

# 2022 年深圳市人民医院 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) 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

市人民医院系深圳市区域医疗中心，以提高急危重症和疑难复杂疾病诊疗水平、推动医教研防协同发展、辐射带动全市整体医学水平为目标，承担高层次医学人才培养、高水平基础医学研究与临床研究成果转化、重大疾病防治和突发公共卫生事件救治等任务，向市民提供基本医疗卫生服务，开展相关医学教学、医学科研和学术交流、对外合作等活动。

### 二、机构设置情况

市人民医院下设医院办公室、党委办公室、纪检监察室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、质控部、预防保健与医院感染管理部、物价与医疗保险管理部、科研教学部、医学装备部、后勤保卫部、学科建设办公室，共 14 个部门。事业编制数 2,690 人，实有在编人数 2,046 人；员额总量 1,300 人，实有人数 6 人；离休 6 人，退休 1,086 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 3,014 人。预计 2022 年底行政编实有 0 人，事业编实有 2,007 人，员额实有 6 人，雇员实有 0 人，临聘实有 3,539 人。

市人民医院无下属单位，部门预算为市人民医院本级预算。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市人民医院 2022 年主要工作目标包括：

1. 坚持常态化疫情防控，“平急结合”促发展；2. 坚持学科群团发展，融合整合促突破；3. 坚守医疗安全底线，医护质量促提升；4. 坚持科教兴院战略，科技创新促转型；5. 坚持人才引育并重，筑牢根基促跃升；6. 坚持党建引领，党建业务融合促发展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市人民医院 部门预算收入 530,796 万元，比 2021 年减少 56,198 万元，下降 10%。2022 年部门预算支出 530,796 万元，比 2021 年减少 56,198 万元，下降 10%。

预算收支减少 主要原因：一是政府投资项目数量减少，信息化建设升级工程和临床技能模拟培训分中心项目 2022 年未安排资金；二是财政专项资金减少，部分课题已于 2021 年结题。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市人民医院

市人民医院预算 530,796 万元，包括人员支出 250,348 万元、公用支出 10,010 万元、对个人和家庭的补助支出 10,234 万元、项目支出 260,204 万元。

（一）人员支出 250,348 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 10,010 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 10,234 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 260,204 万元，具体包括：

1. 待支付以前年度采购项目 100 万元，主要内容：2021 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）2022 年待支付的政府采购项目。本年度预计完成所有待支付以前年度采购项目的支付。与 2021 年调整预算数相比减少 532 万元，减幅 84%。减少主要原因：大部分待支付以前年度采购项目已于 2021 年支付完毕。

2. 深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域 150 万元，主要内容：为深圳自身免疫病工程研究中心结转资金。本年预计完成论文发表 1 篇。与 2021 年调整预算数相比减少 50 万元，减幅 25%。减少主要原因：2022 年金额为 2021 年项目结转资金。

3. 科技研发资金-平台和载体专项 23 万元，主要内容：为深圳市干细胞研究与临床转化重点实验室结转资金。本年预计完成

论文发表 1 篇。与 2021 年调整预算数相比减少 956 万元，减幅 98%。减少主要原因：大部分课题已于 2021 年结题。

4. 医疗服务 248,481 万元，主要内容：医疗专用设备、药品及卫生材料购置 215,000 万元；总务类项目 5,149 万元，用于医院改造工程、零星修缮、维护维修、家电家具购置等；信息类项目 5,810 万元，主要包括信息类资产购置及维保；安保类项目 2,020 万元，主要是安保服务费；市属公立医院住院医师规范化培训补助经费 3,776 万元，高等医学院附属医院建设专项补助 800 万元，用于开展规培医师补助的发放及高等医学院校附属医院建设工作；14 个深圳市质量控制中心经费 598 万元，用于深圳市医疗质量控制中心检查和标准建设等工作。本年预计完成门急诊人次 400 万人次、出院人次 12 万人次、住院医师规范化培训在培人数 148 人、开展本专业基线调研 14 次等。与 2021 年调整预算数相比减少 2,507 万元，减幅 1%。减少主要原因：与 2021 年基本持平。

5. 科技研发资金-协同创新专项 26 万元，主要内容：为深圳肿瘤精准医学与分子诊断公共技术服务平台结转资金。本年预计完成论文发表 1 篇。与 2021 年调整预算数相比减少 550 万元，减幅 95%。减少主要原因：大部分课题已于 2021 年结题。

6. 政府投资项目 9,376 万元，主要内容：深圳市人民医院内科住院大楼配套医疗设备购置项目 2,428 万元、深圳市人民医院内科大楼信息化系统硬件设备购置项目 863 万元、医院内科住院

大楼建设 2,160 万元、深圳市人民医院坂田院区配套设备购置项目 3,272 万元、市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 652 万元。本年度预计完成设备的招标采购，不断提升我院基本建设水平。与 2021 年调整预算数相比减少 24,967 万元，减幅 73%。减少主要原因：政府投资项目数量减少。

