

**2023年潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三
人民医院、潍坊市心理健康服务中心)
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，狠抓内涵建设，加强重点人才培养，紧紧围绕“以病人为中心、以质量为核心”的服务宗旨，发展品牌学科和特色专科，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供精神障碍防治、心理健康促进医疗服务，承担社会心理服务体系建设、心理危机干预及重性精神病人管理治疗的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展精神心理疾病的临床研究及公共卫生领域的流行病学调查与研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照市卫健委和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照市卫健委和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的心理危机干预。

（七）根据规划和需求，经市卫健委和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）充分发挥潍坊市精神卫生集团作用，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无下级预算单位

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	717.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	717.71	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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）	23690.99	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	684.23
五、其他收入		八、卫生健康支出	23310.21
		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	414.26
		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	24408.70	本年支出合计	24408.70
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	24408.70	支 出 总 计	24408.70

收入总体情况表

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	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	24408.70	717.71	717.71				23690.99						
208			社会保障和就业支出	684.23						684.23						
208	05		行政事业单位养老支出	684.23						684.23						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	684.23						684.23						
210			卫生健康支出	23310.21	717.71	717.71				22592.50						
210	02		公立医院	22903.95	717.71	717.71				22186.24						
210	02	05	精神病医院	22903.95	717.71	717.71				22186.24						
210	11		行政事业单位医疗	406.26						406.26						
210	11	02	事业单位医疗	406.26						406.26						
221			住房保障支出	414.26						414.26						
221	02		住房改革支出	414.26						414.26						
221	02	01	住房公积金	414.26						414.26						

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	24408.70	7057.60	17351.10				
208			社会保障和就业支出	684.23	684.23					
208	05		行政事业单位养老支出	684.23	684.23					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.23	684.23					
210			卫生健康支出	23310.21	5959.11	17351.10				
210	02		公立医院	22903.95	5552.85	17351.10				
210	02	05	精神病医院	22903.95	5552.85	17351.10				
210	11		行政事业单位医疗	406.26	406.26					
210	11	02	事业单位医疗	406.26	406.26					
221			住房保障支出	414.26	414.26					
221	02		住房改革支出	414.26	414.26					
221	02	01	住房公积金	414.26	414.26					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	717.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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				
		八、卫生健康支出	717.71	717.71		
		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				
		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	717.71	本 年 支 出 合 计	717.71	717.71		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	717.71	支 出 总 计	717.71	717.71		

一般公共预算支出情况表

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				717.71	361.01	361.01		356.70
210			卫生健康支出	717.71	361.01	361.01		356.70
210	02		公立医院	717.71	361.01	361.01		356.70
210	02	05	精神病医院	717.71	361.01	361.01		356.70

一般公共预算基本支出情况表

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						361.01	361.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	361.01	361.01	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	361.01	361.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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：2023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

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：2023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

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：2023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

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			合计	7057.60	361.01	361.01				6696.59		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6606.79	361.01	361.01				6245.78		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1766.37	361.01	361.01				1405.36		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	781.23						781.23		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2509.09						2509.09		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	684.23						684.23		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	406.26						406.26		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	45.35						45.35		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	414.26						414.26		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	128.45						128.45		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	103.85						103.85		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.25						5.25		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.35						19.35		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	322.36						322.36		
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.56						1.56		
303	02	退休费	509	05	离退休费	311.81						311.81		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.87						8.87		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02						0.02		
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.10						0.10		

