

2022 年深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院部
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

深圳市龙岗区耳鼻咽喉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、公共卫生服务。

二、机构设置情况

预算单位龙岗区耳鼻咽喉医院无下属单位，部门预算本级预算。医院内设 6 个科室，具体为：办公室、综合科、医务科、护理部、设备科、财务科。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 105 人，实有在编人数 93 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 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年深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院部门预算收入28,201万元，比2021年增加6,135万元，增长28%。2022年部门预算支出28,201万元，比2021年增加6,135万元，增长28%。

预算收支增加主要原因：一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；二是随着我区医疗服务水平的提升，医院的业务量稳步增加，导致事业收入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院预算28,201万元，包括人员支出12,713万元、公用支出9,093万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出6,395万元。

(一) 人员支出12,713万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出9,093万元，主要包括：专用材料费、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0万元。

(四) 项目支出6,395万元，具体包括：

1. 卫生健康发展专项资金预算122万元，主要包括：人才发

展专项经费 118 万元，科技发展（医疗卫生扶持项目）4 万元，用于人才发展专项经费及科技发展（医疗卫生扶持项目）支出，满足学科发展需求，提升医疗水平和服务质量，加强医学科研能力建设，做好课题研究，增强学科影响力。人才发展专项经费较 2021 年预算减少 63 万元，下降 54%，主要原因是依据《深圳市龙岗区深龙卫生计生英才计划实施办法》等相关文件，减少全职引才、人才培养和激励补助。科技发展（医疗卫生扶持项目）较 2021 年预算减少 196 万元，下降 98%，主要原因是区级课题项目资金分年度拨款，金额较上一年度减少。

2. 基本医疗服务预算 2,493 万元，主要包括：基本医疗服务补助经费 2,493 万元，用于基本工资，绩效工资，医院药品材料款等支出。较 2021 年预算减少 514 万元，下降 17%，主要原因是 2019 年基本医疗服务 3,213 万元，2020 年结算补差减少 293 万元，考核分配 427 万元，(不含考核分配) 基本医疗服务补助经费为 2,493 万元。

3. 基本公共卫生服务项目预算 20 万元，主要包括：健康素养促进项目 20 万元，用于按照国家规定的服务项目、服务对象和服务规范向居民提供基本公共卫生服务，保障辖区内人民身体健康。较 2021 年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年无此项目，基本公共卫生服务项目为 2022 年新增项目，较 2021 年预算增加 20 万元。

4. 专用设备购置（通用项目）预算 350 万元，主要包括：专

用设备购置 350 万元，用于购置专用设备，提升民生服务能力，保障居民医疗质量。较 2021 年预算增加 180 万元，增长 106%，主要原因是医院 50 万元的小设备使用年限已久需要更新。

5. 公益性项目及政策性补贴预算 1,765 万元，主要包括：公共卫生工作补助经费 1,517 万元以及护士节慰问金、公共卫生工作补助、青少年近视筛查专项经费、保健对象诊疗费用、重点学科配套经费等公益性开展社会健康项目的相关支出。较 2021 年预算增加 1,106 万元，增长 167%，主要原因是公共卫生工作补助经费增加 1,085 万元，2022 年新增项目二级保健对象诊疗费用 102 万元。

6. 办公设备购置（通用项目）预算 65 万元，主要包括：办公设备购置工作 65 万元，用于采购办公设备，保障医院正常运营和发展。较 2021 年预算增加 25 万元，增长 63%，主要原因是医院办公设备使用年限已久需要更新以及新增人员需购置办公设备。

7. 科研教学预算 800 万元，主要包括：科研教学工作 800 万元，用于相关科研项目的试剂耗材以及研究生培养，提升科研水平，建设耳鼻咽喉科诊疗和科研中心。2022 年该项目预算支出与 2021 年预算支出持平。

8. 信息化建设（通用项目）预算 200 万元，主要包括：信息系统更新工作 200 万元，用于医院网络安全及信息化建设所需软硬件维护及更新，满足工作需要，提高医院管理智能化水平。2022

年该项目预算支出与 2021 年预算支出持平。

9. 卫生-设备购置项目预算 580 万元，主要包括医疗设备购置工作 580 万元，用于 2021 年医疗设备购置项目。较 2021 年预算减少 528 万元，下降 47%，主要原因是医疗设备购置项目按项目实施进度拨款.

