

达州市中西医结合医院
2024 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、部门预算单位构成

第二部分 达州市中西医结合医院 2024 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

第三部分 达州市中西医结合医院 2024 年部门预算情况说明

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 2024 年重点工作。

2024 年是全面贯彻党的二十大精神、奋进中国式现代化新征程的深化之年。医院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力聚焦《事业发展“十四五”规划（2021—2025 年）》《区域龙头医院高质量发展攻坚方案（2023—2025 年）》细

化完善版》各项年度任务指标，主动作为，做好 2024 年各项工作的谋划落实，为全院各项事业高质量发展蓄势赋能。

1.全面提升医疗质量

一是健全医疗质量管理体系。落实院长、医务科长、科主任、治疗组长四级质控负责制。严格落实三级查房制度，细化明确查房频次、形式和内容等，并严格考核。制定多学科联合查房工作制度，推行医疗、护理、药事、中西医等联合查房。

二是完善质量安全管理制。建立健全医院各项医疗质量安全管理制度，细化完善并严格落实 18 项医疗质量安全核心制度，每季度开展核心制度执行与落实情况排查，建立问题台账，逐一开展“双归零”整改，确保所有问题及时整改到位，及时修订完善医疗质量管理体系和工作流程。

三是规范医疗技术管理。全面梳理医院医疗技术临床应用情况，以限制类技术、内镜和介入技术等为重点加强质量安全管理，强化新技术、新项目准入管理，完善技术授权和动态管理等相应管理制度及工作流程，建立医疗技术临床应用准入退出机制，在保障质量安全基础上，加强新技术临床应用和适宜技术推广。加强中医医疗技术名称管理，建立中医医疗技术临床应用论证和评估等制度。

2.持续提升中医药服务能力

一是发挥中医药特色优势。将中医药治疗技术运用于多科合作诊疗，提升中西医结合临床路径管理的病种。二是提升中医服务能力。提高门诊患者使用中医非药物疗法比例，提高以中医为主治疗的出院患者比例。三是提升中药服务能力。大力推广门诊散装中药饮片和小包装中药饮片处方。四是推行中医医联体新模式，共建优势专业专科。

3.持续提升护理质量

一是全面深化“以患者为中心”的服务理念。持续推进优质护理，覆盖到门(急)诊、血液净化中心(室)、手术(部)室、介入室等非住院部门。落实护理核心制度，夯实基础护理质量，做实责任制整体护理，强化护理人文关怀，优化护理服务流程，深化优质护理服务内涵。以满足重大疾病、重点人群的临床护理需求为导向，基于循证基础和临床需求持续改进工作，完善疾病护理规范和操作技术规范。

二是推进一科一品护理品牌建设。落实“进一步改善护理服务行动计划”工作任务，做好一科一品以及各专科特色服务品牌建设，提升患者就医体验。在肝病消化内科、眼科、急救医学科试点开展一科一品护理，围绕优质护理服务之温馨服务、特色服务、个性化服务，树立优质护理的服务品牌，深化特色护理和品质服务，后期在全院开展。

三是持续开展中医特色护理。在住院病区开展雷火灸等中医

护理技术，在肝病消化内科试点开设五音疗法治疗疾病和调节身心健康。

四是持续加强护理质量监督。修订医院护理质量管理评价标准，每月进行护理质量专项督查，每季度开展全院护理业务查房、三级护理查房、护理疑难病例讨论。落实护士长夜查房、节假日、周末查房制度。

4.持续推进学科发展和科教研能力

一是加强重点专学科建设。力争申报（含验收及动态评估）临床重点专（学）科/重点中医专科3个，其中申请1个省级重点中医专科立项建设项目（治未病中心）、申请2个市级临床重点专科（普外科、内分泌科）。二是提升科研能力。立项厅局级及以上科研项目4项以上，完成科技成果鉴定3个以上；发表核心期刊文章30篇以上。三是提升住培基地教学质量。进一步加强中医规培师资及学员培训，迎接国家对中医住培基地检查。四是持续开展“三基”和“中医学经典、西医学中医”培训工作。开设中医学经典第三期《温病条辨》培训课程。五是开展硕士研究生培养工作。与川北医学院和西南医科大学联合培养中西医结合专业硕士研究生。

