

2021年中国科学院大学深圳医院（光明）部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国科学院大学深圳医院（光明）是光明区医疗卫生服务的中坚力量，是区域内的医疗卫生中心和公共卫生救治中心，主要负责基本医疗服务、危重急症病人的抢救和公共卫生救治，并承担对各社区健康服务中心和民营医院的业务技术指导。同时完成卫生行政部门安排的卫生支援工作，并承担一定的教学和科研任务的大型综合医疗机构。

二、机构编制及交通工具情况

中国科学院大学深圳医院（光明）成立于2018年4月，由有60年历史的原光明新区人民医院、光明新区中心医院两个院区及38家社区健康服务中心组成。设立41个临床医技科室，其中妇科、呼吸与危重症医学科、神经外科等10个科室被评为区级重点学科。引进深圳市“三名工程”项目：浙江大学医学院附属儿童医院赵正言教授儿童保健团队、四川大学华西医院赵纪春教授血管中心团队。医院是广东省博士后创新实践基地、深圳市博士后创新实践基地和暨南大学医学研究生培养基地，并与沈阳药科大学联合举办药学高级专门人才研修班。2019年通过国家药物/器械临床试验（GCP）机构认定，妇科、新生儿、内分泌、消化、心血管、呼吸、小儿呼吸7个学科获得专业资质认定。

财政核拨编制总数1111人（事业编制1109人，雇员编2人），现在岗人员1041人，退休128人。

没有实行公务用车改革，实有车辆44辆，其中24辆定编车辆（11台救护车+13台小车），20辆非定编车辆。

三、2021年主要工作目标

1. 加快推进三甲创建和重大项目建设。加强宣传发动，项目推动，倒排时间，挂图作战；完成三级公立医院绩效考核指标、CMI值，双指标进入粤港澳大湾区城市三级医院的前75%，电子病历应用功能水平分级4级、互联网医院申报审批通过，市级以上重点学科创建等核心任务。

2. 进一步加强基层党组织建设。落实白求恩党群服务中心功能，明确专人管理，提高“一站式服务”水平，优化健康宣教、意见访谈、患儿托管、候诊休息、便民服务等特色服务，统筹党员、普通员工、社工、义工力量，树立白求恩党群服务中心党建标杆；进一步开展“一支部一品牌”建设，结合医院创三甲，发挥党支部的战斗堡垒作用。

3. 将制度建设 2.0 落到实处。结合疫情防控工作和三甲创建工作中发现的短板，坚持问题导向，瞄准关键性重点问题，从制度层面根源上推动解决，聚焦制度执行落实，促使员工把遵守制度发展到敬畏制度、再形成工作习惯、最后升华为医院文化；积极研究探索，一揽子解决两个院区布局，学科规划，临床医学院、医学转化院、中医药传承研究院建设，护理院、社管中心管理制度等统筹事宜。

4. 进一步提升医疗质量与安全。加强临床路径与单病种管理工作、提高 C-DRG 上传合格率、完善医疗质量与安全持续改进方案、继续提升病历质量、形成住院超 30 天及危急管理闭环，完成品管圈项目。

5. 加大重点学科领军人才引进力度。从住房、奖励金、家庭成员入学或就业、人才服务能力等方面，提高人才引进的吸引力；坚持主动上门服务，拓展人才引进渠道，探索招聘优秀应届毕业生和刚退休大学院校附属医院专家；加大现有人员培养力度，确定专科方向，打造人才梯队。

6. 稳步提升医院公众满意度。完善投诉管理办法，提升优质服务素养和自觉行为；调整两个院区整合后的学科设置，优化学科分布，提高预检分诊水平，完善标识指引，节省患者诊疗时间。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年中国科学院大学深圳医院（光明）部门预算收入 240899 万元，比 2020 年增加 11188 万元，增长 4.9%，其中：政府预算拨款 93899 万元、单位资金 147000 万元。

2021 年中国科学院大学深圳医院（光明）部门预算支出 240899 万元，比 2020 年增加 11188 万元，增长 4.9%。其中：人员支出 95070 万元，对个人和家庭的补助支出 1064 万元，公用支出 83136 万元，项目支出 61629 万元。

预算收支增减变动主要原因说明：1. 2021 年财政预算拨款项目主要为：党组织活动经费 119 万元；行政绩效评估结果运用经费 8168 万元；计生考核专项经费 559 万元；公立医院绩效考核经费 8496 万元；中国科学院大学深圳医院合作经费 8000 万元；社康开办经费 90 万元；后勤保障经费 2475 万元；免费预防性体检经费 2123 万元；医疗单位政策性亏损及医疗欠费 9384 万元；二类疫苗零差价管理经费 510 万元；全科规培医师一次性生活补助经费 325 万元（新增项目）；社康基本公共卫生服务项目经费 12498 万元。2. 受新冠疫情影响，业务收入有所下降，人员经费有所减少；3. 原上级部门二次分配社康基本公共卫生服务项目经费 2021 年纳入部门预算；4. 本着过“紧日子”原则，进一步压减会议、差旅、培训、课题等一般性经费支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中国科学院大学深圳医院（光明）本级

中国科学院大学深圳医院（光明）本级预算 240899 万元，包括人员支出 95070 万元、对个人和家庭的补助支出 1064 万元、公用支出 83136 万元、项目支出 61629 万元。

（一）人员支出 95070 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 83136 万元，主要包括药品、卫生材料、公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 1064 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 61629 万元，具体包括：

1. 党组织活动经费 119 万，主要用于党组织活动。
2. 公立医院绩效考核经费 8496 万元，主要用于工资福利支出的 20%部分。
3. 中国科学院大学深圳医院合作经费 8,000 万元，主要用于转化医学研究院项目、医院重点专科、三名工程等建设相关费用。
4. 社康服务中心开办经费 90 万元，主要用于新增社康服务中心开办筹建费用。
5. 后勤保障经费 2475 万元，主要用于 38 家社康中心的房租租赁费以及门诊二部租金。
6. 免费预防体检经费 2123 万元，主要用于食品、公共卫生行业、职业健康体检。
7. 医疗单位政策性亏损及医疗欠费补贴经费 9384 万元，主要用于补助医院医疗收入的亏损及医疗欠费补贴。
8. 深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训经费 54 万元，主要用于院长及后备人才培养方面的支出。
9. 二类疫苗接种经费 510 万元，主要用于二类疫苗接种服务费用。
10. 全科规培医师一次性生活补助经费 325 万元，主要用于社康服务中心全科规培医师补助。
11. 基本公共卫生服务项目经费 12498 万元，主要用于开展社康基本公共卫生服务项目。
12. 岗位社工购买服务经费 38 万元，主要用于门诊客服岗位社工的购买服务。
13. 政府投资项目 6048 万元，主要用于门诊医技楼消防及综合改造工程项目、传染病防控救治设施升级改造项目、医用设备购置项目。
14. 地方政府性一般债券、专项债券利息经费 174 万元，主要用于一般债券、专项债券利息偿还及手续费支出。
15. 上级转移支付项目经费 2238 万元，主要包括基本公共卫生服务补助资金 1658 万元、重大传染病防控经费 275 万元、基本药物制度补助资金 75 万元、医疗服务与保障能力提升

120万元、省科技创新战略专项资金（广东省自然科学基金等）项目资金20万元、市科技创新委续建项目资金20万元、基础研究面上项目经费70万元。

16. 2019年第一批科技计划项目资金157万元，主要用于科研项目支出。

17. 近视防控健康促进及干预工作经费41万元，主要用于近视防控健康促进及干预方面工作支出。

18. 中小學生脊柱側彎篩查工作經費45萬元，主要用于中小学脊柱侧弯筛查方面支出。

19. 区级承担预防接种服务费用经费87万元，主要用于承担预防接种服务工作支出。

18. 其他项目经费8727万元，主要用于行政绩效、计生等方面的支出。

第四部分 政府采购预算情况

中国科学院大学深圳医院(光明)政府采购项目纳入2021年部门预算共计79578万元，其中货物采购71076万元、工程采购1600万元、服务采购6962万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

中国科学院大学深圳医院(光明)因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括东西两院区及下属38个社康站。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2020年预算数相同。

1. 因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年相同。为进一步规范因公出国(境)经费管理，光明区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市及我区外事部门审定的因公出国(境)计划动态调配使用，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。

2. 公务接待费。2021年预算数0万元，与2020年预算数相同。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元，与2020年预算数相同。

其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数相同；公务用车运行维护费2021年预算数0万元，与2020年预算数相同。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

中国科学院大学深圳医院（光明）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：东西两院区及下属 38 个社康站，编制整体支出绩效目标，在次年 3 月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年中国科学院大学深圳医院（光明）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 61629 万元。设置并编报 29 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 44 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 20 辆。单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 186（套）。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，安排购置单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 29 台（套）。

三、其他

1. 2021 年本单位无国有资本经营预算支出预算。

2. 为了方便阅读，本部门预算采取了“四舍五入”方法进行取数，导致部分数据可能出现细微误差。

第八部分 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：指除上述“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表

表1

收支总表

单位名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、政府预算拨款	93,899	一、一般公共服务支出	119
1. 一般公共预算拨款	92,420	其他共产党事务支出	119
2. 政府性基金预算拨款	1,478	其他共产党事务支出	119
3. 国有资本经营预算拨款		二、科学技术支出	267
二、财政专户管理资金		基础研究	267
三、单位资金		自然科学基金	197
1. 事业收入	147,000	其他基础研究支出	70
2. 事业单位经营收入		三、社会保障和就业支出	1,064
3. 上级补助收入		行政事业单位养老支出	1,064
4. 附属单位上缴收入		事业单位离退休	1,064
5. 其他收入		四、卫生健康支出	237,875
		公立医院	222,637
		综合医院	222,517
		其他公立医院支出	120
		基层医疗卫生机构	75
		其他基层医疗卫生机构支出	75
		公共卫生	14,604
		基本公共卫生服务	14,156
		重大公共卫生服务	320
		其他公共卫生支出	128
		计划生育事务	559
		其他计划生育事务支出	559
		五、城乡社区支出	1,400
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400
		城市建设支出	1,400
		六、债务付息支出	173
		地方政府一般债务付息支出	95
		地方政府一般债券付息支出	95
		地方政府专项债务付息支出	78
		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	78
		上缴上级支出	
		对附属单位补助支出	
本年收入合计	240,899	本年支出合计	240,899
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	240,899	支出总计	240,899

表2

收入总表

单位名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上年结余、结转		
		政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	其他收入
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中国科学院大学深圳医院（光明）	240,899	92,420	32,270	55,502		4,648	1,478		147,000						

表3

支出总表

单位名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业 政府采购项目	其中：面向小型、微 型企业政府采购项目
中国科学院大学深圳医院（光明）	240,899	179,270	61,629	20,101		

