

**新疆维吾尔自治区和田地区**

**于田县卫生健康委员会**

**2021 年部门预算公开**

## 目录

### 第一部分新疆维吾尔自治区和田地区于田县卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县卫生健康委员会预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县卫生健康委员会收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县卫生健康委员会收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县卫生健康委员会支出总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

### 第三部分 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县卫生健康委员会预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县卫生健康委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县卫生健康委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县卫生健康委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县卫生健康委员会  
2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县卫生健康委员会  
2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县卫生健康委员会  
2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县卫生健康委员会  
2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县卫生健康委员会  
2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县卫生健康委员会  
2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分名词解释**

## 第一部分于田县卫生健康委员会概况

### 一、主要职能

（一）推进医药卫生体制改革。拟订全县卫生改革与发展战略目标和规划、实施卫生行业管理，贯彻执行国家有关卫生工作的政策、法律、法规、规章和医药卫生标准。

（二）指导规范卫生行政执法工作。按照职责分工，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和公共场所、饮用水的卫生监督管理，负责传染病防治监督，整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法违规行为，贯彻中西医并重的方针，协调有关部门共同发展全县的现代医药和传统医药（中医药、民族医药）事业。

（三）组织、宣传、贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策；

（四）组织实施爱国卫生工作的监督检查、考核评价；

（五）开展创建卫生城市、卫生乡（镇）、村、和卫生单位活动；

（六）组织全民参加爱国卫生运动；

（七）指导农牧区改水、改厕等环境卫生综合整治工作；

（八）组织公共卫生工作的交流与合作；

（九）完成上级政府交办的其它事项。

### 二、机构设置及人员情况

于田县卫生健康委员会无下属预算单位，本级下设 8 个处室，分别是：公共卫生科、医政科、项目办公室、办公室、财务室、健康扶贫办公室、政策法规科、宣传股。

于田县卫生健康委员会编制数 230，实有人数 198 人，其中：  
在职 167 人，减少 3 人；退休 30 人，减少 3 人；离休 1 人，增加 0  
人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：于田县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	7201.72	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7201.72	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	23.99
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7177.82
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	7201.72	支出合计	7201.72

表二：

部门收入总体情况表

编制部门： 于田县卫生健康委员会、单位： 万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资 本经营 预算	财政专 户（教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
208	05	01	行政单位离退休	23.9	23.9						
210	01	01	行政运行（卫生健 康管理事务）	3499.15	3499.15						
210	01	01	行政运行（卫生健 康管理事务）	6	6						
210	03	99	其他基层医疗卫生 机构支出	183	183						
210	04	10	突发公共卫生事件 应急处理	3072.43	3072.43						
210	07	16	生育服务机构	6	6						
210	07	17	生育服务	411.24	411.24						
			合计	7201.72	7201.72						

表三：

## 于田县卫生健康委员会支出总体情况表

编制部门：于田县卫生健康委员会单位：万元

[illegible]



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县卫生健康委员会、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）	7201.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7201.72	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				
		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	23.9	23.9		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7177.82	7177.82		
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	7201.72	支出总计	7201.72	7201.72		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县卫生健康委员会

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				
208	05	01	行政单位离退休	23.9	23.9	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	3499.15	3499.15	
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	6		6
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	183		183
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3072.43		3072.43
210	07	16	服务机构	6		6
210	07	17	服务	411.24		411.24
			合计	7201.72	3523.05	3678.67

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制：于田县卫生健康委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2514.83	2514.83	
	01	基本工资	577.79	577.79	
	02	津贴补贴	1003.97	1003.97	
	03	奖金	48.15	48.15	
	04	社会保障缴费	660.86	660.86	
	13	住房公积金	195.59	195.59	
		福利费	28.47	28.47	
302		商品和服务支出	159.76		159.76
	01	基本公用支出	92.4		92.4
	08	职工住宅取暖费	21.92		21.92
	10	交通费	13.8		13.8
	28	工会福利费	31.64		31.64
303		对个人和家庭的补助支出	848.46	848.46	
	02	离退休费	23.9	23.9	
	05	生活补助	821.08	821.08	
	99	其他对个人家庭补助支出	3.48	3.48	
		合计	3523.05	3363.29	159.76

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制：于田县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	01	01	行政运行	地方办典缺乏病地方财政工作经费	3		3								
210	01	01	行政运行	艾滋病防治经费地方财政工作经费	3		3								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控经费	1339		139								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	万方大酒店疫情期间隔离人员相关经费	663.25		663.25								

