

2024 年南方医科大学深圳口腔医院（坪山）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

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）是深圳市卫生健康委、南方医科大学、坪山区人民政府三方协议合作运营的市属公立口腔专科医院、大学直属附属医院。医院位于深圳市坪山区东纵路143号，按“总体规划 分步实施”原则，分两期建设。一期以建设“立足深圳、服务粤港澳大湾区、辐射东南亚，集医疗、教学、研究与产业孵化转化为一体的国内一流、国际先进的综合性高水平口腔医疗基地”为定位，占地面积2200m²，建筑面积11200m²，编制床位50张，牙椅60台。二期占地面积约43000m²，力争在一期开业5年内建成总规划床位100张，牙椅300台。

二、机构设置

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）下设行政部、医务部、护理部、财务部、综合保障部、医院感染管理办公室共6个部门。

三、2024年主要工作目标

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2024年主要工作目标包括：

（一）推动基层党建全面过硬。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务贯穿于各项工作，深

入贯彻落实党的二十大精神，持续开展政治理论学习。持续实施“党建引领工程”，探索党建与业务深度融合，拓展党建实践载体，巩固主题教育成果，为加快建设医院高质量发展服务体系，提供坚强组织保证。持续正风肃纪，用好全面从严治党学习机制，教育党员干部筑牢拒腐防变思想防线，促进廉洁文化养成。

（二）促进医疗服务质量齐升。贯彻落实医疗服务“双改善双提升”三年行动计划，加强门诊质量管理，提高患者预约就诊率，完善患者续诊、转诊流程。大力推行复诊患者诊间预约，简化复诊挂号流程。以患者为中心，推广多学科诊疗、团队诊疗模式，组建3—5个学科联合MDT门诊服务和专家团队号。大力发展口腔颌面外科（住院部），2024年争取开放床位达50张，集中精力围绕口腔疑难复杂疾病，提升四级手术占比，重点开展“正颌外科手术”“颞颌关节手术”“腮腺肿瘤手术”等。

（三）加强重点学科专科建设，深化医教研协同发展。对标广东省临床重点专科标准，围绕口腔内科学（牙体牙髓病科），提升临床诊疗、人才培养和科研建设能力。建立分级诊疗机制，探索创建特色鲜明的社康口腔托管模式，组建跨区域专科联盟。做好科研项目组织申报，对已立项科研项目跟踪管理。做好住院医师规范化培训基地协同基地申报工作。开展口腔国际班课程论证，满足2025年教学需求。

（四）优化内部管理体制机制。进一步优化岗位设置和人才梯队建设，加速高层次人才群体的培育开发，积极申报深圳市特

聘岗位。落实各级各类人员职称评聘工作，推进在职员工学历提升计划，培养“本土”人才。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年南方医科大学深圳口腔医院（坪山）部门预算收入17,883.49万元，较2023年年初预算增加1,801.59万元，增长11.2%。2024年部门预算支出17,883.49万元，较2023年年初预算增加1,801.59万元，增长11.2%。

预算收支增加主要原因：一是医院处于发展初期，每年业务量整体都呈上升趋势，业务量的持续增加，事业收入也相应的增加；二是随着业务量增长，临床业务所需的卫生材料、药品、设备及医院发展所需的信息化软件投入也增加，以维持医院正常运转及临床业务的稳步发展。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）预算17,883.49万元，包括人员支出11,035.29万元、公用经费1,917.15万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出4,931.05万元。

(一) 人员支出 11,035.29 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 1,917.15 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 4,931.05 万元，具体包括：

1. 医疗服务 4,411.15 万元，主要包括：专用材料、药品采购工作 3,804.55 万元，设备采购工作 606.60 万元，用于支出医院日常业务开展所需的耗材、药品及设备采购等相关费用，维持临床业务基本运转。较 2023 年预算增加 272.45 万元，增长 6.6%，主要原因是随着医院业务的发展，耗材、药品、设备等需求有所提高。

