

2020年中国科学院大学深圳医院（光明）部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职责

（二）机构编制及交通工具情况

（三）2020年主要工作目标

二、部门预算收支总体情况

三、部门预算收支具体情况

四、政府采购预算情况

五、“三公”经费财政拨款预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费财政拨款预算情况说明

六、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

（二）实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

七、其他需要说明情况

（一）机关运行经费

（二）其他

八、名词解释

九、2020 年部门预算表（附表）

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标申报表
15. 项目支出绩效目标申报表

2020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、主要职责

中国科学院大学深圳医院（光明）是光明区医疗卫生服务的龙头，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。

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24个临床医技科室，其中耳鼻咽喉-头颈外科、消化内科、妇科、产科、心血管内科、心胸外科、呼吸内科7个科室被评为区级重点学科。此外引进深圳市三名工程项目三个：引进中国人民解放军总医院口腔科郭斌教授团队；引进四川大学华西医院赵纪春教授血管中心团队；引进浙江大学医学院附属儿童医院赵正言教授儿童保健团队。

2020年财政核拨编制数1111人(事业编制1109人，雇员编2人)，现在岗人员1047，待入编1人，退休102人。

没有实行公务用车改革，实有车辆42辆，其中22辆定编车辆(12台救护车+10台小车)，20辆非定编车辆。

三、2020年主要工作目标

1、推进“三甲”创建

对标国家三级医院评审标准和医院创建三甲时间进度表，紧扣质量、安全、服务、管理核心要素，全员参与，从班子成员到中层干部，到医务人员，层层落实目标责任制，全力冲刺。

2、紧抓医疗质量安全管理

落实三级公立医院绩效考核指标，制定医疗质量考核标准；推进推进危重孕产妇救治中心和危重儿童及新生儿救治等五大中心建设，逐步形成辐射服务能力；加强院感风险评估，制定各项监测方案，健全医院质量与安全管理委员会架构和运行机制，完善医院质量与安全管理体系。

3、推进医改重点工作任务

巩固建立现代医院管理制度试点工作成果，提升医院管理制度、运行流程的执行力，深化“总额管理、结余留用”医保支付方式改革，以绩效评价和薪酬分配机制为导向，逐步降低医院普通门诊工作量；按照“三甲”医院和省级高水平医院建设要求，以信息手段优化医疗服务布局 and 流程，促进医院流程再造和优化，争取2020年底前电子病历到五级、信息互联互通计划达到四甲，完成等保三级测评。落实“智慧光明”一期项目，深入推进医学影像

中心、检查检验中心、消毒供应中心、健康管理中心等资源共享建设,实现医疗质控同质,医学影像诊断高效,检查检验结果互认,消毒供应保障到位,健康管理服务有特色健康服务新格局。

4、提升教学科研水平

推动转化医学研究院、临床医学院建设、中医药传承发展研究院“软件”建设,完善组织架构设置。

5、推进重点基础设施建设。

6、提升社康中心服务能力。

深化家庭医生签约服务机制,完善社康绩效考核方案,严控建立家庭病床的建床指征和病历审核工作,进一步提升家庭医生签约服务覆盖率。争取家庭医生签约人数达到 18.6 万人,新建家庭病床 600 张。推进公明社区医院筹建工作,争取早日投入使用,为片区居民提供综合卫生健康服务。

7、信息化建设

按照国家、市十三五规划要求,遵循医院等级评审标准相关标准要求,加强规范建设,优化数据管理,在多院区运营的背景下,通过信息集成平台实现多院区以及社康的信息数据协同共享,通过数据中心(CDR)实现新区与深圳市人口健康平台资源进一步的整合和应用,强化中国科学院大学深圳医院的精益化管理,建立标准的信息化管理流程,加快业务信息处理、优化服务流程、便利患者,打造有特色的医疗服务模式,加强科研水平与运营管理,全面建设成为符合国内领先的顶级标准的医院。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年中国科学院大学深圳医院(光明)部门预算收入 229,711 万元,比 2019 年增加 14,809 万元,增长 6.9%,其中:财政预算拨款 79,045 万元、事业收入 150,666 万元。

2020 年中国科学院大学深圳医院(光明)部门预算支出 229,711 万元,比 2019 年增加 14,809 万元,增长 6.9%。其中:人员支出 103,099 万元、公用支出 77,734 万元、对个人和家庭的补助支出 1,965 万元、资本性支出 3335 万元、项目支出 43,578 万元。

预算收支增加主要原因说明:1:2020 年财政预算拨款项目主要为:公立医院绩效考核经费增加 1,811 万元;免费预防性体检经费增加 1,393 万元;2019 年政策性亏损及病人欠费增加 940 万;社康维持经费及业务用房租金增加 437 万;2:随着医院的不断发展,人员的增加以及结构性工资的调整导致相关人员经费的增加;3:医院自身事业收入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

中国科学院大学深圳医院(光明)部门预算支出 229,711 万元,包括人员支出 103,099 万元、公用支出 77,734 万元、对个人和家庭的补助支出 1,965 万元、资本性支出 3335 万元、

项目支出 43,578 元。

(一) 人员支出 103,099 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出 77,734 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 1,965 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 资本性支出 3335 万元，主要是用于专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

(五) 项目支出 43,578 万元，具体包括：

1. 计生考核专项经费 609 万，主要用于计划生育责任奖励。

2. 党组织活动经费 168 万，主要用于党组织活动。

3. 行政绩效评估结果运用经费 10,665 万，主要用于 2019 年度绩效考评。

4. 下达 2017 年卫生科研项目分年度资助经费 8 万元，是上年结转的课题研究经费。

5. 粤财社【2017】326 号提前下达 2018 年医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）1 万元，主要用于科学研究。

6. 下达 2019 年第一批科技计划项目资金（区级预算管理单位）201 万元，上年结转的课题研究经费。

7. 西院区门诊医技楼房租 623 万，主要用于我院西院区租赁门诊二部的费用。

8. 公立医院绩效考核经费 9,086 万元，主要用于工资福利支出的 20% 部分。

9. 医疗单位政策性亏损及医疗欠费补贴经费 9,393 万元，主要用于补助医院医疗收入的亏损及医疗欠费补贴。

10. 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。

11. 中国科学院大学深圳医院合作专项经费 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。

12. 免费预防体检经费 1,993 万元，主要用于食品、公共卫生行业、职业健康体检。

13. 二类疫苗接种经费 488 万元，主要用于二类疫苗接种服务费用。

14. 社康业务用房租金 2,237 万元，主要用于 38 家社康中心的房租租赁费。

15. 峰荟社区健康服务中心开办费 30 万元，主要用于峰荟社康开办费用。

16. 中央山社区健康服务中心开办费 30 万元，主要用于中央山社康开办费用。

17. 财社【2019】77 号财政部 国家卫生健康委下达 2019 年重大传染病防控经费预算 8 万元，主要用于重大公共卫生项目费用。

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)采购项目纳入 2020 年部门预算共计 49,830 万元，其中

