

# 达州市民康医院 2022 年 部门预算

# 目录

## 第一部分 达州市民康医院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 达州市民康医院 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市民康医院 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市民康医院概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市民康医院职能简介。

达州市民康医院主要工作职责是：担负全市民政“三无”对象、优抚对象、救助对象、复员退伍精神病人和全市的精神、心理疾病的医疗、护理、预防保健与康复任务。承担卫生行政部门下达的精神病流行病学的调查、防治、重性精神病人管理及督导指导工作。

### （二）达州市民康医院 2022 年重点工作。

1. 作为市级精神卫生中心，负责全市精神卫生疾病预防控制，担负行业的技术指导机构，开展行业技术指导，诊治标准培训和管理。

2. 全力以赴做好民政养护对象的医疗救治和生活保障工作。重点做好“三无”人员、流浪无主精神病人等兜底保障人员的医疗救治和生活照料工作。

3. 开展精神卫生防治和严重精神障碍规范管理工作，履行严重精神障碍管理业务培训、技术指导和代行督查职责，做好精神卫生防治日常质量督导和数据统计、分析、传递及数据质控工作。

4. 推进精神障碍患者社区康复服务。促进精神障碍患者生活自理、回归社会的康复试点工作。

5. 配合做好社会心理卫生服务体系建设工作，履行精神（心理）疾病预防、治疗、康复、社会调查、诊疗质量控制、

健康知识教育等公共卫生服务职能。

6. 全力做好新冠疫情防控工作。
7. 积极推进达川院区二期工程项目前期工作。
8. 积极准备迎接三级乙等医院国家复评工作。
9. 积极推进警务室建设改造，推进医警协同“平安医院”建设工作。
10. 推进医院信息化及信息化等保建设，改善群众就医环境和就医体验。

## 二、部门单位构成

达州市民康医院系市民政局下属事业单位，无下属预算单位。

## 第二部分 达州市民康医院 2022 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市民康医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收入预算 8,552.42 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 552.42 万元、事业收入 7000.00 万元、其他收入 500.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 188.83 万元、卫生健康支出 8,269.17 万元、住房保障支出 94.42 万元。达州市民康医院 2022 年收支预算总数 8,552.42 万元,比 2021 年收支预算总数减少 345.38 万元，主要原因是：病人下降，收入、成本减少。

### （一）收入预算情况

达州市民康医院 2022 年收入预算 8,552.42 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 552.42 万元，占 6.45%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 7500.00 万元，占 87.70%；其他收入 500.00 万元，占 5.85%。

### （二）支出预算情况

达州市民康医院 2022 年支出预算 8,552.42 万元，其中：基本支出 1,143.29 万元，占 13.36%；项目支出 7,409.13 万元，占 86.64%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市民康医院 2022 年财政拨款收支预算总数 552.42 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 54.62 万元，主要原因是：2021 年有上年结转 33 万；2022 年自有收入减少、**抵扣财政拨款数也减少，导致财政拨款增加。**

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 552.42 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 78.79 万元、卫生健康支出 430.16 万元、住房保障支出 43.47 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

达州市民康医院 2022 年一般公共预算当年拨款 552.42 万元，比 2021 年预算数增加 87.62 万元，主要原因是：自有收入减少、抵扣财政拨款数也减少，导致财政拨款增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 78.79 万元，占 14.26%；卫生健康支出 430.16 万元，占 77.88%；住房保障支出 43.47 万元，占 7.86%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 57.96 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 20.83 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：2022 年预算数为 404.81 万元，主要用于：单位正

常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、党建经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为25.35万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为43.47万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市民康医院2022年一般公共预算基本支出552.42万元，其中：

人员经费519.24万元，主要包括：基本工资187.35万元、津贴补贴12.61万元、绩效工资162.26万元、养老保险缴费57.96万元、职业年金缴费20.83万元、职工基本医疗保险缴费25.35万元、住房公积金43.47万元、工会经费3.62万元、福利费5.62万元、奖励金0.17万元。

公用经费33.18万元，主要包括：电费26.66万元、差旅费0.50万元、培训费0.20万元、其他商品服务支出5.82万元。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市民康医院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行

出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

达州市民康医院 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

#### **（一）公务接待费与 2021 年预算持平。**

2022 年没有使用财政拨款安排公务接待费。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，救护车 5 辆，大型客车 1 辆。

2022 年没有安排公务用车购置费。

2022 年没有使用财政拨款安排公务用车运行维护费。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市民康医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **七、国有资本经营预算情况说明**

达州市民康医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **八、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费情况**

达州市民康医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

#### **（二）政府采购情况**

2022 年，达州市民康医院没有使用财政拨款安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，达州市民康医院共有车辆 7 辆，其中：定向保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年达州市民康医院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年达州市民康医院开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 8552.42 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 1087.11 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 56.18 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 7409.13 万元。

第三部分 达州市民康医院  
2022 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	552.42	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、事业收入	7,500.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	500.00	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	266.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8,269.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	94.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,552.42	本年支出合计	8,552.42
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	8,552.42	支出总计	8,552.42

