

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304241203101800077		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：	31 履职类项目
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）：	7.50		本年度项目金额（万元）：	7.50
政策依据：	《福田区卫生健康局 福田区科技创新局关于下达2023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2023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：	构建系统性硬化症不论结局危险因素预测模型，长期检验和调试模型，提高疾病预测模型的可靠性。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	构建系统性硬化症不论结局危险因素预测模型，长期检验和调试模型，提高疾病预测模型的可靠性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	发表相关论文	1篇	按要求发表中文期刊论文1篇
产出指标	*质量指标	把控临床收集数据质量	> 90%	按照项目内容，收集指标，把控数据质量
产出指标	*时效指标	按时完成相关研究内容	2024年度	按时完成
产出指标	*成本指标	预算支出率	≥90%	预算支出率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	临床工作者参与科研学习人数	3人	临床工作者参与科研学习人数
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	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	参与项目工作人员满意度	≥90%	参与项目工作人员满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
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：	5		项目类型：	31 履职类项目
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）：	38,895.52		本年度项目金额（万元）：	5,813.00
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。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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	门急诊人次	67500人次	门急诊人次
产出指标	*数量指标	出院人数	2300人	出院人数
产出指标	*质量指标	患者出院率	≥90%	患者出院率
产出指标	*时效指标	支付及时率	100%	支付及时率
产出指标	*成本指标	预算支出率	≥90%	预算支出率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	医院可持续发展	可持续	医院可持续发展
满意度指标	*服务对象满意度指标	患者满意率	≥90%	患者满意率
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304241200100100016		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：	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）：	25.00		本年度项目金额（万元）：	25.00
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
产出指标	*数量指标	英才荟经费发放人数	2人	英才荟经费发放人数
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	预算支出率	≥ 90%	预算支出率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	激励福田英才，促进医疗发展	显著	激励福田英才，促进医疗发展
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	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	人员满意度	100%	人员满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	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：	5		项目类型：	31 履职类项目
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）：	10.10		本年度项目金额（万元）：	2.10
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：	按照离退休干部人员人数预测，离退休干部节日慰问金等相关费用为3000元/人预估，共计2.10万元。			
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）：	促进离退休人员生活质量和健康水平的提高，体现政府对离退休人员的人文关怀度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	离退休干部节日慰问金预计支付人数	9人	离退休干部节日慰问金预计支付人数
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	预算支出率	≥ 90%	预算支出率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	退休干部生活幸福指数改善或提升程度	100%	退休干部生活幸福指数改善或提升程度
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	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	退休人员满意度	100%	退休人员满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
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：	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，万元）：	1,055.43		本年度项目金额（万元）：	176.80
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）、关于印发《福田区2023年东西部协作协议指标分解表》的通知、《区产业发展联席会议决定事项通知》、《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》、《广东省扶持中医药发展意见》、《广东省中医药强省规定》、《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》（深卫计规〔2018〕7号）			
测算依据：	医疗发展保障包含开展医疗卫生改革工作、综合业务协调经费（包括绩效评价）实行“专项补助”5万元，扶贫工作经费20万元；中医药专项经费55万元，合计80万元。			
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
产出指标	*数量指标	援派干部人次	≥2人次	援派干部人次
产出指标	*数量指标	审计次数	≥2次	审计次数
产出指标	*数量指标	论文发表数量	3篇	论文发表数量
产出指标	*数量指标	举办中医药相关会议	1次	举办中医药相关会议
产出指标	*数量指标	举办义诊活动	2次	举办义诊活动
产出指标	*数量指标	专家下社康次数	≥90次	专家下社康次数
产出指标	*质量指标	援派时长符合相关文件要求	≥90%	援派时长符合相关文件要求
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*质量指标	支付金额准确率	100%	支付金额准确率
产出指标	*时效指标	援派到岗及时率	100%	援派到岗及时率
产出指标	*时效指标	支付及时率	100%	支付及时率
产出指标	*成本指标	预算支出率	≥90%	预算支出率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	人才培养出外学术交流人次	10人次	人才培养出外学术交流人次
效益指标	*社会效益指标	对口帮扶次数	≥2次	对口帮扶次数
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	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
满意度指标	其他满意度指标	援派干部满意度	≥90%	援派干部满意度
满意度指标	其他满意度指标	研究团队工作人员满意度	≥90%	研究团队工作人员满意度

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

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:	4	项目类型:	31 履职类项目	
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）:	4,130.00	本年度项目金额（万元）:	400.00	
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）			
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:	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
产出指标	*数量指标	义齿加工100例	≥100例	义齿加工100例
产出指标	*数量指标	送检第三方检验500例	≥500例	送检第三方检验500例
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*质量指标	支付金额准确率	100%	支付金额准确率
产出指标	*时效指标	支付及时率	100%	支付及时率
产出指标	*成本指标	预算支出率	≥90%	预算支出率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	医院可持续发展	可持续	医院可持续发展
满意度指标	*服务对象满意度指标	患者满意率	≥90%	患者满意率
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。