

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 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 2026 年部门概况

一、 主要职能

克州人民医院始建于 1954 年 7 月，是克州唯一的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康养于一体的现代化三级甲等综合医院，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、康复养老、应急救援等任务，完成自治州党委、自治州人民政府和自治州卫生健康委员会交办的其他任务。

（一）贯彻执行党和国家有关医疗卫生工作的各项方针政策要求；

（二）为人民群众提供良好的医疗、保健、康复、健康体检、疾病预防、健康教育等卫生健康服务；

（三）承担学校教学、实习等毕业前教育和继续医学教育、住院医师规范化培训等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升；

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

（五）开展党风廉政建设和行风职业道德建设；

（六）承担涉外医疗服务、国家省市重大活动医疗保障和突发公共事件的医疗卫生应急任务；

（七）履行国际卫生援助任务，支援边远贫困地区、边疆民族地区、革命老区和基层医疗卫生机构；

（八）承担各项公益性任务和上级主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院无下属预算单位，下设 70 个科室，分别是：党政综合办公室、组织人事科、宣传科、纪检监察办公室、审计与法务科、财务科、运营管理科、后勤保障科、资产管理科、医务部、护理部、公卫与院感管理办公室、科研科、教学科、医保科、信息科、门诊管理办公室、工会、团委、健康管理中心、东院综合办公室、洗涤消毒供应中心、康复技能培训科、呼吸与危重症医学科、神经内科、消化科、血液科、心血管内科、风湿免疫科、内分泌科、感染性疾病科、肾病内科、综合病区、全科医学科、老年医学科、中医科、皮肤科、急救中心、急诊病房、重症医学科、肿瘤科、疼痛科、心理医学科、儿科、新生儿科、康复医学科、妇科、产科、普通外科、神经外科、骨科、心胸外科、泌尿外科、眼科、耳鼻喉科、麻醉与围术期医学科、发热门诊、针灸理疗科、口腔门诊、眼科门诊、营养科、放射影像中心、临检中心、输血科、药学部、超声科、心功能科、介入室、柯尔克孜民族医药研究院、病理科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院编制数 602，实有人数 994 人，其中：在职 627 人，减少 41 人；退休 367 人，增加 34 人；离休 0 人，减少 0 人。

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	68,576.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	11,386.12	202 外交支出	
其中：一般财力	10,586.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	799.16	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	41.40
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	1,671.17
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	66,197.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	57,190.04	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	55,267.76	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	1,922.28	217 金融支出	
二、上年结转结余	210.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	210.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	210.81	221 住房保障支出	877.06
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	
收入总计	68,786.97	支出总计	68,786.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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	68,786.97	11,386.12	10,586.96	799.16						57,190.04	210.81	
206			科学技术支出	41.40										41.40	
206	02		基础研究	41.40										41.40	
206	02	03	自然科学基金	41.40										41.40	
208			社会保障和就业支出	1,671.17	1,671.17	1,671.17									
208	05		行政事业单位养老支出	1,671.17	1,671.17	1,671.17									
208	05	02	事业单位离退休	584.68	584.68	584.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,086.50	1,086.50	1,086.50									
210			卫生健康支出	66,197.33	8,837.88	8,038.72	799.16						57,190.04	169.41	
210	01		卫生健康管理事务	32.33										32.33	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	32.33										32.33	
210	02		公立医院	65,485.52	8,219.92	7,461.52	758.40						57,190.04	75.56	
210	02	01	综合医院	65,335.52	8,069.92	7,461.52	608.40						57,190.04	75.56	
210	02	99	其他公立医院支出	150.00	150.00		150.00								

