

2026 年新疆巴州卫生健康委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆巴州卫生健康委员会 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州卫生健康委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州卫生健康委员会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于新疆巴州卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026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

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共 5 家预算单位在内的汇总预算。

纳入新疆巴州卫生健康委员会 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会
2. 新疆巴音郭楞蒙古自治州疾病预防控制中心
3. 巴音郭楞蒙古自治州人民医院
4. 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)
5. 巴音郭楞蒙古自治州中心血站

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	176,907.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	22,718.95	202 外交支出	
其中：一般财力	8,909.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13,809.05	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	39.97
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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	928.53
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	175,726.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	154,188.98	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	8,065.00	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	2.57
事业单位经营收入	145,200.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	923.98	217 金融支出	
二、上年结转结余	103.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	103.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	103.22	221 住房保障支出	313.96
政府性基金预算拨款		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	
2. 非财政拨款结转结余		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	
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	177,011.15	支出总计	177,011.15

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

科目代码			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				
206			科学技术支出	39.97									39.97	
206	02		基础研究	16.30									16.30	
206	02	03	自然科学基金	11.00									11.00	
206	02	08	科技人才队伍建设	5.30									5.30	
206	04		技术与开发	23.66									23.66	
206	04	04	科技成果转化与扩散	23.66									23.66	
208			社会保障和就业支出	928.53	832.95	832.95						95.58		
208	05		行政事业单位养老支出	928.53	832.95	832.95						95.58		
208	05	01	行政单位离退休	103.61	103.61	103.61								
208	05	02	事业单位离退休	242.25	242.25	242.25								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.45	324.73	324.73						63.72		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	194.22	162.36	162.36						31.86		
210			卫生健康支出	175,726.11	21,619.83	7,810.78	13,809.05					154,045.60	60.68	
210	01		卫生健康管理事务	2,544.19	2,541.19	2,538.19	3.00					3.00		
210	01	01	行政运行	1,147.84	1,147.84	1,147.84								
210	01	02	一般行政管理事务	95.41	92.41	92.41						3.00		
210	01	03	机关服务	460.95	460.95	460.95								

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			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				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	840.00	840.00	837.00	3.00							
210	02		公立医院	169,335.17	16,697.40	3,980.00	12,717.40					152,605.00	32.77	
210	02	01	综合医院	161,550.17	15,417.40	2,700.00	12,717.40					146,100.00	32.77	
210	02	02	中医（民族）医院	7,785.00	1,280.00	1,280.00						6,505.00		
210	04		公共卫生	3,602.19	2,174.95	1,105.30	1,069.65					1,399.32	27.91	
210	04	01	疾病预防控制机构	1,237.45	1,216.65	1,105.30	111.35					20.80		
210	04	06	采供血机构	1,378.52								1,378.52		
210	04	08	基本公共卫生服务	119.38	114.50		114.50							4.88
210	04	09	重大公共卫生服务	854.63	831.60		831.60							23.03
210	04	99	其他公共卫生支出	12.20	12.20		12.20							
210	07		计划生育事务	20.18	20.00	20.00						0.18		
210	07	17	计划生育服务	20.18	20.00	20.00						0.18		
210	11		行政事业单位医疗	205.39	167.29	167.29						38.10		
210	11	01	行政单位医疗	46.93	46.93	46.93								
210	11	02	事业单位医疗	133.24	95.14	95.14						38.10		
210	11	03	公务员医疗补助	20.11	20.11	20.11								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11	5.11								
210	17		中医药事务	19.00	19.00		19.00							
210	17	99	其他中医药事务支出	19.00	19.00		19.00							
215			资源勘探工业信息等支出	2.57									2.57	

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			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				
215	02		制造业	2.57									2.57	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.57									2.57	
221			住房保障支出	313.96	266.16	266.16						47.80		
221	02		住房改革支出	313.96	266.16	266.16						47.80		
221	02	01	住房公积金	313.96	266.16	266.16						47.80		
			总计	177,011.15	22,718.95	8,909.90	13,809.05					154,188.98	103.22	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
206			科学技术支出	39.97		39.97
206	02		基础研究	16.30		16.30
206	02	03	自然科学基金	11.00		11.00
206	02	08	科技人才队伍建设	5.30		5.30
206	04		技术与开发	23.66		23.66
206	04	04	科技成果转化与扩散	23.66		23.66
208			社会保障和就业支出	928.53	928.53	
208	05		行政事业单位养老支出	928.53	928.53	
208	05	01	行政单位离退休	103.61	103.61	
208	05	02	事业单位离退休	242.25	242.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.45	388.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	194.22	194.22	
210			卫生健康支出	175,726.11	144,012.88	31,713.23
210	01		卫生健康管理事务	2,544.19	1,608.78	935.41
210	01	01	行政运行	1,147.84	1,147.84	
210	01	02	一般行政管理事务	95.41		95.41
210	01	03	机关服务	460.95	460.95	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	840.00		840.00
210	02		公立医院	169,335.17	139,718.49	29,616.68
210	02	01	综合医院	161,550.17	133,213.49	28,336.68
210	02	02	中医（民族）医院	7,785.00	6,505.00	1,280.00
210	04		公共卫生	3,602.19	2,480.22	1,121.96
210	04	01	疾病预防控制机构	1,237.45	1,101.70	135.75
210	04	06	采供血机构	1,378.52	1,378.52	
210	04	08	基本公共卫生服务	119.38		119.38
210	04	09	重大公共卫生服务	854.63		854.63
210	04	99	其他公共卫生支出	12.20		12.20
210	07		计划生育事务	20.18		20.18
210	07	17	计划生育服务	20.18		20.18
210	11		行政事业单位医疗	205.39	205.39	
210	11	01	行政单位医疗	46.93	46.93	
210	11	02	事业单位医疗	133.24	133.24	
210	11	03	公务员医疗补助	20.11	20.11	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11	
210	17		中医药事务	19.00		19.00
210	17	99	其他中医药事务支出	19.00		19.00

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
215			资源勘探工业信息等支出	2.57		2.57
215	02		制造业	2.57		2.57
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.57		2.57
221			住房保障支出	313.96	313.96	
221	02		住房改革支出	313.96	313.96	
221	02	01	住房公积金	313.96	313.96	
			总计	177,011.15	145,255.38	31,755.77

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	22,718.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	22,718.95	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	832.95	832.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21,619.83	21,619.83		
		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	266.16	266.16		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	22,718.95	支出总计	22,718.95	22,718.95		

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

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	832.95	832.95	
208	05		行政事业单位养老支出	832.95	832.95	
208	05	01	行政单位离退休	103.61	103.61	
208	05	02	事业单位离退休	242.25	242.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.73	324.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162.36	162.36	
210			卫生健康支出	21,619.83	2,877.77	18,742.06
210	01		卫生健康管理事务	2,541.19	1,608.78	932.41
210	01	01	行政运行	1,147.84	1,147.84	
210	01	02	一般行政管理事务	92.41		92.41
210	01	03	机关服务	460.95	460.95	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	840.00		840.00
210	02		公立医院	16,697.40		16,697.40
210	02	01	综合医院	15,417.40		15,417.40
210	02	02	中医（民族）医院	1,280.00		1,280.00
210	04		公共卫生	2,174.95	1,101.70	1,073.25
210	04	01	疾病预防控制机构	1,216.65	1,101.70	114.95
210	04	08	基本公共卫生服务	114.50		114.50
210	04	09	重大公共卫生服务	831.60		831.60
210	04	99	其他公共卫生支出	12.20		12.20
210	07		计划生育事务	20.00		20.00
210	07	17	计划生育服务	20.00		20.00
210	11		行政事业单位医疗	167.29	167.29	
210	11	01	行政单位医疗	46.93	46.93	
210	11	02	事业单位医疗	95.14	95.14	
210	11	03	公务员医疗补助	20.11	20.11	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11	
210	17		中医药事务	19.00		19.00
210	17	99	其他中医药事务支出	19.00		19.00
221			住房保障支出	266.16	266.16	
221	02		住房改革支出	266.16	266.16	
221	02	01	住房公积金	266.16	266.16	
			总计	22,718.95	3,976.89	18,742.06

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

科目		一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	3,280.12	3,280.12	
301	01 基本工资	900.91	900.91	
301	02 津贴补贴	758.08	758.08	
301	03 奖金	595.12	595.12	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	324.73	324.73	
301	09 职业年金缴费	162.36	162.36	
301	10 职工基本医疗保险缴费	142.07	142.07	
301	11 公务员医疗补助缴费	20.11	20.11	
301	12 其他社会保障缴费	43.55	43.55	
301	13 住房公积金	266.16	266.16	
301	14 医疗费	5.11	5.11	
301	99 其他工资福利支出	61.92	61.92	
302	商品和服务支出	350.91		350.91
302	01 办公费	51.94		51.94
302	05 水费	3.43		3.43
302	06 电费	16.19		16.19
302	07 邮电费	15.94		15.94
302	08 取暖费	25.16		25.16
302	09 物业管理费	5.17		5.17
302	11 差旅费	35.52		35.52
302	13 维修（护）费	6.72		6.72
302	16 培训费	13.25		13.25
302	17 公务接待费	0.80		0.80
302	26 劳务费	43.84		43.84
302	27 委托业务费	0.15		0.15
302	28 工会经费	49.05		49.05
302	31 公务用车运行维护费	35.20		35.20
302	39 其他交通费用	17.40		17.40
302	99 其他商品和服务支出	31.14		31.14
303	对个人和家庭的补助	345.86	345.86	
303	02 退休费	63.92	63.92	
303	09 奖励金	281.94	281.94	
	总计	3,976.89	3,625.98	350.91

