

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生局卫生监督所  
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局卫生监督所概况**

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局卫生监督所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局卫生监督所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局卫生监督所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局卫生监督所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局卫生监督所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局卫生监督所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局卫生监督所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局卫生监督所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局卫生监督所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 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生局卫生监督所概况

### 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。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生局卫生监督所单位无下属预算单位，下设6个科室，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局卫生监督所编制数35人，实有人数39人，其中：在职34人，增加0人；退休5人，增加0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局卫生监督所

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）	575.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	575.44	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	250.63	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	58.29
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	773.54
		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	37.59
		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	826.07	小 计	869.42
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	43.35	230 转移性支出	
收 入 总 计	869.42	支 出 合 计	869.42











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局卫生监督所

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
一、财政拨款（补助）	575.44	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	575.44	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	58.29	58.29	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	479.56	479.56	
		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	37.59	37.59	
		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	575.44	小        计	575.44	575.44	
		230 转移性支出			
收        入        总        计	575.44	支        出        总        计	575.44	575.44	







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局卫生监督所

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	505.95	505.95	
301	01	基本工资	140.97	140.97	
301	02	津贴补贴	175.19	175.19	
301	03	奖金	63.38	63.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.29	58.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.31	21.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.39	6.39	
301	12	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
301	13	住房公积金	37.59	37.59	
302		商品和服务支出	26.05		26.05
302	01	办公费	3.92		3.92
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	0.72		0.72
302	07	邮电费	1.6		1.6
302	08	取暖费	8.6		8.6
302	11	差旅费	3.12		3.12
302	31	公务用车运行维护费	3.6		3.6
302	99	其他商品和服务支出	4.23		4.23
303		对个人和家庭的补助	32.99	32.99	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	32.08	32.08	
		合计	565	538.94	26.05















### 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局卫生监督所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局卫生监督所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算869.42万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入、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局卫生监督所2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生局卫生监督所收入预算869.42万元，其中：

一般公共预算575.44万元，占66.19%，比上年增加4.67万元，主要原因是工资福利支出增加；

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；

其他收入250.63万元，占28.83%，上年预算无安排，主要原因是本年增加上海援疆地区公共卫生培训中心设备配置项目预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）43.35万元，占4.99%，比上年减少174.15万元，主要原因是上年度结余包括两项项目资金，卫生监督所业务用房建设项目和地区公共卫生培训中心设备配置项目，设备配置项目未执行；本年度结余资金为卫生监督所业务用房房屋维修保证金。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生局卫生监督所2019年支出预算情况说明



新疆维吾尔自治区喀什地区卫生局卫生监督所2019年支出预算869.42万元，其中：

基本支出565万元，占64.99%，比上年增加2.63万元，主要原因是工资基数调整，社会保障和住房公积金支出增加。

项目支出304.43万元，占35.02%，比上年增加78.53万元，主要原因是本年增加上海援疆地区公共卫生培训中心设备配置项目预算。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生局卫生监督所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575.44万元。

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58.29万元，主要用于单位职工社会保险缴费支出。

**卫生健康支出479.56万元**，主要用于人员工资福利补助及单位日常支出和项目支出。

住房保障支出37.59万元，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局卫生监督所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局卫生监督所2019年一般公共预算拨款575.44万元，比上年执行数增加29.46万元，增长5.4%。主要原因是：工资基数调整，社会保障和住房公积金支出较上年增加。

##### **（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）58.29万元，占10.13%。
2. 卫生健康支出（类）479.56万元，占83.34%。
3. 住房保障支出（类）37.59万元，占6.53%。



### **(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58.29万元，比上年执行数增加10.08万元，增长20.91%，主要原因是：工资基数调整，社会保障缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2019年预算数为479.56万元，比上年执行数增加27.99万元，增长6.2%，主要原因是：工资基数调整，工资福利支出增加；办公经费增加。

3. 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37.59万元，比上年执行数增加5.29万元，增长16.38%，主要原因是：工资基数调整，住房公积金支出增加。

### **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生局卫生监督所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局卫生监督所2019年一般公共预算基本支出565万元，其中：

人员经费538.94万元，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、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26.05万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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局卫生监督所2019年项目支出情况说明**

1. 项目名称：卫生监督管理工作经费项目



设立的政策依据：2018年国家卫生健康委员会、自治区卫生计生委下达“双随机一公开”卫生监督抽查任务、《学校卫生工作条例》、《学校卫生监督工作规范》、《消毒管理办法》、《餐饮具集中消毒单位卫生监督规范》、《关于涉水产品消毒产品企业年审工作的通知》（新卫法监发[2009]58号）、2018年自治区和地区放射卫生重点监督检查计划、《放射诊疗管理规定》、2018年自治区和喀什地区医疗卫生、传染病、采供血重点监督检查计划、卫生部《关于卫生监督体系建设的若干规定》、《地区卫生局关于委托卫生监督所办理权限内医师执业注册、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）等文件精神 and 法律法规的要求，保证日常计算机网络运行和安全公文网顺畅运行，开展喀什地区卫生监督日常执法检查，办理喀什地区医师执业注册、护士执业注册工作，充分发挥卫生监督部门承担职能，规范地区内相关营业场所规范经营，规范医师、护士执业上岗。

