

2020年深圳市南山区蛇口人民医院部门预算 目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2019年绩效情况
- 七、2020年主要目标

第二部分 2020年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2020年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

深圳市南山区蛇口人民医院暨深圳市前海蛇口自贸区医院，坐落于蛇口半岛中心地带，是深圳市南山区国有非营利性三级综合医院。主要职能为辖区人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、机构编制及交通工具情况

南山区蛇口人民医院总数 1576 人，实有在编人数 518 人，退休 357 人；聘用人员 701 人。实有车辆 11 辆。（其中救护车 5 辆，行政公务用车 6 辆）。

三、单位运行经费支出情况说明

2020 年本单位通过事业收入安排运行经费支出 1505.5 万元，比 2019 年增加 438.45 万元，增长 41.20%。主要是由于医院改扩建水电物业管理费的增加。一般公共预算基本支出运行经费 174.22 万元，比 2019 年减少 67.78 万元，减少 28%。事业收入运行经费主要包括办公费 33.50 万元、水费 70.00 万元、电费 1100.00 万元、物业管理费 280.00 万元、福利费 3 万元、公务用车运行维护费 19.00 万元、其他商品服务支出 0 万元。一般公共预算运行经费主要包括对个人和家庭补助 90 万元，商品服务支出-离退休 84.21 万元。

四、政府采购预算情况说明

2020 年本单位政府采购项目经费预算 3805.57 万元，其中一般公共预算拨款 3805.57 万元。其中政府采购货物预算

3805.27 万元。较 2019 年减少 1109.43 万元，减少 22%，主要原因是减少了大型设备购置费。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财补助经费和历年政府采购结转结余。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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

（五）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

（六）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

六、2019 年绩效情况

- （一）创三甲工作全面铺开；
- （二）医疗服务质量稳步提升；
- （三）自贸区医院建设取得新突破；
- （四）大力支持学科建设；
- （五）逐步推进基础工程建设；
- （六）深化对外合作交流；
- （七）重视人才引进与培养；
- （八）推进信息化建设。

七、2020 年主要工作目标

本单位 2020 年主要工作目标包括：

- （一）狠抓党风廉政建设和反腐倡廉工作；
- （二）推进创三甲医院建设工作；
- （三）提升患者满意度；
- （四）推进学科建设；
- （五）推进三号楼（住院大楼）建设。

第二部分 2020 年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2020年，本部门总收入79,836.17万元，比2019年减少21,830.16万元，减少21.47%，其中财政预算拨款收入19,455.79万元，事业收入60,293.99万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转86.39万元。

2020年，本部门总支出79,836.17万元，较上年减少21,830.16万元，减少21.47%；其中：工资福利支出共15,501.09万元，事业收入支出15501.09万元；商品和服务支出共1,589.72万元，其中事业收入支出1505.50万元、一般公共预算支出84.22万元；对个人和家庭补助支出共1,853.55万元，其中事业收入支出1763.55万元、一般公共预算支出90万元；项目支出共60,891.81万元，其中事业收入支出41523.84万元、一般公共预算支出19281.58万元，上年结转86.39万元。

本院2020年部门预算收支减少21,830.16万元，主要原因是2020年财政预算拨款统筹调整。

二、部门预算支出具体情况

本部门预算支出79,836.17万元，其中：工资福利支出共15,501.09万元，事业收入支出15501.09万元；商品和服务支出共1,589.72万元，其中事业收入支出1505.50万元、一般公共预算支出84.22万元；对个人和家庭补助支出共

1,853.55 万元，其中事业收入支出 1763.55 万元、一般公共预算支出 90 万元；项目支出共 60,891.81 万元，其中事业收入支出 41523.84 万元、一般公共预算支出 19281.58 万元，上年结转 86.39 万元。

项目支出主要内容有：

1. 一般行政管理事务 119.15 万，该项目主要用于老干部管理事务、红十字会工作经费、卫健系统人员培训费用、医疗系统改革创新工作专项经费。

2. 妇幼健康工作 214.01 万，该项目主要用于儿保和妇保工作。

3. 医疗卫生服务 44,358.31 万元，该项目主要用于医院日常业务开展。

4. 中医药管理 4 万，该项目主要用于提升基层中医药服务能力。

5. 基本医疗服务补助 10,807.19 万元，该项目主要用于基本医疗服务补助、住房公积金、社保及房改住房补助。

6. 专用设备购置 3,805.57 万元，主要用于购买设备。

7. 其他公共卫生支出 33 万，该项目主要用于健康教育工作经历。

8. 疾病预防控制机构 474.2 万元，该项目主要用于学生体检。

9. 妇女病普查普治 41 万元，该项目主要用于妇女病普

查普治工作。

10. 突发疫情处置 30 万元，该项目主要用于卫健应急工作经费。

11. 干部体检保健 919 万元，该项目主要用于全区行政事业单位工作人员体检工作。

12. 重大公共卫生专项 0.42 万元，该项目为结转项目，主要用于重大感染病防控-艾滋病防治项目。

13. 综合医院 25.97 万元，该项目为结转项目，主要用于重点学科相关工作。

14. 其他公立医院支出 30 万元，该项目为结转项目，主要用于 DRG 改革试点工作。

15. 自然科学基金 30 万元，该项目为结转项目，主要用于 Class II a HDAC 抑制剂调控 MEF2D 乙酰化在心肌肥大中的作用与机制研究。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2020 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，比 2019 年预算数增加 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）费用完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各部门 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020年预算数0.00万元。比2019年减少0.00万元。主要用于：本单位公务接待方面支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020年预算数0.00万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0.00万元，比2019年预算数增加0.00万元，增减原因：无。公务用车运行维护费2020年预算数0.00万元。

非财政拨款的三公经费为21万元，其中公务用车购置运行维护费为19万元，公务接待费2万元。

我单位现有车辆11辆，公务用车运行维护费用于：日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆11辆，其中：机要通信车0辆、后勤保障用车1辆、生产经营和业务保障用车10辆。单位价值50万以上通用设备8台（套），单位价值100万以上专用设备82台（套）。

2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备9台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

2020年我院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标并全部向社会公开。

三、2020年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：项目预算绩效目标填报表

表十三：产业扶持资金预算支出情况表

表十四：政府购买服务支出表

表十五：政府投资项目明细表

表十六：国有资本经营预算支出情况表

				合计	一般公共预算拨款			政府性基 金拨款		位经营 收入					支差额
					小计	一般性经费 拨款	政府投 资项目								
030006	南山区蛇 口人民医 院	79,836.17	79,749.78	19,455.79	19,455.79	19,455.79	0.00	0.00	60,293.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.39

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

单位名称：南山区蛇口人民医院

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计:		79,836.17	18,944.36	60,891.81
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20602	基础研究	30.00	0.00	30.00
2060203	自然科学基金	30.00	0.00	30.00
210	卫生健康支出	79,806.17	18,944.36	60,861.81
21001	卫生健康管理事务	3,924.72	0.00	3,924.72
2100102	一般行政管理事务	3,924.72	0.00	3,924.72
21002	公立医院	74,165.82	18,944.36	55,221.46
2100201	综合医院	74,135.82	18,944.36	55,191.46
2100299	其他公立医院支出	30.00	0.00	30.00
21004	公共卫生	751.63	0.00	751.63
2100401	疾病预防控制机构	474.20	0.00	474.20
2100403	妇幼保健机构	214.01	0.00	214.01
2100409	重大公共卫生服务	0.42	0.00	0.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
2100499	其他公共卫生支出	33.00	0.00	33.00
21006	中医药	4.00	0.00	4.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00
21007	计划生育事务	41.00	0.00	41.00
2100717	计划生育服务	41.00	0.00	41.00
21011	行政事业单位医疗	919.00	0.00	919.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	919.00	0.00	919.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区蛇口人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	19,455.79	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	19,455.79	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	19,455.79	三、国防支出	0.00

