

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院
2021 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 2021 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喀什市人民医院 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 2021 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喀什市人民医院 2021 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喀什市人民医院 2021 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喀什市人民医院 2021 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喀什市人民医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院是由喀什市人民政府批准成立的正科级差额事业单位，隶属于喀什市卫生局管理，根据中共喀什地委办公室、喀什地区行署办公室《关于印发〈喀什市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（喀党办字[2016]37号）其主要职能配置、内设机构和人员编制方案如下。

（一）医疗服务：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1. 提供高水平的专科，开设急诊科、ICU、内一科、内二科、中医内科、普外科、泌尿外科、骨科、儿科、新生儿科、妇科、产科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2. 承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

（二）业务技术指导：

1、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院无下属预算单位，内设 35 个科室，分别是：院办（党政综合办公室）、人事科（宣传科）、医教科、护理部、财务科、医保办公室、总务科（保卫科）、

预防保健科、院感办公室、信息科(网络信息管理、统计、病案)、医疗质量控制办公室、医疗调解办公室、药械科、特检科、检验科、放射科、供应室、病理科、输血科、急诊科、ICU、门诊部、妇科、产科(兼产房)、儿科、新生儿科、泌尿外科、普外科、骨一科、骨二科、内一科、内二科、中医医科、手麻科、血液净化室(肾病科)。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院单位编制数305，实有人数366人，其中：在职364人，减少11人；退休0人，增加0人；离休2人，增加0人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5,598.40	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5,598.40	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	10,735.43	208 社会保障和就业支出	568.17
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	15,765.66
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	16,333.83	支 出 总 计	16,333.83

表二：

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喀什市人民医院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府基 金预 算拨款	国有资 本经 营预 算	财政 专户 （教 育收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院	16,333.83	5,598.40						10,735.43
208			社会保障和就业支出	568.17	454.54						113.63
	05		行政事业单位养老支出	568.17	454.54						113.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.78	303.02						75.76
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189.39	151.51						37.88
210			卫生健康支出	15,765.66	5,143.87						10,621.79
	02		公立医院	14,468.86	3,847.07						10,621.79
210	02	01	综合医院	14,408.86	3,787.07						10,621.79
210	02	99	其他公立医院支出	60.00	60.00						
	99		其他卫生健康支出	1,296.80	1,296.80						
210	99	99	其他卫生健康支出	1,296.80	1,296.80						
			合计	16,333.83	5,598.40						10,735.43

表三：

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喀什市人民医院

单位：万元

项目				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
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院	16,333.83	5,316.03	11,017.80
208			社会保障和就业支出	568.17	568.17	
	05		行政事业单位养老支出	568.17	568.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.78	378.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189.39	189.39	
210			卫生健康支出	15,765.66	4,747.86	11,017.80
	02		公立医院	14,468.86	4,747.86	9,721.00
210	02	01	综合医院	14,408.86	4,747.86	9,661.00
210	02	99	其他公立医院支出	60.00		60.00
	99		其他卫生健康支出	1,296.80		1,296.80
210	99	99	其他卫生健康支出	1,296.80		1,296.80
			合 计	16,333.83	5,316.03	11,017.80

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	5,598.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,598.40	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				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	454.54	454.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5,143.87	5,143.8		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	5,598.40	支 出 总 计	5,598.40	5,598.4		

表五：

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喀什市人民医院

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	* *	1	2	3
			5,598.40	4,241.60	1,356.80
208			454.54	454.54	
	05		454.54	454.54	
208	05	05	303.02	303.02	
208	05	06	151.51	151.51	
210			5,143.87	3,787.07	1,356.80
	02		3,847.07	3,787.07	60.00
210	02	99	60.00		60.00
210	02	01	3,787.07	3,787.07	
	99		1,296.80		1,296.80
210	99	99	1,296.80		1,296.80
			5,598.40	4,241.60	1,356.80

