

广元市精神卫生中心
2026 年单位预算

目录

第一部分 广元市精神卫生中心概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、预算单位构成.....	8
第二部分 广元市精神卫生中心 2026 年单位预算情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 广元市精神卫生中心 2026 年单位预算表.....	18
一、部门收支总表.....	19
二、部门收入总表.....	22
三、部门支出总表.....	23
四、财政拨款收支预算总表.....	24
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	27
六、一般公共预算支出预算表.....	31
七、一般公共预算基本支出预算表.....	32
八、一般公共预算项目支出预算表.....	34
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	35
十、政府性基金预算支出预算表.....	36
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	37
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	38
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	39

第一部分 广元市精神卫生中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市精神卫生中心职能简介

1. 承担利州区精神卫生防治工作，承担全市范围、川东北区域精神病防治与康复、科研教学指导、规范化管理与培训和双向转诊等任务。

2. 为川陕甘毗邻地区人民群众提供全方位、全生命周期健康服务，承担辖区内居民日常医疗、急危重症和疑难病症诊治任务；承担辖区灾害事故的紧急救援、院前急救任务和疾病预防控制、妇幼保健、健康教育促进等基本公共卫生服务。

3. 承担利州区传染病防治工作、市域内传染病重症救治、科研教学指导、规范管理和双向转诊以及新发突发传染病应急处置等任务。

4. 承担利州区医疗救治工作及基层医疗卫生机构业务指导、技术帮带、人才培养、质量控制、医联体建设、分级诊疗和对口支援等任务。

5. 承担川东北省级区域精神卫生中心相关职能，全市传染病、老年病防治基地及专科业务指导、技术帮带、人才培养、质量控制、医联体建设、分级诊疗和对口支援等任务。

6. 承担高等医学院校的基地班教学、学生临床见实习、医师护师规范培训、专科医师转岗培训以及各类继续医学教育等任务。

7. 开展精神病、老年病、传染病等疾病的临床医疗技术应用研究，负责医学司法鉴定、医养结合服务、科研项目争取及学术

交流合作与推广等工作。

（二）广元市精神卫生中心 2026 年重点工作

2026 年是实施“十五五”规划的开局之年，也是医院深化改革、提质增效、实现高质量发展的攻坚之年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届四中全会精神，始终坚持以患者为中心、以创新驱动发展为主线、以医疗质量安全为重心，更加突出内涵式发展，更加突出诊疗服务的系统连续，更加突出基层治理能力提升，更加突出问题和目标导向，靶向发力、精准施策，重点抓好以下工作：

1. 聚焦质量内涵，提升服务能级

（1）严守安全底线，追求卓越品质。严格落实医疗核心制度，持续健全覆盖诊疗全流程、全要素的质量控制与安全管理体系。强化临床路径管理、单病种质量控制，加强院感防控、合理用药、用血安全及危急值管理等关键环节管控。积极运用信息化手段，实现质量安全数据的实时监测、智能分析与精准预警，推动质量管理从“符合规范”向“追求卓越”迈进，持续提升诊断准确率、治愈好转率和患者安全指数。

（2）强化学科建设，打造特色品牌。实施重点学科“攀登计划”，集中资源支持精神、老年、传染等优势学科争创国家级、省级重点专科，加快培育神经外科、呼吸与危重症、骨科、脑血管病等一批具有发展潜力的特色专科。加大高层次学科带头人引进与培养力度，搭建高能级科研创新平台。深化亚专业发展，推

动多学科协作诊疗（MDT）规范化、常态化运行，力争在关键诊疗技术上取得新突破，形成一批在区域乃至全国具有较高知名度和影响力的品牌学科群，顺利通过“三甲”复评。

（3）深化智慧赋能，激发创新活力。积极引进、消化、吸收并创新开展前沿医疗技术，鼓励临床研究与成果转化。以电子病历应用水平分级评价为抓手，加速智慧医院建设步伐，深化人工智能、大数据、5G等新一代信息技术在辅助诊断、精准治疗、智慧管理、患者服务等场景的深度应用。营造勇于探索、宽容失败的创新文化，完善科技创新激励与评价机制，让创新真正成为驱动医院持续发展的核心引擎。

