

2022 年深圳市医疗卫生专业服务中心  
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

受医疗卫生机构委托，为医疗卫生机构提供医用织物的制作、洗涤、消毒和配送，开展医用蒸馏水、医疗器械、医疗用品等的消毒和配送以及其他相关卫生专业化服务；承担卫生健康系统重大基础项目建设的协调、指导工作；负责公立医院零星修缮工程服务、装备建设与维修；承担医疗卫生后勤服务保障标准化建设的事务性工作；负责突发公共事件市属医疗卫生机构应急医疗物资储备工作；完成市卫生健康委交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

深圳市医疗卫生专业服务中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、总务部、洗涤消毒部、项目管理部、装备管理部，共 5 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 47 人，离休 0 人，退休 33 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市医疗卫生专业服务中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 为医疗卫生机构提供医用织物洗涤消毒配送服务。全年完成医用织物洗涤业务量 3,300 万件，服务对象达 50 家，总服务病床数 30,000 张；

2. 开展卫生健康系统重大基础项目建设的协调、指导工作；
3. 组织实施公立医院零星修缮工程服务、装备建设与维修工作；
4. 开展突发公共事件市属医疗卫生机构应急医疗物资储备工作；
5. 开展生态文明建设与相关考核工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市医疗卫生专业服务中心部门预算收入 16,354 万元，比 2021 年增加 28 万元，增长 0.2%。2022 年部门预算支出 16,354 万元，比 2021 年增加 28 万元，增长 0.2%。

预算收支增加主要原因：一是中心二期工程设备购置项目年度支出计划减少，政府预算拨款收支减少；二是经费来源结构调整；三是业务增加，事业收入增加；四是物价上涨，运营成本增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市医疗卫生专业服务中心

深圳市医疗卫生专业服务中心预算 16,354 万元，包括人员支出 2,075 万元、公用支出 941 万元、对个人和家庭的补助支出 101 万元、项目支出 13,237 万元。

（一）人员支出 2,075 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 941 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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 101 万元，主要包括：退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 13,237 万元，具体包括：

1. 医疗服务预算 8,703 万元，主要包括：（1）医用织物洗涤消毒配送工作 8,662 万元，用于完成医用织物洗涤业务量 3,000 万件，服务对象达 50 家，总服务病床数 30,000 张，为临床一线提供优质高效低耗的卫生专业化服务。（2）卫生健康系统重大基础项目建设的协调、指导工作 31 万元，用于开展调研、考察活动，完成调研、考察报告 4 份以及组织专家论证会。（3）生态文明建设与相关考核工作 10 万元，用于开展节水型医院创建工作和完成生态文明建设相关考核任务。较 2021 年预算增加 1,423 万元，增长 20%，主要原因是医用织物洗涤消毒业务量增加，为满足日常生产工作和配合中心二期建设，医用织物洗涤消毒业务相关成本增加。

2. 公车运维预算 50 万元，主要包括：公务用车运行维护工作 50 万元，用于弥补基本支出不足部分的公务用车运行维护费，包括车辆燃油费、维修费、保险费等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车保有量维持不变。

3. 公务用车购置预算 275 万元，主要包括：业务用车置换更新工作 275 万元，用于置换更新 11 台医用专业洗涤消毒配送专用车（货车）。较 2021 年预算增加 275 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是业务用车到期报废，业务需要，洁污分开，进行必要置换更新。

4. 政府投资项目预算 4,019 万元，主要包括：深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程设备购置工作 4,000 万元，用于医用织物洗涤中心设备购置；深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程前期建设工作 19 万元，用于推进中心二期工程建设。较 2021 年预算减少 1,135 万元，下降 22%，主要原因是中心二期工程设备购置项目年度支出计划减少。

5. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 68 万元，主要包括：突发公共事件市属医疗卫生机构应急医疗物资储备工作 68 万元，用于建立覆盖市卫生健康委、市属医院、代储公司的突发公共事件应急医疗物资储备管理信息平台，掌握应急物资储存情况。较 2021 年预算增加 68 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据工作职能变化增加了突发公共事件市属医疗卫生机构应急医疗物资储备工作 68 万元。

6. 信息化运维项目预算 55 万元，主要包括：开展网络与信息安全服务、网络设备及系统维护等工作 55 万元，用于完成 9 项信息化运维事项，保障机构运转正常。较 2021 年预算增加 55 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是支出结构调整。

7. 综合管理预算 66 万元，主要包括：办公设备采购、党组织建设、办公场所维护等工作 66 万元，用于完成 10 台空调的购置、3 个办公点的维修维护以及党支部 40 人以上的党建活动的开展等。较 2021 年预算增加 66 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是支出结构调整。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市医疗卫生专业服务中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 988 万元，其中货物采购 838 万元、工程采购 0 万元、服务采购 150 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 年预算减少 9 万元，减少 100%，主要是一是认真贯彻落实中央规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，减少非必要公务接待；二是机构改革，原市新建市属医院筹备办公室公务用车运行维护费

