

表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
政府预算资金	44,285.31	科学技术支出	4.00
一般公共预算资金	44,285.31	科学技术普及	4.00
一般公共预算资金	44,285.31	其他科学技术普及支出	4.00
单位资金	156,749.79	社会保障和就业支出	8,413.98
事业收入资金	156,749.79	行政事业单位养老支出	8,413.98
		事业单位离退休	3,139.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,516.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,758.07
		卫生健康支出	187,942.84
		公立医院	179,510.83
		综合医院	179,510.83
		基层医疗卫生机构	1,330.00
		城市社区卫生机构	1,330.00
		公共卫生	5,430.33
		卫生监督机构	543.00
		基本公共卫生服务	4,887.33
		行政事业单位医疗	1,389.71
		事业单位医疗	1,389.71
		其他卫生健康支出	281.97
		其他卫生健康支出	281.97
		住房保障支出	4,674.28
		住房改革支出	4,674.28
		住房公积金	4,674.28
本年收入合计	201,035.10	本年支出合计	201,035.10
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	201,035.10	支出总计	201,035.10

表二：收入总表

单位名称:深圳市宝安区人民医院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、 结转
		政府预算拨款							财政专 户 管理资 金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金 预算拨款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	
		小计	基本支出拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市宝安区卫生健康局	201,035.10	44,285.31	26,312.11	9,160.90	8,812.30	0.00	0.00	0.00	0.00	156,749.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区人民医院	201,035.10	44,285.31	26,312.11	9,160.90	8,812.30	0.00	0.00	0.00	0.00	156,749.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区人民医院

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市宝安区人民医院	201,035.10	42,399.24	158,635.86	4,409.41	0.00	0.00

表四：支出总表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
1	合计	201,035.10	42,399.24	158,635.86
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20607	科学技术普及	4.00	0.00	4.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	8,413.98	8,413.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,413.98	8,413.98	0.00
2080502	事业单位离退休	3,139.76	3,139.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,516.15	3,516.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,758.07	1,758.07	0.00
210	卫生健康支出	187,942.84	29,310.97	158,631.86
21002	公立医院	179,510.83	27,921.26	151,589.56
2100201	综合医院	179,510.83	27,921.26	151,589.56
21003	基层医疗卫生机构	1,330.00	0.00	1,330.00
2100301	城市社区卫生机构	1,330.00	0.00	1,330.00
21004	公共卫生	5,430.33	0.00	5,430.33
2100402	卫生监督机构	543.00	0.00	543.00
2100408	基本公共卫生服务	4,887.33	0.00	4,887.33
21011	行政事业单位医疗	1,389.71	1,389.71	0.00
2101102	事业单位医疗	1,389.71	1,389.71	0.00
21099	其他卫生健康支出	281.97	0.00	281.97
2109999	其他卫生健康支出	281.97	0.00	281.97
221	住房保障支出	4,674.28	4,674.28	0.00
22102	住房改革支出	4,674.28	4,674.28	0.00
2210201	住房公积金	4,674.28	4,674.28	0.00

表六：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区人民医院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余 、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单 位经营收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市宝安区卫生健康局	42,399.24	26,312.11	26,312.11	0.00	0.00	0.00	16,087.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区人民医院	42,399.24	26,312.11	26,312.11	0.00	0.00	0.00	16,087.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	37,442.42	22,509.63	22,509.63	0.00	0.00	0.00	14,932.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	4,827.15	2,896.29	2,896.29	0.00	0.00	0.00	1,930.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	14,083.69	8,862.14	8,862.14	0.00	0.00	0.00	5,221.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	6,112.92	3,874.57	3,874.57	0.00	0.00	0.00	2,238.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	3,516.15	2,109.69	2,109.69	0.00	0.00	0.00	1,406.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1,758.07	1,054.84	1,054.84	0.00	0.00	0.00	703.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	1,389.71	833.83	833.83	0.00	0.00	0.00	555.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	122.84	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	4,674.28	2,804.57	2,804.57	0.00	0.00	0.00	1,869.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	957.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,817.06	1,008.36	1,008.36	0.00	0.00	0.00	808.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	537.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	533.13	533.13	533.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	475.23	475.23	475.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3,139.76	2,794.12	2,794.12	0.00	0.00	0.00	345.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	3,039.76	2,794.12	2,794.12	0.00	0.00	0.00	245.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称:深圳市宝安区人民医院

[illegible]

公立医院扶持及补助经费	720.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8,734.40	8,734.40	8,734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3,214.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗成本	121,970.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,970.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社康中心扶持与补助经费	1,330.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务经费	10,118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
政府预算资金	44,285.31	科学技术支出	4.00
一般公共预算资金	44,285.31	科学技术普及	4.00
一般公共预算资金	44,285.31	其他科学技术普及支出	4.00
		社会保障和就业支出	5,958.65
		行政事业单位养老支出	5,958.65
		事业单位离退休	2,794.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,109.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,054.84
		卫生健康支出	35,518.09
		公立医院	27,641.96
		综合医院	27,641.96
		基层医疗卫生机构	1,330.00
		城市社区卫生机构	1,330.00
		公共卫生	5,430.33
		卫生监督机构	543.00
		基本公共卫生服务	4,887.33
		行政事业单位医疗	833.83
		事业单位医疗	833.83
		其他卫生健康支出	281.97
		其他卫生健康支出	281.97
		住房保障支出	2,804.57
		住房改革支出	2,804.57
		住房公积金	2,804.57
本年收入合计	44,285.31	本年支出合计	44,285.31
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	44,285.31	支出总计	44,285.31

表九：一般公共预算支出表

单位名称:深圳市宝安区人民医院

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
深圳市宝安区卫生健康局			44,285.31	26,312.11	17,973.20
深圳市宝安区人民医院			44,285.31	26,312.11	17,973.20
	2060799	其他科学技术普及支出	4.00	0.00	4.00
	2080502	事业单位离退休	2,794.12	2,794.12	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,109.69	2,109.69	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,054.84	1,054.84	0.00
	2100201	综合医院	27,641.96	16,715.06	10,926.90
	2100301	城市社区卫生机构	1,330.00	0.00	1,330.00
	2100402	卫生监督机构	543.00	0.00	543.00
	2100408	基本公共卫生服务	4,887.33	0.00	4,887.33
	2101102	事业单位医疗	833.83	833.83	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	281.97	0.00	281.97
	2210201	住房公积金	2,804.57	2,804.57	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区人民医院

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
深圳市宝安区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区人民医院			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
注：本部门无政府性基金预算支出					

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区人民医院

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
深圳市宝安区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区人民医院			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
注：本部门无国有资本经费预算支出					

