

娄底市第一人民医院（差额单位）

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

第二部分 2024 年部门预算表

1. 预算 01 表 部门收支总表
2. 预算 02 表 部门收入总表
3. 预算 03 表 部门支出总表
4. 预算 04 表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 预算 05 表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 预算 06 表 财政拨款收支总表
7. 预算 07 表 一般公共预算支出表
8. 预算 08 表 一般公共预算基本支出表
9. 预算 09 表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10. 预算 10 表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11. 预算 11 表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12. 预算 12 表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

13. 预算 13 表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

14. 预算 14 表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)

15. 预算 15 表 一般公共预算“三公”经费支出表

16. 预算 16 表 政府性基金预算支出表

17. 预算 17 表 政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)

18. 预算 18 表 政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)

19. 预算 19 表 国有资本经营预算表

20. 预算 20 表 财政专户管理资金预算支出表

21. 预算 21 表 专项资金预算汇总表

22. 预算 22 表 项目支出绩效目标表

23. 预算 23 表 整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

我院是娄底市人民政府举办的副处级差额拨款事业单位，是一所集医疗、保健、教学、科研于一体的地市级国家三级综合性医院，是中国工程院院士宁光院士团队定点研究单位、中国烧伤疮疡娄底科技医疗中心、中国创面修复专科建设培育单位、中南大学湘雅医院骨科联盟娄底合作病区、湖南省儿童医院儿童骨科联盟娄底合作病区。医院秉承“以病人为中心”的服务宗旨，以“倚上联下、强内拓外、扬长补短、综合提升”为发展理念，为人民群众健康保驾护航。

(2) 机构设置

我院是娄底市人民政府主办、娄底市卫生健康委主管的副处级差额拨款事业单位，本单位无二级机构，设院长、党委书记等党政领导 7 名，内设党政管理机构 19 个、临床业务和医技科室 60 个。现有在职职工 887 人，编制床位 1200 张，占地面积约 3.9 万余平方米，业务收入规模在 3.7 亿元以上。

二、部门预算单位构成

娄底市第一人民医院（差额单位）部门只有本级，没有其

他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有娄底市第一人民医院（差额单位）本级。

三、主要工作任务

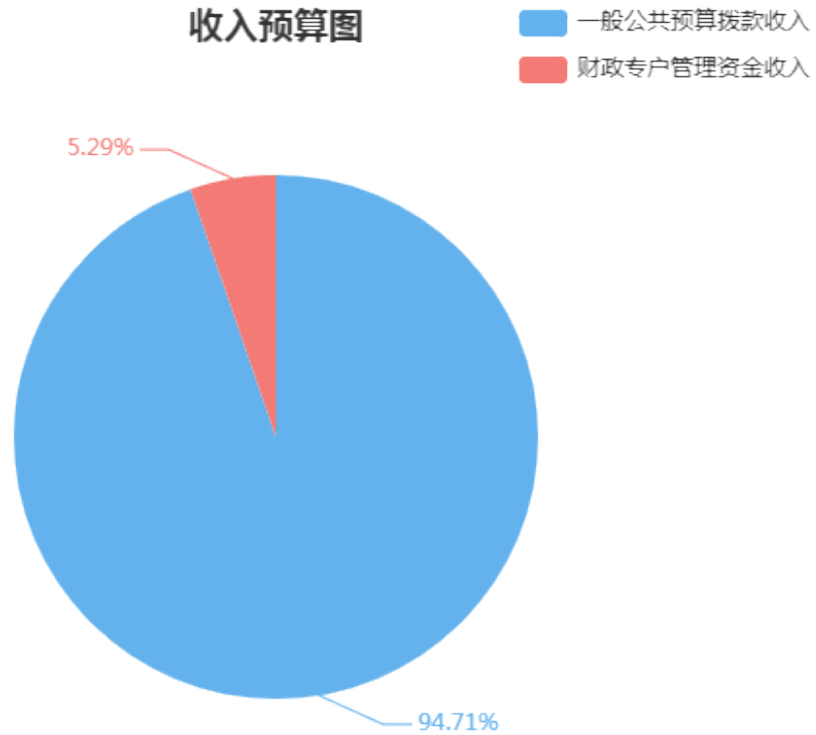
医院秉承“以病人为中心”的服务宗旨，以“倚上联下、强内拓外、扬长补短、综合提升”为发展理念，为人民群众健康保驾护航。

