

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县医院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2021年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 | 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表14 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2021年部门（单位）整体绩效目标表 | 否 | |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县医院

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 78,205,095.00 | 一、部门预算 | 78,153,795.00 | 一、部门预算 | 16,205,095.00 | 一、部门预算 | 16,205,095.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 13,125,095.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 16,205,095.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 13,125,095.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出（一） | |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 16,205,095.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 3,080,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 8 | 3、事业收入 | 62,000,000.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 3,080,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 78,153,795.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 12 | 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| 14 | | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | 61,948,700.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 78,205,095.00 | 本年支出合计 | 78,153,795.00 | 本年支出合计 | 78,153,795.00 | 本年支出合计 | 16,205,095.00 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 35 | 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 36 | 上年结转 | | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 78,205,095.00 | 支出总计 | 78,153,795.00 | 支出总计 | 78,153,795.00 | 支出总计 | 16,205,095.00 |

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：宁陕县医院

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|----|--------|----------|---------------|---------------|---------------------|-------------|----------------|------|--------------|-------------------|---------------------|----------|--------------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性 基金拨款 | 上级 补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 对附属单 位上缴收 入 | 用事业基 金弥补收 支差额 | 上年结 转 | 上年实户 资金余额 | 其他收入 |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列 入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 78,205,095.00 | 16,205,095.00 | | | 62,000,000.00 | | | | | | | |
| 2 | 506 | 宁陕县卫生健康局 | 78,205,095.00 | 16,205,095.00 | | | 62,000,000.00 | | | | | | | |
| 3 | 506016 | 宁陕县医院 | 78,205,095.00 | 16,205,095.00 | | | 62,000,000.00 | | | | | | | |

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：宁陕县医院

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|----|--------|----------|---------------|---------------|--------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
| | | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性 基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 对附属单位 上缴收入 | 上年实户 资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金 列入部门预算的 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 78,153,795.00 | 16,205,095.00 | | | | | | | | |
| 2 | 506 | 宁陕县卫生健康局 | 78,153,795.00 | 16,205,095.00 | | | | | | | | |
| 3 | 506016 | 宁陕县医院 | 78,153,795.00 | 16,205,095.00 | | | | | | | | |

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县医院

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 16,205,095.00 | 一、财政拨款 | 16,205,095.00 | 一、财政拨款 | 16,205,095.00 | 一、财政拨款 | 16,205,095.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 16,205,095.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 13,125,095.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 13,125,095.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出（一） | |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| 6 | | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 16,205,095.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 3,080,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 3,080,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 16,205,095.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| 14 | | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 16,205,095.00 | 本年支出合计 | 16,205,095.00 | 本年支出合计 | 16,205,095.00 | 本年支出合计 | 16,205,095.00 |
| 33 | 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 16,205,095.00 | 支出总计 | 16,205,095.00 | 支出总计 | 16,205,095.00 | 支出总计 | 16,205,095.00 |

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：宁陕县医院

单位：元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|--------|---------------|---------------|--------|--------------|----|
| 1 | | 合计 | 16,205,095.00 | 13,125,095.00 | | 3,080,000.00 | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 16,205,095.00 | 13,125,095.00 | | 3,080,000.00 | |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 16,205,095.00 | 13,125,095.00 | | 3,080,000.00 | |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 16,205,095.00 | 13,125,095.00 | | 3,080,000.00 | |

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：宁陕县医院

单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|-----------|----------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----|
| 1 | | 合计 | | | 16,205,095.00 | 13,125,095.00 | | 3,080,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 13,125,095.00 | 13,125,095.00 | | | |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 13,125,095.00 | 13,125,095.00 | | | |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | | | 3,080,000.00 | | | 3,080,000.00 | |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,080,000.00 | | | 3,080,000.00 | |

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：宁陕县医院

单位：元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|--------|---------------|---------------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 16,205,095.00 | 13,125,095.00 | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 16,205,095.00 | 13,125,095.00 | | |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 16,205,095.00 | 13,125,095.00 | | |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 16,205,095.00 | 13,125,095.00 | | |

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：宁陕县医院

单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|-----------|----------|----------|---------------|---------------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 16,205,095.00 | 13,125,095.00 | | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 13,125,095.00 | 13,125,095.00 | | |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 13,125,095.00 | 13,125,095.00 | | |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | | | 3,080,000.00 | | | |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,080,000.00 | | | |

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县医院

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宁陕县医院

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-----------------|--------------|---|
| 1 | | 合计 | 3,080,000.00 | |
| 2 | 506 | 宁陕县卫生健康局 | 3,080,000.00 | |
| 3 | 506016 | 宁陕县医院 | 3,080,000.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 3,080,000.00 | |
| 5 | | 公立医院县级专项补助(县医院) | 3,080,000.00 | |
| 6 | | 公立医院县级专项补助 | 3,080,000.00 | 为全面推进我县公立医院实施药品“三统一”制度、取消药品加成政策，按照“取消多少，补偿多少”的原则，政府给予全额补助；因医改价格调整，挂号费由县财政年底根据实际发生数补助；同时县急救分中心挂靠县医院，县财政每年拨付专款用于县急救中心建设及业务工作。 |

