

**2025 年共华中心医院
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

共华中心医院的主要职责是：

1. 开展基本公共卫生服务。主要包括承担辖区内疾病控制、妇幼保健、健康教育、残疾人康复、计划生育指导等基本公共卫生服务，协助或独立完成重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务。

2. 开展基本诊疗服务。主要包括使用适宜技术、设备和基本药物，开展常见病、多发病的门诊和住院诊疗、院内外急救、转诊和中医药等服务。

3. 开展计划生育服务。主要包括承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等生理缺陷综合防治工作；做好妇幼保健计划生育服务相关信息的收集、整理和上报工作；负责对村（社区）级服务人员提供业务培训指导。

4. 做好其他相关工作。

（二）机构设置

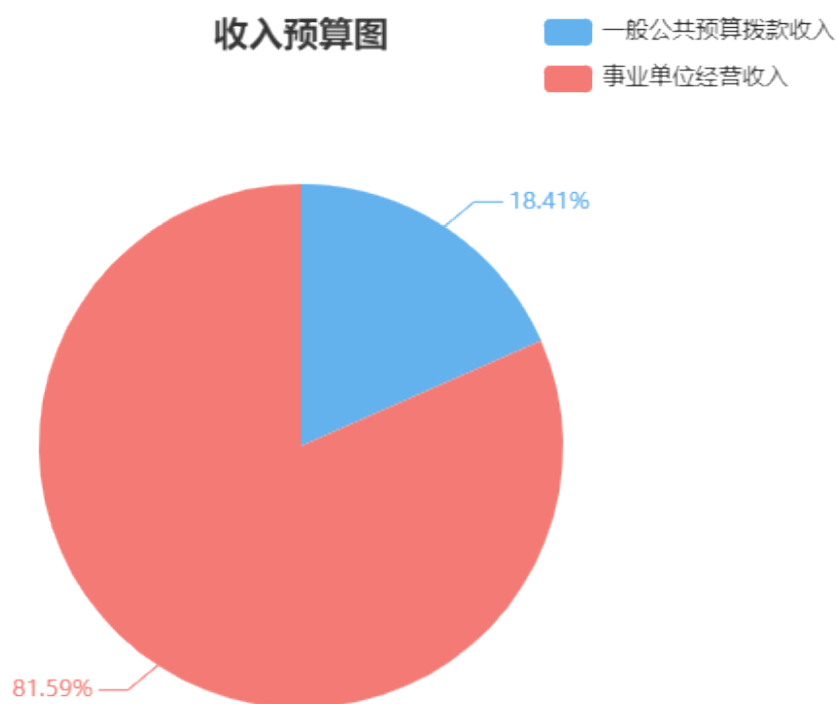
内科、外科、中医科、妇产科、儿科、公卫科、综合门诊

二、部门预算单位构成

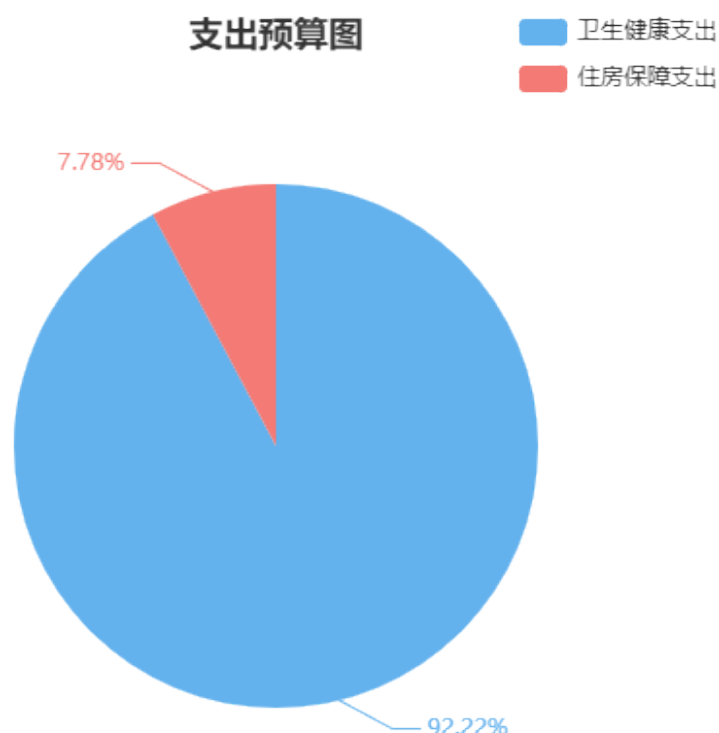
共华中心医院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有共华中心医院本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 312.59 万元，其中：一般公共预算拨款 57.56 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，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 255.03 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 235.50 万元，下降 42.97%，主要是因为今年的医疗收入去年是做到二级机构的，今年是做到我们卫健系统总账号的，故出现预算收入大幅下降。