2. 聚焦改革监管，激发内生动力

（1）深化精细化管理，提升运营效益。全面导入精益管理理念，强化全成本核算与精细化管控，进一步深化研究专科诊疗组、专病中心、单台设备等更为前沿的成本核算，积极探索，以点带面，完善分析报告体系，落实成本管控举措，助推医院高质量、可持续发展。稳步推进后勤服务社会化、专业化改革，提升服务保障效能，有效降低运行成本。充分利用信息化工具，实现人力资源、财务资源、物资资产等的高效配置与动态优化，全面提升医院运营管理的科学化、精细化水平。

（2）优化绩效导向，释放队伍活力。健全以公益性为导向，涵盖医疗质量、运营效率、持续发展、患者与职工满意度的综合绩效考核体系。强化绩效考核结果在薪酬分配、岗位聘任、职称

晋升、评优评先等方面的刚性运用。建立动态监测与反馈改进机制，引导全院科室和医务人员将精力聚焦于提升技术水平、改善服务质量和提高工作效率。

（3）规范医疗行为，维护基金安全。主动适应医保支付方式改革新要求，加强内部医保基金管理监督，规范诊疗和收费行为，确保医保基金安全、合理、高效使用。严格落实药品和医用耗材集中带量采购政策，完善院内遴选、使用、监测和临床综合评价制度，促进临床合理应用，切实减轻患者就医负担，保障临床诊疗需求。

3. 聚焦协同联动，改善就医体验

（1）优化服务供给，创新服务模式。紧盯患者就医全流程中的“堵点”“难点”问题，持续深化“一站式”服务、精准预约诊疗、检查检验集中预约与结果互认。积极探索推广日间手术、居家医疗、“互联网+护理服务”等便民惠民服务模式。持续改善院区环境，优化就诊流程，加强人文关怀和医患沟通，努力提供更有温度、更具人文的医疗服务。

（2）强化体系协同，深化医防融合。切实发挥医院在区域医疗中心、医联体、专科联盟建设中的牵头引领作用，畅通双向转诊通道，推动优质医疗资源扩容下沉。积极参与公共卫生服务，扎实做好严重精神障碍患者管理，深入推进艾滋病、结核病等重大慢性传染病综合防治。加强慢性病全程管理和健康促进教育，推动医疗服务模式加快从“以治病为中心”向“以人民健康为中

心”转变。

（3）深化开放合作，促进共建共享。主动融入区域卫生健康事业发展大局，加强与国内外高水平医学院校、科研机构、兄弟医院的战略协作。聚焦临床研究规范化、医院管理专业化、资源配置集约化，着力建设学习型科室、研究型医院。努力在高层次人才共享、重大科研联合攻关、尖端技术交流应用、远程医疗协作等方面取得实质性突破，为医院高质量发展汇聚更多外部资源、注入新的强劲动能。

4. 聚焦执行保障，锤炼过硬作风

（1）强化责任担当，提升履职效能。牢固树立“重实干、重实绩”的鲜明用人导向，加快锻造一支政治强、业务精、作风硬、敢担当的干部人才队伍。建立健全清晰的权责清单和任务台账，确保各项部署要求层层有人抓、事事有人管、件件能落实。

（2）狠抓工作落实，提升执行能力。大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，完善重点工作督查督办与闭环管理机制，对既定目标任务紧盯不放、一抓到底。加强职能部门之间、行后与临床之间的横向协同与无缝衔接，打破壁垒、形成合力，确保医院的各项决策部署不折不扣落地生根、开花结果。

（3）优化服务支撑，强化人文关怀。行后部门要牢固树立“一切为了临床、一切服务一线”的理念，持续优化管理流程，提高服务响应速度与质量。坚持以职工为中心，真诚关心关爱职工，努力改善工作条件，切实帮助解决实际困难。要持续抓实抓

