

2022 年泰安市精神病医院预算

目 录

第一部分 单位概况（主要职能）

第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

（主要职能）

泰安市精神病医院建院于 1973 年，是全市唯一一所集医教研防于一体的市级精神专科医院。主要职能是面向社会提供精神病医疗、预防、保健、康复、咨询服务、开展临床教学、医疗科研等。担负着全市及周边地区精神疾病医疗任务，特别是精神心理疾病诊治与社会防治、心理咨询和心理治疗、突发事件精神卫生干预等。2011 年，依托该院成立泰安市安康医院，承担全市重性精神疾病管理、易肇事肇祸精神病人管理与诊疗工作，为保障全市人民群众身心健康、维护社会稳定做出了贡献。

医院现任法定代表人：李延峰，注册地址：泰安市长城路 11 号，注册资本：347 万元。现有职工 324 人，其中高级专业技术人员 45 人，中级专业技术人员 73 人。医院开设有精神科、心理科、社会防治科等二十七个科室，诊疗门类齐全，功能完备。2015 年 11 月，医院新门诊病房楼投入使用。新楼总建筑面积 2.8 万平方米，设计床位 600 张，现开放床位 600 张，科学的按照医院专科定位和医疗服务流程规划设计建设，设计先进、功能完备，集现代化、智能化、人性化为一体。大楼的正式启用，对于改善医院的诊疗环境和患者的就医体验，提高医院医疗服务能力，最大限度满足群众的就医需求起到了积极地促进作用。

医院先后被命名为“泰安市精神卫生特色专科”、“市民满意医院”，是泰山医学院教学医院。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1151.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1151.43	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	6954.40	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	737.89
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7173.30
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	194.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	8105.83	本年支出合计	8105.83
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	8105.83	支出总计	8105.83

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				事业收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	使 用 非 财 政 拨 款 结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入							财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	上 年 结 转
合 计				8105.83	1151.43	1151.43			6954.40							
208			社会保障和就业支出	737.89					737.89							
208	05		行政事业单位养老支出	718.28					718.28							
208	05	02	事业单位离退休	509.18					509.18							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.11					209.11							
208	99		其他社会保障和就业支出	19.60					19.60							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19.60					19.60							
210			卫生健康支出	7173.30	1151.43	1151.43			6021.87							
210	02		公立医院	6849.90	988.80	988.80			5861.10							
210	02	05	精神病医院	6789.90	928.80	928.80			5861.10							
210	02	99	其他公立医院支出	60.00	60.00	60.00										

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	04		公共卫生	162.63	162.63	162.63											
210	04	09	重大公共卫生服务	162.63	162.63	162.63											
210	11		行政事业单位医疗	160.77					160.77								
210	11	02	事业单位医疗	104.55					104.55								
210	11	03	公务员医疗补助	54.06					54.06								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.16					2.16								
221			住房保障支出	194.64					194.64								
221	02		住房改革支出	194.64					194.64								
221	02	01	住房公积金	194.64					194.64								

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计			8105.83	7863.20	242.63				
208			社会保障和就业支出	737.89	737.89				
208	05		行政事业单位养老支出	718.28	718.28				
208	05	02	事业单位离退休	509.18	509.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.11	209.11				
208	99		其他社会保障和就业支出	19.60	19.60				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19.60	19.60				
210			卫生健康支出	7173.30	6930.67	242.63			
210	02		公立医院	6849.90	6769.90	80.00			
210	02	05	精神病医院	6789.90	6769.90	20.00			
210	02	99	其他公立医院支出	60.00		60.00			
210	04		公共卫生	162.63		162.63			
210	04	09	重大公共卫生服务	162.63		162.63			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11		行政事业单位医疗	160.77	160.77				
210	11	02	事业单位医疗	104.55	104.55				
210	11	03	公务员医疗补助	54.06	54.06				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16				
221			住房保障支出	194.64	194.64				
221	02		住房改革支出	194.64	194.64				
221	02	01	住房公积金	194.64	194.64				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1151.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	1151.43	1151.43		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1151.43	本 年 支 出 合 计	1151.43	1151.43		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1151.43	支 出 总 计	1151.43	1151.43		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1151.43	908.80	868.80	40.00	242.63
210			卫生健康支出	1151.43	908.80	868.80	40.00	242.63
210	02		公立医院	988.80	908.80	868.80	40.00	80.00
210	02	05	精神病医院	928.80	908.80	868.80	40.00	20.00
210	02	99	其他公立医院支出	60.00				60.00
210	04		公共卫生	162.63				162.63
210	04	09	重大公共卫生服务	162.63				162.63

