

2022 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 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

深圳市龙华区中心医院是集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的三级综合性医院、区属医院、广东医学院非直属附属医院。主要服务周边近百万人口的医疗、预防和保健工作，社区内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控，社区人群的健康教育工作以及应对各种突发性公共卫生事件。

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。

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。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 2490 人；离休 0 人，退休 59 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区中心医院 2022 年主要工作目标包括：

1. 坚持党委统领，加强党风廉政建设。全面加强党风廉政建设，落实党风廉政建设主体责任，加强党员干部的教育管理。

2. 医院内涵建设不断夯实，全面推动医院高质量发展。抓好医疗安全，提高医学水平；加强外出进修及培训，提高诊疗水平；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；深入推进创三甲工作，全面提升医疗质量与安全，坚持以“三甲”申报和公立医院绩效考核的核心指标为抓手，大力推进质量与安全建设；从严抓好疫情防控，全面提升传染病防治能力；

3. 社区健康服务提质增量。进一步加强社康中心建设，做好医疗安全工作；进一步加强双向转诊；推进家庭医生服务；推进医防融合，提升公卫服务水平，从工作流程、设备设施、人员配置、制度建设等方面全面完善医防融合工作机制，不断提升群众健康水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区中心医院 部门预算收入 141,830 万元，比 2021 年增加 6,183 万元，增长 5%。2022 年部门预算支出 141,830 万元，比 2021 年增加 6,183 万元，增长 5%。

预算收支增加主要原因：一是 2022 年进入后疫情时代，各项医疗活动逐步恢复，预计 2022 年的本部和社康门诊量、住院人次稳步增长，医疗收入呈上升趋势；二是 2022 年我院预计增

加人员 150 人，主要是新引进学科带头人，社康全科医生、医师紧缺岗位，为我院争创三甲、新开社康、新大楼投入使用储备人才，导致我院的人力成本增加；三是 2022 年疫情防控工作常态化，防控物资设备采购、隔离点医疗组人力支出、消毒消杀等疫情防控成本，导致 2022 年支出预算有一定增幅。

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 141,830 万元，包括人员支出 45,912 万元、公用支出 2,349 万元、对个人和家庭的补助支出 3,867 万元、项目支出 89,702 万元。

（一）人员支出 45,912 万元，主要包括：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 2,349 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 3,867 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 89,702 万元，具体包括：

1. 中医药研究预算 150 万元，主要包括：中医体质辨识及各

项适宜技术、中医学术交流工作 150 万元，用于开展中医药预防保健、养生康复等， 进一步研究探索，形成有自己特色的中医重点专病 2-3 个。针对体质偏颇人群、亚健康人群、病前状态人群、慢性疾病实施健康管理的人群进行健康状态信息采集与体质辨识评估、制定健康干预方案、提供各种中医特色的健康干预服务。较 2021 年预算减少 20 万元，下降 12%，主要原因是开展中医药研究业务工作的逐步成熟，硬件已逐步配套到位，对财政的保障需求也随之下降。

2. 租赁费预算 1,042 万元，主要包括：业务用房租赁费 1,042 万元，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 2021 年预算减少 278 万元，下降 21%，主要原因是 2022 年停办 3 家社康服务中心，社康业务用房租赁费有了一定的降幅。

3. 医疗成本支出预算 83,855 万元，主要包括：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 83,855 万元，用于临聘人员工资福利、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 2021 年预算减少 2,378 万元，下降 3%，主要原因是新冠疫情防控工作常态化，防控物资设备采购、隔离点医疗组人力支出、消毒消杀等疫情防控成本有所下降。

4. 人才培养预算 65 万元，主要包括：人才培养工作 65 万元，用于临床科室及职能科室中层管理人员行政管理能力进修培训，组织国内外进修培训，积极参与国内学术会议、学术交流，组织新入职员工岗前培训费用等。较2021 年预算减少 63 万元，下降 49%，主要原因是考虑疫情影响，减少外出培训学习。