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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
210	03		基层医疗卫生机构	32.36										32.36	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	32.36										32.36	
210	04		公共卫生	69.91	40.76		40.76							29.15	
210	04	08	基本公共卫生服务	5.00	5.00		5.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	64.91	35.76		35.76							29.15	
210	11		行政事业单位医疗	577.20	577.20	577.20									
210	11	02	事业单位医疗	577.20	577.20	577.20									
221			住房保障支出	877.06	877.06	877.06									
221	02		住房改革支出	877.06	877.06	877.06									
221	02	01	住房公积金	877.06	877.06	877.06									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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	68,786.97	10,586.96	58,200.00
206			科学技术支出	41.40		41.40
206	02		基础研究	41.40		41.40
206	02	03	自然科学基金	41.40		41.40
208			社会保障和就业支出	1,671.17	1,671.17	
208	05		行政事业单位养老支出	1,671.17	1,671.17	
208	05	02	事业单位离退休	584.68	584.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,086.50	1,086.50	
210			卫生健康支出	66,197.33	8,038.72	58,158.61
210	01		卫生健康管理事务	32.33		32.33
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	32.33		32.33
210	02		公立医院	65,485.52	7,461.52	58,024.00
210	02	01	综合医院	65,335.52	7,461.52	57,874.00
210	02	99	其他公立医院支出	150.00		150.00
210	03		基层医疗卫生机构	32.36		32.36
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	32.36		32.36
210	04		公共卫生	69.91		69.91
210	04	08	基本公共卫生服务	5.00		5.00
210	04	09	重大公共卫生服务	64.91		64.91
210	11		行政事业单位医疗	577.20	577.20	
210	11	02	事业单位医疗	577.20	577.20	
221			住房保障支出	877.06	877.06	
221	02		住房改革支出	877.06	877.06	
221	02	01	住房公积金	877.06	877.06	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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
一、财政拨款（补助）	11,386.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,386.12	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	1,671.17	1,671.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8,837.88	8,837.88		
		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	877.06	877.06		
		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				
收入总计	11,386.12	支出总计	11,386.12	11,386.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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	11,386.12	10,586.96	799.16
208			社会保障和就业支出	1,671.17	1,671.17	
208	05		行政事业单位养老支出	1,671.17	1,671.17	
208	05	02	事业单位离退休	584.68	584.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,086.50	1,086.50	
210			卫生健康支出	8,837.88	8,038.72	799.16
210	02		公立医院	8,219.92	7,461.52	758.40
210	02	01	综合医院	8,069.92	7,461.52	608.40
210	02	99	其他公立医院支出	150.00		150.00
210	04		公共卫生	40.76		40.76
210	04	08	基本公共卫生服务	5.00		5.00
210	04	09	重大公共卫生服务	35.76		35.76
210	11		行政事业单位医疗	577.20	577.20	
210	11	02	事业单位医疗	577.20	577.20	
221			住房保障支出	877.06	877.06	
221	02		住房改革支出	877.06	877.06	
221	02	01	住房公积金	877.06	877.06	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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	10,586.96	10,586.96	
301		工资福利支出	9,905.28	9,905.28	
301	01	基本工资	2,701.26	2,701.26	
301	02	津贴补贴	3,389.33	3,389.33	
301	03	奖金	1,218.28	1,218.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,086.50	1,086.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	577.20	577.20	
301	12	其他社会保障缴费	55.66	55.66	
301	13	住房公积金	877.06	877.06	
303		对个人和家庭的补助	681.68	681.68	
303	02	退休费	584.68	584.68	
303	05	生活补助	97.00	97.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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
			总计		799.16		188.20	273.96			337.00				
			克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院		799.16		188.20	273.96			337.00				
210			卫生健康支出		799.16		188.20	273.96			337.00				
210	02		公立医院		758.40		161.10	260.30			337.00				
210	02	01	综合医院	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	361.40		101.10	260.30							
210	02	01	综合医院	提前下达 2026 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	247.00		20.00				227.00				
210	02	99	其他公立医院支出	提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	150.00		40.00				110.00				
210	04		公共卫生		40.76		27.10	13.66							
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金	5.00		5.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金	35.76		22.10	13.66							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	210.81	210.81			210.81				
克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院	210.81	210.81			210.81				
2024 年重大传染病防控经费预算	24.25	24.25			24.25				
2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）	3.90	3.90			3.90				
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	32.33	32.33			32.33				
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）	32.36	32.36			32.36				
2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（第二批）	0.67	0.67			0.67				
2024 年中央重大公共卫生服务补助资金	4.90	4.90			4.90				
克财行（2024）1 号-医疗人才“组团式”援疆	73.09	73.09			73.09				
2024 年自治区科技计划专项资金（第三批）	37.50	37.50			37.50				
关于下拨 2023 年自治州五个好党支部表彰经费	1.80	1.80			1.80				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 68,786.97 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：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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院部门收入预算 68,786.97 万元，其中：一般公共预算 10,586.96 万元，占 15.39%，比上年预算减少 372.96 万元，下降 3.40%，主要原因是我单位一般公共预算主要为人员经费预算，2026 年较 2024 年退休人员增加，在编人员减少，财政拨款减少，人员经费较 2024 年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 799.16 万元，占 1.16%，比上年预算减少 12.54 万元，下降 1.54%，主要原因是 2026 年较 2024 年少了智力援疆项目拨款，故上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年降低。

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 57,190.04 万元，占 83.14%，比上年预算增加 4,871.09 万元，增长 9.31%，主要原因是 2026 年为保障医院正常运行发展，人员经费增、药品费、信息系统预算均有所增加。

财政拨款结转 210.81 万元，占 0.31%，比上年预算增加 39.89 万元，增长 23.34%，主要原因是 2024 年一些项目资金涉及项目尾款未到支付时间，故没有支付，结转到 2026 年支付，故较上年增长。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年支出预算 68,786.97 万元，其中：

基本支出 10,586.96 万元，占 15.39%，比上年预算减少 372.96 万元，下降 3.40%，主要原因是我单位一般公共预算主要为人员经费预算，2026 年较 2024 年退休人员增加，在编人员减少，财政拨款减少，人员经费较 2024 年减少。

