

2021 年山东省精神卫生中心
单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 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、单位职能

承担精神疾病的医疗、教学、科研、康复工作；承担精神疾病预防控制相关业务和技术指导工作；承担精神卫生知识宣传及普及、咨询服务工作，对重大突发事件相关人员进行心理危机干预。

二、预算单位构成

预算单位包括：山东省精神卫生中心

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	12977.00	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	12977.00	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、事业收入	35000.00	六、科学技术支出	0.00
7	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
8	五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2545.00
9	六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	七、其他收入	1300.00	十、卫生健康支出	45485.09
11		0.00	十一、节能环保支出	0.00
12		0.00	十二、城乡社区支出	0.00
13		0.00	十三、农林水支出	0.00
14		0.00	十四、交通运输支出	0.00
15		0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16		0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
17		0.00	十七、金融支出	0.00
18		0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
19		0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20		0.00	二十、住房保障支出	1300.00
21		0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
22		0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23		0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24		0.00	二十四、其他支出	0.00
25	本年收入合计	49277.00	本年支出合计	49330.09
26	事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
27	上年结转结余	53.09	年终结转结余	0.00
28	收入总计	49330.09	支出总计	49330.09

单位预算公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

序 号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	其他收 入	事业 单位 弥补 收支 差额	上年结转											
			类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国有 资本 经营 预算								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	事业 单位 弥补 收支 差额	上年 结转	其中：财政拨款结转				
									小计	经费拨 款	其他																	财政 拨款 结转	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算
																													经费 拨款	其他		
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
1	300014	山东省精神卫生中心					49330.09	12977.00	12977.00	5877.00	7100.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	0.00	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2			208			社会保障和就业支出	2545.00	2545.00	2545.00	2545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
3			208	05		行政事业单位养老支出	2545.00	2545.00	2545.00	2545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4			208	05	02	事业单位离退休	1216.00	1216.00	1216.00	1216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5			208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947.00	947.00	947.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
6			208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	382.00	382.00	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
7			210			卫生健康支出	45485.09	10432.00	10432.00	3332.00	7100.00	0.00	0.00	0.00	33700.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	0.00	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8			210	02		公立医院	44175.21	10088.00	10088.00	3088.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	32734.12	0.00	0.00	0.00	1300.00	0.00	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
9			210	02	05	精神病医院	43725.21	9638.00	9638.00	2638.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	32734.12	0.00	0.00	0.00	1300.00	0.00	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
10			210	02	99	其他公立医院支出	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
11			210	04		公共卫生	344.00	344.00	344.00	244.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
12			210	04	09	重大公共卫生服务	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
13			210	04	99	其他公共卫生支出	244.00	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
14			210	11		行政事业单位医疗	965.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	其他收入	事业单位收支差额	上年结转									
			类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算								事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转	其中：财政拨款结转				
									小计	经费拨款	其他															财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
																											经费	其他		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
15			210	11	02	事业单位医疗	965.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
16			221			住房保障支出	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
17			221	02		住房改革支出	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
18			221	02	01	住房公积金	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

表 3. 支出预算表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
			类	款	项				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	300014	山东省精神卫生中心					49330.09	26730.00	22600.09
2			208			社会保障和就业支出	2545.00	2545.00	0.00
3			208	05		行政事业单位养老支出	2545.00	2545.00	0.00
4			208	05	02	事业单位离退休	1216.00	1216.00	0.00
5			208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947.00	947.00	0.00
6			208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	382.00	382.00	0.00
7			210			卫生健康支出	45485.09	22885.00	22600.09
8			210	02		公立医院	44175.21	21919.12	22256.09
9			210	02	05	精神病医院	43725.21	21919.12	21806.09
10			210	02	99	其他公立医院支出	450.00	0.00	450.00
11			210	04		公共卫生	344.00	0.00	344.00
12			210	04	09	重大公共卫生服务	100.00	0.00	100.00
13			210	04	99	其他公共卫生支出	244.00	0.00	244.00
14			210	11		行政事业单位医疗	965.88	965.88	0.00
15			210	11	02	事业单位医疗	965.88	965.88	0.00
16			221			住房保障支出	1300.00	1300.00	0.00

