

2026 年轮台县人民医院

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于轮台县人民医院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于轮台县人民医院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县人民医院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台县人民医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于轮台县人民医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于轮台县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于轮台县人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于轮台县人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于轮台县人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于轮台县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于轮台县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于轮台县人民医院 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

医共体总医院统一管理：对县域医共体成员单位实行人、财、物、业务、绩效、信息六统一。

1. 资源统筹：整合配置医疗资源，推动优质资源下沉、检查结果互认、双向转诊；

2. 医疗牵头：承担急危重症、疑难病诊疗，建立重点专科与五大救治中心；

3. 公卫与医防融合：统筹基本公卫、慢病管理、家庭医生签约、健康宣教；

4. 运营与质控：统一药械采购、医保基金管理、医疗质量控制、绩效考核；

5. 人才建设：统一招聘、培训、调配、下沉带教，提升基层能力；

6. 技术引领：牵头建设五大救治中心与重点专科，承担急危重症、疑难病诊疗。

二、 机构设置

轮台县人民医院无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：轮台县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	19,035.47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	11,470.37	202 外交支出	
其中：一般财力	11,445.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	37.09
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
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	1,583.35
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	16,678.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7,565.10	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	7,565.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	12.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.72	221 住房保障支出	749.17
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	19,048.19	支出总计	19,048.19

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县人民医院

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
205			教育支出	37.09	37.09	37.09								
205	08		进修及培训	37.09	37.09	37.09								
205	08	03	培训支出	37.09	37.09	37.09								
208			社会保障和就业支出	1,583.35	1,583.35	1,583.35								
208	05		行政事业单位养老支出	1,583.35	1,583.35	1,583.35								
208	05	02	事业单位离退休	215.80	215.80	215.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911.70	911.70	911.70								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	455.85	455.85	455.85								
210			卫生健康支出	16,678.59	9,100.77	9,075.77	25.00					7,565.10	12.72	
210	01		卫生健康管理事务	25.00	25.00		25.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	25.00	25.00		25.00							
210	02		公立医院	11,025.00	5,049.93	5,049.93						5,975.07		
210	02	01	综合医院	9,018.57	4,601.40	4,601.40						4,417.17		
210	02	02	中医（民族）医院	1,818.90	396.00	396.00						1,422.90		
210	02	06	妇幼保健医院	187.54	52.54	52.54						135.00		
210	03		基层医疗卫生机构	4,418.39	2,828.36	2,828.36						1,590.03		
210	03	02	乡镇卫生院	4,418.39	2,828.36	2,828.36						1,590.03		

编制单位：轮台县人民医院

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
210	04		公共卫生	641.58	628.87	628.87							12.72	
210	04	03	妇幼保健机构	322.12	322.12	322.12								
210	04	08	基本公共卫生服务	145.23	143.80	143.80							1.43	
210	04	99	其他公共卫生支出	174.24	162.95	162.95							11.29	
210	11		行政事业单位医疗	568.61	568.61	568.61								
210	11	01	行政单位医疗	40.00	40.00	40.00								
210	11	02	事业单位医疗	528.61	528.61	528.61								
221			住房保障支出	749.17	749.17	749.17								
221	02		住房改革支出	749.17	749.17	749.17								
221	02	01	住房公积金	749.17	749.17	749.17								
			总计	19,048.19	11,470.37	11,445.37	25.00					7,565.10	12.72	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县人民医院

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			37.09	37.09	
205	08		37.09	37.09	
205	08	03	37.09	37.09	
208			1,583.35	1,583.35	
208	05		1,583.35	1,583.35	
208	05	02	215.80	215.80	
208	05	05	911.70	911.70	
208	05	06	455.85	455.85	
210			16,678.59	7,986.52	8,692.07
210	01		25.00		25.00
210	01	99	25.00		25.00
210	02		11,025.00	4,307.43	6,717.57
210	02	01	9,018.57	3,858.90	5,159.67
210	02	02	1,818.90	396.00	1,422.90
210	02	06	187.54	52.54	135.00
210	03		4,418.39	2,828.36	1,590.03
210	03	02	4,418.39	2,828.36	1,590.03
210	04		641.58	322.12	319.47
210	04	03	322.12	322.12	
210	04	08	145.23		145.23
210	04	99	174.24		174.24
210	11		568.61	528.61	40.00
210	11	01	40.00		40.00
210	11	02	528.61	528.61	
221			749.17	749.17	
221	02		749.17	749.17	
221	02	01	749.17	749.17	
			19,048.19	10,356.12	8,692.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县人民医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	11,470.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,470.37	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	37.09	37.09		
		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	1,583.35	1,583.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9,100.77	9,100.77		
		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	749.17	749.17		
		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	11,470.37	支出总计	11,470.37	11,470.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县人民医院

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	37.09	37.09	
205	08		进修及培训	37.09	37.09	
205	08	03	培训支出	37.09	37.09	
208			社会保障和就业支出	1,583.35	1,583.35	
208	05		行政事业单位养老支出	1,583.35	1,583.35	
208	05	02	事业单位离退休	215.80	215.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911.70	911.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	455.85	455.85	
210			卫生健康支出	9,100.77	7,986.52	1,114.25
210	01		卫生健康管理事务	25.00		25.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	25.00		25.00
210	02		公立医院	5,049.93	4,307.43	742.50
210	02	01	综合医院	4,601.40	3,858.90	742.50
210	02	02	中医（民族）医院	396.00	396.00	
210	02	06	妇幼保健医院	52.54	52.54	
210	03		基层医疗卫生机构	2,828.36	2,828.36	
210	03	02	乡镇卫生院	2,828.36	2,828.36	
210	04		公共卫生	628.87	322.12	306.75
210	04	03	妇幼保健机构	322.12	322.12	
210	04	08	基本公共卫生服务	143.80		143.80
210	04	99	其他公共卫生支出	162.95		162.95
210	11		行政事业单位医疗	568.61	528.61	40.00
210	11	01	行政单位医疗	40.00		40.00
210	11	02	事业单位医疗	528.61	528.61	
221			住房保障支出	749.17	749.17	
221	02		住房改革支出	749.17	749.17	
221	02	01	住房公积金	749.17	749.17	
			总计	11,470.37	10,356.12	1,114.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县人民医院

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	9,691.75	9,691.75	
301	01	基本工资	2,472.62	2,472.62	
301	02	津贴补贴	2,095.31	2,095.31	
301	03	奖金	1,716.64	1,716.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	911.70	911.70	
301	09	职业年金缴费	455.85	455.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	528.61	528.61	
301	12	其他社会保障缴费	153.85	153.85	
301	13	住房公积金	749.17	749.17	
301	99	其他工资福利支出	608.01	608.01	
302		商品和服务支出	264.82		264.82
302	16	培训费	37.09		37.09
302	28	工会经费	112.85		112.85
302	99	其他商品和服务支出	114.88		114.88
303		对个人和家庭的补助	399.54	399.54	
303	02	退休费	185.85	185.85	
303	05	生活补助	183.32	183.32	
303	09	奖励金	30.38	30.38	
		总计	10,356.12	10,091.30	264.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县人民医院