5. 设备及家具购置预算 2,790 万元，主要包括：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 2,790 万元，用于更新一批软硬件设备、办公设备及小型的医疗设备。较 2021 年预算增加 1,463 万元，增长 110%，主要原因是西区外科大楼的启动，需要投入较多新的办公设备及小型专用设备。

6. 预算准备金预算 1,800 万元，主要包括：提高应急和处理紧急情况的能力及工作效率 1,800 万元，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。较 2021 年预算增加 100 万元，增长 6%，主要原因是根据医院业务发展需要，2022 年相比于 2021 年我院的工作重心是创立三级甲等医院及继续开展疫情防控工作，预计预留机动经费会有一定增幅。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区中心医院 政府采购项目纳入2022 年部门预算共计 152 万元，其中货物采购 152 万元、工程采购0 万元、服务

采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比2021 年预算增加0 万元，增长 0%，主要是进一步落实“过紧日子”的要求，本年一般公共预算“三公”经费预算较上年无变化。

1.因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元主要是一步落实“过紧日子”的要求，本年一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比2021 年增加0 万元，主要是进一步落实“过紧日子”的要求，本年一般公共预算未安排公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比2021 年预算数增加 0 万元，主要是进一步落实“过紧日子”的要求，本年一般公共预算未安排公务用车购置；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比2021 年预算数增加0 万元，主要是车辆保有量为0，本年一般公共预算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，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

2022 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 89,702 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，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

2022 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	83,855	1. 坚持“质量建院”、“技术立院”，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； 2. 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； 3. 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
设备及家具购置	2,790	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。
租赁费	1,042	解决业务用房紧张问题，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。
人才培养	65	通过在其他医院研修学习其丰富的临床实践及管理经费，加大临床医疗、护理、管理人员等骨干力量的培养 力度，加强医院人员的对外交流，使医院卫生技术人员 及管理工作者开阔眼界、更新理念、创新诊疗及管理方 式，增强与外界的沟通与协作，切实提升我院医疗及管 理团队综合管理水平，引导新入职员工尽快适应工作环 境，更好解决人民就医之需，为我市医疗卫生建设作出更大贡献
中医药研究	150	结合现有发展特点及医院发展重点，充分发挥中医药特色和优势，形成自己的专长，积极开展中医药预防保健、养生康复等，进一步研究探索，形成有自己特色的中医重点专病 2-3 个。针对体质偏颇人群、亚健康人群、病 前状态人群、慢性疾病实施健康管理的人群进行健康状 态信息采集与体质辨识评估、制定健康干预方案、提供各种中医特色的健康干预服务。
预算准备金	1,800	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：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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，比2021 年预算增加0 万元，增长 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 2021 年 10 月，深圳市龙华区中心医院共有车辆 23 辆；单价 50 万元以上通用设备 25 台（套），单价 100 万元以上专用设备 141 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 13 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、上级专项转移支付支出预算。2022 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： 深圳市龙华区中心医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	24,952	一、社会保障和就业支出	4,894
1. 一般公共预算拨款	24,952	行政事业单位养老支出	4,894
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,274
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	1,620
三、单位资金	116,878	二、卫生健康支出	132,958
1. 事业收入	0	公立医院	131,576
2. 事业单位经营收入	116,878	综合医院	131,576
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	1,382
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	1,382
5. 其他收入	0	三、住房保障支出	3,978

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	3,978
		住房公积金	3,978
		购房补贴	0
本年收入合计	141,830	本年支出合计	141,830
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	141,830	支出总计	141,830

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									
深圳市龙华区中心医院	141,830	24,952	244	24,708	0	0	0	0	0	0	116,878	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区中心医院

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市龙华区中心医院	141,830	52,128	89,703	152	80	72

