

宝鸡市渭滨区石鼓镇卫生院 2025年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

承担着为石鼓镇居民提供基本医疗服务、公共卫生服务等重要职责。涵盖预防保健、医疗诊治、健康教育、计划免疫、妇幼保健等工作，致力于保障辖区居民的身体健康。

（二）机构设置

依据相关规定，医院内部设有公卫科、全科医疗科、中医理疗科、医技科等 18 个科室，各科室分工协作，共同为居民提供全面的医疗卫生服务。

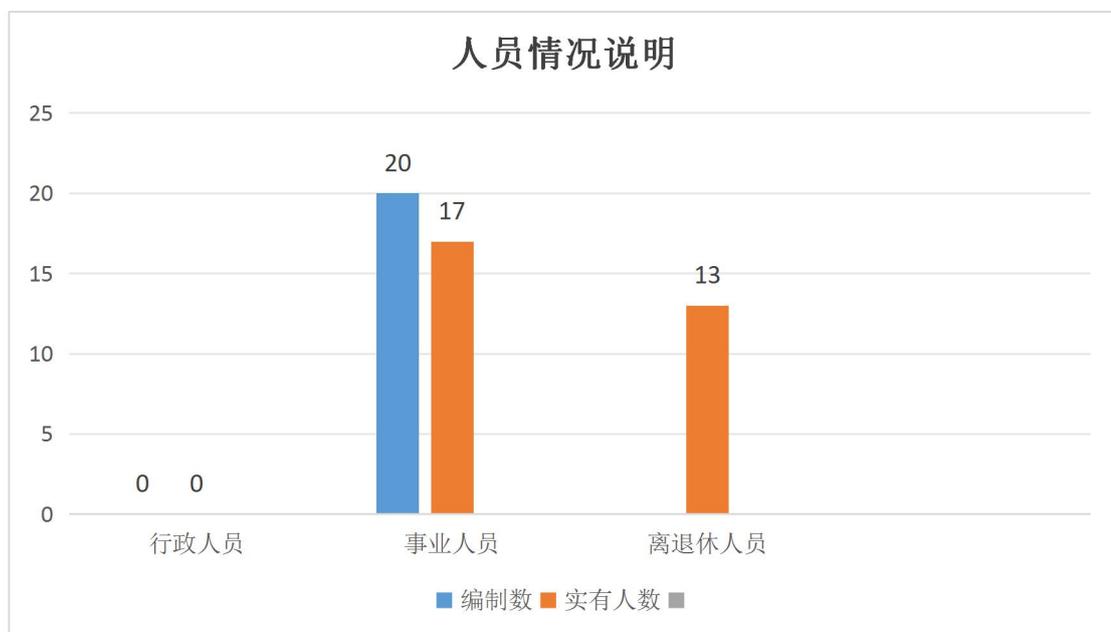
二、工作任务

2024 年在区委、区政府和区卫健局的大力支持和坚强领导下，全院干部职工紧紧围绕年初与区卫健局签订的各项年度目标责任书，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，扎实开展“党纪学习教育”、“医疗领域群众身边腐败及作风问题集中整治”、“医药领域群众身边腐败及作风问题集中整治”、“医疗领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治”、“医疗领域集中整治以案促改工作”等活动，以党建工作为引领，在“医院文化建设年”、“医院规范建设年”活动的基础上，开展以完善医院各项管理制度，健全医院管理体制，优化

诊疗流程，提升服务能力为主要内容的“医院巩固提升年”活动，在做好基本医疗、基本公卫、医德医风、安全生产及乡村振兴等日常工作的同时，全力以赴积极投入 2024 年 7.16 洪涝灾害后抢险重建工作

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 13 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 150.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.93 万元，较上年减少 21.42 万元，主要原因是新增 2 名员工因暂未完成上编流程，按照预算编制规则，

未将这部分人员的工资纳入本年度预算当中。（说明：不含上年结转）

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 150.93 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年减少 21.42 万元，主要原因是新增 2 名员工因暂未完成上编流程，按照预算编制规则，未将这部分人员的工资纳入本年度预算当中；本部门当年财政拨款支出 150.93 万元，其中人员经费和公用经费支出 150.93 万元，较上年减少 21.42 万元，主要原因新增 2 名员工因暂未完成上编流程，按照预算编制规则，未将这部分人员的工资纳入本年度预算当中。（说明：不含上年结转）

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 150.93 万元，较上年减少 21.42 万元，主要原因是新增 2 名员工因暂未完成上编流程，按照预算编制规则，未将这部分人员的工资纳入本年度预算当中。

（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 150.93 万元，其中：

1、社会保障和就业支出 22.50 万元，较上年减少 3 万元，主要是新增 2 名员工未完成上编，未将这部分人员的社会保障和就业支出纳入本年预算当中。

2、卫生健康支出 128.35 万元，较上年减少 16.47 万元，主要是新增 2 名员工未完成上编，未将这部分人员的工资支出纳入本年预算当中。

3、行政事业单位医疗 0.08 万元，较上年增加 0.01 万元，主要是新增 2 名退休职工。

(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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况：

