

2026 年省级单位预算公开表

单位代码： 202014

单位名称： 湖南省交通医院

联系电话： 82233020

2025年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1.预算01表	收支总表	14.预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2.预算02表	收入总表	15.预算15表	政府性基金预算支出表
3.预算03表	支出总表	16.预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
4.预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17.预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
5.预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18.预算18表	国有资本经营预算支出表
6.预算06表	财政拨款收支总表	19.预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7.预算07表	一般公共预算支出表	20.预算20表	省级专项资金预算汇总表
8.预算08表	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)	21.预算21表	专项资金绩效目标表
9.预算09表	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)	22.预算22表	其他资金绩效目标表
10.预算10表	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)	23.预算23表	单位整体支出绩效目标表
11.预算11表	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）		
12.预算12表	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）		
13.预算13表	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)		

收支总表

填报单位：湖南省交通医院

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	3,234.48	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5,097.80	一、机关工资福利支出	
经费拨款	3,168.37	二、公共安全支出		工资福利支出	3,867.96	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	66.11	三、教育支出		商品和服务支出	1,051.10	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	178.74	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	4,024.04	五、对事业单位经常性补助	8,268.14
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	685.89	按项目管理的商品和服务支出	3,349.08	六、对事业单位资本性补助	674.96
国有资源（资产）有偿使用收入	66.11	七、卫生健康支出	8,180.09	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	178.74
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	674.96	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	255.86				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入	5,776.00	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级单位补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本 年 收 入 合 计	9,010.48	本 年 支 出 合 计	9,121.84	本 年 支 出 合 计	9,121.84	本 年 支 出 合 计	9,121.84
上年结转结余	111.36	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,121.84	支 出 总 计	9,121.84	支 出 总 计	9,121.84	支 出 总 计	9,121.84

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：湖南省交通医院

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	上级财政补助收入			事业收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	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
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	9,121.84	9,010.48	3,234.48							5,776.00					111.36	111.36				
202	湖南省交通运输厅	9,121.84	9,010.48	3,234.48							5,776.00					111.36	111.36				
202014	湖南省交通医院	9,121.84	9,010.48	3,234.48							5,776.00					111.36	111.36				

支出总表

单位：填报单位：湖南省交通医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	9,121.84	5,097.80	4,024.04			
202	湖南省交通运输厅	9,121.84	5,097.80	4,024.04			
202014	湖南省交通医院	9,121.84	5,097.80	4,024.04			
208	社会保障和就业支出	685.89	685.89				
20805	行政事业单位养老支出	685.89	685.89				
2080502	事业单位离退休	118.74	118.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.83	393.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.32	173.32				
210	卫生健康支出	8,180.09	4,156.05	4,024.04			
21002	公立医院	7,891.28	3,867.24	4,024.04			
2100210	行业医院	7,891.28	3,867.24	4,024.04			
21011	行政事业单位医疗	288.81	288.81				
2101102	事业单位医疗	288.81	288.81				
221	住房保障支出	255.86	255.86				
22102	住房改革支出	255.86	255.86				
2210201	住房公积金	255.86	255.86				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省交通医院

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	其他支出
类	款	项															
				合计	9,121.84					8,268.14	674.96			178.74			
			202	湖南省交通运输厅	9,121.84					8,268.14	674.96			178.74			
			202014	湖南省交通医院	9,121.84					8,268.14	674.96			178.74			
208	05	02	202014	事业单位离退休	118.74									118.74			
208	05	05	202014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.83					393.83							
208	05	06	202014	机关事业单位职业年金缴费支出	173.32					173.32							
210	02	10	202014	行业医院	7,891.28					7,176.32	674.96			40.00			
210	11	02	202014	事业单位医疗	288.81					268.81				20.00			
221	02	01	202014	住房公积金	255.86					255.86							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省交通医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,234.48	一、本年支出	3,345.84
（一）一般公共预算拨款	3,234.48	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	111.36	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	111.36	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	431.10
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2,758.92
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	155.82
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		（二十六）国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,345.84	支 出 总 计	3,345.84

