

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款收支预算总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

1、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。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。2、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。3、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。4、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。5、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。6、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。7、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。8、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。9、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。10、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。11、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。12、完成地委、行署交办的其他任务。

二、 机构设置

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。

第二部分 2026 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健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	3, 242. 79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2, 863. 96	202 外交支出	
其中：一般财力	2, 702. 12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	161. 84	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	120. 98
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	279. 68
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	2, 760. 29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	378. 83	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	378. 83	217 金融支出	
二、上年结转结余	23. 13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23. 13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23. 13	221 住房保障支出	104. 96
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3, 265. 91	支 出 总 计	3, 265. 91

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健康委员会

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
205				教育支出	120.98	14.20	14.20						106.78	
205	08			进修及培训	120.98	14.20	14.20						106.78	
205	08	03		培训支出	120.98	14.20	14.20						106.78	
208				社会保障和就业支出	279.68	274.60	274.60						5.08	
208	05			行政事业单位养老支出	279.68	274.60	274.60						5.08	
208	05	01		行政单位离退休	97.75	92.68	92.68						5.08	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.28	121.28	121.28							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	60.64	60.64	60.64							
210				卫生健康支出	2,760.29	2,470.20	2,308.36	161.84					272.04	18.05
210	01			卫生健康管理事务	1,377.02	1,287.65	1,221.13	66.52					71.33	18.05
210	01	01		行政运行	1,053.36	1,035.55	1,035.55							17.81
210	01	02		一般行政管理事务	323.66	252.09	185.57	66.52					71.33	0.24
210	04			公共卫生	296.04	95.32		95.32					200.72	
210	04	08		基本公共卫生服务	85.47	85.47		85.47						
210	04	09		重大公共卫生服务	210.57	9.85		9.85					200.72	
210	11			行政事业单位医疗	61.22	61.22	61.22							
210	11	01		行政单位医疗	52.30	52.30	52.30							

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

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
210	11	03	公务员医疗补助	8.91	8.91	8.91								
210	19		育幼服务	1, 026.02	1, 026.02	1, 026.02								
210	19	02	育儿补贴	1, 026.02	1, 026.02	1, 026.02								
221			住房保障支出	104.96	104.96	104.96								
221	02		住房改革支出	104.96	104.96	104.96								
221	02	01	住房公积金	104.96	104.96	104.96								
			总计	3, 265.91	2, 863.96	2, 702.12	161.84					378.83	23.13	

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健康委员会

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			120.98		120.98
205	08		120.98		120.98
205	08	03	120.98		120.98
208			279.68	279.68	
208	05		279.68	279.68	
208	05	01	97.75	97.75	
208	05	05	121.28	121.28	
208	05	06	60.64	60.64	
210			2,760.29	1,114.58	1,645.72
210	01		1,377.02	1,053.36	323.66
210	01	01	1,053.36	1,053.36	
210	01	02	323.66		323.66
210	04		296.04		296.04
210	04	08	85.47		85.47
210	04	09	210.57		210.57
210	11		61.22	61.22	
210	11	01	52.30	52.30	
210	11	03	8.91	8.91	
210	19		1,026.02		1,026.02
210	19	02	1,026.02		1,026.02
221			104.96	104.96	
221	02		104.96	104.96	
221	02	01	104.96	104.96	
			3,265.91	1,499.21	1,766.70

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	科目名称	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）	2, 863. 96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2, 863. 96	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	14. 20	14. 20		
		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	274. 60	274. 60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2, 470. 20	2, 470. 20		
		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	104. 96	104. 96		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2, 863. 96	支出总计	2, 863. 96	2, 863. 96		

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健康委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
205			教育支出	14.20	14.20
205	08		进修及培训	14.20	14.20
205	08	03	培训支出	14.20	14.20
208			社会保障和就业支出	274.60	274.60
208	05		行政事业单位养老支出	274.60	274.60
208	05	01	行政单位离退休	92.68	92.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.28	121.28
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.64	60.64
210			卫生健康支出	2,470.20	1,096.77
210	01		卫生健康管理事务	1,287.65	1,035.55
210	01	01	行政运行	1,035.55	1,035.55
210	01	02	一般行政管理事务	252.09	252.09
210	04		公共卫生	95.32	95.32
210	04	08	基本公共卫生服务	85.47	85.47
210	04	09	重大公共卫生服务	9.85	9.85
210	11		行政事业单位医疗	61.22	61.22
210	11	01	行政单位医疗	52.30	52.30
210	11	03	公务员医疗补助	8.91	8.91
210	19		育幼服务	1,026.02	1,026.02
210	19	02	育儿补贴	1,026.02	1,026.02
221			住房保障支出	104.96	104.96
221	02		住房改革支出	104.96	104.96
221	02	01	住房公积金	104.96	104.96
			总计	2,863.96	1,476.33