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
			类	款	项				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17			221	02		住房改革支出	1300.00	1300.00	0.00
18			221	02	01	住房公积金	1300.00	1300.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预 算 数	项 目	总 计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款收入	12977.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	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
3	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
4		0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5		0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6		0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8		0.00	八、社会保障和就业支出	2545.00	2545.00	0.00	0.00
9		0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10		0.00	十、卫生健康支出	10432.00	10432.00	0.00	0.00
11		0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12		0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13		0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14		0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15		0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16		0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17		0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收 入		支 出				
	项 目	预 算 数	项 目	总 计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18		0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19		0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20		0.00	二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21		0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22		0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23		0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24		0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	12977.00	本年支出合计	12977.00	12977.00	0.00	0.00
26	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	12977.00	支出总计	12977.00	12977.00	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	300014	山东省精神卫生中心					12977.00	5045.00	5045.00	0.00	7932.00
2			208			社会保障和就业支出	2545.00	2545.00	2545.00	0.00	0.00
3			208	05		行政事业单位养老支出	2545.00	2545.00	2545.00	0.00	0.00
4			208	05	02	事业单位离退休	1216.00	1216.00	1216.00	0.00	0.00
5			208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947.00	947.00	947.00	0.00	0.00
6			208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	382.00	382.00	382.00	0.00	0.00
7			210			卫生健康支出	10432.00	2500.00	2500.00	0.00	7932.00
8			210	02		公立医院	10088.00	2500.00	2500.00	0.00	7588.00
9			210	02	05	精神病医院	9638.00	2500.00	2500.00	0.00	7138.00
10			210	02	99	其他公立医院支出	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
11			210	04		公共卫生	344.00	0.00	0.00	0.00	344.00
12			210	04	09	重大公共卫生服务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
13			210	04	99	其他公共卫生支出	244.00	0.00	0.00	0.00	244.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：山东省精神卫生中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

序号	科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
			金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
栏次	1	2	3	4
1		合计	5045.00	5045.00
2	505	对事业单位经常性补助	3829.00	3829.00
3	50501	工资福利支出	3829.00	3829.00
4	509	对个人和家庭的补助	1216.00	1216.00
5	50901	社会福利和救助	421.00	421.00
6	50905	离退休费	795.00	795.00

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

序号	科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
			金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
栏次	1	2	3	4
1		合计	5045.00	5045.00
2	301	工资福利支出	3829.00	3829.00
3	30101	基本工资	2500.00	2500.00
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	947.00	947.00
5	30109	职业年金缴费	382.00	382.00
6	303	对个人和家庭的补助	1216.00	1216.00
7	30301	离休费	95.00	95.00
8	30302	退休费	700.00	700.00
9	30309	奖励金	421.00	421.00

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

序号	项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			合计	7941.09	7788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.09
2	特定目标类	[37000020S092805000001]公共卫生服务资金	[300014]山东省精神卫生中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	特定目标类	[37000020S092805000002]医疗卫生能力建设资金	[300014]山东省精神卫生中心	5741.09	5588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.09
4	特定目标类	[37000020S092805000007]中央重大传染病防控经费	[300014]山东省精神卫生中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	特定目标类	[37000020S093102000001]基本建设投资	[300014]山东省精神卫生中心	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	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	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	300014	山东省精神卫生中心					676.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00
2			210			卫生健康支出	676.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00
3			210	02		公立医院	576.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00
4			210	02	05	精神病医院	576.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00
5			210	04		公共卫生	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6			210	04	09	重大公共卫生服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：山东省精神卫生中心 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

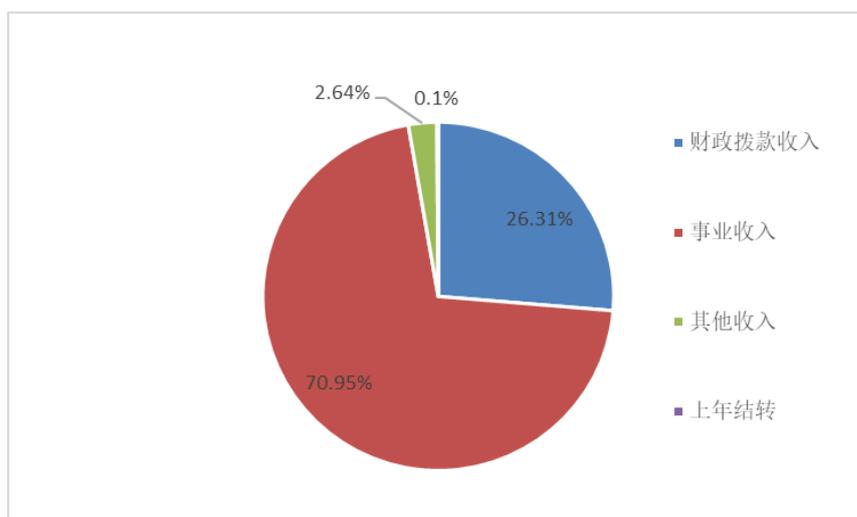
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

