

# 石泉县中医医院

## 2025 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分：单位概况

##### 一、主要职能及机构设置

##### 二、工作任务

##### 三、人员情况说明

#### 第二部分：单位预算收支情况说明

##### 四、收支预算总体情况说明

##### 五、财政拨款收支情况说明

##### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

##### 七、政府性基金预算支出情况说明

##### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

#### 第三部分：其他重要事项说明

##### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

##### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

##### 十一、政府采购情况说明

##### 十二、绩效目标情况说明

### 十三、公用经费情况说明

#### 第四部分：专业名词解释

#### 第五部分：单位预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

石泉县中医医院成立于1987年10月，2009年1月由老街迁入县城向阳大道中段19号，2022年9月再次搬迁至江南新区江南大道东段。其行政级别为正科级，是一所中医药特色突出, 中西医并重的二级甲等中医医院，属国家卫计委“脑卒中筛查与防治基地医院”协作医院和“健康快车糖尿病视网膜病变筛查项目”石泉基地。现医院占地面积13亩，建筑面积24000平方米。

部门主要职责：

- (1) 为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
- (2) 承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。
- (3) 承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。
- (4) 承担辖区内医疗门诊、住院工作、公共卫生服务项目工作、健康扶贫工作、本单位党建工作等。

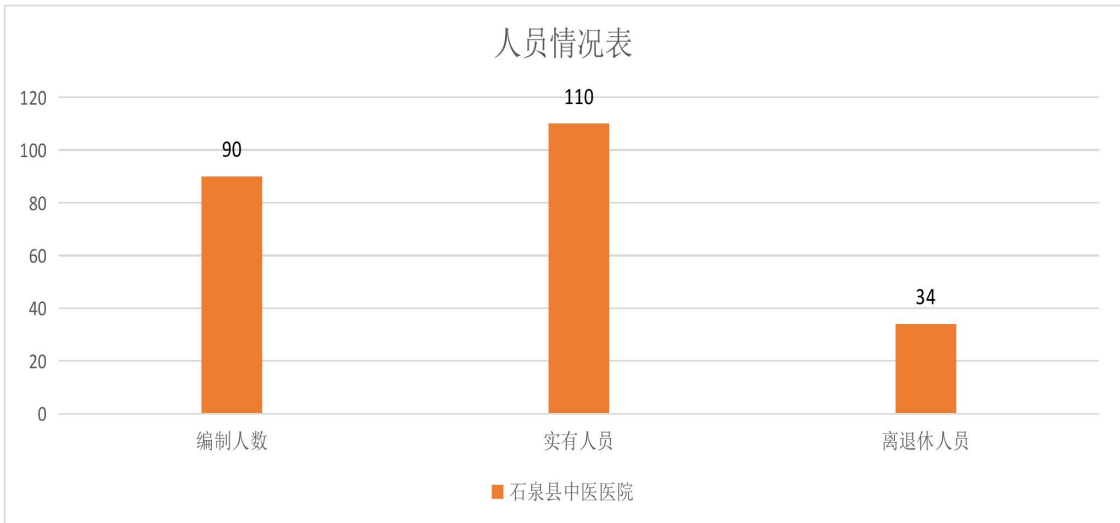
### 二、工作任务

集医疗、预防、康复、教学、科研、培训为一体，是县区医保定点医疗机构。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届三中全会精神和健康中国发展战略，认真落实新时期卫生健康工作方针，紧紧围绕医院发展规划，坚持人文并重、技术领先的高质量发展主线，突出更新观念、补短强弱，着力培育优秀人才，以建立健全现代医院

管理制度、落实公立医院绩效考核和改善医疗服务为重点，全面加强质量管理，有力推动学科建设，继续深化薪酬改革，扎实完成规划建设。积极打造区域质量稳定、服务一流的精品二级公立医院。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制90人，其中行政编制 0人、事业编制90人；实有人员110 人，其中行政0 人、事业 110人。单位管理的离退休人员 34人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入529.76 万元，其中一般公共预算拨款收入529.76 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元, 较上年增加12.96万元，主要原因是在职职工薪资调整以及人数增加；本单位当年预算支出 529.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 529.76 万元、政府