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

科目代码			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													
			巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会		1,050.96		326.56	480.00		244.40					
210			卫生健康支出		1,050.96		326.56	480.00		244.40					
210	01		卫生健康管理事务		932.41		208.01	480.00		244.40					
210	01	02	一般行政管理事务	卫生领域资格考试项目	51.00		51.00								
210	01	02	一般行政管理事务	卫生健康工作保障项目	41.41		41.41								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	提前下达 2026 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	3.00		3.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	巴州全民健康信息平台建设项目	357.00		112.60			244.40					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	保健医疗费	480.00			480.00							
210	04		公共卫生		79.55		79.55								
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金-巴财社（2025）78 号	10.90		10.90								
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金（州妇幼）-巴财社（2025）78 号	13.00		13.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金（巴财社（2025）96 号）	30.30		30.30								

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			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														
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金-巴财社（2025）65 号	8.35		8.35									
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金（州妇幼）-巴财社（2025）65 号	13.00		13.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	提前下达 2026 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-巴财社（2025）68 号	4.00		4.00									
210	07		计划生育事务		20.00		20.00									
210	07	17	计划生育服务	特定目标 34101008	20.00		20.00									
210	17		中医药事务		19.00		19.00									
210	17	99	其他中医药事务支出	提前下达 2026 年自治区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（巴财社（2025）94 号）	19.00		19.00									
			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）		749.75		487.01				262.74					
210			卫生健康支出		749.75		487.01				262.74					
210	04		公共卫生		749.75		487.01				262.74					
210	04	01	疾病预防控制中心	2026 年疾病预防控制中心业务费	3.60						3.60					
210	04	01	疾病预防控制中心	提前下达 2026 年中央医疗服务与保	106.35		66.35				40.00					

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			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														
				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-巴财社（2025）68号												
210	04	01	疾病预防控制中心	提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金（巴财社（2025）97号）	5.00		5.00									
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金-巴财社（2025）78号	49.40		45.46				3.94					
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金（巴财社（2025）96号）	0.90		0.90									
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金-巴财社（2025）65号	584.50		369.30				215.20					
			巴音郭楞蒙古自治州人民医院		15,563.35		2,490.64	296.25			12,776.46					
210			卫生健康支出		15,563.35		2,490.64	296.25			12,776.46					
210	02		公立医院		15,417.40		2,450.04	238.00			12,729.36					
210	02	01	综合医院	提前下达 2026 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	706.40		706.40									
210	02	01	综合医院	特定目标 4910167X	11,000.00						11,000.00					
210	02	01	综合医院	2026 年巴州人民医院专项业务费	2,700.00		1,462.00	238.00			1,000.00					
210	02	01	综合医院	提前下达 2026 年中央医疗服务与保	753.00		40.50				712.50					

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			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														
				障能力提升（医疗 卫生机构能力建设）补助资金-巴财社（2025）79号												
210	02	01	综合医院	提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（巴财社（2025）93 号）	238.00		238.00									
210	02	01	综合医院	特定目标 49101488	20.00		3.14				16.86					
210	04		公共卫生		145.95		40.60	58.25			47.10					
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金-巴财社（2025）78 号	10.00		6.00				4.00					
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金-巴财社（2025）65 号	127.75		26.40	58.25			43.10					
210	04	99	其他公共卫生支出	提前下达 2026 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-巴财社（2025）68 号	8.20		8.20									
			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）		1,280.00	1,183.88	50.00	46.12								
210			卫生健康支出		1,280.00	1,183.88	50.00	46.12								
210	02		公立医院		1,280.00	1,183.88	50.00	46.12								
210	02	02	中医（民族）医院	巴州第二人民医院专项业务项目	1,280.00	1,183.88	50.00	46.12								

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

单位：万元

科目代码			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														
			巴音郭楞蒙古自治州中心血站		98.00		98.00									
210			卫生健康支出		98.00		98.00									
210	04		公共卫生		98.00		98.00									
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金-巴财社（2025）65 号	98.00		98.00									
			总计		18,742.06	1,183.88	3,452.21	822.37		244.40	13,039.20					

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				
科目代码			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	
			总计				

新疆巴州卫生健康委员会 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

新疆巴州卫生健康委员会 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行维护费（小计）	35.20	35.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	35.20	35.20		
总计	36.00	36.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆巴州卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	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
巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会	79.59	79.59		
2026 年运转类公用经费项目-保运转支出	0.15	0.15		
卫生领域资格考试项目	30.00	30.00		
卫生健康工作保障项目	24.44	24.44		
提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金（巴财社〔2025〕96 号）	8.00	8.00		
提前下达 2026 年自治区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（巴财社〔2025〕94 号）	17.00	17.00		
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)	44.60	44.60		
提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金-巴财社〔2025〕65 号	23.80	23.80		
提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金-巴财社〔2025〕78 号	19.80	19.80		
提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金（巴财社〔2025〕97 号）	1.00	1.00		
巴音郭楞蒙古自治州人民医院	10.00	10.00		
提前下达 2026 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	10.00	10.00		
总计	134.19	134.19		

表 12

上年结转结余情况表

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	
巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会	6.78	6.78			6.78				
提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金	1.04	1.04			1.04				
提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金	0.62	0.62			0.62				
特定目标 49100926	1.77	1.77			1.77				
2025 年中央基本公共卫生服务补助资金项目（州妇幼-巴财社〔2025〕23 号）	1.00	1.00			1.00				
2025 年基本公共卫生服务补助资金项目（州妇幼-巴财社〔2024〕66 号）	2.22	2.22			2.22				
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金项目（州妇幼-巴财社〔2024〕58 号）	0.12	0.12			0.12				
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）	23.71	23.71			23.71				
提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务资金	22.91	22.91			22.91				
特定目标 49100926	0.80	0.80			0.80				
巴音郭楞蒙古自治州人民医院	64.23	64.23			64.23				
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	1.34	1.34			1.34				
2024 年自治州科技计划资金	1.37	1.37			1.37				
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	0.12	0.12			0.12				
科研项目资金（2025 年青年科学基金项目）	8.00	8.00			8.00				
科学技术研究计划项目（2024 年第二批项目）	5.16	5.16			5.16				

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	
科学技术研究计划项目（2025年第二批）	10.00	10.00			10.00				
2025年自治区科技计划专项资金（第一批）-基金面上联合项目	3.00	3.00			3.00				
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	29.94	29.94			29.94				
特定目标 49100803	5.30	5.30			5.30				
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）	8.50	8.50			8.50				
科学技术研究计划项目（2025年第二批）	8.50	8.50			8.50				
总计	103.22	103.22			103.22				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州卫生健康委员会 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 177,011.15 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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴州卫生健康委员会 2026 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 177,011.15 万元，其中：

一般公共预算 8,909.90 万元，占 5.03%，比上年预算减少 256.02 万元，下降 2.79%，主要原因是 2025 年安排巴州第二人民医院综合发展项目资金，2026 年无此项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13,809.05 万元，占 7.80%，比上年预算增加 11,046.65 万元，增长 399.89%，主要原因是 2026 年自治区保健对象医疗费项目增加，医疗卫生服务体系专项中央预算内资金增加，中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金增加，自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金增加，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）补助资金增加。

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 154,188.98 万元，占 87.11%，比上年预算减少 12,416.69 万元，下降 7.45%，主要原因是 2025 年新建南院区运营，需采购大量医疗设备、办公

设备，2026年正常运行，需采购的医疗设备、办公设备减少，另外，医院开源节流，压缩耗材价格，卫生材料费减少，办公费、差旅费、劳务费等费用减少，所以2026年单位资金比上年减少。

财政拨款结转103.22万元，占0.06%，比上年预算减少1,157.29万元，下降91.81%，主要原因是中央医疗服务和保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金减少273.98万元，自治州科技计划资金减少9.43万元，自治区科技计划专项资金减少5.87万元，新疆人才发展基金减少49.78万元，重大传染病防控项目减少9.79万元，中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目减少1.47万元，中央重大公共卫生服务补助项目减少9.27万元，巴州人民医院急救诊疗中心综合项目（地方债转贷）减少842.43万元，所以2026年财政拨款结转比上年减少。

三、关于新疆巴州卫生健康委员会2026年支出预算情况说明

新疆巴州卫生健康委员会2026年支出预算177,011.15万元，其中：

基本支出145,255.38万元，占82.06%，比上年预算减少16,505.86万元，下降10.20%，主要原因是医院开源节流，压缩耗材价格，卫生材料费减少，涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，加之巴州妇幼保健计划生育服务中心2025年机构改革，一部分人员转隶库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出31,755.77万元，占17.94%，比上年预算增加13,722.51万元，增长76.10%，主要原因是按照医院工作安排，新增北院区病房条件提升改造预算项目以及支付南院区剩余工程项目款，巴州卫生健康委新增全民健康信息平台建设项目、中医药事业传承与发展部分、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养等，增加项目支出预算。

