

新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院
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二人民医院概况

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二人民医院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二人民医院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二人民医院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二人民医院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二人民医院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二人民医院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二人民医院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二人民医院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二人民医院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二人民医院概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院成立于1958年，是一所三级甲等综合性医院、上海健康医学院附属医院、上海交通大学医学院教学医院、新疆医科大学教学医院，承担着喀什地区近500万人口的医疗服务任务，医院核定床位800张，开放床位1000余张，建院60年来，秉承“仁爱、和谐、博学、精医”的院训，不断发展壮大，现已成为南疆地区乃至整个新疆范围内颇具学术影响力的大型综合医疗机构。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院单位无下属预算单位，下设46个科室，分别是：呼吸科、肾病科、消化血液科、中医科、肿瘤科、儿科、新生儿科、全科医学科、急诊科、综合ICU、泌尿外科、普外科、骨科、神经外科、心胸外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔颌面外科、疼痛科、皮肤科、体检中心、营养科、检验科、病理科、超声医学科、影像中心、麻醉科、手术室、输血科、药学部、医务部、门诊部、护理部、医保办、院感办、科教部、人力资源部、财务部、绩效运营管理办公室、信息管理部、医学装备管理科、后勤保障中心、工会、党政办公室、纪检审计办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院编制数889人，实有人数1106人，其中：在职850人，减少5人；退休255人，增加10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二人民医院

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）	9544. 3	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	9544. 3	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	57686. 06	206 科学技术支出	
其他收入	2638. 6	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	1917. 39
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	69210. 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	69868. 96	小 计	71128. 2
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	1259. 24	230 转移性支出	
收 入 总 计	71128. 2	支 出 合 计	71128. 2

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二人民医院

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）	9544.3	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	9544.3	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	1150.43	1150.43	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	8393.87	8393.87	
		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	9544.3	小计	9544.3	9544.3	
		230 转移性支出			
收入总计	9544.3	支出总计	9544.3	9544.3	

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二人民医院 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二人民医院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算71128.20万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业单位经营收入、其他收入、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第二人民医院 2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院收入预算71128.20万元，其中：

一般公共预算9544.3万元，占13.42%，比上年增加2618.4万元，主要原因是本年度将项目支出中全科医生临床培养基地项目资金计入一般公共预算中，另外其他对个人和家庭的补助支出资金有所增加；

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57686.06万元，占81.1%，比上年增加9399.17万元，主要原因是医疗收入比去年有所增加；

其他收入2638.6万元，占3.71%，上年预算无安排，主要原因是本年将援疆资金列入预算中增加了其他收入。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1259.24万元，占1.77%，比上年减少3713.87万元，主要原因是2018年上交了全科医生临床培养基地、儿童医疗服务体

系、科技援疆项目存量资金，导致2019年单位上年结余金额减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院 2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院2019年支出预算71128.2万元，其中：

基本支出50144.32万元，占70.5%，比上年增加36539.5万元，主要原因是增加了日常公用经费和工资。

项目支出20983.88万元，占29.5%，比上年减少25597.19万元，主要原因是减少了项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院 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9544.30万元。

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1150.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

卫生健康支出8393.87万元，主要用于工资、津贴发放，缴纳医疗保险、公积金，和对个人和家庭的补助，全科医生临床培养基地建设项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院 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二人民医院2019年一般公共预算拨款9544.3万元，比上年执行数增加1513.52万元，增长18.85%。主要原因是：本年新增全科医生临床培养基地建设项目。

（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）1150.43万元，占12.05%。

2. 卫生健康支出（类）8393.87万元，占87.95%。

（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821.74万元，比上年执行数增加120.30万元，增长17.15%，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328.7万元，比上年执行数增加48.12万元，增长17.15%，主要原因是：工资基数调整。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2019年预算数为8393.87万元，比上年执行数增加1951.71万元，增长30.3%，主要原因是：2019年增加了全科医生临床培养基地建设项目资金。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院 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二人民医院2019年一般公共预算基本支出7173.19万元，其中：

