

项目编码：	440304231200101400143		项目名称：	英才荟经费	
申请单位：	深圳市福田区风湿病专科医院		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	3		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，万元）：	168. 00		本年度项目金额（万元）：	56. 00	
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：	《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》				
年度目标：	通过本项目的英才人员年度考核评价，完成英才荟人员经费发放。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	用于发放卫生系统人才奖励，人才职业化培训经费报销，高端人才储备，促进医疗发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	英才荟经费发放人数	3人	英才荟经费发放人数	
产出	*质量	英才荟经费发放金额准确率	100%	英才荟经费发放金额准确率	
产出	*时效	英才荟经费年度发放及时率	100%	英才荟经费年度发放及时率	
产出	*成本	在预算范围内开支，实际支付金额小于等于560000. 00元	小于等于560000. 00元	在预算范围内开支，实际支付金额小于等于560000. 00元	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
效益	*社会效益	激励福田英才，激发工作动力，优化人才工作环境，营造良好氛围的影响或提升程度	显著	激励福田英才，激发工作动力，优化人才工作环境，营造良好氛围的影响或提升程度	
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用	
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	人员满意度	100%	人员满意度	
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

项目编码：	440304221201502900057		项目名称：	事业收入
申请单位：	深圳市福田区风湿病专科医院		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：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	22, 633. 29		本年度项目金额（万元）：	5, 775. 00
政策依据：	医院院部事业收入，包括医疗收入、科研收入、其他收入。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。			
测算依据：	医院院部事业收入，包括医疗收入、科研收入、其他收入。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。			
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，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	指标解释
产出	*数量	门急诊人次	67500人次	门急诊人次
产出	*数量	出院人数	2300人	出院人数
产出	*质量	患者出院率	≥90%	患者出院率
产出	*时效	支付及时率	100%	支付及时率
产出	*成本	在预算范围内开支，实际支付金额小于等于57750000元	小于等于57750000元	在预算范围内开支，实际支付金额小于等于57750000元
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	居民健康服务依从度、获得感进一步增强	就诊量同比增长	居民健康服务依从度、获得感进一步增强
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	医院可持续发展	可持续	医院可持续发展
满意度	*服务对象满意度	患者满意率	≥90%	患者满意率
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231200100100181		项目名称：	医疗发展保障（上年结转）	
申请单位：	深圳市福田区风湿病专科医院		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	1		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	16.00		本年度项目金额（万元）：	16.00	
政策依据：	《福田区卫生健康局 福田区科技创新局关于下达 2022 年度深圳市福田区卫生健康系统科研项目立项的通知》				
测算依据：	《福田区卫生健康局 福田区科技创新局关于下达 2022 年度深圳市福田区卫生健康系统科研项目立项的通知》				
年度目标：	1、在B6小鼠中诱导CIA，SPC25转基因小鼠在CIA模型中发病情况； 2、定性CIA模型的组织学特征和免疫学变化特征；3、对CIA小鼠模型进行T细胞活力检测；病变滑膜成纤维细胞分离；对病变滑膜成纤维细胞进行原代培养。4、培养FLS,Northern blot、RT-PCR对LincRNA 验证；通过荧光原位杂交技术确定LincRNA NETA1在细胞中的位置；通过利用RNA 结合蛋白免疫沉淀技术，研究细胞内RNA 与STAT3 结合情况，同时用RNA pull-down实验，使用体外转录法标记生物素RNA 探针，检测特定的RNA 结合蛋白是否与RNA 相互作用；RNA FISH技术结合免疫荧光分析证实LincRNA和磷酸化STAT3蛋白在细胞中的共定位。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1、在B6小鼠中诱导CIA，SPC25转基因小鼠在CIA模型中发病情况； 2、定性CIA模型的组织学特征和免疫学变化特征；3、对CIA小鼠模型进行T细胞活力检测；病变滑膜成纤维细胞分离；对病变滑膜成纤维细胞进行原代培养。4、培养FLS,Northern blot、RT-PCR对LincRNA 验证；通过荧光原位杂交技术确定LincRNA NETA1在细胞中的位置；通过利用RNA 结合蛋白免疫沉淀技术，研究细胞内RNA 与STAT3 结合情况，同时用RNA pull-down实验，使用体外转录法标记生物素RNA 探针，检测特定的RNA 结合蛋白是否与RNA 相互作用；RNA FISH技术结合免疫荧光分析证实LincRNA和磷酸化STAT3蛋白在细胞中的共定位。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	小鼠关节模型标本	20例	小鼠关节模型标本	
产出	*数量	制作细胞悬液组数	5组	制作细胞悬液组数	
产出	*质量	T细胞活力检测、组织学特征和免疫学变化特征检测	3种	T细胞活力检测、组织学特征和免疫学变化特征检测	
产出	*质量	Northern blot、RT-PCR、荧光原位杂交技术、RNA pull-down实验等检测技术检测	4种	Northern blot、RT-PCR、荧光原位杂交技术、RNA pull-down实验等检测技术检测	
产出	*时效	收集标本及时率	≥80%	收集标本及时率	
产出	*成本	在预算范围内开支，实际支付金额小于等于160000.00元	小于等于160000.00元	在预算范围内开支，实际支付金额小于等于160000.00元	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
效益	*社会效益	临床工作者参与科研学习人数	12人	临床工作者参与科研学习人数	
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用	
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	参与项目工作人员满意度	≥90%	参与项目工作人员满意度	
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