仅包括 2020 年当年政府采购项目指标 49,830 万元。具体是货物采购 36,079 万元、工程采购 1,538 万元、服务采购 12,213 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)院区因公出国（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

1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数相同。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，因此我单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2020年预算数0万元，与2019年预算数相同。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数0万元，比2019年预算数减少107万元，原因是2020年无购置需求；公务用车运行维护费2020年预算数0元，与2019年预算数相同，车辆保有量与2019年相同。

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)院区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

2020 年中国科学院大学深圳医院(光明)院区共 17 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。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，于次年 3 月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供区财政部门备案。区财政部门结合实际情况，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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 43 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 21 辆。单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 172（套）。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，安排购置单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

三、其他

1.2020 年本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2. 因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致合计数有可能出现细微误差。

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“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.收支预算总表
- 2.收入预算表
- 3.支出预算表
- 4.基本支出预算表
- 5.项目支出预算表
- 6.财政拨款收支总体情况表
- 7.一般公共预算支出情况表
- 8.政府性基金预算支出情况表
- 9.国有资本经营预算支出情况表
- 10.上级专项转移支付支出预算表
- 11.政府采购项目支出预算表
- 12.“三公”经费财政拨款预算情况表
- 13.部门预算绩效管理项目情况表
- 14.部门预算整体绩效目标表
- 15.部门预算项目绩效目标表

表1

部门收支预算总表

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、财政拨款	79,045	一般公共服务支出	168
一般公共预算拨款	79,045	其他共产党事务支出	168
一般性经费拨款	79,045	其他共产党事务支出	168
财政专项资金拨款		科学技术支出	201
政府投资项目拨款		基础研究	201
政府性基金预算拨款		自然科学基金	201
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	8,182
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	8,182
二、事业收入	150,666	事业单位离退休	1,965
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,600
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	1,617
		卫生健康支出	212,310
		卫生健康管理事务	488
		一般行政管理事务	488
		公立医院	209,027
		综合医院	209,027
		公共卫生	8
		重大公共卫生服务	8
		中医药	1
		中医（民族医）药专项	1
		计划生育事务	609
		其他计划生育事务支出	609
		行政事业单位医疗	2,169
		事业单位医疗	2,169
		其他卫生健康支出	8
		其他卫生健康支出	8
		住房保障支出	8,850
		住房改革支出	8,850
		住房公积金	5,054
		购房补贴	3,796
本年收入合计	229,711	本年支出合计	229,711
上年结余、结转		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
		结转下年	
收 入 总 计	229,711	支 出 总 计	229,711

表2

部门收入预算总表

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								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政拨款														
		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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	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）	229,711	79,045	79,045	79,045					150,666							

表3

部门支出预算总表

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	其中：			
				2020年 政府采购项目	2020年面向中小企 业政府采购项目	2020年面向小型、 微型企业政府采	待支付以前年 度政府采购项
中国科学院大学深圳医院（光明）	229,711	186,133	43,578	49,830			

表4

基本支出预算表

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	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、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	财政专户拨款							
			一般性经费拨款	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）	186,133	37,532	37,532	37,532					148,601						
工资福利支出	103,099	34,372	34,372	34,372					68,727						
基本工资	10,428	8,771	8,771	8,771					1,657						
津贴补贴	16,404	13,187	13,187	13,187					3,217						
奖金	849	242	242	242					607						
绩效工资	46,173	3,168	3,168	3,168					43,005						
机关事业单位基本养老保险缴费	4,600	1,835	1,835	1,835					2,765						
职业年金缴费	1,617	935	935	935					682						
职工基本医疗保险缴费	2,169	820	820	820					1,349						
住房公积金	5,054	2,598	2,598	2,598					2,456						
其他工资福利支出	15,805	2,816	2,816	2,816					12,989						
商品和服务支出	77,734	1,402	1,402	1,402					76,332						
办公费	132								132						
印刷费	231	11	11	11					220						
咨询费	205								205						
手续费	22								22						
水费	320	30	30	30					290						
电费	2,613	33	33	33					2,580						
邮电费	735								735						
物业管理费	240	200	200	200					40						
差旅费	195	20	20	20					175						
维修（护）费	3,985	200	200	200					3,785						
租赁费	603	200	200	200					403						
会议费	94								94						
培训费	1,128	58	58	58					1,070						
专用材料费	51,594								51,594						
劳务费	3,820	30	30	30					3,790						
委托业务费	1,216	100	100	100					1,116						
工会经费	1,430	420	420	420					1,010						
福利费	150								150						
其他交通费用	359								359						
其他商品和服务支出	8,662	100	100	100					8,562						
对个人和家庭的补助	1,965	1,758	1,758	1,758					207						
退休费	1,965	1,758	1,758	1,758					207						
资本性支出	3,335								3,335						
办公设备购置	100								100						
专用设备购置	2,653								2,653						
信息网络及软件购置更新	251								251						
其他资本性支出	331								331						

表5

项目支出预算表

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	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
中国科学院大学深圳医院（光明）	43,578	41,513	41,513	41,513					2,065						
粤财社【2017】326号提前下达2018年医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）	1	1	1	1											
中央山区健康服务中心开办费	30	30	30	30											
计生考核专项经费	609	609	609	609											
二类疫苗零差价管理经费	488	488	488	488											
党组织活动经费	168	168	168	168											
财社【2019】77号财政部 国家卫生健康委下达2019年重大传染病防控经费预算	8	8	8	8											
下达2017年卫生科研项目分年度资助经费	8	8	8	8											
免费预防性体检经费	1,993	1,993	1,993	1,993											
2019年政策性亏损及病人欠费	9,393	9,393	9,393	9,393											
西院区门诊医技楼房租	623	623	623	623											
峰荟社区健康服务中心开办费	30	30	30	30											
社康维持经费及业务用房租金	2,237	2,237	2,237	2,237											
行政绩效评估结果运用经费	10,665	8,600	8,600	8,600					2,065						
中国科学院大学深圳医院合作专项经费	8,000	8,000	8,000	8,000											
下达2019年第一批科技计划项目资金（区级预算管理单位）	201	201	201	201											
公立医院绩效考核	9,086	9,086	9,086	9,086											
岗位社工购买服务经费	38	38	38	38											

