

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院部门概况

一、 主要职能

喀什地区第一人民医院始建于 1934 年，由驻军医院改编而成，是新疆最早建立的西医医院之一，原为新疆省立第三医院。经过近 90 年的历史积淀，医院拥有总院区、疏附广州新城院区以及正在建设的中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）和儿童中心，已基本形成“一体两翼 一院四区 一科研院”的发展格局，是集医疗、急救、教学、科研、预防、康复、保健于一体的全疆规模最大的综合三级甲等医院，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 多万人的医疗保健服务。医院现有编制床位 3000 张，职工 3974 人。先后被国家卫健委确定为“脑卒中筛查与防治基地”“改善医疗服务活动表现突出单位”，荣获“中国医院质量管理奖卓越奖”“自治区民族团结进步模范集体”，喀什地区新冠肺炎定点救治医院临时党支部获“自治区抗击新冠肺炎疫情先进基层党组织”等称号。

近年来，在“组团式”医疗援疆的大力助推下，医院医教研管全面提升，建成了喀什·广东科技创新信息中心，新疆感染性疾病（结核病）临床医学研究中心，“省部共建中亚高发病成因与防治国家重点实验室-喀什站”；同时成为国家呼吸病临床医学研究中心分中心、国家感染性疾病（结核病）临床研究中心分中心、转化医学与新药创新国家重点实验室分中心，是喀什地区肿瘤研究所，目前正在筹建新疆细胞治疗工程研究中心；医院还成功获得国家药物临床试验机构（GCP）资格认证，心血管内科、内分泌科、呼吸与危重症医学科等 11 个专业备案，成为全疆第一家拥有 GCP 资格的地州综合医院。2013 年，南疆首个医学博士后工作站落户我院，并五年被评为自治区优秀博士后科研工作站。通过广东援疆多措并举的帮扶及全院干部职工的团结奋斗，2023 年艾力彼地级城市综合排名提升至 153 名，实力稳居地州第一、全疆第三，标志着我院在学

科建设、服务质量、资源配置、运行管理等方面实现了新的突破。今后，医院将按照“办精品三甲医院，创疆内一流名院，建中亚医疗中心”的发展愿景，努力建设中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心），实现“双百”医院发展目标，力争把医院建成“丝绸之路经济带”区域性国际医疗服务中心。

二、机构设置及人员情况

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，下设 92 个处室，分别是：EICU 部护理、保卫科、财务科、产房、产科、超声医学科、创伤骨科、党政办、导管室、儿内二科、儿内一科、儿童重症监护室（PICU）、耳鼻咽喉科、第二门诊、风湿免疫科、妇二科、新生儿科、妇一科、感染科、供应室、关节骨科、冠心病二科、冠心病一科、核医学中心、呼吸与危重症二病区、呼吸与危重症一病区、急诊创伤综合监护病区（创伤 ICU 一病区）、脊柱骨科、教学管理科、运营管理部、康复医学科、口腔颌面外科、老年病科（VIP 病房）、麻醉科、门诊部、泌尿外二病区、泌尿外一病区、内分泌科、皮肤科、血管外科、肝胆胰腺外科、肛肠烧伤小儿外科、全科医学科、乳腺甲状腺肿瘤外科、第三门诊、神经内二科、神经内科重症监护病房、神经内一科、神经外二科、神经外一科、神外 ICU 组、纪检监察审计科、肾病科、生殖医学中心、手术室、输血科、疼痛科、外勤部、网络信息中心、胃肠肿瘤外科、消化内科、小儿骨科、小儿康复科、心电功能科、心律失常科、心胸外 ICU 组、心脏大血管外科、心脏重症监护病房（CCU）、胸外科、血液内科、血液透析科和实验室、眼一科、眼二科、眼三科、药学部、第一门诊、医学检验科、医学装备科、影像中心、远程医疗中心、院感科、运动医学科、质量管理科、中医科、肿瘤内科、重症医学二科（创伤 ICU 二病区）、综合心理二病区、综合心理一病区、综合心内科、总务科、医保办、医务部。

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院编制数 1,415，实有人数 1,924 人，其中：在职 1,357 人，增加 99 人；退休 567 人，增加 22 人；离休 0 人，减少 1

人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	232,383.71	201 一般公共服务支出	87.39
1. 一般公共预算拨款	21,575.66	202 外交支出	
其中：一般财力	19,179.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,396.42	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	13.00
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	4,749.93
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	242,529.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	210,808.05	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	208,564.32	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	2,243.73	217 金融支出	
二、上年结转结余	14,996.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14,996.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14,996.13	221 住房保障支出	
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	247,379.84	支出总计	247,379.84

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	247,379.84	21,575.66	19,179.24	2,396.42						210,808.05	14,996.13	
201			一般公共服务支出	87.39	43.79		43.79						43.60		
201	32		组织事务	80.80	37.20		37.20						43.60		
201	32	99	其他组织事务支出	80.80	37.20		37.20						43.60		
201	34		统战事务	6.59	6.59		6.59								
201	34	04	宗教事务	6.59	6.59		6.59								
206			科学技术支出	13.00	13.00		13.00								
206	07		科学技术普及	13.00	13.00		13.00								
206	07	02	科普活动	13.00	13.00		13.00								
208			社会保障和就业支出	4,749.93	3,198.27	3,198.27							1,551.66		
208	05		行政事业单位养老支出	4,749.93	3,198.27	3,198.27							1,551.66		
208	05	02	事业单位离退休	870.78	870.78	870.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,586.10	1,551.66	1,551.66							1,034.44		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	1,293.05	775.83	775.83							517.22		

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			出												
210			卫生健康支出	242,529.53	18,320.61	15,980.98	2,339.63						209,212.79	14,996.13	
210	02		公立医院	240,424.82	16,739.44	15,299.30	1,440.13						208,758.34	14,927.05	
210	02	01	综合医院	240,424.82	16,739.44	15,299.30	1,440.13						208,758.34	14,927.05	
210	03		基层医疗卫生机构	700.00	700.00		700.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	700.00	700.00		700.00								
210	04		公共卫生	268.58	199.50		199.50							69.08	
210	04	08	基本公共卫生服务	72.71	51.30		51.30							21.41	
210	04	09	重大公共卫生服务	195.87	148.20		148.20							47.67	
210	11		行政事业单位医疗	1,136.12	681.67	681.67							454.45		
210	11	02	事业单位医疗	1,099.09	659.46	659.46							439.64		
210	11	03	公务员医疗补助	37.03	22.22	22.22							14.81		

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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	247,379.84	205,736.07	41,643.77
201			一般公共服务支出	87.39	6.59	80.80
201	32		组织事务	80.80		80.80
201	32	99	其他组织事务支出	80.80		80.80
201	34		统战事务	6.59	6.59	
201	34	04	宗教事务	6.59	6.59	
206			科学技术支出	13.00		13.00
206	07		科学技术普及	13.00		13.00
206	07	02	科普活动	13.00		13.00
208			社会保障和就业支出	4,749.93	4,749.93	
208	05		行政事业单位养老支出	4,749.93	4,749.93	
208	05	02	事业单位离退休	870.78	870.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,586.10	2,586.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,293.05	1,293.05	
210			卫生健康支出	242,529.53	200,979.56	41,549.97
210	02		公立医院	240,424.82	199,843.43	40,581.39
210	02	01	综合医院	240,424.82	199,843.43	40,581.39
210	03		基层医疗卫生机构	700.00		700.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	700.00		700.00
210	04		公共卫生	268.58		268.58
210	04	08	基本公共卫生服务	72.71		72.71
210	04	09	重大公共卫生服务	195.87		195.87
210	11		行政事业单位医疗	1,136.12	1,136.12	
210	11	02	事业单位医疗	1,099.09	1,099.09	
210	11	03	公务员医疗补助	37.03	37.03	

