

**南充市中心医院
2022 年部门预算公开资料**

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市中心医院是由南充市人民政府主办的、隶属于南充市卫计委的一所集医疗、教学、科研、急救、预防保健为一体的国家三级甲等综合医院，现为南充医疗卫生系统的龙头医院和医、教、研中心，并已进入国家卫生部 500 所大型医院信息库和国际 Internet 网络。医院是国家卫生计生委临床药师培训基地、全国脑卒中筛查基地、国际爱婴医院、中国航天员救治医院、川北医学院第二临床学院及第三军医大学、西南医科大学的教学医院和实习基地。

（二）2022 年重点工作

2022 年继续践行医院发展构想、坚持党风廉政建设、加强学科建设；加大力度实现“稳定增长、调整结构、质量提升”三场攻坚战；继续推进“核心技术攻坚工程”、“高端人才护航工程”、“四百工程”；实施“核心制度落实年”、“6S 管理年”、“成本控制年”、“三甲巩固年”等重活动，以江东院区稳定运营推进医院高质量发展。

二、部门预算单位构成

南充市中心医院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 106 个，分别为：12 个党群机构，包括党委办公

室、宣传科、纪委办公室、各党总支等；27个管理和后勤服务机构，包括院行政办公室、监察室、财务科、人力资源部、医务科等；60个临床医技机构，包括消化内科、心血管内科、胸心外科、泌尿外科、超声诊断科、放射科诊断科等；5个分支机构，包括小龙分院、嘉陵分院、南充市传染病院、南充市肿瘤防治中心、《西部医学》杂志编辑部；2个科研机构，包括组织工程与干细胞研究所、脑功能康复与开发研究所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充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、事业经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中心医院2022年收支总预算245384.45万元。

（一）收入预算情况

南充市中心医院2022年收入预算245384.45万元。其中：一般公共预算拨款收入1910.87万元，占0.78%；事业收入237846.45万元，占96.93%；其他收入5627.13万元，占2.29%。

（二）支出预算情况

南充市中心医院2022年支出预算245384.45万元。其中：基本支出243524.45万元，占99.24%；项目支出1860.00万元，占0.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市中心医院 2022 年财政拨款收支总预算 1910.87 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 3090.95 万元，主要原因是财政政策变化，上年财政拨款资金结转不再纳入预算收入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1910.87 万元、上年结转收入 0.00 万元；支出包括：科学技术支出 0.00 万元、卫生健康支出 1910.87 万元。

五、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

南充市中心医院 2022 年一般公共预算当年拨款 1910.87 万元，比 2021 年预算数减少 0.45 万元，主要原因是一位遗属去世，遗属生活补助减少 0.45 万。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 1910.87 万元，占 100.00%。

（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）综合医院（项）2022 年预算数为 1910.87 万元，主要用于全科医学科运营费、事业发展补助、离休费、遗属生活补助等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市中心医院 2022 年一般公共预算基本支出 50.87 万元，其中：

人员经费 50.87 万元，主要包括：其他工资福利支出、离休费、生活补助等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市中心医院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

（一）2022 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2022 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2022 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车 21 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 21 辆（救护车）、其他用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2022 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市中心医院 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充市中心医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022年，南充市中心医院运行经费支出241482万元，比2021年增长18.1%，主要原因是一院两区运行，江东院区开诊带来较大的运行压力。

（二）政府采购情况

2022年度，南充市中心医院无财政拨款政府采购项目，自有资金的政府采购预算20000万元，主要是医院医用设备、家具、办公设备、医用耗材购置等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，中心医院所属各预算单位共有车辆21辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车（救护车等）21辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备19台（套）。

单位价值100万元以上专用设备129台（套）。

2022年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备15台，未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年中心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。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：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。
3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
4. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
5. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 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人员支出和公用支出。
7. 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。
8. “三公”经费：纳入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。

9. 单位运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件： 1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

部门预算收支总表

中心医院

支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1910.87	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	237846.45	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	5627.13	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	6214.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	233804.47
		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	5365.5
		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、债务利息支出	
		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	245384.45	本年支出合计	245384.45
七、用事业基金弥补收入差额		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	245384.45	支出总计	245384.45

