

2025年济南市精神卫生中心单位 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

济南市精神卫生中心是济南市卫健委领导下的集医疗、教学、科研、急救、康复于一体的公益二类事业单位，面向社会提供医疗、精神卫生防治、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。中心对六大类重精患者全部实施免费救治，试点心理健康信息化管理，开展抑郁症、焦虑症、睡眠障碍全民筛查，建立心理健康数据库。济南市精神卫生中心位于长清区万德街道内，院区占地220亩，总建筑面积约76720平方米，其中地上建筑面积59420平方米，地下建筑面积17300平方米。中心已于2023年6月试运行，规划床位800张，截至2024年底实际开放床位500张。

二、机构设置情况

本单位为济南市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。

（一）综合管理机构：党群办公室、院务部、组织人事部、财务审计部、医务部、护理部、公共卫生部；

（二）临床医技机构：精神科、临床心理科、药剂科、医学检验科、医学影像科、口腔科、内科、外科、妇科、五官科、中医康复科、健康管理科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市精神卫生中心

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	932.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	932.54	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)	12,207.68	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	164.00
五、其他收入	1.80	八、卫生健康支出	12,978.02
		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	
		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	13,142.02	本年支出合计	13,142.02
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		结转下年	
收入总计	13,142.02	支出总计	13,142.02

收入总体情况表

部门(单位)：济南市精神卫生中心

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								
			合 计	13,142.02	932.54	932.54			12,207.68		1.80				
208			社会保障和就业支出	164.00	57.98	57.98			106.02						
	05		行政事业单位养老支出	164.00	57.98	57.98			106.02						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.98	57.98	57.98									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.02					106.02						
210			卫生健康支出	12,978.02	874.56	874.56			12,101.66		1.80				
	02		公立医院	12,771.95	844.36	844.36			11,925.79		1.80				
		05	精神病医院	12,771.95	844.36	844.36			11,925.79		1.80				
	04		公共卫生	30.20	30.20	30.20									
		09	重大公共卫生服务	30.20	30.20	30.20									
	11		行政事业单位医疗	175.87					175.87						
		02	事业单位医疗	175.87					175.87						

支出总体情况表

部门(单位)：济南市精神卫生中心

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	13,142.02	6,425.44	6,716.58	
208			社会保障和就业支出	164.00	164.00		
	05		行政事业单位养老支出	164.00	164.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.98	57.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.02	106.02		
210			卫生健康支出	12,978.02	6,261.44	6,716.58	
	02		公立医院	12,771.95	6,085.57	6,686.38	
		05	精神病医院	12,771.95	6,085.57	6,686.38	
	04		公共卫生	30.20		30.20	
		09	重大公共卫生服务	30.20		30.20	
	11		行政事业单位医疗	175.87	175.87		
		02	事业单位医疗	175.87	175.87		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市精神卫生中心

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	932.54	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	57.98	57.98		
		八、卫生健康支出	874.56	874.56		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市精神卫生中心

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	932.54	本 年 支 出 合 计	932.54	932.54		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	932.54	支 出 总 计	932.54	932.54		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市精神卫生中心

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	932.54	889.60	889.60		42.94
208			社会保障和就业支出	57.98	57.98	57.98		
	05		行政事业单位养老支出	57.98	57.98	57.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.98	57.98	57.98		
210			卫生健康支出	874.56	831.62	831.62		42.94
	02		公立医院	844.36	831.62	831.62		12.74
		05	精神病医院	844.36	831.62	831.62		12.74
	04		公共卫生	30.20				30.20
		09	重大公共卫生服务	30.20				30.20

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市精神卫生中心

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				889.60	889.60	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	889.60	889.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	831.62	831.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.98	57.98	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市精神卫生中心

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）：济南市精神卫生中心

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）：济南市精神卫生中心

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): 济南市精神卫生中心

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				6,425.44	889.60	889.60			5,535.84			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,111.44	889.60	889.60			3,221.84			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	831.62	831.62	831.62						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	840.00					840.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	623.35					623.35			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,275.68					1,275.68			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.98	57.98	57.98						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	106.02					106.02			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	117.25					117.25			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	58.62					58.62			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.23					12.23			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	155.86					155.86			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	32.83					32.83			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,314.00					2,314.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	22.00					22.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50					0.50			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	19.20					19.20			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	410.00					410.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.75					2.75			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	886.24					886.24			

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市精神卫生中心

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	24.00					24.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	244.73					244.73			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.00					6.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	57.74					57.74			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	21.15					21.15			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	56.24					56.24			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	32.50					32.50			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	77.73					77.73			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	23.80					23.80			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	18.00					18.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	164.99					164.99			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	226.43					226.43			

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市精神卫生中心

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				
		6,716.58	42.94	42.94			6,673.64			
劳务派遣人员经费	其他运转类	984.86					984.86			
专用材料购置项目	其他运转类	1,819.03					1,819.03			
其他人员经费	其他运转类	1,136.75					1,136.75			
办公设备及家具购置资金项目	特定目标类	133.00					133.00			
专用设备购置资金项目	特定目标类	2,600.00					2,600.00			
医院发展经费	特定目标类	12.74	12.74	12.74						
提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	30.20	30.20	30.20						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市精神卫生中心