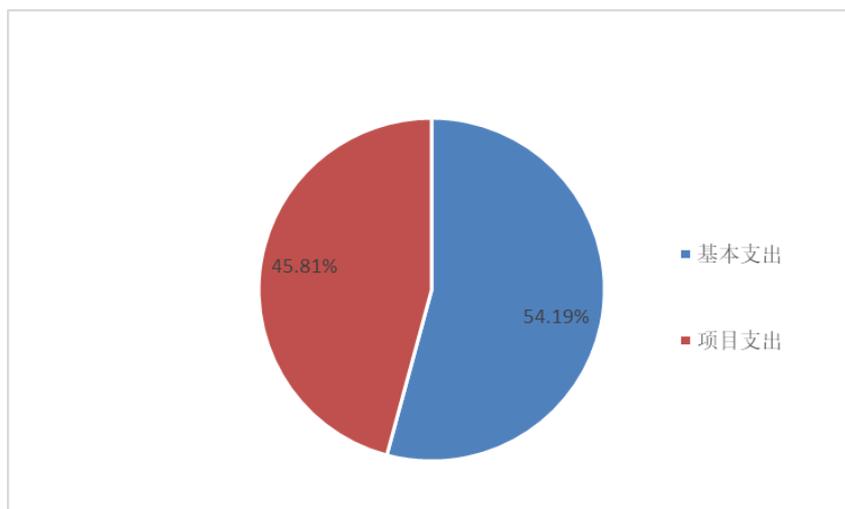
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省精神卫生中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 49330.09 万元，其中：财政拨款 12977 万元，占 26.31%，事业收入 35000 万元，占 70.95%，其他收入 1300 万元，占 2.64%，上年结转 53.09 万元，占 0.1%。



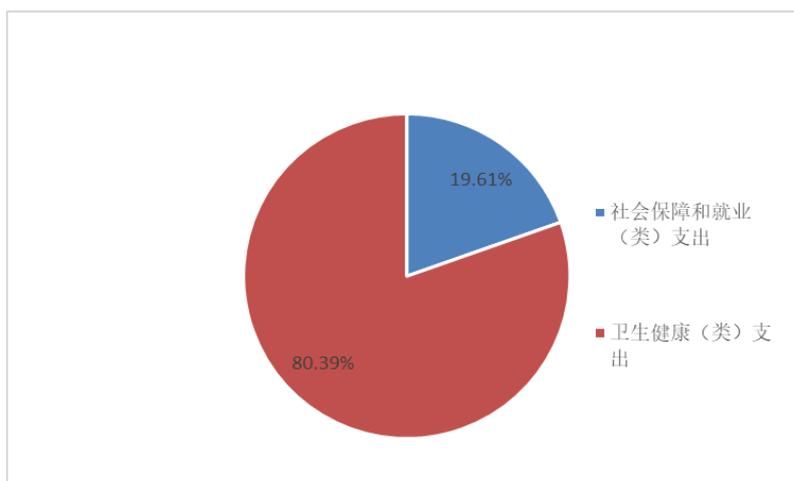
2021 年支出预算为 49330.09 万元，其中：基本支出 26730 万元，占 54.19%，项目支出 22600.09 万元，占 45.81%。