四、部门收支总体情况

2024 年部门预算只包括娄底市第一人民医院（差额单位）本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年年初预算数 945.46 万元，其中：一般公共预算拨款 895.46 万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款 50.00 万元，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加 100.00 万元，上升 11.83%。主要是因为增加职业技术学院教学经费 50 万，纳入专户管理的非税收入；另外 50 万是我院停车场收费，纳入一般公共预算拨款的非税收入。

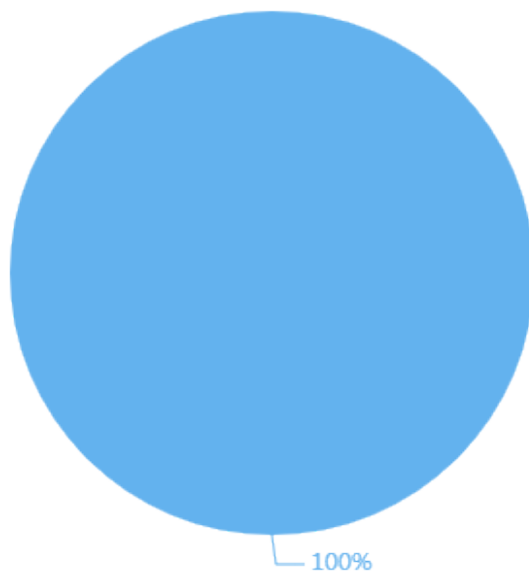
收入预算图



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 945.46 万元, 其中: 卫生健康支出 945.46 万元。支出较去年预算增加 100.00 万元, 上升 11.83%。主要是 2024 年新增职业技术学院教学经费 50 万, 纳入专户管理的非税收入; 另外 50 万是我院停车场收费, 纳入一般公共预算拨款的非税收入。

支出预算图

卫生健康支出



五、一般公共预算拨款支出

2024 年一般公共预算拨款支出预算 895.46 万元，其中：卫生健康支出 895.46 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年基本支出年初预算数为 0.00 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年项目支出年初预算数为 895.46 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支

出等，其中：卫生健康支出 895.46 万元，主要用于医院职工基本工资及退休人员经费支出等方面。

六、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 0.00 万元，与上年预算持平。主要是因为 2024 年无机关运行经费支出安排。

（二）“三公”经费预算：2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2024 年政府购买服务预算总额 0 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，共有公务用车 7 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上专用设备 13 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 945.46 万元，其中，基本支出 0.00 万元，项目支出 945.46 万元。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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. “三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及

运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

3. 一般性支出：一般性支出涉及的科目包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分 2024年部门预算表

2024年预算公开表

部门编码： 532001

部门名称： 娄底市第一人民医院（差额单位）

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	部门收支总表
2	部门收入总表
3	部门支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

部门收支总表

部门：娄底市第一人民医院（差额单位）

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	895.46	（一）一般公共服务支出		一、基本支出		一、机关工资福利支出	
经费拨款	845.46	（二）外交支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	50.00	（三）国防支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	945.46	五、对事业单位经常性补助	895.46
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	895.46	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	945.46	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	50.00
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	50.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入	50.00	（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	945.46	本年支出合计	945.46	本年支出合计	945.46	本年支出合计	945.46
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	945.46	支出总计	945.46	支出总计	945.46	支出总计	945.46