(1) 工资福利支出 144.47 万元，较上年减少 20.5 万元，主要原因是新增 2 名员工因暂未完成上编流程，按照预算编制规则，未将这部分人员的工资及社会保障和就业支出纳入本年度预算当中。

(2) 商品和服务支出 1.80 万元，较上年减少 0.24 万元，主要原因新增 2 名员工因暂未完成上编流程，按照预算编制规则，未将这部分人员的工会经费纳入本年度预算当中。

(3) 对个人和家庭的补助 4.66 万元，较上年减少 0.69 万元，主要原因新增 2 名员工因暂未完成上编流程，按照预算编制规则，未将这部分人员的补助纳入本年度预算当中。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况：

(1) 机关工资福利支出 144.47 万元，较上年减少 20.5 万元，主要原因是新增 2 名员工因暂未完成上编流程，按照

预算编制规则，未将这部分人员的工资及社会保障和就业支出纳入本年度预算当中。

（2）机关商品和服务支出为 1.80 万元，较上年减少 0.24 万元，主要原因新增 2 名员工因暂未完成上编流程，按照预算编制规则，未将这部分人员的工会经费纳入本年度预算当中。

（3）对个人和家庭的补助为 4.66 万元，较上年减少 0.69 万元，主要原因新增 2 名员工因暂未完成上编流程，按照预算编制规则，未将这部分人员的补助纳入本年度预算当中。

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拨款收支，并已公开空表。

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

上年度及本年度本单位无“三公”经费及会议费，培训费预算。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 1 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当年拨款 150.93 万元，专项业务经费支出 203.46 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.80 万元，较上年减少 0.24 万元。主要原因新增 2 名员工因暂未完成上编流程，按照预算编制规则，未将这部分人员的工会经费纳入本年度预算当中。

第四部分专业名词解释

1. 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。

2. 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各项支出。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支

出。

第五部分 单位预算公开报表

以上公开内容,均已通过保密审查及本部门主要负责人审
签。

2025年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区石鼓镇卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，已公开空表
表11	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表12	2025年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	本单位不涉及，已公开空表
表13	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表1

2025年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇卫生院

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	150.93	一、部门预算	354.39	一、部门预算	354.39	一、部门预算	354.39
2	1、财政拨款	150.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	150.93	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	150.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	144.47	2、机关商品和服务支出	
4	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	1.8	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	4.66	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	349.73
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	203.46	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	22.5	(2)商品和服务支出	203.46	8、对企业资本性支出	
10	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	4.66
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	331.89	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	150.93	本年支出合计	354.39	本年支出合计	354.39	本年支出合计	354.39
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年	-203.46	结转下年	-203.46	结转下年	-203.46
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	150.93	支出总计	150.93	支出总计	150.93	支出总计	150.93

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇卫生院

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	150.93	一、财政拨款	354.39	一、财政拨款	354.39	一、财政拨款	354.39
2	1、一般公共预算拨款	150.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	150.93	1、机关工资福利支出	
3	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	144.47	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.8	3、机关资本性支出（一）	
5	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	4.66	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	349.73
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	203.46	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	22.5	(2)商品和服务支出	203.46	8、对企业资本性支出	
10			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	4.66
11			10、卫生健康支出	331.89	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	150.93	本年支出合计	354.39	本年支出合计	354.39	本年支出合计	354.39
33	上年结转	203.46	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	354.39	支出总计	354.39	支出总计	354.39	支出总计	354.39

表5

2025年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇卫生院

金额单位：万元

序号	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
1		合计	150.93	149.13	1.80	0.00	
2	208	社会保障和就业	22.50	22.50	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养	22.50	22.50	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基	22.50	22.50	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	128.43	126.63	1.80	0.00	
6	21003	基层医疗卫生机	128.35	126.55	1.80	0.00	
7	2100302	乡镇卫生院	128.35	126.55	1.80	0.00	
8	21011	行政事业单位医	0.08	0.08	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	0.00	0.00	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表7

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇卫生院

金额单位：万元

序号	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
1		合计	150.93	149.13	1.80	
2	208	社会保障和就业支出	22.50	22.50	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老	22.50	22.50	0.00	
5	210	卫生健康支出	128.43	126.63	1.80	
6	21003	基层医疗卫生机构	128.35	126.55	1.80	
7	2100302	乡镇卫生院	128.35	126.55	1.80	
8	21011	行政事业单位医疗	0.08	0.08	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	0.00	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇卫生院