5.持续加强医院感染防控

一是持续完善院感防控制度。修订和完善医院感染与疾病预防控制制度，进一步发挥院感防控三级组织作用，落实分级管理，

强化临床科室一级质控，做好院感防控第一道防线，推动质控检查落地落实，着力提升院感防控能力。二是强化院感监测。不断优化医院感染管理信息系统功能，持续提升信息系统预警能力，实现住院患者住院期间医院感染防控全流程监管，加强重点部门、高危人群、高发感染部位管理，降低医院感染发生率及漏报率。及时发现危险因素，采取防控措施，杜绝医院感染暴发事件。三是加强公共卫生管理工作。持续加强传染病及突发公共卫生事件信息报告管理工作，提高报告质量。四是开展多样化院感防控知识培训。继续强化实训式培训、专题培训、案例分析等方式，不断提升培训效能，提高全员院感防控意识，树立“人人都是感控实践者”理念，筑牢院感防控底线。

6. 夯实人才强院基础

一是创新人才培养机制。加强与高校、地方医院交流合作，全方位、多层次引育人才，优化人才执业环境，做到人尽其才，才尽其用。突出重点学科规划，着力加强学科标志性特色建设，充实学科内涵，形成学科建设与人才队伍建设科学协调发展，提升学科核心竞争力。

二是提升管理水平。举办中层管理干部培训班，进一步提升医院管理干部履职能力，推动医院治理体系和治理能力现代化。

7. 完善医保服务体系

一是深化医疗服务价格改革。结合医院实际进行医疗服务新

项目价格申报，开展医疗服务项目价格调整工作。二是深化医保支付方式改革。推动中医优势病种按疗效价值实行 DRG 点数付费试点工作落地执行，优化激励和风险共担机制，深入推进 DRG 支付方式改革。三是强化医保基金安全合理使用。持续推进医保智能审核和 DRG 管控系统建设，提升医保精细化管理水平。持续加强医保物价日常监管，减少或避免医保基金不合理使用事件发生。四是持续开展医保便民服务。加强医保移动支付和电子医保凭证使用推广力度。

8.持续提升药事服务能力

一是持续加强药品管理。对抗菌药物、重点监控药品、血液制品、激素类药品、毒麻药品等特殊用药的临床监管，保障用药安全合理。

二是夯实区域中药制剂实验室建设成果。积极开展院内制剂研发工作，加大新研发院内中药制剂备案数量。三是加强临床药师队伍建设。开设药学门诊，完成临床药师规范化培训基地建设并招生。四是完成静脉用药调配中心建设并投入使用。

9.持续推进智慧医院建设

持续加强网络及数据安全工作，启动病历无纸化、信息互联互通标准成熟度四级甲等测评、大数据、5G 及人工智能应用，建成三星级智慧医院，电子病历达五级。

一是启动信息集成平台建设。实现信息服务标准化，启动临床及运营数据中心建设，以大数据支撑医院决策及管理。二是医院电子病历分级评价体系达四级水平，建成互联网医院，力争使信息化建设达到四川省智慧医院二星水平。三是启动相关决策信息系统建设。启动医务管理、药事管理、日间手术管理等信息系统建设，提升智慧管理能力。四是持续完善网络安全体系建设。对现有的网络及其基础设施进行改造；完成网络及数据安全设备采购，启动CA数字认证系统建设。五是持续推进银医项目建设，启动云桌面系统、HRP系统、自助服务机、智能导诊机器人、支付宝小程序、健康管理系统、孕产及儿童保健信息管理系统、医院信息服务外联管理平台等信息化建设工作。

10.加快基础设施建设

完成第二住院大楼建设并投用。

11.落实安全生产责任制

一是建立健全安全生产管理制度。修订安全生产责任清单，定期排查安全隐患，加强应急值守，提升应急处置能力。二是持续推进平安医院建设，加强医院智能安防系统建设。

12.做好档案标准化建设

建立标准化档案管理体系，力争今年将综合档案归类整理并按规定移交市档案馆。

13.做好医院等级复审持续整改工作

按照《三级中西医结合医院评审标准》做好三甲周期复评各项准备工作。

14.持续推进法治建设工作

一是加强全员学法用法。通过党委会、院长办公会等形式学习国家法律法规和卫生健康法律法规；将医疗质量安全 18 项核心制度和卫生健康相关法律法规纳入新入职人员培训、专业技术人员继续教育及日常业务培训。二是建立健全法治相关制度。建立重大经济、劳动人事、物资采购、基建等合同签订前合法性审核制度并严格实施。

