

2025 年度
福州市第二总医院
神经精神病防治院
单位预算

目录

第一部分	1
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	5
2025 年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分	18
2025 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、预算绩效目标情况	21
八、其他重要事项说明	34
第四部分	36
名词解释	36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市第二总医院神经精神病防治院单位的主要职责是：担负着全省精神疾病的医疗、教学、科研、防治、康复、司法鉴定、心理咨询、应急心理救援、对外学术交流等社会公益活动任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市第二总医院神经精神病防治院包括两个院区：17个职能科室、9个临床科室、22个病区。单位在职编内职工人数 520 人，编外职工人数 119 人。其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市第二总医院 神经精神病防治院	财政核拨	639

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2025 年，福州市第二总医院神经精神病防治院单位主要任务是：坚持党建引领，坚持人民至上，坚持改革探索，以集团化办医为契机，助推医院健康持续高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建为引领，激发活力。加强“党建+业务”融合双促进工作，深入开展党规党纪，警示教育等活动，从严抓好抓实党风廉政建设，从严整治群众身边的腐败和作风问

题，确保党的各项纪律始终成为“带电的高压线”。

（二）质量为核心，筑牢基石。不断健全质控体系和工作机制，将国家精神专科质控指标融入医院质控体系，织密质量管理网络，切实保障医疗质量和医疗安全。

（三）绩效为杠杆，激发干劲。围绕医院战略目标，突出岗位职责履行、工作效率、医疗费用控制等指标，探索行政人员绩效考核方式。

（四）人才为支撑，筑梦未来。实施“人才兴院”战略，进一步出台医院人才工作的政策措施，创新用人机制，优化人才成长环境，加大高层次人才引进力度。

（五）学科为引领，绘就蓝图。积极申报国家级（精神科）临床重点专科；对标国家区域医疗中心建设标准，致力于将学科做精做细，推动亚专科发展，并建立临床科研平台以促进临床成果的转化，力争创建国家精神疾病区域医疗中心。

（六）服务为使命，勇担责任。加强技术指导、数据监控和督导力度，提升农村癫痫防治项目的实施效果，重点关注常见精神障碍的防治以及儿童青少年的心理健康问题，开展相关筛查项目和基层服务人员能力提升培训。

（七）护理为内涵，延伸关怀。深化责任制整体护理工作内涵，践行“患”位思考，“医”心为你的护理服务理念，以护理质量和安全为核心，强化护理质量管理，延伸优质护理服务内涵。

（八）教研为突破，推动创新。加强与福建医科大学等知名院校合作，实现双方“统筹规划、资源共享、优势互补、合作共赢”的目标。加强和南京脑科医院等科研团队合作，遴选一批科研经验丰富的人员成立科研团队，增强科研能力和转化能力。

（九）信息化为手段，打造新体验。通过“电子病历”“智慧服务”“智慧管理”建设，构建医疗、服务、管理“三位一体”的智慧医院系统。

（十）宣传为窗口，塑造形象。深入挖掘医者故事，通过多媒体平台以图文结合、通俗易懂的形式宣传医者故事，树立品牌形象。

（十一）环境为基础，强化安全。新门诊综合楼、院区提升改造项目全面投入使用，打造宽敞明亮、温馨舒适诊疗环境；科学合理规划功能区域，关注改善老年和残障人员就医便利，修建1号楼与旧院区的风雨连廊，方便患者通行。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	5458.78	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	144.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	28455.73	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	34058.51
十、上年结转结余		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	
		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	34058.51	支出合计	34058.51

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		34058.51	5458.78	0.00	0.00	144.00	28455.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34058.51	5458.78			144.00	28455.73					
21002	公立医院	33902.61	5302.88			144.00	28455.73					
2100205	精神病医院	33902.61	5302.88			144.00	28455.73					
21004	公共卫生	45.90	45.90									
2100408	基本公共卫生服务	45.90	45.90									
21099	其他卫生健康支出	110.00	110.00									
2109999	其他卫生健康支出	110.00	110.00									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		34058.51	29103.76	4954.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34058.51	29103.76	4954.75			
21002	公立医院	33902.61	29103.76	4798.85			
2100205	精神病医院	33902.61	29103.76	4798.85			
21004	公共卫生	45.90		45.90			
2100408	基本公共卫生服务	45.90		45.90			
21099	其他卫生健康支出	110.00		110.00			
2109999	其他卫生健康支出	110.00		110.00			

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	5458.78	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	
		九、卫生健康支出	5458.78
		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	
		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	5458.78	支出合计	5458.78

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	5458.78	4676.88	781.90
210	卫生健康支出	5458.78	4676.88	781.90
21002	公立医院	5302.88	4676.88	626.00
2100205	精神病医院	5302.88	4676.88	626.00
21004	公共卫生	45.90		45.90
2100408	基本公共卫生服务	45.90		45.90
21099	其他卫生健康支出	110.00		110.00
2109999	其他卫生健康支出	110.00		110.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