表六：

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喀什市人民医院

单位：万元

项目		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
301		工资福利支出	4,014.63	4,014.63	
301	01	基本工资	1,110.79	1,110.79	
301	02	津贴补贴	781.74	781.74	
301	03	奖金	122.87	122.87	
301	07	绩效工资	789.20	789.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	303.02	303.02	
301	09	职业年金缴费	151.51	151.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	208.48	208.48	
301	12	其他社会保障缴费	100.77	100.77	
301	13	住房公积金	299.86	299.86	
301	99	其他工资福利支出	146.40	146.40	
302		商品和服务支出	53.13		53.13
302	28	工会经费	53.13		53.13
303		对个人和家庭的补助	173.83	173.83	
303	01	离休费	27.56	27.56	
303	02	退休费	99.36	99.36	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	09	奖励金	4.26	4.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助	41.32	41.32	
		合 计	4,241.60	4,188.47	53.13

表七：

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喀什市人民医院

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院		1,356.80					1,086.80	270.00				
210			卫生健康支出		1,356.80					1,086.80	270.00				
	02		公立医院		60.00						60.00				
210	02	99	其他公立医院支出	第三批中央基建投资预（拨款）（喀地财建[2020]131号）（2020年专款结转）	60.00						60.00				
	99		其他卫生健康支出		1,296.80					1,086.80	210.00				
210	99	99	其他卫生健康支出	2020年卫生领域中央基建投资预算（拨款）（喀地财建[2020]76号）（2020年专款结转）	1,086.80					1,086.80					
210	99	99	其他卫生健康支出	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金（喀地财社[2020]88号）（2020年专款结转）	210.00						210.00				
			合计		1,356.80					1,086.80	270.00				

表八：

一般公共预算“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喀什市人民医院

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 2021 年未安排“三公”经费支出预算。

表九：

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喀什市人民医院

单位：万元

项 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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 2021 年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 16,333.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院收入预算 16,333.83 万元，其中：

一般公共预算 5,598.40 万元，占 34.27%，比上年预算减少 1475.98 万元，主要原因是：2020 年从一般公共预算安排的项目资金 2021 年不再安排。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算；

单位其他资金收入 10,735.43 万元，占 65.73%，比上年预算减少 256.62 万元，主要原因是：其他资金收入为我单位医疗收入，本年结合 2020 年疫情原因，减少医疗收入预算安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 2021 年支出预算 16,333.83 万元，其中：

基本支出 5,316.03 万元，占 32.55%，比上年预算减少 117.85 万元，主要原因是：我单位为财政补助差额事业单位，年终绩效考核奖 80.00%，由一般公共预算拨款调整为其他资金收入；2020 年在职人员减少 11 人（退休）。

项目支出 11,017.80 万元，占 67.45%，比上年预算减少 1,614.75 万元，主要原因是：本年未安排相关项目支出预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 5598.40 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 5,598.40 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 454.54 万元，主要用于我院在职人员 80.00%机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 5,143.87 万元，主要用于我院大额设备购置类项目、付建工集团项目工程款、医疗服务于保障能力基层医疗卫生机构临床服务能力提升项目等项目工程款支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 2021 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喀什市人民医院 2021 年一

般公共预算拨款合计 5,598.40 万元，其中：

基本支出 4,241.60 万元，比上年预算减少 200.23 万元，下降 4.51%。主要原因是：我单位为财政补助差额事业单位，年终绩效考核奖 80.00%，由一般公共预算拨款调整到其他资金收入；2020 年在职人员减少 11 人（退休），工资福利支出减少。

项目支出 1,356.80 万元，比上年预算减少 250.53 万元，下降 15.59%。主要原因是：2020 年已支付相关工程款，2021 一般公共预算拨款未安排已支出相关工程项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）454.54 万元，占 8.12%。
2. 卫生健康支出（类）5143.87 万元，占 91.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 303.02 万元，比上年预算减少 4.79 万元，下降 1.56%，主要原因是：2020 年在职人员减少 11 人（辞职和退休）；

2. 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）：2021 年预算数为 151.51 万元，比上年预算减少 2.39 万元，下降 1.55%，主要原因是：2020 年在职人员减少 11 人（辞职和退休）。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2021 年预算数为 3,787.07 万元，比上年预算减少 166.25

万元，下降 4.21%，主要原因是：2020 年在职人员减少 11 人（辞职和退休）。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2021 年预算数为 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加结转资金第三批中央基建项目资金。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2021 年预算数为 1296.80 万元，比上年预算增加 1296.80 万元，增长 100%，主要原因是：较上年同期增加结转资金。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 2021 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喀什市人民医院 2021 年一般公共预算基本支出 4,241.60 万元，其中：

