

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：	3	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）：	285,698,208.83	本年度项目金额（元）：	29,673,800.00	
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：	完成2024年度6个支出事项，分别是综合业务管理162.18万元、中医药专项100万元、高质量发展补助600万元、医改推进工作补助80万元、医师护士节专项25万元、重点学科建设50万元。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成医疗发展保障任务。			
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	100%	开展中医药相关培训、活动
产出指标	*数量指标	新增招聘100位专业技术人员	100%	新增招聘100位专业技术人员
产出指标	*数量指标	按规定完成扶贫任务	100%	按规定完成扶贫任务
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	*时效指标	年度内按时完成	100%	年度内按时完成
产出指标	*成本指标	在预算范围内开支，不超预算列支	≤10171800元	在预算范围内开支，不超预算列支
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	医疗发展服务有序开展，提升医疗服务质量	100%	医疗发展服务有序开展，提升医疗服务质量
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
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	其他满意度指标			

项目编码：	440304241200100100013	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：	1	项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	2,700,000.00	本年度项目金额（元）：	2,700,000.00	
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：	按规定向卫生系统人才发放英才荟经费			
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	按规定向卫生系统人才发放英才荟经费	100%	按规定向卫生系统人才发放英才荟经费
产出指标	*质量指标	完成福田英才奖励发放工作，保障工作正常开展	100%	完成福田英才奖励发放工作，保障工作正常开展
产出指标	*时效指标	年度内按时完成	100%	年度内按时完成
产出指标	*成本指标	在预算范围内开支，不超预算列支	≤2700000元	在预算范围内开支，不超预算列支
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	卫生系统人才流失率	< 5%	卫生系统人才流失率 < 5%
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	卫生系统人才投诉率	< 5%	卫生系统人才投诉率 < 5%
满意度指标	其他满意度指标			

项目编码：	440304241203101500082	项目名称：	2023年市中医重点专科（上级转移）（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：	1	项目类型：	31 履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	240,000.00	本年度项目金额（元）：	240,000.00	
政策依据：	《福田区临床重点专科管理办法》、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：	《福田区临床重点专科管理办法》、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：	为使我院重点专科建设顺利开展，确保重点专科建设取得显著成效，按照临床重点专科建设指南和技术指南要求，结合我院实际，特制定重点专科年度目标。坚持以“三个代表”重要思想为指导，通过政府宏观调控和政策扶持，加快专科建设发展，努力建立起国家级、省级重点专科，带动专科整体医疗水平的提高，满足人民群众日益增长的多样化高水平医疗需求，实现医院持续快速发展的目标。在总结过去专重点科建设经验的基础上，结合当前我院医疗卫生事业发展现状，按照“学科建设是龙头，人才培养是核心，科学研究是关键，经费投入是基础，政策措施是保障”的建设思路，通过努力，使专科建设达到省级水平，推动学术和科研进步，扩大我院医疗服务的知名度和影响力。具有较高的单病种质量管理水平，能够运用现代手段搜集、处理、利用前沿科技信息，掌握专科最新发展动态；能够承担省、市相关专业科研项目 and 课题，胜任全学科开展高新技术的业务指导，在专科疑难危重症的研究、治疗方面居领先水平。社会认知度高，专科效益显著。重点专科在省内享有一定声誉；服务半径不断扩大，埠外病人明显增加。管理机制创新，保障专科持续发展。探索适应市场经济和符合专科自身发展规律的管理机制，在人才培养、引进、使用及管理，技术转化转让，学科优化整合和经费保障分配等方面有所突破，敢于创新，为专科建设的快速发展提供有效保障。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1.结合专科常见、重大疾病发病率、以及重点专科申报情况，严格标准、择优选定。 2.医院领导重视，按照专科建设目标和任务落实业务用房、医疗设备，培养、引进医疗技术人员，保证专科建设所需硬性条件。 3.科室积极性高，技术实力强，发展潜力较大，主动要求并有能力承担重点专科建设任务。 4.按照动态管理原则，专科设置可根据每年评估情况做适当调整。			
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	整理专科个人经验方，形成专病诊疗方案	1份	整理专科个人经验方，形成专病诊疗方案
产出指标	*质量指标	个人经验方临床有效率	≥80%	个人经验方临床有效率 ≥80%
产出指标	*时效指标	支付及时率	≥50%	支付及时率 ≥50%
产出指标	*成本指标	预算支出率	≥50%	预算支出率 ≥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	名中医门诊收治人数	150人	名中医门诊收治人数 150人
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	出院后病人随访满意度	≥90%	出院后病人随访满意度 ≥90%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

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：	3		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，元）：	76,000,000.00		本年度项目金额（元）：	18,000,000.00
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：	2024年完成门诊人次52000人次，出院人数4800人次。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成每年门诊人次、出院人数目标。			
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	≥52000人次	门诊人次
产出指标	*数量指标	出院人数	≥4800人次	出院人数
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 ≥55%
产出指标	*时效指标	按时发放及按时支付	100%	按时发放及按时支付
产出指标	*成本指标	在预算范围内开支，实际支付不超预算	≤18000000元	在预算范围内开支，实际支付不超预算
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	提高医疗服务水平	有效提高	医疗服务水平有效提高
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	病人投诉率	≤10%	病人投诉率 ≤10%
满意度指标	其他满意度指标			

项目编码:	440304221201502405037		项目名称:	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	
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:	4		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	23,000.00		本年度项目金额（元）：	8,000.00	
政策依据:	《关于调整科级及以下退休干部节日慰问金预算编制及发放方式的通知》				
测算依据:	《关于调整科级及以下退休干部节日慰问金预算编制及发放方式的通知》				
年度目标:	发放2名离退休干部节日慰问金（科级及以下）				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	提高离退休干部的政治生活水平和生活质量				
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	离退休干部人数	2名	离退休干部人数2名	
产出指标	*质量指标	发放准确率	≥100%	发放准确率≥100%	
产出指标	*时效指标	支付及时率	100%	支付及时率100%	
产出指标	*成本指标	预算支出率	≥92%	预算支出率≥92%	
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	提高离退休人员获得感	100%	提高离退休人员获得感	
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	退休人员满意度	≥95%	退休人员满意度≥95%	
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	

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：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，元）：	297,900,000.00		本年度项目金额（元）：	70,600,000.00
政策依据：	完成门诊人次53000人次，出院人数5500人次。			
测算依据：	完成门诊人次53000人次，出院人数5500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	按2023年综合目标管理责任书要求达标	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	2024年度	2024年度	绩效指标考察年度
产出指标	*成本指标	在限额内支出	< 100%	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	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	按2023年综合目标管理责任书要求达标	考察医院服务对象满意度
满意度指标	其他满意度指标			

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：	1		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，元）：	207,008.83		本年度项目金额（元）：	207,008.83
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）、《福田区临床重点专科管理办法》			
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）、《福田区临床重点专科管理办法》			
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	*质量指标	控制临床收集数据质量	> 90%	控制临床收集数据质量 > 90%
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	构建UC药物不依从性预测模型，及早发现依从性差患者	100%	构建UC药物不依从性预测模型，及早发现依从性差患者
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	提升患者满意度	> 80%	提升患者满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用