7. 三名专项 2,002 万元，主要内容：根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。本年预计完成外出进修 10 人次、外出进修人员合格率 100%、不断提高专科患者满意度。与 2021 年调整预算数相比减少 1,607 万元，减幅 45%。减少主要原因：部分“三名”团队已于 2021 年到期。

8. 公共卫生服务 40 万元，主要内容：主要是用于健康教育公共卫生项目，本年预计完成健康教育讲座开展 20 次，不断提高民众健康教育知识知晓率及民众满意度。与 2021 年调整预算数相比基本持平。

9. 上级下达资金 5 万元，主要内容：以前年度中央、省财政下达已进入实施流程的项目，主要是省科技创新战略专项资金（自然科学基金）结转资金。本年预计完成论文发表 1 篇。与 2021 年调整预算数相比减少 3,056 万元，减幅 100%。减少主要原因：大部分上级下达资金已于 2021 年支付完毕。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市人民医院 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计



2,395 万元，其中货物采购 702 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,693 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--（基数为 0，不可比），主要是本单位无一般公共预算“三公”经费。

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，主要是本单位无一般公共预算“三公”经费。

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，主要是本单位无一般公共预算“三公”经费；

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，主要是本单位无一般公共预算“三公”经费。截至 2021 年 10 月，市人民医院公务用车保有量为 0 辆，公务用车保有量 0 辆与国有资产占有情况中的车辆数 22 辆数量不一致

的主要原因是公务用车保有量 0 辆为财政拨款经费保障用车，而国有资产占有情况中的车辆数 22 辆为事业收入列支的特种专业技术用车、综合保障业务用车。

## **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**

市人民医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市人民医院共 1 家单位，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市财政部门备案。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**

2022 年市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 260,204 万元，设置并编报 9 个一级项目绩效目标。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市财政部门备案。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**

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
深圳市人民医院	260,204	
待支付以前年度采购项目	100	完成所有待支付以前年度采购项目的支付。
深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域	150	完成论文发表 1 篇，不断提高科研人员满意度。
科技研发资金-平台和载体专项	23	完成论文发表 1 篇，不断提高科研人员满意度。
科技研发资金-协同创新专项	26	完成论文发表 1 篇，不断提高科研人员满意度。
医疗服务	248,481	完成门急诊人次 400 万人次、出院人次 12 万人次、新增住院医师规范化培训在培人数 148 人、各质控中心开展本专业基线调研（或专项检查）14 次等。
三名专项	2,002	完成外出进修 10 人次、外出进修人员合格率 100%、不断提高专科患者满意度。
公共卫生服务	40	完成健康教育讲座开展 20 次，不断提高民众健康教育知识知晓率及民众满意度。
上级下达资金	5	完成论文发表 1 篇，不断提高科研人员满意度。
政府投资项目	9,376	完成设备的招标采购，不断提升我院基本建设水平。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年市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--（基数为 0，不可比）。主要是本单位为非参公事业单位，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，深圳市人民医院共有车辆 22 辆；单价 50 万元以上通用设备 71 台（套），单价 100 万元以上专用设备 533 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 5 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 30 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。

## **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	80,900	一、科学技术支出	204
1. 一般公共预算拨款	80,900	基础研究	28
2. 政府性基金预算拨款	0	实验室及相关设施	23
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他基础研究支出	5
二、财政专户管理资金	0	技术研究与开发	176
三、单位资金	446,451	科技成果转化与扩散	150
1. 事业收入	446,451	其他技术研究与开发支出	26
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	29,166
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	29,166
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	7,348
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,618

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	4,200
		三、卫生健康支出	474,954
		公立医院	461,902
		综合医院	461,902
		行政事业单位医疗	9,000
		事业单位医疗	9,000
		其他卫生健康支出	4,052
		其他卫生健康支出	4,052
		四、住房保障支出	23,200
		住房改革支出	23,200
		住房公积金	18,400
		购房补贴	4,800
		五、其他支出	3,271

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,271
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,271
本年收入合计	527,351	本年支出合计	530,796
上年结余、结转	3,444	结转下年	0
收入总计	530,796	支出总计	530,796

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									
深圳市人民医院	530,796	80,900	64,141	10,629	26	6,104	0	0	0	446,451	0	0	0	0	3,444

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市人民医院

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
深圳市人民医院	530,796	270,592	260,204	2,395	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市人民医院

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	
深圳市人民医院	270,592	64,141	64,141	0	0	0	206,451	0	0	0	0	0
工资福利支出	250,348	62,286	62,286	0	0	0	188,062	0	0	0	0	0
基本工资	34,174	0	0	0	0	0	34,174	0	0	0	0	0
津贴补贴	30,250	4,800	4,800	0	0	0	25,450	0	0	0	0	0
奖金	900	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0
绩效工资	121,785	57,486	57,486	0	0	0	64,299	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	17,618	0	0	0	0	0	17,618	0	0	0	0	0
职业年金缴费	4,200	0	0	0	0	0	4,200	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	9,000	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0
住房公积金	18,400	0	0	0	0	0	18,400	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	13,022	0	0	0	0	0	13,022	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市人民医院

