

# 2024年部门（单位）预算公开表

2024年01月26日

## 财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 收 入          |     | 支 出         |          |          |         |
|--------------|-----|-------------|----------|----------|---------|
| 项 目          | 预算数 | 项 目         | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入       |     | 一、本年支出      | 72614.54 | 72614.54 |         |
| 一般公共预算资金     |     | 一般公共服务支出    |          |          |         |
| 政府性基金预算资金    |     | 外交支出        |          |          |         |
|              |     | 国防支出        |          |          |         |
|              |     | 公共安全支出      |          |          |         |
|              |     | 教育支出        |          |          |         |
|              |     | 科学技术支出      |          |          |         |
|              |     | 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |
|              |     | 社会保障和就业支出   | 3389.40  | 3389.40  |         |
|              |     | 社会保险基金支出    |          |          |         |
|              |     | 卫生健康支出      | 68072.28 | 68072.28 |         |
|              |     | 节能环保支出      |          |          |         |
|              |     | 城乡社区支出      |          |          |         |
|              |     | 农林水支出       |          |          |         |
|              |     | 交通运输支出      |          |          |         |
|              |     | 资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |
|              |     | 商业服务业等支出    |          |          |         |
|              |     | 金融支出        |          |          |         |
|              |     | 援助其他地区支出    |          |          |         |
|              |     | 自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |
|              |     | 住房保障支出      | 1152.86  | 1152.86  |         |
|              |     | 粮油物资储备支出    |          |          |         |
|              |     | 国有资本经营预算支出  |          |          |         |
|              |     | 灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |
|              |     | 预备费         |          |          |         |
|              |     | 其他支出        |          |          |         |
|              |     | 转移性支出       |          |          |         |
|              |     | 债务还本支出      |          |          |         |
|              |     | 债务付息支出      |          |          |         |
|              |     | 债务发行费用支出    |          |          |         |
|              |     | 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |
| 二、上年结转       |     | 二、结转下年      |          |          |         |
| （一）一般公共预算拨款  |     |             |          |          |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |     |             |          |          |         |
| <b>收入总计</b>  |     | <b>支出总计</b> |          |          |         |

# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目   |    |      | 2024年预算数         |                  |                 |                  |
|------------|----|------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 科目编码       |    |      | 科目名称             | 合计               | 基本支出            | 项目支出             |
| 类          | 款  | 项    |                  |                  |                 |                  |
| <b>合 计</b> |    |      |                  | <b>72,614.54</b> | <b>22030.45</b> | <b>50,584.09</b> |
| 208        |    |      | 社会保障和就业支出        | 2,436.10         | 2436.1          |                  |
|            | 05 |      | 行政事业单位养老支出       | 2,371.59         | 2371.59         |                  |
|            |    | 05   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,581.06         | 1,581.06        |                  |
|            |    | 06   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 790.53           | 790.53          |                  |
|            |    | 99   | 其他社会保障和就业支出      | 59.29            | 59.29           |                  |
|            |    | 9999 | 其他社会保障和就业支出      | 59.29            | 59.29           |                  |
|            | 10 |      | 社会福利             | 5.22             | 5.22            |                  |
|            |    | 02   | 老年福利             | 5.22             | 5.22            |                  |
| 210        |    |      | 卫生健康支出           | 69,025.58        | 18441.49        | 50584.09         |
|            | 01 |      | 卫生健康管理事务         | 39.82            |                 | 39.82            |
|            |    | 99   | 其他卫生健康管理事务支出     | 39.82            |                 | 39.82            |
|            | 02 |      | 公立医院             | 68,027.24        | 17482.97        | 50544.27         |
|            |    | 01   | 综合医院             | 68,027.45        | 17482.97        | 50544.27         |
|            | 11 |      | 行政事业单位医疗         | 958.52           | 958.52          |                  |
|            |    | 01   | 行政单位医疗           | 760.89           | 760.89          |                  |
|            |    | 03   | 公务员医疗补助          | 197.63           | 197.63          |                  |
| 221        |    |      | 住房保障支出           | 1,152.86         | 1,152.86        |                  |
|            | 02 |      | 住房改革支出           | 1,152.86         | 1,152.86        |                  |
|            |    | 01   | 住房公积金            | 1,152.86         | 1,152.86        |                  |

