

# 新疆巴州卫生健康委员会

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆巴州卫生健康委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆巴州卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆巴州卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆巴州卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆巴州卫生健康委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆巴州卫生健康委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州卫生健康委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴州卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴州卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆巴州卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

（一）树牢人民至上、生命至上的理念，坚持以人民为中心，加强卫生健康系统党的建设。贯彻执行卫生健康政策、卫生健康事业发展的相关法规、政策、规划、规章和标准。负责自治州本级卫生健康行政执法工作，指导监督县市卫生健康行政执法工作。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，研究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）贯彻落实国家、自治区有关中医药（含中西医结合与少数民族医药，下同）事业发展的法律、法规和政策，拟订并组织实施全州中医药事业发展规划政策相关管理文件。负责全州中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理，落实中医药资源普查、保护、利用等工作，指导中医药与健康旅游、健康养老、养生保健等相关领域融合发展。

（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，提出自治州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。

(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。推进职业健康管理体系建设，协调开展职业病防治工作。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) 负责优化生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。协调推进托育服务发展工作。指导自治州计划生育协会的业务工作。

(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，负责自治州重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一) 组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(十二) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆巴州卫生健康委员会的预算包括：新疆巴州卫生健康委员会本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

新疆巴州卫生健康委员会本级下设 11 个科室，分别是：办公室、党建科、规划发展与信息化科、政策法规科、财务科、医政医管科、基层卫生与妇幼保健科、疾病预防控制科、综合监督与卫生应急科、中医药管理科、家庭发展与老年健康科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 家，纳入新疆巴州卫生健康委员会 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、巴州卫生健康委员会
- 2、巴州疾病控制预防中心
- 3、巴州人民医院
- 4、巴州第二人民医院
- 5、巴州妇幼保健计划生育服务中心
- 6、巴州中心血站

新疆巴州卫生健康委员会编制数 1,591，实有人数 3,542 人，其中：在职 2,684 人，减少 104 人；退休 857 人，增加 34 人；离休 1 人，减少 1 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>178,533.99</b>	201 一般公共服务支出	4.00
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>11,928.31</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	9,165.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,762.40	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	10.76
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	55.09
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	766.59
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	177,795.76
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>166,605.67</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	8,602.31	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	156,870.16	216 商业服务业等支出	
其他收入	1,133.20	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1,260.51</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1,260.51</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	418.08	221 住房保障支出	319.87
政府性基金预算拨款	842.43	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	842.43
		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	
<b>收入总计</b>	<b>179,794.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>179,794.50</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

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（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>179,794.50</b>	<b>11,928.31</b>	<b>9,165.91</b>	<b>2,762.40</b>						<b>166,605.67</b>	<b>1,260.51</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>4.00</b>										<b>4.00</b>	
201	04		<b>发展与改革事务</b>	<b>4.00</b>										<b>4.00</b>	
201	04	06	社会事业发展规划	4.00										4.00	
205			<b>教育支出</b>	<b>10.76</b>	<b>10.76</b>	<b>10.76</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>10.76</b>	<b>10.76</b>	<b>10.76</b>									
205	08	03	培训支出	10.76	10.76	10.76									
206			<b>科学技术支出</b>	<b>55.09</b>										<b>55.09</b>	
206	02		<b>基础研究</b>	<b>55.09</b>										<b>55.09</b>	
206	02	08	科技人才队伍建设	55.09										55.09	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>766.59</b>	<b>659.80</b>	<b>659.80</b>							<b>106.79</b>		
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>766.59</b>	<b>659.80</b>	<b>659.80</b>							<b>106.79</b>		
208	05	01	行政单位离退休	93.19	93.19	93.19									
208	05	02	事业单位离退休	237.05	230.89	230.89							6.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	404.41	335.72	335.72							68.69		

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（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			费支出												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95									31.95		
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>177,795.76</b>	<b>10,985.81</b>	<b>8,223.41</b>	<b>2,762.40</b>						<b>166,450.96</b>	<b>358.99</b>	
<b>210</b>	<b>01</b>		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1,753.03</b>	<b>1,753.03</b>	<b>1,753.03</b>									
210	01	01	行政运行	759.39	759.39	759.39									
210	01	02	一般行政管理事务	186.89	186.89	186.89									
210	01	03	机关服务	206.75	206.75	206.75									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	600.00	600.00	600.00									
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>	<b>170,757.16</b>	<b>6,218.10</b>	<b>4,480.00</b>	<b>1,738.10</b>						<b>164,189.16</b>	<b>349.90</b>	
210	02	01	综合医院	162,494.84	4,185.10	2,700.00	1,485.10						157,964.16	345.58	
210	02	02	中医（民族）医院	8,258.00	2,033.00	1,780.00	253.00						6,225.00		
210	02	99	其他公立医院支出	4.32										4.32	
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>5,061.31</b>	<b>2,821.89</b>	<b>1,797.59</b>	<b>1,024.30</b>						<b>2,230.33</b>	<b>9.09</b>	
210	04	01	疾病预防控制机构	1,217.95	1,178.75	1,144.05	34.70						39.20		
210	04	03	妇幼保健机构	864.74	653.54	653.54							211.20		
210	04	06	采供血机构	1,979.93									1,979.93		
210	04	08	基本公共卫生服务	109.52	106.10		106.10							3.42	

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（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	04	09	重大公共卫生服务	889.17	883.50		883.50							5.67	
<b>210</b>	<b>07</b>		<b>计划生育事务</b>	<b>23.00</b>	<b>23.00</b>	<b>23.00</b>									
210	07	17	计划生育服务	23.00	23.00	23.00									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>201.25</b>	<b>169.78</b>	<b>169.78</b>							<b>31.47</b>		
210	11	01	行政单位医疗	41.73	41.73	41.73									
210	11	02	事业单位医疗	136.48	105.14	105.14							31.34		
210	11	03	公务员医疗补助	17.88	17.88	17.88									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.02	5.02							0.13		
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>319.87</b>	<b>271.95</b>	<b>271.95</b>							<b>47.92</b>		
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>319.87</b>	<b>271.95</b>	<b>271.95</b>							<b>47.92</b>		
221	02	01	住房公积金	319.87	271.95	271.95							47.92		
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>842.43</b>										<b>842.43</b>	
<b>229</b>	<b>04</b>		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>842.43</b>										<b>842.43</b>	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	842.43										842.43	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

单位：万元

科目			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
			<b>总计</b>	<b>179,794.50</b>	<b>161,761.23</b>	<b>18,033.26</b>
201			一般公共服务支出	4.00		4.00
201	04		发展与改革事务	4.00		4.00
201	04	06	社会事业发展规划	4.00		4.00
205			教育支出	10.76	10.76	
205	08		进修及培训	10.76	10.76	
205	08	03	培训支出	10.76	10.76	
206			科学技术支出	55.09		55.09
206	02		基础研究	55.09		55.09
206	02	08	科技人才队伍建设	55.09		55.09
208			社会保障和就业支出	766.59	766.59	
208	05		行政事业单位养老支出	766.59	766.59	
208	05	01	行政单位离退休	93.19	93.19	
208	05	02	事业单位离退休	237.05	237.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.41	404.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95	
210			卫生健康支出	177,795.76	160,664.01	17,131.75
210	01		卫生健康管理事务	1,753.03	966.14	786.89
210	01	01	行政运行	759.39	759.39	
210	01	02	一般行政管理事务	186.89		186.89
210	01	03	机关服务	206.75	206.75	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	600.00		600.00
210	02		公立医院	170,757.16	156,185.26	14,571.91
210	02	01	综合医院	162,494.84	149,960.26	12,534.58
210	02	02	中医（民族）医院	8,258.00	6,225.00	2,033.00
210	02	99	其他公立医院支出	4.32		4.32
210	04		公共卫生	5,061.31	3,311.36	1,749.95
210	04	01	疾病预防控制机构	1,217.95	1,119.42	98.53
210	04	03	妇幼保健机构	864.74	768.54	96.20
210	04	06	采供血机构	1,979.93	1,423.40	556.53
210	04	08	基本公共卫生服务	109.52		109.52
210	04	09	重大公共卫生服务	889.17		889.17
210	07		计划生育事务	23.00		23.00
210	07	17	计划生育服务	23.00		23.00
210	11		行政事业单位医疗	201.25	201.25	

科目			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
210	11	01	行政单位医疗	41.73	41.73	
210	11	02	事业单位医疗	136.48	136.48	
210	11	03	公务员医疗补助	17.88	17.88	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>319.87</b>	<b>319.87</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>319.87</b>	<b>319.87</b>	
221	02	01	住房公积金	319.87	319.87	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>842.43</b>		<b>842.43</b>
<b>229</b>	<b>04</b>		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>842.43</b>		<b>842.43</b>
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	842.43		842.43

