

2026 年度
福州市精神病人疗养院
单位预算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度单位预算表.....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市精神病人疗养院的主要职责是：收治我市五城区“无家可归、无依无靠、无生活来源”的“三无”精神病人、复员退伍军人、低保、特困精神病人以及公安、救助站送来的流浪乞讨精神病人。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市精神病人疗养院包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	福州市精神病人疗养院

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，福州市精神病人疗养院主要任务是：承担政府对象收治任务，确保医疗护理工作安全，开展相关救治、康复工作。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 把准“大专科、小综合”方向，提升院内治疗水平。整合我院现有队伍专业力量和相关医疗仪器设备，设立内科、中西医结合科等综合医疗科室，解决精神病患者外出治疗带来的不便和风险。同时，采取“请进来、走出去”的办法，一方面，与临近的综合医疗机构合作，弥补院内其他专业医生力量不足的短板；另一方面，外派院内专科医生到三甲医院培训学习，进一步强化院内医疗队伍力量。

（二）树立名医名院理念，强化人才队伍建设。一是激励精神科专业医疗人才职称晋升。鼓励参加高级职称考试，及时组织评聘以医护为主的高级职称人才。二是安排医生外出进修、培训、支持医师考取心理治疗师资质和更高级别专业技术职称等方式，推动医护人员知识更新，提升诊疗能力。三是鼓励医护专业人才参与各类医学会、护理协会，加强学术交流，提高业务能力。四是争取相关机构认可，挂牌设立“专家工作室”，扩大知名度，形成以才带才、以才育才、以才聚才的良性循环。

（三）提升日常护理质量，应对服务对象老龄化挑战。一是强化护理队伍服务意识，开展医养康护一体化。医疗与照护双轨并行，按能力分层照护。二是加强风险防控管理，建立全流程、多维度的风险管控机制，重点防范跌倒、噎食、压疮、自伤四类核心风险。做好应急准备，最大程度减少突发事件。三是结合严重精神患者“六位一体”管理救助工作，增加护理人员，完善护理设施，进一步探索服务老年患者各项措施，助力我院打造规范化精神卫生医疗服务体系。

第二部分
2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	3061.37	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、财政专户管理资金收入	512.13	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3260.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	53.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	260.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	3573.50	本年支出合计	3573.50
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	3573.50	支出合计	3573.50

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	上年结转结余
合计	3573.50	3061.37	0.00	0.00	512.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市精神病人疗养院	3573.50	3061.37			512.13						

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

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		3573.50	1994.44	1579.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3260.06	1734.00	1526.06			
20805	行政事业单位养老支出	388.85	388.85				
2080502	事业单位离退休	226.46	226.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.26	108.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.13	54.13				
20810	社会福利	2846.85	1345.15	1501.70			
2081005	社会福利事业单位	2846.85	1345.15	1501.70			
20899	其他社会保障和就业支出	24.36		24.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	24.36		24.36			
210	卫生健康支出	53.00		53.00			
21013	医疗救助	53.00		53.00			
2101301	城乡医疗救助	53.00		53.00			
221	住房保障支出	260.44	260.44				
22102	住房改革支出	260.44	260.44				
2210201	住房公积金	138.40	138.40				
2210202	提租补贴	25.91	25.91				
2210203	购房补贴	96.13	96.13				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	3061.37	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2747.93
		九、卫生健康支出	53.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	260.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3061.37	支出合计	3061.37