# 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 支出经济分类科目   |    |   | 2024年基本支出      |                 |                  |                 |
|------------|----|---|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 科目编码       |    |   | 科目名称           | 合计              | 人员经费             | 公用经费            |
| 类          | 款  | 项 |                |                 |                  |                 |
| <b>合 计</b> |    |   |                | <b>70828.11</b> | <b>22,028.80</b> | <b>48799.31</b> |
| 301        |    |   | 工资福利支出         | 23441.93        | 23441.93         |                 |
|            | 01 |   | 基本工资           | 3236.22         | 3236.22          |                 |
|            | 02 |   | 津贴补贴           | 14246.75        | 14246.75         |                 |
|            | 07 |   | 绩效工资           |                 |                  |                 |
|            | 08 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1581.06         | 1,581.06         |                 |
|            | 09 |   | 职业年金缴费         | 790.53          | 790.53           |                 |
|            | 10 |   | 职工基本医疗保险缴费     | 760.89          | 760.89           |                 |
|            | 11 |   | 公务员医疗补助缴费      | 197.63          | 197.63           |                 |
|            | 12 |   | 其他社会保障缴费       | 59.29           | 59.29            |                 |
|            | 13 |   | 住房公积金          | 1152.86         | 1152.86          |                 |
|            | 99 |   | 其他工资福利支出       |                 |                  |                 |
| 302        |    |   | 商品和服务支出        | 47454.95        |                  | 47454.95        |
|            | 01 |   | 办公费            |                 |                  |                 |
|            | 09 |   | 物业管理费          |                 |                  |                 |
|            | 13 |   | 维修（护）费         | 377.73          |                  | 377.73          |
|            | 16 |   | 培训费            | 358.67          |                  | 358.67          |
|            | 18 |   | 专用材料费          | 492.41          |                  | 492.41          |
|            | 27 |   | 委托业务费          |                 |                  |                 |
|            | 99 |   | 其他商品和服务支出      | 47454.95        |                  | 47454.95        |
| 303        |    |   | 对个人和家庭的补助      | 3.57            | 3.57             |                 |
|            | 05 |   | 生活补助           |                 |                  |                 |
|            | 07 |   | 医疗费补助          | 295.50          | 295.50           |                 |
|            | 99 |   | 其他对个人和家庭的补助    | 115.55          |                  | 115.55          |

### 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 2023年预算数 |               |            |             |             | 2024年预算数 |    |               |            |             |             |       |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|----------|----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费    | 合计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |          |    |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 无        |               |            |             |             |          | 无  |               |            |             |             |       |

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

# 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   |      | 2024年预算数 |      |      |
|----------|---|---|------|----------|------|------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |      |          |      |      |
| 合 计      |   |   |      |          |      |      |
|          |   |   | 无    |          |      |      |

### 政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 2023年预算数 |               |            |             |             | 2024年预算数 |    |               |            |             |             |       |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|----------|----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费    | 合计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |          |    |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 无        |               |            |             |             |          | 无  |               |            |             |             |       |

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

# 部门收支总表

金额单位：万元

| 收 入            |                 | 支 出             |                  |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 预算数             | 项 目             | 预算数              |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 34490.73        | 一、一般公共服务支出      |                  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                 | 二、外交支出          |                  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                 | 三、国防支出          |                  |
| 四、财政专户管理资金收入   |                 | 四、公共安全支出        |                  |
| 五、事业收入         |                 | 五、教育支出          |                  |
| 六、上级补助收入       |                 | 六、科学技术支出        |                  |
| 七、附属单位上缴收入     |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                  |
| 八、事业单位经营收入     | 37324.77        | 八、社会保障和就业支出     | 3389.4           |
| 九、其他收入         |                 | 九、社会保险基金支出      |                  |
|                |                 | 十、卫生健康支出        | 68072.28         |
|                |                 | 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、资源勘探工业信息等支出  |                  |
|                |                 | 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       | 1,152.86         |
|                |                 | 二十一、粮油物资储备支出    |                  |
|                |                 | 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、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、抗疫特别国债安排的支出  |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>71815.5</b>  | <b>本年支出合计</b>   | <b>72,614.54</b> |
| 上年结转           | 799.04          | 结转下年            |                  |
| <b>收入总计</b>    | <b>72614.54</b> | <b>支出总计</b>     | <b>72614.54</b>  |