项目支出预算情况表

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				
合计		17351.10	356.70	356.70				16994.40		
业务招待费	其他运转类	3.00						3.00		
会议费	其他运转类	2.00						2.00		
差旅费	其他运转类	2.00						2.00		
医疗人员业务能力提升-培训费	其他运转类	177.47						177.47		
车辆运行维护费	其他运转类	46.35						46.35		
医院委托业务服务费	其他运转类	367.23						367.23		
职工福利费	其他运转类	187.40						187.40		
病人住院医院救助负担	其他运转类	30.00						30.00		
医疗责任险 医疗法制建设、行风建设支出	其他运转类	27.00						27.00		
党组织建设工作经费	其他运转类	3.60						3.60		
离退休人员活动经费	其他运转类	12.33						12.33		
科研教学经费	其他运转类	31.44						31.44		
其他支出	其他运转类	200.00						200.00		
工会经费	其他运转类	63.15						63.15		
药品 卫生材料购置费	其他运转类	4135.30						4135.30		
物资采购	其他运转类	27.60						27.60		
资产购置	其他运转类	621.52						621.52		
潍坊市精神卫生中心病房楼扩建项目	其他运转类	5000.00						5000.00		
人员支出	其他运转类	5235.73						5235.73		
2023年建设工程尾款	其他运转类	150.00						150.00		
医院日常运行活动费	其他运转类	671.29						671.29		

项目支出预算情况表

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				
药品购置费	其他运转类	336.70	336.70	336.70						
重点学科建设	其他运转类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算情况表

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				
			合计	4559.39						4559.39		
210			卫生健康支出	4559.39						4559.39		
210	02		公立医院	4559.39						4559.39		
210	02	05	精神病医院	4559.39						4559.39		

第三部分

2023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：2023年收入预算24,408.70万元，其中一般公共预算收入717.71万元、事业收入23,690.99万元。

（二）支出预算：2023年支出预算24,408.70万元，其中基本支出7,057.60万元，项目支出17,351.10万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算24,408.70万元，较上年预算增加5,089.98万元，其中：

1. 收入预算增加5,089.98万元，其中一般公共预算收入减少15.00万元、事业收入增加5,125.78万元、其他收入减少20.80万元。

2. 支出预算增加5,089.98万元，其中基本支出增加1,107.78万元；项目支出增加3,982.20万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加潍坊院区病房楼扩建项目2023年预算支出。。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘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，潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍

坊市心理健康服务中心）单位为事业单位，无机关运行经费。

2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算4,559.39万元，其中：政府采购货物预算305.96万元，政府采购工程预算4,000.00万元，政府采购服务预算253.43万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7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4辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车3辆。

单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（件、套），2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

潍坊市精神卫生中心（潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心）单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出23个，预算资金17,351.10万元，其中财政拨款356.70万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		业务招待费			
主管部门及代码		[075]潍坊市卫生健康委员会	实施单位	潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心)	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	3.00		
年度总体绩效目标		目标1：医院按规定开支的各类业务接待费用，促进医院之间业务交流，提升医疗服务技术，提升医疗质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	业务招待费总额		≤3年业务招待费总额不超预算
	产出指标	数量指标	报销次数		≥30年接待人次
		质量指标	标准开支		按照国家标准开支
		时效指标	资金支付及时率		=100资金支付及时率
	效益指标	社会效益指标	医疗业务水平 医院正常运转		=100显著提升 可持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象		≥90接待对象满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		会议费			
主管部门及代码		[075]潍坊市卫生健康委员会	实施单位	潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心)	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	2.00		
年度总体绩效目标		目标1：用于医院外出参加会议发生的费用，住宿伙食交通费用，资料费用及其他费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额		≤2总成本控制金额
	产出指标	数量指标	参加会议次数		≤10外出参加会议次数
		质量指标	会议工作完成率		=100会议工作完成率
			组织会议达标率		=100组织会议达标率
	效益指标	社会效益指标	专业服务水平		=100专业 高效
			提升会议人员能力水平		提升会议人员能力水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90患者满意度
职工满意度			≥90职工满意度		

