四川省南充精神卫生中心
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　四川省南充精神卫生中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　四川省南充精神卫生中心 2026 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　四川省南充精神卫生中心 2026 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（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分 四川省南充精神卫生中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）精卫中心职能简介

四川省南充精神卫生中心（南充市第二人民医院、南充市老年医院）始建于1955年，为国家三级甲等精神病专科医院，1994年增挂南充市第二人民医院牌子，2020年增挂南充市老年医院牌子。2014年被省卫生厅确定为省六大区域精神卫生中心之一，担负南充、广安、遂宁、资阳精神卫生机构业务指导任务。医院是全国首批100家国家药物滥用监测哨点医院之一，南充市精神病与精神卫生质量控制分中心、精神医学司法鉴定定点机构、四川省精神科医师转岗培训实践基地、四川省护士规范化培训基地、四川省区域心理卫生培训基地，川北医学院实习生教学医院。“12355”南充市心理健康服务中心、南充市涉案未成年人心理工作室等牌子落户我院，医院业务辐射川东北区域2000多万人口。

（二）精卫中心2026年重点工作

2026年精卫中心要重点抓好六个方面工作，一是强化党建引领，凝聚发展合力，从加强政治建设、廉政建设、建强宣传阵地等方面发力；二是突出专科特色，加快发展步伐，建设精神疾病和老年医疗区域中心，推进重点项目建设；三是加强学科建设，夯实业务能力，建设省市临床重点专科，引进新技术发展新业务，提升科研教学水平；四是深化医疗改革，提升服务质量，加强医疗质量管理，创新服务模式，提高护理服务质量；五是规范医院管理，助推高效发展，推进三甲复评工作，实施人才强院战略，做好日常运营管理，加快信息化进

程；六是强化公益职能，提升社会影响力，提升重精患者管理能力，健全南充社会心理服务体系。

二、部门预算单位构成

四川省南充精神卫生中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 31 个，分别为：党委办公室（宣传统战办）、行政办公室、医务科、质量管理科、医保办公室、科教科、公共卫生科（感染管理科）、护理部、门诊部、精神科、神经内科、内科、外科、儿童青少年心理科、睡眠医学科、临床心理科、心身疾病科、老年疾病科（医养中心）、康复医学科、中西医结合科、药剂科、检验科、医学影像科、运营管理科、组织人事科、财务科、总务科、保卫科、医学装备科、信息科、纪检审计科。

第二部分 四川省南充精神卫生中心

2026 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，精卫中心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，上年结转；支出包括：科学技术支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。精卫中心 2026 年收支预算总数 3,868.02 万元，比 2025 年收支预算总数增加 2,453.05 万元，主要原因是 2025 年医院门诊二期项目进度较滞后，导致项目资金结转结余大幅增加。

（一）收入预算情况

精卫中心 2026 年收入预算 3,868.02 万元。其中：上年结转 2,639.15 万元，占 68.23%；一般公共预算拨款收入 1,228.87 万元，占 31.77%。

（二）支出预算情况

精卫中心 2026 年支出预算 3,868.02 万元。其中：基本支出 1,018.87 万元，占 26.34%；项目支出 2,849.15 万元，占 73.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

精卫中心 2026 年财政拨款收支预算总数 3,868.02 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 2,453.05 万元，主要原因是 2025 年医院门诊二期项目进度较滞后，导致项目资金结转结余大幅增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,228.87 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 193.84 万元，政府性基金预算拨款收入 2,445.31 万元；支出包括：科学技术支出 2.00 万元、卫生健康支出 1,406.68 万元、城乡社区支出 38.20 万元、住房保障支出 14.03 万

元、其他支出 2,407.11 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

精卫中心 2026 年一般公共预算当年拨款 1,228.87 万元，比 2025 年预算数增加 8.54 万元，主要原因是精神病医院增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 1,214.84 万元，占 98.85%；住房保障支出 14.03 万元，占 1.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2026 年预算数为 1,214.84 万元，主要用于：人员经费及医院的人员培训、设备购置等，提升我院的精神卫生服务能力。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 14.03 万元，主要用于：住房公积金的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

精卫中心 2026 年一般公共预算基本支出 1,018.87 万元，其中：

人员经费 1,018.87 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

精卫中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 3 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。2026 年公务用车购置费与 2025 年预算持平。

2026 年未安排公务用车运行维护费。2026 年公务用车运行维护费与 2025 年预算持平。

（三）公务接待费与 2025 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

精卫中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

精卫中心 2026 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

2026 年，精卫中心运行经费财政拨款预算为 2,849.15 万元，比 2025 年预算增加 2,465.46 万元，增长 642.07%。主要原因是精卫中心门诊大楼扩建，专用材料费等大幅增加。

（二）政府采购情况

精卫中心 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，精卫中心所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 7 台/（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 12 台/（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026 年精卫中心开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 1,228.87 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1,018.87 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 210 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出

（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（十三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第四部分　四川省南充精神卫生中心
2026 年部门预算表

