

新疆维吾尔自治区喀什市卫生健康委员会  
2020 年部门预算公开

## 目录

### 第一部分 喀什市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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什市卫生健康委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什市卫生健康委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于喀什市卫生健康委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于喀什市卫生健康委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市卫生健康委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市卫生健康委员会 2020 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 喀什市卫生健康委员会部门单位概况**

### **一、主要职能**

(一) 贯彻执行国民健康政策，研究提出卫生健康事业发展法规草案、政策、规划、规章和标准的建议并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责全市卫生健康规划的编制和实施。制定并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，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。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、免疫规划及严重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事件的医疗卫生救援。

(四) 组织拟订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，执行上级食品安全标准。

(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。执行国家、自治区卫生健康专业技术人员资格标准。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，完善生育政策。

(九) 指导全市卫生健康工作。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。推进卫生健康科技创新发展。

(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) 承担喀什市老龄工作委员会的日常工作。指导喀什市计划生育协会、喀什市爱国卫生运动委员会、喀什市红十字会、喀什市卫生监督所的业务工作。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(十三) 职能转变。喀什市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全

方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远乡村和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

#### （十四）有关职责分工

1. 与喀什市发展和改革委员会的有关职责分工。喀什市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、自治区、地区人口规划中的有关任务。喀什市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出自治区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与喀什市民政局的有关职责分工。喀什市卫生健康委员会负责拟订喀什市应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协

调、督促指导、组织推进本市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。喀什市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理本市养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与喀什市市场监督管理局的有关职责分工。喀什市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同喀什市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。喀什市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向喀什市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，喀什市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。喀什市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向喀什市卫生健康委员会提出建议。

4. 与喀什市医疗保障局的有关职责分工。喀什市卫生健康委员会、喀什市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、机构设置及人员情况

喀什市卫生健康委员会无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：行政办公室、规划财务发展、科教宣传办、人口和计划

生育办、医政药政办、疾病预防控制与职业健康办、基层卫生健康办、老年人及妇幼健康办、机关党支部。

喀什市卫生健康委员会编制数 36 人，实有人数 69 人，其中：在职 44 人，增加 0 人；退休 25 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

**表一：**

### 部门收支总体情况表

编制部门：喀什市卫生健康委员会

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）	1,101.61	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,101.61	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 文化旅游体育与传媒支	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	54.12
		210 卫生健康支出	1984.49
		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	
		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	
		221 住房保障支出	45.09
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支	
		227 预备费	
		229 其他支出	46.69
		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	
小 计	1,101.61		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	1,028.78		
收 入 总 计	2,130.39	支 出 合 计	2,130.39

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：喀什市卫生健康委员会

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	财政专户管 理资金	事业单 位经 营收 入	事 业 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单位上年 结余(不包 括国库集 中支付额 度结余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			喀什市卫生健康委员会 (本级)	2,130.39	1,101.61							1,028.78
208			社会保障和就业支出	54.12	54.12							
	05		行政事业单位养老支出	54.12	54.12							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	54.12	54.12							
210			卫生健康支出	1984.49	1,002.40							982.09
	01		卫生健康管理事务	593.92	593.92							
210	01	01	行政运行(卫生健康管 理事务)	538.77	538.77							
210	01	02	一般行政管理事务(卫 生健康管理事务)	25.69	25.69							
210	01	99	其他卫生健康管理事务 支出	29.46	29.46							
	03		基层医疗卫生机构	549.51	121.75							427.77
210	03	02	乡镇卫生院	81.75	81.75							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构 支出	467.77	40.00							427.77
	04		公共卫生	334.20	6.20							328.00
210	04	08	基本公共卫生服务	320.00								320.00
210	04	09	重大公共卫生服务	14.20	6.20							8.00

	07		计划生育事务	506.86	280.53							226.33
210	07	99	其他计划生育事务支出	506.86	280.53							226.33
221			住房保障支出	45.09	45.09							
	02		住房改革支出	45.09	45.09							
221	02	01	住房公积金	45.09	45.09							
229			其他支出	46.69								
	60		彩票公益金安排的支出	46.69								46.69
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	46.69								46.69
			合计	2,130.39	1,101.61							1,028.78

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：喀什市卫生健康委员会

单位：万元

项目			支出预算			
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	**	1	2	3
			喀什市卫生健康委员会(本级)	2,130.39	739.98	1,390.41
208			社会保障和就业支出	54.12	54.12	
	05		行政事业单位养老支出	54.12	54.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	54.12	54.12	
210			卫生健康支出	1,984.49	640.77	1,343.72
	01		卫生健康管理事务	593.92	538.77	55.15
210	01	01	行政运行(卫生健康管理事务)	538.77	538.77	
210	01	02	一般行政管理事务(卫生健康管理事务)	25.69		25.69
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	29.46		29.46
	03		基层医疗卫生机构	549.51		549.51
210	03	02	乡镇卫生院	81.75		81.75
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	467.77		467.77
	04		公共卫生	334.20		334.20
210	04	08	基本公共卫生服务	320.00		320.00
210	04	09	重大公共卫生服务	14.20		14.20
	07		计划生育事务	506.86	102	404.86
210	07	99	其他计划生育事务支出	506.86	102	404.86
221			住房保障支出	45.09	45.09	
	02		住房改革支出	45.09	45.09	
221	02	01	住房公积金	45.09	45.09	
229			其他支出	46.69		46.69
	60		彩票公益金安排的支出	46.69		46.69
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	46.69		46.69
			合计	2,130.39	739.98	1,390.41

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什市卫生健康委员会

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
财政拨款（补助）	1,101.61	201 一般公共服务支出		
一般公共预算	1,101.61	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 文化旅游体育与传媒支出		
		208 社会保障和就业支出	54.12	54.12
		210 卫生健康支出	1,002.40	1,002.40
		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	45.09	45.09
		222 粮油物资储备支出		
		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		
收 入 总 计	1,101.61	支 出 总 计	1,101.61	1,101.61

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什市卫生健康委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码		功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款				
**	**	**	1	2	3
		喀什市卫生健康委员会 (本级)	1,101.61	739.98	361.63
208		社会保障和就业支出	54.12	54.12	
	05	行政事业单位养老支出	54.12	54.12	
208	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	54.12	54.12	
210		卫生健康支出	1,002.40	640.77	361.63
	01	卫生健康管理事务	593.92	538.77	55.15
210	01	01 行政运行(卫生健康管 理事务)	538.77	538.77	
210	01	99 其他卫生健康管理事务 支出	29.46		29.46
210	01	02 一般行政管理事务(卫 生健康管理事务)	25.69		25.69
	03	基层医疗卫生机构	121.75		121.75
210	03	99 其他基层医疗卫生 机构支出	40.00		40.00
210	03	02 乡镇卫生院	81.75		81.75
	04	公共卫生	6.20		6.20
210	04	09 重大公共卫生服务	6.20		6.20
	07	计划生育事务	280.53	102.00	178.53
210	07	99 其他计划生育事 务支出	280.53	102.00	178.53
221		住房保障支出	45.09	45.09	
	02	住房改革支出	45.09	45.09	
221	02	01 住房公积金	45.09	45.09	
		合计	1,101.61	739.98	361.63

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什市卫生健康委员会

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	584.65	584.65	
301	01	基本工资	161.48	161.48	
301	02	津贴补贴	211.88	211.88	
301	03	奖金	40.18	40.18	
301	07	绩效工资	6.10	6.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.12	54.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.84	35.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.53	7.53	
301	12	其他社会保障缴费	4.83	4.83	
301	13	住房公积金	45.09	45.09	
301	99	其他工资福利支出	17.60	17.60	
302		商品和服务支出	27.26		27.26
302	01	办公费	5.50		5.50
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	5.06		5.06
302	31	公务用车运行维护费	11.40		11.40
303		对个人和家庭的补助	128.06	128.06	
303	02	退休费	20.47	20.47	
303	09	奖励金	1.20	1.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	106.40	106.40	
		合计	739.98	712.71	27.26