细安全生产和各类风险隐患排查整治，全力保障医院平安、稳定、有序运行。

5. 聚焦纪律规矩，推动清廉医院建设

（1）坚持政治引领，筑牢思想根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把党的政治建设摆在首位，巩固拓展学习教育成果，教育引导全院干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。积极探索新时代公立医院党建工作新模式，推进基层党组织标准化规范化建设，严格落实“三会一课”等制度，促进党建工作与业务工作深度融合、同频共振，以高质量党建引领保障医院高质量发展。

（2）严明纪律规矩，弘扬新风正气。持续加强党性党风党纪和廉洁从业教育，引导党员干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治形式主义、官僚主义。大力弘扬新时代医疗卫生职业精神和崇高职业精神，加强医德医风建设，持续改善作风，努力构建更加和谐的医患关系。

（3）深化系统治理，建设清廉医院。聚焦群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，持续深化医保基金管理、养老服务等方面突出问题治理，紧盯药品器械采购、工程建设、选人用人等重点领域和关键环节，完善权力运行监督制约机制。加强医院廉洁文化建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制建

设。坚持对违纪违法问题“零容忍”，发现一起、严肃查处一起，坚决维护医院风清气正的政治生态和执业环境。

二、部门预算单位构成

本单位是隶属于广元市卫生健康委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位，设有内设机构 92 个。

第二部分 广元市精神卫生中心 2026 年单位 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市精神卫生中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市精神卫生中心 2026 年收支预算总数 62205.58 万元，比 2025 年收支预算总数减少 3469.66 万元，主要原因是康复综合楼建设项目预算减少。

（一）收入预算情况

广元市精神卫生中心 2026 年收入预算 62205.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3968 万元，占 6.38%；事业收入 54922 万元，占 88.29%；其他收入 3315.58 万元，占 5.33%。

（二）支出预算情况

广元市精神卫生中心 2026 年支出预算 62205.58 万元，其中：基本支出 31644.55 万元，占 50.87%；项目支出 30561.03 万元，占 49.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市精神卫生中心 2026 年财政拨款收支预算总数 3968 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 218.86 万元，主要原因是人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3968 万元；支出包括：社会保障和就业支出 244.46 万元、卫生健康支出 3526.76 万元、住房保障支出 196.78 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

广元市精神卫生中心 2026 年一般公共预算当年拨款 3968 万元，比 2025 年预算数增加 218.86 万元，主要原因是人员经费预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 244.46 万元，占 6.16%；卫生健康支出 3526.76 万元，占 88.88%；住房保障支出 196.78 万元，占 4.96%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 232.82 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 11.64 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 109.13 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）2026年预算数为 3417.63 万元，主要用于：专门收治精神病人医院的支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为 196.78 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市精神卫生中心 2026 年一般公共预算基本支出 3958.9 万元，其中：

人员经费 3843.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 114.97 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市精神卫生中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比持平。

2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2025年预算相比持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。其经费来源为事业收入。

2026年安排公务用车购置费0万元，无公务用车购置计划。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2025年预算相比持平。2026年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市精神卫生中心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

广元市精神卫生中心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）机关运行经费情况

广元市精神卫生中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，广元市精神卫生中心安排政府采购预算3003.76万元，其中：政府采购货物预算1837.42万元；政府采购工程预算100万元；政府采购服务预算1066.34万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，广元市精神卫生中心共有车辆17辆，其中，公务用车1辆、救护车13辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备33台（套）。

2026年单位预算安排车辆购置经费124万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排124万元。拟购置救护车1辆。单位预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年广元市精神卫生中心开展绩效目标管理项目17个，涉及预算62205.58万元。其中：人员类项目7个，涉及预算31524.58万元；运转类项目3个，涉及预算119.97万元；特定目标类项目7个，涉及预算30561.03万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如非同级财政拨款收入、银行存款利息收入、地方专项债券收入等。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指事业单位按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业方面的支出。

六、卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指事业单位用于专门收治精神病人医院的支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴

存的长期住房储金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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。

第四部分 广元市精神卫生中心 2026 年单位 预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

单位：广元市精神卫生中心

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	3,968.00	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	54,922.00	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	3,315.58	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	2,434.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56,991.85
		十一、节能环保支出	

