

锦州市口腔医院  
(锦州市口腔疾病预防控制中心)  
2026 年度部门预算

# 目录

## 第一部分 锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心） 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心）部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心）2026 年部门预算批复表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（公开到功能分类项级科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（公开到经济分类款级科目）
- 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、支出功能分类预算表
- 十、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十一、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十二、政府采购支出预算表
- 十三、政府购买服务支出预算表
- 十四、部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、部门预算项目（政策）绩效目标表

# 第一部分锦州市口腔医院(锦州市口腔疾病预防控制中心) 概况

## 一、部门职责

锦州市口腔医院是市卫健委直属，差额拨款事业单位，集口腔预防、医疗、教学、科研为一体的市属专科医院，为人民身体健康提供口腔医疗与护理保健服务。医疗护理：（口腔内科/口腔外科/儿童牙病科/正畸科/修复科/医学检验科/医学影像科）诊疗与护理；医学教学：医科大学生临床实习，成人医科学历教育临床实习；口腔技术人员培训与继续教育；口腔保健与健康教育；全市口腔疫病预防计划与目标制定.口腔疾病预防（指导/监测/考核/评估）.锦州地区口腔健康流行病学定期调查.口腔卫生保健信息资料收集统计与分析利用.监测评价口腔疾病变化趋势与防治效果.口腔疾病预防保健应用性科学研究.牙防推荐新成果.新技术推广与应用.国内外口腔疾病预防控制学术交流与合作.儿童防龋与适龄儿童口腔疾病综合干预.各级口腔疾病防治人员专业培训。

## 二、机构设置情况

纳入锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心）2025年部门预算编制范围包括：党总支部、院长、副院长、工会、党办、共青团、办公室、人事科、财务科、科教科、医务科、护理部、感染办、预防办、医保办、采购办、质控办、档案室、图书馆、信息中心、设备科、口腔内科、口腔修复科、口腔颌面外科、急诊科、手术室、病房、劳模工作室、牙周病诊治中心、专家团队诊室、种植中心、儿童口腔医学中心、正畸医学中心、放射线科、检验科、药剂科、消毒中心。

## 第二部分 锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心）2026 年部门预算情况说明

### 一、综合预算收支指标情况

（一）按照综合预算的原则，锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算 2690 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入 129.3 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政管理专户资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 2560.7 万元，包括事业收入 2560.7 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 0 万元；
6. 上年结转 0 万元。

（二）支出预算 2690 万元，其中：

1. 基本支出 2690 万元；
2. 项目支出 0 万元；

在支出预算中，债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因：

与 2025 年预算相比，收入、支出总计各增加 329 万元，增长 13.93%。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026 年锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心）机关运行经费预算 0 万元，主要包括：

无。

## 三、政府采购情况

2026 年锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心）安排政府采购预算 0 万元，具体为：

无。

## 四、“三公”经费预算情况

2026 年，锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心）财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。
2. 公务接待费 0 万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 0 万元，与上年持平。

## 五、国有资产占用情况

锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心）2026 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：

办公用房 1135 平方米。

## 六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心）2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 25 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 25 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

## 七、其他必须说明事项

无。

### 第三部分 名词解释

**1. 一般公共预算:**是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2. 基本支出:**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

**3. 项目支出:**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4. 机关运行经费:**是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**5. “三公”经费:**指用财政拨款预算安排的因公出国(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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**6. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**7. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**8. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):**反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**9. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

等等 .....

第四部分 锦州市口腔医院(锦州市口腔疾病预防控制中心)  
2026 年部门预算批复表

## 2026年锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心）单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心）

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出      |          |
|----------------|----------|----------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目      | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 129.30   | 一、卫生健康支出 | 2,690.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          |          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          |          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          |          |          |
| 五、单位资金收入       | 2,560.70 |          |          |
| （一）事业收入        | 2,560.70 |          |          |
| （二）事业单位经营收入    |          |          |          |
| （三）上级补助收入      |          |          |          |
| （四）附属单位上缴收入    |          |          |          |
| （五）其他收入        |          |          |          |
|                |          |          |          |
| 本年收入合计         | 2,690.00 | 本年支出合计   | 2,690.00 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余   |          |
|                |          |          |          |
| 收 入 总 计        | 2,690.00 | 支 出 总 计  | 2,690.00 |

## 收入预算总表

表2

单位名称：锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心）

单位:万元

[illegible]