表七：  
项目支出情况表

编制部门：喀什市卫生健康委员会

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
			喀什市卫生健康委员会		1,390.41		484.44	496.25		409.72					
210			卫生健康支出		1343.72		484.44	449.56		409.72					
	01		卫生健康管理事务		55.15		25.69			29.46					
210	01	02	一般行政管理事务 (卫生健康管理事 务)	卫生信息化网络运 营费	19.08		19.08								
210	01	02	一般行政管理事务 (卫生健康管理事 务)	老年人活动中心 2020年活动经费	4.86		4.86								
210	01	02	一般行政管理事务 (卫生健康管理事 务)	卫生监督经费项目	1.75		1.75								
210	01	99	其他卫生健康管理 事务支出	新建2019年全民体 检DR室	29.46					29.46					
	03		基层医疗卫生机构		549.51		444.55	44.70		60.26					
210	03	02	乡镇卫生院	喀什市帕哈太克里 乡卫生院综合楼建 设项目	41.85					41.85					
210	03	02	乡镇卫生院	基层医疗机构2019 年全科特岗医生 11-12月工资	14.41		14.41								
210	03	02	乡镇卫生院	喀什市基层医疗卫 生服务体系建设 (浩罕乡卫生院) 项目	18.41					18.41					

210	03	02	乡镇卫生院	15个基层医疗机构医保读卡器购置费	4.98		4.98						
210	03	02	乡镇卫生院	社区卫生服务站vpn医保专线费用	2.10		2.10						
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	喀什市“三区三州”乡村医生远程能力建设	40.00		40.00						
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	下达2019年基本药物制度补助资金预算(喀地财社〔2019〕80号)(2019年专款结转)	98.00		98.00						
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	提前下达2019年基本药物制度补助资金预算(喀地财社〔2019〕64号)(2019年专款结转)	285.06		285.06						
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	乡村医生自治区财政补助资金(喀地财社〔2019〕50号)(2019年专款结转)	44.70		44.70						
	04		公共卫生		334.20	14.20			320.00				
210	04	08	基本公共卫生服务		320.00				320.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	2019年全国学生常见病和健康影响检测项目经费	3.00	3.00							
210	04	09	重大公共卫生服务	2019年结核病防治项目工作经费	0.70	0.70							
210	04	09	重大公共卫生服务	2019年儿童口腔疾病综合干预项目经费	0.50	0.50							
210	04	09	重大公共卫生服务	2019年免疫规划项目工作经费	2.00	2.00							
210	04	09	重大公共卫生服务	下达2019年重大传染病防控经费预算(喀地财社〔2019〕122号)(2019年专款结转)	8.00	8.00							
	07		计划生育事务		404.86		404.86						
210	07	99	其他计划生育事务支出	城市居民和公职人员独生子女保健费	48.97		48.97						
210	07	99	其他计划生育事务支出	计划生育奖扶政策补助资金(喀地财	6.53		6.53						

				社〔2019〕91号)(2019年专款结转)									
210	07	99	其他计划生育事 务支出	大学生一次性奖 励	118.40			118.40					
210	07	99	其他计划生育事 务支出	下达2019年计划 生育转移支付资金 预算(计划生育服 务工作)(喀地财社 〔2019〕85号)(2019年专款结 转)	88.21			88.21					
210	07	99	其他计划生育事 务支出	城镇居民一次性奖 励	11.16			11.16					
210	07	99	其他计划生育事 务支出	计划生育奖扶政策 补助资金(喀地财社 〔2019〕109号) (2019年专款结 转)	25.58			25.58					
210	07	99	其他计划生育事 务支出	提前下达2019年计 划生育转移支付资 金预算(喀地财社 〔2019〕85号)(2019年专款结 转)	106.01			106.01					
229			其他支出		46.69			46.69					
	60		彩票公益金安排 的支出		46.69			46.69					
229	60	02	用于社会福利的 彩票公益金支出	下达80岁老人生活 津贴和体检补贴资 金(喀地财社 〔2019〕14号)(2019 年专款结转)	46.69			46.69					
				合计	1,390.41	484.44		496.25		409.72			

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什市卫生健康委员会

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
11.40		11.40		11.40	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：喀什市卫生健康委员会

单位：万元

**备注:** 喀什市卫生健康委员会 2020 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 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于喀什市卫生健康委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市卫生健康委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,130.39 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）。

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、其他支出。

### 二、关于喀什市卫生健康委员会 2020 年收入预算情况说明

喀什市卫生健康委员会部门收入预算 2,130.39 元，其中：

一般公共预算 1,101.61 万元，占 51.71%，比上年增加 1,101.61 万元，主要原因：本单位是涉改单位，上年无收入预算。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1,028.78 万元，占 48.29%，比上年增加 1,028.78 万元，主要原因：本单位是涉改单位，上年喀什市卫生局、喀什市人

口和计划生育委员会的结余并入喀什市卫生健康委员会，上年同期无数据。

### 三、关于喀什市卫生健康委员会 2020 年支出预算情况说明

喀什市卫生健康委员会 2020 年支出预算 2,130.39 万元，其中：

基本支出 739.98 万元，占 34.73%，比上年增加 739.98 万元，主要原因：本单位是涉改单位，上年同期无此项支出。

项目支出 1,390.41 万元，占 65.27%，比上年增加 1,390.41 万元，主要原因：本单位是涉改单位，上年同期无此项支出。

### 四、关于喀什市卫生健康委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1,101.61 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 54.12 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 1,002.40 万元，主要用于：行政运行（卫生健康管理事务）、其他卫生健康管理事务支出、一般行政管理事务（卫生健康管理事务）。住房保障支出 45.09 万元，主要用于：住房公积金。

### 五、关于喀什市卫生健康委员会 2020 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**

喀什市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算拨款 1,101.61 万元，比上年执行数减少 2,468.50 万元，下降 69.14%，主要原因：其他计划生育事务支出项目支出减少，在职退休一人，基本支出人员经费支出减少。

### **(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）54.12 万元，占 4.91%。
2. 卫生健康支出（类）1,002.40 万元，占 90.99%。
3. 住房保障支出（类）45.09 万元，占 4.10%。

### **(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）：2020 年预算数为 54.12 万元，比上年执行数减少 2.62 万元，下降 4.61%，主要原因：在职退休一人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（卫生健康管理事务）（项）：2020 年预算数为 538.77 万元，比上年执行数增加 58.98 万元，增长 12.29%，主要原因：在职人员增资。

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）：2020 年预算数为

25.69万元，比上年执行数增加0.14万元，增长0.55%，主要原因：本年专项资金增加。

4. 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）：2020年预算数为29.46万元，比上年执行数增加29.46万元，增长100%，主要原因：新建2019年全民体检DR室。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2020年预算数为81.75万元，比上年执行数增加14.19万元，增长21%，主要原因：增加了乡镇卫生院基建项目。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2020年预算数为40万元，比上年执行数增加40万元，增长100%，主要原因：增加喀什市“三区三州”乡村医生远程能力建设。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2020年预算数为320万元，比上年执行数增加320万元，增加100%，主要原因：2019年中央彩票公益金支持全民体检专项补助经费。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2020年预算数为6.20万元，比上年执行数减少了4.86万元，下降43.94%，主要原因：本年项目较上年减少了五癌项目经费支出。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2020年预算数为280.53万元，比上年执行数减少2,151.05万元，下降88.46%，主要原因：由于2019年单位涉改，变更使用款项。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为45.09万元，比上年执行数减少0.80万元，下降1.75%，主要原因：1人退休，缴纳住房公积金减少。

