

布尔津县卫生和计划生育委员会 2019 年预算公开 目录

第一部分 布尔津县卫生和计划生育委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 布尔津县卫生和计划生育委员会 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 布尔津县卫生和计划生育委员会 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于布尔津县卫生和计划生育委员会 2019 年收支部门预算情况的总体说明
- 二、关于布尔津县卫生和计划生育委员会 2019 年部门预算收入情况说明
- 三、关于布尔津县卫生和计划生育委员会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于布尔津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、关于布尔津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、关于布尔津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、关于布尔津县卫生和计划生育委员会 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于布尔津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、关于布尔津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 布尔津县卫生和计划生育委员会单位概况

一、主要职能

- 1、推进医药卫生体制改革、拟订县卫生改革与发展战略目标、规划并监督实施，起草卫生、食品安全、药品、医疗器械相关规定草案，依法执行有关标准和技术规范。
- 2、研究提出全县卫生资源配置标准，统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。
- 3、负责全县卫生应急工作。
- 4、负责疾病预防控制工作。
- 5、组织制定并实施全县农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农牧区合作医疗的综合管理。
- 6、研究提出社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施。
- 7、负责全县医疗服务的全行业监督管理。
- 8、承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任。

- 9、承担国家基本药物制度规定的相关工作。
- 10、指导规范卫生行政执法工作。
- 11、贯彻中西医并重的方针，协调有关部门共同发展现代医药和传统医药事业。
- 12、组织制定医药卫生科技发展规划。
- 13、指导全县卫生人才队伍建设工作。
- 14、组织实施卫生方面的对外交流与合作及卫生援外有关工作。
- 15、负责全县保健委员会确定保健对象的医疗保健工作。
- 16、承担艾滋病防治工作委员会、爱国卫生运动委员会的具体工作。
- 17、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

布尔津县卫生和计划生育委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、财务室、疾妇科、医政卫生科、计划生育科。

单位编制数 12 人，其中行政编制 9 人、事业编制 3 人、实有人数 11 人，其中：行政在职人员 8 人，事业在职人员 3 人，增加或减少 0 人； 退休 16 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：布尔津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）	231.91	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	231.91	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	24.17
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	207.74

		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	231.91	小 计	231.91
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	231.91	支 出 合 计	231.91

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：布尔津县卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目			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							
210	01	01	行政运行	178.688	178.688				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.961	2.961				
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	0.483	0.483				

208	05	05		15.773	15.773				
210	04	08	基本公 共卫生服务	22	22				
210	01	99	其他医疗卫生与 计划生育管理事 务支出	12	12				
			合计	231.91	231.91				

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：布尔津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）	231.91	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	231.91	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	24.17	24.17	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	207.74	207.74	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	231.91	小 计	231.91	231.91	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	231.91	支 出 总 计	231.91	231.91	

表五：

一般公共预算支出情况表						
编制部门：布尔津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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	01	01	行政运行	139.878	139.878	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.961	2.961	
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	0.483	0.483	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.773	15.773	
210	04	08	基本公共卫生服务	22	22	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	12	12	
			合计	231.91	231.91	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：布尔津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	01	基本工资	40.758	40.758	
301	02	津贴补贴	38.053	38.053	
302	08	在职人员取暖费补贴	1.43	1.43	
301	03	年终奖	3.397	3.397	

301	07	绩效奖金	15.4	15.4	
301	10	职工基本医疗保险费	7.334	7.334	
301	12	生育保险	0.394	0.394	
301	12	工伤保险	0.394	0.394	
301	12	失业保险	0.278	0.278	
301	07	绩效工资	0	0	
301	99	其他工资福利支出	2.388	2.388	
302	01	办公费	2.054		2.054
302	07	邮电费	1.322		1.322
302	11	差旅费	1.6		1.6
302	31	公务用车运行维护费	3.7		3.7
302	28	工会经费	1.577		1.577
302	29	福利费	1.42		1.42
302	02	印刷费	0.826		0.826
302	16	培训费	5.205		5.205
301	13	住房公积金	9.464	9.464	
303	09	在职独生子女费	0.054	0.054	
303	05	遗属人员补助	2.83	2.83	
303	02	退休费	2.093	2.093	
303	02	退休费	0.483	0.483	
303	09	离退休独生子女奖励金	0.868	0.868	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.773	15.773	

