

表1

收支总表

单位名称:深圳市宝安区中医院

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	35,476.30	科学技术支出	4.00
一般公共预算资金	35,476.30	科学技术普及	4.00
一般公共预算资金	35,476.30	其他科学技术普及支出	4.00
单位资金	107,203.70	社会保障和就业支出	3,291.89
事业收入资金	107,203.70	行政事业单位养老支出	3,291.89
		事业单位离退休	1,096.51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,463.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	731.79
		卫生健康支出	136,051.85
		公立医院	128,025.39
		中医（民族）医院	128,025.39
		基层医疗卫生机构	1,100.00
		城市社区卫生机构	1,100.00
		公共卫生	6,188.40
		基本公共卫生服务	6,188.40
		行政事业单位医疗	569.76
		事业单位医疗	569.76
		其他卫生健康支出	168.30
		其他卫生健康支出	168.30
		住房保障支出	3,332.26
		住房改革支出	3,332.26
		住房公积金	1,999.06
		购房补贴	1,333.20
本年收入合计	142,680.00	本年支出合计	142,680.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	142,680.00	支出总计	142,680.00

表2

收入总表

单位名称:深圳市宝安区中医院															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	142,680.00	35,476.30	13,550.79	13,922.81									
深圳市宝安区中医院	142,680.00	35,476.30	13,550.79	13,922.81	8,002.70	0.00	0.00	0.00	0.00	107,203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位名称:深圳市宝安区中医院

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
深圳市宝安区中医院	142,680.00	21,836.12	120,843.88	4,977.56	0.00	0.00

表4

部门支出总表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区中医院

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	142,680.00	21,836.12	120,843.88
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	3,291.89	3,291.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,291.89	3,291.89	0.00
2080502	事业单位离退休	1,096.51	1,096.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,463.59	1,463.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	731.79	731.79	0.00
210	卫生健康支出	136,051.85	15,211.97	120,839.88
21002	公立医院	128,025.39	14,642.21	113,383.18
2100202	中医（民族）医院	128,025.39	14,642.21	113,383.18
21003	基层医疗卫生机构	1,100.00	0.00	1,100.00
2100301	城市社区卫生机构	1,100.00	0.00	1,100.00
21004	公共卫生	6,188.40	0.00	6,188.40
2100408	基本公共卫生服务	6,188.40	0.00	6,188.40
21011	行政事业单位医疗	569.76	569.76	0.00
2101102	事业单位医疗	569.76	569.76	0.00
21099	其他卫生健康支出	168.30	0.00	168.30
2109999	其他卫生健康支出	168.30	0.00	168.30
221	住房保障支出	3,332.26	3,332.26	0.00
22102	住房改革支出	3,332.26	3,332.26	0.00
2210201	住房公积金	1,999.06	1,999.06	0.00
2210203	购房补贴	1,333.20	1,333.20	0.00

表6

基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区中医院 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	21,836.12	13,550.79	13,550.79	0.00	0.00	0.00	8,285.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区中医院	21,836.12	13,550.79	13,550.79	0.00	0.00	0.00	8,285.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	19,824.91	12,226.63	12,226.63	0.00	0.00	0.00	7,598.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,009.33	1,808.40	1,808.40	0.00	0.00	0.00	200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	4,491.40	1,616.47	1,616.47	0.00	0.00	0.00	2,874.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	167.44	150.70	150.70	0.00	0.00	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	8,014.79	4,363.28	4,363.28	0.00	0.00	0.00	3,651.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	1,463.59	1,317.23	1,317.23	0.00	0.00	0.00	146.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	731.79	658.61	658.61	0.00	0.00	0.00	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	569.76	512.78	512.78	0.00	0.00	0.00	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,999.06	1,799.15	1,799.15	0.00	0.00	0.00	199.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	331.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	914.70	866.60	866.60	0.00	0.00	0.00	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	300.30	300.30	300.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	565.10	562.30	562.30	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,096.51	457.56	457.56	0.00	0.00	0.00	638.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,096.51	457.56	457.56	0.00	0.00	0.00	638.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表7

项目支出总表

单位名称:深圳市宝安区中医院								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
		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	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	120,843.88	21,925.51	13,922.81	8,002.70	0.00	0.00	0.00	0.00	98,918.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区中医院	120,843.88	21,925.51	13,922.81	8,002.70	0.00	0.00	0.00	0.00	98,918.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中医药发展专项经费	2,930.84	2,930.84	2,930.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家基本公共卫生服务项目经费	6,171.20	6,171.20	0.00	6,171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17.20	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	168.30	168.30	0.00	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公立医院扶持及补助经费	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	548.00	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
麻风病防治经费	20.00	20.00	20.00	0.00	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	11,058.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,058.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水电费	1,845.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科普工作经费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社康中心扶持与补助经费	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疾病预防与控制经费	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1,073.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省高水平临床重点专科经费	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备（施）维修（护）费	2,195.33	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三名工程引进高层次医学团队经费	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗成本	90,122.24	9,084.97	9,084.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,037.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表8

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区中医院

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	35,476.30	科学技术支出	4.00
一般公共预算资金	35,476.30	科学技术普及	4.00
一般公共预算资金	35,476.30	其他科学技术普及支出	4.00
		社会保障和就业支出	2,433.40
		行政事业单位养老支出	2,433.40
		事业单位离退休	457.56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,317.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	658.61
		卫生健康支出	29,906.55
		公立医院	21,937.07
		中医（民族）医院	21,937.07
		基层医疗卫生机构	1,100.00
		城市社区卫生机构	1,100.00
		公共卫生	6,188.40
		基本公共卫生服务	6,188.40
		行政事业单位医疗	512.78
		事业单位医疗	512.78
		其他卫生健康支出	168.30
		其他卫生健康支出	168.30
		住房保障支出	3,132.35
		住房改革支出	3,132.35
		住房公积金	1,799.15
		购房补贴	1,333.20
本年收入合计	35,476.30	本年支出合计	35,476.30
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	35,476.30	支出总计	35,476.30

表9

一般公共预算支出表

单位名称:深圳市宝安区中医院

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			35,476.30	13,550.79	21,925.51
深圳市宝安区中医院			35,476.30	13,550.79	21,925.51
	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	457.56	457.56	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,317.23	1,317.23	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	658.61	658.61	0.00
	2100202	中医（民族）医院	21,937.07	7,472.25	14,464.81
	2100301	城市社区卫生机构	1,100.00	0.00	1,100.00
	2100408	基本公共卫生服务	6,188.40	0.00	6,188.40
	2101102	事业单位医疗	512.78	512.78	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	168.30	0.00	168.30
	2210201	住房公积金	1,799.15	1,799.15	0.00
	2210203	购房补贴	1,333.20	1,333.20	0.00

