

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院
(喀什大学附属第一医院)

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二人民医院（喀什大学附属第一医院）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二人民医院（喀什大学附属第一医院）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二人民医院（喀什大学附属第一医院）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二人民医院（喀什大学附属第一医院）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二人民医院（喀什大学附属第一医院）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二人民医院（喀什大学附属第一医院）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二人民医院（喀什大学附属第一医院）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二人民医院（喀什大学附属第一医院）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二人民医院（喀什大学附属第一医院）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二人民医院（喀什大学附属第一医院）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二人民医院（喀什大学附属第一医院）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二人民医院（喀什大学附属第一医院）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

喀什地区第二人民医院始建于 1958 年，是集医疗、教学、科研、预防保健及现代化管理于一体的三级甲等综合医院。医院下设健康路中心院区、建设路院区及科教院区，核定床位 1200 张，职工 1800 余人。是上海健康医学院附属医院、新疆第二医学院附属医院、喀什大学附属第一医院，医疗服务覆盖喀什地区十二县市、克州、兵团农三师等近 600 万人口，是南疆地区医疗核心枢纽之一。医院先后通过国家电子病历应用等级六级评审、国家信息安全等级保护第三级测评以及国家级胸痛中心、卒中中心、房颤中心认证，是南疆首家通过 ISO15189 认证实验室单位和国家心衰中心建设单位。医院拥有 13 个自治区临床重点专科，4 个地区重点专科、17 个地区疾病诊疗中心。

为了进一步优化医院学科布局，促进学科建设与发展，提升医疗服务能力，经医院党委会研究决定，2025 年 8 月 4 日成立烧伤整形外科。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）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二人民医院（喀什大学附属第一医院）

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	117,145.60	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	12,110.38	202 外交支出	
其中：一般财力	11,184.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	925.82	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	416.84
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	260.80
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	3,325.06
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	118,234.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	105,035.22	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	94,003.76	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	11,031.46	217 金融支出	
二、上年结转结余	6,568.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6,568.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6,568.16	221 住房保障支出	1,476.78
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	123,713.76	支出总计	123,713.76

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二人民医院（喀什大学附属第一医院）

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			
205			教育支出	416.84								416.84		
205	08		进修及培训	416.84								416.84		
205	08	03	培训支出	416.84								416.84		
206			科学技术支出	260.80	138.86	10.20	128.66						121.94	
206	02		基础研究	188.66	110.66		110.66						78.00	
206	02	03	自然科学基金	74.00	16.00		16.00						58.00	
206	02	08	科技人才队伍建设	114.66	94.66		94.66						20.00	
206	04		技术与开发	16.81	2.86	2.86							13.94	
206	04	04	科技成果转化与扩散	14.64	0.69	0.69							13.94	
206	04	05	共性技术与开发	2.17	2.17	2.17								
206	08		科技交流与合作	55.33	25.33	7.33	18.00						30.00	
206	08	99	其他科技交流与合作支出	55.33	25.33	7.33	18.00						30.00	
208			社会保障和就业支出	3,325.06	2,255.16	2,255.16						1,030.58	39.32	
208	05		行政事业单位养老支出	3,325.06	2,255.16	2,255.16						1,030.58	39.32	
208	05	02	事业单位离退休	748.62	709.30	709.30							39.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,717.63	1,030.58	1,030.58						687.05		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	858.81	515.29	515.29						343.53		

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）

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			
210			卫生健康支出	118,234.28	8,830.30	8,033.14	797.16					102,997.09	6,406.90	
210	02		公立医院	117,439.04	8,350.51	7,573.35	777.16					102,690.57	6,397.96	
210	02	01	综合医院	117,439.04	8,350.51	7,573.35	777.16					102,690.57	6,397.96	
210	04		公共卫生	28.43	20.00		20.00						8.43	
210	04	08	基本公共卫生服务	24.24	18.00		18.00						6.24	
210	04	09	重大公共卫生服务	0.60	0.60		0.60							
210	04	99	其他公共卫生支出	3.59	1.40		1.40						2.19	
210	11		行政事业单位医疗	766.31	459.78	459.78						306.52		
210	11	02	事业单位医疗	739.72	443.83	443.83						295.89		
210	11	03	公务员医疗补助	26.58	15.95	15.95						10.63		
210	17		中医药事务	0.51									0.51	
210	17	99	其他中医药事务支出	0.51									0.51	
221			住房保障支出	1,476.78	886.07	886.07						590.71		
221	02		住房改革支出	1,476.78	886.07	886.07						590.71		
221	02	01	住房公积金	1,476.78	886.07	886.07						590.71		
			总计	123,713.76	12,110.38	11,184.56	925.82					105,035.22	6,568.16	

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二人民医院（喀什大学附属第一医院）

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			416.84	416.84	
					教育支出
205	08		416.84	416.84	
					进修及培训
205	08	03	416.84	416.84	
					培训支出
206			260.80		260.80
					科学技术支出
206	02		188.66		188.66
					基础研究
206	02	03	74.00		74.00
					自然科学基金
206	02	08	114.66		114.66
					科技人才队伍建设
206	04		16.81		16.81
					技术与开发
206	04	04	14.64		14.64
					科技成果转化与扩散
206	04	05	2.17		2.17
					共性技术与开发
206	08		55.33		55.33
					科技交流与合作
206	08	99	55.33		55.33
					其他科技交流与合作支出
208			3,325.06	3,325.06	
					社会保障和就业支出
208	05		3,325.06	3,325.06	
					行政事业单位养老支出
208	05	02	748.62	748.62	
					事业单位离退休
208	05	05	1,717.63	1,717.63	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	858.81	858.81	
					机关事业单位职业年金缴费支出
210			118,234.28	79,939.96	38,294.32
					卫生健康支出
210	02		117,439.04	79,173.66	38,265.38
					公立医院
210	02	01	117,439.04	79,173.66	38,265.38
					综合医院
210	04		28.43		28.43
					公共卫生
210	04	08	24.24		24.24
					基本公共卫生服务
210	04	09	0.60		0.60
					重大公共卫生服务
210	04	99	3.59		3.59
					其他公共卫生支出
210	11		766.31	766.31	
					行政事业单位医疗
210	11	02	739.72	739.72	
					事业单位医疗
210	11	03	26.58	26.58	
					公务员医疗补助
210	17		0.51		0.51
					中医药事务
210	17	99	0.51		0.51
					其他中医药事务支出
221			1,476.78	1,476.78	
					住房保障支出
221	02		1,476.78	1,476.78	
					住房改革支出
221	02	01	1,476.78	1,476.78	
					住房公积金
			123,713.76	85,158.64	38,555.12
					总计

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二人民医院（喀什大学附属第一医院）

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）	12,110.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	12,110.38	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	138.86	138.86		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	2,255.16	2,255.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8,830.30	8,830.30		
		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	886.07	886.07		
		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	12,110.38	支出总计	12,110.38	12,110.38		

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二人民医院（喀什大学附属第一医院）

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
206			科学技术支出	138.86	138.86
206	02		基础研究	110.66	110.66
206	02	03	自然科学基金	16.00	16.00
206	02	08	科技人才队伍建设	94.66	94.66
206	04		技术与开发	2.86	2.86
206	04	04	科技成果转化与扩散	0.69	0.69
206	04	05	共性技术与开发	2.17	2.17
206	08		科技交流与合作	25.33	25.33
206	08	99	其他科技交流与合作支出	25.33	25.33
208			社会保障和就业支出	2,255.16	2,255.16
208	05		行政事业单位养老支出	2,255.16	2,255.16
208	05	02	事业单位离退休	709.30	709.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030.58	1,030.58
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	515.29	515.29
210			卫生健康支出	8,830.30	8,025.42
210	02		公立医院	8,350.51	7,565.63
210	02	01	综合医院	8,350.51	7,565.63
210	04		公共卫生	20.00	20.00
210	04	08	基本公共卫生服务	18.00	18.00
210	04	09	重大公共卫生服务	0.60	0.60
210	04	99	其他公共卫生支出	1.40	1.40
210	11		行政事业单位医疗	459.78	459.78
210	11	02	事业单位医疗	443.83	443.83
210	11	03	公务员医疗补助	15.95	15.95
221			住房保障支出	886.07	886.07
221	02		住房改革支出	886.07	886.07
221	02	01	住房公积金	886.07	886.07
			总计	12,110.38	11,166.65
					943.74

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二人民医院（喀什大学附属第一医院）

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				
301		工资福利支出	10,414.45	10,414.45	
301	01	基本工资	2,725.21	2,725.21	
301	02	津贴补贴	1,488.53	1,488.53	
301	03	奖金	1,597.60	1,597.60	
301	07	绩效工资	1,679.29	1,679.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,030.58	1,030.58	
301	09	职业年金缴费	515.29	515.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	443.83	443.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.95	15.95	
301	13	住房公积金	886.07	886.07	
301	99	其他工资福利支出	32.11	32.11	
302		商品和服务支出	28.96		28.96
302	39	其他交通费用	0.48		0.48
302	99	其他商品和服务支出	28.48		28.48
303		对个人和家庭的补助	723.23	723.23	
303	02	退休费	640.24	640.24	
303	09	奖励金	46.27	46.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	36.72	36.72	
		总计	11,166.65	11,137.68	28.96

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二人民医院（喀什大学附属第一医院）

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二人民 医院（喀什大学附属第一医院）		943.74		236.18	209.66			497.90				
206			科学技术支出		138.86		108.46	30.40							
206	02		基础研究		110.66		82.76	27.90							
206	02	03	自然科学基金	2026 年自治区科技计划专项资金- 自然科学基金计划项目	16.00		15.50	0.50							
206	02	08	科技人才队伍建设	2026 年度自治区新疆人才发展基金 （天池英才-青年博士）	20.00		16.00	4.00							
206	02	08	科技人才队伍建设	2026 年度自治区人才发展基金（天 山英才-青年拔尖-基层科技骨干、 青年托举）	74.66		51.26	23.40							
206	04		技术与开发		2.86		2.86								
206	04	04	科技成果转化与扩散	喀什地区科技计划（仿生修饰的人 脐带充质动脉粥样硬化）项目（收 回再安排）	0.69		0.69								
206	04	05	共性技术与开发	2023 年喀什地区科技创新专项资金 （第二批）-呼吸系统（收回再安排）	2.17		2.17								
206	08		科技交流与合作		25.33		22.83	2.50							
206	08	99	其他科技交流与合作支出	2024 年自治区区域协同创新专项- 科技援疆计划项目（免疫代谢）（收 回再安排）	3.77		3.77								

