

# 202007柳州市社会福利医院2025年单位预算 公开说明

# 目 录

## **第一部分 202007柳州市社会福利医院概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 202007柳州市社会福利医院2025年单位预算情况说明**

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 202007柳州市社会福利医院2025年单位预算报表**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 202007柳州市社会福利医院概况

## 一、主要职责

柳州市社会福利医院主要承担柳州市城乡精神病人定点医疗救助任务；为柳州市流浪乞讨精神病人、肇事肇祸精神病人、优抚精神病人、低保特困精神病人和“110”等部门及家属送来的其他精神病患者提供住院治疗及康复；对“110”病人进行甄别，病情稳定后联系返乡或安置供养等；为重度精神病人提供托养服务等；承担柳州市本级精神卫生专业机构功能（市精防办）；2022年增加了“养老、培训”职能。

## 二、机构设置情况

柳州市社会福利医院是柳州市民政局直属公益一类财政差额拨款事业单位，二级精神病专科医院。内设有精神科、智康医养中心、综合内科、中医门诊、康复部、检验科、医学影像科、药剂科等科室以及其它辅助科室。

## 第二部分 202007柳州市社会福利医院2025年单位预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算4,993.87万元，同比增加889.06万元，同比增长21.66%。收入包括：一般公共预算拨款1,665.38万元、单位资金3,328.49万元。支出包括：社会保障和就业支出4,993.87万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算4,993.87万元，同比增加889.06万元，同比增长21.66%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,665.38万元，同比减少164.67万元，同比下降9.00%。

（二）单位资金3,328.49万元，同比增加1,053.73万元，同比增长46.32%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：一是新成立中医综合住院部，临床心理科等科室，业务收入增加；二是新增医疗设备，开展的诊疗项目增多。

### 三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算4,993.87万元，基本支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。项目支出预算4,993.87万元，占支出总预算100.00%，同比增加889.06万元，同比增长21.66%。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为1类, 其中:

1. 社会保障和就业支出4,993.87万元, 占支出总预算100.00%, 同比增加889.06万元, 同比增长21.66%, 增加的主要原因是: 单位新增科室, 增加聘用人员, 同时购置医疗设备, 导致支出增多。

(二) 按支出结构分类划分, 分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算0.00万元, 占支出总预算0.00%, 与上年持平。

2. 项目支出预算4,993.87万元, 占支出总预算100.00%, 同比增加889.06万元, 同比增长21.66%。

2025年支出预算总体增加的主要原因: 一是聘用人员增多, 导致人员经费增加; 二是伴随单位业务发展, 政府采购和运营经费支出增加。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2025年单位财政拨款收支总预算1,665.38万元, 收入包括: 一般公共预算1,665.38万元; 支出包括: 社会保障和就业支出1,665.38万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2025年单位一般公共预算拨款支出1,665.38万元, 其中: 基本支出0.00万元, 项目支出1,665.38万元。具体支出预算如下:

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出56.15万元, 全部为项目支出。主要用于: 退休人员补助。

(二) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)支出1,609.23万元,全部为项目支出。主要用于:在编人员经费、聘用人员经费、流浪乞讨及肇事肇祸精神病人支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我单位没有一般公共预算基本支出安排,故无情况说明。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元,比2024年预算0.00万元,与上年持平。其中:

(一)因公出国(境)经费2025年预算0.00万元,与上年持平。

(二)公务接待费2025年预算0.00万元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元,与上年持平。其中:

1.公务用车购置费2025年预算0.00万元,与上年持平。

2.公务用车运行维护费2025年预算0.00万元,与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## **十、政府采购预算情况说明**

2025年政府采购预算832.40万元，同比减少277.19万元，同比下降24.98%。其中：政府集中采购预算76.35万元，占政府采购预算9.17%，同比增加22.77万元，同比增长42.50%；分散采购预算756.05万元，占政府采购预算90.83%，同比减少299.96万元，同比下降28.41%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.00万元，工程类采购预算150.00万元，服务类采购预算681.40万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算33.25万元，单位资金安排采购支出预算799.15万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2025年我单位无政府购买服务预算。

## **十二、项目预算绩效目标情况说明**

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目8个，预算资金4,993.87万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

## **十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况说明**

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算0.00万元，与上年持平。

## （二）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆3辆，车辆为本单位所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。

## 第三部分 202007柳州市社会福利医院2025 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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、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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用

材料及一般设备购置费、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。

# 第五部分 附件

预算公开01表

## 单位收支总体情况表

单位名称：202007柳州市社会福利医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,665.38	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1,665.38	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4,993.87
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	0.00
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	3,328.49	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	3,328.49	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4,993.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,993.87</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>4,993.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,993.87</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：202007柳州市社会福利医院

