

达州市中心医院 2022 年 部门预算

目录

第一部分 达州市中心医院概况

- 一、达州市中心医院基本职能及主要工作
- 二、达州市中心医院构成

第二部分 达州市中心医院 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达州市中心医院 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 达州市中心医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市中心医院职能简介。

达州市中心医院基本职能是：负责医疗、科研、教学、预防、保健等卫生服务工作，负责防治重大医疗卫生突发事件和重大疫情、疾病的发生、蔓延，应对突发公共卫生事件。组织实施院外医疗任务和对下级医院的技术指导工作，负责继续医学教育、科研教学等工作。依法保障全市人民身体健康，维护社会稳定，促进经济发展。

（二）达州市中心医院 2022 年重点工作。

一是坚决做好疫情防控工作，保证医院的正常运行，推动医院持续发展；二是强力推进医院项目建设；三是多措并举抓好医疗质量与安全工作；四是全力抓好人才和学科建设工作；五是提高医院信息化水平，建设“智慧医院”，稳步提升医院在三级公立医院绩效考核排名；六是推进现代医院管理制度建设工作，加快医院规范化管理进程，实现医院高质量发展；七是着力改进医院服务工作，以开展“四心”作风问题教育整顿为契机，进一步解决医院服务中存在的问题，提升患者就医体验；八是压实党风廉政建设和行风建设工作。

二、部门单位构成

达州市中心医院系达州市卫生健康委员会下属公益二类单位，无下属预算单位。

第二部分 达州市中心医院 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，达州市中心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、事业收入、其他收入；支出包括：卫生健康支出。达州市中心医院 2022 年收支预算总数 155,122.17 万元,比 2021 年收支预算总数增加 11,930.77 万元，主要原因是医院新大楼全面投入使用，医疗业务收入会有大幅增长。

（一）收入预算情况

达州市中心医院 2022 年收入预算 155,122.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,323.37 万元，占 2.14%；事业收入万元，占 97.86%；

（二）支出预算情况

达州市中心医院 2022 年支出预算 155,122.17 万元，其中：基本支出 63,763.67 万元，占 41.11%；项目支出 91,358.5 万元，占 58.89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市中心医院 2022 年财政拨款收支预算总数 3323.37 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 58.97 万元，主要原因是由于人员增加,基本支出中工资福利支出增长 58.97 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3,323.37 万元；支出包括：卫生健康支出 3,323.37 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

达州市中心医院2022年一般公共预算当年拨款3,323.37万元，比2021年预算数增加58.97万元，主要原因是由于人员增加，基本支出中工资福利支出增长58.97万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出3,323.37万元，占100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为3,323.37万元，主要用于：工资福利支出2708.37万元；商品和服务支出50.00万元；资本性支出565万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市中心医院2022年一般公共预算基本支出2,706.07万元，其中：

人员经费2,706.07万元，主要包括：基本工资2,706.07万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市中心医院2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市中心医院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

达州市中心医院 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

达州市中心医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022 年，达州市中心医院安排政府采购预算 1000.00 万元，其中，政府采购设备预算 1000.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，达州市中心医院共有车辆 38 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 45 台（套）。

2022 年部门预算安排车辆购置经费 55 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 55 万元。拟购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排购置医疗大型设备 21 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

市中心医院开展绩效目标管理的项目 5 个,涉及预算 3,323.37 万元。其中: 人员类项目 1 个, 涉及预算 2,706.07 万元; 特定目标类项目 4 个, 涉及预算 617.3 万元。

第三部分 达州市中心医院

2022 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：达州市中心医院本级

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 | 3,323.37 | 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 | 151,798.80 | 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 | | 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 | 155,122.17 |
| | | 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 | 155,122.17 | 本年支出合计 | 155,122.17 |
| 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 | 155,122.17 | 支出总计 | 155,122.17 |

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市中心医院本级

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 | 155,122.17 | | 3,323.37 | | | 151,798.80 | | | | | |
| | | 155,122.17 | | 3,323.37 | | | 151,798.80 | | | | | |
| 342001 | 达州市中心医院 | 155,122.17 | | 3,323.37 | | | 151,798.80 | | | | | |

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市中心医院本级

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 | 155,122.17 | 63,763.67 | 91,358.50 | | |
| | | | | | 155,122.17 | 63,763.67 | 91,358.50 | | |
| | | | | 达州市中心医院 | 155,122.17 | 63,763.67 | 91,358.50 | | |
| 210 | 02 | 01 | 342001 | 综合医院 | 155,122.17 | 63,763.67 | 91,358.50 | | |

财政拨款收支预算总表

部门：达州市中心医院本级

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 | 3,323.37 | 一、本年支出 | 3,323.37 | 3,323.37 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,323.37 | 一般公共预算支出 | | | | |
| 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 | 3,323.37 | 3,323.37 | | |
| | | 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：达州市中心医院本级

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 | 3,323.37 | 3,323.37 | |
| | | | | | 3,323.37 | 3,323.37 | |
| | | | | 达州市中心医院本级 | 3,323.37 | 3,323.37 | |
| 210 | 02 | 01 | 342 | 综合医院 | 3,323.37 | 3,323.37 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市中心医院本级