210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	万方机场专班防疫点生活区厨师、保安工资	30		30								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	闽昆物流保障中心防疫保障经费	77.65		77.65								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	疫情物资采购	962.53		962.53								
210	07	16	生育服务机构	工资	240.24		240.24								
210	07	16	生育服务机构	递增经费	85.2		85.2								
210	07	16	生育服务机构	经费	3		3								
210	07	16	生育服务机构	经费	3		3								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	村医养老保险	183		183								
210	07	17	生育服务	服务村级养老保险	85.8		85.8								
				合计	3678.67		3678.67								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：于田县卫生健康委员会单位：万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
13.8		13.8		13.8	

备注：2021 年本单位无一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表，特此说明。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县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				
			合计			

备注：本单位 2021 年无政府性基金预算支出预算，该表为空表。

### 第三部分 2021 年于田县卫生健康委员会预算情况说明

#### 一、关于于田县卫生健康委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县卫生健康委员会 2021 年所有收入和支出均纳入于田县卫生健康委员会预算管理。收支总预算 7201.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算 7201.72 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 23.99 万元、医疗卫生健康支出 7177.82 万元。

#### 二、关于于田县卫生健康委员会 2021 年收入预算情况说明

于田县卫生健康委员会收入预算 72017161 元，其中：

一般公共预算 7201.72 万元，占 100%，比上年预算增加 3875.55 万元，主要原因是人员增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于于田县卫生健康委员会 2021 年支出预算情况说明

于田县卫生健康委员会 2021 年支出预算 7201.72 万元，其中：基本支出 3523.05 万元，占 48.92%，比上年预算增加 950.76 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 3678.67 万元，占 51.08%，比上年预算增加 2924.79 万元，主要原因是项目增加。

#### 四、关于于田县卫生健康委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 7201.72 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 7201.72 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.90 万元，主要用于人员支出。卫生健康支出 7177.82 万元，主要用于人员支出、公用支出和项目支出。

#### 五、关于于田县卫生健康委员会 2021 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

于田县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 3523.05 万元，其中：基本支出 3523.05 万元，比上年预算增加 950.76 万元，增长 48.92%。主要原因是：人员增加。项目支出 3678.67 万元，占 51.08%，比上年增加 2924.79 万元，主要原因是项目增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）7177.82 万元，占 99.67%。
2. 社会保障和就业（类）23.9 万元，占 0.33%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 23.9 万



元，比上年预算增加 3.75 万元，增长 15.69%，主要原因是：机构改革后单位合并，科目调整，人员增加。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（卫生健康管理事务）（项）：2021 年预算数为 3505.15 万元，比上年预算增加 3168.87 万元，增长 90.41%，主要原因是：人员工资调整，项目增加。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2021 年预算数为 183 万元，比上年预算增加 183 万元，增长 100%，主要原因是：项目增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2021 年预算数为 3072.43 万元，比上年预算增加 3022.43 万元，增长 98.37%，主要原因是：项目增加。

5. 卫生健康支出（类）事务（款）机构（项）：2021 年预算数为 6 万元，比上年预算减少 2175.96 万元，下降 99.73%，主要原因是：人员工资调整，项目减少。

6. 卫生健康支出（类）事务（款）服务（项）：2021 年预算数为 411.24 万元，比上年预算增加 411.24 万元，增长 100%，主要原因是：项目增加。

## 六、关于于田县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算基本支出 3523.05 万元，其中：

人员经费 2514.83 万元，主要包括：基本工资 577.79 万元、津贴补贴 1003.97 万元、奖金 48.15 万元、社会保障缴费 660.86 万元、住房公积金 195.59 万元、福利费 28.47 万元、离退休费 23.9 万元、生活补助 821.08 万元。