性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加12.96万元，主要原因是在职职工薪资调整以及人数增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 529.76万元，其中一般共预算拨款收入 529.76 万元、政府性基金拨款收入 0.00万元，较上年增加12.96万元，主要原因是在职职工薪资调整以及人数增加；本单位当年财政拨款支出 529.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 529.76 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加12.96万元，主要原因是在职职工薪资调整以及人数增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 529.76 万元，较上年增加12.96万元，主要原因是在职职工薪资调整以及人数增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 529.76 万元，其中：

中医（民族）医院（2100202）529.76 万元，较上年增加12.96 万元，原因是在职职工薪资调整以及人数增加；

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### 1. 按照部门预算支出经济分类：

本单位当年一般公共预算支出 529.76 万元，其中：

工资福利支出（301）529.76 万元，较上年增加12.96万元，原因是在职职工薪资调整以及人数增加；

## 2. 按照政府预算支出经济分类：

本单位当年一般公共预算支出 529.76万元，其中：

工资福利支出（505）529.76 万元，较上年增加12.96万元，原因是在职职工薪资调整以及人数增加；

## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无 “三公”经费及会议费、培训费等一般性支出经费预算。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 28 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备7台。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 529.76万元, 政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

### 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.00万元，较上年增加0.00万元。

#### 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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。

二、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

#### 第五部分：单位预算公开报表

# 2025年单位综合预算公开报表



单位名称：石泉县中医医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由     |
|-----|-----------------------------------|------|------------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |            |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |            |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |            |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |            |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |            |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |            |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |            |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |            |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 单位不涉及，公开空表 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 单位不涉及，公开空表 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 单位不涉及，公开空表 |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 单位不涉及，公开空表 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 单位不涉及，公开空表 |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |            |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 单位不涉及，公开空表 |