表6

财政拨款收支总体情况表

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	2020年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	79,045	一般公共服务支出	168
一般性经费拨款	79,045	其他共产党事务支出	168
财政专项资金拨款		其他共产党事务支出	168
政府投资项目拨款		科学技术支出	201
二、政府性基金预算拨款		基础研究	201
三、国有资本经营预算拨款		自然科学基金	201
四、财政专户拨款		社会保障和就业支出	4,528
		行政事业单位养老支出	4,528
		事业单位离退休	1,758
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,835
		机关事业单位职业年金缴费支出	935
		卫生健康支出	67,754
		卫生健康管理事务	488
		一般行政管理事务	488
		公立医院	65,820
		综合医院	65,820
		公共卫生	8
		重大公共卫生服务	8
		中医药	1
		中医（民族医）药专项	1
		计划生育事务	609
		其他计划生育事务支出	609
		行政事业单位医疗	820
		事业单位医疗	820
		其他卫生健康支出	8
		其他卫生健康支出	8
		住房保障支出	6,394
		住房改革支出	6,394
		住房公积金	2,598
		购房补贴	3,796
本年收入合计	79,045	本年支出合计	79,045
上年结余、结转			
收 入 总 计	79,045	支 出 总 计	79,045

表7

一般公共预算支出情况表

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）			79,045	37,532	41,513
	201	一般公共服务支出	168		168
	20136	其他共产党事务支出	168		168
	2013699	其他共产党事务支出	168		168
	206	科学技术支出	201		201
	20602	基础研究	201		201
	2060203	自然科学基金	201		201
	208	社会保障和就业支出	4,528	4,528	
	20805	行政事业单位养老支出	4,528	4,528	
	2080502	事业单位离退休	1,758	1,758	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,835	1,835	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	935	935	
	210	卫生健康支出	67,754	26,610	41,144
	21001	卫生健康管理事务	488		488
	2100102	一般行政管理事务	488		488
	21002	公立医院	65,820	25,790	40,030
	2100201	综合医院	65,820	25,790	40,030
	21004	公共卫生	8		8
	2100409	重大公共卫生服务	8		8
	21006	中医药	1		1
	2100601	中医（民族医）药专项	1		1
	21007	计划生育事务	609		609
	2100799	其他计划生育事务支出	609		609
	21011	行政事业单位医疗	820	820	
	2101102	事业单位医疗	820	820	
	21099	其他卫生健康支出	8		8
	2109901	其他卫生健康支出	8		8
	221	住房保障支出	6,394	6,394	
	22102	住房改革支出	6,394	6,394	
	2210201	住房公积金	2,598	2,598	
	2210203	购房补贴	3,796	3,796	

表8

政府性基金预算支出情况表

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）	无	无	0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

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）	无	无	0	0	0

表10

上级专项转移支付支出预算表

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）	无	无	无	0

表11

2020年政府采购项目支出预算表

单位名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

单位	编号	采购品目 (根据光明区政府集中采购目录编码填列至二级)	金额
中国科学院大学深圳医院（光明）			49,830
	A	货物类	36,079
	A030101	电视机	28
	A030102	电冰箱	12
	A030105	摄影器材(市级)	50
	A030105	摄像器材(市级)	50
	A030106	空气调节设备	50
	A030199	其他电器设备	60
	A030201	台式计算机	40
	A030201	手提电脑(市级)	2
	A030202	普通激光式打印机(市级)	5
	A030202	工作组激光式打印机(市级)	5
	A030202	针式打印机(市级)	8
	A030202	彩色喷墨打印机(市级)	5
	A030202	一般喷墨打印机(市级)	15
	A030202	多功能一体机(市级)	10
	A030203	电话机	5
	A030205	中高速数码复印机(市级)	5
	A030205	模拟复印机(市级)	5
	A030207	碎纸机	2
	A030208	投影仪	7
	A030209	扫描仪	5
	A030210	不间断电源(市级)	17
	A030211	多功能一体机	10
	A030299	其他办公自动化设备	10
	A030301	办公家具	100
	A030302	宿舍家俱	20
	A030399	其他家俱	111
	A040101	复印纸(市级)	10
	A040102	传真纸(市级)	5
	A040103	打印纸(市级)	50
	A0402	信封	2
	A0406	硒鼓	20
	A0407	墨盒、墨粉	53
	A0408	色带	15
	A0499	其他消耗用品	9
	A0699	其他物资	300
	A0701	药品及医疗耗材	31,481
	A070301	图书(市级)	20
	A1006	医疗设备、器械	3,363
	A1027	电梯和起重机	64
	A99	其他货物	50
	B	工程类	1,538
	B09	修缮、装饰工程	1,300
	B10	系统集成、网络工程	138
	B99	其他各类工程	100
	C	服务类	12,213
	C01	印刷、出版	296
	C0201	会计	20
	C0202	工程设计	10
	C0203	工程咨询	10
	C0204	工程监理	10
	C0205	工程勘察	10
	C0206	审计服务	20
	C0207	法律中介服务	30
	C03	信息技术、信息管理软件开发设计	1,253
	C0601	办公用房	200
	C0602	宿舍用房	50
	C0699	其他租赁	2,840
	C0702	专用设备的维护保养	3,985
	C0901	国内培训	860
	C10	物业管理	270
	C13	劳务派遣	38
	C99	其他服务	2,311

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

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）	2019	107	0	0	107	107	0
	2020	0	0	0	0	0	0

