

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度			单位：万元		
部门（单位）名称		深圳市福田区风湿病专科医院	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（院部）	事业收入（门诊、住院）	5,308.29	0.00	5,308.29
	离退休人员综合定额	离退休人员综合定额	1.69	1.69	0.00
	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	10.00	10.00	0.00
	医疗发展保障	综合业务管理、三名工程项目	230.00	230.00	0.00
	基本医疗专项	基本医疗服务量	887.00	887.00	0.00
	医疗发展保障（上年结转）	卫生科研专项	31.00	31.00	0.00
	基础研究面上项目（上级转移）（上年结转）	胸腺髓质成纤维细胞在类风湿关节炎免疫耐受紊乱中作用机制研究（上级转移）	10.00	10.00	0.00
	专项基础科研-医疗发展保障（上级转移）（上年结转）	基础研究学科布局项目（上级转移）	60.00	60.00	0.00
金额合计：		6,537.98	1,229.69	5,308.29	
年度总体目标	计划完成 2022 年事业收入 5308.29 万元。承担辖区人群疾病的预防、诊断、治疗、护理、保健；健康教育和健康促进、健康管理；医学教学与科学研究；同时承担医疗卫生人员培训、继续教育等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	开展医疗服务人数	门急诊患者 75332 人次	
			开展医疗服务人数	出院患者 1267 人次	
		质量	医疗质量	基本完成	

		时效	力求医院运行顺畅	2022 年年底
		成本	成本控制率	≥90%
	效益	经济效益	为居民提供基本公共卫生服务,降低居民疾病负担,具有潜在的经济效益	基本完成
		社会效益	治愈患者,改善患者健康情况	治愈患者,改善患者健康情况
		可持续影响	为居民提供基本公共卫生服务,提高居民健康水平	完成
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众服务满意度	基本满意
		其他满意度	基本公卫公众满意度提高,得到居民认可	≥95%