

兰州大学第一医院
2023 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责

兰州大学第一医院是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复、健康管理(保健)、医学科普、医养结合于一体的大型综合性三级甲等医院

医院实行党委领导下的院长负责制，贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨，依照相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是国家住院医师规范化培训基地，是兰州大学直属附属医院，同时也是兰州大学第一临床医学院。

二、机构设置

（一）机关内设机构

无

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

医院设有 52 个临床科室，10 个医技科室，26 个行政职能处室

三、单位收支总体情况

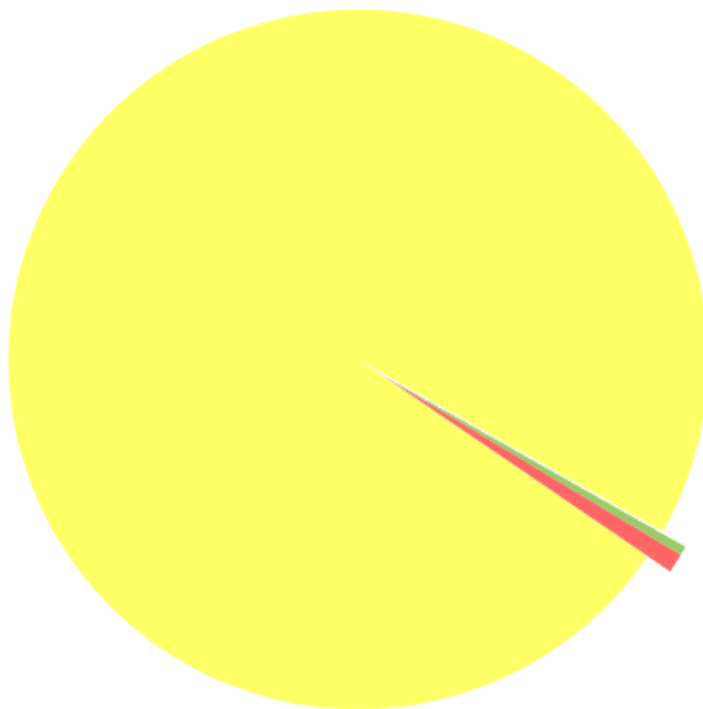
按照预算管理有关规定，2023 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023 年总收入预算 339996.41 万元（详见部门预算公开表 1,2），比 2022 年预算下降 6.0%，下降的主要原因是包括：因 2022 年预算执行情况不达标因此缩减预算收入，一般公共预算收入 3084.10 万元，上年结转收入 1434.14 万元，其他收入 2331.68 万元。