项目支出 58,200.00 万元，占 84.61%，比上年预算增加 4,898.44 万元，增长 9.19%，主要原因是 2026 年为保障医院正常运行发展，人员经费增、药品费、信息系统预算均较 2024 年有增长。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 11,386.12 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 11,386.12 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,671.17 万元，主要用于我单位人员基本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等缴费支出；卫生健康支出 8,837.88 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出、退休人员经费及专项业务支出；住房保障支出 877.06 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2026年一般公共预算拨款合计11,386.12万元，其中：

基本支出10,586.96万元，比上年预算减少372.96万元，下降3.40%，主要原因是我单位一般公共预算主要为人员经费预算，2024年退休人员增加，在编人员减少，财政拨款减少。

项目支出799.16万元，比上年预算减少12.54万元，下降1.54%，主要原因是2024年新增的设备尾款未到支付时间，故没有形成支付，较上年降低。

（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）1,671.17万元，占14.68%。
- 2、卫生健康支出（类）8,837.88万元，占77.62%。
- 3、住房保障支出（类）877.06万元，占7.70%。

（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）事业单位离退休（项）：2026年预算数为584.68万元，比上年预算增加584.68万元，增长100.00%，主要原因是根据一体化规范原则，2026年预算分配到了各明细款项。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为1,086.50万元，比上年预算减少80.44万元，下降6.89%，主要原因是2024年退休人员增多，在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少332.00万元，下降

100.00%，主要原因是2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金已开支299.67万元，剩余32.33万元结转2026年。该项目2026年的预算已于2024年年底下拨，所以2026年未安排预算。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026年预算数为8,069.92万元，比上年预算减少1,723.07万元，下降17.59%，主要原因是根据一体化规范原则，2026年预算分配到了各明细款项。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2026年预算数为150.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长25.00%，主要原因是2026年自治区医疗服务与保障能力提升为年初新增拨款。

6、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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少200.00万元，下降100.00%，主要原因是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）补助资金已开支167.64万元，剩余32.36万元结转2026年。该项目2026年的预算已于2024年年底下拨，所以2026年未安排预算。

7、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5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金已全部开支完成，2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金为年初拨款。

8、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35.76万元，比上年预算减少118.94万元，下降76.88%，主要原因是2024年重大传染病防控经费预算54.7万元、2024年重大传染病防控经费（传染病医院）100万元已全部开支完成，2026年的为年初新增拨款。2024年有年中追加预算，所以2026年未安排预算。

9、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577.20万元，比上年预算增加577.20万元，增长100.00%，主要原因是根据一体化规范原则，2026年预算分配到了各明细款项。

10、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877.06万元，比上年预算增加877.06万元，增长100.00%，主要原因是根据一体化规范原则，2026年预算分配到了各明细款项。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2026年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2026年一般公共预算基本支出10,586.96万元，其中：

人员经费10,586.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费0.00万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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

设立的政策依据：根据克财社【2024】60号文件《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》

预算安排规模：361.40万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

资金分配情况：中央转移支付资金361.4万元，其他资金0元。其中237万元用于住院医师规范化培训、98万元用于助理全科医生培训、3.6万元用于全科医生转岗培训、22.8万元用于万民医师支援农村工程。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：中央转移支付

补贴人数：万民医师下乡人数10人；助理全科医生规范化培训人数 \geq 49人；住院医师规范化培训人数 \geq 80人

补贴标准：住院医师规范化培训 \leq 237万元；助理全科医生培训 \leq 98万元；全科医生转岗培训 \leq 3.6万元；万民医师支援农村工程 \leq 22.8万元

补贴范围：规培学员和带教老师和本院临床职工

补贴方式：每人每月按考勤核对后进行打卡发放

发放程序：由科研科（住培办公室）提交报账申请，财务科收集报账资料并核对后送至国库支付中心审核后发放。

受益人群和社会效益：主要用于经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科，精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。

（二）项目名称：提前下达2026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

设立的政策依据：克财社【2024】58号文件《关于提前下达2026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》

预算安排规模：247.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

资金分配情况：财政资金247万，其他资金0万元。其中123.5万元用于120信息系统升级改造、123.5万元用于重点专科建设。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三）项目名称：提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：克财社【2024】63号文件《关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金》

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

资金分配情况：财政资金5万元，其他资金0元。其中5万元用于各县市母婴安全的督导培训工作。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：中央转移支付

补贴人数：根据科室讲课人数

补贴标准：危重孕产妇救治中心质控培训经费≤2.5万元；母婴安全培训及现场培训经费≤2.5万元。

补贴范围：医院职工及外院专家

补贴方式：根据医院文件关于讲课费课时发放表按人发放

发放程序：由产科提交报账申请，财务科收集报账资料并核对后送至国库支付中心审核后发放。

受益人群和社会效益：推动全区妇幼卫生健康服务体系建设，做好母婴安全、农村妇女‘两癌’检查、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、妇幼卫生监测和妇幼健康教育工作。

