

项目支出绩效目标表						
整体						
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	☐ 新增项目 ☒ 延续项目					
存取期限	02 经常性项目					
资金用途	业务类					
项目负责人	陆泉	填报人	刘美群		联系电话	13808807222
开始时间	20190101			结束时间	20191231	
项目预算总金额（元）	100000					
其中：财政拨款资金（元）	100000			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	加强医生培训，创建艾滋病管理与防治模式，完善丙肝预警监测机制：					
保证项目实施的制度、措施	1医院建立完善的艾滋病，丙肝报病流程与转介制度，2定期培训医务人员3宣教4 定期督导发现问题及时解决。					
资金支出进度	2019年10万					
项目实施计划	完善丙肝预警监测机制：组织开展丙肝防治工作培训班。建立以医院为基础的丙肝疫情监测系统试点，理顺丙肝监测结果与病例上报工作程序，完善病例诊治管理网络，提高丙肝确诊率					
项目总目标	配合宝安区疾控通过验收					
项目测算依据	培训经费8万元，宣教经费2万元					
整体分解目标						
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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%		
		预算资金到位及时性		及时		
		预算执行率		100%		
	财务管理	资金使用合规性		合规		
		财务管理制度健全性		健全		
		财务管理制度执行有效性		有效		
	项目管理	项目管理制度健全性		健全		
		项目管理制度执行有效性		有效		
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		2		
		培养人才数里		150		
		举行学术会议场次		2		
		发表学术论文		1		
	质量	新技术新项目推广		有效		
		经费支出进度完成率		100%		
		培训合格率		100%		
		研究成果验收通过率		100%		
	时效	验收通过时间		及时		
		投入使用时间		及时		
项目申报及时率		100%				
效益目标	服务对象满意度	培训学员满意率		100%		
		受训学员满意度		满意		
		社会公众投诉次数		0		
		创建示范区通过验收		1		
	社会效益	不适应		不适应		
	经济效益	不适应		不适应		
	其他	不适应		不适应		

项目支出绩效目标表					
整体					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	办公及业务用房租赁费				
项目属性	0	1			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	黄居科	填报人	刘奇		联系电话 27788311转3039
开始时间	20200101			结束时间	20201231
项目预算总金额（元）	4008000				
其中：财政拨款资金（元）	0			其他资金（元）	4008000
项目概况	医院租用污水一体化处理设施				
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	分月支付				
项目实施计划	保障本单位各项工作正常开展				
项目总目标	保障我院医疗环境安全				
项目测算依据	根据业务需要，我院污水一体化租赁设备192万元				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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

[illegible]

项目支出绩效目标表						
整体						
单位名称：	深圳市宝安区人民医院					
项目名称	病人欠费政府补贴经费					
项目属性	口新增项目 √延续项目					
存取期限	02 经常性项目					
资金用途	业务类					
项目负责人	黄居科	填报人	刘奇		联系电话	27788311转3039
开始时间	20190101			结束时间	20191231	
项目预算总金额（元）	9200910					
其中：财政拨款资金（元）	9200910			其他资金（元）	0	
项目概况	1. 项目背景 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					
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。					
项目测算依据	根据卫计局全区性分配计划920.09万元					
整体分解目标						
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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	
		预算执行率			100%	
		预算资金到位率			100%	
	财务管理	财务管理制度健全性			健全	
		资金使用合规性			合规	
		财务管理制度执行有效性			有效	
	项目管理	数据核对覆盖率			100%	
		资金分配合规性			合规	
		项目管理制度执行有效性			有效	
		项目管理制度健全性			健全	
	资产管理	不适用			不适用	
	产出目标	数量	预计2019门诊人次			203万
补贴公立医院数量			1			
预计2019出院者占用总床日			36.5万			
质量		有理有据补贴公立医院			合理	
		应急救治任务完成率			100%	
		困难群众救治率			100%	
时效		困难群众救治			及时	
		突发公共卫生事件应急救治任务完成			及时	
效益目标	服务对象满意度	公立医院满意度			95%	
		突发公共卫生事件受害者满意度			95%	
		困难群众满意度			100%	
	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	
		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	
		困难群众救治			做到人人能看上病	
	生态效益	不适用			不适用	
	经济效益	不适用			不适用	
其他	不适用			不适用		

项目支出绩效目标表					
整体					
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			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	黄居科	填报人	刘奇		联系电话 27788311转3039
开始时间	20200101			结束时间	20201231
项目预算总金额（元）	258135668				
其中：财政拨款资金（元）	0			其他资金（元）	258135668
项目概况	单位业务需要，采购卫生材料				
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	卫生材料支出，按照卫生材料分类支出				
项目总目标	既要保证我院医疗工作的正常支出，又要坚决执行上级部门进一步降低材料支出的政策任务，力求进一步降低卫生材料支出				
项目测算依据	医疗收入12.5亿元，材料控制比例12.5%，支出158250000元				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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	不适应			不适应

项目支出绩效目标表					
整体					
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	□新增项目	✓/延续项目			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	陆泉	填报人	刘美群		联系电话13808807222
开始时间	20190101			结束时间	20191231
项目预算总金额（元）	910000				
其中：财政拨款资金（元）	910000			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21、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	宝医【2017】36号《深圳市宝安区人民医院（集团）第一人民医院高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查项目方案》				
资金支出进度	2019年91万，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	降低胎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				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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%
		预算资金到位及时性			及时
		预算资金到位率			100%
	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
		财务管理制度健全性			健全
		资金使用合规性			合规
	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
		项目管理制度健全性			健全
资产管理	固定资产管理有效性			有效	
产出目标	数量	高通量基因检测人次			3000
	质量	信息录入率			100%
		检测合格率			100%
	时效	项目申报及时率			100%
		投入使用时间			及时
效益目标	服务对象满意度	社会公众投诉次数			0
		受检人员满意度			满意
	社会效益	降低新生儿出生缺陷发生率			下降
	生态效益	不适用			不适用
	经济效益	不适用			不适用
	其他	不适用			不适用

项目支出绩效目标表																	
整体																	
单位名称：	深圳市宝安区人民医院																
项目名称	创伤外科付小兵团队工作经费																
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目																
存取期限	01 一次性项目																
资金用途	业务类																
项目负责人	潘晓华	填报人	吴晓敏	联系电话	13808802694												
开始时间	20190101			结束时间	20200831												
项目预算总金额（元）	15000000																
其中：财政拨款资金（元）	15000000			其他资金（元）	0												
项目概况	中国人民解放军总医院付小兵院士团队长期从事创伤和组织修复与再生医学。研究内容主要包括：难治创面、糖尿病足创面外科修复，急诊医学救治体系构建及严重创伤的修复与再生、干细胞诱导分化与组织再生、治疗治疗与肿瘤发生机制相关临床转化研究，在实际应用中解决了一些长期困扰病人和临床医生的治疗难题。																
项目申报依据	《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》（深府〔2014〕99号） 《关于印发深圳市引进高层次人才团队管理办法的通知》（深卫计发〔2015〕73号）																
项目设立的必要性	为充分发挥院士及其团队在临床与科研结合的综合型医疗体系中的支撑和带动作用，通过院士与医研团队的有效结合，充分发挥高端人才在医疗体系重大项目、高层次人才培养、交流合作的作用，重点培养多学科交叉的临床业务骨干人才，解决区域性难愈创面难题，转化临床急需的自主创新型产品，促进医、教、研交流合作，从而达到强化核心竞争力推动申报单位的战略发展目标及促进创面修复与组织再生领域的技术创新和建立人才培养基地的愿景。																
保证项目实施的制度、措施	宝医〔2011〕9号——关于下发《宝安区人民医院专利工作管理办法》； 深圳市宝安区人民医院（集团）高层次人才团队专项资助资金管理细则； 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； 因公出境置换流程；																
资金支出进度	<table><tr><td>年度</td><td>团队资助经费（万）</td><td>占团队资助经费的比例（%）</td></tr><tr><td>2015</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>2016</td><td>104.9</td><td>7%</td></tr><tr><td>2017</td><td>345.1</td><td>23%</td></tr></table>					年度	团队资助经费（万）	占团队资助经费的比例（%）	2015	0	0%	2016	104.9	7%	2017	345.1	23%
年度	团队资助经费（万）	占团队资助经费的比例（%）															
2015	0	0%															
2016	104.9	7%															
2017	345.1	23%															
项目实施计划	一、2016-01-01至2016-12-31：计划购置满足临床和科研需要的仪器设备；逐步加强糖尿病足、创面修复生物治疗业专科的发展；安排人员到解放军总医院进修学习，成立创伤修复与组织再生实验室、引进人才并开展基础及临床高水平的研究。 二、2017-01-01至2017-12-31：联合申请省级和国家级课题，撰写高质量论文。联合培养博士后，联合申请省级和国家级课题。打造糖尿病足诊疗中心、创面修复生物治疗中心、与宝安区急救中心密切合作，逐步建立严重创伤急救体系。对照国家临床重点专科标准培育和发展优势专科推动科室向国家级重																
项目总目标	1、基础条件建设：在付小兵院士团队帮扶下借助医院现有的条件建立创伤修复与组织再生实验室。 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，确立创伤及矫形骨科在省内的医疗技术优势，使其在现有的诊疗水准更上一层楼；在3-4年使组织修复重建、创伤急救、糖尿病足保肢治疗、生物治疗等方面成为深圳市一流医学中心，力争成为省内一流中心。																
项目测算依据	1. 论证及购置全区联通的创伤急救网络体系及相应的设备 2. 运用下肢血管激光多普勒超声检测仪等先进的诊疗设备开展复杂、难治、慢性创面的治疗 2. 论证及购置细胞治疗相应的细胞培养设备、完善硬件和软件建设，获得准入许可证，使用专用操作室开展CIK等生物治疗（针对慢性创面） 3. 论建立全区联通的创伤急救网络体系，开展业务 3. 运用各种先进的诊疗技术和手段开展复杂、难治、慢性创面的治疗，开展CIK等生物治疗（针对肿瘤病人、慢性创面的病人），论建立全区联通的创伤																
整体分解目标																	
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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%														
		预算资金到位率	100%														
		预算资金到位及时性	及时														
	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效														
		财务管理制度健全性	健全														
		资金使用合规性	合规														
	项目管理	不适应	不适应														
		不适应	不适应														
		项目管理制度执行有效性	有效														
	资产管理	项目管理制度健全性	健全														
		不适应	不适应														
		固定资产管理有效性	有效														
产出目标	数量	申请专利数	5														
		申报市、省、国家级科研立项	8														
		发表学术论文	15														
		培养人才数量	6														
		举办培训的班次	5														
		举行学术会议场次	5														
	质量	经费支出进度完成率	100%														
		研究成果验收通过率	100%														
		培训合格率	100%														
		新技术新项目推广	有效														
	时效	不适用	不适用														
		项目申报及时率	100%														
		投入使用时间	及时														
验收通过时间		2020年12月															
效益目标	服务对象满意度	受训学员满意度	满意														
		引进人才满意率	100%														
		社会公众投诉次数	0														
	社会效益	不适用	不适用														
		打造区域创伤中心	1														
		打造重点医学专科	1														
	生态效益	不适用	不适用														
		不适用	不适用														
		不适用	不适用														
		不适用	不适用														
	经济效益	不适用	不适用														
		不适用	不适用														
不适用		不适用															
不适用		不适用															
其他	打造创面修复治疗中心	1															
	打造糖尿病足诊疗中心	1															
	不适用	不适用															

项目支出绩效目标表						
整体						
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	☐ 新增项目 ☒ 延续项目					
存取期限	02 经常性项目					
资金用途	业务类					
项目负责人	陆泉	填报人	刘美群		联系电话	13808807222
开始时间	20190101			结束时间	20191231	
项目预算总金额（元）	862000					
其中：财政拨款资金（元）	862000			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]89号《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	宝医【2017】37号《深圳市宝安区人民医院(集团)第一人民医院地中海贫血预防控制项目实施方案》					
资金支出进度	2019年资金86.2万，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。					
项目测算依据	按照文件要求执行					
整体分解目标						
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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		
		预算执行率		100%		
		预算资金到位率		100%		
	财务管理	财务管理制度健全性		健全		
		财务管理制度执行有效性		有效		
		资金使用合规性		合规		
	项目管理	项目管理制度执行有效性		有效		
		项目管理制度健全性		健全		
	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		6000	
举办宣教次数			1			
质量		经费支出进度完成率		100%		
		阳性结果转诊率		100%		
		培训合格率		100%		
		筛查完成率		100%		
		时效	项目申报及时率		100%	
投入使用时间			及时			
效益目标		服务对象满意度	社会公众投诉次数		0	
	受检人员满意度		满意			
	培训学员满意率		100%			
	数量	举办培训的班次		1		
	社会效益	普及地贫防治知识		提升		
		减少重症地贫胎儿出生		减少		
	生态效益	不适用		不适用		
	经济效益	不适用		不适用		
	其他	不适用		不适用		

项目支出绩效目标表					
整体					
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	☒ 新增项目 ☐ 延续项目				
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	陆泉	填报人	刘美群		联系电话 13808807222
开始时间	20190101			结束时间	20191231
项目预算总金额（元）	80000				
其中：财政拨款资金（元）	80000			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	2019年8万，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	降低儿童营养性贫血发生率，调高矫治率，促进儿童早期发展。				
项目测算依据	按照文件要求执行				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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%	
		预算资金到位及时性		及时	
		预算执行率		100%	
	财务管理	资金使用合规性		合规	
		财务管理制度健全性		健全	
		财务管理制度执行有效性		有效	
	项目管理	项目管理制度健全性		健全	
		项目管理制度执行有效性		有效	
	资产管理	不适用		不适用	
	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
开展健康教育活动			每年至少一次		
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		
质量		营养性贫血管理率		逐年提高	
		营养性贫血矫治率		逐年提高	
		5岁以下儿童营养性贫血发病率		<12%	
时效		开展儿童贫血与营养改善项目		2019年全年开展	
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	
	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	
	生态效益	不适用		不适用	
	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	
	其他	不适用		不适用	

