

2022 年中国医学科学院阜外医院深圳
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“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

依照有效的《医疗机构执业许可证》所核准的诊疗科目开展活动；开展教学、学术交流及国际合作；开展医学科研、转化及技术服务和推广；开展心血管及相关疾病的预防控制。

二、机构设置情况

中国医学科学院阜外医院深圳医院无下属单位，部门预算为医院本级预算。下设办公室、党委办公室、人事科、财务科、医务科、护理部和后勤管理科，共 7 个部门。行政编制人数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 361 人，实有在编人数 299 人；员额总量 469 人，实有人数 281 人；离休 0 人，退休 84 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 184 人。预计 2022 年底行政编制实有人数 0 人，事业编制实有人数 289 人，员额实有人数 341 人，雇员实有人数 0 人，临聘人员实有人数 204 人。

三、2022 年主要工作目标

中国医学科学院阜外医院深圳医院 2022 年主要工作目标包括：

1. 加速推进三甲医院创建，全面提升医院内涵实力：全院

集中力量创建三甲，争取通过评审、复审；2. 稳步提升科研能力，持续推进医防融合：力争获批深圳市心血管病临床研究中心，通过下社康指导及培训、双向转诊等机制，解决轻症患者在本辖区内就诊，疑难危重症转诊的绿色通道；3. 加强人才团队的培养和管理：加强干部聘期管理，制定人才发展规划，坚持“外引”，注重“内培”，制定青年骨干培养方案；4. 加快医院的信息化和基础建设步伐：持续完善信息化平台，提升医院信息化能力，完成一期基础设施改造项目，完成二期工程建设项目，三期项目取得可研批复、概算，争取 2022 年内开工建设。

本年预计完成门急诊人次 23 万，出院患者占用总床日数 16 万，举办公学术会议、培训 10 场以上，发表论文数量 50 篇以上。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年中国医学科学院阜外医院深圳医院 部门预算收入 94,569 万元，比 2021 年减少 82 万元，下降 0%。2022 年部门预算支出 94,569 万元，比 2021 年减少 82 万元，下降 0%。

预算收支与上年持平主要原因：工作量较上年增长，事业收入增加，但政府投资项目部分已完工，增长与减少大致持平，致总预算无增长，与上年持平。

第三部分 部门预算支出具体情况

中国医学科学院阜外医院深圳医院预算 94,569 万元，包括人员支出 43,353 万元、公用支出 45,066 万元、对个人和家庭的补助支出 629 万元、项目支出 5,521 万元。

（一）人员支出 43,353 万元，主要包括：津贴补贴、其他工资福利支出。

（二）公用支出 45,066 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 629 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 5,521 万元，具体包括：

1. 政府投资项目预算 2,624 万元，主要包括：市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 9 万元，用于支付工程结算尾款；信息化升级改造项目 2,615 万元，用于支付信息核心软件系统建设费、8 个系统建设项目款、项目咨询及监理合同尾款。较 2021 年预算减少 3,143 万元，下降 55%，主要原因一是新增 100 床医疗设备购置项目 2021 年已经完结；二是传染病防控救

治设施升级改造项目 2021 年已经完工，待工程决算通过付尾款；三是信息化升级改造项目 2021 年已经按项目进度完成部分支付。

2. 医疗服务预算 1,537 万元，主要包括：医疗设备购置项目 846 万元，用于医院医疗专用设备采购；信息类采购项目 506 万元，用于医院办公设备、信息网络和软件设备的采购；后勤保障类采购项目 160 万元，用于医院日常办公用品、家具、空调等采购；2022 年深圳市心血管急症救治质量控制中心项目 24 万元。较 2021 年预算减少 135 万元，下降 8%，主要原因一是 2021 年年中因医疗工作安排追加下达预算 560 万元；二是设备物资采购较 2021 年增加 431 万元；三是心血管急症救治质量控制中心项目较 2021 年缩减 6 万元。

3. 三名专项预算 1,360 万元，主要包括：“三名工程”专项经费 881 万元，用于根据《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》，对高层次医学团队进行专项经费支持。较 2021 年预算减少 116 万元，下降 8%，主要原因是部分三名工程团队已于 2021 年到期。

第四部分 政府采购预算情况

中国医学科学院阜外医院深圳医院政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3,857 万元，其中货物采购 1,743 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,114 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。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，预算数与上年持平。

2. 公务接待费。2022年预算数0万元，比2021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。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，与国有资产占有情况中新增数量不一致原因是新增1辆是用事业收入列支的公务用车；

公务用车运行维护费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，用事业收入列支，公务用车保有量7辆，与国有资产占有情况中的车辆数14辆数量不一致原因是：待报废处置7辆。

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

中国医学科学院阜外医院深圳医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中国医学科学院阜外医院深圳医院一家单位，无下属单位，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，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 年中国医学科学院阜外医院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 5,521 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