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健康委员会

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1, 261.35	1, 261.35	
301	01	基本工资	303.65	303.65	
301	02	津贴补贴	320.65	320.65	
301	03	奖金	199.01	199.01	
301	07	绩效工资	79.12	79.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.28	121.28	
301	09	职业年金缴费	60.64	60.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.30	52.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.91	8.91	
301	12	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
301	13	住房公积金	104.96	104.96	
301	99	其他工资福利支出	7.74	7.74	
302		商品和服务支出	88.89		88.89
302	01	办公费	2.50		2.50
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	2.76		2.76
302	08	取暖费	4.22		4.22
302	11	差旅费	8.15		8.15
302	13	维修（护）费	5.97		5.97
302	18	专用材料费	0.53		0.53
302	28	工会经费	15.81		15.81
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	39	其他交通费用	3.06		3.06
302	99	其他商品和服务支出	39.44		39.44
303		对个人和家庭的补助	126.09	126.09	
303	02	退休费	83.74	83.74	
303	09	奖励金	5.99	5.99	
303	99	其他对个人和家庭的补助	36.36	36.36	
		总计	1, 476.33	1, 387.44	88.89

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健康委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	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		1, 387.63		341.09	1, 031.54			15.00				
205			教育支出		14.20		14.20								
205	08		进修及培训		14.20		14.20								
205	08	03	培训支出	喀什地区社会心理服务项目	13.40		13.40								
205	08	03	培训支出	卫生系列考试考务项目	0.30		0.30								
205	08	03	培训支出	新疆医学会会费项目	0.50		0.50								
210			卫生健康支出		1, 373.43		326.89	1, 031.54			15.00				
210	01		卫生健康管理事务		252.09		246.57	5.52							
210	01	02	一般行政管理事务	2026 年自治区援疆干部南疆工作补 贴项目	5.52			5.52							
210	01	02	一般行政管理事务	提前下达 2026 年自治区医疗服务与 保障能力提升（卫生健康人才培养） 补助项目	61.00		61.00								
210	01	02	一般行政管理事务	计划生育考核培训项目	0.78		0.78								
210	01	02	一般行政管理事务	喀什地区社会心理服务项目	0.84		0.84								
210	01	02	一般行政管理事务	聘请法律顾问项目	2.00		2.00								
210	01	02	一般行政管理事务	卫生系列考试考务项目	168.96		168.96								
210	01	02	一般行政管理事务	卫生系统职称评审项目	3.82		3.82								
210	01	02	一般行政管理事务	医疗事故技术鉴定项目	8.16		8.16								

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

科目代码			科目名称	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													
210	01	02	一般行政管理事务	地区卫健委暖气费追加项目	1.01		1.01								
210	04		公共卫生		95.32		80.32				15.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助项目	55.40		40.40				15.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助	30.07		30.07								
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金项目	9.85		9.85								
210	19		育幼服务		1,026.02			1,026.02							
210	19	02	育儿补贴	其他项目	1,026.02			1,026.02							
			总计		1,387.63		341.09	1,031.54			15.00				

表 8

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健康委员会 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 2026 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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健康委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.30	6.30		
总计	6.30	6.30		

财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会	37.45	37.45		
提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目	35.00	35.00		
聘请法律顾问项目	2.00	2.00		
卫生系列考试考务项目	0.45	0.45		
总计	37.45	37.45		

表 12

上年结转结余情况表

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会	23.13	23.13	22.89		0.24				
人类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	22.89	22.89	22.89						
2025 年度自治区援疆干部南疆工作补贴项目	0.24	0.24			0.24				
2025 年为民办实事工作项目									
总计	23.13	23.13	22.89		0.24				

第三部分 2026 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 2026 年收支预算情况总体说明

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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,265.91 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括:教育支出、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健康委员会 2026 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部门收入预算 3,265.91 万元,其中:

一般公共预算 2,702.12 万元,占 82.74%,比上年预算增加 1,082.49 万元,增长 66.84%,主要原因是本年度人员增加,卫生系列考试考务项目经费、医疗事故技术鉴定项目经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 161.84 万元,占 4.96%,比上年预算增加 2.11 万元,增长 1.32%,主要原因是本年度人员增加,项目经费增加,重大公共卫生项目增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 378.83 万元,占 11.60%,比上年预算减少 593.56 万元,下降 61.04%,主要原因是本年度援疆资金预算减少。

财政拨款结转 23.13 万元，占 0.71%，比上年预算减少 15.28 万元，下降 39.78%，主要原因是上年度资金执行到位，因此结转至今年经费下降。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 2026 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 2026 年支出预算 3,265.91 万元，其中：

基本支出 1,499.21 万元，占 45.90%，比上年预算增加 183.70 万元，增长 13.96%，主要原因是本年度人员增加，公用经费增加，基本支出增加。