项目支出绩效目标表					
整体					
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	□新增项目	✓/延续项目			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	徐小红	填报人	周颖	联系电话	13066949590
开始时间	20190101			结束时间	20191231
项目预算总金额（元）	2936600				
其中：财政拨款资金（元）	2936600			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。				
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。				
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2017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11.7余万针次，涉及37种二类疫苗，按照每针次补助25元，合计293.66万元，该项目总经费预算共计293.66万元。				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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%		
	财务管理	财务管理制度健全性	100%		
		资金使用合规性	100%		
	项目管理	项目管理制度健全性	100%		
		项目管理制度执行有效性	100%		
	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	11.7万针次		
	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		
	时效	开展第二类疫苗接种工作	开展第二类疫苗接种工作		
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		
	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		
	生态效益	不适用	不适用		
	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		
	其他	不适用	不适用		

项目支出绩效目标表					
整体					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	房屋维修费				
项目属性	0	1			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	工程及维护类				
项目负责人	黄居科	填报人	刘奇	联系电话	277788311转3039
开始时间	20200101			结束时间	20201231
项目预算总金额（元）	26750000				
其中：财政拨款资金（元）	0			其他资金（元）	26750000
项目概况	保障医院正常运转，对医院房屋进行维修维护，对医院旧楼进行装修改造				
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	按照实际维修情况支付				
项目实施计划	对大型的重点房屋维修改造实施专项计划，对日常房屋维修实施日常维修				
项目总目标	保障我院运转的空间安全可用				
项目测算依据	保障本单位各项工作正常开展				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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

项目支出绩效目标表					
整体					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	非编车辆运行维护费				
项目属性	0	1			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	黄居科	填报人	刘奇	联系电话	27788311转3039
开始时间	20200101			结束时间	20201231
项目预算总金额（元）	480000				
其中：财政拨款资金（元）	0			其他资金（元）	480000
项目概况	集团一、二院、三院通勤车辆租用				
项目申报依据	集团发展需要				
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				
项目测算依据	集团院区间交流频繁度				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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	不适应			不适应

项目支出绩效目标表						
整体						
单位名称：	深圳市宝安区人民医院					
项目名称	改扩建补助经费					
项目属性	☒ 新增项目 ☐ 延续项目					
存取期限	02 经常性项目					
资金用途	业务类					
项目负责人	黄居科	填报人	刘奇		联系电话	27788311转3039
开始时间	20180101			结束时间	20191231	
项目预算总金额（元）	325700000					
其中：财政拨款资金（元）	325700000			其他资金（元）	0	
项目概况	宝安人民医院整体改造工程（二期）施工五年将会对我院业务收入、床位改造、信息化建设等产生较大的影响和相应的支出。床位减少损失补助五年累计29395万元，科室院区搬迁损失补助五年累计1700万元，二期改造工程住宅区房屋建筑影响损失补助五年累计1475万元。					
项目申报依据	宝医请[2017]61号 关于拨付宝安人民医院（集团）第一人民整体改造工程（二期）补助经费的请示					
项目设立的必要性	为推进宝安人民医院（集团）第一人民医院整体改造工程（二期）的安全有序地进行及改扩建期间的顺利过渡，更快更好地整合各项医疗资源，进一步提升我区的医疗服务水平。					
保证项目实施的制度、措施	《医院扩建补助经费使用管理办法》					
资金支出进度	2018年7074万元（财政核拨2300万元），2019-2022年每年6374万元					
项目实施计划	2018年实施拆除房屋的改造费用及病房减少还应负担的成本、减少的工作量造成的财政拨款减少等影响7074万元，2019-2022年每年病房因减少还应负担的成本、减少的工作量造成的财政拨款减少等影响6374万元					
项目总目标	提升我区医疗服务水平。					
项目测算依据	宝医请[2017]61号 关于拨付宝安人民医院（集团）第一人民整体改造工程（二期）补助经费的请示					
整体分解目标						
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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	床位减少损失补助			293950000	
		科室院区搬迁损失补助			17000000	
		二期改造工程住宅区房屋建筑影响损失补助			14750000	
	财务管理	不适应			不适应	
		不适应			不适应	
		不适应			不适应	
		不适应			不适应	
	项目管理	不适应			不适应	
		不适应			不适应	
		不适应			不适应	
		不适应			不适应	
	资产管理	不适应			不适应	
		不适应			不适应	
产出目标	数量	工资福利支出			293950000	
		劳务费支出			5000000	
		房屋维修支出			19000000	
		房屋租赁支出			7750000	
		不适应			不适应	
		不适应			不适应	
	质量	不适应			不适应	
		不适应			不适应	
		不适应			不适应	
		不适应			不适应	
	时效	不适应			不适应	
		不适应			不适应	
		不适应			不适应	
		不适应			不适应	
效益目标	服务对象满意度	不适应			不适应	
		不适应			不适应	
		不适应			不适应	
	社会效益	不适应			不适应	
		不适应			不适应	
		不适应			不适应	
	生态效益	不适应			不适应	
		不适应			不适应	
		不适应			不适应	
	经济效益	不适应			不适应	
		不适应			不适应	
		不适应			不适应	
		不适应			不适应	
	其他	不适应			不适应	
不适应			不适应			
不适应			不适应			

项目支出绩效目标表					
整体					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	基本医疗服务补助经费				
项目属性	□新增项目	✓延续项目			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	黄居科	填报人	刘奇	联系电话	27788311-3039
开始时间	20190101			结束时间	20191231
项目预算总金额（元）	203900000				
其中：财政拨款资金（元）	203900000			其他资金（元）	0
项目概况	1. 全区域性经费背景 为充分调动广大医务工作者的积极性，切实提高工作效率和医疗服务水平，加快解决群众看病难问题。深宝财[2016]53号《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》，该方案已通过区政府五届六十四次常务会议审议通过。 2. 全区域性经费内容 为完善政府卫生投入政策，引导公立医院提升医疗质量和服务水平，根据市财政委等单位《关于完善政府卫生投入政策的实施方案》（深财规				
项目申报依据	《关于完善政府卫生投入政策的实施方案》（深财规[2013]7号）、《深圳市属公立医疗机构基本医疗服务补助实施细则》（深财社[2014]99号）；深宝财[2016]53号《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》，该方案已通过区政府五届六十四次常务会议审议通过。				
项目设立的必要性	为充分调动广大医务工作者的积极性，切实提高工作效率和医疗服务水平，加快解决群众看病难问题。				
保证项目实施的制度、措施	（一）我院确保各项财务、统计数据的真实性、完整性和可靠性，区卫生计生行政部门定期对各公立医院的基础数据进行审计核查，区财政部门加强对公立医院经济运行和财务活动的会计监督。对于虚报、造假以骗取补助资金的行为，按《预算法》及《财政违法行为处罚处分条例》等相关规定，予以严肃处理，并视情况扣减财政补助。 （二）我院按《预算法》等相关要求，进一步强化预算约束，提高资金使用效益，切实降低机构运行成本，使医疗服务水平和效率明显提高。同时，应主				
资金支出进度	收到资金后，我院按《事业单位财务制度》、《医院财务制度》等有关规定，统筹用于工资福利、设备更新维护、药品及耗材购置、大型修缮、水电物业等支出，据实列支。				
项目实施计划	收到资金后，我院按《事业单位财务制度》、《医院财务制度》等有关规定，统筹用于工资福利、设备更新维护、药品及耗材购置、大型修缮、水电物业等支出，据实列支。				
项目总目标	为充分调动广大医务工作者的积极性，切实提高工作效率和医疗服务水平，加快解决群众看病难问题。				
项目测算依据	按照卫计局测算分配数据20390万元				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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%	
		预算资金到位率		100%	
		预算资金到位及时性		及时	
	财务管理	资金使用合规性		合规	
		财务管理制度健全性		健全	
		财务管理制度执行有效性		有效	
	项目管理	项目管理制度健全性		健全	
		项目管理制度执行有效性		有效	
	资产管理	不适用		不适用	
	产出目标	数量	院本部门急诊人次		1348970人
社康门诊人次			685424人		
住院者占用总床日数			365748日		
质量		院本部门急诊人次增长率		维持不降低	
		社康门诊人次增长率		维持不降低	
		住院者占用总床日数增长率		维持不降低	
时效		据实支出工资福利、设备更新维护、药品及耗材购置、大型修缮、水电物业等		2019年12月31日前	
效益目标	服务对象满意度	质量满意度等级		A	
	社会效益	缓解“看病贵”严峻形式得到缓解		得到缓解	
	生态效益	不适用		不适用	
	经济效益	不适用		不适用	
	其他	不适用		不适用	

项目支出绩效目标表						
整体						
单位名称：	深圳市宝安区人民医院					
项目名称	急诊医学科于学忠团队工作经费					
项目属性	□新增项目 ✓延续项目					
存取期限	02 经常性项目					
资金用途	业务类					
项目负责人	张文武	填报人	窦清理		联系电话	18926538369
开始时间	20170613			结束时间	20211231	
项目预算总金额（元）	10000000					
其中：财政拨款资金（元）	10000000			其他资金（元）	0	
项目概况	根据《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》（深府〔2014〕99号）、《关于印发深圳市引进高层次人才医学团队管理办法的通知》（深卫计发〔2015〕73号）、《深圳“医疗卫生三名工程”专责领导小组办公室关于确定2016年引进高层次人才医学团队预立项项目的通知》（深卫计科教〔2016〕78号）及《市卫生计生委关于公布2017年度第二批深圳市高层次医学团队立项名单的通知》成功引进“北京协和医院于学忠教授急诊医学团队”，作为深圳市“医疗卫生三名工程”引进团队之一，深圳市宝安区人民医院急诊医学科为其依托团队。引进团队带头人于学忠教授，核心成员为朱华栋教授、徐军副教授、刘继海副教授。依托团队学科带头人为张文武副院长，主任医师，硕士研究生导师；从事急诊工作30余年，在国内急诊医学界有较高的学术造诣和影响力。					
项目申报依据	《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》（深府〔2014〕99 号）、《市卫生计生委关于印发深圳市引进高层次人才医学团队管理办法的通知》（深卫计发〔2015〕73 号）、《市卫生计生委关于公布2017年度第二批深圳市高层次医学团队立项名单的通知》（深卫计科教〔2017〕39号）					
项目设立的必要性	经《市卫生计生委关于公布2017年度第二批深圳市高层次医学团队立项名单的通知》（深卫计科教〔2017〕39号）立项引进“北京协和医院于学忠教授急诊医学团队”。通过“三名工程”引进团队的临床帮扶提升依托团队学科急诊急救诊疗水平；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；提升区域能专业急救和工作自救互救水平；提升科研水平；建设达到国家级临床重点专科或特色专科水平。					
保证项目实施的制度、措施	《关于进一步完善“医疗卫生三名工程”引进高层次人才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（2017年修订版）》、《深圳市宝安区人民医院（集团）“三名工程”专项工作方案》、《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）》、《高层次人才医学团队配套经费管理办法》。					
资金支出进度	(1) 第一年度：支出41万；（2）第二年度：支出260万；（3）第三年度：支出375万；（4）第四年度：支出180万；（5）第五年度：支出144万。					
项目实施计划	每年度按其年度目标进行工作安排：（1）定期进行临床教学查房、疑难病例讨论指导、会诊及讲课等；（2）每年举办核心课程和iTEACHER课程培训班至少4次；（3）进行急诊信息化建设，搭建急救网络平台，建设新的急诊分级分诊系统；（4）每年开展急救培训；（5）每年举办学术会议至少1次，继教项目2项；（6）每年科研课题立项2项，发表文章7篇					
项目总目标	(1) 通过于学忠教授急诊医学团队对深圳市宝安区人民医院急诊医学科的临床帮扶，提升该学科急诊急救诊疗水平，缩小与北京协和医院急诊医学科的差距。（2）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。（3）成立急救技能培训中心，提升区域内的专业急救和公众的自救互救水平。（4）成立深圳市急诊医学研究所、中国急诊医学联盟深圳基地及科研成果转化深圳基地，采用基础研究与临床研究相结合的模式，提升科研水平。经过5年学科建设，使深圳市宝安区人民医院急诊医学科达到国家级临床重点专科或特色专科水平。					
项目测算依据	《关于进一步完善“医疗卫生三名工程”引进高层次人才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（2017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）》，以及团队合作目标。					
整体分解目标						
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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	
		预算资金到位率			100%	
		预算执行率			100%	
	财务管理	合同管理有效性			有效	
		财务制度执行有效性			有效	
		资金使用合规性			合规	
		财务管理制度健全性			健全	
	项目管理	政府采购合规性			合规	
		项目管理制度执行有效性			有效	
		项目管理制度健全性			健全	
	资产管理	无形资产管理有效性			有效	
		固定资产管理有效性			有效	
产出目标	数量	培训学员人次			61200	
		远程会诊/会诊（包括讲座）人次数			310	
		举办急救技能培训及学习班次			620	
		开展新技术（项）			10	
		举办学术会议、继教项目（项）			25	
		科研立项（项）、发表论（篇）主编出版著作（部）			51	
	质量	不适用			不适用	
		不适用			不适用	
		培训班培训合格率			92%	
		急救技能培训合格率			95%	
	时效	会诊、查房、讲座、专题指导			当年内完成当年度目标量	
		开展新技术			当年内完成当年度目标量	
		举办急救技能培训、学术会议、继教项目、学习班			当年内完成当年度目标量	
		科研立项、论文发表			当年内完成当年度目标量	
效益目标	服务对象满意度	患者就诊满意度			95%	
		群众对急救技能培训的满意度			95%	
		培训班受训学员满意度			95%	
	社会效益	不适用			不适用	
		心肺复苏实施率			提升	
		心肺复苏成功率			提升至3%	
	生态效益	不适用			不适用	
		不适用			不适用	
		不适用			不适用	
		不适用			不适用	
	经济效益	不适用			不适用	
		不适用			不适用	
		采用先进技术带来的实际收入增长率			15%	
		不适用			不适用	
	其他	不适用			不适用	
		不适用			不适用	
不适用			不适用			