项目编号：	440304221201502405010		项目名称：	离退休干部节日慰问（科级及以下）	
申请单位：	深圳市福田区风湿病专科医院		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：	15 其他经费	
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	7.40		本年度项目金额（万元）：	1.80	
政策依据：	《关于调整科级及以下退休干部节日慰问金预算编制及发放方式的通知》				
测算依据：	《关于调整科级及以下退休干部节日慰问金预算编制及发放方式的通知》				
年度目标：	通过本项目的实施，完成退休干部节日慰问金（重阳节、春节）发放，提升退休干部生活幸福指数。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成退休干部节日慰问金（重阳节、春节）发放，提升退休干部生活幸福指数。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	离退休干部节日慰问金预计支付9人	9人	离退休干部节日慰问金预计支付9人	
产出	*质量	离退休干部节日慰问金发放金额准确率	100%	离退休干部节日慰问金发放金额准确率	
产出	*时效	离退休干部节日慰问金发放及时率	100%	离退休干部节日慰问金发放及时率	
产出	*成本	在预算范围内开支，实际支付金额小于等于18000.00元	小于等于18000.00元	在预算范围内开支，实际支付金额小于等于18000.00元	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
效益	*社会效益	退休干部生活幸福指数改善或提升程度	显著	退休干部生活幸福指数改善或提升程度	
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用	
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	退休人员满意度	100%	退休人员满意度	
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