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3061.37	1994.44	1066.93
208	社会保障和就业支出	2747.93	1734.00	1013.93
20805	行政事业单位养老支出	388.85	388.85	
2080502	事业单位离退休	226.46	226.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.26	108.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.13	54.13	
20810	社会福利	2334.72	1345.15	989.57
2081005	社会福利事业单位	2334.72	1345.15	989.57
20899	其他社会保障和就业支出	24.36		24.36
2089999	其他社会保障和就业支出	24.36		24.36
210	卫生健康支出	53.00		53.00
21013	医疗救助	53.00		53.00
2101301	城乡医疗救助	53.00		53.00
221	住房保障支出	260.44	260.44	
22102	住房改革支出	260.44	260.44	
2210201	住房公积金	138.40	138.40	
2210202	提租补贴	25.91	25.91	
2210203	购房补贴	96.13	96.13	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3061.37
301	工资福利支出	2285.03
302	商品和服务支出	285.00
303	对个人和家庭的补助	461.44
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	29.90
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1994.44
301	工资福利支出	1657.85
30101	基本工资	387.98
30102	津贴补贴	122.04
30103	奖金	450.80
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	288.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.26
30109	职业年金缴费	54.13
30110	职工基本医疗保险缴费	58.87
30111	公务员医疗补助缴费	47.36
30112	其他社会保障缴费	1.35
30113	住房公积金	138.40
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	116.51
30201	办公费	37.56
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.00

30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	51.95
303	对个人和家庭的补助	220.08
30301	离休费	
30302	退休费	29.06
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.64
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	188.38
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	

31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福州市精神病人疗养院收入预算为3573.50万元，比上年减少28.43万元，下降0.79%，主要原因是人员支出增加，设备购置及弥补水电支出减少。其中：一般公共预算拨款收入3061.37万元、财政专户管理资金收入512.13万元。

相应安排支出预算3573.50万元，比上年减少28.43万元，下降0.79%，主要原因是人员支出增加，设备购置及弥补水电支出减少。其中：基本支出1994.44万元、项目支出1579.06万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出3061.37万元，比上年增加66.80万元，增长2.23%，主要原因是人员支出增加。按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了在职人员综合定额公用经费，同时合理保障了单位正常运转等工作的支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休226.46万元。主要用于事业单位离退休支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出108.26万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出54.13万元。主要用于职业年金缴费支出。

（四）2081005-社会福利事业单位2334.72万元。主要用于

精神病人救治及单位日常运转支出。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 24.36 万元。主要用于特困人员伙食及杂支费用支出。

（六）2101301-城乡医疗救助 53.00 万元。主要用于特困、流浪乞讨精神病人救治支出。

（七）2210201-住房公积金 138.40 万元。主要用于缴纳住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 25.91 万元。主要用于提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 96.13 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1994.44 万元，其中：

（一）人员经费 1877.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费

补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 116.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 5.00 万元，其中：公务用车运行费 5.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

主要是保障公务用车保险、加油及修理需要。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，福州市精神病人疗养院按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

“六位一体”病区改造项目绩效目标表				
项目名称	“六位一体”病区改造			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市精神病人疗养院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	29.90		
	财政拨款	29.90		
	其他资金	0.00		
年度目标	对住院病房进行硬件设施设备改造，通过以上各项目的实施，提高全护理病人服务保障，既促进医院整体形象的提升。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤90%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程数	≥1 个
		质量指标	项目建设进度	≥100%
		时效指标	完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥95%
备注				

集中供给人员给养及医疗费项目绩效目标表					
项目名称	集中供给人员给养及医疗费				
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市精神病人疗养院		
专项资金情况 (万元)	资金总额		160.00		
	财政拨款		160.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	该资金用于集中供给人员病人伙食、外诊等。保障病人生活品质，确保病人在治疗期间获得充足且优质的生活物资，从营养均衡的三餐，到舒适的生活用品。医疗费用于外送病人超出本院治疗范围的疾病，使病人病情得到及时有效的治疗，为病人的健康保驾护航，使病人感受到政府的温暖，提升病人的幸福感。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤90%	
		产出指标	数量指标	补助完成率	≥80%
			质量指标	项目执行公开率	≥90%
	时效指标	支付（结算）及时性	≥90%		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥45 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%	
备注					

精神卫生专项补助项目绩效目标表

项目名称	精神卫生专项补助			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市精神病人疗养院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	197.00		
	财政拨款	197.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于按时发放医护人员医技补贴及在院精神病患者伙食补助,有效保障医护人员工作的正常开展,同时改善在院精神病人伙食水平,促进单位医疗质量和服务的提升,让患者感受到政府的温暖。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≤2000 元
	产出指标	数量指标	精神病人伙食 补贴人数	≥200 人次
		质量指标	补贴发放对象 合规率	≥95%
		时效指标	支付(结算)及 及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥59 人
	满意度指标	服务对象满意 度指标	单位员工满意 度	≥90%
备注				

