

新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院2021年预算 公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院根据地区卫生健康委员会的规划和计划，承担医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育工作任务；积极开展保健与健康教育。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院无下属预算单位，下设57个科室，分别是：吸与危重症医学科、肾病科、消化血液科、中医科、肿瘤科、儿科、新生儿科、全科医学科、急诊科、综合ICU、CCU、泌尿外科、普外科、骨科、神经外科、神经内科、心胸外科、产科、妇科、心力衰竭组、内分泌科、冠心病组、起搏电生理组、高血压组、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔颌面外科、血透室、疼痛科、皮肤科、体检中心、营养科、检验科、病理科、功能科、影像中心、麻醉科、手术室、输血科、药学部、医务部、门诊部、护理部、医保办、院感办、科教部、人力资源部、财务部、绩效运营管理办公室、信息管理部、医学装备管理科、后勤保障中心、群工办、院长办公室、党委办公室、党委宣传部、纪检审计办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院编制数889人，实有人数1082人，其中：在职811人，减少27人；退休270人，增加7人；离休1人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院

单位：万元

收	入	支	出
项	目	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	7440.72	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7440.72	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入	70852.27	207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	3170	208 社会保障和就业支出	1703.61
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	79759.37
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收	入	支	出
总	计	总	计
	81462.98		81462.98

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算	财政专 户(教 育收费)	事业收 入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入
类	款	项									
			喀什地区第二人民医院	81462.98	7440.72					70852.2 7	3170
208			社会保障和就业支出	1703.61	1022.16					681.44	
	05		行政事业单位养老支出	1703.61	1022.16					681.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1135.74	681.44					454.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	567.87	340.72					227.15	
210			卫生健康支出	79759.37	6418.55					70170.8 2	3170
	02		公立医院	79759.37	6418.55					70170.8 2	3170
210	02	01	综合医院	79759.37	6418.55					70170.8 2	3170
			合计	81462.98	7440.72					70852.2 7	3170

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	合计	支出预算	
类	款	项			功能分类科目名称	基本支出
			喀什地区第二人民医院	81462.98	73196.79	8266.19
208			社会保障和就业支出	1703.61	1703.61	
	05		行政事业单位养老支出	1703.61	1703.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1135.74	1135.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	567.87	567.87	
210			卫生健康支出	79759.37	71493.18	8266.19
	02		公立医院	79759.37	71493.18	8266.19
210	02	01	综合医院	79759.37	71493.18	8266.19
			合计	81462.98	73196.79	8266.19

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款(补助)	7440.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7440.72	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1022.16	1022.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6418.55	6418.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	7440.72	支 出 总 计	7440.72	7440.72		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			喀什地区第二人民医院	7440.72	7324.52	116.19
208			社会保障和就业支出	1022.16	1022.16	
	05		行政事业单位养老支出	1022.16	1022.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.44	681.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	340.72	340.72	
210			卫生健康支出	6418.55	6302.36	116.19
	02		公立医院	6418.55	6302.36	116.19
210	02	01	综合医院	6418.55	6302.36	116.19
			合计	7440.72	7324.52	116.19

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6761.73	6761.73	
301	01	基本工资	2070.81	2070.81	
301	02	津贴补贴	1319.5	1319.5	
301	03	奖金	172.57	172.57	
301	07	绩效工资	1122.27	1122.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	681.44	681.44	
301	09	职业年金缴费	340.72	340.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	423.32	423.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.79	14.79	
301	12	其他社会保障缴费	9.12	9.12	
301	13	住房公积金	545.6	545.6	
301	99	其他工资福利支出	61.59	61.59	
302		商品和服务支出	28.33		28.33
302	99	其他商品和服务支出	28.33		28.33
303		对个人和家庭的补助	534.46	534.46	
303	01	离休费	14.27	14.27	
303	02	退休费	243.32	243.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	276.88	276.88	
		合计	7324.52	7296.19	28.33

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院

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														
			喀什地区第二人民医院		116.19	24	92.19									
210			卫生健康支出		116.19	24	92.19									
	02		公立医院		116.19	24	92.19									
210	02	01	综合医院	2019年自治区人才发展专项资金项目	33		33									
210	02	01	综合医院	2020年自治区自然科学基金项目	4		4									
210	02	01	综合医院	卫生健康人才培养项目(优秀适宜技术推广项目)	3		3									
210	02	01	综合医院	下达2020年基本公共卫生服务补助资金	22.24		22.24									
210	02	01	综合医院	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金	53.96	24	29.96									
		合计			116.19	24	92.19									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院

