

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所
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结核病防治所概况

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结核病防治所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结核病防治所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结核病防治所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结核病防治所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结核病防治所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结核病防治所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结核病防治所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结核病防治所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结核病防治所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结核病防治所概况

一、主要职能

我院成立于1956年，属差额拨款事业单位。喀什地区结核病防治所为喀什地区卫计委直属的非赢利性专科医疗机构，主要职责是：从事医疗服务，主要是结核病预防与治疗，健康教育等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所单位无下属预算单位，下设12个科室，分别是：门诊部、结核病重点专科、呼吸哮喘重点专科等科室和放射科、检验科、功能科、药剂科、支气管内镜室等医技科室和部门，以及党政办、医务部、护理部、财务科、总务科等。

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所编制数160人，实有人数220人，其中：在职150人，减少4人；退休68人，增加5人；离休2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结核病防治所

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）	1801.35	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1801.35	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	11286.97	206 科学技术支出	
其他收入	700	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	344.95
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	13443.37
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	13788.32	小 计	13788.32
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	13788.32	支 出 合 计	13788.32

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结核病防治所单位：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）	1801.35	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1801.35	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	275.96	275.96	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	1525.39	1525.39	
		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 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			
		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	1801.35	小计	1801.35	1801.35	
		230 转移性支出			
收入总计	1801.35	支出总计	1801.35	1801.35	

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结核病防治所 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结核病防治所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算13788.32万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业单位经营收入、其他收入等。

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结核病防治所 2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所收入预算13788.32万元，其中：

一般公共预算1801.35万元，占13.06%，比上年减少71.55万元，主要原因是退休人员增加，工资福利支出减；

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11286.97万元，占81.86%，比上年增加5827.54万元，主要原因是就诊治疗病人多，相关的药品耗材支出增加；

其他收入700万元，占5.08%，上年预算无安排，主要原因是新增山东援疆资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所2019年支出预算13788.32万元，其中：

基本支出12034.39万元，占87.28%，比上年增加

9455.73万元，主要原因是医院承担人员经费和公用经费从项目支出调到基本支出。

项目支出1753.93万元，占12.72%，比上年减少2999.73万元，主要原因是专用材料和聘用人员工资支出记在基本支出上。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 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1801.35万元。

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275.96万元，主要用于人员社会保障缴费及人员就业支出。

卫生健康支出1525.39万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 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结核病防治所2019年一般公共预算拨款1801.35万元，比上年执行数减少379.06万元，下降17.38%。主要原因是：上年执行数中包含“医疗机构改革补偿资金”。

（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）275.96万元，占15.32%。
2. 卫生健康支出（类）1525.39万元，占84.68%。

（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197.11万元，比上年执行数增加0.18万元，增长0.09%，主要原因是：工资基数调整。

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78.85万元，比上年执行数增加0.14万元，增长0.18%，主要原因是：工资基数调整。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：2019年预算数为1525.39万元，比上年执行数减少94.15万元，下降5.81%，主要原因是：人员工资调增，上年执行数中包含“医疗机构改革补偿资金”。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 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结核病防治所2019年一般公共预算基本支出1801.35万元，其中：

人员经费1779.03万元，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22.32万元，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结核病防治所 2019年项目支出情况说明

1.1. 项目名称：移动体检车（援疆统筹）

设立的政策依据：本项目依据“山东省对口支援新疆工作指挥援疆资金管理暂行办法”有关规定申请立项，根据山东省援疆指挥部的“关于拨付喀什地区结防所结核病防治项目经费的通知”（鲁援疆指财[2019] 6号）文件，关根据《山东省对口支援新疆工作指挥部援疆资金管理暂行办法》（鲁援疆指[2017] 23号）等有关规定，经省指挥部研究同意，符合国家、自治区以及喀什地区等相关对口支援政策、规划和

法律法规。项目为按照山东省援疆指挥部2018年干部人才援疆项目计划要求，围绕落实省委、省政府25条意见，结合喀什地区结核病防治所暨肺科医院援疆工作实际情况，为更好的推动喀什地区结核病防治所暨肺科医院结核病防控工作，重点解决肺科医院信息化建设滞后、业务人员能力提升和完善全民健康体检工作

预算安排规模：250万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

资金分配情况：移动体检车（援疆统筹）项目，主要包括：购置价值250万元的一辆涵盖DR、便携式超声、心电图及检验仪器等设备的移动体检车，做好喀什地区结核病的筛查和全民健康体检工作