表10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区中医院

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	0	0
深圳市宝安区中医院			0	0	0

注：本单位无政府性基金预算支出。

表11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区中医院

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	0	0
深圳市宝安区中医院			0	0	0

注：本单位无国有资本经营预算支出。

表12

上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市宝安区中医院

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
深圳市宝安区中医院				0

注：本单位无上级专项转移支付预算支出。

表13

政府采购项目支出表

单位名称:深圳市宝安区中医院		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			
深圳市宝安区中医院			4,977.56
	A	货物	1,587.57
	A02	通用设备	1,242.38
	A0201	计算机设备及软件	1,172.67
	A020101	计算机设备	807.95
	A02010103	服务器	619.95
	A02010104	台式计算机	180.00
	A02010105	便携式计算机	8.00
	A020102	计算机网络设备	28.73
	A02010201	路由器	3.00
	A02010202	交换设备	25.73
	A020106	输入输出设备	36.00
	A02010601	打印设备	20.40
	A0201060102	激光打印机	18.40
	A0201060104	针式打印机	2.00
	A02010604	显示设备	10.80
	A0201060401	液晶显示器	10.80
	A02010609	图形图像输入设备	4.80
	A0201060901	扫描仪	4.80
	A020199	其他计算机设备及软件	300.00
	A0202	办公设备	8.50
	A020204	多功能一体机	4.06
	A020211	销毁设备	0.80
	A02021101	碎纸机	0.80
	A020212	条码打印机	3.64
	A0206	电气设备	48.00
	A020615	电源设备	16.00
	A02061504	不间断电源（UPS）	16.00
	A020618	生活用电器	32.00
	A02061802	空气调节电器	32.00
	A0206180203	空调机	32.00
	A0209	广播、电视、电影设备	13.20
	A020910	电视设备	10.00
	A02091001	普通电视设备（电视机）	10.00
	A020911	视频设备	3.20
	A02091102	通用摄像机	3.20
	A03	专用设备	300.00
	A0320	医疗设备	300.00
	A032099	其他医疗设备	300.00
	A99	其他货物	45.19
	C	服务	3,390.00
	C05	维修和保养服务	140.00
	C0599	其他维修和保养服务	140.00
	C12	房地产服务	2,750.00
	C1204	物业管理服务	2,750.00
	C99	其他服务	500.00

表14

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区中医院

单位: 万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
深圳市宝安区中医院	2021年	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
	2022年	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表15

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:深圳市宝安区中医院

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	
深圳市宝安区中医院		120,843.88	21,925.51	98,918.37	
	中医药发展专项经费	2,930.84	2,930.84	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	国家基本公共卫生服务项目经费	6,171.20	6,171.20	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	168.30	168.30	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公立医院扶持及补助经费	82.00	82.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	麻风病防治经费	20.00	20.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	一般管理事务经费	11,058.87	0.00	11,058.87	2022.1.1-2022.12.31
	物业管理费	2,750.00	0.00	2,750.00	2022.1.1-2022.12.31
	水电费	1,845.90	0.00	1,845.90	2022.1.1-2022.12.31
	科普工作经费	4.00	4.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公立医院扶持及补助经费	548.00	548.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	社康中心扶持与补助经费	1,100.00	1,100.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	疾病预防与控制经费	230.00	230.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	租赁费	1,073.00	142.00	931.00	2022.1.1-2022.12.31
	省高水平临床重点专科经费	297.00	297.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	国家基本公共卫生服务项目经费	17.20	17.20	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	设备(施)维修(护)费	2,195.33	900.00	1,295.33	2022.1.1-2022.12.31
	三名工程引进高层次医学团队经费	230.00	230.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	医疗成本	90,122.24	9,084.97	81,037.27	2022.1.1-2022.12.31

表16

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022年度				单位：万元		
单位名称：深圳市宝安区中医院				主管部门：深圳市宝安区卫生健康局		
	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
年度主要任务	国家基本公共卫生服务项目经费	主要用于国家基本公共卫生服务项目经费、卫生突发应急事件处置、儿童青少年近视眼防控、地中海贫血、老年人心理关爱、新生儿疾病筛查等相关支出		6,188.40	6,188.40	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	主要用于降消项目经费、儿童贫血与营养改善经费、危重患儿专项救助经费、人流术后检查治疗及关怀经费、妇幼安康工程经费、消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播经费、高危儿管理费、中小學生脊柱侧弯项目经费等相关开支		168.30	168.30	0.00
	社康中心扶持与补助经费	主要用于社康中心房租、新建社康中心区级启动经费、社康中心住院医师和全科医师一次性生活补助相关支出		1,100.00	1,100.00	0.00
	病人欠费经费	主要用于病人欠费相关开支		82.00	82.00	0.00
	三名工程引进高层次人才医学团队经费	主要用于三名工程引进高层次人才医学团队经费相关开支		230.00	230.00	0.00
	疾病预防与控制经费	主要用于二类疫苗接种服务费、严重精神障碍患者服药及住院经费相关开支		230.00	230.00	0.00
	科普工作经费	主要用于我院产科等科室科普相关支出		4.00	4.00	0.00
	基本支出	主要用于单位人员支出、体检、房补等基本相关开支		13,550.79	13,550.79	0.00
	中医药发展专项经费	主要用于中药临床研究室建设、临床医学院专项经费、社区医院开办费和中医药发展相关开支		2,930.84	2,930.84	0.00
	设备（施）维修（护）费	主要用于设备维修维护、房屋维修维护相关开支		900.00	900.00	0.00
	医疗成本	主要用于材料成本、药品成本相关开支		9,084.97	9,084.97	0.00
	麻风病防治经费	主要用于麻风病相关开支		20.00	20.00	0.00
	公立医院扶持及补助经费	主要用于公立医院运营补助、新改扩建医院水电费补助和新改扩建医院物业管理费补助相关开支		548.00	548.00	0.00
	租赁费	主要用于办公业务用房租赁费		142.00	142.00	0.00
	省高水平临床重点专科经费	主要用于省高水平重点专科针灸灸康复诊疗中心相关开支		297.00	297.00	0.00
		金额合计			35,476.30	35,476.30
年度总体目标	打造中医优势，持续改善医疗服务，提升医疗质量和水平，提升患者就医体验，积极开展学科建设，打造更多优势学科、优势病种。					
	一级指标	二级指标		三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量		门急诊工作量		1420000
				出院病人数		36465
		质量		医疗服务能力		提升
				工作计划及时性		及时
		成本		不断提升成本管理，压缩开支		节约成本
	效益	经济效益		提升医疗救治能力，逐步降低医疗开支，促进区域医疗经济健康发展		完成
		社会效益		提升患者就医体验		提升
		可持续影响		持续保持中医优势		可持续
		生态效益		不适用		不适用
	满意度	服务对象满意度		患者满意度不低于		80%
其他满意度		医院员工满意度不低于		80%		

