

2025 年省级单位预算公开表

单位代码: 252007

单位名称: 湖南省水利水电医院

联系电话:

2025年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
2. 预算02表	收入总表.....	2	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
3. 预算03表	支出总表.....	3	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	16
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	4	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	17
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	5	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
8. 预算08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）.....	8	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
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）（按部门预算经济分类）.....	9	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
10. 预算10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）....	10	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	24
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）（按部门预算经济分类）...	11			
12. 预算12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）.....	12			
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）（按部门预算经济分类）.....	13			

收 支 总 表

填报单位：湖南省水利水电医院

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	1,038.35	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,848.50	一、机关工资福利支出	
经费拨款	681.54	二、公共安全支出		工资福利支出	1,480.50	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	356.81	三、教育支出	9.00	商品和服务支出	274.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	94.00	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,021.85	五、对事业单位经常性补助	2,552.60
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	173.00	按项目管理的商品和服务支出	798.10	六、对事业单位资本性补助	223.75
国有资源（资产）有偿使用收入	356.81	七、卫生健康支出	2,383.35	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	94.00
罚没收入		十、农林水支出	230.00	资本性支出	223.75	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	75.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入	1,782.00	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	20.00	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本 年 收 入 合 计	2,840.35	本 年 支 出 合 计	2,870.35	本 年 支 出 合 计	2,870.35	本 年 支 出 合 计	2,870.35
上年结转结余	30.00	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,870.35	支 出 总 计	2,870.35	支 出 总 计	2,870.35	支 出 总 计	2,870.35

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收 入 总 表

填报单位：湖南省水利水电医院

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）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	上级财政补助收入			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	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
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	2,870.35	2,840.35	1,038.35						1,782.00				20.00	30.00	30.00					
252	湖南省水利厅	2,870.35	2,840.35	1,038.35						1,782.00				20.00	30.00	30.00					
252007	湖南省水利水电 医院	2,870.35	2,840.35	1,038.35						1,782.00				20.00	30.00	30.00					

支出总表

填报单位：湖南省水利水电医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,870.35	1,848.50	1,021.85			
252	湖南省水利厅	2,870.35	1,848.50	1,021.85			
252007	湖南省水利水电医院	2,870.35	1,848.50	1,021.85			
205	教育支出	9.00	9.00				
20508	进修及培训	9.00	9.00				
2050803	培训支出	9.00	9.00				
208	社会保障和就业支出	173.00	173.00				
20805	行政事业单位养老支出	173.00	173.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00	113.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00				
210	卫生健康支出	2,383.35	1,591.50	791.85			
21002	公立医院	2,325.35	1,533.50	791.85			
2100210	行业医院	2,325.35	1,533.50	791.85			
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00				
2101102	事业单位医疗	58.00	58.00				
213	农林水支出	230.00		230.00			
21303	水利	230.00		230.00			
2130308	水利前期工作	220.00		220.00			
2130314	防汛	10.00		10.00			
221	住房保障支出	75.00	75.00				
22102	住房改革支出	75.00	75.00				
2210201	住房公积金	75.00	75.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省水利水电医院

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	机关资本性支出(基本建设)	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	其他支出
类	款	项															
				合计	2,870.35					2,552.60	223.75			94.00			
			252	湖南省水利厅	2,870.35					2,552.60	223.75			94.00			
			252007	湖南省水利水电医院	2,870.35					2,552.60	223.75			94.00			
205	08	03	252007	培训支出	9.00					9.00							
208	05	05	252007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00					113.00							
208	05	06	252007	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00					60.00							
210	02	10	252007	行业医院	2,325.35					2,169.10	62.25			94.00			
210	11	02	252007	事业单位医疗	58.00					58.00							
213	03	08	252007	水利前期工作	220.00					58.50	161.50						
213	03	14	252007	防汛	10.00					10.00							
221	02	01	252007	住房公积金	75.00					75.00							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省水利水电医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,038.35	一、本年支出	1,068.35
（一）一般公共预算拨款	1,038.35	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	30.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	30.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	98.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	695.35
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	230.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	45.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,068.35	支 出 总 计	1,068.35

