

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院  
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第一人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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第一人民医院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第一人民医院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第一人民医院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第一人民医院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第一人民医院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第一人民医院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第一人民医院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第一人民医院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第一人民医院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第一人民医院概况

### 一、主要职能

喀什地区第一人民医院成立于1934年，是南疆最早的三级甲等综合医院，现有编制床位2500张，平均开放床位2000张以上。现有在岗职工3449人，有PET-CT等多种现代化先进医疗检查设备，总价值近四亿元，可满足患者各类检查需求。目前，喀什地区第一人民医院综合实力在全疆综合医院中排名第三，地州医院中排名第一，是南疆区域医疗中心，承担着喀什地区、农改第农牧团场及克州、和田、阿克苏等地州毗邻县乡600多万人的医疗保健服务，服务半径400多公里。今后，医院将按照“办精品三甲医院，创疆内一流名院，建中亚医疗中心”的发展愿景，努力实现“双百”发展目标，把医院建成“丝绸之路经济带国际医疗中心”。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院单位无下属预算单位，下设122个处室，分别是：老年病科（VIP病房）、关节骨科、运动医学科、科研管理科、教学管理科、质量管理科、规范化医师培训科、呼吸与危重症医学科RICU病区、综合心理科、心理物理康复病区、创伤骨科、泌尿外一科、胸外科、普外一科、妇一科、产一、产二、产房、感染科、眼一科、儿内一科、眼二科、疼痛科、耳鼻喉科、口腔科、手术室、麻醉科、中医科、紧急医疗救治中心EICU部、药学部、门诊部、医学检验科、冠心病一科、病理科、影像中心、招标管理办公室、导管室、超声医学住院部、医学装备科、供应室、预防保健科、病案管理科、党政办、医务部、护理部、组织人事科、工会·计生办、宣传科、事业发展部、团委、纪检、监察室、审

计科、冠心病二科、总务科·车队、财务科、门诊收费处、入院结算处、三门诊、保卫科、核医学中心、经管办、医保办、神经内科、重症监护病房、内窥镜中心、内分泌科、重症医学二科·心胸外ICU组、血液透析科、普外三科、输血科、妇二科、心律失常科、皮肤科、营养科、一门诊、便民门诊、神经外一科、网络信息中心、消化内科、心脏重症监护病房

(CCU)、新生儿科、院感科、胃肠肿瘤外科、口腔颌面外科、普外二科、外勤部·送药组外勤部·陪送中心、呼吸与危重症医学二科、重症医学二科·创伤ICU组、肾病科、体检中心、血液内科、综合心内科、小儿骨科、康复医学科门诊部、综合精神一科、二门诊、甲状腺肿瘤外科、肿瘤内科、神经内二科、呼吸与危重症医学一科(呼吸重症监护病房)、小儿康复科、远程医疗中心、泌尿外二科、高压氧中心、干部保健科、综合神经二科、眼三科、全科医学科、紧急医疗救治中心·急诊部、新疆感染病临床医疗研究中心、神经内一科、脊柱骨科、心电功能科、神经外二科、儿内二科、儿童重症监护室

(PICU)、儿童保健科、风湿免疫科、心脏大血管科、生殖医学中心、重症医学二科·神外ICU组。

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院部门编制数1345人，实有人数1790人，其中：在职1290人，减少25人；退休499人，增加24人；离休1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第一人民医院 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）              | 11557.91  | 201 一般公共服务支出    |           |
| 一般公共预算                | 11557.91  | 202 外交支出        |           |
| 政府性基金预算               |           | 203 国防支出        |           |
| 教育收费（财政专户）            |           | 204 公共安全支出      |           |
| 事业收入                  |           | 205 教育支出        |           |
| 事业单位经营收入              | 165538.06 | 206 科学技术支出      | 124.74    |
| 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   | 2672.48   |
|                       |           | 210 卫生健康支出      | 175215.81 |
|                       |           | 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                   | 177095.97 |                 |           |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 917.06    |                 |           |
| 收 入 总 计               | 178013.03 | 支 出 合 计         | 178013.03 |







