



遵义市中医院

2024 年部门预算及“三公”经费预算信息



遵义市中医院
2024 年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

一、遵义市中医院概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 预算部门构成
- (三) 部门人员构成

二、遵义市中医院 2024 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 基本支出预算总表
- (五) 项目支出预算总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (八) 一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）
- (九) 一般公共预算项目支出明细表

- (十) 政府性基金预算支出明细表
- (十一) 国有资本经营预算支出明细表
- (十二) 财政专户管理资金预算支出明细表
- (十三) 单位资金预算支出明细表
- (十四) 财政拨款“三公”经费预算支出明细表
- (十五) 政府采购预算表
- (十六) 政府购买服务预算表
- (十七) 转移支付预算表
- (十八) 整体支出绩效目标表
- (十九) 项目支出绩效目标表

二、遵义市中医院 2024 年预算情况说明

- (一) 部门收支总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况

- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资本经营预算支出情况
- (十) 上年结转结余预算支出情况
- (十一) 基本支出预算总体情况
- (十二) 项目支出预算总体情况

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 政府采购情况
- (四) 政府购买服务情况
- (五) 预算绩效管理情况
- (六) 项目支出安排情况
- (七) 部分专有名词解释

一、遵义市中医院概况

（一）部门主要职能

1. 业务范围

（1）中医和西医诊疗、护理、预防保健、体检、康复、教学科研，保障突发公共卫生事件的医疗救治。

（2）医学院校本科、大中专生临床实习。

（3）中西医预防保健与健康教育。

（4）卫生技术人员继续教育和执业医师考试。

（5）中西医医疗技术指导服务。

2. 领导体制

实行党委领导下的院长负责制，院长是医院的法定代表人。

3. 功能定位

依照《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《中华人民共和国中医药法》和相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、康复养生等医疗保健服务和全市突发公共卫生事件、大型活动等医疗保障服务等任务，充分利用中医药技术方法和现代科学技术，以提供急危重症和疑难复杂疾病的中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务等中医药服务为主。

4. 办院宗旨

发扬中医文化，成就健康人生。坚持以人民健康为中心，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进中医药传承创新发展。

5. 办医方向

以“弘扬中医特色，打造服务精品”为目标，坚持医院公益性，走内涵发展、质量发展、特色发展道路，全面推进人才立院、科技强院、特色兴院、依法治院的发展战略，为努力建设一流的现代化三级甲等综合性中医院而努力奋斗。

（二）部门预算单位构成

医院性质：正县级差额拨款事业单位，非营利性医疗机构，具有独立法人资格。

领导职数：党委书记 1 名，院长 1 名，党委副书记 1 名，纪委书记 1 名，副院长 4 名，总会计师 1 名。

内设机构为 87 个，内设机构科级领导职数共 169 名，正科领导职数 87 名、副科领导职数 82。

1. 行政管理机构（20 个）：党委办公室、院办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部、后勤部、科教部、信息科、医学装备部、审计科、医保物价科、医院质量管理部、绩效成本管理、宣传统战科、医改办公室、对外合作交流处、纪委综合办公室、患者服务中心、凤凰院区综合办公室。

2. 临床科室（47 个）：门诊部、急诊部、肺病科、脾胃病科、肾病科、中医经典科、肝胆外科、泌尿外科、脑血管外科、肛肠科、骨伤一科、骨伤二科、儿科、肿瘤科、针灸科、皮肤科（皮肤美容科）、手术麻醉科、重症医学科、感染性疾病科、心血管内科、脑病科、代谢内分泌科、推拿科、妇科、产科、眼耳鼻喉科、康复中心、治未病中心、老年病中心、预防保健科、新生儿科、门诊中医综合治疗室（中医传统疗法中心）、老城综合门诊部、红星综合门诊部、医养中心、胃肠外科、甲乳外科、心胸外科、男科、口腔科、疼痛科、骨伤三科、神经外科、心身医学科、特色保健科、不孕不育科、风湿免疫科。

3. 医技科室（18个）：检验科、输血科、消毒供应中心、病理科、制剂中心、医学影像科、功能检查科、药剂科、血液净化中心、内镜中心、介入中心、医院感染控制科、营养科、医学超声科、静配中心、放疗中心、体检中心、健康管理中心。

