

新疆维吾尔自治区克拉玛依市第三人民医院
2022年单位预算公开

目录

第一部分 克拉玛依市第三人民医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 2022年单位预算情况说明

- 一、关于克拉玛依市第三人民医院2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克拉玛依市第三人民医院2022年收入预算情况说明
- 三、关于克拉玛依市第三人民医院2022年支出预算情况说明
- 四、关于克拉玛依市第三人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克拉玛依市第三人民医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克拉玛依市第三人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克拉玛依市第三人民医院2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于克拉玛依市第三人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克拉玛依市第三人民医院2022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 克拉玛依市第三人民医院概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关卫生工作的方针政策、法律法规和相关标准。承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。

(二)开展常见病、急危重症、疑难病症的诊疗,与医联体单位开展双向转诊工作。

(三)开展临床业务工作,承担乡镇卫生院技术指导和人员进修学习培训。

(四)强化区域内医疗救治体系,有效应对各种突发性公共卫生事件。

(五)区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

(六)区域内人群的健康教育工作。

(七)完成上级和业务主管部门交办的工作。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市第三人民医院无下属预算单位，下设 4 个职能部门，分别是：综合办公室、医务部、护理部，急诊科临床科室自行设置

克拉玛依市第三人民医院单位编制数 81，实有人数 71 人，其中：在职 71 人，增加12人；退休 0 人，增加0人；离休 0 人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：（ 048002 ）
克拉玛依市第三人民医院

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,728.86	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	1,728.86	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	1,728.86
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	1,728.86	支出总计	1,728.86

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	政府性基金预算拨款	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									
			合计	1,728.86	1,728.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[048]第三人民医院	1,728.86	1,728.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[048002]克拉玛依市第三人民医院	1,728.86	1,728.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,728.86	1,728.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		公立医院	1,720.39	1,720.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	01	综合医院	1,672.39	1,672.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	99	其他公立医院支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04		公共卫生	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	99	其他公共卫生支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

单位支出总体情况表

预算单位编码及名称：（ 048002 ）
克拉玛依市第三人民医院

预算年度：2022

金额单位：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				
			合计	1,728.86	560.27	1,168.59
			[048]第三人民医院	1,728.86	560.27	1,168.59
			[048002]克拉玛依市第三人民医院	1,728.86	560.27	1,168.59
210			卫生健康支出	1,728.86	560.27	1,168.59
	02		公立医院	1,720.39	560.27	1,160.12
210	02	01	综合医院	1,672.39	560.27	1,112.12
210	02	99	其他公立医院支出	48.00	0.00	48.00
	04		公共卫生	8.47	0.00	8.47
210	04	99	其他公共卫生支出	8.47	0.00	8.47

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）	1,728.86	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,728.86	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	1,728.86	1,728.86	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,728.86	支出总计	1,728.86	1,728.86	0.00	0.00

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,728.86	560.27	1,168.59
			第三人民医院	1,728.86	560.27	1,168.59
			[048002]克拉玛依市第三人民医院	1,728.86	560.27	1,168.59
210			卫生健康支出	1,728.86	560.27	1,168.59
	02		公立医院	1,720.39	560.27	1,160.12
210	02	01	综合医院	1,672.39	560.27	1,112.12
210	02	99	其他公立医院支出	48.00	0.00	48.00
	04		公共卫生	8.47	0.00	8.47
210	04	99	其他公共卫生支出	8.47	0.00	8.47

表六：

一般公共预算基本支出情况表

预算单位编码及名称：（ 048002 ）

预算年度：2022

金额单位：万元

克拉玛依市第三人民医院

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	560.27	0.00	560.27
		[048002]克拉玛依市第三人民医院	560.27	0.00	560.27
302		商品和服务支出	560.27	0.00	560.27
302	26	劳务费	560.27	0.00	560.27

