

# 钦州市第二人民医院 2022 年部门预算及 “三公”经费预算编制说明



## 目 录

### 第一部分：部门概况

- 一、单位基本情况
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成及编制现状

第二部分：医院 2022 年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

### 第三部分：医院 2022 年部门预算及“三公”经费预算说明

- 一、2022 年收支总体情况
- 二、2022 年部门财政拨款支出预算情况
- 三、2022 年部门预算安排的“三公”经费预算情况

### 第四部分：2022 年部门预算其他事项说明

- 一、医院预算单位的构成
- 二、医院运行经费预算安排情况
- 三、政府采购预算安排情况
- 四、国有资产的总体情况
- 五、部门预算绩效说明

### 第五部分：名词解释

## 第一部分：部门概况

### 一、单位基本情况

钦州市第二人民医院成立于1933年，是北部湾沿海地区集医疗、教学、科研、预防保健、中医康复为一体的国家三级甲等综合医院，也是钦州市历史最悠久的公立医院。同时还是钦州市职业病防治院、“国家高级卒中中心”、“国家胸痛中心（标准版）”、“国家呼吸与危重症医学科规范化建设项目三级医院达标单位”、“中国创面修复专科建设培育单位”、“中华医学会脊柱脊髓共建示范单位”、“国家住院医师规范化培训基地”、“广西医科大学非直属附属医院及临床医学院”、广西高等医学院校A级临床教学基地”、“广西壮族自治区脑卒中联盟副主席单位”及“钦州市心脑血管病诊治人才小高地”。

2011年增挂钦州市职业病防治院，是北部湾沿海地区唯一一所具有职业性疾病体检、诊断和治疗资质的职业病医院，是国家卫生健康委在钦州市唯一“脑卒中筛查与防治基地”、国家“心血管疾病高危人群早期筛查与综合干预”钦州唯一项目单位，在全国地市级脑血管病防治百强医院排第93位。先后被评为“全国文明单位”、“2017年全国医院百强院（综合类）”、“全国精神文明建设工作先进单位”、“中国最具公信力的医疗机构”、中国百姓放心示范医院、全国综合医院中医药工作示范单位、全国巾帼文明岗、广西青年文明号等荣誉。

医院编制床位 1100 张，在岗职工 2211 人，其中高级职称 297 人；正高 50 人，副高 247 人；中级职称 572 人，博士 1 人，研究生学历 151 人，享受国务院特殊津贴 1 人。41 人次获评钦州市优秀拔尖人才”、“钦州市专业技术拔尖人才”、“钦州市优秀青年科技人才”称号。

医院设备齐全，拥有 3.0T 及 1.5T 超导核磁共振成像设备（MRI）各一台、128 排螺旋 CT、飞利浦 64 层全高清纳米螺旋 CT、西门子 1.5T 超导核磁共振成像设备（MRI）、GE 经济型 SPECT/CT、锐柯 X 线摄影系统（DR）、飞利浦 FD20 大平板数字减影心血管造影机、彩色三维智能超声诊断系统和三维适形肿瘤放疗系统，日本岛津数字胃肠机及锐珂 DR 医用数字 X 射线摄影系统等一流高端设备 1300 多台。

医院学科健全，技术力量雄厚。心血管内科、麻醉科、医学影像科为自治区临床重点学科；呼吸与危重症医学科 2021 年被评为自治区重点专科、自治区重点学科；心血管内科、胸心血管外科、神经内科、麻醉科、呼吸与危重症医学科、康复医学科、普通外科为钦州市医学重点专科。挂靠我院的市级临床质控中心共 15 个，拥有国家 863 计划临床研究实验室、钦州市心脑血管病重点实验室。心血管内科、脑血管病科、神经外科、骨科、消化内科、妇产科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、呼吸与危重症医学科、康复科及皮肤性病科等是我院优势和特色学科。医院技术力量雄厚，在广西沿海地区享有很高声誉。

医院承担十余个公益慈善项目和医疗惠民项目，包括广西农村儿童“两病”先天性心脏病救助、“百万贫困白内障复明工程”等。

近年来，为全面贯彻落实国家医药卫生体制改革精神，探索构建区域医疗联合体，整合卫生资源，积极下沉优质医疗资源，提升基层医疗卫生机构服务水平，切实方便群众就医，减轻患者医疗费用负担，我院率先在全市牵头与钦北区红阳社区卫生服务中心组建医疗集团；率先与浦北县人民医院组建紧密型三二医联体，积极推进多学科联合会诊(MDT)，显著提高了我院的团体协作及综合诊疗水平；重点加强死亡病例质量评审专项管理工作，持续开展临床路径管理，规范诊疗行为，2019年完成路径占比名列全市第一名；积极推进日间手术，把术前10天门诊及预住院的检查费用和手术医疗费用，纳入城镇职工和城乡居民基本医疗保险普通住院结算范围。日间手术患者住院时间不超过48小时，明显降低了患者的经济负担。

## 二、机构设置情况

医院共有108个科室，其中：临床科室61个，医技科室12个，行政后勤科室35个，外派机构3个；编制床位1100张，开放床位1408张；房屋总建筑面积140,695平方米，医疗业务用房面积123,691平方米。

## 三、人员构成及编制现状

2022年医院在职人员编制总数为585人，实有在职490人，

实有离休 1 人，实有退休 295 人。具体情况如下：

1.单位总人数：2507 人，其中正式聘用人员 1885 人，临时工 326 人，离休 1 人，退休 295 人。

2.单位编制 585 人，在编人数 490 人。

3.职称构成情况：正高 50 人，副高 247 人，中级 572 人，初（师）级 656 人，士级 192 人，其他 494 人（无职称加管理工勤人员）。

4.学历构成情况：博士 1 人，研究生 151 人，本科 1099 人，大专 718 人，中专 95 人，其他 147 人。

第二部分：医院 2022 年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

#### 一、2022 年部门预算报表

- （一）部门收支总体情况表
- （二）部门收入总体情况表
- （三）部门支出总体情况表
- （四）财政拨款收支总体情况表
- （五）一般公共预算支出情况表
- （六）一般公共预算基本支出情况表
- （七）一般公共预算“三公”经费支出情况表
- （八）政府性基金预算支出情况表