政府投资项目拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	五、教育支出	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	19,542.18
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十二、其他支出	0.00
	0.00	二十三、债务还本支出	0.00
	0.00	二十四、债务付息支出	0.00
	0.00		0.00
本年收入合计	19,455.79	本年支出合计	19,542.18
二、上年结转	86.39	结转下年	0.00
一般公共预算财政拨款	86.39		0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00
收 入 总 计	19,542.18	支 出 总 计	19,542.18

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区蛇口人民医院

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计:		19,542.18	174.22	19,367.97
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20602	基础研究	30.00	0.00	30.00
2060203	自然科学基金	30.00	0.00	30.00
210	卫生健康支出	19,512.18	174.22	19,337.97
21001	卫生健康管理事务	3,924.72	0.00	3,924.72
2100102	一般行政管理事务	3,924.72	0.00	3,924.72
21002	公立医院	13,871.83	174.22	13,697.62
2100201	综合医院	13,841.83	174.22	13,667.62
2100299	其他公立医院支出	30.00	0.00	30.00
21004	公共卫生	751.63	0.00	751.63

合计：0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年无一般公共预算“三公”经费支出

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区蛇口人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		0.00

注：本单位本年无政府性基金预算支出

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

单位名称：南山区蛇口人民医院

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共 预算拨款	政府性基 金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
合计	79,836.17	19,455.79	0.00	60,293.99	0.00	0.00	86.39
基本支出	18,944.36	174.22	0.00	18,770.14	0.00	0.00	0.00
项目支出	60,891.81	19,281.58	0.00	41,523.85	0.00	0.00	86.39
疾病预防控制机构	474.20	474.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗服务补助	10,807.19	10,807.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生服务	44,358.31	2,834.46	0.00	41,523.85	0.00	0.00	0.00
其他公共卫生支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大型设备购置	3,805.57	3,805.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇女病普查普治	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇幼健康工作	214.01	214.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
突发疫情处置	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部体检保健	919.00	919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中医药专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合医院	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.97
自然科学基金	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
重大公共卫生专项	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
其他公立医院支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区蛇口人民医院

单位：万元

采购品目编码及名称	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
A 货物类	3,805.57	3,805.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10 专用设备	3,805.57	3,805.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1006 医疗设备、器械	3,805.57	3,805.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,805.57	3,805.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

单位名称：南山区蛇口人民医院

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		174.22
505	对事业单位经常性补助	84.22
50501	工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	84.22
509	对个人和家庭的补助	90.00
50905	离退休费	0.00
50999	其他对个人和家庭补助	90.00

表十二：项目预算绩效目标申报表

项目 1. 大型设备购置

项目支出绩效目标表			
单位名称*	南山区蛇口人民医院		
项目名称*	大型设备购置		
项目属性*	延续项目		
存续期限*	经常性项目		
支出方向*	机构运行保障类		
项目负责人	胡舒勤	填报人	钟智多
开始时间*	20200101		结束时间*20201231
项目预算总金额	38055698		本年度项目预算金额 38055698
项目概况	1、项目背景：我院目前正处于创三甲工作、自贸区医院开展的关键时期，为了医院基础设备的更新换代，开展新技术新项目、重点学科建设发展的需要，须购置一批相应的专用设备。2、项目内容：该项目主要用于购置相关科室所需的专用设备，使医院的相关科室的技术水平和业务能力跟上相关学科发展的步伐，提升相关专业医生的技术水平，更好的服务广大群众。		

	3、项目范围：通过购置相关专用设备，改善医疗条件，服务我院周边的百万群众。 4、组织框架：申购科室负责相关项目的选型及参数的制定，后续的使用；设备科等负责监督，审核，及采购。财务室负责对经费的测算、申报及使用工作进行审核和监督。	
项目申报依据*	医院基础设备的更新换代，开展创三甲工作、相关科室开展新技术新项目、重点学科建设发展的需要	
项目设立的必要性	目前我院相关科室的设备存在数量不足，技术落后，设备老旧等问题，不利于保障医院医疗行为的正常进行以及科室新技术的发展，通过购置新的设备，可以更好的开展新技术新项目，更多的服务临床及患者，也可为医院增加创收。	
保证项目实施的制度、措施	1.制度管理：《南山区蛇口人民医院医疗设备采购管理制度》等 2、措施①业务方面，设备投入使用后，对相关设备开展的项目以及效益进行评估，既要满足新开展的项目需求，也要保证新设备的产出效益。②财务方面，根据相关设备的购置情况，对项目工作和预算执行情况进行监督和检查，有效保障财政资金使用的安全性和有效性。	
项目实施计划	预计 2020 年 10 月前完成相关设备购置并投入使用，之后借助相关设备开展相关业务及技术项目	
资金支出进度	按医院的支付制度，设备安装验收结束后，支付采购资金。	
项目总目标	改善我院医疗条件，提高相关科室诊疗水平和我院医疗服务能力，满足群众就医需求。	
年度绩效目标	通过本项目的开展，购置一批相关设备，以满足我院周边地区人民群众的就医需求，同时相应增加我院 2020 年收入	
项目测算标准*	市场调研和政府网采购价格	
年度绩效目标分解		
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
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率
投入和管理目标	投入管理	预算执行率
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理安全性
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理利用率
产出目标	数量	专用设备采购数
产出目标	质量	专用设备验收合格率
产出目标	质量	专用设备购置型号参数
产出目标	时效	采购验收时间
产出目标	时效	设备采购时间
效益目标	服务对象满意度	就医人员上访次数

效益目标	服务对象满意度	医生使用设备满意度
效益目标	社会效益	周边群众就医需求
效益目标	社会效益	我院医疗条件和诊疗水平
效益目标	生态效益	不适用
效益目标	经济效益	医院相关收入增加额
效益目标	其他	不适用

