

深圳市宝安区人民医院 2021 年部门预算报告

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、本单位的职能和主要工作任务编制。报告所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

部门负责人：陈旭

目 录

一、文字部分

第一部分 单位概况

第二部分 单位预算收支总体情况

第三部分 单位预算支出具体情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

第五部分 部门预算绩效管理情况

第六部分 其他需要说明情况

第七部分 名词解释

二、表格部分

(一)收入支出总表

(二)收入总表

(三)支出总表(按功能科目)

(四)支出总表(按单位汇总)

(五)财政拨款收入支出总表

(六)一般公共预算支出表(按功能分类)

(七)基本支出表(按经济分类)

(八)政府性基金预算支出表

(九)国有资本经营预算支出情况表

(十)上级专项转移支付支出预算表

(十一)项目支出表

(十二)政府采购预算表

(十三)“三公”经费财政拨款预算支出表

(十四)部门预算绩效管理项目情况表

(十五)部门（单位）整体绩效目标表

(十六)项目支出绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职能

本单位的主要职能：

（一）贯彻落实医药卫生体制改革和卫生法律法规，根据区卫生规划和卫生政策，制定集团发展定位、医疗服务、学科发展、人力资源等总体规划并组织实施，推进集团医、教、研协同发展，提升我区的医疗服务水平。

（二）负责辐射带动集团各院区，指导、管理、检查、评价集团各院区的医疗、教学和科研的管理工作，形成“规模化、标准化、科学化、规划化”的医疗集团管理模式，推进医疗资源的整合，扩大集团的品牌效应。

（三）负责推进集团学科发展，建设整合型临床诊疗中心和全区远程会诊中心，打造高水平的学科体系和学科支撑平台。

（四）负责推动集团人员双向流动，推进专家下沉，建设“小病在社康、大病进医院、康复回社区”的分级诊疗服务体系。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发事件的医疗急救及区预防、保健和康复医疗服务工作。

二、机构编制及交通工具情况

本单位包括深圳市宝安区人民医院共 1 家基层单位。部门行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 1,153 人，实有在编人数 1,088 人；离休 0 人，退休 438 人；雇员（含老工勤）编制 0 人、实有 0 人；批准临聘 228 人、实有 1,358 人；单位一般公务用车 0 台、执法用车 0 台、特种专业技术用车 13 台、其他用车 21 台。

三、2021 年主要工作目标任务

本单位 2021 年主要工作目标包括：

1、加强党的领导、强化廉政建设。在区卫健工委的领导支持下，完善集团党委建设，实施党委领导下的院长负责制，建立分工明晰的职责体系，凝心聚力推动医院全方位发展。落实党风廉政“两个责任”，配齐配强纪检监察队伍，重点加强设备和耗材采购的监督，完善廉政风险防范有关制度机制，加强医德医风建设。

2、提高医院管理、深化集团化改革。以国务院办公厅现代医院管理制度指导意见为依据，建章立制，建立现代化医院管理机制。完善“六统一”管理机制，继续发挥集团一院技术优势，推动 10 个整合型医疗中心以及 5 个医技诊断中心建设，推进集团内医疗资源共享，保障同质化发展。

3、加快基础建设、创新信息化建设。集团一院计生院区、门诊大楼 16-18 层业务用房投入使用，增设床位 367 张，医院编制床位数 995 张。综合运用 5G、大数据、人工智能、区块链，完善“1 个互联网医院服务平台+9 个健康云平台+1 个医疗大数据中心”建设，切实提高医疗服务便捷性、精准性和智能化水平，推进“智慧医院 2.0 版”建设。

4、强化社康服务能力、优化诊疗服务。构建“三级医院-二级医院-社康机构”纵向三级管理体系，创新开展“居民、社区、社康、医院”四方联动、急救下社区等社区服务。规范化社康中心与具康养特色社区医院；完成区域社康、预防接种门诊的建设及人员配置；全面推进深度医防融合，推进慢病“防治管”一体化。以病人为中心，全面实施便民惠民措施，争取患者满意度考核进入全市前 30 名，全区前 2 名。

第二部分 单位预算收支总体情况

本单位 2021 年部门预算收入 194,629 万元，比 2020 年增加 2,860 万元，增长 1%，其中：一般公共预算收入 40,464 万元、政府性基金预算收入 0 万元、财政专户管理收入 0 万元、其他收入 154,165 万元

2021 年部门预算支出 194,629 万元，比 2020 年增加 2,860 万元，增加 1%。其中：基本支出 46,767 万元，包括工资福利支出 41,056 万元，商品和服务支出 2,362 万元，对个人和家庭补助支出 3,350 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 147,862 万元，具体包括：卫生健康支出 147,862 万元。

预算收支增（减）主要原因：1、预计 2021 年工作量增加；2、预计 2021 年计生院区开展工作，新招聘部分职工等。

第三部分 单位预算支出具体情况

深圳市宝安区人民医院 2021 年部门预算支出 194,629 万元，包括人员支出 41,056 万元、公用支出 2,362 万元、对个人和家庭的补助支出 3,350 万元、项目支出 147,862 万元。

（一）人员支出 41,056 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 2,362 万元，主要包括日常公用经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 3,350 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 147,862 万元，具体包括：

1. 公立医院扶持及补助经费项目 444 万元，主要用于我院病人欠费。
2. 疾病预防与控制经费项目 470 万元，主要用于精神障碍患者服药及住院、戒毒药物维

持治疗延伸点运行、艾滋病综合防治、二类疫苗接种相关工作。

3. 慢性病预防及控制经费项目 277 万元，主要用于美沙酮维持治疗、结核病防治、精神卫生综合防治相关工作。

4. 平峦山急救站运行经费项目 140 万元，主要用于平峦山急救站运行相关工作。

5. 三名工程引进高层次医学团队经费项目 665 万元，主要用于三名工程项目开展。

6. 设备（施）维修（护）费项目 2,184 万元，主要用于设备维修、维护。

7. 水电费项目 2,260 万元，主要用于水电开支。

8. 物业管理费项目 3,813 万元，主要用于物业管理开支。

9. 新冠肺炎疫情防控经费项目 157 万元，主要用于新冠肺炎疫情防控设备、特种车辆等项目质保金。

10. 心血管疾病防治示范区建设与管理经费项目 100 万元，主要用于心血管疾病示范区建设及管理相关费用。

11. 一般管理事务经费项目 9,374 万元，主要用于一般事务管理及办公设备购置支出。

12. 医疗成本项目 119,067 万元，主要用于医疗设备购置、劳务费、医护人员进修培训费、药品费用、材料费用。

13. 应急救护专项经费项目 100 万元，主要用于应急救护相关活动支出。

14. 租赁费项目 1,000 万元，主要用于职工宿舍租赁费。

15. 社康中心扶持与补助经费项目 1,411 万元，主要用于专家进社区工作经费、社区中医适宜推广经费、社康中心房租、社康中心住院医师和全科医生一次性生活补助相关费用。

16. 公共卫生机构扶持与补助经费项目 543 万元，主要用于预防性体检经费。

17. 国家基本公共卫生服务项目经费项目 5,684 万元，主要用于国家基本公卫相关支出、适龄妇女乳腺癌、宫颈癌筛查、卫生应急储备维护及国家卫生应急综合示范区建设、卫生突发应急事件处置、地中海贫血预防控制、新生儿听力筛查、儿童青少年近视防控项目筛查、老年人心理关爱相关费用。

18. 免费（低收费）为妇女孕产妇儿童提供医疗服务补助经费项目 172 万元，主要用于新生儿遗传代谢病筛查服务、人流术后检查治疗及关怀、妇幼安康工程、危重患儿专项救助、降消项目、产前高通量基因测序筛查、消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播、儿童贫血与营养改善、围产期抑郁筛查与干预、高危儿管理相关费用。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

本单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括部

门本级和0个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算增减少84万元，减少原因是2020年含公务车运行维护费，2021年没有使用财政资金安排。

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，比2020年增加0万元。原因是2020年和2021年均未安排相关工作。

2.公务接待费。2021年预算数0万元，比2020年增加0万元。原因是2020年和2021年均未安排相关工作。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数增加0万元，原因是2020年和2021年均未安排相关工作；公务用车运行维护费2021年预算数0万元，比2020年预算数减少84万元，变动原因是严格遵守相关条例安排预算，厉行节约。

2021年本单位共有车辆34台，特种专业技术用车13台，主要用于院前急救；其他用车21台，主要用于外出参加会以及运送物资等业务活动。

第五部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区人民医院共1家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及预算资金147,862万元，设置并编报40个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（7月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第六部分 其他需要说明情况

一、政府采购预算情况

本单位采购项目纳入2021年部门预算共计2,939万元，其中包括：政府采购货物预算2,729万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算210万元。

二、机关运行经费

本单位不属于行政事业单位，2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预

算增加 0 万元。

三、国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 34 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 21 辆。单位价值 50 万以上通用设备 11 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 190 台（套）。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

四、其他

（一）本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

（二）2021 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

第七部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购

买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表一：收入支出总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、财政拨款收入	40,464.48	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	40,464.48	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	154,164.56	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	7,906.99
	0.00	九、卫生健康支出	182,692.18
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	4,029.87
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	194,629.04	本年支出合计	194,629.04

表二：收入总表

单位:万元

科目编码	科目名称	收入合计	财政拨款收入				财政专户管理 收入	其他收入
			小计	一般公共预算收 入	政府性基金预算收 入	国有资本经营 预算收入		
合计		194,629.05	40,464.48	40,464.48	0.00		0.00	154,164.57
208	社会保障和就业支出	7,906.99	7,088.87	7,088.87	0.00		0.00	818.12
20805	行政事业单位养老支出	7,906.99	7,088.87	7,088.87	0.00		0.00	818.12
2080502	事业单位离退休	2,644.43	2,431.87	2,431.87	0.00	0.00	0.00	212.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,508.37	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	403.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,754.19	1,552.00	1,552.00	0.00	0.00	0.00	202.19
210	卫生健康支出	182,692.19	30,957.69	30,957.69	0.00		0.00	151,734.50
21002	公立医院	173,422.15	21,817.38	21,817.38	0.00		0.00	151,604.77
2100201	综合医院	173,422.15	21,817.38	21,817.38	0.00	0.00	0.00	151,604.77
21003	基层医疗卫生机构	1,411.00	1,411.00	1,411.00	0.00		0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,411.00	1,411.00	1,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,231.25	6,231.25	6,231.25	0.00		0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	543.00	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,688.25	5,688.25	5,688.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,459.32	1,329.59	1,329.59	0.00		0.00	129.73
2101102	事业单位医疗	1,459.32	1,329.59	1,329.59	0.00	0.00	0.00	129.73
21099	其他卫生健康支出	168.47	168.47	168.47	0.00		0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	168.47	168.47	168.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,029.87	2,417.92	2,417.92	0.00		0.00	1,611.95
22102	住房改革支出	4,029.87	2,417.92	2,417.92	0.00		0.00	1,611.95
2210201	住房公积金	4,029.87	2,417.92	2,417.92	0.00	0.00	0.00	1,611.95

表三：支出总表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
合计		194,629.05	46,767.28	147,861.77
208	社会保障和就业支出	7,906.99	7,906.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,906.99	7,906.99	0.00
2080502	事业单位离退休	2,644.43	2,644.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,508.37	3,508.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,754.19	1,754.19	0.00
210	卫生健康支出	182,692.19	34,830.42	147,861.77
21002	公立医院	173,422.15	33,371.10	140,051.05
2100201	综合医院	173,422.15	33,371.10	140,051.05
21003	基层医疗卫生机构	1,411.00	0.00	1,411.00
2100301	城市社区卫生机构	1,411.00	0.00	1,411.00
21004	公共卫生	6,231.25	0.00	6,231.25
2100402	卫生监督机构	543.00	0.00	543.00
2100408	基本公共卫生服务	5,688.25	0.00	5,688.25
21011	行政事业单位医疗	1,459.32	1,459.32	0.00
2101102	事业单位医疗	1,459.32	1,459.32	0.00
21099	其他卫生健康支出	168.47	0.00	168.47
2109999	其他卫生健康支出	168.47	0.00	168.47
221	住房保障支出	4,029.87	4,029.87	0.00
22102	住房改革支出	4,029.87	4,029.87	0.00
2210201	住房公积金	4,029.87	4,029.87	0.00

表四：支出总表（按单位汇总）

单位：万元

单位编 码	单位名称	支出合计	一般公共预算支出			国营资本经 营预算支出	政府性预算 基金支出	财政专户管理支出			其他资金		
			小计	基本支出	项目支出			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		194,629.04	40,464.48	25,774.35	14,690.13		0.00	0.00	0.00	0.00	154,164.56	20,992.92	133,171.64
051002	深圳市宝安区人民医 院	194,629.04	40,464.48	25,774.35	14,690.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,164.56	20,992.92	133,171.64

表五：财政拨款收入支出总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	40,464.48	一、本年支出	40,464.48
(一)一般公共预算	40,464.48	(一)一般公共服务支出	0.00
(二)政府性基金预算	0.00	(二)外交支出	0.00
(三)国有资本经营预算	0.00	(三)国防支出	0.00
	0.00	(四)公共安全支出	0.00
	0.00	(五)教育支出	0.00
	0.00	(六)科学技术支出	0.00
	0.00	(七)文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	(八)社会保障和就业支出	7,088.87
	0.00	(九)卫生健康支出	30,957.69
	0.00	(十)节能环保支出	0.00
	0.00	(十一)城乡社区支出	0.00
	0.00	(十二)农林水支出	0.00
	0.00	(十三)交通运输支出	0.00
	0.00	(十四)资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	(十五)商业服务业等支出	0.00
	0.00	(十六)金融支出	0.00
	0.00	(十七)援助其他地区支出	0.00
	0.00	(十八)自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	(十九)住房保障支出	2,417.92
	0.00	(二十)粮油物资储备支出	0.00
	0.00	(二十一)灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	(二十二)其他支出	0.00
本年收入合计	40,464.48	本年支出合计	40,464.48

表六：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
合计		40,464.48	25,774.35	14,690.13
208	社会保障和就业支出	7,088.87	7,088.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,088.87	7,088.87	0.00
2080502	事业单位离退休	2,431.87	2,431.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,105.00	3,105.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,552.00	1,552.00	0.00
210	卫生健康支出	30,957.69	16,267.56	14,690.13
21002	公立医院	21,817.38	14,937.97	6,879.41
2100201	综合医院	21,817.38	14,937.97	6,879.41
21003	基层医疗卫生机构	1,411.00	0.00	1,411.00
2100301	城市社区卫生机构	1,411.00	0.00	1,411.00
21004	公共卫生	6,231.25	0.00	6,231.25
2100402	卫生监督机构	543.00	0.00	543.00
2100408	基本公共卫生服务	5,688.25	0.00	5,688.25
21011	行政事业单位医疗	1,329.59	1,329.59	0.00
2101102	事业单位医疗	1,329.59	1,329.59	0.00
21099	其他卫生健康支出	168.47	0.00	168.47
2109999	其他卫生健康支出	168.47	0.00	168.47
221	住房保障支出	2,417.92	2,417.92	0.00
22102	住房改革支出	2,417.92	2,417.92	0.00
2210201	住房公积金	2,417.92	2,417.92	0.00

表七：基本支出表（按经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	一般公共预算支出	财政专户管理支出	其他资金
合计		46,767.29	25,774.36	0.00	20,992.93
301	工资福利支出	41,055.83	22,248.17	0.00	18,807.66
30101	基本工资	5,096.31	4,077.05	0.00	1,019.26
30102	津贴补贴	3,859.40	1,799.04	0.00	2,060.36
30103	奖金	443.80	0.00	0.00	443.80
30107	绩效工资	19,831.24	7,898.13	0.00	11,933.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,508.37	3,105.00	0.00	403.37
30109	职业年金缴费	1,754.19	1,552.00	0.00	202.19
30110	职工基本医疗保险缴费	1,459.32	1,329.59	0.00	129.73
30112	其他社会保障缴费	115.73	69.44	0.00	46.29
30113	住房公积金	4,029.87	2,417.92	0.00	1,611.95
30199	其他工资福利支出	957.60	0.00	0.00	957.60
302	商品和服务支出	2,361.57	1,094.32	0.00	1,267.25
30201	办公费	77.00	0.00	0.00	77.00
30202	印刷费	20.00	0.00	0.00	20.00
30207	邮电费	10.00	0.00	0.00	10.00
30211	差旅费	55.00	0.00	0.00	55.00
30213	维修（护）费	558.70	0.00	0.00	558.70
30215	会议费	22.00	0.00	0.00	22.00
30216	培训费	163.20	0.00	0.00	163.20
30217	公务接待费	18.90	0.00	0.00	18.90
30228	工会经费	617.88	617.88	0.00	0.00
30229	福利费	108.80	0.00	0.00	108.80
30231	公务用车运行维护费	80.00	0.00	0.00	80.00
30299	其他商品和服务支出	630.09	476.44	0.00	153.65
303	对个人和家庭的补助	3,349.89	2,431.87	0.00	918.02
30302	退休费	2,644.43	2,431.87	0.00	212.56
30309	奖励金	705.46	0.00	0.00	705.46

