

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会 2023 年部门预  
算公开

# 目 录

## 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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、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

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门概况

## 一、主要职能

自治州卫生健康委员会贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，以及自治州党委、人民政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展的相关法规、政策、规划、规章和标准。统筹规划自治州卫生健康资源配置，指导自治州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。负责自治州卫生应急工作，

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。

(四) 组织拟订并协调落实自治州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，指导、协调、管理自治州老年协会和社区老年群众团体开展文化、教育、科技、体育等活动。

(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和食品安全企业标准备案。

(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) 负责制定并监督实施自治州医疗机构和医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准、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，研究提出人口与家定发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九) 指导县市卫生健康工作，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) 承担自治州老龄委员会的日常工作。指导自治州计划生育协会的业务工作。

(十二) 完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。

(十三) 职能转变。自治州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、健康巴州战略，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，把以治病为中心转交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、向边远地区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。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门的预算包括：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会本级下设 12 个科室，分别是：办公室、党建科、政策法规科、计划生育科、医政医管科、基层卫生与妇幼健康科、中医药管理科、综合食品监督检验科、规划信息科、疾病预防控制科、老年健康科、综合健康宣传科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 6 家，纳入巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局
2. 巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心
3. 巴音郭楞蒙古自治州人民医院
4. 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院
5. 巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心
6. 巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门编制数 1627，实有人数 3484 人，其中：在职 2673 人，增加 29 人；退休 807 人，增加 23 人；离休 4 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023年部门预算公开表

表1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	183173.32	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	10979.38	202外交支出	
其中：一般财力	9109.53	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1869.85	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款	3.50	205教育支出	14.92
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	3.50	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	744.58
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	183334.91
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金	172190.45	212城乡社区支出	
其中：事业收入	1701.64	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	170487.80	216商业服务业等支出	
其他收入	1.00	217金融支出	
二、上年结转结余	1193.78	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1193.78	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1193.78	221住房保障支出	269.19
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	3.50
		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	184367.11	支出总计	184367.11



表2:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)							财政专户(教育费)	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	14.92	13.92	13.92						1			
205	08		进修及培训	14.92	13.92	13.92						1			
205	08	03	培训支出	14.92	13.92	13.92						1			
208			社会保障和就业支出	744.58	744.58	744.58									
208	05		行政事业单位养老支出	662.01	662.01	662.01									
208	05	01	行政单位离退休	61.55	61.55	61.55									
208	05	02	事业单位离退休	82.55	82.55	82.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.27	345.27	345.27									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172.64	172.64	172.64									
208	10		社会福利	82.57	82.57	82.57									
208	10	02	老年福利	82.57	82.57	82.57									
210			卫生健康支出	183334.91	9951.68	8081.83	1869.85					172189.45	1193.78		
210	01		卫生健康管理事务	2751.03	2681.03	2681.03						70			
210	01	01	行政运行	1778.43	1778.43	1778.43									
210	01	02	一般行政管理事务	643.76	643.76	643.76									
210	01	03	机关服务	258.84	258.84	258.84									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	70								70			
210	02		公立医院	175454.74	4322.75	3350	972.75					170418.8	713.18		
210	02	01	综合医院	170611.79	3572.75	2700	872.75					166329.1	709.94		
210	02	02	中医(民族)医院	4842.95	750	650	100					4089.7	3.25		
210	04		公共卫生	4592.22	2410.98	1733.88	677.1					1700.64	480.6		
210	04	01	疾病预防控制机构	1230.56	1229.95	1174.95	55						0.61		
210	04	02	卫生监督机构	25.75	25.75	25.75									
210	04	03	妇幼保健机构	1159.41	533.19	533.19						622.64	3.58		
210	04	06	采供血机构	1078								1078			
210	04	08	基本公共卫生服务	36.47	10.1	0	10.1						26.37		
210	04	09	重大公共卫生服务	902.37	612	0	612						290.37		
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	30.7									30.7		
210	04	99	其他公共卫生支出	128.97									128.97		
210	06		中医药	220	220	0	220								
210	06	01	中医(民族医)药专项	220	220	0	220								
210	11		行政事业单位医疗	316.91	316.91	316.91									
210	11	01	行政单位医疗	77.39	77.39	77.39									
210	11	02	事业单位医疗	192.84	192.84	192.84									
210	11	03	公务员医疗补助	35.87	35.87	35.87									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.81	10.81	10.81									
221			住房保障支出	269.19	269.19	269.19									
221	02		住房改革支出	269.19	269.19	269.19									
221	02	01	住房公积金	269.19	269.19	269.19									
229			其他支出	3.5	3.5			0	3.5						
229	60		彩票公益金安排的支出	3.5	3.5			0	3.5						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.5	3.5			0	3.5						
			合计	184367.11	10982.88	9109.53	1869.85	0	3.5			172190.45	1193.78		

表3:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

单位: 万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	14.92	13.92	1.00
205	08		进修及培训	14.92	13.92	1.00
205	08	03	培训支出	14.92	13.92	1.00
208			社会保障和就业支出	744.58	744.58	
208	05		行政事业单位养老支出	662.01	662.01	
208	05	01	行政单位离退休	61.55	61.55	
208	05	02	事业单位离退休	82.55	82.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.27	345.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172.64	172.64	
208	10		社会福利	82.57	82.57	
208	10	02	老年福利	82.57	82.57	
210			卫生健康支出	183334.91	3017.07	180317.84
210	01		卫生健康管理事务	2751.03	1037.27	1713.76
210	01	01	行政运行	1778.43	778.43	1000.00
210	01	02	一般行政管理事务	643.76		643.76
210	01	03	机关服务	258.84	258.84	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	70.00		70.00
210	02		公立医院	175454.74		175454.74
210	02	01	综合医院	170611.79		170611.79
210	02	02	中医(民族)医院	4842.95		4842.95
210	04		公共卫生	4592.22	1662.88	2929.34
210	04	01	疾病预防控制机构	1230.56	1147.95	82.61
210	04	02	卫生监督机构	25.75	13.75	12.00
210	04	03	妇幼保健机构	1159.41	501.19	658.22
210	04	06	采供血机构	1078.00		1078.00
210	04	08	基本公共卫生服务	36.47		36.47
210	04	09	重大公共卫生服务	902.37		902.37
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	30.70		30.70
210	04	99	其他公共卫生支出	128.97		128.97
210	06		中医药	220.00		220.00
210	06	01	中医(民族医)药专项	220.00		220.00
210	11		行政事业单位医疗	316.91	316.91	
210	11	01	行政单位医疗	77.39	77.39	
210	11	02	事业单位医疗	192.84	192.84	
210	11	03	公务员医疗补助	35.87	35.87	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.81	10.81	
221			住房保障支出	269.19	269.19	
221	02		住房改革支出	269.19	269.19	
221	02	01	住房公积金	269.19	269.19	
229			其他支出	3.50		3.50
229	60		彩票公益金安排的支出	3.50		3.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.50		3.50
			合计	184367.11	4044.77	180322.34

表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	10982.88	201一般公共服务支出				
一般公共预算	10979.38	202外交支出				
政府性基金预算	3.50	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	13.92	13.92		
		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	744.58	744.58		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	9951.68	9951.68		
		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	269.19	269.19		
		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	3.50		3.50	
		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	10982.88	支出总计	10982.88	10979.38	3.50	

表5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	13.92	13.92	
205	08		进修及培训	13.92	13.92	
205	08	03	培训支出	13.92	13.92	
208			社会保障和就业支出	744.58	744.58	
208	05		行政事业单位养老支出	662.01	662.01	
208	05	01	行政单位离退休	61.55	61.55	
208	05	02	事业单位离退休	82.55	82.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.27	345.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172.64	172.64	
208	10		社会福利	82.57	82.57	
208	10	02	老年福利	82.57	82.57	
210			卫生健康支出	9951.68	3017.07	6934.61
210	01		卫生健康管理事务	2681.03	1037.27	1643.76
210	01	01	行政运行	1778.43	778.43	1000.00
210	01	02	一般行政管理事务	643.76		643.76
210	01	03	机关服务	258.84	258.84	
210	02		公立医院	4322.75		4322.75
210	02	01	综合医院	3572.75		3572.75
210	02	02	中医(民族)医院	750.00		750.00
210	04		公共卫生	2410.98	1662.88	748.10
210	04	01	疾病预防控制机构	1229.95	1147.95	82.00
210	04	02	卫生监督机构	25.75	13.75	12.00
210	04	03	妇幼保健机构	533.19	501.19	32.00
210	04	08	基本公共卫生服务	10.10		10.10
210	04	09	重大公共卫生服务	612.00		612.00
210	06		中医药	220.00		220.00
210	06	01	中医(民族医)药专项	220.00		220.00
210	11		行政事业单位医疗	316.91	316.91	
210	11	01	行政单位医疗	77.39	77.39	
210	11	02	事业单位医疗	192.84	192.84	
210	11	03	公务员医疗补助	35.87	35.87	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.81	10.81	
221			住房保障支出	269.19	269.19	
221	02		住房改革支出	269.19	269.19	
221	02	01	住房公积金	269.19	269.19	
			合计	10979.38	4044.77	6934.61



表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		6934.61	1000	3834.06	292		14.5	1065.3				728.75
210	01		卫生健康管理事务		1643.76	1000	641.26			2.5					
210	01	01	行政运行	2023保健医疗费	1000	1000									
210	01	02	一般行政管理事务	2023老龄事业管理	46.4		46.4								
210	01	02	一般行政管理事务	2023卫生健康工作保障	147.36		144.86			2.5					
210	01	02	一般行政管理事务	2023疫情指挥部工作保障	450		450								
210	02		公立医院		4322.75		2907	260			427				728.75
210	02	02	中医(民族)医院	2023巴州第二人民医院专项业务费	650		650								
210	02	01	综合医院	2023巴州人民医院专项业务费	2700		2040	260			400				
210	02	01	综合医院	2023年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金	144		144								
210	02	02	中医(民族)医院	2023年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金	100		73				27				
210	02	01	综合医院	2023年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金	728.75										728.75
210	04		公共卫生		748.1		280.8	32		12	423.3				
210	04	03	妇幼保健机构	2023妇幼保健工作运行	32			32							
210	04	01	疾病预防控制机构	2023疾病预防控制业务费	27		15			12					
210	04	09	重大公共卫生服务	2023年中央财政重大传染病防治补助资金	612		243.7				368.3				
210	04	08	基本公共卫生服务	2023年中央基本公共卫生服务补助资金	10.1		10.1								
210	04	01	疾病预防控制机构	2023年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金	55						55				
210	04	02	卫生监督机构	2023卫生计生监督执法工作	12		12								
210	06		中医药		220		5				215				
210	06	01	中医(民族医)药专项	2023年中央财政医疗服务于保障能力提升[中医药事业传承与发展]补助资金	200						200				
210	06	01	中医(民族医)药专项	2023年自治区医疗服务于保障能力提升[中医药传承与发展部分]补助资金	20		5				15				
				合计	6934.61	1000	3834.06	292		14.5	1065.3				728.75