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一人民医院

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 11557.91 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |
| 一般公共预算     | 11557.91 | 202 外交支出        |          |          |         |
| 政府性基金预算    |          | 203 国防支出        |          |          |         |
|            |          | 204 公共安全支出      |          |          |         |
|            |          | 205 教育支出        |          |          |         |
|            |          | 206 科学技术支出      |          |          |         |
|            |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |
|            |          | 208 社会保障和就业支出   | 1603.49  | 1603.49  |         |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 9954.42  | 9954.42  |         |
|            |          | 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    | 11557.91 | 支 出 总 计         | 11557.91 | 11557.91 |         |











### 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第一人民医院 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第一人民医院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算178013.03万元。

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：科学技术支出、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一人民医院 2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院收入预算178013.03万元，其中：

一般公共预算11557.91万元，占6.49%，比上年减少643.57万元，主要原因是卫生健康支出较上年减少475.66万元，社会保障和就业支出较上年减少167.91万元；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目；

事业单位经营收入165538.06万元，占92.99%，比上年增加46194.46万元，主要原因是综合医院较上年增长46306.4万元，社会保障和就业支出较上年减少950.06万元；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）917.06万元，占0.52%，比上年减少132.96万元，主要原因是综合医院较上年增长300万元，其他公立医院支出较上年增长36.63万元，重大公共卫生服务较上年减少466.2万元，自然科学基金较上年减少3.38万元。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院

## 2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院2020年支出预算178013.03万元，其中：

基本支出162603.92万元，占91.34%，比上年增加43719.84万元，主要原因是综合医院较上年增长43999.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少327.15万元，机关事业单位职业年金缴费支出较上年增长47.31万元。

项目支出15409.11万元，占8.66%，比上年增加1698.09万元，主要原因是综合医院较上年增长2131.05万元，其他公立医院支出较上年增长36.63万元，重大公共卫生服务较上年减少466.2万元，自然科学基金较上年减少3.38万元。

## 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院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11557.91万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出1603.49万元，主要用于职工的养老保险及职业年金。

卫生健康支出9954.42万元，主要用于在职人员的基本工资及津贴补贴。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院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第一人民医院2020年一般公共预算拨款11557.91万元，比上年执行数减少3211.58万元，下降21.74%。主要原因是：综合医院较上年增长188.04万元，市场监督管理专项较上年减少0.9988万元，自然科学基



金较上年减少52.26万元,国际交流与合作较上年减少63.12万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少122.83万元,机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加52.89万元,其他公立医院支出较上年减少1385.1万元,基本公共卫生服务较上年减少4.5万元,重大公共卫生专项较上年减少1321.33万元,其他公共卫生支出较上年减少478.38万元,其他支出较上年减少24万元。

### **(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)1603.49万元,占13.87%。
2. 卫生健康支出(类)9954.42万元,占86.13%。

### **(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1068.99万元,比上年执行数减少122.83万元,下降10.31%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费比例由2019年20%调整为16%,导致医院整体缴费支出下降。

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534.5万元,比上年执行数增加52.89万元,增长10.98%,主要原因是:增长52.89万元,人员工资增资调资,缴费基数与上升。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2020年预算数为9954.42万元,比上年执行数增加188.04万元,增长1.93%,主要原因是:增长188.04万元,人员工资增资调资。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 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第一人民医院2020年一般公共预算基本支出11555.91万元,其中:

人员经费11514.37万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费41.54万元，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一人民医院 2020年项目支出情况说明

### 1. 项目名称：师资培训项目

设立的政策依据：新财社〔2019〕98号/喀地财社〔2019〕94号下达2019年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24万元，结转资金24万元，新财社〔2019〕74号、喀地财社〔2019〕84号下达2019年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30万元，结转126249.5元。