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）

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	99	其他科技交流与合作支出	2024 年自治区区域协同创新专项-科技援疆计划项目（收回再安排）	3.56		2.56	1.00							
206	08	99	其他科技交流与合作支出	2026 年自治区科技计划专项资金-科技援疆计划项目	18.00		16.50	1.50							
210			卫生健康支出		804.88		127.72	179.26			497.90				
210	02		公立医院		784.88		108.32	178.66			497.90				
210	02	01	综合医院	2026 年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）-住院医师规范化培训+助理全科医生	140.00		39.00	101.00							
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）-国家临床重点专科能力建设项目	521.00		25.00				496.00				
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）-助理全科医生培训	20.00			20.00							
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）-万名医师支援农村工程	11.40			11.40							
210	02	01	综合医院	2026 年度援疆干部南疆工作补贴项目	29.76			29.76							
210	02	01	综合医院	2026 年度自治区人才发展基金（医药卫生高层次人才培养-领军人才）	20.00		14.00	6.00							
210	02	01	综合医院	2026 年度自治区人才发展基金（医	10.00		7.00	3.00							

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）

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													
				药卫生高层次人才培养-中青年骨干人才)											
210	02	01	综合医院	2026 年度自治区人才发展基金（天山英才-中青年骨干医疗人才）	8.00		3.70	2.40			1.90				
210	02	01	综合医院	2026 年度自治区人才发展基金（天山英才-医药卫生领军人才）	17.00		11.90	5.10							
210	02	01	综合医院	2024 年自治区人才发展基金第一批重大人才发展计划项目（智力援疆创新拓展人才计划-医疗人才“组团式”援疆）（收回再安排）	7.66		7.66								
210	02	01	综合医院	2024 年自治区人才发展基金第二批重大人才计划项目（天山英才-领军人才）2（收回再安排）	0.06		0.06								
210	04		公共卫生		20.00		19.40	0.60							
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资金-新生儿听力筛查+母婴安全	18.00		18.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	2026 年中央重大公共卫生服务补助资金-食品安全保障监测	0.60			0.60							
210	04	99	其他公共卫生支出	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）-传染病四大症候群	1.40		1.40								
			总计		943.74		236.18	209.66			497.90				

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二人民医院（喀什大学附属第一医院）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二人民医院（喀什大学附属第一医院）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二人民医院（喀什大学附属第一医院）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二人民医院（喀什大学附属第一医院）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二人民医院（喀什大学附属第一医院）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二人民医院（喀什大学附属第一医院）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二人民医院（喀什大学附属第一医院）

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二人民医院（喀什大学附属第一医院）	40.59	40.59		
2024 年自治区区域协同创新专项-科技援疆计划项目（免疫代谢）（收回再安排）	2.00	2.00		
喀什地区科技计划（仿生修饰的人脐带充质动脉粥样硬化）项目（收回再安排）	0.69	0.69		
2026 年自治区科技计划专项资金-科技援疆计划项目	8.00	8.00		
2026 年度自治区新疆人才发展基金（天池英才-青年博士）	3.00	3.00		
2026 年度自治区人才发展基金（医药卫生高层次人才培养-领军人才）	4.50	4.50		
2026 年度自治区人才发展基金（医药卫生高层次人才培养-中青年骨干人才）	2.30	2.30		
2026 年度自治区人才发展基金（天山英才-青年拔尖-基层科技骨干、青年托举）	17.60	17.60		
2026 年度自治区人才发展基金（天山英才-医药卫生领军人才）	2.50	2.50		
总计	40.59	40.59		

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二人民医院（喀什大学附属第一医院）

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二人民医院（喀什大学附属第一医院）	6,568.16	6,568.16	144.77		6,423.39				
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	144.77	144.77	144.77						
第三批喀什地区科技计划（呼吸系统常见病生物样本库平台建设）项目	13.94	13.94			13.94				
2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）	0.78	0.78			0.78				
2025 年中央基本公共卫生服务补助项目	6.24	6.24			6.24				
2025 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）补助项目	81.14	81.14			81.14				
2025 年自治区科技计划项目	5.00	5.00			5.00				
2025 年自治区科技计划项目（免疫代谢）	5.00	5.00			5.00				
喀什地区第二人民医院沪喀临床医学中心提质扩容项目（二期）	5,925.63	5,925.63			5,925.63				
2025 年为民办实事项目	3.22	3.22			3.22				
2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）第二批	0.51	0.51			0.51				
2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）-青年科研项目	0.02	0.02			0.02				
2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）-适宜技术推广	1.36	1.36			1.36				
2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才	1.29	1.29			1.29				

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）

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）-创新科研									
2025 年中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养（住院医师规范化培训）	96. 14	96. 14			96. 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卫生健康人才培养）-症候群监测	2. 19	2. 19			2. 19				
2025 年自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才计划项目（天山英才-青年拔尖-基层科技骨干 2）	7. 70	7. 70			7. 70				
2025 年自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才计划项目（天山英才-青年拔尖-基层科技骨干 3）	11. 00	11. 00			11. 00				
2025 年度自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才（天山英才-青年托举）	9. 57	9. 57			9. 57				
2025 年度自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才（天山英才-青年托举 2）	6. 30	6. 30			6. 30				
2025 年度自治区人才发展基金第一轮重点人才（智力援疆创新拓展）	115. 97	115. 97			115. 97				
2025 年度自治区人才发展基金第一轮重点人才（天山英才-中青年骨干人才）	6. 74	6. 74			6. 74				
2025 年度自治区人才发展基金第一轮重点人才（天山英才-领军人才）	11. 52	11. 52			11. 52				
2025 年度自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才（天山英才-医药卫生领军人才）	5. 96	5. 96			5. 96				
2025 年度自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才（天山英才-中青年骨干医疗人才）	2. 36	2. 36			2. 36				
2025 年度自治区人才发展基金第一轮重点人才（天山英才-青年拔尖-基层科技骨干）	5. 81	5. 81			5. 81				

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）

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 年度自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才（天池英才-青年博士）	20.00	20.00			20.00				
2025 年自治区科技计划专项（第三批）-青年科学基金 1	2.00	2.00			2.00				
2025 年自治区科技计划专项（第三批）-青年科学基金 2	2.00	2.00			2.00				
2025 年自治区科技计划专项（第三批）-青年科学基金 3	2.00	2.00			2.00				
2025 年自治区科技计划专项（第三批）-青年科学基金 4	2.00	2.00			2.00				
2025 年自治区科技计划专项资金（第一批）-自然科学基金重点+面上项目	30.00	30.00			30.00				
2025 年自治区科技计划专项资金（第二批）-科技援疆计划项目	20.00	20.00			20.00				
2025 年自治区科技计划专项资金（第二批）-新疆少数民族科技人才特殊培养计划项目	20.00	20.00			20.00				
总计	6,568.16	6,568.16	144.77		6,423.39				

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二人民医院（喀什大学附属第一医院）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二人民医院（喀什大学附属第一医院）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 123,713.76 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二人民医院（喀什大学附属第一医院）2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）部门收入预算 123,713.76 万元，其中：

一般公共预算 11,184.56 万元，占 9.04%，比上年预算增加 334.81 万元，增长 3.09%，主要原因是在职人员工资调整、职务职级晋升等原因连带社保公积金的增加，故导致 2026 年较 2025 年有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 925.82 万元，占 0.75%，比上年预算增加 510.89 万元，增长 123.13%，主要原因是 2026 年新收到中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）-国家临床重点专科能力建设项目，故导致 2026 年专项转移支付资金较 2025 年增长较大。

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 105,035.22 万元，占 84.90%，比上年预算增加 9,882.47 万元，增长 10.39%，主要原因是一是加大了沪喀临床医学中心提质扩容项目援疆资金支持力度，2026 年度拨付资金总额较 2025 年有所增加；二是用于家属区老楼拆除费及预留的用于应急所需的备用项目 2026 年较 2025 年有所增加。

财政拨款结转 6,568.16 万元，占 5.31%，比上年预算增加 6,490.69 万元，增长 8,378.33%，主要原因是喀什地区第二人民医院沪喀临床医学中心提质扩容项目（二期）项目债券资金，目前正在开展一期项目，且按照工程量支付工程款，故 2025 年此项目资金使用较少导致此项目结转资金较大；二是智力援疆人才培养项目实施项目均需要筛选院内符合条件的人员外派出去进修学习，进修时间一般 3 个月至 1 年较长，2025 年支出较少，结转资金较大，故导致 2026 年较 2025 年增长较大。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）2026 年支出预算 123,713.76 万元，其中：

基本支出 85,158.64 万元，占 68.84%，比上年预算减少 1,394.02 万元，下降 1.61%，主要原因是为持续优化经费支出结构，同时合理统筹人员及运行经费配置、医疗日常运转等刚性重点支出及受 DRG 支付改革影响，医院为了降低药占比及耗占比相应减少药品、耗材支出，故导致 2026 年基本支出规模同比 2025 年适度下降。

项目支出 38,555.12 万元，占 31.16%，比上年预算增加 18,612.89 万元，增长 93.33%，主要原因是 2026 年援疆资金支持力度较大，沪喀临床医学中心提质扩容项目处于实施阶段前期，资金支出较小最终结转资金较大，故导致 2026 年资金总额较 2025 年有所增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）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 12,110.38 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 12,110.38 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 138.86 万元，主要用于科研项目专项支出；社会保障和就业支出 2,255.16 万元，主要用于单位基本养老保险 1030.58 万元，职业年金 515.29 万元，离退休经费 21.90 万元，单位离退休人员经费 687.39 万元；卫生健康支出 8,830.30 万元，主要用于人员经费 8018.88 万元，运转类 6.53 万元，2026 年中央重大公共卫生服务-食品安全保障 0.6 万元，2026 年度自治区人才发展基金（医药卫生高层次人才培养-中青年骨干人才）10 万元，2026 年度自治区人才发展基金（天山英才-中青年骨干医疗人才）8 万元，2026 年度自治区人才发展基金（医药卫生高层次人才培养-领军人才）20 万元，2026 年中央医疗服务与保障能力提升-传染病四大症候群 1.4 万元，2026 年中央基本公共卫生服务补助资金 18 万元，2026 年医疗卫生机构能力建设-国家临床重点专科能力建设项目 521 万元，2026 年度自治区人才发展基金（天山英才-医药卫生领军人才）17 万元，2026 年中央医疗服务与保障能力提升 11.4 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）20 万元，2026 年度援疆干部南疆工作补贴项目 29.76 万元，2026 年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金 140 万元，2024 年自治区人才发展基金第二批重大人才计划项目 0.07 万元，2024 年自治区人才发展基金（智力援疆创新拓展人才计划）7.66 万元；住房保障支出 886.07 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二人民医院（喀什大学附属第一医院）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二人民医院（喀什大学附属第一医院）2026 年一般公共预算拨款合计 12,110.38 万元，其中：