2025 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		5458.78
301	工资福利支出	4383.28
302	商品和服务支出	20.45
303	对个人和家庭的补助	1055.05
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	
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

2025 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		4676.88
301	工资福利支出	4083.28
30101	基本工资	2411.65
30102	津贴补贴	
30103	奖金	1671.63
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	20.45
30201	办公费	
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	
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	
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	

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	20.45
303	对个人和家庭的补助	573.15
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	573.15
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

2025 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	0.00
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2025 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。2025年，福州市第二总医院神经精神病防治院单位收入预算为34058.51万元，比上年增加1532.04万元，主要原因是医疗收入的增长。其中：一般公共预算拨款收入5458.78万元、财政专户管理资金收入144.00万元、事业收入28455.73万元。

相应安排支出预算34058.51万元，比上年增加1532.04万元，主要原因是基本支出预算的增长。其中：基本支出29103.76万元、项目支出4954.75万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出5458.78万元，比上年增加304.97万元，增长5.92%，主要原因是人员经费的增长。按照党中央、国务院和省委、省政府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，重点压减了公用经费和培训费，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统

计):

(一) 2100205-精神病医院 5302.88 万元。主要用于人员经费支出支出。

(二) 2100408-基本公共卫生服务 45.90 万元。主要用于疾病预防控制和老年医养结合支出。

(三) 2109999-其他卫生健康支出 110.00 万元。主要用于住院医师规范化培训支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 4676.88 万元，其中：

(一) 人员经费 4656.43 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 20.45 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

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 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

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福州市第二总医院神经精神病防治院单位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

精神科患者伙食补助项目绩效目标表

项目名称	精神科患者伙食补助			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福州市第二总医院神经精神病防治院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	326.00		
	财政拨款	326.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	提高精神病患者这一社会弱势群体的生活质量，给予每人每天补助 7 元伙食费。			
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	项目支出预算控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	$\geq 80\%$
		质量指标	蛋白质摄入量	≥ 45 克
		时效指标	符合政策要求的患者享受到伙食补贴及时率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	受益对象人次	≥ 7800 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 80\%$
备注				

提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）-疾病预防控制项目绩效目标表

项目名称	提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）-疾病预防控制			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福州市第二总医院神经精神病防治院	
专项资金情况 (万元)	资金总额		32.00	
	财政拨款		32.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展面向福建省和福州市的精神与心理疾病防治培训班，提升精神疾病防治人员的业务水平；开展严重精神障碍患者的登记报告与筛查诊断；并将建档的患者纳入管理，开展贫困病人救治，提供病人门诊药物。精神卫生医疗机构和基层医疗卫生机构建立点对点技术指导，建立绿色通道。开展多种形式的健康科普工作。			
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	项目支出预算控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	$\geq 95\%$
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	$\geq 80\%$
		时效指标	项目完成及时率	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指标	重性精神病患者稳定率	$\geq 80\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 80\%$
备注				

提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）-老年健康与医养结合项目绩效目标表

项目名称	提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）-老年健康与医养结合			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福州市第二总医院神经精神病防治院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	13.90		
	财政拨款	13.90		
	其他资金	0.00		
年度目标	项目试点地区公众对老年痴呆防治知识知晓率达 80%，建立健全老年痴呆防治服务网，建立患者自我管理、家庭管理、社区管理和医院管理相结合的全病程管理干预模式			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	老年痴呆患者筛查任务完成率	≥95%
		质量指标	老年痴呆患者管理率	≥80%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	老年痴呆知识知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
备注				

提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）-住院医师规范化培训项目绩效目标表

项目名称	提前下达 2025 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）-住院医师规范化培训			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福州市第二总医院神经精神病防治院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	110.00		
	财政拨款	110.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达 2025 年卫生健康省级补助资金（第一批）（闽财社（指）【2024】54 号）的通知，加大卫生健康人才培养培训力度，住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，紧缺专业卫生健康人才进一步充实，卫生健康人才队伍的专业结构不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，提升医疗卫生人才素质和服务能力。			
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	住培人均财政补贴款	≤3500 元/人
	产出指标	数量指标	2025 年住培学员招收数量	≥15 人
		质量指标	轮转完成率	≥90%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师结业率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%
备注				