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						908.80	868.80	40.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	827.90	827.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	827.90	827.90	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.00		40.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	40.90	40.90	
303	01	离休费	509	05	离退休费	40.90	40.90	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：泰安市精神病医院 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。）

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：泰安市精神病医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：泰安市精神病医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：泰安市精神病医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

(注：泰安市精神病医院 2022 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。)

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
		合计	7863.20	908.80	908.80			6954.40				
301		工资福利支出	4890.03	827.90	827.90			4062.13				
301	01	基本工资	990.02	827.90	827.90			162.12				
301	02	津贴补贴	1583.35					1583.35				
301	03	奖金	488.64					488.64				
301	07	绩效工资	378.65					378.65				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	209.11					209.11				
301	10	职工基本医疗保险缴费	104.55					104.55				
301	11	公务员医疗补助缴费	54.06					54.06				
301	12	其他社会保障缴费	21.76					21.76				
301	13	住房公积金	194.64					194.64				
301	99	其他工资福利支出	865.26					865.26				
302		商品和服务支出	2416.80	40.00	40.00			2376.80				
302	01	办公费	10.00					10.00				
302	04	手续费	1.20					1.20				
302	05	水费	15.80					15.80				
302	06	电费	84.00					84.00				
302	07	邮电费	4.70					4.70				
302	08	取暖费	54.00	40.00	40.00			14.00				
302	09	物业管理费	126.00					126.00				
302	11	差旅费	2.70					2.70				
302	13	维修（护）费	78.80					78.80				
302	16	培训费	20.00					20.00				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	18	专用材料费	1390.00					1390.00				
302	26	劳务费	186.60					186.60				
302	28	工会经费	42.00					42.00				
302	31	公务用车运行维护费	6.00					6.00				
302	99	其他商品和服务支出	395.00					395.00				
303		对个人和家庭的补助	556.37	40.90	40.90			515.47				
303	01	离休费	40.90	40.90	40.90							
303	02	退休费	509.18					509.18				
303	05	生活补助	6.01					6.01				
303	09	奖励金	0.10					0.10				
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.18					0.18				

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		242.63	242.63	242.63							
公立医院综合改革补助资金（中央）	特定目标类	51.00	51.00	51.00							
公立医院综合改革补助资金（省级）	特定目标类	9.00	9.00	9.00							
城市公立医院综合改革补助资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
精神卫生中心开展公共卫生项目经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
收治肇事肇祸精神病人经费补助	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
重大传染病防控（中央）	特定目标类	32.63	32.63	32.63							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泰安市精神病医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，泰安市精神病医院 2022 年收支总预算均为 8105.83 万元。

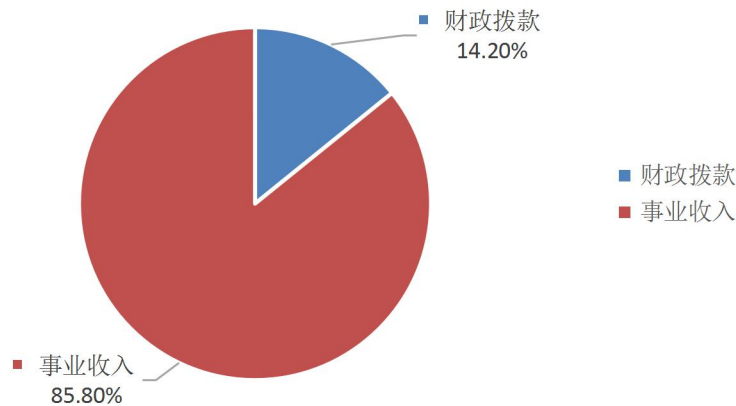
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

泰安市精神病医院 2022 年收入预算为 8105.83 万元，其中：财政拨款 1151.43 万元，占 14.20%，事业收入 6954.4 万元，占 85.80%。

