

2021 年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、2020 年绩效情况
- 七、2021 年主要目标

第二部分 2021 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、2021 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

深圳市南山区蛇口人民医院事业编制总数 677 人，实有在编人数 489 人；离休 0 人，退休 381 人；雇员（含老工勤）0 人，聘用员工 639 人。实有车辆 14 辆，其中救护车 7 辆，行政公务用车 7 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2021 年度本部门运行经费（一般公共预算财政拨款）预算总额 95.60 万元，比 2020 年增加 11.38 万元，增长 13.51%。主要是增加了退休人员综合定额。运行经费主要包括其他商品服务支出 95.60 万元。

四、政府采购预算情况说明

深圳市南山区蛇口人民医院 2021 年度政府采购预算总额为 6609.88 万元，其中政府采购货物预算 6,609.88 万元。较 2020 年增加了 1,694.88 万元，增长 34.48%，主要原因是新增部分大型设备购置费。

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。

六、2020年绩效情况

1. 党建工作呈现新气象；2. 建立现代医院管理制度工作

成效初显；3. 自贸区医院建设取得新突破；4. 医疗服务质量持续改进；5. 创三甲工作步上新台阶；6. 学科建设稳步提升；7. 有序推进 C-DRG 等各项医改重点工作；8. 加强医疗应急保障，关注意识形态安全，院领导轮流值班，圆满完成了特殊防护期保障工作。

七、2021 年主要工作目标

1. 着力推进党风廉政建设；2. 着力推进自贸区医院建设；3. 着力推进建立健全现代医院管理制度；4. 持续提高医疗质量；5. 继续推进创三甲工作；6. 着力推进学科建设；7. 深入推进对外合作；8. 落实人事制度改革相关工作；9. 积极提升公众满意度；10. 做好医院其他各项工作。

第二部分 2021 年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2021 年，本部门总收入 105,918.17 万元，比 2020 年增加 26,082.00 万元，增长 32.67%，其中财政预算拨款收入 23,368.28 万元，事业收入 75,914.99 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 6,555.87 万元，上年结转 79.04 万元。

2021 年，本部门总支出 105,918.17 万元，较上年增加 26,082 万元，增长 32.67%；其中：工资福利支出 29,842.92 万元；商品和服务支出 1,771.67 万元；对个人和家庭补助支出 1,767.60 万元；项目支出 72,535.98 万

元。

本部门 2021 年部门预算收支增加 26,082.00 万元，主要原因如下：财政加大对医院的支持，自贸区医院发展的需要。

二、部门预算支出具体情况

为完成上述工作目标和任务，2021 年，本部门预算支出 105,918.17 万元；其中：工资福利支出 29,842.92 万元；商品和服务支出 1,771.67 万元；对个人和家庭补助支出 1,767.60 万元；项目支出 72,535.98 万元。项目支出主要内容有：

1. 老干部管理事务 72.00 万元，主要用于退休老干部的慰问工作；

2. 蛇口医院医疗设备购置 6,609.87 万元，主要用于设备采购；

3. 信息化运维服务 55.00 万元，主要用于保障区域卫生应急数据中心的网络安全；

4. 信息化服务 100.00 万元，主要用于保障区域卫生应急数据中心的网络安全；

5. 医疗系统改革创新工作专项经费 30.00 万元，主要用于提升医疗系统改革创新工作；

6. 区红十字会工作经费 2.40 万元，主要用于开展志愿服务和健康宣教等社会公益活动；

7. 公立医院离退休人员两贴项目经费 1,707.58 万元，主要用于退休人员两贴的发放；

8. 社保、职业年金、临时补贴 4,680.00 万元，主要用于为员工缴纳社保、职业年金、临时补贴；

9. 住房公积金及房改住房补贴 3,476.00 万元，主要用于为员工缴纳住房公积金及房改住房补贴；

10. 区属医疗单位基本医疗服务补助 52,131.15 万元，主要用于医院运营管理所需支付的药品、耗材款等；

11. 预防性体检 1,302.40 万元，主要用于从业人员预防性健康检查工作；

12. 全区行政事业单位工作人员体检经费 841.71 万元，主要用于对辖区内的正式在编干部、职工（包括离退休人员）提供体检服务；

13. 学生体检强化项目 474.20 万元，主要用于对辖区内的学生进行体检保健工作；

14. 第二类疫苗经费 40.00 万元，主要用于疫苗的接种工作；

15. 前海蛇口自贸区医院公共卫生项目 300.00 万元，主要用于辖区内居民慢性病筛查工作；

16. 儿童保健经费 151.05 万元，主要用于对辖区内儿童提供基本保健和医疗保健服务；

17. 妇女保健经费 80.74 万元，主要用于开展妇女保健服务工作；

18. 突发疫情处置经费 30.00 万元，主要用于应急演练及突发疫情购置材料费等；

19. 医疗疗机构公共卫生责任清单工作经费 100.00 万

元，主要用于对辖区内常住居民提供医疗机构公共卫生服务责任清单工作；

20. 健康教育工作经费 21.84 万元，主要用于对辖区内的居民的健康科普、宣教工作等；

21. 提升基层中医药服务能力 105.00 万元，主要用于眩晕诊断的预防与治疗工作；

22. 妇女病普查普治经费 150.00 万元，主要用于妇女病普查普治工作；

23. 其他项目支出，包括蛇口医院 1 号楼防火门更换工程 50 万元、自然科学基金 10 万元、其他技术与开发 10 万元、重大公共卫生服务 5.04 万元。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2021 年“三公”经费财政拨款预算 54.00 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款增加 54.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2021 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 2021 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。

2. 公务接待费。2021 年预算数 0.00 万元。与 2020 年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 54.00 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 54.00 万元，比 2020 年预算数增加 54.00 万元，增减原因：新购公务用

车。公务用车运行维护费 2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年预算数持平。

我单位现有车辆 14 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 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，其中：其他用车 7 辆、特种专业技术用车 7 辆。单位价值 50 万以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 12 台（套）。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 3 辆、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 22 台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

南山区蛇口人民医院实施部门预算绩效管理的单位范围为本单位。2021 年我院所有项目支出预算全部纳入了部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，并全部报人大审议现向社会公开。项目执行时，跟进项目执行情况并在年中编报绩效监控情况报告（表），次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

三、2021 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：产业扶持资金预算支出情况表

表十三：政府购买服务支出表

表十四：政府投资项目计划表

表十五：上级专项转移支付支出预算表

表十六：部门（单位）整体绩效目标填报表

表十七：项目预算绩效目标填报表

表十八：国有资本经营预算支出情况表

表一：部门预算收支总表

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、财政预算拨款 | 23,368.28 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 23,368.28 | 二、外交支出 | |
| 一般性经费拨款 | 23,318.28 | 三、国防支出 | |
| 政府投资项目拨款 | 50.00 | 四、公共安全支出 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 五、教育支出 | |
| 二、事业收入 | 75,914.99 | 六、科学技术支出 | 20.00 |
| 三、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、其他收入 | 6,555.87 | 八、社会保障和就业支出 | 95.60 |
| 五、上级补助收入 | | 九、卫生健康支出 | 105,802.57 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 105,839.13 | 本年支出合计 | 105,918.17 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 九、上年结转 | 79.04 | 结转下年 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 79.04 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 105,918.17 | 支出总计 | 105,918.17 |

表二：部门收入总体情况表

单位名称：南山区蛇口人民医院

单位：万元

| 单位代 码 | 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 用事业基 金弥补收 支差额 | 上年结转 | | |
|----------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------|------------------|-----------|-----------------|----------|------------|--------------|---------------------|-------|--|------------|
| | | | 合计 | 财政拨款 | | | 事业收入 | 事业单 位经营 收入 | 其他收入 | 政府性 基金拨 款 | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 一般公共预算拨款 | | | | | | | | | | | | 政府投资项 目 |
| | | | | | 一般性经费 拨款 | | | | | | | | | | | | |
| 030006 | 南山区蛇口人民医院 | 105,918.17 | 105,839.13 | 23,368.28 | 23,368.28 | 23,318.28 | 50.00 | 0.00 | 75,894.99 | 0.00 | 6,575.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.04 | | |

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: | | 105,918.17 | 33,382.20 | 72,535.98 |
| 206 | 科学技术支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 20602 | 基础研究 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.60 | 95.60 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.60 | 95.60 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 95.60 | 95.60 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 105,802.57 | 33,286.60 | 72,515.98 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 6,815.27 | 0.00 | 6,815.27 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 6,815.27 | 0.00 | 6,815.27 |
| 21002 | 公立医院 | 96,687.73 | 33,286.60 | 63,401.13 |
| 2100201 | 综合医院 | 96,687.73 | 33,286.60 | 63,401.13 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,202.87 | 0.00 | 1,202.87 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 814.20 | 0.00 | 814.20 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 231.79 | 0.00 | 231.79 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.04 | 0.00 | 5.04 |
| 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 | 121.84 | 0.00 | 121.84 |
| 21006 | 中医药 | 105.00 | 0.00 | 105.00 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 105.00 | 0.00 | 105.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 841.71 | 0.00 | 841.71 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 841.71 | 0.00 | 841.71 |