人员经费7145.31万元，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27.88万元，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二人民医院 2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：全科医生临床培养基地建设项目

设立的政策依据：喀地财【2018】101号全科医师临床培

预算安排规模：2371.12万元

项目承担单位：喀什地区第二人民医院

资金分配情况：1. 用于档案扫描装订费0.05万元；2. 减隔震设计施工图设计费18.08万元；3. 审图费1.225万元；4. 支付地质勘探费1.1元；5. 根据合同约定支付工程预付备料款及施工进度款1281.5054万元；6. 监理费18.44万元；7. 二分院10KV配电工程费33.54万元；8. 二分院10KV配电工程评审费、设计服务费、安装费70.72万元；9. 工程服务费541.79万元；10. 附属工程服务费233.07万元；11. 项目设计费4.52万元；12. 预算评审费4.36万元；13. 新大门硬化12.64万元；14. 宿舍床及床垫50.3万元；15. 配套模具77.8万元；16. 咨询造价、招标等费用21.96万

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2. 项目名称：总院及一分院改造工程项目

设立的政策依据：根据消防安全的要求，及病人就医环境的体验

预算安排规模：5500万元

项目承担单位：喀什地区第二人民医院

资金分配情况：1. 儿科综合病房楼建设预算资金1367万元；2. 儿科综合病房楼手术室、新生儿科、PICU、产房等室内装饰装修；儿科综合病房楼室外锅炉房、制氧机房、消防水池、污水处理池、医疗废物暂存点、室外管线管沟、室外路面硬化绿化预算资金2135万元；3. 一分院老楼功能性改造工程及援疆专家住宅楼外墙苯板拆除更换工程预算资金1197万元；4. 二分院老楼改造工程预算资金421万元；5. 总院体检中心、重症急诊科、中医科门诊及病房维修改造工程预算资金380万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3. 项目名称：自治区协同创新专项项目

设立的政策依据：根据喀地财社【2018】086号文件，保障资金20万元

预算安排规模：20万元

项目承担单位：喀什地区第二人民医院

资金分配情况：1. 基于医联体南疆地位儿童哮喘规范化管理模式探讨5万元，2. 保护面神经精准颌面骨手术的相关研究及应用5万元，3. 胃癌术后淋巴结阳性患者辅助性放化疗的临床推广5万元，4. 利用物联网医学对慢性阻塞性肺疾病患者康复训练的临床研究5万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

4. 项目名称：新生儿听力筛查项目

设立的政策依据：2018年11月下达 喀地财社【2018】102号，重大公共专项卫生服务补助资金，新生儿听力筛查补助850000元

预算安排规模：85万元

项目承担单位：喀什地区第二人民医院

资金分配情况：1. 用于患者的听力筛查的确诊医疗费85万元。2. 开办听力筛查培训班5万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

5. 项目名称：自治区创新环境（人才、基地）建设专项项目

设立的政策依据：自治区下达喀地财教【2018】101号

预算安排规模：12万元

项目承担单位：喀什地区第二人民医院

资金分配情况：1. 《miRNA 30-beclin1通路在高糖刺激足细胞损伤中的作用及其分子机制研究》1万元、2. 《基于PI3k/Akt通路探讨黄连素干预认知功能障碍的机制》1万元、3. 《超声造影在南疆高原及平原地区乳腺癌诊断对比分析的

应用价值研究》1万元、4.《幕上高血压脑出血内镜血肿清除联合尿激酶的疗效研究》1万元、5.《长链非编码RNA-UCA1结合EIF4A3促进NSCLC增殖侵袭的机制研究》1万元、6.《喀什地区早发型子痫前期临床特征的研究》1万元、7.《喀什二医院住院患者AKI发病情况及相关危险因素调查》3万元、8.《临床药师参与幽门螺旋杆菌感染合并消化性溃疡患者用药教育工作模式探讨》3万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