4. 临床教学医疗辅助科室（2个）：技能实训科、临床试验管理科。

5. 工会、共青团组织机构按有关规定设置。

（三）部门人员构成

截至2023年12月31日，我院在职职工总数974人（不含柔性引进人才2人）。其中在编职工585人，聘用职工228人、第三方派遣制人员56人、博爱义工90人、见习岗人员15人。

1. 人员类别结构：专业技术人员913人，占在职职工总人数的93.74%；管理人员26人，占在职职工总人数的2.67%；工勤技能人员35人，占在职职工总人数的3.59%；

2. 学历结构：博士研究生6人（含在读2人王海燕、陆小凤），占比为0.6%；硕士研究生107人（含在读6人杨丽、骆彦君、张舟、丁明霞、陈晓丽、贺滢），占比为10.99%；本科695人，占比为71.36%；大专137人，占比为14.07%；中专及以下29人，占比为2.98%。

3. 专业技术职称结构：正高39人（含招聘及返聘12人），占专业技术人员总数的4.27%；

副高 66 人（含招聘及返聘 3 人），占专业技术人员总数的 7.23%；中级职称 251 人，占专业技术人员总数的 27.49%；初级职称 557 人，占专业技术人员总数的 61.01%。

4. 在职职工性别结构：男性 317 人、女性 657 人，女性占比 67.45%。

二、遵义市中医院 2024 年单位预算公开报表（详见附件）

三、遵义市中医院 2024 年预算情况说明

（一）部门收支总体情况

遵义市中医院 2024 年初预算收入合计 36,063.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3777.06 万元，事业收入 31,700 万元，上年结转结余 586.66 万元。相应安排支出预算万元，其中：社会保障和就业支出 1,222.20 万元，卫生健康支出 34,414.69 万元，科学技术支出 20 万元，住房保障支出 406.83 万元。2024 年预算收支总额与 2023 年相比，减少 10,800.26 万元。主要原因是：2024 年年初收支预算总额仅包含了上年结转的财政项目拨款。

（二）部门收入总体情况

遵义市中医院 2024 年收入预算总额为 36,063.72 万元，较上年减少 10,800.26 万元。主要原因是：2024 年年初收支预算总额仅包含了上年结转的财政项目拨款。其中：一般公共

预算财政拨款收入 3777.06 万元，占 2024 年单位收入的 10.47%；事业收入 31,700 万元，占 2024 年单位收入的 87.90%；上年结转 586.66 万元，占 2024 年单位收入的 1.63%。

（三）部门支出总体情况

遵义市中医院 2024 年支出预算总额为 36,063.72 万元，较上年减少 10,800.26 万元。主要原因是：2024 年年初收支预算总额仅包含了上年结转的财政项目拨款。其中：基本支出 2,811.06 万元，占 2024 年单位支出的 7.79%；项目支出 33,252.65 万元，占 2024 年单位支出的 92.21%。按照支出功能科目类级区分：科学技术支出 20 万元，占单位支出的 0.06%；社会保障和就业支出 1,222.20 万元，占单位支出的 3.39%；卫生健康支出 34,414.69 万元，占单位支出的 95.43%；住房保障支出 406.83 万元，占单位支出的 1.13%。

（四）财政拨款收支总体情况

遵义市中医院 2024 年财政拨款总收入为 4,363.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,777.06 万元；占财政拨款收入的 86.56%；上年结转结余 586.66 万元，占财政拨款收入的 13.44%。相应安排支出预算 4,363.72 万元。其中：科学技术支出 20 万元，占财政拨款支出的 0.46%；社会保障和就业支出 1,222.20 万元，占财政拨款支出的 28.01%；卫生健康支出 2,734.69 万元，占财政拨款支出的 62.21%；住房保障支出 406.83 万元，占财政拨款支出的

