

# 2020 年南山区医疗集团总部部门预算 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、2019 年绩效情况
- 七、2020 年主要目标

## 第二部分 2020 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、2020 年部门预算附录表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

深圳市南山区医疗集团总部按照区委区政府工作部署要求，在区委卫生工委、区卫生健康局直接领导下，开展下列工作：

1. 为政府提供医疗服务体系顶层设计整体参考思路。

制定、协调、统筹集团各医院发展战略和规划，起草并落实重大卫生健康改革方案，提交区委区政府、区卫生健康局审议通过后，负责组织、协调、推动与实施，统筹管理全区医疗资源调配、学科建设、人才管理、信息化建设。

2. 全面推进资源整合、岗位管理和日常运营。

（1）对社区健康服务机构实行岗位管理。辖区内原公立社区健康服务机构人员，经考核合格后，与集团总部转签相应的劳动合同。区财政给予集团总部专项经费支持医改，并确保改革初期前三年，集团总部及下属各社区健康服务机构员工的工资、薪酬、福利等待遇与华中科技大学协和深圳医院现行对应岗位保持一致。

（2）承担队伍建设、人事调配、工资、人力资源信息统计、干部考核、培训、职称评审和管理等工作，建立统一的人事薪酬制度和体系。

（3）负责项目经费、政府投资计划的编制、使用。

(4) 负责财务管理、预算管理、成本管理、会计核算、会计监督、资产监管以及经济运行状况分析、决算等工作。

(5) 全面负责日常运营和安全生产。

(6) 负责辖区改扩建和新建社区健康服务机构的全面建设、启动和运营。

(7) 承担辖区中小学校学生健康监测体检等项目。与区教育局共同探索"医教联合"工作模式。

(8) 负责集团总部的药品、物资、医疗设备和固定资产投资项目及医疗集团组成医院耗材的招标采购管理。

(9) 负责集团组成医院领导班子考核工作。

3. 构建绩效评价考核体系。出台集团三级公立医院绩效评价考核指标体系。

4. 改革财政支付模式。构建财政补助资金与工作量、绩效考核等评价结果直接挂钩机制。

5. 为医疗集团各医疗卫生机构提供一体化服务。实施"三个一百"工程；搭建区域"六个共享"中心；全面达到"六个统一"；努力推行"六个标准"；推进医疗集团内药学服务联合协作；开展医疗机构间检查检验结果互认及长处方、延伸处方等服务。

6. 打造多层次医养融合服务体系。

## 二、机构编制及交通工具情况

南山区医疗集团总部包含南山区医疗集团总部 1 家基层

单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 256 人，实有在编人数 221 人，离休 0 人，退休 0 人，雇员（含老工勤）0 人（不含南山医院下属社康人员数）。实有车辆 3 辆。

### 三、单位运行经费支出情况说明

2020 年度本部门运行经费预算总额 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0.00%，主要是由于本单位为新增机构，无上年运行经费预算数。另通过事业收入安排商品服务支出 2072.07 万元。

### 四、政府采购预算情况说明

本单位 2020 年政府采购资金预算总额 7944.87 万元（含一般公共预算拨款 7590.42 万元，事业收入 354.45 万元），其中政府采购货物预算 7944.87 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。较 2019 年增加 7590.42 万元，增加 100.00%，主要原因是本单位为新增机构，无上年政府采购预算数。

### 五、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3. 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出
5. 行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员

经费支出。

6. 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、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7. 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。

8. 因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）发生的相关费用。

9. 公务接待费：反映单位按规定开支的在出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中发生的接待上级或其他单位的（含外宾接待）费用。

10. 公务用车运行维护费：主要用于日常运行过程中发生的燃料费、维修费、保险费、停车费、洗车费、路桥费等支。

11. 机关运行经费支出：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、培训费等。

## **六、2019 年绩效情况**

2019 年，在区委区政府和区卫生健康局的坚强领导下，区医疗集团总部以"补短板、强基层、建高地、促健康"为主线，加快南山区医疗集团组建和社康中心整合管理，推进资

源整合、重心下移，搭建体系完整、分工明确、结构合理、功能互补、密切协作的医疗卫生协同服务体系，各项工作稳步推进，整合后社康中心各项业绩显著提升。

## **七、2020 年主要工作目标**

2020 年主要工作目标包括：贯彻落实《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，以"补短板、强基层、建高地、促健康"为主线，创新南山区医疗集团管理模式，区医疗集团作为连接"基层"与"高地"之"彩虹"，科学规划和布局区域医疗资源配置，建立引导公立医院主动下沉资源与社康中心分工协作机制，构建一流的整合型优质医疗服务体系，实现病有良医。

