

2024年泰安市精神病医院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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

一、主要职责

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。

二、机构设置情况

本单位为泰安市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 精神一科
- (二) 精神二科
- (三) 精神三科
- (四) 精神四科
- (五) 精神五科
- (六) 精神六科
- (七) 精神康复科
- (八) 自愿戒毒科
- (九) 外科
- (十) 门诊部
- (十一) 药剂科
- (十二) 检验科
- (十三) 特检科
- (十四) 物理治疗

- (十五) 影像科
- (十六) 感染控制科
- (十七) 医务部
- (十八) 护理部
- (十九) 办公室
- (二十) 政工科
- (二十一) 财务科
- (二十二) 审计科
- (二十三) 社防科
- (二十四) 医保办公室
- (二十五) 总务科
- (二十六) 保卫科
- (二十七) 物业办

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 泰安市精神病医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,151.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,151.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	7,498.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	647.47
五、其他收入		八、卫生健康支出	7,771.93
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	229.80
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,649.20	本年支出合计	8,649.20
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	8,649.20	支出总计	8,649.20

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市精神病医院

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	8,649.20	1,151.20	1,151.20			7,498.00							
208			社会保障和就业支出	647.47	298.48	298.48			348.99							
	05		行政事业单位养老支出	628.68	298.48	298.48			330.20							
		02	事业单位离退休	350.37	32.18	32.18			318.19							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.31	266.30	266.30			12.01							
	99		其他社会保障和就业支出	18.79					18.79							
		99	其他社会保障和就业支出	18.79					18.79							
210			卫生健康支出	7,771.93	852.72	852.72			6,919.21							
	02		公立医院	7,385.60	679.60	679.60			6,706.00							
		05	精神病医院	7,327.60	621.60	621.60			6,706.00							
		99	其他公立医院支出	58.00	58.00	58.00										
	04		公共卫生	173.12	173.12	173.12										
		09	重大公共卫生服务	173.12	173.12	173.12										
	11		行政事业单位医疗	213.21					213.21							
		02	事业单位医疗	142.67					142.67							
		03	公务员医疗补助	69.66					69.66							

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市精神病医院

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	8,649.20	1,151.20	1,151.20		7,498.00							
		99	其他行政事业单位医疗支 出	0.88				0.88							
221			住房保障支出	229.80				229.80							
	02		住房改革支出	229.80				229.80							
		01	住房公积金	229.80				229.80							

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市精神病医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	8,649.20	6,904.61	1,744.59	
208			社会保障和就业支出	647.47	647.47		
	05		行政事业单位养老支出	628.68	628.68		
		02	事业单位离退休	350.37	350.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.31	278.31		
	99		其他社会保障和就业支出	18.79	18.79		
		99	其他社会保障和就业支出	18.79	18.79		
210			卫生健康支出	7,771.93	6,027.34	1,744.59	
	02		公立医院	7,385.60	5,814.13	1,571.47	
		05	精神病医院	7,327.60	5,814.13	1,513.47	
		99	其他公立医院支出	58.00		58.00	
	04		公共卫生	173.12		173.12	
		09	重大公共卫生服务	173.12		173.12	
	11		行政事业单位医疗	213.21	213.21		
		02	事业单位医疗	142.67	142.67		
		03	公务员医疗补助	69.66	69.66		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88		
221			住房保障支出	229.80	229.80		
	02		住房改革支出	229.80	229.80		
		01	住房公积金	229.80	229.80		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市精神病医院

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	1,151.20	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	298.48	298.48		
		八、卫生健康支出	852.72	852.72		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泰安市精神病医院

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,151.20	本 年 支 出 合 计	1,151.20	1,151.20		
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						
收 入 总 计	1,151.20	支 出 总 计	1,151.20	1,151.20		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 泰安市精神病医院

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	1,151.20	860.08	860.08		291.12
208			社会保障和就业支出	298.48	298.48	298.48		
	05		行政事业单位养老支出	298.48	298.48	298.48		
		02	事业单位离退休	32.18	32.18	32.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.30	266.30	266.30		
210			卫生健康支出	852.72	561.60	561.60		291.12
	02		公立医院	679.60	561.60	561.60		118.00
		05	精神病医院	621.60	561.60	561.60		60.00
		99	其他公立医院支出	58.00				58.00
	04		公共卫生	173.12				173.12
		09	重大公共卫生服务	173.12				173.12

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市精神病医院

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				860.08	860.08	
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	561.60	561.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	266.30	266.30	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	32.18	32.18	
303	01	离休费	509	05	离退休费	32.18	32.18	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市精神病医院

单位：万元

2023年预算数						2024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：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市精神病医院

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	

（注：2024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情况表

部门（单位）：泰安市精神病医院

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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 泰安市精神病医院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				6,904.61	860.08	860.08			6,044.53			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,320.25	827.90	827.90			5,492.35			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	703.45	561.60	561.60			141.85			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	272.84					272.84			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	707.35					707.35			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,882.85					1,882.85			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	278.31	266.30	266.30			12.01			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	142.67					142.67			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	69.66					69.66			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.67					19.67			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	229.80					229.80			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,013.65					2,013.65			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	225.61					225.61			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.47					11.47			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.50					1.50			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	15.80					15.80			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	84.00					84.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	43.45					43.45			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	38.29					38.29			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00					9.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.10					22.10			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	358.75	32.18	32.18			326.57			