6. 项目名称：自治区节能减排专项资金项目

设立的政策依据：2018年喀地财社【2018】095号 拨付资金180000元。用于中水改造回收利用

预算安排规模：18万

项目承担单位：喀什地区第二人民医院

资金分配情况：1. 不锈钢水箱4.55万元，2. 变频控制器1.15万元，3. 不锈钢多级水泵1.87万元，4. 防锈隔膜恒压罐1.7万元，5. 塑料管0.75万元，6. 开孔0.5万元，7. 其他配件2.12万元

资金执行时间：2019年2月-2019年3月

7. 项目名称：专用设备购置项目

设立的政策依据：为开展正常医疗业务活动，根据现有的资金能力，计划引进新的专用设备，满足正常医疗业务活动的需求。其中检验科15189项目3296万元，由援疆专家带动扶持项目，广州新城院区需采购3489.37万元。本院区根据论证后所需设备为4370.55万元

预算安排规模：10059.62万元

项目承担单位：喀什地区第二人民医院

资金分配情况：10059.62万元，用于采购193套，专用设备

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

8. 项目名称：2018年医疗服务提升卫生人才培养培训项目

设立的政策依据：喀地财社[2018]87号 关于拨付2018年中央医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金的通知，3项目合计77万元。助理全科医生培训22人，每年20000元/人，县乡村卫生人才能力提升培训，每年15000元/人，万名医师支援县医院，每年24000元/人

预算安排规模：77万

项目承担单位：喀什地区第二人民医院

资金分配情况：1. 万名医生下乡人员补助36万元，2. 县乡村医生支援县医院补助9万元，3. 助理全科医生培训人员补助32万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

9. 项目名称：办公设备家具用具及信息网络软件项目

设立的政策依据：项目依据是根据医院基本情况，分析我院办公设备和家具用具配备情况，以及信息网络及软件购置、救护车购置，根据各科室提出的办公设备和家具用具配备购置申请，以及信息网络及软件购置、救护车购置，节约成本提高效益为原则测算办公设备购置，家具用具，信息网络及软件购置、救护车购置、其他资本性支出等

预算安排规模：2739.02万元

项目承担单位：喀什地区第二人民医院

资金分配情况：1. 信息化建设596万元，2. 办公家具及其他设备采购288.5万元，3. 、保洁、电梯、空调外包服务费、后勤材料等850.7万元，4. 维保维修和其他费用1003.82万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

10. 项目名称：基层服务结转项目

设立的政策依据：根据新财预（2018）17号文件，支付基层服务工作为民办实事与基层服务工作经费

预算安排规模：2.13万元

项目承担单位：喀什地区第二人民医院

资金分配情况：1.家用电器1.43万元，2.迷彩棉衣0.06万元；3.工作队宽带及电视机收视费0.5万元；4.横幅、花、荣誉证书、绶带总费用0.14万元

资金执行时间：2019年1月-2019年2月

11.项目名称：全民健康体检补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2018】132号

预算安排规模：100万元

项目承担单位：喀什地区第二人民医院

资金分配情况：1.技术人员到各县及乡镇培训、指导费用76.8万元，2.复核影像片所需设备11.2万元，3.车辆使用费用12万元

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第二人民医院 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二人民医院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二人民医院 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二人民医院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二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0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.88万元，比上年预算增加0.30万元，增长1.09%。主要原因是增加离退休人员特需费和活动费。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院及下属单位政府采购预算12798.64万元，其中：政府采购货物预算10653.87万元，政府采购工程预算171.27万元，政府采购服务预算1973.50万元。

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二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119390.49平方米，价值38945.51万元。

2. 车辆11辆，价值356.15万元；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11辆，价值356.15万元。

3. 办公家具价值699.51万元。

4. 其他资产价值31141.68万元。

单位价值50万元以上大型设备9台（套），单位价值100万元以上大型设备42台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆经费50.00万元，安排购置50万元以上大型设备18台（套），单位价值100万元以上大型