（四）项目名称：提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：克财社【2024】57号文件《关于提前下达2026年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》

预算安排规模：35.76万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

资金分配情况：财政资金35.76万元，其他资金0万元。其中3.66万元用于精神卫生、4.4万元用于食品安全保障项目、2万元用于艾滋病防治、8

万元用于血吸虫与包虫病防治、17.7万元用于重点传染病及健康危害因素监测项目。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（五）项目名称：提前下达2026年自治区医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金

设立的政策依据：克财社【2024】70号文件《关于提前下达2026年度医疗服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）》

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

资金分配情况：财政资金150万元，其他资金0万元。其中110万元用于医疗专业设备采购、40万元用于职工培训。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2026年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2026年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费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。

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）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024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2024年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2026年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2026年上年结转结余210.81万元，包括：财政拨款210.81万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年自治区科技计划专项资金（第二批） 3.90万元，主要用于：开展项目产生的专家咨询费及差旅会议费。

2. 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32.33万元，主要用于：采购‘模拟人’设备1个；‘v2.5信息系统’的尾款支付，万名医师下乡补贴发放，住院医师规培补助发放。

3. 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） 32.36万元，主要用于：资产管理科两台医疗专业设备的尾款支付。

4. 2024年中央重大公共卫生服务补助资金 4.90万元，主要用于：购买专用试剂和包虫病人的医疗费补助。

5. 2024年重大传染病防控经费预算 24.25万元，主要用于：重点传染病系统的尾款支付；包虫病人的医疗费补助；精神卫生项目的开支。

6. 2024年自治区科技计划专项资金（第三批） 37.50万元，主要用于：采购专业设备；发放劳务费和业务活动费。

7. 2024年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（第二批） 0.67万元，主要用于：发放讲课费。

8. 关于下拨2023年自治州五个好党支部表彰经费 1.80万元，主要用于：采购慰问品和医院职工外出参加党员培训的差旅费。

9. 克财行〔2024〕1号-医疗人才“组团式”援疆 73.09万元，主要用于：医院职工外出培训的培训费和江苏援疆专家的劳务费和讲课费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2026年的事业单位运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无财政拨款事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院政府采购预算32,288.36万元，其中：政府采购货物预算25,752.86万元，政府采购工程预算2,355.00万元，政府采购服务预算4,180.50万元。

2026年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额24,086.92万元，小微企业预留政府采购项目预算金额20,833.82万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋138,990.68平方米，价值56,288.25万元。

2. 车辆20辆，价值850.67万元；其中：一般公务用车7辆，价值225.55万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆13辆，价值625.12万元。

3. 办公家具价值 1,619.57 万元。

4. 其他资产价值 43,707.83 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 142 台，部门价值 100 万元以上大型设备 71 台。

2026 年部门预算安排购置车辆经费 60.00 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 24 台，单位价值 100 万元以上大型设备 11 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 68,786.96 万元；当年预算安排项目共 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 799.16 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 57,190.04 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)	克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院		
部门联系人	杨凡杰	联系电话	18399731628
年度绩效目标	<p>2026 年是“十四五”规划收官之年，“十五五”蓄势之年，也是迈向高质量发展新征程的关键之年，我们要站在新起点，胸怀大局、把握大势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察新疆重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握在构建新发展格局中的使命任务。医院将以大型医院巡查、三甲医院复审为契机，以 DRG 改革为重点，对标公立医院绩效考核指标，秉承“院有品牌、科有特色、人有专长”的发展理念，以患者为中心，以质量为本，以创新为动力，以学科建设为抓手，协同推进党建铸院、服务兴院、学科强院、人才立院、管理优院、文化塑院、智慧助院、公益暖院系列举措，真抓实干、担当作为，切实增强人民群众看病就医的获得感、幸福感、安全感，为实现“十五五”良好开局打牢基础，奋力开创医院高质量发展新局面。</p> <p>一是服务兴院，提升就医体验：以日间服务为切入点，持续提高医疗质量。积极推进日间手术、日间病房服务，实现 24 小时内完成入院、出院的全部流程，缩短患者等待住院和等待手术时间，降低平均住院日，促进医疗资源得到更合理的分配和利用，进一步提高服务能力；以“一老一小”提质增效为抓手，提升群众获得感。加强妇产科、儿科建设，引进和培养一批高素质的妇幼专业人才，充实妇幼医疗队伍，完成儿科医学中心升级及妇幼能力提升项目建设。优化老年病区的布局、设施和服务流程，开通老年人就医绿色通道，为老年人提供舒适、便捷的就医环境。加强对老年慢性病患者的管理。二是学科强院，打造核心竞争力：提升学科科研能力。加大科研投入，设立科研专项基金，用于支持学科科研项目的开展。鼓励学科团队开展新技术、新项目研究，加强与疆内外科研机构的合作与交流；提升学科科研水平。加强科研平台建设，建立科研实验室、临床药物试验中心等科研平台，为学科科研工作提供硬件支持。完善科研管理制度，加强科研项目、科研经费管理和科研成果管理，提高科研工作效率和质量。优化人才引进机制。根据医院学科建设和发展需求，明确人才引进的目标、任务和重点。拓宽人才引进渠道，通过多种方式广泛吸引优秀医疗人才加入医院，引进高层次人才不少于 15 人。完善人才引进政策，建立人才引进绿色通道，简化人才引进手续，提高人才引进效率；加强人才培养。加强继续教育，依托江苏援疆高校资源，鼓励医护人员参加学历教育、学术会议、培训课程等，不断更新知识结构，提高业务水平，培养紧缺专业人才不少于 5 人。按照“师带徒”培养计划，对培养结果予以考核公示，确保师带徒取得实效。开展住院医师规范化培训、专科医师规范化培训和护士规范化培训，建立完善的培训体系和考核机制，提高培训质量和效果。三是加快智慧医院建设：依托互联网医院，加大对智慧医院建设的支持，提供更便捷更高效更安全的互联网医疗体验。实现江苏省与克州、自治区与克州、克州与下辖县（市）、克州人民医院与医疗联合体成员之间系统对接。依托国家科技重大专项，通过物联网、5G、AI 等为技术支撑，积极推进基层医疗普惠政策，促进边疆常见病筛查规范化，服务同质化，救治专业化。</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	1,008.16

