

**2025 年益阳市大福皮肤病防治所
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、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）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

益阳市大福皮肤病防治所的主要职责是：

益阳市大福皮肤病防治所是一家麻风病防治机构，主要工作是负责湘北地区（益阳、岳阳、长沙、湘潭等地市）的麻风病防治、宣教等工作。

（二）机构设置

益阳市大福皮肤病防治所在职职工 28 人，退休人员 10 人，内设机构包括：门诊部，社会防治股，办公室，财务室，人事政工股。

二、部门预算单位构成

益阳市大福皮肤病防治所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有益阳市大福皮肤病防治所本级。

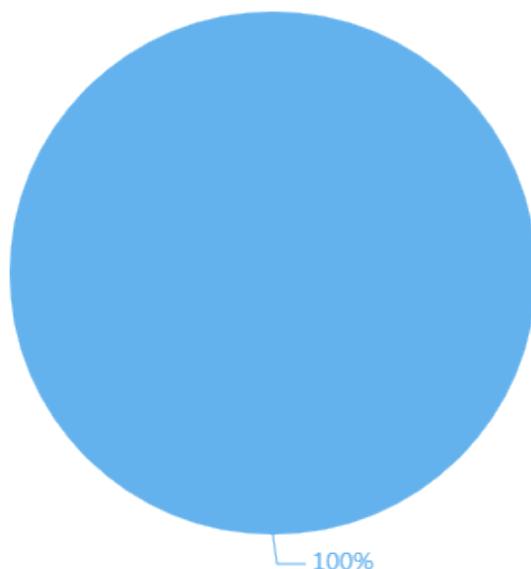
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 143.63 万元，其中：一般公共

预算拨款 143.63 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 5.08 万元，上升 3.67%，主要是一般公共预算拨款收入增加。

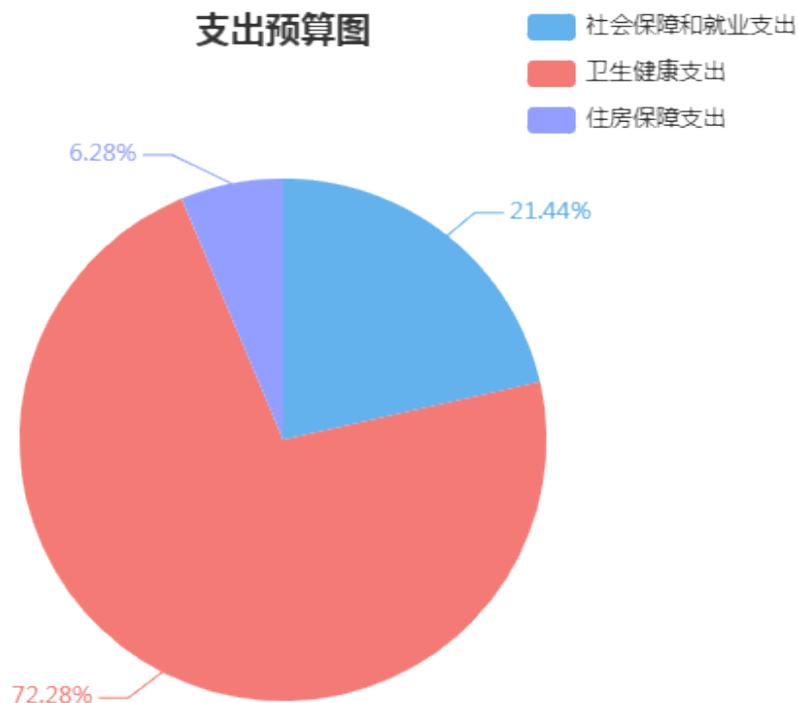
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 143.63 万元，其中：社会保障和就业支出 30.80 万元，卫生健康支出 103.81 万元，住房保障支出 9.02 万元。支出较去年增加 5.08 万元，上