# 支出预算总表

表3

单位名称：锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心）

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   |      |
|         | 合计     | 2,690.00 | 2,690.00 | 1,774.00 | 916.00 |      |
| 210     | 卫生健康支出 | 2,690.00 | 2,690.00 | 1,774.00 | 916.00 |      |
| 21002   | 公立医院   | 2,690.00 | 2,690.00 | 1,774.00 | 916.00 |      |
| 2100208 | 其他专科医院 | 2,690.00 | 2,690.00 | 1,774.00 | 916.00 |      |

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心）

单位：万元

| 收 入             |        | 支 出       |        |
|-----------------|--------|-----------|--------|
| 项 目             | 预算数    | 项 目       | 预算数    |
| 一、本年收入          | 129.30 | 一、本年支出    | 129.30 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 129.30 | （一）卫生健康支出 | 129.30 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        |           |        |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        |           |        |
| 二、上年结转          |        |           |        |
| （一）一般公共预算拨款收入   |        |           |        |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        |           |        |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        |           |        |
|                 |        |           |        |
|                 |        |           |        |
|                 |        | 二、年终结转结余  |        |
|                 |        |           |        |
| 收 入 总 计         | 129.30 | 支 出 总 计   | 129.30 |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心）

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称   | 本年一般公共预算支出 |        |        |      |      |
|---------|--------|------------|--------|--------|------|------|
|         |        | 合计         | 基本支出   |        |      | 项目支出 |
|         |        |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |      |
|         | 合计     | 129.30     | 129.30 | 129.30 |      |      |
| 210     | 卫生健康支出 | 129.30     | 129.30 | 129.30 |      |      |
| 21002   | 公立医院   | 129.30     | 129.30 | 129.30 |      |      |
| 2100208 | 其他专科医院 | 129.30     | 129.30 | 129.30 |      |      |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心）

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       | 129.30       | 129.30 |      |
| 301          | 工资福利支出   | 129.30       | 129.30 |      |
| 30101        | 基本工资     | 128.40       | 128.40 |      |
| 30199        | 其他工资福利支出 | 0.90         | 0.90   |      |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心）

单位：万元

| “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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心）

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 |
|      | 合计   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

### 项目支出预算表

表9

单位名称：锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心）

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心）

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称   | 总计       | 本年收入     |        |         |          |          |          | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|---------|--------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|         |        |          | 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     | 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 |
|         | 合计     | 2,690.00 | 2,690.00 | 129.30 |         |          |          | 2,560.70 |        |        |         |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出 | 2,690.00 | 2,690.00 | 129.30 |         |          |          | 2,560.70 |        |        |         |          |          |      |
| 21002   | 公立医院   | 2,690.00 | 2,690.00 | 129.30 |         |          |          | 2,560.70 |        |        |         |          |          |      |
| 2100208 | 其他专科医院 | 2,690.00 | 2,690.00 | 129.30 |         |          |          | 2,560.70 |        |        |         |          |          |      |

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心）

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称       | 总计       | 本年收入     |        |         |          |          |          | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|-------|------------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|       |            |          | 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     | 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 |
|       | 合计         | 2,690.00 | 2,690.00 | 129.30 |         |          |          | 2,560.70 |        |        |         |          |          |      |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 2,663.00 | 2,663.00 | 129.30 |         |          |          | 2,533.70 |        |        |         |          |          |      |
| 50501 | 工资福利支出     | 1,747.00 | 1,747.00 | 129.30 |         |          |          | 1,617.70 |        |        |         |          |          |      |
| 50502 | 商品和服务支出    | 916.00   | 916.00   |        |         |          |          | 916.00   |        |        |         |          |          |      |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 27.00    | 27.00    |        |         |          |          | 27.00    |        |        |         |          |          |      |
| 50901 | 社会福利和救助    | 9.00     | 9.00     |        |         |          |          | 9.00     |        |        |         |          |          |      |
| 50905 | 离退休费       | 18.00    | 18.00    |        |         |          |          | 18.00    |        |        |         |          |          |      |

