

2024年潍坊市精神卫生中心（潍坊市  
市第三人民医院、潍坊市心理健康  
康服务中心）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

（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和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者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为潍坊市卫生健康委二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

党委办公室、院长办公室、人事科、财务科、审计科、医务科、护理部、社防科、门诊部、医保办公室、质量管理办公室、感染管理办公室、总务科、设备科、安全管理办公室、精神一科、精神二科、精神三科、精神四科、精神五科、精神六科、心理一科、心理二科、老年精神科、抑郁症治疗中心、司法鉴定科、康复治疗中心、心理咨询中心、药剂科、检验科、影像科、特检科、心理测量室共33个内设职能科室。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(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)

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	794.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	794.71	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)	27,967.62	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	763.69
五、其他收入		八、卫生健康支出	27,598.32
		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	400.32
		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	28,762.33	本年支出合计	28,762.33
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	28,762.33	支出总计	28,762.33

## 收入总体情况表

部门（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）

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	28,762.33	794.71	794.71			27,967.62							
208			社会保障和就业支出	763.69					763.69							
	05		行政事业单位养老支出	763.69					763.69							
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	763.69					763.69							
210			卫生健康支出	27,598.32	794.71	794.71			26,803.61							
	02		公立医院	27,107.88	757.71	757.71			26,350.17							
		05	精神病医院	27,107.88	757.71	757.71			26,350.17							
	04		公共卫生	37.00	37.00	37.00										
		09	重大公共卫生服务	37.00	37.00	37.00										
	11		行政事业单位医疗	453.44					453.44							
		02	事业单位医疗	453.44					453.44							
221			住房保障支出	400.32					400.32							
	02		住房改革支出	400.32					400.32							
		01	住房公积金	400.32					400.32							

## 支出总体情况表

部门(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)

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	28,762.33	7,762.34	20,999.99	
208			社会保障和就业支出	763.69	763.69		
	05		行政事业单位养老支出	763.69	763.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.69	763.69		
210			卫生健康支出	27,598.32	6,598.33	20,999.99	
	02		公立医院	27,107.88	6,144.89	20,962.99	
		05	精神病医院	27,107.88	6,144.89	20,962.99	
	04		公共卫生	37.00		37.00	
		09	重大公共卫生服务	37.00		37.00	
	11		行政事业单位医疗	453.44	453.44		
		02	事业单位医疗	453.44	453.44		
221			住房保障支出	400.32	400.32		
	02		住房改革支出	400.32	400.32		
		01	住房公积金	400.32	400.32		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（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）

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	794.71	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				
		八、卫生健康支出	794.71	794.71		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门（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）

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	794.71	本 年 支 出 合 计	794.71	794.71		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	794.71	支 出 总 计	794.71	794.71		

## 一般公共预算支出情况表

部门（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)

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	794.71	361.01	361.01		433.70
210			卫生健康支出	794.71	361.01	361.01		433.70
	02		公立医院	757.71	361.01	361.01		396.70
		05	精神病医院	757.71	361.01	361.01		396.70
	04		公共卫生	37.00				37.00
		09	重大公共卫生服务	37.00				37.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（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)

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

部门（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）

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）：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：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）：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：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): 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: 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				7,762.34	361.01	361.01				7,401.33		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,298.11	361.01	361.01				6,937.10		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,006.59	361.01	361.01				1,645.58		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	858.37						858.37		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,764.97						2,764.97		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	763.69						763.69		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	453.44						453.44		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	50.73						50.73		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	400.32						400.32		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	140.07						140.07		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	114.57						114.57		
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	20.25						20.25		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	324.16						324.16		
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.57						1.57		
303	02	退休费	509	05	离退休费	313.58						313.58		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.88						8.88		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03						0.03		
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.10						0.10		

## 项目支出预算情况表

部门（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)