经费渠道调整。

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年减少1万元，主要是认真贯彻落实中央规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，减少非必要公务接待。

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，主要是无相关开支；

公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数减少8万元，主要是机构改革，原市新建市属医院筹备办公室公务用车运行维护费经费渠道调整。公务用车保有量为0辆，与国有资产占有情况中的车辆数25辆数量不一致的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，25辆是用事业收入列支的生产运输用车、综合保障业务用车。

## 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

深圳市医疗卫生专业服务中心实施部门预算绩效管理的单

位范围只包括深圳市医疗卫生专业服务中心本单位，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 年深圳市医疗卫生专业服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 13,237 万元，设置并编报 7 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
医疗服务	8,703	预计完成医用织物洗涤业务量 3,300 万件，服务医疗机构等客户 50 家，总服务病床数 30,000 张。
公车运维	50	保证全市服务的 61 家医院织物每日正常流转，每日车辆运送大于 41 次；保证把洁净安全符合相关医用织物标准的产品

		送达医院，为全市医院做好相关后勤保障工作。
公务用车购置	275	完成置换更新 11 台医用专业洗涤消毒配送专用车（货车）。
政府投资项目	4,019	完成深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程建设，建成一个 60 吨/天的医用布草洗涤中心和一个 5 吨/天的医疗软器械消毒供应中心，为全市公立医疗机构提供医用布草洗涤消毒配送服务。
信息化新建项目（非政府投资项目）	68	预计完成建设一套包括五大门户，分别是市卫生健康委、医疗卫生机构、第三方存储机构、业务职能机构、市应急指挥中心在内的综合数据管理平台。
信息化运维项目	55	预计完成 9 项信息化运维事项。
综合管理	66	完成办公设备采购、党组织建设、办公场所维护，为中心正常办公及业务运营提供必要支持；提升党员的思想政治素质。本年预计完成 10 台空调的购置、3 个办公点的维修维护以及党支部 40 人以上的党建活动开展。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市医疗卫生专业服务中心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--（基数为 0，不可比）。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市医疗卫生专业服务中心共有车辆 25 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

2022 年计划新增车辆 11 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 0 台（套）。

### 三、其他

1. 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。
2. 根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市卫生健康委所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编〔2021〕77 号）要求，市医疗卫生专业服务中心和市新建市属医院筹备办公室整合组建新的市医疗卫生专业服务中心。

3. 2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

## 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： 深圳市医疗卫生专业服务中心

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	6,896	一、社会保障和就业支出	318
1. 一般公共预算拨款	6,896	行政事业单位养老支出	318
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	54
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	176
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	88
三、单位资金	9,367	二、卫生健康支出	15,625
1. 事业收入	9,367	公共卫生	4,019
2. 事业单位经营收入	0	基本公共卫生服务	4,000
3. 上级补助收入	0	其他公共卫生支出	19
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	74
5. 其他收入	0	事业单位医疗	74

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市医疗卫生专业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他卫生健康支出	11,532
		其他卫生健康支出	11,532
		三、住房保障支出	411
		住房改革支出	411
		住房公积金	166
		购房补贴	245
本年收入合计	16,264	本年支出合计	16,354
上年结余、结转	90	结转下年	0
收入总计	16,354	支出总计	16,354

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： 深圳市医疗卫生专业服务中心

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									
深圳市医疗卫生专业服务中心	16,354	6,896	1,182	1,695	0	4,019	0	0	0	9,367	0	0	0	0	90

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市医疗卫生专业服务中心

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
深圳市医疗卫生专业服务中心	16,354	3,117	13,237	988	988	988

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市医疗卫生专业服务中心

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	
深圳市医疗卫生专业服务中心	3,117	1,182	1,182	0	0	0	1,935	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,075	379	379	0	0	0	1,696	0	0	0	0	0
基本工资	398	74	74	0	0	0	324	0	0	0	0	0
津贴补贴	275	67	67	0	0	0	208	0	0	0	0	0
奖金	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
绩效工资	873	89	89	0	0	0	784	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	176	0	0	0	0	0	176	0	0	0	0	0
职业年金缴费	88	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	74	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
住房公积金	166	149	149	0	0	0	17	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市医疗卫生专业服务中心

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	
其他工资福利支出	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
商品和服务支出	941	803	803	0	0	0	138	0	0	0	0	0
办公费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
手续费	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
水费	316	316	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	365	365	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	14	2	2	0	0	0	13	0	0	0	0	0
物业管理费	93	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	3	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
维修（护）费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0



