

2022 年淄博市第五人民医院 部门预算

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

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,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展。

(二)为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

(三)承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育,促进医学人才能力和水平的提升。

(四)开展临床医学和基础医学研究,推动医学科技成果转化。

(五)开展对外技术交流和国际合作。

(六)承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务,承担突发公共事件的医疗卫生救助。

(七)根据规划和需求,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)与相关医疗机构组成医联体或医共体,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工作。

(十)承担淄博市卫生健康委党组和市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本单位为二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:(一)备案综合管理机构 15 个,分别为:党委办

公室、医院办公室、人事科、纪检监察室、财务科、审计科、医务科、科教科、护理部、门诊部、公共卫生科、社会防治科、宣传科、质量管理科、医疗保险科。(二)备案临床医技机构 26 个, 分别为:精神科男一病区、精神科男二病区(挂物质依赖科牌子)、精神科男三病区、精神科女一病区、精神科女二病区、精神科女三病区、临床心理科一病区、临床心理科二病区、老年精神科(挂心身科牌子)、高新院区、儿少心理行为科(挂儿童心理发展中心牌子)、心理咨询与治疗科(挂心理咨询与治疗中心牌子)、睡眠医学科(挂睡眠医学中心牌子)、中医科、检验科、功能检查科、影像科、特检科、超声科、精神康复科(挂精神康复中心牌子)、理疗科、心理咨询室、心理测评室、心理治疗室、临床营养室、MECT 室。(三)备案后勤服务机构 12 个, 分别为:总务科、保卫科、信息科、药学部、医学装备科、感染管理科、医疗服务监管科、爱卫会办公室、应急管理办公室、离退休管理科、工会、共青团。

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

单位名称：淄博市第五人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1141.22	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	1141.22	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	13557.20	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	14698.42
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14698.42	本年支出合计	14698.42
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	14698.42	支 出 总 计	14698.42

收入预算总表

单位名称：淄博市第五人民医院

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	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
合 计				14698.42	1141.22	1141.22	0.00	0.00	0.00	13557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14698.42	1141.22	1141.22	0.00	0.00	0.00	13557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02		公立医院	14670.88	1113.68	1113.68	0.00	0.00	0.00	13557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	05	精神病医院	14670.88	1113.68	1113.68	0.00	0.00	0.00	13557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04		公立医院	27.54	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	09	重大公共卫生服务	27.54	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位名称：淄博市第五人民医院

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				14698.42	1092.68	13605.74	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14698.42	1092.68	13605.74	0.00	0.00	0.00
210	02		公立医院	14670.88	1092.68	13578.20	0.00	0.00	0.00
210	02	05	精神病医院	14670.88	1092.68	13578.20	0.00	0.00	0.00
210	04		公立医院	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00
210	04	09	重大公共卫生服务	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

单位名称：淄博市第五人民医院

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	1141.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1141.22	1141.22	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

单位名称：淄博市第五人民医院

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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1141.22	本 年 支 出 合 计	1141.22	1141.22	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	1141.22	支 出 总 计	1141.22	1141.22	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位名称：淄博市第五人民医院

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				1141. 22	1092. 68	1092. 68	0. 00	48. 54
210			卫生健康支出	1141. 22	1092. 68	1092. 68	0. 00	48. 54
210	02		公立医院	1113. 68	1092. 68	1092. 68	0. 00	21. 00
210	02	05	精神病医院	1113. 68	1092. 68	1092. 68	0. 00	21. 00
210	04		公立医院	27. 54	0. 00	0. 00	0. 00	27. 54
210	04	09	重大公共卫生服务	27. 54	0. 00	0. 00	0. 00	27. 54

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：淄博市第五人民医院

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						1092.68	1092.68	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1092.68	1092.68	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1092.68	1092.68	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：淄博市第五人民医院

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：2021 年、2022 年淄博市第五人民医院均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位名称：淄博市第五人民医院