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				
		20,999.99	433.70	433.70			20,566.29			
潍坊市精神卫生中心病房楼扩建项目	其他运转类	6,000.00					6,000.00			
资产购置	其他运转类	1,424.45					1,424.45			
信息化建设	其他运转类	624.40					624.40			
医院病房楼扩建项目配套施工	其他运转类	750.00					750.00			
债券利息支出	其他运转类	90.00					90.00			
医院建设项目尾款	其他运转类	200.00					200.00			
工会经费	其他运转类	60.42					60.42			
其他支出	其他运转类	300.00					300.00			
药品 专用材料购置费	其他运转类	3,785.30					3,785.30			
医疗风险基金	其他运转类	23.50					23.50			
医疗物资采购	其他运转类	36.40					36.40			
科研教学经费	其他运转类	52.84					52.84			
医疗人员业务能力提升培训	其他运转类	190.96					190.96			
党组织建设经费	其他运转类	3.60					3.60			
人员经费	其他运转类	5,259.94					5,259.94			
医院委托业务服务费	其他运转类	391.08					391.08			
重点学科建设	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
药品购置费	其他运转类	336.70	336.70	336.70						
精神病人医疗救助	其他运转类	30.00					30.00			



## 政府采购预算表

部门（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)

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				
			合 计	9,767.47					9,767.47		
210			卫生健康支出	9,767.47					9,767.47		
	02		公立医院	9,767.47					9,767.47		
		05	精神病医院	9,767.47					9,767.47		

## 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28,762.33万元，其中：一般公共预算收入794.71万元，事业收入27,967.62万元。

（二）支出预算：2024年支出预算28,762.33万元，其中：基本支出7,762.34万元，项目支出20,999.99万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算28,762.33万元，比上年增加4,353.63万元，其中：

1. 收入预算增加4,353.63万元，其中一般公共预算收入增加77.00万元，事业收入增加4,276.63万元。

2. 支出预算增加4,353.63万元，其中基本支出增加704.74万元，项目支出增加3,648.89万元。

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

2023年、2024年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)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：无机关运行经费财政拨款。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算9,767.47万元，其中：政府采购货物预算2,363.85万元，政府采购工程预算6,750.00万元，政府采购服务预算

653.62万元。

## 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。

单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

## 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）2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出26个，预算资金20999.99万元，其中财政拨款433.70万元。

## (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	药品购置费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	<p>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。</p>			
	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	总成本控制金额	≤336.7万元
			次均费用增幅	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	收治病人数量	≥10万
绩效指标	产出指标	质量指标	药品费支出准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目期限	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务患者水平提升率	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗水平提升率	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	重点学科建设			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	<p>省级重点学科(精神病、心理科)建设,人员会议费及培训费。医院重点学科(精神科、心理科)建设医师培训、引进高学历人才为培养和提高医院医务人员业务水平,定期外出培训。根据市政府《关于转发卫生局等部门潍坊市卫生系统心理健康服务体系建设方案的通知》(潍政办字〔2013〕85号),开展重性精神疾病管理治疗以及心理干预、健康教育。“各级财政部门根据《精神卫生法》及相关规定和市委、市政府关于心理健康服务体系建设的部署要求,统筹做好必要的经费保障工作。”</p>			
	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	总成本控制金额	≤20万
			单学科成本	≤10万
绩效指标	产出指标	数量指标	市级课题个数	≥2个
			省级课题个数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目实施完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务患者水平提升率	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗水平提升率	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