表八：政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	支出合计
合计		0.00
		0.00
		0.00
注：本单位无政府性基金预算支出		

表九：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
注：本单位无国有资本经营预算支出					

表十：上级专项转移支付支出预算表

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	合计
总计				0.00
合计				0.00
				0.00
				0.00
注：本单位无上级转移支付预算支出				

表十一：项目支出表

单位：万元

科目编码	项目名称	支出合计	财政拨款支出			财政专户管理支出	其他资金
			小计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出		
合计		147,861.76	14,690.13	14,690.13	0.00	0.00	133,171.63
210	卫生健康支出	147,861.76	14,690.13	14,690.13	0.00	0.00	133,171.63
21002	公立医院	140,051.04	6,879.41	6,879.41	0.00	0.00	133,171.63
2100201	公立医院扶持及补助经费	444.28	444.28	444.28	0.00	0.00	0.00
2100201	疾病预防与控制经费	470.30	470.30	470.30	0.00	0.00	0.00
2100201	慢性病预防及控制经费	276.80	276.80	276.80	0.00	0.00	0.00
2100201	平峦山急救站运行经费	140.03	140.03	140.03	0.00	0.00	0.00
2100201	三名工程引进高层次医学团队经费	665.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00
2100201	设备（施）维修（护）费	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00
2100201	水电费	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00
2100201	物业管理费	3,813.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,813.00
2100201	新冠肺炎疫情防控经费	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2100201	心血管疾病防治示范区建设与管理经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100201	一般管理事务经费	9,373.95	0.00	0.00	0.00	0.00	9,373.95
2100201	医疗成本	119,066.68	3,526.00	3,526.00	0.00	0.00	115,540.68
2100201	应急救护专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100201	租赁费	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21003	基层医疗卫生机构	1,411.00	1,411.00	1,411.00	0.00	0.00	0.00
2100301	社康中心扶持与补助经费	1,411.00	1,411.00	1,411.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,231.25	6,231.25	6,231.25	0.00	0.00	0.00
2100402	公共卫生机构扶持与补助经费	543.00	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00
2100408	国家基本公共卫生服务项目经费	5,684.45	5,684.45	5,684.45	0.00	0.00	0.00
2100408	免费（低收费）为妇女孕产妇儿童提供医疗服务补助经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	168.47	168.47	168.47	0.00	0.00	0.00
2109999	免费（低收费）为妇女孕产妇儿童提供医疗服务补助经费	168.47	168.47	168.47	0.00	0.00	0.00

表十二：政府采购预算表

单位：万元

品目编码	采购品目	金额
	合计	2,938.74
A	货物类	2,728.74
A03	一般设备	2,030.56
A0301	电器设备	540.00
A030105	空调	540.00
A0302	办公自动化设备	394.56
A030201	台式计算机	180.00
A030202	打印机	57.46
A030205	碎纸机	4.00
A030206	投影仪	40.00
A030207	扫描仪	23.10
A030208	不间断电源	90.00
A0303	家俱	348.00
A030301	办公家俱	330.00
A030302	宿舍家俱	6.00
A030399	其他家俱	12.00
A0304	手提电脑	32.00
A0305	电视机	250.00
A0306	摄影器材	30.00
A0307	摄像器材	432.00
A0309	复印机	4.00
A030901	中高速数码复印机	4.00
A0400	办公消耗用品	89.85
A040001	纸张	89.85
A04000101	复印纸	51.00
A04000102	传真纸	0.85
A04000103	打印纸	38.00

A07	专用材料	200.00
A0708	纺织品	200.00
A10	专用设备	408.33
A1004	网络设备	408.33
A100401	服务器	222.00
A100402	路由器	77.50
A100403	交换机	24.43
A100405	防火墙	84.40
C	服务类	210.00
C0100	印刷、出版	60.00
C04	维修	120.00
C0401	一般设备	120.00
C9900	其他服务	30.00

表十三：“三公”经费财政拨款预算支出表

单位：万元

年度	总计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及公务用车运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020	84.00	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00
2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十四：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算支出	其他资金	
		147,861.77	14,690.13	133,171.64	
深圳市宝安区人民医院		147,861.77	14,690.13	133,171.64	
	一般管理事务经费	6,653.74	0.00	6,653.74	2021.1.1-2021.12.31
	办公设备购置费	2,720.21	0.00	2,720.21	2021.1.1-2021.12.31
	职工宿舍租赁费	1,000.00	0.00	1,000.00	2021.1.1-2021.12.31
	设备维修费	1,084.00	0.00	1,084.00	2021.1.1-2021.12.31
	房屋维修费	1,100.00	0.00	1,100.00	2021.1.1-2021.12.31
	医疗设备购置费	2,253.07	0.00	2,253.07	2021.1.1-2021.12.31
	劳务费	50,818.36	0.00	50,818.36	2021.1.1-2021.12.31
	医护人员进修培训费	410.00	0.00	410.00	2021.1.1-2021.12.31
	药品成本	34,395.20	3,176.00	31,219.20	2021.1.1-2021.12.31
	材料成本	31,190.06	350.00	30,840.06	2021.1.1-2021.12.31
	社区药物维持治疗（美沙酮）经费	36.00	36.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	结核病防治经费	225.80	225.80	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	严重精神障碍患者服药及住院经费	158.00	158.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	戒毒药物维持治疗延伸点运行经费	6.00	6.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	艾滋病综合防治工作经费	6.30	6.30	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	二类疫苗接种服务费	300.00	300.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	人流术后检查治疗及关怀经费	13.00	13.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	危重患儿专项救助经费	25.00	25.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31

	降消项目经费	20.00	20.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	产前高通量基因测序筛查经费	55.37	55.37	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	新生儿遗传代谢病筛查服务经费	3.80	3.80	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播经费	32.00	32.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	儿童贫血与营养改善经费	2.60	2.60	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	水电费	2,260.00	0.00	2,260.00	2021.1.1-2021.12.31
	物业管理费	3,813.00	1,000.00	2,813.00	2021.1.1-2021.12.31
	三名工程引进高层次医学团队经费	665.00	665.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	病人欠费经费	444.28	444.28	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	专家进社区工作经费	100.00	100.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	社区中医适宜技术推广经费	30.00	30.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	社康中心房租	1,200.00	1,200.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	社康中心住院医师和全科医师一次性生活补助	81.00	81.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	预防性体检经费	543.00	543.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	国家基本公共卫生服务项目经费	5,067.96	5,067.96	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	适龄妇女乳腺癌、宫颈癌筛查经费	412.00	412.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	卫生应急储备维护及国家卫生应急综合示范区建设经费	20.00	20.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	卫生突发应急事件处置经费	30.00	30.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	地中海贫血预防控制经费	9.00	9.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	新生儿听力筛查经费	22.00	22.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	妇幼安康工程经费	3.50	3.50	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	应急救护专项经费	100.00	100.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	平峦山急救站运行经费	140.03	140.03	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	精神卫生综合防治经费	15.00	15.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31

	儿童青少年近视防控项目筛查经费	114.29	114.29	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	老年人心理关爱项目	9.20	9.20	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	围产期抑郁筛查与干预经费	5.00	5.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	高危儿管理经费	12.00	12.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	新冠肺炎疫情防控设备与特种车辆质保金	15.58	15.58	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	新冠肺炎项目质保金	141.42	141.42	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	心血管疾病防治示范区建设与管理经费	100.00	100.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31

表十五：部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2021 年度)

部门（单位）名称		深圳市宝安区人民医院	主管部门	深圳市宝安区卫生健康局（本级）	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本医疗服务补助经费	主要用于单位医疗活动和日常医疗服务所需要的开支	25593.00	25593.00	0.00
	人员类经费	主要用于退休人员经费、房补、体检等	4707.35	4707.35	0.00
	公共卫生机构扶持与补助经费	主要用于落实公共场所、餐饮与食品从业人员健康体检	543.00	543.00	0.00
	公立医院扶持及补助经费	主要用于医院新改扩建期间运营等	444.28	444.28	0.00
	国家基本公共卫生服务项目经费	主要用于开展基本公共卫生服务项目	5,684.45	5684.45	0.00
	疾病预防与控制经费	主要用于戒毒药物维持、艾滋病综合防治、精神障碍等方面	470.30	470.30	0.00
	新冠肺炎疫情防控经费	主要用于新冠肺炎疫情防控工作	157.00	157.00	0.00
	慢性病预防及控制经费	主要用于结核病防治等项目	276.80	276.80	0.00
	免费（低收费）为妇女孕产妇健康检查经费	主要用于人流术后检查治疗、危重患儿管理、中小學生脊柱側彎篩查項目相關支出	172.27	172.27	0.00
	平峦山急救站运行经费	主要用于平峦山急救站日常运行开支	140.03	140.03	0.00
	三名工程引进高层次医学团队经费	主要用于提升三名工程依托科室学科水平，推动医教研全方面建设	665.00	665.00	0.00
	社康中心扶持与补助经费	主要用于社康房租及新建社康的启动	1,411.00	1411.00	0.00
	心血管疾病防治示范区建设经费	主要用于建设心血管疾病防治示范区	100.00	100.00	0.00
	应急救护专项经费	主要用于开展应急救护相关培训	100.00	100.00	0.00
	金额合计:		40464.48	40464.48	0.00
年度 总体 目标	打造智慧医院，持续改善医疗服务；提升医疗质量和水平，提升患者就诊体验；开展学科建设，打造优势学科。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	门急诊工作量（含体检、社康、互联网）	2545939	
			床日数	388677	
		质量	医疗服务能力	提升	
		时效	工作计划及时性	及时	
			预算执行率	98%	
		成本	药占比	<=22.3%	
			百元医疗收入中消耗的卫生耗材	<=17.00元	
	效益	经济效益	工作量指标达标	达标	
		社会效益	提升患者就医体验	提升	
		可持续影响	不适用	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	提高患者满意度	提升	
		其他满意度	医院员工满意度	提升	

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	社康中心房租				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	政策类（转移性支出）				
项目负责人	徐小红		填报人	徐立中	联系电话13902958673
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	36000000			本年度项目预算金额（元）	12000000
其中：本年度财政拨款资金（元）	12000000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	社康中心房租补贴是根据《关于发展社区健康服务的实施意见》（深府〔2006〕130号）关于“对租赁非政府房产的业务用房，采取政府购买或全额补助房租等不同方式解决。经费按属地原则由各区政府解决”的要求立项，用于补助长期租赁的公立医院下属社康中心租金。2016年起，根据《关于印发<宝安区公立医院基本医疗服务补助实施方案>的通知》（深宝财〔2016〕53号）“对长期租赁业务用房的公立医院下属社康中心，政府结合片区租赁指导价给予全额补助”精神实行全额补助。2021年我院租赁的社康中心房屋共10处。经费由区卫健局审核拨款，年初预拨，医院按实际产生的租金据实支付。				
项目申报依据	《关于印发<宝安区公立医院基本医疗服务补助实施方案>的通知》（深宝财〔2016〕53号）“对长期租赁业务用房的公立医院下属社康中心，政府结合片区租赁指导价给予全额补助”				
项目设立的必要性	保障社康中心的公益性，降低了社康中心的运行成本，减少社区居民的看病支出，提高居民健康水平。				
保证项目实施的制度、措施	2015年制定了《关于印发宝安区社区健康服务中心业务用房租金补贴经费管理办法的通知》（深宝卫计〔2015〕99号）规范租金管理。2016年实行全额补助后，该办法已无法适应新的要求。为此，2017年区卫计局对原管理办法进行修订，印发了《关于修订印发〈宝安区社区健康服务中心业务用房租金补贴经费管理办法〉的通知》（深宝卫计〔2017〕20号）。进一步提高社康中心租金补贴经费使用的公平性、合理性和有效率，防止全区社康中心租金的无序增长，确保经费专款专用。				
资金支出进度	根据房屋租赁合同规定按季度据实支付租金				
项目实施计划	根据房屋租赁合同规定按季度据实支付租金				
项目总目标	保障社康中心的公益性，降低了社康中心的运行成本，减少社区居民的看病支出，提高居民健康水平。				
年度绩效目标	保障社康中心的公益性，降低了社康中心的运行成本，减少社区居民的看病支出，提高居民健康水平。				
项目测算依据	2021年该项目经费预算：根据目前每个社康中心签订的房屋租赁合同，测算2021年需要支付的租金总额。2021年我院预计产生租金约1200万元。				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性			有效
投入和管理目标	资产管理	不适用			不适用
产出目标	数量	补贴的社康中心数量			10
产出目标	质量	租金拨付是否全额			全额保障社康中心房租
产出目标	时效	房屋租金支付及时性			及时

产出目标	成本	总成本不超过预算	不超过
效益目标	服务对象满意度	群众对社康中心服务满意度	提高居民对社康中心的满意度
效益目标	社会效益	保障社康中心的公益性	减少社康中心运营成本，减少居民看病支出
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	社康中心住院医师和全科医师一次性生活补助				
项目属性	1	0			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	政策类（转移性支出）				
项目负责人	徐小红	填报人	江翠	联系电话	13924649893
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	2430000			本年度项目预算金额（元）	810000
其中：本年度财政拨款资金（元）	810000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	为推进我院医疗卫生工作中心下移、资源下沉，吸引更多优秀的住院医师和全科医师规范化培训学员毕业生到我院社康中心工作 根据《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《深圳市人民政府办公厅印发关于推广罗湖医改经验推进基层医疗集团建设若干措施的通知》（深府办规〔2017〕5号）和《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）精神，由各区财政部门全额保障，对2017年1月1日后，经市、区卫生行政部门或市公立医院主管部门通过公开招聘录用到我院社康中心工作 且取得国家认可的住院医师或者全科医师规范化培训合格证的毕业生进行补助				
项目申报依据	《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号） 《深圳市人民政府办公厅印发关于推广罗湖医改经验推进基层医疗集团建设若干措施的通知》（深府办规〔2017〕5号） 《市卫生计生委 是财政委关于印发深圳市社康中心公开招聘住院医师和全科医师一次性生活补助发放实施细则的通知》（深卫计发〔2018〕44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）				
项目设立的必要性	为推进我院医疗卫生工作中心下移、资源下沉，吸引更多优秀的住院医师和全科医师规范化培训学员毕业生到我区社康中心工作 根据《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《深圳市人民政府办公厅印发关于推广罗湖医改经验推进基层医疗集团建设若干措施的通知》（深府办规〔2017〕5号）和《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）精神，由各区财政部门全额保障，对2017年1月1日后，经市、区卫生行政部门或市公立医院主管部门通过公开招聘录用到我区社康中心工作 且取得国家认可的住院医师或者全科医师规范化培训合格证的毕业生进行补助				
保证项目实施的制度、措施	1、制度：《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号） 《深圳市人民政府办公厅印发关于推广罗湖医改经验推进基层医疗集团建设若干措施的通知》（深府办规〔2017〕5号） 《市卫生计生委 是财政委关于印发深圳市社康中心公开招聘住院医师和全科医师一次性生活补助发放实施细则的通知》（深卫计发〔2018〕44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） 2、措施：对2017年1月1日后，经市、区卫生行政部门或市公立医院主管部门通过公开招聘录用到我院社康中心工作 且取得国家认可的住院医师或者全科医师规范化培训合格证的毕业生进行补助。				
资金支出进度	按本单位公开招聘住院医师和全科医师数量进行核拨 据实列支。				
项目实施计划	吸引更多优秀的住院医师和全科医师规范化培训学员毕业生到我院社康中心工作				
项目总目标	提升我院社康中心整体服务水平。				
年度绩效目标	激励社康中心全科医师和住院医师，提升我院社康中心整体服务水平。				
项目测算依据	根据《市卫生计生委 是财政委关于印发深圳市社康中心公开招聘住院医师和全科医师一次性生活补助发放实施细则的通知》（深卫计发〔2018〕44号）设立的补助标准，2017年、2018年、2019年共通过区级以上卫生行政部门公开招聘到我院社康中心全科医师和住院医师硕士研究生应届毕业生约2人，按照平均6万/人/年的补助标准，预计共需要专项经费72万元。				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	资产管理	不适用			不适用
产出目标	数量	吸引更多优秀的住院医师和全科医师规范化培训学员毕业生到我院社康中心工作			每年引进5名全科医师

