

蓝田县人民医院
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、公用经费安排说明

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

（一）主要职能

作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

（二）机构设置

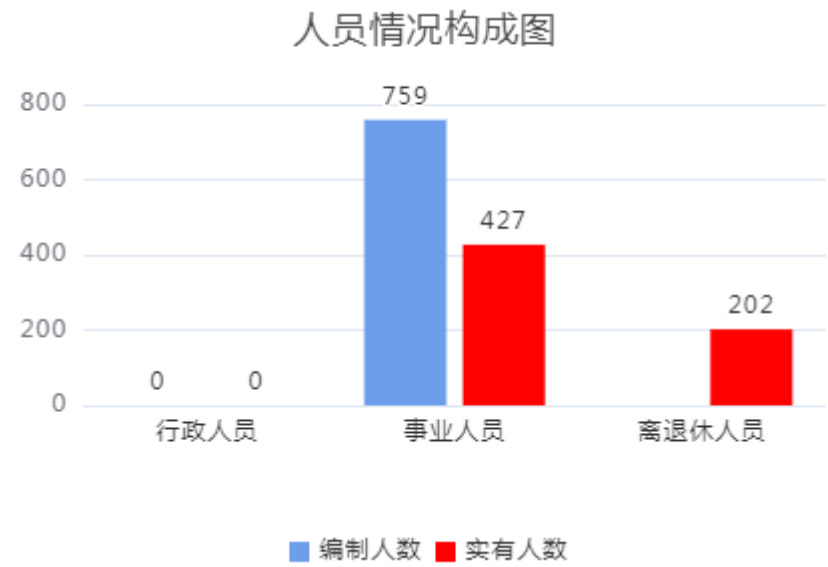
本单位目前共有48个科室。设置有呼吸内科、心血管内科、重症监护室、消化内科、神经内分泌科、血液肾病科、血液透析室、儿科、外一科、外二科、骨科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、感染性疾病科、急诊科等19个临床科室；设药剂科、检验科、病理科、胃镜室、放射科、CT、功能检查等11个医技科室，设有院办、党办、行风办、医务科、护理部、感控办、疾病预防控制科、质控科、信息科、总务科、合疗办、医保办、创卫办、器械科、门诊部、体检站、财务科、保卫科、安全生产科等19个职能科室。

二、工作任务

1. 作为蓝田县120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救。
2. 接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡(镇)卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
3. 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作开展健康教育，进行预防病指导。
4. 承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的折进修和培训，承担医学院校临床教学。
5. 提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌内科、心血管内科、肾病消化内科、传染内科、普通外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。
6. 承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。
7. 开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。
8. 履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。
9. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制759人，其中行政编制0人，事业编制759人；实有人员427人，其中行政0人，事业427人。单位管理的离退休人员202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3,988.96万元，其中：一般公共预算拨款3,988.96万元，较上年减少16,013.66万元，下降

80.06%，下降的主要原因是：单位事业性收入未纳入预算；本单位当年预算支出3,988.96万元，其中：一般公共预算拨款3,988.96万元，较上年减少16,013.66万元，下降80.06%，下降的主要原因是：单位事业性收入未纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,988.96万元，其中：一般公共预算拨款收入3,988.96万元，较上年增加657.55万元，增长19.74%，增长的主要原因是：增加新入职人员；本单位当年财政拨款支出3,988.96万元，其中：一般公共预算拨款支出3,988.96万元，较上年增加657.55万元，增长19.74%，增长的主要原因是：增加新入职人员。

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3,988.96万元，较上年增加657.55万元，增长19.74%，增长的主要原因是：增加新招录职人员。

（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3,988.96万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）12.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资基数未调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）434.48万元，较上年增加61.88万元，增长16.61%，增长的主要原因是：增加新招录人员，2025年调整机关事业单位基本养老保险基数；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）217.24万元，较上年增加30.94万元，增长16.61%，增长的主要原因是：增加新招录人员，2025年调整机关事业单位职业年金保险基数；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.60万元，较上年增加0.20万元，增长8.33%，增长的主要原因是：增加新招录人员，2025年调整机关事业单位工伤保险基数；