预算安排规模：36.625万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院

资金分配情况：万名医师下乡24万元，助理全科医师6.72495万元，全科医师转岗培训5.9万元。

资金执行时间：2020年01月01日

### 2. 项目名称：重大公共卫生项目

设立的政策依据：新财社〔2018〕259号、喀地财社〔2019〕57号基本公共卫生服务项目结转20000元，新财社〔2019〕77号、喀地财社〔2019〕82号结转28100元，新财社〔2018〕258号、喀地财社〔2019〕47号结转365524元，新财社〔2019〕110号、喀地财社〔2019〕98号结转545000元，新财

社〔2018〕258号、喀地财社〔2019〕47号结转2598327元，合计3556951元。

预算安排规模：355.6951万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院

资金分配情况：重型精神疾病项目分配36.55万元，窝沟封闭分配6万元，五癌筛查分配239.03万元，脑卒中分配67.3万元，健康素养2万元，心血管疾病分配2万元，食源性疾病分配2.81万元。

资金执行时间：2020年01月01日

3. 项目名称：科研项目（自然科学基金）

设立的政策依据：新财教〔2019〕126号、喀地财教〔2019〕83号结转276400元，新财教〔2019〕82号、喀地财教〔2019〕75号结转5088元，新财教〔2018〕133号结转72253元，新财教〔2017〕237号结转233127.09元，新财教〔2018〕211号结转146734.5元，新财教〔2019〕52号、喀地财教〔2019〕60号结转60000元。科研资金使用根据科研项目合同书进行支付及列支。

预算安排规模：124.7393万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院

资金分配情况：数字骨科创新团队28.65万元；let-7f靶向TGF- $\beta$  R1调控TGF- $\beta$  /Smads信号通路在激素性骨质疏松症中的发病机制1万元，基于数据挖掘的脑梗死伴颅内动脉粥样硬化性狭窄的相关因素分析3万元，BRCA1功能缺失型乳腺癌的早期特异性分子诊断5.7万元；互联网+结核病患者TCMS平台23.38万元，18F-FDG PET/CT在宫颈癌精确适应性放疗中的应用1.4万元，其他结转项目30个61.61万元；主要用于支付材料费、论文发表费、差旅费、培训费及讲课费支出。

资金执行时间：2020年01月01日

4. 项目名称：设备购置项目

设立的政策依据：喀什地区第一人民医院作为喀什地区最大的三甲医院，践行习近平总书记提出的“没有全民健康，就没有全面小康”的指示精神，为了不断加强对喀什地区医疗卫生软硬件建设，有力提升喀什医疗服务水平，改善喀什医疗环境，推进喀什健康扶贫工作，助力喀什与全国一道全面建成小康社会打下了坚实基础。并随着广东医疗援疆工作的深入开展，带来了大量的新项目和新技术，为了承担起喀什乃至全疆大量的临床和科研工作，医院为响应相关政策和医院发展需要，预备自筹资金1.1个亿人民币采购医疗设备。

预算安排规模：11399.0517万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院

资金分配情况：超声骨刀动力系统220万元；关节镜全套（一拖三）及配套手术器械200万元，体检DR车150万元，1.5TMRI1500万元，3.0TMRI2000万元，无创肝脏瞬时弹性定量超声诊断系统150万元，制氧机180万元，其他专用设备948套，价值6999.05万元；

资金执行时间：2020年03月01日

5. 项目名称：其他设备专项资金

设立的政策依据：根据其他工作需求及办公需要

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第一人民医院

资金分配情况：其他专项设备采购2万元

资金执行时间：2020年03月01日

6. 项目名称：五级电子病历

设立的政策依据：1、围绕结构化电子病历应用等级5级为建设核心的医院信息系统的新建或升级改造：建立医院以结构化电子病历应用等级5级为核心的临床信息系统建设，推进临床路径建设，手术麻醉系统升级改造，其他包括重症监护系统、医院集成平台、临床知识库、质控管理系统、处方点评系统等的建设，规范医疗服务行为，以病人服务为重点，推进医院信息化建设。建立标准化的电子病历数据库，利用区域卫生信息平台，实现电子病历与健康档案、电子病历与公共卫生、医疗保障、药品供应保障、基层卫生以及相关单位之间的信息交换与共享。

