

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221201502900074		项目名称：	事业收入
申请单位：	深圳市中医肛肠医院（福田）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	6		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	517,732,000.00		本年度项目金额（元）：	3,480,000.00
政策依据：	完成门诊人次70000人次，出院人数9900人次。			
测算依据：	完成门诊人次70000人次，出院人数9900人次。			
年度目标：	维持医院经济运行工作，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	维持医院经济运行工作，促进医院的可持续发展，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	医疗业务数量达到2023年综合目标管理责任书考核指标要求	按2023年综合目标管理责任书要求达标	考察医疗业务数量达到2023年综合目标管理责任书考核指标要求
产出指标	*质量指标	医疗业务质量达到2023年综合目标管理责任书考核指标要求	100%	考察医疗业务质量达到2023年综合目标管理责任书考核指标要求
产出指标	*时效指标	2025年度	100%	绩效指标考察年度
产出指标	*成本指标	在限额内支出	< 1.4亿元	在限额内支出
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	维持医院经济运行工作，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等	有效达标	考察医院运行的社会效益
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	重视医疗行业服务公众满意度调查工作，营造温馨就诊环境、优化就医服务流程、提升医疗技术水平，为群众提供优质医疗服务	有效实现	考察医院服务对象满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304241203101800062		项目名称：	医疗发展保障（上年结转）
申请单位：	深圳市中医肛肠医院（福田）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	2		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	311,008.83		本年度项目金额（元）：	104,000.00
政策依据：	《福田区卫生健康系统科研项目管理办法》（福卫健[2021]37 号）、《福田区卫生健康局 福田区科技创新局关于下达 2023年度深圳市福田区卫生健康系统科研项目立项的通知》			
测算依据：	基于真实世界研究及机器学习构建溃疡性结肠炎患者药物不依从性预测模型（黄衍）12万元、济川煎直肠滴注治疗脾肾两虚型便秘（功能性）的疗效观察（杨飞）7.5万元			
年度目标：	按进度完成卫生科研专项研究。1.对课题组小组成员进行培训。2.完成溃疡性结肠炎部分患者入组。3.完善患者端APP功能测试。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1.构建溃疡性结肠炎药物不依从性预测模型。2.发表相关论文。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	发表相关论文	1篇	按要求发表论文1篇
产出指标	*数量指标	收集纳入研究项目病例数	30例	收集纳入研究项目病例数
产出指标	*质量指标	纳入病例脱落率	< 5%	纳入病例脱落率
产出指标	*时效指标	按时完成相关研究内容	> 50%	按时完成相关研究内容
产出指标	*成本指标	预算执行率	> 50%	预算执行率 > 50%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	通过义诊，网络宣传等途径推广适宜技术，提高医院品牌	100%	通过义诊，网络宣传等途径推广适宜技术，提高医院品牌
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	观察病例患者满意度	> 80%	观察病例患者满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304231200100100067		项目名称:	医疗发展保障
申请单位:	深圳市中医肛肠医院（福田）		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	5		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	574,121,208.83		本年度项目金额（元）:	117,469,000.00
政策依据:	1.福田区财政局 福田卫生健康局关于印发《福田区政府卫生健康投入实施办法》的通知（福财规〔2021〕2号） 2.关于印发《福田区2023年东西部协作协议指标分解表》的通知 3.《区产业发展联席会议决定事项通知》 4.《医疗机构管理条例》、《深圳经济特区医疗条例》、《关于提升社会办医疗机构管理能力和医疗质量安全水平的通知》、《广东省卫生健康委关于进一步加强医疗美容管理的通知》、《广东省促进社会办医加快发展实施方案》 5.《广东省扶持中医药发展意见》、《广东省中医药强省规定》的工作要求。 6.《深圳市卫生和计划生育委员会、深圳市财政委员会发布〈关于印发深圳市住院医师规范化培训实施办法〉的通知》			
测算依据:	1.福田区财政局 福田卫生健康局关于印发《福田区政府卫生健康投入实施办法》的通知（福财规〔2021〕2号） 2.关于印发《福田区2023年东西部协作协议指标分解表》的通知 3.《区产业发展联席会议决定事项通知》 4.《医疗机构管理条例》、《深圳经济特区医疗条例》、《关于提升社会办医疗机构管理能力和医疗质量安全水平的通知》、《广东省卫生健康委关于进一步加强医疗美容管理的通知》、《广东省促进社会办医加快发展实施方案》 5.《广东省扶持中医药发展意见》、《广东省中医药强省规定》的工作要求。 6.《深圳市卫生和计划生育委员会、深圳市财政委员会发布〈关于印发深圳市住院医师规范化培训实施办法〉的通知》 7.福田区财政局 福田卫生健康局关于印发《福田区政府卫生健康投入实施办法》的通知（福财规〔2021〕2号） 8.福田区财政局 福田卫生健康局关于印发《福田区政府卫生健康投入实施办法》的通知（福财规〔2021〕2号）			