预算安排规模：7.80万元

项目承担单位：喀什地区卫生局卫生监督所

资金分配情况：1、医师、护士执业注册工作人员差费1万元；2、网络运行维护1万元；3、车辆燃料费1万元；4、卫生监督执法检查差费4.5万元。合计7.8万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

2. 项目名称：基础设施附属建设项目

设立的政策依据：根据《关于下达2017年上海市对口支援喀什地区项目资金安排计划的通知》（沪指文【2017】7号）文件精神，喀什地区公共卫生培训中心设备配置项目计划2019年完成

预算安排规模：50.63万元

项目承担单位：喀什地区卫生局卫生监督所



资金分配情况：1、会议室、培训教室专业设备购置。  
2、计算机类设备购置。3、办公桌椅等家具购置。资金用于支付采购以上设备费用

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

3. 项目名称：基础设施建设项目

设立的政策依据：根据《关于下达2017年上海市对口支援喀什地区项目资金安排计划的通知》（沪指文【2017】7号）文件精神，喀什地区卫生监督所业务用房项目计划2019年完成整体验收

预算安排规模：43.35万元

项目承担单位：喀什地区卫生局卫生监督所

资金分配情况：1、维修基金尾款38.75万元；2、工程建  
费1.7万元；3、招标代理费用2.9万元。合计43.35万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

4. 项目名称：2019地区公共卫生培训中心建设项目

设立的政策依据：根据《关于下达2017年上海市对口支援喀什地区项目资金安排计划的通知》（沪指文【2017】7号）文件精神，喀什地区公共卫生培训中心和监督所业务用房装修项目计划2019年完成

预算安排规模：200万元

项目承担单位：喀什地区卫生局卫生监督所

资金分配情况：1、房屋封顶修缮；2、墙壁地板等内部硬装修；3、生物化粪池修建；4、窗帘等软装修。资金用于支付以上工程费用

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

5. 项目名称：放射防护业务培训项目

设立的政策依据：根据《放射诊疗管理规定》，我单位承担辖区内所有放射工作人员组织开展放射防护知识的培训  
工作，对辖区内县直以上各级各类放射诊疗医疗机构组织开



展职业病防治法宣传工作，显著发挥部门职能

预算安排规模：2.64万元

项目承担单位：喀什地区卫生局卫生监督所

资金分配情况：1、培训教室场地费2.4万元；2、印刷培训材料费0.24万元。合计2.64万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生局卫生监督所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局卫生监督所2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.60万元，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3.60万元，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0.50万元，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0.50万元，主要原因是本年项目支出未安排；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局卫生监督所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局卫生监督所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，新疆维吾尔自治区喀什地区卫生局卫生监督所本级及下属0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26.05万元，比上年预算增加1.78万元，增长7.33%。主要原因是本年度增加办公经费和基层工作经费。



## **（二）政府采购情况**

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区卫生局卫生监督所及下属单位政府采购预算52.53万元，其中：政府采购货物预算51.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.90万元。

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局卫生监督所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2辆，价值39.76万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车2辆，价值39.76万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值64.19万元。

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5个，涉及预算金额304.42万元。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	喀什地区卫生局卫生监督所			项目名称	卫生监督管理工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.8	其中：财政拨款	7.8	其他资金	
项目总体目标	1：投入6.26万元资金完成年度上、下半年“双随机一公开”监督抽检任务、督导检查及日常监督检查、年检审核工作，完成罚没收入不少于5.5万元，进一步提升监督执法队伍能力和水平，创新监管方式，提高卫生监督人员执法能力和增强被监管单位规范经营意识。 2：投入4.5万完成本年喀什地区所有县市医师资格认定和错误信息修改及护士执业注册工作，进一步规范医师、护士执业上岗。 3：投入资金2.76万元，使用单位外网顺利完成上传下达工作，按时接收（报送）地委安全公文网下发的文件，顺利开展卫生监督执法业务工作。 4：监管对象和服务对象满意度达到95%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）		
项目完成指标	成本指标	卫生监督执法出差成本		≤240元/人/天		
		注册工作出差成本		≤780元/人/天		
		日常工作计算机连接互联网费用（万元）		1.68万元		
		保密室地委安全公文网费用（万元）		0.72万元		
		手持执法终端机互联网流量		0.36万元		
		卫生监督执法车辆燃料成本		≤83.33元/天		
		医师、护士注册材料托运成本		≤1200元/次		
	时效指标	“双随机一公开”任务完成率		≥85%		
		案件办结时效		≤2019年10月30日		
	数量指标	每次派出卫生监督执法人员人次		≤4人次		
		卫生监督执法人员监管天数		≤60天		
		每次派出注册工作人员人次		2人次		
		注册工作天数		≤25天		
		日常工作计算机接入数量（台）		≥15台		
		保密室地委安全公文网接入数量（台）		1台		
		手持执法终端机互联网接入数量（台）		≥6台		
		每次派出卫生监督执法车辆		1辆		
		医师、护士注册资料托运次数		≤5次		
	质量指标	对涉水产品企业年审覆盖率（%）		≥95%		
		对职业卫生技术服务机构进行年检覆盖率（%）		≥75%		
		对放射诊疗医疗机构监督检查覆盖率（%）		≥75%		
		对放射诊疗医疗机构建设项目竣工验收覆盖率（%）		≥75%		
		违法案件办结率		≥80%		
		卫生执法监督率（喀什地区）		≤20%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障公众生活、就医、饮用水安全		逐步提高		
		保障学生校园卫生安全		逐步提高		
	社会效益指标	提高卫生监督人员执法能力		逐步提高		