2、进一步完善院内信息化基础设施：基于现有的IT基础设施现状，从网络、安全、系统和存储多方面来解决当前系统的缺陷和不足，在不影响当前业务的情况下向“达到电子病例应用等级5级”的要求靠拢。

3、构建医院信息系统安全保障体系：以等级保护三级测评为目标，从技术措施、安全管理两方面构建医院信息系统的综合信息安全保障体系，确保业务信息的安全可靠及业务服务的连续运行，最终实现“政策合规、资源可控、数据可信、持续发展”的信息管理与安全运维目的。

预算安排规模：3091万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院

资金分配情况：HIS系统{升级/药房排队叫号}1套60万元；医院信息平台{患者主索引/病历浏览与360视图/医院服务总线/集成引擎/数据治理系统 /临床数据中心}1套625万元；基于电子病历评级临床医护改造/基于电子病历评级医疗保障改造/基于电子病历评级病历管理改造1套150万元；互联互通服务改造/集成服务专题改造1套125万元；智能病历内容质控系统1套200万元；电子病历评级、互联互通评级所需硬件

平台1套380万元；医技预约叫号系统1套120万元；PACS服务器及存储扩容1套195万元。其他软件24套1616万元。

资金执行时间：2020年03月01日

#### 7. 项目名称：儿科重点专科建设项目

设立的政策依据：中央财政投入400万元，支持喀什地区第一人民医院重点疾病领域1个专科建设；落实自治区医疗机构设置规划，重点建设区域内重点疾病领域具有技术优势、竞争优势、品牌优势的临床重点专科；根据《国家临床重点专科评估试点评分标准（通用）》1000分标准，在基础条件、医疗技术队伍、医疗服务能力于水平、医疗质量状况、科研与教学五个方面进行提升。本年完成人员的培训及康复设备的购置。

预算安排规模：400万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院

资金分配情况：经颅磁治疗仪40万元，肌电生物反馈治疗仪16万元，神经损伤治疗仪1.2万元，（双头双频）超声波治疗仪4万元，脑循环系统治疗仪6万元，安思定—微电流刺激仪1.4万元，小儿电子胃镜50万元，肺功能40万元，呼出气一氧化氮检测装置（FENO）25万元，小儿血液透析机一台40万元，转运呼吸机一台1台18万元，有创高频振荡呼吸机60万元，无创高频振荡呼吸机80万元，康复设备1.96万元，人才培养16.44万元。

资金执行时间：2019年12月01日。

### 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 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第一人民医院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，主要原因是本年度未安排因出国；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，主要原因是本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排公务接待费。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 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第一人民医院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第一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41.54万元，比上年预算增加6.91万元，增长19.95%。主要原因是离退休人数较上年增长24人，离退休活动经费较上年增长。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院及下属单位政府采购预算23097.24万元，其中：政府采购货物预算17211.74万元，政府采购工程预算1170.00万元，政府采购服务预算4715.50万元。

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第一人民医院

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164539.30平方米，价值63951.62万元。

2. 车辆35辆，价值1175.99万元；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35辆，价值1175.99万元。

