

许昌市按摩医院  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市按摩医院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 许昌市按摩医院 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市按摩医院 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 许昌市按摩医院概况

### 一、主要职责

(一)承担我市集中安排残疾人的社会福利事业单位；

(二)承担向民政服务对象及社会提供诊疗、肢体及精神康复训练等综合性医疗服务。

### 二、机构设置

许昌市按摩医院隶属于许昌市民政局，内设科室共有 17 个，包括：办公室、财务科、后勤科、医政科、专家门诊、中医科、内科、综合理疗科、肌电图室、检验科、彩超室、放射科、康复科、住院部、外科、中西药房、心电图室等业务科室。

### 三、预算单位构成

本预算为许昌市按摩医院本级预算。

### 四、人员构成

许昌市按摩医院共有编制 42 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 42 名（管理岗位 8 名，专业技术岗位 30 名，工勤岗位 4 名）。现有在职人数 37 人，离退休人数 45 人。

## 第二部分

# 许昌市按摩医院

## 2021 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市按摩医院 2021 年收入总计 498.81 万元，支出总计 498.81 万元，与上年相比，收入增加 6.46 万元，增长 1.31%，支出增加 6.46 万元，增长 1.31%。主要原因：门诊和住院收入增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市按摩医院 2021 年收入合计 498.81 万元，其中：一般公共预算收入 106.68 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 392.13 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市按摩医院 2021 年支出合计 498.81 万元，其中：基本支出 313.81 万元，占 62.91%；项目支出 185 万元，占 37.09%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市按摩医院2021年一般公共预算收支预算106.68万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：我单位财政供给性质为差供，财政补助资金与上年一致；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：许昌市按摩医院无政府性基金收支安排。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市按摩医院2021年一般公共预算支出预算106.68万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出106.68万元，占100%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

许昌市按摩医院2021年一般公共预算基本支出106.68万元，其中：人员经费106.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费0万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要原因：许昌市按摩医院为差供单位，财政拨款未安排日常运转经费，相关支出从其他收入中解决。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的

通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。许昌市按摩医院《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市按摩医院2021年“三公”经费预算为0万元,与2020年持平。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,与2020年相比持平,主要原因:无因公出国(境)计划。

(二)公务用车购置及运行费0万元,一是公务用车购置费0万元,主要用于购置公务用车等支出,与2020年相比持平。主要原因:无公务用车购置计划;二是公务用车运行费0万元,与2021年相比持平。主要原因:相关业务与上年基本一致。

(三)公务接待费0万元,与2020年相比持平,主要原因:贯彻落实上级过紧日子要求,厉行节约,压减支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市按摩医院没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市按摩医院没有使用国有资本经营收入安排的支

出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

许昌市按摩医院2021年机关运行经费支出预算0万元，主要原因：许昌市按摩医院为差供单位，财政拨款未安排机关运行经费，相关支出从其他收入中解决。

### （二）政府采购支出情况

许昌市按摩医院2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额498.81万元，其中：基本支出313.81万元，项目支出185万元，支出项目3个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市按摩医院共有车辆1辆，其中：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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

许昌市按摩医院无专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

**附件：许昌市按摩医院2021年度单位预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市按摩医院

单位：百元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						其他收入安排
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转		
				小 计	其中：财政 拨款					
一般公共预算	10,668	一、基本支出	31,381	10,668	10,668					20,713
其中：财政拨款	10,668	1、工资福利支出	23,736	10,668	10,668					13,068
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	5,109							5,109
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	2,536							2,536
部门结余资金安排		二、项目支出	18,500							18,500
其他收入安排	39,213	1、工资福利支出(项目)								
		2、商品和服务支出(项目)								
		3、对个人和家庭的补助(项目)								
		4、债务利息支出								
		5、资本性支出(基本建设)								
		6、资本性支出	500							500
		7、对企业补助(基本建设)								
		8、对企业补助								
		9、对社会保障基金补助								
		10、其他支出	18,000							18,000
收 入 合 计	49,881	支 出 合 计	49,881	10,668	10,668					39,213

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市按摩医院

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	49,881	10,668	10,668				39,213
201			一般公共服务支出	281						281
	29		群众团体事务	281						281
201	29	06	工会事务	281						281
208			社会保障和就业支出	49,600	10,668	10,668				38,932
	05		行政事业单位养老支出	3,573						3,573
208	05	02	事业单位离退休	2,361						2,361
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,212						1,212
	10		社会福利	46,027	10,668	10,668				35,359
208	10	05	社会福利事业单位	27,527	10,668	10,668				16,859
208	10	99	其他社会福利支出	18,500						18,500

