

新疆维吾尔自治区喀什市宣传技术指导站

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 喀什市宣传技术指导站概况

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、关于喀什市宣传技术指导站 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什市宣传技术指导站 2020 年收入预算情况说明

三、关于喀什市宣传技术指导站 2020 年支出预算情况说明

四、关于喀什市宣传技术指导站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市宣传技术指导站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市宣传技术指导站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市宣传技术指导站 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市宣传技术指导站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市宣传技术指导站 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 喀什市宣传技术指导站单位概况

一、主要职能

开展全市宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等职能工作为广大育龄群众和未成年人提供生殖技术服务和咨询。

二、机构设置及人员情况

喀什市宣传技术指导站单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办公室、宣教科、技术服务科、药具科、乡级服务站及乡（街办）助理员。

喀什市宣传技术服务指导站单位编制数 20 人，实有人数 64 人，其中：在职 51 人，减少 3 人；退休 13 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 202 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：喀什市宣传技术指导站

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）	748.87	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	748.87	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出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	53.89
		210 卫生健康支出	725.58
		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	51.80
		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	
小 计	748.87		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	82.41		
收 入 总 计	831.28	支 出 合 计	831.28

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：喀什市宣传技术指导站

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	事业收入	事业单位经营收入	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	10
			喀什市宣传技术服务指导站	831.28	748.87							82.41
208			社会保障和就业支出	53.89	53.89							
	05		行政事业单位养老支出	53.89	53.89							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89							
210			卫生健康支出	725.58	643.17							82.41
	04		公共卫生	2.70								2.70
210	04	09	重大公共卫生服务	2.70								2.70
	07		事务	722.88	643.17							79.71
210	07	17	服务	722.88	643.17							79.71
221			住房保障支出	51.80	51.80							
	02		住房改革支出	51.80	51.80							
221	02	01	住房公积金	51.80	51.80							
			合计	831.28	748.87							82.41

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：喀什市宣传技术指导站

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
			喀什市宣传技术指导站	831.28	727.59	103.68
208			社会保障和就业支出	53.89	53.89	
	05		行政事业单位养老支出	53.89	53.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89	
210			卫生健康支出	725.58	621.90	103.68
	04		公共卫生	2.70		2.70
210	04	09	重大公共卫生服务	2.70		2.70
	07		事务	722.88	621.90	100.98
210	07	17	服务	722.88	621.90	100.98
221			住房保障支出	51.80	51.80	
	02		住房改革支出	51.80	51.80	
221	02	01	住房公积金	51.80	51.80	
			合计	831.28	727.59	103.68

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什市宣传技术指导站

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
财政拨款（补助）	748.87	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	748.87	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	53.89	53.89	
		210 卫生健康支出	643.17	643.17	
		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	51.80	51.80	
		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	748.87	支 出 总 计	748.87	748.87	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什市宣传技术指导站

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	项				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市宣传技术服务指导站	748.87	727.59	21.27
208			社会保障和就业支出	53.89	53.89	
	05		行政事业单位养老支出	53.89	53.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89	
210			卫生健康支出	643.17	621.90	21.27
	07		事务	643.17	621.90	21.27
210	07	17	服务	643.17	621.90	21.27
221			住房保障支出	51.80	51.80	
	02		住房改革支出	51.80	51.80	
221	02	01	住房公积金	51.80	51.80	
			合计	748.87	727.59	21.27

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什市宣传技术服务指导站

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	659.29	659.29	
301	01	基本工资	196.36	196.36	
301	02	津贴补贴	131.38	131.38	
301	03	奖金	48.02	48.02	
301	07	绩效工资	108.38	108.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.89	53.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.59	32.59	
301	12	其他社会保险缴费	16.05	16.05	
301	13	住房公积金	51.80	51.80	
301	99	其他工资福利支出	20.80	20.80	
302		商品和服务支出	54.01		54.01
302	01	办公费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	6.90		6.90
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	0.30		0.30
302	26	劳务费	39.22		39.22
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
303		对个人和家庭补助支出	14.29	14.29	
303	02	退休费	8.61	8.61	
303	09	奖励金	0.48	0.48	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	5.20	5.20	
		合计	727.59	673.58	54.01

