

2021 年华中科技大学协和深圳医院 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

华中科技大学协和深圳医院（深圳市南山区人民医院），以下简称“协和深圳医院”，坐落于深圳经济特区西部南头半岛中心区，毗邻“前海-蛇口自贸区”，是深圳特区西部最大的集医疗、教学、科研、预防为一体的综合性三级甲等医院，致力于打造服务“南山-前海”中心城区的国际化医疗平台。

二、机构编制及交通工具情况

协和深圳医院行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 945 人，实有在编人数 881 人；离休 1 人，退休 255 人；雇员（含老工勤）0 人。实有车辆 12 辆，其中一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 8 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 63.28 万元，比 2020 年减少 0.85 万元，下降 1.33%，主要是由于离退休人员变动原因，离退休人员的综合定额经费减少了 0.85 万元。运行经费包括其他商品服务支出 63.28 万元。

四、政府采购预算情况说明

协和深圳医院 2021 年度政府采购预算总额 24,336.89 万元，其中：

协和深圳医院政府采购货物预算 19,574.89 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4,762.00 万元。较 2020 年减少 5952.65 万元，减少 19.65%，主要原因是大型设

备政府采购减少。

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

- （一）以内涵建设为驱动助推医疗质量稳步提升。
- （二）以科研教学为依托促进医院可持续发展。
- （三）以信息化建设为支撑引领智慧医院建设。
- （四）以改扩建工程建设为契机提升医疗服务水平。
- （五）加强党建领航医院健康发展。

七、2021 年主要工作目标

（一）继续探索完善三级综合医院重大传染病疫情防控体系。

（二）以专病中心建设为抓手，继续推进 MDT 建设，提升专科技术服务能力，提高多学科合作诊疗水平；建立干细胞临床研究中心，加强区域学科联盟。

（三）通过三甲复评；优化绩效考核管理平台，推动三级公立医院绩效考核指标的具体实施；积极推进"三医联动"改革、进一步落实分级诊疗制。

(四)加大继续教育力度,推进博士后创新实践基地建设,遴选博士后合作导师。

(五)加快智慧医院建设,通过电子病历5级认证、启动电子病历6级认证工作。

(六)加大学科带头人引进力度;推进PI管理制,成立研究项目组推动科研发展;争取立项国家自然科学基金4项;推进临床研究院建设。

(七)改扩建工程二期进行精装修和报送设备设施购置费虚拟指标。

(八)加强人才建设,针对二期改扩建完成后完善人才储备及梯队建设。

(九)党务及群团工作。以推进"四有"工程为抓手,继续打造医院党建品牌,全面推进党建引领医院各项工作,全面推进党建与业务工作深度融合,全面提升改善医疗服务体验。完成党委换届、党支部整体换届及工青妇团组织换届工作。

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,协和深圳医院总收入231,397.19万元,比2020年减少25,208.58万元,下降9.82%,其中财政预算拨款收入50,753.49万元、事业收入157,277.94万元、事业单位经营收入0万元、上年结转收入288.00万元、用事业基金弥补收支差额0万元、其他收入23,077.76万元。

2021年,协和深圳医院总支出231,397.19万元,较上年

减少 25,208.58 万元，下降 9.82%，其中：工资福利支出 74,777.97 万元；商品和服务支出 3,549.08 万元；对个人和家庭补助支出 463.73 万元；项目支出 152,606.41 万元。

协和深圳医院 2021 年部门预算收支比 2020 年减少 25,208.58 万元，主要原因如下：受疫情影响事业收入减少。

二、部门预算支出具体情况

（一）协和深圳医院

协和深圳医院预算 231,397.19 万元，其中：工资福利支出 74,777.97 万元；商品和服务支出 3,549.08 万元；对个人和家庭补助支出 463.73 万元；项目支出 152,606.41 万元。

项目支出主要内容有：

1. 保健对象医疗费 26 万元，用于南山区管理人才、领航人才、企业高管人才、专业技术人才医疗健康管理服务费；

2. 保健基地医院运营补贴专项费 120 万元，用于华中科技大学协和深圳医院运营补贴费；

3. 大型设备购置 23,095.76 万元，用于华科大协和深圳医院、南山肿瘤中心医疗设备购置 23,077.76 万元，上年结转车辆购置 18 万元；

4. 妇幼健康工作 469.63 万元，用于儿童保健经费、妇女保健经费；

5. 妇幼专项 14 万元，用于降消工作；

6. 干部体检保健 3,252.00 万元，用于全区行政事业单位工作人员体检；

7. 公立医院离退休人员两贴项目经费 1,191.55 万元，

用于公立医院离退休人员两贴项目；

8. 疾病预防控制工作 60 万元，用于第二类疫苗；

9. 健康教育经费 79.50 万元，用于健康教育工作；

10. 老干部管理事务 72.75 万元，用于离退休人员慰问；

11. 其他公共卫生支出 200 万元，用于医疗机构公共卫生责任清单工作；

12. 区红十字会工作经费 2.40 万元，用于南丁格尔护理服务；

13. 区属医疗单位基本医疗服务补助 36,755.77 万元，用于基本医疗服务补助；

14. 区域卫生信息化管理工作 110 万元，用于网络与信息安全应急处置、医疗系统改革创新工作；

15. 三名工程 805 万元，用于高层次医学团队补助；

16. 社保、职业年金、临时补贴 8,296.60 万元，用于公立医院在岗在编人员社保、职业年金、临时补贴；

17. 突发疫情处置 180 万元，用于突发疫情处置；

18. 一般行政管理事务 124 万元，用于医疗系统改革创新工作和培训；

19. 医疗卫生服务 61,486.48 万元，用于维持医院运行的必要支出，如购买医疗耗材、药品、维修、物业等；

20. 预算准备金 5,000 万元，用于预留机动使用；

21. 中医药管理 163 万元，用于提升基层中医药服务能力；

22. 重点学科发展及科研教学 3,985.97 万元，用于科

研教学经费、住院医师规范化培训经费；

23. 住房公积金及房改住房补贴 6,696 万元，用于在岗在编住房公积金及房改住房补贴；

24. 南山医院改扩建国际诊疗中心信息化 150 万元；

25. 上年结转 2020 年省高水平临床重点专科市级配套资金 270 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 18 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款预算增加 18 万元。2021 年“三公”经费非财政拨款预算 110 万元，与 2020 年“三公”经费非财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2021 年财政拨款预算数 0 万元，2021 年非财政拨款预算数 0 万元，均与 2020 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 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 万元，2021 年非财政拨款预算数 50 万元，均与 2020 年持平。主要用于我院日常公务接待费用支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年财政拨款预算数 18 万元，其中：公务用车购置费 2021 年财政拨款预算数 18 万元，比 2020 年预算增加 18 万元。为进一步规范公务用车管理，我区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。公务用车运行维护费2021年财政拨款预算数0万元，2021年非财政拨款预算数60万元，均与2020年预算持平，主要是用于公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

我单位现有车辆12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12辆，其中：后勤服务及综合业务用车4辆，生产经营和业务保障用车0辆，特种专业技术用车8辆。单位价值50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备262台（套）。

2021年部门预算安排购置后勤服务及综合业务用车1辆，生产经营和业务保障用车0辆，特种专业技术用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备21台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

协和深圳医院实施部门预算绩效管理的单位范围为协和深圳医院。2021年协和深圳医院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支

出绩效目标，并全部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：华中科技大学协和深圳医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	50,753.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	50,753.49	二、外交支出	
一般性经费拨款	50,603.49	三、国防支出	
政府投资项目拨款	150.00	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	157,277.94	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	23,077.76	八、社会保障和就业支出	527.01
五、上级补助收入		九、卫生健康支出	226,334.18
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	4,536.00
		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	231,109.19	本年支出合计	231,397.19
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	288.00	结转下年	
一般公共预算财政拨款	288.00		
政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	231,397.19	支 出 总 计	231,397.19

表二：部门收入总体情况表

单位名称：华中科技大学协和深圳医院

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	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									
030005	华中科技大学协和深圳医院	231,397.19	231,109.19	50,753.49	50,753.49	50,603.49	150.00	0.00	157,277.94	0.00	23,077.76	0.00	0.00	0.00	288.00	

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

单位名称：华中科技大学协和深圳医院

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		231,397.19	78,790.78	152,606.41
208	社会保障和就业支出	527.01	527.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.01	527.01	0.00
2080502	事业单位离退休	527.01	527.01	0.00
210	卫生健康支出	226,334.18	73,727.77	152,606.41
21001	卫生健康管理事务	28,386.91	0.00	28,386.91
2100102	一般行政管理事务	23,386.91	0.00	23,386.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21002	公立医院	193,233.14	73,727.77	119,505.37
2100201	综合医院	193,233.14	73,727.77	119,505.37
21004	公共卫生	1,003.13	0.00	1,003.13
2100401	疾病预防控制机构	60.00	0.00	60.00
2100403	妇幼保健机构	483.63	0.00	483.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.00	0.00	180.00
2100499	其他公共卫生支出	279.50	0.00	279.50
21006	中医药	163.00	0.00	163.00
2100601	中医（民族医）药专项	163.00	0.00	163.00
21011	行政事业单位医疗	3,398.00	0.00	3,398.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,398.00	0.00	3,398.00
21015	医疗保障管理事务	150.00	0.00	150.00
2101504	信息化建设	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	4,536.00	4,536.00	0.00
22102	住房改革支出	4,536.00	4,536.00	0.00
2210203	购房补贴	4,536.00	4,536.00	0.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：华中科技大学协和深圳医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	50,753.49	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	50,753.49	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	50,603.49	三、国防支出	0.00
政府投资项目拨款	150.00	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	202.06
	0.00	九、卫生健康支出	50,839.43
	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	50,753.49	本年支出合计	51,041.49
二、上年结转	288.00	结转下年	0.00
一般公共预算财政拨款	288.00		0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00
收 入 总 计	51,041.49	支 出 总 计	51,041.49

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：华中科技大学协和深圳医院

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		50,753.49	202.06	50,551.43
208	社会保障和就业支出	202.06	202.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.06	202.06	0.00
2080502	事业单位离退休	202.06	202.06	0.00
210	卫生健康支出	50,551.43	0.00	50,551.43
21001	卫生健康管理事务	305.15	0.00	305.15
2100102	一般行政管理事务	305.15	0.00	305.15
21002	公立医院	45,604.67	0.00	45,604.67
2100201	综合医院	45,604.67	0.00	45,604.67
21004	公共卫生	930.61	0.00	930.61
2100401	疾病预防控制机构	60.00	0.00	60.00
2100403	妇幼保健机构	483.63	0.00	483.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	158.00	0.00	158.00
2100499	其他公共卫生支出	228.98	0.00	228.98
21006	中医药	163.00	0.00	163.00
2100601	中医（民族医）药专项	163.00	0.00	163.00
21011	行政事业单位医疗	3,398.00	0.00	3,398.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,398.00	0.00	3,398.00
21015	医疗保障管理事务	150.00	0.00	150.00
2101504	信息化建设	150.00	0.00	150.00
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：华中科技大学协和深圳医院

