

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会
2019年部门预算公开

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 2019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 2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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 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

组织拟订国民健康政策，拟订地区卫生健康事业发展政策、规划、规章和标准并组织实施。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。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。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。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。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。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。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。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。负责保健对象的医疗保健工作。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。

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单位无下属预算单位，下设21个科室，分别是：党政办公室、规划财务发展科、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、地区老龄工作委员会办公室、喀什老年大学、计生协会、爱国卫生运动委员会办公室、艾滋病防治工作委员会办公室、卫生系统专业学会综合办公室、药品配送监督管理领导小组办公室、卫生应急办公室、保健办公室、综合监督执法大队、考试中心、医疗体制改革管理办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会编制数78人，实有人数90人，其中：在职55人，增加8人；退休35人，增加6人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019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）	1192.66	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1192.66	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	97.7
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1248.2
		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	63.08
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1192.66	小 计	1408.99
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	216.33	230 转移性支出	
收 入 总 计	1408.99	支 出 合 计	1408.99

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
一、财政拨款（补助）	1192.66	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1192.66	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	97.7	97.7	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	1031.87	1031.87	
		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	63.08	63.08	
		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			
		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	1192.66	小计	1192.66	1192.66	
		230 转移性支出			
收入总计	1192.66	支出总计	1192.66	1192.66	

表七：

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会		389.72		309.72	80							
210			卫生健康支出		389.72		309.72	80							
	01		卫生健康管理事务		166.6		166.6								
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	护士资格考试费	20.8		20.8								
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	医师资格考试-项目	18.62		18.62								
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	健康扶贫工作专项培训费	2		2								
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	老年大学运行项目	5		5								
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	医师资格考试费	11.38		11.38								
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	卫生专业技术资格考试费-项目	13.67		13.67								
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	继续医学教育培训支出-项目	15.3		15.3								
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	职称评审费	3		3								
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	敬老文明号创建活动项目	2		2								
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	计划生育专项工作经费	5		5								
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	卫生专业技术资格考试费	18.33		18.33								
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	医疗事故鉴定费	2.6		2.6								
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	印制《母子健康手册》项目	20		20								
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	继续医学教育培训支出	19.7		19.7								
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	护士资格考试费-项目	9.2		9.2								
	04		公共卫生		143.12		143.12								
210	04	09	重大公共卫生专项	2018年医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）	23.88		23.88								
210	04	09	重大公共卫生专项	2018年重大公共卫生服务项目	119.24		119.24								
	11		行政事业单位医疗		80			80							
210	11	01	行政单位医疗	医疗费项目	80			80							
			合计		389.72		309.72	80							

第三部分 2019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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1408.99万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

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2019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1408.99万元，其中：

一般公共预算1192.66万元，占84.65%，比上年增加158.97万元，主要原因是基本支出增加，原因是机构改革人员增加，职能划入；项目支出增加，原因是原地区老龄委项目并入；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）216.33万元，占15.35%，比上年减少721.97万元，主要原因是结余减少，由于资金运转速度加快，存量减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会2019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2019年支出预算1408.99万元，其中：

基本支出1019.27万元，占72.34%，比上年增加136.98万

元，主要原因是机构改革人员增加，职能划入。

项目支出389.72万元，占27.66%，比上年减少699.98万元，主要原因是本年度重大公共卫生资金项目预算金额减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会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1192.66万元。

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97.7万元，主要用于单位职工养老。

卫生健康支出1031.87万元，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63.08万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会2019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2019年一般公共预算拨款1192.66万元，比上年执行数增加129.13万元，增长12.14%。主要原因是：机构改革人员增加，职能划入；原地区老龄委项目并入。

（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）97.70万元，占8.19%。
2. 卫生健康支出（类）1031.87万元，占86.52%。
3. 住房保障支出（类）63.08万元，占5.29%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算