#### 二、绩效目标申报表

- （一）部门整体绩效目标申报表

## （二）项目支出绩效目标申报表

### 第三部分：医院 2022 年部门预算及“三公”经费预算说明

#### 一、2022 年收支总体情况

##### （一）收入预算说明。

2022 年收入总预算 129,024.76 万元，同比增加 36,024.76 万元，增长 38.74%。其中：

一般公共预算拨款 567.40 万元，同比增加 114.87 万元，增长 25.38%。

无政府性基金拨款。

无纳入财政专户管理的收入安排的资金。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 128,457.36 万元，同比增加 35,909.89 万元，增长 38.80%。

上年结余收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%。

2022 年收入预算总体增加的主要原因：一般公共预算拨款同比增加 114.87 万元，原因是 1.非税——国有资源（资产）有偿使用收入增加 40 万元；2.离休人员经费增加 3.43 万元；3.离退休人员公用经费增加 47.44 万元；4.项目拨款增加 24 万元。未纳入财政专户管理收入安排的资金同比增加 35,909.89 万元，原因是事业收入同比增加 15,759 万元，其他收入同比增加 20,150.89 万元，主要是药品耗材方面的流动资金贷款 20,000 万元列入。

##### （二）支出预算说明。

2022 年支出总预算 129,024.76 万元，其中：基本支出

26,297.04 万元，占支出总预算的 20.38%，同比减少 54,499.96 万元，下降 67.45%；项目支出 102,727.73 万元，占支出总预算的 79.62%，同比增加 90,524.73 万元，增长 741.82%。总支出增加的主要原因为人员经费增加 7,445 万元，公用经费增加 9,970 万元，信息系统及设备购置、医疗设备购置、基本建设项目等增加 14,665 万元。

**1.按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：**

(1) 社会保障和就业科目支出预算 2,563.67 万元，占支出总预算 1.99%，同比增加 2,555.07 万元，增长 297.10%

(2) 卫生健康支出科目支出预算 125,041 万元，占支出总预算 96.91%，同比增加 32,049.6 万元，增长 34.47%。

(3) 住房保障科目支出预算 1,420.10 万元，占支出总预算 1.1%。

**2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。**

**(1) 基本支出预算。**

基本支出预算 26,297.04 万元，占支出总预算的 20.38%，同比减少 54,499.96 万元，下降 67.45%。

工资福利支出预算 14,122.19 万元，占基本支出预算 53.70%，同比减少 22,501.81 万元，下降 61.44%。

商品和服务支出预算 11,987.63 万元，占基本支出预算 45.48%，同比减少 30,256.06 万元，下降 71.62%。

对个人和家庭的补助支出预算 187.22 万元，占基本支出预算的 0.74%，同比减少 301.78 万元，下降 61.71%。

## （2）项目支出预算。

项目支出预算 102,727.73 万元，占支出总预算的 79.62%，同比增加 90,524.73 万元，增长 741.82%。

工资福利支出预算 30,795.01 万元，占项目支出预算 29.98%，同比增加 30,715.01 万元，增长 38393.76%。由于系统原因，基本支出中系统只测算了编制内人员的工资福利支出，编制外职工工资福利支出需要单独设立一个项目，故项目支出同比增长较大。

商品和服务支出预算 41,290.62 万元，占项目支出预算 40.19%，同比增加 41,181.62 万元，增长 37781.30%。由于系统原因，基本支出中系统只测算了编制内人员所对应的商品和服务支出，测算金额较小，医院的药品和卫生材料费支出需要单独设立一个项目，故项目支出同比增长较大。

对个人和家庭的补助支出预算 1,468.80 万元，占项目支出预算的 1.43%。

资本性支出预算 26,518.30 万元，占项目支出预算 25.81%，同比增加 14,395.3 万元，增长 118.74%。增长的主要原因是医疗设备购置增加 5,408 万元，信息系统及设备购置增加 1,340 万元，基本建设支出增加 6,270 万元。

债务利息及费用支出预算 2,655.00 万元，占项目支出预算



2.58%。

## 二、2022 年部门财政拨款支出预算情况

### (一) 一般公共预算财政拨款情况。

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 567.40 万元，其中：基本支出预算 423.40 万元，项目支出预算 144 万元。具体支出预算如下：

1. 事业单位医疗 55.72 万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2. 事业单位离退休 45.01 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位离退休职工计算的离休费和离退休生活补助

3. 综合医院 466.67 万元，其中基本支出 322.67 万元，项目支出 144 万元，是按照我市统一规定，按实有编制内职工人数安排的运行经费。

### (二) 政府性基金财政拨款情况。

我院 2022 年部门预算无国有资本经营预算财政拨款

### (三) 国有资本经营预算财政拨款情况。

我院 2022 年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

## 三、2022 年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一) 2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 304 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 9 万元，公务用车购置及运行费支出预算 295 万元。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

我院 2022 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算。

#### 第四部分：2022 年部门预算其他事项说明

##### 一、医院预算单位的构成

医院 2021 年的部门预算为本级预算

##### 二、医院运行经费预算安排情况

行政运行 102,565.64 万元，其中基本支出 26,297.04 万元，项目支出 76,209.43 万元。主要用于医院为保证正常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

##### 三、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 28,748.30 万元，同比增加 15,224.61 万元，增长 112.58%，其中：集中采购 990 万元，占政府采购预算的 3.44%，同比增加 622 万元，增长 169.02%；分散采购预算 27,758.30 万元，占政府采购预算的 96.56%，同比增加 14,602.61 万元，增长 111%。分散采购预算增加的主要原因为医疗设备购置增加 5,408 万元，基本建设支出增加 6,270 万元，信息系统及

设备购置增加 1,340 万元，后勤物资采购增加 1,584.61 万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款 0 万元，上年结余收入安排 0 万元，单位资金 28,748.30 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 14,455.30 万元，服务类采购预算 2,295 万元，工程类采购预算 11,998 万元。

#### 四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，我院共有车辆 23 辆（有编制的车辆为 17 辆）。其中：公务用车 4 辆（小型普通客车），体检车 1 辆，救护车 18 辆。