3. 办公家具价值1718.44万元。

4. 其他资产价值52641.65万元。

单位价值50万元以上大型设备58台（套），单位价值100万元以上大型设备74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0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额15409.11万元。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第一人民医院      |                              |         | 项目名称 | 儿科重点专科建设项目                   |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                 | 400                          | 其中：财政拨款 | 400  | 其他资金                         |  |
| 项目总体目标   | 确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位 |                              |         |      |                              |  |
| 一级指标     | 二级指标                    | 三级指标                         |         |      | 指标值（包含数字及文字描述）               |  |
| 项目完成指标   | 成本指标                    | 医疗设备能满足专科开展全部技术项目需要          |         |      | 设备设施满足需要                     |  |
|          |                         | 病床使用率                        |         |      | ≥90%                         |  |
|          | 时效指标                    | 专科建设资金使用按照资金使用编制方案按时完成       |         |      | 按照国家项目建设要求时间，按时完成            |  |
|          | 数量指标                    | 支出喀什地区第一人民医院重点专科建设数          |         |      | =1个                          |  |
|          |                         | 支出喀什地区贫困县市医院综合能力提升数          |         |      | =12个                         |  |
|          |                         | 支出喀什地区贫困县市医院综合能力提升临床专科数      |         |      | =24个                         |  |
|          | 质量指标                    | 喀什地区第一人民医院重点专科临床主要诊断、病理诊断符合率 |         |      | ≥5%                          |  |
|          |                         | 合理检查、合理用药                    |         |      | 较上年度有所提升                     |  |
|          |                         | 甲级病案率                        |         |      | ≥90%                         |  |
|          |                         | 手术前后诊断符合率                    |         |      | ≥90%                         |  |
|          |                         | 危重患者护理合格率                    |         |      | ≥95%                         |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                  | 区域内重点疾病外转率                   |         |      | ≤5%                          |  |
|          |                         |                              |         |      |                              |  |
|          | 可持续影响指标                 | 专科的临床研究方向                    |         |      | 专科 有1-2个、明确的研究方向，且与临床工作密切相关。 |  |
|          | 社会效益指标                  | 疑难重症诊治能力和抢救成功率               |         |      | ≥10%                         |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                   | 患者满意度                        |         |      | ≥90%                         |  |
|          |                         | 重点专科科室医务人员满意度                |         |      | ≥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第一人民医院   |                        |         | 项目名称  | 师资培训项目         |  |
|----------|--|------------------------|---------|-------|----------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：  | 36.62                  | 其中：财政拨款 | 36.62 | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   | 确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位，”1、数量指标——住院医师规范化培训在培人数414，助理全科医生培训在培人数17，紧缺人才培养数4.2、质量指标——住院医师规范化培训结业考核通过率≥80%，所有卫生健康人才培养培训项目招生率≥80%。3、成本指标——住院医师规范化培训中央财政补助标准3万元/人/年，助理全科医生培训中央财政补助标准2万元/人/年，全科医生转岗培训（临床实践）中央财政补助标准1万元/人/年。4、社会效益指标——所有参培人员业务水平大幅度提高。5、满意度指标——服务对象满意度指标即参培学员满意度≥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） |  |
| 项目完成指标   | 成本指标   | 住院医师规范化培训中央财政补助标准      |         |       | =3万元/人/年       |  |
|          |  | 助理全科医生培训中央财政补助标准       |         |       | =2万元/人/年       |  |
|          |  | 全科医生转岗培训（临床实践）中央财政补助标准 |         |       | =1万元/人/年       |  |
|          | 时效指标   |                        |         |       |                |  |
|          | 数量指标   | 住院医师规范化培训在培人数          |         |       | =414人          |  |
|          |  | 助理全科医生培训在培人数           |         |       | =17人           |  |
|          |  | 紧缺人才培养数                |         |       | =4人            |  |
|          | 质量指标   | 住院医师规范化培训结业考核通过率       |         |       | ≥80%           |  |