表4

基本支出总表

单位名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、结 转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
中国科学院大学深圳医院（光明）	179,270	32,270	32,270					147,000				
工资福利支出	95,070	30,130	30,130					64,940				
基本工资	21,680	19,393	19,393					2,287				
津贴补贴	10,622	3,857	3,857					6,765				
奖金	200							200				
绩效工资	12,115							12,115				
机关事业单位基本养老保险费	3,784	2,240	2,240					1,544				
职业年金缴费	1,380	913	913					467				
职工基本医疗保险缴费	1,776	1,094	1,094					682				
其他社会保障缴费	86							86				
住房公积金	4,721	2,633	2,633					2,088				
其他工资福利支出	38,706							38,706				
商品和服务支出	74,206	1,046	1,046					73,160				
办公费	590	10	10					580				
印刷费	77							77				
咨询费	147							147				
水费	224							224				
电费	1,760							1,760				
邮电费	524							524				
物业管理费	1,258	300	300					958				
差旅费	54							54				
维修（护）费	3,944	55	55					3,889				
租赁费	908	111	111					797				
培训费	127	45	45					82				
公务接待费	53							53				
专用材料费	53,130	230	230					52,900				
劳务费	1,027							1,027				
委托业务费	4,213	25	25					4,188				
工会经费	396							396				
福利费	2,143	270	270					1,873				
公务用车运行维护费	121							121				
其他交通费用	5							5				
其他商品和服务支出	3,505							3,505				
对个人和家庭的补助	4,400	1,094	1,094					3,306				
退休费	4,370	1,064	1,064					3,306				
救济费	30	30	30									
其他费用	5,594							5,594				

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
政府预算拨款	93,899	一、一般公共服务支出	119
一般公共预算拨款	92,420	其他共产党事务支出	119
政府性基金预算拨款	1,478	其他共产党事务支出	119
国有资本经营预算拨款		二、科学技术支出	267
		基础研究	267
		自然科学基金	197
		其他基础研究支出	70
		三、社会保障和就业支出	1,064
		行政事业单位养老支出	1,064
		事业单位离退休	1,064
		四、卫生健康支出	90,875
		公立医院	75,637
		综合医院	75,517
		其他公立医院支出	120
		基层医疗卫生机构	75
		其他基层医疗卫生机构支出	75
		公共卫生	14,604
		基本公共卫生服务	14,156
		重大公共卫生服务	320
		其他公共卫生支出	128
		计划生育事务	559
		其他计划生育事务支出	559
		五、城乡社区支出	1,400
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400
		城市建设支出	1,400
		六、债务付息支出	173
		地方政府一般债务付息支出	95
		地方政府一般债券付息支出	95
		地方政府专项债务付息支出	78
		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	78
本年收入合计	93,899	本年支出合计	93,899
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	93,899	支出总计	93,899

表7

一般公共预算支出表

单位名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

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
中国科学院大学深圳医院（光明）			92,420	32,270	60,150
	2013699	其他共产党事务支出	119		119
	2060203	自然科学基金	197		197
	2060299	其他基础研究支出	70		70
	2080502	事业单位离退休	1,064	1,064	
	2100201	综合医院	75,517	31,206	44,311
	2100299	其他公立医院支出	120		120
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	75		75
	2100408	基本公共卫生服务	14,156		14,156
	2100409	重大公共卫生服务	320		320
	2100499	其他公共卫生支出	128		128
	2100799	其他计划生育事务支出	559		559
	2320301	地方政府一般债券付息支出	95		95

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

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
中国科学院大学深圳医院（光明）			1,478		1,478
	2120803	城市建设支出	1,400		1,400
	2320498	其他地方自行试点项目收益专项 债券付息支出	78		78

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

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
中国科学院大学深圳医院（光明）					

表10

上级专项转移支付支出表

单位名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中国科学院大学 深圳医院（光 明）				2,238
	2060299	其他基础研究支出	深财教【2020】79号2020年基础研究面上项目经费	70
	2100409	重大公共卫生服务	深财社【2020】60号 下达中央财政2020年重大传染病防控经费	117
	2060203	自然科学基金	深财教【2020】80号 2020年市科技创新委续建项目资金	20
	2060203	自然科学基金	深财教【2020】106号关于下达2020年省科技创新战略专项资金（广东省自然科学基金等）项目资金	20
	2100299	其他公立医院支出	深财社【2021】1号 提前下达2021年中央财政卫生健康领域直达资金-财社【2020】159号 2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助	120
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	深财社【2021】1号 提前下达2021年中央财政卫生健康领域直达资金-财社【2020】157号 2021年基本药物制度补助资金	75
	2100408	基本公共卫生服务	深财社【2021】1号 提前下达2021年中央财政卫生健康领域直达资金-财社【2020】156号 2021年基本公共卫生服务补助资金	1,658
	2100409	重大公共卫生服务	深财社【2020】108号 提前下达2021年重大传染病防控经费	158

表11

政府采购项目支出表

单位名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
中国科学院大学深圳医院（光明）			79,578
	A	货物	71,016
	A02010103	服务器	10
	A02010104	台式计算机	247
	A02010105	便携式计算机	10
	A020199	其他计算机设备及软件	158
	A02010202	交换设备	15
	A02010299	其他网络设备	40
	A02010301	防火墙	50
	A020105	存储设备	1
	A02010601	打印设备	15
	A0201060401	液晶显示器	5
	A02010608	识别输入设备	2
	A0201060901	扫描仪	5
	A020202	投影仪	11
	A020204	多功能一体机	59
	A020207	LED显示屏	3
	A020208	触控一体机	5
	A02021101	碎纸机	7
	A020212	条码打印机	3
	A020299	其他办公设备	70
	A020523	制冷空调设备	590
	A02052305	A02052305	32
	A02061504	不间断电源（UPS）	30
	A0206180101	电冰箱	5
	A02061808	热水器	5
	A020808	视频会议系统设备	4
	A02091001	普通电视设备（电视机）	30
	A02091102	通用摄像机	5
	A020999	其他广播、电视、电影设备	1
	A032099	其他医疗设备	4,826
	A0399	政府委托的其他卫生和计生服务	38
	A11080199	A11080199	9,614
	A99	其他货物	55,120
	B	工程	1,600
	B07	装修工程	1,600
	C	服务	6,962
	C0201	软件开发服务	2,500
	C020603	软件运维服务	50
	C0299	其他信息技术服务	1,500
	C0499	其他租赁服务	110
	C0803	审计服务	80
	C1204	物业管理服务	1922
	C1901	医疗卫生服务	120
	C190101	C190101	300
	C190199	C190199	25
	C99	其他服务	355

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
中国科学院大学深圳医院（光明）	2020						
	2021						

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
中国科学院大学深圳医院（光明）		61,629	60,150	1,478	
	后勤保障经费	2,475	2,475		2021.1.1-2021.12.31
	行政绩效评估结果运行经费	8,168	8,168		2021.1.1-2021.12.31
	党组织活动经费	119	119		2021.1.1-2021.12.31
	计生考核专项经费	559	559		2021.1.1-2021.12.31
	中国科学院大学深圳医院合作经费	8,000	8,000		2021.1.1-2021.12.31
	医疗单位政策性亏损及医疗欠费补贴	9,384	9,384		2021.1.1-2021.12.31
	社康中心开办经费	90	90		2021.1.1-2021.12.31
	岗位社工购买服务经费	38	38		2021.1.1-2021.12.31
	免费预防性体检经费	2,123	2,123		2021.1.1-2021.12.31
	二类疫苗零差价管理费	510	510		2021.1.1-2021.12.31
	全科规培医师一次性生活补助经费	325	325		2021.1.1-2021.12.31
	基本公共卫生服务项目经费	12,498	12,498		2021.1.1-2021.12.31
	公立医院绩效考核	8,496	8,496		2021.1.1-2021.12.31
	地方政府性一般债券利息经费	95	95		2021.1.1-2021.12.31
	地方政府性专项债券利息经费	78		78	2021.1.1-2021.12.31
	深财教【2020】79号2020年基础研究面上项目经费	70	70		2021.1.1-2021.12.31
	深财教【2019】58号 下达2019年第一批科技计划项目资金（区预算管理单位）	157	157		2021.1.1-2021.12.31
	深财社【2020】60号 下达中央财政2020年重大传染病防控经费	117	117		2021.1.1-2021.12.31
	深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训费	54	54		2021.1.1-2021.12.31
	深财教【2020】80号 2020年市科技创新委续建项目资金	20	20		2021.1.1-2021.12.31
	近视防控健康促进及干预工作经费	41	41		2021.1.1-2021.12.31
	中小學生脊柱侧弯筛查工作经费	45	45		2021.1.1-2021.12.31
	区级承担预防接种服务费用经费	87	87		2021.1.1-2021.12.31
	深财教【2020】106号关于下达2020年省科技创新战略专项资金（广东省自然科学基金等）项目资金	20	20		2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目经费	6,048	4,648	1,400	2021.1.1-2021.12.31
	深财社【2021】1号 提前下达2021年中央财政卫生健康领域直达资金-财社【2020】159号 2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助	120	120		2021.1.1-2021.12.31
	深财社【2021】1号 提前下达2021年中央财政卫生健康领域直达资金-财社【2020】157号 2021年基本药物制度补助资金	75	75		2021.1.1-2021.12.31
	深财社【2021】1号 提前下达2021年中央财政卫生健康领域直达资金-财社【2020】156号 2021年基本公共卫生服务补助资金	1,658	1,658		2021.1.1-2021.12.31
	深财社【2020】108号 提前下达2021年重大传染病防控经费	158	158		2021.1.1-2021.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标

单位名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

部门（单位）名称		中国科学院大学深圳医院（光明）	主管部门	深圳市光明区卫生健康局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	主要用于保障人员经费以及工会、公用经费等	32270	32270		
党组织活动经费	党员教育与培训、支部建设“三会一课”等内容	119	119		
行政绩效评估结果运用经费	用于发放员工行政绩效奖	8168	8168		
计生考核经费	用于发放员工计生考核经费	559	559		
公立医院绩效考核	保障公立医院人员经费的正常支出。	8496	8496		
中国科学院大学合作经费	根据与中国科学院大学的合作协议，引进在国际、国内有影响力的高层次医学团队、加大学科带头人、学科骨干和临床型人才的培养力度，优化医疗卫生人才结构。加强医学学术交流，快速提升学科发展水平。	8000	8000		
社康中心开办经费	购置天汇城、华强创意园、新地中央3家社康中心开业所需的办公用品、办公家具、电脑等，确保社康中心尽早投入使用	90	90		
后勤保障经费	支付社康业务用房租金	2475	2475		
岗位社工购买服务经费	4名岗位社工的薪酬与福利经费、开展专业活动等项目支出。	38	38		
免费预防性体检经费	通过实施本项目，旨在落实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）文件，积极开展预防性体检，加强职业健康监护工作，实现保护劳动者的健康及劳务双方的相关权益	2123	2123		
医疗单位政策性亏损及医疗欠费补贴	为切实减轻广大患者的负担，做到让群众在国家新的政策中得到真正的实惠，政策性亏损及病人欠费是弥补医院在执行相关公益政策时导致的亏损	9384	9384		
二类疫苗接种经费	二类疫苗接种，二类疫苗冷链存储，从事二类疫苗接种的人员劳务费，改善接种环境	510	510		
全科规培医师一次性生活补助经费	65人全科医生招聘、生活补助申请	325	325		
政府投资项目	医院智慧病房系统、门诊医技楼消防及综合改造工程项目、天汇时代花园社康中心、医用设备购置项目、传染病防控救治设施升级改造项目	6048	6048		
社康基本公共卫生服务项目	按照国家第三版基本公共卫生服务规范的要求，开展十四项基本公共卫生服务项目，推进基本公共卫生服务均等化。	14156	14156		
2020年深圳市政府一般债券（三期）2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）	偿还一般债券及专项债券利息及手续费	173	173		
公立医院院长及后备人才职业化培训	根据市卫生健康委《关于印发深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施办法（试行）的通知》（深卫健发〔2019〕62号）（以下简称《实施办法》，附件1）精神，开展2020年公立医院院长及后备人才职业化培训。	54	54		
深财社（2021）1号 提前下达2021年中央财政卫生健康领域直达资金	2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助；2021年基本药物制度补助资金；2021年基本公共卫生服务补助资金	353	353		
其他二次分配经费及结转经费	2020年基础研究面上项目经费、中小學生脊柱侧弯筛查工作经费、近视防控健康促进及干预工作经费、区级承担预防接种服务费用经费、下达2019年第一批科技计划项目资金、2020年重大传染病防控经费、2020年市科技创新委续建项目资金、2020年省科技创新战略专项资金（广东省自然科学基金等）项目资金	558	558		
金额合计		93899	93899		
年度总体目标	1、开展党组织活动；2、完成行政绩效奖及计生考核奖发放；3、完成中国科学院大学深圳医院中医药传承发展研究院后续的建设工作；4、通过三名工程、重点学科，建设持续发展的人才队伍。加强科研合作，在国家级课题、高水平论文等方面取得突破，进一步提高医院的医疗专业水平。5、对于上年度工作结果的奖励，以促进行政效率和工作积极性的进一步提升；6、协调相关科室配合，协调各系统接口单位，实现各系统无缝对接；7、用于全院职工参加继续医学教育、国内进修及境外研修，本科毕业生、研究生生活补助，博士后绩效及生活补助，临床教学授课教师讲课费、临床教研室教学补助，承办继教项目费用，院外专家讲课费，图书馆日常费用，教学奖励，科研项目经费配套，科研及论文奖励；8、开办三家社康服务中心；9、改善医患关系，增进医患沟通。				

