

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		中山大学附属第八医院（深圳福田）	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
	基本医疗专项	基本医疗专项	30,800	30,800	0
	医疗发展保障	医疗发展保障	12,695	12,695	0
	国家基本公共卫生	国家基本公共卫生	6,408	6,408	0
	社区卫生专项	社区卫生专项	3,141	3,141	0
	英才荟经费	英才荟经费	1,601	1,601	0
	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	600	600	0
	妇幼卫生专项	妇幼卫生专项	250	250	0
	国家重大公共卫生	国家重大公共卫生	230	230	0

	慢病卫生专项	慢病卫生专项	33	33	0
	离退休人员综合定额	离退休人员综合定额	112	112	0
	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	102	102	0
	离休人员经费（离休费、护理费、医疗保险费）	离休人员经费（离休费、护理费、医疗保险费）	29	29	0
	医疗发展保障（上年结转）	医疗发展保障（上年结转）	766	766	0
	重大公共卫生服务（转移支付）（上年结转）	重大公共卫生服务（转移支付）（上年结转）	75	75	0
	事业收入	事业收入	202,800	0	202,800
	金额合计		259,641	56,841	202,800
年度总体目标	坚持以人民健康为中心，以改革创新为动力，紧跟大学“双一流”建设脚步，以面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康为指引，提高站位、聚势谋远，坚持高质量发展，以学科建设为主线，以人才引育为支撑，全力推进百强医院建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	双向转诊下转患者数		23500
			消防应急演练次数		2
			门诊健康大讲堂次数		55
			优秀病历评选份数		200
			SCI 论文数量		≥80
			年有效物价收费信访投诉数量		0
			伦理审查项目数		≥200

			医用耗材采购协议签订数量	400
			继续教育项目申报项目数量	67
			临床技能、PBL 课程、临床科研等教学活动次数	100
			外出进修人数	60
			引进临床科研骨干人数	10
			福田英才荟奖励人数	56
			工资发放人数（含离退休）人数	3308
			夏令营招生人数	100
			健康教育讲座次数	4
			新增科研项目数量	≥100
			团员主题活动次数	2
			药品不良反应上报例数	>430
			质量	单病种上报率
		临床路径管理率		50%
		择期手术并发症发生率		<0.43%
		患者住院总死亡率		<0.5%
		低风险病种患者死亡率		0%
		十五天内再入院率		6%
		优质护理服务病房覆盖率	100%	

			护士依法执业率	100%	
			医院感染发生率	0.83%	
			门诊患者抗菌药物使用率	<20%	
			住院患者抗菌药物使用率	<60%	
			受理受试者争议和投诉的次数	0	
			药物/医疗器械临床试验立项资料完整性	100%	
			国家自科基金立项数	≥20	
			供应商资质合格率	100%	
			设备申购程序的合规性	100%	
			设备验收通过率	100%	
			固定资产全院盘点	100%	
			住培结业考试通过率	90%	
			完成引进人才考核工作	100%	
			开展内部专项审计数	6	
			开展纪律教育学习月活动	1	
			新建院级青年文明号	≥2	
			医院党委红色教育培训开展次数	≥1	
			时效	医保三大目录库更新及时率	100%
				及时更新新增、市场调节价和特需等医疗服务项目的价格和基本医疗服务项目的价格	100%

			应急响应及时率	100%	
			院务公开及时性	100%	
			二级保健卡审核及时率	100%	
			信访件处理反馈及时率	99%	
			药品不良反应/事件上报及时率	>85%	
			信息设备故障响应	100%	
			成本	预算内控制	≤100%
				年度采购经费节余率	5%
				医疗纠纷赔付率	≤5‰
			效益	经济效益	收支结余
	社会效益	完成指令性任务		100%	
		根据分级诊疗试点，以健康发展为目的，推动从医院到社康的全病程管理，解决群众健康问题		100%	
		无严重违纪违法案例		0	
		基层团组织服务能力		100%	
		提高行政办公效率		100%	
提高药物/医疗器械临床项目研究数量和质量，推动医院临床重点专科评定，提升我院知名度		100%			
提高科研人员积极性，提升医院科研成果产	≥1				

		可持续影响	出	
			党建工作促进业务发展	100%
			药物/医疗器械临床试验前沿研究主持参与项目	1
		分级诊疗建设，努力实现促健康、少生病、少住院、控费用，切实改善看病难、看病贵问题，提高居民健康水平和就医体验	100%	
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	患者满意度排名	全市前 15 名
			患者对护理健康教育满意率	≥90%
			信访件处理满意率	≥80%
			教学满意度	90 分
		其他满意度	不适用	不适用