

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 2021 年 预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会2021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 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会概况

一、主要职能

(一)组织拟订国民健康政策，拟订地区卫生健康事业发展规划、规划、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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，研究提出并落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施及建议。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。(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，依法制定、公布、落实食品安全标准。(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，健全卫生健康和计生综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。(七)制定医疗机构、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。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善本地区计划生育政策。(九) 指导各县市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科研创新发展。(十) 负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。(十一) 承担地区老龄工作委员会的日常工作。指导地区计划生育协会的业务工作。(十二) 完成地委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会无下属预算单位，下设18个科室，分别是：办公室、规划发展财务科、科教宣传科、人口监测与家庭发展科、计划生育基层工作科、医政药政科、疾病预防控制与职业健康科、基层卫生健康科、老年人及妇幼健康科、艾滋病防治工作委员会办公室、爱国卫生运动委员会办公室、地区保健办公室、地区老年大学、喀什地区计划生育协会、卫生和计划生育系统专业综合办公室、地区药品监督管理办公室、地区突发应急办公室、喀什地区监督执法局。

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会编制数86人，实有人数96人，其中：在职58人，增加0人；退休38人，增加4人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	11733.67	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	11733.67	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	89.65
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	11571.98
		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	72.04
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	11733.67	支 出 总 计	11733.67

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	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）	11733.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11733.67	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	89.65	89.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11571.98	11571.98		
		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	72.04	72.04		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	11733.67	支 出 总 计	11733.67	11733.67		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会	11733.67	1142.67
208			社会保障和就业支出	89.65	89.65
	05		行政事业单位养老支出	89.65	89.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.65	89.65
210			卫生健康支出	11571.98	980.97
	01		卫生健康管理事务	1152.13	980.97
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	980.97	980.97
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	171.16	
	04		公共卫生	10419.84	10419.84
210	04	08	基本公共卫生服务	4803.5	4803.5
210	04	99	其他公共卫生支出	91.38	91.38
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	5518	5518
210	04	09	重大公共卫生服务	6.97	6.97
221			住房保障支出	72.04	72.04
	02		住房改革支出	72.04	72.04
221	02	01	住房公积金	72.04	72.04
			合计	11733.67	1142.67

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	981.88	981.88	
301	01	基本工资	306.56	306.56	
301	02	津贴补贴	250.47	250.47	
301	03	奖金	126.18	126.18	
301	07	绩效工资	48.37	48.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.65	89.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.06	62.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.7	12.7	
301	12	其他社会保障缴费	5.02	5.02	
301	13	住房公积金	72.04	72.04	
301	99	其他工资福利支出	8.83	8.83	
302		商品和服务支出	53.12		53.12
302	01	办公费	3.56		3.56
302	02	印刷费	1.6		1.6
302	03	咨询费	0.2		0.2
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	0.8		0.8
302	07	邮电费	2.8		2.8
302	08	取暖费	3.56		3.56
302	09	物业管理费	0.8		0.8
302	11	差旅费	2.8		2.8
302	13	维修(护)费	2.3		2.3
302	14	租赁费	1.2		1.2
302	15	会议费	0.3		0.3
302	16	培训费	0.5		0.5
302	18	专用材料费	0.58		0.58
302	26	劳务费	0.8		0.8
302	28	工会经费	10.54		10.54
302	31	公务用车运行维护费	10.5		10.5
302	99	其他商品和服务支出	9.68		9.68
303		对个人和家庭的补助	107.67	107.67	
303	02	退休费	37.38	37.38	
303	05	生活补助	1.2	1.2	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	69.03	69.03	
		合计	1142.67	1089.55	53.12

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息及 费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业 补助 (基本建设)	对企业 补助	对社会 保障基金 补助	其他支出
类	款	项													
			新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会		10591		904.34				9686.66				
210			卫生健康支出		9991		304.34				9686.66				
	01		卫生健康管理事务		171.16		171.16								
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	老年大学运行项目	3		3								
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	计划生育考核培训项目	1		1								
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	卫生健康系统职称评审项目	8		8								
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	核酸检测平台通讯项目	2.16		2.16								
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	医疗事故技术鉴定项目	3		3								
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	考试考务项目	154		154								
	04		公共卫生		10419.85		733.19				9686.66				
210	04	08	基本公共卫生服务	乡村医生培训项目	23.08		23.08								
210	04	08	基本公共卫生服务	全民健康体检工程补助项目	4768.66						4768.66				
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务补助项目	11.76		11.76								
210	04	09	重大公共卫生服务	2020年重大传染病防控项目	6.97		6.97								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	第二批中央财政新冠肺炎疫情防控补助结算资金	4918						4918				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	喀什地区新冠肺炎疫情防控工作指挥部项目	600		600								
210	04	99	其他公共卫生支出	医疗服务于保障能力提升公立医院综合改革项目	91.38		91.38								
		合计			10591		904.34				9686.66				

