

2022 年深圳市第三人民医院 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 深圳市第三人民医院创建于 1985 年，位于深圳市龙岗区，是以感染病为特色“强专科，大综合”的大型市属综合三级医院，主要承担深圳市及周边港、澳、珠海、东莞、惠州地区的传染病防控以及深圳市 2,000 万市民的综合医疗服务。

2. 医院门诊部开设了内科(消化内科、内分泌内科、心血管内科、肾内科、血液内科、呼吸内科和综合内科等)、外科(骨外科、普外科、泌尿外科、胸外科和神经外科等)、妇产科、儿科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、皮肤性病科、康复理疗科、中医科、介入治疗科以及急诊科、体检中心、肝病门诊、肺病门诊和感染病专科门诊等。住院部设有内科、外科、儿科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、综合 ICU、血液透析室、肝病科、肺病科、感染病住院部。医院学科门类齐全、专科特色明显。医院综合科室的专业技术水平大幅提升，配套日益完善，日趋主导。

二、机构设置情况

市第三人民医院无下属单位，部门预算为本级预算。下设医院院办公室、党委办公室（含纪检监察）、人事科、财务科、医教科（含医疗风险防范办公室）、护理部、物价与医疗保险管理

科、质量与医院感染管理科、后勤管理科(含总务、设备、保卫),共9个部门。事业编制数745人,实有在编697人;员额总量1400人,实有人数278人;离休人数0人,退休人数148人;从基本工资工资福利中列支的雇员21人、从基本工资工资福利中列支的临聘人员932人。预计年底事业编制在编人数717人,员额828人,雇员21人,临聘1182人。

三、2022年主要工作目标

深圳市第三人民医院2022年主要工作目标包括:

1. 加强党建引领,打造多元医院文化。
2. 顺利通过三级甲等医院复审。
3. 进一步深化国家感染性疾病临床研究中心建设,提升国内影响力。
4. 建立强大的临床研究团队和建设研究型病房。
5. 按照国际一流目标,继续做大做强重点学科。
6. 建设OPO医院,推动器官捐献与移植一体化发展。
7. 继续优化人力资源配置,健全人才培养体系,引育一批高端人才。
8. 建设完备的教学体系。
9. 打造“三位一体”智慧医院。
10. 稳步推进医院改扩建二期工程建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市第三人民医院 部门预算收入 269,018 万元，比 2021 年增加 17,235 万元，增长 7%。2022 年部门预算支出 269,018 万元，比 2021 年增加 17,235 万元，增长 7%。

预算收支增加 主要原因：医院快速发展，人员和医疗成本增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市第三人民医院

深圳市第三人民医院预算 269,018 万元，包括人员支出 140,000 万元、公用支出 19,860 万元、对个人和家庭的补助支出 1,300 万元、项目支出 107,858 万元。

（一）人员支出 140,000 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 19,860 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1,300 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 107,858 万元，具体包括：

1. 公共卫生服务项目预算 4,450 万元，主要包括：突发公共卫生事件空床费 500 万、结核病防治配套经费 450 万、艾滋病防治 3,500 万，突发公共卫生事件空床费主要用于我市可能发生的重大不明传染病的救治工作，作为一项应急储备补偿资金；结核病防治配套经费主要用于结核病的免费检测、治疗、随访等工作；艾滋病防治经费主要用于艾滋病患者的免费检查、治疗及随访工作，本年度预计使免费抗病毒治疗覆盖率持续达到 98% 以上，免费抗病毒治疗有效率达到 98% 以上，有效的抗病毒治疗可以控制 HIV 的传播即“U=U”结论支持新发感染率。较 2021 年预算数相比基本持平。

2. 医疗服务项目预算 99,086 万元，主要包括：药品购置 54,298 万元、卫生材料购置 31,123 万元、高水平医院发展经费 21,779 万元、器官移植捐献支出 3,000 万元、医疗设备采购 4,080 万元等。本年度预计完成门诊人次 144 万、出院人数 5.5 万人、购置医疗设备 709 台/套、HIV 人群长期随访 3000 例、发热伴腹泻、发热伴出疹原学检测 1500 人次、门诊接诊 HIV 患者 10 万人次、科研立项 3 项等。较 2021 年预算减少 4,668 万元，下降 4%，主要原因是减少了医疗设备采购。

3. 政府投资项目预算 960 万元，主要包括：深圳市第三人民医院改扩建工程（一期）配套医疗设备购置项目（第二批）960 万元。本年度预计完成两台医疗设备购置。较 2021 年预算减少

4,593 万元，下降 83%。主要原因：结转部分上年度年中追加政府投资项目。

4. 三名专项预算 700 万元，主要包括：陈静瑜教授团队 200 万、邱海波教授团队 200 万元和王辰院士团队 300 万元。根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。本年度预计完成接受结核分子诊断进修 2 人次，收集结核患者 100-200 份样本；初步阐明新发现耐药基因的作用机制；培养研究生导师 1 名；培养研究生 1-2 名；发表 SCI 论文 2 篇，中文核心期刊 1 篇；申请国家、省、市课题 2-4 项；申请发明专利 1 项；举办国际、全国学术会议 1 次；完成肺移植 1 例，供肺维护 2 例。较 2021 年预算减少 740 万元，下降 51%。主要原因：部分三名团队到期。