产出目标	质量	服务质量评分	≥85分
产出目标	时效	社康中心住院医师和全科医师一次性生活补助	1年
产出目标	成本	总成本不超过预算	不超过
效益目标	服务对象满意度	居民满意度	80%
效益目标	社会效益	社康中心基本医疗服务人次占比	>50%
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	节约患者就诊等候时间	<30分钟
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	适龄妇女乳腺癌、宫颈癌筛查经费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	陆泉		填报人	刘美群	联系电话13808807222
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	12360000			本年度项目预算金额（元）	4120000
其中：本年度财政拨款资金（元）	4120000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	宝安区妇幼保健院项目，我单位为执行单位之一				
项目申报依据	深宝卫健[2019]110号《深圳市宝安区卫生健康局关于印发深圳市宝安区适龄妇女子宫颈癌筛查项目实施方案的通知				
项目设立的必要性	全区性妇幼项目				
保证项目实施的制度、措施	深宝卫健[2019]110号《深圳市宝安区卫生健康局关于印发深圳市宝安区适龄妇女子宫颈癌筛查项目实施方案的通知				
资金支出进度	2021年412万，每季度25%				
项目实施计划	1按照工实施方案开展工作，2每月进行项目督导汇报，3完善资料整理和上报				
项目总目标	提高乳腺癌和宫颈癌早诊早治率，减低死亡率				
年度绩效目标	提高乳腺癌和宫颈癌早诊早治率，减低死亡率				
项目测算依据	按照文件要求执行				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性			有效
产出目标	数量	10000例符合筛查条件的适龄妇女宫颈癌筛查			100%
产出目标	数量	10000例符合筛查条件的适龄妇女乳腺癌筛查			100%

产出目标	质量	筛查完成率	100%
产出目标	质量	项目申报及时率	100%
产出目标	质量	经费支出进度完成率	100%
产出目标	时效	投入使用时间	及时
产出目标	时效	受检人员满意度	满意
产出目标	成本	成本节约率	≥1%
效益目标	服务对象满意度	社会公众投诉次数	0
效益目标	社会效益	提高宫颈癌和乳腺癌早诊早治率	提升
效益目标	社会效益	降低乳腺癌和宫颈癌死亡率	下降
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	危重患儿专项救助经费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	陈伟明		填报人	黄家敏	联系电话13510788835
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	750000			本年度项目预算金额（元）	250000
其中：本年度财政拨款资金（元）	250000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	为救助宝安区因家庭经济困难而无力支付救治费用的危重患儿，进一步降低我区5岁以下儿童死亡率，提高全区儿童的健康水平，根据《关于印发宝安区危重患儿专项救助项目实施方案的通知》（宝卫[2013]117号），将家庭经济困难危重患儿和弃婴的救治纳入政府救助项目，在区财政的支持下，在全区公立医院落实专项经费。本项目覆盖全区所有符合救助条件的0-18岁常住、暂住人口。在受救助患儿出院时即对其治疗费用进行部分减免。				
项目申报依据	《关于印发深圳市宝安区危重患儿专项救助项目实施方案》（深宝卫计[2018]164号）				
项目设立的必要性	救助宝安区因家庭经济困难而无力支付救治费用的危重患儿，进一步降低我区5岁以下儿童死亡率，提高全区儿童的健康水平。				
保证项目实施的制度、措施	1. 各项目单位设专人负责本单位项目的运行，包括救助资格的审核、救助材料的收集、项目数据的统计等工作。 2. 宝安区妇幼保健院（儿童保健部），每年至少组织一次项目督导，对各单位救助材料进行抽查。负责项目的技术指导、督导、绩效评估等工作。				
资金支出进度	按各单位开展该项目的工作量核拨，据实列支				
项目实施计划	根据2020年各公立医院的每月救助例数逐步推进。				
项目总目标	救助宝安区因家庭经济困难而无力支付救治费用的危重患儿，进一步降低我区5岁以下儿童死亡率，提高全区儿童的健康水平。				
年度绩效目标	救助宝安区因家庭经济困难而无力支付救治费用的危重患儿，进一步降低我区5岁以下儿童死亡率，提高全区儿童的健康水平。				
项目测算依据	根据2020年01月01日-2020年11月26日全区实际救助10例，共使用经费28万元，预估2021年救助10例，经费25万元。				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	资产管理	不适用			不适用
产出目标	数量	危重患儿救助例数			10例
产出目标	质量	各项目单位设专人负责本单位项目的运行，包括救助资格的审核、救助材料的收集、项目数据的统计等工作。			医院收费系统设置统一条目，留存救助申请人申请材料、救助三联单、住院费用清单备查。
产出目标	时效	危重患儿专项救助			全年开展
产出目标	成本	不适用			不适用

效益目标	服务对象满意度	提高受助群体满意度	提高受助群体满意度
效益目标	社会效益	降低我区5岁以下儿童死亡率，提高全区儿童的健康水平	降低我区5岁以下儿童死亡率，提高全区儿童的健康水平
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	儿童死亡率，提高全区儿童的健康水平，减轻危重患儿监护人经济负担，减轻社会疾病负担。	的危重患儿，进一步降低我区5岁以下儿童死亡率，提高全区儿童的健康水平，减轻危重患儿监
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	围产期抑郁筛查与干预经费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	陆泉		填报人	刘美群	联系电话 27788311-3079
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	150000			本年度项目预算金额（元）	50000
其中：本年度财政拨款资金（元）	50000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	宝安区妇幼保健院项目，我单位为执行单位之一				
项目申报依据	《深圳市宝安区家庭发展与妇幼健康服务管理中心关于印发宝安区妇幼安康工程 围产期抑郁筛查与干预项目实施方案的通知》				
项目设立的必要性	全区性妇幼项目				
保证项目实施的制度、措施	《深圳市宝安区家庭发展与妇幼健康服务管理中心关于印发宝安区妇幼安康工程 围产期抑郁筛查与干预项目实施方案的通知》 新生儿听力筛查（初筛）服务项目方案》				
资金支出进度	2021年5万，每季度25%				
项目实施计划	1按照工实施方案开展工作，2每月进行项目督导汇报，3完善资料整理和上报				
项目总目标	促进孕产妇身心健康，提高生活质量				
年度绩效目标	围产期抑郁筛查率≥60%				
项目测算依据	按照文件要求执行				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性			有效
产出目标	数量	围产期抑郁筛查人次			4400
产出目标	数量	开展宣教次数			1

产出目标	质量	孕产妇围产期抑郁筛查率	60%
产出目标	质量	孕产妇及家属相关知识知晓率	70%
产出目标	质量	经费支出进度完成率	100%
产出目标	时效	受检人员满意度	满意
产出目标	时效	投入使用时间	及时
产出目标	成本	成本节约率	≥1%
效益目标	服务对象满意度	社会公众投诉次数	0
效益目标	社会效益	孕产妇生活质量	提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	卫生突发应急事件处置经费				
项目属性	1	0			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	周小涛		填报人	刘永恒	联系电话 27788311-3999
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	500000			本年度项目预算金额（元）	300000
其中：本年度财政拨款资金（元）	300000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	根据《关于印发宝安区创建卫生应急综合示范区工作方案的通知》（深宝府办〔2012〕38号）文件要求，通过创建，进一步提升预防和处置突发公共卫生事件的能力，形成“政府统筹协调、社会广泛参与、防范严密到位、信息传输通畅、处置快捷高效”的全区卫生应急管理机制。同时，由于我区登革热疫情已由之前的输入性疫情转为输入性疫情引发本地感染疫情，登革热疫情防控工作已成为常态性工作。为满足后续疫情防控需要，申请从2020年起我院卫生突发应急事件处置经费重新纳入我局的全区性项目预算内，每年所需经费20万元。				
项目申报依据	卫生部关于印发《国家卫生应急综合示范县(市、区)创建工作指导方案》的通知（卫办应急发〔2011〕135号）。因2019年出现登革热疫情，疫情已由之前的输入性疫情转为输入性疫情引发的本地感染疫情，疫点不断增多，形势异常严峻，为保障疫情后续处置需要，及保障其他不确定突发公共卫生事件的应急处置。				
项目设立的必要性	该项目经费用于登革热疫情的后续防控，和全宝安区所有突发事件医疗救援以及其他突发公共卫生事件应急处置所需应急物资和设备的采购、更新、维护。不开展该项目，可能导致突发事件医疗救援及突发公共卫生事件得不到及时有效处置，引起社会秩序受损。				
保证项目实施的制度、措施	1.制度方面：《关于印发宝安区创建卫生应急综合示范区工作方案的通知》（深宝府办〔2012〕38号）、《关于印发深圳市卫生应急物资保障预案的通知》（深卫计发〔2016〕27号）、《关于印发宝安区9大类卫生应急专业队伍应急物资（装备）储备管理制度及目录的通知》（深宝卫〔2011〕139号） 2.措施： ①业务方面，建立健全完善的制度保障项目的顺利开展，建立健全的风险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个项目落实责任人，具体负责项目的实施管理，包括项目进展中的具体记录及佐证材料收集，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。 ②财务方面，每月对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报，中心每月将资金使用进度报局财务部门，将项目执行纳入部门绩效。				
资金支出进度	根据当年疫情和突发事件处置实际需要，由各单位上报资金使用计划至区卫生健康局，按照计划下拨，按照医院计划完成支付。				
项目实施计划	各街道、各单位根据登革热疫情后续处置需求及当年突发事件处置需求，上报资金使用计划，由应急中心汇总提交区卫生健康局局长办公会审定后统一向区财政局申请下拨。				
项目总目标	满足国家卫生应急综合示范区建设要求。同时，保障登革热疫情后续处置需求，及保障其他公共卫生事件和突发事件医疗救援能顺利开展。				
年度绩效目标	满足当年全区突发公共卫生事件应急处置及突发事件医疗救援的需求				
项目测算依据	1、补充应急物资经费10万元；2、其他不确定突发事件处置经费10万元。				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	财务管理	采购流程规范性			规范
投入和管理目标	财务管理	资格复审规范性			规范
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规

投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	固定资产入库率	100%
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度健全性	健全
产出目标	数量	应急演练人数	100人次
产出目标	数量	培训人数	100人次
产出目标	质量	突发事件医疗救援	及时
产出目标	质量	重大疾病防控率	100%
产出目标	质量	突发公共卫生事件应急处置率	100%
产出目标	质量	突发事件医疗救援率	100%
产出目标	时效	重大疾病防控	及时
产出目标	时效	突发公共卫生事件应急处置	及时
产出目标	成本	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	疫情发生所在疫点区域，或突发事件所涉及伤员, 提高公众满意度	公众满意度高
效益目标	社会效益	突发事件医疗救援	减少事故死亡率，降低伤员伤残等级
效益目标	社会效益	突发公共卫生事件应急处置	减少二代病例发生，快速扑灭疫情等
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	卫生应急储备维护及国家卫生应急综合示范区建设经费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	周小涛		填报人	刘永恒	联系电话 27788311-3999
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	600000			本年度项目预算金额（元）	200000
其中：本年度财政拨款资金（元）	200000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	根据《关于印发宝安区创建卫生应急综合示范区工作方案的通知》（深宝府办〔2012〕38号）文件要求，通过创建，进一步提升预防和处置突发公共卫生事件的能力，形成“政府统筹协调、社会广泛参与、防范严密到位、信息传输通畅、处置快捷高效”的全区卫生应急管理机制。重点在卫生应急组织体系、指挥协调、预案体系、应急准备、监测预警、应急处置、总结评估、社会动员等8个方面达到领先水平。				
项目申报依据	卫生部关于印发《国家卫生应急综合示范县(市、区)创建工作指导方案》的通知（卫办应急发〔2011〕135号）				
项目设立的必要性	该项目经费用于全宝安区所有突发事件医疗救援以及所有突发公共卫生事件应急处置所需应急物资和设备的采购 更新、维护。				
保证项目实施的制度、措施	1. 制度方面：《关于印发宝安区创建卫生应急综合示范区工作方案的通知》（深宝府办〔2012〕38号）、《关于印发深圳市卫生应急物资保障预案的通知》（深卫计发〔2016〕27号）、《关于印发宝安区9大类卫生应急专业队伍应急物资（装备）储备管理制度及目录的通知》（深宝卫〔2011〕139号） 2. 措施： ①业务方面，建立健全完善的制度保障项目的顺利开展，建立健全的风险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个项目落实责任人，具体负责项目的实施管理，包括项目进展中的具体记录及佐证材料收集，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。 ②财务方面，每月对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报，中心每月将资金使用进度报局财务部门，将项目执行纳入部门绩效。				
资金支出进度	根据2020年度上报的应急物资储备和更新、维护计划，区卫生健康局核定金额后向区财政申请统一划拨至各医疗卫生单位				
项目实施计划	2019年底前完成全区应急物资项目内容、金额及数目申报，由应急中心核准后报请卫生健康局局长办公会审定，待局长办公会同意后向区财政申请统一划拨至各医疗卫生单位。				
项目总目标	②财务方面，每月对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报，中心每月将资金使用进度报局财务部门，将项目执行纳入部门绩效。				
年度绩效目标	完成年度卫生应急物资储备、卫生应急设备维护和更新，达到国家卫生应急综合示范区建设要求。				
项目测算依据	终端机性能：①精确测量体外CPR按压深度及按压深度分布报告分析； ②精确测量体外CPR按压频率； ③提供CPR按压效果分析报告，提出改进意见； ④全过程考试流程管理；				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	财务管理	采购流程规范性			规范
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	资格复审规范性			规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全

投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	固定资产入库率	100%
产出目标	数量	培训人数	100人次
产出目标	数量	应急演练人数	100人次
产出目标	质量	重大疾病防控率	100%
产出目标	质量	突发事件医疗救援率	100%
产出目标	质量	突发公共卫生事件应急处置率	100%
产出目标	时效	突发事件医疗救援	及时
产出目标	时效	突发公共卫生事件应急处置	及时
产出目标	时效	重大疾病防控	及时
产出目标	成本	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	开展急救培训，提高公众满意度	公众满意度高
效益目标	社会效益	突发公共卫生事件应急处置	减少二代病例发生，快速扑灭疫情等
效益目标	社会效益	突发事件医疗救援	减少事故死亡率，降低伤员伤残等级
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	物业管理费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	陈旭		填报人	汪德辉	联系电话27788311转3039
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	114390000			本年度项目预算金额（元）	38130000
其中：本年度财政拨款资金（元）	10000000			本年度其他资金（元）	28130000
项目概况	用于购买物业管理服务，保证本单位工作进行顺利，现有办公场地得到及时有效的安保服务和维修后勤保障				
项目申报依据	保障本单位各项工作正常开展				
项目设立的必要性	保障本单位各项工作正常开展				
保证项目实施的制度、措施	保障本单位各项工作正常开展				
资金支出进度	按月实际支出				
项目实施计划	保障本单位各项工作正常开展				
项目总目标	保障本单位各项工作正常开展				
年度绩效目标	保障本单位各项工作正常开展				
项目测算依据	我院物业保安费9619000元，物业管理费26536000元（含计生院区），医疗废物处置1730000，生活垃圾处理费40000。				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	不适用			不适用
投入和管理目标	资产管理	不适用			不适用
产出目标	数量	保洁、保安人员数量			468人
产出目标	质量	医院就医环境			提升
产出目标	时效	保洁及时性			及时

产出目标	成本	总成本不超过预算	不超过
效益目标	服务对象满意度	保障范围的服务对象的满意度	满意
效益目标	社会效益	患者就医体验	提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播经费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	陆泉		填报人	刘美群	联系电话13808807222
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	960000			本年度项目预算金额（元）	320000
其中：本年度财政拨款资金（元）	320000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	宝安区妇幼保健院项目，我单位为执行单位之一				
项目申报依据	深宝卫计【2018】114号文-关于印发宝安区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播试点项目实施方案（2017-2020年）的通知				
项目设立的必要性	全区性妇幼项目				
保证项目实施的制度、措施	深宝卫计【2018】114号文-关于印发宝安区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播试点项目实施方案（2017-2020年）的通知				
资金支出进度	2021年32万，每季度25%				
项目实施计划	1 建立医院实施方案，2加强医务人员培训3 加强监督反馈落实4经费保障				
项目总目标	达到消除艾梅乙母婴传播目标				
年度绩效目标	达到消除艾梅乙母婴传播目标				
项目测算依据	按照文件要求执行				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性			有效
产出目标	数量	举办培训的班次			4
产出目标	数量	完成孕妇艾滋病、梅毒和乙肝初筛人次			2700