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省水利水电医院

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1,068.35	774.75	712.75	62.00		293.60
252	湖南省水利厅	1,068.35	774.75	712.75	62.00		293.60
252007	湖南省水利水电医院	1,068.35	774.75	712.75	62.00		293.60
208	社会保障和就业支出	98.00	98.00	98.00			
05	行政事业单位养老支出	98.00	98.00	98.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	63.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00			
210	卫生健康支出	695.35	631.75	569.75	62.00		63.60
02	公立医院	657.35	593.75	531.75	62.00		63.60
2100210	行业医院	657.35	593.75	531.75	62.00		63.60
11	行政事业单位医疗	38.00	38.00	38.00			
2101102	事业单位医疗	38.00	38.00	38.00			
213	农林水支出	230.00					230.00
03	水利	230.00					230.00
2130308	水利前期工作	220.00					220.00
2130314	防汛	10.00					10.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	45.00			
02	住房改革支出	45.00	45.00	45.00			
2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：湖南省水利水电医院

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	712.75						712.75	712.75	
			252	湖南省水利厅	712.75						712.75	712.75	
			252007	湖南省水利水电医院	712.75						712.75	712.75	
208	05	05	252007	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	63.00						63.00	63.00	
208	05	06	252007	机关事业单位职业年金缴 费支出	35.00						35.00	35.00	
210	02	10	252007	行业医院	531.75						531.75	531.75	
210	11	02	252007	事业单位医疗	38.00						38.00	38.00	
221	02	01	252007	住房公积金	45.00						45.00	45.00	

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)

填报单位：湖南省水利水电医院

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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	712.75	385.00	185.00	50.00		150.00	143.00	63.00	35.00	38.00		7.00	45.00	139.75			139.75
			252	湖南省水利厅	712.75	385.00	185.00	50.00		150.00	143.00	63.00	35.00	38.00		7.00	45.00	139.75			139.75
			252007	湖南省水利水电医院	712.75	385.00	185.00	50.00		150.00	143.00	63.00	35.00	38.00		7.00	45.00	139.75			139.75
208	05	05	252007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00						63.00	63.00									
208	05	06	252007	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00						35.00		35.00								
210	02	10	252007	行业医院	531.75	385.00	185.00	50.00		150.00	7.00					7.00		139.75			139.75
210	11	02	252007	事业单位医疗	38.00						38.00			38.00							
221	02	01	252007	住房公积金	45.00												45.00				

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)

填报单位：湖南省水利水电医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	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	62.00				62.00	
			252	湖南省水利厅	62.00				62.00	
			252007	湖南省水利水电医院	62.00				62.00	
210	02	10	252007	行业医院	62.00				62.00	

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)

填报单位：湖南省水利水电医院

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	委托业务费	公务接待费	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	其他对事业单位补助
				合计													

注：本单位无相关情况，故为空表。

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)

填报单位：湖南省水利水电医院

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	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管 理费	差旅费	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会经 费	福利费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
类	款	项																							

注：本单位无相关情况，故为空表。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省水利水电医院

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						

注：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省水利水电医院

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
			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						

注：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省水利水电医院

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	机关资本性支出(基本建设)	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	其他支出
类	款	项															
				合计													

注：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省水利水电医院

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	对社会保障基金补助	其他支出
				合计															

注：本单位无相关情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省水利水电医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				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						

注：本单位无相关情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省水利水电医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				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						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

注：本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省水利水电医院

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		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	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						