单位: 万元

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

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院2021年未安排一般公共预算“三公”经费支出预算

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院 2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算81462.98万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业单位经营收入、单位其他资金收入等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院 2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院收入预算81462.98万元，其中：

一般公共预算7440.72万元，占9.13%，比上年预算减少68.87万元，主要原因是2021年在编在职人数较上年减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金预算。

事业单位经营收入70852.27万元，占86.97%，比上年减少2530.98万元，主要原因是医疗收入较上一年略有减少，由于2020年疫情原因，医院医疗收入大幅降低，根据去年实际完成医疗收入金额，估算2021年医疗收入，导致医疗收入减少。

单位其他资金收入3170.00万元，占3.89%，比上年增加1260.00万元，主要原因是本年加大了援疆资金的投入力度。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院 2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院2021年支出预

算81462.98万元，其中：

基本支出73196.79万元，占89.85%，比上年预算增加1895.87万元，主要原因是日常公用经费的增加。

项目支出8266.19万元，占10.15%，比上年预算减少8266.46万元，主要原因是本年项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算7440.72万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款7440.72万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出1022.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

卫生健康支出6418.55万元，主要用于工资、津贴发放，缴纳医疗保险、公积金、对个人和家庭的补助支出，保障医院正常运转的日常公用经费，为满足医院发展购置专用设备。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院2021年一般公共预算拨款合计7440.72万元，其中：基本支出7324.52万元，比上年预算减少183.07万元，下降2.44%。主要原因是：2021年减少了在编在职人员。项目支出116.19万元，比上年预算增加114.20万元，增长5709.5%。主要原因是：2021年一般公共预算项目支出未安排。

(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（类）1022.16万元，占13.74%。

2. 卫生健康支出（类）6418.55万元，占86.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为681.44万元，比上年预算减少19.60万元，下降2.8%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

2. 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）：2021年预算数为340.72万元，比上年预算减少9.80万元，下降2.8%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2021年预算数为6418.55万元，比上年预算减少39.47万元，下降0.61%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院

2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院2021年一般公共预算基本支出7324.52万元，其中：

人员经费7296.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费28.33万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院

2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2019年自治区人才发展项目

设立的政策依据：自治区科技厅《新疆维吾尔自治区中长期科技人才发展规划(2011-2020年)》（新科政字〔2012〕

104号)、关于印发《自治区青年科技创新人才培养工程实施方案》的通知(新党组通字〔2013〕57号)相关要求,2019年自治区“天山青年计划”项目经指南发布、项目受理、形式审查、专家论证、自治区科技计划管理委员会审定等立项环节,确定我院立项自然科学基金面上项目。

预算安排规模:33万元

项目承担单位:喀什地区第二人民医院

资金分配情况:专家咨询费1.5万元、劳务费1万元、设备费0.9万元、数据分析费1万元、低值耗材费0.5万元、会议差旅费9万元、论文版面费1.5万元

资金执行时间:2021年03月-12月

2. 项目名称:2020年自治区自然科学基金项目

设立的政策依据:根据自治区《关于改进加强自治区财政科技项目和资金管理的意见》(新财教〔2016〕14号)和关于印发《新疆维吾尔自治区科技计划项目管理办法》的通知(新科规〔2019〕1号)的相关要求,2020年自治区创新环境(人才、基地)建设专项项目经指南发布、项目受理、形式审查、专家论证、自治区科技计划管理委员会审定等立项环节,确定我院立项自然科学基金面上项目。

预算安排规模:4万元

项目承担单位:喀什地区第二人民医院

资金分配情况:测试费2万元、材料费1万元、检测费1万元

资金执行时间:2021年03月-12月

3. 项目名称:卫生健康人才培训培养项目(优秀适宜技术推广项目)

设立的政策依据:根据《关于开展自治区卫生与健康适宜技术推广2020年新申报项目及2019年度验收项目答辩的通知》

预算安排规模：3万元

项目承担单位：喀什地区第二人民医院

资金分配情况：资料费0.3万元、交通费1万元、食宿费0.35万元、课时费1.35万元

资金执行时间：2021年1月-12月

4. 项目名称：2020年基本公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：根据喀地财社〔2020〕34号：关于下达2020年中央及自治区基本公共卫生补助资金的通知要求

