

达州市中西医结合医院

2022 年

部门预算

## 目录

### 第一部分 达州市中西医结合医院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

### 第二部分 达州市中西医结合医院 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 达州市中西医结合医院 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市中西医结合医院概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 达州市中西医结合医院职能简介

达州市中西医结合医院（简称市中西医结合医院）是达州市卫生健康委员会所属的正县级公益二类事业单位。达州市市中西医结合医院贯彻落实党中央关于医疗卫生健康方面的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对中医药发展工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行党中央关于中医药健康方面的路线、方针、政策和省委、市委的有关决策部署，执行国家相关法律法规。

2. 为人民群众提供医疗、预防、保健、康复和护理等中西医结合临床服务，促进人民群众身体健康。

3. 开展卫生人才培养、科研、学术交流及健康知识宣教等相关社会服务。

4. 完成上级交办的其他任务。

### (二) 达州市中西医结合医院 2022 年重点工作

抢抓时代机遇，科学建设引领高质量发展。筑强学科建设平台。突出学科品牌引领，按照“优势学科驱动、特色学科突破、培育学科帮扶”的整体思路，制定学科建设规划及高水平临床重点专科、重点学科年度考核办法。设立学科创新基金、人才配套

基金、中医专项基金，增加学科建设经费，为学科建设作好基础保障，保护好年轻中医医生队伍防止“过度西化”。强化重点专科内涵建设，彰显中西医结合特色，在中医精品科室建设上下功夫，加强中医诊疗方案、中医诊疗技术，中医特色制剂、中医特色护理的优化提升工作。拓宽人才引进渠道。按照“外引内培”总体原则“刚性引才、柔性引智”，以“名誉教授”“客座教授”“顾问教授”形式，引进国内知名专家，促进学科建设和医教研工作的发展。持续建设区域中心。把握成渝双城经济圈建设历史机遇，高效发挥川东中医医疗区域中心业务扩展功能。完成康复中心、血液透析中心项目建设并投运。加大基础建设力度。加快第二住院大楼主体建筑建设进度。完成固定资产清理管理，做好医院存量旧楼改造规划。完成智慧医院一星建设。

## **二、部门单位构成**

达州市中西医结合医院下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 达州市中西医结合医院 2022 年部门预算情况说明

### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市中西医结合医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1853.21 万元、事业收入 60668.8 万元、其他收入 200 万元；支出包括：卫生健康支出 62722.01 万元。达州市中西医结合医院 2022 年收支预算总数 62722.01 万元,比 2021 年收支预算总数增加 2952.01 万元，主要原因是医疗业务收入增长。

#### （一）收入预算情况

达州市中西医结合医院 2022 年收入预算 62722.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1853.21 万元，占 2.95%；事业收入 60668.8 万元，占 96.73%；其他收入 200 万元，占 0.32%。

#### （二）支出预算情况

达州市中西医结合医院 2022 年支出预算 62722.01 万元，其中：基本支出 21448.85 万元，占 34.2%；项目支出 41273.16 万元，占 65.8%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市中西医结合医院 2022 年财政拨款收支预算总数 1853.21 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 45.69 万元，

主要原因是项目支出拨款减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1853.21 万元；支出包括：卫生健康支出 1853.21 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

达州市中西医结合医院 2022 年一般公共预算当年拨款 1853.21 万元，比 2021 年预算数减少 45.69 万元，主要原因是项目支出拨款减少。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

卫生健康支出 1853.21 万元，占 100%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2022 年预算数为 1853.21 万元，主要用于：医院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，专用设备购置支出。

### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市中西医结合医院 2022 年一般公共预算基本支出 1853.21 万元，其中：

人员经费 1229.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市中西医结合医院 2022 年没有使用财政拨款安排“三

公”经费预算

**（一）公务接待费与 2021 年预算持平。**

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 23 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 2 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市中西医结合医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

达州市中西医结合医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门达州市中西医结合医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，达州市中西医结合医院安排政府采购预算 22702.92 万元，其中，政府采购货物预算 17261.64 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 5441.28 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，达州市中西医结合医院共有车辆 23 辆，其中，定向保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 21 台（套）。

2022 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 16802.49 万元，购置 200 万元以上大型设备 19 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年达州市中西医结合医院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年达州市中西医结合医院开展绩效目标管理的项目 33 个，涉及预算 62722.01 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 20203.85 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 1245 万元；特定目标类项目 16 个，涉及预算 41273.16 万元。

# 第三部分 达州市中西医结合医院 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支

出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) “三公”经费:纳入达州市中西医结合医院预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(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、培训费、公杂费等支出;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、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员