5. 信息化系统运行维护预算 2,600 万元，主要包括：应急院区核心系统开发与运维 2600 万元。本年度预计完成一套核心系统的开发。较 2021 年预算增加 1,501 万元，增长 137%。主要原因：新增应急院区的信息系统建设。

6. 上级下达资金预算 61 万元，主要包括：该项目为 2021 年中央重大传染病防控-扩大国家免疫规划结转本年项目 61 万元，本年预计完成的主要工作未建立艾滋病监控系统的开发建设，该系统覆盖全市。较 2021 年预算减少 2,416 万元，下降 98%。主要原因：大部分项目已经完成，仅有个别项目结转。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市第三人民医院政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 9,205 万元，其中货物采购 1,755 万元、工程采购 0 万元、服务采购 7,450 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无相关开支。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是本单位无相关开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是该项目不安排一般公共预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是该项目不安排一般公共预算。公务用车保

有量为 0 辆，与国有资产占有情况中的车辆数 7 辆数量不一致主要原因是公务用车保有量 0 辆为财政拨款经费保障用车，国有资产占有情况中的车辆数 7 辆是用事业收入列支的一般公务用车、特种专业技术用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市第三人民医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括全院，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市第三人民医院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 107,858 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市第三人民医院	107,858	
医疗服务	99,086	主要完成药品购置 54,298 万元、卫生材料购置 31,123 万元、高水平医院发展经费 21,779 万元、器官移植捐献支出 3,000 万元、医疗设备采购 4,080 万元等。本年度预计完成门诊人次 144 万、出院人数 5.5 万人、购置医疗设备 709 台/套、HIV 人群长期随访 3000 例、发热伴腹泻、发热伴出疹原学检测 1500 人次、门诊接诊 HIV 患者 10 万人次、科研立项 3 项等。
三名专项	700	完成接受结核分子诊断进修 2 人次，收集结核患者 100-200 份样本；初步阐明新发现耐药基因的作用机制；培养研究生导师 1 名；培养研究生 1-2 名；发表 SCI 论文 2 篇，中文核心期刊 1 篇；申请国家、省、市课题 2-4 项；申请发明专利 1 项；举办国际、全国学术

		会议 1 次;完成肺移植 1 例, 供肺维护 2 例。
公共卫生服务	4,450	进一步完善传染病救治体系建设, 计划本年度完成艾滋病患者 1.6 万人以上的免费检查及救治, 免费抗病毒治疗有效率达到 98.9%以上; 完成结核病患者 1600 人次以上的免费检查及救治, 治愈结核病患者 200 人次以上; 随时提供 40 张病床用于救治新发突发传染病患者。
信息化系统运行维护	2,600	主要完成应急院区核心系统开发与运维。本年度预计完成一套核心系统的开发。
上级下达资金	61	完成的主要工作未建立艾滋病监控系统的开发建设, 该系统覆盖全市。
政府投资项目	960	完成两台医疗设备购置。

备注: 无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市第三人民医院机关运行经费财政拨款预算 0 万元, 比 2021 年预算增加 0 万元, 增长 0%。主要是本单位为非参公事业单位。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市第三人民医院 共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 53 台（套），单价 100 万元以上专用设备 200 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 50 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市第三人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	49,719	一、社会保障和就业支出	5,980
1. 一般公共预算拨款	49,719	行政事业单位养老支出	5,980
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	1,300
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,300
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	1,380
三、单位资金	219,299	二、卫生健康支出	256,638
1. 事业收入	219,299	公立医院	247,504
2. 事业单位经营收入	0	综合医院	0
3. 上级补助收入	0	传染病医院	247,504
4. 附属单位上缴收入	0	公共卫生	4,450
5. 其他收入	0	重大公共卫生服务	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市第三人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		突发公共卫生事件应急处理	500
		其他公共卫生支出	3,950
		行政事业单位医疗	1,920
		事业单位医疗	1,920
		其他卫生健康支出	2,764
		其他卫生健康支出	2,764
		三、住房保障支出	6,400
		住房改革支出	6,400
		住房公积金	4,200
		购房补贴	2,200
本年收入合计	269,018	本年支出合计	269,018
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	269,018	支出总计	269,018

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市第三人民医院

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市第三人民医院	269,018	49,719	42,505	6,254	0	960	0	0	0	219,299	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市第三人民医院

