

新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院
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 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维吾尔医医院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维吾尔医医院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维吾尔医医院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维吾尔医医院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维吾尔医医院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维吾尔医医院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维吾尔医医院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维吾尔医医院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维吾尔医医院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生局直属的，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28个科室，分别是：医院设有皮肤病重点专科、皮肤病特色治疗科、心血管重点专科、肺病临床重点专科、骨伤临床重点专科、骨病科、妇科疾病重点专科、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、供应室等医疗辅助科室、党政办、组织人事科、教科、维研室、财务科、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编制数309人，实有人数427人，其中：在职289人，减少2人；退休138人，减少4人。离休0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）	3173. 48	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3173. 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	8290. 62	206 科学技术支出	
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	630. 12
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	11057. 79
		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	11464. 1	小 计	11687. 9
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	223. 81	230 转移性支出	
收 入 总 计	11687. 9	支 出 合 计	11687. 9

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）	3173.48	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3173.48	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	504.1	504.1	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	2669.39	2669.39	
		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 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	3173.48	小 计	3173.48	3173.48	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	3173.48	支 出 总 计	3173.48	3173.48	

表七：

项目支出情况表

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

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	对个人和家庭的补助	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	对社会基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				喀什地区维吾尔医医院	2160.81		173.81				1987				
210				卫生健康支出	2160.81		173.81				1987				
	02			公立医院	1974.65		37.65				1937				
210	02	02		中医（民族）医院	喀什地区维吾尔医医院救护车采购项目	40					40				
210	02	02		中医（民族）医院	喀什地区维吾尔医医院电子病历信息系统采购项目	450					450				
210	02	02		中医（民族）医院	喀什地区维吾尔医医院视频系统采购项目	30					30				
210	02	02		中医（民族）医院	喀什地区维吾尔医医院办公设备、家具用具采购项目	52					52				
210	02	02		中医（民族）医院	喀什地区维吾尔医医院医疗设备采购项目	1365					1365				
210	02	99		其他公立医院支出	助理全科医生规范化培训项目（第二批）	37.65									
	04			公共卫生		34.53									
210	04	09		重大公共卫生专项	2018年助理全科医生规范化培训项目	34.53									
	06			中医药		151.63					50				
210	06	01		中医（民族医）药专项	2018年人才培养项目	24									
210	06	01		中医（民族医）药专项	第六批全国老中医药专家学术经验继承工作室建设项目	17.16									
210	06	01		中医（民族医）药专项	中医，维吾尔医住院医师规范化培训基地能力建设项目	50					50				
210	06	01		中医（民族医）药专项	全国名老中医药专家传承工作室建设项目	50.35									
210	06	01		中医（民族医）药专项	2018年中医临床重点专科维吾尔医骨病科建设项目	10.12									
				合计	2160.81		173.81				1987				

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维吾尔医医院 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维吾尔医医院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算11687.90万元。

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 2019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11687.90万元，其中：

一般公共预算3173.48万元，占27.15%，比上年增加309.62万元，主要原因是财政补助比例提高10%同时调增人员工资；

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8290.62万元，占70.93%，比上年增加2885.94万元，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）223.81万元，占1.91%，比上年减少176.25万元，主要原因是加快公立医院改革资金进度财政拨款专项结余减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2019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2019年支出预算11687.91万元，其中：

基本支出9527.1万元，占81.51%，比上年增加5126.68万元，主要原因是医院承担人员经费和公用经费从项目支出调转到基本支出。

项目支出2160.81万元，占18.49%，比上年减少2107.37万元，主要原因是医院承担人员经费和公用经费从项目支出调转到基本支出同时设备采购支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 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3173.48万元。

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504.1万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出2669.39万元，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和对个人和家庭的补助支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 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维吾尔医医院2019年一般公共预算拨款3173.48万元，比上年执行数减少317.79万元，下降9.1%。主要原因是：公立医院综合改革等项目资金减少。

