

和田市卫生健康委员会 2020 年
部门预算公开

目 录

第一部分和田市卫生健康委员会部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于和田市卫生健康委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田市卫生健康委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于和田市卫生健康委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于和田市卫生健康委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田市卫生健康委员会 2020 年项目支出情况说明

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

九、关于和田市卫生健康委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和田市卫生健康委员会部门单位概况

一、主要职能

卫健委作为市政府的职能部门，贯彻执行国家现有卫生工作的法律、法规、规章，制定全市医疗卫生事业发展规划、计划、实施卫生行业管理。制定传染病、地方病、职业病、慢性病和其他重大疾病防治规划及防治措施并组织实施。参与研究市社会医疗保险制度改革；负责干部、中老年、妇女、儿童医疗保健工作。负责市级医疗机构的分级评审、监督、指导及管理；负责医疗急救，医疗纠纷事故鉴定和处理，开展以初级卫生为基础的农村卫生工作。

研究我市人口发展战略，根据国家确定的人口控制目标，会同有关部门编制全市人口发展中、长期规划和年度计划，制定全市生育事业发展规划；研究全市生育情况，组织实施*生育抽样调查；负责生育统计工作，参与全市人口统计数据的研究分析。

二、机构设置及人员情况

和田市卫生健康委员会无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、财务科、人事纪检科、宣教科、医政医管科、疾控妇幼科防、综合科。

和田市卫生健康委员会编制数 252 人，实有人数 261 人，其中：在职 202 人，减少 18 人；退休 59 人，减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：和田市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3500.27	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3500.27	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	273.67
		210 卫生健康支出	3226.60
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	3500.27		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3500.27	支 出 合 计	3500.27

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和田市卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	273.67	273.67							
208	05		行政事业单位养老支出	273.67	273.67							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.67	273.67							
210			卫生健康支出	2989.83	2989.83							
210	01		卫生健康管理事务	2989.83	2989.83							
210	01	01	行政运行	2989.83	2989.83							
210			卫生健康支出	226.77	226.77							
210	07		**生育事务	226.77	226.77							
210	07	16	**生育机构	226.77	226.77							
210			卫生健康支出	10	10							
210	16		老龄卫生健康事务	10	10							
210	16	01	老龄卫生健康事务	10	10							
			合计	3500.27	3500.27							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和田市卫生健康委员会

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	273.67	
208	05		行政事业单位养老支出	273.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.67	
210			卫生健康支出	2989.83	
210	01		卫生健康管理事务	2989.83	
210	01	01	行政运行	2989.83	
210			卫生健康支出	226.77	
210	07		**生育事务	226.77	
210	07	16	**生育机构	226.77	
210			卫生健康支出	10	
210	16		老龄卫生健康事务	10	
210	16	01	老龄卫生健康事务	10	
			合计	3500.27	273.47

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田市卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	3500.27	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3500.27	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	273.67	273.67	
		210 卫生健康支出	3226.60	3226.60	
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	3500.27	支 出 总 计	3500.27	3500.27	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

– 9 –

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田市卫生健康委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2546.71	2546.71	
301	01	基本工资	698.27	698.27	
301	02	津贴补贴	1103.97	1103.97	
301	03	年终奖	96.97	96.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	273.67	273.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	139.89	139.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.46	13.46	
301	12	其他社会保障缴费	15.23	15.23	
301	13	住房公积金	205.25	205.25	
302		商品和服务支出	89.96		89.96
302	01	办公费	46.37		46.37
302	08	取暖费	4.11		4.11
302	28	工会费	11.64		11.64
302	29	福利费	20.94		20.94
302	31	公务车运行维护费	6.9		6.9
303		对个人和家庭的补助	590.13	590.13	
303	02	退休费	38.80	38.80	
303	05	生活补助	496.32	496.32	
303	99	对其他个人和家庭补助	55.01	55.01	
		合计	3226.80	3136.84	89.96

表七：

项目支出情况表

编制部门：和田市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		273.47		273.47								
210	01		卫生健康管理事务		36.70		36.70								
210	01	01	行政运行	卫生核算站、爱卫会业务费	14.61		14.61								
210	01	01	行政运行	疫苗接种证采购	8		8								
210	01	01	行政运行	地方病业务费	4.09		4.09								
210	01	01	行政运行	卫生健康管理事务	10		10								
210	07		**生育事务		226.77		226.77								
210	07	16	**生育机构	**生育递增经费	226.77		226.77								
210	16		老龄卫生健康事务		10		10								
210	16	01	老龄卫生健康事务	老龄事业业务费	10		10								
				合计	273.47		273.47								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田市卫生健康委员会

