

2021 年南方科技大学医院部门预算

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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续、保健与健康教育。

二、机构编制及交通工具情况

本单位行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；差额事业编制总数 373 人，实有在编人数 329 人；离休 0 人，退休 60 人；自聘人员 805 人；雇员（含老工勤）0 人。实有车辆 11 台。

三、单位运行经费支出情况说明

2021 年度本单位运行经费（一般公共预算财政拨款）预算总额 14.52 万元，比 2020 年增加 1.69 万元，增长 13%，主要是增加了退休人员综合定额。财政拨款运行经费主要包括办公费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其它交通费用 0 万元、其他商品服务支出 14.52 万元。另通过事业收入安排商品和服务支出 3,442.19 万元。

四、政府采购预算情况说明

本单位 2021 年度政府采购预算总额 11,034.10 万元，其中：政府采购货物预算 6,510.94 万元、政府采购工程预算 400

万元、政府采购服务预算 4,123.16 万元。2021 年中小微企业预留采购金额 3,343.52 万元，占采购总金额 30.30%。2021 年政府采购预算总额与 2020 年相比增加 1,529.81 万元，增长 16%，主要原因是我院正处于创建三甲阶段，需要提高医院的医疗软硬件水平，政府采购预算总额增加了 1,529.81 万元。

五、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

（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）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）年末结转和结余：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。

（九）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020 年绩效情况

1、稳步推进区校合作，促进深度融合。南方科技大学全面接管运营，借力区校合作创新模式，推进“共建共享，优势互补，转轨发展”合作机制，开创医院发展新局面。推进落实区校合作建设目标和医院规划建设方案等，完成医院章程、人才引进规划薪酬改革方案、医院基础建设规划方案及医院五年发展规划等，待提交医院理事会审议。

2、提高政治站位，疫情防控救治常态化管理。

坚持统筹谋划、精准出击，全面实行疫情防控和复工复产“双线作战”。承担南山区发热中心、驰援市三院、发热门诊、驻点保障、“三位一体”、院内核酸检测、上门核酸采样

七大防控任务。在疫情防控常态化新形势下，在全区率先恢复入职体检业务，推出“复工门诊”专号，完成核酸检测5万余人次。保留南山区发热中心诊疗业务的同时，全面有序恢复普通患者诊疗业务。前三季度手术3,810台次，三四级手术2,026台次，同比增长5%。

3、成功创建三级医院，提升服务内涵。我院目前正处在转型升级、赋能创新、全力提速的发展关键时期，医院坚持走管理创新之路，将借力“双区”驱动发展契机，强化医教研协同，积极建设成为南方科技大学附属医院，力争为深圳市居民带来更便利、更完善、更高端的医疗卫生服务，为南山区新增一所高水平三甲医院，推动粤港澳大湾区医学教育和临床科研腾飞发展贡献力量。

4、医院建设全面启动，加快国际化进程。新建血管与肿瘤介入科、心脏介入科、肿瘤科、国际骨科部等空缺学科；扶持优势学科，整体引进国内专科排名靠前的血液内科团队，成功救治1例“嗜血细胞综合征”濒危患者。成功开展应用CD19/CD22 CAR-T细胞免疫技术治疗儿童急性淋巴细胞白血病新技术，目前国内外均未见与本项目类同的公开研究报道。

5、深化先行先试，推动党建与办医双融双促。建立“党委全面领导+理事会治理”融合模式，充分发挥医院党委的核心引领作用。

6、3P3S创新管理，精细化管理体系日臻完善。围绕“标准建设年”目标，创新提出“3P3S”理念，打造以“理念文化创新、管理机制创新、机构设置创新、绩效管理创新、技

术建设创新”为核心的南科医模式。

7、医教研协同发展，激发高层次人才创新动能。实施《高端医学人才引进方案》，提升医院临床技术水平及服务能力，落实公立医院人事薪酬制度改革精神，分步推进工资薪酬的合理分配，向急需紧缺专业岗位人员倾斜。

七、2021 年主要工作目标

1、补短板强特色，人才与学科双翼发展。毫不松懈抓好疫情防控工作，主动谋划推进医院运营步入正常轨道。全面落实区校合作协议，以“南科医模式”创新驱动内涵式发展，谋划好“十四五”发展规划。

2、狠抓三甲创建，开展质量建设年活动。大力突出医疗工作的提质升级，提高四级手术比例，提高疑难重症诊治水平；促进门、急诊量及住院病人量有较大幅度增长，提高病床周转率；鼓励开展日间手术与夜间门诊，加大对关键医疗技术、疑难重症诊治项目扶持力度。落实好公共卫生服务保障任务。严格控制药品、耗材的使用比例，加强用药监管和考核。

3、全面多点发力，促进科研教学双提升。建立健全科研教学制度，完善教研室设置；加强教学督导及临床师资教学能力系列培训。力争实现国家级继教项目零突破。建成临床医学研究中心，完成布局改造及人员配置，凝练研究方向，建设好临床技能培训中心，形成以智能、数字、内镜与虚拟现实为重点的培训平台。

4、强化党建引领，打造温度南科医品牌。在党建引领上

加大力度，建设南科医党建活动中心，强化医德医风教育和行业自律，全面落实“医院八大文化内涵”，打造南科医特色的医院文化。

5、完善基础设施，不断增强综合保障能力。加快推进“互联网+智慧医疗”建设，引进信息化建设专业人才和团队，改造、升级、维护医院信息系统软硬件，发挥信息化的重要支撑作用。推进二期工程建设，力争年底完成基坑建设；施工建设好石鼓山连廊、动物实验室与技能培训中心等五大政府投资项目工程；加强预决算管理，强化审计和监督；抓好安全生产，巩固无烟医院成果，积极创建健康促进医院。

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，本单位总收入 83,363.57 万元，比 2020 年增加 14,551.57 万元，增长 21.15%，其中财政预算拨款收入 17,903.17 万元，事业收入 59,402.46 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 6,057.94 万元，上年结转 0.00 万元。

2021 年，本单位总支出 83,363.57 万元，较上年增加 14,551.57 万元，增长 21.15%；其中：工资福利支出 35,324.85 万元；商品和服务支出 3,456.71 万元；对个人和家庭补助支出 74.46 万元；项目支出 44,507.55 万元。

本单位 2021 年部门预算收支增加 14,551.57 万元，主要

原因如下：

（一）医院全面开展增量提质工作，深入落实人才引进措施；

（二）医院全面启动三甲创建工作，业务收入逐步增加。

二、部门预算支出具体情况

本单位预算支出 83,363.57 万元；其中：工资福利支出 35,324.85 万元；商品和服务支出 3,456.71 万元；对个人和家庭补助支出 74.46 万元；项目支出 44,507.55 万元。项目支出主要内容有：

1. 区红十字会工作经费 2.4 万元，主要用于区红十字会工作经费；

2. 大型设备采购 8,880.63 万元，主要用于南科大医疗设备购置；

3. 区域卫生信息化管理工作 180 万元，主要用于南科大服务器和系统升级项目；

4. 一般行政管理事务 30 万元，主要用于医疗系统改革创新工作专项经费；

5. 老干部管理事务 15.50 万元，主要用于离退休干部的特殊困难和必要的活动经费开支，离退休人员学习和订报刊等相关费用；

6. 公立医院离退休人员两贴经费 338.55 万元，主要用于公立医院离退休人员两贴经费；

7. 社保、职业年金、临时补贴 2,968.08 万元，主要用于医院社保、职业年金、临时补贴；

8. 住房公积金及房改住房补贴 2,342.60 万元，主要用于医院住房公积金及房改住房补贴；

9. 区属医疗单位基本医疗服务补助 26,123.23 万元，主要用于医院基本医疗服务补助和医院运营经费；

10. 预防性体检 1,672 万元，主要用于预防体检经费；

11. 国家基本公共卫生服务项目 73.32 万元，主要用于医院基本公共卫生服务补助；

12. 疾病预防控制工作 435.70 万元，主要用于职业病防治经费和第二类疫苗经费；

13. 妇幼健康工作 331.88 万元，主要用于儿童保健经费和妇女保健经费；

14. 突发疫情处置 47 万，主要用于医院卫健应急工作经费；

15. 健康教育经费 20.65 万元，主要用于医院健康教育工作经费；

16. 其他公共卫生支出 100 万元，主要用于医疗机构公共卫生责任清单工作经费；

17. 中医药管理 120 万，主要用于提升基层中医药服务能力；

18. 干部体检保健 326 万元，主要用于全区行政事业单位工作人员体检经费；

19. 预算准备金 500 万元，主要用于医院运行机动经费。

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 0.00 万元，与 2020 年“三公”经费财政拨款预算持平。

（一）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。

（二）公务接待费。2021 年财政拨款预算数 0.00 万元，与 2020 年持平。2021 年非财政拨款预算 9.98 万元，比 2020 年减少 0.02 万元，下降 0.20%，主要原因是落实过“紧日子”要求，严格控制公务接待规模和接待标准。公务接待费主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年公务用车购置和运行维护费财政拨款预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，与 2020 年持平。公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2020 年持平。

2021 年公务用车购置和运行维护费非财政拨款预算 121.50 万元，其中：公务用车购置费 68 万元，比 2020 年增加 68 万元；公务用车运行维护费 53.5 万元，比 2020 年增加 3.9 万元。为进一步规范公务用车管理，我院公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车购置和运行维护费 2021 年非财政拨款预算数 121.50 万元，比 2020 年增加 71.90 万元，主要原因是 2021

年两台公务车已到报废年限，需重新购置。

本单位现有车辆 11 台，其中一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 7 辆。

以上“三公”经费均由本单位事业收入支出，无财政拨款“三公”经费支出。

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，本单位共有车辆 11 台，其中：一般公务用车 4 台，特种专业技术用车 7 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 118 台（套）。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 2 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 3 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 20 台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

2021 年本单位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，并全部报人大审议后向社会公开。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：部门预算收支情况表

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：南方科技大学医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	17,903.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	17,903.17	二、外交支出	
一般性经费拨款	17,903.17	三、国防支出	
政府投资项目拨款		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	59,402.46	六、科学技术支出	
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	6,057.94	八、社会保障和就业支出	74.46
五、上级补助收入		九、卫生健康支出	82,136.55
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	1,152.57
		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	83,363.57	本年支出合计	83,363.57
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		结转下年	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
收入总计	83,363.57	支出总计	83,363.57

表二：部门收入总体情况表

单位名称：南方科技大学医院

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	财政预算拨款						事业收入	事业 单位 经营 收入					其他收入
				合计	一般公共预算拨款			政府 性基 金拨 款								
					小计	一般性经 费拨款	政府 投资 项目									
030007	南方科技大学 医院	83,363.57	83,363.57	17,903.17	17,903.17	17,903.17	0.00	0.00	59,402.46	0.00	6,057.94	0.00	0.00	0.00	0.00	

