

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2023 年单位预算
公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位概况

一、主要职能

我中心为州民政局下属事业单位，也是一所精神病专科医院，主要提供收养孤残老人、“三无”人员和精神病患者治疗康复服务，同时开展心理咨询疏导服务，目前已形成了集休养、康复、医疗三位一体的多功能服务中心。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、医务科、院感科、药剂科、精神科、康复科、总务科、特检科。

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位编制数44，实有人数69人，其中：在职43人，增加0人；退休26人，减少2人；离休0人，增加0人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	1651.51	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1151.51	202外交支出				
政府性基金预算	500.00	203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出	3.28	3.28		
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	1027.34	1027.34		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	60.95	60.95		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出	59.93	59.93		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出	500.00		500.00	
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1651.51	支出总计	1651.51	1151.51	500.00	

表5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	3.28	3.28	
205	08		进修及培训	3.28	3.28	
205	08	03	培训支出	3.28	3.28	
208			社会保障和就业支出	1027.34	747.34	280.00
208	05		行政事业单位养老支出	130.77	130.77	
208	05	02	事业单位离退休	16.35	16.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.28	76.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.14	38.14	
208	10		社会福利	896.58	616.58	280.00
208	10	05	社会福利事业单位	896.58	616.58	280.00
210			卫生健康支出	60.95	46.95	14.00
210	04		公共卫生	14.00		14.00
210	04	09	重大公共卫生服务	14.00		14.00
210	11		行政事业单位医疗	46.95	46.95	
210	11	02	事业单位医疗	45.28	45.28	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	
221			住房保障支出	59.93	59.93	
221	02		住房改革支出	59.93	59.93	
221	02	01	住房公积金	59.93	59.93	
			合 计	1151.51	857.51	294.00

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	500.00		500.00
229	60		彩票公益金安排的支出	500.00		500.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	500.00		500.00
			合计	500.00		500.00

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

单位: 万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.8	2.8		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	2.8	2.8		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	2.8	2.8		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2457.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位收入预算 2457.43 万元，其中：

一般公共预算 1137.51 万元，占 46.29%，比上年预算增加 78.57 万元，增长 7.42%，主要原因是：一是本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加；二是本年增加上级转移支付资金及上级政府性基金安排的预算；三是本年财政拨款结转资金编入帮忙预算；导致一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 14 万元，占 0.57%，比上年预算增加 14 万元，增长 100%，主要原因是：根据预

算管理一体化系统预算编制规则，2023年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付500万元，占20.35%，比上年预算增加500万元，增长100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年将上级政府性基金安排的转移支付资金编入部门预算，导致较上年增长。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金801万元，占32.6%，比上年预算增加801万元，增长100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年将单位资金编入部门预算，导致较上年增长。

财政拨款结转4.92万元，占0.2%，比上年预算增加4.92万元，增长100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年将财政拨款结转编入部门预算，导致较上年增长；

三、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位2023年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位2023年支出预算2457.43万元，其中：

基本支出857.51万元，占34.89%，比上年预算增加78.57万元，增长10.09%，主要原因是：本年在职人员工资

正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增长。

项目支出 1599.92 万元，占 65.11%，比上年预算增加 1319.92 万元，增长 471.4%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付、上级政府性基金安排的转移支付、单位资金、财政拨款结转项目编入部门预算，导致较上年增长。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1651.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1151.51 万元，政府性基金预算拨款 500 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3.28 万元，主要用于在职人员培训支出；社会保障和就业支出 1027.34 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；卫生健康支出 60.95 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 59.93 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 500 万元，主要用于巴州精神卫生中心门诊及病房改扩建项目支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1151.51 万元，其中：

基本支出 857.51 万元，比上年预算增加 78.57 万元，增长 10.09%。主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增长。

项目支出 294 万元，比上年预算增加 14 万元，增长 5%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付项目编入部门预算，导致较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）3.28 万元，占 0.28%。

