

南充市中心医院 2023 年 部门预算公开资料

目 录

第一部分 南充市中心医院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 南充市中心医院 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市中心医院 2023 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预算表（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预算表（表 5）**
- 十三、部门整体支出绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）**
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）（表 7）**

第一部分 南充市中心医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市中心医院职能简介

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）南充市中心医院 2023 年重点工作

2023 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”；重点开展“临床路径改善年”、“就医体验提升年”、“工作作风改进年”、“区域医疗中心推进年”等活动，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。

第二部分 南充市中心医院 2023 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，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、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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。南充市中心医院 2023 年收支预算总数 244233.83 万元，比 2022 年收支调整预算总数增加 42470.87 万元，主要原因是新冠肺炎疫情政策放开，事业收入将会随着医疗活动的增加而增加。

（一）收入预算情况

南充市中心医院 2023 年收入预算 244233.83 万元。其中：上年结转 1866.76 万元，占 0.76%；一般公共预算拨款收入 1913.21 万元，占 0.78%；事业收入 237651.98 万元，占 97.31%；其他收入 2801.88 万元，占 1.15%。

（二）支出预算情况

南充市中心医院 2023 年支出预算 244233.83 万元 其中：基本支出 240507.08 万元，占 98.47%；项目支出 3726.75 万元，占 1.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市中心医院 2023 年财政拨款收支预算总数 3779.97 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1869.1 万元，主要原因是上年财政拨款资金结转未纳入预算收入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1913.21 万元、

上年结转一般公共预算拨款收入 1866.76 万元；支出包括：一般公共服务支出 40 万元、科学技术支出 311.28 万元、卫生健康支出 3428.69 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

南充市中心医院 2023 年一般公共预算当年拨款 1913.21 万元，比 2022 年预算数增加 2.34 万元，主要原因是基本离休费调标补发，基本离休费增加 2.34 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 1913.21 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 1913.21 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市中心医院 2023 年一般公共预算基本支出 53.21 万元，其中：

人员经费 52.01 万元，主要包括：其他工资福利支出、离休费、生活补助。

公用经费 1.2 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市中心医院 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一) 因公出国(境)费与2022年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车22辆，其中：机要通信及特种专业技术用车16辆(救护车)，其他用车6辆。

2023年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023年公务用车购置费与2022年预算持平。

2023年未安排公务用车运行维护费。2023年公务用车运行维护费与2022年预算持平。

(三) 公务接待费与2022年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市中心医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市中心医院2023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) 单位运行经费支出情况

2023年，南充市中心医院运行经费支出243829万元，比2022年增加36684万元。主要原因是疫情放开后，运行经费支出将会随着医疗活动的增加而增加。

(二) 政府采购情况

南充市中心医院2023年无政府采购项目，未安排政府

采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，南充市中心医院所属各预算单位共有车辆 22 辆，其中：机要通信及特种专业技术用车 16 辆、其他用车 6 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 160 台（套）。

2023 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 13 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

2023 年南充市中心医院开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 1913.21 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 52.01 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 1.2 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 1860 万元。

第三部分 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、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。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

6、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、培训费、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。

7、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。

8、一般公共卫生服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。

10、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指除机构运行、科教成果转化与扩散及共性技术与开发以外其他用于技术与开发方面的支出。

11、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重大研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

12、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科技方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

18、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

19、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 南充市中心医院 2023 年 部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市中心医院

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	1,913.21	一、一般公共服务支出	40.00
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	237,651.98	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	2,801.88	六、科学技术支出	311.28
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,698.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	235,944.73
		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	5,239.40
		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	

部门收支总表

部门：南充市中心医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	242,367.07	本年支出合计	244,233.83
七、上年结转	1,866.76		
收入总计	244,233.83	支出总计	244,233.83

部门收入总表

部门：南充市中心医院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	财政专 户管理 资金收 入
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	244,233.83	1,866.76	1,913.21			237,651.98		2,801.88			
		244,233.83	1,866.76	1,913.21			237,651.98		2,801.88			
383001	南充市中心医院	244,233.83	1,866.76	1,913.21			237,651.98		2,801.88			