四、关于新疆巴州卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 22,718.95 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 22,718.95 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 832.95 万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费支出、职业年金及退休经费支出；卫生健康支出 21,619.83 万元，主要用于人员工资福利发放，保障公务用车运行，办公用品采购，设备维修，督导检查等，保障机关工作正常运行及特定用途的项目资金支出，为单位人员医疗保险和公务员医疗补助、其他医疗方面的支出等；住房保障支出 266.16 万元，主要用于在职职工的住房公积金缴存。

五、关于新疆巴州卫生健康委员会 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 22,718.95 万元，其中：

基本支出 3,976.89 万元，比上年预算增加 125.49 万元，增长 3.26%，主要原因是新招录人员增加以及单位在职人员工资福利、社保、公积金及退休人员经费增加，导致较上年增长。

项目支出 18,742.06 万元，比上年预算增加 10,665.14 万元，增长 132.04%，主要原因是增加了巴州全民健康信息平台建设项目、中医药事业传承与发展部分、医疗卫生服务体系专项中央预算内资金，自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金，中央重大公共卫生服务补助资金，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，所以 2026 年项目支出比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）832.95 万元，占 3.67%。
2. 卫生健康支出（类）21,619.83 万元，占 95.16%。
3. 住房保障支出（类）266.16 万元，占 1.17%。

（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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.76 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年培训支出的功能科目由教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）调整为卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），所以 2026 年比上年下降 100.00%。

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）：2026 年预算数为 103.61 万元，比上年预算增加 10.42 万元，增长 11.18%，主要原因是新增行政退休人员，2026 年行政退休人员奖励金增加，所以 2026 年预算比上年增长。

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）：2026 年预算数为 242.25 万元，比上年预算增加 11.36 万元，增长 4.92%，主要原因是新增事业退休人员，2026 年事业退休人员奖励金增加，所以 2026 年预算比上年增长。

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）：2026 年预算数为 324.73 万元，比上年预算减少 10.99 万元，下降 3.27%，主要原因是 2025 年机构改革，巴州妇幼保健计划生育服务中心一部分人员转隶库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心，导致机关事业单位基本养老保险缴费减少。

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）：2026年预算数为162.36万元，比上年预算增加162.36万元，增长100.00%，主要原因是2026年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为1,147.84万元，比上年预算增加388.44万元，增长51.15%，主要原因是2026年培训支出的功能科目由教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）调整为卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），并且新招录3人，所以2026年比上年增加。

7. 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）：2026年预算数为92.41万元，比上年预算减少94.48万元，下降50.55%，主要原因是减少了设备购置、广告宣传制作、医疗事故鉴定费、办公费、大型医院巡查及出差费等，所以2026年比上年减少。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：2026年预算数为460.95万元，比上年预算增加254.19万元，增长122.94%，主要原因是2025年机构改革，巴州妇幼保健计划生育服务中心与巴州卫生健康委合署办公，2026年进行了合并，在职人员增加19人，所以2026年比上年增加。

9. 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）：2026年预算数为840.00万元，比上年预算增加240.00万元，增长40.00%，主要原因是新增巴州全民健康信息平台建设项目，所以2026年比上年增加。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026年预算数为15,417.40万元，比上年预算增加11,232.30万元，增长268.39%，主要原因是2026年自治区保健对象医疗费项目增加20万元，医疗卫生服务体系专项中

央预算内资金增加 11000 万元，中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金增加 278 万元，自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金增加 238 万元，所以 2026 年卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算比上年增加。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2026 年预算数为 1,280.00 万元，比上年预算减少 753.00 万元，下降 37.04%，主要原因是上年有 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、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）项目资金和巴州第二人民医院综合发展项目资金，2026 年预算尚未安排。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2026 年预算数为 1,216.65 万元，比上年预算增加 37.90 万元，增长 3.22%，主要原因是巴州疾病预防控制中心（巴州卫生监督所）事业编人员工资、社保、公积金增长；2026 年中央医疗服务与保障能力提升资金增加；2026 年自治区地方公共卫生服务资金增加。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 653.54 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年机构改革，巴州妇幼保健计划生育服务中心与巴州卫生健康委合署办公，2026 年进行了合并，在职人员 19 人并入巴州卫生健康委，其他人员转隶库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心，导致下降 100.00%。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026 年预算数为 114.50 万元，比上年预算增加 8.40 万元，增长 7.92%，主要原因是提前下达 2026 年基本公共卫生服务补助资金增加。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026 年预算数为 831.60 万元，比上年预算减少 51.90 万元，下降 5.87%，主要原因是提前下达 2026 年重大公共卫生服务资金减少。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2026年预算数为12.20万元，比上年预算增加12.20万元，增长100.00%，主要原因是年初新增2026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。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2026年预算数为20.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降13.04%，主要原因是减少计划生育宣传费及县市帮扶指导经费，所以2026年比上年下降13.04%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为46.93万元，比上年预算增加5.20万元，增长12.46%，主要原因是新招录行政人员及2026年工资社保基数增加，导致行政单位医疗增加。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为95.14万元，比上年预算减少10.01万元，下降9.52%，主要原因是因机构改革巴州妇幼保健计划生育服务中心部分事业人员转出至库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心，导致事业单位医疗减少。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为20.11万元，比上年预算增加2.23万元，增长12.47%，主要原因是工资及社保基数调整，并且新招录3人，所以2026年比上年增加。

21. 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）：2026年预算数为5.11万元，比上年预算增加0.08万元，增长1.59%，主要原因是新招录人员及2026年职工大额医疗互助保险增加。

22. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：2026年预算数为19.00万元，比上年预算增加19.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增中医药事业传承与发展项目经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为266.16万元，比上年预算减少5.78万元，下降2.13%，主要原因是因

机构改革巴州妇幼保健计划生育服务中心部分事业人员转出至库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心，导致住房公积金减少。

六、关于新疆巴州卫生健康委员会 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 3,976.89 万元，其中：

人员经费 3,625.98 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 350.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2026 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：根据《关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）预算的通知》（新财社〔2025〕184 号）用于支持开展卫生健康人才培养工作，有效提升从业人员专业能力，为区域公共卫生安全筑牢防线，提高生物安全管理水平

预算安排规模：3.00 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：举办培训班培训费 2.50 万元，赴各县市进行技术检查指导等差旅费 0.50 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：巴州全民健康信息平台建设项目

设立的政策依据：《关于建设巴州医疗信息化及互联网+医疗健康服务项目的批复》（新卫统信发〔2018〕9 号）及《巴州医疗信息化及互联网+医疗健康服务项目》合同，着力推动全州医疗卫生信息化服务体系的协同发展，通过实现数据互联互通、业务协同，解决医疗机构“数据孤岛”，无法互通共享诊疗数据，以及居民看病重复检查等急难愁盼问题，推动优质资源共享

预算安排规模：357.00 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：软件费用 244.40 万元，云资源费 76.40 万元，链路费用 36.20 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：卫生领域资格考试项目

设立的政策依据：根据《关于明确自治州人事考试考务费支出具体标准的通知》（新人社发〔2018〕51 号）、《卫生专业技术资格考试考务管理规定》《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》《自治区人力资源和社会保障厅关于印发〔新疆维吾尔自治区职称评审管理办法〕的通知》（新人社规〔2022〕6 号），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：51.00 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：考试考务等相关费用 18.00 万元、与新疆科技学院签订考试服务合同委托业务费 30.00 万元、专家评审费 3.00 万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（四）项目名称：特定目标 34101008

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 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。

（五）项目名称：卫生健康工作保障项目

设立的政策依据：根据《国家卫生健康委国家中医药管理局国家疾控关于印发《医院巡查工作管理办法（试行）》的通知》（国卫医急发〔2023〕39号）、《关于印发自治区大型医院巡查工作实施方案（2024—2026年度）的通知》（新医卫发〔2024〕2号）、“120”调度指挥中心电信服务合同、《关于做好全区地、县级疾控局接入国家电子政务外网工作的通知》（新卫疾控函〔2023〕65号）《院前医疗急救服务管理办法》等文件精神，着力满足工作业务开展，发挥卫生健康职能

预算安排规模：41.41 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：大型医院巡查差旅费 14.97 万元、网络运行费和网络安全等 22.44 万元、法律顾问 2.00 万元、缴纳新疆预防医学会常务理事单位会费 2.00 万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（六）项目名称：保健医疗费

设立的政策依据：根据《关于印发《自治州本级干部保健医疗实施方案（试行）》的通知》（巴政办发〔2018〕113号）文件精神，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：480.00 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：2026 年对保健对象就医在 4 个定点医疗机构（巴州人民医院、巴州燕赵蒙医院、库尔勒市第一人民医院、库尔勒市中医院）医疗费用报销 447.00 万元和 1 个定点服务机构（巴州卫生健康服务指导中心）医疗费用报销 33.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（七）项目名称：提前下达 2026 年中央重大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 2026 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕172 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：8.35 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）2.85 万元、艾滋病防治经费 4.50 万元、血吸虫与包虫病防治经费 1.0 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（八）项目名称：提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金（州妇幼）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕172 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：13.00 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：艾滋病防治中预防母婴传播经费 10.00 万元、妇幼卫生监测经费 3.00 万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（九）项目名称：提前下达2026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2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕174号）文件精神，开展职业病、地方病防治，提供优化生育政策服务，积极推进基本公共卫生服务均等化、普惠化

