

# 南充市身心医院 2025 年 部门预算公开资料

# 目 录

## **第一部分 南充市身心医院概况**

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 南充市身心医院 2025 年部门预算情况说明**

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 南充市身心医院 2025 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门预算项目绩效目标表（2025 年度）（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（2025 年度）（表 7）

## **第一部分 南充市身心医院概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）南充市身心医院职能简介

南充市身心医院是市民政局主管的一所集医疗、教学、科研、康复为一体的民政福利医疗机构，国家三级乙等教学医院。是全国爱婴医院、全国改善医疗服务示范医院、四川省首批老年友善医院、川北医学院附属医院精神卫生中心；是南充卫生学校、南充技师学院实习基地；是南充市医疗救助、精神疾病司法鉴定、复退军人伤残鉴定定点医院。主要负责全市“三无”、流浪乞讨、复退军人及社会贫困人员中精神疾病病人的救治等工作。

### （二）南充市身心医院 2025 年重点工作

#### 1.加强党的全面领导，以高质量党建引领医院高质量发展

- （1）始终要把党的政治建设摆在首位。
- （2）纵深推进从严治党做好以案促改。
- （3）持续加强党员干部队伍能力建设。
- （4）构建廉洁从医风清气正政治生态。

#### 2.聚焦医疗业务发展，以夯实内涵建设提升专业水平

- （1）加强医疗质量安全管理。
- （2）全力推进学科体系建设。
- （3）加快新技术新业务开展。
- （4）持续做好病案管理工作。

(5) 致力科教研驱动业务发展。

### **3.完善内控体系建设，以规范医院管理提高运营质效**

(1) 落地人事绩效改革。

(2) 强化财务控制能力。

(3) 靶向推进运营管理。

(4) 发挥审计监督职能。

(5) 提升后勤保障效益。

### **4.坚持优质服务理念，以建优质品牌持续提升满意度**

(1) 加快智慧医院建设，优化服务流程。

(2) 拓宽医患沟通渠道，减少医疗投诉。

(3) 提升护理服务水平，改善就医体验。

(4) 丰富宣传内容形式，扩大影响力。

### **5.强化民生保障，以提高履职水平全力彰显民政担当**

(1) 加强社会心理体系建设。

(2) 规划建设医养服务体系。

(3) 践行民生兜底职责职能。

## **二、部门预算单位构成**

南充市身心医院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 24 个，分别为党委办公室、行政办公室、医务科、医疗质量管理办公室、医疗保险办公室、科教科、感染管理科、门诊

部、护理部、外科、内科、精神科、儿童青少年科、临床心理科、老年疾病科、心身疾病科、医技科、公共卫生科、病案管理科、人事科、财务科、后勤保障科、医学装备信息科、纪检审计科。

# **第二部分 南充市身心医院 2025 年 部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市身心医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。身心医院 2025 年收支预算总数 43723.92 万元，比 2024 年收支预算总数增加 491.85 万元，主要原因是医院新建康复住院大楼投入使用，根据诊疗业务需求增设临床科室，医疗业务能力显著提升，增加医疗业务收入。

### （一）收入预算情况

南充市身心医院 2025 年收入预算 43723.92 万元。其中：上年结转 295.67 万元，占 0.68%；一般公共预算拨款收入 2268.25 万元，占 5.19%；事业收入 41000.00 万元，占 93.77%；其他收入 160 万元，占 0.36%。

### （二）支出预算情况

南充市身心医院 2025 年支出预算 43723.92 万元，其中：基本支出 43348.25 万元，占 99.14%；项目支出 375.67 万元，占 0.86%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

南充市身心医院 2025 年财政拨款收支预算总数 2563.92 万

元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 131.85 万元，主要原因：一是上年财政项目拨款资金结转数增加 19.11 万元；二是医院增加在编人数，工资福利支出增加 94.28 万元；三是运行费用增加 18.46 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2268.25 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 255.67 万元、政府性基金预算拨款收入 40.00 万元。支出包括：科学技术支出 32.33 万元、社会保障和就业支出 1955.31 万元、卫生健康支出 385.37 万元、城乡社区支出 40 万元、住房保障支出 150.91 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市身心医院 2025 年一般公共预算当年拨款 2268.25 万元，比 2024 年预算数增加 112.74 万元，主要原因：一是医院增加在编人数，工资福利支出增加 94.28 万元；二是运行费用增加 18.46 万元。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1955.3 万元，占 86.20%；卫生健康支出 385.37 万元，占 16.95%；住房保障支出 150.91 万元，占 6.66%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为

201.21 万元 ,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为100.60万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

