

**怀远县卫生健康委员会怀远县中医院  
2025 年单位预算**

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

## 第二部分 2025年单位情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2025年单位预算公开附表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）为广大人民群众提供优质、安全、高效、经济的综合医疗服务，主要从事常见病、多发病的诊疗工作。

（二）承担意外灾害事故等突发公共卫生事件的紧急救援及康复医疗服务工作。

（三）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修、培训以及医学院校的临床实习任务。

（四）开展健康教育和预防保健宣传普及工作，提升居民健康意识和自我保健能力。

（五）发扬中医药事业，弘扬中医药文化，培养基层中医药人才。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，怀远县中医院2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2025年度主要工作任务

（一）认真开展好党建各项工作。认真开展党建工作，加大对党的二十大和二十届二中、三中全会精神的宣传，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和视察安徽重要讲话精神，加快推进院党委和基层党支部建设，做好各党支部换届工作，全面提升我院党的建设。

（二）继续搞好三级医院创建。组织全院干部、职工认真学习《评审标准》，深刻领会精神实质、目的、要求，结合工作实际，对照《评审标准》切实做好本职工作，对标对表，找出差距，落实措施，争取早日完成三级医院创建目标。

（三）推进医共体各项工作开展。加强医共体各个单位之间的沟通和协作，进一步加大中医院的技术支持，健全管理机制，完善考核评估机制，让医共体发挥更大的作用。

（四）推进长三角一体化合作，促进中医院高质量发展。努力抓住政策机遇，加快推动中医药科技创新，在推动人才、技术、信息等创新要素跨区域自由流动方面进行探索，努力同长三角地区优秀的医院建立协同机制，加强交流，借鉴经验，促进中医院向高质量发展目标迈进。

（五）继续加强文明创建各项工作。继续营造健康有益的医疗环境和生活环境，倡导科学文明健康的生产生活方式，提高医院职工、患者及其家属的健康水平，同时，在文明创建过程中，号召大家积极发挥业务特长，为创建美好幸福怀远做出贡献。

## 第二部分 2025年单位预算情况说明

### 一、关于2025年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县中医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县中医院2025年收支总预算30269.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

### 二、关于2025年收入总表的说明

怀远县中医院2025年收入预算30269.4万元，其中，本年收入30269.4万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入30269.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入269.4万元，占0.9%，比2024年预算增加13.4万元，增长5.2%，增长原因一方面主要是2025年退休人员增加，生活补贴、提租补贴等退休人员经费也相应增加；另一方面是增加了死亡抚恤金预算。单位资金收入30000.0万元，占99.1%，比2024年预算增加5000.0万元，增长20.0%，增长原因主要是医院加强与各级医疗机构的交流合作，积极开展新技术、新项目，提升诊疗服务水平，医院业务收入增加。

（二）上年结转收入0万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明

怀远县中医院2025年支出预算30269.4万元，比2024年预算增加5013.4万元，增长19.9%，增长原因一方面是退休人员经费支出增加；另一方面是医院业务收入增加的同时，为了维持医院正常运转，业务成本也相应增加。其中：基本支出269.4万元，占0.9%，主要用于保障离退休人员经费的正常发放；项目支出30000.0万元，占99.1%，主要用于发放人员工资、支付专用材料费等方面，保障机构正常运转、完成日常工作任务。

#### 四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

怀远县中医院2025年财政拨款收支预算269.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出6.0万元，占2.2%，卫生健康支出263.4万元，占97.8%。

#### 五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县中医院2025年一般公共预算支出269.4万元，比2024年预算增加13.4万元，增长5.2%，主要原因：一方面是2025年增加了死亡抚恤金支出预算；另一方面是2025年退休人员增加，生活补贴、提租补贴等退休人员经费支出也相应增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出6.0万元，占2.2%；卫生健康支出263.4万元，占97.8%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算6.0万元，比2024年预算增加6.0万元，增长100.0%，增长原因主要是2025年增加了死亡抚恤金支出预算。

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2025年预算263.4万元，比2024年预算增加7.4万元，增长2.9%，增长原因主要是2025年退休人员增加，生活补贴、提租补贴等退休人员经费支出也相应增加。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县中医院2025年一般公共预算基本支出269.4万元，其中，人员经费269.4万元，公用经费0万元。

（一）人员经费269.4万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。

## 七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

怀远县中医院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县中医院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于2025年项目支出表的说明

怀远县中医院2025年预算共安排项目支出30000.0万元，比2024年预算增加5000.0万元，增长20.0%，增长原因主要是医院业务收入增加的同时，为了维持医院正常运转，业务成本也相应增加。主要包括：本年财政拨款安排0万元（其中，收入按资金来源分为一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排30000.0万元。

## 十、关于2025年政府采购支出表的说明

怀远县中医院2025年预算安排政府采购支出4075.0万元，比2024年预算增加4075.0万元，增长100.0%，增长原因主要是2025年新增编制政府采购预算，将符合政府采购预算编制标准的采购支纳入编制范围。其中，一般公共预算安排0万元，占0.0%；政府性基金预算安排0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占0.0%；单位资金安排4075.0万元，占100.0%。