设备19台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目11个，涉及预算金额20983.89万元。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二人民医院			项目名称	2018年医疗服务提升卫生人才培养培训项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	77万元	其中：财政拨款	77万元	其他资金	
项目总体目标	自治区拨付项目资金77万元。主要用于 1、助理全科医生培训在培人数14人，县乡村卫生人才能力提升培训人数6人，万名医师支援县医院人数15人。 2、人才培养合格率80%以上，在2019年12月31日前完成。 3、助理全科医生培训成本每天20000元/人，县乡村卫生人才能力提升培训成本每年15000元/人，万名医师支援县医院成本每年24000元/人。 4、项目持续影响时间1年。 5、满意度达到80%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	成本指标	助理全科医生培训成本（元/人/年）			20000元/人/年	
		县乡村卫生人才能力提升培训成本（元/人/年）			15000元/人/年	
		万名医师支援县医院成本（元/人/年）			24000元/人/年	
	时效指标	项目完成时间			12个月	
		项目完成率			100%	
	数量指标	助理全科医生培训在培人数(人)			14人	
		县乡村卫生人才能力提升培训人数(人)			6人	
		万名医师支援县医院人数(人)			15人	
	质量指标	所有卫生健康人才培养培训项目考核合格率			≥80%	
		助理全科医生培训结业考核合格率			≥80%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续影响时间			1年	
	社会效益指标	带动县级医院及乡村卫生院创收			略有增长	
满意度指标	满意度指标	培训效果的满意度			≥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二人民医院			项目名称	办公设备家具用具及信息网络软件项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2739.02万元	其中：财政拨款		其他资金	2739.02万元
项目总体目标	办公设备家具及信息网络软件项目共有资金2739.02万元，其中医院医疗收入资金2319.02万元，援疆资金420万元。依据年度目标预计办公设备和家具预计222.21万元，信息网络853万元，救护车50万元，其他资本性支出1613.81万元，合计2739.02万元。购置设备有利于提升医院综合服务能力，继而达到提高医疗业务收入。在解决患者看病难，提高患者就医体验，降低患者投诉，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）	
项目完成指标	成本指标	办公设备和家具用具采购成本（万元）			≤222.21万元	
		12套信息网络及软件的采购成本（万元）			≤853万元	
		其他交通工具购置成本（万元）			≤50万	
		其他资本性支出成本（万元）			≤1613.81万元	
	时效指标	计划购置设备的交货时间			合同签订后30天内	
		资金支付及时率			≥95%	
	数量指标	办公设备和家具用具采购数量(套)			4套	
		信息网络及软件购置数量（套）			12套	
		救护车购置数量（辆）			1辆	
		其他资本性支出数量(套)			29套	
	质量指标	计划购置办公设备和家具用具质量合格率			100%	
		软件评审通过率			100%	
		其他交通工具质量合格率			100%	
		其他资本性支出验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障医院基本业务正常运转时间			10年	
	社会效益指标	提升患者就诊效率			≥30%	
满意度指标	满意度指标					
		工作人员对购置物品的满意度			≥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第二人民医院			项目名称	基层服务结转项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.13万元	其中：财政拨款	2.13万元	其他资金	
项目总体目标	完成支付基层服务工作队6个宽带的费用；为优秀村民购买家用电器24个；购买的家用电器合格率≥98%；为村民发放家用电器的及时率≥95%；购买家用电器总费用≤14300元，购买迷彩棉衣总费用≤600元；工作队宽带及电视机收视费≤5002.8元；横幅、花、荣誉证书、绶带总费用≤1399元；凝聚民心，拉近与群众之间的距离，促进社会和谐；可持续推动脱贫攻坚工作，提高群众生活水平；使群众对基层服务工作的满意度≥85%					
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	购买家用电器总费用		≤14300元		
		购买迷彩棉衣总费用		≤600元		
		工作队宽带费及电视收视费总费用		≤5002.8元		
		横幅、花、荣誉证书、绶带总费用		≤1399元		
	时效指标	为村民发放家用电器的及时率		≥95%		
	数量指标	工作队使用宽带数量		≤6个		
		为优秀村民购买家用电器数量		≤24个		
	质量指标	购买家用电器的合格率		≥98%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续推动脱贫攻坚工作，提高群众生活水平		可持续		
	社会效益指标	凝聚民心，拉近与群众之间的距离，促进社会和谐		明显改善		
满意度指标	满意度指标	群众对基层服务工作为民办实事的满意度		≥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第二人民医院			项目名称	全科医生临床培养基地建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2371.12万元	其中：财政拨款	2371.12万元	其他资金	