基本支出 11,166.65 万元，比上年预算增加 320.07 万元，增长 2.95%，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，故导致 2026 年预算较 2025 年有所增长。

项目支出 943.74 万元，比上年预算增加 525.64 万元，增长 125.72%，主要原因是 2026 年新增中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）-国家临床重点专科能力建设项目，故导致 2026 年专项经费预算较 2025 年增长较大。

（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）138.86 万元，占 1.15%。
2. 社会保障和就业支出（类）2,255.16 万元，占 18.62%。
3. 卫生健康支出（类）8,830.30 万元，占 72.92%。
4. 住房保障支出（类）886.07 万元，占 7.32%。

（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 0.37 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排工作队员生活补助项目（自治区）项目资金，故导致 2026 年经费预算较 2025 年全额压减。

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 16.00 万元，比上年预算增加 16.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026

年新增了自治区科技计划专项资金-自然基金计划项目，按工作任务需求安排专项经费预算，故导致 2026 年经费预算较 2025 年有所增长。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：2026 年预算数为 94.66 万元，比上年预算增加 94.66 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增了自治区新疆人才发展基金（天池英才-青年博士）项目、自治区人才发展基金（天山英才-青年拔尖-基层科技骨干、青年托举），以上两个项目均属于科技人才发展项目，故导致 2026 年经费预算较 2025 年有所增长。

4. 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 0.69 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 100.00%，主要原因是喀什地区科技计划（仿生修饰的人脐带充质动脉粥样硬化）项目为 2024 年项目因未到项目实施期限，2026 年已向财政提交申请再安排在 2026 年继续使用，故导致 2026 年项目预算较 2025 年有所增加。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）：2026 年预算数为 2.17 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 38.70%，主要原因是此项目为 2023 年喀什地区科技创新专项资金（第二批）-呼吸系统项目，下降的部分为 2025 年支出的金额，本年度已跟财政申请再安排剩余资金继续使用，故导致 2026 年项目预算较 2025 年有所下降。

6. 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 25.33 万元，比上年预算增加 11.33 万元，增长 80.93%，主要原因是 2026 年新增了自治区科技计划专项资金-科技援疆计划项目，项目经费预算大幅增长，故导致 2026 年项目预算较 2025 年增长较大。

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 709.30 万元，比上年预算增加 79.19 万元，增长 12.57%，主要原因是 2026 年较 2025 年增加退休干部 18 人，相关保障经费支出增加，以及干部职工联谊活动经费 2026 年较 2025 年都有所增加。

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 1,030.58 万元，比上年预算增加 8.93 万元，增长 0.87%，主要原因是考虑到在编人员正常晋级晋档、工资待遇标准统一调整，相应的社保基数随之调整，故导致养老保险 2026 年较 2025 年有所增加。

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 515.29 万元，比上年预算增加 4.47 万元，增长 0.88%，主要原因是考虑到在编人员正常晋级晋档、工资待遇标准统一调整，相应的社保基数随之调整，故导致职业年金 2026 年较 2025 年有所增加。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026 年预算数为 8,350.51 万元，比上年预算增加 611.75 万元，增长 7.91%，主要原因是 2026 年新增了 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）-国家临床重点专科能力建设项目，项目经费预算大幅增长，故导致 2026 年项目预算较 2025 年增长较大。

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 18.00 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 7.69%，主要原因是 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金-新生儿听力筛查+母婴安全项目资金安排相较 2025 年有所下降，集中保障医疗主业及重点刚性支出，故 2026 年预算数较 2025 年有所下降。

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 0.60 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 33.33%，主要原因是 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金-食品安全保障监测资金相较 2025 年有所下降，集中保障医疗主业及重点刚性支出，故 2026 年预算数较 2025 年有所下降。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2026年预算数为1.40万元，比上年预算增加1.40万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增加了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）传染病四大症候群监测项目，故导致2026年项目预算较2025年增长较大。

14. 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443.83万元，比上年预算增加3.81万元，增长0.87%，主要原因是考虑到在编人员涉及到正常晋级晋档、工资待遇标准统一调整，社保基数调整，故导致医疗保险2026年较2025年有所增加。

15. 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15.95万元，比上年预算增加2.41万元，增长17.80%，主要原因是考虑到2026年达到公务员医疗补助待遇的人员有所增加，故导致公务员医疗补助2026年较2025年有所增加。

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886.07万元，比上年预算增加14.59万元，增长1.67%，主要原因是考虑到在编人员涉及到正常晋级晋档、工资待遇标准统一调整，公积金缴纳基数相应调整，故导致住房公积金2026年较2025年有所增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）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二人民医院（喀什大学附属第一医院）2026年一般公共预算基本支出11,166.65万元，其中：

人员经费11,137.68万元，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 28.96 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二人民医院（喀什大学附属第一医院）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年自治区区域协同创新专项-科技援疆计划项目（免疫代谢）（收回再安排）

设立的政策依据：根据文件喀地财教〔2024〕41 号

预算安排规模：3.77 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）

资金分配情况：3.77 万元预算安排专用材料费 1 万元，劳务费 0.77 万元，委托业务费 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：2023 年喀什地区科技创新专项资金（第二批）-呼吸系统（收回再安排）

设立的政策依据：根据文件喀地财发〔2025〕1 号

预算安排规模：2.17 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）

资金分配情况：预算安排其他商品和服务支出 2.17 万元，主要用于项目后期论文发表出刊相关经费。

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

（三）项目名称：2024 年自治区区域协同创新专项-科技援疆计划项目（收回再安排）

设立的政策依据：根据文件喀地财教〔2024〕41 号

预算安排规模：3.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）

资金分配情况：预算劳务费 2 万元，主要用于发放给项目组成员开展项目所需的劳务费；差旅费 0.56 万元，主要用于外出参加学术会议相关费用；其他对个人和家庭的补助支出 1 万元，主要用于发放给项目负责人的项目绩效。

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

（四）项目名称：喀什地区科技计划（仿生修饰的人脐带充质动脉粥样硬化）项目（收回再安排）

设立的政策依据：根据文件喀地财发〔2025〕20 号

预算安排规模：0.69 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）

资金分配情况：预算委托业务费 0.69 万元，主要用于开展项目委托第三方检测费用。

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

（五）项目名称：2026 年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）-住院医师规范化培训+助理全科医生

设立的政策依据：根据文件喀地财社〔2025〕102 号

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）

资金分配情况：项目预算安排生活补助 101 万元，主要用于发放住院医师规范化培训学员及助理全科医生每月生活补助；其他商品和服务支出 39 万元，主要用于住院医师规范化培训基地建设及宣传费用。

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

资金来源：全额财政资金。

补贴标准：每名住院医师规范化学员一年经费 1 万元，其中 70%以补助的形式发给学员 $130 \times 0.7 = 91$ 万，剩余 30%用在基地建设（包括技能培训，教学活动，交通费，考试费，师资培训费，基地管理费）等费用。

补贴范围：住院医师规范化培训人数至少 130 人，助理医师规范化培训人数至少 10 人，有效提升我院执业医师资格考试国家线的首考通过率和住培结业考核通过率达到 50%以上，为南疆地区打造一批优秀的医学人才队伍。

补贴方式：按照发放标准每月按时按标准发放生活补助。

发放程序：通过组织人事科计算后每月在工资系统中统一发放。

受益人群和社会效益：所有规培人员，加强我院住院医师规范化培训工作，提高培训质量，规范学生的过程管理及激励优秀住院医师，有效提升我院执业医师资格考试国家线的首考通过率和住培结业考核通过率

（六）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 卫生健康人才培养）-传染病四大症候群

设立的政策依据：根据文件喀地财社〔2025〕76 号

预算安排规模：1.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）

资金分配情况：此项目预算安排资金其他商品和服务支出 1.40 万元，主要用于脑炎脑膜炎症候群监测费用。

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

（七）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）-国家临床重点专科能力建设项目

设立的政策依据：根据文件喀地财社〔2025〕89 号

预算安排规模：521.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）

资金分配情况：购置专业设备费用 493 万元，主要用于购买麻醉相关医疗设备，通用设备费用 3 万元，主要用于改善麻醉手术室就诊环境，培训费 15.88 万元，主要用于选派科室骨干外出培训学习，差旅费 4.80 万元主要用于外出参会，专用材料费 2 万元用于购置开展课题等申报材料费用，其他商品和服务 0.32 万元用于发表论文版面费，委托业务费 2 万元，用于开展科研项目委托业务费用。

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

（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）-助理全科医生培训

设立的政策依据：根据文件喀地财社〔2025〕75 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二人民医院（喀什大学附属第一医院）

资金分配情况：项目预算安排生活补助 20 万元，主要用于发放学生生活补助支出。

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

资金来源：全额财政资金。

补贴标准：每月发放生活补助金额 5 万元左右。

补贴范围：根据自治区财政厅《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》（新财社〔2025〕175 号）要求，本项目主要用于支持开展卫生健康人才培养工作。

补贴方式：根据补贴标准，按月足额发放，每月按时报销走流程。

发放程序：由归口管理部门提交报销流程，审核通过财政平台统一发放。

受益人群和社会效益：所有的在岗助理全科医生，在岗助理全科医生业务水平提升度达到 95%以上。

（九）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）-万名医师支援农村工程

设立的政策依据：根据文件喀地财社〔2025〕75 号

预算安排规模：11.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）

资金分配情况：项目预算安排生活补助 11.40 万元，主要为选派人员赴泽普县人民医院开展为期为一年的帮扶工作发放的生活补助。

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

资金来源：全额财政资金。

补贴标准：一年补助费用每人每年 2.28 万元。

补贴范围：根据卫生健康委选派符合条件的下沉帮扶人员。

补贴方式：按照补贴标准，待帮扶人员到位后申请一次性发放补贴。

发放程序：由相应主管部门提交报销申请，审核通过后财政平台支出。

受益人群和社会效益：受益人群为县级医院，下沉人员需要积极开展日常诊疗工作，参与门诊与病房排、值班等临床工作，协助县级医院开展新技术、新项目，提高其医疗技术水平和服务能力。

（一十）项目名称：2026 年中央基本公共卫生服务补助资金-新生儿听力筛查+母婴安全

设立的政策依据：根据文件喀地财社〔2025〕88 号

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）

资金分配情况：项目资金预算安排劳务费 6.00 万元，主要用于下县开展技术推广及培训的讲课费用；差旅费 5.00 万元，主要用于下县开展技术推广产生的住宿、伙食费等；其他交通费用 2 万元，主要用于下县开展工作成圣的租车等相关交通费用；专用材料费 5.00 万元，主要用于推广技术所需的卫生材料等支出。

