

2023年济南市第二精神卫生中心 （天桥第二人民医院） 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023年单位预算表

- 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 2023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、主要职能

主要包括医疗与护理（精神病科、精神病防治科、社区服务、预防保健科）全科医疗；妇女儿童保健；心理咨询；具体组织、协调济南市精神卫生和精神病防治工作的管理以及实行业务技术指导。

二、预算单位构成

济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）部门预算包括：济南市天桥第二人民医院本级预算。

纳入济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2023年单位预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	952.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	952.08	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	387.51
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	6,965.38	十、卫生健康支出	7,529.95
		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	
		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	
本 年 收 入 合 计	7,917.46	本 年 支 出 合 计	7,917.46
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	7,917.46	支 出 总 计	7,917.46

收入预算总表

部门（单位）：济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）

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	7,917.46	952.08	952.08								6,965.38			
208			社会保障和就业支出	387.51	232.51	232.51								155.00			
	05		行政事业单位养老支出	387.51	232.51	232.51								155.00			
		02	事业单位离退休	203.75	122.25	122.25								81.50			
		05	机关事业单位基本养老	122.51	73.51	73.51								49.00			
		06	机关事业单位职业年金	61.25	36.75	36.75								24.50			
210			卫生健康支出	7,529.95	719.57	719.57								6,810.38			
	02		公立医院	7,354.45	594.27	594.27								6,760.18			
		01	综合医院	7,354.45	594.27	594.27								6,760.18			
	11		行政事业单位医疗	125.50	75.30	75.30								50.20			
		02	事业单位医疗	100.45	60.27	60.27								40.18			
		99	其他行政事业单位医疗	25.05	15.03	15.03								10.02			
	99		其他卫生健康支出	50.00	50.00	50.00											
		99	其他卫生健康支出	50.00	50.00	50.00											

支出预算总表

部门（单位）：济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）

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	7,917.46	1,503.46	6,414.00			
208			社会保障和就业支出	387.51	387.51				
	05		行政事业单位养老支出	387.51	387.51				
		02	事业单位离退休	203.75	203.75				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.51	122.51				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.25	61.25				
210			卫生健康支出	7,529.95	1,115.95	6,414.00			
	02		公立医院	7,354.45	990.45	6,364.00			
		01	综合医院	7,354.45	990.45	6,364.00			
	11		行政事业单位医疗	125.50	125.50				
		02	事业单位医疗	100.45	100.45				
		99	其他行政事业单位医疗支出	25.05	25.05				
	99		其他卫生健康支出	50.00		50.00			
		99	其他卫生健康支出	50.00		50.00			

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）

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	952. 08	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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	232. 51	232. 51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	719. 57	719. 57		
		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				
		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				
本 年 收 入 合 计	952.08	本 年 支 出 合 计	952.08	952.08		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	952.08	支 出 总 计	952.08	952.08		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）

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	952.08	902.08	893.52	8.56	50.00
208			社会保障和就业支出	232.51	232.51	232.51		
	05		行政事业单位养老支出	232.51	232.51	232.51		
		02	事业单位离退休	122.25	122.25	122.25		
		05	机关事业单位基本养老保险	73.51	73.51	73.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费	36.75	36.75	36.75		
210			卫生健康支出	719.57	669.57	661.01	8.56	50.00
	02		公立医院	594.27	594.27	585.71	8.56	
		01	综合医院	594.27	594.27	585.71	8.56	
	11		行政事业单位医疗	75.30	75.30	75.30		
		02	事业单位医疗	60.27	60.27	60.27		
		99	其他行政事业单位医疗支出	15.03	15.03	15.03		
	99		其他卫生健康支出	50.00				50.00
		99	其他卫生健康支出	50.00				50.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）

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				902.08	893.52	8.56
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	753.49	753.49	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	176.78	176.78	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	71.92	71.92	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.73	14.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	253.26	253.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	77.18	77.18	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	36.75	36.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	60.27	60.27	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.68	1.68	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.92	60.92	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.56		8.56
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.56		8.56
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	140.03	140.03	
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.63	2.63	
303	02	退休费	509	05	离退休费	119.62	119.62	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.63	0.63	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.12	2.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	15.03	15.03	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院） 单位：万元

2022年预算数						2023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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023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

部门（单位）：济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）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

本单位2023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

部门（单位）：济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023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