数为97.7万元，比上年执行数增加24.95万元，增长34.3%，主要原因是：机构改革人员增加，职能划入。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（卫生健康管理事务）（项）：2019年预算数为858.48万元，比上年执行数增加88.22万元，增长11.45%，主要原因是：机构改革人员增加，职能划入。

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（卫生健康管理事务）（项）：2019年预算数为93.39万元，比上年执行数减少27.82万元，下降22.95%，主要原因是：上年度部分卫生考试资金有结转，本年度预算金额减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为80万元，比上年执行数增加27.46万元，增长52.26%，主要原因是：地厅级领导干部数量增加，2019年预算增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为63.08万元，比上年执行数增加16.30万元，增长34.84%，主要原因是：机构改革人员增加，职能划入。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会2019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2019年一般公共预算基本支出1019.27万元，其中：

人员经费976.31万元，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、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42.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、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 2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：医师资格考试项目

设立的政策依据：根据2019年第01号《国家卫生健康委员会医师资格考试公告》组织需要获取医师资格的人员进行医师资格考试，2019年医师资格考试项目18.62万元

预算安排规模：18.62万元

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：1. 笔试考场租用费：其中纸笔预计1500名考生，60个考场*200元*2天=2.4万元；2. 机考预计2000名考生，教室及电脑使用费预计4万元；3. 实践技能考试设5个考试基地，考试费用预计12.22万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2. 项目名称：医师资格考试费

设立的政策依据：根据2019年第01号《国家卫生健康委员会医师资格考试公告》组织需要获取医师资格的人员进行医师资格考试，2019年医师资格考试费11.38万元

预算安排规模：11.38万元

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：1. 笔试、实践技能考试考务费，含监考人员、公安安保、无线电管理、医护人员及试卷监管押送人员，按照350名考务人员计算，180人*200元*3天=10.8万元；2. 准考证打印切割、考试培训资料、横幅、考试公告制作费等零星支出0.58万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3. 项目名称：护士资格考试费项目

设立的政策依据：根据人才发【2018】130号《国家卫生

计生委人才交流服务中心关于2019年护士执业资格考试考务工作安排的通知》组织需要获取护士资格的人员进行护士资格考试，2019护士资格考试费项目9.2万元

预算安排规模：9.2万元

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：1. 人机对话考试考场租用费，按照5000名考生计算，每位考生需要5小时，每小时3元，5000名考生*5小时*3元/小时=7.5万元；2. 巡考人员（3—4人）食宿费、交通费1.7万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

4. 项目名称：护士资格考试费

设立的政策依据：根据人才发【2018】130号《国家卫生计生委人才交流服务中心关于2019年护士执业资格考试考务工作安排的通知》组织需要获取护士资格的人员进行护士资格考试，2019护士资格考试费20.8万元

预算安排规模：20.8万元

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：1. 人机对话考试考务费，监考老师、安保人员、医护人员、考务人员等按320考务人员计算，320人*200元*3天=19.2万元；2. 资料费、横幅制作费、加班餐费等零星支出1.6万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

5. 项目名称：继续医学教育培训支出项目

设立的政策依据：根据“地区卫生局和人力资源社会保障局关于初级卫生专业技术人员继续医学教育（岗位培训）的要求”对初级卫生专业技术人员进行继续医学教育，2019年继续医学教育培训支出项目15.3万元

预算安排规模：15.3万元

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：1. 老师讲课费、班主任管理费等，8000元*5期=4万元；2. 试卷制作费1.5万元；3. 继续教育考试考务费，按5期计算，每期70名考务人员，每名考务人员200元，考务费用7万元；4. 继续教育考试出卷、改卷费2万元；5. 资料费、打印费等零星支出0.8万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

6. 项目名称：继续医学教育培训支出

设立的政策依据：根据“地区卫生局和人力资源和社会保障局关于初级卫生专业技术人员继续医学教育（岗位培训）的要求”对初级卫生专业技术人员进行继续医学教育，2019年继续医学教育培训支出19.7万元