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	支出功能分类	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）	21,575.66	201 一般公共服务支出	43.79	43.79		
一般公共预算	21,575.66	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	13.00	13.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	3,198.27	3,198.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18,320.61	18,320.61		
		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				
		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	21,575.66	支出总计	21,575.66	21,575.66		

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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	21,575.66	16,602.85	4,972.81
201			一般公共服务支出	43.79	6.59	37.20
201	32		组织事务	37.20		37.20
201	32	99	其他组织事务支出	37.20		37.20
201	34		统战事务	6.59	6.59	
201	34	04	宗教事务	6.59	6.59	
206			科学技术支出	13.00		13.00
206	07		科学技术普及	13.00		13.00
206	07	02	科普活动	13.00		13.00
208			社会保障和就业支出	3,198.27	3,198.27	
208	05		行政事业单位养老支出	3,198.27	3,198.27	
208	05	02	事业单位离退休	870.78	870.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,551.66	1,551.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	775.83	775.83	
210			卫生健康支出	18,320.61	13,398.00	4,922.61
210	02		公立医院	16,739.44	12,716.32	4,023.11
210	02	01	综合医院	16,739.44	12,716.32	4,023.11
210	03		基层医疗卫生机构	700.00		700.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	700.00		700.00
210	04		公共卫生	199.50		199.50
210	04	08	基本公共卫生服务	51.30		51.30
210	04	09	重大公共卫生服务	148.20		148.20
210	11		行政事业单位医疗	681.67	681.67	
210	11	02	事业单位医疗	659.46	659.46	
210	11	03	公务员医疗补助	22.22	22.22	

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			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	16,602.85	16,555.12	47.73
301		工资福利支出	15,669.43	15,669.43	
301	01	基本工资	3,787.39	3,787.39	
301	02	津贴补贴	2,464.61	2,464.61	
301	03	奖金	2,417.45	2,417.45	
301	07	绩效工资	2,602.90	2,602.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,551.66	1,551.66	
301	09	职业年金缴费	775.83	775.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	659.46	659.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.22	22.22	
301	12	其他社会保障缴费	9.60	9.60	
301	13	住房公积金	1,322.72	1,322.72	
301	99	其他工资福利支出	55.60	55.60	
302		商品和服务支出	47.73		47.73
302	39	其他交通费用	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	46.53		46.53
303		对个人和家庭的补助	885.69	885.69	
303	02	退休费	835.77	835.77	
303	99	其他对个人和家庭的补助	49.92	49.92	

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

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		4,972.81		1,013.70	879.33		2,439.78	640.00				
			新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院		4,972.81		1,013.70	879.33		2,439.78	640.00				
201			一般公共服务支出		37.20			37.20							
201	32		组织事务		37.20			37.20							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴	37.20			37.20							
206			科学技术支出		13.00		13.00								
206	07		科学技术普及		13.00		13.00								
206	07	02	科普活动	2024 年自治区“基层科普行动计划”项目	13.00		13.00								
210			卫生健康支出		4,922.61		1,000.70	842.13		2,439.78	640.00				
210	02		公立医院		4,023.11		741.20	842.13		2,439.78					
210	02	01	综合医院	2024 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	1,382.13		540.00	842.13							
210	02	01	综合医院	2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助项目	10.00		10.00								
210	02	01	综合医院	2024 年中央医疗服务与保障能力提升	48.00		48.00								

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

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				升（公立医院综合改革）补助项目											
210	02	01	综合医院	保障共建双电源项目	408.44					408.44					
210	02	01	综合医院	疏附县广州新城传染病医技楼建设项目	2,031.34					2,031.34					
210	02	01	综合医院	玛蒂娜国际大酒店医护人员食宿项目	143.20		143.20								
210	03		基层医疗卫生机构		700.00		60.00				640.00				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	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）补助项目（国家临床重点专科能力建设）	500.00		60.00				440.00				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	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）补助项目（高海拔地区医疗服务能力建设）	200.00						200.00				
210	04		公共卫生		199.50		199.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年自治区基本公共卫生服务补助项目	25.00		25.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年中央财政基本公共卫生服务补助项目	26.30		26.30								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年中央重大传染病防控项目	148.20		148.20								

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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2024 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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2024 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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2024 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

上年结转结余情况明细表

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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	14,996.13	14,996.13	2.71		14,993.43				
新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院	14,996.13	14,996.13	2.71		14,993.43				
工作人员生活补助项目（自治区）	2.71	2.71	2.71						
2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目 （智力援疆创新拓展计划-医疗人才“组团式”援疆）	61.17	61.17			61.17				
2023 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（第二批）	8.87	8.87			8.87				
2023 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	50.93	50.93			50.93				
2023 年中央重大传染病项目	40.30	40.30			40.30				
2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生机构能力建设）补助项目（第二批）	200.00	200.00			200.00				
2023 年中央基本公共卫生服务项目（第二批）	21.41	21.41			21.41				
中山大学附属喀什医院建设项目	14,603.38	14,603.38			14,603.38				
2023 年中央财政第二批重大传染病防控项目	7.37	7.37			7.37				

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 247,379.84 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：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2024 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 247,379.84 万元，其中：

一般公共预算 19,179.24 万元，占 7.75%，比上年预算增加 341.16 万元，增长 1.81%，主要原因是 2024 年度在编人员增加 99 人，且财政承担其 60% 人员经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,396.42 万元，占 0.97%，比上年预算增加 845.84 万元，增长 54.55%，主要原因是 2024 年年初新增加 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）补助项目（高海拔地区医疗服务能力建设）200 万元、国家临床重点专科能力建设 500 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 9,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年专项债券 2 个项目，分别是儿科综合病房楼附属用房建设项目 5000.00 万元；广州新城传染病院区呼吸感染楼、医技楼建设项目提标升级工程 4000.00 万元，而 2024 年年初未申请专项债券。

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 210,808.05 万元，占 85.22%，比上年预算减少 8,254.95 万元，下降 3.77%，主要原因一是 2023 年年中招录人员转在编人员后，该人员经费由一般公共预算承担，2023 年度预留人员经费较多；二是 2024 年度单位资金安排项目较上年减少 3081.64 万元。

财政拨款结转 14,996.13 万元，占 6.06%，比上年预算增加 12,226.23 万元，增长 441.40%，主要原因是中山大学附属喀什医院结转资金为 14603.38 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2024 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 2024 年支出预算 247,379.84 万元，其中：

基本支出 205,736.07 万元，占 83.17%，比上年预算减少 2,518.79 万元，下降 1.21%，主要原因是 2023 年年度预算预留人员经费较多。

项目支出 41,643.77 万元，占 16.83%，比上年预算减少 1,322.94 万元，下降 3.08%，主要原因是根据医院一院四区的正常运行，2024 年医疗设备采购减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2024 年财政拨款收支总预算 21,575.66 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 21,575.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 43.79 万元，主要用于 2024 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴 37.20 万元，人员补贴 6.59 万元；科学技术支出 13.00 万元，主要用于 2024 年自治区“基层科普行动计划”项目；社会保障和就业支出 3,198.27 万元，主要用于单位离退休人员经费 835.77 万元，离退休特需经费 35.01 万元，基本养老保险 1551.66 万元，职业年金 775.83 万元；卫生健康支出 18,320.61 万元，主要用于在编人员经费 13385.28 万元，团结活动经费 12.72 万元，重大传染病防控项目 148.20 万元，基本公共卫生服务补助项目 26.30 万元，公立医院综合改革补助项目 48 万元，高海拔地区医疗服务能力建设项目 200 万元，国家临床重点专科能力建设项目 500 万元，卫生健康人才培养补助项目 1382.13 万元，基本公共卫生服务补助项目 25 万元，卫生健康人才队伍建设补助项目 10 万元，保障共建双电源项目 408.44 万元，玛蒂娜国际大酒店医护人员食宿项目 143.20 万元，疏附县广州新城传染病医技楼建设项目 2031.34 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 21,575.66 万元，其中：

