

怀远县卫生健康委员会徐圩乡卫生院
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、主要职责

（一）以基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（五）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，怀远县徐圩乡卫生院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）以提高医疗质量为重心的，逐步建立医疗质量、医疗安全保障系统。加强基本技能与技术提高的培训，加强医疗过程的标准化管管理，突出重点科室和部门，对医疗质量的全过程

进行监督检查，找出存在的共性问题，杜绝医疗差错和医疗事故的发生。

（二）健全辖区卫生服务网络管理，全面实行辖区公共卫生服务均等化工作。严格落实国家基本公共卫生服务项目，定期开展老年人、中小学生、幼儿园学生体检工作，定期做好适龄妇女两癌筛查工作，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。

（三）加强财务管理。严格执行财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保财务管理工作严格规范。及时堵塞管理漏洞，重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。

（四）结合党员干部队伍建设“提升年”学习活动，继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理工作，严肃查处各类违规违纪行为，规范医院诊疗秩序，切实改善服务态度，杜绝不正之风。

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，怀远县徐圩乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县徐圩乡卫生院2025年收支总预算1093.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入；支出包括：卫生健康支出。

二、关于2025年收入总表的说明

怀远县徐圩乡卫生院2025年收入预算1093.3万元，其中，本年收入1093.3万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1093.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入471.4万元，占43.1%，比2024年预算增加25.8万元，增长5.8%，增长原因主要是原因主要是在职人员增加，人员工资增加。单位资金收入621.9万元，占56.9%，比2024年预算增加621.9万元，增长100.0%，增长原因主要是增长原因主要是去年单位事业收入预算为0万元。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

怀远县徐圩乡卫生院2025年支出预算1093.3万元，比2024年预算增加647.7万元，增长145.4%，增长原因主要是增长原因主要是去年单位事业收入预算为0万元。其中：基本支出471.4万元，占43.1%，主要用于主要用于在职人员、三年过渡分流人员和分流退休人员工资、遗属人员补助、养老金、医保，以及退休人员生活补贴，保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出621.9万元，占56.9%，主要用于主要用于人员经费和日常运行维护费；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

怀远县徐圩乡卫生院2025年财政拨款收支预算471.4万元。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）。卫生健康支出471.4万元，占100.0%。

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。

怀远县徐圩乡卫生院2025年一般公共预算支出471.4万元，比2024年预算增加25.8万元，增长5.8%，主要原因是原因主要是在职人员增加，人员工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出471.4万元，占100.0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项） 2025年预算471.4万元，比2024年预算增加25.8万元，增长5.8%，增长原因主要是上升原因主要是在职人员增加，人员工资增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县徐圩乡卫生院2025年一般公共预算基本支出471.4万元，其中，人员经费471.4万元，公用经费0万元。

（一）人员经费471.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（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

怀远县徐圩乡卫生院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

怀远县徐圩乡卫生院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

怀远县徐圩乡卫生院2025年预算共安排项目支出621.9万元，比2024年预算增加621.9万元，增长100.0%，增长原因主要是主要用于人员经费和日常运行维护费。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621.9万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

怀远县徐圩乡卫生院单位2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金安排、上年结转安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

怀远县徐圩乡卫生院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：怀远县徐圩乡卫生院2025年医疗业务收入，用于发放单位职工奖金、节日福利费及编外人员工资、奖金、伙食补助费、加班费、社会保险、住房公积金等。

（2）立项依据：根据2025年单位经费预算安排。

（3）实施主体：怀远县徐圩乡卫生院

（4）起止时间：2025年1月至2025年12月

（5）项目内容：单位职工奖金、节日福利费及编外人员工资、奖金、伙食补助费、加班费、社会保险、住房公积金等。

（6）年度预算安排：217.6万元

（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	怀远县徐圩乡卫生院
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:	217.6	
		其中:财政拨款	0.0	
		其他资金	217.6	
年度目标	日常运行维护费及人员经费项目为卫生院经常性业务支出，主要用于支付水电费、邮电费、物业管理费、办公费、印刷费以及购买医疗设备、修缮房屋、维修（护）医疗设备等方面，保障卫生院正常运行，卫生院职工绩效工资以及为编外人员缴纳的“五险一金”等。人员经费的发放，能够调动职工工作积极性，提升卫生院医疗服务能力，推动卫生院健康可持续发展。			
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	工资保障人数	≥37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
		成本指标	人员经费总成本	≤217.6万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		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. “日常运行经费”项目。