产出目标	质量	项目申报及时率	100%
产出目标	质量	筛查完成率	100%
产出目标	质量	经费支出进度完成率	100%
产出目标	时效	投入使用时间	100%
产出目标	时效	计划完成时间	2021. 12. 31
产出目标	时效	项目申报及时率	及时
产出目标	成本	成本节约率	≥1%
效益目标	服务对象满意度	受训学员满意度	满意
效益目标	服务对象满意度	培训学员满意率	100%
效益目标	服务对象满意度	社会公众投诉次数	0
效益目标	社会效益	艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播率	下降
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	心血管疾病防治示范区建设与管理经费				
项目属性	1	0			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	陈军		填报人	关琪	联系电话 27788311
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	3000000			本年度项目预算金额（元）	1000000
其中：本年度财政拨款资金（元）	1000000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	高血压、糖尿病是我国慢病管理的项目之一。根据2019年8月19日《广东省卫生健康委办公室关于印发广东省基层医疗卫生机构高血压糖尿病防治规范（示范）区建设与管理指导方案》的通知》文件指示，为彻底在基层落实该项方案，建立宝安区高血压糖尿病防治示范区，解决当前宝安区慢病管理存在的弊端，故申请创建宝安区“心血管疾病防治示范区建设与管理”项目。				
项目申报依据	2019年8月19日《广东省卫生健康委办公室关于印发〈广东省基层医疗卫生机构高血压糖尿病防治规范（示范）区建设与管理指导方案〉的通知》《深圳市宝安区卫生健康局关于印发宝安区2019年高血压和糖尿病患者管理工作实施方案的通知》				
项目设立的必要性	目前深圳市在高血压慢病管理方面仍存在很多不足 高血压患者样面临着“三高（患病率、致残率、病死率）、三低（知晓率、治疗率、控制率）”的严峻局势，针对当前宝安区慢病管理存在的严峻形势及当前广东省各地慢病管理发展趋势 改变宝安区心血管疾病管理模式迫在眉睫。				
保证项目实施的制度、措施	2019年8月19日《广东省卫生健康委办公室关于印发〈广东省基层医疗卫生机构高血压糖尿病防治规范（示范）区建设与管理指导方案〉的通知》《深圳市宝安区卫生健康局关于印发宝安区2019年高血压和糖尿病患者管理工作实施方案的通知》深宝医（集团）会议纪要〔2020〕31号				
资金支出进度	1、指标采集及监测管理费共12万 2、专家指导费 11.2万 3、数据库开发 50万 4、仪器设备费 21.96万 5、检查费用 6万 6、试剂、培训、宣传等费用 10万				
项目实施计划	1、完成1000名高血压患者的基线录入，完成抽血化验及心脏、颈动脉检查 2、完成高血压达标中心认证 3、完成1000名高血压患者的随访工作 4、在社康居名中至少每季度开展一次健康宣教 5、每月邀请专家指导工作，完成年度数据分析统计 6、完成社区高血压网络信息化管理平台的全面开发				
项目总目标	（1）在社康居民中开展宣教活动，提高高血压慢病知晓率、治疗率、达标率，降低患病率、致残率、死亡率 （2）高血压慢病管理数据真实性达到100%，满意度达80%以上 （3）完成国家自然科学基金、广东省科技基金、深圳市科创委基金的申请，撰写SCI及中文核心期刊文章 （4）在宝安区社区健康中心中全面铺开高血压网络信息化管理平台的运用				
年度绩效目标	（1）在社康居民中开展宣教活动，提高高血压慢病知晓率、治疗率、达标率，降低患病率、致残率、死亡率 （2）高血压慢病管理数据真实性达到100%，满意度达80%以上 （3）建立成熟的高血压网络信息化管理平台				
项目测算依据	1、指标采集及监测管理费共12万 2、专家指导费 11.2万 3、数据库开发 50万 4、仪器设备费 21.96万 5、检查费用 6万 6、试剂、培训、宣传等费用 10万				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%

投入和管理目标	投入管理	预算资金执行率	90%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	开展社康居民健康培训	4场
产出目标	数量	参加培训居民人数	600人
产出目标	数量	新增高血压设备的数量	500台
产出目标	数量	完成高血压管理人数	1000人
产出目标	数量	参加会议次数	1次
产出目标	数量	新增血糖仪设备的数量	12台
产出目标	质量	高血压管理总人数	80%以上
产出目标	质量	设备购买维护率	60%以上
产出目标	质量	社康居民参加培训率	85%以上
产出目标	时效	开展社康培训工作完成及时性	及时
产出目标	时效	专项费用使用发放及时性	及时
产出目标	时效	设备维护及时性	及时
产出目标	成本	成本节约率	≥1%
效益目标	服务对象满意度	高血压患者满意度	80%以上
效益目标	社会效益	高血压相关心血管疾病死亡率	降低10%
效益目标	社会效益	规范治疗率	85%以上
效益目标	社会效益	高血压控制率	75%以上
效益目标	社会效益	高血压知晓率	65%以上
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	新冠肺炎项目质保金				
项目属性	1	0			
存续期限	01 一次性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	邓贤德		填报人	汪德辉	联系电话13923790514
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	4242717			本年度项目预算金额（元）	1414239
其中：本年度财政拨款资金（元）	1414239			本年度其他资金（元）	0
项目概况	在2020年新冠肺炎疫情防控期间，为积极做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，根据《深圳市财政局 深圳市卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（深财社[2020]13号）的有关要求，我局向区疫情防控指挥部申请了第一批疫情防控经费 其中一部分经费用于购置应对疫情急需的医疗设备与特种车辆（负压救护车、防疫车、应急指挥车），并在验收合格后完成了首货款支付				
项目申报依据	1. 财政部 国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知(财社[2020]2号) 2. 深圳市财政局 深圳市卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知(深财社[2020]13号) 3. 宝安区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部办公会议纪要——研究疫情防控工作会议纪要（区疫情防控指挥部办公室会议纪要[2020]5号） 4. 深圳市宝安区卫生健康局关于申请疫情防控经费的请示（深宝卫健请[2020]9号） 5. 深圳市宝安区卫生健康局局长办公会议纪要（深宝卫健会纪[2020]5号） 6. 深圳市宝安区卫生健康局局长办公会议纪要（深宝卫健会纪[2020]7号）				
项目设立的必要性	在2020年新冠肺炎疫情防控期间，肺炎疫情形势严峻复杂,需紧急购置一批防控医疗设备与特种车辆来提高各医疗卫生单位的防控能力 保障卫生健康系统日常防控工作的正常开展。				
保证项目实施的制度、措施	1. 财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知（财办库〔2020〕23号） 2. 宝安区财政局关于做好新型冠状病毒感染的肺炎联防联控财政保障工作的通知（深宝财〔2020〕39号） 3. 深圳市宝安区卫生健康局关于印发《宝安区卫生健康局应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作方案》的通知（深宝卫健〔2020〕2号）				
资金支出进度	按签订的合同要求，各防控设备、特种车辆质保金到期后便进行资金支付				
项目实施计划	按签订的合同要求，各防控设备、特种车辆质保金到期后便进行资金支付				
项目总目标	按签订的合同要求，通过支付质保金来完成防控设备与特种车辆的购置程序				
年度绩效目标	按签订的合同要求，通过支付质保金来完成防控设备与特种车辆的购置程序				
项目测算依据	1. 新冠肺炎疫情防控急需设备采购明细表 2. 宝安区卫生健康局固定资产调拨公示 3. 12辆特种车辆购置经费划拨表				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写, 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时率			及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规性
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性			规范
投入和管理目标	资产管理	购置医疗设备程序规范性			规范
产出目标	数量	数量保障			保障
产出目标	质量	质量保障			保障

产出目标	时效	项目及时性	及时性
产出目标	成本	成本控制	满意度
效益目标	服务对象满意度	提高满意度	不适用
效益目标	社会效益	不适用	不适用
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	新冠肺炎疫情防控设备与特种车辆质保金				
项目属性	1	0			
存续期限	01 一次性项目				
用途属性	设备购置及维护				
项目负责人	邓贤德	填报人	汪德辉	联系电话	27788311
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20211231
项目预算总金额（元）	155750			本年度项目预算金额（元）	155750
其中：本年度财政拨款资金（元）	155750			本年度其他资金（元）	0
项目概况	在2020年新冠肺炎疫情防控期间，为积极做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，根据《深圳市财政局 深圳市卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（深财社[2020]13号）的有关要求，我局向区疫情防控指挥部申请了第一批疫情防控经费，其中一部分经费用于购置应对疫情急需的医疗设备与特种车辆（负压救护车、防疫车、应急指挥车），并在验收合格后完成了首货款支付（95%），剩余的质保金（5%）将按合同要求进行到期支付。				
项目申报依据	1. 财政部 国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知(财社[2020]2号) 2. 深圳市财政局 深圳市卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知(深财社[2020]13号) 3. 宝安区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部办公会议纪要——研究疫情防控工作会议纪要（区疫情防控指挥部办公室会议纪要[2020]5号） 4. 深圳市宝安区卫生健康局关于申请疫情防控经费的请示（深宝卫健请[2020]9号） 5. 深圳市宝安区卫生健康局局长办公会议纪要（深宝卫健会纪[2020]5号） 6. 深圳市宝安区卫生健康局局长办公会议纪要（深宝卫健会纪[2020]7号）				
项目设立的必要性	在2020年新冠肺炎疫情防控期间，肺炎疫情形势严峻复杂,需紧急购置一批防控医疗设备与特种车辆来提高各医疗卫生单位的防控能力 保障卫生健康系统日常防控工作的正常开展。				
保证项目实施的制度、措施	1. 财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知（财办库〔2020〕23号） 2. 宝安区财政局关于做好新型冠状病毒感染的肺炎联防联控财政保障工作的通知（深宝财〔2020〕39号） 3. 深圳市宝安区卫生健康局关于印发《宝安区卫生健康局应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作方案》的通知（深宝卫健〔2020〕2号）				
资金支出进度	按签订的合同要求，各防控设备、特种车辆质保金到期后便进行资金支付，2021年12月31日前完成支付呼吸机、高压灭菌器、二氧化氯空气净化消毒机、丸山电动喷雾器、背负式超低容量喷雾器和所有特种车辆的质保金40.1485万元。				
项目实施计划	按签订的合同要求，质保金到期后便进行资金支付。				
项目总目标	按签订的合同要求，通过支付质保金来完成防控设备与特种车辆的购置程序。				
年度绩效目标	按签订的合同要求，对2021年质保金到期的防控设备与特种车辆进行资金支付。				
项目测算依据	1. 新冠肺炎疫情防控急需设备采购明细表 2. 宝安区卫生健康局固定资产调拨公示 3. 12辆特种车辆购置经费划拨表				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时率			及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规性
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性			规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全

投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	购置医疗设备程序规范性	规范
产出目标	数量	特种车辆	12辆
产出目标	质量	保障新冠疫情防控工作正常开展	保障新冠疫情防控工作正常开展
产出目标	时效	2021年新冠肺炎疫情防控工作与特种车辆质保金经费	按时支付
产出目标	成本	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	医疗服务质量和水平	群众满意度提升
效益目标	社会效益	疫情防控效果	良好
效益目标	社会效益	医疗服务质量	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	新生儿听力筛查经费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	陆泉		填报人	刘美群	联系电话13808807222
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	660000			本年度项目预算金额（元）	220000
其中：本年度财政拨款资金（元）	220000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	宝安区妇幼保健院项目，我单位为执行单位之一				
项目申报依据	深宝卫计[2017]301号《关于印发宝安区新生儿听力筛查（初筛）服务项目实施方案的通知》 新生儿听力筛查（初筛）服务项目方案》				
项目设立的必要性	全区性妇幼项目				
保证项目实施的制度、措施	宝医[2017]134号《深圳市宝安人民医院（集团）第一人民医院《新生儿听力筛查（初筛）服务项目方案》				
资金支出进度	按签订的合同要求，各防控设备、特种车辆质保金到期后便进行资金支付，2021年12月31日前完成支付呼吸机、高压灭菌器、二氧化氯空气净化消毒机、丸山电动喷雾器、背负式超低容量喷雾器和所有特种车辆的质保金40.1485万元。				
项目实施计划	1按照工实施方案开展工作，2每月进行项目督导汇报，3完善资料整理和上报				
项目总目标	提高出生人口素质和减少先天残疾发生				
年度绩效目标	提高出生人口素质和减少先天残疾发生				
项目测算依据	按照文件要求执行				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性			有效
产出目标	数量	新生儿高危儿听力筛查数			2000人次
产出目标	质量	新生儿高危儿听力筛查率			95%

产出目标	质量	经费支出进度完成率	100%
产出目标	质量	初筛异常随访复查率	100%
产出目标	时效	项目申报及时率	100%
产出目标	时效	投入使用时间	及时
产出目标	成本	成本节约率	≥1%
效益目标	服务对象满意度	社会公众投诉次数	0
效益目标	服务对象满意度	满意率	100%
效益目标	社会效益	提高出生人口素质	提升
效益目标	生态效益	减少先天残疾	下降
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	新生儿遗传代谢病筛查服务经费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	陆泉		填报人	刘美群	联系电话13808807222
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	114000			本年度项目预算金额（元）	38000
其中：本年度财政拨款资金（元）	38000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	宝安区妇幼保健院项目，我单位为执行单位之一				
项目申报依据	深宝卫计[2017]90号《关于印发深圳市宝安区新生儿遗传代谢病筛查服务项目实施方案的通知》				
项目设立的必要性	全区性妇幼项目				
保证项目实施的制度、措施	宝医【2017】33号《深圳市宝安区人民医院（集团）第一人民医院新生儿遗传代谢病筛查服务项目实施方案》 新生儿听力筛查（初筛）服务项目方案》				
资金支出进度	按签订的合同要求，各防控设备、特种车辆质保金到期后便进行资金支付，2021年12月31日前完成支付呼吸机、高压灭菌器、二氧化氯空气净化消毒机、丸山电动喷雾器、背负式超低容量喷雾器和所有特种车辆的质保金40.1485万元。				
项目实施计划	1按照实施方案开展工作，2每月进行项目督导汇报，3完善资料整理和上报				
项目总目标	提高新生儿疾病筛查率，逐步实现新生儿遗传代谢病筛查100%免费。				
年度绩效目标	提高新生儿疾病筛查率，逐步实现新生儿遗传代谢病筛查100%免费。				
项目测算依据	按照文件要求执行				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性			有效
产出目标	数量	新生儿筛查人数			2100
产出目标	质量	信息录入率			100%

产出目标	质量	新生儿筛查率	98%
产出目标	质量	经费支出进度完成率	100%
产出目标	时效	项目申报及时率	100%
产出目标	时效	投入使用时间	及时
产出目标	成本	成本节约率	≥1%
效益目标	服务对象满意度	社会公众投诉次数	0
效益目标	社会效益	提高出生人口素质	提升
效益目标	社会效益	减少先天残疾	下降
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	高危儿管理经费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	陆泉		填报人	刘美群	联系电话 27788311-3079
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	360000			本年度项目预算金额（元）	120000
其中：本年度财政拨款资金（元）	120000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	宝安区妇幼保健院项目，我单位为执行单位之一				
项目申报依据	深宝卫计[2019]87号《关于印发深圳市宝安区卫生健康局关于印发深圳市宝安区高危儿管理项目实施方案的通知》				
项目设立的必要性	全区性妇幼项目				
保证项目实施的制度、措施	深宝卫计[2019]87号《关于印发深圳市宝安区卫生健康局关于印发深圳市宝安区高危儿管理项目实施方案的通知》				
资金支出进度	按签订的合同要求，各防控设备、特种车辆质保金到期后便进行资金支付，2021年12月31日前完成支付呼吸机、高压灭菌器、二氧化氯空气净化消毒机、丸山电动喷雾器、背负式超低容量喷雾器和所有特种车辆的质保金40.1485万元。				
项目实施计划	1按照实施方案开展工作，2每月进行项目督导汇报，3完善资料整理和上报				
项目总目标	降低高危儿致残风险，改善高危儿生存质量				
年度绩效目标	高危儿管理率≥90%，专案系统管理率≥80%.				
项目测算依据	按照文件要求执行				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性			有效
产出目标	数量	高危儿登记建档率			100%
产出目标	质量	高危儿童管理率			90%

