

武汉市新洲区精神病医院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市新洲区精神病医院 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 政府采购预算情况
- (二) 政府购买服务预算情况
- (三) 新增资产配置预算情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 机关运行经费情况
- (六) 国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 武汉市新洲区精神病医院 2024 年部门预算公开 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市新洲区精神病医院 2024 年部门预算 公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1. 负责全区精神疾病的预防、治疗、康复工作，以及全区精神卫生防治指导工作。

2. 开设精神科、医学检验科、医学影像科等科室，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

(二) 部门预算单位构成

武汉市新洲区精神病医院无下设二级单位。

(三) 部门人员构成

武汉市新洲区精神病医院总编制人数 80 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 80 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 61 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 61 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 28 人，其中：离休 0 人，退休 28 人。

二、年度工作目标及主要任务

武汉市新洲区精神病医院 2024 年工作目标及主要任务如下：

1. 公立医院改革试点效果数据监测全部达标。
2. 药品采购规范，严格实行网上平台采购和“两票制”，执行率 100%。
3. 实施医联体和分级诊疗。
4. 精神卫生防治管理规范率达标。
5. 医疗服务持续改善。
6. 信访维稳办结率 100%，群众满意率 100%。

7. 从严治党，党建工作全面落实。

8. 文明单位创建工作深入开展。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 3124.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 519.70 万元，事业收入 2604.49 万元；上年结转 0.00 万元。

(二)2024 年部门预算总支出 3124.19 万元。其中：基本支出 3094.19 万元，项目支出 30.00 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 197.35 万元；卫生健康支出 2804.24 万元；住房保障支出 122.60 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 519.70 万元，其中：当年预算 519.70 万元，比 2023 年预算增加 39.16 万元，增长 8.15%；上年结转 0.00 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 486.06 万元，比 2023 年预算增加 39.03 万元，增长 8.73%，主要原因：机关事业单位养老保险及职业年金调标。包括：

(1)工资福利支出 461.96 万元，主要用于基本工资 144.85 万元；津贴补贴 26.13 万元；绩效工资 95.98 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 64.57 万元；职业年金缴费 32.28 万元；职工基本医疗保险缴费 21.13 万元；公务员医疗补助缴费 21.86 万元；其他社会保障缴费 2.19 万元；住房公积金 52.60 万元；其他工资福利支出 0.37 万元。

(2)对个人和家庭的补助 24.10 万元，主要用于遗属补助 5.00 万元；退休人员医疗补助 19.03 万元；退休女职工卫生费 0.07 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 3.64 万元，均为商品和服务支

出，主要用于事业单位离退休人员支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 30.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：“323”项目精神病防治基本公共卫生服务支出。其中：

1.其他运转类项目 0.00 万元。主要安排为：

2.特定目标类项目 30.00 万元。主要安排为：

精神卫生防治项目 30.00 万元。主要用于基本公共卫生服务。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区精神病医院 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区精神病医院 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

武汉市新洲区精神病医院 2024 年没有使用“三公”经费预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

武汉市新洲区精神病医院 2024 年没有使用政府采购预算财政拨款安排的支出。

(二)政府购买服务预算情况

武汉市新洲区精神病医院 2024 年没有使用政府购买服务预算财政拨款安排的支出。

(三)新增资产配置预算情况

武汉市新洲区精神病医院 2024 年没有使用新增资产配置预算财

政拨款安排的支出。

(四) 绩效目标设置情况

2024 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 30.00 万元。

(五) 机关运行经费情况

武汉市新洲区精神病医院 2024 年没有使用机关运行经费预算财政拨款安排的支出。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街刘集街 365 号

联系人：王思玲

联系电话：027-89133500

第二部分 武汉市新洲区精神病医院 2024 年部门预算公开表

一、2024 年部门预算公开表

收支总表

部门/单位：武汉市新洲区精神病医院

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	519.70	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款（补助）	519.70	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	197.35
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	2804.24
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	2604.49	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	122.60
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
			0.00
本年收入合计	3124.19	本年支出合计	3124.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3124.19	支 出 总 计	3124.19