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心）

单位:万元

| 科目编码  | 科目名称               | 总计       | 本年收入     |            |             |                  |                  |          | 上年结转结余 |                |             |                      |                  |          |
|-------|--------------------|----------|----------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|--------|----------------|-------------|----------------------|------------------|----------|
|       |                    |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金     | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|       | 合计                 | 2,690.00 | 2,690.00 | 129.30     |             |                  |                  | 2,560.70 |        |                |             |                      |                  |          |
| 301   | 工资福利支出             | 1,747.00 | 1,747.00 | 129.30     |             |                  |                  | 1,617.70 |        |                |             |                      |                  |          |
| 30101 | 基本工资               | 398.10   | 398.10   | 128.40     |             |                  |                  | 269.70   |        |                |             |                      |                  |          |
| 30102 | 津贴补贴               | 35.00    | 35.00    |            |             |                  |                  | 35.00    |        |                |             |                      |                  |          |
| 30107 | 绩效工资               | 470.00   | 470.00   |            |             |                  |                  | 470.00   |        |                |             |                      |                  |          |
| 30108 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 157.00   | 157.00   |            |             |                  |                  | 157.00   |        |                |             |                      |                  |          |
| 30109 | 职业年金缴费             | 46.00    | 46.00    |            |             |                  |                  | 46.00    |        |                |             |                      |                  |          |
| 30110 | 职工基本医疗保<br>险缴费     | 66.00    | 66.00    |            |             |                  |                  | 66.00    |        |                |             |                      |                  |          |
| 30112 | 其他社会保障缴<br>费       | 11.00    | 11.00    |            |             |                  |                  | 11.00    |        |                |             |                      |                  |          |
| 30113 | 住房公积金              | 90.00    | 90.00    |            |             |                  |                  | 90.00    |        |                |             |                      |                  |          |
| 30199 | 其他工资福利支<br>出       | 473.90   | 473.90   | 0.90       |             |                  |                  | 473.00   |        |                |             |                      |                  |          |
| 302   | 商品和服务支出            | 916.00   | 916.00   |            |             |                  |                  | 916.00   |        |                |             |                      |                  |          |
| 30201 | 办公费                | 2.00     | 2.00     |            |             |                  |                  | 2.00     |        |                |             |                      |                  |          |

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心）

单位:万元

| 科目编码  | 科目名称   | 总计     | 本年收入   |            |             |                  |                  |        | 上年结转结余 |                |             |                      |                      |          |
|-------|--------|--------|--------|------------|-------------|------------------|------------------|--------|--------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------|
|       |        |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金   | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
| 30202 | 印刷费    | 2.00   | 2.00   |            |             |                  |                  | 2.00   |        |                |             |                      |                      |          |
| 30205 | 水费     | 2.00   | 2.00   |            |             |                  |                  | 2.00   |        |                |             |                      |                      |          |
| 30206 | 电费     | 15.00  | 15.00  |            |             |                  |                  | 15.00  |        |                |             |                      |                      |          |
| 30207 | 邮电费    | 48.00  | 48.00  |            |             |                  |                  | 48.00  |        |                |             |                      |                      |          |
| 30208 | 取暖费    | 12.00  | 12.00  |            |             |                  |                  | 12.00  |        |                |             |                      |                      |          |
| 30209 | 物业管理费  | 1.00   | 1.00   |            |             |                  |                  | 1.00   |        |                |             |                      |                      |          |
| 30211 | 差旅费    | 12.00  | 12.00  |            |             |                  |                  | 12.00  |        |                |             |                      |                      |          |
| 30213 | 维修(护)费 | 94.00  | 94.00  |            |             |                  |                  | 94.00  |        |                |             |                      |                      |          |
| 30214 | 租赁费    | 74.00  | 74.00  |            |             |                  |                  | 74.00  |        |                |             |                      |                      |          |
| 30215 | 会议费    | 3.00   | 3.00   |            |             |                  |                  | 3.00   |        |                |             |                      |                      |          |
| 30216 | 培训费    | 2.00   | 2.00   |            |             |                  |                  | 2.00   |        |                |             |                      |                      |          |
| 30218 | 专用材料费  | 447.00 | 447.00 |            |             |                  |                  | 447.00 |        |                |             |                      |                      |          |
| 30225 | 专用燃料费  | 1.00   | 1.00   |            |             |                  |                  | 1.00   |        |                |             |                      |                      |          |

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心）

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称          | 总计     | 本年收入   |            |             |                  |                  |        | 上年结转结余 |                |             |                      |                      |          |
|-------|---------------|--------|--------|------------|-------------|------------------|------------------|--------|--------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------|
|       |               |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金   | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
| 30226 | 劳务费           | 26.00  | 26.00  |            |             |                  |                  | 26.00  |        |                |             |                      |                      |          |
| 30228 | 工会经费          | 23.00  | 23.00  |            |             |                  |                  | 23.00  |        |                |             |                      |                      |          |
| 30299 | 其他商品和服务<br>支出 | 152.00 | 152.00 |            |             |                  |                  | 152.00 |        |                |             |                      |                      |          |
| 303   | 对个人和家庭的补<br>助 | 27.00  | 27.00  |            |             |                  |                  | 27.00  |        |                |             |                      |                      |          |
| 30302 | 退休费           | 18.00  | 18.00  |            |             |                  |                  | 18.00  |        |                |             |                      |                      |          |
| 30304 | 抚恤金           | 7.00   | 7.00   |            |             |                  |                  | 7.00   |        |                |             |                      |                      |          |
| 30305 | 生活补助          | 2.00   | 2.00   |            |             |                  |                  | 2.00   |        |                |             |                      |                      |          |

