

项目编码：	440304221201502900160	项目名称：	医疗发展保障（上年结转）	
申请单位：	深圳市中医肛肠医院（福田）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	1	项目类型：	15 其他经费	
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）：	20,008.83	本年度项目金额（万元）：	20,008.83	
政策依据：	卫生科研专项			
测算依据：				
年度目标：	按时完成卫生科研专项项目			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成卫生科研专项项目	完成卫生科研专项项目	完成卫生科研专项项目
产出	*质量	按时完成卫生科研专项项目	按时完成卫生科研专项项目	按时完成卫生科研专项项目
产出	*时效	按时完成	按时完成	按时完成
产出	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益			
效益	*社会效益	不适用	不适用	不适用
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度			

项目编码：	440304221201502900074		项目名称：	事业收入	
申请单位：	深圳市中医肛肠医院（福田）		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：	15 其他经费	
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，元）：	251,500,000.00		本年度项目金额（元）：	40,000,000.00	
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。				
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。				
年度目标：	维持医院经济运行工作，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	维持医院经济运行工作，促进医院的可持续发展，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	医疗业务数量达到2022年综合目标管理责任书考核指标要求	按2022年综合目标管理责任书要求达标	考察医疗业务数量达到2022年综合目标管理责任书考核指标要求	
产出	*质量	医疗业务质量达到2022年综合目标管理责任书考核指标要求	按2022年综合目标管理责任书要求达标	考察医疗业务质量达到2022年综合目标管理责任书考核指标要求	
产出	*时效	2022年度	2022年度	绩效指标考察年度	
产出	*成本	无	无	无	
效益	经济效益	无	无	无	
效益	*社会效益	维持医院经济运行工作，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等	达标	考察医院运行的社会效益	
效益	生态效益	无	无	无	
效益	可持续影响	医院可持续发展	可持续		
满意度	*服务对象满意度	重视医疗行业服务公众满意度调查工作，营造温馨就诊环境、优化就医服务流程、提升医疗技术水平，为群众提供优质医疗服务	按2022年综合目标管理责任书要求达标	考察医院服务对象满意度	
满意度	其他满意度				

项目编码：	440304221201501000102		项目名称：	医疗发展保障
申请单位：	深圳市中医肛肠医院（福田）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
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）：	28,380,000.00		本年度项目金额（万元）：	9,460,000.00
政策依据：	《深圳市财证委员会 深圳市卫生和计划生育委员会 深圳市公立医院管理中心关于印发〈深圳市市属公立医院基本医疗服务补助实施细则（暂行）〉的通知》（深财社[2014]99号）、《深圳市人民政府办公厅关于印发改革完善全科医生培养与使用激励机制若干措施的通知》（深府办函[2019]186号）、《市卫生健康委 市财政局关于进一步明确社会办医疗机构基本医疗服务补贴事权与财权的补充通知》、《福田区财政局 福田区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）。扶持中医药发展经费100万元，实行年中预付， 年终按照《福田区卫计系统综合目标管理责任书》据实考核； 其他医疗卫生综合业务管理协调补助经费。			
测算依据：	福田区卫生健康局（财管中心代编）预算指标下达审批表； 扶持中医药发展经费100万元，实行年中预付， 年终按照《福田区卫计系统综合目标管理责任书》据实考核； 其他医疗卫生综合业务管理协调补助经费。			
年度目标：	基本医疗服务项目完成目标； 扶持中医药发展， 提升中医药诊疗水平。稳步推进医院高质量发展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	基本医疗服务项目完成目标； 扶持中医药发展， 提升中医药诊疗水平。稳步推进医院高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	其他医疗卫生综合业务管理协调补助经费(扶贫工作、审计工作等)	100%	其他医疗卫生综合业务管理协调补助经费(扶贫工作、审计工作等)
产出	*数量	整理专科个人经验方，形成专病诊疗方案	完成	整理专科个人经验方5个，形成专病诊疗方案3个
产出	*数量	形成专病诊疗方案，撰写研究报告	完成	形成专病诊疗方案，撰写研究报告
产出	*质量	核心论文比率	> 70%	提高核心论文比率
产出	*质量	个人经验方临床有效率	≥80%	个人经验方临床有效率 ≥80%
产出	*质量	其他医疗卫生综合业务管理协调补助经费(扶贫工作、审计工作等)	其他医疗卫生综合业务管理协调补助经费(扶贫工作、审计工作等)	其他医疗卫生综合业务管理协调补助经费(扶贫工作、审计工作等)
产出	*时效	按时完成	2022年度	按时完成
产出	*时效	电子版病历资料库完成时间	今年完成	今年完成
产出	*成本	外出培训费用	10000元	外出培训费用10000元
效益	经济效益	名中医门诊收治人数， 名中医手术量	150	名中医门诊收治人数200人， 名中医手术量150人
效益	*社会效益	提高医院区域辐射率	≥ 30%	提高医院区域辐射率 ≥30%， 疑难病例收治人数 ≥40%
效益	生态效益	"网络平台节约纸张使用率"	基本完成	网络平台节约纸张使用率
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	"出院后病人随访满意度"	≥95%	"出院后病人随访满意度 ≥95%"
满意度	其他满意度			

项目编码：	440304221200101500008	项目名称：	中医重点专科建设项目（上级转移）（上年结转）	
申请单位：	深圳市中医肛肠医院（福田）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	1	项目类型：	01 其他项目	
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）：	160,491.17	本年度项目金额（万元）：	160,491.17	
政策依据：	完成中医重点专科建设项目			
测算依据：				
年度目标：	完成中医重点专科建设项目			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成中医特色专科（肛肠科）项目建设	完成中医特色专科（肛肠科）项目建设	完成中医特色专科（肛肠科）项目建设
产出	*质量	完成中医特色专科（肛肠科）项目建设	100%	完成中医特色专科（肛肠科）项目建设
产出	*时效	按时完成	按时完成	按时完成
产出	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益			
效益	*社会效益	不适用	不适用	不适用
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度			

项目编码：	440304221200101500004		项目名称：	基础研究面上项目（上级转移）（上年结转）	
申请单位：	深圳市中医肛肠医院（福田）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	1		项目类型：	01 其他项目	
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）：	30,000.00		本年度项目金额（万元）：	30,000.00	
政策依据：	完成藏线缝合修补术治疗肛瘘的临床疗效研究（上级转移）				
测算依据：					
年度目标：	完成藏线缝合修补术治疗肛瘘的临床疗效研究（上级转移）				
长期目标（跨度多年的项目需填）：					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	完成藏线缝合修补术治疗肛瘘的临床疗效研究	完成藏线缝合修补术治疗肛瘘的临床疗效研究	完成藏线缝合修补术治疗肛瘘的临床疗效研究	
产出	*质量	完成藏线缝合修补术治疗肛瘘的临床疗效研究	完成藏线缝合修补术治疗肛瘘的临床疗效研究	完成藏线缝合修补术治疗肛瘘的临床疗效研究	
产出	*时效	2022年按时完成	2022年按时完成	2022年按时完成	
产出	*成本	不适用	不适用	不适用	
效益	经济效益				
效益	*社会效益	不适用	不适用	不适用	
效益	生态效益				
效益	可持续影响				
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用	
满意度	其他满意度				