（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）504.10万元，占15.88%。
2. 卫生健康支出（类）2669.39万元，占84.12%。

（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360.07万元，比上年执行数增加79.33万元，增长

28.26%，主要原因是：财政补助比例提高10%同时调增人员工资缴费基数增加。

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144.03万元，比上年执行数增加31.74万元，增长28.27%，主要原因是：财政补助比例提高10%同时调增人员工资缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2019年预算数为2669.39万元，比上年执行数增加324.62万元，增长13.84%，主要原因是：财政补助比例提高10%同时调增人员工资。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 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维吾尔医医院2019年一般公共预算基本支出3173.48万元，其中：

人员经费3149.22万元，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24.26万元，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 2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：2018年中医临床重点专科维吾尔医骨病科建设项目

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区中医临床重点专科建设项目实施方案》（新中民医药办发[2018]7号）文件精神，保证《2018年自治区中医临床重点专科建设项目》

顺利实施和圆满完成项目工作，我院2018年7月份组织开展“2018年自治区中医临床重点专科维吾尔医骨病科”建设项目，自治区财政安排2018年自治区发展中医民族医药事业专项补助经费用于喀什地区维吾尔医医院骨病临床重点专科建设项目

预算安排规模：10.12万元

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：1、临床经验与维吾尔医特色疗法的挖掘整理1.5万元；2、维吾尔医优势病种诊疗方案的实施管理与优化 3.12万元；3、维吾尔医骨病专科专病人才培养2.5万元；4、设立骨病远程会诊室3万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

2. 项目名称：2018年人才培养项目

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》、《2018年中医护理骨干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，要承担四个培训项目，派出进修学的任务共8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：24万元

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：即中医特色技术传承人才培养1人3万元，2018年少数民族医药骨干人才5人15万元（1人3万元），中药特色技术传承人才培养1人3万元，中医护理骨干人才培训1人3万元。每个培训项目每人3万元。资金使用范围主要用于培训人员的培训费、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：2019年01月-2019年12月

3. 项目名称：2018年助理全科医生规范化培训项目

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：34.53万元

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：34.53万元，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、教学秘书费等支出

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

4. 项目名称：助理全科医生规范化培训项目(第二批)

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《关于组织实施自治区2017年助理全科医生培训工作的通知》（新卫科教发【2017】14）号文件精神我院收到2017年度助理全科医生培训学员21名。按照医院制定的《2017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，为培养出具有独立工作努力的医务人员，为达到预期目标付出努力

预算安排规模：37.65万元

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：37.65万元，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、教学秘书费等支出

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

5. 项目名称：第六批全国老中医药专家学术经验继承工作室建设项目

设立的政策依据：根据国家中医民族医药管理局《关于公布第六批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师及继承人名单的通知（国中医药人教发〔2017〕29号）》、《关于印发第六批全国老中医药专家学术经验继承工作实施方案的通知（国中医药办人教函〔2017〕125号）》及自治区卫计委、自治区中医民族医药管理局和自治区财政厅等部门于2018年1月联合发布的《关于印发2018年中央补助自治区中医药部门公共卫生服务补助经费项目实施方案的通知（新中医药办发【2018】1号）》以及喀地财社（2017）152号文件精神，通过为期3年的跟师学习、临床（实践）和理论学习，继承人较好地继承掌握老中医药专家学术思想、临床经验

与技术专长，成长为中医药理论基础扎实、坚持中医原创思维、临床（实践）能力较强、具有良好医德医风的中医药骨干人才

预算安排规模：17.16万元

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：1. 办公费设备费0.15万元；2. 年度考核人员差旅费1万元；3. 发表论文版面费0.4万元；4. 年度考核及教学补助费15万元；5. 制作费0.6万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