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

备注：本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省水利水电医院

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公益或服务对象满意度指标

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

注3：本单位无相关情况，故为空表。

其他项目支出绩效目标表

填报单位：湖南省水利水电医院

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
252007	湖南省水利水电医院	991.85	991.85														
	其他事业发展资金	233.60	233.60		租入医疗办公楼，完善医疗设施设备，规范就诊环境，提高患者舒适度	租入医疗办公楼，完善医疗设施设备，规范就诊环境，提高患者舒适度	办公楼租赁、单位提质改造费用控制在预算批复内比率			1、租入办公楼一栋，2、已完工工程尾款支付合同数量=6项	1、工程验收及时率=100%	款项及时支付率≥90%	高院内环境舒适度从而提高就诊患者人数≥10%	提高患者就诊环境，提升患者就诊舒适度，提高医院知名度=100%	辖区及厅系统公共卫生服务良性运行≥90%	受服务患者、职工满意度≥90%	
					租入医疗办公楼，完善医疗设施设备，规范就诊环境，提高患者舒适度	租入医疗办公楼，完善医疗设施设备，规范就诊环境，提高患者舒适度	办公楼租赁、单位提质改造费用控制在预算批复内比率=100%			1、租入办公楼一栋，2、已完工工程尾款支付合同数量=6项	1、工程验收及时率=100%	款项及时支付率≥90%	提高院内环境舒适度从而提高就诊患者人数≥10%	提高患者就诊环境，提升患者就诊舒适度，提高医院知名度=100%	辖区及厅系统公共卫生服务良性运行≥90%	受服务患者、职工满意度≥90%	
	运行维护经费	102.25	102.25		保障医疗安全和危急症患者的转诊工作，应业务开展需要，购置或更新相关办公设备专用设备。	保障医疗安全和危急症患者的转诊工作，应业务开展需要，购置或更新相关办公设备专用设备。	费用控制在预算批复预算内	无	无	完成专用设备、办公设备购置总数量≥104件	设备验收通过率=100%，工程验收通过率=100%	1、按时完成采购，支付，完成验收率=100%	1、提高患者就诊环境，提高医疗服务水平≥80%，2、提高就诊人数≥10%	1、新设备的投入使用，提升医院的社会影响力，提高医院的知名度=100%	无	辖区及厅系统公共卫生良性运行	受服务患者、职工居民满意度、业务部门对设备购买满意度≥90%
					普及人工急救知识，推进心理健康工作开展，确保医疗业务正常、有序、安全开展.	普及人工急救知识，推进心理健康工作开展，确保医疗业务正常、有序、安全开展.	1、成本费用控制在预算批复内比率=100% 2、设备采购单位成本符合规定配置标准			1、购入专用设备、办公设备数量≥98台/套； 2、医疗设备年检维保项目、his系统维保项目、通用设备、建筑设施维保、办公电脑维保，维保项目类别≥5项	验收合格率=100%	1、设备购买按时完成率=100%， 2、按时完成设备设施维保	提高院内环境舒适度从而提高就诊患者人数≥10%	新设备的投入使用，提升医院的社会影响力、基层医疗服务能力=100%；提高患者就诊环境，提升患者就诊舒适度，提高医院知名度=100%	辖区及厅系统公共卫生服务良性运行≥90%	服务患者、职工满意度≥90%；业务部门对设备购置满意度≥90%	

					完善医院就医环境， 打开医院知名度，提 高医院医疗收入	完善医院就医环境，打 开医院知名度，提高医 院医疗收入	人工急救培训基 地运行费用控制 在预算批复预算 内比率=100%； 心理咨询室运行 费费用控制在预 算批复预算内比 率=100%；外聘 专家坐诊费用控 制在预算批复预 算内比率 =100%；支付专 用材料费用控制 在预算批复预算 内比率=100%； 外院检查费费用 控制在预算批复 预算内比率 =100%；咨询费 费费用控制在预 算批复预算内比 率=100%			1、人工急救培训 场次≥8场；2、 发放《实用急救 手册》册数≥800 册；3、心理健康 讲座场次=4场；4 、一对一咨询疏 导服务人次≥60 人次；5、发放心 理健康宣传资料 ≥1500册；6、提 供就诊服务人次 ≥1500；生化检 测≥7000项；送 外检CT、核磁、 影像检查人次 数≥250人次；7、 法律、财务、审 计等咨询费次数 ≥3次	急救知识掌握率 （包括实际操 作）≥85%；受评 估居民对心理健 康关注程度提高 ≥80%；解决的疑 难杂症数量占总 数量的20%以上， 为临床诊断提供 有利依据=100%； 有效防范法律和 财务风险率≥90%	工作任务完成率 =100%	新增就诊患者数 量≥10%；合理规 划资金使用效益 =100%，按合同约 定期支付检查 费用=100%	厅系统职工、居 民急救普及率≥ 85%；受服务患者 心理健康好转率 ≥80%；通过患者 口碑传播，提高 在基层医院内的 知名度≥80%		辖区及厅系统公 卫服务良性运行 ≥90%	服务患者、职工满意度≥ 90%
	业务工作经费	656.00	656.00		完善医院就医环境， 打开医院知名度，提 高医院医疗收入	完善医院就医环境，打 开医院知名度，提高医 院医疗收入	1、人工急救培 训基地运行费用 控制在预算批复 预算内比率 =100%；2、心理 咨询室运行费费 用控制在预算批 复预算内比率 =100%；3、外聘 专家坐诊费用控 制在预算批复预 算内比率 =100%；4、支付 专用材料费用控 制在预算批复预 算内比率 =100%；5、外院 检查费费用控制 在预算批复预算 内比率=100%；6 、咨询费费费用 控制在预算批复 预算内比率 =100%			1、人工急救培训 场次≥8场；2、 发放《实用急救 手册》册数≥800 册；3、心理健康 讲座场次=4场；4 、一对一咨询疏 导服务人次≥60 人次；5、发放心 理健康宣传资料 ≥1500册；6、提 供就诊服务人次 ≥1500；7、生化 检测≥7000项； 送外检CT、核磁 、影像检查人次 数≥250人次；8 、法律、财务、 审计等咨询费次 数≥3次	1、急救知识掌握 率（包括实际操 作）≥85%；2、 、受评估居民对心 理健康关注程度 提高≥80%；3、 解决的疑难杂症 数量占总数量的 20%以上；4、为 临床诊断提供有 利依据=100%；5 、有效防范法律 和财务风险率≥ 90%	工作任务完成率 =100%	1、新增就诊患者 数量≥10%；2、 合理规划资金使用 效益=100%，3 、按合同约定账 期支付检查费用 =100%	1、厅系统职工、 居民急救普及率 ≥85%；2、受服 务患者心理健康 好转率≥80%；3 、通过患者口碑 传播，提高在基 层医院内的知名 度≥80%		辖区及厅系统公 卫服务良性运行 ≥90%	服务患者、职工满意度≥ 90%