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	3.50		3.50
229	60		彩票公益金安排的支出	3.50		3.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.50		3.50
			合计	3.50		3.50

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。



表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

单位：万元

	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
合计	58.8	58.8		
因公出国（境）费				
公务接待费	1	1		
公务用车购置及运行费 （小计）	57.8	57.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	57.8	57.8		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 184367.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转。

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、其他支出。

#### 二、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门收入预算 184367.11 万元，其中：

一般公共预算 9109.53 万元，占 4.94%，比上年预算增加 977.6 万元，增长 12.02%，主要原因是：一是本年在职及退休人员增加，人员及相关公用经费增加；二是本年将上级转移支付资金、上级政府性基金安排的转移支付保健医疗费编入部门预算，导致一般公共预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 1869.85 万元，占 1.01%，比上年预算增加 1869.85 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算编入部门预算，导致较上年增长。

政府性基金预算 3.5 万元，占 0%，比上年预算增加 3.5 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年预算未安排政府性基金，2023 年预算安排了政府性基金，导致较上年增长。

上级政府性基金安排的转移支付 3.5 万元，占 0%，比上年预算增加 3.5 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年预算未安排政府性基金，2023 年预算安排了政府性基金，导致较上年增长。

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 172190.45 万元，占 93.4%，比上年预算增加 172190.45 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将单位资金预算编入部门预算，导致较上年增长。

财政拨款结转 1193.78 万元，占 0.65%，比上年预算增加 1193.78 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转资金编入部门预算，导致较上年增长；

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2023 年支出预算 184367.11 万元，其中：

基本支出 4044.77 万元，占 2.19%，比上年预算增加 256.42 万元，增长 6.77%，主要原因是：单位在职和退休人员增加，工资福利及生活补助调整，相关人员及公用经费增

费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 180322.34 万元，占 97.81%，比上年预算增加 175978.76 万元，增长 4051.47%，主要原因是：本年将上级转移支付、单位资金、结转资金及保健医疗费编入部门预算，安排了政府性基金预算，导致项目支出预算较上年增长。

#### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 10982.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 10979.38 万元，政府性基金预算拨款 3.5 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 13.92 万元，主要用于单位职工外出进修及培训；社会保障和就业支出 744.58 万元，主要用于单位人员基本养老保险，职业年金和退休人员经费等；卫生健康支出 9951.68 万元，主要用于单位人员工资福利发放，保障公务用车运行，办公用品采购，设备维修，人员外出培训，督导检查等，保障机关工作正常运行及特点项目资金支出等；住房保障支出 269.19 万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴存。

政府性基金预算拨款 3.5 万元，主要用于福康老年公寓疫情防控物资采购。

#### 五、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2023 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

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 10979.38 万元，其中：

基本支出 4044.77 万元，比上年预算增加 256.42 万元，增长 6.77%。主要原因是：单位在职和退休人员增加，工资福利及生活补助调整，相关人员及公用经费增费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 6934.61 万元，比上年预算增加 2591.03 万元，增长 59.65%。主要原因是：本年将上级转移支付、保健医疗费编入部门预算，导致项目支出预算较上年增长。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）13.92 万元，占 0.13%。

社会保障和就业支出（类）744.58 万元，占 6.78%。

卫生健康支出（类）9951.68 万元，占 90.64%。

住房保障支出（类）269.19 万元，占 2.45%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 13.92 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 5.45%，主要原因是：在职人员增加，相关培训费预算较上年增加。

2. 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）：2023 年预算数为 61.55 万元，比上年预算减少 10.78 万元，下降 14.9%，主要原因是：本年将事业退休人员经费从本科目调出，在“事业单位离退休”科目核算，行政单位离退休预算较上年减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2023年预算数为82.55万元, 比上年预算增加19.51万元, 增长30.95%, 主要原因是: 事业单位离退休人员增加, 事业单位离退休预算较上年增加。

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): 2023年预算数为345.27万元, 比上年预算增加52.3万元, 增长17.85%, 主要原因是: 在职人员增加及工资调整, 机关事业单位基本养老保险缴费基数调整, 预算较上年增加。

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): 2023年预算数为172.64万元, 比上年预算增加26.15万元, 增长17.85%, 主要原因是: 在职人员增加及工资调整, 机关事业单位职业年金缴费基数调整, 预算较上年增加。

6. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项): 2023年预算数为82.57万元, 比上年预算增加16.44万元, 增长24.86%, 主要原因是: 老年公寓在职人员增加, 老年福利预算较上年增加。

7. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项): 2023年预算数为1778.43万元, 比上年预算增加929.42万元, 增长109.47%, 主要原因是: 一是在职人员增加及工资调整, 二是将保健医疗费编入部门预算, 导致行政运行预算较上年增长。

8. 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）：2023年预算数为643.76万元，比上年预算增加464.18万元，增长258.48%，主要原因是：本年新增疫情指挥部工作保障经费及计划生育特殊困难家庭帮扶项目经费，一般行政管理事务预算较上年增加。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：2023年预算数为258.84万元，比上年预算增加35.36万元，增长15.82%，主要原因是：在职人员增加及工资基数调整，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2023年预算数为3572.75万元，比上年预算增加872.75万元，增长32.32%，主要原因是：本年将上级转移支付资金编入部门预算，导致较上年增长。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2023年预算数为750万元，比上年预算增加100万元，增长15.38%，主要原因是：本年将上级转移支付资金编入部门预算，导致较上年增长。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2023年预算数为1229.95万元，比上年预算增加100.4万元，增长8.89%，主要原因是：事业单位人员工资调整，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2023年预算数为25.75万元，比上年预算增加2.84万元，增长12.4%，主要原因是：在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2023年预算数为533.19万元，比上年预算增加35.85万元，增长7.21%，主要原因是：在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2023年预算数为10.1万元，比上年预算增加10.1万元，增长100%，主要原因是：本年新增科目，将上级转移支付资金编入部门预算，导致预算较上年增长。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023年预算数为612万元，比上年预算增加357万元，增长140%，主要原因是：本年新增上级转移支付资金编入部门预算，导致预算较上年增长。

17. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2023年预算数为220万元，比上年预算增加220万元，增长100%，主要原因是：本年新增科目，将上级转移支付资金编入部门预算，导致预算较上年增长。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为77.39万元，比上年预算减少14.9万元，下降16.14%，主要原因是：本年将事业人员医疗费从行政单位医疗科目调出单独核算，行政单位医疗预算较上年减少。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为192.84万元，比上年预算增加36.18万元，增长23.09%，主要原因是：本年将事业



人员医疗费从行政单位医疗科目调出单独核算，事业单位医疗预算较上年增加。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为35.87万元，比上年预算增加3.88万元，增长12.13%，主要原因是：在职人员增加及工资调整，公务员医疗补助缴费基数增加，公务员医疗补助预算较上年增加。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为10.81万元，比上年预算增加1.36万元，增长14.39%，主要原因是：在职人员增加及工资调整，其他行政事业单位医疗支出缴费增加，预算较上年增加。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为269.19万元，比上年预算增加58.68万元，增长27.88%，主要原因是：在职人员增加及工资调整，住房公积金缴费基数增加，住房公积金预算较上年增加。

23. 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）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少450万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，其他卫生健康管理事务支出未安排预算，预算较上年减少。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少20

万元，下降 100%，主要原因是：本年科目调整，计划生育服务未安排预算，预算较上年减少。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出 4044.77 万元，其中：

人员经费 3730.36 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 314.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1、项目名称：2023 保健医疗费

设立的政策依据：《自治州本级干部保健医疗实施方案（试行）》[巴政办发（2018）113 号]

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：一类保健对象 500 万元，二类保健对象 500 万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

2、项目名称：2023 老龄事业管理

设立的政策依据：中共中央、国务院《关于加强新时代老龄工作的意见》（2021年第34号）

预算安排规模：46.4万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：老年康乐报征订经费18万元，老年文协、体协活动经费3万元，发放公益性岗位工资25.4万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3、项目名称：2023 年中央财政重大传染病防治补助资金

设立的政策依据：《中华人民共和国传染病防治法》、《2023年艾滋病防治项目实施方案》、《2023年严重精神障碍管理治疗项目实施方案》、《2023年包虫病防治项目实施方案》

预算安排规模：12.5万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：艾滋病防治经费4.5万元，精神卫生工作经费5万元，棘球蚴病防治经费3万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

4、项目名称：2023 年中央基本公共卫生服务补助资金设立的

政策依据：《中华人民共和国职业病防治法》

预算安排规模：1万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：采购职业病防治宣传品 1 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

5、项目名称：2023 卫生健康工作保障

设立的政策依据：《卫生健康委员会“十四五”规划纲要（2021-2025）》

预算安排规模：147.36 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：督导考核差旅经费 10 万元，计划生育特殊困难家庭帮扶项目经费 20 万元，卫生资格考试教务费 41 万元，医疗事故鉴定及法律咨询经费 4 万元，机关运行经费 40 万元，120 调度指挥中心电信服务 32.36 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6、项目名称：2023 疫情指挥部工作保障

设立的政策依据：《卫生健康委员会“十四五”规划纲要（2021-2025）》、《国家突发公共事件总体应急预案》

预算安排规模：450 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

资金分配情况：运转经费 64.4 万元，纸质档案电子化成本 10 万元，采购应急防疫物资 200 万元，采购临时后勤应急物资 90 万元，支付支援队伍往返交通费 85 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

7、项目名称：2023 年中央财政重大传染病防治补助资金

设立的政策依据:巴财社[2022]99号关于提前下达2023年中央财政重大传染病防治补助资金的通知

预算安排规模:103万元

项目承担单位:巴音郭楞蒙古自治州中心血站

资金分配情况:年初预算下达

资金执行时间:2023年1月1日-2023年12月31日

8、项目名称:妇幼工作运行

设立的政策依据:根据自治州《关于进一步加强重点单位,重点目标安全防范工作指导意见》和七个行业安全防范标准

预算安排规模:32万元

项目承担单位:巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况:用于发放聘用安保人员工资及社保,具体支付金额和时间以劳务派遣公司出具发票为准,按照进度支付。

资金执行时间:2023年1月1日-2023年12月31日

9、项目名称:2023年中央财政重大传染病防治补助资金

设立的政策依据:巴财社[2022]99号关于提前下达2023年中央财政重大传染病防治补助资金的通知

预算安排规模:12万元

项目承担单位:巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：用于对各县市的业务进行技术指导、培训发生费用的支付，具体支付金额和时间以实际发生时并提供相关报销票据时支付。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

10、项目名称：2023 卫生计生监督执法工作

设立的政策依据：根据自治区卫生健康监督执法工作和落实疫情防控监督检查任务的决策和部署，结合本州卫生监督执法工作实际。

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局

资金分配情况：商品和服务支出 12 万元

资金执行时间：2023 年

11、项目名称：2023 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：巴财社[2022]92号《关于提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：1.6 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局