## **第二部分 2020 年部门预算收支总体情况**

### **一、部门预算收支总体情况**

2020 年，本部门总收入 119,455.17 万元，比 2019 年增加 119,455.17 万元，增长率 100%，主要原因是本单位为新增机构，无上年收入数。其中财政预算拨款收入 76,326.90 万元，事业收入 43,127.35 万元，上年结转 0.92 万元。

2020 年，本部门总支出 119,455.17 万元，比 2019 年增加 119,455.17 万元，增长率 100%，主要原因是本单位为新增机构，无上年支出数。其中：工资福利支出 27,168.48 万元；商品和服务支出 40,818.45 万元；其他项目支出 51,468.24

万元，其中基建 265 万元，预下达中央补助 150.7 万元。

本部门 2020 年部门预算收支增加 119,455.17 万元，主要原因如下：本单位为新增机构，无上年部门预算收支数。

## 二、部门预算支出具体情况

为完成上述工作目标和任务，2020 年本部门预算支出 119,455.17 万元；其中：工资福利支出 27,168.48 万元；商品和服务支出 40,818.45 万元；其他项目支出 51,468.24 万元，其中基建 265 万元，预下达中央补助 150.7 万元。项目支出主要内容有：

1、一般行政管理事务：用于区域卫生信息化管理工作、扶贫工作经费，金额 784.62 万元；

2、基本医疗服务补助：用于社保、职业年金、临时补贴、住房公积金及房改住房补贴，金额 5447 万元；

3、医疗卫生服务：用于南山医疗集团运营经费，金额 10888 万元；

4、重点学科发展及科研教学：用于重点专科经费、“三个一百”工程支持经费、医疗集团改革课题研究经费，金额 3150 万元；

5、国家基本公共卫生服务经费：用于国家基本公共卫生服务经费，金额 16885.23 万元；

6、社康诊疗补助经费：用于社康诊疗补助经费，金额 19105.69 万元；

7、社区卫生服务：用于社康公益性活动经费、社康房屋补贴及水电、物业管理费、社康整体绩效评估经费、社康培训经费、社康品牌、特色服务及社康民生实事惠民工程经费、中药配送服务经费、开办新社康及设立专科医生工作室服务经费、建立家庭病床及上门巡视服务经费、医养结合、社康建设及全科诊疗核心竞争力提升支持经费、招聘住院医师和全科医师一次性生活补助、学科联盟经费，金额 10354.24 万元；

8、疾病预防控制工作：用于第二类疫苗经费，金额 700 万元；

9、公共卫生专项：用于精神卫生社工服务项目，金额 952 万元；

10、其他公共卫生支出：用于健康教育经费，金额 10 万元；

11、中医药管理：用于提升基层中医药服务能力，金额 194 万元；

12、大型设备购置：用于区医疗集团大型设备购置，金额 7440.42 万元；

13、医疗服务与保障能力提升（中央补助）：用于区医疗集团总部医疗服务与保障能力提升，金额 150 万元；

14、基本公卫（中央补助）：用于基本公共卫生服务，金额 0.7 万元；

15、重大公共卫生服务（上年结转）：用于重大公共卫生服务经费，金额 0.92 万元；

16、龙瑞佳园社区健康服务中心装修（基建）：用于龙瑞佳园社区健康服务中心装修，金额 265 万元；

17、社康诊疗（自筹）：用于社康诊疗，金额 43127.35 万元。

### 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2020 年“三公”经费财政拨款预算 20.00 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算 0.00 万元增加 20.00 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，因此各单位 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。

（二）公务接待费。2020 年预算数 0.00 万元。比 2019 年增加 0.00 万元。主要用于：我单位日常公务接待费用支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 20.00 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，与 2019 年预算增加 0.00 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 2020 年预算数 20.00 万元，较 2019 年预算增加 20.00 万元。