### 部门收入总表

金额单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质     |        |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
|----------|----------|----------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
|          |          | 小计       | 上年结转   | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|          | 合 计      | 72614.54 | 799.04 | 34490.73   |             |              |            |      |        |          | 37324.77 |      |

## 部门支出总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目   |    |      |                  | 2024年预算数        |                 |               |          |
|------------|----|------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|
| 科目编码       |    |      | 科目名称             | 合计              | 基本支出            |               | 项目支出     |
| 类          | 款  | 项    |                  |                 | 人员经费            | 公用经费          |          |
| <b>合 计</b> |    |      |                  | <b>72614.54</b> | <b>22030.45</b> | <b>329.85</b> | 50254.24 |
| 208        |    |      | 社会保障和就业支出        | 2430.88         | 2436.1          |               |          |
|            | 05 |      | 行政事业单位养老支出       | 2371.59         | 2371.59         |               |          |
|            |    | 05   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1581.06         | 1,581.06        |               |          |
|            |    | 06   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 790.53          | 790.53          |               |          |
|            |    | 99   | 其他社会保障和就业支出      | 59.29           | 59.29           |               |          |
|            |    | 9999 | 其他社会保障和就业支出      | 59.29           | 59.29           |               |          |
|            | 10 |      | 社会福利             | 5.22            | 5.22            |               |          |
|            |    | 02   | 老年福利             | 5.22            | 5.22            |               |          |
| 210        |    |      | 卫生健康支出           | 68695.73        | 18441.49        | 50254.24      | 50254.24 |
|            | 01 |      | 卫生健康管理事务         | 39.82           |                 | 39.82         | 39.82    |
|            |    | 99   | 其他卫生健康管理事务支出     | 39.82           |                 | 39.82         | 39.82    |
|            | 02 |      | 公立医院             | 67697.39        | 17482.97        | 50214.42      | 50214.42 |
|            |    | 01   | 综合医院             | 67697.39        | 17482.97        | 50214.42      | 50214.42 |
|            | 11 |      | 行政事业单位医疗         | 958.52          | 958.52          |               |          |
|            |    | 01   | 行政单位医疗           | 760.89          | 760.89          |               |          |
|            |    | 03   | 公务员医疗补助          | 197.63          | 197.63          |               |          |
| 221        |    |      | 住房保障支出           | 1152.86         | 1,152.86        |               |          |
|            | 02 |      | 住房改革支出           | 1152.86         | 1,152.86        |               |          |
|            |    | 01   | 住房公积金            | 1152.86         | 1,152.86        |               |          |

