

新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2020年一般公共

预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院，是政府举办的，编制床位299张的社会福利性二级专科医院。承担着喀什地区精神障碍患者的收养和治疗任务。我院开展各类精神障碍患者诊治、心里咨询、治疗；喀什地区康宁医院是向全社会收养和治疗弱势群体精神障碍患者，救死扶伤，实行社会主义人道主义，直接为精神病人服务的医疗机构。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：行政办、财务科、总务科、医务科、护理部、心理咨询科。

新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院部门编制数95人，实有人数114人，其中：在职78人，增加7人；退休36人，减少1人。离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1185. 46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1185. 46	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	6749. 93	207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	118. 76
		210 卫生健康支出	9589. 97
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	7935. 39		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	1773. 34		
收 入 总 计	9708. 73	支 出 合 计	9708. 73

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院

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
一、财政拨款（补助）	1185.46	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1185.46	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	118.76	118.76	
		210 卫生健康支出	1066.7	1066.7	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		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	1185.46	支 出 总 计	1185.46	1185.46	

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算9708.73万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院收入预算9708.73万元，其中：

一般公共预算1185.46万元，占12.21%，比上年增加180.58万元，主要原因是人员增加，相关支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目；

其他收入6749.93万元，占69.52%，比上年减少131.07万元，主要原因是为减轻精神残疾人家庭负担，住院治疗的严重精神障碍患者平均住院费用减小。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1773.34万元，占18.27%，比上年减少503.37万元，主要原因是随着工程进度的加快，建设类专项资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2020年支出预算9708.73万元，其中：

基本支出2842.06万元，占29.27%，比上年增加558.18万元，主要原因是人员增加，社会福利增加，相关支出增加。

项目支出6866.67万元，占70.73%，比上年减少1012.04万元，主要原因是去年已完成2个项目，项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1185.46万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出118.76万元，主要用于在职人员社会保障支出。

卫生健康支出1066.7万元，主要用于在职人员工资福利支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2020年一般公共预算拨款1185.46万元，比上年执行数增加165.35万元，增长16.21%。主要原因是：人员增加，相关支出增加。

（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）118.76万元，占10.02%。
2. 卫生健康支出（类）1066.70万元，占89.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为118.76万元，比上年执行数增加22.12万元，增长22.89%，主要原因是：增加7人，增加正常晋升，社保缴费基数调整。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：2020年预算数为1066.7万元，比上年执行数增加167.70万元，增长18.65%，主要原因是：增加7人，增加正常晋升，社保缴费基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2020年一般公共预算基本支出1183.46万元，其中：

人员经费1163.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费19.87万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：一期工程建设项目

设立的政策依据：莎发改〔2017〕108号文件。

预算安排规模：291.33万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院

资金分配情况：喀什地区康宁医院新建病房楼的工程款2913277.69元。

资金执行时间：2020年01月

2. 项目名称：专项工作经费项目

设立的政策依据：根据相关法律法规

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院

资金分配情况：购置文件柜等办公设备的购置费20000元。

资金执行时间：2020年01月

3. 项目名称：结转康宁医院二期工程建设项目

设立的政策依据：喀地财综（2018）29号，新财综（2018）32号资金来源于下达中央专项彩票公益金支出地方社会公益事业发展资金。

预算安排规模：734.34万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院

资金分配情况：此项目资金来源于下达中央专项彩票公益金支出地方社会公益事业发展资金：18500000元，2019年已支付11156625.89元、结余结转资金7343374.11元，用于喀什地区康宁医院新建康复楼工程款。

资金执行时间：2020年01月

4. 项目名称：2019年下达中央集中彩票公益金项目

设立的政策依据：根据喀地财社（2019）93号文件、新财社（2019）111号文件主要用于开展残障群体示范性配置康复具及手术桥症治疗（福康工程），以及残疾人福利结构建设和设备配置，国家康复辅助器具产业综合创新试点，康复辅助器具社区租赁服务试点等方面。