3、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2025年预算数为1636.04万元,主要用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及三无人员供养费用支出。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2025年预算数为17.45万元,主要用于社会福利事业单位残疾人就业保障支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为162.04万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为150.91万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

南充市身心医院 2025 年一般公共预算基本支出 2188.25 万元，其中：

人员经费 1890.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 297.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

南充市身心医院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 22.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 22.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费与 2024 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 2 辆，特种专业技术用车 4 辆。

2025 年未安排公务用车购置费，与 2024 年预算持平。

2025 年安排公务用车运行维护费 22.00 万元，用于 6 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障救护车急救、转送病人等方面支出。2025 年公务用车运行维护费

与 2024 年预算持平。

(三) 2025 年公务接待费与 2024 年预算持平。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

南充市身心医院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市身心医院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

2025 年，南充市身心医院运行经费财政拨款预算为 297.56 万元，比 2024 年预算增加 18.46 万元，增长 6.61%。主要原因是康复住院大楼投入使用，经费支出将会随着医疗活动的增加而增加。

### (二) 政府采购情况

南充市身心医院 2025 年无财政拨款政府采购预算项目，未安排财政拨款政府采购预算。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，南充市身心医院所属各预算单位共有车辆

6 辆，其中：一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台/（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 22 台/（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆。安排设备购置经费 3504.03 万元，购置通用设备 4 台（套），专用设备 3 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2025 年南充市身心医院开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 2268.25 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 1890.69 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 297.56 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 80.00 万元。

## **第三部分 名词解释**

(一)一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六)单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

(十) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：指社会福利事业单位残疾人就业保障支出。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本资金和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(十三) 科学技术(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：指除机构运行、科教成果转化与扩散及共

性技术与开发以外其他用于技术与开发方面的支出。

（十四）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除科技奖励、核应急及转制科研机构外用于科技方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十六）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

（十七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

## **第四部分 南充市身心医院 2025 年 部门预算表**

## 部门收支总表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,268.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	41,000.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	160.00	六、科学技术支出	32.33
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	43,115.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	385.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	40.00
		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	150.91
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	43,428.25	本年支出合计	43,723.92
七、上年结转	295.67		
收入总计	43,723.92	支出总计	43,723.92

## 部门收入总表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	43,723.92	295.67	2,268.25			41,000.00		160.00			
		43,723.92	295.67	2,268.25			41,000.00		160.00			
240001	南充市身心医院	43,723.92	295.67	2,268.25			41,000.00		160.00			

## 部门支出总表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	43,723.92	43,348.25	375.67
					43,723.92	43,348.25	375.67
				南充市身心医院	43,723.92	43,348.25	375.67
206	04	99	240001	其他技术与开发支出	12.33		12.33
206	99	99	240001	其他科学技术支出	20.00		20.00
208	05	05	240001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.21	201.21	
208	05	06	240001	机关事业单位职业年金缴费支出	100.60	100.60	
208	10	05	240001	社会福利事业单位	42,796.05	42,716.05	80.00
208	11	99	240001	其他残疾人事业支出	17.45	17.45	
210	04	09	240001	重大公共卫生服务	15.21		15.21
210	11	02	240001	事业单位医疗	162.04	162.04	
210	99	99	240001	其他卫生健康支出	208.12		208.12
212	08	99	240001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00
221	02	01	240001	住房公积金	150.91	150.91	

## 财政拨款收支预算总表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,268.25	一、本年支出	2,563.92	2,523.92	40.00	
一般公共预算拨款收入	2,268.25	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	295.67	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	255.67	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	40.00	科学技术支出	32.33	32.33		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,955.31	1,955.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	385.37	385.37		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	40.00		40.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	150.91	150.91		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				