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		1,114.25	300.00	173.95	65.00			575.30				
210	01		卫生健康管理事务		25.00			25.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	医共体总医院：巴财社〔2025〕93号关于提前下达2026年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）预算的通知	25.00			25.00							
210	02		公立医院		742.50	300.00					442.50				
210	02	01	综合医院	医共体总医院：公立医院取消药品加成补助	300.00	300.00									
210	02	01	综合医院	医共体总医院：医院能力提升县级配套资金	349.00						349.00				
210	02	01	综合医院	医共体总医院：轮台县人民医院发热门诊留观医院旁配套病房装修改造项目	93.50						93.50				
210	04		公共卫生		306.75		173.95				132.80				
210	04	08	基本公共卫生服务	医共体总医院：各分院基层医疗机构建设资金（慢病一体化门诊建设）	83.80						83.80				
210	04	08	基本公共卫生服务	医共体总医院：各分院基层医疗机构建设资金（数字化疫苗接种门诊建设）	60.00		11.00				49.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	医共体总医院：2026年轮台县全民	162.95		162.95								

编制单位：轮台县人民医院

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
				健康体检县级配套资金											
210	11		行政事业单位医疗		40.00			40.00							
210	11	01	行政单位医疗	医共体总医院：离休干部医疗费	40.00			40.00							
			总计		1,114.25	300.00	173.95	65.00			575.30				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台县人民医院 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

轮台县人民医院 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

编制单位：轮台县人民医院 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

轮台县人民医院 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

编制单位：轮台县人民医院

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

轮台县人民医院 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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：轮台县人民医院

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

轮台县人民医院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：轮台县人民医院

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	
轮台县人民医院	12.72	12.72			12.72				
轮台镇分院：巴财社（2024）66 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（原基本公卫）									
医共体总医院：巴财社（2024）66 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（轮南镇分院原基本公卫）	1.43	1.43			1.43				
医共体总医院：巴财社（2024）81 号关于提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知（轮台镇分院全民健康体检）	9.79	9.79			9.79				
医共体总医院：巴财社（2024）81 号关于提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知（轮南镇分院全民健康体检）	1.50	1.50			1.50				
总计	12.72	12.72			12.72				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于轮台县人民医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 19,048.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于轮台县人民医院 2026 年收入预算情况说明

轮台县人民医院单位收入预算 19,048.19 万元，其中：

一般公共预算 11,445.37 万元，占 60.09%，比上年预算增加 7,228.67 万元，增长 171.43%，主要原因是年度预算编制范围为紧密型县域医共体总医院，按照医共体改革要求，将医共体内原多家成员单位（乡镇卫生院、中医医院、妇计中心等）统一纳入总医院预算管理，实行统一核算、统一编制、统一公开。因合并单位数量增加、人员及业务范围扩大，相应的人员经费、公用经费、项目经费、医疗业务成本等同步纳入总医院预算，导致本年预算收支规模较上年大幅增长，增长金额 7228.67 万元，属于机构整合、口径变化形成的正常增长，非新增收入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25.00 万元，占 0.13%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年度预算编制范围为紧密型县域医共体总医院，按照医共体改革要求，将医共体内原多家成员单位（乡镇卫生院、中医医院、妇计中心等）统一纳入总医院预算管理，实行统一核算、统一编制、统一公开。因合并单位数量增加、人员及业务范围扩大，相应的人员经费、公用经费、项目经费、医疗业务成本等同步纳入总医院预算，导致本年

预算收支规模较上年大幅增长，增长金额 25 万元，属于机构整合、口径变化形成的正常增长，非新增支出。

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 7,565.10 万元，占 39.72%，比上年预算增加 3,685.66 万元，增长 95.00%，主要原因是按照县域紧密型医疗卫生共同体建设要求，本年度将医共体内多家成员单位预算统一纳入总医院合并编制，预算编制范围较上年扩大，人员经费、公用经费、项目经费等相应增加，因此预算总额较上年有较大幅度增长。

财政拨款结转 12.72 万元，占 0.07%，比上年预算增加 12.72 万元，增长 100.00%，主要原因是按照县域紧密型医疗卫生共同体建设要求，本年度将医共体内多家成员单位预算统一纳入总医院合并编制，预算编制范围较上年扩大，人员经费、公用经费、项目经费等相应增加，因此财政拨款结转较上年有较大幅度增长。

三、关于轮台县人民医院 2026 年支出预算情况说明

轮台县人民医院 2026 年支出预算 19,048.19 万元，其中：

基本支出 10,356.12 万元，占 54.37%，比上年预算增加 6,139.42 万元，增长 145.60%，主要原因是按照县域紧密型医疗卫生共同体建设工作要求，自本年度起，将医共体内 10 余家成员单位统一纳入总医院预算管理，实行合并编制、统一核算。因预算编制范围扩大、人员及机构数量相应增加，人员经费、公用经费等基本支出较上年度增长了 6139.42 万元。

项目支出 8,692.07 万元，占 45.63%，比上年预算增加 4,812.63 万元，增长 124.05%，主要原因是因本年度将医共体十余家成员单位纳入统一预算管理，合并编制项目支出预算，故项目支出资金较上年大幅增加。

四、 关于轮台县人民医院 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 11,470.37 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 11,470.37 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 37.09 万元，主要用于医务人员继续教育、岗位培训、进修学习、住院医师规范化培训、基层卫技人员能力提升；社会保障和就业支出 1,583.35 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、离退休人员费用；卫生健康支出 9,100.77 万元，主要用于人员经费、职工医疗保险、失业保险、工伤保险、日常公用经费、医疗设备购置、重点学科建设、基本建设及维修、公共卫生服务、医防融合、基层医疗卫生机构运行、药品和医用耗材保障、医疗救治能力提升、疫情防控及卫生健康事业发展；住房保障支出 749.17 万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

五、 关于轮台县人民医院 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

轮台县人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 11,470.37 万元，其中：

基本支出 10,356.12 万元，比上年预算增加 6,139.42 万元，增长 145.60%，主要原因是按照县域紧密型医疗卫生共同体建设工作要求，自本年度起，将医共体内 10 余家成员单位统一纳入总医院预算管理，实行合并编制、统一核算。因预算编制范围扩大、人员及机构数量相应增加，人员经费、公用经费等基本支出较上年增长了 6139.42 万元。

项目支出 1,114.25 万元，比上年预算增加 1,114.25 万元，增长 100.00%，主要原因是因本年度将医共体十余家成员单位纳入统一预算管理，合并编制项目支出预算，故项目支出资金较上年大幅增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）37.09 万元，占 0.32%。
2. 社会保障和就业支出（类）1,583.35 万元，占 13.80%。
3. 卫生健康支出（类）9,100.77 万元，占 79.34%。
4. 住房保障支出（类）749.17 万元，占 6.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 37.09 万元，比上年预算增加 22.35 万元，增长 151.63%，主要原因是按照县域紧密型医疗卫生共同体建设要求，将医共体内 10 余家成员单位统一纳入总医院预算管理，合并编制部门预算。因预算编制范围扩大，医务人员继续教育、岗位培训、进修学习、住院医师规范化培训、基层卫技人员能力提升等教育培训经费统一汇总列支，导致教育支出较上年增加。

2. 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 215.80 万元，比上年预算增加 103.52 万元，增长 92.20%，主要原因是按照县域紧密型医疗卫生共同体建设要求，将医共体内 10 余家成员单位统一纳入总医院预算管理，合并编制部门预算。因预算编制范围扩大，机关事业单位离退休人员费用社会保障和就业支出统一汇总，因此较上年相应增加。

3. 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 911.70 万元，比上年预算增加 526.12 万元，增长 136.45%，主要原因是按照县域紧密型医疗卫生共同体建设要求，将医共体内 10 余家成员单位统一纳入总医院预算管理，合并编制部

门预算。因预算编制范围扩大，机关事业单位基本养老保险缴费社会保障和就业支出统一汇总，因此较上年相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 455.85 万元，比上年预算增加 263.06 万元，增长 136.45%，主要原因是按照县域紧密型医疗卫生共同体建设要求，将医共体内 10 余家成员单位统一纳入总医院预算管理，合并编制部门预算。因预算编制范围扩大，机关事业单位职业年金社会保障和就业支出统一汇总，因此较上年相应增加。