图 1、收入预算构成

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■当年其他收入 ■上年结转收入



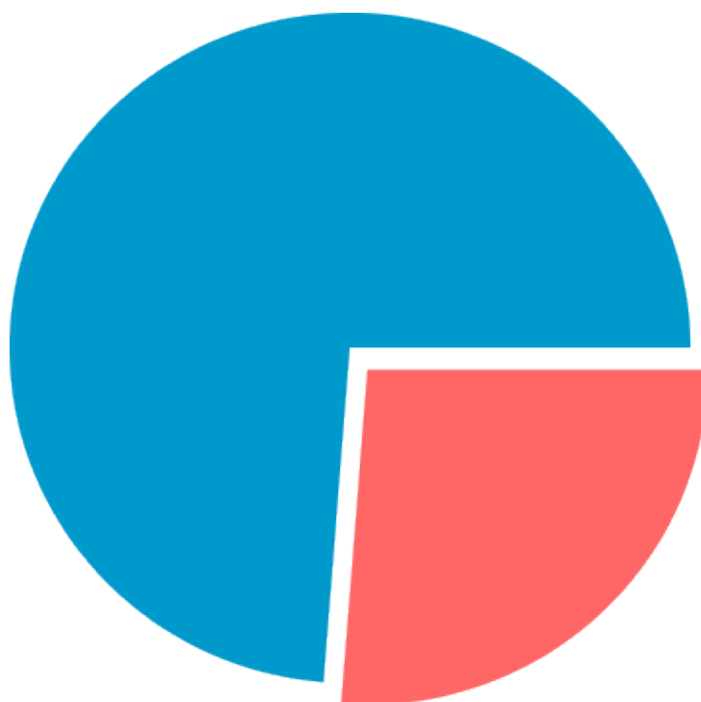
（二）支出预算

2023 年支出预算 339996.41 万元（详见部门预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 3084.10 万元，比 2022 年预算增加 505.26 万元，增长 19.6%，增长的主要原因是有新下达的财政项目拨款，当年财政拨款（详见部门预算公开表 4）主要是：

1. 社会保障和就业支出 809.04 万元；
2. 卫生健康支出 2275.06 万元。

图 2、支出预算构成

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 3084.10 万元（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出 1152.54 万元，比 2022 年预算增加 43.50 万元，增长 3.9%，增长的主要原因是财政下拨在职人员定向补助有所增加。

（二）项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 1931.56 万元，比 2022 年预算增加 461.76 万元，增长 31.4%，增长的主要原因是 2023 年比 2022 年除下达两个项目外，延续项目的经费也有所增加。

经济社会发展项目 2 个，主要是基本公共卫生服务项目、重大传染病防控补助资金。

保障运转经费 2 个，主要是老龄事务工作经费、卫生业务费。

其他项目 5 个，主要是省级医疗质量控制中心建设经费、卫生健康人才培养、医院重症救治能力提升工程、中医药专项、住院医师规范化培训省级补助资金。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 0.00 万元，与上年持平。

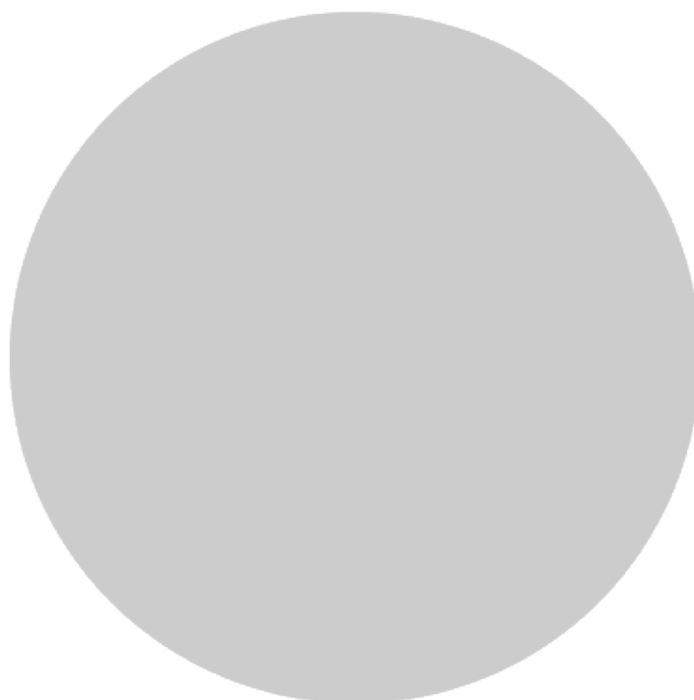
3. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与上年持平。

4. 培训费 10.00 万元，比 2022 年预算增加 10.00 万元，增长 100.0%，增长的主要原因是因 2023 年疫情结束，全面放开，外出培训经费预算有所增加。

5. 会议费 0.00 万元，与上年持平。

“三公”经费预算 0.00 万元，与上年持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023 年所属预算单位政府采购预算总额 35445.75 万元，其中：政府采购货物预算 22066.23 万元，政府采购工程预算 789.75 万元，政府采购服务预算 12589.77 万元。最终预算以财政厅批复为准，相关事宜另行通知。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 276931.38 万元。其中：办公用房 2313 平方米，价值 50.17 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 22 辆，价值 1057.54 万元。单价 20 万元以上的设备价值万元。2023 年拟采购固定资产约 1.99 亿元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023 年本涉及非税收入，2023 年计划征收 458.00 万元。