6. 项目名称：全国名老中医药专家传承工作室建设项目

设立的政策依据：根据自治区中医民族医药管理局《关于印发第三届国医大师传承工作室及全国名中医传承工作室建设项目实施方案的通知（新中民医药办科函【2018】4号）》及《自治区卫计委、自治区中医民族医药管理局和自治区财政厅等部门于2018年1月联合发布的《关于印发2018年中央补助自治区中医药部门公共卫生服务补助经费项目实施方案的通知（新中民医药办发【2018】1号）》以及喀地财社（2017）94号，喀地财社（2017）152号文件精神，通过为期3年的跟师学习、临床（实践）和理论学习，继承人较好地继承掌握名中医学术思想、临床经验与技术专长，成长为中医药理论基础扎实、坚持中医原创思维、临床（实践）能力较强、具有良好医德医风的中医药骨干人才

预算安排规模：50.35万元

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：1. 专题片制作费4万元；2. 改善条件费3万元；3. 视频录制安装费2万元；4. 论文版面费和专著出版费12万元；5. 印刷费2万元；6. 办公费0.5万元；7. 专家论证

，临床资料整理和教学补助等培训支出26.85万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

7. 项目名称：中医，维吾尔医住院医师规范化培训基地能力建设项目

设立的政策依据：根据根据《新财社（2018）57号、喀地财社（2018）37号》关于《自治区中医民族医事业专项经费》（【2100601】中医民族医药专项）文件要求，制定《2018年中医、维吾尔医住院医师规范化培训基地能力建设项目工作方案》

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维吾尔医医院

资金分配情况：50万元项目资金预算主要用于支付维修（护）费用15万元，办公费用1万元、资本性支出（购置办公设备）费用约35万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

8. 项目名称：喀什地区维吾尔医医院医疗设备采购项目

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，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，根据我院医疗设备配备情况及医院2019年设备采购计划设立此项目

预算安排规模：1365万元

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：购置动态平板DRF医用诊断仪、308准分子激光治疗仪、CT、皮肤CT、彩超、C型臂等各类医疗设备共1365万元

资金执行时间：2019年01月-2020年12月

9. 项目名称：喀什地区维吾尔医医院办公设备、家具用具采购项目

设立的政策依据：为提升医院综合服务能力，提高我院办公效率，根据我院办公设备、家具用具配备情况，根据医院2019年设备采购计划以促进我院事业健康发展为目的设立此项目

预算安排规模：52万元

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：购置台式计算机、打印机、笔记本电脑、复印机、笔记本电脑、文件柜、多功能一体机、电视机、办公椅、办公桌、空调等办公设备、家具用具共52万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

10. 项目名称：喀什地区维吾尔医医院电子病历信息系统采购项目

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。现有的处理方式已不能胜任现实的需要，目前医院急需构建一套完备的信息化医疗平台。为了保证我院信息系统持续发展、更加完善医院现有的信息系统，根据国家卫计委及国家中医药局对三级公立医院电子病历信息系统的要求设立此项目

预算安排规模：450万元

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：购置医院HIS管理系统（含HIS，LIS，PACS，电子病历）软件使用权费用及相关硬件450万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

11. 项目名称：喀什地区维吾尔医医院视频系统采购项目

设立的政策依据：为建立完善的安全防范体系,保证整个院区患者及职工的生命财产安全，建立完善的安全预警系统,防范于未然,减少事故发生，便于不同功能区域采取不同的监控和防范及管理为目的，维修、升级、改造本院内的所有视频监控设备

预算安排规模：30万元

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：视频监控系统维修、改造费用30万元

资金执行时间：2019年01月

12. 项目名称：喀什地区维吾尔医医院救护车采购项目

设立的政策依据：根据医院的事业发展规划和目标，强化公立医院服务能力，医院经营过程中在保证社会效益为满足不断增强的广大人民群众健康服务需求，根据我院现有的救护车配备情况设立此项目

预算安排规模：40万元

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：购置两辆救护车共40万元

资金执行时间：2019年03月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院

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维吾尔医医院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，主要原因是未预算安排及没有发生变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 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维吾尔医医院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维吾尔医医院本级及下属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24.26万元，比上年预算减少0.12万元，下降0.49%。主要原因是医院基本运转保障用商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

