

新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院  
2019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 2019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 2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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**

1. 喀什地区康宁医院是地委、行署和地区民政局党组织领导的面向全社会综合服务的福利事业机构。2. 面向全社会收养和治疗弱势群体精神病人，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。3. 喀什地区康宁医院在地委、行署的领导下，业务上接受有关部门对口指导，并与各县市建立业务关系。

### **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个科室，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编制数95人，实有人数108人，其中：在职71人，增加3人；退休37人，增加3人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019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）	1004.88	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1004.88	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	6881	207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	121.98
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	10040.6
		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 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	7885.88	小 计	10162.59
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	2276.71	230 转移性支出	
收 入 总 计	10162.59	支 出 合 计	10162.59





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）	1004.88	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1004.88	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	121.98	121.98	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	882.9	882.9	
		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 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		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	1004.88	小        计	1004.88	1004.88	
		230 转移性支出			
收        入        总        计	1004.88	支        出        总        计	1004.88	1004.88	













### 第三部分 2019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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算10162.59万元。

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2019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10162.59万元，其中：

一般公共预算1004.88万元，占9.89%，比上年增加114.26万元，主要原因是与上年相比增加了114.26万元，主要原因是新增六个人及工资正常普升；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；

其他收入6881万元，占67.71%，比上年增加4051.08万元，主要原因是其他收入与上年相比增加了4051.08万元，我院今年新建两栋病房楼所以购买资本性专医疗设备。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2276.71万元，占22.4%，比上年增加1376.71万元，主要原因是我院上年新建两栋病房楼，按工程施工合同要求及工程建设施工进度康宁医院保证正常支付。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2019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2019年支出预算10162.59万元，其中：

基本支出2283.88万元，占22.47%，比上年增加1270.49万元，主要原因是上年聘用人员工资福利支出做预算时项目预算里，今年聘用人员工资福利支出纳入基本支出预算里。

项目支出7878.71万元，占77.53%，比上年增加4271.55万元，主要原因是我院今年新建两栋病房楼所以购买资本性专医疗设备。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019年财政拨款收支总预算1004.88万元。

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121.98万元，主要用于人员社保费。

卫生健康支出882.9万元，主要用于人员工资福利支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2019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2019年一般公共预算拨款1004.88万元，比上年执行数增加122.75万元，增长13.92%。主要原因是：新增人员6人。

##### **（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）121.98万元，占12.14%。
2. 卫生健康支出（类）882.90万元，占87.86%。

##### **（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）行政事业单位离退休（款

）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为121.98万元，比上年执行数增加27.51万元，增长29.12%，主要原因是：新增6人。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：2019年预算数为882.9万元，比上年执行数增加98.48万元，增长12.55%，主要原因是：新增6人。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2019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2019年一般公共预算基本支出1004.88万元，其中：

人员经费995.25万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9.63万元，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2019年项目支出情况说明**

1. 项目名称：救济费和病人伙食费

设立的政策依据：治疗的特困人员地方财政保障生活费和依据发改委收取的病人伙食费。

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：全额分配

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

2. 项目名称：专用设备购置项目

设立的政策依据：据新建综合住院楼设立配套设备医疗、病患住宿等设备设施购置、安装



预算安排规模：270万元

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、床上用品93.2万元；2、患者约束治疗用品13.75万元；3、购置病床、床头柜、机场椅等90.5万元；4、治疗车、抢救药品车、抢救床、空气消毒器、紫外线消毒车、病理推出10.65；5、病人冬季棉衣棉裤、绒衣绒裤、夏季衣裤、短袖T恤88.35万元；6、医护人员用品护士长袖工作服，护士短袖工作服、医生长袖工作服、医生短袖工作服325.85万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

3. 项目名称：基础设施建设项目（一期、二期工程）

设立的政策依据：新建综合住院楼，配套地面硬化、院落绿化等

预算安排规模：360万元

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、硬化辅助工程、砼地坪、砖围墙、栅栏墙191.81万元；2、一期工程下水道、外接电缆、暖气管道54.13万元；3、二期工程绿化硬化辅助工程、砼地坪、砖围墙79.12万元；4、二期工程下水道、外接电缆、暖气管道38.03万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

4. 项目名称：一期工程项目

设立的政策依据：喀地财社【2017】103号，莎发改字【2017】108号建设工程总造价1440万元，专项不足，自筹资金配套部分

预算安排规模：540万元

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：一期工程建设费540万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