部门预算收入总表

中心医院

单位：
万元

科目编码			项 目		合计	上年 结转	本年财政拨款收入				事业 收入	事业 单位 经营 收入	转移性收入					其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
							小计	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			小计	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	从其他 部门取 得的收 入	从不同 级政府 取得的 收入		
类	款	项	单位代 码	单位名称 (科目)															
				合计	245384.45		1910.87	1910.87			243473.58								
			008	社保科	245384.45		1910.87	1910.87			243473.58								
			361013	中心医院	245384.45		1910.87	1910.87			243473.58								
208			361013	社会保障和就业支出	6214.48						6214.48								
208	05		361013	行政事业单位养老支 出	6214.48						6214.48								
208	05	01	361013	行政单位离退休	2400						2400								
208	05	02	361013	事业单位离退休	47.83						47.83								
208	05	05	361013	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2977.73						2977.73								
208	05	06	361013	机关事业单位职业年 金缴费支出	788.92						788.92								
210			361013	卫生健康支出	233804.47		1910.87	1910.87			231893.6								
210	02		361013	公立医院	231979.57		1910.87	1910.87			230068.7								
210	02	01	361013	综合医院	231979.57		1910.87	1910.87			230068.7								
210	11		361013	行政事业单位医疗	1824.9						1824.9								
210	11	02	361013	事业单位医疗	1824.9						1824.9								
221			361013	住房保障支出	5365.5						5365.5								
221	02		361013	住房改革支出	5365.5						5365.5								
221	02	01	361013	住房公积金	4765.5						4765.5								
221	02	03	361013	购房补贴	600						600								

部门预算支出总表

中心医院

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	245384.45	243524.45	1860		
			008	社保科	245384.45	243524.45	1860		
			361013	中心医院	245384.45	243524.45	1860		
208			361013	社会保障和就业支出	6214.48	6214.48			
208	05		361013	行政事业单位养老支出	6214.48	6214.48			
208	05	01	361013	行政单位离退休	2400	2400			
208	05	02	361013	事业单位离退休	47.83	47.83			
208	05	05	361013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2977.73	2977.73			
208	05	06	361013	机关事业单位职业年金缴费支出	788.92	788.92			
210			361013	卫生健康支出	233804.47	231944.47	1860		
210	02		361013	公立医院	231979.57	230119.57	1860		
210	02	01	361013	综合医院	231979.57	230119.57	1860		
210	11		361013	行政事业单位医疗	1824.9	1824.9			
210	11	02	361013	事业单位医疗	1824.9	1824.9			
221			361013	住房保障支出	5365.5	5365.5			
221	02		361013	住房改革支出	5365.5	5365.5			
221	02	01	361013	住房公积金	4765.5	4765.5			
221	02	03	361013	购房补贴	600	600			

中心医院

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	1910.87	一、本年支出	1910.87	1910.87			
一般公共预算拨款收入	1910.87	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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	1910.87	1910.87			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	1910.87	支出总计	1910.87	1910.87			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

中心医院

单位:万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	1910.87	1910.87	1910.87	50.87	1860						
		008	社保科	1910.87	1910.87	1910.87	50.87	1860						
		361013	中心医院	1910.87	1910.87	1910.87	50.87	1860						
501		361013	机关工资福利支出	3	3	3	3							
501	99	361013	其他工资福利支出	3	3	3	3							
505		361013	对事业单位经常性补助	1860	1860	1860		1860						
505	02	361013	商品和服务支出	1860	1860	1860		1860						
509		361013	对个人和家庭的补助	47.87	47.87	47.87	47.87							
509	01	361013	社会福利和救助	2.87	2.87	2.87	2.87							
509	05	361013	离退休费	45	45	45	45							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

中心医院

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			合计	工资福利支出													
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项															
			合计	1910.87	3												3
			008 社保科	1910.87	3												3
			361013 中心医院	1910.87	3												3
210			361013 卫生健康支出	1910.87	3												3
210	02		361013 公立医院	1910.87	3												3
210	02	01	361013 综合医院	1910.87	3												3

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

中心医院

注：数据提取自基本支出、项目支出

项 目				商品和服务支出																												
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项																														
				合计	1860																											1860
			008	社保科	1860																											1860
			361013	中心医院	1860																											1860
210			361013	卫生健康支出	1860																											1860
210	02		361013	公立医院	1860																											1860
210	02	01	361013	综合医院	1860																											1860

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

中心医院

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			机关资本性支出（一）									机关资本性支出（二）						对事业单位经常性补助					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋 建筑 物购 建	基础 设施 建设	公务 用车 购置	土地 征迁 补偿 和安 置支 出	设备 购置	大型 修缮	其他 资本 性支 出	小计	房屋 建筑 物购 建	基础 设施 建设	公务 用车 购置	设备 购置	大型 修缮	其他 资本 性支 出	小计	工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	其他 对事 业单 位补 助
类	款	项																					
				合计																1860		1860	
			008	社保科																1860		1860	
			361013	中心医院																1860		1860	
210			361013	卫生健康支出																1860		1860	
210	02		361013	公立医院																1860		1860	
210	02	01	361013	综合医院																1860		1860	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