			本级安排	10,588.76	
		其他资金（万元）	其他	57,190.04	
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	出院患者平均住院天数（天）	≤8 天	医院经济指标分析表	20
	质量指标	资产负债率（%）	≤18%	医院经济指标分析表	20
	质量指标	药品收入占医疗收入比重（%）	≤20%	医院经济指标分析表	20
	质量指标	卫生材料收入占医疗收入比重（%）	≤18%	医院经济指标分析表	20
	质量指标	病床使用率（%）	≤90%	根据医务部提供数据	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
项目名称		2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）项目（结转）			项目负责人	许天宝		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.90	其中：财政拨款	3.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资为 3.9 万元，其中：财政资金 3.9 万元，其他资金 0 万元。根据《关于 2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）通知》（克财教【2023】21 号文件，中央下达资金 3.9 万元。通过肠道菌群代谢物调控肥胖性高血压的机制研究；进一步明确并评估通过肠菌代谢物干预治疗肥胖性高血压的效果。						
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	肠道微生物宏基因组测序以及非靶向代谢组学检测样本数量（样）	=300 样	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		发表 SIC 论文（篇）	>=3 篇	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		专家培训次数（次）	>=3 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	专款专用率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	上述重点工作及时完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅会议费（万元）	<=2 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		专家咨询费（万元）	<=1.90 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	通过分子生物学层面的研究明确特异的关键肠菌代谢参与调控肥胖性高血压法发生的分子信号的通路	提升	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	说明材料
		挖掘出青年肥胖性高血压特异的关键肠菌代谢物，并明确特异的关键肠菌及关键代谢物之间的作用关系	提升	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	说明材料
		通过体内和体外研究证实特异的关键肠菌代谢物可以促进或者缓解肥胖性高血压的发生，从而阐明肠道微生态调控中青年肥胖	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料

		性高血压的功能学机制						
满意度指标	满意度指标	受益医院和患者满意度	> =90%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
项目名称		2023 年自治州五个好党支部表彰经费项目				项目负责人	马美茹	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.80	其中：财政拨款	1.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投入资金 1.8 万元，其中：财政资金 1.8 万元，其他资金 0 万元。根据克财行【2024】39 号文件《关于下拨 2023 年自治州“五个好”党支部表彰经费的通知》，该项目直达资金 1.8 万元；通过该笔资金提升我院党建文化和党组织部建设和党建精神。						
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	采购慰问品数量(批)	>=1 批	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		医院职工外出培训人数(人)	=3 人	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问品发放准确率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	采购执行及时率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		培训进度完成率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购慰问品金额(万元)	<=1.50 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训费金额(万元)	<=0.30 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医院党建文化效果	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		医院职工党建文化	有效提高	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	医务人员满意度(%)	>=90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
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	贾瑞龙		
项目资金(万元)		年度预算总额	32.33	其中：财政拨款	32.33	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资为 32.33 万元，其中：财政资金 32.33 万元，其他资金 0 万元。根据《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》（克财社（2024）18 号）文件。该项目直达资金 32.33 万元；通过完成 2024 年住院医师规范化培训和助理全科医师培训招收率、完成 2024 年住院医师规范化培训和助科医师结业率、完成 2024 年紧缺人才培训率，最终达到医疗卫生健康人才培养效果。						
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（人）	>=3 人	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		当年助理全科医生培训招收完成率（%）	> =90%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		万名医师下乡人数（人）	=10 人	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		采购“模拟人”设备（个）	>=1 个	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		全科医生转岗培训招收完成率（%）	> =90%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		“V2.5 信息系统”采购（套）	=1 套	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	助理全科医生首次参加结业考核理论通过率（%）	> =70%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		医用模拟人验收合格率（%）	> =100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		“V2.5 信息系统”验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	正式材料
		住院医师首次参加结业考核理论通过率（%）	=80%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	“V2.5 信息系统”采购及时率（%）	> =100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	正式材料
		培训按期完成率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		“模拟人”设备采购及时率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本	补助万名医生支援农村计划标准（万元/人/年）	<=18 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分

