

# 2022 年深圳市坪山区人民医院 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

贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生和药品等方面的法律、法规、规章和政策，实施基本药物制度，完善社区卫生服务功能，推动社区卫生服务机构有效开展公共卫生服务和基本医疗服务；负责区内常见病、多发病的诊治，开展专科服务；负责医学院校临床教学、实习任务；实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的监测与预防控制；承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

深圳市坪山区人民医院无下属单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 470 人，实有在编人数 385 人；离休 0 人，退休 85 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市坪山区人民医院 2022 年主要工作目标包括：

1. 坚决做好疫情常态化防控工作。严格按照上级有关部门部署，高度认识疫情发展态势的严峻性和复杂性，严明抗疫纪律，慎终如始全力做好新冠肺炎疫情防控工作。

2. 有序落实深化医改任务。坚持依法治院、民主治院和科学

治院，建立健全现代化医院管理制度，逐步推进医院管理体制机制改革。

3. 强力推进专科能力建设。充分发挥集团资源优势，统筹推进深圳东部重症孕产妇救治和重症新生儿救治体系，力争建成中国创伤救治联盟首批县（区）级成员单位。

4. 突出基本公共卫生服务。以各类医防融合项目为牵引，开展“主动健康行动计划”，并推动在碧岭、石井两个街道试点创建“健康社区”活动，不断提升社区居民的健康素养和健康水平。

5. 大力加强人才队伍建设。开展临床科室、职能科室负责人等中层干部竞聘，确保能者上，庸者下，激发人才活力。

6. 全面强化医院经营管理。建立健全内控制度体系，强化成本消耗关键环节的流程管理，推进业财融合发展，向价值医疗和效率医疗迈进。

7. 创新发展临床科教工作。对标大学附属医院建设规范，统筹推进临床科室医教研工作协调发展。

8. 着力改进机关工作作风。全力推进 OA 办公自动化、无纸化。落实集团“十四五”发展规划，认真谋划医院年度发展计划，制定详细的各项业务发展指标。

9. 加快推进基础设施建设。推动医院行政楼改建病房和后勤楼改造项目落地，力争年内扩增床位达到 500 张，初具三级医院收治规模。

10. 加强党建引领内涵发展。大力加强党组织建设，积极推

进“党支部建在科室”的创新工作，并试行机关职能部门负责人兼任临床联合党支部书记。夯实党建工作责任制，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，使党建工作融入、引领、带动医院发展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市坪山区人民医院 部门预算收入 62,635 万元，比 2021 年增加 2,481 万元，增长 4%。2022 年部门预算支出 62,635 万元，比 2021 年增加 2,481 万元，增长 4%。

预算收支增加 主要原因：一是 2022 年以事定费总额减少；二是新冠肺炎疫情防控工作有序进行，事业单位经营性收入稳步回升，总体预算收支增长幅度较小。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市坪山区人民医院

深圳市坪山区人民医院预算 62,635 万元，包括人员支出 11,622 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 415 万元、项目支出 50,598 万元。

（一）人员支出 11,622 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 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 415 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 50,598 万元，具体包括：离退休人员经费。

1. 其他医疗救助支出预算 300 万元，主要包括：病人欠费补助款工作 260 万元，用于病人欠费补助；流浪乞讨人员中危重病人、精神病人医疗费工作 40 万元，用于救助流浪乞讨人员；救助中危重病人、精神病患者等。较 2021 年 10 月末调整预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是此项工作无新增工作项目。

2. 城市社区卫生机构预算 580 万元，主要包括：社康中心房租工作 580 万元，用于支付社康中心房租及物业费等。较 2021 年 10 月末调整预算减少 49 万元，降低 8%，主要原因一是我院 2021 年新增 1 社康中心，年中追加“新增社康补助”经费；二是 2021 年中追加上级转移支付资金，用于社康基本药物补助。

