

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所部门
2022 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监督所部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 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监督所部门 2022 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监督所部门 2022 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监督所部门 2022 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监督所部门 2022 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监督所部门 2022 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监督所部门 2022 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监督所部门 2022 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监督所部门 2022 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监督所部门 2022 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监督所部门概况

一、主要职能

1、拟定地区卫生监督规划和执法检查计划，并组织实施。

2、开展卫生方面相关法律法规、政策的宣传教育、培训工作。
3、按照有关规定，对新建、扩建、改建建筑工程项目的选址和设计实施卫生审查竣工验收。

4、承担卫生许可和执业许可证申请的受理、初审、上报和批准后证书发放的工作。

5、负责卫生法律咨询服务。

6、负责卫生监督人员的培训工作。为发挥卫生监督职能，确保全地区放射工作人员身体健康安全，特申请放射防护业务培训项目。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所部门无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、稽查培训科、综合监督科、医疗机构监督科、职业放射卫生监督科、许可科。

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所部门编制数 35 人，实有人数 36 人，其中：在职 24 人，减少 5 人；退休 12 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

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监督所

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）	558.30	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	558.30	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	54.09
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	468.79
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	35.42
		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	558.30	支出总计	558.30

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所

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	国有资本经营 预算	财政专 户（教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	54.09	54.09						
208	05		行政事业单位养老支出	54.09	54.09						
208	05	02	事业单位离退休	9.62	9.62						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47						
210			卫生健康支出	468.79	468.79						
210	04		公共卫生	437.34	437.34						
210	04	02	卫生监督机构	429.24	429.24						
210	04	08	基本公共卫生服务	8.10	8.10						
210	11		行政事业单位医疗	31.45	31.45						
210	11	02	事业单位医疗	24.29	24.29						
210	11	03	公务员医疗补助	7.16	7.16						
221			住房保障支出	35.42	35.42						
221	02		住房改革支出	35.42	35.42						
221	02	01	住房公积金	35.42	35.42						
			合计	558.30	558.30						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			54.09	54.09	
208	05		54.09	54.09	
208	05	02	9.62	9.62	
208	05	05	44.47	44.47	
210			468.79	449.48	19.31
210	04		437.34	418.03	19.31
210	04	02	429.24	418.03	11.21
210	04	08	8.10		8.10
210	11		31.45	31.45	
210	11	02	24.29	24.29	
210	11	03	7.16	7.16	
221			35.42	35.42	
221	02		35.42	35.42	
221	02	01	35.42	35.42	
			558.30	538.99	19.31

表 4

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监督所

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	558.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	558.30	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	54.09	54.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	468.79	468.79		
		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 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	35.42	35.42		
		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	558.30	支出总计	558.30	558.30		

表 5

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监督所

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	54.09	54.09	
208	05		行政事业单位养老支出	54.09	54.09	
208	05	02	事业单位离退休	9.62	9.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.47	44.47	
210			卫生健康支出	468.79	449.48	19.31
210	04		公共卫生	437.34	418.03	19.31
210	04	02	卫生监督机构	429.24	418.03	11.21
210	04	08	基本公共卫生服务	8.10		8.10
210	11		行政事业单位医疗	31.45	31.45	
210	11	02	事业单位医疗	24.29	24.29	
210	11	03	公务员医疗补助	7.16	7.16	
221			住房保障支出	35.42	35.42	
221	02		住房改革支出	35.42	35.42	
221	02	01	住房公积金	35.42	35.42	
			合计	558.30	538.99	19.31

表 6

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监督所

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	485.05	485.05	
301	01	基本工资	145.01	145.01	
301	02	津贴补贴	152.42	152.42	
301	03	奖金	49.42	49.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.47	44.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.29	24.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.16	7.16	
301	12	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	35.42	35.42	
301	99	其他工资福利支出	25.20	25.20	
302		商品和服务支出	20.43		20.43
302	01	办公费	2.50		2.50
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.67		1.67
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	0.27		0.27
302	28	工会经费	5.18		5.18
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	0.31		0.31
302	99	其他商品和服务支出	5.42		5.42
303		对个人和家庭的补助	33.51	33.51	
303	02	退休费	9.62	9.62	

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				
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	22.71	22.71	
		合计	538.99	518.56	20.43