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、财政预算拨款 | 23,368.28 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 23,368.28 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 一般性经费拨款 | 23,318.28 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 政府投资项目拨款 | 50.00 | 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 | 20.00 |
| | 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 | 95.60 |

| | | | |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 23,331.72 |
| | 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 | 23,368.28 | 本年支出合计 | 23,447.32 |
| 二、上年结转 | 79.04 | 结转下年 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 79.04 | | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 |
| 收入总计 | 23,447.32 | 支出总计 | 23,447.32 |

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: | | 23,368.28 | 185.60 | 23,182.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.60 | 95.60 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.60 | 95.60 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 95.60 | 95.60 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23,272.68 | 90.00 | 23,182.68 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 259.40 | 0.00 | 259.40 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 259.40 | 0.00 | 259.40 |
| 21002 | 公立医院 | 20,718.74 | 90.00 | 20,628.74 |
| 2100201 | 综合医院 | 20,718.74 | 90.00 | 20,628.74 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,197.83 | 0.00 | 1,197.83 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 814.20 | 0.00 | 814.20 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 231.79 | 0.00 | 231.79 |
| 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 | 121.84 | 0.00 | 121.84 |
| 21006 | 中医药 | 105.00 | 0.00 | 105.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 105.00 | 0.00 | 105.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|------|--------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 841.71 | 0.00 | 841.71 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 841.71 | 0.00 | 841.71 |

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

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 | | 185.60 |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 95.60 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 95.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 90.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 90.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 |

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区蛇口人民医院

单位：万元

| 2020年预算 | | | | | | 2021年预算 | | | | | |
|------------------------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|------------------------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|
| “三公”经费 一般公共预算 总额 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 因公出国 (境)费 | “三公”经费 一般公共预算 总额 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 因公出国 (境)费 |
| | 小计 | 公车购置费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公车购置费 | 公务用车运行 维护费 | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：本部门2021年部门预算无政府性基金预算。

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 | 事业基金弥补收支差额 | 上级单位补助收入 | 下级单位上缴收入 |
|-----------------|------------|-----------|---------|-----------|------|----------|-------|------------|----------|----------|
| 合计 | 105,918.17 | 23,368.28 | 0.00 | 75,914.99 | 0.00 | 6,555.87 | 79.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本支出 | 33,382.20 | 185.60 | 0.00 | 33,196.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目支出 | 72,535.98 | 23,182.68 | 0.00 | 42,718.39 | 0.00 | 6,555.87 | 79.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预防性体检 | 1,302.40 | 1,302.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他公共卫生支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大型设备购置 | 6,609.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,555.87 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 妇女病普查普治 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 妇幼健康工作 | 231.79 | 231.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 干部体检保健 | 841.71 | 841.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中医药管理 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自然科学基金 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 老干部管理事务 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公共卫生专项 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 疾病预防控制工作 | 514.20 | 514.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 健康教育工作经历费 | 21.84 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区红十字会工作经历费 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区域卫生信息化管理工作 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公立医院离退休人员两贴项目经费 | 1,707.58 | 1,707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|----------|------|-----------|------|------|-------|------|------|------|
| 社保、职业年金、临时补贴 | 4,680.00 | 4,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金及房改住房补贴 | 3,476.00 | 3,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区属医疗单位基本医疗服务补助 | 52,131.15 | 9,412.76 | 0.00 | 42,718.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 蛇口医院1号楼防火门更换工程 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他技术与开发 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大公共卫生服务 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 事业基金弥补收支差额 | 上级单位补助收入 | 下级单位上缴收入 |
|---------------|----------|----------|---------|------|------|----------|-------|------------|----------|----------|
| A 货物类 | 6,609.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,555.88 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A10 专用设备 | 6,555.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,555.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A1006 医疗设备、器械 | 6,555.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,555.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A1006 医疗设备、器械 | 6,555.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,555.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A11 交通工具 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A1101 轿车 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A110101 普通轿车 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 6,609.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,555.88 | 54.00 | 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 | | 185.60 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 95.60 |
| 50501 | 工资福利支出 | 0.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 95.60 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 90.00 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 90.00 |
| 50905 | 离退休费 | 0.00 |

| | | |
|-------|------------|------|
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.00 |
|-------|------------|------|

表十二：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：本部门 2021 年部门预算无产业扶持资金预算。

表十三：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 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门 2021 年部门预算无政府购买服务预算

表十四：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: | | | 50.00 | |
| 2100201 | 综合医院 | 蛇口医院 1 号楼防火门更换工程 | 50.00 | 公共预算财政拨款 |

表十五：上级专项转移支付支出预算表

单位名称：南山区蛇口人民医院

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金额 | 备注 |
|-----|------|--------|--------|------|----|
| 合计: | | | | 0.00 | |

注：本部门 2021 年部门预算无上级专项转移支付支出预算

表十六：部门（单位）整体绩效目标申报表

| | | | | | |
|--------|------------------|------------|----------|------|------------|
| 单位名称 | 030006 南山区蛇口人民医院 | | | | |
| 填报人 | 王婉莹 | 联系电话 | 21606999 | 填报日期 | 2020-07-17 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额 | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | |
| | 本级财政拨款 | 上级财政专项转移支付 | | | |
| | 一般行政管理事务 | 老干部管理事务 | 72 | 72 | |

| | | | | | | |
|----------|---|------------------|-----------|----------|--|-----------|
| | 一般行政管理事务 | 大型设备采购 | 6,609.87 | | | 6,609.87 |
| | 一般行政管理事务 | 区域卫生信息化管理工作 | 155 | 155 | | |
| | 一般行政管理事务 | 医疗系统改革创新工作专项经费 | 30 | 30 | | |
| | 一般行政管理事务 | 区红十字会工作经费 | 2.4 | 2.4 | | |
| | 综合医院 | 公立医院离退休人员两贴项目经费 | 1,707.58 | 1,707.58 | | |
| | 综合医院 | 社保、职业年金、临时补贴 | 4,680.00 | 4,680.00 | | |
| | 综合医院 | 住房公积金及房改住房补贴 | 3,476.00 | 3,476.00 | | |
| | 综合医院 | 区属医疗单位基本医疗服务补助 | 52,131.15 | 9,412.76 | | 42,718.39 |
| | 综合医院 | 预防性体检 | 1,302.40 | 1,302.40 | | |
| | 其他行政事业单位医疗支出 | 干部体检保健 | 841.71 | 841.71 | | |
| | 疾病预防控制机构 | 疾病预防控制工作 | 514.2 | 514.2 | | |
| | 疾病预防控制机构 | 公共卫生专项 | 300 | 300 | | |
| | 妇幼保健机构 | 妇幼健康工作 | 231.79 | 231.79 | | |
| | 突发公共卫生事件应急处理 | 突发疫情处置 | 30 | 30 | | |
| | 其他公共卫生支出 | 医疗机构公共卫生责任清单工作经费 | 100 | 100 | | |
| | 其他公共卫生支出 | 健康教育经费 | 21.84 | 21.84 | | |
| | 中医（民族医）药专项 | 中医药管理 | 105 | 105 | | |
| | 计划生育服务 | 妇女病普查普治 | 150 | 150 | | |
| | 自然科学基金 | 自然科学基金 | 10 | | | 10 |
| | 其他技术与开发支出 | 其他技术与开发支出 | 10 | | | 10 |
| | 重大公共卫生服务 | 重大公共卫生服务 | 5.04 | | | 5.04 |
| | 综合医院 | 蛇口医院 1 号楼防火门更换工程 | 50 | 50 | | |
| | 综合医院 | 基本支出 | 33,382.20 | 185.6 | | 33,196.60 |
| 年度绩效目标 | <p>深圳市前海蛇口自贸区医院（深圳市南山区蛇口人民医院）坐落于蛇口半岛中心地带，目前已成为外籍人士与港澳居民在深圳就医的首选医院之一，是深圳市前海蛇口自贸区内唯一一家三级综合医院，是华南地区第一家通过国际 JCI 质量认证并获得 JCI 复审金牌的综合性公立医院；是广东省高等医学院校教学医院、广东医学院硕士研究生联合培养点、广东省全科医学教育临床教学基地、广东省特级档案综合管理单位、深圳市社会保险定点医院 AAA 信用等级单位、深圳市中医特色眩晕专科建设单位、深圳市园林式花园式单位，先后被授予“改善医疗服务示范医院”、“绿色医院”、“深圳市文明单位”等荣誉称号。目前医院占地面积 11160 平方米，总建筑面积近 44571.48 平方米，核定床位 506 张，服务面积达 65 平方公里、服务人口接近 80 万。为进一步满足群众需求，医院将新建一栋综合大楼，总建筑面积约 92100 m²，地上二十二层，地下三层，届时医院床位数可开放到 800 张以上。作为深圳市前海蛇口自贸区内唯一的三级综合公立医院，医院积极加强自贸区医院的建设，于 2020 年 9 月获批复第一名称“深圳市前海蛇口自贸区医院”，第二名称“深圳市南山区蛇口人民医院”，医院将充分利用自贸区政策，认真贯彻《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行先试示范区的意见》，以前沿技术为依托，先行先试国际医疗技术，积极打造成为高端医疗卫生高地。主要职能为辖区人民身体健康提供医疗与护理保健服务。</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 | 预算执行率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 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 | 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 | 住院人次 | 22401 |
| 产出目标 | 数量 | 门急诊人次 | 1046571 |
| 产出目标 | 数量 | 专用设备 | 336 台 |
| 产出目标 | 质量 | 住院患者占用总床日数增长率 | 增长 5% |
| 产出目标 | 质量 | 门急诊人次增长率 | 增长 5% |
| 产出目标 | 质量 | 医疗收入增长率 | ≤10% |
| 产出目标 | 时效 | 投诉处理及时性 | 及时 |
| 产出目标 | 时效 | 资金到位率 | 及时 |
| 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 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 80% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