收入总表

部门/单位：武汉市新洲区精神病医院

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	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	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	3124.19	3124.19	519.70	0.00	0.00	0.00	2604.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	新洲区卫生健康局	3124.19	3124.19	519.70	0.00	0.00	0.00	2604.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208012	新洲区精神病医院	3124.19	3124.19	519.70	0.00	0.00	0.00	2604.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位： 武汉市新洲区精神病医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3124.19	3094.19	30.00			
208	社会保障和就业支出	197.35	197.35	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	197.35	197.35	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.64	3.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.14	129.14	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.57	64.57	0.00			
210	卫生健康支出	2804.24	2774.24	30.00			
21002	公立医院	2669.23	2669.23	0.00			
2100205	精神病医院	2669.23	2669.23	0.00			
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00			
2100408	基本公共卫生服务	30.00	0.00	30.00			
21011	行政事业单位医疗	105.01	105.01	0.00			
2101102	事业单位医疗	42.26	42.26	0.00			
2101103	公务员医疗补助	62.75	62.75	0.00			
221	住房保障支出	122.60	122.60	0.00			
22102	住房改革支出	122.60	122.60	0.00			
2210201	住房公积金	105.21	105.21	0.00			
2210202	提租补贴	17.39	17.39	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市新洲区精神病医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	519.70	一、本年支出	519.70
（一）一般公共预算拨款	519.70	（一）一般公共服务支出	0.00
经费拨款（补助）	519.70	（二）公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	（三）教育支出	0.00
专项收入	0.00	（四）科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	（六）社会保障和就业支出	100.49
中央专项转移支付补助	0.00	（七）卫生健康支出	357.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（八）节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	（九）城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	（十）农林水支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十一）交通运输支出	0.00
二、上年结转	0.00	（十二）资源勘探工业信息等支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）商业服务业等支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）金融支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）援助其他地区支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	61.30
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务还本支出	0.00
		（二十三）债务付息支出	0.00
		（二十四）债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	519.70	支 出 总 计	519.70

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市新洲区精神病医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	519.70	489.70	486.06	3.64	30.00
208	社会保障和就业支出	100.49	100.49	96.85	3.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.49	100.49	96.85	3.64	0.00
2080502	事业单位离退休	3.64	3.64	0.00	3.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.57	64.57	64.57	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28	32.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	327.90	327.90	327.90	0.00	30.00
21002	公立医院	265.88	265.88	265.88	0.00	0.00
2100205	精神病医院	265.88	265.88	265.88	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2100408	基本公共卫生服务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	62.02	62.02	62.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.13	21.13	21.13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.89	40.89	40.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.30	61.30	61.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.30	61.30	61.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.60	52.60	52.60	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市新洲区精神病医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	519.70	489.70	486.06	3.64	30.00
04	社会保障科	519.70	489.70	486.06	3.64	0.00
208	新洲区卫生健康局	519.70	489.70	486.06	3.64	0.00
208012	新洲区精神病医院	519.70	489.70	486.06	3.64	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市新洲区精神病医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	489.70	486.06	3.64
301	工资福利支出	461.96	461.96	0.00
30101	基本工资	144.85	144.85	0.00
30102	津贴补贴	26.13	26.13	0.00
30107	绩效工资	95.98	95.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.57	64.57	0.00
30109	职业年金缴费	32.28	32.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.13	21.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.86	21.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	0.00
30113	住房公积金	52.60	52.60	0.00
30199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0.00
302	商品和服务支出	3.64	0.00	3.64
30299	其他商品和服务支出	3.64	0.00	3.64
303	对个人和家庭的补助	24.10	24.10	0.00
30305	生活补助	5.00	5.00	0.00
30307	医疗费补助	19.03	19.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市新洲区精神病医院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市新洲区精神病医院 2024 年没有使用“三公”经费预算财政拨款安排的支出。

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市新洲区精神病医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
			0.00	0.00