## 六、关于喀什市卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出739.98万元，其中：

人员经费712.71万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

## 七、关于喀什市卫生健康委员会2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：喀什市“三区三州”乡村医生远程能力建

设

设立的政策依据：自治区卫健委‘三区三州’乡村医生远程能力培训项目设备项目款，（40万元已从本级财政支出）。

预算安排规模：40万元

项目承担单位：喀什市卫生健康委员会(本级)

资金分配情况：根据‘三区三州’乡村医生远程能力培训项目设备购买合同约定分配。

资金执行时间：2020年

2. 项目名称：15个基层医疗机构医保读卡器购置费

设立的政策依据：已过2020年1月18日财经会

预算安排规模：4.98万元

项目承担单位：喀什市卫生健康委员会(本级)

资金分配情况：按卫生院购入读卡器数量分配，  
 $600 \times 83 = 49800$ 元。

资金执行时间：2020年

3. 项目名称：提前下达2019年基本药物制度补助资金预算（喀地财社[2019]64号）（2019年专款结转）

设立的政策依据：（喀地财社[2019]64号）（2019年专款结转），2019年4月（13）号文件

预算安排规模：285.06万元

项目承担单位：喀什市卫生健康委员会(本级)

资金分配情况：按卫生院入库药品比例分配。

资金执行时间：2020 年

4. 项目名称：2019 年结核病防治项目工作经费

设立的政策依据：已过 2020 年 1 月 18 日财经会

预算安排规模：0.7 万元

项目承担单位：喀什市卫生健康委员会(本级)

资金分配情况：交通费 0.15 万元、办公耗材 0.3 万元、  
办公用品 0.25 万元。

资金执行时间：2020 年

5. 项目名称：老年人活动中心 2020 年活动经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国老年人权益保障法》、《新疆维吾尔自治区保护老年人合法权益条例》第 23 条、28 条；《新疆维吾尔自治区老年优待规定》第三条老年活动中心配备实施设备，改善老年人的室内活动条件，节假日举办组织活动，给他们办理老年优待证。

预算安排规模：4.86 万元

项目承担单位：喀什市卫生健康委员会(本级)

资金分配情况：按组织的老年活动方案、印制老年优待证数量。

资金执行时间：2020 年

6. 项目名称：社区卫生服务站 vpn 医保专线费用

设立的政策依据：《关于将乡村医疗机构医保通讯线费、

信息系统服务费纳入财政预算的通知》(喀地人社字【2017】  
155号)

预算安排规模：2.10万元

项目承担单位：喀什市卫生健康委员会(本级)

资金分配情况：按50个社区卫生服务站各接通医保专线数量分配。

资金执行时间：2020年

7. 项目名称：喀什市基层医疗卫生体系建设(浩罕乡卫生院)项目

设立的政策依据：《关于下达基层医疗卫生服务体系和地市级医院建设项目2014年中央预算内投资计划的通知》  
(喀市发改项目【2014】320号)

预算安排规模：18.41万元

项目承担单位：喀什市卫生健康委员会(本级)

资金分配情况：按建设项目合同约定分配

资金执行时间：2020年

8. 项目名称：下达80岁老人生活津贴和体检补贴资金  
(喀地财社[2019]14号)(2019年专款结转)

设立的政策依据：(喀地财社[2019]14号)(2019年  
专款结转)

预算安排规模：46.69万元

项目承担单位：喀什市卫生健康委员会(本级)

资金分配情况：按 80 岁老人数量分配生活津贴和体检补贴资金。

执行时间：2020 年

9. 项目名称：2019 年儿童口腔疾病综合干预项目经费

设立的政策依据：已过 2020 年 1 月 18 日财经会

预算安排规模：0.5 万元

项目承担单位：喀什市卫生健康委员会(本级)

资金分配情况：交通费 500 元、办公耗材 2265 元、培训资料 2235 元。

资金执行时间：2020 年

10. 项目名称：下达 2019 年基本药物制度补助资金预算  
(喀地财社〔2019〕80 号)(2019 年专款结转)

设立的政策依据：喀地财社〔2019〕80 号、2019 年 7  
月 (35) 号文件

预算安排规模：98 万元

项目承担单位：喀什市卫生健康委员会(本级)

资金分配情况：按卫生院入库药品比例分配。

资金执行时间：2020 年

11. 项目名称：卫生信息化网络运营费

设立的政策依据：喀什市卫生局、创业软件股份有限公司及中国电信喀什分公司签订《喀什市卫生专网电信电路租用合同》

预算安排规模：19.08 万元

项目承担单位：喀什市卫生健康委员会(本级)

资金分配情况：按合同约定支付网络运营费 19.08 万元。

资金执行时间：2020 年

12. 项目名称：喀什市帕哈太克里乡卫生院综合楼建设  
项目

设立的政策依据：《喀什市发展和改革委关于下达卫生  
领域 2016 年第一批中央预算内投资计划的通知》（喀市发  
改社会【2016】143 号）

预算安排规模：41.85 万元

项目承担单位：喀什市卫生健康委员会(本级)

资金分配情况：按建设项目合同约定分配资金 41.85 万  
元。

资金执行时间：2020 年

13. 项目名称：新建 2019 年全民体检 DR 室

设立的政策依据：根据全民体检工作需求，已过财经会。

预算安排规模：29.46 万元

项目承担单位：喀什市卫生健康委员会(本级)

资金分配情况：按建设项目合同约定分配：在现有基础  
14 台 DR 设备基础上新建两座 DR 室，维修改造 3 座 DR 室。

资金执行时间：2020 年

14. 项目名称：2019 年免疫规划项目工作经费

设立的政策依据：已过 2020 年 1 月 18 日财经会  
预算安排规模：2 万元  
项目承担单位：喀什市卫生健康委员会(本级)  
资金分配情况：交通费 1000 元，办公耗材 9780 元，办  
公用品 6320 元，培训材料费 2900 元。

资金执行时间：2020 年

15. 项目名称：自治区全民健康体检工程财政补助经费  
(喀地财社【2019】121 号) 1 (2019 年专款结转)

设立的政策依据：喀地财社〔2019〕121 号 (2019 年  
专款结转)

预算安排规模：320 万元

项目承担单位：喀什市卫生健康委员会(本级)

资金分配情况：按体检人数分配资金。

资金执行时间：2020 年

16. 项目名称：下达 2019 年重大传染病防控经费预算 (喀  
地财社〔2019〕122 号) (2019 年专款结转)

设立的政策依据：喀地财社〔2019〕122 号、2019 年  
12 月 (74) 号文件。

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：喀什市卫生健康委员会(本级)

资金分配情况：按重大传染病防控期间产生的费用分配

资金执行时间：2020 年

17. 项目名称：2019 年全国学生常见病和健康影响检测  
项目经费

设立的政策依据：已过 2020 年 1 月 18 日财经会

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：喀什市卫生健康委员会(本级)

资金分配情况：主要用于开展学生常见病和健康影响因素检测与干预及学校传染病防控工作经费，交通费 2000 元，办公耗材 16965 元，办公用品 11035 元。

资金执行时间：2020 年

18. 项目名称：卫生监督经费项目

设立的政策依据：根据《突发公共卫生事件应急条例》第六条“县级以上各级人民政府应当组织开展防治突发事件相关科学研究，建立突发事件应急流行病学调查、传染源隔离、医疗救护、现场处置、监督检查、监测检验、卫生防护等有关物资设备、设施、技术与人才资源储备，所需经费列入本级政府财政预算”，市卫健委担负着喀什市突发公共卫生事件的直接指导、组织实施、监督、监测等工作。

预算安排规模：1.75 万元

项目承担单位：喀什市卫生健康委员会(本级)

资金分配情况：1、公共场所卫生许可证书 4000 元；2、执法文书工本费 10000 元；3、放射诊疗许可证书针式打印机 3500 元。

资金执行时间：2020 年

19. 项目名称：基层医疗机构 2019 年全科特岗医生  
11-12 月工资

设立的政策依据：2020 年 1 月 18 日财经会

预算安排规模：14.41 万元

项目承担单位：喀什市卫生健康委员会(本级)

