

2024 年深圳市龙华区中心医院

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（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

深圳市龙华区中心医院是集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的三级甲等公立医院，贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性发展，保障人民群众身体健康;提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务;承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平;开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化;按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作;按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助;经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动分级诊疗模式;开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫或志愿者工作;承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区中心医院共 1 家下属单位。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 859 人，实有

在编人数 799 人；员额编制数 0 人，实有聘用人数 1701 人；离休 0 人，退休 101 人

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区中心医院本级预算，以及纳入编制范围的部门预算，具体如下：

预算单位深圳市龙华区中心医院无下属单位，部门预算为本级预算。下设组织人事科、行风办公室、医院党政办公室、医务科、护理部、护理学院教研室、纪检监察办（法制办）、总务科、信息科、基建办、医保物价科、设备科、门诊部办公室、财务科、科研科、教学科、预防保健科、医院等级评审办公室、病案管理科、安全应急办公室、采购办、院感科、统计科、质控科、工会办、三名办、医学伦理办公室、医院保健办、审计科、妇女委员会、社管中心、公共关系科、妇幼保健科（计生办）、消化内科、肿瘤科、血液内科、神经内科、内分泌科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、肾内科、胃肠肝胆外科、甲状腺乳腺外科、胸外科、耳鼻咽喉科、脊柱关节外科、泌尿外科、烧伤整形外科、神经外科、创伤骨科、妇科、产科、儿科、急诊科、口腔科、重症医学科、皮肤科、眼科、新生儿科、康复医学科、介入诊疗科、中医科、感染科、肛肠外科、妇幼保健科、卒中中心、疼痛科、老年医学科、门诊部、手术麻醉科、全科医学科、临床心理门诊、药学部、医学检验科、医学影像科、健康管理科、临床营养科、消毒供应室、中心实验室、病理科、输血科、功能科、核医学科、基地保健门诊、区保健门诊、库坑社康、田背社康、鹭湖社康、

岗头社康、庙溪社康、樟坑径社康、澜汇社康、章阁社康、牛湖社康、大三村社康、福民社康、鸿观社康、松元社康、元岗社康、横坑社康、新澜社康、福安社康、大水田社康、黎光社康、宝源社康、新田社康、君子布社康、桂花社康、观壹城社康、锦绣观园社康、湖润名苑社康、公园华府社康、富士嘉园社康，共 113 个部门。

三、2024 年主要工作目标

- 1.加强党建引领，充分发挥医院党委把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的领导作用；
- 2.为辖区居民做好医疗救治服务；
- 3.做好基本公共卫生服务；
- 4.做好家庭医生签约服务；
- 5.加强学科体系建设和科教研工作，提升医疗质量安全和服务能力；
- 6.推进运营管理，全面加强预算管理、成本监控、风险控制和内部控制建设，促进医院收入结构合理和优化；
- 7.加强东区改扩建工程建设；
- 8.加强信息化建设，推进电子病历通过国家 5 级评审和国家智慧管理 3 级评审；
- 9.加强人才队伍建设，引进和培养高层次医学人才；
- 10.做好医疗保障、对口帮扶等其他上级部门交办事项。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区中心医院部门预算收入196,359万元，较2023年年初预算增加30,945万元，增长18.7%。2024年深圳市龙华区中心医院部门预算支出196,359万元，较2023年年初预算增加30,945万元，增长18.7%。

预算收支增（减）主要原因说明：1.获批的医院高质量发展经费4,000万元，2023年未在年初部门预算下达，中期划转1,500万，剩余2,500万增加在我院2024年部门年初预算，增幅达100%；

2.为助力医院的医疗服务能力提升，增加4,600万元，增幅达80.9%；

3.西区外科大楼的投入使用，医疗业务能力大大提升，与此同时，人力等各项运营成本也随之增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区中心医院

深圳市龙华区中心医院预算196,359万元，包括人员支出41,542万元、公用支出2,588万元、对个人和家庭的补助支出3,867万元、项目支出148,362万元。

人员支出 41,542 万元，主要是在职人员工资福利支出，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 2,588 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 3,867 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 148,362 万元，具体包括：

1.预算准备金 2,200 万元,主要用于应对预算执行中突发应急工作等临时性开支、因区委、区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支以及其他不可预见的开支；与 2023 年预算数持平；

2.医疗成本支出 129,043 万元,主要用于健全医疗建设，构建现代医院管理模式，不断完善集团内工作章程和各项制度，全面巩固公益性，提升医院运营管理工作，包括临聘人员工资福利、药品费、材料物资购置费、外包服务费、水电费、物业管理费、安保服务及日常后勤管理服务费等；较 2023 年预算增长 23,597 万元，增幅 22.4%，主要原因是西区外科大楼的投入使用，我院需引进各专科人才，医疗活动的增长同样带来了各项医疗成本的增加；

