

2022 年深圳市龙岗区第四人民医院 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“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（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

深圳市龙岗区第四人民医院主要职能是贯彻执行国家、省、市、区有关医疗卫生和医疗服务方面的方针、政策、法律、法规，为辖区群众提供基本医疗、预防保健、公共卫生服务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区第四人民医院无下属单位，部门预算为本级预算。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 182 人，实有在编人数 139 人；离休 0 人，退休 42 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区第四人民医院 2022 年主要工作目标包括：

1. 继续毫不松懈的抓好疫情防控工作，确保不出现规模性输入和反弹；
2. 持续深化体制机制改革，增添卫生健康事业发展活力；
3. 持续提升医疗技术水平，促进医院可持续发展；
4. 持续优化卫生健康服务内涵，满足居民卫生健康需求。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区第四人民医院部门预算收入25,069万元，比2021年增加1,976万元，增长9%。2022年部门预算支出25,069万元，比2021年增加1,976万元，增长9%。

预算收支增加主要原因：一是根据《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019年版）》文件要求，基本公共卫生项目补助标准从125元/人调增至134元/人；二是由于基本医疗服务补助政策性变动，提高了区属公立医院门诊和住院量的补助标准；三是随着医疗服务水平的提升，医院及社康的业务量稳步增加，导致事业收入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区第四人民医院预算25,069万元，包括人员支出6,948万元、公用支出2,525万元、对个人和家庭的补助支出168万元、项目支出15,428万元。

（一）人员支出6,948万元，主要包括：工资福利支出。

（二）公用支出2,525万元，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168万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 15,428 万元，具体包括：

1. 基本医疗服务 5,718 万元，主要用于职工基本工资、绩效工资、第三方劳务派遣人员劳务费、委托业务费、专用材料费支出。较 2021 年预算增加 338 万元，增幅 6%，主要原因是医院积极拓展业务，业务量有所上升。

2. 公益性项目及政策性补贴 2,990 万元，主要用于孕期地贫筛查、新生儿听力筛查、基本避孕手术经费、HPV 筛查、乳腺癌筛查、孕早期超声检查等妇幼健康服务项目，青少年近视筛查、幼儿园大班儿童近视筛查等防控经费，以及部分人员经费和药品材料款等商品和服务支出。较 2021 年预算增加 752 万元，增幅 34%，主要原因是该项目经费 2022 年新增社康和全科医师一次性生活补助、公共卫生工作补助、青少年近视筛查专项经费、幼儿园大班儿童近视筛查与防控项目、孕早期超声检查等妇幼健康服务经费。

3. 信息化建设（通用项目）244 万元，主要用于医院信息化软件购置及更新。较 2021 年预算增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是医院搬迁改扩建期间，业务发展受硬件条件限制，信息化建设预算总体保持平稳。

4. 专用设备购置（通用项目）200 万元，主要用于医院专用医疗设备购置及更新。较 2021 年预算减少 134 万元，减幅 40%，主要原因是该项目为医院专用设备购置项目，综合评估医院搬迁改扩建进度，2022 年预算有所减少。

5. 基本公共卫生服务项目 3,329 万元，主要用于社康人员基本工资、绩效工资、五险一金等人员经费支出。较 2021 年预算增加 559 万元，增幅 20%，主要原因是 2022 年服务人口增加以及新划入基本公共卫生服务项目补助标准 9 元/服务人口经费，用于健康素养促进行动、老年健康与医养结合、免费基本避孕手术服务、免费孕前优生健康检查、妇幼卫生监测。

6. 预防性体检补助 130 万元，主要用于开展从业人员体检和职业健康体检项目。较 2021 年预算减少 293 万元，减幅 69% 主要原因是该项目经费 2022 年预算二上根据业务规划和开展情况综合评估后做了压减，导致降幅超 20%。

7. 卫生-设备购置项目 425 万元，主要用于龙岗区第四人民医院医疗设备购置项目，较 2021 年预算增加 425 万元，预算增幅无法对比，属于新增预算项目，主要原因是 2022 年新增龙岗区医疗卫生系统 2021 年医疗设备购置项目 425 万元。