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								

注：淄博市第五人民医院 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

单位名称：淄博市第五人民医院

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								

注：淄博市第五人民医院 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

单位名称：淄博市第五人民医院

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								

注：淄博市第五人民医院 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

单位名称：淄博市第五人民医院

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	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

注：淄博市第五人民医院 2022 年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位名称：淄博市第五人民医院

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
合计			1092.68	1092.68	1092.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	1092.68	1092.68	1092.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	1092.68	1092.68	1092.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

单位名称：淄博市第五人民医院

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		13605.74	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	13557.20	0.00	0.00	0.00
公立医院业务支出	其他运转类	13557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13557.20	0.00	0.00	0.00
精神卫生宣传普及、健康教育、义诊、送药、咨询资金项目补助	其他运转类	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021 年重大传染病防控补助资金	特定目标类	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达 2021 年卫生健康（重大传染病防控）补助资金	特定目标类	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

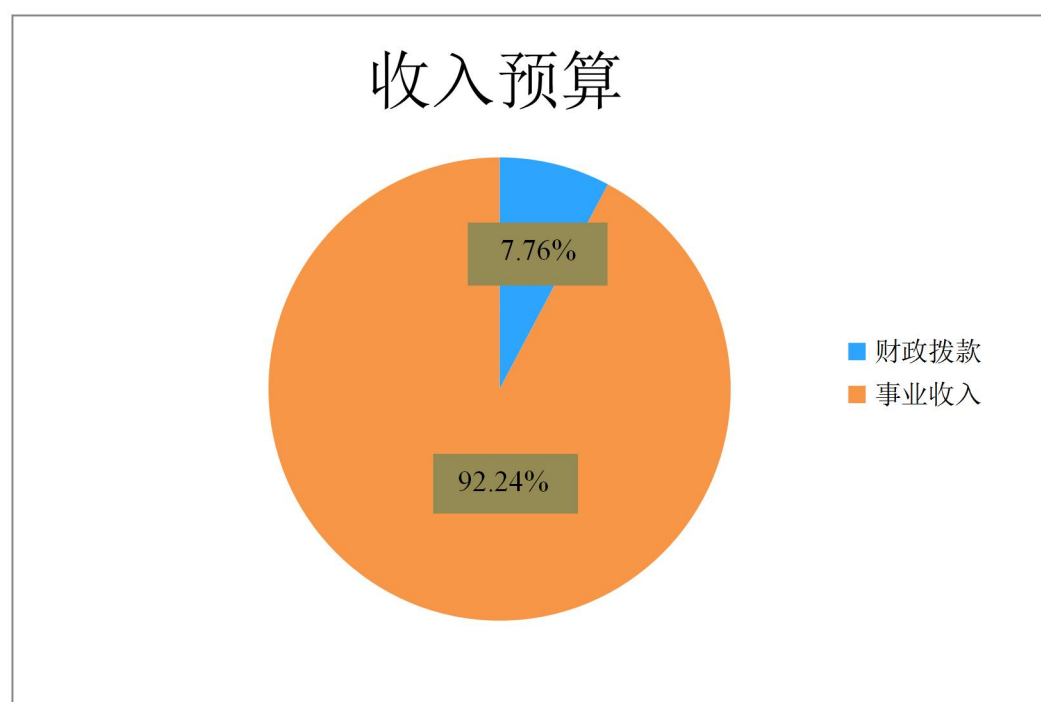
按照综合预算的原则，淄博市第五人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市第五人民医院 2022 年收支总预算均为 14698.42 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