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		202.06
301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	0.00
30198	其他工资福利支出（自聘人员）	0.00
302	商品和服务支出	63.28
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30217	公务接待费	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	63.28
303	对个人和家庭的补助支出	138.78
30301	离休费	22.49
30302	退休费	71.29
30304	抚恤金	45.00
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：华中科技大学协和深圳医院

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	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：华中科技大学协和深圳医院

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：华中科技大学协和深圳医院

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	231,397.19	50,753.49	0.00	157,277.94	0.00	23,077.76	288.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	78,790.78	202.06	0.00	78,588.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	152,606.41	50,551.43	0.00	78,689.22	0.00	23,077.76	288.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生服务	61,486.48	3,225.00	0.00	58,261.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	124.00	120.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疾病预防控制工作	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇幼专项	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他公共卫生支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大型设备购置	23,095.76	0.00	0.00	0.00	0.00	23,077.76	18.00	0.00	0.00	0.00
妇幼健康工作	469.63	469.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
突发疫情处置	180.00	158.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部体检保健	3,252.00	3,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中医药管理	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重点学科发展及科研 教学	3,985.97	2,790.50	0.00	1,195.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南山医院改扩建国际 诊疗中心信息化	150.00	150.00	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
健康教育工作经费	79.50	28.98	0.00	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三名工程	805.00	805.00	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	110.00	110.00	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	8,296.60	8,296.60	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	6,696.00	5,836.80	0.00	859.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

老干部管理事务	72.75	72.75	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	1,191.55	1,191.55	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	36,755.77	23,459.22	0.00	13,296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保健对象医疗费	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保健基地医院运营补 贴专项费	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020 年省高水平临床 重点专科市级配套资金	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：华中科技大学协和深圳医院

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	19,574.89	0.00	0.00	785.95	0.00	18,770.94	18.00	0.00	0.00	0.00
A03 一般设备	275.95	0.00	0.00	275.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0301 电器设备	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030105 空调	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0302 办公自动化设备	212.15	0.00	0.00	212.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030201 台式计算机	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03020201 普通激光 式打印机	37.50	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03020202 工作组激 光式打印机	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03020203 针式打印 机	10.50	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03020205 一般喷墨 打印机	4.95	0.00	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03020206 多功能一 体机	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030205 碎纸机	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030206 投影仪	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030207 扫描仪	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0304 手提电脑	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0304 手提电脑	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0305 电视机	34.80	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0305 电视机	34.80	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0306 摄影器材	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A0306 摄影器材	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0307 摄像器材	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0307 摄像器材	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0309 复印机	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030901 中高速数码复印机	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10 专用设备	19,270.94	0.00	0.00	500.00	0.00	18,770.94	0.00	0.00	0.00	0.00
A1006 医疗设备、器械	19,270.94	0.00	0.00	500.00	0.00	18,770.94	0.00	0.00	0.00	0.00
A1006 医疗设备、器械	19,270.94	0.00	0.00	500.00	0.00	18,770.94	0.00	0.00	0.00	0.00
A11 交通工具	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
A1199 其他交通工具	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
A1199 其他交通工具	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
A9900 其他货物	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A9900 其他货物	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 服务类	4,762.00	100.00	0.00	4,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C02 专业咨询、工程监理、工程设计	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0202 工程咨询	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0202 工程咨询	10.00	0.00	0.00	10.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0500 保险	190.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0500 保险	190.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1000 物业管理	3,064.00	0.00	0.00	3,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1000 物业管理	3,064.00	0.00	0.00	3,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	24,336.89	100.00	0.00	5,447.95	0.00	18,770.94	18.00	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：华中科技大学协和深圳医院

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		202.06

501	机关工资福利支出	0.00
50101	工资奖金津补贴	0.00
502	机关商品和服务支出	63.28
50201	办公经费	0.00
50206	公务接待费	0.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	0.00
50299	其他商品和服务支出	63.28
509	对个人和家庭的补助	138.78
50901	社会福利和救助	45.00
50905	离退休费	93.78
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：华中科技大学协和深圳医院

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：华中科技大学协和深圳医院

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：华中科技大学协和深圳医院

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：			150.00	
2101504	信息化建设	南山医院改扩建国际诊疗中心信息化	150.00	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：华中科技大学协和深圳医院

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：				270.00	
华中科技大学协和深圳医院	2020年省高水平临床重点专科市级配套资金	2100201	综合医院	270.00	

表十六：部门（单位）整体绩效目标申报表

单位名称	030005 华中科技大学协和深圳医院					
填报人	褚晓静	联系电话	26553111	填报日期	2020-11-27	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	财政拨款		其他资金
				本级财政拨款	上级财政专项转移支付	
	基本支出	在职人员工资、津贴补贴、离退休人员费用、办公费、水费、电费、邮电费、交通费等	787907804	2020600		785887204
	保健对象医疗费	保健对象医疗费	260000	260000		
	保健基地医院运营补贴专项费	保健基地医院运营补贴专项费	1200000	1200000		
	大型设备购置	大型设备购置	230957620			230957620
	妇幼健康工作	妇幼健康工作	4696300	4696300		
	妇幼专项	妇幼专项	140000	140000		
	干部体检保健	干部体检保健	32520000	32520000		
	公立医院离退休人员两贴项目经费	公立医院离退休人员两贴项目经费	11915460	11915460		
	疾病预防控制工作	疾病预防控制工作	600000	600000		
	健康教育经费	健康教育经费	795000	289800		505200
	老干部管理事务	老干部管理事务	727500	727500		
	其他公共卫生支出	其他公共卫生支出	2000000	2000000		
	区红十字会工作经费	区红十字会工作经费	24000	24000		
	区属医疗单位基本医疗服务补助	区属医疗单位基本医疗服务补助	367557739	234592243		132965496
	区域卫生信息化管理工作	区域卫生信息化管理工作	1100000	1100000		
	三名工程	三名工程	8050000	8050000		
	社保、职业年金、临时补贴	社保、职业年金、临时补贴	82966000	82966000		
	突发疫情处置	突发疫情处置	1800000	1580000		220000
	一般行政管理事务	一般行政管理事务	1240000	1200000		40000
	医疗卫生服务	人员经费、卫生材料费、药品费、设备购置、劳务费、差旅费等	614864800	32250000		582614800
	预算准备金	预算准备金	50000000			50000000
	中医药管理	中医药管理	1630000	1630000		
	重点学科发展及科研教学	重点学科发展及科研教学	39859700	27905000		11954700
	住房公积金及房改住房补贴	住房公积金及房改住房补贴	66960000	58368000		8592000
	南山医院改扩建国际	南山医院改扩建国际诊疗中心信息化	1500000	1500000		

	诊疗中心信息化					
	2020 年省高水平临床重点专科市级配套资金	2020 年省高水平临床重点专科市级配套资金	2700000			2700000
年度绩效目标	（一）继续探索完善三级综合医院重大传染病疫情防控体系。 （二）以专病中心建设为抓手，继续推进 MDT 建设，提升专科技术服务能力，提高多学科合作诊疗水平；建立干细胞临床研究中心，加强区域学科联盟。 （三）通过三甲复评；优化绩效考核管理平台，推动三级公立医院绩效考核指标的具体实施；积极推进“三医联动”改革、进一步落实分级诊疗制。 （四）加大继续教育力度，推进博士后创新实践基地建设，遴选博士后合作导师。 （五）加快智慧医院建设，通过电子病历 5 级认证、启动电子病历 6 级认证工作。 （六）加大学科带头人引进力度；推进 PI 管理制，成立研究项目组推动科研发展；争取立项国家自然科学基金 4 项；推进临床研究院建设。 （七）改扩建工程二期进行精装修和报送设备设施购置费虚拟指标。 （八）加强人才建设，针对二期改扩建完成后完善人才储备及梯队建设。 （九）党务及群团工作。以推进“四有”工程为抓手，继续打造医院党建品牌，全面推进党建引领医院各项工作，全面推进党建与业务工作深度融合，全面提升改善医疗服务体验。完成党委换届、党支部整体换届及工青妇团组织换届工作。					
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	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	资产管理制度健全性	健全			
产出目标	数量	科研立项（项）	≥ 70			
产出目标	数量	年度内财政批复设备的数量	100%完成			
产出目标	数量	出院人次	49000 人次			
产出目标	数量	门急诊人次	180 万人次			
产出目标	质量	重点学科年度考核通过率	≥ 90%			
产出目标	质量	医疗服务质量	得到提升			
产出目标	质量	医疗服务水平	得到提升			
产出目标	时效	医疗服务及时性	及时			
效益目标	社会效益	患者医疗服务	得到保障			
效益目标	生态效益	不适用	不适用			
效益目标	经济效益	门诊次均费用增幅	15%			
效益目标	服务对象满意度	患者满意度	≥ 85 分			
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*	华中科技大学协和深圳医院		项目名称	一般行政管理事务	
项目负责人	郭梅梅	填 报 人	程新生	联系电话	2655 3111
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)	1240000		本年度项目预算金额(元)	1240000	
项目概况	1. 项目背景：按疾病诊断相关分组收付费（C-DRG）改革试点工作是深化医药卫生体制改革十三五规划的重要内容。深圳市确定以市人民医院等 5 家市属医院、南山区人民医院等 4 家区属医院为试点医院。南山区也将 DRG 改革纳入区“四个走在最前列”重点项目，高度重视并大力支持工作的开展。我院于 2017 年 4 月在深圳市率先启动试点工作，前期经验在市人民医院、罗湖医院集团、宝安区人民医院等试点医院推广。2018 年 9 月 1 日，以上 4 家医院统一实施 DRG 收付费模拟运行，2018 年 12 月 1 日起，进入 DRG 收付费正式运行。 2. 项目内容：根据 C-DRG 改革工作要求，重新梳理医疗流程，主要包括：围绕病人入院的就医流程和诊疗流程，临床医师的诊断及治疗流程和医疗管理的监管流程；完善质控体系，开发基于 C-DRG 院内系列管理平台，包括病案首页审核平台、基于 DRGs 医院精细化管理平台。开展基于 DRGs 数据的成本测算、效益分析、绩效评价。 3. 项目范围：①试点医院的住院医疗费用结算试行按疾病诊断相关分组付费（DRG）。②试行 DRG 付费的险种范围为医疗保险（不含离休人员、一至六级残疾军人）、生育保险（含生育医疗保险）。③DRG 付费的实施范围不含以下病例：日间手术、精神专科、医疗康复类疾病、住院天数极端值（住院天数小于等于 1 天或大于 60 天）病例。 4. 组织框架建立健全组织架构。成立了 DRG 收付费制度改革试点工作领导小组，根据国家 DRG 收费制度改革要求，统筹安排我院试点工作开展，定期召开工作会议，研究试点工作开展情况。设置了 DRG 收付费制度改革试点工作办公室，办公室设在质量管理科，负责日常工作，研究制定实施方案及相关配套措施；督促落实领导小组会议议定事项，协调解决有关问题，开展 DRG 收付费制度改革落实的流程质量控制。并成立数据维护与运行保障、病案首页数据字典和质控、临床疾病诊断库与手术操作项目编码库管理、费用管理分析评价等业务工作小组。临床科室成立科室 DRG 收付费制度改革试点工作实施小组，由科室负责人、各科室医护人员及 DRG 工作联络员组成。				
项目申报依据*	市医改办等六部门制定了《深圳市疾病诊断相关分组收付费改革试点方案》（深医改办发【2017】12 号）。《南山区卫生和计划生育局 DRG 收付费改革工作方案》（深南卫计发【2018】270 号）。医院连续几年医改重点工作。				
项目设立的必要性	C-DRG 试点工作的实质是探索建立住院病人按 DRG 打包收付费，多方协商确定收付费标准、谈判定价的机制；让药品、耗材、检验检查成为成本；引导医院有效降低成本，提升医疗服务质量，控制医药费用不合理增长；形成可复制、可推广的 DRG 收付费改革路径和模式。				
保证项目实施的制度、措施	1. 制度管理 医院 DRG 收付费改革试点工作专项资金计划（南山医院 2017 年第 16 次领导班子扩大会议） 2. 措施 ①业务方面，每个项目落实责任科室，具体负责项目的实施管理，检查并督导工作进度。 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，将项目执行纳入绩效。				