资金分配情况：商品和服务支出 1.6 万元

资金执行时间：2023 年

12、项目名称：2023 巴州人民医院专项业务费

设立的政策依据：保障公立医院正常运转

预算安排规模：2700 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况：公立医院综合改革 2030 万元，设备购置 400 万元，离退休人员补助 260 万元，人才培养 10 万元

资金执行时间：2023 年

13、项目名称：2023 年中央财政重大传染病防治补助资金

设立的政策依据：重大传染病防治

预算安排规模：116.2 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况：结核病防治 12 万元，城市癌症早诊早治项目 65.2 万元，棘球蚴病防治 22.4 万元，重点传染病及健康危害因素监测项目 11 万元，食品安全保障项目 5.6 万元

资金执行时间：2023 年

14、项目名称：2023 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：基本公共卫生服务

预算安排规模：0.6 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况：职业病防治 0.6 万元

资金执行时间：2023 年

15、项目名称：2023 年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金

设立的政策依据：公立医院综合改革

预算安排规模：144 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况：公立医院综合改革 144 万元

资金执行时间：2023 年

16、项目名称：2023 年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金

设立的政策依据：卫生健康人才培养

预算安排规模：728.75 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况：住院医师规范化 610 万元，助理全科医生 110.2 万元，全科医生转岗培训 8.55 万元

资金执行时间：2023 年

17、项目名称：2023 疾病预防控制业务费

设立的政策依据：1、根据每年自治区卫生健康委“关于上缴德国政府贷款疾病预防控制中心实验室装备项目还本付息经费的通知”并与自治区老师沟通测算 2023 年德贷还款额预留 3.2 万元；2、中心业务大楼每年电梯维保、检测、保险费用 2.9 万元，消防维保费每年 3 万元，水暖、空调维修等零星维修 2.9 万元；3、中心聘用人员 9 人，根据公益岗位政策变化及社保缴费每年递增原则，测算 2023 年本级项目承担 15 万元聘用工资。

预算安排规模：27 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心



资金分配情况：1、德贷还款金额 3.2 万元；2、业务大楼维修维护费 8.8 万元；3、聘用人员工资 15 万元；

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

18、项目名称：2023 年中央财政重大传染病防治补助资金

设立的政策依据：巴财社〔2022〕99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防控经费预算的通知，补助资金主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫和棘球蚴病防治、精神卫生和慢性非传染病防治、重点传染病及健康危害因素监测等重大传染病防控工作。

预算安排规模：368.3 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：根据巴财社〔2022〕99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防控经费预算的通知，通过技术指导预算 30 万元，重大传染病防控培训（人均≤200 元/人/天，共 20 万元）等形式提高重大传染病防控工作人员业务水平，采购实验室样本监测试剂 283.3 万元，加强实验室检测及处置能力，加大宣传力度预算 35 万元，提高群众防病意识。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

19、项目名称：2023 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金

设立的政策依据：巴财社〔2022〕98号关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金的通知，加快推进职业健康治理体系和治理能力现代化，采购职业卫生、放射卫生相关仪器，开展巴州重点职业病和职业病危害因素监测、专项调查、职业健康风险评估等工作，完善“国家、省、市、县”四级职业病监测评估技术支撑网络。

预算安排规模：55万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：根据国卫职健发〔2020〕5号国家卫健委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见，采购职业卫生监测设备（平均一台13.75万元以内，采购4台以上），开展职业病防治能力提升工作，保障劳动者职业健康的能力。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

20、项目名称：2023年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据巴财社〔2022〕92号关于提前下达2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知为贯彻落实《职业病防治法》和《“健康中国2030”规划纲要》，加快推进职业健康治理体系，开展巴州职业卫生检测仪器鉴定、技术指导、专项培训等工作，完善“国家、省、市、县”四级职业病监测评估技术支撑网络。

预算安排规模：6.9 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：根据巴财社〔2022〕92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知，通过技术指导预算 1.4 万元、重点职业病监测与放射卫生等项目培训（人均≤200 元/人/天，共 2.5 万元），设备鉴定（20 台，3 万元），完善“国家、省、市、县”四级职业病监测评估技术支撑网络。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

21、项目名称：2023 巴州第二人民医院专项业务费

设立地政策依据：《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38 号）

预算安排规模：650 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)

资金分配情况：2023 年专项业务费主要用于支付药品及卫生材料款。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-3 月 31 日完成 300 万元，2023 年 4 月 1 日-6 月 30 日完成 500 万元，2023 年 7 月 1 日-9 月 30 日完成 650 万元。

22、项目名称：2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展]补助资金

设立的政策依据：中共中央、国务院关于促进中医药传承创新发展的意见

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)

资金分配情况：主要用于购置医疗设备和医疗信息化的建设。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-3 月 31 日完成 66.67 万元，2023 年 4 月 1 日-6 月 30 日完成 133.34 万元，2023 年 7 月 1 日-9 月 30 日完成 200 万元。

23、项目名称：2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展]补助资金

设立的政策依据：中共中央、国务院关于促进中医药传承创新发展的意见

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)

资金分配情况：主要用于购置医疗设备和医疗信息化的建设。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-3 月 31 日完成 6.67 万元，2023 年 4 月 1 日-6 月 30 日完成 13.34 万元，2023 年 7 月 1 日-9 月 30 日完成 20 万元。

24、项目名称：2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金

设立的政策依据：《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）

预算安排规模：100万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

资金分配情况：主要用于购置医疗设备和支付药品款。

资金执行时间：2023年1月1日-3月31日完成33万元，2023年4月1日-6月30日完成66万元，2023年7月1日-9月30日完成100万元。

#### 八、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门2023年政府性基金支出预算支出3.5万元。与上年预算相比增加3.5万元，增长100%。主要原因是：2022年预算未安排政府性基金，2023年预算安排了政府性基金，导致较上年增长。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出3.5万元，与上年预算相比增加3.5万元，增长100%，主要是用于2022年预算未安排政府性基金，2023年预算安排了政府性基金，导致较上年增长。

#### 九、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2023 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、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 58.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 57.8 万元，公务接待费 1 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 12.26 万元，下降 17.25%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 12 万元，下降 17.19%，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出；公务接待费减少 0.26 万元，下降 20.63%，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会本级及下属 0 家行政单位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 314.41 万元，比上年预算增加 3.71 万元，增长 1.19%。主要原因是人员工资增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

## （二）政府采购情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门政府采购预算66930.3万元，其中：政府采购货物预算23146.6万元，政府采购工程预算37010.58万元，政府采购服务预算6773.13万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额66754.9万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额42957万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3288.53平方米，价值92583.21万元。
2. 车辆71辆，价值2334.11万元；其中：一般公务用车12辆，价值423.17万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆59辆，价值1910.94万元。
3. 办公家具价值579.96万元。
4. 其他资产价值74793.35万元。

单位价值50万元以上大型设备238台，单位价值100万元以上大型设备119台。

2023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1台，单位价值100万元以上大型设备0台。

## （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 44 个，涉及预算金额 8132.09 万元。非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 172190.34 万元。具体情况见下表：



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)						
<b>项目名称</b>		2022 年自治区医疗服务能力提升(中医药传承与发展)补助资金			<b>项目负责人</b>		带籽	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	3.25	其中:财政拨款	3.25	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		我院建设重点专科,通过人员进修,提升蒙医心病科医务人员医疗服务能力,购置医疗设备,编制宣传手册,改善就医环境,发挥蒙医优势,提升中医院的服务能力。						
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	购置设备数	≥2 个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始材料
	数量指标	发表论文次数	≥1 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	编制宣传资料	≥1 个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
	数量指标	进修人数	≥2 个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始材料
	质量指标	政府采购率	≥98%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	≥98%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	≥98%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传资料验收合格率	≥98%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	论文发表率	100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	进修出勤率	100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2023 年 3 月 31 日	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传资料印制时间	2023 年 3 月 31 日	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	论文发表完成时间	2023 年 3 月 31 日	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传资料印刷完成时间	2023 年 3 月 31 日	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始材料

成本指标	经济成本指标	进修成本	≤15394.2 元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始材料
	经济成本指标	设备成本	≤10000 元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始材料
	经济成本指标	宣传成本	≤5000 元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始材料
	经济成本指标	论文费成本	≤2060 元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始材料
	社会效益指标	提高中医药服务能力	提升	历史标准	无	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	病患人员满意度	≥95%	行业标准	无	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	使用人员满意度	≥100%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)						
<b>项目名称</b>		2023 巴州第二人民医院专项业务费			<b>项目负责人</b>		徐帮柱	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	650	其中:财政拨款	650	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		通过实施项目,全部用于支付药品耗材款,提供我院基本保障,发挥蒙医特色,提升我院综合发展能力。						
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	购置药品数量	>=2 批	计划标准	1 批	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	购置耗材数量	>=1 批	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	>=98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置药品合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购置耗材合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	购置耗材完成时间	=2023年8月31日	计划标准	1年	3	直接赋分	原始凭证
	时效指标	购置药品完成时间	=2023年8月31日	计划标准	无	3	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购置药品费用成本	<=400万元	预算支出标准	514.43万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	购置耗材费用成本	<=250万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	公立医院服务能力	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	>=90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	住院患者满意度	>=90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)						
项目名称		2023年中央财政医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展]补助资金			项目负责人		徐帮柱	
项目资金(万元)		年度预算总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金:	0.00	
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	设备购置数量	>=6个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	软件采购数	>=1套	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备政府采购率	>=98%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备质量合格率	>=98%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	>=98%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	软件验收合格率	>=98%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	系统故障率	<=1%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	设备采购完成时间	2023年10月31日	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1天	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=24小时	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=100万	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	信息化软件成本	<=100万	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=5%	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	系统正常使用年限	>=1年	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	公立医院服务能力	提高	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	住院患者满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)						
<b>项目名称</b>		2023年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金			<b>项目负责人</b>		徐帮柱	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		计划用于支付医疗设备款和支付药品款,提高医疗质量,深化公立医院改革。						
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	设备购置数量	>=12台	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	购买药品数量	>=2批	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、	≥37%	其他标准	37%	2	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	设备政府采购率	>=98%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备质量合格率	>=98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	>=98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品质量合格率	>=98%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	药品政府采购率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	设备采购完成时间	2023年10月31	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	药品采购完成时间	2023年10月31	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=27万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	药品采购成本	<=73万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	公立医院服务能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	>=90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	住院患者满意度	>=90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)						
<b>项目名称</b>		2023 年自治区医疗服务与保障能力提升[中医药传承与发展部分]补助资金			<b>项目负责人</b>		徐帮柱	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		我院主要用于购置医疗设备和医疗信息化建设,改善少数民族医医院基础设施条件,推动建设少数民族医院信息化建设。						
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	进修人数	>=4 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	编印宣传资料	>=1 批	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	发表论文数	>=2 篇	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
	数量指标	购置设备数量	>=6 台	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	进修出勤率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	设备质量合格率	>=98%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	>=98%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	宣传资料验收合格率	>=98%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	论文发表率	>=98%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	进修完成时间	=2023 年 10 月 31 日	计划标准	无	4	直接赋分	说明材料
	时效指标	设备采购完成时间	=2023 年 10 月 31 日	计划标准	无	2	直接赋分	原始凭证
	时效指标	论文发布完成时间	=2023 年 10 月 31 日	计划标准	无	1	直接赋分	说明材料
时效指标	宣传资料印制完成时间	=2023 年 10 月 31 日	计划标准	无	1	直接赋分	说明材料	