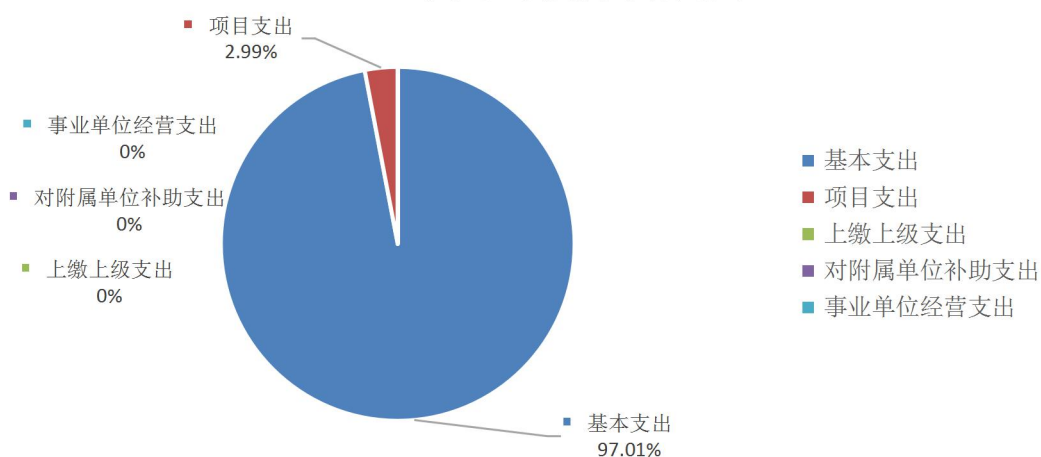
2022年收入预算构成图



三、关于支出预算总表的说明

泰安市精神病医院 2022 年支出预算为 8105.83 万元，其中：基本支出 7863.2 万元，占 97.01%，项目支出 242.63 万元，占 2.99%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

2022年支出预算构成图

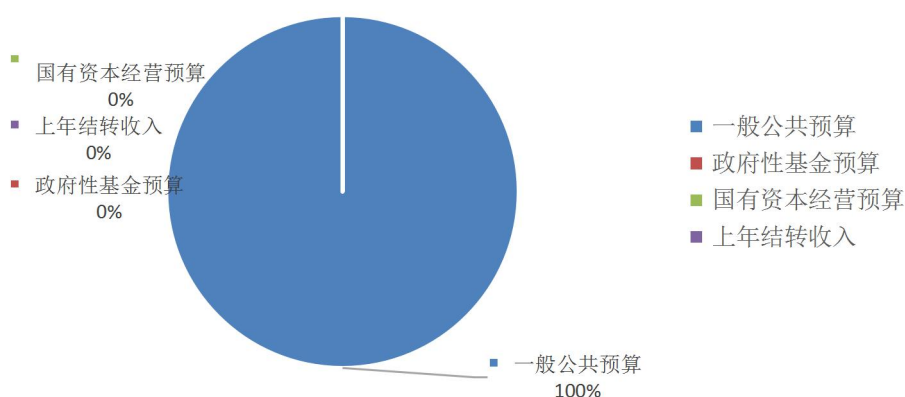


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

泰安市精神病医院 2022 年财政拨款收支总预算为 1151.43 万元。

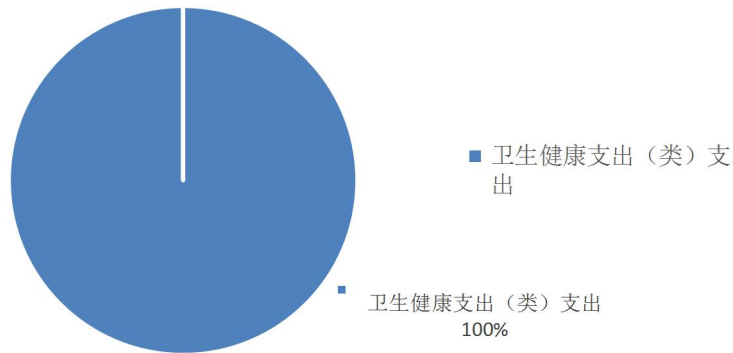
收入包括：一般公共预算 1151.43 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2022年财政拨款收入构成图