项目支出 1,766.70 万元，占 54.10%，比上年预算增加 292.06 万元，增长 19.81%，主要原因是本年度考生人数及医疗鉴定人数增加，卫生系列考试考务项目经费、医疗事故技术鉴定项目经费增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,863.96 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 2,863.96 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 14.20 万元，主要用于喀什地区社会心理服务项目、卫生系列考试考务项目、新疆医学会会费项目培训费用；社会保障和就业支出 274.60 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 2,470.20 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出和缴纳职工医疗保险；住房保障支出 104.96 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健康委员会 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 2,863.96 万元，其中：

基本支出 1,476.33 万元，比上年预算增加 166.88 万元，增长 12.74%，主要原因是本年度人员增加，公用经费增加，基本支出增加。

项目支出 1,387.63 万元，比上年预算增加 917.72 万元，增长 195.30%，主要原因是本年度考生人数及医疗鉴定人数增加，卫生系列考试考务项目经费、医疗事故技术鉴定项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）14.20 万元，占 0.50%。
2. 社会保障和就业支出（类）274.60 万元，占 9.59%。
3. 卫生健康支出（类）2,470.20 万元，占 86.25%。
4. 住房保障支出（类）104.96 万元，占 3.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排此项工作，致使预算下降。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 14.20 万元，比上年预算增加 14.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度喀什地区社会心理服务项目、卫生系列考试考务项目、新疆医学会会费项目的培训费用单独列支教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 92.68 万元，比上年预算增加 8.63 万元，增长 10.27%，主要原因是退休人员增加，相应的行政单位离退休（项）增加。

4. 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）：2026 年预算数为 121.28 万元，比上年预算增加 6.66 万元，增长 5.81%，主要原因是在职人员增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 60.64 万元，比上年预算增加 60.64 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度退休人员增加，职业年金缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,035.55 万元，比上年预算增加 81.37 万元，增长 8.53%，主要原因是本年度人员增加，公用经费增加，基本支出增加。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 252.09 万元，比上年预算减少 88.32 万元，下降 25.95%，主要原因是本年度社会防控面稳定，减少疫情防控项目。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度年初未到位公立医院相关项目，无其他公立医院支出项目。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026 年预算数为 85.47 万元，比上年预算减少 12.03 万元，下降 12.34%，主要原因是本年度年初到位的基本公共卫生服务项目经费减少。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026 年预算数为 9.85 万元，比上年预算减少 17.15 万元，下降 63.52%，主要原因是本年度重大公共卫生服务项目经费减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 52.30 万元，比上年预算增加 2.87 万元，增长 5.81%，主要原因是本年度人员增加，行政单位医疗增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 8.91 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 5.69%，主要原因是本年度人员增加，公务员医疗补助增加。

13. 卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：2026 年预算数为 1,026.02 万元，比上年预算增加 1,026.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度人员增加，项目经费增加，新增育儿补贴地方配套项目。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 104.96 万元，比上年预算增加 6.76 万元，增长 6.88%，主要原因是本年度人员增加，人员经费增加，住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 1,476.33 万元，其中：

人员经费 1,387.44 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、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 88.89 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年自治区援疆干部南疆工作补贴项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年度援疆干部人才南疆工作补贴经费的通知》（喀地财行〔2025〕72 号）

预算安排规模：5.52 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：5.52 万元全部用于发放援疆干部南疆工作补贴。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（喀地财社〔2025〕88 号）

预算安排规模：55.40 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：55.4 万元全部用于基本公共卫生服务设备购置、培训、工作人员差旅费等方面。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（喀地财社〔2025〕102 号）

预算安排规模：61.00 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：61 万元全部用于医疗服务与保障能力提升培训、工作人员出差和委托业务方面。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（喀地财社〔2025〕73 号）

预算安排规模：9.85 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：9.85 万元全部用于重大公共卫生服务培训、租车、工作人员出差方面。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（喀地财社〔2025〕99 号）

预算安排规模：30.07 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：30.07 万元全部用于基本公共卫生服务办公、培训、宣传印刷费、租车、工作人员出差方面。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（六）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》

预算安排规模：0.78 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：0.78 万元用于计划生育考核工作人员差旅费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（七）项目名称：喀什地区社会心理服务项目

设立的政策依据：《中华人民共和国精神卫生法》《关于加强心理健康服务的指导意见》（国卫疾控发〔2016〕77 号）《卫生健康委关于印发严重精神障碍管理治疗工作规范（2018 年版）的通知》（国卫疾控发〔2018〕13 号）《关于印发全国社会心理服务体系试点工作方案的通知》（国卫疾控发〔2018〕44 号）《关于印发喀什地区“十四五”医疗卫生服务体系规划的通知》（喀署办发〔2023〕40 号）

预算安排规模：14.24 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：14.24 万元用于社会心理服务工作人员出差、培训方面。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（八）项目名称：聘请法律顾问项目