5. 综合医院（2100201）2,786.68万元，较上年增加477.48万元，增长20.68%，增长的主要原因是：增加新招录人员；

6. 事业单位医疗（2101102）209.32万元，较上年增加49.33万元，增长30.83%，增长的主要原因是：增加新招录人员，2025年调整机关事业单位基本医疗保险基数；

7. 住房公积金（2210201）325.74万元，较上年增加24.83万元，增长8.25%，增长的主要原因是：增加新招录人员，2025年调整机关事业单位住房公积金保险基数。

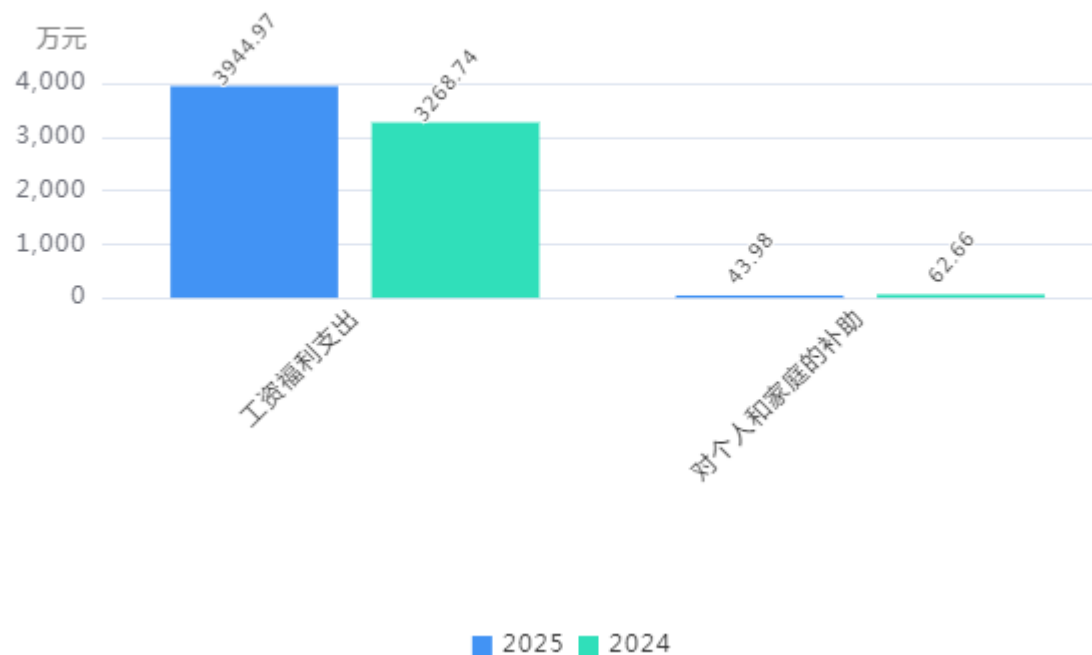
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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3,988.96万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,944.97万元，较上年增加676.23万元，增长20.69%，增长的主要原因是：增加新招录人员；