支出包括：卫生健康支出（类）支出 1151.43 万元，占 100%。

2022年财政拨款支出构成图

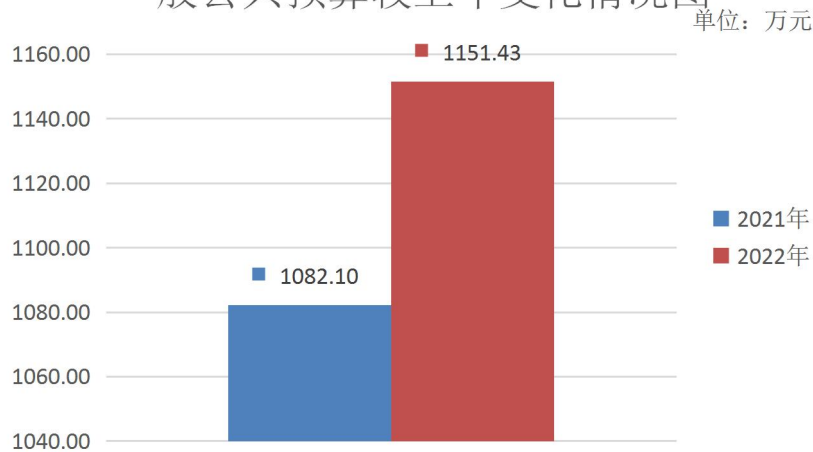


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泰安市精神病医院 2022 年一般公共预算拨款 1151.43 万元，比上年增加 69.33 万元，增长 6.41%，主要原因是重大公卫和其他公立医院支出增加。

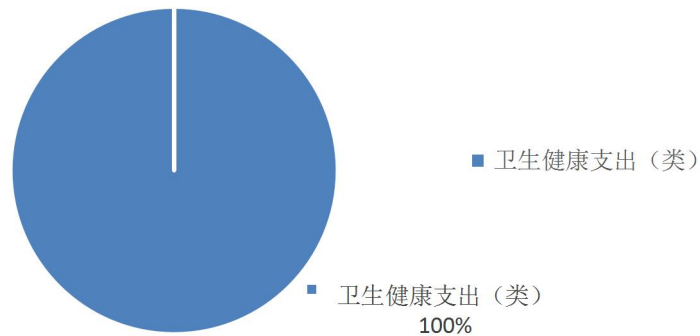
一般公共预算较上年变化情况图



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

泰安市精神病医院 2022 年一般公共预算支出为 1151.43 万元，其中：卫生健康支出（类）支出 1151.43 万元，占 100%。

2022年一般公共预算支出构成图



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）支出 928.80 万元，比上年减少 9.10 万元，下降 0.97%，主要原因是减少了离休费。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 162.63 万元，比上年增加 32.63 万元，增长 25.1%，主要原因是增加了重大传染病防控补助资金。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出 60 万元，比上年增加 60 万元，增长 100%，主要原因是增加了公立医院改革补助。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

泰安市精神病医院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1151.43 万元。主要用于：

1. 人员经费 868.80 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费。

2. 公用经费 40.00 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：取暖费。按政府预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

泰安市精神病医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

泰安市精神病医院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

泰安市精神病医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年本单位事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。较上年无增减。主要原因是：办公设施设备购置经费与上年持平，资产运行维护支出与上年持平，信息系统运行维护支出与上年持平。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万

元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泰安市精神病医院共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

泰安市精神病医院 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 242.63 万元，其中财政拨款 242.63 万元。拟对收治肇事肇祸精神病人经费补助等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 242.63 万元，其中财政拨款 242.63 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重大传染病防控、收治肇事肇祸精神病人经费补助等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	城市公立医院综合改革补助资金			
主管部门	泰安市卫生健康委员会			
资金情况	金额：20.00 万			
总体目标	用于医院退休人员经费支出，保证医院正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	取消药品加成单位数	=1
		质量指标	职工工资发放到位率	=1
		质量指标	政策符合度	=1
		质量指标	规范管理率	≥0.8
		质量指标	规律服药率	≥0.6
		时效指标	资金及时发放	及时
		时效指标	药品加成率为零	=0
		成本指标	取消药品加成财政补助金额	=20
	效益指标	社会效益指标	保障人民健康	保障
		可持续影响指标	维护社会安定、和谐	维护
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥0.9