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 | 2,706.07 | 2,706.07 | |
| | | | | 2,706.07 | 2,706.07 | |
| | | 342001 | 达州市中心医院 | 2,706.07 | 2,706.07 | |
| | | 301 | 工资福利支出 | 2,706.07 | 2,706.07 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 2,706.07 | 2,706.07 | |

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市中心医院本级

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 | 617.30 |
| | | | | | 617.30 |
| | | | | 达州市中心医院 | 617.30 |
| | | | | 综合医院 | 617.30 |
| 210 | 02 | 01 | 342001 | 取消药品加成补助经费 | 265.00 |
| 210 | 02 | 01 | 342001 | 干部保健经费 | 50.00 |
| 210 | 02 | 01 | 342001 | 传染病防治设备购置经费 | 300.00 |
| 210 | 02 | 01 | 342001 | 乡村振兴驻村帮扶工作经费 | 2.30 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市中心医院本级

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 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 342001 | 达州市中心医院 | | | | | | |

说明：此表无数据

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市中心医院本级

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：达州市中心医院本级

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 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市中心医院本级

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

部门预算项目支出绩效目标表

部门：达州市中心医院本级

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 |
|---------------|------------|-----------|--|-------|-----------|-----------|------|------|------|----|-------|
| 342-达州市中心医院本级 | | 91,358.50 | | | | | | | | | |
| | 设备购置经费 | 1,000.00 | 2022 年根据医院职能职责相关要求,达州市中心医院预计设备购置使用金额为 1000 万元。 | 产出指标 | 时效指标 | 设备购置及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 设备购置成本控制数 | ≤ | 1000 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ | 3 | 台 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备投入使用率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备采购程序健全性 | 定性 | 高中低 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备采购验收合格率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | 取消药品加成补助经费 | 265.00 | 根据相关政策,达州市中心医院 2022 | 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 | 设备采购验收合格率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------|---|-------|-----------|---------------|----|-----|----|----|------|
| | | | 年拟使用资金 265 万元采购医疗设备,提升医疗服务能力,用于破除“以药补医”机制,通过取消药品加成,积极推进补偿机制改革。 | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | ≤ | 24 | % | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 采购流程制度健全性 | 定性 | 高中低 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 设备采购成本控制数 | ≤ | 265 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备投入使用率 | ≥ | 5 | % | 20 | 正向指标 |
| | 干部保健经费 | 50.00 | 达州市中心医院 2022 年预计使用资金 50 万元,为全面贯彻干部保健政策,用于全市干保对象的医疗保健工作,旨在加强干部保健工作,完善干部保健经费管理。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊干部满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 内控管理机制健全性 | 定性 | 高中低 | | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 50 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 医疗保健物资购买批次 | ≥ | 2 | 次 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗保健工作管理机制健全性 | 定性 | 高中低 | | 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 | 数量指标 | 接诊干保人数 | ≥ | 100 | 人 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 干保对象医疗保障保障率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 传染病防治设备购置经费 | 300.00 | 2022年根据医院职能职责要求,达州市中心医院预计使用财政资金300万元,用于传染病防治能力提升建设,解决因设备问题到导致的手术无法开展问题。 | | 产出指标 | 成本指标 | 医疗设备购置成本控制数 | ≤ | 300 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 医疗设备购置及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗设备采购程序健全性 | 定性 | 高中低 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | = | 2 | 台 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗设备投入使用率 | ≥ | 95 | % | 20 | 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 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 医疗设备采购验收合格率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 成本费用经费 | 89,541.20 | 根据医院职能职责,达州市中心医院拟使用89541.2万元,用于医疗卫生材料、药品、日常公用 | | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置次数 | ≥ | 20 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院正常运营保障率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务购买次数 | ≥ | 20 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 药占比 | ≤ | 30 | % | 10 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|--|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----|----|------|------|
| | | 经费等经营性支出。 | 产出指标 | 质量指标 | 服务验收合格率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况 | ≥ | 20 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 医院内控制度完整性 | 定性 | 高中低 | | 10 | 正向指标 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 成本费用总支出 | ≤ | 895412010 | 元 | 10 | 反向指标 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 耗占比 | ≤ | 30 | % | 10 | 反向指标 | |
| | 乡村振兴驻村帮扶工作经费 | 2.30 | 2022年，根据部门职能职责，达州市中心医院预计使用资金2.3万元，为贯彻落实省、市各级政府关于乡村振兴相关工作要求，将资金用于乡村振兴驻村帮扶 | 产出指标 | 质量指标 | 补助发放准确率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助应发尽发率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 工作经费成本控制 | ≤ | 2.3 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作管理机制健全性 | 定性 | 高中低 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村帮扶人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 驻村帮扶人数 | = | 1 | 人 | 20 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|---|-------|-----------|---------------|----|-----|----|----|------|--|
| | | | 工作工作。 | | | | | | | | |
| 人才培养专项经费 | 100.00 | 2022年达州市中心医院根据部门职能职责,预计使用资金100万元,根据医院提高医疗业务质量要求,安排医院专业技术人员外出进修学习,加快医院人才队伍建设与学科建设发展,增强医院的核心竞争力,提升医院综合救治能力。 | 产出指标 | 质量指标 | 医护人员培训考核合格率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 医护人员培训计划完成及时率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 进修医护人员满意度 | ≥ | 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 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 医护人员外出进修人数 | ≥ | 60 | 人 | 10 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展医疗业务新技术数量 | ≥ | 5 | 个 | 10 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 专业技术培训管理机制健全性 | 定性 | 高中低 | | 20 | 正向指标 | |
| 重大活动医疗保障经费 | 100.00 | 2022年根据《四川省突发公共事件总体应急预 | 效益指标 | 社会效益指标 | 医护人员绩效应发尽发率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医护人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---------|-------------|----|-----|----|----|------|
| | | | 案》要求，达州市中心医院预计使用资金 100 万元，医院安排医护人员为突发公共卫生事件提供医疗服务，这笔经费用于为医护人员发放绩效。 | 产出指标 | 质量指标 | 医护人员绩效发放准确率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 医护人员绩效发放及时率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 医护人员绩效发放人数 | ≥ | 10 | 人 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 项目成本控制数 | = | 100 | 万元 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 绩效管理机制健全性 | 定性 | 高中低 | | 10 | 正向指标 |