预算安排规模：19.7万元

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：1. 教育、考场租用费，计划继续教育培训学员1400名计算，每期7天，共需35天，教室、考场租用费计19.7万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

7. 项目名称：卫生专业资格考试费项目

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2019年度卫生专业技术资格考试考务工作安排的通知》组织需要获取卫生专业资格的人员进行卫生专业资格考试，2019卫生专业资格考试费项目13.67万元

预算安排规模：13.67万元

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：1. 接、送试卷人员差旅费、试卷托运费等，4人*5000元（交通食宿费）*4次=8万元；托运费0.5万元；2. 参加自治区考前培训差旅费、本地区考务培训支出2人*5000元（交通食宿费）*2次=2万元，本地区考务培训费2万元；3. 保密室工作人员值班、加班费1.17万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

8. 项目名称：卫生专业资格考试费

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2019年度卫生专业技术资格考试考务工作安排的通知》组织需要获取卫生专业资格的人员进行卫生专业资格考试，2019卫生专业资格考试费18.33万元

预算安排规模：18.33万元

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：1. 笔试、人机对话考试考场租用费，按照4000名考生计算，需160个考场，160个考场*200元*2天，计6.4万元；2. 笔试、人机对话考试考务费，监考老师、安保人员、医护人员、考务人员等按180考务人员计算，180人*200元*3天=10.8万元；3. 资料费、横幅制作费、加班餐费等零星支出1.13万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

9. 项目名称：职称评审费

设立的政策依据：根据卫人才发【2017】139号《国家卫生计生委人才交流服务中心关于提供2018年高级卫生专业技术资格考试服务的通知》组织需要获取职称评审人员进行职称评审，2019职称评审费3万元

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：1. 前往乌市办理职称评审相关事宜，支出交通费、住宿费、资料搬运费等，按照6名人员 $6*5000$ 元=3万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

10. 项目名称：在职地厅领导干部医疗费

设立的政策依据：根据行署2005年第三次常务会议纪要（2005年12月23日）第二十四项，保障在职地厅级领导干部的身体健康，在职地厅级领导干部医药费实报实销，2019年在在职地厅领导干部医疗费80万元。

预算安排规模：80万元

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：保障在职地厅级领导干部的身体健康，在职地厅级领导干部医药费实报实销，2019年在在职地厅领导干部医疗费80万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

11. 项目名称：健康扶贫工作专项培训费

设立的政策依据：根据《关于进一步加强扶贫干部教育培训工作的通知》（新扶贫传[2018]58号），为加大力度解决因病致贫返贫问题，健康扶贫工作专项培训费2万元

预算安排规模：2万元

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：1. 自治区授课专家授课经费：4人*1000元/天=0.4万元；2. 自治区授课专家来回路费：4人*800元/人次*2=0.64元；3. 自治区专家三天伙食费100元*4人*3天=0.12万元；4. 培训会场费0.4万元/天；5. 学员资料费

200人*20元/本=0.4万元；6. 工作人员劳务费50元*4人*2天=0.04万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

12. 项目名称：计划生育专项工作经费

设立的政策依据：中发【2006】22号《中共中央国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题，倡导少生优生，引导群众负责任，有计划安排生育，违法生育势头得到有效遏制，生育水平持续下降并趋于，推动了计划生育工作迈向新台阶，促进喀什地区人口，经济，社会资源环境协调发展，计划生育专项工作经费5万元

预算安排规模：5万元

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：1. 开展全地区计划生育工作，一年指导工作3次，12县市15天，6人，住宿费每人每天180元，共4.86万元；2. 零星支出0.14万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

13. 项目名称：2018年医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）

设立的政策依据：根据新财社[2018]141号文件《关于拨付2018年中央医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金的通知》提升医疗服务能力，加强基层医疗卫生人员培训培养；住院医师规范化培训的临床医师进一步加强，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层卫生医疗机构医疗水平不断提升着力推进公立医院管理体制