表十七：项目支出绩效目标填报表

（2021 年度）

| | | | | | |
|---|---|-------------|---------------------------------------|---|-------------|
| 单位名称* | 南山区蛇口人民医院 | | 项目名称* | 中医药管理 | |
| 项目负责人 | 唐晨光 | 填报人 | 唐晨光 | 联系电话 | 13500056585 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额（元） | | | 1050000 | 本年度项目预算金额（元） | 1050000 |
| 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 | 预计2021年初开展此项工作，建设眩晕诊断专科 | | | | |
| 资金支出计划 | 2021年上半年进行科室相关设施设备完善（计划引进脑涨落图仪）；2021年下半年进行中医基础知识相关培训、学科内涵建设。预计2021年第四季度，资金执行率为90%以上 | | | | |
| 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。产出内容：眩晕诊断专科更完善 | | | | |
| 项目测算依据* | 眩晕病专科相关诊疗设施设备支出约60万元；科室培训学习、学科建设、学科辐射能力等支出约45万元。 | | | | |
| 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 | 预算资金到位及时性 | | 及时 | |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | | ≥90% | |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | | 100% | |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | | 合规 | |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度执行有效性 | | 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 | 专科门诊总人次 | 20000 人次 |
| 产出目标 | 质量 | 设备完好率 | 100% |
| 产出目标 | 时效 | 培训工作完成及时性 | 及时 |
| 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 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥85% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|---|--|------------|--------------|--------------|---------------|
| 单位名称* | 南山区蛇口人民医院 | | 项目名称 | 住房公积金及房改住房补贴 | |
| 项目负责人 | 吴俊 | | 填报人 | 李云 | 联系电话 26819507 |
| 项目类别 | √一般公共预算项目 | | □政府性基金项目 | | □国有资本经营预算项目 |
| 是否含有新增项目或政策 | □是 | | √否 | | |
| 存续期限* | √经常性项目 | | □一次性项目 | | |
| 支出方向* | √机构运行保障类项目 | □重点民生事业类项目 | □一般事业发展性项目 | | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额(元) | 34760000 | | 本年度项目预算金额(元) | 34760000 | |
| 项目概况 | 根据政策为职工缴纳住房公积金,发放房改住房补贴 | | | | |
| 项目申报依据* | 深建字[2017]12号深圳市住房和建设局,深圳市人力资源和社会保障局深圳市财政委员会,关于调整机关和财政拨款事业单位住房公积金缴存基数和缴存比例的通知、深建字[2011]187号文文件深圳市机关事业单位住房公积金实施方案 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 住房公积金制度是一种社会性、互助性、政策性的住房社会保障制度,是我国城镇住房制度改革的一项创举,也是经过 20 多年的发展,已是成为住房保障体系的一个重要的组成部分,对职工的住房资金的积累、政策性的住房贷款制度的建立以及是提高了职工购建自住住房的能力,改善了住房条件等是发挥了一个重要的作用。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 制度:深建字[2017]12号文、深建字[2011]187号文、卫健局会议传达相关要求 措施:公积金专员按规则制度操作管理,财务科审核。 | | | | |
| 项目实施计划 | 逐月缴纳公积金。 7月按照规定调整公积金缴存基数。 逐月发放房改住房补贴。 及时做好房补的变动及停发工作。 | | | | |
| 资金支出计划 | 逐月缴纳公积金。 逐月发放房改住房补贴。预计 2021 年第四季度,资金执行率为 90%以上 | | | | |
| 项目总目标 | 在机关事业单位全面建立住房公积金制度。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 依据政策制度及时、准确地为职工缴纳住房公积金,发放房改住房补贴,职工满意。人数:550人 | | | | |
| 项目测算依据* | 公积金:按人均缴交基数 31938 元核算,平均 45991 元/人/年*550 人;房补:现发放房补人员 324 人,月合计 952400 元*12 月,另已购房人员职称聘任后未达标补差合计 147 万元(实际发生额),总计 3476 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 | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 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 | 住房公积金及房改住房补贴领取人数 | 550人 |
| 产出目标 | 质量 | 缴存及发放准确率 | 100% |
| 产出目标 | 时效 | 缴存及发放及时性 | 按时缴存及发放 |
| 效益目标 | 社会效益 | 保障职工住房权益 | 有效保障 |
| 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 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 单位名称* | 南山区蛇口人民医院 | | 项目名称* | 健康教育工作经费 | |
| 项目负责人 | 黄少芬 | 填报人 | 黄少芬 | 联系电话 | 13632567682 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | |
| 支出方向* | <input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 |
| 开始时间* | 20210101 | | | 结束时间* | 20211231 |
| 项目预算总金额(元) | 218400 | | | 本年度项目预算金额(元) | 218400 |
| 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：1.常规工作：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。2.开发一套员工健康管理信息系统，将每年的员工体检信息与放射从业人员等有害作业相关体检信息融合，动态评估员工健康，针对问题主动推送健康知识，提高员工健康水平。</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：蛇口人民医院防保科负责汇总本院健康教育项目资金使用情况，防保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.《深圳市健康促进医院评审标准》</p> <p>3.《关于打造健康中国“深圳样板”的实施意见（草案）》；</p> <p>4.《健康南山行动计划（2018—2020年）实施方案》。</p> | | | | |
| 项目设立的必要性 | 健康教育工作是医疗机构公共卫生责任清单工作之一，是提升居民和患者健康素养的重要推动方式。普及健康教育，可以促使医疗机构由疾病治疗机构向健康促进组织转变。 | | | | |

| | | | |
|--|---|-----------------|-------|
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、制度管理：《深圳市医疗机构公共卫生服务清单和工作指南》 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。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，对医院的健康教育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。开展时间：预计 2021 年 3 月 | | |
| 资金支出计划 | 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。预计 2021 年第四季度，资金执行率为 90%以上 | | |
| 项目总目标 | 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。 | | |
| 年度绩效目标 | 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%。新编印资料不少于 2 种，宣传栏门诊部不少于 6 期，住院不少于 4 期，开展义诊、咨询、讲座不少于 4 次。 | | |
| 项目测算依据* | 员工健康信息系统开发、维护费 10000 元，HSC 健康教育课程项目 25000 元，健康大讲堂、健教活动费 50000 元，健教资料印制、编制费 43400 元，合计：218400 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 | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | 不适用 |
| 产出目标 | 数量 | 义诊、咨询、讲座等健康教育活动 | ≥4 次 |
| 产出目标 | 数量 | 新编健康教育资料 | ≥2 种 |
| 产出目标 | 数量 | 健康教育宣传栏 | ≥4 期 |
| 产出目标 | 质量 | 健康教育普及工作开展率 | ≥80% |
| 产出目标 | 时效 | 及时完成健康教育工作 | 及时 |
| 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 | 服务对象满意度 | 居民对健康讲座满意度 | ≥80% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|--------|--|-----|----------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 单位名称* | 南山区蛇口人民医院 | | 项目名称* | 公共卫生专项 | |
| 项目负责人 | 黄少芬 | 填报人 | 黄少芬 | 联系电话 | 13632567682 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 |
| 是否含有新增 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | | <input type="checkbox"/> 否 | | |

