

周至县人民医院
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

周至县人民医院是周至地区医疗、急救、康复、教学、科研中心，是政府举办的公立、非营利性医疗机构，为全县唯一的国家二级甲等综合医院，是全国医改试点单位。

（二）机构设置

医院共设有42个医疗医技科室、25个行政职能科室。

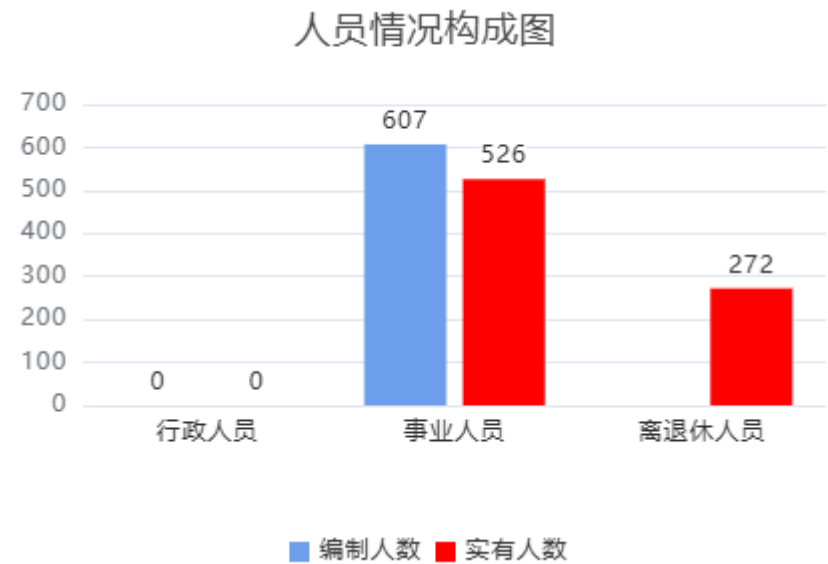
二、工作任务

大力提高专科建设水平，鼓励新技术新项目开展；不断增强医疗服务能力，始终把人民群众的生命健康工作放在首位；持续开展“转作风、强素质、树形象，全心全意为人民服务专项活动”，以第三方满意度调查为抓手，以改善医疗服务行动计划为主题，为广大患者提供更加贴心的医疗服务；严格落实管理制度，巩固质量建设已有成果，确保医疗事故零发生，达到平

安医院的既定目标；激发时不我待，只争朝夕的创业精神，务实奋进，培育特色，提升品牌，在新的发展形势下把握新的机遇，实现新的突破，解放思想、踔厉奋发，全面推动我院各项事业高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制607人，其中行政编制0人，事业编制607人；实有人员526人，其中行政0人，事业526人。单位管理的离退休人员272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44,926.50万元，其中：一般公共预算拨款1,799.06万元、事业单位经营收入43,127.44万元，较上年增加43,313.98万元，增长2686.11%，增长的主要原因是：2024年末预算事业单位经营收入；本单位当年预算支出44,926.50万元，其中：一般公共预算拨款1,799.06万元、事业单位经营收入43,127.44万元，较上年增加43,313.98万元，增长2686.11%，增长的主要原因是：2024年末预算事业单位经营收入。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,799.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,799.06万元，较上年增加186.54万元，增长11.57%，增长的主要原因是：人员经费及社保经费增加；本单位当年财政拨款支出1,799.06万元，其中：一般公共预算拨款支出1,799.06万元，较上年增加186.54万元，增长11.57%，增长的主要原因是：人员经费及社保经费增加。

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1,799.06万元，较上年增加186.54万元，增长11.57%，增长的主要原因是：人员经费及社保经费增加。

（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1,799.06万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）582.51万元，较上年增加95.80万元，增长19.68%，增长的主要原因是：养老保险经费增加；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.15万元，较上年增加1.04万元，增长20.35%，增长的主要原因是：其他社会保障经费增加；

3. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算功能科目变化；

4. 综合医院（2100201）305.92万元，较上年减少5.44万元，下降1.75%，下降的主要原因是：高层次人才经费及看守所医务室工作经费减少；

5. 事业单位医疗（2101102）468.64万元，较上年增加53.46万元，增长12.88%，增长的主要原因是：医疗保险经费增加；

6. 住房公积金（2210201）435.85万元，较上年增加71.70万元，增长19.69%，增长的主要原因是：住房公积金经费增加。

（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1,799.06万元，其中：

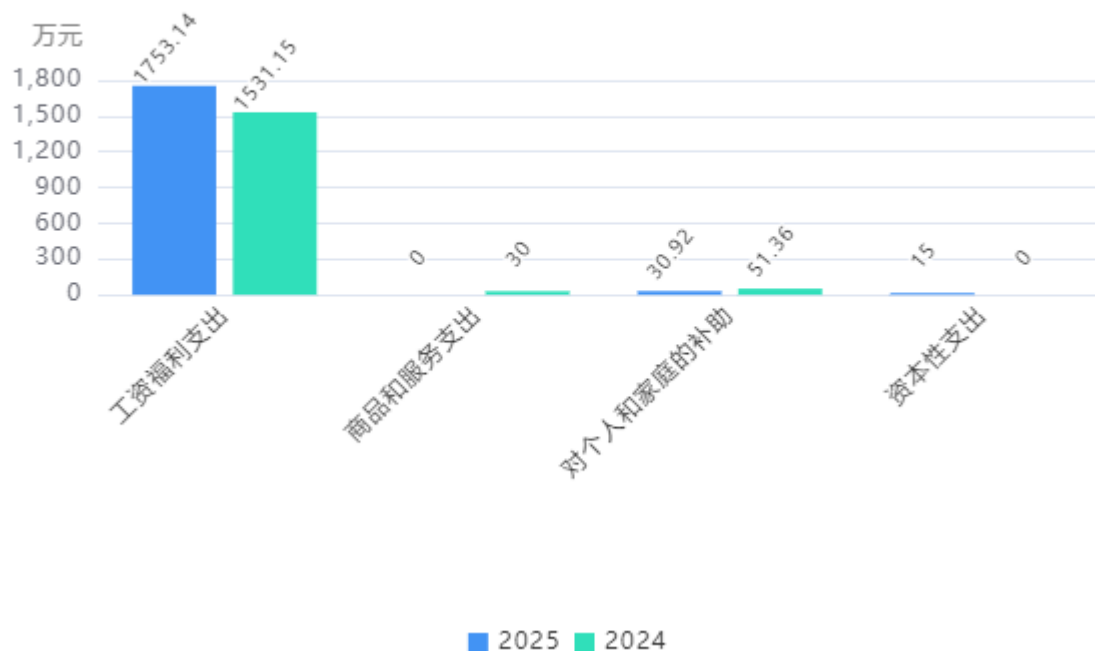
（1）工资福利支出（301）1,753.14万元，较上年增加221.99万元，增长14.50%，增长的主要原因是：人员经费及社保经费增加；