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市宝安区人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市宝安区卫生健康局				0.00
深圳市宝安区人民医院				0.00
				0.00
注：本部门无上级专项转移支付支出				

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市宝安区人民医院

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市宝安区卫生健康局			4,409.41
深圳市宝安区人民医院			4,409.41
	A	货物	1,816.81
	A02	通用设备	1,542.96
	A0201	计算机设备及软件	1,067.06
	A020101	计算机设备	759.40
	A02010103	服务器	575.00
	A02010104	台式计算机	136.80
	A02010105	便携式计算机	20.00
	A02010107	平板式微型计算机	27.60
	A020102	计算机网络设备	77.15
	A02010201	路由器	1.50
	A02010202	交换设备	75.65
	A020103	信息安全设备	183.10
	A02010301	防火墙	183.10
	A020106	输入输出设备	47.41
	A02010601	打印设备	37.05
	A0201060101	喷墨打印机	1.25
	A0201060102	激光打印机	30.80
	A0201060104	针式打印机	5.00
	A02010609	图形图像输入设备	10.36
	A0201060901	扫描仪	10.36
	A0202	办公设备	45.00
	A020201	复印机	4.00
	A020202	投影仪	19.00
	A020204	多功能一体机	5.40
	A020205	照相机及器材	15.00
	A0202050102	通用照相机	15.00
	A020211	销毁设备	1.60
	A02021101	碎纸机	1.60
	A0206	电气设备	318.40
	A020615	电源设备	60.00
	A02061504	不间断电源（UPS）	60.00
	A020618	生活用电器	258.40
	A02061802	空气调节电器	258.40
	A0206180203	空调机	258.40
	A0209	广播、电视、电影设备	112.50
	A020910	电视设备	100.00

	A02091001	普通电视设备（电视机）	100.00
	A020911	视频设备	12.50
	A02091102	通用摄像机	12.50
	A03	专用设备	5.50
	A0334	专用仪器仪表	5.50
	A033412	教学专用仪器	5.50
	A06	家具用具	180.00
	A0609	组合家具	180.00
	A09	办公消耗用品及类似物品	88.35
	A090101	复印纸	88.35
	C	服务	2,592.60
	C02	信息技术服务	135.00
	C0201	软件开发服务	135.00
	C02010302	行业应用软件开发服务	135.00
	C04	租赁服务（不带操作员）	195.60
	C0499	其他租赁服务	195.60
	C12	房地产服务	2,094.00
	C1204	物业管理服务	2,094.00
	C15	金融服务	168.00
	C1504	保险服务	168.00
	C150499	其他保险服务	168.00

表十五：部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:深圳市宝安区人民医院

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市宝安区人民医院		158,635.86	17,973.20	140,662.66	
	租赁费	920.00	0.00	920.00	2022.1.1-2022.12.31
	公共卫生机构扶持与补助经费	543.00	543.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	设备（施）维修（护）费	2,394.14	0.00	2,394.14	2022.1.1-2022.12.31
	三名工程引进高层次医学团队经费	500.00	500.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	疾病预防与控制经费	5.04	5.04	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	免费（低收费）为妇女孕产妇儿童提供医疗服务补助经费	281.97	281.97	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	科普工作经费	4.00	4.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	国家基本公共卫生服务项目经费	4,887.33	4,887.33	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	应急救护专项经费	100.00	100.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	慢性病预防及控制经费	209.44	209.44	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	水电费	2,044.55	0.00	2,044.55	2022.1.1-2022.12.31
	平峦山急救站运行经费	112.02	112.02	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	心血管疾病防治示范区建设与管理经费	100.00	100.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公立医院扶持及补助经费	720.00	720.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	物业管理费	3,214.43	0.00	3,214.43	2022.1.1-2022.12.31
	疾病预防与控制经费	446.00	446.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公立医院扶持及补助经费	8,734.40	8,734.40	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	医疗成本	121,970.98	0.00	121,970.98	2022.1.1-2022.12.31
	社康中心扶持与补助经费	1,330.00	1,330.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	一般管理事务经费	10,118.57	0.00	10,118.57	2022.1.1-2022.12.31

表十六：部门整体支出绩效目标表

2022年度		单位：万元			
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	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：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	20,955.00	20,955.00	0.00
	人员类经费	主要用于退休人员经费、房补、体检等	5,357.11	5,357.11	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	9,454.40	9,454.40	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	4,887.33	4,887.33	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	451.04	451.04	0.00
	科普工作经费	主要用于科普类课工作经费	4.00	4.00	0.00
	慢性病预防及控制经费	主要用于结核病防治等项目	209.44	209.44	0.00
	免费（低收费）为妇女孕产妇儿童提供医疗服务补助经费	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	281.97	281.97	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	112.02	112.02	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	500.00	500.00	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	1,330.00	1,330.00	0.00
	心血管疾病防治示范区建设与管理经费	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	44,285.31	44,285.31
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。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
		数量	门急诊工作量（含体检、社康、互联网）		3042936
			床日数		346232

年度绩效指标	产出	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	95%
		成本	药占比（不含中药饮片）	<=22.28%
			百元医疗收入中消耗的卫生耗材	<=17.22%
	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