表14

部门（单位）整体支出绩效目标

单位名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

部门（单位）名称		中国科学院大学深圳医院（光明）		主管部门	深圳市光明区卫生健康局
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	支部主题党日活动	120	
			全院党员培训活动	1	
			支委培训活动	1	
			发放人数	1040	
			计生奖励金发放人数	1040	
			公立医院绩效考核保障人数	1040	
			国家级继续医学教育项目	3	
			省级继续医学教育项目	10	
			市级继续医学教育项目	8	
			临床本科毕业实习生	100	
			临床3+2学生	80	
			研究生	2	
			博士后	10	
			中文文献数据库	4	
			外文医学知识服务平台	1	
			SCI论文	15	
			中文期刊论文	100	
			各级科研项目	50	
			儿科三名工程进修学习	2-4个	
			儿科三名工程--培养博士或硕士研究生	1名	
			儿科三名工程--邀请知名专家学者学术交流4次	4人次	
			心血管三名工程--进修学习	2-4名	
			心血管三名工程--培养研究生	1名	
			心血管三名工程--邀请知名专家学者学术讲座	4人次	
			信息工程项目--项目完成验收	9	
			信息工程项目--项目完成尾款支付	9	
			科研项目开展数	大于等于3项	
			承接中医药健康文化活动次数	大于等于20次	
			采购电脑, 打印机 空调, 投影仪。	电脑80台, 打印机80台, 空调75台, 投影仪3台	
			办公台, 办公椅, 候诊椅子	办公台95张, 办公椅130张, 3人位候诊椅70张	
			租赁社康业务用房总面积	42000平米	
			处理咨询个案数量	200	
			辅导个案数量	16	
			开展活动场次	25	
			二类乙肝	9000人次	
			二类甲肝	1400人次	
Hib五联苗	5000人次				
水痘	2万人次				
轮状病毒	1万人次				
二类A+C疫苗	4000人次				
百白破Hib四联苗	1800人次				
23价肺炎疫苗	6500人次				

表14

部门（单位）整体支出绩效目标

单位名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

部门（单位）名称		中国科学院大学深圳医院（光明）		主管部门	深圳市光明区卫生健康局
年度绩效指标	产出指标	数量指标	流感疫苗		1.5万人次
			手足口病疫苗		1.8万人次
			宫颈癌疫苗		1.3万人次
			13价肺炎		8000人次
		质量指标	党员培训率		100%
			儿科三名工程--举办全国或国际会议		1次
			儿科三名工程--培养专科医生		4名
			儿科三名工程--发表文章（SCI论文或中文核心）		1-2篇
			心血管三名工程--举办全国性学术会议		至少1次
			心血管三名工程--培养专科医生		3名
			心血管三名工程--发表文章（SCI论文或国内核心期刊文章）		1-2篇
			信息工程项目--验收合格		9
			中医药传承--相关合同、协议完成率		100%
			中医药传承--科研项目完成率		100%
			中医药传承--基础建设开展完成率		85%
			中医药传承--信息化设备采购完成率		100%
			中医药传承--诊疗中心建设完成度		100%
			为社区居民提供全科医疗服务和基本公共卫生服务		尽早投入使用
			诊疗、公卫、 妇幼、 健教、 预防接种中医中药等6项服务		持续健康发展
			成功协助患者申请经济救援人次		5
			成功协助工伤患者申请治疗费用人次		5
			协助个案得到心理情绪疏导数量		16
		体检报告准确率		100%	
		时效指标	按计划完成培训活动		及时
			人员经费发放时限要求		≤5个工作日
			带头人来深时间		>22
			信息工程项目--项目按时验收		9
			人员年度考核完成率		100%
			带头人来深时间		>22
			时间		2021年1-12月
			门诊服务时间		365天
			岗位社工购买服务期限		2021年1月1日-2021年12月31日
			职业健康检查个体报告完成出具时间		≤5天
		健康证完成出具时间		≤4天	
		成本指标	支出进度达标率		≥95%
		经济效益指标	医疗业务收入有所提升		同比增长5%
社会效益指标	服务意识			有所提高	
	履职效能			进一步提高	
	群众优生优育观念			进一步提高	
	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力			有所提高	
	提供优质医疗服务			效果明显	
	提升专科医疗水平			有效提高	
	整体提升医院中医药科研水平			提升中医药竞争力、占有率	
	传承中医经典，更好服务社会			提升医院疾病诊疗水平	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标

单位名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

部门（单位）名称		中国科学院大学深圳医院（光明）		主管部门	深圳市光明区卫生健康局	
年度绩效 指标	效益指标		解决群众就医问题	投入运营后，使附近人民群众在家门口就能享受到优质医疗资源服务。		
			改善病患者就医环境	有所提升		
			促进医患沟通，改善医患关系	效果明显		
			住院患者心理健康及社会问题协调解决率	有效提高		
			压床问题协调处理率	有效提高		
			营造以人为本的良好氛围	明显改善		
		生态效益指标	不适用		不适用	
		满意度指标	党员受表彰数量	逐年提高		
			职工投诉率	<5%		
			职工满意度	≥80%		
			用户满意度	≥80%		
			中医药传承—服务对象满意度指标	≥95%		
			全市满意度排名	≥30		
体检流程满意度	≥90%					
体检投诉率	≤0.05‰					

表15

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人			联系电话	
项目编码	1104013-2020-YBXM-0188-01-0014		项目名称	后勤保障经费-办公用房租金
申请单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）		一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	2,475.00		本年度项目金额（万元）	2,475.00
是否新增项目	否		资金用途	09002007 其他
项目概况	用于支付38家社康中心及西院区门诊医技楼业务用房租赁费			
项目申报依据	深府【2006】130号			
项目测算标准	按照合同签订内容支付，详见附件			
年度目标*	按合同支付社康业务用房租金及门诊医技楼租金			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	租赁社康业务用房总面积	42000平方米	反映租赁社康业务用房总面积
		门诊二部面积	11240平方米	门诊二部面积
	质量指标*	诊疗、公卫、 妇幼、 健教、 预防接种中医中药等6项服务	持续健康发展	诊疗、公卫、 妇幼、 健教、 预防接种中医中药等6项服务
		就诊人次增长率	≥3%	反映就诊人次增长情况
	时效指标*	门诊服务时间	365天	门诊服务时间
成本指标*	不适用	不适用	不适用	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善病患者就医环境	有所提升	改善病患者就医环境
	生态效益指标			
	满意度指标*	群众满意度	有所提高	群众满意度
	可持续影响			

表15

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人			联系电话	
项目编码	1104013-2020-YBXM-0192-01-0004		项目名称	党组织活动经费-党组织活动经费
申请单位	104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）		一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	119.00		本年度项目金额（万元）	119.00
是否新增项目	否		资金用途	09002007 其他
项目概况	开展党委委员、党支部委员专题轮训、学习等；各党支部开展支部全体党员学习，培训，专家授课等。			
项目申报依据	《中共广东省委办公厅印发〈关于加强我省公立医院党的建设工作的实施意见〉的通知》（粤办发【2018】60号）指出要落实党建工作保障。专项活动经费的到位，进一步确保党建各项工作更好地落实开展，从而更好地发挥基层党组织战斗堡垒作用。			
项目测算标准	31个科室，500名党员定额核算			
年度目标*	党员教育与培训、支部建设“三会一课”等内容。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	支部主题党日活动	120	开展支部主题党日活动次数
		全院党员培训活动	1	开展全院党员培训活动次数
		支委培训活动	1	开展支委培训活动次数
	质量指标*	党员培训率	100%	党员培训合格率
	时效指标*	按计划完成培训活动	及时	按计划完成培训活动
	成本指标*	项目规定额度	119万元	项目规定额度
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	服务意识	有所提高	服务意识
	生态效益指标			
	满意度指标*	党员受表彰数量	逐年提高	反映党员受表彰数量
	可持续影响			