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算11733.67万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会收入预算11733.67万元，其中：

一般公共预算11733.67万元，占100%，比上年预算增加9641.45万元，主要原因是喀什地区中医医院已在2021年独立核算，我委关于中医医院项目资金减少，基本公共卫生资金增加，突发公共卫生事件应急处理资金增加，一般公共预算资金增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会2021年支出预算11733.67万元，其中：

基本支出1142.67万元，占9.74%，比上年预算增加11.73万元，主要原因是工资基数调增，人员工资增加，公用采暖面积较上年增加，公用取暖费增加，基本支出增加。

项目支出10591万元，占90.26%，比上年预算增加

8520.83万元，主要原因是因疫情影响卫生资格考试延迟到今年举办，今年考试考务项目资金增加；拨入全民健康体检补助资金基本公共卫生资金增加；因存在突发公共卫生事件，应急处理资金增加，项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算11733.67万元。

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11733.67万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出89.65万元，主要用于本单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出11571.98万元，主要用于人员工资、基本公用、项目支出、卫生健康事业发展等。

住房保障支出72.04万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会2021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

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会2021年一般公共预算拨款合计11733.67万元，其中：基本支出1142.67万元，比上年预算增加11.73万元，增长1.04%。主要原因是：工资基数调增，人员工资增加，公用采暖面积较上年增加，公用取暖费增加，行政运行经费增加，基本支出增加。项目支出10591万元，比上年预算增加8520.83万元，增长411.6%。主要原因是：因疫情影响卫生资格考试延迟到今年举办，今年考试考务项目资金增加；拨入全民健康体检补助资金基本公共卫生资金增加；因疫情影响突发公共卫生事

件，应急处理资金增加，项目资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）89.65万元，占0.76%。
2. 卫生健康支出（类）11571.98万元，占98.62%。
3. 住房保障支出（类）72.04万元，占0.62%。

(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）：2021年预算数为89.65万元，比上年预算减少0.98万元，下降1.08%，主要原因是：人员退休，社会保险支出减少。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项）：2021年预算数为980.97万元，比上年预算增加13.43万元，增长1.39%，主要原因是：工资基数调增，人员工资增加，公用采暖面积较上年增加，公用取暖费增加，行政运行经费增加。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）（项）：2021年预算数为171.16万元，比上年预算增加77.88万元，增长83.49%，主要原因是：上年度因为疫情，卫生资格考试延迟到今年举办，今年考试考务项目增加，一般行政管理事务经费增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2021年预算数为4803.5万元，比上年预算增加4125.81万元，增长608.8%，主要原因是：2021年比2020年预算数变化的主要原因是2021年拨入全民健康体检补助资金，基本公共卫生资金增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2021年预算数为91.38万元，比上年预算增加70.5万元，增长337.64%，主要原因是：2021年比2020年预算数变化的主要原因是2020年因疫情影响，医疗服务于保障

能力提升公立医院综合改革项目结转资金较大，其他公共卫生支出增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2021年预算数为5518.00万元，比上年预算增加5518.00万元，增长100%，主要原因是：2020年没有突发公共卫生事件应急处理资金，2021年新增此科目。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2021年预算数为6.97万元，比上年预算减少353.35万元，减少98.07%，主要原因是：本年重大公共卫生服务资金减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为72.04万元，比上年预算减少0.73万元，下降1.00%，主要原因是：人员退休，住房公积金支出减少。

9. 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）：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少868万元，下降100%，主要原因是：项目减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出1142.67万元，其中：

人员经费1089.55万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、

奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费53.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：计划生育考核培训项目