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>11,928.31</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,928.31	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	10.76	10.76		
		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	659.80	659.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10,985.81	10,985.81		
		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	271.95	271.95		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
<b>收入总计</b>	<b>11,928.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,928.31</b>	<b>11,928.31</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>11,928.31</b>	<b>3,851.39</b>	<b>8,076.92</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>10.76</b>	<b>10.76</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>10.76</b>	<b>10.76</b>	
205	08	03	培训支出	10.76	10.76	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>659.80</b>	<b>659.80</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>659.80</b>	<b>659.80</b>	
208	05	01	行政单位离退休	93.19	93.19	
208	05	02	事业单位离退休	230.89	230.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.72	335.72	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>10,985.81</b>	<b>2,908.89</b>	<b>8,076.92</b>
<b>210</b>	<b>01</b>		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1,753.03</b>	<b>966.14</b>	<b>786.89</b>
210	01	01	行政运行	759.39	759.39	
210	01	02	一般行政管理事务	186.89		186.89
210	01	03	机关服务	206.75	206.75	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	600.00		600.00
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>	<b>6,218.10</b>		<b>6,218.10</b>
210	02	01	综合医院	4,185.10		4,185.10
210	02	02	中医（民族）医院	2,033.00		2,033.00
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>2,821.89</b>	<b>1,772.96</b>	<b>1,048.93</b>
210	04	01	疾病预防控制机构	1,178.75	1,119.42	59.33
210	04	03	妇幼保健机构	653.54	653.54	
210	04	08	基本公共卫生服务	106.10		106.10
210	04	09	重大公共卫生服务	883.50		883.50
<b>210</b>	<b>07</b>		<b>计划生育事务</b>	<b>23.00</b>		<b>23.00</b>
210	07	17	计划生育服务	23.00		23.00
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>169.78</b>	<b>169.78</b>	
210	11	01	行政单位医疗	41.73	41.73	
210	11	02	事业单位医疗	105.14	105.14	
210	11	03	公务员医疗补助	17.88	17.88	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.02	5.02	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>271.95</b>	<b>271.95</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>271.95</b>	<b>271.95</b>	
221	02	01	住房公积金	271.95	271.95	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>3,851.39</b>	<b>3,516.33</b>	<b>335.06</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3,192.25</b>	<b>3,192.25</b>	
301	01	基本工资	881.52	881.52	
301	02	津贴补贴	818.90	818.90	
301	03	奖金	602.27	602.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	335.72	335.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	146.88	146.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.88	17.88	
301	12	其他社会保障缴费	49.82	49.82	
301	13	住房公积金	271.95	271.95	
301	99	其他工资福利支出	67.32	67.32	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>335.06</b>		<b>335.06</b>
302	01	办公费	23.18		23.18
302	04	手续费	1.00		1.00
302	05	水费	2.71		2.71
302	06	电费	25.74		25.74
302	07	邮电费	20.52		20.52
302	08	取暖费	43.14		43.14
302	09	物业管理费	9.45		9.45
302	11	差旅费	8.55		8.55
302	13	维修（护）费	12.60		12.60
302	14	租赁费	3.51		3.51
302	16	培训费	10.76		10.76
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	26	劳务费	71.83		71.83
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	17.28		17.28
302	29	福利费	15.56		15.56
302	31	公务用车运行维护费	48.60		48.60
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	15.33		15.33
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>324.08</b>	<b>324.08</b>	
303	02	退休费	67.52	67.52	
303	09	奖励金	256.56	256.56	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>8,076.92</b>	<b>1,271.15</b>	<b>3,264.62</b>	<b>920.95</b>			<b>2,618.54</b>				<b>1.66</b>
			<b>巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会</b>		<b>870.39</b>		<b>264.45</b>	<b>600.00</b>			<b>5.94</b>				
210			<b>卫生健康支出</b>		<b>870.39</b>		<b>264.45</b>	<b>600.00</b>			<b>5.94</b>				
210	01		<b>卫生健康管理事务</b>		<b>786.89</b>		<b>180.95</b>	<b>600.00</b>			<b>5.94</b>				
210	01	02	一般行政管理事务	2025年卫生健康工作保障项目	132.39		126.45				5.94				
210	01	02	一般行政管理事务	2025年卫生资格考试项目	54.50		54.50								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2025年保健医疗费项目	600.00			600.00							
210	04		<b>公共卫生</b>		<b>60.50</b>		<b>60.50</b>								
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金	25.00		25.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金	25.00		25.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务资金	10.50		10.50								
210	07		<b>计划生育事务</b>		<b>23.00</b>		<b>23.00</b>								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 3410040H	23.00		23.00								
			<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心</b>		<b>880.43</b>		<b>415.83</b>				<b>464.60</b>				
210			<b>卫生健康支出</b>		<b>880.43</b>		<b>415.83</b>				<b>464.60</b>				

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	04		公共卫生		880.43		415.83				464.60				
210	04	01	疾病预防控制机构	2025年疾病预防控制业务费	24.63		21.03				3.60				
210	04	01	疾病预防控制机构	提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）补助资金	31.20		31.20								
210	04	01	疾病预防控制机构	提前下达2025年自治区地方公共卫生服务补助资金	3.50		3.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金	37.30		35.30				2.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达2025年自治区基本公共卫生服务补助资金	0.80		0.80								
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达2025年中央重大公共卫生服务资金	783.00		324.00				459.00				
			巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心		27.00		25.34								1.66
210			卫生健康支出		27.00		25.34								1.66
210	04		公共卫生		27.00		25.34								1.66
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金	18.00		16.90								1.10
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达2025年中央重大公共卫生服务资金	9.00		8.44								0.56
			巴音郭楞蒙古自治州人民医院		4,185.10		1,938.00	312.10			1,935.00				
210			卫生健康支出		4,185.10		1,938.00	312.10			1,935.00				

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	02		公立医院		4,185.10		1,938.00	312.10			1,935.00				
210	02	01	综合医院	2025年巴州人民医院专项业务费	2,700.00		1,006.00	238.00			1,456.00				
210	02	01	综合医院	提前下达2025年中央重大公共卫生服务资金	85.80		33.20	52.60							
210	02	01	综合医院	提前下达2025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	100.00		100.00								
210	02	01	综合医院	提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金	31.50		6.00	21.50			4.00				
210	02	01	综合医院	提前下达2025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	475.00						475.00				
210	02	01	综合医院	提前下达2025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	792.80		792.80								
			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)		2,033.00	1,271.15	540.00	8.85			213.00				
210			卫生健康支出		2,033.00	1,271.15	540.00	8.85			213.00				
210	02		公立医院		2,033.00	1,271.15	540.00	8.85			213.00				
210	02	02	中医(民族)医院	2025年巴州第二人民医院专项业务项目	1,280.00	1,271.15		8.85							
210	02	02	中医(民族)医院	2025年第二人民医院综合发展项目	500.00		500.00								

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	02	02	中医（民族）医院	提前下达 2025 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	143.00						143.00				
210	02	02	中医（民族）医院	提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金	110.00		40.00				70.00				
			<b>巴音郭楞蒙古自治州中心血站</b>		<b>81.00</b>		<b>81.00</b>								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>81.00</b>		<b>81.00</b>								
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>		<b>81.00</b>		<b>81.00</b>								
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务资金	81.00		81.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州卫生健康委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州卫生健康委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>49.40</b>	<b>49.40</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>48.60</b>	<b>48.60</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	48.60	48.60		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>1,260.51</b>	<b>1,260.51</b>			<b>1,260.51</b>				
<b>巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会</b>	<b>9.94</b>	<b>9.94</b>			<b>9.94</b>				
2024 年提前下达中央基本公共卫生服务项目	2.20	2.20			2.20				
2024 自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费	4.00	4.00			4.00				
2024 中央重大公共卫生服务补助项目（第二批）	3.73	3.73			3.73				
<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心</b>	<b>1.94</b>	<b>1.94</b>			<b>1.94</b>				
特定目标 4310010F	1.94	1.94			1.94				
<b>巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心</b>	<b>1.22</b>	<b>1.22</b>			<b>1.22</b>				
2024 年提前下达中央基本公共卫生服务项目	1.22	1.22			1.22				
<b>巴音郭楞蒙古自治州人民医院</b>	<b>1,243.09</b>	<b>1,243.09</b>			<b>1,243.09</b>				
2024 年中央医疗服务和保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目	305.37	305.37			305.37				
2024 年提前下达重大传染病防控项目	9.79	9.79			9.79				
2024 年提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目	1.47	1.47			1.47				
新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金-科研创新平台人才团队支持计划	55.09	55.09			55.09				
2024 中央重大公共卫生服务补助项目（第二批）	9.27	9.27			9.27				
2024 年自治州科技计划资金	10.80	10.80			10.80				
巴州人民医院急救诊疗中心综合项目（地方债转贷）	842.43	842.43			842.43				
2024 年自治区科技计划专项资金（第三批）	8.87	8.87			8.87				

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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）	4.32	4.32			4.32				
新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金项目	4.32	4.32			4.32				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴州卫生健康委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州卫生健康委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 179,794.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、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、关于新疆巴州卫生健康委员会 2025 年收入预算情况说明

新疆巴州卫生健康委员会部门收入预算 179,794.50 万元，其中：

一般公共预算 9,165.91 万元，占 5.10%，比上年预算减少 4,617.70 万元，下降 33.50%，主要原因是机构改革人员划出和聘用人员解聘及各项政策调整，人员经费、公用经费、项目经费等收入减少，所以较上年下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,762.40 万元，占 1.54%，比上年预算增加 16.78 万元，增长 0.61%，主要原因是按因素法分配的上级转移支付项目和申报的重大项目收入纳入本年预算，上级一般公共预算安排的转移支付资金增加，所以较上年增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 166,605.67 万元，占 92.66%，比上年预算减少 8,259.63 万元，下降 4.72%，主要原因是巴州人民医院建成自治区区级医疗中心，双院区运行，人员分流，医疗事业收入减少，单位资金减少，所以较上年下降。

财政拨款结转 1,260.51 万元，占 0.70%，比上年预算减少 3,004.91 万元，下降 70.45%，主要原因是 2 年未实施完毕的项目经费由财政统一收回，减少财政拨款结转，所以较上年下降。

### 三、关于新疆巴州卫生健康委员会 2025 年支出预算情况说明

新疆巴州卫生健康委员会 2025 年支出预算 179,794.50 万元，其中：

基本支出 161,761.23 万元，占 89.97%，比上年预算增加 2,189.95 万元，增长 1.37%，主要原因是工资普调，人员经费增加，基本支出较上年增长。

项目支出 18,033.26 万元，占 10.03%，比上年预算减少 18,055.41 万元，下降 50.03%，主要原因是 1、本级特定类项目严格预算，节省开支，项目支出预算减少；2、巴州人民医院建成自治区区级医疗中心，双院区运行，人员分流，医疗事业收入减少，单位资金减少；3、2 年未实施完毕的项目经费由财政统一收回，减少财政拨款结转。

### 四、关于新疆巴州卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 11,928.31 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 11,928.31 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 10.76 万元，主要用于部门人员外出进修及培训；社会保障和就业支出 659.80 万元，主要用于部门在职和离退休人员养老保险、职业年金等缴费支出；卫生健康支出 10,985.81 万元，主要用于部门各单位各项支出，含人员支出、公用支出、项目支出等，保障各项日常业务开展，发挥卫生健康工作职能，开展公立医院运行、公共卫生、疾病监测等

重大项目等；住房保障支出 271.95 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于新疆巴州卫生健康委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆巴州卫生健康委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 11,928.31 万元，其中：

基本支出 3,851.39 万元，比上年预算减少 649.90 万元，下降 14.44%，主要原因是机构改革人员划出和聘用人员解聘及各项政策调整，人员经费、公用经费减少，所以较上年下降。