项目实施计划	1. 全年持续开展 C-DRG 试点工作, 做好首页数据质量, 确保及时准确上传数据, 定期做好数据分析。 2. 开展培训学习。3. 定期发放绩效。		
资金支出计划	1、项目推进费用 70 万元 (包含项目完成绩效, 专项小组实施人员工作绩效); 2. 人员培训学习、成果展示 30 万元; 3. 2021 年 1-6 月份预计支出经费总额 40%, 2021 年 7-12 月份预计支出经费总额 60%		
项目总目标	探索建立住院病人按 DRG 打包收费, 多方协商确定收付费标准、谈判定价的机制; 让药品、耗材、检验检查成为成本; 引导医院有效降低成本, 提升医疗服务质量, 控制医药费用不合理增长; 形成可复制、可推广的 DRG 收付费改革路径和模式。		
年度绩效目标	通过本项目的开展, 完成各项市、区部署工作任务; 积极探索基于 DRsG 医院精细化管理模式; 构建基于 C-DRG 院内标准化管理流程; 探索构建 DRG 成本测算体系; 控制医疗费用不合理上涨, 降低运营成本。		
项目测算依据*	1. 专项工作推进费用: 项目绩效、个人绩效 (各工作小组人员、临床 DRG 联络员、科室物价收费员、其他临时参与工作人员)、外请专家培训费约 70 万; 2. 人员培训学习、继教及案例参赛活动、发表文章等 30 万。3、卫健系统人员培训费用 20 万; 4、其他 4 万。		
年度绩效目标分解			
备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写, 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	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	项目开展合规性	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	项目管理办法执行有效性	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 DRG 相关文章篇数	1-2 篇
产出目标	数量	外出培训学习	≥ 5 人次
产出目标	质量	病案首页校验通过率	≥ 95%
产出目标	质量	病案首页上传率	100%
产出目标	时效	试点工作任务完成及时性	及时
产出目标	时效	补贴发放及时性	及时
效益目标	社会效益	医保目录外自费比例	≤ 15%
效益目标	社会效益	医保基金总控指标	不超标
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 分
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	华中科技大学协和深圳医院		项目名称	三名工程	
项目负责人	周汝云	填报人	周汝云	联系电话	26553111
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)	8050000		本年度项目预算金额(元) 8050000
项目概况	1、项目背景：为吸引海内外优秀高层次医学团队来深发展，大力提升深圳市医疗卫生技术水平，深圳市人民政府启动“医疗卫生三名工程”，其中一项内容是引进高层次医学团队。 2、项目内容：符合条件的医疗机构可根据要求引进高层次医学团队，团队根据带头人的学术地位以及专科的在国内的排名，分为ABC三类，并给于相应的资助经费。 3、相关政策制度：《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》（深府〔2014〕99号），《深圳市引进高层次医学团队管理办法》（深卫计发〔2015〕73号）		
项目申报依据*	《关于印发深圳市引进高层次医学团队管理办法的通知》深卫计发【2015】73号 《深圳市南山区人民政府办公室关于印发〈南山区引进高层次医学团队管理办法（试行）〉的通知 深南府办规【2017】5号		
项目设立的必要性	为吸引海内外优秀高层次医学团队来深发展，大力提升深圳市医疗卫生技术水平，根据中共深圳市委《关于加强高层次专业人才队伍建设的意见》（深发〔2008〕10号）和《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》（深府〔2014〕99号），引进高层次医学团队。		
保证项目实施的制度、措施	1、制度保障 （1）市卫生计生委关于进一步完善“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队经费管理的通知 （2）深圳市南山区人民医院“医疗卫生三名工程”高层次医学团队引进经费实施细则（试行） 2、措施 医院科教科专职干事负责三名工程管理工作，定期督导，定期梳理经费使用情况并及时反馈。每年均开展绩效考核		
项目实施计划	全年引进团队与依托科室根据任务书的计划开展工作		
资金支出计划	2021年1-6月份预计支出经费总额40%，2021年7-12月份预计支出经费总额60%		
项目总目标	通过引进高层次医学团队，提升南山医院部分学科医疗服务能力		
年度绩效目标	完成三名工程任务书年度工作任务要求，预计开展新技术新项目≥10项，科研立项≥10项，发表学术论文≥10篇，举办学术会议≥8次，人才培养≥5人次，依托科室年度绩效考核通过率达80%		
项目测算依据*	1、人员经费，占68%，约548.5万元 2、人才培养与学术交流，占21%，约171万元 3、新技术新项目开展、科研等，占11%，85.5万元		
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	项目管理办法健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理办法执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目开展合规性	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	科研立项	≥10项
产出目标	数量	发表学术论文	≥10篇

产出目标	数量	开展新技术新项目	≥10 项
产出目标	数量	举办学术会议	≥8 次
产出目标	数量	人才培养	≥5 人次
产出目标	质量	年度绩效评价通过率	80%
产出目标	时效	任务指标完成及时性	及时
效益目标	社会效益	提升学科水平	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	患者对依托科室满意度	≥80%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	华中科技大学协和深圳医院		项目名称	中医药管理	
项目负责人	徐明明	填报人	王义兴	联系电话	13603062566
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)	1630000		本年度项目预算金额(元)	1630000	
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《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: 根据目前区卫计局的统一部署, 主要安排专项经费保障中医药发展工作。 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: 配合区卫健局成立区中医药发展办公室, 统筹全区基层中医药工作先进单位建设, 提升基层中医药服务能力。详见《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)和《关于明确区中医药发展办和区中医药管理办组织架构的通知》(深南卫计发【2018】42号)。				
项目申报依据*	1. 《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) 2. 《深圳市促进中医药传承创新发展实施方案(2020-2025)》				
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。国务院中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)明确继续实施不取消中药饮片加成政策, 深圳市对全市医疗机构实施药品零加成(含中药饮片), 现给予中医药饮片取消加成补贴符合国家政策。				
保证项目实施的制度、措施	制度: 《南山区促进中医药传承创新发展实施方案(2020-2025)》(报区政府印发) 《关于印发南山区基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划实施方案的通知》(深南卫计发[2017]542号) 措施: 此专项经费为中药饮片零加成补助, 将根据院级统一安排, 确定专项经费使用方案。				
项目实施计划	按相关制度, 通过加强中药房建设、发放中药饮片补助等形式使用专项经费。				
资金支出计划	根据区经费下发时间表, 按制度给予使用。				
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。专项经费163万全部用于中药发展。				
年度绩效目标	中医药饮片收入超过1000万, 中医药专题培训、考核(含外请专家授课、组织外出培训学习)2次及以上, 开展中医药宣传活动3次及以上。				

项目测算依据*	中医药饮片取消加成补贴（163万元）：2021年提高中医药饮片取消加成补贴至中药饮片收入的15%，2020年初受新冠肺炎疫情影响，医院中医科诊疗量下降，2021年中医药饮片取消加成补贴，按照2019年中医药饮片收入（1086.66万元）的15%进行预算		
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	中医药专题培训、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	≥3次
产出目标	数量	完善相应管理架构，提升服务能力	≥1次
产出目标	质量	捡药差错率<万分之一，药品抽检率>99.8%。	完成年度工作计划
产出目标	时效	开展中医药宣传活动及时性	及时
产出目标	时效	中医药专题培训、考核（含外请专家授课、组织外出培训学习）及时性	及时
产出目标	时效	完善相应管理架构，提升服务能力及时性	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	患者满意度	≥85分
效益目标	服务对象满意度	医护满意度	100%
效益目标	服务对象满意度	发起人满意度	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	华中科技大学协和深圳医院		项目名称	住房公积金及房改住房补贴	
项目负责人	张旗华	填报人	彭科年	联系电话	26553111
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)	66960000			本年度项目预算金额(元)	66960000

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*	《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住房公积金实施方案》深建字[2011]187 号文、卫计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、卫计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，按个人标准每月 25 日由公积金中心托收。每年 7 月调整公积金基数。 逐月发放房改住房补贴，按照个人标准每月通过住建局系统发放。		
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、准确地为全体在编职工（公积金预计 900 人，按实际当月在职人数为准；房补发放根据符合逐渐政策的人员）缴纳住房公积金，发放房改住房补贴，职工满意。		
项目测算依据*	人均缴存标准*缴存人数*缴存月数 住房公积金：平均 4.6 万元/人/年*900 人+156 万政策性增资 房改住房补贴：200 万/月*12，共计 6696 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	项目管理办法健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理办法执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目开展合规性	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	人数	全体在编职工（公积金预计 900 人，按实际当月在职人数为准）房补发放根据符合逐渐政策的人员
产出目标	质量	公积金、补贴缴存及发放准确率	100%
产出目标	时效	公积金、补贴缴存及发放及时性	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	满意
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	华中科技大学协和深圳医院		项 目 名 称	保健基地医院运营补贴专项费	
项目负责人	黄镇河	填报人	王芳	联系电话	26553111
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	项目背景： 确保公立医疗机构运营，按照区人才保健要求，保障人才医疗服务需求 项目内容： 区人才医疗保健 项目范围： 南山区人才保健对象 组织框架： 该项目具体由华中科技大学协和深圳医院保健中心组织负责				
项目申报依据*	《深圳市保健基地医院管理办法（试行）》				
项目设立的必要性	保障南山区人才医疗服务需求，使人才更好的为南山社会经济发展服务				
保证项目实施的制度、措施	建立南山区人才保健医疗专家队伍，制定专科组织落实				
项目实施计划	按月为区属人才提供医疗保障，据实列支				
资金支出计划	一季度末支出达到总额的 25%； 二季度末达到支出总额的 50%； 三季度末达到支出总额的 75%； 四季度末支出达到总额的 100%				
项目总目标	完成南山区人才的所有医疗保健需求，保障人才更好的为我区人民作出更大贡献				
年度绩效目标	完成南山区人才的所有医疗保健需求，为人才提供医疗保障服务，使人才健康水平进一步提升。在专门指定区域为 106 名局级在职及退休干部提供全年 24 小时不间断的快捷、高效、优质的就诊、住院、检验检查、体检全方位医疗保健服务。诊断准确率≥95%，危急值告知率 100%，保健对象满意度≥95%。				
项目测算依据*	根据《深圳市保健基地医院管理办法（试行）》及 2019 年我院医护人员工资性收入（约 140 元/小时）测算运行经费=24 小时*365 天*每小时运营服务费用=24*365*140 元，约为 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照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			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	项目开展合规性			合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理办法执行有效性			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	资产管理	不适用			不适用
产出目标	数量	南山区人才保健例数			106 人
产出目标	质量	危急值告知率			100%
产出目标	质量	诊断准确率			95%

