

附件 1

固原市精神康复医院 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市精神康复医院

2025 年部门预算——单位概况

固原市精神康复医院是固原市一家预防和治疗各类精神疾病的专科医院。院区主要划分为门诊部和住院部。门诊部设精神科门诊、心理咨询室、检验科、彩超室、心电图室、脑涨落图检查室、眼动检测室、放射科、心理CT室、精神压力分析室、精神医用事件分析室、无抽搐电休克等辅助科室。住院部设男病区、女病区、隔离病区和康复科。编制床位 200 张。住院部设立认知治疗室、音乐治疗室、工娱治疗室、森田治疗室、体能训练室、生活技能训练室、综合训练室和情绪调节室八个科室。

一、主要职能

贯彻落实中央、自治区和市委市政府医疗卫生发展方针、政策法规、承担各类精神疾病的诊断、治疗、精神康复及心理治疗、咨询和心理危机干预等相关服务工作；承担固原市严重精神障碍管理治疗工作的技术指导工作。

二、部门预算单位构成

固原市精神康复医院为事业单位，隶属于固原市卫生健康委员会。财政全额拨款二级预算单位。2025 年编制人数为 21 人，实际在岗在编人数为 30 人。独立核算机构纳入 2025 年部门预算编制。

固原市精神康复医院

2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	851.70	一、本年支出	928.34	928.34	
（一）一般公共预算财政拨款收入	851.70	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	90.41	90.41	
		(九) 卫生健康支出	837.93	837.93	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余	76.64	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	76.64	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	928.34	支出总计：928.34			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	0.34	0.80	0.80	0.00	0.46	135.29
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	59.52	60.27	60.27	0.00	0.75	1.26
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	53.74	30.14	30.14	0.00	-23.60	-43.92
2180704	社会保险补贴	0.35	0.00	0.00	0.00	-0.35	-
2100205	精神病医院	646.51	593.48	569.49	23.99	-53.03	-8.20
2100299	其他公立医院支出	69.13	10.00	0.00	10.00	-59.13	-85.53
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	-

2100409	重大公共卫生服务	38.97	79.86	0.00	79.86	40.89	104.93
2101102	事业单位医疗支出	32.74	29.72	29.72	0.00	-3.02	-9.22
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.69	1.69	0.00	-0.17	-9.14
2210201	住房公积金	50.26	52.38	52.38	0.00	2.12	4.22
2210203	购房补贴	25.73	0.00	0.00	0.00	-25.73	-
2100201	综合医院	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	100.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	693.41	674.16	19.25
301	一、工资福利支出	673.36	673.36	0.00
30101	基本工资	218.23	218.23	0.00
30102	津贴补贴	150.74	150.74	0.00
30103	奖金	38.13	38.13	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	87.91	87.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.27	60.27	0.00
30109	职业年金缴费	30.14	30.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.72	29.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	1.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	0.00
30113	住房公积金	52.38	52.38	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00
302	二、商品和服务支出	19.25	0.00	19.25

30201	办公费	4.23	0.00	4.23
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.52	0.00	4.52

30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	0.80	0.80	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.80	0.80	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	851.70	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	851.70	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	1891.01	二、事业支出	2819.35
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	928.35
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	2742.71	本年支出合计	2819.35
十、上年结转	76.64	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	76.64	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2819.35	支出总计	2819.35

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	债务收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
2742.71	851.70	851.70	0.00	1891.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080502	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	138.15	0.00	138.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	30.14	0.00	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	2355.28	0.00	2355.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	79.86	0.00	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	72.55	0.00	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	60.88	0.00	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固原市精神康复医院 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市精神康复医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市精神康复医院 2025 年财政拨款收入预算 928.34 万元，其中：本年收入 851.70 万元，包括一般公共预算拨款 851.70 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 76.64 万元。财政拨款支出预算 928.34 万元，包括：一般公共服务支出 928.34 万元、社会保障和就业支出 90.41 万元、卫生健康支出 837.93 万元、住房保障支出 0.00 万元。

二、关于固原市精神康复医院 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市精神康复医院 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 928.34 万元，其中：本年收入安排支出 851.70 万元，上年结转资金安排支出 76.64 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 60.81 万元，下降 6.15%。

人员经费 674.16 万元，主要包括：基本工资 218.23 万元、津贴补贴 150.74 万元、奖金 38.13 万元、社会保障缴费 125.13 万元、绩效工 87.91 万元、其他工资福利支出 0.84 万元、住