项目支出绩效目标表						
整体						
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	☐ 新增项目 ☒ 延续项目					
存取期限	02 经常性项目					
资金用途	业务类					
项目负责人	陆泉	填报人	刘美群		联系电话	13808807222
开始时间	20190131			结束时间	20191231	
项目预算总金额（元）	610000					
其中：财政拨款资金（元）	610000			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	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					
项目测算依据	按照文件要求执行					
整体分解目标						
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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%	
		预算资金到位率			100%	
		预算资金到位及时性			及时	
	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效	
		资金使用合规性			合规	
		财务管理制度健全性			健全	
	项目管理	项目管理制度健全性			健全	
		项目管理制度执行有效性			有效	
	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
贫困孕产妇救助实报实销			≥3			
质量		承担区内危重症孕产妇救治			有效	
		经费支出进度完成率			100%	
		无市级评审“可避免死亡孕产妇”			100%	
		无院内新生儿破伤风发生			100%	
时效		投入使用时间			及时	
	项目申报及时率			100%		
效益目标	服务对象满意度	被救助孕产妇满意度			满意	
		社会公众投诉次数			0	
	社会效益	无市级评审“可避免死亡孕产妇”			0	
		无院内新生儿破伤风发生			0	
	生态效益	不适用			不适用	
	经济效益	不适用			不适用	
	其他	不适用			不适用	

项目支出绩效目标表					
整体					
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	☐ 新增项目	☒ 延续项目			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	包嘉辉	填报人	包嘉辉	联系电话	15914013066
开始时间	20190101			结束时间	20191231
项目预算总金额（元）	1620000				
其中：财政拨款资金（元）	1620000			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《全国结核病/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、2019年6月底前：支出不少于80万； 2、2019年9月底前：支出不少于120万；				
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。				
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，区人民医院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				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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		
		预算执行率	100%		
		预算资金到位率	100%		
	财务管理	资金使用合规性	合规		
		财务管理制度健全性	健全		
	项目管理	项目管理制度健全性	健全		
		项目管理制度执行有效性	有效		
	资产管理	不适用	不适用		
产出目标	数量	菌阳患者的密切接触者进行筛查	1200		
		举办培训的班次	4次		
		培训学员的人次	≥300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		
		初诊患者免费查痰和胸片，	3800		
	质量	筛查录入率	100%		
		初诊确诊患者免费查痰和胸片，特殊人群筛查等	100%		
	时效	培训工作完成及时性	及时		
		筛查	2019年12月31日之前		
		完成时间	2019. 12. 31		
效益目标	服务对象满意度	培训学员的满意度	≥90%		
		患者满意度	≥90%		
	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。		
	生态效益	不适用	不适用		
	经济效益	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	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		
	其他	不适用	不适用		

项目支出绩效目标表					
整体					
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	□新增项目	✓延续项目			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	蔡翠兰	填报人	麦梅英		联系电话13554972700
开始时间	20190101			结束时间	20191231
项目预算总金额（元）	60000				
其中：财政拨款资金（元）	60000			其他资金（元）	0
项目概况	购药				
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	2019年病人约42000人/次				
项目总目标	实施2019年累计总数平均42000人/次				
项目测算依据	根据2018年病人约73200人/次采购药品				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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%	
		预算资金到位及时性		及时	
		预算资金到位率		100%	
	财务管理	财务管理制度执行有效性		有效	
		财务管理制度健全性		健全	
		资金使用合规性		合规	
	项目管理	项目管理制度执行有效性		有效	
		项目管理制度健全性		健全	
	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
质量		不适用		不适用	
时效		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%	
	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	
	生态效益	不适用		不适用	
	经济效益	不适用		不适用	
	其他	不适用		不适用	

项目支出绩效目标表						
整体						
单位名称：	深圳市宝安区人民医院					
项目名称	康复医学科陈立典团队工作经费					
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目					
存取期限	02 经常性项目					
资金用途	业务类					
项目负责人	陈尚杰	填报人	朱明永		联系电话	18825076541
开始时间	20170613			结束时间	20211231	
项目预算总金额（元）	10000000					
其中：财政拨款资金（元）	10000000			其他资金（元）	0	
项目概况	1、项目背景 根据《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》（深府【2014】99号）、《关于印发深圳市引进高层次医学团队管理办法的通知》（深卫计发【2015】73号）、《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》（深卫计科教【2016】78号）等文件精神，经研究审定，2017年度第二批高层次医学团队——福建中医药大学大学陈立典教授中西医结合康复团队之一予以正式立项。 2、项目内容					
项目申报依据	1、《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》（深府【2014】99号） 2、《关于印发深圳市引进高层次医学团队管理办法的通知》（深卫计发【2015】73号） 3、《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》（深卫计科教【2016】78号） 4、深圳市卫生和计划生育委员会文件（深卫计科教【2016】39号）					
项目设立的必要性	本着优势互补、互惠互利的原则，为建立长期的、稳定的合作关系，共同促进深圳市医疗技术不及科研水平的提高。 1、临床诊疗：引进团队支持本院康复医学科提高医疗技术水平和质量。帮助筹建“脑与认知实验室”；双方共同建立疑难、重大和高端人群及时会诊机制；开展每月1次的教学查房、病例讨论等临床帮扶工作。支持培育和发展优势专科。帮助提高中西医结合康复治疗医疗实践、临床研究，全面提升诊疗技术，普及先进技术。					
保证项目实施的制度、措施	1、制度管理：深圳市宝安区人民医院（集团）高层次人才团队专项资助资金管理细则、关于进一步完善“医疗卫生三名工程”引进高层次人才团队经费管理的通知 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					
资金支出进度	1. 2017年8月，发放2017年度康复医学科—陈立典教授团队-高层次医学团队专项资助经费150万元（三名工程经费）； 2. 2018年5月，发放2018年度康复医学科—陈立典教授团队-高层次医学团队专项资助经费200万元（三名工程经费）。					
项目实施计划	1. 实施内容：在认知心理睡眠障碍的中西医结合康复、脑病的中西医结合康复、三级网络的中西医结合康复、盆底相关疾病的中西医结合康复及骨病疼痛的中西医结合康复5个重点方向的医教研全面开展工作； 2. 实施阶段：2017年6月-2022年6月					
项目总目标	（1）技术能力方面：建立认知心理康复中心，强调早期认知康复；开展认知心理睡眠障碍的中西医结合康复、脑病的中西医结合康复、三级网络的中西医结合康复、盆底相关疾病的中西医结合康复及骨病疼痛的中西医结合康复等专科技术，并力争使其达到国内先进水平；开展国际国内领先或先进技术3-5项、省市级先进技术10-15项，使医疗技术能力辐射至深圳市、广东省、华南地区；（2）学术能力方面：提升学科学术能力，力争发展专业学会常委任职8-10项、委员任职8-10项；人才培养方面，加强人才培养，大幅度提高博硕人才比例，引进或培养博士硕士5-8名；（3）科研方面：在合作周期内联合					
项目测算依据	根据市卫计委发文B类团队经费预算为1000万，结合五年发展目标，项目实项目实施开展。					
整体分解目标						
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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%			
		预算执行率	100%			
		预算资金到位及时性	及时			
	财务管理	财务管理制度健全性	健全			
		资金使用合规性	合规			
		财务管理制度执行有效性	有效			
	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效			
		项目管理制度健全性	健全			
		合同管理有效性	有效			
	资产管理	政府采购合规性	合规			
		无形资产管理有效性	有效			
		固定资产管理有效性	有效			
产出目标	数量	举办培训的班次	≥25次			
		培训学员的人次	≥4000人次			
		新增学术任职数量	≥20次			
		新增设备数量	≥5			
		发表SCI论文篇数	≥4篇			
		申报专利数量	≥5个			
	质量	研究成果验收通过率	≥80%			
		培训合格率	≥80%			
		培训学员的到场率	≥80%			
		学术任职完成率	≥80%			
	时效	验收通过及时性	及时			
初步设计批复时间		2017年				
工作完成及时性		及时				
投入使用时间		2017年6月13日				
效益目标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥80%			
		群众对三名工程专家工作的满意度	≥80%			
		社会公众投诉次数	0			
	社会效益	医疗人员技术水平	明显提高			
		安全生产事故下降率	降低			
		患者康复认知度	明显提高			
	生态效益	不适用	不适用			
		不适用	不适用			
		不适用	不适用			
	经济效益	不适用	不适用			
		不适用	不适用			
		不适用	不适用			
不适用		不适用				
其他	不适用	不适用				
	不适用	不适用				
	不适用	不适用				

项目支出绩效目标表					
整体					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	劳务费				
项目属性	0	1			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	黄居科	填报人	汪德辉		联系电话 27788311转3039
开始时间	20200101			结束时间	20201231
项目预算总金额（元）	453239907				
其中：财政拨款资金（元）	0			其他资金（元）	453239907
项目概况	医院支付院外专家、临工人员等费用				
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				
项目测算依据	根据各科室申报数据汇总				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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

项目支出绩效目标表					
整体					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	免征预防性体检收费财政补助经费				
项目属性	□新增项目	✓/延续项目			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	莫昌玉	填报人	莫昌玉	联系电话	13620915813
开始时间	20190101			结束时间	20191231
项目预算总金额（元）	4530000				
其中：财政拨款资金（元）	4530000			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	按各单位开展该项目的工作量核拨，据实列支。				
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。				
项目测算依据	2019年预计完成从业人员预防性体检39425人次，共453万元。				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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%	
		预算资金到位及时性		及时	
	财务管理	资金使用合规性		合规	
		项目管理	项目管理制度健全性		健全
	项目管理制度执行有效性		有效		
	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		39425人次	
	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。	
	时效	从业人员预防性体检		2019年12月31日前完成	
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	
	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。	
	生态效益	不适用		不适用	
	经济效益	不适用		不适用	
	其他	不适用		不适用	

项目支出绩效目标表						
整体						
单位名称：	深圳市宝安区人民医院					
项目名称	脑科中心Perry Bartlett团队工作经费					
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目					
存取期限	01 一次性项目					
资金用途	业务类					
项目负责人	郑勇	填报人	崔光洪		联系电话	18822836880
开始时间	20190101			结束时间	20221231	
项目预算总金额（元）	15000000					
其中：财政拨款资金（元）	15000000			其他资金（元）	0	
项目概况	1. 项目背景：“澳大利亚昆士兰脑研究院Perry Bartlett教授脑科学研究团队”是经市卫计委认定，根据《市卫生计生委关于确定第四批引进高层次人才团队预立项项目的通知》（深卫计科教〔2018〕29号）文件精神予以正式立项，通过引进昆士兰大学脑研究院Perry Bartelett教授脑科学研究团队开展脑科学研究及建设功能神经外科。 2. 项目内容：结合医院实际情况，借助Perry Bartlett教授团队的优势资源建立“深圳市西部脑科学研究中心”，以该中心为依托，开展以下三个方向工作：临床脑深部电刺激技术（DBS）的引进、培训和开展；材料科学、光学和光遗传学技术与电极研制；数据分析与计算模型，力争在5年内使其成为设备齐全、功能强大、技术水平国内领先的临床					
项目申报依据	1. 《市卫生计生委关于确定第四批引进高层次人才医学团队预立项项目的通知》（深卫计科教〔2018〕29号）；2. 《市卫生计生委关于拨付第四批引进高层次人才医学团队2018年度专项资助经费的通知》（深卫计科教〔2018〕30号）					
项目设立的必要性	目前深圳市尤其宝安区功能神经外科的发展较北京、上海有明显的差距，帕金森、癫痫等患者得不到便利的诊疗，该项目可以让宝安区乃至深圳市的帕金森、癫痫等病人得到专业、先进及便利的诊疗。					
保证项目实施的制度、措施	1. 制度管理：①《市卫生计生委关于拨付第四批引进高层次人才医学团队2018年度专项资助经费的通知》（深卫计科教〔2018〕30号）②《深圳市宝安区人民医院（集团）高层次人才团队专项资助资金管理细则（2017年修订版）》③《深圳市宝安区人民医院（集团）第一人民医院“三名工程”专项工作方案》④《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）》⑤《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）》 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，保障项目的顺利完成。制定项目管理方案，检查					
资金支出进度	2018年6月-2018年12月，使用第一批经费150万元；2019年1月-2019年12月，使用第二批经费370万元；2020年1月-2020年12月，使用第三笔经费420万元；2021年1月-2021年12月，使用第四笔经费410万元；2022年1月-2023年6月，使用第五笔经费150万元。均按照实际及比例用于人员经费、出国经费置换、会议费、培训费、外出学习经费、差旅费、设备支出、科研经费及其他。					
项目实施计划	2018. 7-2019. 6：成立深圳市西部脑科学研究中心；计划购置满足临床和科研需要的仪器设备；在Perry Bartlett教授团队指导下完成1例DBS植入手术；安排人员到昆士兰脑研究院进修学习。2019. 7-2020. 6：进一步开展DBS手术，开展神经调控电极新材料设计、研究及临床前测试。2020. 7-2021. 6：继续开展DBS手术；招募研究生人才，招收研究生，正常运转实验室。2021. 7-2022. 6：继续开展DBS手术，使功能神经外科达到国内先进水平；开启博士研究生项目，撰写发表文章。2022. 7-2023. 6：继续开展DBS手术，发表相关论文；研究成果的规范化生产、产业化，创建省级以上重点专科。					
项目总目标	1. 成立深圳市西部脑科学研究中心；2. 开展DBS治疗帕金森病等功能神经外科疾病；3. 进行功能神经外科疾病相关临床与基础研究工作；4. 力争使神经外科专业达到省市级及以上重点专科水平。					
项目测算依据	A类团队经费为1500万，根据市卫计委相关政策文件及院内制度以及与引进团队合作协议，结合五年发展目标及项目开展情况进行测算。					
整体分解目标						
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表表格顺序全部填写，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%			
		预算资金到位及时性	及时			
		预算资金到位率	100%			
	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效			
		财务管理制度健全性	健全			
		资金使用合规性	合规			
		项目管理	不适用	不适用		
	不适用		不适用			
	项目管理制度执行有效性		有效			
	项目管理制度健全性		健全			
	资产管理	不适用	不适用			
		固定资产管理有效性	有效			
产出目标	数量	不适用	不适用			
		不适用	不适用			
		不适用	不适用			
		培养研究生	5-10名			
		发表论文、SCI	5-10篇			
		DBS植入手术	80-100例			
	质量	研究生毕业率	100%			
		不适用	不适用			
		论文影响力	中文核心期刊、IF>2			
		手术治疗满意度	90%			
	时效	不适用	不适用			
		不适用	不适用			
不适用		不适用				
不适用		不适用				
效益目标	服务对象满意度	不适用	不适用			
		DBS植入手术患者满意度	90%			
		引进人才满意度	95%			
	社会效益	不适用	不适用			
		推动宝安区及周边地区功能神经外科的发展	有所提高			
		不适用	不适用			
	生态效益	不适用	不适用			
		不适用	不适用			
		不适用	不适用			
		经济效益	不适用	不适用		
			不适用	不适用		
			不适用	不适用		
其他	不适用	不适用				
	不适用	不适用				
	不适用	不适用				