## 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	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	用事业基金弥补 收支差额
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	8,552.42		552.42			7,500.00		500.00			
		8,552.42		552.42			7,500.00		500.00			
340001	达州市民康医院	8,552.42		552.42			7,500.00		500.00			

### 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码				单位代码	单位名称 (科目)	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
类	款	项								
					合 计	8,552.42	1,143.29	7,409.13		
						8,552.42	1,143.29	7,409.13		
					达州市民康医院	8,552.42	1,143.29	7,409.13		
208	05	05	340001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.89	125.89			
208	05	06	340001		机关事业单位职业年金缴费支出	62.94	62.94			
210	02	05	340001		精神病医院	8,214.10	804.97	7,409.13		
210	11	02	340001		事业单位医疗	55.07	55.07			
221	02	01	340001		住房公积金	94.42	94.42			

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	552.42	一、本年支出	552.42	552.42		
一般公共预算拨款收入	552.42	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	78.79	78.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	430.16	430.16		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	43.47	43.47		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				





### 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	552.42	552.42	
					552.42	552.42	
				达州市民康医院本级	552.42	552.42	
208	05	05	340	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.96	57.96	
208	05	06	340	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	
210	02	05	340	精神病医院	404.81	404.81	
210	11	02	340	事业单位医疗	25.35	25.35	
221	02	01	340	住房公积金	43.47	43.47	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	552.42	519.24	33.18
				552.42	519.24	33.18
		340001	达州市民康医院	552.42	519.24	33.18
		301	工资福利支出	509.83	509.83	
301	01	30101	基本工资	187.35	187.35	
301	02	30102	津贴补贴	12.61	12.61	
301	07	30107	绩效工资	162.26	162.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.96	57.96	
301	09	30109	职业年金缴费	20.83	20.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.35	25.35	
301	13	30113	住房公积金	43.47	43.47	
		302	商品和服务支出	42.42	9.24	33.18
302	06	30206	电费	26.66		26.66
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	3.62	3.62	
302	29	30229	福利费	5.62	5.62	
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.82		5.82
		303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			

说明: 此表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
340001	达州市民康医院	0.00					

说明: 此表无数据。

## 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：此表无数据。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

说明：此表无数据。

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：此表无数据。

## 部门预算项目绩效目标表（2022年度）

预算年度2022年

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
合计		7,409.13									
	收养85名“三无”对象经费	100.00	应于2021年，用100万元保障85名“三无”人员医疗经费。使他们安享健康幸福生活。	满意度指标	服务对象满意度指标	三无人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	三无人员经费使用完成及时	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	成本指标	三无人员医疗自付费用	≤	100	万	15	反向指标
				产出指标	质量指标	三无人员经费使用准确率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	三无人员机制健全	定性	高中低		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	三无人员医疗保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障三无人员人数	≥	85	人	10	正向指标
	取消药品加成财政补助	35.00	应于2022年，取消药品加成，财政应负担药品加成部份资金35万；合理使用药品，规范医疗服务价格行为；促进医院提高医疗技术。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	财政补助应发尽发率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	财政补助金额	≤	35	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	财政补助金额成本预算数	≤	35	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	财政补助发放管理机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	质量指标	财政补助金额发放准确率	=	100	%	20	正向指标
成本费用	6,551.53	2022年根据单位日常工作安排，全面保障医疗业务，按时完成年度工作目标任务。	产出指标	质量指标	采购药品准确率	=	100	%	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	保障医院日常工作运转	定性	高中低		15	正向指标	
			产出指标	成本指标	成本费用	≤	6551.5	万元	15	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	成本费用制度健全性	定性	高中低		15	正向指标	
产出指标	时效指标	药品采购及时率	=	100	%	15	正向指标				

## 部门预算项目绩效目标表（2022年度）

预算年度2022年

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
达州市民康医院	重大公共卫生精神疾病防治管理费	60.00	于2022年，预算60万元开展严重精神障碍管理及精神卫生防治工作，以及全市基层精防人员的培训工作，使该项目顺利完成。	效益指标	社会效益指标	“营造全社会关注心理健康和精神健康、关爱精神障碍患者的社会氛围。”	定性	优良中低差			10	正向指标
				产出指标	时效指标	全市基层精防人员开展培训及时率	=	100	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	“减轻社会负担，维护社会的和谐稳定”	定性	高中低		5	正向指标	
				产出指标	数量指标	全市基层精防人员培训人次	≥	736	人次	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	严重精神障碍管理及精神卫生防治工作差旅人员费用支付及时率	=	100	%	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提高市民的心理健康水平，消除社会对精神障碍患者的偏见。	定性	优良中低差		10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	关注心理健康，重视精神健康，接纳精神障碍人士。	定性	高中低		5	正向指标	
				产出指标	质量指标	全市基层精防人员培训到场率	=	100	%	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全市基层精防人员满意度	≥	91	%	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	精防项目成本控制数	≤	60	万元	5	反向指标	
				产出指标	数量指标	严重精神障碍管理及精神卫生防治工作差旅人员数量	≥	7	人	5	正向指标	
产出指标	质量指标	严重精神障碍管理及精神卫生防治工作差旅人员费用支付准确率	=	100	%	5	正向指标					
				产出指标	数量指标	环评、安评、可研报告及工程概算数量	≥	1	份	10	正向指标	