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

单位名称：南方科技大学医院

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		83,363.57	38,856.03	44,507.55
208	社会保障和就业支出	74.46	74.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.46	74.46	0.00
2080502	事业单位离退休	74.46	74.46	0.00
210	卫生健康支出	82,136.55	37,629.00	44,507.55
21001	卫生健康管理事务	9,608.53	0.00	9,608.53
2100102	一般行政管理事务	9,108.53	0.00	9,108.53
2100199	其他卫生健康管理事务支出	500.00	0.00	500.00
21002	公立医院	69,963.08	36,518.62	33,444.46
2100201	综合医院	69,963.08	36,518.62	33,444.46
21003	基层医疗卫生机构	73.32	0.00	73.32
2100301	城市社区卫生机构	73.32	0.00	73.32
21004	公共卫生	935.23	0.00	935.23
2100401	疾病预防控制机构	435.70	0.00	435.70
2100403	妇幼保健机构	331.88	0.00	331.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.00	0.00	47.00
2100499	其他公共卫生支出	120.65	0.00	120.65
21006	中医药	120.00	0.00	120.00
2100601	中医（民族医）药专项	120.00	0.00	120.00
21011	行政事业单位医疗	1,436.38	1,110.38	326.00
2101102	事业单位医疗	1,110.38	1,110.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	326.00	0.00	326.00
221	住房保障支出	1,152.57	1,152.57	0.00

22102	住房改革支出	1,152.57	1,152.57	0.00
2210203	购房补贴	1,152.57	1,152.57	0.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南方科技大学医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	17,903.17	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	17,903.17	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	17,903.17	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	72.46
	0.00	九、卫生健康支出	17,830.72
	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、资源勘探信息支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业支出	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	17,903.17	本年支出合计	17,903.17
二、上年结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00
收入总计	17,903.17	支出总计	17,903.17

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南方科技大学医院

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		17,903.17	72.46	17,830.71
208	社会保障和就业支出	72.46	72.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.46	72.46	0.00
2080502	事业单位离退休	72.46	72.46	0.00
210	卫生健康支出	17,803.71	0.00	17,803.71
21001	卫生健康管理事务	227.90	0.00	227.90
2100102	一般行政管理事务	227.90	0.00	227.90
21002	公立医院	16,148.26	0.00	16,148.26
2100201	综合医院	16,148.26	0.00	16,148.26
21003	基层医疗卫生机构	73.32	0.00	73.32
2100301	城市社区卫生机构	73.32	0.00	73.32
21004	公共卫生	935.23	0.00	935.23
2100401	疾病预防控制机构	435.70	0.00	435.70
2100403	妇幼保健机构	331.88	0.00	331.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.00	0.00	47.00
2100499	其他公共卫生支出	120.65	0.00	120.65
21006	中医药	120.00	0.00	120.00
2100601	中医（民族医）药专项	120.00	0.00	120.00
21011	行政事业单位医疗	326.00	0.00	326.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	326.00	0.00	326.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00

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：南方科技大学医院

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		72.46
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
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	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	14.52
30201	办公费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30228	工会经费	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	14.52
303	对个人和家庭的补助支出	57.94
30302	退休费	12.24
30304	抚恤金	45.00
30307	医疗费补助	0.70

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南方科技大学医院

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			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			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年部门预算无一般公共预算“三公”经费预算。

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南方科技大学医院

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支出预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

单位名称：南方科技大学医院

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	83,363.57	17,903.17	0.00	59,402.46	0.00	6,057.94	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	38,856.03	72.46	0.00	38,783.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	44,507.55	17,830.72	0.00	20,618.89	0.00	6,057.94	0.00	0.00	0.00	0.00
疾病预防控制工作	435.70	435.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
大型设备购置	8,880.63	0.00	0.00	2,822.69	0.00	6,057.94	0.00	0.00	0.00	0.00
妇幼健康工作	331.88	331.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
突发疫情	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

处置										
中医药管理	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	500.00	0.00	0.00	500.00	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	338.55	338.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预防性体检	1,672.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家基本公共卫生服务项目	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
健康教育工作经费	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部体检保健	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区红十字会工作经费	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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干部管理事务	15.50	15.50	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	2,968.08	2,968.08	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	2,342.60	2,342.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其它公共卫生支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区属医疗单位基本医疗服务补助	26,123.23	8,827.03	0.00	17,296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南方科技大学医院

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	6,510.94	0.00	0.00	453.00	0.00	6,057.94	0.00	0.00	0.00	0.00

A03 一般设备	340.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0301 电器设备	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030105 空调	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0302 办公自动化设备	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030201 台式计算机	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03020202 工作组激光式打印机	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03020203 针式打印机	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0303 家具	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030301 办公家具	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0304 手提电脑	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0304 手提电脑	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0309 复印机	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030901 中高速数码复印机	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10 专用设备	6,102.94	0.00	0.00	45.00	0.00	6,057.94	0.00	0.00	0.00	0.00
A1006 医疗设备、器械	6,057.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6,057.94	0.00	0.00	0.00	0.00
A1006 医疗设备、器械	6,057.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6,057.94	0.00	0.00	0.00	0.00
A1099 其他专用设备	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1099 其他专用设备	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A11 交通工具	68.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1104 载客汽车	68.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A110499 其他 载客汽车	68.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B 工程类	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B9900 其他 种类工程	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B9900 其他种类工 程	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 服务类	4,123.16	180.00	0.00	3,943.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0300 信息 技术、信息管 理软件的开 发设计	580.00	180.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0300 信息技术、信 息管理软件 的开发设计	580.00	180.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0500 保险	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0500 保险	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1000 物业 管理	3,208.00	0.00	0.00	3,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1000 物业管理	3,208.00	0.00	0.00	3,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他 服务	215.16	0.00	0.00	215.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	215.16	0.00	0.00	215.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,034.10	180.00	0.00	4,796.16	0.00	6,057.94	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：南方科技大学医院

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		72.46
505	对事业单位经常性补助	14.52
50501	工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	14.52
509	对个人和家庭的补助	57.94
50901	社会福利和救助	45.70
50905	离退休费	12.24

表十二：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南方科技大学医院

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：南方科技大学医院

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：南方科技大学医院

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：本部门 2021 年部门预算无政府投资项目预算。

表十五：上级专项转移支付支出预算表

单位名称：南方科技大学医院

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）整体绩效目标填报表

单位名称	030007 南方科技大学医院				
填报人	於志婷	联系电话	15907238973	填报日期	2020-12-06
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	预算金额	
				财政拨款	
				本级财政拨款	上级财政专项转移支付
				其他资金	
	中医药管理	通过本项目的开展，切实保障医院正常运营和发展，强化我区北部片区医疗保健服务能力，提升中医医疗水平，预算执行率 100%，资金使用合规，资产管理合规。	1200000	1200000	
	妇幼健康工作	通过本项目的开展，切实保障医院正常运营和发展，强化我区北部片区医疗保健服务能力，提升妇幼医疗水平，预算执行率 100%，资金使用合规，资产管理合规。	3318800	3318800	
	其他公共卫生支出	通过本项目的开展，切实保障医院正常运营和发展，强化我区北部片区医疗保健服务能力，提升其他公共卫生工作水平，预算执行率 100%，资金使用合规，资产管理合规。	1000000	1000000	
	区属医疗单位基本医疗服务补助	通过本项目的开展，切实保障医院正常运营和发展，强化我区北部片区医疗保健服务能力，提升医疗卫生服务水平，预算执行率 100%，资金使用合规，资产管理合规。	261232300	88270312	172961988
	预算准备金	作为医院机动经费，用于经费调整项目。	5000000		5000000
	突发疫情处置	主要用于医院突发疫情处置活动，切实保障区属公立医疗机构正常运营。	470000	470000	
	干部体检保健	主要用于干部体检、保健工作，落实政府卫生投入政策，切实保障区属公立医疗机构正常运营。	3260000	3260000	
	一般行政管理事务	主要用于退休人员慰问费用、红十字会工作经费、医疗系统改革创新工作专项经费	300000	300000	
	疾病预防控制工作	主要用于疾病预防控制工作，落实政府卫生投入政策，切实保障区属公立医疗机构正常运营。	4357000	4357000	
	区红十字会工作经费	2021 年 1 月制定年度活动计划，志愿者活动所需宣传材料的印刷费、到各地开展志愿者活动所需的交通运输费、参加志愿活动的误餐费、参与授课和技能培训的培训费、开展活动所需办公用品的费用。	24000	24000	
	大型设备采购	南方科技大学医院是一个拥有近 600 张床位的三级综合性医院，是南山北部片区医疗卫生服务中心，担负着 80 多平方公里土地和 100 多万人口的医疗、预防、保健、计生和科研教学等发展任务，急需提高医院的医疗	88806300		88806300

		软硬件水平以满足辖区人民群众的需要。				
	老干部管理事务	贯彻落实离退休干部的生活待遇，精心组织，合理安排，确保离退休干部的生活待遇落到实处,让离退休干部满意。	155000	155000		
	公立医院离退休人员两贴经费	依据政策制度及时、准确地为原在编退休人员发放两贴，让职工满意。	3385533	3385533		
	社保、职业年金、临时补贴	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。	29680800	29680800		
	住房公积金及房改住房补贴	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，保障职工的权益。	23426000	23426000		
	预防性体检	满足本区食品和公共场所从业人员健康检查需求，体检人次不低于上1年度人数。	16720000	16720000		
	国家基本公共卫生服务项目	通过本项目的开展，切实保障医院正常运营和发展，强化我区北部片区医疗保健服务能力，提升医疗水平，预算执行率100%，资金使用合规，资产管理合规。	733230	733230		
	健康教育经费	按照要求承诺开展健康促进医院创建工作至少要连续两年，我院是2020年开始创建的，2021年还要开展创建健康促进医院工作。	206500	206500		
	区域卫生信息化管理工作	达到全院内外网网络改造，实现网络内外网物理隔离，确保基础网络安全。	1800000	1800000		
	基本支出	本项目用于医院职工人员支出和日常公用经费支出	388560262	724560		387835702
年度绩效目标	1. 发展完善整合型医疗服务体系,推动区域医疗中心协同化发展,指导其完善专科医疗联盟体系,健全重大疾病防治体系,推动医防融合发展。推动基层医疗集团一体化运作,制订基层医疗集团章程,完善集团管理制度、治理体系。2. 完善现代医院管理制度体系。推动公立医院改革攻坚克难。在全市所有公立医院启动现代医院管理制度建设,健全党委领导下院长负责制,落实医院章程和12项核心管理制度。3. 推动公共卫生服务高质量发展。推动公共卫生服务体系改革。出台公共卫生机构运行机制改革实施意见,调整优化涵盖专业公共卫生机构、专科专病防治中心、基层医疗卫生机构等在内的公共卫生服务主要架构,强化医疗机构公共卫生责任。4. 完善卫生健康综合监管制度。5. 加快推进卫生健康信息化建设。提升卫生健康信息化能力。建设卫生健康光纤专网,全面实现医院间及其与社康间检查检验报告和医学影像检查结果互联互通。提升居民信息化便民服务体验。三是加强卫生信息化前沿技术的应用。					
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	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性	合规
产出目标	数量	出具部门决算公开检查报告	1 份
产出目标	数量	出具绩效评价报告	1 份
产出目标	数量	春节慰问退休干部人数	61 人
产出目标	数量	出具内控报告	1 份
产出目标	数量	财务人员培训次数	≥1 次
产出目标	数量	资产年度报表及报告	1 份
产出目标	数量	资产月报表	12 份
产出目标	数量	重点绩效评价报告	1 份
产出目标	质量	决算数据符合上报要求	符合
产出目标	质量	内控报告符合市财政委要求	符合
产出目标	质量	重点绩效评价报验收通过率	100%
产出目标	质量	决算及预算检查报告符合 2019 年度市级部门决算公开操作指引	符合
产出目标	质量	绩效目标质量	符合区财政部门考核要求
产出目标	时效	根据资产系统上报时限要求报告	按时
产出目标	时效	经费补助补贴发放及时性	及时
产出目标	时效	对系统技术维护需求响应	及时
效益目标	社会效益	信息宣传效果	有效提升
效益目标	社会效益	退休干部生活保障水平	有效提升
效益目标	社会效益	行政事业单位资产管理水平	提升
效益目标	社会效益	行政事业单位决算数据准确性	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	在职人员满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