项目 2. 妇女病普查普治

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区蛇口人民医院				
项目名称*	妇女病普查普治				
项目属性*	延续项目				
存续期限*	经常性项目				
支出方向*	重点民生事业类项目				
项目负责人	向明	填报人	关晓芬	联系电话	0755-26673855
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额	410000		本年度项目预算金额	410000	
项目概况	<p>1、项目背景：根据《关于印发南山区妇女病普查（“两癌”筛查）项目实施方案的通知》（深南卫计公卫[2018]142号）</p> <p>2、项目内容：1.妇科初检；2.白带常规；3.HPV检查；4.子宫附件B超；5.乳腺B超；6.信息录入等</p> <p>3、项目范围：南山区招商街道育龄妇女</p> <p>4、组织框架：蛇口人民医院体检科负责统计本年度在本科完成的南山区招商街道育龄妇女妇女病普查完成情况，相关临床科室开展具体项目服务工作；财务科负责对经费的测算、申报及使用工作进行审核和监督，体检科对各临床科室工作开展情况进行督导，区卫计局负责对医院的相关工作进行督导考核。</p>				
项目申报依据*	根据《关于印发南山区妇女病普查（“两癌”筛查）项目实施方案的通知》（深南卫计公卫[2018]142号）				
项目设立的必要性	做好妇女病普查普治工作，从而提升广大已婚育龄妇女的生殖健康水平				
保证项目实施的制度、措施	<p>1、制度管理：《关于印发南山区妇女病普查（“两癌”筛查）项目实施方案的通知》（深南卫计公卫[2018]142号）</p> <p>2、措施：a.业务方面：建立了各项管理制度，以保障项目的顺利完成。每个项目落实到具体的科室和人员、制定岗位职责，体检科负责项目的实施管理，包括检查和督导工作进展，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。b.财务方面：每年对项目工作和预算执行情况进行检查、汇总和上报，我院财务定期通报。c.上级监管：区卫计局以年度督导等形式，对医院的妇女病普查普治情况进行督导和考核。</p>				
项目实施计划	按区妇女病普查普治管理相关规定，对辖区内育龄妇女提供妇女病普查普治服务。				
资金支出进度	按 2020 年度通知安排，开展辖区内妇女病普查普治服务，并按实际情况支付资金				
项目总目标	提升广大已婚育龄妇女的生殖健康水平				
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成辖区内体检工作，筛查完成率≥98%				
项目测算标准*	根据《关于印发南山区妇女病普查（“两癌”筛查）项目实施方案的通知》（深南卫计公卫[2018]142号）预算为 41 万元				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须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%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时率	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	体检人次：3000 人次	筛查率≥98%
产出目标	质量	录入信息准确率	100%
产出目标	时效	录入妇幼系统	及时
效益目标	服务对象满意度	普查人员满意度	≥90
效益目标	社会效益	辖区普查需求	得到满足
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目 3. 妇女健康工作

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区蛇口人民医院				
项目名称*	妇幼健康工作				
项目属性*	延续项目				
存续期限*	经常性项目				
支出方向*	一般事业发展性项目				
项目负责人	黄少芬	填报人	陈华、韦文彬	联系电话	21606999
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额	2140100		本年度项目预算金额	2140100	
项目概况	<p>1、项目背景：根据《2011-2020 年中国妇女儿童发展纲要》</p> <p>2、项目内容：儿童工作、新生儿出生缺陷、耳聋基因筛查、降低贫血、科学育儿等工作。妇女工作、唐氏无创基因检测、围绝经期保健、产后抑郁筛查、死亡病例解剖、爱婴医院、降消、母乳喂养室等工作。</p> <p>3、项目范围：对来我院就诊的儿童、育龄妇女、孕产妇提供保健服务。</p> <p>4、组织框架：蛇口人民医院防保科负责汇总本院儿童妇女保健资金使用情况，相关临床科室开展具体项目服务工作；财务科负责对经费的测算、申报及使用工作进行审核和监督，防保科对各临床科室工作开展情况进行督导，区妇保院负责对医院的相关工作进行督导考核。</p>				

项目申报依据*	《2011-2020年中国妇女儿童发展纲要》(国发〔2011〕24号) 《深圳市母婴安全行动计划(2018-2020年)和健康儿童行动计划(2018-2020年)实施方案》		
项目设立的必要性	<p>儿童保健是以维护和促进婴幼儿、儿童健康为目的,以群体为服务对象,以预防为主,以保健为中心,以基层为重点,加强妇幼项目工作管理,加大健康教育工作力度,提高群众自我保健意识,做好儿童各年龄段的保健,降低围产儿和5岁以下儿童死亡率,以提高人口素质。</p> <p>妇女保健是以维护和促进妇女健康为目的,以群体为服务对象,以预防为主,以保健为中心,以基层为重点,加强妇幼项目工作管理,加大健康教育工作力度,提高群众自我保健意识,做好妇女各期保健,以降低患病率、控制某些疾病的发生,降低孕产妇和围产儿死亡率,从而促进妇女身心健康。</p>		
保证项目实施的制度、措施	1、制度管理:《2011-2020年中国妇女儿童发展纲要》2、措施:a.业务方面:建立了各项管理制度,以保障项目的顺利完成。每个项目落实到具体的科室和人员、制定岗位职责,防保科负责项目的实施管理,包括检查和督导工作进展,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。b.财务方面:每年对项目工作和预算执行情况进行检查、汇总和上报,我院财务定期通报,将项目执行纳入科室绩效。c.上级监管:区、市妇幼保健院以季度、半年、年度督导等形式,对医院的妇女保健工作开展情况进行督导和考核。对工作量进行核算,将项目执行情况与经费补助挂钩。		
项目实施计划	按当年度儿童、妇女保健项目实施方案,对辖区内儿童提供基本保健和医疗保健服务,对辖区内妇女提供基本妇女保健、优生优育医疗保健服务。		
资金支出进度	按当年度通知安排,开展母婴及妇幼健康项目,并按项目开展实际情况支付相关费用。		
项目总目标	保证母婴幼儿安全,降低孕产妇和围产儿死亡率,提高出生人口素质。		
年度绩效目标	通过本项目的开展,完成儿童妇女保健服务工作,以实现新生儿听力筛查率≥90%,新生儿遗传代谢性疾病筛查率≥95%,孕产妇死亡率<9.5/10万,孕产妇系统管理率≥85%,孕产妇保健覆盖率≥95%。		
项目测算标准*	1.新生儿先天性疾病筛查 2.地中海贫血 3.耳聋基因筛查 1.唐氏无创基因检测 2.NT35.贫困救助		
年度绩效目标分解			
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%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	地贫筛查	孕产妇夫妇产前地贫初筛≥95%
产出目标	数量	耳聋基因筛查	根据实际情况
产出目标	数量	NT筛查	800-1000例
产出目标	数量	贫困救助	根据实际情况
产出目标	质量	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝血清学检测率	95%以上
产出目标	时效	在新生儿和儿童规定时间内进行相关项目筛查	及时

产出目标	时效	在孕产妇规定时间内进行相关项目筛查	及时
效益目标	服务对象满意度	地中海贫血服务满意度	≥80%
效益目标	社会效益	保证婴幼儿健康、安全	降低新生儿出生缺陷发生率
效益目标	社会效益	保证母婴安全	降低新生儿出生缺陷发生率
效益目标	社会效益	提升孕产妇对出生缺陷相关知识的知晓率	提升居民健康素养
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目 4. 干部体检保健

项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区蛇口人民医院			
项目名称*	干部体检保健			
项目属性*	延续项目			
存续期限*	经常性项目			
支出方向*	重点民生事业类项目			
项目负责人	向明	填报人	关晓芬	联系电话 0755-26673855
开始时间*	20200101	结束时间*	20201231	
项目预算总金额	9190000	本年度项目预算金额	9190000	
项目概况	<p>1、项目背景：根据深圳市保健委员会深保委[2004]1号文件</p> <p>2、项目内容：1.一般检查（内科、外科、口腔、耳鼻喉、眼科等）；2.检验项目（血常规、肝功能、肾功能等）3.放射检查（胸部CT、冠脉CT等）4.B超检查（乳腺、甲状腺等）5.已婚女性检查（白带常规、HPV检查等）等</p> <p>3、项目范围：南山区党政机关、事业单位截止2020年2月28日前的正式在编干部、职工（包括离退休人员）</p> <p>4、组织框架：蛇口人民医院体检科负责统计本年度在本科完成的干部体检完成情况，相关临床科室开展具体项目服务工作；财务科负责对经费的测算、申报及使用工作进行审核和监督，体检科对各临床科室工作开展情况进行督导，区卫计局负责对医院的相关工作进行督导考核。</p>			
项目申报依据*	根据深圳市保健委员会深保委[2004]1号文件及有关干部保健政策			
项目设立的必要性	做好干部保健工作，从而提升广大干部、职员的健康水平			
保证项目实施的制度、措施	<p>1、制度管理：根据深圳市保健委员会深保委[2004]1号文件及有关干部保健政策</p> <p>2、措施：a.业务方面:建立了各项管理制度，以保障项目的顺利完成。每个项目落实到具体的科室和人员、制定岗位职责，体检科负责项目的实施管理，包括检查和督导工作进展，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。b.财务方面：每年对项目工作和预算执行情况进行检查、汇总和上报，我院财务定期通报。c.上级监管：区卫计局以年度督导等形式，对医院的干部体检情况进行督导和考核。</p>			
项目实施计划	按深圳市保健委员会深保委[2004]1号文件及有关干部保健政策相关规定，对南山区党政机关、事业单位截止2020年2月28日前的正式在编干部、职工（包括离退休人员）提供体检服务。			
资金支出进度	按2020年度通知安排，开展南山区党政机关、事业单位截止2020年2月28日前的正式在编干部、职工（包括离退休人员）体检服务，并按实际情况支付资金			
项目总目标	提升广大干部、职工健康水平			
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成干部体检工作，筛查完成率≥80%			
项目测算标准*	根据2020年度南山区干部体检方案，预算919万元			