5. 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 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因本年度将医共体 10 余家成员单位纳入统一预算管理，合并编制卫生支出预算，故卫生支出资金较上年大幅增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026 年预算数为 4,601.40 万元，比上年预算增加 1,579.01 万元，增长 52.24%，主要原因是本年度在职人员工资调增及新增医院能力提升县级配套资金预算、轮台县人民医院发热定点留观医院旁配套病房装修改造项目预算。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2026 年预算数为 396.00 万元，比上年预算增加 396.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因本年度将中医医院纳入医共体统一预算管理，合并编制卫生支出预算，故卫生支出资金较上年大幅增加。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：2026 年预算数为 52.54 万元，比上年预算增加 52.54 万元，增长 100.00%，主要原因是因本年度将妇幼保健医院纳入医共体统一预算管理，合并编制卫生支出预算，故卫生支出资金较上年大幅增加。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2026年预算数为2,828.36万元，比上年预算增加2,828.36万元，增长100.00%，主要原因是因本年度将各个乡镇卫生院纳入医共体统一预算管理，合并编制卫生支出预算，故卫生支出资金较上年大幅增加。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2026年预算数为322.12万元，比上年预算增加322.12万元，增长100.00%，主要原因是因本年度将妇幼保健医院纳入医共体统一预算管理，合并编制公共卫生支出预算，故公共卫生支出资金较上年大幅增加。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026年预算数为143.80万元，比上年预算增加143.80万元，增长100.00%，主要原因是本年度预算编制范围为紧密型县域医共体总医院，按照医共体改革要求，将医共体内原多家成员单位（乡镇卫生院、中医医院、妇计中心等）统一纳入总医院预算管理，实行统一核算、统一编制、统一公开。因此较上年度增加了143.8万元。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2026年预算数为162.95万元，比上年预算增加162.95万元，增长100.00%，主要原因是本年度预算编制范围为紧密型县域医共体总医院，按照医共体改革要求，将医共体内原多家成员单位（乡镇卫生院、中医医院、妇计中心等）统一纳入总医院预算管理，实行统一核算、统一编制、统一公开。因此较上年度增加了162.95万元。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度预算增加离休人员医疗费预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为528.61万元，比上年预算增加353.17万元，增长201.31%，

主要原因是本年度预算编制范围为紧密型县域医共体总医院，按照医共体改革要求，将医共体内原多家成员单位（乡镇卫生院、中医医院、妇计中心等）统一纳入总医院预算管理，实行统一核算、统一编制、统一公开。因此较上年度增加了 353.17 万元。

15. 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 749.17 万元，比上年预算增加 435.68 万元，增长 138.98%，主要原因是本年度预算编制范围为紧密型县域医共体总医院，按照医共体改革要求，将医共体内原多家成员单位（乡镇卫生院、中医医院、妇计中心等）统一纳入总医院预算管理，实行统一核算、统一编制、统一公开。因合并单位数量增加、人员及业务范围扩大，相应的人员经费、医疗业务成本等同步纳入总医院预算，导致本年预算收支规模较上年大幅增长。

六、 关于轮台县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出 10,356.12 万元，其中：

人员经费 10,091.30 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 264.82 万元，主要包括：培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于轮台县人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：医共体总医院：公立医院取消药品加成补助

设立的政策依据：医共体总医院：公立医院取消药品加成补助，用于支付公立医院日常经营支出。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：轮台县人民医院

资金分配情况：此项目 300.00 万元全部用于县医院差额人员经费。

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

（二）项目名称：医共体总医院：各分院基层医疗机构建设资金（慢病一体化门诊建设）

设立的政策依据：医并体总医院：各分院基层医疗机构建设资金(慢病一体化门诊建设)，用于购买建设慢病一体化门诊所需的配套设备。

预算安排规模：83.80 万元

项目承担单位：轮台县人民医院

资金分配情况：各分院基层医疗机构建设资金(慢病一体化门诊建设)，83.80 万元用于购置建设慢病一体化门诊所需的配套设备，购置慢病一体化设备（智能健康一体机）5 台*80000 元/台=40 万元；购置慢病一体化设备（便携式肺功能仪）数 5 台*6000 元/台=3 万元；购置慢病一体化设备（便携式超声骨密度仪）数 5 台*24000 元/台=12 万元；购置慢病一体化设备（眼底照相机）数 3 台*96000 元/台=28.8 万元；

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

（三）项目名称：医共体总医院：各分院基层医疗机构建设资金（数字化疫苗接种门诊建设）

设立的政策依据：医共体总医院：各分院基层医疗机构建设资金(数字化疫苗接种门诊建设)，用于医共体数字化疫苗接种门诊设备购置及装修工程费用。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：轮台县人民医院

资金分配情况：各分院基层医疗机构建设资金(数字化疫苗接种门诊建设)，60.00 万元用于医共体数字化疫苗接种门诊设备购置及装修工程费用。其中：采购医疗设备成本 36.50 万元、采购广告宣传服务成本 10 万元、采购数字化门诊管理系统成本 13.50 万元；

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

（四）项目名称：医共体总医院：医院能力提升县级配套资金

设立的政策依据：医共体总医院：医院能力提升县级配套资金，用于购买三套大型医疗设备的费用，本次申请金额：349 万元。

预算安排规模：349.00 万元

项目承担单位：轮台县人民医院

资金分配情况：县人民医院能力提升县级配套资金，349.00 万元用于购买三套大型医疗设备的费用，其中：采购血液透析机成本 21.83 万元、采购 4K 椎间孔镜成本 113.87 万元、采购心脏彩超成本 213.30 万元；

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

（五）项目名称：医共体总医院：离休干部医疗费

设立的政策依据：医共体总医院；离休干部医疗费，用于支付离休干部在县域内和转外就医所产生的符合医保报销政策内的医疗费用。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：轮台县人民医院

资金分配情况：离休干部医疗费，40.00 万元用于支付离休干部在县域内和转外就医所产生的符合医保报销政策内的医疗费用。

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

资金来源：财政拨款。

补贴标准：凭医疗发票实报实销。

补贴范围：离休干部。

补贴方式：通过财政大平台 2.0 系统直接支付方式支付。

发放程序：县医院收资料初步审核再上报县医保局，审核通过盖章再送到县政府组织部负责老干部局，老干部局上完会盖章给县医院财务科，县医院再送财政局，财政局审批通过后离休经费可以正常使用。

受益人群和社会效益：离休干部，提高离休干部权益保障。

（六）项目名称：医共体总医院：2026 年轮台县全民健康体检县级配套资金

设立的政策依据：医共体总医 2026 年轮台县全民健康体检县级配套资金，用于医院日常运营的基本支出：本次申请金额：1629480 元。

预算安排规模：162.95 万元

项目承担单位：轮台县人民医院

资金分配情况：2026 年轮台县全民健康体检县级配套资金，162.95 万元用于医院日常运营的基本支出。全民健康体检学生健康体检补助 3.344 万元；全民健康体检 15-64 岁城乡居民健康体检补助 159.6 万元。