表17

项目支出绩效目标表				
二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306221171546800557		项目名称：	临床医学院专项经费
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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：	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）：	800.00		本年度项目金额（万元）：	800.00
项目概况：	在顺利创建国家中医院医师规范化培训基地的基础上，深圳市宝安区中医院整合优质临床教育资源，组建临床教育教学体系，不断提升临床实践教学水平，实现医教研协同发展，于2021年3月顺利通过“广州中医药大学第七临床医学院”的评审。			
年度目标：	1、完成现代化教学设施设备、实验实训设施设备、运动场地设施设备和图书阅览室等教学条件的基本建设。 2、分阶段完成师资队伍的培养。 3、按计划进行招生、培养等工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	招收学生人数	50	招收学生人数
	*质量	教学任务完成率	100%	教学任务完成率
	*时效	建设目标完成及时性	及时	建设目标完成及时性
	*成本	不超财政项目	总额度	不超财政项目
效益	经济效益	医院教学水平提升	不断能提升	医院教学水平提升
	*社会效益	医院服务能力提升	不断提升	医院服务能力提升
	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	学生满意度	≥85	学生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306221171588000563		项目名称：	新改扩建医院物业管理费补助
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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：	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）：	260.00		本年度项目金额（万元）：	260.00
项目概况：	西院区新改扩建一栋8800㎡的住院楼，项目处于开业前准备期， 颐年院社康已改扩建为燕罗社区医院，面积7600 m²，现处于开业运营初期。按政府文件要求可对新增项目的物业管理费给予专项补助，时限最长为三年，补助比例分别为70%、50%、30%。			
年度目标：	保障本单位各项工作正常开展			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	厂房保障面积	4720.3m²	厂房保障面积
	*质量	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	本单位相关工作正常开展
	*时效	水电供应及时性	及时	水电供应及时性
	*成本	不超财政项目	总额度	不超财政项目
效益	经济效益			
	*社会效益	不断提升医疗服务能力	不断提升	不断提升医疗服务能力
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306221171588000561		项目名称：	新改扩建医院水电费补助
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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：	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）：	188.00		本年度项目金额（万元）：	188.00
项目概况：	西院区新改扩建8800㎡的住院楼，颐年院社康已改扩建为燕罗社区医院，面积7600 m²，项目处于开业前准备期。按政府文件要求可对新增项目的水电费给予专项补助，时限最长为三年，补助比例分别为70%、50%、30%。			
年度目标：	保证新改扩建业务用水正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	物业管理保障面积	16400m²	物业管理保障面积
	*质量	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	本单位相关工作正常开展
	*时效	水电供应及时性	及时	水电供应及时性
	*成本	不超财政项目	总额度	不超财政项目
效益	经济效益			
	*社会效益	保障医疗服务正常开展	保障正常开展	保障医疗服务正常开展
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306221170304700039		项目名称：	中小學生脊柱側彎項目經費
申請單位：	深圳市寶安區中醫院		一級預算單位：	深圳市宝安区卫生健康局（本级）
實施期限：	3		項目類型：	03 专项资金项目
是否新增項目：	是		分配方式：	因素法和項目法
項目總金額（中期規劃，萬元）：	35.10		本年度項目金額（萬元）：	11.70
項目概況：	“特发性脊柱侧凸（AIS）是青少年四大常见疾病之一，由于其发病隐匿，早期多不易察觉，随脊柱弯曲的加重，不仅会影响患者外观导致其自卑、抑郁等心理问题，严重者还会对患者成年后健康产生不良影响，导致肺部疾病、背部疼痛、畸形外观、残疾及生活质量下降等身心健康问题，给患者家庭及社会带来严重经济负担。根据发病年龄，12-15岁是AIS的发病高峰，女生的发病率显著高于男生，据既往文献报道，AIS的全球患病率约为1-3%，而我国的AIS患病率约为3%。我市中小學生普遍存在課業壓力重，缺乏戶外體育鍛煉、體態不正患病率較高影響軀體健康的危險因素，這些危險因素可能會加劇脊柱側彎的發生風險，如脊柱側彎的發展沒			
年度目標：	開展形態指導及科普教育，全年姿態異常學生形態指導干預500人次。			
長期目標（跨度多年的項目需填）：	開展形態指導及科普教育，全年姿態異常學生形態指導干預500人次。			
一級指標	二級指標	三級指標	指標值	指標解釋
产出	*数量	姿態異常學生形態指導干預人次	500人次	姿態異常學生形態指導干預人次
	*质量	姿態異常學生形態指導干預質量	達到深圳市青少年脊柱健康中心相關工作要求。	姿態異常學生形態指導干預質量
	*时效	對轄區姿態異常學生開展形態指導及健康教育等工作	2022年12月31前完成	對轄區姿態異常學生開展形態指導及健康教育等工作
	*成本	場地建設費	10萬元/社康	場地建設費
效益	经济效益	提升成本控制，减少患者支出	提升成本控制，减少患者支出	提升成本控制，减少患者支出
	*社会效益	改善脊柱側彎對青少年健康的影響	改善脊柱側彎對青少年健康的影響	改善脊柱側彎對青少年健康的影響
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	持续	持续	持续
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306221171511600568		项目名称：	中医药发展专项经费
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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：	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）：	1,847.12		本年度项目金额（万元）：	1,847.12
项目概况：	中医治未病体系建设、中医药科研创新发展、中药传统制剂研发推广及临床应用、优势病种培育、疑难杂症研究与中医技术应用推广、中医药人才培养与传承、中医药文化传播与宣教等。			
年度目标：	建设中医住院医师规范化培训主基地，临床技能培训中心扩建。 治未病设施设备，中医“治未病”建设及中医药公共卫生服务与中医药文化，中医信息化建设，服务人才培养等。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	培养科研团队	10	培养科研团队
	*质量	科研项目立项	市厅级以上科研项目	科研项目立项
	*时效	具体项目开展	2022.12.31	具体项目开展
	*成本	不超项目总额	项目总额	不超项目总额
效益	经济效益			
	*社会效益	社区居民治未病服务率	提升	社区居民治未病服务率
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306221170302300041		项目名称：	老年人心理关爱项目经费
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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工作实施方案（2019-2021）的通知》（深府办函〔2019〕152号）、《深圳市宝安区卫生健康局关于印发宝安区老年人心理关爱项目工作实施方案的通知》（深宝卫健〔2021〕10号）文件精神。对社区内65周岁及以上常住老年人开展心理健康评估，了解老年人常见心理问题，对评估结果显示轻度焦虑、抑郁的老年人，实施心理咨询、心理治疗等心理干预，对评估结果显示疑似存在早期认知障碍、中度及以上心理问题和精神障碍的老年人，开展必要的转诊推荐。			
年度目标：	增强对老年人身体及心理的关爱			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	增强对老年人身体及心理的关爱			
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
	*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
	*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	持续	持续	持续
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306221170302300042		项目名称：	新生儿疾病筛查经费
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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）：	24. 00		本年度项目金额（万元）：	8. 00
项目概况：	根据《关于印发深圳市宝安区新生儿遗传代谢病筛查项目实施方案的通知》（深宝卫计〔2017〕90号）有关要求，规范执行新生儿遗传代谢病筛查的血片采集与递送、配合筛查中心进行追踪随访、信息录入质量管理、信息化管理、健康教育、人员培训、督导所需承担的相关工作，实现了新生儿遗传代谢病筛查全免费。			
年度目标：	按期完成项目经费的使用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	按期完成项目经费的使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	宝安区新生儿遗传代谢病筛查量（例）	1180例	宝安区新生儿遗传代谢病筛查量（例）
	*质量	宝安区新生儿遗传代谢病筛查率	≥97%	宝安区新生儿遗传代谢病筛查率
	*时效	时效	2022年全年	时效
	*成本	总成本	不超过8万元	总成本
效益	经济效益	在一定程度上降低社会、家庭、个人的医疗负担	在一定程度上降低社会、家庭、个人的医疗负担	在一定程度上降低社会、家庭、个人的医疗负担
	*社会效益	提高群众新生儿疾病筛查的知晓率，降低遗传代谢病发病率	提高群众新生儿疾病筛查的知晓率，降低遗传代谢病发病率	提高群众新生儿疾病筛查的知晓率，降低遗传代谢病发病率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	持续	持续	持续
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306221171546800575		项目名称：	中药临床研究室建设