单位： 万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市第三人民医院	269,018	161,160	107,858	9,205	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市第三人民医院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市第三人民医院	161,160	42,505	42,505	0	0	0	118,655	0	0	0	0	0
工资福利支出	140,000	41,620	41,620	0	0	0	98,380	0	0	0	0	0
基本工资	25,550	25,550	25,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	2,200	2,200	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	38,450	13,870	13,870	0	0	0	24,580	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	3,300	0	0	0	0	0	3,300	0	0	0	0	0
职业年金缴费	1,380	0	0	0	0	0	1,380	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	1,920	0	0	0	0	0	1,920	0	0	0	0	0
住房公积金	4,200	0	0	0	0	0	4,200	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	63,000	0	0	0	0	0	63,000	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市第三人民医院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	19,860	838	838	0	0	0	19,022	0	0	0	0	0
办公费	900	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0
印刷费	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
咨询费	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
水费	350	55	55	0	0	0	295	0	0	0	0	0
电费	2,500	389	389	0	0	0	2,111	0	0	0	0	0
邮电费	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
物业管理费	6,450	394	394	0	0	0	6,056	0	0	0	0	0
差旅费	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
租赁费	212	0	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0
会议费	70	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0
培训费	122	0	0	0	0	0	122	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市第三人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	49,719	一、社会保障和就业支出	47
一般公共预算拨款	49,719	行政事业单位养老支出	47
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	47
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	47,472
		公立医院	40,258
		综合医院	0
		传染病医院	40,258
		公共卫生	4,450
		重大公共卫生服务	0
		突发公共卫生事件应急处理	500
		其他公共卫生支出	3,950
		其他卫生健康支出	2,764
		其他卫生健康支出	2,764
		三、住房保障支出	2,200
		住房改革支出	2,200
		购房补贴	2,200

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市第三人民医院

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	49,719	本年支出合计	49,719
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	49,719	支出总计	49,719

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市第三人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市第三人民医院			49,719	42,505	7,214
	208	社会保障和就业支出	47	47	0
	20805	行政事业单位养老支出	47	47	0
	2080502	事业单位离退休	47	47	0
	210	卫生健康支出	47,472	40,258	7,214
	21002	公立医院	40,258	40,258	0
	2100201	综合医院	0	0	0
	2100203	传染病医院	40,258	40,258	0
	21004	公共卫生	4,450	0	4,450
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	500	0	500
	2100499	其他公共卫生支出	3,950	0	3,950
	21099	其他卫生健康支出	2,764	0	2,764
	2109999	其他卫生健康支出	2,764	0	2,764

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市第三人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	2,200	2,200	0
	22102	住房改革支出	2,200	2,200	0
	2210203	购房补贴	2,200	2,200	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市第三人民医院

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市第三人民医院	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市第三人民医院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市第三人民医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市第三人民医院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市第三人民医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市第三人民医院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出事项	主要包括公用经费项 19860.2 万、人员经费 141300 万	161160	42505	118655	
公共卫生服务	分三个项目，分别为突发公共卫生事件空床费 500 万、结核病防治配套经费 450 万、艾滋病防治 3,500 万	4450	4450	0	
三名专项	主要包括邱海波教授团队 200 万、王辰院士团队 300 万、陈静瑜教授团队 200 万	700	700	0	
信息化系统运行维护	主要用于应急院区核心系统开发与运维	2600	0	2600	
医疗服务	主要包括药品购置 54,298 万元、卫生材料购置 31,123 万元、高水平医院发展经费 21,779 万元、器官移植捐献支出 3,000 万元、医疗设备采购 4,080 万元等。	99086	1043	98043	
政府投资项目	主要是深圳市第三人民医院改扩建工程（一期）配套医疗设备购置项目（第二批）	960	960	0	
上级下达	该项目为 2021 年中央重大传染病防控-扩大国家免疫规划结转本年项目	61	61	0	
金额合计		269,018	49,719	219,298	

年度总体目标	1. 加强党建引领，打造多元医院文化。 2. 顺利通过三级甲等医院复审。 3. 进一步深化国家感染性疾病临床研究中心建设，提升国内影响力。 4. 建立强大的临床研究团队和建设研究型病房。 5. 按照国际一流目标，继续做大做强重点学科。 6. 建设 OPO 医院，推动器官捐献与移植一体化发展。 7. 继续优化人力资源配置，健全人才培养体系，引育一批高尖端人才。 8. 建设完备的教学体系。 9. 打造“三位一体”智慧医院。 10. 稳步推进医院改扩建二期工程建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成门急诊工作量	≥1440000 人次
			完成出院人次	≥54737 人次
			平均住院日控制	9.5 天
		质量指标	5G 智慧医院	建成
			结核病学科全国排名	前三
			申请专利	≥5 项
			高水平期刊上发表论文（CSSCI 或 SCI）数	≥50 篇
	时效指标	工作计划完成及时性	100%	
	成本指标	财政预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益指标	传染病国家医学中心	积极推进中心建立
器官移植事业			进入国内第一方阵	

		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院顾客满意度	>85 分
		其他满意度指标	不适用	不适用

*