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省交通医院

单位：万元

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	3,345.84	2,392.60	1,913.86	178.74	300.00	953.24
202	湖南省交通运输厅	3,345.84	2,392.60	1,913.86	178.74	300.00	953.24
202014	湖南省交通医院	3,345.84	2,392.60	1,913.86	178.74	300.00	953.24
2080502	事业单位离退休	118.74	118.74		118.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.24	208.24	208.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.12	104.12	104.12			
2100210	行业医院	2,609.30	1,656.06	1,316.06	40.00	300.00	953.24
2101102	事业单位医疗	149.62	149.62	129.62	20.00		
2210201	住房公积金	155.82	155.82	155.82			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：湖南省交通医院

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	1,913.86						1,913.86	1,913.86	
			202	湖南省交通运输厅	1,913.86						1,913.86	1,913.86	
			202014	湖南省交通医院	1,913.86						1,913.86	1,913.86	
208	05	05	202014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.24						208.24	208.24	
208	05	06	202014	机关事业单位职业年金缴费支出	104.12						104.12	104.12	
210	02	10	202014	行业医院	1,316.06						1,316.06	1,316.06	
210	11	02	202014	事业单位医疗	129.62						129.62	129.62	
221	02	01	202014	住房公积金	155.82						155.82	155.82	

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)

填报单位：湖南省交通医院

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	其他工资福利支出
				合计	1,913.86	1,305.11	1,286.94			18.17	451.13	208.24	104.12	129.62		9.15	155.82	1.80			1.80
			202	湖南省交通运输厅	1,913.86	1,305.11	1,286.94			18.17	451.13	208.24	104.12	129.62		9.15	155.82	1.80			1.80
			202014	湖南省交通医院	1,913.86	1,305.11	1,286.94			18.17	451.13	208.24	104.12	129.62		9.15	155.82	1.80			1.80
208	05	05	202014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.24						208.24	208.24									
208	05	06	202014	机关事业单位职业年金缴费支出	104.12						104.12		104.12								
210	02	10	202014	行业医院	1,316.06	1,305.11	1,286.94			18.17	9.15					9.15		1.80			1.80
210	11	02	202014	事业单位医疗	129.62						129.62			129.62							
221	02	01	202014	住房公积金	155.82												155.82				

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)

填报单位：湖南省交通医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	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	178.74	60.00			20.00	98.74
			202	湖南省交通运输厅	178.74	60.00			20.00	98.74
			202014	湖南省交通医院	178.74	60.00			20.00	98.74
208	05	02	202014	事业单位离退休	118.74				20.00	98.74
210	02	10	202014	行业医院	40.00	40.00				
210	11	02	202014	事业单位医疗	20.00	20.00				

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）

填报单位：湖南省交通医院

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	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	178.74	20.00			40.00			20.00					98.74
			202	湖南省交通运输厅	178.74	20.00			40.00			20.00					98.74
			202014	湖南省交通医院	178.74	20.00			40.00			20.00					98.74
208	05	02	202014	事业单位离退休	118.74	20.00											98.74
210	02	10	202014	行业医院	40.00				40.00								
210	11	02	202014	事业单位医疗	20.00							20.00					

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）

填报单位：湖南省交通医院

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	委托业务费	公务接待费	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	其他对事业单位补助
				合计	300.00										300.00	300.00	
			202	湖南省交通运输厅	300.00										300.00	300.00	
			202014	湖南省交通医院	300.00										300.00	300.00	
210	02	10	202014	行业医院	300.00										300.00	300.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省交通医院

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						

注：本单位无相关收支情况，故为空表。

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省交通医院

单位：万元

科目编码	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
			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						

注：本单位无相关收支情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省交通医院

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（一）	机关资本性支出（二）	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	其他支出
类	款	项															
				合计													

注：本单位无相关收支情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省交通医院

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	其他支出
				合计															

注：本单位无相关收支情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省交通医院

单位：万元

科目编码	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
			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						

注：本单位无相关收支情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省交通医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				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						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。本单位无相关收支情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省交通医院

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计										

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。本单位无相关收支情况，故为空表。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省交通医院

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标											
				省级支出	对市县专项转移支付													
							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			
							成本指标	经济成本指标										
								社会成本指标										
								生态环境成本指标										
							产出指标	数量指标										
								质量指标										
								时效指标										
							效益指标	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										
							满意度指标	服务对象满意度指标										

