

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

喀什地区第一人民医院始建于 1934 年，现已发展成为一所集医疗、急救、教学、科研、预防、康复、保健于一体的综合三级甲等医院。医院现形成中心院区、疏附广州新城院区、国家区域医疗中心、东城院区及喀什·广东科学技术研究院的发展格局，是全国占地面积最大的三甲医院，编制床位 3000 张，实际开放床位 2750 张，现有职工近 4000 人，其中高级职称 427 人，博士、硕士 300 余人。近年来，医院综合实力持续提升，在 2025 年国家三级公立医院绩效考核中获评 B++，位列全疆第一方阵。医院秉持“人民医院为人民”的宗旨，在医疗服务能力、学科建设、人才培养等方面取得显著成效。2025 年门急诊人数达 141.3 万人次，医疗核心指标稳步提升，充分展现了医院作为区域医疗中心的综合实力。

学科技术双优，助力基层提升。医院学科建设成果显著，拥有 4 个国家临床重点专科建设项目、26 个自治区临床重点专科，设有 61 个临床科室、17 个医技科室。医院引进 5G 远程机器人等新质生产力，并相继开展南疆国产机器人泌尿、普外、妇科及呼吸道支气管镜等机器人辅助手术，开启了医院远程手术新时代。在管理团队帮扶基层方面，医院先后向各县级医联体单位派出 23 名管理人才任院长、3 名骨干任副院长、57 名主任任县医院名誉主任，帮扶 16 家县市医院 145 个专科建设，有效提升了基层医疗服务能力。

教研协同发展，激活发展动能。作为全国首批、南疆唯一的国家级住院医师规范化培训基地，医院拥有 20 个专业基地，2024 年 8 月顺利通过国家复评。同时，医院创建了临床、口腔类医师资格考试实践技能考试基地，2024 年 4 月通过国家初评。2018 年挂牌中山大学附属喀什医院，2020 年起定向培养医学硕博，教学能力显著提高。科研方面，医院成功获批全疆地州级唯一的自治区人

工智能与影像诊断重点实验室、新疆干细胞与特殊高原病工程技术研究中心等多个科研平台，获批国家级博士后科研工作站，2026 年 1 月引进南疆首位外籍博士后，持续推动“一带一路”医疗健康领域的国际合作。医院也是疆内首家拥有国家临床试验资质的地州级综合医院，备案专业 20 个，22 位 PI。截至目前，医院共获得国家级、自治区级、地厅级项目科研项目 574 项，获得各级科研奖励 60 项，发表论文 3318 篇，其中 SCI 论文 172 篇，专利 182 项，成果转化 1 项。

勇担社会使命，深化国际合作。近年来，医院先后荣获全国民族团结进步模范单位、全国卫生健康系统先进集体、卫生健康思想政治工作标杆单位、自治区抗击新冠肺炎疫情肺炎先进集体、改善医疗服务示范医院等荣誉。医院积极履行社会责任，医院依托粤新光明行公益行动，将 5G 智能眼科巡诊车开进边疆基层，将优质眼科医疗服务送至基层一线，用实际行动践行社会责任。目前，医院已初步建成覆盖广泛的远程医疗服务体系，与中亚地区 5 个国家签署合作备忘录，积极拓展国际医疗合作。

锚定发展目标，赋能健康事业。未来，医院将紧扣“勇攀医学高峰、打造新疆名院，服务‘一带一路’”宏伟目标，持续强化人才队伍建设、学科集群培育与多院区协同治理，深化广东援疆“造血式”帮扶机制，激活科研创新与数字化赋能潜力，以更优质的医疗服务、更高效的管理效能，切实守护各族群众健康，为喀什地区医疗卫生事业高质量发展注入更强动能。

## 二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

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	科目名称	预算数
一、本年收入	205,791.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	23,660.23	202 外交支出	
其中：一般财力	20,728.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,931.91	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	438.97
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	641.39
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	5,489.66
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	198,564.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	182,130.89	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	180,787.34	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1,343.55	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,757.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,757.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,757.27	221 住房保障支出	2,414.05
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	207,548.39	支出总计	207,548.39

表 2

部门收入总体情况表

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

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
205			教育支出	438.97								438.97		
205	08		进修及培训	438.97								438.97		
205	08	03	培训支出	438.97								438.97		
206			科学技术支出	641.39	520.59	285.59	235.00						120.80	
206	02		基础研究	108.05	10.00		10.00						98.05	
206	02	03	自然科学基金	83.00	10.00		10.00						73.00	
206	02	08	科技人才队伍建设	25.05									25.05	
206	04		技术与开发	74.61	74.61	74.61								
206	04	04	科技成果转化与扩散	74.61	74.61	74.61								
206	08		科技交流与合作	11.06	5.00		5.00						6.06	
206	08	01	国际交流与合作	2.25									2.25	
206	08	99	其他科技交流与合作支出	8.81	5.00		5.00						3.81	
206	09		科技重大项目	447.67	430.98	210.98	220.00						16.69	
206	09	02	重点研发计划	447.67	430.98	210.98	220.00						16.69	
208			社会保障和就业支出	5,489.66	3,735.76	3,735.76						1,685.52	68.38	
208	05		行政事业单位养老支出	5,489.66	3,735.76	3,735.76						1,685.52	68.38	
208	05	02	事业单位离退休	1,275.85	1,207.47	1,207.47							68.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	2,809.21	1,685.52	1,685.52						1,123.68		

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

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
			支出											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,404.60	842.76	842.76						561.84		
210			卫生健康支出	198,564.31	17,955.45	15,258.54	2,696.91					179,040.77	1,568.09	
210	02		公立医院	196,909.86	16,852.96	14,507.63	2,345.33					178,540.16	1,516.74	
210	02	01	综合医院	196,909.86	16,852.96	14,507.63	2,345.33					178,540.16	1,516.74	
210	04		公共卫生	303.36	261.58		261.58						41.78	
210	04	07	其他专业公共卫生机构	3.37									3.37	
210	04	08	基本公共卫生服务	81.84	66.90		66.90						14.94	
210	04	09	重大公共卫生服务	216.34	194.68		194.68						21.66	
210	04	99	其他公共卫生支出	1.81									1.81	
210	11		行政事业单位医疗	1,251.52	750.91	750.91						500.61		
210	11	02	事业单位医疗	1,209.81	725.89	725.89						483.92		
210	11	03	公务员医疗补助	41.71	25.03	25.03						16.68		
210	17		中医药事务	99.57	90.00		90.00						9.57	
210	17	04	中医（民族医）药专项	99.57	90.00		90.00						9.57	
221			住房保障支出	2,414.05	1,448.43	1,448.43						965.62		
221	02		住房改革支出	2,414.05	1,448.43	1,448.43						965.62		
221	02	01	住房公积金	2,414.05	1,448.43	1,448.43						965.62		
			总计	207,548.39	23,660.23	20,728.32	2,931.91					182,130.89	1,757.27	



表 3

## 部门支出总体情况表

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

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			<b>教育支出</b>	<b>438.97</b>	<b>239.24</b>
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>438.97</b>	<b>239.24</b>
205	08	03	培训支出	438.97	239.24
206			<b>科学技术支出</b>	<b>641.39</b>	<b>641.39</b>
206	02		<b>基础研究</b>	<b>108.05</b>	<b>108.05</b>
206	02	03	自然科学基金	83.00	83.00
206	02	08	科技人才队伍建设	25.05	25.05
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>74.61</b>	<b>74.61</b>
206	04	04	科技成果转化与扩散	74.61	74.61
206	08		<b>科技交流与合作</b>	<b>11.06</b>	<b>11.06</b>
206	08	01	国际交流与合作	2.25	2.25
206	08	99	其他科技交流与合作支出	8.81	8.81
206	09		<b>科技重大项目</b>	<b>447.67</b>	<b>447.67</b>
206	09	02	重点研发计划	447.67	447.67
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,489.66</b>	<b>5,489.66</b>
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5,489.66</b>	<b>5,489.66</b>
208	05	02	事业单位离退休	1,275.85	1,275.85
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,809.21	2,809.21
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,404.60	1,404.60
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>198,564.31</b>	<b>179,106.02</b>
210	02		<b>公立医院</b>	<b>196,909.86</b>	<b>177,854.49</b>
210	02	01	综合医院	196,909.86	177,854.49
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>303.36</b>	<b>303.36</b>
210	04	07	其他专业公共卫生机构	3.37	3.37
210	04	08	基本公共卫生服务	81.84	81.84
210	04	09	重大公共卫生服务	216.34	216.34
210	04	99	其他公共卫生支出	1.81	1.81
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,251.52</b>	<b>1,251.52</b>
210	11	02	事业单位医疗	1,209.81	1,209.81
210	11	03	公务员医疗补助	41.71	41.71
210	17		<b>中医药事务</b>	<b>99.57</b>	<b>99.57</b>
210	17	04	中医（民族医）药专项	99.57	99.57
221			<b>住房保障支出</b>	<b>2,414.05</b>	<b>2,414.05</b>
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>2,414.05</b>	<b>2,414.05</b>
221	02	01	住房公积金	2,414.05	2,414.05
			<b>总计</b>	<b>207,548.39</b>	<b>187,248.97</b>

表 4

## 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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	23,660.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	23,660.23	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	520.59	520.59		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	3,735.76	3,735.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17,955.45	17,955.45		
		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	1,448.43	1,448.43		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	23,660.23	支出总计	23,660.23	23,660.23		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

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

科目			一般公共预算支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			<b>科学技术支出</b>	<b>520.59</b>	<b>520.59</b>
206	02		<b>基础研究</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>
206	02	03	自然科学基金	10.00	10.00
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>74.61</b>	<b>74.61</b>
206	04	04	科技成果转化与扩散	74.61	74.61
206	08		<b>科技交流与合作</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>
206	08	99	其他科技交流与合作支出	5.00	5.00
206	09		<b>科技重大项目</b>	<b>430.98</b>	<b>430.98</b>
206	09	02	重点研发计划	430.98	430.98
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,735.76</b>	<b>3,735.76</b>
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,735.76</b>	<b>3,735.76</b>
208	05	02	事业单位离退休	1,207.47	1,207.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,685.52	1,685.52
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	842.76	842.76
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>17,955.45</b>	<b>13,093.90</b>
210	02		<b>公立医院</b>	<b>16,852.96</b>	<b>12,342.99</b>
210	02	01	综合医院	16,852.96	12,342.99
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>261.58</b>	<b>261.58</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	66.90	66.90
210	04	09	重大公共卫生服务	194.68	194.68
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>750.91</b>	<b>750.91</b>
210	11	02	事业单位医疗	725.89	725.89
210	11	03	公务员医疗补助	25.03	25.03
210	17		<b>中医药事务</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>
210	17	04	中医（民族医）药专项	90.00	90.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>1,448.43</b>	<b>1,448.43</b>
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>1,448.43</b>	<b>1,448.43</b>
221	02	01	住房公积金	1,448.43	1,448.43
			<b>总计</b>	<b>23,660.23</b>	<b>18,278.09</b>
				<b>5,382.14</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

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

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>17,012.98</b>	<b>17,012.98</b>	
301	01	基本工资	4,365.61	4,365.61	
301	02	津贴补贴	2,486.05	2,486.05	
301	03	奖金	2,608.38	2,608.38	
301	07	绩效工资	2,791.44	2,791.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,685.52	1,685.52	
301	09	职业年金缴费	842.76	842.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	725.89	725.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.03	25.03	
301	13	住房公积金	1,448.43	1,448.43	
301	99	其他工资福利支出	33.86	33.86	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>44.89</b>		<b>44.89</b>
302	39	其他交通费用	0.48		0.48
302	99	其他商品和服务支出	44.41		44.41
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,220.22</b>	<b>1,220.22</b>	
303	02	退休费	1,105.15	1,105.15	
303	09	奖励金	64.04	64.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	51.03	51.03	
		<b>总计</b>	<b>18,278.09</b>	<b>18,233.20</b>	<b>44.89</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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

科目代码			科目名称	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	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
			新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民 医院		5,382.14	1,536.00	2,216.13	975.09		144.13	510.80				
206			科学技术支出		520.59	26.00	386.59				108.00				
206	02		基础研究		10.00		10.00								
206	02	03	自然科学基金	2026 年自治区科技计划项目（杰青 项目-李黎）	10.00		10.00								
206	04		技术与开发		74.61	2.00	64.61				8.00				
206	04	04	科技成果转化与扩散	2023 年喀什地区科技创新专项（第 二批）（区域 ECMO 快速反应体系的 建立及关键技术创新）（2025 年结 转）	4.76		4.76								
206	04	04	科技成果转化与扩散	2023 年喀什地区科技创新专项（第 二批）（干细胞基础与临床转化平 台建设）（2025 年结转）	37.00		37.00								
206	04	04	科技成果转化与扩散	2023 年喀什地区科技创新专项（第 二批）（“产学研医”一体化建设 推动公立医院高质量发展）（2025 年结转）	15.43		15.43								
206	04	04	科技成果转化与扩散	2024 年第一批喀什地区科技计划项 目（喀什地区乳腺癌术后预后多参 数评估体系研究）（2025 年结转）	17.42	2.00	7.42				8.00				

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

科目代码			科目名称	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	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
206	08		科技交流与合作		5.00	5.00									
206	08	99	其他科技交流与合作支出	2026 年自治区科技计划项目（科技支疆-定制化细胞生长-何川疆）项目	5.00	5.00									
206	09		科技重大项目		430.98	19.00	311.98				100.00				
206	09	02	重点研发计划	2024 年自治区科技计划专项（第四批）（中亚高发疾病细胞及衍生生物技术研发）（2025 年结转）	210.98		110.98				100.00				
206	09	02	重点研发计划	2026 年自治区科技计划项目（重点研发-厅地联动-结核）项目	100.00	19.00	81.00								
206	09	02	重点研发计划	2026 年自治区科技计划项目（重点研发-厅地联动-中亚高发疾病细胞及衍生生物技术研发）项目	120.00		120.00								
210			卫生健康支出		4,861.55	1,510.00	1,829.53	975.09		144.13	402.80				
210	02		公立医院		4,509.97	1,510.00	1,581.65	974.79		144.13	299.40				
210	02	01	综合医院	特定目标 0210098G	0.51		0.51								
210	02	01	综合医院	特定目标 02100994	0.55		0.55								
210	02	01	综合医院	特定目标 02101002	0.35		0.35								
210	02	01	综合医院	特定目标 0210101M	1.06		1.06								
210	02	01	综合医院	特定目标 02101029	0.46		0.46								
210	02	01	综合医院	2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目	1,194.06		635.11	558.95							
210	02	01	综合医院	2026 年中央医疗服务与保障能力提升	13.50		9.80	3.70							