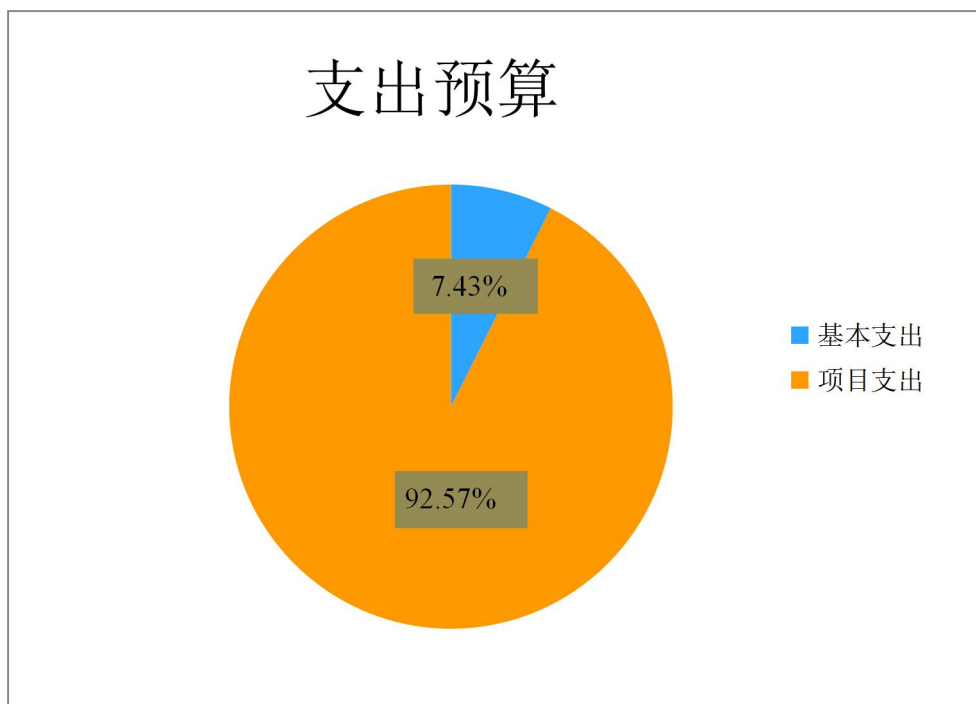
二、关于收入预算总表的说明

淄博市第五人民医院 2022 年收入预算为 14698.42 万元，其中：财政拨款 1141.22 万元，占 7.76%；事业收入 13557.20 万元，占 92.24%。



三、关于支出预算总表的说明

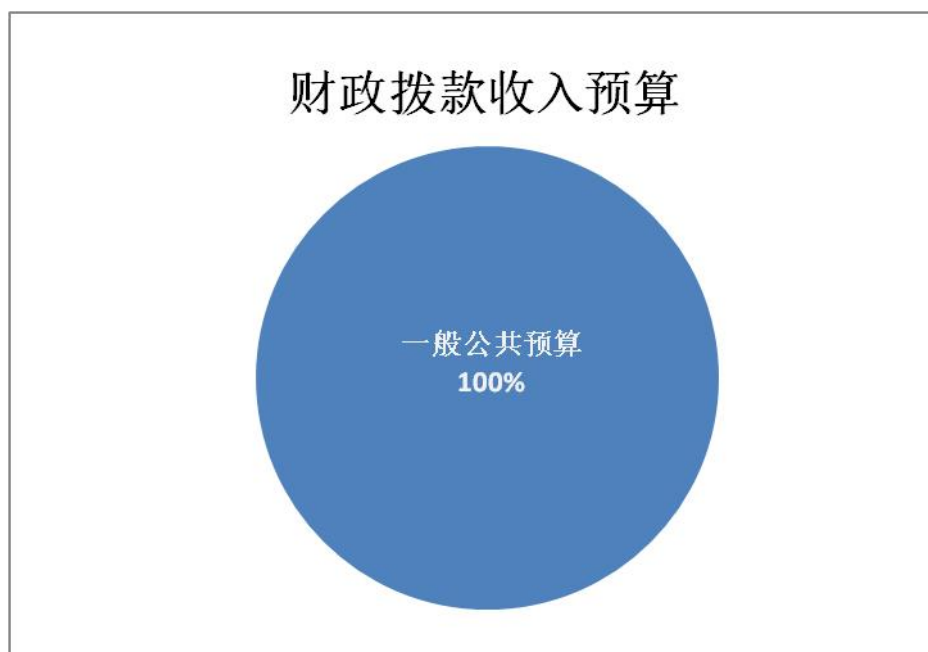
淄博市第五人民医院 2022 年支出预算为 14698.42 万元，其中：基本支出 1092.68 万元，占 7.43%，项目支出 13605.74 万元，占 92.57%。