资金分配情况：7 个基层医疗机构 10 名特岗医生工资及  
社保。

资金执行时间：2020 年

20. 项目名称：大学生一次性奖励

设立的政策依据：依据喀市党发{2018}1 号印发《喀  
什市关于进一步加强计划生育工作控制人口过快增长的实  
施意见》的通知

预算安排规模：118.4 万元

项目承担单位：喀什市卫生健康委员会(本级)

资金分配情况：对录取大学生每人补助 0.2-0.3 万、人  
数分配

资金执行时间：2020 年

资金来源：公共财政预算拨款

补贴人数：400 人

补贴标准：3000 元

补贴范围：对农居民中领取《光荣证》的家庭子女考取

大专、本科院校的市财政一次性给予奖励疆外本科 3000 元，继续执行对城镇居民领证家庭发放保健费政策。

补贴方式：一次性发放

发放程序：直接支付打卡

受益人群和社会效益：对农居民中领取《光荣证》的家庭子女考取大专、本科院校的市财政一次性给予奖励，建立健全稳定低生育水平的经济社会政策体系，实现人口和计划生育工作思路、工作方法由惩罚多生为主向奖励少生与惩罚多生并重转变。促进了农村人口与经济社会的协调发展；有利于逐步完善利益导向和社会保障制度，进一步激发了广大人民群众自觉实行计划生育的热情和积极性。

21. 项目名称：提前下达 2019 年计划生育转移支付资金预算（喀地财社〔2019〕85 号）（2019 年专款结转）

设立的政策依据：喀地财社〔2019〕85 号、2019 年 7 月（39）号文件

预算安排规模：106.01 万元

项目承担单位：喀什市卫生健康委员会（本级）

资金分配情况：按年补贴人数及 960 元/每人每年分配。

资金执行时间：2020 年

资金来源：公共财政预算拨款

补贴人数：1104 人

补贴标准：960 元/每人每年

补贴范围：现存一个子女或两个女孩，年满 60 岁的农村户口

补贴方式：一年一次性发放

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：现存一个子女或两个女孩，年满 60 岁的农村户口，提高生育质量，优生优育，促进了农村人口与经济社会的协调发展。

22. 项目名称：下达 2019 年计划生育转移支付资金预算（计划生育服务工作）（喀地财社〔2019〕85 号）（2019 年专款结转）

设立的政策依据：喀地财社〔2019〕85 号、2019 年 7 月（39 号）文件

预算安排规模：88.21 万元

项目承担单位：喀什市卫生健康委员会（本级）

资金分配情况：按年补贴人数、5400 元/每人每年分配。

资金执行时间：2020 年

资金来源：公共财政预算拨款

补贴人数：163 人

补贴标准：5400 元/每人每年

补贴范围：女方年龄 49 岁以上的计划生育家庭独生子女死亡的扶助。

补贴方式：一年一次性发放

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：女龄 49 岁以上的计划生育家庭地生子女死亡的扶助、促进了农村人口与经济社会的协调发展，提高广大农牧民医疗水平。

23. 项目名称：城市居民和公职人员独生子女保健费

设立的政策依据：喀市政办发【2012】6 号根据计划生育地方奖励政策，对城市居民独生子女保健费和市直单位公职人员独生子女保健费。12 月已打申请 2019 年 24.486 万提交财经会。

预算安排规模：48.97 万元

项目承担单位：喀什市卫生健康委员会(本级)

资金分配情况：按年补贴人数、120 元/每人每年分配

资金来源：公共财政预算拨款

补贴人数：4100 人

补贴标准：120 元/每人每年

补贴范围：城市居民和市直单位公职人员独生子女保健费

补贴方式：一年一次性

发放程序：授权支付，开支票发放

受益人群和社会效益：城市居民和市直单位公职人员独生子、进一步激发了广大人民群众自觉实行计划生育的热情和积极性。

24. 项目名称：计划生育奖扶政策补助资金（喀地财社〔2019〕109号）（2019年专款结转）

设立的政策依据：喀地财社〔2019〕109号（2019年专款结转）

预算安排规模：25.58万元

项目承担单位：喀什市卫生健康委员会(本级)

资金分配情况：按年补贴户数、3600元/每户每年分配

资金执行时间：2020年

资金来源：公共财政预算拨款

补贴人数：710户

补贴标准：3600元/每户每年

补贴范围：女方年龄49周岁以内，领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》农村户口家庭。

补贴方式：一年一次性

发放程序：直接支付、打卡发放

受益人群和社会效益：女方年龄49周岁以内，领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》农村户口家庭。进一步激发了广大人民群众自觉实行计划生育的热情和积极性。

25. 项目名称：城镇居民一次性奖励

设立的政策依据：依据新人口发〔2010〕93号自治区人口计生委 财政厅关于印发《自治区兑现城镇计划生育家庭

奖励金实施方案》的通知。

预算安排规模：11.16 万元

项目承担单位：喀什市卫生健康委员会(本级)

资金分配情况：按年补贴人数、300 元/每人每年分配

资金执行时间：2020 年

资金来源：公共财政预算拨款

补贴人数：270 人

补贴标准：300 元/每人每年（市财政配套）

补贴范围：领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》，女方满 55 周岁、男性满 60 周岁的无固定单位人员。

补贴方式：一年一次性

发放程序：财政直接支付打卡放

受益人群和社会效益：领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》，女方满 55 周岁、男性满 60 周岁的无固定单位人员。进一步激发了广大人民群众自觉实行计划生育的热情和积极性

26. 项目名称：计划生育奖扶政策补助资金（喀地财社〔2019〕91 号）(2019 年专款结转)

设立的政策依据：2019 年 8 月（44）文件

预算安排规模：6.53 万元

项目承担单位：喀什市卫生健康委员会(本级)

资金分配情况：按年补贴人数、5000 元/每人每年分配

资金执行时间：2020 年

资金来源：公共财政预算拨款

补贴人数：12 人

补贴标准：5000 元/每人每年

补贴范围：已领取独生子女父母光荣证，只生育一个子女或合法收养一个子女，现无存活子女或独生子女被依法鉴定为三级的家庭。补贴方式：一年一次性

发放程序：直接支付，打卡发放

受益人群和社会效益：已领取独生子女父母光荣证，只生育一个子女或合法收养一个子女，现无存活子女或独生子女被依法鉴定为三级的家庭。进一步激发了广大人民群众自觉实行计划生育的热情和积极性。

27. 项目名称：乡村医生自治区财政补助资金（喀地财社[2019]50 号）（2019 年专款结转）

设立的政策依据：喀地财社[2019]50 号、2019 年 3 月（7）号文件。

预算安排规模：44.7 万元

项目承担单位：喀什市卫生健康委员会(本级)

资金分配情况：按年补贴人数、1200 元/每人每年分配

资金执行时间：2020 年

资金来源：本级配套资金

补贴人数：423 人

补贴标准：1200 元/人

补贴范围：乡村医生

补贴方式：直接支付

发放程序：直接支付打卡

受益人群和社会效益：解决农民“小病不出村”，降低农民看病费用。保障乡村医生的基本生活，提高乡村医疗服务水平。

## 八、关于喀什市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市卫生健康委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.40 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 11.40 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元主要是厉行勤俭节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

## 九、关于喀什市卫生健康委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市卫生健康委员会 2020 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

2020 年，喀什市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 27.26 万元，比上年预算增加 27.26 万元，增长 100%。主要原因是：本单位是涉改新增单位，上年无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2020 年喀什市卫生健康委员会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 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 2019 年底，喀什市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 2,022.80 平方米，价值 416.82 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 181.66 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.27 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 84.82 万元；其他车辆 10 辆，价值 68.57 万元。