3.全区性项目 2,500 万元,主要用于医院高质量发展，包括人

才引进与综合能力培养、专科能力提升与内涵建设、专科硬件实力提升、科研教学能力提升及医院信息化建设；较 2023 年预算增长 2350 万元，增幅 1567.7%，主要是为提升我院高质量发展，人才引进、专科能力及硬件、科研教学等的成本支出有所增长；

4.设备及家具购置 1,800 万元,主要用于提高办公设备及医疗设备购置资金的使用效益，同时更新换代一批小型办公设备、无形资产及专用设备，以提供更优质的医疗服务工作；较 2023 年预算减少 344 万元，降幅 16.0%，主要是西区外科大楼投入使用，随着新设备的投入使用，2024 年会减少小型办公设备、专用设备等的更新换代；

5.租赁费 1,047 万元,主要用于解决业务用房紧张问题，按照规定及时支付业务用房的租赁费，保障社康医疗活动正常进行，为就诊患者提供良好的就医环境；较 2023 年预算减少 8 万元，降幅 0.8%；

6.一般管理事务 11,772 万元,主要用于引进新技术、开展新项目，提升医院医疗服务能力以及保障疫苗接种工作，用于整体医疗服务能力的提升；较 2023 年预算增长 6,083 万元，增幅 106.9%，主要是按三甲综合医院要求及西区外科大楼投入使用后，随着整体医疗服务能力的提升，各项成本支出随之增长。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区中心医院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0 万元，其中：货物类项目 0 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，较 2023 年预算增加 0 万元。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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

深圳市龙华区中心医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区中心医院共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年深圳市龙华区中心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196,359万元，设置并编报6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
医疗成本支出	129,043	1.坚持“质量建院”、“技术立院”，健全医疗建设，

		<p>构建现代医院管理模式，不断完善集团内工作章程和各项制度；</p> <p>2.合理合规使用财政资金，以三甲医院标准，提升医疗服务水平，完善基层医疗服务网络，实现区域社康中心标准化建设；</p> <p>3.推动医疗行业开放发展，通过一系列的综合配套改革，逐步提高我院的诊疗水平并建立健全分级诊疗制度，全面巩固公益性，提升医院运营管理。</p>
全区性项目	2,500	推动医院高质量发展，全方位提升医院人才引进与综合能力培养、专科能力与内涵建设、专科硬件实力、科研教学能力及医院信息化建设。
一般管理事务	11,772	通过引进新技术、开展新项目，提升医院医疗服务能力以及保障疫苗接种工作顺利开展。
租赁费	1,047	解决业务用房紧张问题，按照规定及时支付业务用房的租赁费，保障社康医疗活动正常进行，为就诊患者提供良好的就医环境。
设备及家具购置	1,800	分析我院办公设备、医疗设备及无形资产的使用

		情况及取得的成效，加强资金支出的规范化管理，提高办公设备及医疗设备购置资金的使用效益，同时更新换代一批小型办公设备、无形资产及专用设备，以提供更优质的医疗服务。
预算准备金	2,200	保障正常开展医疗活动，提高应急和处理紧急情况的能力及工作效率。

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年深圳市龙华区中心医院机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0.0%。主要是深圳市龙华区中心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21辆；单价100万元以上设备178台（套）。

2024年计划购置车辆1辆；单价100万元以上设备25台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上

级专项转移支付支出预算。

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 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

收支总表

单位名称:深圳市龙华区中心医院

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	39,590	卫生健康支出	196,359
一般公共预算资金	39,590	公立医院	196,359
政府性基金预算资金	0	综合医院	196,359
国有资本经营预算资金	0		
财政专户管理资金	0		
单位资金	156,769		
事业收入资金	156,769		
上级补助收入资金	0		
附属单位上缴收入资金	0		
事业单位经营收入资金	0		
其他收入资金	0		
本年收入合计	196,359	本年支出合计	196,359
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	196,359	支出总计	196,359

表2

收入总表

单位名称:深圳市龙华区中心医院

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	196,359	39,590	422	39,168	0	0	0	0	0	156,769	0	0	0	0	0
深圳市龙华区中心医院	196,359	39,590	422	39,168	0	0	0	0	0	156,769	0	0	0	0	0

表3

支出总表

单位名称:深圳市龙华区中心医院

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)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出	上缴上 级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中:2024年 政府采购项目 中预留给中小 企业的项目资 金规模	其中:2024年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市龙华区中心医 院			196,359	47,997	148,362	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	196,359	47,997	148,362	0	0	0	0	0	0
	21002	公立医院	196,359	47,997	148,362	0	0	0	0	0	0
	2100201	综合医院	196,359	47,997	148,362	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙华区中心医院