设立的政策依据：《中共中央办公厅国务院办公厅关于坚持和完善计划生育目标管理责任制的意见》（厅字〔2016〕13号）

预算安排规模：1万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会

资金分配情况：开展计划生育目标责任制考核评估差旅费1万元

资金执行时间：2021年4月1日至2021年12月31日

2. 项目名称：考试考务项目

设立的政策依据：根据卫人才发〔2018〕138号《国家卫生计生委人才交流服务中心关于2021年度卫生健康系统考试考务工作安排的通知》《关于2021年度卫生专业技术资格考试有关问题的通知》（卫考办〔2020〕3号）的有关规定和《国家卫生健康委人才交流服务中心关于2021年度卫生专业技术资格〔2020〕153号）文件、自治区医管中心《关于2021年卫生专业技术资格资格考试考务工作安排的通知》《关于2021年护士执业资格考试有关问题的通知》（护考办发

〔2020〕2号）、《国家卫生健康委人才交流服务中心关于2021年护士资格考试考务工作安排的通知》（卫人才发

(2020) 152号) 文件、 自治区医管中心《关于2021年护士执业资格考试考务工作安排的通知》印发《新疆维吾尔自治区卫生健康系列高级专业技术职务任职资格评审条件 (试行) 》的通知、《关于做好2020年度自治区高级卫生专业技术资格考试考务工作的通知》《医师资格考试考务规程》的通知 (国医考发 (2017) 91号)、《中华人民共和国执业医师法》、《医师资格考试暂行办法》

预算安排规模：154万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会

资金分配情况：组织开展卫生专业技术资格考试、护士资格考试、医师资格考试、高级卫生专业技术资格考试4类考试，预计参加考试人数20485人以上，租用考试场地，派专人去自治区领取试卷，对考官、考务保障人员进行考前培训费154万元

资金执行时间：2021年4月1 日至2021年12月31 日

3. 项目名称：卫生健康系统职称评审项目

设立的政策依据：根据《自治区物价局、财政厅、人事厅 关于自治区专业技术职务任职资格评审收费标准和开支范围的通知》 (新价非字 (1991) 166号) 文件要求，参照《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》 (新人社发 (2018) 51号)

预算安排规模：8万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会

资金分配情况：2020年职称评审费-评审材料:8人*15天*300元=36000元，1人*10天*300元=3000元；专家评审：25人 *2天*500元=25000元，17人*1天*500元=8500元；专家住宿费：5人*1天*180元=900元，1人*175元*8天=1400元。合计

：74800元。2021年职称评审费-赴乌鲁木齐交通费：5人 *900元=4500元，办公用品700元。

资金执行时间：2021年4月1日至2021年12月31日

4. 项目名称：医疗事故技术鉴定项目

设立的政策依据： 中华人民共和国《医疗事故处理条例》国务院令351号

预算安排规模：3万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会

资金分配情况：预计鉴定医疗纠纷15例，每例2000元/例

资金执行时间：2021年4月1日至2021年12月31日

5. 项目名称：核酸检测平台通信工作项目

设立的政策依据：《自治区新冠肺炎疫情常态化防控八项预警机制建设指导意见》《国家卫生健康委办公厅关于做好信息化支撑常态化疫情防控工作的通知》《关于进一步做好疫情防控常态化医疗机构核酸检测工作的通知》《关于开展全地区核酸检测结果大数据平台数据交换的通知》

预算安排规模：2.16万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会

资金分配情况：开展核酸检测月基本通信服务费用1800元，年基本通信服务费为1800元*12月=21600元。

资金执行时间：2021年4月1日至2021年12月31日

6. 项目名称：医疗服务于保障能力提升公立医院综合改革项目

设立的政策依据：根据新财社〔2020〕62号、喀地财社〔2020〕60号

预算安排规模：91.38万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会

资金分配情况：第一阶段受培训学员11人，每人每天食宿费用375元（共6天），培训授课费用每人1500元，往返机票每人7000元，学习资料费用7700元，第一阶段总共花费125950元。

第二阶段受培训学员40人，每人每天食宿费用180元（共4天），授课专家3人，每人每天食宿费用400元，每位专家停留2天（共6天），专家授课费用每人2000元，往返机票每人2000元，场地租用费每天2000元（共3天），学习资料费用3000元，第二阶段总共花费52200元。

第三阶段受培训学员15人，每人每天住宿费用400元（共6天）、餐饮费用每人每天100元（共7天），每人往返机票费用7000元，交通费每天4000元（共7天），场地租用费每天4000元（共6天），学习资料费用6000元，第三阶段共花费209500元。

第四阶段受培训学员15人，每人每天住宿费用400元（共6天）、餐饮费用每人每天100元（共7天），每人往返机票费用7000元，交通费每天4000元（共7天），场地租用费每天4000元（共6天），学习资料费用6000元，第四阶段共花费209500元。

