

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:	8	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):	28,043.06	本年度项目金额 (万元):	130.77		
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	门急诊人次	80800	人	门急诊人次
		出院人次	2035	人	出院人次
		开展继续教育次数	≥3	次	开展继续教育次数
		组织大型质控检查次数	≥2	次	组织大型质控检查次数
	*质量指标	CD型病例占比	≥85	%	CD型病例占比
	*时效指标	支付及时率	100	%	支付及时率
	*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	不适用
	*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	100	%	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
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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
	其他满意度指标	不适用	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, 置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241203100300024	项目名称:	国家重大公共卫生		
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:	7	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）:	3.40	本年度项目金额（万元）:	0.50		
政策依据:	《市卫生健康委 市教育局关于印发深圳市儿童青少年近视防控实施方案的通知》；《福田区儿童青少年视力筛查工作方案》；《深圳市中小学生脊柱侧弯筛查项目实施方案》；《市卫生健康委关于印发深圳市青少年脊柱健康中心推进各区脊柱侧弯形体指导服务站建设实施方案的通知》《市卫生计生委 市财政委 市教育局关于印发深圳市适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小學生流感疫苗免费接种项目实施方案的通知》；《中华人民共和国疫苗管理法》第五十六条				
测算依据:	用于发放2025年下半年及2026年上半年传染病相关补助等，疾病预防0.5万元。				
年度目标:	用于发放2025年下半年及2026年上半年传染病相关补助等。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	用于发放2025年下半年及2026年上半年传染病相关补助等。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	传染病报卡及管理相关工作 人员数量	11	人	传染病报卡及管理 相关工作人员数量
	*质量指标	金额拨付账户准确率	100	%	金额拨付账户准确 率
	*时效指标	资金支付及时率	100	%	资金支付及时率
	*成本指标	资金预算支出率	≥90	%	资金预算支出率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	保障防控体系持续协调运 转，推动各项工作深入开展	100	%	保障防控体系持续 协调运转，推动各 项工作深入开展
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	项目人员投诉率	0	%	项目人员投诉率
	其他满意度指标	不适用	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）：	1,769.87	本年度项目金额（万元）：	168.85		
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44万元、医院高质量发展补助91万元、医改工作推进补助50万元、科技创新与教学专项-上年结转6.3万元，合计211.3万元。				
年度目标:	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。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。申报区级以上课题3项；发表论文3篇；人才培养出外学术交流10-15人次；开展新技术新项目3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、乃至国内具有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	度量单位	指标解释
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
		申报课题项目数	3	项	申报课题项目数
		发表论文篇数	≥3	篇	发表论文篇数
		出外学术交流人次	≥10	人次	出外学术交流人次
		援派干部人次	≥2	人次	援派干部人次
		开展新技术新项目数	≥3	项	开展新技术新项目数
	*质量指标	在国内核心期刊发表论文篇数	≥1	篇	在国内核心期刊发表论文篇数
		支付金额准确率	100	%	支付金额准确率
	*时效指标	相关资金支付及时率	100	%	相关资金支付及时率
		援派到岗及时率	100	%	援派到岗及时率
*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	不适用
	*社会效益指标	提高临床专科建设水平	100	%	提高临床专科建设水平
		提高对口帮扶地区卫生健康业务水平	100	%	提高对口帮扶地区卫生健康业务水平
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
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	100	%	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	
*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	临床重点专科工作人员满意度	≥95	%	临床重点专科工作人员满意度
		援派人员满意度	≥95	%	援派人员满意度

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）:	3,445.36	本年度项目金额（万元）:	142.94		
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	度量单位	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
		医疗质量督导、病案质控开展次数	≥4	次	医疗质量督导、病案质控开展次数
		举办义诊活动	≥5	次	举办义诊活动
	*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
	*时效指标	相关资金支付及时率	100	%	相关资金支付及时率
	*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	不适用
	*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
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	促进医院运营可持续发展	100	%	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
	其他满意度指标	不适用	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。