

南充市身心医院 2024 年 部门预算公开资料

目 录

第一部分 南充市身心医院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 南充市身心医院 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市身心医院 2024 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

- 六、一般公共预算支出预算表 (表 3)
- 七、一般公共预算基本支出预算表 (表 3-1)
- 八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3)
- 十、政府性基金预算支出预算表 (表 4)
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (表 4-1)
- 十二、国有资本经营预算支出预算表 (表 5)
- 十三、部门预算项目绩效目标表 (2024 年度) (表 6)
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表 (2024 年度) (表 7)

第一部分 南充市身心医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市身心医院职能简介

南充市身心医院是市民政局主管的一所集医疗、教学、科研、康复为一体的民政福利医疗机构，国家三级乙等教学医院。是全国爱婴医院、全国改善医疗服务示范医院、四川省首批老年友善医院、川北医学院附属医院精神卫生中心；是南充卫生学校、南充技师学院实习基地；是南充市医疗救助、精神疾病司法鉴定、复退军人伤残鉴定定点医院。主要负责全市“三无”、流浪乞讨、复退军人及社会贫困人员中精神疾病病人的救治等工作。

（二）南充市身心医院 2024 年重点工作

1.着力推进全面从严治党，确保医院政治方向正确

- （1）强核心，在强化政治引领上持续发力。
- （2）夯基础，在筑牢坚强堡垒上精准发力。
- （3）固堡垒，在加强党风廉政上靶向发力。

2.强力驱动医疗业务和科教研协同发展，确保服务能力持续提升、服务质量持续向好

- （1）持续加强学科建设。
- （2）持续加强医疗质量安全。
- （3）持续加快新技术新业务开展。
- （4）持续提升科教研能力。
- （5）持续提升病案管理水平。

3.大力提升综合管理能力，确保医院运营效率稳步提升

- (1) 稳慎推进绩效改革。
- (2) 精准实施运营管理。
- (3) 抓深做实医保工作。
- (4) 继续推进人事改革。

4.用力加强服务能力建设，确保医院满意度水平逐步提升

- (1) 加快项目建设。
- (2) 强化安全保障。
- (3) 优化服务流程。
- (4) 提升保障能力。
- (5) 加强宣传阵地建设。

5.全力彰显民政情怀担当，保障社会责任履职水平提高

- (1) 加强心理卫生服务体系建设。
- (2) 探索构建老年健康服务体系。
- (3) 多维度践行为民初心情怀。

二、部门预算单位构成

南充市身心医院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 88 个，分别为职能科室 24 个：党委办公室、纪检监察室、审计科、工会办公室、扶贫办公室、行政办公室、人事科、财务科、绩效考核办公室、运营管理办公室、评审评价办公室、科教科、医务科(应急管理办公室)、护理部、质量管理办公室、医患

关系办公室、医院感染管理科、公共卫生科(预防保健科、精神病社会防治科、健康管理中心)、采购办公室、后勤保障科(保卫科)、信息科、医学装备科、病案管理统计科、医保办公室。门诊及住院科室分营山和小龙两个院区。其中营山院区临床科室36个：急诊科、重症医学科、呼吸内科、心血管内科、肾病内分泌科、消化肝病科(胃镜室)、神经内科、血液净化室、普通外科、神经外科、胸外科、甲乳肛肠外科、骨科、泌尿外科、疼痛科、妇科、产科、儿科(新生儿科)、眼科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉手术科、康复医学科、中医骨伤科、肿瘤科、放疗中心、临床营养科、鉴定科、介入手术室、门诊部、发热(肠道)门诊、心身疾病科(临床心理科)、精神康复科、老年精神科、急性精神障碍男科(物质依赖科、PICU)、急性精神障碍女科(物质依赖科、PICU)；医技科室8个：药剂科(临床药学科)、检验科、输血科、病理科、医学影像科(CT室、核磁共振室、DR室)、超声医学科、功能检查科(骨密度检查室、神经电生理检查室、四肢多普勒血流探测检查室、听性脑干反应检查室、震动感觉阈值检查室、肺功能检查室、肝脏瞬时弹性检测室、心电图室、脑电及脑血流图室)、消毒供应室。小龙院区临床科室15个：内科、疼痛康复科、心身疾病科、儿童青少年心理科、临床心理科、精神康复一科、精神康复二科、老年精神一科、老年精神二科、急性精神障碍男科(物质依赖科、PICU)、急性精神障碍女科(物质依赖科、PICU)、

老年医学科、睡眠障碍科、急诊科、门诊部；医技科室 5 个：药剂科、检验科、医学影像科、超声医学科、功能检查科。

第二部分 南充市身心医院 2024 年 部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市身心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、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。身心医院 2024 年收支预算总数 43232.07 万元，比 2023 年收支预算总数增加 6930.58 万元，主要原因是医院新建康复住院大楼投入使用，根据诊疗业务需求增设临床科室，医疗业务能力显著提升，增加医疗业务收入。

（一）收入预算情况

南充市身心医院 2024 年收入预算 43232.07 万元。其中：上年结转 276.56 万元，占 0.64%；一般公共预算拨款收入 2155.51 万元，占 4.99%；事业收入 40800.00 万元，占 94.37%。