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 年中央重大公共卫生服务补助资金-食品安全保障监测

设立的政策依据：根据文件喀地财社〔2025〕73 号

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助支出 0.6 万元，主要用于开展食品安全风险监测任务，及时上报食源性疾病病例产生的费用支出。

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 年度援疆干部南疆工作补贴项目

设立的政策依据：根据文件喀地财行〔2025〕72 号

预算安排规模：29.76 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）

资金分配情况：此项目预算安排其他对个人和家庭的补助支出 29.76 万元，主要用于发放给 20 位援疆专家的南疆工作补贴。

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

资金来源：全额财政资金。

补贴标准：根据每位专家的职级，每月 2.48 万元。

补贴范围：20 名援疆专家。

补贴方式：组织人事科按月提交流程，财务审核无误后财政平台支出。

发放程序：由组织人事科每月计算南补金额，提交报销流程，审核无误后按月在财政平台支付。

受益人群和社会效益：受益人群为 20 民援疆专家。通过发放补助提高援疆干部工作积极性。

（一十三）项目名称：2026 年自治区科技计划专项资金-科技援疆计划项目

设立的政策依据：根据文件喀地财教〔2025〕71 号

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）

资金分配情况：此项目安排预算其他对个人和家庭的补助支出 1.50 万元，主要用于发放给项目成员；专用材料费 3.00 万元，主要用于开展项目所需的试剂耗材；劳务费 1.5 万元，主要用于发放给项目组成员劳务费，差旅费 3.00 万元，主要用于外出参会产生费用；其他商品和服务支出 1.00 万元，主要用于项目后期论文编写版面费；委托业务费 8.00 万元主要用于找第三方检测数据提供报告。

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 年自治区科技计划专项资金-自然基金计划项目

设立的政策依据：根据文件喀地财教〔2025〕71 号

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）

资金分配情况：此项目安排预算其他对个人和家庭的补助支出 0.50 万元，主要用于发放给项目成员；专用材料费 12.50 万元，主要用于开展项目所需的试剂耗材；劳务费 0.50 万元，主要用于发放给项目组成员劳务费，差旅费 0.50 万元，主要用于外出参会产生费用；其他商品和服务支出 2.00 万元，主要用于项目后期论文编写版面费。

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 年度自治区新疆人才发展基金（天池英才-青年博士）

设立的政策依据：根据文件喀地财行〔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二人民医院（喀什大学附属第一医院）

资金分配情况：此项目预算安排委托业务费 3 万元，主要用于开展项目委托第三方进行检测服务，专用材料费 8 万元，主要用于开展项目购置所需的耗材试剂等；差旅费 3 万元用于外出参会交流学习费用；劳务费及专家咨询费 2 万元用于邀请专家授课等，绩效补贴 4 万元用于发放给项目组成员。

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 年度自治区人才发展基金（医药卫生高层次人才培养-领军人才）

设立的政策依据：根据文件喀地财行〔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二人民医院（喀什大学附属第一医院）

资金分配情况：此项目预算安排委托业务费 4.50 万元，用于开展项目委托第三方进行检测服务；差旅费 4.34 万元，用于外出参会交流学习费用；培

训费 1.02 万元，用于外出培训产生费用；其他对个人和家庭的补助支出 6 万元，发放给项目负责人；劳务费 2.04 万元，用于支付给邀请的专家咨询费等；其他商品和服务支出 2.10 万元用于项目后期发表论文版面费。

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 年度自治区人才发展基金（医药卫生高层次人才培养-中青年骨干人才）

设立的政策依据：根据文件喀地财行〔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二人民医院（喀什大学附属第一医院）

资金分配情况：此项目预算安排委托业务费 2.30 万元，用于开展项目委托第三方进行检测服务；差旅费 2.30 万元，用于外出参会交流学习费用；其他对个人和家庭的补助支出 3.00 万元，发放给项目负责人；劳务费 0.90 万元，用于支付给邀请的专家咨询费等；其他商品和服务支出 1.50 万元用于项目后期发表论文版面费。

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 年度自治区人才发展基金（天山英才-青年拔尖-基层科技骨干、青年托举）

设立的政策依据：根据文件喀地财行〔2025〕71 号

预算安排规模：74.66 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）

资金分配情况：此项目预算安排劳务费 5.88 万元，用于支付给专家讲课费、咨询费等；差旅费 9.41 万元，用于外出参会交流学习费用；材料费 15.00 万元，用于购置开展项目所需的试剂耗材等；委托业务费 17.60 万元，用于开

展项目委托第三方进行检测服务；其他商品和服务支出 3.06 万元用于项目后期发表论文版面费；其他对个人和家庭的补助支出 23.40 万元，发放给项目负责人；其他交通费用 0.31 万元，主要用于下县开展项目租车费等。

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 年度自治区人才发展基金（天山英才-中青年骨干医疗人才）

设立的政策依据：根据文件喀地财行〔2025〕71 号

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）

资金分配情况：此项目预算安排培训费 2.80 万元，用于外出培训产生的费用；其他商品和服务支出 0.90 万元用于项目后期发表论文版面费；其他对个人和家庭的补助支出 2.40 万元，发放给项目负责人；办公设备购置 1.90 万元，用于购置台式电脑及笔记本电脑方便开展项目。

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

（二十）项目名称：2026 年度自治区人才发展基金（天山英才-医药卫生领军人才）

设立的政策依据：根据文件喀地财行〔2025〕71 号

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）

资金分配情况：此项目预算安排差旅费 0.50 万元，用于外出参会交流学习产生的费用；其他对个人和家庭的补助支出 5.10 万元，发放给项目负责人；专用材料费 6.90 万元，用于开展项目购置所需的试剂耗材；委托业务费 2.50

万元，开展项目过程中委托第三方出具检测报告费用；劳务费 2.00 万元，用于支付给邀请专家讲课咨询费用。

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

（二十一）项目名称：2024 年自治区人才发展基金第一批重大人才发展计划项目（智力援疆创新拓展人才计划-医疗人才“组团式”援疆）（收回再安排）

设立的政策依据：根据文件喀地财行〔2024〕1 号

预算安排规模：7.66 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）

资金分配情况：此项目预算安排培训费 4.26 万元，用于外出培训进修产生的费用；其他对个人和家庭的补助支出 2.00 万元，发放给项目负责人；劳务费 1.20 万元，用于支付给邀请专家讲课咨询费用；其他交通费用 0.20 万元，用于下县培训指导交通费。

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：2024 年自治区人才发展基金第二批重大人才计划项目（天山英才-领军人才）2（收回再安排）

设立的政策依据：根据文件喀地财行〔2024〕1 号

预算安排规模：0.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）

资金分配情况：此项目预算安排培训费 0.06 万元，用于参加县上培训产生的费用。

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二人民医院（喀什大学附属第一医院）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二人民医院（喀什大学附属第一医院）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二人民医院（喀什大学附属第一医院）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二人民医院（喀什大学附属第一医院）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二人民医院（喀什大学附属第一医院）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二人民医院（喀什大学附属第一医院）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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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运行维护费；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二人民医院（喀什大学附属第一医院）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二人民医院（喀什大学附属第一医院）2026 年委托业务费 40.59 万元，其中：

1. 2024 年自治区区域协同创新专项-科技援疆计划项目（免疫代谢）（收回再安排）委托业务费 2.00 万元，主要用于：支付前期开展项目委托第三方检测服务后期款项。

2. 2026 年度自治区人才发展基金（天山英才-青年拔尖-基层科技骨干、青年托举）委托业务费 17.60 万元，主要用于：开展项目过程中标本外送检测费用、专利委托业务费，委托第三方统计分析建模费等。

3. 2026 年度自治区人才发展基金（天山英才-医药卫生领军人才）委托业务费 2.50 万元，主要用于：委托第三方对搜集的标本测序分析并出具相关结果报告、后续样本监测。

4. 2026 年度自治区人才发展基金（医药卫生高层次人才培养-领军人才）委托业务费 4.50 万元，主要用于：开展项目计划搜集检测 150 例患者基因类型，委托第三方对患者基因进行检测出报告。

5. 2026 年度自治区人才发展基金（医药卫生高层次人才培养-中青年骨干人才）委托业务费 2.30 万元，主要用于：开展项目计划搜集检测 77 例患者基因类型，委托第三方对患者基因进行检测出报告。

6. 2026 年度自治区新疆人才发展基金（天池英才-青年博士）委托业务费 3.00 万元，主要用于：开展项目委托第三方对肠道菌群、单细胞测序分析、转录组、蛋白质组学等检测费用。

7. 2026 年自治区科技计划专项资金-科技援疆计划项目委托业务费 8.00 万元，主要用于：开展项目委托第三方对单细胞测序分析、转录组、蛋白质组学等检测费用。

8. 喀什地区科技计划（仿生修饰的人脐带充质动脉粥样硬化）项目（收回再安排）委托业务费 0.69 万元，主要用于：支付前期开展项目委托第三方检测服务后期款项。

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）2026 年上年结转结余 6,568.16 万元，包括：财政拨款 6,568.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年度自治区人才发展基金第一轮重点人才（天山英才-领军人才）结转 11.52 万元，主要用于：委托业务费 4.96 万元，差旅费 4.40 万元，培训费 0.98 万元，其他商品和服务支出 1.18 万元。

2. 2025 年度自治区人才发展基金第一轮重点人才（天山英才-青年拔尖-基层科技骨干）结转 5.81 万元，主要用于：专用材料费 4.00 万元，委托业务费 1.30 万元，培训费 0.51 万元。

3. 2025 年度自治区人才发展基金第一轮重点人才（天山英才-中青年骨干人才）结转 6.74 万元，主要用于：差旅费 2.74 万元，委托业务费 2.48 万元，培训费 1.52 万元。

4. 2025 年度自治区人才发展基金第一轮重点人才（智力援疆创新拓展）结转 115.97 万元，主要用于：差旅费 27.38 万元，培训费 42.38 万元，劳务费 41.28 万元，其他商品和服务支出 4.93 万元。

5. 2025 年度自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才（天池英才-青年博士）结转 20.00 万元，主要用于：委托业务费 12 万元，劳务费 6.00 万元，其他商品和服务支出 2.00 万元。

6. 2025 年度自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才（天山英才-青年托举 2）结转 6.30 万元，主要用于：委托业务费 4.90 万元，劳务费 0.20 万元，差旅费 1.20 万元。

7. 2025 年度自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才（天山英才-青年托举）结转 9.57 万元，主要用于：委托业务费 8.00 万元，培训费 0.80 万元，差旅费 0.77 万元。