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

（七）项目名称：医共体总医院：轮台县人民医院发热定点留观医院旁配套病房装修改造项目

设立的政策依据：医共体总医院：轮台县人民医院发热定点留观医院旁配套病房装修改造项目，用于房屋大型修缮费用支出，本次申请金额：935000 元。

预算安排规模：93.50 万元

项目承担单位：轮台县人民医院

资金分配情况：轮台县人民医院发热定点留观医院旁配套病房装修改造项目，93.50 万元用于房屋大型修缮支付尾款项费用支出。

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

（八）项目名称：医共体总医院：巴财社〔2025〕93 号关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金〔卫生健康人才培养〕预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕93号关于提前下达2026年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金[卫生健康人才培养]预算的通知，用于县域内各乡镇卫生院助理执业乡村医生补助的发放，本次申请金额：250000元。

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：轮台县人民医院

资金分配情况：25.00万元用于县域内各乡镇卫生院助理执业乡村医生补助的发放。补助取得乡村医生证书乡村医生21.3万元；补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生3.6万元；

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、关于轮台县人民医院2026年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县人民医院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、关于轮台县人民医院2026年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县人民医院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、关于轮台县人民医院2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县人民医院2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公

务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于轮台县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

轮台县人民医院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于轮台县人民医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

轮台县人民医院 2026 年上年结转结余 12.72 万元，包括：财政拨款 12.72 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 轮台镇分院：巴财社〔2024〕66 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（原基本公卫）结转 0.00 万元，主要用于：此项目结转结余资金 0.65 元，用于水费支出。

2. 医共体总医院：巴财社〔2024〕66 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（轮南镇分院原基本公卫）结转 1.43 万元，主要用于：本年度其他工资福利支出。

3. 医共体总医院：巴财社〔2024〕81 号关于提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知（轮南镇分院全民健康体检）结转 1.50 万元，主要用于：本年度办公费支出。

4. 医共体总医院：巴财社〔2024〕81 号关于提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知（轮台镇分院全民健康体检）结转 9.79 万元，主要用于：本年度其他工资福利支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县人民医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 264.82 万元，比上年预算增加 151.72 万元，增长 134.15%，主要原因是按照县域紧密型医疗卫生共同体建设工作要求，自本年度起，将医共体内 10 余家成员单位统一纳

入总医院预算管理，实行合并编制、统一核算。因预算编制范围扩大、人员及机构数量相应增加，公用经费等支出较上年同期增长。

(二) 政府采购情况

2026 年，轮台县人民医院政府采购预算 4,209.38 万元，其中：政府采购货物预算 1,841.53 万元，政府采购工程预算 645.63 万元，政府采购服务预算 1,722.23 万元。

2026 年，轮台县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,798.41 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3,798.41 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，轮台县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 91,454.49 平方米，价值 16,585.83 万元。

2. 车辆 65 辆，价值 1,739.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 32.71 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 64 辆，价值 1,707.07 万元。

3. 办公家具价值 1,668.39 万元。

4. 其他资产价值 8,661.22 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 33 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 17 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 19,048.19 万元；当年预算安排项目共 22 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,114.25 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 7,565.10 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		新疆轮台县人民医院			
单位联系人		赵小平	联系电话	13345454567	
年度绩效目标		1、持续深化医疗卫生体制改革，加快提升医院综合实力及可持续发展，公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验）占医疗收入的比例达到 30%以上，公立医院平均住院日控制在 10 天以内；2、改善医疗服务质量和就医环境，提升公立医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务，预计接诊门急诊人次达到 200000 人次以上，收治住院病人 19000 人次以上,病床使用率不超过 93%；3、开展医院的医疗、康复等工作，持续为群众提供高质量的医疗保障服务，减少群众的经济负担，预计住院基本药物占比不低于 50%；4、完善医疗管理各项制度、规范医疗行为，提升医疗技术人员业务水平，确保医疗质量和医疗安全，临床路径入径率不低于 40%；5、保障患者用药安全，确保门诊抗菌药物使用率低于 14%；			
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	37.72	
			本级安排	11,445.37	
		其他资金（万元）	其他	7,565.10	
		合计：		19,048.19	
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	接诊门急诊人次	≥200000 人次	轮台县医院 2026 年度工作计划及计划指标	15
	数量指标	收治住院人次	≥19000 人次	轮台县医院 2026 年度工作计划及计划指标	15
	数量指标	病床使用率	≤93%	轮台县医院 2026 年度工作计划及计划指标	10
	数量指标	公立医院平均住院日	≤10 天	轮台县医院 2026 年度工作计划及计划指标	10
	数量指标	住院基本药物占比	≥50%	轮台县医院 2026 年度工作计划及计划指标	10
	数量指标	门诊抗菌药物使用率	≤14%	轮台县医院 2026 年度工作计划及计划指标	10
	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验）占医疗收入的比例	≥30%	轮台县医院 2026 年度工作计划及计划指标	10
	数量指标	临床路径入径率	≥40%	轮台县医院 2026 年度工作计划及计划指标	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县人民医院						
项目名称		医共体总医院：公立医院取消药品加成补助			项目负责人		赵小平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于全面推进县级公立医院综合改革的实施意见》（国办发〔2015〕33号文件、《自治州深化医药卫生体制改革实行紧密型县域医共体集中统一管理方案（试行）》（巴党办发〔2025〕3号）文件精神，贯彻本单位“整合区域内的医疗卫生资源，构建分级诊疗、分工协作、高效协同的县域医疗卫生服务体系”职责。通过财政专项补助，缓解取消药品加成后的医院运行压力，提升医共体医疗服务能力与可持续发展水平，保障县域内群众获得稳定、优质的医疗服务。目标 1：保障医共体 248 名在编职工工资性补助，发放补助次数 1 次，稳定医护人员队伍，提升职工工作积极性，保障医疗工作正常开展，促进医共体内部协作与整体服务能力提升，为患者提供更优质的医疗服务。						
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	保障医共体在编人员数	>=284 人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=1 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每人补助成本数	<=1.21 万元/人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障医疗工作正常开展	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		医共体人员流失率	<=3%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县人民医院						
项目名称		医共体总医院：2026 年轮台县全民健康体检县级配套资金			项目负责人		张涛、加木勒·买买提依明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	162.95	其中：财政拨款	162.95	其他资金：	0	
项目总体目标		根据自治区《关于做好 2025 年全民健康体检工作的通知》（新体检办发〔2025〕1 号）文件要求，贯彻《关于印发<自治区医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案>的通知》（新政办发〔2019〕1 号）和《关于印发基本公共卫生服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（新政办发〔2019〕99 号）规定精神，依据本单位“制定科学合理的体检方案，确保全民健康体检工作的有序开展”的职能，实施以下内容：目标 1：按照 1.6 元/人的标准保障学生体检经费，按照 40 元/人标准 15-64 岁群众体检经费，保障全民健康体检受益学生数 2.09 万人，15-64 岁群众体检人数 3.99 万人，进而实现“早发现、早诊断、早预防、早治疗”目标，提升群众健康水平。						
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	全 民 健 康 体 检 学 生 数	>=2.09 万人	计划标准	2.07 万人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		全 民 健 康 体 检 15-64 岁 人 数	>=3.99 万人	计划标准	3.08 万人	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全 民 健 康 体 检 合 格 率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全 民 健 康 体 检 完 成 时 限	2026 年 11 月 30 日	计划标准	2025 年 11 月 30 日	8	直接赋分	工作资料
成 本 指标	经济成本指标	学 生 健 康 体 检 补 助 标 准	<=1.6 元/人	预算支出标准	1.6 元/人	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		15-64 岁 城 乡 居 民 健 康 体 检 补 助 标 准	<=40 元/人	预算支出标准	40 元/人	18	按照完成比例赋分	原始凭证
效 益 指标	社会效益指标	提 升 居 民 身 体 健 康 水 平	有 效 提 升	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满 意 度 指 标	满意度指标	体 检 人 员 满 意 度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县人民医院						
项目名称		医共体总医院：巴财社〔2025〕93 号关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金[卫生健康人才培养]预算的通知			项目负责人		赵小平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的若干措施》（新党厅字〔2023〕58 号）文件精神，贯彻本单位“整合区域内的医疗卫生资源，构建分级诊疗、分工协作、高效协同的县域医疗卫生服务体系”职责，进一步完善乡村医生岗位补偿政策，稳定和优化乡村医生队伍，提高乡村医生队伍素质，全面提升村级医疗卫生服务水平。 目标 1：对全县符合发放标准的 71 名取得乡村医生资格证书的乡村医生每人每次补助 1000 元、8 名取得执业助理医师及以上资格的乡村医生每人每次补助 1500 元，共计发放乡村医生补助次数 3 次，进一步稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系。						
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	补助取得乡村医生证书乡村医生人数	>=71 人	计划标准	70 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数	>=8 人	计划标准	7 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放乡村医生补助次数	>=3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	乡村医生补助发放准确率	=100%	计划标准	100 %	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	乡村医生补助发放及时率	=100%	计划标准	100 %	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	取得乡村医生证书补助标准	<=1000 元/人/次	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		取得执业助理医师及以上资格的补助标准	<=1500 元/人/次	预算支出标准	1120 元/人/	10	按照完成比例赋分	原始凭证