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306221170304800001		项目名称：	新建社康中心区级启动经费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
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）：	270.00		本年度项目金额（万元）：	90.00
项目概况：	根据我院社康中心建设进度，2021年完成了洪浪、建安的建设，2022年完成坪洲社康中心建设。根据《关于发展社区健康服务的实施意见》（深府〔2006〕130号）“每建成一个社区健康服务机构，市、区两级财政分别一次性补助30万元建设经费”，区级启动经费给予新建社康中心30万，用于购置电脑、打印机、网络布置、办公台、办公椅、空调、文件柜等			
年度目标：	2022年底购置完成3家社康中心开业使用的办公设备、信息类购置，并投入使用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	2022年底购置完成3家社康中心开业使用的办公设备、信息类购置，并投入使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	三家新建社康中心的办公设备设备、信息类设备购置	90万元	三家新建社康中心的办公设备设备、信息类设备购置
	*质量	办公设备和信息类设备满足新建社康中心开业要求	办公设备和信息类设备满足新建社康中心开业要求	办公设备和信息类设备满足新建社康中心开业要求
	*时效	2022年12月31日完成3家新建社康中心的办公设备的购置	2022年12月31日完成3家新建社康中心的办公设备的购置	2022年12月31日完成3家新建社康中心的办公设备的购置
	*成本	不超过成本预算	不超过成本预算	不超过成本预算
效益	经济效益	专款专用，满足社康中心开业要求	专款专用，满足社康中心开业要求	专款专用，满足社康中心开业要求
	*社会效益	达到新建社康中心标准化要求	达到新建社康中心标准化要求	达到新建社康中心标准化要求
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	方便社区居民就近就诊，满足社区卫生需求	方便社区居民就近就诊，满足社区卫生需求	方便社区居民就近就诊，满足社区卫生需求
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306221170307800003		项目名称：	新生儿疾病筛查经费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
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）：	57.00		本年度项目金额（万元）：	19.00
项目概况：	宝安区妇幼保健院项目，我单位为执行单位之一			
年度目标：	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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	新生儿遗传代谢病筛查人次	2100	新生儿遗传代谢病筛查人次
	*质量	信息录入率	100%	信息录入率
		新生儿筛查率	98%	新生儿筛查率
	*时效	投入使用时间	及时	投入使用时间
	*成本	不超过预算总成本	不超过预算总成本	不超过预算总成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高出生人口素质	提升	提高出生人口素质
		减少先天残疾	减少	减少先天残疾
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社会公众投诉次数	0次	社会公众投诉次数
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306221170304700002		项目名称：	出生缺陷综合防控经费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
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）：	420.00		本年度项目金额（万元）：	140.00
项目概况：	全区性妇幼项目，我院为项目执行单位之一。			
年度目标：	执行省、市实施方案目标			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	执行省、市实施方案目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成筛查人次	2800人次	完成筛查人次
		健康宣教次数	2	健康宣教次数
	*质量	筛查完成率	100%	筛查完成率
	*时效	投入使用时间	及时	投入使用时间
	*成本	不超过预算总成本	不超过预算总成本	不超过预算总成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	减少出生缺陷儿出生数	减少	减少出生缺陷儿出生数
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社会公众投诉次数	0次	社会公众投诉次数
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300000642		项目名称：	戒毒药物维持治疗延伸点运行经费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
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）：	18.00		本年度项目金额（万元）：	6.00
项目概况：	社区药物维持治疗（美沙酮）经费，用于进购药品以及延伸点药品配送，患者尿液检测、血样检测，印刷宣传折页，吗啡试纸等费用。			
年度目标：	稳定了社会治安，扼制共用针头导致的艾滋病传染			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	稳定了社会治安，扼制共用针头导致的艾滋病传染			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	服药人次	22000人次	服药人次
	*质量	病人服药医从性	98%	病人服药医从性
	*时效	随访管理	2022年12月31日前完成	C随访管理
	*成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*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	有效	稳定了社会治安，扼制共用针头导致的艾滋病传染
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	服药人员满意度	100%	服药人员满意度
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300000838		项目名称：	地中海贫血预防控制经费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
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）：	36.00		本年度项目金额（万元）：	12.00
项目概况：	宝安区妇幼保健院项目，我单位为执行单位之一			
年度目标：	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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成地贫筛查人次	4575人次	完成地贫筛查人次
		举办宣教次数	1次	举办宣教次数
	*质量	项目申报及时率	100%	项目申报及时率
		筛查完成率	100%	筛查完成率
		经费支出进度完成率	100%	经费支出进度完成率
	*时效	投入使用时间	及时	投入使用时间
	*成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	普及地贫防治知识	提高	普及地贫防治知识
		减少重症地贫胎儿出生	减少	减少重症地贫胎儿出生
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社会公众投诉次数	0次	社会公众投诉次数
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300014445		项目名称：	“医疗卫生三名工程”引进高层次人才医学团队费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
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）：	1,500.00		本年度项目金额（万元）：	500.00
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、			
年度目标：	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；建立急诊急救信息化系统，完善“四位一体”化区域性急救医疗网，提升急诊急救管理与质控水平。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项以上，开展新技术3-6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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	“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。”			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展新技术（项）	2项	开展新技术（项）
		举办学术会议、继教项目（项）及培训班次数	10次以上	举办学术会议、继教项目（项）及培训班次数
		科研立项（项）及发表论文（篇）	5篇及以上	科研立项（项）及发表论文（篇）
	*质量	新技术新项目推广	有效	新技术新项目推广
		项目完成率	100%	项目完成率
		经费支出完成率	100%	经费支出完成率
	*时效	投入使用时间	2022年12月完成	投入使用时间
		项目申报及时性	2022年12月完成	项目申报及时性
		全年开展	全年开展	全年开展
	*成本	不超过预算总成本	不超过预算总成本	不超过预算总成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	心肺复苏实施率及成功率	提升	心肺复苏实施率及成功率
		临床诊疗技能	提升	临床诊疗技能
		危重症患者救治率	提升	危重症患者救治率
		居民健康水平	提高	居民健康水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*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	明显提高	医疗人员技术水平及群众对三名工程专家工作的满意度
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300000636		项目名称：	妇幼安康工程经费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	10.11		本年度项目金额（万元）：	3.37
项目概况：	宝安区妇幼保健院项目，我单位为执行单位之一			
年度目标：	提高我区儿童心理问题产生原因的识别与防治，减少发生。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	提高我区儿童心理问题产生原因的识别与防治，减少发生。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	筛查人次	7000	筛查人次