## 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	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:	6,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	6,000.00		
年度总体绩效目标	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。			
	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	总成本控制金额	≤13000总成本控制金额
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设完成率	=100项目建设完成率
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	=100资金支出及时率
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增加	≥500医疗收入增加
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗水平提升率	文字描述:显著提升
			服务患者水平提升率	文字描述:显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	资产购置			
主管部门	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:	1,424.45		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,424.45		
年度总体绩效目标	2024年医院资产购置支出			
	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	项目总成本	≤2048.85万元
			单项成本	小于预算金额
绩效指标	产出指标	数量指标	年服务患者人次	≥10万
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目年限	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务患者水平提升率	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医院正常运转保障水平	正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	信息化建设			
主管部门	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:	624.40		
	其中:财政拨款			
	其他资金	624.40		
年度总体绩效目标	2024年医院信息系统购置支出			
	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	项目总成本	≤624.4万元
			单项成本	小于预算金额
绩效指标	产出指标	数量指标	年服务患者人次	≥10万
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目年限	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务患者水平提升率	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医院正常运转保障水平	正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	医院病房楼扩建项目配套施工			
主管部门	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:	750.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	750.00		
年度总体绩效目标	潍坊院区病房楼扩建项目配套施工项目			
	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	项目总成本	≤730万元
			单项成本	≤测算金额
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	7项
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	工程付款	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务患者水平	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	精神疾病防治能力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	债券利息支出			
主管部门	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:	90.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	90.00		
年度总体绩效目标	政府债券利息支出			
	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	总成本控制金额	≤90万元
			贷款年利率	≤合同利率
绩效指标	产出指标	数量指标	分期支付	2次
绩效指标	产出指标	质量指标	支付正确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	归还利息完成及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医院诊疗水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医院运行发展	稳定发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	医院建设项目尾款			
主管部门	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			
	其他资金	200.00		
年度总体绩效目标	医院康复科建设项目尾款			
	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	总成本控制金额	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	付款批次	协议付款
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	项目期限	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医院正常运转保障水平	正常运行
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	工会经费			
主管部门	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:	60.42		
	其中:财政拨款			
	其他资金	60.42		
年度总体绩效目标	2024年划拨单位工会经费,上解上级工会经费			
	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	总成本金额	≤60.43万元
			划拨单位工会	≤36.26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放职工福利	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	福利发放	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	项目期限	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不断提高会员工会认同感	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	上解工会经费	足额 及时
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	其他支出			
主管部门	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:	300.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	300.00		
年度总体绩效目标	医院2024年预备费,用于以上项目未计入业务发生时支出金额			
	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	总成本控制金额	≤300万
			单项成本控制金额	≤100万
绩效指标	产出指标	数量指标	诊疗病人	≥10万
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗服务质量	显著提升
绩效指标	产出指标	时效指标	项目周期	=1年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院稳定发展	正常运转
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	服务患者水平	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
			患者满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	药品 专用材料购置费			
主管部门	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:	3,785.30		
	其中:财政拨款			
	其他资金	3,785.30		
年度总体绩效目标	药品 专用材料购置费			
	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	总成本控制金额	≤3785.3万元
			药品成本金额	≤3163.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	门诊病人	≥10万人次
			住院病人	≥1万人次
绩效指标	产出指标	质量指标	门诊次均药品费用增幅	≤5%
			住院次均药品费用增幅	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	付款期限	协议付款
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者诊疗质量	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	专业服务水平	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	医疗风险基金			
主管部门	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:	23.50		
	其中:财政拨款			
	其他资金	23.50		
年度总体绩效目标	2024年医院医疗责任险 法治建设服务费用			
	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	总成本控制金额	≤23.5万
			法制建设成本金额	≤3.5万
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗事故发生率	≤0.1%
			医疗人员职业道德培训	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	法律服务质量	优质 高效
绩效指标	产出指标	时效指标	项目期限	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	优质高效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医院正常运行	平稳 正常
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	医疗物资采购			
主管部门	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:	36.40		
	其中:财政拨款			
	其他资金	36.40		
年度总体绩效目标	医院物资采购			
	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	总成本控制金额	≤36.40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务病人数量	≥10万元
绩效指标	产出指标	质量指标	满足病人需求	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	付款期限	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者诊疗质量	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	专业服务水平	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	科研教学经费			
主管部门	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:	52.84		
	其中:财政拨款			
	其他资金	52.84		
年度总体绩效目标	<p>卫健委、科技局科研项目配套经费,科技局科研项目验收经费,可以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;教师课时费、教学比赛活动奖励、规培住院医师绩效等教学项目经费,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。</p>			
	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	总成本控制金额	≤52.84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医院科研立项	≥10
			论文发表	≥50篇
绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目验收	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	项目年限	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务患者水平	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	科研水平提高	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
			患者满意度	≥90%