部门收支总表

表 1

部门：四川省南充精神卫生中心　　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	1,228.87	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		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		六、科学技术支出	2.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,406.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	38.20
		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	14.03
		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	2,407.11
		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	**1,228.87**	本年支出合计	**3,868.02**
七、上年结转	2,639.15		
收入总计	**3,868.02**	支出总计	**3,868.02**

表 1-1

部门收入总表

部门：四川省南充精神卫生中心　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合计	**3,868.02**	**2,639.15**	**1,228.87**								
		3,868.02	2,639.15	1,228.87								
382001	四川省南充精神卫生中心	3,868.02	2,639.15	1,228.87								

表 1-2

部门支出总表

部门：四川省南充精神卫生中心　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	3,868.02	1,018.87	2,849.15
					3,868.02	1,018.87	2,849.15
				四川省南充精神卫生中心	3,868.02	1,018.87	2,849.15
206	99	99	382001	其他科学技术支出	2.00		2.00
210	02	05	382001	精神病医院	1,214.84	1,004.84	210.00
210	04	09	382001	重大公共卫生服务	191.84		191.84
212	08	99	382001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.20		38.20
221	02	01	382001	住房公积金	14.03	14.03	
229	04	02	382001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,407.11		2,407.11

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：四川省南充精神卫生中心　　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	1,228.87	一、本年支出	3,868.02	1,422.71	2,445.31	
一般公共预算拨款收入	1,228.87	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	2,639.16	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	193.84	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	2,445.32	科学技术支出	2.00	2.00		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,406.68	1,406.68		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	38.20		38.20	
		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				

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：四川省南充精神卫生中心　　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
		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	14.03	14.03		
		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	2,407.11		2,407.11	
		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				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省南充精神卫生中心　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	3,868.02	1,228.87	1,228.87	1,018.87	210.00						
				3,868.02	1,228.87	1,228.87	1,018.87	210.00						
			四川省南充精神卫生中心	3,868.02	1,228.87	1,228.87	1,018.87	210.00						
			工资福利支出	1,018.87	1,018.87	1,018.87	1,018.87							
301	01	382001	基本工资	375.65	375.65	375.65	375.65							
301	03	382001	奖金	18.13	18.13	18.13	18.13							
301	07	382001	绩效工资	610.06	610.06	610.06	610.06							
301	13	382001	住房公积金	14.03	14.03	14.03	14.03							
301	99	382001	其他工资福利支出	1.00	1.00	1.00	1.00							
			商品和服务支出	442.04	210.00	210.00		210.00						
302	99	382001	其他商品和服务支出	442.04	210.00	210.00		210.00						
302	99	382001	其他商品和服务支出	210.00	210.00	210.00		210.00						
			其他支出	2,407.11										
399	99	382001	其他支出	2,407.11										

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省南充精神卫生中心　　金额单位：万元

项目				总计	上级提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	3,868.02										
				3,868.02										
			四川省南充精神卫生中心	3,868.02										
			工资福利支出	1,018.87										
301	01	382001	基本工资	375.65										
301	03	382001	奖金	18.13										
301	07	382001	绩效工资	610.06										
301	13	382001	住房公积金	14.03										
301	99	382001	其他工资福利支出	1.00										
			商品和服务支出	442.04										
302	99	382001	其他商品和服务支出	442.04										
302	99	382001	其他商品和服务支出	210.00										
			其他支出	2,407.11										
399	99	382001	其他支出	2,407.11										

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省南充精神卫生中心　　金额单位：万元

项目				总计	上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	3,868.02	2,639.15	193.84		193.84	2,445.31		2,445.31						
				3,868.02	2,639.15	193.84		193.84	2,445.31		2,445.31						
			四川省南充精神卫生中心	3,868.02	2,639.15	193.84		193.84	2,445.31		2,445.31						
			工资福利支出	1,018.87													
301	01	382001	基本工资	375.65													
301	03	382001	奖金	18.13													
301	07	382001	绩效工资	610.06													
301	13	382001	住房公积金	14.03													
301	99	382001	其他工资福利支出	1.00													
			商品和服务支出	442.04	232.04	193.84		193.84	38.20		38.20						
302	99	382001	其他商品和服务支出	442.04	232.04	193.84		193.84	38.20		38.20						
302	99	382001	其他商品和服务支出	210.00													
			其他支出	2,407.11	2,407.11				2,407.11		2,407.11						
399	99	382001	其他支出	2,407.11	2,407.11				2,407.11		2,407.11						