项目支出 8,076.92 万元，比上年预算减少 3,951.02 万元，下降 32.85%，主要原因是本级特定类项目严格预算，节省开支，项目支出预算减少，所以较上年下降。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）10.76 万元，占 0.09%。
- 2、社会保障和就业支出（类）659.80 万元，占 5.53%。
- 3、卫生健康支出（类）10,985.81 万元，占 92.10%。
- 4、住房保障支出（类）271.95 万元，占 2.28%。

### （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）：2025 年预算数为 10.76 万元，比上年预算减少 3.85 万元，下降 26.35%，主要原因是部门人员安排的外出进修及培训次数减少，培训支出减少，所以较上年下降。

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）：2025 年预算数为 93.19 万元，比上年预算减少 4.57 万元，下降

4.67%，主要原因是机构改革，行政单位及参公单位离退休人员划转，行政单位离退休经费预算减少，所以较上年下降。

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）：2025年预算数为230.89万元，比上年预算增加56.33万元，增长32.27%，主要原因是事业单位退休人员增加，事业单位离退休预算增加，所以较上年增长。

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）：2025年预算数为335.72万元，比上年预算减少43.60万元，下降11.49%，主要原因是机构改革，行政单位及参公单位人员划出划转，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，所以较上年下降。

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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少189.66万元，下降100.00%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出预算由单位预算编制调整为财政统一预算编制，所以较上年下降。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少82.02万元，下降100.00%，主要原因是机构改革，老年事务划转民政，老年福利预算由民政局编制，所以较上年下降。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为759.39万元，比上年预算减少121.58万元，下降13.80%，主要原因是机构改革，人员划转，经费相应减少，所以较上年下降。

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）：2025年预算数为186.89万元，比上年预算减少171.43万元，下降47.84%，主要原因是预算项目缩减合并，压缩项目经费，所以较上年下降。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：2025年预算数为206.75万元，比上年预算减少91.13万元，下降30.59%，主要原因是机构改革，人员划转，经费相应减少，所以较上年下降。

10、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）：2025年预算数为600.00万元，比上年预算减少400.00万元，下降40.00%，主要原因是根据近几年的支出情况进行分析，本着有效利用资金，本年度预算减少400.00万元，所以较上年下降。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025年预算数为4,185.10万元，比上年预算减少3,620.42万元，下降46.38%，主要原因是批复申报项目减少，综合医院项目经费减少，所以较上年下降。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2025年预算数为2,033.00万元，比上年预算增加132.50万元，增长6.97%，主要原因是缓解巴州蒙医医院经济运行情况，增加专项业务费，所以较上年增长。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2025年预算数为1,178.75万元，比上年预算减少40.75万元，下降3.34%，主要原因是机构改革，卫生监督机构合并巴州疾控中心，项目合并减少，压缩项目经费，所以较上年下降。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少24.76万元，下降100.00%，主要原因是机构改革，卫生监督事务划转疾控，卫生监督预算由疾控中心编制，所以较上年下降。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2025年预算数为653.54万元，比上年预算增加4.97万元，增长0.77%，主要原因是巴州妇幼保健计划生育服务中心专项预算增加，所以较上年增长。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2025年预算数为106.10万元，比上年预算减少23.20万元，下降17.94%，主要原因是基本公共卫生服务事项部分项目经费划转重大公共卫生服务，所以较上年下降。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2025年预算数为883.50万元，比上年预算增加107.90万元，增长13.91%，主要原因是基本公共卫生服务事项部分项目经费划转重大公共卫生服务，重大公共卫生服务项目经费增加，所以较上年增长。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少14.70万元，下降100.00%，主要原因是今年年初未安排巴州疾病预防控制中心疾控能力建设项目，所以较上年下降。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2025年预算数为23.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长4.55%，主要原因是机构改革，调整计划生育职能，计划生育职能经费增加，所以较上年增长。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为41.73万元，比上年预算减少3.40万元，下降7.53%，主要原因是机构改革，行政和参公人员人员划出划转，行政单位医疗相应减少，所以较上年下降。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为105.14万元，比上年预算减少13.69万元，下降11.52%，主要原因是机构改革，老年事业人员划出划转，事业单位医疗相应减少，所以较上年下降。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为17.88万元，比上年预算减少20.93万元，下降53.93%，主

要原因是机构改革，老年行政人员划出划转，公务员医疗补助相应减少，所以较上年下降。

23、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）：2025年预算数为5.02万元，比上年预算减少0.32万元，下降5.99%，主要原因是机构改革，老年事业人员划出划转，其他行政事业单位医疗支出相应减少，所以较上年下降。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为271.95万元，比上年预算减少33.61万元，下降11.00%，主要原因是机构改革，人员划转，住房公积金相应减少，所以较上年下降。

## 六、关于新疆巴州卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州卫生健康委员会2025年一般公共预算基本支出3,851.39万元，其中：

人员经费3,516.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费335.06万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴州卫生健康委员会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年卫生健康工作保障项目

设立的政策依据：根据《卫生健康委员会“十四五”规划纲要（2021-2025）》规划发展要求，着力满足工作业务开展，发挥卫生健康职能，建立卫生健康工作格局。

预算安排规模：132.39 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：检查督导、调研、现场指导及大型医院巡查等差旅经费 75.4 万元，医疗事故鉴定及法律咨询经费 3.00 万元，机关运行经费 21.5 万元，120 调度指挥中心电信服务及联通云桌面服务费、网络通讯费共 26.55 万元，信创替代 5.94 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 3410040H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：23.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：2025 年卫生资格考试项目

设立的政策依据：根据《医师资格考试管理办法》、《关于明确自治州人事考试考务费支出具体标准的通知》（巴人社发〔2018〕290 号）、《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》（新人社发〔2018〕51 号）、《关于印发〈巴州事业单位专业技术人员职称“定向评价、定向使用”工作方案（试行）〉的通知》（巴职改办字〔2024〕11 号）要求，开展卫生专业技术考试及职称评定，培养卫生专业人才。

预算安排规模：54.50 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：卫生资格考试教务费 45.00 万元，专家评审费 5.50 万元，考试用品 2.00 万，参加考试考务、技术人员培训等差旅费 2.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2025 年保健医疗费项目

设立的政策依据：根据《自治州本级干部保健医疗实施方案（试行）》（巴政办发〔2018〕113 号）实施方案要求，为保健对象提供医疗保健服务，畅通报销渠道，保障保健对象权益。

预算安排规模：600.00 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：保健对象定点医疗机构 4 个，450 万元；保健对象定点服务机构 1 个，150 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕147 号）文件精神，促进疾病防治，提升重大传染病防控能力。

预算安排规模：10.50 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：精神卫生（含农村癫痫）4.00 万元，艾滋病防治经费 4.50 万元，血吸虫与包虫病防治经费 2.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕151 号）文件精神，开展职业病、地方

病防治,提供优化生育政策宣传咨询服务,积极推进基本公共卫生服务均等化、普惠化。

预算安排规模: 25.00 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: 职业病防治 2.00 万元, 地方病防治 3.00 万元, 优化生育政策宣传咨询服务 20.00 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(七) 项目名称: 提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据: 根据《关于提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(新财社〔2024〕189 号)文件精神,开展医养结合和老年健康服务,实施健康素养行动,积极推进基本公共卫生服务均等化、普惠化。

预算安排规模: 25.00 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: 医养结合和老年健康服务 5.00 万元, 健康素养行动 20.00 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(八) 项目名称: 2025 年疾病预防控制业务费

设立的政策依据: 1. 德贷还本付息: 依据与州财政局签订的《自治区疾病预防控制中心利用德国政府贷款购装备设备项目还款保证书》, 该项目为延续性项目, 预计还款到 2044 年。 2. 实验楼维修维护费: 《生物安全实验室建筑技术规范 GB50346-2011》、《实验室安全管理制度》 3. 根据机构改革相关要求及《行政事业单位资产清查核实管理办法》、《中华人民共和国注册会计师法》等法律、法规规定, 机构改革机构合并、搬迁, 为规范、提高本单位资产管理, 经单位会议研究, 我单位聘请第三方中介机构开展资产清查工作。 4.

深入学习贯彻习近平总书记关于疾控工作的系列重要论述和党中央、国务院关于改革完善疾控体系、推动疾控事业高质量发展的重大决策部署，全面加强全系统干部职工理论武装和思想引领，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想的深化、内化、转化工作，凝心铸魂筑牢根本、以学增智提高本领，不断提升全系统干部职工的政治能力和专业素养。 5. 《卫生监督员着装规范》。

预算安排规模：24.63 万元

项目承担单位：新疆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 2025 年还款两次预计 3.6 万元。 2. 实验楼维修维护费测算 8.4 万元。 3. 国有资产进行清查 9.5 万元。 4. 执法能力培训班 2.4 万元。 5. 采购执法人员制服 0.73 万元 合计：24.63 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务资金

设立的政策依据：扩大国家免疫规划，艾滋病防治，结核病防治，包虫病防治，慢性病防治，重点传染病及健康危害因素监测，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定，保障巴州疾控中心国家免疫规划疫苗规范储存，在全州范围内开展国家免疫规划疫苗接种工作。立项依据：根据《关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（巴财社〔2024〕58 号）。

预算安排规模：783.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：技术指导 7 次 25.1 万元、重大传染病防控培训 6 次 104 人 16 天（33.5 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耗材 5 批次及设备 3 批次 576 万元，维修维护 4 次 41.8 万元，加强实验室检测及处置能力，加大宣传力度 5 次 28.6 万元，提高群众防病意

识，建设一个冷库 78 万元，保障巴州疾控中心国家免疫规划疫苗规范储存，在全州范围内开展国家免疫规划疫苗接种工作。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十）项目名称：提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）补助资金

设立的政策依据：保障本级及所辖参加考核的县市疾控的考核工作并提高应对传染病疫情及突发公共卫生事件处置能力。 立项依据：《提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目的通知》（巴材社〔2024〕60 号）。

预算安排规模：31.20 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：通过对应急专业人员业务培训 7 次以上总支付 16.7 万元，采购一批实验室试剂耗材支付 14.5 万元，提高疾控中心实验室能力建设和卫生系统专业人才能力。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十一）项目名称：提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公共的健康权益。项目立项：《关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（巴财社〔2024〕66 号）。