#### 五、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。2022 年我院按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额 129,024.76 万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2022 年我院 23 个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额 30,871.50 万元，分别是：1. 非税——国有资源(资产)有偿使用收入项目，预算金额 40 万元；2. 非税——医疗业务培训收入项目，预算金额 80 万元；3. 专用设备购置维护项目，预算金额 24 万元；4. 医疗设备购置项目 1，预算金额 7,010.1 万元；5. 医疗设备购置项目 2，预算金额 4,548.4 万元；6. 医疗设备购置项目 3，预算金额 4,650 万

元；7. 篮球馆改发热门诊装修工程项目，预算金额 880 万元；8. 钦州市急救(指挥)中心建设项目，预算金额 6,628 万元；9. 职业病防治综合楼建设项目，预算金额 300 万元；10. 2 号楼 2、3、8 层装修改造工程项目，预算金额 850 万元；11. 办公用房维修项目，预算金额 220 万元；12. 业务科室装修改造项目，预算金额 300 万元；13. 制氧室搬迁项目，预算金额 200 万元；14. 1 号楼五层口腔科门诊改神内 ICU 病房项目，预算金额 350 万元；15. 口腔科搬迁项目，预算金额 300 万元；16. 地下车库消防整改及翻修工程项目，预算金额 280 万元；17. 信息系统及设备购置项目，预算金额 1,526 万元；18. 云协同健康预警管理平台建设项目，预算金额 670 万元；19. 电子病历五级改造项目，预算金额 800 万元；20. 设备购置及更新改造项目，预算金额 295 万元；21. 公园变双回路电网建设项目，预算金额 300 万元；22. 白石湖院区建设工程项目 500 万元；23. 南院区旧门诊部片区装修工程，预算金额 120 万元。

#### 第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各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、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

# 部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目 (按支出功能科目分类)	预 算 数
一、一般公共预算拨款	567.40	一、一般公共服务支出	
1、上级补助		二、外交支出	
2、本级	567.40	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出	
1、上级补助		五、教育支出	
2、本级		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
1、上级补助		八、社会保障和就业支出	2,563.67
2、本级		九、卫生健康支出	125,041.00
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
五、事业收入	108,231.00	十一、城乡社区支出	
六、事业单位经营收入		十二、农林水支出	
七、上级补助收入		十三、交通运输支出	
八、附属单位上缴收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
九、其他收入	20,226.36	十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,420.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	129,024.76	本 年 支 出 合 计	129,024.76
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	129,024.76	支 出 总 计	129,024.76







# 部门收入总体情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	本年收入						上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	129,024.76	567.40				128,457.36						
404	钦州市卫生健康委员会	129,024.76	567.40				128,457.36						
404003	钦州市第二人民医院	129,024.76	567.40				128,457.36						



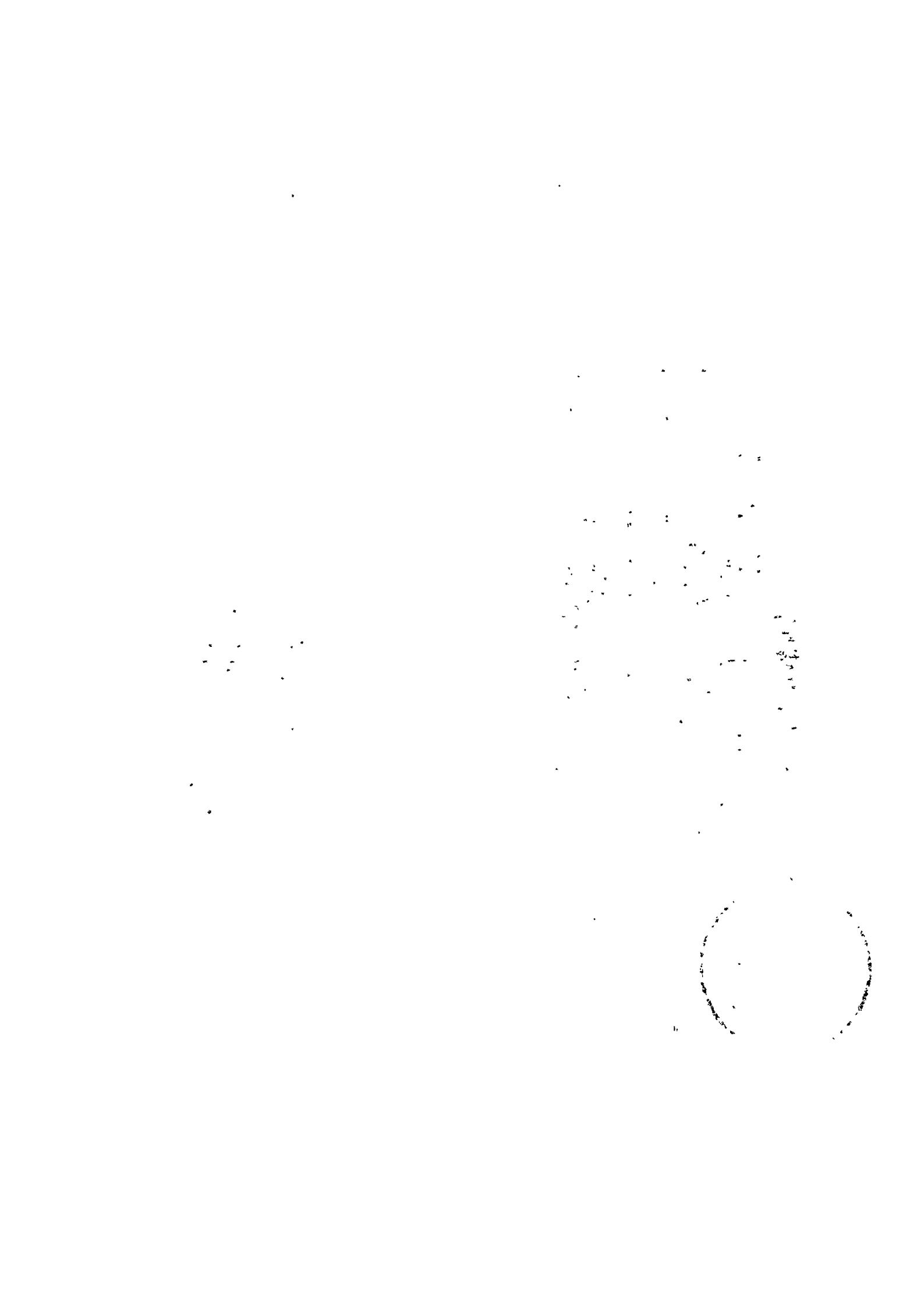


# 部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	合计	129,024.76	26,297.04	102,727.73	
	404	钦州市卫生健康委员会	129,024.76	26,297.04	102,727.73	
	404003	钦州市第二人民医院	129,024.76	26,297.04	102,727.73	
208	05	事业单位离退休	220.21	220.21		
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,893.46	1,893.46		
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	450.00	450.00		
210	02	综合医院	124,701.42	21,973.69	102,727.73	
210	11	事业单位医疗	339.58	339.58		
221	02	住房公积金	1,420.10	1,420.10		