预算安排规模：500万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院

资金分配情况：1、中央空调1台1550000元；2、电力增容700000元；3、医疗康复设备1300000元，办公设备购置费1450000元。

资金执行时间：2020年01月

5. 项目名称：救济费和病人伙食费项目

设立的政策依据：住院病人救济费和病人伙食费。

预算安排规模：600万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院

资金分配情况：1、病人伙食费，一天20元，800*20元

*365天=5840000元。2、营养费（使用老、弱，精神病患者）及活动经费：160000元，共计：6000000元。

资金执行时间：2020年01月

6. 项目名称：专用设备购置项目

设立的政策依据：喀什地区康宁医院2020年度工作计划，新建的综合病房楼配套设施购置，医疗设备，改善与保障在院医护人员和病人的住宿穿着问题。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院

资金分配情况：病房用品床单被套枕套、棉被褥购置费299000元；病房手铐式约束带、脚铐式约束带腰带手铐等约束治疗用品110000元；病人服装购置费345000元；身份证读卡器、芯片读卡机、氧气筒、输液架等护理治疗用品购置费115160元；医护人员用工作服购置费168000元。

资金执行时间：2020年01月

7. 项目名称：基础设社建设项目（一期、二期工程、绿化硬化）

设立的政策依据：喀什地区康宁医院2020年度计划

预算安排规模：800万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院

资金分配情况：新建综合病房楼和新建康复病房楼的下水道，暖气管道等硬化绿化费用3630960元；

新建60000平方米污水处理系统1020000元，新建150立方米的消防水池975000元，自来水接通公共管网费用200000元，医院进行大型的修缮（维修维护）2500000元。

资金执行时间：2020年01月

8. 项目名称：下达2019年重大传染防控经费预算

设立的政策依据：根据喀地财社（2019）98号、新财社

(2019) 110号，开展艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等工作。

预算安排规模：37. 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院

资金分配情况：重大公共卫生防控项目共计410000元，2019年已支付36000元，结余374000元结转2020年项目预算中。主要用严重精神障碍患者的管理，符合诊断，居家 维持药品等。

资金执行时间：2020年01月

9. 项目名称：结转康宁医院三期工程建设项目

设立的政策依据：喀地财社（2018）26号 新财社（2018）288号文件

预算安排规模：501.6万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院

资金分配情况：此项目资金来源于下达中央专项彩票公益金支出地方社会公益事业发展资金：10000000元，2019年已支付4983966. 15元。结余结转资金5016033. 85元。用于康宁医院三期工程建设（康宁医院改扩建康复病房楼）。

资金执行时间：2020年01月

10. 项目名称：资本性专用设备购置项目

设立的政策依据：康宁医院2020年度工作计划购置新建康复病房楼和该扩展康复楼的办公、医疗设备购置。

预算安排规模：900万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院

资金分配情况：各病区使用的治疗车、抢救车、病历推车、紫外线消毒车、氧气推、高级组合式基础护理训练模型等护理治疗用品购置费393800元。

自动生化分析分析仪、脑生理治疗机、心电监护仪、动态心电图、多导睡眠仪、大脑生物反馈治疗仪、心里CT等医疗设备购置费4923000元。

机场椅、移动成档案密集柜、电脑、打印复印一体机电视机等设备的购置费311400元。

中央空调、电缆线、天然气锅炉、电梯等设备购置费3294800元。

标准信息化系统

： 770000元。

资金执行时间：2020年01月

11. 项目名称：基本运转费用项目

设立的政策依据：医疗成本支出

预算安排规模：2400万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院

资金分配情况：（一）职工正常出差及接送病人出差人员费用：220000元，医护人员培训费280000元。

（二）单位正常支付的水：100000元、电607395.24元、通讯费（新建3栋病房楼通信网络费）：130104.76元，合计：837500元。

（二）一般办公耗材及印刷费637400元，银行手续费15000元，公务用车运行费300000元，取暖费962001.94元。

（四）各病区使用的水暖材料、灯管，卫生用品、零星购置：244458.06元。各科室病房门窗修锁、各种维修、小工费、垃圾运费及污水处理、医疗废物处理费，CT、DR、心电图远程会诊费等费用3314600元。公共应急突发事件、安保费500000元。

（五）药品及医用材料款：15500000元、化验室检验试剂费：910000元，CT胶片、DR胶片、B超耦合剂等材料279040元。

资金执行时间：2020年01月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年无公务人员出国预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是合理安排，压缩公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，本年无公务接待预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院本级及下属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19.87万元，比上年预算增加10.24万元，增长106.33%。主要原因是新建三栋病房竣工投入使用后供暖面积增加，相关支出增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院及下属单位政府采购预算1370.00万元，其中：政府采购货物预算1292.54万元，政府采购工程预算20.00万元，政府采购服务