此次培训另外为12县市发放医共体相关学习宣传资料、装订相关文件汇编等共计266619.5元，根据改革推进工作需要，购置相关办公费用，预计需50000元。共计91.37695万元

资金执行时间：2021年4月1日至2021年12月31日

7. 项目名称：全民健康体检项目

设立的政策依据：根据新财社〔2019〕227号、喀地财社〔2020〕29号

预算安排规模：4768.66万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会

资金分配情况：开展居民健康体检项目，购买健康体检设备4768.66万元

资金执行时间：2021年4月1日至2021年12月31日

8. 项目名称：重大传染病防控项目

设立的政策依据：根据新财社〔2019〕217号、喀地财社〔2020〕35号

预算安排规模：6.97万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会

资金分配情况：对12县市为孕产妇及其所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预情况进行业务指导费用6.9696万元

资金执行时间：2021年4月1日至2021年12月31日

9. 项目名称：基本公共卫生服务项目

设立的政策依据：根据新财社〔2019〕216号、喀地财社〔2020〕34号

预算安排规模：11.76万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会

资金分配情况：2021年第一季度印制24000张宣传日历，共计20000元；进行健康素养督导检查经费4万元；对儿童营养改善进行业务指导费用7576元；开展现场培训1期（布病防治、包虫病防治，水质监测、碘缺乏病监测等费用16000元；印发宣传手册1万册，大致25000本，每本2.5元；开展一轮综合技术指导，卫健牵头，疾控抽人覆盖12县市，费用由地区卫健委统一报销，大致9000元

资金执行时间：2021年4月1 日至2021年12月31 日

10. 项目名称：老年大学运行项目

设立的政策依据：《地区老龄事业发展十二五规划》

预算安排规模：3万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会

资金分配情况：聘用清洁工1人月工资1200元*12月=14400元，聘用老师1人月工资1714元*7月=12000元，老年大学运行经费3602元。

资金执行时间：2021年4月1 日至2021年12月31 日

11. 项目名称：乡村医生培训项目

设立的政策依据：根据新财社〔2020〕315号、喀地财社〔2020〕145号

预算安排规模：23.08万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会

资金分配情况：开展第一期乡村医生培训班开班，培训村医400名。其中培训班班主任管理费16000元、教官费18320元、地区第一人民医院授课教师讲课费68000元、地区第二人民医院授课教师讲课费67040元、疾控中心授课教师讲课费25600元、地区肺科医院授课教师讲课费4480元、地委党校授课教师讲课费880元、地区妇幼保健院授课教师讲课费4400元、喀什市妇幼保健站授课教师讲课费2240元、喀什市各社区公共卫生服务中心和乡镇卫生院授课教师讲课费6120元、乡村医生培训所需教学用品17697元，总计230777元

资金执行时间：2021年4月1 日至2021年12月31 日

12. 项目名称：第二批中央财政新冠肺炎疫情防控项目

设立的政策依据：根据新财社〔2020〕315号、喀地财社〔2020〕145号预算安排规模：4918万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会

资金分配情况：为地区本级医疗卫生机构购置疫情防控所需防护、诊断和治疗专用设备以及快速诊断试剂费用4918万元

资金执行时间：2021年4月1日至2021年12月31日。

13. 项目名称：喀什地区新冠肺炎疫情防控工作指挥部项目

设立的政策依据：社保科签报33号及《关于拨付喀什地区疫情防控指挥部工作经费的情况说明》

预算安排规模：600万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会

资金分配情况：为保障喀什地区新冠肺炎疫情防控工作指挥部（含火车站专班，喀什机场专班）正常运转，有效提高疫情防控工作效率，疫情防控指挥部运转经费600万元。

资金执行时间：2021年5月8日至2021年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会2021年一般公共预算“三公”经费数为10.50万元，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10.50万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少2.10万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年无公务人员出国预算安排；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2.10万元，主要原因是2020年度报废车辆一辆，本年减少公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因是厉行节约，本年无公务接待预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会2021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

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会本级及下属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53.12万元，比上年预算减少1.04万元，下降1.92%。主要原因是人员退休，社会保险与公积金支出减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会政

府采购预算9690.06万元，其中：政府采购货物预算9688.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.20万元。

2021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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1581.08平方米，价值23.13万元。