产出目标	时效	经费补助补贴发放完成时间	2021 年 12 月前
产出目标	时效	项目完成及时性	及时
效益目标	社会效益	人才健康意识水平	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	人才保健对象满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	华中科技大学协和深圳医院		项目名称	保健对象医疗费	
项目负责人	张旗华	填报人	张旗华	联系电话	26553111
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)	260000			本年度项目预算金额(元)	260000
项目概况	1、项目背景: (1) 深府【1997】309 号文 批转市社会保险管理局等单位关于《深圳市保健对象医疗保险费用管理办法》的通知文件精神, 给予二级保健对象一定医疗待遇。(2) 为深入贯彻“健康中国”及“人才强区”战略, 提高人才健康管理水平, 营造良好的人才发展环境, 更好地服务南山社会经济发展, 根据《深圳市关于加大营商环境改革力度的若干举措(深府〔2018〕1 号)》《中共深圳市委深圳南山区人民政府关于加快实施“领航计划”打造人才创新创业发展生态先行区的意见(深南发〔2016〕2 号)》《关于印发南山区为重点企业提供“绿色通道”服务工作方案的通知(深南绿通〔2018〕1 号)》等文件, 结合实际, 制定《深圳市南山区人才健康管理办法》。2、项目内容: (1) 在医保待遇的基础上, 二级保健对象自付的合理医疗费用给予报销, 并予健康宣教, 以此更好的保障二级保健对象的身心健康, 促使更好服务与社会。(2) 为人才提供健康管理、健康体检、门诊就诊、住院治疗、转会诊、社区健康服务等六个方面的绿色通道, 实现人才预防保健-医疗-康复全流程一体化管理, 为我区人才提供高效、优质、快捷、连续的健康服务。3、项目范围: (1) 我区编制内经市保健办审核通过并获得二级保健资格人员, 共约 500 人。(2) 南山区管理人才、领航人才、绿色通道企业高管、专业技术人才约 5242 人。4: 组织框架: 人才保健服务中心负责对经费测算、申报。审批报销材料, 按规定履行报销程序, 对报销过程中弄虚作假行为, 按照有关规定追究责任。财务科负责对经费的使用进行全程监督与检查。				
项目申报依据*	1、深府【1997】309 号文批转市社会保险管理局等单位关于《深圳市保健对象医疗保险费用管理办法》的通知。2、2020 年《南山区干部保健管理暂行办法》(修订)3、《深圳市南山区人才健康管理办法》				
项目设立的必要性	为深入贯彻“健康中国”及“人才强区”战略, 提高人才健康管理水平, 营造良好的人才发展环境, 更好地服务南山社会经济发展。				
保证项目实施的制度、措施	1、制度管理: 按 2020 年《南山区干部保健管理暂行办法》(修订)进行管理。2、措施: ①业务方面, 根据我区实际情况不断建立健全制度, 以保障项目的完成, 责任到人, 医疗费用报销, 双人审核, 以保证经费支出的准确性。②财务方面, 人才保健服务中心每月对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报。				
项目实施计划	按《南山区人才健康管理办法》中的保健服务实施方案, 对全区管理人才、领航人才、绿色通道企业高管、专业技术人才从门诊、住院、体检、健康管理、预约服务、健康咨询等方面提供医疗保健服务, 全年 2021 年 1-12 月均开展。				
资金支出计划	预计每季度支出 6.5 万元, 每季度支出率达 25%。				
项目总目标	不断优化人才就诊流程, 努力提高人才医疗保健服务水平, 促进人才的身心健康, 保障人才更好的为我				

	区人民做出更大的贡献。		
年度绩效目标	为南山区高层次人才提供及时、优质的健康管理服务，购买服务数量 2 个。		
项目测算依据*	按相应卫生健康服务支出情况作测算，13 万/项服务*2 项服务=26 万。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	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	项目开展合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理办法执行有效性	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	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	购买服务数量	2 个
产出目标	质量	健康管理服务准确率	100%
产出目标	时效	及时处理解答高层次人才卫生健康需求和问题	及时
效益目标	社会效益	为本区高层次人才提供健康保障	有效提供
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	高层次人才满意	满意
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	华中科技大学协和深圳医院	项目名称	健康教育工作经费	
项目负责人	梁海丽	填报人	梁海丽	联系电话 26553111
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)	795000		本年度项目预算金额(元)	795000
项目概况	健康素养是健康的重要决定因素。加强健康促进与教育，提高人民健康素养，是提高全民健康水平最根本、最经济、最有效的措施之一。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（2017-2021 年）》明确要求 2021 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（2017-2021 年）》（深发〔2017〕16 号）、《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）、《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服务内容，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（2017-2021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（2017-2021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服务内容，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. 2021 年 1 月-3 月，制定各项目方案，计划、启动。支付健康素养促进行动的部分干预，卫生宣传，印刷资料，部分培训等费用； 2. 2021 年 4 月-6 月，支付健康素养促进行动的部分干预，卫生宣传，印刷资料，部分培训等费用； 3. 2021 年 7 月-9 月，开展各类干预，开展健康素养监测、业务培训、卫生日宣传、健康素养干预、健康场所创建等各项活动费用； 4. 2021 年 10 月-12 月，支付各类项目尾款，总结。		
资金支出计划	1. 2021 年 1 月-3 月，支付健康素养促进行动的部分干预等费用 95000 元，占 12%； 2. 2021 年 4 月-6 月，支付健康素养促进行动的部分干预，卫生宣传，印刷资料，部分培训等费用 600000 元，占 75%； 3. 2021 年 7 月-9 月，开展各类干预，开展健康素养监测、业务培训、卫生日宣传、健康素养干预、健康场所创建等各项活动费用 50000 元，占 6.5%； 4. 2021 年 10 月-12 月，支付各类项目尾款，总结费用 50000 元，占 6.5%。		
项目总目标	（一）倡导健康优先理念，巩固健康促进医院。 （二）开展健康素养监测，了解医护人员及患者健康素养情况。 （三）围绕卫生健康重点工作，开展戒烟服务，加强科学就医、合理用药、烟草控制、食品安全、职业病、妇幼保健等重点领域健康教育。 （四）加强健康促进与教育能力建设，普及健康素养基本知识和技能，逐步提高我院医护人员及患者健康素养水平。		
年度绩效目标	组织卫生日宣传活动（次）≥15，2021 年患者达到 30%，医务人员达 50%，印发宣传资料（种）≥50，戒烟门诊接诊（人次）≥60，开展培训（期）≥10，健康科普文章（篇）≥40，健康监护及干预（人）≥2500，健康教育宣传栏（期、张）≥6 期 150 张等。		
项目测算依据*	印刷资料 2.5 元/份，开展健康教育讲座院内 100 元/次、院外 300 元/次，健康教育宣传栏 800/6 期，培训 100 元/场等，共计 79.5 万元。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%

投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	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	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理办法健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目开展合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理办法执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
投入和管理目标	数量	组织卫生日宣传活动（次）	≥15
产出目标	数量	印发宣传资料（种）	≥50
产出目标	数量	健康教育宣传栏（期、张）	≥6期150张
产出目标	数量	戒烟门诊接诊（人次）	≥60
产出目标	数量	开展培训（期）	≥10
产出目标	数量	健康科普文章（篇）	≥40
产出目标	数量	健康监护及干预（人）	≥2500
产出目标	数量	健康教育资料架（个）	≥2
产出目标	数量	大型义诊（场）	≥10
产出目标	数量	居民健康素养监测（人）	≥100
产出目标	数量	各类宣教活动（场）	≥100
产出目标	质量	健康教育培训举办率	100%
产出目标	时效	健康教育宣传及时性	及时
效益目标	社会效益	医护人员健康素养水平	得到提升
效益目标	社会效益	患者健康素养水平	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	教学满意度	≥85%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	华中科技大学协和深圳医院		项目名称	公立医院离退休人员两贴项目经费	
项目负责人	张旗华	填报人	彭科年	联系电话	26553111
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)	11915460			本年度项目预算金额(元)	11915460
项目概况	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*	《南山区财政局关于追加区属公立医院离退休人员两贴的请示》深南财〔2019〕159号，及相关会议传达的工作精神。				

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	按照个人标准逐月发放，每月 15 日前发放到账。		
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、准确地为在编退休人员（291 人）发放两贴，职工满意。		
项目测算依据*	公立医院离退休人员两贴项目经费：平均标准 4067.87*平均发放月数 11.25*人数 291*补助比例 90%，约为 11915460 元。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	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	项目开展合规性	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	补贴领取人数	全体在编退休人员 291 人
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	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*	华中科技大学协和深圳医院		项目名称	其他公共卫生支出	
项目负责人	梁海丽	填报人	梁海丽	联系电话	26553111
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）	2000000		本年度项目预算金额（元）	2000000	

项目概况	1. 项目背景 根据《传染病防治法》等，华中科技大学协和深圳医院履行防保科公共卫生职能，如传染病例会、院内督导、传染病报告、传染病监测等,开展项目。 2. 项目内容 （1）传染病报告；（2）传染病监测；（3）死因报告等。 3. 项目范围 有传染病风险的所有人群。		
项目申报依据*	根据《传染病防治法》、《公共卫生责任清单考核标准》、《公共卫生责任清单经费发放通知》等文件		
项目设立的必要性	督促和激励医疗机构完成各项考核指标，有效落实公共卫生服务项目，提高医疗结构公共卫生服务质量。		
保证项目实施的制度、措施	1、制度及流程管理。2、定期进行自评		
项目实施计划	1. 2021 年 1 月 30 日之前，防保科将相关政策转达相关科室 2. 相关科室根据传染病防治法进行传染病工作 3. 2021 年 12 月 15 日之前，收集申请材料，逐级审核，及时拨款		
资金支出计划	年初一次性下拨经费到华中科技大学协和深圳医院，年中及年末两次决算。2021 年 1-6 月支出金额 100 万，占比 50%；2021 年 7-12 月支出金额 100 万，占比 50%；共 200 万，100%。		
项目总目标	提高传染病监测率，传染病报告及时率，死亡报告及时率，减少全区传染病发生及报告数等。		
年度绩效目标	疟疾血检任务数≥550 例，法定传染病报告率≥98.5%，结核病报告率 100%，性病报告率 100%，死因报告及时率≥90%，传染病发生数≤15000 等。		
项目测算依据*	一般传染病报卡及管理 15 元/例；疟疾监测及管理 100 元/例；不明原因肺炎监测 10 元/例；流感监测及管理 100 元/例；感染性腹泻监测及管理 100 元/例；麻疹监测及管理 100 元/例；结核病报告及质控 30 元/例；性病报告 15 元/例，重点性病管理 125 元/例，院前死亡报卡及管理 230 元/个，共计约 200 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	项目管理办法健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目开展合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理办法执行有效性	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	疟疾血检任务数，	≥550 例
产出目标	数量	考察二级及以上医疗机构每年食源性疾病报告数量情况	每年至少报告 50 例
产出目标	质量	考察死因报告情况，死因报告率=正常死亡死因报告例数/正常死亡人数*100%	100%
产出目标	质量	考察传染病报告卡居民身份证填报完整情况，报告卡居民身份证填报完整率=报告卡居民身份证填报完整数/报告卡居民身份证填报数*100%	≥95%
产出目标	质量	死因报告身份证号填写率	≥90%
产出目标	质量	考察法定传染病报告情况，法定传染病报告率=法定传染病报告数/发现传染病数*100%	≥98.5%