预算安排规模：23.88万元

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：提升各族群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务，增强各族群众的获得感，培训人数共计191人以上，保证培训合格率，培训天数5天，预计总成本23.88万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

14. 项目名称：医疗事故鉴定费

设立的政策依据：根据《医疗事故处理条例》及配套文件汇编，进行预防接种异常反应鉴定，职业病诊断鉴定等各项鉴定，医疗事故鉴定费2.6万元

预算安排规模：2.6万元

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：医疗事故鉴定费，预计2019年地区以上各项鉴定13起，每起0.2元。共2.6万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

15. 项目名称：老年大学运行项目

设立的政策依据：全国老龄办发【2012】60号《关于进一步加强老年文化建设的意见》推进健康老龄化的发展，全面反映我区老龄事业发展提供依据，努力实现五个老有的工作目标，丰富老年人的精神文化生活，有效的维护和保障老年人的合法权益，促进老年事业发展，让老年人共享经济发展社会和谐成果，老年大学运行项目5万元

预算安排规模：5万元

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：1. 聘请教师8人工资0.5万元；2. 老年人教学用品0.5万元；3. 重阳晚会场地费服装费、场地费4万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

16. 项目名称：敬老文明号创建活动项目

设立的政策依据：根据《关于开展第一届全国和自治区“敬老文明号”评选工作的通知》的要求及新老龄委发【2013】7号《关于命名表彰第一届自治区“敬老文明号”单位（集体）的决定》，对我区对12个县市区本机单位开展敬老文明号评选活动

预算安排规模：2万元

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：1. 三十个铜牌制作费用1.5万元；2老年人教学用品0.5万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

17. 项目名称：印制《母子健康手册》项目

设立的政策依据：国家卫健委办公厅下发《关于印发母子健康手册推广使用工作方案的通知》印制《母子健康手册》免费提供妇幼健康服务内容、重要医学检查记录、健康知识、孕期经历感受及孩子成长记录，主要服务用于计划怀孕妇女、孕妇和0-6岁儿童

预算安排规模：20万元

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：印制《母子健康手册》40000册，每本5元，共20万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

18. 项目名称：2018年重大公共卫生服务项目

设立的政策依据：根据喀财社[2018]104号文件《关于拨付2018年重大公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》及根据喀地财社[2018]108号文件《关于拨付2018年重大公共卫生服务项目补助资金的通知》拨付资金119.24万元，根据文

件要求完成2018年重大公共卫生服务项目工作

预算安排规模：119.24万元

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：1. 地方病防治项目工作经费5万元；2. 结核病防治项目工作经费6.04万元；3. 艾滋病综合防治项目工作经费45万元；4. 妇幼健康行动项目工作经费14万元；5. 预防艾滋病母婴传播项目工作经费5万元；6. 儿童口服综合干预项目项目工作经费0.2万元；7. 中央补助地区计划生育事业费项目工作经费30万元；8. 卫生监督管理项目工作经费14万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 2019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2019年“三公”经费财政拨款预算数为14.70万元，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14.70万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.10万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少2.10万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 2019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，新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算42.95万元，比上年预算增加3.86万元，增长9.87%。主要原因是机构改革人员增加，职能划入。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会及下属单位政府采购预算68.80万元，其中：政府采购货物预算32.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算36.50万元。

2019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2018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7辆，价值185.73万元；其中：一般公务用车6辆，价值181.84万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值3.89万元。

3. 办公家具价值10.52万元。

4. 其他资产价值96.46万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目18个，涉及预算金额389.72万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会			项目名称	医师资格考试项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.62	其中：财政拨款	18.62	其他资金	
项目总体目标	医师资格考试每年组织一次，分综合笔试和实践技能考试两部分内容，综合笔试分纸质考试和人机对话考试两部分，预计3000名考生。					
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	完成各项考试任务费用			≤18.62万元	
	时效指标	按时限完成报名、审核、考试工作			≥80%	
	数量指标	年度考试次数			≥1次	
		预计参考人员			≤3500人	
	质量指标	参加报名考试人数覆盖率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高医疗卫生人员服务能力			逐步提高	
	社会效益指标	提高合法执业率和就业率			逐步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	考生人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