表七：

项目支出情况表

编制部门：喀什市宣传技术指导站

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
			喀什市宣传技术服务指导站		103.68		100.78				2.90				
210			卫生健康支出		103.68		100.78				2.90				
	04		公共卫生		2.70		2.70								
210	04	09	重大公共卫生服务	自治区重大公共卫生服务补助资金（喀地财社【2019】62号）（2019年专款结转）	2.70		2.70								
	07		事务		100.98		98.08				2.90				
210	07	17	服务	运转经费	16.68		16.68								
210	07	17	服务	计划生育服务补助资金（喀地财社【2019】60号）（2019年专款结转）	79.71		79.71								
210	07	17	服务	电动安全门安装费	2.90						2.90				
210	07	17	服务	暖气维修费	1.69		1.69								
				合计	103.68		100.78				2.90				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什市宣传技术指导站

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	
1.90		1.90		1.90	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：喀什市宣传技术指导站

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什市宣传技术指导站 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、关于喀什市宣传技术指导站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市宣传技术指导站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 831.28 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。

二、关于喀什市宣传技术指导站 2020 年收入预算情况说明

喀什市宣传技术指导站收入预算 831.28 万元，其中：

一般公共预算 748.87 万元，占 90.09%，比上年增加 8.50 万元，主要原因是工资福利支出增加，项目支出增加。

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）82.41 万元，占 9.91%，比上年增加 82.41 万元，主要原因是：结转 2019 年专款 82.41 万元。

三、关于喀什市宣传技术指导站 2020 年支出预算情况说明

喀什市宣传技术指导站 2020 年支出预算 831.28 万元，其中：

基本支出 727.59 万元，占 87.53%，比上年增加 8.5 万元，主要原因是工资福利支出增加，项目支出增加。

项目支出 103.68 万元，占 12.47%，比上年增加 98.68 万元，主要原因是项目支出增加（单位运转经费、电动安全门安装费、暖气维修费），结转 2019 年专款 82.41 万元。

四、关于喀什市宣传技术指导站 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 748.87 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 53.89 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。卫生健康支出 643.17 万元，主要用于单位运转经费支出、自治区重大公共卫生服务补助资金、宣传技术服务补助资金支出。住房保障支出 51.8 万元，主要用于发放在职人员住房公积金。

五、关于喀什市宣传技术指导站 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

喀什市宣传技术指导站 2020 年一般公共预算拨款 748.87 万元，比上年执行数减少 21.88 万元，下降 2.84%。主要原因是 2019 年发放 2017 年、2018 年绩效奖励金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会 and 保障就业支出（类）53.89 万元，占 7.20%。
2. 卫生健康支出（类）643.17 万元，占 85.88%。
3. 住房保障支出（类）51.80 万元，占 6.92%。

(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 53.89 万元，比上年执行数减少 1.97 万元，下降 3.53%，主要原因是养老基数下调，单位按 16% 缴纳。

2. 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 2.70 万元，比上年执行数减少 5 万元，下降 64.94%，主要原因是 2019 年拨付资金参考 2018 年目标任务，因目标任务未完成，减少预算资金，2020 年预算资金为上年结转资金，因此本年较上年执行数有所减少。

3. 卫生健康支出（类）事务（款）服务支出（项）：2020 年预数为 722.88 万元，比上年执行数增加 75.37 万元，增长 11.64%，主要原因是工资福利支出增加，项目支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预数为 51.80 万元，比上年执行数增加 0.53 万元，增长 10.33%，主要原因是工资基数调整，调增住房公积金。

六、关于喀什市宣传技术指导站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市宣传技术指导站 2020 年一般公共预算基本支出 727.59 万元，其中：