（2）商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算功能科目变化；

（3）对个人和家庭的补助（303）30.92万元，较上年减少20.44万元，下降39.80%，下降的主要原因是：高层次人才经费未预算；

（4）资本性支出（310）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能科目变化。

支出按部门预算支出经济分类对比图



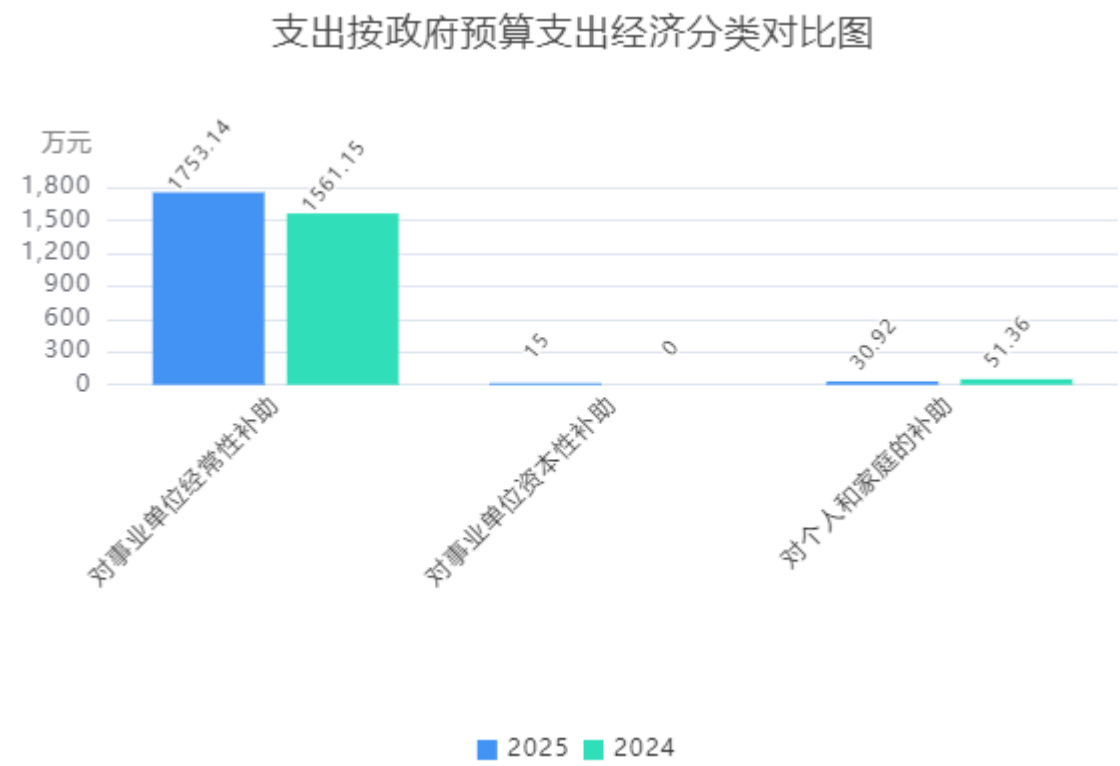
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,799.06万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,753.14万元，较上年增加191.99万元，增长12.30%，增长的主要原因是：人员经费及社保经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：预算功能科目变化；

（3）对个人和家庭的补助（509）30.92万元，较上年减少20.44万元，下降39.80%，下降的主要原因是：高层次人才经费未预算。



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15辆，单价20万元以上的设备132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21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1,799.06万元，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。

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：周至县人民医院

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	否	
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	否	
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	449,264,954.00	一、部门预算	449,264,954.00	一、部门预算	449,264,954.00	一、部门预算	449,264,954.00
1、财政拨款	17,990,587.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,840,587.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,990,587.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,531,431.00	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	309,156.00	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	292,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	402,812,722.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	431,424,367.00	6、对事业单位资本性补助	45,403,400.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	186,904,591.00	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	24,870,179.00	(2)商品和服务支出	198,376,700.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	431,274,367.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	739,676.00	9、对个人和家庭的补助	1,048,832.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	412,121,788.00	(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	45,403,400.00		
		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	11,980,987.00				
		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	449,264,954.00	本年支出合计	449,264,954.00	本年支出合计	449,264,954.00	本年支出合计	449,264,954.00
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	449,264,954.00	支出总计	449,264,954.00	支出总计	449,264,954.00	支出总计	449,264,954.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	449,264,954.00	17,990,587.00					431,274,367.00					
202	周至县卫生健康局	449,264,954.00	17,990,587.00					431,274,367.00					
202006	周至县人民医院	449,264,954.00	17,990,587.00					431,274,367.00					

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	449,264,954.00	17,990,587.00				431,274,367.00				
202	周至县卫生健康局	449,264,954.00	17,990,587.00				431,274,367.00				
202006	周至县人民医院	449,264,954.00	17,990,587.00				431,274,367.00				

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	17,990,587.00	一、财政拨款	17,990,587.00	一、财政拨款	17,990,587.00	一、财政拨款	17,990,587.00
1、一般公共预算拨款	17,990,587.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,840,587.00	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	17,531,431.00	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	309,156.00	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	17,531,431.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
		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	5,886,597.00	(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	309,156.00
		10、卫生健康支出	7,745,536.00	(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	150,000.00		
		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	4,358,454.00				
		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	17,990,587.00	本年支出合计	17,990,587.00	本年支出合计	17,990,587.00	本年支出合计	17,990,587.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,990,587.00	支出总计	17,990,587.00	支出总计	17,990,587.00	支出总计	17,990,587.00