预算安排规模：10.90万元

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4.00万元、地方病防治3.00万元、优化生育政策服务项目3.90万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（十）项目名称：提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金（州妇幼）

设立的政策依据：根据《关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕174号）文件精神，开展新生儿听力筛查项目、新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查项目、母婴安全，提高各级医疗机构服务能力，保障母婴安全，提高妇幼健康水平。

预算安排规模：13.00万元

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：新生儿听力筛查项目1.00万元、新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查项目2.00万元、母婴安全10.00万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（十一）项目名称：提前下达2026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：根据《关于提前下达2026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）补助资金预算的通知》（新

财社〔2025〕178号）文件精神，用于加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养

预算安排规模：4.00万元

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：开展疾病防控技术帮扶2.40万元、派出人员外出学习1.60万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（十二）项目名称：提前下达2026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2026年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕181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：30.30万元

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10.30万元、健康素养行动20.00万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（十三）项目名称：提前下达2026年自治区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：根据《关于提前下达2026年自治区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〔2025〕183号）文件精神，用于组织蒙医蒙护蒙药技术资格考试

预算安排规模：19.00万元

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：专业技术资格考试出题印刷费15.00万元、赴异地取送试卷1.00万元、考务工作相关费用1.00万元、考试系统使用成本2.0万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（十四）项目名称：2026年疾病预防控制业务费

设立的政策依据：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，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

预算安排规模：3.60万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：还本付息次数2次，单次德贷还款额1.8万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（十五）项目名称：提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助资金》（新财社〔2025〕172号）文件精神，用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫和包虫病防治、精神卫生和慢性非传染病防治、重点传染病及健康危害因素监测等重大传染病防控工作。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。

预算安排规模：584.50万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：通过技术指导25次29.8万元、重大传染病防控培训10次530人18天（34.2万元）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10批次233.34万元，设备5批次175.2万元，维修维护10次34.86万元，加强实验室检测及处置能力，加大宣传力度13次29.3万元，增强群众防病意识，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，租车费 4 次 7.8 万元，无形资产采购 1 次 40 万元，保障重大传染病防治工作运行

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（十六）项目名称：提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金》（新财社〔2025〕174 号）文件精神，通过帮扶技术指导，提高专业技术人员的业务水平。加大宣传力度，增强群众防病意识。保障并提高专业业务能力。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。

预算安排规模：49.40 万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：1、通过帮扶技术指导 4 次，成本 11.1 万元。2、业务培训 4 次、143 人、5 天以上，成本 9.5 万元。3、通过健康教育宣传 3 次以上，成本 17.2 万元。4、采购 2 次设备，成本 3.94 万元，5、3 次试剂耗材，成本 2.06 万元。6、1 次仪器检定，成本 3 万元，7、委托业务 2 次成本 2.6 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（十七）项目名称：提前下达 2026 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：根据《提前下达 2026 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》（新财社〔2025〕179 号）文件精神，提升疾控专业人员的综合素质和能力水平，有效快速应对各类突发事件的应急处置；保障实验室考核的正常开展，提高疾控中心能力建设和卫生系统专业人才能力。

预算安排规模：106.35 万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：1、通过对应急专业人员业务培训1次、46人、3天以上，成本2.65万元；2、采购3批实验室试剂耗材，成本63.7万元；3、采购设备1批次，成本30万元；4、采购无形资产1套，成本10万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（十八）项目名称：提前下达2026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《提前下达2026年自治区基本公共卫生服务补助资金》（新财社〔2025〕181号）文件精神，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。

预算安排规模：0.90万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：开展执法工作2次，执法工作人员2人以上，有效保障执法人员正常工作，人均执法缴费资金数0.45万元/人，执法经费共计0.9万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（十九）项目名称：提前下达2026年自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《提前下达2026年自治区地方公共卫生服务补助资金》（新财社〔2025〕182号）文件精神，制定抽查方案，使国家双随机监督抽检工作得到保证。通过开展地方病健康教育宣传工作，提升群众对地方病防控的认知程度，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。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：开展双随机监督检查次数 2 次，成本 3.5 万元，试剂采购 1 批，成本 1 万元，委托第三方双随机检验工作，成本 0.5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十）项目名称：提前下达 2026 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 2026 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》新财社〔2025〕175 号

预算安排规模：706.40 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 684 万元，助理全科医生培训 20 万元，临床药师培训资金 2.4 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十一）项目名称：特定目标 4910167X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11,000.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十二）项目名称：2026 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 1000 万元，专用材料费 1456 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：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算安排

补贴标准：发放离退休补助金额 238 万元，每月发放 19.83 万元

补贴范围：发放离退休职工补助

补贴方式：一般公共预算年初安排财政直接拨款

发放程序：本单位在财政系统申请后由财政拨款

受益人群和社会效益：受益人群为离退休职工，提升医疗卫生服务能力，提高离退休人员满意度

（二十三）项目名称：提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》新财社〔2025〕172 号

预算安排规模：127.75 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 40.75 万元，口腔资金 8.90 万元，食品安全保障资金 6 万元，艾滋病防治资金 2.50 万元，结核病防治资金 24 万元，血吸虫与包虫病资金 17.50 万元，重点传染病及健康危害因素监测项目 28.10 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算年初安排

补贴标准：发放包虫病患者手术补助金额 17.5 万元，每人发放 0.8 万元

补贴范围：发放包虫病患者手术补助

补贴方式：一般公共预算年初安排财政直接拨款

发放程序：本单位在财政系统申请后由财政拨款

受益人群和社会效益：受益人群为包虫病患者，提高患者满意度，保障人民群众健康

（二十四）项目名称：提前下达 2026 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 2026 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》新财社〔2025〕174 号

预算安排规模：10.00 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 4 万元，危重孕产妇监测工作经费 6 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十五）项目名称：提前下达 2026 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 2026 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》新财社〔2025〕179 号

预算安排规模：753.00 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 525 万元，高海拔地区能力提升资金 228 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十六）项目名称：提前下达 2026 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：《关于提前下达 2026 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）补助资金预算的通知》新财社〔2025〕178 号

预算安排规模：8.20 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：传染病四大症候群监测经费 6.2 万元，结核病实验室检测质量控制经费 2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十七）项目名称：提前下达 2026 年自治区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 2026 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》新财社〔2025〕175 号

预算安排规模：238.00 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：住院医师规范化培训 228 万元，助理全科医生培训 10 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十八）项目名称：特定目标 49101488

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十九）项目名称：巴州第二人民医院专项业务项目

设立的政策依据：《巴州蒙医院专项资金管理办法》以及巴州第二人员医院（燕赵蒙医院）2025 年第二十七次党委会会议纪要

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：用于发放我院在编人员工资及社保 1183.88 万元，退休人员独生子女费 10.2 万元，退休人员考核奖励及取暖费 35.92 万元，一批药品补差价 50 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三十）项目名称：提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据新财社〔2025〕172 号关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：98.00 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：项目资金用于采购血液检测耗材 92.5 万元及软件运维 5.5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于新疆巴州卫生健康委员会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 36.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 35.20 万元，公务接待费 0.80 万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少13.40万元，下降27.13%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少13.40万元，下降27.57%，主要原因是厉行节约压减了此项费用；为满足工作需要从公务用车运行维护费中调整到其他交通费，用于公务用车租赁；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是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2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴州卫生健康委员会2026年委托业务费134.19万元，其中：

1. 2026年运转类公用经费项目-保运转支出委托业务费0.15万元，主要用于：委托第三方对计划生育协会的账务进行审计。

2. 提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金-巴财社〔2025〕78号委托业务费19.80万元，主要用于：职业卫生健康宣传、地方病防治宣传、鼠疫防治宣传。

3. 提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金委托业务费10.00万元，主要用于：科研项目委托外单位进行标本检测费用。

4. 提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助资金-巴财社〔2025〕65号委托业务费23.80万元，主要用于：结核病防治、麻风病防治、艾滋病防治、慢病防治、学生常见病防治、免疫规划宣传。

5. 提前下达2026年自治区地方公共卫生服务补助资金（巴财社〔2025〕97号）委托业务费1.00万元，主要用于：委托第三方检测机构进行消毒检测。

6. 提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金（巴财社〔2025〕96 号）委托业务费 8.00 万元，主要用于：委托第三方对全州的健康素养知晓率进行测评、评价、出具评价报告。

7. 提前下达 2026 年自治区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（巴财社〔2025〕94 号）委托业务费 17.00 万元，主要用于：组织蒙医蒙护蒙药技术资格考试，经跟自治区医管中心对接，委托内蒙古考试中心出资格考试题目。

8. 卫生健康工作保障项目委托业务费 24.44 万元，主要用于：法律顾问经费及委托电信保障网络运行和网络安全。

9. 卫生领域资格考试项目委托业务费 30.00 万元，主要用于：与新疆科技学院签订考试服务合同，为我单位提供考点、考点机位、笔试考场和监考服务等。

十二、 关于新疆巴州卫生健康委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州卫生健康委员会 2026 年上年结转结余 103.22 万元，包括：财政拨款 103.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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）项目结转 1.34 万元，主要用于：肾病科国家重点专科建设。

