

附件：

**奇台县卫生和计划生育委员会
2019 年部门预算公开**

目 录

第一部分 奇台县卫生和计划生育委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台县卫生和计划生育委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县卫生和计划生育委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于奇台县卫生和计划生育委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于奇台县卫生和计划生育委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县卫生和计划生育委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县卫生和计划生育委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县卫生和计划生育委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于奇台县卫生和计划生育委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县卫生和计划生育委员会 2019 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 奇台县卫生和计划生育委员会单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、区、州、县关于卫生和计划生育工作的法律、法规、规章、方针和政策；研究拟订奇台县卫生和计划生育总体规划 and 目标；负责起草奇台县卫生和计划生育事业发展规划并组织实施；配合推进全县医药卫生体制改革，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。

（二）负责制定奇台县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责监督实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测评估相关工作，参与食品安全地方标准制定、修订。

（四）负责制定奇台县基层卫生发展规划和服务标准，贯彻落实基层计划生育服务发展规划和政策措施；指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、社区医生、计划生育专干管理制度。

（五）负责奇台县医疗机构和医疗服务全行业监督管理；负责权限内医疗机构设置审批和执业许可及放射诊疗许可；组织并监督医疗机构实施医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全及采供血机构管理的规范、标准；实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）拟订奇台县中医民族医药发展总体规划 and 目标，统筹协调全县中医民族医药资源配置；负责全县各级各类中医、中西医结合、民族医医疗活动和机构的管理。

（七）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，组织、指导基层医疗机构开展基本药物制度的培训、监测和评估工作；监督指导基层医疗卫生机构实施自治区基本药物目录；监督各医疗卫生单位执行基本药物采购、配送、使用情况；指导医疗机构药物临床应用及安全监管工作；配合有关部门，调查处理药品不良反应、医疗器械不良事件和药害事件。

（八）组织实施卫生和计划生育国家、区、州项目实施情况的绩效考核；完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生和计划生育法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

（九）组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；监督实施计划生育技术服务管理制度；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育

生殖健康促进计划；组织实施计划生育目标管理责任制考核工作。

（十）制定全县卫生和计划生育人才发展规划和卫生人员职业道德规范，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生、产科医生、儿科医生、中医民族医等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十一）拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

（十二）负责全县卫生和计划生育宣传、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，配合做好区州全员人口基础信息库数据采集、上报等工作。

（十三）承担奇台县防治艾滋病工作委员会、奇台县地方病防治工作领导小组、奇台县人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

（十四）承办奇台县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县卫生和计划生育委员会委无下属预算单位，下设 0 个处室。

奇台县卫生和计划生育委员会列行政编制 14 名，实有人数 38 人，其中：在职 20 人，增加或减少 0 人；退休 18 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县卫生和计划生育委员会

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）	2508.91	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		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	35.97
		210 卫生健康支出	2442.64
		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	30.30
		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			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2508.91	支 出 合 计	2508.91

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县卫生和计划生育委员会

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										
210	11	03	公务员医疗补助	10.28	10.28							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97							
210	11	01	行政单位医疗	26.54	26.54							
210	01	01	行政运行	256.82	256.82							
221	02	01	住房公积金	30.30	30.30							
210	07	09	其他计划生育事务支出	755	755							
210	04	08	基本公共卫生服务	101	101							
210	03	09	其他基层医疗卫生机构支出	195	195							
210	04	09	重大公共卫生专项	1098	1098							

				合计	2508.91	2508.91						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县卫生和计划生育委员会

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
2	1	0	公务员医疗补助	10.28	10.28	
1	1	3				
0						
2	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97	
0	5	5				
8						
2	1	0	行政单位医疗	26.54	26.54	
1	1	1				
0						
2	0	0	行政运行	256.82	256.82	
1	1	1				
0						
2	0	0	住房公积金	30.30	30.30	
2	2	1				
1						
2	0	9	其他计划生育事务支出	755		755
1	7	9				
0						
2	0	0	基本公共卫生服务	101		101
1	4	8				
0						
2	0	9	其他基层医疗卫生机构支出	195		195
1	3	9				
0						

2	0	0	重大公共卫生专项	1098		1098
1	4	9				
0						
			合计	2508.91	359.91	2149

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 奇台县卫生和计划生育委员会

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）	2508.91	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2508.91	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	35.97	35.97	

		210 卫生健康支出	2442.64	2442.64	
		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	30.30	30.30	
		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	2508.91	支 出 总 计	2508.91	2508.91	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
210	11	03	10.28	10.28	
					公务员医疗补助
208	05	05	35.97	35.97	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出

210	11	01	行政单位医疗	26.54	26.54	
210	01	01	行政运行	256.82	256.82	
221	02	01	住房公积金	30.30	30.30	
210	07	99	其他计划生育事务支出	755		755
210	04	08	基本公共卫生服务	101		101
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	195		195
210	04	09	重大公共卫生专项	1098		1098
			合计	2508.91	359.91	2149