项目支出绩效目标表						
整体						
单位名称：	深圳市宝安区人民医院					
项目名称	全科医生技能培训中心发展运营经费					
项目属性	☒ 新增项目 ☐ 延续项目					
存取期限	02 经常性项目					
资金用途	业务类					
项目负责人	吴华	填报人	朱旬		联系电话	15018513533
开始时间	20190101			结束时间	20191231	
项目预算总金额（元）	500000					
其中：财政拨款资金（元）	500000			其他资金（元）	0	
项目概况	我院为响应区卫生和计划生育局、区发展和改革局《关于印发〈深圳市宝安区卫生计生事业发展“十三五”规划〉的通知》中提出新增一批符合国际标准的“全科医生技能培训中心”的号召，率先建立先进的全科技能培训中心。培训中心以促进基本医疗卫生服务和教学培训融合一体、协同发展为目标，致力于发展全科医生诊疗能力尤其是技能操作水平。经费主要用于老师培训带教课酬、交通食宿费、学生活动经费、教学耗材、教学设备和软件购置、学术会议开展等。					
项目申报依据	区卫生和计划生育局、区发展和改革局《关于印发〈深圳市宝安区卫生计生事业发展“十三五”规划〉的通知》（深宝卫计[2016]341号）第76页中提出新增一批符合国际标准的“全科医生技能培训中心”，每个街道建设1-2间。					
项目设立的必要性	随着医改纵深进行，医疗卫生的短板也日益凸显，而基层医疗集团建设的推进也提出了更加明晰的功能定位。进一步提升医疗卫生服务供给能力，完善社康首诊、双向转诊、分级诊疗，形成上下联动的健康管理和疾病诊治无缝化对接机制，要求大力加快发展全科医学，其中技能培训是发展全科的不可或缺环节。					
保证项目实施的制度、措施	区卫计局社管中心将牵头制订培训计划、项目管理办法和经费管理办法，且计划在我院、宝安人民医院（集团）第三人民医院、宝安区中心医院、松岗人民医院建成4家技能培训中心并投入使用。					
资金支出进度	年度 2019	团队资助经费（万） 50	占团队资助经费的比例（%） 100%			
项目实施计划	2019年第一季度收到卫计居拨付款项给医院的技能培训中心，确保保质保量完成年度工作计划。					
项目总目标	1. 按期开展培训，大幅提升全科医护人员的服务水平。2. 逐步购置教学设备、耗材和软件，完善中心建设。					
项目测算依据	全年举办培训约20期需30万，教学设备耗材购置等约20万，共50万元/家					
整体分解目标						
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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	
		预算资金到位率			100%	
		预算执行率			100%	
	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效	
		财务管理制度健全性			健全	
		资金使用合规性			合规	
	项目管理	项目管理制度健全性			健全	
		项目管理制度执行有效性			有效	
		政府采购合规性			合规	
		合同管理有效性			有效	
	资产管理	固定资产管理有效性			有效	
		无形资产管理有效性			有效	
	产出目标	数量	定期考核			每年考核1次
培训次数			每个单位20期以上			
质量		全科医生技术档案覆盖率			≥80%	
		教学质量评分			≥80分	
时效		培训覆盖率			覆盖全区50%的全科医生	
		定期举行培训			2019年全年	
效益目标	服务对象满意度	定期考核			每年考核1次	
		培训次数			10期以上	
	社会效益	教学质量评分			≥80分	
		定期举行培训			2019年全年	
	生态效益	不适用			不适用	
	经济效益	居民诊疗费用			服务能力的提升，将降低居民诊疗费用	
	其他	国家政策落实程度			得到落实	

项目支出绩效目标表					
整体					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	人才储备经费				
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目				
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	邓颖	填报人	吴春风		联系电话 27758058
开始时间	20190101			结束时间	20191231
项目预算总金额（元）	11615000				
其中：财政拨款资金（元）	11615000			其他资金（元）	0
项目概况	十三五期间，宝安区人民医院集团第一人民医院进行了大规模的改扩建，为确保改扩建项目完成后有足够的人才开展业务，必须提前进行人才储备。宝安人民医院集团改扩建期间医师储备方案已经通过区常委会审议并实施。				
项目申报依据	区委六届六十七次常委会议纪要（深宝常纪〔2018〕20号）				
项目设立的必要性	分批引进医师人才进行储备，保证新改扩建项目完成后有足够的医师储备。				
保证项目实施的制度、措施	1. 制度：《宝安人民医院（集团）改扩建期间医师储备工作方案》 2. 措施：通过广泛宣传，参加各类招聘活动等形式，面向全国吸引符合条件的医师人才，在区卫计局监督下由医院组织考核面试，并将结果报区卫计局审核后纳入储备人才。				
资金支出进度	预计第一季度全部使用完毕，使用不完的经费上半年作预算调整退回财政				
项目实施计划	2019年第一季度根据宝安人民医院（集团）2018年医师储备情况，核定所需金额。由卫计局审核并上报财政拨付。				
项目总目标	分批引进医师人才进行储备，保证新改扩建项目完成后有足够的医师储备。				
项目测算依据	区财政对宝安人民医院（集团）储备医师按照25.25万元/人/年计算补助基数。在补助基数总额上，按集团各医院当年末实时空余编制数每个扣除25.25万元，作为最终拨付金额，空余编制不包括预留编制及总储备编制。预计2018年共引进46名医师人才，2019年经费共需46*25.25万元/人/年=1161.5万元。				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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%	
		预算资金到位率		100%	
		预算资金到位及时率		及时	
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	
		资金使用合规性		合规	
	项目管理	项目管理制度健全性		健全	
	资产管理	不适用		不适用	
产出目标	数量	引进储备医师		46名	
	质量	储备医师标准		全部符合标准	
	时效	人才储备期		及时	
效益目标	服务对象满意度	群众享受医疗服务质量，提高群众就医满意度		群众享受医疗服务质量，提高群众就医满意度	
	社会效益	我区医疗技术水平		使我区整理医疗技术得到明显提高	
	生态效益	不适用		不适用	
	经济效益	不适用		不适用	
	其他	不适用		不适用	

项目支出绩效目标表					
整体					
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	□新增项目	✓延续项目			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	陆泉	填报人	刘美群		联系电话13808807222
开始时间	20190101			结束时间	20191201
项目预算总金额（元）	140000				
其中：财政拨款资金（元）	140000			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	宝医[2017]61号《宝安人民医院(集团)第一人民医院人流术后关爱项目实施方案》				
资金支出进度	2019年14万，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。				
项目测算依据	按照文件要求执行				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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%	
		预算资金到位及时性		及时	
		预算资金到位率		100%	
	财务管理	财务管理制度执行有效性		有效	
		财务管理制度健全性		健全	
		资金使用合规性		合规	
	项目管理	项目管理制度执行有效性		有效	
		项目管理制度健全性		健全	
	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
质量		经费支出进度完成率		100%	
		人流后关爱人群覆盖率		80%	
时效		项目申报及时率		100%	
		投入使用时间		及时	
效益目标	服务对象满意度	被关爱人群满意度		满意	
	社会效益	提高人流后女性有效避孕率		提高	
	生态效益	不适用		不适用	
	经济效益	不适用		不适用	
	其他	不适用		不适用	

项目支出绩效目标表					
整体					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	设备维修费				
项目属性	0	1			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	设备购置及维护				
项目负责人	黄居科	填报人	刘奇	联系电话	27788311转3039
开始时间	20200101			结束时间	20201231
项目预算总金额（元）	7932000				
其中：财政拨款资金（元）	0			其他资金（元）	7932000
项目概况	保障本院医疗设备正常运转，进行必要的维修维护				
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	根据医疗设备实际维修情况支付				
项目实施计划	对医疗设备正常检修，对重点的大型医疗设备招标定期维修维护				
项目总目标	保障我院医疗设备正常安全运行。				
项目测算依据	医疗设备维修，政府采购类部分70万元，其他非政府采购类部分730万元				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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

项目支出绩效目标表					
整体					
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	☐ 新增项目 ☒ 延续项目				
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	蔡翠兰	填报人	麦梅英		联系电话 13554972700
开始时间	20190101			结束时间	20191231
项目预算总金额（元）	400000				
其中：财政拨款资金（元）	400000			其他资金（元）	0
项目概况	购药				
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	2019年病人约74000人/次				
项目总目标	实施2019年累计平均200人/次				
项目测算依据	根据2018年病人约73200人/次采购药品				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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	
		预算执行率		100%	
		预算资金到位率		100%	
	财务管理	财务管理制度执行有效性		有效	
		财务管理制度健全性		健全	
		资金使用合规性		合规	
	项目管理	项目管理制度执行有效性		有效	
		项目完成及时性		及时	
		项目管理制度健全性		健全	
	资产管理	不适用		不适用	
产出目标	数量	每年服药人次		32850人次	
	质量	不适用		不适用	
	时效	不适用		不适用	
效益目标	服务对象满意度	服药人员满意率		98%	
	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	
	生态效益	不适用		不适用	
	经济效益	不适用		不适用	
	其他	不适用		不适用	

项目支出绩效目标表					
整体					
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	☐ 新增项目	☒ 延续项目			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	陆泉	填报人	刘美群		联系电话13808807222
开始时间	20190101			结束时间	20191231
项目预算总金额（元）	1323700				
其中：财政拨款资金（元）	1323700			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]152号《关于印发深圳市宝安区适龄妇女宫颈癌和乳腺癌免费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	宝医【2017】35号《深圳市宝安人民医院（集团）第一人民医院适龄妇女宫颈癌免费筛查项目实施方案》				
资金支出进度	2019年132.37万，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	提高宫颈癌早诊早治率，减低死亡率				
项目测算依据	按照文件要求执行				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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%		
		预算资金到位及时性	及时		
		预算执行率	100%		
	财务管理	资金使用合规性	合规		
		财务管理制度健全性	健全		
		财务管理制度执行有效性	有效		
	项目管理	项目管理制度健全性	健全		
		项目管理制度执行有效性	有效		
	资产管理	固定资产管理有效性	有效		
	产出目标	数量	完成3500例符合筛查条件的适龄妇女宫颈癌筛查	100%	
质量		筛查结果录入深圳市妇幼管理系统	100%		
		经费支出进度完成率	100%		
		完成3500例筛查	100%		
		时效	投入使用时间	及时	
项目申报及时率		100%			
效益目标		服务对象满意度	被筛查人员满意率	满意	
	社会公众投诉次数		0		
	社会效益		提高宫颈癌早诊早治率	提升	
	社会效益	降低死亡率	下降		
	生态效益	不适用	不适用		
	经济效益	不适用	不适用		
	其他	不适用	不适用		

项目支出绩效目标表					
整体					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	水电费				
项目属性	0	1			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	黄居科	填报人	刘奇		联系电话 27788311转3039
开始时间	20200101			结束时间	20201231
项目预算总金额（元）	22800000				
其中：财政拨款资金（元）	0			其他资金（元）	22800000
项目概况	本项目用于支付本年度水电费，确保单位内部的水电正常使用，同时保证现有办公场地各项工作正常开展以及员工饭堂的正常运作				
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	水电费分为院本部水电费、计生院区水电费、社康水电费				
项目总目标	保障本单位各项工作正常开展				
项目测算依据	根据职能科室归口汇报数据				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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

项目支出绩效目标表					
整体					
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	□新增项目	✓/延续项目			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	陈伟明	填报人	黄家敏	联系电话	13510788835
开始时间	20190101			结束时间	20191231
项目预算总金额（元）	450000				
其中：财政拨款资金（元）	450000			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2019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。				
项目测算依据	根据2017年10月1日-2018年10月30日全区实际救助11例，共使用经费30万元，预估2019年救助12例，经费45万元。				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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%	
		预算资金到位及时性		及时	
	财务管理	资金使用合规性		合规	
		财务管理制度健全性		健全	
	项目管理	项目管理制度执行有效性		有效	
		项目管理制度健全性		健全	
	资产管理	不适用		不适用	
产出目标	数量	危重患儿救助例数		11例	
	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。	
	时效	危重患儿专项救助		2019年全年开展	
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	
	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	
	生态效益	不适用		不适用	
	经济效益	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。		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	
	其他	不适用		不适用	