(1) 项目概述:怀远县徐圩乡卫生院2025年医疗业务收入,用于日常运行维护费,支付水电费、物业管理费、药品采购费用、专用材料费、房屋及设备维护费、办公费用、交通费用等支出,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。

(2) 立项依据:根据2025年单位经费预算安排。

(3) 实施主体:怀远县徐圩乡卫生院

(4) 起止时间:2025年1月至2025年12月

(5) 项目内容:用于日常运行维护费,支付水电费、物业管理费、药品采购费用、专用材料费、房屋及设备维护费、办公费用、交通费用等支出。

(6) 年度预算安排:404.3万元。

(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	怀远县徐圩乡卫生院
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:		404.3
		其中:财政拨款		0.0
		其他资金		404.3
年度目标	日常运行维护费及人员经费项目为卫生院经常性业务支出,主要用于支付水电费、邮电费、物业管理费、办公费、印刷费以及购买医疗设备、修缮房屋、维修(护)医疗设备等方面,保障卫生院正常运行,卫生院职工绩效工资以及为编外人员缴纳“五险一金”等。人员经费的发放,能够调动职工工作积极性,提升卫生院医疗服务能力,推动卫生院健康可持续发展。			
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	保障就医人群	≥39600人
		质量指标	保洁达标率	≥95%
			设备购置验收合格率	≥100%
			设备维修合格率	≥100%
			药品、卫生材料质量达标率	≥100%
		时效指标	经费支出及时率	≥100%
		成本指标	日常运行维护总成本	≤404.3万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		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,促进医院持续健康发展	成效明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%
			患者满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

怀远县徐圩乡卫生院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门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。

怀远县徐圩乡卫生院2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算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，怀远县徐圩乡卫生院共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0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）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，怀远县徐圩乡卫生院2个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为621.9万元，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621.9万元。

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。

第四部分 2025年单位预算公开附表

附件1：怀远县徐圩乡卫生院2025年单位预算表

附件2：怀远县徐圩乡卫生院2025年单位项目绩效目标表

附件1:

2025年单位预算表

怀远县徐圩乡卫生院

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

部门名称：052019-怀远县徐圩乡卫生院

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	471.4	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	471.4	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	
五、单位资金收入	621.9	九、卫生健康支出	1093.3
其中：事业收入	621.9	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		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	1093.3	本年支出小计	1093.3
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	1093.3	支出总计	1093.3
------	--------	------	--------

单位公开表2

2025年单位收入总表

部门名称：052019-怀远县徐圩乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
	合计	1093.3	1093.3	471.4				621.9	621.9										
210	卫生健康支出	1093.3	1093.3	471.4				621.9	621.9										
21003	基层医疗卫生机构	1093.3	1093.3	471.4				621.9	621.9										
2100302	乡镇卫生院	1093.3	1093.3	471.4				621.9	621.9										

单位公开表3

2025年单位支出总表

部门名称：052019-怀远县徐圩乡卫生院

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	1093.3	471.4	621.9	
210	卫生健康支出	1093.3	471.4	621.9	
21003	基层医疗卫生机构	1093.3	471.4	621.9	
2100302	乡镇卫生院	1093.3	471.4	621.9	

单位公开表4

2025年单位财政拨款收支总表

部门名称：052019-怀远县徐圩乡卫生院

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	471.4	一、本年支出	471.4	471.4		
（一）一般公共预算拨款	471.4	（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				
		（九）卫生健康支出	471.4	471.4		
		（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	471.4	支 出 总 计	471.4	471.4		