8. 卫生健康发展专项资金 594 万元，主要用于医院存量全科引才技术骨干 II 类人才资助，共 11 人。较 2021 年预算增加 438 万元，增幅 281%，主要原因是该项目为人才发展专项经费，按照人次资助方案，2022 年存量全科引才未资助经费予以资助。

9. 医疗卫生服务 1,608 万元，主要用于药品及专用耗材采购，较 2021 年预算减少 1,330 万元，降幅 45%，主要原因是该项目为医院药品及专用耗材采购，经费为自筹经费，该项目

2022 年财政经费列支较多，本项目预算列支减少。

10. 卫生-其他 190 万元，主要用于龙岗区第四人民医院宿舍楼装饰装修改造及专业加固工程，较 2021 年预算增加 190 万元，预算增幅无法对比，属于新增预算项目，主要原因是该项目为 2022 年新增预算项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区第四人民医院政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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%，主要是严格坚持厉行节约，未安排“三公”经费一般公共预算。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是该经费主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。经费无变动原因：严格坚持厉行节约，未安排公务接待费一般公共预算。

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，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，因此公务用车购置费预算数为 0 万元，公务用车购置数 0 辆；

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，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。公务用车运行维护费预算数为 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。国有资产占用情况中，本单位共有车辆 7 辆，公务用车保有量与国有资产占用情况中车辆数不一致的原因是公务用车保有量对应“三公”经费，本单位属于差额拨款单位，无“三公”经费财政拨款下的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

深圳市龙岗区第四人民医院属于实施部门预算绩效管理的单位范围，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 年深圳市龙岗区第四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 15,428 万元，设置并编报 10 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
公益性项目及政策性补贴	2,990	1. 非正常运营补助：保持医院正常平稳运营，完成门、急日常诊疗工作，维持医院基本住院功能，恢复手术室业务，保障辖区内居民的基本病，常见病的住院治疗。 2. 护士节慰问金：增强护理

		<p>队伍的凝聚力和职业自豪感，形成爱岗敬业、创先争优、积极进取的工作氛围。</p> <p>3. HPV 筛查：开展宫颈癌防治健康教育，提高辖区妇女人群自我保健意识和宫颈癌防治知识知晓率。鼓励适龄妇女参与宫颈癌免费筛查，提高宫颈癌早诊早治，降低死亡率。</p> <p>4. 孕期地贫筛查：地中海贫血防治知识在群众中得到普及，我院地贫筛查和诊断技术得到提高，减少重型地贫胎儿出生，降低新生儿出生缺陷，提高出生人口素质。</p> <p>5. 降消项目：降低孕产妇死亡率，消除新生儿破伤风。</p> <p>6. 新生儿听力筛查：普及群众对新生儿听力筛查重要性的认识，规范我区新生儿听力筛查工作，对有听力障碍的新生儿做到早发现、早诊断、早干预，促进儿童健康发展。</p> <p>7. 乳腺癌筛查：开展乳腺癌防治健康教育，提高辖区妇女人群自我保健意识和乳腺癌防治知识知晓率。加强辖区妇女乳腺癌筛查工作，提高妇女乳腺癌筛查的早诊早治率，降低死亡率。</p> <p>8. 产前诊断、产前筛查：提高出生人口素质、推进健康中国建</p>
--	--	---

		<p>设，坚持以人为本、促进经济社会可持续发展。9. II级产前超声检查（18-24周）：提高出生人口素质、推进健康中国建设，坚持以人为本、促进经济社会可持续发展。10. 公共卫生工作补助：维持公立医疗卫生机构非正常运营期间正常运转，维持财务收支平衡，保持执业队伍相对稳定。</p>
基本公共卫生服务项目	3,329	<p>逐步将各项基本公共卫生服务项目工作指标达到国家标准要求以上，完成市级有关要求，并根据区实际情况逐步发展特色服务项目。促进基本公共卫生服务均等化的实现，促进居民的保健意识提高，稳步提高孕产妇、儿童、老年人、慢性病患者等重点人群的健康状况及生活质量，逐步提升居民健康水平。</p>
基本医疗服务	5,718	<p>在医院原址改扩建期间，维持医院收支平衡，保证医院正常运营，保持医院人才队伍的稳定，为辖区居民提供基本的医疗卫生服务，提高辖区居民健康水平，就医满意度、幸福感。</p>
卫生健康发展专项资金	594	<p>引进社康全科医师，优化医院人才队伍结构，提高医疗执业队伍整体水平，引导、</p>