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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：	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）：	170.00		本年度项目金额（万元）：	170.00
项目概况：	通过加强内涵建设，建设中药临床研究室，提升药学部水平，达到省级重点专科验收标准。不断把医院药路网高质量方向发展，通过引进处方前置审核系统，对全院处方及医嘱进行事前审核，促进合理用药。引进中国医院药物警戒系统，提高医院ADR报告效率和质量，有助于医院药品采购决策及临床使用评价。			
年度目标：	省级中医重点专科临床药学评审合格，将建设单位成为中医重点专科。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	前置审核处方数量	10万张	前置审核处方数量
	*质量	处方合理率	90%	处方合理率
	*时效	及时完成相应工作	及时	及时完成相应工作
	*成本	不超项目总额	项目总额	不超项目总额
效益	经济效益			
	*社会效益	用药安全性：不合理处方率	5%	用药安全性：不合理处方率
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300002419		项目名称：	严重精神障碍患者服药及住院经费
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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）：	30.00		本年度项目金额（万元）：	10.00
项目概况：	根据《关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》（粤综治[2016]1号）和《关于印发深圳市精神卫生综合管理试点工作方案的通知》（深卫计发〔2015〕58号）文件要求，开展对严重精神障碍患者住院补贴和服药补贴等救治救助工作，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8000余人，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。			
年度目标：	落实患者救治救助，消减精神障碍患者肇事肇祸的风险。			
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	服药补贴人数	50人/年	服药补贴人数
	*质量	病情稳定率	大于70%	病情稳定率
	*时效	项目开展时间	2021年12月31日前完成	项目开展时间
	*成本	人年均费用	2400	人年均费用
效益	经济效益	不断提升成本控制，减少病患支出	不断提升成本控制，减少病患支出	不断提升成本控制，减少病患支出
	*社会效益	提供更优质的医疗服务	提供更优质的医疗服务	提供更优质的医疗服务
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	可持续	可持续	可持续
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300002643		项目名称：	儿童青少年近视防控项目筛查经费
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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）：	251.49		本年度项目金额（万元）：	83.83
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	约4万人	儿童青少年筛查人数
	*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
	*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	人均	20.3元	人均
效益	经济效益			
	*社会效益	促进儿童青少年养成良好眼健康行为习惯	促进儿童青少年养成良好眼健康行为习惯	促进儿童青少年养成良好眼健康行为习惯
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	持续	持续	持续
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210601500002287		项目名称：	房屋维修费
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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）：	1,200.00		本年度项目金额（万元）：	300.00
项目概况：	本项目支出主要用于单位房屋零星工程维修，以保障单位各项工作正常运转。			
年度目标：	保障本单位各项工作正常开展			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障本单位各项工作正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	门诊就诊人次不低于	100万	门诊就诊人次不低于
	*质量	本单位相关工作开展	得到有效保障	本单位相关工作开展
	*时效	房屋维修改造及时性	及时	房屋维修改造及时性
	*成本	不超项目总额	总额	不超项目总额
效益	经济效益			
	*社会效益	以保健为中心，保健与临床相结合，保障全区妇女儿童健康	得到有效保障	以保健为中心，保健与临床相结合，保障全区妇女儿童健康
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210601500002230		项目名称：	材料成本
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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）：	6,000.00		本年度项目金额（万元）：	2,000.00
项目概况：	本项目支出主要用于本单位业务需求，满足单位正常工作需要。			
年度目标：	本单位各项医疗器械、耗材、试剂合理充足使用得到保障。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	本单位各项医疗器械、耗材、试剂合理充足使用得到保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	按照科室需求量	充足	按照科室需求量
	*质量	本单位相关工作开展	得到有效保障	本单位相关工作开展
	*时效	工作及时性	及时	工作及时性
	*成本	不超过项目总额	总额	不超过项目总额
效益	经济效益			
	*社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210601500002457		项目名称：	办公及业务用房租赁费
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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）：	426.00		本年度项目金额（万元）：	142.00
项目概况：	根据建设规划和制剂室功能要求,所租用厂房作为中药应用研究中心的中药制剂及配套设施用房使用，初步规划建设成制剂生产车间、制剂质量检验室、制剂研发室，生产车间等。			
年度目标：	保障本单位各项工作正常开展			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障本单位各项工作正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	厂房保障面积	4720.3m²	厂房保障面积
	*质量	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	本单位相关工作正常开展
	*时效	水电供应及时性	及时	水电供应及时性
	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益			
	*社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300002239		项目名称：	儿童贫血与营养改善经费
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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）：	6.30		本年度项目金额（万元）：	2.10
项目概况：	*1.项目背景：《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.项目内容：基础调查、人员培训、健康教育和儿童贫血的预防及干预； 3.项目范围：宝安区0-5岁儿童； 4.组织框架：宝安区卫生健康局为项目领导单位，区妇幼保健院为项目牵头单位，项目办公室设在区妇幼保健院儿童保健部。各街道防保所、医院及社康中心、托幼机构为项目执行单位。*			
年度目标：	预算执行率100%			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	预算执行率100%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	轻度贫血儿童免费血常规复查	600例	轻度贫血儿童免费血常规复查
	*质量	儿童营养性贫血管理率和矫治率	逐年提高	儿童营养性贫血管理率和矫治率
	*时效	开展儿童贫血与营养改善项目	2022年全年开展	开展儿童贫血与营养改善项目
	*成本	总成本	不超过2.10万元	总成本
效益	经济效益	专款专用，早诊早治，减轻疾病负担，在一定程度上减轻贫血儿童家庭的经济负担	专款专用，早诊早治，减轻疾病负担，在一定程度上减轻贫血儿童家庭的经济负担	专款专用，早诊早治，减轻疾病负担，在一定程度上减轻贫血儿童家庭的经济负担
	*社会效益	降低0-5岁儿童贫血患病率，促进儿童早期发展	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	不适用
	可持续影响	持续	持续	持续
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210601500012636		项目名称：	麻风病防治经费
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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）：	60.00		本年度项目金额（万元）：	20.00
项目概况：	为贯彻落实麻风病定点医院监测管理工作，根据2018年11月5日发布的《关于印发宝安区慢性病和精神卫生工作分级管理职责的通知》（深宝卫计[2018]448号），将区慢病院麻风病定点医院治疗工作业务移交至我院。我院按照国家麻风防治要求开展麻风病症状监测工作，负责全区麻风疑似病例诊断和排查，对确诊病例进行归口管理。			
年度目标：	以区为单位全区麻风病患者，治疗期内新发现麻风病2级畸残率≤10%。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	有效控制麻风病的流行，消除麻风病危害。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	疑似麻风病病例及现症病例检查数	150	疑似麻风病病例及现症病例检查数
	*质量	麻风病例正确诊断率	100%	麻风病例正确诊断率
	*时效	疑似麻风病例及现症麻风病人的相关信息上报及时性。	截止2022.12.31	麻风病人的治疗、监测、随访及转归等相关信息录入并上传至国家麻风病管理信息系统。
	*成本	减少麻风病人的误诊及漏诊、不规范管治导致的经济负担及疾病负担	治疗期内新发现麻风病2级畸残率≤10%	减少麻风病人的误诊及漏诊、不规范管治导致的经济负担及疾病负担
效益	经济效益			