表15

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人		联系电话		
项目编码	1104013-2020-YBXM-0207-01-0001	项目名称	中国科学院大学深圳医院合作经费-中国科学院大学深圳医院合作经费	
申请单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）	一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局	
主管处室	02 管理科	用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）	
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021	
项目总金额（万元）	8,000.00	本年度项目金额（万元）	8,000.00	
是否新增项目	否	资金用途	09002007 其他	
项目概况	1、深圳市“医疗卫生三名工程”是一项全面提升深圳经济特区医疗卫生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建设的民生工程，是市政府实施的，以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重点，来吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好环境。2、根据《光明新区卫生系统人才引进和扶持办法》和《深光卫人组纪（2019）1号 深圳市光明区卫生系统人才工作领导小组会议纪要》规定发放人才奖金4、信息化建设			
项目申报依据	光明区政府与中国科学院大学深圳医院签订的合作协议			
项目测算标准	8000万/年			
年度目标*	1、完成中国科学院大学深圳医院中医药传承发展研究院后续的建设工作。 2、通过三名工程、重点学科，建设持续发展的人才队伍；加强科研合作，在国家级课题、高水平论文等方面取得突破，进一步提高医院的医疗专业水平。 3、对于上年度工作结果的奖励，以促进行政效率和工作积极性的进一步提升。 4、协调相关科室配合，协调各系统接口单位，实现各系统无缝对接。 5、用于全院职工参加继续医学教育、国内进修及境外研修，本科毕业生、研究生生活补助，博士后绩效及生活补助，临床教学授课教师讲课费、临床教研室教学补助，承办继教项目费用，院外专家讲课费，图书馆日常费用，教学奖励，科研项目经费配套，科研及论文奖励。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	国家级继续医学教育项目	3	反映完成国家继续教育项目数量
		省级继续医学教育项目	10	反映完成省级继续医学教育项目数量
		市级继续医学教育项目	8	反映完成市级继续医学教育项目数量
		临床本科毕业实习生	100	临床本科毕业实习生
		临床3+2学生	80	临床3+2学生
		研究生	2	研究生
		博士后	10	博士后
		中文文献数据库	4	中文文献数据库
		外文医学知识服务平台	1	外文医学知识服务平台
		SCI论文	15	SCI论文
		中文期刊论文	100	中文期刊论文
		各级科研项目	50	各级科研项目
		儿科三名工程进修学习	2-4个	儿科三名工程进修学习
		儿科三名工程--培养博士或硕士研究生	1名	儿科三名工程--培养博士或硕士研究生
		儿科三名工程--邀请知名专家学者学术交流4次	4人次	儿科三名工程--邀请知名专家学者学术交流4次
		心血管三名工程--进修学习	2-4名	心血管三名工程--进修学习
		心血管三名工程--培养研究生	1名	心血管三名工程--培养研究生
		心血管三名工程--邀请知名专家学者学术讲座	4人次	心血管三名工程--邀请知名专家学者学术讲座
	信息工程项目--项目完成验收	9	信息工程项目--项目完成验收	
	信息工程项目--项目完成尾款支付	9	信息工程项目--项目完成尾款支付	
	科研项目开展数	大于等于3项	科研项目开展数	
	承接中医药健康文化活动次数	大于等于20次	承接中医药健康文化活动次数	
	儿科三名工程--举办全国或国际会议	1次	儿科三名工程--举办全国或国际会议	
	儿科三名工程--培养专科医生	4名	儿科三名工程--培养专科医生	
	儿科三名工程--发表文章（SCI论文或中文核心）	1-2篇	儿科三名工程--发表文章（SCI论文或中文核心）	
	心血管三名工程--举办全国性学术会议	至少1次	心血管三名工程--举办全国性学术会议	
	心血管三名工程--培养专科医生	3名	心血管三名工程--培养专科医生	
	心血管三名工程--发表文章（SCI论文或国内核心期刊）	1-2篇	心血管三名工程--发表文章（SCI论文或国内核心期刊）	
	信息工程项目--验收合格	9	信息工程项目--验收合格	
	中医药传承--相关合作合同、协议完成率	1	中医药传承--相关合作合同、协议完成率	
	中医药传承--科研项目完成率	1	中医药传承--科研项目完成率	
	中医药传承--基础建设开展完成率	0.85	中医药传承--基础建设开展完成率	
	中医药传承--信息化设备采购完成度	1	中医药传承--信息化设备采购完成度	
	带头人来深时间	>22	带头人来深时间	
	信息工程项目--项目按时验收	9	信息工程项目--项目按时验收	
	人员年度考核完成率	1	人员年度考核完成率	
成本指标*	支出进度达标率	≥95%	反映支出进度情况	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	提供优质医疗服务	效果明显	提供优质医疗服务
		提升专科医疗水平	有效提高	提升专科医疗水平
		整体提升医院中医药科研水平	提升中医药竞争力、占有	整体提升医院中医药科研水平
	生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标*	用户满意度	提升	反映患者满意度指标
		中医药传承--服务对象满意度指标	≥95%	中医药传承--服务对象满意度指标
可持续影响	不适用	不适用		

表15

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人			联系电话	
项目编码	1104013-2020-YBXM-0208-01-0001		项目名称	医疗单位政策性亏损及医疗欠费补贴-医疗单位政策性亏损及医疗欠费补贴
申请单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）		一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	9,384.00		本年度项目金额（万元）	9,384.00
是否新增项目	否		资金用途	09002007 其他
项目概况	用于弥补政策性亏损以及三无病人欠费			
项目申报依据	按照政策性亏损的公式核算			
项目测算标准	预计2019.10-2020.09月病人欠费640万*70%=448万。2019年业务收入128691703.4元，2020.01-06月业务收入51208.61万元，预计2020年度业务总收入141560.87万元，按照政策性亏损的公式核算1141560.87/（1-8.1%）*8.1%=12477万元。财政核拨9346万元			
年度目标*	为切实减轻广大患者的负担，做到让群众在国家新的政策中得到真正的实惠，政策性亏损及病人欠费是弥补医院在执行相关公益政策时导致的亏损			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	门诊和住院欠费病人人数	≤1000人	门诊和住院欠费病人人数
	质量指标*	病人欠费率	≤10%	病人欠费率
		医院接纳就诊人次同比增长率	≥3%	医院接纳就诊人次同比增长情况
	时效指标*	门诊及住院服务时间	365天	反应全年服务时间
	成本指标*	支出进度达标率	≥95%	反映支出进度情况指标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	解决病人看病难问题	有所改善	解决病人看病难问题
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	市公立医院满意度调查排名	有所提高	市公立医院满意度调查排名
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

表15

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人			联系电话	
项目编号	1104013-2020-YBXM-0209-01-0001		项目名称	社康中心开办经费-社康中心开办经费
申请单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）		一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	90.00		本年度项目金额（万元）	90.00
是否新增项目	是		资金用途	09002007 其他
项目概况	购置天汇时代花园、华强创意园、新地中央3家社康中心开业所需的办公用品、家具、电脑等。			
项目申报依据	深财规【2013】7号			
项目测算标准	30万/家社康			
年度目标*	社康开办后为社区居民提供基层医疗保障			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	采购电脑、打印机、空调、投影仪	电脑80台空调75台打印机80台投影	采购电脑、打印机、空调、投影仪
	质量指标*	为社区居民提供全科医疗服务核	今早投入使用	为社区居民提供全科医疗服务核基本公
	时效指标*	时间	2021年1-12月	时间
	成本指标*	通过政府采购平台采购，节约成	电脑打印机投影仪等通过政府采	通过政府采购平台采购，节约成本
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	解决群众就医问题	投入运营后，使附近居民在家门口	解决群众就医问题
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	群众满意度	有所提高	群众满意度
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

表15

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人			联系电话	
项目编码	1104013-2020-YBXM-0210-01-0001	项目名称	岗位社工购买服务经费-岗位社工购买服务经费	
申请单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）	一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局	
主管处室	02 管理科	用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）	
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021	
项目总金额（万元）	38.00	本年度项目金额（万元）	38.00	
是否新增项目	否	资金用途	09004 其他	
项目概况	用于东西两院区岗位社工购买服务费用			
项目申报依据	东院区2人，西院区2人，			
项目测算标准	按深圳市文件要求			
年度目标*	1. 协助患者及其家属解决或面对因疾病及治疗引发的问题，如就医适应问题、心理情绪问题、经济问题（协助经济困难的患者申请公益基金资助）、关系问题（包括医患关系、家庭关系、病友关系、社会关系等）、出院问题（包括出院安置、社区照顾、康复问题等）。 2. 改善医患关系，增进医患沟通。 3. 提高周边社区居民对疾病及健康的关注，配合甲方开展初级群众性急救知识及疾病预防宣传活动。 4. 与医护技术人员一起为疾病的预防、治疗、患者的康复而共同努力，共同实现以病人为中心的服务目标。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	处理咨询个案数量	200	处理咨询个案数量
		辅导个案数量	16	辅导个案数量
		开展活动场次	25	开展活动场次
	质量指标*	成功协助患者申请经济救援人次	5	成功协助患者申请经济救援人次
		成功协助工伤患者申请治疗费用	5	成功协助工伤患者申请治疗费用人次
		协助个案得到心理情绪疏导数量	16	协助个案得到心理情绪疏导数量
	时效指标*	岗位社工购买服务期限	2021年1月1日-2021年12月31日	岗位社工购买服务期限
成本指标*	支出进度达标率	≥95%	反映支出进度情况	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	促进医患沟通，改善医患关系	效果明显	促进医患沟通，改善医患关系
		住院患者心理健康及社会问题协调	有效提高	住院患者心理健康及社会问题协调解决
		压床问题协调处理率	有效提高	压床问题协调处理率
		营造以人为本的良好氛围	明显改善	营造以人为本的良好氛围
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标*	服务使用者（患者）满意度	≥95%	服务使用者（患者）满意度	
	全市满意度排名	30	全市满意度排名	

表15

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人		联系电话		
项目编号	1104013-2020-YBXM-0211-01-0001	项目名称	免费预防性体检经费-免费预防性体检经费	
申请单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）	一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局	
主管处室	02 管理科	用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）	
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021	
项目总金额（万元）	2,123.00	本年度项目金额（万元）	2,123.00	
是否新增项目	否	资金用途	09002007 其他	
项目概况	完成食品、公共场所服务行业人员体检5万人次，完成职业健康监护体检5.5万人次			
项目申报依据	深财资函（2017）2727号			
项目测算标准	2021年预算免费预防性体检的工作量在2020基础上增加10%，其中：免费餐饮和公共场所办证约42422人次*185.9元/人次=788.6万元；免费职业病体检：化学类危害因素29913人次*215.04元/人次=643.4万元，物理类危害因素22497人次*181.3元/人次=407.8万元，粉尘类危害因素10667人次*263.6元/人次=281.1万元，其他类危害因素200人次*143.9元=2.8万元，以上合计2123万元			
年度目标*	完成食品、公共场所服务行业人员体检5万人次，完成职业健康监护体检5.5万人次			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	业务收入增长率	≥5%	通过2020年度预防性体检人次及业务收入比较，同时，考虑2020年受新冠疫情影响有两个月没有正常预约职业健康检查，制定业务增长率≥5%绩效目标
	质量指标*	体检报告准确率	100%	体检报告是体检质量的重要指标，同时，预防性体检涉及的法律法规较多，制定体检报告准确率100%的绩效目标
	时效指标*	职业健康检查报告完成出具时间	≤5天	职业健康检查个体报告完成出具时间，是评价工作效率的重要指标，与预防性体检人群就业密切相关，考虑部分检查项目的时限限制，特制定职业健康检查报告完成出具时间≤5天绩效目标
		健康证完成出具时间	≤4天	健康证完成出具时间，是评价工作效率的重要指标，与预防性体检人群就业密切相关，考虑部分检查项目的时限限制，特制定职业健康检查报告完成出具时间≤4天绩效目标
	成本指标*	成本增长	<10%	体检人次数的增长，预计成本增长随之升高，成本增长指标目标值控制在<10%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受检人员对应检项目及 Related 检查意义的认知度	有所提升	透过预防性体检项目的宣教，提高受检人员对应检项目及 Related 检查意义的认知度，使经费的使用具有社会效益的体现
	生态效益指标			
	满意度指标*	体检流程满意度	≥90%	体检流程满意度是服务对象满意度重要指标，最终实现群众满意、社会满意、政府满意的优质护理目标。制度体检流程满意度≥90%
		体检投诉率	≤0.05%	投诉率低，客户满意，是满意度指标提升的重要指标。通过群众体检体验，提出宝贵意见，不断改善体检流程不足之处，最终制定体检流程满意度≥90%，体检投诉率≤0.05%的绩效目标。
可持续影响				