成本指标	经济成本指标	进修成本	≤3 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	发布论文成本	≤1 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	设备采购成本	≤15 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	编印宣传资料成本	≤1 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	中医药服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	住院患者满意度	≥90%	历史标准	90%	2	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	使用人员满意度	≥98%	计划标准	无	3	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)						
<b>项目名称</b>		2023年巴州第二人民医院单位经费			<b>项目负责人</b>		徐帮柱	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	4089.7	其中:财政拨款	0	其他资金:	4089.7	
<b>项目总体目标</b>		利用单位自营收入,适应当前医疗质量管理和医疗需求,保障医疗体系的建设,体现公立医院的公益性,满足人民群众日益增长的医疗保健需求,尽可能地使有限的经费产生较大的社会和经济效益。努力提高医院的学科水平和综合能力,形成蒙医优势和特色,培养出医院的业务骨干,逐渐形成结构更加合理的人才梯队,促进医院的发展更好地为群众提供优质的蒙中医药医疗卫生服务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放职工工资次数	≥11次	历史标准	12次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	采购药品数量	≥3批次	历史标准	1批次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	采购耗材数量	≥3批次	历史标准	1批次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	门诊患者人次	≥42533人	历史标准	42000人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	住院患者人次	≥3419人	历史标准	3000人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	平均住院日	≤9天	历史标准	9.9天	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	≥98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工资发放及时率	≥98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人员成本	≤2543.82万元	预算支出标准	2100万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	药品成本	≤450万元	预算支出标准	400万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	耗材成本	≤300万元	预算支出标准	200万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	其他商品服务成本	≤795.88万元	预算支出标准	800万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥20%	历史标准	2714万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	公立医院服务能力	提升	历史标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	历史标准	87%	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	住院患者满意度	≥90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心						
<b>项目名称</b>		2023 巴州妇幼保健院自有资金项目			<b>项目负责人</b>		李建锋	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	623.64	其中:财政拨款	0	其他资金:	623.64	
<b>项目总体目标</b>		1、保证聘用人员工资及社保按时发放。2、为全州妇女儿童健康提供服务。						
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	发放补助人数	≥35 人	计划标准	无	3.6	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	发放补助次数	=12 次	计划标准	无	3.6	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	购置药品批数	=20 次	计划标准	无	3.6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	信息化建设	≥2 次	计划标准	无	3.6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	建设项目(改造、修缮)	≥4 次	计划标准	无	3.6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	≥95%	计划标准	无	3.6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	计划标准	无	3.6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	=100%	行业标准	无	3.6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放补助及时性	≥95%	计划标准	无	3.6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划开工时间	≤5 月	计划标准	无	3.6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放工资金额	≤15.8 万元	预算支出标准	无	4	直接赋分	工作资料
	经济成本指标	信息化建设	≤52 万元	预算支出标准	无	4	直接赋分	工作资料
	经济成本指标	归还欠款	≤131 万元	预算支出标准	无	4	直接赋分	工作资料
	经济成本指标	药品及专用材料采购成本	≤178 万元	预算支出标准	无	4	直接赋分	工作资料
	经济成本指标	项目预算控制成本	≤70 万元	预算支出标准	无	4	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提升公共服务能力	提升	计划标准	无	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被发放工资人员满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心						
<b>项目名称</b>		2022年工作队为民办实事经费			<b>项目负责人</b>		邓英	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	3.58	其中:财政拨款	3.58	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、铺设塑胶地板380平方米,方便前来办理业务的居民,为居民创造良好的环境。2、加强基层组织建设,全面落实访惠聚工作任务						
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	铺设塑胶地板面积	≥380平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	铺设塑胶地板验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	铺设塑胶地板质量合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	铺设塑胶地板按期完成率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	服务与业务保障	明显提高	计划标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	为居民改善环境	提高	计划标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务干部满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心						
<b>项目名称</b>		2023 年中央财政重大传染病防控项目			<b>项目负责人</b>		吉·巩吉曼	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	12	其中: 财政拨款	12	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务, 减少相关疾病母婴传播, 不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	技术指导次数	>=2 次	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	组织培训次数	>=2 次	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	组织培训天数	>=2 天	计划标准	1 天	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	组织培训人数	>=36 人	计划标准	50 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	办公设备购置	>=2 台	计划标准	2 台	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	购置试剂	>=1 批	计划标准	3 批	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术指导检查覆盖率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收通过率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	技术指导完成率	>=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	采购按期完成率	>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	技术指导成本	=1.5 万元	预算支出标准	1.3 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	培训人员人均支出标准	<=200 元/人/天	预算支出标准	200 元/人/天	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	办公设备购置成本	<=1 万元	预算支出标准	0.5 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	试剂购置成本	<=8 万元	预算支出标准	3 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	妇女儿童健康水平	不断提高	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	培训人员满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心						
<b>项目名称</b>		妇幼工作运行			<b>项目负责人</b>		李建锋	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	32	其中:财政拨款	32	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		按时发放聘用人员 8 人工资及社会保险缴纳; 确保工资按照目标设定执行; 保障单位财产安全、职工及就诊患者的财产安全。						
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	发放工资人数	>=8 人	历史标准	8 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	发放工资次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放工资金额	<=2.67 万元	预算支出标准	每月 2.67 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高公共服务水平	不断提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心						
<b>项目名称</b>		2022 年中央财政疫情防控补助资金			<b>项目负责人</b>		王振林	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	30.7	其中: 财政拨款	30.7	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		全面开展重点疾病医疗救助工作, 资助困难群众门诊和住院救助。解决异地就医人员困难补助, 确保滞留人员得到良好救治。通过购置药品和耗材购置, 可以满足就诊患者就医得到及时救治, 为患者消除病痛。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置药品数量	≥1 批	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	购置耗材数量	≥1 批	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置药品质量合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置耗材质量合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置药品验收合格率	=100	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置耗材验收合格率	=100	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购药品按期完成率	≥90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购耗材按期完成率	≥90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	药品采购成本	≤20 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	耗材采购成本	≤10.7 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	明显提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心						
<b>项目名称</b>		2022年中央重大传染病防控经费预算			<b>项目负责人</b>		吉·巩吉曼	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	5.01	其中:财政拨款	5.01	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过对各、县、市的技术指导和组织不少于2次的培训,减少相关疾病母婴传播,降低艾滋病母婴传播率、不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。使艾滋病、梅毒和乙肝各项指标控制在要求的指标值内。						
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	指导检查次数	≥1次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	完成检查报告数量	≥1次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	组织培训次数	≥2次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	组织培训人数	≥60人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	组织培训天数	≥2天	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检查覆盖率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务完成率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指导检查成本	≤2.61万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	培训人均支出标准	≤200元/人/天	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	居民健康水平提高	明显提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	问题整改落实率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	检查人员被投诉次数	=0次	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		2022 年中央基本公共卫生服务补助资金			<b>项目负责人</b>		张龙	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	12.55	其中: 财政拨款	12.55	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保持地方病防治措施全面落实。开展碘元素、尿碘检测工作, 保证碘元素检测质控考核样合格率>=90%, 尿碘检测合格率>=90%。预防碘缺乏病, 保障群众生命健康。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	检查人员被投诉次数	=0 次	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	数量指标	检查人员被投诉次数	=0 次	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	碘元素检测质控考核样合格率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	尿碘检测合格率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	碘元素检测质控考核样及时率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	尿碘检测及时率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	碘元素检测质控考核成本	≤6 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	尿碘检测成本	≤6.55 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	公共卫生均等化水平	提高	计划标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	居民健康水平提高	提高	计划标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		2022 年中央重大传染病防控经费			<b>项目负责人</b>		张龙	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	272.24	其中: 财政拨款	272.24	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测。2、加强重点疾病防控技术指导, 保证巴州以乡(镇)为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达标, 巴州继续保持无脊髓灰质炎状态, 进一步控制和降低全区疫苗针对传染病的发病; 通过技术指导提升结核病防治工作质量, 聚焦精准诊断、精准报告, 进一步减少结核感染、患病和死亡。3、完成 2023 年食品安全风险监测计划, 开展 2023 年食品安全标准工作。4、采购实验设备及耗材, 提升实验室检测能力。						
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	开展重点疾病防控技术指导次数	>=2 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	完成检查报告数量	>=2 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	新冠肺炎病原学监测样本份数	>=350 份	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	承担食源性疾病主动监测的哨点医院生物标本监测完成份数	>=120 份	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	细菌性传染病监测样本份数	>=400 份	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	食品安全风险监测采样次数	>=2 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	实验室设备耗材采购批次	>=4 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点疾病防控技术指导覆盖率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	承担食源性疾病主动监测的哨点医院生物标本监测合格率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新冠肺炎病原学监测样本合格率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	细菌性传染病网络实验室考核合格率	>=80%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品污染物及有害因素检测点覆盖率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料



	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	1	直接赋分	原始资料
	质量指标	实验室设备耗材质量合格率	=100%	计划标准	无	1	直接赋分	原始资料
	质量指标	实验室设备耗材验收合格率	=100%	计划标准	无	1	直接赋分	原始资料
	时效指标	年度重点疾病防控技术指导按时完成率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新冠肺炎病原学监测及时率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	承担食源性疾病主动监测的哨点医院生物标本监测及时率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	细菌性传染病监测及时率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食品安全风险监测采样及时率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	实验室设备耗材采购时间	2023年12月10日前	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重大疾病与健康危险因素监测项目成本	<=129.1万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始资料
	经济成本指标	新冠肺炎等重点传染病监测项目成本	<=16.14万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始资料
	经济成本指标	食品安全风险监测成本	<=47万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始资料
	经济成本指标	实验室设备能力建设成本	<=80万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始资料
	社会效益指标	公共卫生均等化水平	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	居民健康水平提高	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		2022年工作队为民办实事经费			<b>项目负责人</b>		美丽克扎提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算 总额:	0.61	其中:财 政拨款	0.61	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为深入贯彻落实区、州、县党委关于加强双向积分奖励制度,提升群众积极性,购买生活用品,用于落实奖惩机制。						
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	购买生活 用品批次	≥1次	计划标准	无	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购 率	=100%	计划标准	无	10	直接赋 分	原始凭证
	质量指标	生活用品 质量合格 率	=100%	计划标准	无	5	直接赋 分	原始凭证
	质量指标	生活用品 验收合格 率	=100%	计划标准	无	5	直接赋 分	原始凭证
	时效指标	购买生活 用品及时 率	=100%	计划标准	无	10	直接赋 分	原始凭证
	社会效益 指标	群众积极 性	提升	计划标准	无	30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		疾病预防控制业务费			<b>项目负责人</b>		张龙	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	27	其中: 财政拨款	27	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>一、根据州财政局签订的《自治区疾病预防控制中心利用德国政府贷款装备设备项目还款保证书》及时还本付息, 确保每年德贷还本付息率大于等于 90%, 还本付息次数 2 次。贷款项目用于巴州疾控中心实验室检测能力的提升, 保障政府指令性工作完成, 有效应对突发公共卫生事件。二、根据工勤岗位发放标准及财政部门调研报告, 发放保洁员、司机、电工、保安等聘用人员工资, 此项目经费保障发放聘用工资 6 次。聘用人员工资社保保障率大于等于 95%, 保障单位正常开展疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理等工作。三、贯彻落实国家疾病预防控制中心规划, 开展疾病检测检验用房电梯、消防维保检测及零星维修 4 次, 保障实验室设备设施正常使用。职工满意度大于等于 90%。</p>						
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	德贷项目还本付息次数	≥2 次	计划标准	0 次	5	按照完成比例赋分	正式材料
	数量指标	聘用人员工资发放次数	≥8 次	历史标准	8 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	聘用人员发放人数	≥5 人	历史标准	5 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	业务用房零星维修次数	≥4 次	历史标准	4 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	德贷项目还款执行率	≥90%	计划标准	0%	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	聘用人员工资保障率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	业务用房零星维修、维护验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	德贷还款及时率	=100%	计划标准	0%	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	聘用工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	德贷还款额	≤3.20 万元	预算支出标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