（三）重点项目情况

重大传染病防控补助资金为财政下达医院拨款

项目名称：重大传染病防控补助资金

项目资金(万元)	年度资金总额	177.77	其中：中央补助安排
177.77	省级财政安排	0.00	

年度绩效目标：1. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。2. 推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，加强慢性病防控能力建设，提高患者治疗率。3. 分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。

（四）部门管理转移支付情况

2023 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022 年预算绩效管理工作情况。医院高度重视预算绩效评价工作，将医院的整体收支和项目资金全部纳入预算绩效评价范围，按照年初设置的绩效目标积极开展 2022 年预算执行情况绩效自评工作。医院财务处负责整体绩效目标的填报及撰写自评报告；各项目负责人、实施部门负责各项目的绩效目标填报及撰写自评报告，最终由财务处汇总审核各项目的绩效自评情况。2022 年，医院紧紧围绕“仁爱尚德、追求卓越”的宗旨，持续加强医德医风建设、不断提高医疗服务质量，全年度虽受新冠肺炎疫情影响较大，但依然稳步推进年度内各项事业规划按目标顺利进行

（二）2023 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 9 个，主要是基本公共卫生服务项目、老龄事务工作经费、省级医疗质量控制中心建设经费、卫生健康人才培养、卫生业务费、医院重症救治能力提升工程、中医药专项、重大传染病防控补助资金、住院医师规范化培训省级补助资金，涉及财政支出 1931.56 万元。其中：涉及一般公共预算项目 9 个，涉及财政支出 1931.56 万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0.00 万元。2023 年本部门及所属预算项目全部纳入整体支出绩效管理。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工

资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

9、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出（类）应用研究（款）:反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

11、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）:反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

12、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

13、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:反

映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

14、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括科技奖励支出等。

15、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映兰州大学第一医院开支的离退休经费。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

25、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

26、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生、中医部门城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

27、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

29、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

30、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

31、卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

32、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35、卫生健康支出（类）医疗救助（款）：反映医疗救助方面的支出。

36、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

37、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

38、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

39、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外

其他用于卫生健康方面的支出。

40、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

41、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

42、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

43、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

44、其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

45、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

46、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

47、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

48、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

49、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业

单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

50、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

51、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

52、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

53、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

54、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

55、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

56、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

57、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

58、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

59、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

60、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

61、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。

62、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

63、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

64、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

65、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

66、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

67、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

68、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

69、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

70、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

71、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费

以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

72、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

73、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

74、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

75、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

76、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

77、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

78、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

79、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

80、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

81、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

82、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

83、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

84、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

85、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）：反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

86、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

87、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

88、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

89、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

90、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

91、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

92、资本性支出（类）基础设施建设（款）：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

93、资本性支出（类）大型修缮（款）：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

94、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

95、资本性支出（类）公务用车购置（款）：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

96、资本性支出（类）无形资产购置（款）：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

兰州大学第一医院

2023年02月22日

附件：1. 兰州大学第一医院 2023 年单位预算公开表

2. 兰州大学第一医院 2023 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,084.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入	333,146.49	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	411.49
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	13,906.97
九、其他收入	2,331.68	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	320,680.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4,727.03
		二十一、粮油物资事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	270.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	338,562.27	本年支出合计	339,996.41
十、上年结转	1,434.14	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	339,996.41	支出总计	339,996.41

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	3,084.10
经费拨款	2,740.60
国有资源（资产）有偿使用收入	343.50
事业单位国有资产出租、出借收入	343.50
五、事业收入	333,146.49
九、其他收入	2,331.68
本年收入合计	338,562.27
十、上年结转	1,434.14
财政性资金结转	1,434.14
一般公共预算收入结转	1,434.14
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	339,996.41