社会保障和就业支出（类）1027.34 万元，占 89.22%。

卫生健康支出（类）60.95 万元，占 5.29%。

住房保障支出（类）59.93 万元，占 5.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 3.28 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 11.95%，主要原因是：职工工资调整，相关培训支出预算较上年增加。

2. 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）：2023 年预算数为 16.35 万元，比上年预算增加 16.35 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，本年将事业单位离退休支出编入部门预算，导致预算较上年上年增长。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2023年预算数为76.28万元, 比上年预算增加14.21万元, 增长22.89%, 主要原因是: 本年在职人员工资正常晋升, 机关事业单位基本养老保险缴费增加, 预算较上年增加。

4. 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): 2023年预算数为38.14万元, 比上年预算增加7.11万元, 增长22.91%, 主要原因是: 本年在职人员工资正常晋升, 机关事业单位职业年金缴费增加, 预算较上年增加。

5. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项): 2023年预算数为896.58万元, 比上年预算增加17.69万元, 增长2.01%, 主要原因是: 本年在职人员工资正常晋升, 人员及相关公用经费增加, 社会福利事业单位预算较上年增加。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 2023年预算数为14万元, 比上年预算增加14万元, 增长100%, 主要原因是: 本年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算, 导致较上年增长。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2023年预算数为45.28万元, 比上年预算增加7.34万元, 增长19.35%, 主要原因是: 本年在职人员工资正常晋升, 事业单位医疗缴费增加, 预算较上年增加。

8. 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）：2023年预算数为1.67万元，比上年预算增加0.15万元，增长9.87%，主要原因是：本年在职工工资正常晋升，其他行政事业单位医疗缴费增加，预算较上年增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为59.93万元，比上年预算增加15.37万元，增长34.49%，主要原因是：本年在职工工资正常晋升，住房公积金缴费增加，预算较上年增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位2023年一般公共预算基本支出857.51万元，其中：

人员经费758.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费98.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023年巴州精神卫生中心重大传染病防控经费项目结转结余项目

设立的政策依据：《关于提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》

预算安排规模：4.92万元

项目承担单位：巴州精神卫生中心

资金分配情况：重性精神病管理治疗项目4.92万元

资金执行时间：2023年2月1日-2023年12月31日

2、项目名称：2023年巴州精神卫生中心重大传染病防治补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2023年中央财政重大传染病防治补助资金的通知》

预算安排规模：14万元

项目承担单位：巴州精神卫生中心

资金分配情况：重性精神病管理治疗项目14万元

资金执行时间：2023年2月1日-2023年12月31日

项目名称：聘用人员经费保障

设立的政策依据：《关于协调解决巴州精神卫生中心实际困难的会议纪要》

预算安排规模：280万元

项目承担单位：巴州精神卫生中心

资金分配情况：聘用人工工资及社保缴费280万元

资金执行时间：2023年2月1日-2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：107 人

补贴标准：31.11 万元/次

补贴范围：聘用人员

补贴方式：每月以工资形式通过劳务派遣公司发放

发放程序：根据劳务派遣公司结算单每月结算聘用人员工资

受益人群和社会效益：聘用专业技术岗位人员，解决一部分专业技术人员就业岗位

八、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2023 年政府性基金支出预算支出 500 万元。与上年预算相比增加 500 万元，增长 100%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将政府性基金预算安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增长。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 500 万元，与上年预算相比增加 500 万元，增长 100%，主要是用于巴州精神卫生中心门诊及病房改扩建项目支出。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 98.67 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 0.85%。主要原因是在职人员工资调整，相关公用经费增加，机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位政府采购预算546.3万元，其中：政府采购货物预算27.3万元，政府采购工程预算500万元，政府采购服务预算19万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额546.3万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额546.3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋15105.84平方米，价值6165.77万元。
2. 车辆2辆，价值42.9万元；其中：一般公务用车1辆，价值15万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值27.9万元。
3. 办公家具价值117.37万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备2台，单位价值100万元以上大型设备1台。

