

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：	3	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）：	15.00	本年度项目金额（万元）：	7.50	
政策依据：	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。			
测算依据：	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。			
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	资金支付准确率	100%	资金支付准确率
产出指标	*时效指标	资金支付及时率	100%	资金支付及时率
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	促进多学科协同防治系统性硬化症的实践工作	100%	促进多学科协同防治系统性硬化症的实践工作
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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	33,484.25		本年度项目金额（万元）：	102.00
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：	推动中医药和中西医结合医疗服务发展，促进具有专业特色和专科优势的临床专科健康快速发展，提高临床专科建设水平，成为一家以风湿病专科为发展重点，集医疗、科研与教学为一体的高起点、实力强、具有核心竞争力的专科医院。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	推动中医药和中西医结合医疗服务发展，促进具有专业特色和专科优势的临床专科健康快速发展，提高临床专科建设水平，成为一家以风湿病专科为发展重点，集医疗、科研与教学为一体的高起点、实力强、具有核心竞争力的专科医院。			
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	79900人	门急诊人次
产出指标	*数量指标	出院人次	2780人	出院人次
产出指标	*质量指标	CD型病例占比	≥85%	CD型病例占比
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	为居民提供医疗卫生服务，降低居民疾病负担，提高居民健康水平	有效提高	为居民提供医疗卫生服务，降低居民疾病负担，提高居民健康水平
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	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）：	1,190.51		本年度项目金额（万元）：	271.50
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15万元；重点学科建设经费120万元；中医药专项经费20万元；高质量发展补助经费100万元；医改推进工作补助经费40万元，合计300万元。			
年度目标：	开展医疗卫生改革工作，加强医院财务管理及内控管理，维护医院资产安全，提高管理质量，提升医疗质量，推动医院医疗事业高质量发展。为进一步落实好国家、省、市关于东西部协作对口帮扶的工作要求，促进广西对口地区卫生健康事业的发展，选派专业技术人员赴广西开展技术帮扶工作。申报区级以上中医药课题1项；发表中医药相关论文1-2篇；人才培养出外学术交流5-7人次，进修1人次；开展中医药相关新技术新项目2-3项。申报区级以上课题4项；发表论文2-3篇；人才培养出外学术交流10-15人次，进修2人次；开展新技术新项目5-6项。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	开展医疗卫生改革工作，加强医院财务管理及内控管理，维护医院资产安全，提高管理质量，提升医疗质量，推动医院医疗事业高质量发展。为进一步落实好国家、省、市关于东西部协作对口帮扶的工作要求，促进广西对口地区卫生健康事业的发展，选派专业技术人员赴广西开展技术帮扶工作。加强中医药基础条件建设，加强中医药人才队伍建设，提升中医药服务能力，提升中医药科研能力，加强中医药文化建设。打造一批在市内、省内、乃至国内具备一定影响力的临床重点专科。			
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	开展新技术新项目	7项	开展新技术新项目
产出指标	*数量指标	援派人数	大于等于1人	援派人数
产出指标	*数量指标	审计、绩效评价次数	≥2次	审计、绩效评价次数
产出指标	*数量指标	申报课题	5项	申报课题
产出指标	*数量指标	发表论文	3篇	发表论文
产出指标	*数量指标	出外学术交流人次	15人次	出外学术交流人次
产出指标	*数量指标	外出进修人次	3人次	外出进修人次
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	*质量指标	在国内核心期刊发表论文	2篇	在国内核心期刊发表论文
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	相关资金支付及时率	100%	相关资金支付及时率
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	提高对口帮扶地区卫生健康业务水平	有效提高	提高对口帮扶地区卫生健康业务水平
效益指标	*社会效益指标	扶持中医药项目发展，提升中医药诊疗水平	有效提高	扶持中医药项目发展，提升中医药诊疗水平
效益指标	*社会效益指标	提高临床专科建设水平	有效提高	提高临床专科建设水平
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	加强医院财务管理及内控管理，维护医院资产安全，提高管理质量	可持续	加强医院财务管理及内控管理，维护医院资产安全，提高管理质量
满意度指标	*服务对象满意度指标	援派人员满意度	100%	援派人员满意度
满意度指标	其他满意度指标	从事中医药相关工作人员满意度	≥90%	从事中医药相关工作人员满意度
满意度指标	其他满意度指标	临床重点专科工作人员满意度	≥90%	临床重点专科工作人员满意度

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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,880.00		本年度项目金额（万元）：	50.00
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：	扩展医疗服务范围，提高医疗服务质量，推动医疗事业高质量发展，持续改善医疗质量与安全水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	扩展医疗服务范围，提高医疗服务质量，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	指标解释
产出指标	*数量指标	组织业务学习、培训次数	≥5次	组织业务学习、培训次数
产出指标	*数量指标	医疗质量督导、病案质控工作	≥4次	医疗质量督导、病案质控工作
产出指标	*质量指标	病案质控中甲级病例占比	≥90%	病案质控中甲级病例占比
产出指标	*时效指标	相关资金支付及时率	100%	相关资金支付及时率
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	促进医院运营可持续发展	有效促进	促进医院运营可持续发展
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			

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。