项目支出绩效目标表					
整体					
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			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	黄居科	填报人	刘奇	联系电话	27788311转3039
开始时间	20200101			结束时间	20201231
项目预算总金额（元）	54395200				
其中：财政拨款资金（元）	0			其他资金（元）	54395200
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	按实际情况分月支出				
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				
项目测算依据	物业管理费（政府采购）25677136元，物业管理费（非政府采购）8327986.50				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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

项目支出绩效目标表						
整体						
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	☐ 新增项目 ☒ 延续项目					
存取期限	02 经常性项目					
资金用途	业务类					
项目负责人	陆泉	填报人	刘美群		联系电话	13808807222
开始时间	20190101			结束时间	20191231	
项目预算总金额（元）	456000					
其中：财政拨款资金（元）	456000			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	探索宝安区消除艾梅乙母婴传播工作机制和服务模式，实现2019年底消除艾梅乙母婴传播任务。					
保证项目实施的制度、措施	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					
资金支出进度	2019年45.6万，每季度25%					
项目实施计划	1按照工作方案进行新进人员和全员培训，2每月进行项目督导汇报3完善资料整理和上报4进行相应奖惩5加强阳性病例的随访和关爱。					
项目总目标	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，各个环节均按照要求落实经费，并进行奖惩。					
整体分解目标						
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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%			
		预算资金到位及时性	及时			
		预算资金到位率	100%			
	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效			
		财务管理制度健全性	健全			
		资金使用合规性	合规			
	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效			
		项目管理制度健全性	健全			
	资产管理	固定资产管理有效性	有效			
	产出目标	数量	发表学术论文	1		
举行学术会议场次			1			
培养人才数量			200			
举办培训的班次			4			
质量		经费支出进度完成率	100%			
		培训合格率	100%			
		研究成果验收通过率	100%			
		新技术新项目推广	有效			
时效		项目申报及时率	100%			
		投入使用时间	及时			
		验收通过时间	2019.12.31			
效益目标		服务对象满意度	社会公众投诉次数	0		
	受训学员满意度		满意			
	培训学员满意率		100%			
	社会效益	创建示范区通过验收	1			
	生态效益	不适应	不适应			
	经济效益	不适应	不适应			
	其他	不适应	不适应			

项目支出绩效目标表						
整体						
单位名称：	深圳市宝安区人民医院					
项目名称	新改扩建医院水电费补助					
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目					
存取期限	02 经常性项目					
资金用途	业务类					
项目负责人	苏树秋	填报人	刘岳中		联系电话	27754308
开始时间	20190101			结束时间	20191231	
项目预算总金额（元）	901978					
其中：财政拨款资金（元）	901978			其他资金（元）	0	
项目概况	本项目用于支付本年度水电费，确保单位内部的水电正常使用，同时保证现有办公场地各项正常开展以及员工饭堂的正常运作。					
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	水电费依据每月/季度根据缴费通知，按实际产生费用进行支付					
项目实施计划	水电费依据每月/季度根据缴费通知，按实际产生费用进行支付，					
项目总目标	水电费支出为保障单位各项工作正常开展					
项目测算依据	1、水费2.30元，电费：0.68元，根据以前年度支出标准，本年预计901978元					
整体分解目标						
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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%	
		预算资金到位及时性			及时	
		预算资金到位率			100%	
	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效	
		财务管理制度健全性			健全	
		资金使用合规性			合规	
	项目管理	不适用			不适用	
		不适用			不适用	
		不适用			不适用	
		不适用			不适用	
	资产管理	不适用			不适用	
		不适用			不适用	
产出目标	数量	不适用			不适用	
		不适用			不适用	
		不适用			不适用	
		不适用			不适用	
		不适用			不适用	
		水电供应保障面积			20241平方米	
	质量	不适用			不适用	
		不适用			不适用	
		不适用			不适用	
		本单位相关工作正常开展			得到有效保障	
	时效	不适用			不适用	
		不适用			不适用	
		不适用			不适用	
		水电供应及时性			及时	
效益目标	服务对象满意度	不适用			不适用	
		不适用			不适用	
		保障范围的服务对象的满意度			≥98%	
	社会效益	不适用			不适用	
		不适用			不适用	
		不适用			不适用	
	生态效益	不适用			不适用	
		不适用			不适用	
		不适用			不适用	
	经济效益	不适用			不适用	
		不适用			不适用	
		不适用			不适用	
	其他	不适用			不适用	
		不适用			不适用	
不适用			不适用			

项目支出绩效目标表							
整体							
单位名称：	深圳市宝安区人民医院						
项目名称	新改扩建医院物业管理费补助						
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目						
存取期限	02 经常性项目						
资金用途	业务类						
项目负责人	苏树秋	填报人	刘岳中		联系电话	27754308	
开始时间	20190101			结束时间	20191231		
项目预算总金额（元）	639900						
其中：财政拨款资金（元）	639900			其他资金（元）	0		
项目概况	本项目用于支付购买物业管理服务，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	物业管理费依据管理部门的要求，以实际产生费用金额进行支付。						
项目实施计划	物业管理费每月/季度依据物业管理部门的通知缴纳物业管理费。						
项目总目标	保障本单位各项工作正常开展						
项目测算依据	保安服务费，42660元/人/年，共15人，共计639900元，2018年度物业管理人员缩减至10人，不能达到正常工作开展的标准，需再增加5名。						
整体分解目标							
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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%		
		预算资金到位及时性			及时		
		预算资金到位率			100%		
	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效		
		财务管理制度健全性			健全		
		资金使用合规性			合规		
	项目管理	不适用			不适用		
		不适用			不适用		
		不适用			不适用		
		不适用			不适用		
	资产管理	不适用			不适用		
		不适用			不适用		
	产出目标	数量	不适用			不适用	
			不适用			不适用	
			不适用			不适用	
			不适用			不适用	
保安保洁人员数量			15人				
不适用			不适用				
质量		不适用			不适用		
		不适用			不适用		
		不适用			不适用		
		本单位相关工作正常开展			得到有效保障		
时效		不适用			不适用		
		不适用			不适用		
		保安保洁及时性			及时		
		不适用			不适用		
效益目标		服务对象满意度	不适用			不适用	
			不适用			不适用	
	保障范围的服务对象的满意度			≥98%			
	社会效益	不适用			不适用		
		不适用			不适用		
		不适用			不适用		
	生态效益	不适用			不适用		
		不适用			不适用		
		不适用			不适用		
	经济效益	不适用			不适用		
		不适用			不适用		
		不适用			不适用		
	其他	不适用			不适用		
		不适用			不适用		
		不适用			不适用		

项目支出绩效目标表					
整体					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	新建社康中心区级启动经费				
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目				
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	徐小红	填报人	林雪琴		联系电话 15914145227
开始时间	20190101			结束时间	20191231
项目预算总金额（元）	300000				
其中：财政拨款资金（元）	300000			其他资金（元）	0
项目概况	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”。				
项目申报依据	《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”				
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	经费是《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”申请，用于补助新建的公立社康中心建设。				
资金支出进度	根据新开社康设置项目要求支出。				
项目实施计划	根据新开社康设置项目要求支出。				
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。				
项目测算依据	2018年新建成的社康中心假日名居，需购置办公用品等项目。				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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%	
		预算执行率		100%	
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	
	项目管理	审查资格规范性		规范	
	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		1家社康中心	
	质量	启动资金拨付是否按新建数量拨付		保障新建社康中心	
	时效	启动资金完成拨付的时限		预算年度之初完成100%预拨	
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	
	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	
	生态效益	不适用		不适用	
	经济效益	不适用		不适用	
	其他	不适用		不适用	

项目支出绩效目标表					
整体					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	新生儿高危儿听力筛查经费				
项目属性	□新增项目	✓/延续项目			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	陆泉	填报人	刘美群		联系电话13808807222
开始时间	20190101			结束时间	20191231
项目预算总金额（元）	112500				
其中：财政拨款资金（元）	112500			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》				
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】34号《深圳市宝安区人民医院（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	2019年11.25万，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				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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%	
		预算资金到位及时性		及时	
		预算资金到位率		100%	
	财务管理	财务管理制度执行有效性		有效	
		财务管理制度健全性		健全	
		资金使用合规性		合规	
	项目管理	项目管理制度执行有效性		有效	
		项目管理制度健全性		健全	
	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		2900人次
质量		经费支出进度完成率		100%	
		新生儿高危儿听力筛查率		95%	
		初筛异常随访复查率		100%	
时效		项目申报及时率		100%	
		投入使用时间		及时	
效益目标	服务对象满意度	社会公众投诉次数		0	
		满意率		100%	
	社会效益	提高出生人口素质		提升	
	生态效益	减少先天残疾		下降	
	经济效益	不适用		不适用	
	其他	不适用		不适用	

项目支出绩效目标表					
整体					
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	□新增项目	√/延续项目			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	陆泉	填报人	刘美群		联系电话13808807222
开始时间	20190101			结束时间	20191231
项目预算总金额（元）	28000				
其中：财政拨款资金（元）	28000			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》				
资金支出进度	2019年度资金2.8万，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				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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%	
		预算资金到位及时性		及时	
		预算资金到位率		100%	
	财务管理	财务管理制度执行有效性		有效	
		财务管理制度健全性		健全	
		资金使用合规性		合规	
	项目管理	项目管理制度执行有效性		有效	
		项目管理制度健全性		健全	
	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		2500
质量		经费支出进度完成率		100%	
		新生儿筛查率		98%	
		信息录入率		100%	
时效		项目申报及时率		100%	
		投入使用时间		及时	
效益目标		服务对象满意度	社会公众投诉次数		0
	受检新生儿家长满意度		满意		
	社会效益	减少先天残疾		下降	
		提高出生人口素质		提升	
	生态效益	不适用		不适用	
	经济效益	不适用		不适用	
	其他	不适用		不适用	

项目支出绩效目标表								
整体								
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	□新增项目	✓延续项目						
存取期限	02 经常性项目							
资金用途	业务类							
项目负责人	张泉水		填报人	张泉水			联系电话	15815508682
开始时间	20190101				结束时间	20191231		
项目预算总金额（元）	1738000							
其中：财政拨款资金（元）	1738000				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							
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。							
项目测算依据	服药补贴300元每月，体检费800元每年，1002人年为440.9万；住院补贴1.6万元/人，137人次为219.2万。							
整体分解目标								
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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	资产管理	不适用					不适用	
产出目标	数量	服药补贴人数					395人	
产出目标	数量	住院补贴人次					0人次	
产出目标	质量	服药率					≥80%	
产出目标	质量	病情稳定率					≥70%	
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	
效益目标	服务对象满意度	服药患者满意度					≥80%	
效益目标	服务对象满意度	住院患者满意度					不适用	
		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	
	生态效益	不适用					不适用	
		不适用					不适用	
	其他	不适用					不适用	

项目支出绩效目标表					
整体					
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			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	黄居科	填报人	汪德辉		联系电话 27788311转3039
开始时间	20200101			结束时间	20201231
项目预算总金额（元）	355495764				
其中：财政拨款资金（元）	0			其他资金（元）	355495764
项目概况	保障我院医疗工作开展所需的药品				
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	药品支出大体分为西药支出、中成药支出、中草药支出、疫苗支出四类计划支出				
项目总目标	既保证我院医疗工作的正常有序开展，又坚决执行上级部门严格控制药占比的政策任务，力求进一步降低药品支出。				
项目测算依据	根据医疗收入药占比控制24.68%				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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	不适应			不适应

[illegible]

项目支出绩效目标表					
整体					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	医护人员进修培训费				
项目属性	0	1			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	黄居科	填报人	刘奇		联系电话 27788311转3039
开始时间	20200101			结束时间	20201231
项目预算总金额（元）	5260400				
其中：财政拨款资金（元）	0			其他资金（元）	5260400
项目概况	保障我院医护人员提高业务水平，开展各项进修培训				
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	按实际情况分月支出				
项目实施计划	总体计划分为三种：一是医护人员普通短期外出培训、二是医护人员长期外出进修，三是我院举行各种继续教育项目培训全院医护人员。				
项目总目标	逐步提高我院医护人员的业务水平				
项目测算依据	根据医院临床各科室申报数据汇总得出				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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

项目支出绩效目标表					
整体					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	医疗设备购置费				
项目属性	0	1			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	设备购置及维护				
项目负责人	黄居科	填报人	刘奇		联系电话 27788311转3039
开始时间	20200101			结束时间	20201231
项目预算总金额（元）	91703855				
其中：财政拨款资金（元）	0			其他资金（元）	91703855
项目概况	医院专用设备医疗设备购置和信息化网络设备购建				
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	按实际每月支出				
项目实施计划	保障本单位各项工作正常开展				
项目总目标	保障我院医疗设备和信息化建设正常开展				
项目测算依据	根据科室申报数据汇总				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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