2. 2024 年自治州科技计划资金结转 1.37 万元，主要用于：自治州科技计划科研项目。

3. 2025 年基本公共卫生服务补助资金项目（州妇幼-巴财社〔2024〕66 号）结转 2.22 万元，主要用于：开展两癌筛查宣传品制作和帮扶指导工作。

4. 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金项目（州妇幼-巴财社〔2025〕23 号）结转 1.00 万元，主要用于：深入落实母婴安全五项制度，进行帮扶指导，保障母婴安全，提高妇幼健康水平。

5. 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）补助资金结转 29.94 万元，主要用于：儿科能力提升项目设备购置以及培训费。

6. 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金项目（州妇幼-巴财社〔2024〕58 号）结转 0.12 万元，主要用于：开展预防母婴传播评审培训，提高目标人群对预防母婴传播的认识水平。

7. 2025 年自治区科技计划专项资金(第一批)-基金面上联合项目结转 3.00 万元，主要用于：自治区科技计划科研项目。

8. 科学技术研究计划项目（2024 年第二批项目）结转 5.16 万元，主要用于：科技计划科研项目。

9. 科学技术研究计划项目（2025 年第二批）结转 18.50 万元，主要用于：科技计划科研项目；研究塔布恩阿尔山（蒙医药浴）疗法联合管注射治疗白脉型尼如乃胡英（腰椎间盘突出症）、带状疱疹神经生疼痛、盆腔炎、联合茶酒治疗治疗颈椎病的疗效评价。

10. 科研项目资金（2025 年青年科学基金项目）结转 8.00 万元，主要用于：科技计划科研项目。

11. 提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金结转 1.04 万元，主要用于：职业病防治及优化计划生育政策服务项目下县市技术指导帮扶。

12. 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）补助资金结转 0.12 万元，主要用于：开展预防母婴传播评审培训，提高目标人群对预防母婴传播的认识水平。

13. 提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务资金结转 22.91 万元，主要用于：疫苗冷库建设暂列金及项目监理、跟踪审计、竣工决算费用。

14. 提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金结转 0.62 万元，主要用于：健康素养行动差旅费及医养结合和老年健康服务下县市技术指导帮扶。

15. 特定目标 49100803 结转 5.30 万元，完全不予公开。

16. 特定目标 49100926 结转 2.57 万元，完全不予公开。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 350.91 万元，比上年预算增加 15.84 万元，增长 4.73%，主要原因是 2026 年工会经费基数提高；新增招录人员。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆巴州卫生健康委员会政府采购预算 88,392.97 万元，其中：政府采购货物预算 66,781.69 万元，政府采购工程预算 11,239.71 万元，政府采购服务预算 10,371.57 万元。

2026 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 73,520.09 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 45,535.99 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆巴州卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 523,877.81 平方米，价值 168,876.88 万元。

2. 车辆 62 辆，价值 1,978.35 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 350.95 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 48 辆，价值 1,627.40 万元。

3. 办公家具价值 763.68 万元。

4. 其他资产价值 108,938.31 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 319 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 163 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 31 台，部门单价 100 万元以上大型设备 21 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 177,011.15 万元；当年预算安排项目共 29 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 18,742.06 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 12,910.49 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会			
部门联系人		娜木巴衣尔	联系电话	17767666968	
年度绩效目标		<p>巴州卫生健康委员会依据国家和自治区卫生健康工作会议精神，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，聚焦医疗资源优化配置、分级诊疗、医防融合、中医药传承创新及重点人群健康服务提质等关键领域，开展 10 个州级临床重点专科建设，完成优势专科打造标杆，薄弱专科补齐短板，强化医疗质量优化医疗服务；加强卫生健康人才队伍建设，卫生健康人才培养不少于 100 人，优化巴州医疗人才梯队，提升全州医疗卫生服务质量与效率；建设乡镇卫生院创建基层“旗舰中医馆”3 个，不断加强中医药服务能力，进一步传播中医药文化及养生保健理念；重点传染病报告发病率同比下降 5%，提升群众对传染病防控的认知程度，保障群众生命安全；新生儿疾病筛查率达 80%，有效提高出生人口素质。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	13,912.27	
			本级安排	8,909.90	
		其他资金（万元）	其他	154,188.98	
		合计：		177,011.15	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	州级临床重点专科建设个数	≥10 个	2026 年工作思路	18
	数量指标	卫生健康人才队伍培养人数	≥100 人	2026 年工作思路	18
	数量指标	乡镇卫生院创建基层“旗舰中医馆”个数	≥3 个	2026 年工作思路	18
	质量指标	重点传染病报告发病率同比下降	≥5%	2026 年工作思路	18
	质量指标	新生儿疾病筛查率	≥80%	2026 年工作思路	18

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		2026 年巴州人民医院专项业务费				项目负责人	贾慧民	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,700.00	其中：财政拨款	2,700.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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 10 台紧急医疗设备，购置 1 批医疗耗材，外派 3 名医护人员外出进修，完成 640 名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，也能够更好的服务患者保障患者健康。						
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	购置耗材数量	>=1 批	计划标准	3 批	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	>=10 台	计划标准	5 台	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放离退休人员补助次数	>=12 次	计划标准	11 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放离退休人员补助人数	>=640 人	计划标准	593 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		外派人员进修人数	>=3 人	计划标准	3 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
		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
		耗材质量合格率	=100%	计划标准	100%	3	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%	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
		进修人员结业合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	2025 年 3 月 30 日	2	直接赋分	工作资料
		耗材购置完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	2025 年 3 月 30 日	2	直接赋分	工作资料

			日					
		进修人员结业及时率	=100%	计划标准	100%	2	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	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	<=1000万元	计划标准	1456万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		耗材购置成本	<=1456万元	计划标准	1000万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		外派人员进修成本	<=6万元	计划标准	6万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		离退休补助发放成本	<=238万元	计划标准	238万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医疗服务能力水平	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	患者满意度	>=95%	计划标准	95.8%	5	满意度赋分	工作资料
		医务人员满意度	>=95%	计划标准	98.2%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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）						
项目名称		2026 年疾病预防控制业务费				项目负责人	罗威	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		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，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。						
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	德贷项目还本付息次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	德贷项目支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		德贷项目费用保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	德贷还款及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单次德贷还款额	<=1.80 万元	计划标准	3.6 万元	20	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	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收利息机构满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		2026 年中央基本公共卫生服务补助资金			项目负责人	李淑红		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区财政厅《关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》拨付资金 10 万元，通过购置设备 3 台，开展 2 次危重孕产妇监测工作培训，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。						
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	购置设备数量	>=3 台	计划标准	15 台	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展危重孕产妇监测工作次数	>=2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展孕产妇监测工作县市数量	>=2 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展孕产妇监测工作天数	>=6 天	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	100%	4	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%	4	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%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇监测工作出勤率	> =95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	2025 年 8 月 30 日	4	直接赋分	工作资料
		孕产妇监测工作按期完成率	=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	设备购置成本	<=4 万元	计划标准	3.65 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		危重孕产妇监测工作成本	<=6 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	危重孕产妇诊疗能力	得到 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	患者满意度	> =95%	计划标准	98.5%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人民医院							
项目名称		2026 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			项目负责人	牛姜水			
项目资金(万元)		年度预算总额	944.40	其中：财政拨款	944.40	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 304 人、助理全科医生培训 15 人，临床药师培训人员 10 人，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	住院医师规范化培训人数	>=304 人	计划标准	223	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		助理全科医生培养人数	>=15 人	计划标准	38 人	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		临床药师岗位培养人数	>=10 人	计划标准	7 人	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		无线网络通讯数量	>=1 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	住院医师规范化培训结业通过率	>=88%	计划标准	93.75 %	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		助理全科医生规范化培训结业通过率	>=80%	计划标准	82.35 %	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		临床药师岗位培训结业通过率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		无线通讯覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	人才培养项目按期完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		无线通讯安装完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	住院医师规范化培训成本	<=2.96 7 万元 /人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		助理全科医生培训成本	≤ 2 万元/ 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		临床药师岗位培训成本	< 0.24 万元/ 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		无线通讯网络成本	≤ 10 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	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	参培学员满意度	$> 95\%$	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		2026 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				项目负责人	李淑红	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.20	其中: 财政拨款	8.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 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)补助资金预算的通知》，通过购置试剂 41 盒，开展 2 次督导培训班，达到早期预警，提高传染病的监测，保障人民群众身体健康的效果。						
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	购置试剂数量	>=41 盒	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		督导培训班次数	>=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		督导培训天数	>=9 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		督导培训人数	>=300 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	试剂验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		督导培训出勤率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	试剂采购完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		督导培训按期完成率	=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	试剂购置成本	<=3.20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
督导培训成本			<=5 万元	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	传染病监测能力	得到提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	参与人员满意度	>	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		2026 年中央重大公共卫生服务补助资金				项目负责人	李淑红	
项目资金(万元)		年度预算总额	127.75	其中：财政拨款	127.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区财政厅《关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》(新财社(2025)172 号), 本年度通过完成 1000 人慢性病综合防治筛查, 发放 22 人包虫病手术患者补助, 购置医疗设备 10 台, 购置试剂 3 批, 基层质控检查培训 4 次, 开展结核病培训帮扶指导工作 6 次, 科普宣传资料 1 套。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。						
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	慢性病综合防治筛查人数	>=1000 人	计划标准	1000 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病手术补助人数	>=22 人	计划标准	33 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗设备购置数量	>=10 台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂购置数量	>=3 批	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		基层质控检查培训次数	>=4 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病培训帮扶指导次数	>=6 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病培训帮扶指导人数	>=12 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		基层质控检查县市数量	>=8 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		科普宣传资料数量	>=1 套	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	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
		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
		培训督导出勤率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
时效	慢性病综合防治筛查按时	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