产出目标	质量	经费支出进度完成率	100%
产出目标	质量	专案系统管理率	80%
产出目标	时效	投入使用时间	及时
产出目标	时效	受检人员满意度	满意
产出目标	成本	成本节约率	≥1%
效益目标	服务对象满意度	社会公众投诉次数	0
效益目标	社会效益	高危儿致残风险	提升
效益目标	社会效益	高危儿生存质量	下降
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	药品成本				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	陈旭		填报人	汪德辉	联系电话27788311转3039
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	831856000			本年度项目预算金额（元）	343952000
其中：本年度财政拨款资金（元）	31760000			本年度其他资金（元）	312192000
项目概况	保障本单位各项工作正常开展				
项目申报依据	保障本单位医疗工作正常开展				
项目设立的必要性	保障本单位医疗工作正常开展				
保证项目实施的制度、措施	保障本单位医疗工作正常开展				
资金支出进度	按签订的合同要求，各防控设备、特种车辆质保金到期后便进行资金支付，2021年12月31日前完成支付呼吸机、高压灭菌器、二氧化氯空气净化消毒机、丸山电动喷雾器、背负式超低容量喷雾器和所有特种车辆的质保金40.1485万元。				
项目实施计划	保障本单位医疗工作正常开展				
项目总目标	保障本单位医疗工作正常开展				
年度绩效目标	保障本单位医疗工作正常开展				
项目测算依据	我院医疗收入预算22%比例控制。				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	项目管理	不适用			不适用
投入和管理目标	资产管理	不适用			不适用
产出目标	数量	不适用			不适用
产出目标	质量	不适用			不适用
产出目标	时效	不适用			不适用
产出目标	成本	不适用			不适用

效益目标	服务对象满意度	不适用	不适用
效益目标	社会效益	不适用	不适用
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	应急救护专项经费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	刘小利	填报人	窦清理		联系电话18926538369
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	3000000			本年度项目预算金额（元）	1000000
其中：本年度财政拨款资金（元）	1000000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	近年来，作为深圳的经济大区、产业大区和人口大区，宝安区委区政府高度重视紧急医学救援体系构建，大力推进社会急救体系、院前急救体系和院内急救体系建设，不断健全完善全区紧急医疗救援网络。区卫健局联合区委政法委、公安分局、区网格办等部门，发动区属卫生单位，连续几年开展社会急救培训，建立了以1331名医务人员为主的急救导师队伍，开展了2200余期培训，累计培训人次达13万，探索建立可复制可推广的急救技能社会培训制度，初步形成了“政府主导、部门协同、专家指引、科技支撑、社会参与”的“宝安模式”，加快构建科学高效、可持续发展的紧急医学救援体系，为人民群众生命健康安全保驾护航。				
项目申报依据	2017年区政府办公室印发了《宝安区群众性应急救护培训工作方案》，明确群众性应急救护培训的公益性质，全部实行免费培训，培训经费通过年度财政预算解决				
项目设立的必要性	目前我国每年心源性心脏骤停者高达55万，平均每天1500人以上；而院外心源性心脏骤停者的生存率不到%，远远低于欧美国家的10%-12%。旁观者心肺复苏(CPR)的实施率在我国大、中型城市中平均仅为4.5%(美国为46.1%，加拿大为29%，瑞典为46%~73%，日本为32.2%，澳大利亚为21.2%)；所有经历过CPR培训合格的公众不到全国人口的1%(美国为33%，法国为40%，德国为80%)。这巨大差距的原因主要有：缺乏公众急救技能培训；缺乏稳定的对公众培训急救知识与技能的培训导师。宝安区是深圳市的经济和人口大区，覆盖大空港、紧邻前海，是粤港澳大湾区的核心地带。全区面积397平方公里，辖10个街道、126个社区，常住人口260万，管理人口560万。对于急救培训有极大的需求。				
保证项目实施的制度、措施	政府主导，以民生工程完善急救培训系统。一是坚持公益性原则，二是创新急救理念。创新提出了“简单易懂，规范易学，形象生动，实操为主”的培训方针及其培训服务制度。三是制定急救培训导师制度。四是完善急救培训体系建设				
资金支出进度	按签订的合同要求，各防控设备、特种车辆质保金到期后便进行资金支付，2021年12月31日前完成支付呼吸机、高压灭菌器、二氧化氯空气净化消毒机、丸山电动喷雾器、背负式超低容量喷雾器和所有特种车辆的质保金40.1485万元。				
项目实施计划	每年培训社会公众5200人，并取得初级救护员证书。				
项目总目标	培训社会公众15000人，并取得初级救护员证书。				
年度绩效目标	培训社会公众15000人，并取得初级救护员证书。				
项目测算依据	根据深财行[2017]75号《深圳市市级机关培训费管理办法》规定，救护员培训不涉及住宿和伙食,按照190元/人/天计算，5263人共需100万元。				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	资产管理	不适用			不适用
产出目标	数量	培训人数			15000人
产出目标	质量	救护员实操考核合格率			100%
产出目标	时效	应急救护培训完成时间			2021年底
产出目标	成本	不适用			不适用

效益目标	服务对象满意度	受训学员满意度	100%
效益目标	社会效益	不断强化群众参与现场救护的意识，提高群众自救互救能力，将各类意外伤害造成的人员伤亡降至最低程度，保障群众人身安全，提高市民综合素质。	救互救能力，将各类意外伤害造成的人员伤亡降至最低程度，保障群众人身安全，提高市民综合
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	预防性体检经费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	莫昌玉		填报人	莫昌玉	联系电话13620915813
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	16290000			本年度项目预算金额（元）	5430000
其中：本年度财政拨款资金（元）	5430000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	国家财政部、国家发展改革委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20 号）要求取消预防性体检收费。为继续做好全区预防性体检工作，区政府常务会议讨论并印发《区政府常务会议纪要》（六届三十四次[2017]29号）， 同意给予全区5间街道预防保健所及宝安人民医院（集团）第一医院预防性体检经费补助。				
项目申报依据	国家财政部、国家发展改革委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20 号）、《区政府常务会议纪要》（六届三十四次[2017]29号）				
项目设立的必要性	国家财政部、国家发展改革委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20 号）要求取消预防性体检收费。为继续做好全区预防性体检工作，区政府常务会议讨论并印发《区政府常务会议纪要》（六届三十四次[2017]29号）， 同意给予全区5间街道预防保健所及宝安人民医院（集团）第一医院预防性体检经费补助。				
保证项目实施的制度、措施	制度：深圳市从业人员预防性健康检查管理规定。 措施：要求各单位对该项经费制定经费实施方案，对相关医疗机构、公共卫生机构项目实施情况进行考核。				
资金支出进度	按签订的合同要求，各防控设备、特种车辆质保金到期后便进行资金支付， 2021年12月31日前完成支付呼吸机、高压灭菌器、二氧化氯空气净化消毒机、丸山电动喷雾器、背负式超低容量喷雾器和所有特种车辆的质保金40.1485万元。				
项目实施计划	按照各单位经费实施方案中的工作进度执行。				
项目总目标	做好餐饮与食品从业人员体检,确保从业人员上岗前健康状况符合要求，保障公共场所安全卫生。				
年度绩效目标	2020年预计完成从业人员预防性体检47826人次。				
项目测算依据	2020年预计完成从业人员预防性体检47826人次。				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规			合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	资产管理	不适用			不适用
产出目标	数量	从业人员预防性体检			47826人
产出目标	质量	从业人员预防性体检			与食品从业人员体检工作，保护从业人员和服务对象的健康。
产出目标	时效	从业人员预防性体检			2021年12月31日前完成
产出目标	成本	不适用			不适用
效益目标	服务对象满意度	体检人员满意度提升			体检人员满意度提升

效益目标	社会效益	为群众提供免费公共场所、餐饮与食品从业人员体检，提高从业人员健康水平，保障人员健康。	为群众提供免费公共场所、餐饮与食品从业人员体检，提高从业人员健康水平，保障人员健康。
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	社区中医适宜技术推广经费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	政策类（转移性支出）				
项目负责人	徐小红		填报人	江翠	联系电话13924649893
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	900000			本年度项目预算金额（元）	300000
其中：本年度财政拨款资金（元）	300000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	根据《宝安区“中医药创新之都”2016-2020年建设实施方案》的通知（深宝府[2016]36号）以创新驱动为动力，大力推进宝安区中医药的医疗与健康服务、科技教育、文化传播及产业等全面发展格局，打造宝安区中医药创新之都的要求，对宝安区各社区健康服务中心开展的社区中医适宜技术的医师进行专项补助。				
项目申报依据	深圳市宝安区人民政府关于印发《宝安区“中医药创新之都”2016-2020年建设实施方案》的通知（深宝府[2016]36号）				
项目设立的必要性	根据《宝安区“中医药创新之都”2016-2020年建设实施方案》的通知（深宝府[2016]36号）以创新驱动为动力，大力推进宝安区中医药的医疗与健康服务、科技教育、文化传播及产业等全面发展格局，打造宝安区中医药创新之都的要求，同时有利于项目在社康的开展。				
保证项目实施的制度、措施	1、制度：根据《宝安区“中医药创新之都”2016-2020年建设实施方案》的通知（深宝府[2016]36号）。 2、措施：每年由区卫计局组织相关专家对各社康举办单位社区中医适宜技术的推广和实施情况进行考核 根据考核的数量、质量划拨补助经费。				
资金支出进度	按签订的合同要求，各防控设备、特种车辆质保金到期后便进行资金支付，2021年12月31日前完成支付呼吸机、高压灭菌器、二氧化氯空气净化消毒机、丸山电动喷雾器、背负式超低容量喷雾器和所有特种车辆的质保金40.1485万元。				
项目实施计划	本单位所有社康中心开展社区中医适宜技术。				
项目总目标	使社区居民能在家附近的社康中心享受中医适宜技术服务。				
年度绩效目标	激励社康中心中医师的积极性，提升我院社康中心整体服务水平。				
项目测算依据	深圳市宝安区人民政府关于印发《宝安区“中医药创新之都”2016-2020年建设实施方案》的通知（深宝府[2016]36号）。2021年度社康中心中医适宜技术服务共约获得经费补助30万。				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	资产管理	不适用			不适用
产出目标	数量	提供中医适宜技术服务人次			约9万人次
产出目标	质量	服务质量评分			≥ 85分
产出目标	时效	为社区中医适宜技术进行补助			2021年全年开展
产出目标	成本	总成本不超过预算			不超过
效益目标	服务对象满意度	居民满意度			95%
效益目标	社会效益	使居民的健康得到有效提高			使居民的健康得到有效提高
效益目标	生态效益	不适用			不适用

效益目标	经济效益	节约患者就诊的时间和诊疗费用	节约患者就诊的时间和诊疗费用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	专家进社区工作经费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	政策类（转移性支出）				
项目负责人	徐小红		填报人	应志勇	联系电话13480998217
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	3000000			本年度项目预算金额（元）	1000000
其中：本年度财政拨款资金（元）	1000000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	为加强我院社区健康服务中心能力建设 推进基层首诊，解决居民“看病难”问题，定期让宝安人民医院专家去社康就诊、讲座等，为居民提供更好的医疗服务。				
项目申报依据	《关于公立医院专家进驻社科中心开展诊疗服务工作方案（深卫计【2015】422号）；《宝安区公立医院专家进驻社区实施方案》（宝卫计【2015】230号）。				
项目设立的必要性	社康全科医生的服务目前不能满足社区居民不断增长的卫生需求 社康未落实基层首诊的职能，需要专科医生补充其中，提高社康中心的服务能力。				
保证项目实施的制度、措施	《宝安区人民医院（集团）第一人民医院专家进驻社区工作管理方案》				
资金支出进度	按签订的合同要求，各防控设备、特种车辆质保金到期后便进行资金支付，2021年12月31日前完成支付呼吸机、高压灭菌器、二氧化氯空气净化消毒机、丸山电动喷雾器、背负式超低容量喷雾器和所有特种车辆的质保金40.1485万元。				
项目实施计划	一、2017年底，社康中心每周至少5个半天有专家坐诊；二、到2018年底，原则上保证二类以上社康中心每周至少有2名专家开展诊疗服务、带教等工作。三、到2019年底，在保证社康中心有足够数量专家出诊的基础上，提升专家下社康质量，运用互联网工具管理出勤，已绩效奖惩促进专家开展诊疗服务、带教等工作的质量。四，2020年. 积极鼓励专家带动双转运作顺畅. 把慢病病人建立闭环试管理起来. 完善各项规范管理.				
项目总目标	推动优质医疗资源向社区健康服务中心流动，切实提高社康中心服务能力，逐步建立健全的社区首诊、双向转诊、上下联动、分工协作的分级诊疗服务体系，以满足社区居民不断增长的卫生需求。				
年度绩效目标	推动优质医疗资源向社区健康服务中心流动，切实提高社康中心服务能力，逐步建立健全的社区首诊、双向转诊、上下联动、分工协作的分级诊疗服务体系，以满足社区居民不断增长的卫生需求。				
项目测算依据	专家派驻社康中心工作期间绩效为：半天正高500元，副高400元，高年资主治300元，2021年需要经费约100万元。				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时			及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位			100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全			健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全			健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	资产管理	不适用			不适用
产出目标	数量	社康中心每周至少5个半天有专家坐诊			达标
产出目标	数量	12家社康都有专家坐诊			达标

产出目标	质量	经费支出完成率	100%
产出目标	质量	每个专家坐诊时间满足上班时间要求	达标
产出目标	质量	工作量统计发放绩效	实行
产出目标	质量	检查专家工作完成率	100%
产出目标	时效	验收时间	每季度验收
产出目标	时效	投入使用时间	2020年1月
产出目标	成本	检查专家工作完成率	100%
产出目标	成本	经费支出完成率	100%
产出目标	成本	成本不超过预算	不超过
效益目标	服务对象满意度	社康满意度	满意
效益目标	服务对象满意度	社会公众投诉次数	0
效益目标	服务对象满意度	专家满意度	满意
效益目标	社会效益	实现分级诊疗	基本实现
效益目标	社会效益	实现基层首诊	基本实现
效益目标	社会效益	实现双向转诊	基本实现
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	艾滋病综合防治工作经费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	陆泉		填报人	刘美群	联系电话13808807222
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	176400			本年度项目预算金额（元）	63000
其中：本年度财政拨款资金（元）	63000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	宝安区疾控中心项目，我单位为执行单位之一				
项目申报依据	深宝艾办发〔2018〕1号于印发《宝安区艾滋病综合防治工作实施方案》的通知				
项目设立的必要性	完成艾滋病检测工作，配合宝安区疾控完成艾滋病防治任务				
保证项目实施的制度、措施	1、制定项目工作领导小组及督导小组，在宝安区疾控指导下，我院示范项目由分管领导与公共卫生管理中心负责。科教科、医务科、宣教科、财务科予以协助。2、发现问题及时整改				
资金支出进度	举办1-2期培训班；宣教经费				
项目实施计划	每月落实性病门诊艾滋病检测及监测数据，及时上报相关数据给上级部门；举办1-2期艾滋病及丙肝防治培训班；宣教资料印刷及活动经费				
项目总目标	完成HIV初筛和复检工作，做好确诊阳性病人的个案调查和首次随访；做好性病门诊高危人群的HIV检测；举办培训班；进行相关宣教活动				
年度绩效目标	完成HIV初筛和复检工作，做好确诊阳性病人的个案调查和首次随访；做好性病门诊高危人群的HIV检测；举办培训班；进行相关宣教活动				
项目测算依据	根基上级文件要求及2020年实际发生额测算				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性			有效
产出目标	数量	性病门诊监测数			2500
产出目标	数量	培训人数			200

