

附件 1

2024 年度黄石市精神病医院部门预算公开情况说明

目录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支安排及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 六、政府采购安排情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、重点项目预算绩效情况说明
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释
- 十一、2024 部门预算表
 - （一）2024 年收支总表
 - （二）2024 年收入总表
 - （三）2024 年支出总表
 - （四）2024 年财政拨款收支总表
 - （五）2024 年一般公共预算支出表
 - （六）2024 年一般公共预算基本支出表
 - （七）2024 年一般公共预算“三公”经费支出表
 - （八）2024 年政府性基金预算支出表
 - （九）2024 年项目支出表
 - （十）2024 年国有资本经营预算支出表

十二、2024 年项目支出绩效目标批复表

(一) 青少年心理健康辅导(艾森克人格测定)

(二) 肇事肇祸精神病人救助经费

第一部分 单位主要职责

主要工作职责:完善我市精神卫生工作体系建设, 落实全市严重精神障碍综合管理治疗措施, 提升严重精神障碍管理工作服务能力, 提高严重精神障碍规范化管理和治疗水平, 履行对全市精神卫生机构的督导、检查、管理、培训工作, 我中心以上各项工作在全省均名列前茅。

第二部分 机构设置情况

黄石市精神病医院(又称黄石市优抚医院、黄石市精神卫生中心、黄石市精神病人福利院)是隶属市民政局的副县级、公益二类事业单位, 执行一套班子四块牌子的管理模式, 领导职数一正三副;是由政府举办的非营利性“三级精神病专科医院”。下设三个门诊部, 七个病区(男病区三个、女病区、心理儿少病区、老年病区和疗休养康复中心), 一个司法鉴定所, 一个 MECT 治疗室等临床科室, 以及检验、CT 室、DR 室、心理测量等医技功能科室。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

(一) 收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则, 黄石市精神病医院所有收入和支

出均纳入部门预算管理。**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、国有资本经营预算拨款收入、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；**支出包括：**卫生健康支出；2024年度收支总预算800万元。

其中：1、收入预算情况。2024年度收入预算800万元，比上年预算增加660万元，增长21.22%。其中，一般公共预算拨款收入800万元，占本年收入100%。

收入增加原因：我单位以前年度严重精神障碍肇事肇祸患者集中收治，2024年度开始在这基础上增加弱监护精神障碍患者集中收治，故2024年比2023年预算收入增加21.22%。

2、支出预算情况。2024年度支出预算800万元，比上年预算增加140万元，增长21.22%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出800万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出600万元，占总支出的75.00%；项目支出200万元，占总支出的25.00%。

支出增加原因：我单位以前年度严重精神障碍肇事肇祸患者集中收治，2024年度开始在这基础上增加弱监护精神障碍患者集中收治，故2024年比2023年预算支出增加21.22%。

(1) 2024年基本支出与上年预算持平。

(2) 2024年项目支出比上年预算增加140万元，增长

233.34%，我单位以前年度严重精神障碍易肇事肇祸患者集中收治，2024年度开始在这基础上增加弱监护精神障碍患者集中收治，故2024年比2023年预算项目支出增加233.34%。

(二) 财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算800万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。支出包括：卫生健康支出800万元，占100%。

(三) 一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出800万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加140万元，增长21.22%。主要原因：我单位以前年度严重精神障碍易肇事肇祸患者集中收治，2024年度开始在这基础上增加弱监护精神障碍患者集中收治，故2024年比2023年预算项目支出增加21.22%。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出800万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）800万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体情况。

(1) 卫生健康支出(类)公立医院（款）精神病医院（项）

2024年预算数为800万元，比上年预算增加140万元，增长21.220%。主要原因是我单位以前年度严重精神障碍易肇事肇祸患者集中收治，2024年度开始在这基础上增加弱监护精神障碍患者集中收治，故2024年比2023年预算项目支出增

加 21.22%。

(四) 一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度一般公共预算基本支出 600 万元，其中：人员经费 600 万元，主要包括：基本工资 600 万元。