人员经费 673.58 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、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 54.01 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于喀什市宣传技术指导站 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：自治区重大公共卫生服务补助资金(喀地财社[2019]62 号)(2019 年专款结转)

设立的政策依据：经财经会议审批

预算安排规模：2.70 万元

项目承担单位：喀什市宣传技术指导站

资金分配情况：自治区重大公共卫生服务补助 2.70 万元

资金执行时间：2020 年 12 月

2. 项目名称：运转经费

设立的政策依据：财经会审批

预算安排规模：16.68 万元

项目承担单位：喀什市宣传技术指导站

资金分配情况：垃圾费、安装亮化、维修费 16.68 万元

资金执行时间：2020 年 12 月

3. 项目名称：电动安全门安装费

设立的政策依据：财经会审批

预算安排规模：2.90 万元

项目承担单位：喀什市宣传技术指导站

资金分配情况：电动安全门安装费 2.90 万元

资金执行时间：2020 年 12 月

4. 项目名称：暖气维修费

设立的政策依据：财经会审批

预算安排规模：1.69 万元

项目承担单位：喀什市宣传技术指导站

资金分配情况：暖气维修费 1.69 万元

资金执行时间：2020 年 12 月

5. 项目名称：服务补助资金（喀地财社[2019]60 号）

（2019 年专款结转）

设立的政策依据：经财经会议审批

预算安排规模：79.71 万元

项目承担单位：喀什市宣传技术指导站

资金分配情况：购置医疗设备 79.71 万元

资金执行时间：2020 年 12 月

八、关于喀什市宣传技术指导站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市宣传技术指导站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.90 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 1.90 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减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.1 万元，主要原因是厉行勤俭节约；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、关于政府性基金预算拨款情况说明

喀什市宣传技术指导站 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，喀什市宣传技术指导站本级及下属 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 54.01 万元，比上年预算增加 5.84 万元，增长 12.12%。主要原因是劳务费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2020年，喀什市宣传技术指导站及下属单位政府采购预算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，喀什市宣传技术指导站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2998 平方米，价值 326.17 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 25.02 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 25.02 万元。
3. 办公家具价值 7.96 万元。
4. 其他资产价值 124.24 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 5 个，涉及预算金额 103.68 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	喀什市宣传技术指导站			项目名称	自治区重大公共卫生服务补助资金(喀地财社[2019]62号)(2019年专款结转)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.7	其中:财政拨款	2.7	其他资金	0
项目总体目标	本年度计划完成 112 对目标人群孕前优生免费健康 19 项检查, 每队检查成本 240.00 元/对, 拟通过实施本项目提高育龄群众生殖健康和优生优育意识, 有效提高出生人口的健康质量。					
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 19 项基本检查成本(元/对)			240	
	时效指标	孕前优生健康检查工作按期完成率(%)			100%	
	数量指标	育龄夫妇免费孕前优生健康检查数量(对)			112	
	质量指标	早孕随访率(%)			100%	
		妊娠结局随访率(%)			100%	
		实验室室间质评率(%)			100%	
		农村当年生育家庭免费孕前健康检查覆盖率(%)			95%	
档案录入率(%)			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升出生人口的质量			持续提升	
	社会效益指标	提高育龄群众生殖健康和优生优育意识			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市宣传技术指导站			项目名称	运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.68	其中：财政拨款	16.68	其他资金	0
项目总体目标	本项目主要实施内容包括：①完成我单位全年特殊垃圾分类处理工作；②完成100平方米的城市夜景楼体亮化工作；③完成120平方米手术室的维修工作。通过实施本项目有效提升我单位公共服务水平和业务保障能力，特殊垃圾做到日产日清。					
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	垃圾特殊分类处理费（万元/年）			1.08	
		城市夜景楼体亮化（万元）			8.676	
		手术室维修费（万元）			7	
	时效指标	垃圾处理及时率（%）			100%	
		城市夜景楼体亮化工程按期完成率（%）			100%	
		手术室维修工程按期完成率（%）			100%	
	数量指标	城市夜景楼体亮化面积（平方米）			650	
		手术室维修面积（平方米）			120	
	质量指标	垃圾处理达标率（%）			100%	
		城市夜景楼体亮化工程验收合格率（%）			100%	
		手术室维修工程验收合格率（%）			100%	
		特殊垃圾分类处理工作完成率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	基础设施完好率（%）			100%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	医用垃圾处理达标率（%）			100%	