部门（单位）：济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院） 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
			合 计	1,500.00	-					1,500.00			
210			卫生健康支出	1,500.00	-					1,500.00			
	02		公立医院	1,500.00	-					1,500.00			
		01	综合医院	1,500.00	-					1,500.00			

基本支出预算表

部门（单位）：济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			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	1,503.46	902.08	902.08				601.38			
301		工资福利支出	1,255.81	753.49	753.49				502.32			
301	01	基本工资	294.64	176.78	176.78				117.86			
301	02	津贴补贴	119.87	71.92	71.92				47.95			
301	03	奖金	24.55	14.73	14.73				9.82			
301	07	绩效工资	422.10	253.26	253.26				168.84			
301	08	机关事业单位基本养老	128.62	77.18	77.18				51.44			
301	09	职业年金缴费	61.25	36.75	36.75				24.50			
301	10	职工基本医疗保险缴费	100.45	60.27	60.27				40.18			
301	12	其他社会保障缴费	2.80	1.68	1.68				1.12			
301	13	住房公积金	101.53	60.92	60.92				40.61			
302		商品和服务支出	14.26	8.56	8.56				5.70			
302	28	工会经费	14.26	8.56	8.56				5.70			
303		对个人和家庭补助	233.39	140.03	140.03				93.36			
303	01	离休费	4.39	2.63	2.63				1.76			
303	02	退休费	199.36	119.62	119.62				79.74			
303	03	退职（役）费	1.05	0.63	0.63				0.42			
303	05	生活补助	3.54	2.12	2.12				1.42			

基本支出预算表

部门（单位）： 济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			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
303	99	其他对个人和家庭的补	25.05	15.03	15.03				10.02			

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院） 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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		6,414.00	50.00	50.00				6,364.00			
业务经费	其他运转类	4,864.00						4,864.00			
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	1,500.00						1,500.00			

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

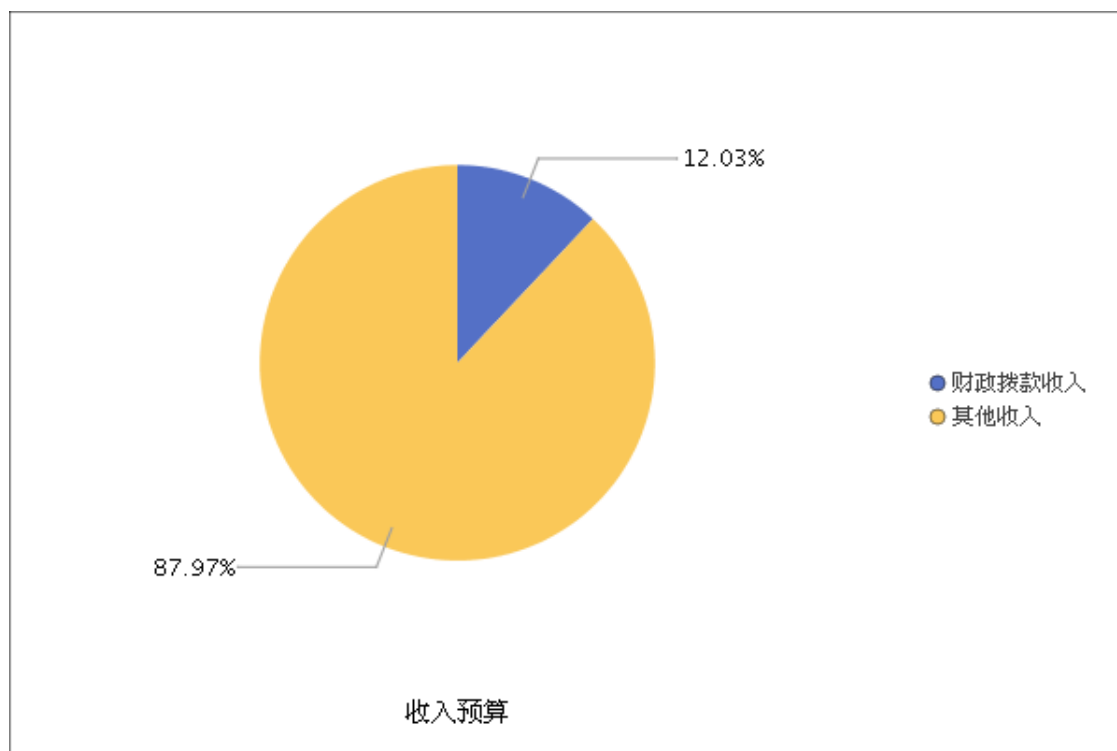
按照综合预算的原则，济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）单位2023年收支总预算均为7,917.46万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