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支出	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													
			合计		1,168.59	0.00	1,120.59	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			第三人民医院		1,168.59	0.00	1,120.59	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[048002] 克拉玛依市第三人民医院		1,168.59	0.00	1,120.59	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		1,168.59	0.00	1,120.59	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		公立医院		1,160.12	0.00	1,112.12	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	01	综合医院	医院运营保障经费	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	01	综合医院	乌尔禾区人民医院补助资金	512.12	0.00	512.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	99	其他公立医院支出	第三人民医院急救中心建设项目	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：（ 048002 ）
克拉玛依市第三人民医院

预算年度：2022

金额单位：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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

克拉玛依市第三人民医院2022年未安排此预算，故此表为空表

表九：

政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：（ 048002 ）
克拉玛依市第三人民医院

预算年度：2022

金额单位：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				

克拉玛依市第三人民医院2022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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于克拉玛依市第三人民医院2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市第三人民医院2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1728.86万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：卫生健康支出。

二、关于克拉玛依市第三人民医院2022年收入预算情况说明

克拉玛依市第三人民医院收入预算1728.86万元，其中：

一般公共预算 1728.86 万元，占100.00 %，比上年预算增加1098.86万元，增长174.42%，主要原因是 2021年7月备案制工作人员由医院独立核算并发放，导致人员工资和社保缴费等支出较上年增加，所以预算有所增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克拉玛依市第三人民医院2022年支出预算情况说明

克拉玛依市第三人民医院2022年支出预算1728.86万元，其中：

基本支出 560.27 万元，占32.41 %，比上年预算增加525.27万元，增长1500.77%，主要原因是 2021年7月备案制工作人员由医院独立核算并发放。

项目支出 1168.59 万元，占67.59 %，比上年预算增加573.59万元，增长96.40%，主要原因是 2021年7月备案制工作人员由医院独立核算并发放。

四、关于克拉玛依市第三人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算1728.86万元。

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1728.86万元。

一般公共预算支出包括：

卫生健康支出 1728.86万元，主要用于 人员工资发放及医院基本运营支出。

五、关于克拉玛依市第三人民医院2022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

克拉玛依市第三人民医院2022年 一般公共预算拨款合计1728.86万元，其中：基本支出560.27万元，比上年预算 增加551.01 万元， 增长98.35 %，主要原因是 由于医院备案制人员较上年增加41人，导致人员工资和社保缴费等支出较上年增

加，所以预算有所增加。项目支出1168.59万元，比上年预算 增加27.22 万元， 增长2.33 %，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展， 所以导致项目支出拨款比上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（210）1728.86 万元， 占100.00 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01）:2022年预算数为1672.39万元，比上年预算 增加567.32 万元，增长33.92 %，主要原因是 由于医院备案制人员较上年增加41人，导致人员工资和社保缴费等支出较上年增加，所以预算有所增加。

2. 卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）:2022年预算数为48万元，比上年预算 增加48 万元，增长100 %，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展， 2022年较2021年新增第三人民医院急救中心建设项目，所以导致项目支出拨款比上年有所增加。

3. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）:2022年预算数为8.47万元，比上年预算 增加8.47 万元， 增长100 %，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展， 2022年较2021年新增2020年中央医疗服务与能力保障提升（公立医院综合改革）补助资金项目，所以导致项目支出拨款比上年有所增加。

六、关于克拉玛依市第三人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市第三人民医院2022年一般公共预算基本支出560.27万元， 其中：

人员经费0万元，主要包括：无。

公用经费560.27万元，主要包括：劳务费560.27万元。

七、关于克拉玛依市第三人民医院2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：医院运营保障经费

设立的政策依据：按照卫生观念全局化、卫生管理法制化、资源配置科学化、卫生服务优质化、生活方式文明化、医药卫生信息化的思路，进一步完善公共卫生和医疗服务体系，提高疾病预防控制和医疗救治服务能力。建立机构合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷与社会主义市场经济发展相适用的新型卫生服务体系。用比较低廉的费用提供比较优质的医疗服务，努力满足广大人民群众医疗需求，增强全区人民健康水平。