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

注3：本单位无相关收支情况，故为空表。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省交通医院

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标											
				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	是否核心指标			
202014	湖南省交通医院	3,912.68													
运行维护经费		2,352.56	1.为职工提供一个安全、舒适的办公环境。解决河西院区重大安全隐患，避免滑坡伤人事件，保障本院区正常有序运营。确保热水供应，为住院患者提供一个安全、舒适的就医环境。完成管理范围内的破损围墙、房屋修缮及安防系统升级工程，并通过验收。 2.完成医院信息系统替换更新，顺利通过电子病历评级三级；覆盖医院主要管理职能和病人在医院就诊的各主要环节。将医院的管理思想、各部门的业务流程与新计算机技术完美统一，构建一个基于新一代业务架构平台的医用物资、设备管理系统，可优化医院工作流程，满足医院个性化管理要求，科学配置医疗资源，加强医疗质量控制，有效决策支持，满足数字化医院建设需求。 该项目2026年资金来源为自有资金。 3.通过支付原办公楼合同期限内租金，为55名职工提供办公场所，提升职工满意度（≥95%）。 该项目资金来源为自有资金。 4.采购高性价比药品和卫材，覆盖全院需求。其中采购药品占33%、采购卫材占67%。该项目资金来源为自有资金。 5.根据《中国共产主义青年团支部工作条例（试行）》（中青发〔2019〕7号）、共青团湖南省委、湖南省交通运输厅、湖南省青年志愿者协会要求落实，围绕增强团队凝聚力，提升沟通效率、激发青年团员工作积极性，降低青年团员离职率的目标开展青年团员活动。活动类型以组织建设、思想引领、志愿服务为主，在团总支策划下申请执行，覆盖全院80%以上团员，并确保活动满意度 ≥90%。 该项目资金来源为自有资金。 6.组织不少于 10次专题学习研讨，确保党员、干部深刻理解和掌握党的创新理论的核心要义与实践要求，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；开展“一月一课一片一实践”主题党日活动，组织重温入党誓词，结合重要节日、纪念日开展红色教育基地现场教学，引导全体党员自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，坚决拥护党的路线方针政策；组织网络舆情应对能力培训；加强宣传阵地和党员活动场地建设，积极传播正能量；开展“星级”党支部创建争优活动；选树1-2个党支部创建“四强”示范党支部；加强对支部书记和委员的业务培训，推动党支部在组织设置、班子建设、运行机制等方面全面达标、提质增效；按计划发展新党员 3名，强化党员日常监督，开展党员积分量化考核，建设一支信念坚定、素质优良、纪律严明、作用突出的党员队伍。（“一月一课一片一实践”主题党日活动，红色教育基地现场教学8万元，预计12次活动，平均每次活动约0.67万元）；“四强”支部创建相关费用2万元；支部书记和委员的业务培训1万元；党员活动阵地建设2万元；宣传阵地建设2万元） 该项目资金来源为自有资金	经济成本指标	河西院区护坡改造费用	<	42	万元	反映交通医院河西院区护坡改造成本	控制在目标值内，得满分；超出目标值：按照超出金额/目标值×指标值扣分	是				
				社会成本指标											
				生态环境成本指标											
				产出指标	数量指标	办公场地维修改造项目数量	=	4	项	反映建设、改造、修缮工程数量	完成目标值，计满分；未完成目标值：工程量实际完成量/工程量目标值×指标分值	是			
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	反映项目验收合格的情况	达到目标值，得满分；未达到目标值：项目验收合格率/计划项目验收合格率×指标分值	是			
					时效指标	完成时间	定性	2026年底前完成		反映项目是否按时完成	在计划时间内完成，得满分；否则，按未按时完成的项目数/项目总数×指标分值，扣分	否			
				效益指标	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										
				满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	>	95	%	反映医院患者的满意情况	满意度达到目标值，得满分；未达到目标值，按照（目标值-实际完成值）/目标值×指标分值扣分	否			
				业务工作经费		1,102.64	完成医院资产配置，给职工舒通、稳定的工作环境。新增1台电梯，解决河西院区电梯使用十四年有余，每日200多人共用一台电梯，365天全天候使用局面，消除安全隐患，保障本院区正常有序运营。依据国卫医政发【2025】4号之附件《三级医院评审标准（2025年版）》中第二部分的第一章、第四章完成智慧务管理系统及单病种管理系统、肺结节智能诊断系统的采购、部署，实现医院等纸评审关于医务管理加强及系统数据汇总、单病种数据上报及汇总、放射影像医疗专业部分医疗质量控制指标的抓取，医疗质量的提升。 取消药品耗材加成，降低大型设备检查费减轻了群众看病贵的难题，但很大程度上减少了医院的合理收入。我院临床科室少，结构单一，调整服务价格增加的收入远不足以弥补缺口，尤其是药品耗材流通环节必须的支出，以我院目前的经营状况难以覆盖。参照市卫健委测算方式，我院对2024年取消药品耗材加成、大型设备检查费用降费后的数据进行统计，测算取消药品耗材加成财政补贴16.66万元，用于补偿2024年取消药品耗材加成减少的收入。	成本指标	经济成本指标						
								社会成本指标							
生态环境成本指标															
产出指标	数量指标	新增电梯数量	=					1	台	反映新增电梯数量	完成目标值，得满分；未完成目标值：实际新增电梯数量/新增电梯数量目标值×指标分值	是			
	药品、耗材补贴品种数量	=	972					种	反映药品、耗材补贴品种数量	完成目标值，得满分；未完成目标值：药品、耗材补贴品种数量实际值/药品、耗材补贴品种数量目标值×指标分值	是				
	质量指标														
时效指标	完成时间	定性	2026年底前完成						反映项目是否按时完成	在计划时间内完成，得满分；否则，按未按时完成的项目数/项目总数×指标分值，扣分	否				
效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标	医院药品耗材物价公示率	=					100	%	反映医院药品耗材物价公示情况	达到目标值，得满分；未达到目标值：物价公示率实际值/物价公示率目标值×指标分值	否			
	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	职工满意度	>					98	%	用以反映受益职工的满意情况	满意度达到目标值，得满分；未达到目标值，按照（目标值-实际完成值）/目标值×指标分值扣分	否			
		医院患者满意度	>					95	%	用以反映医院患者的满意情况	满意度达到目标值，得满分；未达到目标值，按照（目标值-实际完成值）/目标值×指标分值扣分	否			
成本指标	经济成本指标	高清电子胃肠镜系统采购成本	<	290	万元/套	反映通过财政预算评审的高清电子胃肠镜系统的采购成本	未超出目标值，得满分；超出目标值：按照超出金额/目标值×指标值扣分	是							
	社会成本指标														