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市精神病医院

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		1,744.59	291.12	291.12			1,453.47			
冬季取暖补助	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
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						
各类日常运转成本支出	特定目标类	253.47					253.47			
医疗成本支出	特定目标类	1,200.00					1,200.00			
重大传染病防控项目	特定目标类	43.12	43.12	43.12						
公立医院综合改革补助资金（中央）	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
公立医院综合改革补助资金（省级）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
公立医院综合改革	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市精神病医院

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算8,649.20万元，其中：一般公共预算收入1,151.20万元，事业收入7,498.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算8,649.20万元，其中：基本支出6,904.61万元，项目支出1,744.59万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算8,649.20万元，比上年增加707.12万元，其中：

1. 收入预算增加707.12万元，其中一般公共预算收入增加101.12万元，事业收入增加606.00万元。

2. 支出预算增加707.12万元，其中基本支出增加990.07万元，项目支出减少282.95万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是一般公共预算收入增加为新增项目公立医院综合改革补助资金（中央）48万元、公立医院综合改革补助资金（省级）10万元、重大传染病防控项目43.12万元；二是事业收入增加为医疗收入增加；三是基本支出增加为人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，泰安市精神病医院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算持平。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

泰安市精神病医院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金1744.59万元，其中财政拨款291.12万元。拟对收治肇事肇祸精神病人经费补助1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金120万元，其中财政拨款120万元。根据以前年度绩效评价结果，优化收治肇事肇祸精神病人经费补助项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	冬季取暖补助			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市精神病医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过缴纳冬季取暖费,实现保障冬季医院能够正常取暖效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:冬季供暖总成本	≤40万元
			分项成本1:病区供暖成本	≤19.95万元
			分项成本2:办公区域供暖成本	≤20.05万元
			单位成本1:供暖单位成本	≤33.6元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:供暖面积	≥11905平方米
			数量2:病区供暖面积	≥5938.22平方米
			数量3:办公区域供暖面积	≥5966.78平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:政策符合度	=100%
			指标2:供暖温度达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:资金支付及时率	=100%
			指标2:提供供暖及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1:提高病人住院舒适度	文字描述:提高
			指标2:维护社会安定和谐	文字描述:维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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	实施单位	泰安市精神病医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过健全网络系统维护和培训, 达到基本满足人民群众的精神卫生服务需求的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本: 网络系统维护和培训总成本	≤10万元
			分项成本1: 网络系统维护成本	≤4万元
			分项成本2: 技术指导、家属培训成本	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 网络维护次数	≥2次
			数量2: 培训人次	≥30人
			数量3: 培训次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 培训完成率	=100%
			指标2: 网络设施故障率	≤85%
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 网络维护及时率	=100%
			指标2: 项目实施及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 有效提升服务管理能力	文字描述: 提升
			指标2: 维护医院网络系统正常运转	文字描述: 维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用科室满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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	实施单位	泰安市精神病医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过用于救治肇事肇祸病人住院费用的支付,实现最大限度的把肇事肇祸倾向患者筛查出来并纳入管理,减少致残率,降低肇事肇祸率,保障人民健康,维护社会安定和谐的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:补助总成本	≤120万元
			分项成本1:岱岳区病人补助成本	≤69.93万元
			分项成本2:其他区域病人补助成本	≤50.07万元
			单位成本1:肇事肇祸病人人均住院费	≤8633.09元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:病人治疗的覆盖率	=100%
			数量2:岱岳区病人人数	≥81人
			数量3:其他区域病人人数	≥58人
			数量4:符合治疗标准人数	≥139人
			数量5:占用病床数量	≥139张
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:政策符合度	=100%
			指标2:资金安全使用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:资金支付及时率	=100%
			指标2:患者筛查及时率	=100%
			指标3:肇事肇祸病人治疗及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1:提高患者及家属幸福指数	文字描述:提高
			指标2:维护社会安定和谐	文字描述:维护
			指标3:肇事肇祸病人好转率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:肇事肇祸病人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	各类日常运转成本支出			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市精神病医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	253.47		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	253.47		
年度总体绩效目标	通过支付水电费 etc 日常支出, 达到满足医院各类日常运转成本支出, 保障医院日常运转的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本: 医院各类日常运转成本支出	≤253.47万元
			分项成本1: 用电成本	≤84万元
			分项成本2: 取暖成本	≤56.19万元
			分项成本3: 办公费、培训费等成本	≤113.28万元
			单位成本1: 用电单位成本	≤0.73元/度
			单位成本2: 取暖单位成本	≤33.6元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 满足医院正常运转维修维护费分类	≥4个
			数量2: 满足医院正常运转物业管理费分类	≥3个
			数量3: 用电数量	≥1150684度
			数量4: 取暖面积	≥16721.92平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 资金安全使用率	=100%
			指标2: 政策符合度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 资金支付及时率	=100%
