

2025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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025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)承担精神疾病的医疗、教学、科研、康复工作。
- (二)承担精神疾病预防控制相关业务和技术指导工作。
- (三)承担精神卫生知识宣传及普及、咨询服务工作。
- (四)对重大突发事件相关人员进行心理危机干预。

二、机构设置情况

本单位为山东省卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。本单位设立下列内设机构，分别为：

- (一)党务部（含工会、团委）
- (二)院务部（含宣传）
- (三)监察室（含纪委办公室）
- (四)审计部
- (五)人力资源部（含离退办）
- (六)事业发展部
- (七)财务部
- (八)质量控制部
- (九)医务部
- (十)科教部
- (十一)护理部
- (十二)门诊部
- (十三)公共卫生部
- (十四)感染管理办公室
- (十五)医保管理办公室

另有36个临床医技科室。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省精神卫生中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,876.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,876.00	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）	62,500.00	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	6,237.00
五、其他收入	2,000.00	八、卫生健康支出	66,903.44
		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	2,764.00
		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	71,376.00	本 年 支 出 合 计	75,904.44
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	4,528.44	结转下年	
收 入 总 计	75,904.44	支 出 总 计	75,904.44

收入总体情况表

部门（单位）：山东省精神卫生中心

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	75,904.44	6,876.00	6,876.00				62,500.00		2,000.00				4,528.44
208			社会保障和就业支出	6,237.00	1,107.00	1,107.00				5,130.00						
	05		行政事业单位养老支出	6,237.00	1,107.00	1,107.00				5,130.00						
		02	事业单位离退休	1,291.00	1,107.00	1,107.00				184.00						
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3,297.00						3,297.00						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	1,649.00						1,649.00						
210			卫生健康支出	66,903.44	4,825.00	4,825.00				55,550.00		2,000.00				4,528.44
	02		公立医院	63,848.44	4,223.00	4,223.00				53,097.00		2,000.00				4,528.44
		05	精神病医院	63,695.44	4,070.00	4,070.00				53,097.00		2,000.00				4,528.44
		99	其他公立医院支出	153.00	153.00	153.00										
	04		公共卫生	602.00	602.00	602.00										
		09	重大公共卫生服务	602.00	602.00	602.00										
	11		行政事业单位医疗	2,453.00						2,453.00						
		02	事业单位医疗	2,453.00						2,453.00						
221			住房保障支出	2,764.00	944.00	944.00				1,820.00						
	02		住房改革支出	2,764.00	944.00	944.00				1,820.00						

收入总体情况表

部门（单位）：山东省精神卫生中心

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								
		01	住房公积金	2,764.00	944.00	944.00				1,820.00						

支出总体情况表

部门（单位）：山东省精神卫生中心

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	75,904.44	39,576.00	36,328.44	
208			社会保障和就业支出	6,237.00	6,237.00		
	05		行政事业单位养老支出	6,237.00	6,237.00		
		02	事业单位离退休	1,291.00	1,291.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,297.00	3,297.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,649.00	1,649.00		
210			卫生健康支出	66,903.44	30,575.00	36,328.44	
	02		公立医院	63,848.44	28,122.00	35,726.44	
		05	精神病医院	63,695.44	28,122.00	35,573.44	
		99	其他公立医院支出	153.00		153.00	
	04		公共卫生	602.00		602.00	
		09	重大公共卫生服务	602.00		602.00	
	11		行政事业单位医疗	2,453.00	2,453.00		
		02	事业单位医疗	2,453.00	2,453.00		
221			住房保障支出	2,764.00	2,764.00		
	02		住房改革支出	2,764.00	2,764.00		
		01	住房公积金	2,764.00	2,764.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省精神卫生中心

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、一般公共预算收入	6,876.00	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	1,107.00	1,107.00		
		八、卫生健康支出	4,825.00	4,825.00		
		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	944.00	944.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省精神卫生中心

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	6,876.00	本 年 支 出 合 计	6,876.00	6,876.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,876.00	支 出 总 计	6,876.00	6,876.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省精神卫生中心