	*社会效益	有效控制麻风病的流行	有效控制	有效控制麻风病的流行
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300002495		项目名称：	国家基本公共卫生服务项目经费
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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）：	17,584.11		本年度项目金额（万元）：	5,861.37
项目概况：	根据国家基本公共卫生服务政策，基层医疗机构须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。目前我院（集团）以社康中心为主体提供国家基本公共卫生服务，社管中心每季度、每年度对下属所有社康中心的业务开展情况按照国家、省、市、区标准进行严格考核，并根据考核结果对基本公共卫生服务经费进行合理分配。			
年度目标：	按照各项文件和规范要求，2021年全年度在我院（集团）下属社康免费向辖区居民提供高质量的国家基本公共卫生服务，完成国家、省、市、区考核任务要求，提高辖区居民健康水平和服务满意度。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	按照各项文件和规范要求，2021年全年度在我院（集团）下属社康免费向辖区居民提供高质量的国家基本公共卫生服务，完成国家、省、市、区考核任务要求，提高辖区居民健康水平和服务满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	居民健康档案建档率	90%	居民健康档案建档率
		居民健康档案动态使用率	≥60%	居民健康档案动态使用率
	*质量	提供更加优质的基本公共卫生服务	提供更加优质的基本公共卫生服务	提供更加优质的基本公共卫生服务
	*时效	全年开展国家基本公共卫生服务项目	全年开展国家基本公共卫生服务项目	全年开展国家基本公共卫生服务项目
	*成本	不超过总金额	不超过总金额	不超过总金额
效益	经济效益	减少居民医疗支出，在预防上多投入1元，就能在治疗上少支出一些钱	减少居民医疗支出，在预防上多投入1元，就能在治疗上少支出一些钱	减少居民医疗支出，在预防上多投入1元，就能在治疗上少支出一些钱
	*社会效益	居民健康保健意识和健康知识知晓率	居民健康保健意识和健康知识知晓率	居民健康保健意识和健康知识知晓率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210601500002335		项目名称：	设备维修费
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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）：	1,800.00		本年度项目金额（万元）：	600.00
项目概况：	我院开放床位数840 张，现有职工总数约 1700人，保障临床医用设备及应急医用威胁的合理充足使用。			
年度目标：	保障临床设备正常使用，抢救设备始终处在随时工作的待机状态中。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障临床设备正常使用，抢救设备始终处在随时工作的待机状态中。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	按照科室需求量	充足	按照科室需求量
	*质量	本单位相关工作开展	得到有效保障	本单位相关工作开展
	*时效	工作及时性	工作及时性	工作及时性
	*成本	不超项目总额	1512.08	不超项目总额
效益	经济效益			
	*社会效益	不断提升医疗服务能力	不断提升医疗服务能力	不断提升医疗服务能力
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300002309		项目名称：	人流术后检查治疗及关怀经费
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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）：	6.00		本年度项目金额（万元）：	2.00
项目概况：	根据《深圳市妇幼健康工作年度评估标准2017》，为降低我区育龄妇女意外妊娠人工流产率，尤其是流产一年以内的再次人流现象，促进安全避孕、减少非意愿妊娠的发生，避免远期生殖健康损害，提高我区育龄妇女生殖健康水平。2018年更新了2017年的方案并下发文件：《（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》，参与单位：区妇幼保健院；宝安人民医院（集团）第一、第二、第三人民医院；宝安第二人民医院（集团）总医院、第二总医院；宝安中医院（集团）；宝安区中心医院。卫生行政部门负责政策制定，协调解决实施单位运行过程中的问题，组织宣传发动，推动项目工作的实施和落实。经费保障、			
年度目标：	降低育龄妇女意外妊娠人工流产率，促进安全避孕、减少非意愿妊娠的发生，避免远期生殖健康损害，提高育龄妇女生殖健康水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	降低育龄妇女意外妊娠人工流产率，促进安全避孕、减少非意愿妊娠的发生，避免远期生殖健康损害，提高育龄妇女生殖健康水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	人流术后第1个月随访量	810例	人流术后第1个月随访量
	*质量	人工流产术后被关爱人群比例	女性人工流产术后被关爱人群比例达到：实施第一年达到30%，第二年达到50%，第三年80%，最终达到100%。	人工流产术后被关爱人群比例
	*时效	时效性	2022年全年开展	时效性
	*成本	总成本	不超过2万	总成本
效益	经济效益	提升成本控制	降低育龄妇女非意愿妊娠人工流产及生殖健康损害产生的经济负担	提升成本控制
	*社会效益	降低育龄妇女意外妊娠人工流产率，促进安全避孕避免，避免远期生殖健康损害	降低育龄妇女意外妊娠人工流产率，促进安全避孕避免，避免远期生殖健康损害	降低育龄妇女意外妊娠人工流产率，促进安全避孕避免，避免远期生殖健康损害
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	持续	持续	持续
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210601500002246		项目名称：	药品成本
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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）：	21,254.92		本年度项目金额（万元）：	7,084.97
项目概况：	医疗必需品，保障本单位各项工作正常开展			
年度目标：	保障本单位各项医用药品合理充足使用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障本单位各项医用药品合理充足使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	按照科室需求量	充足	按照科室需求量
	*质量	本单位相关工作开展	得到有效保障	本单位相关工作开展
	*时效	工作及时性	及时	工作及时性
	*成本	不超过总额	总额	不超过总额
效益	经济效益			
	*社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300002531		项目名称：	卫生突发应急事件处置经费
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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）：	60.00		本年度项目金额（万元）：	20.00
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”的医院卫生应急管理机制。开展应急处置突发公共卫生事件工作已成为常态化工作。为满足后续工作需要，申请从2020年起将本院卫生突发应急事件处置经费，每年所需经费20万元。			
年度目标：	满足当年本院突发公共卫生事件应急处置及突发事件医疗救援的需求。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	满足当年本院突发公共卫生事件应急处置及突发事件医疗救援的需求。			
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	500人次	培训人数
	*质量	突发事件医疗救援率	100%	突发事件医疗救援率
	*时效	突发事件医疗救援	及时	突发事件医疗救援
	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益			
	*社会效益	提供更加及时优质的服务	提供更加及时优质的服务	提供更加及时优质的服务
	生态效益			
	可持续影响	持续	持续	持续
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210601500002371		项目名称：	省高水平临床重点专科经费
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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）：	891.00		本年度项目金额（万元）：	297.00
项目概况：	项目背景：根据《广东省卫生健康委关于公布广东省高水平临床重点专科和精准医疗创新平台的通知》；2：项目内容：该经费包括中医院康复科建设过程中的人员和运行经费及设备购置等			
年度目标：	增设一个住院病区，增加床位30张，专科服务量较2020年增加20%。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过预算资金投入，将区中医院康复科进一步发展壮大，增加床位数50张，专科服务量较2020年翻一番，内涵建设进一步提升，扩大专科影响力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	人员培训	50	人员培训
	*质量	人员培训合格率	100%	人员培训合格率
	*时效	柔性引才人员待遇发放	按月发放	柔性引才人员待遇发放
	*成本	不超财政项目支出	项目总额	不超财政项目支出
效益	经济效益			
	*社会效益	临床服务能力不断提升	不断提升	临床服务能力不断提升
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300012652		项目名称：	适龄妇女乳腺癌、宫颈癌筛查经费
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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）：	603.00		本年度项目金额（万元）：	201.00
项目概况：	“根据《深圳市宝安区卫生健康局关于印发深圳市宝安区适龄妇女宫颈癌筛查项目实施方案的通知》深宝卫健[2019]110号文件精神，宝安区“两癌”筛查项目是针对宝安区特定年龄范围的女性开展的乳腺癌和子宫颈癌的免费筛查诊断，其目的是将这两种危害女性健康的癌症，尽早地排除出来，做到早诊断、早发现、早预防、早治疗，以降低“两癌”的死亡率，提高我区妇女健康水平。 宝安区卫健局负责政策制定，协调解决实施单位运行过程中的问题，组织宣传发动，推动项目工作的实施和落实。经费保障、监管和通报。 区妇幼保健院负责组织全区项目实施、技术人员培训考核、业务督导、质量控制、宣教，按照项目办要求收集、汇总、上报业。			
年度目标：	将这两种危害女性健康的癌症，尽早地排除出来，做到早诊断、早发现、早预防、早治疗，以降低“两癌”的死亡率，提高我区妇女健康水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	将这两种危害女性健康的癌症，尽早地排除出来，做到早诊断、早发现、早预防、早治疗，以降低“两癌”的死亡率，提高我区妇女健康水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	宫颈癌初筛数/乳腺癌初筛数	6000例/3000例	宫颈癌初筛数/乳腺癌初筛数