(五) 政府性基金预算支出情况说明

2024 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

(六) 国有资本经营预算支出情况说明

2024 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

(七) 项目支出预算情况说明

2024 年度预算共安排项目支出 200 万元，比上年增加 140 万元，增长 233.34%，增加原因主要是：我单位以前年度严重精神障碍肇事肇祸患者集中收治，2024 年度开始在这基础上增加弱监护精神障碍患者集中收治，故 2024 年比 2023 年预算项目支出增加 233.34%。

项目包括：1、肇事肇祸精神病人救助经费项目。预算经费 180 万元，比上年预算增加 140 万元，增长 350.00%。主要用于解决肇事肇祸精神障碍患者和若监护精神障碍患者为社会带来的危害，为城乡居民提供基本安稳生活。2024 年预算安排 180 万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2、青少年心理健康辅导（艾森克人格测定）项目。预算经费 20 万元，上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于快速帮助青少年建立正确的人生观，帮助青少年学生养成良好的行为习惯。减少青少年违法犯罪的行为，让社会更加和谐、安定。2024 年预算安排 20 万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

因本单位为公益二类差额拨款事业单位，财政拨款补助经费已安排预算用于本单位人员支出，故本单位日常公用经费使用自有资金列支，2024 年本部门预算中没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年“三公”经费一般公共预算 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要原因：2024 年本部门预算中没有“因公出国（境）费”、“公务接待费”、“公务用车购置费”和“公务用车运行费”预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致，无增减变化。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是 2024 年本部门预算中没有“因公出国（境）费”预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是 2024 年本部门预算中没有“公务用车购置费”预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

(2)公务用车运行费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是 2024 年本部门预算中没有“公务用车运行费”预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

3、公务接待费预 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是 2024 年本部门预算中没有“公务接待费”预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

第六部分 政府采购安排情况说明

2024 年本部门单位编制政府采购预算 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长(下降)0%。增加（减少）的主要原因：2024 年本部门预算中没有政府采购预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

其中：货物类政府采购预算 0 万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算 0 万元，主要是用于工程等支出；服务类政府采购预算 0 万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门单位占有房屋面积 20893.04 平方米；单价 100 万元的以上设备 4 台（套）；现有公务用车 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、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 2 辆、其他用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效管理，项目总预算 200 万元，2 个项目，比上年增长 140 万元，增长 233.34%。根据以前年度绩效评价结果，优化肇事肇祸精神病人救助经费项目支出 2022 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、肇事肇祸精神病人救助经费项目。

(1) 项目概况：改善就诊环境、充分发挥重型精神病管理职责。解决我市贫困精神病患者的医疗问题，提高精神病的治疗率，降低复发率，帮助他们回归社会。维护社会安定，减少肇事肇祸事件发生。

(2) 项目内容：第一部分为总体要求。提出的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神，以满足人民群众日益增长的美好生活需要为根本目的，牢固树立以人民为中心的发展思想。明确的工作原则是：遵循“政府主导、部门协作、属地管理、家庭监护”和“提前介入、积极治疗、动态管理、应急处置”相结合。制定的工作目标是：实现易肇事肇祸精神障碍患者“应收尽收、应管尽管”，最大限度地减少精神障碍患者肇事肇祸行为发生，保障人民群众身体健康和生命安全，切实维护社会和谐稳定。第二部分是主要内容。包括全面摸排、集中收治、居家康复和救治救助等四个重点环节的具体任务，明确了每一项任务的牵头单位和责任单位。推动建立健全全覆盖、责任化、精准化、动态化的服务管理机制、救治救助保障机制和社区康复服务体系。第三部分为保障措施。主要从加强组织领导、提升收治能力、加大资金保障、做好宣传引导和强化督办落实等五个方面，助力易肇事肇祸精神障碍患者服务与管理工作的深入开展。

