

项目编码：	440304231200101800167		项目名称：	医疗发展保障（上年结转）
申请单位：	中山大学附属第八医院（深圳福田）		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：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	765.94		本年度项目金额（万元）：	765.94
政策依据：	福田区财政局福田区卫生健康局《福田区政府卫生健康投入实施办法》			
测算依据：	福田区财政局福田区卫生健康局《福田区政府卫生健康投入实施办法》			
年度目标：	完成支付			
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	诊疗量增长率	20%	诊疗量增长率
产出	*质量	提高医院管理水平	≥0%	提高医院管理水平
产出	*时效	支付及时性	100%	支付及时性
产出	*成本	预算内控制	≤100%	预算内控制
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	患者满意度	90%	患者满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编号:	440304231200100500075		项目名称:	妇幼卫生专项
申请单位:	中山大学附属第八医院 (深圳福田)		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):	750.00		本年度项目金额 (万元):	250.00
政策依据:	《市卫生健康委、市财政局关于印发〈深圳市免费婚前及孕前优生健康检查项目工作方案〉的通知》(深卫健家妇〔2021〕12号)等文件, 财政预算安排的资金主要用于其他妇幼公共卫生事项。			
测算依据:	2023年度申报预算包括, 1个支出事项: 其他妇幼卫生项目 250.00 万元			
年度目标:	用于妇幼卫生专项, 如新生儿先天性心脏病筛查和早产儿视网膜病变项目			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	用于妇幼卫生专项, 如孕前筛查、地贫高通量、艾梅乙、高龄二孩、增补叶酸、围产期抑郁筛查、新生儿听力筛查等项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展项目数	10	开展项目数
产出	*数量	孕妇产前筛查数	2280	享受产前筛查项目孕妇数
产出	*数量	新生儿先天性心脏病筛查数	2300	新生儿先天性心脏病筛查数
产出	*质量	孕产妇建册数增长率	≥3%	孕产妇建册数增长率
产出	*质量	艾梅乙孕期筛查率	>95%	艾梅乙孕期筛查率
产出	*质量	地贫孕期筛查率	≥95%	地贫孕期筛查率
产出	*质量	高通量孕期筛查率	≥95%	高通量孕期筛查率
产出	*质量	孕期心理筛查覆盖率	≥95%	孕期心理筛查覆盖率
产出	*质量	二孩再生育高龄孕产妇签约管理覆盖率	≥90%	二孩再生育高龄孕产妇签约管理覆盖率
产出	*质量	孕期叶酸发放覆盖率	≥90%	孕期叶酸发放覆盖率
产出	*质量	新生儿听力筛查率	≥95%	新生儿听力筛查率

产出	*质量	早产儿视网膜病变筛查率	≥95%	早产儿视网膜病变筛查率
产出	*时效	支付及时率	100%	支付及时率
产出	*时效	妇幼信息系统录入及时率	≥95%	妇幼信息系统录入及时率
产出	*成本	预算额度内控制	≤100%	预算额度内控制
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	开展地贫、母乳喂养、艾梅乙等相关健康教育活动，普及相关知识	90%	开展地贫、母乳喂养、艾梅乙等相关健康教育活动，普及相关知识
效益	*社会效益	多种形式开展产前筛查和新生儿先天性心脏病项目宣传（包括医生宣教、微信公众号推送、候诊大厅视频播放等），普及相关知识	90%	多种形式开展产前筛查和新生儿先天性心脏病项目宣传（包括医生宣教、微信公众号推送、候诊大厅视频播放等），普及相关知识
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	孕妇满意度	90%	孕妇满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编号:	440304221201502900042		项目名称:	事业收入
申请单位:	中山大学附属第八医院（深圳福田）		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）:	789,400.00		本年度项目金额（万元）:	202,800.00
政策依据:	深圳市福田区中山大学附属第八医院（深圳福田）医疗事业收入			
测算依据:	根据医院临床业务工作量测算			
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，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	诊疗人次	3000000	诊疗人次
产出	*数量	出院人次	60000	出院人次
产出	*质量	床位使用率	80%	床位使用率
产出	*质量	平均住院日	8	平均住院日
产出	*质量	预算执行率	100%	预算执行率
产出	*时效	支付及时性	100%	支付及时性
产出	*成本	均次费用增幅	≤5%	按2023年综合目标管理责任书要求达标
产出	*成本	药占比（不含中药饮片）	≤30%	药占比（不含中药饮片）
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	100%	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
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	患者满意度	90%	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
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231200100300078		项目名称：	国家重大公共卫生
申请单位：	中山大学附属第八医院（深圳福田）		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）：	690.00		本年度项目金额（万元）：	230.00
政策依据：	《市卫生健康委关于印发深圳市35-65岁适龄女性乳腺癌筛查任务表（2022-2025年）的通知》、《市卫生健康委关于印发深圳市35-45岁适龄女性宫颈癌筛查任务表（2021-2025年）的通知》等系列文件			
测算依据：	2023年度申报预算包括12个支出事项：乳腺癌和宫颈癌检查95.00 万元、疾病预防135.00 万元			
年度目标：	用于两癌筛查、传染病防控项目、慢性病防治			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	用于新生儿国家免疫规划疫苗接种、脊灰监测、麻疹监测、致病菌识别网监测			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	乙肝疫苗免费接种数	2400	乙肝疫苗免费接种数
产出	*数量	卡介苗免费接种数	2100	卡介苗免费接种数
产出	*数量	艾滋病筛查例数	1000	艾滋病筛查例数
产出	*数量	两癌（乳腺癌和宫颈癌）筛查例数	6000	两癌筛查例数
产出	*数量	法定传染病报卡数	1400	传染病报卡数
产出	*数量	慢性非传染性疾病报卡数（包含恶性肿瘤、脑卒中、急性心肌梗死）	5000	慢性非传染性疾病报卡数（包含恶性肿瘤、脑卒中、急性心肌梗死）
产出	*数量	致病菌识别网监测数	1000	致病菌识别网监测数
产出	*数量	死因监测报告数	350	死因监测报告数