产出目标	质量	结核病报告率：考察结核病报告情况，结核病报告率=结核病报告数/结核病发现数*100%	100%
产出目标	质量	性病报告率：考察性病报告情况，性病报告率=性病报告数/性病发现数*100%	100%
产出目标	质量	疟疾血片制作染色合格率	≥95%
产出目标	时效	死因报告及时率	≥90%
效益目标	社会效益	传染病发生数	≤15000
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 分
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	华中科技大学协和深圳医院		项目名称	区域卫生信息化管理工作	
项目负责人	黎明	填报人	黎明	联系电话	26553111
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）	1100000		本年度项目预算金额（元）	1100000	
项目概况	南山区区域卫生信息化中心机房的小型机、服务器、存储及 UPS、空调等设备主要承载了南山区各医院的医疗核心业务系统，存储设备主要存储南山区各医院的多业务数据，空调、UPS 等提供机房的基本运行环境。为保障医疗业务系统正常运行，需对核心服务器设备、网络设备、存储设备及基础实施提供维保服务				
项目申报依据*	深南卫计发[2018]108 号《南山区卫生和计划生育局关于下拨区域卫生信息化管理工作经费的通知》、深圳市南山区卫生和计划生育局《授权委托书》授权华中科技大学协和深圳医院负责区域卫生信息中心机房专业设备维保等服务的采购、深南医请[2018]93 号《南山区人民医院关于调整南山区区域卫生信息化设备维保政府采购方式的请示》，为区域卫生信息化系统提供常规维保服务				
项目设立的必要性	设备已运行 8 年并进入故障高发期，承载的是南山区各医疗机构的核心业务系统和核心数据				
保证项目实施的制度、措施	网络安全管理制度、网络设备管理制度、中心机房管理制度				
项目实施计划	2018 年 12 月招标购入 3 年维保服务，提供 2020 年 4-2021.4 月维保服务				
资金支出计划	2021 年度维保服务后小型机及存储维保支付 43 万，服务器和网络设备维保支付 24 万，空调及 UPS 等维保支付 33 万				
项目总目标	保障区域卫生信息化核心业务系统的正常运行				
年度绩效目标	为区域卫生信息化机房核心存储设备、网络设备、服务器及机房基础环境（主要内容：核心小型机服务器 3 台、8700 存储 2 台、服务器 24 台、刀片服务器 1 套、交换机 10 台、机房环境 2 套）提供正常运维服务和系统故障应急处置服务，保证全区医疗核心业务系统正常运行，为患者提供正常的医疗服务				
项目测算依据*	根据相关维保合同，小型机及存储维保支付合同金额的 20%，服务器和网络设备维保支付合同总金额的 30%，空调及 UPS 等维保支付合同总金额的 30%，共计约 110 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	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	管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	招标规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	信息系统服务	3 项
产出目标	质量	验收通过率	100%
产出目标	时效	投入使用时间及时率	100%
产出目标	数量	信息系统服务	3 项
效益目标	社会效益	安全生产事故次数	≤1 次
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	≤2 次
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	华中科技大学协和深圳医院		项目名称*	区属医疗单位基本医疗服务补助	
项目负责人	徐秋萍	填报人	褚晓静	联系电话	26553111
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）	367557739		本年度项目预算金额（元）	367557739	
项目概况	1、设立的背景：财政通过“以事定费、购买服务”的方式，以尊重历史财政卫生投入水平、转变公立医疗机构补偿机制，根据公立医疗机构提供基本医疗服务的工作数量、服务质量、满意度等因素核定补助；2、项目内容：对区属公立医疗机构的门诊量及住院量给予补助；3、项目范围：门诊量、出院人次；4、组织框架：医院各预算归口部门负责预算资金的使用和管理，审核各项审批材料，按规定履行审批程序。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，并接收上级部门的监督、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》（深南卫计发〔2016〕214号）				
项目设立的必要性	保证医院运行，提高诊疗服务水平，保障辖区居民基本医疗服务需求。				
保证项目实施的制度、措施	制度：《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》（深南卫计发〔2016〕214号）。措施：制定年度工作计划，保证各项工作开展。				
项目实施计划	1. 全年开展区属医疗单位基本医疗服务补助工作； 2. 按照各项目实施进度执行预算。				

资金支出计划	每季度完成 25%		
项目总目标	推广深圳市‘以事定费、购买服务、专项补助’的财政补偿方式’，为促进公立医院持续健康发展发挥了积极重要作用。		
年度绩效目标	保障辖区居民基本医疗服务需求，投入和管理目标、产出目标和效益目标各项指标达到目标值，出院人次总量达 4.9 万人次，门急诊总量达 180 万人次。		
项目测算依据*	上级部门根据《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》（深南卫计发〔2016〕214 号）测算，然后分配区属医疗单位基本医疗服务补助至我院，按照门急诊补助标准 57.35 元，住院补助标准 221.88 元，则 2021 年基本医疗服务补助为 180 万/人次*补助标准 57.35 元+4.9 万/人次*补助标准 221.88 元，及院内自筹卫生材料、药品费用，共计约 367557739 元。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	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	项目开展合规性	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	项目管理办法执行有效性	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	出院人次总量（万人次）	≥ 4.9
产出目标	数量	门急诊总量（万人次）	≥ 180
产出目标	质量	基本医疗服务补助发放准确率	100%
产出目标	时效	医疗服务及时性	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	患者满意度	≥ 85 分
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	华中科技大学协和深圳医院		项目名称	区红十字会工作经费	
项目负责人	刘萍	填报人	李文红	联系电话	26553111
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	公民健康知识的普及是加强和促进社会整体健康素养的重要途径。我院将组织南丁格尔志愿者们走进校园、社区、地铁站，积极开展心肺复苏技能、海姆立克急救法、外伤包扎、母乳喂养、儿童健康成长、老年跌倒预防、疫情防控知识、手卫生等多方面的培训和义诊活动。		
项目申报依据*	《深圳经济特区健康条例（征求意见稿）》、《关于<深圳经济特区健康条例（征求意见稿）>的说明》、《深圳市南山区人民医院差旅费管理办法（2018 版）》、《深圳市南山区人民医院内部审计工作规定》、《中国南丁格尔志愿护理服务总队志愿者誓词》		
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	华中科技大学协和深圳医院南丁格尔护理志愿服务分队由中国南丁格尔志愿服务总队授权成立。分队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。医院有制定并修订《深圳市南山区人民医院差旅费管理办法（2018 年版）》、《深圳市南山区人民医院内部审计工作规定》等内部经费使用及监管制度，并接受区、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	一、开展健康知识普及。2021 年 1-12 月为社区居家老年人提供上门访视；2021 年 10 月开展老年人跌倒风险识别、预防跌倒措施科普活动；2021 年 4-6 月、9-11 月赴社区、学校开展心肺复苏、海姆立克急救法培训； 二、开展重大健康日的护理义诊活动。2021 年 5 月 12 日左右开展护士节护理义诊；2021 年 5 月份进行母乳知识宣传；2021 年 4-6 月举行南丁格尔志愿者活动周市民急救知识普及；2021 年 6 月儿童节开展儿童手卫生教育活动；2021 年 8 月深圳健康月组织开展糖尿病、高血压等慢性病护理义诊；2021 年 8-11 月为卧床患者提供更换尿管、伤口护理等上门护理服务。 三、开展急救知识与技能推广。2021 年 7-10 月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	2021 年 1 月制定年度活动计划；2021 年 1-3 月份支出 14000 元，占总支出的 58.3%；2021 年 4-9 月份支出 5000 元，占总支出比例 20.8%；2021 年 10-12 月支出 5000 元，占总支出比例 20.8%。 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。		
项目总目标	一、提高服务群体的卫生健康意识。 二、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。 场地租赁费 2000 元/次*6 次=12000；邀请专家义诊或授课 400/人*12 人=4800 元；交通费 200/次*12 次=2400；误餐费 30 元/人*24 人=720；资料印刷 2000 元；办公用品 1000 元；其他 1080。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	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	项目管理办法执行有效性	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	项目开展合规性	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	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	数量	义诊	≥1 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	受众市民健康知识水平	得到提升
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	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*	华中科技大学协和深圳医院		项目名称	医疗卫生服务	
项目负责人	徐秋萍	填报人	褚晓静	联系电话	26553111
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）	614864800		本年度项目预算金额（元）	614864800	
项目概况	1. 项目背景 深化医疗、教学、科研管理，提供安全优质医疗服务，提升学科能力，建设研究型医院，提升运营效率，全力推进改扩建工程。 2. 项目内容 (1) 各项医疗服务运营保障项目，例如医疗保安、物业、消防、基建工程等； (2) 开展医疗服务必备的药品、耗材、护理等； (3) 医疗合作项目； (4) 医疗教学、科研项目； (5) 建设护理网医院项目等。 3. 项目范围 保障医院正常运营，深化医疗、教学、科研管理，提供安全优质医疗服务，提升学科能力，建设研究型医院，提升运营效率的项目。 4. 组织框架 医院各预算归口部门负责预算资金的使用和管理，审核各项审批材料，按规定履行审批程序。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，并接收上级部门的监督、检查。				
项目申报依据*	根据《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》（深府〔2014〕99 号），《深圳市引进高层次医学团队管理办法》（深卫计发〔2015〕73 号）、南山区监察委员会关于纪检监察机关办案提供医疗保障的函、《南山区公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》【深南公（指）字〔2016〕113 号】等相关文件				
项目设立的必要性	保证医院运行，提高诊疗服务水平，保障辖区居民基本医疗服务需求。				
保证项目实施的制度、措施	1、提供全天候医疗保障；2、对南山区纪委监委的办案提供医疗保障，派驻专兼职医护人员，驻点提供 24 小时医疗保障；3、为南山区公安监管场所提供医疗保障，安排医护人员 24 小时轮值，保障公				

