

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院
2019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 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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，是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、康复、保健于一体的三级甲等综合医院。医院现有编制床位1400张，平均开放床位2000张以上；现有职工3300多人。医院以“学科带动、做强三甲、医疗惠民、辐射南疆”为发展思路，医院现为国家级住院医师规范化培训基地、国家级全科医师培训基地、国家级示范医院、国家级高端远程会诊中心、国家级综合医院中医示范医院、自治区级住院医师规范化培训示范基地等；各类大型医疗设备400余台（件），价值4亿多元，是南疆唯一一家拥有PET-CT的医院，医院将牢牢抓住建设“中巴经济走廊”，打造“丝绸之路经济带”和“喀什经济开发区”建设三大历史机遇，充分发挥在南疆医疗行业中的优势，将医院打造成为丝绸之路经济带沿线各国提供高端医疗服务的区域性国际医疗中心。

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91个科室，分别是：EICU部护理、EICU部医生、保卫科、财务科、财务科•门诊收费处、财务科•入院结算处、产房、产科、超声医学科、创伤骨科、党政办、导管室、儿内二科、儿内一科、儿童重症监护室、耳鼻咽喉科、二门诊、风湿免疫科护理、妇二科、妇一科、感染科护理、感染科医生、供应室、关节骨科、冠心病二科、冠心病一科、核医学中心、呼吸与危重症二病区、呼吸与危重症一病区、急诊创伤综合监护病区（创伤ICU一病区）、脊柱骨科、教学管理科、经管办、康复医学科、口腔颌面外科、老年病科（VIP病房）、麻醉科、门诊部、泌尿外二病区、泌尿外一病区、内分泌科、皮肤科、普外二科、普外一科、全科医学科、乳腺甲状腺肿瘤外科、三门

诊、神经内二科、神经内科重症监护病房、神经内一科、神经外二科、神经外一科、审计科、肾病科、生殖医学中心、手术室、输血科、疼痛科、外勤部、网络信息中心、胃肠肿瘤外科、消化内科、小儿骨科、小儿康复科、心电功能科、心律失常科、心胸外ICU组、心脏大血管外科、心脏重症监护病房（CCU）、新生儿科、胸外科、血液内科、血液透析科和实验室、眼二科、眼三科、眼一科、药学部、一门诊、医学检验科、医学装备科、影像中心、远程医疗中心、院感科、运动医学科、质量管理科、中医科、肿瘤内科、重症医学二科（创伤ICU二病区）、综合心理一病区、综合心内科、总务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院编制数1345人，实有人数1791人，其中：在职1315人，减少15人；退休475人，增加14人；离休1人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	12201. 48	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	12201. 48	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	119343. 6	206 科学技术支出	128. 12
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	2952. 33
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	129514. 65
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	131545. 08	小 计	132595. 1
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	1050. 02	230 转移性支出	
收 入 总 计	132595. 1	支 出 合 计	132595. 1

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）	12201.48	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	12201.48	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	1771.4	1771.4	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗健康支出	10430.08	10430.08	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		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			
		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	12201.48	小 计	12201.48	12201.48	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	12201.48	支 出 总 计	12201.48	12201.48	

第三部分 2019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 2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算132595.10万元。

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 2019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132595.10万元，其中：

一般公共预算12201.48万元，占9.2%，比上年增加1363.08万元，主要原因是社会保障和就业支出较上年增加210.07万元，卫生健康支出较上年增加1168.62万元，学前教育支出较上年减少15.6万元；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

事业单位经营收入119343.6万元，占90.01%，比上年增加7647.08万元，主要原因是社会保障和就业支出较上年减少96.52万元，卫生健康支出较上年增加7743.6万元；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1050.02万元，占0.79%，比上年减少837.02万元，主要原因是自然科学基金较上年增加78.12万元，重大公共卫生专项较上年增加716.39万元，综合医院较上年减少1631.53万元。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2019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2019年支出预算132595.1万元，其中：

基本支出118884.08万元，占89.66%，比上年增加98188.56万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加81.11万元，机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加32.44万元，综合医院较上年增加98090.61万元，教育支出较上年减少15.6万元。

项目支出13711.02万元，占10.34%，比上年减少90015.41万元，主要原因是自然科学基金较上年增加78.12万元，综合医院较上年减少90809.92万元，重大公共卫生专项较上年增加716.39万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算12201.48万元。

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1771.4万元，主要用于职工的养老保险及职业年金。

卫生健康支出10430.08万元，主要用于在职人员的基本工资，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 2019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2019年一般公共预算拨款12201.48万元，比上年执行数减少711.28万元，下降5.51%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加175万元，机关事业单位职业年金缴费支出较