(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为12977万元，全部为一般公共预算。

2021年财政拨款支出预算为12977万元，其中：社会保障和就业（类）支出2545万元，占19.61%；卫生健康（类）支出10432万元，占80.39%。

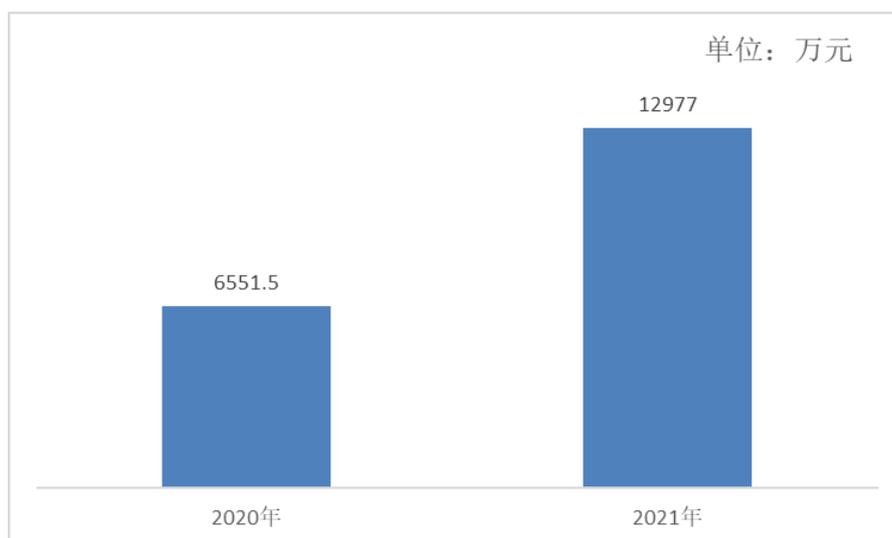
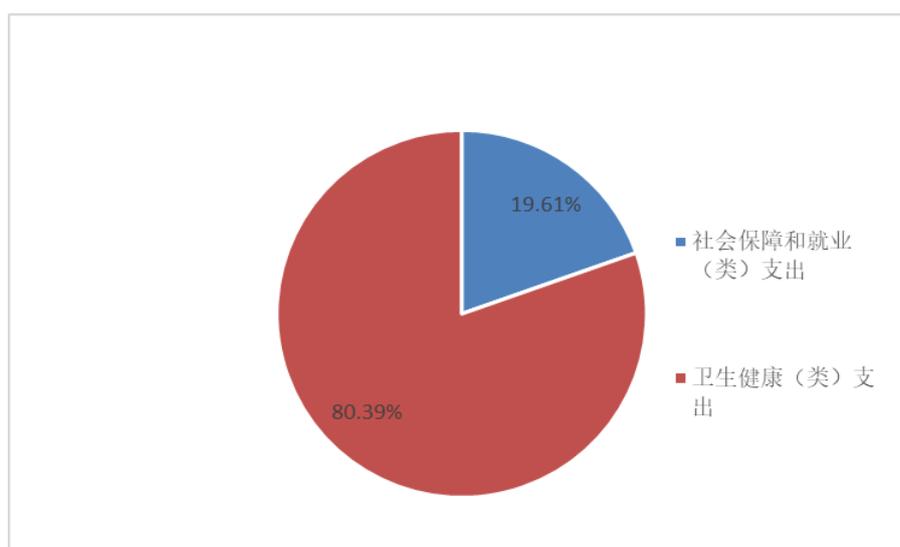


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款12977万元，比上年增长

98.08%，主要是新增精神医学综合楼建设项目，一般公共预算增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为12977万元，比上年增长98.08%，其中：社会保障和就业（类）支出2545万元，占19.61%；卫生健康（类）支出10432万元，占80.39%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）支出 1216 万元，比上年增长 3.93%，主要是退休人员人数增加。

2. 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）支出 947 万元，上年为 0，主要是调整支出结构，基本养老保险缴费支出由事业收入安排改为一般公共预算安排。

3. 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）支出 382 万元，上年为 0，主要是调整支出结构，职业年金缴费支出由事业收入安排改为一般公共预算安排。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）支出 9638 万元，比上年增长 109.45%，主要是由于精神医学综合楼建设项目经费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出 450 万元，比上年增长 100%，主要是增加中西医结合专病防治项目，支出相应增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 100 万元，比上年增长 100%，主要是增加重大传染病防控精神卫生和慢性非传染性疾病防治项目，支出相应增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 244 万元，比上年增长 100%，主要是增加核酸检测“应检尽检”项目，支出相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省精神卫生中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 5045 万元，全部为人员经费支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2021 年未使用财政拨款安排公用经费支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 676 万元，其中：财政拨款安排 238 万元，单位资金安排 438 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，没有通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省精神卫生中心共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型