3. 综合医院预算 6,823 万元，主要包括：材料费工作 1,324 万元，用于购买卫生材料；聘用人员经费工作 3,000 万元，用于支付聘用员工工资；传染病、慢性病、精神病人免费服药、感染性腹性防治经费、职业病防治经费工作 256 万元，用于传染病、慢性病、精神病人免费服药；感染性腹性防治经费；职业病防治经费；结核病防治；麻风防治；精神科建设；购置放射防护用品；医学技术提升经费（陈复旦大学附属华山医院陈星荣影像会诊中心深圳分中心）工作 150 万元，用于建设陈星荣影像会诊中心深

圳分中心；医学技术提升经费（湖北医药学院第八临床学院）工作 151 万元，用于支付第八临床学院房租、水电及物业费；预防性体检经费补助工作 1,801 万元，主要用于免费职业健康检查和免费从业人员体检；区政府大楼医务室运行经费工作 76 万元，主要用于支付医务室医生护士人员经费和办公用品费用；医疗责任险工作 45 万元，用于支付医务人员医疗责任险；培训费工作 20 万元，用于支付院长职业化培训等。较 2021 年 10 月末调整预算减少 3,226 万元，降低 32%，主要原因是新冠肺炎疫情原因，上年门诊量下降，导致缩减了以事定费补助经费。

4. 综合医院（非税）预算 42,895 万元，主要包括：（非税）药品费工作 11,000 万元，用于购买药品；（非税）物业管理费工作 1,500 万元，用于支付物业管理费；（非税）其他费工作 3,040 万元，用于日常公用支出；（非税）设备购置及维护费工作 1,477 万元，用于设备的购置和维护；（非税）聘用人员经费工作 17,267 万元，用于支付聘用人员支出；（非税）人员经费（在编）工作 4,487 万元，用于支付在编人员支出；（非税）雇员人员经费工作 550 万元，用于支付雇员人员支出；（非税）挂编人员经费工作 1,326 万元，用于支出挂编人员支出；（非税）退休人员经费工作 90 万元，用于支付退休人员支出；（非税）租赁费工作 100 万元，用于支付租赁费；（非税）水电费工作 460 万元，用于支付水电费；（非税）设备折旧费工作 412 万元，用于设备折旧；（非税）工会经费工作 1,100 万元，用于工会活



动支出；（非税）提取医疗风险金工作 86 万元，用于支付医疗活动产生的纠纷费用等。较 2021 年 10 月末调整预算增加 4,523 万元，增长 12%，主要原因是我国新冠疫情影响逐渐降低，相应业务量增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区人民医院政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 628 万元，其中货物采购 628 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%，主要是无相关支出。

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，主要是无相关支出。

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,主要是无相关支出;

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,主要是我单位为财政差额补助事业单位,公务用车运行维护费在非税项目中列支,无一般公共预算“三公”经费预算。

## **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**

深圳市坪山区人民医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市坪山区人民医院,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财政部门备案。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 年区财政局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 50,598 万元,设置并编报 4 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
综合医院	6,823	确保人员经费以及医疗物资充足，缓解“看病难、看病贵”的医疗困境，促进医院平稳运行，保障医疗质量，提高服务对象对医院的满意度。开展多元化的远程医疗服务：开展远程接诊、多学科会诊、远程手术示教或观摩、远程教学、远程监护等服务，立足华南地区，辐射东南亚，连接北美优质的医疗、教学和科研资源，降低就医成本，缓解发展中地区及国家“看病难、看病贵和看病远”等难题，盘活区域医疗资源，提升基层、发展中地区及国家医疗服务能力，助力国家分级诊疗。
其他医疗救助支出	300	通过医疗救治项目，救助流浪乞讨人员中危重病人、精神病人；缓解困难群众看病难的问题，补助欠费病人，增加支付困难