产出目标	数量	首诊数	40
产出目标	质量	培训合格率	100%
产出目标	质量	经费支出进度完成率	100%
产出目标	时效	项目申报及时率	100%
产出目标	时效	培训及时性	及时
产出目标	成本	成本节约率	≥3%
效益目标	服务对象满意度	受训学员满意度	满意
效益目标	服务对象满意度	首诊病人满意率	100%
效益目标	社会效益	提高医务人员知识，更新观念，高水平培训	提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表						
2021年						
单位名称：	深圳市宝安区人民医院					
项目名称	病人欠费经费					
项目属性	0	1				
存续期限	02 经常性项目					
用途属性	业务类					
项目负责人	李悦楷		填报人	汪德辉	联系电话	13923790514
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231	
项目预算总金额（元）	13328400			本年度项目预算金额（元）	4442800	
其中：本年度财政拨款资金（元）	4442800			本年度其他资金（元）	0	
项目概况	随着宝安区经济高速发展，人口不断增长，宝安区各公立医院收治的各种病患伤员以及处理突发公共卫生事件应急救治任务日益增多。各医院本着全心全意为人民服务的宗旨，发扬救死扶伤的人道主义精神，及时、全力救治伤病人员。因经济困难、病愈逃走以及无人认领等原因拖欠医疗费用的事件时有发生。虽经医院追讨，仍然存在欠费呆账。为缓解各公立医院面对病人欠费产生的经济负担，以更好地践行公立医院公益服务的职能，宝安区财政局出台的《关于印发<宝安区公立医院基本医疗服务补助实施方案>的通知》（深宝财【2016】53号）中，明确了对非医方责任的医疗欠费，政府财政按病人欠费总额的三分之二比例补偿公立医院。					
项目申报依据	《关于印发<宝安区公立医院基本医疗服务补助实施方案>的通知》（深宝财【2016】53号）					
项目设立的必要性	面对日益增长的困难群众看病的需求和各种突发公共卫生事件应急救治任务的要求，该补贴经费缓解各公立医院面对病人欠费产生的经济负担，能有力保证医院发扬救死扶伤的人道主义精神及时、全力地救治伤病人员，更好地践行公立医院公益服务的职能，且医院健康可持续发展。					
保证项目实施的制度、措施	保证全区性经费顺利实施的措施：业务方面，及时沟通获取数据，及时准确向主管局卫计局报送；财务方面，我院病人欠费情况进行核查，确保补贴经费有理有据。					
资金支出进度	按每季度四分之一进度支出					
项目实施计划	根据到位资金，按照医院整体支付计划，支付药品、材料、人员等支出。					
项目总目标	缓解各公立医院面对病人欠费产生的经济负担，以更好地践行公立医院公益服务的职能。					
年度绩效目标	缓解各公立医院面对病人欠费产生的经济负担，以更好地践行公立医院公益服务的职能。					
项目测算依据	根据卫计局全区性分配计划					
年度绩效目标分解						
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写“不适用”						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	数据核对覆盖率			100%	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%	
投入和管理目标	财务管理	资金分配合规性			合规	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规	
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全	
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效	
投入和管理目标	资产管理	不适用			不适用	

产出目标	数量	预计2020门诊人次	2320000人次
产出目标	数量	预计2019出院者占用总床日	300000人次
产出目标	质量	困难群众救治率	100%
产出目标	质量	应急救治任务完成率	100%
产出目标	时效	困难群众救治	及时
产出目标	时效	突发公共卫生事件应急救治任务完成	及时
产出目标	成本	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	公立医院满意度	95%
效益目标	服务对象满意度	困难群众满意度	100%
效益目标	社会效益	困难群众救治	做到人人能看上病
效益目标	社会效益	公立医院健康发展	让公立医院持续良性经营，持续践行公益职能
效益目标	社会效益	突发公共卫生事件应急救治	减少紧急情况下的死亡率，降低伤员伤残等级
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	材料成本				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	陈旭		填报人	汪德辉	联系电话 27788311转3039
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	722900578			本年度项目预算金额（元）	311900578
其中：本年度财政拨款资金（元）	3500000			本年度其他资金（元）	308400578
项目概况	我院医疗支出中的卫生材料支出				
项目申报依据	保障本单位各项工作正常开展				
项目设立的必要性	保障本单位各项工作正常开展				
保证项目实施的制度、措施	保障本单位各项工作正常开展				
资金支出进度	保障本单位各项工作正常开展				
项目实施计划	保障本单位各项工作正常开展				
项目总目标	保障本单位各项工作正常开展				
年度绩效目标	保障本单位各项工作正常开展				
项目测算依据	卫生材料按照医疗收入17%控制				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	项目管理	不适用			不适用
投入和管理目标	资产管理	不适用			不适用
产出目标	数量	不适用			不适用
产出目标	质量	不适用			不适用
产出目标	时效	不适用			不适用
产出目标	成本	不适用			不适用
效益目标	服务对象满意度	不适用			不适用

效益目标	社会效益	不适用	不适用
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	产前高通量基因测序筛查经费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	陆泉		填报人	刘美群	联系电话13808807222
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	1661100			本年度项目预算金额（元）	553700
其中：本年度财政拨款资金（元）	553700			本年度其他资金（元）	0
项目概况	宝安区妇幼保健院项目，我单位为执行单位之一				
项目申报依据	深宝卫计[2017]153号《深宝卫计[2017]153号关于印发深圳市宝安区高通量基因检测1、13、18-三体综合征产前筛查项目实施方案的通知（1）》				
项目设立的必要性	全区性妇幼项目				
保证项目实施的制度、措施	深宝卫计[2017]153号《深宝卫计[2017]153号关于印发深圳市宝安区高通量基因检测1、13、18-三体综合征产前筛查项目实施方案的通知（1）》				
资金支出进度	2021年55.37万，每季度25%				
项目实施计划	1按照工实施方案开展工作，2每月进行项目督导汇报，3完善资料整理和上报				
项目总目标	降低新生儿染色体非整倍体疾病发生率，降低新生儿出生缺陷发生率。				
年度绩效目标	降低新生儿染色体非整倍体疾病发生率，降低新生儿出生缺陷发生率。				
项目测算依据	按照文件要求执行				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性			有效
产出目标	数量	举办宣教次数			1
产出目标	数量	完成筛查人次			1845

产出目标	质量	经费支出进度完成率	100%
产出目标	质量	筛查完成率	100%
产出目标	时效	投入使用时间	及时
产出目标	时效	项目申报及时率	100%
产出目标	成本	成本节约率	≥1%
效益目标	服务对象满意度	社会公众投诉次数	0
效益目标	服务对象满意度	受检人员满意度	满意
效益目标	社会效益	降低新生儿出生缺陷发生率	下降
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	地中海贫血预防控制经费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	陆泉		填报人	刘美群	联系电话13808807222
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	270000			本年度项目预算金额（元）	90000
其中：本年度财政拨款资金（元）	90000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	宝安区妇幼保健院项目，我单位为执行单位之一				
项目申报依据	深宝卫健[2019]271号《深圳市宝安区卫生健康局关于印发深圳市宝安区地中海贫血预防控制项目实施方案的通知》				
项目设立的必要性	全区性妇幼项目				
保证项目实施的制度、措施	深宝卫健[2019]271号《深圳市宝安区卫生健康局关于印发深圳市宝安区地中海贫血预防控制项目实施方案的通知》				
资金支出进度	2021年17.5万，每季度25%				
项目实施计划	1按照工实施方案开展工作，2每月进行项目督导汇报，3完善资料整理和上报				
项目总目标	普及地贫防治知识，提高筛查技术，减少重型地贫儿出生，降低出生缺陷。				
年度绩效目标	普及地贫防治知识，提高筛查技术，减少重型地贫儿出生，降低出生缺陷。				
项目测算依据	按照文件要求执行				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性			有效
产出目标	数量	完成地贫筛查人次			5400
产出目标	数量	举办宣教次数			1

产出目标	质量	项目申报及时率	100%
产出目标	质量	经费支出进度完成率	100%
产出目标	质量	筛查完成率	100%
产出目标	时效	投入使用时间	及时
产出目标	时效	受检人员满意度	满意
产出目标	成本	成本节约率	≥1%
效益目标	服务对象满意度	社会公众投诉次数	0
效益目标	社会效益	减少重症地贫胎儿出生	减少
效益目标	社会效益	普及地贫防治知识	提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	儿童贫血与营养改善经费				
项目属性	1	0			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	陆泉		填报人	刘美群	联系电话13808807222
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	78000			本年度项目预算金额（元）	26000
其中：本年度财政拨款资金（元）	26000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	宝安区妇幼保健院项目，我单位为执行单位之一				
项目申报依据	1、《市卫生计生委关于印发深圳市降低儿童贫血患病率专项行动实施方案的通知》（深卫计妇社〔2015〕23号）； 2、《儿童营养性疾病管理技术规范》； 3、《儿童喂养与营养指导技术规范》； 4、《婴幼儿喂养策略以及儿童辅食营养补充品国家通用标准（GB/T22570-2014）》。				
项目设立的必要性	1、《市卫生计生委关于印发深圳市降低儿童贫血患病率专项行动实施方案的通知》（深卫计妇社〔2015〕23号）； 2、《儿童营养性疾病管理技术规范》； 3、《儿童喂养与营养指导技术规范》； 4、《婴幼儿喂养策略以及儿童辅食营养补充品国家通用标准（GB/T22570-2014）》。				
保证项目实施的制度、措施	成立降低儿童贫血患病率项目指导专家组，制定院内实施方案。加强资金管理，专款专用。				
资金支出进度	2020年1.0859万				
项目实施计划	1按照工实施方案开展工作，2每月进行项目督导汇报，3完善资料整理和上报				
项目总目标	降低儿童营养性贫血发生率，调高矫治率，促进儿童早期发展。				
年度绩效目标	2.6万				
项目测算依据	按照文件要求执行				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	资产管理	不适用			不适用
产出目标	数量	每季度推送一篇儿童贫血与营养改善相关内容宣传栏			4篇

产出目标	数量	开展健康教育活动	每年至少一次
产出目标	数量	婴幼儿喂养和降低儿童营养性贫血适宜技术培训	1期
产出目标	质量	营养性贫血矫治率	逐年提高
产出目标	质量	营养性贫血管理率	逐年提高
产出目标	时效	投入使用时间	2019年全年开展
产出目标	成本	总成本不超过预算	及时
效益目标	服务对象满意度	普及婴幼儿科学喂养知识，正确辅食添加知识知晓率与辅食添加率逐步提高，提高受众家庭满意度	知晓率与辅食添加率逐步提高，提高受众家庭满意度
效益目标	社会效益	降低0-5岁儿童贫血患病率，促进儿童早期发展	降低0-5岁儿童贫血患病率，促进儿童早期发展
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	专款专用，减轻疾病负担，减轻贫血儿童监护人经济负担	专款专用，减轻疾病负担，减轻贫血儿童监护人经济负担
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	儿童青少年近视防控项目筛查经费				
项目属性	1	0			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	杨志伟		填报人	汪德辉	联系电话 27788311
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	3428700			本年度项目预算金额（元）	1142900
其中：本年度财政拨款资金（元）	1142900			本年度其他资金（元）	0
项目概况	深圳市眼科医院项目，我单位为执行单位之一				
项目申报依据	深卫健公卫[2019]39号《市卫生健康委 市教育局关于印发深圳市儿童青少年近视防控实施方案的通知》				
项目设立的必要性	全市儿童青少年项目				
保证项目实施的制度、措施	深卫健公卫[2019]39号《市卫生健康委 市教育局关于印发深圳市儿童青少年近视防控实施方案的通知》				
资金支出进度	第四季度完成100%				
项目实施计划	1、按照工实施方案开展工作；2、每校进行项目督导汇报；3、完善资料整理和上报				
项目总目标	普及近视防治知识，提高筛查技术，降低近视发生率，控制低视力发生率。				
年度绩效目标	按照文件要求执行				
项目测算依据	按照文件要求执行				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性			有效
产出目标	数量	举办宣教次数			1
产出目标	数量	完成近视筛查人次			按照文件要求执行

产出目标	质量	阳性结果转诊率	100%
产出目标	质量	培训合格率	100%
产出目标	质量	筛查完成率	100%
产出目标	时效	项目申报及时率	100%
产出目标	时效	投入使用时间	及时
产出目标	成本	成本节约率	≥1%
效益目标	服务对象满意度	培训学员满意率	100%
效益目标	服务对象满意度	受检人员满意度	满意
效益目标	服务对象满意度	社会公众投诉次数	0
效益目标	社会效益	普及近视防治知识	提升
效益目标	社会效益	举办培训的班次	1
效益目标	社会效益	减少近视发生率	减少
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	二类疫苗接种服务费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	徐小红		填报人	张伟蓉	联系电话15302633443
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	9000000			本年度项目预算金额（元）	3000000
其中：本年度财政拨款资金（元）	3000000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	1. 根据《广东省发展改革委 广东省财政厅关于第二类疫苗预防接种服务费收费标准的复函》（粤发改价格函〔2017〕4543号）要求，取消二类疫苗加成，更改为二类疫苗接种服务费，并将第二类疫苗预防接种服务费作为政府非税收入纳入财政预算管理 2. 市卫计委、市财委2018年计划新增我市适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小學生流感疫苗免费接种项目 该项目已经市、区常委会审议通过，疫苗经费由市级财政承担，区级财政承担接种费，该项目计划2018年下半年正式开展。				
项目申报依据	《广东省发展改革委 广东省财政厅关于第二类疫苗预防接种服务费收费标准的复函》（粤发改价格函〔2017〕4543号）				
项目设立的必要性	满足居民疾病预防需要，降低居民相关疾病发病率。				
保证项目实施的制度、措施	制定《关于进一步规范第二类疫苗收费和接种服务费结算的通知》（深宝卫计〔2018〕219号），按照《预防接种工作规范》以及《国家基本公共卫生服务规范（第三版）操作手册》，严格落实操作流程和标准，并接受国家、省、市专业条线以及基本公共项目考核				
资金支出进度	按各单位开展该项目的工作量核拨，据实列支				
项目实施计划	全年度按照预防接种工作规范要求，向有需求的居民提供第二类疫苗接种服务。各预防接种单位每季度通过非税帐户将二类疫苗服务费上缴国库 区财政局按照预算管理办法，年初将二类疫苗服务费经费预拨给各公立预防接种单位，各单位用于预防接种人员服务补助以及耗材费支出				
项目总目标	全年度按照预防接种工作规范要求，向有需求的居民提供第二类疫苗接种服务；完成在校中小學生以及适龄儿童水痘、流感疫苗的接种工作。				
年度绩效目标	全年度按照预防接种工作规范要求，向有需求的居民提供第二类疫苗接种服务；完成在校中小學生以及适龄儿童水痘、流感疫苗的接种工作。				
项目测算依据	《广东省发展改革委 广东省财政厅关于第二类疫苗预防接种服务费收费标准的复函》（粤发改价格函〔2017〕4543号），根据我院2020年各社康中心二类疫苗接种量统计，我院各社康中心全年共接种约15.7万针次，涉及51种二类疫苗，按照每针次补助25元，合计约300多万元，该项目总经费预算共计约300多万元。				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			100%
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			100%
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			100%
投入和管理目标	资产管理	不适用			不适用
产出目标	数量	乙肝、狂犬病、水痘、流感等37种第二类疫苗接种针次			15.7万针次
产出目标	质量	预防接种工作规范管理			按照《预防接种工作规范》做好二类疫苗接种工作
产出目标	时效	开展第二类疫苗接种工作			开展第二类疫苗接种工作
产出目标	成本	总成本不超过预算			不超过
效益目标	服务对象满意度	提高预防接种对象满意度			提高预防接种对象满意度

效益目标	社会效益	满足居民疾病预防需要，降低居民相关疾病发病率	满足居民疾病预防需要，降低居民相关疾病发病率
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	减少居民医疗支出，在预防上多投入1元钱，就能在治疗上少支出8.5元	减少居民医疗支出，在预防上多投入1元钱，就能在治疗上少支出8.5元
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	妇幼安康工程经费				
项目属性	1	0			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	徐小红		填报人	刘美群	联系电话13808807222
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	105000			本年度项目预算金额（元）	35000
其中：本年度财政拨款资金（元）	35000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	宝安区妇幼保健院项目，我单位为执行单位之一				
项目申报依据	《深圳市宝安区卫生健康局关于印发深圳市宝安区妇幼安康工程服务项目—儿童心理行为问题筛查与干预项目实施方案的通知》				
项目设立的必要性	全区性妇幼项目				
保证项目实施的制度、措施	《深圳市宝安区卫生健康局关于印发深圳市宝安区妇幼安康工程服务项目—儿童心理行为问题筛查与干预项目实施方案的通知》				
资金支出进度	2021年3.5万				
项目实施计划	1按照工实施方案开展工作，2每月进行项目督导汇报，3完善资料整理和上报				
项目总目标	提高我区儿童心理问题产生原因的识别与防治，减少发生。				
年度绩效目标	3.5				
项目测算依据	按照文件要求执行				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性			有效
产出目标	数量	筛查人次			35600
产出目标	质量	信息录入率			100%