（二）支出预算情况

南充市身心医院 2024 年支出预算 43232.07 万元，其中：基本支出 42875.51 万元，占 99.18%；项目支出 356.56 万元，占 0.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市身心医院 2024 年财政拨款收支预算总数 2432.07 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 130.58 万元，主要原因：一是上年财政项目拨款资金结转数增加 120.68 万元；二是

医院增加在编人数，工资福利支出增加 108.10 万元；三是运行费用增加 21.80 万元；四是三无人员供养项目资金减少 120 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2155.51 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 276.56 万元。支出包括：科学技术支出 36.36 万元、社会保障和就业支出 1859.54 万元、卫生健康支出 392.65 万元、住房保障支出 143.52 万元。

三、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

南充市身心医院 2024 年一般公共预算当年拨款 2155.51 万元，比 2023 年预算数增加 9.90 万元，主要原因：一是医院增加在编人数，工资福利支出增加 108.10 万元；二是运行费用增加 21.80 万元；三是三无人员供养项目资金减少 120 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1859.55 万元，占 86.27%；卫生健康支出 152.44 万元，占 7.07%；住房保障支出 143.52 万元，占 6.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）2024 年预算数为 191.36 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、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)2024年预算数为95.68万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2024年预算数为1556.06万元，主要用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及三无人员供养费用支出。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2024年预算数为16.45万元，主要用于社会福利事业单位残疾人就业保障支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为152.44万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为143.52万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市身心医院2024年一般公共预算基本支出2075.51万元，其中：

人员经费1796.41万元，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、生活补助。

公用经费 279.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市身心医院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 22.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 22.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

（一）2024 年本单位未安排因公出国（境）费用，与 2023 年预算持平。

（二）2024 年本单位公务用车购置及运行维护费 22.00 万元，较 2023 年预算减少 2.00 万元，下降 8.33%。主要原因是响应号召，压缩财政拨款“三公”经费支出。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 2 辆，机要通信及特种专业技术用车 4 辆（救护车）。

2024 年未安排公务用车购置费。与 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车运行维护费 22.00 万元，用于 6 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障救护车急救、转送病人等方面支出。2024 年公务用车运行维护费较 2023 年预算下降 8.33%。主要原因是响应号召，压缩财政拨款“三公”经费支出。

(三) 2024 年本单位未安排公务接待费用，与 2023 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市身心医院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市身心医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

2024 年，南充市身心医院运行经费财政拨款预算为 279.10 万元，比 2023 年预算增加 21.80 万元，增长 8.47%。主要原因是康复住院大楼投入使用，经费支出将会随着医疗活动的增加而增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，南充市身心医院无财政拨款政府采购预算项目，未安排财政拨款政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，南充市身心医院所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆、机要通信及特种专业技术用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台/（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 17 台/（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆。安排设备购置经费 2610 万元，购置通用设备 1 台（套），专用设备 4 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024 年南充市身心医院开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 2155.51 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 1796.41 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 279.10 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 80.00 万元。

第三部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 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。

(五) “三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

(六) 单位运行经费：为保障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、培训费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七) 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八) 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

(十) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：指社会福利事业单位残疾人就业保障支出。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(十三) 科学技术(类) 技术研究与开发(款) 其他技术研究与开发支出(项)：指除机构运行、科教成果转化与扩散及共性技术研究与开发以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

(十四) 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他

科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除科技奖励、核应急及转制科研机构外用于科技方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十六）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 南充市身心医院 2024 年 部门预算表

部门收支总表

部门：南充市身心医院

金额单位：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	2,155.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	40,000.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	800.00	六、科学技术支出	36.36
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	42,659.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	392.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	143.52
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	42,955.51	本年支出合计	43,232.07
七、上年结转	276.56		
收入总计	43,232.07	支出总计	43,232.07

部门收入总表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预 算拨款收入	政府基 金预 算拨 款收 入	国 有 本 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事业收入	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	财政专 户管 理收 入
单位代码	单位名称 (科 目)											
	合 计	43,232.07	276.56	2,155.51			40,800.00					
		43,232.07	276.56	2,155.51			40,800.00					
240001	南充市身心医院	43,232.07	276.56	2,155.51			40,800.00					

表1-2

部门支出总表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	43,232.07	42,875.51	356.56
					43,232.07	42,875.51	356.56
			240001	南充市身心医院	43,232.07	42,875.51	356.56
206	04	99	240001	其他技术与开发支出	14.36		14.36
206	99	99	240001	其他科学技术支出	22.00		22.00
208	05	05	240001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.36	191.36	
208	05	06	240001	机关事业单位职业年金缴费支出	95.68	95.68	
208	10	05	240001	社会福利事业单位	42,356.06	42,276.06	80.00
208	11	99	240001	其他残疾人事业支出	16.45	16.45	
210	04	09	240001	重大公共卫生服务	34.65		34.65
210	11	02	240001	事业单位医疗	152.44	152.44	
210	99	99	240001	其他卫生健康支出	205.55		205.55
221	02	01	240001	住房公积金	143.52	143.52	

