

附2						
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2025 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2025年事业收入	139800000.00	0.00	139800000.00	
	其他收入	肛肠医院2025年其他收入	200000.00	0.00	200000.00	
	人才政策经费	英才荟经费	1050000.00	1050000.00	0.00	
	事业单位离退休	退休人员经费	106000.00	106000.00	0.00	
	其他卫生健康管理事务支出	医疗发展保障	117469000.00	117469000.00	0.00	
		基本医疗专项	10000000.00	10000000.00	0.00	
	事业单位离退休	离退休综合定额	14500.00	14500.00	0.00	
	中医（民族医）药专项	上级转移支付项目（结转）- 市中医特色专科经费	280000.00	280000.00	0.00	
	其他卫生健康管理事务支出（2023年项目，重新安排）	卫生科研专项研究经费（结转）	104000.00	104000.00	0.00	
	金额合计:		269023500.00	129023500.00	140000000.00	
年度 总体 目标	实现事业收入13980万元，其他收入20万元。门诊就医70000人次，出院患者9900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	按规定开展中医药相关继续教育培训活动次数	3次		
		数量指标	新增招聘专业技术人员数量	150人		
		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	新建区级及以上临床重点专科数量	1个		
		数量指标	门诊人次	≥70000人次		
		数量指标	出院人数	≥9900人次		
		数量指标	医疗服务合格率	1		
		数量指标	医疗服务收入占比	≥55%		
		数量指标	发放离退休干部人数	6名		
		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		
		数量指标	人才奖励人数（3.0政策奖励首次申领的）	6人		
		质量指标	按规定完成新大楼搬迁任务	1		
		质量指标	新技术新项目数量增长率	1		
		质量指标	申领条件准确率	1		
		时效指标	半年考核及总结及时率	1		
		时效指标	发放离退休人员经费及时率	1		
		时效指标	医疗服务开展及时率	1		
		成本指标	预算执行率	≥90%		
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标		医疗服务能力与水平提升	有效提高		
	社会效益指标		提高离退休干部的生活水平和生活质量	有效提高		
	社会效益指标		优化人才工作环境，激发工作动力	有效提高		
	社会效益指标		医疗服务水平	有效提高		
	可持续影响指标		医疗机构运营可持续	有效促进		
	可持续影响指标		医院带教水平和知名度	有效提高		
	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	离退休人员无相应投诉	零投诉		
		服务对象满意度指标	社会公众投诉率	0		
		服务对象满意度指标	调研培养对象的满意度	≥90%		
		其他满意度指标	不适用	不适用		