| | | | |
|----------------|--|------------------------------------|---|
| 项目或政策 | | | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* 20211231 |
| 项目预算总金额 (元) | 3000000 | | 本年度项目预算金额(元) 3000000 |
| 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，开展各项公共卫生工作。</p> <p>2、项目内容：南山区肥胖症防治项目、上消化道癌症高危人群筛查、糖尿病肾病筛查及防控、伤害监测及犬伤干预、肺癌筛查防控项目、乳腺癌高危人群筛查防治、儿童矮小症防控、医院肺结核筛查与早期诊断及前海蛇口自贸区公共卫生服务中心建设。</p> <p>3、项目范围：以医院辖区的儿童、老年人、慢性病患者为重点人群，开展早期筛查、健康科普、宣教工作。</p> <p>4、组织框架：蛇口人民医院公卫科负责汇总各子项目资金使用情况，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，公卫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>南山区肥胖症防治项目 42 万元，南山区上消化道癌症高危人群筛查项目 28 万元，南山区（前海蛇口自贸区）糖尿病肾病筛查及防控项目 24 万元，南山区伤害监测及犬伤干预项目 32 万元，南山区（前海蛇口自贸区）肺癌筛查防控项目 32 万元，南山区（前海蛇口自贸区）乳腺癌筛查防治项目 36 万元，南山区儿童矮小症防控项目 28 万元，南山区（前海蛇口自贸区）综合医院肺结核筛查与早期诊断项目 54 万，公卫中心建设 24 万等，合计 300 万元。</p> | | |
| 项目设立的必要性 | <p>《健康中国 2030 规划纲要》要求医疗机构创新医疗卫生服务供给模式，公立医院要从“以疾病治疗为中心”向“以健康促进为中心”转变，履行公卫职责、体现公益性、实现防治结合、提高人群健康水平，最终实现健康中国 2030 规划纲要的目标。《深圳市人民政府关于打造健康中国“深圳样板”的实施意见》（深府[2020]25 号）、《市卫生健康委关于印发推进重大疾病预防体系建设指导意见的通知》（深卫健发[2020]46 号）等文件精神，要求要深入贯彻落实新时期卫生与健康工作方针，坚持以预防为主、基层为重点、改革创新为动力，围绕当前影响市民健康的重大疾病，形成“预防保健、临床诊疗、健康管理”一体化的重大疾病防治模式，建立健全重大疾病健康管理制，全面提升重大疾病的预防救治能力。目前国内各大医疗机构重治轻防的思想严重阻碍公共卫生工作的开展，医疗系统和公共卫生系统之间的协调和配合存在一定的先天缺陷，难以实现“医防融合”。尤其在应对本次新型冠状病毒肺炎疫情期间，在应对重大突发公共卫生事件时，各医疗机构都显现出应急能力严重不足、管理架构不全、打乱战的现象。</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清单和工作指南》</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，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：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，对医院的健康教育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 | 按照工作方案开展项目，并按实际情况支付资金，年度使用 100%。预计在 2021 年 3 月前开展此项工作。 | | |
| 资金支出计划 | 按当年度通知安排，开展公卫工作，并按实际情况支付资金。预计 2021 年第四季度，资金执行率为 90%以上 | | |
| 项目总目标 | <p>1、建立自贸区医院公共卫生应急管理和服务体系。</p> <p>2、围绕辖区重大公共卫生问题，探索医防融合工作模式。</p> <p>3、建立深圳市医防融合复合型人才培养基地。</p> <p>4、引进高校资源，提高学科建设水平。</p> | | |
| 年度绩效目标 | 应对突发公共卫生事件能力提高、逐步完善自贸区医院公共卫生管理体系，辖区居民慢性病发病率下降，健康素养水平提升，肺癌筛查 100 例，肺结核筛查 200 例，糖尿病肾病筛查 200 例，肥胖人群干预 100 例，犬伤干预 800 例，矮小症儿童筛查 150 例。 | | |
| 项目测算依据* | <p>南山区肥胖症防治项目 42 万元，南山区上消化道癌症高危人群筛查项目 28 万元，南山区（前海蛇口自贸区）糖尿病肾病筛查及防控项目 24 万元，南山区伤害监测及犬伤干预项目 32 万元，南山区（前海蛇口自贸区）肺癌筛查防控项目 32 万元，南山区（前海蛇口自贸区）乳腺癌筛查防治项目 36 万元，南山区儿童矮小症防控项目 28 万元，南山区（前海蛇口自贸区）综合医院肺结核筛查与早期诊</p> | | |

| 断项目 54 万，公卫中心建设 24 万等，合计 300 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 | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度执行有效性 | 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 | 肺癌筛查 | 100 例 |
| 产出目标 | 质量 | 任务完成率 | ≥95% |
| 产出目标 | 时效 | 数据录入及时率 | ≥95% |
| 效益目标 | 社会效益 | 辖区居民慢性病发病率 | 下降 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 居民对项目满意度 | ≥80% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|--------------|---|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 单位名称* | 南山区蛇口人民医院 | | 项目名称* | 公立医院离退休人员两贴项目经费 | |
| 项目负责人 | 吴俊 | 填报人 | 李云 | 联系电话 | 26819507 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额(元) | | | 17075790 | 本年度项目预算金额(元) | 17075790 |
| 项目概况 | 房屋维修和物业管理费补贴，简称“两贴”公立医院离退休人员两贴项目经费，依据上级部门会议传达的文件精神，对在编人员发放房屋修缮基金和物业费补贴。 | | | | |
| 项目申报依据* | 卫健局会议传达相关要求，依据上级部门会议传达的文件精神执行。会议纪要：深圳市南山区蛇口人民医院关于两贴发放的会议 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 退休职工生活得到保障及提高 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 制度：卫健局会议传达相关要求 措施：按退休人员职称等级标准核定，财务科审核。 | | | | |
| 项目实施计划 | 逐月发放。 及时做好两贴的变动及停发工作。 | | | | |
| 资金支出计划 | 逐月发放，预计在 2021 年 12 月前。支出进度达到 90%以上。 | | | | |

| | | | |
|--|--|-------------|-----------|
| 项目总目标 | 在机关事业单位全面建立两贴发放制度。 | | |
| 年度绩效目标 | 依据相关会议传达及时、准确地为退休职工 382 名发放两贴，退休职工生活得到提高及保障。 | | |
| 项目测算依据* | 2018 年 1 月起，离退休人员两贴托底标准执行。参照在职同级人员两贴基数标准*15%*90%，其中 2015 年 12 月 31 日之前退休人员，自 2018 年 1 月起，按托底标准发放，2016 年 1 月 1 日及之后退休人员自 2018 年 1 月起按照退休时点本人执行标准和本职位（岗位）层级托底标准较高者发放。合计 391 人，按照本人职称等级及实际退休月数核算发放标准。 | | |
| 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 | 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 | 补贴领取人数 | 382 名退休员工 |
| 产出目标 | 质量 | 补贴发放准确率 | 100% |
| 产出目标 | 时效 | 补贴发放及时性 | 按时发放 |
| 效益目标 | 社会效益 | 保障职工权益 | 有效保障 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 退休干部满意度 | 100% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|-------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|
| 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 | |
| 项目负责人 | 黄少芬 | 填报人 | 黄少芬 | 联系电话 | 13632567682 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额（元） | 1000000 | | 本年度项目预算金额（元） | 1000000 | |
| 项目概况 | <p>1、项目背景：结合《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》及《市卫计委关于开展 2018 年度深圳市医疗机构公共卫生服务责任清单考核的通知》等文件要求，开展医疗机构公共卫生责任清单项目。</p> <p>2、项目内容：医疗机构公共卫生责任清单包括法定传染病报告与管理、慢性非传染性疾病报告与管理、严重精神障碍报告与管理、疑似职业病及中毒报告与管理、医院预防接种、医疗机构公共卫生安全管理、死亡登记与报告、常见突发公共卫生实践报告与处理等 8 项工作内容。</p> <p>3、项目范围：以老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向医院辖区居民免费提供的最基本的公共卫生服务。</p> | | | | |