2. 信息化服务类项目（非运维服务部分）519.90 万元，主要包括：网络安全等级保护三级建设、电子病历四级建设、网络安全服务项目、终端安全管理系统、软件正版化建设、网络信息安全设备及系统规则库特征库更新升级项目、增加堡垒机资源授权、医保相关接口改造等工作，用于网络与信息安全建设、维护等，以保障医院信息安全运营。较 2023 年预算增加 519.90 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要原因是随着医院的发展，医院积极投入资金用于完善信息化建设、维护网络与信息安全，加强对网络设备及系统故障的应急处理。

第四部分 政府采购预算情况

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 433.48 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 433.48 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 年未安排经费于公务接待。

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 年未安排经费于公务用车运行维护。

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：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）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 4,931.05 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(非运维服务部分)	519.90	用于网络与信息安全维护、网络设备及系统故障应急处理等,保障医院整体工作正常运转。年度预计设备采购完成率100.0%,设备采购及时性≥85.0%,职工对信息软件使用满意度≥90.0%。
医疗服务	4,411.15	用于支出医院日常业务开展所需的耗材、药品及设备费用,维持临床业务基本运转。年度预计设备采购完成率100.0%,设备验收合格率100.0%,设备采购及时性85.0%,预计平均每门诊人次收费水平≤985.89元,门诊服务人次较上年提高30%。

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年南方医科大学深圳口腔医院(坪山)机关运行经费财政拨款预算0.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元,增长0%。主要是医院属非行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位),2023年与2024年均无机关运行经费财政拨款预算开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,南方医科大学深圳口腔医院(坪山)共有车辆0辆,其中:机要通信用车0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0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备1台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是无；单价 100 万元以上设备 1 台（套）、175.00 万元，主要是口腔颌面外科使用的关节镜手术系统。

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支出预算。

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：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

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	3,766.62	一、教育支出	45.00
1. 一般公共预算拨款	3,766.62	进修及培训	45.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	45.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、卫生健康支出	17,838.49
二、财政专户管理资金	0.00	公立医院	17,838.49
三、单位资金	14,116.87	其他专科医院	17,838.49
1. 事业收入	14,116.87		
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	0.00		
本年收入合计	17,883.49	本年支出合计	17,883.49

表 1

收支总表

部门名称：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

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	17,883.49	支出总计	17,883.49

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：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

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						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
南方医科大学深圳口腔医院（坪山）	17,883.49	3,766.62	2,927.62	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,116.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

支出总表

部门名称：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

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
南方医科大学深圳口腔医院(坪山)			17,883.49	12,952.44	4,931.05	0.00	0.00	0.00	433.48	433.48	0.00
	205	教育支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	17,838.49	12,907.44	4,931.05	0.00	0.00	0.00	433.48	433.48	0.00
	21002	公立医院	17,838.49	12,907.44	4,931.05	0.00	0.00	0.00	433.48	433.48	0.00
	2100208	其他专科医院	17,838.49	12,907.44	4,931.05	0.00	0.00	0.00	433.48	433.48	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

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	
南方医科大学深圳口腔医院（坪山）	12,952.44	2,927.62	2,927.62	0.00	0.00	0.00	10,024.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	11,035.29	2,855.12	2,855.12	0.00	0.00	0.00	8,180.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	11,035.29	2,855.12	2,855.12	0.00	0.00	0.00	8,180.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,917.15	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	1,844.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	16.20	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	169.20	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	135.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	433.48	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	399.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

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	
维修（护）费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

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									
南方医科大学深圳口腔医院（坪山）	4,931.05	839.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（非运维服务部分）	519.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗服务	4,411.15	839.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,572.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

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	3,766.62	一、卫生健康支出	3,766.62
1. 一般公共预算拨款	3,766.62	公立医院	3,766.62
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他专科医院	3,766.62
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	3,766.62	本年支出合计	3,766.62
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	3,766.62	支出总计	3,766.62