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

科目代码			科目名称	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	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
				升（卫生健康人才培养）项目（精神医师转岗）											
210	02	01	综合医院	2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目（教学）	259.00		77.70	181.30							
210	02	01	综合医院	2026 年新疆人才发展基金第一轮资金（特聘专家 5 人）	101.00			101.00							
210	02	01	综合医院	2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（妇科重点专科项目）	150.00		18.90				131.10				
210	02	01	综合医院	其他项目	10.00		0.15				9.85				
210	02	01	综合医院	2026 年新疆人才发展基金（第一轮）（青年博士-朱文恺）	20.00		20.00								
210	02	01	综合医院	2026 年新疆人才发展基金（第一轮）天山英才项目	396.33	10.00	275.93	100.40			10.00				
210	02	01	综合医院	2026 年新疆人才发展基金（第一轮）（青年博士-麦麦提艾力·热合曼）	20.00		20.00								
210	02	01	综合医院	2026 年援疆人员干部南补项目	29.44			29.44							
210	02	01	综合医院	2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（2026 年高海拔地区医疗服务能力提升）项目	152.00		3.55				148.45				
210	02	01	综合医院	2024 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助	1.30		1.30								

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

科目代码			科目名称	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	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
				（第四批）-考试基地建设项目 （2025 年结转）											
210	02	01	综合医院	集中隔离救治发热患者及医护人员 食宿项目	16.28		16.28								
210	02	01	综合医院	2026 年喀什地区疾病控制中心、喀 什监狱三单位共建双电源建设项目 10 千伏配电工程尾款	144.13					144.13					
210	02	01	综合医院	2026 年地方投入国家区域医疗中心 能力提升项目	2,000.00	1,500.00	500.00								
210	04		公共卫生		261.58		234.18	0.30			27.10				
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年自治区基本公共卫生服务补 助项目（中医科）	26.00		8.00				18.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年中央基本公共卫生服务补助 项目（公卫科）	34.00		34.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年中央医疗服务与保障能力提 升（卫生健康人才培养）（公共卫 生科）	6.90		6.70				0.20				
210	04	09	重大公共卫生服务	2026 年提前下达中央重大公共卫生 服务补助项目（公卫科）	194.68		185.48	0.30			8.90				
210	17		中医药事务		90.00		13.70				76.30				
210	17	04	中医（民族医）药专项	2026 年中央财政医疗服务能力提升 （中医药事业传承与发展（中医 科））	90.00		13.70				76.30				
			总计		5,382.14	1,536.00	2,216.13	975.09		144.13	510.80				



表 8

政府性基金预算支出情况表

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

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2026 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

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

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院	781.17	781.17		
2023 年喀什地区科技创新专项（第二批）（干细胞基础与临床转化平台建设）（2025 年结转）	37.00	37.00		
2023 年喀什地区科技创新专项（第二批）（“产学研医”一体化建设推动公立医院高质量发展）（2025 年结转）	4.22	4.22		
2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目	425.00	425.00		
2026 年自治区科技计划项目（杰青项目-李黎）	4.00	4.00		
2026 年新疆人才发展基金（第一轮）（青年博士-朱文恺）	15.00	15.00		
2026 年新疆人才发展基金（第一轮）天山英才项目	58.47	58.47		
2026 年自治区科技计划项目（重点研发-厅地联动-结核）项目	81.00	81.00		
2026 年自治区科技计划项目（重点研发-厅地联动-中亚高发疾病细胞及衍生物技术研发）项目	96.20	96.20		
2026 年新疆人才发展基金（第一轮）（青年博士-麦麦提艾力·热合曼）	6.00	6.00		
2026 年提前下达中央重大公共卫生服务补助项目（公卫科）	38.00	38.00		
集中隔离救治发热患者及医护人员食宿项目	16.28	16.28		
总计	781.17	781.17		

表 12

上年结转结余情况表

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

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院	1,757.27	1,757.27	252.34		1,504.93				
2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目	227.01	227.01			227.01				
2025 年中央医疗服务与保障能力提升项目（中医药事业传承与发展）	9.57	9.57			9.57				
2025 年自治区科技计划项目（结核自治区重点研发-邹小广）	16.69	16.69			16.69				
2025 年自治区科技计划项目（科技援疆-何川疆）	3.81	3.81			3.81				
2025 年自治区科技计划项目（肝包虫病诊疗技术在巴基斯坦的示范）	2.25	2.25			2.25				
2025 自治区保健对象项目（保健科）	5.53	5.53			5.53				
2025 年自治区基本公卫中医药健康项目（中医科）	8.94	8.94			8.94				
2025 年援疆干部人才南补项目	11.85	11.85			11.85				
2025 年提前下达中央重大项目	9.75	9.75			9.75				
2025 年提前下达中央基本公卫项目	5.95	5.95			5.95				
2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目（重点专科能力提升-肿瘤科）	47.73	47.73			47.73				
2025 年自治区基本公共卫生项目（中医科中医药健康项目）	0.04	0.04			0.04				
2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）（第二批）（面相基层适宜技术推广-李慧）项目	1.05	1.05			1.05				
2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才	1.61	1.61			1.61				

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

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
培养）（第二批）（中亚五国合作适宜技术推广项目-吴源泉）									
2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）（第二批）（青年科研项目-亚森·依米提）	0.54	0.54			0.54				
2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）（第二批）（青年科研项目-朱文凯）	0.10	0.10			0.10				
2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）（第二批）（创新科研项目-麦麦提艾力·热合曼）	3.06	3.06			3.06				
2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）（第二批）（创新科研项目-加素尔·巴吐尔）	3.65	3.65			3.65				
2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）（第二批）（成果转化引导项目-田序伟）	2.94	2.94			2.94				
2025 中央医疗服务与保障能力提升-精神科医师转岗培训	3.37	3.37			3.37				
2025 年中央医疗服务能力提升项目（传染病四大症候检测）	1.81	1.81			1.81				
关于下达 2025 年中央服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设-国家临床重点专科建设（肿瘤））	0.40	0.40			0.40				
2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（儿科医疗服务能力提升）项目	199.09	199.09			199.09				
2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（精神卫生服务能力提升）项目	62.00	62.00			62.00				
2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（高海拔地区医疗服务能力建设）项目	175.40	175.40			175.40				
2025 年自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才计划项	17.19	17.19			17.19				

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

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
目（麦麦提艾力·热合曼）									
2025 年自治区人才发展基金第一轮重点人才计划项目 （第二批天山英才培养计划-李黎）	3.62	3.62			3.62				
2025 年度自治区人才发展基金第一轮重点人才计划项目 （天山英才医药卫生高层次领军人才-许爱敏）	16.74	16.74			16.74				
2025 年自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才计划项目 （第三批天山英才培养计划-青年托举-提拉柯孜）	0.01	0.01			0.01				
2025 年自治区人才发展基金第一轮重点人才计划项目 （第二批天山英才培养计划-优秀工程师-王建全）	8.79	8.79			8.79				
2025 年自治区人才发展基金第一轮重点人才计划项目 （第二批天山英才培养计划-青年托举人才-阿布都热苏力）	5.82	5.82			5.82				
2025 年度自治区人才发展基金第一轮重点人才计划项目 （青年拔尖人才-基层科技骨干人才）	40.87	40.87			40.87				
2025 年度自治区人才发展基金第一轮重点人才计划项目 （天山英才医药卫生高层次人才培养计划）	33.49	33.49			33.49				
2025 年度自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才计划项目 （青年拔尖人才-基层科技骨干人才）	34.64	34.64			34.64				
2025 年度自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才计划项目 （中青年骨干医疗人才）	49.61	49.61			49.61				
2025 年自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才计划项目 （新疆人工智能影像辅助诊断重点实验室）	187.36	187.36			187.36				
2025 年自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才计划项目 （青年博士-朱文恺）	7.85	7.85			7.85				
2025 年度自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才计划 （博士后平台）人才团队支持项目	50.00	50.00			50.00				

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

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2025 年自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才计划项目（第三批天山英才培养计划-医药领军人才-艾克拜尔）	16.00	16.00			16.00				
2025 年自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才计划项目（第三批天山英才培养计划-医药领军人才-吴源泉）	15.77	15.77			15.77				
新疆人才发展基金 2025 年第一轮智力援疆创新拓展人才计划-医疗人才组团式项目	128.11	128.11			128.11				
2025 年中央重大公共卫生服务项目	11.91	11.91			11.91				
2025 年度自治区科技计划专项（第三批） 自然科学基金（青年科学基金、联合基金青年科学基金）项目	12.00	12.00			12.00				
2025 年自治区科技计划项目（第一批）（杰出青年项目-李黎）	16.00	16.00			16.00				
2025 年自治区科技计划专项资金（第一批-自然科学基金）	15.00	15.00			15.00				
2025 年自治区科技计划专项资金（第二批-少民特培）	30.00	30.00			30.00				
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	252.34	252.34	252.34						
总计	1,757.27	1,757.27	252.34		1,504.93				



### 第三部分 2026 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 2026 年收支预算情况总体说明

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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 207,548.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2026 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部门收入预算 207,548.39 万元，其中：

一般公共预算 20,728.32 万元，占 9.99%，比上年预算减少 630.94 万元，下降 2.95%，主要原因是减少地方投入国家区域医疗中心能力提升项目，同时统筹优化财政资金配置，集中保障医疗主业及重点刚性支出，本年预算同比下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,931.91 万元，占 1.41%，比上年预算增加 577.20 万元，增长 24.51%，主要原因是本年度人才发展类基金立项项目增多，妇科重点专科建设投入，同时公共卫生服务专项补助资金同步增加，带动上级转移支付预算规模同比增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 182,130.89 万元，占 87.75%，比上年预算减少 11,296.68 万元，下降 5.84%，主要原因是严格落实厉行节约、过紧日子工作要求，持续优化经费支出结构，从严压减非刚性、非急需及一般性公用经费支出；同时合理统筹人员及运行经费配置，盘活存量资金，集中财力保障人员经费、医疗日常运转等刚性重点支出，基本支出规模同比适度下降。

财政拨款结转 1,757.27 万元，占 0.85%，比上年预算增加 212.40 万元，增长 13.75%，主要原因是发放在职及退休人员的采暖补贴及津贴补贴 2025 年未支付，形成 2026 年财政拨款结转增加。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2026 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 2026 年支出预算 207,548.39 万元，其中：

基本支出 187,248.97 万元，占 90.22%，比上年预算减少 4,650.58 万元，下降 2.42%，主要原因是严格落实厉行节约、过紧日子工作要求，持续优化经费支出结构，从严压减非刚性、非急需及一般性公用经费支出；同时合理统筹人员及运行经费配置，盘活存量资金，集中财力保障人员经费、医疗日常运转等刚性重点支出，基本支出规模同比适度下降。

项目支出 20,299.42 万元，占 9.78%，比上年预算减少 6,487.43 万元，下降 24.22%，主要原因是统筹优化资金配置，集中保障医疗主业及重点刚性支出，本年预算同比下降。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 23,660.23 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 23,660.23 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 520.59 万元，主要用于 2023 年喀什地区科技创新专项（第二批）57.1 万元，2024 年第一批喀什地区科技项目 17.42 万元，2024 年自治区科技计划专项中亚高发疾病细胞及衍生物技术研发项目 210.98 万元，2026 年自治区科技计划项目 235 万元；社会保障和就业支出 3,735.76 万元，主要用于单位基本养老保险 1685.52 万元，职业年金 842.76 万元，离退休经费 38.28 万元，单位离退休人员经费 1169.19 万元；卫生健康支出 17,955.45 万元，主要用于人员经费 13087.29 万元，运转类 6.61 万元，2024 年考试基地建设项目 1.3 万元，2026 年地方投入国家区域医疗中心能力提升项目 2000 万元，2026 年双电源建设项目 10 千伏配电工程尾款 144.13 万元，2026 年中央重大公共卫生服务补助项目 194.68 万元，2026 年新疆人才发展基金 537.33 万元，2026 年援疆人员干部南补项目 29.44 万元，2026 年中医药事业传承与发展 90 万元，2026 年中央基本公共卫生服务补助项目 34 万元，2026 年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)项目 1214.46 万元，2026 年中央医疗服务与保障能力提升 152 万元，2026 年自治区保健经费项目 10 万元，2026 年自治区基本公共卫生服务补助项目 26 万元，2026 年自治区医疗服务与保障能力提升(教学)259 万元，2026 年自治区医疗服务与保障能力提升 150 万元，集中隔离救治发热患者及医护人员食宿项目 16.28 万元，新疆人才发展资金 2024 年度天山英才培养计划 2.93 万元；住房保障支出 1,448.43 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费、住房补贴等保障性经费支出。

## 五、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 23,660.23 万元，其中：

基本支出 18,278.09 万元，比上年预算增加 495.38 万元，增长 2.79%，主要原因是职工正常晋级晋档、工资待遇标准进行普调，同时社保缴存基数相应提高，预算也随之增长。

项目支出 5,382.14 万元，比上年预算减少 549.11 万元，下降 9.26%，主要原因是减少地方投入国家区域医疗中心能力提升项目，同时统筹优化财政资金配置，集中保障医疗主业及重点刚性支出，本年预算同比下降。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 科学技术支出（类）520.59 万元，占 2.20%。
2. 社会保障和就业支出（类）3,735.76 万元，占 15.79%。
3. 卫生健康支出（类）17,955.45 万元，占 75.89%。
4. 住房保障支出（类）1,448.43 万元，占 6.12%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年不再安排此类支出功能项目预算支出。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增自治区科技计划项目，按工作任务需求安排专项经费预算。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2026 年预算数为 74.61 万元，比上年预算增加 74.61 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增喀什地区科技计划项目，为保障科技成果推广应用与成果转化落地，按工作任务需求安排专项经费预算。

4. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因

是 2026 年未安排自治区科技计划肝包虫病诊疗技术在国际示范交流项目，故经费预算全额压减。

5. 科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项): 2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 61.54%，主要原因是自治区科技支疆项目实施推进有序、成效良好，2026 年按执行进度安排预算。

6. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项): 2026 年预算数为 430.98 万元，比上年预算增加 305.98 万元，增长 244.78%，主要原因是新增自治区厅地联动重点研发项目，项目经费预算大幅增长。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2026 年预算数为 1,207.47 万元，比上年预算增加 160.81 万元，增长 15.36%，主要原因是 2026 年较 2025 年增加退休干部 38 人，相关保障经费支出增加，以及干部职工联谊活动经费较 2025 年有所增加。

8. 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): 2026 年预算数为 1,685.52 万元，比上年预算增加 13.67 万元，增长 0.82%，主要原因是职工正常晋级晋档、工资待遇标准统一调整，缴存基数相应提高，单位缴存预算随之增长。

9. 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): 2026 年预算数为 842.76 万元，比上年预算增加 6.83 万元，增长 0.82%，主要原因是职工正常晋级晋档、工资待遇标准统一调整，缴存基数相应提高，单位缴存预算随之增长。

10. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项): 2026 年预算数为 16,852.96 万元，比上年预算减少 699.96 万元，下降 3.99%，主要原因是减少地方投入国家区域医疗中心能力提升项目，同时统筹优化财政资金配置，集中保障医疗主业及重点刚性支出，本年预算同比下降。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026年预算数为66.90万元，比上年预算增加15.90万元，增长31.18%，主要原因是新增四大症候群和实验室检测质量提升项目，同时职业病尘肺病筛查覆盖人数增加，母婴安全指导范围扩大，经费同步增加。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026年预算数为194.68万元，比上年预算增加31.48万元，增长19.29%，主要原因是丙肝哨点监测、重性精神疾病管理、包虫病防治及口腔窝沟封闭等重大公共卫生服务覆盖面进一步扩宽，专项经费预算相应增长。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为725.89万元，比上年预算增加5.77万元，增长0.80%，主要原因是职工正常晋级晋档、工资待遇标准统一调整，缴存基数相应提高，单位缴存预算随之增长。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为25.03万元，比上年预算增加4.76万元，增长23.48%，主要原因是职工正常晋级晋档、工资待遇标准统一调整，公务员医疗补助缴存基数相应提高，单位缴存预算随之增长。

15. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2026年预算数为90.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长12.50%，主要原因是上年中医药事业传承与发展项目实施成效显著，2026年持续加大专项扶持力度，扩大中医药服务能力建设资金投入规模。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为1,448.43万元，比上年预算增加19.97万元，增长1.40%，主要原因是职工正常晋级晋档、工资待遇标准统一调整，住房公积金缴存基数相应提高，单位公积金缴存预算随之增长。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 18,278.09 万元，其中：

人员经费 18,233.20 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.89 万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年自治区科技计划专项（第四批）（中亚高发疾病细胞及衍生物技术研发）（2025 年结转）

设立的政策依据：《关于批复 2026 年喀什地区本级部门预算的通知》喀地财发〔2026〕1 号

预算安排规模：210.98 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：专用设备购置 100 万元，专用材料费 88.78 万元，劳务费 22.2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 0210098G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.51 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 02100994

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.55 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 02101002

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.35 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 0210101M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.06 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 02101029

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.46 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。



（七）项目名称：2023 年喀什地区科技创新专项（第二批）（区域 ECMO 快速反应体系的建立及关键技术创新）（2025 年结转）

设立的政策依据：《关于批复 2026 年喀什地区本级部门预算的通知》喀地财发〔2026〕1 号

预算安排规模：4.76 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：差旅费 1.69 万元，劳务费 0.4 万元，培训费 0.26 万元，其他商品和服务支出 2.41 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（八）项目名称：2023 年喀什地区科技创新专项（第二批）（干细胞基础与临床转化平台建设）（2025 年结转）

设立的政策依据：《关于批复 2026 年喀什地区本级部门预算的通知》喀地财发〔2026〕1 号

预算安排规模：37.00 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：37 万元全部用于对脐带间充质干细胞不同的三个批次进行 2 次送检费用

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（九）项目名称：2023 年喀什地区科技创新专项（第二批）（“产学研医”一体化建设推动公立医院高质量发展）（2025 年结转）

设立的政策依据：《关于批复 2026 年喀什地区本级部门预算的通知》喀地财发〔2026〕1 号

预算安排规模：15.43 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：专用材料费 4.22 万元，委托业务费 4.21 万元，其他商品和服务支出 7 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：2024 年第一批喀什地区科技计划项目（喀什地区乳腺癌术后预后多参数评估体系研究）（2025 年结转）

设立的政策依据：《关于批复 2026 年喀什地区本级部门预算的通知》喀地财发〔2026〕1 号

预算安排规模：17.42 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：差旅费 2.42 万元，绩效工资 2 万元，专用设备购置 8 万元，其他商品和服务支出 5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》喀地财社〔2025〕75 号

预算安排规模：1,194.06 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：差旅费 64.4 万元，培训费 110.11 万元，委托业务费 425 万元，维修（护）费 10.4 万元，其他商品和服务支出 0.2 万元，其他对个人和家庭的补助 558.95 万元，专用材料费 25 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目（精神医师转岗）

设立的政策依据:《关于提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金预算的通知》喀地财社〔2025〕75号

预算安排规模:13.50万元

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:培训费9.44万元,其他商品和服务支出0.36万元,其他对个人和家庭的补助3.7万元

资金执行时间:2026年1月1日—2026年12月31日

(一十三)项目名称:2026年中央财政医疗服务能力提升(中医药事业传承与发展(中医科))

设立的政策依据:《关于提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金中医药事业传承与发展部分预算的通知》喀地财社〔2025〕72号

预算安排规模:90.00万元

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:差旅费3万元,办公费1.85万元,专用材料费2.85万元,专用设备购置76.3万元,培训费6万元

资金执行时间:2026年1月1日—2026年12月31日

(一十四)项目名称:2026年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)项目(教学)

设立的政策依据:《关于提前下达2026年自治区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的通知》喀地财社〔2025〕102号

预算安排规模:259.00万元

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:培训费77.7万元,住院医师,助理全科医师发放补贴181.3万元

资金执行时间:2026年1月1日—2026年12月31日

(一十五)项目名称:2026 年自治区基本公共卫生服务补助项目(中医科)

设立的政策依据:《关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》喀地财社〔2025〕99 号

预算安排规模:26.00 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:专用材料费 0.81 万元,专用设备购置 18 万元,差旅费 2 万元,培训费 1 万元,办公费 4.19 万元

资金执行时间:2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(一十六)项目名称:2026 年中央基本公共卫生服务补助项目(公卫科)

设立的政策依据:《关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》喀地财社〔2025〕88 号

预算安排规模:34.00 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:差旅费 6.3 万元,培训费 7 万元,专用材料费 20.7 万元

资金执行时间:2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(一十七)项目名称:2026 年新疆人才发展基金第一轮资金(特聘专家 5 人)

设立的政策依据:《新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金预算的通知》喀地财行〔2025〕71 号

预算安排规模:101.00 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:101 万元全部用于口腔科、口腔颌面外科、眼科、耳鼻咽喉科、血液内科特聘专家的生活补助

资金执行时间:2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(一十八)项目名称:2026 年自治区科技计划项目(杰青项目-李黎)

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区科技计划项目转移支付资金预算的通知》喀地财教〔2025〕71 号

预算安排规模：10.00 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：专用材料费 6 万元，委托业务费 4 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十九）项目名称：2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（妇科重点专科项目）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》喀地财社〔2025〕103 号

预算安排规模：150.00 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：差旅费 8 万元，专用材料费 4.9 万元，专用设备购置 131.1 万元，培训费 4 万元，其他商品和服务支出 2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十一）项目名称：2026 年新疆人才发展基金（第一轮）（青年博士—朱文恺）

设立的政策依据：《新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金预算的通知》喀地财行〔2025〕71 号

预算安排规模：20.00 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：专用材料费 5 万元，委托业务费 15 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十二）项目名称：2026 年新疆人才发展基金（第一轮）天山英才项目

设立的政策依据：《新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金预算的通知》喀地财行〔2025〕71 号

预算安排规模：396.33 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：差旅费 29.9 万元，培训费 14.6 万元，专用材料费 101.88 万元，专用设备购置 10 万元，其他对个人和家庭的补助 100.4 万元，其他商品和服务支出 51.26 万元，发放绩效 10 万元，委托业务费 58.47 万元，劳务费 19.82 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十三）项目名称：2026 年自治区科技计划项目（重点研发-厅地联动-结核）项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区科技计划项目转移支付资金预算的通知》喀地财教〔2025〕71 号

预算安排规模：100.00 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：发放绩效 19 万元，委托业务费 81 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十四）项目名称：2026 年自治区科技计划项目（重点研发-厅地联动-中亚高发疾病细胞及衍生物技术研发）项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区科技计划项目转移支付资金预算的通知》喀地财教〔2025〕71 号

预算安排规模：120.00 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：差旅费 6 万元，劳务费 7.8 万元，委托业务费 96.2 万元，培训费 2 万元，其他商品和服务支出 8 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十五）项目名称：2026 年自治区科技计划项目（科技支疆-定制化细胞生长-何川疆）项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区科技计划项目转移支付资金预算的通知》喀地财教〔2025〕71 号

预算安排规模：5.00 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：5 万元全部用于发放科研项目成员绩效

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十六）项目名称：2026 年新疆人才发展基金（第一轮）（青年博士-麦麦提艾力·热合曼）

设立的政策依据：《新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金预算的通知》喀地财行〔2025〕71 号

预算安排规模：20.00 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：劳务费 0.5 万元，专用材料费 12 万元，委托业务费 6 万元，差旅费 1 万元，培训费 0.5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十七）项目名称：2026 年援疆人员干部南补项目

设立的政策依据:《关于提前下达 2026 年援疆干部人才南疆工作补贴经费的通知》喀地财行〔2025〕72 号

预算安排规模: 29.44 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: 29.44 万元全部用于我院援疆专家南疆工作补贴的发放

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(二十八) 项目名称: 2026 年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)(公共卫生科)

设立的政策依据:《关于提前下达 2026 年中央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) 补助资金预算的通知》喀地财社〔2025〕76 号

预算安排规模: 6.90 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: 办公费 0.18 万元, 专用设备购置 0.2 万元, 专用材料费 6.52 万元

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(二十九) 项目名称: 2026 年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)(2026 年高海拔地区医疗服务能力提升) 项目

设立的政策依据:《关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设) 补助资金预算的通知》喀地财社〔2025〕89 号

预算安排规模: 152.00 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: 差旅费 3.45 万元, 专用设备购置 148.44 万元, 专用材料费 0.11 万元

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日



（三十）项目名称：2026 年提前下达中央重大公共卫生服务补助项目（公卫科）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》喀地财社〔2025〕73 号

预算安排规模：194.68 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：差旅费 10.15 万元，培训费 8.62 万元，委托业务费 38 万元，维修（护）费 1.96 万元，其他对个人和家庭的补助 0.3 万元，专用材料费 84.21 万元，办公费 6.81 万元，其他交通费用 0.7 万元，专用设备购置 8.9 万元，印刷费 1 万元，劳务费 34.03 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三十一）项目名称：2024 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助（第四批）-考试基地建设项目（2025 年结转）

设立的政策依据：《关于批复 2026 年喀什地区本级部门预算的通知》喀地财发〔2026〕1 号

预算安排规模：1.30 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：1.3 万元全部用于 8 间考试用房的修缮改造费用

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三十二）项目名称：集中隔离救治发热患者及医护人员食宿项目

设立的政策依据：《关于批复 2026 年喀什地区本级部门预算的通知》喀地财发〔2026〕1 号

预算安排规模：16.28 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：16.28 万元全部用于承担发热隔离患者、值守医护人员的住宿安置、日常餐饮保障及后勤配套服务等相关费用支出

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三十三）项目名称：2026 年喀什地区疾病控制中心、喀什监狱三单位共建双电源建设项目 10 千伏配电工程尾款

设立的政策依据：《关于批复 2026 年喀什地区本级部门预算的通知》喀地财发〔2026〕1 号

预算安排规模：144.13 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：144.13 万元全部用于支付双电源建设支出

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三十四）项目名称：2026 年地方投入国家区域医疗中心能力提升项目

设立的政策依据：《关于批复 2026 年喀什地区本级部门预算的通知》喀地财发〔2026〕1 号

预算安排规模：2,000.00 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：国家区域医疗中心水费 80 万元，电费 320 万元，取暖费 100 万元，以及 1500 万元用于发放援疆专家绩效和招聘人员的人员经费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

#### 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2026 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 2026 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。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2026 年财政拨款“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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.98 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.98 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排公务用车运行维护费，2025 年有该项经费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2026 年委托业务费 781.17 万元，其中：

1. 2023 年喀什地区科技创新专项（第二批）（“产学研医”一体化建设推动公立医院高质量发展）（2025 年结转）委托业务费 4.22 万元，主要用于：委托第三方机构开展项目相关的测试化验、数据分析、数据采集与处理等服务支出。

2. 2023 年喀什地区科技创新专项（第二批）（干细胞基础与临床转化平台建设）（2025 年结转）委托业务费 37.00 万元，主要用于：委托第三方机构开展项目相关的测试化验、数据分析、数据采集与处理等服务支出。

3. 2026 年提前下达中央重大公共卫生服务补助项目（公卫科）委托业务费 38.00 万元，主要用于：委托第三方机构下乡开展脑卒中高危人群健康宣教、筛查摸底等工作。

4. 2026 年新疆人才发展基金（第一轮）（青年博士-麦麦提艾力·热合曼）委托业务费 6.00 万元，主要用于：委托第三方机构开展项目相关的测试化验、数据分析、数据采集与处理等服务支出。

5. 2026 年新疆人才发展基金（第一轮）（青年博士-朱文恺）委托业务费 15.00 万元，主要用于：委托第三方机构开展项目相关的测试化验、数据分析、数据采集与处理等服务支出。

6. 2026 年新疆人才发展基金（第一轮）天山英才项目委托业务费 58.47 万元，主要用于：委托第三方机构开展项目相关的测试化验、数据分析、数据采集与处理等服务支出。

7. 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目委托业务费 425.00 万元，主要用于：支付规培协同合作单位学员联合培养补助经费、第三方住院医师规范化培训管理系统运营服务费。

8. 2026 年自治区科技计划项目（杰青项目-李黎）委托业务费 4.00 万元，主要用于：委托第三方机构开展项目相关的测试化验、数据分析、数据采集与处理等服务支出。

9. 2026 年自治区科技计划项目（重点研发-厅地联动-结核）项目委托业务费 81.00 万元，主要用于：委托第三方机构开展项目相关的测试化验、数据分析、数据采集与处理等服务支出，以及合作单位的外拨经费。

10. 2026 年自治区科技计划项目（重点研发-厅地联动-中亚高发疾病细胞及衍生物技术研发）项目委托业务费 96.20 万元，主要用于：委托第三方机构开展项目相关的测试化验、数据分析、数据采集与处理等服务支出，以及合作单位的外拨经费。

11. 集中隔离救治发热患者及医护人员食宿项目委托业务费 16.28 万元，主要用于：承担发热隔离患者、值守医护人员的住宿安置、日常餐饮保障及后勤配套服务等相关费用支出。

## 十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2026 年上半年结转结余 1,757.27 万元，包括：财政拨款 1,757.27 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年度自治区科技计划专项（第三批） 自然科学基金（青年科学基金、联合基金青年科学基金）项目结转 12.00 万元，主要用于：差旅费 0.7 万元，专用材料费 4 万元，委托业务费 4.9 万元，劳务费 1.05 万元，其他商品和服务支出 1.35 万元。

2. 2025 年度自治区人才发展基金第一轮重点人才计划项目（青年拔尖人才-基层科技骨干人才）结转 40.87 万元，主要用于：差旅费 6.69 万元，专用材料费 5.32 万元，委托业务费 12 万元，劳务费 1.6 万元，其他商品和服务支出 5.26 万元，绩效工资 10 万元。

3. 2025 年度自治区人才发展基金第一轮重点人才计划项目（天山英才医药卫生高层次领军人才-许爱敏）结转 16.74 万元，主要用于：差旅费 1.5 万元，专用材料费 13.7 万元，劳务费 0.8 万元，培训费 0.74 万元。

4. 2025 年度自治区人才发展基金第一轮重点人才计划项目（天山英才医药卫生高层次人才培养计划）结转 33.49 万元，主要用于：差旅费 2.45 万元，专用材料费 12.6 万元，委托业务费 2.18 万元，劳务费 1.1 万元，其他商品和