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	339,996.41	336,630.71	1,931.56	1,434.14
[206]科学技术支出	411.49			411.49
[20603]应用研究	164.01			164.01
[2060303]高技术研究	164.01			164.01
[20605]科技条件与服务	137.48			137.48
[2060503]科技条件专项	137.48			137.48
[20699]其他科学技术支出	110.00			110.00
[2069999]其他科学技术支出	110.00			110.00
[208]社会保障和就业支出	13,906.97	13,906.97		
[20805]行政事业单位养老支出	13,777.53	13,777.53		
[2080501]行政单位离退休	5,504.96	5,504.96		
[2080502]事业单位离退休	1,357.73	1,357.73		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,363.58	5,363.58		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,551.26	1,551.26		
[20808]抚恤	129.44	129.44		
[2080801]死亡抚恤	129.44	129.44		
[210]卫生健康支出	320,680.92	317,996.71	1,931.56	752.65
[21002]公立医院	315,563.44	314,905.71	400.00	257.73
[2100201]综合医院	315,563.44	314,905.71	400.00	257.73
[21004]公共卫生	388.36		193.77	194.59
[2100408]基本公共卫生服务	94.59		16.00	78.59
[2100409]重大公共卫生服务	293.77		177.77	116.00
[21006]中医药	96.42		56.00	40.42
[2100601]中医（民族医）药专项	96.42		56.00	40.42
[21011]行政事业单位医疗	2,756.96	2,756.96		
[2101102]事业单位医疗	2,756.96	2,756.96		
[21013]医疗救助	334.04	334.04		
[2101399]其他医疗救助支出	334.04	334.04		
[21016]老龄卫生健康事务	147.50		100.00	47.50
[2101601]老龄卫生健康事务	147.50		100.00	47.50
[21099]其他卫生健康支出	1,394.20		1,181.79	212.41
[2109999]其他卫生健康支出	1,394.20		1,181.79	212.41
[221]住房保障支出	4,727.03	4,727.03		
[22102]住房改革支出	4,727.03	4,727.03		
[2210201]住房公积金	4,727.03	4,727.03		
[229]其他支出	270.00			270.00
[22999]其他支出	270.00			270.00
[2299999]其他支出	270.00			270.00

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	3,084.10	一、本年支出	3,084.10
（一）一般公共预算财政拨款	3,084.10	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	809.04
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,275.06
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资事务	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	3,084.10	支 出 总 计	3,084.10

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[320033]兰州大学第一医院	3,084.10	3,084.10	1,152.54	1,931.56						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	3,084.10	1,152.54	1,931.56
208	社会保障和就业支出	809.04	809.04	
20805	行政事业单位养老支出	809.04	809.04	
2080502	事业单位离退休	809.04	809.04	
210	卫生健康支出	2,275.06	343.50	1,931.56
21002	公立医院	743.50	343.50	400.00
2100201	综合医院	743.50	343.50	400.00
21004	公共卫生	193.77		193.77
2100408	基本公共卫生服务	16.00		16.00
2100409	重大公共卫生服务	177.77		177.77
21006	中医药	56.00		56.00
2100601	中医（民族医）药专项	56.00		56.00
21016	老龄卫生健康事务	100.00		100.00
2101601	老龄卫生健康事务	100.00		100.00
21099	其他卫生健康支出	1,181.79		1,181.79
2109999	其他卫生健康支出	1,181.79		1,181.79

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	1,152.54	1,152.54	
301	工资福利支出	343.50	343.50	
30101	基本工资	343.50	343.50	
303	对个人和家庭的补助	809.04	809.04	
30301	离休费	57.00	57.00	
30302	退休费	752.04	752.04	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[320033]兰州大学第一医院							10.00