					次			
效益指标	经济效益指标	项目受益人数	≥ 79 人	计划标准	77人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	有效稳定	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民对乡村医生的满意度	$\geq 90\%$	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县人民医院						
项目名称		医共体总医院：各分院基层医疗机构建设资金（慢病一体化门诊建设）			项目负责人		赵小平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	83.8	其中：财政拨款	83.8	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于开展自治区基层医疗卫生机构两慢病一体化门诊建设的通知》要求，履行本单位“提升服务能力与质量，实现两慢病早防早治、规范管理与全程服务，保障居民健康 ”职能，根据轮台县实际情况 5 家乡镇卫生院开展慢病一体化门诊建设。目标一：购置慢病一体化设备智能健康一体机 5 台、便携式肺功能仪 5 台、便携式超声骨密度仪 5 台、眼底照相机 3 台，达到基层医疗机构慢病防治要求，支撑基层慢性病管理。						
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	购置慢病一体化设备（智能健康一体机）数	=5 台	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置慢病一体化设备（便携式肺功能仪）数	=5 台	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置慢病一体化设备（便携式超声骨密度仪）数	=5 台	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置慢病一体化设备（眼底照相机）数	=3 台	计划标准	无	7	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	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		慢病一体化设备质	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料

		量合格率						
	时效指标	慢病一体化设备采购完成时间	2026年11月30日	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购智能健康一体机成本数	≤80000元/台	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		便携式肺功能仪成本数	≤6000元/台	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		便携式超声骨密度仪成本数	≤24000元/台	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		眼底照相机成本数	≤96000元/台	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	支撑基层慢性病管理	效果显著	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县人民医院						
项目名称		医共体总医院：各分院基层医疗机构建设资金（数字化疫苗接种门诊建设）			项目负责人		廖玲玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金：		
项目总体目标		依据本单位《疫苗使用管理制度》，贯彻落实本单位“推进医疗与护理保健服务正常开展”的单位职能，为轮台镇和社区卫生服务站 0—6 岁儿童提供安全，有效，免费，均等化的国家免疫规划疫苗的预防接种服务，为重点地区的重点人群提供疫苗接种服务，并做好预防接种资料管理。 目标 1：为建设数字化接种门诊计划采购医疗设备 29 台、数字化门诊管理系统 1 套，广告宣传服务 1 次，稳定医疗队伍,提升医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务。						
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	采购医疗设备数量	>=29 台	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购广告宣传服务次数	>=1 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购数字化门诊管理系统数量	>=1 套	计划标准	无	4	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	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗设备质量合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		广告宣传服务合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		数字化门诊管理系统故障率	<=3%	计划标准	无	3	直接赋分	说明材料
	时效指标	设备采购完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
		采购广告	2026 年 11	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证