表 7

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监督所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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														
210			卫生健康支出		19.31		19.31									
210	04		公共卫生		19.31		19.31									
210	04	02	卫生监督机构	医师资格认定注册项目	1.00		1.00									
210	04	02	卫生监督机构	制服采购项目	0.21		0.21									
210	04	02	卫生监督机构	综合服务项目	10.00		10.00									
210	04	08	基本公共卫生服务	关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金项目	8.10		8.10									
				合计	19.31		19.31									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所

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
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.80		1.80		1.80	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所部门 2022 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 2022 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监督所部门 2022 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监督所部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 558.30 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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所部门收入预算 558.30 万元，其中：

一般公共预算 558.30 万元，占 100.00%，比上年预算减少 6.61 万元，下降 1.17%，主要原因是在职人员减少 5 人，工资福利支出减少，2022 年卫生监督能力提升项目资金减少，预算数相应减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所部门 2022 年支出预算 558.30 万元，其中：

基本支出 538.99 万元，占 96.54%，比上年预算减少 4.91

万元，下降 0.90%，主要原因是在职人员减少 5 人，工资福利支出减少，预算数相应减少。

项目支出 19.31 万元，占 3.46%，比上年预算减少 1.70 万元，下降 8.09%，主要原因是 2022 年卫生监督能力提升项目资金减少、新增关于提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金项目资金，总体预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 558.30 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 558.30 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 54.09 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 468.79 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、缴纳职工医疗保险；住房保障支出 35.42 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所部门 2022 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监督所部门 2022 年一般公共预算拨款合计 558.30 万元，其中：

基本支出 538.99 万元，比上年预算数减少 4.91 万元，下降 0.90%。主要原因是：在职人员减少 5 人，工资福利支

出减少，预算数相应减少。

项目支出 19.31 万元，比上年预算数减少 1.70 万元，下降 8.09%。主要原因是：2022 年卫生监督能力提升项目资金减少、新增关于提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金项目资金，总体预算数相应减少。

（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）54.09 万元，占 9.69%。

2、卫生健康支出（类）468.79 万元，占 83.97%。

3、住房保障支出（类）35.42 万元，占 6.34%。

（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）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 9.62 万元，比上年预算数增加 9.62 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目，2022 年事业单位离退休单独使用事业单位离退休科目单列支出，预算数增加。

2、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）：2022 年预算数为 44.47 万元，比上年预算数增加 0.56 万元，增长 1.28%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022 年预算数相应增

加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2022年预算数为429.24万元，比上年预算数减少54.45万元，下降11.26%，主要原因是：在职人员调动、调出、退休等原因减少5人，工作队队员减少3人，相关人员工资福利、个人家庭补助等费用减少。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2022年预算数为8.10万元，比上年预算数增加5.93万元，增长273.27%，主要原因是：新增关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金项目资金，预算数相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为24.29万元，比上年预算数增加24.29万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目，2022年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为7.16万元，比上年预算数增加7.16万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目，2022年职工基本医

疗保险单独使用公务员医疗补助单列支出，预算数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为35.42万元，比上年预算数增加0.28万元，增长0.80%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，缴纳住房公积金缴费支出增加，2022年预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所部门 2022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监督所部门2022年一般公共预算基本支出538.99万元，其中：

人员经费518.56万元，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、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等。

公用经费20.43万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所部门 2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：综合服务项目

设立政策依据：根据领导批示设立，保障单位执法用车

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：喀什地区卫生监督所

资金分配情况：根据合同一次性支付一年车辆租赁费
10.00 万元

资金执行时间：2022 年 5 月-12 月

（二）项目名称：医师资格认定注册项目

设立政策依据：受卫健委委托，地区卫生监督所承担地区医师资格认定、注册等工作，每年至少 1 次前往乌鲁木齐办理证件，此项目以保障注册管理人员出差经费。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：喀什地区卫生监督所

资金分配情况：0.9 万元用于差费、0.1 万元用于托运费

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（三）项目名称：制服采购项目

设立政策依据：根据国家卫生监督中心印发《卫生监督员着装规范》的通知（卫监培发【2015】39 号）

预算安排规模：0.21 万元

项目承担单位：喀什地区卫生监督所

资金分配情况：为新进人员政府采购制服 1 套 0.21 万
元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（四）项目名称：关于提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金项目