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2.2. 项目名称：单位办公设备、医疗设备和网络信息

设立的政策依据：本项目依据为就诊住院患者提供更好的治疗质量和技术申请立项，符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划和法律法规。项目为按照为就诊住院患者提供更好的治疗质量和技术，结合喀什地区结核病防治所暨肺科医院工作实际情况，为更好的推动喀什地区结核病防治所暨肺科医院结核病防控工作，重点解决肺科医院提高医疗水平和服务质量

预算安排规模：521.23万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

资金分配情况：预计购置办公设备129台，金额为60.5万元和预计医疗设备154台，金额为460.73万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3.3. 项目名称：医院信息化升级

设立的政策依据：本项目依据“山东省对口支援新疆工作指挥援疆资金管理暂行办法”有关规定申请立项，根据山东省援疆指挥部的“关于拨付喀什地区结防所结核病防治项目经费的通知”（鲁援疆指财[2019] 6号）文件，关根据《山东省对口支援新疆工作指挥部援疆资金管理暂行办法》（鲁援疆指[2017] 23号）等有关规定，经省指挥部研究同意，符合国家、自治区以及喀什地区等相关对口支援政策、规划和法律法规。项目为按照山东省援疆指挥部2018年干部人才援疆项目计划要求，围绕落实省委、省政府25条意见，结合喀什地区结核病防治所暨肺科医院援疆工作实际情况，为更好的推动喀什地区结核病防治所暨肺科医院结核病防控工作，重点解决肺科医院信息化建设滞后、业务人员能力提升工作。本项目位于喀什地区结核病防治所，医院信息化水平全面提高，效率高，医疗质量和安全管理得到全面改善、实现与内地各大医院的互联互通，整体提高医院的医疗服务能力和医疗技术水平，实现互联网+医疗，留下一支永远的技术力量，提升医疗质量和医疗安全的目的，进行医院信息化升级（援疆统筹）项目

预算安排规模：725.7万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

资金分配情况：医院信息化升级（援疆统筹）项目，主要内容包括：预计计划725.7万元用于升级医院信息化HIS,LIS,PACS系统，电子病历等软件升级并增加模块，基础的远程会诊室上升级远程会诊、查房、教学、手术观摩演示、病理会诊、远程影像及学术会议等费用支出

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

4.4. 项目名称：腔镜改造工程（援疆统筹）

设立的政策依据：本项目依据“山东省对口支援新疆工

作指挥援疆资金管理暂行办法”有关规定申请立项，根据山东省援疆指挥部的“关于拨付喀什地区结防所结核病防治项目经费的通知”（鲁援疆指财[2019] 6号）文件，关根据《山东省对口支援新疆工作指挥部援疆资金管理暂行办法》（鲁援疆指[2017] 23号）等有关规定，经省指挥部研究同意，符合国家、自治区以及喀什地区等相关对口支援政策、规划和法律法规。项目为按照山东省援疆指挥部2018年干部人才援疆项目计划要求，围绕落实省委、省政府25条意见，结合喀什地区结核病防治所暨肺科医院援疆工作实际情况，为更好的推动喀什地区结核病防治所暨肺科医院结核病防控工作，重点解决肺科医院信息化建设滞后、业务人员能力提升和完善全民健康体检工作。本项目位于喀什地区结核病防治所，提升医院医疗安全和方便工作质量和持续为全区结核病患者更好的医疗服务的目的，进行内镜改造工程（援疆统筹）项目

预算安排规模：165万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

资金分配情况：内镜改造工程（援疆统筹）项目，在原有的开展常规的镜下局部灌洗、给药、刷检、活检外，预计计划165万元购置可开展取异物、冷冻手术治疗、热消融（激光、微波、高频电力、APC）、应用机械探条或球囊扩张导管进行扩张等医疗设备，提升医院医疗安全和方便工作质量和持续为全区结核病患者更好的医疗服务

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

5.5. 项目名称：污水在线监测系统

设立的政策依据：本项目依据提高广大患者安全和有效的医疗服务水平、建立污水监测系统，减低环境污染程度申请立项，符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划

和法律法规。项目为按照提高广大患者安全和有效的医疗服务水平、建立污水监测系统，减低环境污染程度，结合喀什地区结核病防治所暨肺科医院工作实际情况，为更好的推动喀什地区结核病防治所暨肺科医院结核病防控工作，重点解决肺科医院提高医疗水平和服务质量