预算57.46万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区康宁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11530.63平方米，价值1871.82万元。

2. 车辆4辆，价值92.48万元；其中：一般公务用车3辆，价值72.50万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值19.98万元。

3. 办公家具价值37.88万元。

4. 其他资产价值463.70万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目11个，涉及预算金额6866.67万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院			项目名称	一期工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	291.33	其中：财政拨款		其他资金	291.33
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	新建综合病房楼建设金额			≤291.3300万元	
	时效指标	工程拨款及时率			≥95%	
	数量指标	一期工程建设面积			≥6034平方米	
项目效益指标	质量指标	新建综合病房楼验收合格率			100%	
		一期工程建设完成率			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升治疗服务能力			逐步提升	
项目社会效益指标	社会效益指标	解决医疗用房人数			≥240人	
		为患者提供较好环境			长期	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	精神障碍患者对医院的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院			项目名称	专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	碎纸机成本			≤1500元	
		文件柜成本			≤15000元	
		安全防盗门成本			≤3500元	
	时效指标	资金拨付及时率			≥95%	
	数量指标	保密文件柜数量			≥3台	
		碎纸机成本			≥2台	
		安全防盗门数量			≥2台	
	质量指标	政府采购率			≥95%	
		购置设备质量合格率			≥100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	设备使用期限			≥3年	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			逐步提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院			项目名称	结转康宁医院二期工程建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	734.34	其中：财政拨款	734.34	其他资金	
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	新建康复病房楼建设金额			≤734.34万元	
	时效指标	工程完成及时率			≥100%	
		工程计量拨款及时率			≥97%	
	数量指标	建设康复病房楼			≥8073.08平方米	
	质量指标	新建康复病房楼验收合格率			≥97%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	新建综合康复病房使用期限			长期	
		提升治疗精神病人的能力			提升	
	社会效益指标	解决医疗用房人数			≥180人	
		为精患者提供宽阔明亮、安全的医疗用房环境			逐步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	职工的满意度			≥97%	
		精神病患者的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院			项目名称	2019年下达中央集中彩票公益金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金	
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	电力增容成本			≤70万元	
		医疗康复设备成本			≤130万元	
		专用设备成本			≤300万元	
	时效指标	购置设备及时率			≥97%	
		资金拨付及时率			≥97%	
	数量指标	电力增容			≥1600KW	
		医疗康复设备数量			≥14台	
		专用设备数量			≥1套	
		办公设备购置数量			≥1500套	
	质量指标	电力增容			≥1600KW	
		医疗康复设备数量			≥14台	
		专用设备数量			≥1套	
		办公设备购置数量			≥1500套	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限			≥3年	
	社会效益指标	公共服务水平提升			逐步提升	
		业务保障能力提升情况			逐步提升	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	设备使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院			项目名称	救济费和病人伙食费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	600	其中：财政拨款		其他资金	600
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	每人每日伙食标准			≥20元	
		每人每月伙食标准			≥600元	
	时效指标	提供伙食及时率			≥95%	
	数量指标	住院病人数量			≥800人/日	
	质量指标	床位使用率			≥95%	
		医疗服务水平提高率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为患者提供基本生活保障			长期	
	社会效益指标	食品安全风险率			≤1%	
		改善精神病患者伙食水平			有效改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	精神病患者对伙食的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院			项目名称	专用设备购置项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款		其他资金	100
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	购置工作服成本			≤20万元	
		病房用品及病人用品成本			≤80万元	
	时效指标	购置及时率			≥95%	
	数量指标	床上用品及病号服数量			≥8000套	
		购置工作服数量			≥800套	
	质量指标	购置物资的合格率			≥95%	
		政府采购覆盖率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升医院管理和服务能力			长期	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			逐步提升	
		提高公共服务水平			逐步提升	