	指标	完成率					分	
		医疗设备购置完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		试剂购置完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		基层质控检查完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		结核病帮扶指导按时完成率	=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	慢性病防治补助成本	<=40.75万元	计划标准	32.6万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		包虫病补助发放成本	<=17.50万元	计划标准	20万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		口腔项目成本	<=8.90万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品安全保障成本	<=6万元	计划标准	4.4万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		艾滋病防治成本	<=2.50万元	计划标准	2万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病防治成本	<=24万元	计划标准	21.5万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		重点传染病及健康危害因素监测成本	<=28.10万元	计划标准	28.1万元	2	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	98.2%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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）						
项目名称		巴州第二人民医院专项业务项目			项目负责人	徐帮柱		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,280.00	其中：财政拨款	1,280.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		经自治州财经领导小组会议研究决定将 2026 年巴州第二人民医院专项业务费于 2026 年 12 月 10 日之前发放 12 次我院 130 名在职职工工资及缴纳社保，发放 12 次 27 名退休人员独生子女补助及 1 批 43 名退休人员考核奖励取暖费，药品补差价 1 批，支付准确率 100%，更好的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。						
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	在编人员工资及社保发放次数	≥12 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		在编人员工资及社保发放人数	> =130 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		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
		退休人员发放考核奖励人数	≥43 人	计划标准	-	3	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	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买专用材料费批数	≥1 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员独生子女发放人数	≥27 人	计划标准	-	3	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	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员补助发放准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料费支付准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	在编人员工资发放完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证
		退休人员补助发放完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
购买专用材料费完成时间		2026	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证	

			年12月10日					
成本指标	经济成本指标	在编人员工资及社保成本控制数	<=1183.88万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员独生子女费成本控制数	<=10.2万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料费成本控制数	<=50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员考核奖励及取暖费	<=35.92万元	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	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		巴州全民健康信息平台建设项目				项目负责人	李栋	
项目资金(万元)		年度预算总额	357.00	其中：财政拨款	357.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		巴州全民健康信息平台紧扣“惠政、惠医、惠民”三大核心目标，2025年已完成全民健康信息化平台建设，2026年计划1笔支付剩余平台建设尾款。着力推动全州医疗卫生信息化服务体系的协同发展，通过实现数据互联互通、业务协同，解决医疗机构“数据孤岛”，无法互通共享诊疗数据，以及居民看病重复检查等急难愁盼问题，推动优质资源共享。						
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	支付平台建设尾款次数	>=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	平台验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付完成时间	2026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	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动优质资源共享	有效推动	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	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

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		保健医疗费			项目负责人	张俊礼		
项目资金(万元)		年度预算总额	480.00	其中：财政拨款	480.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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 2026 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，保障保健对象就医通道畅通。						
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	保健对象定点医疗机构	>=4家	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家	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	>=90%	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	定点医疗机构报销控制数	<=447万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		定点服务机构报销控制数	<=33万元	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	工作资料
满意度指标	满意度指标	保健对象满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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）						
项目名称		单位有资金（2026 年传染病调查研究经费）				项目负责人	骆聘	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.00	
项目总体目标		采集样本量 1800 份，开展现场技术指导 1 次，撰写发表论文 1 篇；调查巴音布鲁克地区蜱类的物种（形态学+分子生物学鉴定）组成、种群密度以及地理分布特征；明确当地蜱传病毒的种类、感染率以及分布情况，专业技术人员业务水平有所提高。						
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	采集样本数量	>=1800 份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展现场技术指导	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		撰写发表论文	>=1 篇	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采集标本合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		论文完成率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采集样本完成时间	2026 年 12 月 1 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		论文发表完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		技术指导完成时间	2026 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	采集样本成本	<=2.20 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
现场技术指导成本			<=0.50 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
发表论文成本			<=0.30	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	提高专业技术人员业务水 平	有所 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	基层人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		单位自有资金 (2026 年)				项目负责人	杨丹	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.18	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	0.18	
项目总体目标		组织培训 1 次, 培训天数 1 天, 参加人数 50 人。倡导适龄婚育、优生优育、尊重生育的社会价值、夫妻共担育儿责任, 构建新型婚育文化, 营造生育友好的社会氛围。						
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	参加培训人数	>=60 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训举办天数	>=2 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训举办次数	>=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	参加培训人员出勤率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	培训完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	培训工作成本	<=15 元/人 /天	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效营造社会良好生育氛围	有效 营造	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	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		单位自有资金 (2026 年)				项目负责人	贾慧民	
项目资金(万元)		年度预算总额	12,886.51	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	12,886.51	
项目总体目标		我院 2026 年购置设备 1241 台, 支付工程款项目数 8 个, 医院通过购置设备、建设院区, 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。						
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	设备购置数量	>=1241 台	计划标准	1651 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付工程款项目数	>=8 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	2026 年 12 月 15 日	计划标准	2025 年 12 月 16 日	5	直接赋分	工作资料
		支付工程款及时率	=100%	计划标准	100%	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	<=5914.88 万元	计划标准	6441.27 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付建设项目工程款	<=6971.63 万元	计划标准	3181.70 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗保障能力	得到提升	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	患者满意度	>=96.99%	计划标准	96.99%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------	----------	------	--------	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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）						
项目名称		单位自有资金（2026 年）项目				项目负责人	高德忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	17.80	
项目总体目标		为巴州联系点驻点专家配备办公所需的办公室，保障联络点专家 1 人，政府采购质量验收合格的购买视频培训设备 1 套，为保障工作所需及巴州联系点驻点专家提供住宿网络通信及出行安全保障运转等措施。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帮扶指导 2 次等“传帮带”服务，强化基层防控能力，提升区域疾控水平。						
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	保障联络点专家人数	≥1 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买视频培训设备数量	≥1 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		技术指导次数	≥2 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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	设备采购完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		联络点运转经费支付完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		技术指导完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	设备采购成本	≤8 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障联络点运转经费	< =6.70 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		技术帮扶指导成本	< =3.10 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障联络点正常运转	有效 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	联络点专家满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		单位自有资金（党建工作经费-社工部拨入）				项目负责人	赵鹏博	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.00	
项目总体目标		为深入推进党建工作经费（社工部拨入）项目，聚焦巴州民办卫生行业党建宣传、文化建设、学习培训等核心任务，计划开展 1 次 3 天 12 人的党员专题培训工作，采购 1 批次办公用品，开展 8 次 8 天共 160 人次的党建宣传活动；增强行业党员互动参与感，提升党建知识掌握水平与红色文化认同感，提升党建引领医疗服务水平。						
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	举办培训次数	>=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训天数	>=3 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	>=8 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动天数	>=8 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	> =160 人次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购批次	>=1 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人数	>=12 人	计划标准	-	3	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	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	举办培训完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		开展活动完成时间	2026 年 12 月 1 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		办公用品采购完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料

成本 指标	经济 成本 指标	举办培训成本	< =0.40 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		开展活动成本	< =1.70 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		办公用品采购成本	< =0.90 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升党建引领医疗服务水 平	显著 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	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

(2026 年)

预算单位		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）						
项目名称		提前下达 2026 年 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金			项目负责人	罗威		
项目资金(万元)		年度预算总额	607.41	其中：财政拨款	607.41	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据巴财社〔2025〕65 号提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知要求，通过业务技术指导 25 次，业务培训 10 次、培训天数 18 天、参加培训人数为 530 人，检测 1110 份样本数量，举办重大传染病防控宣传 13 次，采购 8 次设备，建设 270 平方米冷库，进行 10 次维修维护，采购无形资产 1 次，租车 4 次。有效提升了应对突发公共事件的应对能力。						
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	业务技术指导次数	≥25 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训次数	≥10 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训天数	≥18 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		监测试剂样本数量	>=1110 份	计划标准	-	2	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	≥13 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购次数	≥8 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	≥10 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		无形资产采购次数	=1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		租车次数	≥4 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	培训人数	>=530 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	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
		政府采购率	=100%	计划标准	-	2	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	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

						分	
		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
		采购验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		采购质量合格率	=100%	计划标准	-	1	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
	时效 指标	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
		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
		采购完成时间	2026 年12 月14 日前	计划标准	-	1	直接赋分 工作资料
		技术指导完成时间	2026 年12 月10 日前	计划标准	-	1	直接赋分 工作资料
		冷库建设完成时间	2026 年12 月18 日前	计划标准	-	1	直接赋分 工作资料
		举办重大传染病防控宣传 完成时间	2026 年12 月22 日前	计划标准	-	1	直接赋分 工作资料
		维修维护完成时间	2026 年12 月20 日前	计划标准	-	1	直接赋分 工作资料
		租车完成时间	2026 年12 月1日 前	计划标准	-	1	直接赋分 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	业务培训成本	< =34.2 0万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		采购设备成本	< =175. 20万 元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		重大传染病防控宣传成本	<	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 原始凭证

