

怀远县卫生健康委员会陈集乡卫生院
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）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，怀远县陈集乡卫生院 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，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、中小學生、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，怀远县陈集乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县陈集乡卫生院 2025 年收支总预算 811.1 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

怀远县陈集乡卫生院 2025 年收入预算 811.1 万元，其中，本年收入 811.1 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 811.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 410.0 万元，占 50.5%，比 2024 年预算减少 7.5 万元，下降 1.8%，下降原因主要是在职人员减少，人员工资减少。

单位资金收入 401.1 万元，占 49.5%，比 2024 年预算增加 401.1 万元，增长 100.0%，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

怀远县陈集乡卫生院 2025 年支出预算 811.1 万元，比 2024 年预算增加 393.6 万元，增长 94.3%，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 410.0 万元，占 50.6%，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

构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 401.1 万元，占 49.4%，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

怀远县陈集乡卫生院 2025 年财政拨款收支预算 410.0 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 410.0 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。

怀远县陈集乡卫生院 2025 年一般公共预算支出 410.0 万元，比 2024 年预算增加 410.0 万元，增长 100.0%，主要原因是在职人员减少，人员工资减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 410.0 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 410.0 万元，比 2024 年预算增加 410.0 万元，增长 100.0%，增长原因主要是在职人员减少，人员工资减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县陈集乡卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 410.0 万元，其中，人员经费 410.0 万元，公用经费 0 万

元。

（一）人员经费 410.0 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

怀远县陈集乡卫生院 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

怀远县陈集乡卫生院 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

怀远县陈集乡卫生院单位 2025 年预算共安排项目支出 401.1 万元，比 2024 年预算增加 401.1 万元，增长 100.0%，增长原因主要是去年单位事业收入预算为 0 万元。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 401.1 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

怀远县陈集乡卫生院单位 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

怀远县陈集乡卫生院 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：怀远县陈集乡卫生院 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：怀远县陈集乡卫生院。

（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：153.4 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	怀远县陈集乡卫生院	
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:	153.4		
		其中:财政拨款	0.0		
		其他资金	153.4		
年度目标	根据 2025 年财政预算资金安排, 申报人员经费。				
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	≥28 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	≤153.4 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	该指标不适用	
		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：怀远县陈集乡卫生院 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：怀远县陈集乡卫生院。

(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：247.7 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		
主管部门及代码		[052]怀远县卫生健康委员会	实施单位	怀远县陈集乡卫生院
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:	247.7	
		其中:财政拨款	0.0	
		其他资金	247.7	
年度目标	根据 2025 年财政预算资金安排, 申报日常运行维护经费			
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	保障医疗人数	≥30000 人
		质量指标	药品、卫生材料质量达标率	100%
			设备购置验收合格率	100%
			设备维修合格率	100%
			保洁达标率	≥90%
		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	≤247.7 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	该指标不适用
		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, 促进医院可持续发展	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。

怀远县陈集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。

怀远县陈集乡卫生院 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，怀远县陈集乡卫生院共有车辆 0 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，怀远县陈集乡卫生院 2 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 410.1 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 410.1 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：怀远县陈集乡卫生院 2025 年单位预算表

附件 2：怀远县陈集乡卫生院 2025 年单位项目绩效目标表

附件 1:

2025 年单位预算表

怀远县陈集乡卫生院

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：052013-怀远县陈集乡卫生院

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	410.0	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	410.0	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	401.11	九、卫生健康支出	811.1
其中：事业收入	401.11	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	

怀远县陈集乡卫生院 2025 年单位预算公开

单位公开表 1

2025 年单位收支总表

部门名称：052013-怀远县陈集乡卫生院

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
		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	811.1	本年支出小计	811.1
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	811.1	支出总计	811.1

怀远县陈集乡卫生院 2025 年单位预算公开

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

部门名称：052013-怀远县陈集乡卫生院

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	811.1	811.1	410.0				401.1	401.1											
210	卫生健康支出	811.1	811.1	410.0				401.1	401.1											
21003	基层医疗卫生机构	811.1	811.1	410.0				401.1	401.1											
2100302	乡镇卫生院	811.1	811.1	410.0				401.1	401.1											