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

| 部门名称 | | 达州市中心医院本级 | | |
|----------------|--|--|------------------------------|----------------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 加强护理质量与安全管理 | 运用信息系统规范护理不良事件的上报与管理, 加强医院感染控制措施的落实, 持续做好常态化疫情防控工作。 | | |
| | 建立完整的医院质量考核体系 | 建立和完善临床医技科室医疗质量考核体系并坚决落实 | | |
| | 推进五大中心建设, 规范医院 POCT 项目 | 根据医院战略规划, 建立五大中心, 包括购置设备, 进行信息化建设等支出, 提高医院检验检查效率, 提升医疗服务能力。 | | |
| | 贯彻相关政策要求 | 根据医院职能职责, 响应国家相关政策, 进行相关活动 | | |
| | 积极争取医保政策支持, 加大日间手术管理力度 | 增加日间手术/病种覆盖面。持续开展临床路径管理, 降低住院日和例均费用 | | |
| | 强化院科两级医疗质量管理 | 建立完善全院参与覆盖临床诊疗服务过程的医疗质量管理控制制度, 加强关键环节和重点部门的管理制度和措施落实情况监管。 | | |
| | 加强医疗纠纷内部控制制度 | 制定相应的医疗纠纷预防和处理办法, 重点规范纠纷处理流程与赔偿程序, 形成行之有效的内部控制制度。加强医患关系管理, 针对重点科室、重点病人提前干预, 强化医患沟通意识, 增加有效沟通, 减少医疗投诉及纠纷, 保障医患双方合法权益。 | | |
| | 年度部门整体支出预算 | | 资金总额 | 财政拨款 |
| 155,122.17 | | | 3,323.37 | 151,798.80 |
| 年度 总体 目标 | 防范医院经营中的事故, 管控医院医疗风险, 保障医院工作正常开展; 根据国家和省、市卫生健康主管部门的工作部署, 统筹抓好疫情防控和医疗业务工作, 努力维护人民健康, 主动承担起“医在达州”的主体责任; 提升医院员工科研教学水平, 为公众提供社会服务体现公立医院社会效益, 打造医院良好口碑。 | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务购买次数 | ≥20 次 |
| | | | 津补贴发放次数 | ≥10 次 |
| | | | 门诊人次增长率 | ≥5% |
| | | | 设备购置次数 | ≥20 次 |
| | | | 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入) 占比情况 | ≥20% |

| | | | | |
|-------|-------|-----------|-------------------|-------------|
| | | | 住院人次增长率 | $\geq 5\%$ |
| | | 质量指标 | 服务验收合格率 | $= 100\%$ |
| | | | 耗占比 | $\leq 30\%$ |
| | | | 设备验收合格率 | $= 100\%$ |
| | | | 药占比 | $\leq 30\%$ |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 服务购买及时率 | $= 100\%$ |
| | | | 津补贴发放及时率 | $= 100\%$ |
| | | | 设备购置及时率 | $= 100\%$ |
| | | | 医疗救治及时率 | $\geq 95\%$ |
| | 成本指标 | 项目成本金额 | $= 155,122.17$ 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备投入率 | $= 100\%$ |
| | | | 新技术投入率 | ≥ 5 种 |
| | | 可持续影响指标 | 医院内控制度完整性 | 定性高中低 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | $\geq 90\%$ |
| 职工满意度 | | | $\geq 90\%$ | |

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) 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 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。

(六) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指市卫生健康委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

(七) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。

(八) 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。

(九) 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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“三公”经费:纳入达州市中心医院预算管理的“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。

(十八) 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。