表15

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人			联系电话	
项目编号	1104013-2020-YBXM-0212-01-0001		项目名称	二类疫苗零差价管理费-二类疫苗零差价管理费
申请单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）		一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	510.00		本年度项目金额（万元）	510.00
是否新增项目	否		资金用途	09002002 公共卫生服务
项目概况	接种服务费由社康代收后上缴财政专户，再由财政以经费方式拨付社康中心			
项目申报依据	深光卫计（2017）22号文件			
项目测算标准	按预计针次*25元/针、耗材1.5元/针			
年度目标*	改善预防接种环境，提升市民预防免疫水平，满足人民群众更高层次的卫生服务需求，在免疫规划疫苗的基础上提供非免疫规划的接种服务，为广大市民提供更多的卫生服务选择			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	二类乙肝	9000人次	二类乙肝接种人次
		二类甲肝	1400人次	二类甲肝接种人次
		HIB五联苗	5000人次	HIB五联苗接种人次
		水痘	20000人次	水痘接种人次
		轮状病毒	10000人次	轮状病毒接种人次
		二类A+C疫苗	4000人次	二类A+C疫苗接种人次
		百白破HIB四联苗	1800人次	百白破HIB四联苗接种人次
		23价肺炎疫苗	6500人次	23价肺炎疫苗接种人次
		流感疫苗	15000人次	流感疫苗接种人次
		手足口病疫苗	18000人次	手足口病疫苗接种人次
		宫颈癌疫苗	13000人次	宫颈癌疫苗接种人次
		13价肺炎	8000人次	13价肺炎接种人次
	质量指标*	接种差错事故	0人次	接种差错事故人次
	时效指标*	年终完成率	≥95%	年终完成率
成本指标*	支出进度达标率	≥95%	反映支出进度达标情况	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	投诉率	≤10%	投诉率
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	群众满意度	≥80%	群从满意度
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

表15

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人			联系电话	
项目编码	1104013-2020-YBXM-0213-01-0001		项目名称	全科规培医师一次性生活补助经费-全科规培医师一次性生活补助经费
申请单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）		一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	325.00		本年度项目金额（万元）	325.00
是否新增项目	是		资金用途	09002004 卫生科研及人才培养
项目概况	2020年拟招聘99名全科规培医师			
项目申报依据	深卫计发92018044号文			
项目测算标准	本科一年5万/人，硕士一年6万/人			
年度目标*	年度总体完成引进65名全科医生			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	引进数量	本科以上学历全科医生65名	招聘全科规培医生65名
	质量指标*	诊疗量占院部诊疗量比率	大于等于40%	社康诊疗量占院部比率
		公共卫生项目管理率	大于等于90%	公共卫生服务项目管理率
		家庭医生目标人群签约率	大于等于70%	家庭医生服务签约率
	时效指标*	完成时间	2021年底前完成	2021年底前完成
	成本指标*	经费支出	325万元	财政经费325万元
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	服务能力	人才保障是为人民提供基层医疗服务能力、提升居民健康管理水平	人才保障是为人民提供基层医疗服务能力、提升居民健康管理水平
		健康水平	实现全民健康管理、人人享有健康获得感	实现全民健康管理、人人享有健康获得感
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	居民满意度	大于等于85%	居民满意度大于等于85%
可持续影响	常住人口拥有全科医生数量	到2021年底，逐渐完成每万常住人口拥有3.2名以上全科医生的目标	常住人口拥有全科医生数量	

表15

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人			联系电话	
项目编码	1104013-2020-YBXM-0217-01-0003		项目名称	基本公共卫生服务项目经费-基本公共卫生服务项目经费
申请单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）		一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	12,498.00		本年度项目金额（万元）	12,498.00
是否新增项目	否		资金用途	09002002 公共卫生服务
项目概况	为居民提供基本公共卫生服务			
项目申报依据	深卫健体改【2020】1号、粤财社【2016】129号、粤财社【2020】202号、			
项目测算标准	居民健康档案预计新增档案40万，累计建档107万；预计开展健康讲座600场，公众咨询活动450场；预防接种服务预计接种人次约50万；0-6岁儿童健康管理服务预计儿童体检人次15万；孕产妇健康管理服务，预计随访人次4.8万，产后访视人次2.2万；老年人健康管理服务，预计体检1万人；高血压患者健康管理服务，预计管理2.9万名患者；2型糖尿病患者健康管理服务，预计管理1.2万名患者；严重精神障碍患者管理服务，预计管理1800名；COPD等医防融合项目，预计开展医防融合项目8个，每个约20万元			
年度目标*	按照《国家基本公共卫生服务规范》，落实基本公共卫生服务，全国考核评估各社康中心2021年国家基本公共卫生服务项目实施情况，达到预期目标			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	项目经费支出	14156万元	项目经费支出
	质量指标*	电子健康档案建档率	大于等于90%且小于等于100%	电子健康档案建档率
		居民健康素养水平	大于等于33%	居民健康素养水平
		健康家庭创建比例	大于等于20%	健康家庭创建比例
		适龄儿童一类疫苗接种率	大于等于90%	适龄儿童一类疫苗接种率
		儿童健康管理率	大于等于90%	儿童健康管理率
		产后访视率	大于等于90%	产后访视率
		老年人健康管理率	大于等于70%	老年人健康管理率
		高血压患者管理任务完成率	100%	高血压患者管理任务完成率
		高血压患者规范管理率	大于等于60%	高血压患者规范管理率
		2型糖尿病患者管理任务完成率	100%	2型糖尿病患者管理任务完成率
		2型糖尿病患者规范管理率	大于等于60%	2型糖尿病患者规范管理率
		严重精神障碍患者规范管理率	大于等于80%	严重精神障碍患者规范管理率
		肺结核患者管理率	大于等于90%	肺结核患者管理率
		老年人中医药健康管理率	大于等于65%	老年人中医药健康管理率
		0-36个月儿童中医药健康管理率	大于等于65%	0-36个月儿童中医药健康管理率
	传染病疫情报告率	大于等于95%	传染病疫情报告率	
社康中心开展卫生计生监督协管服务比	大于等于95%	社康中心开展卫生计生监督协管		
时效指标*	健康讲座	100场/季度	健康讲座	
成本指标*	支出进度达标率	大于等于95%	反映支出进度达标情况	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	投诉率	小于等于10%	投诉率
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	服务对象满意度	大于等于80%	服务对象满意度
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

表15

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人		联系电话		
项目编号	1104013-2020-YBXM-0218-01-0001	项目名称	公立医院绩效考核-公立医院绩效考核	
申请单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）	一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局	
主管处室	02 管理科	用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）	
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021	
项目总金额（万元）	8,496.00	本年度项目金额（万元）	8,496.00	
是否新增项目	否	资金用途	09002007 其他	
项目概况	用于保障公立医院人员经费的正常支出			
项目申报依据	光明新区公立医院财政拨款比例协调会议纪要			
项目测算标准	同意区公立医院财政拨款比例由原来的60%提高到80%，增加部分作为公立医院绩效考核项目经费，纳入公立医院预算安排。			
年度目标*	保障公立医院人员经费的正常支出			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	公立医院绩效考核保障人数	1040	公立医院绩效考核保障人数
	质量指标*	公立医院绩效考核发放准确率	100%	公立医院绩效考核发放准确率
	时效指标*	人员经费发放时限要求	≤5个工作日	人员经费发放时限要求
	成本指标*	支出进度达标率	≥95%	反映支出进度达标情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	提供良好履职基础提高服务社会发展能力	有所提高	提供良好履职基础提高服务社会发展能力
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	职工满意度	≥80%	职工满意度
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

表15

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人			联系电话	
项目编号	1104013-2020-YBXM-0226-01-0002		项目名称	地方政府性一般债券利息经费-2020年深圳市政府一般债券（三期）
申请单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）		一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）
实施单位/建设单位			实施期限	01 一次性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	95.10		本年度项目金额（万元）	95.10
是否新增项目	是		资金用途	09002007 其他
项目概况	采购方舱CT，移动DR等设备一批共计232台/套			
项目申报依据	深光财（2020）236号			
项目测算标准	光明区2021年地方政府债券转贷资金还本付息和服务费支付计划表			
年度目标*	按时偿还地方政府性一般债券利息经费			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	利息支付率	≥100%	反映利息支付情况
	质量指标*	利息支付准确率	≥95%	反映利息支付准确情况
	时效指标*	支付及时率	≥100%	反映支付及时情况
	成本指标*	支出进度达标率	≥95%	反映支出进度达标情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	促进单位业务增长	有所提高	促进单位业务增长
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	债券使用单位满意度	≥95%	反映债券使用单位满意度
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

表15

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人			联系电话	
项目编号	1104013-2020-YBXM-0227-01-0002		项目名称	地方政府性专项债券利息经费-2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期）
申请单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）		一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）
实施单位/建设单位			实施期限	01 一次性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	78.33		本年度项目金额（万元）	78.33
是否新增项目	是		资金用途	09002007 其他
项目概况	东院区大门左侧停车场（远离居民区）东院区新建两层半建筑面积为1614.16平方米钢结构，设置特殊发热、普通发热、肠道门诊三个诊区（其中有诊室6间、隔离留观室2间）、隔离病区设置10间隔离病房（其中负压病房3间，负压抢救室1间）负压手术室1间。西院区拟新建两层半钢结构建筑，西院区新建2层建筑面积为2119.78平方米钢结构。设置特殊发热、普通发热、肠道门诊三个诊区（其中有诊室6间、隔离留观室2间）、隔离病区设置11间隔离病房（其中负压病房3间，负压抢救室1间）负压手术室1间。			
项目申报依据	深光财〔2020〕236号			
项目测算标准	光明区2021年地方政府债券转贷资金还本付息和服务费支付计划表			
年度目标*	按时偿还地方政府性专项债券利息			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	利息支付率	≥100%	反映利息支付情况
	质量指标*	利息支付准确率	≥100%	反映利息支付准确情况
	时效指标*	支付及时率	≥100%	反映支付及时情况
	成本指标*	支出进度达标率	≥95%	反映支出进度达标情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	促进单位业务增长	有所提高	促进单位业务增长
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	债券使用单位满意度	≥90%	反映债券使用单位满意程度
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

表15

项目支出绩效目标申报表					
项目负责人			联系电话		
项目编号	1104013-2020-YBXM-0228-01-0003		项目名称	深财教【2020】79号2020年基础研究面上项目经费-2020年基础研究面上项目经费	
申请单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）		一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局	
主管处室	02 管理科		用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）	
实施单位/建设单位			实施期限	03 延续性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021	
项目总金额（万元）	70.00		本年度项目金额（万元）	70.00	
是否新增项目	否		资金用途	09002007 其他	
项目概况	基于微流控动脉芯片探讨糖化载脂蛋白A-IV致糖尿病周围动脉病变机制；CD01和JAM3双基因液态活检在鼻咽癌早期诊断中的应用；NLRC5在复发性自然流产中的作用及致病机制研究；抑郁症孕产妇与婴幼儿认知能力的相关性研究；基于自噬/Jak2/Fyn及p62/Keap1通路激活Nrf2探讨通心络胶囊对抑制心肌梗死后心肌老化的作用及机制；GM-CSF调节创面愈合过程中微血管通透性的研究；				
项目申报依据	深财教【2020】79号				
项目测算标准	深财教【2020】79号				
年度目标*	完成6个深圳市科技计划基础研究项目，基于微流控动脉芯片探讨糖化载脂蛋白A-IV致糖尿病周围动脉病变机制；CD01和JAM3双基因液态活检在鼻咽癌早期诊断中的应用；NLRC5在复发性自然流产中的作用及致病机制研究；抑郁症孕产妇与婴幼儿认知能力的相关性研究；基于自噬/Jak2/Fyn及p62/Keap1通路激活Nrf2探讨通心络胶囊对抑制心肌梗死后心肌老化的作用及机制；GM-CSF调节创面愈合过程中微血管通透性的研究；				
长期目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标*	项目年度进展报告	6	项目年度进展报告	
	质量指标*	项目绩效自评表	6	项目绩效自评表	
	时效指标*	项目年度进展报告	2021年11月前完成		项目年度进展报告
		项目绩效自评表	2021年10月前完成		项目绩效自评表
	成本指标*	支出进度达标率	≥95%		支出进度达标率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	持续提高医疗服务	有所提高	持续提高医疗服务	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意	不适用	不适用	不适用	