基本支出 16,602.85 万元，比上年预算增加 1,948.89 万元，增长 13.30%。主要原因一是 2023 年年中提高了在编人员艰苦边远津贴，且在 2024 年预算中，将提高标准纳入社保基数，则 2024 年度年初社保预算高于 2023 年度年预算 309.18 万元，二是 2024 年度离退休人员增加 22 人，退休经费增加 277.39 万元，三是在编人员增加 99 人。。

项目支出 4,972.81 万元，比上年预算减少 761.90 万元，下降 13.29%。主要原因是 2024 年度年初预算无医护人员临时性工作补贴项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）43.79 万元，占 0.20%。
- 2、科学技术支出（类）13.00 万元，占 0.06%。
- 3、社会保障和就业支出（类）3,198.27 万元，占 14.82%。
- 4、卫生健康支出（类）18,320.61 万元，占 84.92%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 37.20 万元，比上年预算增加 37.20 万元，增长 100.00%。主要原因是援疆干部人才南疆工作补贴项目 2024 年度年初安排，纳入 2024 年度年初预算，而 2023 年度是年中安排。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2024 年预算数为 6.59 万元，比上年预算增加 6.59 万元，增长 100.00%。主要原因是主要原因是该人员补贴项目项目 2024 年度为年初安排，纳入 2024 年年初预算，而 2023 年度是年中安排。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 9.50 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年年初未安排本级资金保障的科研项目。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 25.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年年初未安排此类的科研项目。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.60 万元，下降 100.00%。主要原因是该项目为本级财政保障科研项目，2023 年已完成该项目支出。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2024年预算数为13.00万元，比上年预算增加13.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年年初安排了自治区“基层科普行动计划”项目13万元，而2023年度为年中下达。

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）：2024年预算数为870.78万元，比上年预算增加277.39万元，增长46.75%。主要原因是2024年度离退休人员增加22人，退休经费增加277.39万元。

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）：2024年预算数为1,551.66万元，比上年预算增加155.87万元，增长11.17%。主要原因是一是2023年年中提高了在编人员艰苦边远津贴，且在2024年预算中，将提高标准纳入社保基数，则2024年度年初社保预算高于2023年度年预算。

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）：2024年预算数为775.83万元，比上年预算增加153.31万元，增长24.63%。主要原因是一是2023年年中提高了在编人员艰苦边远津贴，且在2024年预算中，将提高标准纳入社保基数，则2024年度年初社保预算高于2023年度年预算。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为16,739.44万元，比上年预算增加2,967.84万元，增长21.55%。主要原因是基本支出增加（2023年年中提高了在编人员艰苦边远津贴，2024年将艰边贴纳入年初预算，2024年度新增在编人员99人）。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2,078.59万元，下降100.00%。主要

原因是 2024 年度该项目核算支出功能科目为卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项),上下年度核算支出功能科目未保持一致。

12、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):2024 年预算数为 700.00 万元,比上年预算增加 700.00 万元,增长 100.00%。主要原因是高海拔地区医疗服务能力建设项目 200 万元,国家临床重点专科能力建设项目 500 万元,2024 年度未年初安排,纳入 2024 年度年初预算,而 2023 年度是年中安排。。

13、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2024 年预算数为 51.30 万元,比上年预算增加 47.30 万元,增长 1,182.50%。主要原因是 2024 年度新增加项目两个 40 万元(母婴安全培训项目 15 万元,中医药健康管理服务能力建设项目 25 万元),尘肺筛查项目相较 2023 年度增加 7.30 万元。

14、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):2024 年预算数为 148.20 万元,比上年预算减少 18.20 万元,下降 10.94%。主要原因是精神卫生项目增加 3.80 万元,口腔卫生项目增加 0.60 万元,重点传染病监测项目增加 16.50 万元,慢病防治项目增加 49.5 万元,脑卒中高位人群筛查和干预项目减少 67.50 万元,艾滋病项目减少 2.00 万元,丙肝项目减少 1.50 万元,心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目减少 3.00 万元,包虫病项目减少 7.00 万元,致病菌识别网项目减少 4.00 万元,食品安全检测项目减少 0.60 万元,流感检测项目减少 3.0 万元。

15、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):2024 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 828.47 万元,下降 100.00%。主要原因是 2023 年年初预算安排了医护人员临时性工作补助项目,2024 年度预算未安排此类项目。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为659.46万元，比上年预算减少196.15万元，下降22.93%。主要原因是2024年度退休人员医疗保险、大病保险一般公共预算不予承担。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为22.22万元，比上年预算减少13.00万元，下降36.91%。主要原因是2024年度退休人员公务员补助一般公共预算不予承担。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院2024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2024年一般公共预算基本支出16,602.85万元，其中：

人员经费16,555.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费47.73万元，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2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：关于提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知 新财社【2023】244号 喀地财社【2023】88号

预算安排规模：25.00万元

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：用于培训费3.50万元，专用材料费21.50万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(二)项目名称:2024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

设立的政策依据:关于提前下达2024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【2023】215号 喀地财社【2023】86号

预算安排规模:1,382.13万元

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:用于差旅费24万元,委托业务费516万元,其他对个人和家庭的补助842.13万元

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源:中央资金财政专项

补贴人数:503人(具体以实际招收人数为准)

补贴标准:住院医师:3万元/人/年;助理全科医生;2万元/人/年;全科医生转岗培训:1万元/人/年;精神科转岗培训:1万元/人/年;万民医生支援农村计划:2.4万元/人/年

补贴范围:住院医师、助理全科医生、全科医生、精神科转岗培训医生、万民医师支援县级医院工作人员

补贴方式:通过财政平台申请资金,由银行进行代发至个人

发放程序:归口提交申请、院内审批、提交财政审批、银行代发

受益人群和社会效益:通过发放个人补贴,提高参培人员满意度;通过发放补助,提高医务人员积极性。

(三)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)补助项目(国家临床重点专科能力建设)

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生医疗机构能力建设）补助资金的通知 新财社【2023】216 号 喀地财社【2023】83 号

预算安排规模：500.00 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：用于培训费 30 万元，专用材料费 30 万元，专用设备购置 440 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）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）补助项目（高海拔地区医疗服务能力建设）

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生医疗机构能力建设）补助资金的通知 新财社【2023】216 号 喀地财社【2023】83 号

预算安排规模：200.00 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：用于专用设备购置 200 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助项目

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金预算的通知 新财社【2023】243 号 喀地财社【2023】89 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：用于培训费 10 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(六) 项目名称：2024年中央财政基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知 新财社【2023】211号

预算安排规模：26.30万元

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：用于培训费15万元，专用材料费11.3万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(七) 项目名称：2024年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴

设立的政策依据：关于下达2024年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴的通知 喀地财行〔2023〕60号

预算安排规模：37.20万元

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：用于其他对个人和家庭的补助37.2万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：2024年度预计援疆人员24人（以实际到位人数为准）

补贴标准：管理岗位：550-1200元/月/人；专业技术岗位：550-1600元/月/人

补贴范围：我院援疆人员

补贴方式：通过财政平台申请资金，由银行进行代发至个人

发放程序：根据科室申报考勤，按月申请支付至个人

受益人群和社会效益：通过发放援疆人员南疆补贴，提高援疆人员满意度

(八) 项目名称：2024年自治区“基层科普行动计划”项目

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知 新财教【2023】225 号 喀地财教【2023】63 号