	经济成本 指标	每次发放聘用工资金额	≤1.87 万元	预算支出 标准	2.12万 元	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
	经济成本 指标	业务用房零星维修、维护 成本	≤8.80 万元	预算支出 标准	12.3万 元	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
	社会效益 指标	应对突发公共卫生事件 能力	有所提 升	历史标准	有所提 升	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度指 标	职工满意度	≥95%	历史标准	100%	10	满意度赋 分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		2022年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金			<b>项目负责人</b>		赵文清	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	0.97	其中：财政 拨款	0.97	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据自治区检测方案的要求，采购一批试剂，在且末、若羌进行新方法检测，用于增加鼠疫血清学检测正确率。						
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	鼠疫检测试剂采购批次	≥1次	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	鼠疫检测试剂质量合格率	=100%	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	鼠疫检测试剂验收合格率	=100%	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	鼠疫检测试剂验收采购完成时间	2023年6月30日前	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
	社会效益指标	鼠疫血清血检测正确率	提高	计划标准	无	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	实验人员满意度	≥95%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		2023 年中央财政重大传染病防治补助资金			<b>项目负责人</b>		张龙	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	368.30	其中: 财政拨款	368.30	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>1、监测禽流感、SARS 等疾病流行情况及传播风险, 实时监测流感活动水平和流行趋势; 2、保持并提高乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻腮风疫苗、流脑疫苗、甲肝减毒活疫苗的疫苗接种率以乡(镇)为单位达到 95%以上; 3、通过实施结核病防控, 为了减少结核病发病和死亡人数, 切实降低结核病患者患病和经济负担, 使肺结核病原学阳性患者耐药筛查率达到 95%以上; 4、全面落实各项艾滋病性病和丙肝预防控制措施, 扩大干预措施的覆盖面, 降低艾滋病、性病和丙肝新发感染; 扩大检测(艾滋病病毒感染者检测率达到 95%以上), 扩大免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面, 提高救治质量和水平, 降低艾滋病病死率; 5、通过技术指导、举办培训班(培训出勤率达到 95%以上)等形式提高重大传染病防控工作业务人员业务水平; 6、加强结核病防治、艾滋病防治、地方病防治宣传力度, 提高群众防病意识。7、及时处置各类突发事件及有效处置聚集性病例。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	流感监测样本量	≥640 份	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	禽流感监测样本量	≥120 份	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	细菌性传染病监测样本份数	≥400 份	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	新冠肺炎病原学监测样本份数	≥350 份	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	艾滋病病毒感染者随访人次	≥2700 人次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	食品安全风险监测采样次数	≥2 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	开展重点疾病防控技术指导次数	≥2 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	重大传染病防控培训次数	≥4 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	重大传染病防控参会人数	≥100 人	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	重大传染病防控培训天数	≥10 天	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	实验室样本监测试剂采购批次	≥4 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	举办重大传染病防控宣传次数	≥4 次	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	实验室监测样本合格率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=95%	历史标准	90%	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	肺结核病原学阳性患者耐药筛查率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	艾滋病病毒感染者检测率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品污染物及有害因素检测点覆盖率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重大传染病防控培训出勤率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实验室样本监测试剂采购质量合格率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实验室样本监测试剂验收合格率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	实验室监测样本及时率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种及时率	>=95%	历史标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	肺结核患者治疗及时率	>=90%	历史标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	艾滋病病毒感染者检测及时率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	重大传染病防控培训按期完成率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	实验室样本监测试剂采购完成时间	2023年12月10	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重大传染病防控培训人均支出标准	<=200元/人/	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	实验室样本监测试剂采购成本	<=283.30万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	重大传染病防控宣传成本	<=35万	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	开展重点疾病防控技术指导成本	<=30万	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	公共卫生均等化水平	有所提高	历史标准	提高	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	居民健康水平提高	有所提高	历史标准	提高	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有效应对突发公共事件	有所提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州疾病预防控制中心						
项目名称		2023 年中央基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		陶玺	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	6.9	其中: 财政拨款	6.9	其他资金:	0	
项目总体目标		根据巴财社【2022】92 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算的通知, 开展巴州职业病检测仪器鉴定、技术指导 (指导次数 1 次以上)、重点职业病监测与放射卫生等项目培训 (培训次数 1 次以上, 人数 31 人以上, 天数 4 天以上), 完善“国家、省、市、县”四级职业病监测评估技术支撑网络。						
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	重点职业病监测与放射卫生等项目技	>=1 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		重点职业病监测与放射卫生等项目培	>=1 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		重点职业病监测与放射卫生等项目培	>=31 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		重点职业病监测与放射卫生等项目培	>=4 天	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		职业病检测仪器鉴定数量	>=20 台	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点职业病监测与放射卫生等项目培	>=95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		职业病检测仪器鉴定合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	重点职业病监测与放射卫生等项目培	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
职业病检测仪器鉴定及时率		>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	开展重点职业病监测与放射卫生技术	<=1.4 0 万	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重点职业病监测与放射卫生等项目培	<=200 元/人	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备鉴定成本	<=3 万	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	有所提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心						
<b>项目名称</b>		2023年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金			<b>项目负责人</b>		陶玺	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	55	其中:财政拨款	55	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		为贯彻落实《职业病防治法》和《“健康中国2030”规划纲要》,加快推进职业健康治理体系和治理能力现代化,按照国家卫生健康委等10部门《关于印发尘肺病防治攻坚行动方案的通知》(国卫职健发〔2019〕46号)的要求,采购职业卫生、放射卫生相关仪器,开展巴州重点职业病和职业病危害因素监测、专项调查、职业健康风险评估等工作,完善“国家、省、市、县”四级职业病监测评估技术支撑网络。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	职业卫生监测点	>=9个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	采购职业卫生监测设备数量	>=4台	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	职业卫生监测点覆盖率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	职业卫生监测设备质量合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职业卫生监测设备验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	职业卫生监测及时率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2023年12月10前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	<=13.75万元/台	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料

满意度 指标	满意度指标	接触危害因素职工满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋 分	工作资料
-----------	-------	-------------	-------	------	---	----	-----------	------

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心						
项目名称		保障养老院运转类项目			项目负责人		邱万山	
项目资金(万元)		年度预算总额:	70	其中:财政拨款	0	其他资金:	70	
项目总体目标		保障单位的正常运营,提高老年人的幸福指数,做好服务及管理工作。努力推进预算绩效管理,确保资金使用管理规范、合法、高效,提高工作质量和工作效率,以保障机关日常行政事务的开展。 单位运转经费42.88万元,外聘人员工资27.12万元。						
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	发放次数	=12次	行业标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	发放人数	=10人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	房屋供暖面积	=3515.63平方米	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	≥95%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支出及时率	≥95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放金次数	≤2.26万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本	单位运转每月经费	≤3.57万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障各项业务正常	效果显著	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老人满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州中心血站						
<b>项目名称</b>		2022 第二批中央重大传染病防控经费			<b>项目负责人</b>		刘鹏	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算 总额:	4	其中: 财政 拨款	4	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		项目主要用于全面落实各项艾滋病、性病预防控制措施,降低艾滋病、性病新发感染;扩大检测覆盖面,提高救治质量和水平,降低艾滋病病死率。按照文件要求巴州中心血站需完成艾滋病综合防治项目血液质量安全任务,项目资金用于血液检测耗材采购,提高采供血安全保障能力,有效预防经血传播疾病。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	耗材采购数量	$\geq 200$ 盒	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	耗材验收合格率	$\geq 90\%$	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	耗材质量合格率	$\geq 90\%$	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	耗材采购完成时间	2023 年 10 月 31 日前	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位耗材采购成本	$\leq 200$ 元/盒	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	血液供应保障能力	提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	$\geq 90\%$	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州中心血站						
<b>项目名称</b>		2023 年中央财政重大传染病防治补助资金			<b>项目负责人</b>		刘鹏	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	103	其中: 财政拨款	103	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		项目主要用于全面落实各项艾滋病、性病预防控制措施, 降低艾滋病、性病新发感染; 扩大检测覆盖面, 提高救治质量和水平, 降低艾滋病病死率。按照文件要求巴州中心血站完成艾滋病综合防治项目血液质量安全任务, 项目资金用于血液检测耗材及设备采购等, 提高采供血安全保障能力, 有效预防经血传播疾病。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	耗材采购数量	>=89000 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	设备采购数量	>=10 台	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	业务软件维护次数	>=4 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	耗材质量合格率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	业务软件系统故障率	<=10%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	软件维护验收合格率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2023 年 10 月 31 日	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=2 小时	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	耗材单位采购成本	<=10 元/个	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	设备单位采购成本	<=6000 元/台	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	单次业务软件维护成本	<=20000 元/次	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=70%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	血液供应保障能力	有所保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州中心血站						
项目名称		2023 中心血站自有资金项目			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	1078	其中:财政拨款	0	其他资金:	1078	
项目总体目标		承担自治州范围内无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应及医疗用血的业务指导;负责供血区域范围内的血液储存和所在行政区域内的中心血库的质量控制等工作。						
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	采集献血者血液人数	≥12000 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	献血者 HIV 检测人数	≥12000 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	专用耗材采购批次	≥60 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	血液保障用车数量	≥6 辆	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	血液核酸检测覆盖率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资采购合格率	≥90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员工资发放及时率	≥90%	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	血液检测及时率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资采购及时率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费支出数	≤640 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	专用耗材采购成本	≤370 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	车辆运行费用	≤15 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	临床用血来自无偿献血者比例	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	血液供应保障能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度指 标	献血者满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指 标	用血满意度医院	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局						
项目名称		2022年中央基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		李新华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.24	其中:财政拨款	1.24	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据按照职业病防治法律法规对有关单位的职业病防护设施是否按照规定与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用;是否采取措施做好劳动者职业卫生防护;是否在醒目位置设置公告栏;是否建立劳动者职业健康监护档案;用人单位主要负责人和卫生管理人员是否接受职业卫生培训;是否公布有关职业病防治的规章制度、操作规范、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果等情况进行了监督检查。带教组通过讲解监督执法中的重点难点,分析监督执法中存在的问题,就监督要点、行政处罚关键点进行了深入的讲解。进一步提高各县市卫生监督人员执法能力。根据食品安全性评价的主要内容针对食品企业运用毒理学动物试验结果,结合人群流行病学调查资料来阐述食品中某种特定物质的毒性及潜在危害,对人体健康的影响性质和强度,预测人类接触后的安全程度。对食品中任何组分可能引起的危害进行科学测试,得出结论,以确定该组分究竟能否为社会或消费者所接受,完成年度食品安全标准跟踪评价工作。完成年度食品安全标准跟踪评价调查率需达到95%以上。职业病防治督导工作完成率达90%以上。</p>						
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	开展全州职业病防治现场带教次数	≥1次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	开展食品安全标准跟踪评价	≥1次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	完成食品安全跟踪评价报告数量	≥1个	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展职业病防治现场带教监督员到场率	≥80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全标准跟踪评价调查率	≥95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	职业病防治现场带教按时完成率	≥90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食品安全标准跟踪评价按时完成率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展食品安全标准跟踪评价成本	≤6000元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	开展全州职业病防治工作成本	≤6352元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