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：娄底市第一人民医院（差额单位）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	945.46			0.00	0.00	945.46	895.46								50.00
			532	娄底市第一人民医院（差额单位）	945.46		0.00	0.00	0.00	945.46	895.46								50.00
			532001	娄底市第一人民医院（差额单位）	945.46		0.00	0.00	0.00	945.46	895.46								50.00
210	02	01	532001	综合医院	945.46					945.46	895.46								50.00

财政拨款收支总表

部门：娄底市第一人民医院（差额单位）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	895.46	一、本年支出	895.46
（一）一般公共预算拨款	895.46	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	845.46	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	50.00	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	895.46
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	895.46	支 出 总 计	895.46

一般公共预算支出表

部门：娄底市第一人民医院（差额单位）

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	895.46	0.00	0.00	0.00	895.46
			532	娄底市第一人民医院（差额单位）	895.46				895.46
			532001	娄底市第一人民医院（差额单位）	895.46				895.46
210			210	卫生健康支出	895.46				895.46
210	02		21002	公立医院	895.46				895.46
210	02	01	2100201	综合医院	895.46				895.46

一般公共预算基本支出表

部门：娄底市第一人民医院（差额单位）

单位：万元

部门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				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：娄底市第一人民医院（差额单位）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保 障 缴 费	住 房 公 积 金	其 他 工 资 福 利 支 出	合计	工 资 福 利 支 出	其 他 对 事 业 单 位 补 助
				合计	0.00								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：娄底市第一人民医院（差额单位）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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 费		其他 社 会 保 障 缴 费	合计	伙食 补 助 费	医疗 费
				合计	0.00															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：娄底市第一人民医院（差额单位）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：娄底市第一人民医院（差额单位）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个 人和家庭 的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：娄底市第一人民医院（差额单位）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：娄底市第一人民医院（差额单位）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	0.00																											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：娄底市第一人民医院（差额单位）

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
532	娄底市第一人民医院（差额单位）						
532001	娄底市第一人民医院（差额单位）						

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：娄底市第一人民医院（差额单位）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：娄底市第一人民医院（差额单位）

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：娄底市第一人民医院（差额单位）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：娄底市第一人民医院（差额单位）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：娄底市第一人民医院（差额单位）

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	945.46	895.46	845.46	50.00						945.46		
532	娄底市第一人民医院（差额单位）	945.46	895.46	845.46	50.00						945.46		
532001	非税专户收入	50.00									50.00		
532001	工资福利支出	895.46	895.46	845.46	50.00						895.46		

项目支出绩效目标表

部门：娄底市第一人民医院（差额单位）

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
532001	娄底市第一人民医院（差额单位）	945.46											
532001	非税专户收入	50.00	保证实习培训正常顺利进行	成本指标	经济成本指标	实习培训项目	50万元	主要考察实习培训项目金额落实到位	实习培训项目金额等于50万元得20分，每少于5%金额扣5分	万元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	接受实习生人数	200	主要考察接受实习生人数是否达标	接受实习生人数大于等于200人得20分，每减少10%扣5分	人	≥		
					质量指标	实习结束合格率	95	主要考察实习结束合格率	实习结束合格率大于等于95%得10分，每减少5%扣2分	百分比	≥		
					时效指标	实习时间	6-12月	主要考察根据不同学科分类得实习时间是否达标	根据不同学科分类达到实习时间得10分，否则酌情减分	月	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高实习生临床水平	90	主要考察完成全年带教目标	完成全年带教目标大于等于90%得20分，每降低5%扣5分	完成全年带教目标	≥		
					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	实习生满意度	95	主要考察实习生满意度	实习生满意度大于等于95%得10分，每降低5%扣2分	百分比	≥						
532001	工资福利支出	895.46	保证按时按月发放医院在编人员工资，并让职工对自己的薪酬满意度达到90%以上	成本指标	经济成本指标	工资发放总额	895.46	主要考察职工工资的使用情况	足额发放工资895.46万元得20分，每少发10%扣除5分	万元	=		
					社会成本指标								