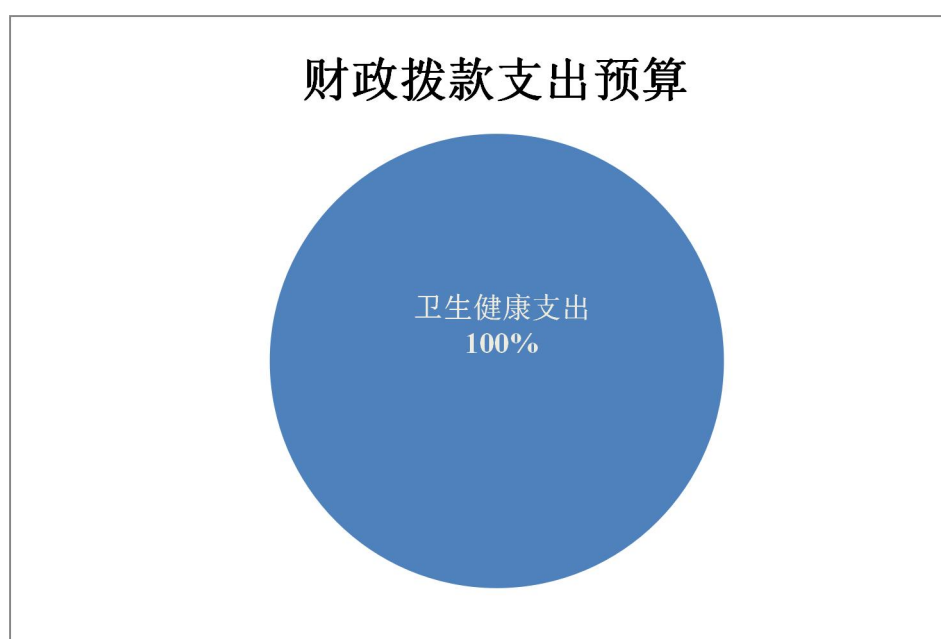
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市第五人民医院 2022 年财政拨款收支总预算为 1141.22 万元。

收入包括：一般公共预算 1141.22 万元，占 100%。



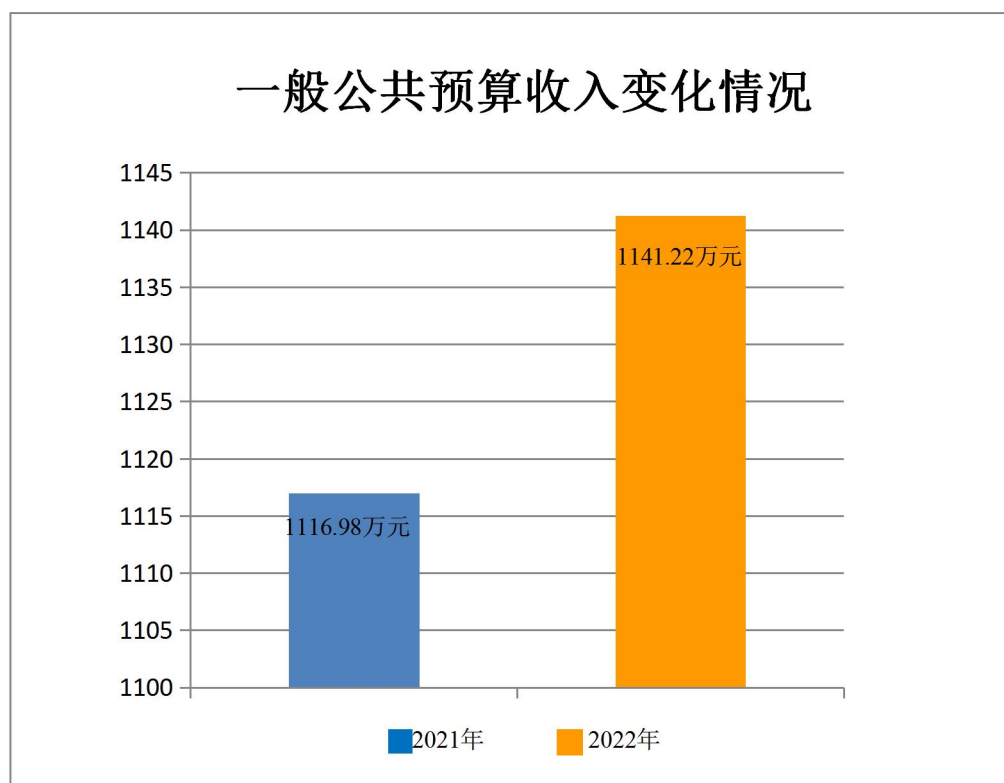
支出包括：卫生健康（类）支出 1141.22 万元，占 100%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