302	99	其他支出	38.81	38.81	
		合计	197.904	180.2	17.704

表七:

项目支出情况表															
编制部门: 布尔津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	债务利息及费用支	资本性支出(基	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

								家 庭 的 补 助	出	本 建 设)			助		
210	04	08	项目支出	基本公共卫 生服务	22										
210	01	99	项目支出	其他医疗卫 生与计划生 育管理事务支出	12										
				合计	34										

备注：本单位本年度项目支出应根据当年实际发生、需县财经领导小组审议通过后，方可列支。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：布尔津县卫生和计划生育委员会

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	
3.7	0	3.7		3.7	0

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于布尔津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，布尔津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 231.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算 231.91 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 24.17 万元及商业服务业等支出 207.74 万元。

二、关于布尔津县卫计委 2019 年收入预算情况说明

布尔津县卫生和计划生育委员会收入预算为 231.91 万元，其中：一般公共预算 231.91 万元（210 01 01 行政运行 178.688 万元，208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2.961 万元，2080502 事业单位离退休 0.483 万元、208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.773 万元），

2100408 基本公共卫生服务 22 万元、2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 12 万元，占 100 %，比上年增加 74.95 万元，主要原因是原卫生局与人口和计划生育委员会合并，210 01 01 工资福利支出增加 10.834 万元，210 01 01 商品服务支出减小 2.189 万元，2100101 行政运行增加 38.81 万元、208 05 01 对个人和家庭补助支出增加 6.51 万元、2100408 基本公共卫生服务支出增加 22 万元、2100101 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出增加 12 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于布尔津县卫生和计划生育委员会 2019 年支出预算情况说明

布尔津县卫生和计划生育委员会 2019 年支出预算 231.91 万元，其中：基本支出 197.91 万元（210 01 01 行政运行 178.688 万元，208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2.961 万元，2080502 事业单位离退休 0.483 万元、208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.773 万元），占 100 %，比上年增加 2.13 万元，主要原因是原卫生局和计划生育委员会合并，210 01 01 工资福利

支出增加 10.834 万元，210 01 01 商品服务支出减小 2.189 万元，208 05 01 对个人和家庭补助支出增加 6.51 万元。

项目支出 34 万元，占 14.66 %，比上年增加 34 万元，主要原因是 2019 年基本公共卫生服务县级财政配套资金 22 万元和重症精神病人监护人员“以奖代补”县级财政配套资金 12 万元已列入部门预算中。

四、关于布尔津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 231.91 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。

支出全部为一般公共预算拨款，为社会保障和就业支出 24.17 万元及商业服务业等支出 207.74 万元。

五、关于布尔津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

布尔津县卫生和计划生育委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 231.91 万元（210 01 01 行政运行 178.688 万元，208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2.961 万元，2080502 事业单位离退休 0.483 万元、208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.773 万元），比上年增加 2.13 万元，主要原因是原卫生局和计划生育委员会合并，210 01 01 工资福利支出增加 10.834 万元，210 01 01 商品服务支出减小 2.189 万元，2100101 行政运行增加 38.81 万元、208 05 01 对个人和家庭补助支出增加 6.51 万元、2100408 基本公共卫生服务支出增加 22 万元、2100101 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出增加 12 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于布尔津县卫生和计划生育委员会 2019 年支出预算情况说明

布尔津县卫生和计划生育委员会 2019 年支出预算 231.91 万元，其中：基本支出 197.91 万元（210 01 01 行政运行 178.688 万元，208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2.961 万元，2080502 事业单位离退休 0.483 万元、208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.773 万元），占 100 %，比上年增加 2.13 万元，主要原因是原卫生局和计划生育委员会合并，210 01 01 工资福利支出增加 10.834 万元，210 01 01 商品服务支出减小 2.189 万元，208 05 01 对个人和家庭补助支出增加 6.51 万元。

