

新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院2020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维吾尔医医院2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院2020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维吾尔医医院2020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维吾尔医医院2020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维吾尔医医院2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院2020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维吾尔医医院2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院概况

一、主要职能

我院成立于1955年，属差额拨款单位。喀什地区维吾尔医医院为喀什地区卫健委直属的，是一所具备现代化诊疗设备和制药条件，集维吾尔医医疗为主，辅助维、西医结合诊疗、预防保健、临床教学、科研及维吾尔医药研究、研制和生产维吾尔医药为一体的三级甲等维吾尔医医院。我院在开展医疗、教学和科研工作中，坚持维吾尔医药学研究，学术研讨和总结工作，不断丰富和发展其理论体系；坚持以维吾尔医药学理论指导实践，充分发挥和突出传统医药的优势和特色；重视维吾尔医药工作者和继承者的培养，加强人才队伍建设，保证维吾尔医药事业继往开来，后继有人；坚持维吾尔医药的研制和开发，提高维吾尔医药的研发和制作能力，保证本院和其它维吾尔医医疗机构用药需求并发挥其特色优势；坚持“中西医并重”的方针，积极引进和培养现代医药学人才，不断提高急、危、重症及疑难杂症的诊疗水平和救治能力。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院单位无下属预算单位，下设33个处室，分别是：内一科、内二科、外一科、外二科、皮肤一科、皮肤二科、皮肤三科、妇一科、妇二科、急诊科、肛肠科等临床科室；门诊、康复理疗科、药剂科、煎药室、手术麻醉科、放射科、检验科、特检科、制剂室等医技科室，医务部、护理部、院感科、病案室、供应室等医疗辅助科室和党政办、组织人事科、教科科、财务科、医保办、维研室、设备科、总务科等行政后勤类科室。

新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院部门编制数

309人，实有人数426人，其中：在职284人，减少5人；退休142人，增加4人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 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）	3292.74	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3292.74	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	10245.58	206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	567.32
		210 卫生健康支出	13445.75
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	13538.32		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	474.75		
收 入 总 计	14013.07	支 出 合 计	14013.07

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维吾尔医医院

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
一、财政拨款（补助）	3292.74	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3292.74	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	453.86	453.86	
		210 卫生健康支出	2838.88	2838.88	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	3292.74	支 出 总 计	3292.74	3292.74	

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2020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维吾尔医医院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算14013.07万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业单位经营收入、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）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维吾尔医医院 2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院收入预算14013.07万元，其中：

一般公共预算3292.74万元，占23.5%，比上年增加119.26万元，主要原因是财政承担人员工资调增、人员经费增加，项目支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无政府性基金支出安排；

事业单位经营收入10245.58万元，占73.11%，比上年增加1954.96万元，主要原因是医疗业务收入增加；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）474.75万元，占3.39%，比上年增加250.94万元，主要原因是2019年医疗服务与保障能力提升补助资金是2年周期项目，本年结转结余增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院2020年支出预

算14013.07万元，其中：

基本支出11102.34万元，占79.23%，比上年增加1575.24万元，主要原因是医院社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。

项目支出2910.74万元，占20.77%，比上年增加749.93万元，主要原因是本年医院自筹资金设备采购支出增加同时上年结转财政项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算3292.74万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出453.86万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

卫生健康支出2838.88万元，主要用于医院在职人员工资福利支出，医院运转用的商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出和中医（民族医）药专项、其他公立医院支出、基本公共卫生服务等各类项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2020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维吾尔医医院2020年一般公共预算拨款3292.74万元，比上年执行数减少118.36万元，下降3.47%。主要原因是：中医（民族医）药专项、其他公立医院支出等专项支出减少。

（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）453.86万元，占13.78%。
2. 卫生健康支出（类）2838.88万元，占86.22%。

（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）：2020年预算数为302.57万元，比上年执行数减少48.79万元，下降13.89%，主要原因是：医院上年基本养老保险缴费支出较大，本年养老保险缴费比例从20%降低到16%。

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）：2020年预算数为151.29万元，比上年执行数增加14.48万元，增长10.58%，主要原因是：医院在职人员职业年金缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2020年预算数为2838.88万元，比上年执行数增加264.70万元，增长10.28%，主要原因是：财政承担人员经费增加同时本及预算安排项目资金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院2020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维吾尔医医院2020年一般公共预算基本支出3230.74万元，其中：

人员经费3206.36万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.38万元，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维吾尔医医院2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价项目