		病人的救治率。同时减轻医院的成本压力，降低医院成本，确保医院正常运行。
城市社区卫生机构	580	用于社康改革创新和补贴社康中心房租，优化社康医疗服务，减少社康运营成本，降低社康经济压力，为居民提供更高质量的保障服务。
综合医院（非税）	42,895	加强感染性腹性、职业病的防治效果，保障社会健康，维持社会稳定。提供从业人员预防性体检以及职业健康检查，保障公共场所服务人员健康，保证公共场所的健康安全服务。为从业人员提供了预防性体检以及职业健康检查，保障了公共场所服务人员健康，以保证公共场所的健康安全服务。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市坪山区人民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,深圳市坪山区人民医院 共有车辆 13 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 64 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 17 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 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

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区人民医院

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	19,740	一、社会保障和就业支出	2,714
1. 一般公共预算拨款	19,740	行政事业单位养老支出	2,714
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	415
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	1,705
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	594
三、单位资金	42,895	二、卫生健康支出	57,229
1. 事业收入	0	公立医院	57,229
2. 事业单位经营收入	42,895	综合医院	57,229
3. 上级补助收入	0	三、住房保障支出	2,691
4. 附属单位上缴收入	0	住房改革支出	2,691
5. 其他收入	0	住房公积金	1,594

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		购房补贴	1, 097
本年收入合计	62, 635	本年支出合计	62, 635
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	62, 635	支出总计	62, 635

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： 深圳市坪山区人民医院

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									
深圳市坪山区人民医院	62,635	19,740	12,037	7,703	0	0	0	0	0	0	42,895	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区人民医院

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
深圳市坪山区人民医院	62,635	12,037	50,598	628	0	0



表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区人民医院

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									
深圳市坪山区卫生健康局	50,598	7,703	7,703	0	0	0	0	0	0	42,895	0	0	0	0
深圳市坪山区人民医 院	50,598	7,703	7,703	0	0	0	0	0	0	42,895	0	0	0	0
其他医疗救助支 出	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市社区卫生机 构	580	580	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合医院	6,823	6,823	6,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合医院（非税）	42,895	0	0	0	0	0	0	0	0	42,895	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区人民医院

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	19,740	一、社会保障和就业支出	2,714
一般公共预算拨款	19,740	行政事业单位养老支出	2,714
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	415
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	1,705
		机关事业单位职业年金缴费支出	594
		二、卫生健康支出	14,334
		公立医院	14,334
		综合医院	14,334
		三、住房保障支出	2,691
		住房改革支出	2,691
		住房公积金	1,594
		购房补贴	1,097
本年收入合计	19,740	本年支出合计	19,740
上年结余、结转	0	结转下年	
收入总计	19,740	支出总计	19,740

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区人民医院

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
深圳市坪山区人民医院			20,155	12,452	7,703
	208	社会保障和就业支出	3,129	3,129	0
	20805	行政事业单位养老支出	3,129	3,129	0
	2080502	事业单位离退休	830	830	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,705	1,705	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	594	594	0
	210	卫生健康支出	14,334	6,631	7,703
	21002	公立医院	14,334	6,631	7,703
	2100201	综合医院	14,334	6,631	7,703
	221	住房保障支出	2,691	2,691	0
	22102	住房改革支出	2,691	2,691	0
	2210201	住房公积金	1,594	1,594	0
深圳市坪山区人民医院			19,740	12,037	7,703

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区人民医院

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
	2080502	事业单位离退休	415	415	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,705	1,705	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	594	594	0
	2100201	综合医院	14,334	6,631	7,703
	2210201	住房公积金	1,594	1,594	0
	2210203	购房补贴	1,097	1,097	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区人民医院

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
深圳市坪山区人民医院	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： 深圳市坪山区人民医院

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
深圳市坪山区人民医院			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： 深圳市坪山区人民医院