项目支出绩效目标表

部门：娄底市第一人民医院（差额单位）

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
532001	工资福利支出	895.46	保证按时按月发放医院在编人员工资，并让职工对自己的薪酬满意度达到90%以上	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	职工工资发放人数	427	主要考察职工工资发放人数	按工资发放人数等于427人得20分，少发10%人数扣5分	人	=		
					质量指标	职工工资发放率	95	主要考察职工工资发放率	工资发放率大于等于95%得10分，每减少5%扣1分	%	≥		
					时效指标	职工工资发放及时率	95	主要考察职工工资发放及时率	工资发放及时率大于等于95%得10分，每减少5%扣1分	%	≥		
						职工工资发放完成率	95	主要考察职工工资发放完成率	工资发放完成率大于等于95%得10分，每减少5%扣2分	%	≥		
				效益指标	经济效益指标	职工工资保障水平	应保尽保	主要考察职工工资保障水平	应保尽保得10分，否则酌情减分	应保尽保	定性		
					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	职工薪酬满意度	90	主要考察职工薪酬满意度	按职工满意度大于等于90%得10分，每降低5%扣2分	%	≥		

整体支出绩效目标表

部门：娄底市第一人民医院（差额单位）

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
53200 1	娄底市第一人民医院（差额单位）	945.46	895.46		50.00		945.46	保证按时发放工资，并让职工满意度达到90%以上	成本 指标	经济成 本指标	工资发 放总额	=	895. 46	万元	主要考察职工工资的使用情况	足额发放工资895.46万元得10分，每少发10%扣除2分		
									成本 指标	经济成 本指标	实习培 训项目	=	50	万元	主要考察实习培训项目金额落实到位	实习培训项目金额等于50万元得10分，每少于5%金额扣2分		
									成本 指标	社会成 本指标								
									成本 指标	生态环 境成本 指标								
									产出 指标	数量指 标	接受实 习生人 数	≥	200	人	主要考察接受实习生人数是否达标	接受实习生人数大于等于200人得10分，每减少10%扣2分		
									产出 指标	数量指 标	职工工 资发放 人数	=	427	人	主要考察职工工资发放人数	按工资发放人数等于427人得10分，少发10%人数扣2分		
									产出 指标	质量指 标	实习结 束合格 率	≥	95	%	主要考察实习结束合格率	实习结束合格率大于等于95%得5分，每减少5%扣1分		
									产出 指标	质量指 标	职工工 资发放 率	≥	95	%	主要考察职工工资发放率	工资发放率大于等于95%得5分，每减少5%扣1分		
									产出 指标	时效指 标	实习时 间	定性	6-12 月	月	主要考察根据不同学科分类得实习时间是否达标	根据不同学科分类达到实习时间得5分，否则酌情减分		
									产出 指标	时效指 标	职工工 资发放 及时率	≥	95	%	主要考察职工工资发放完成率	工资发放及时率大于等于95%得5分，每减少5%扣1分		
									效益 指标	经济效 益指标	职工工 资保障 水平	定性	应保尽 保	/	主要考察职工工资保障水平	应保尽保得10分，否则酌情减分		
									效益 指标	社会效 益指标	提高实 习生临 床水平	≥	90	%	主要考察完成全年带教目标	完成全年带教目标大于等于90%得10分，每降低5%扣1分		

整体支出绩效目标表

部门：娄底市第一人民医院（差额单位）

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标													
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注					
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出															
53200 1	娄底市第一人民 医院（差额单位 ）	945.46	895.46		50.00			945.46	保证按时发放工资，并让职工满意度达到90%以上	效益 指标	生态效 益指标												
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	实习生 满意度	≥	95	%	主要考察实习生满意度	实习生满意度大于等于95%得5分，每降低5%扣1分						
												职工薪 酬满意 度	≥	90	%	主要考察职工薪酬满意度	按职工满意度大于等于90%得5分，每降低5%扣1分						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。