表十七：项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称*	南方科技大学医院		项目名称*	一般行政管理事务	
项目负责人	曾智海	填报人	於志婷	联系电话	15907238973
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)	300000			本年度项目预算金额(元)	300000
项目概况	落实政府卫生投入政策,切实保障区属公立医疗机构正常运营,主要用于南方科技大学医院一般行政管理实务。				
项目申报依据*	1.《中华人民共和国网络安全法》(2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过); 2.《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》(GB/T 28448-2019)、《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》(GB/T 25070-2019)				
项目设立的必要性	保障医院日常运行工作,党建工作以及退休干部管理工作,加强自身建设,全面夯实工作基础。				
保证项目实施的制度、措施	1、业务方面,建立健全完善的制度和风险预警机制,以保障项目的顺利完成。落实责任岗位,具体负责项目的实施管理,包括制定项目管理方案,检查并督导工作进度,对项目开展进行质量控制,对资料及经费使用情况进行审核。2、财务方面,定期对项目工作和预算执行情况进行检查、汇总和上报局本级,将项目执行纳入科室绩效。3、制度措施:《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。				
项目实施计划	实施阶段:按当年度一般行政管理事务办法开展工作,保障医院正常运营。实施内容:建立健全完善的制度和风险预警机制,以保障项目的顺利完成。				
资金支出计划	1.2021年1-3月,根据一般行政管理事务相关制度开展工作,保障一般行政管理事务工作平稳运行,并保证资金执行达到25%。2.2021年4-6月,根据一般行政管理事务相关制度开展工作,保障一般行政管理事务工作平稳运行,并保证资金执行达到50%。3.2021年7-9月,根据一般行政管理事务相关制度开展工作,保障一般行政管理事务工作平稳运行,并保证资金执行达到75%。4.2021年10-12月,根据一般行政管理事务相关制度开展工作,保障一般行政管理事务工作平稳运行,并保证资金执行达到100%。				
项目总目标	完善政府卫生投入政策,切实保障医疗机构正常运营,满意度提升,提升医院知名度,提高一般行政管理事务工作水平,为周边居民提供优质服务。				
年度绩效目标	通过本项目的开展,切实保障医院正常运营和发展,强化我区北部片区医疗保健服务能力,提升一般行政管理事务水平,2021年全院门急诊量达到65万人次,医疗就医环境得到较大提升,投诉处理及时,医疗服务水平得到较大提高,医院服务满意度调查达到85%,项目经费预算执行率达到100%。				
项目测算依据*	根据往年类似项目的价格及开展经验,在一定范围内询价基础上测算得出,2021年预算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	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	全院门急诊量	≥65 万人次
产出目标	质量	医疗就医环境	得到提升
产出目标	时效	投诉处理及时性	及时
效益目标	社会效益	医疗服务水平	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	医院服务满意度调查	≥85%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南方科技大学医院		项目名称*	中医药管理	
项目负责人	谭秋或	填报人	罗童勋	联系电话	13510918647
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)	1200000			本年度项目预算金额(元)	1200000
项目概况	1. 项目背景：为认真贯彻落实“中西医并重，传承发展中医药事业”的国家战略，根据《国家中医药管理局关于命名河北省石家庄长安区等 229 个地区为全国基层中医药工作先进单位的决定》（国中医药医政发【2015】34 号）、《关于做好 2019 年全国基层中医药工作先进单位复审工作的通知》（国中医药医政基层便函（2019）1 号）、《市卫生计生委关于成立深圳市基层中医药和“治未病”工作指导中心的通知》（深卫计中医【2018】15 号）、《深圳市南山区中医药健康管理服务工作实施方案（试行）》（深南卫计发【2017】244 号）等文件精神，推进我区中医药事业发展。 2. 项目内容：根据目前市卫健委、区卫计局的统一部署，主要安排专项经费保障建设全国基层中医药工作先进单位、中医“治未病”工作、中医药健康管理等 4 项工作。 3. 项目范围：提升全区中医药服务能力，为辖区居民提供中医医疗、预防保健、健康宣教等服务，使辖区居民享受到安全、有效、经济、便捷的中医药服务。 4. 组织框架：南方科技大学医院负责经费的测算与申报工作，对审批过程中营私舞弊、滥用职权的行为，按照有关规定追究责任，财务、纪检、内审负责对资金的监督、检查。				
项目申报依据*	1. 《国家中医药管理局关于命名河北省石家庄长安区等 229 个地区为全国基层中医药工作先进单位的决定》（国中医药医政发【2015】34 号）； 2. 《关于做好 2019 年全国基层中医药工作先进单位复审工作的通知》（国中医药医政基层便函（2019）1 号）； 3. 《市卫生计生委关于成立深圳市基层中医药和“治未病”工作指导中心的通知》（深卫计中医【2018】15 号） 4. 《深圳市南山区中医药健康管理服务工作实施方案（试行）》（深南卫计发【2017】244 号）				
项目设立的必要性	按照各级领导部门相关要求，以及卫生健康系统履行职责的需要。				
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	1. 2021 年按工作任务开展中医药管理工作，保障医院正常运营。 2. 2021 年 2 月份建立健全完善的制度和风险预警机制，以保障项目的顺利完成。 3. 2021 年 5 月份对该项目开展的情况进行督导。 4. 2021 年 6 月份对该项目预算执行情况进行检查。 5. 2021 年 12 月份对该项目完成情况进行绩效考评。				

资金支出计划	1. 2021 年 1-3 月, 根据中医药管理相关制度开展工作, 保障医院中医药管理工作平稳运行, 并保证资金执行达到 25%。 2. 2021 年 4-6 月, 根据中医药管理相关制度开展工作, 保障医院中医药管理工作平稳运行, 并保证资金执行达到 50%。 3. 2021 年 7-9 月, 根据中医药管理相关制度开展工作, 保障医院中医药管理工作平稳运行, 并保证资金执行达到 75%。 4. 2021 年 10-12 月, 根据中医药管理相关制度开展工作, 保障医院中医药管理工作平稳运行, 并保证资金执行达到 100%。		
项目总目标	提升基层中医药服务能力, 提升辖区居民获得感。		
年度绩效目标	辖区基层中医药服务能力符合全国基层中医药工作先进单位标准, 开展中医药宣传活动不少于 1 次, 中医专题培训、考核 2 次以上, 患者满意度达到 85%。		
项目测算依据*	主要用于提升基层中医药服务能力, 为辖区居民提供中医医疗、预防保健、健康宣教等服务, 使辖区居民享受到安全、有效、经济、便捷的中医药服务, 2021 年主要用于专用材料中成药费用, 按一个月平均费用 10 万元计, 一年需 120 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	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	中医专题培训、考核 (含外请专家授课、组织外出培训学习)	≥2 次
产出目标	数量	开展中医药宣传活动	≥1 次
产出目标	质量	全国基层中医药工作先进单位建设工作	完成年度工作计划
产出目标	时效	中医药管理工作开展及时性	及时
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	中医科患者数量提升	≥5%
效益目标	经济效益	中药收入提升	≥10%
效益目标	服务对象满意度	医护满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	发起人满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南方科技大学医院		项目名称*	住房公积金及房改住房补贴	
项目负责人	谢小军	填报人	方春丽	联系电话	25232188-1813
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	☐ 是			☒ 否	

项目或政策			
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)	23426000		本年度项目预算 金额(元) 23426000
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*	根据《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[2017]12 号文)、《深圳市机关事业单位公积金实施方案》(深建字[2011]187 号文)及卫健局局会议传达相关要求。		
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, 改善了住房条件等发挥了重要作用。		
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、卫计局会议传达相关要求。 措施: 医院设公积金干事按相关制度规定操作管理。		
项目实施计划	逐月缴纳公积金。 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	1. 2021 年 1-3 月, 根据住房公积金及房改住房补贴管理办法开展工作, 保障住房公积金及房改住房补贴工作平稳运行, 并保证资金执行达到 25%。 2. 2021 年 4-6 月, 根据住房公积金及房改住房补贴管理办法开展工作, 保障住房公积金及房改住房补贴工作平稳运行, 并保证资金执行达到 50%。 3. 2021 年 7-9 月, 根据住房公积金及房改住房补贴管理办法开展工作, 保障住房公积金及房改住房补贴工作平稳运行, 并保证资金执行达到 75%。 4. 2021 年 10-12 月, 根据住房公积金及房改住房补贴管理办法开展工作, 保障住房公积金及房改住房补贴工作平稳运行, 并保证资金执行达到 100%。		
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 329 人缴纳住房公积金, 发放房改住房补贴, 保障职工的权益, 职工住房得到保障, 发放准确率 100%。		
项目测算依据*	按规定每月给在编职工 329 人缴纳住房公积金和发放房改住房补贴, 按平均每月 195.22 万元计算, 一年需要经费 2342.60 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	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	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	资产管理	不适用	不适用

产出目标	数量	全体职工人数	329 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	及时
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	≥85%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南方科技大学医院		项目名称*	健康教育工作经费	
项目负责人	赖春莲	填报人	赖春莲	联系电话	13823343233
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)	206500		本年度项目预算金额(元)	206500	
项目概况	按照 2017 年《深圳市医疗机构公共卫生服务项目责任清单》要求、南山区卫生健康局今年布置健康教育重点工作及创建全国文明城市要求, 我院要开展创建健康促进医院、控烟及健康教育日常工作。				
项目申报依据*	根据《深圳市医疗机构公共卫生服务项目责任清单》测算。				
项目设立的必要性	上级评估要求及南山区卫健局布置的工作, 我院是南山区唯一还没有创建健康促进医院的综合性医院。				
保证项目实施的制度、措施	《深圳市医疗机构公共卫生服务项目责任清单》				
项目实施计划	1. 2021 年 2 月份前完成健康教育工作计划和具体实施方案。2. 2021 年 3 月份按照要求承诺开展健康促进医院创建工作至少要连续两年。3. 2021 年 5 月份对健康教育工作开展情况进行检查和指导。4. 2021 年 6 月份和 12 月份对健康教育项目资金 Usage 情况进行督查, 保障健康教育工作顺利进行, 保证资金执行率达到 100%。				
资金支出计划	1. 2021 年 1-3 月, 根据健康教育管理办法开展工作, 保障健康教育工作平稳运行, 并保证资金执行达到 25%。 2. 2021 年 4-6 月, 根据健康教育管理办法开展工作, 保障健康教育工作平稳运行, 并保证资金执行达到 50%。 3. 2021 年 7-9 月, 根据健康教育管理办法开展工作, 保障健康教育工作平稳运行, 并保证资金执行达到 75%。 4. 2021 年 10-12 月, 根据健康教育管理办法开展工作, 保障健康教育工作平稳运行, 并保证资金执行达到 100%。				
项目总目标	完成创建健康促进医院工作并通过评审, 拿到奖牌。				
年度绩效目标	2021 年根据健康教育工作计划和方案, 及时统计印制健康宣传栏、折页、处方等资料 4 次, 及时汇总活动小结 4 次, 项目验收通过率达到 100%, 按时完成创建健康促进医院工作。2021 年力争完成创建健康促进医院工作并通过评审, 拿到奖牌。				
项目测算依据*	根据历年支出经费预测, 主要用于健康教育工作经费 20.65 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	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	资质合格性	合格
投入和管理目标	项目管理	质量管理体系健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	人员资质合格性	合格
投入和管理目标	资产管理	设备完好率	100%
产出目标	数量	及时汇总活动小结	4 次
产出目标	数量	及时统计印制健康宣传栏、折页、处方等资料	4 次
产出目标	质量	项目验收通过率	100%
产出目标	时效	完成控烟工作	按时完成
产出目标	时效	完成创建健康促进医院工作	按时完成
产出目标	时效	完成全院健康教育工作	按时完成
效益目标	社会效益	促进我院增量提质工作	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、社区居民及本院员工满意	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南方科技大学医院		项目名称*	公立医院离退休人员两贴项目经费	
项目负责人	谢小军	填报人	方春丽	联系电话	25232188-1813
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）	3385533			本年度项目预算金额（元）	3385533
项目概况	依据上级部门会议传达的文件精神，对原在编退休人员发放房屋修缮基金和物业费补贴。				
项目申报依据*	依据《2020 年度行政事业单位预算定额和开支标准》（深南财[2019]72 号）文件的通知，按上级部门会议传达的文件精神，对离退休人员发放两贴项目经费。				
项目设立的必要性	依据上级部门会议传达的文件精神执行。				
保证项目实施的制度、措施	制度：上级部门传达的文件精神。 措施：财务审核，信息公开、接受群众监督。				
项目实施计划	逐月发放原在编退休人员两贴。 在上级部门下达新的标准后及时做好调整。				
资金支出计划	1. 2021 年 1-3 月，对离退休人员发放两贴项目经费，并保证资金执行进度达到 25%。 2. 2021 年 4-6 月，对离退休人员发放两贴项目经费，并保证资金执行进度达到 50%。 3. 2021 年 7-9 月，对离退休人员发放两贴项目经费，并保证资金执行进度达到 75%。				