# 项目支出绩效信息表

金额单位

| 单位名称         | 项目名称  | 预算执行率权重 (%) | 预算数       | 绩效目标   | 一级指标         | 二级指标  | 三级指标  | 绩效指标性质  | 本年绩效指标值                            | 绩效度量单位 |      |      |    |    |    |
|--------------|-------|-------------|-----------|--|--------------|-------|-------|---------|------------------------------------|--------|------|------|----|----|----|
| 54010024T000 |       | 10          | 5         | 自有收入<br>确保医院运行支出   | 产出指标         | 成本指标  | 预算控制  | =       | 5                                  | 万元     |      |      |    |    |    |
|              |       |             |           |  | 产出指标         | 质量指标  | 按时兑现  | 定性      | 优                                  |        |      |      |    |    |    |
|              |       |             |           |  | 产出指标         | 时效指标  | 指标兑现  | ≤       | 150                                | 天      |      |      |    |    |    |
|              |       |             |           |  | 效益指标         | 可持续影响 | 提升非西藏 | 定性      | 好                                  |        |      |      |    |    |    |
|              |       |             |           |  | 效益指标         | 社会效益  | 受众群体  | =       | 100                                | %      |      |      |    |    |    |
|              |       |             |           |  | 满意度指标        | 服务对象  | 非西藏生  | ≥       | 95                                 | %      |      |      |    |    |    |
|              |       |             |           |  | 产出指标         | 数量指标  | 专招生人  | ≥       |                                    |        |      |      |    |    |    |
| 54010024T000 |       | 10          | 126.33    | 根据《拉卫便函(2023)142号》，关于划转2022年卫生健康人才培养资金的函，                  | 产出指标         | 质量指标  | 培训合格  | =       | 100                                | %      |      |      |    |    |    |
|              |       |             |           |  | 产出指标         | 数量指标  | 住院医师  | ≥       | 90                                 | %      |      |      |    |    |    |
|              |       |             |           |  | 产出指标         | 时效指标  | 培训完成  | 定性      | 要求时限内                              |        |      |      |    |    |    |
|              |       |             |           |  | 产出指标         | 成本指标  | 培训补助  | 定性      | 万元/人/年                             |        |      |      |    |    |    |
|              |       |             |           |  | 产出指标         | 数量指标  | 专科护士  | ≥       | 10                                 | 人      |      |      |    |    |    |
|              |       |             |           |  | 效益指标         | 社会效益  | 医疗水平  | 定性      | 不断提升                               |        |      |      |    |    |    |
|              |       |             |           |  | 效益指标         | 可持续影响 | 卫生健康  | 定性      | 有效提高                               |        |      |      |    |    |    |
|              |       |             |           |  | 满意度指标        | 服务对象  | 医务人员  | ≥       | 92                                 | %      |      |      |    |    |    |
|              |       |             |           |  | 54010024T000 |       | 10    | 3258.36 | 目标1：发表SCI一篇或中文核心期刊论文≥1篇，付款金额74.56万 | 产出指标   | 时效指标 | 系统建设 | ≤  | 年  | 10 |
|              |       |             |           |  |              |       |       |         |                                    | 产出指标   | 成本指标 | 组团式援 | ≤  | 万元 | 20 |
| 产出指标         | 质量指标  | 内容完成        | =         | %  |              |       |       |         |                                    | 10     |      |      |    |    |    |
| 产出指标         | 数量指标  | 集成核心        | ≥         | 个  |              |       |       |         |                                    | 10     |      |      |    |    |    |