预算安排规模：37.30 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：1、通过对专业技术人员业务指导 4 次，2 万元；业务培训 2 次、170 人、6 天，7 万元。2、通过开展 2 批次放射卫生监测工作 5.5 万元；

1次仪器检定2.5万元。3、通过健康教育宣传2次以上16.26万元。4、采购2次设备2万元；1次试剂耗材2.04万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十二）项目名称：提前下达2025年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：推动食品安全标准有效实施为目的，了解掌握标准执行情况 & 需求情况，普及知识，发现问题、广泛收集意见和建议，为食品安全标准制定、修订及解读、宣贯等工作开展提供依据。项目立项：《提前下达2025年自治区地方公共卫生服务补助资金》（巴财社〔2024〕80号）。

预算安排规模：0.80万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：完成八县一市食品安全标准跟踪评价1次0.8万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十三）项目名称：提前下达2025年自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等有关法律法规，通过开展对辖区医疗机构、采供血机构、消毒产品生产企业、公共场所、学校卫生、饮用水、放射卫生、职业卫生、等国家双随机监督检查工作，双随机监督抽查1次，使国家双随机监督抽检工作得到保证。通过开展地方病防治工作宣传，提升群众对传染病防控的认知程度，保障群众生命安全。立项依据：《关于提前下达2025年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知》（巴财社〔2024〕81号）。

预算安排规模：3.50万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心

资金分配情况：开展双随机监督抽查次数1次，开展“双随机、一公开”成本2.5万元，开展鼠疫防治知识宣传2次1万元，提高群众鼠疫防治知识知晓率。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十四）项目名称：提前下达2025年中央重大公共卫生服务资金

设立的政策依据：《关于提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕147号），预防艾滋病、梅毒和乙肝传染病，以常规妇女保健、孕产保健、儿童保健工作为基础，为育龄人群、孕产妇及所生儿童提供相关服务。

预算安排规模：9.00万元

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：用于各县市的妇幼医疗机构进行培训2次5.84万元，健康教育宣传品制作2批0.56万元，下县技术指导2次1.6万元，信息化维修维护1次1万元。达到全面落实、规范预防母婴传播综合干预、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。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十五）项目名称：提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕151号），2024年提前下达中央基本公共卫生服务项目为更好的妇女儿童，发挥妇幼保健职能，降低孕产妇和儿童死亡率，提高出生人群素质，最终实现“健康中国”的战略目标。

预算安排规模：18.00万元

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：用于下县督导检查3次5.53万元，对各县市培训2次6.37万元，宣传品制作2批1.1万元，专用材料购置3批5万元。达到提高医疗技

术水平，深入落实母婴安全五项制度，提高优质医疗服务能力，保障母婴安全，减少孕产妇及婴儿死亡的效果。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十六）项目名称：2025年巴州人民医院专项业务费

设立的政策依据：《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》（新医改办发〔2017〕4号），保障公立医院正常运转。

预算安排规模：2,700.00万元

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：设备购置1456万元，专用材料费1000万元，离退休人员补助238万元，人才培养6万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十七）项目名称：提前下达2025年中央重大公共卫生服务资金

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（巴财社〔2024〕58号）。

预算安排规模：85.80万元

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：慢病防控32.6万元，包虫病防治20万元，艾滋病防治2万元，麻风监测0.5万元，本土变异监测11.3万元，呼吸道传染病监测12万，致病菌3万元，食品安全保障项目4.40万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十八）项目名称：提前下达2025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：《关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（巴财社〔2024〕59号）。

预算安排规模：100.00万元

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：购置 2 批耗材，每批 50 万元，共 100 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十九）项目名称：提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（巴财社〔2024〕66 号）。

预算安排规模：31.50 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：母婴安全保障项目 10 万元，职业病防治项目 21.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十）项目名称：提前下达 2025 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：《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（巴财社〔2024〕64 号）。

预算安排规模：475.00 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：国家临床重点专科能力建设项目用于信息化建设 200 万元，人才培养 10 万元，设备购置 265 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十一）项目名称：提前下达 2025 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：《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（巴财社〔2024〕62 号）。

预算安排规模：792.80 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：住院医师规范化培训 663 万元，助理全科医生培训 122 万元，全科医生转岗培训 5.4 万元，临床药师培训资金 2.4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十二）项目名称：2025 年巴州第二人民医院专项业务项目

设立的政策依据：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院专项定额补助。

预算安排规模：1,280.00 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：2025 年在编人员人数测定为 130 人。每个月发放工资数为 84 万元，共 12 个月合计 1008 万元。2、预计 2025 年退休职工 43 人，每个月发放独生子女补助及医保 7378 元，共 12 个月合计 8.85 万元，3、发放 43 名退休人员年度考核奖励 1 次合计 29.65 万元。4、在编人员 130 人社保缴费每月 33.36 万元，共 7 个月合计 233.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算安排。

补贴人数：1、发放在编人员 130 人工资，每个月发放工资数为 84 万元，共 12 个月合计 1008 万元。2、退休职工发放独生子女补助及医保。3、发放 43 名退休人员年度考核奖励。4、在编人员 130 人社保缴费。

补贴标准：1、发放在编人员 130 人工资。2、退休职工发放独生子女补助及医保，每个月发放独生子女补助及医保 7378 元，共 12 个月合计 8.85 万元。3、发放 43 名退休人员年度考核奖励，年度考核奖励 1 次合计 29.65 万元。4、在编人员 130 人社保缴费，每月 33.36 万元，共 7 个月合计 233.5 万元。

补贴范围：用于在编人员基本工资、津贴补贴保障，退休人员的退休费。

补贴方式：通过财政拨款的方式发放在编人员工资以及退休人员的独生子女补助。

发放程序：通过财政拨款的方式发放在编人员工资以及退休人员的独生子女补助。

受益人群和社会效益：保障医院在编人员以及退休职工生活水平，减轻医院压力，提高医疗质量和水平，履行政府公立医疗机构职能，为人民身体健康提供医疗服务。

（二十三）项目名称：2025年第二人民医院综合发展项目

设立的政策依据：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院综合发展项目

预算安排规模：500.00万元

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：用于一笔支付医院专用材料费。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十四）项目名称：提前下达2025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：《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：143.00万元

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：用于购置1台医疗设备，一次性支付。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十五）项目名称：提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕150 号）

预算安排规模：110.00 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：使用 3.2 万元发表 4 篇论文；使用 1.8 万元认证 1 项专利；5 万元用于主办 1 场学术会；使用 18.5 万元安排 25 人次康复骨干人才培养；使用 70 万元购买 14 台医疗设备；7 万元用于印制 4 批宣传品；4.5 万元举办 1 次培训班等多种方式相结合的形式，开展中医康复护理业务，提升中医药服务能力促进中医特色技术运用。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十六）项目名称：提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕147 号）。

预算安排规模：81.00 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：用于采购血液检测耗材 11500 个 76.5 万元及软件运维 1 套 5.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

## 八、关于新疆巴州卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州卫生健康委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于新疆巴州卫生健康委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州卫生健康委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆巴州卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州卫生健康委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 49.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 48.60 万元，公务接待费 0.80 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 12.00 万元，下降 19.54%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格人员出境管理，本年未安排因公出国（境）预算，与上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格公务用车管理，本年未安排公务用车购置预算，与上年无变化；公务用车运行费减少 12.00 万元，下降 19.80%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2025 年此经费预算下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是安排此项预算经费与上年一致，较上年未发生任何变化。

## 十一、关于新疆巴州卫生健康委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州卫生健康委员会 2025 年上年结转结余 1,260.51 万元，包括：财政拨款 1,260.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年提前下达中央基本公共卫生服务项目 3.42 万元，主要用于：举办健康企业，职业健康达人建设及职业病防治培训班及到各县市对健康素养、职业健康、食品安全等工作进行技术帮扶，对各县市的技术指导工作差费。

2. 2024 年提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目 1.47 万元，主要用于：全科转岗医生培训。

3. 2024 年提前下达重大传染病防控项目 9.79 万元，主要用于：结核病和包虫病防治项目。

4. 2024 年中央医疗服务和保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目 305.37 万元，主要用于：肾病科国家重点专科建设。

5. 2024 年自治区科技计划专项资金（第三批）8.87 万元，主要用于：自治区科技计划科研项目。

6. 2024 年自治州科技计划资金 10.80 万元，主要用于：自治州科技计划科研项目。

7. 2024 中央重大公共卫生服务补助项目（第二批）13.01 万元，主要用于：结核病和包虫病防治项目，精神卫生工作到各县市开展技术帮扶。

8. 2024 自治州“十五五”规划前期重大研究课题经费 4.00 万元，主要用于：根据合同规定，尾款的 50%于乙方提交最终成果并经甲方验收合格后 15 日内支付。

9. 巴州人民医院急救诊疗中心综合项目（地方债转贷） 842.43 万元，主要用于：急救诊疗中心设备购置。

10. 新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金-科研创新平台人才团队支持计划 55.09 万元，主要用于：临床医学研究中心生物样本库建设。

11. 新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金项目 4.32 万元，主要用于：河北援疆专家工作生活补助。

12. 特定目标 4310010F 1.94 万元，完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆巴州卫生健康委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 335.06 万元，比上年预算减少 24.99 万元，下降 6.94%，主要原因是机构改革，部分人员划出划转，所以机关运行经费较上年下降。

### (二) 政府采购情况

2025 年，新疆巴州卫生健康委员会政府采购预算 87,490.70 万元，其中：政府采购货物预算 75,397.45 万元，政府采购工程预算 421.00 万元，政府采购服务预算 11,672.25 万元。

2025 年，新疆巴州卫生健康委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 86,978.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 52,458.62 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆巴州卫生健康委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 519,696.66 平方米，价值 161,889.42 万元。

2. 车辆 71 辆，价值 2,219.23 万元；其中：一般公务用车 15 辆，价值 414.07 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 56 辆，价值 1,805.16 万元。

3. 办公家具价值 848.45 万元。

4. 其他资产价值 96,570.91 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 298 台，部门价值 100 万元以上大型设备 154 台。