5. 项目名称：结转康宁医院一期工程项目

设立的政策依据：喀地财社（2017）103号，莎发改字【2017】108号建设工程总造价1440万元，专项结转部分，继续建设使用

预算安排规模：426.71万元

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：一期工程建设费426.71万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

6. 项目名称：结转康宁医院二期工程项目

设立的政策依据：喀地财综（2018）29号下达建设专项，喀发改字【2018】200号，2019年实施建设二期综合楼工程

预算安排规模：1850万元

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：二期建设工程费1850万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

7. 项目名称：资本性专用设备购置项目

设立的政策依据：依据喀地财社（2017）103号、喀地财综（2018）29号下达建设专项一期、二期工程，用于新建综合楼大型设备购置配备

预算安排规模：1000万元

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、氧气筒、氧气筒流量表、氧气筒推车等3.15万元；2、高级组合式基础护理训练模型、口腔护理、鼻饲、洗胃、心肺复苏模型10万元；3、经颅磁刺激仪111万元；4、脑生理治疗机80万元；5、抗精神病药物血浓度检测仪160万元；6、电解质5万元；7、显微镜375.15万元；8、办公桌椅、电脑打印机、消毒柜、大饭桶、净水烧水器、微波炉、保温桶、电视机、排风系统、中央空调、网络监控系统

等646.97万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

8. 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：2,532万元

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、差旅费20万元；2、水、电、通讯费48.19万元；3、印刷费30万元；4、银行手续费1.5万元；5、公务用车运行费30万元；6、医护人员培训费18.03万元；7、水暖材料，灯管，卫生用品、零星购置费用311.04万元；8、冬季取暖费88.28万元；9、公共应急突发事件200万元；10、安保费300万元；11、各种各样维修维护费，小工费垃圾运费及污水处理费、医疗废物处理费221.04万元；12、药品费及病人住院检查费、化验试剂费2210万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2019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2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院2019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2019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**

2019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、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.63万元，比上年预算增加3.71万元，增长62.67%。主要原因是新建两栋病房竣工后运行经费相应增多。

### **（二）政府采购情况**

2019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1270.00万元，其中：政府采购货物预算1251.00万元，政府采购工程预算12.00万元，政府采购服务预算5.00万元。

2019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2018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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额7878.71万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标申报表

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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	900	其中:财政拨款	900	其他资金	
项目总体目标	康宁医院救济费和医疗费资金来源于康宁医院其他收入: 32359761.12元。用于康宁医院病人伙食费、营养费、药品款及病人转院检查费、化验室检验试剂费等。 目标1, 保障为精神病患者康复提供有效的安全的医疗药品。 目标2, 为精神病患者提供基本的生活保障。					
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	数量指标	住院病人数量(人/日)			≥800人/日	
		床位使用率(%)			≥95%	
		药占比(%)				
	质量指标	药品验收合格率(%)			100%	
	时效指标	药品耗材到位及时率(%)			≥90%	
	成本指标	病人药品款及伙食费(万元)			≤900万元	
项目效益	经济效益指标	医院医疗收入增长率(%)			≥30%	
	社会效益指标	保障医院满足精神病患者对药品及伙食需求			保障	
	可持续影响指标	可持续保障住院病人的伙食和药品			可持续	
满意度指标	满意度指标	精神病患者对药品及伙食的满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标申报表

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:	270	其中:财政拨款	270	其他资金	
项目总体目标	康宁医院专用设备购置项目资金来源于康宁医院其他收入:3258500元。用于专用设备(病房用品床单、被套枕套、棉被、棉褥、棕垫、枕头、病房用品手铐式约束带、脚铐式约束带、约束带钥匙、病房用床、床头柜、病房用机场椅、病房用治疗车、治疗桌、抢救药品车、抢救床、空气消毒器、紫外线消毒车、病历推车、病人用品冬季棉衣棉裤、绒衣绒裤、夏季衣裤,夏季裤子、医护人员用品护士长袖工作服、护士短袖工作服、医生长袖工作服、医生短袖工作服等)购置。 目标1,为精神病患者提供舒适卫生安全的住院环境。 目标2,通过医院的后勤保障为精神病患者身体健康提供安全、有效、方便的医疗卫生服务。					
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	数量指标	被、褥、床单病号服数量(套)			$\geq 21240$ 套	
		购置工作服数量(套)			$\geq 1300$ 套	
	质量指标	购置物资的合格率(%)			$\geq 95\%$	
		政府采购覆盖率(%)			$\geq 95\%$	
	时效指标	购置及时率(%)			$\geq 95\%$	
	成本指标	病房用品及病人用品成本(万元)			$\leq 296.45$ 万元	
		购置工作服成本(万元)			$\leq 29.40$ 万元	
	社会效益指标	改善精神病患者的住院环境			逐步改善	
	可持续影响指标	购置物资可持续保障本院的正常运转			可持续	
满意度指标	满意度指标	患者对医院提供医疗服务的满意度			$\geq 95\%$	