2019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2288.35万元，其中：政府采购货物预算1488.81万元，政府采购工程预算503.00万元，政府采购服务预算296.54万元。

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2辆，价值33.69万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.69万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆

1辆，价值13.00万元。

3. 办公家具价值161.53万元。

4. 其他资产价值3153.48万元。

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5台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆经费40.00万元，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4台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额2160.81万元。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年中医临床重点专科维吾尔医骨病科建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.12	其中：财政拨款		其他资金	10.12
项目总体目标	通过建设和培育一批诊疗水平较高，临床疗效较为显著，维吾尔医药特色优势明显，管理水平和示范带动作用明显，并可稳步持续发展维吾尔医临床重点专科，为人民群众提供更加优质有效的维吾尔医医药服务，不断满足广大人民群众对维吾尔医医药服务的需求。					
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	培养中医临床重点专科骨干培训费			≤4.1万元	
		完成3种优势病种临床验证成本			≤3万元	
		重点专科远程会诊室设备成本			≤3万元	
	时效指标	完成骨病专科各项任务期限			2019年10月之前	
	数量指标	重点专科完成专科论文撰写篇数			2篇	
		重点专科购进诊疗设备数量			2台	
		建设重点专科远程会诊室数量			1个	
	质量指标	按诊疗方案完成3种优势病种临床验证（验证病例）			≥60例	
		专科3种优势病种临床治疗效果提升率			10%以上	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高腰椎间盘突出、颈椎病和膝关节骨性关节炎等优势病种的临床疗效			逐步提高	
	社会效益指标	优势病种患者治愈好转率			3%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	被调查患者满意度			90%以上	

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：	24	其中：财政拨款		其他资金	24
项目总体目标	为我院培养中医特色技术传承人才1名，少数民族医药骨干人才1名，中药特色技术传承人才5名，中医护理骨干人才1名，依托相关培训单位，采取游学轮转观摩与自主学习时间相结合的方式，培养一批热爱中医药事业、理论功底扎实、实践经验丰富、技能精湛，能够较全面的掌握民族医药各方面知识的人才。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	中医特色技术传承人才培养费用		3万元以内		
		少数民族医药骨干人才培养费用		15万元以内		
		中药特色技术传承人才培养费用		3万元以内		
		中医护理骨干人才培养费用		3万元以内		
	时效指标	按期完成各类人才培训计划		2019年12月31日之前		
	数量指标	中医特色技术传承人才数量		1人		
		少数民族医药骨干人才数量		5人		
		中药特色技术传承人才数量		1人		
		中医护理骨干人才数量		1人		
	质量指标	结业考核要合格率		87%以上		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高培训人员诊疗水平和技能		中长期		
	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					
满意度指标	满意度指标	单位对培训学员的满意度		90%以上		