	4. 2021 年 10-12 月, 对离退休人员发放两贴项目经费, 并保证资金执行进度达到 100%。		
项目总目标	根据政策要求, 合理提高退休人员待遇。		
年度绩效目标	依据政策制度及时、准确地为原在编退休人员发放两贴, 使退休人员收入得到提高, 职工满意度提高。		
项目测算依据*	根据目前离退休人员 60 人测算, 平均每人每年 5.6426 万元, 全年测算为 338.55 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	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	项目管理	资格审核规范性	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	在编退休人员领取两贴人数	60 人
产出目标	质量	两贴发放准确率	100%
产出目标	时效	两贴发放及时性	及时
效益目标	社会效益	提高退休人员收入	提高
效益目标	社会效益	缓解退休人员生活压力	缓解
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	退休人员满意	满意
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南方科技大学医院		项目名称*	其它公共卫生支出	
项目负责人	赖春莲	填报人	赖春莲	联系电话	25232188-1055
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)	1000000			本年度项目预算金额 (元)	1000000
项目概况	党中央、国务院高度重视健康素养促进工作, 居民健康素养水平被列为健康中国建设的主要指标。市委、市政府印发的《健康深圳行动计划 (2017-2020 年)》明确要求 2020 年达到 24%。监测结果显示, 我区居民健康素养水平与相关要求还有差距。为贯彻落实全国、全省卫生与健康大会精神和《“健康中国 2030”规划纲要》, 根据《健康深圳行动计划 (2017-2020 年)》(深发 (2017) 16 号)、《市卫生计生委关于做好 2018 年健康素养促进工作				

	动项目的通知》（深卫计公卫〔2018〕22号）、《深圳市卫生与健康“十三五”规划》（深卫计发〔2016〕94号）等文件要求，结合我区实际，制定本实施方案容，项目内容均为全区健康教育工作内容，并依据《全国健康教育专业机构工作规范》，每年年终考核标准等开展具体工作。
项目申报依据*	中共深圳市委深圳市人民政府关于印发《健康深圳行动计划（2017-2020年）》的通知（深发〔2017〕16号文）、《中共深圳市委 深圳市南山区人民政府关于印发《“健康南山行动计划”实施方案》的通知》深南发〔2019〕2号文、卫生部办公厅关于印发《健康教育专业机构绩效考核办法（试行）》的通知（卫办妇社发〔2011〕116号文）、《全国健康教育专业机构工作规范》深卫人发〔2010〕360号、中共中央国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》、《“十三五”全国健康促进与教育工作规划》（国卫宣传发〔2017〕2号）、《深圳市卫生与健康“十三五”规划》（深卫计发〔2016〕94号）、中共深圳市委深圳市人民政府关于印发《健康深圳行动计划（2017-2020年）》的通知（深发〔2017〕16号文）、《关于印发深圳市健康促进场所健康素养监测实施方案的通知》、《市卫生计生委关于做好2018年健康素养促进行动项目的通知》（深卫计公卫〔2018〕22号文）、《深圳市经济特区控制吸烟条例》、《2018年全市健康促进与教育工作指导意见》（深健促〔2017〕32号）、《2018年区级健康教育与健康促进服务体系运行绩效评价标准》、《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》深卫计公卫〔2017〕54号。
项目设立的必要性	项目内容均为全区健康教育工作内容，并依据《全国健康教育专业机构工作规范》，每年年终考核标准等开展具体工作。
保证项目实施的制度、措施	1. 制度管理： ①《市卫生计生委关于做好2018年健康素养促进行动项目的通知》（深卫计公卫〔2018〕22号文） ②《深圳市经济特区控制吸烟条例》 2. 措施： ①业务方面：建立健全完善的制度保障项目的顺利开展，建立健全的风险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个项目落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。 ②财务方面：每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报中心，中心每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。
项目实施计划	（1）开展健康素养普及，加强健康科普传播（1-6月） 围绕《中国公民健康素养——基本知识与技能（2015版）》（以下简称“健康素养66条”）和其他卫生计生重点工作，配合国家和省“健康中国行”活动、健康知识竞赛等，扩大健康素养宣传活动覆盖面，做好传播材料发放工作和网络传播活动推广。 （2）公益广告（1-6月） 发挥公益广告覆盖面广、传播效率高的特点，普及健康素养基本知识与技能，倡导健康生活方式，营造良好的社会氛围。 （3）健康讲座（1-6月） 健康科普讲座，大力宣传公民健康素养，组织专家在各类场所广泛开展健康科普讲座，切实推进市民健康素养水平的提高。 （4）健康教育培训（1-6月） 对医院员工以及患者开展健康教育培训。 （5）戒烟门诊建设（1-9月） 完善戒烟门诊服务，配备专门诊室、诊疗设备、药品储备等硬件设施和有能力提供戒烟服务的医务人员。 （6）基本公共卫生服务宣传（1-9月） 通过播放公益视频，印发传播材料，制作宣传栏、音像资料，开展专业人员培训，增强专业人员基本公共卫生服务项目执行能力，提升居民对基本公共卫生服务项目的认知程度，进而提高居民基本公共卫生服务项目参与率。 （7）健康素养调查（1-9月） 配合健教所开展健康素养调查。 （8）无烟医院（1-9月） 无烟医院标识的完善，灭火器的设立。 （9）卫生宣传日及大型义诊（1-12月） 卫生宣传日及大型义诊所需的资料、折页、海报、横幅等。 （10）健康素养调查（1-12月） 配合健教所开展健康素养调查。
资金支出计划	1. 2021年1-3月，根据其他公共卫生支出管理办法开展工作，保障其他公共卫生工作平稳运行，并保证资金执行达到25%。

	2.2021 年 4-6 月, 根据其他公共卫生支出管理办法开展工作, 保障其他公共卫生工作平稳运行, 并保证资金执行达到 50%。 3.2021 年 7-9 月, 根据其他公共卫生支出管理办法开展工作, 保障其他公共卫生工作平稳运行, 并保证资金执行达到 75%。 4.2021 年 10-12 月, 根据其他公共卫生支出管理办法开展工作, 保障其他公共卫生工作平稳运行, 并保证资金执行达到 100%。		
项目总目标	加强健康促进与教育, 提高人民健康素养。		
年度绩效目标	根据居民健康素养调查分析存发现的问题, 采取综合性的干预措施, 提升居民健康素养, 全年印发宣传资料 50 种, 健康监护及干预 2500 人, 戒烟门诊接诊 60 人次, 开展培训 10 期, 各类宣教活动 100 场, 大型义诊 40 场, 健康科普文章 40 篇, 2021 年患者达到 30%, 医务人员达 50%。		
项目测算依据*	根据市场服务价格测算, 以及参考市级部门开展活动价格和以往举办类似服务活动进行测算。其中卫生材料费 48 万, 人才引进、外出招聘经费主 7 万, 医疗废物 45 万, 预算合计 100 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	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	资产管理有效性	有效
产出目标	数量	戒烟门诊接诊	60 人次
产出目标	数量	开展培训	10 期
产出目标	数量	健康教育资料架	10 个
产出目标	数量	各类宣教活动	100 场
产出目标	数量	健康监护及干预	2500 人
产出目标	数量	居民健康素养监测	100 人
产出目标	数量	健康教育宣传栏	12 期 360 张
产出目标	数量	组织卫生日宣传活动	15 次
产出目标	数量	健康科普文章	40 篇
产出目标	数量	大型义诊	40 场
产出目标	数量	印发宣传资料	50 种
产出目标	质量	培训合格率	100%
产出目标	时效	项目工作时效	及时
效益目标	社会效益	医护人员健康素养水平	得到提高
效益目标	社会效益	患者健康素养水平	得到提高
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	医院服务满意度	85%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南方科技大学医院		项目名称*	区域卫生信息化管理工作	
项目负责人	马冬	填报人	马冬	联系电话	13801012389
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)	1800000			本年度项目预算金额(元)	1800000
项目概况	1. 项目背景：按照《中华人民共和国行政许可法》《国务院关于修改〈医疗器械监督管理条例〉的决定》（国务院令 第 680 号）《国家卫生健康委 国家药品监督管理局大型医用设备配置与使用管理办法（试行）》（国卫规划〔2018〕12 号）《广东省卫生健康委关于印发乙类大型医用设备配置许可与监督管理办法的通知》（粤卫规〔2019〕8 号）等文件精神，配置 2021 年度我院医用设备。 2. 项目内容：服务器、系统升级。 3. 项目范围：南方科技大学医院。 4. 组织框架：区卫生健康局申请经费并按计划拨付至南方科技大学医院，由南方科技大学医院按规定组织本单位实施项目。				
项目申报依据*	1. 《中华人民共和国行政许可法》； 2. 《国务院关于修改〈医疗器械监督管理条例〉的决定》（国务院令 第 680 号）； 3. 《国家卫生健康委 国家药品监督管理局大型医用设备配置与使用管理办法（试行）》（国卫规划〔2018〕12 号）； 4. 《广东省卫生健康委关于印发乙类大型医用设备配置许可与监督管理办法的通知》（粤卫规〔2019〕8 号）； 5. 《南山区卫生健康局关于印发设备购置项目库管理办法（试行）的通知》（深南卫计发〔2016〕179 号）				
项目设立的必要性	南方科技大学医院是一个拥有近 600 张床位的三级综合性医院，是南山北部片区医疗卫生服务中心，担负着 80 多平方公里土地和 100 多万人口的医疗、预防、保健、计生和科研教学等发展任务，急需提高医院的医疗软硬件水平以满足辖区人民群众的需要。				
保证项目实施的制度、措施	《医疗设备采购管理制度》《医疗设备购置论证管理制度》等。				
项目实施计划	2021 年初深圳市南山区卫生健康局一次性将经费拨付给南方科技大学医院，由南方科技大学医院负责按规定进行系统升级改造。				
资金支出计划	1. 2021 年 1-3 月，根据区域卫生信息化管理相关制度开展工作，保障区域卫生信息化管理工作平稳运行，并保证资金执行进度 25%。 2. 2021 年 4-6 月，根据区域卫生信息化管理相关制度开展工作，保障区域卫生信息化管理工作平稳运行，并保证资金执行进度 50%。 3. 2021 年 7-9 月，根据区域卫生信息化管理相关制度开展工作，保障区域卫生信息化管理工作平稳运行，并保证资金执行进度 75%。 4. 2021 年 10-12 月，根据区域卫生信息化管理相关制度开展工作，保障区域卫生信息化管理工作平稳运行，并保证资金执行进度 100%。				
项目总目标	达到全院内外网网络改造，实现网络内外网物理隔离，确保基础网络安全。				
年度绩效目标	提升医疗服务质量，提升患者满意度及职工满意度，年度内财政批复网络改造的数量按时完成，网络改造采购时效性及及时，信息资源共享得到提高。				
项目测算依据*	根据医院发展规模，由各科室根据业务发展需要进行可行性认证后申报，我院聘请院外专家进行评审测算后进行预算编报，费用预算 180 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	项目管理	项目执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	资产管理规范性	规范
产出目标	数量	年度内财政批复网络改造的数量	1 次
产出目标	质量	提高医疗服务质量	较上年提高
产出目标	时效	网络改造采购时效性	及时
效益目标	社会效益	信息资源的共享	得到提高
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	服务对象满意度	85%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南方科技大学医院	项目名称*	区属医疗单位基本医疗服务补助		
项目负责人	曾智海	填报人	於志婷	联系电话	15907238973
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）	261232300		本年度项目预算金额（元）	261232300	
项目概况	1. 项目背景：落实政府卫生投入政策，切实保障区属公立医疗机构正常运营。 2. 项目内容：主要用于基本医疗服务补助。 3. 项目范围：主要用于南方科技大学医院基本医疗服务补助工作。 4. 组织框架：南方科技大学医院财务、纪检、内审负责对资金的监督、检查。				
项目申报依据*	《南山区卫生和计划生育局关于印发南山区属公立医疗机构基本医疗服务补助实施细则（暂行）的通知》，依据上级部门门急诊人次补助标准、住院床日数补助标准，结合我院 2021 年门急诊人次数量、住院床日数等测算。				
项目设立的必要性	新大楼启用，业务发展较快，为保证医院正常运营和发展，满足基本医疗服务工作。				
保证项目实施的制度、措施	1. 业务方面：建立健全完善的制度和风险预警机制，以保障项目的顺利完成。落实责任岗位，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。 2. 财务方面：定期对项目工作和预算执行情况进行检查、汇总和上报局本级，将项目执行纳入科室绩效。 3. 制度措施：《广东省人民政府办公厅关于印发广东省建立现代医院管理制度实施方案的通知》粤府办[2018]1号；《深圳市公立医疗机构基本医疗服务补助实施细则（暂行）》深财社[2014]99 号。				
项目实施计划	实施阶段：按 1-12 月份的就诊人数，依据基本医疗服务补助管理办法开展工作，保障医院正常运营。 实施内容：1-6 月建立健全完善的制度和风险预警机制，以保障项目的顺利完成。				