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                   |        |                   |        |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 一、部门预算           | 529.76 | 一、部门预算         | 529.76 | 一、部门预算            | 529.76 | 一、部门预算            | 529.76 |
| 1、财政拨款           | 529.76 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 529.76 | 1、机关工资福利支出        |        |
| （1）一般公共预算拨款      | 529.76 | 2、外交支出         |        | （1）工资福利支出         | 529.76 | 2、机关商品和服务支出       |        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 3、国防支出         |        | （2）商品和服务支出        |        | 3、机关资本性支出         |        |
| （2）政府性基金拨款       |        | 4、公共安全支出       |        | （3）对个人和家庭的补助      |        | 4、机关资本性支出（基本建设）   |        |
| （3）国有资本经营预算收入    |        | 5、教育支出         |        | （4）资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      | 529.76 |
| 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        |        | 6、对事业单位资本性补助      |        |
| 3、事业收入           |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        | （1）工资福利支出         |        | 7、对企业补助           |        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |        | 8、社会保障和就业支出    |        | （2）商品和服务支出        |        | 8、对企业资本性支出        |        |
| 4、事业单位经营收入       |        | 9、社会保险基金支出     |        | （3）对个人和家庭补助       |        | 9、对个人和家庭的补助       |        |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      | 529.76 | （4）债务利息及费用支出      |        | 10、对社会保障基金补助      |        |
| 6、其他收入           |        | 11、节能环保支出      |        | （5）资本性支出（基本建设）    |        | 11、其他支出           |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | （6）资本性支出          |        |                   |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | （7）对企业补助（基本建设）    |        |                   |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | （8）对企业补助          |        |                   |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | （9）对社会保障基金补助      |        |                   |        |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | （10）其他支出          |        |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出          |        |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出        |        |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出       |        |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 24、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 529.76 | 本年支出合计         | 529.76 | 本年支出合计            | 529.76 | 本年支出合计            | 529.76 |
| 使用非财政拨款结余        |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
| 上年实户资金余额         |        | 未安排支出的实户资金     |        | 未安排支出的实户资金        |        | 未安排支出的实户资金        |        |
| 上年结转             |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 其中：财政拨款资金结转      |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 非财政拨款资金结余        |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 529.76 | 支出总计           | 529.76 | 支出总计              | 529.76 | 支出总计              | 529.76 |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称    | 部门预算   |        |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|--------|---------|--------|--------|--------------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
|        |         | 合计     | 公共预算拨款 |                          | 政府性基金<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |         |        | 小计     | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
|        | 合计      | 529.76 | 529.76 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 162    | 石泉县中医院  | 529.76 | 529.76 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 162001 | 石泉县中医医院 | 529.76 | 529.76 |                          |             |      |              |               |              |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                   |        |                   |        |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 一、财政拨款           | 529.76 | 一、财政拨款         | 529.76 | 一、财政拨款            | 529.76 | 一、财政拨款            | 529.76 |
| 1、一般公共预算拨款       | 529.76 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 529.76 | 1、机关工资福利支出        |        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 2、外交支出         |        | (1) 工资福利支出        | 529.76 | 2、机关商品和服务支出       |        |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2) 商品和服务支出       |        | 3、机关资本性支出         |        |
| 3、国有资本经营预算收入     |        | 4、公共安全支出       |        | (3) 对个人和家庭的补助     |        | 4、机关资本性支出（基本建设）   |        |
|                  |        | 5、教育支出         |        | (4) 资本性支出         |        | 5、对事业单位经常性补助      |        |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        |        | 6、对事业单位资本性补助      | 529.76 |
|                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        | (1) 工资福利支出        |        | 7、对企业补助           |        |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    |        | (2) 商品和服务支出       |        | 8、对企业资本性支出        |        |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     |        | (3) 对个人和家庭补助      |        | 9、对个人和家庭的补助       |        |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 529.76 | (4) 债务利息及费用支出     |        | 10、对社会保障基金补助      |        |
|                  |        | 11、节能环保支出      |        | (5) 资本性支出（基本建设）   |        | 11、其他支出           |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6) 资本性支出         |        |                   |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7) 对企业补助（基本建设）   |        |                   |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8) 对企业补助         |        |                   |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9) 对社会保障基金补助     |        |                   |        |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10) 其他支出         |        |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出          |        |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出        |        |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出       |        |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 24、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 529.76 | 本年支出合计         | 529.76 | 本年支出合计            | 529.76 | 本年支出合计            | 529.76 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 529.76 | 支出总计           | 529.76 | 支出总计              | 529.76 | 支出总计              | 529.76 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称   | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计       | 529.76 | 529.76 |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出   | 529.76 | 529.76 |        |          |    |
| 21002   | 公立医院     | 529.76 | 529.76 |        |          |    |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 529.76 | 529.76 |        |          |    |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计       |          |          | 529.76 | 529.76 |        |          |    |
| 301      | 工资福利支出   |          |          | 529.76 | 529.76 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资     | 50501    | 工资福利支出   | 529.76 | 529.76 |        |          |    |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称   | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|----------|--------|--------|--------|----|
|         | 合计       | 529.76 | 529.76 |        |    |
| 210     | 卫生健康支出   | 529.76 | 529.76 |        |    |
| 21002   | 公立医院     | 529.76 | 529.76 |        |    |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 529.76 | 529.76 |        |    |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
|          | 合计       |          |          | 529.76 | 529.76 |        |    |
| 301      | 工资福利支出   |          |          | 529.76 | 529.76 |        |    |
| 30101    | 基本工资     | 50501    | 工资福利支出   | 529.76 | 529.76 |        |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三 、机关资本性支出        |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]