## 一般公共预算支出预算表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,523.92	2,268.25	255.67
					2,523.92	2,268.25	255.67
				身心医院	2,523.92	2,268.25	255.67
206	04	99	240001	其他技术与开发支出	12.33		12.33
206	99	99	240001	其他科学技术支出	20.00		20.00
208	05	05	240001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.21	201.21	
208	05	06	240001	机关事业单位职业年金缴费支出	100.60	100.60	
208	10	05	240001	社会福利事业单位	1,636.04	1,636.04	
208	11	99	240001	其他残疾人事业支出	17.45	17.45	
210	04	09	240001	重大公共卫生服务	15.21		15.21
210	11	02	240001	事业单位医疗	162.04	162.04	
210	99	99	240001	其他卫生健康支出	208.12		208.12
221	02	01	240001	住房公积金	150.91	150.91	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码		单位名称（科目）	合计	人员经费
			合 计	2,188.25	1,890.69	297.56
				2,188.25	1,890.69	297.56
		240001	南充市身心医院	2,188.25	1,890.69	297.56
		240001	工资福利支出	1,889.77	1,889.77	
301	01	240001	基本工资	1,146.25	1,146.25	
301	02	240001	津贴补贴	15.78	15.78	
301	03	240001	奖金	95.52	95.52	
301	08	240001	机关事业单位基本养老保险缴费	201.21	201.21	
301	09	240001	职业年金缴费	100.60	100.60	
301	10	240001	职工基本医疗保险缴费	162.04	162.04	
301	12	240001	其他社会保障缴费	17.45	17.45	
301	13	240001	住房公积金	150.91	150.91	
		240001	商品和服务支出	297.56		297.56
302	01	240001	办公费	16.50		16.50
302	02	240001	印刷费	4.00		4.00
302	05	240001	水费	33.00		33.00
302	06	240001	电费	99.00		99.00
302	07	240001	邮电费	9.90		9.90
302	11	240001	差旅费	2.50		2.50
302	13	240001	维修（护）费	55.00		55.00
302	28	240001	工会经费	15.09		15.09
302	29	240001	福利费	34.39		34.39
302	31	240001	公务用车运行维护费	22.00		22.00
302	99	240001	其他商品和服务支出	6.18		6.18
		240001	对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
303	05	240001	生活补助	0.92	0.92	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	335.67
					335.67
				南充市身心医院	335.67
				其他技术与开发支出	12.33
206	04	99	240001	应用技术与研究开发	3.05
206	04	99	240001	社会心理服务在乡村社会治理中的实践与运行评价	9.28
				其他科学技术支出	20.00
206	99	99	240001	应用技术与研究开发	20.00
				社会福利事业单位	80.00
208	10	05	240001	“三无”人员供养费	80.00
				重大公共卫生服务	15.21
210	04	09	240001	南财专[2024]343号关于调整2024年重大传染病防控中央补助资金的通知	15.21
				其他卫生健康支出	208.12
210	99	99	240001	南财专[2023]331号预拨新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金	205.55
210	99	99	240001	南财专[2024]88号关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金的通知	2.58

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	22.00		22.00		22.00	
		22.00		22.00		22.00	
240001	南充市身心医院	22.00		22.00		22.00	

# 政府性基金预算支出预算表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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						

空表说明：无此项内容

# 国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市身心医院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

## 部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
240-身心医院		80.00									
240001-南充市身心医院	51130021 T0000002 28220-“三无”人员供养费	80.00	根据医院工作安排，拟开展“三无”人员规范治疗和护理工作，降低病患复发率。依托政府、社会、医院的力量使该群体的医疗和生活得到保障；加强专项资金管理，做到专款专用，发挥预算绩效管理的作用，保证每笔资金的最大效用。	产出指标	数量指标	“三无”人员康复照护训练每人每天次数	≥	1	次	10	正向指标
						“三无”人员规范管理人数	≥	42	人	10	正向指标
					质量指标	“三无”人员规范管理率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	“三无”人员医疗、生活保障及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	“三无”人员应管尽管率	=	100	%	10	正向指标
					可持续影响指标	“三无”人员供养可持续年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	“三无”人员供养费人均每月补助标准	≤	1600	元	20	反向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标表（2025年度）

部门名称		南充市身心医院		
年度部门整体支出预算（万元）	资金总额	财政拨款	其他资金	
	2268.25	2268.25	0.00	
年度总体目标	认真执行国家方针政策，落实医保政策，保障医保资金的有效使用；在医院总体发展战略和规划指导下，开展医疗活动，保障医院的正常运转；持续开展科教研活动，不断提高医院的医护能力，保障人民群众的身心健康；做好患者满意度调查工作，听取反馈意见，促使医院不断改善；全面提升综合管理水平，实现医院的高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	切实做好“三无人员”医疗保障和生活保障	针对“三无人员”具体情况实施医疗和护理服务。依托政府、社会、医院的力量使该群体医疗和生活得到保障。		
	积极履行医护工作职责	依法合规开展医疗活动，保障人民群众身心健康。		
	提升医院综合管理水平	加强内部控制，强化管理，增收节支，保障医院的正常运转。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	“三无”人员供养人数	≥42人
			“三无”人员康复照护训练每人每天次数	≥1次
			医院在职在编员工数	=252人
		质量指标	购置医疗设备合格率	=100%
			“三无”人员规范管理率	=100%
			患者应救尽救率	=100%
			患者救治及时率	≥95%
	时效指标	“三无”人员医疗、生活保障及时率	=100%	
		社会效益指标	患者病情稳定率	≥90%
			可持续影响指标	“三无”人员供养可持续年限
		医疗设备使用年限		≥5年
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%
患者家属满意度			≥95%	
成本指标	经济成本指标	“三无”人员供养费	≤80万元	