

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：元

部门（单位）名称		广州中医药大学深圳医院（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
	事业收入（广中医深圳院部）	事业收入（广中医深圳院部）	965,079,800	0	965,079,800
	事业收入（广中医深圳社康）	事业收入（广中医深圳社康）	68,662,600	0	68,662,600
	自然科学基金	个人科研项目	100,000	100,000	
	对个人和家庭的补助	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	1,305,500	1,305,500	0
	机构公用经费	离退休人员综合定额	193,600	193,600	0
	一般管理事务	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	208,000	208,000	0
	其他卫生健康支出	英才荟经费、市质控中心	5,502,392	5,502,392	0
	其他卫生健康管理事务支出	医疗发展保障、基本医疗专项	373,977,061	373,977,061	0
	妇幼保健机构	妇幼卫生专项	1,250,000	1,250,000	0
	基本公共卫生服务	国家基本公共卫生	21,911,300	21,911,300	0
	重大公共卫生服务	国家重大公共卫生	1,900,000	1,900,000	0
	其他公共卫生支出	社区卫生专项、慢病卫生专项	12,873,700	12,873,700	0
		金额合计	1,452,963,953	419,221,553	1,033,742,400
年度总体目标	2023 年总体目标				
	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	院部住院服务量	31000 人次	
			社康服务量	450365 人次	
			院部门急诊服务量	1127621 人次	
			院部体检服务量	120942 人次	
		质量	按《预防接种工作规范》开展接种	及时接种率达 90%以上	
			免费基本避孕手术服务率	≥86%	
			医疗应急完成政府指令性任务	1	
			叶酸服用依从率	70%	
			医疗服务水平	有所提高	
			新技术新项目数量	比上年度增长	
			传染病疫情报告及时率	95%	
			时效	力求医院运行顺畅	2023 年
		成本	不适用	不适用	
	效益	经济效益	不适用		
		社会效益	免费两癌筛查服务的常态化	提升服务对象对公共卫生服务的积极性	
			医疗服务水平	有所提高	

			提高基层开展中医适宜技术覆盖面	100%的区域社康中心能够开展 6 类中医适宜技术；100%的其他类社康能够开展 4 类中医适宜技术
		可持续影响	构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系	基本完成
			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	持续推进
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
			提升医院医疗教育满意度	≥90%
		其他满意度		