项目编码：	440304231200100100077		项目名称：	医疗发展保障
申请单位：	深圳市福田区风湿病专科医院		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		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，万元）：	418.26		本年度项目金额（万元）：	139.42
政策依据：	根据福田区财政局 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）等系列文件			
测算依据：	2023年度申报预算包括4个支出事项，分别是综合业务管理15万元、中医药专项55万元、医师护士节专项14万元、分级诊疗专项14万元			
年度目标：	为完成市、区安排的对口帮扶和援派任务。保障援派干部的提供生活补助及相关福利。以及支付对口帮扶所需的各类费用。设立院内中医药专项课题2-5项；申报区级以上中医药课题1-2项，争取立项1项；发表SCI论文1-3篇，争取影响因子2分以上；发表国内核心期刊论文2篇；人才培养出外学术交流10人次；举办中医药相关会议1次。通过医师护士节活动，提高医务人员业务水平、增强医务团队凝聚力，营造良好“尊医”氛围，提升医务人员工作幸福指数。优化、整合医疗资源，小病分流到社区降低医疗费用，缓解医院医疗资源紧缺矛盾，保障重急症获得及时有效的检查、救治保障。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为完成市、区安排的对口帮扶和援派任务。保障援派干部的提供生活补助及相关福利。以及支付对口帮扶所需的各类费用。设立院内中医药专项课题2-5项；申报区级以上中医药课题1-2项，争取立项1项；发表SCI论文1-3篇，争取影响因子2分以上；发表国内核心期刊论文2篇；人才培养出外学术交流10人次；举办中医药相关会议1次。通过医师护士节活动，提高医务人员业务水平、增强医务团队凝聚力，营造良好“尊医”氛围，提升医务人员工作幸福指数。优化、整合医疗资源，小病分流到社区降低医疗费用，缓解医院医疗资源紧缺矛盾，保障重急症获得及时有效的检查、救治保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	援派干部人次	≥1人次	援派干部人次
产出	*数量	审计次数	≥2次	审计次数
产出	*数量	设立院内中医药专项课题2项；申报中医药课题1项；发表SCI论文1篇；发表国内核心期刊论文2篇；举办中医药相关会议1次。	100%	设立院内中医药专项课题2项；申报中医药课题1项；发表SCI论文1篇；发表国内核心期刊论文2篇；举办中医药相关会议1次。
产出	*数量	义诊2次，举办竞赛等活动2次，评优秀工作者3人	100%	义诊2次，举办竞赛等活动2次，评优秀工作者3人
产出	*数量	购买双向转诊硬件3台，专家下社康90次，上转400人次，下转300人次，请专家联合查房、继续教育2次，举办风湿病专病联盟会议1次	100%	购买双向转诊硬件3台，专家下社康90次，上转400人次，下转300人次，请专家联合查房、继续教育2次，举办风湿病专病联盟会议1次
产出	*质量	援派时长符合相关文件要求	>70%	援派时长符合相关文件要求
产出	*质量	SCI论文影响因子达2分以上	100%	SCI论文影响因子达2分以上
产出	*质量	支付金额准确率	100%	支付金额准确率

产出	*时效	援派到岗及时率	>80%	援派到岗及时率
产出	*时效	2023年相关资金支付及时率	100%	2023年相关资金支付及时率
产出	*成本	在预算范围内开支，实际支付金额小于等于1394211.2元	小于等于1394211.2元	在预算范围内开支，实际支付金额小于等于1394211.2元
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	人才培养出外学术交流10人次	10人次	人才培养出外学术交流10人次
效益	*社会效益	对口帮扶次数	≥1	对口帮扶次数
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	90%	患者满意度
满意度	其他满意度	研究团队工作人员满意度	≥85%	研究团队工作人员满意度
满意度	其他满意度	援派干部满意度	≥85%	援派干部满意度

项目编码：	440304231200100100079		项目名称：	基本医疗专项	
申请单位：	深圳市福田区风湿病专科医院		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	3,390.00		本年度项目金额（万元）：	1,130.00	
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），财政预算安排的资金主要用于区属公立医院及社康、辖区社会办医疗机构及社康基本医疗服务补贴，非医方责任的医疗欠费。				
测算依据：	2023年度申报预算包括1个支出事项，分别是基本医疗服务量1130万元				
年度目标：	保障医疗基本业务正常运作，提升医疗质量，提高医疗服务水平				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障医疗基本业务正常运作，提升医疗质量，提高医疗服务水平				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	义齿加工100例	≥100例	义齿加工100例	
产出	*数量	送检第三方检验500例	≥500例	送检第三方检验500例	
产出	*数量	送检医疗健康集团牵头单位及合作单位检查300例	≥300例	送检医疗健康集团牵头单位及合作单位检查300例	
产出	*数量	邀请医疗类专家会诊、讲课、培训等5人次	≥5人次	邀请医疗类专家会诊、讲课、培训等5人次	
产出	*质量	支付金额准确率	100%	支付金额准确率	
产出	*时效	支付及时率	100%	支付及时率	
产出	*成本	在预算范围内开支，实际支付金额小于等于11300000元	小于等于11300000元	在预算范围内开支，实际支付金额小于等于11300000元	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
效益	*社会效益	把控执业风险，缓解社会矛盾，维护社会稳定	100%	把控执业风险，缓解社会矛盾，维护社会稳定	
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用	
效益	可持续影响	医院可持续发展	可持续	医院可持续发展	

满意度	*服务对象满意度	患者满意率	≥90%	患者满意率
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用