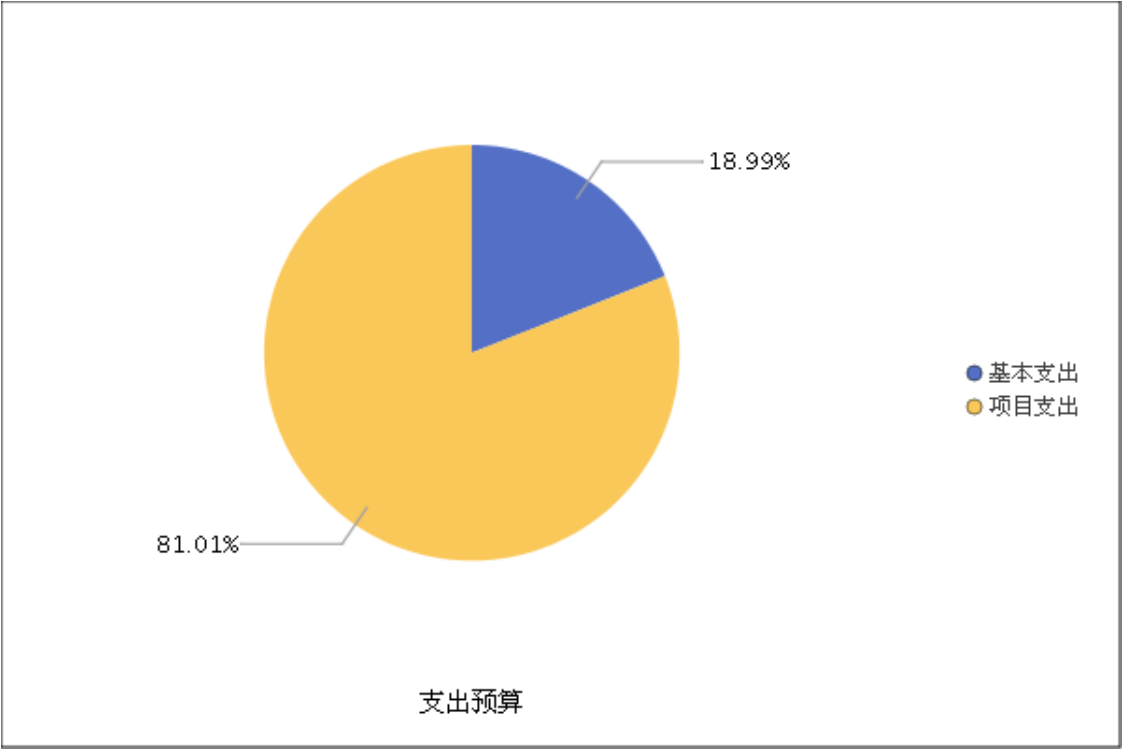
济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）单位2023年收入预算7,917.46万元，其中：财政拨款收入952.08万元，占12.03%；其他收入6,965.38万元，占87.97%。