设立的政策依据：《喀什地区加快推进法律顾问制度和公职律师制度的实施意见》等有关规定

预算安排规模：2.00 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：2 万元全部用于单位聘请法律顾问。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（九）项目名称：卫生系列考试考务项目

设立的政策依据：《国家卫生健康委员会人才交流服务中心关于 2020 年度卫生健康系统考试考务工作安排的通知》（卫人才发〔2018〕138 号）、《关于做好 2026 年度自治区卫生专业技术资格考试考务工作的通知》《国家卫生健康委人才交流服务中心关于 2026 年护士执业资格考试考务工作安排的通知》文件

规定、《中华人民共和国执业医师法》《医师资格考试暂行办法》《关于做好 2026 年度自治区高级卫生专业技术资格考试考务工作的通知》

预算安排规模：169.26 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：169.26 万元全部用于开展考试考务工作。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：卫生系统职称评审项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区专业技术职务任职资格管理暂行办法》《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：3.82 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：3.82 万元全部用于开展职称评审工作。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：新疆医学会会费项目

设立的政策依据：《新疆医学会章程》《新疆医学会会费管理办法》

预算安排规模：0.50 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：0.50 万元全部用于医学会工作。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：医疗事故技术鉴定项目

设立的政策依据：《医疗事故管理条例》及配套文件汇编

预算安排规模：8.16 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：8.16 万元全部用于医疗事故鉴定工作。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：地区卫健委暖气费追加项目

设立的政策依据：暖气费以行政公署供暖测量面积和供热公司定价为准。

预算安排规模：1.01 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：1.01 万元全部用于单位暖气费用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,026.02 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 2026 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 2026 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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 2026 年财政拨款“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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.30 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年与 2026 年车辆总数未变，公务用车运行维护费不变；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 2026 年委托业务费 37.45 万元，其中：

1. 聘请法律顾问项目委托业务费 2.00 万元，主要用于：聘请法律顾问。

2. 提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目委托业务费 35.00 万元，主要用于：委托第三方进行卫生健康人才培养。

3. 卫生系列考试考务项目委托业务费 0.45 万元，主要用于：委托第三方搬运考试试卷。

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 2026 年上年结转结余 23.13 万元，包括：财政拨款 23.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年度自治区援疆干部南疆工作补贴项目结转 0.24 万元，主要用于：新疆维吾尔自治区援疆干部南疆工作补贴项目。

2. 2025 年为民办实事项目结转 0.00 万元，主要用于：开展为民办实事工作。

3. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 22.89 万元，主要用于：2025 年发放在职及退休人员的采暖补贴项目未支付结转至 2026 年，致使上年结转增加。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 88.89 万元，比上年预算增加 7.41 万元，增长 9.09%，主要原因是人员增加，公用经费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 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 299.64 万元，其中：政府采购货物预算 102.14 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 197.50 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 299.64 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 299.64 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1，225.08 平方米，价值 14.95 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 97.20 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 97.20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 70.64 万元。

4. 其他资产价值 760.74 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,265.91 万元；当年预算安排项目共 19 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,387.63 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 378.83 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会			
部门联系人		朱蕾			
年度绩效目标		一是紧密围绕卫生健康领域重大项目，医药卫生体制改革、医保改革、人才队伍建设等重点工作，查摆问题和短板，不定期召开卫健组会议，研究推动解决问题和困难。二是持续做好“三降一提升”工作，实现各项指标稳步提高。三是积极配合做好新疆中医药大学筹建工作，牵头做好喀什地区中医药产业。四是开展实地调研指导，针对医疗机构提出的困难诉求，适时通过现场走访、座谈等方式进行调研，确保制定的解决措施符合医院发展方向。五是建立协调督办工作机制，对会议研究部署的各类事项，安排专人督办，每季度形成进展通报，推进工作落实。六是统筹推进卫生领域“十五五”各类发展规划编制，指导卫生健康单位序时推进 2026 年重点项目建设。每千人口执业（助理）医师数≥3 人；每万人口执业全科医师数≥3.6 人；适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥95%；家庭医生签约率≥75%；全民健康体检完成率≥90%；结核病患者成功治疗率≥90%；全地区医养结合服务人数≥29774 人。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	184.96	
			本级安排	2, 702.12	
		其他资金（万元）	其他	378.83	
		合计：		3, 265.91	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	★每千人口执业（助理）医师数	≥3 人	中共中央国务院印发《“健康中国 2030”规划纲要》	10
	数量指标	★每万人口执业全科医师数	≥3.60 人	2026 年每万人口全科医生目标任务及工作计划	10
	数量指标	★全地区医养结合服务人数	≥29774 人	关于印发 2026 年老年健康与医养结合服务项目实施方案的通知	10
	质量指标	★适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	关于印发《2025 年喀什	15