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	6,876.00	4,991.00	4,989.00	2.00	1,885.00
208			社会保障和就业支出	1,107.00	1,107.00	1,107.00		
	05		行政事业单位养老支出	1,107.00	1,107.00	1,107.00		
		02	事业单位离退休	1,107.00	1,107.00	1,107.00		
210			卫生健康支出	4,825.00	2,940.00	2,938.00	2.00	1,885.00
	02		公立医院	4,223.00	2,940.00	2,938.00	2.00	1,283.00
		05	精神病医院	4,070.00	2,940.00	2,938.00	2.00	1,130.00
		99	其他公立医院支出	153.00				153.00
	04		公共卫生	602.00				602.00
		09	重大公共卫生服务	602.00				602.00
221			住房保障支出	944.00	944.00	944.00		
	02		住房改革支出	944.00	944.00	944.00		
		01	住房公积金	944.00	944.00	944.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省精神卫生中心

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				4,991.00	4,989.00	2.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,877.00	3,877.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,489.00	1,489.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,444.00	1,444.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	944.00	944.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,112.00	1,112.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	44.00	44.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	686.00	686.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	41.00	41.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	336.00	336.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省精神卫生中心

单位：万元

2024年预算数						2025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：2025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）：山东省精神卫生中心

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：2025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）：山东省精神卫生中心

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：2025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）：山东省精神卫生中心

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				39,576.00	4,991.00	4,991.00				34,585.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	36,798.00	3,877.00	3,877.00				32,921.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,042.00	1,489.00	1,489.00				1,553.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,444.00	1,444.00	1,444.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,173.00						3,173.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15,370.00						15,370.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,297.00						3,297.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,649.00						1,649.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,533.00						1,533.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	920.00						920.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,764.00	944.00	944.00				1,820.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,606.00						3,606.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,474.00	2.00	2.00				1,472.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00						6.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	45.00						45.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	4.00						4.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	150.00						150.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	760.00	2.00	2.00				758.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	26.00						26.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	80.00						80.00		
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	23.00						23.00		

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省精神卫生中心

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				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.50						3.50		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	17.50						17.50		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	10.00						10.00		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	136.00						136.00		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	182.00						182.00		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00						6.00		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.00						10.00		
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	15.00						15.00		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,304.00	1,112.00	1,112.00				192.00		
303	01	离休费	509	05	离退休费	44.00	44.00	44.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	686.00	686.00	686.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.00	5.00	5.00				8.00		
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	41.00	41.00	41.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	520.00	336.00	336.00				184.00		

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省精神卫生中心

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				
		36,328.44	1,885.00	1,885.00				29,915.00		4,528.44
省级医疗卫生机构科研项目	特定目标类	89.95								89.95
省级医疗卫生机构科研项目	特定目标类	1,404.45								1,404.45
省级医疗机构服务能力保障	特定目标类	3,034.04								3,034.04
精神疾病防治业务经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
心理危机干预工作经费	其他运转类	64.00	64.00	64.00						
医疗卫生机构运转类其他项目	其他运转类	14,343.00						14,343.00		
医疗卫生机构物业及维修维护等项目	其他运转类	286.00						286.00		
重大公共卫生服务	特定目标类	602.00	602.00	602.00						
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	770.00	770.00	770.00						
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	176.00	176.00	176.00						
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	1,429.00						1,429.00		
省级医疗机构服务能力保障	特定目标类	12,997.00						12,997.00		
卫生健康人才培养	特定目标类	153.00	153.00	153.00						
省级医疗卫生机构科研项目	特定目标类	860.00						860.00		

政府采购预算表

部门（单位）：山东省精神卫生中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	5,118.00	988.00	988.00				4,130.00		
210			卫生健康支出	5,118.00	988.00	988.00				4,130.00		
	02		公立医院	5,088.00	958.00	958.00				4,130.00		
		05	精神病医院	5,088.00	958.00	958.00				4,130.00		
	04		公共卫生	30.00	30.00	30.00						
		09	重大公共卫生服务	30.00	30.00	30.00						

第三部分

2025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：2025年收入预算75,904.44万元，其中：一般公共预算收入6,876万元，事业收入62,500万元，其他收入2,000万元，上年结转4,528.44万元。