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省水利水电医院

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	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				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		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			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公众或服务对象满意度指标
合计：	2,840.35	1,038.35			1,802.00	1,848.50	991.85													
湖南省水利水电医院	2,840.35	1,038.35			1,802.00	1,848.50	991.85	湖南省水利水电医院是省水利厅下属二级独立核算差额拨款的非营利性卫生事业单位，主要职责是承担水利系统职工、湘农桥社区、廖家湾社区居民的疾病防控、预防保健、血吸虫病防治及省、市城镇职工、居民基本医疗工作。	1. 全面履职, 按时完成各项工作任务;2. 坚守公立医院职能，为辖区居民及厅系统职工提供常见病诊治服务；3. 全年为辖区居民职工提供慢性病防治管理服务4次；对厅系统血吸虫病职工进行健康诊治服务；4. 对辖区居民及厅系统职工开展人工急救培训健康知识普及、免费提供心理咨询健康疏导服务；5. 疫情防控；6. 购置或更新办公设备、医疗专用设备按时支付款项,保障办公正常运转；7. 根据疾病诊治及防空需求，及时采购药品物资，按时支付款项,保障诊疗服务正常运转。	设备采购单位成本符合规定配置标准率小于等于100%、成本费用控制在预算批复内比率等于100%				办公楼租赁等于1栋, 门诊服务人次大于等于12000人/次, 慢病随访管理大于等于4次, 发放心理健康宣传资料大于等于1500份, 发放实用急救宣传手册大于等于800份, 办公设备、专用设备购置数量大于等于98台/套, 已完工工程尾款支付合同数量等于6项, 专家服务就诊人次大于等于1500次, 法律、财务等咨询次数大于等于3项, 住院服务人次大于等于1200人/次, 义诊服务次数大于等于8次, 一对一咨询疏导服务人次大于等于60人/次, 送外检查CT、核磁、影像检查人数大于等于250人, 化验检测次数大于等于7000次, 辖区公益免费体检人次大于等于300人/次, 厅系统血吸虫病防治服务人次大于等于50人/次, 人工急救健康培训场次大于等于8场	维护、保持办公楼的安全完整性等于100%, 重大医疗事故发生率等于0%、院感率小于等于7%、设备验收通过率等于100%、验收合格率等于100%、固定资产利用率大于等于90%、党建工作考核责任制落实率等于100%	验收及时率大于等于95%, 按时就诊、诊治完成率大于等于100%	业务增长率大于等于10%	有效延伸设备生命周期等于100%, 职工居民对心理健康关注度大于等于80%, 社区公共卫生服务覆盖率大于等于90%		受服务职工居民满意度大于等于90%、职工满意度大于等于90%

注：不含上年结转结余。