产出目标	质量	早期筛查率	50%
产出目标	质量	阳性转诊到位率	20%
产出目标	时效	投入使用时间	及时
产出目标	成本	总成本不超过预算	不超过
效益目标	服务对象满意度	受检人员满意度	满意
效益目标	社会效益	儿童心理心理问题发生率	下降
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	严重精神障碍患者服药及住院经费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	张泉水		填报人	张泉水	联系电话15815508682
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	4740000			本年度项目预算金额（元）	1580000
其中：本年度财政拨款资金（元）	1580000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	根据《关于印发宝安区严重精神障碍患者住院补贴项目实施方案（试行）的通知》（深宝卫计[2017]170号）、《关于印发宝安区常住严重精神障碍患者服药补贴项目工作方案的通知》（深宝卫计[2017]171号）文件要求，开展对严重精神障碍患者免费服药及住院补贴工作，探索流动精神障碍患者的管理。截止2018年7月31日我区有严重精神障碍患者9000余人，按既往增长情况，预计2019年底可达到10000人左右，需要对常住患者进行救治救助，减少因病情波动而消耗的医疗资源和暴力行为产生的破坏性浪费。同时患者病情稳定，参与工作，回归社会可产生相应的生产效益。本预算为宝安区人民医院对门诊接诊的严重精神障碍患者服药补贴项目。面对的患者群体主要为常住新安街道的严重精神障碍患者，预计人数为395人。				
项目申报依据	《市卫生计生委关于印发深圳市精神卫生工作规划（2018—2020年）的通知》（深卫计发【2018】25号）				
项目设立的必要性	落实患者救治救助，消减精神障碍患者肇事肇祸的风险。				
保证项目实施的制度、措施	1. 制度管理 《关于印发宝安区严重精神障碍患者住院补贴项目实施方案（试行）的通知》（深宝卫计[2017]170号）、《关于印发宝安区常住严重精神障碍患者服药补贴项目工作方案的通知》（深宝卫计[2017]171号）2. 措施 业务方面，建立健全完善的制度保障项目的顺利开展，落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。 财务方面，每月对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和通报，将项目执行纳入部门绩效。				
资金支出进度	按各单位开展该项目的工作量核拨，据实列支				
项目实施计划	完善患者救治相关环节，扎实落实患者救治救助工作。				
项目总目标	落实患者救治救助，消减精神障碍患者肇事肇祸的风险。				
年度绩效目标	落实患者救治救助，消减精神障碍患者肇事肇祸的风险。				
项目测算依据	服药补贴，体检费。				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性			有效

产出目标	数量	住院补贴人次	0人次
产出目标	数量	服药补贴人数	395人
产出目标	质量	病情稳定率	≥70%
产出目标	质量	服药率	≥80%
产出目标	时效	对严重精神障碍患者服药及住院项目开展	2019年12月31日前完成
产出目标	成本	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	服药患者满意度	≥80%
效益目标	社会效益	严重精神障碍患者肇事肇祸率低于全省平均水平	严重精神障碍患者肇事肇祸率低于全省平均水平
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	国家基本公共卫生服务项目经费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	政策类（转移性支出）				
项目负责人	徐小红	填报人	张伟蓉	联系电话	15302633443
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	152038800			本年度项目预算金额（元）	50679600
其中：本年度财政拨款资金（元）	50679600			本年度其他资金（元）	0
项目概况	根据国家基本公共卫生服务政策，基层医疗机构要免费向辖区常住人口提供基本公共卫生服务，包括居民健康档案、健康教育、适龄儿童免疫规划、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告处理、卫生计生监督协管、0-36月儿童和老年人中医药健康管理、肺结核患者健康管理、免费发放避孕药具、健康素养促进等十四项基本公共卫生服务。目前我院以社康中心为主要提供国家基本公共卫生服务机构，区卫计局每季度、每年度对我院所有社康中心的业务开展情况按照国家、省、市标准进行严格考核，并根据考核结果对基本公卫经费实行奖惩和调整分配比例。				
项目申报依据	《国家卫健委关于做好2018年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2018〕18号）、《广东省卫生计生委 广东省财政厅 广东省中医药局关于印发广东省2018年度基本公共卫生服务项目实施方案的通知》（粤卫函〔2018〕1256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》（粤府办函〔2019〕186号）				
项目设立的必要性	提高居民健康保健意识和健康知识知晓率、提高居民健康水平、提高公共卫生均等化水平,减少居民医疗支出，在预防上多投入1元钱，就能在治疗上少支出8.5元。				
保证项目实施的制度、措施	2020年全年度向居民免费提供十四项国家基本公共卫生服务，以我院集团社康管理中心作为我院基本公共卫生项目办进行统筹管理，对社康中心进行业务培训、业务督导和考核等业务管理工作。各社康中心作为国家基本公共卫生服务的提供者，按照国家、省、市管理标准和规范要求，提供各项服务。各个层级各司其责，确保执行效果。				
资金支出进度	按照各项目单位2019年项目考核的数量和质量核拨经费至各社康中心，各项目单位按照《关于印发广东省基本公共卫生项目服务资金管理办法》（粤财社〔2016〕129号）文件要求以及各单位绩效考核方案据实列支项目经费。				
项目实施计划	2020年全年度向居民免费提供十四项国家基本公共卫生服务，以我院集团社康管理中心作为我院基本公共卫生项目办进行统筹管理，对社康中心进行业务培训、业务督导和考核等业务管理工作。各社康中心作为国家基本公共卫生服务的提供者，按照国家、省、市管理标准和规范要求，提供各项服务。各个层级各司其责，确保执行效果。				
项目总目标	通过购买服务形式，免费向辖区居民提供十四项国家基本公共卫生服务，完成国家、省、市、区考核任务要求，提高我院辖区居民健康水平，降低慢性病并发症发病率。				
年度绩效目标	通过购买服务形式，免费向辖区居民提供十四项国家基本公共卫生服务，完成国家、省、市、区考核任务要求，提高我院辖区居民健康水平，降低慢性病并发症发病率。				
项目测算依据	《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》（粤府办函〔2019〕186号），我市按每常住人口人均补助120元，宝安区财委下达我院基本公共卫生补助经费按照4万常住人口标准，共计5067.96万元。				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性		100%	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性		100%	
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性		100%	
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性		100%	
投入和管理目标	资产管理	不适用		不适用	
产出目标	数量	糖尿病患者管理任务数		4456人	
产出目标	数量	高血压患者管理任务数		13353人	

产出目标	数量	65岁以上老年人健康管理数	5200人
产出目标	数量	居民健康档案规范化电子建档数	≥12万份
产出目标	质量	严重精神疾病患者规范管理率	≥80%
产出目标	质量	中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%
产出目标	质量	高血压和糖尿病患者管理任务完成率	100%
产出目标	质量	高血压和2型糖尿病患者规范管理率	≥60%
产出目标	质量	高血压和2型糖尿病患者控制率	≥40%
产出目标	质量	早孕建册率，产后访视率	≥90%
产出目标	质量	肺结核病患者管理率	≥90%
产出目标	质量	新生儿访视率	≥90%
产出目标	质量	3岁以下儿童系统管理率	≥90%
产出目标	质量	居民健康档案电子建档率	≥75%
产出目标	质量	严重精神疾病患者在册管理率	≥90%
产出目标	质量	卫生计生监督协管	达到《国家基本公共卫生服务规范（第三版）指标要求
产出目标	质量	居民健康档案动态使用率	≥60%
产出目标	质量	传染病及突发公共卫生事件报告处理	达到《国家基本公共卫生服务规范（第三版）指标要求
产出目标	质量	居民健康教育	达到《国家基本公共卫生服务规范（第三版）指标要求
产出目标	质量	肺结核病患者规范管理率	≥75%
产出目标	质量	肺结核病患者规则服药率率	≥90%
产出目标	质量	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
产出目标	质量	65岁以上老年人健康管理率	≥67%
产出目标	质量	0-6岁以下儿童健康管理率	≥95%
产出目标	时效	全年开展14项国家基本公共卫生服务项目	全年开展14项国家基本公共卫生服务项目
产出目标	成本	成本节约率	≥1%
效益目标	服务对象满意度	提高居民基本公卫服务获得感和满意度	≥80%
效益目标	社会效益	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
效益目标	社会效益	公共卫生均等化水平提高	公共卫生均等化水平提高
效益目标	社会效益	居民健康水平提高	居民健康水平提高
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	减少居民医疗支出，在预防上多投入1元钱，就能在治疗上少支出8.5元	减少居民医疗支出，在预防上多投入1元钱，就能在治疗上少支出8.5元
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	降消项目经费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	陆泉		填报人	刘美群	联系电话13808807222
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	600000			本年度项目预算金额（元）	200000
其中：本年度财政拨款资金（元）	200000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	宝安区妇幼保健院项目，我单位为执行单位之一				
项目申报依据	深宝卫计【2018】208号《关于修订宝安区降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目实施方案的通知》				
项目设立的必要性	全区性妇幼项目				
保证项目实施的制度、措施	深宝卫计【2018】208号《关于修订宝安区降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目实施方案的通知》				
资金支出进度	2021年20万，按照文件要求针对贫困孕产妇救助实报实销				
项目实施计划	1、上半年进行“降消”活动宣教2、贫困孕产妇救助实报实销				
项目总目标	降低孕产妇死亡率，消除新生儿破伤风				
年度绩效目标	降低孕产妇死亡率，消除新生儿破伤风				
项目测算依据	按照文件要求执行				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性			有效
产出目标	数量	举办宣教的次数			2
产出目标	数量	贫困孕产妇救助实报实销			按量

产出目标	质量	承担区内危重症孕产妇救治	有效
产出目标	质量	无院内新生儿破伤风发生	100%
产出目标	质量	无市级评审“可避免死亡孕产妇”	100%
产出目标	时效	投入使用时间	及时
产出目标	时效	项目申报及时率	100%
产出目标	成本	成本节约率	≥1%
效益目标	服务对象满意度	被救助孕产妇满意度	满意
效益目标	服务对象满意度	社会公众投诉次数	0
效益目标	社会效益	无院内新生儿破伤风发生	0
效益目标	社会效益	无市级评审“可避免死亡孕产妇”	0
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	结核病防治经费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	包嘉辉		填报人	包嘉辉	联系电话15914013066
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	6774000			本年度项目预算金额（元）	2258000
其中：本年度财政拨款资金（元）	2258000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	所有结核病初诊患者免费查痰和胸片；结核病患者治疗过程中免费查痰、胸片；结核病密切接触者筛查，特殊人群结核病筛查，结核病健康教育及培训等。				
项目申报依据	1. 中国结核病防治规划实施工作指南 2. 关于印发宝安区肺结核病治疗费用减免与补助方案的通知（深宝卫计[2018]324号） 3. 卫生部办公厅关于印发《全国结核菌/艾滋病病毒双重感染防治工作实施方案（试行）》的通知（卫办疾控发[2010]126号）				
项目设立的必要性	有利于结核病疫情控制，降低结核病发病率，达到国家制定的结核病控制目标。				
保证项目实施的制度、措施	根据深圳市结核病防治工作实施方案实施				
资金支出进度	1、2021年6月底前：支出不少于112万； 2、2021年9月底前：支出不少于168万；				
项目实施计划	所有结核病初诊患者免费查痰和胸片；结核病患者治疗过程中免费查痰、胸片；结核病密切接触者筛查，特殊人群结核病筛查，结核病健康教育及培训等。				
项目总目标	通过项目的实施控制结核病疫情，降低结核病发病率，达到国家制定的结核病控制目标。				
年度绩效目标	通过项目的实施控制结核病疫情，降低结核病发病率，达到国家制定的结核病控制目标。				
项目测算依据	初诊患者数参照2017年初诊患者数计，按病原学阳性率50%，测算菌阳和菌阴患者，对每个菌阳患者的密切接触者进行筛查，平均每例菌阳患者调查3个以上密切接触者，需要进行ppd和胸片的按照密切接触者的1/3计算。主要是指学校密切接触者筛查，HIV感染者和艾滋病患者的肺结核筛查。2017年，区人民法院HIV感染者和艾滋病患者的肺结核筛查31例，学校结核病筛查例数按约占全区的1/3计。定点医院开展结核病相关健康教育宣传、培训经费等				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	资产管理	不适用			不适用
产出目标	数量	初诊患者免费查痰和胸片，			3800
产出目标	数量	培训学员的人次			300人次
产出目标	数量	举办培训的班次			2次

产出目标	数量	菌阳患者的密切接触者进行筛查	1200
产出目标	数量	学校结核病筛查	10次
产出目标	数量	确诊患者应在2月末、5月末、6月末/8月末（疗程末）免费查痰，	1000
产出目标	质量	筛查录入率	100%
产出目标	质量	初诊确诊患者免费查痰和胸片，特殊人群筛查等	100%
产出目标	时效	培训工作完成及时性	及时
产出目标	时效	筛查	2021年12月31日之前
产出目标	时效	完成时间	2021. 12. 31
产出目标	成本	成本节约率	≥1%
效益目标	服务对象满意度	培训学员的满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%
效益目标	社会效益	通过项目的实施控制结核病疫情，降低结核病发病率，达到国家制定的结核病控制目标。	通过项目的实施控制结核病疫情，降低结核病发病率，达到国家制定的结核病控制目标。
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	提高早诊早治率，降低结核病发病率，减轻家庭经济负担和社会经济负担	提高两癌早诊早治率，降低死亡率，减轻家庭经济负担和社会经济负担
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	戒毒药物维持治疗延伸点运行经费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	蔡翠兰		填报人	麦梅英	联系电话13554972700
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	180000			本年度项目预算金额（元）	60000
其中：本年度财政拨款资金（元）	60000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	购药、禁毒宣传				
项目申报依据	国家戒毒药物维持治疗工作管理办法【国卫疾控发（2014）91号】				
项目设立的必要性	维持社会治安综合安全，扼制艾滋病及其它传染性疾病的传播				
保证项目实施的制度、措施	严格执行国家麻醉药品制度的管理方法，安全配送至各个延伸点。				
资金支出进度	购入美沙酮药物，本门诊用量和每月根据用量配送新桥和石岩水田2个延伸点各一次。				
项目实施计划	按文件要求执行				
项目总目标	按文件要求执行				
年度绩效目标	按文件要求执行				
项目测算依据	按文件要求执行				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	资产管理	不适用			不适用
产出目标	数量	每年服药人次			42000人次
产出目标	质量	不适用			不适用

产出目标	时效	不适用	不适用
产出目标	成本	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	服药人员满意度	98%
效益目标	社会效益	稳定了社会治安，扼制共用针头导致的艾滋病及其它疾病的传染	促进社会稳定
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	精神卫生综合防治经费				
项目属性	1	0			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	张泉水		填报人	张泉水	联系电话 27788311-3102
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	450000			本年度项目预算金额（元）	150000
其中：本年度财政拨款资金（元）	150000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	根据《广东省卫生健康委等10部门转发关于印发全国社会心理服务体系建设试点工作方案的通知》（粤卫函〔2019〕109号）文件精神，我市被确定为社会心理服务体系建设的国家试点城市。根据《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区社会心理服务体系建设的试点实施方案（2019-2021）的通知》（深宝府办函〔2019〕26号）文件要求，75%的二级以上综合医院开设心理门诊。				
项目申报依据	依据1.《广东省卫生健康委等10部门转发关于印发全国社会心理服务体系建设的试点工作方案的通知》（粤卫函〔2019〕109号）；2.《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市社会心理服务体系建设的试点实施方案（2019-2021）的通知》（深府办函〔2019〕152号）；3.《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区社会心理服务体系建设的试点实施方案（2019-2021）的通知》（深宝府办函〔2019〕26号）				
项目设立的必要性	1、我院作为三级甲等医院，根据三级甲等医院评定标准，心理科是不可缺少的科室； 2、我区没有精神病专科医院，为了提高精神疾病患者的治疗率，减少精神病人肇事肇祸，我院心理科承担了重性精神病患者的免费服药项目，该项目开展后，大大降低了我区精神疾病患者的肇事肇祸。也就是说该科室承担有公共卫生职能，即需要政府财政支持。				
保证项目实施的制度、措施	根据区卫生健康局的要求，根据年度预算来使用经费，并接受卫健局的督导。				
资金支出进度	每年支出15万元				
项目实施计划	按年度预算增加或者更新科室医疗设施，以保证精神疾病患者或者心理障碍患者，不出宝安区，至少可以得到常规治疗保障。				
项目总目标	到2021年底前，全区常见精神障碍防治和心理行为问题识别、干预水平显著提高，心理相关疾病发生的上升势头得到缓解，因矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为失常等导致的极端案（事）件明显下降，居民心理健康水平和幸福感明显提升。除住院外，精神疾病患者或者心理障碍患者，不出宝安区，至少可以得到常规治疗保障。				
年度绩效目标	经费按照要求及进度100%使用				
项目测算依据	依据文件：《关于做好综合医院精神科（临床心理专业）门诊设置有关工作的通知》（深卫计医政〔2015〕171号）；每年50万元用于精神科门诊工作经费。				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性，专项用于精神卫生工作			合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度有效性			有效
投入和管理目标	资产管理	不适用			不适用
产出目标	数量	不适用			不适用
产出目标	质量	不适用			不适用
产出目标	时效	社会心理服务体系建设的			2021. 1. 1-2023. 12. 31
产出目标	成本	不适用			不适用
效益目标	服务对象满意度	心理疾病患者诊疗满意度			满意度达到80%
效益目标	社会效益	社会心理服务体系建成			疗、康复为一体的立体化社会心理服务网络，全区常见精神障碍防治和心理行为问题识别、干预
效益目标	生态效益	不适用			不适用

