

2023 年深圳市龙华区人民医院 部门预 算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市龙华区人民医院（深圳市第十一人民医院），是集医疗、教学、科研、预防保健于一体的公立综合性三级医院。主要职能有：一、为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生保健服务；二、认真贯彻医药卫生体制改革，确保人民医疗健康需求，建立与地方发展经济相适应的医疗环境；三、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生和知识宣传普及；四、参与卫生扶贫、重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作。

二、机构设置情况

深圳市龙华区人民医院无下属单位，部门预算为本级预算，下设病理科、产科、超声科、创伤骨关节外科、儿科、耳鼻喉咽喉科、发热门诊、风湿免疫科、妇科、肝胆外科、感染性疾病科、肛肠外科、核医学科、呼吸内科、急诊医学科、脊柱外科、甲乳外科、健康管理科、介入科、康复医学科、口腔科、老年医学科、临床心理科、临床营养科、麻醉科、泌尿外科、内分泌内科、皮肤科、全科医学科、烧伤整形外科、神经内科、神经外科、肾内

科、手术室、手外科、输血科、疼痛科、胃肠外科、消毒供应室、消化内科、心电、心功能室、心胸外科、心胸血管外科、心血管内科、新生儿科、血液内科、眼科、医学检验科、医学影像科、中心实验室、中医科、肿瘤科、重症医学科、GCP 办公室、安保科、安全应急办、保健办、采购办、儿童保健科、服务部、工会、公共关系科、护理部、基建科、计财科、监察室、健康管理科、教学科、科研科、伦理办公室、设备科、社康管理部、审计科、信息科、宣传与健康教育科、药学部、医保物价科、医务部、医院办公室、医院感染管理科、预防保健科、运营管理部、质量控制科、总务科、组织人事科、白石龙社康中心、百丽社康中心、宝龙社康中心、春江天玺社康中心、大浪社康中心、富士康社康中心、高峰社康中心、和平里社康中心、花半里社康中心、华联社康中心、锦绣御园社康中心、景龙社康中心、玖龙玺社康中心、浪口社康中心、龙园社康中心、龙悦居社康中心、梅陇镇社康中心、民乐社康中心、民治社康中心、清湖社康中心、三联社康中心、上塘道社康中心、上塘社康中心、上早社康中心、尚峻社康中心、石坳社康中心、水斗社康中心、水榭春天社康中心、谭罗社康中心、同胜社康中心、向联社康中心、新彩苑社康中心、星河传奇社康中心、壹成社康中心、悠山美地社康中心、油松社康中心、元芬社康中心，共 122 个部门。事业编制总数 915 人，实有在编人数 881 人；员额编制数 413 人，实有聘用人数 2,024 人；离休 0 人，退休 107 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含

老工勤) 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区人民医院 2023 年主要工作目标包括：

1. 党建引领，深化党建业务融合；
2. 增强运营，拓宽医院发展路径；
3. 强化管理，坚持人才发展战略；
4. 创新服务，探索社康发展模式；
5. 优化流程，促进门诊服务质量；
6. 深化管理，提升临床医疗质量；
7. 加快建设，推进各项重点项目；
8. 营造文化，塑造龙医新形象。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区人民医院 部门预算收入 246,042 万元，比 2022 年增加 60,665 万元，增长 32.73%。2023 年部门预算支出 246,042 万元，比 2022 年增加 60,665 万元，增长 32.73%。

预算收支增加主要原因：一是 2023 年随着国家疫情防控措施的调整，各行各业将逐步复工复产。同时我院新外科大楼、红山医院和新社康将投入使用，预计 2023 年事业经营收入将稳步

上升。

二是根据我院目前大规模核酸回款的结算进度和实际工作量，预计 2023 年核酸收入 20,245 万元。

三是新外科大楼、红山医院以及新社康的建设导致购买开办物资、设备购置、基本运营等支出大幅增长。同时，为保障医院运营，提高医疗服务能力，我院 2023 年需引进大量专科和紧缺专业人才，人员相关总支出将会增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区人民医院

深圳市龙华区人民医院预算 246,042 万元，包括人员支出 55,044 万元、公用支出 5,789 万元、对个人和家庭的补助支出 781 万元、项目支出 184,428 万元。

（一）人员支出 55,044 万元，主要包括：基本工资 17,832 万元，奖金 404 万元，绩效工资 18,808 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5,191 万元，职业年金缴费 2,145 万元，职工基本医疗保险缴费 2,124 万元，其他社会保障缴费 1,090 万元，住房公积金 4,592 万元，其他工资福利支出 2,857 万元。

（二）公用支出 5,789 万元，主要包括：水费 251 万元，电费 2,095 万元，物业管理费 2,254 万元，培训费 481 万元，公务接待费 30 万元，工会经费 493 万元，公务用车运行维护费 185