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市按摩医院

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	49,881	31,381	23,736	2,536	5,109	18,500	18,500	
201			一般公共服务支出	281	281			281			
	29		群众团体事务	281	281			281			
201	29	06	工会事务	281	281			281			
208			社会保障和就业支出	49,600	31,100	23,736	2,536	4,828	18,500	18,500	
	05		行政事业单位养老支出	3,573	3,573	1,212	2,361				
208	05	02	事业单位离退休	2,361	2,361		2,361				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,212	1,212	1,212					
	10		社会福利	46,027	27,527	22,524	175	4,828	18,500	18,500	
208	10	05	社会福利事业单位	27,527	27,527	22,524	175	4,828			
208	10	99	其他社会福利支出	18,500					18,500	18,500	

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市按摩医院

单位：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	10,668	一、一般公共服务				
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	10,668	10,668	10,668	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生				
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		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、自然灾害防治及应急管理				
		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				
收入合计	10,668	支 出 合 计	10,668	10,668	10,668	

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市按摩医院

单位：百元

科目编码		项目	合计	本年支出小计				上级提前下达专项补助
类	款			项	一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排
		合计	49,881	10,668	0	0	39,213	0
201		一般公共服务支出	281	0	0	0	281	0
	29	群众团体事务	281	0	0	0	281	0
		06 工会事务	281	0	0	0	281	0
201	29	06 工会经费	281	0	0	0	281	0
208		社会保障和就业支出	49,600	10,668	0	0	38,932	0
	05	行政事业单位养老支出	3,573	0	0	0	3,573	0
		02 事业单位离退休	2,361	0	0	0	2,361	0
208	05	02 退休费	2,361	0	0	0	2,361	0
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,212	0	0	0	1,212	0
208	05	06 职业年金缴费	1,212	0	0	0	1,212	0
	10	社会福利	46,027	10,668	0	0	35,359	0
		05 社会福利事业单位	27,527	10,668	0	0	16,859	0
208	10	05 基本工资	9,746	5,848	0	0	3,898	0
208	10	05 津贴补贴	2,735	0	0	0	2,735	0
208	10	05 绩效工资	6,050	4,820	0	0	1,230	0
208	10	05 机关事业单位基本养老保险缴费	2,425	0	0	0	2,425	0
208	10	05 职工基本医疗保险缴费	810	0	0	0	810	0
208	10	05 其他社会保障缴费	405	0	0	0	405	0
208	10	05 住房公积金	353	0	0	0	353	0
208	10	05 办公费	103	0	0	0	103	0
208	10	05 印刷费	48	0	0	0	48	0
208	10	05 咨询费	100	0	0	0	100	0
208	10	05 手续费	6	0	0	0	6	0
208	10	05 水费	121	0	0	0	121	0
208	10	05 电费	587	0	0	0	587	0
208	10	05 邮电费	182	0	0	0	182	0
208	10	05 取暖费	506	0	0	0	506	0
208	10	05 差旅费	85	0	0	0	85	0
208	10	05 维修(护)费	418	0	0	0	418	0
208	10	05 培训费	50	0	0	0	50	0
208	10	05 专用材料费	1,985	0	0	0	1,985	0
208	10	05 委托业务费	637	0	0	0	637	0
208	10	05 生活补助	175	0	0	0	175	0
		99 其他社会福利支出	18,500	0	0	0	18,500	0
208	10	99 办公设备购置	500	0	0	0	500	0
208	10	99 其他支出	18,000	0	0	0	18,000	0

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市按摩医院

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,668	10,668	10,668					
208			社会保障和就业支出	10,668	10,668	10,668					
	10		社会福利	10,668	10,668	10,668					
208	10	05	社会福利事业单位	10,668	10,668	10,668					



## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市按摩医院

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						49,881	10,668	10,668				39,213
	501					49,881	10,668	10,668				39,213
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	9,746	5,848	5,848				3,898
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,735						2,735
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,050	4,820	4,820				1,230
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,425						2,425
301	09	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,212						1,212
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	810						810
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	405						405
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	353						353
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	103						103
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48						48
302	03	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100						100
302	04	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6						6
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	121						121
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	587						587
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	182						182
302	08	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	506						506
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	85						85
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	418						418
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50						50
302	18	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,985						1,985
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	637						637
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	281						281
303	02	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	2,361						2,361
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	175						175
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	500						500
399	99	其他支出	599	99	其他支出	18,000						18,000

# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市按摩医院

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。



## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市按摩医院

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

**市级部门（许昌市按摩医院）整体绩效目标申报表**  
**(2021年度)**

部门(单位)名称		许昌市按摩医院				
年度总体目标	目标1: 严格落实疫情防控相关制度					
	目标2: 继续开展精神障碍社区康复服务站(莲城合作社)					
	目标3: 牢固树立“以患者为中心”的服务理念,开展人性化的服务,优化科室结构,更好地为患者提供服务					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	精神卫生康复中心大楼项目	加快建设精神卫生康复中心大楼项目				
	药品采购	按要求规范采购药品				
预算情况	部门预算总金额(万元)	498.81				
	其中:基本支出	313.81				
	项目支出	185				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合规。	工作根据我院实际情况制定,充分合理;内容合法合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	目标明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	落实支部书记“第一责任人”责任,强化班子成员“一岗双责”意识,做到工作管到哪里,党建责任就延伸到哪里。对于“三重一大”等重大问题全部提交集体研究,做到科学决策、民主决策、依法决策。	
	整体工作完成	总体工作完成率	≥95%	反映部门年度总体工作完成情况。	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标权重。	
		牵头单位工作完成率	≥95%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。	
	重点工作履行	精神卫生康复中心大楼项目	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
		完善精神障碍社区康复服务站(莲城合作社)	≥95%			
		积极参与社会公益活动,开展慈善医疗救助项目	≥95%			
	部门目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
		年度工作目标2实现率	完整			
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学,是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	
		专项资金细化率	≥95%		预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。	
		预算执行率	≥98%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	
		预算调整率	0%			
		结转结余变动率	≤3%			
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	规范	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	
		项目库管理完整性	规范	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。	
		国库集中支付合规性	完备	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。	
		支出管理规范性	100%	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	
管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	执行到位	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性。	
		银行账户管理规范性	规范		④部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性;财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴,是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等。	
		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;	
		内控制度有效性	基本全面建成信息化管理		政府采购管理:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、非经过法定程序批准的年度政府采购计划; ①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制:单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产控制:单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制:单位是否建立健全建设项目内部管理制度,包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等;	
		资产管理	资产管理规范性		实施信息化管理后,对单位基础管理有显著成效	⑥合同控制:单位是否建立健全合同内部管理制度; ①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公正处置行为。
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	0%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式: ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。	
		离退休人员经费变动率	0%			
		人均公用经费变动率	6.60%		反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式: ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。 成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。 (成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
		“三公”经费变动率	0%			
		厉行节约支出变动率	≥2%			
总体成本节约率	0%					
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥95%	反映普通用户对对口部门对部门服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		对部门满意度	≥98%			
		企业满意度	≥95%		数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量。若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
		社会组织满意度	≥95%		数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量。若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
		重要改革事项2	/			
	创新能力	结合我院的实际情况,深入开展“孤儿医疗康复明天计划”活动	持续开展	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门创新事项情况。	
		人才支撑	高层次人才数量	≥2%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
培训计划执行率	≥95%					
高级职称人才比重	≥2%					
		硕士和博士人才数量	≥2%			

# 许昌市按摩医院预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市按摩医院

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年	部门结余安排	其他资金	产出目标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
<b>许昌市按摩医院</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185</b>						
临时人员工资及各项 保险	150	0	0	0	150	150万元	30人	医院的整体医疗水平持续提	持续提高	非编工作人员工作满意度	≥90%
						工资正常发放、社保正常缴	完成	非编工作人员稳定	效果明显	非编工作人员成长满意度	≥90%
资产购置	5	0	0	0	5	设施设备数量	≥5台/套	采购完成及时性	12月底前	固定资产管理制度健全	健全
						资金执行率	≤5万元	设备利用率	≥90%	验收合格率	100%
药品采购	30	0	0	0	30	采购及时率	12月底前	药品入库验收合格率	100%	药品事故发生率	0
						采购准确率	≥90%	采购总成本节约率	≥10%	受益人群幸福感和获	持续提升