项目支出绩效目标表

项目名称		差旅费			
主管部门及代码		[075]潍坊市卫生健康委员会	实施单位	潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心)	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	2.00		
年度总体绩效目标		目标1：医院职工因公出差发生的差旅费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额		≤2预算金额内支出
	产出指标	数量指标	报销人次		≥20报销人次
		质量指标	支付准确率		=100支付准确率
		时效指标	报销天数		≤7报销人次
	效益指标	社会效益指标	专业服务水平		专业 高效
			工作目标完成率		=100工作目标完成率
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90职工满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗人员业务能力提升-培训费		
主管部门及代码		[075]潍坊市卫生健康委员会	实施单位	潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心)
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	177.47	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	177.47	
年度总体绩效目标		目标1：提升医疗人员服务水平，提高医院诊疗质量，医疗人员2023年计划培训费用，包含师资费用、住宿费用、场地费用、培训资料、技术协作等一系列提升医院整体服务质量水平的费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	=177.47总成本控制金额
	产出指标	数量指标	培训人数	≥600全年培训人次
			医院组织外部培训次数	≥10医院组织外部培训次数
			医院内部科室培训次数	≥120医院内部科室培训次数
		质量指标	培训人员合格率	≥95培训人员合格率
		时效指标	医院组织培训及时率	=100医院组织培训及时率
	效益指标	社会效益指标	服务患者水平	显著提升
			专业服务水平	专业 高效
			医疗服务质量提升等级	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95患者满意度
职工满意度			≥95职工满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称		车辆运行维护费			
主管部门及代码		[075]潍坊市卫生健康委员会	实施单位	潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心)	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	46.35		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	46.35		
年度总体绩效目标		目标1：车辆公务运行费用，包含燃料、维修、过路过桥、保险等费用，保障医院正常业务需求，为病人提高更好服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额		≤46.35总成本控制金额
	产出指标	数量指标	车辆公务出行次数		≥5000车辆公务出行次数
		质量指标	无意外事故次数		≤0.00无意外事故次数
		时效指标	费用支出及时率		=100费用支出及时率
	效益指标	社会效益指标	服务患者水平		显著提高
			提升工作效率水平		=100提升工作效率水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90患者满意度
			职工满意度		≥90职工满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		医院委托业务服务费			
主管部门及代码		[075]潍坊市卫生健康委员会	实施单位	潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心)	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	367.23		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	367.23		
年度总体绩效目标		目标1：医院为维持正常运转委托外单位专业机构服务费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额		≤367.23总成本控制金额
	产出指标	数量指标	签订服务合同		≥6服务合同数量
			服务院区		=2潍坊 昌乐
		质量指标	服务达标率		=100服务达标率
	效益指标	社会效益指标	医疗服务		专业、高效
			医院正常运转		保障医院正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90患者满意度
			职工满意度		≥90职工满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		职工福利费			
主管部门及代码		[075]潍坊市卫生健康委员会	实施单位	潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心)	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	187.40		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	187.40		
年度总体绩效目标		目标1：医院职工昌乐院区 潍坊院区职工误餐补助，保障职工生活，更好的为医院服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额		≤187.38总成本控制金额
	产出指标	数量指标	全院职工		≥500昌乐院区、潍坊院区职工
		质量指标	医院职工覆盖率		=100医院职工覆盖率
		时效指标	补助支出准确率		=100补助支出准确率
	效益指标	社会效益指标	服务患者水平		=100服务患者水平
			医院正常运转		保持医院正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90职工满意度
			患者满意度		≥90患者满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗责任险 医疗法制建设、行风建设支出			
主管部门及代码		[075]潍坊市卫生健康委员会	实施单位	潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心)	
项目资金（万元）		年度预算资金总额:	27.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	27.00		
年度总体绩效目标		目标1：医院医疗事故责任保险，医疗人员法治建设、行风建设专项基金，用于医疗人员法治建设培训，法律服务费用，医疗行风建设培训等医疗人员职业道德水平提升专项基金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额		≤27总成本控制金额
	产出指标	质量指标	医疗事故补偿		=100医疗事故补偿
			法律服务		=100法律服务
		时效指标	资金支出及时性		=100资金支出及时性
	效益指标	经济效益指标	医院负担		减轻医院经济负担
		社会效益指标	医院正常运行		保障医院正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥90员工满意度
			患者满意度		≥90患者满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		党组织建设工作经费			