| | | | |
|--|--|-------------|-------|
| | <p>4、组织框架：蛇口人民医院防保科负责汇总本院医疗机构公共卫生服务责任清单项目资金使用情况，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> <p>3、项目范围：深圳市前海蛇口自贸区内</p> <p>4、组织框架：蛇口人民医院防保科负责汇总本项目资金使用情况，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，区内各公卫单位负责对医院的相关工作进行业务指导。</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》</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，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：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印发的医疗机构公共卫生服务责任清单和工作指南，对辖区内常住居民提供医疗机构公共卫生服务责任清单工作。预计2021年3月开展</p> | | |
| 资金支出计划 | <p>按当年度通知安排，开展公共卫生服务，并按实际情况支付资金。预计2021年第四季度，资金执行率为90%以上</p> | | |
| 项目总目标 | <p>明确医疗机构公共卫生工作职责，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，完成法定传染病、慢性非传染性疾病、严重精神障碍、疑似职业病及中毒、医院预防接种等各项公共卫生责任清单工作，以实现各项指标无漏报，传染病报告卡居民身份证填报完整率≥95%，高血压首诊测压率≥90%，严重精神障碍病例报告率≥90%，疑似职业病报告率100%等目标，新生儿乙肝疫苗接种率≥95%等。接种率平均达到90%以上。</p> | | |
| 项目测算依据* | <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，其他健康教育支出670000，合计1000000</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 | 预算执行率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 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 | 预算资金到位率 | 到位 |
| 产出目标 | 数量 | 新生儿乙肝疫苗接种数 | ≥50例 |
| 产出目标 | 质量 | 新生儿乙肝疫苗接种率 | ≥95% |

| | | | |
|------|---------|---------------|------|
| 产出目标 | 时效 | 项目有筛查开展及时性 | 及时 |
| 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 | 服务对象满意度 | 接种患者满意度 | ≥80% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|---|--|-----|------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 单位名称* | 南山区蛇口人民医院 | | 项目名称* | 区域卫生信息化管理工作 | |
| 项目负责人 | 徐成卫 | 填报人 | 徐成卫 | 联系电话 | 21606999 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | |
| 支出方向* | <input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | |
| 开始时间* | 20210101 | | | 结束时间* | 20211231 |
| 项目预算总金额(元) | 1550000 | | | 本年度项目预算金额(元) | 1550000 |
| 项目概况 | <p>1、项目背景：医院目前有四个院区院本部、综合门诊部（水厂）、科技大厦（办公区）、讯展（办公区），为保证各个区域间的互联互通，租用了光纤及VPN；为保障南山区区域卫生信息化的应急数据中心的设施网络数据安全，满足网络安全管理需要，包括采购第三方的网络安全服务、机房环境监测系统、安全等级保护测评。</p> <p>2、项目内容：网络通讯费用、区域应急机房安全服务、信息等保测评、应急机房环境监测系统</p> <p>3、组织框架：蛇口人民医院信息科负责项目的整体实施工作；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；区卫计局科教信息科负责对医院的相关工作进行考核。</p> | | | | |
| 项目申报依据* | 1、不同院区的信息系统互联互通要求；2、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》、《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 保障医院各个院区之间信息的互联互通，保障区域卫生应急数据中心的网络数据安全 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>1、制度管理：《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》、《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》；</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，信息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：每月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：区卫计局科教信息科以年度督导等形式，对医院网络安全工作进行督查。</p> | | | | |
| 项目实施计划 | 网络通讯属维持项目；区域应急机房安全服务、安全等保测评项目在2021年9月份完成；环境监测系统在2021年6月完成。 | | | | |
| 资金支出计划 | 网络通讯费用按月份如实支付；其他项目经费按当项目实施进度，根据实际情况支付资金。预计2021年第四季度，资金执行率为90%以上 | | | | |
| 项目总目标 | 保障区域卫生应急数据中心的网络数据安全。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 通过本项目的开展，保障区域卫生应急数据中心的网络数据安全；保障医院信息系统的正常运行。 | | | | |
| 项目测算依据* | <p>1、科技大厦、水厂与院本部的裸纤连接，讯展与医院的VPN连接，以及医院外网网络通讯费用，2020年月均80000.00左右,8万*12=96；2、安全服务外包300000.00风险评估，漏扫、渗透、攻防演练及应急技术支持；3、机房环境监控系统改造100000.00现有有机房环境监控系统改造升级；4、等保测评150000.00年度例行等保测评。</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 | 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 | 资产入库 | 及时 |
| 产出目标 | 数量 | 工作项目 | 4项 |
| 产出目标 | 质量 | 网络安全质量 | 逐步提升 |
| 产出目标 | 时效 | 资金使用时效 | 及时 |
| 效益目标 | 社会效益 | 信息系统互联互通 | 得到满足 |
| 效益目标 | 社会效益 | 网络数据安全 | 有效促进 |
| 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 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥80% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|--------------|--|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 单位名称* | 南山区蛇口人民医院 | | 项目名称* | 区属医疗单位基本医疗服务补助 | |
| 项目负责人 | 王立波 | 填报人 | 王婉莹 | 联系电话 | 21606999 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额(元) | 521311505 | | 本年度项目预算金额(元) | 521311505 | |
| 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* | 卫健局会议传达精神 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 医院基本运行所需 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 经复核会计审核，领导逐一审批签字。 | | | | |
| 项目实施计划 | 逐月支付医院所需的药品及耗材 | | | | |
| 资金支出计划 | 逐月支付医院所需的药品及耗材，预计2021年第四季度，资金执行率为90%以上 | | | | |
| 项目总目标 | 保障医院基本运行 | | | | |
| 年度绩效目标 | 通过本项目开展，促进居民方便诊疗，预计诊疗人次1068972 | | | | |
| 项目测算依据* | 依据预计2021年诊疗人均费用203元*1068972人次，其他机构运行保障支出304310189元，合计521311505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 | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 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 | 资产管理 | 不适用 | 不适用 |
| 产出目标 | 数量 | 诊疗人次 | 1068972 |
| 产出目标 | 质量 | 补助使用准确率 | 100% |
| 产出目标 | 时效 | 补助支付及时性 | 按时付款 |
| 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 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥80% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|-------------|--|-----|------------------------------------|---|-------------|
| 单位名称* | 南山区蛇口人民医院 | | 项目名称* | 区红十字会工作经费 | |
| 项目负责人 | 曾丽 | 填报人 | 庄泽香 | 联系电话 | 15019491854 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | |
| 开始时间* | 20210101 | | | 结束时间* | 20211231 |
| 项目预算总金额(元) | 24000 | | | 本年度项目预算金额(元) | 24000 |
| 项目概况 | <p>1、项目背景：中国南丁格尔志愿护理服务队是以我国南丁格尔奖章获得者为核心志愿者，吸纳在职和退休的护理工作者、护理院校学生以及志愿提供护理服务的各界人士，而自愿组成的全国性、非营利、志愿服务组织。我院所于 2016 年 4 月 20 日加入中国南丁格尔志愿护理服务队成为深圳市南山区蛇口人民医院分队。</p> <p>2、项目内容：1.普及自救互救知识与技能；2.普及健康生活知识；3.开展上门入户志愿护理服务；4.积极开展医疗机构内志愿服务活动，如导医、临终关怀等；5.配合红十字会开展健康相关的社会公益活动；6.开展国内外志愿护理团体的交流。</p> <p>3、项目范围：项目开展范围在社区、医院、学校等公共场所，面向人民群众。</p> <p>4、组织框架：蛇口人民医院志愿护理服务队组织开展志愿活动，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，区卫健局负责对医院的相关工作进行督导考核。</p> | | | | |
| 项目申报依据* | 《中国红十字志愿服务管理办法》 | | | | |
| 项目设立的必 | 发扬红十字精神和南丁格尔精神，开展志愿护理服务和健康宣教等社会公益活动，倡导社区邻里互 | | | | |

| | | | |
|---|--|---------------|---------|
| 要性 | 助, 促进社会和谐进步。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据《中国红十字志愿服务管理办法》及《中国南丁格尔志愿护理服务总队章程》, 由我院南丁格尔志愿护理服务队伍组织开展工作。 | | |
| 项目实施计划 | 按照南山区蛇口人民医院志愿护理服务分队管理办法, 开展志愿护理服务和健康宣教等社会公益活动。预计 2021 年 3 月开展 | | |
| 资金支出计划 | 开展活动的宣传横幅、宣传资料、出诊箱、交通费、饮用水费。预计 2021 年第四季度, 资金执行率为 90%以上 | | |
| 项目总目标 | 促进社会健康和谐进步。 | | |
| 年度绩效目标 | 通过本项目的开展, 提高人民群众的健康知识, 促进人民群众生活质量。产出内容: 患者健康知识得到提升, 护理服务人次: 大于等于 1000 人次 | | |
| 项目测算依据* | 每月开展活动的宣传横幅、宣传资料、出诊箱、交通费、饮用水费约 2000 元, 合计 2000 元*12 个月=24000 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 | 其他 | 预算执行率 | ≥90% |
| 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 | 志愿护理服务人次 | 1000 人次 |
| 产出目标 | 质量 | 志愿护理工作开展率 | 100% |
| 产出目标 | 时效 | 护理工作开展及时性 | 及时 |
| 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 | 服务对象满意度 | 护理服务患者 | ≥90% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|-------------|-----------|-----|----------|-------------|-------------|
| 单位名称* | 南山区蛇口人民医院 | | 项目名称* | 大型设备购置 | |
| 项目负责人 | 胡舒勤 | 填报人 | 钟智多 | 联系电话 | 13688804689 |
| 项目类别 | √一般公共预算项目 | | □政府性基金项目 | □国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | □是 | | √否 | | |
| 存续期限* | √经常性项目 | | □一次性项目 | | |