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	医师资格考试费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11.38	其中：财政拨款		其他资金	11.38
项目总体目标	医师资格考试每年组织一次，分综合笔试和实践技能考试两部分内容，综合笔试分纸质考试和人机对话考试两部分，预计3000名考生。					
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	完成各项考试任务费用			≤11.38万元	
	时效指标	按时限完成报名、审核、考试工作			≥80%	
	数量指标	年度考试次数			≥1次	
		预计参考人员			≤3000人	
	质量指标	参加报名考试人数覆盖率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高医疗卫生人员服务能力			逐步提高	
	社会效益指标	提高合法执业率和就业率			逐步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	考生人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

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	护士资格考试费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.2	其中：财政拨款	9.2	其他资金	
项目总体目标	根据全国护士执业资格考试委员会办公室《关于2018年护士执业资格考试有关问题的通知》要求，2018年护士资格考试全面执行人机对话考试。每年根据国家医学考试中心的要求，一般在4月份组织。预计5000名考生。					
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	完成各项考试任务费用			≤9.2万元	
	时效指标	报名、审核、考试及上报工作			按照规定时限完成	
		上报及时率			≥80%	
	数量指标	年度考试次数			≥1次	
	质量指标	考试合格率			≥80%	
		参加报名考试人数			覆盖率≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高护理人员服务能力			有所提高	
	社会效益指标	提高合法执业率和就业率			有所提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	考生满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

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	护士资格考试费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.8	其中：财政拨款		其他资金	20.8
项目总体目标	根据全国护士执业资格考试委员会办公室《关于2018年护士执业资格考试有关问题的通知》要求，2018年护士资格考试全面执行人机对话考试。每年根据国家医学考试中心的要求，一般在4月份组织。预计5000名考生。					
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	完成各项考试任务费用			≤20.8万元	
	时效指标	报名、审核、考试及上报工作			按照规定时限完成	
		上报及时率			≥80%	
	数量指标	年度考试次数			≥1次	
	质量指标	考试合格率			≥80%	
		参加报名考试人数			覆盖率≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高护理人员服务能力			有所提高	
	社会效益指标	提高合法执业率和就业率			有所提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	考生满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

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	继续医学教育培训支出项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.3	其中：财政拨款	15.3	其他资金	
项目总体目标	根据地区卫生局和人力资源社会保障局关于初级卫生专业技术人员继续医学教育（岗位培训）的要求，对我区卫生系统初级卫生专业技术人员组织继续医学教育（岗位培训）培训。					
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	继续医学教育培训费			≤15.3万元	
	时效指标	相关专业人员培训按时完成率			≥98%	
	数量指标	对全区专业人员进行业务培训			≥1次/年	
	质量指标	培训完成率			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	专业技术人员业务工作持续保障能力			可持续保障	
	社会效益指标	提高相关专业人员服务能力			有所提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	问卷形式考核培训对象满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

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	继续医学教育培训支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.7	其中：财政拨款		其他资金	19.7
项目总体目标	根据地区卫生局和人力资源社会保障局关于初级卫生专业技术人员继续医学教育（岗位培训）的要求，对我区卫生系统初级卫生专业技术人员组织继续医学教育（岗位培训）培训。					
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	继续医学教育培训费			≤19.7万元	
	时效指标	相关专业人员培训按时完成率			≥98%	
	数量指标	对全区专业人员进行业务培训			≥1次/年	
	质量指标	培训完成率			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	专业技术人员业务工作持续保障能力			可持续保障	
	社会效益指标	提高相关专业人员服务能力			有所提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	问卷形式考核培训对象满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