资金支出计划	1. 2021 年 1-3 月, 根据基本医疗服务补助管理相关制度开展工作, 保障基本医疗工作平稳运行, 并保证资金执行进度 25%。 2. 2021 年 4-6 月, 根据基本医疗服务补助管理相关制度开展工作, 保障基本医疗工作平稳运行, 并保证资金执行进度 50%。 3. 2021 年 7-9 月, 根据基本医疗服务补助管理相关制度开展工作, 保障基本医疗工作平稳运行, 并保证资金执行进度 75%。 4. 2021 年 10-12 月, 根据基本医疗服务补助管理相关制度开展工作, 保障基本医疗工作平稳运行, 并保证资金执行进度 100%。		
项目总目标	完善政府卫生投入政策, 切实保障医疗机构正常运营, 满意度提升, 提升医院知名度, 提高医疗水平, 为周边居民提供优质服务。		
年度绩效目标	通过本项目的开展, 切实保障医院正常运营和发展, 强化我区北部片区医疗保健服务能力, 2021 年出院人次达到 2 万人以上, 门急诊人次达到 65 万以上, 服务对象满意度达到 85%, 该项目预算执行率 100%, 100%完成机构工作任务。		
项目测算依据*	依据上级部门门急诊人次补助标准、住院床日数补助标准, 门急诊补助标准 57.35 元/人次, 住院补助标准 221.88 元/人次, 结合我院 2021 年门急诊人次数量、住院床日数等测算。		
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	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	资产管理	资产管理合规性	合规
产出目标	数量	门急诊人次	≥650000
产出目标	数量	出院人次	≥20000
产出目标	质量	医疗服务水平	得到提升
产出目标	质量	保证机构工作完成率	100%完成机构工作任务
产出目标	时效	项目执行及时性	及时
效益目标	社会效益	保障机构正常运行	机构正常运行
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	医院服务满意度调查	≥85%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南方科技大学医院	项目名称*		区红十字会工作经费		
项目负责人	杨明艳	填报人	毋建层		联系电话	15989426763
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)	24000		本年度项目预算金 额(元)	24000
项目概况	1、项目背景： 为弘扬南丁格尔精神，致敬护士队伍，进一步关心爱护护士队伍，营造尊重护士、爱护护士的良好社会氛围，充分激发我院护理工作者的工作热情，表彰在护理工作中作出了重大贡献的护理工作者，进一步加强护理工作队伍建设，促进我区护理事业全面、协调、持续发展。 2、项目内容：(1)开展5.12优秀护士评选及表彰活动；(2)系列关爱慰问护士活动；(3)DIY花艺沙龙活动(4)并通过多途径加大护士宣传力度(5)举办活动方式展现护士良好精神风貌。 3、项目范围：全院从事护理工作的在职执业注册护士。 4、组织结构：由护理部主导，院工会、院办、宣传科、总务科等部分协作。			
项目申报 依据*	依据《中华红十字会法》主要用于支付红十字事务相关支出，我院南丁格尔志愿者服务队是以护士为主体的志愿者服务组织，志愿者利用自身护理专业特长，开展社区居家健康服务、应急救护技能培训、公共健康知识传播、临终关怀、基层健康帮扶等方面贡献自己的知识和力量。深圳市已在机场、地铁、车站等公共场所安装AED数千台，市民对急救知识和技能的需求亟需提升。			
项目设立的必要性	2020年10月29日深圳市通过《深圳经济特区健康条例》，明确强调了公共伤害事件的预防，并将每年8月作为深圳健康月，开展健康公益宣传等活动。公民对溺水、创伤、跌倒等突发事件的应急处置认知度有待提升。作为医疗卫生机构，我院南丁格尔护理志愿者服务队有必要为公民提供健康促进、疾病预防、健康管理等方面知识普及和一般急救技能培训。			
保证项目实施的 制度、措施	我院长期开展健康知识宣传、急救技能培训、义诊等卫生志愿服务，为辖区市民健康生活意识的培养提供支持，并提供专业的救护知识与技能。我院南丁格尔护理志愿者们以在院注册护士为主体，医疗、药剂、检验等多学科共同参与，有能力提供专业的卫生健康服务和急救知识、技能推广普及。接受区、市相关卫生机构规定的管理，可以保证项目实施过程中费用的正常使用和审计。			
项目实施计划	1.开展健康知识普及。为居家老年人提供上门访视，开展跌倒风险识别、预防跌倒措施科普活动；开展禁烟检查、母乳知识宣传、疫情防护知识普及活动。 2.开展护理义诊活动。在护士节、南丁格尔活动周、深圳健康月等重大卫生活动日，组织开展糖尿病、高血压等慢性病护理义诊，为卧床患者提供更换尿管、伤口护理等上门护理服务。 3.开展急救知识与技能推广。在公共场所组织开展心肺复苏技能、海姆立克急救法、创伤应急处置、AED使用等紧急处置技能的培训。			
资金支出计划	1.2021年1-3月，根据区红十字会管理办法开展工作，保障区红十字会工作平稳运行，并保证资金执行达到25%。 2.2021年4-6月，根据区红十字会管理办法开展工作，保障区红十字会工作平稳运行，并保证资金执行达到50%。 3.2021年7-9月，根据区红十字会管理办法开展工作，保障区红十字会工作平稳运行，并保证资金执行达到75%。 4.2021年10-12月，根据区红十字会管理办法开展工作，保障区红十字会工作平稳运行，并保证资金执行达到100%。			
项目总目标	1.提高服务群体的卫生健康意识。 2.提高服务人群的急救知识、急救技能水平。			
年度绩效目标	开展急救知识与技能培训至少4次；开展母乳喂养宣传、就医引导、老年跌倒预防、手卫生等科普活动至少6次；开展慢性疾病义诊活动至少1次；开展上门护理服务活动至少3次。			
项目测算依据*	根据市场服务价格测算，以及参考市区相关部门开展活动价格和以往开展类似志愿者服务活动经验进行测算。			
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	财务算例制度健全性		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	项目管理办法健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目合规性	合规
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	≥1 次
产出目标	数量	上门服务	≥3 次
产出目标	数量	知识与技能培训	≥4 次
产出目标	数量	科普活动	≥6 次
产出目标	质量	科普、培训活动举办率	100%
产出目标	时效	培训、科普及时性	及时
效益目标	社会效益	受上门服务人群	得到有效访视
效益目标	社会效益	受众市民急救技能	得到提升
效益目标	社会效益	受众市民健康知识水平	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	培训满意度	≥85%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南方科技大学医院		项目名称*	国家基本公共卫生服务项目	
项目负责人	吕丽	填报人	陈冰	联系电话	13510834929
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）	733230			本年度项目预算金额（元）	733230
项目概况	一、项目背景：根据《南山区医养结合试点工作方案》要求，以及南山区社会福利中心合作意向，签署医疗合作协议开展工作。 二、服务对象：南山区社会福利中心入住老年人、申请老年人能力评估的老年人； 三、工作内容： 1、老年门诊；2、医疗查房；3、护理查房；4、专家会诊；5、老年人能力评估。				
项目申报依据*	根据《南山区医养结合试点工作方案》要求、南山区社会福利中心老年人医疗服务需求，与福利中心签署医疗合作协议开展工作。				
项目设立的必要性	南山区社会福利中心医疗服务水平有限，不能满足老年人的就医需求。随着国家、市、区相关部门对医养结合工作的重视，为提高老年人生活质量，解决老年人就医困难，急需开展此项工作。				
保证项目实施的制度、措施	1. 制度管理：根据《南山区医养结合试点工作方案》要求、南山区社会福利中心老年人医疗服务需求，与福利中心签署医疗合作协议开展工作。 2、措施：医院与南山区福利中心签署医疗合作协议，根据协议内容开展各项工作。				
项目实施计划	1、老年门诊：每周三天，安排医疗专家到福利中心出诊； 2、医疗查房：每周三天，根据福利中心需求安排不同专科的专家医疗查房； 3、护理查房：每周一天，安排护理专家进行护理查房；				