产出	*质量	资料真实性准确性	100%	资料真实性准确性
产出	*质量	传染病迟报误报率	0	传染病迟报误报率

产出	*时效	支付及时率	100%	支付及时率
产出	*时效	脊灰监测、麻疹监测上报及时率	100%	脊灰监测、麻疹监测上报及时率
产出	*时效	各类传染病上报及时率	100%	各类传染病上报及时率
产出	*成本	预算总额控制	100%	预算总额控制
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	开展两癌筛查项目，普及两癌知识	100%	开展两癌筛查项目，普及两癌知识
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	患者满意度	90%	患者满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编号:	440304231200101100087		项目名称:	社区卫生专项
申请单位:	中山大学附属第八医院 (深圳福田)		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):	9,422.55		本年度项目金额 (万元):	3,140.85
政策依据:	《中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室印发〈关于推进国际化街区建设提升城区国际化水平的实施方案〉的通知》(福委办字〔2019〕37号)、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:	2023年本项目包含3个项目支出: 社康用房租赁2,000.00 万元、社区家庭医生990.85 万元、美沙酮项目150.00万元			
年度目标:	用于社康日常支出			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	用于社康日常支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	家庭医生服务量	≥100000	家庭医生服务量
产出	*质量	家庭病床数增长率	≥20%	家庭病床数增长率
产出	*时效	支付及时率	100%	支付及时率
产出	*成本	预算总额控制	≤100%	预算总额控制
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	65岁以上老年人健康体检覆盖率	≥70%	65岁以上老年人健康体检覆盖率
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	患者满意度	80%	患者满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用



项目编号:	440304231200101400139		项目名称:	英才荟经费
申请单位:	中山大学附属第八医院 (深圳福田)		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):	4,803.00		本年度项目金额 (万元):	1,601.00
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年项目包含1个项目支出: 英才荟经费1,601.00 万元			
年度目标:	引进符合《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》等文件要求的人才			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	引进符合《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》等文件要求的人才			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	福田英才荟奖励人数	20	福田英才荟奖励人数
产出	*质量	引进人才符合政策要求	100%	引进人才符合政策要求
产出	*时效	支付及时率	100%	支付及时率
产出	*成本	预算内控制	100%	预算内控制
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	激励各级福田英才, 激发工作动力, 优化人才工作环境, 营造良好氛围	100%	激励各级福田英才, 激发工作动力, 优化人才工作环境, 营造良好氛围
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	人员满意度	90%	人员满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编号:	440304231200100100074		项目名称:	基本医疗专项
申请单位:	中山大学附属第八医院（深圳福田）		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）:	92,400.00		本年度项目金额（万元）:	30,800.00
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。			
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30,800.00 万元			
年度目标:	用于医院日常开支			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	用于医院日常开支			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	总诊疗人次增长	20%	总诊疗人次增长
产出	*数量	出院人次增长	20%	出院人次增长
产出	*质量	医疗服务收入占比增长	0%	医疗服务收入占比增长
产出	*时效	支付及时率	100%	支付及时率
产出	*成本	预算总额内控制成本	≤100%	预算总额内控制成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	门诊次均医药费用增幅	≤5%	门诊次均医药费用增幅
效益	*社会效益	住院次均医药费用增幅	≤5%	住院次均医药费用增幅
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	患者满意度	90%	患者满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231200101100088		项目名称：	慢病卫生专项
申请单位：	中山大学附属第八医院（深圳福田）		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）：	98.19		本年度项目金额（万元）：	32.73
政策依据：	《深圳市严重精神障碍患者应用第二代抗精神病药长效针剂治疗项目实施方案》、《中共深圳市委政法委等7部门关于进一步加强严重精神障碍患者管理服务工作的通知（长效针剂实施方案）深政发（2022）32号、《深卫慢函（2022）22号 市慢性病防治中心关于开展深圳市小学生龋齿早期充填项目的通知》、《深卫慢（2021）47号 市慢性病防治中心关于印发深圳市社区三高共管试点工作方案的通知》、《广东省卫生健康委办公室关于印发广东省实施糖尿病防治专项行动方案的通知》等系列文件			
测算依据：	2023年本项目包含项目支出2个：老年人心理关爱专项16.38万元、老年人失能失智专项16.35万元			
年度目标：	及时完成老年人心理关爱专项、老年人失能失智专项			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	及时完成老年人心理关爱专项、老年人失能失智专项			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	项目个数	2	项目个数
