

2023 年单位预算

许昌市建安医院 2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 许昌市建安医院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 2023 年许昌市建安医院预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年许昌市建安医院预算表

- 一、2023 年收支预算表；
- 二、2023 年收入预算表；
- 三、2023 年支出预算表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023 年政府性基金支出预算表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表；
- 十二、2023 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

第一部分

许昌市建安医院单位概况

一、主要职责

（一）为人民群众（心理）精神健康提供医疗与护理保健服务，为毗邻地市人民群众提供各种精神障碍、心理疾患、物质依赖、精神康复等病症的诊治治疗、预防康复、科研教学工作及许昌市重性精神疾病管理工作。

（二）精神残疾鉴定、社区医疗卫生服务等。

二、机构设置

许昌市建安医院隶属于许昌市卫生健康委员会管理，内设科室 28 个，包括：心境障碍一科、儿童少年精神医学科、中西医结合精神、临床心理科、精神病性障碍科、心境障碍二科、心身医学科、老年病科、心理咨询与治疗中心、康复治疗中心、社区卫生服务中心、医技科、党委办公室（创文）、行政办公室、医教科（信息化）、护理部、医院感染管理办公室（公共卫生）、质量控制管理办公室（创甲晋级）、人事科教科、门诊部、财务科、药械科、医保办、事业发展科（686、健康教育）、后勤保障科（营养科）、安全保卫科、工会、团委。

三、预算单位构成

本预算为许昌市建安医院本级预算。

四、人员构成

许昌市建安医院共有编制 126 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 126 名（管理岗位 14 名，专业技术岗位 94 名，工勤岗位 18 名）。现有在职人数 106 人，离退休人数 96 人。

第二部分

2023 年度许昌市建安医院预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建安医院 2023 年收入总计 7712.96 万元，支出总计 7712.96 万元，与上年相比，收入减少 1553.62 万元，下降 16.77%，支出减少 1553.62 万元，下降 16.77%。主要原因：填报口径不一致。

二、收入预算总体情况说明

许昌市建安医院 2023 年收入总计 7712.96 万元，其中：一般公共预算收入 405.01 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 7307.95 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市建安医院 2023 年支出合计 7712.96 万元，其中：基本支出 7595.86 万元，占 98.48%；项目支出 117.10 万元，占 1.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建安医院 2023 年一般公共预算收支预算 405.01 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，许昌市建安医院一般公共预算收支预算增加 117.10 万元，支出增长 40.67%，主要原因：2023 年将提前下达

2023 年公立医院综合改革及提前下达 2023 年重大传染病防控经费纳入了年初预算。

许昌市建安医院 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市建安医院 2023 年一般公共预算支出预算 405.01 万元。其中：基本支出 287.91 万元，占 71.09%；项目支出 117.10 万元，占 28.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市建安医院 2023 年一般公共预算基本支出 287.91 万元，其中：人员经费 287.91 万元，主要包括：基本工资；公用经费 0 万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市建安医院《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市建安医院 2023 年“三公”经费预算为 5.70 万元，与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国等支出，

与 2022 年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 5.7 万元，一是公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比持平。主要原因：无购置车辆计划；二是公务用车运行费 5.7 万元，主要用于公务用车的维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出，与 2022 年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出，与 2022 年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市建安医院没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市建安医院没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市建安医院非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

许昌市建安医院 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效管理开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩

效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市建安医院对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023年纳入预算绩效管理的支出总额7712.96万元，其中：基本支出7595.86万元，项目支出117.10万元，支出项目2个。

许昌市建安医院2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

2023年度我单位无预算项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，许昌市建安医院共有车辆6辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆；单价50万元以上通用设备2台（套），部门价值100万元以上专用设备4台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市建安医院2023年负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：提前下达2023年公立医院综合改革（上级提前下达）项目87.30万元、提前下达2023年重大传染病防控经费（上级提前下达）项目29.80万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：2023 年度许昌市建安医院预算表（因四舍五入原因，报表可能存在尾差）

2023年部门收支预算表

单位名称：许昌市建安医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	405.01	一、一般公共服务	95.50
其中：财政拨款	405.01	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	7,307.95	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	625.49
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6,885.97
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	106.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,712.96	本年支出合计	7,712.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,712.96	支出总计	7,712.96