服务支出 1.56 万元，其他对个人和家庭的补助 7.5 万元，维修（护）费 4 万元，培训费 2.10 万元。

5. 2025 年度自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才计划（博士后平台）人才团队支持项目结转 50.00 万元，主要用于：差旅费 3.5 万元，专用材料费 17 万元，委托业务费 20 万元，劳务费 1.7 万元，其他商品和服务支出 7 万元，绩效工资 0.8 万元。

6. 2025 年度自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才计划项目（青年拔尖人才-基层科技骨干人才）结转 34.64 万元，主要用于：差旅费 4.44 万元，专用材料费 14.06 万元，委托业务费 9.73 万元，劳务费 2.5 万元，其他商品和服务支出 2.3 万元，培训费 1.61 万元。

7. 2025 年度自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才计划项目（中青年骨干医疗人才）结转 49.61 万元，主要用于：差旅费 4.9 万元，专用材料费 12.8 万元，委托业务费 15.21 万元，劳务费 0.5 万元，其他商品和服务支出 4.6 万元，其他对个人和家庭的补助 7.2 万元，培训费 2.4 万元，信息网络及软件购置更新 2 万元。

8. 2025 年提前下达中央基本公卫项目结转 5.95 万元，主要用于：开展辖区职业病尘肺人群免费筛查、健康随访管理，以及落实母婴安全行动，下沉县域开展业务督导、巡回指导、专业培训、业务交流和技术帮扶等工作，夯实基层职业病防治与母婴健康服务保障能力。

9. 2025 年提前下达中央重大项目结转 9.75 万元，主要用于：差旅费 1.46 万元，专用材料费 1.83 万元，劳务费 1 万元，培训费 4.48 万元，公务用车用车运行维修费 0.98 万元。

10. 2025 年援疆干部人才南补项目结转 11.85 万元，主要用于：援疆专家南疆工作补贴，激发援疆工作人员的积极性，保障援疆工作人员的生活。

11. 2025 年中央医疗服务能力提升项目（传染病四大症候检测）结转 1.81 万元，主要用于：开展发热、咳嗽、腹泻、皮疹四大症候传染病常态化筛查、病原学检测、样本采集检验、耗材支出。

12. 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目结转 227.01 万元，主要用于：差旅费 11.41 万元，专用材料费 0.29 万元，委托业务费 64.36 万元，劳务费 0.4 万元，其他商品和服务支出 3.44 万元，其他对个人和家庭的补助 42.39 万元，培训费 104.72 万元。

13. 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（儿科医疗服务能力提升）项目结转 199.09 万元，主要用于：差旅费 8.44 万元，专用设备购置 190 万元，培训费 0.65 万元。

14. 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（高海拔地区医疗服务能力建设）项目结转 175.40 万元，主要用于：差旅费 0.5 万元，专用材料费 19.2 万元，专用设备购置 155.7 万元。

15. 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（精神卫生服务能力提升）项目结转 62.00 万元，主要用于：专用设备购置 62 万元。

16. 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目（重点专科能力提升-肿瘤科）结转 47.73 万元，主要用于：差旅费 11.41 万元，专用材料费 0.42 万元，委托业务费 20 万元，培训费 5.46 万元，维修（护）费 3 万元，专用设备购置 7.44 万元。

17. 2025 年中央医疗服务与保障能力提升项目（中医药事业传承与发展）结转 9.57 万元，主要用于：差旅费 2.51 万元，专用设备购置 3.4 万元，其他商品和服务支出 2.92 万元，培训费 0.74 万元。

18. 2025 年中央重大公共卫生服务项目结转 11.91 万元，主要用于：差旅费 7.26 万元，专用材料费 1.19 万元，培训费 3.46 万元。

19. 2025 年自治区基本公共卫生项目（中医科中医药健康项目）结转 0.04 万元，主要用于：专用设备购置。

20. 2025 年自治区基本公卫中医药健康项目（中医科）结转 8.94 万元，主要用于：专用设备购置 8.94 万元。

21. 2025 年自治区科技计划项目（第一批）（杰出青年项目-李黎）结转 16.00 万元，主要用于：差旅费 0.5 万元，专用材料费 9.5 万元，委托业务费 6 万元。

22. 2025 年自治区科技计划项目（肝包虫病诊疗技术在巴基斯坦的示范）结转 2.25 万元，主要用于：项目负责人及成员绩效的发放。

23. 2025 年自治区科技计划项目（结核自治区重点研发-邹小广）结转 16.69 万元，主要用于：差旅费 1.42 万元，专用材料费 12.13 万元，委托业务费 3.14 万元。

24. 2025 年自治区科技计划项目（科技支疆-何川疆）结转 3.81 万元，主要用于：差旅费 1.33 万元，委托业务费 2.48 万元。

25. 2025 年自治区科技计划专项资金（第二批-少民特培）结转 30.00 万元，主要用于：差旅费 4.5 万元，专用材料费 8.5 万元，委托业务费 4.3 万元，培训费 1.3 万元，其他商品和服务支出 6.3 万元，绩效 2.6 万元，劳务费 2.5 万元。

26. 2025 年自治区科技计划专项资金（第一批-自然科学基金）结转 15.00 万元，主要用于：差旅费 1.3 万元，专用材料费 5.3 万元，委托业务费 7 万元，其他商品和服务支出 0.8 万元，劳务费 0.6 万元。

27. 2025 年自治区人才发展基金第一轮重点人才计划项目（第二批天山英才培养计划-李黎）结转 3.62 万元，主要用于：其他商品和服务支出 2.5 万元，劳务费 1.12 万元。



28. 2025 年自治区人才发展基金第一轮重点人才计划项目（第二批天山英才培养计划-青年托举人才-阿布都热苏力）结转 5.82 万元，主要用于：差旅费 0.48 万元，专用设备购置 4 万元，其他商品和服务支出 1.34 万元。

29. 2025 年自治区人才发展基金第一轮重点人才计划项目（第二批天山英才培养计划-优秀工程师-王建全）结转 8.79 万元，主要用于：差旅费 6.24 万元，培训费 0.7 万元，其他商品和服务支出 1.1 万元，绩效 0.75 万元。

30. 2025 年自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才计划项目（第三批天山英才培养计划-青年托举-提拉柯孜）结转 0.01 万元，主要用于：开展科研实验所需试剂、耗材、标准样品等实验材料。

31. 2025 年自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才计划项目（第三批天山英才培养计划-医药领军人才-艾克拜尔）结转 16.00 万元，主要用于：差旅费 2 万元，专用材料费 5 万元，委托业务费 3.2 万元，劳务费 1 万元，其他对个人和家庭的补助 4.8 万元。

32. 2025 年自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才计划项目（第三批天山英才培养计划-医药领军人才-吴源泉）结转 15.77 万元，主要用于：差旅费 1.77 万元，专用材料费 5 万元，委托业务费 3.2 万元，劳务费 1 万元，其他对个人和家庭的补助 4.8 万元。

33. 2025 年自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才计划项目（麦麦提艾力·热合曼）结转 17.19 万元，主要用于：差旅费 1 万元，专用材料费 9.19 万元，委托业务费 6 万元，劳务费 0.5 万元，培训费 0.5 万元。

34. 2025 年自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才计划项目（青年博士-朱文恺）结转 7.85 万元，主要用于：差旅费 1.47 万元，专用材料费 4.57 万元，委托业务费 1.01 万元，培训费 0.8 万元。

35. 2025 年自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才计划项目（新疆人工智能影像辅助诊断重点实验室）结转 187.36 万元，主要用于：差旅费 7.2 万

元，专用设备购置 107.8 万元，委托业务费 29.5 万元，劳务费 15.5 万元，其他对个人和家庭的补助 16 万元，培训费 6.07 万元，其他商品和服务支出 5.29 万元。

36. 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)(第二批) (成果转化引导项目-田序伟) 结转 2.94 万元，主要用于：差旅费 0.44 万元，发放绩效 1.5 万元，劳务费 1 万元。

37. 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)(第二批) (创新科研项目-加素尔·巴吐尔) 结转 3.65 万元，主要用于：差旅费 0.59 万元，劳务费 1 万元，发放绩效 1.25 万元，其他商品和服务支出 0.81 万元。

38. 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)(第二批) (创新科研项目-麦麦提艾力·热合曼) 结转 3.06 万元，主要用于：差旅费 0.57 万元，劳务费 0.5 万元，发放绩效 1.5 万元，培训费 0.2 万元，专用材料费 0.29 万元。

39. 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)(第二批) (面相基层适宜技术推广-李慧) 项目结转 1.05 万元，主要用于：差旅费 0.2 万元，劳务费 0.1 万元，发放绩效 0.75 万元。

40. 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)(第二批) (青年科研项目-亚森·依米提) 结转 0.54 万元，主要用于：差旅费 0.09 万元，发放绩效 0.1 万元，培训费 0.1 万元，专用材料费 0.15 万元，其他商品和服务支出 0.1 万元。

41. 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)(第二批) (青年科研项目-朱文凯) 结转 0.10 万元，主要用于：项目负责人绩效的发放。

42. 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)(第二批) (中亚五国合作适宜技术推广项目-吴源泉) 结转 1.61 万元，主要用于：差旅费 0.11 万元，发放绩效 0.8 万元，劳务费 0.7 万元。

43. 2025 中央医疗服务与保障能力提升-精神科医师转岗培训结转 3.37 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助 0.72 万元，培训费 2.65 万元。

44. 2025 自治区保健对象项目（保健科）结转 5.53 万元，主要用于：专用材料费 1.99 万元，专用设备购置 1.04 万元，办公设备购置 2.5 万元。

45. 关于下达 2025 年中央服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设-国家临床重点专科建设（肿瘤））结转 0.40 万元，主要用于：肿瘤专科设备购置，提升重点专科水平。

46. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 252.34 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴及津贴补贴支出。

47. 新疆人才发展基金 2025 年第一轮智力援疆创新拓展人才计划-医疗人才组团式项目结转 128.11 万元，主要用于：差旅费 56.09 万元，劳务费 0.96 万元，培训费 22.28 万元，其他对个人和家庭的补助 47.38 万元，其他商品和服务支出 1 万元，其他交通费用 0.4 万元。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 44.89 万元，比上年预算增加 4.58 万元，增长 11.36%，主要原因是 2026 年较 2025 年增加退休干部 38 人，相关保障经费支出增加，以及干部职工联谊活动经费较 2025 年有所增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院政府采购预算 20,182.49 万元，其中：政府采购货物预算 4,722.51 万元，政府采购工程预算 1,834.54 万元，政府采购服务预算 13,625.44 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18,107.49 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 17,601.69 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 471,267.79 平方米,价值 166,937.00 万元。

2. 车辆 56 辆,价值 2,491.16 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 56 辆,价值 2,491.16 万元。

3. 办公家具价值 2,057.41 万元。

4. 其他资产价值 138,692.80 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 397 套,部门价值单价 100 万元以上大型设备 251 套。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置单价 50 万元以上大型设备 9 套,部门单价 100 万元以上大型设备 3 套。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 207,548.39 万元;当年预算安排项目共 57 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 5,382.14 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 13,412.34 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			
部门联系人		张新苗	联系电话	0998-2692338	
年度绩效目标		我院承担着喀什地区、兵团第三师农牧团场及克州、和田、阿克苏等地州毗邻县乡 600 万元人的医疗保健服务。医疗是医院发展的命运之本，在新形势下强化医疗服务能力，满足患者就医需求，是公立医院的使命和担当。2026 年我院计划年门诊人次达到 148 万人次以上，年手术人数达到 3.85 万人次以上，床位使用率达到 85%以上，四级手术占比达到 15%以上，医疗服务收入占医疗收入的比例达到 31%以上，CMI 值达到 1.18 以上,患者满意度达到 95%以上。紧跟喀什地委、行署决策部署，以加强公立医院党的建设目标，坚定“强医疗、稳教学、做科研、精管理”，推动医院医教研管、院区建设等工作，加强临床专科建设，进一步提升医疗服务能力，强化人才驱动，点燃队伍建设新火花，同时立足区位优势，进一步做好对外医疗合作，全力推进医院向着中国式现代化高质量发展之路前行，促进医院核心竞争力提升。今后，医院将按照“办精品三甲医院，创建疆内一流名院，建中亚医疗中心”的发展愿景。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	4,689.18	
			本级安排	20,728.32	
		其他资金（万元）	其他	182,130.89	
		合计：		207,548.39	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
管理效率	数量指标	★门急诊人次	≥1480000 人次/年	喀什地区第一人民医院 2026 年工作计划	15
	数量指标	★年手术人次	≥38500 人次/年	喀什地区第一人民医院 2026 年工作计划	15
	质量指标	★床位使用率	≥85%	喀什地区第一人民医院 2026 年工作计划	15
	质量指标	★四级手术占比	≥15%	喀什地区第一人民医院 2026 年工作计划	10
	质量指标	★医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥31%	喀什地区第一人民医院 2026 年工作计划	10

	质量指标	★CMI 值	≥1.18	喀什地区第一人民医院 2026 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	★患者满意度	≥95%	关于开展 2024 年事前绩效评估和绩效目标编制工作的通知、喀什地区第一人民医院 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2023-2025 年非同级科研援疆、人才类项目				项目负责人		李贝贝
项目资金(万元)		年度预算总额	159.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金		159.20
项目总体目标		本年度预算经费 159.2 万元，用于购买材料 41.09 万元、用于委托业务费 42.68 万元、用于差旅费 43.67 万元、用于培训费 2.5 万元、劳务费 3.4 万元、用于其他商品和服务支出 25.18 万元、绩效支出 0.68 万元；撰写论文数量 5 篇，参加国内相关会议 10 次，购买材料 20 批，测试化验加工 10 次，材料验收合格率达到 100%，提升科研人员研究能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买材料次数	>=10 批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		测试化验加工次数	>=10 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文次数	>=5 篇	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加国内相关会议	>=10 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	材料验收合格率	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	采购材料及时率	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务费	<=155.80 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	<=3.40 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医院诊疗水平	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2023 年喀什地区科技创新专项（第二批）（“产学研医”一体化建设 推动公立医院高质量发展）（2025 年结转）				项目负责人		邹小广
项目资金(万元)		年度预算总额	15.43	其中：财政拨款	15.43	其他资金		0.00
项目总体目标		开展干细胞、人工智能、呼吸病、感染病等的基础及临床研究，完成查阅文献 5 篇；完成试剂耗材采购至少 2 批次，且材料验收合格率 100%；开展实验检测次数至少 1 次；项目实施团队成员满意度 95% 以上，通过以上举措提升医院科技创新能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	查阅文献数量	≥5 篇	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展实验检测次数	≥1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买试剂耗材	≥2 批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	材料验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购耗材及时率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目管理费成本	≤7 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验支出成本	≤8.43 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医院科技创新能力	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	研究人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料