房公积金 52.38 万元、对个人和家庭的补助支出 0.80 万元。

公用经费 19.25 万元，主要包括：办公费 4.23 万元、水费 2.50 万元、电费 8.00 万元、工会经费 4.52 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市精神康复医院 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 234.93 万元，其中：本年收入安排支出 147.20 万元，上年结转结余资金安排支出 76.64 万元。包括：商品和服务支出 223.84 万元。2025 年预算 223.84 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 77.47 万元，下降 25.71%。主要用于：2100205 精神病医院 75.07 万元、2100408 基本公共卫生服务 10.00 万元、2100409 重大公共卫生服务 79.86、2100201 综合医院 70.00 万元。

三、关于固原市精神康复医院 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市精神康复医院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元；公务用车运行费增加 0.00 万元；公务接待费增加 0.00 万元。

四、关于固原市精神康复医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市精神康复医院 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市精神康复医院 2025 年收支预算情况的总体说明

固原市精神康复医院 2025 年收入总预算 2819.35 万元，其中：本年收入 2742.71 万元，上年结转结余 76.64 万元；支出总预算 2819.35 万元，其中：本年支出 2819.35 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 851.70 万元，占 31.05%；事业预算收入 1891.01 万元，占 68.95%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 2819.35 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2025年，固原市精神康复医院本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2024年预算增加0.00万元，增0.00%。

(二) 政府采购情况

2025年，固原市精神康复医院政府采购预算293.35万元，其中：政府采购货物预算15.05万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算100.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，固原市精神康复医院占用使用国有资产总体情况为房屋11763.86平方米，价值3774.92万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车2辆，价值27.04万元；办公家具价值137.63万元；其他资产价值2263.83万元。

(四) 预算绩效情况（单位必须如实填报）

2025年固原市精神康复医院预算绩效开展工作计划：

2025年我院加强对医务人员的职业道德素质和服务水平的监督。全面推行院务公开制度：医院的服务流程、收费标准、行风建设等向社会公开；医院的重大决策、财务收支情况等向院内职工公开。加强医患沟通，对群众反映的问题指定专人进

行处理,限期解决,自觉接受群众监督。严格落实住院患者各项知情同意制度,不超标准收费,规范医生用药,坚决杜绝“开单提成”和“大处方”现象的发生。每季度定期开展问卷调查,努力达到社会公众满意、单位职工满意。

在财务管理方面我们严格执行财务预算制度和会计制度,所有项目资金及医疗收入均按规定的使用范围使用;业务收入均存入专户,使用财政统一票据,做到当日发生,当日入帐,并定期结算,收费使用统一票据,票款相符,大额资金使用均通过院务会讨论执行民主决策;固定资产的购置、调拨、报废均严格执行报批制度。

2025 年原市精神康复医院公开绩效目标的项目概述(项目名称、资金数、绩效目标)

1.2025 年业务用房取暖费等工作经费 40.00 万元,其中:医院基础设施维修费 12.00 万元,办公取暖费 28.00 万元,使医院基础设施得到改善,住院部和院落需要进行维修的部分进行维修改造,能够保障患者的基本需求及安全,巩固我院“无烟医院”成果,积极开展爱国卫生运动,彻底消灭“四害”,使医院的环境更加整洁优美,诊疗环境得到改善,为广大患者和全体职工创造一个安全、健康、温馨的就医和工作环境。

2.2025 年取消药品加成 23.99 万元,通过取消药品加成政策的实施,降低患者药品费用负担,规范医疗服务行为,优化医院收入结构,促进医院合理用药和健康可持续发展,提

高医疗服务的公平性和可及性。

3.2025 年度业务经费 11.09 万元，提升精神卫生服务质量，保障各部门单位机构正常运转。

4.2025 年重大公共卫生服务项目 79.86 万元，努力实现全面且深度的提高公共卫生服务的整体质量与效率，加强严重精神病患者筛查、登记报告和随访服务，开展社区心理服务体系干预建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，凭借科学精准的防控策略和优质的健康服务，有效预防、控制并妥善应对各类重大公共卫生问题，为公众构建全方位、全周期的健康保障体系，全力守护公众的身体心理健康和心理健康，营造安全稳定、健康和谐的社会环境。

5.2025 年基本公共卫生服务项目 10.00 万元，实现对精神病患者的筛查、登记报告和随访服务，开展社区心理服务体系干预建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理；精神病患者以服药控制病情为主，免费给患者发放所需药品，降低患者发病率。

（五）其他需说明的事项

无

固原市精神康复医院 2025 年部门预算—— ——名词解释

2025 年固原市精神康复医院、 、 预算无专用名词解释。

附件 2

固原市精神康复医院 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关规定，现将固原市精神康复医院 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：固原市精神康复医院 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市精神康复医院
2025 年 2 月 5 日