(3) 立项依据：根据黄办督函【2023】3号文件。

(4) 实施单位：黄石市精神病医院

(5) 项目期：2024年

(6) 年度预算安排：2024年预算安排180万元，比上年增长140万元，增长(下降)350.00%。其中180万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2024 年度项目绩效总目标是：改善就诊环境、充分发挥重型精神病管理职责。解决我市贫困精神病人的医疗问题，提高精神病的治疗率，降低复发率，帮助他们回归社会。维护社会安定，减少肇事肇祸事件发生。

产出指标：全年治疗肇事肇祸人次 2873 人，肇事肇祸治愈率 80%，肇事肇祸精神病人投入使用 2024 年，预算执行率 100%。

效益指标：社会效益指标减少精神病人肇事肇祸事件发生效果显著；改善城市环境效果显著；为城乡居民提供基本安稳生活效果显著。

满意度指标：患者及社会满意度 95%。

2、青少年心理健康辅导（艾森克人格测定）项目。

(1) 项目概况：主要用于快速帮助青少年建立正确的人生观，帮助青少年学生养成良好的行为习惯。减少青少年违法犯罪的行为，让社会更加和谐、安定。

(2) 项目内容：加强青少年心理健康教育，避免不良事件发生。

(3) 立项依据：根据湖北省医疗保障局黄医保发【2019】20 号文，关于印发《黄石市公立医疗机构取消医用耗材加成调整医疗服务价格方案》的通知，2022 年 7 月 25 日版更新数据库通知。

(4) 实施单位：黄石市精神病医院

(5) 项目期：2024 年

(6) 年度预算安排：2024 年预算安排 20 万元，上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中 20 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2024 年度项目绩效总目标是：快速帮助青少年建立正确的人生观，帮助青少年学生养成良好的行为习惯。减少青少年违法犯罪的行为，让社会更加和谐、安定。

产出指标：全年青少年就诊人次 1400 人，门诊患者好转率 90%，青少年患者投入使用 2024 年，预算执行率 100%。

效益指标：避免不良事件发生，促进社会稳定，持续提高全市青少年心理健康水平。

满意度指标：患者及家庭满意度 95%。

第九部分 其他需要说明的情况

1、对空表的说明

(1) 2024 年本部门（单位）预算中没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故一般公共预算“三公”经费预算支出表无数据，与上年一致。

(2) 2024 年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

(3) 2024 年本部门（单位）预算中没有使用国有资本

经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

(1) 政府债务情况说明

2024年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

(2) 其他项目支出绩效情况

2024年本部门（单位）无其他项目支出，与上年一致。

(3) 预算公开管理文件

财务科根据单位财政供养人员、资产负债等情况，按财政规定的标准测算出基本收支数据。所有科室应真实合理地、根据工作发展要求有预见性地提出各自项目收支预算，经相关领导审定后报送财务科。财务科根据预算编制的要求，审核汇总各科室报送的预算，形成预算草案，报送市财政局，走“二上二下”的流程。财务科根据财政“一下”预算控制数修改预算草案，提交院党委会研究后，“二上”报送市财政局。经法定程序批准后，市财政局批复预算（“二下”）。财务科应当在批复后二十日内，按要求做好预算公开工作。

第十部分 专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

（二）“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(三) 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

(五) 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公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分 2024 部门预算表

一、2024 年收支总表

收支总表			
填报部门：[203008]黄石市精神病医院		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	800.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	800.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	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	0.00
		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
本年收入合计	800.00	本年支出合计	800.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	800.00	支 出 总 计	800.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、2024 年收入总表

收入总表																			
填报部门：[203008]黄石市精神病医院															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	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
203	黄石市民政局	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
203008	黄石市精神病医院	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

三、2024年支出总表

支出总表							
填报部门：[203008]黄石市精神病医院							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	800.00	600.00	200.00	0.00	0.00	0.00
210	[210]卫生健康支出	800.00	600.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21002	[21002]公立医院	800.00	600.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	800.00	600.00	200.00	0.00	0.00	0.00

四、2024年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
填报部门：[203008]黄石市精神病医院			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	800.00	一、本年支出	800.00
（一）一般公共预算拨款	800.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	800.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	800.00	支 出 总 计	800.00