8. 2025 年度自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才（天山英才-医药卫生领军人才）结转 5.96 万元，主要用于：委托业务费 0.76 万元，劳务费 2.20 万元，差旅费 0.50 万元，其他商品和服务支出 2.50 万元。

9. 2025 年度自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才（天山英才-中青年骨干医疗人才）结转 2.36 万元，主要用于：差旅费 0.25 万元，培训费 2.11 万元。

10. 2025 年中央基本公共卫生服务补助项目结转 6.24 万元，主要用于：专用材料费 1.28 万元，劳务费 2.92 万元，其他交通费用 2.04 万元。

11. 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）结转 0.78 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出 0.78 万元。

12. 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卫生健康人才培养）-症候群监测结转 2.19 万元，主要用于：其他商品和服务支出 2.19 万元。

13. 2025 年中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养（住院医师规范化培训）结转 96.14 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出 96.14 万元。

14. 2025 年为民办实事项目结转 3.22 万元，主要用于：维修维护费 2.42 万元，其他商品和服务支出 0.41 万元，设备购置费用 0.39 万元。

15. 2025 年自治区科技计划项目结转 5.00 万元，主要用于：培训费 5.00 万元。

16. 2025 年自治区科技计划项目（免疫代谢）结转 5.00 万元，主要用于：专用材料费 2.00 万元，劳务费 2.00 万元其他对个人和家庭的补助支出 1.00 万元。

17. 2025 年自治区科技计划专项（第三批）-青年科学基金 1 结转 2.00 万元，主要用于：委托业务费 1.50 万元，劳务费 0.5 万元。

18. 2025 年自治区科技计划专项（第三批）-青年科学基金 2 结转 2.00 万元，主要用于：委托业务费 1.5 万元，差旅费 0.50 万元。

19. 2025 年自治区科技计划专项（第三批）-青年科学基金 3 结转 2.00 万元，主要用于：专用材料费 2.00 万元。

20. 2025 年自治区科技计划专项（第三批）-青年科学基金 4 结转 2.00 万元，主要用于：委托业务费 1.50 万元，劳务费 0.5 万元。

21. 2025 年自治区科技计划专项资金（第二批）-科技援疆计划项目结转 20.00 万元，主要用于：设备购置费 2.20 万元，专用材料费 8 万元，其他商品和服务支出 2 万元，差旅费 1.5 万元，劳务费 3.3 万元，其他对个人和家庭的补助支出 3.00 万元。

22. 2025 年自治区科技计划专项资金（第二批）-新疆少数民族科技人才特殊培养计划项目结转 20.00 万元，主要用于：专用材料费 5.2 万元，委托业务费 1.60 万元，其他商品和服务支出 3.50 万元，差旅费 3.40 万元，劳务费 2.30 万元，其他对个人和家庭的补助支出 4.00 万元。

23. 2025 年自治区科技计划专项资金（第一批）-自然科学基金重点+面上项目结转 30.00 万元，主要用于：专用材料费 16.00 万元，委托业务费 5.30 万元，差旅费 1.70 万元，劳务费 5.20 万元，其他对个人和家庭的补助支出 1.80 万元。

24. 2025 年自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才计划项目(天山英才-青年拔尖-基层科技骨干 2) 结转 7.70 万元, 主要用于: 委托业务费 6.20 万元, 差旅费 1.50 万元。

25. 2025 年自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才计划项目(天山英才-青年拔尖-基层科技骨干 3) 结转 11.00 万元, 主要用于: 专用设备购置费 11 万元。

26. 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)-创新科研结转 1.29 万元, 主要用于: 其他商品和服务支出 1.29 万元。

27. 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)-青年科研项目结转 0.02 万元, 主要用于: 专用材料费 0.02 万元。

28. 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)-适宜技术推广结转 1.36 万元, 主要用于: 其他商品和服务支出 0.25 万元, 培训费 0.51 万元, 劳务费 0.50 万元, 其他对个人和家庭的补助支出 0.10 万元。

29. 2025 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) 补助项目结转 81.14 万元, 主要用于: 设备购置费 50.60 万元, 维修维护费 1.82 万元, 其他商品和服务支出 5.21 万元, 差旅费 1.35 万元, 劳务费 7.84 万元, 培训费 14.32 万元。

30. 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展) 第二批结转 0.51 万元, 主要用于: 差旅费 0.16 万元, 其他商品和服务支出 0.35 万元。

31. 第三批喀什地区科技计划(呼吸系统常见病生物样本库平台建设) 项目结转 13.94 万元, 主要用于: 设备购置费 3.56 万元, 其他商品和服务支出 1.58 万元, 差旅费 1.40 万元, 培训费 1.94 万元, 印刷费 1.96 万元, 其他对个人和家庭的补助支出 3.50 万元。

32. 喀什地区第二人民医院沪喀临床医学中心提质扩容项目（二期）结转 5,925.63 万元，主要用于：沪喀临床医学中心（二期）项目工程款 5925.63 万元。

33. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 144.77 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 2025 年未支付，形成 2026 年财政拨款结转增加。

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二人民医院（喀什大学附属第一医院）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.96 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 9.08%，主要原因是开展相应工作活动经费有所增加，故导致 2026 年较 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二人民医院（喀什大学附属第一医院）政府采购预算 17,635.61 万元，其中：政府采购货物预算 5,682.92 万元，政府采购工程预算 5,467.61 万元，政府采购服务预算 6,485.08 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区第二人民医院（喀什大学附属第一医院）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8,183.15 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 7,111.05 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二人民医院（喀什大学附属第一医院）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 108,871.59 平方米，价值 43,685.34 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 511.86 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 13 辆，价值 511.86 万元。

3. 办公家具价值 979.24 万元。

4. 其他资产价值 64,583.68 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 196 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 97 台。

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 26 台，部门单价 100 万元以上大型设备 16 台。

(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 123,713.76 万元；当年预算安排项目共 30 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 943.74 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 31,188.00 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二人民医院（喀什大学附属第一医院）			
部门联系人		姑再努尔·喀斯木	联系电话	15804291216	
年度绩效目标		喀什二院坚持“人民至上，生命至上”的宗旨，持续深化医药卫生体制改革，2026年持续强化医疗服务核心竞争力，实现年度门诊量达到 95 万人次、出院人数达到 6.4 万人次，均增长 5%以上，以技术优势稳固 CMI 值 1.15，在疆内三级综合医院排名前五，平均住院天数控制在 7 日以内，手术占比 36%，其中四级手术占比 15.65%。以医院优势学科群为支撑，重点推进 ECMO、CRRT、PICC、伤口造口、急危重症护理等专科小组建设，系统培育 20-30 名专科护理人才，全面提升专科护理服务能力。进一步优化诊疗流程，规范医疗行为，合理控制成本，提升医院整体运营效率。重点攻坚国家自然科学基金项目申报，力争立项 1 项，同步推进国家自然科学基金项目依托单位申报获批。主动践行社会责任，高质量落实政府指令性任务。积极开展健康义诊、科普宣传等活动，抓实抓细疫情防控与公共卫生工作，既有效提升公众健康素养，也持续擦亮医院公益形象。			
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	7,493.98	
			本级安排	11,184.56	
		其他资金（万元）	其他	105,035.22	
		合计：		123,713.76	
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
履职效能	数量指标	★门急诊人次	≥=95 万人次	2025 年工作总 结暨 2026 年工 作计划	10
	数量指标	★年手术人次	≥=2.3 万人次	2025 年工作总 结暨 2026 年工 作计划	15
	质量指标	★床位使用率	≥=95%	2025 年工作总 结暨 2026 年工 作计划	5
	质量指标	★四级手术占比	≥=15.65%	2025 年工作总 结暨 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	≥=30%	2025 年工作总 结暨 2026 年工 作计划	10
	质量指标	★CMI 值	≥=1.15	2025 年工作总	15