万元。

（三）对个人和家庭补助支出 781 万元，主要包括：退休费 758 万元，抚恤金 23 万元。

（四）项目支出 184,428 万元，具体包括：

1. 医疗卫生预算 4,230 万元，主要包括提高我院运行效率、提升医疗服务能力相关支出。较 2022 年预算增加 4,230 万元，增幅 100%。主要原因是根据区卫健局深化医药卫生体制改革，巩固医疗服务和能力建设，提升医疗卫生服务水平的工作要求新增了医疗服务能力提升项目 4,230 万元。

2. 租赁费预算 4,834 万元，主要包括我院 21 家社区健康服务中心业务用房租赁费以及红山医院装修改造费。较 2022 年预算增加 359.61 万元，增幅 8%。主要原因是根据合同约定，部分社康房租 2023 年有 5%-10%的上涨幅度。

3. 预算准备金预算 3,000 万元，主要包括 2023 年度预算执行过程中临时增加工作所需开支。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

4. 全区性项目预算 1,220 万元，主要包括专科人才引进、二类疫苗接种服务和新建社康开办相关支出。较 2022 年预算增加 1,220 万元，增幅 100%。主要原因是根据区卫健局增强综合竞争力、区域辐射力和行业带动力，进一步促进我区医疗卫生事业发展的工作要求，新增项目：非免疫规划疫苗接种项目 770 万元，三甲医院学科高质量发展经费-专科人才引进项目 300 万元，新

建社区健康服务机构一次性启动经费项目 150 万元。

5. 一般管理事务预算 171,144 万元，主要包括聘用人员工资福利、绩效，卫生材料及药品购置费用，办公室设备购置，维修维护费，印刷费，委托业务费，保安服务费及日常后勤管理服务支出，医疗设备购置等。一般管理事务较 2022 年预算增加 49,575.26 万元，增幅 40.78%。主要原因是：2023 年新外科大楼、红山医院以及新社康的建设导致购买开办物资、设备购置、基本运营等支出大幅增长。同时，为保障医院运营，提高医疗服务能力，我院 2023 年需引进大量专科和紧缺专业人才，人员相关总支出将会增长。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区人民医院政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 7,346 万元，其中货物采购 982 万元、工程采购 1,923 万元、服务采购 4,441 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我院 2022-2023 年无一般公共预算三公经

费预算。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是为进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：
公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是为进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是为进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区人民医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区人民医院共 1 家基层单位，均已编制整体支

出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市龙华区人民医院系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 184,428 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
医疗卫生	4,230	加快我院人才队伍建设，贯彻落实公立医院综合改革工作目标，提高医院整体服务能力
租赁费	4,834	为保障我院社康业务用房租金按时进行支付，该项目会按照各社康合同金额，按月进行支付，年终保质保量完成预算执行任务。
预算准备金	3,000	保障单位各项业务工作正常开展，提高应急和处理紧急情况能力，提高行政工作效率。
全区性项目	1,220	1、引进各类人才共 379 人。2、保障新建社康服务工作良性

		运行。按照要求为辖区居民提供基本公共卫生服务与基本医疗服务,完成各项年度目标指标任务,保障居民健康,持续提升服务满意度。3、开展乙肝、流脑疫苗、五联疫苗、流感疫苗、13 价肺炎疫苗、人乳头瘤病毒疫苗等非免疫规划疫苗接种,提高人群免疫水平。
一般管理事务	171, 144	保障我院各项日常经费预算执行率达标;提高我院医疗水平;患者满意度同比持平或提升。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙华区人民医院本级机关运行经费 财政拨款预算 0 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%。主要是深圳市龙华区人民医院为非参公管理事业单位,无机关运行经费。。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市龙华区人民医院 共有车辆 22 辆;单价 50 万元以上通用设备 34 台(套),单价 100 万元以上专用设备 234 台(套)。

2023 年计划新增车辆 6 辆;新增单价 50 万元以上通用设备 1 台(套);新增单价 100 万元以上专用设备 18 台(套)。

三、其他

1. 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、

上级专项转移支付支出预算。

2. 2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	39,222	一、社会保障和就业支出	758
1. 一般公共预算拨款	39,222	行政事业单位养老支出	758
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	758
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	245,284
二、财政专户管理资金	0	公立医院	245,284
三、单位资金	206,820	综合医院	245,284
本年收入合计	246,042	本年支出合计	246,042
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	246,042	支出总计	246,042