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				
			合 计	3,295.00	10.00	10.00			3,285.00		
210			卫生健康支出	3,295.00	10.00	10.00			3,285.00		
	02		公立医院	3,285.00					3,285.00		
		05	精神病医院	3,285.00					3,285.00		
	04		公共卫生	10.00	10.00	10.00					
		09	重大公共卫生服务	10.00	10.00	10.00					

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13,142.02万元，其中：一般公共预算收入932.54万元，事业收入12,207.68万元，其他收入1.8万元。

（二）支出预算：2025年支出预算13,142.02万元，其中：基本支出6,425.44万元，项目支出6,716.58万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算13,142.02万元，比上年减少2,789.02万元，其中：

1. 收入预算减少2,789.02万元，其中一般公共预算收入增加396.53万元，事业收入增加4,508.95万元，其他收入减少7,694.5万元。

2. 支出预算减少2,789.02万元，其中基本支出增加4,947.29万元，项目支出减少7,736.31万元。

3. 收支预算减少的主要原因，部门预算编制根据院区项目建设、医院运行规划进行预测，中心于2023年6月开试运行，2024年业务全面开展，实际开放床位500张，病人数量增加。2025年预测全年平均开放床位640张，相比2024年有较大幅度提升，所以事业收入增加、基本支出增加；2024年使用其他收入资金较多，本年度事业收入增加，其他收入、项目支出减少。

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的“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，济南市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0万元。较2024预算减少（增加）0万元，下降（增长）

0%。主要原因是：济南市精神卫生中心为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算3,295万元，其中：政府采购货物预算2,738万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算557万元。