表13

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

序号	实施单位	项目名称	是否重点项目	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）						
1		粤财社【2017】326号提前下达2018年医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展	否	1	1		2020.01.01 -- 2020.12.31
2		中央山区健康服务中心开办费	否	30	30		2020.01.01 -- 2020.12.31
3		计生考核专项经费	否	609	609		2020.01.01 -- 2020.12.31
4		二类疫苗零差价管理费	否	488	488		2020.01.01 -- 2020.12.31
5		党组织活动经费	否	168	168		2020.01.01 -- 2020.12.31
6		财社【2019】77号财政部 国家卫生健康委下达2019年重大传染病防控经费预算	否	8	8		2020.01.01 -- 2020.12.31
7		下达2017年卫生科研项目分年度资助经费	否	8	8		2020.01.01 -- 2020.12.31
8		免费预防性体检经费	是	1,993	1,993		2020.01.01 -- 2020.12.31
9		2019年政策性亏损及病人欠费	否	9,393	9,393		2020.01.01 -- 2020.12.31
10		西院区门诊医技楼房租	否	623	623		2020.01.01 -- 2020.12.31
11		峰荟社区健康服务中心开办费	否	30	30		2020.01.01 -- 2020.12.31
12		社康维持经费及业务用房租金	否	2,237	2,237		2020.01.01 -- 2020.12.31
13		行政绩效评估结果运用经费	否	10,665	8,600	2065	2020.01.01 -- 2020.12.31
14		中国科学院大学深圳医院合作专项经费	否	8,000	8,000		2020.01.01 -- 2020.12.31
15		下达2019年第一批科技计划项目资金（区级预算管理单位）	否	201	201		2020.01.01 -- 2020.12.31
16		公立医院绩效考核	否	9,086	9,086		2020.01.01 -- 2020.12.31
17		岗位社工购买服务经费	否	38	38		2020.01.01 -- 2020.12.31
		合 计		43,578	41,513	2065	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度		2020年度			
部门（单位）名称		中国科学院大学深圳医院		主管部门	光明区卫生健康局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	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	-
	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	9393	9393	-
	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。	1993	1993	-
	二类疫苗接种经费	1、二类疫苗接种 2、二类疫苗冷链存储 3、从事二类疫苗接种的人员劳务费 4、改善接种环境	488	488	-
	金额合计			19874	19874
年度总体目标	<p>目标1：努力探索构筑以知识创新为基础、技术创新为核心、人才培养为重点的科研教学体系，大力引进和转化中国科学院系统内外最先进的科研成果，科教医融合，在短期内实现跨越式发展；</p> <p>目标2：减轻医院的负担，更好的为患者服务；</p> <p>目标3：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；目标4：完成二类疫苗接种人次突破15（7.5）万人次，开展二类疫苗接种专项培训2次。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	门诊和住院的欠费病人人数		≤1000人
			食品/公共服务行业体检数量		5万人
			职业健康检查入次数		5.5万人次
			国家级继续医学教育项目		10
			省级继续医学教育项目		15
			市级继续医学教育项目		20
			临床本科毕业实习生		120
			临床3+2学生		160
			研究生		20
			博士后		10
	质量指标	中文文献数据库		5	
		SCI论文		5	
		中文期刊论文		100	
		各级科研项目		20	
		病人欠费率		≤10%	
		医院接纳就诊人次同比增长率		≥3%	
		体检报告准确率		100%	
		科研立项完成率		100%	
		工程竣工验收合格率		≥100%	
资金发放准确率		100%			
成本指标	时效指标		健康证完成出具时间	≤4天	
	成本指标		8000万合作经费的使用率	>95%	
			医疗单位政策性亏损及医疗欠费补贴9393万	100%	
			免费预防性体检经费1993万	>98%	
二类疫苗接种经费488万		100%			
效益指标	社会效益指标	解决病人看病难问题		有所改善	
		提供优质医疗服务		效果明显	
		提升专科医疗水平		有效提高	
可持续影响指标		加大对劳动者的健康教育，提高客户对食品安全及职业卫生的认知水平		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	市公立医院满意度调查排名		有所提高	
		体检投诉率		≤0.5‰	

填报人：

联系方式：

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）中国科学院大学深圳医院（光明）

预算年度		2020年度		
项目名称	二类疫苗接种经费	主管单位	深圳市光明区卫生健康局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	4,880,000.00	本年度项目金额	4,880,000.00	
财政拨款资金（元）	4,880,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金	0.00	政府购买服务资金	0.00	
项目概况	1、二类疫苗接种 2、二类疫苗冷链存储 3、从事二类疫苗接种的人员劳务费 4、改善接种环境			
项目用途	1、二类疫苗接种：为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，在一类疫苗的基础上提供二类疫苗的接种服务，为广市民提供更多的卫生服务选择。 2、二类疫苗冷链存储：疫苗的日常存储和保管。 3、从事二类疫苗接种的人员劳务费：为补偿接种人员的劳务支出。 4、改善接种环境：用于改善接种环境，基础设施更新。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总(中期)目标	完成2019年度第一季度和第二季度的出租车双满意度调查,进一步提升行业管理人员作为一线管理者在营运、安全、服务等方面的执行能力,落实低碳绿色发展理念,减少出租车尾气排放,推进出租车纯电动化工作。促进企业建立健全内部控制制度,保护资产的安全和完整,并按《企业会计准则》及政府部门规定编制财务及业务报表,保证财务、业务资料的真实、合法,最终确保财政补贴资金安全、规范、高效使用。开展网约车驾驶员从业资格考试工作,选取优秀驾驶员。充分激发互联网大众创业万众创新活力,推进互联网在深圳市经济社会各领域的广泛应用,推动互联网经济突破发展,打造深圳智慧城市,促进经济转型发展和提升社会治理水平,加快深圳市经济持续健康发展和社会全面进步。对公交企业进行补贴拨付,以保障公交行业稳定发展,公交企业正常运营,提高公交服务水平,保障社会稳定。确保顺利、圆满完成春运工作。			
年度绩效目标	完成二类疫苗接种人次突破15（7.5）万人次，开展二类疫苗接种专项培训2次。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	二类乙肝	3万人次	根据2019年指标目标值完成情况
		二类甲肝	3000人次	根据2019年指标目标值完成情况
		Hib五联苗	4000人次	根据2019年指标目标值完成情况
		水痘	3万人次	根据2019年指标目标值完成情况
		轮状病毒	3万人次	根据2019年指标目标值完成情况
		二类A+C疫苗	3000人次	根据2019年指标目标值完成情况
		百白破Hib四联苗	3000人次	根据2019年指标目标值完成情况
		23价肺炎疫苗	1.5万人次	根据2019年指标目标值完成情况
		流感疫苗	3万人次	根据2019年指标目标值完成情况
		手足口病疫苗	3万人次	根据2019年指标目标值完成情况
		宫颈癌疫苗	6000人次	根据2019年指标目标值完成情况
		13价肺炎	4000人次	根据2019年指标目标值完成情况
		效果目标	经济效益	不适用
满意度	企业满意度		100%	问卷调查
	群众满意度		同比上升3%	问卷调查

