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市中小学卫生保健所			项目名称	教师积极心理品质科研课题经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5 万元	其中：财政拨款	5 万元	其他资金	
项目总体目标	100%完成					
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	成本低			100%节约成本	
	时效指标	旨在了解我市教师的积极心理品质水平			100%提高了我市教师的积极心理品质水平	
	数量指标	科研课题分为调研阶段和干预阶段			100%完成人员费用、干预实施费用	
	质量指标	开展全国教师积极心理品质的研究			100%开展全国教师积极心理品质的研究	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	2019 年的主要任务是干预工作和干预中期调研工作、中期干预成果总结			2019 年的主要任务是干预工作和干预中期调研工作、中期干预成果总结	
	社会效益指标	推动我市教育水平的整体提升			100%推动我市教育水平的整体提升	
	生态效益指标	进一步探索教师积极心理品质的形成策略			进一步探索教师积极心理品质的形成策略	
满意度指标	满意度指标	满意度			100%满意	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市中小学卫生保健所			项目名称	大楼物业管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.3 万元	其中：财政拨款	2.3 万元	其他资金	
项目总体目标	100%完成					
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	物业管理成本			100%节约成本	
	时效指标	物业管理服务时间			100%完成顺利支付	
	数量指标	市教育局综合办公大楼			100%完成支付水、电、暖及保安工资按6.67%分摊	
项目效益指标	质量指标	付水、电、暖及保安工资			100%完成正常工作	
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目效益指标	社会效益指标	物业运行情况			平稳	
	生态效益指标	节能水平达标率			大于等于 70%	
满意度指标	满意度指标	满意度			100%满意	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市中小学卫生保健所			项目名称	残疾人保障金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.20 万元	其中：财政拨款	2.20 万元	其他资金	
项目总体目标	100%完成					
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	成本节约率			100%节约成本	
	时效指标	完成及时性			100%及时按时完成	
	数量指标	资金到位率			100%完成	
	质量指标	资金使用合规性			100%按规定支出	
项目效益指标	经济效益指标				100%按预算上交残疾人保障金	
	可持续影响指标	为残疾人提供保障			为残疾人提供保障	
	社会效益指标	残疾人生活保障			良好	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意度			100%满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市中小学卫生保健所			项目名称	全国学生体质健康调研工作	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	100%完成					
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	节约成本			100%节约成本	
	时效指标	达到实时监测效果			100%达到实时监测效果	
	数量指标	全市筛选的学生			100%完成全市学生的筛选工作 1	
项目效益指标	质量指标	100%完成			100%按国家教育部要求完成	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	连续完成学生体质监测			100%完成学生体质监测工作	
项目效益指标	社会效益指标	国民体质监测			国民体质监测	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	100%			满意度 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市中小学卫生保健所			项目名称	市教育系统心理健康教育知识技能全员培训经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	100%完成					
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	成本节约率			100%节约成本	
	时效指标	有效提高心理健康老师的水平和能力			100%的有效提高心理健康老师的水平和能力	
	数量指标	完成 150 名班主任培训			100%完成培训	
	质量指标	为教师学习心理健康教育知识提供必要的条件			按 100%为教师学习心理健康教育知识提供必要的条件	
	社会效益指标	将适合学生特点的心理健康教育内容有机渗透到日常教育教学活动中			100%将适合学生特点的心理健康教育内容有机渗透到日常教育教学活动中	
	生态效益指标	建立分层分类的培训体系			建立分层分类的培训体系	
满意度指标	满意度指标	满意度			100%满意	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市中小学卫生保健所			项目名称	购置 TMT 红外热成像身心能量分布检测设备	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19 万元	其中：财政拨款	19 万元	其他资金	
项目总体目标	100%完成					
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	成本节约率			100%节约	
	时效指标	进一步优化楼内健康保健室的功能			100%优化楼内健康保健室的功能	
	数量指标	购置 TMT 红外热成像身心能量分布检测系统			此系统及硬件分为两种型号	
	质量指标	使用先进设备检测学生的身体情况，以便更科学的开展辅导工作			100%使用先进设备检测学生的身体情况，以便更科学的开展辅导工作	
项目效益指标	经济效益指标	使用先进设备检测学生的身体情况，以便更科学的开展辅导工作			100%检测学生的身体情况，以便更科学的开展辅导工作	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	更科学的开展辅导工作			100%科学的开展辅导工作	
满意度指标	满意度指标	满意率			100%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

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

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

七、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。

乌鲁木齐市中小学卫生保健所

2019 年 1 月 29 日