# 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

项 目	收 入	支 出	项 目 (按支出功能科目分类)	预 算 数	预 算 数
一、本年收入	567.40		一、本年支出	567.40	567.40
(一) 一般公共预算拨款	567.40		(一) 一般公共服务支出		
1、上级补助			(二) 外交支出		
2、本级			(三) 国防支出	567.40	
(二) 政府性基金预算拨款			(四) 公共安全支出		
1、上级补助			(五) 教育支出		
2、本级			(六) 科学技术支出		
(三) 国有资本经营预算拨款			(七) 文化旅游体育与传媒支出		
1、上级补助			(八) 社会保障和就业支出		45.01
2、本级			(九) 卫生健康支出		522.39
二、上年结转结余			(十) 节能环保支出		
(一) 一般公共预算拨款			(十一) 城乡社区支出		
(二) 政府性基金预算拨款			(十二) 农林水支出		
(三) 国有资本经营预算拨款			(十三) 交通运输支出		
			(十四) 资源勘探工业信息等支出		
			(十五) 商业服务业等支出		
			(十六) 金融支出		
			(十七) 援助其他地区支出		
			(十八) 自然资源海洋气象等支出		
			(十九) 住房保障支出		
			(二十) 粮油物资储备支出		
			(二十一) 国有资本经营预算支出		
			(二十二) 灾害防治及应急管理支出		
			(二十三) 其他支出		
			(二十四) 债务还本支出		
			(二十五) 债务付息支出		
			(二十六) 债务发行费用支出		
			二、结转下年支出		
收 入 总 计	567.40		支 出 总 计		567.40



Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible due to low contrast and blurring. It appears to be organized into several lines or paragraphs, but the specific words and numbers cannot be discerned.

# 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	1	2	3	4	5	6
		合计	567.40	423.40	375.96	47.45	144.00	
		钦州市卫生健康委员会	567.40	423.40	375.96	47.45	144.00	
		钦州市第二人民医院	567.40	423.40	375.96	47.45	144.00	
208	05	事业单位离退休	45.01	45.01	12.02	32.99		
210	02	综合医院	466.67	322.67	308.21	14.46	144.00	
210	11	事业单位医疗	55.72	55.72	55.72			





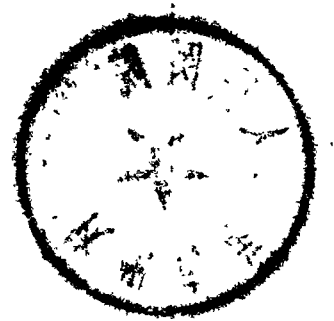


# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	423.40	375.96	47.45
301	工资福利支出	363.93	363.93	
301	基本工资	308.21	308.21	
301	职工基本医疗保险缴费	55.72	55.72	
302	商品和服务支出	47.45		47.45
302	福利费	23.19		23.19
302	其他商品和服务支出	24.26		24.26
303	对个人和家庭的补助	12.02	12.02	
303	离休费	12.02	12.02	





# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费					
		合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
**	**	1	2	3	4	5	6
404	钦州市卫生健康委员会	304.00	0.00	295.00	160.00	135.00	9.00
404003	钦州市第二人民医院	304.00	0.00	295.00	160.00	135.00	9.00





# 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	1	2	3	4







## 2022年度部门整体绩效申报表

单位：元

部门名称	钦州市第二人民医院						
部门预算安排资金（万元）	合计		1,290,247,648.50				
	其中：一般公共预算拨款		5,674,009.50				
	政府性基金						
	国有资本经营预算						
	其他资金		1,284,573,639.00				
部门职能概述	职能1	以高质量党建引领医院事业高质量发展，全面提升医疗质量，进一步改善医疗服务，提升患者满意度					
	职能2	强化学科体系建设，保障医院运营发展稳中求进					
部门整体支出年度绩效目标	目标1	全面加强党的政治建设，进一步加强党建业务深度融合，严格按照广西医科大学附属医院标准完成各项教学工作					
	目标2	大力推进学科建设，不断提高医疗技术及医疗质量，打造职业病防治中心，为创建职业病防治中心做好前期工作					
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	定性	较上年提高		
			医院资产负债率	定性	较上年降低		
		质量指标	医院出院患者手术占比	定性	较上年提高		
			医院平均住院日	定性	较上年降低		
		时效指标	医院2022年各项支出完成时间	定性	2022年前完成		
		成本指标	医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	定性	较上年降低		
	社会效益指标	社会效益指标	医院每门诊人次平均收费水平增长比例	定性	较上年降低		
			医院出院者平均医药费用增长比例	定性	较上年降低		
			医疗服务能力	定性	不断提升		
		可持续影响指标	管理费用占医院业务支出的比例	定性	较上年降低		
			医院医疗服务水平	定性	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院就诊患者满意度	≥	95%		