15.持续推进保密工作

一是建立健全保密工作制度。对照有关保密法律、法规、规章等，建立健全医院保密制度体系，并根据保密形势和情况变化及时修订完善。二是做好保密宣传教育培训。组织开展涉密人员保密教育培训，及时传达学习保密工作文件和相关法规、制度。三是做好涉密文件管理。按要求对涉密文件进行收发、处理。四是加强境外非政府组织管理。建立健全境外非政府组织管理工作机制，规范学术合作、学术交流流程。

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
2024 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）

第三部分 达州市中西医结合医院 2024 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 2060 万元、事业收入 74523 万元；支出包括：卫生健康支出 76583 万元。达州市中西医结合医院 2024 年收支预算总数 76583 万元,比 2023 年收支预算总数增加 13093.83 万元，主要原因是预计医院新的住院楼将投入使用，服务患者的量将增加，预计事业收入会增长，同时相应的业务支出增长。

（一）收入预算情况

达州市中西医结合医院 2024 年收入预算 76583 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2060 万元，占 2.69%；事业收入 74523 万元，占 97.31%。

（二）支出预算情况

达州市中西医结合医院 2024 年支出预算 76583 万元，其中：基本支出 34340.78 万元，占 44.84%；项目支出 42242.22 万元，占 55.16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市中西医结合医院 2024 年财政拨款收支预算总数 2060 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数持平。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2060 万元；支出包括：卫生健康支出 2060 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 2024 年一般公共预算当年拨款 2060 万元，比 2023 年预算数持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 2060 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）2024 年预算数为 2060 万元，主要用于：医院正常运转的支出，包括医疗及办公设备购置购置，公立医院取消药品加成补助，医疗保障项目，中医重点及特色专科建设，医院高质量发展专项，信息水平能力提升。

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 2024 年一般公共预算基本支出 0 万元。

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 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）2024 年度无财政拨款安排公务接待费。

（二）2024 年度公务用车购置及运行维护费。

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, 特种车及其他车 20 辆。

2024 年无财政拨款安排公务用车购置费。

2024 年无财政拨款安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市中西医结合医院 2024 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 2024 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

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

2024 年, 达州市中西医结合医院安排政府采购预算 22725.48 万元, 其中, 政府采购货物预算 16329.39 万元; 政府采购工程预算 3385 万元; 政府采购服务预算 3011.09 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 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 35 台。

2024 年部门预算安排车辆购置经费 150 万元。其中, 财政拨款预算安排 0 万元, 非财政拨款安排 150 万元。拟购置定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置

经费 12762.9 万元，购置 200 万元以上大型设备 10 台。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 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。

2024 年达州市中西医结合医院开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 43059.93 万元。其中：运转类项目 5 个，涉及预算 817.7 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 42242.22 万元。

2024年部门预算

2024年03月11日

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	2,060.00	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	74,523.00	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		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	76,583.00
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	76,583.00	本年支出合计	76,583.00
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	76,583.00	支出总计	76,583.00

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	76,583.00		2,060.00			74,523.00					
		76,583.00		2,060.00			74,523.00					
343001	达州市中西医结合医院	76,583.00		2,060.00			74,523.00					

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	76,583.00	34,340.78	42,242.22		
					76,583.00	34,340.78	42,242.22		
				达州市中西医结合医院	76,583.00	34,340.78	42,242.22		
210	02	02	343001	中医（民族）医院	76,583.00	34,340.78	42,242.22		

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	2,060.00	一、本年支出	2,060.00	2,060.00		
一般公共预算拨款收入	2,060.00	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				
一、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	2,060.00	2,060.00		
		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				
		债务还本支出				
		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				
		国库拨款专用				

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	2,060.00	2,060.00	
					2,060.00	2,060.00	
				达州市中西医结合医院本级	2,060.00	2,060.00	
210	02	02	343	中医（民族）医院	2,060.00	2,060.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计			