预算03表

2023年部门支出预算表

单位名称：许昌市建安医院

单位：万元

单位名称：计国市建安医院

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			单位：万元	
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类		特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支出				
				合计	7,712.96	7,595.86	4,323.00	345.00	2,927.86	117.10		117.10		
201	29	06		工会事务	95.50	95.50			95.50					
208	05	02		事业单位离退休	331.00	331.00		331.00						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	234.33	234.33	234.33							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	60.16	60.16	60.16							
210	02	05		精神病医院	6,669.66	6,669.66	3,823.30	14.00	2,832.36					
210	02	99		其他公立医院支出	87.30									
210	04	09		重大公共卫生服务	29.80					87.30		87.30		
210	11	02		事业单位医疗	99.21	99.21	99.21			29.80		29.80		
221	02	01		住房公积金	106.00	106.00	106.00							

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市建安医院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	405.01	一、本年支出	405.01	405.01	405.01		
（一）一般公共预算拨款	405.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	405.01	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	405.01	405.01	405.01		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市建安医院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	405.01	支出合计	405.01	405.01	405.01		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：许昌市建安医院

单位：万元

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	405.01	287.91	287.91				117.10		117.10
210	02	05		精神病医院	287.91	287.91	287.91						
210	02	99		其他公立医院支出	87.30						87.30		87.30
210	04	09		重大公共卫生服务	29.80						29.80		29.80

备注：本表仅含当年财政预算安排支出

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市建安医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				287.91	287.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	287.91	287.91	

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市建安医院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				7,712.96	405.01	405.01					7,307.95				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	95.50							95.50				
303	02	退休费	509	05	离退休费	329.80							329.80				
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.20							1.20				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	234.33							234.33				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	60.16							60.16				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.00							14.00				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	234.00							234.00				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,134.00	287.91	287.91					846.09				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,433.00							1,433.00				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.30							14.30				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,008.00							1,008.00				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	113.00							113.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.50							12.50				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.70							5.70				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1,900.00							1,900.00				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.86							6.86				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	251.80	117.10	117.10					134.70				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	120.00							120.00				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	115.00							115.00				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.00							9.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	183.40							183.40				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	23.00							23.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	19.50							19.50				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	130.00							130.00				

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市建安医院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	42.00							42.00				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.20							3.20				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.50							14.50				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	99.21							99.21				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	106.00							106.00				

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:许昌市建安医院

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	
5.70	0.0	5.7	0.0	5.7	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：许昌市建安医院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			单位：万元
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：我部门（单位）2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

备注：我部门（单位）2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算10表

2023年项目支出预算表

单位名称：许昌市建安医院

单位：万元

类型	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		
			117.10	117.10							
特定目标类	提前下达2023年公立医院综合改革（上级提前下达）	许昌市建安医院	87.30	87.30							
特定目标类	提前下达2023年重大传染病防控经费（上级提前下达）	许昌市建安医院	29.80	29.80							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		许昌市建安医院		
年度履职目标	目标1: 促进精神卫生事业新发展; 目标2: 促进医院服务能力和水平新提高			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	精神卫生工作与基本公卫工作		实行预防为主方针, 坚持预防、治疗和康复相结合的原则, 维护和增进公民身心健康、预防和治疗精神障碍, 促进精神障碍患者康复与精神残疾鉴定工作, 承担成瘾性疾病治疗康复	
预算情况	部门预算总额(万元)		7,712.96	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		405.01	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金		7,307.95	
	2、资金结构: (1) 基本支出		7,595.86	
	(2) 项目支出		117.10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与履职目标密切相关。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量, 是否与部门年度的任务数或计划数相对应; 3. 预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	同比降低	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的
		结转结余率	同比降低	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≥90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		许昌市建安医院		
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥90%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占部门项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	≥90%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥90%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		许昌市建安医院		
		评价结果应用率	≥90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	提升严重精神障碍管理能力。	逐步提升	
		提升风险评估能力,提升应急处置能力。	逐步提升	
		加快“智慧医疗”建设,加快“互联网+医疗健康”建设	逐步完善	
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度	服务对象满意	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标表

单位名称：许昌市建安医院

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
500		117.10	117.10										
500008	许昌市建安医院	117.10	117.10										
4110002300000033005	提前下达2023年公立医院综合改革（上级提前下达）	87.30	87.30			不超出预算安排	87.30万元	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低	公立医院门诊患者满意度	≥90%
								公立医院平均住院日	较上年降低			公立医院住院患者满意度	≥90%
4110002300000033017	提前下达2023年重大传染病防控经费（上级提前下达）	29.80	29.80			不超出预算安排	29.8万元	严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%	居民健康水平提高	中长期	受益群众满意度	≥90%
								在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%				
								在册严重精神障碍患者管理率	≥80%				

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：许昌市建安医院

单位：万元

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出		
				合计								
备注：我部门（单位）2022年度预算内资金经费来源为：财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入。												

备注：我部门（单位）2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。