

2024 年深圳市萨米医疗中心部门预算

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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

贯彻执行新时代的卫生与健康工作方针,贯彻落实深圳市委、市政府和市卫生健康委以及医管会的工作部署和要求;依有效的《医疗机构执业许可证》所核准的业务范围开展活动,为居民提供临床诊疗、急诊急救、康复、特需诊疗服务以及政府规定的公共卫生服务,以神经科学为重点,同时满足市民对常规综合类医学领域的服务需求;开展与业务发展相符的培训任务和科研活动;完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下属单位,单位预算为本级预算。下设党委办公室、行政办公室、医疗部、护理部、运营部(设备科、信息科、后勤科、基建科、招标采购科、资产管理科、安全保卫科,共7个科室)、财务部(财务科和医保物价科,共2个科室)、人力资源部、科教部、质量控制与投诉管理科、院感办公室、品牌发展科和二期办公室,共12个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市萨米医疗中心2024年主要工作目标包括:

1. 激发潜力,进一步扩展服务容量。一是设立医疗业务量目

标。2024年门（急）诊目标值为69.35万人次，日均门诊量为1,900人次；日均住院病人510人，实际占用186,150床日，床位使用率87.18%；二是要新增和完善诊疗科目。新增肿瘤科、血透中心、小儿外科、病理科、营养科，完善老年医学科，增设皮肤激光美容项目，满足患者多样化医疗服务需求；三是要动态调整床位规划。按照一期600张床位的总体规划，以满足临床诊疗需求为导向，动态调整、床位共享、提升病床使用率；四是加强学科带头人、高层次人才和骨干人员的招聘，推动后勤保障、设备购置、信息化建设等工作，进一步提升医疗服务能力；五是推进智慧医院建设，提升运行效率。以优化电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统为抓手，补齐信息化建设短板；六是继续推进广东省胸痛中心、创伤中心的建设，不断提升急危重症患者救治能力。

2. 多点发力，全面加快优势学科建设。一是按照医院“神经专科为重点”的定位和“区域错位发展”的原则，在院内遴选“学科基础扎实、人才梯队合理、市场需求旺盛、发展持续有力”的潜在优势学科群，并加强培育扶持；二是建立领导班子成员联系点制度，每名领导固定联系数个潜在优势学科，从院级层面推动学科发展；三是以领军型人才的引进为突破点，为潜在优势学科群的发展提供根本保障；四是在潜在优势学科内试行学科经纪人制度，帮助科室快速健康可持续发展；五是加强培训进修，全面提升科主任的学科建设能力和技术骨干诊疗水平。

3. 持续改进，推动医院高质量发展。一是逐步提高病案首页主要诊断编码正确率、甲级病案率和核心医疗制度落实情况，逐步建立全员参与、覆盖临床诊疗全过程的医疗质量管理和控制体系；二是继续开展单病种、临床路径的规范化管理，及时跟进填报和考核情况，探索基于病种的医疗质量与安全管理制度；三是持续加强临床药事和卫生耗材使用管理，逐步提升门诊抗菌药物使用率、住院抗菌药物使用强度、药占比、耗占比等指标水平；四是充分发挥“国考”“市考”的“指挥棒”作用，查找管理中存在的漏洞，持续改进工作不足，推动医院各项工作规范化、标准化；五是以三级甲等医院创建为实现跨越式发展的切入点和重要抓手，以评促改，加强特色学科建设，推动医院高质量发展。

4. 按进度推进二期项目。完成初步设计，推进施工图设计，2024 年底桩基及基坑施工完成 75%；取得基建、医疗设备、信息化、开办费“四合一”可研报告批复和概算批复。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市萨米医疗中心部门预算收入 71,164.00 万元，较 2023 年年初预算减少 4,922.10 万元，下降 6.5%。2024 年部门预算支出 71,164.00 万元，较 2023 年年初预算减少 4,922.10 万元，下降 6.5%。

预算收支减少主要原因：2024 年为医院开业第四年，无财

政新建医院运营补助,预算收入减少,与之相对应的支出也减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市萨米医疗中心预算 71,164.00 万元,包括人员支出 36,660.00 万元、公用经费 11,890.00 万元、对个人和家庭的补助支出 50.00 万元、项目支出 22,564.00 万元。

(一)人员支出 36,660.00 万元,主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二)公用经费 11,890.00 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 50.00 万,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 22,564.00 万元,具体包括:

1. 医疗服务 21,564.00 万元,主要包括:卫生耗材费、药品费等专用材料费 19,914.00 万元,用于保证专用材料补充率达到 95%以上;医疗设备及家具购置 1,650.00 万元,用于零星医疗设备及家具购置,覆盖重点支持科室 10 个及以上,新增医疗设备数量至少 20 台(套)。较 2023 年年初预算减少 2,549.32 万元,下降 10.6%,主要原因是为保障医院持续稳健运营,减少大额医疗设备购置(另申请市发改委立项),重点保障紧急、零星的医疗设备购置。

2. 信息化服务类项目（运维服务部分）1,000.00 万元，主要包括：医院医护一体化定制化升级及智慧医院建设项目 1,000.00 万元，用于新增信息通用硬件设备至少 10 台，完成至少 1 个智慧项目，医疗效率得到提高。较 2023 年年初预算增加 258.00 万元，增长 34.8%，主要原因是为推进智慧医院建设，提升运行效率。以优化电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统为抓手，补齐信息化建设短板。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市萨米医疗中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 5,450.00 万元，其中：货物类项目 2,650.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 2,800.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024