	4、专家会诊：根据福利需求安排相关专家进行医疗、护理会诊； 5、老年人能力评估：为轮候入住福利中心老年人进行老年人能力评估。		
资金支出计划	1. 2021 年 1-3 月，根据南山区医养结合试点工作方案开展工作，保障南山区医养结合试点工作平稳运行，并保证资金执行达到 25%。 2. 2021 年 4-6 月，根据南山区医养结合试点工作方案开展工作，保障南山区医养结合试点工作平稳运行，并保证资金执行达到 50%。 3. 2021 年 7-9 月，根据南山区医养结合试点工作方案开展工作，保障南山区医养结合试点工作平稳运行，并保证资金执行达到 75%。 4. 2021 年 10-12 月，根据南山区医养结合试点工作方案开展工作，保障南山区医养结合试点工作平稳运行，并保证资金执行达到 100%		
项目总目标	一、提高南山区社会福利中心医疗服务水平； 二、提高老年人对政府医疗保障、福利中心医疗服务的满意度。		
年度绩效目标	2021 年完成老年门诊 156 次，医疗查房 156 次，护理查房 52 次，专家会诊 24 次。以上目标除外南山区社会福利中心疫情管控对出诊的影响；老年人能力评估工作量根据预约情况开展。		
项目测算依据*	1、老年门诊 0.18 万元/天（每周三天），3 天/周*52 周/年；医疗专家查房 0.18 万元/天，3 天/周*52 周/年；护理专家查房 0.18 万元/天，1 天/周*52 周/年；专家会诊 0.09 万元/半天，2 次/月*12 月/年，上述费用合计 67.68 万元。 2、联络员补助 0.6 万元/年；健康教育讲座 2 次/年，每次费用 0.05 万元（讲课费），共计 0.1 万元；业务培训 2 次/年，每次费用 0.05 万元（培训费），共计 0.10 万元；拍摄健康教育音频 5 期/年，每期拍摄费用 0.30 万元，主讲人费用 0.10 万元，共计 2 万元；拍摄健康教育视频 2 期/年，每期拍摄费用 1.25 万元，共计 2.50 万元；其它费用 0.343 万元，上述费用合计 5.643 万元。 2021 年该项目预算经费总计 73.323 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	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	项目方法执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理办法健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	医疗专家查房	3 天/周
产出目标	数量	护理专家查房	1 天/周
产出目标	数量	专家会诊	2 次/月
产出目标	数量	老年门诊	3 天/周
产出目标	质量	医务人员出诊率	100%
产出目标	时效	老年人医疗服务及时性	及时
效益目标	社会效益	解决老年人医疗服务需求	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	南山区社会福利中心老年人满意度	≥85%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南方科技大学医院		项目名称*	大型设备购置	
项目负责人	袁明	填报人	辛誉伦	联系电话	0755-26730062
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)	88806300			本年度项目预算金额(元)	88806300
项目概况	1. 项目背景：按照《中华人民共和国行政许可法》《国务院关于修改〈医疗器械监督管理条例〉的决定》（国务院令 第680号）《国家卫生健康委 国家药品监督管理局大型医用设备配置与使用管理办法（试行）》（国卫规划〔2018〕12号）《广东省卫生健康委关于印发乙类大型医用设备配置许可与监督管理办法的通知》（粤卫规〔2019〕8号）等文件精神，配置2021年度我院医用设备。 2. 项目内容：大型设备购置。 3. 项目范围：南方科技大学医院。 4. 组织框架：区卫生健康局申请经费并按计划拨付至南方科技大学医院，由南方科技大学医院按规定组织本单位医疗设备购置。				
项目申报依据*	根据医院发展规模，由各科室根据业务发展需要进行可行性论证申报，我院聘请院外专家进行项目论证，卫健局聘请专家和第三方公司论证进行评审，根据评审后测算标准进行预算调整。				
项目设立的必要性	南方科技大学医院是一个拥有近600张床位的三级综合性医院，是南山北部片区医疗卫生服务中心，担负着80多平方公里土地和100多万人口的医疗、预防、保健、计生和科研教学等发展任务，急需提高医院的医疗软硬件水平以满足辖区人民群众的需要。				
保证项目实施的制度、措施	《医疗设备采购管理制度》《医疗设备购置论证管理制度》等。				
项目实施计划	2021年初深圳市南山区卫生健康局一次性将经费拨付给南方科技大学医院，由南方科技大学医院负责按规定购置本单位医疗设备。预计2021年2-3月对进口医疗设备进行专家论证；4-6月对医疗设备进行采购前的论证；7-8月份医疗设备招标；9-12医疗设备采购及验收，并投入使用。				
资金支出计划	1、2021年2月财政局下达年度部门预算红头文件。2、按照流程进行采购，其中进口医疗设备论证下达批复时间，以区卫健局、区发改局下达通知时间为准。我院期望上述两个单位下达批复的时间为2021年3月。3、2021年度采购的医疗设备，预计付款时间为2021年12月20日前。				
项目总目标	保障医院日常正常运行，提高医疗卫生服务质量，全面推进医院改扩建工程所需配套医疗设备采购工作。				
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2021年收入，提升医疗服务质量，提升患者满意度及职工满意度。				
项目测算依据*	根据医院发展规模，由各科室根据业务发展需要进行可行性论证申报，我院聘请院外专家进行项目论证，卫健局聘请专家和第三方公司论证进行评审，根据评审后测算标准进行预算调整。2021年预计采购医疗专用设备116套，预算8880.63万元。				
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	项目管理	项目执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	资产管理规范性	规范
产出目标	数量	专用设备采购数	116 套
产出目标	质量	专用设备验收合格率	100%
产出目标	时效	医疗设备采购时效性	及时
效益目标	社会效益	单位资产管理水平	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*	南方科技大学医院		项目名称*	妇幼健康工作	
项目负责人	赖春莲	填报人	赖春莲	联系电话	25232188-1055
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)	3318800			本年度项目预算 金额(元)	3318800
项目概况	1. 项目背景: (1) 根据《国家卫生计生委妇幼司关于印发妇幼保健专科建设和管理指南》(国卫妇幼妇卫便函【2016】113号)、《妇幼保健机构管理办法》等,南方科技大学医院履行预防保健科公共卫生职能,如妇幼例会、院内督导、围产儿死亡评审、促进孕产妇分级管理等,开展惠民项目。(2) 根据卫生部关于印发《妇幼保健机构管理办法》的通知、《国家基本公共卫生服务规范》、《全国儿童保健规范》、《深圳市儿童保健工作常规》、《新生儿死亡评审规范》、关于印发《深圳市5岁以下儿童死亡报告、评审制度》的通知,《健康儿童行动计划(2018-2020)》等行业规范和文件要求,做好儿童保健的各项工作,同时开展各项妇幼保健安康工程项目。 2. 项目内容: (1) 唐氏无创基因检测;(2) 围绝经期保健;(3) 围产期抑郁筛查;(4) 女性青春期保健;(5) 产前筛查与产前诊断等;(6) 耳聋基因;(7) 降低贫血患病率;(8) 南山区高危儿管理;(9) 0-6岁儿童眼保健及视力筛查;(10) 听力筛查;(11) 深圳市儿童喂养改善项目(12) 儿童神经心理保健 3. 项目范围: 涵盖女性青春期、婚前、孕前、产后、更年期等全生命周期的的适宜人群,根据不同的项目匹配不同人群。深圳市南山区0-6岁儿童,根据不同的项目适应不同年龄段人群。 4. 组织框架: 南方科技大学医院防保科负责经费的测算与申报工作,对审批过程中营私舞弊、滥用职权的行为,按照有关规定追究责任,财务、纪检、内审负责对资金的监督、检查。				
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	1. 《中国妇女发展纲要(2011-2020)》 2. 深圳市妇女保健工作规范 3. 《妇幼保健机构管理办法》 4. 《国家基本公共卫生服务规范》 5. 《全国儿童保健规范》 6. 《深圳市儿童保健工作规范》				

	7.《新生儿死亡评审规范》 8.《深圳市5岁以下儿童死亡报告、评审制度》等行业规范和文件要求，做好儿童保健的各项工作。各级卫生行政部门印发的项目实施方案。		
保证项目实施的制度、措施	1.保证项目实施的制度：深圳市卫健委《关于印发高通量基因检测三体综合征产前筛查项目方案的通知》（深卫计妇幼【2017】19号）、南山区卫计局《关于印发南山区实施产后抑郁筛查项目方案的通知》（深南卫计发【2016】207号）、《南山区围绝经期女性综合保健及干预项目方案》（深南卫计发【2016】206号） 2.保证项目顺利实施的措施：加强组织领导，实现统筹协调，根据项目实施方案、按照任务分工，履行各部门职责；设立专项经费，保障经费投入，使用落实到位；建立监督机制，根据工作完成情况给予经费补助。 3.根据《深圳市妇幼健康工作年度评估标准（2019版）》每半年对医院儿童保健工作进行检查，根据《新生儿死亡评审规范》《深圳市5岁以下儿童死亡报告、评审制度》每季度开展0-5岁儿童死亡评审，根据项目实施方案落实经费。		
项目实施计划	1、全年开展唐氏无创基因的筛查、低频筛查、围绝经期保健、围产期抑郁筛查、女性青春期保健。 2、2021年3月30日之前，修订完善项目实施方案和组织架构。 3、2021年7月30日之前，召开项目中期总结会，实施进度过半。 4、2021年12月15日以前，完成院内季度督导和培训，举办1次以上培训。 5、加强宣传和健康教育。 6、根据《深圳市妇幼健康工作年度评估标准（2019版）》每季度对医院儿童保健工作进行检查。		
资金支出计划	1.2021年1-3月，根据母婴及妇幼健康项目管理办法开展工作，保障母婴及妇幼健康项目工作平稳运行，并保证资金执行达到25%。 2.2021年4-6月，根据母婴及妇幼健康项目管理办法开展工作，保障母婴及妇幼健康项目工作平稳运行，并保证资金执行达到50%。 3.2021年7-9月，根据母婴及妇幼健康项目管理办法开展工作，保障母婴及妇幼健康项目工作平稳运行，并保证资金执行达到75%。 4.2021年10-12月，根据母婴及妇幼健康项目管理办法开展工作，保障母婴及妇幼健康项目工作平稳运行，并保证资金执行达到100%。		
项目总目标	控制孕产妇系统管理率、围产儿死亡率，提升青春期、婚前、孕前、产前、产后、妇女期、更年期等全生命周期女性健康质量。提高辖区内儿童健康水平。		
年度绩效目标	通过项目开展达到“妇女发展规划纲要”和《深圳市妇幼健康工作年度评估标准》的考核指标（2019版），开年一年期内完成更年期保健至少300例。孕产妇死亡率控制在15/10万以下。早孕建册率85%以上。完成基本公卫要求儿童健康管理率95%系统管理率90%新生儿访视率90%，降低5岁以下儿童死亡率，降低婴幼儿贫血率，提高辖区儿童合理喂养状态。		
项目测算依据*	根据历年妇幼健康工作预测，主要用于妇幼健康工作。包括新生儿先天性疾病筛查、地中海贫血、耳聋基因筛查等项目。孕期抑郁筛查6000例，地贫筛查项目6000例，0-3岁儿童健康管理信息录入2000人次，唐氏无创基因检测3000例，耳聋基因检测3000例，以上经费预算合计331.88万元。		
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	地贫筛查项目	6000例
产出目标	数量	围绝经期筛查	300例