		鼓励在岗人员提升专业素养。
信息化建设（通用项目）	244	1. 采购完成率 100%；2. 安装验收率 100%；3. 逐步提升我院办公信息化水平，逐步提高员工满意度水平。
医疗卫生服务	1,608	药品及专用耗材采购，满足医院日常开展诊疗活动需求，保障医院正常营运及业务发展。
预防性体检补助	130	完成辖区内从业人员（食品和公共场所）的体检；职业病体检工作开始从卫生监督所移交到医院后，每年完成相应工作量。
专用设备购置（通用项目）	200	1. 采购完成率 100%；2. 安装验收率 100%；3. 逐步提升我院医疗医技水平，更好地为辖区居民提供医疗服务。
卫生-设备购置项目	425	1. 采购完成率 100%；2. 安装验收率 100%；3. 逐步提升我院医疗医技水平，更好地为辖区居民提供医疗服务。
卫生-其他	190	该项目为医院宿舍楼装饰装修改造及专业加固工程，消除宿舍楼安全隐患，为职工提供居住场所，提升医院职工凝聚力，认同感，自豪感。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区第四人民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%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区第四人民医院 共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 18 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 0 台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 615 万元，主要用于医疗设备购置及宿舍楼装饰装修改造工程项目。

上级专项转移支付支出 615 万元，主要用于医疗设备购置项目及宿舍楼装饰装修改造工程项目。

无国有资本经营预算支出。

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： 深圳市龙岗区第四人民医院

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	14,183	一、卫生健康支出	24,286
1. 一般公共预算拨款	13,568	公立医院	20,957
2. 政府性基金预算拨款	615	综合医院	20,957
3. 国有资本经营预算拨款	0	公共卫生	3,329
二、财政专户管理资金	0	基本公共卫生服务	3,329
三、单位资金	10,885	二、住房保障支出	168
1. 事业收入	10,885	住房改革支出	168
2. 事业单位经营收入	0	购房补贴	168
3. 上级补助收入	0	三、其他支出	615
4. 附属单位上缴收入	0	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	615

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区第四人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
5. 其他收入	0	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	615
本年收入合计	25,069	本年支出合计	25,069
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	25,069	支出总计	25,069

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： 深圳市龙岗区第四人民医院

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									
深圳市龙岗区第四人民医院	25,069	13,568	808	12,167	594	0	615	0	0	10,885	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第四人民医院

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
深圳市龙岗区第四人民医院	25,069	9,641	15,428	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第四人民医院

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	
深圳市龙岗区第四人民医院	9,641	808	808	0	0	0	8,833	0	0	0	0	0
工资福利支出	6,948	0	0	0	0	0	6,948	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	6,948	0	0	0	0	0	6,948	0	0	0	0	0
商品和服务支出	2,525	640	640	0	0	0	1,885	0	0	0	0	0
办公费	260	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0
印刷费	17	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0
水费	28	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0
电费	180	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0
邮电费	68	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0
租赁费	640	640	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	32	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0
公务接待费	21	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区第四人民医院

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									
深圳市龙岗区第四人民医院	15,428	12,760	12,167	594	0	615	0	0	2,053	0	0	0	0	0
卫生-设备购置项目	425	0	0	0	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0
卫生-其他	190	0	0	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗卫生服务	1,608	0	0	0	0	0	0	0	1,608	0	0	0	0	0
基本公共卫生服务项目	3,329	3,329	3,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本医疗服务	5,718	5,718	5,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化建设（通用项目）	244	0	0	0	0	0	0	0	244	0	0	0	0	0
预防性体检补助	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用设备购置（通用项目）	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区第四人民医院