|          |  | 所有卫生健康人才培养培训项目招生率      |         |       | ≥80%           |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标   |                        |         |       |                |  |
|          | 可持续影响指标  | 住院医师规范化培训项目持续性         |         |       | =100%          |  |
|          |  |                        |         |       |                |  |
|          | 社会效益指标   | 所有参培人员业务水平             |         |       | 大幅度提高          |  |
|          | 生态效益指标   |                        |         |       |                |  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 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第一人民医院      |                                |         | 项目名称  | 重大公共卫生项目       |  |
| 项目资金（万元）  | 年度资金总额：                 | 355.7                          | 其中：财政拨款 | 355.7 | 其他资金           |  |
| 项目总体目标  | 确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位 |                                |         |       |                |  |
| 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标                           |         |       | 指标值（包含数字及文字描述） |  |
| 项目完成指标  | 成本指标                    | 脑卒中2019年项年项目经费（元）              |         |       | =67.3万元        |  |
|   |                         | 重型精神疾病项目经费                     |         |       | =36.55万元       |  |
|   |                         | 窝沟封闭项目经费                       |         |       | =6万元           |  |
|   |                         | 健康素养项目经费                       |         |       | =2万元           |  |
|   |                         | 心血管疾病筛查项目经费                    |         |       | =2万元           |  |
|   |                         | 食源性疾病项目经费                      |         |       | =2.81万元        |  |
|   |                         | 城市癌症早诊早治项目经费（元）                |         |       | =239.3万元       |  |
|   | 时效指标                    | 随访信息录入及时性                      |         |       | ≥90%           |  |
|   |                         | 新发现严重精神障碍患者报告及时性               |         |       | ≥80%           |  |
|   |                         | 完成截至时间                         |         |       | 2019年12月20日之前  |  |
|   |                         | 窝沟封闭后三个月复查（因疫情原因，无法正常开展复查工作）   |         |       | 2020年12月31日前   |  |
|   |                         | 网上数据录入                         |         |       | 2019年12月20日之前  |  |
|   |                         | 随访干预完成时间                       |         |       | 2020年5月31日之前   |  |
|   |                         | 完成筛查人群危险因素的信息收集和分析以及癌症防治知识宣传教育 |         |       | ≥90%           |  |
|   | 数量指标                    | 报告患病率                          |         |       | 千分之四           |  |
|   |                         | 面访率                            |         |       | ≥80%           |  |
|   |                         | 在册患者服药率                        |         |       | ≥70%           |  |
|   |                         | 精神分裂症治疗率                       |         |       | ≥80%           |  |
|   |                         | 喀什地区窝沟封闭牙数                     |         |       | 9000颗          |  |
|   |                         | 脑卒中高危人群筛查和干预                   |         |       | =4500例         |  |
|   |                         | 五癌临床筛查率                        |         |       | ≥6000例         |  |
|   | 质量指标                    | 规范管理率                          |         |       | ≥80%           |  |
|   |                         | 规律服药率                          |         |       | ≥50%           |  |
|   |                         | 精神分裂症规律服药率                     |         |       | ≥60%           |  |
|   |                         | 项目覆盖学校适龄儿童口腔检查人数               |         |       | ≥90%           |  |
|   |                         | 项目覆盖学校符合窝沟封闭适应症儿童人数            |         |       | ≥90%           |  |
|   |                         | 窝沟封闭完好率                        |         |       | ≥85%           |  |
| 家长知情同意书   |                         |                                | =100%   |       |                |  |
| 为高位个体制定包括高血压、减低血糖、血脂及健康生活等有针对性的综合性防控方案并进行综合干预管理 |                         |                                | =4500例  |       |                |  |
|   |                         | 为高危人群综合性防控方案进行干预               |         |       | ≥90%           |  |
| 项目效益指标  | 经济效益指标                  | 完成脑卒中高危人群随访干预工作，慢性病工作完成率       |         |       |                |  |