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	17,990,587.00	17,840,587.00		150,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,886,597.00	5,886,597.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,825,096.00	5,825,096.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,825,096.00	5,825,096.00			
20899	其他社会保障和就业支出	61,501.00	61,501.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	61,501.00	61,501.00			
210	卫生健康支出	7,745,536.00	7,595,536.00		150,000.00	
21002	公立医院	3,059,156.00	2,909,156.00		150,000.00	
2100201	综合医院	3,059,156.00	2,909,156.00		150,000.00	
21011	行政事业单位医疗	4,686,380.00	4,686,380.00			
2101102	事业单位医疗	4,686,380.00	4,686,380.00			
221	住房保障支出	4,358,454.00	4,358,454.00			
22102	住房改革支出	4,358,454.00	4,358,454.00			
2210201	住房公积金	4,358,454.00	4,358,454.00			

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				17,990,587.00	17,840,587.00		150,000.00	
301	工资福利支出			17,531,431.00	17,531,431.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,600,000.00	2,600,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,825,096.00	5,825,096.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,686,380.00	4,686,380.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61,501.00	61,501.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,358,454.00	4,358,454.00			
303	对个人和家庭的补助			309,156.00	309,156.00			
30302	退休费	50905	离退休费	234,000.00	234,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75,156.00	75,156.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	150,000.00			150,000.00	

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	17,840,587.00	17,840,587.00		
208	社会保障和就业支出	5,886,597.00	5,886,597.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,825,096.00	5,825,096.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,825,096.00	5,825,096.00		
20899	其他社会保障和就业支出	61,501.00	61,501.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	61,501.00	61,501.00		
210	卫生健康支出	7,595,536.00	7,595,536.00		
21002	公立医院	2,909,156.00	2,909,156.00		
2100201	综合医院	2,909,156.00	2,909,156.00		
21011	行政事业单位医疗	4,686,380.00	4,686,380.00		
2101102	事业单位医疗	4,686,380.00	4,686,380.00		
221	住房保障支出	4,358,454.00	4,358,454.00		
22102	住房改革支出	4,358,454.00	4,358,454.00		
2210201	住房公积金	4,358,454.00	4,358,454.00		

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			17,840,587.00	17,840,587.00		
301	工资福利支出			17,531,431.00	17,531,431.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,600,000.00	2,600,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,825,096.00	5,825,096.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,686,380.00	4,686,380.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61,501.00	61,501.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,358,454.00	4,358,454.00		
303	对个人和家庭的补助			309,156.00	309,156.00		
30302	退休费	50905	离退休费	234,000.00	234,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75,156.00	75,156.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	431,424,367.00	
202	周至县卫生健康局	431,424,367.00	
202006	周至县人民医院	431,424,367.00	
	专用项目	431,424,367.00	
	其他履职专项业务费	150,000.00	
	看守所医务室工作经费	150,000.00	
	县级专项资金	431,274,367.00	
	门诊住院业务收入	431,274,367.00	

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			看守所医务室工作经费		
主管部门			周至县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	进一步完善综合治理公安监所安全文明管理机制,改善看守所医疗卫生基础条件				
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	项目资金投入	15万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	设备购置项目	1套	10
		质量指标	资金拨付率	100%	20
		时效指标	经费年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高医院医疗水平	长期提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续时效	1年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			门诊住院业务收入			
主管部门			周至县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	43127.44	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	43127.44		
年度目标	不断增强医疗服务能力, 为广大患者提供优质医疗服务。					
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	门诊住院业务收入		43127.44 万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 2025年门急诊人次		52万人次	10
			指标2: 2025年出院患者数		6万人次	10
		质量指标	资金执行率		100%	20
		时效指标	资金拨付时间		2025年 12月31日 前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高医院医疗卫生水平		提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提升县域内医疗服务能力		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			周至县人民医院				
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	人员经费	1784.06	1784.06			
	任务2	专项经费	15.00	15.00			
	任务3	专项经费	43127.44		43127.44		
	金额合计		44926.5	1799.06	43127.44		
年度总体目标	目标1：按时发放职工工资及社保缴费 目标2：为广大百姓提供良好就医需求 目标3：全面推进健康医院建设						
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: 人员经费			1784.06	10
			指标2: 专项经费			15.00	10
			指标3: 专项经费			43127.44	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	人员工资发放			526人	10
		质量指标	指标1: 工资及时发放率			100%	5
			指标2: 专项资金使用率			100%	5
		时效指标	资金拨付时间			2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高医院医疗卫生水平			提升	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进县域内医疗卫生事业可持续发展			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	10

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					