| | | | | |
|---|--|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 支出方向* | <input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 |
| 项目预算总金额 (元) | 66098700 | | 本年度项目预算金额 (元) | 66098700 |
| 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，招标采购办负责采购。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。 | | | |
| 项目申报依据* | 依据《南山区蛇口人民医院医疗设备采购管理制度》我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 2021 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 | | | |
| 资金支出计划 | 按医院的支付制度，设备安装验收结束后，支付采购资金。预计 2021 年 10 月前完成相关设备购置并投入使用，支付进度争取达到 70% | | | |
| 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 366 台专用设备，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 2021 年收入 | | | |
| 项目测算依据* | 根据市场调研和政府网采购价格,专用设备 336 台,共 6555.87 万元。(CT+DSA 一站式符合手术室 2700 万,高档彩色多普勒超声诊断仪妇产机 225 万,高档彩色多普勒超声诊断仪心脏机 220.5 万元等),具体明细详见附件。上年结转 54 万,共计 6609.87 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 | 预算资金到位及时性 | 及时 | |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | 100% | |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 有效 | |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 政府采购合规性 | 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 | |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 固定资产管理利用率 | 100% | |
| 产出目标 | 数量 | 专用设备采购数 | 336 | |
| 产出目标 | 质量 | 专用设备验收合格率 | 100% | |
| 产出目标 | 质量 | 专用设备使用率 | 100% | |
| 产出目标 | 时效 | 采购验收时间 | 2021 年第四季度 | |
| 产出目标 | 时效 | 设备采购时间 | 2021 年第三季度前 | |

| | | | |
|------|---------|-------------|-------|
| 效益目标 | 社会效益 | 周边群众就医需求 | 得到满足 |
| 效益目标 | 社会效益 | 我院医疗条件和诊疗水平 | 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 | 服务对象满意度 | 就医人员上访次数 | ≤10 次 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 医生使用设备满意度 | ≥90% |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 居民满意度 | ≥90% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|--------------|---|-----|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| 单位名称* | 南山区蛇口人民医院 | | 项目名称 | 妇女病普查普治 | |
| 项目负责人 | 向明 | 填报人 | 关晓芬 | 联系电话 | 0755-26673855 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | | <input checked="" type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额(元) | 1500000 | | 本年度项目预算金额(元) | 1500000 | |
| 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* | 妇女病普查普治工作量（HPV 筛查项目） | | | | |
| 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。项目预计在 2021 年 3 月开展 | | | | |
| 资金支出计划 | 房屋租赁费、水电物业据实支付；其他项目经费按当年度通知安排，开展相应项目，并按实际情况支付资金。预计在 2021 年第四季度资金支出率达 90%以上。 | | | | |
| 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≥75% | | | | |
| 项目测算依据* | 依据上年数据工作量，309.4 元/人*4850 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 | 预算执行率 | ≥90% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | 不适用 |
| 产出目标 | 数量 | 体检人次 | 4850 人次 |
| 产出目标 | 质量 | 录入信息准确率 | 99% |
| 产出目标 | 时效 | 录入妇幼系统 | 及时 |
| 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 | 服务对象满意度 | 普查人员满意度 | ≥90% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 单位名称* | 南山区蛇口人民医院 | | 项目名称* | 妇幼健康工作 | |
| 项目负责人 | 黄少芬 | 填报人 | 韦文彬 | 联系电话 | 26889438 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 |
| 开始时间* | 20210101 | | | 结束时间* | 20211231 |
| 项目预算总金额（元） | 2317900 | | | 本年度项目预算金额（元） | 2317900 |
| 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：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 8 项工作。</p> <p>3、项目范围：对来我院就诊的育龄妇女、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 | 《2011-2020 年中国妇女儿童发展纲要》（国发〔2011〕24 号） | | | | |

| | | | |
|---|--|-------------|---------|
| 依据* | 《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 | 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。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。 | | |
| 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。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 | 按当年度妇女保健项目实施方案，对辖区内妇女提供基本妇女保健、优生优育医疗保健服务。按当年度儿童保健项目实施方案，对辖区内儿童提供基本保健和医疗保健服务。 | | |
| 资金支出计划 | 按当年度通知安排，开展妇女保健服务，并按实际情况支付资金。一年一次，年终根据实际数据发放资金、按当年度通知安排，开展儿童保健服务，并按实际情况支付资金。预计2021年第四季度，资金执行率为90%以上 | | |
| 项目总目标 | 保证婴幼儿安全，降低围产儿死亡率，提高出生人口素质。保证母婴安全，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，完成妇女保健基本公共卫生服务工作，以实现孕产妇死亡率<9.5/10万，孕产妇系统管理率≥85%，孕产妇保健覆盖率≥95%。通过本项目的开展，完成儿童保健服务工作，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%。 | | |
| 项目测算依据* | 1.新生儿先天性疾病筛查 210000，2.地中海贫血 290000，3.耳聋基因筛查 1080000；合计 1580000 1.唐氏无创基因检测、NT、贫困救助 73.79 万 合计 231.79 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 | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | 不适用 |
| 产出目标 | 数量 | 体检人次 | 4580 人次 |
| 产出目标 | 质量 | 新生儿听力筛查率 | ≥90% |
| 产出目标 | 时效 | 进行相关项目筛查 | 及时 |
| 效益目标 | 社会效益 | 保障妇女儿童健康 | 有效 |
| 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 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥80% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 单位名称* | 南山区蛇口人民医院 | | 项目名称* | 干部体检保健 | |
| 项目负责人 | 向明 | 填报人 | 关晓芬 | 联系电话 | 0755-26673855 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额(元) | 8417066 | | 本年度项目预算金额(元) | 8417066 | |
| 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2021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，区卫监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 | | | | |
| 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</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：区卫监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2021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。 | | | | |
| 资金支出计划 | 房屋租赁费、水电物业据实支付；其他项目经费按当年度通知安排，开展相应项目，并按实际情况支付资金。预计2021年第四季度，资金执行率为90%以上 | | | | |
| 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% | | | | |
| 项目测算依据* | 全区行政事业单位工作人员体检支出,预计体检人数为2600人次左右*3237.33 | | | | |
| 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 | | 预算执行率 | | ≥90% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | | 预算资金到位率 | | 100% |

| | | | |
|---------|---------|-----------|---------|
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | 不适用 |
| 产出目标 | 数量 | 干部体检人次 | 2600 人次 |
| 产出目标 | 质量 | 录入信息率 | 99% |
| 产出目标 | 时效 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 社会效益 | 干部、职工健康水平 | 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 | 服务对象满意度 | 体检满意度 | ≥90% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|--------------|---|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 单位名称* | 南山区蛇口人民医院 | | 项目名称* | 疾病预防控制工作 | |
| 项目负责人 | 黄少芬 | 填报人 | 张建军 | 联系电话 | 13603089133 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额(元) | 5142000 | | 本年度项目预算金额(元) | 5142000 | |
| 项目概况 | <p>1.项目背景：《教育部等八部门关于印发<综合防控儿童青少年近视实施方案>的通知》（教体艺〔2018〕3号），《市卫生健康委市教育局关于印发深圳市儿童青少年近视防控实施方案的通知》（深卫健公卫〔2019〕39号）要求，对全市幼儿园大班、学前班儿童，中小学学生开展近视筛查和防控干预。2.项目内容：在校学生每年一次常规健康体检，幼儿园大班、学前班儿童，中小学学生近视筛查每年一次全覆盖。3.项目范围：所有在校学生，以及幼儿园大班儿童。4.组织框架：区卫健局负责汇总资金使用情况，蛇口医院负责经费的测算与申报工作。</p> | | | | |
| 项目申报依据* | <p>1、《教育部等八部门关于印发<综合防控儿童青少年近视实施方案>的通知》（教体艺〔2018〕3号） 2、《市卫生健康委市教育局关于印发深圳市儿童青少年近视防控实施方案的通知》（深卫健公卫〔2019〕39号）</p> | | | | |
| 项目设立的必要性 | 贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》精神，以及贯彻落实习近平总书记关于学生近视问题的重要指示批示精神，提高学生身体素质，维护学生健康。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>1.制度管理：《教育部等八部门关于印发<综合防控儿童青少年近视实施方案>的通知》（教体艺〔2018〕3号）、《市卫生健康委市教育局关于印发深圳市儿童青少年近视防控实施方案的通知》（深卫健公卫〔2019〕39号） 2.措施：有资质的医疗机构每学年一次到学校进行近视筛查，学生健康体检机构在体检结束后，分别向学生（家长）、学校和区教育局反馈学生视力筛查结果，并指导学校开展视力防控工作。</p> | | | | |
| 项目实施计划 | 按照当年度学校的数量和时间安排，对南山区在园在校幼儿园（大班、学前班）、中小學生提供全覆 | | | | |