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
------	---------	------

<p>医疗服务</p>	<p>1,537</p>	<p>履行医疗相关职责，主要用于医疗服务项目的支出，包括：完成医院 2022 年度医疗设备采购和 2021 年设备采购尾款支付；完成 2022 年度信息类设备及软件采购；完成 2022 年后勤保障部采购项目；用于心血管急症救治医疗质量常态化管理、培训、学术交流、质控督查。</p>
<p>三名专项</p>	<p>1,360</p>	<p>李静教授团队：学术交流/报告/讲座≥ 2次，培训班≥ 1次，举办学术会议≥ 1次，骨干/后备人才进修/专项培训≥ 2人次，培养博士/硕士/本科生≥ 2人次，发表 SCI 论文≥ 1篇、中文核心论文≥ 2篇；获批科研项目≥ 1项。</p> <p>胡盛寿院士团队：临床方面，完成人工心脏临床应用 2-3 例，ECMO 应用 2-15 例；科研方面，科研发表中文核心期刊论著 1-2 篇；教学方面，举办国际或全国学术会议 1 场，外派进修 1 人。</p> <p>潘湘斌教授团队：接收进修医生 1-2 人次，培养硕士研究生 1-5 名，市级主（副）委 1-3 名；发表国</p>

		<p>内核心期刊文章 1-3 篇，发表 SCI 文章 1 篇，获得专利 1-2 项。</p> <p>郑哲教授团队：临床方面：床位数上升至 30，年出院人数上升至 400，年门诊人数上升至 4500，年手术量上升至 200，其中冠脉搭桥手术上升至 100，完成心脏移植 6-10 例，ECMO/IABP 2-15 例，市外患者比例上升至 55%；发表中文核心期刊论著 1 篇；市级主（副）委 1 名，举办国际或全国学术会议 1 场，接收进修 2 人，外派进修 1 人。</p> <p>颜红兵教授团队：年冠脉介入手术量达 3000 例，急诊冠脉介入治疗 250 例，新技术新项目 1 项；新增市级主（副）委员 1 名，新增深圳市高层次人才 1 名；指导进修生 3 名，派出进修 2 人次；举办培训班 2 期；举办全国性学术会议 1 场；新增国家级项目 1 项，省部级基金项目 1 项，市级科研立项 1 项；发表 SCI 2-3 篇，中文核心期刊 4-6 篇。</p> <p>李惠君教授团队：接收进修人员 3-4 名，输送进修</p>
--	--	--

		人员 4-6 名；召开心血管急重症学术会议 1 场；发表 SCI 文章 1 篇，国家级核心期刊 2-3 篇；获批省级课题 1 项，市级课题 2-3 项。
政府投资项目	2,624	完成整个发热门诊竣工决算尾款支付；落实市委市政府战略部署，加快提高阜外医院深圳医院整体信息化水平，为深圳市、粤港澳大湾区乃至华南地区提供国际一流水准的心血管医学服务，完成项目总概算批复的建设内容。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年中国医学科学院阜外医院深圳医院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）。主要是本单位为非参公事业单位，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，中国医学科学院阜外医院深圳医院共有车辆 14 辆；单价 50 万元以上通用设备 22 台（套），单价 100 万元以上专用设备 96 台（套）。

2022 年计划新增车辆 1 辆；新增单价 50 万元以上通用设备

3台（套）；新增单价100万元以上专用设备2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、上级专项转移支付支出预算。

2、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（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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	19,327	一、社会保障和就业支出	629
1. 一般公共预算拨款	19,327	行政事业单位养老支出	629
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	629
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	93,152
二、财政专户管理资金	0	公立医院	91,759
三、单位资金	73,532	其他专科医院	91,759
1. 事业收入	70,066	其他卫生健康支出	1,393
2. 事业单位经营收入	0	其他卫生健康支出	1,393
3. 上级补助收入	0	三、住房保障支出	788
4. 附属单位上缴收入	0	住房改革支出	788
5. 其他收入	3,467	购房补贴	788

表 1

收支总表

部门名称： 中国医学科学院阜外医院深圳医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	92,859	本年支出合计	94,569
上年结余、结转	1,709	结转下年	0
收入总计	94,569	支出总计	94,569

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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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									
中国医学科学院阜外医院深圳医院	94,569	19,327	17,029	1,384	0	915	0	0	0	70,066	0	0	0	3,467	1,709