年度目标:	1.技术帮扶：选派1-2名专业技术人员赴对口帮扶地区进行卫生技术支持； 2.跟岗进修：接收1-2名对口帮扶专业技术人员到我院跟岗进修； 3.确保三名工程项目团队合作完成率； 4.提升临床带教和诊疗水平、提升中医诊疗水平，促进中医药传承创新发展； 5.增加科研产出量，提升卫生系统科研能力，带动科研平台发展，推进医教研一体化发展； 6.加强医护队伍建设，进一步推动形成尊医重卫的良好氛围；			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	1.完成福田区和对口帮扶地区的医疗卫生帮扶工作，加快区域医疗卫生人才、技术、专科建设等核心资源共享，推动区域医疗事业高质量发展； 2.开展学术交流流动，持续改善医疗质量与安全水平，形成分级负责、逐级管理、专家参与、相互协作的医疗质量控制体系； 3.提升医疗水平、增强医院核心竞争力，增加科研产出量； 4.借助三名工程团队带动我院医疗水平加速提升，完成项目申报书上所有指标； 5.扶持中医药项目发展，提升我院中医诊疗水平； 6.展现我区卫生健康事业发展成就，凝聚卫生健康系统力量，促进全面、协调、健康福田持续发展；			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	按规定开展中医药相关继续教育培训活动次数	3次	开展中医药相关培训、活动
产出指标	*数量指标	新增招聘专业技术人员数量	150人	新增招聘150位专业技术人员
产出指标	*数量指标	选派赴东西部开展帮扶工作专业技术人员人数	≥1人	选派赴东西部开展帮扶工作专业技术人员人数≥1人
产出指标	*数量指标	新建区级及以上临床重点专科数量	1个	考察新建市级及以上临床重点专科数量
产出指标	*质量指标	按规定完成新大楼搬迁任务	100%	按规定完成新大楼搬迁任务
产出指标	*质量指标	三名工程项目团队合作完成率	≥60%	考察三名工程项目团队合作完成率
产出指标	*质量指标	三名工程项目2025年度考核率	> 90%	考察三名工程项目2025年度考核
产出指标	*质量指标	新技术新项目数量增长率	100%	考察新技术新项目数量比上年增长
产出指标	*时效指标	半年考核及总结及时率	100%	考察半年考核及总结是否及时的情况
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	考察预算执行情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	医疗服务能力与水平提升	有效提高	考察医疗服务能力与水平提升程度
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	医院带教水平和知名度	有效提高	考察医院带教水平和知名度
效益指标	可持续影响指标	医院科研水平程度	持续提升	考察单位科研程度
满意度指标	*服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	职工满意度
满意度指标	*服务对象满意度指标	调研培养对象的满意度	≥90%	考察调研培养对象的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231200101400137		项目名称：	英才荟经费
申请单位：	深圳市中医肛肠医院（福田）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	8,500,000.00		本年度项目金额（元）：	1,050,000.00
政策依据：	《中共深圳市福田区委、深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟计划若干措施（2021）的通知》（福发〔2021〕10号）、《福田英才荟卫生系统人才奖励申请指南》			
测算依据：	受理卫生系统人才按照《福田英才荟卫生系统人才奖励申请指南》的适用条件申报人才奖励			
年度目标：	年内常态化受理卫生系统人才奖励申领并按时发放。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	优化人才工作环境，激发工作动力，营造良好氛围，保障卫生系统人才“引得来、留得住、用得好”			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	人才奖励人数（已领英才荟奖励人员需分年度续发的）	1人	考察已领英才荟奖励人员需分年度续发的人才奖励人数
产出指标	*数量指标	人才奖励人数（3.0政策奖励首次申领的）	6人	考察3.0政策奖励首次申领的人才奖励人数
产出指标	*质量指标	申领条件准确率	100%	考察申领条件准确率
产出指标	*时效指标	工作完成及时性	100%	考察成果完成情况
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	考察预算执行情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	优化人才工作环境，激发工作动力	有效提高	考察优化人才工作环境，激发工作动力程度
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	社会公众投诉率	0%	考察社会公众投诉率
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231200100100071		项目名称：	基本医疗专项
申请单位：	深圳市中医肛肠医院（福田）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	92,400,000.00		本年度项目金额（元）：	10,000,000.00
政策依据：	福田区财政局 福田卫生健康局关于印发《福田区政府卫生健康投入实施办法》的通知（福财规〔2021〕2号）			
测算依据：	福田区财政局 福田卫生健康局关于印发《福田区政府卫生健康投入实施办法》的通知（福财规〔2021〕2号）			
年度目标：	医院标化服务量增长，提高医疗服务水平；提高社会医疗机构、社会办社康机构的医疗服务质量，提升综合服务工作效率。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	建立全国肛肠疑难疾病诊疗中心、盆底疾病诊治中心、结直肠肿瘤外科，以及深圳市盆底及肛肠专科疾病规范化诊疗基地。扩展医疗服务范围，提升重点专科整体服务能力，推动医疗事业高质量发展，持续改善医疗质量与安全水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	门诊人次	≥70000人次	考察医院门诊人次
产出指标	*数量指标	出院人数	≥9900人次	考察医院出院人数
产出指标	*质量指标	医疗服务合格率	100%	考察医疗服务合格率
产出指标	*质量指标	医疗服务收入占比	≥55%	医疗服务收入占比
产出指标	*时效指标	医疗服务开展及时率	100%	考察医疗服务开展是否及时的情况
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	考察预算执行情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	医疗服务水平	有效提高	考察医疗服务水平
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	医疗机构运营可持续	有效促进	考察医疗机构运营可持续程度
满意度指标	*服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	考察患者满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用