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县卫生和计划生育委员会

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	354.91	354.91	5
301	01	基本工资	90.44	90.44	
301	02	津贴补贴	108.11	108.11	
301	03	奖金	49.80	49.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	35.97	35.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.54	26.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.28	10.28	
301	12	其他社会保险缴费	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	30.30	30.30	
302		商品服务支出	5		5
302	01	办公费	5		5
303		对个人和家庭的补助支出	2.50	2.50	
303	02	退休费	2.50	2.50	

		合计	364.91	364.91	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县卫生和计划生育委员会

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 的补助支出	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	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务 县级配套	101		101								
210	07	09	其他计划生育事务支出	计划生育工作经费、 宣传员岗位津贴	755	229	526								
210	03	09	其他基层医疗卫生机构支出	村卫生室村医补助、 运行经费	195	152	43								
211	04	00	重大公共卫生专项	重大公共卫生专项县	109		109								

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：奇台县卫生和计划生育委员会

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：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台县卫生和计划生育委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县卫生和计划生育委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2508.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2508.91 万元。支出预算包括：社会保障和就业支出 35.97 万元、卫生健康支出 2442.64 万元、住房保障支出 30.30 万元。

二、关于奇台县卫生和计划生育委员会 2019 年收入预算情况说明

奇台县卫生和计划生育委员会收入预算 2508.91 元，其中：一般公共预算 2508.91 万元，占 100%，比上年增加 1184.65 万元，主要原因是县级配套经费按绩效考核要求要逐年按人口数递增。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县卫生和计划生育委员会单位 2019 年支出预算情况说明

奇台县卫生和计划生育委员会 2019 年支出预算 2508.91 万元，其中：

基本支出 359.91 万元，占 14，比上年增加 58.65 万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出 2149 万元，占 85.65，比上年增加 1126 万

元，原因为部分项目去年在基本支出核算，今年按规定列入项目支出，一部分项目县级配套资金要求按人口数年度递增。

四、关于奇台县卫生和计划生育委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 2508.91 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 35.97 万元，主要用于

职工养老保险单位部分支出；医疗卫生与计划生育支出 2442.64 万元，主要用于单位开展卫生和计划生育业务支出；住房保障支出 30.30 万元，主要用于职工住房公积金单位部分支出。

五、关于奇台县卫生和计划生育委员会 2019 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

2019 年一般公共预算拨款基本支出 2508.91 万元，比上年执行数增加 1184.65 万元，比上年增加 47.22，主要原因是县级配套经费按绩效考核要求要逐年按人口数递增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 35.97 万元，占 1.43。2. 卫生健康支出 2442.64 万元，占 97.35。

3. 住房保障支出 30.30 万元，占 1.22。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公务员医疗补助：2019 年预算数为 10.28 万元，比上年执行数 9.54 万元，增加 0.74 万元，增长 7.20%，主要原因是：缴费基数增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019 年预算数为 35.97 万元，比上年执行数 31.06 万元，增加 4.91 万元，增长 13.65%，主要原因是：缴费基数增加。

3、行政单位医疗：2019 年预算数为 26.54 万元，比上年执行数 24.41，增加 2.13 万元，增长 8.03%，主要原因是：缴费基数增加。

4、行政运行：2019 年预算数为 256.82 万元，比上年执行数 210.90 万元，增加 45.92 万元，增长 17.88%，主要原因是：部分人员经费增加。

5、住房公积金：2019 年预算数为 30.30 万元，比上年执行数 26.36 万元，增加 3.94 万元，增长 13%，主要原因是：缴费基数增加。

6、其他计划生育事务支出：2019 年预算数为 755 万元，比上年执行数 625 万元，增加 130 万元，增长 17.22%，主要原因是：部分经费调整支出功能分类科目，县级配套经费按绩效考核要求要逐年按人口数递增。

7、基本公共卫生服务：2019 年预算数为 101 万元，比上年执行数 101 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：县级配套经费按绩效考核要求人均 5 元。

8、其他基层医疗卫生机构支出：2019 年预算数为 195

万元，比上年执行数 205 万元，减少 10 万元，下降 5.13%，主要原因是：村医减少。

9、重大公共卫生专项：2019 年预算数为 1098 万元，比上年执行数 93 万元增加 1005 万元，增长 91.53，主要原因是：重大公共卫生专项预算列入卫计委，实际执行时经费直接拨付到项目执行单位。

六、关于奇台县卫生和计划生育委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县卫生和计划生育委员会 2019 年一般公共预算基本支出 359.91 万元， 其中：

人员经费 354.91 万元，主要包括：基本工资 90.44 万元、津贴补贴 108.11 万元、奖金 49.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.97 万元、职工基本医疗保险缴费 26.54 万元、公务员医疗补助缴费 10.28 万元、其他社会保障缴费 1.06 万元、住房公积金 30.30 万元、退休费 2.50 万元。