项目支出绩效目标表					
整体					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	医院集团建设经费				
项目属性	☐ 新增项目	☒ 延续项目			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	黄居科	填报人	廖聪玲		联系电话13590490145
开始时间	20200101			结束时间	20201231
项目预算总金额（元）	10000000				
其中：财政拨款资金（元）	10000000			其他资金（元）	0
项目概况	集团建设经费，是指特定时期内，由区级财政预算安排的，具有专门用途和绩效目标的专项经费。				
项目申报依据	深宝卫计（2017）371号 关于印发《宝安医院集团建设经费管理办法（试行）》的通知				
项目设立的必要性	深圳市宝安区人民医院集团成立，各医院之间信息互联互通，需要专项经费予以保障。				
保证项目实施的制度、措施	深宝卫计（2017）371号 关于印发《宝安医院集团建设经费管理办法（试行）》的通知				
资金支出进度	分月实际支出				
项目实施计划	保障集团间互联互通正常运转				
项目总目标	保障集团间互联互通正常运转				
项目测算依据	按照卫计局分配金额				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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	人才队伍建设和学术交流		不多于集团经费30%	
		新技术创新和成果开发推广		不多于集团经费25%	
		基础设施设备建设及其他		不多于集团经费45%	
	财务管理	不适用		不适用	
	项目管理	不适用		不适用	
	资产管理	不适用		不适用	
产出目标	数量	集团特色诊疗服务		不少于3项	
		集团整合零星基础装修改造		不少于10次	
		新医学技术及项目开展、科学研究项目		不少于1项	
		集团整合专家培训场次		不少于5场	
		集团整合聘请第三方完成工作		不少于5项	
		质量		不适用	
	时效	不适用		不适用	
效益目标	服务对象满意度	不适应		不适应	
		职工满意度		大于90%	
		病人对集团整合满意度		大于85%	
	社会效益	节约病人就医时间		有效	
		改善病人就医体验		有效	
	生态效益	不适用		不适用	
	经济效益	不适用		不适用	
	其他	不适用		不适用	

项目支出绩效目标表					
整体					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	预留机动经费				
项目属性	0	1			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	黄居科	填报人	刘奇	联系电话	27788311转3039
开始时间	20190101			结束时间	20191231
项目预算总金额（元）	30000000				
其中：财政拨款资金（元）	0			其他资金（元）	30000000
项目概况	医院预留机动经费，应对预算执行中突发应急工作等临时继续开支等等				
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	按实际情况支出				
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				
项目测算依据	按预留机动经费原则上不超过预算单位本年度财政拨款项目支出总额后的5%编制，暂时编制3000万				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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	不适应			不适应

项目支出绩效目标表					
整体					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	职工宿舍租赁费				
项目属性	0	1			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	黄居科	填报人	刘奇		联系电话 27788311转3039
开始时间	20200101			结束时间	20201231
项目预算总金额（元）	10000000				
其中：财政拨款资金（元）	0			其他资金（元）	10000000
项目概况	保障医院职工住宿周转，保障我院聘请的各类专家住宿				
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	分月支付，按实际支付				
项目实施计划	保障本单位各项工作正常开展				
项目总目标	保障我院职工、专家住宿，解决职工、专家后勤问题				
项目测算依据	根据业务需要汇总数据				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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

项目支出绩效目标表						
整体						
单位名称：	深圳市宝安区人民医院					
项目名称	医学重点学科建设经费-病理科					
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目					
存取期限	02 经常性项目					
资金用途	业务类					
项目负责人	李晓鸣	填报人	邓院萍		联系电话	18617068369
开始时间	20190101			结束时间	20191231	
项目预算总金额（元）	600000					
其中：财政拨款资金（元）	600000			其他资金（元）	0	
项目概况	1. 项目背景： 为了促进区内重点学科建设和发展，加大对重点学科的经费支持力度，根据《中共深圳市宝安区委员会深圳市宝安区人民政府关于加快卫生事业科学发展的实施意见》（深宝发[2012]13号），区内设立医学重点专科建设经费。病理科被评为重点学科建设单位，2019年度预算经费60万元，经费使用周期一年。 2. 项目内容： 病理科重点学科建设单位考核评估经费主要用于科研、人才培养、学术交流以及劳务费等其他费用。 3. 项目范围： 病理科属于重点学科建设单位。经费用于病理科及相关中心实验室人员科研、人才培养、学术交流以及劳务费等其他费用。					
项目申报依据	1. 《转发国家卫生计生委财政部国家中医药管理局关于印发〈国家临床重点专科建设项目管理暂行办法〉的通知》（粤卫函[2014]412号） 2. 《市卫生计生委关于开展全市医学重点学科年度绩效评估工作的通知（2015年）》 3. 区领导对《深圳市宝安区财政局关于审定医学重点学科建设经费的请示》批示。 4. 《宝安区医学重点学科建设管理办法（2018版）》					
项目设立的必要性	通过重点学科建设单位经费投入，提高病理科科教研水平，努力使病理科建设成市级重点学科。					
保证项目实施的制度、措施	1. 区领导对《深圳市宝安区财政局关于审定医学重点学科建设经费的请示》批示。 2. 《宝安区医学重点学科建设管理办法（2018版）》 3. 《宝安区人民医院重点学科建设管理办法（2018版）》					
资金支出进度	2019年6月前完成深圳市宝安区医学重点学科建设经费划拨。 2019年12月底前，病理科完成重点学科建设单位经费支出。					
项目实施计划	1. 全年按照工作要求开展医学重点学科建设单位项目建设工作。 2. 建立健全医学重点学科建设单位评审及考核评估机制。					
项目总目标	通过病理科重点学科建设单位经费投入，提高重点学科科教研水平，以建成市重点学科品牌为目标。					
项目测算依据	合计60万，包括科研15万，设备25万，举办各级继续医学教育项目及外出学习20万。					
整体分解目标						
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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	预算资金到位及时率		及时		
		预算资金到位率		100%		
	财务管理	财务管理制度健全性		健全		
		资金使用合规性		合规性		
	项目管理	项目管理制度健全性		健全		
		资格复审规范性		规范		
	资产管理	购置医疗设备程序规范性		规范		
产出目标	数量	区级重点专科建设单位		1个		
	质量	促进人才培养和学术交流		促进人才培养和学术交流		
		促进科研技术创新		促进科研技术创新		
		推广新技术成果		推广新技术成果		
	时效	医学重点学科建设经费项目		2019年12月31日前完成。		
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		
	社会效益	临床学科建设水平		得到提升		
		医疗服务质量		得到提升		
	生态效益	不适用		不适用		
	经济效益	不适用		不适用		
	其他	不适用		不适用		

项目支出绩效目标表					
整体					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	医学重点学科建设经费-风湿免疫科				
项目属性	口新增项目 ☒ 延续项目				
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	郭成山	填报人	张田田	联系电话	18312536527
开始时间	20190101			结束时间	20191231
项目预算总金额（元）	600000				
其中：财政拨款资金（元）	600000			其他资金（元）	0
项目概况	一、建立亚专科专业团队研究方向 组成10-12人的梯队合理医疗队伍，以系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、强直性脊柱炎、痛风性关节炎、干燥综合征、骨关节炎等常见病为重点，培养亚专科研究方向的专业人才，做到专科专病专医的医疗团队。 二、风湿免疫疾病业务拓展 提高临床技术水平，通过加强学习、积累经验，成为解决风湿病、疑难杂症等疾病的高点科室。加强业务交流，如举办专题讲座、会诊、继教学习等形				
项目申报依据	深宝卫计[2018]246号《宝安区医学重点学科建设管理办法（2018版）》				
项目设立的必要性	提高风湿免疫疾病的专业技术能力，打造专科专病专医的科室亮点，切实促进风湿免疫专业医、教、研水平的全面发展，促进宝安区风湿免疫疾病诊疗事业的发展。加强宝安区的风湿疾病知识普及，带动宝安区风湿免疫专业走向新的征程。				
保证项目实施的制度、措施	1.制度：深宝卫计[2018]246号《宝安区医学重点学科建设管理办法（2018版）》，特别是遵循第三章建设管理，第四章经费管理，考核验收和监督检查管理制度。 2.措施： (1)业务方面：建立健全完善的制度保障体系，促进项目的顺利开展，保障项目的顺利完成。制定项目管理方案，落实到具体责任人，实现专人、专项负责				
资金支出进度	按季度支出				
项目实施计划	1.成立宝安区风湿免疫专业亮点科室，开展亚专科门诊科室，提高风湿免疫疾病诊疗业务量。 2.每年计划购置满足临床及科研应用的设备，开展本科室的自身免疫抗体检测业务，资助获取区级课题、院内青年基金科研项目团队人员的科研工作顺利开展。 3.每年完成市级、省级、国家级继续教育项目。				
项目总目标	顺利完成五大建设： 1.基础条件建设：若医院二期工程如期启用，我科床位增加至50张，年收入/出院量1100人次以上，年门诊量14000人次以上；争取建立、完善、最大化利用好风湿免疫实验室；优化专科护理；强化物理治疗。				
项目测算依据	宝安区医学重点学科建设单位经费每年为60万，连续4年共240万，分别根据区卫计委相关政策文件及院内制度协议，结合4年发展目标及项目开展情况进行测算。				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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%		
		预算资金到位及时性	及时		
		预算资金到位率	100%		
	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效		
		财务管理制度健全性	健全		
		资金使用合规性	合规		
	项目管理	无形资产管理有效性	有效		
		补贴公示规范性	规范		
		合同管理有效性	有效		
		项目管理制度执行有效性	有效		
		项目管理制度健全性	健全		
	资产管理	固定资产管理有效性	有效		
产出目标	数量	培训学员人次	≥200人次		
		新增设备数量	≥10		
		申报课题数	≥5		
		发表sci论文篇数	≥2		
		发表中文核心期刊数	≥4		
		举办培训班次	≥2次/年		
	质量	论文验收通过率	≥80%		
		研究成果验收通过率	≥80%		
		培训学员到场率	≥80%		
		培训合格率	≥80%		
	时效	课题完成及时性	及时		
		设备应用高效性	高效		
验收通过及时性		及时			
科研项目批复时间		2018年			
效益目标	服务对象满意度	社会公众投诉次数	低于3次		
		受训学员满意度	≥80%		
		患者对医疗水平满意度	≥90%		
		科研水平	明显提高		
	社会效益	风湿疾病知识普及程度	广泛		
		医疗人员技术水平	明显提高		
		生态效益	不适用	不适用	
	经济效益	不适用	不适用		
其他	不适用	不适用			

项目支出绩效目标表						
整体						
单位名称：	深圳市宝安区人民医院					
项目名称	医学重点学科建设经费-脊柱外科					
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目					
存取期限	02 经常性项目					
资金用途	业务类					
项目负责人	孙春玲	填报人	汪光晔		联系电话	18126270378
开始时间	20190101			结束时间	20191231	
项目预算总金额（元）	60000					
其中：财政拨款资金（元）	60000			其他资金（元）	0	
项目概况	1.项目背景：为了促进深圳市宝安区人民医院脊柱外科重点学科建设和发展，加大对重点学科的经费支持力度，根据《中共深圳市宝安区委员会深圳市宝安区人民政府关于加快卫生事业科学发展的实施意见》（深宝发[2012]13号），区内设立医学重点专科建设经费。2019年度预算经费60万元，经费使用周期一年。 2.项目内容：重点学科专项考核评估经费主要用于外请专家指导、技术创新和成果推广、人才培养和外出进修、学术交流、设备购置及劳务费等其他费用。					
项目申报依据	1.《转发国家卫生计生委财政部国家中医药管理局关于印发〈国家临床重点专科建设项目管理暂行办法〉的通知》（粤卫函[2014]412号） 2.《市卫生计生委关于开展全市医学重点学科年度绩效评估工作的通知（2015年）》 3.区领导对《深圳市宝安区财政局关于审定医学重点学科建设经费的请示》批示。 4.《宝安区医学重点学科建设管理办法（2018版）》					
项目设立的必要性	通过重点学科建设经费投入，提高深圳市宝安区人民医院脊柱外科的临床诊疗和科研水平，更好的为深圳市及省内外患者提供更好的医疗服务。					
保证项目实施的制度、措施	1.《宝安区医学重点学科建设管理办法（2018版）》					
资金支出进度	2019年12月底前，完成重点学科建设经费支出。					
项目实施计划	按计划进行邀请外院相关领域知名专家指导，及时进行我科技术创新和成果推广，适当安排科室技术骨干外出进修，开展学术交流会议，按计划进行设备购置。					
项目总目标	通过重点学科建设经费投入，提高深圳市宝安区人民医院脊柱外科的临床及科研水平和学术影响力，培养科室技术骨干，更好的为深圳市及省内外患者提供更好的医疗服务。					
项目测算依据	合计60万元，其中： 1.外请专家指导费（0.5万/人*15人=7.5万）；2.技术创新和成果推广费（1.5万）；3.外出进修（7万）；4.学术会议（22万）；5.设备购置（22万）。					
整体分解目标						
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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%			
		预算资金到位及时率	及时			
	财务管理	财务管理制度健全性	健全			
		项目管理制度健全性	健全			
		资金使用合规性	合规性			
	项目管理	资格复审规范性	规范			
		资产管理	购置医疗设备程序规范性	规范		
	产出目标	数量	技术创新和成果推广	2次		
外出进修			1人			
学术会议			1次			
设备购置			5个			
外请专家指导			15人			
质量			提高学术影响力	提高学术影响力		
		促进人才培养和学术交流	促进人才培养和学术交流			
		推广新技术成果	推广新技术成果			
		提高临床诊疗和技术创新	提高临床诊疗和技术创新			
		时效	医学重点学科建设经费项目	2019年12月31日前完成。		
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		
	社会效益	科室技术骨干	得到培养			
		学术影响力	得到提高			
		医疗服务质量	得到提升			
	生态效益	不适用	不适用			
		经济效益	不适用	不适用		
其他	不适用	不适用				