部门支出总表

部门：南充市中心医院

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
类	款	项					
				合 计	244,233.83	240,507.08	3,726.75
					244,233.83	240,507.08	3,726.75
				南充市中心医院	244,233.83	240,507.08	3,726.75
201	32	02	383001	一般行政管理事务	40.00		40.00
206	02	06	383001	专项基础科研	61.89		61.89
206	04	99	383001	其他技术与开发支出	195.00		195.00
206	09	02	383001	重点研发计划	15.08		15.08
206	99	99	383001	其他科学技术支出	39.30		39.30
208	05	02	383001	事业单位离退休	2,029.72	2,029.72	
208	05	06	383001	机关事业单位职业年金缴费支出	668.70	668.70	
210	02	01	383001	综合医院	234,689.90	232,569.26	2,120.64
210	02	99	383001	其他公立医院支出	156.59		156.59
210	04	09	383001	重大公共卫生服务	190.82		190.82
210	04	10	383001	突发公共卫生事件应急处理	123.21		123.21
210	06	01	383001	中医（民族医）药专项	15.00		15.00
210	99	99	383001	其他卫生健康支出	769.22		769.22
221	02	01	383001	住房公积金	5,089.40	5,089.40	
221	02	03	383001	购房补贴	150.00	150.00	

财政拨款收支预算总表

部门：南充市中心医院

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	1,913.21	一、本年支出	3,779.97	3,779.97		
一般公共预算拨款收入	1,913.21	一般公共服务支出	40.00	40.00		
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	1,866.76	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,866.76	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	311.28	311.28		
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	3,428.69	3,428.69		
		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				

财政拨款收支预算总表

部门：南充市中心医院

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
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：南充市中心医院

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	3,779.97	1,913.21	1,866.76
					3,779.97	1,913.21	1,866.76
				中心医院	3,779.97	1,913.21	1,866.76
201	32	02	383001	一般行政管理事务	40.00		40.00
206	02	06	383001	专项基础科研	61.89		61.89
206	04	99	383001	其他技术与开发支出	195.00		195.00
206	09	02	383001	重点研发计划	15.08		15.08
206	99	99	383001	其他科学技术支出	39.30		39.30
210	02	01	383001	综合医院	2,173.85	1,913.21	260.64
210	02	99	383001	其他公立医院支出	156.59		156.59
210	04	09	383001	重大公共卫生服务	190.82		190.82
210	04	10	383001	突发公共卫生事件应急处理	123.21		123.21
210	06	01	383001	中医（民族医）药专项	15.00		15.00
210	99	99	383001	其他卫生健康支出	769.22		769.22

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市中心医院

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	53.21	52.01	1.20
				53.21	52.01	1.20
		383001	南充市中心医院	53.21	52.01	1.20
		383001	工资福利支出	3.00	3.00	
301	99	383001	其他工资福利支出	3.00	3.00	
		383001	商品和服务支出	1.20		1.20
302	99	383001	其他商品和服务支出	1.20		1.20
		383001	对个人和家庭的补助	49.01	49.01	
303	01	383001	离休费	46.74	46.74	
303	05	383001	生活补助	2.27	2.27	

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市中心医院

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	3,726.76
					3,726.76
			383001	南充市中心医院	3,726.76
			383001	一般行政管理事务	40.00
201	32	02	383001	结转项目	40.00
			383001	专项基础科研	61.89
206	02	06	383001	省级科技计划项目资金	61.89
			383001	其他技术与开发支出	195.00
206	04	99	383001	应用技术与研究开发	195.00
			383001	重点研发计划	15.08
206	09	02	383001	结转项目	15.08
			383001	其他科学技术支出	39.30
206	99	99	383001	结转项目	9.30
206	99	99	383001	创新驱动发展专项	15.00
206	99	99	383001	科技创业投资引导专项	15.00
			383001	综合医院	2,120.64
210	02	01	383001	全科医学科运营费	60.00
210	02	01	383001	事业发展补助经费	1,800.00
210	02	01	383001	结转项目	60.64
210	02	01	383001	南财专[2022]358号2022年公立医院改革专项	200.00
			383001	其他公立医院支出	156.59
210	02	99	383001	南财专【2022】156号2022年公立医院综合改革中央补助	128.08