## 部门预算项目绩效目标表（2022年度）

预算年度2022年

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
达州市民康医院二期工程前期费用		470.00	该项目应于2022年内，用370万元对达州市民康医院二期前期工程完成环评、安评、可研报告及工程概算、用100万完成三通一平。达到二期工程前期准备要求。	产出指标	质量指标	平整验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	三通一平管理机制健全性	定性	优良中低差	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	环评、安评、可研报告及工程概算完好率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	环评、安评、可研报告及工程概算成本控制数	≤	370	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	三通一平成本控制数	≤	100	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	环评、安评、可研报告及工程概算合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环评、安评、可研报告及工程概算管理机制健全性	定性	优良中低差	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	三通一平投入使用率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	三通一平及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	环评、安评、可研报告及工程概算及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	平整土地面积	≥	10	亩	5	正向指标
				民康医院设备购置		192.60	应于2022年计划采购空调15台、电脑8台、打印机9台、智慧服务信息化建设1套、脑功能障碍治疗仪2台、团体生物反馈治疗仪1台，用于大竹院区、达川院区办公运转及方便患者就医，提高诊疗水平。	产出指标	成本指标	购置成本	≤
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥					90	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	设备购置数量	=					36	台/套	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	设备运维制度健全性	定性					高中低	15	正向指标	
产出指标	时效指标	设备购置及时率	定性					高中低	10	正向指标	
产出指标	质量指标	质量验收合格率	=					100	%	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	设备正常投入使用率	=					100	%	15	正向指标

## 整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		达州市民康医院			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	重大公共卫生精神疾病防治管理	履行公立医院和市精神卫生中心的职能职责,开展精神障碍流行病学的调查、防治工作,以及全市基层精防人员的培训工作			
	保障医院医疗业务的正常运转	保障医院医疗业务的正常运转的医疗业务支出、人员经费、办公经费、专项经费等			
	收养“三无”对象	担负全市“三无”对象、优抚对象、救助对象、流浪无主人员等群体的养护工作			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		8,552.42	552.42	8,000.00	
年度总体目标	<p>一、在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,持续开展党的理论和路线方针政策学习、教育,持续加强党对医院工作的全面领导,严守政治纪律和政治规矩,教育引导职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,捍卫“两个确立”,在思想上政治上行动上始终与中央、省委、市委的决策部署保持高度一致;扎实开展干部“四心”作风问题教育整顿和卫生健康行业领域突出问题专项整治、廉洁从业行动等工作。二、积极履行全市精神卫生疾病预防控制、诊断治疗、精神残疾鉴定、人群心身疾病诊治和全市优抚对象、“三无”对象、流浪无主精神障碍患者的康复治疗、养护等职能,全年门诊患者4万人次、收治住院患者5000人次左右。三、履行市精神卫生中心职责,积极协助市卫生健康委开展好严重精神障碍规范管理工作,推进开展社会心理服务等专项工作,做好严重精神障碍管理业务培训和督查工作,提升全市整体服务能力和管理水平,使我市严重精神障碍患者在册患者管理率、年规范管理率、服药率、规律服药率等指标达到国家、省级指标要求。四、认真执行国家、省、市卫生健康委等制定的疫情防控方案、措施与要求,全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,坚持科学精准从严从紧从实做好疫情防控工作。五、履行公立医院社会职能,选派医护药技专业技术人员,完成省、市安排的对口支援任务和政府安排的指令性任务。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	数量指标		保障收养“三无”人员人数	≥85人	
			门诊诊疗人次	≥50000人次	
			全市基层精防人员培训人次	≥736人	
			住院新入院人次	≥2000人次	
	质量指标		“三无”人员经费使用准确率	=100%	
			出入院诊断符合率	≥98%	
			全市基层精防人员培训到场率	=100%	
			医生查房记录完整率	≥99%	
		“三无”人员经费使用完成及时	定性好坏		

年度绩效指标	时效指标	病历7日归档及时率	=99%	
		全市基层精防人员开展培训及时率	=100%	
		成本指标	“三无”人员医疗自付费用	≤100万元
			精神疾病防治管理项目成本控制数	≥60万元
			医院总支出	≥8552.42万元
	效益指标	经济效益指标	对精神障碍患者进行治疗、康复训练，促进回归社会，减轻家庭及社会负担	定性优良中低差
		社会效益指标	“三无”人员医疗保障率	=100%
			提高市民的心理健康水平，消除社会对精神障碍患者的偏见。	定性优良中低差
			营造全社会关注心理健康和精神健康、关爱精神障碍患者的社会氛围	定性优良中低差
		可持续影响指标	“三无”人员机制健全	定性优良中低差
			对精神障碍患者进行治疗、康复训练，回归社会	定性优良中低差
			有效管控精神障碍患者肇事肇祸，维护社会稳定	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三无”人员满意度	≥90%
			病人满意度	≥90分
			全市基层精防人员满意度	≥91%

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入××(部门简称)预算管理的“三公”经费,是指部门用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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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

常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。