9.32%。2024年财政拨款收支总额与2023年相比，减少14,677.53万元，主要原因：2024年年初收支预算总额仅包含了上年结转的财政项目拨款。

（五）一般公共预算支出情况

遵义市中医院 2024年一般公共预算支出总额4,363.72万元，较上年减少14,677.53万元，主要原因：2024年年初收支预算总额仅包含了上年结转的财政项目拨款。其中：基本支出2,811.06万元，占一般公共预算支出的64.42%；项目支出1,552.66万元，占一般公共预算支出的35.58%。按照支出功能科目类级区分：科学技术支出20万元，占一般公共预算支出的0.46%；社会保障和就业支出1,222.20万元，占一般公共预算支出的28.01%；卫生健康支出2,734.69万元，占一般公共预算支出的62.21%；住房保障支出406.83万元，占一般公共预算支出的9.32%。

（六）一般公共预算基本支出情况

遵义市中医院 2024年一般公共预算基本支出为2811.06万元，较上年减少1064.06万元，主要原因：2023年床位补助资金属于基本支出，2024年属于项目支出。其中：人员经费2811.06万元，占一般公共预算基本支出的100%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出2308.52万元，占人员经费的82.12%；

对个人和家庭的补助支出 502.54 万元，占人员经费的 17.88%。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市中医院 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出。

(八) 政府性基金预算支出情况

遵义市中医院 2024 年无政府性基金预算支出。

(九) 国有资本经营预算支出情况

遵义市中医院 2024 年无国有资本经营预算支出。

(十) 上年结转结余预算支出情况

遵义市中医院上年结转结余总额 586.66 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 586.66 万元。按照支出功能科目类级区分：卫生健康支出 586.66 万元。

(十一) 基本支出预算总体情况

遵义市中医院 2024 年基本支出预算总额为 2811.06 万元，其中：津贴补贴 400.59 万元，绩效工资 276 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 814.8 万元，职业年金缴费 407.4 万元，住房公积金 406.83 万元，公务员医疗补助缴费 2.90 万元，退休费 499.57 万元，生活补助 2.97 万元。

（十二）项目支出预算总体情况

遵义市中医院 2024 年项目支出预算总额为 33,252.66 万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

遵义市中医院 2024 年无机关运行经费预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2024 年初，遵义市中医院国有资产原值合计 33055.70 万元，累计折旧 16812.95 万元，净值 16242.74 万元（其中：土地、房屋及构筑物 6440.64 万元，通用设备 1405.51 万元，专用设备 24136.80 元，家具、用具、装具及动植物 580.25 万元，无形资产 492.50 万元），较上年增加 1669.24 万元，主要原因：新资产购置。

（三）政府采购情况

遵义市中医院 2024 年无政府采购预算。

（四）政府购买服务情况

遵义市中医院 2024 年无政府购买服务预算。

（五）预算绩效管理情况

遵义市中医院 2024 年实行绩效管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算 32,666 万元。
(详见附件)

(六) 项目支出安排情况

遵义市中医院 2024 年项目支出预算为 33,252.66 万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是预估 2024 年单位资金收入安排支出 31,700 万元，占项目预算总支出的 95.33%。

(七) 部分专有名词解释

1. 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。
2. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：遵义市中医院 2024 年部门预算公开报表

遵义市中医院2024年单位收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	35,477.06	一、本年支出	36,063.72
(一) 财政拨款收入	3,777.06	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	3,777.06	(二) 外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	(三) 国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(五) 教育支出	0.00
(三) 单位资金收入	31,700.00	(六) 科学技术支出	20.00
1. 事业收入	31,700.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	1,222.20
3. 上级补助收入	0.00	(九) 卫生健康支出	34,414.69
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 节能环保支出	0.00
5. 其他收入	0.00	(十一) 城乡社区支出	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00
		(十六) 金融支出	0.00
		(十七) 援助其他地区支出	0.00
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十九) 住房保障支出	406.83
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十一) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十三) 预备费	0.00
		(二十四) 其他支出	0.00
		(二十五) 债务还本支出	0.00
		(二十六) 债务付息支出	0.00
		(二十七) 债务发行费用支出	0.00
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	586.66	二、年终结转结余	0.00
(一) 财政拨款	586.66		
(二) 财政专户管理资金	0.00		
(三) 单位资金	0.00		
收入合计	36,063.72	支出合计	36,063.72