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	卫生专业资格考试费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.67	其中：财政拨款	13.67	其他资金	
项目总体目标	为适应我国人事制度的改革，由人力资源和社会保障部、卫生部共同组织实施了卫生专业技术资格考试。每年根据国家医学考试中心的要求，一般在5月份组织我区卫生专业技术资格考试。考试分笔试和人机对话两部分。预计4000名考生。					
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	完成各项考试工作费用			≤13.67万元	
	时效指标	按照规定完成报名、审核、上报，考试，考后提交及时率			≥95%	
	数量指标	年度考试次数			≥1次	
		预计考试人数			≤4000人	
	质量指标	参加考试报名人数覆盖率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高医疗人员服务能力			逐步提升	
	社会效益指标	合法执业率和就业率			逐步提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	考生满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

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	卫生专业资格考试费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.33	其中：财政拨款		其他资金	18.33
项目总体目标	为适应我国人事制度的改革，由人力资源和社会保障部、卫生部共同组织实施了卫生专业技术资格考试。每年根据国家医学考试中心的要求，一般在5月份组织我区卫生专业技术资格考试。考试分笔试和人机对话两部分。预计4000名考生。					
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	完成各项考试工作费用			≤18.33万元	
	时效指标	按照规定完成报名、审核、上报，考试，考后提交及时率			≥95%	
	数量指标	年度考试次数			≥1次	
		预计考试人数			≤4000人	
	质量指标	参加考试报名人数覆盖率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高医疗人员服务能力			逐步提升	
	社会效益指标	合法执业率和就业率			逐步提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	考生满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

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	职称评审费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款		其他资金	3
项目总体目标	每年按照自治区卫生厅要求,对我区卫生专业技术人员的职称(副高及以上)进行评审,总费用3万元,有效提高医疗卫生人员公共服务能力,医疗人才队伍					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成	数量指标	年度职称评审次数			≥1次	
	质量指标	上报评审资料合格率			≥80%	
	时效指标	按照规定完成评审任务及时率			≥90%	
	成本指标	完成各项职称评审任务			≤3万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提高医疗卫生人员服务能力			持续提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	医疗卫生人才队伍			良好保持	
满意度指标	满意度指标	满意度测评			≥90%	

项目支出绩效目标表

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	健康扶贫工作专项培训费	
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	全年培训≥1次, 培训人数≥200人, 合格率达到90%以上, 预计总费用2万元, 保证学员满意度达到95%以上, 全地区各级健康扶贫工作人员政策清、业务明, 扎实开展健康扶贫工作, 加大力度解决因病致贫返贫问题					
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	年度培训次数			≥1次/年	
		培训人次数			≥200人次	
	质量指标	培训人员合格率			达90%以上	
	时效指标	健康扶贫培训完成率			达100%	
	成本指标	完成健康扶贫专项培训费用			≤2万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提高各级健康扶贫相关工作人员政策业务知晓率			≥80%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续相关项目工作宣传知识能力			可持续	
满意度指标	满意度指标	学员满意度			达95%以上	

项目支出绩效目标表

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	计划生育专项工作经费	
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	倡导少生优生,引导群众负责任,有计划安排生育,违法生育势头得到有效遏制,生育水平持续下降并趋于平稳,推动了计划生育工作迈向新台阶,促进喀什地区人口,经济,社会资源环境协调发展					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成	数量指标	违法生育人数			≤1504人	
	质量指标	人口出生率			≤17.5%	
		自然增长率			≤12.5%	
		政策符合率			≥90%	
	时效指标	年度统计报表上报及时率			≥90%	
	成本指标	完成计划生育专项工作			≤5万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	居民优生优育,生殖健康知识知晓率			≥80%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	居民避孕节育率			≥70%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