		宣传服务 完成时间	月 30 日					
		数字化门 诊管理系 统故障处 理时间	<=24 小时	计划标准	无	6	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本 指标	采购医疗 设备成本	<=36.50 万 元	计划标准	无	12	按照完成 比例赋分	原始凭证
		采购广告 宣传服务 成本	<=10 万元	计划标准	无	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
		采购数字 化门诊管 理系统成 本	<=13.50 万 元	计划标准	无	5	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%	计划标准	无	10	按照完成 比例赋分	说明材料
	社会效益 指标	提高医疗 服务质量	有效提高	计划标准	无	10	按评判等 级赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指 标	设备使用 人员满意 度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县人民医院						
项目名称		医共体总医院：离休干部医疗费			项目负责人		赵小平	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	40	其中：财 政拨款	40	其他资 金：	0	
项目总体目标		根据《轮台县离退休干部服务管理办法》（轮老干发〔2017〕2号）文件规定，为进一步加强离退休干部管理服务，落实本单位“保障老干部医疗保健工作”，按规定实报实销。目标 1：保障 3 名离休干部医疗费用报销，全年支付次数 4 次，全面落实“医药费用实报实销”政策，切实保障离休干部的生命健康权益，减轻其医疗费用负担。						
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	离休干部享受医疗保障人数	=3 名	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		离休干部医疗费支付次数	=4 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
	质量指标	离休干部医疗费支付准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
	时效指标	离休干部医疗费支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
成本指标	经济成本指标	平均每名离休干部医疗成本数	<=13.33 万元/人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原 始 凭 证
效益指标	社会效益指标	保障离休干部的生命健康权益	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说 明 材 料
		减轻其医疗费用负担	有效减轻	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说 明 材 料
满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工 作 资 料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县人民医院						
项目名称		医共体总医院：轮台县人民医院发热定点留观医院旁配套病房装修改造项目			项目负责人		赵小平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	93.5	其中：财政拨款	93.5	其他资金：	0	
项目总体目标		根据（国卫办规划函【2024】353 文件）《关于印发医院病房改造提升技术指南（试行）》的通知要求，落实单位“医疗服务、民生保障”的职能，已完成轮台县人民医院发热定点留观医院旁配套病房装修改造项目工作，经协商，现需支付项目尾款 93.5 万元，确保医院财务状况持续稳定，为医疗卫生健康事业发展营造良好环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付尾款项目个数	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付尾款准确率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付尾款及时率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付尾款成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为医疗卫生健康事业发展营造良好环境	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		受益企业个数	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县人民医院						
项目名称		医共体总医院：医院能力提升县级配套资金			项目负责人		赵小平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	349	其中：财政拨款	349	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》要求，落实单位“医疗服务、民生保障”的职能，为满足轮台县人民医院工作临床诊疗、技术提升及民生保障需求， 目标 1：现计划采购 3 台套医疗设备（血液透析机 1 台，解决设备不足老旧问题，保障终末期肾病患者常态化透析、提升治疗安全性与效率；4K 高清椎间孔镜 1 套，升级脊柱外科微创技术、填补相关设备空白，减少手术创伤与康复周期；高端心脏彩超 1 台，实现心血管疾病精细化诊断，支撑早期筛查与疗效监测），此举将破解设备瓶颈、推动诊疗技术升级、保障医疗设备硬件基础，助力轮台县人民医院核心工作推进与单位长远发展。						
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	购置血液透析机数量	>=1 台	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置 4K 椎间孔镜数量	>=1 台	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置心脏彩超数量	>=1 台	计划标准	无	7	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	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购完成时间	2026 年 1 月 31 日	计划标准	无	6	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购血液透析机成本控制数	<=21.83 万元	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购 4K 椎间孔镜成本控制数	<=113.87 万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购心脏彩超成本控制数	<=213.30 万元	计划标准	无	10	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%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	推动诊疗技术升级	有效推动	计划标准	无	7	按评判等级赋分	说明材料
		保障医疗设备硬件基础	有效保障	计划标准	无	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县人民医院						
项目名称		医供体总医院：2026 年自有资金（轮南镇分院医疗收入）			项目负责人		吐尔逊·吾斯曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.61	其中：财政拨款	0	其他资金：	24.61	
项目总体目标		依据《国家基本药物制度实施意见管理办法》要求，贯彻落实本单位“推进医疗与护理保健服务正常开展”的单位职能 目标 1：保障本单位 12 人日常办公经费，维持正常运转，保障单位人员履职能力，完成卫生健康重点工作任务； 目标 2：计划采购药品耗材 12 次，保障医疗服务质量；						
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	采购药品耗材批次	>=12 批次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员数量	>=12 人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗药品耗材验收合格率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费支付准确率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购药品耗材设备完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	采购药品耗材设备成本	<=10 万元	计划标准	无	9	按照完成比例赋分
人均运转经费数			<=12200 元 / 人次	计划标准	无	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	药品耗材设备利用率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	保障医疗服务质量	有效保障	计划标准	无	8	按评判等级赋分	说明材料
		保障单位人员履职能力	有效保障	计划标准	无	8	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县人民医院						
项目名称		医共体总医院：2026 年自有资金（塔尔拉克乡分院医疗收入）			项目负责人		如则·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80.8	其中：财政拨款	0	其他资金：	80.8	
项目总体目标		依据本单位《国家基本药物制度实施意见管理办法》，贯彻落实本单位“推进医疗与护理保健服务正常开展”的单位职能。目标 1：计划外聘医务人员 14 人，按月发放工资一年 12 次，稳定医疗队伍,提升医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务； 目标 2：保障本单位 36 人日常办公经费及 2 辆车运转支出，维持正常运转，保障基本公共卫生服务开展，完成卫生健康重点工作任务； 目标 3：计划采购药品耗材 12 次，提升医疗服务水平，保障医疗服务质量。						
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	发放外聘人员工资人数	>=14 人	计划标准	13 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放外聘人员工资次数	>=12 次	计划标准	12 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=36 人	计划标准	34 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=2 辆	计划标准	2 辆	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购药品耗材批次	>=12 次	计划标准	12 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	外聘人员工资发放准确率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品耗材质量合格率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	外聘人员工资发放及时率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购药品耗材完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	2026 年 12 月 20 日	4	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放外聘人员工资资金数	<=2 万元/次	计划标准	2 万元/次	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		保障办公人员成本	≤1 万元	计划标准	1 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障公务用车成本	≤0.50 万元	计划标准	0.5 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购药品耗材成本	≤55.30 万元	计划标准	55.3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	药品耗材利用率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	保障医疗服务质量	有效保障	计划标准	达成目标	8	按评判等级赋分	说明材料
		提升医疗服务水平	有效提升	计划标准	达成目标	8	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	外聘人员满意度	≥90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		药品耗材使用人员满意度	≥90%	计划标准	90%	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		新疆轮台县人民医院						
项目名称		医供体总医院：2026 年自有资金（阳霞镇分院医疗收入）			项目负责人		高晓峰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	250.08	其中：财 政拨款	0	其他资 金：	250.08	
项目总体目标		依据《国家基本药物制度实施意见管理办法》要求，贯彻落实本单位“推进医疗与护理保健服务正常开展”的单位职能 目标 1：计划外聘医务人员 13 人，按月发放工资一年 12 次，稳定医疗队伍,提升医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务； 目标 2：保障本单位 66 人日常办公经费及 2 辆车运转支出，维持正常运转，保障基本公共卫生服务开展，完成卫生健康重点工作任务； 目标 3：计划采购药品耗材 12 次，提升医疗服务水平，保障医疗服务质量。						
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	发放外聘人员工资人数	>=13 人	计划标准	13 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放外聘人员工资次数	=12 次	计划标准	12 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=66 人	计划标准	60 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=2 辆	计划标准	2 辆	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购药品耗材批次	>=12 批次	计划标准	10 批次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	外聘人员工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗药品耗材验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费支付准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	外聘人员工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
采购药品耗材设备完成时间		2026 年 12 月 20 日	计划标准	2025 年 10 月 20 日	2	直接赋分	原始凭证	

		运转经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放外聘人员工资资金数	≤5 万元/次	计划标准	4 万元/次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员成本	≤1.40 万元/次	计划标准	2 万元/人	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障公务用车成本	≤5 万元/辆	计划标准	10 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购药品耗材设备成本	≤87.68 万元	计划标准	84.29 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	保障医疗服务质量	有效保障	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升医疗服务水平	有效提升	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	外聘人员满意度	≥90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		药品耗材使用人员满意度	≥90%	计划标准	90%	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		新疆轮台县人民医院						
项目名称		医共体总医院：2026 年自有资金（阿克萨来乡分院医疗收入）			项目负责人		冯欣伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	107.76	其中：财政拨款	0	其他资金：	107.76	
项目总体目标		依据本单位《国家基本药物制度实施意见管理办法》，贯彻落实本单位“推进医疗与护理保健服务正常开展”的单位职能 目标 1：计划外聘医务人员 5 人，按月发放 12 次工资，稳定医疗队伍,提升医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务；目标 2：保障本单位办公人员数量 40 人，保障日常办公经费支出，维持正常运转，保障基本公共卫生服务开展，完成卫生健康重点工作任务；目标 3：计划采购药品 12 批次，提升医疗服务水平，保障医疗服务质量。						
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	发放外聘人员工资人数	>=5 人	计划标准	5 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放外聘人员工资次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	正式材料
		保障办公人员数量	>=40 人	计划标准	40 人	5	按照完成比例赋分	正式材料
		采购药品批次	>=12 批次	计划标准	12 批次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	外聘人员工资发放准确率	>=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品质量合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	外聘人员工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购药品完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	2025 年 12 月 20 日	2	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放外聘人员工资资金数	<=2.50 万元/次	计划标准	2.5 万元	14	按照完成比例赋分	原始凭证

		保障办公人员成本	≤12.76 万元	计划标准	12.76 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购药品成本	≤65 万元	计划标准	65 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	药品利用率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	保障医疗服务质量	有效保障	计划标准	达成目标	7	按评判等级赋分	说明材料
		提升医疗服务水平	有效提升	计划标准	达成目标	7	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县人民医院						
项目名称		医共体总医院：2026 年自有资金（草湖乡分院医疗收入）			项目负责人		杨旭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.72	其中：财政拨款	0	其他资金：	26.72	
项目总体目标		依据本单位《国家基本药物制度实施意见管理办法》，贯彻落实本单位“推进医疗与护理保健服务正常开展”的单位职能 目标 1：计划外聘医务人员 3 人，按月发放工资一年 12 次，稳定医疗队伍,提升医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务； 目标 2：保障本单位 16 人日常办公经费及 1 辆车运转支出，维持正常运转，保障基本公共卫生服务开展，完成卫生健康重点工作任务； 目标 3：计划采购药品耗材 11 次，提升医疗服务水平，保障医疗服务质量。						
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	发放外聘人员工资人数	>=3 人	计划标准	3 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放外聘人员工资次数	>=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=16 人	计划标准	16 人	1	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=1 辆	计划标准	1 辆	1	按照完成比例赋分	工作资料
		采购药品耗材批次	>=11 批次	计划标准	11 批次	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	外聘人员工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品耗材验收合格率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	外聘人员工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费支出及时率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购药品耗材完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	2025 年 12 月 20 日	2	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放外聘人员工资	<=1.2 万元/次	计划标准	1.2 万元/次	15	按照完成比例赋分	原始凭证