主管部门及代码		[075]潍坊市卫生健康委员会	实施单位	潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心)	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3. 60		
		其中：财政拨款	0. 00		
		其他资金	3. 60		
年度总体绩效目标		目标1：医院党组织建设专项工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额		≤3.6总成本控制金额
	产出指标	数量指标	年组织党员活动次数		≥12年组织党员活动次数
		质量指标	党员干部能力提升		提升
			党组织建设达标率		=100党组织建设达标率
	时效指标	党组织工作开展及时率		=100党组织工作开展及时率	
	效益指标	社会效益指标	开展党组织工作		≥95开展党组织工作
			党员能力提高		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90患者满意度
			职工满意度		≥90职工满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		离退休人员活动经费		
主管部门及代码		[075]潍坊市卫生健康委员会	实施单位	潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心)
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	12.33	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	12.33	
年度总体绩效目标		目标1：离退休人员活动费，包含节日慰问、节日福利、离退休职工组织活动经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	=12.32总成本控制金额
	产出指标	数量指标	组织活动次数	≥2组织活动次数
			节日慰问	≥2节日慰问
		质量指标	离退休人员覆盖率	=100离退休人员覆盖率
			节日慰问、组织活动完成率	=100节日慰问、组织活动完成率
		时效指标	节日慰问、组织活动开展及时率	=100节日慰问、组织活动开展及时率
	效益指标	社会效益指标	促进离退休人员生活水平提升率	=100促进离退休人员生活水平提升率
			保障离退休人员生活水平	=100保障离退休人员生活水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90职工满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		科研教学经费			
主管部门及代码		[075]潍坊市卫生健康委员会	实施单位	潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心)	
项目资金（万元）		年度预算资金总额:	31.44		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	31.44		
年度总体绩效目标		目标1：科研项目配套经费进一步调动职工参与科研的积极性，加强科研项目管理，推动医院科研水平提高；教学项目经费，表彰先进，全面提升医院教学发展水平，保障住院医师待遇，规范住院医师管理，进一步提高医院规培带教质量与水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额		=31.44总成本控制金额
	产出指标	数量指标	医院科研立项		≥10医院科研立项
			带教人员培训		≥10带教人员外出培训
			科室内部培训		≥12科室内部培训
		质量指标	培训人员合格率		=100培训人员合格率
		时效指标	资金使用及时率		=100资金使用及时率
	效益指标	社会效益指标	科研水平		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90职工满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		其他支出			
主管部门及代码		[075]潍坊市卫生健康委员会	实施单位	潍坊市精神卫生中心（潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心）	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	200.00		
年度总体绩效目标		目标1：医院2023年预算预备费，用于以上项目未计入业务发生时支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额		≤200总成本控制金额
	产出指标	质量指标	资金支付准确率		=100资金支付准确率
		时效指标	资金使用及时率		=100资金使用及时率
	效益指标	社会效益指标	服务患者		显著提升
			医疗救治水平		专业 高效
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度 职工满意度		≥90患者满意度 ≥90职工满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门及代码		[075]潍坊市卫生健康委员会	实施单位	潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心)	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		63.15		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		63.15		
年度总体绩效目标		目标1：提取工会经费医院按照在职职工工资总额的2%提取工会经费，用于保障职工权益，服务职工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额		≤63.15总成本控制金额
	产出指标	数量指标	大病救助职工		≥10大病救助职工
			工会活动		≥3组织工会活动
		质量指标	职工福利发放达标率		=100职工福利发放达标率
		时效指标	工会活动开展及时		=100工会活动开展及时
	效益指标	社会效益指标	上解工会经费		及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90职工满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		物资采购		
主管部门及代码		[075]潍坊市卫生健康委员会	实施单位	潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心)
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	27.60	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	27.60	
年度总体绩效目标		目标1：医院属于精神专科医院，病人需封闭住院治疗，期间住院用品消耗。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	=27.6总成本控制金额
	产出指标	数量指标	服务病人数量	≥10服务病人数量
		质量指标	满足病人需求	=100满足病人需求
			物资采购准确率	=100物资采购准确率
		时效指标	物资采购及时率	=100物资采购及时率
	效益指标	社会效益指标	服务患者水平提升率	=100服务患者水平提升率
			医院正常运转保障水平	可持续性保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90患者满意度
			职工满意度	≥90职工满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		资产购置			