				结暨 2026 年工 作计划	
服务对象满意 度	满意度指标	★患者满意度	≥95%	2025 年工作总 结暨 2026 年工 作计划	20

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二人民医院（喀什大学附属第一医院）						
项目名称		2024 年特定目标类项目（科技）（收回再安排）				项目负责人		热伊麦
项目资金(万元)		年度预算总额	10.19	其中：财政拨款	10.19	其他资金		0.00
项目总体目标		通过业务与财务工作的紧密配合与衔接，形成了权责明确、协同高效的项目管理制度。本项目将严格遵循新疆维吾尔自治区财政科研项目资金管理办法》以及本单位的科研项目与经费管理规定，并依托单位的监督检查机制和预算绩效管理办法，对项目立项、执行、验收及成果产出等各环节进行全过程管理，确保项目规范、高效、顺利完成。开展此项目拟计划完成论文撰写及总结报告篇数至少 2 篇，实施委托业务次数至少 1 次，参加学术交流次数至少 1 次，项目总结报告完成率至少达到 95%以上，提高科研人员业务科研能力至少达到 95%以上，科研人员满意度至少达到 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	完成论文撰写及总结报告篇数	≥2 篇	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		实施委托业务次数	≥1 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购实验耗材及试剂数量	≥1 批	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加学术交流次数	≥1 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目总结报告完成率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	实验耗材的检测及时率	≥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	其他商品和服务支出	≤2.17 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	≤2.69 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料费	≤1 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	≤1.77 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他对个人和家庭的补助支出	≤2 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	≤0.56 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	提高科研人员业务科研能力	> =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	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二人民医院（喀什大学附属第一医院）					
项目名称		2024 年特定目标类项目（人才相关）（收回再安排）项目				项目负责人	米克然木
项目资金(万元)		年度预算总额	7.72	其中：财政拨款	7.72	其他资金	0.00
项目总体目标		开展药物基因检测指导个体化用药，可以开拓和推广南疆地区个体化用药基因检测技术，指导临床精准用药，形成全程化的治疗药物管理，充分体现临床药师的价值，填补南疆地区个体化基因检测项目的空白，为医院带来经济效益和社会效益。拟计划邀请专家团队技术指导租车次数至少 1 次，发表论文篇数至少 4 篇，开展学术活动至少 3 次，参加线上培训次数至少 1 次，培训合格证书取得率达到 95% 以上，提升专业技术水平达到 90% 以上，培训人员满意度达到 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	佐证资料
产出指标	数量指标	邀请专家团队技术指导租车次数	≥1 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分 工作资料
		发表论文篇数	≥4 篇	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
		开展学术活动	≥3 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分 工作资料
		参加线上培训次数	≥1 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	培训合格证书取得率	≥95%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目开展及时率	≥90%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费	≤1.20 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		其他交通费用	≤0.20 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		培训费	≤4.32 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		其他商品和服务支出	≤2 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	提升专业技术水平	≥90%	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	培训人员满意度	≥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二人民医院（喀什大学附属第一医院）						
项目名称		2026 年办公家具家电及摄影设备购置项目					项目负责人	唐孝娟
项目资金(万元)		年度预算总额	245.73	其中：财政拨款	0.00	其他资金	245.73	
项目总体目标		本项目主要是为全院科室采购办公家具至少 509 个、家电 88 个、为安全生产及维稳综治要求增加设施设备 87 个，家具、家电资产验收合格率 100%，完善医院基础建设。通过实施此项目有利于提高医疗服务质量和效率达到 95%以上一次来改善群众看病就医环境，设备使用部门人员满意度达到 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	采购办公家具数量	>=509个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公家电数量	>=88个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		安防与其他设备采购数量	>=87个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家具、家电资产验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公家具购置费用	<=34.91万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置办公家电费用	<=60.97万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		安防及其他设备费用	<=149.85万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务质量和效率	>=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	设备使用部门人员满意度	>=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二人民医院（喀什大学附属第一医院）						
项目名称		2026 年备用项目					项目负责人	任琳
项目资金(万元)		年度预算总额	7,974.87	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7,974.87	
项目总体目标		本项目为 2026 年备用项目 4 项，项目验收设备验收合格率 100%，主要用于应对 2026 年突发状况，主要目的在于解决紧迫的问题，为人民群众的安全保驾护航，同时提高医院的服务质量与医疗业务水平，扩大医院的正面影响力，提高社会对医院的认可度。公立医院医疗服务性收入达到 28%以上， 职能部门满意度达到 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	备用项目构成数量	≥4 项	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	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备验收及时率	≥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	医疗设备采购费用	＜300 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预防突发应急事件费用	＜150 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他应急备用费	＜7524.87 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	公立医院医疗服务性收入	≥28%	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	职能部门满意度	≥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二人民医院（喀什大学附属第一医院）						
项目名称		2026 年度援疆干部南疆工作补贴项目					项目负责人	胡彬彬
项目资金(万元)		年度预算总额	29.76	其中：财政拨款	29.76	其他资金		0.00
项目总体目标		为充分体现自治区党委、政府对援疆干部人才的关心厚爱，激发我院援疆专家的工作热情、工作积极性，根据新财行〔2023〕365 号、喀地财行〔2023〕60 号文件，为本院第十一批 20 名上海援疆专家按标准每月足额按时发放南疆工作补贴。发放标准依据事业单位工作人员南疆工作补贴标准执行。计划援疆专家至少 20 人，其中：七级专业技术岗位人数至少 8 人，四级专业技术岗位人数至少 12 人，南疆工作补贴足额发放率达到 100%，提高援疆干部工作积极性达到 95%以上，援疆干部满意度达到 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	七级专业技术岗位人数	≥8人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		四级专业技术岗位人数	≥12人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	足额发放率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=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	专技四级发放标准	＜ =1400元/人/月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专技七级发放标准	＜ =1000元/人/月	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	提高援疆干部工作积极性	＞ =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	援疆干部满意度	=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二人民医院（喀什大学附属第一医院）						
项目名称		2026 年度自治区人才发展基金（天山英才-青年拔尖-基层科技骨干、青年托举）				项目负责人		热伊麦
项目资金(万元)		年度预算总额	74.66	其中：财政拨款	74.66	其他资金		0.00
项目总体目标		项目紧扣自治区产业发展与民生需求的关键科研方向，以具体科研任务为载体，推动青年人才开展应用性、创新性研究，助力解决区域发展中的技术难题，提升我区整体科研创新能力，同时针对我区高端青年科研人才储备不足、梯队断层的现状，本项目聚焦青年科研骨干培育，通过科研任务赋能，加速青年人才成长为学科带头人，填补区域重点学科、优势领域的人才缺口，夯实我区科研可持续发展的人才根基。开展项目拟计划收集样本数量至少 100 例，外出参加会议培训次数至少 5 次，下县技术推广次数至少 1 次，采购实验用耗材费至少 4 批，委托第三方开展服务次数至少 4 次，发表论文篇数至少 2 篇，标本检测成功率达到 98%以上，提升相关人员科研水平至少 90%以上，科研人员满意度达到 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	收集样本数量	>=100 例	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		外出参加会议培训次数	>=5 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		技术推广次数	>=1 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购实验用耗材费	>=4 批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方开展服务次数	>=4 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文篇数	>=2 篇	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	标本检测成功	>=98%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	标本检测及时率	=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	劳务费	<=5.88 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=9.41 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		材料费	<=15 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		委托业务费	< =17.6 0 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		其他商品和服务支出	< =3.06 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		个人生活补助	< =23.4 0 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		其他交通费用	< =0.31 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	提升相关人员科研水平	> =90%	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	> =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二人民医院（喀什大学附属第一医院）						
项目名称		2026 年度自治区人才发展基金（天山英才-医药卫生领军人才）				项目负责人		热伊麦
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本年度计划收集 200 例标本，委托第三方开展检测服务，预计下县开展项目推广工作 1 次。通过建立 PCI 术后出现心血管不良事件的预测模型，以便于更好的评估术后患者的预后和并发症。通过有计划、有组织、有系统的健康教育培训，突出宣讲预防急性心肌梗死的发生，进行实用性的本地化的宣传，教育人们树立健康意识、养成良好的行为习惯和生活方式，消除或减轻导致高发疾病发生的危险因素，达到预防疾病、促进健康和提高生活质量。健康教育应该提供改变行为所必须的知识、技能与服务，并且促使人们合理地利用这些服务。开展本项目拟计划收集临床资料至少 200 例，下县宣传推广项目次数至少 1 次，外出参加学术交流会议至少 2 次，临床资料完整率至少达到 90%以上，提高科研团队的科研能力至少 90%以上，科研人员满意度至少达到 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	收集临床资料	>=200 例	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		下县宣传推广项目次数	>=1 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		外出参加学术交流会议	>=2 次	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	临床资料完整率	>=90%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	收集临床资料的及时率	>=95%	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	差旅费	<=0.50 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=2.50 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	<=6.90 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	<=2 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他对个人和家庭的补助支出	<=5.10 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提高科研团队的科研能力	>	计划标准	新增	20	按照完成比例赋	工作资料

指标	效益 指标		=90%				分	
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二人民医院（喀什大学附属第一医院）						
项目名称		2026 年度自治区人才发展基金（天山英才-中青年骨干医疗人才）				项目负责人		李娜
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金		0.00
项目总体目标		这一项目，选拔培养我院呼吸与危重症医学科优秀的中青年医疗人才，进行专业的、系统的、分层递进的培训，提升团队成员的个人能力。团队成员之间围绕着肺癌的诊断及治疗优势互补、团结协作，通过引进智能辅助肺结节评估管理 PNapp5A 联合肺结节影像人工智能分析系统，结合穿刺手术导航设备，更好地为肺结节患者全流程管理服务，同时推动学科发展。达到的效果：建成肺结节诊治管理全流程服务单元（涵盖筛查、诊断、治疗、随访），建立数据库。总结项目经验，形成可复制的“肺结节 AI 辅助全流程管理模式”。开展此项目拟计划外出进修及培训次数至少 4 次，购置肺结节影像人工智能分析硬件（高性能电脑）至少 3 台，发表学术论文至少 1 篇，外出进修培训合格率达到 95%以上，提升团队科研能力达到 90%以上，科研人员满意度达到 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	外出进修及培训次数	≥4 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置肺结节影像人工智能分析硬件（高性能电脑）	≥3 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发表学术论文	≥1 篇	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	外出进修培训合格率	≥95%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	外出进修培训及时率	≥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	培训费	≤2.80 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置	≤1.90 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他商品和服务支出	≤0.90 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他对个人和家庭的补助支出	≤2.40 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	提升团队科研能力	≥90%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意	满意	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		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