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙华区人民医院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙华区卫生健康局	246,042	39,222	509	38,713	0	0	0	0	0	0	206,820	0	0	0	0
深圳市龙华区人民医院	246,042	39,222	509	38,713	0	0	0	0	0	0	206,820	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙华区人民医院			246,042	61,613	184,428	7,346	0	0
	208	社会保障和就业支出	758	758	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	758	758	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	758	758	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	245,284	60,856	184,428	7,346	0	0
	21002	公立医院	245,284	60,856	184,428	7,346	0	0
	2100201	综合医院	245,284	60,856	184,428	7,346	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区人民医院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	
深圳市龙华区卫生健康局	61,613	509	509	0	0	0	0	61,104	0	0	0	0
深圳市龙华区人民医院	61,613	509	509	0	0	0	0	61,104	0	0	0	0
工资福利支出	55,044	0	0	0	0	0	0	55,044	0	0	0	0
基本工资	17,832	0	0	0	0	0	0	17,832	0	0	0	0
奖金	404	0	0	0	0	0	0	404	0	0	0	0
绩效工资	18,808	0	0	0	0	0	0	18,808	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	5,191	0	0	0	0	0	0	5,191	0	0	0	0
职业年金缴费	2,145	0	0	0	0	0	0	2,145	0	0	0	0
职工基本医疗保险费	2,124	0	0	0	0	0	0	2,124	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1,090	0	0	0	0	0	0	1,090	0	0	0	0
住房公积金	4,592	0	0	0	0	0	0	4,592	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区人民医院		单位：万元										
支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	
其他工资福利支出	2,857	0	0	0	0	0	0	2,857	0	0	0	0
商品和服务支出	5,789	0	0	0	0	0	0	5,789	0	0	0	0
水费	251	0	0	0	0	0	0	251	0	0	0	0
电费	2,095	0	0	0	0	0	0	2,095	0	0	0	0
物业管理费	2,254	0	0	0	0	0	0	2,254	0	0	0	0
培训费	481	0	0	0	0	0	0	481	0	0	0	0
公务接待费	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0
工会经费	493	0	0	0	0	0	0	493	0	0	0	0
公务用车运行维护费	185	0	0	0	0	0	0	185	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	781	509	509	0	0	0	0	272	0	0	0	0
退休费	758	509	509	0	0	0	0	249	0	0	0	0
抚恤金	23	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区人民医院

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市龙华区卫生健康局	184,428	38,713	38,713	0	0	0	0	0	0	145,715	0	0	0	0
深圳市龙华区人民医 院	184,428	38,713	38,713	0	0	0	0	0	0	145,715	0	0	0	0
医疗卫生	4,230	4,230	4,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	4,834	4,798	4,798	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0
预算准备金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0
全区性项目	1,220	1,220	1,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	171,144	28,465	28,465	0	0	0	0	0	0	142,679	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区人民医院

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	39,222	一、社会保障和就业支出	509
一般公共预算拨款	39,222	行政事业单位养老支出	509
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	509
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	38,713
		公立医院	38,713
		综合医院	38,713
本年收入合计	39,222	本年支出合计	39,222
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	39,222	支出总计	39,222

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区卫生健康局			39,222	509	38,713
深圳市龙华区人民医院			39,222	509	38,713
	208	社会保障和就业支出	509	509	0
	20805	行政事业单位养老支出	509	509	0
	2080502	事业单位离退休	509	509	0
	210	卫生健康支出	38,713	0	38,713
	21002	公立医院	38,713	0	38,713
	2100201	综合医院	38,713	0	38,713

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区人民医院		单位：万元			
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区卫生健康局			39,222	509	38,713
深圳市龙华区人民医院			39,222	509	38,713
	301	工资福利支出	20,300	0	20,300
	30199	其他工资福利支出	20,300	0	20,300
	302	商品和服务支出	18,263	0	18,263
	30214	租赁费	4,998	0	4,998
	30218	专用材料费	8,265	0	8,265
	30299	其他商品和服务支出	5,000	0	5,000
	303	对个人和家庭的补助	509	509	0
	30302	退休费	509	509	0
	310	资本性支出	150	0	150
	31003	专用设备购置	150	0	150

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区人民医院

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙华区人民医院	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区人民医院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙华区人民医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区人民医院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙华区人民医院			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市龙华区人民医院

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区人民医院	主管部门	深圳市龙华区卫生健康局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	<u>基本支出</u>	主要包括 2023 年医院工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。	61,613	509	61,104
	<u>预算准备金</u>	根据项目支出的 1.5%到 3%作为医院 2023 年预留机动经费,用于不可预测项目及突发性项目费用支出。	3,000	0	3,000
	<u>一般管理事务</u>	该项目主要是我院日常经费，包括基本医疗补助和医疗设备购置费。财政拨款资金是基本医疗补助项目，自有资金是我院事业单位经营收入。	171,144	28,465	142,679
	<u>租赁费</u>	用于 2023 年我院辖区社康业务用房租赁费	4,834	4,798	36
	<u>医疗卫生</u>	主要包括医疗服务能力提升项目	4,230	4,230	0
	<u>全区性项目</u>	主要包括非免疫规划疫苗接种项目、三甲医院学科高质量发展专项经费、新建社康开办费。	1,220	1,220	0
	金额合计		246,041	39,222	206,819

年度总体目标	2023 年工作重点和计划：1、党建引领，深化党建业务融合。2、增强运营，拓宽医院发展路径。3、强化管理，坚持人才发展战略。4、创新服务，探索社康发展模式。5、优化流程，促进门诊服务质量。6、深化管理，提升临床医疗质量。7、加快建设，推进各项重点项目。8、营造文化，塑造龙医新形象			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	保障社康中心日常运营支出数量	37
		质量	购置的医疗设备验收合格率	100%
		时效	工作完成及时性	及时
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	—	
		社会效益	提高所在辖区居民健康水平	有效
		可持续影响	—	
		生态效益	—	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	得到提高
		其他满意度	—	