		十二、城乡社区支出	
		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	2,778.90
		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	
		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	62,205.58	本年支出合计	62,205.58
七、上年结转			
收入总计	62,205.58	支出总计	62,205.58

附表 2

表 1-1

部门收入总表

单位：广元市精神卫生中心

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	62,205.58		3,968.00			54,922.00		3,315.58			
		62,205.58		3,968.00			54,922.00		3,315.58			
345910	广元市精神 卫生中心	62,205.58		3,968.00			54,922.00		3,315.58			

部门支出总表

单位：广元市精神卫生中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	62,205.58	31,644.55	30,561.03
					62,205.58	31,644.55	30,561.03
				广元市精神卫生中心	62,205.58	31,644.55	30,561.03
208	05	05	345910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,859.55	1,859.55	
208	05	06	345910	机关事业单位职业年金缴费支出	453.56	453.56	
208	99	99	345910	其他社会保障和就业支出	121.72	121.72	
210	02	05	345910	精神病医院	56,039.33	25,478.30	30,561.03
210	11	02	345910	事业单位医疗	952.52	952.52	
221	02	01	345910	住房公积金	2,778.90	2,778.90	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：广元市精神卫生中心

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	3,968.00	一、本年支出	3,968.00	3,968.00		
一般公共预算拨款收入	3,968.00	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
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	244.46	244.46		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3,526.76	3,526.76		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	196.78	196.78		
		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				
		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				

附表 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市精神卫生中心

金额单位：万元

项 目				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													

一般公共预算支出预算表

单位：广元市精神卫生中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,968.00	3,968.00	
					3,968.00	3,968.00	
				广元市卫生健康委员会部门	3,968.00	3,968.00	
208	05	05	345	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.82	232.82	
208	99	99	345	其他社会保障和就业支出	11.64	11.64	
210	02	05	345	精神病医院	3,417.63	3,417.63	
210	11	02	345	事业单位医疗	109.13	109.13	
221	02	01	345	住房公积金	196.78	196.78	

一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市精神卫生中心

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	3,958.90	3,843.93	114.97
				3,958.90	3,843.93	114.97
		345910	广元市精神卫生中心	3,958.90	3,843.93	114.97
		301	工资福利支出	3,375.17	3,375.17	
301	01	30101	基本工资	1,020.46	1,020.46	
301	01	3010101	晋级工资	7.02	7.02	
301	01	3010102	基本工资	1,013.44	1,013.44	
301	02	30102	津贴补贴	15.29	15.29	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	15.29	15.29	
301	03	30103	奖金	130.00	130.00	
301	03	3010304	绩效奖补助	130.00	130.00	
301	07	30107	绩效工资	429.05	429.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.82	232.82	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	109.13	109.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.64	11.64	
301	12	3011201	失业保险	8.73	8.73	
301	12	3011202	工伤保险	2.91	2.91	
301	13	30113	住房公积金	196.78	196.78	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,230.01	1,230.01	
		302	商品和服务支出	114.97		114.97
302	28	30228	工会经费	17.46		17.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	97.51		97.51
302	99	3029901	党建经费	55.66		55.66
302	99	3029902	退休人员活动经费	11.06		11.06
302	99	3029904	福利费	30.78		30.78
		303	对个人和家庭的补助	468.76	468.76	
303	05	30305	生活补助	468.32	468.32	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	398.16	398.16	
303	05	3030503	定补退休绩效补助	65.02	65.02	
303	05	3030504	遗属生活补助	5.14	5.14	
303	09	30309	奖励金	0.44	0.44	

一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市精神卫生中心

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	9.10
					9.10
				广元市精神卫生中心	9.10
				精神病医院	9.10
210	02	05	345910	乡村振兴	9.10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市精神卫生中心