## 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			
主管部门	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:	190.96		
	其中:财政拨款			
	其他资金	190.96		
年度总体绩效目标	医院学科发展需要, 专科医疗人员专业能力提升要求, 医疗人员的外出培训进修、精神医学学科培训, 其他医院技术协作, 外请医疗专家技术指导, 护理人员职业素养提升, 医院医疗质量提升相关的培训。			
	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	总成本控制金额	≤190.96万元
			培训经费	≤90.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年参加培训人数	≥600人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目期限	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	专业服务水平	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医院运行发展	平稳
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	党组织建设经费			
主管部门	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			
	其他资金	3.60		
年度总体绩效目标	党组织建设经费			
	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	总成本金额	≤3.6万元
			组织活动经费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	党员学习	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	党员考核合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目年限	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为患者提供优质服务	优质高效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医院健康发展	平稳 健康
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	人员经费			
主管部门	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:	5,259.94		
	其中:财政拨款			
	其他资金	5,259.94		
年度总体绩效目标	医院人员经费支出			
	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	项目总成本	≤5259.94万元
			工资性成本	≤4500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职工人员	全院职工
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放	及时准确
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院运营发展增幅	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医院稳定	持续稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

## 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	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:	391.08		
	其中:财政拨款			
	其他资金	391.08		
年度总体绩效目标	医院外包服务费用			
	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	总成本控制金额	≤391.08万元
			物业管理费控制金额	≤177.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	签订服务合同数量	≥6家
绩效指标	产出指标	质量指标	服务达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	付款期限	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务患者水平	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医院正常运转保障水平	正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
			患者满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	精神病人医疗救助			
主管部门	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:	30.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	30.00		
年度总体绩效目标	特殊精神病人医疗救助			
	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	总成本控制金额	≤30万元
			单项成本控制	≤1万
绩效指标	产出指标	数量指标	病人救助数量	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊困难病人覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务患者水平提升率	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗水平提升率	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	业务招待费			
主管部门	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			
	其他资金	3.00		
年度总体绩效目标	医院按规定开支的各类业务接待费			
	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	总成本控制金额	≤3万
绩效指标	产出指标	数量指标	报销人次	≥30次
绩效指标	产出指标	质量指标	按标准开支	国家规定
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院业务水平提升率	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医院正常运转保障水平	可持续性保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	会议费			
主管部门	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			
	其他资金	2.00		
年度总体绩效目标	用于医院参加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			
	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	总成本控制金额	≤2万
绩效指标	产出指标	数量指标	全年参加会议人数	≥10人次
			医院组织外部会议次数	≤10次
绩效指标	产出指标	质量指标	组织会议达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议组织及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	专业服务水平提升率	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	会议人员能力水平	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费			
主管部门	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			
	其他资金	3.00		
年度总体绩效目标	医院职工出差发生的差旅费			
	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	总成本控制金额	≤3万
绩效指标	产出指标	数量指标	报销人次	≥20人次
绩效指标	产出指标	质量指标	差旅费支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报销时间	≤7天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	专业服务水平提升率	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医院正常运转保障水平	可持续性保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	车辆运行维护费			
主管部门	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:	46.50		
	其中:财政拨款			
	其他资金	46.50		
年度总体绩效目标	车辆公务运行费用,包含燃料、维修、过路过桥、保险等费用			
	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	总成本控制金额	≤46.5万
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆数量	≤7
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆公务出行次数	≥5000次
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支出及时率	≤7天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务患者提升水平	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升工作效率水平	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	医院日常活动费			
主管部门	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:	1,118.90		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	1,078.90		
年度总体绩效目标	医院为维持正常运转发生的支出。			
	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	总成本控制金额	≤1118.906万元
绩效指标	产出指标	数量指标	收治病人数量	≥10万例
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	≤7天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务患者水平提升	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗水平	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	职工福利费			
主管部门	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:	210.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	210.00		
年度总体绩效目标	医院职工昌乐院区 潍坊院区职工误餐费,保障职工生活,更好的为医院服务。			
	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	总成本控制金额	≤210万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职工人数	≥600人
绩效指标	产出指标	质量指标	餐饮质量	高标准
绩效指标	产出指标	时效指标	付款及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	精神疾病防治能力	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医院运营发展	正常运行
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
			患者满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年卫生健康资金（重大传染病防控部分）预算指标测算表			
主管部门	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:	37.00		
	其中：财政拨款	37.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	重性精神病人防治经费			
	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	成本控制而	≤37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人员覆盖率	100%
			机构信息维护率	100%
			精神卫生防治任务完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	检测合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时上传率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保不发生新冠肺炎疫情院内传播。	保持
			建立起群体精神疾病防治能力	持续推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 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。