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	兰州大学第一医院				
联系人	李汛		联系电话	0931-8356622	
单位职能	依据	事业单位法人证书			
	职能概述				
	近三年单位职能是否出现过重大变化				
	变化内容				
单位基本信息	直属单位包括	兰州大学			
	内设职能部门	共 26 个职能部门：纪委监察处、党委办公室、党委组织部、党委宣传部、工会、院长办公室、人事处、医务处、护理部、财务与资产管理处、管理运营处、审计处、招标管理办公室、科研与发展规划处、干部保健处、研究生处、临床教务处、设备处、信息中心、保卫处、基建处、后勤保障处、对外合作交流处等			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
		3,930		1,431	2,499
单位基本制度建设情况	财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	361,648.99		279,963.15	77.41	0.00
当年预算构成 (万元)	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款	3,084.10	人员经费	108,652.34	
	本级财政安排		公用经费	231,344.07	
	其他资金	336,912.31	项目经费		
	收入预算合计	339,996.41	支出预算合计	339,996.41	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率			>95%
		项目支出预算执行率			>90%
		“三公经费”控制率			<30%

		结转结余变动率	<10%
	财务管理	资金使用规范性	规范
		财务管理制度健全性	基本健全，不断完善
	采购管理	政府采购规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
	人员管理	在职人员控制率	>90%
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
履职效果	部门履职目标	收支结余	趋于合理
		人员支出占业务支出比重	较上年持平或者略高
		医疗服务收入	较上年持平或者逐步提高
		住院收入占医疗收入的比重	较上年持平，趋于合理
		门诊收入占医疗收入的比重	较上年持平，趋于合理
		资产负债率	≤60%
	部门效果目标	经济效益--资产增长率	略有提高，趋于合理
		生态效益--万元收入能耗支出	较上年相比持平或者降低
		社会效益--政府指令任务落实	圆满完成政府指令任务
		门诊次均费用增幅	较上年相对持平或者逐步降低
		住院次均费用增幅	较上年相符持平或者逐步降低
		职工满意度	职工满意度逐年提高
	服务对象满意度	住院患者满意度	满意度逐年提高
		门诊患者满意度	满意度逐年提高
	社会影响	单位获奖情况	医院有获得的各种奖项
		违法违纪情况	医院党建、行风无违法违纪情况
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	规划科学合理，执行力加强
		管理制度建设完备程度	管理制度建设完善，执行力加强
	人力资源建设	卫生技术人员职称结构	人员职称技术结构合理
		每百名卫生技术人员科研经费	较上年有所上升或者持平
	档案管理	各类档案规范齐备	各类档案符合管理要求