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年助理全科医生规范化培训项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	34.53	其中：财政拨款		其他资金	34.53
项目总体目标	本次培训周期为2年，既 2018年8月至2020年12月，目前已完成2个月的培训任务。 1、重点培训维吾尔医临床技术骨干的临床思维、医患关系沟通和临床技术操作能力，使之能够较为系统地掌握维吾尔医药基础知识。 2、强化理论培训。以维吾尔医临床基础及经典讲座、临床各科讲座为主，并讲授临床综述性论文的撰写要求。 3、临床实践能力培训：以提高送培医师临床执业能力为重点。 4、培训对象在培训期间撰写一篇本专业临床总结性论文。 5、凡参加培训的学员必须保证学习时间，认真做好学习笔记。2年的培训期满结业考试考核合格者，颁发结业证书。 6、凡是参加本次培训的培训人员应在培训期期间内争取《助理医师资格证书》，否则视为培训不合格。					
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	助理全科医生培训相关公用支出			≤4.5万元	
		助理全科医生培训支出			≤30万元	
	时效指标	助理全科医生培训完成时限			2020年12月	
	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			2次	
		助理全科医生培训课程（轮转科室数量）			≥5个临床科室	
	质量指标	助理全科医生培训学员参加结业考核条件			每名学员参加培训周期≥2年	
		助理全科医生培训覆盖率			90%以上	
		助理全科医生培训出勤率			95%以上	
		助理全科医生理论考核要合格			≥80%	
助理全科医生结业考核要合格			≥80%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	进一步做好助理全科医生培训工作			中长期	
	社会效益指标	助理全科医生受训学员持证上岗率			≥95%。	
		提高临床能力，加强服务水平			中长期	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标1：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	助理全科医生规范化培训项目(第二批)	
项目资金（万元）	年度资金总额：	37.65	其中：财政拨款		其他资金	37.65
项目总体目标	本次培训周期为2年，既 2017年10月至2019年12月 ， 目前已完成一年的培训任务。 1、重点培训维吾尔医临床技术骨干的临床思维、医患关系沟通和临床技术操作能力，使之能够较为系统地掌握维吾尔医药基础知识。 2、强化理论培训。以维吾尔医临床基础及经典讲座、临床各科讲座为主，并讲授临床综述性论文的撰写要求。 3、临床实践能力培训：以提高送培医师临床执业能力为重点。 4、培训对象在培训期间撰写一篇本专业临床总结性论文。 5、凡参加培训的学员必须保证学习时间，认真做好学习笔记。2年的培训期满结业考试考核合格者，颁发结业证书。 6、凡是参加本次培训的培训人员应在培训期期间内争取《助理医师资格证书》，否则视为培训不合格。					
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	助理全科医生培训相关公用支出			≤7.6万元	
		助理全科医生培训支出			≤30万元	
	时效指标	助理全科医生培训完成时限			2019年12月	
	数量指标	助理全科医生培训人数			21人	
		助理全科医生培训学员阶段考核次数			2次	
		助理全科医生培训课程（轮转科室数量）			≥5个临床科室	
	质量指标	助理全科医生培训学员参加结业考核条件			每名学员参加培训周期≥2年	
		助理全科医生培训覆盖率			90%以上	
		助理全科医生培训出勤率			95%以上	
		助理全科医生理论考核要合格			合格率≥95%	
助理全科医生结业考核要合格			合格率≥95%，			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	进一步做好助理全科医生培训工作			中长期	
	社会效益指标	助理全科医生受训学员持证上岗率			≥95%。	
		提高临床能力，加强服务水平			中长期	
生态效益指标						
满意度指标	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	第六批全国老中医药专家学术经验继承工作室建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.16	其中：财政拨款		其他资金	17.16
项目总体目标	（一）学习领悟两位指导老师指定的经典著作，进一步夯实维吾尔医药理论基础和丰富中国传统文化知识。 （二）继承、掌握两位指导老师的学术经验和技术专长，提高维吾尔医临床诊疗水平。 （三）每位继承人在跟师期间，在国内外公开发行的期刊（具有国际标准刊号ISSN和国内统一刊号CN）上发表1 篇以上继承、总结指导老师学术思想和技术专长的论文。 （四）3年跟师期满，中医专业继承人完成由本人独立完成、能反映指导老师学术思想和临床经验、体现疾病诊疗全过程的临床医案108份；撰写跟师笔记288 篇；心得体会36 篇；月工作记录36 篇。 （五）提交1篇体现指导老师学术思想和临床（实践）经验、具有学术价值和临床（实践）意义的结业论文，要求2万字以上并附有2000字的论文摘要。					
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	继承工作室设立支出			≤17.16万元	
	时效指标	学术经验继承工作完成时限			2019年12月	
	数量指标	整理指导老师典型医案			≥30份	
		继承工作完成跟师笔记数量			≥30份	
		开办继续医学教育次数			≥1次	
		继承工作月工作记录数量			月记≥12份	
		继承工作培育继承人数量			≥4名	
		继承工作完培育研修人员数量			≥2名	
		继承工作整理导师的临床经验			≥50份	
		继承工作发表论文数量			≥2篇	
	质量指标	继承工作继承人员考核合格率			≥80%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	进一步推广使用名医的学术思想临床经验			中长期	
	社会效益指标	推广使用学术经验继承工作诊疗经验			逐步推广	
		社会广大就诊患者优质诊疗服务收益率逐步提高			逐步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	调查继承工作继承人满意度			≥98%	