## 2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	非税——国有资产(资产)有偿使用收入项目	项目编码	450700220440410001416				
项目实施单位	钦州市第二人民医院	项目主管单位	钦州市卫生健康委员会				
项目属性	1—一次性项目						
资金总额	资金来源	金额(万元)					
	合计	40					
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	400000				
	政府性基金						
其他资金							
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	该项目资金为铺面租金收入及国有资产处置收入上缴国库后返还，用于专用材料的购置						
项目起始时间	2022年	项目终止时间	2022年				
项目实施进度安排	2022年完成项目支出						
年度绩效目标	2022年完成项目支出，主要用于购买专用材料，保障医院业务的正常运行						
总体绩效目标	2022年完成项目支出，主要用于购买专用材料，保障医院业务的正常运行						
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	非税——国有资产(资产)有偿使用收入项目数量	=	1	个	
		质量指标	非税——国有资产(资产)有偿使用收入项目质量	定性	及格		
		时效指标	非税——国有资产(资产)有偿使用收入项目	=	1	年	
		成本指标	非税——国有资产(资产)有偿使用收入项目	=	400000	元	
	效益指标	经济效益指标	非税——国有资产(资产)有偿使用收入项目	=	400000	元	
		社会效益指标	医疗服务能力	定性	不断提高		
		可持续影响指标	医疗服务水平	定性	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥	95%		

## 2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	非税——医疗业务培训收入	项目编码	450700220440410001402				
项目实施单位	钦州市第二人民医院	项目主管单位	钦州市卫生健康委员会				
项目属性	2-经常性项目						
资金总额	资金来源	金额(万元)					
	合计				80		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级			800000		
	政府性基金						
其他资金							
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	该项目资金为医疗业务培训收入上缴国库后返还，用于绩效工资的发						
项目起始时间	2022年	项目终止时间	2022年				
项目实施进度安排	2022年完成项目支出						
年度绩效目标	2022年完成项目支出，主要用于绩效工资的发，保障医院业务的正常运行						
总体绩效目标	2022年完成项目支出，主要用于绩效工资的发，保障医院业务的正常运行						
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	医疗业务培训收入	=	80	万元	
		质量指标	医疗业务培训收入的使用	定性	按规定要求使用		
		时效指标	完成时限	定性	2022年底前		
		成本指标	医疗业务培训收入	=	80	万元	
	社会效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	定性	不断提高		
		可持续影响指标	医疗水平	定性	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥	95%		

## 2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	专用设备购置维护项目	项目编码	450700220440410002398				
项目实施单位	钦州市第二人民医院	项目主管单位	钦州市卫生健康委员会				
项目属性	1-一次性项目						
资金总额	资金来源	金额(万元)					
	合计				24		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级			240000		
	政府性基金						
其他资金							
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	项目总金额24万元，为财政安排的一般公共预算资金项目，主要用于专用设备的维修维护，2022年完成项目						
项目起始时间	2022年	项目终止时间	2022年				
项目实施进度安排	2022年完成项目支出						
年度绩效目标	2022年完成项目支出，主要用于专用设备的维修维护，保障医院业务的正常运行						
总体绩效目标	2022年完成项目支出，主要用于专用设备的维修维护，保障医院业务的正常运行						
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	维修维护设备数量	=	1	批	
		质量指标	设备维修维护质量	定性	达到验收标准		
		时效指标	项目完成时间	定性	2022年底前		
		成本指标	项目成本	=	24	万元	
	社会效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	定性	不断提高		
		可持续影响指标	医疗服务水平	定性	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥	95%		

## 2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	医疗设备购置项目1	项目编码	450700220440410001608				
项目实施单位	钦州市第二人民医院	项目主管单位	钦州市卫生健康委员会				
项目属性	2-经常性项目						
资金总额	资金来源	金额(万元)					
	合计				7010.1		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级					
	政府性基金						
	其他资金				70,100,986		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为了医院不断发展，更好的服务社会，保障本地区及周边人民的医疗救治、健康保健等，同时提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，增加配备一批高尖端设备，同时更新一批老旧设备，项目资金主要用于购买医疗设备，提升医疗服务质量和医疗服务水平，增加就诊患者满意度						
项目起始时间	2022年	项目终止时间	2022年				
项目实施进度安排	2022年完成项目支出						
年度绩效目标	项目资金主要用于购买医疗设备，2022年完成项目支出						
总体绩效目标	项目资金主要用于购买医疗设备，2022年完成项目支出						
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	购置医疗设备	=	1	批	
		质量指标	医疗设备质量	定性	达到合格标准		
		时效指标	项目完成时间	定性	2022年底前		
		成本指标	项目成本	=	7010.1	万元	
		社会效益指标	医疗能力	定性	不断提高		
		可持续影响指标	医疗服务水平	定性	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥	95%		

## 2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	医疗设备购置项目2	项目编码	450700220440410001609				
项目实施单位	钦州市第二人民医院	项目主管单位	钦州市卫生健康委员会				
项目属性	3-跨年项目						
资金总额	资金来源	金额(万元)					
	合计		4548.4				
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级					
	政府性基金						
其他资金	45,484,000						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为了医院不断发展，更好的服务社会，保障本地区及周边人民的医疗救治、健康保健等，同时提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，增加配备一批高尖端设备，同时更新一批老旧设备，项目资金主要用于购买医疗设备，提升医疗服务质量和医疗服务水平，增加就诊患者满意度						
项目起始时间	2022年	项目终止时间	2023年				
项目实施进度安排	2022年完成项目首付款的支出。2023年完成全部设备款的支出						
年度绩效目标	项目资金主要用于购买医疗设备，2022年完成项目首付款的支出						
总体绩效目标	项目资金主要用于购买医疗设备，2023年完成项目全部支出						
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	购置医疗设备	=	1	批	
		质量指标	医疗设备质量	定性	达到合格标准		
		时效指标	项目完成时间	定性	2023年		
		成本指标	项目成本	=	4548.4	万元	
	社会效益指标	社会效益指标	医疗能力	定性	不断提高		
		可持续影响指标	医疗服务水平	定性	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥	95%		