| 效益指标         | 社会效益  | 医疗服务        | 定性        | 15   |              |       |       |         |                                    |        |      |      |    |    |    |
| 效益指标         | 可持续影响 | 医院服务        | 定性        | 15   |              |       |       |         |                                    |        |      |      |    |    |    |
| 满意度指标        | 服务对象  | 医院职工        | ≥         | %  |              |       |       |         |                                    | 10     |      |      |    |    |    |
| 54010024T000 |       | 10          | 37,279.59 | 自有收入   | 产出指标         | 数量指标  | 事业单位  | =       | 个                                  | 10     |      |      |    |    |    |
|              |       |             |           |  | 产出指标         | 成本指标  | 成本控制  | ≤       | %                                  | 10     |      |      |    |    |    |
|              |       |             |           |  | 产出指标         | 时效指标  | 资金拨付  | =       | %                                  | 10     |      |      |    |    |    |
|              |       |             |           |  | 产出指标         | 质量指标  | 运行支出  | =       | %                                  | 10     |      |      |    |    |    |
|              |       |             |           |  | 效益指标         | 社会效益  | 医院发展  | 定性      | 20                                 |        |      |      |    |    |    |
|              |       |             |           |  | 效益指标         | 可持续影响 | 医院整体  | 定性      | 20                                 |        |      |      |    |    |    |
|              |       |             |           |  | 满意度指标        | 服务对象  | 医务人员  | ≥       | %                                  | 10     |      |      |    |    |    |
|              |       |             |           |  | 54010024T000 |       | 10    | 204.36  | 目标1、结核病患者治愈率不断提升。<br>目标2、结         | 产出指标   | 时效指标 | 结核病患 | 定性 | 及时 |    |
| 产出指标         | 时效指标  | 传染病上        | ≥         | 98   |              |       |       |         |                                    | %      |      |      |    |    |    |
| 产出指标         | 数量指标  | 食源性疾        | ≥         | 240  |              |       |       |         |                                    | 每例     |      |      |    |    |    |
| 产出指标         | 质量指标  | 符合条件        | =         | 100  |              |       |       |         |                                    | %      |      |      |    |    |    |
| 产出指标         | 成本指标  | 项目预算        | ≤         | 204.36   |              |       |       |         |                                    | 万元     |      |      |    |    |    |
| 效益指标         | 社会效益  | 结核病患        | 定性        | 不断提升   |              |       |       |         |                                    |        |      |      |    |    |    |
| 效益指标         | 可持续影响 | 结核病治        | 定性        | 不断提高   |              |       |       |         |                                    |        |      |      |    |    |    |
| 满意度指标        | 服务对象  | 结核病患        | ≥         | 95   |              |       |       |         |                                    | %      |      |      |    |    |    |
| 54010024T000 |       | 10          | 279.02    | 目标1.发表文章2篇、分析报告1份、有效提升管理效能。医疗次均费用增幅3-5%<br>目标2.患者医疗负担不断下降。 | 产出指标         | 数量指标  | 分析报告  | =       | 1                                  | 份      |      |      |    |    |    |
|              |       |             |           |  | 产出指标         | 质量指标  | 管理效能  | 定性      | 有效提升                               |        |      |      |    |    |    |
|              |       |             |           |  | 产出指标         | 成本指标  | 医疗次均  | 定性      | 3-5%                               |        |      |      |    |    |    |