中心医院

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目	对事业单位资			对企业补助			对企业资本性支出				对个人和家庭的补助				对社会保障基金补助						
				小计	资本性支出(一)	资本性支出(二)	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	资本金注入(一)	资本金注入(二)	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出	小计	社会福利救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																				
				合计											47.87	2.87			45					
			008	社保科											47.87	2.87			45					
			361013	中心医院											47.87	2.87			45					
210			361013	卫生健康支出											47.87	2.87			45					
210	02		361013	公立医院											47.87	2.87			45					
210	02	01	361013	综合医院											47.87	2.87			45					

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

中心医院

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	50.87	50.87	
		008	社保科	50.87	50.87	
		361013	中心医院	50.87	50.87	
301		361013	工资福利支出	3	3	
301	99	361013	其他工资福利支出	3	3	
303		361013	对个人和家庭的补助	47.87	47.87	
303	01	361013	离休费	45	45	
303	05	361013	生活补助	2.87	2.87	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

中心医院

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	50.87	50.87	
		008	社保科	50.87	50.87	
		361013	中心医院	50.87	50.87	
501		361013	机关工资福利支出	3	3	
501	99	361013	其他工资福利支出	3	3	
509		361013	对个人和家庭的补助	47.87	47.87	
509	01	361013	社会福利和救助	2.87	2.87	
509	05	361013	离退休费	45	45	

一般公共预算项目支出预算表

中心医院

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		1860
			008	社保科		1860
			361013	中心医院		1860
210			361013	卫生健康支出		1860
210	02		361013	公立医院		1860
210	02	01	361013	综合医院	事业发展补助经费	1800
210	02	01	361013	综合医院	全科医学科运营费	60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

中心医院

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

中心医院

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					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

中心医院

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

中心医院

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					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市中心医院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	事业发展补助经费	缓解医院运行成本，不断提高医疗技术水平	1800	1800	0
	全科医学科运营费	为市委、市政府和红军院的老干部和周边居民提供更优质的医疗服务，提升老干部和周边居民的就医体验	60	60	0
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障	50.87	50.87	
金额合计			1910.87	1910.87	0
年度 总体 目标	1. 加强学科建设，引进高技术人才，加强服务保障工作等，不断提高医疗技术水平； 2. 每年按班接待门诊就医，为市委、市政府和红军院的老干部和周边居民提供更优质的医疗服务，提升老干部和周边居民的就医体验。				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值
	完成指标	数量指标	1	保障人员工资人数	≥1500人
			2	接诊门诊人数	≥2000人
			3	补助医疗点数量	=3个
		质量指标	4	人员经费发放准确率（%）	=100%
			5	全科医学科全年营运率	=100%
			6	设备购置完成率	=100%
		时效指标	7	部门履职序时进度达成率	≥90%
		成本指标	8	发放人员补助成本	≤1800万元
			9	全科医学科办公经费	≤60万元
	效益指标	社会效益 指标	10	就医环境提升率	≥90%
			11	医疗保障率	100%
		可持续影响 指标	12	影响时效	1年
满意度指 标	满意度指 标	13	患者满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（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
中心医院		1,860.00									
南充市中心医院	全科医学科运营费	60.00	我院全科医学科在市委、市政府、红军院分别设医疗点，为该区及周围2000余名及老干部方便就医提供保障。中心医院提供了三级医院的医疗服务水平，而收费仅仅按二级医院执行，也给该区的离退休老干部及专家提供优质快捷的医疗服务，充分体现了医院的公益性。医疗点的正常运行需要每年投入大量的人力、物力保障，连年亏损没有经济效益，但是收到了很好的社会效益。合理使用财政资金更好的做好市委、市政府、红军院提供更好的医疗服务。	产出指标	数量指标	接诊门诊人次	≥	2000	人次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	就医环境提升率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	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	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	履职序时进度达成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	一次性补助成本	≤	60	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	接诊率	≥	90	%	20	正向指标
	事业发展补助经费	1,800.00	我院为实现“办党和人民满意的三甲医院，建国内一流的区域医疗中心”的发展目标，积极加强学科建设，引进高技术人才，加强服务保障工作等，医院运行成本增加，该项经费主要用于发放人员工资补助，为职工工作和生活提供重要保障，缓解医院运行成本，不断提高医疗技术水平。	产出指标	时效指标	履职序时进度达成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障人员工资人数	≥	3080	人次	20	正向指标
				产出指标	成本指标	工资补助成本	≤	1800	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	部门履职达标率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医院正常运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	