

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 中 医 肛 肠 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	肛肠医院2023年事业收入7000万元	7,000	0	7,000
	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)	4	4	0
	机构公用经费	离退休人员综合定额	1	1	0
	其 他 卫 生 健 康 管 理 事 务 支 出	医疗发展保障	3,336	3,336	0
		基本医疗专项	2,600	2,600	0
	一般管理事务	离退休干部节日慰问金(科级及以下)	1	1	0
	人才政策经费	英才荟经费	235	235	0
	其他收入	肛肠医院2023年其他收入50万元	50	0	50
金 额 合 计		13,227	6,177	7,050	
年 度 总 体 目 标	实现事业收入7000万元，其他收入50万元，门诊就医52500人次，出院患者5500人次；根据实际情况落实年度 、 疫 情 等 审 计 工 作 事 项 ； 按 时 完 成 扶 贫 工 作 任 务 ； 整 理 专 科 个 人 经 验 方 案 ， 形 成 中 医 药 专 病 诊 疗 方 案 。				
	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	基本医疗服务(公积金、房补、退休两贴) 发放人 数 27 人	完 成	
			完成扶贫工作	完 成	
			出院人次	5500	
			门诊人次	52500	
		质 量	完成年度审计工作	完 成	
			设备验收合格率	100%	

		时效	设备采购及时率	100%
			2023年	2023年完成
		成本	支出进度达标	≥90%
			成本控制率	≥90%
	效益	经济效益		
		社会效益	为病人提供安全的医疗服务	为病人提供安全的医疗服务
		可持续影响	疑难病例收治人数≥30%	疑难病例收治人数≥30%
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	出院后病人随访满意度	满意率>90%
			员工满意	满意率>90%
		其他满意度		