## 2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	医疗设备购置项目3	项目编码	450700220440410001611				
项目实施单位	钦州市第二人民医院	项目主管单位	钦州市卫生健康委员会				
项目属性	3-跨年项目 4507010053012						
资金总额	资金来源	金额(万元)					
	合计				4650		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级					
	政府性基金						
	其他资金				46,500,000		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为了医院不断发展，更好的服务社会，保障本地区及周边人民的医疗救治、健康保健等，同时提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，增加配备一批高尖端设备，同时更新一批老旧设备，项目资金主要用于购买医疗设备，提升医疗服务质量和医疗服务水平，增加就诊患者满意度						
项目起始时间	2022年	项目终止时间	2024年				
项目实施进度安排	2022年完成项目支出，2023年完成第二次付款，2024年完成全部项目支出						
年度绩效目标	项目资金主要用于购买医疗设备，2022年完成项目首付款的支出						
总体绩效目标	项目资金主要用于购买医疗设备，2022年完成项目支出，2023年完成第二次付款，2024年完成全部项目支出						
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	购置医疗设备	=	1	批	
		质量指标	医疗设备质量	定性	达到合格标准		
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年前		
		成本指标	项目成本	=	4650	万元	
	社会效益指标	社会效益指标	医疗能力	定性	不断提高		
		可持续影响指标	医疗服务水平	定性	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥	95%		

## 2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	篮球馆改发热门诊装修工程项目	项目编码					
项目实施单位	钦州市第二人民医院	项目主管单位	钦州市卫生健康委员会				
项目属性	1-一次性项目						
资金总额	资金来源	金额(万元)					
	合计	880.00					
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级					
	政府性基金						
	其他资金	8,800,000.00					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	资金主要用于篮球馆改发热门诊装修工程项目，实施时间为2022年1-12月，投资金额为880万元。						
项目起始时间	2022年	项目终止时间	2022年				
项目实施进度安排	2022年完成项目支出						
年度绩效目标	改善医院就医环境，提升诊疗水平，方便发热患者就医。						
总体绩效目标	改善医院就医环境，提升诊疗水平，方便发热患者就医。						
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	装修工程数量	=	1	项	
		质量指标	项目施工质量	定性	达到合格标准		
		时效指标	项目实施时间	定性	2022年		
		成本指标	项目成本	=	880	万元	
	社会效益指标	社会效益指标	服务水平	定性	不断提高		
		可持续影响指标	就医环境及诊疗水平	定性	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%		

## 2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	钦州市急救(指挥)中心建设项目	项目编码	450700220440410001315				
项目实施单位	钦州市第二人民医院	项目主管单位	钦州市卫生健康委员会				
项目属性	1-一次性项目						
资金总额	资金来源	金额(万元)					
	合计		6,628.00				
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级					
	政府性基金						
其他资金		66,280,000.00					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	项目资金用于建设钦州市急救(指挥)中心建设项目,提升急救指挥中心的效率,更好的服务社会,保障本地区及周边人民的医疗救治、健康保健等,提高患者满意度						
项目起始时间	2022年	项目终止时间	2022年				
项目实施进度安排	2022年完成项目支出						
年度绩效目标	项目资金用于建设钦州市急救(指挥)中心建设项目						
总体绩效目标	项目资金用于建设钦州市急救(指挥)中心建设项目,2022年完成项目支出						
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	
		质量指标	工程质量	定性	达到验收标准		
		时效指标	项目完成时间	定性	2022年		
		成本指标	项目成本	=	6628	万元	
	社会效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	定性	不断提高		
		可持续影响指标	医疗服务水平	定性	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥	95%		



## 2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	职业病防治综合楼建设项目	项目编码	450700220440410001093				
项目实施单位	钦州市第二人民医院	项目主管单位	钦州市卫生健康委员会				
项目属性	1-一次性项目						
资金总额	资金来源	金额(万元)					
	合计					300	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级					
	政府性基金						
	其他资金					3,000,000.00	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	资金主要用于职业病防治综合楼建设项目的初期工作，主要有勘察、设计、基坑开挖、支护、搬迁费等						
项目起始时间	2022年	项目终止时间	2022年				
项目实施进度安排	2022年完成项目支出						
年度绩效目标	2022年内完成项目初期工作，资金主要用于职业病防治综合楼建设项目的初期工作，主要有勘察、设计、基坑开挖、支护、搬迁费等						
总体绩效目标	2022年内完成项目初期工作，资金主要用于职业病防治综合楼建设项目的初期工作，主要有勘察、设计、基坑开挖、支护、搬迁费等						
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	项目个数	=	1	项	
		质量指标	建筑质量	定性	达到验收标准		
		时效指标	项目完成时间	定性	2022年		
		成本指标	项目成本	=	300	万元	
	社会效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	定性	不断提升		
		可持续影响指标	医疗水平	定性	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%		

## 2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	2号楼2、3、8层装修改造工程 项目		项目编码	450700220440410001094			
项目实施单位	钦州市第二人民医院		项目主管单位	钦州市卫生健康委员会			
项目属性	1-一次性项目						
资金总额	资金来源		金额(万元)				
	合计		850				
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级				
			本级				
	政府性基金						
其他资金		8,500,000.00					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	资金主要用于2号楼2、3、8层装修改造，原2-9层的科室搬去南院区后，需对原来科室进行装修改造。						
项目起始时间	2022年		项目终止时间	2022年			
项目实施进度安排	2022年完成项目支出						
年度绩效目标	2022年完成装修改造						
总体绩效目标	资金主要用于2号楼2、3、8层装修改造，原2-9层的科室搬去南院区后，需对原来科室进行装修改造，改善就医环境，提升医疗水平和服务质量。						
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	装修改造工程数量	=	1	项	
		质量指标	项目施工质量	定性	达到验收标准		
		时效指标	项目实施时间	定性	2022年		
		成本指标	项目成本	=	850	万元	
	社会效益指标	社会效益指标	服务水平	定性	不断提升		
		可持续影响指标	就医环境及诊疗水平	定性	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%		

## 2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	办公用房维修项目		项目编码	450700220440410001095			
项目实施单位	钦州市第三人民医院		项目主管单位	钦州市卫生健康委员会			
项目属性	1-一次性项目						
资金总额	资金来源		金额(万元)				
	合计		220				
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级				
			本级				
	政府性基金						
其他资金		2,200,000.00					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	资金主要用于院内办公用房的维修维护						
项目起始时间	2022年		项目终止时间	2022年			
项目实施进度安排	2022年完成项目支出						
年度绩效目标	2022年完成院内办公用房的维修维护						
总体绩效目标	资金主要用于院内办公用房的维修维护						
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	维修项目数量	=	1	项	
		质量指标	项目施工质量	定性	达到验收标准		
		时效指标	项目实施时间	定性	2022年		
		成本指标	项目成本	=	220	万元	
	社会效益指标	社会效益指标	服务水平	定性	不断提升		
		可持续影响指标	就医环境及诊疗水平	定性	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%			

