

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2024 年度)					
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（本级）	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	事业收入	肛肠医院2024年事业收入7000万元	70000000.00	0.00	70000000.00
	其他收入	肛肠医院2024年其他收入60万元	600000.00	0.00	600000.00
	人才政策经费	英才荟经费	2700000.00	2700000.00	0.00
	事业单位离退休	退休人员经费	72100.00	72100.00	0.00
	其他卫生健康管理事务支出	医疗发展保障	29671800.00	29671800.00	0.00
		基本医疗专项	18000000.00	18000000.00	0.00
	一般管理事务	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	8000.00	8000.00	0.00
	事业单位离退休	离退休综合定额	14500.00	14500.00	0.00
	其他卫生健康管理事务支出	卫生科研专项（2021年课题）（上年结转）	12008.83	12008.83	0.00
		卫生科研专项（济川煎直肠滴注）（上年结转）	75000.00	75000.00	0.00
		卫生科研专项（溃疡性结肠炎患者药物不依从性）（上年结转）	120000.00	120000.00	0.00
	上级转移支付项目	2023年市中医重点专科（上级转移）（上年结转）	240000.00	240000.00	0.00
	金额合计:		121513408.83	50913408.83	70600000.00
	年度 总体 目标	实现事业收入7000万元。其他收入60万元。门诊就医52500人次。出院患者5500人次；根据实际情况落实年度、内控专项等审计工作事项，按时完成扶贫工作任务；积极引进人才，为新大楼搬迁顺利开展做好充足准备。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	门诊人次	52500人次	
		数量指标	出院人次	5500人次	
		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	
		数量指标	开展医师、护士节活动	100%	
		数量指标	按要求开展年度收支审计	100%	
		数量指标	按进度搬迁医院新大楼	90%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		质量指标	派遣人员专业、职称符合要求	100%	
		质量指标	医疗服务收入占比	≥55%	
		时效指标	支付及时率	≥95%	
		成本指标	预算执行率	≤100%	
		成本指标	支出进度达标	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障离退休人员权益，提高离退休人员获得感	有效保障	
		社会效益指标	激发工作动力，优化人才工作环境	有效激励	
		可持续影响指标	提升宿舍职工幸福感的可持续性	显著提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	> 90%	
		服务对象满意度指标	患者满意度	> 90%	
		其他满意度指标	不适用	不适用	