项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2023 年喀什地区科技创新专项（第二批）（干细胞基础与临床转化平台建设）（2025 年结转）				项目负责人		张琪
项目资金(万元)		年度预算总额	37.00	其中：财政拨款	37.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年具体目标包括：按照国家关于干细胞制剂质量控制及临床前研究指导原则，使用 37 万元对脐带间充质干细胞不同三个批次进行 2 次送检，建立和完善满足大规模临床应用需求量的间充质干细胞的标准化程序；“先行先试”推动新疆维吾尔自治区细胞治疗临床转化的规范有序发展并 1 项干细胞临床研究，提供医院科研能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托业务次数	≥2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托检测合格率	≥98%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托检及时率	≥95%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		检测周期达标率	≥90%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤18.5 万元/次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医院科研能力	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	提高科研人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2023 年喀什地区科技创新专项（第二批）（区域 ECMO 快速反应体系的建立及关键技术创新）(2025 年结转)				项目负责人	崔江禹	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.76	其中：财政拨款	4.76	其他资金		0.00
项目总体目标		构建喀什地区 ECMO 快速反应体系并开展关键技术创新，重点推进三方面工作：一是完善 ECMO 急救网络，整合区域医疗资源，建立快速转运机制，优化急诊接诊、评估、上机全流程，缩短救治时限；二是开展关键技术创新，结合喀什地区传染病救治特点，优化 ECMO 在重症感染合并呼吸衰竭中的应用方案，建立标准化操作与质量管控体系；三是强化人才培养与技术推广，开展 ECMO 专项培训、病例研讨及技能考核，提升区域医护人员实操能力，同步搭建技术交流平台，推动体系规范化运行，切实提升喀什地区重症患者 ECMO 救治成功率与应急处置能力。查阅文献 10 篇，培训 3 人，举办会议 1 次，培训总结会议 1 次，申请专利 1 项。提升诊疗水平，满意度≥95%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	查阅文献数量	≥10 篇	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人次	≥3 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		申请专利数量	≥1 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训人员完成时期	=90 天	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费	<=1.69 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		管理费	<=1.91 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家咨询费	<=0.40 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费	<=0.20 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	<=0.26 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		专利费	<	计划标准	新增	2	按照完成比例赋	原始凭证

			=0.30 万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	提升诊疗水平	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	项目成员满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2024 年度喀什地区科技计划项目(喀什地区乳腺癌术后预后多参数评估体系研究)				项目负责人	田序伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.41	其中：财政拨款	17.41	其他资金		0.00
项目总体目标		完成设备购买 1 台，按时完成设备采购、发表论文 1 篇，及时发表，有效提升乳腺患者信息查询率，提高患者满意度，顺利完成目标值。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发表论文数（篇）	>=1 篇	计划标准	上一年度完成数据收集及分析	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	>=1 个	计划标准	上一年度完成设备采购流程，目前到付款流程	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备合格率（%）	=100%	计划标准	设备采购基本完成，已出验收单	5	按照完成比例赋分	工作资料
		科研论文发表率（%）	=100%	计划标准	数据收集及分析	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成及时率（%）	=100%	计划标准	已完善采	5	按照完成比例赋分	工作资料

					购流程			
		论文收录率 (%)	=100%	计划标准	数据收集及分析	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购金额	≤8万元	计划标准	设备成交金额低于8万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他商品和服务支出费	≤5万元	计划标准	上一年度按时完成会议及相关支出	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费支出	≤2万元	计划标准	上一年度劳务费支出0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费支出	<=2.41万元	计划标准	上一年度有效支出差旅费	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升乳腺癌信息查询率	提升	计划标准	上一年度已成功采集信息,可完成查询	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=95%	计划标准	上一年度满意度100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2024 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助（第四批）-考试基地建设项目（2025 年结转）				项目负责人	王雪梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.29	其中：财政拨款	1.29	其他资金		0.00
项目总体目标		完成 8 间考试用房的修缮改造，按照合同约定支付 1.29 万元修善尾款。通过改造实现考试流程环节顺畅衔接，保障考试组织工作高效、有效开展。提升考生公平性。同时考场环境与设施提升考生在考试过程中的信任度提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	修缮考试用房数量	≥8 间	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	已完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
		考试用房设施完好率	=100%	计划标准	已完成	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	尾款支付及时率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	考试组织效率提升率	=100%	计划标准	新增	30	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		考官满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2024 年自治区科技计划专项（第四批）（中亚高发疾病细胞及衍生 物技术研发）（2025 年结转）				项目负责人	许爱敏	
项目资金(万 元)		年度预算总额	210.98	其中：财政拨 款	210.98	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年具体目标包括：优化工程化外泌体制备工艺，评估其生物活性。建立细胞和小动物疾病模型，验证工程化外泌体的治疗效果。开展小规模制备实验，验证生产流程可行性。制定质量检测标准和方法。 使用本次科研资金 210.98 万元，设备费 100 万元购买 1 台全自动外泌体提取系统开始开展小规模外泌体制备实验，保证设备采购及时率及验收合格率都能达到 95%以上；支出材料费 88.78 万元，进行 15 次实验相关试剂耗材的购买有序开展相关实验；使用 22.2 万劳务费，邀请项目组之外约 5 名研究生协助项目顺利开展；通过以上手段实现提升医院科技创新能力，研究人员满意度达到 95%以上。						
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	指标值设置依 据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	采购设备数量	≥1 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		劳务费发放次数	≥5 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		购买耗材批次	≥15 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	设备验收合格率	> =95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	设备采购及时率	> =95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	设备费	< =100 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
		专用材料费	< =88.7 8 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		劳务费	< =22.2 0 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高医院科研能力	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	提高科研人员满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2025 年国自然、横向课题等科研项目				项目负责人		李贝贝
项目资金(万元)		年度预算总额	530.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金		530.25
项目总体目标		本年度预算经费 530.25 万元,用于购买材料 124.25 万元、用于委托业务费 95.62 万元、用于差旅费 36.66 万元、用于培训费 17.22 万元、劳务费 20.23 万元、用于其他商品和服务支出 51.59 万元、用于设备费支出 129.39 万元；绩效支出 55.29 万元；撰写论文数量 10 篇，参加国内相关会议 10 次，购买材料 10 批，购买设备 4 批，测试化验加工 10 次，材料验收合格率达到 100%，提通过以上手段实现提升医院科技创新能力，研究人员满意度达到 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发表论文数	≥10 篇	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		测试化验加工次数	≥10 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买材料次数	≥10 批	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加国内相关会议次数	≥10 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备数量	≥4 批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	材料验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	采购材料及时率	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备费、业务费	＜=437.52 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	＜=20.23 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费、绩效支出等费用	＜=72.5 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医院诊疗水平	＞=95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	科研人员满意度	＞=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料



标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2026 临床试验项目					项目负责人	聂亚茹
项目资金(万元)		年度预算总额	142.98	其中：财政拨款	0.00	其他资金	142.98	
项目总体目标		我院药物临床试验机构办公室负责临床试验项目经费的管理及使用，2026 年度计划完成外出培训人员数量大于等于 5 人次；邀请疆内外专家来喀开展业务培训人次大于等于 3 人次；开展主要研究者培训及考核，评估院内主要研究者培训考核情况通过率大于等于 85%；开展主要研究者满意度调查，主要研究者满意度大于等于 95%。考察临床试验项目经费使用情况大于等于 142.98 万元，试验项目经费的报销进度缩短至 30 天以内；为保障临床试验项目顺利运行，购买 7 台温湿度计及 2026 年度会员，保障试验用药品 24 小时监控并联网；加强我院临床试验信息宣传与推广，购买微信公号 2026 年注册费 1 次；同步提升我院临床研究水平，承接 1-2 项创新药物临床试验项目。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训人员数量（名）	≥5 人次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		邀请专家来喀开展业务培训次数	≥3 人次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买温湿度计	≥7 台	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买温湿度计会员	≥7 个	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维护微信公众号注册费用	≥1 次	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	院内 PI 培训考核通过率（%）	≥85%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	临床试验项目经费报销速度	≤30 天	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度计划临床试验项目经费支出情况	≤135.84 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		临床试验项目管理费经费使用情况	≤7.14 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升临床研究水平	≥1 项	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	主要研究者满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2026 年艾滋病抗病毒治疗项目				项目负责人	吴超	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金		38.25
项目总体目标		该项目主要提升诊疗水平，提高诊疗服务质量。地区艾滋病抗病毒诊疗质控中心做好艾滋病诊疗质控工作。根据各县市实际需求通过远程会诊、视频培训等方式，组织各县市定点医疗机构、艾滋病抗病毒治疗门诊医护人员，分期分批开展培训。艾滋病在治患者大于等于 719 人，治疗覆盖率大于等于 95%，2026 年 12 月 25 日前完成项目，项目差旅费 66330 元，项目劳务费及专用材料费等费 316217 元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	治疗患者（人）	≥ =719 人	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	艾滋病抗病毒治疗患者治疗覆盖率	≥ =95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	艾滋病抗病毒治疗患者检测及时率	≥ =95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目差旅费	< =6633 0 元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目劳务费及专用材料费、其他商品服务支出等费用	< =3162 17 元	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	治疗有效率	≥ =95%	计划标准	提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	治疗患者满意度	≥ =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2026 年备用项目					项目负责人	冯玲
项目资金(万元)		年度预算总额	4,573.14	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4,573.14	
项目总体目标		为全面强化医院应急保障体系建设，有效应对突发公共卫生事件、医疗设备故障、基础设施老化等各类紧急情况，确保医院医疗服务持续稳定运行及患者救治需求得到及时满足，特设立 2026 年备用项目。项目计划投入资金 4573.14 万元（全部为其他资金），重点用于三大领域：一是保障采暖补贴标准提升后在职招聘人员的采暖补贴足额按时发放，维护职工合法权益；二是开展医院基础设施零星维修，保障诊疗环境安全舒适；三是应急采购关键医疗设备及配套物资，提升临床救治能力。通过系统化的资金统筹与精准投放，进一步增强医院应急响应速度、风险抵御能力和服务保障水平，为喀什地区各族群众提供更加安全、高效、优质的医疗健康服务，助力区域医疗卫生事业高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放人员采暖补贴次数	≥1次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		零星维修项目	≥5个月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采暖补贴发放准确率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		零星维修工程验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采暖补贴按时发放率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放人员采暖补贴	＜=1852.44万元/次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		零星维修平均成本	＜=544.14万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医院运营稳定性保障率	＞=95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	＞=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2026 年地方投入国家区域医疗中心能力提升项目				项目负责人		阿不力克木江·阿布都如苏力
项目资金(万元)		年度预算总额	2,000.00	其中：财政拨款	2,000.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据合作协议，统筹安排每年 2000 万元定额补贴用于国家区域医疗中心正常运营、学科建设等，为加快推进中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）项目建设，尽早为患者提供优质医疗服务与环境，现将国家区域医疗中心 2026 年 2000 万元定额补贴，用于保障医院基础运营、稳定援疆专家队伍、落实员工薪酬待遇、提升区域医疗服务能力的核心支撑。发放人员五个月工资，支付水电暖气费用，人员工资发放合规精准，及时发放人员工资及业绩。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放人员工资	≥5个月	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员工资发放合规精准率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员工资发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放人员工资及绩效	＜=300万元/月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电暖成本	＜=500万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公共医疗服务水平提升率	＞=95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	＞=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2026 年度喀什地区第一人民医院基础设施建设提升项目				项目负责人	王健
项目资金(万元)		年度预算总额	1,642.38	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,642.38
项目总体目标		本项目总资金为 1642.38 万元，包含建筑安装费、施工、消防、设计、监理等二类费用。资金来源为自筹资金。主要建设 1、儿科综合病房楼及附属用房施工、消防等二类费用 733.19 万元 2、发热门诊楼施工费、设计、监理 666.81 万元。3、制氧机房建设项目 132.38 万元。4、四号楼电梯加装 110 万元。项目建成后，满足医院发展需求，提升医疗服务水平，以及患者体验改善，优化资源配置和降低内耗，提高医院的运营效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	建设改造项目数（个）	=4 个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工程按期完成率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	儿科综合病房楼及附属用房二类费用	<=733.19 万元	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分 原始凭证
		发热门诊楼施工费及二类费用	<=666.81 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		制氧机房建设项目	<=132.38 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		四号楼加装电梯费用	<=110 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	患者就诊平均等待时间缩短	>=30 分钟	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	就医患者满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分 工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2026 年非同级-跟学学员、复明 23 号、新生儿听力筛查等项目				项目负责人	余斌斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	405.89	其中：财政拨款	0.00	其他资金	405.89	
项目总体目标		提高我区新生儿遗传代谢病苯丙酮尿症(PKU)和先天性甲状腺功能低下症(CH)先天性肾上腺皮质增生（17-aohp）、蚕豆病(G6PD)(以下简称“四病”)筛查率和新生儿听力筛查率,建立和完善新生儿疾病筛查服务网络,降低智力和听力残疾儿童发生率，提高出生人口素质。推广新生儿先天性心脏病筛(以下简称“先心病”)查适宜技术,尽早发现先天性心脏病患儿,及时诊断和治疗,降低死亡率，改善患儿的预后和生活质量。结石宝宝项目：救助结石宝宝患儿减轻病痛，减轻家庭经济困难，提高医疗技术，学科建设，设备改善。3.残疾儿童矫形手术：为符合条件的肢体残疾儿童提供规范的矫形手术，改善肢体畸形与运动功能，降低疼痛与并发症。4.残疾预防：通过“早筛，早诊，早治”降低残疾发生率与致残程度。5.喀什地区第一人民医院依托复明 23 号流动眼科手术车对基层开展白内障手术技巧培训班，进一步打好基层眼科基础，充分利用“复明 23 号”流动眼科手术车巡回下乡的机会，对县、乡眼科医师或全科医师开展眼科相关专科知识培训，有效提高基层医生眼疾病筛查能力，扩大受益患者。生命接力：全面推进包虫病防止，应采取以传染源控制为主，结合医疗救助，预防筛查专项目帮扶。新生儿筛查人数大于等于 13000 例，白内障手术大于等于 2000 例，结石宝宝手术例数大于等于 72 例，7 岁以上残疾评定大于等于 1425 例，通过新生儿遗传病覆盖率大于等于 95%，项目及时完成率大于等于 95%，提高医院诊疗水平大于等于 95%，患者满意度大于等于 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新生儿疾病检查人数	>=13000 例	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		白内障手术	>=2000 例	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		结石宝宝手术例数	>=72 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		7 岁以上残疾评定	>=1425 例	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	通过新生儿遗传病检查覆盖率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	通过新生儿遗传病检查及时率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	跟学学员、复明 23 号、结石宝宝项目资金使用	<=281.39 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新生儿疾病筛查及白内障	<	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		手术项目资金使用	=124.50 万元				分	
效益指标	社会效益指标	提高医院诊疗水平	>=95%	计划标准	提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