	*质量	信息录入率	100%	信息录入率
		早期筛查率	50%	早期筛查率
		阳性转诊到位率	20%	阳性转诊到位率
	*时效	投入使用时间	及时	投入使用时间
	*成本	总成本不超过预算	总成本不超过预算	总成本不超过预算
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	儿童心理心理问题发生率	下降	儿童心理心理问题发生率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受检人员满意度	满意	受检人员满意度
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300000855		项目名称：	儿童青少年近视防控项目筛查经费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
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）：	333.21		本年度项目金额（万元）：	111.07
项目概况：	眼健康是国民健康的重要组成部分，儿童、青少年视力不良不仅给个人生活、学习带来不便，还加重家庭和社会负担，是涉及民生的重大公共卫生问题和社会问题。据全国学生体质与健康调研结果显示，我国小学生视力不良检出率呈上升的趋势，由2000年的23.3%上升至2014年的45.7%。2017年、2018年、2019年宝安区中小学生学习视力不良检出率分别为46.21%、47.42%、52.64%，多种干预措施后呈下降趋势，但防控形势仍严峻。			
年度目标：	"1. 儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率≥90%。 2. 儿童青少年眼健康档案建档率≥90%。 3. 学校、幼儿园卫生室及近视防控联盟医院的近视防治工作人员培训覆盖率≥90%。"			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	"1. 儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率≥90%。 2. 儿童青少年眼健康档案建档率≥90%。 3. 学校、幼儿园卫生室及近视防控联盟医院的近视防治工作人员培训覆盖率≥90%。"			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	儿童青少年筛查人数	4万余	儿童青少年筛查人数
		近视高危人群检查数据上传量	2.5万	近视高危人群检查数据上传量
	*质量	儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率	≥90%	儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率
		学校、幼儿园卫生室及近视防控联盟医院的近视防治工作人员培训覆盖率	≥90%	学校、幼儿园卫生室及近视防控联盟医院的近视防治工作人员培训覆盖率
	*时效	对全区儿童青少年视力筛查项目的开展	2022年	对全区儿童青少年视力筛查项目的开展
	*成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	儿童青少年养成良好眼健康行为习惯	提高	儿童青少年养成良好眼健康行为习惯
		儿童青少年新发近视率	下降	儿童青少年新发近视率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生及家长满意度	满意	学生及家长满意度
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300000701		项目名称：	人流术后检查治疗及关怀经费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
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）：	9.00		本年度项目金额（万元）：	3.00
项目概况：	宝安区妇幼保健院项目，我单位为执行单位之一			
年度目标：	覆盖人流后关爱人群80%			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	人流后关爱覆盖人次	2800人次	人流后关爱覆盖人次
	*质量	经费支出进度完成率	100%	经费支出进度完成率
		人流后关爱人群覆盖率	80%	人流后关爱人群覆盖率
	*时效	项目申报及时率	100%	项目申报及时率
		投入使用时间	及时	投入使用时间
	*成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高人流后女性有效避孕率	提高	提高人流后女性有效避孕率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	被关爱人群满意度	满意	被关爱人群满意度
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300000719		项目名称：	危重患儿专项救助经费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
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）：	25.00
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。			
年度目标：	救治10例符合条件的危重患儿			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	免费服药人次	≥10人次	免费服药人次
	*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，留存救助申请材料、救助三联单、住院费用清单备查。	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。
	*时效	全年开展	全年开展	全年开展
	*成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本
效益	经济效益	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，减轻危重患儿监护人经济负担，减轻社会疾病负担。	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，减轻危重患儿监护人经济负担，减轻社会疾病负担。	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，减轻危重患儿监护人经济负担，减轻社会疾病负担。
	*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	降低我区5岁以下儿童死亡率，提高全区儿童的健康水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	服药患者满意度	提高受助群体满意度	服药患者满意度
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300012415		项目名称：	应急救护专项经费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
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）：	300.00		本年度项目金额（万元）：	100.00
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。			
年度目标：	培训社会公众5200人，并取得初级救护员证书。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	培训社会公众5200人，并取得初级救护员证书。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	培训人数	5200人	培训人数
	*质量	救护员实操考核合格率	100%	救护员实操考核合格率
	*时效	应急救护培训完成时间	2022年内	应急救护培训完成时间
	*成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*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。	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。	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。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受训学员满意度	100%	受训学员满意度
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300012748		项目名称：	预防性体检经费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
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）：	1,629.00		本年度项目金额（万元）：	543.00
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。			
年度目标：	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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	从业人员预防性体检	≥47826人	从业人员预防性体检
	*质量	按照市卫计委相关工作规范落实公共场所、餐饮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。	按照市卫计委相关工作规范落实公共场所、餐饮与食品从业 人员体检工作，保护从业人员和服务对象的健康。	按照市卫计委相关工作规范落实公共场所、餐 饮与食品从业 人员体检工作，保护从业人员和服务对象的健康。
	*时效	经费及时	及时	经费及时
	*成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*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。	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。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	提高患者满意度	提高患者满意度	提高患者满意度
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300000755		项目名称：	消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播经费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
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）：	87.00		本年度项目金额（万元）：	29.00
项目概况：	宝安区妇幼保健院项目，我单位为执行单位之一			
年度目标：	消除艾梅乙母婴传播率下降			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	达到消除艾梅乙母婴传播目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成孕妇艾滋病、梅毒和乙肝初筛人次	8100人次	完成孕妇艾滋病、梅毒和乙肝初筛人次
		举办培训的班次	1次	举办培训的班次
	*质量	项目申报及时率	100%	项目申报及时率