填报人：

联系方式：

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）中国科学院大学深圳医院（光明）

预算年度	2020年度			
项目名称	峰荟社康中心开办费	主管单位		深圳市光明区卫生健康局
项目类型	常规项目	是否新增项目		否
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期		2020/12/31
项目总金额	300,000.00	本年度项目金额		300,000.00
财政拨款资金（元）	300,000.00	其他资金（元）		-
中央转移支付资金	-	政府购买服务资金		-
项目概况	通过预算资金投入，购置峰荟社康中心开业所需的办公用品、办公家具、电脑等，确保峰荟社康中心尽早投入使用，使附近人民群众尽早享受到优质医疗资源服务。			
项目用途	购置：台式电脑15台、手提电脑1台、空调15台、投影仪1台、针式打印机2台、喷墨打印机15台、不间断电源1套			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总(中期)目标	社康开办后为社区居民提供基层医疗保障			
年度绩效目标	为社区居民提供基层全科医疗服务和14项基本公共卫生服务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	门诊量	29200	信息系统
效果目标	经济效益	不适用	不适用	
	满意度	提高居民就医良好体验	有所提高	满意度调查
		提高满意度	有所提高	满意度调查

填报人：

联系方式：

项目支出绩效目标申报表

填报单位(盖章)中国科学院大学深圳医院(光明)

预算年度	2020年度				
项目名称	下达2017年卫生科研项目分年度资助经费	主管单位	深圳市光明区卫生健康局		
项目类型	专项资金	是否新增项目	否		
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020/9/28		
项目总金额(元)	300,000.00	本年度项目金额(元)	80,000.00		
财政拨款资金(元)	300,000.00	其他资金(元)	0.00		
中央转移支付资金(元)	0.00	政府购买服务资金(元)	0.00		
项目概况	咽鼓管球囊在慢性化脓性中耳炎治疗中的应用研究				
项目用途	为慢性化脓性中耳炎患者提高听力提供新方法及临床依据。				
固定资产采购金额	0.00	采购品目			
项目总(中期)目标	完成课题计划,完成入组患者总例数,边观察边随访,完成研究报告。				
年度绩效目标	完成入组患者总例数,边观察边随访。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源	
产出目标	数量	完成病例数	40		
		完成应用球囊扩张例数	20		
		研究报告	1		
	质量	诊断符合率	≥90%		
		治疗有效率	≥90%		
		时效	入组全部患者并完成随访	2020年1月-2020年6月	
		数据分析,结题报告	2020年7月-2020年9月		
效果目标	经济效益	不适用	不适用		
	社会效益	提高医疗效果	有效提高		
	生态效益	不适用	不适用		
	满意度	病人满意度	≥90%		

填报人:

联系方式:

表15

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）中国科学院大学深圳医院（光明）

预算年度	2020年度			
项目名称	粤财社【2017】326号提前下达2018年医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）		主管单位	深圳市光明区卫生健康局
项目类型	专项资金		是否新增项目	否
项目开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020/6/30
项目总金额（元）	10,000.00		本年度项目金额（元）	10,000.00
财政拨款资金（元）	10,000.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0.00		政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	CPP/ICA复合骨支架诱导BMSCs成骨分化治疗兔骨缺损的实验研究			
项目用途	寻求新的复合骨修复材料，验证 ICA 可促进骨修复，进行骨修复材料的动物体内研究。			
固定资产采购金额	0.00		采购品目	
项目总(中期)目标	完成课题计划，完成研究报告。			
年度绩效目标	完成课题计划，完成研究报告。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	论文	3	
		研究报告	1	
	质量	统计源期刊论文	1	
		其他期刊论文	2	
		时效	2018年发表论文	1
		2019年发表论文	2	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	
	社会效益	不适用	不适用	
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	不适用	不适用	

填报人：

联系方式：

表15

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）中国科学院大学深圳医院（光明）

预算年度	2020年度			
项目名称	下达2019年第一批科技计划项目资金（区级预算管理单位）	主管单位	深圳市光明区卫生健康局	
项目类型	专项资金	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020/12/31	
项目总金额（元）	3,107,400.00	本年度项目金额（元）	2,010,000.00	
财政拨款资金（元）	2,010,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00	
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			
项目用途	用于2019年深圳市科创委5个基础研究项目的科研业务支出。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目		
项目总(中期)目标	按项目计划进度，完成研究任务。			
年度绩效目标	按项目计划进度，完成年度研究任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	项目年度进展报告	5	
	质量	项目绩效自评表	5	
	时效	项目绩效自评表	2020年10月	
		项目年度进展报告	2020年11月	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	
	社会效益	不适用	不适用	
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	不适用	不适用	

填报人：

联系方式：

表15

项目支出绩效目标申报表

填报单位(盖章) 中国科学院大学深圳医院(光明)