	安监所在押人的医疗安全；4、医院科教科专职干事负责三名工程管理工作，定期督导，定期梳理经费使用情况并及时反馈。		
项目实施计划	1. 全年开展医疗卫生服务各项目工作； 2. 按照各项项目实施进度执行预算。		
资金支出计划	每季度完成 25%。		
项目总目标	完善现代医院管理制度，依靠深化改革和管理创新，持续提升医疗质量、服务水平和运营效率，全力推进改扩建工程。		
年度绩效目标	通过本项目的开展，保障医院正常运营，门急诊总量达到 180 万人次，出院人次总量达到 4.9 万人次，深化医疗、教学、科研管理，提供安全优质医疗服务，提升学科能力，建设研究型医院，提升运营效率，全力推进改扩建工程，具体如下：（1）继续探索完善三级综合医院重大传染病疫情防控体系。 （2）以专病中心建设为抓手，继续推进 MDT 建设，提升专科技术服务能力，提高多学科合作诊疗水平；建立干细胞临床研究中心，加强区域学科联盟。 （3）通过三甲复评；优化绩效考核管理平台，推动三级公立医院绩效考核指标的具体实施；积极推进“三医联动”改革、进一步落实分级诊疗制。 （4）加大继续教育力度，推进博士后创新实践基地建设，遴选博士后合作导师。 （5）加快智慧医院建设，通过电子病历 5 级认证、启动电子病历 6 级认证工作。 （6）加大学科带头人引进力度；推进 PI 管理制，成立研究项目组推动科研发展；争取立项国家自然科学基金 4 项；推进临床研究院建设。 （7）改扩建工程二期进行精装修和报送设备设施购置费虚拟指标。		
项目测算依据*	1、拘留所强制隔离戒毒所卫生所、门诊部人员支出、日常运营支出等；2、纪检监察机关办案场所驻点值班医护人员支出等；3、其他根据往年支出、合同、中标金额等测算。共计约 614864800 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	项目管理办法执行有效性	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	项目开展合规性	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	出院人次总量（万人次）	≥ 4.9
产出目标	数量	门急诊总量（万人次）	≥ 180
产出目标	质量	经费拨付准确率	100%
产出目标	时效	医疗服务及时性	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	患者满意度	≥ 85 分
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	华中科技大学协和深圳医院		项目名称*	大型设备购置	
项目负责人	廖素霞	填报人	翟丽莹	联系电话	26553111
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）	230957620			本年度项目预算金额（元）	230957620
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：华中科技大学协和深圳医院。 4. 组织框架：区卫生健康局申请经费并按计划拨付至华中科技大学协和深圳医院，由华中科技大学协和深圳医院按规定组织本单位医疗设备购置。				
项目申报依据*	医院发展需要，华中科技大学协和深圳医院“十四五”规划				
项目设立的必要性	华中科技大学协和深圳医院是一家综合性三级甲等医院。随着南山区科技、经济、文化建设等的全面发展，辖区人口日益增加，诊疗服务需求呈现多元化、多层次发展趋势，作为区域医疗中心，医院肩负着全区一半以上的医疗卫生和保健任务，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	《设备科质量安全管理手册》《医疗设备购置论证管理制度与流程》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华中科技大学协和深圳医院，由华中科技大学协和深圳医院负责按规定购置本单位医疗设备。工作开展时间为 2021 年 1 月 1 日。				
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 2 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。4、资金拨付进度比例按照区财政局规定执行。				
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	完成年度内财政批复设备的数量和预算金额，提高医疗设备采购的时效性；产出：提升医院医疗服务质量，提升患者满意度及职工满意度，开展新技术新项目。2021 年大型设备购置及支付尾款数量共计 149 项。				
项目测算依据*	参考市场价格及历史招标中标价格。截至 2020 年 11 月，我院专业设备固定资产总值约 12 亿元，按照报废期限 5 年计算，则每年折旧 20%，故 2021 年大型设备购置约 230957620 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	项目管理办法执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目开展合规性	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	资产管理制度健全性	健全
产出目标	数量	年度内财政批复设备的数量	90
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	医疗设备采购时效性	及时
效益目标	社会效益	新型医疗设备对于患者诊疗的救治率	较上年提高
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	患者满意度	≥85 分
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	华中科技大学协和深圳医院		项目名称*	妇幼专项	
项目负责人	梁海丽	填报人	梁海丽	联系电话	26553111-22610
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）	140000		本年度项目预算金额（元）	140000	
项目概况	1. 项目背景：为贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》，根据《深圳市实施降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目的通知》，对我区贫困孕产妇实施救助。 2. 项目内容：为了实现《深圳市南山区妇女发展纲要》和《深圳市南山区儿童发展纲要》提出的目标，落实《深圳市孕产妇系统保健分级管理办法》，充分发挥贫困孕产妇救助资金的效用，提高全人口孕产妇系统管理率和住院分娩率，有效降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风，逐步解决贫困孕产妇享受基本妇幼保健服务等问题。 3. 项目范围：救助对象为经济困难或属于低保的，现居住在南山辖区的孕产妇。				
项目申报依据*	根据《国家妇女儿童发展规划》（2011-2020）1.《广东省切实做好高龄孕产妇管理服务和临床救治实施方案》2.深南卫计发【2014】185号《南山区卫生和计划生育局关于印发深圳市南山区贫困孕产妇救助资金管理的通知》				
项目设立的必要性	有效降低孕产妇死亡率，消除新生儿破伤风。				
保证项目实施的制度、措施	制度：根据深南卫计发【2014】185号《南山区卫生和计划生育局关于印发深圳市南山区贫困孕产妇救助资金管理的通知》 措施：逐级审核制度—①产妇提交申请②相关科室审核③防保科审核④院领导班子复核				
项目实施计划	1. 2021年1月30日之前，防保科将相关政策转达相关科室 2. 相关科室了解产妇产家庭经济情况，及时告知相关政策 3. 2021年12月15日之前，收集申请材料，逐级审核，及时拨款				
资金支出计划	年初一次性下拨经费到华中科技大学协和深圳医院，年中及年末两次决算。2021年1-6月支出金额7万，占比50%；2021年10-12月支出金额7万，占比50%				
项目总目标	降低孕产妇死亡，消除破伤风				
年度绩效目标	危重孕产妇报告、追踪率100%，贫困孕产妇救助率100%，孕产妇死亡率8/10万以下，贫困孕产妇救助满意度95%以上。				

项目测算依据*	1. 专家会诊费 1 万元: 1000 元/位, 预计邀请 10 位专家 2. 贫困孕产妇救助 1.7 万元: 2000-3500 元/例, 预计救助 7 位贫困孕妇 4. 危重孕产妇报告、追踪 0.3 万元 (100 元/例, 预计 30 例) 5. 孕产妇重症评审 1 万元 6. 南山区危重孕产妇救治中心经费补助 10 万元 详见《预算表: 降消工作经费》		
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	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	项目管理办法执行有效性	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	项目开展合规性	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	接受补助的孕妇数	1 例
产出目标	数量	危重孕产妇上报及追踪	15 例
产出目标	质量	危重孕产妇报告、追踪率	100%
产出目标	质量	贫困孕产妇救助率	100%
产出目标	时效	贫困孕产妇救助及时性	及时
效益目标	社会效益	孕产妇死亡率	8/10 万以下
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	贫困孕产妇救助满意度	95%以上
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	华中科技大学协和深圳医院		项目名称*	妇幼健康工作	
项目负责人	梁海丽	填报人	梁海丽	联系电话	26553111-22610
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)	4696300			本年度项目预算金额 (元)	4696300
项目概况	1. 项目背景根据《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, 华中科技大学协和深圳医院履行防保科公共卫生职能, 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. 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。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适宜人群，根据不同的项目匹配不同人群。1.项目背景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）耳聋基因；（2）降低贫血患病率；（3）南山区高危儿管理；（4）0-6岁儿童眼保健及视力筛查；（5）听力筛查；（6）深圳市儿童喂养改善项目（7）儿童神经心理保健 3.项目范围深圳市南山区0-6岁儿童，根据不同的项目适应不同年龄段人群。
项目申报依据*	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。
项目设立的必要性	按照国家相关法律法规要求提升妇女群体保健质量。儿童是祖国的未来，少年强则国强，儿童健康是全民健康的基础，是经济社会可持续发展的重要保障，提高儿童健康水平很有必要。根据国家法律法规制定相关方案。
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7月30日之前，召开项目中期总结会，实施进度过半。3、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。4、加强宣传和健康教育。5、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。
资金支出计划	第一季度，完成进度20%，支出金额46.56万，第二季度，完成30%，支出金额69.84万元，第三季度，完成30%，支出金额69.84万元，第四季度，完成进度20%，支出金额46.56万。
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），开年一年期内完成更年期保健至少700例。孕产妇死亡率控制在8/10万以下。早孕建册率85%以上。完成基本公卫要求儿童健康管理，开展视力及眼保健，听力筛查率达95%，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*	1.唐氏无创基因产前基因检测项目129.2万元：（1）检测费：3800例*300元/例=114万元；（2）采样费：3800例*20元/例=7.6万元；（3）追踪随访：3800例*20元/例=7.6万元； 2.围绝经期综合管理项目16.4万元：（1）综合保健及干预：700例*198元/例=13.86万元；（2）评估问卷：700例*20元/例=1.4万元；（3）筛查阳性者咨询、随访：380例*30元/例=1.14万元； 3.围产期抑郁筛查项目7.8万元：（1）孕期抑郁筛查：1000例*60元/例=6万元；（2）档案建立录入：1000例*5元/例=0.5万元；（3）阳性追踪管理：10例*100元/例=0.1万元；（4）院内督导：4次*1000元/次=1.2万元 4.地贫筛查项目88.17万：（1）血常规检测：8000例*25元/例=20万（2）血红蛋白电泳：2000例*107.5元/例=21.5万（3）基因检测：700例*664.5元/例=46.52万详见《预算表：妇女保健经费》 1、儿童保健工作经费35万元2、新生儿听力及遗传性耳聋基因筛查项目68.42万元：（1）新生儿听力筛查：3800例*90元/例=34.2万元；（2）耳聋基因采样费：3800例*50元/例=19万元；（3）耳聋基因宣传费：3800例*10元/例=3.8万元；（4）筛查阳性者咨询、随访：120例*160元/例=1.92万元；（5）听力录入：3800例*5元/例=1.9万元；（6）项目管理：3800例*20元/例=7.6万元3、新生儿疾病筛查项目30.8万元（1）新筛采样费：3800例*60元/例=22.8万元；（2）新筛宣传费：3800例*10元/例=3.8万元；（3）新筛耗材费：3800例*10元/例=3.8万元； 5、降低贫血患病率项目4.0万元：（1）健康讲座1.2万元；（2）宣传资料：2.5元/份10000份*1种=2.5万元；（3）儿童档案管理：30例*50元/例=0.15万元； 6、儿童神经心理保健项目13万：（1）筛查系统软件更新费1.5万（2）资料费：2.5万（3）筛查费：2000*45元=9万5.深圳市婴幼儿喂养与营养改善项目3.7万元：（1）健康讲座1.2万元；（2）