				地区免疫规划管理与服务质量提升行动方案》的通知	
	质量指标	★家庭医生签约率	≥75%	关于印发提升家庭医生签约服务感受度三年行动实施方案（2026-2028年）的通知	15
	质量指标	★全民健康体检完成率	≥90%	关于印发 2026 年项目资金实施方案的通知	15
	质量指标	★结核病患者成功治疗率	≥90%	关于印发《自治区结核病防治规划（2025-2030 年）》的通知	10

项目支出绩效目标表

(2026 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		2025 年医疗卫生人才援疆项目					项目负责人	曾涛
项目资金(万元)		年度预算总额	67.29	其中：财政拨款	0.00	其他资金	67.29	
项目总体目标		该项目资金由山东省对口援疆指挥部拨付，主要是用于县级医疗卫生机构骨干进修培训和基层卫生业务骨干进修培训项目、医疗卫生管理培训班项目、全民健康评估项目、妇幼医疗人才培训项目。参与培训单位不少于 30 个，培训人数不少于 43 人，项目完成 4 个，培训签到率预计达到 100%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参与培训单位	≥30个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	≥43人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成数	≥4个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训签到率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	汽车租赁费	＜=1.634万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		进修培训费	＜=62.482万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		文件印刷费	≤3万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训及技术指导差旅费	＜=0.174万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务能力	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 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		2026 年育儿补贴地区本级配套资金项目					项目负责人	杨玉叶
项目资金(万元)		年度预算总额	1，026.02	其中：财政拨款	1，026.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划拨付 12 县市补贴对象人数 190003 人，通过实施育儿补贴补助项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，营造生育友好社会氛围，促进人口高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	拨付县市数量	≥12 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴对象人数	≥190003 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件的申领人育儿补贴贴合率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金分配及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	育儿补贴本级配套资金平均成本	≤54 元/人/年	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低家庭生育养育教育成本	降低	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年中央基本公共卫生服务项目				项目负责人		曾涛、杨玉叶、彭孝旺
项目资金(万元)		年度预算总额	55.40	其中：财政拨款	55.40	其他资金		0.00
项目总体目标		项目预算资金 55.4 万元，其中应急办 46.5 万元，组织开展地区级应急队伍培训、医疗应急大赛各 1 次，进一步提升和保持地区卫生应急队伍的快速机动能力、专业处置救援能力、自我保障能力，切实发挥卫生应急现场医疗救援处置作用。计生办 3.9 万元，开展优化生策培训宣传 2 次、主题竞赛、计生特殊家庭走访慰问、下基层指导工作差费等活动，打造 1 个地区级生育友好“打卡”示范点，开展辖区内健康促进示范性活动 2 次，构建新型婚育文化，营造生育友好的社会氛围，群众满意率、知晓率不断提高。疾控科 5 万元，开展地方病防治技术指导 1 次、参加各级地方病防治培训会议、开展地方病培训 1 次，提升服务效果，保护群众身体健康。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	卫生应急队伍能力提升培训次数	≥1 次	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办医疗应急培训大赛场次	≥1 次	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生应急队伍培训课时量	≥15 学时	计划标准	15 学时	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展地方病防治技术帮扶次数	≥1 次	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展地方病防治培训班次数	≥1 次	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展辖区内健康促进示范性活动	≥2 场（次）/年	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		优化生育政策培训宣传	≥2 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	卫生应急队伍医疗应急培训大赛完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		技术帮扶指导工作完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		优化生育政策主题宣传活动完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	卫生应急队伍能力提升培训及时完成率	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	队伍补充建设和运维保障建设	≤15 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标	采购慰问及活动物资	≤2 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		业务培训费	< =33.9 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
		工作人员差旅费	< =4.5 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高人民群众对卫生应急 救援工作的认可	提高	计划标准	提高	8	按评判等级赋分	工作资料
		提升地方病防治能力	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料
		提高群众知晓率	提高	计划标准	提高	6	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参与医疗应急能力提升培 训人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年中央重大公共卫生服务项目				项目负责人		彭孝旺、张凤雪
项目资金(万元)		年度预算总额	9.85	其中：财政拨款	9.85	其他资金		0.00
项目总体目标		预算资金 9.85 万元，由疾控科、医政科负责实施。疾控科一是实施艾滋病综合防治。开展艾滋病防治技术帮扶指导及技术培训各 1 次。二是持续开展血吸虫与包虫病防治工作。组织开展技术指导 1 次。提升喀什地区艾滋病、血吸虫与包虫病防治水平。医政科通过赴各县市进行农村地区贫困癫痫患者筛查登记报告和随访管理技术指导 4 次，参加国家、自治区精神卫生相关培训 3 次，提高全地区精神卫生管理服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	赴县市调研指导次数	≥4 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加上级会议或培训	≥3 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展艾滋病技术帮扶次数	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展艾滋病技术培训班	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	12 县市调研覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		技术帮扶指导工作完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调研指导及时完成率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训及时完成率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	调研指导汽车租赁费	＜ =1.44 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		艾滋病防治培训费	≤3 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		出差费用	＜ =5.41 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升各县市严重精神障碍患者管理服务水平	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升传染病防治能力	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	被指导单位满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标							
---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年自治区基本公共卫生服务项目				项目负责人		张国平、努尔曼姑
项目资金(万元)		年度预算总额	30.07	其中：财政拨款	30.07	其他资金		0.00
项目总体目标		全年计划开展 15 场次辖区内健康促进示范性活动，生成地州级项目指导评估报告一份，制作 2 种健康库宣传产品，开展 1 次医养结合培训，严格依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，一是持续扎实推进老年人健康管理服务，全面落实健康评估、健康指导等核心举措，动态跟踪辖区老年人健康状况，切实提升老年人健康保障水平；二是多措并举提升喀什地区全体居民健康素养水平，通过开展精准化健康科普、组织多样化健康宣教活动，引导居民树立科学健康理念，养成良好生活习惯，筑牢区域全民健康根基。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展辖区内健康促进示范性活动次数	≥15 场（次）/年	计划标准	15 场（次）/年	7	按照完成比例赋分	工作资料