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

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
南方医科大学深圳口腔医院（坪山）			3,766.62	2,927.62	839.00
	210	卫生健康支出	3,766.62	2,927.62	839.00
	21002	公立医院	3,766.62	2,927.62	839.00
	2100208	其他专科医院	3,766.62	2,927.62	839.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

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
南方医科大学深圳口腔医院（坪山）			3,766.62	2,927.62	839.00
	301	工资福利支出	2,855.12	2,855.12	0.00
	30199	其他工资福利支出	2,855.12	2,855.12	0.00
	302	商品和服务支出	911.50	72.50	839.00
	30205	水费	4.76	4.76	0.00
	30206	电费	33.67	33.67	0.00
	30209	物业管理费	34.07	34.07	0.00
	30218	专用材料费	839.00	0.00	839.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

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
南方医科大学深圳口腔医院（坪山）	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：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

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
南方医科大学深圳口腔医院（坪山）			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：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

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
南方医科大学深圳口腔医院（坪山）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		南方医科大学深圳口腔医院（坪山）	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	含在职人员工资福利支出、公用经费定额、水电费、物业管理费、工会经费等支出。	12,952.44	2,927.62	10,024.82
	医疗服务	主要用于通用设备、专用设备及专用材料费等支出。	4,411.15	839.00	3,572.15
	信息化类	主要用于开展信息化建设，促进医院信息化发展。	519.90	0.00	519.90
金额合计			17,883.49	3,766.62	14,116.87
年度总体目标	<p>1. 推动基层党建全面过硬。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务贯穿于各项工作，深入贯彻落实党的二十大精神，持续开展政治理论学习。持续实施“党建引领工程”，探索党建与业务深度融合，拓展党建实践载体，巩固主题教育成果，为加快建设医院高质量发展服务体系，提供坚强组织保证。持续正风肃纪，用好全面从严治党学习机制，教育党员干部筑牢拒腐防变思想防线，促进廉洁文化养成。</p> <p>2. 促进医疗服务质量齐升。贯彻落实医疗服务“双改善双提升”三年行动计划，加强门诊质量管理，提高患者预约就诊率，完善患者续诊、转诊流程。大力推行复诊患者诊间预约，简化复诊挂号流程。以患者为中心，推广多学科诊疗、团队诊疗模式，组建3—5个学科联合MDT门诊服务和专家团队号。大力发展口腔颌面外科（住院部），2024年争取开放床位达50张，集中精力围绕口腔疑难复杂疾病，提升四级手术占比，重点开展“正颌外科手术”“颞颌关节手术”“腮腺肿瘤手术”等。</p> <p>3. 加强重点学科专科建设，深化医教研协同发展。对标广东省临床重点专科标准，围绕口腔内科学（牙体牙髓病科），提升临床诊疗、人才培养和科研建设能力。建立分级诊疗机制，探索创建特色鲜明的社康口腔托管模式，组建跨区域专科联盟。做好科研项目组织申报，对已立项科研项目跟踪管理。做好住院医师规范化培训基地协同基地申报工作。开展口腔国际班课程论证，满足2025年教学需求。</p> <p>4. 优化内部管理体制机制。进一步优化岗位设置和人才梯队建设，加速高层次人才群体的培育开发，积极申报深圳市特聘岗位。落实各级各类人员职称评聘工作，推进在职职工学历提</p>				

	升计划，培养“本土”人才。			
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	门诊人次数	13 万人次
			采购计划完成率	100%
		质量指标	采购专用材料验收合格率	100%
			当期临床专家组检查及医疗误诊率	1%
		时效指标	药品周转天数	低于 45 天
			异议处理及时性	95%
		成本指标	成本控制率	85%≤n≤100%
			门急诊次均费用	不超出 985.89 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高患者口腔保护意识	得到提高
		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	群众满意程度	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。