预算安排规模：22.24万元

项目承担单位：喀什地区第二人民医院

资金分配情况：用于听力筛查患者确诊费用13.04万元、疑似食源性疾病患者消耗的监督管理费用0.2万元、增补叶酸预防神经管畸形项目总费用9万元。

资金执行时间：2021年03月-12月

5. 项目名称：医疗服务与保障力提升（卫生健康人才培养）项目

设立的政策依据：喀地财社〔2020〕91号文件：关于拨付2020年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金（第二批）的通知

预算安排规模：53.96万元

项目承担单位：喀什地区第二人民医院

资金分配情况：用于发放助理全科医师学员补助及师带教费等29.96元，发放万名医师支援县医院人员补助24万元

资金执行时间：2021年01月-12月

资金来源：中央转移支付资金

补贴人数：38人

补贴标准：助理全科医师学员每年按照2万元/人/年、万名医师支援县医院人员按照2.4万元/人/年

补贴范围：助理全科医师培训学员、万名医师支援县医院人员

补贴方式：发放补贴的方式

发放程序：医院根据项目负责科室报送的考勤表等，核算人员补贴数，然后根据医院报销相关流程进行签审后。财务部向财政局报付款计划进行发放。

收益人群和社会效益：受益人群主要是全科医师培训学员及万名医师支援县医院人员。通过培训使参加培训的人员业务水平有效提高，受援医院的业务水平也有所提高。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排因公出国事项；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排此项预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院 2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院本级

及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算28.33万元，比上年预算增加0.21万元，增长0.75%。主要原因是增加了离退休人员特需费和活动费。

(二) 政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院政府采购预算9132.40万元，其中：政府采购货物预算6768.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2363.60万元。

2021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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋119799.74平方米，价值39060.98万元。

2. 车辆13辆，价值515.71万元；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13辆，价值515.71万元。

3. 办公家具价值717.97万元。

4. 其他资产价值37804.02万元。

单位价值50万元以上大型设备10台（套），单位价值100万元以上大型设备57台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备4台（套），单位价值100万元以上大型设备10台（套）。