单位公开表5

2025年单位一般公共预算支出表

部门名称：052019-怀远县徐圩乡卫生院

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	471.4	471.4	471.4		
210	卫生健康支出	471.4	471.4	471.4		
21003	基层医疗卫生机构	471.4	471.4	471.4		
2100302	乡镇卫生院	471.4	471.4	471.4		

单位公开表6

2025年单位一般公共预算基本支出表

部门名称：052019-怀远县徐圩乡卫生院

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	471.4	471.4	
301	工资福利支出	401.9	401.9	
30101	基本工资	135.0	135.0	
30102	津贴补贴	38.6	38.6	
30107	绩效工资	83.1	83.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.1	50.1	
30109	职业年金缴费	25.1	25.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.3	26.3	
30111	公务员医疗补助缴费	6.3	6.3	
30112	其他社会保障缴费	2.2	2.2	
30113	住房公积金	28.0	28.0	
30199	其他工资福利支出	7.2	7.2	
303	对个人和家庭的补助	69.5	69.5	
30302	退休费	65.6	65.6	
30305	生活补助	1.9	1.9	
30307	医疗费补助	2.0	2.0	

单位公开表7

2025年单位政府性基金预算支出表

部门名称：052019-怀远县徐圩乡卫生院 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：怀远县徐圩乡卫生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

部门名称：052019-怀远县徐圩乡卫生院 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：怀远县徐圩乡卫生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

部门名称：052019-怀远县徐圩乡卫生院

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	621.9								
其他运转类	人员经费	怀远县徐圩乡卫生院	217.6								
其他运转类	日常运行维护费	怀远县徐圩乡卫生院	404.3								

单位公开表10

2025年单位政府采购支出表

部门名称：052019-怀远县徐圩乡卫生院

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

注：怀远县徐圩乡卫生院没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表11

2025年单位政府购买服务支出表

部门名称：052019-怀远县徐圩乡卫生院

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：怀远县徐圩乡卫生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

部门名称：052019-怀远县徐圩乡卫生院 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:

怀远县徐圩乡卫生院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	217.6
2	日常运行维护费	404.3

注：本单位0个涉密项目除外。

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	怀远县徐圩乡卫生院
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:	217.6	
		其中:财政拨款	0.0	
		其他资金	217.6	
年度目标	日常运行维护费及人员经费项目为卫生院经常性业务支出，主要用于支付水电费、邮电费、物业管理费、办公费、印刷费以及购买医疗设备、修缮房屋、维修（护）医疗设备等方面，保障卫生院正常运行，卫生院职工绩效工资以及为编外人员缴纳“五险一金”等。人员经费的发放，能够调动职工工作积极性，提升卫生院医疗服务能力，推动卫生院健康可持续发展。			
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	工资保障人数	≥37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
		成本指标	人员经费总成本	≤217.6万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		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%

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	怀远县徐圩乡卫生院
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:	404.3	
		其中:财政拨款	0.0	
		其他资金	404.3	
年度目标	日常运行维护费及人员经费项目为卫生院经常性业务支出,主要用于支付水电费、邮电费、物业管理费、办公费、印刷费以及购买医疗设备、修缮房屋、维修(护)医疗设备等方面,保障卫生院正常运行,卫生院职工绩效工资以及为编外人员缴纳“五险一金”等。人员经费的发放,能够调动职工工作积极性,提升卫生院医疗服务能力,推动卫生院健康可持续发展。			
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	保障就医人群	≥39600人
		质量指标	保洁达标率	≥95%
			设备购置验收合格率	≥100%
			设备维修合格率	≥100%
			药品、卫生材料质量达标率	≥100%
		时效指标	经费支出及时率	≥100%
		成本指标	日常运行维护总成本	≤404.3万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		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,促进医院持续健康发展	成效明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%
			患者满意度	≥95%