项目支出 34 万元，占 14.66 %，比上年增加 34 万元，主要原因是 2019 年基本公共卫生服务县级财政配套资金 22 万元和重症精神病人监护人员“以奖代补”县级财政配套资金 12 万元已列入部门预算中。

四、关于布尔津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 231.91 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 商业服务业等支出 210 01 01 行政运行 178.688 万元，占 77.05%。
2. 社会保障和就业支出 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2.961 万元，占 1.87%。
3. 社会保障和就业支出 2080502 事业单位离退休 0.483 万元、占 0.31%
4. 社会保障和就业支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 15.773 万元，占 9.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 商业服务业等支出（210）医疗卫生与计划生育支出（210 01）行政运行（210 01 01）：2019 年预算数为 178.688 万元，比上年执行数增加 17.468 万元，增长 9.78%，主要原因是：工资福利支出增加 10.834 万元，208 05 01 对个人和家庭补助支出增加 6.51 万元。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（208 05）归口管理的行政单位离退休（208 05 01）：2019 年预算数为 2.961 万元，比上年执行数一致 2.961 万元。

3、社会保障和就业支出（208）事业单位离退休（208 05）归口管理的事业单位离退休（208 05 02）：2019年预算数为0.483万元，比上年执行数一致0.483万元。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（208 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（208 05 05）：2019年预算数为15.773万元，比上年执行数增加0.003万元，增加0.02%，主要原因是：在职人员工资收入增加。

六、关于布尔津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

布尔津县卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算基本支出197.91万元，其中：

人员经费141.391万元，主要包括：基本工资40.758万元、津贴补贴38.053万元、奖金3.397万元、绩效工资15.4万元、在职人员取暖费1.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.773万元、职工基本医疗保险缴费7.334万元、其他社会保障缴费3.454万元、住房公积金9.464万元、退休费6.328万元、其他支出38.81万元。

公用经费 17.704 万元，主要包括：办公费 2.054 万元、邮电费 1.322 万元、差旅费 1.6 万元、培训费 5.025 万元、工会经费 1.577 万元、福利费 1.42 万元、公务用车运行维护费 3.7 万元、印刷费 0.826 万元。

七、关于布尔津县卫生和计划生育委员会 2019 年项目支出情况说明

本单位本年度项目支出 34 万元，其中基本公共卫生服务项目 22 万元、重症精神病人监护人员“以奖代补”资金 12 万元。

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：基本公共卫生服务资金

设立的政策依据：关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见 卫妇社发[2009]70号

预算安排规模：22万元

项目承担单位：布尔津县卫生和计划生育委员会

资金分配情况：1：建立健康档案；2：健康教育；3：预防接种健康管理服务规范；4：0-6岁儿童健康管理；5：孕产妇健康管理；6：老年人健康管理；7：高血压患者健康管理；8：糖尿病患者的健康管理；9：严重精神障碍患者管理；10：传染病及突发公共卫生事件报告和处理；11：肺结核患者管理；12：中医药健康管理服务；资金执行时间：2019年

资金来源：县财政配套资金

补贴人数：72870

补贴标准：每人每年 3 元

补贴范围：全县常住人口

补贴方式：公共卫生服务

发放程序：拨付乡镇卫生院及相关服务单位

受益人群和社会效益：全县常住人口，社会效益人人享受最基本的公共卫生服务。

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：重症精神病人监护人员“以奖代补”资金

设立的政策依据：转发卫生部等部门《关于进一步加强精神卫生工作指导意见》的通知 国办发

[2004]71 号

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：布尔津县卫生和计划生育委员会

资金分配情况：重症精神病患者监护人补助

资金执行时间：2019 年

资金来源：县财政配套资金

补贴人数：60

补贴标准：每人每年 2000 元

补贴范围：重症精神患者监护人

补贴方式：个人补助

发放程序：拨付重症患者监护人本人

受益人群和社会效益：努力做到严重精神障碍患者“应管尽管、应收尽收、应治尽治”，最大限度地减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生，为保障人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定营造良好的社会环境。