法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

# 2022年部门预算

2022年03月24日

表1

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,853.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	60,668.80	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	200.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62,722.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	62,722.01	本年支出合计	62,722.01
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	62,722.01	支出总计	62,722.01

## 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	62,722.01		1,853.21			60,668.80		200.00			
		62,722.01		1,853.21			60,668.80		200.00			
343001	达州市中西医结合医院	62,722.01		1,853.21			60,668.80		200.00			

## 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	62,722.01	21,448.85	41,273.16		
					62,722.01	21,448.85	41,273.16		
				达州市中西医结合医院	62,722.01	21,448.85	41,273.16		
210	02	02	343001	中医(民族)医院	62,722.01	21,448.85	41,273.16		

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,853.21	一、本年支出	1,853.21	1,853.21		
一般公共预算拨款收入	1,853.21	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,853.21	1,853.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



### 一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,853.21	1,853.21	
					1,853.21	1,853.21	
				达州市中西医结合医院本级	1,853.21	1,853.21	
210	02	02	343	中医(民族)医院	1,853.21	1,853.21	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,229.21	1,229.21	
				1,229.21	1,229.21	
		343001	达州市中西医结合医院	1,229.21	1,229.21	
		301	工资福利支出	1,229.21	1,229.21	
301	01	30101	基本工资	1,229.21	1,229.21	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	624.00
					624.00
				达州市中西医结合医院	624.00
				中医（民族）医院	624.00
210	02	02	343001	中医特色建设	20.00
210	02	02	343001	干部保健经费	14.00
210	02	02	343001	中医重点专科建设	100.00
210	02	02	343001	设备购置经费	300.00
210	02	02	343001	公公立医院取消药品加成补助	190.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
343001	达州市中西医结合医院						

## 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：此表无数据

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

说明：此表无数据

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：此表无数据

## 部门预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343-达州市中西医结合医院本级		42,518.16									
	中医传承创新建设建设项目	200.00	2022年，根据医院职能职责，预算财政资金200万元用于名中医馆、名中医传承中心、中医内科、中医骨伤、中医妇科、中医儿科、中医肛肠、中医皮肤、中医疼痛、中医康复等特色中医门诊；基层中医适宜技术培训基地、达州市中医药传统文化教育基地及达州市中西医结合医院院史馆；配套设置挂号收费、综合药房、检验、影像、功能、煎药房、康复治疗室等辅助科室及口腔科等；中医药文化风貌打造。拆除面积约2465四，改建面积约7115，新增面积约460m'，改造后总建筑面积约7575m(具体以可行性研究报告为准)。	效益指标	可持续发展指标	内控管理机制健全性	定性	高中低		10	正向指标
效益指标				可持续影响指标	基建管理机制健全性	定性	高中低		10	正向指标	
产出指标				成本指标	工程预算成本控制数	≤	200	万元	10	反向指标	
产出指标				数量指标	工程建设进度	≥	40	%	20	正向指标	
产出指标				质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标				时效指标	工程验收及时率	=	100	%	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	10	正向指标	

疫情防控专项资金	200.00	2022年，根据医院职能职责，预算100万元用于购买疫情防控物资及疫情防控人员补助，抗击新冠疫情	产出指标	成本指标	疫情防控成本控制数	≤	100	万元	10	反向指标
			效益指标	可持续发展指标	内部管理机制健全性	定性	高中低		10	正向指标
			产出指标	时效指标	疫情防控物资购买及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	疫情防控补助发放及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	疫情防控机制健全性	定性	高中低		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	疫情防控物资验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	疫情防控物资购买批次	≥	1	批次	10	正向指标
医院财务全成本核算系统	100.00	2022年，根据医院职能职责，预算100万元用于购买医院财务全成本核算系统，提升医院成本核算能力	产出指标	质量指标	软件验收合格率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	软件购置及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	内部管理机制健全性	定性	高中低		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	无形资产管理工作健全性	定性	高中低		10	正向指标
			产出指标	数量指标	购买软件批次	=	1	批	10	正向指标
			产出指标	成本指标	软件购置成本控制数	≤	100	万元	10	反向指标
		2022年，根据医院职能职责，预算100万元用于	产出指标	质量指标	中医接受度	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	中医宣传次数	≥	10	次	10	正向指标