预算安排规模：13.00 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：用于培训费 13 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（九）项目名称：2024 年中央重大传染病防控项目

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知 新财社【2023】218 号 喀地财社【2023】92 号

预算安排规模：148.20 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：用于差旅费 4.85 万元，劳务费 25.54 万元，专用材料费 106.47 万元，培训费 10.36 万元，维修（护）费 0.98 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 新财社【2023】214 号 喀地财社【2023】82 号

预算安排规模：48.00 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：用于专用材料费 48 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：保障共建双电源项目

设立的政策依据：关于批复 2024 年喀什地区本级部门预算的通知 喀地财发〔2024〕1 号

预算安排规模：408.44 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：用于基础设施建设 408.44 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：疏附县广州新城传染病医技楼建设项目

设立的政策依据：关于批复 2024 年喀什地区本级部门预算的通知 喀地财发【2024】1 号

预算安排规模：2,031.34 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：用于房屋建筑物购建 2031.34 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：玛蒂娜国际大酒店医护人员食宿项目

设立的政策依据：关于批复 2024 年喀什地区本级部门预算的通知 喀地财发【2024】1 号

预算安排规模：143.20 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：用于差旅费 143.2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 9,000.00 万元，减少 100.00%。主要原因是 2023 年专项债券 2 个项目，分别是儿科综合病房楼附属用房建设项目 5000.00

万元；广州新城传染病院区呼吸感染楼、医技楼建设项目提标升级工程 4000.00 万元，而 2024 年未申请专项债券。

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2024 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。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 9,000.00 万元，下降 100.00%。主要是用于是 2023 年专项债券 2 个项目，分别是儿科综合病房楼附属用房建设项目 5000.00 万元；广州新城传染病院区呼吸感染楼、医技楼建设项目提标升级工程 4000.00 万元，而 2024 年未申请专项债券。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是我单位为差额事业单位，财政只承担我院在编人员 60.00%支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是我单位为差额事业单位，财政只承担我院在编人员 60.00%支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是我单位为差额事业单位，财政只承担我院在编

人员 60.00%支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是我单位为差额事业单位，财政只承担我院在编人员 60.00%支出。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2024 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一人民医院 2024 年上年结转结余 14,996.13 万元，包括：财政拨款 14,996.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目（智力援疆创新拓展计划-医疗人才“组团式”援疆）61.17 万元，主要用于其他对个人和家庭的补助 0.83 万元，劳务费 17.08 万元，培训费 7.57 万元，差旅费 35.69 万元。

2. 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生机构能力建设）补助项目（第二批）200.00 万元，主要用于完善硬件设施设备的配置 200 万元。

3. 2023 年中央财政第二批重大传染病防控项目 7.37 万元，主要用于专用材料费 7.37 万元。

4. 2023 年中央基本公共卫生服务项目（第二批）21.41 万元，主要用于培训费 5.4 万元，专用材料费 8.54 万元，差旅费 7.47 万元。

5. 2023 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 50.93 万元，主要用于其他对个人和家庭的补助 27.57 万元，差旅费 23.36 万元。

6. 2023 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（第二批）8.87 万元，主要用于培训费 8.87 万元。

7. 2023 年中央重大传染病项目 40.30 万元，主要用于劳务费 14.72 万元，专用材料费 20.19 万元，培训费 1.99 万元，维修（护）费 0.98 万元，差旅费 2.42 万元。

8. 工作人员生活补助项目（自治区）2.71万元，主要用于其他对个人和家庭的补助2.71万元。

9. 中山大学附属喀什医院建设项目14,603.38万元，主要用于中山大学附属喀什医院建设项目基础设施建设14603.38万元。

十二、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2024年的事业单位运行经费财政拨款预算47.73万元，比上年预算减少6.64万元，下降12.21%。主要原因是2024年年初预算安排的团结活动经费减少。

（二）政府采购情况

2024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28,568.12万元，其中：政府采购货物预算12,549.63万元，政府采购工程预算2,470.64万元，政府采购服务预算13,547.85万元。

2024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26,657.73万元，小微企业预留政府采购项目预算金额26,656.73万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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291,213.14平方米，价值84,279.19万元。

2. 车辆59辆，价值2,568.11万元；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0辆，价值2,568.11万元。

3. 办公家具价值1,861.47万元。

4. 其他资产价值120,193.61万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 348 台，部门价值 100 万元以上大型设备 218 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 21 台，单位价值 100 万元以上大型设备 17 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 247,379.84 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 2,533.03 万元；当年非财政拨款项目 19 个，涉及预算金额 17,148.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 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		武帅	联系电话	13399788766	
年度绩效目标		<p>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。2024 年我院计划年门诊人次≥120 万人次，年入院人次≥10 万人次，年手术人数≥3.4 万人次，同时申报 3-4 个自治区临床重点专科建设项目，扩充医院重点专科覆盖领域。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，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。</p>			
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	17,392.55	
			本级安排	19,179.24	
其他资金 (万元)	其他	210,808.05			
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
履职效能	数量指标	年门诊人次	≥120 万人次	第十四个五年发展规划纲要	20
	数量指标	年入院人次	≥10 万人次	第十四个五年发展规划纲要	20
	数量指标	申报自治区临床重点专科建设项目个数	≥3 个	2024 年工作安排	20
	数量指标	年手术人数	≥3.40 万人次	第十四个五年发展规划纲要	20
服务对象满意度	患者满意度	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》(喀地财绩〔2024〕1 号)	10

项目支出绩效目标表

(2024 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 年非同级-国家区域医疗中心设备项目			项目负责人		孙旭	
项目资金(万元)		年度预算总额	762.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	762.80	
项目总体目标		<p>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。核磁共振合同总金额 1186 万元，2023 年预付 237.2 万元，2024 年准备支付 762.8 万元，剩余 186 万元用自筹资金支付。</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	购买设备数量	>=1 台/套	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	其他标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	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	成本节约率	>=0%	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	设备利用率	=100%	其他标准	新增	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	设备使用科室人员满意度	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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 年非同级-援疆科研项目				项目负责人	李贝贝	
项目资金(万元)		年度预算总额	573.24	其中：财政拨款	0.00	其他资金	573.24	
项目总体目标		<p>项目总金额 573.24 万元，开展 30 个以上科研项目，购买设备 135.03 万元，其他成本 438.21 万元。以学科建设为龙头，以平台建设为依托，以科技项目为纽带，以凝聚优秀创新人才为主体，围绕国家和自治区社会经济发展战略需求和医院中长期科技发展规划的需要，在医院新的发展形势下不断创新人才培养机制、整合科技资源配置、培育团队精神、凝聚优秀创新群体、形成优秀人才团队聚集效应，产生原创性具有推广价值的重大科研成果，提升科技创新能力和竞争实力。积极地把团队的研究项目向各上级主管部门和应用单位推荐,使科研项目更好、更快地转化应用产生经济效益和社会效益。</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	开展项目数量	≥30个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同履约率（%）	>=95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024年12月25日前	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	购买设备费用	<=135.03万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=438.21万元	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