项目总体目标	本级财政拨款资金2371.12万元。总体目标：全科医生临床培养基地建设项目及室内外附属工程6000平方米,全科医生临床培养基地建设可同时培训医生人数300人,工程验收合格率≥98%;工程项目完工率100%，工程开工时间2019年3月15日；工程完工时间2019年10月20日；全科医生临床培养基地建设项目及室内外附属工程单位建设成本每平米小于等于4000元；全科医生临床培养基地建设为南疆四地州提供可靠的全科人才支撑显著提高;工程完工后预计使用年限≥50年；培训人员对全科医生临床培养基地的满意度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	全科医生临床培养基地建设项目及室内外附属工程单位建设成本（元/每平米）			4000元/每平米	
	时效指标	全科医生临床培养基地工程计划开工时间			2019年03月15日	
		全科医生临床培养基地工程预计完成时间			2019年10月20日	
	数量指标	全科医生临床培养基地建设项目及室内外附属工程（平方米）			6000平方米	
		全科医生临床培养基地建设可同时培训医生人数（人）			300人	
	质量指标	全科医生临床培养基地工程工程验收合格率（%）			≥98%	
		工程项目完工率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程完工后预计使用年限			≥50年	
	社会效益指标	全科医生临床培养基地建设为南疆四地州提供可靠的全科人才支撑			显著提高	
生态效益指标	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	培训人员对全科医生临床培养基地的满意度			≥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二人民医院			项目名称	全民健康体检补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100万元	其中：财政拨款	100万元	其他资金	
项目总体目标	完成全民健康体检补助100万，技术人员到各县及乡镇指导人数15人/天，技术人员到各县及乡镇指导天数50天，技术人员到各县及乡镇指导培训次数>110次，影像片复核数>1200000张，复核影像片所需设备电脑16台、移动硬盘20块、交换机1台，车辆使用天数≥50天，技术人员到各县及乡镇指导完成率≥90%，技术人员到各县及乡镇指导培训完成率≥90%，影像片复核数完成率≥90%，2019年4月30日完成全民健康体检，技术人员到各县及乡镇培训、指导费用76.8万元，复核影像片所需设备11.2万元，车辆使用费用12万元，逐步减少本地区结核病的传染，提高全民健康生活水平，全民健康幸福感明显提升，持续提高全民健康生活水平，患者对医疗服务的满意度≥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	技术人员到各县及乡镇培训、指导费用		76.8万元		
		复核影像片所需设备		11.2万元		
		车辆使用费用		12万元		
	时效指标	全民健康体检补助完成时间		2019年04月30日		
	数量指标	技术人员到各县及乡镇指导人数		15人/天		
		技术人员到各县及乡镇指导天数		50天		
		技术人员到各县及乡镇指导培训次数		>110次		
		影像片复核数		>1200000张		
		复核影像片所需设备		一批		
		车辆使用天数		≥50天		
	质量指标	技术人员到各县及乡镇指导完成率		≥90%		
		技术人员到各县及乡镇指导培训完成率		≥90%		
		影像片复核数完成率		≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续提高全民健康生活水平		可持续		
	社会效益指标	逐步减少本地区结核病的传染，提高全民健康生活水平		全民健康幸福感明显提升		
满意度指标	满意度指标	患者对医疗服务的满意度		≥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二人民医院			项目名称	新生儿听力筛查项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	85万元	其中：财政拨款	85万元	其他资金	
项目总体目标	自治区拨付85万元项目资金。用于提高我区新生儿听力筛查率，降低智力和听力残疾儿童发生率，提高出生人口素质。全年完成959人次新生儿听力检查（其中含建档立卡贫困101人），降低聋儿漏诊率，完成40人次培训，提高南疆四地州新生儿听力筛查人员诊断水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	新生儿听力确诊诊断患者每人检查费用		834元/人		
		建档立卡新生儿听力确诊诊断患者每人检查费用		834元/人		
		南疆四地州新生儿听力筛查培训费		5万元		
	时效指标	南疆四地州新生儿听力筛查项目完成时间		2019年12月31日		
		减轻新生儿听力筛查患者的经济负担		834元/人		
	数量指标	完成新生儿听力确诊诊断人数		959人		
		其中：建档立卡贫困新生儿人数		110人		
		南疆四地州新生儿听力筛查人员培训数		40人		
	质量指标	新生儿听力筛查确诊诊断率		80%		
		南疆四地州新生儿听力筛查人员培训合格率		85%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目确诊诊断持续性		长期可持续发展		
	社会效益指标	降低听力残疾儿童发生率，提高出生人口素质		适当减轻社会负担		
		通过培训提高南疆四地州听力筛查人员筛查水平		提高筛查技术水平，减少漏诊		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	接受确诊检查人员的满意度		≥80%		
		接受培训人员满意度		≥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二人民医院			项目名称	专用设备购置项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10059.62万元	其中：财政拨款		其他资金	10059.62万元