预算安排规模：42万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

资金分配情况：预计计划42万元，购置鼓风机，鼓风机，不锈钢自吸泵，循环泵等设备并建立污水监测系统，减低环境污染程度，按照有关规定建立污水监测系统

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

6.6. 项目名称：临床技能培训中心（援疆统筹）

设立的政策依据：本项目依据“山东省对口支援新疆工作指挥援疆资金管理暂行办法”有关规定申请立项，根据山东省援疆指挥部的“关于拨付喀什地区结防所结核病防治项目经费的通知”（鲁援疆指财[2019] 6号）文件，并根据《山东省对口支援新疆工作指挥部援疆资金管理暂行办法》（鲁援疆指[2017] 23号）等有关规定，经省指挥部研究同意，符合国家、自治区以及喀什地区等相关对口支援政策、规划和法律法规。项目为按照山东省援疆指挥部2018年干部人才援疆项目计划要求，围绕落实省委、省政府25条意见，结合喀什地区结核病防治所暨肺科医院援疆工作实际情况，为更好的推动喀什地区结核病防治所暨肺科医院结核病防控工作，重点解决肺科医院信息化建设滞后、业务人员能力提升和完善全民健康体检工作。为完成为更好的服务患者，提升肺科医院医护人员基数水平的目的，进行临床技能培训中心（援疆统筹）项目

预算安排规模：50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

资金分配情况：预计计划50万元建立综合基础平台，急救技能训练平台，临床思维训练平台，模拟腔镜训练平台和护理技能操作训练平台等临床技能培训中心，提高整体医疗水平和应急处理临床思维能力和持续提高全员整体医疗水平

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

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结核病防治所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，主要原因是未安排此项费用；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无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

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结核病防治所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结核病防治所本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.32万元，比上年预算增加0.15万元，增长0.68%。主要原因是退休人员增加、特需经费

增长。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所及下属单位政府采购预算1893.93万元，其中：政府采购货物预算863.23万元，政府采购工程预算285.00万元，政府采购服务预算745.70万元。

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结核病防治所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋26782.01平方米，价值3398.64万元。

2. 车辆2辆，价值42.59万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.64万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值20.95万元。

3. 办公家具价值122.89万元。

4. 其他资产价值7410.23万元。

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）。

2019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1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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额1753.93万元。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结核病防治所			项目名称	移动体检车（援疆统筹）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	250万元	其中：财政拨款	0万元	其他资金	250万元
项目总体目标	1. 山东援助资金采购，利用移动体检的便利优势，做好喀什地区结核病的筛查和全民健康体检工作。2. 购置移动体检车1辆。3. 政府采购率80%以上，购置质量合格率和验收合格率90%以上。4. 采购完成时间2019年12月31日之前。5. 购置移动体检车费用250万元以下。6. 提升全区肺结核病人及时发现，及时预防防治工作质量和持续全区肺结核防治工作。7. 全区肺结核患者的满意度85%以上。					
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	数量指标	购置移动体检车数量（辆）			1辆	
	质量指标	购置质量合格率（%）			≥90%	
		购置验收通过率（%）			≥90%	
		政府采购率（%）			≥80%	
	时效指标	采购完成时间			2019年12月31日之前	
	成本指标	购置移动体检车费用（万元）			250万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升全区肺结核病人及时发现，及时预防防治工作质量			逐步提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续全区肺结核防治工作			可持续	
满意度指标	满意度指标	肺结核患者的满意度			≥85%	

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结核病防治所			项目名称	单位办公设备、医疗设备和网络信息	
项目资金（万元）	年度资金总额：	521.23万元	其中：财政拨款	0万元	其他资金	521.23万元
项目总体目标	1. 山东援助资金采购，利用移动体检的便利优势，做好喀什地区结核病的筛查和全民健康体检工作。2. 购置移动体检车1辆。3. 政府采购率80%以上，购置质量合格率和验收合格率90%以上。4. 采购完成时间2019年12月31日之前。5. 购置移动体检车费用250万元以下。6. 提升全区肺结核病人及时发现，及时预防防治工作质量和持续全区肺结核防治工作。7. 全区肺结核患者的满意度85%以上。					
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	数量指标	购置办公设备数量（台）		129台		
		购置医疗设备数量（台）		154台		
	质量指标	质量合格率（%）		≥95%		
		政府采购率（%）		≥80%		
		验收合格率（%）		≥95%		
	时效指标	按时支出率（%）		≥90%		
		设备采购完成时间		2019年12月31日之前		
	成本指标	购置医疗设备金额（万元）		460.73万元		
		购置办公设备金额（万元）		60.5万元		
项目效益指标	经济效益指标	保障医院医疗业务收入增长		≥3%		
	社会效益指标	为就诊住院患者提供更好的治疗质量和技术		逐步提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续医院正常运转		可持续		
满意度指标	满意度指标	患者对医疗质量及技术的满意度		≥85%		