## 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第一人民医院      |   |         | 项目名称  | 重大公共卫生项目       |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                 | 355.7   | 其中：财政拨款 | 355.7 | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   | 确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位 |   |         |       |                |  |
| 一级指标     | 二级指标                    | 三级指标  |         |       | 指标值（包含数字及文字描述） |  |
| 项目效益指标   | 可持续影响指标                 | 减少窝沟封闭覆盖学校儿童患龋率                                     |         |       | 持续减少           |  |
|          |                         | 减少慢性病患者脑卒中发生率、致残率、死亡率                               |         |       | ≤5%            |  |
|          |                         | 减少癌症发病率和率   |         |       | 持续减少           |  |
|          | 社会效益指标                  | 促进社会和谐，减少肇事肇祸案事件发生                                  |         |       | 有效 促进          |  |
|          |                         | 患病儿童口腔健康意识明显提升                                      |         |       | 持续提升           |  |
|          |                         | 完成筛查人群危险因素的信息收集和分析以及脑卒中防治知识知晓率、以便为患者降低就诊费用，以便改善生活质量 |         |       | ≥90%           |  |
|          |                         | 减低癌症的发病率和死亡率，提高癌症患者生存率和生活质量，减轻个人和社会的负担              |         |       | 持续提升           |  |
|          | 生态效益指标                  | 提高脑卒中防治知识知晓率、以便为患者降低就诊费用，以便改善生活质量                   |         |       | ≥90%           |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                   | 患者及家属满意   |         |       | ≥80%           |  |
|          |                         | 窝沟封闭患者治疗满意度   |         |       | ≥90%           |  |
|          |                         | 患者满意度   |         |       | ≥90%           |  |
|          |                         | 高危满意度人群   |         |       | ≥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第一人民医院  |                  |         | 项目名称           | 科研项目（自然科学基金） |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：   | 124.74           | 其中：财政拨款 | 124.74         | 其他资金         |  |
| 项目总体目标   | 本项目研发制备的早期三阴性乳腺癌分子诊断试剂盒达到以下技术指标：（1）结果准确，准确率达到95%以上；（2）精密度高，误差小于5%；（3）灵敏度达到临床诊断需求；（4）特异性强，误差小，误诊率低。本项目计划申请发明或实用新型专利2~3项；. 本项目预计培养硕士、博士研究生3~5人。 |                  |         |                |              |  |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标             |         | 指标值（包含数字及文字描述） |              |  |
| 项目完成指标   | 成本指标  | 收集结核病的相关资料       |         | ≥100份          |              |  |
|          |   | 聘用的研究人员、科研辅助人    |         | ≥2人            |              |  |
|          | 时效指标  | 项目完成率（%）         |         | =100%          |              |  |
|          | 数量指标  | 专家咨询的次数（次）       |         | ≥7次            |              |  |
|          |   | 文献检索篇幅（篇）        |         | ≥50篇           |              |  |
|          |   | 培训人次（人）          |         | ≥4人次           |              |  |
|          |   | 出差次数（次）          |         | ≥10次           |              |  |
|          |   | 获得软件著作权（个）       |         | ≥1个            |              |  |
|          |   | 入组病例的份数（份）       |         | ≥100份          |              |  |
|          | 质量指标  | 培训合格率（%）         |         | ≥90%           |              |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标  | 降低结核病患者治疗费用（元）   |         | ≥1600万         |              |  |
|          | 可持续影响指标   | 技术推广实用性（%）       |         | ≥80%           |              |  |
|          | 社会效益指标  | 提高基层医师肺结核诊疗水平（%） |         | >80%           |              |  |
|          | 生态效益指标  | 对环境无污染（%）        |         | ≥90%           |              |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 培训人员满意度（%）       |         | ≥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第一人民医院  |                      |         | 项目名称 | 五级电子病历         |      |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：   | 3091                 | 其中：财政拨款 |      | 其他资金           | 3091 |
| 项目总体目标   | “本项目设置绩效目标共40项，其中产出指标中的数量目标30项，分别为：HIS系统改造、医生工作站、影像管理系统改造、临床路径改造、手术麻醉系统改造、重症监护系统改造、检验管理系统改造、急诊系统改造、血透管理系统、护理管理系统、就诊闭环改造、治疗过程管理系统、院内感染管理系统、护理管理移动护理、患者电子签章设备及软件、消毒供应室管理系统、患者自助就诊、医院信息集成平台、临床数据中心、临床辅助决策系统、病案全流程无纸化系统、消息平台、电子病历应用水平服务、互联互通四级甲等服务、集成平台新增硬件设备。质量目标2项，分别为：电子病历系统功能应用水平评级达到4级、互联互通成熟度平台搭建完成”。 |                      |         |      |                |      |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标                 |         |      | 指标值（包含数字及文字描述） |      |