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二人民医院（喀什大学附属第一医院）						
项目名称		2026 年度自治区人才发展基金（医药卫生高层次人才-领军人才）				项目负责人	李治纲	
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		开拓南疆医院个体化用药基因检测技术，指导临床精准用药，针对喀什地区心血管高发病种，开展个体化基因检测，发挥临床药师优势，协助医生为患者制定更加精准的个体化治疗方案，提高用药的有效性和安全性，避免不良反应，减少患者药物治疗的费用和风险，节约医疗资源。通过学术交流和项目合作，以喀什地区个体化基因检测为核心，培养一批高质量的临床药学团队骨干，推动喀什地区临床药学的发展。开展此项目拟计划发表学术论文至少 1 篇，检测基金患者数量至少 150 例，外出参加学术交流会议至少 2 次，参加学历提升至少 1 次，培训合格率达到 98%以上，提升药学专业技术人员科研水平至少 90%以上，科研人员满意度达到 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	发表学术论文	≥1 篇	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检测基金患者数量	≥150 例	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		外出参加学术交流会议	≥2 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加学历提升次数	≥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	培训合格率	≥98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训及时率	≥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	委托业务费	≤4.50 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	≤4.34 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	≤1.02 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他对个人和家庭的补助支出	≤6 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	≤2.04 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		其他商品和服务支出	< =2.10 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	提升药学专业技术人员科 研水平	> =90%	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	> =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二人民医院（喀什大学附属第一医院）						
项目名称		2026 年度自治区人才发展基金（医药卫生高层次人才培养-中青年骨干人才）				项目负责人	刘珊珊	
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		开属针对冠心病常用治疗药物他汀类药物的基因检测，对于维吾尔族冠心病患者的防治提供新干预措施，结合患者的基因检测结果，充分发挥临床药师优势，协助临床评估患者的药物代谢类型和药物效应的个体化降脂治疗方案，同时为医院培养一批临床药物治疗与管理的复合人才。开展本项目拟计划检测患者基因类型至少 77 例，外出参加学术会议至少 2 次，完成学术论文篇数至少 1 篇，检测患者基因准确率达到 90%以上，提升药学专业技术人员科研水平达到 90%以上，科研人员满意度达到 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	检测患者基因类型	≥77 例	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外出参加学术会议	≥2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成学术论文篇数	≥1 篇	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检测患者基因准确率	≥90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	患者基因检测及时率	≥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	委托业务费	≤2.30 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	≤2.30 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他对个人和家庭的补助支出	≤3 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他商品和服务支出	≤1.50 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	≤0.90 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
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二人民医院（喀什大学附属第一医院）						
项目名称		2026 年度自治区新疆人才发展基金（天池英才-青年博士）				项目负责人		米日班姑·阿力甫
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		本年度计划委托第三方采购相关实验耗材，开展蛋白质组学、转绿组学、单细胞测序以及增加免疫组化/多重荧光染色病理检测等 1 项委托服务，标本检测合格率预计达到 100%。旨在喀二建立并实施覆盖多种自身免疫性疾病的地区性诊疗规范并建立临床研究队列。医院层面支持下建立风湿病诊疗团队，通过建立风湿专科规范化诊疗、团队系统培训、建立临床研究队列数据库，并进行效果评估与持续改进、鼓励患者反馈及跨学科合作，全面提升诊疗水平、服务质量和患者生活质量，并加强公众认知。实施此项目拟计划购置实验所需各类试材耗材至少 1 批，委托第三方服务至少 1 次，参加国内外学术交流次数至少 2 次，标本检测合格率达到 90%以上，全面提升诊疗水平、服务质量达到 95%以上，科研人员满意度达到 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	购置实验所需各类试材耗材	≥1 批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务次数	≥1 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加国内外学术交流次数	≥2 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	标本检测合格率	≥90%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	标本检测及时率	≥90%	计划标准	新增	8	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	≤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	≤8 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	≤3 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费及专家咨询费	≤2 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		绩效补贴	≤4 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
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二人民医院（喀什大学附属第一医院）						
项目名称		2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）- 住院医师规范化培训+助理全科医生				项目负责人		陈惠
项目资金(万元)		年度预算总额	140.00	其中：财政拨款	140.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为进一步加强我院住院医师规范化培训，提高培训质量，规范学生的过程管理及激励优秀住院医师，拟计划住院医师规范化培训人数至少 130 人，助理医师规范化培训人数至少 10 人，有效提升我院执业医师资格考试国家线的首考通过率和住培结业考核通过率达到 50%以上，为南疆地区打造一批优秀的医学人才队伍。项目资金 140 万元，其中 130 万用于住院医师规范化培训学员，10 万用于助理医师规范化培训学员；每名住院医师规范化学员一年经费 1 万元，其中 70%以补助的形式发给学员 130*0.7=91 万，剩余 30%用在基地建设（包括技能培训，教学活动，交通费，考试费，师资培训费，基地管理费）等费用。助理医师规范化培训资金全部用于学员补助。实施期限：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日；付款方式：每月按时按标准发放生活补助；降本增效措施：加强我院住院医师规范化培训，提高培训质量，规范学生的过程管理及激励优秀住院医师，有效提升我院执业医师资格考试国家线的首考通过率和住培结业考核通过率；2026 年计划医师规范化培训招收率 100%，参培对象满意度达到 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	住院医师规范化培训人数	>=130 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		助理医师规范化培训人数	>=10 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参培学员执业医师考试通过率	>=50%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	参培学员每年参加理论学习与考试	>=20 学时	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	自治区对规培医生培训项目投入	<=1 万元/每人/每年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		住院医师规范化学员补助经费	<=130 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		助理医师规范化学员补助经费	<=10 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	参培对象满意度	>=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二人民医院（喀什大学附属第一医院）						
项目名称		2026 年医疗设备购置项目				项目负责人	余海洋	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,779.18	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3,779.18	
项目总体目标		医疗设备是医疗单位进行医疗活动的基础和保障，我单位部分设备已超年限使用、设备数量不足、临床开展新技术项目要求，需采购医疗设备一批约 416 台，设备验收合格率达到 100%，此项目的实施有利于提升我院综合诊疗水平，医疗设备的使用率达到 100%，临床科室满意度达到 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	医疗设备购置数量	>=416 台	计划标准	新增	13	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	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置及时率	=100%	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置平均成本	<=9.08 万元/台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备购置费用	<=3779.18 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	医疗设备利用率	=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	临床科室满意度	>=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二人民医院（喀什大学附属第一医院）						
项目名称		2026 年医院能力提升项目				项目负责人	任琳	
项目资金(万元)		年度预算总额	5,200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5,200.00	
项目总体目标		通过实施此项目有利于维护供应链稳定、保障临床诊疗工作正常开展，为医院资金分配提供了灵活性，优化了资金利用效率。拟计划支付设备款涉及供应商至少 2 家，支付维修款涉及供应商至少 1 家，支付材料及药品款供应商至少 1 家，往来款项支付完成率达到 100%，以此改善公立医院资本结构资产负债率达到 50%以下，科室满意度达到 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	支付设备款涉及供应商数目	≥2家	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支付维修款涉及供应商数量	≥1家	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		支付材料及药品款供应商数量	≥1家	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	往来款项支付完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	往来款项支付及时率	≥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	医疗设备款支付金额	＜=1958.93万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维保款支付金额	＜=248万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫生材料及药品款支付金额	＜=2993.08万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	改善公立医院资本结构资产负债率	＜=50%	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二人民医院（喀什大学附属第一医院）						
项目名称		2026 年智慧医院信息化建设项目					项目负责人	贾龙
项目资金(万元)		年度预算总额	1,518.21	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1,518.21
项目总体目标		通过本项目的建设，实现医院整体信息化应用功能提升，贯穿线上数据，信息化系统 2 项，信息安全项目数量 2 项，软硬件通用设备采购数量硬件实施集成 200 个，改造项目数量 1 项，加强患者信息互联共享，提升医疗服务智慧化水平设备使用率达到 95%以上。建设基于医院信息平台的以电子病例为核心的应用系统，努力建设有机整合医院业务信息和管理信息，实现医院所有信息最大限度的采集、传输、存储、利用和共享，实现医院内部资源的有效利用、业务流程的最大优化。提高医疗服务质量和设备使用率达到 95%以上，使用科室满意度达到 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	信息化系统数量	≥2 项	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		信息安全项目数量	≥2 项	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		软硬件通用设备采购数量	≥200 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		硬件实施集成改造项目数量	≥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	设备验收合格率	≥95%	计划标准	新增	7	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	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息化系统费用	≤1209.96 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息安全项目费用	≤140 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		软硬件通用设备采购费用	≤143.25 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		硬件实施集成改造项目费用	≤25 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	提高医疗服务质量和设备使用率	≥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	使用科室满意度	=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二人民医院（喀什大学附属第一医院）						
项目名称		2026 年自治区科技计划专项资金-科技援疆计划项目				项目负责人	热伊麦	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金		0.00
项目总体目标		基于免疫分析技术检测干扰素通路活化和免疫细胞分型在系统性红斑狼疮精准治疗指导体系中的应用于推广：本项目旨在解决以系统性红斑狼疮（SLE）为主导的自身免疫病因异质性和发病机制的复杂性导致的精准诊疗困境，通过引进仁济医院原创且先进的多型干扰素通路活化多重检测技术（专利CN115044654A）和免疫细胞精细分型检测方法原位制孔可注射骨修复水凝胶体系的优化及推广应用：镁微球原位制孔光固化水凝胶的合成与表征探究不同粒径及浓度的镁微球在不同浓度光固化水凝胶中的原位制孔效应，探究其可注射性、成胶时间、制孔速度、孔径大小、释放镁离子效率以及力学强度等，优化筛选出性能俱佳的镁微球原位制孔光固化水凝胶体系。南疆地区 FBXW7 突变型结直肠癌的免疫代谢特征分析及靶向治疗策略研究：本项目拟在前期研究和预实验结果的基础上，通过一系列的体内和体外实验，深入解析 FBXW7 缺失或失活突变介导 CRC 患者对 PD-1 单抗治疗抵抗的代谢机制，探寻靶向关键代谢酶联合 PD-1 单抗在 FBXW7 突变型 CRC 中的治疗效果。开展本项目拟计划购置实验所需各类试材耗材至少 2 批次，外出参加学术交流培训会议至少 3 次，完成研究报告至少 1 份，发表学术论文至少 1 篇，数据验收合格率至少达到 95%以上，提高评估系统性红斑狼疮疾病活动度准确率至少达到 95%以上，科研人员满意度至少达到 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	购置实验所需各类试材耗材	≥2 批	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		完成研究报告	≥1 份	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		外出参加学术交流会议次数	≥3 次	计划标准	新增	8		
		发表学术论文	≥1 篇	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数据验收合格率	≥95%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科研项目履行率	≥95%	计划标准	新增	6	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	≤8 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料费	≤3 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费及专家咨询费	≤1.50 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	≤3 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		绩效补贴	<=1.50 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他商品和服务支出	<=1 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
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二人民医院（喀什大学附属第一医院）						
项目名称		2026 年自治区科技计划专项资金-自然基金计划项目				项目负责人		郭杰
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本研究将通过整合分子互作分析、细胞功能研究、实验动物模型评价及临床肾活检样本分析的多层次研究策略，深入阐明内质网 Panx1 表达上调诱发的细胞衰老现象及其在肾脏疾病进展中的决定性作用。研究成果将为揭示细胞衰老介导的 AKI 向 CKD 转化的精细分子机制提供关键理论依据，同时为开发针对肾脏疾病进展的创新性干预策略和精准治疗靶点奠定坚实基础，最终实现改善肾脏疾病患者预后的临床转化目标。拟计划项目实施过程中计划完成初步实验材料的采购与基础制备至少 1 次，培养科室及科研骨干至少 1 名，参加国内外学术交流会议至少 1 次，科研项目合同履约率达到 95%以上，提高专业技术人员业务能力至少 95%以上，科研人员满意程度至少达到 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	完成初步实验材料的采购与基础制备	≥1次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培养科室及科研骨干	≥1名	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加国内外学术交流会议	≥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	科研项目合同履约率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划完成率	≥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	专用材料费	≤12.50万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		测试费	≤2万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	≤0.50万元	计划标准	新增	3	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
		间接费用（绩效支出）	≤0.50万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	科研人员满意程度	≥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二人民医院（喀什大学附属第一医院）						
项目名称		2026 年总院及分院住院楼等修缮改造项目				项目负责人		赵新勇
项目资金(万元)		年度预算总额	349.75	其中：财政拨款	0.00	其他资金		349.75
项目总体目标		随着医疗技术的不断进步和患者需求的日益提高，医院现有的设施和环境已难以满足当前医疗服务的需要。为了提升医疗服务质量，保障患者的安全和舒适度，医院计划对院区部分科室进行改造项目建设数量为 4 个，完成电力施工项目 1 项。本项目实施有利于提升医院整体服务质量 95%以上，优化就医环境；受改造科室满意度达到 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	完成改造修缮类项目	≥4 项	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		完成电力施工项目	≥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	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按合同工期完工	=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	3 号楼改造项目	＜ =47.75 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		6 号楼修缮项目	＜ =104 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设路院区电缆改造项目	＜ =100 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		健康路中心院区骨科手术室改造项目	＜=48 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设路院区大门修缮	＜=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	提升院内整体医疗服务	＞ =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	受改造科室满意度	＞ =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二人民医院（喀什大学附属第一医院）						
项目名称		喀什地区第二人民医院沪喀临床医学中心项目				项目负责人		赵新勇
项目资金(万元)		年度预算总额	12,945.26	其中：财政拨款	0.00	其他资金		12,945.26
项目总体目标		为打破地区第二人民医院空间局促、诊疗功能不完善、医疗动线不清晰、停车位紧张等发展瓶颈，更好的为老百姓提供高水平的医疗服务，新建综合病房楼 1 栋，新建医疗楼建筑面积至少 4.985 万平方米，竣工验收合格率（%）达到 95%以上，支付土建工程年度工程款（配套资金）至少 1088.8 万元，支付土建工程年度工程款（援疆资金）至少 11031.46 万元，支付土建工程年度工程款（统筹援疆资金）825 万元，更好的改善就医环境改善率至少达到 95%以上，医院各科室满意度达到 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	新建综合病房楼数量	=1 栋	计划标准	主体工程尚未完工	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建医疗楼建筑面积	>=4.985 万平方米	计划标准	上年仅完成了地下挖坑打桩工作	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率（%）	>=95%	计划标准	主体工程尚未完工	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按合同工期完工	>=95%	计划标准	主体工程尚未完工	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付土建工程年度工程款（配套资金）	<=1088.80 万元	计划标准	配套资金共 1200 万元，上年支付款项 9.27%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付土建工程年度工程款	<	计划标准	收到	10	按照完成比例赋	原始凭证