遵义市中医院2024年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,777.06	一、本年支出	4,363.72
(一) 一般公共预算拨款收	3,777.06	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 市本级财力安排收入	3,777.06	(二) 外交支出	0.00
2. 中央、省补助列支市	0.00	(三) 国防支出	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
1. 市本级财力安排收入	0.00	(五) 教育支出	0.00
2. 中央、省补助列支市	0.00	(六) 科学技术支出	20.00
(三) 国有资本经营预算拨	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒	0.00
1. 市本级财力安排收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	1,222.20
2. 中央、省补助列支市	0.00	(九) 卫生健康支出	2,714.69
二、上年结转结余	586.66	(十) 节能环保支出	0.00
(一) 一般公共预算拨款	586.66	(十一) 城乡社区支出	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(十二) 农林水支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨	0.00	(十三) 交通运输支出	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00
		(十六) 金融支出	0.00
		(十七) 援助其他地区支出	0.00
		(十八) 自然资源海洋气象	0.00
		(十九) 住房保障支出	406.83
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十一) 国有资本经营预	0.00
		(二十二) 灾害防治及应急	0.00
		(二十三) 预备费	0.00
		(二十四) 其他支出	0.00
		(二十五) 债务还本支出	0.00
		(二十六) 债务付息支出	0.00
		(二十七) 债务发行费用支	0.00
		(二十八) 抗疫特别国债安	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收入合计	4,363.72	支出合计	4,363.72

遵义市中医院2024年单位一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

单位：万

功能分类科目		部门（单位）名称	合计	人员类项目支出	公用经费项目支出	备注
编码	名称					
栏次			1=2+3	2	3	4
合计			2,811.06	2,811.06	0.00	
2100202	中医（民族）医院	501008遵义市中医院	1,179.13	1,179.13	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501008遵义市中医院	814.80	814.80	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501008遵义市中医院	407.40	407.40	0.00	
2101103	公务员医疗补助	501008遵义市中医院	2.90	2.90	0.00	
2210201	住房公积金	501008遵义市中医院	406.83	406.83	0.00	

附件8

遵义市中医院2024年一般公共预算支出表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目			合计	人员类项目支出	公用类项目支出
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	科目编码 类	科目编码 款	科目名称			
合计						2,811.06	2,811.06	0.00
						0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
505		对事业单位经常性补助				2,308.52	2,308.52	0.00
	50501	工资福利支出	301		工资福利支出	2,308.52	2,308.52	0.00
				30102	津贴补贴	400.59	400.59	0.00
				30107	绩效工资	276.00	276.00	0.00
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	814.80	814.80	0.00
				30109	职业年金缴费	407.40	407.40	0.00
				30111	公务员医疗补助缴费	2.90	2.90	0.00
				30113	住房公积金	406.83	406.83	0.00
						0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	502.54	502.54	0.00
	50901	社会福利和救助		30305	生活补助	2.97	2.97	0.00
	50905	离退休费		30302	退休费	499.57	499.57	0.00

遵义市中医院2024年一般公共预算项目支出预算明细表

单位：万

功能分类科目 编码	政府经济分类科目 名称	政府经济分类科目 编码	部门经济分类科目 名称	部门经济分类科目 编码	部门（单位）名称	项目名称		本年支出			本年收入安排支出			上年结转结余安排支出			备注
						一级项目	二级项目	总计	市本级财力安排	中央、省级补助	总计	市本级财力安排	中央、省级补助	总计	市本级财力安排	中央、省级补助	
栏次								1=2+3									4
合计								1,552.66	986.00	566.66	966.00	966.00		586.66	20.00	566.66	
2060499	其他技术研究	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	501008遵义市中医院	2023年大数据发展专	市级科技创新人才团	20	20							
2100202	中医（民族）医院	50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	501008遵义市中医院	2024年卫生健康专项	市属公立医院床位补贴经费	966	966			966	966.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	501008遵义市中医院	新冠肺炎疫情防控专项资金	新冠患者救治费用中央补助资金（第二批）	0.331824		0.331824			0.33		0.33	
								预拨新冠患者救治费用中央补助资金（第一批）	0.396927		0.396927			0.40		0.40	
2109999	其他卫生健康支出	50502	商品和服务支出	30216	培训费	501008遵义市中医院	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	443.168858		443.168858				443.17		443.17	
							2023年医疗服务与保障能力提升补助（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金	5.2205		5.2205			5.22		5.22		
							卫生健康人才培训补助（省级）	80.04		80.04			80.04		80.04		
							2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	37.5		37.5			37.50		37.50		
		50601	资本性支出	31002	办公设备购置	501008遵义市中医院	2023年医疗服务与保障能力提升补助						37.50		37.50		