公用经费 5 万元，主要包括：办公费。

七、关于奇台县卫生和计划生育委员会 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：基本公共卫生服务

设立的政策依据：依据昌州财社【2019】35 号文件县级按人均 5 元配套。

预算安排规模：101 万元

项目承担单位：奇台县卫生和计划生育委员会、各乡镇卫生院

资金分配情况：按各单位服务人口数，提供的服务量分配。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

2、项目名称：重大公共卫生专项

设立的政策依据：依据昌州财社【2019】31 号文件按服务人口数人均 100 元配套。

预算安排规模：1098 万元

项目承担单位：奇台县卫生和计划生育委员会、县直各医疗卫生单位、各乡镇卫生院

资金分配情况：按各单位服务人口数，提供的服务量分配。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

3、项目名称：其他计划生育事务支出

设立的政策依据：依据昌州财社【2019】45 号，计划生育奖励扶助金 80%中央补助，12%自治区，2%自治州，6%县级配套

预算安排规模：755 万元

项目承担单位：奇台县卫生和计划生育委员会

资金分配情况：按各乡镇符合政策条件予以发放的一个人，乡镇所属宣传员人数。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

4、项目名称：其他基层医疗卫生机构支出

设立的政策依据：依据昌州财社【2019】33 号文件，州政府绩效考核要求

预算安排规模：195 万元

项目承担单位：奇台县卫生和计划生育委员会、86 所村卫生室资金分配情况：按各乡镇卫生院所属辖区的村医数量和村卫生室数量进行分配。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

八、关于奇台县卫生和计划生育委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县卫生和计划生育委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5 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 5 万元，公务接待费 0 万元。

2019 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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因收未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县卫生和计划生育委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县卫生和计划生育委员会 2019 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

2019 年，奇台县卫生和计划生育委员会的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2019 年，奇台县卫生和计划生育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。

2019 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，奇台县卫生和计划生育委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 101.13 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 61.57 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 39.56 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 104.4 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 2149 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	奇台县卫生和计划生育委员会			项目名称	基本公共卫生经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	101	其中：财政拨款	101	其他资金	
项目总体目标						
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	补贴标准		人均 5 元		
	时效指标	补贴到位率		100%		
	数量指标	补助乡镇和社区服务中心数量		15 个		
		补助人数		20 万		
	质量指标	电子健康档案建档率		≥75%		
		65 岁以上老年人健康管理率		≥67%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续推进县公共卫生服务项目惠民政策的规范水平		≥1 年		
	社会效益指标	提高城乡居民的健康水平		有效提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	奇台县卫生和计划生育委员会			项目名称	重大公共卫生经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1098	其中：财政拨款	1098	其他资金	
项目总体目标	目标积极落实各项艾滋病防控措施。 提高感染者/病人生活质量，探索预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的管理和服务模式以及社会组织及多部门协同作用，提高血液检测技术水平及中医防治艾滋病。					
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	补贴标准			人均 100 元	
	时效指标	补贴到位率			100%	
	数量指标	补助乡镇和社区服务中心数量			15 个	
		补助人数			20 万	
	质量指标	肺结核病患者管理率			≥90%	
		传染病、突发公共卫生事件报告率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续推进县公共卫生服务项目惠民政策的规范水平			≥1 年	
	社会效益指标	提高城乡居民的健康水平			有效提升	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	奇台县卫生和计划生育委员会			项目名称	计划生育奖励扶助金，宣传员岗位津贴，计划生育公用经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	755	其中：财政拨款	755	其他资金	
项目总体目标	1. 以“降低并稳定生育水平，实行各民族平等的计划生育政策”为目标，实行各民族平等的计划生育政策，夯实基层基础，加强宣传引导，完善政策导向机制，倡导少生优生，引导群众负责、有计划安排生育，违法生育得到有效遏制，群众生育观念明显转变。切实有效解决人口过快增长、促进人口、经济、社会、资源、环境协调发展；2；向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务，所需经费由国家和地方财政承担，强化孕前型管理工作，降低非意愿妊娠。					
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	国家少生快富发放标准			一次性发放 3000 元	
		国家奖励扶助发放标准			每年 960 元	
	时效指标					
	数量指标	辖区免费提供避孕，节育人数			≥410 对	
		优生优育政策宣传咨询人数			≥247 对	
	质量指标	长效避孕节育措施落实率			≥85%	
		长效避孕节育措施的及时率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	已婚育龄群众优生优育水平，避孕节育水平			逐年提高	
	社会效益指标	提高已婚育龄妇女优生优育、生殖健康知识水平			中长期	
满意度指标	满意度指标					
		目标人群的满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	奇台县卫生和计划生育委员会			项目名称	村医补助，村卫生室运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	195	其中：财政拨款	195	其他资金	
项目总体目标	根据乡村医生职责、服务能力、服务人口数量和当年人均基本公共卫生服务经费标准、实施基本药物制度及提供基本医疗服务等，通过绩效考核的方式按月将补助经费拨付给乡村医生。					
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	村医补助标准			800 元每人每月或 1200 元每人每月	
		村卫生室补助标准			5000 元每个	
	时效指标					
	数量指标	村卫生室数量			86 个	
		全县村医人数			148 个	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标	村卫生室就诊人次			明显增多	
	可持续影响指标	村医通过入户走访让村民健康保健意识和健康知识知晓率			≥90%	
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标					

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

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

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

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

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

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

奇台县卫生和计划生育委员会

2019年6月22日