2. 车辆6辆，价值185.74万元；其中：一般公务用车6辆，价值185.74万元；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33.24万元。

4. 其他资产价值466.97万元。

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）。

2021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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目13个，涉及预算金额10591.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会			项目名称	计划生育考核培训项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	其中: 财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	为贯彻《中共中央办公厅国务院办公厅关于坚持和完善计划生育目标管理责任制的意见》，建立健全与新时期形势任务相适应、科学合理、便捷高效的计划生育目标管理责任制考核体系和运行机制，2021年对12个县市人民政府、28个计划生育兼职委员单位进行1次年度绩效目标考核，进行1次人口形势分析，培训县乡计生干部250人、深入推进计划生育服务管理改革，更加注重宣传倡导，更加注重政策引导，更加注重服务关怀，更加注重依法行政，确保全年人口出生率控制在10‰以内，出生人口政策符合率99%达到以上，提高计划生育工作水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	下县考核天数			≥6天	
		下县考核人数			≥8人	
		考核覆盖县市数量			=12县市	
	质量指标	人口出生率			≤1%	
		出生人口政策符合率			≥99%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	下县开展计划生育绩效考核人员差旅费			=210元/人/天	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	2021年计生干部相关政策和行业知识的知晓率			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	降低适度生育水平线			长期	
满意度指标	满意度指标	相关人员对计划生育工作满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会			项目名称	核酸检测平台通信工作项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.16	其中：财政拨款	2.16	其他资金	
项目总体目标	建立核酸检测结果大数据全年运转平台，保证全区所有核酸检测结果均可通过自治区政务服务平台“健康通行码”系统在手机终端查询。需确定核酸检测数据上传专网运营商，完成专网接口调试工作，进一步完善和健全常态化突发事件机制，提升新冠肺炎防控早期监测预警能力，通过信息化支撑提升核酸检测服务效率，实现科学施策、精准管控，完善健康通行码政策标准，推动人员安全有序流动。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	保障核酸检测数据专网运转时间			=12月	
	质量指标	喀什地区网络覆盖率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	核酸检测数据上传专网接口费用			≤0.18万/月	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障核酸检测结果准确告知率			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障核酸检测网络正常通信服务			=1年	
满意度指标	满意度指标	使用核酸检测网络人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会			项目名称	考试考务项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	154	其中: 财政拨款	154	其他资金	
项目总体目标	根据国家、自治区相关文件规定, 组织开展卫生专业技术资格考试、护士资格考试、医师资格考试、高级卫生专业技术资格考试4类考试, 预计参加考试人数20485人以上, 租用考试场地, 派专人去自治区领取试卷, 对考官、考务保障人员进行考前培训费, 提高工作质量和效率, 长期保障卫生公共服务健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	组织考试种类			≥4类	
		考官、考务保障人员培训场次			≥4场	
		参加考试人数			≥20485人	
	质量指标	报名人员参加考试率			≥80%	
	时效指标	资金支付及时率			≥95%	
		项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	考试考务费			≤27.875万元/类	
		接、送试卷交通、租车及差旅费			≤2.75万元/类	
		考官、考务保障人员培训费			≤1.125万元/场	
		考场租用费			≤6.75万元/类	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高工作人员业务能力			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障卫生公共服务健康发展			长期	
满意度指标	满意度指标	考生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会			项目名称	医疗事故技术鉴定项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	本项目所属卫生行业，依据中华人民共和国《医疗事故处理条例》 国务院令351号，对医疗纠纷矛盾开展医疗事故技术鉴定工作。提高医疗纠纷化解，维护社会和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	医疗事故鉴定例数			≥15例	
	质量指标	完成的医疗纠纷委托鉴定率			≥95%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
		在规定时限内完成鉴定任务率			≥98%	
	成本指标	鉴定成本费用			≤0.2万元/例	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提供本地医疗纠纷投诉服务率			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	减少医疗纠纷产生的不和谐因素			长期	
满意度指标	满意度指标	医患对鉴定结果满意程度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会			项目名称	卫生健康系统职称评审项目	
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	根据《自治区物价局、财政厅、人事厅关于自治区专业技术职务任职资格评审收费标准和开支范围的通知》(新价非字〔1991〕166号)文件要求,参照《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》(新人社发〔2018〕51号),确保喀什地区各级卫生健康机构中从事医疗卫生相关专业的专业技术人员申报高级专业技术职务任职资格评审工作顺利,需要组织邀请审核申报材料专家、评审专家50余人对全区近400名卫生健康系列专业技术人员专业技术职务任职资格进行评审,为全地区择优培养一批政治过硬、医德高尚、业务精湛的高素质医疗卫生人才队伍。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	审核申报材料评委			≥8人	
		邀请评审专家			≥25人	
	质量指标	评委向评审委员会推荐资料合格率			≥90%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	2020年职称评审费			≤7.48万元	
		2021年职称评审办公耗材费			≤0.07万元	
		2021年职称评审交通费			≤0.45万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善地区各级医疗卫生专业技术人员政治素养、提高医德水平和业务能力			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提升医疗卫生健康专业技术人才队伍建设情况			长期	
满意度指标	满意度指标	被评审的专业技术人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会			项目名称	老年大学运行项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	此项工作是建设学习型社会的重要举措，根本改善办学条件，进一步优化办学队伍，增加老年文化、教育健身活动设施。开展老年文化领域交流和合作，促进老年事务服务体系健全。计划开工日期：2021年1月1日,计划竣工日期：2021年12月31日。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	聘请教师时间			=7个月	
		聘请其他工作人员数			=1人	
	质量指标	老年大学活动全员参加率			≥95%	
	时效指标	开展老年文化领域交流和合作资金到位率			≥90%	
		资金拨付率			≥90%	
	成本指标	聘请教师经费			≤1714元/月/人	
		聘请其他工作人员经费			≤1200元/月/人	
		老年大学基本运转工作经费			≤3602元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	满足广大老年学员精神文化生活的需求			不断满足	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进相关政策落实			长期	
满意度指标	满意度指标	老年人受到服务满意度			≥95%	