			=29.3 0万元				分	
		业务技术指导成本	< =29.8 0万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		冷库建设成本	< =22.9 1万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		监测试剂耗材成本	< =233. 34万 元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		维修维护成本	< =34.8 6万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		无形资产成本	<=40 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		租车成本	< =7.80 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

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		提前下达 2026 年中央、自治区基本公共卫生服务补助资金-巴财社 (2025) 78 号、巴财社 (2025) 96 号 (含上年结转 16593.81 元)			项目负责人		徐强、范书瑜、 杨丹、包塔娜、 李栋、范鑫月	
项目资金(万元)		年度预算总额	42.86	其中: 财政拨款	42.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		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, 1、计划开展职业病防治培训班 1 次 45 人 2 天, 宣传品采购 2 种 1 批次, 帮扶学习 6 次; 2、地方病防治宣传品采购 1 种 1 批次; 3、打造生育友好示范点 1 个, 开展优化生育政策培训班 1 次 60 人 2 天, 帮扶学习 1 次; 4、医养结合和老年健康服务采购 3 种 1 批次不少于 1100 份宣传品与宣传资料, 开展标准宣传培训班 1 次 75 人 2 天, 技术指导帮扶 1 次; 5、开展健康素养培训班 2 次 100 人 2 天, 委托第三方出具全州居民健康素养评估报告, 技术指导 4 次, 宣传品及宣传册采购 1 批次。提升州域内基本公共卫生服务水平。						
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	组织各类培训次数	≥5 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织各类培训天数	≥8 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加各类培训人数	≥280 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品采购批次	≥4 批次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶学习次数	≥12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		打造生育友好示范点数量	≥1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	出具评估报告数量	≥1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		各类培训人员出勤率	=100%	计划标准	-	3	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	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生育友好示范点验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
各类培训完成时间	2026 年 11 月 25 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料		

		宣传品制作完成时间	2026年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		帮扶学习完成时间	2026年12月1日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		打造生育友好示范点完成时间	2026年12月5日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		出具评估报告时间	2026年12月10日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	组织各类培训成本	<=8.40万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传品采购成本	<=15.30万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		帮扶学习成本	<=9.16万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造生育友好示范点成本	<=2万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		出具评估报告成本	<=8万元	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	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

(2026 年)

预算单位		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）						
项目名称		提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		罗威	
项目资金(万元)		年度预算总额	49.40	其中：财政拨款	49.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新财社〔2025〕174 号文件要求，1、通过帮扶技术指导 4 次。2、业务培训 4 次、143 人、5 天以上，提高专业技术人员的业务水平。3、通过健康教育宣传 3 次以上，加强宣传力度，提高群众防病意识。4、采购 2 次设备。5、3 次试剂耗材，保障并提高专业业务工作能力。6、1 次仪器检定。7、委托业务 2 次，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，有效提高专业技术人员能力。						
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	帮扶技术指导次数	≥4 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训次数	≥4 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训天数	≥5 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训人数	≥143 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		健康教育宣传次数	≥3 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备批次	≥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	≥3 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	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务次数	≥2 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
		设备验收合格率	=100%	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	工作资料
		仪器检定合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务合格率	=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

时效 指标	设备质量合格率	=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	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	帮扶技术指导完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	
	业务培训完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	
	仪器检定完成时间	2026年7月31前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	
	健康教育宣传完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	
	委托业务工作完成时间	2026年10月1日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	
采购完成时间	2026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	帮扶业务技术指导成本	<=11.10万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务培训成本	<=9.50万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		健康教育宣传成本	<=17.20万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设备成本	<=3.94万元	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	<=2.06万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		仪器检定成本	<=3万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务成本	<	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证

			=2.60 万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	专业技术人员能力	有效 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

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会							
项目名称		提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金（州妇幼）-巴财社（2025）78 号、巴财社（2025）23 号、巴财社（2024）66 号（含上年结转 32230.15 元）				项目负责人		马金芬、王娜娜、张群	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.22	其中：财政拨款	16.22	其他资金		0.00	
项目总体目标		开展新生儿听筛心筛、遗传病评审培训 1 次 1 天 60 人，母婴安全评审培训共 4 次 8 天 320 人，新生儿听筛心筛、遗传病宣传品制作 1 批，两癌筛查宣传品制作 1 批，指导学习次数共 10 次；降低智力和听力残疾儿童发生率，尽早发现先心病患儿，提高出生人口素质，降低死亡率；深入落实母婴安全五项制度，统筹自治区优质母婴安全医疗服务资源，提高我区各级医疗机构服务能力，保障母婴安全，提高妇幼健康水平。							
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	组织各类评审培训次数	>=5 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分		工作资料
		组织各类评审培训天数	>=9 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分		工作资料
		参加各类评审培训人数	>=380 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分		工作资料
		宣传品制作批次	>=2 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分		工作资料
		指导学习次数	>=10 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分		工作资料
	质量指标	各类评审培训出勤率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分		工作资料
		宣传品制作质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分		工作资料
		指导学习覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分		工作资料
	时效指标	各类评审培训完成时间	2026 年 11 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分		工作资料
		宣传品制作完成时间	2026 年 11 月 25 日	计划标准	-	4	直接赋分		工作资料
指导学习完成时间		2026 年 11	计划标准	-	4	直接赋分		工作资料	

			月 30 日					
成本 指标	经济 成本 指标	各类评审培训成本	< =8.70 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		宣传品制作成本	< =2.64 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		指导学习成本	< =4.88 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高妇幼健康服务水平	有效 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

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		提前下达 2026 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				项目负责人	刘新红	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.预计举办 1 次 2 天 70 人的培训班，2.赴各县市进行 2 次技术检查指导；通过培训有效提升从业人员专业能力，弥补知识与实操短板，从源头减少生物安全隐患，推动实验室对照标准整改完善，实现生物安全管理的标准化、规范化，为区域公共卫生安全筑牢防线，提高生物安全管理水平。						
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	生物安全培训次数	≥1 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		生物安全培训天数	≥2 天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		生物安全培训人数	≥70 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		技术检查指导次数	≥2 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生物安全培训出勤率	>=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生物安全培训完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		技术检查指导完成时间	2026 年 12 月 1 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生物安全培训成本	<=2.5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术检查指导工作成本	<=0.5 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	提高生物安全管理水平	有效提高	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

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		提前下达 2026 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-巴财社（2025）68 号			项目负责人		范书瑜	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		以提升我州疾病防控体系整体效能为核心，通过州级专家下沉技术帮扶 8 次，和骨干人员外出培训学习 3 次双轮驱动，全面强化各县市、乡镇医疗卫生机构疾病防控业务能力，夯实卫生健康人才队伍建设基础。力争到 2026 年底，实现我州县乡两级疾病防控相关人员专业技能显著提升，常见及重点传染病防控、公共卫生应急处置等核心业务能力明显增强，各级医疗卫生机构疾病防控服务规范化水平大幅提高，切实筑牢辖区公共卫生安全防线，为保障群众身体健康和生命安全提供坚实保障，重点传染病报告发病率较去年同期下降。						
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	开展疾病防控技术帮扶次数	≥8 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		派出人员外出学习次数	≥3 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术帮扶县市覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展疾病防控技术帮扶完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		派出人员外出学习完成时间	2026 年 12 月 5 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展疾病防控技术帮扶成本	<=2.40 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		派出人员外出学习成本	<=1.60 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	重点传染病报告发病率较去年同期下降	有效下降	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	基层专业人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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）						
项目名称		提前下达 2026 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			项目负责人		杨惠、美丽克扎提、吴海燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	106.35	其中：财政拨款	106.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、通过对应急专业人员业务培训 1 次、46 人、3 天以上，加强技术人员专业能力；2、采购 3 次实验室试剂耗材，3、采购设备 1 次，4、采购无形资产 1 套，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，提升疾控专业人员的综合素质和能力水平，有效快速应对各类突发事件的应急处置。						
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	专业人才培养次数	>=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		专业人才培养人数	>=46 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		专业人才培养天数	>=3 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购试剂耗材次数	>=3 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备次数	>=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购无形资产数量	=1 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专业人才培养出勤率	=100%	计划标准	-	2	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	-	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	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
		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
		无形资产验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务人才培养按时完成时间	2026 年 9 月 30 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
采购试剂耗材完成时间		2026	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料	

			年8月30日前					
		采购设备完成时间	2026年10月20日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		采购无形资产完成时间	2026年12月15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	专业人才培养成本	<=2.65万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购试剂耗材成本	<=63.70万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设备成本	<=30万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购无形资产成本	<=10万元	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	实验室能力建设	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	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金-巴财社 (2025) 65 号			项目负责人	范书瑜		
项目资金(万元)		年度预算总额	8.35	其中: 财政拨款	8.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金-巴财社 (2025) 65 号要求, 计划开展精神卫生培训班 1 次 2 天 100 人, 制作艾滋病防治相关宣传短视频 3 个, 包虫病防治工作帮扶学习 2 次, 进一步做好包虫病防治, 降低包虫病的发病率, 提升各级疾病防控相关业务人员工作能力, 提升群众对传染病防控的认知度。						
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	参加精神卫生培训人数	>=100 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办精神卫生培训天数	>=2 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办精神卫生培训次数	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作艾滋病防治宣传视频数量	>=3 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病防治帮扶学习次数	>=2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	精神卫生培训出勤率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病防治宣传视频验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	精神卫生培训完成时间	2026 年 11 月 25 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		艾滋病防治宣传品制作完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		包虫病防治帮扶学习完成时间	2026 年 12 月 5 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	精神卫生培训成本	<=2.85 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		制作艾滋病防治宣传视频成本	<=4.50万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		包虫病防治帮扶学习成本	<=1万元	计划标准	-	6	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	工作资料
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