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	印制《母子健康手册》项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	母子健康手册包含国家惠民利民卫生计生政策、免费提供妇幼健康服务内容、重要医学检查记录、健康知识、孕期经历感受及孩子成长记录。主要服务用于计划怀孕妇女、孕妇和0-6岁儿童,全年预计采购印制份数4万份以上,保证手册合格率,按规定时限完成,提高群众健康知识知晓率达到80%以上。					
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	政府采购印制《母子健康手册》份数		≤40000本		
		所需手册人群数量		≤40000人		
	质量指标	手册印制合格率		100%		
	时效指标	按规定时限完成采购任务及时率		≥80%		
	成本指标	《母子健康手册》印制费用		≤5元/本		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	服务对象健康知识知晓率		≥80%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	服务对象健康知识逐年提高		有所改善		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%		

项目支出绩效目标表

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	2018年医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.88	其中:财政拨款		其他资金	23.88
项目总体目标	提升医疗服务能力,加强基层医疗卫生人员培训培养;住院医师规范化培训的临床医师进一步加强,全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实,基层卫生医疗机构医疗水平不断提升着力推进公立医院管理体制,为各族群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务,增强各族群众的获得感。培训人数共计191人以上,保证培训合格率,培训天数5天,预计总成本23.88万元					
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	数量指标	乡镇卫生院护士培训人数			191人	
		社区卫生服务中心护士培训人数			16人	
		乡镇卫生院和社区服务中心管理人员人数			191人	
	质量指标	培训合格率			≥80%	
	时效指标	乡镇卫生院护士培训天数			5天	
		社区卫生服务中心护士培训天数			5天	
		培训完成率			≥80%	
	成本指标	乡镇卫生院和社区服务中心护士培训费			≤12.42万元	
		乡镇卫生院和社区服务中心管理人员培训费			≤11.46万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提升乡镇卫生院和社区卫生服务中护士服务能力			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升全区基层护士服务能力			持续提高	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

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	2018年重大公共卫生服务项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	119.24	其中:财政拨款		其他资金	119.24
项目总体目标	负责制定本地区项目实施方案,制定项目进度时间表,保障各项公共卫生工作计划和任务的落实。					
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	10个公共卫生项目		≥10个		
		对结核病防治项目实施情况进行督导考核		≥4次/年		
		对地方病、精神疾病和慢性病防治项目进行督导考核数据汇总上报工作		≥4次/年		
		对包虫病、血吸虫防治项目进行组织协调督导		≥1次/年		
		对全地区开展艾滋病综合防治工作考核评估		≥4次/年		
		对妇幼卫生监测工作完成情况进行督导检查		≥2次/年		
		违法生育人数		≤2018年同期人数		
		对各县市预防艾滋病、梅毒、和乙肝母婴阻断工作督导检查		≥3次/年		
	质量指标	提高对各县(市)相关业务人员的培训覆盖率		≥85%		
		督导检查执行率		≥80%		
		检查合格率		≥80%		
		人员覆盖率		≥80%		
	时效指标	对结核病防治项目实施情况进行督导考核按期完成率		≥85%		
		对免疫规划项目工作开展情况进行督导考核按期完成率		≥85%		
		对各县市预防艾滋病、梅毒、和乙肝母婴阻断工作督导检查按期完成率		≥80%		
	成本指标	艾滋病综合防治项目工作经费		45万元		
		预防艾滋病母婴传播项目工作经费		5万元		
		结核病防治项目工作经费		6.04万元		
		地方病防治经费		5万元		
		妇幼健康行动项目工作经费		14万元		
		中央补助地区计划生育事业费项目工作经费		30万元		
		卫生监督管理项目工作经费		14万元		
		儿童口服综合干预项目项目工作经费		0.2万元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提高对不同人群艾滋病的知晓率		≥85%		
		服务对象对预防疾病知识的知晓率逐步提升		逐步提升		
		提升全区结核病防治服务能力		逐年提高		
		提高群众生活质量,减轻患者家庭负担		逐年提高		
		提升全区艾滋病防治服务能力		逐年提高		
		违法生育人数		逐步减少		