(2024 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 年非同级-援疆人才培养项目			项目负责人		刘青	
项目资金(万元)		年度预算总额	210.95	其中：财政拨款	0.00	其他资金	210.95	
项目总体目标		<p>项目总资金 210.95 万元，邀请广东省名医专家来喀开展学术指导、授课、义诊、查房、手术指导等工作，开展指导次数 5 次以上，培训人员数量 100 人次以上。切实提升本地诊疗水平。支持援疆专家及所在科室下基层开展义诊活动，将温暖送到各族百姓身边。2021 年，广东前指牵头组织援疆医疗队编撰了面向喀什地区乡村医师的《基层全科医师手册》免费赠予喀什地区 12 县市区，并积极开展了两期乡村医生能力培训班，同步启动村医培养计划，打通健康服务“最后一公里”，取得了显著成效。2023 年，喀地一院将在广东前指大力支持下，联合广东医师协会和广东省医学会的继续加大力度做好基层医生培训工作，邀请广东和全国相关专业著名的专家来喀什开展肝病与细胞治疗（30 万）、胃肠外科（30 万）、泌尿外科(40 万)等高发疾病新技术新项目研讨培训班 3 期，提升喀什基层医生诊疗水平，实现健康管诊治关口前移。</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	开展指导次数	≥5 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人员数量	≥100 人次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	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	广告制作费	≤52 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家咨询费	≤9 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	≤9.14 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	≤61.91 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		材料费	≤67.40 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	<	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			=11.5 0万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	提升医院能力水平，为患者提供优质诊疗服务	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	服务对象满意度	> =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

(2024 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 年非同级-援疆粤新同行项目				项目负责人	朱建芸
项目资金(万元)		年度预算总额	412.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	412.00
项目总体目标		<p>项目总金额 412 万元，“粤新同心健康同行”卫生健康对口支援系列项目为贯彻落实 2023 年 7 月在新疆喀什召开的，广东省新疆维吾尔自治区及新疆生产建设兵团对口援疆工作座谈会部署要求，在民生援疆、智力援疆等方面充分发挥广东卫生健康资源优势，推动广东医疗援疆、健康援疆系统化精准化和粤新两地卫生健康交往交流交融常态化，助力喀什地区和兵团第三师人民群众健康水平提升。邀请后方专家 50 人次，举办培训 10 次，开展义诊 5 次，推广健康科普知识，提高受援地居民对常见疾病的预防和治疗能力，引导居民良好的健康习惯，当好自己健康的“第一责任人”。同时提升基层人员医疗技术，持续提高基层医院诊疗水平。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	广东眼科专家来疆开展手术及指导人次	≥30 人次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
		广东省结核病防治专家开展防控技术帮扶和培训人次	≥30 人次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 工作资料
		广东专家提升急诊重症医疗学科建设人次	≥30 人次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 工作资料
		广东专家对喀什基层医疗机构建设开展指导和技术推广人次	≥30 人次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	参会人员到会率	> =95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	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	“粤新光明行”白内障筛查防治行动费用	< =88.1 3 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		“粤新健康科普行”费用	< =100 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		“粤新消结行”肺结核筛查防治行动费用	< =68.3 7 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		基层医疗骨干人才培养计划费用	< =55.5	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 原始凭证

			0 万元					
		急诊重症医疗人才培养计划费用	<=100 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层人员医疗技术	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	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

(2024 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 年备用项目				项目负责人	安大勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,114.74	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,114.74	
项目总体目标		我院作为南疆地区最大的一所三甲医院，承担周边地区以及兵团的医疗诊疗服务，辐射范围广，人数众多，为了更好的为人民服务，满足就医需求，提高医院的诊疗水平。更好的提高诊疗水平，更好的为群众服务，项目总投资 1114.74 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	房屋维修数量	>=5 次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	房屋验收合格率(%)	=100%	历史标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	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	房屋维修平均成本	< =222.948 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	提升医院就医环境及服务能力	提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	综合利用率	> =98%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就医患者满意度	> =95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目				项目负责人	王江红	
项目资金(万元)		年度预算总额	37.20	其中：财政拨款	37.20	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 2024 年 1 月-2024 年 12 月及时向 24 位援疆专家支付南疆工作补贴，激发援疆干部工作热情和保障生活质量。						
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	训练补助发放人次数	=12 次	计划标准	8 次	10	直接赋分	工作资料
		发放（补助）人数	>=24 人	计划标准	24 人	10	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	直接赋分	原始凭证
	时效 指标	资金发放补助及时率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024 年 12 月 27 日前	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	每月发放补助资金	<=3100 0 元/月	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	提升补助人群生活质量	提升	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	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

(2024 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 年中央财政基本公共卫生服务补助项目			项目负责人		任杰、麦合甫 再木·阿布都 卡得	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.30	其中：财政拨款	26.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总资金 26.3 万元；职业病项目资金 11.3 万元：根据国家卫健委要求，完成我区 2024 年职业病（尘肺）高危人群筛查 181 人，用于采集呼吸系统门诊就诊患者(已诊断为职业性尘肺病的患者除外)相关信息，对于筛查重复的患者需进行剔除，并填写哨点医院呼吸系统门诊就诊患者情况，并对有职业接触史的患者登记身份信息、建立档案、完善肺功能，心电图，心脏 B 超等相关检查。尘肺筛查人数 181 人。提高我区职业病监测能力。母婴安全项目资金 15 万元：该项目工作是通过反复多次下县督导、回头看，计划完成下县督导 4 次，完成在院培训 2 次，提高县级医护人员救治能力。						
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	尘肺病监测人数	> =181 人	计划标准	56 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		母婴安全在院培训	>=2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		赴基层县市开展母婴安全培训及现场指导	>=4 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	疾病筛查宣传工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	职业病防治-尘肺筛查	< =11.3 万元	计划标准	4.06 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		母婴安全培训费用	<=15 万元	计划标准	2.126 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	提高我区职业病监测能力	提高	计划标准	提高	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%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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（公立医院综合改革）补助项目			项目负责人	成磊		
项目资金(万元)		年度预算总额	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		破除以药补医，取消药品加成，降低医用耗材和大型医用设备检查检验价格，提高诊疗、手术、护理等体现医务人员技术劳务价值的项目价格。该资金为我院实行药品零加成后的补助。该项目资金总额 48 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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）	>=25.60%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医院人员支出占业务支出的比重	>=45%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公立医院平均住院日	<=8.30%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024年8月25日前	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	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	<=103.37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	三级公立医院门诊人次数比	降低	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	公立医院门诊患者满意度	>=95%	其他标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		公立医院住院患者满意度	>=95%	其他标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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（卫生健康人才培养）补助项目			项目负责人	裴晓黎	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,382.13	其中：财政拨款	1,382.13	其他资金	0.00
项目总体目标		2024 年支付资金主要用于当年在培学员补助，老师补贴，万民医师下乡人员差费补助。本年度将做好管理、师资、学员等方面的培训管理工作，补助即使发放。不足之处大幅度提高。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收人数	>=100 人	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人数	>=20 人	计划标准	新增	10	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束考核通过率	>=80%	计划标准	=69%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		助理全科医生培训结束考核通过率	>=70%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 工作资料
		全科医生转岗培训结束考核通过率	>=70%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	万民医师项目完成时间	=2025 年 9 月 31 日前	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支出	<=1193 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 工作资料
		精神科转岗培训支出	<=13.50 万元	计划标准	新增	2	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支出	<=126 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 工作资料
		中央财政对全科医生转岗培训项目的投入标准支出	<=19.8 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分 工作资料
		万民医师支援农村计划支出	<=24 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		出生缺陷防治人员项目支	<	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分 原始凭证

		出	=5.83 万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	参培住院医师业务水平	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	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

(2024 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）补助项目（高海拔地区医疗服务能力建设）			项目负责人	江荣雷		
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年，中央财政投入 500 万元，支持喀什地区第一人民医院（200 万），利用该资金购买约 21 台设备。由此优化高原病诊疗相关设备配置，更好地满足高原地区居民的诊疗服务需求。提高高海拔地区诊疗能力。						
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	购买设备数量	≥21 台	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买的设备合格率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 29 日前	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	购买设备支出费用	<=190 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他支出费用	<=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	提高高海拔地区诊疗能力	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	医院患者满意度	>=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