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县医院

单位：元

| 序号 | 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出 | | 政府预算支出 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------|---|--------|---|--------|---------------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 1 | | | | | | | 合计 | | | | | | | | 31,766,000.00 | |
| 2 | | | | | | | 医疗设备 | 台 | 39 | | | | | | 25,766,000.00 | |
| 3 | | | | | | | 维修维保 | 次 | 20 | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 4 | | | | | | | 装修改造 | 次 | 5 | | | | | | 5,000,000.00 | |

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| 专项(项目)名称 | | 公立医院改革补贴县级配套资金 | | |
|--------------|---|----------------|--------------|---|
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 308 |
| | | 其中:财政拨款 | | 308 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 履行定点医院职责, 做好新冠疫情常态化防控工作; 目标2: 持续深化公立医院综合改革, 建立健全现代医院管理制度; 目标3: 提高医疗质量管理水平, 切实保障医疗服务安全、高效; 目标4: 认真开展医院经济管理年活动, 不断提升医院内涵建设; 目标5: 全面加强党的建设, 以党建促进医院高质量发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 门急诊人次 | 15万次 |
| | | | 住院人次 | 1万 |
| | | | 业务收入 | 6200万元 |
| | | | 手术人次 | 1600人次 |
| | | | 体检人次 | 1万 |
| | | 质量指标 | 平均住院费用 | 小于4900元 |
| | | | 次均门诊费用 | 小于110元 |
| | | | 平均住院日 | 小于8.5天 |
| | | 时效指标 | 药占比 | 小于30% |
| | | | 成本指标 | 百元医疗收入的医疗费用(不含药品) |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善医疗卫生基础设施条件 | 完成胸痛中心建设、传染病区建设 |
| | | | 医疗卫生资源配置 | 逐步合理 |
| | | 社会效益指标 | 医疗服务能力 | 不断提升 |
| | | | 信息化建设 | 推进智慧医院建设 |
| | | | 对口帮扶工作 | 完成年度帮扶目标任务 |
| | | 生态效益指标 | 医疗废物与污水处理 | 达标排放 |
| | | 可持续影响指标 | 公立医院改革 | 完善党委领导下的院长负责制、建立党委, 推进公立医院薪酬制度改革, 落实公立医院绩效考核办法和公立医院主要负责人绩效考核办法, 按上级部门核定绩效工资总量和主要负责人年薪制。 |
| | | | 优质医疗资源下沉乡镇 | 建立江口分院紧密型医共体 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门（单位）整体绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 宁陕县医院 | | | |
|----------------|---|---------------|-------------------|---------|--|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | 任务1 | 职工基本工资和各项保险支出 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 1312.51 | 1312.51 | |
| 金额合计 | | | 1312.51 | 1312.51 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：履行定点医院职责，做好新冠疫情常态化防控工作； 目标2：持续深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度； 目标3：提高医疗质量管理水平，切实保障医疗服务安全、高效； 目标4：认真开展医院经济管理年活动，不断提升医院内涵建设； 目标5：全面加强党的建设，以党建促进医院高质量发展。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 门急诊人次 | | 15万次 |
| | | | 住院人次 | | 1万 |
| | | | 业务收入 | | 6200万元 |
| | | | 手术人次 | | 1600人次 |
| | | | 体检人次 | | 1万 |
| | | 质量指标 | 平均住院费用 | | 小于4900元 |
| | | | 次均门诊费用 | | 小于110元 |
| | | | 平均住院日 | | 小于8.5天 |
| | | | 药占比 | | 小于30% |
| | | 成本指标 | 百元医疗收入的医疗费用（不含药品） | | 小于150元 |
| | 管理费用占医疗费用的比重 | | 小于25% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善医疗卫生基础设施条件 | | 完成胸痛中心建设、传染病院建设 |
| | | | 医疗卫生资源配置 | | 逐步合理 |
| | | 社会效益指标 | 医疗服务能力 | | 不断提升 |
| | | | 信息化建设 | | 推进智慧医院建设 |
| | | | 对口帮扶工作 | | 完成年度帮扶目标任务 |
| | | 生态效益指标 | 医疗废物与污水处理 | | 达标排放 |
| | | 可持续影响指标 | 公立医院改革 | | 完善党委领导下的院长负责制、建立党委，推进公立医院薪酬制度改革，落实公立医院绩效考核办法和公立医院主要负责人绩效考核办法，按上级部门核定绩效工资总量和主要负责人年薪制。 |
| | | | 优质医疗资源下沉乡镇 | | 建立江口分院紧密型医共体 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | 大于90% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。