	*质量	阳性病例随访率	90%以上	阳性病例随访率
	*时效	持续时间	2022年全年	持续时间
	*成本	总成本	不超过201万元	总成本
效益	经济效益	减轻家庭和社会经济负担	减轻家庭和社会经济负担	减轻家庭和社会经济负担
	*社会效益	提高两癌早诊早治率，降低死亡率，提高广大适龄妇女及女务工的自我健康保健意识及生存质量，体现政府对广大适龄妇女及女务工的关爱	提高两癌早诊早治率，降低死亡率，提高广大适龄妇女及女务工的自我健康保健意识及生存质量，体现政府对广大适龄妇女及女务工的关爱	提高两癌早诊早治率，降低死亡率，提高广大适龄妇女及女务工的自我健康保健意识及生存质量，体现政府对广大适龄妇女及女务工的关爱
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	持续	持续	持续
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300002363		项目名称：	危重患儿专项救助经费
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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：	*1、《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） 2、区财政对对宝安区所有符合救助条件的0-18岁常住、暂住人口且家庭经济困难危重患儿和弃婴的治疗费用进行部分减免。 救助标准： 新生儿科的危重患儿：本次治疗费用总额≤5万元时，对治疗费用超过1.5万元以上的部分进行补助，每次最高补助限额为3万元； 本次治疗费用总额>5万元时，对治疗费用超过1.5万元以上的部分进行补助，每次最高补助限额为4万元。 儿科的危重患儿：本次治疗费用总额≤3万元时，对治疗费用超过1万元以上的部分进行补助，每次最高补助限额为2万元。			
年度目标：	按规定实施项目，对符合条件的危重患儿进行救助。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	按规定实施项目，对符合条件的危重患儿进行救助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	救助人数	5	救助人数
	*质量	救助及时率	100%	救助及时率
	*时效	项目持续时间	2022年全年	项目持续时间
	*成本	总成本	医疗救治的各项成本总和	总成本
效益	经济效益	提高成本控制，减少家庭支出	提高成本控制，减少家庭支出	提高成本控制，减少家庭支出
	*社会效益	充分体现政府救急扶危的人道主义精神。	充分体现政府救急扶危的人道主义精神。	充分体现政府救急扶危的人道主义精神。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	持续	持续	持续
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300002462		项目名称：	降消项目经费
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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）：	51.00		本年度项目金额（万元）：	17.00
项目概况：	"背景：根据《卫生部办公厅关于印发<2010年妇幼卫生综合项目管理方案>的通知》（卫办妇社发〔2010〕137号）、广东省妇儿工委、省卫生厅、财政厅联合下发的《广东省降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目方案》及深圳市《关于实施降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目的通知》（深妇儿工委〔2004〕10号），为降低孕产妇死亡和消除新生儿破伤风发生，自2005年我区在一系列国家省市级文件精神指导下开展降消项目，宝安区制定了关于实施降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目的通知》（深宝妇儿工委〔2005〕1号）和《宝安区降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目救助资金运转方案》（深宝卫〔2005〕1			
年度目标：	通过持续开展“降低孕产妇死亡率，消除新生儿破伤风”项目，孕产妇及新生儿死亡率明显降低，宝安区孕产妇死亡率保持 10/10万以下，新生儿破伤风发病率保持0‰。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过持续开展“降低孕产妇死亡率，消除新生儿破伤风”项目，孕产妇及新生儿死亡率明显降低，宝安区孕产妇死亡率保持 10/10万以下，新生儿破伤风发病率保持0‰。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	贫困孕产妇救助	5例	贫困孕产妇救助
	*质量	住院分娩率	≥99%	住院分娩率
	*时效	项目持续时间	2022年全年	项目持续时间
	*成本	总成本	不超过17万元	总成本
效益	经济效益	降低产妇及新生儿死亡率，减轻国家、家庭及个人经济负担	降低产妇及新生儿死亡率，减轻国家、家庭及个人经济负担	降低产妇及新生儿死亡率，减轻国家、家庭及个人经济负担
	*社会效益	宣传住院分娩知识,对民营医院产科进行专家帮扶专项行动，提高育龄妇女住院分娩意识,提高全区医疗机构救治孕产妇的能力。	宣传住院分娩知识,对民营医院产科进行专家帮扶专项行动，提高育龄妇女住院分娩意识,提高全区医疗机构救治孕产妇的能力。	宣传住院分娩知识,对民营医院产科进行专家帮扶专项行动，提高育龄妇女住院分娩意识,提高全区医疗机构救治孕产妇的能力。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	持续	持续	持续
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300002259		项目名称：	妇幼安康工程经费
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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）：	7.50		本年度项目金额（万元）：	2.50
项目概况：	集体儿童心理行为问题筛查与干预：为宝安区9-24月龄儿童提供孤独症筛查及诊断干预；为学龄前儿童提供心理行为问题筛查与干预。			
年度目标：	集体儿童心理行为问题筛查与干预：为宝安区9-24月龄儿童提供孤独症筛查及诊断干预；为学龄前儿童提供心理行为问题筛查与干预。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	集体儿童心理行为问题筛查与干预：为宝安区9-24月龄儿童提供孤独症筛查及诊断干预；为学龄前儿童提供心理行为问题筛查与干预。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	集体儿童心理行为问题一级筛查	4900例	集体儿童心理行为问题一级筛查
	*质量	筛查阳性干预情况	筛查阳性均进行转诊、随访	筛查阳性干预情况
	*时效	开展妇幼安康工程工作	2020-2023持续开展	开展妇幼安康工程工作
	*成本	总成本	不超过2.5万元	总成本
效益	经济效益	提升成本控制，减少患者支出	提升成本控制，减少患者支出	提升成本控制，减少患者支出
	*社会效益	尽早筛查出有心理行为问题的儿童，尽早进行干预，减少社会负担	尽早筛查出有心理行为问题的儿童，尽早进行干预，减少社会负担	尽早筛查出有心理行为问题的儿童，尽早进行干预，减少社会负担
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	持续	持续	持续
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300002219		项目名称：	病人欠费经费
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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）：	246.00		本年度项目金额（万元）：	82.00
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急救任务日益增多。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）：	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急救任务的要求，补贴经费缓解公立医院面对病人欠费产生的经济负担，让医院发扬救死扶伤的人道主义精神，及时、全力救治伤病人员。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	床位	880床	床位
	*质量	困难群众救治率	100%	困难群众救治率
	*时效	突发公共卫生事件急救救治任务完成	及时	突发公共卫生事件急救救治任务完成
	*成本	项目成本	不超过95万	项目成本
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
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	持续	持续	持续
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300015398		项目名称：	高危儿管理经费
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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）：	15.00		本年度项目金额（万元）：	5.00
项目概况：	通过专业培训、健康教育、早期筛查、专案管理和日常督导等措施，完善全院高危儿管理网络，加强高危儿保健人员队伍建设，提高高危儿保健专业技术水平，降低高危儿致残风险，进一步提升我院高危儿医疗保健水平，改善高危儿生存质量			
年度目标：	规范高危儿管理工作，提升高危儿医疗保健水平，改善高危儿生存质量。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	规范高危儿管理工作，提升高危儿医疗保健水平，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	高危儿随访人次	857人次	高危儿随访人次
	*质量	高危儿管理率	≥95%	高危儿管理率
	*时效	时效	2022年全年开展	时效
	*成本	成本	不超过5万	成本
效益	经济效益	减轻家庭和社会经济负担	减轻家庭和社会经济负担	减轻家庭和社会经济负担
	*社会效益	提升高危儿医疗保健水平，改善高危儿生存质量	提升高危儿医疗保健水平，改善高危儿生存质量	提升高危儿医疗保健水平，改善高危儿生存质量
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	持续	持续	持续
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300008830		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：	深圳市宝安区中医院		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）：	525.00		本年度项目金额（万元）：	175.00