|         |                       |    |        |   |       |      |      |           |         |     |
|---------|-----------------------|----|--------|---|-------|------|------|-----------|---------|-----|
|         |                       |    |        | 产出指标  | 时效指标  | 完成各项 | 定性   | #####     |         |     |
|         |                       |    |        | 效益指标  | 社会效益  | 患者对医 | 定性   | 不断提升      |         |     |
|         |                       |    |        | 效益指标  | 社会效益  | 患者医疗 | 定性   | 不断下降      |         |     |
|         |                       |    |        | 效益指标  | 可持续影  | 管理团队 | 定性   | 更加专业      |         |     |
|         |                       |    |        | 满意度指标   | 服务对象  | 患者满意 | ≥    | 95        | %       |     |
| 拉萨市人民医院 | 54010024T000C         | 10 | 906.76 | 目标1：医疗设备购置≥36台且科室需求率≥90%，医疗设备按期完成安装使用。<br>目标2：医疗照   | 产出指标  | 数量指标 | 购置医疗 | ≥         | 36      | 台/套 |
|         |                       |    |        |   | 产出指标  | 质量指标 | 医疗设备 | ≥         | 90      | %   |
|         |                       |    |        |   | 产出指标  | 时效指标 | 设备完成 | 定性        | 按期完成    |     |
|         |                       |    |        |   | 产出指标  | 成本指标 | 成本控制 | ≤         | 10      | %   |
|         |                       |    |        |   | 效益指标  | 社会效益 | 医疗服务 | 定性        | 不断提升    |     |
|         |                       |    |        |   | 效益指标  | 可持续影 | 医院整体 | 定性        | 不断提升    |     |
|         |                       |    |        |   | 满意度指标 | 服务对象 | 医务人员 | ≥         | 95      | %   |
|         |                       |    |        |   |       |      |      |           |         |     |
|         |                       |    |        |   |       |      |      |           |         |     |
|         |                       |    |        |   |       |      |      |           |         |     |
|         | 54010024T000C         | 10 | 1.19   | 目标1：专业技术人才知识更新项目培训天数≥12天、培训人数≥150人、资金拨付及时性、培训人员考核合格率大于等于≥99%。<br>目标2：提高急性胸痛患者送医治疗的及时性，群众对高原慢性病的认识不断提升，基层医疗机 | 产出指标  | 成本指标 | 单次培训 | ≤         | 13      | 万元  |
|         |                       |    |        | 产出指标  | 时效指标  | 培训开展 | 定性   | 2024年10月份 |         |     |
|         |                       |    |        | 产出指标  | 数量指标  | 培训人数 | ≥    | 150       | 人       |     |
|         |                       |    |        | 产出指标  | 质量指标  | 培训人员 | ≥    | 99        | %       |     |
|         |                       |    |        | 产出指标  | 数量指标  | 培训天数 | ≥    | 12        | 天       |     |
|         |                       |    |        | 效益指标  | 社会效益  | 急性胸痛 | 定性   | 提高        |         |     |
|         |                       |    |        | 效益指标  | 社会效益  | 群众对高 | 定性   | 不断提升      |         |     |
|         |                       |    |        | 效益指标  | 可持续影  | 基层医疗 | 定性   | 逐步提高      |         |     |
|         |                       |    |        | 满意度指标   | 服务对象  | 培训人员 | ≥    | 90        | %       |     |
|         | 54010024T00000141     | 10 | 562.2  | 门诊及病房工作量与医疗质量、临床理论与实践教学、梯队建设与职称结构发展、科研项目申报与科研产出等方面年度任   | 指标    | 数量指标 | 外出学习 | ≥         | 1       | 人次  |
|         |                       |    |        | 产出指标  | 质量指标  | 年病床使 | ≥    | 90        | %       |     |
|         |                       |    |        | 产出指标  | 质量指标  | 甲级病例 | ≥    | 90        | %       |     |
|         |                       |    |        | 产出指标  | 时效指标  | 消化道早 | 定性   | 趋向成熟完善    |         |     |
|         |                       |    |        | 产出指标  | 成本指标  | 成本控制 | 定性   | ±10%      |         |     |
|         |                       |    |        | 产出指标  | 数量指标  | 年职称晋 | ≥    | 2         | 人次      |     |
|         |                       |    |        | 效益指标  | 可持续影  | 设备利用 | 定性   | 不断提高      |         |     |
|         |                       |    |        | 效益指标  | 社会效益  | 医疗救助 | ≥    | 90        | %       |     |
|         |                       |    |        | 满意度指标   | 服务对象  | 医务人员 | ≥    | 95        | %       |     |
|         | 54010024T000C         | 10 | 45.5   | 目标1：课题在计划时间节点内完成，内容完成率  | 产出指标  | 质量指标 | 内容完成 | =         | 100     | %   |
|         |                       |    |        |   | 产出指标  | 时效指标 | 完成及时 | 定性        | 计划时间节点内 |     |
|         |                       |    |        |   | 产出指标  | 成本指标 | 成本控制 | 定性        | ±10%    |     |
|         |                       |    |        |   | 产出指标  | 数量指标 | 课题研究 | =         | 100     | %   |
|         |                       |    |        |   | 效益指标  | 社会效益 | 科研能力 | 定性        | 有效提升    |     |
|         |                       |    |        |   | 效益指标  | 可持续影 | 医疗卫生 | 定性        | 不断提高    |     |
|         |                       |    |        |   | 满意度指标 | 服务对象 | 科研人员 | ≥         | 95      | %   |
|         | 54010024T000001414726 |    | 1.2    | 提高离退休干部慰问经  | 产出指标  | 数量指标 | 以实际发 | ≥         | 240     | 人次  |
|         |                       |    |        |   | 产出指标  | 质量指标 | 项目实际 | ≥         | 90      | %   |
|         |                       |    |        |   | 产出指标  | 时效指标 | 项目所需 | ≤         | 365     | 天   |
|         |                       |    |        |   | 产出指标  | 成本指标 | 项目预算 | ≤         | 1.6     | 万元  |
|         |                       |    |        |   | 效益指标  | 经济效益 | 提高退休 | ≥         | 90      | %   |
|         |                       |    |        |   | 效益指标  | 社会效益 | 提高退休 | ≥         | 95      | %   |
|         |                       |    |        |   | 效益指标  | 可持续影 | 提高退休 | 定性        | 不断提高    |     |
|         |                       |    |        |   | 满意度指标 | 服务对象 | 退休职工 | ≥         | 95      | %   |
|         | 54010024T000C         | 10 | 176.7  | 目标1：培训班次≥2次，单次培训成本费用标准≤200元/人。培   | 产出指标  | 数量指标 | 培训班次 | ≥         | 2       | 次   |