产出目标	数量	孕期抑郁筛查	6000 例
产出目标	数量	唐氏无创基因检测	3000 例
产出目标	数量	0-3 岁儿童健康管理信息录入	2000 人次
产出目标	数量	耳聋基因检测	3000
产出目标	质量	0-6 岁儿童健康管理率	>95%
产出目标	质量	0-6 岁儿童系管率	>90%
产出目标	时效	孕期抑郁筛查 1000 例完成时间	2021 年 12 月 31 日以前
产出目标	时效	开展 5 岁以下儿童死亡评审	每季度一次
效益目标	社会效益	体现政府的惠民关怀, 提升群众获得感	逐年提升
效益目标	社会效益	医改获得感	逐年提升
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	妇幼保健项目服务对象投诉率	小于 5%
效益目标	服务对象满意度	检查儿童家长满意度	>95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南方科技大学医院		项目名称*	干部体检保健	
项目负责人	张航	填报人	李娇	联系电话	15999582524
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)	3260000			本年度项目预算金额 (元)	3260000
项目概况	我院为承担南山区各行政事业单位工作人员需进行年度健康体检单位之一, 根据以南山区在职局级、处级干部, 南山区党政机关、事业单位正式在编干部职工 (包括离退休人员) 为目标人群, 根据深圳市保健委员会深保委 (2004) 1 号文件、《关于进一步提高干部体检质量的意见的通知》(深南卫 (2009) 159 号) 要求, 按照南山区干部体检方案开展年度干部体检保健工作。				
项目申报依据*	根据《关于进一步提高干部体检质量的意见的通知》(深南卫 (2009) 159 号)、《南山区干部保健委员会工作会议纪要》(深南工记 (2016) 180 号)、深圳市保健委员会深保委 (2004) 1 号文件、《2021 年度南山区干部体检方案》、《健康体检管理暂行规定》等健康体检相关制度开展年度干部体检保健工作。				
项目设立的必要性	《健康中国 2030 规划纲要》提出: 把健康摆在优先发展的战略地位。要求落实预防为主, 推行健康生活方式, 减少疾病发生, 强化早诊断、早治疗、早康复, 实现全民健康。				
保证项目实施的制度、措施	制度管理: 根据《2021 年度南山区干部体检方案》、《健康体检管理暂行规定》等健康体检相关制度。措施: 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。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。				
项目实施计划	1. 全区行政事业单位相关负责人到我院办理健康体检手续。 2. 健康管理中心为各单位工作人员预约排期安排体检, 年终汇总体检人员数据上报医院财务科核对后, 再报南山区保健办, 由南山区保健办下拨体检费用, 财务科核收。				
资金支出计划	1. 2021 年 1-3 月, 根据南山区干部体检方案进行各项准备工作, 保障医院干部体检管理工作平稳运行; 资金执行达到 25%。 2. 2021 年 4-5 月, 接收各行政事业单位年度体检介绍信, 确定体检人数和体检费用档次; 资金执行达到 50%。 3. 2021 年 6-12 月, 根据干部体检管理相关制度开展工作, 保障医院干部体检管理工作平稳运行,				

	资金执行达到 100%。4. 体检结束汇总体检人次、体检费用，上报财务科、区保健办。		
项目总目标	满足本区行政事业单位工作人员健康检查需求，体检人次不低于上一年度人数。按时上传数据至上级相关部门。		
年度绩效目标	完成本区行政事业单位工作人员体检 1800 人。		
项目测算依据*	根据历年定 2021 年度南山区干部体检方案、及支出经费预测，完成本区行政事业单位工作人员体检 1800 人，按照平均每人 1810 元测算，预算 2021 年全区行政事业单位工作人员体检经费 326 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	体检人数	不低于 1800 人次
产出目标	质量	体检保健环境	得到提升
产出目标	时效	规定体检时限完成体检	100%
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	服务对象满意度	对体检结果有效投诉	0
效益目标	服务对象满意度	体检人员满意率	≥85%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南方科技大学医院		项目名称*	疾病预防控制工作	
项目负责人	马金安	填报人	马金安	联系电话	13724383748
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）	4357000			本年度项目预算金额（元）	4357000
项目概况	职业健康检查是通过医学手段和方法，针对劳动者所接触的职业病危害因素可能产生的健康影响和健康损害进行临床医学检查，了解受检者健康状况，早期发现职业病、职业禁忌证和可能的其他疾病和健康损害的医疗行为。职业健康检查是职业健康监护的重要内容和主要的资料来源。职业健康检查包括上岗前、在岗期间、离岗时健康检查。 从事职业健康检查的医疗机构应具备相应的技术条件。				
项目申报	1. 中华人民共和国职业病防治法（2018 年修订）；				

依据*	2. 职业健康检查管理办法（2019 年修订）； 3. 《职业健康监护技术规范（GBZ188）》； 4. 深圳市发展和改革委员会 深圳市卫生和计划生育委员会 深圳市人力资源和社会保障局关于开展我市公立医院第三阶段医疗服务价格调整工作的通知（深圳发改[2018]1443 号）； 5. 市卫生计生委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	《市卫生计生委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）规定不得收取费用，组织开展预防性体检所需相关经费由同级财政预算予以保障。		
保证项目实施的制度、措施	1. 医院根据《职业健康检查管理办法》、《广东省职业健康检查机构备案实施办法》的要求，达到职业健康检查的条件，并积极开展新的检查项目。 2. 省、市、区卫生监督部门定期对我院职业病防治工作进行监督。市职业网络对我院职业病防治工作进行指导。本区疾控部门定期对职业病防治工作监督指导。 3. 医院按时通过网络上报职业健康检查数据（包括体检人数、职业职业病人、职业禁忌等），为辖区用人单位建议职业健康检查档案，协助完成其他职业病防治工作。		
项目实施计划	1. 职业健康检查全年开展。 2. 用人单位提前 2 个月提交职业健康检查需求，并提供相关资料，按安排的检查日期进行职业健康检查，并将书面检查结果反馈给用人单位。 3. 医院按主管部门要求上报职业健康检查数据，相关职业健康检查资料存档。		
资金支出计划	1. 2021 年 1-3 月根据职业健康检查管理办法开展工作，保证资金执行达到 25%。 2. 2021 年 4-6 月根据职业健康检查管理办法开展工作，并保证资金执行达到 50%。 3. 2021 年 7-9 月根据职业健康检查管理办法开展工作，并保证资金执行达到 75%。 4. 2021 年 10-12 月根据职业健康检查管理办法开展工作，并保证资金执行达到 100%。		
项目总目标	1. 满足本区用人单位的职业健康检查需求，体检人次不低于上年度的 80%。按时上报职业病防治相关信息。 2. 完善政府卫生投入政策，切实保障医疗机构正常运营，满意度提升，提升医院知名度，提高疾病预防医疗水平，为周边居民提供优质服务。		
年度绩效目标	完成本区用人单位接触常见危害因素的职业健康检查。 通过本项目的开展，切实保障医院正常运营和发展，强化我区北部片区医疗保健服务能力，提升疾病预防医疗水平，医疗就医环境得到提升，医院服务满意度≥85%，保障医院疾病预防控制工作平稳运行，并保证资金执行达到 100%。		
项目测算依据*	职业健康检查按项目收费标准，全年支出约 415.70 万元；二类疫苗接种服务费 20 万元，2021 年该项目预算 435.70 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	预算资金及时到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金执行率	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	项目管理	项目管理办法健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	资产管理合规性	合规
产出目标	数量	全年职业健康检查数量	≥7500 人次
产出目标	质量	医疗就医环境	得到提升
产出目标	时效	投诉处理及时性	及时
效益目标	社会效益	医疗服务水平	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	医院服务满意度调查	≥85%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南方科技大学医院		项目名称*	社保、职业年金、临时补贴	
项目负责人	谢小军	填报人	方春丽	联系电话	25232188-1813
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)	29680800			本年度项目预算金额 (元)	29680800
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》、深圳市政府印发了《深圳市人民政府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》深府[2017]37号)及区人力资源局培训会议传达精神。				
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：人事科设社保干事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	1. 2021年1-3月，根据社保、职业年金、临时补贴管理相关制度开展工作，保障社保、职业年金、临时补贴工作平稳运行，并保证资金执行进度25%。 2. 2021年4-6月，根据社保、职业年金、临时补贴管理相关制度开展工作，保障社保、职业年金、临时补贴工作平稳运行，并保证资金执行进度50%。 3. 2021年7-9月，根据社保、职业年金、临时补贴管理相关制度开展工作，保障社保、职业年金、临时补贴工作平稳运行，并保证资金执行进度75%。 4. 2021年10-12月，根据社保、职业年金、临时补贴管理相关制度开展工作，保障社保、职业年金、临时补贴工作平稳运行，并保证资金执行进度100%。				
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329名职工缴纳社保、职业年金，发放养老改革临时补贴，职工满意。				
项目测算依据*	按缴存/发放标准*人数*月数标准测算。				
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	全体职工人数	325 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	95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南方科技大学医院		项目名称*	突发疫情处置	
项目负责人	谭秋戡	填报人	罗童勋	联系电话	13510918647
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)	470000			本年度项目预算金额(元)	470000
项目概况	1. 项目背景：《传染病防治法》、《安全生产法》、《信访条例》、《市卫生健康委关于调整深圳市卫生应急队伍的通知》、扫黑除恶专项斗争关于扫黑除恶专项斗争相关文件的要求（密件）、《市卫生健康委依法规范办理群众信访诉求考核办法》、《关于在全区信访系统开展“暖心接访月”活动的通知》《经济特区医疗条例》《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》。 2. 项目内容：传染病防治、疫情处理；突发事件；应急队培训、演练、物资储备；信访案件的调查处理，上访人员劝返，信访室硬件建设。 3. 项目范围：南山区辖区内传染病疫情处理，保证辖区居民健康；按照市、区要求，处理南山区内或者跨区参与事故医疗救援；协助完成市、区等领导部门布置的保障维稳任务；做好安全生产工作，保障医疗安全。 4. 组织框架：院长为工作领导小组组长，分管院长副组长（主抓具体事务），医务科牵头、协调、落实相关工作，医院各相关科室根据组织架构安排好工作落实。				
项目申报依据*	区武装部关于成立民兵营的文件要求（密件）、《市卫生健康委关于调整深圳市卫生应急队伍的通知》、扫黑除恶专项斗争关于扫黑除恶专项斗争相关文件的要求（密件）、《市卫生健康委依法规范办理群众信访诉求考核办法》、《关于在全区信访系统开展“暖心接访月”活动的通知》《经济特区医疗条例》《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》、《安全生产法》、《信访条例》。				
项目设立的必要性	按照各级领导部门相关要求，以及卫生健康系统履行职责的需要。				
保证项目实施的制度、措施	领导小组定期组织召开工作会议，听取各相关科室工作开展情况汇报；定期对以应急工作进行回顾性评价，组织应急演练；按照上级相关文件及工作要求，不定期对各科室工作开展情况进行检查；积极配合上级完成年终质量评估检查。				
项目实施计划	1. 2021 年 1 月份制定工作方案，按照年度工作安排，开展应急保障工作。 2. 2021 年 7-9 月份开展急救知识与技能推广。3. 2021 年 10-12 月份在公共场所组织开展心肺复苏技能、海姆立克急救法、创伤应急处置、AED 使用等紧急处置技能的培训。				
资金支出计划	按照各级领导部门相关要求，以及卫生健康系统履行职责的需要 2021 年 1 月制定年度活动计划，工作贯穿全年，主要是根据上级部门下达的工作要求与布置的工作任务；同时，组建卫生应急队伍，开展应急培训、补充应急物资等。按实际工作开展情况支出，年度完成 100%。				