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	单位资金	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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		4,993.87	4,993.87	1,665.38	0.00	0.00	0.00	3,328.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	柳州市民政局	4,993.87	4,993.87	1,665.38	0.00	0.00	0.00	3,328.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202007	柳州市社会福利医院	4,993.87	4,993.87	1,665.38	0.00	0.00	0.00	3,328.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：202007柳州市社会福利医院

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			4,993.87	0.00	4,993.87	0.00
	202	柳州市民政局	4,993.87	0.00	4,993.87	0.00
	202007	柳州市社会福利医院	4,993.87	0.00	4,993.87	0.00
2080502		事业单位离退休	56.15	0.00	56.15	0.00
2081005		社会福利事业单位	4,937.72	0.00	4,937.72	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：202007柳州市社会福利医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,665.38	一、本年支出	1,665.38
（一）一般公共预算	1,665.38	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,665.38	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,665.38
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	0.00
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,665.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,665.38</b>

一般公共预算支出情况表

单位名称：202007柳州市社会福利医院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
合计			1,665.38	0.00	0.00	0.00	1,665.38
	202	柳州市民政局	1,665.38	0.00	0.00	0.00	1,665.38
	202007	柳州市社会福利医院	1,665.38	0.00	0.00	0.00	1,665.38
2080502		事业单位离退休	56.15	0.00	0.00	0.00	56.15
2081005		社会福利事业单位	1,609.23	0.00	0.00	0.00	1,609.23

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：202007柳州市社会福利医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：202007柳州市社会福利医院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有财政拨款三公经费、会议费和培训费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：202007柳州市社会福利医院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：202007柳州市社会福利医院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：202007柳州市社会福利医院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				832.40	33.25	0.00	0.00	0.00	799.15	0.00	832.40	76.35	1.00	75.35	756.05	0.00	150.00	606.05
	202	柳州市民政局		832.40	33.25	0.00	0.00	0.00	799.15	0.00	0.00	76.35	1.00	75.35	756.05	0.00	150.00	606.05
	202007	柳州市社会福利医院		832.40	33.25	0.00	0.00	0.00	799.15	0.00	0.00	76.35	1.00	75.35	756.05	0.00	150.00	606.05
2081005		社会福利事业单位	补充人员经费	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	64.00
2081005		社会福利事业单位	运营经费支出	361.20	0.00	0.00	0.00	0.00	361.20	0.00	361.20	0.00	0.00	0.00	361.20	0.00	0.00	361.20
2081005		社会福利事业单位	在编人员经费 (其他对个人和家庭的补助)	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00	22.85	0.00	0.00	22.85
2081005		社会福利事业单位	运营经费支出	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.73	0.00	5.73	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	运营经费支出	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	运营经费支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	运营经费支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	“三无”精神病人支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	6.75	0.00	0.00	6.75
2081005		社会福利事业单位	运营经费支出	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	147.60	0.00	147.60	0.00	0.00	0.00	147.60	0.00	0.00	147.60
2081005		社会福利事业单位	运营经费支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	运营经费支出	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82	0.00	3.82	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	“三无”精神病人支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	0.00	3.65
2081005		社会福利事业单位	运营经费支出	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	25.20	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	运营经费支出	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	37.80	0.00	37.80	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	运营经费支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府购买服务预算表

单位名称：202007柳州市社会福利医院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	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	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：202007柳州市社会福利医院