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区《关于印发2019年自治区卫生健康部门食品安全风险监测方案的通知》（新卫办发[2019]13号）以及《2019年喀什地区食品安全监测实施方案》

预算安排规模：0.15万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院

资金分配情况：食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价项目经费0.15万元主要用于肠道门诊患者进行食源性疾病监测。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

2. 项目名称：2018年人才培养项目

设立的政策依据：设立的政策依据：按照《关于开展少数民族医药骨干人才培训项目的通知（国中医药办人教函〔2018〕222号）》，根据国家中医药管理局《少数民族医药骨干人才培训项目实施防范》及《自治区少数民族医药骨干人才培训项目实施防范》、国家中医药管理局《全国中医临床特色技术传承人才培训项目实施方案》、《自治区卫健委关于《下达2018年公共卫生服务补助资金中医药部分》资金的文件，《新财社（2017）246号等的精神和要求，要承担3个培训项目，派出进修学的任务共7人。我院选定的医护人员到定点培训基地观摩学习，提高技能培训学习。具体包括培养中医特色技术传承人才1人，培养2018年少数民族医药骨干人才5人，培养中药特色技术传承人才1人，培养中医护理骨干人才培训1人。

预算安排规模：10.62万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院

资金分配情况：资金使用范围主要包括培训人员的培训

费、差旅费、论文发表费等。实际支出情况每一个项目开始实施日期起算，按照实际形成的费用支出，每一个项目的费用不超过规定的专项资金。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

3. 项目名称：喀什地区维吾尔医医院信息化建设项目

设立的政策依据：随着我院就诊患者不断增加，各类医患和技术信息大量汇入，我院现有信息系统在系统互联、资源共享方面不是很好，并且原系统架构不合理，不能适应我院发展要求，信息系统必须有长远的规划、统一的设计和有序的建设。为了保证我院信息系统持续发展、运行，把医院信息化与医院战略发展、医院管理、医院临床业务紧密结合，并建立统一的信息标准，因此根据国家卫计委及国家中医药局对三级公立医院信息化建设的要求设立此项目。

预算安排规模：600万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院

资金分配情况：医院信息管理系统（含HIS、LIS、PACS和电子病历系统）费用450万元，机房装修、综合布线、服务器配置以及科室配套硬件150万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

4. 项目名称：2018年度助理全科医生规范化培训（第二批）项目

设立的政策依据：根据国家卫生计生委《关于印发助理全科医生培训实施意见（试行）》（国卫科教发[2016]144号），自治区卫生计生委《关于开展2018年助理全科医生培训招收工作的通知》（新卫科教发【2018】16）号文件、关于《下达2018年医疗服务能力提升（卫生人才培养培训）补助资金预算》（新财社【2018】141号）资金的文件的精神和要求我院接受2018年度助理全科医生培训学员25名，按照制定

的《2018年助理全科医生培训项目培训标准、培训细则、考核标准》、《喀什地区维吾尔医医院助理全科医生培训项目经费管理办法》等进行培训，保证培训质量，为达到预期目标付出努力。

预算安排规模：36.17万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院

资金分配情况：项目资金要用于助理全科医生培训人员培训费、房屋租赁费、生活用品费、带教费、教学秘书费、其他实际形成的相关费用等支出。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

5. 项目名称：2019年医疗服务与保障能力提升补助资金项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于拨付2019年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）的通知》（新财社〔2019〕60号）文件及喀什地区财政局《关于拨付2019年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）的通知》（喀地财社〔2019〕81号）文件。

预算安排规模：427.81万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院

资金分配情况：2019年医疗服务与保障能力提升补助资金项目主要用于1、南疆四地州地市级中医类医院制剂能力建设项目（180万元）；2、中医药循证能力建设项目

（235.81万元）；3、民族医药骨干人才项目（第二年度项目经费）（9万元）；4、中医药创新骨干人才项目（3万元）。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

6. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：为了保障我院专项工作的实施，购置软件及硬件设施，有效提升业务保障能力，促进我院事业健康发展,为以后专项工作实施奠定牢固基础设立此项目。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院

资金分配情况：购置硬件软件设施2万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

7. 项目名称：喀什地区维吾尔医医院设备采购项目

设立的政策依据：为满足不断增强的广大人民群众健康服务需求，满足广大患者的诊治需求，根据医院基本情况，分析我院专用设备、办公电子设备、家具用具配备情况，以分析我院固定资产规模和固定资产成新率，以及各科室提出的设备购置申请设立此项目。