|               |      |          |                                  |                                    |      |       |                                       |            |      |      |    |          |   |
|---------------|------|----------|----------------------------------|------------------------------------|------|-------|---------------------------------------|------------|------|------|----|----------|---|
| 54010024T000C | 10   | 1224.65  | 根据拉发改(2021)222号文件《关于拉萨市人民医院      | 产出指标                               | 数量指标 | 培训任务  | =                                     | 100        | %    |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 产出指标                               | 质量指标 | 符合条件  | =                                     | 100        | %    |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 产出指标                               | 时效指标 | 培训完成  | 定性                                    | 要求时限内      |      |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 产出指标                               | 成本指标 | 单次培训  | ≤                                     | 200        | 元/人  |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 效益指标                               | 社会效益 | 助产士的  | 定性                                    | 提升         |      |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 效益指标                               | 可持续影 | 全区孕产  | 定性                                    | 较上年降低      |      |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 满意度指标                              | 服务对象 | 培训人员  | ≥                                     | 95         | %    |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 产出指标                               | 数量指标 | 新建发热  | =                                     | 3373.41    | 平方米  |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 产出指标                               | 数量指标 | 急诊楼、  | =                                     | 4421.77    | 平方米  |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 产出指标                               | 质量指标 | 验收合格  | =                                     | 100        | %    |      |    |          |   |
| 产出指标          | 时效指标 | 工程完成     | 定性                               | 2024年5月前完工竣                        |      |       |                                       |            |      |      |    |          |   |
| 效益指标          | 社会效益 | 就医环境     | 定性                               | 不断提高                               |      |       |                                       |            |      |      |    |          |   |
| 效益指标          | 可持续影 | 应急处理     | 定性                               | 不断提高                               |      |       |                                       |            |      |      |    |          |   |
| 满意度指标         | 服务对象 | 患者满意     | ≥                                | 95                                 | %    |       |                                       |            |      |      |    |          |   |
| 成本指标          | 经济成本 | 成本控制     | ≤                                | 10                                 | %    |       |                                       |            |      |      |    |          |   |
| 54000021R000C | 10   | 74.22    | 严格执行相关政策,保障工资及时                  | 产出指标                               | 质量指标 | 科目调整  | =                                     | 次          | 20   |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 产出指标                               | 数量指标 | 发放(缴) | =                                     | %          | 20   |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 产出指标                               | 质量指标 | 标准执行  | =                                     | %          | 20   |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 效益指标                               | 社会效益 | 足额保障  | =                                     | %          | 30   |      |    |          |   |
| 54000021R000C | 10   | 17482.97 | 严格执行相关政策,保障工资及时                  | 产出指标                               | 质量指标 | 科目调整  | =                                     | 次          | 20   |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 产出指标                               | 数量指标 | 发放(缴) | =                                     | %          | 20   |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 产出指标                               | 质量指标 | 标准执行  | =                                     | %          | 20   |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 效益指标                               | 社会效益 | 足额保障  | =                                     | %          | 30   |      |    |          |   |
| 54010024T000C | 10   | 377.73   | 1.提升我院人居环境的美化及部分职工居住的满意度2.及时进口我  | 产出指标                               | 数量指标 | 付款金额  | =                                     | 11.92      | 万元   |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 产出指标                               | 质量指标 | 合同付款  | 定性                                    | 充分         |      |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 产出指标                               | 时效指标 | 付款时限  | 定性                                    | 2024年12月支付 |      |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 产出指标                               | 成本指标 | 合同质保  | ≤                                     | 11.92      | 万元   |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 效益指标                               | 社会效益 | 合同履行  | 定性                                    | 完成         |      |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 满意度指标                              | 服务对象 | 受益单位  | ≥                                     | 95         | %    |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 产出指标                               | 数量指标 | 付款金额  | =                                     | 11.92      | 万元   |      |    |          |   |
| 54010024T000C | 10   | 1060.87  | 1.增加收治更多患者并提高服务于患者的能力2.对我院优势科室的发 | 产出指标                               | 时效指标 | 按照合同  | 定性                                    | 按照合同约定拨付尾  |      |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 效益指标                               | 可持续影 | 就医体检  | 定性                                    | 不断提高       |      |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 产出指标                               | 质量指标 | 住院部改  | =                                     | 100        | %    |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 满意度指标                              | 服务对象 | 人民群众  | ≥                                     | 95         | %    |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 效益指标                               | 社会效益 | 人民群众  | 定性                                    | 不断提高       |      |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 产出指标                               | 数量指标 | 住院部改  | ≥                                     | 1          | 个    |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 成本指标                               | 经济成本 | 成本控制  | ≤                                     | 10         | %    |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 54010024T0000014<br>10725-绿化提升改造项目 | 10   | 10.55 | 1.提升医疗区院内环境2.改善医疗区院内绿化环境,以便更好的服务于人民群众 | 产出指标       | 时效指标 | 按照合同 | 定性 | 按照合同约定拨付 |   |
|               |      |          |                                  |                                    |      |       |                                       | 满意度指标      | 服务对象 | 人民群众 | ≥  | 95       | % |
|               |      |          |                                  |                                    |      |       |                                       | 效益指标       | 社会效益 | 人民群众 | 定性 | 不断提高     |   |
| 产出指标          | 质量指标 | 验收合格     | =                                |                                    |      |       |                                       | 100        | %    |      |    |          |   |
| 产出指标          | 数量指标 | 绿化环境     | =                                |                                    |      |       |                                       | 1          | 个    |      |    |          |   |
| 效益指标          | 可持续影 | 医院整体     | 定性                               |                                    |      |       |                                       | 不断提升       |      |      |    |          |   |
| 成本指标          | 经济成本 | 成本控制     | ≤                                |                                    |      |       |                                       | 10         | %    |      |    |          |   |
| 54010024T000C | 10   | 5.56     | 1.提升我院职工住宿条件2.为我院职工通过日常          |                                    |      |       |                                       | 效益指标       | 社会效益 | 职工住宿 | 定性 | 不断提高     |   |
|               |      |          |                                  | 效益指标                               | 可持续影 | 生活区人  | 定性                                    | 不断提高       |      |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 产出指标                               | 数量指标 | 公租房建  | =                                     | 32         | 套    |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 产出指标                               | 时效指标 | 工程完成  | 定性                                    | 2024年6月    | %    |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 产出指标                               | 质量指标 | 验收合格  | =                                     | 100        | %    |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 满意度指标                              | 服务对象 | 职工满意  | ≥                                     | 95         | %    |      |    |          |   |
|               |      |          |                                  | 成本指标                               | 经济成本 | 成本控制  | ≤                                     | 10         | %    |      |    |          |   |