预算年度		2020年度		
项目名称	中国科学院大学深圳医院合作专项经费		主管单位	深圳市光明区卫生健康局
项目类型	常规项目		是否新增项目	否
项目开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额(元)	80,000,000.00		本年度项目金额(元)	80,000,000.00
财政拨款资金(元)	80,000,000.00		其他资金(元)	-
中央转移支付资金(元)	-		政府购买服务资金(元)	-
项目概况	<p>1、根据合作协议和医院发展需要,建设成立中国科学院大学深圳医院中医药传承发展研究院。</p> <p>2、本项目为国科大深圳转化研究院等装修工程,主要涉及施工面积为7500平方米,装修后使用包含I栋(临床医学院、实验室、动物房等)、H栋(食堂、区卫生监督所、信息机房等)、J栋(区社管中心、医学院、中医药传承研究院等),施工内容包括:室内装饰工程(三、四、五为装饰改造重点)、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>3、本项目是一个以转化研究院为主,综合设置区卫生监督所、社管中心、医学会、中医药传承研究院等功能,对推进光明区卫生事业的发展,促进医疗水平提高和改善医疗系统整体环境具有十分积极的意义。</p> <p>4、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。</p> <p>5、国科大医学转化研究院等项目的基础建设。</p> <p>6、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。</p> <p>7、根据合作协议,加大医院信息化建设,实现多源异构健康医疗大数据在采集、传输、存储、共享、智能化应用。</p> <p>8、对医院的重点学科和科研发展建设性扶持,全面提升中国科学院大学深圳医院在科研、教学管理及继续医学教育方面的能力和水平。</p>			
项目用途	<p>1、根据深圳市有关政策法规,经费主要用于师资培训、基础设施投入(如图书馆、中医药博物馆)、传承用中医影像制作、科研合作、科研项目经费支出、科研项目评审费用及其他劳务费用等。</p> <p>2、国科大深圳转化研究院等装修项目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,该项目的建设有利于促进医疗水平的提高和改善医疗卫生系统的整体环境。</p> <p>3、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。</p> <p>4、引进国科大医学转化研究院等项目的基础建设。</p> <p>5、用于发放2014~2018年度省报通过87人2020年度应该发放的奖金和2020年申报通过区卫生系统人才首次发放的奖金。</p> <p>6、为加快提升中国科学院大学深圳医院信息化水平及科研能力,助力将光明区打造成为健康城市示范区,实现多源异构健康医疗大数据在采集、传输、存储、共享、智能化应用,并形成国家标准。建设开放平台,为政府、居民、各级各类医疗机构、健康服务机构提供共享开放服务,实现数据及服务在安全、标准环境下的开放共享,开展数据采集与交换服务,对光明区相关医疗卫生机构的数据采集、数据清洗、数据转换,形成标准、可用的健康医疗大数据。</p> <p>7、扶持医院的重点学科和科研项目。</p>			
固定资产采购金额	XXXX	采购品目	XXXX	
项目总(中期)目标	<p>1、2019年底完成设计成果,2020年初完成咨询、监理、施工等单位的招标。</p> <p>2、2020年底完成卫生监督所、社管中心、医学会和中医药传承研究院公用房,转化研究院实验室,动物房及信息机房等用房装修改造。</p> <p>3、在儿童遗传代谢病综合防治及转化、儿童营养与生长发育、青春发育与疾病、儿童孤独症等心理行为障碍早期诊断和干预等展开医、教、研三方面的深度合作。通过合作开展诊疗关键技术,建立完善的儿童营养和生长发育监测平台;建立儿童遗传代谢病精准评估与干预体系;建立儿童保健诊疗中心,全面提高医院儿童保健的诊疗水平;建立一支以地方级领军人才为带头人,硕士博士研究生和青年医师为主体,可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。</p> <p>4、2019年底完成完成咨询、监理、设计、论证招标等工作,2020年上半年完成项目实施。</p>			
年度绩效目标	<p>1、完成中国科学院大学深圳医院中医药传承发展研究院的建设工作。</p> <p>2、年底前完成国科大深圳转化研究院等装修工程。</p> <p>3、通过三名工程,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。</p> <p>4、严格按照协议,以国科大院区标准执行医学转化研究院食堂的膳食服务。</p> <p>5、对于上年度工作结果的奖励,以促进工作效率和工作积极性的进一步提升。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	改造面积7500平方米	7500平方米	
		医学转化研究院面积	约8000m ²	图纸统计。
		污水处理站天处理吨数	20	客观预测。
		食堂就餐人数	120人	客观预测。
		发放人数	申报通过区卫生系统人才奖人员	2014~2018年度省报通过87人,2020预计能通过20人。
		国家级继续医学教育项目	10	
		省级继续医学教育项目	15	
		市级继续医学教育项目	20	
		临床本科毕业实习生	120	
		临床3+2学生	160	
	研究生	20		
	博士后	10		
	中文文献数据库	5		
	SCI论文	5		
	中文期刊论文	100		
	各级科研项目	20		
质量	签订相关合作合同、协议完成率	100%	根据年度计划完成情况。	
	培训人员合格率	100%	根据年度计划完成情况。	
	科研立项完成率	100%	根据年度计划完成情况。	
	工程竣工验收合格率	≥100%	竣工验收报告	
	资金发放准确率	100%		
时效	完工及时性	及时	竣工验收报告	
	资金发放时间	达成上级部门要求的发放时间	实际发放时间	
效果目标	经济效益	业务收入的增长	≥10%	年度财务报表
	社会效益	整体提升医院中医药科研水平	提升中医药竞争力、占有率	根据临床医务人员、患者和社会人员反馈情况
		传承中医经典,更好服务社会	提升医院疾病诊疗水平	根据临床医务人员、患者和社会人员反馈情况
		提供优质医疗服务	效果明显	根据专家来深工作情况及年度考核结果
		提升专科医疗水平	有效提高	根据年度考核结果
	促进医疗水平发展	有所改善		
生态效益	污水处理站	严格按照政府部门及单位规章制度执行	相关部门检测标准	
满意度	职工投诉率	<5%	员工有效投诉受理人数	
	市公立医院满意度调查排名	有所提高		

填报人:

联系方式:

项目支出绩效目标申报表

填报单位(盖章) 中国科学院大学深圳医院(光明)

预算年度	2020年度			
项目名称	财社【2019】77号财政部 国家卫生健康委下达 2019年重大传染病防控经费预算		主管单位	深圳市光明区卫生健康局
项目类型	专项资金		是否新增项目	否
项目开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020/12/31
项目总金额 (元)	80,000.00		本年度项目金额 (元)	80,000.00
财政拨款资金 (元)	80,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)			政府购买服务资金(元)	
项目概况	本项目为重大传染病防控经费。主要用于重大传染病防控防护用品、传染病防控药品购置、传染病防控培训、应急演练等。			
项目用途	1、提高传染病防控水平。 2、提高传染病应急能力。 3、保证医务人员职业安全。 4、提高传染病疫情管理水平。			
固定资产采购金额			采购品目	
项目总(中期)目标	1、传染病漏报率0% 2、传染病院内感染率0% 3、院内传染病零暴发			
年度绩效目标	1、传染病漏报率0% 2、传染病院内感染率0% 3、院内传染病零暴发 4、传染病培训10场			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	指标1: 传染病培训	10场	
	质量	指标1: 传染病漏报	0%	深圳市卫健委
	时效	指标1: 项目执行时间	2020年1月至12月	
效果目标	经济效益	业务收入	0	国科大深圳医院财务报表
	社会效益	公共卫生项目, 促进政府对居民的亲和力;	使群众享有公共卫生安全。	市公立医院满意度
	生态效益	防止公共卫生事件发生	保证公共卫生安全	市公立医院满意度
	服务对象满意度指标	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

填报人:

联系方式:

项目支出绩效目标申报表

填报单位(盖章)中国科学院大学深圳医院(光明)