年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照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%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时率	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理安全性	安全
产出目标	数量	体检完成情况	体检率≥80%
产出目标	质量	录入信息准确率	100%
产出目标	时效	录入体检系统	及时
效益目标	服务对象满意度	干部体检人员满意度	≥90
效益目标	社会效益	干部、职工体检需求	得到满足
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目 5. 基本医疗服务补助

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区蛇口人民医院				
项目名称*	基本医疗服务补助				
项目属性*	延续项目				
存续期限*	经常性项目				
支出方向*	重点民生事业类项目				
项目负责人	庞磊	填报人	李云	联系电话	21606999
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额	108071854		本年度项目预算金额	108071854	
项目概况	为周边居民提供安全、有效、便捷、经济的基本诊疗，实现“大病在医院、小病在社区”的方针政策，为居民提供更加优质的基本诊疗服务				
项目申报依据*	根据卫生系统相关文件				
项目设立的必要性	为了更好的调动工作人员的积极性，努力实现“大病到医院、小病到社区”这一行动目标，势必要加大人员及财政的投入，使医务人员为居民提供安全、有效、便捷、经济的基本诊疗，医院具有担负不断提升工作能力和居民的健康水平的责任，也有不断提高居民对健康服务满意度的义务。				
保证项目实施的制度、措施	严格按照财政财务制度将该项目经费单独核算，专款专用，严禁违反规定挤占、挪用、截留，并接受区相关部门监管审计。				
项目实施计划	按当年度诊疗经费项目实施方案，对居民提供基本医疗。				

资金支出进度	按当年度通知安排，开展基本诊疗服务，并按实际情况支付资金。		
项目总目标	保障医疗质量，提高服务对象对医院的满意度		
年度绩效目标	通过本项目开展，促进居民方便诊疗		
项目测算标准*	依据 2020 年度预计诊疗人次		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须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
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	门急诊业务量	增长
产出目标	质量	门急诊人次增长率	增长
产出目标	时效	医患纠纷处理及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	患者满意度	提高
效益目标	社会效益	不适用	不适用
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目 6. 疾病预防控制机构

项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区蛇口人民医院			
项目名称*	疾病预防控制机构			
项目属性*	延续项目			
存续期限*	经常性项目			
支出方向*	一般事业发展性项目			
项目负责人	向明	填报人	关晓芬	联系电话 0755-26673855
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231
项目预算总金额	4742000		本年度项目预算金额	4742000
项目概况	1、项目背景：根据《深圳市教育局 深圳市卫生和计划生育委员会 深圳市财政委员会 深圳市发展和改革委员会》文件（深教[2017]55号） 2、项目内容：询问病史，青春发育史 内科常规 眼科 外科 耳鼻喉科 形体机能（身高体重） 口腔科 信息管理 检验项目（血常规 谷丙转氨酶+总胆红素）			

	3、项目范围：深圳市中小学在校学生 4、组织框架：蛇口人民医院体检科负责汇总本年度在南山区中小学校学生健康检查的情况，相关科室开展具体项目服务工作；财务科负责对经费的测算、申报及使用工作进行审核和监督，医务科对体检队医生护理的工作进行督导，深圳市教育局负责相关工作督导。		
项目申报依据*	根据根据《深圳市教育局 深圳市卫生和计划生育委员会 深圳市财政委员会 深圳市发展和改革委员会》文件（深教[2017]55号）附件1收费标准		
项目设立的必要性	给中小学学生提供的预防性体检服务，及时发现中小学学生身体的异常情况		
保证项目实施的制度、措施	1、制度管理：《市卫生计生委关于印发深圳市从业人员预防性健康检查管理规定的通知》（深卫计卫管[2015]27号） 2、措施：a.业务方面：建立了各项管理制度，以保障项目的顺利完成。每个项目落实到具体的科室和人员、制定岗位职责，体检科负责项目的实施管理，包括检查和督导工作进展，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。b.财务方面：每年对项目工作和预算执行情况进行检查、汇总和上报，我院财务定期通报。c.上级监管：市疾控中心以年度督导等形式，对医院的预防性健康检查情况进行督导和考核。		
项目实施计划	按深圳市从业人员预防性健康检查管理规定，对深圳市必须进行预防性体检的人员提供的预防性体检服务。		
资金支出进度	每年申报前根据前几年的平均增幅比例核定预防性体检的预算金额，并核查当年度的实际体检金额		
项目总目标	顺利完成预防性体检的工作，减少社会人员交叉感染的可能性		
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成预防性体检的工作		
项目测算标准*	体检标准小学一年级及初中一年级新生是 57.6 元/人（含抽血项目），老生是 28.8 元/人，预算所需金额 474.2 万元		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须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%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时率	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	体检人次：人次	体检率≥99%
产出目标	质量	录入信息准确率	100%
产出目标	时效	录入健康证系统	及时
效益目标	服务对象满意度	体检人员满意	学校学生满意
效益目标	社会效益	不适用	不适用
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目 7. 其他公共卫生支出