附件

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）
（2025年度）

单位：万元

项目名称		2025年业务用房取暖费等工作经费			
主管部门		固原市卫生健康委员会		实施单位	
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	
				2025年-2025年	
项目总额		40		其中：年度资金总额	
				40	
其中：本级资金	资金总额	40		其中：转移县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	40			其中：财政拨款
	其他资金	0			其他资金
	结余结转资金	0			0
年度总体绩效目标		1、办公取暖费28万元。医院供暖总面积为11330.32平方米，5.2元/平方米，供暖时间为5.5个月。2、医院基础设施维修费12万元，为改善医院基础设施，对我院住院部进行维修改造。保障患者的基本需求及安全，巩固我院“无烟医院”成果，积极开展爱国卫生运动，彻底消灭“四害”，使医院的环境更加整洁优美，诊疗环境得到改善，为广大患者和全体职工创造一个安全、健康、温馨的就医和工作环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：维修区域		男女病区 and 院落及污水处理站
			指标2：供暖面积11330.32平方米		5.2元/m ²
		质量指标	指标1：工程完成质量		严格执行质量管理，招投标制度和招投标制度。
			指标2：按采暖规定时间缴纳采暖费		100%
		时效指标	指标1：我院基础设施维修项目实施进度		2025年基本改造完工，投入使用
			指标2：供暖时间		5个月25天
		成本指标	指标1：节约实施改造成本		不超支，采购价格合理，合理控制预算
			指标2：采暖		28万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：中小企业经济发展		促进
		社会效益指标	指标1：经济和社会的影响		有效保障了我院的病区办公需要，改善全院就诊及治疗环境
			指标2：社会生态环境影响		减少冬季燃煤废弃排放，进一步改善环境空气质量
		生态效益指标	指标1：树木砍伐量		降低
		可持续影响指标	指标1：基础设施改造对人对资源是否带来可持续影响		就诊及治疗环境优化，节约资源
	指标2：供暖对办公环境条件带来的可持续影响		确保冬季医护人员及患者的取暖安全，及办公质量		
满意度	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度		满意	
		指标2：医护人员及患者满意度		满意	

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）
（2025年度）

单位：万元

项目名称		2025年取消药品加成					
主管部门		固原市卫生健康委员会		实施单位	固原市精神康复医院		
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	2025年-2025年		
项目总额		23.99	其中：年度资金总额		23.99		
其中：本级资金		资金总额	23.99	其中：转移县（区）资金	资金总额	0	
		其中：财政拨款	23.99		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0		其他资金	0	
		结余结转资金	0			0	
年度总体绩效目标		1、取消药品加成23.99万元。通过取消药品加成政策的实施，降低患者药品费用负担，规范医疗服务行为，优化医院收入结构，促进医院合理用药和健康可持续发展，提高医疗服务的公平性和可及性。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：药品收入补偿核算标准			药品收入的15%的30%	
			指标2：涉及取消药品加成的科室数量			覆盖全院全部临床科室	
		质量指标	指标1：药品价格调整准确率			100%	
			指标2：药品采购合规率			100%	
		时效指标	指标1：政策执行及时率			100%	
			指标2：费用结算及时率			100%	
		成本指标	指标1：药品成本节约率			≥4.5%	
			指标2：预算执行率			100%	
		效益指标	经济效益指标	指标1：患者药品给用负担减轻率			≥10%
			社会效益指标	指标1：社会满意度			≥80%
	指标2：医保基金节约率			≥2%			
	可持续影响指标		指标1：患者承担药品压力			减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度			≥80%	
			指标2：医护人员及患者满意度			≥80%	

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）
（2025年度）

单位：万元

项目名称		2025年度业务经费				
主管部门		固原市卫生健康委员会		实施单位	固原市精神康复医院	
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	2025年-2025年	
项目总额		11.09	其中：年度资金总额		11.09	
其中：本级资金		资金总额	11.09	其中：转移县（区）资金	资金总额	0
		其中：财政拨款	11.09		其中：财政拨款	0
		其他资金	0		其他资金	0
		结余结转资金	0			0
年度总体绩效目标		2025年固原市精神康复医院安排业务专项经费 11.09万元。 1. 项目整体建设内容：保障各部门单位机构正常运转。 2. 项目起始及终止时间：2025年1月1日-2025年12月31日。 3. 项目目标：提升精神卫生服务质量，全面加强医护人员就治工作，完善人才培养体系，加强精神卫生防治宣传教育工作，积极构建公共精神卫生平台。 主要工作任务：保障各部门单位机构正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：医护人员人数		30人	
		质量指标	指标1：保障业务经费运行		100%	
		时效指标	指标1：投入时效		2025年1月1日至2025年12月31日	
			指标2：费用结算及时率		100%	
		成本指标	指标1：资金使用合规性		100%	
	社会效益指标	指标1：精神防治工作的效益		提高精神卫生防治工作质量		
		指标1：精神卫生防治工作的可持续发展		扩大及影响对精神卫生防治的认知		
	满意	服务对象满意度指	指标1：医护人员满意度		≥80%	

