

项目编码：	440304221201502405037		项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）
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，万元）：	1.90		本年度项目金额（万元）：	0.60
政策依据：	《关于调整科级及以下退休干部节日慰问金预算编制及发放方式的通知》			
测算依据：	《关于调整科级及以下退休干部节日慰问金预算编制及发放方式的通知》			
年度目标：	发放离退休干部节日慰问金（科级及以下）			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	发放离退休干部节日慰问金（科级及以下）			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放1名离退休干部节日慰问金（科级及以下）	完成	发放1名离退休干部节日慰问金（科级及以下）
产出	*质量	发放1名离退休干部节日慰问金（科级及以下）	完成	发放1名离退休干部节日慰问金（科级及以下）
产出	*时效	按规定时间完成发放	按规定时间完成发放	按规定时间完成发放
产出	*成本	按规定限额内发放	按规定限额内发放	按规定限额内发放
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	不适用	不适用	不适用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
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	不适用	不适用	不适用

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，万元）：	25,150.00		本年度项目金额（万元）：	7,050.00
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2023年综合目标管理责任书考核指标要求	按2023年综合目标管理责任书要求达标	考察医疗业务数量达到2023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2023年综合目标管理责任书考核指标要求	按2023年综合目标管理责任书要求达标	考察医疗业务质量达到2023年综合目标管理责任书考核指标要求
产出	*时效	2023年度	2023年度	绩效指标考察年度
产出	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
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	不适用	不适用	不适用
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2023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	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231200100100067		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：	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）：	10,008.78		本年度项目金额（万元）：	3,337.06
政策依据：	根据福田区财政局 福田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）等系列文件。			
测算依据：	完成2023年度5个支出事项，分别是中医药专项100万元、综合业务管理150.04万元、扩建医院补助3020万元、医师护士节专项15万元、分级诊疗专项15万元、高质量发展补助20.82万元、医改工作推进补助15万元。			
年度目标：	完成2023年度5个支出事项，分别是中医药专项100万元、综合业务管理150.04万元、扩建医院补助3020万元、医师护士节专项15万元、分级诊疗专项15万元、高质量发展补助20.82万元、医改工作推进补助15万元。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成医疗发展保障任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成中医药专项工作、综合业务管理任务、扩建医院任务、医师护士节专项工作、分级诊疗专项任务。	100%	完成中医药专项工作、综合业务管理任务、扩建医院任务、医师护士节专项工作、分级诊疗专项任务。
产出	*质量	完成中医药专项工作、综合业务管理任务、扩建医院任务、医师护士节专项工作、分级诊疗专项任务。	100%	完成中医药专项工作、综合业务管理任务、扩建医院任务、医师护士节专项工作、分级诊疗专项任务。
产出	*时效	年度内按时完成	100%	年度内按时完成
产出	*成本	在预算范围内开支，不超预算列支	≤33,000,400元	在预算范围内开支，不超预算列支
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	医疗发展服务有序开展，办公效率提升	有效提升80%	医疗发展服务有序开展，办公效率提升
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	职工满意度	≥90%	职工满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231200101400137		项目名称：	英才荟经费
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：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	705.00		本年度项目金额（万元）：	235.00
政策依据：	《中共深圳市福田区委、深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟计划若干措施（2021）的通知》（福发〔2021〕10号）、《福田英才荟卫生系统人才奖励申请指南》			
测算依据：	2023年度申报预算包括1个支出事项，是英才荟经费235万元。			
年度目标：	完成英才荟经费发放			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成福田英才奖励发放工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	按规定发放福田英才荟人才奖励	100%	按规定发放福田英才荟人才奖励
产出	*质量	完成福田英才奖励发放工作，保障工作正常开展	100%	完成福田英才奖励发放工作，保障工作正常开展
产出	*时效	年度内按时完成	100%	年度内按时完成
产出	*成本	在预算范围内开支，不超预算列支	≤2350000	在预算范围内开支，不超预算列支
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	不适用	不适用	不适用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
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	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231200100100071		项目名称：	基本医疗专项	
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：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	9,028.50		本年度项目金额（万元）：	2,600.00	
政策依据：	福田区财政局 福田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），财政预算安排的资金主要用于区属公立医院及社康、辖区社会办医疗机构及社康基本医疗服务补贴，非医方责任的医疗欠费。				
测算依据：	2023年度申报预算包括1个支出事项：基本医疗服务量2600万元。				
年度目标：	2023年完成门诊人次52500人次，出院人数5500人次。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成每年门诊人次、出院人数目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	门诊人次	52500人次	门诊人次	
产出	*数量	出院人数	5500人次	出院人数	
产出	*质量	出院病人平均住院日比上年度减少	比上年度减少	出院病人平均住院日比上年度减少	
产出	*时效	按时完成	按时完成	按时完成	
产出	*成本	在预算范围内开支，实际支付不超预算	≤26000000元	在预算范围内开支，实际支付不超预算	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
效益	*社会效益	门诊服务人次	比上年度增加	比上年度增加	
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用	
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	投诉率	≤10%	投诉率≤10%	
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用	