	宣传资料: 2.5 元/份*10000 份*1 种=2.5 万元; 6. 高危儿项目: 5 万元 7. 0-6 岁儿童眼保健及视力筛查项目 20 万元。以上共计约 4696300 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	项目管理办法健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目开展合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理办法执行有效性	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	8000 例
产出目标	数量	唐氏无创基因检测	3800 例
产出目标	数量	视力及眼保健	3000 例
产出目标	数量	孕期抑郁筛查	1000 例
产出目标	数量	0-3 岁儿童健康管理信息录入	4200 人次
产出目标	数量	耳聋基因检测	3800
产出目标	数量	围绝经期筛查	700 例
产出目标	质量	儿童保健项目完成率	完成率大于等于 95%
产出目标	时效	儿童保健项目完成时间	2021. 12. 31 前完成
效益目标	社会效益	孕产妇死亡率	<8/10 万
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	其他	不适用	不适用

单位名称*	华中科技大学协和深圳医院		项目名称*	干部体检保健	
项目负责人	刘红光	填报人	刘红光	联系电话	26553111
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)	32520000			本年度项目预算金额(元)	32520000
项目概况	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），制定《南山区卫生和计划生育局关于印发南山区 2021 年年度干部体检方案的通知》深南卫计发〔2021〕86 号,给予干部每年体检一次，提高干部职工总体健康水平，达到预防疾病、增强体质、促进健康、调节生理平衡的目的，为我区干部职工构筑起一道坚实的健康保护屏障。		
项目申报依据*	1、《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） 2、《南山区干部保健委员会工作会议纪要》（深南工记〔2016〕180号） 3、《南山区卫生和计划生育局关于印发南山区 2021 年年度干部体检方案的通知》深南卫计发〔2021〕86 号		
项目设立的必要性	体检是干部职工对自身身体健康状况监测的重要手段，是预防疾病的有效措施之一，通过体检，可以发现一些不易察觉的早期疾病，以便及时预防，终止疾病的发生发展，收到事半功倍的效果。		
保证项目实施的制度、措施	体检过程中无差错、体检结果危急值通知跟进。		
项目实施计划	按《2021 年度南山区干部体检方案》，为南山区在职局级、处级干部（含 2020 年退休、提拔），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）自 2021 年 5 月起安排体检。		
资金支出计划	按实际工作开展情况支出，年度完成 100%		
项目总目标	组建高素质的体检队伍，全力做好全区干部职工体检工作		
年度绩效目标	参照 2020 年参检标准：到检人数为 10468 人次（其中一档：1900 人次；二档 3392 人；三档 5176 人）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。		
项目测算依据*	2021 年干部体检费用预算参考深南卫计发〔2021〕86 号《南山区 2021 年度干部体检方案》的费用标准预算，根据 2019 年华中科技大学协和深圳医院体检人数实际干部体检总人数 10468 人*3100 元，共计约 3252 万元。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	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	项目管理办法健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理办法执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目开展合规性	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	干部体检人数	≥11000 人次
产出目标	质量	体检报告合格率	>99.9%
产出目标	时效	体检工作完成时限	2021 年 12 月前
效益目标	社会效益	干部身心健康意识水平	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	干部体检服务满意度	≥85%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	华中科技大学协和深圳医院	项目名称*		疾病预防控制工作	
项目负责人	梁海丽	填报人	梁海丽	联系电话	26553111-22610
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）	600000			本年度项目预算金额（元）	600000
项目概况	项目背景：为贯彻落实《疫苗流通和预防接种管理条例》、《狂犬病暴露预防处置工作规范》，根据《广东省接种单位管理工作指引（2020版）》及《狂犬病预防控制技术指南（2016版）》，我院狂犬病暴露预防处置门诊对可能接触狂犬病病毒的高危人群和疑似狂犬病病毒暴露者提供伤口处置、狂犬病疫苗接种、狂犬病被动免疫制剂注射服务。 项目内容：（1）狂犬病疫苗接种。 项目范围：任何可疑接触狂犬病毒，如被犬、猫、狐狸、狼、臭鼬、浣熊和吸血蝙蝠等动物（包括貌似健康动物）咬伤、抓伤（即使很轻的抓伤），破损皮肤或粘膜被动物舔过的人群。				
项目申报依据*	《疫苗流通和预防接种管理条例》 《狂犬病暴露预防处置工作规范》 《广东省接种单位管理工作指引（2020版）》 《狂犬病预防控制技术指南（2016版）》				
项目设立的必要性	狂犬病是由狂犬病毒感染引起的一种动物源性传染病。近年来，狂犬病报告死亡数一直位居我国法定报告传染病前列，给人民群众生命健康带来严重威胁。暴露后处置是暴露后预防狂犬病的唯一有效手段。世界卫生组织认为，及时、科学和彻底的暴露后预防处置能够避免狂犬病的发生。				
保证项目实施的制度、措施	制度：《疫苗流通和预防接种管理条例》、《狂犬病暴露预防处置工作规范》。 措施：依照《广东省狂犬病暴露预防处置门诊管理指引（2020版）》设立狂犬病暴露预防处置门诊。				
项目实施计划	根据今年狂犬疫苗接种针次，确定2021年度计划量。每月上报狂犬疫苗使用情况，依此调整每月狂犬疫苗配送量。				
资金支出计划	2021年1-3月支出金额15万，占比25%；2021年1-6月支出金额30万，占比50%；2021年1-9月支出金额45万，占比75%；2021年1-12月支出金额60万，占比100%；				
项目总目标	降低狂犬病的发病率，保护人民群众身体健康。				
年度绩效目标	狂犬疫苗接种针次达32000针，二类疫苗接种率90%，完成时间为2021年12月30日。				
项目测算依据*	狂犬疫苗采购补助：32000针*10元/例=32万元，接种补助：32000针*8.75元/例=28万元。				
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	项目管理办法健全性			健全

投入和管理目标	项目管理	项目管理办法执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目开展合规性	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	二类疫苗接种针次	32000 针
产出目标	质量	二类疫苗接种率	90%
产出目标	时效	接种针次完成时间	2021 年 12 月 30 日
效益目标	社会效益	狂犬病发生数	≤10
效益目标	社会效益	接种事故发生率	≤5%
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 分
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	华中科技大学协和深圳医院		项目名称*	社保、职业年金、临时补贴	
项目负责人	张旗华	填报人	彭科年	联系电话	26553111
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）	82966000			本年度项目预算金额（元）	82966000
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 号文、关于做好发放机关事业单位养老保险制度改革临时补贴有关工作的通知 深人社发[2016]153 号文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：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，每月按照社保相关要求扣缴。逐月发放养老改革临时补贴，按照个人标准每月 10 号前发放到账。				
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、准确地为全体在编职工（预计 900 人，按实际当月在职人数为准）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*	缴存/发放标准*人数*月数 社保：平均 5380 元/人/月*12 个月*900 人=5810.4 万元 职业年金：平均 1612 元/人/月*12 个月*900 人=1741 万元 养老改革临时补贴：平均 0.828 万元/人/年*900 人=745.2 万元，以上共计约 8296.6 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	项目管理办法健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目开展合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理办法执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	人数	全体在编职工（预计 900 人，按实际当月在职人数为准）
产出目标	质量	社保、职业年金、临时补贴缴存及发放准确率	100%
产出目标	时效	社保、职业年金、临时补贴缴存及发放及时性	按时缴存及发放
效益目标	社会效益	保障职工权益	有保障
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用
效益目标	其他	职工满意	满意

单位名称*	华中科技大学协和深圳医院		项目名称*	突发疫情处置	
项目负责人	徐明明	填报人	费成城	联系电话	26553111
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 《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。 5. 疫情防控背景下，致力于做好公共卫生应急保障相关工作				
项目申报	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》、				

依据*	扫黑除恶办关于扫黑除恶治乱相关文件的要求（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“暖心接待月”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	建立组织架构，定期召开工作会议，传达部署上级工作要求，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、开展应急理论知识与技能操作等专题培训；按照上级文件及工作要求，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. 每季度组织一次安全生产检查；2. 上半年完成物资储备；3. 传染病疫情即时处理；4. 下半年完成业绩队伍的演练、培训工作；5. 上访人眼及时劝返；12 月底前完成全部经费使用		
资金支出计划	制定医疗应急与保障工作方案，包含经费使用方案，严格执行事前审批，经费使用审核，回顾性审计采购应急装备，用于疫情期间（疫苗注射、医学观察隔离酒店及外出集中采样等）、突发事件救援、重大活动保障等，计划上半年完成采购任务，购买 2 套便携装备（预计 135 万元，应急医疗人员发放勤务补贴及重大保障与突发事件救援保障，按计划和方案发放（全年）		
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。及时更新应急装备，确保需有所用。		
年度绩效目标	1. 传染病疫情得到妥善处理不扩散；2. 各项应急保障工作顺利圆满完成；3. 坚决杜绝较大以上事故，遏制一般事故发生；4. 不发生非正常上访及群体性事件，上访人员及时劝返，信访工作人员人身财产安全得到有效保障；5. 顺利开展 2 场扫黑除恶宣传活动，进一步提高知晓率，医疗乱象得到治理；6. 对各单位开展 4 次安全生产隐患全面排查并完成整改；7. 卫生应急物资储备 30 天量		
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 50 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，按照承担的工作量，合计项目经费 120 万元；按计划开展线上培训、实战操作演练、理论授课等培训与再教育，应急培训教育的预算经费为 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	项目管理办法执行有效性	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	项目开展合规性	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	开展卫生应急宣传活动	≥2 次
产出目标	数量	协调总务科、设备科、药学部补充医疗卫生应急物资	购买 2 套现代化便携式医疗急救包 （按实际需要，根据物资采购相关制度执行，必要时经院领导班子、党委会议审议并通过）
产出目标	数量	补充完善卫生应急相关制度与预案、优化应急预警与启终程序	≥4 次
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	医疗应急队员培训	≥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	质量	卫生应急知识知晓率	100%
产出目标	质量	应急岗位职责	100%
产出目标	质量	公共卫生应急知识普及率	100%
产出目标	质量	医疗应急保障有效性评价	保障及时有效，减少人员伤亡
产出目标	时效	培训、宣传工作完成及时性	及时
产出目标	时效	传染病疫情处置及时性	及时
产出目标	时效	应急值守到岗与电话备勤接听合格及时性	及时
效益目标	社会效益	医疗应急、保障安全	保障对象安全、群众安全
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	卫生应急宣传对象满意度	100%
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*	华中科技大学协和深圳医院		项目名称*	老干部管理事务	
项目负责人	张旗华	填报人	张旗华	联系电话	26553111
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）	727500		本年度项目预算金额（元）	727500	
项目概况	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/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*	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	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	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；在春节、中秋对老干部进行慰问；				