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		2026 年喀什地区疾病控制中心、喀什监狱三单位共建双电源建设项目 10 千伏配电工程尾款				项目负责人	王健	
项目资金(万元)		年度预算总额	144.13	其中：财政拨款	144.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		由于该项目用电涉及地区疾控中心、喀什女子监狱和中山大学附属喀什医院三个单位，为保证供电可靠性，中山大学附属喀什医院建设项目采用双电源供电线路设计。根据 2022 年 8 月 26 日行署组织召开的地区卫生健康领域重点项目建设专题会议精神，该项目由我院牵头，与喀什地区疾控中心及喀什监狱共建双电源。剩余尾款 144.13 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设改造项目数（个）	=1 个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完成率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑安装工程费	<=144.13 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		成本节约率（%）	<=2%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医院用电稳定运行率（%）	>=99%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就医患者满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2026 年伦理专项经费					项目负责人	郭芙蓉
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		15.00
项目总体目标		伦理委员会专项经费用于伦理委员会委员运行与管理工作，2026 年具体目标如下：各伦理委员会年度审查项目数大于等于 150 项，审查通过率大于等于 45%；伦理审查时限小于等于 30 日；年度经费使用总额小于等于 15 万元；质量提升：审查规范性较 2025 年提升 10%；委员会满意度目标：年终开展委员满意度调查，满意度达到 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	2026 年伦理审查项目数	>=150 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	审查项目通过率	>=45%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	审查时限	<=30 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伦理专项经费	<=5 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		伦理委员会劳务费	<=10 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高伦理审查水平	>=10%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	调查对象满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2026 年提前下达中央医疗服务能力（精神科转岗培训）项目				项目负责人	李健博	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.50	其中：财政拨款	13.50	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总资金 13.5 万元，我地区精神科医生数量不足，且部分医生的专业技能和临床经验有待提升。通过精神科转岗医师培训班，进一步增加我地区精神科医生数量，加强精神科医师转岗培训，有助于构建更加完善的精神卫生服务体系，推动精神卫生事业的持续健康发展。授课讲师 10 人，培养学生数 10 人，购买教材 10 本，提高学生的诊断能力达到 100%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	授课讲师	≥10人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培养学生人数（人）	≥10人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买教材	≥10本	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员培训合格率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	购买教材及时率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目培训费	＜=94400元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目学员补助和其他商品服务支出费	＜=40600元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学员诊断能力率	=100%	计划标准	提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学员满意度（%）	＞=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

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	2026 年提前下达中央重大公共卫生服务补助项目（公卫科）				项目负责人	周顺
项目资金(万元)	年度预算总额	194.68	其中：财政拨款	194.68	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>项目总资金 194.68 万元 1、中国儿童口腔疾病综合干预项目 23 万元（窝沟封闭，局部用氟）主要内容：口腔疾病是人类常见病，儿童口腔健康是一生健康的基础，尤其儿童龋病患病率高，患病程度重，以及口腔健康知识和行为养成率低，严重影响儿童的口腔健康和生长发育。开展口腔健康检查，早期发现口腔疾病；对符合窝沟封闭适应证儿童进行窝沟封闭，完成 5000 颗的窝沟封闭任务，窝沟封闭覆盖率达到 100%，符合适应症的学龄前儿童两次局部用氟，涂氟家长儿童口腔健康知识知晓率不低于 85%，帮助儿童刷牙率不低于 50%；幼儿园班主任应 100%了解局部用氟防龋服务，口腔健康知识知晓率不低于 85%。有效降低儿童恒牙龋病患病率。2.脑卒中 58.6 万元：脑卒中高危人群院内、院外筛查率 100%。完善脑卒中防治长效机制,构建防治工作体系。逐步降低脑卒中发病率增长速度,保护健康劳动力,减轻家庭和 社会的负担。3.肝包虫 21 万元：适合项目条件的肝包虫病人 30 例.减轻患者负担，有效控制包虫病在我区的流行。4.心血管项目 0.8 万：下县推广次数大于 4 次，对于心血管病实施早诊早治，降低高危人群发病风险，促进心血管病早期发现，开展个性化健康干预，为降低我国居民心血管病的致残和致死率。延长国民期望寿命，有效控制医疗费用增长趋势，提高国民健康生活品质，发挥实在作用。提高人民群众对心血管疾病的认识。5、呼吸道传染病综合监测项目 12.8 万元：全面提高流感监测工作质量和水平，监测流感活动状况及流行变化规律，及时处理流感暴发疫情；及早发现流感变异株，为流感大流行预警；监测严重急性呼吸道感染病例占住院病例比例及确诊流感病例占住院严重急性呼吸道感染比例的变化趋势，监测流感临床严重性变化和流感活动情况。早发现流感变异株，为流感大流行预警；监测严重急性呼吸道感染病例占住院病例比例及确诊流感病例占住院严重急性呼吸道感染比例的变化趋势，监测流感临床严重性变化和流感活动情况。6.丙肝监测项目 4 万元：通过在固定地点、固定时间连续收集特定人群中丙肝病毒（HCV）感染状况及相关特征等信息，了解和分析不同地区特定人群丙肝流行状况、流行趋势，为制定丙肝防治策略和干预措施及效果评价提供依据。通过连续收集新报告丙肝病例、医疗机构丙肝抗体核酸检测、特定人群丙肝感染情况等相关特征信息，了解和分析相关高风险人群和一般人群中丙肝的流行水平、流行趋势，以及相关因素，为制订防治策略和评估消除丙肝公共卫生危害行动方案提供依据。7.新型冠状病毒本土变异监测项目 7.3 万元：《2026 年新冠肺炎等重点传染病监测项目实施方案》。进一步提升以新冠病毒为主的引起发热和/或呼吸道感染病毒的监测能力。8.严重精神疾病项目 36.68 万元：为加强严重精神障碍患者发现、治疗、管理、服务,促进患者康复、回归社会,充分发挥各级卫生健康行政部门精神卫生防治技术管理机构、精神卫生医疗机构(含精神专科医院和综合医院精神/心理科,下同)基层医疗卫生机构在严重精神障碍患者管理治疗工作中的作用,明确各自职责、任务和工作流程,提高防治效果。9.食源性 疾病监测项目 6 万元：根据新疆维吾尔自治区卫生健康委员会《关于印发 2026 年自治区卫生健康部门食品安全风险监测方案的通知》及《喀什地区 2026 年食品安全风险监测实施方案》文件精神,制定本院的食源性 疾病监测实施方案。及时收集喀什地区食源性 疾病信息和食品中污染物及有害因素污染数据,分析危害因素可能来源，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价以及风险管理等提供支持。10.梅毒病例监测和随访管理项目（1.5 万元）：建立梅毒病例队列和大数据平台，完成 60-80 例样本收集，系统收集梅毒患者各类信息，为梅毒防治提供科学依据。11.麻风病防治项目（0.5 万元）：强化麻风病诊疗与处置，完成喀什地区内分配的监测任务，提升麻风病防治工作水平，巩固消除麻风危害成果。12.重点人群口腔健康监测干预项目（22.5 万元）：完成喀什地区疏附县 500 名重点人群口腔健康调查，掌握其口腔健康状况及影响因素，为口腔卫生服务优化提供依据。</p>					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	2026 年流感监测标本数	>=720 份	计划标准	642 份	6	按照完成比例赋分	工作资料
		2026 年窝沟封闭治疗牙数	>=5000 颗	计划标准	5000 颗	6	按照完成比例赋分	工作资料
		2026 年食源性疾病监测标本数	>=120 份	计划标准	120 份	6	按照完成比例赋分	工作资料
		下县推广次数	>=4 次	计划标准	4 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	在册患者服药率	>=80%	其他标准	97.96 %	6	按照完成比例赋分	工作资料
		标本合格率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	标本送检及时率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	标本采集费用	<=30.60 万元	计划标准	33.7 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		筛查、下县技术指导费用	<=164.08 万元	计划标准	75.53 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高居民的精神卫生知晓率	>=95%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	计划标准	97.76 %	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2026 年新疆人才发展基金（第一轮）（青年博士-麦麦提艾力·热合曼）				项目负责人	麦麦提艾力·热合曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年具体目标包括：建立博来霉素诱导的 ME-12 细胞凋亡模型，评估基因改造 AD-MSCs 的效果。使用本次科研资金 20 万元，其中支出 12 万元购买材料 15 次；支出 6 万元委托业务、测试加工 2 批次；使用 1 万元差旅费和 0.5 万元培训费安排 2 次项目组成员外出参会学习，保证培训合格率及参会及时率都达到 95%以上；0.5 万元给项目组外成员发放劳务费 2 次/人次；通过以上手段实现提升医院科技创新能力，研究人员满意度达到 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买材料批次	≥15 批次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业批次	≥3 批次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		外出参会培训次数	≥2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放劳务费次数	≥2 人/次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加培训合格率	≥95%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	参加培训及时率	≥95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	材料费	≤12 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	≤6 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	≤1 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	≤0.50 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	≤0.50 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医院科研能力	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	提高科研人员满意度	≥	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2026 年新疆人才发展基金（第一轮）天山英才项目				项目负责人		李贝贝
项目资金(万元)		年度预算总额	396.33	其中：财政拨款	396.33	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年度预算经费 396.33 万元，财政资金 396.33 万元，其他资金 0 万元。用于购买设备 10 万元，购买材料 101.88 万元、用于检测、技术服务费 58.47 万元、用于其他商品和服务支出 51.26 万元、用于差旅费 29.9 万元、培训费 14.6 万元、劳务费 19.82 万元、绩效支出 10 万元、用于生活补助 100.4 万元。参加相关会议 10 次，购买材料 10 批，开展试验检测数量 10 次，发表论文 10 篇，购买设备 2 批；购买材料及及时率达到 100%，设备验收合格率达到 100%；通过开展项目，提高医院诊疗水平，提升了科研人员满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买材料批次	≥10 批	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		测试化验加工次数	≥10 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文数	≥10 篇	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备批次	≥2 批	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加相关会议次数	≥10 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买材料及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务费及设备费支出	<=266.11 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费及绩效支出	<=29.82 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		个人补助支出	<=100.40 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医院诊疗水平	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料



满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------	------	----	----	-------	------

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2026 年新疆人才发展基金第一轮资金（特聘专家 5 人）				项目负责人		张茜
项目资金(万元)		年度预算总额	101.00	其中：财政拨款	101.00	其他资金		0.00
项目总体目标		组织对口科室专题讨论不少于 5 次、当年任务指标履约率达要达 95%以上、补助发放及时率达 95%以上、相关科室业务能力提升 95%以上、科室人员满意度达 95%以上，严格对照年度既定工作目标履职尽责推进，精准赋能口腔科、口腔颌面外科、眼科、耳鼻咽喉科、血液内科学学科建设，全面提升专科综合诊疗水平与手术操作能力；持续打响专科在南疆区域的行业影响力与知名度，推动专科医疗服务、临床技术迈上新台阶。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	组织开展科室研讨次数	≥5 次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	当年任务指标履约率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	程斌一次性生活补助	≤25 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		迟玮一次性生活补助	≤25 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		廖贵清一次性生活补助	≤15 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		郑亿庆一次性生活补助	≤20 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		刘加军一次性生活补助	≤16 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高相关科室的业务能力	≥95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科室人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2026 年新疆人工智能影像辅助诊断重点实验室				项目负责人		邹小广
项目资金(万元)		年度预算总额	392.65	其中：财政拨款	0.00	其他资金		392.65
项目总体目标		明确各时间节点对应的工程量，细化实施进度计划：项目已完成各合同的中标工作，2026 年将完成各合同的付款事宜，同时完成三类证建设工作、达到国家注册申请受理条件并实现最终产品注册获批，同步推进项目验收准备工作。三年建设期内完成三类证全流程（临床试验、受理、获批）及三大基础平台建设；2025 年设立开放课题并完成全流程。建成一个基础业务平台、数据资产平台；获 1 份临床试验报告、1 项三类证，疆内首家医疗人工智能软件三类证注册单位，因此获得经济效益；相关效益：1.经济效益：获三类证实现产品转化、技术服务创收；开放平台对外服务拓展收入；降低院内科研成本，提升投入效益。2.科研效益：提升领域研究水平，解决关键技术问题；加速科研成果转化，强化核心能力；提供数据支撑与便捷工具，激发创新活力。3.社会效益：提升新疆地区影像诊断效率与准确性，助力基层医疗；普及 AI 医疗知识，提升公众认知度。总效益：三年内完成新疆人工智能影像辅助诊断重点实验室软硬件基础平台建设，实现医疗人工智能软件三类证全流程获批，建成疆内首家医疗人工智能软件三类证注册单位；通过设立开放课题、整合科研资源、提升领域研究水平，同时实现经济效益、科研效益与社会效益协同提升，推动新疆医疗人工智能影像辅助诊断领域高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购软硬件数量	≥1 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		申请三类医疗器械证	≥1 项	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤382.40 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他商品与宣传相关费用	≤3.7 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		绩效工资	≤6 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传费	≤0.55 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提高群众知晓率	≥95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2026 年援疆干部人才南补项目					项目负责人	张茜
项目资金(万元)		年度预算总额	29.44	其中：财政拨款	29.44	其他资金		0.00
项目总体目标		按照新党组通字【2023】19 号自治区党委组织部、自治区财政厅关于印发《自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金管理暂行办法》的通知，从 2026 年 1 月-2025 年 12 月及时向 24 位（其中正高 5 人，副高 12 人，中级 4 人，初级 3 人）援疆专家支付南疆工作补贴，激发援疆工作人员的积极性，保障援疆工作人员的生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	训练补助发放人次数（次）	=12 次	计划标准	12	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	南疆补贴发放成本	<=2.45 万元/月	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升补助人群生活质量	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2026 年中央财政医疗服务能力提升（中医药事业传承与发展（中医科））				项目负责人	姜小秋	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展中西医协同“旗舰”科室建设，制定优势病种中西医结合治疗方案 1 个，采购设备数量 25 台，整合中西医优势，提高临床疗效，优化诊疗流程；推动学科发展，促进中西医理论融合创新，探索新医学理论和方法，提升学科地位；强化人才培养，培养精通中西医的复合型人才，临床跟师培养 2 人，提高医务人员综合素质；整合医疗资源，优化资源配置，提升区域医疗服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥25 台个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人员培训	≥2 人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		制定中西医结合优势病种方案	≥1 个	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	设备验收及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用设备购置	<=76.3 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料费	<=2.84 6 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	<=6 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=3 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品费	<=1.85 4 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	中医骨干人才培养	≥5 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中医优势病种治愈率	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	患者满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2026 年中央基本公共卫生服务补助项目（公卫科）				项目负责人		周顺
项目资金(万元)		年度预算总额	34.00	其中：财政拨款	34.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目经费 34 万元：1.尘肺筛查项目：通过掌握医疗机构呼吸系统疾病就诊患者的尘肺病影像学改变比例，对患者分类采取预防措施，并为摸清尘肺病实际发生情况提供数据支撑。筛查 283 人，通过掌握医疗机构呼吸系统疾病就诊患者的尘肺病影像学改变比例，对患者分类采取预防措施，并为摸清尘肺病实际发生情况提供数据支撑。2.母婴安全保障项目：孕产妇死亡率和婴儿死亡率是国际上公认的基础健康指标，也是衡量经济社会发展和人类发展的重要综合性指标。下县技术指导 4 次，其目的建立完善区域性危重孕产妇转会诊和救治，提高县级医院对危重孕产妇救治能力和服务质量，保证救治服务及转诊的及时性和安全性，通过加大投入、完善制度、培训演练、技术指导、督导考核等方式，加强孕产妇和新生儿危急重症救治中心能力建设，实现救治中心建设标准化和管理规范化，救治网络畅通，救治服务及时、有效和安全，逐步建成分级负责、上下联动、应对有序、运转高效的孕产妇和新生儿危急重症急救、会诊、转诊网络，有效降低孕产妇和婴儿死亡率，确保母婴安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	尘肺病计划筛查人数	>=283人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		下县进行现场母婴技术指导次数	>=4次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训覆盖率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	技术指导完成及时率	=100%	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	母婴安全保障费用	<=13万元	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		尘肺筛查费用	<=21万元	计划标准	新增	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高我区职业病监测能力	=80%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）（公共卫生科）1				项目负责人		周顺
项目资金(万元)		年度预算总额	6.90	其中：财政拨款	6.90	其他资金		0.00
项目总体目标		经费拨付 6.9 万元：1.四大症候群监测项目（4.9 万元）：专用材料费 45250，办公费 1750 元，扫描仪 2000 元，发热伴出疹病例标本 188 份、发热伴出血病例标本 104 份、脑炎脑膜炎症候群病例标本 200 份。分析重点病种病原变化和主要病原演化变迁情况。发现可能具有公共卫生意义的变异株、耐药株或新病原,为发热伴出疹、发热伴出血、脑炎脑膜炎症候群疫情精准防控提供支撑。2.传染病实验室检测质量提升项目（2 万元）：强化我院传染病实验室检测能力建设，规范检测操作流程，提高沙门氏菌、志贺氏菌、新型冠状病毒等重点病原检测结果的准确性和可靠性，提升实验室工作人员专业技能和责任。专用材料费 20000 元，盲样检测考核合格率大于等于 95%，提升传染病实验室检测质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	脑炎脑膜炎标本数	>=200份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发热伴出血标本数	>=104份	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发热伴出疹标本数	>=188份	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	盲样检测考核合格率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	标本送检及时率	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	盲样考核试剂费	<=2万元	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		标本采集及专用材料费	<=4.90万元	计划标准	新增	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升传染病实验室检测质量	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金				项目负责人	陈子东	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,194.06	其中：财政拨款	1,194.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		助理全科医生培训招收完成率	>=90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		紧缺人才培养招收完成率	>=80%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		万名医师支援农村工程派驻完成率	>=90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	>=80%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		助理全科医生培训结业考核通过率	>=70%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准	<=1116万	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央财政对助理全科医生培训项目的投入标准	<=22万	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央财政对全科医生转岗培训项目的投入标准	<=18万	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央财政对万名医师支援农村工程的投入标准	<=22.8万	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		出生缺陷项目成本	<=11.61万	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		药师岗位规范培训经费	<=3.65	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证