54010024T000

10

1. 满足中心  
院区住院疾  
病诊断和治  
疗需求

28.83

|       |      |      |    |              |      |
|-------|------|------|----|--------------|------|
| 产出指标  | 数量指标 | 购置医疗 | ≥  | 500          | 台（套） |
| 产出指标  | 质量指标 | 设备治疗 | ≥  | 95           | %    |
| 产出指标  | 时效指标 | 质保金付 | 定性 | 2024年11月30日之 |      |
| 产出指标  | 成本指标 | 成本控制 | 定性 | ≤±10%        |      |
| 效益指标  | 社会效益 | 合同履行 | 定性 | 完成           |      |
| 效益指标  | 可持续影 | 医院整体 | 定性 | 不断提升         |      |
| 满意度指标 | 服务对象 | 医务人员 | ≥  | 95           | %    |

立：万元

| 本<br>年<br>权<br>重 |
|------------------|
| 20               |
| 10               |
| 10               |
| 20               |
| 10               |
| 10               |

|    |
|----|
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| 15 |
| 10 |
| 15 |
| 10 |
| 10 |

|    |
|----|
| 10 |
| 0  |
| 20 |
| 10 |
| 10 |
| 20 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| 20 |

10  
10  
10  
10  
10

20  
10  
15  
10  
15  
10  
10

10

10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10

10

10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10

10

20  
20  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
20  
10

10

|    |
|----|
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| 15 |
| 15 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| 15 |
| 10 |
| 15 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|    |
|----|
| 20 |
| 10 |
| 10 |
| 20 |
| 20 |
| 10 |

|    |
|----|
| 10 |
| 20 |
| 20 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |

|    |
|----|
| 20 |
| 10 |
| 10 |
| 20 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |

|    |
|----|
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| 20 |
| 10 |
| 10 |
| 20 |

|    |
|----|
| 10 |
| 10 |
| 15 |
| 15 |
| 15 |
| 15 |
| 10 |