

揭阳市市级2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	揭阳市中医院			主管部门	揭阳市卫生健康局					
基本信息	财政供养人员数	251			下属单位数	无				
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）			收入来源	预算金额（万元）				
	基本支出	436			财政拨款	636				
	项目支出	200			其他资金	16000				
年度整体绩效目标	通过对市中医院新住院大楼贷款在发改部门审批的投资规模内发生的贴息支持，力争使中医院新住院大楼早日建成。合理规范化使用资金，按需求申报贷款贴息支持，促进中医院新住院大楼建设，力争达到400张床位，为人民群众提供更加优质的中医诊疗服务，增进民生健康福祉。									
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额	任务绩效指标			是否核心指标	对比符号	年度指标值
					一级指标	二级指标	指标名称			
1	住院综合大楼贷款贴息补助	贷款贴息	市政府常务会议纪要（五届56次（2015）13号）中“四、关于对市中医院新住院大楼项目贷款给予财政贴息问题的意见”	200	成本指标	经济成本	利息支出总额	是	≤	200万元
					产出指标	数量指标	资金到位率	是	≥	90%
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	是	=	100%
					效益指标	社会效益指标	病床数量	是	=	400张

注：绩效指标包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四类一级指标。其中：成本指标包括经济成本、社会成本、生态环境成本等二级指标；产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标等二级指标；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等二级指标。每个项目至少需设置3个产出指标、1个成本指标、1个效益指标。