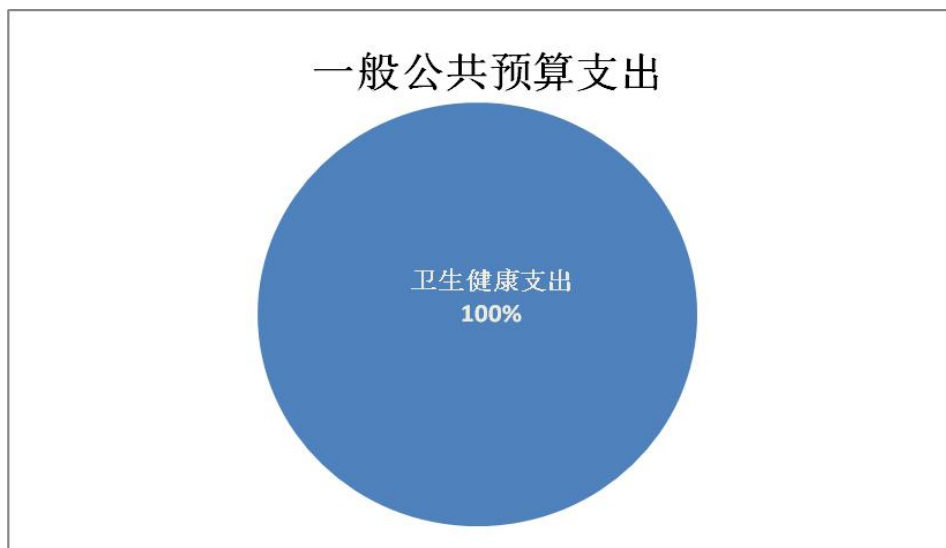
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市第五人民医院 2022 年一般公共预算拨款 1141.22 万元，比上年增加 24.24 万元，增长 2.17%，主要原因是：精神卫生宣传普及、健康教育、义诊、送药、咨询资金项目补助较 2021 年减少 3.3 万元；新增重大传染病防控补助资金项目 27.54 万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市第五人民医院 2022 年一般公共预算支出为 1141.22 万元，其中：卫生健康（类）支出 1141.22 万元，占 100%。



（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 1113.68 万元，比上年减少 3.3 万元，下降 0.3%，主要原因是：精神卫生宣传普及、健康教育、义诊、送药、咨询资金项目补助较 2021 年减少 3.3 万元。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 27.54 万元，主要原因是：新增重大传染病防控补助资金项目 27.54 万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市第五人民医院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1092.68 万元。主要用于：人员经费 1092.68 万元。

按部门预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年、2022 年淄博市第五人民医院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

淄博市第五人民医院 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

淄博市第五人民医院 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

淄博市第五人民医院 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

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，淄博市第五人民医院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年淄博市第五人民医院没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，淄博市第五人民医院共有车辆

4 辆，均为其他用车，主要用于医院一般公务活动。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门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