		(援疆资金)	=1103 1.46 万元		援疆 资金 17000 万元， 上年 支付 工程 进度 款达 到 35.11 %		分	
		支付土建工程年度工程款 (统筹援疆资金)	< =825 万元	计划标准	上年 未使 用此 笔资 金	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	改善就医环境	改善	计划标准	主体 工程 尚未 完工	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	医院各科室满意度	> =95%	计划标准	主体 工程 尚未 完工	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二人民医院（喀什大学附属第一医院）					
项目名称	2026 年中央基本公共卫生服务补助资金-新生儿听力筛查+母婴安全			项目负责人	奴尔艾力·卡的	
项目资金(万元)	中央补助：	18.00	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	开展辖区孕产妇和新生儿安全保障相关工作现场指导、组织产科、新生儿科等科室专家，下沉至巴楚县、泽普县、叶城县、莎车县、疏勒县及英吉沙等县人民院开展危重孕产妇及危重新生儿质量控制、技术指导、教学查房、应急演练、业务培训及门诊坐诊工作不少于 4 次，购置 1 批听力筛查耗材。对辖区县（市、区）级危重孕产妇和新生儿救治中心质控覆盖率达到 95%以上，持续提高全地区妇幼健康水平，统筹自治区优质母婴安全医疗服务资源，提高我区各级医疗机构服务能力，继续开展新生儿听力筛查项目，有效降低新生儿听力缺陷，提高城乡居民公共卫生服务质量，保障母婴安全率达到 95%以上，基本公共卫生服务对象满意度达到 95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	开展辖区孕产妇和新生儿安全保障相关工作现场指导		>=4 次		
		听力筛查耗材购置费		>=1 批		
	质量指标	对辖区县（市、区）级危重孕产妇和新生儿救治中心质控覆盖率		>=95%		
	时效指标	按季度下县开展指导工作及时率		>=90%		
效果目标	成本指标	劳务费		<=2 万元		
		其他交通费用		<=2 万元		
		差旅费		<=5 万元		
		专用材料费		<=5 万元		
满意度指标	可持续影响指标	提高城乡居民公共卫生服务质量，保障母婴安全率		>=95%		
	满意度指标	提高城乡居民公共卫生服务质量，保障母婴安全率		>=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二人民医院（喀什大学附属第一医院）					
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）-万名医师支援农村工程			项目负责人	奴尔艾力·卡的	
项目资金(万元)	中央补助：	11.40	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	根据地区卫健委要求选派 5 名人员赴泽普县人民医院开展为期为一年的帮扶工作。三级医院派驻至少 5 名人员在县级医院应积极开展日常诊疗工作，参与门诊与病房排、值班等临床工作，协助县级医院开展新技术、新项目，提高其医疗技术水平和服务能力，每年至少帮助县人民医院开展新技术 3 项，且新技术完成率达到 95%以上，培养医疗人才至少 3 名，县人民医院医生新技术接受度达到 90%以上。帮助县级人民医院制定人才培训计划并组织实施，要对该院医技人员实行技术服务传、帮、带，免费接纳受援单位医技人员进修培训，协助受援单位开展乡村医生业务培训活动，包括临床技能、急救知识、医院感染控制等方面，提升其业务水平。为县级医院所在地区群众提供诊疗服务。应积极开展临床教学和技术培训，通过组织查房、手术示教、疑难病例和死亡病例讨论等形式培训县级医务人员，提高人员业务素质和技术水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	发放（补助）人数		>=5 人		
		新技术推广数（个）		>=3 个		
	质量指标	新技术推广完成率		>=95%		
	时效指标	补助发放及时率（%）		=100%		
效果目标	成本指标	5 名下沉帮扶人员一年补助费用		<=2.28 万元/人		
	社会效益	医疗人才培养数（人）		>=3 个		
		县人民医院医生新技术接受度		>=90%		
满意度指标	满意度指标	患者满意度		>=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二人民医院（喀什大学附属第一医院）					
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）-助理全科医生培训			项目负责人	陈惠	
项目资金(万元)	中央补助：	20.00	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	根据自治区财政厅《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》（新财社〔2025〕175 号）要求，本项目主要用于支持开展卫生健康人才培养工作。项目主要用于发放助理全科医生培训的生活补助约 20 万元。计划 2026 年在岗培训助理全科医生 44 人。在岗助理全科医生结业考核首次通过率达到 50%，在岗助理全科医生招收完成率达到 95%，提高在岗培训助理全科医生业务水平，在岗助理全科医生业务水平提升度达到 90%以上，在岗培训助理全科医生满意度达到 95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	在岗助理全科医生人数		≥44 人		
	质量指标	在岗助理全科医生结业考核首次通过率		≥50%		
		在岗助理全科医生招收完成率		≥95%		
	时效指标	在岗培训学员每年参加的理论考试学时		≥20 学时		
		发放生活补助		≥4 个月		
效果目标	成本指标	每月发放生活补助金额		≤5 万元/月		
	社会效益	在岗助理全科医生业务水平提升度		≥90%		
满意度指标	满意度指标	在岗助理全科医生满意度		≥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二人民医院（喀什大学附属第一医院）					
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）- 国家临床重点专科能力建设项目			项目负责人	王艳	
项目资金(万元)	中央补助：	521.00	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	项目预算安排资金 521 万元，加强专科人才队伍建设，提升医疗服务能力，推动技术创新转化，优化医疗服务模式，提高精神卫生医疗服务能力，提高全区医疗机构医疗质量和医疗服务水平，促进医疗质量安全同质化，实现医疗质量安全持续改进。计划至少购置专用设备 58 台，通用设备 2 台，培养专科人才 2 名，有效提升疑难危重救治能力达到 90%以上，收益科室满意度达到 95%以上					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	设备购置数量		≥58 台		
		购置通用设备		≥2 台		
		培训专科骨干人数		≥2 人		
	质量指标	专科人才培养合格率		≥100%		
	时效指标	设备采购及时率		≥90%		
效果目标	成本指标	购置通用设备费用		≤3 万元		
		培训费		≤15.88 万元		
		差旅费		≤4.80 万元		
		专用材料费		≤2 万元		
		其他商品和服务		≤0.32 万元		
		委托加工费		≤2 万元		
		购置专业设备费用		≤493 万元		
	社会效益	有效提升疑难危重救治能力		≥90%		
满意度指标	满意度指标	收益科室满意度		≥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二人民医院（喀什大学附属第一医院）					
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卫生健康人才培养）传染病四大症候群监测项目			项目负责人	古丽帕力·热甫开提	
项目资金(万元)	中央补助：	1.40	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	该项目总投资 1.4 万元，该项目主要用于脑炎脑膜炎症候群监测，预计采集 77 例脑炎脑膜炎症候群病例，脑炎脑膜炎症候群病例标本运送次数达到至少 49 次，脑膜炎症候群病例标本合格率达到 95%以上，了解引起脑炎脑膜炎症候群的流行病学特征及其变化趋势，为疫情形势研判和监测预警提供依据。了解引起脑炎脑膜炎症候群的病原谱，分析重点病种病原变化和主要病原演化变迁情况。症候群监测工作规范率达到 90%以上，尽量做得标本监测准确率，标本采集覆盖率达到 95%以上，服务对象满意度达到 95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	脑炎脑膜炎症候群病例监测（标本信息收集、采集标本）		≥77 例		
		脑炎脑膜炎症候群病例标本运送次数		≥49 次		
	质量指标	脑膜炎症候群病例标本合格率		≥95%		
	时效指标	症候群标本采集及时率		1		
效果目标	成本指标	运送脑炎脑膜炎症候群病例标本费用		≤50 元/例		
		采集每例脑膜炎症候群病例费用		≤150 元/例		
	社会效益	症候群监测工作规范率		≥90%		
		标本采集覆盖率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）		≥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二人民医院（喀什大学附属第一医院）					
项目名称	2026 年中央重大公共卫生服务补助资金-食品安全保障监测			项目负责人	古丽帕力·热甫开提	
项目资金(万元)	中央补助：	0.60	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	该项总投资 0.6 万元，该项目主要用于开展食品安全风险监测任务，及时上报食源性疾病病例至少 120 例，食品安全风险监测任务数据及时上报率能达到 100%，规范上报食源性疾病病例能做到 100%。本项目的实施有利于食源性疾病监测工作逐步规范，全面提高医务人员对食源性疾病的识别、处置能力和报告意识，使食源性异常病例能够早发现、早诊治，避免健康危害，保护公众健康，提升居民健康水平。食源性疾病监测工作规范完成及时率达到 95%以上，负责上报病例工作人员满意度达到 95%以上					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	每年上报食源性疾病病例		≥120 例		
	质量指标	监测食源性疾病的准确率		1		
	时效指标	食品安全风险任务数据上报及时率		1		
效果目标	成本指标	上报食源性病例每例补助		≤50 元/例		
	社会效益	食源性疾病监测工作规范完成及时率		≥95%		
		食源性疾病监测覆盖率（%）		≥95%		
满意度指标	满意度指标	负责上报病例工作人员满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

绩效项目表中的其他资金总额 32,013.00 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 31,188.00 万元不相等，主要为绩效目标表喀什地区第二人民医院沪喀临床医学中心项目金额 12945.26 万元，包含 2025 年统筹援疆安排资金 825 万元，批复的部门预算中不含此项援疆项目。

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二人民医院(喀什大学附属第一医院)

2026年4月15日