预算年度	2020年度		
项目名称	党员活动经费	主管单位	深圳市光明区卫生健康局
项目类型	常规项目	是否新增项目	是
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额(元)	1,680,000.00	本年度项目金额(元)	1,680,000.00
财政拨款资金(元)	1,680,000.00	其他资金(元)	
中央转移支付资金(元)		政府购买服务资金(元)	
项目概况	党员活动经费:《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。		
项目用途	1、印刷费:党员学习笔记本、书籍等。 2、差旅费:开展党委委员、党支部委员专题轮训、学习等。 3、培训费:各党支部开展支部全体党员学习、培训等费用。 4、劳务费:要求专家授课费用。		
固定资产采购金额	XXXX	采购品目	XXXX
项目总(中期)目标	完成2019年度第一季度和第二季度预算使用,超过半数支部开展了培训相关活动。		
年度绩效目标	各党支部完成全年培训、学习等规定动作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量	31个	31个
	质量	支部培训率	100%
	时效	完工及时性	及时
效果目标	经济效益	不合适	
	社会效益	服务意识	有所提高
	生态效益	不合适	
	满意度	市公立医院满意度调查排名	有所提高
		目标值来源	
		根据《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)有关规定。	
		根据《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)有关规定。	
		根据《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)有关规定。	
		市公立医院满意度调查排名	
		市公立医院满意度调查排名	

填报人:

联系方式:

项目支出绩效目标申报表

填报单位(盖章)中国科学院大学深圳医院(光明)

预算年度		2020年度		
项目名称	计生考核专项经费	主管单位	深圳市光明区卫生健康局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额(元)	6,090,000.00	本年度项目金额(元)	6,090,000.00	
财政拨款资金(元)	6,090,000.00	其他资金(元)	-	
中央转移支付资金(元)	-	政府购买服务资金(元)	-	
项目概况	组织实施了2020年度人口与计生目标管理责任制考评,对单位进行了全面考查,对完成了区下达的各项人口计生任务指标的机关事业单位有关工作人员给予奖励。			
项目用途	对考核达标的单位依法发放计划生育奖励金			
固定资产采购金额	-	采购品目	-	
项目总(中期)目标	完成了2020年下达的各项人口计生任务指标			
年度绩效目标	完成了2020年下达的各项人口计生任务指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	计生奖励金发放人数	1057	
	质量	计生奖励金发放准确率	100%	
	时效	计生奖励金发放时限要求	≤10工作日	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	
	社会效益	群众优生优育观念	进一步提高	
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	不适用	不适用	

填报人:

联系方式:

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）中国科学院大学深圳医院（光明）

预算年度		2020年度			
项目名称	岗位社工购买服务经费	主管单位	深圳市光明区卫生健康局		
项目类型	常规项目	是否新增项目	否		
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31		
项目总金额（元）	380,000.00	本年度项目金额（元）	380,000.00		
财政拨款资金（元）		其他资金（元）	-		
中央转移支付资金（元）	-	政府购买服务资金（元）	-		
项目概况	根据国家有关政策法规，经双方协商，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，现需购买4个社工服务岗位，为医院提供以下专业化服务事宜：1. 帮助患者解决就医中及就医后遇到的问题；2. 帮助患者解决情感问题（在专业医师的带领下，社工为患者提供情感支持，非专业心理咨询）；3. 帮助医院处理与患者的关系问题；4. 招募、培训、管理义工，方便大型活动及平时医院活动的开展；5. 社区宣传教育活动；艾滋病的防治，慢性病、传染病的防治等；6. 完成医院安排的其他工作任务；7. 协助做好光明区社会工作协会要求的相关工作，如宣传工作，按要求报送季刊稿件。				
项目用途	根据深圳市有关政策法规，一年一周期，在一个周期内，每个社工93000元，其中机构管理费和税费不超过15200元，每个社工的业务活动经费为2400元，剩余全部用于社工人员薪资福利。				
固定资产采购金额	372,000.00	采购品目	XXXX		
项目总(中期)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。				
年度绩效目标	1. 通过个案、节日关爱活动等专业服务，为服务对象提供心理辅导和关怀，改变服务对象认知、激发服务对象潜能，让80%的服务对象对社工服务满意，且问题得到有效解决。 2. 整合资源，积极链接社会各类资源，让90%的服务对象在信息咨询、工伤维权、经济援助、治疗方案等方面得到优质服务。 3. 调解医患纠纷，缓和医患矛盾，力争让90%的纠纷处理结果得到医患双方的理解及认可，有效防止矛盾纠纷的进一步恶化与不良影响的产生。 4. 开展“医爱有您”关爱服务项目，通过病房探访、爱心义剪等志愿服务，提高患者就医体验。 5. 开展“绘声绘色·医爱童行”儿科就诊环境改善项目，通过绘画涂鸦、绘本阅读等活动形式，改善儿科门诊的就诊环境，让80%的服务对象对社工服务满意。 6. 开展义工技能提升培训与团队建设活动，维持义工队伍的稳定性，丰富义工服务内容，提高义工骨干的带领水平，激发整个义工队伍的志愿服务氛围。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源	
产出目标	数量指标	处理咨询个案数量	50个	根据往年光明区69个社工服务岗位单一来源项目包里的合同	
		辅导个案数量	12个	根据往年光明区69个社工服务岗位单一来源项目包里的合同	
		开展活动场次	9场次	根据往年光明区69个社工服务岗位单一来源项目包里的合同	
	质量指标	成功协助患者申请经济救助人次	5人次		根据年度工作完成情况
		成功协助工伤患者申请治疗费用人次	5人次		根据年度工作完成情况
		协助个案得到心理情绪疏导数量	12名		根据年度工作完成情况
时效指标	岗位社工购买服务期限		2020年1月1日-2020年12月31日	根据2020年合同	
成本指标	岗位社工购买服务经费		37.2万元	根据2020年合同	
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		根据服务使用者满意度调查
		住院患者心理健康及社会问题协助解决率	有效提高		根据服务使用者满意度调查
		压床问题协调处理率	有效提高		根据服务使用者满意度调查
		营造以人为本的良好氛围	明显改善		根据服务使用者满意度调查和志愿服务情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
可持续影响指标	不适用	不适用	不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务使用者（患者）满意度	≥95%	根据服务使用者满意度调查	

填报人：

联系方式：

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）中国科学院大学深圳医院（光明）

预算年度	2020年度			
项目名称	门诊二部医技楼房租	主管单位	深圳市光明区卫生健康局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	6,231,456.00	本年度项目金额（元）	6,231,456.00	
财政拨款资金（元）	6,231,456.00	其他资金（元）	-	
中央转移支付资金（元）	-	政府购买服务资金（元）	-	
项目概况	国科大租用麦剑聪的物业作西院区门诊二部用。			
项目用途	支付国科大西院区门诊二部房租费用。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	房租费用	
项目总(中期)目标	支付100%专项经费。			
年度绩效目标	1、支付100%专项经费。 2、提高10%业务增长率。 3、改善病患者就医环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	门诊二部医技楼面积	11240m ²	图纸统计。
	质量	就诊人次同期增长率	≥3%	实时数据统计。
	时效	门诊服务时间	365天	实时数据统计。
效果目标	经济效益	提高业务增长率	10%	历史数据统计预测。
	社会效益	改善病患者就医环境	解决病人看病难	构建和谐社会。
	生态效益	不适用		
	满意度	提高满意度	80%	问卷调查、电话回访等。