预算安排规模：支出金额600.00万元

项目承担单位：克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况：药品费270万元，医用耗材费用30万元，医用试剂费用30万元，医责险5万元，专家坐诊费用4万元，后勤报账费用261万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：乌尔禾区人民医院补助资金

设立的政策依据：完善乌尔禾医院医疗保障体系建设，体现公立医院的公益性，满足人民群众日益增长的医疗保障需求，为辖区居民健康保驾护航。

预算安排规模：支出金额512.12万元

项目承担单位：克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况：用于医院支付医疗设备费用。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：第三人民医院急救中心建设项目

设立的政策依据：自治区发展改革委关于自治区120急救体系建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复 新发改批复[2020]110号

预算安排规模：支出金额48.00万元

项目承担单位：克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况：用于医院采购救护车费用。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2020年中央医疗服务与能力保障提升（公立医院综合改革）补助资金

设立的政策依据：关于拨付2020年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（克财社【2020】34号）

预算安排规模：支出金额8.47万元

项目承担单位：克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况：支付医院信息化系统维护费。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

八、关于克拉玛依市第三人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市第三人民医院2022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，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少20.00万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 当年未安排此项预算经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 当年未安排此项预算经费；公务用车运行费减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是 按照厉行节约压减了此项费用；公务接待费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 厉行节约，参照上年安排本年预算。

九、关于克拉玛依市第三人民医院2022年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市第三人民医院2022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

2022年，克拉玛依市第三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560.27万元，比上年预算增加525.27万元，增长1500.77%，主要原因是 由于医院备案制人员较上年增加41人，导致人员工资和社保缴费等支出较上年增加，所以预算有所增加。

（二）政府采购情况

2022年，克拉玛依市第三人民医院政府采购预算 400 万元，其中：政府采购货物预算 48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 208.47 万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 656.47 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 656.47 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，克拉玛依市第三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 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 35.44 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1168.59 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

附件
2:

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			第三人民医院急救中心建设项目				
预算单位			克拉玛依市第三人民医院				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 ☐	行政运行 ☒	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			第三人民医院急救中心建设项目			
	资金管理办法（名称、文号）						
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☐ 据实据效 ☒ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		(克财建【2020】45号)				
	使用范围		配置院前急救诊疗设备				
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2022年1月1日至2022年12月31日				
	项目资金（万元）		中长期资金总额：		年度资金总额：	48.00	
其中：财政拨款				其中：财政拨款	48.00		
其他资金				其他资金			
总体目标	中长期目标（2021年—2021年）				年度目标		
					加强人员的培训及设备的更新，强化院前“120”功能及重要性，才能发挥指挥分中心的职能，减少院前患者的致死率与致残率，达到体现地区优势和特色的院前急救体系，并把院前急救作为科室重点。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	救护车采购种类		数量指标	救护车采购种类	≥3种
			救护车设备采购种类			救护车设备采购种类	≥5种

		质量指标	救护车质量合格率		质量指标	救护车质量合格率	≥95%
			救护车设备质量合格率			救护车设备质量合格率	≥95%
		时效指标	采购救护车时间		时效指标	采购救护车时间	≤150天
		成本指标	救护车采购成本		成本指标	救护车采购成本	≤45万元
			救护车采购成本			救护车采购成本	≤3万元
	项目效益	社会效益指标	提高急诊救治能力		社会效益指标	提高急诊救治能力	提高
		可持续影响指标	保障急诊救治周期		可持续影响指标	保障急诊救治周期	=1年
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		满意度指标	患者满意度	≥80%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2020年中央医疗服务与能力提升（公立医院综合改革）补助资金				
预算单位			克拉玛依市第三人民医院				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 ☐	行政运行 ☒	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			第三人民医院急救中心建设项目			
	资金管理办法（名称、文号）						
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☐ 据实据效 ☒ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		关于拨付2020年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（克财社【2020】34号）				
	使用范围		用于克拉玛依市第三人民医院信息化建设等				
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2022年1月1日至2022年12月31日				
	项目资金（万元）		中长期资金总额：	8.465	年度资金总额：	8.465	
其中：财政拨款			8.465	其中：财政拨款	8.465		
其他资金				其他资金			
总体目标	中长期目标（2021年—2021年）				年度目标		
					夯实医院信息化建设基础，保障信息化系统稳定高效运行，加强网络建设，推进医院远程会诊系统建设项目。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）