八、关于布尔津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

布尔津县卫计委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.7 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 3.7 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减小 0.194 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是在编制 2019 年部门预算时，严控“三公”经费，做到因公出国（境）费实现零增长；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减小 0.194 万元，主要原因严格执行车辆管理制度，节约燃料费、车辆维修费用。

九、关于布尔津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

布尔津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，布尔津县卫生和计划生育委员会本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算17.704万元（210 01 01 行政运行）比上年预算公务用车运行费增加0.194万元，减少5.25%。主要原因是：主要原因主要原因严格执行车辆管理制度，节约燃料费、车辆维修费用。

（二）政府采购情况

2019年，布尔津县卫生和计划生育委员会行政单位政府采购预算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。

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

截止2018年年底，布尔津县卫生和计划生育委员会行政单位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 1 辆，价值 29.5 万元；援疆项目资金购买牧业卫生院的车辆。其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 6.82 万元。

4. 其他资产价值 318.13 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 2 个，涉及预算金额 34 万元。

1. 整体支出绩效目标表

附件

整体支出绩效目标表

(2019 年度)

部门名称		布尔津县卫生和计划生育委员会			
任务名称	主要内容	预算金额 (万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本支出	保障单位人员正常运转	197.91	197.91	
	项目支出	基本公共卫生服务支出、化解历年工程欠款、计生宣传经费、重症精神病人监护人员管理、县领导班子体检费	34	34	
	金额合计		231.91	231.91	0
年度 总体 目标	执行国家基本公共卫生制度，负责推进医药卫生体制改革、研究提出全县卫生和计划生育资源配置标准、负责全县医疗服务的行业监督管理、负责疾病预防控制工作、指导规范卫生行政执法工作、组织实施计划生育目标管理责任制考核、负责完善生育政策，组织监测计划生育发展动态、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制、制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实、负责全县卫生应急工作、承担全县卫生专业技术人员的执业资格、技术资格考试初审上报及权限内注册，负责医疗纠纷及事故的处理工作、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系、贯彻国家药物政策，执行国家基本药物制度。				
年度 绩效 指标	二级指标		三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)
	数量指标		违规执行预算情况		0
			各类宣传活动覆盖率		100%
			计划生育宣传人数		72870 人

	质量指标	检查合理用药	90%
		群众健康管理率	100%
	时效指标	定期开展各项随访工作完成率	95%
		解决各类医疗纠纷	≥100%
	成本指标	预算执行率	100%
	经济效益指标	执行基本药物零差价	≥100%
	社会效益指标	改善居民健康素质	逐步提高
		提高农牧民健康知识知晓率	逐步提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	推进医药卫生体制改革	长期
	满意度指标	社会公众对单位项目工作开展的满意度	≥90%

2、目支出绩效目标表

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 34 万元。

附件

1:

部门预算项目支出绩效目标表

（2019 年度）

项目名称	重症精神病人监护人员“以奖代补”资金			
预算单位	布尔津县卫生和计划生育委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额：12 万元			
	其中：财政拨款 12 万元			
	其他资金 0 万元			
总体目标	年度目标			
	努力做到严重精神障碍患者“应管尽管、应收尽收、应治尽治”，最大限度地减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生，为保障人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定营造良好的社会环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	质量指标	严重精神障碍患者管理率		≥100%
		传染病及突发公共卫生事件报告和处理率		≥100%
		建档立卡贫困人口家庭医生签约率		≥95%
		0~6 岁儿童健康管理		≥100%
		新生儿访视率（%）		≥100%
		肺结核患者管理率		≥100%
		肺结核患者规范服药率		≥100%