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区蛇口人民医院				
项目名称*	其他公共卫生支出				
项目属性*	延续项目				
存续期限*	经常性项目				
支出方向*	一般事业发展性项目				
项目负责人	黄少芬	填报人	田文怡	联系电话	21606999-8300
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额	330000		本年度项目预算金额	330000	
项目概况	<p>1、项目背景：结合《健康中国 2030 规划纲要》文件要求，开展健康教育工作。</p> <p>2、项目内容：医院健康教育与健康促进、HSC 健康教育课程项目、控烟工作、健康教育资料编制、健康讲座、义诊活动、员工健康干预、健康促进医院创建等工作。</p> <p>3、项目范围：以医院辖区的妇女儿童、老年人、慢性病患者为重点人群，开展健康科普、宣教工作；为医院的员工提供健康促进活动。</p> <p>4、组织框架：蛇口人民医院健教科负责汇总本院健康教育项目资金使用情况，健教科及各临床科室开展具体项目服务工作；财务科负责对经费的测算、申报及使用工作进行审核和监督，防保科对各临床科室工作开展情况进行督导，区内各公卫单位负责对医院的相关工作进行督导考核。</p>				
项目申报依据*	<p>1.《市卫生计生委关于印发深圳市医疗机构公共卫生服务责任清单和工作指南的通知》；</p> <p>2.《关于打造健康中国“深圳样板”的实施意见（草案）》；</p> <p>3.《健康南山行动计划（2018—2020 年）实施方案》。</p>				
项目设立的必要性	<p>医疗机构公共卫生责任清单工作是各医院日常开展工作的内容之一，与开展临床诊疗工作同等重要。明确医疗机构公共卫生工作职责，推动医疗机构健康促进组织转变，需严格落实医疗机构公共卫生责任清单工作。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>1、制度管理：《深圳市医疗机构公共卫生服务责任清单和工作指南》2、措施：a.业务方面:建立了各项管理制度，以保障项目的顺利完成。每个项目落实到具体的科室和人员、制定岗位职责，防保科负责项目的实施管理，包括检查和督导工作进展，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。</p> <p>b.财务方面：每年对项目工作和预算执行情况进行检查、汇总和上报，我院财务定期通报，将项目执行纳入科室绩效。c.上级监管：各公卫单位、区和市行政管理部门以季度、半年、年度督导等形式，对医院的公共卫生责任清单工作开展情况进行督导和考核。对工作量进行核算，将项目执行情况与经费补助挂钩。</p>				
项目实施计划	<p>按照当年度上级相关部门的任务要求，对辖区内妇女儿童、老年人、慢性病患者提供健康科普、宣教工作；为医院的员工提供健康促进活动。</p>				
资金支出进度	<p>按当年度通知安排，开展健康教育与健康促进工作，并按实际情况支付资金。</p>				
项目总目标	<p>发挥医疗机构健康教育专业阵地作用，推动医疗机构向健康促进组织转变。</p>				
年度绩效目标	<p>通过本项目的开展，提高周边居民、患者及员工的健康素养水平，医务人员健康素养水平≥15%，住院病人健康素养水平≥15%，辖区社区居民基本医疗素养水平≥11%。</p>				
项目测算标准*	<p>HSC 健康教育课程项目 100000，健康大讲堂、健教活动费 60000,健教资料印制、编制费 80000，员工健康干预费 70000，培训费 20000，合计 330000 元</p>				
年度绩效目标分解					
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
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	新编健康教育资料	≥2种
产出目标	质量	健康教育宣传栏	门诊部≥6期,住院部≥4期
产出目标	质量	义诊、咨询、讲座等健康教育活动	≥4次
产出目标	时效	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	居民对健康讲座满意度	≥80%
效益目标	社会效益	患者健康水平和健康意识水平	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目 8. 其他公立医院支出

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区蛇口人民医院				
项目名称*	其他公立医院支出				
项目属性*	延续项目				
存续期限*	经常性项目				
支出方向*	一般事业发展性项目				
项目负责人	肖丽勤	填报人	肖丽勤	联系电话	111
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额	300000		本年度项目预算金额	300000	
项目概况	<p>1.为贯彻党的十九大精神,提升我院医院管理效能,落实我区重点改革项目,根据《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》(国发〔2016〕78号)、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市进一步深化基本医疗保险支付方式改革实施方案的通知》(深府办函〔2018〕3号)、《深圳市南山区人民政府办公室关于印发南山区公立医院综合改革实施方案的通知》(深南府办函〔2017〕14号)、南山区卫生和计划生育局关于印发《南山区卫生和计划生育局DRG收付费改革工作方案》的通知及相关文件精神,深圳市南山区蛇口人民医院自2018年8月起,在深圳市南山区卫健委的统一部署下,在院领导的高度重视下,健全C-DRG工作组织架构,明确工作职责;制定C-DRG工作实施方案,确定推进工作时间表,扎实做好基础准备工作,以点带面推动新版病案首页的运用,利用多渠道建立培训-督导-反馈机制,2019年我院C-DRG工作完成基础准备、测试运行等工作取得阶段性的效果。</p>				

项目申报依据*	1.《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》(国发〔2016〕78号)2.《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市进一步深化基本医疗保险支付方式改革实施方案的通知》(深府办函〔2018〕3号)3.《深圳市南山区人民政府办公室关于印发南山区公立医院综合改革实施方案的通知》(深南府办函〔2017〕14号)4.南山区卫生和计划生育局关于印发《南山区卫生和计划生育局DRG收付费改革工作方案》		
项目设立的必要性	1.通过DRG收付费改革,充分利用信息化技术,全面实施流程再造,规范诊疗行为,实现医院精细化管理,促进人事薪酬制度改革,改进医院质量,合理控制成本,提升运营管理绩效。 2.为实施DRG收付费奠定良好的基础。		
保证项目实施的制度、措施	1.制度:《深圳市南山区蛇口人民医院关于印发DRG收付费改革工作方案的通知》 2.措施:根据《关于印发疾病诊断相关分组(DRG)付费国家试点技术规范 and 分组方案的通知》(医保办发〔2019〕36号)的有关要求,结合深圳市及南山区C-DRG工作推进方案,我院2020年将重点落实评估监测、持续完善、巩固推广工作,充分利用信息化技术,全面实施流程再造,规范诊疗行为,实现医院精细化管理,改进医院质量,合理控制成本,提升运营管理绩效。		
项目实施计划	上级部门不定期到现场督察。		
资金支出进度	2020年上半年完成系统和流程优化;2020年全年不定期组织DRG培训和考核工作;2020年度DRG科室绩效考核补助方案。		
项目总目标	1.达到深圳市C-DRG工作推进工作要求。2.为2021年实施DRG支付奠定基础。		
年度绩效目标	实现C-DRG医疗质量监测和收付费测算。		
项目测算标准*	依据2019年下达资金30万元		
年度绩效目标分解			
备注:原定表格中一级二级指标必须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%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时率	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	补贴公示规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	新版病案首页填报数	2.2万人次
产出目标	数量	出院人次	2.2万人次
产出目标	质量	数据上传合格率	100%
产出目标	质量	入组率	90%
产出目标	时效	培训工作完成及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%

效益目标	社会效益	费用控制	降低
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	成本控制	降低
效益目标	其他	不适用	不适用

项目 9. 突发疫情处置

项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区蛇口人民医院			
项目名称*	突发疫情处置			
项目属性*	延续项目			
存续期限*	经常性项目			
支出方向*	重点民生事业类项目			
项目负责人	杜围	填报人	关晓芬	联系电话 15889619591
开始时间*	20200101	结束时间*	20201231	
项目预算总金额	300000	本年度项目预算金额	300000	
项目概况	卫健应急工作经费			
项目申报依据*	南山区卫生健康局关于拨付 2019 年医疗欠费补助和医疗急救维稳应急保障工作经费的通知			
项目设立的必要性	应对突发公共事件紧急，提升卫生应急能力建设			
保证项目实施的制度、措施	制度《国家卫生计生委办公厅关于进一步加强公立医院卫生应急工作的通知》按照《蛇口人民医院医疗保障任务绩效奖励暂行规定》进行管理 & 发放			
项目实施计划	按照当年度通知安排，开展应急保障工作。			
资金支出进度	按照当年度通知安排，开展应急保障工作，按照《蛇口人民医院医疗保障任务绩效奖励暂行规定》标准发放			
项目总目标	完成应急保障任务			
年度绩效目标	完成应急保障任务			
项目测算标准*	医疗保障 15000 元，120 出车 5000 元，医疗保障药品及物资 35000 元，应急队建设 60000，全院性应急保障演练 70000，医疗保障 115000。			
年度绩效目标分解				
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	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	合规	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	100%	
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全	
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用	
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用	
产出目标	数量	不适用	不适用	