## 2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	业务科室装修改造项目		项目编码	450700220440410001097			
项目实施单位	钦州市第二人民医院		项目主管单位	钦州市卫生健康委员会			
项目属性	1-一次性项目						
资金总额	资金来源		金额(万元)				
	合计		300				
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级				
			本级				
	政府性基金						
其他资金		3,000,000.00					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	资金主要用于业务科室的装修改造，项目投入300万元。						
项目起始时间	2022年		项目终止时间	2022年			
项目实施进度安排	2022年完成项目支出						
年度绩效目标	2022年完成医院业务用房的修缮						
总体绩效目标	资金主要用于业务科室的装修改造，项目投入200万元。						
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	改造项目数量	=	1	项	
		质量指标	工程施工质量	定性	达到验收标准		
		时效指标	项目实施时间	定性	2022年		
		成本指标	项目成本	=	300	万元	
	社会效益指标	社会效益指标	服务水平	定性	不断提升		
		可持续影响指标	就医环境及诊疗水平	定性	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%		

## 2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	制氧室搬迁项目	项目编码	450700220440410001098				
项目实施单位	钦州市第二人民医院	项目主管单位	钦州市卫生健康委员会				
项目属性	1-一次性项目						
资金总额	资金来源	金额(万元)					
	合计				200		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级					
	政府性基金						
其他资金				2,000,000.00			
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	因4号、5号楼拆除改建职业病防治楼，需要把制氧室搬迁，项目投资200万元						
项目起始时间	2022年	项目终止时间	2022年				
项目实施进度安排	2022年完成项目支出						
年度绩效目标	2022年完成制氧室的搬迁工作，制氧室正常运行。						
总体绩效目标	因4号、5号楼拆除改建职业病防治楼，需要把制氧室搬迁，项目投资200万元						
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	搬迁项目数量	=	1	项	
		质量指标	工程施工质量	定性	达到验收标准		
		时效指标	项目实施时间	定性	2022年		
		成本指标	项目成本	=	200	万元	
	社会效益指标	社会效益指标	服务水平	定性	不断提升		
		可持续影响指标	就医环境及诊疗水平	定性	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%		

## 2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	1号楼五层口腔科门诊改神内ICU病房项目		项目编码	450700220440410001100			
项目实施单位	钦州市第二人民医院		项目主管单位	钦州市卫生健康委员会			
项目属性	1-一次性项目						
资金总额	资金来源		金额(万元)				
	合计		350				
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级				
			本级				
	政府性基金						
其他资金		3,500,000.00					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	资金主要用于1号楼五层口腔科门诊改神内ICU病房，项目投入350万元						
项目起始时间	2022年		项目终止时间	2022年			
项目实施进度安排	2022年完成项目支出						
年度绩效目标	2022年完成1号楼五层口腔科门诊改神内ICU病房						
总体绩效目标	资金主要用于1号楼五层口腔科门诊改神内ICU病房，项目投入350万元						
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	改造项目数量	=	1	项	
		质量指标	工程施工质量	定性	达到验收标准		
		时效指标	项目实施时间	定性	2022年		
		成本指标	项目成本	=	350	万元	
	社会效益指标	社会效益指标	服务水平	定性	不断提升		
		可持续影响指标	就医环境及诊疗水平	定性	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%		

## 2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	口腔科搬迁项目	项目编码	450700220440410001101				
项目实施单位	钦州市第二人民医院	项目主管单位	钦州市卫生健康委员会				
项目属性	1-一次性项目						
资金总额	资金来源	金额(万元)					
	合计					300	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级					
	政府性基金						
其他资金					3,000,000.00		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	资金主要用于口腔科搬迁，搬迁至宿舍3栋临街商铺，项目投资300万元						
项目起始时间	2022年	项目终止时间	2022年				
项目实施进度安排	2022年完成项目支出						
年度绩效目标	2022年完成口腔科搬迁，搬迁至宿舍3栋临街商铺						
总体绩效目标	资金主要用于口腔科搬迁，搬迁至宿舍3栋临街商铺，项目投资300万元						
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	搬迁项目数量	=	1	项	
		质量指标	工程施工质量	定性	达到验收标准		
		时效指标	项目实施时间	定性	2022年		
		成本指标	项目成本	=	300	万元	
	社会效益指标	社会效益指标	服务水平	定性	不断提升		
		可持续影响指标	就医环境及诊疗水平	定性	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%		

## 2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	地下车库消防整改及翻修工程 项目	项目编码	450700220440410001104				
项目实施单位	钦州市第二人民医院	项目主管单位	钦州市卫生健康委员会				
项目属性	1-一次性项目						
资金总额	资金来源	金额(万元)					
	合计	280					
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级					
	政府性基金						
其他资金	2,800,000.00						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	资金主要用于地下车库消防的整改及车库的翻修工程，项目投入280万元						
项目起始时间	2022年	项目终止时间	2022年				
项目实施进度安排	2022年完成项目支出						
年度绩效目标	2022年完成地下车库消防的整改及车库的翻修工程						
总体绩效目标	资金主要用于地下车库消防的整改及车库的翻修工程，项目投入280万元						
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	整改翻修项目数量	=	1	项	
		质量指标	工程施工质量	定性	达到验收标准		
		时效指标	项目实施时间	定性	2022年		
		成本指标	项目成本	=	280	万元	
		社会效益指标	服务水平	定性	不断提升		
		可持续影响指标	就医环境及诊疗水平	定性	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%		



## 2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	信息系统及设备购置项目	项目编码	450700220440410001314				
项目实施单位	钦州市第二人民医院	项目主管单位	钦州市卫生健康委员会				
项目属性	1-一次性项目						
资金总额	资金来源	金额(万元)					
	合计				1,526.00		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级					
	政府性基金						
	其他资金				15,260,000.00		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	资金主要用于信息系统的更新改造、信息设备的购置更新等						
项目起始时间	2022年	项目终止时间	2022年				
项目实施进度安排	2022年完成项目支出						
年度绩效目标	2022年完成项目支出						
总体绩效目标	资金主要用于信息系统的更新改造、信息设备的购置更新等						
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	信息系统建设项目	=	1	项	
		质量指标	项目质量	定性	达到验收标准		
		时效指标	项目完成时间	定性	2022年		
		成本指标	项目成本	=	1526	万元	
		社会效益指标	信息化水平	定性	不断提升		
		可持续影响指标	医疗业务信息化水平	定性	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%		