升 3.67%，主要是卫生健康支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 143.63 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：社会保障和就业支出 30.80 万元，占 21.44%；卫生健康支出 103.81 万元，占 72.28%；住房保障支出 9.02 万元，占 6.28%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 135.63 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2025 年本部门项目支出预算 8.00 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 2025 年工作经费 4.00 万元, 主要用于一线麻风工作人员的培训和学习交流等工作; 2025 年麻风病防控、宣传、培训经费 3.00 万元, 主要用于麻风病防治、宣传、教育和培训等工作; 2025 年麻风节慰问 1.00 万元, 主要用于麻风节慰问病村病人和一线工作人员。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2025 年本部门机关运行经费 0.00 万元, 与上年预算持平, 主要是因为无机关运行经费预算。

(二) “三公”经费预算: 2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2025

年“三公”经费预算与2024年持平，主要是因为无三公经费预算。

(三) 一般性支出情况: 2025年本部门会议费预算0万元; 培训费预算0万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2025年本部门政府采购预算总额0万元, 其中, 货物类采购预算0万元; 工程类采购预算0万元; 服务类采购预算0万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2024年12月底, 本部门共有公务用车1辆, 其中, 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0辆, 其他按照规定配备的公务用车1辆; 单位价值50万元以上通用设备0台, 单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆, 其中, 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0辆, 其他按照规定配备的公务用车0辆; 新增配备单位价值50万元以上通用设备0台, 单位价值100万元以上专用设备0台。

(六) 预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为143.63万元, 其中, 基本支出135.63万元, 项目支出8.00万元, 具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 505002

单位名称： 益阳市大福皮肤病防治所

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	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)
10	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)
11	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)
12	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)
13	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)
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：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	143.63	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	135.63	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	135.63	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		（三）国防支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	8.00	五、对事业单位经常性补助	143.63
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	8.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	30.80	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	103.81	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	9.02				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	143.63	本年支出合计	143.63	本年支出合计	143.63	本年支出合计	143.63
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	143.63	支出总计	143.63	支出总计	143.63	支出总计	143.63

财政拨款收支总表

单位：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	143.63	一、本年支出	143.63
（一）一般公共预算拨款	143.63	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	30.80
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	103.81
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	9.02
		（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）灾害防治及应急管理支出	
		（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	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	143.63	支 出 总 计	143.63

一般公共预算支出表

单位：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	143.63	135.63	135.63	0.00	0.00	8.00
			505	安化县卫生健康局	143.63	135.63	135.63			8.00
			505002	益阳市大福皮肤病防治所	143.63	135.63	135.63			8.00
208			208	社会保障和就业支出	30.80	30.80	30.80			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80	30.80			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	30.80			
210			210	卫生健康支出	103.81	95.81	95.81			8.00
210	02		21002	公立医院	103.81	95.81	95.81			8.00
210	02	03	2100203	传染病医院	103.81	95.81	95.81			8.00
221			221	住房保障支出	9.02	9.02	9.02			
221	02		22102	住房改革支出	9.02	9.02	9.02			
221	02	01	2210201	住房公积金	9.02	9.02	9.02			

一般公共预算基本支出表

单位：益阳市大福皮肤病防治所

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
301	工资福利支出	135.63	135.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.80	30.80	
30101	基本工资	30.80	30.80	
30107	绩效工资	49.98	49.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.03	15.03	
30113	住房公积金	9.02	9.02	
合计		135.63	135.63	

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)

单位：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：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	135.63					135.63	135.63		
			505	安化县卫生健康局	135.63					135.63	135.63		
			505002	益阳市大福皮肤病防治所	135.63					135.63	135.63		
208	05	05	505002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80					30.80	30.80		
210	02	03	505002	传染病医院	95.81					95.81	95.81		
221	02	01	505002	住房公积金	9.02					9.02	9.02		

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)

单位：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：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
				合计	135.63	80.78	30.80		49.98	45.83	30.80		15.03		9.02					
			505	安化县卫生健康局	135.63	80.78	30.80		49.98	45.83	30.80		15.03		9.02					
			505002	益阳市大福皮肤病防治所	135.63	80.78	30.80		49.98	45.83	30.80		15.03		9.02					
208	05	05	505002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80					30.80	30.80									
210	02	03	505002	传染病医院	95.81	80.78	30.80		49.98	15.03			15.03							
221	02	01	505002	住房公积金	9.02										9.02					

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)

单位：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	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	0.00					

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

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)

单位：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

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)

单位：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：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	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	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
				合计	0.00													

说明：2025年无一般公共预算基本支出--公用经费支出。

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)

单位：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：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	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	0.00																											