2023年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额798.92万元。非财政拨款项目1个，涉及预算金额801万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心						
项目名称		2023年巴州精神卫生中心重大传染病防控经费项目结转结余项目			项目负责人		木尼热·艾买尔	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	4.92	其中: 财政 拨款	4.92	其他资金:	0	
项目总体目标		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试点, 提高患者治疗率						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	病例筛查与诊断人数	≥850人次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		复核诊断人数	≥4200人次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		贫困患者治疗补助人数	≥260人次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	提高	计划标准	无	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者家属满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心						
项目名称		自有资金支出			项目负责人		马倩	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	801	其中: 财政拨款	其他资金:	801		
项目总体目标		我中心是一所精神病专科医院, 主要提供精神病专科医疗服务; 保障门诊患者约 30000 人次和住院患者 205 张床位医疗服务, 保障聘用人员约 107 人 4 个月工资及社保缴费, 保障精神卫生工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	门诊就诊人次	≥30000 人次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		住院床位数	≥205 张	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员补助人数	≥107 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋面积	=15105 平方米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障业务用车数量	=1 辆	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付保障率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员补助资金发放及时率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运转经费成本	≤550 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员补助成本	≤251 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	有所提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高人员就业率	有所提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心						
项目名称		2023 年巴州精神卫生中心重大传染病防治 补助资金			项目负责人		郭卫星	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	14	其中: 财政拨款	14	其他资金:		
项目总体目标		贫困患者治疗补助 50 人次以上, 应急处置 10 人次, 项目质控 3 万元, 心理援助热线运营及维护 875 例。实施该项目可以完善对重性精神病的防治和管理能力, 降低精神病患者肇事肇祸的社会和经济影响, 提高医务人员对重性疾病规范化治疗能力, 加强和完善精神疾病防治队伍建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购抗精神病药品次数	>=2 批次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		重性精神病管理督导次数	=2 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		心理援助热线运营	=875 通	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	>=80%	计划标准	>=80%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		药品采购合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		心理援助热线利用率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		督导任务按时完成率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		药品采购资金支付及时率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	患者服药补助成本	<=7 万元	预算支出标准	<=5 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		重性精神病管理督导成本	<=40 元/通	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		重性精神病管理督导成本	<=3.50 万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	提高	计划标准	无	10	按照评判等级赋分	工作资料
		患者家属护理知晓率	>=80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	计划标准	>=90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心						
项目名称		2023年自治区安排巴州精神卫生中心门诊及病房改扩建项目			项目负责人		邵建军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金:	0	
项目总体目标		现康复楼一层面积为666.36平方米,改为门诊大厅; 现康复楼二层原有康复室666.36平方米,现改为餐厅厨房; 现综合楼3-6层(每层面积1000平方米)地板更换为的胶垫; 现综合楼8-11层(每层面积1000平方米)改为病房。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持民政福利机构能力提升项目数	=1个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改扩建楼栋数量	=2栋	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	<=10%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=98%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
项目按计划完工率		>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	民政福利机构环境	有效改善	计划标准	无	5	按照评判等级赋分	工作资料
		民政福利机构服务保障能力和水平	逐步提升	计划标准	无	5	按照评判等级赋分	工作资料
		正常运转率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目受益人数	>=3000人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心						
项目名称		聘用人员经费保障项目			项目负责人		董芳	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	280	其中: 财政 拨款	280	其他资金:	0	
项目总体目标		补充单位聘用人员 107 人 2-10 月工资及社保缴费支出部分, 实施该项目可以为住院患者提供基本医疗服务, 保障住院患者基本生活及安全; 提高医护人员就业率和本部门医疗服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补助人数	>=107 人	历史标准	80 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=9 次	历史标准	10 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		精神卫生机构服务面积	=12808.35 平方米	固定标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		在册严重精神障碍患者管理率	>=80%	计划标准	>=80%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	=31.11 万元/次	预算支出标准	3500 元/人/次	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高人员就业率	提高	计划标准	有所提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高本部门医疗服务能力	提高	计划标准	有所提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，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及其他费用。

巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

2023年2月10日