三、关于支出预算总表的说明

济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）单位2023年支出预算

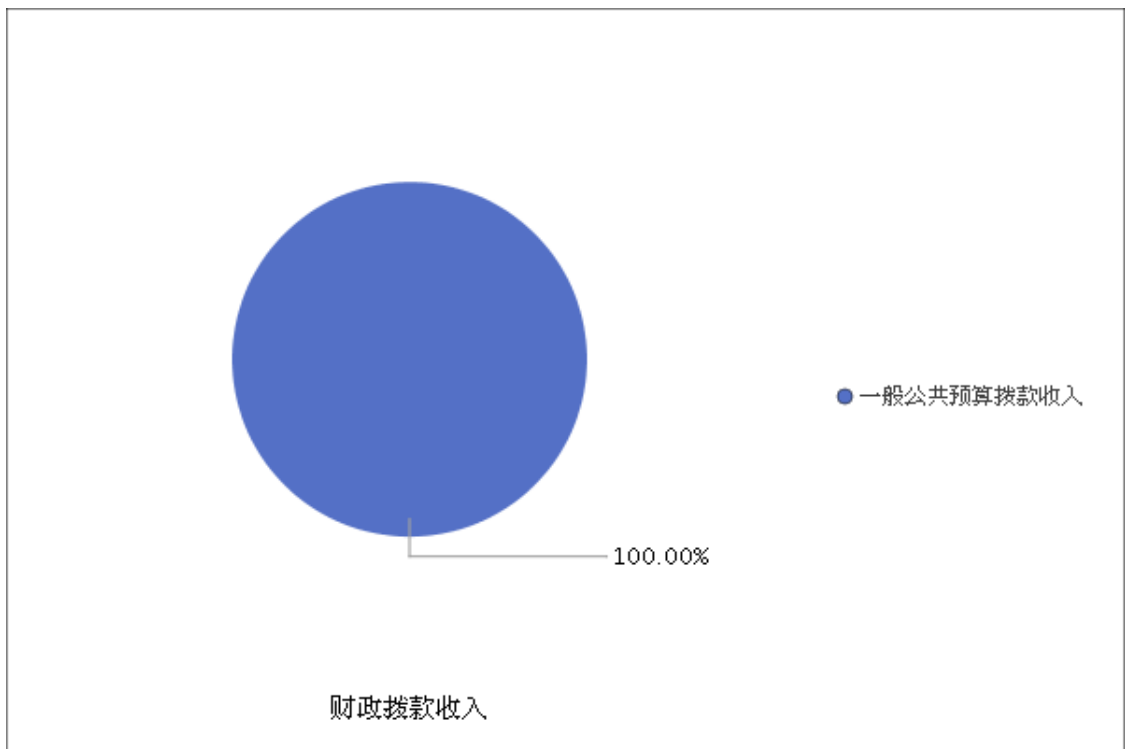
7,917.46万元，其中：基本支出1,503.46万元，占18.99%；项目支出6,414.00万元，占81.01%。



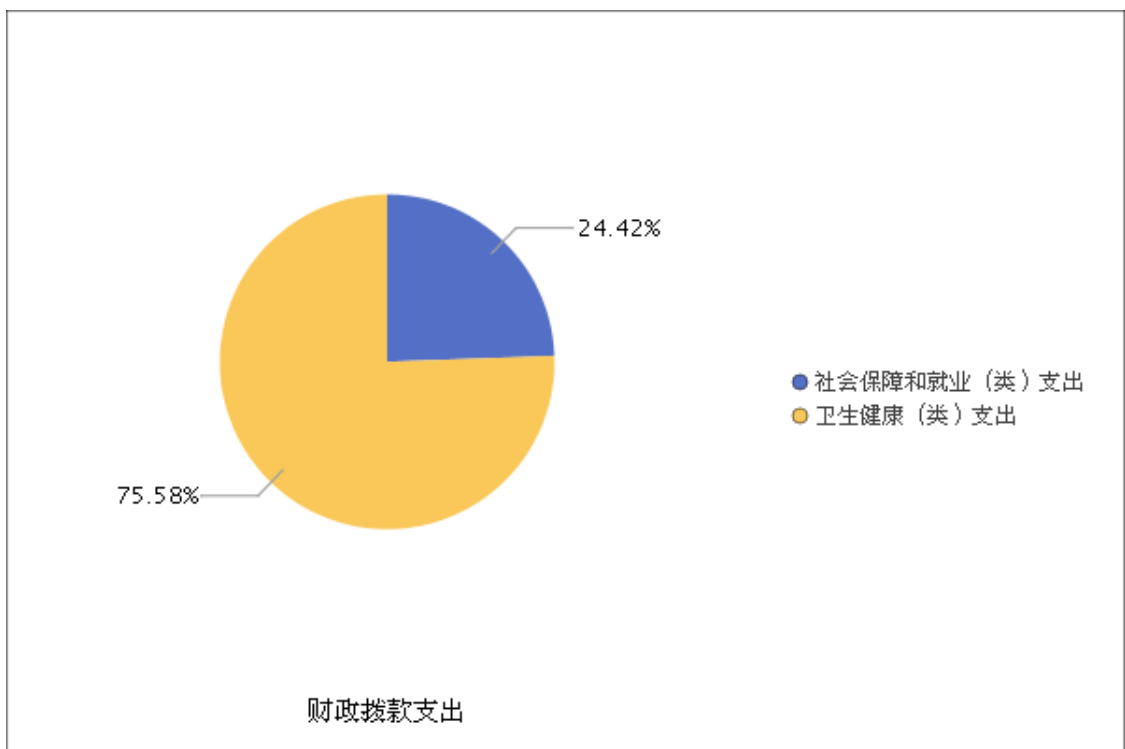
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）单位2023年财政拨款收支总预算为952.08万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入952.08万元，占100.00%。