表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市医疗卫生专业服务中心

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	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
		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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市医疗卫生专业服务中心	13,237	5,714	1,695	0	4,019	0	0	0	7,432	0	0	0	0	90
医疗服务	8,703	1,561	1,561	0	0	0	0	0	7,052	0	0	0	0	90
公车运维	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
公务用车购置	275	0	0	0	0	0	0	0	275	0	0	0	0	0
政府投资项目	4,019	4,019	0	0	4,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化新建项目 (非政府投资项目)	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化运维项目	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	66	11	11	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市医疗卫生专业服务中心

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	6,896	一、社会保障和就业支出	10
一般公共预算拨款	6,896	行政事业单位养老支出	10
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	10
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	6,760
		公共卫生	4,019
		基本公共卫生服务	4,000
		其他公共卫生支出	19
		其他卫生健康支出	2,741
		其他卫生健康支出	2,741
		三、住房保障支出	217
		住房改革支出	217
		住房公积金	149
		购房补贴	67
本年收入合计	6,896	本年支出合计	6,986
上年结余、结转	90	结转下年	0
收入总计	6,986	支出总计	6,986

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市医疗卫生专业服务中心

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
深圳市医疗卫生专业服务中心			6,986	1,182	5,804
	208	社会保障和就业支出	10	10	0
	20805	行政事业单位养老支出	10	10	0
	2080502	事业单位离退休	10	10	0
	210	卫生健康支出	6,760	955	5,804
	21004	公共卫生	4,019	0	4,019
	2100408	基本公共卫生服务	4,000	0	4,000
	2100499	其他公共卫生支出	19	0	19
	21099	其他卫生健康支出	2,741	955	1,785
	2109999	其他卫生健康支出	2,741	955	1,785
	221	住房保障支出	217	217	0
	22102	住房改革支出	217	217	0
	2210201	住房公积金	149	149	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市医疗卫生专业服务中心

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
	2210203	购房补贴	67	67	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市医疗卫生专业服务中心

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
深圳市医疗卫生专业服务中心	2021 年	9	0	1	8	0	8
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	-9	0	-1	-8	0	-8

注：无。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市医疗卫生专业服务中心

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
深圳市医疗卫生专业服务中心			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： 深圳市医疗卫生专业服务中心

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
深圳市医疗卫生专业服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标申报表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市医疗卫生专业服务中心	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	财政拨款	其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出。	3,117	1,182	1,935	
综合管理	主要用于办公设备采购、党组织建设、办公场所维护，为中心正常办公及业务运营提供必要支持；提升党员的思想政治素质。	66	11	55	
信息化新建项目（非政府投资项目）	主要用于建立覆盖市卫健委、市属医院、代储公司的突发公共事件应急医疗物资储备管理信息平台，掌握应急物资储存情况。	68	68	0	
信息化运维项目	主要用于网络与信息安全服务、网络设备及系统维护，以保障机构运转正常。	55	55	0	
政府投资项目	主要包括中心二期工程设备购置项目和中心二期工程前期工作相关项目 19 万元，通过项目实施，配合完成深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程建设，建成一个 60 吨/天的医用布草洗涤中心和一个 5 吨/天的医疗软器械消毒供应中心，为全市公立医疗机构提供医用织物洗涤消毒配送服务。	4,019	4,019	0	
公务用车购置	主要用于业务用车置换更新，本年预计置换更新 11 台医用专业洗涤消毒配送专用车（货车）。	275	0	275	

	公车运维	主要用于业务用车运行维护支出，包括油费、维修维护费等。	50	0	50
	医疗服务	主要用于开展医用织物洗涤消毒配送工作，为临床一线提供优质高效低耗的卫生专业化服务。本年预计完成医用织物洗涤业务量 3,300 万件，服务医疗机构等客户 50 家，总服务病床数 30,000 张。	8,703	1,651	7,052
	金额合计：		16,354	6,986	9,367
年度总体目标	1. 全年完成医用织物洗涤业务量 3,300 万件，服务医疗机构等客户 50 家，总服务病床数 30,000 张；2. 开展卫生健康系统重大基础项目建设的协调、指导工作；3. 组织实施公立医院零星修缮工程服务、装备建设与维修；4. 开展突发公共事件市属医疗卫生机构应急医疗物资储备工作；5. 开展生态文明建设与相关考核工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量	医用织物洗涤消毒业务量		≥3300 万件
			服务病床数		≥30000 张
			医疗卫生机构服务数量		≥50 家
			进口医疗设备采购审批专家评审服务批次数量		≥4 批
		质量	医用织物洗涤消毒合格率		=100%
			进口医疗设备采购审批专家评审服务完成率		=100%
			时效	医用织物洗涤消毒配送服务及时率	
进口医疗设备采购审批专家评审服务及时率		=100%			

		成本	预算执行率	≥85%
效益		经济效益	医用织物洗涤消毒业务产值	≥7000 万元
		社会效益	满足城市公共卫生安全在医用织物洗涤消毒方面的需要	得到满足
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
满意度		服务对象满意度	医用织物洗涤消毒服务质量满意度	≥85 分
		其他满意度	不适用	不适用