（2）对个人和家庭的补助（303）43.98万元，较上年减少18.68万元，下降29.81%，下降的主要原因是：按2025年编制要求退休人员安家费未编制。

支出按部门预算支出经济分类对比图

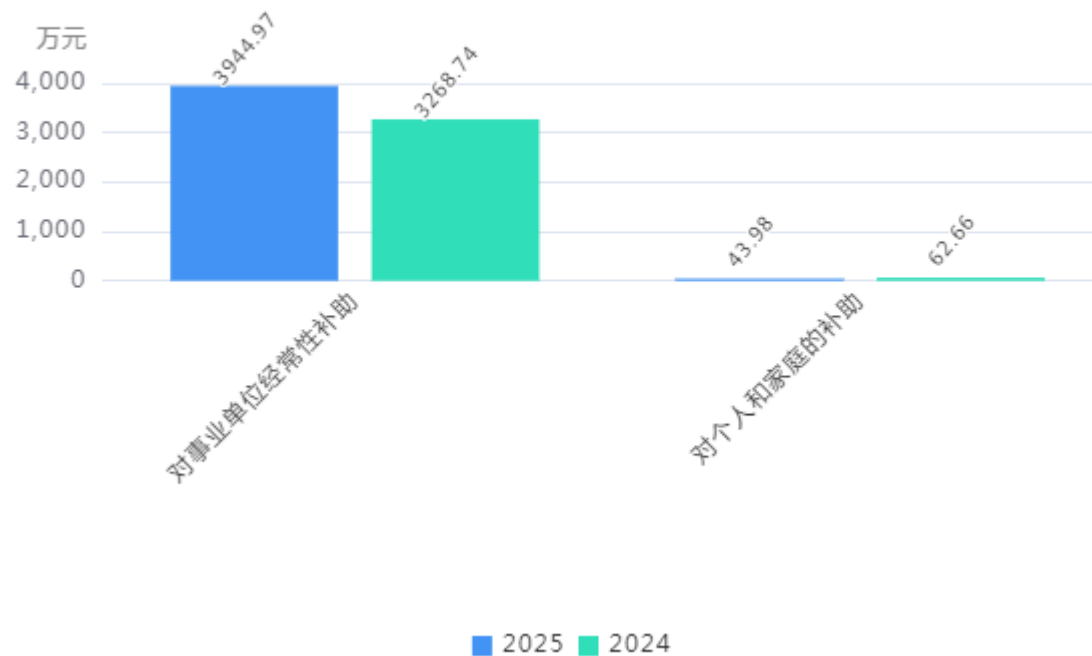


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,988.96万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,944.97万元，较上年增加676.23万元，增长20.69%，增长的主要原因是：增加招录人员；

（2）对个人和家庭的补助（509）43.98万元，较上年减少18.68万元，下降29.81%，下降的主要原因是：按2025年编制要求退休人员安家费未编制。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备116台（套）。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0台（套）。

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3,988.96万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

五、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：蓝田县人民医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：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	39,889,564.47	一、部门预算	39,889,564.47	一、部门预算	39,889,564.47	一、部门预算	39,889,564.47
1、财政拨款	39,889,564.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,889,564.47	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	39,889,564.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,449,746.87	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	439,817.60	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	39,449,746.87
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	6,672,166.19	(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	439,817.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29,960,014.20	(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	3,257,384.08				
		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	39,889,564.47	本年支出合计	39,889,564.47	本年支出合计	39,889,564.47	本年支出合计	39,889,564.47
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	39,889,564.47	支出总计	39,889,564.47	支出总计	39,889,564.47	支出总计	39,889,564.47

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	39,889,564.47	39,889,564.47								
124	蓝田县卫生健康局	39,889,564.47	39,889,564.47								
124002	蓝田县人民医院	39,889,564.47	39,889,564.47								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	39,889,564.47	一、财政拨款	39,889,564.47	一、财政拨款	39,889,564.47	一、财政拨款	39,889,564.47
1、一般公共预算拨款	39,889,564.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,889,564.47	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	39,449,746.87	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	439,817.60	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	39,449,746.87
		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	
		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	6,672,166.19	(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	439,817.60
		10、卫生健康支出	29,960,014.20	(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	3,257,384.08				
		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	39,889,564.47	本年支出合计	39,889,564.47	本年支出合计	39,889,564.47	本年支出合计	39,889,564.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,889,564.47	支出总计	39,889,564.47	支出总计	39,889,564.47	支出总计	39,889,564.47