(2024 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）补助项目（国家临床重点专科能力建设）				项目负责人	李黎	
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		肺功能，硬镜，内科胸腔镜，激光治疗机，多导睡眠呼吸监测仪，一氧化氮检测仪数量大于 6 台,肺功能检查平台，睡眠监测平台，支气管镜检查平台大于 2 个,开展学术会议大于 3 次,培训人才多余 4 人，查阅文献 30 多篇。通过完成以上目标，提升医疗机构卫生服务能力建设，改善医疗服务和医疗质量，加强临床重点专科能力建设，提升临床重点专科作用和影响力。提升呼吸诊疗水平。						
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	购买设备数量	≥6 台	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设平台个数	=2 个	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		开展学术会议	≥3 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人才	≥4 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		查阅文献数量	≥30 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	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 29 日前	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	<=440 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他支出费用	<=60 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	提升呼吸诊疗水平	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升呼吸医护满意度	>=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

(2024 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 年中央重大传染病防控项目				项目负责人	丁芸
项目资金(万元)	年度预算总额	148.20	其中：财政拨款	148.20	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>项目总资金 148.2 万元：艾滋病综合防治项目：达到所管辖抗病毒治疗人群达到：CD4 检测率 90%,病载检测率 90%,治疗有效率 90%中国儿童口腔疾病综合干预项目 18 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。脑卒中 47.5 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。肝包虫 21 万元：适合项目条件的肝包虫病人 27 例以上.减轻患者负担，有效控制包虫病在我区的流行。心血管项目 2 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。呼吸道传染病综合监测项目 9 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。丙肝监测项目 1.5 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。致病菌识别网项目 1.5 万元：《2024 年致病菌监测项目实施方案。加强细菌性传染病病原检测鉴定和分析技术能力，完善致病菌生物学信息库，掌握细菌性传染病病原时空分布、病原特征及变异趋势。新型冠状病毒本土变异监测项目 8 万元：《2024 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/或呼吸道感染的监测能力。严重精神疾病项目 31.8 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、返回社会,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。食源性疾病监测项目 5.4 万元：根据新疆维吾尔自治区卫生健康委员会《关于印发 2024 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 2024 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。手足口病防控监测项目:项目资金：1 万元，（一）阐明引起手足口病的不同肠道病毒血清型构成、季节性动态变化，以及基因变异特征。（二）阐明重症手足口病病例时间、地点、人群分布、临床严重程度及变化趋势;分析比较不同肠道病毒血清型引起手足口病重症与死亡病例临床表现及严重程度差异。（三）了解疱疹性咽</p>					

		峡炎流行特征和病原学变化。(四) 掌握手足口病暴发疫情的规模、特点和处置情况。						
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	2024年呼吸道传染病综合监测标本数	>=960份	其他标准	680份	8	按照完成比例赋分	工作资料
		报告患病率(精神卫生)	<=0.40%	其他标准	0.431%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		2024年丙肝监测	>=400例	其他标准	400例	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	艾滋病抗病毒治疗有效率	>=90%	计划标准	88.7%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024年12月25日前	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	艾滋病、丙肝、心血管费用	<=5万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		流感、食品、手足费用	<=15.40万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		重精、包虫、脑卒中费用	<=100.3万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		口腔、新冠、致病菌费用	<=27.50万元	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	提高我区流感监测防治能力	提高	计划标准	提高	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%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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“基层科普行动计划”项目				项目负责人	张译友	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总资金 13 万元，分别是护理部，中医科，药学部，医务部负责实施，主要开展健康科普宣传活动，科普培训讲座，健康教育视频制作费，社区健康教育义诊活动。通过开展，满足公众多样化的健康知识需求，喀什地区第一人民医院积极推动相关科学研究成果与技术传播力度，项目资金用于健康科普知识发布和传播培训，提升医护人员的健康科普能力提高群众疾病相关健康知识知晓率大于 95%。效益是提高群众的健康教育知识水平提高。						
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	科普宣传活动开展次数	≥10 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		科普图书资料发放量	≥50 本	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科普图书资料发放率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 30 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	护理开展科普宣传活动费用	≤4 万元	计划标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医学会开展科普活动成本	≤3 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		药学部开展科普成本	≤3 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中医药学会开展科普成本	≤3 万元	计划标准	1.51 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众疾病相关健康教育知识知晓率	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	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

(2024 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 年自治区基本公共卫生服务补助项目			项目负责人	姜小秋		
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。总金额为 25 万元，资金用于中医特色的健康文化建设，诊疗活动材料器具购买，以及专业技术人员培训和开展学术活动。						
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	建设中医药健康文化知识角	>=1 个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办中医药文化活动	>=1 次	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目建设合格率	=100%	其他标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	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	培训费	< =3.50 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		材料费	< =21.50 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	提高中医药健康服务管理率	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	> =95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设） 补助项目			项目负责人	裴晓黎	
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		以保障住院医师规范化培训质量为目的，以满足住院医师规范化培训需求为导向，遵循师资成长规律，通过临床教学师资课程的系统培训，丰富带教师资的临床教学方法，提高带教师资的临床教学技能，从而构建一支规范化的住培师资队伍。提高参培学员业务水平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	培训人数	>=120人	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	>=85%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024年12月29日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	专家咨询费支出	<=3万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	经济成本指标	其他支出	<=7万元	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	提高参培学员业务水平	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	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

(2024 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		车辆租赁及宣传项目				项目负责人	张茜	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	40.00	
项目总体目标		通过车辆租赁及宣传项目，增加可调度车辆，解决医院多院区之间患者转诊及多院区办公困难问题，让患者在最短时间内得到有效救治，为抢救急危重症患者节约宝贵时间，同时运用视频拍摄创作、官方宣传报道等手段，利用新媒体平台，围绕医院“高质量”发展主题重点挖掘、提炼、总结喀什地区第一人民医院的典型经验、做法、案例、成效，同步展示医院的软硬件实力和优势、特色，切实推进我区公立医院改革步伐，构建起医院与公众、患者之间稳固的品牌美誉与忠诚关系。						
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	车辆租赁数量	≥4 辆	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传次数（次）	≥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	车辆验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	按计划项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	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	车辆租赁费用	≤25 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		广告宣传费	≤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	提高医院工作效益	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	项目满意度	> =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