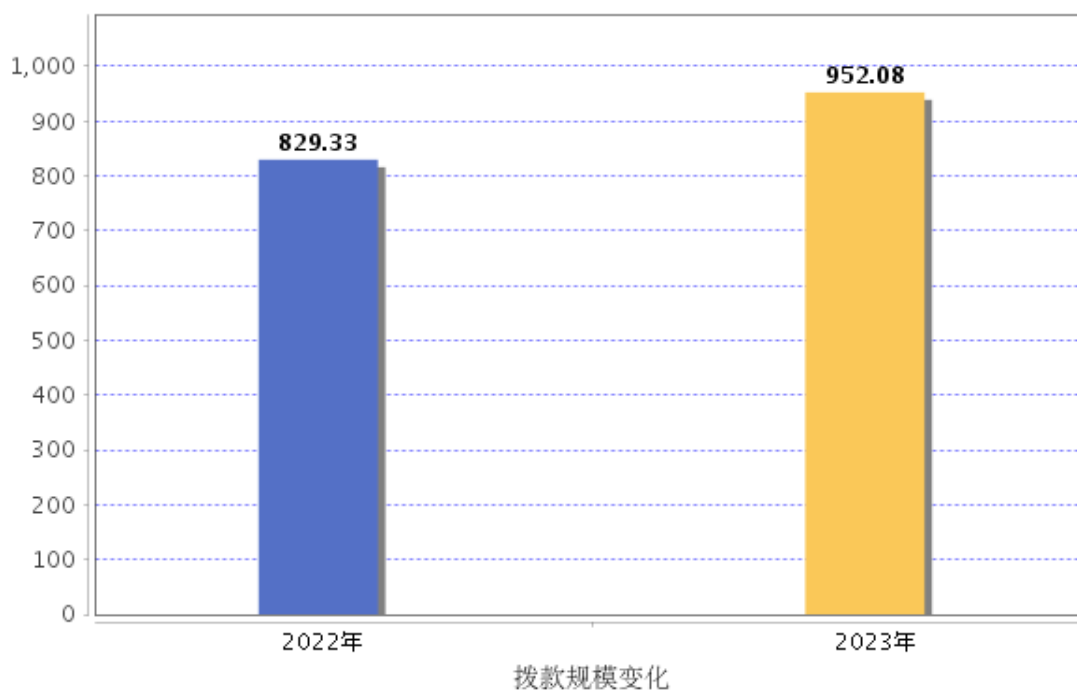
支出包括：社会保障和就业（类）支出232.51万元，占24.42%；卫生健康（类）支出719.57万元，占75.58%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