淄博市第五人民医院 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 13605.74 万元，其中财政拨款 48.54 万元。拟对公立医院业务支出等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 13578.2 万元，其中财政拨款 21 万元。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	提前下达 2021 年卫生健康（重大传染病防控）补助资金专项资金						
主管部门	淄博市卫生健康委员会						
资金情况	金额：10.15 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	完成重大公共卫生精神卫生服务项目工作目标，全面推进精神卫生服务体系建设，提升社会管理服务水平，提高严重精神障碍患者服务管理治疗水平，最大限度预防减少严重精神障碍患者肇事肇祸发生，促进社会稳定与和谐。				开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性及相关危险因素监测，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	严重精神障碍管理治疗项目培训完成情况	≥100%	数量指标	严重精神障碍管理治疗项目培训完成情况	≥100%
		数量指标	严重精神障碍管理治疗项目技术指导和督导	覆盖全市	数量指标	严重精神障碍管理治疗项目技术指导和督导	覆盖全市
		质量指标	严重精神障碍管理治疗项目在册严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	质量指标	严重精神障碍管理治疗项目在册严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
		质量指标	严重精神障碍患者服药率	≥65%	质量指标	严重精神障碍患者服药率	≥65%
		成本指标	控制严重精神障碍管理治疗项目经费支出金额	≤10.15 万元	成本指标	控制严重精神障碍管理治疗项目经费支出金额	≤10.15 万元
		时效指标	按时完成严重精神障碍管理治疗项目培训	项目工作年度 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	时效指标	按时完成严重精神障碍管理治疗项目培训	项目工作年度 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
		时效指标	按时完成严重精神障碍管理治疗项目技术指导和督导	项目工作年度 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	时效指标	按时完成严重精神障碍管理治疗项目技术指导和督导	项目工作年度 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	效益指标	社会效益	提高了医务人员的业务能力和疾病识别能力，严重精神障碍患者服务管理治疗水平不断提升	提高	社会效益	提高了医务人员的业务能力和疾病识别能力，严重精神障碍患者服务管理治疗水平不断提升	提高
		社会效益	提高全市严重精神障碍患者治疗、随访管理、宣传教育等工作	提高	社会效益	提高全市严重精神障碍患者治疗、随访管理、宣传教育等工作	提高
		可持续影响指标	贫困严重精神障碍患者得到及时治疗，有效减轻了患者的疾病负担，有利于促进社会和谐稳定。	是	可持续影响指标	贫困严重精神障碍患者得到及时治疗，有效减轻了患者的疾病负担，有利于促进社会和谐稳定。	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍家属满意度	≥85%	服务对象满意度指标	严重精神障碍家属满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年重大传染病防控补助专项资金						
主管部门	淄博市卫生健康委员会						
资金情况	金额：17.39 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	完成重大公共卫生精神卫生服务项目工作目标，全面推进精神卫生服务体系建设，提升社会管理服务水平，提高严重精神障碍患者服务管理治疗水平，最大限度预防减少严重精神障碍患者肇事肇祸发生，促进社会稳定与和谐。				开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危险因素监测，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	严重精神障碍管理治疗项目培训完成情况	≥100%	数量指标	严重精神障碍管理治疗项目培训完成情况	≥100%
		数量指标	严重精神障碍管理治疗项目技术指导和 工作督导	覆盖全市	数量指标	严重精神障碍管理治疗项目技术指导和 工作督导	覆盖全市
		数量指标	严重精神障碍管理治疗项目在册严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	质量指标	严重精神障碍管理治疗项目在册严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
		质量指标	严重精神障碍患者服药率	≥65%	数量指标	严重精神障碍患者服药率	≥65%
		成本指标	控制严重精神障碍管理治疗项目经费支出 金额	≤10.15 万元	成本指标	控制严重精神障碍管理治疗项目 经费支出金额	≤10.15 万元
		时效指标	按时完成严重精神障碍管理治疗项目培训	项目工作年度 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	时效指标	按时完成严重精神障碍管理治疗项目培训	项目工作年度 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
		时效指标	按时完成严重精神障碍管理治疗项目技术指导和 工作督导	项目工作年度 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	时效指标	按时完成严重精神障碍管理治疗项目技术指导和 工作督导	项目工作年度 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	效益指标	社会效益	提高了医务人员的业务能力和疾病识别能力，严重精神障碍患者服务管理治疗水平不断提升	提高	社会效益	提高了医务人员的业务能力和疾病识别能力，严重精神障碍患者服务管理治疗水平不断提升	提高
		社会效益	提高全市严重精神障碍患者治疗、随访管理、宣传教育等工作	提高	社会效益	提高全市严重精神障碍患者治疗、随访管理、宣传教育等工作	提高
		可持续影响指标	贫困严重精神障碍患者得到及时治疗，有效减轻了患者的疾病负担，有利于促进社会和谐稳定。	是	可持续影响指标	贫困严重精神障碍患者得到及时治疗，有效减轻了患者的疾病负担，有利于促进社会和谐稳定。	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍家属满意度	≥85%	服务对象满意度指标	严重精神障碍家属满意度	≥85%

