

表 12

深圳市福田区风湿病专科医院整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
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	
	对个人与家庭补助	改革性补贴、改革性补贴扣除额度、医疗保险费	14.45	14.45	0.00	
	机构公用经费	离退休综合定额	2.18	2.18	0.00	
	一般管理事务	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	2.10	2.10	0.00	
	人才政策经费	英才荟经费	25.00	25.00	0.00	
	其他卫生健康管理事务支出	基本医疗服务量（区属公立医院及社康）、综合业务管理、医师护士节专项、中医药专项、高质量发展补助、医改推进工作补助、卫生科研专项（2022 年课题）	575.90	575.90	0.00	
	其他卫生健康管理事务支出（上年结转）	卫生科研专项（上年结转）	7.50	7.50	0.00	
	事业收入及其他收入	事业收入及其他收入	5,813.00	0.00	5,813.00	
	金额合计			6,440.13	627.13	5,813.00
年度总体目标	1. 加强思想、组织、作风和制度建设，抓好意识形态工作，继续发扬党员的先锋模范作用及战斗堡垒作用，推动党支部标准化建设。 2. 推进医院后期综合改造工程。					

	3. 医疗业务方面，提升医疗服务质量，推动医院高质量发展，不断完善医疗质量控制相关制度，加强医师队伍的培养，推进落实医改相关工作，推进中医药发展相关工作，坚持中西医结合办院方针。筹建“深圳市中西医结合风湿免疫医学中心”，重视科技创新，扩大学科影响力。医院整体装修改造工程结束后，继续扩大宣传，提升门诊及住院患者人次，提高医疗业务量。 4. 人才建设方面：培养 1—2 名具有坚实理论基础，丰富临床经验和较高学术造诣的学科带头人；培养 2—3 名具有理论基础比较扎实，临床经验比较丰富，有专科特色和专长的人才。2024 年计划派 3-4 人国内进修；同时引进风湿病相关专业高素质复合型人才 1-2 名。风湿科中医硕士或博士 1-2 名。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	门急诊患者人次	67500 人
			出院患者人次	2725 人
			双向转诊人次	≥1000 人
			组织大型质控检查次数	≥3 次
			社康预约来我院检查次数	≥150 次
		质量指标	病历质控中甲级病历占比	≥90%
			预约诊疗率提升百分比	≥5%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	预算支出率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	治疗缓解患者疾病，改善患者健康情况	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	为居民提供医疗卫生服务,降低居民疾病负担,	有效

			提高居民健康水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。