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						

备注：本表无数据

政府性基金预算支出预算表

单位：广元市精神卫生中心

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					
				合 计			

备注：本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市精神卫生中心

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						

备注：本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市精神卫生中心

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			

备注：本表无数据

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（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
广元市精神卫生中心	日常运转费用项目	21461.43	保障 2026 年日常公用经费正常支出。	产出指标	数量指标	保障专用材料费、水电气、委托业务费、维修维护、差旅费、培训等项目	≥	20	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资源配置优化率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	21461.43	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工及三方公司满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市精神卫生中心	PPP 医养项目	1311.00	完成精神专科医养综合大楼建设,该项目占地面积 1403.85 平方米,总建筑	产出指标	数量指标	完成建设建筑面积	=	20606	平方米	8	正向指标
				产出指标	数量指标	建成编制床位	=	400	张	8	正向指标
				产出指标	数量指标	收治病患人数	≥	10000	人/年	8	正向指标

			面积 20606 平方米, 其中地上建筑面积 18250.78 平方米、地下建筑面积 2355.22 平方米 (车位 51 个), 床位 400 张。改善医院基础设施条件, 提高医疗服务能力, 有效满足病人就诊住院需求。	产出指标	质量指标	核心区域(如;手术室、ICU) 可用率	≥	99	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目周期时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≤	1311	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善基础设施条件提高医院服务能力	定性	良	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	区域辐射人群满意度	≥	85	%	10	正向指标
广元市精神卫生中心	债务还本付息	1485.79	根据债务合同还清债务本金及利息。	产出指标	数量指标	还清利息项数	=	3	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	还本付息准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	债务还本付息年度支出	≤	1485.79	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	医务性收入占比	≥	40	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	贷款部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市精神卫生中心	康复综合楼建设项目	2500.00	完成主体建筑 40227.88 平方	产出指标	数量指标	完成建设总建筑面积	=	40227.88	平方米	8	正向指标

			米,地上建筑面积 33300.4 平方米,地下建筑面积 6927.48 平方米;室内部门装饰及附属工程;信息网络软件及设备购置更新;部分软件、医疗设备尾款。	产出指标	数量指标	信息网络软件购置更新	≥	7	项	8	正向指标
				产出指标	质量指标	软件验收合格率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成周期	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目建设投资	≤	2500	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障医院网络安全与数据安全	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善医院基础设施条件	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	≥	80	%	10	正向指标
广元市精神卫生中心	乡村振兴	9.10	规范化建强村党支部,认真开展三会一课等支部组织生活,常态化开展好防返贫监测,坚持每月全覆盖走访,落实好村民一事一议制度,坚持为民办事服务,发动干部职工,开展以购代扶,帮	产出指标	数量指标	帮扶乡村个数	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	选派帮扶人数	=	5	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员驻村工作考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	9.1	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	助销农户土鸡、竹笋和蜂蜜等农产品	≥	5	万元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶村户满意度	≥	90	%	10	正向指标

			助老百姓实现销售收入5万元以上。开展义诊2次以上。								
广元市精神卫生中心	基础设施建设 项目	2393.71	新建、改造医疗用房，配置医疗设备、完善信息化系统等提高医疗服务的便捷性、效率和质量水平，为患者提供更好的医疗服务体验。	产出指标	数量指标	图书馆及活动室改造面积	=	800	平方米	4	正向指标
				产出指标	数量指标	康复综合楼改造面积	=	4753.8	平方米	4	正向指标
				产出指标	数量指标	信息化软件、设备购置更新	≥	70	项	4	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗设备购置	≥	109	台/套	4	正向指标
				产出指标	数量指标	家具设备等购置	≥	24	项	4	正向指标
				产出指标	质量指标	软件验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	医疗设备验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入	≤	2393.71	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗服务效率提升	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者及职工满意度	≥	85	%	10	正向指标

广元市精神卫生中心	市精神卫生中心科教综合楼建设项目	1400.00	该项目切实履行省级区域精神卫生中心职责,培训和指导基层精防工作,共同推进川东北区域精神卫生事业的发展,建设规模为地上4层(面积3927.4平方米),地下1层(面积946平方米),总建筑面积4873.4平方米,配套建设供水、供电等基础设施工程,并购置相关设施设备。	产出指标	数量指标	新建科教综合楼	=	4873.4	平方米	20	正向指标
				产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度任务完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年项目资金成本	≤	1400	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	“两个责任”项目落实到位率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	精神卫生服务教学和医院业务保障率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工及培训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标