

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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 62 人，离休 0 人，退休 34 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市医疗卫生专业服务中心 2023 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 3,800 万件，服务对象达 65 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. 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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市医疗卫生专业服务中心 部门预算收入 17,101 万元，比 2022 年减少 964 万元，下降 5%。2023 年部门预算支出 17,101 万元，比 2022 年减少 964 万元，下降 5%。

预算收支减少 主要原因：深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程设备购置项目投资计划到期，不再结转，政府预算拨款收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市医疗卫生专业服务中心预算 17,101 万元，包括人员支出 2,708 万元、公用支出 1,144 万元、对个人和家庭的补助支出 133 万元、项目支出 13,115 万元。

（一）人员支出 2,708 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 1,144 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、劳务费、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 133 万元，主要包括：退休费、抚恤金。

（四）项目支出 13,115 万元，具体包括：

1. 信息化类预算 57 万元，主要包括：开展网络与信息安全工作、网络设备及系统维护等工作 57 万元，用于完成 10 项信息化运维事项，保障机构运转正常。较 2022 年预算增加 57 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是支出结构调整。

2. 医疗服务预算 11,659 万元，主要包括：医用织物洗涤消毒配送工作 11,213 万元，用于完成医用织物洗涤业务量 3,800 万件，服务对象达 65 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；卫生健康系统重大基础项目建设的协调、指导工作 299 万元，用于召开医疗卫生项目规划建设专家咨询委员会会议 18 次，完成医疗卫生项目关键节点、关键阶段、关键成果等材料评审 10 份；突发公共事件市属医疗卫生机构应急医疗物资储备工作 147 万元，用于完成医疗物资检查 40 次，实现应急医疗物资管理信息化。较 2022 年预算增加 2,399 万元，增长 26%，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。

3. 综合管理类预算 1,331 万元，主要包括：行政综合管理、后勤保障运维、党组织建设、公务用车购置及运行维护等工作 1,331 万元，用于完成 590 人次的体检、3 个办公点的维修维护、2 次党员教育基地学习、满足日均 650 人次以上的用餐需求以及置换更新 3 辆医用专业洗涤消毒配送专用车（货车），保障单位日常运转和基本履职需要。较 2022 年预算增加 1,331 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是支出结构调整。

4. 上级下达资金预算 68 万元，主要包括：公立医院综合改革工作 68 万元，用于完成 1 个深圳市医疗卫生基本建设项目管理平台建设、出台 1 部安全医院评价标准。较 2022 年预算减少 181 万元，下降 73%，主要原因是 2022 年度的公立医院综合改革部分任务已完成，年度资金安排减少。

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 2023 年部门预算共计 2,872.49 万元，其中货物采购 1,559.64 万元、工程采购 122.10 万元、服务采购 1,190.75 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是本单位无一般公共预算“三公”经费。

1.因公出国（境）费用。2023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2023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。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是本单位无一般公共预算“三公”经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是本单位无一般公共预算“三公”经费；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是本单位无一般公共预算“三公”经费。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

2023 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 13,115 万元，设置并编报 4 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

2023 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
信息化类	57	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。本年预计完成 10 项信息化运维事项。

<p>医疗服务</p>	<p>11, 659</p>	<p>1. 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 3,800 万件，服务对象达 65 家，总服务病床数 30,000 张。</p> <p>2. 开展卫生健康系统重大基础项目建设的协调、指导工作。本年预计召开医疗卫生项目规划建设专家咨询委员会会议 18 次，完成医疗卫生项目关键节点、关键阶段、关键成果等材料评审 10 份。</p> <p>3. 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。本年预计完成医疗物资检查 40 次，实现应急医疗物资管理信息化。</p>
<p>综合管理类</p>	<p>1, 331</p>	<p>完成行政综合管理、后勤保障运维、党组织建设、公务用车购置及运行维护，保障单位正常运转和基本履职需要。本年预计完成 590 人次的体检、3 个办公点的维修维护、2 次党员教育基地学习、满足日均 650 人次以上的用餐需求以及置换更新 3 辆医用专业洗涤消毒配送</p>

		专用车（货车）。
上级下达资金	68	开展公立医院综合改革工作。本年预计完成1个深圳市医疗卫生基本建设项目管理平台建设、出台1部安全医院评价标准。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023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2022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2022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）。

2023年计划新增车辆3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1台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	4,246	一、社会保障和就业支出	351
1. 一般公共预算拨款	4,246	行政事业单位养老支出	351
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	125
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	151
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	76
三、单位资金	11,339	二、卫生健康支出	16,334
1. 事业收入	11,339	公立医院	68
2. 事业单位经营收入	0	其他公立医院支出	68
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	71
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	71
5. 其他收入	0	其他卫生健康支出	16,194

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他卫生健康支出	16,194
		三、住房保障支出	416
		住房改革支出	416
		住房公积金	194
		购房补贴	222
本年收入合计	15,585	本年支出合计	17,101
上年结余、结转	1,516	结转下年	0
收入总计	17,101	支出总计	17,101

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	17,101	4,246	1,471	2,776	0	0	0	0	0	11,339	0	0	0	0	1,516

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			17,101	3,985	13,115	2,872	2,872	2,872
	208	社会保障和就业支出	351	351	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	351	351	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	125	125	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151	151	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76	76	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	16,334	3,218	13,115	2,872	2,872	2,872
	21002	公立医院	68	0	68	0	0	0
	2100299	其他公立医院支出	68	0	68	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	71	71	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	71	71	0	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	16,194	3,147	13,048	2,872	2,872	2,872