指标	项目完成	数量指标	医院系统采购种类		数量指标	医院系统采购种类	≥2种
			信息化维护次数		数量指标	信息化维护次数	≥2次
			远程会诊诊疗次数			远程会诊诊疗次数	≥5次
		质量指标	医院系统采购合规率		质量指标	医院系统采购合规率	≥95%
			信息化维护合格率			信息化维护合格率	≥95%
			远程会诊运行正常率			远程会诊运行正常率	≥95%
		时效指标	医院系统采购时间		时效指标	医院系统采购时间	≤90天
			信息化维护处理时间			信息化维护处理时间	≤5天
		成本指标	医疗系统采购成本		成本指标	医疗系统采购成本	≤6.2万元
			信息化系统维护成本			信息化系统维护成本	≤2.265万元
	项目效益	社会效益指标	提高医疗服务水平		社会效益指标	提高医疗服务水平	提高
			提高病患信息化档案管理水平			提高病患信息化档案管理水平	提高
		可持续影响指标	系统使用时间		可持续影响指标	系统使用时间	≥5年
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度		满意度指标	医护人员满意度	≥80%
			患者满意度			患者满意度	≥80%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			乌尔禾区人民医院补助资金				
预算单位			克拉玛依市第三人民医院				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 ☐	行政运行 ☒	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			乌尔禾区人民医院补助资金			
	资金管理办法（名称、文号）						
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☐ 据实据效 ☒ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		(克财发【2019】38号)				
	使用范围		用于支持全面推开县级公立医院综合改革				
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2022年1月1日至2022年12月31日				
	项目资金（万元）		中长期资金总额：	512.12	年度资金总额：	512.12	
其中：财政拨款			512.12	其中：财政拨款	512.12		
其他资金				其他资金			
总体目标	中长期目标（2021年—20**年）				年度目标		
	完善乌尔禾医院医疗保障体系建设，体现公立医院的公益性，满足人民群众日益增长的医疗保障需求，为辖区居民健康保驾护航。				完善乌尔禾医院医疗保障体系建设，体现公立医院的公益性，满足人民群众日益增长的医疗保障需求，为辖区居民健康保驾护航。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目	数量指标	医疗设备采购种类	≥6种	数量指标	采购医疗设备种类	≥6种

指标	完成		医疗设备检修次数	≥2次		医疗设备检修次数	≥2次
		质量指标	采购医疗设备质量合格率	≥95%	质量指标	采购医疗设备质量合格率	≥95%
			医疗设备检修合格率	≥95%		医疗设备检修合格率	≥95%
		时效指标	医疗设备采购时间	≤60天	时效指标	医疗设备采购时间	≤60天
		成本指标	医疗设备采购成本	≤502.12万元	成本指标	医疗设备采购成本	≤502.12万元
			医疗设备检修成本	≤10万元		医疗设备检修成本	≤10万元
	项目效益	社会效益指标	提高基本医疗服务水平	提高	社会效益指标	提高基本医疗服务水平	提高
		可持续影响指标	提高基本医疗服务水平周期	长期	可持续影响指标	提高基本医疗服务水平周期	长期
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥80%	满意度指标	医护人员满意度	≥80%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			医院运营经费			
预算单位			克拉玛依市第三人民医院			
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 ☐	
项目概况	中长期规划 (名称、文号,仅指常年项目)			医院运营经费		
	资金管理办法 (名称、文号)					
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☐ 据实据效 ☒ 因素法与项目法相结合 ☐			
	立项依据		2022年度,根据我院的现有资源和实际情况,在原有的常规医疗项目基础上,以健康管理为主线,以肿瘤筛查为重点,计划购买一批医疗设备、药品、耗材、办公用品等,做好后期医疗设备运行维护,积极开展特色体检服务项目,不断提高我区基本公共卫生服务能力,积极改善我区就医环境,提升医疗技术水平和服务能力。			
	使用范围		2022年度,根据我院的现有资源和实际情况,在原有的常规医疗项目基础上,以健康管理为主线,以肿瘤筛查为重点,计划购买一批医疗设备、药品、耗材、办公用品等,做好后期医疗设备运行维护,积极开展特色体检服务项目,不断提高我区基本公共卫生服务能力,积极改善我区就医环境,提升医疗技术水平和服务能力。			
	申报(补助)条件					
	项目起止年限		2022年1月1日至2022年12月31日			
	项目资金 (万元)	中长期资金总额:	600	年度资金总额:	600.00	
其中:财政拨款		600	其中:财政拨款	600.00		
其他资金			其他资金			
总体目标	中长期目标(2021年—2021年)			年度目标		
				2022年度,根据我院的现有资源和实际情况,在原有的常规医疗项目基础上,以健康管理为主线,以肿瘤筛查为重点,计划购买一批医疗设备、药品、耗材、办公用		