预算安排规模：1833.99万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院

资金分配情况：购置医疗专用设备1738.20万元；购置家具用具34.81万元；办公电子设备60.98万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2020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维吾尔医医院2020年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定、未安排预算；公务用车购

置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是我院属差额拨款单位、无一般公共预算安排，与上年相比情况无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是我院属差额拨款单位、无一般公共预算安排，与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2020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维吾尔医医院2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院本级及下属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24.38万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.49%。主要原因是医院一般公共预算中退休人员活动经费支出增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院及下属单位政府采购预算2978.04万元，其中：政府采购货物预算2000.40万元，政府采购工程预算745.00万元，政府采购服务预算232.64万元。

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

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医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38073.93平方米，价值4964.25万元。
2. 车辆4辆，价值107.78万元；其中：一般公务用车2辆

，价值74.98万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值32.80万元。

3. 办公家具价值172.40万元。

4. 其他资产价值3677.68万元。

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7台（套）。

2020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2台（套），单位价值100万元以上大型设备3台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额2910.74万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院			项目名称	2018年度助理全科医生规范化培训（第二批）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36.17	其中：财政拨款	36.17	其他资金	
项目总体目标	“1、助理全科医生培训人25人；2、助理全科医生轮转科室数≥5；3、助理全科医生培训学员阶段考核次数1次；4、助理全科医生培训出勤率达到90%；；5、助理全科医生结业考核合格率≥60%；6、助理全科医生培训完成时限：10个月；7、助理全科医生培训人员财政补助标准2万元/人/年）；8、逐步提高临床能力，加强服务水平；9、努力培养出培训人员独立工作能力；10、接受培训学员满意度≥80%”					
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	助理全科医生培训人数			=25人	
		助理全科医生培训学员阶段考核次数			=1次	
		助理全科医生轮转科室数量			≥5个	
	质量指标	助理全科医生培训出勤率			≥90%	
		助理全科医生结业考核合格率			≥60%	
	时效指标	助理全科医生培训完成时限			=10个月	
	成本指标	助理全科医生培训人员财政补助标准			=2万元/年/人	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提高临床能力，加强服务水平			逐步提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	努力培养出培训人员独立工作能力			逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训学员满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院			项目名称	2018年人才培养项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.62	其中：财政拨款	10.62	其他资金	
项目总体目标	培养少数民族医药骨干人才5人培养中医特色技术传承人才1人培养中药特色技术传承人才1人按期完成各类人才培训计划12个月结业考核要合格率 ≥70%中药特色技术传承人才培训费用3万元少数民族医药骨干人才培训费用4.62万元中医特色技术传承人才培训费用3万元逐步提高培训人员诊疗水平和技能单位对培训学员的满意度≥90%					
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	培养少数民族医药骨干人才			=5人	
		培养中医特色技术传承人才			=1人	
		培养中药特色技术传承人才			=1人	
	质量指标	结业考核要合格率			≥70%	
	时效指标	按期完成各类人才培训计划时间			=12个月	
	成本指标	少数民族医药骨干人才培训费用			≤4.62万元	
		中医特色技术传承人才培训费用			≤3万元	
		中药特色技术传承人才培训费用			≤3万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	发挥人才技能满足患者医疗需求			逐步提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高培训人员诊疗水平和技能			中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对培训学员的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院			项目名称	2019年医疗服务与保障能力提升 补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	427.81	其中：财政拨款	427.81	其他资金	
项目总体目标	目标1：在地区维吾尔医医院开展少数民族医医院制剂能力建设1个，提升少数民族医医院制剂能力，促进少数民族医药特色优势的发挥。目标2：开展中医药临床医疗单位开展基本中医药循证能力建设，提升少数民族医药传承创新能力。目标3：培养一批具有较好的中医药理论基础和学术经验、坚持中医药原创思维并掌握现代科学研究方法的中医药创新骨干人才，提升我院中医药人才的学术和科技创新能力。目标4：进一步加强少数民族医药人才队伍建设，将组织开展少数名族医药骨干人才培训项目，委托培养3名民族医药人才。					
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	中医药创新骨干人才培训项目参加培训人数			=1人	
		传基本中医药循证能力建设			≥1个	
		“三区三洲”地市级少数民族医医院制剂能力建设			≥1个	
		少数民族医药骨干人才培训项目参加培训人数（人少数民族医药骨干人才培训项目参加培训人数			=3人	
		委派培训对象出勤率			≥90%	
	质量指标	培训计划完成率			≥95%	
		人才培养合格率			≥95%	
		项目周期			≤1年	
	成本指标	及时完成率			≥95%	
		医院制剂能力建设成本			≤180万元	
		中医药循证能力建设成本			≤235.81万元	
		中医药创新骨干人才成本			≤3万元	
		民族医药骨干人才成本			≤9万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	《中医药法》及中医药健康文化宣传扩大，社会认可度提高			明显提高	
		医务人员对中医医药适宜技术推广的知晓率			≥85%	
		中医医院服务能力提高			明显提高	