表15

项目支出绩效目标申报表					
项目负责人			联系电话		
项目编码	1104013-2020-YBXM-0229-01-0002		项目名称	深财教【2019】58号 下达2019年第一批科技计划项目资金（区预算管理机构）-下达2019年第一批科技计划项目资金	
申请单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）		一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局	
主管处室	02 管理科		用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）	
实施单位/建设单位			实施期限	03 延续性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021	
项目总金额（万元）	157.39		本年度项目金额（万元）	157.39	
是否新增项目	否		资金用途	09002007 其他	
项目概况	基20180253 基于代谢组学及基因分析技术的新生儿遗传代谢病筛查研究；tRNA及其降解片段在系统性红斑狼疮疾病中的功能研究；脑出血大鼠继发性炎症损伤中Ho-1相关Micro-RNAs的筛查及机制研究；Regesi 再生硅材料及其衍生品在牙槽骨缺损的应用研究；利格列汀、格列美脲治疗2型糖尿病合并非酒精性肝病的疗效观察				
项目申报依据	深财教【2019】58号				
项目测算标准	深财教【2019】58号				
年度目标*	完成2019年深圳市科创委5个基础研究项目的科研项目				
长期目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标*	项目年度进展报告	5	项目年度进展报告	
	质量指标*	项目绩效自评表	5	项目绩效自评表	
	时效指标*	项目绩效自评表	2021年10月前完成		项目绩效自评表
		项目年度进展报告	2021年11月前完成		项目年度进展报告
	成本指标*	支出进度达标率	≥95%		反映支出进度情况指标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	不适用	不适用	不适用	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标*	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	

表15

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人			联系电话	
项目编号	1104013-2020-YBXM-0230-01-0002		项目名称	深财社【2020】60号 下达中央财政2020年重大传染病防控经费-2020年重大传染病防控经费
申请单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）		一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）
实施单位/建设单位			实施期限	03 延续性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	117.00		本年度项目金额（万元）	117.00
是否新增项目	否		资金用途	09002007 其他
项目概况	完成标准化预防接种门诊建设29家与候补式冷库建设6家			
项目申报依据	深财社【2020】60号			
项目测算标准	20年经费结转21年继续使用			
年度目标*	完成标准化预防接种门诊建设29家与候补式冷库建设6家			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	标准化预防接种门诊	29家	标准化预防接种门诊建设数量
		候补式冷库	6家	候补式冷库建设数量
	质量指标*	接种门诊规范率	≥95%	接种门诊规范率
	时效指标*	年终完成率	≥95%	年终完成率
	成本指标*	支出进度达标率	≥95%	反映支出进度达标情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	投诉率	≤10%	投诉率
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	满意度	≥80%	满意度
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

表15

项目支出绩效目标申报表

项目负责人			联系电话	
项目编码	1104013-2020-YBXM-0233-01-0001		项目名称	深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训费-深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训费
申请单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）		一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）
实施单位/建设单位			实施期限	01 一次性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	54.00		本年度项目金额（万元）	54.00
是否新增项目	否		资金用途	09002007 其他
项目概况	根据市卫生健康委《关于印发深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施办法（试行）的通知》（深卫健发〔2019〕62号）（以下简称《实施办法》，附件1）精神，开展2020年公立医院院长及后备人才职业化培训工作。			
项目申报依据	深能教【2020】31号、深卫健发〔2019〕62号			
项目测算标准	按文件内容			
年度目标*	2022年完成培训。培训结束三个月内在本单位或更大范围作专题报告；应至少在社康牵头开展一项改革工作。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	完成培训3人	=3	医院后备人才职业化培训1人。
	质量指标*	培训合格率	100%	反映培训合格率
	时效指标*	不适用	不适用	不适用
	成本指标*	支出进度达标率	≥95%	反映支出进度达标情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	为公立医院储备和培养年轻后备干部，建设高素质的医院管理干部人	有所提高	“培训结束三个月内在本单位或更大范围作专题报告；培训对象在结束培训后，至少在社康牵头开展一项改革工作。”
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	改革工作后满意度	≥85%	社康员工满意度85%以上
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

表15

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人			联系电话	
项目编号	1104013-2020-YBXM-0234-01-0001		项目名称	深财教【2020】80号 2020年市科技创新委续建项目资金-2020年市科技创新委续建项目资金
申请单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）		一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）
实施单位/建设单位			实施期限	03 延续性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	20.00		本年度项目金额（万元）	20.00
是否新增项目	是		资金用途	09002007 其他
项目概况	基20180253 基于代谢组学及基因分析技术的新生儿遗传代谢病筛查研究；			
项目申报依据	深财教【2020】80号			
项目测算标准	深财教【2020】80号			
年度目标*	按项目计划进度，完成年度研究任务。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	项目年度进展报告	1	项目年度进展报告
	质量指标*	项目绩效自评表	1	项目绩效自评表
	时效指标*	项目绩效自评表	2021年10月	项目绩效自评表
		项目年度进展报告	2021年11月	项目年度进展报告
	成本指标*	支出进度达标率	≥95%	反映支出进度情况指标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	不适用	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

表15

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人			联系电话	
项目编码	1104013-2020-YBXM-0235-01-0001		项目名称	近视防控健康促进及干预工作经费-近视防控健康促进及干预工作经费
申请单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）		一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	41.00		本年度项目金额（万元）	41.00
是否新增项目	否		资金用途	09002007 其他
项目概况	根据《教育部等八部门关于印发〈综合防控儿童青少年近视实施方案〉的通知》（教体艺〔2018〕3号）和《国家卫生健康委关于印发近视防治指南、斜视诊治指南和弱视诊治指南的通知》（国卫办医函〔2018〕393号），《市卫生健康委、市教育局关于印发深圳市儿童青少年近视防控实施方案的通知》（深卫健公卫〔2019〕39号）等文件开展中小学生近视筛查干预工作。			
项目申报依据	根据《教育部等八部门关于印发〈综合防控儿童青少年近视实施方案〉的通知》（教体艺〔2018〕3号）和《国家卫生健康委关于印发近视防治指南、斜视诊治指南和弱视诊治指南的通知》（国卫办医函〔2018〕393号），《市卫生健康委、市教育局关于印发深圳市儿童青少年近视防控实施方案的通知》（深卫健公卫〔2019〕39号）等文件开展中小学生近视筛查干预工作。			
项目测算标准	二次分配			
年度目标*	完成上级部门指派的近视筛查干预任务			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	视力检查覆盖率	≥80%	反映视力检查覆盖情况
	质量指标*	视力检查记录规范性	≥90%	视力检查记录规范性
	时效指标*	年终完成率	≥90%	年终完成率
	成本指标*	支出进度达标率	≥95%	反映支出进度情况指标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	投诉率	≤10%	投诉率
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	满意度	≥80%	满意度
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

表15

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人			联系电话	
项目编号	1104013-2020-YBXM-0236-01-0001		项目名称	中小學生脊柱側彎篩查工作經費-中小學生脊柱側彎篩查工作經費
申請單位	1104013005 中國科學院大學深圳醫院（光明）		一級預算單位	1104013 深圳市光明區衛生健康局
主管處室	02 管理科		用款單位	1104013005 中國科學院大學深圳醫院（光明）
實施單位/建設單位			實施期限	02 經常性項目
預算安排方式	01 部門預算項目		項目類型	02 履職類項目
計劃開始日期	2021		計劃完成日期	2021
項目總金額（萬元）	45.00		本年度項目金額（萬元）	45.00
是否新增項目	否		資金用途	09002007 其他
項目概況	根據市衛生健康委關於印發深圳市中小學生脊柱側彎篩查項目實施方案的通知》（深衛健公衛（2019）34號）等文件開展脊柱側彎篩查工作。			
項目申報依據	根據市衛生健康委關於印發深圳市中小學生脊柱側彎篩查項目實施方案的通知》（深衛健公衛（2019）34號）等文件。			
項目測算標準	二次分配			
年度目標*	新增一家形体指導點，全年形体指導人次大於等於200人次			
長期目標				
一級指標	二級指標	三級指標	指標值	指標解釋
產出指標	數量指標*	新增形体指導點	1個（樓村社康）	新增形体指導點
		形体指導	200≥人次	反映形体指導人次指標
	質量指標*	指導規範率	≥90%	指導規範率
	時效指標*	年終完成率	≥95%	年終完成率
	成本指標*	支出進度達標率	≥95%	反映支出進度情況指標
效益指標	經濟效益指標	不適用	不適用	不適用
	社會效益指標	投訴率	≤10%	投訴率
	生態效益指標	不適用	不適用	不適用
	滿意度指標*	滿意度	≥80%	滿意度
	可持續影響	不適用	不適用	不適用

表15

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人			联系电话	
项目编号	1104013-2020-YBXM-0237-01-0001		项目名称	区级承担预防接种服务费用经费-区级承担预防接种服务费用经费
申请单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）		一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	87.00		本年度项目金额（万元）	87.00
是否新增项目	否		资金用途	09002007 其他
项目概况	根据《深圳市卫生计生委关于征求拟新增免费接种项目所需区级承担经费意见的函》（深卫计便函〔2018〕46号）、《光明区疾病预防控制中心关于拨付光明区2020年免费接种项目区级承担经费的请示》文件要求，为适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校、中小學生流感疫苗			
项目申报依据	根据《深圳市卫生计生委关于征求拟新增免费接种项目所需区级承担经费意见的函》（深卫计便函〔2018〕46号）、《光明区疾病预防控制中心关于拨付光明区2020年免费接种项目区级承担经费的请示》文件要求			
项目测算标准	二次分配			
年度目标*	接种人次数大于65000人次			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	水痘免费疫苗接种	≥15000人次	反映水痘免费疫苗接种人次数
		中小學生免费流感接种	≥50000人次	反映中小學生免费流感接种人次数
	质量指标*	应急接种及时率	≥95%	应急接种及时率
		接种差错事故	0人次	接种差错事故
	时效指标*	年终完成率	≥95%	年终完成率
	成本指标*	支出进度达标率	≥95%	反映支出进度情况指标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	投诉率	≤10%	投诉率
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	满意度	≥80%	满意度
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