(2024 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		大型基建项目				项目负责人	谢欣荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,611.67	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,611.67	
项目总体目标		<p>大型基建由 5 个在建工程组成，总投资 1611.67 万元，喀什地区第一人民医院儿科综合病房楼建设项目，总建筑面积 38300 平方米，建设儿科综合病房楼、锅炉房、制氧站、污水处理站等。喀什地区第一人民医院发热门诊建设项目，总建筑面积 4221.33 平方米，建设 6 层发热门诊一栋。喀什地区第一人民医院广州新城传染病院区呼吸感染楼、医技楼提标升级项目，总建筑面积 13354.65 平方米，医技楼建筑面积 9853.45 平方米，呼吸楼建筑面积 3501.2 平方米，主要对呼吸感染楼、医技楼特殊科室深化装饰装修。滨河北路至迎宾大道 120 号电力设施改造项目，新建 10KV 线路 5000 米，安装立杆 100 根，铺设地下电缆 800 米，建设配电室等相关配套设施。ICU 建设项目，总建筑面积 1500 平方米，30 张床位。项目完成后，优化医院就医环境，提升医疗水平，拓宽业务服务范围，方便了医院周围群众就医，提升了医院的知名度，更好的服务人民群众。</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	在建业务用房项目数	>=4 个	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		在建电路改造项目数	>=1 个	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程计量付款及时率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
项目完成时间		=2024 年 12 月 25 日前	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	儿科综合病房楼项目款	< =217.81 万元	计划标准	新增	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		ICU 项目项目款	<=20 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发热门诊项目款	< =385.22 万元	计划标准	新增	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		提标升级项目项目款	< =730.24 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		双电源项目项目款	<=258.40万元	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	提高当地医疗环境的卫生水平	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救治患者满意度	>98%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		地区统筹援疆项目（国家级博士后工作站建设支持项目）				项目负责人	邹小广	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.00	
项目总体目标		本项目总金额为 6 万元，其中 3.68 万元用于差旅费，0.5 万元用于材料费，1.63 万元用于劳务支出，0.19 万元用于其他商品和服务支出，计划申报国家自然科学基金 3-4 项，博士后出站 4 人，博士后中期考核 1 人，争取引进全职博士后 1 人，提高喀什地区特色病、常见病、高发病的科研公关水平。						
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	博士后出站人数	≥4 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		申报国家自然科学基金	≥3 项	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		博士后中期考核人数	≥1 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		引进全职博士后人数	≥1 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同履约率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	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	材料费	< =3.68 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	< =0.5 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	< =1.63 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	< =0.19 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	提高喀什地区特色病、常见病、高发病的科研公关水平	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	博士后工作站满意度	> =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

(2024 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		地区统筹援疆项目（健康喀什·国家区域医疗中心人才培养示范基地支持项目）				项目负责人	邹小广	
项目资金(万元)		年度预算总额	37.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	37.60	
项目总体目标		本项目金额为 37.6 万元，3.44 万元用于差旅费支出，4.46 万元用于劳务费支出，1.7 万元用于专家咨询费支出，1.02 万元用于培训费、讲课费，13.86 万元用于材料费支出，13.11 万元用于其他商品和服务支出，开展会议 1-2 次，培养人才 1-2 人，提高专业人员医疗技术水平、管理水平。						
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	举办或参加学术活动次数	≥1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培养相关人才数量	≥1 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同履约率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	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	差旅费	< =3.44 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	< =4.46 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他商品和服务支出	< =13.11 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	< =1.7 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费、讲课费	< =1.02 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		材料费	< =13.86 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	提高专业人员医疗技术水平、管理水平和政治意识	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
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

(2024 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		对外医疗合作交流项目				项目负责人	张茜	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	25.00	
项目总体目标		落实地委关于“加快推进丝绸之路经济带核心区医疗服务中心高质量发展，持续完善国际医疗服务平台，加强医疗卫生对外交流合作”的工作部署，进一步加强我院与吉尔吉斯斯坦总统医院、结核病防治中心、国立医院眼科中心等机构在结核病防治、眼科等方面的深度合作，巩固双方友好关系。深化中吉双方医疗卫生合作，推进建设‘一带一路’国际区域医疗中心、扩大喀什地区医疗卫生服务影响力，加快推进丝绸之路经济带核心区医疗服务中心高质量发展，服务国家战略规划。						
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	出国境次数	≥2次	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	出国交流项目质量达标率	>=95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024年12月25日前	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	因公出国（境）费用	<=202300元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=47700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	深化对外医疗交流合作	深化	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	信息系统服务对象满意度（%）	>=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

(2024 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		非同级-跟学学员、复明 23 号、新生儿听力筛查项目			项目负责人		米热尼沙、布佐热	
项目资金(万元)		年度预算总额	129.33	其中：财政拨款	0.00	其他资金	129.33	
项目总体目标		项目总金额 129.33 万元，复明 23 号下基层筛查次数 5 次以上，完成白内障手术例数 2000 例以上，降低白内障患者经济负担。完成新生儿疾病筛查新生儿疾病筛查 3000 例以上，按照项目实施方案，我院作为筛查定点医院，对我院出生的新生儿及患者进行筛查。有效降低新生儿出生缺陷。						
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	下基层筛查次数	≥5 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		白内障手术例数	≥2000 例	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿疾病筛查	≥3000 例	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	通过新生儿筛查覆盖率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	≤2024 年 12 月 25 日前	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	<=42.72 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费	<=2 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	<=13.86 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		材料费	<=59.51 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	<=11.24 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	降低新生儿出生缺陷	降低	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
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

(2024 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		非同级-教学医疗人才培养项目			项目负责人	王雪梅		
项目资金(万元)		年度预算总额	54.07	其中：财政拨款	0.00	其他资金	54.07	
项目总体目标		项目总金额 54.07 万元全面开展住院医师规范化培训，2023 年度住院医师规范化培训招收完成率超过 90%，住院医师规范化培训结束考核通过率 70%。本年度该项目全部投入住院医师规范化培训，2024 年加强管理、师资学员培训，有效提高参培学员业务水平。						
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	发放补助人数	>=119 人	计划标准	新增	10	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束考核通过率	>=70%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 29 日前	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人才培养资金支出	<=44.51 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员考核费支出	<=9.56 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	提高参培住院医师业务水平	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	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

(2024 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		国家医师资格实践技能考试基地配套设备项目			项目负责人		孙旭	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.15	其中：财政拨款	0.00	其他资金	34.15	
项目总体目标		<p>项目总投资 34.1546 万元，喀什地区在全疆乃至全国发展大局中具有特殊重要的战略地位，加强疾病预防控制、妇幼保健、精神卫生等公共卫生机构建设，加强重大疾病防控、医疗救治、卫生应急和卫生监督体系建设，提高突发公共卫生事件应急处置能力。我院作为南疆地区最大的一所三甲医院，因我院是国家住院医师规范化培训基地，符合申报国家医师资格考试实践技能考试基地建设标准，为进一步做好医师资格考试工作，增强考试工作的科学性和有效性。特此申报国家执业医师资格考试基地。需申请购买模拟教学培训设备，模拟教学模型，教学器械脓肿切开模块、吸痰器、手机信号屏蔽器、UPS 电源等一批执考基地模型设备。</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	购置设备数量	> =115 台/套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	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	< =0.29 7 万元 /台	其他标准	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%	其他标准	新增	20	直接赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	使用科室满意度	> =95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		喀什地区干部人才援疆统筹项目				项目负责人	邹小广, 田序伟, 卡哈尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	241.12	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	241.12	
项目总体目标		<p>该项目共计 250 万元, 2023 年支出 8.87 万元, 2024 年剩余资金 241.13 万元。项目一: 根据项目的计划, 本年项目组成员参加会议或举办会议 2-3 次, 培养科研骨干人才不超过 10 人; 产生设备费不超过 24.4 万元、技术服务费和培训费不超过 80 万元、差旅费不超过 10 万。项目二: 完善南疆医疗大数据中心的建设和运维, 深入研究南疆地区特色疾病和重大疾病的智能诊断, 组织专家讲座和学术研讨会, 邀请国内外专家和学者参与研究, 促进实验室的学术交流和合作。项目三: 向地区卫健委申报喀什地区肿瘤规范化诊疗培训中心项目, 设立培训老师、培训课程、培训内容、师资标准、考核标准、考核要求, 设计数据库指标。项目四: 三位重建数据整理及继续完善、储存数据。购买手术放大镜或其余相关材料, 产生 3 万元的耗材费。提高医院诊疗水平。</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	举办或参加相关学术会议(次)	>=3 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培养骨干人才(人)	>=10 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		邀请专家来院开展活动	>=2 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训班	>=2 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同履约率(%)	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	基于 CT 三维重建技术导航的肝包虫病精准肝切除技术攻关项目	<=7 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		肿瘤规范化诊疗支持项目	<=10 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区人民医院、中山大学附属第六医院喀什专家工作室人才发展支持项目	<=30 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什·广东科学技术研究院人才发展支持项目	<=194.12 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	提高医院诊疗水平	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
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