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2109999	其他卫生健康支出	16,194	3,147	13,048	2,872	2,872	2,872
	221	住房保障支出	416	416	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	416	416	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	194	194	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	222	222	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	
深圳市医疗卫生专业服务中心	3,985	1,471	1,471	0	0	0	2,515	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,708	530	530	0	0	0	2,179	0	0	0	0	0
基本工资	418	84	84	0	0	0	334	0	0	0	0	0
津贴补贴	222	67	67	0	0	0	155	0	0	0	0	0
奖金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	1,561	204	204	0	0	0	1,358	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	151	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0
职业年金缴费	76	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	71	0	0	0	0	0	71	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	194	175	175	0	0	0	19	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	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,144	941	941	0	0	0	203	0	0	0	0	0
办公费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
手续费	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
水费	324	324	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	390	390	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
物业管理费	192	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
维修（护）费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	3	1	1	0	0	0	2	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	
公务接待费	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
劳务费	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
工会经费	49	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	136	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	25	19	19	0	0	0	5	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	133	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	0
退休费	108	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0
抚恤金	25	0	0	0	0	0	25	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	4,246	一、社会保障和就业支出	17
一般公共预算拨款	4,246	行政事业单位养老支出	17
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	17
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	4,055
		公立医院	68
		其他公立医院支出	68
		其他卫生健康支出	3,988
		其他卫生健康支出	3,988
		三、住房保障支出	242
		住房改革支出	242
		住房公积金	175
		购房补贴	67
本年收入合计	4,246	本年支出合计	4,314
上年结余、结转	68	结转下年	0
收入总计	4,314	支出总计	4,314

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			4,314	1,471	2,843
	208	社会保障和就业支出	17	17	0
	20805	行政事业单位养老支出	17	17	0
	2080502	事业单位离退休	17	17	0
	210	卫生健康支出	4,055	1,212	2,843
	21002	公立医院	68	0	68
	2100299	其他公立医院支出	68	0	68
	21099	其他卫生健康支出	3,988	1,212	2,776
	2109999	其他卫生健康支出	3,988	1,212	2,776
	221	住房保障支出	242	242	0
	22102	住房改革支出	242	242	0
	2210201	住房公积金	175	175	0
	2210203	购房补贴	67	67	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			4,314	1,471	2,843
	301	工资福利支出	530	530	0
	30101	基本工资	84	84	0
	30102	津贴补贴	67	67	0
	30107	绩效工资	204	204	0
	30113	住房公积金	175	175	0
	302	商品和服务支出	3,154	941	2,213
	30201	办公费	20	9	11
	30205	水费	324	324	0
	30206	电费	390	390	0
	30209	物业管理费	192	192	0
	30211	差旅费	10	1	9
	30213	维修（护）费	53	2	51

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30216	培训费	1	1	0
	30218	专用材料费	3	0	3
	30225	专用燃料费	1,350	0	1,350
	30226	劳务费	163	0	163
	30227	委托业务费	612	0	612
	30229	福利费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	33	19	14
	310	资本性支出	630	0	630
	31002	办公设备购置	181	0	181
	31003	专用设备购置	16	0	16
	31007	信息网络及软件购置更新	284	0	284
	31099	其他资本性支出	150	0	150

表 9

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	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 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 10

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 11

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 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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	其中：财政拨款	其中：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。	3,985	1,471	2,515	
信息化类	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。	57	57	0	
年度主要任务 医疗服务	主要用于：（1）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 3800 万件，服务对象达 65 家，总服务病床数 30000 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。本年预计召开医疗卫生项目规划建设专家咨询委员会会议 18 次，完成医疗卫生项目关键节点、关键阶段、关键成果等材料评审 10 份。（3）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。本年预计完成医疗物资检查 40 次，实现应急医疗物资管理信息化。	11,659	2,695	8,965	

	综合管理类	主要用于行政综合管理、后勤保障运维、党组织建设、公务用车购置及运行维护，保障单位正常运转和基本履职需要。	1,331	24	1,308
	上级下达资金	主要用于开展公立医院综合改革工作。本年预计完成 1 个深圳市医疗卫生专业服务中心基本建设管理平台建设、出台 1 部安全医院评价标准。	68	68	0
	金额合计		17,101	4,314	12,787
年度总体目标	<p>1. 为全市公立医疗机构提供医用织物洗涤消毒配送服务。全年可完成医用织物洗涤业务量 3800 万件，约合 17000 吨（以 0.45KG/件测算），日均处理量为 46 吨/天；服务对象达 65 家，总服务病床数 30000 张；实现医用织物洗涤业务年产值达 8800 万元，日均产值 24 万元。</p> <p>2. 开展卫生健康系统重大基础项目建设的协调、指导工作。</p> <p>3. 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。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	医疗物资检查次数		≥40 次
			服务病床数		≥30000 张
			医疗卫生机构服务数量		≥65 家
			医用织物洗涤消毒业务量		≥3800 万件
			咨询委员会会议召开数量		18 次
		质量	论证、评审、评价报告通过率/采纳率		≥80%

			医用织物洗涤消毒合格率	≥99%
		时效	论证、评审、评价组织时效	≤2 周
			医疗物资检查响应时间	≤2 天
			医用织物洗涤消毒配送服务及时率	≥99%
		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	≥8800 万元
		社会效益	应急医疗物资管理信息化	实现
			推动我市医疗卫生重大项目的规划建设	得到推动
			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
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	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	≥90 分
		其他满意度	不适用	不适用