项目总体目标	购买专用设备资金共10059.62万元，其中医院事业收入资金6895.91元，援疆资金3163.72万元。年度目标1、购置医疗设备193套，2、在2019年12月31日前完成政府采购。3、业务人员使用满意度达到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）	
项目完成指标	成本指标	专用设备的平均采购价			≤56064元/台	
		其他服务采购价			≤7193564元	
	时效指标	专用设备政府采购完成时间			12个月	
		专用设备政府购置政府采购节约率			≤10%	
	数量指标	专用设备的购置数量（套）			193套	
		其他服务采购数量			14个	
	质量指标	专用设备的政府采购率			100%	
		专用设备购置质量合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	购置的设备在折旧年限内的使用时间			8年	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况			明显提升	
满意度指标	满意度指标					
		业务人员使用满意度			≥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第二人民医院			项目名称	自治区创新环境（人才、基地）建设专项项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12万元	其中：财政拨款	12万元	其他资金	
项目总体目标	自治区拨付项目资金12万元。 年度目标为疾病的防治提供理论及科学依据，临床医疗提供数据。发表核心期刊论文。提高医院知名度，学术影响力，提高医院核心竞争力。					
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	所有自然科学基金项目资金			12万元	
	时效指标	自然科学基金项目实施时间			12个月	
	数量指标	科研项目数量(项)			8项	
	质量指标	按计划方案实施科研项目评审合格率			≥90%	
按计划方案实施科研完成率			≥90%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	科研项目实施期限			1年	
	社会效益指标	为疾病的防治提供理论及科学依据，临床医疗提供数据。			发表核心期刊论文	
		为疾病临床医疗提供数据			加大人才培养力度	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	患者对单位开展自然科学基金的满意程度			≥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二人民医院			项目名称	自治区节能减排专项资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18万元	其中：财政拨款	18万元	其他资金	
项目总体目标	自治区拨付项目资金18万元 1、预计投入专项资金18万元，改造消毒供应室1个，血透室1个。 2、2019年2月底开工，3月份完成。 3、每年节约用水10000吨。 4、持续使用时间达到10年。 5、改造结果的满意度达到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）	
项目完成指标	成本指标	专项资金金额（万元）			≤18万元	
	时效指标	项目开工时间			2019年02月	
		项目完工时间			2019年03月	
	数量指标	改造消毒供应室量（个）			1个	
		改造血透室数量（个）			1个	
		每年节约用水量			≤10000吨	
	质量指标	验收合格率			100%	
		废水循环利用			≤10000吨	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	设施使用年限			10年	
	社会效益指标	有效改善节约用水情况			有一定改善	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	改造结果的满意度			≥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第二人民医院			项目名称	自治区协同创新专项项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20万元	其中：财政拨款	20万元	其他资金	
项目总体目标	自治区拨付项目资金20万元，用于基于医联体南疆地位儿童哮喘规范化管理模式探讨、保护面神经精准颌面骨手术的相关研究及应用、胃癌术后淋巴结阳性患者辅助性放化疗的临床推广、利用物联网医学对慢性阻塞性肺疾病患者康复训练的临床研究，4个项目，将成果用于临床从而提升医院核心竞争力，扩大医院影响力。					
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	基于医联体南疆地位儿童哮喘规范化管理模式探讨成本（万元）			5万元	
		保护面神经精准颌面骨手术的相关研究及应用成本（万元）			5万元	
		胃癌术后淋巴结阳性患者辅助性放化疗的临床推广（万元）			5万元	
		利用物联网医学对慢性阻塞性肺疾病患者康复训练的临床研究（万元）			5万元	
	时效指标	自治区协同创新专项项目完成率			≥90%	
		自治区协同创新专项项目完成时间			12个月	
	数量指标	基于医联体南疆地位儿童哮喘规范化管理模式探讨			1项	
		保护面神经精准颌面骨手术的相关研究及应用（项）			1项	
		胃癌术后淋巴结阳性患者辅助性放化疗的临床推广（项）			1项	
		利用物联网医学对慢性阻塞性肺疾病患者康复训练的临床研究（项）			1项	
	质量指标	各类培训项目培训人数（人）			≥30人	
		提高基层医务人员服务水平			≥80%	
		培训人员合格率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目研究实施期限			1年	
	社会效益指标	降低儿童哮喘发病率，降低胃癌患者的局部复发率，延长患者的生存期。			有效改善	
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%	