填报人：

联系方式：

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）中国科学院大学深圳医院（光明）

预算年度	2020年度			
项目名称	免费预防性体检费用	主管单位	深圳市光明区卫生健康局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	1,993,000.00	本年度项目金额 (元)	1,993,000.00	
财政拨款资金(元)	1,993,000.00	其他资金(元)	-	
中央转移支付资金 (元)	-	政府购买服务资金(元)	-	
项目概况	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。			
项目用途	根据深圳市有关政策法规，完成本区域内预防性体检工作			
年度绩效目标	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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	≥5%	根据2019年度业务收入预估
	社会效益指标	受检人员对对应检项目及相關检查项目认知度	有所提升	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	加大对劳动者的健康教育，提高客户对食品安全及职业卫生的认知水平	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	体检流程满意度	≥90%	
		体检投诉率	≤0.5‰	

填报人：

联系方式：

表15

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）中国科学院大学深圳医院（光明）

预算年度	2020年度			
项目名称	社康中心业务用房租金		主管单位	深圳市光明区卫生健康局
项目类型	常规项目		是否新增项目	否
项目开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	22,370,000.00		本年度项目金额 (元)	22,370,000.00
财政拨款资金 (元)	22,370,000.00		其他资金(元)	/
中央转移支付资金 (元)	/		政府购买服务资金(元)	/
项目概况	1、社康中心业务用房大部分为租赁，按租赁合同支付年度租金。			
项目用途	社康中心业务用房大部分为租赁，按租赁合同支付年度租金。			
固定资产采购金额	XXXX		采购品目	XXXX
项目总(中期)目标				
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	不适用	不适用	
	质量	不适用	不适用	
	时效	不适用	不适用	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	
	社会效益	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	有关质量评估体系
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	群众满意度	同比上升	问卷调查

填报人：

联系方式：

表15

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）中国科学院大学深圳医院（光明）

预算年度	2020年度			
项目名称	医疗单位政策性亏损及医疗欠费补贴	主管单位	深圳市光明区卫生健康局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	93,930,000.00	本年度项目金额（元）	93,930,000.00	
财政拨款资金（元）	93,930,000.00	其他资金（元）	-	
中央转移支付资金（元）	-	政府购买服务资金（元）	-	
项目概况	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			
项目用途	用于医院各项的成本开支			
固定资产采购金额	XXXX	采购品目	专用材料	
项目总(中期)目标	减轻医院的负担，更好的为患者服务			
年度绩效目标	减轻医院的负担，更好的为患者服务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	门诊和住院的欠费病人人数	≤1000人	
	质量	病人欠费率	≤10%	
		医院接纳就诊人次同比增长率	≥3%	
时效	门诊及住院服务时间	365天		
效果目标	经济效益	业务收入增长率	≥10%	
	社会效益	解决病人看病难问题	有所改善	
	生态效益	不适用		
	满意度	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

填报人：

联系方式：

表15

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）中国科学院大学深圳医院（光明）

预算年度	2020年度			
项目名称	行政绩效评估结果运用经费	主管单位	深圳市光明区卫生健康局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020/1/31	
项目总金额 (元)	86,000,000	本年度项目金额 (元)	86,000,000	
财政拨款资金 (元)	86,000,000.00	其他资金(元)		
中央转移支付资金 (元)		政府购买服务资金(元)		
项目概况	根据2019年度行政绩效评估结果，对职工进行奖励。			
项目用途	用于发放全院人员的2019绩效奖金。			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	发放人数	1048	2019年度本院工作人员。
	质量	资金发放准确率	100%	发放错误率
	时效	资金发放时间	达成上级部门要求的发放时间	实际发放时间
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	履职效能	进一步提高	
	生态效益	不适用		
	满意度	职工投诉率	<5%	员工有效投诉受理人数

填报人：

联系方式：

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）中国科学院大学深圳医院（光明）

预算年度	2020年度			
项目名称	公立医院绩效考核经费		主管单位	深圳市光明区卫生健康局
项目类型	常规项目		是否新增项目	否
项目开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	90,860,000		本年度项目金额（元）	90,860,000
财政拨款资金（元）	90,860,000.00		其他资金（元）	-
中央转移支付资金（元）	-		政府购买服务资金（元）	-
项目概况	保障公立医院人员经费的正常支出。			
项目用途	用于发放全院人员全年工资、补贴及福利等。			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	根据相关制度及规定，及时、准确、公平发放公立医院人员相关待遇，充分激励职工的工作积极性。			
年度绩效目标	根据相关制度及规定，及时、准确、公平发放公立医院人员相关待遇，充分激励职工的工作积极性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	公立医院绩效考核保障人数	1573	编办核定的常设及非常设岗位数。
	质量	公立医院绩效考核奖励发放准确率	100%	
	时效	人员经费发放时限要求	≤5个工作日	
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提高	
	生态效益	不适用		
	满意度	职工满意度	≥80%	关于工资福利发放及时准确性及解释、服务等方面。

填报人：

联系方式：

表15

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）中国科学院大学深圳医院（光明）

预算年度	2020年度			
项目名称	中央山社康中心开办费	主管单位	深圳市光明区卫生健康局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020/12/31	
项目总金额	300,000.00	本年度项目金额	300,000.00	
财政拨款资金（元）	300,000.00	其他资金（元）	-	
中央转移支付资金	-	政府购买服务资金	-	
项目概况	通过预算资金投入，购置中央山社康中心开业所需的办公用品、办公家具、电脑等，确保中央山社康中心尽早投入使用，使附近人民群众尽早享受到优质医疗资源服务。			
项目用途	购置：台式电脑15台、手提电脑1台、空调15台、投影仪1台、针式打印机2台、喷墨打印机15台、不间断电源1套			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总(中期)目标	社康开办后为社区居民提供基层医疗保障			
年度绩效目标	为社区居民提供基层全科医疗服务和14项基本公共卫生服务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	门诊量	29200	信息系统
效果目标	经济效益	不适用	不适用	
	满意度	提高居民就医良好体验	有所提高	满意度调查
		提高满意度	有所提高	满意度调查

填报人：

联系方式：