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市中心医院

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	3,726.76
210	02	99	383001	南财专[2022]441号2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助	28.51
			383001	重大公共卫生服务	190.82
210	04	09	383001	结转项目	45.53
210	04	09	383001	南财专【2022】155号2022年重大传染病防控中央补助资金	135.30
210	04	09	383001	南财专[2022]792号下达2022年艾滋病防治市级补助	10.00
			383001	突发公共卫生事件应急处理	123.21
210	04	10	383001	南财专[2022]856号下达2022年新冠肺炎疫情防控省级补助资金	123.21
			383001	中医（民族医）药专项	15.00
210	06	01	383001	南财专[2022]914号下达2022年市级中医药发展专项资金	15.00
			383001	其他卫生健康支出	769.22
210	99	99	383001	结转项目	50.22
210	99	99	383001	结转项目（直达）	4.90
210	99	99	383001	2022年卫生健康人才培养中央补助资金	578.05
210	99	99	383001	南财专【2022】158号2022年卫生健康人才培养培训省级补助资金	10.92
210	99	99	383001	南财专【2022】172号2022年省级财政卫生健康专项资金	7.39
210	99	99	383001	南财专[2022]790号关于下达2022年市级促进健康服务业发展专项资金	50.00
210	99	99	383001	南财专[2022]896号下达2022年国家医师资格考试实践技能考试费	12.73
210	99	99	383001	南财专[2022]912号下达2022年干部保健市级补助资金的通知	55.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市中心医院

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：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市中心医院

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			

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

部门：南充市中心医院

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市中心医院

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：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		南充市中心医院				
部门预算编码		383001				
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	1,800.00	1,800.00	
		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	60.00	60.00	
		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	53.46	53.46	
金额合计			1,913.46	1,913.46		
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； 3. 加快医院信息化建设，不断向智慧化医院靠近； 4. 深化公立医院改革，以国家三级公立医院绩效考核指标指导工作； 5. 加强公立医院的公益性； 6. 提升科研项目的品质，争取科研成果转化； 7. 持续提升教学水平，高质量完成各项教学任务，认真做好规范化培训培工作，完成各项规培任务； 8. 保障在职职工及离休人员待遇； 9. 提升医院运营管理及质量管理水平，促进医院可持续发展及战略目标的实现；					
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	保障人员工资人数	≥3312人		
			全科医疗点接诊门诊人数	≥2000人		
			补助医疗点数量	=3个		
		质量指标	人员经费发放准确率（%）	=100%		
			全科医学科全年营运率	=100%		
			接诊率	≥90%		
	时效指标		部门履职序时进度达成率	=100%		
	成本指标	经济成本指标	发放人员工资补助成本	≤1800万元		
			全科医学科办公经费	≤60万元		
	效益指标	社会效益指标	就医环境提升率	≥90%		
			医疗保障率	=100%		
			医院正常运转保障率	=100%		
			医院医疗水平	提高		
		可持续影响指标	影响时效	≥1年		
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%			

表7

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
383-中心医		1,860.00									
383001-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。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障人员工资影响时效	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	接诊门诊人次	≥	2000	人次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	接诊率	≥	90	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	一次性补助成本	≤	60	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗保障率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	就医环境改善情况	定性	有效改善		5	
				产出指标	时效指标	履职序时进度达成率	=	100	%	10	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	保障人员工资影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障人员工资人数	≥	3312	人次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工资补助成本	≤	1800	万元	20	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	%	10	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	

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。