| | | | |
|--|---|-------------|-------------------|
| | 盖视力筛查一次。预计 2021 年 3 月开展该项目 | | |
| 资金支出计划 | 1.2021 年 8 月, 发放第一学期学生近视防控筛查费用; 2.2021 年 12 月, 发放第二学期学生近视防控筛查费用。预计 2021 年第四季度, 资金执行率为 90% 以上 | | |
| 项目总目标 | 贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》精神, 以及贯彻落实习近平总书记关于学生近视问题的重要指示批示精神, 提高学生身体素质, 降低学生近视率。 | | |
| 年度绩效目标 | 通过本项目的开展, 完成 2021 年度全区幼儿园大班、中小学生学习近视筛查工作, 以减低学生近视率的目标。筛查中小学 90 所, 幼儿园 210 所, 约 17 万人 | | |
| 项目测算依据* | 1.筛查并建档费 15 元*18 万人次=270 万元, 2.高危人群数据上传 8 元*8 万人次=64 万元, 3.耗材费 0.5 元*18 万人次=9 万元, 4.学校组织费 2 元*18 万人次=36 万元, 5.培训费 550 元*350 人(含校医)*2 期=38.5 万元, 6.租车费 1200 元/辆/天*5 辆*50 天(5 个筛查队)=30 万元, 7.误餐费 30 元/人/天*60 人(5 个筛查队)*50 天=9 万。 8.宣传教育经费 17.7 万元, 8.第二类疫苗款 40 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 | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | 不适用 |
| 产出目标 | 数量 | 中小学生学习筛查数量 | 90 所 |
| 产出目标 | 数量 | 幼儿园筛查数量 | 210 所 |
| 产出目标 | 质量 | 筛查人员培训覆盖率 | ≥90% |
| 产出目标 | 质量 | 健康档案建档率 | ≥90% |
| 产出目标 | 质量 | 筛查率 | ≥90% |
| 产出目标 | 时效 | 筛查工作完成时间 | 2021 年 12 月 31 日前 |
| 效益目标 | 社会效益 | 中小学、幼儿园身体素质 | 提高 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥90% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 单位名称* | 南山区蛇口人民医院 | | 项目名称* | 社保、职业年金、临时补贴 | |
| 项目负责人 | 吴俊 | 填报人 | 李云 | 联系电话 | 26819507 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | |
| 支出方向* | <input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | |
| 开始时间* | 20210101 | | | 结束时间* | 20211231 |
| 项目预算总金额(元) | 46800000 | | | 本年度项目预算金额(元) | 46800000 |
| 项目概况 | 根据国家政策为职工缴纳社保、职业年金,发放养老改革临时补贴。 | | | | |
| 项目申报依据* | 中华人民共和国社会保险法、深府[2017]37号文关于贯彻落实广东省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的意见、 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 国家建立基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险制度,保障公民在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 制度:中华人民共和国社会保险法、深府[2017]37号文、深人社发[2016]153号文及区人力资源局培训会议传达精神 措施:财务科专设社保会计对社保事项进行审核、上报和管理。 | | | | |
| 项目实施计划 | 逐月缴纳社保、职业年金。 年底依据政策及主管部门的要求及时调整缴存基数。 逐月发放养老改革临时补贴。 职工聘任专业技术职务变动时及时调整养老改革临时补贴。 | | | | |
| 资金支出计划 | 逐月缴纳社保、职业年金。 逐月发放养老改革临时补贴。预计2021年第四季度,资金执行率为90%以上 | | | | |
| 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、准确地为职工缴纳社保、职业年金,发放养老改革临时补贴,职工满意。产出内容:663人的社保等福利得到保障 | | | | |
| 项目测算依据* | 1.社保:(平均4460元/人/月-旧政策平均值950)*12个月*663人 2.职业年金:按人均17346*8%*12个月*663人 3.养老改革临时补贴:按人均630元/月*12个月*663人 | | | | |
| 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 | 资格审核规范性 | | 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 | 办理流程规范性 | | 规范 | |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度执行有效性 | | 有效 | |

| | | | |
|---------|---------|------------------|---------|
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | 不适用 |
| 产出目标 | 数量 | 社保、职业年金、临时补贴领取人数 | 663人 |
| 产出目标 | 质量 | 缴存及发放准确率 | 100% |
| 产出目标 | 时效 | 缴存及发放及时性 | 按时缴存及发放 |
| 效益目标 | 社会效益 | 保障职工权益 | 有效保障 |
| 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 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 100% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|---|---|------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 单位名称* | 南山区蛇口人民医院 | | 项目名称* | 突发疫情处置 | |
| 项目负责人 | 杜围 | 填报人 | 林乐 | 联系电话 | 13682447784 |
| 项目类别 | √一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | √否 | | |
| 存续期限* | √经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | √重点民生事业类项目 | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额(元) | 300000 | | 本年度项目预算金额(元) | 300000 | |
| 项目概况 | 卫健委为保障日常应急下拨应对突发公共事件紧急,提升卫生应急能力建设,面对突发疫情能够迅速采购应急设备物资的经费。主要用于突发公共卫生事情应急处理,包含紧急保障,突发火灾,突发疫情等。可用于应急物资采购,应急队伍建设等。 | | | | |
| 项目申报依据* | 突发公共卫生事情应急处理支出 | | | | |
| 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,面对突发疫情能够迅速采购应急设备物资 | | | | |
| 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。如果有应急保障则直接将经费用于应急处置,如果无突发疫情则用于应急演练,预计2021年初开展工作 | | | | |
| 资金支出计划 | 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,预计2021年第四季度,资金执行率为90%以上 | | | | |
| 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,产出内容:用于应急演练或突发疫情购置材料、人员等,年度演练超过2次 | | | | |
| 项目测算依据* | 突发公共卫生事情应急处理支出,应急物资采购:30万,其中专用耗材15万,其他材料15万。 | | | | |
| 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 | 预算资金到位及时性 | | 及时 | |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | | 100% | |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | | 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 | 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 | 演练次数 | 2 次以上 |
| 产出目标 | 质量 | 演练质量 | 得到提高 |
| 产出目标 | 时效 | 资金使用时效 | 及时 |
| 效益目标 | 社会效益 | 员工应急处理能力 | 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 | 服务对象满意度 | 保障对象满意度 | 100% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|--------------|--|-----|------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 单位名称* | 南山区蛇口人民医院 | | 项目名称* | 老干部管理事务 | |
| 项目负责人 | 吴俊 | 填报人 | 李云 | 联系电话 | 26819507 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | |
| 支出方向* | <input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | |
| 开始时间* | 20210101 | | | 结束时间* | 20211231 |
| 项目预算总金额(元) | 720000 | | | 本年度项目预算金额(元) | 720000 |
| 项目概况 | 老干部新年慰问金,为保证部门预算编制的规范性、提高计算的准确性,根据《2020 年度行政事业单位预算定额和开支标准》(深南财[2019]72 号)及《区委组织部关于改进全区离退休干部春节慰问金、报刊征订及副处级以上干部疗养工作的通知》文件,明确规定离退休人员相关经费标准:退休人员综合定额 2420 元/人/年,春节慰问金副局级 4500 元/人/年,处级 3600 元/人/年,处级以下 2500 元/人/年;干部疗养费副局级以上 5000 元/人/年,处级(含副处) 3500 元/人/年。根据以上经费标准,结合我单位离退休人员数测算所得经费。 | | | | |
| 项目申报依据* | 依据*关于印发《2020 年度行政事业单位预算定额和开支标准》的通知(深南财[2019]72 号)《区委组织部关于改进全区离退休干部春节慰问金、报刊征订及副处级以上干部疗养工作的通知》《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》 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 保障退休老干部身心健康。 | | | | |
| 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。组织当年度退休人员欢送座谈会;在春节、中秋等重大节日对老干部进行慰问;组织外出参观学习一次,按要求组织老干部开展正能量活动;报销干部报刊费;并根据需要对生病住院等情况的老干部进行慰问。 预计 2021 年初开展,发放老干部新年慰问金 | | | | |
| 资金支出计划 | 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。预计 2021 年第四季度,资金执行率为 90%以上 | | | | |
| 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;全面建立住房公积金制度。 | | | | |
| 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。发放人数 288 人 | | | | |
| 项目测算依据* | 干部新年慰问金 288 人*2500 元=720000 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 | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位率 | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率 | ≥90% |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 不适用 | 不适用 |
| 产出目标 | 数量 | 退休老干部领取慰问金人数 | 288 人 |
| 产出目标 | 质量 | 慰问金发放准确率 | 100% |
| 产出目标 | 时效 | 慰问金发放及时性 | 按时发放 |
| 效益目标 | 社会效益 | 提高老干部生活质量 | 提高 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 退休干部满意 | 100% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|---|-------------------------------------|---------------|
| 单位名称* | 南山区蛇口人民医院 | | 项目名称* | 预防性体检 | |
| 项目负责人 | 向明 | 填报人 | 关晓芬 | 联系电话 | 0755-26673855 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | | <input checked="" type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额(元) | 13024000 | | 本年度项目预算金额(元) | 13024000 | |
| 项目概况 | <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* | 《南山区 2021 年部门预算编制指南》 | | | | |
| 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 | 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 | | | | |