公用经费 1008.22 万元，主要包括：基本公用支出 92.4 万元、取暖费 21.92 万元、13.8 工会福利费 31.64 万元。

## 七、关于于田县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：地方办典缺乏病地方财政工作经费 3 万

设立的政策依据：于财预（2021）3 号

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：于田县卫生健康委员会

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

2. 项目名称：艾滋病防治经费地方财政工作经费 3 万

设立的政策依据：于财预（2021）3 号

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：于田县卫生健康委员会

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

3. 项目名称：村医生养老保险费 183 万元

设立的政策依据：于财预（2021）3 号

预算安排规模：183 万元

项目承担单位：于田县卫生健康委员会

资金分配情况：183 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

4. 项目名称：递增经费 85.2 万

设立的政策依据：于财预（2021）3 号。

预算安排规模：85.2 万元

项目承担单位：于田县卫生健康委员会

资金分配情况：85.2 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

5. 项目名称：经费 3 万元

设立的政策依据：于财预（2021）3 号

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：于田县卫生健康委员会

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

6. 项目名称：服务养老保险补助 85.8 万

设立的政策依据：于财预（2021）3 号

预算安排规模：85.8 万元

项目承担单位：于田县卫生健康委员会

资金分配情况：85.8 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

7. 项目名称：工资补助 240.24 万

设立的政策依据：于财预（2021）3 号

预算安排规模：240.24 万元

项目承担单位：于田县卫生健康委员会

资金分配情况：240.24 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

8. 项目名称：防控补助资金 3072.43 万

设立的政策依据：于财预（2021）3 号

预算安排规模：3072.43 万元

项目承担单位：于田县卫生健康委员会

资金分配情况：3072.43 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

9. 项目名称：经费 3 万元

设立的政策依据：于财预（2021）3 号

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：于田县卫生健康委员会

资金分配情况：3 万元

#### 八、关于于田县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 13.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 13.8 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 3.4 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是预算没有安排此项资金；公务用车购置费为 0，主要原因是：预算没有安排此项资金。公务用车运行费减少 3.4 万元，主要原因是：机构改革后车辆减少；公务接待费增加 0 万元，主要原因是厉行节约。

## 九、关于于田县卫生健康委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县卫生健康委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年，于田县卫生健康委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3523.04 万元，比上年预算增加 3436.69 万元，增长 97.55%。主要原因是：业务量大。

### （二）政府采购情况

2021 年，于田县卫生健康委员会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度于田县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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，于田县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 4752.71 万元。

1. 房屋 771 平方米，价值 84.40 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 86.57 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 47.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 38.58 万元。

3. 办公家具价值 170.16 万元。

4. 其他资产价值 4411.58 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年于田县卫生健康委员会预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 9 个，涉及预算金额 3678.67 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县卫生健康委员会	项目名称			地方办典缺乏病地方财政工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3 万元	其中：财政拨款	3 万元	其他资金	
项目总体目标	我国是世界上碘缺乏病流行最广泛国家之一，多年来，通过实施食盐加碘为主的综合防治措施，人群碘营养状况总体得到改善。近年来，随着我国经济社会的快速发展，人民生活水平和膳食营养状况发生了较大变化。为进一步了解人群的碘营养状况，积极推进因地制宜、分类指导和科学补碘的防控策略。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	居民户合格碘盐食用率			≥90%	
		碘缺乏病检测任务完成率			≥95%	
	质量指标	8-10 周岁儿童尿碘中位数			100ug/l	
		孕妇尿碘中位数			150ug/l	
	成本指标	碘化油丸免费投服			≥95%	
		碘化油破损、损耗			<10%	
	社会效益指标	居民健康保健意识和知晓率			逐步提高	

	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期
满意度指标	满意度指标	居民满意度和获得感增加	逐步提高



## 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县卫生健康委员会			项目名称	艾滋病防治经费地方财政工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3 万元	其中：财政拨款	3 万元	其他资金	
项目总体目标	<p>我县是艾滋病病流行发病率高的县之一也是自治区级示范县，多年来，按照上级卫生行政部门的正确领导下认真落实防治，治疗，干预措施，发病率减小，参加抗病毒治疗覆盖率提高了。近年来艾滋病病人生活水平和生活质量发生了较大变化，艾滋病病人及感染者生命相应的延长了，新发艾滋病病人及感染者减小了，血液传播及母婴传播率也减小了</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例		100%		
		HIV 检测率		95%		
	质量指标	HIV/AIDS 抗病毒治疗覆盖率		≥90%		
		HIV/AIDS 配偶/固定性伴 AIV 抗体检测比例		≥90%		
	时效指标	年内任务指标全部完成		≥90%		
	社会效益指标	艾滋病母婴传播率		≤2.3%		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥80%		

		获得感增加	逐步提升
--	--	-------	------

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县卫生健康委员会			项目名称	村医生养老保险费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	183 万元	其中：财政拨款	183 万元	其他资金	
项目总体目标	全县行政村按自治区相关文件要求、于田县各乡镇卫生院村医生 604 人、为确保村医生工作人员的稳定性，县财政承担 183 万元村医生养老保险待遇、通过开展计划生育工作、为广大育龄群众提供了服务保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	参加养老保险人数			=604 人	
	质量指标	村医生养老保险参加率			≥95%	
	时效指标	到 2021 年年底已在规定时间内完成参加养老保险支付、拨付准时达到率			=100%	
	成本指标	宣传员参加养老保险标准			≤3000 元	
效益指标	经济效益指标	村医生受益			=604 人	

	社会效益指标	卫生室功能巩固	持续发展
满意度指标	满意度指标	村医生满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县卫生健康委员会	项目名称			村级养老保险补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	85.80 万元	其中：财政拨款	85.80 万元	其他资金	
项目总体目标	全县 174 个行政村按自治区相关文件要求、于田县各乡镇村级专干 286 人、为确保村级工作人员的稳定性，县财政承担 85.8 万元村级养老保险待遇、通过开展工作、为广大育龄群众提供了服务保障					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	