		资金数						
		保障办公人员成本	≤5.27 万元	计划标准	1 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障公务用车成本	≤0.05 万元	计划标准	0.05 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购药品耗材成本	≤7 万元	计划标准	3 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	药品耗材利用率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障医疗服务质量	有效保障	计划标准	达成目标	7	按评判等级赋分	说明材料
		提升医疗服务水平	有效保障	计划标准	达成目标	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县人民医院						
项目名称		医共体总医院：2026 年自有资金（策大雅乡分院医疗收入）			项目负责人		肖克来提·依明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	204.19	其中：财政拨款	0	其他资金：	204.19	
项目总体目标		依据本单位《国家基本药物制度实施意见管理办法》，贯彻落实本单位“推进医疗与护理保健服务正常开展”的单位职能 目标 1：计划外聘医务人员 12 人，按月发放工资 12 次，稳定医疗队伍,提升医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务；目标 2：保障本单位 41 人日常办公经费及 2 辆车运转支出，维持正常运转，保障基本公共卫生服务开展，完成卫生健康重点工作任务； 目标 3：计划采购药品耗材及设备 11 次，保障医疗服务质量，提升医疗服务水平。						
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	发放外聘人员工资人数	≥12 人	计划标准	15 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放外聘人员工资次数	≥12 次	计划标准	12 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥41 人	计划标准	45 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	≥2 辆	计划标准	2 辆	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购药品耗材及设备批次	≥11 批次	计划标准	11 批次	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	外聘人员工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费支出准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品耗材及设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	外聘人员工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费支出及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购药品耗材试剂及设备完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	2025 年 12 月 20 日	3	直接赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	每次发放外聘人员工资资金数	≤5.08 万元	计划标准	3.19 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员成本	≤30.39 万元	计划标准	30 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障公务用车成本	≤0.80 万元	计划标准	0.8 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购药品耗材试剂及设备成本	≤112 万元	计划标准	35 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	药品耗材试剂利用率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	保障医疗服务质量	有效保障	计划标准	达成目标	7	按评判等级赋分	说明材料
		提升医疗服务水平	有效提升	计划标准	达成目标	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	外聘人员满意度	≥90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		药品耗材试剂使用人员满意度	≥90%	计划标准	90%	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		新疆轮台县人民医院						
项目名称		医共体总医院：2026 年自有资金（哈尔巴克乡分院医疗收入）			项目负责人		艾力·玉苏音	
项目资金（万元）		年度预算总额：	229.6	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	229.6	
项目总体目标		依据本单位《国家基本药物制度实施意见管理办法》，贯彻落实本单位“推进医疗与护理保健服务正常开展”的单位职能： 目标 1：计划外聘医务人员 5 人，按月发放 12 次工资，稳定医疗队伍,提升医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务； 目标 2：保障本单位办公人员数量 55 人以上，保障日常办公经费支出，维持正常运转，保障基本公共卫生服务开展，完成卫生健康重点工作任务； 目标 3：计划采购医疗设备及药品 12 批次以上，提升医疗服务水平，保障医疗服务质量。						
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	发放外聘人员工资人数	≥5 人	计划标准	5 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放外聘人员工资次数	≥12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥55 人	计划标准	55 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购医疗设备及药品批次	≥12 批次	计划标准	11 批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	外聘人员工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费支付准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗设备及药品质量合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	外聘人员工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购医疗设备及药品完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	2025 年 12 月 20 日	2	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每次发放外聘人员工资资金数	≤2.1 万元/次	计划标准	2.10 万元/次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人	≤14.40 万	计划标准	11.36 万元	2	按照完成比	原始凭证

		员成本	元				例赋分	
		采购医疗设备药品成本	≤190 万元	计划标准	187.44 万元	14	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备及药品利用率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	保障医疗服务质量	有效保障	计划标准	达成目标	7	按评判等级赋分	说明材料
		提升医疗服务水平	有效提升	计划标准	达成目标	7	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2026 年)

预算单位		新疆轮台县人民医院						
项目名称		医共体总医院：2026 年自有资金（轮台县镇分院医疗收入）			项目负责人		廖玲玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	255.02	其中：财政拨款	0	其他资金：	255.02	
项目总体目标		依据本单位《国家基本药物制度实施意见管理办法》，贯彻落实本单位“推进医疗与护理保健服务正常开展”的单位职能 目标 1：计划外聘医务人员 6 人，按月发放工资一年 12 次，稳定医疗队伍,提升医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务； 目标 2：保障本单位 69 人日常办公经费及 4 辆车运转支出，维持正常运转，保障基本公共卫生服务开展，完成卫生健康重点工作任务； 目标 3：计划采购药品耗材 11 次，提升医疗服务水平，保障医疗服务质量。						
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	发放外聘人员工资人数	>=6 人	计划标准	4 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放外聘人员工资次数	=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=69 人	计划标准	70 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=4 辆	计划标准	4 辆	1	按照完成比例赋分	工作资料
		采购药品耗材批次	>=10 批次	计划标准	10 批次	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	外聘人员工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品耗材试剂验收合格率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费支出准确率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	外聘人员工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费支出及时率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购药品耗材试剂完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	2025 年 11 月 30 日	1	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放外聘人员工资资金数	<=3.18 万元/次	计划标准	1.89 万元/次	15	按照完成比例赋分	原始凭证

		保障办公人员成本	≤16.56 万元	计划标准	14.67 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障公务用车成本	≤0.3 万元	计划标准	0.11 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购药品耗材试剂成本	≤200 万元	计划标准	151.65 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	药品耗材试剂利用率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	保障医疗服务质量	有效保障	计划标准	达成目标	7	按评判等级赋分	说明材料
		提升医疗服务水平	有效提升	计划标准	达成目标	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县人民医院						
项目名称		医共体总医院：2026 年自有资金（群巴克镇分院医疗收入）			项目负责人		阿力木·拜海提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	124.43	其中：财政拨款	0	其他资金：	124.43	
项目总体目标		依据本单位《国家基本药物制度实施意见管理办法》，贯彻落实本单位“推进医疗与护理保健服务正常开展”的单位职能 目标 1：计划外聘医务人员 4 人，按月发放 12 次工资，稳定医疗队伍,提升医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务； 目标 2：保障本单位办公人员数量 54 人，保障日常办公经费支出，维持正常运转，保障基本公共卫生服务开展，完成卫生健康重点工作任务； 目标 3：计划采购药品 15 批次，提升医疗服务水平，保障医疗服务质量。						
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	发放外聘人员工资人数	>=4 人	计划标准	3 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放外聘人员工资次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=54 人	计划标准	54 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购药品批次	>=15 批次	计划标准	15 批次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	外聘人员工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品质量合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	外聘人员工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购药品完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	2026 年 11 月 30 日	2	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放外聘人员工资资金数	<=1.6 万元/次	计划标准	1.6 万元/次	14	按照完成比例赋分	原始凭证