零星修缮、办公及设备购置经费项目绩效目标表				
项目名称	零星修缮、办公及设备购置经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市精神病人疗养院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	218.96		
	财政拨款	25.00		
	其他资金	193.96		
年度目标	完成全院范围内的设备维护、房屋修缮等，保障医院办公环境，同时完成消防维保和办公设备、医疗设备的采购，进一步完善院内信息系统，提升医院应急处置能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程数	≥20 个
		质量指标	设施维护标准达标率	≥90%
		时效指标	完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%
备注				

提前下达2026年省级困难群众救助补助资金项目 绩效目标表

项目名称	提前下达 2026 年省级困难群众救助补助资金			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市精神病人疗养院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	10.00		
	财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	改善特困人员衣食住等各方面条件，感受政府温暖。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤90%
	产出指标	数量指标	补助完成率	≥80%
		质量指标	项目执行公开率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥40 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%
备注				

提前下达2026年中央困难群众救助补助资金项目 绩效目标表

项目名称	提前下达 2026 年中央困难群众救助补助资金			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市精神病人疗养院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	14.36		
	财政拨款	14.36		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于改善特困人员衣食住等各方面条件，感受政府温暖。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤90%
	产出指标	数量指标	补助完成率	≥80%
		质量指标	项目执行公开率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥40 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%
备注				

医护及后勤人员经费项目绩效目标表

项目名称	医护及后勤人员经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市精神病人疗养院	
专项资金情况 (万元)	资金总额		785.67	
	财政拨款		555.67	
	其他资金		230.00	
年度目标	为落实政策要求，满足工作需要，足额配备照料护理等工作人员，聘请医护及后勤人员保障单位医疗护理、行政等工作正常运转，促进单位医疗护理规范管理，提升医疗服务水平和效率，同时提供更多就业岗位；聘请专业保安维护单位安全，提供安全防范等服务，在发生突发事件时，保安人员迅速响应，进行现场处置，维护正常医疗秩序，保护医护人员和服务对象的人身安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≤4500 元
	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥2 次
		质量指标	运营费用结算 准确率	≤100%
		时效指标	支付（结算）及 及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥85 人
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%
备注				

医院信息系统软件开发及二级等保安全运维服务项目绩效目标表				
项目名称	医院信息系统软件开发及二级等保安全运维服务			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市精神病人疗养院	
专项资金情况 (万元)	资金总额		75.00	
	财政拨款		75.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据《福建省卫健委医政处关于开展门(急)诊诊疗数据报告有关工作的通知》、根据榕卫信息〔2021〕20号、根据闽卫规划〔2022〕27号、根据闽卫规划发明电〔2020〕295号等文件要求,完成院内各系统数据与卫健委各平台上报数据的衔接,同时,做好院内网络安全的各项保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2人
	产出指标	数量指标	软件配置完成率	≥90%
		质量指标	政府采购率	≥100%
		时效指标	当年开工率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤0件
备注				

自费病人医药费、病人康复活动及第三方检测费用项目绩效目标表

项目名称	自费病人医药费、病人康复活动及第三方检测费用			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市精神病人疗养院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	88.17		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	88.17		
年度目标	保证药品、医疗耗材正常的采购与供应，确保治疗、康复等各项工作的有序开展，让病人可接受合理的康复治疗和护理。病人通过开展康复活动，改善住院患者心理状态，增强对生活的信心和积极态度，身心健康显著提升，让病人切实感受到政府的温暖，提升病人的幸福感。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤90%
	产出指标	数量指标	补助完成率	≥80%
		质量指标	项目执行公开率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥80 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%
备注				

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，福州市精神病人疗养院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，福州市精神病人疗养院政府采购预算总额8.47万元，其中：政府采购货物预算5.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市精神病人疗养院共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

（四）委托业务费情况

2026年，福州市精神病人疗养院委托业务费预算总额68.49万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）支出。

十二、机关运行经费：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。