(六) 部门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	公立医院业务支出			
主管部门	淄博市卫生健康委员会			
资金情况	金额：13557.2 万元			
总体目标	加强医院财务和预算管理，实行全面预算管理制度，加强成本控制，规范支出和结余管理。			
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	完成门急诊人次	≥100000 人次
		数量指标	单位年末实有人数	≥550 人次
		数量指标	公立医院资产负债率	≤60%
		质量指标	提高医疗业务水平	是
		质量指标	维护医院正常医疗服务	是
		时效指标	按时完成	按时
		成本指标	人员经费	≤8070 万元
		成本指标	商品和服务费用	≤5147.2 万元
		成本指标	固定资产折旧费	≤260 万元
		成本指标	无形资产摊销费	≤52 万元
		成本指标	计提专用基金	≤28 万元
	效益指标	经济效益指标	提高医院业务能力及诊断水平，创造收益	提高
		社会效益指标	提高医院的医疗服务水平，更好地服务群众	提高
		社会效益指标	为人民群众提供更加及时、优质的医疗服务	增强
		可持续影响指标	保障医院正常运行	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	精神卫生宣传普及、健康教育、义诊、送药、咨询资金项目补助			
主管部门	淄博市卫生健康委员会			
资金情况	金额：21 万元			
总体目标	开展精神卫生知识宣传，关注社会公众心理健康状况，必要时提供心理咨询和心理辅导，提高群众心理保健水平。保障人民心理健康，促进城市经济发展。			
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	累计发放宣传材料	≥2000 份
		数量指标	开展义诊、心理健康咨询服务活动次数	≥50 次
		数量指标	开展心理健康知识讲座次数	≥50 次
		质量指标	精神卫生及心理健康知识知晓率	≥85%
		质量指标	项目健康教育服务率	≥100%
		时效指标	按时完成	是
		时效指标	及时刊发各类宣传信息	是
		成本指标	宣传展板、宣传资料折页制作成本	≤2 万元
		成本指标	开展义诊、送药、科普讲座费	≤1.2 万元
		成本指标	《精神卫生通讯》印刷费	≤0.8 万元
		成本指标	媒体合作宣传、网络平台宣传费	≤17 万元
	效益指标	经济效益指标	保障人民心理健康，促进城市经济发展, 健康	是
		社会效益指标	向群众提供心理知识健康咨询，提高群众心理保健水平	提高
		社会效益指标	群众心理健康意识增强	增强
		社会效益指标	市民心理健康基本知识知晓增长率	提高
		可持续影响指标	可持续影响，提高群众心理健康意识	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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。按现行管理制度，省级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、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。如：淄博市第五人民医院开展医疗活动取得的医疗收入等。

三、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。

四、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。

五、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指淄博市第五人民医院用于开展医疗活动安排的支出。

六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指淄博市第五人民医院用于开展重大公共卫生服务项目安排的支出。