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		4,993.87										
2	202	柳州市民政局		4,993.87										
3	202007	柳州市社会福利医院	聘用人员费用	524.68	及时支付聘用人员工资，缴纳社会保险和公积金，稳定聘用人员队伍。	数量指标：发放编制聘用人员工资人数(=74人) 数量指标：专业岗位设置人数(=74人)	质量指标：聘用人员的工资待遇及社会保险和公积金缴纳情况(专业技术岗7.09万元/人(根据文件规定或者实际发放情况设置))	时效指标：聘用人员工资发放及时率(=100%) 时效指标：项目完成时间(2025年12月底前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：维持人员结构稳定，单位正常运转，为病人提供更好的医疗服务(优)			满意度指标：收费服务精神病人、残疾人等救助对象对聘用服务人员服务的满意度(≥90%) 满意度指标：聘用人员满意度(≥90%)
4	202007	柳州市社会福利医院	补充人员经费	1,584.51	用自筹资金弥补人员待遇及社会保险和公积金的不足部分，保持单位人员稳定，维持单位运转。	数量指标：发放编制聘用人员工资人数(=160人)	质量指标：补充人员工资待遇足额发放率(=100%)	时效指标：补充人员工资发放及时率(=100%)	成本指标：项目支出总额(≤1584.51万元)		社会效益指标：维持人员结构稳定，单位正常运转，为病人提供更好的医疗服务(优)			满意度指标：收费服务精神病人、残疾人等救助对象对聘用服务人员服务的满意度(≥90%) 满意度指标：单位人员满意度(≥85%)
5	202007	柳州市社会福利医院	在编人员经费	979.37	及时支付在编人员工资福利，保持人员稳定性。	数量指标：年度护送返精神病人数(≥20人次) 数量指标：年度救治精神病人数量(≥1482人次) 数量指标：年度接收精神病人入院人数(≥1482人次) 数量指标：年度门诊人数(≥3000人次) 数量指标：年度内完成医疗救助精神病人数量(≥1470人次) 数量指标：发放在职人员工资人数(=51人)	质量指标：精神患者医疗治愈率(≥10%) 质量指标：重大医疗事故发生率(=0%) 质量指标：在职人员工资兑现率(=100%) 质量指标：在职人员按月考勤率(=100%)	时效指标：遣返精神病人及时率(=100%) 时效指标：精神病人救治完成率(=100%) 时效指标：精神病人接收完成率(=100%) 时效指标：在职人员工资发放及时率(每个月月底前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：完成精神病人的接收、救治、遣返工作，完成我市赋予的民政医疗救助任务，维持社会稳定(=100%) 社会效益指标：保障在职人员薪资正常发放，维持人员结构稳定，保障单位正常运转(=100%)			满意度指标：职工满意度(≥85%) 满意度指标：精神患者(亲属)满意度(≥90%)
6	202007	柳州市社会福利医院	退休职工经费	56.15	按时发放退休人员待遇，保障退休人员生活待遇，让退休人员安度晚年。	数量指标：发放补助的退休职工人数(=51人)	质量指标：退休补助准确发放率(=100%)	时效指标：退休人员补助发放时间(每个月月底按时发放)	成本指标：项目支出总额(≤56.15万元)		社会效益指标：提升退休职工待遇，保证生活品质(优)			满意度指标：退休人员对经费发放的满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
7	202007	柳州市社会福利医院	运营经费支出	1,743.98	保证我院日常办公、业务活动等方面的经常性开支,做好病人的接收、救治工作。	数量指标: 住院精神病人平均人数(≥370人) 数量指标: 救助精神病患者人次(≥700人次) 数量指标: 新增住院病床数(≥30张)	质量指标: 完成各项支出计划(优)	时效指标: 项目采购完成时间(2025年12月31日前)	成本指标: 项目成本控制数(≤1743.98万元)	经济效益指标: 资产负债率(≤20%) 经济效益指标: 医疗收入中药品收入比率降低(≥5%) 经济效益指标: 医疗收入中医用材料收入比率降低(≥2%) 经济效益指标: 百元业务收入人员经费支出占比提高(≥2%)				满意度指标: 患者及家属满意度(≥90%)
8	202007	柳州市社会福利医院	在编人员经费(其他对个人和家庭的补助)	66.97	及时支付在编人员工资福利,保持人员稳定性。	数量指标: 发放在职人员工资人数(=51人)	质量指标: 在职人员工资兑现率(=100%) 质量指标: 在职人员按月考勤率(=100%)	时效指标: 在职人员工资发放及时率(每个月月底前)	成本指标: 预算控制率(≤100%)		社会效益指标: 保障在职人员薪资正常发放,维持人员结构稳定,保障单位正常运转(=100%)			满意度指标: 职工满意度(≥85%)
9	202007	柳州市社会福利医院	在职人员其他费用	15.09	保证在编人员福利待遇,保持人员稳定性。	数量指标: 发放在职人员工资人数(=51人)	质量指标: 在职人员工资兑现率(=100%) 质量指标: 在职人员按月考勤率(=100%)	时效指标: 在职人员工资发放及时率(每个月月底前)	成本指标: 预算控制率(≤100%)		社会效益指标: 保障在职人员福利待遇,维持人员结构稳定,保障单位正常运转(=100%)			满意度指标: 职工满意度(≥85%)
10	202007	柳州市社会福利医院	“三无”精神病人支出	23.12	展全市流浪乞讨精神病人、肇事肇祸精神病人及贫困医疗救助精神病人的接收、救治、遣返。保障流浪乞讨人员的基本生存权利。	数量指标: “三无”精神病人动态补助平均人数(=5人)	质量指标: “三无”精神病人救助率(≥100%)	时效指标: “三无”精神病人救助费用及时发放率(=100%)	成本指标: 预算控制率(≤100%) 成本指标: “三无”精神病人平均救助成本(≤4.62万元/人)		社会效益指标: 改善“三无”精神病人的生活质量,使精神病人得到救治,减少精神病人肇事肇祸事件的发生,维护社会稳定(优)			满意度指标: 受益群众满意度(≥90%)