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.9	0	6.9	0	6.9	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田市卫生健康委员会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位无 2020 年政府性基金预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于和田市卫生健康委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市卫生健康委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3500.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出。

二、关于和田市卫生健康委员会 2020 年收入预算情况说明

和田市卫生健康委员会收入预算 3500.27 万元，其中：一般公共预算 3500.27 万元，占 100%，比上年增加 43.63 万元，主要原因是：根据国家机构改革方案，和田市卫生健康委员会是 2019 年 4 月新成立的单位，2019 年预算 3456.64 万元是 4 个单位合并（和田市爱卫办、和田市老龄委、和田市人口和**生育委员会及和田市卫生局）的预算金额合计数，人员调入人员经费均增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于和田市卫生健康委员会 2020 年支出预算情况说明

和田市卫生健康委员会 2020 年支出预算 3500.27 万元，其中：

基本支出 3226.8 万元，占 92.19%，比上年增加 145.75 万元，主要原因是：根据国家机构改革方案，和田市卫生健康委员会是 2019 年 4 月新成立的单位，2019 年预算 3081.05 万元是 4 个单位合并（和田市爱卫办、和田市老龄委、和田市人口和**生育委员会及和田市卫生局）的预算金额合计数，人员调入人员经费均增加；

项目支出 273.47 万元，占 7.81%，比上年减少 102.12 万元，主要原因是：根据国家机构改革方案，和田市卫生健康委员会是 2019 年 4 月新成立的单位，2019 年预算项目支出 375.59 万元，老龄事业活动费、递增经费等本年度按计划调减 15%。

四、关于和田市卫生健康委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 3500.27 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：卫生健康支出 3226.6 万元，主要用于保障机关正常运行人员经费、公用经费和项目经费；社会保障和就业支出 273.67 万元，主要用于单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费。

五、关于和田市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

和田市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3226.8 万元，比上年执行数增加 145.75 万元，增长

4.73 %。主要原因是：根据国家机构改革方案，和田市卫生健康委员会是 2019 年 4 月新成立的单位，2019 年预算 3456.64 万元是 4 个单位合并（和田市爱卫办、和田市老龄委、和田市人口和**生育委员会及和田市卫生局）的预算金额合计数，人员调入人员经费均增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）3226.6 万元，占 92.18%。
2. 社会保障和就业支出（类）273.67 万元，占 7.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数 2989.83 万元，253.92 比上年执行数增加 2735.91 万元，增长 91.5%，主要原因是：根据国家机构改革方案，和田市卫生健康委员会是 2019 年 4 月新成立的单位，人员合并人员经费均增加。

2. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数 226.77 万元，2652.79 比上年执行数减少 2426.02 万元，下降 91.45%，主要原因是：根据国家机构改革方案，和田市卫生健康委员会是 2019 年 4 月新成立的单位，人员经费合并递增经费本年度按计划调减 15%。

3. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数 10 万元，比上年执行数 71.37 万元减少 61.37 万元，下降 85.99%，主要原因是：根据国家机构改革方案，和田市卫生健康委员会是 2019 年 4 月新成立的单位，老龄事业活动费本年度按计划调减 15%。

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): 2020 年预算数 273.67 万元, 比上年执行数减少 65.32 万元, 下降 19.27%, 主要原因是: 根据国家机构改革方案, 和田市卫生健康委员会是 2019 年 4 月新成立的单位, 退休共 13 人, 人员减少。

六、关于和田市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

和田市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出 3226.8 万元, 其中:

人员经费 3136.84 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、年终奖、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 89.96 万元, 主要包括: 办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、