		居民健康档案建档管理率	≥98%
		居民健康档案规范化电子建档率	≥100%
		孕产妇早孕建册率(%)	≥100%
		孕妇产后访视率(%)	≥100%
		孕产妇孕期保健次数	5次
		产后访视次数	5次
		住院分娩率	≥100%
		开展卫生监督协管工作年度内报告的有关事件或线索的次数	≥90%
		年度内开展生活饮用水卫生、学校卫生、非法行医、计划生育、非法采供血实地巡查和信息报告工作	≥90%
		协管员对国家卫生相关政策、法律法规和卫生知识认知	≥90%
时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	
成本指标			
项目效益	经济效益指标	给以生活补助，解决存在困难	给以生活补助，解决存在困难
	社会效益指标	最大限度地减少严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生	最大限度地减少严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	居民满意度、建档立卡贫困户满意度。	≥90%

附件

1:

部门预算项目支出绩效目标表

（2019 年度）

项目名称		基本公共卫生服务资金		
预算单位		布尔津县卫生和计划生育委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 22 万元		
		其中: 财政拨款 22 万元		
		其他资金 0 万元		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 建立健康档案; 目标 2: 健康教育; 目标 3: 预防接种健康管理服务规范; 目标 4: 0-6 岁儿童健康管理; 目标 5: 孕产妇健康管理; 目标 6: 老年人健康管理; 目标 7: 高血压患者健康管理; 目标 8: 糖尿病患者的健康管理; 目标 9: 严重精神障碍患者管理; 目标 10: 传染病及突发公共卫生事件报告和处置; 目标 11: 肺结核患者管理; 目标 12: 中医药健康管理服务;			
绩效指标	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	数量指标	建立健康档案	建档率达到 $\geq 100\%$
			健康教育	健康教育措施覆盖率 $\geq 95\%$
			预防接种健康管理服务规范	预防接种管理率 $\geq 100\%$

		0-6 岁儿童健康管理	0-6 岁儿童健康管理 \geq 100%
		孕产妇健康管理	孕产妇健康管理率 \geq 100%
		老年人健康管理	老年人健康管理率 \geq 100%
		高血压患者健康管理	高血压患者健康管理 \geq 100%
		糖尿病患者的健康管	糖尿病患者的健康管 \geq 100%
		严重精神障碍患者管理	严重精神障碍患者管理 \geq 100%
		传染病及突发公共卫生事件报告和 处理	传染病及突发公共卫生事件报告和 处理 \geq 100%
		肺结核患者管理	肺结核患者管理 \geq 100%
		中医药健康管理服务	中医药健康管理服务 \geq 95%
		质量指标	严重精神障碍患者管理率
	传染病及突发公共卫生事件报告和 处理率		\geq 100%
	建档立卡贫困人口家庭医生签约率		\geq 95%
	0~6 岁儿童健康管理		\geq 100%
	新生儿访视率 (%)		\geq 100%
	肺结核患者管理率		\geq 100%
	肺结核患者规范服药率		\geq 100%
	居民健康档案建档管理率		\geq 98%
	居民健康档案规范化电子建档率		\geq 100%
	孕产妇早孕建册率 (%)		\geq 100%
	孕妇产后访视率 (%)	\geq 100%	
孕产妇孕期保健次数	5 次		
产后访视次数	5 次		
住院分娩率	\geq 100%		
开展卫生监督协管工作年度内报告的 有关事件或线索的次数	\geq 90%		

项目 效益	成本指标	年度内开展生活饮用水卫生、学校卫生、非法行医、计划生育、非法采供血实地巡查和信息报告工作	≥90%	
		协管员对国家卫生相关政策、法律法规和卫生知识认知	≥90%	
		时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限	2 小时内
			乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24 小时内
			卫生监督信息上报时效	25 个工作日内
		成本指标	全县 72870 人，人均补助标准	55 元/年
	经济效益指标			
		社会效益指标	病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥97%
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
			建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率	大幅度提高
			建立全县各乡镇卫生监督协管站	5 个
		生态效益指标		
	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	
公共卫生均等化水平提高		中长期		
建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障		长期		
满意	满意度指标	居民满意度、建档立卡贫困户满意度。	≥90%	

	度指 标			
--	---------	--	--	--

（五）其他需说明的事项

2019 年，本单位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、“三公”经费：指自治区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。

五、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。

布尔津县卫生和计划生育委员会

2019年4月21日