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区耳鼻咽喉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%，主要是医院严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，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 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。医院严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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，主要是医院严格坚持厉行节约，未安排公务用车购置费一般公共预算；

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，主要是医院严格坚持厉行节约，未安排公务用车购置费一般公共预算。

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

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院，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 年深圳市龙岗区耳鼻咽喉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 6,395 万元，设置并编报 9 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（10 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
办公设备购置（通用项目）	65	购置办公设备，满足工作需要，保障医院正常营运。
公益性项目及政策性补贴	1765	1. 公共卫生工作补助：进一步提升智慧医院和医院信息化标准建设，提升医院经济运营管理，促进医院服务水平与管理水平双提升。 2. 护士节慰问金：增强护理队伍的凝聚力和职业自豪感，形成爱岗敬业、创优争先、积极进取的工作氛围。 3. 青少年近视筛查专项经费及幼儿园大班儿童近视筛查与防控项目：通过开展视力筛查，完成分配的任务数，掌握儿童青少年近视患病情况，建立儿童眼健康档案，促进儿童养成良好的用眼习惯，提高近视患病人群干预率、治疗率和控制率。

		4. 保健对象诊疗费用：结算2020年12月至2021年8月保健对象诊疗费用。根据区干部保健中心提供的二级保健对象名单，对保健对象的诊疗支出进行保障。
基本公共卫生服务项目	20	提高政府基本公共卫生服务经费的使用效率，落实基本公共卫生服务各项工作，促进我区基本公共卫生服务均等化，提高居民的健康水平。
科研教学	800	在自主创新中不断催生高层次人才和高水平成果，建设成为服务深莞惠、辐射华南地区的耳鼻咽喉科诊疗和科研中心。
卫生健康发展专项资金	122	<p>1. 人才发展专项经费：充分发挥高素质人才队伍作用，促进医院全面发展，从而提高医院效益和水平，提高医院职工收入水平。让患者享受到高质量医疗服务和水平。提高医院的医疗服务质量和服务效率，医院公益性进一步提升，医疗行业得到蓬勃发展。通过柔性引才，填补院内、区内甚至市内等相关学科技术空白，在学科建设、人才培养、学术水平、社会效益等方面取得明显成效。从而服务深圳及周边人群。</p> <p>2. 科技发展：提升医院科研能力，产出更多科研成果，增强龙岗区卫生系统科技影响力及医院综合实力，推动学科建设和发发展。</p>
信息化建设（通用项目）	200	提升医院管理智能化水平，提高工作效率及患者满意度；满足工作需要，

		保障医院正常运营及信息 安全。
专用设备购置（通用项 目）	350	购置专用设备，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。
卫生-设备购置项目	580	本项目为医疗设备购置 项目，共购置设备18台， 预计支付金额580万元。
基本医疗服务	2493	提高了资金使用效益，促 进我院实现优质、高效运 行，推动医院的绩效水平 和绩效质量，促进公立医院 的可持续发展。提高医护人 员诊疗服务水平及患者满 意度。

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

2022 年深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位不是行政参公单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 共有车辆 5 辆； 单价 50 万元以上通用设备 2 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 42 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 9 台（套）； 新增单价 100 万元以上专用设备 11 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。

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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	6,101	一、科学技术支出	4
1.一般公共预算拨款	6,101	其他科学技术支出	4
2.政府性基金预算拨款	0	科技奖励	4
3.国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	683
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	683
三、单位资金	22,000	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500
1.事业收入	22,000	机关事业单位职业年金缴费支出	183
2.事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	26,356
3.上级补助收入	0	公立医院	26,178
4.附属单位上缴收入	0	其他专科医院	26,178
5.其他收入	0	公共卫生	48

表1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		疾病预防控制机构	28
		基本公共卫生服务	20
		行政事业单位医疗	129
		事业单位医疗	129
		四、住房保障支出	578
		住房改革支出	578
		住房公积金	273
		购房补贴	305
		五、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	580
本年收入合计	28,101	本年支出合计	28,201
上年结余、结转	100	结转下年	0
收入总计	28,201	支出总计	28,201

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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	
		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								
深圳市龙岗区卫生健康局	28,201	5,521	321	5,077	122	0	580	0	0	22,000	0	0	0	100
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院	28,201	5,521	321	5,077	122	0	580	0	0	22,000	0	0	0	100