	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。		
资金支出计划	按照区委组织部的通知，统一于春节前发放老干部的春节慰问金，待收集相关费用发票后，于下一年度上半年完成报销手续。		
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	一是推动 291 名离退休干部生活待遇的全面落实（291 人的春节慰问金和报刊费）；二是提升对离退休干部的管理能力与服务水平；三是开展形式多样的活动，增加离退休干部的向心力；四是提高老干部工作队伍建设水平。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。		
项目测算依据*	根据区财政局关于印发《2020 年度行政事业单位预算定额和开支标准》的通知，退休人员综合定额 2420/人/年；291 名退休人员综合定额预算 2500 元*291 人，合计金额 727500 元；		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	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	项目管理办法执行有效性	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	项目开展合规性	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	服务离退休干部人数	全体离退休人员（291 人）
产出目标	数量	开展座谈会一次，日常慰问根据需要开展	100%
产出目标	数量	开展外出学习/活动一次	100%
产出目标	质量	待遇、慰问发放准确率	100%
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	及时
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	社会效益	提高老干部幸福感	幸福感提高
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	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*	华中科技大学协和深圳医院	项目名称*		重点学科发展及科研教学	
项目负责人	周汝云	填报人	方丽洁	联系电话	13480780846
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）	39859700		本年度项目预算金额（元）	39859700
项目概况	1、项目背景： 践行“科教兴院、人才强院”发展战略，通过加强科研和教学，提升医务人员专业技术水平，加强医院医疗服务能力，促进医院持续发展。 2、项目内容： 支持南山医院科研、教学工作的开展 3、项目范围： 南山区人民医院 4、组织框架： 南山区人民医院负责专项资金的审批及使用权，按规定履行审批程序。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；区卫健局、政部门负责对专项经费使用进行监督、检查。在贯彻落实党的政策、方针，践行“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，以改革促发展。			
项目申报依据*	1、《深圳市人民政府关于深化医药卫生体制改革建设卫生强市的实施意见》（深府〔2016〕14号）及区政府七届四十六次常委会议精神， 2、《深圳市卫生和计划生育委员会 深圳市财政委员会关于印发深圳市住院医师规范化培训实施办法的通知》（深卫计规〔2018〕7号）文件精神			
项目设立的必要性	医疗、教学、科研是医院可持续发展的三个核心要素，我院正处改扩建阶段，未来医院的综合发展，需要科研和教学的建设。同时，2019年度《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》中对于科教有相关的考核指标。			
保证项目实施的制度、措施	1、制度管理：相关业务均有对应的规章制度可循。 2、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。每个项目落实责任岗位，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，每月/季度对项目工作和预算执行情况进行检查、汇总和上报局本级，局本级每月/季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。			
项目实施计划	1. 全年开展重点学科发展及科研教学工作，不定期督导； 2. 按照各项目实施进度执行预算。 3. 科研教学经费：按当年度高等医学院院校的教学任务，提供医学教育服务； 4. 住院医师规范化培训经费：按国家医师协会、广东省、深圳市相关政策，完成住培医师招录、培训、结业等教育任务；3. 科研方面：完成			
资金支出计划	2021年1-6月份预计支出经费总额30%，2021年7-12月份预计支出经费总额70%			
项目总目标	完成与合作高等医学院校的教学任务；国家住培主基地的相关工作；积极发展医院科研任务和学科建设。			
年度绩效目标	教学方面：完成不少于100名医学生教学或科研任务。完成不少于300名临床师资的培训任务。教学事故或教学差错≤5次。 科研方面：申报各级各类科研项目达到300项左右，争取各级各类科研项目立项70项左右			
项目测算依据*	根据上一年度的支出情况以及2021年度拟开展的项目进行测算，共计约39859700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	项目开展合规性	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	项目管理办法执行有效性	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	完成临床师资的培训任务量（名）	420
产出目标	数量	完成住院医师规范化培训人员的教学任务量（名）	346
产出目标	数量	完成医学生教学量（名）	≥ 100
产出目标	数量	科研立项（项）	≥ 70
产出目标	数量	发表学术论文（篇）	≥ 200
产出目标	数量	取得专利（项）	≥ 5
产出目标	质量	教学事故或教学差错次数	≤ 5
产出目标	质量	结业人员考核通过率	100%
产出目标	质量	重点学科年度考核通过率	≥ 90%
产出目标	时效	教学工作完成及时性	及时
产出目标	时效	培训招收及结业完成及时性	及时
效益目标	社会效益	提升医院的科研能力（通过科教工作，全面提升医院的整体实力和影响力，促进在全国三级公立医院绩效考核、深圳市综合医院排名）	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	教学满意度	≥ 85%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	华中科技大学协和深圳医院		项目名称*	预算准备金	
项目负责人	陈艳	填报人	褚晓静	联系电话	13480780846
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）	50000000			本年度项目预算金额（元）	50000000
项目概况	1. 项目背景 根据预算准则、南山区预算编制通知，各预算单位原则上应按照项目支出的 5%-10%预留预算准备金，用于各预算单位优化调整经费支出结构、临时突发及政策性增资等因素。 2. 项目内容 预算准备金。 3. 项目范围 用于各预算单位优化调整经费支出结构、临时突发及政策性增资等因素。 4. 组织框架 医院预算准备金归口部门为财务科，由财务科负责编制，预算准备金的使用需严格按照相关预算规定，并接收上级部门的监督、检查。				
项目申报依据*	“深南财〔2020〕69 号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”。				
项目设立的必要性	用于优化调整经费支出结构、临时突发及政策性增资等因素。				
保证项目实施的制度、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》				

项目实施计划	根据医院预算执行情况，拟于 2021 年下半年调整部门预算，使用预算准备金。		
资金支出计划	按实际情况支出		
项目总目标	优化调整经费支出结构，应对临时突发及政策性增资等		
年度绩效目标	通过运用预算准备金，优化医院调整经费支出结构、应对临时突发及政策性增资等因素，保障医院正常运营，深化医疗、教学、科研管理，提供安全优质医疗服务，提升学科能力，建设研究型医院，提升运营效率，全力推进改扩建工程。		
项目测算依据*	根据预算准则、南山区预算编制通知，各预算单位原则上应按照项目支出的 5%-10%预留预算准备金，用于各预算单位优化调整经费支出结构、临时突发及政策性增资等因素，共计约 50000000。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	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	优化调整经费项目（项）	≥ 5
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	患者满意度	≥ 85 分
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	华中科技大学协和深圳医院		项目名称*		南山医院改扩建国际诊疗中心信息化	
项目负责人	吕周平		填报人	黎明	联系电话	26553111
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）	1500000			本年度项目预算金额（元）		1500000
项目概况	南山医院改扩建工程（二期）信息化是保障南山医院新建行政后勤楼、住院楼、医技楼及门诊楼开业前配套智能化和信息化建设必备项目，主要包含 IT 基础设施建设（机房工程建设、数据中心建设、网络系统建设、信息安全系统建设等）、数据支撑平台建设（数据中台建设、物联网平台建设）、智能化系统补充建设（多媒体信息发布系统建设、智能分诊系统建设、病房护理呼叫系统建设、后勤运营管理平台建设）及智慧应用建设（智慧病房建设、5G 医疗应用建设）等子项目。					
项目申报依据	南山医院改扩建国际诊疗中心信息化					
项目设立的必要性	南山医院改扩建工程（二期）信息化为南山医院改扩建工程（二期）提供开业前配套信息化基础设施及信息系统；					

保证项目实施的制度、措施	网络设备管理制度、信息保密管理制度、网络服务器管理制度、信息安全管理制度、用户信息保护制度		
项目实施计划	2021 年初深圳市南山区发改局对项目进行概算批复及资金下达，再由深圳市南山区人民医院按规定进行项目招标及开展项目建设。		
资金支出计划	1、向区发改申请资金下发。2、按照流程进行采购。3、根据合同付款方式，按项目进度及质量付款。		
项目总目标	为南山医院改扩建工程（二期）提供开业前配套信息化基础设施及信息系统；		
年度绩效目标	保障南山医院改扩建工程（二期）区域卫生信息化系统安全、稳定运行，保障区域信息安全		
项目测算依据*	南山医院改扩建国际诊疗中心信息化，共计约 1500000 元。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	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	项目管理办法执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目开展合规性	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	年度内发改批复项目的数量	100%完成
产出目标	质量	提高医疗服务质量	得到提升
产出目标	时效	项目建设时效性	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	患者满意度	≥ 85 分
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	华中科技大学协和深圳医院	项目名称*	2020 年省高水平临床重点专科 市级配套资金	
项目负责人	周汝云	填报人	方丽洁	联系电话 13480780846
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）	2700000		本年度项目预算金额（元）	2700000
项目概况	1、项目背景：践行“科教兴院、人才强院”发展战略，通过加强科研和教学，提升医务人员专业技术水平，加强医院医疗服务能力，促进医院持续发展。 2、项目内容：支持南山医院科研、教学工作的开展 3、项目范围：南山区人民医院			

	4、组织框架： 南山区人民医院负责专项资金的审批及使用权，按规定履行审批程序。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；区卫健局、政部门负责对专项经费使用进行监督、检查。 在贯彻落实党的政策、方针，践行“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，以改革促发展。		
项目申报依据*	《深圳市财政局关于 2020 年省高水平临床重点专科市级配套资金纳入体制结算的通知》（深财社〔2020〕88 号）		
项目设立的必要性	医疗、教学、科研是医院可持续发展的三个核心要素，我院正处改扩建阶段，未来医院的综合发展，需要科研和教学的建设。同时，2019 年度《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》中对于科教有相关的考核指标。		
保证项目实施的制度、措施	1、制度管理：相关业务均有对应的规章制度可循。 2、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。每个项目落实责任岗位，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，每月/季度对项目工作和预算执行情况进行检查、汇总和上报局本级，局本级每月/季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。		
项目实施计划	1. 全年开展重点学科发展及科研教学工作，不定期督导； 2. 按照各项目实施进度执行预算。 3、科研教学经费：按当年度高等医学院院校的教学任务，提供医学教育服务； 4、住院医师规范化培训经费：按国家医师协会、广东省、深圳市相关政策，完成住培医师招录、培训、结业等教育任务； 3. 科研方面：完成		
资金支出计划	2021 年 1-6 月份预计支出经费总额 30%，2021 年 7-12 月份预计支出经费总额 70%		
项目总目标	完成与合作高等医学院校的教学任务；国家住培主基地的相关工作；积极发展医院科研任务和学科建设。		
年度绩效目标	教学方面：完成不少于 100 名医学生教学或科研任务。完成不少于 300 名临床师资的培训任务。教学事故或教学差错≤5 次。 科研方面：申报各级各类科研项目达到 300 项左右，争取各级各类科研项目立项 70 项左右		
项目测算依据*	根据上一年度的支出情况以及 2021 年度拟开展的项目进行测算，共计约 2700000 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	项目开展合规性	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	项目管理办法执行有效性	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	科研立项(项)	≥ 70
产出目标	数量	发表学术论文(篇)	≥ 200
产出目标	数量	取得专利(项)	≥ 5
产出目标	质量	重点学科年度考核通过率	≥ 90%
产出目标	时效	教学工作完成及时性	教学工作完成及时性

效益目标	社会效益	提升医院的科研能力（通过科教工作，全面提升医院的整体实力和影响力，促进在全国三级公立医院绩效考核、深圳市综合医院排名）	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	教学满意度	≥85%
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：华中科技大学协和深圳医院

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
华中科技大学协和深圳医院					
合计			0.00		

注：本部门 2021 年部门预算无国有资本经营预算。