2025 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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 179,794.50 万元；当年预算安排项目共 24 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8,076.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8,695.83 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会			
<b>部门联系人</b>		娜木巴衣尔	<b>联系电话</b>	17767666968	
<b>年度绩效目标</b>		<p>巴州卫生健康委员会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的卫生与健康工作方针，深化医药卫生体制改革，坚持从以治病为中心向以人民健康为中心转变，不断增强各族群众健康获得感。做好为民服务实事，继续推进检查检验结果互认超过 300 项，做优基本公共卫生服务，高血压、2 型糖尿病患者规范管理率达到 80%，每千人口 3 岁以下婴幼儿托位数达到 4.5 个，落实优化生育政策，提高家庭发展能力，做好 2025 年 1140 人（计划）生育特殊家庭帮扶关怀工作，健全维护公益运行保障机制，建成 1 个自治区级区域医疗中心，强化医疗人才队伍建设，推动卫生健康领域科技创新，培养基层医疗中青年卫生骨干达到 25 人，培养农村订单免费医学生及面向农牧区专科学历医学生达到 10 人，持续加强中医民族医能力提升，完成辖区 6 家二级公立中医类医院等级评审工作，加强重大传染病监测预警和防控，将结核病发病率控制在 82/10 万以下，国家免疫规划疫苗接种率保持在 98% 以上，持续巩固卫生健康领域经济运行安全，切实保障卫生事业可持续发展。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	4,022.91	
			本级安排	9,165.91	
其他资金 (万元)	其他	166,605.68			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	医疗机构之间检查检验结果互认项目	≥300 项	《2025 年自治区卫生健康工作要点（征求意见稿）》	9
	数量指标	千人口 3 岁以下婴幼儿托位数	≥4.50 个	《2025 年自治区卫生健康工作要点（征求意见稿）》	9
	数量指标	计划生育特殊家庭帮扶关怀	≥1140 人	《2025 年自治区卫生健康工作要点（征求意见稿）》	9
	质量指标	结核病报告发病率	≥82/10 万	《2025 年自治区卫生健康工作要点（征求意见稿）》	9
	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥98%	《2025 年自治区卫生健康工作要点（征求意见稿）》	9

	质量指标	高血压、2型糖尿病患者规划管理率	$\geq 80\%$	《2025年自治区卫生健康工作要点（征求意见稿）》	9
	数量指标	建成自治区级区域医疗中心	$\geq 1$ 个	《2025年自治区卫生健康工作要点（征求意见稿）》	9
	数量指标	基层医疗中青年卫生人才骨干培养人数	$\geq 25$ 人	《2025年自治区卫生健康工作要点（征求意见稿）》	9
	数量指标	农村订单免费医学生及面向农牧区专科学历医学生招生培养人数	$\geq 10$ 人	《2025年自治区卫生健康工作要点（征求意见稿）》	9
	数量指标	辖区二级中医类医院等级评审机构	$\geq 6$ 家	巴州卫健系统2024年工作开展情况及2025年重点工作计划	9

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		2025 年保健医疗费项目			<b>项目负责人</b>	赵文捷		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照自治区和自治州对干部医疗保健工作要求，进一步提高保健工作的主动性和服务水平，计划 2025 年对保健对象就医在 4 个定点医疗机构和 1 个定点服务机构进行医疗费用报销，实现对干部高效便捷就医和全生命周期便捷服务。						
<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	保健对象定点医疗机构	≥4 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保健对象定点服务机构	≥1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保健对象就医率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保健对象费用报销率	=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保健对象费用报销及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	定点服务机构报销控制数	<=150 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		定点医疗机构报销控制数	<=450 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障保健对象就医通道通畅	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	保健对象满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		2025 年卫生健康工作保障项目				<b>项目负责人</b>	杨开放	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	132.39	其中：财政拨款	132.39	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		承担自治区、自治州各项卫生健康工作规划，2025 年卫生健康保障工作安排办公人员 50 人，公务用车 5 辆；保障机关和 120 指挥中心正常运转，采购办公设备不少于 4 台（已于 2021 年 10 月完成采购工作 436419 元，今年为支付剩余 4 台设备货款 59775 元），为患者医疗事故鉴定提供法律服务 5 次，根据国家和自治区相关要求开展大型医院巡查工作学习指导不少于 200 次，统筹卫生健康事业发展，保障卫生健康机关高效有序运行。						
<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	购置设备数量	≥4 台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗事故鉴定及法律咨询次数	≥5 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成学习指导信息数量	>=200 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	>=1246 平方米	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		学习指导工作频次	>=200 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥50 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	≥5 辆	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		120 指挥中心云网平台	=1 个	计划标准	-	3	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	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效	120 指挥中心云网维护及	>	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

	指标	时率	=90%				分	
		公用经费支付及时率	> =90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		学习指导任务按时完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	学习指导工作运行成本	< =75.4 0万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		120 指挥中心云网服务成本	< =26.5 5万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本控制数	< =5.94 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗事故鉴定及法律咨询成本	<=3 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障工作运行成本	< =21.5 0万元	计划标准	-	4	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	-	7	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益 指标	保障卫生健康工作高效运行	有效保障	计划标准	-	6	按评判等级赋分	说明材料
		120 指挥中心出车率	> =90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	使用人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		2025 年卫生资格考试项目			<b>项目负责人</b>	杨吉鑫		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	54.50	其中：财政拨款	54.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>国家卫生资格考试分为机考、纸笔考，加强考试考务支出规范化管理，规范考场布置，并做好人性化服务，为考生提供便利的紧急医疗保障，并按标准及时发放考务人员考务费，预计卫生资格考试监考及评审工作不少于 20 天，考试考务及评审专家人员不少于 1200 人；计划采购考试相关物品 3 批次；计划开展学习指导工作不少于 10 次。全力做好国家卫生资格考试考务工作；根据“定向评价定向使用”组织开展卫生健康系列副高级职称评审工作，进一步深化职称制度改革，拓展人才发展空间，营造良好的人才成长环境。</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	国家卫生资格考试职称评审天数	≥20 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购考务及职称评审工作办公用品批次	≥3 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		考试考务及职称评审专家人数	>=1200 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展考试及职称评审业务工作次数	≥10 次	计划标准	-	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		考务人员及职称评审专家出勤率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考务费及专家评审费发放及时率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品按时完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购考务及职称评审工作办公用品成本	≤2 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展考试及职称评审业务工作成本	≤2 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		考务及专家评审费成本	<=50.5 0 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	促进卫生资格考试公平	有效 促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参与人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		提前下达 2025 年中央、自治区基本公共卫生服务补助资金（包含上年结转 22035 元）			<b>项目负责人</b>		宋志鹏、杨丹、 赛日格林、范 书瑜、范鑫月	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	52.20	其中：财政拨款	52.20	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>进一步提升基层疾病防控相关业务人员工作能力以及群众对地方病防控的认知程度，降低职业病的发病率。1.制作健康素养行动工作宣传品 3 种，完成健康科普宣传片 2 个，对八县一市进行帮扶学习 10 次，完成不少于 46 人培训工作 1 次，出具 1 份项目指导评估报告，面向大众，加大健康教育公益宣传力度，普及科学健康理念和行为，提高我州居民健康素养整体水平。2.制作优化生育政策工作宣传品 3 种，开展八县一市优化生育宣传帮扶学习 2 次，制作托育宣传片 1 个，开展为期 3 天 80 人优化生育培训工作 1 次，打造生育友好示范打卡点 1 个，传播优化生育政策和法律法规等，营造生育友好的社会氛围。3.开展老年口腔健康、老年营养改善、老年痴呆防治和心理关爱行动共四个专项行动，发放宣传品 2 种开展八县一市帮扶学习 9 次，提高老年人健康服务和管理水平。4.开展职业病、地方病防治工作不少于 68 人培训各 1 次，完成地方病宣传片制作 1 个，开展职业病帮扶学习 4 次。全力做好基本公共卫生服务工作，保障群众生命安全。</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	打造优化生育示范点数量	>=1 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		各类培训天数	>=7 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		各类培训人数	> =194 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		各类培训次数	>=4 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品采购种类	>=8 种	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		出具项目指导评估报告数量	>=1 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶学习次数	>=25 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	宣传片制作数量	>=4 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量 指标	生育友好示范点验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
宣传品质量合格率		=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

		宣传片验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	帮扶学习完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		宣传片完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		培训完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		宣传品采购完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		完成评估报告时间	2025年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	帮扶学习成本	<=8.9万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传片制作成本	<=14.9万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传品采购成本	<=11.5万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造生育友好示范点成本	<=7万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		出具项目指导评估报告成本	<=2万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类培训成本	<=7.9万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
<b>项目名称</b>		提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务资金（含上年结转 37339 元）			<b>项目负责人</b>		范书瑜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	14.23	其中：财政拨款	14.23	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕147 号）要求，计划开展精神卫生培训班 1 次 2 天，不少于 50 人，开展精神卫生帮扶学习不少于 5 次，提升各级精神卫生相关业务人员工作能力；开展艾滋病防治技术帮扶不少于 2 次，制作艾滋病防治相关宣传品不少于 500 件，用于开展艾滋病防治工作宣传，提升群众对传染病防控的认知程度，保障群众生命安全；开展包虫病防治工作帮扶学习不少于 2 次，提升各级疾病防控相关业务人员工作能力，进一步做好包虫病防治，降低包虫病的发病率；制作包虫病宣传片 1 个，全力做好包虫病防治宣传工作。						
<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	参加包虫病帮扶学习次数	≥2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		制作包虫病宣传片个数	≥1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展精神卫生培训人数	≥50 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展精神卫生培训次数	≥1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展精神卫生培训天数	≥2 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购艾滋病防治宣传品数量	>=500 件	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展艾滋病防治技术帮扶次数	≥2 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展精神卫生帮扶学习次数	≥5 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	艾滋病防治宣传品验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		精神卫生培训出勤率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病防治宣传品政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病宣传片验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购艾滋病防治宣传品完成时间	2025 年 11	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