## 2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	云协同健康预警管理平台建设项目	项目编码	450700220440410001410				
项目实施单位	钦州市第二人民医院	项目主管单位	钦州市卫生健康委员会				
项目属性	3-跨年项目						
资金总额	资金来源	金额(万元)					
	合计				670		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级					
	政府性基金						
其他资金				6,700,000.00			
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	资金主要用于构建云协同健康预警管理平台						
项目起始时间	2022年	项目终止时间	2024年				
项目实施进度安排	2022年支出220万，2023年支出220万，2024年支出230万						
年度绩效目标	2022年完成当年项目支出						
总体绩效目标	资金主要用于构建云协同健康预警管理平台						
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	信息系统建设项目	=	1	项	
		质量指标	项目质量	定性	达到验收标准		
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年		
		成本指标	项目成本	=	670	万元	
	社会效益指标	社会效益指标	信息化水平	定性	不断提升		
		可持续影响指标	医疗业务信息化水平	定性	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%		

## 2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	电子病历五级改造项目	项目编号	450700220440410001411				
项目实施单位	钦州市第二人民医院	项目主管单位	钦州市卫生健康委员会				
项目属性	3-跨年项目						
资金总额	资金来源	金额(万元)					
	合计	800					
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级					
	政府性基金						
其他资金	8,000,000.00						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	资金主要用于电子病历五级改造项目						
项目起始时间	2022年	项目终止时间	2024年				
项目实施进度安排	2022年支出270万，2023年支出270万，2024年支出260万						
年度绩效目标	2022年完成当年项目支出						
总体绩效目标	资金主要用于电子病历五级改造项目						
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	信息系统建设项目	=	1	项	
		质量指标	项目质量	定性	达到验收标准		
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年		
		成本指标	项目成本	=	800	万元	
		社会效益指标	信息化水平	定性	不断提升		
		可持续影响指标	医疗业务信息化水平	定性	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%		

## 2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	设备购置及更新改造项目		项目编码	450700220440410001602			
项目实施单位	钦州市第二人民医院		项目主管单位	钦州市卫生健康委员会			
项目属性	1-一次性项目						
资金总额	资金来源		金额(万元)				
	合计		295				
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级				
			本级				
	政府性基金						
其他资金		2,950,000.00					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	资金主要用于设备购置及更新改造						
项目起始时间	2022年		项目终止时间	2022年			
项目实施进度安排	2022年完成项目支出						
年度绩效目标	2022年完成项目支出						
总体绩效目标	资金主要用于设备购置及更新改造						
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	项目个数	=	1	项	
		质量指标	项目质量	定性	达到验收标准		
		时效指标	项目完成时间	定性	2022年		
		成本指标	项目成本	=	295	万元	
	社会效益指标	社会效益指标	后勤保障能力	定性	不断提升		
		可持续影响指标	医疗服务水平	定性	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%		

## 2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	公园变双回路电网建设项目	项目编码	450700220440410001603				
项目实施单位	钦州市第二人民医院	项目主管单位	钦州市卫生健康委员会				
项目属性	1-一次性项目						
资金总额	资金来源	金额(万元)					
	合计					300	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级					
	政府性基金						
其他资金					3,000,000.00		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	公园变双回路电网建设项目						
项目起始时间	2022年	项目终止时间	2022年				
项目实施进度安排	2022年完成项目支出						
年度绩效目标	2022年完成项目支出						
总体绩效目标	公园变双回路电网建设项目						
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	项目个数	=	1	项	
		质量指标	项目质量	定性	达到验收标准		
		时效指标	项目完成时间	定性	2022年		
		成本指标	项目成本	=	300	万元	
		社会效益指标	后勤保障能力	定性	不断提升		
		可持续影响指标	医疗服务水平	定性	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%		

## 2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	白石湖院区建设工程项目	项目编码					
项目实施单位	钦州市第二人民医院	项目主管单位	钦州市卫生健康委员会				
项目属性	1-一次性项目						
资金总额	资金来源	金额(万元)					
	合计					500	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级					
	政府性基金						
其他资金					5,000,000.00		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	资金主要用于白石湖院区建设工程项目的初期工作，主要有勘察、设计等						
项目起始时间	2022年	项目终止时间	2022年				
项目实施进度安排	2022年完成项目支出						
年度绩效目标	2022年内完成项目初期工作，资金主要用于白石湖院区建设工程项目的初期工作，主要有勘察、设计等						
总体绩效目标	资金主要用于白石湖院区建设工程项目的初期工作，主要有勘察、设计等						
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	项目个数	=	1	项	
		质量指标	建筑质量	定性	达到验收标准		
		时效指标	项目完成时间	定性	2022年		
		成本指标	项目成本	=	500	万元	
	社会效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	定性	不断提升		
		可持续影响指标	医疗水平	定性	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%		

## 2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	南院区旧门诊部片区装修工程		项目编码				
项目实施单位	钦州市第二人民医院		项目主管单位	钦州市卫生健康委员会			
项目属性	1-一次性项目						
资金总额	资金来源		金额(万元)				
	合计		120.00				
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级				
			本级				
	政府性基金						
	其他资金		1,200,000.00				
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	资金主要用于南院区旧门诊部片区装修工程，包含电梯、家具、维修等。						
项目起始时间	2022年		项目终止时间	2022年			
项目实施进度安排	2022年完成项目支出						
年度绩效目标	改善医院就医环境，提升诊疗水平，方便患者就医。						
总体绩效目标	改善医院就医环境，提升诊疗水平，方便患者就医。						
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	装修工程数量	=	1	项	
		质量指标	项目施工质量	定性	达到合格标准		
		时效指标	项目实施时间	定性	2022年		
		成本指标	项目成本	=	120	万元	
	社会效益指标	社会效益指标	服务水平	定性	不断提高		
		可持续影响指标	就医环境及诊疗水平	定性	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%		