心理咨询热线补助项目绩效目标表

项目名称	心理咨询热线补助			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福州市第二总医院神经精神病防治院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	300.00		
	财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>增加心理援助热线接听坐席至 3 个。开展 24 小时全年无休的公益心理援助热线工作。提高群众获得公益心理援助服务的可及性和便捷性，提高解决情绪困扰的及时性，为有心理困扰的来电者提供心理支持、开展青少年心理问题线上咨询、为高危来电者降低自杀及冲动风险、开展灾后心理危机干预、疫情所致的心理问题、初步识别疑似精神障碍并转介、心理健康教育及咨询等工作。为有效减少不良心理应激、自杀及严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生、为提高人民群众的心理健康水平、维护社会和谐稳定作出积极贡献。</p>			
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	人员所需年成本	≤15 万元/年
	产出指标	数量指标	热线接线量	≥22000 个
			心理应急救援指令性任务或演练	≥4 人次
		质量指标	热线质量控制评价	≥24 次
			热线质控合格率	≥95%
	时效指标	热线接线值守时长	=100%	
	效益指标	社会效益指标	公益讲座	≥12 场
			学校公益义诊活动	≥6 场
			科普文章	≥24 篇
满意度指标	服务对象满意度指标	技术考核考评	≥93%	
备注				

信息类通用设备购置项目绩效目标表

项目名称	信息类通用设备购置			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福州市第二总医院神经精神病防治院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	55.25		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	55.25		
年度目标	为提高患者满意度，加强预算资金的管理，提高资金使用效益			
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	项目支出预算控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	设备交付率	$\geq 80\%$
		质量指标	购置验收通过率	$\geq 100\%$
		时效指标	设备采购及时率	$\geq 90\%$
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	$\leq 50\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 80\%$
备注				

信息软件购置项目绩效目标表

项目名称	信息软件购置			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福州市第二总医院神经精神病防治院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	70.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	70.00		
年度目标	通过福州市第二总医院神经精神病防治院 2024 年第 29 次会议【2024】29 号，根据医院发展建设情况，服务于医院住院和门诊病人，结合医院各科室实际业务需要，进行标本库建设，以保证临床诊疗的需要，提升医院运营水平。			
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	项目支出预算控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	软件购置完成率	$\geq 80\%$
		质量指标	软件第一期（试运行）验收通过率	$\geq 80\%$
		时效指标	软件验收及时率	$= 100\%$
	效益指标	经济效益指标	经济收入增长率	$\geq 0\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$
备注				

修缮项目项目绩效目标表				
项目名称	修缮项目			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福州市第二总医院神经精神病防治院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	240.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	240.00		
年度目标	通过对医院日常零星维修,增加社会心理服务体系建设、对标本库进行改造等修缮项目,提高医院的医疗服务水平,提升患者满意度。			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥2项
		质量指标	施工项目验收合格率	≥100%
		时效指标	按时完工率	≥9%
	效益指标	经济效益指标	水电费用增幅	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%
备注				

医疗类服务项目项目绩效目标表

项目名称	医疗类服务项目			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福州市第二总医院神经精神病防治院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	240.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	240.00		
年度目标	通过福州市第二总医院神经精神病防治院 2024 年第 29 次会议【2024】29 号，根据医院发展建设情况，服务于医院住院和门诊病人，结合医院各科室实际业务需要，开展检验外送检查服务，以保证临床诊疗的需要，提升医院运营水平。			
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	项目支出预算控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	服务类项目完成率	$\geq 80\%$
		质量指标	服务投诉次数	≤ 5 次
		时效指标	采购及时率	$\geq 90\%$
	效益指标	经济效益指标	检验收入增长率	$\geq 0\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$
备注				

医疗设备购置项目绩效目标表

项目名称	医疗设备购置			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福州市第二总医院神经精神病防治院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1770.60		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	1770.60		
年度目标	提高患者满意度，提高预算资金的使用效益			
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	设备成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	$\geq 70\%$
		质量指标	购置验收通过率	$\geq 100\%$
		时效指标	设备验收及时率	$\geq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	经济收入增长率	$\geq 0\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$
备注				

总务类服务项目项目绩效目标表

项目名称	总务类服务项目			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福州市第二总医院神经精神病防治院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1420.50		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	1420.50		
年度目标	提高预算资金的使用效益，更好的为精神科患者服务。			
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	项目支出预算控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	服务类项目完成率	$\geq 80\%$
		质量指标	服务投诉次数	≤ 5 次
		时效指标	采购及时率	$\geq 90\%$
	效益指标	社会效益指标	服务稳定运行率	$\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$
备注				

总务类通用设备购置项目绩效目标表				
项目名称	总务类通用设备购置			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福州市第二总医院神经精神病防治院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	376.50		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	376.50		
年度目标	提高预算资金的使用效益，更好的为精神科患者服务			
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	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	设备交付率	≥80%
		质量指标	购置验收通过率	≥100%
		时效指标	设备采购及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%
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

2025年，福州市第二总医院神经精神病防治院单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加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

2025年，福州市第二总医院神经精神病防治院单位政府采购预算总额4463.89万元，其中：政府采购货物预算2360.89万元、政府采购工程预算375万元、政府采购服务预算1728万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市第二总医院神经精神病防治院单位共有车辆10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4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元（含）以上设备14台（套）。

2025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 3 台（套）。

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。