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金（州妇幼）-巴财社（2025）65 号、巴财社（2024）58 号（含上年结转 1226 元）			项目负责人		阿孜古力、阿依古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.12	其中：财政拨款	13.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金（州妇幼）新财社（2025）172 号；预计开展预防母婴传播评审培训 2 次 65 人 4 天，妇幼卫生监测培训 1 次 100 人 1 天，预防母婴传播宣传品制作 1 批，技术指导学习 6 次；提高目标人群对预防母婴传播的认识水平，促进健康行为，稳定妇幼卫生监测队伍，强化妇幼保健工作意识，提高妇幼健康服务水平。						
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	组织各类评审培训次数	>=3 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织各类评审培训天数	>=5 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加各类评审培训人数	>=230 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品采购批次	>=1 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		技术指导学习次数	>=6 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类评审培训出勤率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品采购质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		技术指导学习县市覆盖率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各类评审培训完成时间	2026 年 11 月 25 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		宣传品采购完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		技术指导学习完成时间	2026 年 12 月 5 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	成本	经济	组织各类评审培训成本	<	计划标准	-	7	按照完成比例赋分

指标	成本 指标		=6.12 万元				分	
		宣传品采购成本	<=4 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		技术指导学习成本	<=3 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高妇幼健康服务水平	有效 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

(2026 年)

预算单位		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）						
项目名称		提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金			项目负责人		古丽努尔·吐尔地、黄伟、张治	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新财社〔2025〕182 号-关于提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知 1、开展 2 次双随机监督检查及现场带教工作，使国家双随机监督检查工作完成率达到 90%以上，使国家双随机监督检查工作得到保证。2、采购 1 次试剂耗材，保障并提高专业业务能力。3、委托第三方完成双随机监督检查检验工作 1 次。进一步有效提高公共卫生监督能力，加强医疗机构及公共场所卫生监督管理工作，保障人民群众的身体健康。						
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	开展双随机监督检查次数	>=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购试剂耗材次数	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务次数	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	双随机抽查完成率	>=90%	计划标准	-	5	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务完成率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	双随机监督检查完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		试剂采购完成时间	2026 年 7 月 31 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		委托业务完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	双随机监督检查工作成本	<=3.50 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		试剂耗材成本	≤1 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务成本	< =0.50 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高公共卫生监督能力	有效 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	抽查工作人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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）						
项目名称		提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		古丽努尔·吐尔地	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.90	其中：财政拨款	0.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		新财社（2025）181 号文件要求，开展执法工作 2 次，执法人员 2 人以上。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，有效保障执法人员正常开展工作。						
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	开展执法工作人数	>=2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		执法次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	执法工作完成率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	执法工作完成时间	2026 年 11 月 10 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人均执法经费资金数	=0.45 万元/ 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障执法人员正常开展工作	有效 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	执法工作人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		提前下达 2026 年自治区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（巴财社〔2025〕94 号）				项目负责人	杨信鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为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，经跟自治区医管中心对接，委托内蒙古考试中心出资格考试题目，计划组织蒙医蒙护蒙药技术资格考试 2 场，天数 2 天，前往内蒙古押送试卷 2 次，全力做好蒙医蒙护蒙药资格考试考务工作，保障蒙医蒙护蒙药资格考试公平。						
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	专业技术资格考试天数	≥2 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		专业技术考试场次	≥2 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		赴异地完成考试试卷取送次数	≥2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赴异地取送试卷过程合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	赴异地取送试卷及时率	=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	专业技术资格考试出题印刷费	≤15 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		赴异地取送试卷成本	≤1 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		考务工作成本	≤1 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		考试系统使用成本	≤2 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	促进专业技术资格考试公平	有效促进	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	参与考务人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		卫生健康工作保障项目				项目负责人	娄新卫	
项目资金(万元)		年度预算总额	41.41	其中：财政拨款	41.41	其他资金	0.00	
项目总体目标		预计开展大型医院巡查，焉耆回族自治县、且末县、若羌县 3 个片区共 38 家医疗机构须纳入巡查范围，缴纳医学会常务理事单位会费及律所法律顾问咨询费；支付网络运行费和网络安全费；做好全州医疗预防保健公共卫生社会服务任务，推进医疗卫生改革，推进全州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，更加突出卫生健康服务的系统连续，更好统筹发展和安全，不断增强各族群众健康获得感，保障卫生健康工作高效运行。						
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	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
		大型医院巡查次数	>=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		医学会会费缴纳次数	>=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		法律咨询费支付次数	>=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	大型医院巡查片区内覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		医学会会费支付准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		法律咨询费支付准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	平台运行维护完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		大型医院巡查完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		医学会会费缴纳时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		法律咨询费支付时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料

			日					
成本 指标	经济 成本 指标	平台网络运行服务成本	< =22.4 4万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		大型医院巡查工作成本	< =14.9 7万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		医学会会费成本	<=2 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		法律咨询成本	<=2 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	保障卫生健康工作高效运 行	有效 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	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

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康委员会						
项目名称		卫生领域资格考试项目				项目负责人	杨估鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额	51.00	其中：财政拨款	51.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<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，预计组织 5 次卫生资格考试监考及 1 次评审工作不少于 20 天，考试考务评审专家人员不少于 1065 人；计划采购考试考务人员午餐盒饭 5 批次。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促进卫生资格考试公平。</p>						
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	国家卫生资格考试职称评审天数	≥20 天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		考务人员午餐盒饭采购批次	≥5 批次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展考试职称评审次数	≥6 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		考务职称评审专家人数	>=1065 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考务职称评审专家出勤率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考务职称评审费发放完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		考务人员午餐盒饭采购完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专家职称评审成本	≤3 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		考务工作成本	<=46.5 0 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		考务人员午餐盒饭采购成本	<=1.50 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	促进卫生资格考试公平	有效	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标		促进					
满意度 指标	满意度 指标	考务参与人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		中央医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）补助资金			项目负责人	贾慧民		
项目资金(万元)		年度预算总额	784.40	其中：财政拨款	784.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据州财政局资金文件，通过购置医疗设备 87 台，购置软件数量 1 套，外派 25 人进修学习，发表论文 3 篇，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。						
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	购置设备数量	≥87 台	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置软件数量	≥1 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		外派人员进修学习	≥25 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文篇数	≥3 篇	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	-	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	-	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
		软件验收合格率	=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
		进修培训学员出勤率	=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	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		软件购置完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		论文发表及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本	经济	设备购置成本	<	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

指标	成本 指标		=732. 6万元				分	
		软件购置成本	<=8 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		人员进修培训成本	< =39.8 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		论文发表成本	<=4 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	医疗服务能力水平	得到 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	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

(2026 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州中心血站					
项目名称	2026 年中央重大公共卫生服务补助资金项目-巴财社（2025）65 号			项目负责人	刘鹏	
项目资金(万元)	中央补助:	98.00	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	根据新财社（2025）172 号关于提前下达 2026 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 10000 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。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	耗材采购数量		≥10000 个		
		软件运维数量		≥1 套		
	质量指标	政府采购率		=100%		
		耗材质量合格率		≥90%		
		软件维护验收合格率		≥90%		
	时效指标	采购完成时间		2026 年 11 月 30 日前		
		软件运维响应时间		≤4 小时		
	成本指标	耗材采购成本		≤92.50 元/个		
软件维护成本		≤55000 元				
效果目标	社会效益	临床用血安全性提升		有所提升		
满意度指标	满意度指标	群众临床用血满意度		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

1. 部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 11,040.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 本部门“提前下达 2026 年中央、自治区基本公共卫生服务补助资金-巴财社（2025）78 号、巴财社（2025）96 号（含上年结转 16593.81 元）”项目，2026 年上年结转结余资金 1.66 万元与当年财政拨款预算 41.20 万元做在同一项目支出绩效目标表；

3. 本部门“提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金（州妇幼）-巴财社（2025）78 号、巴财社（2025）23 号、巴财社（2024）66 号（含上年

结转 32230.15 元)”项目，2026 年上年结转结余资金 3.22 万元与当年财政拨款预算 13.00 万元做在同一项目支出绩效目标表；

4. 本部门“提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金（州妇幼）- 巴财社（2025）65 号、巴财社（2024）58 号（含上年结转 1226 元）”项目，2026 年上年结转结余资金 0.12 万元与当年财政拨款预算 13.00 万元做在同一项目支出绩效目标表；

5. 本部门“提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金”项目，2026 年上年结转结余资金 22.91 万元与当年财政拨款预算 584.5 万元做在同一项目支出绩效目标表；

6. 本部门“中央医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）补助资金”项目 2026 年上年结转结余资金 31.40 万元与当年财政拨款预算 753 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆巴州卫生健康委员会

2026年2月14日