（二）支出预算: 2025 年本部门支出预算 312.59 万元，其中：卫生健康支出 288.28 万元，住房保障支出 24.31 万元。支出较去年减少 783.60 万元，下降 71.48%，主要是因为去年的医疗收入是做到二级机构的，今年是做到我们卫健系统总账号的，导致预算收入大幅下降。同时部门支出预算也相应比去年大幅下降。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 57.56 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：卫生健康支出 57.56 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 57.56 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 0.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 24.80 万元，比上年预算增加 11.84 万元，上升 91.36%，主要是 1. 人员成本增加：人工工资的增长、社会保险费用的增加等因素而增加，从而导致机关运行经费的增加 2. 办公设备和软件更新换代：为了提高工作效率和质量，提高机关的信息化水平和工作效能，需要购置新的办公设备、软件以及维护相应的专业人员，这些投入增加机关的运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务

接待规模 and 标准; 严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理, 控制公务车辆运行费用支出。

(三) 一般性支出情况: 2025 年本部门会议费预算 2.8 万元, 拟召开医疗各项会议、公卫各项会议等会议会议, 人数 298 人, 内容为医疗各项会议、公卫各项会议等; 培训费预算 3.2 万元, 拟开展拟开展乡村医生培训、医疗人员培训、公卫健教培训等培训培训, 人数 305 人, 内容为乡村医生培训、医疗人员培训、公卫健教培训等; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2025 年本部门政府采购预算总额 65 万元, 其中, 货物类采购预算 38 万元; 工程类采购预算 20 万元; 服务类采购预算 7 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2024 年 12 月底, 本部门共有公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 3 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 1 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 312.59 万元，其中，基本支出 312.59 万元，项目支出 0.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

部门编码： 204016

部门名称： 共华中心医院

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：共华中心医院

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	57.56	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	312.59	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	287.79	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	24.80	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	312.59
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	288.28	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	24.31				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入	255.03	（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	312.59	本 年 支 出 合 计	312.59	本 年 支 出 合 计	312.59	本 年 支 出 合 计	312.59
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	312.59	支 出 总 计	312.59	支 出 总 计	312.59	支 出 总 计	312.59

财政拨款收支总表

部门：共华中心医院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	57.56	一、本年支出	57.56
（一）一般公共预算拨款	57.56	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	57.56
（四）社会保险基金预算资金		（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	
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	57.56	支 出 总 计	57.56

一般公共预算支出表

部门：共华中心医院

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	57.56	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00
			204	沅江市卫生健康局	57.56	57.56	57.56			
			204016	共华中心医院	57.56	57.56	57.56			
210			210	卫生健康支出	57.56	57.56	57.56			
210	03		21003	基层医疗卫生机构	57.56	57.56	57.56			
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	57.56	57.56	57.56			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：共华中心医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	57.56	57.56	
30101	基本工资	57.56	57.56	
合计		57.56	57.56	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：共华中心医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	57.56						57.56	57.56	
			204	沅江市卫生健康局	57.56						57.56	57.56	
			204016	共华中心医院	57.56						57.56	57.56	
210	03	02	204016	乡镇卫生院	57.56						57.56	57.56	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：共华中心医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	57.56	57.56	57.56														
			204	沅江市卫生健康局	57.56	57.56	57.56														
			204016	共华中心医院	57.56	57.56	57.56														
210	03	02	204016	乡镇卫生院	57.56	57.56	57.56														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：共华中心医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：共华中心医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：共华中心医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：共华中心医院