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	47,997	422	422	0	0	0	47,575	0	0	0	0	0
深圳市龙华区中心医院	47,997	422	422	0	0	0	47,575	0	0	0	0	0
工资福利支出	41,542	0	0	0	0	0	41,542	0	0	0	0	0
基本工资	13,969	0	0	0	0	0	13,969	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	3,673	0	0	0	0	0	3,673	0	0	0	0	0
职业年金缴费	1,921	0	0	0	0	0	1,921	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	1,512	0	0	0	0	0	1,512	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	216	0	0	0	0	0	216	0	0	0	0	0
住房公积金	4,268	0	0	0	0	0	4,268	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	15,983	0	0	0	0	0	15,983	0	0	0	0	0

商品和服务支出	2,588	0	0	0	0	0	2,588	0	0	0	0	0
办公费	909	0	0	0	0	0	909	0	0	0	0	0
水费	82	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0
电费	759	0	0	0	0	0	759	0	0	0	0	0
物业管理费	362	0	0	0	0	0	362	0	0	0	0	0
培训费	124	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0
工会经费	279	0	0	0	0	0	279	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	74	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	3,867	422	422	0	0	0	3,445	0	0	0	0	0
退休费	674	422	422	0	0	0	252	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	3,193	0	0	0	0	0	3,193	0	0	0	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区中心医院

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	39,590	卫生健康支出	39,590
一般公共预算资金	39,590	公立医院	39,590
政府性基金预算资金	0	综合医院	39,590
国有资本经营预算资金	0		
本年收入合计	39,590	本年支出合计	39,590
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	39,590	支出总计	39,590

表7

一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市龙华区中心医院

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)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区卫生健康局			39,590	422	39,168
深圳市龙华区中心医院			39,590	422	39,168
	210	卫生健康支出	39,590	422	39,168
	21002	公立医院	39,590	422	39,168
	2100201	综合医院	39,590	422	39,168

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙华区中心医院

单位:万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目 编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区卫生健康局			39,590	422	39,168
深圳市龙华区中心医院			39,590	422	39,168
	301	工资福利支出	25,149	0	25,149
	30101	基本工资	300	0	300
	30107	绩效工资	1,000	0	1,000
	30199	其他工资福利支出	23,849	0	23,849
	302	商品和服务支出	11,939	0	11,939
	30205	水费	33	0	33
	30206	电费	150	0	150
	30214	租赁费	1,047	0	1,047
	30216	培训费	150	0	150
	30218	专用材料费	10,289	0	10,289
	30299	其他商品和服务支出	270	0	270
	303	对个人和家庭的补助	422	422	0

	30302	退休费	422	422	0
	310	资本性支出	2,080	0	2,080
	31003	专用设备购置	455	0	455
	31006	大型修缮	981	0	981
	31007	信息网络及软件购置更新	472	0	472
	31099	其他资本性支出	172	0	172

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙华区中心医院

单位:万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市龙华区中心医院	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

单位名称:深圳市龙华区中心医院

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)	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
深圳市龙华区中心医院			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

单位名称:深圳市龙华区中心医院

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)	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
深圳市龙华区中心医院			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

单位名称:深圳市龙华区中心医院

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区卫生健康局				0
深圳市龙华区中心医院				0

注: 本表本年无发生额。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙华区中心医院

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙华区卫生健康局			0
深圳市龙华区中心医院			0

注: 本表本年无发生额。

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区中心医院	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	坚持党建引领，加强行风和党风廉政建设	①实施党建引领医院高质量发展；②全面加强党风廉政建设，落实党风廉政建设主体责任，加强党员干部纪律教育和廉政教育，营造风清气正的良好行业氛围。	251		251
	深入推进现代医院管理，全面推动高质量发展	"①全面提升医疗技术服务能力，抓好医疗质量安全； ②加强人才引进，优化学科体系建设； ③稳步推进东区改扩建工程建设； ④抓好安全生产工作； ⑤落实对口帮扶工作，深入开展健康扶贫、援疆援藏等帮扶活动； ⑥加强运营管理，落实成本管控； ⑦加强院社融合、全专融合，提升社康服务能力； ⑧优化服务流程，持续改善医疗服务行为。"	202,358	45,841	156,518
	金额合计		202,609	45,841	156,769
	年度总体目标	不断完善集团内各项规章制度，构建现代医院管理模式，推动医院集团高质量发展；加强运营和内控管理，提升医院运行效率；坚持公立医院的公益性，持续改善医疗服务；坚持以患者为中心，提升医疗服务水平，落实医疗质量安全和患者安全。			
	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	进修及院内外培训次数	500次
			新引进员工人数	150人
		质量指标	采购设备合格率	≥98%
		时效指标	新技术新项目转化及时率(%)	95%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥15%
		社会效益指标	对口帮扶工作落实,深入开展健康扶贫、援疆援藏等帮扶活动	100%
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	在不破坏生态环境下开展医疗活动	实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