（二）支出预算：2025年支出预算75,904.44万元，其中：基本支出39,576万元，项目支出36,328.44万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算75,904.44万元，比上年增加1,742.21万元，其中：

1. 收入预算增加1,742.21万元，其中一般公共预算收入减少342万元，事业收入增加29万元，其他收入减少800万元，上年结转增加2,855.21万元。

2. 支出预算增加1,742.21万元，其中基本支出增加1,974万元，项目支出减少231.79万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是由于单位在职人员增加，基本支出相应增加；二是统筹使用以前年度结余资金用于单位事业发展。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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，山东省精神卫生中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为2万元。较2024年预算减少1万元，下降33.33%。主要原因是：国有资产处置收入减少，使用国有资产处置收入安排的事业运行经费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算5,118万元，其中：政府采购货物预算2,405万元，政府采购工程预算450万元，政府采购服务预算2,263万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3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1辆、其他按照规定配备的公务用车2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33台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省精神卫生中心2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目14个，预算资金36,328.44万元，其中财政拨款1,885万元。拟对卫生健康人才培养1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金136万元，其中财政拨款136万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗卫生机构能力提升项目2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省级医疗卫生机构科研项目		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省精神卫生中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	89.95	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	89.95	
总体目标	开展科研教学活动,搭建科研教学平台,加速中心科研技术发展,保障临床研究项目规范性,提高临床研究质量,更好地提升服务中心人员的能力,提高工作人员的专业素质。			
	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	科研项目总成本	≤89.95万元
			科研配套资金	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目立项数	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	应结题项目验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年应结题项目结题率	≥70%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	SCI收录论文数	≥2篇
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省级医疗卫生机构科研项目		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省精神卫生中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1404. 45	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	1404. 45	
总体目标	开展科研教学活动，搭建科研教学平台，加速中心科研技术发展，保障临床研究项目规范性，提高临床研究质量，更好地提升服务中心人员的能力，提高工作人员的专业素质。			
	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	科研项目总成本	≤1404. 45万元
			科研配套资金	≤700万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目立项数	≥10项
绩效指标	产出指标	质量指标	应结题项目验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年应结题项目结题率	≥70%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	SCI收录论文数	≥10篇
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省级医疗机构服务能力保障		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省精神卫生中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3034. 04	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	3034. 04	
总体目标	本项目为医院购置其他商品和服务保障的项目。为保障医院的稳定运行，购置低值易耗等耗材，从而确保患者得到及时、有效的治疗，确保医院处于良好、安全状态，更好的服务广大就医群众。			
	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	≤3034. 04万元
			被服洗涤等服务支出	≤2280万元
绩效指标	产出指标	数量指标	被服洗涤次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	被服洗涤合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月底完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益患者数量	≥10000人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		精神疾病防治业务经费		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省精神卫生中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120. 00	
		其中: 财政拨款	120. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	提升重点人群心理健康服务水平, 以信息化为支撑, 严重精神障碍患者管理更加便捷高效。			
	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	总成本控制数	≤120万元
			培训费	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次数	≥2000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训考试合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作人员心理健康培训次数	≥5次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度指标	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		心理危机干预工作经费		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省精神卫生中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	64.00	
		其中:财政拨款	64.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	规范和加强省级心理卫生应急队伍建设,保障人民群众心理健康,不断提升我中心及全省心理危机干预第一现场应急处置水平和能力。			
	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	≤64万元
			每课时专家课时费	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外出培训人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	选派人员合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务需干预人次数	≥10人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医疗卫生机构运转类其他项目		
主管部门及代码			300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省精神卫生中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	14343. 00	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	14343. 00	
总体目标	完成药品采购，支撑医院基本运营，同时调整支出结构，降低药占比。				
	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	≤14343万元	
			单种药品采购成本	≤1500万元	
			单种卫生材料采购成本	≤200万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	药品采购品种	≥260种	
			卫生材料品种	≥30种	
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	药品和卫生材料不良事件发生率	≤10%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构物业及维修维护等项目		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省精神卫生中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	286. 00	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	286. 00	