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
深圳市坪山区人民医院			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		深圳市坪山区人民医院	主管部门	深圳市坪山区卫生健康局	
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
	流浪乞讨人员中危重病人、精神病人医疗费	流浪乞讨人员中危重病人、精神病人医疗费	40	40	0
	医疗责任险	医疗责任险	45	45	0
	培训费	培训费	20	20	0
	退休人员两贴	退休人员两贴	415	415	0
	以事定费补助款	加强医院管理，规范分配行为，完善分配制度，发挥激励机制作用，充分调动全体职工的工作积极性，增强服务意识、质量意识和成本意识，实现优质、高效、低耗的管理目标，促进医院良性发展。	15,946	15,946	0
	传染病、慢性病、精神病人免费服药、感染性腹性防治经费、职业病防治经费	传染病、慢性病、精神病人免费服药、感染性腹性防治经费、职业病防治经费	256	256	0
	医学技术提升经费（陈复旦大学附属华山医院陈星荣影像会诊中心	开展多元化的远程医疗服务：开展远程接诊、多学科会诊、远程手术示教或观摩、远程教学、远程监护等服务，立足	150	150	0

	深圳分中心）	华南地区，辐射东南亚，连接北美优质的医疗、教学和科研资源，降低就医成本， 缓解发展中地区及国家“看病难、看病贵和看病远”等难题，盘活区域医疗资源， 提升基层、发展中地区及国家医疗服务能力， 助力国家分级诊疗。			
	医学技术提升经费（湖北医药学院第八临床学院）	"湖北医药学院第八临床学院基础建设费及运营经费 "	151	151	0
	社康中心房租	社康中心房屋租金	580	580	0
	预防性体检经费补助	"针对医院提供免费预防性体检的经费补助 "	1,801	1,801	0
	病人欠费补助款	"针对病人没有能力支付费用的补助款 "	260	260	0
	区政府大楼医务室运行经费	设置区政府大楼医务室 1 个， 为区政府所属部门及时提供保障服务，保障政府大楼工作人员基本医疗。	76	76	0
	（非税） 综合医院		42,895	0	42,895
	金额合计		62,635	19,740	42,895
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实新时代卫生与健康工作方针，落实区委一届三次党代会精神，根据国家、省、市卫生健康工作会议、市基层卫生健康工作推进会的要求，全面加强医院党的领导和党的建设，落实深化医药卫生体制改革任务，落实市委、区委“作风建设深化年”决策部署，落实健康坪山行动计划，大力推行现代医院管理制度，着力改善和提升医疗卫生服务质量和水平，助力坪山区打造东部特色医疗高地，助力深圳加快建设健康中国“深圳样板”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量	医院出院人数		≥ 2000 人
			补助欠费病人数量		"200 人次 "
			本院社康总数量		21 家
			区政府大楼医务室数量		1

			临床技能培训学员	30 人
			公共急救培训学员	1500 人
			全科转岗培训学员	40 人
			食源性疾病监测病例数	50
			确诊患者的病原学诊断率	50%
			肺结核患者痰培养率	95%
			肺结核可疑症状者和疑似患者查痰率	85%
			普通肺结核患者在定点医疗机构接受治疗的 比例	90%
			"医院年门诊量 "	"≥150 万人次 "
			"医院住院床日 "	"≥9.3 万床日 "
			线下线上疑难杂症会诊量	≥ 40 人次
			从业人员预防性体检人数	≥ 26000 人
			职业健康检查人数	≥ 44000 人
			医疗物资验收合格率	100%
			卫生材料及损耗采购完成率	100%

			药品采购完成率	100%
			"全年重大医疗责任事故 "	"0 起 "
			医院年门诊量	≥ 5 万人次
		质量	"医疗责任事故处理率 "	"100% "
			医疗质量之全年杜绝出现重大医疗事故	0 起
			社康中心资质达标率	100%
			值班医生资质的达标率	100%
			教学计划完成率	100%
			涂阴患者分子生物学检测率	75%
			肺结核患者治疗成功率	90%
			"补贴以前欠费病人比率 "	"100% "
			职业健康检查标准	按《职业健康检查管理办法》要求进行职业健康检查
			从业人员预防性体检标准	按照健康检查机构要求标准对公共场所从业人员进行体检