			月30日					
		精神卫生培训按期完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		制作包虫病宣传片完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		帮扶学习完成时间	2025年11月30日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购艾滋病防治宣传品成本	≤3万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展包虫病帮扶学习成本	<=0.50万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作包虫病宣传片成本	<=1.50万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展艾滋病防治技术帮扶成本	<=1.50万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展精神卫生培训成本	≤4万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展精神卫生帮扶学习成本	<=3.73万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众对传染病防控的认知度	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		2025 年疾病预防控制中心业务费			<b>项目负责人</b>	张龙		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	24.63	其中：财政拨款	24.63	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>1.根据关于印发《巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心（巴音郭楞蒙古自治州卫生监督所）职能配置、内设机构和人员编制规定》巴党办字【2024】10号文件要求，我单位聘请第三方中介机构开展1次资产清查工作，提高及规范本单位的资产管理工作。2.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。3.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。4.深入学习贯彻习近平总书记关于疾控工作的系列重要论述和党中央、国务院关于改革完善疾控体系、推动疾控事业高质量发展的重大决策部署，全面加强全系统干部职工理论武装和思想引领，举办执法能力提升培训班1期，共3天，40人，不断提升全系统干部职工的政治能力和专业素养，为进一步提高卫生监督执法人员执法水平。5.根据《卫生监督员着装规范》计划购买57件执法制服，提升执法力量整体形象。</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	德贷项目还本付息次数	>=2次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		零星维修维护次数	>=4次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		资产清查次数	>=1次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训班次数	>=1次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		培训班天数	>=3天	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		培训班人数	>=40人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		购买卫生监督执法服装数量	>=57件	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	培训班出勤率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		德贷项目支付准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		零星维修维护验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		制服质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
时效	培训按期完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	

	指标						分	
		德贷还款及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		零星维修维护及时率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		资产清查资金支付及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		服装购买完成时间	2025年11月30日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	制服采购成本	<=0.73万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训成本	<=2.40万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		零星维修维护成本	<=8.40万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		德贷还款额	<=3.60万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		资产清查成本	<=9.50万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	应对突发公共卫生事件能力	提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		2025 年专家工作室运转项目单位自有资金				<b>项目负责人</b>	吴海燕	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.00	
<b>项目总体目标</b>		通过采购一批试剂耗材，并且对实验室专业人员外出学习 2 次，对呼吸道感染病例开展多重病原学鉴别诊断技术研究，填补我州重大传染病不明原因肺炎检测技术盲区。采用多重病原学鉴别诊断技术，结合基因测序技术，阐明致病机理，明确病因，及时应对突发新发传染病公共卫生事件。专业人员接受培训，提高实验人员分子生物学检测分析水平。						
<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	试剂耗材采购批次	>=1 批	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		专业人员外出学习次数	>=2 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	试剂耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		专业人员外出学习差费报销率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	试剂耗材采购完成时间	2025 年 12 月 1 日 前	计划标准	-	7	直接赋分	原始凭证
		专业人员外出学习完成时间	2025 年 12 月 1 日 前	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	试剂耗材采购成本	< =3.5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专业人员外出学习差费	< =2.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	专业技术人员业务水平	不断 提升	计划标准	-	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	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)项目				<b>项目负责人</b>	吴海燕, 杨慧	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	31.20	其中: 财政拨款	31.20	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据新材社[2024]149 号: 提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)项目的通知文件要求, 1、通过对应急专业人员业务培训 7 次、104 人、31 天以上, 加强技术人员专业能力; 2、采购一批实验室试剂耗材, 保障实验室考核工作。提高疾控中心实验室能力建设和卫生系统专业人才能力。						
<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	专业人才培养人数	>=104 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专业人才培养次数	>=7 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专业人才培养天数	>=31 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂耗材采购批次	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	试剂耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专业人才培养出勤率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	业务人才培养按时完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		采购试剂耗材完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	专业人才培养成本	<=16.70 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
采购试剂耗材成本			<=14.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	经济	试剂耗材利用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

指标	效益 指标						分	
	社会 效益 指标	实验室能力建设	不断 提高	计划标准	-	10	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%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		单位自有资金				<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	15.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.40	
<b>项目总体目标</b>		根据《新疆维吾尔自治区巴州结核病防治捐赠药品使用方法》要求，用于重点结核病疑似病例和潜伏感染者筛查工作、采购 7 台试剂设备，进一步加强巴州结核病防治工作，及时发现病例、降低结核病的感染、发病与死亡，提高全人口的健康水平。						
<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	购买设备数量	>=7 台	计划标准	-	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%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	采购完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	设备采购成本	< =2.20 万元/ 台	计划标准	-	20	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	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会 效益 指标	巴州结核病防治工作效率	持续 提高	计划标准	-	10	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	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		单位自有资金-中国疾控中心新疆工作站巴州联系点运转经费			<b>项目负责人</b>		高德忠	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	17.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	17.80	
<b>项目总体目标</b>		为巴州联系点驻点专家配备办公所需的办公室，政府采购质量验收合格的办公设备 2 台，保障工作所需及巴州联系点驻点专家提供住宿及安全保障等措施，做好办公、住宿场所日常维护维修 1 次。定期或不定期组派结核病、艾滋病、实验室检测等重点传染病防控、职业卫生、慢病、卫生应急等专家提供有针对性的技术指导 2 次和培训 2 次等“传帮带”服务，强化基层防控能力，提升区域疾控水平。						
<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	保障联络点专家人数	>=1 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护次数	>=1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备数量	>=2 台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术指导次数	>=2 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专业人员培训次数	>=2 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专业人员培训天数	>=5 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专业人员培训人数	>=40 人	计划标准	-	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	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		专业人员培训出勤率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证
		维修维护及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		联络点运转经费支付及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术指导完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		专业人员培训完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤1万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障联络点运转经费	≤9.30万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护成本	≤1.50万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术指导成本	≤2万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		专业人员培训成本	≤4万元	计划标准	-	4	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	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障联络点正常运转	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	联络点专家满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金			<b>项目负责人</b>	赵文清		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	38.10	其中：财政拨款	38.10	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据文件要求，1、完成八县一市食品安全标准跟踪评价 1 次，以提升食品安全标准质量、推动食品安全标准有效实施为目的，了解掌握标准执行情况及需求情况，普及知识，发现问题、广泛收集意见和建议，为食品安全标准制定、修订及解读、宣贯等工作开展提供依据。2、通过对专业技术人员业务指导 4 次、业务培训 2 次、170 人、6 天以上，提高专业技术人员的业务水平。3、通过开展 2 批次放射卫生监督，1 次仪器检定，开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公共的健康权益。4、通过健康教育宣传 2 次以上，加强宣传力度，提高群众防病意识。5、采购 2 次设备，1 次试剂耗材，保障并提高专业业务工作能力。</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	食品安全标准跟踪评价	≥1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		业务技术指导次数	≥4 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训人数	≥170 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训天数	≥6 天	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		放射卫生监督次数	≥2 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器检定批次	≥1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购试剂耗材批次	≥2 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设备批次	≥1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务培训次数	≥2 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	健康教育宣传次数	≥2 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	仪器检定合格率	≥95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
设备验收合格率		=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证	

		业务培训出勤率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料	
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		放射卫生监测合格率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		政府采购率	=100%	计划标准	-	2	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完成时间	2025年11月10日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	
		采购完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证	
		放射卫生监测工作完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	
		健康教育宣传完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	
		仪器检定完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	
		业务培训按期完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		业务技术指导完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	采购试剂耗材成本	< =2.04万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
			业务技术指导成本	<=2万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
业务培训成本			<=7万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证	
健康教育宣传成本			< =16.26万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证	
仪器检定成本			<	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	

			=2.50 万元				分	
		食品安全标准跟踪评价成本	< =0.8 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设备成本	<=2 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		放射卫生监测成本	< =5.50 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升食品安全标准质量	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		专业技术人员能力	有效提高	计划标准	-	10	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	-	5	满意度赋分	工作资料
		检查人员被投诉次数	<=1 次	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务资金				<b>项目负责人</b>	高德忠	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	784.94	其中：财政拨款	784.94	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据巴财社[2024]58 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知要求，采购 5 批次试剂耗材和 3 批次设备实时监测重大传染病（监测 960 份以上样本），了解和掌握我州重大传染病活动状况及流行变化规律，及时有效处理传染病暴发疫情；2、及时提供一类疫苗，督促各县市进行查漏补种，使疫苗接种率以乡(镇)为单位达到 95%以上，为群众提供更加便利和优质的服务；3、通过实施结核病防控，肺结核病原学阳性患者耐药筛查率达到 95%以上，减少结核病发病和死亡人数，降低结核病患者患病和经济负担。4、全面落实各项艾滋病性病和丙肝预防控制措施，随访艾滋病病毒感染者，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（艾滋病病毒感染者随访 CD4 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（指导次数 7 次以上）、举办培训班（培训次数 6 次以上，人数 104 人以上，天数 16 天以上）等形式提高重大传染病防控工作人员业务水平；6、举办重大传染病防控宣传（5 次以上），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、建设一个冷库，保障巴州疾控中心国家免疫规划疫苗规范储存，在全州范围内开展国家免疫规划疫苗接种工作。8、做好中心办公楼维修维护 4 次，保障中心业务工作正常开展。</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	业务培训天数	≥16 天	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训次数	≥6 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		举办重大传染病防控宣传次数	≥5 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购批次	≥3 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		冷库建设工程量	≥270 平方米	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护次数	≥4 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训人数	≥104 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		业务技术指导次数	≥7 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂耗材采购批次	≥5 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料

		监测样本量	> =960 份	计划标准	-	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	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		试剂耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务培训出勤率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室监测样本合格率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		冷库竣工验收合格率	> =90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病病毒感染者随访CD4检测率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核病原学阳性患者耐药筛查率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
时效 指标		业务培训按时完成率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室监测样本及时率	> =95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童脊灰及时补充疫苗接种率	> =90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护完成时间	2025 年12 月20 日前	计划标准	-	1	直接赋分	原始凭证
		举办重大传染病防控宣传完成时间	2025 年12 月20 日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		冷库建设完成时间	2025 年12 月20 日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
	技术指导完成时间	2025 年12	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料	