表 3

支出总表

部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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
中国医学科学院阜外医院深圳医院	94,569	89,048	5,521	3,857	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	
中国医学科学院阜外医院深圳医院	89,048	17,029	17,029	0	0	0	68,552	0	0	0	3,467	0
工资福利支出	43,353	17,029	17,029	0	0	0	22,857	0	0	0	3,467	0
津贴补贴	788	788	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	42,565	16,241	16,241	0	0	0	22,857	0	0	0	3,467	0
商品和服务支出	45,066	0	0	0	0	0	45,066	0	0	0	0	0
办公费	27	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0
印刷费	64	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0
咨询费	31	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0
手续费	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
水费	64	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0
电费	1,104	0	0	0	0	0	1,104	0	0	0	0	0
邮电费	254	0	0	0	0	0	254	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	
物业管理费	2,185	0	0	0	0	0	2,185	0	0	0	0	0
差旅费	204	0	0	0	0	0	204	0	0	0	0	0
因公出国（境）费用	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
维修（护）费	3,266	0	0	0	0	0	3,266	0	0	0	0	0
租赁费	1,507	0	0	0	0	0	1,507	0	0	0	0	0
会议费	49	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0
培训费	96	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0
公务接待费	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
专用材料费	31,664	0	0	0	0	0	31,664	0	0	0	0	0
劳务费	636	0	0	0	0	0	636	0	0	0	0	0
委托业务费	1,610	0	0	0	0	0	1,610	0	0	0	0	0
工会经费	376	0	0	0	0	0	376	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	
福利费	138	0	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	74	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0
其他交通费用	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1,690	0	0	0	0	0	1,690	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	629	0	0	0	0	0	629	0	0	0	0	0
退休费	629	0	0	0	0	0	629	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	19,327	一、卫生健康支出	20,249
一般公共预算拨款	19,327	公立医院	18,856
政府性基金预算拨款	0	其他专科医院	18,856
国有资本经营预算拨款	0	其他卫生健康支出	1,393
		其他卫生健康支出	1,393
		二、住房保障支出	788
		住房改革支出	788
		购房补贴	788
本年收入合计	19,327	本年支出合计	21,037
上年结余、结转	1,709	结转下年	0
收入总计	21,037	支出总计	21,037

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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
中国医学科学院阜外医院深圳医院			21,037	17,029	4,008
	210	卫生健康支出	20,249	16,241	4,008
	21002	公立医院	18,856	16,241	2,615
	2100208	其他专科医院	18,856	16,241	2,615
	21099	其他卫生健康支出	1,393	0	1,393
	2109999	其他卫生健康支出	1,393	0	1,393
	221	住房保障支出	788	788	0
	22102	住房改革支出	788	788	0
	2210203	购房补贴	788	788	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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
中国医学科学院阜外医院深圳医院	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 中国医学科学院阜外医院深圳医院

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
中国医学科学院阜外医院深圳医院			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： 中国医学科学院阜外医院深圳医院

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
中国医学科学院阜外医院深圳医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		中国医学科学院阜外医院深圳医院	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
	基本支出	用于人员工资支出、工会经费、公用经费定额、公务接待费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费	89,048	17,029	72,019
	医疗服务	用于设备及物资采购、心血管急症救治质控经费	1,537	24	1,513
	三名专项	用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费	1,360	1,360	0
	政府投资项目	用于政府发改委投资项目支出	2,624	2,624	0
	金额合计			94,569	21,037
年度总体目标	<p>（一）加速推进三甲医院创建，全面提升医院内涵实力。①、全院集中力量创建三甲，争取通过评审、复审。②、强调临床科室医疗质量管理目标的责任落实。③、签署科室质控管理目标责任书，落实医疗质量与安全管理工作。④、发挥三级感染管理体系作用，加强院感管理，避免医院感染暴发事件发生。</p> <p>（二）稳步提升科研能力，持续推进医防融合。①、优化医院科研资金创新资源配置方式和管理机制，支持实行非竞争性、竞争性“双轨制”科研</p>				

	<p>经费投入机制。②、推动完善科研机构管理机制，实施高层次科技人才定向培养机制。③、依托全新机制的医学科学院建设，提升医院科技影响力，开展高质量的基础与临床应用研究。④、按照《深圳市高水平医院建设方案》《深圳市医学重点学科建设方案》有步骤、有成效地完成各阶段建设目标。⑤、加快完善科研技术成果转化，进一步推进心血管领域医疗器械的创新研发。台</p> <p>（三）加强人才团队的培养和管理。①、开展中层干部换届工作，加强干部聘期管理；②、制定人才发展规划，坚持“外引”，强化多渠道人才招聘引进模式，加快高层次人才和学科带头人的引进；③、注重“内培”，制定青年骨干培养方案，探索与北京、云南、河南阜外联合培养模式，选派青年骨干交流学习，给予青年职工锻炼的机会和挑战。</p> <p>（四）加快医院的信息化和基础建设步伐。①、持续完善信息化平台，提升医院信息化能力，完成项目建议书的撰写，打造“信息化、智能化、精细化、智慧化”的三级甲等心血管病专科医院。②、积极推进医院基础建设工作，完成一期基础设施改造项目的建设任务并投入使用，满足医院基本诊疗所需；③、完成二期工程建设项目，建设科学研究平台，助力医院持续发展；④、三期项目取得可研批复、概算，争取 2022 年内开工建设。</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	住院患者占用总床日	≤16 万
			门诊人次	≤23 万
			新增设备数量	≥50 台
			举办会议、培训次数	≥10 次
			论文发表数量	≥20 篇
		质量	科研课题验收通过率	≥85%
			论文发表成功率	≥85%

		时效	项目完成时间	2022 年年底
		成本	项目成本控制	不超预算
			预算执行率	≥90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	为病患提供医疗服务	≥39 万次
			医疗质量及服务水平	提高
		可持续影响	医疗服务辐射范围	服务粤港澳大湾区
	生态效益	节约水电能源	≥30 万元	
	满意度	服务对象满意度	病患满意度	≥85%
		其他满意度	员工满意度	≥70%