## 十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

怀远县中医院2025年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “人员经费”项目。

（1）项目概述。为保障职工基本权益，调动职工工作积极性，提高职工对医院的认同感和归属感，促进职工团结和凝聚力，推动医院可持续健康稳定发展，医院投入10000.0万元用于每月及时足额缴纳社保费、公积金，按时足额发放人员工资。

（2）立项依据。保障职工工资薪金水平的必要支出。

（3）实施主体。怀远县中医院。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。按时发放人员工资，及时足额缴纳社保、公积金，保障广大职工工资薪金水平，调动职工工作积极性，促进医院长期健康稳定发展。

（6）年度预算安排。单位资金安排10000.0万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人员经费			
主管部门及代码		[052]怀远县卫生健康委员会	实施单位	怀远县中医院	
项目来源		本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10000.0		
		其中:财政拨款	0.0		
		其他资金	10000.0		
年度目标	及时足额缴纳社保费、公积金,每月按时发放职工工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	工资保障人数	≥660人	
			质量指标	经费支出合规率	100%
				工资足额发放率	100%
		工资发放准确率		100%	
		时效指标	经费支出时效性	按时完成	
		成本指标	人员经费总成本	≤10000万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%	
		社会效益指标	稳定就业,促进社会和谐	成效明显	
			对保障职工医疗、养老等基本权益,缓解经济压力的影响程度	程度较高	
			对提高职工生活水平,促进经济发展的影响程度	程度较高	
		生态效益指标	此指标不适用生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标	增强职工对医院的信任感和归属感,提升整体工作效率,留住人才,推动医院可持续稳定发展	成效明显		
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	

2. “日常运行维护费”项目。

(1) 项目概述。为保障医院正常运行，提升医疗服务水平，促进医院健康可持续发展，单位投入20000.0万元自有资金用于日常运行维护费项目支出。

(2) 立项依据。保障医院正常运转的必要支出。

(3) 实施主体。怀远县中医院。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。支付水电费、物业管理费、专用材料费等支出，保障单位正常运行，提升医疗服务水平，促进医院健康可持续发展。

(6) 年度预算安排。单位自有资金安排20000.0万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		日常运行维护费		
主管部门及代码		[052]怀远县卫生健康委员会	实施单位	怀远县中医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20000.0	
		其中:财政拨款	0.0	
		其他资金	20000.0	
年度目标	支付水电费、物业管理费、专用材料费等支出,保障单位正常运行,提升医疗服务水平,促进医院健康可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单价50万元以上设备购置台数	≥2台
			设备购置验收合格率	100%
		质量指标	设备维修合格率	100%
			药品、卫生材料质量达标率	100%
			保洁达标率	≥90%
		时效指标	经费支出及时率	100%
	成本指标	药品采购成本	≥8000万元	
		日常运行维护总成本	≤20000万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%
		社会效益指标	提升医疗服务水平,为人民群众身体健康保驾护航	成效明显
		生态效益指标	保持院内环境整洁	成效明显
		可持续影响指标	保障医院正常运转,促进医院可持续发展	成效明显
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%
职工满意度			≥95%	

## （二）机关运行经费。

怀远县中医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

怀远县中医院2025年政府采购预算4075.0万元，其中：政府采购货物预算4075.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，怀远县中医院共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车5辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）17台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）4台（套），购置费4000.0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025年，怀远县中医院2个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为30000.0万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排30000.0万元。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

**十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：**反映中医院为保障人员工资发放、维持医院正常运转等方面的支出。

## 第四部分 2025年单位预算公开附表

附件1：怀远县中医院2025年单位预算表

附件2：怀远县中医院2025年单位项目绩效目标表

附件1:

# 2025年单位预算表

怀远县中医院

## 目 录

- 表一. 单位2025年收支总表
- 表二. 单位2025年收入总表
- 表三. 单位2025年支出总表
- 表四. 单位2025年财政拨款收支总表
- 表五. 单位2025年一般公共预算支出表
- 表六. 单位2025年一般公共预算基本支出表
- 表七. 单位2025年政府性基金预算支出表
- 表八. 单位2025年国有资本经营预算支出表
- 表九. 单位2025年项目支出表
- 表十. 单位2025年政府采购支出表
- 表十一. 单位2025年政府购买服务支出表
- 表十二. 单位2025年财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位公开表1

### 2025年单位收支总表

单位名称：052010-怀远县中医院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	269.4	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	269.4	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	6.0
五、单位资金收入	30000.00	九、卫生健康支出	30263.4
其中：事业收入	29000.00	十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入	1000.00	十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	30269.4	本年支出小计	30269.4
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	

收入总计	30269.4	支出总计	30269.4



2100202	中医 (民族) 医院	30263.4	30263.4	263.4				29000.0	29000.0				1000.0						
---------	------------------	---------	---------	-------	--	--	--	---------	---------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