		地州级项目指导评估报告	≥1 份	计划标准	1 份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作健康库普宣传产品种类	≥2 种/年	计划标准	2 种/年	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展医养结合培训次数	≥1 次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	辖区内健康促进示范性活动完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医养结合培训按期完成率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务工作费用	＜=5.16 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展业务培训、竞赛费	＜=5.94 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		征订卫生健康行业报刊费用	＜=6 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷相关宣传品费用	＜=11.97 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		妇幼科下县业务指导工作租车费	＜=1 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提升居民健康素养水平	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	被跟踪调查对象满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目				项目负责人		张国平
项目资金(万元)		年度预算总额	61.00	其中：财政拨款	61.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目预算安排 61 万元，计划开展病原微生物实验室生物安全培训 1 次、定向医学生能力提升执业技能大赛 1 次，开展病原微生物实验室备案督导检查 2 次，提升实验室生物安全管理水平和技术能力，强化基层订单定向生专业技能建设，筑牢基层医疗服务网底。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	病原微生物实验室生物安全培训次数	≥1 次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		病原微生物实验室备案督导检查次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展定向医学生能力提升执业技能大赛次数	≥1 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	病原微生物实验室生物安全培训考核通过率	≥90%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	病原微生物实验室生物安全培训及时完成率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务培训费	≤35 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		生物安全二级实验室骨干人员培训费	≤24 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室指导差旅费	≤2 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升技术人员专业能力	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加病原微生物实验室生物安全培训学员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年自治区援疆干部南疆工作补贴项目					项目负责人	陶晓玲
项目资金(万元)		年度预算总额	5.52	其中：财政拨款	5.52	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目由地区卫生健康委员会组织实施，该项目根据新财行〔2025〕411 号、喀地财行〔2025〕72 号，发放全年 4 名援疆干部南疆工作补贴，减轻援疆干部的经济负担，激发援疆干部工作热情。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及补贴发放人数	≥4 人	计划标准	3 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		补助保障月数	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆干部南疆补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	常驻正高级干部全年发放金额	＜ =1.68 万元	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		常驻正县级干部全年发放金额	＜ =2.88 万元	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		预留调资及人员变动金额	＜ =0.96 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善援疆干部的生活水平	改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		（上海援疆）喀什地区社会心理服务业务骨干培训及人才能力提升项目				项目负责人	张风雪	
项目资金(万元)		年度预算总额	47.03	其中：财政拨款	0.00	其他资金	47.03	
项目总体目标		计划支付人才能力提升培训尾款 1 次，组织社会心理服务业务骨干培训，参训人员不少于 100 人，签到率达到 100%，培训围绕地区社会心理服务业务骨干培训方面进行强化完善，促进地区心理健康服务科学、规范、有序发展。在上海市培训中心开展培训。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加培训学员	>=100人	计划标准	95 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支付人才能力提升培训尾款次数	>=1次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学员考核成绩合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参训学员培训签到率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会心理服务业务骨干培训按期完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付人才能力提升培训尾款	<=3.03万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会心理服务培训费用成本	<=44万元	计划标准	新增	18	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高参训人员社会心理服务综合技能水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		党费项目					项目负责人	曾涛
项目资金(万元)		年度预算总额	1.95	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1.95
项目总体目标		项目预算资金 1.95 万元，计划用于开展教育培训 3 次，订阅或购买教育资料 2 次，表彰先进 2 次，开展党内关怀慰问 1 次，开展党建创新大赛及视频制作，不断增强机关党组织凝聚力向心力和党员干部集体荣誉感，展现担当作为、团结奋进的精神风貌。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	教育培训次数	≥3次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		订阅或购买相关资料次数	≥2次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		表彰先进次数	≥2次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展关怀慰问次数	≥1次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问品验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党建工作及时完成率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教育培训相关费用	＜=0.36万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		订阅学习资料相关费用	＜=0.32万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		表彰激励相关费用	＜=0.35万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		关怀帮扶相关费用	＜=0.25万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		创先争优相关费用	＜=0.67万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强党组织凝聚力向心力和党员干部集体荣誉感	增强	计划标准	增强	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	党员、入党积极分子、基	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标	层党务工作者满意度						
---------	---------	-----------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 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		地区卫生健康委业务保障项目				项目负责人	曾涛、席俊明、阿力木江	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.51	其中：财政拨款	3.51	其他资金		0.00
项目总体目标		计划聘请法律顾问团队 1 家，缴纳本年度医学会会费，保障 2 季度取暖季。此项目开展有助于进一步提高依法执政、依法行政、依法管理的能力水平；保障学会各项活动的有序开展，促进学会健康可持续发展；保障干部职工在冬季的取暖需求，提高工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘请法律顾问团队	≥1家	计划标准	1家	15	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳会费年数	≥1年	计划标准	1年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障取暖季	≥2季	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	法律顾问团队回复率	=100%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	缴纳会费及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问团队成本	≤2万元	计划标准	2万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳医学会会费	≤0.5万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费	≤1.01万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学会各项活动的有序开展	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升工作环境舒适度	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 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		广东省援疆干部工作经费项目					项目负责人	曾涛