满意度指标	满意度指标					
		医护人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院			项目名称	基础设施社建设项目（一期、二期工程、绿化硬化）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	800	其中：财政拨款		其他资金	800
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	污水处理成本			≤100万元	
		消防水池成本			≤100万元	
		绿化硬化工程建设成本			≤600万元	
	时效指标	工程完工及时率			1	
	数量指标	新建砖围墙			≥1200米	
		新建砼地坪			≥19509平方米	
		新建暖气管道			≥300米	
		新建污水处理			≥60000平方米	
		新建消防水池			≥150立方米	
		新建下水道			≥400米	
	质量指标	工程验收合格率			1	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	改善医院环境			长期	
	社会效益指标	提升医护人员的工作环境水平			有效提升	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥97%	
		精神病患者及广大人民群众及医护人员的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院			项目名称	下达2019年重大传染病防控经费预算	
项目资金（万元）	年度资金总额：	37.4	其中：财政拨款	37.4	其他资金	
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	复核诊断成本			≤7.5万元	
		居家基本药物维持治疗成本			≤11万元	
		应急处置成本			≤1.5万元	
		病例筛查与诊断成本			≤9万元	
		专项检查和复诊例成本			≤2万元	
		登记病人家属护理教育与支持成本			≤9万元	
		专科医生提供对社区医生的随访技术			≤1万元	
	时效指标	应急处置及时率			≥95%	
	数量指标	病例筛查与诊断人数			≥3000人	
		复诊诊断人数			≥2000人	
		应急处置人数			≥50人	
		登记病人家属护理教育人数			≥6000人	
		居家基本药物维持治疗人数			≥100人	
	质量指标	家属配训合格率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高严重精神障碍患者规范管理水平			有效提高	
	社会效益指标	减少严重精神障碍疾病患者的肇事肇祸事件发生率			有效减少	
满意度指标	满意度指标					
		精神障碍患者家属对医院的满意度属			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院			项目名称	结转康宁医院三期工程建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	501.6	其中：财政拨款	501.6	其他资金	
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目建设成本			≤501.6万元	
	时效指标	工程计量拨款及时率			97%	
	数量指标	新建项目建设面积			≥4492.16平方米	
		新建康复病房楼验收合格率			≥100%	
		工程完成率			≥100%	
项目效益指标	经济效益指标	项目工程建设符合有关部门标准达标率			≥100%	
	可持续影响指标	增强医疗服务保障能力			不断增强	
	社会效益指标	增加精神卫生福利机构的床位供给			有效增加	
		解决医疗用房人数			≥80人	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	各类精神卫生障碍患者对机构救治服务满意度			≥85%	
		医护人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院			项目名称	资本性专用设备购置项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	900	其中：财政拨款		其他资金	900
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	信息化系统成本			≤70万元	
		办公设备成本			≤130万元	
		专用设备成本			≤100万元	
		医疗设备成本			≤600万元	
	时效指标	业务处理及时性			≥95%	
		购置及时率			≥95%	
	数量指标	医疗设备数量			≥750台	
		办公设备数量			≥950台	
		康复设备数量			≥3台	
	质量指标	政府采购率			≥95%	
		购置验收通过率			≥95%	
		购置质量合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升医院管理服务能力			长期	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			逐步提升	
		提升公共服务水平			逐步提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	医护人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院			项目名称	基本运转费用项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2400	其中：财政拨款		其他资金	2400
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	购置专用材料成本			≤1700万元	
		专项业务费支出总成本			≤770万元	
	时效指标	药品耗材到位及时率			≥90%	
		专项业务费支出及时率			≥95%	
	数量指标	每医生年治疗住院病人人数			≥100人次	
		医疗服务提高率			≥95%	
		全年门诊人次			≥12000人	
		培训参加人次			≥250人次	
		出院患者平均住院天数			≤60天	
		药品收入占医疗收入的比例			≤40%	
		严重精神障碍患者规范管理率			≤95%	
	质量指标	药品验收合格率			≥100%	
		医院日常服务事故率			≤8%	
		职工培训合格率			≥95%	
		床位使用率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	医院医疗收入增长率			≥10%	
		医疗服务窗口平均等候时间			≤15分钟	
	可持续影响指标	保障住院病人的药品供给			可持续	
		保障医院各项工作正常有序开展			长期	
	社会效益指标	住院患者死亡率			≤3%	
		治愈好转率			≥95%	
		住院患者诊断符合率			≥95%	
满意度指标	满意度指标					
		接受治疗的患者家属对我院满意度			≥95%	
		接受治疗的患者对我院满意度			≥90%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、救济费：喀什地区康宁医院救济费用于收养属于三无人员和老弱的精神病患者和有较重内脏病的患者。包括：（病人伙食费、生活补助费、转院检查费、住院治疗费）。

新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院

2020年05月25日