效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	老年人心理关爱项目				
项目属性	1	0			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	徐小红	填报人	张伟蓉	联系电话	15302633443
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	276000			本年度项目预算金额（元）	92000
其中：本年度财政拨款资金（元）	92000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市社会心理服务体系建设试点工作实施方案（2019-2021）的通知》（深府办函〔2019〕152号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区社会心理服务体系建设试点工作实施方案（2019-2021）的通知》（深宝府办函〔2019〕26号）和《市卫生健康委关于印发深圳市老年人心理关爱项目试点工作方案的通知》（深卫健老龄〔2020〕1号）文件精神，2020年起市卫生健康委决定在全市开展老年人心理关爱项目试点工作。对社区内65周岁及以上常住老年人开展心理健康评估，了解老年人常见心理问题，对评估结果显示轻度焦虑、抑郁的老年人，实施心理咨询、心理治疗等心理干预，对评估结果显示疑似存在早期认知障碍、中度及以上心理行为问题和精神障碍的老年人，开展必要的转诊推荐。				
项目申报依据	1.《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市社会心理服务体系建设试点工作实施方案（2019-2021）的通知》（深府办函〔2019〕152号）； 2.深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区社会心理服务体系建设试点工作实施方案（2019-2021）的通知》（深宝府办函〔2019〕26号）； 3.《市卫生健康委关于印发深圳市老年人心理关爱项目试点工作方案的通知》（深卫健老龄〔2020〕1号）				
项目设立的必要性	2020年4月，国家卫生健康委提出在全国实施老年人心理关爱项目。通过项目的实施，掌握老年人心理健康状况和需求，增强老年人心理健康意识，改善心理健康状况，建立老年心理问题的早识别与干预体系。				
保证项目实施的制度、措施	根据《市卫生健康委关于印发深圳市老年人心理关爱项目试点工作方案的通知》（深卫健老龄〔2020〕1号）， 为保证项目有序推进，开展项目督导，重点对项目的组织管理、经费管理、人员培训、质量控制、指标完成情况等进行督导，及时发现和解决项目工作中存在的问题，确保项目目标的实现。				
资金支出进度	按各单位该项目的工作量核拨				
项目实施计划	全年开展老年人心理关爱项目				
项目总目标	通过项目的实施，掌握老年人心理健康状况和需求，增强老年人心理健康意识，改善心理健康状况，建立老年心理问题的早识别与干预体系。				
年度绩效目标	推进项目试点，完成试点社区老年人的心理健康评估，开展必要的干预和转诊推荐工作。				
项目测算依据	1. 老年人心理健康评估:每个街道推进一试点，共10个试点社区，按每个试点800名对象测算。组织调查人员开展老年人心理健康问卷调查和结果录入，需要调查人工、交通、数据分析、项目宣传等费用，按平均每个试点8万元预算。2. 按每个试点有15%的临介、高危人群测算。为临介、高危对象开展心理咨询、心理治疗和转诊工作经费，按每个试点1.2万预算，共9.2万。				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	资产管理	不适用			不适用
产出目标	数量	老年人心理关爱项目试点社区			1个
产出目标	数量	老年人心理关爱项目覆盖老人数			约800人
产出目标	质量	试点社区老年人心理健康调查率			80%以上
产出目标	质量	对临介、高危对象干预率			90%以上

产出目标	时效	开展老年人心理关爱工作	2021年全年
产出目标	成本	总成本不超过预算	不超过
效益目标	服务对象满意度	老年人满意度	满意
效益目标	社会效益	增强试点社区老年人心理健康意识，改善心理健康状况	增强试点社区老年人心理健康意识，改善心理健康状况
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	社区药物维持治疗（美沙酮）经费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	蔡翠兰		填报人	麦梅英	联系电话13554972700
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	1080000			本年度项目预算金额（元）	360000
其中：本年度财政拨款资金（元）	360000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	门诊日常运行，购药经费				
项目申报依据	国家戒毒药物维持治疗工作管理办法【国卫疾控发（2014）91号】				
项目设立的必要性	维持社会治安综合安全，扼制艾滋病传播				
保证项目实施的制度、措施	严格执行国家麻醉药品制度的管理方法 安全配送至各个延伸点。				
资金支出进度	购入美沙酮药物，本门诊用量和每月根据用量配送新桥和石岩水田2个延伸点各一次。				
项目实施计划	实施2021年累计总数平均7700人次				
项目总目标	实施2021-2023年累计平均23100人/次				
年度绩效目标	实施2021年累计平均7700人/次				
项目测算依据	根据2020年病人约9100人/次采购药品				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写， 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	项目完成及时性			及时
投入和管理目标	资产管理	不适用			不适用
产出目标	数量	服药人次			7700人次

产出目标	质量	不适用	不适用
产出目标	时效	不适用	不适用
产出目标	成本	成本节约率	≥3%
效益目标	服务对象满意度	服药人员满意率	98%
效益目标	社会效益	稳定了社会治安，扼制共用针头导致的艾滋病传染	促进社会稳定
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	平峦山急救站运行经费				
项目属性	1	0			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	窦清理		填报人	梁锦峰	联系电话18938027123
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	4812300			本年度项目预算金额（元）	1400300
其中：本年度财政拨款资金（元）	1400300			本年度其他资金（元）	0
项目概况	设置平峦山社区健康服务中心（站），配套区纯中医治疗医院提供急诊医疗服务。				
项目申报依据	《深圳市宝安区卫生健康局局长办公会议纪要》（深宝卫健会纪〔2019〕2号）《深圳市宝安区卫生健康局局长办公会议纪要》（深宝卫健会纪〔2019〕9号）				
项目设立的必要性	为了促进医疗急救事业发展，健全医疗急救服务体系，规范医疗急救行为，提高医疗急救能力和水平，同时积极配合区委区政府、区卫计局的相关工作安排，为区纯中医治疗医院配套提供急诊急救医疗服务。宝安区人民医院拟在原宝安区中心医院宝田社区健康服务中心地址开展急诊急救医疗工作				
保证项目实施的制度、措施	根据《急诊科建设与管理指南（2017修订稿）》设置急诊科具备与其医院级别、功能和任务相适应的场所、设施、设备、药品和技术力量，急诊支持功能包括：急诊挂号、急诊检验及影像、急诊药房、急诊收费等部门”执行院前医疗急救任务的急救车辆应当每辆配备三名以上医疗急救人员 总共设置医务人员26名。				
资金支出进度	每年拨付200万元用于急救运行经费。				
项目实施计划	根据《急诊科建设与管理指南（2017修订稿）》“第六条 急诊科当具备与其医院级别、功能和任务相适应的场所、设施、设备、药品和技术力量，以保障急诊医疗工作安全、有效开展”、“第十二条急诊支持功能包括：急诊挂号、急诊检验及影像、急诊药房、急诊收费等部门”、《深圳经济特区医疗急救条例》“第十八条执行院前医疗急救任务的急救车辆应当每辆配备三名以上医疗急救人员 其中至少包括一名医师或者护士、医疗救护员”、《关于加强深圳市院前医疗急救资源配置优化运行管理工作方案的通知》文件中“将院前医疗急救网络纳入我市医疗机构设置规划 建立以政府投入为主的急救站建设经费保障机制，包括车辆设备配置、开办费及运行补贴等”等相关文件要求，平峦山社区健康服务中心（服务站）的放射诊断医师、超声医师、检验师、药房工作人员、财务工作人员的工作时间非24小时制。社康急诊医学科相关工作人员必须满足24小时工作制，因此计划有2台急救车，每台急救车配置一名接线员和3班次急救人员，每班次急救人员包括一名医生、一名护士、一名司机，因此专项配套宝安区纯中医治疗医院的急救工作人员约26名以此保障急救站正常工作。				
项目总目标	为区纯中医治疗医院配套提供急诊急救医疗服务				
年度绩效目标	为区纯中医治疗医院配套提供急诊急救医疗服务				
项目测算依据	参照2020年急救站运行费用。				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	救护车数辆			2台
投入和管理目标	投入管理	人员人数			26人
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全			健全
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性			有效
产出目标	数量	为辖区内居民提供急救服务			100%

产出目标	质量	项目完成率	100%
产出目标	时效	投入使用时间	2019年1月
产出目标	成本	成本节约率	≥1%
效益目标	服务对象满意度	社会公众投诉次数	0
效益目标	服务对象满意度	群众满意度	90%
效益目标	社会效益	建设诊疗中心	1
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	人流术后检查治疗及关怀经费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	陆泉		填报人	刘美群	联系电话13808807222
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	390000			本年度项目预算金额（元）	130000
其中：本年度财政拨款资金（元）	130000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	宝安区妇幼保健院项目，我单位为执行单位之一				
项目申报依据	深宝卫计[2018]159号《关于印发深圳市宝安区人流术后关爱项目实施方案的通知》				
项目设立的必要性	全区性妇幼项目				
保证项目实施的制度、措施	深宝卫计[2018]159号《关于印发深圳市宝安区人流术后关爱项目实施方案的通知》				
资金支出进度	2021年13万，每季度25%				
项目实施计划	1按照工实施方案开展工作，2每月进行项目督导汇报，3完善资料整理和上报				
项目总目标	逐步覆盖人流后关爱人群，第一年30%，第二年50%，第三年80%，最终达到全覆盖。				
年度绩效目标	覆盖人流后关爱人群80%				
项目测算依据	按照文件要求执行				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性			有效
产出目标	数量	人流后关爱覆盖人次			3500
产出目标	质量	人流后关爱人群覆盖率			80%

产出目标	质量	经费支出进度完成率	100%
产出目标	时效	投入使用时间	及时
产出目标	时效	项目申报及时率	100%
产出目标	成本	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	被关爱人群满意度	满意
效益目标	社会效益	提高人流后女性有效避孕率	提高
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出年度绩效目标表							
2021年							
单位名称：	深圳市宝安区人民医院						
项目名称	三名工程引进高层次医学团队经费						
项目属性	0	1					
存续期限	02 经常性项目						
用途属性	业务类						
项目负责人	项安凤		填报人	汪德辉		联系电话	13923790514
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231		
项目预算总金额（元）	19950000			本年度项目预算金额（元）	6650000		
其中：本年度财政拨款资金（元）	6650000			本年度其他资金（元）	0		
项目概况	一、引进和培育名医（名科） 引进一批在国际、国内有影响力的高层次医学团队，加大学科带头人、学科骨干和临床型人才的培养力度，优化医疗卫生人才结构。加强医学学术交流，快速提升学科发展水平。 二、举办名医院 积极吸引国内外著名高等医学院校、品牌医院等优质医疗资源（以下统称合作方）和社会资本，来深独立或合作举办医院，引进一流的医院管理体系、医学人才和医疗技术，打造一批在国内外享有较高声誉的医院。 三、集聚名诊所（门诊部） 支持名医在深圳开设独立门诊部或诊所。鼓励社会资本建设名医诊疗中心，支持社会资本提供医学检验检测、影像、药房等配套服务。政府在业务用房、医保定点、大型医用设备配置许可、医师多点执业、名医引进和医疗服务价格等方面给予相应扶持。						
项目申报依据	深府〔2014〕99号文-深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程“政策措施的通知 深卫 健规〔2019〕7号文-市卫生健康委深圳市财政局关于印发《深圳市引进高层次医学团队管理办法》的通知						
项目设立的必要性	全面提升深圳经济特区医疗卫生质量，吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好环境，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建设。						
保证项目实施的制度、措施	深卫计发〔2015〕54号文-关于印发《关于鼓励社会资本举办三级医院财政扶持政策的实施细则》的通知 深卫计发〔2016〕78号文-深圳“医疗卫生三名工程”专责小组办公室关于确定2016年引进高层次医学团队预立项项目的通知 深卫计发〔2017〕19号文-市卫生计生委关于印发深圳市“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队绩效评价指导意见的通知 深卫计发〔2017〕20号文-市卫生计生委关于进一步加强“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队管理的通知 深卫计发〔2017〕30号文-市卫生计生委关于进一步完善“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队经费管理的通知 深卫健规〔2019〕7号文-市卫生健康委深圳市财政局关于印发《深圳市引进高层次医学团队管理办法》的通知						
资金支出进度	（1）第一季度：支出年度预算金额约10-15%，用于专家来院工作费用、举办培训班费用及人才培养费用。（2）第二季度：支出年度预算金额约25-30%，用于专家来院工作费用、举办培训班费用、人才培养费用及科研费用等。（3）第三季度：支出年度预算金额约25-30%，用于专家来院工作费用、举办培训班费用、人才培养费用、科研费用及出版、文献等费用。（4）第四季度：支出年度预算金额约20-25%，用于专家来院工作费用、举办培训班费用、人才培养费用、科研费用及出版、文献等费用。						
项目实施计划	（1）定期邀请三名团队成员来院进行会诊、查房、讲座、专题指导等；（2）第二季度至第四季度举办核心课程（3）常规进行课题研究工作，积累成果，为论文的发表做日常准备。（4）日常加强医疗质量管理，持续改进科室质量控制指标的质量。						
项目总目标	1、基础条件建设：在三名团队帮扶下借助医院现有的条件建立更高规格医疗基地 2、技术能力建设：建立疑难、重大创伤人群快速反应救治会诊机制和区域性救治中心体系 建立每月1次教学查房、病例讨论和手术演示的临床帮扶模式；培育和发展优势专业，使其在现有的诊疗水准更上一层楼，成为深圳市一流医学中心，力争成为省内一流中心。 3、学术能力建设：联合申请课题，力争每年获得省级课题2项，国家级课题1项。力争获得省级以上团队项目1-3项；撰写高质量学术论文，争取每年在核心期刊上发表高水平论文4-6篇，每年举办1次国家级或国际性学术会议。 4、人才队伍建设：培养3-6名业务骨干，形成合理的医疗人才梯队，联合培养博士后等研究人员，为科室及医院发展提供后备创新人才。 5、人才培养能力建设：进一步强化以临床亚专科，形成系统性的专科人才培养体系，每个专业组由副主任医师及以上的中青年临床骨干领衔 在临床和基础领域开展相关研究。将研究项目和人才培养紧密结合，挖掘和培养具有出色临床专业能力和基础研究能力的复合型人才。 6、学科文化建设：在三名团队帮扶下，加强学风和医风建设，形成“团结、务实、创新”的组织文化，重视医患沟通，开展健康教育活动和医患交流会，为实现和谐健康发展提供有力的精神支撑和保障。						
年度绩效目标	在临床诊疗技术、专业水平、科研能力及教学能力等方面均继续提高；拟建立疑难、重大创伤人群快速反应救治会诊机制和区域性创伤救治中心体系 打造出以“四位一体”化救治网络体系的学科特色。举办省级以上学术会议1项，省级以上继续医学教育项目2项，开展新技术3-5项；力争申报国家省市级课题1项以上，发表SCI及国家级论文3-5篇。						
项目测算依据	《关于进一步完善“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队经费管理的通知（深卫计科教〔2017〕30 号）、《深圳市宝安区人民医院（集团）高层次人才医学团队专项资助资金管理细则（2019年修订版）》、《深圳市宝安区人民医院（集团）“三名工程”聘用人员薪酬管理规定（2017年修订版）》和《深圳市宝安区人民医院（集团）“三名工程”引进团队成员薪酬方案（2017年修订版）》、《深圳市宝安区人民医院（集团）“三名工程”高层次人才医学团队专项经费资助学术会议（含培训班）的管理规定》，以及团队合作年度目标。						
年度绩效目标分解							
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’							
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值		
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时		

投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	无形资产管理有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性	有效
产出目标	数量	科研立项（项）及发表论文（篇）	2篇以上
产出目标	数量	举办学术会议、继教项目（项）	2次以上
产出目标	数量	开展新技术（项）	2项以上
产出目标	质量	新技术新项目推广	有效
产出目标	质量	项目完成率	100%
产出目标	质量	经费支出完成率	100%
产出目标	时效	投入使用时间	2020年12月
产出目标	时效	项目申报及时性	2020年12月
产出目标	成本	经费投入	665万
效益目标	服务对象满意度	医疗人员技术水平及群众对三名工程专家工作的满意度	明显提升
效益目标	社会效益	安全生产事故下降率	降低
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用