其他事业发展资金	457.48	1. 体检业务和临床需求增加，现有设备老化，为解决医院临床科室及体检业务的需求，同时也是落实国家卫健委《“十四五”国民健康规划》提出的“加强基层医疗机构消化内镜等基础设备配置”的要求，我院申请采购新设备、补齐能力短板。预计于6月完成合同签订，7月前完成安装调试并投入使用。用于服务全院患者，满足临床诊疗和体检需求，提升服务质量。 2. 为实现湖南省消除血吸虫病,加强血吸虫病防治,以5个血防哨卡为重点,高位推进交通血防工作，按照省特种疾病防治工作协调小组办公室和厅领导的要求，坚持把水上化防哨卡作为血吸虫病防治工作的对外服务窗口，坚持把预防工作做在前面，全年目标发放血吸虫病防治宣传资料1.5万余册、化疗旗2000面、发放吡喹酮药3.6万余片、查验船舶2000余艘、询查5000人次、重点做好宣传、查治工作，全年完成血防化疗3600余人次，交通血防总院、分院收治慢性血吸虫病人30余人次，全年无急血病例。	生态环境成本指标									
			产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	=	16	台（套）	反映购置医疗设备数量，包括全自动台式高压蒸汽灭菌器、全自动生物芯片分析仪、心电监护仪、双水平无创呼吸机、变频便携式体外膈肌起搏器、尿液分析仪、全自动洗胃机、全自动生化免疫分析仪、血液透析机、麻醉用多参数监护仪、高清电子胃肠镜系统、血透用双级水处理机等。	完成目标值，得满分；未完成目标值：实际购置医疗设备数量/计划购置医疗设备数量×指标分值	是	
			质量指标	项目验收合格（通过）率	>	100	%	反映项目验收合格情况	完成目标值，得满分；未完成目标值：项目验收合格率实际值/项目验收合格率目标值×指标分值	是		
			时效指标	完成时间	定性	2026年底前完成		反映项目是否按时完成	在计划时间内完成，得满分；否则，按未按时完成的项目数/项目总数×指标分值，扣分	否		
			效益指标	经济效益指标	医疗设备直接收入	>	150	万元	反映医疗设备产生的经济收入情况	达到目标值，计满分；未达到目标值：医疗设备产生的实际经济收入金额/医疗设备产生的经济收入目标值×指标分值	否	
			社会效益指标	全年治疗血吸虫病人	>	30	人次	反映全年治疗的血吸虫病人数量	完成目标值，得满分；未完成目标值：实际全年治疗血吸虫病人人数/计划治疗血吸虫病人人数×指标分值	否		
			社会效益指标	医疗设备治疗人次	>	6750	人次	治疗人次情况，用以反映医疗设备治疗效果	达到目标值，计满分；未达到目标值：实际治疗人次/治疗人次目标值×指标分值	否		
			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								