产出指标	数量指标	参加养老保险人数	≥98%
	质量指标	村级养老保险参加率	≥98%
	时效指标	到 2021 年年底已在规定时间内完成参加养老保险支付、拨付准时达到率 100%	=286 人
	成本指标	参加养老保险标准	≤3000 元
效益指标	经济效益指标	村级专干受益	=286 人
	社会效益指标	办公室功能巩固	持续发展
满意度指标	满意度指标	专干满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县卫生健康委员会	项目名称	村级专干县级配套工资补助
------	------------	------	--------------

项目资金（万元）	年度资金总额：	240.24 万元	其中：财政拨款	240.24 万元	其他资金	
项目总体目标	村级岗位津贴：为了加强村级服务机构和队伍建设。按照“填平补齐”的原则和村（社区）配 1 名、千人以上的按照每千人增配 1 名的配置标准配齐强 286 名村村级专干。工资每人每月 1200 元、其中：自治区财政给予每人每月 800 元专项补贴、县财政给予每人每月补助 700 元、乡、村两级每人每月各补助 100 元，县、乡、村要确保工资待遇落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	村级专干人数			=286 人	
	质量指标	专干工资符合政策发放覆盖率			按标准发放了达到 100%	
	时效指标	专干待遇每月及时发放率			≥98%	
	成本指标	专干待遇发放标准			每人/月/1200 元	
效益指标	经济效益指标	专干受益			=286 人	
	社会效益指标	办公室功能巩固			持续发展	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			逐步提高	
		专干满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县卫生健康委员会	项目名称			递增经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	85.20 万元	其中：财政拨款	85.20 万元	其他资金	
项目总体目标	组织建立服务利益导向、特殊困难家庭扶助和促进家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行服务工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低水平政策措施。组织拟定全县服务管理制度，推动建立卫生和服务信息共享、区域协作和公共服务工作机制。负责全县卫生服务宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县基础信息库建设；承办县委、县人民政府交办的其他事项等。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	2019 年数				
		乡镇经费、包括办公设备及用品购置、管理服务工作经费、人员培训、业务招待及相关的事业经费			严格财经制度，着力提升效能	
	质量指标	自然增长率			≤1.2%	
		统计准确率			≥98%	
	时效指标	年度统计报表上报及时率			≥95%	
		对经费按月及时支付			≥90%	
	成本指标	2019 年度递增经费到位率			=100%	

		严格财政制度、着力提升效能	≥90%
效益指标	经济效益指标	加强和规范服务管理	≥90%
	社会效益指标	降低水平	逐年降低
	可持续影响指标	工作质量和确保主要调控	逐步提升
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	于田县卫生健康委员会	项目名称			经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3 万元	其中：财政拨款	3 万元	其他资金	
项目总体目标	为了加强管理服务工作的合法权益，促进与经济，社会协调发展。保障享受免费的教育，享受当地技术服务机构指导的安全，有效适宜的；享受依法免费提供的国家规定基本项目的技术服务。以及更好的开展好网络化协作工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	办证登记人数			≥98%	
		证建档人数			≥90%	
	质量指标	办证登记人数			≤80%	
		证建档人数			≤85%	

	时效指标	服务资金到位率	100%全县流动人口
		年度统计报表上报及时率	≤95%
	社会效益指标	维护合法权益	≤95%
满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县卫生健康委员会	项目名称			经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3 万元	其中：财政拨款	3 万元	其他资金	
项目总体目标	1、协助街道贯彻落实国家的政策的法律、方案。 2、依法维护群众在权利，促进现实男女平等； 3、提高他们知情选择方法的能力；					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	



	质量指标	村(居)民自治覆盖面率	=100%
		合格以上村达到率	≥90%
	时效指标	协会经费到位率	≥65%
	成本指标	模范村和优秀村考评	≥80%
		合理率	≥85%
	社会效益指标	帮助群众提高能力	≥85%
		提高全县群众艾滋病防治知识知晓率	≥85%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县卫生健康委员会			项目名称	防控补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3072.43 万元	其中：财政拨款	3072.43 万元	其他资金	

项目总体目标	新型冠状病毒的感染，属于法定的传染病乙类管理，但是需要采取甲类传染病的预防控制措施。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	质量指标	确保购买物资合格率	100%
	时效指标	资金使用及时率	100%
	成本指标	防控经费	1339 万元
		隔离人员相关经费	663. 25 万元
		厨师，保安工资	30 万元
		物流园保障经费	77. 65 万元
		物资采购	962. 53 万元
效益指标	社会效益指标	疫情防控政策知晓率	98%
		采取防控措施，控制疫情传播和蔓延	有效
满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%

## （五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

## 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、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：于田县卫生健康委员会支出预算的组成部分，是本级于田县卫生健康委员会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：指本级于田县卫生健康委员会用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各于田县卫生健康委员会的公用经费，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。

于田县卫生健康委员会

2021 年 2 月 6 日