项目概况：	为推进我院（集团）医疗卫生工作中心下移、资源下沉，吸引更多优秀的住院医师和全科医师规范化培训学员毕业生到我区社康中心工作，根据《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《深圳市人民政府办公厅印发关于推广罗湖医改经验推进基层医疗集团建设若干措施的通知》（深府办规〔2017〕5号）和《深圳市人民政府办公厅关于印发改革完善全科医生培养与使用激励机制若干措施的通知》（深府办函〔2019〕186号）精神，由各区财政部门全额保障，对2017年1月1日后，经市、区卫生行政部门或市公立医院主管部门通过公开招聘录用到我院（集团）社康中心工作，且取得国家认可的住院医师			
年度目标：	提升我区社康中心整体服务水平			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	提升我区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区社康中心工作	按年终任务招聘全科医师，对符合发放条件进行审核相关佐证材料	吸引更多优秀的住院医师和全科医师规范化培训学员毕业生到我区社康中心工作
	*质量	服务质量评分	≥75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	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益	提升成本控制，减少患者的支出	提升成本控制，减少患者的支出	提升成本控制，减少患者的支出
	*社会效益	社康中心基本医疗服务人次占比	>50%	社康中心基本医疗服务人次占比
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	持续	持续	持续
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300002403		项目名称：	二类疫苗接种服务费
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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）：	660.00		本年度项目金额（万元）：	220.00
项目概况：	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）及《广东省发展改革委 广东省财政厅关于延长非免疫规划疫苗预防接种服务费收费标准有关事项的复函》（粤发改价格函〔2020〕1470号）文件要求，取消二类疫苗加成，更改为二类疫苗接种服务费，按每人次25元的标准收取，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。			
年度目标：	提升我院二类疫苗接种工作室建设能力与服务水平，有效完成我区二类疫苗接种工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	提升我院二类疫苗接种工作室建设能力与服务水平，有效完成我区二类疫苗接种工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	非免疫规划疫苗接种剂次	10476192剂次	非免疫规划疫苗接种剂次
	*质量	预防接种工作规范管理	按照《中华人民共和国疫苗管理法》、《预防接种工作规范》等做好非免疫规划疫苗接种工作	预防接种工作规范管理
	*时效	按需及时开展非免疫规划疫苗接种工作	按需及时开展非免疫规划疫苗接种工作	按需及时开展非免疫规划疫苗接种工作
	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益	减少居民医疗支出，在预防上多投入1元，就能在治疗上少支出8.5元	不断减少	减少居民医疗支出，在预防上多投入1元，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	不断满足	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	持续	持续	持续
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300012654		项目名称：	消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播经费
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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）：	51.00		本年度项目金额（万元）：	17.00
项目概况：	“母婴传播是儿童感染艾滋病、梅毒和乙肝的重要传播途径，是重要的公共卫生问题。国内外研究和实践经验表明，通过孕产期疾病筛查，为感染孕产妇及所生婴儿提供及时、综合的干预措施，能够有效预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播发生，减轻社会和家庭负担，改善儿童健康水平。为实现消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，根据《国家卫生健康委妇幼司关于印发消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播试点项目方案的通知》（国卫妇幼卫便函〔2017〕66号）、《广东省卫计委办公室关于印发广东省消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播试点项目实施方案（2017-2020年）的通知》（粤卫办函〔2017〕568号）和《市卫生计生委关于印发深圳市消除艾滋			
年度目标：	按规定实施项目，有效预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播发生。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	按规定实施项目，有效预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播发生。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝初筛检测补助	2000例	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝初筛检测补助
	*质量	艾滋病母婴传播率	≤2%	艾滋病母婴传播率
	*时效	为宝安区孕产妇进行艾滋病、梅毒和乙肝免费检测、阳性产妇及其新生儿免费检测和干预。	2022年全年开展	为宝安区孕产妇进行艾滋病、梅毒和乙肝免费检测、阳性产妇及其新生儿免费检测和干预。
	*成本	总成本	不超过17万元	总成本
效益	经济效益	减轻感染者家庭及个人的经济负担	减轻感染者家庭及个人的经济负担	减轻感染者家庭及个人的经济负担
	*社会效益	有效预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播发生，减轻社会和家庭负担，改善儿童健康水平。	有效预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播发生，减轻社会和家庭负担，改善儿童健康水平。	有效预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播发生，减轻社会和家庭负担，改善儿童健康水平。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	持续	持续	持续
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300012635		项目名称：	地中海贫血预防控制经费
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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）：	15.00		本年度项目金额（万元）：	5.00
项目概况：	为了预防控制地中海贫血，响应省级文件《广东省卫生计生委广东省财政厅关于印发广东省地中海贫血预防控制项目实施方案的通知》（粤卫函[2017] 698号）及深圳市文件《市卫生计生委市财政委关于印发深圳市地中海贫血预防控制项目实施方案的通知》（深卫计妇幼[2016] 71号），我区2017年4月制定了适合本区实际情况的项目方案，于2019年9月更新了本区项目实施方案《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》（深宝卫计[2019]271号），并有序实施。项目为宝安区孕产妇首次建册时进行地贫血常规和血红蛋白检测初筛，双方筛查阳性进行地贫基因检测，夫妇同型地贫胎儿产前诊断，重度地贫胎儿引			
年度目标：	普及地中海贫血防治知识，提高医疗卫生机构地贫筛查和诊断技术，减少重型地贫胎儿出生，降低新生儿出生缺陷，提高出生人口素质。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	普及地中海贫血防治知识，提高医疗卫生机构地贫筛查和诊断技术，减少重型地贫胎儿出生，降低新生儿出生缺陷，提高出生人口素质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	孕夫妇地贫血常规筛查	1700例	孕夫妇地贫血常规筛查
	*质量	孕妇地贫初筛	≥95%	孕妇地贫初筛
	*时效	地中海贫血预防控制工作	2022年全年开展	地中海贫血预防控制工作
	*成本	总成本	不超过5万元	总成本
效益	经济效益	降低发病率，减轻社会、家庭、个人的医疗负担。	降低发病率，减轻社会、家庭、个人的医疗负担。	降低发病率，减轻社会、家庭、个人的医疗负担。
	*社会效益	提高地贫防治知识普及率，提高医疗卫生机构地贫筛查和诊断技术，减少重型地贫胎儿出生，降低新生儿出生缺陷，提高出生人口素质	提高地贫防治知识普及率，提高医疗卫生机构地贫筛查和诊断技术，减少重型地贫胎儿出生，降低新生儿出生缺陷，提高出生人口素质	提高地贫防治知识普及率，提高医疗卫生机构地贫筛查和诊断技术，减少重型地贫胎儿出生，降低新生儿出生缺陷，提高出生人口素质
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	持续	持续	持续
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300002267		项目名称：	“医疗卫生三名工程”引进高层次人才医学团队经费
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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）：	690.00		本年度项目金额（万元）：	230.00
项目概况：	1.项目背景：为全面提升深圳经济特区医疗卫生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建设，市政府决定实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重点的“医疗卫生三名工程”，吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好环境。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。 2.项目内容：引进团队分为三类。A类团队的学科带头人应符合我市杰出人才认定标准，其团队专科排名全国前三位。B类团队的学科带头人应符合我市国家级领军人才或海外高层次A类人			
年度目标：	临床工作以维持临床质量为目标。将引进优势针灸特色技术形成优势病种和临床路径诊疗方案整合既往科研成果，完善研究方向，培养学科骨干人才。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	临床工作以维持临床质量为目标。将引进优势针灸特色技术形成优势病种和临床路径诊疗方案整合既往科研成果，完善研究方向，培养学科骨干人才。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	优势病种和临床路径诊疗方案1项；培养人才30人。举办继续教育≥3场，大型学术会议≥1场。	完成临床与教学板块制定相关目标数值	优势病种和临床路径诊疗方案1项；培养人才30人。举办继续教育≥3场，大型学术会议≥1场。