## 项目支出绩效目标申报表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院			项目名称	基础设施建设项目（一期、二期工程）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	360	其中：财政拨款	360	其他资金	
项目总体目标	康宁医院维修维护资金来源于康宁医院其他收入：3630960元 目标1，为医护人员，精神病患者及广大人民群众提供更好的医疗机构环境。					
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	数量指标	一期工程砼地坪(平方米)			14509m²	
		一期工程砖围墙（米）			447m	
		一期工程栅栏墙			120m	
		一期工程回填坊			13453m³	
		一期工程戈壁土			3104m³	
		一期工程暖气管道			198m	
		一期工程暖气管			948m	
		一期工程下水道			309m	
		一期工程外接电缆			337m	
		二期工程砖围墙			278m	
	质量指标	工程验收合格率			≥95%	
	时效指标	工程量完成率（%）			≥90%	
		工程预计开工时间			2019年6月份	
		工程预计开工时间			2019年12月份	
	成本指标	绿化工程建设金额			363.09万元	
	社会效益指标	为医护人员，精神病患者及广大人民群众提供更好的医疗机构环境			为医护人员，精神病患者及广大人民群众提供更好的医疗机构环境	
	生态效益指标	改善医院生态环境			逐步改善	
	可持续影响指标	改善医院绿化环境			逐步改善	
满意度指标	满意度指标	精神病患者及广大人民群众及医护人员的满意度			≥95%	



## 项目支出绩效目标申报表

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:	540	其中:财政拨款	540	其他资金	
项目总体目标	资金来源于本级追加预算(其他收入), 金额: 5400000元、用于康宁医院一期工程建设(新建综合病房楼)。 目标1, 为精神病患者提供宽阔明亮的安全保障。 目标2, 通过新建康复病房楼接疗精神病患者, 能消除在社会上被精神病人来的各种安全隐患。 目标3, 为精神病患者提供宽阔明亮的安全保障。					
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	数量指标	建设综合病房楼面积(平方米)			6000平方米	
	质量指标	新建综合病房楼验收合格率			≥97%	
	时效指标	新建综合病房楼工程量完成率			≥90%	
		新建综合病房楼预计开工时间			2018年9月25日	
		新建综合病房楼预计竣工时间			2019年6月30日	
	成本指标	新建综合病房楼建设金额			≤450万元	
项目效益	经济效益指标	医院医疗收入增长率(%)			≥12%	
	社会效益指标	业务保障能力			为精神病患者提供宽阔明亮、安全的医疗用房环境	
		解决医疗用房人数			≥300人	
		隐患消除情况			通过新建综合病房楼接疗精神病患者, 能消除在社会上被精神病患者来的各种安全隐患	
	可持续影响指标	新建综合病房楼提升治疗精神病人的能力			提升	
满意度指标	满意度指标	精神病患者的满意度			≥97%	

## 项目支出绩效目标申报表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院			项目名称	结转康宁医院一期工程项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	426.71	其中:财政拨款	426.71	其他资金	
项目总体目标	资金来源于下达2017年用于社会福利的彩票公益金, 金额: 9000000元., 根据合同要求及工程施工进度已支付4732943.16元, 余额: 4267056.84元。用于康宁医院一期工程建设(新建综合病房楼)。 目标1, 为精神病患者提供宽阔明亮的安全保障。 目标2, 通过新建康复病房楼接疗精神病患者, 能消除在社会上被精神病人来的各种安全隐患。 目标3, 为精神病患者提供宽阔明亮的安全保障。					
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	数量指标	新建综合病房楼面积(平方米)			6000平方米	
	质量指标	新建综合病房楼验收合格率(%)			≥97%	
	时效指标	工程量完成率(%)			≥95%	
		新建综合病房楼预计开工时间			2018年9月25日	
		新建综合病房楼预计竣工时间			2019年6月30日	
	成本指标	新建综合病房楼建设金额(万元)			≤540万元	
项目效益	经济效益指标	医院医疗收入增长率(%)			≥12%	
	社会效益指标	业务保障能力			为精神病患者提供宽阔明亮、安全的医疗用房环境	
		解决医疗用房人数			≥300人	
		隐患消除情况			通过新建综合病房楼接疗精神病患者, 能消除在社会上被精神病患者来的各种安全隐患。	
	可持续影响指标	新建综合病房楼提升治疗精神病人的能力			提升	
满意度指标	满意度指标	精神病患者的满意度			≥97%	