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	全国名老中医药专家传承工作室建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50.35	其中：财政拨款		其他资金	50.35
项目总体目标	通过建立一批规范的具备较好条件的传承工作室，培养一批高层次的中医药（维吾尔医药）人才，促进中医药（维吾尔医药）事业的发展。 （一）通过项目实施，建立起名老维吾尔医药专家买买提艾力·阿木提传承工作室，为买买提艾力·阿木提名老专家学术经验的整理和传承创造良好条件，在全院、全区发挥示范作用。 （二）通过项目实施，系统整理、研究买买提艾力·阿木提主任医师学术思想、临床经验、技术专长，并推广应用于临床。 （三）通过项目实施，形成一支买买提艾力·阿木提主任医师学术经验传承团队，探索买买提艾力·阿木提名老专家诊疗疾病经验和学术思想传承的有效方法和创新模式。 （四）通过项目实施，初步建立买买提艾力·阿木提主任医师典型医案共用平台。					
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	设立传承工作室成本		≤50.35万元		
	时效指标	设立名医传承工作室时限		2020年12月		
		传承工作室人员培训完成率		70%		
	数量指标	整理名中医典型医案数量		≥30份		
		传承工作室完成跟师笔记数量		≥12份		
		传承工作室开办继续医学教育次数		≥1次		
		传承工作室月工作记录数量		月记≥12份		
		传承工作室培育继承人数量		≥9名		
		传承工作室培育研修人员数量		≥4名		
		出版专著制定诊疗方案数量		≥一部书		
		传承工作室制定诊疗方案数量		≥3种		
		传承工作室制作专题片数量		1片（专题片）		
		传承工作室发表论文数量		≥4篇		
	质量指标	传承工作室继承人员考核合格率		≥80%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	进一步推广使用名医的学术思想临床经验		中长期		
	社会效益指标	推广使用名中医学学术思想诊疗经验		逐步推广		
		社会广大就诊患者优质诊疗服务收益率逐步提高		逐步提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	调查传承工作室继承人满意度		≥98%		

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	中医，维吾尔医住院医师规范化培训基地能力建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款		其他资金	50
项目总体目标	遵循《科学规划、合理配置、填平补齐、使用够用》的原则，充分、有效利用目前的50万元的《2018年中医、维吾尔医住院医师规范化培训基地能力建设项目经费》， 购买住院医师规范化培训所需的模拟教学设备、医疗教学设备等，改善医院的培训教学基本条件，临床实践及理论相结合，一定程度的提高临床教学培训质量，使培训人员进一步提高提高临床实践操作能力。					
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	购置教学用模具成本		≤32万元		
		规培教学电子信息系统成本		≤10万元		
		改善医院培训条件		≤80万元		
	时效指标	购置教学用模具交货时间		≤30天		
	数量指标	计划购置教学用模具数量		7套		
	质量指标	购置教学用模具质量合格率		≥90%		
		购置教学用模具验收通过率		≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	培训维吾尔医临床技术骨干的临床思维、临床技术操作能力，努力培养独立处理病人的能力		逐步提高		
	社会效益指标	培养合格的规培医师人员占全部培训人员的比例		≥60%		
		使培训人员进一步提高提高临床实践操作能力		逐步提高		
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	教学系统使用人员满意度		≥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	喀什地区维吾尔医医院医疗设备采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1365	其中：财政拨款		其他资金	1365
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，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）		
项目完成指标	成本指标	空气消毒器		≤9万元		
		微波治疗仪		≤10万元		
		光热治疗仪		≤4万元		
		电动吸引器		≤4000元		
		数控气压止血带		≤2.5万元		
		监护仪		≤6万元		
		输液泵		≤0.5万元		
		无创呼吸机		≤2万元		
		除颤监护仪		≤3万元		
		看片灯		≤0.6万元		
		双通道注射泵		≤1.5万元		
		空气波压力治疗仪		≤1.5万元		
		熏蒸治疗仪		≤4万元		
		心电图机		≤5万元		
		CT和皮肤CT		≤750万元		
		彩超		≤200万元		
		动态平板DRF医用诊断仪		≤150万元		
		C型臂		≤35万元		
		308准分子激光治疗仪		≤180万元		
	时效指标	计划购置设备的交货时间		≤30天，（进口）≤60天		
	数量指标	空气消毒器		9台		
		微波治疗仪		10台		
		光热治疗仪		4台		
		电动吸引器		2台		
		数控气压止血带		2台		
		监护仪		2台		
		输液泵		1台		
		无创呼吸机		1台		
		除颤监护仪		1台		
		看片灯		2台		