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科 目）	总 计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理费	差旅 费	因公 出国（ 境） 费用	维 修（ 护） 费	租 赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳 务 费	委托 业务 费	工 会 费	福 利 费	公务 车行 维护 费	其 他 通用 费	税 金 及 附 加 费	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																														
				合计	0.00																											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：共华中心医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（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	
	合计	0.00					
204	沅江市卫生健康局						
204016	共华中心医院						

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：共华中心医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门： 共华中心医院

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门： 共华中心医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：共华中心医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：共华中心医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：共华中心医院

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	0.00											

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：共华中心医院

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				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							

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：共华中心医院

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资金	基本支 出											项目支 出
20401 6	共华中心医院	312.59	57.56			255.03	312.59	1、为辖区居民提供优质基本医疗服务；2、完成家庭医生团队签约服务；3、完成辖区国家基本公共卫生十四项服务工作；4、落实好安全生产工作，做到零事故；5、积极参与并推进各项创建工作。	成本 指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	57.56	万元	反映部门年度实际支出金额	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
									产出 指标	数量指标	居民电子建档人数	>	47400	人	反映辖区居民电子建档人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
								住院人次			≥	2000	人次	反映医院住院就诊人次。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
								门急诊人次			>	18000	人次	反映医院门急诊就诊人次。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
								质量指标		老年人健康管理率	≥	95	%	反映对老年人进行健康管理情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										处方合格率	≥	95	%	反映医院处方合格情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										“三公经费”控制率	≥	98	%	反映单位“三公经费”实际支出情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										儿童中医院健康管理率	≥	95	%	反映对儿童进行中医药健康管理情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
								时效指标	疫苗接种及时率	>	95	%	反映适龄儿童完成疫苗接种的及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分				
									电子档案建档及时率	>	90	%	反映居民电子档案及时完成情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分				

整体支出绩效目标表

部门：共华中心医院

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
20401 6	共华中心医院	312. 59	57. 56			255. 03	312. 59	1、为辖区居民提供优质基本医疗服务；2、完成家庭医生团队签约服务；3、完成辖区国家基本公共卫生十四项服务工作；4、落实好安全生产工作，做到零事故；5、积极参与并推进各项创建工作。	效益 指标		经济效益 指标	降低群众医疗 费用负担	=	85	%	反映通过基本公 卫、基药制度的 实施，降低了群 众的医疗费用负 担，增加了人民 群众主动就医的 需求情况	分为基本达成目标、部分实 现目标、实现目标程度较低 三个档次，并分别按照该指 标对应分值区间100-80%、 80%-60%、<60%-0%合理确 定分值	
											社会效益 指标	增强卫生健康 服务能力	=	90	%	反映通过部门工 作，增强卫生健 康服务能力的情 况。	分为基本达成目标、部分实 现目标、实现目标程度较低 三个档次，并分别按照该指 标对应分值区间100-80%、 80%-60%、<60%-0%合理确 定分值	
											生态效 益指标	不断提高基本 公共卫生服务 水平	=	89	%	反映通过基本公 共卫生服务、基 本公共卫生服务 水平不断提高的 情况	分为基本达成目标、部分实 现目标、实现目标程度较低 三个档次，并分别按照该指 标对应分值区间100-80%、 80%-60%、<60%-0%合理确 定分值	
											可持续 影响指 标							
									满意 度指 标			工作人员满意 度	>	95	%	反映工作人员对 部门的满意度	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分	
											服务对象满意 度指标	群众满意度	>	95	%	反映群众对部门 的满意度	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分	
												主管部门满意 度	>	98	%	反映主管部门对 部门的满意度	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。