## 债务支出预算表

表13

单位名称：锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心）

单位:万元

[illegible]

## 政府采购支出预算表

表14

单位名称：锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心）

单位:万元

[illegible]



部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|          |                                                                    |          |                  |      |          |      |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|----------|------|---------|
| 部门（单位）名称 | 086007锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心）-210700000                             |          |                  |      |          |      |         |
| 年度主要任务   | 对应项目                                                               |          |                  |      | 预算资金情况   |      |         |
|          | 基本支出人员经费（保工资）                                                      |          |                  |      | 1,240.10 |      |         |
|          | 基本支出人员经费（刚性）                                                       |          |                  |      | 533.90   |      |         |
|          | 基本支出公用经费（保运转）                                                      |          |                  |      | 890.00   |      |         |
|          | 基本支出公用经费（其他）                                                       |          |                  |      | 26.00    |      |         |
| 年度绩效目标   | 按照医院医疗、教学、科研及预防为一体的协同发展模式，把医院建设成为技术水平达省内领先，品牌知名度高，服务能力强的区域口腔专业化医院。 |          |                  |      |          |      |         |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                               | 二级指标     | 三级指标             | 运算符号 | 指标值      | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 管理效率                                                               | 财务管理     | 内控制度有效性          |      | 制度有效     |      | 2026-12 |
|          |                                                                    | 业务管理     | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <=   | 0        | 次    | 2026-12 |
|          |                                                                    | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率        | =    | 100      | %    | 2026-12 |
|          |                                                                    | 预算监督管理   | 预决算公开情况          |      | 全部公开     |      | 2026-12 |
|          |                                                                    | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性        |      | 管理规范     |      | 2026-12 |
|          |                                                                    |          | 预算支出管理规范性        |      | 管理规范     |      | 2026-12 |
|          |                                                                    | 资产管理     | 固定资产利用率          | =    | 100      | %    | 2026-12 |
|          | 可持续性                                                               | 体制机制改革   | 建立卫生健康人才培养机制     |      | 建立机制     |      | 2026-12 |
|          |                                                                    |          | 实行卫生医药体制改革       |      | 全面实行     |      | 2026-12 |
|          | 履职效能                                                               | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率          | =    | 100      | %    | 2026-12 |
|          |                                                                    |          | 工作质量达标率          | =    | 100      | %    | 2026-12 |
|          |                                                                    |          | 总体工作完成率          | =    | 100      | %    | 2026-12 |
|          |                                                                    | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率          | =    | 100      | %    | 2026-12 |
|          |                                                                    |          | 综合管理水平           |      | 管理规范     |      | 2026-12 |
|          | 社会效应                                                               | 经济效益     | 合理制定医保政策         |      | 全面提高     |      | 2026-12 |
|          |                                                                    |          | 患者量提高率           | >=   | 90       | %    | 2026-12 |
|          |                                                                    | 社会公众满意度  | 社会公众满意度          |      | 全面提高     |      | 2026-12 |
|          |                                                                    |          | 社会公众投诉次数         | <=   | 5        | 次    | 2026-12 |
|          |                                                                    | 主管部门满意度  | 国家医保系统基金监管综合排名   | >=   | 100      | 名    | 2026-12 |
|          |                                                                    |          | 上级主管部门满意度        | >=   | 100      | %    | 2026-12 |
|          | 预算执行                                                               | 预算执行效率   | 结转结余变动率          | <=   | 0        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                    |          | 预算调整率            | <=   | 5        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                    |          | 预算执行率            | =    | 100      | %    | 2026-12 |
|          | 运行成本                                                               | 成本控制成效   | “三公”经费变动率        | <=   | 0        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                    |          | 在职人员控制率          | <=   | 100      | %    | 2026-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |      |      |      |      |     |      |      |
|----------|------|------|------|------|-----|------|------|
| 项目(政策)名称 |      |      |      |      |     |      |      |
| 主管部门     |      |      |      | 实施单位 |     |      |      |
| 预算资金情况   |      |      |      |      |     |      |      |
| 总体目标     |      |      |      |      |     |      |      |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
|          |      |      |      |      |     |      |      |

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：锦州市口腔医院（锦州市口腔疾病预防控制中心）

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 |    |      |      |
|     |    |      |      |