3. 办公家具价值 21.94 万元。

4. 其他资产价值 169.53 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）。

2020 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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 26 个，涉及预算金额 1390.41 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	喀什市卫生健康委员会			项目名称	卫生信息化网络运营费	
项目资金（万元）	年度资金总额:	19.08	其中: 财政拨款	19.08	其他资金	0
项目总体目标	该项目计划完成 22 条基层医疗卫生机构信息化专用线路的租赁费支付。用于实现卫生系统卫生信息网络化。提高了工作效率，减少了基层人员的工作量和差错的发生；便于领导和管理部门实时掌握工作进展情况，及时解决困难和问题。规范医疗流程，简化就医手续。					
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	卫生信息化网络运营费			19.08	
	时效指标	网络故障维修及时率 (%)			100%	
	数量指标	保障基层医疗卫生机构信息化专线路 (条)			22	
		保障数据共享覆盖乡镇 (个)			11	
	质量指标	网络故障率 (%)			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	医疗卫生信息达到统一标准管理			达到	
	社会效益指标	数据共享率 (%)			100%	
		规范医疗流程，简化就医手续			有效	
满意度指标	满意度指标	患者满意度 (%)			≥90%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市卫生健康委员会			项目名称	老年人活动中心 2020 年活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额:	4.86	其中: 财政拨款	4.86	其他资金	0
项目总体目标	该项目计划用于保障老年人活动中心现有 430 名老年人在日常开展活动时所发生的活动经费。通过实施本项目丰富多彩的活动让老年人感受党的温暖，更好的为老年人服务，提高 80 岁老人活动待遇，保障老年人有更好的活动体验。					
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	80 岁老人活动资金资金总计（万元）			4.86	
	时效指标	各项资金结算及时率（%）			100%	
		活动任务按期完成率（%）			100%	
	数量指标	保障 80 岁以上老年人数量（人）			430	
	质量指标	购置质量合格率（%）			100%	
		政府采购率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障老年人身心健康			达到	
	社会效益指标	丰富老年人业余生活			有效丰富	
		满足老人物质文化需要			有效满足	
满意度指标	满意度指标	老年人满意度（%）			≥90%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市卫生健康委员会			项目名称	卫生监督经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额:	1.75	其中: 财政拨款	1.75	其他资金	0
项目总体目标	该项目计划用于卫生监督所产生的费用，每月计划督导卫生医疗机构4次。通过实施本项目不断规范医疗服务行业，减少突发事件的发生，减少健康危害。有效提高医疗机构医疗水平。让群众更好的接受治疗。					
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	卫生监督督导工作经费成本（万元）			1.75	
	时效指标	经费结算及时率（%）			100%	
		督导任务按期完成率（%）			100%	
	数量指标	卫生医疗机构督导次数（次/月）			4	
	质量指标	督导检查合格率（%）			100%	
		对违规医疗机构及时处理率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	规范医疗服务行业			不断规范	
	社会效益指标	居民健康水平提高			有效提高	
		提高医疗机构医疗水平			逐步提高	
满意度指标	满意度指标					
		受益群众满意度（%）			≥90%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市卫生健康委员会			项目名称	新建 2019 年全民体检 DR 室	
项目资金（万元）	年度资金总额:	29.46	其中: 财政拨款	29.46	其他资金	0
项目总体目标	该项目计划用于全民体检工作需求，在现有基础 14 台 DR 设备基础上新建两座 DR 室，维修改造 3 座 DR 室，提高全民体检效率，保障体检工作顺利开展。为农民提供方便、快捷的基本医疗服务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	工程建设成本(万元)			29.46	
	时效指标	工期按期完成率(%)			100%	
	数量指标	新建两座 DR 室数量(座)			2	
		维修改造 DR 室数量(座)			3	
	质量指标	工程量完成率(%)			100%	
		配套设施完成率(%)			100%	
		工程验收合格率(%)			100%	
项目效益指标	经济效益指标	设计功能实现率(%)			100%	
	可持续影响指标	综合利用率(%)			100%	
	社会效益指标	为农民提供方便、快捷的基本医疗服务			有效提供	
					逐步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)			≥90%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市卫生健康委员会			项目名称	15个基层医疗机构医保读卡器购置费	
项目资金（万元）	年度资金总额:	4.98	其中: 财政拨款	4.98	其他资金	0
项目总体目标	该项目计划用于切实解决“有地方看病、有人看病”问题，项目总投资4.98万元，有效促进优质医疗资源下沉，快速提升基层医疗服务能力，为保证各项工作正常开展，充分发挥地、市两级医疗专家作用，要求全面覆盖，方便群众。用于购置15个基层医疗机构医保读卡器产生的费用。提高医保刷卡，预防重大疾病。					
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	项目总成本（万元）			4.98	
	时效指标	医保刷卡及时率（%）			100%	
	数量指标	医保读卡器（部）			83	
	质量指标	医保刷卡覆盖率（%）			100%	
		医保刷卡准确率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提前预防重大疾病			长期	
	社会效益指标	提高医疗保障			有效提高	
		提高医保刷卡率（%）			100%	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥95%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市卫生健康委员会			项目名称	基层医疗机构2019年全科特岗医生11-12月工资	
项目资金（万元）	年度资金总额:	14.41	其中: 财政拨款	14.41	其他资金	0
项目总体目标	该项目计划用于卫健委根据《关于印发自治区艰苦边远地区全科医生特设岗位计划工作实施方案的通知》，完成招聘10名全科特岗医生分配至7个基层医疗机构，项目经费主要用于发放10名全科特岗医生2019年11月—12月工资及社保金。自治区艰苦边远地区全科医生特设立岗位计划工作实施方案，改善艰苦边远地区医疗条件。提高医疗服务能力。					
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	工资总计（万元）			14.41	
	时效指标	特岗医生工资发放到位率（%）			100%	
		特岗医生工资发放及时率（%）			100%	
	数量指标	发放人数（人）			10	
		涉及医疗机构数量（个）			7	
项目效益指标	质量指标	特岗医生工资发放率（%）			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升医务工作者工作积极性			持续提升	
	社会效益指标	提高医疗服务能力			大幅提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	发放人员满意度（%）			≥90%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市卫生健康委员会			项目名称	社区卫生服务站 vpn 医保专线费用	
项目资金（万元）	年度资金总额:	2.1	其中: 财政拨款	2.1	其他资金	0
项目总体目标	该项目计划用于接通喀什市社区卫生服务站 vpn 医保专线，项目总投资 2.10 万元，从而改善医疗整体环境及病人就医条件，给群众提供优质的医疗服务。方便广大人民群众看病，规范医疗流程，提升医疗服务能力。					
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	接通 vpn 医保专线费用(万元)			2.1	
	时效指标	vpn 医保专线项目完成率 (%)			100%	
		vpn 医保专线项目完成及时率 (%)			100%	
	数量指标	涉及卫生服务站数量(个)			50	
	质量指标	vpn 医保专线项目验收合格率 (%)			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	综合利用率 (%)			100%	
	社会效益指标	有效规范医疗流程			有效规范	
		提升医疗服务能力			有效提升	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)			≥90%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市卫生健康委员会			项目名称	喀什市帕哈太克里乡卫生院综合楼建设项目			
项目资金(万元)	年度资金总额:	41.85	其中: 财政拨款	41.85	其他资金	0		
项目总体目标	该项目计划用于新建卫生院综合楼项目，项目总投资 41.85 万元，该项目的实施改变乡镇卫生医疗条件和生活质量，解决了农民看病难、看病贵，缓解农民因病致贫、因病返贫问题，确保社区居民群众的身体健康。为农民提供方便、快捷的基本医疗服务。							
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)			
项目完成指标	成本指标	卫生院综合楼建设总成本(万元)		41.85				
	时效指标	工期按期完成率(%)		100%				
	数量指标	综合楼建设总面积(m <sup>2</sup> )		1825				
	质量指标	工程量完成率(%)		100%				
		综合楼配套设施完成率(%)		100%				
		综合楼验收合格率(%)		100%				
项目效益指标	经济效益指标	设计功能实现率(%)		100%				
	可持续影响指标	综合利用率(%)		100%				
	社会效益指标	为农民提供方便、快捷的基本医疗服务		有效提供				
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)		≥90%				