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院	28,201	21,806	6,395	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	
深圳市龙岗区卫生健康局	21,806	321	321	0	0	0	21,485	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院	21,806	321	321	0	0	0	21,485	0	0	0	0	0
工资福利支出	12,713	0	0	0	0	0	12,713	0	0	0	0	0
基本工资	729	0	0	0	0	0	729	0	0	0	0	0
津贴补贴	2,179	0	0	0	0	0	2,179	0	0	0	0	0
绩效工资	8,373	0	0	0	0	0	8,373	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
职业年金缴费	183	0	0	0	0	0	183	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	313	0	0	0	0	0	313	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	28	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0
住房公积金	408	0	0	0	0	0	408	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	
商品和服务支出	9,093	321	321	0	0	0	8,772	0	0	0	0
水费	36	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0
电费	201	0	0	0	0	0	201	0	0	0	0
物业管理费	405	0	0	0	0	0	405	0	0	0	0
因公出国（境）费用	45	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0
维修（护）费	350	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0
租赁费	518	321	321	0	0	0	198	0	0	0	0
培训费	90	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0
公务接待费	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
专用材料费	4,789	0	0	0	0	0	4,789	0	0	0	0
劳务费	1,611	0	0	0	0	0	1,611	0	0	0	0
工会经费	92	0	0	0	0	0	92	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	
福利费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
其他交通费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	911	0	0	0	0	0	911	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

单位：万元

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

单位：万元

支出项目类别	总计	2022 年预算													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				小计				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		
办公设备购置 (通用项目)	65	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	
科研教学	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
信息化建设(通用项目)	200	0	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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	6,101	一、科学技术支出	4
一般公共预算拨款	5,521	其他科学技术支出	4
政府性基金预算拨款	580	科技奖励	4
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	5,517
		公立医院	5,468
		其他专科医院	5,468
		公共卫生	48
		疾病预防控制机构	28
		基本公共卫生服务	20
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	580
本年收入合计	6,101	本年支出合计	6,101
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,101	支出总计	6,101

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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
深圳市龙岗区卫生健康局			5,521	321	5,200
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院			5,521	321	5,200
	206	科学技术支出	4	0	4
	20699	其他科学技术支出	4	0	4
	2069901	科技奖励	4	0	4
	210	卫生健康支出	5,468	321	5,147
	21002	公立医院	5,468	321	5,147
	2100208	其他专科医院	5,468	321	5,147
	21004	公共卫生	48	0	48
	2100401	疾病预防控制机构	28	0	28
	2100408	基本公共卫生服务	20	0	20

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院	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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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
深圳市龙岗区卫生健康局			580	0	580
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院			580	0	580
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	580	0	580

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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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
深圳市龙岗区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		S 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院	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
	其他专科医院	基本医疗服务补助	2,493	2,493	0
	其他专科医院	人才发展专项资金	118	118	0
	其他专科医院	科研教学	800	800	0
	其他专科医院	科技发展	4	4	0
	其他专科医院	基本公共卫生服务项目	20	20	0
	其他专科医院	公益性项目及政策性补贴	1,765	1,765	0
	其他专科医院	租赁费	321	321	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-龙岗区耳鼻咽喉医院		580	580	0
金额合计			6,101	6,101	0

年度总体目标	深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院（研究所）是深圳市唯一的耳鼻咽喉的专科医院和研究机构，坚持临床和科研并举，在自主创新中不断催生高层次人才和高水平成果，建设成为服务深莞惠、辐射华南地区的耳鼻咽喉科诊疗和科研中心。			
	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	门诊诊疗人次、住院人次、服务量	提升医院服务水平、服务效率、扩大医疗服务范围
		质量	药占比、耗材占比	较 2021 年有所下降
		时效	服务效率、患者就医等待时间	高效运转，减少患者等待时间
		成本	财政拨款支出比例占医院总支出情况	比例 \geqslant 15%
	效益	经济效益	不适用	
		社会效益	增强居民就医满意度、提高居民健康水平	有效提升，预测年度提升较往年 2% 以上
		可持续影响	年度部门预算计划完整合理性	完整合理
		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	各项目使用者的满意度	均 \geqslant 85%以上
		其他满意度		