年起,按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求,各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数0万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是本单位2024年未安排财政经费于公务接待支出,相关经费纳入事业收入列支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元,其中:

公务用车购置费2024年预算数0万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是本单位2024年无计划新增购置车辆,未安排经费于公务用车购置;

公务用车运行维护费2024年预算数0万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是本单位2024年未安排财政经费于公务用车运行维护,存量运行维护的8辆车,相关运行维护费纳入事业收入列支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市萨米医疗中心共1家基层单位,均已编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金22,564.00万元，设置并编报2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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
信息化服务类项目(运维服务部分)	1,000.00	满足医院日常信息化运营需求以及新开病区的智慧设备购置,完成软件系统升级。年度预计新增信息通用硬件设备至少10台,智慧项目数量至少1个,医疗效率得到提高,预算执行率达到95%及以上。
医疗服务	21,564.00	保障医院卫生材料和药品的日常供应,临床各科室能够有效运转,提升医院医疗服务能力。计划本年度专用材料补充率达到95%及以上,医疗设备重点支持科室数至少10个,新增医疗设备数量至少20台(套),预算执行率达到95%及以上。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市萨米医疗中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市萨米医疗中心共有车辆8辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车3辆；单价100万元以上设备94台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无。

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和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市萨米医疗中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	12,569.00	一、教育支出	150.00
1. 一般公共预算拨款	12,569.00	进修及培训	150.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	150.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、卫生健康支出	71,014.00
二、财政专户管理资金	0.00	公立医院	71,014.00
三、单位资金	58,595.00	综合医院	71,014.00
1. 事业收入	58,245.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	350.00		
本年收入合计	71,164.00	本年支出合计	71,164.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市萨米医疗中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	71,164.00	支出总计	71,164.00

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：深圳市萨米医疗中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							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									
深圳市萨米医疗中心	71,164.00	12,569.00	12,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,245.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市萨米医疗中心

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
深圳市萨米医疗中心			71,164.00	48,600.00	22,564.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	2,495.00	2,138.75
	205	教育支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	71,014.00	48,450.00	22,564.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	2,495.00	2,138.75
	21002	公立医院	71,014.00	48,450.00	22,564.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	2,495.00	2,138.75
	2100201	综合医院	71,014.00	48,450.00	22,564.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	2,495.00	2,138.75

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市萨米医疗中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市萨米医疗中心	48,600.00	12,569.00	12,569.00	0.00	0.00	0.00	35,681.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
工资福利支出	36,660.00	12,569.00	12,569.00	0.00	0.00	0.00	24,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	36,660.00	12,569.00	12,569.00	0.00	0.00	0.00	24,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,540.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
办公费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
物业管理费	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市萨米医疗中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
因公出国（境）费用	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
公务接待费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市萨米医疗中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
对个人和家庭的补助	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市萨米医疗中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市萨米医疗中心	22,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（运 维服务部分）	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗服务	21,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市萨米医疗中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	12,569.00	一、卫生健康支出	12,569.00
1. 一般公共预算拨款	12,569.00	公立医院	12,569.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	综合医院	12,569.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	12,569.00	本年支出合计	12,569.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	12,569.00	支出总计	12,569.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市萨米医疗中心

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
深圳市萨米医疗中心			12,569.00	12,569.00	0.00
	210	卫生健康支出	12,569.00	12,569.00	0.00
	21002	公立医院	12,569.00	12,569.00	0.00
	2100201	综合医院	12,569.00	12,569.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市萨米医疗中心

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
深圳市萨米医疗中心			12,569.00	12,569.00	0.00
	301	工资福利支出	12,569.00	12,569.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	12,569.00	12,569.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市萨米医疗中心

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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市萨米医疗中心	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市萨米医疗中心

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
深圳市萨米医疗中心			0.00	0.00	0.00

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：深圳市萨米医疗中心

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
深圳市萨米医疗中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市萨米医疗中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市萨米医疗中心		主管部门		深圳市卫生健康委员会	
年度主要任务	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		
	医疗服务	主要用于卫生耗材费、药品费等专用材料费支出和零星医疗设备 及家具购置	21,564.00	0.00	21,564.00		
	信息化服务类项目（运维服务部分）	主要用于医院医护一体化定制升级及智慧医院建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00		
	基本支出	主要用于工资福利支出、公用综合定额经费、水电费、物业管理 费等支出	48,600.00	12,569.00	36,031.00		
金额合计		71,164.00	12,569.00	58,595.00			
年度总体目标	1. 保障医院持续稳健运营，提升医疗服务能力。卫生耗材费、药品费等专用材料费补充率达到 95%以上；零星医疗设备及家具购置，覆盖重点支持科室 10 个及以上，新增医疗设备数量至少 20 台（套）。 2. 推进智慧医院建设，提升运行效率。新增信息通用硬件设备至少 10 台，完成至少 1 个智慧项目。以优化电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统为抓手，补齐信息化建设短板，提高患者满意度。						
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		新增医疗设备数量		≥20 台（套）	
				智慧项目数量		≥1 个	

			新增信息通用硬件设备	≥10 台
			医疗设备重点支持科室数	≥10 个
		质量指标	设备购置程序的合规率	100%
			设备采购准确率	≥95%
			设备验收合格率	≥95%
		时效指标	设备采购及时率	≥95%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高医疗服务能力水平	显著提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。