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市卫生健康委员会			项目名称	喀什市基层医疗卫生服务体系建设（浩罕乡卫生院）项目			
项目资金（万元）	年度资金总额:	18.41	其中：财政拨款	18.41	其他资金	0		
项目总体目标	该项目计划完成喀什市基层医疗卫生服务体系建设（浩罕乡卫生院）项目，该项目总投资 18.41 万元，该项目的实施为农民提供方便、快捷的基本医疗服务，彻底改善各族群众的医疗环境，有效改善该乡卫生院的医疗条件，给群众提供优质的医疗服务。为了更好地满足广大人民群众对医疗卫生工作的需求，改变乡镇卫生医疗条件和生活质量，解决了农民看病难、看病贵，缓解农民因病致贫、因病返贫问题，确保社区居民群众的身体健康。							
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	工程建设成本(万元)			18.41			
	时效指标	工期按期完成率(%)			100%			
	数量指标	建筑总面积(m <sup>2</sup> )			1100			
	质量指标	工程量完成率 (%)			100%			
项目效益指标		配套设施完成率 (%)			100%			
		工程验收合格率 (%)			100%			
经济效益指标	设计功能实现率 (%)			100%				
可持续影响指标	综合利用率 (%)			100%				
社会效益指标	为农民提供方便、快捷的基本医疗服务					有效提供		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)			≥90%			

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市卫生健康委员会			项目名称	喀什市“三区三州”乡村医生远程能力建设	
项目资金（万元）	年度资金总额:	40	其中: 财政拨款	40	其他资金	0
项目总体目标	该项目计划用于2018年卫生健康人才培养培训任务，到2018年，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，该项目的实施促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。改善艰苦边远地区农民看病难问题。提高参培人员医疗水平，更一步加强医疗服务能力。					
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	“三区三洲”乡村医生远程培训成本（万元）			40	
	时效指标	“三区三洲”乡村医生远程培训任务按期完成率(%)			100%	
	数量指标	“三区三洲”乡村医生远程培训人数（人）			409	
		“三区三洲”乡村医生远程培训次数（次）			≥36	
	质量指标	“三区三洲”乡村医生远程培训人员考核合格率(%)			100%	
	可持续影响指标	提高医务工作者工作积极性			持续提高	
	社会效益指标	提升人员业务水平			有效提升	
		提高医疗服务能力			大幅提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度(%)			≥90%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市卫生健康委员会			项目名称	提前下达 2019 年基本药物制度补助资金预算(喀地财社[2019]64号)(2019年专款结转)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	285.06	其中: 财政拨款	285.06	其他资金	0
项目总体目标	该项目计划保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度; 主要用于支付采购的目录药品在实际使用过程中发生的相关费用, 包括:保管药品发生的水费、电费、发放药品所需一次性耗材费用等。项目总投资 285.06 万元, 该项目的实施加强基层医疗机构卫生服务体系建设, 不断提升服务能力和平, 筑牢基层医疗卫生服务网底, 实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。为减轻农民看病成本, 国家实行药品零差价所实施的几班药物补助, 降低基层患者医疗费用。					
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	补助资金总计(万元)			285.06	
	时效指标	各项费用支付及时率(%)			100%	
		一次性耗材采购及时率(%)			100%	
	数量指标	基本药物制度补助涉及医疗机构(个)			15	
	质量指标	基层医疗卫生机构基本药物网采率(%)			100%	
		村卫生室国家基本药物制度覆盖率(%)			100%	
		目录药品质量合格率(%)			100%	
		一次性耗材采购合格率(%)			100%	
		补助资金使用合规率(%)			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升医疗服务水平			有效提升	
	社会效益指标	基本药物零差率销售率(%)			100%	
		降低基层患者医疗费用			有效降低	
满意度指标	满意度指标	基层患者满意度(%)			≥90%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市卫生健康委员会			项目名称	下达 2019 年基本药物制度补助资金预算(喀地财社〔2019〕80 号)(2019 年专款结转)	
项目资金（万元）	年度资金总额:	98.00	其中: 财政拨款	0	其他资金	98.00
项目总体目标	<p>该项目计划用于保障全市所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。</p> <p>对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。该项目的实施为减轻农民看病成本，国家实行药品零差价所实施的几班药物补助，实施国家基本药物制度取得成效。</p>					
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	补助资金总计（万元）			98	
	时效指标	各项费用支付及时率（%）			100%	
		采购及时率（%）			100%	
	数量指标	基本药物制度补助涉及乡镇（个）			11	
	质量指标	基层医疗卫生机构基本药物网采率（%）			100%	
		村卫生室国家基本药物制度覆盖率（%）			100%	
		目录药品质量合格率（%）			100%	
		采购合格率（%）			100%	
		补助资金使用合规率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施			中长期	
	社会效益指标	实施国家基本药物制度取得成效			逐步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）			≥90%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市卫生健康委员会			项目名称	乡村医生自治区财政补助资金(喀地财社[2019]50号)(2019年专款结转)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	44.70	其中: 财政拨款	44.70	其他资金	0
项目总体目标	该项目计划用于乡村医生自治区财政补助,项目总投资44.7万元,该项目的实施解决农民“小病不出村”,降低农民看病费用。保障乡村医生的基本生活,提高乡村医疗服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	乡村医生补助资金总计(万元)			44.70	
	时效指标	乡村医生补助发放及时率(%)			100%	
	数量指标	覆盖乡村个数(个)			11	
		乡村医生人数(人)			423	
	质量指标	乡村医生补助资金使用合规率(%)			100%	
		乡村医生补助发放准确率(%)			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高乡村医疗服务水平			有效提高	
	社会效益指标	保障乡村医生的基本生活			有效保障	
满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度(%)			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市卫生健康委员会			项目名称	2019年结核病防治项目工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额:	0.7	其中: 财政拨款	0.7	其他资金	0
项目总体目标	该项目计划进一步加强全市结核病防治工作，用于两项工作的督导检查、专项指导和考核等各类办公类费用遏制结核病流行，项目总投资0.70万元，该项目的实施保障各族人民群众身体健康，提高居民健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	结核病防治项目工作经费			0.7	
	时效指标	资金支付及时率（%）			100%	
	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率（%）			≥90%	
		肺结核患者管理率（%）			≥90%	
		救助制度覆盖率（%）			≥95%	
	质量指标	资金到位及时（%）			100%	
		资金到位及时（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高居民健康水平			中长期	
	社会效益指标	保障居民身体健康			有效保障	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥90%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市卫生健康委员会			项目名称	下达 2019 年重大疫情防控经费预算（喀地财社〔2019〕122 号）（2019 年专款结转）	
项目资金（万元）	年度资金总额:	8.00	其中：财政拨款	0	其他资金	8.00
项目总体目标	该项目计划用于开展重大疫情防控经费工作经费，主要重大传染病开展期间产生的相关费用，项目总投资 8 万元，该项目的实施大大提高重大疫情防控水平，保障重大传染病防控工作有序开展，使群众对重大传染病相关知识有所了解，提高群众防病率。					
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	重大疫情防控经费			8.00	
	时效指标	重大疫情防控经费发放率（%）			100%	
		重大疫情防控经费发放及时率（%）			100%	
	数量指标	2019 年重大疫情防控经费预算管理率（%）			≥90%	
		重大疫情防控经费使用合规率（%）			100%	
	质量指标	资金发放准确率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高重大疫情防控水平				
	社会效益指标	2019 年重大疫情防控经费使用保障			有效保障	
					逐步提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥90%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市卫生健康委员会			项目名称	2019年儿童口腔疾病综合干预项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额:	0.5	其中: 财政拨款	0.5	其他资金	0
项目总体目标	该项目计划用于2019年自治区儿童口腔疾病综合干预项目实施方案。项目总投资0.5万元，该项目的实施保障儿童口腔健康，促进儿童健康成长。					
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	儿童口腔疾病资金总计（万元）			0.5	
	时效指标	儿童口腔疾病综合干预项目经费发放率（%）			100%	
		儿童口腔疾病综合干预项目经费发放及时率（%）			100%	
	数量指标	儿童口腔疾病管理率（%）			≥90%	
项目效益指标	质量指标	儿童口腔疾病综合干预项目经费使用合规率（%）			100%	
		儿童口腔疾病综合干预项目经费发放准确率（%）			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高儿童口腔健康水平			逐步提高	
满意度指标	社会效益指标	保障儿童口腔健康			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度（%）			≥90%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市卫生健康委员会			项目名称	2019年全国学生常见病和健康影响检测项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额:	3.00	其中: 财政拨款	3.00	其他资金	0
项目总体目标	该项目计划用于开展学生常见病和健康影响因素检测与干预及学校传染病防控工作经费。项目总投资 3 万元，该项目的实施保障学生常见病和健康影响因素检测健康，提高学生常见病和健康影响因素检测与干预水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	学生常见病和健康影响因素检测资金总计（万元）			3	
	时效指标	学生常见病和健康影响检测项目经费发放率（%）			100%	
		学生常见病和健康影响检测项目经费发放及时率（%）			100%	
	数量指标	学生常见病和健康影响因素检测管理率（%）			≥90%	
	质量指标	学生常见病和健康影响检测项目经费使用合规率（%）			100%	
		学生常见病和健康影响检测项目经费发放准确率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高学生常见病和健康影响因素检测与干预水平			逐步提高	
					有效保障	
	社会效益指标	保障学生常见病和健康影响因素检测健康				
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度（%）			≥90%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市卫生健康委员会			项目名称	2019年免疫规划项目工作经费			
项目资金（万元）	年度资金总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他资金	0		
项目总体目标	该项目计划用于2019年自治区免疫规划项目经费管理,开展肺结核患者(含疑似肺结核)的痰涂片、培养、争取达到规划指标;开展脊髓灰质炎补充免疫工作,项目用于工作的督导检查、专项指导和考核等各类办公类费用。项目总投资2万元,该项目的实施提高结核病诊断水平,进一步提高居民健康水平。							
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)			
项目完成指标	成本指标	结核病防治资金总计(万元)			2			
	时效指标	免疫规划项目工作经费发放率(%)						
		免疫规划项目工作经费发放及时率(%)			100%			
	数量指标	脊髓灰质炎补充免疫次数(次)			2			
项目效益指标	质量指标	肺结核患者(含疑似肺结核)的痰涂片、培养(%)			100%			
		脊髓灰质炎补充免疫(%)			100%			
	经济效益指标							
	可持续影响指标	提高居民健康水平			有效提高			
社会效益指标	防止适龄儿童发生小儿麻痹(%)			100%				
	提高结核病诊断水平			逐步提高				
生态效益指标								
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)			≥90%			