产出	*质量	老年人心理关爱项目	70%	老年人心理关爱项目
产出	*质量	老年人失能失智项目	70%	老年人失能失智项目
产出	*时效	支付及时性	100%	支付及时性
产出	*成本	预算内控制	100%	预算内控制
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	患者满意度	80%	患者满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304221201502405009		项目名称：	离退休干部节日慰问（科级及以下）
申请单位：	中山大学附属第八医院（深圳福田）		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：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	425.30		本年度项目金额（万元）：	102.30
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：	2023年该项目包含1个支出项目：离退休干部节日慰问金（科级及以下）102.30 万元			
年度目标：	使用管理严格按照单位财务管理制度进行，发放范围按照离休干部实际人员情况严格控制，做到了不漏发一人、不多发一人。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	使用管理严格按照单位财务管理制度进行，发放范围按照离休干部实际人员情况严格控制，做到了不漏发一人、不多发一人。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放人数	346	补助发放人次
产出	*质量	支付准确率	100%	准确无误发放
产出	*时效	支付及时率	100%	支付及时
产出	*成本	预算内控制	≤100%	预算内控制
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	退休人员知晓率	100%	退休人员知晓
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编号:	440304231200100200076		项目名称:	国家基本公共卫生
申请单位:	中山大学附属第八医院 (深圳福田)		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):	19,222.62		本年度项目金额 (万元):	6,407.54
政策依据:	《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》(财社〔2022〕31号)、《广东省财政厅、广东省卫生健康委关于印发广东省基本公共卫生服务补助资金管理实施细则的通知》(粤财社〔2020〕202号)等系列文件			
测算依据:	2023年度申报预算包括1个支出事项:基本公共卫生服务(原12项)			
年度目标:	用于社康国家基本公共卫生项目			
长期目标(跨度多年的项目需填):	用于社康国家基本公共卫生项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	居民电子健康档案建档率	90%	居民电子健康档案建档率
产出	*质量	高血压患者规范管理率	60%	高血压患者规范管理率
产出	*时效	支付及时率	100%	支付及时率
产出	*成本	预算总额控制	100%	预算总额控制
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	高血压患者管理人群血压控制率	40%	高血压患者管理人群血压控制率
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	患者满意度	80%	患者满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编号:	440304231200101700168		项目名称:	重大公共卫生服务（转移支付）（上年结转）
申请单位:	中山大学附属第八医院（深圳福田）		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）:	75.00		本年度项目金额（万元）:	75.00
政策依据:	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			
测算依据:	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			
年度目标:	按文件要求开展相关疫苗接种工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	按文件要求开展相关疫苗接种工作，开展每旬的脊灰监测、麻疹风疹等疾病监测，如发现可疑病例及时联系疾控运送标本，按文件要求完成致病菌识别网监测工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	接种数量	1000	接种数量
产出	*质量	按要求接种疫苗	100%	接种质量
产出	*质量	按要求完成脊灰监测、麻疹风疹疾病监测相关报表工作	100%	按要求完成脊灰监测、麻疹监测相关报表工作
产出	*质量	按要求完成致病菌识别网监测工作	100%	按要求完成致病菌识别网监测工作
产出	*时效	支付及时性	100%	支付及时性
产出	*成本	预算内控制	≤100%	预算内控制
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	服务对象满意度	90%	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:	440304231200100100073		项目名称:	医疗发展保障
申请单位:	中山大学附属第八医院（深圳福田）		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）:	38,085.69		本年度项目金额（万元）:	12,695.23
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）、《2021年12月8日福田区人民政府与中山大学共建中山大学附属第八医院（深圳福田）区校联席会议纪要》、《七届九十四次区政府常务会议纪要》、《七届九十二次区政府常务会议纪要》等系列文件			
测算依据:	2023年度申报预算包括13个支出事项，分别是质控中心专项150万元、综合业务管理1383.04万元、人才招聘及规范化213万元、政策调整补助1098万元、三名工程200万元、中医药专项55万元、中医药示范区项目80万元、卫生科研专项4800万元、医师护士节专项196万元、分级诊疗专项268万元、安宁疗护专项2.19万元、高质量发展补助2500万元、医改工作推进补助1750万元。			
年度目标:	用于医院医疗发展保障			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	用于医院医疗发展保障			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	诊疗量增长率	20%	诊疗量增长率
产出	*质量	现代医院管理水平	100%	现代医院管理水平
产出	*时效	支付及时率	100%	支付及时率
产出	*成本	预算总额内控制成本	≤100%	预算总额内控制成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	门诊次均费用增幅	≤5%	门诊次均费用增幅
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	患者满意度	90%	患者满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用