

2023 年香港大学深圳医院 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

香港大学深圳医院逐步引进国际一流的先进医院管理经验和医疗技术,为市民提供优质医疗服务。医院以深港合作为契机,全面引进香港大学具国际一流水平之优势学科,并优先打造卓越诊疗中心,包括心血管医学中心、神经医学中心、肿瘤医学中心、骨科医学中心、生殖与产前诊断医学中心。同时,医院设立国际医疗中心,提供国际先进水平的高端医疗和健康管理服务,设立华为社康中心提供基层医疗服务,满足市民、香港跨境人员和外籍人士多层次、多元化、个性化的医疗服务需求。

医院于 2015 年 9 月通过澳大利亚医疗服务标准委员会 (ACHS) 全机构认证,2017 年 11 月正式成为国家三级甲等综合医院。2018 年 6 月,医院成功入选广东省高水平医院建设单位,全力打造集“医、教、研、管”为一体的四个粤港澳大湾区国际化中心,包括医疗中心、医学人才培养中心、医学科技创新中心和医院管理创新中心。2021 年 7 月成为国家公立医院高质量发展试点医院,2021 年 12 月成为国家建立健全现代医院管理制度试点医院,将继续探索改革创新路径,配合全国公立医院

高质量发展。未来医院的愿景不仅是发展成为“国内一流、国际知名”的现代化医院，更将成为国际顶尖的教学医院和医学院，为国家培养医疗人才。

二、机构设置情况

香港大学深圳医院无下属单位，部门预算为本级预算。下设机构事务部、党群工作部、内审部、人力资源部、财务部、绩效部、策略发展部、医务管理部、护理部、教学部、科研部、伦理管理部、资讯科技部、行政保障部、采购部、模拟培训及会议管理中心，共 16 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 3,413 人，离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

香港大学深圳医院 2023 年主要工作目标包括：

1. 打造高质量发展医院样板，提升医疗水平和竞争力；

推动国家高质量发展、现代医院管理制度双试点医院各项任务落地落实，加强重点学科建设，坚持“一科一策”，强化运营管理，提升现代医院管理水平，赋能医院高质量发展。继续重点发展临床肿瘤医学中心、生殖及产前诊断医学中心、心血管医学中心、骨科医学中心和神经医学中心等卓越中心，建设以疾病或功能为中心的临床重点专科集群，强化 CMI 值、高难度病种、重点病种和四级手术等高质量医院建设重点指标，加快提升医疗服务水平和竞争力。

2. 构建高质量临床研究管理体系，建设国际化科研平台；

借助香港大学科研优势，加快构建融合深港优势的国际化临床研究体系，搭建院内多元化科研平台，推动“香港大学深圳医院转化医学研究中心（福田）项目。推动干细胞临床研究机构和项目备案，加快生物样本库平台投入使用。推进“临床科研数据中心”建设和重大项目申报，开展再生医学、精准医学、生物治疗以及临床诊疗关键技术等领域的核心技术攻关，加快科研成果转化。

3.加快推动深港医专试点工作，提升教学培训质量与水平；

推动深圳市专科医师规范化培训试点工作，切实做好各专科试点培训、管理；编写新专科培训方案，推动更多专科培训试点；完善专科培训管理制度和数字化平台搭建，做好各培训基地督导工作。建设粤港澳大湾区医学生临床实践基地，推动港澳医学生来院开展临床实践活动，探索建立与国际化专科医师培训相衔接的住培新体系，建设师资发展与教育研究中心，举办高水平国际学术会议，加快高水平医院人才培训工作。

4.探索现代化区域分级诊疗医联体，稳步推进二期项目建设；

创新探索发挥医院在城市医疗集团的引领作用，继续推动在前海、河套地区建设门诊部，推动现代化分级诊疗。探索推动香港“长者医疗券”及“HA支援计划”扩大到住院服务，延伸到华为社康、前海和河套合作区门诊部使用。继续开展智慧医院建设，优化完善医院资源规划系统（HRP）管理系统。积极配合推

进二期项目，同步启动二期相关学科建设等规划，推动医疗服务和医院管理升级换代、创新发展。

5.深化深港合作成果，继续推动跨境医疗合作和交流。

在总结医院改革发展十年经验的基础上，继续发挥深港合作和粤港澳大湾区的独特优势，深化深港文化融合机制，继续推动“港澳药械通”政策实施，协同完善跨境医疗服务衔接机制，加快推进跨境转诊和跨境救护服务继续推动跨境医疗合作和海内外交流，提升医院品牌影响力和文化凝聚力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年香港大学深圳医院 部门预算收入 310,134 万元，比 2022 年增加 20,203 万元，增长 7%。2023 年部门预算支出 310,134 万元，比 2022 年增加 20,203 万元，增长 7%。