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）
（2025年度）

单位：万元

项目名称		2025年重大公共卫生服务项目			
主管部门		固原市卫生健康委员会		实施单位 固原市精神康复医院	
项目属性		01-新增一次性项目		项目期 2025年-2025年	
项目总额		79.86		其中：年度资金总额 79.86	
其中：本级资金	资金总额	79.86		其中：转移县（区）资金	资金总额 0
	其中：财政拨款	79.86			其中：财政拨款 0
	其他资金	0			其他资金 0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	全面且深度提高公共卫生服务的整体质量与效率，加强严重精神病患者筛查、登记报告和随访服务，开展社区心理服务体系干预建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，凭借科学精准的防控策略和优质的健康服务，有效预防、控制并妥善应对各类重大公共卫生问题，为公众构建全方位、全周期的健康保障体系，全力守护公众的身体健康和心理健康，营造安全稳定、健康和谐的社会环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：精神障碍患者管理区域		固原市四县一区
			指标2：精神障碍患者规范管理率		≥75%
		质量指标	指标1：精神障碍患者治疗有效率		≥90%
			时效指标	指标1：精神卫生服务及时率	
		指标2：年度内尽量完成项目目标农村地区贫困癫痫患者治疗率		100%	
		成本指标	指标1：人均精神卫生服务成本		≤180元
	效益指标	经济效益指标	指标1：因精神障碍导致的经济损失减少率		≥60%
		社会效益指标	指标1：医疗机构对身份不明或无力支付急危重伤病患者的医疗费用负担		减轻
			指标2：社会对精神卫生服务的满意度		≥85%
	可持续影响指标	指标1：居民健康水平提高、公共卫生均等化水平提高		≥87%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：重大传染病防控对象满意度		≥90%
			指标2：患者家属满意度		≥90%

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）
（2025年度）

单位：万元

项目名称		2025年基本公共卫生服务项目				
主管部门		固原市卫生健康委员会		实施单位	固原市精神康复医院	
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	2025年-2025年	
项目总额		10		其中：年度资金总额	10	
其中：本级资金		资金总额	10	其中：转移县（区）资金	资金总额	0
		其中：财政拨款	10		其中：财政拨款	0
		其他资金	0		其他资金	0
		结余结转资金	0			0
年度总体绩效目标		精神病患者的筛查、登记报告和随访服务，开展社区心理服务体系干预建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理；精神病患者以服药控制病情为主，免费给患者发放所需药品，降低患者发病率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：精神障碍患者管理区域		固原市四县一区	
		质量指标	指标1：严重精神障碍报告患病率		≥4.3‰	
			指标2：癫痫患者筛查任务完成率		100%	
			指标2：严重精神障碍患者规范管理率		≥90%	
			指标2：癫痫患者规范管理率		≥70%	
			指标2：癫痫患者治疗率		≥1%	
			时效指标	指标1：项目执行进度符合率		≥90%
	成本指标	指标1：精神类公共卫生服务人均成本		≤180元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：精神卫生服务体系完善程度		基本完善	
		社会效益指标	指标1：城乡居民公共卫生服务差距		不断缩小	
			指标2：接触职业病危害因素劳动者的健康状况		持续改善	
			指标3：居民健康素养水平		较上一年度增长不少于1个百分点	
		可持续影响指标	指标1：基层基本公共卫生服务水平		不断提高	
指标2：公众卫生健康知识普及率		逐步提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基本公共卫生服务对象满意度		较上年提高		

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）
（2025年度）

单位：万元

项目名称		2025年公立医院综合医改项目					
主管部门		固原市卫生健康委员会		实施单位		固原市精神康复医院	
项目属性		01-新增一次性项目		项目期		2025年-2025年	
项目总额			10	其中：年度资金总额		10	
其中：本级资金	资金总额		10	其中：转移县（区）资金	资金总额		0
	其中：财政拨款		10		其中：财政拨款		0
	其他资金		0		其他资金		0
	结余结转资金		0				0
年度总体绩效目标		县域公立医院综合改革在全区全面推开，公立医院医疗服务收入、基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次的比例、群众满意度较上年提升；公立医院资产负债率、百元医疗收入的医疗支出、门急诊、医保支付方式改革等协调推进，医疗卫生服务质量得到进一步提高					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标		指标1：信息化建设数量		2	
		质量指标	指标1：医院网络覆盖		全院		
			指标2：信息化覆盖率		≥90%		
		时效指标		指标1：项目任务按时完成率		≥85%	
		成本指标		指标1：医改项目单位成本降低率		≥70%	
	效益指标	经济效益指标		指标1：医疗服务质量		有效改善	
		社会效益指标		指标1：患者诊疗时间		有效节约	
		可持续影响指标		指标1：医疗服务质量		不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：患者满意度		满意	
指标2：医护人员及患者满意度				满意			