			建设质量达标率（%）	100%
			员工工资发放完成率	100%
			人员经费支付及时率	100%
		时效	经费拨付及时性	及时
			员工工资发放及时性	及时
			员工工资发放及时性	"及时 "
			建设按期完成率（%）	100%
			会诊中心医技工资发放及时性	及时
			预防性体检工作完成及时率	100%
			职业健康检查按计划进行	100%
			"欠费补贴及时性 "	"及时 "
			疗程中疗程末病案信息录入及时性	≥90%
			培训计划完成及时性	及时
			及时率	100%
		成本	"支付医疗责任保险金 "	"≤ 45 万元 "

			网上专家门诊频 APP 完成率	100%
			社康房租补贴总成本	580.00 万元
			平台维系：稳定性及安全服务	据实冲销
			开发疾病数据管理软件及数据库完成率	100%
			员工工资发放完成率	1
			"欠费病人补贴的符合率 "	100%
			从业人员预防性体检人均成本	195 元左右
			职业健康检查人均成本	290 元左右
	效益	经济效益	"缓解医院经济压力，降低医院成本 "	"降低 "
			缓解患者看病难的问题,降低患者就医成本	缓解,降低
			医疗物资提供充足，缓解患者看病贵的问题	缓解
			帮助社康中心减少运营成本	节省运营成本
			提升医院全科专业知名度,促进基层卫生服务机构的发展	促进发展
			优化社康医疗服务体制，提高社康提供服务质量	完成
		社会效益	保障从业人员健康，提高社会公共健康安全	提高



			保障接触职业健康检查危害因素人员的健康,提高社会公共健康安全	提高
			推动远程和智能医疗建设,并以临床需求为导向,通过医学影像诊疗创新、新型医学影像仪器研发与转化、医学影像实效性研究,产出独具特色的代表性成果	提升,产生SCI或外文源论文,发明及实用新型专利,专业书籍及专著
			公共卫生医疗服务水平	提升
			参保患者个人支出比例	降低
			保障社康中心的公益性,减少居民看病支出	减少
			优化社康医疗服务体制,提高社康提供服务质量	提高
			"为区政府提供保健服务的部门或单位数量 "	60
			提升临床服务和教学水平,为基层卫生服务机构培养全科人才	水平提升
			促进人群健康发展	促进
			践行公立医院社会公益服务职能,缓解困难群众看病压力,降低支付	"缓解 "
			配备充足的医疗服务人员,缓解患者看病难的问题	缓解
		可持续影响	"实现临床影像技术和诊断“精准化”,临床影像服务“高效化”、“人性化”,“智慧化”,影像产品“本土化”,特色领域影像医学达到国际一流或国际领先水平,提升医疗服务技术水平及门诊诊疗服	提升,产生SCI或外文源论文,发明及实用新型专利,专业书籍及专著

			务质量，方便患者就医，减轻患者经济负担。"	
			提升医疗服务技术水平	提升
			"推动辖区医疗卫生事业持续发展 "	"正面影响 "
			保持自然、经济、社会协调发展。	保持可持续
			"为区政府大楼提供保健服务，为政府办公提供医疗保障 "	"提供医疗保障 "
		生态效益	在进行经济和其他活动时,应尽量减少资源的消耗和对生态环境的影响。	减少
			职工和服务对象和谐稳定	和谐
			职工和服务对象和谐稳定	和谐
			提升专业技术能力，更好服务社会	提升
			开展人工智能及影像创新,提高医疗服务效率和精准性,打造我国影像医学的科技创新高地,开展成果的普及及推广,中心医技和服务对象和谐稳定,有凝聚力	提高，和谐，有凝聚力
	满意度	服务对象满意度	结核门诊满意度逐年提高	提高
			"员工满意度 "	≥90%

		其他满意度	"服务对象满意度"	≥90%
			"社会群众满意度"	≥90%