	社会效益指标	跟踪评价结果公开率	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	跟踪评价人员被投诉次数	≤1次	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局						
项目名称		2023年中央基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		李新华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.6	其中:财政拨款	1.6	其他资金:	0	
项目总体目标		根据按照职业病防治督导检查,对各县市开展职业病防治工作的规范性和工作场所职业病危害进行监督检查。进一步提高各县市卫生监督人员执法能力。根据食品安全性评价的主要内容针对食品企业完成年度食品安全标准跟踪评价工作。完成年度食品安全标准跟踪评价调查率需达到95%以上。职业病防治督导工作完成率达90%以上。						
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	开展全州职业病防治督导检查	>=1次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	开展食品安全标准跟踪评价	>=1次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	正式材料
	数量指标	完成食品安全跟踪评价报告数量	>=1次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展职业病防治督导检查县市覆盖率	>=80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全标准跟踪评价调查率	>=95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	职业病防治督导检查按时完成率	>=90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食品安全标准跟踪评价按时完成率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展食品安全标准跟踪评价成本	<=10000元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	开展全州职业病防治工作成本	<=6000元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	跟踪评价结果公开率	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	跟踪评价人员被投诉次数	<=1次	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------------	------	------	---	----	-------	------

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局						
项目名称		2023 卫生计生监督执法工作			项目负责人		李新华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	12	其中:财政拨款	12	其他资金:	0	
项目总体目标		根据自治区卫生健康监督执法工作和落实疫情防控监督检查任务的决策部署,确保单位日常工作正常运转,单位保密工作落实到位,计划有序开展日常办公维修,保障办公人员经费运转,强化单位网络安全,租赁电信网络确保网络安全及监督信息平台的正常运行,使本级卫生健康监督执法队伍规范合理执法得到有力保障。						
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	办公水、电、暖维修	>=2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	购买卫生监督执法服装	>=19件	计划标准	20件	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	征订党报党刊	>=19人份	计划标准	20人份	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	网络租赁	>=2条	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	发放劳务费人数	>=1人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	法制宣传栏展板制作数量	>=10次	计划标准	10次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电路维修验收合格率	>=98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	>=98%	预算支出标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	报刊征订费	<=0.80万元	预算支出标准	0.2万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	展板制作成本	<=1万元	预算支出标准	0.96万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	水电暖维修成本	<=1.50万元	预算支出标准	4.5万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	发放劳务费成本	<=0.36万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料



	经济成本指标	网络租赁成本	<=6.34万元	预算支出标准	3.84万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	制服采购成本	<=2万元	预算支出标准	1万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	公共服务水平	有所提高	历史标准	有所提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		2023年巴州人民医院自营收支项目			项目负责人		史松	
项目资金(万元)		年度预算总额:	166329	其中:财政拨款	0	其他资金:	166329	
项目总体目标		<p>高质量推进公立医院党的建设,全面从严治党向纵深发展;创新发展理念,建立现代医院管理制度;适应医改发展新趋势,拓宽服务的内涵与外延,深化医疗服务体系建设;以学科为主线,凝练学科方向,优化专业结构,在专业细分上精耕细作,提升核心竞争力;贯彻落实“人才强院”战略,打造医院新优势;建立适应医疗行业特点的公立医院薪酬制度,健全激励约束机制;大力推进医学科研,培育新兴特色技术,增强医院创新实力;以信息化促进服务效能,建设互联网和智慧型医院;推进医院精细化管理,促进医疗质量与管理、优质服务、成本管理等高质量发展。</p>						
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	门诊患者人次	>=126万人	历史标准	126.6万人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	出院患者人次	>=6万人	历史标准	6.5万人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	在职职工人数	>=2300人	历史标准	2346人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	购置设备数量	>=260台	历史标准	680台	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	在建工程数量	>=2个	历史标准	2个	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	平均住院日	<=8日	历史标准	7.7日	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	病床周转次数	>=25次	历史标准	25.4次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	>=95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基建项目完工及时率	>=92%	历史标准	85%	4	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	系统运行维护响应时间	≤10分钟	历史标准	6分钟	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员成本	>=5.5亿元	预算支出标准	4.19亿元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	药品成本	>=2.85亿元	预算支出标准	2.8亿元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	卫生材料成本	>=2.43亿元	预算支出标准	2.36亿元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	固定资产折旧费	≤5500万元	预算支出标准	5200万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	医疗风险金	≤185万元	预算支出标准	115万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	其他商品与服务支出	≤9971万元	预算支出标准	1.03亿元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	固定资产购置	≤5950万元	预算支出标准	9946.22万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	在建工程（含PPP项目）	≤3.63亿元	预算支出标准	1.02亿元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	>=9%	历史标准	9%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济效益指标	门诊收入	>=4.99亿元	历史标准	4.6亿元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济效益指标	住院收入	>=7.81亿元	历史标准	7.2亿元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	门诊诊疗人次增长率	>=10%	历史标准	10%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	出院病人增长率	>=8%	历史标准	8%	4	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	职工满意度	>=90%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
<b>项目名称</b>		2023 巴州人民医院专项业务费			<b>项目负责人</b>		史松	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	2700	其中: 财政拨款	2700	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		1. 购置紧缺医疗设备。2. 继续深化公立医院改革政策, 推进药品价格改革, 提高医疗卫生服务质量。 3. 保证离退休人员经费按时足额发放。4. 派出医护人员外出进修学习。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	设备购置数量	>=53 台	计划标准	7 台	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	购置耗材数量	>=1 批	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	发放离退休人员补助次数	=12 次	计划标准	12 次	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	派出进修人员数	>=3 人	计划标准	3 人	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	外派进修次数	>=1 次/人	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	发放离退休补助人数	>=510 人	计划标准	523 人	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗耗材质量合格率	=100%	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	医疗耗材验收合格率	=100%	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	进修人员结业合格率	=100%	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成及时率	=100%	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	耗材采购完成及时率	=100%	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	进修人员结业及时率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	离退休人员补助发放完成及时率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	≤400万元	预算支出标准	970万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	医疗耗材采购成本控制数	≤2030万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	离退休人员经费成本控制数	≤424.84元/人/月	预算支出标准	21.66万元/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	外派进修成本控制数	≤3.33万元/人	预算支出标准	3.33万元/人/次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	医疗卫生服务能力	大幅提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	公共卫生服务水平	得到提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	住院患者满意度	≥90%	计划标准	80%	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	设备使用者满意度	≥90%	计划标准	无	2.5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	医务人员满意度	≥90%	计划标准	无	2.5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
<b>项目名称</b>		2023 年中央财政重大传染病防治补助 资金			<b>项目负责人</b>		才登	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	116.2	其中: 财政拨款	116.2	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		进一步完善重点传染病防控工作体系, 加强传染病联防联控, 规范各项工作开展。提高重点人群自我防病意识, 阻断传播途径, 减少传染病病例继发传播。						
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	慢性病综合防治筛查人数	>=1600 人	计划标准	2000 人	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	食品安全监测完成采集上送标本数	>=120 份	计划标准	120 份	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	流感监测采集上送标本数	>=600 份	计划标准	900 份	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	细菌致病菌监测采集上送标本数	>=150 份	计划标准	198 份	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	新冠监测采集上报标本数	>=1200 份	计划标准	1112 份	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	发放包虫手术补助人数	>=28 人	计划标准	20 人	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	报告耐药结核病患者总体到位率	>=80%	计划标准	95%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	发放包虫手术补助次数	>=1 次/ 人	计划标准	1 次/人	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	耐药结核病患者成功治疗率	>=80%	计划标准	90%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慢性病综合防治筛查完成率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	食品安全监测完成采集上送标本合格率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点传染病及健康危害因素监测采集上送标本合格率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	包虫手术成功率	>=80%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	包虫手术发放及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慢性病综合防治项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	结核病防治项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	结核病防治成本控制数	<=12万元	预算支出标准	15万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	慢性病综合防控成本控制数	<=65.20万元	预算支出标准	65.2万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	重点传染病及健康危害因素监测项目成本控制数	<=11万元	预算支出标准	7万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	食品安全监测成本控制数	<=5.60万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	棘球蚴病防治成本控制数	<=22.40万元	预算支出标准	20万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	公共卫生服务能力提升	大幅提升	计划标准	提升	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>80%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
<b>项目名称</b>		2023 年中央基本公共卫生服务补助资金			<b>项目负责人</b>		于丽娟	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	0.6	其中: 财政拨款	0.6	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		将职业病病种纳入职业病及职业病危害因素监测范围, 对城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预, 减少主要健康危险因素, 有效预防和控制主要疾病, 提高公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力, 使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。						
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	购置台式计算机主机箱数量	>=1 台	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	购置笔记本电脑数量	>=1 台	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	职业健康检查人员数	>=3500 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职业健康检查完成率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	职业病项目完成及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	购置台式计算机主机箱成本控制数	≤2500元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	购置笔记本电脑成本控制数	≤3500元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	公共卫生服务能力提升	得到提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		2023年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金			项目负责人		史松	
项目资金(万元)		年度预算总额:	144	其中:财政拨款	144	其他资金:	0	
项目总体目标		破除公立医院逐利机制,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制。在深化改革过程中,必须坚持和体现公益性的基本定位,将公平可及、群众受益作为改革出发点和立足点,落实政府办医责任,统筹推进医疗、医保、医药改革。						
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	购置耗材数量	>=1批	计划标准	2批	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	耗材质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	耗材验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	耗材采购完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	医疗卫生服务能力	大幅提升	计划标准	大幅提升	30	按评判等级赋分	工作资料