武汉市新洲区精神病医院 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市新洲区精神病医院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
			0.00	0.00

武汉市新洲区精神病医院 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

项目支出表

部门/单位：武汉市新洲区精神病医院

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
合计			3,124.19	519.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604.49
208	新洲区卫生健康局		3,124.19	519.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604.49
208012	新洲区精神病医院		3,124.19	519.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604.49
1	人员经费		948.01	486.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.96
42011722208R000000493	基本工资	新洲区精神病医院	289.68	144.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.85
42011722208R000000496	保留津贴	新洲区精神病医院	4.10	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
42011722208R000000498	在职人员物业补贴	新洲区精神病医院	14.66	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33
42011722208R000000499	在职人员住房补贴	新洲区精神病医院	17.39	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
42011722208R000000500	交通补贴	新洲区精神病医院	16.10	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05
42011722208R000000503	绩效工资	新洲区精神病医院	191.96	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.98
42011722208R000000506	基本养老保险缴费	新洲区精神病医院	129.14	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.57
42011722208R000000507	职业年金	新洲区精神病医院	64.57	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.28
42011722208R000000508	基本医疗保险缴费	新洲区精神病医院	42.26	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.13
42011722208R000000509	公务员医疗补助	新洲区精神病医院	43.72	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.86

42011722208R000000510	失业保险缴费	新洲区精神病医院	3.40	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
42011722208R000000511	工伤保险缴费	新洲区精神病医院	0.97	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
42011722208R000000514	住房公积金	新洲区精神病医院	105.21	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.60
42011722208R000000516	女职工卫生费	新洲区精神病医院	0.74	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
42011722208R000000528	遗属补助	新洲区精神病医院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722208R000000535	退休人员医疗补助	新洲区精神病医院	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722208R000000539	退休女职工卫生费	新洲区精神病医院	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	公用经费		2,146.18	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,142.54
42011722208Y000000157	在职人员公用	新洲区精神病医院	2,135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.30
42011722208Y000000158	离退休人员公用	新洲区精神病医院	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722208Y000000163	三费计提	新洲区精神病医院	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
3	项目支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011724208T000000137	“323”攻坚精神卫生防治项目	新洲区精神病医院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

2024 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市新洲区精神病医院					
填报人	王思玲	联系电话	027-89133500			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	519.70	16.63%	480.54	492.41
		其他资金	2604.49	83.37%	3150.14	3060.24
		合计	3124.19		3630.68	3552.65
	支出构成	基本支出	3094.19	99.04%	3600.68	3522.65
		项目支出	30.00	0.96%	30.00	30.00
合计		3124.19		3630.68	3552.65	
部门职能概述	<p>1. 负责全区精神疾病的预防、治疗、康复工作，以及全区精神卫生防治指导工作。</p> <p>2. 开设精神科、医学检验科、医学影像科等科室，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。</p>					
年度工作任务	<p>1. 认真开展医德医风、医疗质量和安全综合考评。</p> <p>2. 积极开展重性精神病人管理工作。</p> <p>3. 严格控制医疗费用的合理增长。</p> <p>4. 住院病人数高位运行。</p> <p>5. 积极开展党建活动，党员的先锋模范作用得到了发挥，党组织的凝聚力、战斗力得到增强。</p> <p>6. 信访维稳。</p> <p>7. 加强工会组织建设，发挥群团积极作用。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	<p>目标 1: 深化公立医院综合改革</p> <p>目标 2: 开展精神病患者康复治疗工作，提高医疗质量，提升医疗服务水平</p>		<p>目标 1: 建立精神卫生综合管理机制，加大对重点人群心理健康问题早期发现和及时干预力度，提高突发事件心理危机干预能力和水平。</p> <p>目标 2: 完成年度基本公共卫生服务工作，促进精神卫生防治事业持续发展</p>			
长期目标 1:	深化公立医院综合改革					
长期绩效指	一级	二级指标	指标名	指标值	绩效标	

