

附件3

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表
(2025年度)

单位名称		如皋市江滨医院		
单位主要职能		收治全市“三无”、“优抚”、“低保”、流浪乞讨、肇事肇祸精神病患者；收养治愈居留麻风老人，让他们有良好的生活医疗护理和疗养环境，使他们切实感受到党和政府的关心和温暖。		
机构设置及人员配置		根据工作需要，内设：办公室、总务科、财务科、精神病区、麻风病区。现有在编在职人员 47 人，合同制职工 34人。		
部门整体资金（万元）	收入	资金来源		全年预算数
		资金总额		1949.79
		财政拨款	小计	1949.79
			一般公共预算资金	1949.79
			政府性基金预算	
			财政专户管理资金	
		国有资本经营预算		
		社保基金预算		
		上年结转资金		
	其他资金			
	支出	资金分配	半年计划执行数	全年预算数
		资金总额	1000.00	1949.79
		基本支出	850.00	1651.60
		项目支出	150.00	298.19
		其中：项目 1 精神病麻风病生活医疗护理等费用	139.64	270.83
		项目 2 网络运行和有线电视收视费	5.36	5.36
		项目 3 污水处理费	0	12.00
项目 4 驻外单位物业费		5.00	10.00	
中长期目标		在上级部门的正确领导和支持下，保证单位正常运转和行使职能，给予精神病患者良好的生活医疗康复和护理服务，争取让他们能早日回归家庭，重返社会；给予居留麻风老人良好的生活护理和疗养环境，让他们在得到护理的同时，能感受到家和温暖，感受到党和政府的关心与温暖。		

年度目标		确保单位正常运转，保障单位 81 名职工正常的办公和生活秩序；通过提升“亲情医护*绿色家园”服务品牌的建设，进一步完善精神病患者“工娱康复”治疗体系，更好的为住院精神病患者和治愈居留麻风老人服务，为维护社会稳定作出应有的贡献。			
绩效 目标 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	半年指标 值	全年指标 值
	决策 指标	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全
			中长期规划制定健全性	健全	健全
		目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
			绩效目标合理性	合理	合理
		预算编制	预算编制规范性	规范	规范
			预算编制科学性	科学	科学
	过程 指标	预算执行	非税收入预算完成率	≥50%	≥100%
			政府采购执行率	=50%	=100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			结转结余率	=0%	=0%
			预算执行率	=50%	=100%
			预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=50%	=100%
		预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
			非税收入管理合规性	合规	合规
			预决算信息公开度	公开	公开
			基础信息完善性	完善	完善
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			资金使用合规性	合规	合规
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
			资产管理制度健全性	健全	健全
		项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范
			项目管理制度健全性	健全	健全
		人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
			人员管理制度性	健全	健全
		机构建设	业务学习与培训及时完成	=50%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
			组织建设工作及时完成率	=50%	=100%

	履职 指标	收治全市“三无”、“优抚”、“低保”、流浪乞讨、肇事肇祸精神病患者；收养居留麻风老人，让他们有良好的生活医疗护理和疗养环境，使他们切实感受到党和政府的关心和温暖。	确保单位正常运转，保障单位84名职工正常的办公和生活秩序；通过提升“亲情医护*绿色家园”服务品牌的建设，进一步完善精神病患者“工娱康复”治疗制度，更好的为住院精神病患者和治愈麻风老人服务，为维护社会稳定作出贡献。	对应 项目	服务对象满意率	≥95%	≥95%
	效益 指标	经济效益指标			指标 1:		
							
		社会效益指标			患者家属满意率	≥95%	≥95%
							
		生态效益指标			污水排放周边居民满意率	=100%	=100%
							
		可持续发展指标			指标 1:		
							
	满意度 指标	满意度指标			服务对象满意度	≥95%	≥95%