五、2024年一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
填报部门: [203008]黄石市精神病医院						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	800.00	600.00	600.00	0.00	200.00
210	[210]卫生健康支出	800.00	600.00	600.00	0.00	200.00
21002	[21002]公立医院	800.00	600.00	600.00	0.00	200.00
2100205	精神病医院	800.00	600.00	600.00	0.00	200.00

六、2024年一般公共预算基本支出表

表6					
一般公共预算基本支出表					
填报部门: [203008]黄石市精神病医院					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	600.00	600.00	0.00	
301	工资福利支出	600.00	600.00	0.00	
30101	基本工资	600.00	600.00	0.00	

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
填报部门: [203008]黄石市精神病医院					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

附注说明: 2024年本部门预算中没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出, 故“三公”经费预算支出表无数据, 与上年一致。

八、2024年政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
填报部门: [203008]黄石市精神病医院				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

附注说明: 2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 故无此项预算, 与上年一致。

九、2024年项目支出表

表9										
项目支出表										
填报部门：[203008]黄石市精神病医院										单位：万元
项目分类	项目名称	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		
	合计	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	特定目 肇事肇祸精神病人救助	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	特定目 青少年心理健康辅导	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、2024 年国有资本经营预算支出表

表10										
国有资本经营预算支出表										
市精神病医院										单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出								
		小计			基本支出			项目支出		
附注说明：2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。										

第十二部分 2024 年项目支出绩效目标批复表

(一) 肇事肇祸精神病人救助经费

项目支出绩效目标批复表

(2024 年度)

项目名称	肇事肇祸精神病人救助经费			项目负责人			
项目金额	180 万元			其中：当年市级财政资金	180 万元		
项目主管部门	黄石市精神病医院			实施单位	黄石市精神病医院		
项目属性	持续性项目√ 新增性项目□			项目期	2024 年 1 月-12 月		
年度绩效目标（文字）	改善就诊环境、充分发挥重型精神病管理职责，解决我市贫困精神病人的医疗问题，提高精神病的治疗率，降低复发率，帮助他们回归社会。维护社会安定，减少肇事祸事件发生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
	产出指标	数量指标	全年治疗肇事肇祸精神病人人次	2023 年实际实现值	预期 2024 年实现值		
		质量指标	肇事肇祸治愈率				2873 次
			验收合格率				80%
成本指标	预算刚性约束，不超预算				100%	180 万元	

	时效指标	完成及时率		2024年12月31日完成	
效益指标	社会效益	减少精神病肇事肇祸事件发生、落实精神病人救助工作。		良好	
	可持续影响指标	制订市精神病人救助管理制度,改善精神病人救助服务质量,为后期精神病人救助工作的管理提供法制保障		良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥ 95%	
财政资金管理科室 (盖章) 年 月 日			财政绩效管理科室 (盖章) 年 月 日		

(二) 青少年心理健康辅导(艾森克人格测定)

项目支出绩效目标批复表

(2024 年度)

项目名称	青少年心理健康辅导(艾森克人格测定)		项目负责人			
项目金额	20 万元		其中:当年市级财政资金	20 万元		
项目主管部门	黄石市精神病医院		实施单位	黄石市精神病医院		
项目属性	持续性项目√ 新增性项目□		项目期	2024 年 1 月-12 月		
年度绩效目标 (文字)	快速帮助青少年建立正确的人生观,帮助青少年学生养成良好的行为习惯。减少青少年违法犯罪的行为,让社会更加和谐安定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标标准或依据	
				2023 年实际实现值		预期 2024 年实现值
	产出指标	数量指标	全年青少年就诊人次		1400 次	
		质量指标	门诊患者好转率		90%	
	验收合格率			100%		

		成本指标	预算刚性约束，不超预算		20万元	
		时效指标	完成及时率		2024年12月31日 完成	
	效益指标	社会效益	避免不良事件发生，促进社会稳定、落实青少年心理健康教育工作。		良好	
		可持续影响指标	制订市青少年心理健康教育管理制度，改善青少年心理健康教育质量，为后期青少年心理健康教育工作的管理提供法制保障		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥ 95%	
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

