

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2026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）	
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2026年事业收入	155000000.00	0.00	155000000.00		
人才政策经费	英才荟经费	200000.00	200000.00	0.00		
事业单位离退休	退休人员经费	125400.00	125400.00	0.00		
	离退休综合定额	16100.00	16100.00	0.00		
其他卫生健康管理事务支出	医疗发展保障	99680194.00	99680194.00	0.00		
	基本医疗专项	11200000.00	11200000.00	0.00		
重大公共卫生服务	国家重大公共卫生	210000.00	210000.00	0.00		
中医（民族医）药专项	2025年市中医重点学科建设补助经费	230000.00	230000.00	0.00		
	2024年度市医学重点学科建设补助资金（上级转移支付）	138730.00	138730.00	0.00		
其他卫生健康管理事务支出	卫生科研专项研究经费（结转）	82340.34	82340.34	0.00		
金额合计:		266882764.34	111882764.34	155000000.00		
年度总体目标	实现事业收入15477万元，其他收入23万元，门诊就医76000人次，出院患者12600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，提升医院治理现代化水平。					
一级指标	二级指标		三级指标	指标值	度量单位	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		
新增招聘专业技术人员数量			150人			
选派赴东西部开展帮扶工作专业技术人员人数			≥1人			
门诊人次			≥76000人次	次		
出院人数			≥12600人次	次		
医疗服务合格率			≥90	%		
医疗服务收入占比			≥55	%		
发放离退休干部人数			7	人		
人才奖励人数（已领英才荟奖励人员需分年度续发的）			2	人		
人才奖励人数（3.0政策奖励首次申领的）			1	人		
质量指标		新技术新项目数量增长率	100	%		
		申领条件准确率	100	%		
时效指标		发放离退休人员经费及时率	100	%		
		医疗服务开展及时率	100	%		
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			
		提高离退休干部的生活水平和生活质量	有效提高			
		优化人才工作环境，激发工作动力	有效提高			
		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			
		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	%		
		离退休人员无相应投诉	零投诉			
		社会公众投诉率	≤5%			
		调研培养对象的满意度	≥90%			
	其他满意度指标	不适用		不适用		