

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门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。现设临床科室 41 个，分别为重症医学科、心血管内科、呼吸危重症医学科、消化内科、神经内科、感染性疾病科、肾内科、血液内科、肿瘤科、康复医学科、风湿免疫科、内分泌内科、全科医学科、老年医学科、麻醉手术科、肝胆脾胰外科、甲乳外科、胃肠外科、肛肠外科、手外科、创伤骨关节外科、脊柱外科、神经外科、泌尿外科、心胸

血管外科、烧伤整形外科、眼科、耳鼻喉眼科、口腔科、妇科、产科、新生儿科、儿科、中医科、疼痛科、急诊医学科、皮肤科、临床心理科、介入科、临床营养科以及儿童保健科；医技科室12个，分别为药学部、GCP办公室、医学影像科、超声科、医学检验科、心电、心功能室、病理科、输血科、供应室、中心实验室、健康管理科以及核医学科；职能服务部门29个，分别为党委办公室、医院办公室、组织人事科、宣传与健康教育科、运营管理部、计财科、总务科、基建科、设备科、审计科、监察室、采购办、安全应急办、安保科、工会、医务部、护理部、社康管理部、质量控制科、医院感染管理科、预防保健科、服务部、科研科、教学科、医保物价科、信息科、保健办、伦理办公室、妇幼保健科；社区健康服务中心43个，分别为三联社康中心、油松社康中心、大浪社康中心、民治社康中心、上塘道社康中心、清湖社康中心、元芬社康中心、和平里社康中心、上早社康中心、民乐社康中心、上塘社康中心、景龙社康中心、同胜社康中心、谭罗社康中心、浪口社康中心、水斗社康中心、石坳社康中心、梅陇镇社康中心、大岭社康中心、高峰社康中心、白石龙社康中心、向联社康中心、龙悦居社康中心、百丽社康中心、锦绣御园社康中心、花半里社康中心、龙园社康中心、宝龙社康中心、新彩苑社康中心、尚峻社康中心、壹成社康中心、悠山美地社康中心、玖龙玺社康中心、星河传奇社康中心、华联社康中心、春江天玺社康中心、下岭排社康中心、景新社康中心、富士康社康中

心、景乐社康中心、龙塘社康中心、民新社康中心、同胜星曜社康中心。社区医院 1 家：红山医院。

医院现有行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 915 人，实有在编人数 860 人；员额编制数 413 人，实有聘用人数 2245 人；离休 0 人，退休 128 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、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区人民医院 2024 年主要工作目标包括：

1. 党建引领，推动医院高质量发展。
2. 增强运营，推动医疗集团精细化管理。
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，提升医疗服务质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区人民医院部门预算收入 265,984 万元，较 2023 年年初预算增加 19,943 万元，增长 8.1%。2024 年深圳市龙华区人民医院部门预算支出 265,984 万元，较 2023 年年初预算增加 19,943 万元，增长 8.1%。

预算收支增加主要原因：1. 2024年新外科大楼正式投入使用，院部建筑面积由10万平方米扩张到20万平方米。且2024年计划新增6家社康，预计全院诊疗人次将进一步增长，医疗业务收入稳步上升；2.为持续推动医院高质量发展，提升医院人才队伍建设，医疗服务能力提升项目财政补助资金有所增加；3. 2024年新外科大楼开始投入使用，导致人员支出、水电费、物业管理费等基本运营支出将大幅增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

2024年深圳市龙华区人民医院部门预算支出265,984万元，包括人员支出60,793万元、公用支出5,605万元、对个人和家庭的补助支出938万元、项目支出198,648万元。

（一）人员支出60,793万元，主要是人员工资福利支出。

（二）公用支出5,605万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出938万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出198,648万元，具体包括：

1.预算准备金3,000万元，根据项目支出的1.5%到3%作为医院2024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，与2023年年初预算持平。

2. 租赁费 3,473 万元, 主要用于 2024 年我院辖区社康业务用房租赁费。较 2023 年年初预算减少 1,361 万元, 减少 28.1%。主要原因是 2024 年年初预算中部分社康用房租赁费有所减少。

3. 医疗卫生 9,639 万元, 主要用于“提升我院医疗服务能力、建设高质量发展医院”的相关支出。较 2023 年年初预算增加 5,409 万元, 增长 127.9%。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需增加该项目预算。

4. 一般管理事务 182,527 万元, 主要用于我院日常运营相关开支, 包括聘用人员工资绩效、专用材料支出、药品支出、专用设备购置、办公设备购置、维修维保服务等。较 2023 年年初预算增加 11,383 万元, 增长 6.7%。主要原因是 2024 年新外科大楼和新社康的开办导致人员、基本运营等支出增长。