| 项目完成指标   | 成本指标  | 医疗信息化系统成本            |         |      | ≤52.38万/台      |      |
|          | 时效指标  | 完成项目招标               |         |      | 2020年11月前完成招标  |      |
|          |   | 信息化项目实施              |         |      | 2020年5月后部署实施   |      |
|          | 数量指标  | 医疗信息化软件新增            |         |      | ≥27套           |      |
|          |   | 医疗信息化软件升级            |         |      | ≥22套           |      |
|          |   | 医疗信息化软件维护            |         |      | ≥3套            |      |
|          |   | 医疗信息化硬件新增            |         |      | ≥5套            |      |
|          |   | 医疗信息化硬件维护            |         |      | ≥2套            |      |
|          | 质量指标  | 软件功能完成率              |         |      | =100%          |      |
|          |   | 硬件验收合格率              |         |      | =100%          |      |
|          |   | 办公自动化覆盖率             |         |      | ≥90%           |      |
|          |   | 项目维护合格率              |         |      | ≥98%           |      |
| 项目效益指标   | 经济效益指标  | 节省人力成本               |         |      | ≥70%           |      |
|          | 可持续影响指标   | 提高医院品牌效益和数据挖掘利用      |         |      | 长期持续影响         |      |
|          | 社会效益指标  | 提高患者就医体验             |         |      | ≥80%           |      |
|          | 生态效益指标  | 资源消耗和无化程度低           |         |      | ≥70%           |      |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 患者就医体验满意度            |         |      | ≥95%           |      |
|          |   | 医护人员对信息化支撑业务和科研的满意程度 |         |      | ≥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第一人民医院      |            |         | 项目名称 | 设备购置项目         |          |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                 | 11399.05   | 其中：财政拨款 |      | 其他资金           | 11399.05 |
| 项目总体目标   | 确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位 |            |         |      |                |          |
| 一级指标     | 二级指标                    | 三级指标       |         |      | 指标值（包含数字及文字描述） |          |
| 项目完成指标   | 成本指标                    |            |         |      |                |          |
|          | 时效指标                    | 招采完成周期     |         |      | 2020年12月31日前   |          |
|          | 数量指标                    | 设备购置数量     |         |      | ≥450台          |          |
|          | 质量指标                    | 设备验收合格率    |         |      | ≥80%           |          |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                  | 医疗收入增长额    |         |      | ≥3000万元        |          |
|          | 可持续影响指标                 | 群众受益周期     |         |      | ≥6年            |          |
|          | 社会效益指标                  | 新技术、新项目推广率 |         |      | ≥60%           |          |
|          | 生态效益指标                  |            |         |      |                |          |
| 满意度指标    | 满意度指标                   | 患者满足度      |         |      | ≥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第一人民医院   |           |         | 项目名称 | 其他设备专项资金       |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：              | 2         | 其中：财政拨款 | 2    | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   | 通过健全购买设备，完善医院办公工作任务。 |           |         |      |                |  |
| 一级指标     | 二级指标                 | 三级指标      |         |      | 指标值（包含数字及文字描述） |  |
| 项目完成指标   | 成本指标                 | 项采购成本     |         |      | =2万元           |  |
|          | 时效指标                 | 设备采购及时率   |         |      | ≥90%           |  |
|          | 数量指标                 | 硬件新增      |         |      | ≤5套            |  |
|          | 质量指标                 | 硬件验收合格率   |         |      | ≥95%           |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标               |           |         |      |                |  |
|          | 可持续影响指标              | 提高人员保密意识  |         |      | ≥90%           |  |
|          | 社会效益指标               | 保护国家      |         |      | 有效提升           |  |
|          | 生态效益指标               | 节省人力成本    |         |      | ≥90%           |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                | 医院工作人员满意度 |         |      | ≥90%           |  |



## **（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第一人民医院

2020年05月25日