附件16

遵义市中医院2024年单位政府购买服务预算表

单位：万元

部门(单位)名称	项目名称	功能科目	政府购买服务名称	政府购买服务内容	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	备注
合计																

2024年部门整体支出绩效目标批复表

单位名称		遵义市中医院				
单位总体资金情况(万元):		资金总额(万元):		36,063.72		
		人员类项目		2,811.06		
		运转类公用经费项目		0.00		
		其他运转类项目		31,700.00		
		特定目标类项目		1,552.66		
单位职能概述		遵义市中医院创建于1956年,是一所集医、教、研、防于一体的国家三级甲等中医医院,医院坚持“中医为特色,中西医并重”发展,充分发挥祖国医学特色优势。实行“一院四址”(凤凰院区、新蒲院区、老城门诊部及红星门诊部4个执业点)统一管理、互为补充、错位发展。				
部门绩效目标		目标1: 坚持新时期党的卫生与健康工作方针,以为人民健康服务为中心,以社会公益为导向; 目标2: 深入推进公立医院综合改革工作,协调推进医疗服务价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革,加强学科建设、人才培养与信息化建设,提高医疗卫生服务质量,建立现代医院管理制度; 目标3: 充分发挥工作优势,积极参与卫生健康工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注(指标解释)	指标值说明(评分标准等)
	产出指标	数量指标	门急诊服务量	较上年提高		
			住院患者服务量	较上年提高		
		质量指标	资金使用率	=100%		
			资金使用合规性	合规		
	时效指标	支付时限	2024年			
		工资发放及时率	=100%			
	成本指标	人员类项目经费	≤2811.06万			
	效益指标	社会效益指标	患者就医体验	持续提升		
			医务人员职业素养	持续提升		
		可持续影响指标	医疗服务能力	持续提升		
			中医药服务能力	持续提高		
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%		
患者满意度			≥90%			

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称		预估2024年单位资金收入安排支出			
主管部门		遵义市卫生健康局	实施单位	遵义市中医院	
资金情况（万元）		年度资金总额：	31700		
		其中：财政拨款	0		
		非财政拨款	31700		
年度总体目标：		目标1：提高医院床位使用效率和服务质量 目标2：优化医疗资源配置，增强基层医疗服务能力 目标3：提升患者满意度和医疗服务水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	编制床位数	1400张	
		质量	医疗服务质量合格率	≥ 95%	
			患者投诉处理及时率	100%	
			医疗事故发生率	≤ 0.1%	
		时效	床位补贴资金申请到位时间	≤ 30天	
		成本	床位补贴资金使用效率	≥ 90%	
	效益	经济效益	医院收入增长率	≥ 5%	
		可持续影响	医疗服务质量持续提升年限	≥ 3年	
	满意度	服务对象满意度	患者对医疗服务满意度	≥ 90%	
			医护人员工作满意度	≥ 90%	
				

2024年项目支出绩效目标批复表

项目名称		市属公立医院床位补贴经费			
主管部门		遵义市卫生健康局	实施单位	遵义市中医院	
资金情况（万元）		年度资金总额：	966		
		其中：财政拨款	966		
		非财政拨款	0		
年度总体目标：		目标1：提高医院床位使用效率和服务质量 目标2：优化医疗资源配置，增强基层医疗服务能力 目标3：提升患者满意度和医疗服务水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	编制床位数	1400张	
		质量	医疗服务质量合格率	≥ 95%	
			患者投诉处理及时率	100%	
			医疗事故发生率	≤ 0.1%	
		时效	床位补贴资金申请到位时间	≤ 30天	
		成本	床位补贴资金使用效率	≥ 90%	
	效益	经济效益	医院收入增长率	≥ 5%	
		可持续影响	医疗服务质量持续提升年限	≥ 3年	
	满意度	服务对象满意度	患者对医疗服务满意度	≥ 90%	
医护人员工作满意度			≥ 90%		
.....					