项目总目标	传染病疫情得到妥善处理不扩散；各项应急保障工作顺利圆满完成；坚决杜绝较大以上事故救援不到位的情况；应急医疗队全员知晓岗位职责，圆满完成应急值守任务。		
年度绩效目标	开展不少于2次的卫生应急宣传活动，尽可能扩大工作知晓率；传染病疫情在规定的时间内妥善处理，患者得到及时救治，不发生扩散；应急队员培训合格率100%，应急物资及时补充、更换；应急岗位无缺岗情况发生。		
项目测算依据*	按照卫健委文件及区武装部要求成立卫生应急队伍（医疗队伍、应急营、海上救援队等）并开展队伍演练、培训、装备配备等保障的要求，需要应急经费10万元；区属三家综合性医院成立的应急队承担春运、重大庆典及活动驻点保障等工作，近年来保障工作任务量逐年加大，同时需要物资储备、培训、演练等，需要经费37万，以上费用合计47万元。		
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	预算资金执行率	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	项目管理制度健全性	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	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	卫生应急专题培训、考核（含外请专家授课、组织外出培训学习）	≥4次
产出目标	数量	补充完善卫生应急相关制度与预案、优化应急预案与启终程序	≥1次
产出目标	数量	开展卫生应急宣传活动	≥2次
产出目标	数量	外出医疗应急值守、医疗保障	≥50次（参照往年实际保障数据，最终以实际发生的保障次数为准）
产出目标	数量	医疗应急队员培训	≥2次
产出目标	质量	卫生应急知识知晓率	100%
产出目标	质量	公众卫生应急知识普及	完成年度工作计划
产出目标	时效	突发疫情处置完成及时性	及时
效益目标	社会效益	提升医疗应急、保障安全	得到提升
效益目标	社会效益	传染病疫情得到及时处理	及时处理、不发生扩散
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	医疗保障被保障对象满意度	100%
效益目标	服务对象满意度	卫生应急宣传对象满意度	100%
效益目标	服务对象满意度	卫生应急响应发起人满意度	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南方科技大学医院		项目名称*	老干部管理事务	
项目负责人	谢小军	填报人	方春丽	联系电话	25232188-1813
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)	155000		本年度项目预算金 额(元)	155000
项目概况	离退休人员综合定额包含特需经费和活动经费,主要用于解决离退休干部的特殊困难和必要的活动经费开支、离退休人员学习和订报刊的费用、上老龄大学学费、就近参观工农业生产费用、文体活动和座谈会等费用。			
项目申报 依据*	年度部门预算编制工作指南,组织部老干部科相关通知要求。			
项目设立的必要性	确保及时落实中央和市委关于离退休干部各项生活待遇。			
保证项目实施的 制度、措施	依据《2020 年度行政事业单位预算定额和开支标准》(深南财[2019]72 号)文件的通知,以及中央、市委、区委关于老干部工作的方针、政策,以及医院相关的管理制度。			
项目实施计划	组织当年度退休人员欢送座谈会;在重大节日或根据日常工作需要对老干部进行慰问; 1-6 月份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; 1-6 月报销订购报刊费; 并根据需要对生病住院等情况的老干部进行慰问。			
资金支出计划	1. 2021 年 1-3 月根据退休人员管理办法开展工作,保障退休人员管理事务工作平稳运行,并保证资金执行达到 25%。 2. 2021 年 4-6 月根据退休人员管理办法开展工作,保障退休人员管理事务工作平稳运行,并保证资金执行达到 50%。 3. 2021 年 7-9 月根据退休人员管理办法开展工作,保障退休人员管理事务工作平稳运行,并保证资金执行达到 75%。 4. 2021 年 10-12 月根据退休人员管理办法开展工作,保障退休人员管理事务工作平稳运行,并保证资金执行达到 100%。			
项目总目标	认真执行中央、市委、区委关于老干部工作的方针、政策,切实落实离退休干部的生活待遇。			
年度绩效目标	贯彻落实离退休干部的生活待遇问题,2021 年服务离退休干部人数 74 人,老干部书报费报销和慰问发放应及时,各项工作按时完成,及时解决老干部的政治和生活待遇问题,让离退休干部满意。			
项目测算依据*	年度部门预算编制工作指南,按时组织部老干部科相关通知要求。			
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	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	服务离退休干部人数	74 人	
产出目标	数量	组织当年度退休人员欢送座谈会及慰问	1 次	
产出目标	数量	开展外出学习活动	1 次	
产出目标	质量	待遇、慰问发放准确率	100%	
产出目标	质量	开展工作合规性	合规	
产出目标	时效	各项工作完成时限	各项工作按时完成	
产出目标	时效	书报费报销、慰问发放及时	发放及时	

效益目标	社会效益	提高老干部幸福感	幸福感提高
效益目标	社会效益	落实解决老干部的政治和生活待遇问题	待遇落实
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	离退休老干部满意	满意
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南方科技大学医院		项目名称*	预算准备金	
项目负责人	曾智海	填报人	於志婷	联系电话	15907238973
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)	5000000			本年度项目预算金额(元)	5000000
项目概况	落实政府卫生投入政策，切实保障区属公立医疗机构正常运营，主要用于医院运行机动经费。				
项目申报依据*	根据《南山区局关于编制南山区 2021 年部门预算和 2021-2023 年部门中期财政规划的通知》中文件要求进行预留预算准备金，用于临时突发及政策性增资等因素。				
项目设立的必要性	保证医院正常运营和发展				
保证项目实施的制度、措施	1、业务方面，建立健全完善的制度和风险预警机制，以保障项目的顺利完成。落实责任岗位，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。财务方面，定期对项目工作和预算执行情况进行检查、汇总和上报局本级，将项目执行纳入科室绩效。3、制度措施：《南山区财政局关于编制南山区 2021 年部门预算和 2021-2023 年部门中期财政规划的通知》深南财[2020]69 号				
项目实施计划	按当年度预算准备金管理办法开展工作，保障医院正常运营，建立健全完善的制度和风险预警机制，以保障项目的顺利完成。				
资金支出计划	1. 2021 年 1-3 月根据预算准备金管理办法开展工作，保障医院管理工作平稳运行，并保证资金执行进度。 2. 2021 年 4-6 月根据预算准备金管理办法开展工作，保障医院管理工作平稳运行，并保证资金执行进度。 3. 2021 年 7-9 月根据预算准备金管理办法开展工作，保障医院管理工作平稳运行，并保证资金执行进度。 4. 2021 年 10-12 月根据预算准备金管理办法开展工作，保障医院管理工作平稳运行，并保证资金执行进度。				
项目总目标	完善政府卫生投入政策，切实保障医疗机构正常运营，满意度提升，提升医院知名度，提高医疗水平，为周边居民提供优质服务。				
年度绩效目标	通过本项目的开展，切实保障医院正常运营和发展，强化我区北部片区医疗保健服务能力，提升医疗水平，预算执行率 100%，资金使用合规，资产管理合规。				
项目测算依据*	根据预算法规定提取，2021 年预算准备金 500 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	项目管理	项目管理办法健全性	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	全院门急诊量	≥65 万人次
产出目标	质量	医院医疗就医环境	得到提升
产出目标	时效	医疗投诉处理及时性	及时
效益目标	社会效益	医疗服务水平	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	医院服务满意度调查	≥85%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南方科技大学医院	项目名称*	预防性体检		
项目负责人	马金安	填报人	马金安	联系电话	13724383748
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）	16720000		本年度项目预算金额（元）	16720000	
项目概况	所有从事食品和公共场所从业人员均应按照《食品安全法》和《公共场所管理条例》进行预防性健康检查。于2017 年 7 月起，本项检查不再向体检者收费，经费由财政保障。				
项目申报依据*	1. 《中华人民共和国食品安全法》； 2. 《公共场所卫生管理条例》； 3. 《广东省市场监督管理局关于广东省食品从业人员健康检查的管理办法》（粤市监规字〔2019〕6 号）； 4. 《深圳市从业人员预防性健康检查管理规定》（2015 年 5 月 29 日）； 5. 深圳市财政委员会 深圳市发展和改革委员会转发<财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知>的通知（深财资〔2017〕10 号）； 6. 深圳市发展和改革委员会 深圳市卫生和计划生育委员会 深圳市人力资源和社会保障局关于开展我市公立医院第三阶段医疗服务价格调整工作的通知（深圳发改[2018]1443 号）； 7. 卫生部办公厅关于规范健康体检应用放射检查技术的通知（卫办监督发[2012]148 号）				
项目设立的必要性	《市卫生计生委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）规定预防性健康体检不得收取费用，组织开展预防性体检所需相关经费由同级财政预算予以保障。				
保证项目实施的制度、措施	根据《食品安全法》、《关于印发〈广东省食品药品监督管理局关于食品从业人员健康检查的管理办法〉的通知》（粤食药监规〔2017〕2 号）的要求，医院应满足食品从业人员健康检查的条件，具备相应的场、设备、人员和质量管理制，做好数据上传接口。根据用人单位或个人的预约计划进行体检，并将发证人员数据分别上传食品和公共场所从业人员体检数据至省食药管理局和市疾控中心，符合规定者可办理或查询到健康证明。按月上报体检数据存档备查。				
项目实施计划	1. 从业人员凭个人身份信息和从业单位的证明按医院流程进行健康体检。 2. 体检科每月汇总体检人员数据上报医院财务科，由财务科报区卫健局备查。				
资金支出计划	1. 2021 年 1-3 月，根据预防性体检管理办法开展工作，保障预防性体检工作平稳运行，并保证资金执行达到 25%。 2. 2021 年 4-6 月，根据预防性体检管理办法开展工作，保障预防性体检工作平稳运行，并保证资金执行达到 50%。 3. 2021 年 7-9 月，根据预防性体检管理办法开展工作，保障预防性体检工作平稳运行，并保证资金执行达到 75%。 4. 2021 年 10-12 月，根据预防性体检管理办法开展工作，保障预防性体检工作平稳运行，并保证资金执行达到 100%。				

项目总目标	满足本区食品和公共场所从业人员健康检查需求，体检人次不低于上1年度人数。按时上传数据至省/市主管部门。		
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成南山区在职局级、处级干部，南山区党政机关、事业单位正式在编干部职工（包括离退休人员）体检工作，提高干部职工总体健康水平，完成本区健康检查不低于9万人。		
项目测算依据*	2021年体检经费预算要考虑的因素： （1）南山区从事食品和公共场所服务人员仍在逐步增长，2019年我院完成食品和公共场所从业人员体检9万余人次，2020年受新冠肺炎疫情影响有所下降，但预计2021年可与2019年人体检人次持平。 （2）医疗价格费用按照第1档执行；X射线检查使用DR，该类体检单价为185.9元/人。 据以上依据，2021年该项目预算费用1672万元。		
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	财务管理制度有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	质量管理体系有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	质量管理体系健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	资质合格性	合格
投入和管理目标	资产管理	强制检定、定期校准	100%
投入和管理目标	资产管理	设备完好率	100%
产出目标	数量	体检人数	≥9万人次
产出目标	质量	检查结果投诉	≤0.01%
产出目标	质量	合格人员办证率	100%
产出目标	时效	按月上报体检人数报表	按月上报率100%
产出目标	时效	及时上报发证人员数据	及时上报率100%
效益目标	社会效益	及时发现肺结核病例	及时
效益目标	社会效益	发现ALT异常等疾病	及时告知并随访
效益目标	社会效益	完成本区预防性体检	完成
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	对体检结果有效投诉	≤0.01%
效益目标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%
效益目标	服务对象满意度	改进意见反馈率	100%
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：南方科技大学医院

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
南方科技大学医院			0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年部门预算无国有资本经营预算。