		学员和教师的满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会			项目名称	乡村医生培训项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.08	其中：财政拨款	23.08	其他资金	
项目总体目标	根据《喀什地区乡村医生培训方案》要求，加强乡村医生基本公共卫生服务和国语培训，逐步提高村医服务能力，提高收入水平，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。喀什地区延续开展2020年培训项目1次，培训人数不少于400人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	支付2020年培训尾款项目		=1个		
		培训次数		=1次		
		培训天数		≥10天		
		培训乡村医生人数		≥400人		
	质量指标	培训完成率		=100%		
	时效指标	培训按期完成率		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	人均培训成本		≤57.7元/人/天		
效益指标	经济效益指标	村医收入水平		逐步提高		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提升乡村医疗水平		长期		
满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会			项目名称	医疗服务于保障能力提升公立医院综合改革项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	91.38	其中: 财政拨款	91.38	其他资金	
项目总体目标	根据《关于拨付2020年中央服务于保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金的通知》新财社[2020]62号, 实施医疗联合体管理办法(试行), 加强喀什地区医疗联合体管理工作, 本年开展不少于4次培训会议, 发放宣传资料、汇编不少于1000册, 配备办公用品, 建立健全现代医院管理制度, 推进医联体建设及管理, 提高医疗卫生服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	公立医院培训次数		≥4次		
		公立医院学习宣传资料、装订相关文件汇编		≥1000册		
		购买公立医院培训用品		=1批		
	质量指标	公立医院平均住院日		≤9 35天		
	时效指标	项目完成时间		2021年12月30日		
	成本指标	每次培训平均费用		≤149287.5元/次		
		每册学习资料费		≤266 62元/册		
		购买培训用品费		≤50000元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人数占医疗卫生机构诊疗人次数的比例		≥42.27%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例		≥78.53%		
满意度指标	满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会			项目名称	基本公共卫生服务项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.76	其中: 财政拨款	11.76	其他资金	
项目总体目标	根据《提前下达2020年中央及自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(新财社〔2019〕216号、喀什地财社〔2020〕34号), 2021年全地区将结合新冠肺炎防控工作、健康知识普及行动、健康中国行、健康扶贫天山行、中医中药中国行主题宣传活动及自治区健康知识普及行动、健康进万家、全民健康生活方式行动、慢性病防控示范区建设、“千名医生帮扶前村”活健康促进三年攻坚行动继续实施健康巡讲。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	业务指导及巡讲督导县市			=12个	
		培训班期数			≥1期	
		印发宣传手册数量			=10000本	
		印制宣传日历			=24000张	
	质量指标	督导完成率			≥95%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	县市儿童营养改善业务指导费用			≤631.33元/县	
		开展一轮综合技术指导费用			≤750元/县	
		印发宣传手册			≤2.5元/本	
		开展现场培训			≤16000元	
		县市宣讲费用			≤3333.33元/县	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	居民健康水平逐步提高			逐步提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	健康生活方式得到普及			中长期	
满意度指标	满意度指标	居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会			项目名称	全民健康体检项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4768.66	其中: 财政拨款	4768.66	其他资金	
项目总体目标	根据《提前下达全民健康体检工程补助资金预算的通知》新财社[2019]227号, 购买全民健康体检设备, 使居民健康保健意识和知晓率逐步提高, 居民健康水平提高。一是针对全区承担全民健康体检任务的各级健康体检机构进行急缺体检设备摸底调查 (如: DR、移动DR、钼钯、腹腔镜、彩色多普勒、B超高清探头等), 对急需体检设备进行梳理。二是严格按照采购要求组织招标采购并统一配发, 尽快发挥专项资金效益。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购入全民健康体检设备			=1批	
		全民健康体检设备惠及人数			≥409.547万人	
	质量指标	全民体检完成率			≥90%	
		全民健康保健意识和知晓率			≥80%	
		居民健康档案规范化管理率			≥75%	
		居民健康体检设备到位率			≥70%	
		购买全民健康体检设备合格率			=100%	
		居民健康体检信息系统建设率			≥50%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	购买全民健康体检设备成本			≤4768.66万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	公共卫生均等化水平提高			逐步提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	居民健康水平提高			持续提高	
满意度指标	满意度指标	体检居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会			项目名称	第二批中央财政新冠肺炎疫情防控项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4918	其中: 财政拨款	4918	其他资金	
项目总体目标	开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急的相关工作, 打赢疫情防控阻击战, 保障疫情防控工作全面有效开展。组建喀什地区移动医院, 购置疫情防控所需防护、诊断和治疗专用设备以及快速诊断试剂一批。提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力, 及时、有效的采取防控措施, 控制疫情的传播、蔓延, 保障广大人民群众的身体健康和生命安全。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购置疫情防控所需防护、诊断和治疗专用设备以及快速诊断试剂			≥1批	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
		资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	为地区本级医疗卫生机构购置疫情防控所需防护、诊断和治疗专用设备以及快速诊断试剂费用			≤4918万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	喀什地区新型冠状病毒防御及时率			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提高公共卫生服务能力			长期	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会			项目名称	重大传染病防控项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.97	其中：财政拨款		其他资金	6.97
项目总体目标	根据《关于提前下达2020年重大传染病防控经费预算的通知》新财社〔2019〕217号、喀地财社〔2020〕35号文件，下县指导孕产妇及其所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预的业务能力，最大限度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	业务指导县市个数			≥12个	
	质量指标	对各县（市）相关业务人员指导率			≥80%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
		对相关部门检查和技术指导按期完成率			≥95%	
	成本指标	下县业务指导成本			≤5808元/县	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	艾滋病母婴传播			逐年下降	
		服务对象对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目知识知晓率			≥80%	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	项目持续影响时间			≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