产出目标	数量	不适用	不适用
产出目标	质量	不适用	不适用
产出目标	质量	不适用	不适用
产出目标	时效	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	保障对象满意度	100%
效益目标	服务对象满意度	上级满意度	100%
效益目标	时效	不适用	不适用
效益目标	社会效益	不适用	不适用
效益目标	社会效益	不适用	不适用
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目 10. 一般行政管理事务

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区蛇口人民医院				
项目名称*	一般行政管理事务				
项目属性*	延续项目				
存续期限*	经常性项目				
支出方向*	一般事业发展性项目				
项目负责人	吴俊	填报人	李云	联系电话	26819507
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额	1191500		本年度项目预算金额	1191500	
项目概况	为了贯彻落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发【2016】3号）和《关于加强改进离退休干部工作的实施意见》（粤办发【2016】31号）文件精神，根据《中共南山区委组织部关于进一步做好离退休干部有关工作的通知》（深南组通【2017】53号），积极做好退休干部有关费用的预算工作。以当年12月31日之前退休小的离退休干部实际人数为基数。				
项目申报依据*	1.组织部老干部科的通知：关于改进全区离退休干部(不含自筹编)春节慰问金、报刊征订及副处级以上干部健康疗养工作的通知 2.卫健局2020年预算“二上”拨付表				
项目设立的必要性	保障退休老干部身心健康及人员外出培训需求				
保证项目实施的制度、措施	制度：组织部老干部科组织发放实施。 措施：人事科每年春节前对退休干部人数核定，财务科审核。				
项目实施计划	每年按标准核定退休老干部人数。				
资金支出进度	每年春节前按标准核定退休老干部人数并发放新年慰问金。				

项目总目标	保障职工个人依法享受社会保险待遇的权益，共享发展成果，促进社会和谐稳定		
年度绩效目标	依据政策制度及时、准确地为退休老干部发放新年慰问金，保障老同志的晚年生活健康愉快，让退休老干部满意。		
项目测算标准*	干部新年慰问金 263 人*2500 元=657500 元 卫健系统人员培训费用 200000 元 红十字会工作经费支出 34000 元 医疗系统改革创新工作支出 300000 元		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照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%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	资格审核规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	办理流程规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	人数	全体退休老干部
产出目标	质量	准确率	100%
产出目标	时效	及时性	按时发放
效益目标	服务对象满意度	职工满意	退休老干部满意
效益目标	社会效益	社会保障	职工得到保障
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目 11. 医疗卫生服务

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区蛇口人民医院				
项目名称*	医疗卫生服务				
项目属性*	延续项目				
存续期限*	经常性项目				
支出方向*	一般事业发展性项目				
项目负责人	向明	填报人	关晓芬	联系电话	26673855

开始时间*	20200101	结束时间*	20201231
项目预算总金额	443583052	本年度项目预算金额	443583052
	<p>1、项目背景：根据《市卫生计生委关于印发深圳市从业人员预防性健康检查管理规定的通知》（深卫计卫管[2015]27号）</p> <p>2、项目内容：1.以往病史；2.肝、脾触诊；3.皮肤检查；4.摄片；5.痢疾、伤寒带菌检查；6.临床上有疑似或一年内有其他肠道传染病史的，需加作相应的实验室检查；7.肝功能检查，发现谷丙转氨酶异常的应当检查HAV-IgM、HEV-IgM。</p> <p>3、项目范围：深圳市从业人员</p> <p>4、组织框架：蛇口人民医院体检科负责汇总本年度在本院进行深圳市从业人员预防性健康检查的情况，相关临床科室开展具体项目服务工作；财务科负责对经费的测算、申报及使用工作进行审核和监督，体检科对各临床科室工作开展情况进行督导，市疾控中心负责对医院的相关工作进行督导考核。</p>		
项目申报依据*	根据《关于明确我市预防性体检收费项目的通知》（深卫计财务〔2017〕71号）		
项目设立的必要性	给必须进行预防性体检的人员提供的预防性体检服务，及时发现检测指标异常人员，减少社会人员交叉感染的可能性。		
保证项目实施的制度、措施	<p>1、制度管理：《市卫生计生委关于印发深圳市从业人员预防性健康检查管理规定的通知》（深卫计卫管[2015]27号）</p> <p>2、措施：a.业务方面:建立了各项管理制度，以保障项目的顺利完成。每个项目落实到具体的科室和人员、制定岗位职责，体检科负责项目的实施管理，包括检查和督导工作进展，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。b.财务方面：每年对项目工作和预算执行情况进行检查、汇总和上报，我院财务定期通报。c.上级监管：市疾控中心以年度督导等形式，对医院的预防性健康检查情况进行督导和考核。</p>		
项目实施计划	按深圳市从业人员预防性健康检查管理规定，对深圳市必须进行预防性体检的人员提供的预防性体检服务。		
资金支出进度	按2020年度通知安排、开展基本深圳从业人员体检服务，并按实际情况支付资金		
项目总目标	顺利完成预防性体检的工作，减少社会人员交叉感染的可能性		
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成预防性体检的工作		
项目测算标准*	2019年度（2018.10-2019.9）体检人数106899人次，每年增长率约30%，2020年预计体检人数106899人次 $\times(1+30\%)=138968$ 人次；所需预算金额为：44358.30万元		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照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%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时率	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	体检人次	138968人次
产出目标	数量	体检率	≥95%

产出目标	质量	录入信息准确率	100%
产出目标	时效	录入健康证系统	及时
效益目标	服务对象满意度	体检人员满意度	满意
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目 12. 中医药专项

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区蛇口人民医院				
项目名称*	中医药专项				
项目属性*	延续项目				
存续期限*	经常性项目				
支出方向*	重点民生事业类项目				
项目负责人	唐晨光	填报人	廖嘉敏	联系电话	18022110193
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额	40000		本年度项目预算金额	40000	
项目概况	1.根据深圳市卫计委文件《市卫生计生委关于印发深圳市中医重点专科建设项目评审管理工作方案（2019-2023）的通知》深卫计（2018）51号，2018年申报深圳市中医重点专科。医院领导以及领导部门的重视，经过与相关职能部门的协作，顺利完成申报，于2019年5月公布本次中医重点专科正式文件《市卫生健康委关于确认深圳市中医重点专科建设项目（2019-2023年）单位的通知》深卫健中医（2019）22号，该项目建设周期为2019年至2023年。2.医院积极申报创建三甲医院，配合三甲医院建设要求的中医科室建设。3.我院增名为深圳市前海蛇口自贸区医院，其内涵建设有进一步发展中医药方面的要求。				
项目申报依据*	1.《市卫生计生委关于印发深圳市中医重点专科建设项目评审管理工作方案（2019-2023）的通知》深卫计（2018）51号；2.《市卫健委关于确认深圳市中医重点专科建设项目（2019-2023年）单位的通知》深卫健中医（2019）22号；3.创建三甲医院要求；4.深圳市前海蛇口自贸区医院内涵建设要求。				
项目设立的必要性	1.作为中医眩晕病专科，眩晕在社会上存在的比例高，眩晕专科存在了10年余，对于眩晕的诊断与治疗有社会意义，及时确诊治疗，对于预防进一步转化脑梗死、痴呆有相应的社会意义。2.创建三甲医院；3.建设深圳前海蛇口自贸区医院。				
保证项目实施的制度、措施	1.制度：《市卫生健康委关于确认深圳市中医重点专科建设项目（2019-2023年）单位的通知》深卫健中医（2019）22号；《三级医院评审制度》。2.措施：建立健全完善的临床路径、质量监控、自查等制度。				
项目实施计划	上级部门不定期到现场督察。				
资金支出进度	2020年上半年进行科室相关设施设备完善；2020年下半年进行中医基础知识相关培训。				
项目总目标	1.达到深圳市中医重点专科（中医特色专科专病）建设要求。2.达到三甲医院科室建设要求；3.达到深圳市前海自贸区医院建设要求。				
年度绩效目标	患者满意，科室诊疗水平整体实力进一步提升。				
项目测算标准*	相关专科设施设备支出约2万元；科室培训学习、学科建设支出约2万元。				
年度绩效目标分解					

