

附2					
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2024 年度)					
部门（单位）名称		深圳市福田区第二人民医院		主管部门	深圳市福田区卫生健康局（本级）
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	退休人员经费	改革性补贴、改革性补贴扣除额度、医疗保险费	998800.00	998800.00	0.00
	离退休人员综合定额	离退休人员综合定额	140400.00	140400.00	0.00
	医疗发展保障	综合业务管理、人才招聘及规范化、中医药专项、中医药示范区项目、医师护士节专项、分级诊疗专项、安宁疗护专项、高质量发展补助、医改工作推进补助	31731405.78	31731405.78	0.00
	基本医疗专项	基本医疗服务量	80000000.00	80000000.00	0.00
	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	126000.00	126000.00	0.00
	英才荟经费	英才荟经费	2400000.00	2400000.00	0.00
	妇幼卫生专项	其他妇幼卫生专项	874800.00	874800.00	0.00
	国家基本公共卫生	基本公共卫生服务（原12项）、基本公共卫生服务（基本避孕服务项目）、基本公共卫生服务（地中海贫血防控项目）、基本公共卫生服务（医养结合与失能老年人评估指导项目）	27285700.00	27285700.00	0.00
	国家重大公共卫生	乳腺癌和宫颈癌检查、疾病预防	3928500.00	3928500.00	0.00
	社区卫生专项	社康用房租赁、社区家庭医生、医养结合与失能老年人评估指导项目	11800000.00	11800000.00	0.00
	慢病卫生专项	老年人健康服务	133300.00	133300.00	0.00
	政府投资	政府投资项目	0.00	0.00	0.00
	事业收入	事业收入	453500000.00	0.00	453500000.00
	医疗发展保障（上年结转）	医疗发展保障（上年结转）	802974.00	802974.00	0.00
金额合计:			613721879.78	160221879.78	453500000.00
年度 总体 目标	2024年，我院将以打造基层健康集团为主线，以现代医院管理体制改革的为抓手，以学科建设为依托，以人才队伍建设为支撑，更好统筹疫情防控医疗救治和医院日常建设发展，大力发展医疗业务，全力推进服务能力、服务质量、品牌建设、文化建设、患者满意度等工作上台阶，院部及社康业务量较2023年同比增长，全院职工收入增长与业务增长基本同步，服务效能显著提升，保持医院区位优势，为全面建设高水平三级医院创造坚实基础。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全院门急诊工作量	≥95万人次	
		数量指标	全院出院人次	≥1.2万人次	
		数量指标	辖区内适龄儿童免费接种疫苗剂次	≥2剂次/人	
		质量指标	传染病疫情报告率	≥95%	
		质量指标	（国定）居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%	
		质量指标	电子健康档案建档率	≥90%	
		时效指标	传染病疫情报告及时率	≥95%	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	疫苗接种预防相应传染病的发生流行	有效防控传染病	
		社会效益指标	稳定和控制我区孕产妇死亡率、新生儿死亡率	显著保障	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	
		其他满意度指标	不适用	不适用	