			月20日前					
		采购完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	1	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	重大传染病防控宣传成本	<=28.60万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务技术指导成本	<=25.10万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		冷库建设成本	<=78万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设备成本	<=381万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购试剂耗材成本	<=196.94万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务培训成本	<=33.50万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护成本	<=41.80万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共事件的能力	效果显著	计划标准	-	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	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金项目			<b>项目负责人</b>		张治、黄伟， 古丽努尔，骆 骋	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.50	其中：财政拨款	3.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		开展 1 次双随机监督抽查工作，使国家双随机监督抽检工作完成率达到 90%以上，使国家双随机监督抽检工作得到保证。开展 2 次健康教育宣传，提升群众对传染病防控的认知程度，保障群众生命安全，提升基层疾病防控相关业务人员工作能力。						
<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	健康教育宣传次数	≥2 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		“双随机、一公开”抽查	≥1 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	健康教育宣传经费保障率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		双随机监督抽查完成率	>=90%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	双随机监督检查工作完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	2024 年 12 月 20 日	7	直接赋分	工作资料
		健康教育宣传完成时间	2025 年 10 月 31 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展“双随机、一公开”成本	<=2.5 万元	计划标准	2.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		健康教育宣传成本	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检查结果公开率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公众知晓率	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	检查人员被投诉次数	<=1 次	计划标准	0 次	10	直接赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务资金				<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	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社【2024】147 号），通过组织各县市的妇幼医疗机构进行培训 2 次，健康教育宣传品制作 2 批，下县技术指导 2 次，信息化维修维护 1 次。达到全面落实、规范预防母婴传播综合干预、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	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化维修维护次数	>=1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		组织培训天数	>=2 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		健康宣传品制作	>=2 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织培训人数	>=73 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织培训次数	>=2 次	计划标准	-	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	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		健康宣传品质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		技术指导检查覆盖率	>=95%	计划标准	-	2	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	<=24 小时	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=4 小时	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		健康宣传品制作按时完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		技术指导按时完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

			日前					
		培训按期完成时间	2025年11月30日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技术指导成本	<=1.60万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		健康宣传品制作成本	<=0.56万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织培训成本	<=200元/人/天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息化维修维护成本	<=1万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	妇女儿童健康水平	不断提高	计划标准	-	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	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		单位自有资金			<b>项目负责人</b>	李建锋		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	96.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	96.20	
<b>项目总体目标</b>		巴州妇幼保健计划生育服务中心整体信息化建设随着临床业务的增长，得到了日益完善。结合中心自身需求，需加大中心临床业务、诊疗服务、医疗质量等方面建设。相应的信息化也进行配套建设，以支撑中心整体业务发展。						
<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	专用设备购置	>=1 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		待支付项目款次数	>=35 次	计划标准	-	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	设备购置按时完成时间	2025 年11 月30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
项目资金支付完成时间		2025 年11 月30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
成本 指标	经济 成本 指标	专用设备采购成本	< =1.20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付项目款成本	<=95 万元	计划标准	-	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益 指标	提升公共服务能力	有效 提升	计划标准	-	10	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	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-----------	------	---	----	-------	------

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金、2024 年提前下达中央基本公共卫生服务项目			<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	19.22	其中：财政拨款	19.22	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社【2024】151 号）下达资金 18 万元，2024 年提前下达中央基本公共卫生服务项目（上年结转）1.22 万元，共计 19.22 万元。通过，下县督导检查 3 次，对各县市培训 2 次，宣传品制作 2 批，专用材料购置 3 批。达到提高医疗技术水平，深入落实母婴安全五项制度，提高优质医疗服务能力，保障母婴安全，减少孕产妇及婴儿死亡的效果。						
<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	组织培训次数	≥2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织培训天数	≥3 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织培训人数	≥53 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		技术指导次数	≥3 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品制作	≥2 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料购置	≥3 批	计划标准	-	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	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		技术指导检查覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		技术指导按时完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

		宣传品制作按时完成时间	2025年11月30日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		专用材料购置按时完成时间	2025年11月30日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人员人均支出标准	<=200元/人/天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料成本	<=5万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术指导成本	<=6.75万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传品制作成本	<=1.1万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	妇幼健康服务水平	不断提高	计划标准	-	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	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		2025 年巴州人民医院专项业务项目			<b>项目负责人</b>	贾慧民		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,700.00	其中：财政拨款	2,700.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据财政局关于 2025 年本级资金预算要求以及结合单位实际情况，本年计划完成购置 8 台紧急医疗设备，购置 3 批医疗耗材，外派 3 名医护人员外出进修，完成 590 个离退休人员的补助发放，以提升医疗服务质量和效率，更好的保障了退休人员的生活，提升了生活质量，提升本地区医护人员医疗水平，也能够更好地服务患者保障患者健康。						
<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	发放离退休补助人数	>=590 人	计划标准	554 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		派出进修人员数	>=3 人	计划标准	5 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放离退休人员补助次数	>=10 次	计划标准	11 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置耗材数量	>=3 批	计划标准	1 批	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	>=8 台	计划标准	6 台	3	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	100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		耗材验收合格率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		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
		耗材质量合格率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		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
		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
	时效指标	设备采购完成时间	2025 年 12 月 15 日之前	计划标准	-	2.5	直接赋分	工作资料
		耗材采购完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	2.5	直接赋分	工作资料

			月15日之前					
		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
		离退休人员补助发放及时率	=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	外派进修成本	≤2万元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		离退休人员经费成本	<=403.38元/人/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本	<=182万元/台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		耗材采购成本	<=333.33万元/批	计划标准	-	5	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	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	医疗服务能力水平	有所提升	计划标准	得到提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	离退休人员满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		患者满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		单位自有资金				<b>项目负责人</b>	贾慧民	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	8,003.91	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8,003.91	
<b>项目总体目标</b>		<p>我院 2025 年购置设备 1651 台，支付南院区工程尾款项目数 2 个，医院通过购置设备、建设南院区，保障医院运转，增强科室诊治能力，开展新项目，提高危重症救治水平，完善医疗质量，提高患者满意度。同时通过义诊、讲座、随访等方式掌握服务群体的健康状况，扩大就诊人群，增强科室及医院的知名度；充分利用公立医院在线专家专科、疑难病症等方面的优势，提高服务质量，树立群众良好口碑；持续提升预算精细化管理，加强成本控制，继续推进成本核算与管理，合理控制医疗成本，提升医院管理运营水平，向管理要效益，推进医院高质量内涵式发展。</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	设备购置数量	>=1651 台	计划标准	2181 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付南院区工程尾款项目数	>=2 个	计划标准	5 个	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%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	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	2025 年 12 月 16 日	计划标准	2024 年 12 月 25 日	5	直接赋分	工作资料
		支付南院区建设项目工程尾款及时率	>=95%	计划标准	-	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	<=6564.58 万元	计划标准	17236.83 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付南院区建设项目工程尾款	<=1439.33 万元	计划标准	2383 万元	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	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

	社会效益指标	提升医疗保障能力	得到提升	计划标准	-	10	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	>=96.99%	历史标准	96.99%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金			项目负责人	贾慧民		
项目资金(万元)		年度预算总额	31.50	其中：财政拨款	31.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		贯彻实施党的十八届五中全会战略部署制定的《“健康中国 2030”规划纲要》以及《中华人民共和国母婴保健法》，通过完成购置 8 台设备，完成 8 次母婴安全保障各县市培训督导工作，完成 500 人职业病防治体检工作。达到提高巴州危重孕产妇救治能力，保障孕产妇及新生儿安全。掌握中小微型企业职业健康现状，发现潜在职业病患者，实现对常规监测的补充，为开展职业病患者底数测算提供数据支撑的效果。						
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	母婴安全保障培训人数	>=150 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		母婴安全保障培训次数	<=8 次	计划标准	8 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	<=8 台	计划标准	1 台	3	按照完成比例赋分	工作资料
		职业健康检查主动监测目标人数	=500 人	计划标准	400 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		母婴安全保障培训天数	>=8 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职业健康检查主动监测覆盖率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		母婴安全保障培训出勤率	>=92%	计划标准	-	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	2025 年 12 月 15 日前	计划标准	2024 年 12 月 15 日前	3	直接赋分	工作资料
		职业健康检查主动监测按时完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		母婴安全保障培训按期完成率	=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	职业健康检查主动监测人均成本	< =430 元/人	计划标准	383.3 7元/ 人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		母婴安全保障培训成本	<=6 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置成本	<=4 万元	计划标准	5万元	7	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	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益 指标	公共卫生服务能力提升	得到 提升	计划标准	得到 提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	母婴安全保障培训人员满意度	> =92%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		设备使用人员满意度	> =92%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		提前下达 2025 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>	贾慧民	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据依据《关于提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》新财社（2024）148 号文要求，拨付资金 100 万元，通过购置两批医疗耗材，以此提升医院检测能力，达到保障人民健康，提升医院服务质量的效果。						
<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	购置医疗耗材数量	≥2 批	计划标准	2 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	耗材采购完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每批购置医疗耗材成本	≤50 万元/批	计划标准	50 万元/批	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医疗卫生服务能力	得到提升	计划标准	得到提升	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	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培 训）补助资金				项目负责人	吴海祯	
项目资金(万 元)		年度预算总额	792.80	其中：财政拨 款	792.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实国家七部委《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）和自治区七部门联合下发的《关于建立住院医师规范化培训制度的实施意见》（新卫科教发〔2014〕22号），通过住院医师规范化培训 221 人、助理全科医生培训 61 人、全科医生转岗 5 人临床药师培训人员 11 人的培训，达到全科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系的效果。						
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	转岗医师培训人数	≥5 人	计划标准	9 人	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		助理全科医生培养人数	≥61 人	计划标准	68 人	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		住院医师规范化培训人数	> =221 人	计划标准	235	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		药师岗位培训人数	≥11 人	计划标准	6 人	5	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	转岗医师培训结业考核通 过合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		助理全科医生培训结业考 核通过合格率	> =70%	计划标准	62.5%	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		住院医师规范化培训结业 考核通过率	> =80%	计划标准	81.63 %	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		药师岗位培训结业考核通 过合格率	> =90%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	人才培养项目按时完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋 分	工作资料
	成本 指标	经济 成本 指标	住院医师规范化培训项目 投入标准	≤3 万元/ 人/年	预算支出标准	2.85 万元/ 人/年	5	按照完成比例赋 分
助理全科医生培训项目投 入标准			≤2 万元/ 人/年	预算支出标准	1.8 万 元/人 /年	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
转岗医师培训项目投入标 准			≤1 万元/ 人/年	预算支出标准	0.84 万元/ 人/年	5	按照完成比例赋 分	原始凭证