5. 传染病防治项目 9 万元, 主要用于完成 2024 年重大传染病防控中的致病菌识别和监测工作。较 2023 年年初预算增加 9 万元, 增长 100%, 系 2024 年新增项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区人民医院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1,009 万元, 其中: 货物类项目 1,009 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2023年预算持平。主要是为进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排“三公”经费。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（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2024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。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中：
公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平。根据国家、省、市相关文件，我区公务用车购置支出总额控制，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续根据车辆编制核定及更新情况分配安排；

公务用车运行维护费2024年预算数0万元，与2023年持平。

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。市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

2024年深圳市龙华区人民医院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金198,648万元，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。市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

2024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	9,639	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	3,473	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状况能力，提高行政工作效率。
一般管理事务	182,527	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。
传染病防治项目	9	主要用于完成 2024 年重大传染病防控中的致病菌识别网监测工作任务。

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

2024 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，与 2023 年年初预算持平。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 2023 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 22 辆；单价 100 万元以上设备 242 台（套）。

2024 年计划购置车辆 4 辆；单价 100 万元以上设备 102 台（套）。

三、其他

本单位 2024 年上级专项转移支付支出预算 9 万元，主要是重大传染病防控项目 9 万元。本单位 2024 年无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2024 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、结转到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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	45,821	社会保障和就业支出	938
一般公共预算资金	45,821	行政事业单位养老支出	913
政府性基金预算资金	0	事业单位离退休	913
国有资本经营预算资金	0	抚恤	25
财政专户管理资金	0	死亡抚恤	25
单位资金	220,163	卫生健康支出	265,046
事业收入资金	220,163	公立医院	265,037
上级补助收入资金	0	综合医院	265,037
附属单位上缴收入资金	0	公共卫生	9
事业单位经营收入资金	0	重大公共卫生服务	9

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
其他收入资金	0		
本年收入合计	265,984	本年支出合计	265,984
上年结余、结转	0	结转下年	0
1.财政拨款结余、结转	0		
2.非财政拨款结余、结转	0		
收入总计	265,984	支出总计	265,984

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					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款								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	265,984	45,821	603	45,218	0	0	0	0	0	220,163	0	0	0	0	0
深圳市龙华区人民医院	265,984	45,821	603	45,218	0	0	0	0	0	220,163	0	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	2024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			265,984	67,336	198,648	1,009	72	7
	208	社会保障和就业支出	938	938	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	913	913	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	913	913	0	0	0	0
	20808	抚恤	25	25	0	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	25	25	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	265,046	66,398	198,648	1,009	72	7
	21002	公立医院	265,037	66,398	198,639	1,009	72	7
	2100201	综合医院	265,037	66,398	198,639	1,009	72	7
	21004	公共卫生	9	0	9	0	0	0
	2100409	重大公共卫生服务	9	0	9	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	
深圳市龙华区卫生健康局	67,336	603	603	0	0	0	66,733	0	0	0	0	0
深圳市龙华区人民医院	67,336	603	603	0	0	0	66,733	0	0	0	0	0
工资福利支出	60,793	0	0	0	0	0	60,793	0	0	0	0	0
基本工资	18,033	0	0	0	0	0	18,033	0	0	0	0	0
奖金	381	0	0	0	0	0	381	0	0	0	0	0
绩效工资	22,272	0	0	0	0	0	22,272	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	5,960	0	0	0	0	0	5,960	0	0	0	0	0
职业年金缴费	2,345	0	0	0	0	0	2,345	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	3,005	0	0	0	0	0	3,005	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	514	0	0	0	0	0	514	0	0	0	0	0
住房公积金	5,505	0	0	0	0	0	5,505	0	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	2,778	0	0	0	0	0	2,778	0	0	0	0	0
商品和服务支出	5,605	0	0	0	0	0	5,605	0	0	0	0	0
水费	417	0	0	0	0	0	417	0	0	0	0	0
电费	2,082	0	0	0	0	0	2,082	0	0	0	0	0
物业管理费	1,940	0	0	0	0	0	1,940	0	0	0	0	0
培训费	524	0	0	0	0	0	524	0	0	0	0	0
公务接待费	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
工会经费	535	0	0	0	0	0	535	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	77	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	938	603	603	0	0	0	335	0	0	0	0	0
退休费	913	603	603	0	0	0	310	0	0	0	0	0
抚恤金	25	0	0	0	0	0	25	0	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	2024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	198,648	45,218	45,218	0	0	0	0	0	153,430	0	0	0	0	0
深圳市龙华区人民医院	198,648	45,218	45,218	0	0	0	0	0	153,430	0	0	0	0	0
一般管理事务	182,527	32,151	32,151	0	0	0	0	0	150,376	0	0	0	0	0
全区性项目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
传染病防治项目	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	3,473	3,420	3,420	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0
医疗卫生	9,639	9,639	9,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0