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医疗设备采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1365	其中：财政拨款		其他资金	1365
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，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）	
项目完成指标	数量指标	双通道注射泵			2台	
		空气波压力治疗仪			1台	
		熏蒸治疗仪			2台	
		心电图机			1台	
		CT和皮肤CT			2台	
		彩超			1台	
		动态平板DRF医用诊断仪			1台	
		C型臂			1台	
		308准分子激光治疗仪			1台	
	质量指标	计划购置设备的质量合格率			≥95%	
		计划购置设备的验收通过率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	购置医疗设备使用年限			中长期	
	社会效益指标	满足患者需求提升业务保障能力			逐步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	计划购置设备患者满意度			≥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办公设备、家具用具采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	52	其中：财政拨款		其他资金	52
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，提升医疗服务能力，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，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）		
项目完成指标	成本指标	购置办公设备购置金额（台式计算机）		（台式计算机）≤18.84万元		
		购置办公设备购置金额（笔记本电脑）		（笔记本电脑）≤3万元		
		购置办公设备购置金额（打印机）		（打印机）≤11.90万元		
		购置办公设备购置金额（多功能一体机）		多功能一体机≤0.75万元		
		购置办公设备购置金额（复印机）		（复印机）≤2.81万元		
		购置家具用具购置金额（病案室密集柜）		（病案室密集柜）≤5万元		
		购置家具用具购置金额（办公椅）		（办公椅）≤0.6万元		
		购置家具用具购置金额（办公桌）		（办公桌）≤1.6万元		
		购置家具用具购置金额（文件柜）		（文件柜）≤0.7万元		
		购置家具用具购置金额（机场排椅）		（机场排椅）≤0.8万元		
		购置家具用具购置金额（空调）		（空调）≤3万元		
		购置家具用具购置金额（电视机）		（电视机）≤3万元		
	时效指标	计划购置设备的交货时间		≤30天		
		计划购置设备采购及时率		≥90%		
	数量指标	购置办公设备数量（台式计算机）		（台式计算机）41台-36台		
		购置办公设备数量（笔记本电脑）		（笔记本电脑）5台-3台		
		购置办公设备数量（打印机）		（打印机）34台-30台		
		购置办公设备数量（多功能一体机）		（多功能一体机）3台		
		购置办公设备数量（复印机）		（复印机）2台		
		购置家具用具数量（病案室密集柜）		（病案室密集柜）1套		
		购置家具用具数量（办公椅）		（办公椅）50个-40个		
		购置家具用具数量（办公桌）		（办公桌）20个-15个		
		购置家具用具数量（文件柜）		（文件柜）10个-8个		
		购置家具用具数量（机场排椅）		（机场排椅）10个-8个		
		购置家具用具数量（空调）		（空调）5台-3台		
		购置家具用具数量（电视机）		（电视机）10台-8台		
	质量指标	计划购置设备的质量合格率		≥95%		
		计划购置设备的验收通过率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					

