

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市中医肛肠医院（福田）	主管部门		深圳市福田区卫生健康局
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
	事业收入	2022 年事业收入	4,000.00	0.00	4,000.00
	其他卫生健康管理事务支出	综合业务管理（审计工作、扶贫工作）、中医药专项工作、基本医疗服务量	946.00	946.00	0.00
	对个人和家庭补助	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	2.00	2.00	0.00
	机构公用经费（非三公经费部分）	离退休综合定额	0.48	0.48	0.00
	2021 年结转项目	2021 年结转项目	21.05	21.05	0.00
	金额合计：			4,969.53	969.53
年度总体目标	实现事业收入 4000 万元，门诊就医 38000 人次，出院患者 3900 人次；根据实际情况落实年度、疫情等审计工作事项；按时完成扶贫工作任务；整理专科个人经验方，形成中医药专病诊疗方案。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量	基本医疗服务（公积金、房补、退休两贴） 发放人数 28 人		完成
			根据实际情况落实年度、疫情等审计工作		完成

			事项		
			门诊人次 38000	完成	
			出院人次 3900	完成	
			整理专科个人经验方, 形成专病诊疗方案	完成	
			完成扶贫工作	完成	
			仪器设备采购数量	6	
			信息化主体建设数量	1	
		质量	完成年度审计工作	完成	
			个人经验方临床有效率	个人经验方临床有效率 $\geq 80\%$	
			设备验收合格率	100%	
			软件系统及硬件设备建设质量	100%	
		时效	2022 年	2022 年完成	
			电子版病历资料库完成	今年完成电子版病历资料库	
			设备采购及时率	100%	
			项目实施关键节点完成率	100%	
		成本	成本控制率	$\geq 90\%$	
			外出培训费用	外出培训费用 10000 元	
			支出进度达标	$> 90\%$	
		效益	经济效益	不适用	不适用
			社会效益	为病人提供安全的医疗服务	为病人提供安全的医疗服务
			可持续影响	提高医院区域辐射率	提高医院区域辐射率 $\geq 30\%$
				疑难病例收治人数 $\geq 40\%$	疑难病例收治人数 $\geq 40\%$
		生态效益	不适用	不适用	
		满意度	服务对象满意度	鼓励医师爱岗敬业, 拼搏进取, 为人民的健康服务	鼓励医师爱岗敬业, 拼搏进取, 为人民的健康服务

			出院后病人随访满意度	满意率>90%
			员工满意	90%
			使用科室满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用