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市卫生健康委员会			项目名称	大学生一次性奖励	
项目资金（万元）	年度资金总额:	118.4	其中: 财政拨款	118.4	其他资金	0
项目总体目标	该项目计划用于建立健全稳定低生育水平的经济社会政策体系，实现人口和计划生育工作思路、工作方法由惩罚多生为主向奖励少生与惩罚多生并重转变。从 2010 年开始，通过几年的努力，使全市农村领取“两证”的家庭人均收入普遍高于当地人均收入水平。对录取大学生每人补助 0.2-0.3 万。该项目的实施保证计划生育政策执行、宣传到位，促进群众婚育观念的转变。					
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	录取大学生补助——疆外本科（万元/年）			0.3	
		录取大学生补助——疆内本科（人）			0.25	
		录取大学生补助——大专（人）			0.2	
	时效指标	大学生一次性奖励经费发放率（%）			100%	
	数量指标	录取大学生补助——疆外本科（人）			102	
		录取大学生补助——疆内本科（人）			100	
		录取大学生补助——大专（人）			314	
	质量指标	地方性计划生育经费发放到位率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	计划生育国策深入人心，降低并稳定适度生育水平			长期	
	社会效益指标	保证计划生育政策执行、宣传率（%）			100%	
		保障计划生育政策在村级执行率（%）			100%	
		促进群众婚育观念的转变			有效促进	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）			≥90%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

<b>预算单位</b>	喀什市卫生健康委员会			<b>项目名称</b>	下达 2019 年计划生育转移支付资金预算(计划生育服务工作)(喀地财社〔2019〕85号)(2019年专款结转)	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	88.21	其中: 财政拨款	0	其他资金	88.21
<b>项目总体目标</b>	该项目计划为准确、及时、全面监测并掌握独生子女伤残，死亡家庭扶助制度实施情况，促进建立资格确认、资金管理，资金发放、社会监督等各个环节相互衔接、相互制约的运行机制，确保生子女伤残死亡家庭扶助制度正常、稳定、可持续实施，根据《全国独生子女伤残死亡家庭扶助制度信息管理规范(试行)》(人口厅发〔2008〕23号)的有关规定，加强计划生育执行力度，对计划生育家庭给有补助。农村部分计划生育家庭奖励扶助675人，国家特别扶助资金死亡人员200人，伤残人员50人。该项目总投资193.8万元，其余资金由2020年计划生育转移经费支出。该项目的实施有效改善补助人群生活情况，健全完善计划生育机制。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
<b>项目完成指标</b>	成本指标	计划生育转移支付资金收益人群—国奖扶(每人/每年)			0.096	
		计划生育转移支付资金收益人群—国特扶死亡(每人/每年)			0.54	
		计划生育转移支付资金收益人群—国特扶伤残(每人/每年)			0.42	
	时效指标	资金到位 45 日内发放完毕(日)			≤45	
	数量指标	计划生育转移支付资金收益人群—国奖扶(人)			675	
		计划生育转移支付资金收益人群—国特扶死亡家庭(人)			200	
		计划生育转移支付资金收益人群—国特扶伤残家庭(人)			50	
	质量指标	子女变动数(收养孩子)(%)			100%	
		计划生育补助资金发放率(%)			100%	
<b>项目效益指标</b>	经济效益指标					
	可持续影响指标	健全机制、逐步完善			长期	
	社会效益指标	改善补助人群生活情况			有效改善	