		提升我单位公共服务水平	有效提升
		提升我单位业务保障能力	有效提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	技术人员满意度 (%)	≥90%
		手术室使用人员满意度 (%)	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市宣传技术指导站			项目名称	电动安全门安装费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.9	其中：财政拨款	2.9	其他资金	0
项目总体目标	本项目主要实施内容为安装1座，进长10米、高3米的自动安全门。通过实施本项目有效提升公共服务水平，保障宣传技术服务指导站安全。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	安全门安装成本（元/平方米）			1000	
	时效指标	电动门安装完成及时率（%）			100%	
	数量指标	安装自动安全门数量（座）			1	
		自动安全门面积（平方米）			30	
	质量指标	购置合同执行违规率（%）			100%	
		购置质量合格率（%）			100%	
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	自动安全门预计可使用年限（年）			≥10	
	社会效益指标	提升公共服务水平			有效提升	
		保障计生服务中心安全			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市宣传技术指导站			项目名称	暖气维修费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.69	其中：财政拨款	1.69	其他资金	0
项目总体目标	本项目主要用于支付我单位暖气维修费用，保障面积100平方米。通过实施本项目有效确保我单位维修暖气的达标处理，提升我单位公共服务水平和业务保障能力。					
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	维修总成本（万元）			1.69	
	时效指标	暖气维修工程按期完成率（%）			100%	
		工程计量拨款及时率（%）			100%	
	数量指标	暖气维修覆盖科室数量（个）			1	
		暖气维修涉及面积（平方米）			100	
	质量指标	暖气维修工程工程量完成率（%）			100%	
		暖气维修工程验收合格率（%）			100%	
经济效益指标	基础设施完好率（%）			100%		
可持续影响指标	综合利用率（%）			100%		
项目效益指标	社会效益指标	满足暖气需求			有效满足	
		隐患消除情况			有效消除	
		提升业务保障能力			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市宣传技术指导站			项目名称	计划生育服务补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	79.71	其中：财政拨款	79.71	其他资金	0
项目总体目标	完成 1600 对目标人群孕前优生免费健康 19 项检查，育龄群众生殖健康和优生优育意识提高率，有效提高出生人口的健康质量，设备更新（全自动生化分析仪）。					
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	购置生化分析仪成本（万元/台）			1.69≤35.71	
		购置出凝血仪成本（万元/台）			≤25	
		购置冷藏柜成本小型（万元/台）			≤0.45	
		购置冷藏柜成本大型（万元/台）			≤1.45	
		购置促甲状腺免疫发光仪成本（万元）			≤9	
	时效指标	采购及时率			100%	
		健康检查完成及时率			100%	
	数量指标	购置生化分析仪数量（台）			1	
		购置出凝血仪数量（台）			1	
		购置冷藏柜数数量小型（台）			19	
		购置冷藏柜数数量大型（台）			1	
		购置促甲状腺免疫发光仪数量（台）			1	
育龄夫妇免费孕前优生健康检查（对）			1600			

	质量指标	采购验收合格率 (%)	100%
		育龄夫妇免费孕前优生健康检查完成率	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	设备综合利用率 (%)	100%
	社会效益指标	提高育龄群众生殖健康和优生优育意识	有效提高
		有效提高出生人口的健康质量	有效提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥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。

喀什市宣传技术服务指导站

2020年2月20日