			万					
效益 指标	社会 效益 指标	提高参培住院医师业务水 平	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高参培助理全科医生业 务水平	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参培对象的满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设） （2026 年高海拔地区医疗服务能力提升）项目				项目负责人	余斌斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	152.00	其中：财政拨款	152.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		针对高原病核心危重症的救治成功率着手，购买设备及耗材大于等于 21 台，配置急救设备，设备验收合格事达到 90%，人员培训场次大于等于 2 次，提高医疗救治能力，服务喀什地区常驻人民及旅游者。提升高原病救治能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥21 台	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训完成数	≥2 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	≥90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训完成合格率	≥2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买设备费	≤148.55 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		外出学习费用	≤3.45 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务能力	≥5%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2026 年自治区基本公共卫生服务补助项目（中医科）				项目负责人	姜小秋	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		资金用于购买一台蜡疗机、两个 0° 耳内镜、一个恒温箱，彩色罐、玻璃罐耳穴压豆、艾绒、针灸针、办公桌、办公椅、墨粉等专用材料 1 批、办公用品 2 批，安排 1 人外出进修学习，举办中医药文化活动 1 场。提高“国门医院”中医药医疗健康服务质量和水平，发挥中医药特色优势，弘扬中医药文化，加强与周边地区及国家开展医疗合作与交流。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设备采购数	≥4 台	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		人员培训	≥1 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办中医药文化活动	≥1 场	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购专用材料	≥1 批	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品	≥2 批	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	设备验收及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用设备购置费	≤18 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料费	≤0.81 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品费	≤4.19 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	≤1 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	≤2 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	中医优势病种治愈率	≥90%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意	满意	患者满意度	≥	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2026 年自治区科技计划项目（杰青项目-李黎）				项目负责人		李黎
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		开展雾化吸入脐带间充质干细胞外泌体治疗 COPD 的临床前研究，初步明确 miR-140-3p 是否为 UC-MSC-EVs 调控 COPD 模型 CXCR4-CXCL12/PI3K/AKT1 信号通路及炎症的关键因子。完成查阅文献至少 5 篇，购买试剂耗材量至少 1 批，开展测试化验加工至少 1 次。通过以上手段实现提升医院科技创新能力，研究人员满意度达到 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	查阅文献数量	≥5 篇	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买试剂耗材量	≥1 批次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展测试化验加工次数	≥1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	材料验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购耗材及时率	≥=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	测试化验加工费支出成本	≤=4 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买试剂耗材支出成本	≤=6 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医院科研能力	≥=95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	研究人员满意度	≥=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2026 年自治区科技计划项目（科技支疆-定制化细胞生长-何川疆）项目				项目负责人	何川疆	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年度完成支出业务费（包括个人绩效和管理费）：5 万，用于承担课题产生的个人绩效和管理费。经费标准：参照《喀什地区第一人民医院科研经费报销实施细则》一院政发[2020]83 号进行经费支出。• 经费测算：总金额 5 万元。①个人绩效费 2.5 万元，用于承担项目相关人员的绩效支出。项目计划实施时间:2025 年 1 月 1 日至 2025 月 12 月 25 日；付款方式：项目验收后，一次性付清；降本增效措施：需要提供与研究任务的相关性、必要性的说明。②管理费 2.5 万元，用于支付研究任务的相关人员的管理费用。项目计划实施时间:2025 年 1 月 1 日至 2025 月 12 月 25 日；付款方式：项目验收后，一次性付清；降本增效措施：需要提供与研究任务的相关性、必要性的说明。该课题主要研究并配方优化、大规模生产测，验证新培养体系的支撑作用。优化细胞生产工艺及培养基配方，确保批间一致性、稳定性、功能性和安全性。获得培养基配置生产方案。使用优化后的干细胞进行肝衰竭的动物模型治疗试验，评估治疗效果，测试细胞治疗在肝衰竭中的应用价值。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	个人绩效支出次数	≥1 次	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	个人绩效支出及时率	≥90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	个人绩效支出	≤2.5 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		管理费	≤2.5 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医院科研能力	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

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		2026 年自治区科技计划项目（重点研发-厅地联动-结核）项目				项目负责人	邹小广	
项目资金(万元)	年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		2026 年度完成至少 6 次委托业务费并确保测试加工合格率为 100%，支出费用≤=81 万元，个人绩效费用支出≤=19 万元。根据喀什地区结核早期诊断、精准治疗与防控的关键技术研发自治区科技计划项目经费预算书，子课题一计划分配并使用 20 万元资金，子课题二计划分配并使用 20 万元资金，子课题三计划分配并使用 60 万元资金。项目计划实施时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 月 12 月 25 日。付款方式及控制成本：到账后按经费预算的比例分配给各子课题，各子课题严格按照喀什地区第一人民医院科研经费报销细则，一院政发（2020）83 号报销。①委托业务费（包括测试、技术服务费等）81 万元，课题实施过程中由于本单位自身的技术、工艺和设备等条件的限制，必须支付给外单位（包括课题承担单位内部独立经济核算的单位）的检验、测试、化验及加工等费用。子课题一预计使用 18 万元用于菌株测序，按市场价测算，1 株菌株测序价格为 500 元；子课题二预计使用 18 万用于菌株耐药测序，按市场价测算 1 株菌株深度耐药测序价格约为 1500 元；子课题三预计使用 45 万元，用于结核患者单细胞测序（TCR/BCR），按市场价测算 1 例测序单价约 2 万元。项目计划实施时间:2026 年 1 月 1 日至 2026 月 12 月 25 日；付款方式及降本增效措施：签订合同后按合同规定内容进行付款，需要提供检测清单、检测结果。降本增效措施：单批检测费 1 万元（含 1 万元）以上需附检测委托合同；单项预算在 5 万元以上的测试化验加工项目，还需要提供与研究任务的相关性、必要性的说明。②业务费（包括个人绩效）19 万元，用于课题承担单位内部个人的绩效费用。项目计划实施时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 月 12 月 25 日。付款方式及降本增效措施：付款一次性付清。降本增效措施：需要提供与研究任务的相关性、必要性的说明。课题 1 通过结核菌株高通量测序，基于收集的数据，来评估研究对象环境暴露组。课题 2 揭示 Mtb 感染 THP-1 细胞 M1/M2 极化表型异质性和功能可塑性及细胞凋亡的候选靶分子和信号通路机制研究。课题 3 验证体外实验验证免疫逃逸作用；系统发现结核分枝杆菌致病相关蛋白质-蛋白质的相互作用；对申报的抗原检测试剂盒进行 GCP 临床比对实验。对喀什地区结核病防治发挥重要作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托业务次数	≥6 次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托检测合格率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托检测及时率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	喀什地区结核病高发成因分析业务费用	≤18 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什地区结核病耐药机制业务费用	≤18 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核分枝杆菌抗原表位变异的免疫逃逸机制业务费用	≤45 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		喀什地区结核病耐药机制 个人绩效费	≤2 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		喀什地区结核病高发成因 分析个人绩效费	≤2 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		结核分枝杆菌抗原表位变 异的免疫逃逸机制个人绩 效费	≤15 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高医院科研能力	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	提高科研满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2026 年自治区科技计划项目（重点研发-厅地联动-中亚高发疾病细胞及衍生物技术研发）项目				项目负责人	许爱敏	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年具体目标包括：规模化制备与纯化技术优化，结合 3D 悬浮培养与 TFF/UC 纯化技术，构建规模化制备流程；工程化外泌体表征与功能验证：开展工程化外泌体的表征实验，确定其特征；临床前研究：在细胞和小动物模型中进一步验证工程化外泌体的治疗效果。完成基因在神经元细胞再生中作用机制的初步研。 使用本次科研资金 120 万元，委托业务、测试加工 5 批次，外出参会学习 5 次，发表论文 3 篇，给项目组外成员发放劳务费 1 次；委托业务、测试加工合格率大于 90%以上，通过以上手段实现提升医院科技创新能力，研究人员满意度达到 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	外出参会次数	≥5 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务批次	≥5 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放劳务费次数	≥1 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文数（篇）	≥3 篇	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	外出参会及时率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤96.20 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	≤7.8 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训会议费	≤2 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	≤6 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		版面费	≤8 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医院科研能力	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	提高科研人员满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-----------	-----------	------	----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设-妇科重点专科项目）			项目负责人		杨秀玮	
项目资金(万元)		年度预算总额	165.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	15.00	
项目总体目标		1.医疗服务辐射能力指标 （1）年出院人数达 4600 人次，年门诊量 7.3 万人次，年均手术量 2400 人次；（2）微创手术率达 60%，四级手术率达 22%； （3）逐年提升下转率； （4）开展新技术新项目 1 项以上； （5）与地区 6 家以上医疗机构组建妇科专科联盟，以资源共享、技术协作、人才培养辐射带动区域妇科诊疗水平整体提升。 2.人才培养指标 （1）人才培养： 每年选派 1-2 名医护人员赴国内顶尖医院进修单孔腹腔镜、机器人辅助腹腔镜、妇科肿瘤靶向治疗及免疫治疗等前沿技术。（2）建设期内举办规范化诊疗培训班，为近 50 名基层医护人员开展授课培训。（3）鼓励科室骨干医师加入中华医学会、新疆医学会妇科相关专业委员会，提升专科学术影响力。 3.科研创新指标 （1）科研项目：申报自治区级及以上科研项目 5 项以上； （2）论文发表：投稿 SCI 论文及核心文章 3 篇以上； 4.评估验收达到目标 （1）达到自治区重点专科验收标准； （2）建立妇科宫腔镜诊疗中心； （3）建设妇科肿瘤 MDT 门诊； （4）履行喀什地区妇科质控中心职责，开展妇科疾病规范化诊疗远程及现场质控工作； （5）建立妇科良恶性肿瘤数据库及标本库。 妇科自治区级临床重点专科建设仪器设备效益分析 1.宫腔内窥镜影像+宫腔刨削系统：85 万元、宫腔镜检查 3MM（3 条）：4.5 万（3 条）、彭宫加压泵（2 台）3.8 万，成本合计：93.3 万元。以上设备用于开展宫腔检查、宫腔组织切除术等项目及使用频率如下：宫腔镜检查 640 元*1 次、经宫腔组织切除术 2519 元*1 次、经宫腔镜取环术 830 元*1 次。结合本科室病人收治情况，预计 1 年能够开展宫腔镜检查大约 720 人，1 年大约经宫腔组织切除术 360 台，1 年大约经宫腔镜取环术 100 台。预计一年产生效益在 145 万元。 2.B 超机：25 万，1 次收费 112 元.宫腔镜诊疗中心患者使用，使用频率 1 年约 300 人/次，预计一年产生效益在 3.36 万元。 3.妇检床 4 台：0.4 万、治疗车 2 台：0.01 万。用于妇科检查。妇检费;12 元，1 年大约妇检人数 70000 人/次。预计一年产生效益在 84 万元。 4.肢体气压治疗仪 2 个：4.4 万，心电监护仪 4 台：8 万。用于术后患者。肢体气压双下肢收费 40 元/次，心电监护：7 元/小时。1 年大约 1000 人/次（肢体气压双下肢 3 次/人，心电监护 12 小时/人），预计一年产生效益在 20 万元。 5.双极钳 10 把：4 万，双极电凝线 10 条：0.8 万，用于妇科腹腔镜手术，腹腔镜探查术：680 元/台，1 年大约腹腔镜探查人数 1000 人。预计一年产生效益在 68 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展学术会议培训人才	≥1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备数量	≥1 批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买专用耗材批次	≥3 批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文	≥1 篇	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开发新技术（个）	≥1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量	购买设备合格率	>	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

	指标		≥95%				分	
	时效 指标	设备采购及时率	> =95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	设备支出费用	< =146. 20 万	计划标准	新增	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		培训费支出	≤12 万	计划标准	新增	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		专用材料费	< =4.80 万	计划标准	新增	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		其他商品服务费	≤2 万	计划标准	新增	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	降低专科重点病种外转率	≤1%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	患者满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2026 新疆人才发展基金（第一轮）（青年博士-朱文恺）				项目负责人		朱文恺
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		从 PET-CT 的影像学结果入手，分析前列腺癌不同阶段的代糖谢差异与前列腺癌进展之间的关系。预计查阅文献不低于 5 篇，订购试剂耗材不低于 1 批，订购测试加工服务不低于 1 次，发表 SCI 文章 1 篇，人员满意度大于 95%,提升医院科研能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	查阅文献数	≥5篇	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买试剂耗材量	≥1批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发表 SCI 文章	≥1篇	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		购买测试加工服务	≥1次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	材料验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	采购耗材及时率	≥95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买材料费支出	≤5万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买测试加工费支出	≤15万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医院科技创新能力	≥95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	研究人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		2026 医疗设备购置项目				项目负责人	王榜捷	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,188.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,188.00	
项目总体目标		我院是南疆最大的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康复于一体的综合性三级甲等医院，承担着喀什、克州、和田三地 620 多万各族群众防病治病，保障人民身体健康的重大责任。随着广东省对我院的医疗援疆力度不断增大，带来了许多新技术、新项目，为了提高医院的诊疗能力，提升诊疗服务，项目总投资 1188 万元，购买医院血液透析机、高通量测序仪、麻醉系统带中央监护站等医疗设备一批用来提升医院的诊疗能力，使患者可以享受到优质的医疗水平，减少疾病的发病率，共计数量大于等于 87 余台，满足医院实际发展需求，更好的服务群众。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥87 台/套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购及时率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备平均采购成本	<=13.655 万元/台（套）	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备正常运行率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升公共卫生服务水平	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料