		筛查完成率	100%	筛查完成率
	*时效	投入使用时间	及时	投入使用时间
		计划完成时间	2022. 12. 31	计划完成时间
	*成本	不超过预算总成本	不超过预算总成本	不超过预算总成本
	效益	经济效益	不适用	不适用
*社会效益		艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播率	下降	艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播率
生态效益		不适用	不适用	不适用
可持续影响		不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社会公众投诉次数	0次	社会公众投诉次数
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300014686		项目名称：	高危儿管理经费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
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）：	27.00		本年度项目金额（万元）：	9.00
项目概况：	宝安区妇幼保健院项目，我单位为执行单位之一			
年度目标：	高危儿管理率≥90%，专案系统管理率≥80%.			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	降低高危儿致残风险，改善高危儿生存质量			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	高危儿登记建档率	100%	高危儿登记建档率
	*质量	高危儿童管理率	90%	高危儿童管理率
		专案系统管理率	80%	专案系统管理率
		经费支出进度完成率	100%	经费支出进度完成率
	*时效	投入使用时间	及时	投入使用时间
	*成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	高危儿致残风险	降低	高危儿致残风险
		高危儿生存质量	提升	高危儿生存质量
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社会公众投诉次数	0次	社会公众投诉次数
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300000735		项目名称：	围产期抑郁筛查与干预经费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
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）：	12.00		本年度项目金额（万元）：	4.00
项目概况：	宝安区妇幼保健院项目，我单位为执行单位之一			
年度目标：	围产期抑郁筛查率≥60%			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	促进孕产妇身心健康，提高生活质量			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	围产期抑郁筛查人次	6000人次	围产期抑郁筛查人次
		开展宣教次数	1次	开展宣教次数
	*质量	孕产妇围产期抑郁筛查率	60%	孕产妇围产期抑郁筛查率
		孕产妇及家属相关知识知晓率	70%	孕产妇及家属相关知识知晓率
		经费支出进度完成率	100%	经费支出进度完成率
	*时效	投入使用时间	及时	投入使用时间
	*成本	不超过预算总成本	不超过预算总成本	不超过预算总成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	孕产妇生活质量	提高	孕产妇生活质量
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社会公众投诉次数	0次	社会公众投诉次数
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300000633		项目名称：	儿童贫血与营养改善经费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	10.80		本年度项目金额（万元）：	3.60
项目概况：	宝安区妇幼保健院项目，我单位为执行单位之一			
年度目标：	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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*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	每季度推送一篇儿童贫血与营养改善相关内容宣传栏
		开展健康教育活动	每年至少一次	开展健康教育活动
		婴幼儿喂养和降低儿童营养性贫血适宜技术培训	1期	婴幼儿喂养和降低儿童营养性贫血适宜技术培训
	*质量	营养性贫血矫治率	逐年提高	营养性贫血矫治率
		营养性贫血管理率	逐年提高	营养性贫血管理率
	*时效	投入使用时间	及时	投入使用时间
	*成本	总成本不超过预算	总成本不超过预算	总成本不超过预算
效益	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	专款专用，减轻疾病负担，减轻贫血儿童监护人经济负担
	*社会效益	降低0-5岁儿童贫血患病率，促进儿童早期发展	下降	降低0-5岁儿童贫血患病率，促进儿童早期发展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
	满意度			
满意度	*服务对象满意度	受检人员满意度	满意	受检人员满意度
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300012765		项目名称：	二类疫苗接种服务费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
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）：	900.00		本年度项目金额（万元）：	300.00
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、区常务会审议通过，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。			
年度目标：	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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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。			
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、狂犬病、水痘、流感等51种第二类疫苗接种针次	约14万针次	乙肝、狂犬病、水痘、流感等51种第二类疫苗接种针次
	*质量	预防接种工作规范管理	规范	预防接种工作规范管理
	*时效	开展第二类疫苗接种工作	开展第二类疫苗接种工作	开展第二类疫苗接种工作
	*成本	总成本不超过预算	总成本不超过预算	总成本不超过预算
效益	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	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
	*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	满足居民疾病预防需要，降低居民相关疾病发病率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*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	提高预防接种对象满意度
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300000658		项目名称：	严重精神障碍患者服药及住院经费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
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）：	420.00		本年度项目金额（万元）：	140.00
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			
年度目标：	免费服药人数达400人。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	落实患者救治救助，消减精神障碍患者肇事肇祸的风险。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	免费服药人次	大于等于400人次	免费服药人次
	*质量	服药率	≥80%	服药率
		病情稳定率	≥70%	病情稳定率
	*时效	全年开展	全年开展	全年开展
	*成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本
效益	经济效益	减少居民医疗药品支出，控制药品比例在34%以下	减少居民医疗药品支出，控制药品比例在34%以下	减少居民医疗药品支出，控制药品比例在34%以下
	*社会效益	减少严重精神障碍患者肇事肇祸率	减少严重精神障碍患者肇事肇祸率	减少严重精神障碍患者肇事肇祸率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	服药患者满意度	≥80%	服药患者满意度
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300001534		项目名称：	病人欠费经费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
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）：	2,160.00		本年度项目金额（万元）：	720.00
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。			
年度目标：	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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	预计2022出院者占用总床日	346234床日	预计2022出院者占用总床日
		预计2022门诊人次	3276486人次	预计2022门诊人次
	*质量	应急救治任务完成率	100%	应急救治任务完成率
		困难群众救治率	100%	困难群众救治率
	*时效	突发公共卫生事件应急救治任务完成	及时	突发公共卫生事件应急救治任务完成
	*成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*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	公立医院健康发展
		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	突发公共卫生事件应急救治
		困难群众救治	做到人人能看上病	困难群众救治
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	提高患者满意度	提高患者满意度	提高患者满意度
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300012781		项目名称：	社康中心住院医师和全科医师一次性生活补助
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