	*质量	申报市厅级以上科研课题、发表核心期刊论文	申报市厅级以上科研课题、发表核心期刊论文	申报市厅级以上科研课题、发表核心期刊论文
	*时效	2022年完成相应任务	2022年完成相应任务	2022年完成相应任务
	*成本	控制成本，保证专项经费全部支出	控制成本，保证专项经费全部支出	控制成本，保证专项经费全部支出
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	打造宝安区、大湾区中医特色专科	打造宝安区、大湾区中医特色专科	打造宝安区、大湾区中医特色专科
	生态效益	减少纸张、电、水、能源浪费	减少纸张、电、水、能源浪费	减少纸张、电、水、能源浪费
	可持续影响	可持续	可持续	可持续
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306210600300008832		项目名称：	社康中心房租
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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）：	2,685.00		本年度项目金额（万元）：	895.00
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区政府解决”的要求立项，用于补助长期租赁的公立医院下属社康中心租金。2016年起，根据《关于印发〈宝安区公立医院基本医疗服务补助实施方案〉的通知》（深宝财〔2016〕53号）“对长期租赁业务用房的公立医院下属社康中心，政府结合片区租赁指导价给予全额补助”精神实行全额补助。			
年度目标：	根据相关管理规定，保质保量完成社康中心房屋租赁，按照合同约定及时完成租赁费支出。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	根据相关管理规定，保质保量完成社康中心房屋租赁，按照合同约定及时完成租赁费支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	补贴的社康中心数量	7家社康中心	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	租金支付时限	年初完成社康上半年支付，年中完成社康下半年支付	租金支付时限
	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益			
	*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	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	持续	持续	持续
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306221170304800040		项目名称：	新建社康中心区级启动经费
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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”的要求立项，用于补助新建的公立社康中心建设。2022年即将建成的社康中心有1个：玖玖颂阁社康中心。按照30万元/间的标准，预计2022年预算为30万。”			
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	1家	补贴的社康中心数量
	*质量	资金用途	保障新建社康中心	资金用途
	*时效	启动资金完成使用的时限	年底完成	启动资金完成使用的时限
	*成本	不适用	不适用	不适用
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”	减少社康中心运营成本，减少居民看病支出	“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	持续	持续	持续
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306221170317100047		项目名称：	科普工作经费
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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：	区科普经费及学术交流经费的使用要有助于为全区科技工作者服务，有助于为创新驱动发展服务，有助于为提高全区市民的科学素质服务，有助于为区委区政府的科学决策服务。			
年度目标：	2022年“喜孕说教”科普宣传活动会在2021的基础上优化科普宣教课程以及在社区、医院的科普推广；通过科普宣教课程让孕产妇了解如何备孕，如何更好的预防出生缺陷、如何调整孕产期心理，如何调理孕期营养、孕期血糖、孕期高血压等常见问题，如何做好产褥期护理，如何正确的做好母乳喂养，以及如何做好产后盆底康复等孕产期相关问题。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过科普宣教课程让孕产妇了解如何备孕，如何更好的预防出生缺陷、如何调整孕产期心理，如何调理孕期营养、孕期血糖、孕期高血压等常见问题，如何做好产褥期护理，如何正确的做好母乳喂养，以及如何做好产后盆底康复等孕产期相关问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	辖区居民产科健康教育活动	20	辖区居民产科健康教育活动
	*质量	提供优质产妇产普及知识	优质	提供优质产妇产普及知识
	*时效	活动安排及时	及时	活动安排及时
	*成本	不超项目总额度	不超项目总额度	不超项目总额度
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	普及辖区妇女健康教育知识	普及辖区妇女健康教育知识	普及辖区妇女健康教育知识
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306221170304700043		项目名称：	出生缺陷综合防控经费
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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）：	258.00		本年度项目金额（万元）：	86.00
项目概况：	*1.项目背景：根据《广东省卫生健康委 广东省财政厅关于印发<广东省出生缺陷综合防控项目管理方案（2021-2023年）>的通知》（粤卫妇幼函[2020]12号），市卫生健康委 市财政局转发广东省卫生健康委 广东省财政厅关于印发<广东省出生缺陷综合防控项目管理方案（2021-2023年）>的通知》文件精神，进一步加强我区出生缺陷综合防控，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质，宝安区开展落实出生缺陷综合防控项目。 2.项目任务 2.1开展一级预防，普及出生缺陷防治知识。实施免费婚前孕前优生检查、增补叶酸预防神经管缺陷等项目。以育龄人群、婚前、孕前和孕期保健人群为重点人群，利用广播电视、滚动视频、			
年度目标：	对确诊的严重出生缺陷胎儿病例提供医学指导和建议，并在知情同意的情况下进行终止妊娠等干预措施，减少严重出生缺陷儿出生。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	对确诊的严重出生缺陷胎儿病例提供医学指导和建议，并在知情同意的情况下进行终止妊娠等干预措施，减少严重出生缺陷儿出生。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	孕早期（11-13+6周）唐氏血清学筛查	341例	孕早期（11-13+6周）唐氏血清学筛查
	*质量	孕妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率	达到90%	孕妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率
	*时效	项目持续时间	2022年全年	项目持续时间
	*成本	总成本	2021年不超过34万，2022年不超过52万元	总成本
效益	经济效益	降低出生缺陷发生率，减轻国家、家庭及个人经济负担	降低出生缺陷发生率，减轻国家、家庭及个人经济负担	降低出生缺陷发生率，减轻国家、家庭及个人经济负担
	*社会效益	为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高人口素质和儿童健康水平	为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高人口素质和儿童健康水平	为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高人口素质和儿童健康水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	持续	持续	持续
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306221171546800565		项目名称：	社区医院开办费
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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：	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）：	113. 72		本年度项目金额（万元）：	113. 72
项目概况：	项目位于燕罗街道洋涌路26号，涉及改造面积约为5379平方米。项目主要对一号楼的一层场地进行装修改造，按社区医院配置标准分隔设置功能单元，以完善社区医院的使用需求，所必需的设备购置和办公、生活家具用具由区财政部门纳入年度部门预算安排。			
年度目标：	解决燕罗街道没有公立医院的现状，保障居民医疗需求，保证燕罗社区医院改建工程项目初期正常生产、使用和管理。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	厂房保障面积	4720. 3m²	厂房保障面积
	*质量	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	本单位相关工作正常开展
	*时效	开办业务本年底前完成	截止2022. 12. 31	开办业务本年底前完成
	*成本	不超项目支出	113. 72	不超项目支出
效益	经济效益			
	*社会效益	不断提升医疗服务能力	不断提升医疗服务能力	不断提升医疗服务能力
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440306221171546800569		项目名称：	公立医院运营补助
申请单位：	深圳市宝安区中医院		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：	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）：	100.00		本年度项目金额（万元）：	100.00
项目概况：	自2020年1月1日起，因新冠疫情防控需要，我院抽调大批医务人员参与机场、口岸、隔离酒店、社区上门核酸采样、大型接种点等的疫情防控工作。特别是2021年福永下十围疫情以来，我院派出大量的人力物力参加疫情的防控，严重影响了我院医疗业务的正常开展，现准备向宝安区财政局申请“公立医院运营补助”100万元。			
年度目标：	解决居民看病难的问题，缓解医院经营压力，提高病人看病的满意度			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	按实际需要数量申请	100	按实际需要数量采购
	*质量	资金下达率	100%	资金下达率
	*时效	时效	按时完成	时效
	*成本	成本节约	成本节约	成本节约
效益	经济效益			
	*社会效益	病人满意度	不断提高	病人满意度
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥85	患者满意度
	其他满意度			