		药师岗位培训项目投入标准	<=0.22 万元/ 人/年	计划标准	0.25 万元/ 人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	参培人员业务水平	得到 提升	计划标准	得到 提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参培人员满意度	<=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		提前下达 2025 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>	贾慧民	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	475.00	其中:财政拨款	475.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本年度下达资金 475 万元,用于我院病理学科建设,通过购置购置 7 台医疗设备,购买 3 套软件设施,外派 3 人进修学习,引进上级医院专家团队 3 队开展帮扶工作,达到提升医院病理检测水平的准确率,促进学科发展和创新,保障患者身体的效果。						
<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	引进专家团队数量	>=3 队	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		外派人员培训数量	>=3 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		软件购置数量	>=3 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	>=7 台	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	外派人员结业通过率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		软件质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		引进专家团队完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置完成时间	2025 年 12 月 15 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		外派人员培养完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
软件购置完成时间		2025 年 12 月 15 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料	

成本 指标	经济 成本 指标	设备购置成本数	< =234 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		软件购置成本	< =230 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		外派人员人均培训成本	<=1 万元/ 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		引进专家团队成本	<=8 万元	计划标准	-	5	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	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	病理检测水平	得到 提升	计划标准	-	10	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	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务资金			<b>项目负责人</b>	贾慧民		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	85.80	其中：财政拨款	85.80	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据自治区财政厅《关于提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕147 号）下达 85.8 万元，通过完成 1000 人慢性病综合防治筛查，发放 20 人包虫病手术患者补助，完成 12 次艾滋病督导检查，上报呼吸道传染病综合检测病例采集标本数 1040 份，新冠病毒本土变异监测采集上报标本 1200 份，食品安全监测完成采集上报标本 120 份，细菌致病菌监测采集上报标本数 160 份，麻风病监测上报标本数份。保障各族人民群众身体健康，推动城市健康发展，减少传染病继续传播的效果。						
<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	慢性病综合防治筛查人数	>=1000 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病手术补助人数	>=20 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		新冠病毒本土变异监测采集上报标本数	>=1200 份	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		呼吸道传染病综合监测病例采集上报标本数	>=1040 份	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全监测完成采集上报标本数	>=120 份	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		麻风病项目外派培训人数	>=2 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		细菌致病菌监测采集上报标本数	>=160 份	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病培训督导天数	>=7 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	艾滋病培训督导次数	>=7 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	包虫病手术补助发放准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
培训人员结业通过率		=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
艾滋病项目督导出勤率		=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

							分	
	时效 指标	慢性病综合防治筛查按时完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病项目培训督导按时完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		标本上报及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	慢性病综合防控成本	< =32.6 0万元	预算支出标准	-	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		包虫病手术发放成本	<=20 万元	预算支出标准	-	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新冠病毒本土变异监测成本	< =11.3 0万元	预算支出标准	-	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		呼吸道传染病综合监测成本	<=12 万元	预算支出标准	-	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品安全保障项目成本	< =4.40 万元	预算支出标准	-	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		致病菌项目监测成本	<=3 万元	预算支出标准	-	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		麻风病项目培训成本	< =0.50 万元	预算支出标准	-	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		艾滋病项目培训督导成本	<=2 万元	预算支出标准	-	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障人民群众的身体健康	得到 保障	计划标准	-	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	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分) 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	110.00	其中: 财政拨款	110.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据自治区财政厅《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分) 补助资金预算的通知》新财社〔2024〕150 号的文件精神。通过发表 3 篇论文、认证 1 项专利、主办 1 场学术会, 增强我院康复科医护人员的专业知识; 安排 20 人次康复骨干人才培养, 增加我院康复医疗人员的服务能力, 提高康复医疗工作的效率, 更有利于我院开展康复医疗业务; 购买 14 台医疗设备、印制 4 批宣传品, 有利于开展中医蒙医康复护理业务, 提升我院康复医疗服务能力促进中医蒙医的特色技术运用, 提升我院中医药事业的社会影响力。						
<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	≥14 台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		康复骨干人才培养人数	≥25 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		专利认证项目数	>=1 项	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		发表论文数	>=4 篇	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		主办学术会次数	>=1 场	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品印刷数量	>=4 批	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办中医药标准化法律法规培训班次数	>=1 次	计划标准	-	2	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	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训出勤率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		专利认证率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		论文发表率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	学术会经费保障率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证	

						分	
		宣传品印刷质量合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分 原始凭证
		中医药标准化法律法规培训班经费保障率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分 原始凭证
时效 指标		设备采购完成时间	2025年10月31日	计划标准	-	2	直接赋分 原始凭证
		康复骨干人才培养时间	2025年10月31日	计划标准	-	2	直接赋分 原始凭证
		专利认证完成时间	2025年10月31日	计划标准	-	2	直接赋分 原始凭证
		论文发表完成时间	2025年10月31日	计划标准	-	1	直接赋分 原始凭证
		学术会举办完成时间	2025年10月31日	计划标准	-	1	直接赋分 原始凭证
		宣传品印刷完成时间	2025年10月31日	计划标准	-	1	直接赋分 原始凭证
		中医药标准化法律法规培训班举办完成时间	2025年10月31日	计划标准	-	1	直接赋分 原始凭证
	成本 指标	经济 成本 指标	设备购置费用	≤70万元	计划标准	-	2
康复骨干人才培训支出费用			<=18.5万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 原始凭证
专利认证费用			<=1.80万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 原始凭证
论文发表费用			<=3.20万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 原始凭证
举办学术会费用			≤5	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 原始凭证

			万元				分	
		印刷宣传品费用	≤7 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		举办中医药标准化法律法 规培训班费用	< =4.50 万元	计划标准	-	3	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	-	10	按照完成比例赋 分	说明材料
	社会 效益 指标	逐步提升中医药事业发展 影响度	有效 提升	计划标准	-	10	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	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		提前下达 2025 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	143.00	其中：财政拨款	143.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		根据自治区财政厅《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》新财社〔2024〕148 号文件精神，通过购买 1 台医疗设备，推进公立医院综合改革，更好地为患者服务，体现公立医院公益性。					
<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>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	购买医疗设备数量	≥1 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量 指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效 指标	购买设备完成时间	2025 年 10 月 31 日	计划标准	-	10	直接赋分 原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	> =80%	计划标准	-	20	按评判等级赋分 说明材料
	社会 效益 指标	提升公立医院服务能力	有效 提升	计划标准	-	10	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	-	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		2025 年第二人民医院综合发展项目				<b>项目负责人</b>	徐帮柱	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过实施巴州第二人民医院综合发展项目，支付巴州建行分行营业部专用材料费，从而提高公立医院服务能力，体现公益性，让企业满意，为医院减轻压力。						
<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	支付专用材料费次数	>=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付专用材料费单位数量	>=1家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	专用材料质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目资金使用控制误差率	<=5%	计划标准	-	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公立医院服务能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		2025 年巴州第二人民医院专项业务项目			<b>项目负责人</b>	徐帮柱		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,280.00	其中：财政拨款	1,280.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		经自治州财经领导小组会议研究决定将巴州第二人民医院专项业务费 1280 万元用于发放我院在职职工工资及退休工资，每个月发放在编人员工资数为 84 万元，共 12 个月合计 1008 万元，每个月发放退休人员独生子女补助及医保 7378 元，共 12 个月合计 88536 元，发放 43 名退休人员年度考核奖励 1 次合计 29.65 万元，在编人员 130 人社缴费每月 33.36 万元，共 7 个月合计 233.5 万元。由财政承担在职人员及退休工资及社保部分，更好地履行公立医院医疗机构职能，为人民身体健康提供优质服务。						
<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	在编人员工资发放次数	≥12 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		在编人员社保缴纳次数	≥7 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员独生子女补助次数	≥12 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员发放考核奖励次数	≥1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		在编人员发放人数	>=130 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放退休人员考核激励人数	≥43 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放退休人员独生子女补助人数	≥26 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	在编人员工资发放准确率	>=98%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员补助发放准确率	>=98%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	在编人员工资发放及时率	>=98%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	在编人员工资成本控制数	<=1008 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员独生子女补助成本控制数	<=8.85 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员考核奖励成本控制数	<=29.6	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			5 万元					
		在编人员社保成本控制数	< =233. 5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	公立医院服务能力	有所 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		单位自有资金				<b>项目负责人</b>	刘鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	556.53	其中：财政拨款	0.00	其他资金	556.53	
<b>项目总体目标</b>		根据巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2025 年自有资金预算编制要求，单位安排自有资金 556.5280 万元，主要用于单位设备更新 138 台，保障巴州中心血站完成全州采供血任务，提高采供血安全保障能力。						
<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	>=138 台	计划标准	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购设备成本控制数	<=4.032 万元/台	计划标准	-	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	>=70%	计划标准	-	15	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	有所提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务资金				<b>项目负责人</b>	刘鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	81.00	其中：财政拨款	81.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据新财社〔2024〕147号“关于提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知”文件要求，项目资金用于采购血液检测耗材11500个及软件运维1套等，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，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	>=11500个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		软件运维数量	>=1套	计划标准	-	5	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		耗材质量合格率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2025年10月31日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		软件运维响应时间	≤4小时	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	软件维护成本	<=55000元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		耗材采购成本	=65.66元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	临床用血安全性提升	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众临床用血满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 23.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会上年结转结余项目 4 个，合计 9.09 万元，其中：提前下达中央基本公共卫生服务项目 2025 年上年结转结余资金 2.20 万元与当年财政拨款预算 50.00 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计 52.20 万元；提前下达中央重大公共卫生服务项目 2025 年上年结转结余资金 3.73 万元与当年财政拨款预算 10.50 万元做在同一项目支出绩效目标，合计 14.23 万元；新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心“提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务资金”项目 2025 年上年结转结余资金 1.94 万元与当年财政拨款预算 783 万元做在同一项目支出绩效目标表；巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心“基本公共卫生”项目 2025 年上年结转结余资金 1.22 万元与当年财政拨款预算 18 万元做在同一项目支出绩效目标表。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)因公出国(境)费、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆巴州卫生健康委员会

2025年2月12日