

2026年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		肇事肇祸精神患者救治工作经费			
主管部门		自治区公安厅	实施单位	宁夏回族自治区公安厅安康医院	
项目属性		经常性项目	项目期	99年	
项目总额		478	其中：年度资金总额	478	
其中： 本级资金	资金总额	478	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	478
	其中：财政拨款	478		其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	根据国务院《强制医疗所列条款》（送审稿）第十一条《加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治管理工作的实施意见》宁政法（2018）59号，申请本年度财政拨款资金478万元，用于有肇事肇祸倾向的精神病人救治救助和服务管理，建立肇事肇祸精神病人救治专项经费，通过项目实施进一步加强社会治理，维护治安稳定工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	每年强制医疗精神病人住院治疗人数，聘用人员人数		病人治疗人数≤60人，聘用人员人数≤32人	
	质量指标	患者救治率		≥95%	
	时效指标	肇事肇祸精神病救治及时率		100%	
	成本指标	肇事肇祸精神病人每人每年平均住院治疗费用46333.33元，聘用人员工资每人每年62500元		≤478万元	
效益指标	经济效益	肇事肇祸精神病人得到及时救治，社会幸福指数、医护人员工作积极性及效率大大提高		稳步提升	
	社会效益	肇事肇祸精神病人救治救助和服务管理能力提高		逐步提高	
	生态效益	肇事肇祸精神病人的有效救治，社会治安良好，社会稳定		稳步提升	
	可持续影响	通过肇事肇祸精神病人救治救助项目实施，进一步加强肇事肇祸精神病人救治救助力度，有效维护了社会治安的稳定		持续维护社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度	被救治救助肇事肇祸精神病人满意度大大提升		≥98%	

2026年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		安康医院公务用车购置项目			
主管部门		自治区公安厅	实施单位	宁夏回族自治区公安厅安康医院	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目总额		36	其中：年度资金总额	36	
其中： 本级资金	资金总额	36	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	36
	其中：财政拨款	36		其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	根据自治区公安厅关于申请报废处置安康医院公务车辆的函，宁夏回族自治区财政厅审批公务用车报废表，机动车注销证明书，安康医院2024年报废公务用车2辆，现无车可用，严重影响医院正常业务出行				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	购买公务用车数量		2台	
	质量指标	所购置车辆验收合格		100%	
	时效指标	车辆购置时间		2026年6月30日前	
	成本指标	公务用车均价2×18万		≤36万	
效益指标	经济效益	车辆的购置使医院的工作效率大大提升，医院经济成本降低		明显降低	
	社会效益	精神类病人救治率		有效提高	
	生态效益	工作效率提高，肇事肇祸精神病人得到有效救治，百姓幸福指数提高		不断提升	
	可持续影响	提高医院救治率，更好服务于精神类病患		不断提高	
满意度指标	服务对象满意度	车辆使用人员满意度		≥98%	

2026年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		宁夏公安厅安康医院仪器设备采购项目			
主管部门		自治区公安厅	实施单位	宁夏回族自治区公安厅安康医院	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目总额		24	其中：年度资金总额	24	
其中： 本级资金	资金总额	24	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	24
	其中：财政拨款	24		其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	检验科部分设备时间久，早已落后市区各医院设备配置，血液分析仪市场均已更新淘汰，试剂采供困难；加之仪器频繁故障维修，报告不能及时出具，急需申请购置全自动血液细胞分析仪一台，有效提高医院服务水平，服务病患。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	购置设备全自动血液细胞分析仪1台		1台	
	质量指标	设备验收达标率		100%	
	时效指标	按合同约定时间完成		2026年8月前	
	成本指标	购置设备全自动血液细胞分析仪1台24万元		≤24万	
效益指标	经济效益	提高诊疗水平，降低误诊率		不断降低	
	社会效益	检验结果稳定准确，能更好的服务于临床，服务于病患		不断提升	
	生态效益	保障患者与医护人员及其他人生命安全和切身利益，维护正常社会持续		不断提高	
	可持续影响	提高医院化验科化验数据的准确性及时性，有助于医院更准确的为病患提供更好的医疗服务，服务与社会		不断提升	
满意度指标	服务对象满意度	医疗服务水平提高，医患矛盾减少		≥98%	

2026年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		宁夏公安厅安康医院智能门禁建设项目			
主管部门		自治区公安厅	实施单位	宁夏回族自治区公安厅安康医院	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目总额		16	其中：年度资金总额	16	
其中： 本级资金	资金总额	16	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	16
	其中：财政拨款	16		其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	通过智能门禁管理业务的部署，能够提高安康医院的信息安全建设，帮助医院实现智慧化统一管理。使管理层明确了解院区运行情况，将管理做到“看得见，管得着”，并进一步完善医院安全防范功能，提高医院运行的便捷性和有序性，加快对院区异常事件处理的速度，提高医院的综合管理水平。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	建设门禁系统总数量		≤50套	
	质量指标	达到合格验收标准		100%	
	时效指标	按合同约定时间		2026年度	
	成本指标	建设门禁系统48套*3392.9元		≤16万	
效益指标	经济效益	门禁系统的建设提升医院管理的安全可靠性，降低管控风险		持续降低	
	社会效益	医院管理水平提高，精神类病人得到高效救治，维护社会治安稳定		不断提升	
	生态效益	工作效率提高，肇事肇祸精神病人得到有效救治，百姓幸福指数提高		不断提升	
	可持续影响	工作效率提高，相应救治率上升，持续收治更多精神类病患		不断提升	
满意度指标	服务对象满意度	医院工作效率提高，肇事肇祸人减少，社会满意度不断提升		≥98%	

2026年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

项目名称		基本户结余结转资金综合保障医院正常运行项目			
主管部门		自治区公安厅	实施单位	宁夏回族自治区公安厅安康医院	
项目属性		经常性项目	项目期	99年	
项目总额		410.5	其中：年度资金总额	410.5	
其中： 本级资金	资金总额	410.5	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	410.5
	其中：财政拨款			其中：中央资金	
	其他资金	410.5		自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	<p>我院属于公益一类事业单位，编制内人员24名，医院工作人员严重不足，根据宁夏公安厅安康医院运行需求，该项目主要用于综合保障医院正常运行，医院现有聘用护理人员、护工及勤杂人员37名。基本户用于保障聘用人员劳务费、各项保险，住院病人食堂开销，项目经费410.5万元，此项目有效保障了聘用护理人员等各项费用及医院正常运行，大大提高了医院服务质量及效率，病人得到及时救治，解决社会就业，有效维护社会稳定，保障社会长治久安。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	保障医院聘用护理人员、护工及勤杂工人数		≥30人	
	质量指标	聘用护理人员、护工及勤杂人员工资发放率		100%	
	时效指标	聘用护理人员、护工及勤杂人员工资发放时间		次月8日前	
	成本指标	聘用护理人员人均费用30*13.68万元		≤410.5万元	
效益指标	经济效益	服务救助更多病人，社会治安得到改善，社会经济成本降低		不断提升	
	社会效益	持续保障医院正常运行，保障精神类病人自理能力		不断提升	
	生态效益	病人得到及时救治，保障社会长治久安		显著提升	
	可持续影响	稳定保障聘用护理人员等各项费用，解决社会就业，有效维护了社会稳定		不断提升	
满意度指标	服务对象满意度	聘用护理人员满意度		≥96%	