## 项目支出绩效目标申报表

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:	1850	其中:财政拨款	1850	其他资金	
项目总体目标	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, 用于康宁医院二期工程建设(康宁医院综合康复病房楼)。 目标1, 为精神病患者提供宽阔明亮的安全保障。 目标2, 通过新建康复病房楼接疗精神病患者, 能消除在社会上被精神病人来的各种安全隐患。 目标3, 为精神病患者提供宽阔明亮的安全保障。					
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	数量指标	建设康复病房楼(平方米)			9000平方米	
	质量指标	新建康复病房楼验收合格率			≥95%	
	时效指标	工程量完成率			≥90%	
		新建康复病房楼预计开工时间			2019年1月份	
		新建康复病房楼预计开工时间			2019年8月份	
	成本指标	新建康复病房楼建设金额			2.06万元每平方	
项目效益	经济效益指标	医院收入增长率			≥17%	
	社会效益指标	业务保障能力			为精神病患者提供宽阔明亮、安全的医疗用房环境	
		解决医疗用房人数			≥350人	
		隐患消除情况			通过新建康复病房楼接疗精神病患者, 能消除在社会上被精神病患者来的各种安全隐患	
	可持续影响指标	新建康复病房楼提升治疗精神病人的能力			提升	
满意度指标	满意度指标	精神病患者的满意度			≥97%	

## 项目支出绩效目标申报表

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:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金	
项目总体目标	资金来源于康宁医院其他收入: 12370317元。用于资本性专用设备(医疗设备、办公设备、采购一台3吨天然气锅、采购一台天然气热水锅炉、标准信息化机房装饰、配电、综合布线、防雷接地工程、新风空调系统、信息安全运行保障系统、新建病房楼安装电梯3部、锅炉及信息化建设等设备)购置。 目标1, 保障医院对肇事肇祸精神病患者应收尽收, 应治尽治提供安全, 有效、方便的医疗卫生服务。 目标2, 治疗就诊住院患者医院满意度。 目标3, 提升医院管理制度, 为精神病患者提供安全的有效的治疗质量和技术。					
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	数量指标	医疗设备数量(台)			44台	
		办公设备数量(台)			579台	
		专用设备数量			1套	
	质量指标	购置设备的合格率(%)			≥95%	
		政府采购覆盖率(%)			≥95%	
	时效指标	购置及时率(%)			≥95%	
	成本指标	医疗设备成本			≤375.15万元	
		办公设备成本			≤646.97万元	
		专用设备数量			≤1237.03万元	
	社会效益指标	改善就诊住院精神病患者医疗服务水平			逐步改善	
	可持续影响指标	购置设备可持续保障本院的正常运转			可持续	
满意度指标	满意度指标	患者对医院提供医疗服务的满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标申报表

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:	2532	其中:财政拨款	2532	其他资金	
项目总体目标	<p>康宁医院基本运转费用资金来源于康宁医院其他收入: 12681306.87元。用于保障康宁医院最基本运转(包括差旅费、单位正常支付的水、电、通讯费、一般办公耗材及印刷费、银行手续费、公务用车运行费、医护人员培训费、各病区使用的水暖材料、灯管,卫生用品、零星购置、冬季取暖费、公共应急突发事件、安保费、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、医疗废物处理费等)。</p> <p>目标1, 通过医院的后勤保障为精神病患者身体健康提供安全、有效、方便的医疗卫生服务。 目标2, 保障医院的各项工作的运行。</p>					
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	数量指标	保障车辆数量(辆)			≤4辆	
		职工出差次数(人次)			≤3000人次	
		职工培训人数(人次)			≥170人次	
	质量指标	职工培训合格率(%)			≥95%	
		医院日常服务事故率(%)			≤8%	
	时效指标	专项业务费支出及时率			≥95%	
	成本指标	专项业务费支出			≤1268.13万元	
项目效益	社会效益指标	提供给广大精神病患者优质、安全、更好的医疗服务			逐步改善	
满意度指标	满意度指标	精神病患者对我院满意度			≥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、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。

**七、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。

**八、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

2019年04月25日