设立政策依据：根据《关于提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(新财社【2021】299 号)

预算安排规模：8.10 万元

项目承担单位：喀什地区卫生监督所

资金分配情况：7.5 万元用于差旅费、0.6 万元用于其他交通费用

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所部门 2022 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监督所部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位 2022 年公务用车运行费相较于 2021 年无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所部门 2022 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监督所部门 2022 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

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所部门本级及下属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20.43万元，比上年预算减少0.53万元，下降2.53%。主要原因是2022年人员减少5人，基本公用经费预算相应减少。

(二) 政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所部门政府采购预算2.36万元，其中：政府采购货物预算0.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.8万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.36万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.5万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所部门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1辆，价值17.97万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值17.79万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值8.96万元。

4. 其他资产价值 118.36 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）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 19.31 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所			项目名称	综合服务项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	
项目总体目标	租赁一辆执法用车,租期为2022年1月至2022年12月,主要用于卫生监督管理工作,项目实施预期显著提升执法效率,保障执法人员外出安全。					
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	租赁车辆数		=1 辆		
		服务期限		=12 月		
	质量指标	车辆合格率		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
		项目完成及时率		=100%		
	成本指标	车辆租赁成本		<=8333.33 元/月		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升卫生监督执法效率		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所			项目名称	医师资格认定注册项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.00	其中: 财政拨款	1.00	其他资金	
项目总体目标	依据《执业医师法》、《护士条例》、《医师执业注册管理办法》等法律法规, 根据《地区卫生局关于委托卫生监督所办理地区权限范围内医师执业注册、护士执业注册两项行政审批事项的通知》(喀署卫医发[2015]19号)派出2人注册工作人员2022年度1次前往自治区相关部门办理医师、护士执业证书4800余本, 项目实施有效规范医师、护士执业工作, 有效提高政府公共服务水平。					
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	办理证件数量		>=4800 本		
		注册管理人员		=2 人		
		注册管理出差天数		=7 天		
		注册管理出差次数		=1 次		
	质量指标	发证合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		证书发放及时率		>=95%		
	成本指标	注册管理人员出差成本		<=540 元/人/天		
		注册管理人员出差交通费成本		<=700 元/人/次		
资料托运费成本		<=1040 元/次				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	规范医师及护士执业行为		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
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

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所			项目名称	制服采购项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.21	其中: 财政拨款	0.21	其他资金	
项目总体目标	根据国家卫生监督中心印发《卫生监督员着装规范》的通知(卫监培发〔2015〕39号), 依照目前喀什地区卫生监督所新调入人员情况, 采购卫生监督执法四季制服 1 套, 每套制服成本 3000 元, 项目预期提升卫生监督人员形象, 并长期执行卫生监督公务。					
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	执法制服购买数		=1 套		
	质量指标	制服质量合格率		=100%		
		制服验收合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		=2021 年 11 月		
成本指标	每套制服成本		≤0.21 万元/套			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高卫生监督执法形象		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	长期为群众提供政府公共服务		好		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所			项目名称	关于提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.10	其中: 财政拨款	8.10	其他资金	
项目总体目标	根据中央下达 2022 年国家随机抽查卫生监督抽检任务, 派出执法人员进行喀什地区 12 县市范围内监督检查, 对 12 县市执法监督员进行现场带教、集中培训, 提升执法人员监督能力, 逐步提升被监管单位规范经营意识, 保障公众生活、就医、就学、饮水等安全。					
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	监督检查县市		=12 个		
		卫生监督各专业每年巡查 (访) 次数		≥2 次		
		执法队伍能力建设培训次数		≥2 次		
	质量指标	双随机监督抽查完成率		≥80%		
		信息化建设率		≥90%		
		食品安全标准跟踪评价完成率		≥80%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
		项目完成及时率		=100%		
	成本指标	抽检监督检查出差成本		≤300 元/人/天		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障群众就医就学、公共卫生等安全		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提升被监管对象规范职业意识		好		
满意度指标	满意度指标	县市居民对基本公共卫生服务的满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位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、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、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。

四、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。

五、“三公”经费：指地区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。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所

2022年04月16日