

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241203100300026	项目名称:	国家重大公共卫生		
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:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	255,800.00	本年度项目金额(元):	210000		
政策依据:	福田区疾病预防控制中心关于拨付辖区医疗卫生单位2025年下半年及2026年上半年传染病防控工作项目				
测算依据:	福田区疾病预防控制中心关于拨付辖区医疗卫生单位2025年下半年及2026年上半年传染病防控工作项目				
年度目标:	完成传染病防控工作项目任务				
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成传染病防控工作项目任务				
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	传染病病例上报数	≥100例		传染病病例上报数
	*质量指标	法定传染病报告率	100%		法定传染病报告率
	*时效指标	支付及时率	100%		支付及时率
	*成本指标	预算执行率	≤100%		预算内控制
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用
	*社会效益指标	确保传染病防控工作正常运行	100%		确保传染病防控工作正常运行
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	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	患者满意度	≥90%		患者满意度≥90%
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

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:	5	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）:	480,091,299.26	本年度项目金额（元）:	99680194		
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。				
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:	1.技术帮扶：选派1-2名专业技术人员赴对口帮扶地区进行卫生技术支持； 2.跟岗进修：接收1-2名对口帮扶专业技术人员到我院跟岗进修； 3.确保三名工程项目团队合作完成率； 4.提升临床带教和诊疗水平，提升中医药诊疗水平，促进中医药传承创新发展； 5.增加科研产出量，提升卫生系统科研能力，带动科研平台发展，推进医教研一体化发展；				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	1.完成福田区和对口帮扶地区的医疗卫生帮扶工作，加快区域医疗卫生人才、技术、专科建设等核心资源共享，推动区域医疗卫生事业高质量发展； 2.开展学术交流互动，持续改善医疗质量与安全水平，形成分级负责、逐级管理、专家参与、相互协作的医疗质量控制体系； 3.提升医疗水平、增强医院核心竞争力，增加科研产出量； 4.借助三名工程团队带动我院医疗水平加速提升，完成项目申报书上所有指标； 5.扶持中医药项目发展，提升我院中医药诊疗水平； 6.展现我区卫生健康事业发展成就，凝聚卫生健康系统力量，促进全面、协调、健康福田持续发展；				
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		开展中医药相关培训、活动
		新增招聘专业技术人员数量	150人		新增招聘150位专业技术人员
		选派赴东西部开展帮扶工作专业技术人员人数	≥1人		选派赴东西部开展帮扶工作专业技术人员人数 ≥1人
		新建区级及以上临床重点专科数量	1个		考察新建市级及以上临床重点专科数量
	*质量指标	三名工程项目团队合作完成率	≥60%		考察三名工程项目团队合作完成率
		新技术新项目数量增长率	100%		考察新技术新项目数量比上年度增长
	*时效指标	半年考核及总结及时率	100%		考察半年考核及总结是否及时的情况
*成本指标	预算执行率	≥90%		考察预算执行情况	
效益指标	*经济效益指标	不适用	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		考察医疗服务能力与水平提升程度
	*生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	*可持续影响指标	医院带教水平和知名度	有效提高		考察医院带教水平和知名度
		医院科研水平程度	持续提升		考察单位科研程度
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
		调研培养对象的满意度	≥90%		考察调研培养对象的满意度
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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:	4	项目类型:	01 其他项目		
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):	4,200,000.00	本年度项目金额 (元):	200000		
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:	年内常态化受理卫生系统人才奖励申领并按时发放。				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*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	单	考察已领英才荟奖励人员需分年度续发的人才奖励人数
		人才奖励人数 (3.0政策奖励首次申领的)	6人	人	考察3.0政策奖励首次申领的人才奖励人数
	*质量指标	申领条件准确率	100%	%	考察申领条件准确率
	*时效指标	工作完成及时性	100%	%	考察成果完成情况
	*成本指标	预算执行率	≥90%	%	考察预算执行情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用
	*社会效益指标	优化人才工作环境, 激发工作动力	有效提高	%	考察优化人才工作环境, 激发工作动力程度
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	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	社会公众投诉率	0%	%	考察社会公众投诉率
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304241203101501510	项目名称：	2024年度市医学重点学科建设补助资金（上级转移支付）		
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：	是	分配方式：	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，元）：	978,730.00	本年度项目金额（元）：	138730		
政策依据：	根据《市卫生计生委关于印发深圳市中医重点专科建设项目评审管理工作方案（2019-2023年）的通知》的要求申报立项肛肠科中医特色专科				
测算依据：	深圳市财政局下达2023年中医重点专科建设项目资金28万元用于肛肠科中医特色专科项目建设。				
年度目标：	通过提供优质的中医药服务助推中医药事业高质量发展，切实增强群众对中医药服务的获得感。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	<p>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和课题，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。重点专科在省内外享有一定声誉；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，技术成果转化，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。</p>				
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	中医适宜技术服务人次占比	≥50%		中医适宜技术服务人次占比
		医护人员中医适宜技术培训	≥3次		医护人员中医适宜技术培训
	*质量指标	提高中医药服务质量	明显提高		提高中医药服务质量
	*时效指标	支付及时率	100%		支付及时率
	*成本指标	预算总额控制	100%		预算总额控制
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	提高医院区域辐射率	明显提高		扩大我院医疗服务的知名度和影响力，埠外病人明显增加
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	*服务对象满意度指标	满意度	≥90%		满意度90%
	其他满意度指标				

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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:	5	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):	108,694,647.99	本年度项目金额 (元):	11200000		
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:	医院标化服务量增长, 提高医疗服务水平; 提高社会医疗机构、社会办社康机构的医疗服务质量, 提升综合服务工作效率。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	建立全国肛肠疑难疾病诊疗中心、盆底疾病诊治中心、结直肠肿瘤外科, 以及深圳市盆底及肛肠专科疾病规范化诊疗基地。扩展医疗服务范围, 提升重点专科整体服务能力, 推动医疗事业高质量发展, 持续改善医疗质量与安全水平。				
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	门诊人次	≥76000人次		考察医院门诊人次
		出院人数	≥12600人次		考察医院出院人数
	*质量指标	医疗服务收入占比	≥55%		医疗服务收入占比
		医疗服务合格率	100%		考察医疗服务合格率
	*时效指标	医疗服务开展及时率	100%		考察医疗服务开展是否及时的情况
	*成本指标	预算执行率	≥90%		考察预算执行情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用
	*社会效益指标	医疗服务水平	有效提高		考察医疗服务水平
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	可持续影响指标	医疗机构运营可持续	有效促进		考察医疗机构运营可持续程度
满意度指标	*服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		考察患者满意度
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

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:	6	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):	412,772,000.00	本年度项目金额(元):	36827000		
政策依据:	完成门诊人次76000人次,出院人数12600人次。				
测算依据:	完成门诊人次76000人次,出院人数12600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	度量单位	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
	*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	100%		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
	*时效指标	2026年度	100%		绩效指标考察年度
	*成本指标	在限额内支出	<1.55亿元		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
	*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	有效达标		考察医院运行的社会效益
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	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	有效实现		考察医院服务对象满意度
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用