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二人民医院			项目名称	总院及一分院改造工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5500万元	其中：财政拨款		其他资金	5500万元
项目总体目标	医院医疗自筹资金5500万元，用于一分院老楼外墙、一分院老楼功能性改造工程、二分院老楼改造工程、援疆专家住宅楼外墙苯板拆除更换工程及总院体检中心、重症急诊科、中医科门诊及病房维修改造工程。其中一分院老楼外墙、援疆专家住宅楼外墙苯板拆除更换工程5800平方米，总院体检中心、重症急诊科、中医科门诊及病房维修改造工程4500平方米。明显消除楼宇外墙失火的安全隐患情况。患者对医院环境的满意度达到大于等于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	中医科、健康体检中心、急诊科改造成本		≤380万元		
		二分院老楼维修改造成本		≤421万元		
		儿科综合病房附属工程、手术室、ICU、新生儿科等内部配套工程成本		≤3332万元		
		其它工程成本		≤1367万元		
	时效指标	一分院老楼外墙等工程开工时间		2019年04月10日		
		总院体检中心等工程开工时间		2019年04月10日		
		一分院老楼外墙等工程完工时间		2019年07月10日		
		总院体检中心等工程完工时间		2019年07月10日		
	数量指标	一分院老楼外墙、老楼功能性改造、二分院老楼改造、援疆专家住宅楼外墙苯板拆除更换工程面积（平方米）		13465平方米		
		总院体检中心、重症急诊科、中医科门诊及病房维修改造工程面积（平方米）		5000平方米		
	质量指标	工程验收合格率（%）		100%		
		工程验收完工率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程的持续影响时间		长期		
	社会效益指标	消除楼宇外墙失火的安全隐患情况		明显消除		
满意度指标	满意度指标	病人对就医环境改善满意度		≥80%		

（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二人民医院

2019年04月25日