项目支出绩效目标表

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	2018年重大公共卫生服务项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	119.24	其中:财政拨款		其他资金	119.24
项目总体目标	负责制定本地区项目实施方案,制定项目进度时间表,保障各项公共卫生工作计划和任务的落实。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目效益	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目筛查持续性			持续发展	
		持续相关项目工作宣传知识能力持续性			持续发展	
满意度指标	满意度指标	流动人口计划生育服务的满意率			≥80%	

项目支出绩效目标表

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	医疗事故鉴定费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.6	其中:财政拨款	2.6	其他资金	
项目总体目标	医疗事故鉴定费, 预防接种异常反应鉴定, 职业病诊断鉴定等各项鉴定, 对医疗事故进行30例以上鉴定, 完成鉴定率≥95%预计总费用2.6万元, 促进医患关系, 减少纠纷					
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	医疗事故鉴定次数			≥30例	
	质量指标	完成鉴定率			≥98%	
	时效指标	按照规定时限完成鉴定率			≥95%	
	成本指标	完成医疗事故鉴定各项工作			≤2.6万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	有效促进医患关系, 减少纠纷			有所改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	医疗环境可持续良好发展			持续良好发展	
满意度指标	满意度指标	满意度测评			≥90%	

项目支出绩效目标表

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	在职地厅领导干部医疗费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80	其中:财政拨款	80	其他资金	
项目总体目标	根据行署2005年第三次常务会议纪要(2005年12月23日)第二十四项,在职地厅级领导干部不参加城镇职工基本医疗保险,医疗费用单列,由地区财政单独拨付,实报实销,自2006年1月1日起由地区卫生局单独管理。					
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	在职地厅领导干部			≥46	
	质量指标	报销医疗费用规范性			100%	
	时效指标	按时完成医疗费用报批及时率			100%	
	成本指标	在职领导干部医疗费总费用			≤80万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	保障在职地厅领导健康工作			≥90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高在职地厅领导干部健康指标,更好完善后勤保障			长期保障	
满意度指标	满意度指标	领导干部满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

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:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	1、参加演出重阳节晚会人数≥160人,老年节文艺汇演参选节目数量≥13个;2、节目合格率≥95%,2018年10月15日前参加重阳节广电局汇演;3、老年大学运行项目费≤5万元;4、为老年人做好学习服务工作,提升老人生活愉悦感,老年大学学员满意度≥95%。					
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	参加演出重阳节晚会人数			≥160人	
		老年节文艺汇演参选节目数量			≥13个	
	质量指标	节目合格率			≥95%	
	时效指标	参加重阳节广电局汇演广电局的时间			按规定时间完成	
	成本指标	聘请教师8人工资			≤5000元	
		老年人教学永平			≤5000元	
		重阳晚会场地费服装费			≤4万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	为老年人做好学习服务工作,提升老人生活愉悦感。			有所提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	老年大学学员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

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	敬老文明号创建活动项目	
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	1、对12个县市区本机单位开展敬老文明号评选活动,评选命名单位数量不大于30个。评选命名不少于30家单位,评选率≤60%; 2、6个月内完成; 3、三十个铜牌制作费用≤1.5万元,租车费≤0.5万元租车费; 4、通过组织评选命名,推进我区尊老、爱老、敬老的良好传统,加强社会主义和谐社会建设,当地老年人满意度不少于90%。					
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	对12个县市区本机单位开展敬老文明号评选活动,评选命名单位数量。			≤30个	
	质量指标	评选率(评选单位数量/参选单位)			≤60%	
	时效指标	完成时限			6个月内	
	成本指标	三十个铜牌制作费用			≤1.5万元	
		租车费			≤0.5万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	通过组织评选命名,推进我区尊老、爱老、敬老的良好传统,加强社会主义和谐社会建设。			有所提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	广泛提倡社会各界开展为老服务工作,对地区老年工作具有长期影响力。			3年	
满意度指标	满意度指标	当地老年人满意度			≥90%	

（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、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。

七、“三公”经费：指自治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。

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

2019年04月25日