表15

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人			联系电话	
项目编码	1104013-2020-YBXM-0239-01-0001	项目名称	深财教【2020】106号关于下达2020年省科技创新战略专项资金（广东省自然科学基金等）项目资金-2020年省科技创新战略专项资金（广东省自然科学基金等）项目资金	
申请单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）	一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局	
主管处室	02 管理科	用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）	
实施单位/建设单位		实施期限	03 延续性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021	
项目总金额（万元）	20.00	本年度项目金额（万元）	20.00	
是否新增项目	否	资金用途	09002007 其他	
项目概况	<p>复发性自然流产(RSA)是常见的妊娠并发症,严重危害女性健康和社会和谐,研究表明免疫排斥作用是导致RSA的重要因素之一。本项目前期结果表明,滋养细胞中沉默表达的NLRC5和HLA-A/-B在RSA组织滋养层中显著上调,IFN-γ能诱导滋养细胞中NLRC5的表达,组蛋白乙酰化酶抑制剂可显著抑制IFN-γ诱导的NLRC5和HLA-A/-B表达,但尚不明确NLRC5在RSA中的作用和致病机制。据此提出假设:滋养细胞NLRC5的表达可能受启动子区甲基化水平的调控,RSA中异常表达的NLRC5通过组蛋白修饰上调HLA-A/-B表达,促使免疫细胞活化并诱发RSA。本课题拟通过揭示NLRC5在RSA发生中的作用,探寻滋养细胞NLRC5在子宫-胎盘免疫排斥反应中的功能,阐明NLRC5-HLA-I信号轴诱发RSA的分子机制,丰富病理妊娠发生发展的基础调控理论,为不明原因复发性自然流产的临床诊疗提供理论依据。临床上对高危型人乳头瘤病毒(HPV)持续性感染导致的宫颈癌的治疗非常有限,其主要原因为肿瘤微环境(TME)的免疫抑制和免疫耐受成分,如前列腺素E-2(PGE2)。我们前期研究发现宫颈癌组织中降解PGE2的15-前列腺素脱氢酶(PGDH)低表达,肿瘤相关巨噬细胞(TAM)大量浸润。我们假定表达PGDH和HPV16E7基因的溶瘤腺病毒内感染有助于重塑宫颈癌的TME且强力启动抗癌免疫反应。在本项目中,我们拟重组和制备该溶瘤腺病毒,研究其对宫颈癌细胞的杀伤活性和对TME中免疫细胞、化学趋化因子、细胞因子谱,以及对免疫抑制分子PGE2、NOS、ROS和免疫卡控点分子PD-1、CTLA4、LAG3等的影响;并研究该溶瘤病毒单独和联合其他免疫治疗对人宫颈癌组织或细胞移植的小鼠模型的疗效及相关机制。本研究有助于深入理解宫颈癌的致病和免疫耐受机制,并为宫颈癌等肿瘤治疗提供新方案。</p>			
项目申报依据	深光财【2020】471号2020年广东省自然科学基金面上项目经费			
项目测算标准	深光财【2020】471号2020年广东省自然科学基金面上项目经费			
年度目标*	1、从胎盘组织滋养层或外周血中分离分选免疫细胞;分析调控NLRC5表达对NK细胞活化的影响;分析调控NLRC5表达对T淋巴细胞功能的影响;通过MeDIP-qPCR检测NLRC5基因在RSA滋养层上DNA甲基化的改变。2、本项目旨在证明表达PGDH和HPV16E7的溶瘤病毒能逆转肿瘤微环境(TME)的免疫耐受,并通过HPV16E7的主动免疫,加强抗宫颈癌的免疫反应,并阐述其作用机制,为宫颈癌和其他肿瘤的治疗提供理论和实验依据。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	发表国家统计源刊物以上刊物论	≥2篇	表明研究被学术界接受的情况。
		研究中期或结题报告	1篇	阐明项目研究的进展与结果。
	质量指标*	论文意向影响因子	≥2	衡量研究结果的影响力。
	时效指标*	按期结题	9月30日	表明研究进展顺利,按要求结题。
		完成研究目标	大于等于70%	完成研究目标
成本指标*	按拨款金额使用经费	100%	经费花费与拨款金额一致。	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	完成研究设定指标	≥70%	表明研究进展满足设定要求。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	研究人员满意度	≥80%	表明研究对研究方向及获得的成果分
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

表15

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人		联系电话		
项目编号	1104013-2020-ZFTZ-0240-01-0016	项目名称	政府投资项目经费-建设资金预留	
申请单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）	一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局	
主管处室	02 管理科	用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）	
实施单位/建设单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）	实施期限	03 延续性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	04 政府投资项目	
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021	
项目总金额（万元）	1,998.00	本年度项目金额（万元）	1,998.00	
是否新增项目	是	资金用途	09002007 其他	
项目概况	用于支付2017年人民医院及中心医院设备购置、2016年医用设备购置项目尾款以及5家社康装修改造工程尾款			
项目申报依据	深光发改（2020）247号、深光发改【2019】70号、深光发财【2017】508号、深光发财【2016】766号、深光发改（2020）154号、深光发改【2019】71号、深光发财【2018】64号、深光发财【2018】311号			
项目测算标准	深光发改（2020）247号、深光发改【2019】70号、深光发财【2017】508号、深光发财【2016】766号、深光发改（2020）154号、深光发改【2019】71号、深光发财【2018】64号、深光发财【2018】311号			
年度目标*	完成所有设备验收首款、尾款的付款工作以及达到工程质保期支付社康维修等工程尾款。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	中心医院2017年医用设备购置台数	63台	验收、支付设备数
		人民医院2017年医用设备购置台数	285台	验收、支付设备数
		社康装修工程改造面积	完成100%	反映完成社康装修工程改造面积情况
		中心医院2016年医用设备购置台数	117台	验收、支付设备数
	质量指标*	设备满足临床需求	100%	临床科室验收单
		工程竣工验收	≥98%	项目验收合格
	时效指标*	采购、支付、完工及时	100%	财政支付进度表
	成本指标*	支出进度达标率	≥95%	反映支出进度情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	提升医疗服务水平	提升	深圳市医院竞争力排行表
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	患者满意度	≥90%	医院患者满意度调查
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

表15

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人			联系电话	
项目编码	1104013-2020-ZFTZ-0240-01-0012		项目名称	政府投资项目经费-天汇时代花园社康中心
申请单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）		一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）
实施单位/建设单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）		实施期限	01 一次性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	04 政府投资项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	200.00		本年度项目金额（万元）	200.00
是否新增项目	是		资金用途	09002007 其他
项目概况	天汇时代花园社区健康服务中心装修改造工程项目深圳是光明区公明街道风景南路西侧、振发路北侧宏发天汇时代花园3栋1-2层。项目施工面积954平方米，施工内容包括：室内装饰工程、安装工程（包含消防系统、强弱电照明系统、给排水系统、智能化系统、通风空调及防排烟系统）			
项目申报依据	深光发改（2020）595			
项目测算标准	深光发改（2020）595			
年度目标*	完成项目施工面积954平方米			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	改造面积	完成100%	面积954平方米
	质量指标*	工程竣工验收	≥98%	项目验收合格
	时效指标*	完工及时性	及时	完工及时性
	成本指标*	是否在概算内完成	100%	合理使用项目资金
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	解决病人看病难问题	有所改善	提升社区医疗水平
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	市公立医院满意度调查排名	有所提高	提升就医满意度
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

表15

项目支出绩效目标申报表

项目负责人				联系电话	
项目编码	1104013-2020-ZFTZ-0240-01-0011		项目名称	政府投资项目经费-中国科学院大学深圳医院(光明)东院区门诊医技楼消防及综合改造工程项目	
申请单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院(光明)		一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局	
主管处室	02 管理科		用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院(光明)	
实施单位/建设单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院(光明)		实施期限	03 延续性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	04 政府投资项目	
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021	
项目总金额(万元)	1,400.00		本年度项目金额(万元)	1,400.00	
是否新增项目	是		资金用途	09002007 其他	
项目概况	<p>1、本项目为门诊医技楼消防及综合改造工程，主要涉及施工面积为1.67万平方米，施工内容包括：室内装饰工程（三、四、五为装饰改造重点）、外墙及屋面改造工程、安装工程（包含消防系统、强弱电照明系统、给排水系统、智能化系统、通风空调及防排烟系统）和电梯增设工程。</p> <p>2、深圳市光明新区中心医院门诊医技楼消防及综合改造工程是一项社会公益事业项目，对推进深圳市卫生事业的发展，促进和谐社会的建设具有十分积极的意义。该项目改造完成后有利于彻底解决光明医院现状医疗设施存在的安全隐患多、环境差、维护难度大、维修费用高等问题，为患者和医护人员创造舒适的就医环境和工作环境，促进我市卫生事业的快速发展，社会效益十分显著。</p>				
项目申报依据	深光发改〔2020〕107号				
项目测算标准	深光发改〔2020〕107号				
年度目标*	<p>1、协调相关部门，完善工程及电梯的报建手续（由于历史遗留问题，项目无法取得施工许可证，需协调上级部门，争取取得住房和建设局技术及安全上的指导及监督）</p> <p>2、分区域分阶段进场施工，配合施工单位施工作业。</p> <p>3、完成部分施工区域的施工工作，并协助施工单位及使用科室的搬迁工作。</p>				
长期目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标*	改造面积1.67万平方米	1.67万平方米	深光发财〔2015〕532号光明新区发	
	质量指标*	工程竣工验收合格率	≥98%	竣工验收报告	
	时效指标*	完工及时性	及时	竣工验收报告	
	成本指标*	支出进度达标率	≥95%	反映支付进度情况指标	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	解决病人看病难问题	有所改善	市公立医院满意度	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标*	市公立医院满意度调查排名	有所提高	市公立医院满意度调查排名	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	

表15

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人			联系电话	
项目编码	1104013-2020-ZFTZ-0240-01-0005		项目名称	政府投资项目经费-区属医院传染病防控救治设施升级改造项目
申请单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）		一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）
实施单位/建设单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）		实施期限	03 延续性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	04 政府投资项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	1,800.00		本年度项目金额（万元）	1,800.00
是否新增项目	否		资金用途	09002007 其他
项目概况	采购方舱CT，移动DR等设备一批共计232台/套，总金额2618.18万元；东院区大门左侧停车场（远离居民区）东院区新建两层半建筑面积为1614.16平方米钢结构，设置特殊发热、普通发热、肠道门诊三个诊区（其中有诊室6间、隔离留观室2间）、隔离病区设置10间隔离病房（其中负压病房3间，负压抢救室1间）负压手术室1间。西院区拟新建两层半钢结构建筑，西院区新建2层建筑面积为2119.78平方米钢结构。设置特殊发热、普通发热、肠道门诊三个诊区（其中有诊室6间、隔离留观室2间）、隔离病区设置11间隔离病房（其中负压病房3间，负压抢救室1间）负压手术室1间。			
项目申报依据	深光发改（2020）612号			
项目测算标准	深光发改（2020）612号			
年度目标*	完成东院区新建两层半建筑面积为1614.16平方米，西院区新建2层建筑面积为2119.78平方米传染病防控救治设施升级改造以及两院区医用设备购置			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	设备购置台数	232	设备购置台数
		新建总面积3733.94平方米（两院）	100%	完成新建总面积3733.94平方米（两院）
	质量指标*	设备满足临床需求	100%	设备满足临床需求
		工程竣工验收合格率	≥98%	项目验收合格率
	时效指标*	采购、支付及时	100%	采购、支付及时
		完工及时性	及时完工	完工及时性
	成本指标*	采购价格低于预算价	成本节约≥1%	采购价格低于预算价
		造价控制在发改批复的概算内	100%	合理使用项目资金
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	提升医疗服务水平、解决发热病人	提升	提升医疗服务水平
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	患者满意度	≥90%	患者满意度
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