七、关于和田市卫生健康委员会 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称: 业务费

设立的政策依据: 承担爱国卫生运动事业、地方病防治、健康素养等卫生健康事业的全盘工作日常运转。

预算安排规模: 14.61 万, 小型新增项目

项目承担单位: 和田市卫健委

资金分配情况: 用于本单位运行经费

资金执行时间: 2020 年 1 月-12 月

2. 项目名称：疫苗接种证采购

设立的政策依据：全市（包括各乡镇、街办）2020 年新生儿预计 4 万名，接种本采购预算价 2 元/本。

预算安排规模：8 万

项目承担单位：和田市卫健委

资金分配情况：用于全市儿童接种记录

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

3. 项目名称：地方病防治经费

设立的政策依据：2020 年全市户籍人口数 40.89 万人人均配套 0.1 元，共计 4.09 万元

预算安排规模：4.09 万元

项目承担单位：和田市卫健委

资金分配情况：用于地病办工作开展

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

4. 项目名称：老龄事业活动经费

设立的政策依据：根据自治区相关文件对和田市 5 万名老人，按照每人 2 元给予补助，促进辖区内养老事业的发展，确保辖区内老人物质与精神生活水平的双向提升。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：和田市卫健委

资金分配情况：用于保障本年度辖区内老龄事业正常运转

资金执行时间：2020 年 1-12 月

5. 项目名称：递增经费

设立的政策依据：对和田市人口实施*政策，执行*工作，控制生育，合理生育，治理违法*，确保部门各项职能的正常开展。

预算安排规模：226.77 万元

项目承担单位：和田市卫健委

资金分配情况：用于*工作的办公等各项支出

资金执行时间：2020 年 1-12 月

6. 项目名称：行政运行（卫生健康管理事务）

设立的政策依据：用于保障部门职能正常运转，特别是卫生健康管理事务

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：和田市卫健委

资金分配情况：为单位日常工作开展，是政府提供公益服务性职能的体现。

资金执行时间：2020 年 1-12 月

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

和田市卫生健康委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.9 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 6.9 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）

0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：2020 年未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是：2020 年未安排预算。公务用车运行费增加 1.7 万元，主要原因是四个单位合并，业务增加公务用车费用增加；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：2019 年和 2020 年均未安排预算。

九、关于和田市卫生健康委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市卫生健康委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，和田市卫生健康委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 89.96 万元，比上年预算增加 40.28 万元，增加 81.08%。主要原因是：根据国家机构改革方案，和田市卫生健康委员会是 2019 年 4 月新成立的单位，原人口与**生育委员会人员合并到卫健委，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，和田市卫生健康委员会及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金

额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，和田市卫生健康委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3262 平方米，价值 401.15 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 93.78 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 93.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 91.22 万元。