标	指标		称		准		
	产出指标	数量指标	医疗支出下降率	门诊、住院次均费用比上年下降	计划指标		
		数量指标	医疗服务收入占比	医疗服务收入占医疗收入不低于上年度	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	药品耗材加成率	零加成	计划指标		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	患者满意率提高	≥90%	计划指标			
长期目标 2:	开展精神病患者康复治疗工作，提高医疗质量，提升医疗服务水平						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	康复治疗服务人数	1500 人	计划指标		
		质量指标	住院病人康复治疗覆盖率	≥90%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	康复服务水平	≥90%	计划指标		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	患者满意率提高	≥90%	计划指标		
年度目标 1:	建立精神卫生综合管理机制，加大对重点人群心理健康问题早期发现和及时干预力度，提高突发事件心理危机干预能力和水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2022 年	2023 年			
	产出指标	数量指标	精神病例筛查与诊断	1000 例	1000 例	1000 例	计划指标

		质量指标	高风险患者应急处置和随访100人	100%	100%	100%	计划指标	
		质量指标	精神病患者救治考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	方便精神病人接受治疗,完善对高风险患者的救治服务	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	
		可持续影响指标	患者家属护理知识知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	提升居民健康素养水平,减缓心理相关疾病的上升趋势	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标	
	年度目标 2: 完成年度基本公共卫生服务工作,促进精神卫生防治事业持续发展							
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
近两年指标值					预期当年实现值			
				2022年		2023年		
	产出指标	质量指标	满足精神病防治基本公共卫生服务	满足	满足	满足	计划指标	

			需求				
		成本指标	工作经费	98 万元	68 万元	30 万元	计划指标
	效益指标	可持续影响指标	精神病防治能力提高	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	患者及家属对医疗水平的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标

- 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

2024 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	“323” 精神卫生防治项目	项目代码	42011724208T000000137
项目主管部门	新洲区卫健局	项目执行单位	新洲区精神病医院
项目负责人	刘红亮	联系电话	027-89133500
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	武汉市新洲区卫生健康局发文：新卫文[2022]4号，关于印发影响群众健康突出问题“323”攻坚行动精神卫生防治工作实施方案（2021-2025年）的通知		
项目主要内容	1. 严重精神障碍患者管理技术指导（160例） 2. 贫困患者门诊服药治疗补助（20例） 3. 病人家属护理教育（1000例） 4. 病例筛查及确诊（1000例） 5. 质控（2000例） 6. 高风险患者应急处置和随访、康复服务技术指导（100例）		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年30万元，2023年30万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30.00
	1. 财政拨款收入		30.00
	其中：申请当年预算拨款		30.00
	2. 事业收入		0.00
	3. 上级补助收入		0.00
	4. 附属单位上缴收入		0.00
	5. 事业单位经营收入		0.00
6. 其他收入		0.00	

		7. 用事业基金弥补收支差额	0.00		
		8. 上年结转	0.00		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0.00		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	30.00		
		1、严重精神障碍患者管理技术指导	8.00		
		2、贫困患者门诊服药治疗补助	2.00		
		3、病人家属护理教育	3.00		
		4、病例筛查及确诊	4.00		
		5、质控	8.00		
	6、高风险患者应急处置和随访、康复服务技术指导	5.00			
	测算依据及说明	全区严重精神障碍患者报告登记、救治救助管理，根据年终考核实际工作量进行据实结算。			
项目绩效总目标		完成 2024 年“323”精神卫生防治项目			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	精神病病例筛查与诊断	1000 例	市绩效目标
		质量指标	高风险患者应急处置和随访 100 人	100%	市绩效目标
		质量指标	精神病患者救治考核评估合格率	≥ 95%	市绩效目标
效益指标	社会效益指标	方便精神病人接受治疗，完善对高风险患者的救治服务	≥ 95%	市绩效目标	

		可持续影响指标	患者家属护理知识知晓率	≥95%	市绩效目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	提升居民心理健康素养水平，减缓心理相关疾病的上升趋势	≥90%	市绩效目标

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。