		增强被监管单位规范经营意识	逐步提高
		规范医师、护士执业上岗	显著提高
		违法罚没收入	≥5万元
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	监管单位满意度	≥95%
		服务对象满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区卫生局卫生监督所			项目名称	基础设施附属建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50.63万元	其中：财政拨款		其他资金	50.63万元
项目总体目标	1、投入援疆资金50.631万元，为地区公共卫生培训中心购置设备，解决不多于1000人次的培训用房，35人办公用房。 2、政府采购率和购置验收通过率达100%，购置质量合格率达98%以上。 3、单位成本控制在5800元以下，进一步提升业务保障能力和公共服务水平能力。 4、受训人员和使用人员满意度达到95%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）	
项目完成指标	成本指标	单位购置成本（元/套）			≤5800元	
	时效指标	项目开工时间			≥2019年4月1日	
		项目完工时间			≤2019年11月1日	
	数量指标	购置培训中心设备数量（套）			≥88套	
		解决受训人次（人）			≤1000人	
		解决办公用房人数（人）			≤35人	
	质量指标	政府采购率			100%	
		购置质量合格率			≥98%	
		购置验收通过率			≥100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限			≥6年	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			逐步提升	
		公共服务水平提升情况			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	
		被服务对象满意度			≥95%	



## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区卫生局卫生监督所			项目名称	基础设施建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	43.35万元	其中：财政拨款		其他资金	43.35万元
项目总体目标	1. 投入援疆资金43.35万元，完成建设3909.89平方米业务用房。 2. 进一步提升业务保障能力，提高服务公众能力。 3. 使用人员和服务对象满意度达到95%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）	
项目完成指标	成本指标	工程维保基金成本			43.35万元	
	时效指标	工程量完成率			≥95%	
		工程按期完成率			≥95%	
		工程开工时间			≥2019年4月1日	
		工程完工时间			≤2019年11月1日	
	数量指标	基本建设工程量（平方米）			3909.89平方米	
		解决办公用房人数（人）			≤35人	
		解决受训人次（人次）			≤1000人	
	质量指标	工程验收合格率（%）			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续时间			1年	
	社会效益指标	业务保障能力			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受训人群满意度			≥90%	
		使用人群满意度			≥90%	



## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区卫生局卫生监督所			项目名称	2019地区公共卫生培训中心建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200万元	其中：财政拨款		其他资金	200万元
项目总体目标	1、投入援疆资金200万元，为面积为3909.89平方米的地区公共卫生培训中心进行装修，解决不多于1000人次的培训用房，35人办公用房。 2、工程验收合格率、工程按期完工率、资金按期支付率均达到98%以上。 3、单位成本控制在511.52元/平方米，进一步提升业务保障能力。 4、受训人员和使用人员满意度达到95%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）	
项目完成指标	成本指标	单位成本（元/平方米）			≤511.52元/平方米	
	时效指标	工程量完成率			≥98%	
		工程按期完成率			≥98%	
		资金按期支付率			≥98%	
		工程开工时间			≥2019年3月1日	
		工程完工时间			≤2019年12月1日	
	数量指标	解决办公用房人数（人）			≤35人	
		解决受训人次（人次）			≤1000人	
	质量指标	工程验收合格率（%）			合格	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	设施使用年限（年）			≥50年	
	社会效益指标	业务保障能力			逐步提高	
		办公环境提升情况			显著提高	
满意度指标	满意度指标	受训人群满意度			≥95%	
		使用人群满意度			≥95%	



## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区卫生局卫生监督所			项目名称	放射防护业务培训项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.64万元	其中：财政拨款	2.64万元	其他资金	
项目总体目标	1、投入2.64万元组织开展放射工作人员600人次开展放射防护知识培训班，进一步提升放射工作人员从事放射工作的防护能力。 2、培训覆盖率、培训合格率达到90%以上，培训合格发放合格证覆盖率达到100%。 3、受训学员满意度达到90%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）		
项目完成指标	成本指标	人均培训费（元/人）		≤52.8元/人		
	时效指标	任务完成时间		≤2019年12月15日		
		培训完成率		≥90%		
	数量指标	组织培训班次（次）		≤3次		
		开展培训班天数（天）		≤12天		
	质量指标	参加培训人次（人次）		≤600人次		
		培训覆盖率（%）		≥90%		
		发放合格证覆盖率		100%		
		培训合格率		≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续时间		1年		
	社会效益指标	提升放射工作人员从事放射工作的防护能力		逐步提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度（%）		≥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局卫生监督所

2019年04月25日