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）：	330.00		本年度项目金额（万元）：	110.00
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			
年度目标：	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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	提升我院社康中心整体服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*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	5名	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
	*质量	服务质量评分	≥85分	服务质量评分
	*时效	社康中心住院医师和全科医师一次性生活补助	1年	社康中心住院医师和全科医师一次性生活补助
	*成本	总成本不超过预算	总成本不超过预算	总成本不超过预算
效益	经济效益	节约患者就诊等候时间	<30分钟	节约患者就诊等候时间
	*社会效益	提高社区医疗水平	提高社区医疗水平	提高社区医疗水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	提高患者满意度	提高	提高患者满意度
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300000674		项目名称：	社康中心房租
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
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）：	3,390.00		本年度项目金额（万元）：	1,130.00
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级政府解决”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。			
年度目标：	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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	补贴的社康中心数量	9	补贴的社康中心数量
	*质量	租金拨付是否全额	全额保障社康中心房租	租金拨付是否全额
	*时效	房屋租金支付及时性	及时	房屋租金支付及时性
	*成本	总成本不超过预算	总成本不超过预算	总成本不超过预算
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障社康中心的公益性	保障社康中心的公益性	保障社康中心的公益性
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*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	群众对社康中心服务满意度
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300000856		项目名称：	老年人心理关爱项目经费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
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）：	27.60		本年度项目金额（万元）：	9.20
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。			
年度目标：	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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	老年人心理关爱项目试点社区	1个	老年人心理关爱项目试点社区
		老年人心理关爱项目覆盖老人数	约800人	老年人心理关爱项目覆盖老人数
	*质量	试点社区老年人心理健康调查率	80%以上	试点社区老年人心理健康调查率
		对临介、高危对象干预率	90%以上	对临介、高危对象干预率
	*时效	开展老年人心理关爱工作	2022年全年	开展老年人心理关爱工作
	*成本	总成本不超过预算	总成本不超过预算	总成本不超过预算
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*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	增强试点社区老年人心理健康意识，改善心理健康状况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	老年人满意度	满意	老年人满意度
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300000672		项目名称：	降消项目经费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
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）：	165.00		本年度项目金额（万元）：	55.00
项目概况：	宝安区妇幼保健院项目，我单位为执行单位之一			
年度目标：	降低孕产妇死亡率，消除新生儿破伤风			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	降低孕产妇死亡率，消除新生儿破伤风			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	举办宣教次数	1次	举办宣教的次数
		贫困孕产妇救助	≥1	贫困孕产妇救助
	*质量	无市级评审“可避免死亡孕产妇”	100%	无市级评审“可避免死亡孕产妇”
		无院内新生儿破伤风发生	100%	无院内新生儿破伤风发生
		承担区内危重症孕产妇救治	有效	承担区内危重症孕产妇救治
	*时效	项目申报及时率	100%	项目申报及时率
		投入使用时间	及时	投入使用时间
	*成本	不超过预算总成本	不超过预算总成本	不超过预算总成本
	效益	经济效益	不适用	不适用
*社会效益		无市级评审“可避免死亡孕产妇”	0	无市级评审“可避免死亡孕产妇”
		无院内新生儿破伤风发生	0	无院内新生儿破伤风发生
生态效益		不适用	不适用	不适用
可持续影响		不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	被救助孕产妇满意度	满意	被救助孕产妇满意度
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300000871		项目名称：	适龄妇女乳腺癌、宫颈癌筛查经费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
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）：	645.00		本年度项目金额（万元）：	215.00
项目概况：	宝安区妇幼保健院项目，我单位为执行单位之一			
年度目标：	提高乳腺癌和宫颈癌早诊早治率，减低死亡率			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	提高乳腺癌和宫颈癌早诊早治率，减低死亡率			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	符合筛查条件的适龄妇女乳腺癌筛查	10000例	符合筛查条件的适龄妇女乳腺癌筛查
	*质量	筛查完成率	100%	筛查完成率
	*时效	投入使用时间	及时	投入使用时间
	*成本	不超过预算总成本	不超过预算总成本	不超过预算总成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高宫颈癌和乳腺癌早诊早治率	提升	提高宫颈癌和乳腺癌早诊早治率
		降低乳腺癌和宫颈癌死亡率	下降	降低乳腺癌和宫颈癌死亡率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社会公众投诉次数	0次	社会公众投诉次数
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表					
项目编码：	440306210600300012600		项目名称：	国家基本公共卫生服务项目经费	
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）	
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目	
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）：	13, 473. 18		本年度项目金额（万元）：	4, 491. 06	
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				
年度目标：	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。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	65岁以上老年人健康管理数	11542人	65岁以上老年人健康管理数	
		居民健康档案规范化电子建档数	≥38万	居民健康档案规范化电子建档数	
		糖尿病患者管理任务数	5177	糖尿病患者管理任务数	
		高血压患者管理任务数	12352	高血压患者管理任务数	
	*质量	严重精神疾病患者规范管理率	≥80%	严重精神疾病患者规范管理率	
		中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥60%	中医药健康管理服务目标人群覆盖率	
		肺结核病患者管理率	≥90%	肺结核病患者管理率	
		肺结核病患者规则服药率率	≥90%	肺结核病患者规则服药率率	
		肺结核病患者规范管理率	≥75%	肺结核病患者规范管理率	
		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	居民健康教育	
		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	传染病及突发公共卫生事件报告处理	
		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	卫生计生监督协管	
		严重精神疾病患者在册管理率	≥90%	严重精神疾病患者在册管理率	
		居民健康档案电子建档率	≥90%	居民健康档案电子建档率	
		居民健康档案动态使用率	≥60%	居民健康档案动态使用率	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	
		新生儿访视率	≥90%	新生儿访视率	
		3岁以下儿童系统管理率	≥90%	3岁以下儿童系统管理率	
		0-6岁以下儿童健康管理率	≥95%	0-6岁以下儿童健康管理率	
		早孕建册率，产后访视率	≥90%	早孕建册率，产后访视率	
		高血压和2型糖尿病患者控制率	≥40%	高血压和2型糖尿病患者控制率	
		高血压和2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	高血压和2型糖尿病患者规范管理率	
		高血压和糖尿病患者管理任务完成率	100%	高血压和糖尿病患者管理任务完成率	
		65岁以上老年人健康管理率	≥70%	65岁以上老年人健康管理率	
		*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	全年开展14项国家基本公共卫生服务项目
		*成本	不超过预算总成本	不超过预算总成本	不超过预算总成本