项目资金(万元)		年度预算总额	0.53	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.53	
项目总体目标		主要是用于委机关办公耗材的维修（护）不少于 1 次，验收合格率 100%。保障委机关干部职工的日常工作运转，提升工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维修（护）次数	≥1次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修（护）及时完成率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算完成率	＜=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修（护）费用	＜=0.53万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高委机关工作效率	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高委机关日常工作运转	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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					项目负责人	杨玉叶
项目资金(万元)		年度预算总额	0.78	其中：财政拨款	0.78	其他资金		0.00
项目总体目标		安排预算资金 0.78 万元，全年计划开展年度考核次数 1 次，确保考核覆盖率 100%，为建立健全与新时代形势任务相适应、科学合理、便捷高效的优化生育目标管理责任制考核体系和运行机制，促进 12 个县（市）、22 个优化生育成员单位做好计划生育，推进计划生育服务管理，更加注重适龄婚育、优生优育，全面实施三孩生育政策及配套支持社会政策，更加注重政策引导，更加注重服务关怀，更加注重依法行政，稳定适度生育水平，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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	年度考核县市个数	>=12个	计划标准	12 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		业务指导次数	>=1次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度考核次数	>=1次	计划标准	1 次	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考核覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考核按期完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	考核指导县市平均成本	<=650元/个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续优化生育水平	优化	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与考核人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		喀什地区结核病精准防治平台增补项目				项目负责人	彭孝旺	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.72	其中：财政拨款	0.00	其他资金	200.72	
项目总体目标		此项目预算为 200.72 万元，用于开展结核病精准防治平台三级等保测评 1 次；软件硬件设备运行维护 1 次（第二年度），通过开展三级等保测评与软件硬件设备运行维护，降低肺结核精准防治平台安全风险，保障设施设备安全、高效运行。为喀什地区肺结核精准防治平台数据中心相关服务器、存储设备、交换机、路由器、防火墙、视频会议等硬件设备提供运维服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成平台三级等保测评次数	≥=1 次	计划标准	0 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		平台硬件软件设备运行维护保障年数	≥=1 年	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	等保测评完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	硬件软件运行维护费	<=70. 2 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		肺结核精准防治平台三级等保测评费	<=130. 52 万元	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高结核病防治工作水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	平台使用管理人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 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		喀什地区社会心理服务项目					项目负责人	张凤雪
项目资金(万元)		年度预算总额	14.24	其中：财政拨款	14.24	其他资金		0.00
项目总体目标		社会心理服务师资队伍培训数量不少于 500 人，各县市严重精神障碍患者规范管理率大于等于 90%，围绕地区社会心理服务师资培训、检查指导、宣传材料印制等方面进行强化完善，促进地区心理健康服务科学、规范、有序发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	社会心理服务师资队伍培训数量	>=500人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各县市严重精神障碍患者规范管理率	>=90%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会心理服务师资队伍培训按期完成率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会心理服务师资培训费用	<=13.4万元	计划标准	新增	18	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务指导差旅费	<=0.84万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社会心理服务能力	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被指导医院满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		卫生健康数据中心建设项目					项目负责人	陶晓玲
项目资金(万元)		年度预算总额	60.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	60.30	
项目总体目标		项目预算资金 60.3 万元，主要用于维修改造会议室 1 间，为建立卫生健康数据中心购置专用设备 1 套，采购办公桌椅 1 批。有助于提升喀什地区卫生健康信息化管理工作水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置专用设备	≥=1套	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公桌椅	≥=1批	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维修改造会议室数量	≥=1间	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信息化设备政府采购率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维修改造会议室验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信息化中心按期建成率	=100% %	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买信息化专用设备成本	<=31.2万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置家用家具成本	<=4.1万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修改造会议室费	<=25万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升信息化管理工作水平	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	信息化工作人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		卫生系列考试考务项目					项目负责人	阿力木江·库来西
项目资金(万元)		年度预算总额	169.26	其中：财政拨款	169.26	其他资金		0.00
项目总体目标		开展 4 类卫生考试，租用考试场地 5 次，派专人去自治区领取试卷 22 次，考试期间相关设备技术服务 6 次，汽车租赁 25 天，委托搬运试卷 5 次，考务培训 1 次，设备维修（护）4 次，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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展卫生考试种类数	≥4 类	计划标准	4 类	4	按照完成比例赋分	工作资料
		考场租赁次数	≥5 次	计划标准	5 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		考务培训、接送试卷次数	≥22 次	计划标准	9 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		技术服务次数	≥6 次	计划标准	5 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆租赁天数	≥25 天	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务次数	≥5 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		考务培训次数	≥1 次	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维修（护）次数	≥4 次	计划标准	2 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆租赁完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	考试按期完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	监考及考务人员劳务费	＜=119.81 万元	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		机考、纸笔考考场租赁费	＜=32 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训，接、送试卷差旅费	＜=11 万元	计划标准	新增	1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		考前装机提供技术服务	＜=3 万元	计划标准	新增	0.5	按照完成比例赋分	原始凭证