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结核病防治所			项目名称	医院信息化升级	
项目资金（万元）	年度资金总额：	725.7万元	其中：财政拨款	0万元	其他资金	725.7万元
项目总体目标	1、医院信息化水平全面提高，效率高，医疗质量和安全管理得到全面改善。2、实现与内地各大医院的互联互通，整体提高医院的医疗服务能力和医疗技术水平，实现互联网+医疗，留下一支永远的技术力量，提升医疗质量和医疗安全。3. 医院软件升级开发数量4套和医疗健康大数据管理平台数量1套. 4. 软件系统验收合格率90%以上和政府采购率80%以上。5. 信息化系统采购完成2019年12月31日之前。6. 医院软件升级支出725.7万元以下。7. 可持续医院正常运转和提升全区肺结核等病人治疗服务质量。8. 就诊患者对医院信息化服务的满意度85%以上。					
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	数量指标	医疗健康大数据管理平台数量（套）			1套	
		医院软件升级开发数量（套）			1套	
	质量指标	政府采购率（%）			≥80%	
		软件系统验收合格率（%）			≥90%	
	时效指标	信息化系统采购完成时间			2019年12月31日之前	
		采购软件及时率（%）			100%	
	成本指标	医疗健康大数据管理平台费用（万元）			≤250万元	
		医院软件升级开发费用（万元）			≤475.7万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升全区肺结核等病人治疗服务质量			显著提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续医院正常运转			可持续	
满意度指标	满意度指标	就诊患者对医院服务的满意度			≥85%	

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结核病防治所			项目名称	腔镜改造工程（援疆统筹）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	165万元	其中：财政拨款	0万元	其他资金	165万元
项目总体目标	1. 腔镜改造工程数量1套。2. 工程验收合格率和配套设施完成率90%以上。3. 腔镜改造工程成本165万元以下。4. 提升医院医疗安全和方便工作质量和持续为全区结核病患者更好的医疗服务。5. 就诊患者满意度85%以上。					
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	数量指标	腔镜改造工程数量（套）			1套	
	质量指标	工程验收合格率（%）			≥90%	
	时效指标	配套设施完成率（%）			≥90%	
	成本指标	腔镜改造工程成本（万元）			≤165万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升医院医疗安全和方便工作质量			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续为全区结核病患者更好的医疗服务			可持续	
满意度指标	满意度指标	就诊患者满意度			≥85%	

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结核病防治所			项目名称	污水在线监测系统	
项目资金（万元）	年度资金总额：	42万元	其中：财政拨款	0万元	其他资金	42万元
项目总体目标	1. 污水在线监测系统数量1套。2. 政府采购率、系统验收合格率、业务处理及时率和系统按时完工率90%以上。3. 系统故障率10%以下。4. 系统费用42万元以下。5. 提高广大患者安全和有效的医疗服务水平、建立污水监测系统，减低环境污染程度和持续为广大患者提供更好和安全的医疗服务。5. 就诊患者的满意度85%以上。					
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	数量指标	污水在线监测系统数量（套）		1套		
	质量指标	政府采购率（%）		≥90%		
		系统验收合格率（%）		≥90%		
		系统故障率（%）		≤10%		
	时效指标	系统按时完工率率（%）		≥90%		
		业务处理及时率（%）		≥90%		
	成本指标	系统费用（万元）		≤42万元		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高广大患者安全和环境保护能力		有效提高		
	生态效益指标	建立污水监测系统，减低环境污染程度		有效改善		
	可持续影响指标	持续为广大患者提供更好和安全的医疗服务		可持续		
满意度指标	满意度指标	就诊患者的满意度（%）		≥85%		

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结核病防治所			项目名称	临床技能培训中心（援疆统筹）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50万元	其中：财政拨款	0万元	其他资金	50万元
项目总体目标	1. 山东援助资金采购承担本院职工、医护学生、进修人员等的培训及考核任务，提高整体医疗水平、提高应急处理临床思维能力。2. 培训平台1套。3. 验收培训中心合格率和培训中心按时完成率90%以上。4. 培训平台建设费用50万元。5. 提高整体医疗水平和应急处理临床思维能力和持续提高全员整体医疗水平。6. 培训对象的满意度85%以上。					
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	数量指标	培训平台数量（套）			1套	
	质量指标	验收培训平台合格率（%）			≥90%	
		政府采购率（%）			≥90%	
	时效指标	培训中心按时完成率（%）			≥90%	
	成本指标	培训平台建设费用（万元）			≤50万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高整体医疗水平和应急处理临床思维能力			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提高全员整体医疗水平			持续提高	
满意度指标	满意度指标	培训对象的满意度			≥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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

2019年04月25日