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0辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于转运精神病人。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备11台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市精神卫生中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金6939.48万元，其中财政拨款265.84万元。拟对重大传染病防控项目等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金247.84万元，其中财政拨款247.84万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重大传染病防控等项目支出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		提前下达2024年重大传染病防控项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市精神卫生中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测。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建设试点。			
	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	总经济成本	≤55.23万元
			精神卫生防治成本	≤55.23万元
			精神卫生防治项目支出标准	≤55.23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目管理技术指导	>50次
			项目质控	>800次
绩效指标	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度任务完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗机构服务能力提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	居民心理健康水平	逐年提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重大传染病防控经费（精卫中心）		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市精神卫生中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
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建设试点。			
	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	总经济成本	59.5万元
			精神卫生防治成本	59.5万元
			精神卫生防治项目支出标准	59.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目管理技术指导	>50次
			项目指控	>800次
绩效指标	产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时性	及时
			严重精神障碍患者筛查完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗机构服务能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	考核指标稳步上升	上升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重大传染病防控经费二（精卫中心）		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市精神卫生中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.00
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00
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建设试点。			
	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	总经济成本	26.71万元
			精神卫生防治成本	26.71万元
			精神卫生防治项目支出标准	26.71万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目管理技术指导	>50次
			项目指控	>400次
绩效指标	产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时性	及时
			严重精神障碍患者筛查完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗机构服务能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	考核指标稳步上升	上升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市精神卫生中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	984.86	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	984.86	
总体目标	<p>为了满足医院运营的需要,根据医院发展情况,更好地提升和发展亦亟需人才队伍的稳定支撑,保证人员经费正常支付,在保障必要公共事业和公共服务质量的前提下,科学规划和有效管理,合理配置资源,提高资金的利用效率,实现医院高质量发展,为患者提供良好的就医环境,特申请劳务费984.86万元,保证大于等于104名劳务派遣人员工资支付,各项支付完成率100%,劳务派遣人员出勤率≥95%,预期效益完成100%,职工满意率≥95%。</p>			
	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	≤984.86万元
			劳务派遣人员薪资成本	≤984.86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥104人
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务派遣人员出勤率	≥95%
			劳务派遣人员计划招聘与实际招聘契合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
			患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		专用材料购置项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市精神卫生中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1819.03
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		1819.03
<p>总体目标</p> <p>为保证医院正常运转及更好的管理日常运转经费,在保障必要公共事业和公共服务质量的前提下,科学规划和有效管理,合理配置资源,提高资金的利用效率,达到避免浪费从而实现节约成本的目的,注重规划,加强监督,增强公众参与和合作,提高效率 and 效益,不断完善和优化经费使用策略,实现医院高质量发展,为患者提供良好的就医环境,主要用于药品、医用耗材、检验试剂、被服、办公耗材等专用材料采购,采购总成本≤1819.03万元,其中药品采购成本≤1001.82万元,医用器材及耗材购置成本≤28.88万元,检验试剂购置成本≤320.71万元,被服等物资成本≤83.8万元,其他材料成本≤129.15万元,办公耗材购置成本≤254.67万元;验收合格率100%;管理制度健全;患者满意率100%。</p>				
	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	≤1819.03万元
			药品采购成本	≤1001.82万元
			医用器材及耗材购置成本	≤28.88万元
			检验试剂购置成本	≤320.71万元
			被服等物资购置成本	≤83.8万元
			其他材料购置成本	≤129.15万元
			办公耗材购置成本	≤254.67万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品采购数量	=1宗
			医用器材及耗材购置数量	=1宗
			检验试剂购置数量	=1批
			被服等物资购置数量	=1批
			其他材料购置数量	=1批
			办公耗材购置数量	=1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
			其他物资验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证医院正常运转率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	专用材料采购机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他人员经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市精神卫生中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1136.75
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		1136.75
总体目标	<p>根据单位的发展情况,为了满足医院运营的需要,更好地开展工作,医院的提升和发展亦亟需人才队伍的稳定支撑,2025年中心将增加招聘事业总量备案人员94人,预计10月份到岗。为保证人员经费正常支付,特申请非在编人员经费总成本≤1136.75万元,保障2025年度新招聘人员≥56人,其他在编人员≥12人,合同制人员≥20人,人员出勤率≥95%,管理制度健全,职工满意率≥95%。</p>			
	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	≤1136.75万元
			2025年新招聘人员成本	≤688.84万元
			其他在编人员绩效成本	≤184.65万元
			合同聘任制人员成本	≤263.26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年度新招聘人员数量	≥56人
			其他在编人员数量	≥12人
			合同聘任制人员数量	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	其他人员出勤率	≥95%
			2025年度新招聘人员出勤率	≥95%
			合同聘任制人员出勤率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人员招聘制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
			患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公设备及家具购置资金项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市精神卫生中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		133.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		133.00
总体目标	为促进市精神卫生中心建设发展,根据《精神专科医院建设标准》相关要求,申请办公设备及家具购置资金133万元,用于购置电脑打印机等办公设备1宗,设备及家具验收合格率100%,购置及时,医疗服务能力提升,办公环境提升,设备及家具可使用年限≥5年,医护人员满意率≥95%,服务对象满意率95%。确保该中心正常医疗活动和按时达标,并争取三年内达到三级精神卫生医疗机构标准。			
	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	≤133万元
			办公设备及家具购置成本	≤133万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备及家具购置数量	1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	办公设备及家具购置合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公设备及家具购置及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	提升
			办公环境提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗服务保障期限	中长期
			设备及家具可使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率	≥95%
			服务对象满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		专用设备购置资金项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市精神卫生中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2600.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2600.00	
总体目标	<p>为促进市精神卫生中心建设发展,根据《精神专科医院建设标准》相关要求,申请专用设备购置资金2600万元,用于购置核磁共振、呼吸机 etc 医疗设备,设备验收合格率100%,购置及时,医疗服务能力提升,提升医务工作效率100%,设备及家具可使用年限≥5年,医护人员满意率≥95%,服务对象满意率95%。确保该中心正常医疗活动,并争取三年内达到三级精神卫生医疗机构标准。</p>			
	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	≤2600万元
			专用设备购置成本	≤2600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	1批
绩效指标	产出指标	质量指标	专用设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专用设备购置及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	提升
			提升医务工作效率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗服务保障期限	中长期
			设备可使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率	≥95%
			服务对象满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院发展经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市精神卫生中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.74	
		其中:财政拨款	12.74	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为保证医院正常运转及更好的管理日常运转经费,在保障必要公共事业和公共服务质里的前提下,科学规划和有效管理,合理配置资源,提高资金的利用效率,达到避免浪费从而实现节约成本的目的,注重规划,加强监督,增强公众参与和合作,提高效率和效益,不断完善和优化经费使用策略,实现医院高质量发展,为患者提供良好的就医环境,主要用于药品耗材专用材料采购12.74万元,保证验收合格率100%,采购及时,保障医院运转率100%。</p>			
	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	≤12.74万元
			药品及耗材采购成本	≤12.74万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品及耗材采购数量	1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	药品及耗材验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品及耗材采购及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院正常运转率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金			
主管部门及代码	324_济南市卫生健康委员会		实施单位	济南市精神卫生中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30.20	
	其中:财政拨款		30.20	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>为加强对全市严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务的管理与指导,开展社会心理服务体系建设试点,根据鲁财社指(2024)109号《山东省财政厅 山东省卫生健康委员会 山东省疾病预防控制中心关于提前下达 2025 年 重大公共卫生服务补助资金预算指标的通知》要求,结合我中心重大公卫项目需求,加强对全市严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务的管理与指导,开展社会心理服务体系建设试点,申请项目资金30.2万元,项目质控≥200例,在册严重精神障碍患者治疗率(服药率)≥90%,提升我市重大公共卫生防治水平,患者满意度≥90%。</p>			
	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	总经济成本	≤30.2万元
			精神卫生防治项目经济成本	≤30.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目质控数量	≥200例
绩效指标	产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升我市重大公共卫生防治水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对我市重大公共卫生防治影响期限	中长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。