项目支出绩效目标表

预算单位	兰州大学第一医院			项目名称	老龄事务工作经费		
一级项目名称	专项业务费			二级项目名称	老龄事务工作经费		
项目类型	保障运转类			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	100.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	100.00	
年度绩效目标	建立完善老年健康服务体系等各项工作，老年人的健康服务需求和医养结合服务需求得到基本满足，促进老龄事业健康快速发展，促进健康甘肃建设。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	举办老年医学医师、护士，医疗会理人员培训				≥1 期	
	质量指标	老龄工作评比表彰和敬老月等系列宣传活动覆盖率				≥95%	
		培训合格率				≥95%	
	时效指标	老龄健康信息和医养结合系统维护及时性				及时	
		资金及时拨付及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	成本控制率				≥95%	
效益指标	社会效益指标	推进健康甘肃建设				提升	
		不断满足老年人日益增长的健康服务需求				满足	
		提升全社会营造尊敬老人、关爱老人、赡养老人的良好氛围				提升	
		促进实现健康老龄化				提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度				≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	兰州大学第一医院		项目名称	卫生业务费			
一级项目名称	专项业务费		二级项目名称	卫生业务费			
项目类型	保障运转类		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	10.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	10.00	
年度绩效目标	创建省级卫生县城、乡镇、村、单位 550 个；麻风病院内外治愈存活者随访到位率 $\geq 90\%$ ；新发病人 2 年内畸残率 $\leq 10\%$ ；国家随机监督抽查任务完结率 $\geq 95\%$ ；卫生监督层级稽查 ≥ 1 次；抽检合格率 $> 70\%$ ；农村妇女提供产前筛查 10000 名；孕产妇死亡率、婴儿死亡率逐步降低；投资评审会议 > 1 次；投资概算增幅与估算 $< 10\%$ ；医用设备使用人员业务能力考评工作通过率 $\geq 45\%$ ；甘肃省优化生育政策实施效果评估和人口形势分析报告 1 份；甘肃省人口与家庭发展报告 1 份；卫生健康科研项目立项完成数 80 个；卫生高级专业技术资格评审 ≥ 500 人；省级卫生健康系统岗位技能大赛 ≥ 20 个；药品临床综合评价研究报告 1 份；三级医院等级评审 6 家；对已通过的三级医院进行回头看 20 家；护士节庆典 1 场；开展行业内部审计 ≥ 5 家；甘肃省卫生健康系统绩效管理系统 1 个；全省卫生总费用研究报告 1 份；预算审核及系统上报 1 次，决算汇审 1 次，财务年报汇审 1 次；重点工作培训会议 > 50 次，重点工作督查考核 > 30 次。设备维修维护支出=100%；建设项目合格率=100%；设备质量及运行情况正常；设备维修维护及时性及时；设备购置到位及维修维护情况及时；固定资产维护成本降低；诊疗数量和医疗服务质量提高；资产利用率=100%；患者（家属）满意度 $\geq 90\%$						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	预算审核及系统上报，决算汇审，财务年报汇审				=1 次	
	质量指标	建设项目合格率				=100%	
	时效指标	抽检及时性				及时	
		医用设备使用人员业务能力考评及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	设备维修维护及时性				及时	
		项目成本控制数				$<=10$ 万元	
效益指标	社会效益指标	固定资产维护成本				降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	诊疗数量和医疗服务质量				提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度				$>=90\%$	
		患者（家属）满意度				$>=90\%$	

项目支出绩效目标表

预算单位	兰州大学第一医院			项目名称	重大传染病防控补助资金		
一级项目名称	公共卫生服务补助			二级项目名称	重大传染病防控补助资金		
项目类型	经济社会发展类			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	177.77	其中：中央补助安排	177.77	省级财政安排	0.00	
年度绩效目标	1.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。2.推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，加强慢性病防控能力建设，提高患者治疗率。3.分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	包虫病人群主动筛查任务完成率				≥85%	
		艾滋病免费抗病毒治疗任务				=100%	
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例				=100%	
		艾滋病高危人群检测比例				≥80%	
		病媒生物监测结果分析报告率				≥80%	
	时效指标	项目周期				≤1 年	
		及时完成率				≥85%	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数				<=177.77 万元	
效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情				艾滋病疫情处于低流行水平	
		公共卫生均等化水平提高				中长期	
		居民健康水平提高				中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度				≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	兰州大学第一医院		项目名称	中医药专项			
一级项目名称	医疗服务能力提升补助		二级项目名称	中医药专项			
项目类型	其它项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	56.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	56.00	
年度绩效目标	项目资金用于支持甘肃省名中医传承工作室建设，中医药相关科研课题开展，加强中医药骨干人才培养。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值		
产出指标	数量指标	举办中医药文化主题活动场次			≥1 次		
		开展中医药专业知识培训			≥2 次		
	质量指标	培训计划完成率			≥80%		
		中医药人才培养合格率			≥95%		
	时效指标	项目周期			≤1 年		
		及时完成率			≥85%		
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数			<=56 万元		
效益指标	社会效益指标	中医药临床人才研究水平			显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度			≥85%		