4. 其他资产价值 2069.75 万元。

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

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 273.47 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市卫健委			项目名称	行政运行（卫生健康管理事务）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10万元	其中：财政拨款	10万元	其他资金	0
项目总体目标	目标1：资金到位率100%，目标2：单位日常工作开展≥80%，目标3：不超过预算10万元					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标1：不超过预算			10万元	
		指标2：完成时限			开始时间：2020年1月1日至12月31日	
	时效指标	指标1：开始时间			2020年1月1日至12月31日	
	数量指标	指标2：资金到位率			100%	
	质量指标	指标1：保障卫生健康管理事务正常运行程度，是政府提供公益服务性职能的体现。			≥80%	
		指标2：无经费紧张投诉情况			0%	
项目效益指标	可持续影响指标	指标1：开展正常办公工作需要，据实际需要测算。			方便各科室开展业务工作	
	社会效益指标	指标1：为做好单位工作提供保障			职工满意度提高90%	
满意度指标	满意度指标	指标1：为做好单位工作提供保障			职工满意度提高95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市卫健委			项目名称	地方病防治经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.09万元	其中：财政拨款	4.09万元	其他资金	0
项目总体目标	目标1：地方病防治经费数额4.09万元。目标2：项目预算完成率≥90。目标3：通过此项目的实施，实现人人享有卫生保健的目标≥39.22万人目标4：进一步增强区域内疾病控制防疫能力。（2020年全市户籍人口数40.89万人人均配套0.1元，共计4.09万元）					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标1：不超过预算			4.09万元	
	时效指标	指标1：开始时间			2020年1月1日至12月31日	
		指标2：项目预算完成率			≥90%	
	数量指标	指标1：资金到位率			100%	
	质量指标	指标1：为了我委地方病防治日常办公开展工作			≥80%	
项目效益指标	经济效益指标	指标1：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。			≥90%	
	可持续影响指标	指标1：区域内疾病控制防疫能力。			进一步增强	
	社会效益指标	指标1：通过此项目的实施，实现人人享有卫生保健的人数目标			≥40万人	
	生态效益指标	指标1：居民健康保健意识和健康知识知晓率			≥90%	
满意度指标	满意度指标	指标1：受益对象满意度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市卫健委			项目名称	接种证采购费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8万元	其中：财政拨款	8万元	其他资金	0
项目总体目标	目标1：保障儿童持证人数4万人。 目标2：保障正常开展预防接种工作≥95% 目标3：进一步提高本地卫生均等化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标1：不超过预算			8万元	
		指标2：疫苗接种证采购费人均费用			2元/人	
	时效指标	指标1：开始时间			2020年1月1日至12月31日	
	数量指标	指标1：保障儿童持证人数			4万人	
	质量指标	指标1：为了我委开展正常接种工作			≥95%	
项目效益指标	可持续影响指标	指标1：卫生均等化水平提高			进一步提高	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市卫健委			项目名称	业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.61万元	其中：财政拨款	14.61万元	其他资金	0
项目总体目标	目标1：资金到位率100% 目标2：单位日常工作开展≥80% 目标3：不超过预算14.61万元					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标1：不超过预算			14.61万元	
	时效指标	指标1：开始时间、结束时间			2020年1月1日至12月31日	
	数量指标	指标1：资金到位率			100%	
	质量指标	指标1：经费紧张投诉情况			≥0%	
		指标2：为了我委日常办公开展工作			≥80%	
项目效益指标	项目效益	指标1：各科室开展业务工作			进一步方便	
满意度指标	满意度指标	指标1：职工满意度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市卫健委		项目名称	老龄事业活动经费		
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 办证老年人数 1100 人, 目标 2: 社区老年活动室人数≥1100 人次, 目标 3: 为敬老爱老助老活动经费保障 1.5 万元, 目标 4: 为 3 个社区提供老年活动场所经费 100000 元					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 提供老年文化活动经费		10000 元		
		指标 2: 为敬老爱老助老活动经费保障		1.5 万元		
		指标 3: 为 3 个社区提供老年活动场所经费		100000 元		
	时效指标	指标 1: 项目开始时间、结束时间		2020 年 1 月		
	数量指标	指标 1: 办证老年人数		1100 人		
		指标 2: 社区老年活动室活动人数		≥1100 人次		
	质量指标	指标 1: 符合办理《老年优待证》覆盖率		=100%		
		指标 2: 老年活动人数覆盖率		≥60%		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 提供文体、交通、休闲优待, 丰富老年人精神文化生		≥95%		
	可持续影响指标	指标 1: 实施: 六个老有目标		≥95%		
		指标 2: 老年人健康水平提高		长期坚持		
	社会效益指标	指标 1: 通过此项目的实施, 保障养老服务体系建设和贯彻惠民政策的有序推		≥2.2 万人		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 项目受益群众 满意度		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市卫健委			项目名称	递增经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	226.77	其中：财政拨款	226.77	其他资金	0
项目总体目标	1：2020 年查处违法生育户数 $\leq$ 876 户。2：全年开展违法生育查处次数 4 次 。3：项目覆盖乡村数量 111 个 目标 4：2020 年人口自然增长率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标 1：各类办公费，印刷费，水电费等经费保障			226.77 万元	
	时效指标	指标 1：项目开始时间、结束时间			2020 年 1 月	
	数量指标	指标 1：2020 年查处违法生育户数			$\leq$ 876 户	
		指标 2：全年开展违法生育查处次数			4 次	
		指标 3：项目覆盖乡村数量			111 个	
	质量指标	指标 1：2020 年政策知晓率			$\geq$ 95%	
		指标 2：2020 年查处结案率			$\geq$ 75%	
		指标 3：2020 年查处立案率			$\geq$ 90%	
		指标 4：2020 年人口自然增长率			$\leq$ 2018 年同期数 3.89‰	
项目效益指标	可持续影响指标	指标 1：居民优生优育水平			中长期	
	社会效益指标	指标 1：居民优生优育、生殖健康知识知晓率			逐步提高	
满意度指标	满意度指标	指标 1：项目受益群众满意度			$\geq$ 90%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是和田市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指和田市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

和田市卫生健康委员会

2020 年 7 月 20 日