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	
商品和服务支出	10,010	1,294	1,294	0	0	0	8,716	0	0	0	0	0
办公费	120	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0
水费	733	33	33	0	0	0	700	0	0	0	0	0
电费	3,637	437	437	0	0	0	3,200	0	0	0	0	0
物业管理费	4,500	824	824	0	0	0	3,676	0	0	0	0	0
公务接待费	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
工会经费	650	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	360	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	10,234	561	561	0	0	0	9,673	0	0	0	0	0
离休费	216	179	179	0	0	0	38	0	0	0	0	0
退休费	7,132	382	382	0	0	0	6,750	0	0	0	0	0
抚恤金	203	0	0	0	0	0	203	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市人民医院

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	
奖励金	2,676	0	0	0	0	0	2,676	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0





表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市人民医院

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	80,900	一、科学技术支出	204
一般公共预算拨款	80,900	基础研究	28
政府性基金预算拨款	0	实验室及相关设施	23
国有资本经营预算拨款	0	其他基础研究支出	5
		技术研究与开发	176
		科技成果转化与扩散	150
		其他技术研究与开发支出	26
		二、社会保障和就业支出	561
		行政事业单位养老支出	561
		事业单位离退休	561
		三、卫生健康支出	75,509
		公立医院	71,456
		综合医院	71,456
		其他卫生健康支出	4,052
		其他卫生健康支出	4,052
		四、住房保障支出	4,800



表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市人民医院

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	4,800
		购房补贴	4,800
		五、其他支出	3,271
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,271
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,271
本年收入合计	80,900	本年支出合计	84,345
上年结余、结转	3,444	结转下年	0
收入总计	84,345	支出总计	84,345

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市人民医院

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
深圳市人民医院			81,073	64,141	16,932
	206	科学技术支出	204	0	204
	20602	基础研究	28	0	28
	2060204	重点实验室及相关设施	23	0	23
	2060299	其他基础研究支出	5	0	5
	20604	技术与研究开发	176	0	176
	2060404	科技成果转化与扩散	150	0	150
	2060499	其他技术与研究开发支出	26	0	26
	208	社会保障和就业支出	561	561	0
	20805	行政事业单位养老支出	561	561	0
	2080502	事业单位离退休	561	561	0
	210	卫生健康支出	75,508	58,780	16,728
	21002	公立医院	71,456	58,780	12,676

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市人民医院

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
	2100201	综合医院	71,456	58,780	12,676
	21009	其他卫生健康支出	4,052	0	4,052
	2100999	其他卫生健康支出	4,052	0	4,052
	221	住房保障支出	4,800	4,800	0
	22102	住房改革支出	4,800	4,800	0
	2210203	购房补贴	4,800	4,800	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市人民医院

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
深圳市人民医院	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 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
深圳市人民医院	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	3,271	0	3,271

注：该项目为上年结转资金

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市人民医院

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
深圳市人民医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市人民医院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	指单位开支的在职工工各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费支出、对个人和家庭的补助支出、公用综合定额经费、物业管理费、水电费等。	270,592	64,141	206,451
	财政专项资金	主要用于开展市科创委、市发改委资助的科技研发及信息化建设等项目支出。	199	199	0
	政府投资项目	主要用于深圳市人民医院内科住院大楼配套医疗设备购置项目、深圳市人民医院内科大楼信息化系统硬件设备购置项目、医院内科住院大楼建设、深圳市人民医院坂田院区配套设备购置项目、市属医院传染病防控救治设施升级改造项目。	9,376	9,376	0
	医疗服务	主要用于药品耗材购置及医疗卫生设备购置、修缮维保工程、医疗质量控制中心及院长职业化培训等履职类项目。	248,481	8,481	240,000
	上级下达资金	主要是用于央、省级下达资金的项目。	5	5	0
	公共卫生服务	主要是用于健康教育公共卫生项目。	40	40	0
	三名专项	主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。	2,002	2,002	0
	待支付以前年度采购项目	主要用于 2021 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）2022 年待支付的政府采购项目。	100	100	0
金额合计：			530,796	84,345	446,451

年度 总体 目标	贯彻落实党的十九大精神，以“高水平医院”建设为抓手，坚持“以病人为中心、以职工为中心”的双“中心”发展理念，紧抓医疗护理、感染管理、药事管理、安全生产等核心规章制度的切实落地，全面提升医院品质及效益。弘扬“留医部”品质服务与真诚奉献精神。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	完成门急诊工作量	400 万人次
			完成出院人数	12 万人次
		质量	医疗业务水平	提升
			住培结业考核通过率	大于 90%
		时效	完成师资培训项目时间	2022 年底前
	成本	预算执行率	提升	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	医疗安全质量	提升
			人才培养	提升
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	患者满意度	大于 90%
		其他满意度	设备使用科室满意度	大于 90%