					品等，做好后期医疗设备运行维护，积极开展特色体检服务项目，不断提高我区基本公共卫生服务能力，积极改善我区就医环境，提升医疗服务水平和服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	购置医疗设备数量(台)		数量指标	购置医疗设备数量(台)	≥2台
			药品采购次数			药品采购次数	≥5次
			医用耗材采购次数			医用耗材采购次数	≥5次
			医疗设备运维次数			医疗设备运维次数	≥3次
			软件运维次数			软件运维次数	≥3次
			专家坐诊次数			专家坐诊次数	≥5次
			医废处理（污水处理）次数			医废处理（污水处理）次数	≥10次
			消防控制室日常巡检消防栓数量			消防控制室日常巡检消防栓数量	≥90个
			消防控制室日常维护监控探头数量			消防控制室日常维护监控探头数量	≥300个
			暖气供应天数			暖气供应天数	≥120天
		质量指标	设备质量合格率		质量指标	设备质量合格率	≥95%
			药品质量合格率			药品质量合格率	≥95%
			耗材质量合格率			耗材质量合格率	≥95%
			系统故障率			系统故障率	≤5%
			医废（污水）达标率			医废（污水）达标率	≥95%
			软件故障率			软件故障率	≤5%
			培训达标率			培训达标率	≥95%
			巡检消防栓故障率			巡检消防栓故障率	≤5%
			消防控制室日常维护监控探头故障率			消防控制室日常维护监	≤5%

						控探头故障率	
			暖气供应达标率			暖气供应达标率	≥95%
			系统故障率			系统故障率	≤5%
		时效指标	采购时间		时效指标	采购时间	≤20天
			系统故障修复处理时间			系统故障修复处理时间	≤ 5天
			项目截止日期			项目截止日期	2022年12月
		成本指标	药品采购成本		成本指标	药品采购成本	≤260万元
			医废（污水）处理成本			医废（污水）处理成本	≤80万元
			暖气费成本			暖气费成本	≤87万元
			采购医疗耗材成本			采购医疗耗材成本	≤60万元
			购置医疗设备成本			购置医疗设备成本	≤40万元
			消防控制室运维成本			消防控制室运维成本	≤30万元
			软件服务成本			软件服务成本	≤30万元
			医疗设备检测成本			医疗设备检测成本	≤8万元
			专家坐诊成本			专家坐诊成本	≤5万元
	项目效益	社会效益指标	提高医疗服务水平		社会效益指标	提高医疗服务水平	提高
		可持续影响指标	系统使用时间		可持续影响指标	系统使用时间	≥5年
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度		满意度指标	医护人员满意度	≥80%
			患者满意度			患者满意度	≥80%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级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。

五、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

克拉玛依市第三人民医院
2022年1月21日