	指标	医用模拟人采购（万元）	< =2.60 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		“V2.5 信息系统”采购（万元）	< =8.80 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		对住院医师规范化培训项目的投入标准（万元）	< =2.93 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率（%）	=100%	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	> =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		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
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）项目			项目负责人	贾瑞龙		
项目资金(万元)		年度预算总额	32.36	其中：财政拨款	32.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资为 32.36 万元，其中：财政资金 32.36 万元，其他资金 0 万元。根据关于提前下达克财社【2023】74 号文件《关于提前下达 2024 年度医疗服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）-高海拔地区医疗服务能力提升项目通知》，项目直达资金 32.36 万元；主要用于支持克州的高海拔地区 1 家市级医院，通过加强高原病诊疗相关设备配置，提高医疗机构高原病诊疗能力，更好地满足高原地区居民的诊疗服务需求。						
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	高海拔地区受支持医院新增配备高原病诊疗相关硬件设施设备（台）	≥1台	计划标准	新增	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	验收合格后尾款支付及时率（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备尾款支付费（万元）	<=32.36万元	预算支出标准	新增	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升高原病诊疗能力	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	医院患者满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	说明材料
	满意度指标	医务人员满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
项目名称		2024 年中央重大公共卫生服务补助项目			项目负责人		吉品健、阿吉木·阿不力克木	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.90	其中：财政拨款	4.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总资金为 4.9 万元，其中：财政资金 4.9 万元，其他资金 0 万元。根据克财社【2024】23 号文件《2024 年中央重大公共卫生服务补助资金》。直达资金 4.9 万元；其中用于专用材料采购 1.4 万元，医疗费补助 3.5 万元。通过该项目实施提升克州重大传染病监测率和包虫病患者治疗率。						
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	包虫病人救治人数（人）	≥10人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买食源性疾病试剂（批）	≥1批	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	食源性疾病试剂验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		包虫病手术成功救治率（%）	>=90%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	试剂采购及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食源性项目检测（万元）	<=1.40万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		包虫病防治防治（万元）	<=3.50万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	提高	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	受益患者满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
项目名称		2024 年重大传染病防控经费预算项目				项目负责人	林溪、何兴梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.25	其中：财政拨款	24.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金总投资 24.25 万元，其中中央拨款 24.25 万元。其他资金 0 万元。根据克财社【2023】80 号文件《关于提前下达 2024 年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》，项目直达资金 24.25 万元；主要用于结核病防治、精神卫生、包虫病防治、重点传染病及健康危害因素检测项目、食品安全保障项目。有效起到了控制结核病治疗工作，逐步降低传染病的危害并落实慢性病及其相关危险因素检测效果。						
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	包虫病人救治人数(人)	≥5 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		精神卫生筛查次数(次)	≥8 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		重点传染病系统(个)	=1 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	包虫病手术成功救治率(%)	> =90%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		重大传染疾病检测覆盖率(%)	> =85%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		重点传染病系统验收合格率(%)	> =90%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	系统平台故障解决率(%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		精神病人筛查及时性(%)	> =95%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		包虫病人筛查及时性(%)	> =95%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	包虫病防治防治(万元)	< =7.2 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		重点传染病及健康危害因素监测项目费用(万元)	< =9.35 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		精神卫生资金(万元)	< =7.70 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	居民健康水平提高	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
项目名称		2024 年自治区科技计划专项资金（第三批）项目				项目负责人	季晶	
项目资金(万元)		年度预算总额	37.50	其中：财政拨款	37.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 37.5 万元，其中：财政资金 37.5 万元，其他资金 0 万元。根据克财教【2024】25 号文件《关于调整下达 2024 年自治区科技计划专项资金（第三批）》，项目直达资金共 37.5 万元；主要用于危急重症颅脑损伤救治基础与临床诊疗体系建设，通过该项目实施达到对危急重症颅脑损伤救治能力大幅度提升，提升医疗水平。						