设备。

（四）机关运行经费情况

无。

（五）绩效目标设置情况

山东省精神卫生中心 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 12977 万元。

本单位专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	精神医学综合楼						
主管部门	山东省卫生健康委员会			实施单位	山东省精神卫生中心		
资金情况	财政拨款 年度金额:	7000 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	建设精神医学综合楼、建成后地上 6 层，地上一层设置信息机房，消防控制室，感觉统合训练室，出入院办理，宣教室，治疗室，库房及设备用房等；二层—六层设置标准病房护理单元，包括医护办公，活动室，治疗室，就餐区，标准病房，库房及设备用房等。总建筑面积为 25105.00 m ² ，设床位数 300 个。建成后将大大改善患者就医环境，提高医患人员满意度，提高医院综合竞争力和影响力。				完成建筑主体建设		
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	工程完成量	100%	数量指标	工程完成量	50%
		质量指标	工程质量	≥99%	质量指标	工程质量	≥99%
		成本指标	预算控制数	≤2.2 亿元	成本指标	预算控制数	≤7000 万元
		时效指标	项目及时开展情况	及时	时效指标	项目及时开展情况	及时
	效益指标	社会效益	医院服务能力	提升	社会效益	医院服务能力	提升
满意度指标	受益人员满意度		≥95%	受益人员满意度		≥95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	医疗设备购置						
主管部门	山东省卫生健康委员会			实施单位	山东省精神卫生中心		
资金情况	财政拨款 年度金额:	138 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	改善患者就医环境，提高医患人员满意度和医院综合竞争力				新设备的购置和完成及时率		
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	项目数量	1	数量指标	项目数量	1
		质量指标	设备质量合格率	100%	质量指标	设备质量合格率	100%
		成本指标	预算控制数	≤138 万元	成本指标	预算控制数	≤138 万元
		时效指标	项目期限内完成率	95%	时效指标	项目期限内完成率	95%
	效益指标	社会效益	改善就医环境	改善	社会效益	改善就医环境	改善
	满意度指标	受益人员满意度		≥90%	受益人员满意度		≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	核酸检测“应检尽检”						
主管部门	山东省卫生健康委员会			实施单位	山东省精神卫生中心		
资金情况	财政拨款 年度金额：	100 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	完成核酸检测任务，为提升全省乃至全国疫情防控能力和水平添砖加瓦。				完成年度核酸检测任务。		
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	应检尽检人员数量	≥27 万人次	数量指标	应检尽检人员数量	≥90000 人次
		质量指标	核酸检测实验室质控合格率	100%	质量指标	核酸检测实验室质控合格率	100%
		成本指标	预算控制数	≤300 万元	成本指标	预算控制数	≤100 万元
		时效指标	核酸检测结果按时反馈率	100%	时效指标	核酸检测结果按时反馈率	100%
	效益指标	社会效益	疫情防控常态化水平	明显提升	社会效益	疫情防控常态化水平	明显提升
	满意度指标	被检测对象满意度		≥90%	被检测对象满意度		≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控（精神疾病防治）						
主管部门	山东省卫生健康委员会			实施单位	山东省精神卫生中心		
资金情况	财政拨款 年度金额：	100 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	提升全省精神疾病防治能力				完成本年度项目计划		
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	采购数量	1170 支	数量指标	采购数量	390 支
		质量指标	针剂合格率	100%	质量指标	针剂合格率	100%
		成本指标	预算控制数	≤300 万元	成本指标	预算控制数	≤100 万元
		时效指标	项目开展及时性	及时	时效指标	项目开展及时性	及时
	效益指标	社会效益	项目覆盖县区数	4	社会效益	项目覆盖县区数	4
满意度指标	受益人员满意度		≥90%	受益人员满意度		≥90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中西医结合专病防治项目（抑郁障碍防治项目）						
主管部门	山东省卫生健康委员会			实施单位	山东省精神卫生中心		
资金情况	财政拨款 年度金额：	450 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	初步构建抑郁障碍患者的发病危险因素模型及治疗相关影响因素模型。构建社区抑郁障碍患者中西医结合治疗标准。建立社区抑郁障碍中西医结合治疗和健康教育干预模式。构建抑郁障碍中西医结合诊疗规范，探讨抑郁障碍的中医诊断标准。				完成本年度项目计划		
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	对在 2015 年全省第四次精神障碍流行病学调查样本库的抽取的样本进行诊断及相关调查	7200 人	数量指标	对在 2015 年全省第四次精神障碍流行病学调查样本库的抽取的样本进行诊断及相关调查	2400 人
		质量指标	对调查数据进行质控，质控合格率	≥85%	质量指标	对调查数据进行质控，质控合格率	≥85%
		成本指标	实际执行金额/到位金额*100	100%	成本指标	2021 年实际执行金额/到位金额*100	100%
		时效指标	任务完时效	及时	时效指标	任务完成日期	2021. 12. 31
	效益指标	社会效益	覆盖面区县	扩大覆盖范围	社会效益	覆盖面区县数/总区县数	30%
	满意度指标	受益人员满意度			≥90%	研究对象满意度	

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。如：山东省精神卫生中心开展医疗活动取得的医疗收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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经费和日常公用经费。

六、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。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指卫生健康部门实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

八、社会保障和就业支出(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)：指卫生健康部门的机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

九、社会保障和就业支出(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）：指卫生健康部门的机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)：指卫生健康部门所属精神病医院开展医疗业务活动等方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指卫生健康部门其他用于公立医院方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指卫生健康部门用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指卫生健康部门其他用于公共卫生方面的支出。