项目支出绩效目标表

项目名称	精神卫生中心开展公共卫生项目经费			
主管部门	泰安市卫生健康委员会			
资金情况	金额：10.00 万			
总体目标	健全精神卫生预防、治疗、康复服务体系，基本满足人民群众的精神卫生服务需求。完善精神障碍患者救治救助保障制度，显著减少重大肇事肇祸事件发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	规范管理率	≥0.8
		质量指标	规律服药率	≥0.6
		质量指标	培训人员合格率	≥0.9
		时效指标	资金使用率	=1
		时效指标	资金到位率	=1
		时效指标	培训计划按期完成	按期完成
		时效指标	减少精神障碍患者	减少
		时效指标	保障人民健康	保障
	效益指标	可持续影响指标	维护社会安定、和谐	维护
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥0.9

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革补助资金（中央）			
主管部门	泰安市卫生健康委员会			
资金情况	金额：51.00 万			
总体目标	用于医院离退休人员经费支出，保证医院正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	医疗服务收入占医疗收入比例	较上年提高
		数量指标	公立医院资产负债率	较上年降低
		数量指标	长期负债占总资产的比例	较上年降低
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高
		质量指标	出院患者四级手术比例	较上年提高
		时效指标	每门急诊平均收费水平增长比例	较上年降低
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低
	效益指标	社会效益指标	出院者平均医药费增长比例	较上年降低
		可持续影响指标	管理费用占业务支出的比例	较上年降低
服务对象满意度指标		职工满意度	≥0.9	

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革补助资金（省级）			
主管部门	泰安市卫生健康委员会			
资金情况	金额：9.00 万			
总体目标	用于医院离退休人员经费支出，保证医院正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	医疗服务收入占医疗收入比例	较上年提高
		数量指标	公立医院资产负债率	较上年降低
		数量指标	长期负债占总资产的比例	较上年降低
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高
		质量指标	出院患者四级手术比例	较上年提高
		时效指标	每门急诊平均收费水平增长比例	较上年降低
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低
	效益指标	社会效益指标	出院者平均医药费增长比例	较上年降低
		可持续影响指标	管理费用占业务支出的比例	较上年降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥0.9

项目支出绩效目标表

项目名称	收治肇事肇祸精神病人经费补助			
主管部门	泰安市卫生健康委员会			
资金情况	金额：120.00 万			
总体目标	健全精神卫生预防、治疗、康复服务体系，基本满足人民群众的精神卫生服务需求。完善精神障碍患者救治救助保障制度，显著减少重大肇事肇祸事件发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	规律服药率	≥0.6
		数量指标	病人好转率	≥0.9
		质量指标	规范管理率	≥0.8
		质量指标	危险行为发生率	较上年降低
		时效指标	资金到位率	=1
		时效指标	资金使用率	=1
		时效指标	减少精神障碍患者	减少
		时效指标	保障人民健康	保障
	效益指标	可持续影响指标	维护社会安定、和谐	维护
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥0.9

项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控（中央）			
主管部门	泰安市卫生健康委员会			
资金情况	金额：32.63 万			
总体目标	健全精神卫生预防、治疗、康复服务体系，基本满足人民群众的精神卫生服务需求。完善精神障碍患者救治救助保障制度，显著减少重大肇事肇祸事件发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	病人好转率	≥0.9
		质量指标	规律服药率	≥0.6
		质量指标	规范管理率	≥0.8
		质量指标	危险行为发生率	较上年降低
		时效指标	资金到位率	=1
		时效指标	资金使用率	=1
		时效指标	减少精神障碍患者	减少
		时效指标	保障人民健康	保障
	效益指标	可持续影响指标	维护社会安定、和谐	维护
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥0.9

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市直财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市直部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指本单位开展医疗活动取得的门诊和住院收入。

四、事业单位经营收入：指本单位在医疗活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市直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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指泰安市精神病医院用于正常运转、开展相关工作的一般公共预算的相关支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指医院用于肇祸肇祸精神病人项目的相关支出和开展公共卫生项目支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指医院用于退休人员的相关支出。