项目效益	社会效益指标	中医药人才技术水平	明显提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	《中医药法》及中医药健康宣传	可持续发展
		人民群众中医药服务获得感	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%
		民众调查满意度	≥90%
		参培学员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院			项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款		其他资金	2
项目总体目标	为了保障我院专项工作的实施，购置软件及硬件设施，有效提升业务保障能力，促进我院事业健康发展, 为以后专项工作实施奠定牢固基础。					
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	购置软件数量			≤3套	
		购置硬件数量			≤2台	
	质量指标	购置质量合格率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2020年12月	
	成本指标	专项工作经费			≤2万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	硬件使用寿命			=5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院			项目名称	喀什地区维吾尔医医院设备采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1833.99	其中：财政拨款		其他资金	1833.99
项目总体目标	绩效目标强化公立医院预算控制，医院经营过程中在保证社会效益的基础上提高经营效益，完善医院的财务管理和加强全面预算建设紧密结合。为满足不断增强的广大人民群众健康服务需求，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确率，开展新医疗项目，缓解“看病难”，为提升医院综合服务能力，根据我院固定资产配备情况，以降低设备运行成本，提高资金使用效益为原则，提高住院诊疗患者满意度，促进我院事业健康发展。					
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	购置医疗专用设备数量			≤57台	
		购置办公电子设备数量			≤152台	
		购置办公家具用具批次			≤15批	
	质量指标	购置设备的质量合格率			≥98%	
	时效指标	购置设备交货时间			≤60天	
	成本指标	购置医疗专用设备成本			≤1738.2万元	
		购置办公电子设备成本			≤60.98万元	
		购置办公家具用具成本			≤34.81万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	满足患者需求提升医疗保障能力			逐步提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	购置设备使用年限			≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院			项目名称	喀什地区维吾尔医医院信息化建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	600	其中：财政拨款	60	其他资金	540
项目总体目标	本次信息化建设，主要结合电子病历分级评价，以国家卫生计生委医院管理研究所编制为标准，围绕着电子病历对临床信息所以系统进行完善和升级，使医院电子病历系统功能应用水平达到四级标准，即实现全院信息共享，初级临床决策支持的要求。本次信息化建设的主要目标就是在满足喀什地区维吾尔医医院建设和发展，喀什地区卫生行政管理的需求基础上，结合医院实际情况，在医院重新规划和建设的同时，运用最新的最先进的IT 技术对全院的信息资源进行全面的规划、设计和整合，进行各种智慧医院信息系统的建设和系统培训，使医院真正能在医疗信息系统利用、为医院取得良好的社会与经济效益。					
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	信息系统信息系统平均日维护数			≤1次	
		软件采购数量			≤4套	
	质量指标	信息系统验收合格率			≥95%	
		信息系统病历质量提升率			≥80%	
	时效指标	信息系统病历录入时间节省率			≥80%	
	成本指标	系统采购全部成本金额			≤600万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提高工作效率更好满足患者需求			逐步提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	医院医疗工作效率提升			逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院工作人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院			项目名称	食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.15	其中：财政拨款	0.15	其他资金	
项目总体目标	完成2019年食品安全风险监测计划，开展食品安全标准工作。食品安全监测覆盖喀什市，项目完成目标时间为2020年6月。通过此项目为喀什市食源性疾病信息提供依据能力，提高我院食源性疾病的诊治水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	食品安全风险监测覆盖市数量			=1个	
		病历信息型采集数量			≥10个	
	质量指标	检验结果阳性率			≥80%	
	时效指标	项目完成及时率			=100	
	成本指标	项目完成控制成本			≤1500元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	为喀什市食源性疾病信息提供依据能力			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高我院食源性肠道疾病的诊治水平			逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度			≥85%	

（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、经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费：指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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院

2020年05月25日