注：不含上年结转结余。

单位整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省交通医院

单位：万元

单位名称	年度预算申请							单位职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标								
	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											
合计:	9,010.48	3,234.48			5,776.00	5,097.80	3,912.68											
湖南省交通医院	9,010.48	3,234.48			5,776.00	5,097.80	3,912.68	成立于1953年,是一所集医疗、科研、教学、急救、保健等多项功能于一体的省级公立医院。我院秉承医学匠心的人文理念,给就诊者提供最周到和细致的服务,不仅在医学技术与服务态度方面精益求精,各项配套设施也更加全面。医院总建筑面积1.6万多平方米,编制床位总数400张,有河西(岳麓山北门)、河东(八一路474号)两处执业地点。设有骨科、肾科、肿瘤外科、内科、血透科、中医科、门急诊科、专科门诊、老年公寓等临床科室,为民众提供全方位服务;而放射科、检验科、心电图B超室、药剂科、体检科、血防科等医技、医辅、职能科室则更精准的满足患者的需求并保证医院的管理和建设。在医院设备上更是增添了国内外尖端医疗设备,通过多方合作新增医学检验设备26台套,成立了医学检验中心;放射科拥有新装备1.5T(MRI)超导核磁共振、128排高档CT和超清标示DR等先进大型影像设备,与原有的心电图B超室共同组建医学影像中心;德国高端进口血液透析机等设备的配备,打造了设施先进、专家齐备的血液透析中心;中药配方颗粒智能机的引用,打造了现代化的智能中药房。一系列高尖端设备只为更好地为患者提供服务。从转型的量变到升级质的跨越,交医人跨半世纪砥砺前行,2017年相继成为湘雅医院骨科联盟医院、中医附属一医院“湘中医”联盟、湘雅二医院肾病专科联盟并正式挂牌运行,为构建“平安医院”、服务“交通强省”助力“健康中国”而努力奋斗。	1.促进交通医院事业发展。2.做好办公场地及资产的维修维护,确保资产完整,使用正常与安全。3.做好网络及信息系统日常运维,保障正常运行和使用。	成本指标	经济成本指标	高清电子胃肠镜系统采购成本	<	290	万元/套	反映通过财政预算评审的高清电子胃肠镜系统的采购成本	未超出目标值,得满分; 超出目标值:按照超出金额/目标值×指标值扣	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	办公场地维修改造项目数量	=	4	项	反映建设、改造、修缮工程数量	完成目标值,计满分; 未完成目标值:工程量实际完成量/工程量目标值×指标分	
											时效指标	完成时间	定性	2026年底前完成		反映项目是否按时完成	在计划时间内完成,得满分;否则,按未按时完成的项目数/项目总数×指标分,扣	否
										效益指标	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							
										满意度指标	服务对象满意度指标							

注：不含上年结转结余。