部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026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）

	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	社区卫生专项	社康修缮及启动经费、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、美沙酮项目	7070000.00	7070000.00	0.00
	慢病卫生专项	老年人健康服务	106000.00	106000.00	0.00
	其他项目	事业收入（集中采购）、事业收入（药品耗材）	256200000.00	0.00	256200000.00
	退休人员经费	改革性补贴、医疗保险费、慰问金	1461400.00	1461400.00	0.00
	离退休人员综合定额	离退休人员综合定额	164600.00	164600.00	0.00
	医疗发展保障	综合业务管理、质控中心专项、重点学科建设、人才招聘及规范化、政策调整补助、安宁疗护专项、高质量发展补助、医改推进工作补助、科技创新与教学专项	38395254.00	38395254.00	0.00
	基本医疗专项	基本医疗服务量	83900000.00	83900000.00	0.00
	英才荟经费	英才荟经费	120000.00	120000.00	0.00
	妇幼卫生专项	其他妇幼卫生专项	229400.00	229400.00	0.00
	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（健康素养促进行动项目）、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）	32039600.00	32039600.00	0.00
	重大公共卫生	乳腺癌和宫颈癌检查、疾病预防	3423700.00	3423700.00	0.00
	金额合计:		423109954.00	166909954.00	256200000.00
年度总体目标	2026年，我院年度总体目标是巩固医疗质量安全，优化运营降本增效，推进重点学科与科研创新，构建阳光行风体系，升级智慧医疗应用，完善基层服务网络。通过七大体系建设，打造安全、高效、智慧、温暖的现代化医院，为人民群众提供更优质便捷的医疗卫生服务。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	全院门急诊工作量	>95万	人次	全院门急诊工作量
			全院出院人次	>1.2万	人次	全院出院人次
		质量指标	传染病疫情报告率	≥90	%	传染病疫情报告率
			电子健康档案建档率	≥90	%	电子健康档案建档率
			两癌筛查阳性人群随访率	≥90	%	两癌筛查阳性人群随访率
		时效指标	死因报告及时率	≥90	%	死因报告及时率
		成本指标	预算执行率	≥90	%	预算执行率
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	保障医院运行工作	有效保障	有效保障	保障医院运行工作
			提升妇女儿童健康水平	有效提升	有效提升	提升妇女儿童健康水平
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用	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	≥90	%	公众满意度
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用