表6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
政府预算资金	45,821	社会保障和就业支出	603
一般公共预算资金	45,821	行政事业单位养老支出	603
政府性基金预算资金	0	事业单位离退休	603
国有资本经营预算资金	0	卫生健康支出	45,218
		公立医院	45,209
		综合医院	45,209
		公共卫生	9
		重大公共卫生服务	9
本年收入合计	45,821	本年支出合计	45,821
上年结余、结转	0	结转下年	0
1.一般公共预算拨款结余、结转	0		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	45,821	支出总计	45,821

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			45,821	603	45,218
深圳市龙华区人民医院			45,821	603	45,218
	208	社会保障和就业支出	603	603	0
	20805	行政事业单位养老支出	603	603	0
	2080502	事业单位离退休	603	603	0
	210	卫生健康支出	45,218	0	45,218
	21002	公立医院	45,209	0	45,209
	2100201	综合医院	45,209	0	45,209
	21004	公共卫生	9	0	9
	2100409	重大公共卫生服务	9	0	9

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			45,821	603	45,218
深圳市龙华区人民医院			45,821	603	45,218
	301	工资福利支出	26,007	0	26,007
	30107	绩效工资	7	0	7
	30199	其他工资福利支出	26,000	0	26,000
	302	商品和服务支出	18,611	0	18,611
	30213	维修（护）费	800	0	800
	30214	租赁费	3,420	0	3,420
	30218	专用材料费	13,758	0	13,758
	30299	其他商品和服务支出	633	0	633
	303	对个人和家庭的补助	603	603	0
	30302	退休费	603	603	0

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
	310	资本性支出	600	0	600
	31003	专用设备购置	423	0	423
	31007	信息网络及软件购置更新	177	0	177

表9

财政拨款“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	2023年	0	0	0	0	0	0
	2024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

上级专项转移支付支出表

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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
深圳市龙华区卫生健康局				9
深圳市龙华区人民医院				9
	210	卫生健康支出		9
	21004	公共卫生		9
	2100409	重大公共卫生服务	提前下达 2024 年重大传染病防控经费深财社〔2023〕133 号	9

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区人民医院

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区卫生健康局			1,009
深圳市龙华区人民医院			1,009
	A	货物	1,009
	A02000000	设备	869
	A02010000	信息化设备	294
	A02010100	计算机	294
	A02010104	服务器	60
	A02010105	台式计算机	210
	A02010108	便携式计算机	24
	A02020000	办公设备	172
	A02020100	复印机	7
	A02020200	投影仪	10
	A02020400	多功能一体机	30
	A02020800	触控一体机	32
	A02021000	打印机	66
	A02021001	A3 黑白打印机	3
	A02021002	A3 彩色打印机	3

	A02021003	A4 黑白打印机	40
	A02021004	A4 彩色打印机	4
	A02021006	票据打印机	10
	A02021007	条码打印机	6
	A02021100	输入输出设备	26
	A02021104	液晶显示器	23
	A02021118	扫描仪	3
	A02021300	销毁设备	2
	A02021301	碎纸机	2
	A02060000	电气设备	225
	A02061500	电源设备	25
	A02061504	不间断电源	25
	A02061800	生活用电器	200
	A02061804	空调机	200
	A02090000	广播、电视、电影设备	177
	A02091300	组合音像设备	177
	A02091301	音视频播放设备	177
	A05000000	家具和用具	140
	A05040000	办公用品	140
	A05040100	纸制文具	140
	A05040101	复印纸	140

表 14

部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）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	
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	
年度主要任务	一般管理事务	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。	182,527	32,151	150,376
	租赁费	用于 2024 年我院辖区社康业务用房租赁费	3,473	3,420	54
	医疗卫生	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	9,639	9,639	0
	传染病防治项目	完成 2024 年重大传染病防控致病菌识别网监测工作任务	9	9	0
	基本支出	主要包括 2024 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。	67,337	603	66,734
	预算准备金	根据项目支出的 1.5%到 3%作为医院 2024 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
	金额合计		265,984	45,821	220,163
年度总体目标	2024 年工作重点和计划：（一）党建引领，推动医院高质量发展。（二）增强运营，推动医疗集团精细化管理。（三）强化管理，坚持人才发展战略。（四）创新服务，探索社康发展模式。（五）优化流程，促进门诊服务质量。（六）深化管理，提升医疗服务质量				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障社康中心日常运营支出数量	44 家
		质量指标	购置的医疗设备验收合格率	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高所在辖区居民健康水平	有效提高
		可持续影响指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%
		其他满意度指标	—	