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：四川省南充精神卫生中心　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,422.71	1,228.87	193.84
					1,422.71	1,228.87	193.84
				精卫中心	1,422.71	1,228.87	193.84
206	99	99	382001	其他科学技术支出	2.00		2.00
210	02	05	382001	精神病医院	1,214.84	1,214.84	
210	04	09	382001	重大公共卫生服务	191.84		191.84
221	02	01	382001	住房公积金	14.03	14.03	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省南充精神卫生中心　　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	1,018.87	1,018.87	
				1,018.87	1,018.87	
		382001	四川省南充精神卫生中心	1,018.87	1,018.87	
		382001	工资福利支出	1,018.87	1,018.87	
301	01	382001	基本工资	375.65	375.65	
301	03	382001	奖金	18.13	18.13	
301	07	382001	绩效工资	610.06	610.06	
301	13	382001	住房公积金	14.03	14.03	
301	99	382001	其他工资福利支出	1.00	1.00	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省南充精神卫生中心　　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	**403.84**
					403.84
				四川省南充精神卫生中心	403.84
				其他科学技术支出	2.00
206	99	99	382001	2025年第一批市级科技计划	2.00
				精神病医院	210.00
210	02	05	382001	医疗服务能力提升	210.00
				重大公共卫生服务	191.84
210	04	09	382001	南财专〔2024〕104号关于下达2024年重大传染病防控中央补助资金的通知	60.69
210	04	09	382001	南财专〔2024〕769号关于下达2024年重大公共卫生服务中央补助资金的通知	15.20
210	04	09	382001	重大公共卫生服务中央补助资金	115.95

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省南充精神卫生中心　　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：无此项内容

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：四川省南充精神卫生中心　　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					

空表说明：无此项内容

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省南充精神卫生中心　　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：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省南充精神卫生中心　　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：无此项内容

表 6

部门预算项目绩效目标表（2026 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
382-精卫中心		210.00									
382001－四川省南充精神卫生中心	精神卫生服务能力提升	210.00	健康中国战略明确要求强化公立医院综合服务能力，我院作为集精神卫生与综合医疗于一体的公立医院，当前部分硬件设施已难以匹配“综合化、高质量”发展需求，且 2026 年将面临三甲复评。为顺利通过三甲复评、补齐综合医疗与精神卫生服务硬件短板、提升整体诊疗承载能力，申请医疗服务能力提升项目预算。资金到位后，将用于白土坝院区装修改造，采购医疗专用设备。最终实现完善综合诊疗基础设施、保障三甲复评达标、拓展精神科与综合科室服务范围、优化全品类患者就医体验、提升多学科诊疗效果，为群众提供“精神+综合”一体化健康保障。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	＝	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	白土坝院区装修改造验收合格率	＝	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	白土坝院区装修改造面积	≥	500	平方米	8	正向指标
				产出指标	数量指标	购买专用设备数量	≥	1	台	8	正向指标
				产出指标	时效指标	医疗服务能力提升项目完成时间	定性	2026 年 12 月 31 日前		8	正向指标
				效益指标	经济效益指标	资产收益率	≥	2	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	医疗服务能力提升项目对我院的可持续影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者及家属满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	装修改造及设备购置成本	≤	210	万元	20	反向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称	四川省南充精神卫生中心		
年度部门整体预算（万元）	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	1228.87	1228.87	0
支出预算	1228.87	1228.87	0
年度总体目标	1. 高标准通过三甲复评，以评促建夯实高质量发展基石； 2. 坚决贯彻市委、市政府重大决策部署，切实扛起公立医院医疗救助核心职责，筑牢精卫中心专业化履职根基； 3. 持续强化精神卫生服务能力建设，通过规范临床诊疗路径、升级精准医疗设备、开展分层级专业培训，优化资源配置效率，提升诊疗精准度与便捷度，稳步提高患者治愈率及就医满意度，推动医疗服务质量迭代升级； 4. 健全预算、财务、资产、采购全流程精细化管理体系，严守内控合规底线，提升资源使用效益与资金安全保障水平； 5. 深化学术交流与常态化业务培训，搭建“引才、育才、用才”全链条机制，加速骨干人才培养，构建结构合理、梯队分明的专业化人才队伍； 6. 积极践行社会责任投身公益事业，深入社区、校园等场景开展精神卫生知识宣讲、公益义诊及健康咨询活动，拓宽服务覆盖面。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023 年	2024 年	2025 年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	12.28%	12.28%	4.69%	15.77%	16.39%
			单位收入统筹度	100.50%	100.50%	100.00%	98.50%	103.00%
			预算年终结余率	15.91%	15.91%	16.24%	3.37%	28.12%
			一般性支出金额	0 万元				0 万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	76.67%	76.67%	72%	76%	82%

表7

部门整体支出绩效目标表

（2026 年度）

履职效能	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	年门诊、住院人次数	≥8000 人
			医务人员学术交流次数	≥5 次
			义务开展医疗知识宣传、义诊活动	≥5 次
			医疗设备更新与维护	≥5 台
		质量指标	三甲复评成功率	=100%
			治愈好转率	≥90%
			入、出院诊断符合率	≥90%
			医疗事故发生率	≤0.1%
		时效指标	医疗救助及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	实现医疗收益	≥1.8 亿元
		社会效益指标	区域严重精神障碍患者规范管理率	≥90%
			公益服务人次	≥100 人