备注：原定表格中一级二级指标必须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%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时率	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	补贴公示规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	专科门诊总人次	20000人次
产出目标	数量	出院人次	360人次
产出目标	质量	培训人员合格率	100%
产出目标	时效	培训工作完成及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%
效益目标	社会效益	患者治愈率	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目 13. 重大公共卫生专项

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区蛇口人民医院				
项目名称*	重大公共卫生专项				
项目属性*	延续项目				
存续期限*	经常性项目				
支出方向*	一般事业发展性项目				
项目负责人	黄少芬	填报人	韦文彬	联系电话	21606999-8300
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额	4200		本年度项目预算金额	4200	
项目概况	<p>1、项目背景：为贯彻落实《国务院办公厅关于印发中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知》，推进我院艾滋病防治工作。</p> <p>2、项目内容：对在我院就诊的门诊、住院患者提供艾滋病检测服务。</p> <p>3、项目范围：在我院就诊的患者。</p> <p>4、组织框架：蛇口人民医院防保科负责汇总本院艾滋病防治项目资金使用情况，相关临床、医技科室开展具体项目服务工作；财务科负责对经费的测算、申报及使用工作进行审核和监督，防保科对各临床、医技科室工作开展情况进行督导，区疾控中心负责对医院的相关工作进行督导考核。</p>				

项目申报依据*	《广东省人民政府办公厅关于印发广东省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知》(粤府办[2017]42号)		
项目设立的必要性	最大限度发现艾滋病病毒感染者和病人,有效控制艾滋病的传播,减少艾滋病新发感染,进一步降低病死率,逐步提高感染者和病人生存质量。		
保证项目实施的制度、措施	1、制度管理:《广东省卫生计生委办公室关于进一步加强全省艾滋病诊疗服务的通知》、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知》 2、措施:a.业务方面:建立了各项管理制度,以保障项目的顺利完成。每个项目落实到具体的科室和人员、制定岗位职责,防保科负责项目的实施管理,包括检查和督导工作进展,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。b.财务方面:每年对项目工作和预算执行情况进行检查、汇总和上报,我院财务定期通报,将项目执行纳入科室绩效。c.上级监管:区疾控中心以季度、年度督导等形式,对医院的艾滋病防治工作开展情况进行督导和考核。对工作量进行核算,将项目执行情况与经费补助挂钩。		
项目实施计划	按当年度艾滋病防治项目实施方案,对来院就诊的患者提供艾滋病检测、咨询、宣教服务。		
资金支出进度	按当年度通知安排,开展艾滋病防控项目,并按实际情况支付资金。		
项目总目标	艾滋病报卡合格率达95%以上,确证阳性上报率100%。		
年度绩效目标	通过本项目的开展,完成艾滋病防治目工作,以实现艾滋病报卡合格率达95%以上,确证阳性上报率100%。		
项目测算标准*	依据2019年下达资金4200元		
年度绩效目标分解			
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
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	确证阳性上报率	100%
产出目标	质量	艾滋病报卡合格率	≥95%
产出目标	时效	艾滋病报卡	及时
效益目标	服务对象满意度	不适用	不适用
效益目标	社会效益	有效控制艾滋病的传播,减少艾滋病新发感染,进一步降低病死率,逐步提高感染者和病人生存质量。	有效控制艾滋病的传播,减少艾滋病新发感染,进一步降低病死率,逐步提高感染者和病人生存质量。
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目 14. 自然科学基金

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区蛇口人民医院				
项目名称*	自然科学基金				
项目属性*	延续项目				
存续期限*	经常性项目				
支出方向*	一般事业发展性项目				
项目负责人	高燕	填报人	高燕	联系电话	13688805720
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额	300000		本年度项目预算金额	300000	
项目概况	<p>研究背景：心肌肥厚是多种心血管疾病发生发展的中间过程，是心脏猝死、心肌梗死和心力衰竭的独立危险因素。目前临床尚无有效治疗能遏制心脏重构到心衰的进程，不良预后带来严重的社会负担和经济负担，因此，心力衰竭已成为 21 世纪心血管领域最后的战场。刺激心脏内源性基因调控保护机制，选择性干预关键的病理性心肌肥厚通路，找寻遏制不良心脏重构和心衰进程的新的治疗靶点，成为目前心力衰竭表观遗传治疗最具关注的问题。目前基于心肌细胞探讨小分子药物调控 HDACs-MEF2D 复合物抑制心肌肥厚的研究尚未见报道。进一步比较和评价不同亚型 HDACi 在调控 MEF2D 乙酰化修饰失衡介导的心脏重构中的作用和地位，有助于为心肌肥厚和心衰治疗的新药设计提供分子靶点。本项目拟通过构建心肌肥大细胞模型，比较和评价不同类型 HDACi (MC1568 与 TSA) 调控 MEF2D 乙酰化对心肌肥大的作用及机制。</p>				
项目申报依据*	按照深圳市科技创新委员会基础研究项目申报及评审立项				
项目设立的必要性	目前基于心肌细胞探讨小分子药物调控 HDACs-MEF2D 复合物抑制心肌肥厚的研究尚未见报道。进一步比较和评价不同亚型 HDACi 在调控 MEF2D 乙酰化修饰失衡介导的心脏重构中的作用和地位，有助于为心肌肥厚和心衰治疗的新药设计提供分子靶点。				
保证项目实施的制度、措施	项目申请人具有国外实验室工作经历及相关研究基础，为本项目的开展创造了条件。本课题中涉及心肌肥大模型均是领域内最为广泛采用的技术方法，项目组主要参与人员具有从事基础研究的工作经历和丰富的研究经验，十分熟悉这些技术的建立与应用及课题相关的生物化学与分子生物学技术，在本领域已发表过 SCI 论文多篇，可保障研究任务的顺利完成。研究实验合作单位北大深圳研究生院已建成高端、开放的科研实验平台。可提供本项目必需的所有大型仪器设备，目前已承担并完成多项国家及省市级基金项目，可以为本项目提供良好的实验平台并主持开展部分实验工作。				
项目实施计划	<p>第一阶段：建立新生大鼠乳鼠心肌细胞肥大模型，完成不同诱导因素以及测试药物 (TSA、MC1568) 的处理，结合细胞染色、镜检、以及心肌肥大相关分子标记物的定量 PCR 技术。第二阶段：在诱导的新生大鼠乳鼠心肌细胞肥大模型上，完成不同测试药物处理和样品收集。采用细胞染色和荧光共聚焦确定 HDAC-MEF2D 复合物的细胞内定位和表达水平的变化；利用免疫共沉淀和 WB 检测确定复合体中 MEF2D 乙酰化水平变化。第三阶段：利用组蛋去乙酰化酶活性测定试剂盒测定 HDACs-MEF2D 复合物的去乙酰化酶活性。第四阶段：采用染色质免疫共沉淀、WB、DNA 测序和生物信息学分析确定 MEF2D 的启动子结合活性、结合靶点以及药物处理的影响。第五阶段：结题工作。</p>				
资金支出进度	<p>第一阶段：考察药物 (TSA、MC1568) 对不同应激状态下心肌细胞肥大效应的影响，经费预算：10.0 万元。第二阶段：鉴定药物对不同应激状态下心肌细胞内 HDAC-MEF2D 复合物细胞内定位与表达水平的影响，经费预算：9.00 万元。第三阶段：检测药物对不同应激状态下心肌细胞内 HDACs-MEF2D 复合物转录活性的影响，经费预算：5.00 万元。第四阶段：检测药物对不同应激状态下心肌细胞内 HDACs-MEF2D 复合物转录活性及下游调控基因表达的影响，经费预算：5.00 万元。第五阶段：论文发表、会议交流 1 次，完成结题汇报。经费预算：1.00 万元。</p>				
项目总目标	<p>1) 获得 MC1568 阻断应激信号介导的 HDAC4 核转位、稳定 HDACs-MEF2D 复合物的亚细胞分布和蛋白组成，进一步抑制 MEF2D 乙酰化和下游胚胎基因表达水平的直接证据，揭示 MC1568 调控 MEF2D 乙酰化修饰抑制心肌肥大的药物新机制；为进一步阐明亚型 HDAC 在心肌肥厚和心力衰竭组蛋白乙酰化修饰调控中的重要地位提供新思路。2) 通过进一步确定 MC1568 与 TSA 对心肌肥大过程中 HDACs-MEF2D 复合物转录活性的影响，</p>				