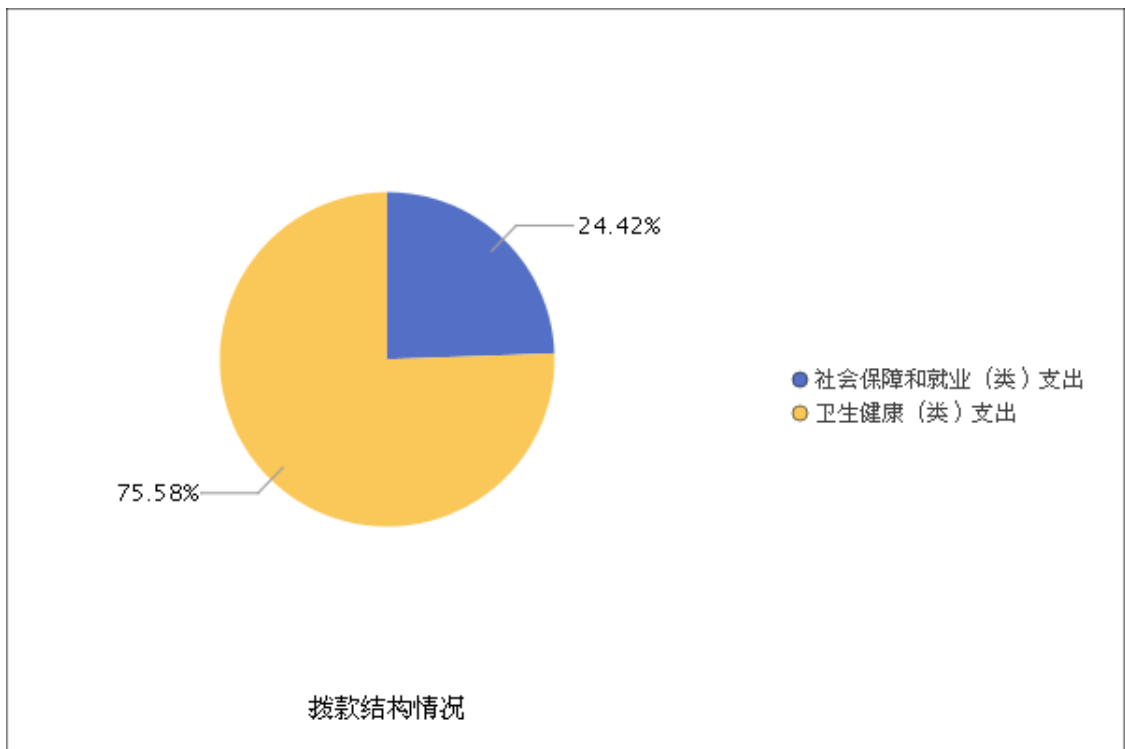
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）单位2023年一般公共预算拨款952.08万元，比上年增加122.75万元，增长14.80%，主要原因是新入职9名总量控制人员。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）单位2023年一般公共预算支出为952.08万元，其中：社会保障和就业（类）支出232.51万元，占24.42%；卫生健康（类）支出719.57万元，占75.58%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 122.25万元，比上年减少0.45万元，下降0.37%，主要原因是离退休职工有去世人员，支出减少。

2、社会保障和就业支出（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） 73.51万元，比上年增加26.13万元，增长55.15%，主要原因是保险基数增加及新入职9名总量控制人员。

3、社会保障和就业支出（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） 36.75万元，比上年增加13.06万元，增长55.13%，主要原因是保险基数增加及新入职9名总量控制人员。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 594.27万元，比上年增加126.02万元，增长26.91%，主要原因是保险基数增加及新入职9名总量控制人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）60.27万元，比上年增加18.80万元，增长45.33%，主要原因是保险基数增加及新入职9名总量控制人员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）15.03万元，比上年增加0.31万元，增长2.11%，主要原因是保险基数增加及新入职9名总量控制人员。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）50.00万元，比上年增加50.00万元，增长100%，主要原因是新增“天桥区精神疾病财政兜底”项目拨款。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出902.08万元。主要用于：

1. 人员经费893.52万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费8.56万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）单位2023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

济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）单位2023年没有使用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

济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2022年预算无变化。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算1,500.00万元，其中：单位资金1,500.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算1500万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）