		保障办公人员成本	≤2.23 万元	计划标准	2.23 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购药品成本	≤103 万元	计划标准	103 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	药品利用率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	保障医疗服务质量	有效保障	计划标准	达成目标	7	按评判等级赋分	说明材料
		提升医疗服务水平	有效提升	计划标准	达成目标	7	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县人民医院						
项目名称		医共体总医院：2026 年自有资金（铁热克巴扎乡分院医疗收入）			项目负责人		任亚冬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	187.35	其中：财政拨款	0	其他资金：	187.35	
项目总体目标		依据本单位《国家基本药物制度实施意见管理办法》，贯彻落实本单位“推进医疗与护理保健服务正常开展”的单位职能 目标 1：计划外聘医务人员 11 人，按月发放 12 次工资，稳定医疗队伍,提升医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务； 目标 2：保障本单位办公人员数量 48 人，保障日常办公经费支出，维持正常运转，保障基本公共卫生服务开展，完成卫生健康重点工作任务； 目标 3：计划采购药品 13 批次，提升医疗服务水平，保障医疗服务质量，药品利用率达到 100%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放外聘人员工资人数	=11 人	计划标准	11 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放外聘人员工资次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=48 人	计划标准	40 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购药品批次	>=13 批次	计划标准	12 批次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	外聘人员工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品质量合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	外聘人员工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购药品完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	2025 年 12 月 20 日	2	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放外聘人员工资资金数	<=4.83 万元/次	计划标准	4.83 万元/次	8	按照完成比例赋分	原始凭证

		办公人员运转经费	≤38.89 万元	计划标准	36 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购药品成本	≤90.50 万元	计划标准	78.36 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	药品利用率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	保障医疗服务质量	有效保障	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县人民医院						
项目名称		医共体总医院：2026 年自有资金（县人民医院院区医疗收入）			项目负责人		赵小平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4417.17	其中：财政拨款	0	其他资金：	4417.17	
项目总体目标		贯彻《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021—2025 年）》《“健康中国 2030”规划纲要》《深化医药卫生体制改革意见》及自治区卫生健康“十五五”规划，落实本单位“提供医疗服务、康复护理、预防保健”等单位职能，实施本项目以保障单位正常运转：目标 1：保障单位自聘人员 340 人的人员经费的正常支出，按月及时发放工资，全年发放 12 次，稳定医疗队伍，提升医疗服务能力，持续为人民群众提供医疗保障服务；目标 2：保障单位办公人员 600 人的日常办公及各项运转支出，保障医院正常诊疗活动的开展；目标 3：计划采购医疗设备 9 批次、信息化建设 8 批次，提升医院服务水平，全方位保障优质的医疗服务。						
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	单位自聘人员数量	≥340 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		自聘人员发放工资次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥600 人	计划标准	600 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购医疗设备数量	≥9 批次	计划标准	4 批次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息化建设数量	≥8 批次	计划标准	1 批次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费支付准确率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购医疗设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息化建设合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	人员工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		运转经费支出及时率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	2025 年 11 月 30 日	1	直接赋分	工作资料

		信息化建设 完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	2025 年 11 月 30 日	1	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指 标	自聘人员工 资发放成本	≤1000 万 元	计划标准	无	7	按照完成比 例赋分	原始凭证
		保障办公人 员运转成本	≤1498.5 万元	计划标准	1202.50 万 元	3	按照完成比 例赋分	原始凭证
		采购医疗设 备成本	≤1618.67 万元	计划标准	1476.94 万 元	7	按照完成比 例赋分	原始凭证
		信息化建设 成本	≤300 万元	计划标准	500 万元	3	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%	计划标准	100%	7	按照完成比 例赋分	说明材料
	社会效益指 标	保障医疗服 务质量	有效保障	计划标准	无	6	按照完成比 例赋分	说明材料
		提升医疗服 务水平	有效提升	计划标准	达成目标	7	按照完成比 例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	设备使用人 员满意度	=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

(2026 年)

预算单位	新疆轮台县人民医院
------	-----------

项目名称		医共体总医院：2026 年自有资金（县维吾尔医医院院区医疗收入）			项目负责人		李明亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1422.9	其中：财政拨款	0	其他资金：	1422.9	
项目总体目标		贯彻《轮台县维吾尔医医院 2026—2028 年工作计划》《“健康中国 2030”规划纲要》《深化医药卫生体制改革意见》《党的二十大和二十届历次全会精神及国家“十五五”》规划，落实本单位“提供医疗服务、康复护理”等单位职能，实施本项目以保障单位正常运转：目标 1：保障单位自聘人员 88 人的人员经费的正常支出，全年按月及时发放工资 12 次，稳定医疗队伍，提升医疗服务能力，持续为人民群众提供医疗保障服务； 目标 2：保障单位办公人员 122 人，保障救护车运行数量 4 辆日常办公及各项运转支出，保障医院正常诊疗活动的开展； 目标 3：计划采购医疗设备 2 批次、药品试剂耗材 12 批次，提升医院服务水平，全方位保障优质的医疗服务；						
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	发放外聘人员工资人数	≥88 人	计划标准	85 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放外聘人员工资次数	≥12 次	计划标准	12 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥122 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障救护车运行数量	≥4 辆	计划标准	4 辆	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购医疗设备批次	≥2 批次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购药品试剂耗材次数	≥12 批次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	外聘人员工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费支付准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗设备采购及验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购药品试剂耗材率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	外聘人员工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费支出及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购药品试剂耗材完成	2026 年 11 月 30 日	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料

		时间						
成本指标	经济成本指标	每次发放外聘人员工资资金额	≤29.6 万元/次	计划标准	24.71 万元/次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公经费成本	≤626.5 万元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障救护车运行经费成本	≤1.2 万元	计划标准	1.2 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购医疗设备成本	≤80 万元	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购药品试剂耗材成本	≤360 万元	计划标准	无	5	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%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	保障医疗服务质量	有效保障	计划标准	达成目标	8	按评判等级赋分	说明材料
		提升医疗服务水平	有效提升	计划标准	达成目标	8	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	外聘人员满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		设备使用人员满意度	≥90%	计划标准	无	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	新疆轮台县人民医院		
项目名称	医共体总医院：2026 年自有资金（野云沟乡分院医疗收入）	项目负责人	热夏提·图尔荪

项目资金（万元）		年度预算 总额：	99.48	其中：财 政拨款	0	其他资 金：	99.48	
项目总体目标		依据本单位《国家基本药物制度实施意见管理办法》，贯彻落实本单位“推进医疗与护理保健服务正常开展”的单位职能 目标 1：计划外聘医务人员 12 人，按月发放工资一年 12 次，稳定医疗队伍,提升医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务； 目标 2：保障本单位 35 人日常办公经费及 2 辆车运转支出，维持正常运转，保障基本公共卫生服务开展，完成卫生健康重点工作任务； 目标 3：计划采购药品耗材 11 次，提升医疗服务水平，保障医疗服务质量。						
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	发放外聘人员工资人数	≥12 人	计划标准	11 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放外聘人员工资次数	=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥35 人	计划标准	30 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	≥2 辆	计划标准	2 辆	1	按照完成比例赋分	工作资料
		采购药品耗材批次	≥11 批次	计划标准	11 批次	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	外聘人员工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品耗材试剂验收合格率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费支出准确率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	外聘人员工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费支出及时率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购药品耗材试剂完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	2025 年 11 月 30 日	1	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放外聘人员工资资金数	≤3.50 万元	计划标准	3.50 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员成本	≤18.18 万元	计划标准	9 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障公务用车成本	≤1 万元	计划标准	2 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证

		采购药品耗材试剂成本	≤38.30 万元	计划标准	8 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	药品耗材试剂利用率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	保障医疗服务质量	有效保障	计划标准	达成目标	7	按评判等级赋分	说明材料
		提升医疗服务水平	有效提升	计划标准	达成目标	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	外聘人员满意度	≥90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		药品耗材试剂使用人员满意度	≥90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

(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

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

轮台县人民医院

2026年1月27日