总体目标	推进“平安医院”建设，保障后勤设备正常运转，为医患双方创造安全稳定的工作和就医环境。			
	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	≤286万元
			配电室维保成本	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护种类	≥5种
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	后勤设备服务人次	≥5000人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			重大公共卫生服务	
主管部门及代码			300_山东省卫生健康委员会	实施单位 山东省精神卫生中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	602. 00
			其中: 财政拨款	602. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	依托严重精神障碍管理治疗项目，建立健全精神卫生预防、治疗、康复服务体系。完善精神障碍患者救治救助体系，不断提高患者规范治疗率，促使患者早日回归社会。逐步完善心理健康服务体系，健全心理危机干预和心理援助机制。通过健康宣教，积极营造理解、接纳、关爱精神障碍患者的社会氛围，促进公众心理健康。			
	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	总成本控制数	≤602万元
			维修费	≤140万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次数	≥5000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	严重精神障碍管理覆盖区县数量	≥30个
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年工作任务完成情况	12月底前执行完毕
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训基层精防人员合格率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医疗卫生机构能力提升		
主管部门及代码			300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省精神卫生中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	770.00	
			其中:财政拨款	770.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目贯彻落实医院高质量发展要求,加强精神专科建设,提高中心服务能力,通过采购临床办公设备、教学设备以及相应的信息系统。为患者提供更优质更高效的医疗服务,完善基础设施保障建设、提高中心知名度。				
	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	预算总成本	≤770万元	
			信息系统成本	≤740万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置系统种类	≥7种	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	12月底前完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备系统利用率	≥70%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公立医院综合改革补助项目		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省精神卫生中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	176.00	
		其中:财政拨款	176.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为贯彻落实医院高质量发展要求,加强精神专科建设,提高中心服务能力,采购监护设备,为患者提供更优质更高效的医疗服务。			
	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	项目总成本	≤176万元
			1拖30监护设备采购成本	≤120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	监护设备小终端台数	≥40台
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥70%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备受益患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省级医疗卫生机构设施条件改善		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省精神卫生中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1429. 00	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	1429. 00	
总体目标	按照“三位一体”智慧医院建设要求, 发挥信息化在公立医院发展中的支撑作用, 以信息化国家评级为导引, 逐步完善智慧管理、智慧服务和互联互通体系建设, 从软、硬件两方面出发, 对现有系统进行升级改造, 以满足不断增长的业务需求。			
	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	总成本控制数	≤1429万元
			单台台式电脑购置金额	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	硬件采购种类	≥5类
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招标开展及时率	12月份前完成招标
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备系统利用率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省级医疗机构服务能力保障		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省精神卫生中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12997.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	12997.00	
总体目标	为保障医院设备设施、房屋等稳定运行,对部分老旧设施进行改造升级,对日常设施运行进行全方位的保障维护,确保房屋设施处于良好、安全状态,从而更好的服务于广大就医群众。			
	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	≤12997万元
			食材采购成本	≤1530万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购物资种类	≥5种
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备物资合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月底完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益患者数量	≥10000人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			卫生健康人才培养		
主管部门及代码			300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省精神卫生中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	153. 00	
			其中: 财政拨款	153. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	完成2025年住院医师规范化培训和精神科医师转岗培训, 充实精神科专业人才培养, 进一步提升学员满意度。				
	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	总成本控制数	≤153万元	
			住培人员补助	≤72万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	转岗医师培训数	≥60人	
绩效指标	产出指标	质量指标	精神科医师转岗培训结业考核通过率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年工作任务完成情况	12月底前完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	住培人员结业考核合格率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			省级医疗卫生机构科研项目		
主管部门及代码			300_山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省精神卫生中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	860.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	860.00	
总体目标	开展科研教学活动,搭建科研教学平台,加速中心科研技术发展,保障临床研究项目规范性,提高临床研究质量,更好地提升服务中心人员的能力,提高工作人员的专业素质。				
	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	科研项目总成本	≤860万元	
			科研配套资金	≤548万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目立项数	≥20项	
绩效指标	产出指标	质量指标	应结题项目验收合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年应结题项目结题率	≥70%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	SCI收录论文数	≥20篇	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥90%	

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，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：指省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。