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：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	39,889,564.47	39,889,564.47			
208	社会保障和就业支出	6,672,166.19	6,672,166.19			
20805	行政事业单位养老支出	6,646,187.26	6,646,187.26			
2080502	事业单位离退休	129,047.60	129,047.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,344,756.19	4,344,756.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,172,383.47	2,172,383.47			
20899	其他社会保障和就业支出	25,978.93	25,978.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,978.93	25,978.93			
210	卫生健康支出	29,960,014.20	29,960,014.20			
21002	公立医院	27,866,767.80	27,866,767.80			
2100201	综合医院	27,866,767.80	27,866,767.80			
21011	行政事业单位医疗	2,093,246.40	2,093,246.40			
2101102	事业单位医疗	2,093,246.40	2,093,246.40			
221	住房保障支出	3,257,384.08	3,257,384.08			
22102	住房改革支出	3,257,384.08	3,257,384.08			
2210201	住房公积金	3,257,384.08	3,257,384.08			

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：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				39,889,564.47	39,889,564.47			
301	工资福利支出			39,449,746.87	39,449,746.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,059,174.40	12,059,174.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,891,971.40	3,891,971.40			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,081,308.00	4,081,308.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,523,544.00	7,523,544.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,344,756.19	4,344,756.19			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,172,383.47	2,172,383.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,093,246.40	2,093,246.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,978.93	25,978.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,257,384.08	3,257,384.08			
303	对个人和家庭的补助			439,817.60	439,817.60			
30301	离休费	50905	离退休费	129,047.60	129,047.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	310,770.00	310,770.00			

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：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	39,889,564.47	39,889,564.47		
208	社会保障和就业支出	6,672,166.19	6,672,166.19		
20805	行政事业单位养老支出	6,646,187.26	6,646,187.26		
2080502	事业单位离退休	129,047.60	129,047.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,344,756.19	4,344,756.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,172,383.47	2,172,383.47		
20899	其他社会保障和就业支出	25,978.93	25,978.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,978.93	25,978.93		
210	卫生健康支出	29,960,014.20	29,960,014.20		
21002	公立医院	27,866,767.80	27,866,767.80		
2100201	综合医院	27,866,767.80	27,866,767.80		
21011	行政事业单位医疗	2,093,246.40	2,093,246.40		
2101102	事业单位医疗	2,093,246.40	2,093,246.40		
221	住房保障支出	3,257,384.08	3,257,384.08		
22102	住房改革支出	3,257,384.08	3,257,384.08		
2210201	住房公积金	3,257,384.08	3,257,384.08		

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）

单位：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			39,889,564.47	39,889,564.47		
301	工资福利支出			39,449,746.87	39,449,746.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,059,174.40	12,059,174.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,891,971.40	3,891,971.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,081,308.00	4,081,308.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,523,544.00	7,523,544.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,344,756.19	4,344,756.19		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,172,383.47	2,172,383.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,093,246.40	2,093,246.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,978.93	25,978.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,257,384.08	3,257,384.08		
303	对个人和家庭的补助			439,817.60	439,817.60		
30301	离休费	50905	离退休费	129,047.60	129,047.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	310,770.00	310,770.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表14

单位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 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (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 (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15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共蓝田县委党校				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		保障单位人员工资福利	3988.96	3988.96		
	任务2						
	任务3						
	金额合计			3988.96	3988.96		
年度总体目标		根据县财政局《关于编制2024年县级部门预算的通知》（蓝财发【2022】文件精神，进一步优化支出结构、厉行节约、科学、合理、规范编制预算，提高财政资源配置效率和资金使用效益。					
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（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：2025年县级部门预算资金总额			3988.96	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	指标1：单位在职人员数量			427	
		质量指标	指标1：资金使用规范性			100%	
		时效指标	指标1：资金使用期限			2025年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：医疗机构服务能力			提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：社会稳定性			提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			90%	

表16

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 值（10分 ）
资金金额 （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			
	其他资金			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 （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					