上年增加70万元，综合医院较上年减少956.29万元。

（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）1771.40万元，占14.52%。
2. 卫生健康支出（类）10430.08万元，占85.48%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为1265.28万元，比上年执行数增加175.00万元，增长16.05%，主要原因是：人员工资增资调资，缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为506.11万元，比上年执行数增加70.00万元，增长16.05%，主要原因是：人员工资增资调资，缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2019年预算数为10430.08万元，比上年执行数减少956.29万元，下降8.4%，主要原因是：减少956.29万元，2018年增资调资补发工资。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院2019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2019年一般公共预算基本支出11201.48万元，其中：

人员经费11166.85万元，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34.63万元，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

2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：重大公共卫生项目

设立的政策依据：设立的政策依据：喀地财社[2018]87号下发700.5万元，喀地财社[2018]108号4.8万元，喀地财社[2018]104号下拨116.6万元用于2018年医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）补助及无爱筛查及儿童口腔治疗包虫病、五癌筛查经费补助等

预算安排规模：821.9万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：1. 重型精神疾病经费15万元；2. 慢性病治疗项目经费(五癌筛查)66.6万元；3. 流感监测项目3万元；4. 血吸虫与包虫病治疗经费36.8万元；5. 住院医师规范化培训资金567万元；6. 助理全科医师规范化培训资金36万元；7. 乡村骨干医师培训40.5万元；8. 全科医生转岗培训9万元；9. 万名医师支援县医院48万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年10月

2. 项目名称：专用设备购置项目

设立的政策依据：根据医院设备购置的需求及为新院区开展正常的业务活动所采购的B超、CT、移动DR、呼吸机等专用设备。目前，我院是喀什医疗中心，为满足群众就医方便，使医院综合实力得以提高，医疗服务工作得以全面发展，因此，引进高、精、尖医疗仪器设备，应用于临床诊断及治疗

预算安排规模：8660万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：用于专用设备及检验设备购置、新院区的专用设备购置。

资金执行时间：2019年01月

3. 项目名称：基础公共服务能力提升项目

设立的政策依据：根据喀署卫办发【2019】20号文件，我院疏附广州新城院区开业所购设备

预算安排规模：1000万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：1. 血管造影机1套800万元2. 钼靶1台200万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

4. 项目名称：全民健康体检项目

设立的政策依据：新财社〔2018〕93号，拨付全民健康体检补助资金。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：1. 筛查人员差费补助70万元；2. 健康体检软件升级15万元；3. 软件购置成本15万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

5. 项目名称：数字骨科项目

设立的政策依据：新财教〔2018〕133号，拨付天山创新团队计划任务。

预算安排规模：18万

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：1. 数字骨科项目经费18万元。主要用于支付材料费、论文发表费、差旅费、培训费等支出。

资金执行时间：2019年1月-2021年6月

6. 项目名称：自治区创新环境（人才、基地）规划项目

设立的政策依据：新财教〔2018〕211号用于少数民族特陪项目及泽然资金项目。

预算安排规模：30.08万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：1. 喀什地区维吾尔族妊娠妇女

MTHFRC677T基因突变项目5万元；2南疆地区氩氦激光治疗儿童弱视的随机激光治疗项目5万元；3.弹力袜加压与交通静脉离断术对治疗下的静脉慢性溃疡的治疗对比研究项目5万元；4.应用流式细胞术检测急性髓系白血病微小残留病临床研究项目5万元。5.自治区创新条件建设专项自然科学基金特培项目10.08万元。主要用于支付材料费、论文发表费、差旅费、培训费等支出。

资金执行时间：2019年1月-2021年5月

7.项目名称：信息化建设项目

设立的政策依据：根据医院政发【2019】16号文件，为满足群众就医方便，使医院综合实力得以提高，医疗服务工作得以全面发展，因此，引进用于临床诊断及治疗的信息化软件

预算安排规模：3001万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：用于购置12套信息华软件。1.六级电子病历1000万元；2.三级信息安全等级保护500万元；3.合理用药系统120万元；4.输血管理系统60万元；5.HQMS数据质量上报平台30万元；6.重症临床信息管理系统260万元；7.智能数据中心300万元；8.院前急救系统260万元；9.高级卒中中心系统100万元；10.医院资源管理系统186万元；11.OA管理系统65万元；12.医技检查预约系统120万元

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

8.项目名称：协同创新专项项目

预算安排规模：80.04万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金执行时间：2019年2月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2019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2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是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第一人民医院2019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2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，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、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算34.63万元，比上年预算增加0.42万元，增长1.23%。主要原因是办公费、印刷费、其他基本公用经费-折旧费较上年增长。

（二）政府采购情况

2019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20065.17万元，其中：政府采购货物预算12044.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3293.56万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区第一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171628.32平方米，价值64979.51万元。