表 4

基本支出总表

部门名称： 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	
深圳市龙华区中心医院	52,128	244	244	0	0	0	0	51,884	0	0	0	0
工资福利支出	45,912	0	0	0	0	0	0	45,912	0	0	0	0
基本工资	3,608	0	0	0	0	0	0	3,608	0	0	0	0
津贴补贴	9,882	0	0	0	0	0	0	9,882	0	0	0	0
奖金	2,550	0	0	0	0	0	0	2,550	0	0	0	0
绩效工资	15,322	0	0	0	0	0	0	15,322	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	3,274	0	0	0	0	0	0	3,274	0	0	0	0
职业年金缴费	1,620	0	0	0	0	0	0	1,620	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	1,382	0	0	0	0	0	0	1,382	0	0	0	0
其他社会保障缴费	135	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0
住房公积金	3,978	0	0	0	0	0	0	3,978	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 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	
对个人和家庭的补助	3,867	244	244	0	0	0	0	3,622	0	0	0	0
离休费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	276	244	244	0	0	0	0	32	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	3,591	0	0	0	0	0	0	3,591	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区中心医院

单位：万元

支出项目类别	2022 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									
深圳市龙华区中心医 院	89,702	24,708	24,708	0	0	0	0	0	0	64,994	0	0	0	0
中医药研究	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	1,042	1,042	1,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗成本支出	83,855	23,451	23,451	0	0	0	0	0	0	60,404	0	0	0	0
人才培养	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
设备及家具购置	2,790	0	0	0	0	0	0	0	0	2,790	0	0	0	0
预算准备金	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区中心医院

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	24,952	一、社会保障和就业支出	0
一般公共预算拨款	24,952	行政事业单位养老支出	0
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	0
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	24,952
		公立医院	24,952
		综合医院	24,952
		三、住房保障支出	0
		住房改革支出	0
		购房补贴	0
本年收入合计	24,952	本年支出合计	24,952
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	24,952	支出总计	24,952

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区中心医院

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
深圳市龙华区中心医院			24,952	244	24,708
	208	社会保障和就业支出	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	210	卫生健康支出	24,952	244	24,708
	21002	公立医院	24,952	244	24,708
	2100201	综合医院	24,952	244	24,708
	221	住房保障支出	0	0	0
	22102	住房改革支出	0	0	0
	2210203	购房补贴	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区中心医院

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
深圳市龙华区中心医院	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区中心医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区中心医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

龙华区中心医院整体支出绩效目标表

单位：万元

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		
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>医院内涵建设不断夯实，全面推动医院高质量发展</u>	①抓好医疗安全，提高医学水平； ②加强外出进修及培训，提高诊疗水平； ③加快推进医院改扩建工程项目，保障西区外科大楼交付使用，提前做好新大楼信息化、设备设施、后勤服务、医疗流程、配套道路建设和东区搬迁的规划设计，统揽全局，分步推进； ④抓好安全生产工作； ⑤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； ⑥深入推进创三甲工作，全面提升医疗质量与安全，坚持以“三甲”申报和公立医院绩效考核的核心指标为抓手，大力推进质量与安全建设。	118,148	12,015	106,133	
	<u>坚持党委统领，加强党风廉政建设</u>	①深化党建工作，探索“党建+健康”特色品牌建设，推进党建引领精品项目建设，开展党建活动； ②全面加强党风廉政建设,落实党风廉政建设主体责任，加强党员干部的教育管理	145	0	145	

	社区健康服务提 质增量	①进一步加强社康中心建设，做好医疗安全工作； ②进一步加强双向转诊； ③推进家庭医生服务； ④推进医防融合，提升公卫服务水平，进工作流程、设备 设施、 人员配置、制度建设等方面全面完善医防融合工作 机制，不断 提升群众健康水平；	23,537	12,937	10, 600
	金额合计		141,830	24,952	116,878

年度总体目标	立足于医院发展，坚持“质量建院”、“技术立院”，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； 合理合规使用资金，以三甲医院标准，提升医疗服务水平，完善基层医疗服务，实现区域社康中心标准化建设； 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			
	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	新引进员工人数	150 人
			进修及院内外培训次数	500 次
		质量	采购设备合格率	≥98%
		时效	新技术新项目转化及时率（%）	95%
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	医疗收入增幅	10%
		社会效益	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	实现
		可持续影响	提高三四级手术比例，提高解决疑难杂症的能力	实现
		生态效益	维持生态平衡	实现
	满意度	服务对象满意度	患者满意度	逐步提高
		其他满意度	员工满意度	逐步提高