(四) 预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目5个，涉及预算金额116.19万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院			项目名称	2019年自治区人才发展项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	33	其中:财政拨款	33	其他资金	
项目总体目标	本项目的产出和效果:一是知识产权成果查阅文献、查新;课题设计;专家咨询预调查;修改调查方案,正式调查、定性定量数据录入,并对所收集的病例资料进行整理,归纳,各组之间相关性进行分析,分析并探讨临床疾病机制。二是社会效益成果:通过进修学习掌握新技术、新项目,建立研究团队,培养青年专业骨干。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	收集患者病例及相关样本			≥300例	
		参加短期培训			=2次	
		参加学术交流			≥4次	
		发表论文			≥1篇	
		培养人才			≥2名	
	质量指标	收集样本含量合格率			≥90%	
		按项目任务书的总体目标及阶段性完成率			≥50%	
	时效指标	专项资金下达至项目承担单位的时间			2020年6月	
		项目截止日期			2021年12月	
	成本指标	专家咨询费			≤1.5万	
		劳务费			≤1万	
		设备费			≤0.9万	
数据分析费			≤1万			
低值耗材费			≤0.5万			
会议差旅费			≤9万			
论文版面费			≤1.5万			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善冠心病患者再次发生心肌梗塞事件,从而提高患者的生命质量			有效提高	
		为改善育龄期妇女生殖健康指出对策建议,提升妇女生存质量			有效提高	
		提高临床医生对PTE病情评估的准确性及临床医生对PET患者用药的准确性,同时提高PET患者的临床近期恢复和远期预后			有效提高	
	生态效益指标					
可持续影响指标		提高冠状动脉病变及左心功能的一站式检查能力及评价,为临床进一步判断心血管疾病后心脏功能减低的治疗提供影像数据资料的依据			有效提高	
满意度指标	满意度指标	科研人员的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院			项目名称	2020年自治区自然科学基金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	<p>1.完成部分体外细胞实验,研究扶正通路方可改善肺纤维化,与抑制 NF-κB /iNOS 通路,从而促进从而下调 NO 和抑制下游细胞因子的分泌,抑制炎症发展有关。</p> <p>2.初步探索喀什地区妊娠期代谢综合征发病情况特征。回顾2018-2019年妊娠期代谢综合征发病情况,初步建立妊娠期代谢综合征的诊治规范和随访规范。初步建立妊娠期代谢综合征的数据库。获取第一部分妊娠期代谢综合征孕妇标本,进行IL-10基因多态性分析研究,初步探究IL-10基因多态性和妊娠期代谢综合征的相关性</p> <p>3.对比南疆地区单隧道单束与双隧道双束重建术治疗前交叉韧带损伤男女患者的疗效,减轻患者痛苦,降低患者住院费用,减轻患者经济负担。</p> <p>4.建立非小细胞肺癌LTP-a-2细胞系,完成细胞周期检测。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	完成体外细胞实验		=60株		
		收集临床病例资料		≥195例		
		完成符合研究手术量		≥30例		
		人才培养		≥2名		
		样本分析数量		≥75例		
	质量指标	团队建设		=3个		
		团队建设合格率		≥90%		
		人才培养合格率		≥90%		
	时效指标	项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	测试费		≤2万		
材料费		≤1万				
检测费		≤1万				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提供地区肺纤维化患者中医药治疗率		≥40%		
		巩固喀什地区第二人民医院在产科危重症救治的龙头地位		稳步提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院			项目名称	卫生健康人才培养项目（优秀适宜技术推广项目）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	完成2020年度良性位置性眩晕复位治疗在南疆喀什地区5个深度贫困县：叶城县、麦盖提县、岳普湖县、莎车县、英吉沙县的推广任务，主要通过举办1-2次继续教育学习班，安排医生至各贫困县医院进行现场讲座及操作培训，使各医院神经内科医生能掌握良性位置性眩晕的诊断、鉴别诊断及复位治疗。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	培训学员总数			≥40人	
		培训次数			=2次	
	质量指标	培养计划完成率			≥85%	
		培训良性位置性眩晕手法复位掌握率			≥80%	
		适宜技术推广项目验收评审通过率			≥95%	
	时效指标	项目完成时间			2021年6月	
	成本指标	资料费			≤0.3万	
		交通费			≤1万	
食宿费			≤0.35万			
课时费			≤1.35万			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	培训学员业务水平			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续改善当地眩晕患者就诊体验			长期	
满意度指标	满意度指标	参培学员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院			项目名称	2020年基本公共卫生服务补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.24	其中：财政拨款	22.24	其他资金	
项目总体目标	对全区开展食品安全风险监测和食品安全标准评价及新生儿听力筛查、增补叶酸预防神经血管缺陷”工作，要提高我区新生儿听力筛查率，降低听力残疾儿童发生率，提高出生人口素质。减轻患者经济负担，减少神经管畸形儿的出现。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	预计完成新生儿听力筛查诊断人数			=156人	
		增补叶酸推广项目			=1次	
		接诊食源性疾病人数			=13人	
	质量指标	新生儿听力筛查确诊率			≥85%	
	时效指标	叶酸推广培训完成时间			2021年12月	
	成本指标	听力筛查患者确诊费用成本			≤13.04万元	
		疑似食源性疾病患者消耗的监督管理费用			≤0.2万元	
增补叶酸预防神经管畸形项目总费用			≤9万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高听力障碍儿童确诊率			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目确诊诊断持续率			长期	
满意度指标	满意度指标	确诊检查人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院			项目名称	医疗服务与保障力提升（卫生健康人才培养）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	53.96	其中：财政拨款	53.96	其他资金	
项目总体目标	做好助力全科医生培训管理工作，保持年度考核通过率100%；确保助力全科医生轮转科室20个以上。加强以全科医生为重点的基层医疗卫生人才队伍建设，强化全科医生培养，规范助理全科医生培训工作，提升基层医疗卫生队伍综合服务能力。通过培训，力争助理全科医生培训结束后结业考核通过率≥80%。根据三级医院对口帮扶贫困县县级医院各项工作要求名下派10名医疗专业技术人员，逐步提高县域内疾病就诊率及县级诊疗中心的功能。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	助理全科医生在培人数		≥28人		
		助理全科医生培训招收完成率		=100%		
		下派医疗专业技术人员数		=10人		
	质量指标	助理全科医生培训结业考核通过率		≥80%		
	时效指标	发放助理全科医生学员补助按时发放率		=100%		
		万名医师支援县级医院执行时间		=1年		
	成本指标	助理全科医生培训中央财政资金		≤29.96万元		
下派医疗卫生人员补助资金		≤24万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	参加助理全科医生业务水平		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高参培学员技术水平		有效提高		
满意度指标	满意度指标	参培学员满意度		≥95%		
		受援医院医务人员满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无。

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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院
2021年04月15日