(2024 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		喀什广东科学技术研究院建设项目				项目负责人	吴源泉	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	300.00	
项目总体目标		喀什广东科学技术研究院建设专项资金项目根据喀什地区第一人民医院 2023 年申报的《“产学研医”系统化建设推动公立医院高质量发展》项目要求，促进企业、高校和科研机构的相互配合，以发挥各自优势，形成强大的研究、开发、生产一体的先进系统。购买实验软件 1 件、购买实验耗材 3 次、试验检测服务 3 次。与疆内外高校、科研院所以及创新企业合作开展科研项目及人才培养；开展喀什地区高发传染性疾病预防以及干细胞应用类基础研究；						
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	购买试剂耗材次数	≥3 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加学术会议	≥5 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科研项目	≥5 项	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培养管理型、科研型人才	≥7 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买实验软件数量	≥1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培养人才合格率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	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、软件费用	<=130 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室检测服务费	≤35 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		试剂耗材费用	<=120 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家咨询费用	≤1 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费费用	<	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			=1.50 万元				分	
		版面费费用	≤4 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		培训（会议）费用	< =8.50 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	提升人才培养效益	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	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

(2024 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		科研项目				项目负责人	吴建华	
项目资金(万元)		年度预算总额	632.78	其中：财政拨款	0.00	其他资金	632.78	
项目总体目标		本项目计划开展 50 个项目以上，成本总金额为 632.78 万元，其中 226 万元用于购买设备，107.56 万元用于购买材料，75.01 万元用于测试化验，68.62 万元用于差旅费、会议费、国际合作交流费支出，55.44 万元用于出版、文献、信息传播、知识产权事物费支出，16.87 万元用于劳务支出，13.6 万元用于专家咨询费支出，69.68 用于其他成本费用，各项目购买材料，对样本进行测试化验，参加学术会议，撰写论文，发表论文，积极报销，参加科研培训，提高医院科研能力。						
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	开展项目数量	≥50 个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同履约率	>=95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	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	测试化验费	<=75.01 万元	计划标准	新增	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		材料费	<=107.56 万元	计划标准	新增	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备费	<=226 万元	计划标准	新增	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费、会议费、国际合作交流费	<=68.62 万元	计划标准	新增	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他成本费用	<=69.68 万元	计划标准	新增	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		出版、文献、信息传播、知识产权事物费	<=55.44 万元	计划标准	新增	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	<=16.87 万元	计划标准	新增	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证

			7 万元					
		专家咨询费	< =13.6 0 万元	计划标准	新增	2.5	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	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

(2024 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		科研项目-设备				项目负责人	李黎, 马依迪 丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	226.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	226.00	
项目总体目标		为南疆地区高发传染性疾病预防以及常规样本保藏提供平台; 培养一批高层次的生物样本库管理人才, 实现学科高水平的学术发展; 本年度项目计划主要完成购置设备 26 台设备, 设备验收合格率达到 100%, 临研中心购置设备支出达到 200 万元, 影像中心购置设备支出达到 26 万元。从而实现提高医院科研能力。						
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	设备购置数量	≥26 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 29 日前	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	临研专项购置设备支出	< =200 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		影像中心设备支出	≤26 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	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

(2024 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		玛蒂娜国际大酒店医护人员食宿项目				项目负责人	刘青	
项目资金(万元)		年度预算总额	143.20	其中：财政拨款	143.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据防疫及国家卫生健康委要求，“应隔尽隔”，为将关心关爱医护人员工作落到实处，在地区和我院的积极协调下，征用了玛蒂娜酒店为食宿供应商，作为定点医院医护人员、后勤保障工作人员及新冠患者的后勤保障地点。期间共产生食宿费用约 143.20 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	食宿供给单位个数	=1 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		用餐人数	> =1790 0 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	餐食保障率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	=2024 年 6 月 30 日 前	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	15	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	餐食人均成本	≤80 元/人 /天	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	持续提高医院公共服务能力	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	医护人员满意度	> =95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		新疆人工智能影像辅助诊断重点实验室项目			项目负责人	邹小广		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,500.00	
项目总体目标		<p>2024 年绩效目标：围绕传染病及恶性肿瘤等重大疾病的筛查与早期发现、精准诊断、疗效与预后评价等临床需求，利用人工智能技术，特别是深度学习和机器学习方法，对医学影像及多模态数据进行深入研究和分析，建立 AI 高性能模型，以提高对结核病、包虫病、消化道及妇科肿瘤等重大疾病的诊断精度和预测能力，并将精准诊疗模型在新疆及周边国家临床应用。2024 年主要完成以下工作：在本学科领域顶级期刊发表高质量 SCI/EI 论文 4-5 篇，授权专利数 2-3 项，承担省部级以上科技项目 4 项；将研发的精准诊疗模型在 10-15 家医疗卫生服务机构进行临床转化应用。2024 年产生的效益如下：疾病早筛早诊早治，降低医疗整体费用支出：基于实验室的研究方向与内容，应用于疾病的早筛早诊早治，从医疗机构角度，能够及早发现疾病，避免病情恶化，从而提高治疗效果，减少治疗费用，减少因延误治疗而导致的不必要的医疗费用支出。项目资金是 1500.00 万，其中：1.设备费 225.0 万元，包括（高端服务器采购费，通用服务器采购费，网络交换设备采购费，网络安全设备采购费，办公设备采购费和玻片扫描影像图（20 倍，40 倍）SQS-600P 采购费等）；2.业务费 965.0 万元，包括（测试化验加工费,宣传视频、3D 动画制作费,设备租赁费,出版/文献/信息传播/知识产权事务费,专家咨询费,差旅/会议/国际合作与交流费,设备改造费,现有场地改造费,场地扩建费,展板、横幅、挂图、手册等的制作费,医疗大数据资产平台开发费,专科专病数据库开发费,交互式公众号及交互式网站应用开发费等）；3.人员费 160.0 万元，包括（职工医疗保险费，职工基本工资费，高端人才引进费，职工奖金费，人员绩效费，职工养老保险费，职工其他社会保障费，职工住房公积金费等）；4.间接费用：150.0 万元，用于证书注册过程当中形成的项目组成员相关绩效发放费用，实验室场地水电费以及管理费等相关费用。</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	国内外期刊发表论文数	≥2 篇	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专项课题相关专利申请、软件著作权登记数	≥2 项	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		承担省部级以上科技项目数	≥2 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	论文录用率	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	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	设备费用	<=225 万	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		间接费用	<	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			=150 万				分	
		人员费用	< =160 万	计划标准	新增	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		业务费用	< =965 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	提高群众知晓率	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	效益 指标	提高基层医疗单位服务质 量	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	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

(2024 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		医院设备购置项目				项目负责人	孙旭	
项目资金(万元)		年度预算总额	9,236.55	其中：财政拨款	0.00	其他资金	9,236.55	
项目总体目标		<p>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 9236.55 万元，购买医院设备监护仪、注射泵、核磁、CT、数字胃肠机等医疗设备一批、电脑打印机等办公设备以及病房辅助设备等一批，满足医院实际发展需求，更好的提高诊疗服务。</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	设备采购数量	≥100 0 台/ 套	其他标准	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%	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 30 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备平均采购成本	< =9.24 万元/ 台	其他标准	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	> =95%	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	使用科室人员满意度	> =95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业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。

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院

2024年5月6日