| | | | |
|--|---|-----------|----------|
| 的制度、措施 | 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。预计2021年3月初开展项目 | | |
| 资金支出计划 | 房屋租赁费、水电物业费据实支付；其他项目经费按当年度通知安排，开展相应项目，并按实际情况支付资金。预计2021年3月开展。预计2021年第四季度，资金支付率达90%以上。 | | |
| 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，体检人次：138968人次 | | |
| 年度绩效目标 | 通过本项目的开展，完成预防性体检的工作，体检人次：138968人次 | | |
| 项目测算依据* | 93*138968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 | ≥90% |
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位及时性 | 及时 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 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 | 138968人次 |
| 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 | 社会效益 | 社会人员交叉感染率 | 降低 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 体检人员满意度 | ≥90% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-----|------------------------------------|---|-------------|
| 单位名称* | 南山区蛇口人民医院 | | 项目名称* | 蛇口医院1号楼防火门更换工程 | |
| 项目负责人 | 姚恒 | 填报人 | 孙艾娜 | 联系电话 | 13530579251 |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 存续期限 | <input type="checkbox"/> 经常性项目 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 | |
| 支出方向 | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | |
| 开始时间* | 20210102 | | | 结束时间* | 20211231 |
| 项目预算总金额 | 500000 | | | 本年度项目预算金额 | 500000 |

| | | | |
|--|--|-------------|----------------|
| (元) | | (元) | |
| 项目概况 | 蛇口人民医院 1 号楼于 2012 年竣工投入使用，共有防火门 326 扇，现所有防火门已经过了维保期。我院按照安全生产的要求，聘请第三方公司对现有防火门进行了检查，发现防火门存在安全隐患。为了消除安全隐患，我院决定更换 1 号楼所有的防火门。 | | |
| 项目申报依据 | 1.深南发改批【2018】49 号 | | |
| 项目设立的必要性 | 蛇口人民医院 1 号楼于 2012 年竣工投入使用，防火门的使用规格已不符合现有的相关规范。医院属于特殊场合，应该更加要注意安全性能。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1.严格按照《深圳市政府投资项目管理条例》执行。2.建设单位和监理单位建立健全完善的管理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。3.财务方面对项目的工程预算进行整体把控，提前做好资金使用计划表，每项资金都严格按计划执行支付。 | | |
| 项目实施计划 | 1.项目前期工作阶段：主要进行项目前期准备工作，进行设计、概算编制、预算编制以及各实施单位招标工作。2.项目施工阶段：进行项目建设内容施工监督工作，对进场器材严格把关。3.项目竣工验收阶段：完成项目工程验收工作，做好施工结算、质量复核、财务决算等工作。 | | |
| 资金支出计划 | 2021 年完成南山区造价站质量复核工作，并支付全部费用。 | | |
| 项目总目标 | 完成蛇口人民医院 1 号楼防火门更换工作，通过本项目的建设，完善蛇口人民医院基础设施，提高消防安全措施，促进南山区及深圳市公共卫生安全事业发展。 | | |
| 年度绩效目标 | 已完成竣工验收工作，争取在 2021 年 12 月底完成南山区造价站质量复核工作。 | | |
| 项目测算依据* | 概算批复 | | |
| 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 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务制度执行有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 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 | 项目管理 | 政府采购合规性 | 合规 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 无形资产管理有效性 | 有效 |
| 投入和管理目标 | 资产管理 | 固定资产管理有效性 | 有效 |
| 产出目标 | 数量 | 施工楼层数 | 地上 18 层，地下 2 层 |
| 产出目标 | 质量 | 突发疫情处置规范率 | 100% |
| 产出目标 | 质量 | 工程验收合格率 | 100% |
| 产出目标 | 时效 | 验收通过时间 | 2020 年 8 月 |
| 产出目标 | 时效 | 维修改造完成及时率 | 及时 |
| 产出目标 | 时效 | 初步设计批复时间 | 2018 年 6 月 |
| 效益目标 | 社会效益 | 南山区公共卫生安全事业 | 促进发展 |
| 效益目标 | 社会效益 | 蛇口人民医院消防安全 | 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 | 服务对象满意度 | 社会公众投诉次数 | 0 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 群众对疾控工作的满意度 | 100% |

| | | | |
|------|----|-----|-----|
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |
|------|----|-----|-----|

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|----------|
| 单位名称* | 南山区蛇口人民医院 | | 项目名称* | 自然科学基金 | |
| 项目负责人 | 王立杰 | 填报人 | 王立杰 | 联系电话 | 21606999 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 | |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额(元) | 100000 | | 本年度项目预算金额(元) | 100000 | |
| 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> | | | | |

| 资金支出计划 | 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。 | | |
|---|--|----------------|-----------|
| 项目总目标 | 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，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。 | | |
| 项目测算依据* | 测试化验加工费：8 万；差旅/会议/国际合作与交流费：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 | 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 | 1 篇 |
| 产出目标 | 质量 | 国内核心期刊或 SCI 期刊 | 得到提升 |
| 产出目标 | 时效 | 项目结题工作完成的及时性 | 及时 |
| 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 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥80% |
| 效益目标 | 其他 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|--------------|---|------------|--------------|-----------|-------------|
| 单位名称* | 南山区蛇口人民医院 | | 项目名称* | 其他技术与研究开发 | |
| 项目负责人 | 王立波 | 填报人 | 王婉莹 | | 联系电话 |
| 项目类别 | √一般公共预算项目 | | □政府性基金项目 | | □国有资本经营预算项目 |
| 是否含有新增项目或政策 | □是 | | √否 | | |
| 存续期限* | √经常性项目 | | □一次性项目 | | |
| 支出方向* | □机构运行保障类项目 | □重点民生事业类项目 | √一般事业发展性项目 | | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额(元) | 100000 | | 本年度项目预算金额(元) | 100000 | |
| 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* | <p>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》</p> | | | | |
| 项目设立的必要性 | <p>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。</p> | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>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。</p> | | | | |
| 项目实施计划 | 上级部门不定期到现场督察。 | | | | |

| 资金支出计划 | 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。 | | |
| 项目测算依据* | 上年结转金额10万元 | | |
| 年度绩效目标分解 | | | |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须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 |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------------------|---|----------|-------------------------------------|
| 单位名称* | 南山区蛇口人民医院 | | 项目名称* | 重大公共卫生服务 | |
| 项目负责人 | 黄少芬 | 填报人 | 韦文彬 | 联系电话 | 21606999 |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目 | | <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 | | <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目 |
| 是否含有新增项目或政策 | <input type="checkbox"/> 是 | | <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |
| 存续期限* | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | |
| 支出方向* | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 | | |
| 开始时间* | 20210101 | | 结束时间* | 20211231 | |
| 项目预算总金额(元) | 50425 | | 本年度项目预算金额(元) | 50425 | |
| 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 | <p>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》</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，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。</p> | | | | |
| 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。 | | | | |
| 资金支出计划 | 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%。 | | |
| 项目测算依据* | 上年结转金额 50425 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活质量。 | 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活质量。 |
| 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 |

表十八：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

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 南山区蛇口人民医 院 | | | | | |
| 合计 | | | 0.00 | | |

注：本部门 2021 年部门预算无国有资本经营预算。