

2026 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 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	31
第四部分 名词解释	33

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 17 个行政处（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)	福州市第二总医院神经精神病防治院

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，福州市第二总医院神经精神病防治院主要任务是：以人民健康为中心的发展思想，牢牢把握精神卫生工作的新形势、新任务、新要求，聚焦患者安全、医疗质量、人文关怀与社会责任，统筹推进临床诊疗、公共卫生、科研教学等各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 坚持党建引领，筑牢发展政治保障。
- (二) 构建智慧质控体系，助推医疗质量升级。
- (三) 精建重点专科，赋能学科跃升。

- (四) 引育用留并举，筑强人才高地。
- (五) 强化职能引领，彰显省级担当。
- (六) 优化绩效考核，健全激励机制。
- (七) 加快推进智慧医院建设步伐。
- (八) 扎实推进基建项目，夯实医院发展基础。
- (九) 深化文化建设，凝聚发展合力。
- (十) 筑牢安全防线，保障平稳运行。

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	5425.90	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	70.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	32252.53	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	2358.00
九、其他收入		九、卫生健康支出	34165.39
		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	1225.04
		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	37748.43	本年支出合计	37748.43
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	37748.43	支出合计	37748.43

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	37748.43	5425.90	0.00	0.00	70.00	32252.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市第二总医院神经精神病防治院	37748.43	5425.90			70.00	32252.53					

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		37748.43	27870.40	9878.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2358.00	2358.00				
20805	行政事业单位养老支出	2358.00	2358.00				
2080502	事业单位离退休	1357.20	1357.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.20	667.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.60	333.60				
210	卫生健康支出	34165.39	24287.36	9878.03			
21002	公立医院	34165.39	24287.36	9878.03			
2100205	精神病医院	34165.39	24287.36	9878.03			
221	住房保障支出	1225.04	1225.04				
22102	住房改革支出	1225.04	1225.04				
2210201	住房公积金	864.00	864.00				
2210202	提租补贴	192.24	192.24				
2210203	购房补贴	168.80	168.80				

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	5425.90	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	602.75
		九、卫生健康支出	4823.15
		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	5425.90	支出合计	5425.90

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		5425.90	4845.90	580.00
208	社会保障和就业支出	602.75	602.75	
20805	行政事业单位养老支出	602.75	602.75	
2080502	事业单位离退休	602.75	602.75	
210	卫生健康支出	4823.15	4243.15	580.00
21002	公立医院	4823.15	4243.15	580.00
2100205	精神病医院	4823.15	4243.15	580.00

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		5425.90
301	工资福利支出	4393.40
302	商品和服务支出	170.90
303	对个人和家庭的补助	861.60
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

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		4845.90
301	工资福利支出	4109.15
30101	基本工资	2546.43
30102	津贴补贴	
30103	奖金	1562.72
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	155.15
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	134.00
30228	工会经费	
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	21.15
303	对个人和家庭的补助	581.60
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	581.60
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	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 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，福州市第二总医院神经精神病防治院收入预算为37748.43万元，比上年增加3689.92万元，增长10.83%，主要原因是医疗收入的增长。其中：一般公共预算拨款收入5425.90万元、财政专户管理资金收入70.00万元、事业收入32252.53万元。

相应安排支出预算37748.43万元，比上年增加3689.92万元，增长10.83%，主要原因是项目支出预算的增长。其中：基本支出27870.40万元、项目支出9878.03万元。

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5425.90万元，比上年减少32.88万元，下降0.60%，主要原因是伙食补助减少。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，重点压减了公用经费，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）2080502-事业单位离退休602.75万元。主要用于退休人员支出。

（二）2100205-精神病医院4823.15万元。主要用于人员经费、心理热线和伙食补助支出。

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 4845.90 万元,其中:

(一) 人员经费 4690.75 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 155.15 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

2026年，福州市第二总医院神经精神病防治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

公务用车购置项目绩效目标表				
项目名称	公务用车购置			
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	18.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	18.00		
年度目标	更新闽 A359KC			
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	车辆购置成本	≤18万元
	产出指标	数量指标	购置车辆数量	=1辆

		质量指标	车辆质量达标率	≥100%
		时效指标	车辆购置完成时限	≤1年
	效益指标	社会效益指标	公务出行保障率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工对公车使用的满意度	≥80%
备注				

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		280.00	
	财政拨款		280.00	
	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	≤100%
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥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	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益对象人次数	≥7800人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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	≥50 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	≥36 篇
满意度指标	服务对象满意度指标	技术考核考评	≥93%	
备注				

信息类服务项目购置项目绩效目标表

项目名称	信息类服务项目购置			
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	1757.26		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	1757.26		
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	≤100%
	产出指标	数量指标	服务类项目完成率	≥80%
		质量指标	服务投诉次数	≤5次
		时效指标	采购及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	服务稳定运行率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
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		1329.15	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		1329.15	
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	204.80		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	204.80		
年度目标	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	265.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	265.00		
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	≥1项
		质量指标	施工项目验收合格率	≥100%
		时效指标	按时完工率	≥90%
	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				

医疗类服务项目购置项目绩效目标表

项目名称	医疗类服务项目购置			
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	40.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	40.00		
年度目标	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	≤100%
	产出指标	数量指标	服务类项目完成率	≥80%
		质量指标	服务投诉次数	≤5次
		时效指标	采购及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	检验收入增长率	≥0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	3211.86		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	3211.86		
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				

总务后勤类服务项目购置项目绩效目标表

总务后勤类服务项目购置				
项目名称				
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	2456.46		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	2456.46		
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	服务类项目完成率	≥80%
		质量指标	服务投诉次数	≤5次
		时效指标	采购及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	服务稳定运行率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
备注				

总务后勤类通用设备购置项目绩效目标表				
项目名称	总务后勤类通用设备购置			
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	15.50		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	15.50		
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

2026年，福州市第二总医院神经精神病防治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，福州市第二总医院神经精神病防治院政府采购预算总额9158.98万元，其中：政府采购货物预算4409.48万元、政府采购工程预算265万元、政府采购服务预算4484.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市第二总医院神经精神病防治院共有车辆9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2辆。单位价值100万元（含）以上设备12台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆1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1辆。单位价值100万元（含）以上设备8台（套）。

(四) 委托业务费情况

2026 年，福州市第二总医院神经精神病防治院委托业务费预算总额 134 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。