表15

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人			联系电话	
项目编号	1104013-2020-ZFTZ-0240-01-0004		项目名称	政府投资项目经费-区人民医院智慧病房系统
申请单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）		一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）
实施单位/建设单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）		实施期限	03 延续性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	04 政府投资项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	200.00		本年度项目金额（万元）	200.00
是否新增项目	否		资金用途	09002007 其他
项目概况	智慧病房系统信息化建设服务软件、医院DRGs综合评价管理系统一期建设技术开发、DRG绩效评价应用系统平台项目、CDRG系统接口改造			
项目申报依据	深光发财【2017】447号			
项目测算标准	深光发财【2017】447号			
年度目标*	支付智慧病房系统信息化建设服务软件第二笔验收款、支付医院DRGs综合评价管理系统一期建设技术开发尾款质保金、支付DRG绩效评价应用系统平台项目尾款质保金、支付CDRG系统接口改造尾款质保金			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	项目完成验收	1	项目完成验收
		项目完成尾款支付	3	项目完成尾款支付
	质量指标*	验收合格	1	反映验收情况指标
	时效指标*	项目按时验收	2021年	项目按时验收
	成本指标*	成本控制率	≤100%	反映成本控制情况指标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	提升医疗服务水平	提升	提升医疗服务水平
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	用户满意度	提升	用户满意度
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

表15

项目支出绩效目标申报表

项目负责人				联系电话	
项目编码	1104013-2020-ZFTZ-0240-01-0001		项目名称	政府投资项目经费-光明区中心医院2017年医用设备购置项目	
申请单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）		一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局	
主管处室	02 管理科		用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）	
实施单位/建设单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）		实施期限	03 延续性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	04 政府投资项目	
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021	
项目总金额（万元）	450.00		本年度项目金额（万元）	450.00	
是否新增项目	否		资金用途	09002007 其他	
项目概况	<p>“本项目主要购置内容包括：妇幼保健类、重点专科建设类、业务增长类、更新报废类和门诊发药需求，主要建设内容包括购置安装相关硬件共63台（套）项目总投资7143.70万元，其中设备购置费7118.00万元，项目其他费25.7万元（详见深光发财【2018】311号。）”</p>				
项目申报依据	深光发财【2018】311号				
项目测算标准	深光发财【2018】311号				
年度目标*	完成所有设备验收首款及尾款的付款工作。				
长期目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标*	设备购置台数	63	验收、支付设备数	
	质量指标*	设备满足临床需求	100%	临床科室验收单	
	时效指标*	采购、支付及时	100%	财政支付进度表	
	成本指标*	支出进度达标率	≥95%	反映支出进度情况	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	提升医疗服务水平	提升	深圳市医院竞争力排行表	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标*	患者满意度	≥90%	医院患者满意度调查	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	

表15

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人			联系电话	
项目编码	1104013-2021-YBXM-0002-01-0001		项目名称	深财社（2021）1号 提前下达2021年中央财政卫生健康领域直达资金-财社（2020）159号 2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助-深财社（2021）1号 提前下达2021年中央财政卫生健康领域直达资金-财社（2020）159号 2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助
申请单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）		一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	120.00		本年度项目金额（万元）	120.00
是否新增项目	否		资金用途	09002007 其他
项目概况	严格按照国家公立医院综合改革的相关内容实施，包括DRG/DIP改革试点、互联网医院改革试点、基层医疗集团深化改革、基层医疗服务能力提升、完善现代医院管理制度等内容。			
项目申报依据	《深圳市财政局关于提前下达2021年中央财政卫生健康领域直达资金的通知》（深财社[2021]1号）			
项目测算标准	医疗集团深化改革成效、各版本间编码对照映射条目数、基层医疗服务能力提升水平、互联网医院诊疗情况等			
年度目标*	1. 实现互联网医院正常运转；2. 完成医保版、广东2019版、深圳地方术语集、CCHI等与国家临床版的对照映射；3. 基层医疗服务能力得到有效提升；4. 现代医院管理制度得到进一步完善。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	条目映射率	100%	以国家临床版为标准，各版本与其的对照匹配的条目数
		外出调研、学习	5次	外出调研、学习
		参加培训	10次	参加培训
	质量指标*	工作完成率	100%	工作完成率
	时效指标*	完工及时性	及时	完工及时性
	成本指标*	支出进度达标率	≥95%	反映支出进度达标情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	医院公益性服务内容	有所提高	医院公益性服务内容
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	医院公众满意度	有所提高	医院公众满意度
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

表15

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	联系电话			
项目编号	1104013-2021-YBXM-0003-01-0001	项目名称	深财社（2021）1号 提前下达2021年中央财政卫生健康领域直达资金-财社（2020）157号 2021年基本药物制度补助资金-深财社（2021）1号 提前下达2021年中央财政卫生健康领域直达资金-财社（2020）157号 2021年基本药物制度补助资金	
申请单位	104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）	一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局	
主管处室	02 管理科	用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）	
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021	
项目总金额（万元）	74.72	本年度项目金额（万元）	74.72	
是否新增项目	否	资金用途	09002002 公共卫生服务	
项目概况	按照国家、广东省、深圳市基本药物制度要求，开展基本药物服务，健全药品供应保障体系，控制药品费用，减轻患者用药负担；助力实施分级诊疗。			
项目申报依据	《市卫生健康委关于印发深圳市2020年社区健康服务绩效考核方案的通知》			
项目测算标准	《市卫生健康委关于印发深圳市2020年社区健康服务绩效考核方案的通知》			
年度目标*	按照计划支出基本药物补助项目经费，达到国家、省、市及基本药物制度要求。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	社康药物目录中基本药物占	≥60%	深圳市社康信息系统导出
		社康药物基本药物金额占比	≥50%	深圳市社康信息系统导出
		全部社康配备、使用基药覆盖率	100%	实际工作开展
	质量指标*	基本药物不良反应报告<10例	0例	实际工作上报
	时效指标*	完成时间	2021年度	2021年1-12月
	成本指标*	支出进度达标率	≥95%	反映支出进度达标情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	居民药物费用负担降低	同比药物平均处方值降低	参照国家、广东省、深圳市基本药物制度要求
		社康门诊量占全院50%以上	2020年下半年社康门诊量占全院50.38%	《市卫生健康委关于印发深圳市2020年社区健康服
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	居民对社康药品服务满意提升	≥80%	参照国家、广东省、深圳市基本药物制度要求
可持续影响				

表15

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人				联系电话
项目编码	1104013-2021-YBXM-0004-01-0001		项目名称	深财社(2021)1号 提前下达2021年中央财政卫生健康领域直达资金-财社(2020)156号 2021年基本公共卫生服务补助资金-深财社(2021)1号 提前下达2021年中央财政卫生健康领域直达资金-财社(2020)156号 2021年基本公共卫生服务补助资金
申请单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院(光明)		一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院(光明)
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额(万元)	1,658.00		本年度项目金额(万元)	1,658.00
是否新增项目	否		资金用途	09002002 公共卫生服务
项目概况	按照国家第三版基本公共卫生服务规范的要求,开展十四项基本公共卫生服务项目,推进基本公共卫生服务均等化。			
项目申报依据	国家基本公共卫生服务项目规范(第三版)			
项目测算标准	项目服务人次、服务项目补助经费标准			
年度目标*	按照《国家基本公共卫生服务规范》,落实基本公共卫生服务,全面考核评估各社康中心2021年国家基本公共卫生服务项目实施情况,达到预定目标。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	老年人健康管理人数	8807人	老年人健康管理人数
		高血压患者健康管理人数	28442人	高血压患者健康管理人数
		2型糖尿病患者管理人数	11756人	2型糖尿病患者管理人数
	质量指标*	电子健康档案建档率	≥90%且≤100%	电子健康档案建档率
		居民健康素养水平	≥33%	居民健康素养水平
		健康家庭创建比例	≥20%	健康家庭创建比例
		适龄儿童一类疫苗接种率	≥90%	适龄儿童一类疫苗接种率
		儿童健康管理率	≥90%	儿童健康管理率
		产后访视率	≥90%	产后访视率
		老年人健康管理率	≥70%	老年人健康管理率
		高血压患者管理任务完成率	100%	高血压患者管理任务完成率
		高血压患者规范管理率	≥60%	高血压患者规范管理率
		2型糖尿病患者管理任务完成率	100%	2型糖尿病患者管理任务完成率
		2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	2型糖尿病患者规范管理率
		严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	严重精神障碍患者规范管理率
		肺结核患者管理率	≥90%	肺结核患者管理率
		老年人中医药健康管理率	≥65%	老年人中医药健康管理率
	0-36个月儿童中医药健康管理率	≥65%	0-36个月儿童中医药健康管理率	
	传染病疫情报告率	≥95%	传染病疫情报告率	
	社康中心开展卫生计生监督协管服务	≥95%	社康中心开展卫生计生监督协管服务比例	
时效指标*	基本公共卫生服务平均任务数年终完	≥90%	基本公共卫生服务平均任务数年终完成率	
成本指标*	支出进度达标率	≥95%	反映支出进度达标情况	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	投诉率	≤10%	投诉率
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

表15

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人			联系电话	
项目编号	1104013-2021-YBXM-0005-01-0004		项目名称	深财社（2020）108号 提前下达2021年重大传染病防控经费-深财社（2020）108号 提前下达2021年重大传染病防控经费
申请单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）		一级预算单位	1104013 深圳市光明区卫生健康局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104013005 中国科学院大学深圳医院（光明）
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	158.10		本年度项目金额（万元）	158.10
是否新增项目	否		资金用途	09002007 其他
项目概况	减少结核病发生，对辖区内结核病人跟踪治疗，做好结核病防治工作；为提高接种对象预约效率，节约现场等候时间，更好的维护接种秩序，预防接种门诊信息化，数字化势在必行，2020年已经实现10余家预防接种数字化，2021年申请增加6家，脊灰监测，麻疹监测			
项目申报依据	国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）			
项目测算标准	2020年数字化预防接种门诊建设实际发生费用			
年度目标*	≥90%的患者达到规范治疗，完成6家数字化预防接种门诊建设			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	门诊人数	8000人	门诊人数
		数字化预防接种门诊建设	≥6家	数字化预防接种门诊建设
		脊灰监测培训次数	≥1次	脊灰监测培训次数
		麻疹监测排查率	2/100000	按光明区65万人口排查十万分之二，每年
	质量指标*	预防接种门诊规范率	≥90%	预防接种门诊规范率
		脊灰报告率	80%	三级医院绩效考核目标
		麻疹监测标本采集率	80%	三级医院绩效考核目标
	时效指标*	项目执行时间	2021.1-2021.12	项目执行时间
	成本指标*	支出进度达标率	≥95%	反映支出进度达标情况
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
社会效益指标		投诉率	≤5%	投诉率
生态效益指标		不适用	不适用	不适用
满意度指标*		服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度
可持续影响				