怀远县陈集乡卫生院 2025 年单位预算公开

单位公开表 3

2025 年单位支出总表

部门名称：052013-怀远县陈集乡卫生院

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	811.1	410.0	401.1	
210	卫生健康支出	811.1	410.0	401.1	
21003	基层医疗卫生机构	811.1	410.0	401.1	
2100302	乡镇卫生院	811.1	410.0	401.1	

怀远县陈集乡卫生院 2025 年单位预算公开

单位公开表 4

2025 年单位财政拨款收支总表

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	410.0	一、本年支出	410.0	410.0		
(一) 一般公共预算拨款	410.0	(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	410.0	410.0		
		(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				

怀远县陈集乡卫生院 2025 年单位预算公开

		(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	410.0	支出总计	410.0	410.0		

怀远县陈集乡卫生院 2025 年单位预算公开

单位公开表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

部门名称：052013-怀远县陈集乡卫生院

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	410.0	410.0	410.0		
210	卫生健康支出	410.0	410.0	410.0		
21003	基层医疗卫生机构	410.0	410.0	410.0		
2100302	乡镇卫生院	410.0	410.0	410.0		

怀远县陈集乡卫生院 2025 年单位预算公开

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：052013-怀远县陈集乡卫生院

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	410.0	410.0	
301	工资福利支出	315.8	315.8	
30101	基本工资	106.9	106.9	
30102	津贴补贴	29.5	29.5	
30107	绩效工资	60.7	60.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.9	42.9	
30109	职业年金缴费	21.5	21.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.5	22.5	
30111	公务员医疗补助缴费	5.4	5.4	
30112	其他社会保障缴费	1.9	1.9	
30113	住房公积金	22.7	22.7	
30199	其他工资福利支出	1.9	1.9	
303	对个人和家庭的补助	94.2	94.2	
30302	退休费	88.6	88.6	
30305	生活补助	4.1	4.1	
30307	医疗费补助	1.5	1.5	

怀远县陈集乡卫生院 2025 年单位预算公开

单位公开表 7

2025 年单位政府性基金预算支出表

部门名称：052013-怀远县陈集乡卫生院

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：怀远县陈集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。

怀远县陈集乡卫生院 2025 年单位预算公开

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：052013-怀远县陈集乡卫生院

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：怀远县陈集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。

怀远县陈集乡卫生院 2025 年单位预算公开

单位公开表 9

2025 年单位年项目支出表

部门名称：052013-怀远县陈集乡卫生院

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	401.1								
其他运转类	人员经费	怀远县陈集乡卫生院	153.4								
其他运转类	日常运行维护	怀远县陈集乡卫生院	247.7								

单位公开表 10

2025 年单位政府采购支出表

部门名称：052013-怀远县陈集乡卫生院

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：怀远县陈集乡卫生院没有政府采购预算支出，故本表无数据。

怀远县陈集乡卫生院 2025 年单位预算公开

单位公开表 11

2025 年单位政府购买服务支出表

部门名称：052013-怀远县陈集乡卫生院

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：怀远县陈集乡卫生院没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

怀远县陈集乡卫生院 2025 年单位预算公开

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：052013-怀远县陈集乡卫生院

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:

怀远县陈集乡卫生院 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	153.4
2	日常运行维护	247.7

注：本单位 0 个涉密项目除外。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

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	怀远县陈集乡卫生院
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：	153.4	
		其中：财政拨款	0.0	
		其他资金	153.4	
年度目标	根据 2025 年财政预算资金安排，申报人员经费。			
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	≥28 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	≤153.4 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	该指标不适用
		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)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		日常运行维护		
主管部门及代码		[052]怀远县卫生健康委员会	实施单位	怀远县陈集乡卫生院
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：	247.7	
		其中：财政拨款	0.0	
		其他资金	247.7	
年度目标	根据 2025 年财政预算资金安排，申报日常运行维护经费			
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	保障医疗人数	≥30000 人
		质量指标	药品、卫生材料质量达标率	100%
			设备购置验收合格率	100%
			设备维修合格率	100%
			保洁达标率	≥90%
		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	≤247.7 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	该指标不适用
		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，促进医院可持续发展	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%