

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区康宁医院		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	合计		9708.73	2956.80	6751.93
	预算编制的工资	在职、聘用人员的工资、工资发放、福利和对个人和家庭的补助	2842.06	1183.46	1658.60
	基本运转项目	根据康宁医院部门职责此项目主要用于：保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传、水电暖、维修维护、专用材料购置、办	2400.00	0.00	2400.00
	结转二期工程项目	根据中华人民共和国福利彩票管理办法，新财综{2018}32号、喀地财社{2018}29号文件精神并康宁医院建设工程管理制度，此项目主要用于：康宁医院改扩建康复楼（二期）的工程款、工程设	734.34	734.34	0.00
	结转三期工程项目	根据中华人民共和国福利彩票管理办法，新财社{2018}288号文件精神并康宁医院建设工程管理制度，此项目主要用于：康宁医院改扩建康复楼（三组团）的工程款、工程设	501.60	501.60	0.00

年度主要任务	福利彩票公益金项目	根据中华人民共和国福利彩票管理办法，新财社{2019}111号、喀地财社{2019}93号文件精神、此项目主要用于：购置医院电力增容、中央空调、医疗康复设备、病床、餐桌椅、	500.00	500.00	0.00
	重大传染病防控经费项目	根据新财社{2019}110号、喀地财社{2019}99号文件精神、此项目主要用于：严重精神障碍患者的病例筛查与诊断、复合诊断、病人家属护理教育、居家基本	37.40	37.40	0.00
	保密专项工作经费项目保密	按照中华人民共和国保密法主要用于购置保密文件柜、碎纸机、安全防窃门	2.00	0.00	2.00
	结转一期工程	根据康宁医院建设工程管理制度用于康宁医院新建病房楼（一期）建设工程款	291.33	0.00	291.33
	基础设施（硬化绿化项目）	按照采购法和康宁医院部门职责，主要用于：康宁医院新建病房楼的硬化、绿化，医院消防处理，自来水接通	800.00	0.00	800.00
	救济费和病人伙食费项目	根据康宁医院部门职责，主要用于住院治疗的严重精神障碍患者的伙食费和综合医院检查的转院检查	600.00	0.00	600.00
	专用设备购置项目	按照采购法和康宁医院部门职责，主要用于：病人服装、床上用品，医护人员工作服、病人约束治疗用品、护理治疗用品、厨	100.00	0.00	100.00

	资本性专用设备购置项目	按照采购法和根据康宁医院部门职责，主要用于：电脑、打印机、办公桌椅，康复设备、医疗设备、电梯、锅	900.00	0.00	900.00
年度总体目标	<p>简要说明部门职能及人员编制：面向社会主要收养和治疗精神病人服务的全额拨款的医疗机构，编制人数是95人，在职人员87人，退休人员36人。聘用人员250人。</p> <p>目标1：严格执行全年基本支出预算，保障康宁医院正常运转。</p> <p>目标2：严格执行项目资金预算支出，充分履行康宁医院部门职能。保障医院各项工作的正常运行。</p> <p>目标3：提升精神卫生医疗机构的康复能力建设。精神残疾人员得到较好的医疗救助环境。</p> <p>目标4：消除严重精神障碍患者对社会带来的各种安全隐患。建设严重精神障碍疾病患者的肇事肇祸情况。</p> <p>目标5：提高精神卫生医疗机构的诊疗和管理能力。</p> <p>目标6：提高严重精神疾病患者的发现，全区开展疑似严重精神疾病管理患者的诊断。确诊患者进行建档，随访，管理工作。</p> <p>目标7：保障医院重要资料的安全保存。</p> <p>目标8：提升精神卫生医疗机构的建设能力，增加床位，严重精神障碍患者得到更好的住院环境。</p> <p>目标9：改善医院环境，为医护人员提供更好的工作环境，提高职工对医院的满意度。严重精神障碍患者提供宽敞、舒适的就医环境。</p> <p>目标10：为精神病患者提供基本的生活保障和提供更好的服务。</p> <p>目标11：为严重精神障碍患者提供清洁、舒适的住院环境。提供广大人民群众对精神卫生医疗机构的满意度。</p> <p>目标12：对严重精神障碍患者应收尽收，应治尽治工作提供方便、有效的医疗服务。提升医院管理和服务能力，提高医院的治疗质量和技术水平。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	保障在职人员人数	≥87人	
			退休及其他财政资金人数	≥36人	
			聘用人员	≥250人	
			保障运转车辆数	≥3辆	
			工作服、被、褥、床单号服数量	≥8800套	
			资本性设备购置数量	≥1700个	
			部门预算项目数量	≥11个	
			专项预算项目	≥4个	
			住院人数	≥800人/日	
			本年度基本支出预算数	≤2842.06万元	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	100%
			人员考核合格率	97%
			药品、设备或工程验收合格率	100%
			医院日常服务事故率	≤8%
			职工培训合格率	≥97%
			项目绩效目标偏离整改及时率	≥98%
		时效指标	及时发放率	≥95%
			发放时间	按月
			康宁医院二期工程项目当年竣工率	≥100%
			康宁医院一期工程项目当年竣工率	≥100%
			康宁医院三期工程项目当年竣工率	≥100%
			专项业务支出及时率	≥100%
			药品、耗材到位及时率	≥95%
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	6.28万元/年/人
			全年保障运转经费总额	≤2400万元
			康宁医院结转二期工程项目成本	≤734.34万元
			康宁医院结转三期工程项目成本	≤501.6万元
			康宁医院基础设施项目	800万元
			病人伙食费	600万元
			专用设备购置成本	100万元
			资本性设备购置成本	900万元
	效益指标	经济效益指标	康宁医院医疗收入增长率	10%
		社会效益指标	保障满足医院精神病患者对药品及伙食需求	有效保障
			提高精神病患者得医疗服务水平	有效提高
			减少严重精神障碍患者对社会带来的各种安全隐患	有效减少
			结转康宁医院一期、二期、三期工程建设项目解决医疗用房人	≥380人
		生态效益指标		

		可持续影响指标	持续为群众提供公共服务能力	长期
			医疗设备使用年限	≥3年
			设施使用年限	≥3年
			持续为广大精神病患者提供医疗服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神病患者满意度	≥95%
			患者家属满意度	≥95%
			医护人员满意度	≥97%