主管部门及代码		[075]潍坊市卫生健康委员会	实施单位	潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心)	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	621.52		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	621.52		
年度总体绩效目标		目标1：医院发展运营所需要的设备购置，信息化建设配置费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额		≤621.51总成本控制金额
	产出指标	数量指标	服务患者		≥10年服务患者大于10万人次
		质量指标	设备购置完成率		=100设备购置完成率
			设备购置达标率		=100设备购置达标率
	效益指标	社会效益指标	服务患者水平		专业 高效
			医疗水平提升		显著提升
			医院正常运转		保障医院正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95患者满意度
			职工满意度		≥95职工满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊市精神卫生中心病房楼扩建项目			
主管部门及代码		[075]潍坊市卫生健康委员会	实施单位	潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心)	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5000.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	5000.00		
年度总体绩效目标		目标1：潍坊院区病房楼扩建项目进一步提高精神卫生防治水平，缓解住院病人超负荷运转状态，拟投资建设病房楼扩建项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额		≤13000总成本控制金额
	产出指标	数量指标	床位增加	≥400床位增加	
			住院病人	≥400住院病人	
		质量指标	项目建设完成率		=100项目建设完成率
	时效指标	资金支出及时率		=100资金支出及时率	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增加		≥500医疗收入增加
		社会效益指标	服务患者水平提升率		显著提升
			医疗水平提升率		显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90患者满意度	
		职工满意度		≥90职工满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年建设工程尾款			
主管部门及代码		[075]潍坊市卫生健康委员会	实施单位	潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心)	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	150.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	150.00		
年度总体绩效目标		目标1：潍坊院区工程尾款，昌乐康复科2023年付款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额		=150总成本控制金额
	产出指标	数量指标	院区		≤2院区
		质量指标	资金支出准确率		=100资金支出准确率
		时效指标	资金支付及时率		=100资金支付及时率
	效益指标	社会效益指标	医院社会信誉		良好
			医院正常运转		可持续运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度		≥90客户满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		医院日常运行活动费			
主管部门及代码		[075]潍坊市卫生健康委员会	实施单位	潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心)	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	671.29		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	671.29		
年度总体绩效目标		目标1：医院为维持正常运转发生的支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额		≤671.27总成本控制金额
	产出指标	数量指标	门诊收治病人		≥100000门诊收治病人
			住院收治病人		≥10000住院收治病人
		质量指标	资金支出准确率		=100资金支出准确率
	效益指标	社会效益指标	服务患者水平		≥95服务患者水平
			精神疾病防治能力		显著提升
			医院正常运转		医院正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90患者满意度
			职工满意度		≥90职工满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		药品购置费			
主管部门及代码		[075]潍坊市卫生健康委员会	实施单位	潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心)	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	336.70		
		其中：财政拨款	336.70		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：医院药品推行基本药物，全部药品实行零差价销售，有效缓解“看病贵”的问题，药价明显下降，群众得到实惠，为开展正常医疗业务活动所用的药品、卫生材料低值易耗品的购买，满足病人病情需求，减轻患者负担，诊疗效果更加显著，患者满意度不断提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制金额		=336.7总成本控制金额
	产出指标	数量指标	门诊收治病人		=10000010万例
			住院病人		=100001万例
			严重精神障碍管理治疗覆盖		=1616个县市
		质量指标	药品费支出准确率		=100药品费支出准确率
			病人群体覆盖率		=100病人群体覆盖率
		时效指标	药品费支出及时率		=100药品费支出及时率
	效益指标	社会效益指标	精神疾病防治能力		显著提升
			服务能力提升		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90患者满意度
家属满意度			≥90家属满意度		

项目支出绩效目标表

项目名称		重点学科建设			
主管部门及代码		[075]潍坊市卫生健康委员会	实施单位	潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心)	
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		目标1：1购置先进设备，充分体现专科特色，为学科发展提供更加坚实的基础，积极组织学科人才外出培训学习，提升职业素质和专业技能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	培训学习		≥100学科人员培训学习课时
	产出指标	数量指标	项目实施完成率		=100项目实施完成率
			市级课题		≥2市级课题数量
		时效指标	项目实施时间		=100及时
	效益指标	社会效益指标	科研水平		显著提升
			诊疗水平		显著提升
			医院正常运行		医院正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90患者满意度

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。