效益	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	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
	*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	公共卫生均等化水平提高
		居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	居民健康保健意识和健康知识知晓率
		居民健康水平提高	居民健康水平提高	居民健康水平提高
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	提高居民基本公共卫生服务获得感和满意度	≥80%	提高居民基本公共卫生服务获得感和满意度
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300000872		项目名称：	卫生突发应急事件处置经费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
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）：	90.00		本年度项目金额（万元）：	30.00
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化工作。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。			
年度目标：	确保全区突发公共卫生事件和突发事件医疗救援能顺利开展。减少二代病例发生，快速扑灭疫情，提高医疗救治成功率，减少死亡、降低伤残等级。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	满足国家卫生应急综合示范区建设要求，整体提升我区卫生应急队伍处置能力，保障新冠肺炎疫情常态化防控所需以及年度重点传染病卫生应急处置需求，确保全区突发公共卫生事件和突发事件医疗救援能顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	培训人数	100人次	培训人数
		应急演练人数	100人次	应急演练人数
	*质量	突发事件医疗救援率	100%	突发事件医疗救援率
		突发公共卫生事件应急处置率	100%	突发公共卫生事件应急处置率
		重大疾病防控率	100%	重大疾病防控率
	*时效	突发事件医疗救援	及时	突发事件医疗救援
		突发公共卫生事件应急处置	及时	突发公共卫生事件应急处置
		重大疾病防控	及时	重大疾病防控
	*成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本
	效益	经济效益	不适用	不适用
*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	突发公共卫生事件应急处置
		突发事件医疗救援	减少事故死亡率，降低伤员伤残等级	突发事件医疗救援
生态效益		不适用	不适用	不适用
可持续影响		不适用	不适用	不适用
满意度	*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	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
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306221170317100046		项目名称：	科普工作经费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	1		项目类型：	03 专项资金项目
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）：	4.00		本年度项目金额（万元）：	4.00
项目概况：	我国院外心脏骤停（OHCA）病患生存率仅为1%-2%（70%以上发生在社区），因为在4-6分钟黄金时间内他们难以获得心肺复苏术（CPR）和自动体外除颤仪（AED）干预，所以OHCA的防治具有社会重大需求。我们为此率先在国内创建了“宝安模式”社会急救体系，通过急救培训17万公民成为初级救护员，心脏骤停登记数据库显示本区域旁观者CPR实施率升至26.43%，生存率升至8.93%。在此基础上，我们又提出“5分钟社会救援圈”的社区急救科学知识普及体系：即联合依托打通公立医院-社区工作站/党员服务中心/社康服务中心-家庭，建设一批社区全民急救科普示范阵地，整合公立医院急救导师队伍下沉社区，手把手教授居民			
年度目标：	”（1）建设1家市级全民急救科普示范阵地、7家区级全民急救科普示范阵地、N家社区全民急救科普示范阵地。 （2）社区人群急救普及培训绩效目标 a. “5分钟社会救援圈”示范社区核心公共服务人员急救知识与技能达标率100%。 b. “5分钟社会救援圈”示范社区适龄居民急救知识与技能培训率达到30%。 c. 每个高危家庭一名初级救护员达标率为80%。”			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	依托宝安区7家公立医院及1300名急救导师队伍，搭建多层次社区全民急救科普示范阵地，将急救科学知识下沉至社区及每个家庭，提高社区核心公共服务人员、学校师生、企事业单位及居民的急救技能与知识普及率，实现每个家庭都有一名初级救护员目标，建设一批具有中国特色社会主义先行示范区的示范社区，让每名公众合力形成关键“5分钟社会救援圈”，守护住社区院外心脏骤停的生命权！			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	市级全民急救科普示范阵地	1个	市级全民急救科普示范阵地
		区级全民急救科普示范阵地	7个	区级全民急救科普示范阵地
	*质量	“5分钟社会救援圈”示范社区核心公共服务人员急救知识与技能达标率	100%	“5分钟社会救援圈”示范社区核心公共服务人员急救知识与技能达标率
		“5分钟社会救援圈”示范社区适龄居民急救知识与技能培训率达到	30%	“5分钟社会救援圈”示范社区适龄居民急救知识与技能培训率达到
		每个高危家庭一名初级救护员达标率为	80%	每个高危家庭一名初级救护员达标率为
	*时效	按时开展	按时开展	按时开展
	*成本	不超过预算总成本	不超过预算总成本	不超过预算总成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高全民急救能力	提高	提高全民急救意识
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	提高居民满意度	提高居民满意度	提高居民满意度
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306221170304700004		项目名称：	中小學生脊柱側彎項目經費
申請單位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
是否新增项目：	是		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	30. 00		本年度项目金额（万元）：	10. 00
项目概况：	经深圳市青少年脊柱健康中心对全市 10-17 岁在校中小學生 实施的脊柱側彎篩查結果分析得知，脊柱健康已成为影响我市青 少年身體健康的重要因素。为了本項目更全面、更有效地实施， 维护我市青少年身心健康，方便广大民众就近医疗、康复的原则， 设定各区脊柱側彎定點免費形体干預服務站點（ 以下簡稱服務站 點），进一步有效控制和减少青少年脊柱側彎的发生和发展，改 善和提高全市青少年的脊柱健康水平，对脊柱健 康問題进行实时跟踪，实施脊柱側彎綜合防治策略，降低青少年 脊柱側彎發病率、手術治療率、致殘率，改善脊柱側彎对青少年 健康影响，提高全市青少年脊柱健康整体水平。			
年度目标：	建立深圳市脊柱健康干預工作平台，以點帶面逐漸形成可复制、可推广的青少年脊柱健康防控體系和工作模式。			
长期目标（跨度多年的項目需填）：	有效控制和减少青少年脊柱側彎的发生和发展，改善和提高全市青少年的脊柱健康水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	建设脊柱側彎干預社康中心	1个	建设脊柱側彎干預社康中心
	*质量	场地和设备达到脊柱側彎干預的要求	场地和设备达到脊柱側彎干預的要求	场地和设备达到脊柱側彎干預的要求
	*时效	2022年5月31日完成假日名居社康中心脊柱側彎場地改造和设备购置	2022年5月31日完成假日名居社康中心脊柱側彎場地改造和设备购置	2022年5月31日完成假日名居社康中心脊柱側彎場地改造和设备购置
	*成本	不超过成本預算	不超过成本預算	不超过成本預算
效益	经济效益	专款专用，进行脊柱側彎場地改造和设备购置，满足脊柱側彎干預項目要求	专款专用，进行脊柱側彎場地改造和设备购置，满足脊柱側彎干預項目要求	专款专用，进行脊柱側彎場地改造和设备购置，满足脊柱側彎干預項目要求
	*社会效益	有效控制和减少青少年脊柱側彎的发生和发展，改善和提高全市青少年的脊柱健康水平。	有效控制和减少青少年脊柱側彎的发生和发展，改善和提高全市青少年的脊柱健康水平。	有效控制和减少青少年脊柱側彎的发生和发展，改善和提高全市青少年的脊柱健康水平。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	方便脊柱側彎青少年就近康復治療，滿足社區衛生需求	方便脊柱側彎青少年就近康復治療，滿足社區衛生需求	方便脊柱側彎青少年就近康復治療，滿足社區衛生需求
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306221171554200523		项目名称：	艾滋病综合防治工作经费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目
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）：	18.90		本年度项目金额（万元）：	6.30
项目概况：	宝安区疾控中心项目，我单位为执行单位之一			
年度目标：	配合宝安区艾滋病防控工作			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	配合宝安区艾滋病防控工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	病例监测	30	病例监测
		举办培训的班次	2	举办培训的班次
	*质量	经费支出进度完成率	100%	经费支出进度完成率
		病例监测及时报告率	100%	病例监测及时报告率
		培训合格率	100%	培训合格率
	*时效	投入使用时间	及时	投入使用时间
	*成本	成本节约率	≥1%	成本节约率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高患者就医体验	提高患者就医体验	提高患者就医体验
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	培训学员满意率	100%	培训学员满意率
		受训学员满意度	满意	受训学员满意度
		社会公众投诉次数	0	社会公众投诉次数
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306221171588000552		项目名称：	公立医院运营补助
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	是		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	9,000.00		本年度项目金额（万元）：	3,000.00
项目概况：	受疫情影响，医院运营压力加大，同时医院派出大量人力物力参与防控工作中。为保障防控工作开展，医院及时腾挪病区保障负压病房、隔离留观病房床位数；派驻医护人员参与3家隔离酒店疫情防控工作，包括汉永酒店、汉庭酒店、新安城市便捷酒店；承担深圳湾口岸入境旅客筛查、转运工作；承担机场航班核酸检测等防疫工作任务。			
年度目标：	缓解医院疫情期间运营压力。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	缓解医院疫情期间运营压力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	降低医院运行成本	3000万元	降低医院运行成本
	*质量	不适用	不适用	不适用
	*时效	经费及时	经费及时	经费及时
	*成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本
效益	经济效益	降低医院成本，缓解公立医院经济压力	降低医院成本，缓解公立医院经济压力	降低医院成本，缓解公立医院经济压力
	*社会效益	提升就医体验	提升就医体验	提升就医体验
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	提高患者满意度	提高患者满意度	提高患者满意度
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306221171588000548		项目名称：	改扩建补助经费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目