说明：2025年无一般公共预算基本支出--公用经费支出(商品和服务支出)。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：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	0.00					
505	安化县卫生健康局						
505002	益阳市大福皮肤病防治所						

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				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	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：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
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				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	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				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	0.00					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
505002	益阳市大福皮肤病防治所	8.00											
505002	2025年工作经费	4.00	完成2025年工作经费支付	成本指标	经济成本指标	工作经费	4	反映皮肤病防治资金拨付情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	项目数	1		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	=		
					质量指标	重点工作办结率	90	反映单位年度列举的重点工作完成情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
					时效指标	工作完成及时率	90	反映各项工作按计划及时完成的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	受益率	100	反映皮肤病防治工作情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	反映群众对部门的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>						
505002	2025年麻风病防控、宣传、培训经费	3.00	完成2025年麻风病防控、宣传、培训工作	成本指标	经济成本指标	麻风病防控、宣传、培训工作	3			万元	≤		
					社会成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
505002	2025年麻风病防控、宣传、培训经费	3.00	完成2025年麻风病防控、宣传、培训工作	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	麻风病宣传工作	2	反映麻风病现症人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥		
					质量指标	麻风病知晓率	85	反映群众对麻风病防治知识的知晓情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
					时效指标	工作完成及时率	90	反映各项工作按计划及时完成的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高对麻风病的认识	90	反映通过麻风病防控、宣传，提高群众对麻风病的认识，便于早期发现麻风病例，提供麻风病可疑症状线索的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=		
					生态效益指标								
可持续影响指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	反映群众对麻风病防控、宣传、培训和麻风节慰问工作的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>						
505002	2025年麻风节慰问	1.00	完成2025年麻风节慰问	成本指标	经济成本指标	2025年麻风节慰问	1				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
505002	2025年麻风节慰问	1.00	完成2025年麻风节慰问	产出指标	数量指标	项目数	1				个	=			
					质量指标	麻风节慰问率	100	反映群众对麻风病防治知识的知晓情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=				
					时效指标	工作完成及时率	100	反映各项工作按计划及时完成的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=				
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	为麻风节日进行慰问	100	反映部门为人民身体健康提供皮肤病防治的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=				
					生态效益指标										
					可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	反映群众对部门的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>				

整体支出绩效目标表

单位：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							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			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			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													
505002	益阳市大福皮肤病防治所	143.63	143.63					135.63	8.00	2025年度部门整体支出进度按时完成，完成各项工作任务。	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	定性	严格按照财政有关经费标准执行		成本控制有效性	成本控制率			
													社会成本指标	服务患者、维护员工权益及为社会做出贡献方面的表现	≥	95	%	服务患者、维护员工权益及为社会做出贡献方面的表现	满意度		
													生态环境成本指标	对环境的影响和对环保的投入	定性	得到有效控制和满足		降低对环境的影响和满足对环保的投入	控制率		
													产出指标	数量指标	年度内按时完成重点工作任务完成	=	550.88	万元	100%完成全年支出	按支出的百分比	
														质量指标	医疗卫生工作覆盖率	=	100	%	全县	工作开展百分比	
														时效指标	年度内按时完成重点工作任务	=	1	年	年度内完成预算支出	季度支出百分比	

整体支出绩效目标表

单位：益阳市大福皮肤病防治所

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							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			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			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												
505002	益阳市大福皮肤病防治所	143.63	143.63					135.63	8.00	2025年度部门整体支出进度按时完成，完成各项工作任务。	效益指标	经济效益指标	医疗公共卫生健康服务	定性	医疗公共卫生健康事业发展		医疗公共卫生健康事业发展	医疗卫生健康服务完成率		
													社会效益指标	履行医疗卫生工作职责	定性	职责履行情况		坚持贯彻执行医疗卫生工作职责	履行工作百分比	
													生态效益指标	医疗公共卫生健康服务	定性	医疗公共卫生健康事业发展		医疗公共卫生健康服务	医疗卫生健康服务完成率	
													可持续发展指标	人民群众医疗健康服务受益度	定性	稳步提高		人民群众医疗健康服务受益度	人民群众医疗健康服务满意度	
													满意度指标	服务对象满意度	定量	≥	95	%	社会公众或服务对象满意度	满意度