	生态效益指标		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90%

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市卫生健康委员会			项目名称	提前下达 2019 年计划生育转移支付资金预算(喀地财社〔2019〕85号)(2019年专款结转)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	106.01	其中: 财政拨款	0	其他资金	106.01
项目总体目标	该项目计划为准确、及时、全面监测并掌握独生子女伤残，死亡家庭扶助制度实施情况，促进建立资格确认、资金管理，资金发放、社会监督等各个环节相互衔接、相互制约的运行机制，确保生子女伤残死亡家庭扶助制度正常、稳定、可持续实施，根据《全国独生子女伤残死亡家庭扶助制度信息管理规范(试行)》(人口厅发〔2008〕23号)的有关规定，加强计划生育执行力度，对计划生育家庭给与补助。农村部分计划生育家庭奖励扶助675人，国家特别扶助资金死亡人员200人，伤残人员50人。该项目总投资193.8万元，其余资金由2020年计划生育转移经费支出。该项目的实施有效改善补助人群生活情况，健全完善计划生育机制。					
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	计划生育转移支付资金收益人群—国奖扶(每人/每年)			0.096	
		计划生育转移支付资金收益人群—国特扶死亡(每人/每年)			0.54	
		计划生育转移支付资金收益人群—国特扶伤残(每人/每年)			0.42	
	时效指标	资金到位45日内发放完毕(日)			≤45	
	数量指标	计划生育转移支付资金收益人群—国奖扶(人)			675	
		计划生育转移支付资金收益人群—国特扶死亡家庭(人)			200	
		计划生育转移支付资金收益人群—国特扶伤残家庭(人)			50	
	质量指标	子女变动数(收养孩子)(%)			100%	
		计划生育补助资金发放率(%)			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	健全机制、逐步完善			长期	
	社会效益指标	改善补助人群生活情况			有效改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)			≥90%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市卫生健康委员会			项目名称	计划生育奖扶政策补助资金(喀地财社〔2019〕91号)(2019年专款结转)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6.53	其中: 财政拨款	0	其他资金	6.53
项目总体目标	该项目计划用于建立健全稳定低生育水平的经济社会政策体系, 实现人口和计划生育工作思路、工作方法由惩罚多生为主向奖励少生与惩罚多生并重转变。对符合南疆地区农村计划生育家庭特殊奖励政策的夫妻, 给予每对夫妻一次性6000元奖励金, 之前已享受过一次性奖励的不再补发; 从第二年起, 按每人每年1800元标准发放奖励金改善计划生育农牧民家庭生产生活状况, 该项目的实施促进了农村人口与经济社会的协调发展; 有利于逐步完善利益导向和社会保障制度, 进一步激发了广大人民群众自觉实行计划生育的热情和积极性。					
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	计划生育转移支付资金收益人群—南疆地区农村特殊奖励金(每人/每户)			0.36	
	时效指标	资金到位45日内发放完毕(日)			$\leq 45$	
	数量指标	计划生育转移支付资金收益人群—南疆地区农村特殊奖励金(人)			18	
	质量指标	子女变动数(收养孩子)(%)			100%	
		计划生育补助资金发放率(%)			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	健全机制、逐步完善			长期	
	社会效益指标	改善补助人群生活情况			有效改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)			$\geq 90\%$	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市卫生健康委员会			项目名称	城市居民和公职人员独生子女保健费	
项目资金（万元）	年度资金总额:	48.97	其中: 财政拨款	48.97	其他资金	0
项目总体目标	该项目计划用于建立健全稳定低生育水平的经济社会政策体系，实现人口和计划生育工作思路、工作方法由惩罚多生为主向奖励少生与惩罚多生并重转变。该项目总投资 42.936 万元，剩余资金结转下年度。该项目的实施有利于逐步完善利益导向和社会保障制度，解除实行计划生育群众的后顾之忧，进一步激发了广大人民群众自觉实行计划生育的热情和积极性。确保计划生育政策在村级执行到位，改善补助人群生活情况。					
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	公职人员独生子女保健费（每人/每年）			0.01	
		城镇居民领证家庭保健费（每人/每年）			0.01	
	时效指标	资金到年前发放及时率（%）			100%	
	数量指标	公职人员独生子女保健费（人）			960	
		城镇居民领证家庭保健费（人）			1309	
	质量指标	地方性计划生育发放到位率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	计划生育国策深入人心，降低并稳定适度生育水平			长期	
	社会效益指标	保证计划生育政策执行、宣传率（%）			100%	
		促进群众婚育观念的转变			100%	
		促进群众婚育观念的转变			有效促进	
		改善补助人群生活情况			有效改善	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)			≥90%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市卫生健康委员会			项目名称	计划生育奖扶政策补助资金(喀地财社〔2019〕109号)(2019年专款结转)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25.58	其中: 财政拨款	0	其他资金	25.58
项目总体目标	该项目计划对符合南疆地区农村计划生育家庭特殊奖励政策的夫妻,给予每对夫妻一次性6000元奖励金,之前已享受过一次性奖励的不再补发;从第二年起,按每人每年1800元标准发放奖励金,该项目的实施改善计划生育农牧民家庭生产生活状况,扶持计划生育农牧民家庭发展生产,稳定低生育水平,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。					
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	计划生育转移支付资金收益人群—南疆地区农村特殊奖励金(户/年)			0.36	
	时效指标	资金到位45日内发放完毕(日)			≤45	
项目效益指标	数量指标	计划生育转移支付资金收益人群—南疆地区农村特殊奖励金(户)			71	
	质量指标	计划生育补助资金覆盖率(%)			100%	
		计划生育补助资金发放率(%)			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	健全机制、逐步完善			长期	
	社会效益指标	提升补助人员生活水平			有效提升	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)			≥90%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市卫生健康委员会			项目名称	城镇居民一次性奖励	
项目资金（万元）	年度资金总额:	11.16	其中: 财政拨款	11.16	其他资金	0
项目总体目标	该项目计划用于建立健全稳定低生育水平的经济社会政策体系，实现人口和计划生育工作思路、工作方法由惩罚多生为主向奖励少生与惩罚多生并重转变。引导更多群众自觉实行计划生育，减少不符合法律、法规和政策出生的人口，有效的控制人口增长，逐步减少新增贫困人口。通过给予领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》，且女性年满 55 周岁、男性年满 60 周岁的无固定单位人员中符合条件的对象给予一次性 3000 元奖励金。该项目的实施改善计划生育农牧民家庭生产生活状况，扶持计划生育农牧民家庭发展生产，确保计划生育政策在村级执行到位，提高补助人员生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	领取光荣证的城镇居民（户）			0.3	
	时效指标	资金到位 45 日内发放完毕（日）			≤45	
	数量指标	领取光荣证的城镇居民（户）			37	
项目效益指标	质量指标	城镇居民一次性奖励发放到位率（%）			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	计划生育国策深入人心，降低并稳定适度生育水平			长期	
	社会效益指标	计划生育政策执行、宣传到位率（%）			100%	
		保障计划生育政策在村级执行率（%）			100%	
		群众婚育观念转变率（%）			100%	
		提高补助人员生活水平			有效提高	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)			≥90%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市卫生健康委员会			项目名称	下达 80 岁老人生活津贴和体检补贴资金(喀地财社[2019]14 号) (2019 年专款结转)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	46.69	其中: 财政拨款	0	其他资金	46.69
项目总体目标	该项目计划用于开展 80 岁老人生活津贴和体检补贴资金工作经费。项目总投资 46.69 万元，项目的实施保障 80 岁老人生活津贴和体检补贴，提高 80 岁老人生活津贴。					
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	80 岁老人生活津贴和体检补贴资金总计 (万元)			46.69	
	时效指标	80 岁老人生活津贴和体检补贴资金支付发放及时率 (%)			100%	
	数量指标	80 岁以上老人体检人数 (人)			3578	
	质量指标	80 岁老人生活津贴和体检补贴资金管理率 (%)			≥90%	
		80 岁老人生活津贴和体检补贴资金使用合规率 (%)			100%	
		80 岁老人生活津贴和体检补贴资金发放准确率 (%)			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高 80 岁老人生活津贴			逐步提高	
	社会效益指标	保障 80 岁老人生活津贴和体检补贴			有效保障	
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度 (%)			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市卫生健康委员会			项目名称	全民健康体检经费项目		
项目资金（万元）	年度资金总额:	320.00	其中: 财政拨款	320.00	其他资金	0.00	
项目总体目标	本项目总投资 320 万元, 本项目主要内容包括: 为喀什市 572273 名群众开展免费体检工作。要求全面覆盖, 免费提供, 自愿参加, 城乡均等, 方便群众。						
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	项目总成本控制额(万元)			320.00		
	时效指标	全民体检及时率(%)			100%		
	数量指标	自治区全民免费健康体检计划参加人数(人)			572273		
	质量指标	全民体检覆盖率(%)			100%		
项目效益指标		免费健康体检率(%)			100%		
		城乡居民健康档案建档率(%)			100%		
经济效益指标							
可持续影响指标	提前预防重大疾病			长期			
社会效益指标	提高居民保健意识(%)			100%			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)			≥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、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。

喀什市卫生健康委员会

2020年2月20日