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
21	备注：本单位不涉及，已公开空表。							

表10

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇卫生院

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

备注：本单位不涉及，已公开空表。

表11

2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区石鼓镇卫生院

金额单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
备注：本单位不涉及，已公开空表。																

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		美沙酮防治			
主管部门		渭滨区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	维持了治疗门诊的原料、检测、宣传、门诊后期综合干预活动。加强了监测检测工作, 准确掌握了趋势, 全面落实了高危人群干预措施, 不断提高维持治疗服务质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤3万	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	艾滋病戒毒药物维持治疗任务量	≥95%	10
			美沙酮门诊要定期对服药治疗人员提供随访检测	≥95%	10
		质量指标	艾滋病哨点监测完成率	≥95%	10
			重点人群防治工作及艾滋病综合防治技术指导	≥95%	10
			艾滋病感染病人抗病毒用药比例	≥90%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建立强制隔离戒毒所与美沙酮门诊的转介衔接机制	逐年加强	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	美沙酮门诊作为艾滋病综合防治工作。提高维持治疗服务质量, 宣传力度。	持续加强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗防疫救灾项目			
主管部门		渭滨区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.28	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	32.28		
		其他资金			
总 体 目 标	保障防疫救灾任务顺利实施, 开展医疗救治和灾后防疫工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤ 32.28 万	15
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展医疗救治和灾后防疫工作	1个	15
		质量指标	完成医疗救治和灾后防疫工作	100%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证医院灾后恢复工作稳步进行	积极推进	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升医院灾后恢复能力	积极提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	10

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	救灾和灾后建设项目				
主管部门	渭滨区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		168.18	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		168.18		
	其他资金				
总体目标	主要用于医院灾后购置医疗设备, 更换一体化污水处理系统, 换热站设备更换, 更换消防控制设备, 配套建设绿化、围墙、广告宣传栏、更换电梯等基础工程。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本指标	成本控制额、补助标准	≤168.18万元	5	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
数量指标		综合楼主体加固	3631.21m ²	3	
		一楼装饰装修(含公卫科和体检中心)	1360m ²	3	
		综合楼外墙粉刷	2461.59m ²	3	
		地面裂缝地胶铺设	2301m ²	3	
		一体化污水处理系统	1套	3	
		换热站设备更换	1套	3	
		停车场收费系统	2套	3	
		院内绿化	150m ²	3	
		围墙	95m ²	3	

年度绩效指标	产出指标	广告宣传栏	12个	3	
		更换病房门	76套	3	
		道路防撞隔离设备	1项	3	
		垃圾分类亭（含垃圾分类智能投放仪）	1套	3	
		消防控制设备	1套	3	
		电梯维修、电路、网线等设备维修	1项	3	
		工程建设其他费用	1项	3	
		设备购置	39组/台/套	3	
	质量指标	验收合格率、达标数、完成率、资金支付进度	≥95%	5	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证医院灾后恢复工作稳步进行	≥90%	6
		生态效益指标	绿化覆盖率、垃圾处理满足率、有效率、节能减排影响力	≥90%	6
		可持续影响指标	提升医院灾后恢复能力	≥95%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象性满意度	≥90%	6

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡市渭滨区石鼓镇卫生院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障人员支出按进度及时发放	149.13	149.13		
	任务2	保障工作正常运转	1.8	1.8		
	任务3	保障美沙酮门诊正常运转	3	3		
	任务4	保障医疗防疫救灾工作正常运转	32.28	32.28		
	任务5	保障灾后建设工作正常运转	168.18	168.18		
	金额合计			354.39	354.39	
	年度总体目标	目标1: 保障人员支出按进度及时发放 目标2: 保障医院工作正常运转 目标3: 保障美沙酮门诊正常运转 目标4: 保障医疗防疫救灾工作正常运转 目标5: 保障灾后建设工作正常运转				
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	预算控制数	≤354.39	5	
	产出指标	数量指标	在职人员人数	15	4	
			艾滋病戒毒药物维持治疗任务量, 美沙酮门诊要定期对服药治疗人员提供随访检测	≥95%	4	
			开展医疗救治和灾后防疫工作	1个	4	
			救灾和灾后建设项目	1个	4	
		质量指标	发放准确率	100%	5	
			艾滋病哨点监测完成率, 重点人群防治工作及艾滋病综合防治技术指导	≥95%	5	
			艾滋病感染病人抗病毒用药比例	≥90%	5	
			验收合格率、达标数、完成率、资金支付进度	≥95%	5	
		时效指标	资金发放及时率	100%	4	
			项目完成时间	2025年	5	
	经济效益指标					
		工资发放依据	依据考勤表	4		

	效益指标	社会效益指标	建立强制隔离戒毒所与美沙酮门诊的转介衔接机制	逐年加强	4
			保证医院灾后恢复工作稳步进行	积极推进	4
		生态效益指标	绿化覆盖率、垃圾处理满足率、有效率、节能减排影响力	$\geq 90\%$	5
			可持续影响指标	工作效率	明显提高
		美沙酮门诊作为艾滋病综合防治工作。提高维持治疗服务质量，宣传力度。		持续加强	4
		提升医院灾后恢复能力		积极提升	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	$\geq 98\%$	5
			服务对象满意度	$\geq 90\%$	5

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根

表15

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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
	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		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	指标1:			
			指标2:			
					
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
	时效指标		指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标		指标1:		
				指标2:		
					
		社会效益指标		指标1:		
				指标2:		
					
		生态效益指标		指标1:		
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1:			
			指标2:			
					

备注: 本单位不涉及, 已公开空表。