2. 车辆44辆，价值1300.84万元；其中：一般公务用车14辆，价值402.24万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆30辆，价值898.60万元。

3. 办公家具价值2231.77万元。

4. 其他资产价值25323.56万元。

单位价值50万元以上大型设备14台（套），单位价值100万元以上大型设备79台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆经费15.00万元，安排购置50万元以上大型设备30台（套），单位价值100万元以上大型设备34台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额13711.02万元。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	喀什地区第一人民医院			项目名称	全民健康体检项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	根据132号文件，自治区专项下拨100万资金，用于全民健康体检生活补助，完成健康体检软件升级，购置职业健康体检软件					
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	县乡培训医生人次	≥3200人		质量指标	筛查结果准确性
	≥90%		时效指标	筛查完成率	≥90%	
	成本指标	结核病筛查人员差 费补助	≤70万元		健康体检软 件升级	项目效益
		≤15万元	软件购置成本	≤15万元		
		经济效益指标				
	社会效益指标	改善地区医疗服务 水平	逐步提高		生态效益指 标	
				可持续影响指标	可持续保障全民健康体 检工作正常运行	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区第一人民医院			项目名称	数字骨科项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	
项目总体目标	1、为提高3D数字化技术在创伤骨科临床领域的运用能力及科研能力，提高诊治及教学的先进性。投入18万元资金，研究出该技术，为患者减轻痛苦及医疗经济负担，提高人民健康水平，能创造良好的社会效益及经济效益。					
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	培养硕士研究生人数		≥2人		
		论文发表篇数		专业论文2篇，SCI收录1篇		
	质量指标	数字模型精准率		≥90%		
	时效指标	手术时间节约率		≥10%		
	成本指标	成本控制率		≥90%		
项目效益	经济效益指标	手术效率提高率		≥10%		
	社会效益指标	新技术利用率		≥90%		
	生态效益指标	手术材料节约率		≥10%		
	可持续影响指标	科研仪器资源共享服务率		≥40%		
满意度指标	满意度指标	使用人员对科研成果的满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区第一人民医院			项目名称	协同创新专项项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80.04	其中：财政拨款	80.04	其他资金	
项目总体目标	喀地财教[2018]89号拨付资金113万元。完成1、BRCAI功能缺失型乳腺癌的早期特异性分子诊断；2、基于自治区全民健康体检工程的区域健康管理平台研发与应用；3、喀什地区120智能化医疗应急指挥调度平台技术研究及应用；4虚拟可视手术在膝关节创伤外科中的临床应用；5、互联网+结核病患者TCMS的平台建设等项目，将研究成果应用于临床诊断及应急医疗领域。					
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	大型科研资源服务共享率		≥90%		
		发表文献篇数		≥11篇		
	质量指标	设备采购合格率		≥90%		
		科研完成率		≥90%		
		具备基本公民科学素质人群比率		≥3%		
		体检数据汇总节约时间		≥10%		
		医疗检测效率提高率		≥30%		
	时效指标	手术时间缩短率		≥10%		
		科研验收合格率		100%		
		诊断及时性		≥10%		
		急诊时间节约率		≥10%		
	成本指标	科研团队人才培养质量		≥90%		
		科研经费成本控制率		≥90%		
		科研经费控制率		≥90%		
		科研成果转化率		≥90%		
项目效益	经济效益指标	耗材利用率		≥90%		
		新技术应用率		≥90%		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	科研项目成果对社会影响力		可持续		
	满意度指标	公共服务平台用户满意程度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区第一人民医院			项目名称	信息化建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3001万元	其中：财政拨款	0万元	其他资金	3001
项目总体目标	2019年我院信息化预算是以建设六级电子病历以及信息安全三级等保要求为重点展开，实现诊疗服务环节全覆盖，发挥临床诊疗决策支持功能，推进医院信息系统整合和互联互通；利用信息化手段促进医疗水平的提高，保障患者诊疗安全。信息化项目总投入3041万元。在解决患者看病难，提高患者就医体验，保障医疗安全等发挥着不可替代的作用。					
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	办公及医疗软件采购数量		≥13（套）		
	质量指标	评审通过率		≥90%		
		办公自动化覆盖率		≥90%		
		政府采购率		≥90%		
		软件验收合格率		≥90%		
	时效指标	业务处理及时性		≥95%		
		业务活动处理的及时性		≥95%		
	成本指标	政府采购成本节约率		≥5%		
项目效益	经济效益指标	政府采购节约率		≥5%		
		信息录入和查询时间节省率		≥90%		
	社会效益指标	患者就诊效率		≥30%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	数据对医疗诊断的可持续影响力		可持续		
		患者对服务质量的满意程度		≥95%		
		用户对购置软件的满意程度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	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：	821.9	其中：财政拨款	821.9	其他资金	