预算收支增加主要原因：一是 2023 年医院总体服务量（不含核酸人次）同比增加，与之相关的卫生材料、药品支出相应增加；二是医院十年以上设备增加，致设备购置支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、香港大学深圳医院

香港大学深圳医院预算 310,134 万元，包括人员支出

135,060 万元、公用支出 17,687 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 157,386 万元。

(一) 人员支出 135,060 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二) 公用支出 17,687 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 157,386 万元, 具体包括:

1. 医疗服务预算 150,516 万元, 主要包括: 药品耗材支出 106,795 万元、港大专家服务费 15,000 万元、设备维护支出 8,414 万元、设备及基建支出 7,607 万元以及其他支出 12,700 万元。主要用于: 临床医疗服务开展所必需的药品、卫生材料、设备维修(护)费、设备购置及医院日常运营所需的各项开支。较 2022 年预算增加 10,685 万元, 增长 8%, 主要原因是由于服务量提升, 与之相关的卫生材料、药品支出相应增加; 医院十年以上设备增加, 致设备购置支出增加。

2. 三名专项预算 1,179 万元, 主要包括: 三名工程项目的劳务费、差旅培训支出及设备购置等 1,179 万元。用于保障三名工

程项目的建设与工作开展的。较 2022 年预算减少 111 万元，下降 9%，主要原因是部分三名工程项目已到期不再开展。

3.预算准备金预算 5,691 万元，主要包括：医疗服务建设，完善医院建设方面的刚性需求以及其他因医院发展需要但目前未能预计的突发性支出 5,691 万元。较 2022 年预算减少 3,231 万元，下降 36%，主要原因是通过持续强化预算管理，进一步提高预算编制的准确性和完整性。

第四部分 政府采购预算情况

香港大学深圳医院 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 302 万元，其中货物采购 302 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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-（基数为 0，不可比），主要是无相关开支。

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，主要是无相关开支。

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，主要是无相关开支；

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，主要是无相关开支。公务用车保有量为 0 辆，与国有资产占有情况中的车辆数 9 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 9 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

香港大学深圳医院实施预算绩效管理的单位范围包括：香港大学深圳医院 1 家预算单位，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 年香港大学深圳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 157,386 万元，设置并编报 3 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
医疗服务	150,516	本年度预计完成门诊人次 170 万以上，出院人次 7 万以上。
三名专项	1,179	本年度预计完成发表论文 15 篇以上，举办学术会议 7 次以上，申请课题数量 7 项。
预算准备金	5,691	提供医院在突发情况下的应急经费开支，保障医院正常运营。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年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）。主要是无相关开支。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，香港大学深圳医院共有车辆 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 37 台（套），单价 100 万元以上专用设备 276 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 2 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 7 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 to 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（基本工资、津贴补贴等）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： 香港大学深圳医院

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	27,636	一、社会保障和就业支出	945
1. 一般公共预算拨款	27,636	行政事业单位养老支出	945
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	945
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	299,954
二、财政专户管理资金	0	公立医院	287,232
三、单位资金	282,498	综合医院	287,232
1. 事业收入	278,312	行政事业单位医疗	9,316
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	9,316
3. 上级补助收入	0	其他卫生健康支出	3,405
4. 附属单位上缴收入	0	其他卫生健康支出	3,405
5. 其他收入	4,186	三、住房保障支出	9,235

表 1

收支总表

部门名称： 香港大学深圳医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	9,235
		住房公积金	9,235
本年收入合计	310,134	本年支出合计	310,134
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	310,134	支出总计	310,134

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： 香港大学深圳医院

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									
香港大学深圳医院	310,134	27,636	24,230	3,405	0	0	0	0	0	278,312	0	0	0	4,186	0

表 3

支出总表

部门名称：香港大学深圳医院

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	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
香港大学深圳医院			310,134	152,747	157,386	302	0	0
	208	社会保障和就业支出	945	945	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	945	945	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	945	945	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	299,953	142,567	157,386	302	0	0
	21002	公立医院	287,232	133,251	153,981	302	0	0
	2100201	综合医院	287,232	133,251	153,981	302	0	0
	21011	行政事业单位医疗	9,316	9,316	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	9,316	9,316	0	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	3,405	0	3,405	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	3,405	0	3,405	0	0	0
	221	住房保障支出	9,235	9,235	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：香港大学深圳医院

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	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
	22102	住房改革支出	9,235	9,235	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	9,235	9,235	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 香港大学深圳医院