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）：	15,000.00		本年度项目金额（万元）：	5,000.00
项目概况：	"根据深圳市宝安区国有资产监督管理领导小组会议纪要（深宝国资[2017]3号），宝安人民医院整体改造工程（二期）按工程建设进度要求，我院院内的文体楼、综合楼、药学楼、立体停车库、食堂、职工宿舍楼、家属车库楼、制剂楼、仓库楼、输液仓库、污水处理房等多栋建筑物也已拆除，导致院内的神经内科、消化内科、感染性疾病科、呼吸内科、脊柱外科、烧伤外科等业务科室需进行搬迁及改造，直接减少开放病床约180张；内科楼、医技楼、中医楼三栋楼危楼加固工程对部分科室进行腾挪，康复科、风湿免疫科、全科等科室搬迁到建安医院；部分科室融入其他科室或搬迁到二院区，期间增加成本；拆除原住宅区建筑物后增加额外租赁成本。"			
年度目标：	推进宝安人民医院（集团）第一人民医院整体改造工程（二期）的安全有序进行及改扩建期间的顺利过渡			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	推进宝安人民医院（集团）第一人民医院整体改造工程（二期）的安全有序进行及改扩建期间的顺利过渡			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	改扩建补助经费	50000000元	改扩建经费金额
	*质量	购置物资质量	合格	购置物资质量
	*时效	支付及时	及时	支付及时
	*成本	不超总预算成本	不超总预算成本	不超总预算成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升就医体验	提升就医体验	提升就医体验
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	提高患者满意度	提高患者满意度	提高患者满意度
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306221171588000550		项目名称：	新改扩建医院水电费补助
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	是		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	586.35		本年度项目金额（万元）：	195.45
项目概况：	建安院区开业运营初期，因没有业务收入不足，难以实现收支平衡，根据《宝安区公立医院基本医疗服务补助实施方案》，政府对新增的水电费给予专项补助，时限三年。补助申请比例第一年70%，第二年50%，第三年30%。			
年度目标：	缓解医院改扩建运营压力。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	缓解医院改扩建运营压力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	降低医院运行成本水电费	195.45万元	降低医院运行成本水电费
	*质量	不适用	不适用	不适用
	*时效	经费及时	及时	经费及时
	*成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本
效益	经济效益	降低医院成本，缓解公立医院经济压力	降低医院成本，缓解公立医院经济压力	降低医院成本，缓解公立医院经济压力
	*社会效益	提高就医体验	提高就医体验	提高就医体验
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	医院职工满意度	医院职工满意度	医院职工满意度
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210601500001549		项目名称：	平峦山急救站运行经费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目
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）：	420. 09		本年度项目金额（万元）：	140. 03
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。			
年度目标：	为区纯中医治疗医院配套提供急诊急救医疗服务			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为区纯中医治疗医院配套提供急诊急救医疗服务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	建设诊疗中心	1个	建设诊疗中心
	*质量	项目完成率	100%	项目完成率
	*时效	为辖区内居民提供急救服务	2022年12月	为辖区内居民提供急救服务
	*成本	经费投入	140. 03万元	经费投入
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高社区医疗水平	提高社区医疗水平	提高社区医疗水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	提高群众满意度	提高群众满意度	提高群众满意度
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210601500001601		项目名称：	社区药物维持治疗（美沙酮）经费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目
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）：	108.00		本年度项目金额（万元）：	36.00
项目概况：	门诊日常运行，购药经费			
年度目标：	实施2022年累计总数平均15400人/次			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	实施2022年累计总数平均15400人/次			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	每年服药人数	6200人次	每年服药人数
	*质量	处方合格率	≥80%	处方合格率
	*时效	全年开展	全年开展	全年开展
	*成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*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	预防疾病传播	稳定了社会治安，扼制共用针头导致的艾滋病传染
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	服药人员满意度	满意	服药人员满意度
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210601500012733		项目名称：	心血管疾病防治示范区建设与管理经费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目
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）：	300.00		本年度项目金额（万元）：	100.00
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。			
年度目标：	管理1000名高血压糖尿病患者，建立高血压达标中心，建设心衰中心，论文发表			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	“（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”			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展社康居民健康培训	12场	开展社康居民健康培训
		参加培训居民人数	2000人	参加培训居民人数
		新增血糖仪设备的数量	12台	新增血糖仪设备的数量
		参加会议次数	3次	参加会议次数
		发表论文数量	6篇	发表论文数量
		完成高血压管理人数	1000人	完成高血压管理人数
		新增高血压设备的数量	500台	新增高血压设备的数量
	*质量	社康居民参加培训率	80%以上	社康居民参加培训率
		高血压管理总人数	80%以上	高血压管理总人数
		论文验收通过率	85%以上	论文验收通过率
	*时效	开展社康培训工作完成及时性	及时	开展社康培训工作完成及时性
		专项费用使用发放及时性	及时	专项费用使用发放及时性
	*成本	不超过预算总成本	不超过预算总成本	不超过预算总成本
效益	经济效益	降低深圳市宝安区常住居民医疗费用	中长期	降低深圳市宝安区常住居民医疗费用
	*社会效益	降低深圳市宝安区常住居民心血管病发生率	中长期	降低深圳市宝安区常住居民心血管病发生率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	居民健康水平提高	中长期	居民健康水平提高
		公共卫生均等化水平提高	中长期	公共卫生均等化水平提高
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210601500012588		项目名称：	结核病防治经费
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目
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）：	677.40		本年度项目金额（万元）：	225.80
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。			
年度目标：	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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	举办培训的班次	2次	“举办培训的班次
		“菌阳患者的密切接触者进行筛查	1200	“菌阳患者的密切接触者进行筛查
		“初诊患者免费查痰和胸片，	3800	“初诊患者免费查痰和胸片，
		“培训学员的人次	300	“培训学员的人次
		“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	“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
		学校结核病筛查	10次	学校结核病筛查
	*质量	“初诊确诊患者免费查痰和胸片，特殊人群筛查等	100%	“初诊确诊患者免费查痰和胸片，特殊人群筛查等
		筛查录入率	100%	筛查录入率
	*时效	完成时间	2022.12.31	完成时间
		培训工作完成及时性	及时	培训工作完成及时性
	*成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本	不超过总预算成本
效益	经济效益	提高早诊早治率，降低结核发病率，减轻家庭经济负担和社会经济负担	减轻患者经济负担和社会经济负担	减轻患者经济负担和社会经济负担
	*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。	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。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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
		培训学员的满意度	≥90%	培训学员的满意度
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306221171588000551		项目名称：	新改扩建医院物业管理补助
申请单位：	深圳市宝安区人民医院		一级预算单位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	是		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,616.85		本年度项目金额（万元）：	538.95
项目概况：	建安院区开业运营初期，因没有业务收入不足，难以实现收支平衡，根据《宝安区公立医院基本医疗服务补助实施方案》，政府对新增的物业管理费给予专项补助，时限三年。补助申请比例第一年70%，第二年50%，第三年30%。			
年度目标：	缓解医院改扩建运营压力。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	缓解医院改扩建运营压力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	物业管理费	538.95万元	物业管理费
	*质量	不适用	不适用	不适用
	*时效	经费及时	经费及时	经费及时
	*成本	不超过预算总成本	不超过预算总成本	不超过预算总成本
效益	经济效益	降低医院成本，缓解公立医院经济压力	降低医院成本，缓解公立医院经济压力	降低医院成本，缓解公立医院经济压力
	*社会效益	提高就医体验	提高就医体验	提高就医体验
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	医院职工满意度	医院职工满意度	医院职工满意度
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。