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办公设备、家具用具采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	52	其中：财政拨款		其他资金	52
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，提升医疗服务能力，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，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）	
项目效益指标	可持续影响指标	提升医院综合服务能力			长期有效	
	社会效益指标	满足患者需求提升业务保障能力			逐步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	计划购置设备患者满意度			≥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电子病历信息系统采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	450	其中：财政拨款		其他资金	450
项目总体目标	本次项目目标就是要在医院全院范围内,建立满足临床业务要求的,横跨门诊、急诊、住院等整个诊疗环节的的电子病历系统平台。并以电子病历系统为中心,全面整合医院各临床相关信息系统,实现医院内各类临床数据的共享,消除医院内部的数据孤岛。借助与本次项目的实施,一方面实现对院内临床资源的有机整合,为医护人员提供有效的临床诊疗活动的操作平台;另外一方面,通过引入一套合适的机制,有效地确保各分院间临床数据的共享。同时,确保顺利地实现与其余卫生服务机构的就诊信息交互。					
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	系统采购全部成本金额			≤450万	
	时效指标	电子病历业务处理及时性			≥90%	
		电子病历病历录入时间节省率			≥80%	
		电子病历信息系统采购数量（套）			一套	
	数量指标	电子病历系统模块数量			≥5	
		电子病历系统软件维护数量（套）			≥一套	
		电子病历信息系统平均日维护数			≤1次	
		电子病历信息系统验收合格率			≥95%	
	质量指标	电子病历信息系统系统故障率			≤5%	
		电子病历信息系统病历质量提升率			≥80%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	医院医疗工作效率提升			逐步提高	
	社会效益指标	电子病历提高工作效率更好满足患者需求			逐步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	员工使用电子病历系统满意度			≥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视频系统采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款		其他资金	30
项目总体目标	建立一套完善的安全防范体系,保证整个院区患者及职工的生命财产安全;建立完善的安全预警系统,防范于未然,减少事故发生;公共区域管理,便于不同功能区域采取不同的监控和防范及管理;建立完善的安防历史事件档案,使事件具备可追溯性。					
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	系统采购全部成本金额			≤30万元	
	时效指标	隐患及问题处理及时性			≥5分钟	
	数量指标	视频监控系统采购数量（套）			一套	
		视频监控系统维护数量（套）			≥一套	
		视频监控平均月维护数			≤3次/月	
	质量指标	视频监控系统验收合格率			≥95%	
		视频监控系统故障率			≤5%	
		医院发现隐患并处理效率			≥70%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	及时处理并预防各类隐患保障医院各项工作顺利开展			长期有效	
		降低隐患所造成的经济损失			有效降低	
	社会效益指标	提高隐患和突发事件预防能力			有效改善	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	员工使用视频监控系统满意度			≥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救护车采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款		其他资金	40
项目总体目标	绩效目标强化公立医院服务能力，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，开展新医疗项目，缓解“看病难”，为提升医院综合服务能力，根据我院救护车配备情况，以降低车辆运行成本，提高资金使用效益为原则，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）	
项目完成指标	成本指标	医院购置救护车购置金额			≤40万元	
	时效指标	计划购置救护车辆的交货时间			≤30天	
	数量指标	医院购置救护车数量			2辆	
	质量指标	计划购置救护车的质量合格率			≥98%	
		计划购置救护车辆的验收通过率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升医院综合服务能力			长期有效	
	社会效益指标	满足患者需求保障给患者服务能力			逐步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	计划购置设备患者满意度			≥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。

九、传承工作室建设：全国名老中医传承工作室建设是全国名老维吾尔医医生的工作条件建设、学术经验继承工作、传承团队建设、院内制剂研发等。

新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院
2019年04月25日