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	
香港大学深圳医院	152,747	24,230	24,230	0	0	0	128,517	0	0	0	0	0
工资福利支出	135,060	24,230	24,230	0	0	0	110,830	0	0	0	0	0
基本工资	45,430	24,230	24,230	0	0	0	21,199	0	0	0	0	0
津贴补贴	32,303	0	0	0	0	0	32,303	0	0	0	0	0
奖金	37,831	0	0	0	0	0	37,831	0	0	0	0	0
职业年金缴费	945	0	0	0	0	0	945	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	9,316	0	0	0	0	0	9,316	0	0	0	0	0
住房公积金	9,235	0	0	0	0	0	9,235	0	0	0	0	0
商品和服务支出	17,687	0	0	0	0	0	17,687	0	0	0	0	0
办公费	447	0	0	0	0	0	447	0	0	0	0	0
印刷费	160	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：香港大学深圳医院

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	
咨询费	81	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0
手续费	36	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0
水费	349	0	0	0	0	0	349	0	0	0	0	0
电费	4,286	0	0	0	0	0	4,286	0	0	0	0	0
邮电费	380	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0
物业管理费	6,268	0	0	0	0	0	6,268	0	0	0	0	0
差旅费	139	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	0
租赁费	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
会议费	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
培训费	230	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0
公务接待费	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
专用材料费	825	0	0	0	0	0	825	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 香港大学深圳医院

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	
专用燃料费	613	0	0	0	0	0	613	0	0	0	0	0
工会经费	434	0	0	0	0	0	434	0	0	0	0	0
福利费	3,209	0	0	0	0	0	3,209	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
其他交通费用	170	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0
税金及附加费用	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：香港大学深圳医院

单位：万元

支出项目类别	2023 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									
香港大学深圳医院	157,386	3,405	3,405	0	0	0	0	0	149,795	0	0	0	4,186	0
医疗服务	150,516	2,226	2,226	0	0	0	0	0	148,290	0	0	0	0	0
三名专项	1,179	1,179	1,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	5,691	0	0	0	0	0	0	0	1,505	0	0	0	4,186	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 香港大学深圳医院

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	27,636	一、卫生健康支出	27,636
一般公共预算拨款	27,636	公立医院	24,230
政府性基金预算拨款	0	综合医院	24,230
国有资本经营预算拨款	0	其他卫生健康支出	3,405
		其他卫生健康支出	3,405
本年收入合计	27,636	本年支出合计	27,636
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	27,636	支出总计	27,636

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 香港大学深圳医院

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
香港大学深圳医院			27,636	24,230	3,405
	210	卫生健康支出	27,636	24,230	3,405
	21002	公立医院	24,230	24,230	0
	2100201	综合医院	24,230	24,230	0
	21099	其他卫生健康支出	3,405	0	3,405
	2109999	其他卫生健康支出	3,405	0	3,405

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：香港大学深圳医院

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
香港大学深圳医院			27,636	24,230	3,405
	301	工资福利支出	24,230	24,230	0
	30101	基本工资	24,230	24,230	0
	302	商品和服务支出	3,212	0	3,212
	30211	差旅费	148	0	148
	30215	会议费	131	0	131
	30218	专用材料费	94	0	94
	30226	劳务费	2,426	0	2,426
	30227	委托业务费	50	0	50
	30299	其他商品和服务支出	363	0	363
	310	资本性支出	193	0	193
	31003	专用设备购置	193	0	193

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：香港大学深圳医院

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
香港大学深圳医院	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： 香港大学深圳医院

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
香港大学深圳医院			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： 香港大学深圳医院

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
香港大学深圳医院			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		香港大学深圳医院	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	
年度主要任务	医疗服务	主要用于临床医疗服务开展所必需的药品、卫生材料、设备维修(护)费、设备购置等各项开支；用于发放住培医师的生活补助、津贴补贴等各项费用	150,516	2,226	148,290
	基本支出	主要用于在职人员工资福利及医院日常运营所必需的水电、物业等公用经费	152,747	24,230	128,517
	三名专项	提升三名工程依托科室学科水平，推动医教研全面建设	1,179	1,179	0
	预算准备金	提供医院在突发情况下的应急经费开支，保障医院的正常运营	5,691	0	5,691
	金额合计		310,134	27,636	282,498
	年度总体目标	打造高质量发展医院样板，提升医疗水平和竞争力；构建高质量临床研究管理体系，建设国际化科研平台；加快推动深港医专试点工作，提升教学培训质量与水平；探索现代化区域分级诊疗医联体，稳步推进二期项目建设；深化深港合作成果，继续推动跨境医疗合作和交流。			
	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	门诊工作量		≥170 万人次
			出院人次		≥7 万人

	质量	百元医疗收入中（不含药品收入）消耗的卫生材料	≤23%
		药占比（不含中药饮片）	≤22%
	时效	按时完成工作量	2023年12月31日前
	成本	万元业务收入能耗支出	逐年下降
效益	经济效益	医疗收入增长率	5%左右
	社会效益	为广大市民提供医疗服务	提供
	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	患者满意度	90%左右
	其他满意度	不适用	不适用