项目总体目标	根据喀地财社【2017】87号文预拨资金62.51万元，其中在2018年已列支3000元；喀地财社【2017】126号文预拨资金43万元，剩余13.7万元；喀地财社【2018】8号文拨付资金352.6万元，剩余资金3473607万元；喀地财社【2017】137号文拨付资金953万元，未列支完资金125万元；喀地财社【2018】87号文拨付资金700.5万元。属于预拨资金，计划在2019年使用完毕。经过筛查，1、及时提供抗病毒治疗和救助/2、降低脑卒中发病率、复发率、致残率和致死率；3、提高农村癌症早诊早治，早判断，早治疗，降低死亡率。4、逐步建立和完善精神障碍患者管理治疗的工作体系。5、培养临床高层次医师，提高医生的医疗质量。					
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	计划完成重大公共卫生项目数量			6项	
		各类培训项目培训人数			≥100人	
		问卷调查数量			3万人次	
		脑卒中筛查数			4500粒	
	质量指标	项目完成率			≥90%	
		培训合格率			≥90%	
	时效指标	重大公共卫生项目完成时间			2019年6月30日之前	
	成本指标	成本控制率			100%	
		人均培训成本			委培1600/人；社会人2700元/人，理论870元/人*2次	
项目效益	经济效益指标	筛查后续治疗治疗收入增长率			≥1%	
	社会效益指标	符合治疗标准的成人及儿童治疗比率			≥80%，	
		CD4检测比例.			≥92%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目筛查持续性			长期	
持续预防工作宣传知识能力持续性			长期			
满意度指标	满意度指标	患者对单位开展公共卫生项目的满意程度			≥90%	
		工作人员对采购设备及耗材的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区第一人民医院			项目名称	专用设备购置项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8660	其中：财政拨款	0万元	其他资金	8660
项目总体目标	采购设备数量≤816套，政府采购率≥80%，验收合格率≥90%，专用设备政府采购时效性，在2019年12月31日前采购完成，专用设备政府购置成本节约率，医疗收入增加值≥4000万元，公共服务水平提升情况≥90%，采购设备的医疗服务具有可持续，患者对医疗服务的满意度（%）≥95%					
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	采购设备数量		≤816套		
	质量指标	政府采购率		≥80%		
		验收合格率		≥90%		
	时效指标	专用设备政府采购时效性		在2019年12月31日		
	成本指标	专用设备政府购置成本节约率		≤10%		
项目效益	经济效益指标	医疗收入增长值		≥4000万元		
	社会效益指标	公共服务水平提升情况		≥90%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	购置设备对医疗服务的可持续性		可持续		
满意度指标	满意度指标	患者对医疗服务的满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区第一人民医院			项目名称	自治区创新环境（人才、基地）规划项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30.08	其中：财政拨款	30.08	其他资金	
项目总体目标	完成科研项目数量≤17个，科研项目评审通过率≥90%，科研成果转化率≥90%，科研完成率≥90%，诊断及时性≥10%，科研经费成本控制率≥90%，耗材利用率≥90%，医疗检测效率提高率≥30%，新技术应用率具有可持续性，评审人员科研成果满意度≥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	完成科研项目数量			≤17个	
	质量指标	科研项目评审通过率			≥90%	
		科研成果转化率			≥90%	
		科研完成率			≥90%	
	时效指标	诊断及时性			≥10%	
	成本指标	科研经费成本控制率			≥90%	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	医疗检测效率提高率			≥30%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	新技术应用率			可持续	
满意度指标	满意度指标	评审人员科研成果满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区第一人民医院			项目名称	基础公共服务能力提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金	
项目总体目标	我院承担喀什地区医疗中心的重任，主要承担全面联系的医疗护理、预防保健及康复医疗服务，在高质量综合性医疗服务基础上，提供高水平的专科服务。承担危急重症和疑难病诊治任务，开展双向治疗转诊。开展心理卫生、遗传寻求门诊服务和支持、指导社区医疗、护理、康复医疗服务。基于我院现状，我院疏附广州新城院区改造项目基本建设一期工程已完工，急需购置一批基础医疗设备投入医院运转。现申请政府债券基金用于新院区的设备购置，保障疏附广州院区正常运转，新增债券资金执行国库集中支付管理，3个月内全部使用完毕。					
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	设备购置数量			2套	
	质量指标	设备验收合格率			≥95%	
	时效指标	设备采购及时率			≥95%	
	成本指标	设备购置成本			≤1000万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	收益对象覆盖区域			喀什地区	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限			≥6年	
满意度指标	满意度指标	持续为群众提供医疗服务能力			长期	
		患者对医护人员服务的满意度			≥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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、专用材料费：药品以及卫生材料。

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院
2019年04月25日