单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |       |           |      |  |                |               |
|--------------|-------|-----------|------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |       |           |      |  |                |               |
| 主管部门         |       |           |      |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额：  |      |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |       | 其中：财政拨款   |      |  |                |               |
|              |       | 其他资金      |      |  |                |               |
| 年度目标         |       |           |      |  |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本      |      |  |                |               |
|              |       | 社会成本      |      |  |                |               |
|              |       | 生态环境成本    |      |  |                |               |
|              | 产出指标  | 数量指标      |      |  |                |               |
|              |       | 质量指标      |      |  |                |               |
|              |       | 时效指标      |      |  |                |               |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |      |  |                |               |
|              |       | 社会效益指标    |      |  |                |               |
|              |       | 生态效益指标    |      |  |                |               |
|              |       | 可持续影响指标   |      |  |                |               |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |  |                |               |

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称       |                                                                                         |                     | 石泉县中医医院    |        |        |                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|--------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                    | 主要内容                | 预算金额（万元）   |        |        | 执行率分值<br>（10分） |
|                |                                                                                         |                     | 总额         | 财政拨款   | 其他资金   |                |
|                | 保障人员经费                                                                                  | 在职职工的基本工资、津贴补贴等按时发放 | 529.76     | 529.76 |        |                |
|                |                                                                                         |                     |            |        |        |                |
|                |                                                                                         |                     |            |        |        |                |
|                | 金额合计                                                                                    |                     | 529.76     | 529.76 |        |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障事业单位医务工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴等。提升中医药服务能力，满足人民群众对中医药服务的需求，提升医疗整体服务质量，建设规范化中医医院。 |                     |            |        |        |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                    | 二级<br>指标            | 三级指标       |        | 指标值    | 分值权重<br>（90分）  |
|                | 成本指标                                                                                    | 经济成本                | 项目成本（万元）   |        | 529.76 | 20             |
|                |                                                                                         | 社会成本                |            |        |        |                |
|                |                                                                                         | 生态环境成本              |            |        |        |                |
|                | 产出指标                                                                                    | 数量指标                | 支付率        |        | 100%   | 10             |
|                |                                                                                         | 质量指标                | 人员履职能力     |        | 提升     | 10             |
|                |                                                                                         | 时效指标                | 发放及时性      |        | 100%   | 10             |
|                | 效益指标                                                                                    | 经济效益指标              |            |        |        |                |
|                |                                                                                         | 社会效益指标              | 提升医务人员工作状态 |        | 提升     | 15             |
|                |                                                                                         | 生态效益指标              |            |        |        |                |
|                |                                                                                         | 可持续影响指              | 稳定医疗行业人才队伍 |        | 稳定     | 15             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                                                                                 | 单位工作人员满意度           |            | ≥95%   | 10     |                |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |        |           |      |          |  |     |                    |
|--------------|--------|-----------|------|----------|--|-----|--------------------|
| 项目名称         |        |           |      |          |  |     |                    |
| 主管部门         |        |           |      | 实施期限     |  |     | 执行率分<br>值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额:  |      | 年度资金总额:  |  |     |                    |
|              |        | 其中: 财政拨款  |      | 其中: 财政拨款 |  |     |                    |
|              |        | 其他资       |      | 其他资金     |  |     |                    |
| 总体目标         | 实施期总目标 |           |      | 年度总目标    |  |     |                    |
|              |        |           |      |          |  |     |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标 |          |  | 指标值 | 分值权重<br>(90分)      |
|              | 成本指标   | 经济成本      |      |          |  |     |                    |
|              |        | 社会成本      |      |          |  |     |                    |
|              |        | 生态环境成本    |      |          |  |     |                    |
|              | 产出指标   | 数量指标      |      |          |  |     |                    |
|              |        | 质量指标      |      |          |  |     |                    |
|              |        | 时效指标      |      |          |  |     |                    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |      |          |  |     |                    |
|              |        | 社会效益指标    |      |          |  |     |                    |
|              |        | 生态效益指标    |      |          |  |     |                    |
|              |        | 可持续影响指标   |      |          |  |     |                    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |      |          |  |     |                    |