满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------	-------	------	-----	----	-------	------

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		2023年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金			项目负责人		杨晓玲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	728.75	其中:财政拨款	728.75	其他资金:	0	
项目总体目标		完成本院住院医师规范化培训,助理全科医生规范化培训,转岗医师培训项目,按月发放学费补助,以及发放带教老师师资代缴费等培训费用。						
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	住院医师规范化培训人数	>=203人	计划标准	223人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	助理全科医生培训人数	>=55人	计划标准	60人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	转岗医师培训人数	>=6人	计划标准	5人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训结业考核通过率	>=80%	计划标准	80%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	住院医师规范化培训基地接收第三方机构评估的合格率	>=80%	计划标准	80%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	培训完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	住院医师规范化培训项目的投入标准	<=3万元/人/年	预算支出标准	3万元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	助理全科医生培训项目的投入标准	<=2万元/人/年	预算支出标准	2万元/人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	转岗医师培训项目的投入标准	<=1.425万元/人/年	预算支出标准	1万元/人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	医疗人才培养技术水平提升	大幅提升	计划标准	大幅提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参培对象的满意度	>=90%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		2022年工作队为民办实事经费			项目负责人		张国峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.593	其中:财政拨款	10.593	其他资金:	0	
项目总体目标		购买社区服务用品,慰问社区家庭困难住户,提升孔雀社区居民生活质量。						
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	购买社区服务用品批次	≥2次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社区服务用品验收合格率	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买社区服务用品及时率	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买社区服务用品成本控制数	≤5.2965万元/批	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	群众生活水平	提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------	------	------	---	----	-------	------

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		2022 年中央财政疫情防控补助资金			项目负责人		史松	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	81.6	其中: 财政拨款	81.6	其他资金:	0	
项目总体目标		为保障巴州地区公共卫生安全, 提升本院医疗服务能力, 中央财政给予疫情防控补助资金用于购置一批疫情防控医疗耗材, 由于医院此类物资使用量较大, 故采购一批物资一次性完成付款。						
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	购置耗材数量	>=1 批	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	行业标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	耗材质量合格率	=100%	行业标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	耗材验收合格率	=100%	行业标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	耗材采购完成及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	耗材采购成本控制数	<=81.6万元/批	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	医疗卫生服务能力	大幅提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		2022年中央重大传染病防控经费			项目负责人		史松	
项目资金(万元)		年度预算总额:	35.022367	其中:财政拨款	35.022367	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>传染病不仅对公众健康造成巨大影响,还会威胁到国家安全和社会经济的发展。中华人民共和国成立以来,党和政府始终高度重视传染病防治工作,坚持预防为主、防治结合、专业机构与群众相结合的方针,注重改善环境卫生条件,显著降低了传染病的发病率和死亡率,极大程度减少了疾病负担,大幅提高了人群期望寿命和健康水平,为促进国家经济建设和社会发展作出了巨大贡献。此项目资金主要用于我单位完成公共卫生服务及重大传染病防治项目工作。</p>						
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	承担食源性疾病预防的哨点医院生物标本监测完成份数	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	城市癌症筛查完成率	>=95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	棘球蚴病手术成功率	>=90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	食品安全风险监测率	>=95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证

	质量指标	监测任务的完成率	>=80%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	结核病防治成本控制数	<=6万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	慢性病综合防控成本控制数	<=20.5948万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	流感监测成本控制数	<=3万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	食品安全监测成本控制数	<=2.6万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	棘球蚴病防治成本控制数	<=2.8274万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	行业标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		第二批卫生健康人才培养培训补助及自治区科技计划专项			项目负责人		史松	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.9997	其中:财政拨款	10.9997	其他资金:	0	
项目总体目标		开展并完成青年科技人才-乡村振兴项目,卫生健康适宜技术推广项目,计算机数字化辅助设计与脊柱三柱截骨矫形术治疗重度僵硬性畸形项目,外泌体Rab27蛋白介导食管癌细胞p38MAPK信号通路免疫逃逸的机制研究项目。						
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	发表论文数	>=2篇	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	收集肝包虫手术病例数	=30例	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	重度僵硬性脊柱畸形患者脊柱截骨矫形手术治疗例数	=5例	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按项目任务书的总体目标完成的合格率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	青年科技项目成本控制数	=8000元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	卫生健康适宜技术推广项目成本控制数	=17770元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	自然科学基金项目成本控制数	=84227元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	高素质人才培养情况	持续提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	病人满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	参培学员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		2022年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助项目			项目负责人		史松	
项目资金(万元)		年度预算总额:	78.844716	其中:财政拨款	78.844716	其他资金:	0	
项目总体目标		贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发【2009】6号)等文件提出的工作任务。完成2022年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。主要用于本院住院医师规范化培训,助理全科医生规范化培训,转岗医师培训项目,按月发放学费补助,以及发放带教老师师资代缴费等培训费用。						
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	住院医师规范化培训人数	>=8人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	助理全科医生培训人数	>=25人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	转岗医师培训人数	>=4人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助理全科医生培训结业考核通过率	>=70%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	住院医师规范化培训基地接收第三方	>=80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料

		机构评估的合格率						
	时效指标	培训完成及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准	=3万元/人/年	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	中央财政对助理全科医生培训项目的投入标准	=2万元/人/年	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	中央财政对转岗医师培训项目的投入标准	=1万元/人/年	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	医疗人才培养技术水平提升	大幅提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参培对象的满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		2022第二批中央医疗服务和保障能力提升 (卫生健康人才培养、医疗机构能力建设) 补助资金			项目负责人		史松	
项目资金(万元)		年度预算总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金:	0	
项目总体目标		为加强重点学科建设,提高我院业务水平,通过进一步完善和强化重点专科和专病建设,带动全院的技术发展与进步,以高技术、高质量的医疗服务赢得病人,在投入方面,以在充分挖掘现有设施和设备潜力的基础上,根据技术发展的需要逐步添置新的设备为原则。在使用方面,以资源共享为主,以专科使用为辅。购置必要的高精尖诊疗设备,优化诊疗条件。医院的发展,必须要有必要的、符合医院发展的各项仪器设备与技术的支撑。在未来几年,随着重点专科建设,医院会根据自身发展陆续添置其他的高精尖治疗设备,不断提高诊疗条件。本项目资金用于重点专科建设,购置医疗设备。						
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	购置设备数量	2批	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证

	质量指标	政府采购率	100%	行业标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备质量合格率	100%	行业标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	100%	行业标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购完成及时率	100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	≤250万元/批	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	医疗卫生服务能力	大幅提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		2022年第二批中央重大传染病防控经费			项目负责人		范书瑜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金:	0	
项目总体目标		开展学生常见病项目培训1次,培训人数不少于50人,培训天数不少于2天。通过培训,有效预防学生常见病的发生,保障学生身心健康,掌握不同年龄段学生视力不良、肥胖等主要常见病和影响健康主要因素,进一步采取针对性干预措施并提供科学依据。						
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	学生常见病项目培训次数	≥1次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	学生常见病项目培训人数	≥50人	其他标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	学生常见病项目培训天数	≥2天	其他标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料



	质量指标	培训班出勤率	≥90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训班人均支出	≤200元/人.天	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高项目试点学校师生学生常见病防护意识	提高	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会							
项目名称	2022年中央基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		范书瑜、范鑫月		
项目资金(万元)	年度预算总额:	12.59	其中:财政拨款	12.59	其他资金:	0		
项目总体目标	<p>1、开展职业卫生工作指导帮扶不少于1次,帮扶覆盖率不低于80%。开展职业卫生人才培训不少于1次,培训人数不少于40人。通过开展培训和下县市现场指导帮扶,逐步提高劳动者职业卫生防护意识和放射诊疗机构放射防护水平。</p> <p>2、开展辖区内健康促进示范性活动不少于4次,每次参与活动人数不少于200人。开展健康素养人才培训不少于1次,培训人数不少于25人。通过开展培训及健康促进示范活动,不断提升居民健康素养水平,提升群众健康知识知晓率。</p> <p>3、开展地方病防治工作指导帮扶不少于1次,帮扶覆盖率不低于80%。开展地方病防治工作培训不少于1次,培训人数不少于35人。通过开展培训和下县市现场指导帮扶,不断提升群众防治意识,形成正确的健康行为和生活习惯。</p>							
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	职业卫生工作指导帮扶次数	≥1次	其他标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	职业卫生人才培训	≥1次	其他标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	职业卫生人才培训人数	≥40人	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	职业卫生人才培训天数	≥3天	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	开展辖区内健康促进示范性活动	≥4次	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	健康素养人才培训次数	≥1场	其他标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	健康素养人才培训人数	≥25人	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	健康素养人才培训天数	≥3天	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	开展辖区内健康促进示范性活动	≥200人	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	地方病防治工作指导帮扶次数	≥1次	其他标准	无	1	按照完成比例赋分	说明材料
	数量指标	地方病防治工作培训次数	≥1次	其他标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	地方病防治工作培训人数	≥35人	其他标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	地方病防治工作培训天数	≥3天	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职业卫生人才培训出勤率	≥90%	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	健康素养人才培训出勤率	≥90%	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职业卫生指导帮扶覆盖率	≥80%	其他标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地方病防治工作培训班出勤率	≥90%	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地方病防治工作指导帮扶覆盖率	≥80%	其他标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	职业卫生人才培训按期完成率	≥90%	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	健康素养人才培训按期完成率	≥90%	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	地方病防治工作培训按期完成率	≥90%	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	职业卫生年度指导帮扶按时完成	≥80%	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	职业卫生年度技术帮扶按时完成	≥80%	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展辖区内健康促进示范性活动	≥90%	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	职业卫生人才培训班人均支出	≤200元/人.天	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	健康素养人才培训班人均支出	≤200元/人.天	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	职业卫生技术帮扶支出	≤4400元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	开展辖区内健康促进示范性活动	≤4.15万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	地方病培训班人均支出	≤200元/人.天	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	地方病技术帮扶支出	≤2万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	居民健康素养水平提高	不断提升	其他标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高劳动者职业卫生防护意识和	逐步提高	其他标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	群众地方病防治知识知晓率	逐步提高	其他标准	无	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职业卫生人才培训人员满意度	≥90%	其他标准	无	4	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	参加健康促进示范性活动人员满意度	≥90%	其他标准	无	2	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	地方病防治工作培训人员满意度	≥90%	其他标准	无	4	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		2022年自治区公共卫生服务(地方公共卫生)补助资金			项目负责人		王婷	
项目资金(万元)		年度预算总额:	128	其中:财政拨款	128	其他资金:	0	
项目总体目标		针对辖区常住新疆籍居民每年开展一次健康体检,促使居民关注自身健康,针对体检目标人群,确保体检补助资金及时拨付体检机构。通过健康体检,有助于疾病的“早发现”,进而实现“早干预、早治疗”目标,提升群众政策知晓率和健康水平,落实医疗惠民政策。通过开展健康体检,促使基层医疗卫生机构人员提升专业技能,开展体检业务培训不少于1次,预计于2023年11月底前完成。						
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	全民健康体检补助人数	≥10万人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	全民健康体检补助发放次数	=2次	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
	数量指标	全民健康体检业务培训次数	=1次	计划标准	无	4	直接赋分	说明材料
	数量指标	全民健康体检业务培训天数	=2天	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证