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	14,183	一、卫生健康支出	13,400
一般公共预算拨款	13,568	公立医院	10,072
政府性基金预算拨款	615	综合医院	10,072
国有资本经营预算拨款	0	公共卫生	3,329
		基本公共卫生服务	3,329
		二、住房保障支出	168
		住房改革支出	168
		购房补贴	168
		三、其他支出	615
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	615
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	615
本年收入合计	14,183	本年支出合计	14,183
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,183	支出总计	14,183

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区第四人民医院

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
深圳市龙岗区第四人民医院			13,568	808	12,760
	210	卫生健康支出	13,400	640	12,760
	21002	公立医院	10,072	640	9,432
	2100201	综合医院	10,072	640	9,432
	21004	公共卫生	3,329	0	3,329
	2100408	基本公共卫生服务	3,329	0	3,329
	221	住房保障支出	168	168	0
	22102	住房改革支出	168	168	0
	2210203	购房补贴	168	168	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区第四人民医院

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
深圳市龙岗区第四人民医院	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： 深圳市龙岗区第四人民医院

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
深圳市龙岗区第四人民医院	229	其他支出	615	0	615
	22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	615	0	615
	2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安排 的支出	615	0	615

注：无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区第四人民医院

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
深圳市龙岗区第四人民医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称	深圳市龙岗区第四人民医院		主管部门	深圳市龙岗区卫生健康局	
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
	综合医院	房租、离退休人员两贴	808	808	0.00
	综合医院	公益性项目及政策性补贴	2,939	2,939	0.00
	综合医院	妇幼健康服务	51	51	0.00
	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目	3,329	3,329	0.00
	综合医院	基本医疗服务补助	5,718	5,718	0.00
	综合医院	预防性体检补助	130	130	0.00
	综合医院	人才发展专项经费	594	594	0.00
综合医院	工会经费、公务费、公务用车运行维护费、计生奖励、聘员支出、职工教育费、水电费、信息网络建设、药品及专用耗材采购、专用设备购置、其他	10,886	0	10,886	

	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	龙岗区第四人民医院宿舍楼装饰装修改造及专业加固工程	190	190	0
	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	龙岗区医疗卫生系统 2021 年医疗设备购置项目-龙岗区第四人民医院	425	425	0
	金额合计		25,069	14,183	10,886
年度总体目标	2022 年 12 月底完成各项预算指标。继续做好基本医疗保障工作，扩大基本医疗保障覆盖面，提高保障水平，巩固基本医疗保障参保人数，扩大参保覆盖面，提高保障水平。根据深化医药卫生体制改革的总体部署和要求，围绕推进健康中国建设、实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，以维护人民群众健康为中心，促进医疗卫生工作重心下移、资源下沉，转变基层医疗卫生服务模式，强化基层医疗卫生服务网络功能，为辖区居民提供可靠、便捷、满意的医疗服务。				
	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	门急诊诊疗人次、住院人次、服务量		完成社康门（急）人次 526054 次，院本部门急诊人次 206876 次，住院人次 11958 次
		质量	持续加强医院内涵建设，大力提高病人满意度，严格执行各项控费措施，药占比、耗材比进一步下降		不断降低医院药占比和耗材占比，使药占比控制在 30%以下，耗材比控制在 10%以下

	时效	部门预算执行率完成情况	及时部署、深入推进预算精细化管理，年底部门预算执行率达到95%以上
	成本	厉行节约，成本控制，预算调整率小于10%	预算调整率小于10%
效益	经济效益	不适用经济效益指标	医院属于非营利性公益性二类事业单位不适用经济效益指标
	社会效益	工资福利的支出对医院员工生活给予保障，购置相应的医用耗材和药品从而更好地服务患者	增强辖区居民就医满意度，提高人民群众幸福感、认同感、自豪感
	可持续影响	维持公立医院收支平衡，保障医院正常运营	促进医院可持续发展，为辖区居民提供基本医疗服务
	生态效益	对周边环境的影响	不会对医院周边环境产生不良影响
满意度	服务对象满意度	进一步提升服务对象满意、医疗行业服务公众满意度。	患者总体满意度85%以上
	其他满意度	服务投诉率	服务投诉率5%以下