空表说明：此项无内容

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	2,060.00
					2,060.00
				达州市中西医结合医院	2,060.00
				中医（民族）医院	2,060.00
210	02	02	343001	资产购置类—医疗设备及办公设备购置	300.00
210	02	02	343001	专项业务类-医院取消药品加成补助	190.00
210	02	02	343001	专项业务类-医疗保障项目	14.00
210	02	02	343001	专项业务类-中医重点及特色专科建设	120.00
210	02	02	343001	专项业务类-高质量发展专项	1,376.00
210	02	02	343001	信息建设类-信息水平能力提升	60.00

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				
		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					
343001	达州市中西医结合医院					

空表说明：此项无内容

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

空表说明：此项无内容

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					

空表说明：此项无内容

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			

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2024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		43,059.93									
	资产购置类—医疗设备及办公设备购置	5,700.00	根据医院工作安排，预算资金5700万元，用于医疗及办公设备购置。	效益指标	可持续影响指标	建立健全设备采购机制	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	设备验收及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	设备使用对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	医疗设备购买批次	≥	10	批次	20	
				效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	5700	万元	10	
	专项业务类-医院取消药品加成补助	1,000.00	根据医院职能职责，预算1000万用于医院取消药品加成补助，购买部分软件设施。	效益指标	可持续影响指标	软件内部控制健全性	定性	好		10	
				效益指标	社会效益指标	软件投入使用率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	1000	万元	10	
				产出指标	质量指标	软件验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	软件购买批次	≥	6	批次	10	
				满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	软件采购及时率	=	100	%	20	
	专项业务类-医疗保障项目	50.00	根据医院职能职责，预算50万元用于购买相关保健物资用于医疗保障	产出指标	时效指标	接诊工作及及时率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	50	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干保对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	接诊工作达标率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	建立健全干保工作管理	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	接诊干保人次	≥	100	人次	20	
	专项业务类-中医重点及特色专科建设	500.00	根据医院职能职责，预算500万元用于中医特色及重点专科建设。	效益指标	可持续发展指标	建立健全重点专科建设长效机制	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	进修人员合格率	=	100	%	30	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	500	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	外出进修人次	≥	50	人次	20	
				效益指标	社会效益指标	建设重点专科，提升影响力	定性	好		10	
	专项业务类-高质量发展专项	15,593.42	根据医院职能职责，预算155934233元用于维持医院基本运转，助力医院高质量发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	155934233	元	10	
				产出指标	时效指标	付款及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	医院影响力	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	采购批次	≥	5	批次	20	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	内部控制健全性	定性	好		10	
	专项业务类-医疗建设项目	10,898.80	根据医院职能职责，预算10898.8万元用于医院第二大楼建设及其配套设施及服务。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	10898.8	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	付款及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	内部控制健全性	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	设备购买批次	≥	5	批次	20	
				效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20	

343001-达州市中西医结合医院	信息化建设类-信息水平能力提升	8,500.00	根据医院职能职责, 预算8500万元, 用于医院信息水平能力提升。	效益指标	可持续影响指标	内部控制健全性	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	8500	万元	10	
				产出指标	时效指标	付款及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	设备购买批次	≥	5	批次	20	
				满意度指标	服务对象满意度	设备使用满意度	≥	90	%	10	
	会议费	35.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务用车运行维护费	220.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	20	反向指标
	公务接待费	12.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	党建经费	50.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/	≤	5	%	30	反向指标
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	20	反向指标	
工会经费(事业)	500.70	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	20	反向指标	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		达州市中西医结合医院本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	76,583.00	2,060.00			74,523.00		
年度总体目标	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；持续推进学科建设，带动医院医疗服务质量提升，促进智慧医院的建设；以重点专科为抓手，吸纳好素质的医务人才，创新开展新技术，确保医院高质量发展；为改善患者就医环境，我院积极筹措资金修建第二住院大楼，缓解市民朋友的就医难问题。						
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，大力开展新技术、新项目提升服务患者能力				
	提升医疗服务质量		更新采购现代化设备				
	增强区域影响力		建设重点专科及区域中心				
	改善就医环境		修建第二住院大楼，推进医院信息化建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	服务门诊患者人次	≥	68	万人次	15
			服务住院患者人次	≥	5	万人次	15
		质量指标	出院患者治愈及好转率	≥	90	%	20
	效益指标	社会效益指标	健康宣教视频	≥	20	条	10
		可持续发展指标	健全医院管理制度	定性	好		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	76583	万元	10

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）一般公共服务（类）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。

（五）一般公共服务（类）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具体的项目支出。

（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）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。