	数量指标	全民健康体检业务培训人数	≥250人	其他标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	印刷全民健康体检宣传品	≥6000份	其他标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	全民健康体检业务培训出勤	≥95%	其他标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民健康体检宣传品发放	≥90%	其他标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体检资金发放(补助)及时率	100%	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
	时效指标	全民健康体检业务培训按期	100%	计划标准	无	4	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每次发放体检补助资金数	≤54万	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	经济成本指标	培训人均支出标准	200元/人/次	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	印刷全民健康体检宣传品	≤10万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	群众全民健康体检政策知晓	≥85%	其他标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	全民健康体检受益群体满意度	≥90%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		2023 保健医疗费			项目负责人		马文军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>为进一步提高自治州干部保健服务水平,畅通干部就医绿色通道,推动干部保健工作规范化、制度化、科学化:</p> <p>目标1:计划对40名一类保健对象、474名二类保健对象落实医疗保险报销政策,开通绿色就医通道,规范健康档案管理服务,为保健对象提供优质高效的医疗保健服务。</p>						
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	一类保健对象保障人数	≥40人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	二类保健对象保障人数	≥474人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保健对象保障覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	保健对象医疗保险报销及时率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一类保健对象报销成本	<=500 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	二类保健对象报销成本	<=500 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	推动干部保健工作规范化、制度化、科学化	有效推动	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保健对象满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会					
项目名称	2023 老龄事业管理			项目负责人	王泳陶	
项目资金 (万元)	年度预算总额:	46.4	其中: 财政拨款	46.4	其他资金:	0

项目总体目标		<p>针对老龄化国情，建立完善的老年健康服务管理体系，增强全社会老龄意识和敬老意识：</p> <p>目标 1：计划举办文协体协活动不少于 10 场，参与人数不少于 700 人，开展有利于老年人身心健康的文化体育娱乐活动，营造尊老敬老社会氛围；</p> <p>目标 2：计划计划订购康乐报 1000 份，为全州村社区按时发放康乐报，满足老人文化生活需要，促进其身心健康，提高文化生活质量；</p> <p>目标 3：计划聘请公益性岗位 14 人，主要负责文协体协的安保、后勤工作，聘用老年大学教师，做好老年人的教育保障工作，推进老年健康服务管理领域持续健康发展</p>						
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	举办文协体协活动场次	>=10 场	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	举办文协体协活动天数	>=20 天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	参与文协体协活动人数	>=700 人次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	订购康乐报数量	>=1000 份	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	聘请公益性岗位人数	>=14 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	发放公益性岗位工资次数	=12 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	康乐报质量合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文协体协活动正常开展率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	康乐报订购发放及时率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	公益性岗位工资发放及时率	>=80%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	举办文协体协活动成本	<=3 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	每次发放公益性岗位工资资金数	<=2.11 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	订购康乐报成本	<=18 万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	营造尊老敬老社会氛围	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	推进老年健康服务管理领域持续健康发展	有效推进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

满意度指标	老年人满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
-------	--------	-------	------	---	---	-------	------

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		2023 年中央财政重大传染病防治补助资金			项目负责人		范书瑜	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	12.5	其中: 财政拨款	12.5	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标 1: 计划开展艾滋病防治工作培训、精神卫生培训、棘球蚴病防治工作培训各 1 期, 提升基层疾病防控相关业务人员工作能力, 全力做好重点传染病防治, 降低传染病的发病率;</p> <p>目标 2: 计划制作艾滋病防治相关宣传品不少于 200 件、棘球蚴病防治相关宣传品不少于 200 件, 用于开展艾滋病、棘球蚴病防治工作宣传, 提升群众对传染病防控的认知程度, 保障群众生命安全;</p> <p>目标 3: 组织州卫健委、州精神卫生相关工作人员和专家前往各县市开展精神卫生工作技术帮扶不少于 1 次, 及时解决基层精神卫生工作遇到的困难。</p>						
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	传染病防控培训次数	>=3 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料



	数量指标	参与培训人数	≥200人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	培训天数	≥6天	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	采购传染病防治宣传品数量	≥400件	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	开展精神卫生工作技术帮扶次数	≥1次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品质量合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展精神卫生工作技术帮扶县市覆盖率	≥80%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购传染病防治宣传品完成时间	2023年11月30日	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	开展精神卫生工作技术帮扶按时完成率	≥80%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	传染病防控培训成本	≤7.50万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	采购传染病防治宣传品成本	≤4万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	开展精神卫生工作技术帮扶成本	≤1万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	宣传品利用率	≥95%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升群众对传染病防控的认知程度	有效提升	计划标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	降低传染病的发病率	有效降低	计划标准	无	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		2023 年中央基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		范鑫月	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1	其中: 财政拨款	1	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>为了预防、控制和消除职业病危害, 防治职业病, 保护劳动者健康及其相关权益, 促进经济社会发展:</p> <p>目标 1: 计划采购职业病防治宣传品不少于 125 件, 加强对职业病防治的宣传教育, 普及职业病防治的知识, 提升群众对职业病防治的认知程度, 提高劳动者的职业健康意识、自我保护意识和行使职业卫生保护权利的能力。</p>						
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	采购职业病防治宣传品数量	≥125 件	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品质量合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传品采购完成时间	2023 年 10 月 31 日	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传品采购成本控制数	≤80 元 / 件	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	宣传品利用率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升群众对职业病防治的认知程度	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		2023 年自治区彩票公益金支持政府购买社会福利机构疫情防控项目			项目负责人		库明英	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3.5	其中: 财政拨款	3.5	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>为更好地开展服务管理中心工作, 坚持“外防输入、内防扩散”的原则, 切实切断病毒传染源, 阻断传播途径:</p> <p>目标 1: 根据管理中心日常疫情防控要求, 计划采购 1 批防疫物资, 做好日常消杀工作, 保障老年公寓服务管理中心入住老人的身体健康和生命安全。</p>						
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	购买防控物资批数	>=1 批	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资质量合格率	=100%	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	防控物资采购完成时间	2023 年 7 月 31 日	计划标准	无	12	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	物资利用率	>=95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障入住老人的生命健康安全	有效保障	计划标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	中心入住老人满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		2023 卫生健康工作保障			项目负责人		高进文	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	147.36	其中: 财政拨款	147.36	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标 1: 计划前往各县市开展卫生工作指导不少于 10 次, 及时解决基层卫生工作遇到的困难;</p> <p>目标 2: 组织卫生资格考试监考 5 次, 确保卫生资格相关考试顺利开展;</p> <p>目标 3: 保障 8 条 120 急救指挥调度网络全年正常使用, 保障 120 急救指挥调度工作正常开展;</p> <p>目标 4: 计划进行医疗事故鉴定及法律咨询 5 次, 保障医疗事故鉴定工作的公平公正性, 保障群众合法权益;</p> <p>目标 5: 计划为购买保险的生育特困人员进行补助, 补助人数不少于 869 人, 降低生育特困人员生活负担, 为生育特困人员提供基础保障;</p> <p>目标 6: 计划采购办公用品不少于 8 批次, 保障卫健委全年工作顺利开展。</p>						
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	开展卫生工作指导次数	>=10 次	计划标准	10 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	组织卫生资格考试监考次数	>=5 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保障 120 急救指挥调度网络条数	>=8 条	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	医疗事故鉴定及法律咨询次数	>=5 次	计划标准	2 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	生育特困人员保险补助人数	=869 人	计划标准	869 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	采购办公用品批次	>=8 批次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	出具医疗事故鉴定报告数量	>=5 份	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	120 急救指挥调度网络正常使用	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=80%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品质量合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗事故鉴定报告合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生育特困人员保险补助准确率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展卫生工作指导县市覆盖率	>=80%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展卫生工作指导按时完成率	>=85%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	组织卫生资格考试监考按期完成	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗事故鉴定及法律咨询及时率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生育特困人员保险补助及时率	>=85%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障 120 急救指挥调度网络资金	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购办公用品按时完成率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展卫生工作指导成本	<=10 万元	预算支出标准	13.6 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	组织卫生资格考试监考成本	<=41 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	保障 120 急救指挥调度网络正常	<=32.36 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	医疗事故鉴定及法律咨询成本	<=4 万元	预算支出标准	4 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	生育特困人员保险补助成本	<=20 万元	预算支出标准	20 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	采购办公用品成本	<=40 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	办公用品利用率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	解决基层卫生工作遇到的困难	有效解决	计划标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障群众合法权益	有效保障	计划标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	降低生育特困人员经济负担	逐渐降低	计划标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料

	社会效益指标	保障 120 急救指挥调度工作正常	有效保障	计划标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助生育特困人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	医疗事故被鉴定对象满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		2023 疫情指挥部工作保障			项目负责人		谢勤	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	450	其中: 财政拨款	450	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标 1: 保障 70 名办公人员日常办公支出 (办公用品、差旅费、邮电费等) 和 1 辆公务用车全年维护维修, 确保全年应对突发公共卫生工作顺利开展;</p> <p>目标 2: 根据上级要求, 做好疫情纸质档案电子化存档工作, 保障数据的信息化流通工作;</p> <p>目标 3: 计划采购应急防疫物资 4 批次, 临时后勤应急物资 6 批次, 做好应对突发公共卫生事件提前准备工作, 提升应对突发公共卫生事件的能力;</p> <p>目标 4: 支付河源援疆专家队伍往返交通费用, 共计 175 人。</p>						
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	保障办公人员数量	>=70 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	公务保障用车数量	>=1 辆	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	纸质档案电子化数量	>=18 万份	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	采购应急防疫物资批次	>=4 批次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料

	数量指标	采购临时后勤应急物资批次	>=6 批次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保障支援队伍往返交通费人数	>=175 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障办公人员覆盖率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应急防疫物资质量合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	临时后勤应急物资质量合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	纸质档案电子化合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障支援队伍人员往返交通费覆盖率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费资金支付及时率	>=80%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	纸质档案电子化按时完成率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购应急防疫物资按时完成率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购临时后勤应急物资按时完成率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支援队伍往返交通费支付及时率	>=80%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	≤0.92 万元/年/人	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	纸质档案电子化成本	≤10 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	采购应急防疫物资成本	≤200 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	采购临时后勤应急物资成本	≤90 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	支付支援队伍往返交通费成本	≤85 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	物资利用率	>=85%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升应对突发公共卫生事件能力	有效提升	计划标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料



	社会效益 指标	保障全年应对突发 公共卫生工作顺利	有效保障	计划标准	无	6	按评判等 级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋 分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、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、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**：指因公出国（境）费、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会

2023年2月10日