人员经费 4,188.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.13 万元，主要包括：工会经费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：第三批中央基建投资预算（拨款）（喀地财建[2020]131 号）（2020 年专款结转）

设立的政策依据：文号(喀地财建[2020]131号)已过
2020年1月18日财经会

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民
医院

资金分配情况：按工程中标价进行分配

资金执行时间：2021年12月

2. 项目名称：2020年卫生领域中央基建投资预算(拨款)
(喀地财建[2020]76号)(2020年专款结转)

设立的政策依据：文号(喀地财建[2020]76号)已过2020
年1月18日财经会

预算安排规模：1086.80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民
医院

资金分配情况：按工程中标价进行分配

资金执行时间：2021年12月

3. 项目名称：医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构
能力建设)中央补助资金(喀地财社[2020]88号)(2020年
专款结转)

设立的政策依据：文号(喀地财社[2020]88号)已过2020
年1月18日财经会

预算安排规模：210.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民
医院

资金分配情况：按项目中标价进行分配

资金执行时间：2021 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 2021 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喀什市人民医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 53.10 万元，比上年预算增加 53.10 万元，增长

100%。主要原因是本年开始从单位工资应发总额计提 2.00% 工会经费。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院政府采购预算 3,126.00 万元，其中：政府采购货物预算 3,126 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 64,420.18 平方米，价值 5,010.61 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 220.85 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 220.85 万元。
3. 办公家具价值 326.55 万元。
4. 其他资产价值 10,288.21 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 19 台（套）。

2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 5 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 1356.80 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院			项目名称	第三批中央基建投资预算项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	60.00	其中:财政拨款	60.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划购置 2 台呼吸机,计划每台采购成本不超过 30 万元。通过实施本项目提升我单位业务保障能力,为广大人民群众提供更高层次的医疗保健服务,提高广大人民群众的健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	采购呼吸机数量		=2 台		
	质量指标	设备质量合格率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 10 月		
		设备款按合同约定支付及时率		=100%		
	成本指标	采购呼吸机单位成本		≤30 万元/台		
效益指标	经济效益指标	设备利用率		=100%		
	社会效益指标	医疗卫生服务水平提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院			项目名称	2020 年卫生领域中央基建投资项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1086.8	其中：财政拨款	1086.8	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目为跨年度项目，项目于 2020 年 9 月开工，本项目计划为东城分院建设医技楼，工程建设总面积 6000 平方米，楼层高 3 层。按照《全民健康保障工程建设规划》要求，支持新疆维吾尔自治区全民健康保障工程项目建设，全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件，明显提升医疗卫生服务能力，缓解医疗卫生资源不足的矛盾，优化医疗卫生资源配置，提高人民群众对医疗卫生服务的获得感和满足感。东城分院建设医技楼的建设能够为东城居住的居民提供方便就医条件。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	建设传染楼面积		≥6000 平方米		
	质量指标	项目设计变更率		≤10%		
		竣工验收合格率		=100%		
		工程量完成率		=100%		
	时效指标	工程按期完成率		=100%		
		工程计量拨款及时率		=100%		
		项目开工时间		2020 年 9 月		
		项目完工时间		2021 年 10 月		
	成本指标	工程单位建设成本		≤1811.33 元/平方米		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升医疗卫生服务能力		有效提升		
		正常运转率		=100%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥95%		
		医护人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院		项目名称	医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设 项目		
项目资金(万元)	年度资金总额:	210.00	其中:财政拨款	210.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划为东城分院购置一批医疗设备,用于排查治疗出现呼吸道、肺部、发热、腹泻等情况的病人,项目总投资 296.85 万元,其中:210 万元从医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央补助资金中支付,剩余资金其他转款中支出。通过实施本项目全面提升公立医院综合能力,进一步满足居民医疗服务需求,提升我单位业务保障能力和公共服务水平,全力推进贫困地区脱贫攻坚。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购置医疗设备数量		=1 批次		
	质量指标	设备采购合格率		=100%		
		设备质量合格率		=100%		
	时效指标	设备款按合同约定支付率		=100%		
		项目完成时间		2021 年 10 月		
	成本指标	检验设备		≤105 万元		
		急救设备		≤105 万元		
效益指标	经济效益指标	设备利用率		=100%		
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升		
		公共服务水平提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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喀什市人民医院

2021 年 2 月 8 日