项目支出绩效目标表						
整体						
单位名称：	深圳市宝安区人民医院					
项目名称	医学重点学科建设经费-临床护理					
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目					
存取期限	02 经常性项目					
资金用途	业务类					
项目负责人	杨云智	填报人	易小青		联系电话	18938641210
开始时间	20190101			结束时间	20191231	
项目预算总金额（元）	800000					
其中：财政拨款资金（元）	800000			其他资金（元）	0	
项目概况	宝安区人民医院临床护理2011年被评为广东省临床重点专科，2012年被评为宝安区临床重点专科。现有30个护理单元及12个社康中心，开设伤口、糖尿病、助产等7个专科护理门诊，共有专科护士45人。2016年与广东医科大学合作，创办国内首批护理本科“2+2”临床护理教学基地。2014年-2017年获得深圳市科创委立项5项，宝安区科技局立项31项，实用新型专利19项。学科依托“建设国内一流医院”医院整体建设思路，以提供“优质、专业、延续、全面”的护理服务为目标，重点发展方向为：急诊及灾害应急护理、危重症护理、康复护理、居家延续护理、临床护理教育。					
项目申报依据	1.《转发国家卫生计生委财政部国家中医药管理局关于印发〈国家临床重点专科建设项目管理暂行办法〉的通知》（粤卫函[2014]412号） 2.《市卫生计生委关于开展全市医学重点学科年度绩效评估工作的通知（2015年）》 3.区领导对《深圳市宝安区财政局关于审定医学重点学科建设经费的请示》批示。 4.《宝安区医学重点学科建设管理办法（2018版）》					
项目设立的必要性	通过重点学科建设，不断提升临床护理质量，培养护理人才培养，开展护理教学及科研，促进学科的建设，以及护理管理现代化、科学化发展，最终达到改善患者结局和感受、提升护理学科地位的目的。					
保证项目实施的制度、措施	1.区领导对《深圳市宝安区财政局关于审定医学重点学科建设经费的请示》批示。 2.《宝安区医学重点学科建设管理办法（2018版）》					
资金支出进度	2019年12月底前，完成重点学科建设经费支出。					
项目实施计划	2019年度目标： 完善护理质量控制体系，运用信息化手段搜集护理质量控制指标数据，上线护士培训系统。继续推进促进社区护理、康复护理及急诊危重症专业发展，设立教育科研护士岗位，加强教育和科研工作。引进护理硕士2-5人，争取博士1名。					
项目总目标	1.基础条件建设：利用重点专科经费购买开展专科护理技术、基础护理工作所需的仪器、设备，推进护理信息化建设，完善护理质量控制体系。 2.技术能力建设：利用循证的方法不断完善护理规范和临床SOP，引导护士专业化发展。开设专科护理门诊，重点推进社区护理、康复护理及急诊危重症专业发展。 3.科研能力建设：培养科研护士，开展护理科研、发表护理论文，开展各类新技术、新项目。 4.教学方面：推进与广东医科大学“2+2”临床学					
项目测算依据	2.人才培养经费：80万元； 3.举办会议、培训费：15万元； 4.科研经费：20万元； 5.出版、文献、信息传播、知识产权事务费：5万元；					
整体分解目标						
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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	100%			
		预算资金到位及时性	及时			
		预算执行率	100%			
	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效			
		财务管理制度健全性	健全			
		资金使用合规性	合规			
	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效			
		项目管理制度健全	健全			
	资产管理	固定资产管理有效性	有效			
	产出目标	数量	科研课题	2项		
发表学术论文			5篇			
申请专利			≥2项			
外派人员到输出单位或国内各单位交流、学习、进修或参加学术性会议；			300人次			
开展培训班（国家、市、区继教项目）			5项			
举办省级以上学术会议			1次			
外派人员到国外交流、参加国际性的学术会议			3批次			
质量		促进人才培养和学术交流	促进人才培养和学术交流			
		推广新技术成果	推广新技术成果			
		促进科研技术创新	促进科研技术创新			
效益目标	服务对象满意度	护理服务质量和水平	群众满意度提升			
	时效	护理重点学科建设经费项目	2019年12月31日前完成。			
	社会效益	护理服务质量	得到提升			
		护理学科建设水平	得到提升			
	生态效益	不适用	不适用			
	经济效益	不适用	不适用			
	其他	不适用	不适用			

项目支出绩效目标表					
整体					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	医学重点学科建设经费-泌尿外科				
项目属性	□新增项目 ✓延续项目				
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	汪清	填报人	周立军		联系电话 13825260503
开始时间	20190101			结束时间	20191231
项目预算总金额（元）	800000				
其中：财政拨款资金（元）	800000			其他资金（元）	0
项目概况	宝安区重点学科建设，通过投入建设成为深圳西部泌尿外科肿瘤治疗基地；深圳西部泌尿系统结石微创治疗基地；拥有完善的男科检查及治疗体系。医院二期改造工程完成后，基础条件更有助于中心的发展，病床数及收治病人数增加，泌尿系肿瘤及结石手术水平达到市级医院水平，拥有属于自己的科研人才队伍，成为宝安区最大影响力的泌尿外科，在深圳市有一定影响力。				
项目申报依据	《关于印发宝安区重点学科建设管理办法（2018版）的通知》（深宝卫计〔2018〕246号）				
项目设立的必要性	促进深圳市宝安区泌尿外科医疗技术及科研水平的提高。 1、临床诊疗：1）泌尿外科知名度进一步提高。2）继续引进泌尿外科博士2名，硕士1-2名，派1-2名医护人员到国内外著名医院学习新技术新业务。 3）大力开展宣传工作，通过学术交流，开展专题讲座提高影响力。 4）与国内知名医院或专科进一步加强合作，确定人员培养方案。				
保证项目实施的制度、措施	1、制度管理：《关于印发宝安区重点学科建设管理办法（2018版）的通知》（深宝卫计〔2018〕246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				
资金支出进度	年度 2019	资助经费（万） 80	占团队资助经费的比例（%） 25%		
项目实施计划	1.实施内容：泌尿外科要尽快实现专业细分，建立四级学科(专业)。分为结石组、肿瘤组、男科学组、腔内泌尿外科组、女性泌尿外科、小儿泌尿外科六个亚专科重点方向的医教研全面开展工作； 2.实施阶段：2017年7月-2021年7月				
项目总目标	基础条件建设：泌尿疾病中心各病区的病房建设完成，泌尿外科更新现有的病区，其中外科分设4个病区，设计床位120张。 技术能力建设：学科建设将围绕微创理念持续发展，在泌尿生殖系统肿瘤，泌尿系复杂结石方面、普通泌尿系统疾病的诊疗方面全面提升，达到深圳市市级医院水平。 科研能力建设：将建立自己的科研团队，划分各专业专攻方向。				
项目测算依据	2、举办会议、外出学习培训费:220000元 3、科研经费:70000元 4、出版、文献、信息传播、知识产权事务费:20000元 5、其它费用:10000元				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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%
		预算资金到位及时性			及时
		预算资金到位			100%
	财务管理	资金使用合规性			合规
		财务管理制度执行有效性			有效
		财务管理制度健全性			健全
	项目管理	项目管理制度健全			健全
		项目管理制度执行有效性			有效
	资产管理	固定资产管理有效性			有效
产出目标	数量	举办省级以上学术会议			1次
		外派人员到国外交流、参加国际性的学术会议			2批次
		外派人员到输出单位或国内各单位交流、学习、进修或参加学术性会议；			6批次
		市级以上课题			1项
		发表学术论文			2篇
		开展培训班（国家、市、区继教项目）			21项
	质量	新技术新项目推广			有效
		经费支出完成率			100%
		项目完成率			100%
	时效	投入使用时间			2019年12月
		项目申报及时性			2019年12月
验收通过时间			2019年12月		
效益目标	服务对象满意度	社会公众投诉次数			0
		受训学员满意度			满意
		引进人才满意率			90%
	社会效益	建设诊疗中心			1
		打造重点医学专科			1
		打造区域泌尿疾病中心			1
	生态效益	不适用			
	经济效益	不适用			
其他	不适用				

项目支出绩效目标表						
整体						
单位名称：	深圳市宝安区人民医院					
项目名称	医学重点学科建设经费-普通外科					
项目属性	口新增项目	√延续项目				
存取期限	02 经常性项目					
资金用途	业务类					
项目负责人	贺德	填报人	贺德		联系电话	18938027146
开始时间	20190101			结束时间	20191231	
项目预算总金额（元）	800000					
其中：财政拨款资金（元）	800000			其他资金（元）	0	
项目概况	宝安区人民医院普通外科是宝安区重点专科，开展肝胆胰脾、胃肠、肛肠、乳腺、甲状腺、血管外科、小儿外科等疾病，并能行腹腔镜十二指肠切除、腹腔镜半肝切除术、腔镜下胃肠癌根治术等高难度手术，已达到省内先进水平。通过不断加强重点专科建设，和中山大学附属第一医院梁力建、赖佳明、陈创奇普外医学团队合作，有效促进宝安区人民医院普外科医疗质量、服务水平的全面提升。					
项目申报依据	《关于印发〈宝安区医学重点学科建设管理办法（2015版）〉的通知》（深宝卫计[2015]202号） 《关于印发深圳市引进高层次医学团队管理办法的通知》（深卫计发〔2015〕73号）					
项目设立的必要性	为充分发挥普通外科专科特色及长处，切实为宝安区人民健康服务，通过和中山大学附属第一医院团队的有效结合，充分发挥高端人才在医疗体系重大项目、高层次人才培养、交流合作的作用，重点培养多学科临床业务骨干人才，解决临床疑难、复杂病例，促进医、教、研交流合作，从而达到强化核心竞争力推动申报单位的战略发展目标。					
保证项目实施的制度、措施	深圳市宝安人民医院（集团）高层次医学团队专项资助资金管理细则； 宝医〔2017〕68号——深圳市宝安人民医院（集团）科研经费管理办法					
资金支出进度	按项目实际开展，据实列支。					
项目实施计划	一、计划购置满足临床和科研需要的仪器设备；安排人员到中山大学附属第一医院进修学习，引进人才并开展基础及临床高水平的研究。 二、联合申请省市级课题，撰写高质量论文。打造消化外科治疗中心，对照深圳市临床重点专科标准培育和发展优势专科推动科室向深圳市重点专科发展。 三、在SCI或中华系列学术刊物发表SCI论文1-3篇。					
项目总目标	1、基础条件建设：在梁力建教授团队帮扶下借助医院现有的条件建立省外肿瘤研究中心及实验室。 2、技术能力建设：建立疑难、复杂病例的会诊机制和区域性救治中心体系，建立每月1-2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，确立普外科在省内的医疗技术优势，使其在现有的诊疗水准更上一层楼。 3、学术能力建设：联合申请课题，力争每年获得省市级课题1-2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3-6篇，每年举办1-2次					
项目测算依据	2. 医疗设备购置费：15万元； 3. 办公用品购置费：4万元； 4. 人才培养经费：6万元； 5. 因公出国经费：6万元；					
整体分解目标						
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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%			
		预算资金到位及时性	及时			
		预算资金到位率	100%			
	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效			
		财务管理制度健全性	健全			
		资金使用合规性	合规			
		项目管理	项目管理制度执行有效性	有效		
	项目管理制度健全性		健全			
	资产管理	固定资产管理有效性	有效			
	产出目标	数量	申报市、省、国家级科研立项	2		
发表学术论文			4			
举行学术会议场次			3			
培养人才数量			2			
外出进修人			2			
质量			经费支出进度完成率	100%		
		培训合格率	100%			
		研究成果验收通过率	100%			
		新技术新项目推广	有效			
时效		投入使用时间	及时			
		项目申报及时率	100%			
		验收通过时间	2019年12月			
效益目标	服务对象满意度	受训学员满意度	满意			
		社会公众投诉次数	0			
		引进人才满意率	100%			
		社会效益	打造重点医学专科	1		
	打造区域消化外科中心		1			
	生态效益	不适用	不适用			
		经济效益	不适用	不适用		
	其他	不适用	不适用			

项目支出绩效目标表					
整体					
单位名称：	深圳市宝安区人民医院				
项目名称	医学重点学科建设经费-全科医学				
项目属性	口新增项目	√/延续项目			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	吴华	填报人	朱旬	联系电话	15018513533
开始时间	20190101			结束时间	20191231
项目预算总金额（元）	800000				
其中：财政拨款资金（元）	800000			其他资金（元）	0
项目概况	宝安区人民医院全科医学重点学科，重点从标准化与规范化方面着手，探索如何提高全科医生和家庭医生服务团队的专业能力和服务水准、梳理社康工作模式与内容、以进一步带动我区乃至我市社区卫生工作的整体提升。				
项目申报依据	深宝卫计[2018]214号《关于公布宝安区医学重点学科和重点学科建设单位名单的通知》				
项目设立的必要性	随着医改纵深进行，医疗卫生的短板也日益凸显，而基层医疗集团建设的推进也提出了更加明晰的功能定位。进一步提升医疗卫生服务供给能力，完善社康首诊、双向转诊、分级诊疗，形成上下联动的健康管理和疾病诊治无缝化对接机制，要求大力加快发展社康重点学科。				
保证项目实施的制度、措施	深宝卫计[2018]246号《关于印发宝安区医学重点学科建设管理办法（2018版）的通知》				
资金支出进度	据实分月支出				
项目实施计划	一、2018年：① 完善家庭医生认证考核体系、完成考核题库；② 进一步完善高级家庭医生胜任力评估标准的培训方案和课程体系的设计；③ 组织开展集团、全区全科医生的培训和继续教育；④ 协助区社管中心完成本年度高级家庭医生胜任力评估考核；⑤ 承办市、省专项社区卫生与家庭医生团队专项培训项目；⑥ 组织和举办大型全科医学学术活动（省级以上继教项目）；⑦ 申报各级科研课题。 二、2019年：① 继续完善家庭医生认证考核体系、考核题库建设；② 继续完善高级家庭医生胜任力评估标准的培训方案和课程体系的设计；③ 协助区				
项目总目标	1. 机构建设 1.1. 加强内涵建设，探讨、建立与推进社康工作新模式、科学的社区卫生工作规范与工作流程、完善社管中心与社康中心管理体系建设。1.2. 落实硬件提升工程，新建、改造、扩建社康中心3-5家，提升社康中心整体服务环境与服务承接能力；1.3. 建立全科医学技能培训中心，改善集团社康员工的培训与继续教育条件，为全区社康技能培训和考核提供合格平台。				
项目测算依据	其中包含：科研课题的实验材料费，科研协作单位合作费，专家指导费，科研课题结题专家评审费，科研论文发表费用及其他相关费用，成果推广和新技术、新方法开展相关费用。 2. 人才培养、梯队建设和学术交流经费。 3. 购置实现学科建设目标所需的关键设备及开展新业务、新技术所需的仪器设备购置费。				
整体分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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		
		预算执行率	100%		
		预算资金到位率	100%		
	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效		
		资金使用合规性	合规		
		财务管理制度健全性	健全		
	项目管理	合同管理有效性	有效		
		政府采购合规性	合规		
		项目管理制度执行有效性	有效		
		项目管理制度健全性	健全		
	资产管理	无形资产管理有效性	有效		
		固定资产管理有效性	有效		
产出目标	数量	建立和完善技能培训基地	2个		
		新增有影响力的社区医生数量（可以包括学术交流吗）	8-10人		
		培养高端全科医生	10-20人		
		举办学术会议和培训	8次		
		发表学术论文	5篇		
		新建、扩建、改建社康中心	3-5家		
		质量	培训学员的到场率	≥80%	
	高端全科医生达标率		≥80%		
	培训合格率		≥80%		
	社康中心验收通过率		≥65%		
	时效	工作完成及时性	及时		
		工作完成时间	2021年		
		验收通过及时性	及时		
		投入使用时间	2018年		
效益目标	服务对象满意度	高端全科医生满意度	≥80%		
		受训学员满意度	≥80%		
		社会公众投诉次数	明显下降		
		居民满意度	明显提高		
	社会效益	安全生产事故下降率	降低		
		医疗人员技术水平	明显提高		
	生态效益	不适用	不适用		
	经济效益	不适用	不适用		
其他	不适用	不适用			