所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是救护车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金13539.00万元，其中财政拨款952.08万元。拟对1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50万元，其中财政拨款50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“天桥区在册在管严重精神障碍患者免费救治”项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	业务经费_业务经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市天桥区卫生健康局		主管部门编码	717
项目实施单位	济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	4,864.00	年度资金申请总额	4,864.00
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	4,864.00	其他资金	4,864.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	医疗与护理（精神病科、精神病防治科、社区服务、预防保健科）全科医疗；妇女儿童保健；心理咨询；具体组织、协调济南市精神卫生和精神病防治工作的管理以及实行业务技术指导。		医疗与护理（精神病科、精神病防治科、社区服务、预防保健科）全科医疗；妇女儿童保健；心理咨询；具体组织、协调济南市精神卫生和精神病防治工作的管理以及实行业务技术指导。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	门急诊人次	≥50000人次
			精神疾病门急诊、住院人次	≥30000人次
			精神培训、心理咨询人次	≥800人次
绩效指标	产出指标	质量指标	患者症状好转率	≥65%
绩效指标	产出指标	时效指标	门急诊接待及时率	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	产出指标	成本指标	门急诊人次均费用	≤800元
			住院人月均费用	≤15000元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	制度健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥85%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	门急诊人次	≥50000人次
			精神疾病门急诊、住院人次	≥30000人次
			精神培训、心理咨询人次	≥800人次
绩效指标	产出指标	质量指标	患者症状好转率	≥65%
绩效指标	产出指标	时效指标	门急诊接待及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	门急诊人次均费用	≤800元
			住院人月均费用	≤15000元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	制度健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥85%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_天桥区在册在管严重精神障碍患者免费救治		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区卫生健康局		主管部门编码	717
项目实施单位	济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 （万元）	项目资金总额	50.00	年度资金申请总额	50.00
	其中：财政资金	50.00	其中：当年财政拨款	50.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	符合《关于印发《天桥区严重精神障碍患者免费治疗实施方案》的通知》济天卫健发〔2020〕45号文件规定的患者，23年度兜底救助1000人次，兜底报销及时率达到95%，患者满意度达到90%以上。		符合《关于印发《天桥区严重精神障碍患者免费治疗实施方案》的通知》济天卫健发〔2020〕45号文件规定的患者，23年度兜底救助1000人次，兜底报销及时率达到95%，患者满意度达到90%以上。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	兜底患者救助人数	≥1000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	兜底救助对象条件符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	兜底患者报销及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	兜底救助成本	≤175万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻患者负担	减轻
			兜底救助覆盖率	≥30%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	救助机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	兜底患者救助人数	≥1000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	兜底救助对象条件符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	兜底患者报销及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	兜底救助成本	≤175万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻患者负担	减轻
			兜底救助覆盖率	≥30%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	救助机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_天桥区残疾人康复综合楼项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区卫生健康局		主管部门编码	717
项目实施单位	济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 （万元）	项目资金总额	1, 500. 00	年度资金申请总额	1, 500. 00
	其中：财政资金	0. 00	其中：当年财政拨款	0. 00
			上年结转资金	0. 00
	其他资金	1, 500. 00	其他资金	1, 500. 00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	提升残疾人康复机构基础设施建设水平，提高康复机构服务能力和服务水平，为济南市及天桥区残疾人事业发展提供良好的支撑。更好地服务当地残疾人，在残疾人康复方面发挥积极作用。		提升残疾人康复机构基础设施建设水平，提高康复机构服务能力和服务水平，为济南市及天桥区残疾人事业发展提供良好的支撑。更好地服务当地残疾人，在残疾人康复方面发挥积极作用。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设面积	≤19000m²
绩效指标	产出指标	质量指标	符合建筑规范要求	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	建设工期及时率	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	工程成本	≤8500万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可使用年限	≥40年

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设面积	≤19000m²
绩效指标	产出指标	质量指标	符合建筑规范要求	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	建设工期及时率	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	工程成本	≤8500万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可使用年限	≥40年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金（明细任务：天桥区在册在管严重精神障碍患者免费救治）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区卫生健康局		主管部门编码	717
项目实施单位	济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 （万元）	项目资金总额	50.00	年度资金申请总额	50.00
	其中：财政资金	50.00	其中：当年财政拨款	50.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	符合《关于印发《天桥区严重精神障碍患者免费治疗实施方案》的通知》济天卫健发〔2020〕45号文件规定的患者，23年度兜底救助1000人次，兜底报销及时率达到95%，患者满意度达到90%以上。		符合《关于印发《天桥区严重精神障碍患者免费治疗实施方案》的通知》济天卫健发〔2020〕45号文件规定的患者，23年度兜底救助1000人次，兜底报销及时率达到95%，患者满意度达到90%以上。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	兜底患者救助人数	≥1000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	兜底救助对象条件符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	兜底患者报销及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	兜底救助成本	≤175万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻患者负担	减轻
			兜底救助覆盖率	≥30%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	救助机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	兜底患者救助人数	≥1000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	兜底救助对象条件符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	兜底患者报销及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	兜底救助成本	≤175万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻患者负担	减轻
			兜底救助覆盖率	≥30%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	救助机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（区）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、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。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指县（区）级部门用一般公共预算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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位离退休支出。

十九、社会保障和就业支出（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）：主要用于在编在职人员养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（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）：主要用于在编在职人员职业年金缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：主要用于在编在职人员工资支出、运行经费支出等。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于在编在职人员医疗保险费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于在编在职人员补充医疗保险费支出。

二十四、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：主要用于“天桥区在册在管严重精神障碍患者免费救治”支出。