中医特色建设	100.00	预算100万元用于中医特色建设，提升中医医院影响力	产出指标	时效指标	中医宣传及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	预算成本控制数	≤	100	万元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	中医认可度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	中医宣传机制健全性	定性	高中低		10	正向指标
干部保健经费	100.00	2022年，根据医院职能职责，预算100万元用于购买相关保健物资用于干部保健	产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤	100	万元	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	干保工作管理机制健全性	定性	高中低		10	正向指标
			产出指标	数量指标	保健物资购买批次	≥	1	批	10	正向指标
			产出指标	时效指标	接诊工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	医疗保健物资验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	接诊工作达标率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	接诊干保人数	≥	100	人	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	内控管理机制健全性	定性	高中低		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	干保对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
中医重点专科建设	100.00	2022年，根据医院职能职责，预算100万元用于医院中医重点专科建设，提升中医医院影响力	产出指标	质量指标	诊断准确率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	救治患者人次	≥	10000	人	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会知名度	≥	10000	人/年	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	内部控制的健全性	定性	好坏		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤	100	万元	10	反向指标

			产出指标	数量指标	举办继续教育场次	≥	8	次	10	正向指标
第二住院大楼基建贷款财政贴息	50.00	2022年, 根据医院职能职责, 预算50万元用于第二住院大楼基建贷款利息	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	提升医院收治患者能力	≥	400	人次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	项目投入使用率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	贴息补助准确率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	资金成本降低率	≥	50	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	贷款管理内部控制的健全性	定性	好坏		10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	建立贷款管理的长效机制	定性	好坏		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥	80	%	20	正向指标
医疗废物处理	200.00	2022年, 根据医院职能职责, 预算200万元用于医院医疗废物处理	产出指标	质量指标	医院污水排放达标率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	污水排放及时率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	改造医疗废物集中收存空间	≥	1	个	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	医疗废物处置工作的健全性	定性	好坏		10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	内部控制机制的健全性	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	成本指标	预算成本控制数	≤	200	万元	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	信息化系统投入使用率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	信息化建设成本控制数	≤	1000	万元	10	反向指标

信息化建设	1,000.00	2022年,根据医院职能职责,预算1000万元用于医院信息化建设,促进智慧医院的建设	产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	信息化设备购买批次	≥	1	批次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	信息化建设及时率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用者满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	建立内部控制的长效机制	定性	好坏		10	正向指标
设备购置经费	2,000.00	2022年,根据部门职能职责,计划预算资金2000万元采购相关医疗设备,提升医院服务患者能力,进一步增强医院综合实力。	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	内部控制的健全性	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	成本指标	预算成本控制数	≤	2000	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	设备采购台次	≥	20	台	10	正向指标
			产出指标	时效指标	设备采购及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20	正向指标
成本费用	36,983.16	2022年,依据医院职能职责,我院预算369831583元用于成本费用项目,支付相关必要费用,维持医院正常运转。	效益指标	社会效益指标	专用材料投入使用率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	工资发放批次	≥	12	批次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	付款及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	预算成本控制数	≤	369831583	元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	工资发放准确率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	内部控制健全性	定性	好坏		10	正向指标

			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20	正向指标
公公立医院取消药品加成补助	190.00	2022年依据医院职能职责，我院预算190万元公立医院药品加成补助用于设备购置，增强我们服务患者能力。	产出指标	时效指标	设备采购及时率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	内部控制健全性	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	设备采购成本控制数	≤	190	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	设备采购台次	≥	3	台	10	正向指标
省级护理重点专科建设项目	50.00	根据医院工作安排，预算50万进行过重点专科的建设，进一步增强医院服务患者的能力和影响力。	产出指标	时效指标	建设及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升医院影响力	定性	高中低		10	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	建设重点专科的长效机制	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	数量指标	科研论文	≥	10	篇	20	正向指标
			产出指标	成本指标	预算控制数	≤	50	万元	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	90	%	20	正向指标

## 整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		达州市中西医结合医院本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提升服务患者能力	加强医疗质量控制, 提升医疗服务质量		
	增强区域影响力	建设重点专科及区域中心		
	提升医疗服务质量	更新采购现代化医疗设备		
	提升医院信息化水平	维护医院网络安全, 推动智慧医院建设		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		62,722.01	1,853.21	60,868.80
年度总体目标	持续推进疫情防控常态化工作, 巩固医院疫情防控效果; 持续推进学科建设, 带动医院医疗服务质量提升; 创新开展新技术, 助力医院高质量发展; 持续推进医联体建设, 充分发挥医院中医龙头资源优势, 构建医联体内部管理框架; 持续推进信息化建设, 提升医院信息化水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
		数量指标	服务患者人次	≥50万人次
			服务住院患者人次	≥38000人

年度绩效指标	产出指标	质量指标	出院患者治愈及好转率	≥90%
		时效指标	出院患者平均住院天数	≤8.5天
		成本指标	预算成本控制数	≤62722万元
	效益指标	社会效益指标	提升医院影响力	定性高中低
		可持续发展指标	内部控制的健全性	定性好坏
		可持续影响指标	内部控制的长效机制	定性好坏
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%