项目支出绩效目标表						
整体						
单位名称：	深圳市宝安区人民医院					
项目名称	医学重点学科建设经费-肾内科					
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目					
存取期限	02 经常性项目					
资金用途	业务类					
项目负责人	陈继红	填报人	陈继红	联系电话	18126270356	
开始时间	20190101			结束时间	20191231	
项目预算总金额（元）	800000					
其中：财政拨款资金（元）	800000			其他资金（元）	0	
项目概况	1、项目背景 宝安区人民医院（集团）肾内科是深圳市西部综合实力最强的肾脏病专科，集医疗、科研、教学于一体的慢性肾脏病诊治中心。肾内科由第一医院肾内科病区、第一医院血液净化中心、第二医院肾内科专业组、第二医院血液净化中心、肾脏病实验室组成。学科细化为慢性肾脏病、血液透析、腹膜透析、血管通路4个亚专业发展方向，其中血管通路及血液透析亚专业方向是着力打造的专科特色方向。各个亚专业学科已确定资深带头人，在宝安区乃至深圳市率先开展腹膜透析置管术、血液透析技术、血液透析通路的建立和维护、肾穿刺活检术及慢性肾脏病随访管理等核心技术，达市内、区内领先水平！专科					
项目申报依据	《宝安区医学重点学科建设管理办法（2018版）》					
项目设立的必要性	1、在宝安区范围内，借助数字化的病理诊断平台可进行复杂的临床病理讨论，连通国内知名医院和知名专家，力求提高全区肾脏病理的诊断水平。通过双向转诊系统，带动了医疗资源的有效利用，为我区肾脏病患者提供了高水平医疗服务。 2、目前我科已于石岩人民医院、福永人民医院、沙井人民医院医院建立了双向转诊，未来4年内实现与市级省级医院的双向转诊。我科专业能力不断提升，即服务宝安，又影响辐射深圳，使患者“属地治疗，正确转诊，疑难危重少出宝安”得到落实。					
保证项目实施的制度、措施	1、制度管理 《宝安区医学重点学科建设管理办法（2018版）》 2、措施 (1) 业务方面，严格按照《宝安区医学重点学科建设管理办法（2018版）》的要求开展临床、教学、科研工作，保证学科建设顺利进行。每个亚专业方					
资金支出进度	(一) 技术推广 研究费（共计14.4万元） 1、宝安人民医院（集团）一院青年基金项目 拟资助5.0万元 拟支出时间：2019年3月					
项目实施计划	2019年度 医疗： 血液透析方向： 引入新型抗凝剂或改良抗凝方案解决高危出血患者的血液净化抗凝问题； 开展血浆置换等治疗重症免疫性疾病和重症炎性疾病。 血管通路方向： 针对血液透析通路并发症：如动静脉内瘘狭窄和闭塞等，积极开展B超引导下的经皮腔内血管成形术（PTA）。					
项目总目标	我科未来四年发展的总体目标是四个中心一个基本点。四个中心是：宝安肾脏病疑难危重病的诊治中心、肾脏病适用技术的转化中心、肾脏病高素质人才的培养中心、肾脏病早期诊疗和防治中心。一个基本点是：立足服务宝安，影响辐射深圳。					
项目测算依据	2、人才培养和学术交流费，共计27.6万元 3、仪器设备购置费，共计34.0万元 4、劳务费，共计4.0万元					
整体分解目标						
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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%			
		预算执行率	100%			
		预算资金到位及时性	及时			
	财务管理	财务管理制度健全性	健全			
		财务管理制度执行有效性	有效			
		资金使用合规性	合规			
		项目管理	负责人质控工作及时性	及时		
	亚专业分组组长督导工作有效性		有效			
	项目管理制度执行有效性		有效			
	项目管理制度健全性		健全			
	资产管理	不适用	不适用			
		不适用	不适用			
	产出目标	数量	研究生培养人数	2人		
规培医师培养人数			16人			
科研项目开展数量			1-2项			
学术论文发表数量			2-3篇			
本科生培养人数			95人			
新技术、新业务开展数量			6项			
腹膜透析置管人数			15人			
血管通路建立人数 （包括置管+动静脉内瘘）			250人			
疑难危重症患者诊治人数			800人			
质量			手术成功率	≥90%		
		疑难危重症患者救治成功率	≥95%			
时效		亚专业学科建设进度完成及时性	及时			
		完成初级阶段医教研任务时间	2019年12月30日			
		效益目标	服务对象满意度	患者投诉数量	0	
患者满意度				≥95%		
社会效益	肾病患者区内就诊率提升		明显提升			
	我科临床医疗水平提升、科室声誉提升		明显提升			
生态效益	不适用		不适用			
	经济效益		血液净化中心收入增长率	10%-15%		
科室病房收入增长率		2%-8%				
其他	不适用	不适用				

项目支出绩效目标表						
整体						
单位名称：	深圳市宝安区人民医院					
项目名称	医学重点学科建设经费-消化内科					
项目属性	☐ 新增项目	☒ 延续项目				
存取期限	02 经常性项目					
资金用途	业务类					
项目负责人	刘锦涛	填报人	刘璐		联系电话	13715121988
开始时间	20190101			结束时间	20191231	
项目预算总金额（元）	800000					
其中：财政拨款资金（元）	800000			其他资金（元）	0	
项目概况	1. 项目背景 为加强区医学重点学科建设，提升学科整体水平，让市民享有更高水平的卫生与健康服务，区委和区政府进一步加大对区内各医院优势学科的财政扶持力度。宝安人民医院消化内科作为“深圳市医学会消化病专业委员会”及“宝安区医学会消化病专业委员会”的主任委员单位，在本轮重点学科评估中顺利获批区重点学科。 2. 项目内容					
项目申报依据	1. 《转发国家卫生计生委财政部国家中医药管理局关于印发〈国家临床重点专科建设项目管理暂行办法〉的通知》（粤卫函[2014]412号） 2. 《市卫生计生委关于开展全市医学重点学科年度绩效评估工作的通知（2015年）》 3. 区领导对《深圳市宝安区财政局关于审定医学重点学科建设经费的请示》批示。 4. 《宝安区医学重点学科建设管理办法（2018版）》					
项目设立的必要性	由于生活环境和方式的改变及生活压力的增大，消化系统疾病的发病率日渐增高，严重影响身体健康，而且我区是多种消化疾病的高发区。该项目实施一方面可进一步提升本科室的技术水平，建成为区域性消化疾病诊疗中心，同时，有望增强我们的辐射服务能力，引领区域内消化学科发展，方便区内市民获得更高质量的医疗服务。					
保证项目实施的制度、措施	1. 管理制度 《宝安区医学重点学科建设管理办法（2018版）》 2. 措施 业务方面：紧跟学科前沿，明确学科发展目标，健全亚专业方向人才梯队，完善管理制度，保证各项工作高效有序开展。各亚专业方向带头人负责具体实					
资金支出进度	2019年12月底前，完成重点学科建设经费支出					
项目实施计划	1.紧跟学科前沿，不断引进和开展临床新技术； 2.完善人才培养机制，定期选派科室人员参加国内外进修学习； 3.定期主办“深圳国际整合消化疾病论坛”和内镜诊疗技术手把手培训班。					
项目总目标	在未来3-5年内，建设成为具有影响力的区域性消化病诊疗中心，并达到市、省级重点学科水准					
项目测算依据	1. 举办深圳国际消化疾病论坛和内镜诊疗技术手把手培训班，40万； 2. 医护人员外出学习进修10万； 3. 新项目开展购置必要设备20万； 4. 补充科研立项经费10万					
整体分解目标						
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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%			
		预算资金到位及时性	及时			
		预算执行率	100%			
	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效			
		财务管理制度健全性	健全			
		资金使用合规性	合规			
	项目管理	项目规划合理性	合理			
		项目管理制度执行有效性	有效			
		项目管理制度健全性	健全			
	资产管理	购置医疗设备程序规范性	规范			
产出目标	数量	年外出进修人次	≥4			
		举办培训/会议班次	≥6			
		年科研立项数目	≥4			
		年门诊诊疗人次	≥67000			
		年开展临床新技术数量	≥5			
		年出院人次	≥1500			
	质量	培训人员合格率	100%			
		科研立项完成率	≥90%			
		C、D型病例数量	≥25%			
		市级以上先进技术开展率	≥80%			
		时效	医学重点学科建设经费项目	2019年12月31日前完成		
	效益目标	服务对象满意度	患者满意度	得到提升		
社会效益		学科建设水平	得到提升			
		消化疾病诊疗和服务水平	得到提升			
生态效益		不适用	不适用			
经济效益		不适用	不适用			
其他		不适用	不适用			

项目支出绩效目标表						
整体						
单位名称：	深圳市宝安区人民医院					
项目名称	医学重点学科建设经费-重症医学科					
项目属性	□新增项目 ✓/延续项目					
存取期限	02 经常性项目					
资金用途	业务类					
项目负责人	王立军	填报人	余保军		联系电话	13760134879
开始时间	20190101			结束时间	20191231	
项目预算总金额（元）	800000					
其中：财政拨款资金（元）	800000			其他资金（元）	0	
项目概况	1. 项目背景： 根据宝安区卫计局相关文件该项目实施是为进一步调整和完善区级临床重点专科体系，加大临床重点专科资源整合以及重点培育力度。 2. 项目内容：资助重点专科的业务发展、人员培训学习、学术交流等。					
项目申报依据	深宝卫计[2018]246号《宝安区医学重点学科建设的通知》					
项目设立的必要性						
保证项目实施的制度、措施	1. 制度：《宝安区医学重点学科建设管理办法》深宝卫计[2015]202号；深宝卫计[2018]246号《宝安区医学重点学科建设的通知》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，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：每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上 报中心，中心每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。					
资金支出进度	2019年3月举办重症超声培训班15万元；2019年5月及10月护理继教学习班10万元；2019年9月重症冷静治疗学习班10万元；2019年11月宝安脓毒症高峰论坛25万元；2019年3月医生及护士外出进修费7万元；2019年全年医师及护士外出参加学术会议13万元。					
项目实施计划	全年医师及护士不定期外出参加学术会议；医师及护士中长期外出进修；医疗及护理各举办2次继续教育项目；医疗举办一次学术会议脓毒症论坛。					
项目总目标	完成1名低年资医师及护士外出中长期进修；举办继教项目4个；举办学术会议1次；不定期参加全国学术会议。					
项目测算依据	重症超声培训班1次共15万元；护理继教学习班2次共10万元；重症冷静治疗学习班1次共10万元；宝安脓毒症高峰论坛1次共25万元；医生及护士外出进修费共7万元；全年医师及护士外出参加学术会议共13万元。					
整体分解目标						
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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%			
		预算资金到位及时性	及时			
		预算执行率	100%			
	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效			
		财务管理制度健全性	健全			
		资金使用合规性	合规			
	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效			
		项目管理制度健全性	健全			
		资格复审规范性	有效			
	资产管理	不适用				
产出目标	数量	举办宝安脓毒症高峰论坛	1次			
		医师及护士中长期外出进修	至少1名			
		医师及护士外出参加学术会议	至少3次会议20人次以上			
		举办重症冷静治疗学习班	1次			
		举办重症超继教班	1次			
		举办护理继教班	2次			
	质量	医师及护士中长期外出进修人数	至少1名医师			
		冷静治疗学习班参加人数	100人			
		护理继教班参加人数	每期30人以上			
		超声继教班参加人数	30人			
	时效	医疗及护理继教班	2019年12月30日前			
人员外出进修		2019年6月30日前				
效益目标	服务对象满意度	继教班学员满意度	≥90%			
	社会效益	本科室医护人员重症治疗技术及理念	得到提高			
		继教班学员重症超声及冷静治疗、护理水平	得到提升			
	生态效益	不适用	不适用			
	经济效益	不适用	不适用			
其他	不适用	不适用				