单位公开表3

## 2025年单位支出总表

单位名称：052010-怀远县中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	30269.4	269.4	30000.0	
208	社会保障和就业支出	6.0	6.0		
20805	行政事业单位养老支出	6.0	6.0		
2080502	事业单位离退休	6.0	6.0		
210	卫生健康支出	30263.4	263.4	30000.0	
21002	公立医院	30263.4	263.4	30000.0	
2100202	中医（民族）医院	30263.4	263.4	30000.0	

单位公开表4

### 2025年单位财政拨款收支总表

单位名称：052010-怀远县中医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	269.4	一、本年支出	269.4	269.4		
(一) 一般公共预算拨款	269.4	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
二、上年结转		(五) 教育支出				
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	6.0	6.0		
		(九) 卫生健康支出	263.4	263.4		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出				
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	269.4	支出总计	269.4	269.4		

单位公开表5

## 2025年单位一般公共预算支出表

单位名称：052010-怀远县中医院

单位：万元

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	
	合计	269.4	269.4	269.4		
208	社会保障和就业支出	6.0	6.0	6.0		
20805	行政事业单位养老支出	6.0	6.0	6.0		
2080502	事业单位离退休	6.0	6.0	6.0		
210	卫生健康支出	263.4	263.4	263.4		
21002	公立医院	263.4	263.4	263.4		
2100202	中医（民族）医院	263.4	263.4	263.4		

单位公开表6

## 2025年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：052010-怀远县中医院

单位：万元

单位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
	合计	269.4	269.4	
303	对个人和家庭的补助	269.4	269.4	
30301	离休费	13.4	13.4	
30302	退休费	235.9	235.9	
30304	抚恤金	6.0	6.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.1	14.1	

单位公开表7

## 2025年单位政府性基金预算支出表

单位名称：052010-怀远县中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：怀远县中医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

## 2025年单位国有资本经营预算支出表

单位名称：052010-怀远县中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：怀远县中医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

## 2025年单位年项目支出表

单位名称：052010-怀远县中医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	30000.0								30000.0
其他运转类	人员经费	怀远县中医院	10000.0								10000.0
其他运转类	日常运行维护费	怀远县中医院	20000.0								20000.0

单位公开表10

## 2025年单位政府采购支出表

单位名称：052010-怀远县中医院

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
合计	4075.0					4075.0
怀远县中医院	4075.0					4075.0
日常运行维护费	4075.0					4075.0
服务器	30.0					30.0
台式计算机	20.0					20.0
多功能一体机	2.8					2.8
A4 黑白打印机	7.2					7.2
空调机	15.0					15.0
医用光学仪器	300.0					300.0
医用磁共振设备	2000.0					2000.0
急救和生命支持设备	200.0					200.0
介/植入诊断和治疗用器械	1500.0					1500.0

单位公开表11

### 2025年单位政府购买服务支出表

单位名称：052010-怀远县中医院

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	购买服务内容	购买数量	购买金额

注：怀远县中医院没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

单位公开表12

## 2025年单位财政拨款安排 "三公"经费预算支出表

单位名称：052010-怀远县中医院

单位：万元

项目名称	本年预 算数	上年预 算数	增幅
合计			
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

注：本表无数据

附件2:

## 怀远县中医院2025年度项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	人员经费	10000.0
2	日常运行维护费	20000.0
总计	-	30000.0

注：本单位0个涉密项目除外。

表1

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人员经费		
主管部门及代码	[052]怀远县卫生健康委员会	实施单位	怀远县中医院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10000.0		
	其中:财政拨款	0.0		
	其他资金	10000.0		
年度目标	及时足额缴纳社保费、公积金,每月按时发放职工工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工资保障人数	≥660人
			质量指标	经费支出合规率
		质量指标	工资足额发放率	100%
			工资发放准确率	100%
		时效指标	经费支出时效性	按时完成
	成本指标	人员经费总成本	≤10000万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%
		社会效益指标	稳定就业,促进社会和谐	成效明显
			对保障职工医疗、养老等基本权益,缓解经济压力的影响程度	程度较高
			对提高职工生活水平,促进经济发展的影响程度	程度较高
		生态效益指标	此指标不适用生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	增强职工对医院的信任感和归属感,提升整体工作效率,留住人才,推动医院可持续稳定发展	成效明显	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

表2

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		日常运行维护费		
主管部门及代码	[052]怀远县卫生健康委员会		实施单位	怀远县中医院
项目来源	本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20000.0	
	其中: 财政拨款		0.0	
	其他资金		20000.0	
年度目标	支付水电费、物业管理费、专用材料费等支出,保障单位正常运行,提升医疗服务水平,促进医院健康可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单价50万元以上设备购置台数	≥2台
			质量指标	设备购置验收合格率
		设备维修合格率		100%
		药品、卫生材料质量达标率		100%
		保洁达标率		≥90%
		时效指标	经费支出及时率	100%
	成本指标	药品采购成本	≥8000万元	
		日常运行维护总成本	≤20000万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%
		社会效益指标	提升医疗服务水平,为人民群众身体健康保驾护航	成效明显
		生态效益指标	保持院内环境整洁	成效明显
		可持续影响指标	保障医院正常运转,促进医院可持续健康发展	成效明显
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%
职工满意度			≥95%	