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	SCI 论文（篇）	=3 篇	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		建设数据库数量（个）	=1 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		建设平台数量（个）	=1 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买专用设备（台）	>=1 台	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	业务启动及时率（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务费金额（万元）	<=27.5 0 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		劳务费金额（万元）	<=5 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		设备费金额（万元）	<=5 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	转化应用科技成果数（个）	=1 个	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		平台共享人次（人）	>=20 人	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	服务研究人员、专家、学员满意度（%）	>=90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
项目名称		2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（第二批）项目			项目负责人	于长辉		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.67	其中：财政拨款	0.67	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总资金 0.67 万元，其中财政资金 0.67 万元，其他资金 0 万元。根据克财社【2024】6 号文件《2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（第二批）》，该项目直达资金 0.67 万元；该笔资金主要用于推广适宜技术项目，其中培训费 0.67 万元。通过该项目实施提高各县市医院医疗技术水平，为更多患者服务。						
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	当年适宜技术推广项目立项数（项）	=1 项	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		开展适宜技术项目培训次数（次）	>=1 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	适宜技术推广项目验收通过率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		适宜技术项目培训率（%）	>=95%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	人员培训完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费金额（万元）	<=0.64 万元	预算支出标准	新增	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	各县市医务人员水平	有效提高	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	医务人员满意度（%）	>=90%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
项目名称		2026 年医院运行经费开支			项目负责人	杨凡杰		
项目资金(万元)		年度预算总额	57,190.04	其中：财政拨款	0.00	其他资金	57,190.04	
项目总体目标		该项目总投资 57190.04 万元；其中财政资金 0 万元，其他资金 57190.04 万元，主要用于发放人员工资、培训、购买药品、设备、卫生材料等业务活动开支。提高医院医疗水平，达到更好的为克州患者服务的主要效果。						
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	保障人员人数（人）	<=1500人	计划标准	1470	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	门急诊收入占医疗收入比重（%）	<=20%	计划标准	16.65%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		住院收入占医疗收入比重（%）	<=85%	计划标准	82.18%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗救助及时率（%）	>=90%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障人员经费（万元）	<=20000万元	预算支出标准	18789.44万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障医院业务活动开支费（万元）	<=37190.04万元	预算支出标准	36489.32万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高医务人员医疗水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度（%）	>=80%	计划标准	85%	5	满意度赋分	工作资料
		患者满意度（%）	>=80%	计划标准	85%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
项目名称		2026 年中央基本公共卫生服务补助项目				项目负责人	张鑫新	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资为 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。根据《关于提前下达 2026 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(克财社〔2024〕63 号)文件，中央转移支付下达资金 5 万元。通过坚持以妇女儿童为中心，推进全区妇幼卫生健康服务体系建设，做好母婴安全、农村妇女“两癌”检查、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、妇幼卫生监测和妇幼健康教育工作。最终为妇女儿童提供公平可及和系统连续的妇幼健康服务，同时起到不断提高全区妇女儿童健康水平效果。						
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	母婴安全培训及现场指导次数(次)	≥4 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		危重孕产妇救治中心质控培训(次)	≥4 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	提高母婴安全知识率(%)	>=80%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		有效改善危重孕产妇救治能力(%)	>=80%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	服务完成进度达标率(%)	=90%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		培训按期完成率(%)	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	危重孕产妇救治中心质控培训经费(万元)	<=2.5 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		母婴安全培训及现场培训经费(万元)	<=2.5 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	母婴安全工作保障度(%)	>=90%	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	说明材料
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