附件1:					
部门预算项目支出绩效目标表					
(2021 年度)					
项目名称		第二批中央财政新冠肺炎疫情防控项目			
预算单位		地区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年度资金总额：600			
		其中：财政拨款600			
		其他资金0			
总体目标	年度目标				
	根据中共喀什地委办公室要求，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，地区疫情防控工作指挥部从各单位抽调人员组成工作组，确保疫情防控指挥部正常运转，保证指挥部工作人员半年伙食补助3.2万人次，住宿房间天数2.2万次，12个督导组正常开展督导工作，保障4个部门办公正常运转，提高疫情防控工作效率，持续巩固疫情防控机制并长期发挥作用，科学防控疫情。				
绩效指标	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	数量指标	伙食补助人次		≥3.2万人次
			累计使用房间		≥2.2万间
			督导组数量		≥12组
			办公经费涉及部门数量		=3个
		质量指标	伙食补助覆盖率		≥95%
			年度督导工作任务完成率		≥95%
		时效指标	项目完成时间		2021年12月
		成本指标	保障指挥部运转经费		≤600万元
	项目效益	经济效益指标			
		社会效益指标	提高疫情防控工作效率		不断提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续巩固疫情防控机制并长期发挥作用		长期
	满意度指标	满意度指标	指挥部工作人员满意度		≥95%

（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、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、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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。

八、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会
2021年04月15 日