项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		返还党费					项目负责人	葛东谋
项目资金(万元)		年度预算总额	9.85	其中：财政拨款	0.00	其他资金	9.85	
项目总体目标		本项目经费总共 9.85 万元，其中用于购买书籍 600 本，培训党员 2 场次，党员学习教育表彰办公用品 3 批，用于宣传教育书籍发放经费 1.2 万元，开展活动经费 6.54 万元，党内活动办公费 2.11 万元，党建活动人员参与率达到 90%以上，党建活动开展次数达到 6 次，参与党员对活动满意度达到 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买书籍	>=600本	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训场次	>=2次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		党员学习教育表彰办公用品	>=3批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党内活动规范达标率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度党费使用计划完成率	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传教育书籍发放册数（册）	<=1.20万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展活动经费	<=6.54万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		党内活动办公费	<=2.11万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	党建活动人员参与率（%）	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党建活动开展次数（次）	>=6次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与党员对活动的满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目（教学）				项目负责人	王雪梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	259.00	其中：财政拨款	259.00	其他资金		0.00
项目总体目标		经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。具体事项：1、2026 年住院医师规范化培训师资培训 120 人，完善师资体系，提升师资能力，保障学员带教的更新。2、2026 年预计招收学员 97 人（含社会招录 45 人，订单定向全科 50 人及助理全科医生培训 2 人），提前招生，保障生源稳定提升。3、强化培训医师学习能力，多方式举措并行，提升学员医疗业务能力，提升结业考核通过率。4、强化培训费用报销流程，及时按时完成费用报销，保障经费预算合理合规使用。5、提供住宿、改善规培学员住宿条件，谈心谈话，强化思政大课堂培训，提升学员培训满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	住培师资培训项目培训人数	>=120人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		住院医师规范化培训招收人数	<=95人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		助理全科医生培训招收人数	>=2人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	>=80%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		助理全科医生培训结业考核通过率	>=70%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	住院医师规范化培训周期	=3 年	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		助理全科医生培训周期	=2 年	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区财政对住院医师规范化培训项目的投入成本	<=248万元	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区财政对助理全科医生培训项目的投入成本	<=11万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	住培师资培训项合格率	>=80%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		广东援疆驻喀地一院直属队工作项目				项目负责人		朱倩倩
项目资金(万元)		年度预算总额	15.67	其中：财政拨款	0.00	其他资金		15.67
项目总体目标		通过开展 1 次援疆医疗专家团队建设（含党建）活动，1 次趣味运动会，通过形式多样的学习和活动，凝聚援疆专家的思想意识，淬炼专家们的思想品质，加强专家们相互沟通交流，充分发挥组团式医疗援疆的优势，提升专家们的凝聚力和战斗力，为专家们创造良好的工作和生活环境，搭建发挥才能、施展才智的良好平台，提高援疆专家工作积极性，促进喀什地区医疗事业与广东后方先进医疗体系融合，实现互利共赢。 通过开展基层培训或义诊活动，专家具备丰富的临床经验和专业知识，能够针对当地医疗需求，通过培训班和业务指导，提升当地医务人员的专业技能和服务水平，培训至少 100 名本地医疗人才，搭建本地科学、合理的人才梯队，为喀什地区第一人民医院高质量发展提供人才支撑，更好服务各族群众。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展趣味运动会	≥1次	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		开展党部共建活动	≥1次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党支部活动计划完成率	≥90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆医疗队工作费用	≤9.67万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展基层培训或义诊活动	≤6万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	党建活动人员参与率（%）	≥95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		国家区域医疗中心血透室改造项目				项目负责人	阿布力克木江. 阿布都如苏力	
项目资金(万元)		年度预算总额	240.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	240.00	
项目总体目标		要达到项目保质保量按时完成施工及验收，及时与科室交接，确保相关科室的正常运转。项目总目标如下：血透室改造面积要达到至少 1000 平方米，改造工程验收合格率要至少达到 95%，项目完工时间为 2026 年 9 月 30 日，项目总投资控工程费用制要小于 212.81 万元，项目工程建设其他费用要小于 22.39 万元，项目工程建设预备费用要小于 4.8 万元，区域血透覆盖人口至少要达到 10 万人，医疗废物处理合规率达到 100%，服务对象满意度要高于 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	血透室改造面积	>=1000平方米	计划标准	500 平方米	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改造工程验收合格率	>=95%	计划标准	分部分项验收 50%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成工期	<=60 日历日	计划标准	项目完成 30 日历日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目工程费用	<=212.81 万元	计划标准	120 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	<=22.39 万元	计划标准	10 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		预备费	<=4.8 万元	计划标准	4 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	区域血透覆盖人口	>=10 万人	计划标准	11 万人	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		国家区域医疗中心智慧医院、多学科（专科、专病）数据中心信息化建设项目				项目负责人	王建全	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,054.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3,054.90	
项目总体目标		本项目 2026 年计划上线系统模块共有 110 项，主要是建设标准智慧医院一体化平台，包括医院基础数据平台、智慧医疗、智慧管理、智慧服务和其他支持等 110 个业务系统和服务，以支持喀地一院“一院多区”发展（包括新旧院区）的同质化管理。通过搭建临床医疗信息化系统，建设全新的智慧一体化医疗平台，覆盖喀地一院四个院区，实现临床诊疗的一体化、同质化管理，深度整合医院信息系统 HIS、临床信息系统 CIS、结构化电子病历系统 EMR 以及临床路径系统 CP。通过建设新一代企业应用技术架构，实现私有云、混合云、多种公有云环境支持，应用可以统一连接企业互联网服务平台、移动端、PC 端，充分开放产品、平台接口，连接云服务。准备国家卫生健康委电子病历五级、互联互通五乙、智慧服务四级、智慧管理三级及国家信息安全等级保护测评三级的评级评审。新上线系统轰击率控制在 2%以内，运维及时性达到 95%以上，实际支出资金控制在 3054.9 万元以内，提高诊疗服务能力，提升患者体验，使用部门满意度达到 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	软件系统建设数量	>=110个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开项目专题推进会次数	>=2次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统宕机率（%）	<=2%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	系统运维及时率（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	单个系统模块成本	<=27.77万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	患者门诊就诊平均等待时间缩短	<=30分钟	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	部门满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		集中隔离救治发热患者及医护人员食宿项目				项目负责人		邓亚丽
项目资金(万元)		年度预算总额	16.28	其中：财政拨款	16.28	其他资金		0.00
项目总体目标		根据地区疫情相关工作部署，喀什地区第一人民医院积极承担疫情重症患者救治工作，此次共计救治重症患者 40 名（其中英吉沙县 37 名，喀什市 1 名，塔县 2 名），参与救治工作医护人员 71 名（包括其他医院借调医护人员），救治工作已圆满结束，救治工作共计开展 19 天，9 天产生的费用 16.28 万元。此费用包括了 71 名医护人员的餐食费 60 元每人每天，住宿费用 88 间客房的酒店 130 元每间，租赁汽车 1 辆每天 1200 元。（1）阻断疫情传播：通过集中隔离救治，可避免潜在感染者在社会面流动，降低病毒传播风险，保护易感人群，有效遏制疫情在社区传播，为疫情防控争取时间和空间。（2）保障患者健康：集中隔离救治能为感染者和密切接触者提供及时的医疗监测与救治服务，尤其是对患有基础疾病的人群，可做到早发现、早治疗，防止轻症转重症，最大程度保障人民群众生命健康。（3）维护社会稳定：科学有序的隔离救治措施能稳定民心，减少公众恐慌情绪，保障社会生产生活秩序的正常运行，为疫情期间经济社会平稳发展提供支撑。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	医护人员就餐人数	=71 人	计划标准	71 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医护人员酒店住宿房间数量	=88 间	计划标准	88 间	10	按照完成比例赋分	工作资料
		汽车租赁数量	=1 辆	计划标准	1 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	车辆租赁时限	=9 天	计划标准	10 天	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医护人员餐食	<=3.53 万元	计划标准	4.26 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家及医护人员住宿费	<=11.67 万元	计划标准	11.44 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		汽车租赁费	<=1.08 万元	计划标准	1.2 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共医疗服务水平率	=100%	计划标准	提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	科室满意度	>=95%	计划标准	96.27 %	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		喀什地区第一人民医院“一院多区”专科布局研究项目				项目负责人	余斌斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	28.00	
项目总体目标		形成一套科学、可操作的《喀什地区第一人民医院“一院多区”专科布局建议》研究报告，开展以下工作：通过大于等于 3 次现场调研，大于等于 2 次专题研讨会形式，最终及时出研究报告率 100%，研究报告实用性大于等于 98%，调研费 14.71 万元，专题研讨费 13.29 万元，提高医疗服务质量率大于等于 95%，并职工满意大于等于 95%。达到：一是评估医院多院区管理体系，提出优化建议；二是为医院“十五五”发展规划编制提供专业咨询；三是系统性评估全院学科布局并设计优化方案；指导医院构建“总院引领、分院协同、特色突出、资源高效”的多院区发展新格局，确立“区域医疗中心标杆、多院区协同发展典范”的战略地位，提高医疗服务体质。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	现场调研	≥3次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专题研讨会	≥2次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报告质量实用性	≥98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	出报告及时性	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	调研费	≤14.71万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专题研讨费	≤13.29万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医疗服务质量提高率	≥95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		喀什地区第一人民医院粤喀临床医学中心项目					项目负责人	王健
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	200.00	
项目总体目标		该项目立足提升区域医疗服务质量与承载能力，围绕“以患者为中心、已功能优化为主线、以集约高效为原则”的整体思路进行统筹谋划。完成总院区大门改造、一号楼、二号楼外立面改造、一号楼一至五层卫生间改造、一号楼宫腔镜室改造、二号楼 ICU 改造、二号楼飞秒手术室改造、三号楼大厅改造、三号楼手术室改造、三号楼 ICU 改造、三号楼加装两部电梯等。改造面积 19827.63 平方米。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造面积	>=19827.63平方米	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目款按时支付率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设工程其他费	<=200万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	就医效率提升	提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	行业标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		团委活动经费					项目负责人	哈丽斯·艾力
项目资金(万元)		年度预算总额	1.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1.80
项目总体目标		为推深做实共青团组织工作，扎实推进团的建设提质增效，精准服务基层青年群体，院团委严格依据共青团新疆维吾尔自治区委员会《新团办发（2020）5号》文件要求，特制定2026年团委团费使用方案，预算费用18000元。具体内容如下：1、用于教育培训团员、团干部及入团积极分子相关支出，涵盖住宿费、伙食费、交通费、师资费、场地费、资料费、门票费、讲解费等，合计5000元（严格按照上级部门文件要求统筹安排）。2、用于开展“三会两制一课”、主题团日、仪式教育、团组织换届及团内集中学习教育等工作产生的会议费、活动组织费等，合计4000元。3、用于团内表彰相关支出，包含“五四”表彰及团内各类比赛活动表彰所需奖牌、荣誉证书、绶带、横幅等物资费用，合计4000元。4、用于慰问、补助困难团员及因公牺牲团员相关支出，合计5000元。其中，针对我院职工中异地在喀团员开展生活用品慰问，计划慰问25人，人均200元，共计5000元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	活动开展次数（次）	≥4次	计划标准	4次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参与人员到位率（%）	≥95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成率	≥95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金费用	≤1.4万元	预算支出标准	1万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		团内表彰支出	≤0.4万元	预算支出标准	0.3万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	活动参与人次增加率	≥95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度（%）	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

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		中心院区会议室改造项目				项目负责人	王建全
项目资金(万元)	年度预算总额	61.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	61.50	
项目总体目标		本项目在 2026 年计划投入 61.5 万元，资金来源为单位自筹资金。通过本项目，建设全彩大屏及配套设施数 1 套，建设全彩大屏及配套设施数 1 套，购买业务综合服务终端 15 个，设备验收合格率达到 100%，设施设备采购及时率达到 95%以上，相关设备采购成本控制范围在 61.5 万元以内。通过本项目的实施，减少会议室设备故障次数控制在 2 次/年以内，提升会议体验，使用者满意度达到 95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	建设全彩大屏及配套设施数	≥1 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
		建设会议室扩声系统及配套设施数量	≥1 套	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 工作资料
		购买业务综合服务终端数	≥15 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备验收合格率 (%)	>=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	设施设备采购及时率 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	会议室扩声系统及配套设施采购成本	<=23.9 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		全彩屏及其配套设备成本	<=27.10 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		业务服务综合终端采购成本	<=10.50 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少会议室设备故障次数，提升会议体验	≤2 次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	使用者满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分 工作资料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 9 个涉密项目，涉及预算资金 710.81 万元，项目绩效目标表完全不予公开。绩效项目表中其他资金总额 12714.46 万元，与批复的年度部门预

算中非涉密项目当年非财政拨款总额 13412.34 万元存在差异，主要涉及 3 个项目，具体如下：喀什地区第一人民医院（中山大学附属喀什医院）医疗服务能力提升项目医疗设备采购（一）（广东代管户）369.34 万元、喀什地区第一人民医院（中山大学附属喀什医院）医疗服务能力提升项目医疗设备采购（二）（广东代管户）73.25 万元、2025 年喀什地区第一人民医院医疗服务能力提升项目（广东代管户）255.29 万元，上述 3 个项目均延用 2025 年度绩效目标；

绩效项目表中财政拨款总额 5369.19 万元，与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 5372.14 万元存在差异，主要涉及 5 个项目，具体如下：新疆人才发展资金 2024 年度第一轮补助-天山英才培养计划-医药卫生高层次人才-领军人才（许爱敏）项目（2025 年结转）0.35 万元、新疆人才发展资金 2024 年度第一轮补助-天山英才培养计划-医药卫生高层次人才-中青年骨干人才项目（2025 年结转）0.55 万元、新疆人才发展资金 2024 年度第一轮补助-天山英才培养计划-青年拔尖人才-基层科技骨干人才项目（2025 年结转）1.06 万元、新疆人才发展资金 2024 年度第一轮补助-天山英才培养计划-青年拔尖人才-青年科技创新人才（李黎）项目（2025 年结转）0.48 万元、新疆人才发展资金 2024 年度第一轮补助-天山英才培养计划-优秀工程师（王建全）项目（2025 年结转）0.51 万元，上述 5 个项目均延用 2025 年度绩效目标；1 个涉密项目，涉及预算资金 10 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出:**包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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:**指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费:**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、委托业务费:**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院

2026年4月15日