		汽车租赁费	≤2 万元	计划标准	新增	0.5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		搬运试卷委托业务	< =0.45 万元	计划标准	新增	0.5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		考务人员培训	< =0.3 万元	计划标准	新增	0.5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		考试专用设备维修	< =0.7 万元	计划标准	新增	0.5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高医护人员合法执业率	提高	计划标准	提高	4	按评判等级赋分	工作资料
		加强医护人员专业素养	加强	计划标准	加强	4	按评判等级赋分	工作资料
		促进卫生健康事业高质量发展	促进	计划标准	促进	4	按评判等级赋分	工作资料
		满足人民对医疗保健的基本需求	满足	计划标准	满足	4	按评判等级赋分	工作资料
		提升卫生资源利用率	提升	计划标准	提升	4	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参考人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		卫生系统职称评审项目				项目负责人	董营	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.82	其中：财政拨款	3.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆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）》，组织不少于 4 名工作人员对地区各级医疗机构专业技术人员申报卫生健康系列高级专业技术职务任职资格材料进行大于 8 天的审核，并邀请相关专家 55 人左右进行一天评审。有助于改善地区各级医疗卫生健康专业技术人员政治素养、提高医德水平和业务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	对申报材料初步审核工作人数	≥4人	计划标准	4人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		审核材料天数	≥8天	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		评审专家人数	≥55人	计划标准	50人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	取得高级专业技术职务任职资格通过率	≥70%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	职称评审完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	评审人员劳务费	＜=2.28万元	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		评审人员出差费用	＜=1.14万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		评审材料费	＜=0.4万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医疗卫生健康专业技术人才队伍建设情况	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加评审人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		新疆医学会绩效奖励项目					项目负责人	阿力木江·库来西
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1.00
项目总体目标		项目预算安排资金 1 万元，主要用于医学会工作人员跨区参加业务交流 1 次；开展内部业务培训 1 次、专业能力提升等；印刷工作制度汇编、科普手册等资料 2 次。有助于促进卫生健康事业高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加医学会会议次数	≥1次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		内部业务培训次数	≥1次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷书籍次数	≥2次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	书籍验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	内部业务培训及时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	参加业务交流差旅费	≤0.3万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		内部业务培训会场费	≤0.3万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷书籍费	≤0.4万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进卫生健康事业高质量发展	促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 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					项目负责人	阿力木江·库来西
项目资金(万元)		年度预算总额	8.16	其中：财政拨款	8.16	其他资金		0.00
项目总体目标		依据中华人民共和国《医疗事故处理条例》国务院令第 351 号，对医疗纠纷矛盾开展不少于 60 例的医疗事故技术鉴定工作。此项目的实施，持续有效得到医患双方认可，减少医疗纠纷产生的不和谐因素；持续完成本地医疗纠纷投诉事件，减少社会不稳定因素。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全年医疗事故鉴定完成例数	≥60 例	计划标准	57 例	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对受理的医疗纠纷完成鉴定率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全年医疗事故鉴定完成率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专家鉴定费	≤6.36 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		事故鉴定差旅费	≤1.8 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少医疗纠纷产生的不和谐因素	减少	计划标准	减少	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效解决本地医疗纠纷投诉事件	解决	计划标准	解决	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	医患对鉴定结果满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 1, 026. 02 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 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、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、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。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生健康委员会

2026年4月15日