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
项目名称		2026 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	葛威	
项目资金(万元)		年度预算总额	247.00	其中：财政拨款	247.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 247 万元，其中：财政资金 247 万元，其他资金 0 万元，《关于提前下达 2026 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》（克财社[2024]58 号），中央下达 247 万元，主要用于急救中心信息化建设和提升医院医疗水平，有利于提升患者急救率和治疗率，通过该项目的实施达到危急重症患者的治疗率大幅图提高和患者就医满意率提高。						
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	参加培训人次（人）	≥20 人	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		医疗设备采购（台）	≥3 台	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		120 信息平台系统升级改造数（套）	≥1 套	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		日间诊疗管理系统（个）	=1 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购医疗设备质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		信息系统升级改造验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		人员培训出勤率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		日间诊疗系统验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购合同签订及时率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		系统平台故障解决率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
培训完成及时率（%）		=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	信息系统采购经费（万元）	<=203.5 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		医疗设备采购经费（万元）	<=23.5 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训费（万元）	<=20	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证

			万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	实现收支平衡的公立医院 数占公立医院总数的比例	较上 年降 低	历史标准	新增	10	按评判等级赋分	正式材料
		三级公立医院门诊人次数 与出院人次数比例	较上 年降 低	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	正式材料
满意 度指 标	满意 度指 标	医务人员满意度 (%)	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
项目名称		2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目			项目负责人	贾瑞龙		
项目资金(万元)		年度预算总额	361.40	其中：财政拨款	361.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 361.4 万元，其中：2026 年财政资金 361.4 万元，其他资金 0 万元。根据克财社【2024】60 号文件《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》，中央转移支付资金为 361.4 万元；主要用于经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	当年助理全科医生培训招收完成率（%）	>=90%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		住院医师规范化培训人数（人）	>=80人	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		助理全科医生规范化培训人数（人）	>=49人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		补助万名医师支援农村计划人数（人）	=10人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		当年住院医师规范化培训招收完成率（%）	>=90%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	住院医师首次参加结业考核理论通过率（%）	=80%	行业标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		助理全科医生首次参加结业考核理论通过率（%）	>=70%	计划标准	83%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
补助万名医师发放金额及时率（%）		=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	万名医师支援农村工程	<=22.8万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		助理全科医生培训（万元）	<=98万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		住院医师规范化培训（万元）	<=237万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		全科医生转岗培训（万元）	<	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证

			=3.6 万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	住院医师规范化培训项目 中紧缺专业招收完成率 (%)	=100%	历史标准	100%	20	满意度赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参培对象的满意度 (%)	> =95%	历史标准	95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
项目名称		2026 年重大公共卫生服务项目			项目负责人	葛威		
项目资金(万元)		年度预算总额	35.76	其中：财政拨款	35.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金总投资 35.76 万元，其中中央拨款 35.76 万元。其他资金 0 万元。《关于提前下达 2026 年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》《克财社【2024】57 号文件》中央转移支付资金 35.76 万元；主要用于精神卫生、包虫病防治、重点传染病及健康危害因素检测项目、食品安全保障项目。有效起到了控制结核病治疗工作，逐步降低传染病的危害并落实慢性病及其相关危险因素检测效果。						
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	精神卫生筛查次数（次）	>=8 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		艾滋病病毒感染者和病人随访人次	>=10 人次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买食源性疾病试剂（批）	>=1 批	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		包虫病人主动筛查任务完成率（%）	>=85%	其他标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		食源性疾病试剂验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		重大传染性疾病检测覆盖率（%）	>=85%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		在册严重精神障碍患者治疗率（%）	>=90%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		包虫病手术成功救治率（%）	>=90%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	试剂采购及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	精神卫生经费（万元）	<=3.66 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		包虫病防治防治（万元）	<=8 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		食品安全保障项目（万元）	<=4.40 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		艾滋病防治（万元）	<=2 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证

		重点传染病及健康危害因素监测项目费用（万元）	<=17.70万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	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	受益患者满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
项目名称		2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设） 补助项目			项目负责人	葛威		
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总资金 150 万元，其中：财政资金 150 万元，其他其中 0 万元；根据克财社【2024】70 号文件《关于提前下达 2026 年度医疗服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）-高海拔地区医疗服务能力提升项目通知》，中央转移支付资金 150 万元；该项目资金主要用于培养专科人才数量，配备该专业相应设备和用于提升医疗卫生机构能力建设和服务水平并通过加强高原病诊疗相关设备配置，提高医疗机构高原病诊疗能力，更好地满足高原地区居民的诊疗服务需求。						
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	医院职工培训人数（人）	>=15 人	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		配备该专业相应设备（台）	>=2 台	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		培养专科人才数量（人）	>=3 人	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	专科人才培养合格率（%）	>=95%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		设备购置验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训进度达标率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		配套设备到位率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购金额（万元）	<=110 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训费金额（万元）	<=40 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升疑难危重症救治情况	有效提升	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		降低专科重点病种外接	逐步降低	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参培人员满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
项目名称		医疗人才“组团式”援疆项目				项目负责人	包鹏鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	73.09	其中：财政拨款	73.09	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 73.09 万元，其中：财政资金 73.09 万元，其他资金 0 万元。根据克财行【2024】1 号文件《关于拨付新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金的通知》项目直达资金 73.09 万元；为了进一步加强江苏省“组团式”医疗援疆“师带徒”工作，充分发挥江苏省医疗人才资源，为克州人才培养医疗人才，提高克州医务工作者的医疗技术水平和服务能力，更好地服务克州广大患者。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	组建医疗人才“组团式”援疆团队数量(个)	=1个	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		地市受援医院团队成员人数(人)	>=20人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		医院职工培训人数(人)	>=20人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	有效提升受援医院医疗服务能力(%)	>=80%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	团队成员按时到岗率(%)	>=95%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		培训进度达标率(%)	>=90%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支持医疗人才“组团式”援疆团队培训费(万元)	<=13.09万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		支持医疗人才“组团式”援疆团队差旅费(万元)	<=50万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		支持医疗人才“组团式”援疆团队劳务费(万元)	<=10万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决群众就医难问题	效果显著	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	受援医院满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

财政拨款总额 1,009.96 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 799.16 万元不相等，原因是上年结转了 9 个项目做了绩效目标共计 210.81 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

2026年2月5日