			指标2: 物业服务、维修维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 满足医院正常运转	文字描述: 满足
			指标2: 提升医院可持续发展能力	文字描述: 提升
			指标3: 满足服务水平的提升	文字描述: 满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	医疗成本支出			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市精神病医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,200.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1,200.00		
年度总体绩效目标	通过支付药品费、材料费,达到满足医院药品、材料等医疗成本支出,保障医院正常运转的目的			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:药品、耗材等医疗总成本	≤1200万元
			分项成本1:药品成本	≤1092万元
			分项成本2:耗材等成本	≤108万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:药品种类	≥3类
			数量2:其他材料种类	≥4类
			数量3:低值易耗品种类	≥3类
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:药品验收合格率	=100%
			指标2:其他材料采购合格率	=100%
			指标3:低值易耗品验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:资金支付及时率	=100%
			指标2:药品、材料采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1:保障患者合理使用药品	文字描述:保障
			指标2:保障患者合理使用卫生材料	文字描述:保障
			指标3:满足患者治疗需求	文字描述:满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:病人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	重大传染病防控项目			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位		泰安市精神病医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	43.12		
	其中:财政拨款	43.12		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过开展对登记纳入管理患者的家属进行疾病护理相关教育, 精神卫生知识宣传培: 抑郁症、老年痴呆、儿童青少年心理疾病等常见精神障碍防治的社会动员、科普宣传、摸底调查等措施, 达到提高患者家属的监管能力和患者的生活质量以及精神疾病的防治的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本: 重大传染病防控总成本	≤43.12万元
			分项成本1: 病例筛查与诊断	≤1.2万元
			分项成本2: 高风险患者应急处置和对随访、康复服务的技术指导	≤2.05万元
			分项成本3: 病人家属护理教育	≤7.2万元
			分项成本4: 项目管理技术指导	≤1.87万元
			分项成本5: 项目质控、数据处理及评估表格印刷	≤2万元
			分项成本6: 社会心理服务体系试点推广	≤10万元
			分项成本7: 常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进	≤10万元
			分项成本8: 心理援助热线运营维护、心理健康科普宣传等	≤8.8万元
			单位成本1: 病例筛查与诊断单位成本	≤60元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本2: 病人家属护理教育单位成本	≤40元/人
			单位成本3: 项目质控、数据处理及评估表格印刷单位成本	≤40元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 病例筛查与诊断人次	≥200人
			数量2: 病人家属护理教育人次	≥1800人
			数量3: 项目质控、数据处理及评估表格印刷人次	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 在册严重精神障碍患者管理率	≥90%
			指标2: 在册精神障碍患者治疗率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 资金支付及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 公共卫生均等化水平提高	文字描述: 有效提高
			指标2: 居民健康水平提高	文字描述: 有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 病人及家属满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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	实施单位	泰安市精神病医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.00		
	其中:财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过发放离退休工资补助,持续深化公立医院综合改革达到推动公立医院高质量发展,加快健全现代化医院管理制度的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:城市公立医院改革补助总成本	≤48万元
			分项成本1:发放离休人员补助成本	≤0.1万元
			分项成本2:发放退休人员补助成本	≤47.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:离退休人员人数	≥219人
			数量2:离休人员人数	≥2人
			数量3:退休人员人数	≥217人
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:离退休人员政策符合度	= 100%
			指标2:资金安全使用率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:资金支付及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1:提高离退休人员生活质量	有效提高
			指标2:满足公立医院改革需求	有效满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:离退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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	实施单位	泰安市精神病医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过发放离退休工资补助,持续深化公立医院综合改革达到推动公立医院高质量发展,加快健全现代化医院管理制度的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:城市公立医院改革补助总成本	≤10万元
			分项成本1:发放退休人员补助成本	≤0.1万元
			分项成本2:发放退休人员补助成本	≤9.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:离退休人员人数	≥219人
			数量2:离休人员人数	≥2人
			数量3:退休人员人数	≥217人
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:离退休人员政策符合度	= 100%
			指标2:资金安全使用率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:资金支付及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1:提高离退休人员生活质量	文字描述:有效提高
			指标2:满足公立医院改革需求	文字描述:有效满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:离退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	公立医院综合改革			
主管部门	泰安市卫生健康委员会	实施单位	泰安市精神病医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过发放离退休工资补助,持续深化公立医院综合改革达到推动公立医院高质量发展,加快健全现代化医院管理制度的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本:发放补助总成本	≤20万元
			分项成本1:发放离休补助成本	≤0.2万元
			分项成本2:发放退休补助成本	≤19.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:离退休人员人数	≥219人
			数量2:离休人员人数	≥2人
			数量3:退休人员人数	≥217人
绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:离退休人员政策符合度	=100%
			指标2:资金安全使用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1:提高离退休人员生活质量	文字描述:有效提高
			指标2:满足公立医院改革需要	文字描述:有效满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:离退休人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指省级部门单位安排的因公出国（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。