

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		深圳市福田区风湿病专科医院	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（院部）	事业收入（门诊、住院）	5,775	0	5,775
	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）	13	13	0
	机构公用经费	离退休人员综合定额	2	2	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	1,264	1,264	0
	一般管理事务	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	2	2	0
	人才政策经费	英才荟经费	56	56	0
	金额合计		7,112	1,337	5,775
年度总体目标	计划完成 2023 年事业收入 5775 万元。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。				
	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	开展医疗服务人数		门急诊患者 67500 人次
					出院患者 2300 人次
		质量	医疗质量		基本完成
		时效	力求医院运行顺畅		2023 年年底

		成本	成本控制率	≥90%
	效益	经济效益	为居民提供基本公共卫生服务，降低居民疾病负担，具有潜在的经济效益	基本完成
		社会效益	治愈患者，改善患者健康情况	治愈患者，改善患者健康情况
		可持续影响	为居民提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平	完成
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众服务满意度	基本满意
		其他满意度	基本公卫公众满意度提高，得到居民认可	≥95%