项目支出绩效目标表

预算单位	兰州大学第一医院		项目名称	医院重症救治能力提升工程			
一级项目名称	医疗服务能力提升补助		二级项目名称	医院重症救治能力提升工程			
项目类型	其它项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	400.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	400.00	
年度绩效目标	项目资金用于支持完善重症医学救治硬件设施，重症医学相关科研课题开展，加强重症救治人才培养。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值		
产出指标	数量指标	重症医学相关科研课题完成率			=100%		
		购买重症医疗设备完成率			=100%		
		重症医学实践技能培训计划完成率			=100%		
	质量指标	重症医学实践技能培训合格率			>=90%		
		购置设备合格率			=100%		
	时效指标	重症医疗设备购置及时性			及时		
		项目周期			≤1 年		
		重症医学实践技能培训及时性			及时		
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数			≤400 万元		
效益指标	社会效益指标	降低重症患者死亡率			降低		
		重症医学人才临床救治水平			提升		
		提升三级医院重症救治水平			提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度			≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	兰州大学第一医院			项目名称	卫生健康人才培养		
一级项目名称	医疗服务能力提升补助			二级项目名称	卫生健康人才培养		
项目类型	其它项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	1,024.06	其中：中央补助安排	1,024.06	省级财政安排	0.00	
年度绩效目标	项目资金用于支持甘肃省名中医传承工作室建设，中医药相关科研课题开展，加强中医药骨干人才培养。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率				≥80%	
		住院医师规范化培训招收完成率				≥90%	
		紧缺人才培养招收完成率				≥80%	
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核率				≥80%	
		住院医师规范化培训医生职业胜任能力				胜任	
	时效指标	及时完成率				≥85%	
成本指标	经济成本指标	成本控制率				>=95%	
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平				显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度				≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	兰州大学第一医院		项目名称	基本公共卫生服务项目			
一级项目名称	公共卫生服务补助		二级项目名称	基本公共卫生服务项目			
项目类型	经济社会发展类		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	16.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	16.00	
年度绩效目标	开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。重点推进卫生应急方面的工作。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值		
产出指标	数量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率			≥95%		
		65 岁及以上老年人医养结合服务率			≥70%		
		应急物资采购种类			≥5 种		
	质量指标	“两癌”防治知识知晓率			≥85%		
		防灾、救灾物资材料质量合格率			=100%		
	时效指标	项目周期			≤1 年		
		及时完成率			≥85%		
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≥95%		
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距			提高		
		居民健康素养水平			提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	兰州大学第一医院		项目名称	住院医师规范化培训省级补助资金			
一级项目名称	医疗服务能力提升补助		二级项目名称	住院医师规范化培训省级补助资金			
项目类型	其它项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	68.73	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	68.73	
年度绩效目标	项目资金用于支持甘肃省名中医传承工作室建设，中医药相关科研课题开展，加强中医药骨干人才培养。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值		
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率			≥80%		
		住院医师规范化培训招收完成率			≥90%		
		专科医师规范化培训招收完成率			≥80%		
	质量指标	住院医师规范化培训医生职业胜任能力			胜任		
		住院医师规范化培训结业考核率			≥80%		
	时效指标	及时完成率			≥85%		
		项目周期			≤1 年		
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≥95%		
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平			显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度			≥80%		

项目支出绩效目标表

预算单位	兰州大学第一医院		项目名称	省级医疗质量控制中心建设经费			
一级项目名称	医疗服务能力提升补助		二级项目名称	省级医疗质量控制中心建设经费			
项目类型	其它项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	79.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	79.00	
年度绩效目标	建立和完善医疗质量管理与控制体系，加强学科发展、人才培养和能力建设，推进临床医疗服务规范化、标准化、制度化建设，促进医疗质量同质化和持续改进，缩小地区之间、机构之间的差距，提高医疗质量和医疗服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值		
产出指标	数量指标	省级质控中心			拥有并持续完善		
	质量指标	培训合格率			=100%		
	时效指标	项目周期			≤1 年		
		及时完成率			≥85%		
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≥95%		
效益指标	社会效益指标	促进医疗质量同质化和持续改进			促进		
		就医环境改善			改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥90%		