财政拨款收支预算总表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,155.51	一、本年支出	2,432.07	2,432.07		
一般公共预算拨款收入	2,155.51	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	276.56	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	276.56	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	36.36	36.36		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,859.54	1,859.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	392.65	392.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	143.52	143.52		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,432.07	2,155.51	276.56
					2,432.07	2,155.51	276.56
			240001	南充市身心医院	2,432.07	2,155.51	276.56
206	04	99	240001	其他技术与开发支出	14.36		14.36
206	99	99	240001	其他科学技术支出	22.00		22.00
208	05	05	240001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.36	191.36	
208	05	06	240001	机关事业单位职业年金缴费支出	95.68	95.68	
208	10	05	240001	社会福利事业单位	1,556.06	1,556.06	
208	11	99	240001	其他残疾人事业支出	16.45	16.45	
210	04	09	240001	重大公共卫生服务	34.65		34.65
210	11	02	240001	事业单位医疗	152.44	152.44	
210	99	99	240001	其他卫生健康支出	205.55		205.55
221	02	01	240001	住房公积金	143.52	143.52	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,075.51	1,796.41	279.10
				2,075.51	1,796.41	279.10
		240001	南充市身心医院	2,075.51	1,796.41	279.10
		240001	工资福利支出	1,795.49	1,795.49	
301	01	240001	基本工资	1,090.50	1,090.50	
301	02	240001	津贴补贴	14.66	14.66	
301	03	240001	奖金	90.88	90.88	
301	08	240001	机关事业单位基本养老保险缴费	191.36	191.36	
301	09	240001	职业年金缴费	95.68	95.68	
301	10	240001	职工基本医疗保险缴费	152.44	152.44	
301	12	240001	其他社会保障缴费	16.45	16.45	
301	13	240001	住房公积金	143.52	143.52	
		240001	商品和服务支出	279.10		279.10
302	01	240001	办公费	15.00		15.00
302	02	240001	印刷费	4.00		4.00
302	05	240001	水费	30.00		30.00
302	06	240001	电费	90.00		90.00
302	07	240001	邮电费	9.00		9.00
302	11	240001	差旅费	3.00		3.00
302	13	240001	维修(护)费	50.00		50.00
302	28	240001	工会经费	14.35		14.35
302	29	240001	福利费	32.71		32.71
302	31	240001	公务用车运行维护费	22.00		22.00
302	99	240001	其他商品和服务支出	9.04		9.04
		240001	对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
303	05	240001	生活补助	0.92	0.92	

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	356.56
					356.56
				南充市身心医院	356.56
				其他技术与开发支出	14.36
206	04	99	240001	应用技术与研究开发	4.36
206	04	99	240001	社会心理服务在乡村社会治理中的实践与运行评价	10.00
				其他科学技术支出	22.00
206	99	99	240001	应用技术与研究开发	22.00
				社会福利事业单位	80.00
208	10	05	240001	“三无”人员供养费	80.00
				重大公共卫生服务	34.65
210	04	09	240001	南财专[2023]428号调整2023年重大传染病中央补助资金	34.65
				其他卫生健康支出	205.55
210	99	99	240001	南财专[2023]331号预拨新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金	205.55

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	22.00		22.00		22.00	
		22.00		22.00		22.00	
240001	南充市身心医院	22.00		22.00		22.00	

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
240-身心医院		80.00									
240001-南充市身心医院	“三无”人员供养费	80.00	完成2024年在我院住院的三无病人医疗费、生活费及日常支出	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“三无”人员康复照护训练每人每天次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	“三无”人员规范管理率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	三无人员供养可持续年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“三无”人员规范管理人数	≥	42	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	“三无”人员供养费人均每月补助标准	=	1600	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	“三无”人员应管尽管率	=	100	%	20	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称		南充市身心医院			
部门预算编码		240001			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	“三无”人员供养费	负担“三无”精神病人住院发生的医疗费和生活费	80.00	80.00	
	事业单位日常运行费	保障医院在编人员经费和日常运行公用经费	2,075.51	2,075.51	
金额合计			2,155.51	2,155.51	
年度总体目标	1.保障“三无”人员在2024年基本生活费、医疗费及日常开支； 2.保障医院在编人员经费和日常运行公用经费，以提高医疗业务和服务水平，促使医院不断发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	“三无”人员供养人数		≤42人
			“三无”人员康复照护训练每人每天次数		≥1次
			在职在编员工数		=234人
		质量指标	“三无”人员规范管理率		=100%
	时效指标	医疗、生活保障及时率		=100%	
	成本指标	经济成本指标	2024年人员经费支出		=1779.04万元
			2024年日常公用支出		=279.10万元
			对个人和家庭的补助支出		=0.92万元
			事业人员残保金支出		=16.45万元
			“三无”人员供养费		=80万元
效益指标	社会效益指标	弱势群体生活保障率		≥85%	
	可持续影响指标	供养可持续年限		≥1年	
满意度指标	满意度指标	患者家属满意度		≥95%	