	为 MC1568 刺激内源性细胞保护机制以抑制心肌肥大和维持细胞稳态的药理机制提供新的实验室依据；为逆转病理性心肌肥厚和遏制心衰进程的新药设计提供分子靶点。		
年度绩效目标	通过本项目开展，完成阶段预期目标如下：1.考察药物（TSA、MC1568）对不同应激状态下心肌细胞肥大效应的影响；2.鉴定药物对不同应激状态下心肌细胞内 HDAC-MEF2D 复合物细胞内定位与表达水平的影响；3.检测药物对不同应激状态下心肌细胞内 HDACs-MEF2D 复合物转录活性的影响；4.检测药物（TSA、MC1568）对不同应激状态下心肌细胞内 HDACs-MEF2D 复合物转录活性及下游调控基因表达的影响。		
项目测算标准*	材料费：18 万；测试化验加工费：8 万；差旅/会议/国际合作与交流费：2 万；专家咨询费：2 万		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照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
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金合理使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	发表论文 1 篇	100%
产出目标	质量	期刊	国内核心期刊或 SCI 期刊
产出目标	时效	项目结题工作完成的及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	不适用	不适用
效益目标	社会效益	心肌肥厚治疗的新药研发	提供新的实验室依据
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目 15. 综合医院

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区蛇口人民医院				
项目名称*	综合医院				
项目属性*	延续项目				
存续期限*	经常性项目				
支出方向*	一般事业发展性项目				
项目负责人	唐文辉	填报人	陈娟	联系电话	21606999
开始时间*	20200101	结束时间*	20201231		
项目预算总金额	259704	本年度项目预算金额	259704		

项目概况	包含以下科教项目： 1.甘精胰岛素联合西格列汀对初诊 2 型糖尿病 Nrf2-Keap1-ARE 信号通路影响的研究 2.MiRNA-21 对生物人工胰腺疗效影响的实验研究 3.基于 LIBS 精准祛痣新方法的前期应用研究 4.补中益气汤治疗咳嗽变异性哮喘的临床观察及抗炎机制研究		
项目申报依据*	依据上级部门指示对上级转移支付资金进行结转		
项目设立的必要性	按照深圳市科技创新委员会基础研究项目申报及评审立项		
保证项目实施的制度、措施			
项目实施计划	按照各科研教学项目的研究计划实施		
资金支出进度	按照各科研教学项目的研究计划支付		
项目总目标	保证各科研教学项目的顺利开展		
年度绩效目标	保证各科研教学项目的顺利开展		
项目测算标准*	相关科研项目未使用完资金额度		
年度绩效目标分解			
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%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时率	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	发表论文	一篇
产出目标	质量	期刊	国内核心期刊或 SCI 期刊
产出目标	时效	项目结题工作完成的及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	不适用	不适用
效益目标	社会效益	项目开展后效果	提供新的实验室依据
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

表十三：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区蛇口人民医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
合计			0.00

注：本单位本年无产业扶持资金预算支出

表十四：政府购买服务支出表

单位名称：南山区蛇口人民医院

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	资金来源	购买服务类型	购买服务内容	购买服务金额			
						合计	财政拨款	财政拨款 结转资金	其他资金
合计						10,807.19	10,807.19	0.00	0.00
2100201	综合医院	基本医疗 服务补助	公共预算 财政拨款	政府委托的其他卫生 和计生服务	社保、职业年金、临 时补贴	4,197.00	4,197.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	基本医疗 服务补助	公共预算 财政拨款	政府委托的其他卫生 和计生服务	住房公积金及房改 住房补贴	3,023.00	3,023.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	基本医疗 服务补助	公共预算 财政拨款	政府委托的其他卫生 和计生服务	基本医疗服务补助	3,587.19	3,587.19	0.00	0.00

表十五：政府投资项目计划表

单位名称：南山区蛇口人民医院

单位：万元

功能分类编码	功能分类名称	项目名称	预算数	资金来源
合计:			0.00	

注：本单位本年无政府投资项目预算支出

表十六：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区蛇口人民医院				单位：万元
科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
总计		-	-	-

注：本单位本年无国有资本经营预算支出

表十七：政部门整体绩效目标表

部门（单位）整体绩效目标填报表					
单位名称	030006 南山区蛇口人民医院				
填报人	何丹	联系电话	21606999-8137	填报日期	2019-12-01
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金

				本级财政拨款	上级财政 专项转移 支付	
综合医院	基本支出	189443563	1742160			187701403
重大公共卫生专项	重大感染病防控经费	4200		4200		
一般行政管理事务	一般行政管理事务	1191500	1191500			
妇幼保健机构	妇幼健康工作	2140100	2140100			
医疗卫生服务	预防性体检	443583052	28344600			415238452
自然科学基金	科技计划项目资金	300000		300000		
中医药专项	中医（民族医）药专项	40000	40000			
突发疫情处置	应急工作经费	300000	300000			
基本医疗服务补助	综合医院	108071854	108071854			
其他公共卫生支出	其他公共卫生支出	330000	330000			
综合医院	综合医院上年结转	259704		259704		
妇女病普查普治	妇女病普查普治经费	410000	410000			
其他公立医院支出	医疗服务与保障能力提升	300000		300000		
疾病预防控制机构	学生体检亏损补贴	4742000	4742000			
干部体检保健	行政事业单位体检经费	9190000	9190000			
大型设备购置	大型设备购置	38055698	38055698			

年度绩效目标 缓解“看病贵”形式，保障医疗质量，提高服务对象对医院的满意度。

年度绩效目标分解

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%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	资产管理安全性	安全
投入和管理目标	资产管理	固定资产利用率	≥90%
产出目标	数量	门急诊人次	增长
产出目标	数量	住院人次	增长
产出目标	质量	医疗收入增长率	≤10%
产出目标	质量	门急诊人次增长率	增长
产出目标	质量	住院患者占用总床日数增长率	增长
产出目标	时效	投诉处理及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	患者投诉次数	逐步减少

效益目标	社会效益	患者健康水平和健康意识水平	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	医疗总收入	稳定增长
效益目标	其他	不适用	不适用