2020 年我单位在用车辆 3 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 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，实有车辆 3 辆，主要原因为调拨车辆 3 辆，实物已在本单位，相关手续正在办理中。其中：机要通信车 0 辆、后勤保障用车 0 辆、生产经营和业务保障用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置机要通信车 0 辆、后勤保障用车 0 辆、生产经营和业务保障用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 4 台（套）。

#### 二、部门预算绩效管理情况说明

深圳市南山区医疗集团总部实施部门预算绩效管理的单位范围为深圳市南山区医疗集团总部二级单位。2020 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标并全部向社会公开。选取“国家基本公共卫生服务经费”项目申报绩效目标，随部门预算一并报人大审议。

#### 三、2020 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：项目预算绩效目标申报表
- 表十三：产业扶持资金预算支出情况表
- 表十四：政府购买服务支出表
- 表十五：政府投资项目明细表
- 表十六：国有资本经营预算支出情况表
- 表十七：部门整体绩效目标表

表一：部门预算收支总表

单位名称：深圳市南山区医疗集团总部 单位：万元

| 收入               |            | 支出               |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| 项目               | 预算         | 项目               | 预算         |
| 一、财政预算拨款         | 76,326.90  | 一、一般公共服务支出       |            |
| 一般公共预算财政拨款       | 76,326.90  | 二、外交支出           |            |
| 一般性经费拨款          | 76,061.90  | 三、国防支出           |            |
| 政府投资项目拨款         | 265.00     | 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           | 43,127.35  | 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           |            | 八、社会保障和就业支出      |            |
| 五、上级补助收入         |            | 九、卫生健康支出         | 119,455.17 |
| 六、附属单位上缴收入       |            | 十、节能环保支出         |            |
|                  |            | 十一、城乡社区支出        |            |
|                  |            | 十二、农林水支出         |            |
|                  |            | 十三、交通运输支出        |            |
|                  |            | 十四、资源勘探信息等支出     |            |
|                  |            | 十五、商业服务业等支出      |            |
|                  |            | 十六、金融支出          |            |
|                  |            | 十七、援助其他地区支出      |            |
|                  |            | 十八、自然资源海洋气象等支出   |            |
|                  |            | 十九、住房保障支出        |            |
|                  |            | 二十、粮油物资储备支出      |            |
|                  |            | 二十一、灾害防治及应急管理支出  |            |
|                  |            | 二十二、其他支出         |            |
|                  |            | 二十三、债务还本支出       |            |
|                  |            | 二十四、债务付息支出       |            |
|                  |            |                  |            |
| 本年收入合计           | 119,454.25 | 本年支出合计           | 119,455.17 |
| 七、用事业基金弥补收支差额    |            | 结转下年             |            |
| 八、上年结转           | 0.92       |                  |            |
| 收    入    总    计 | 119,455.17 | 支    出    总    计 | 119,455.17 |

表二：部门收入总体情况表

单位名称：深圳市南山区医疗集团总部

单位：万元

| 单位代<br>码 | 单位名<br>称                         | 总计         | 本年收入      |           |           |                     |              |                 |           |                          |            | 上级<br>补助<br>收入 | 附 属<br>单 位<br>上 缴<br>收 入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上 年<br>结 转 |
|----------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------------------|------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|------------|
|          |                                  |            | 合计        | 财政预算拨款    |           |                     |              |                 |           | 事 业<br>单 位<br>经 营<br>收 入 | 其 他<br>收 入 |                |                          |                                 |            |
|          |                                  |            |           | 合计        | 一般公共预算拨款  |                     |              | 政府性<br>基金拨<br>款 |           |                          |            |                |                          |                                 |            |
|          |                                  |            |           |           | 小计        | 一 般 性<br>经 费 拨<br>款 | 政 府 投<br>资项目 |                 |           |                          |            |                |                          |                                 |            |
| 030011   | 深 圳 市<br>南 山 区<br>医 疗 集<br>团 总 部 | 119,455.17 | 76,326.90 | 76,326.90 | 76,326.90 | 76,061.90           | 265.00       | 0.00            | 43,127.35 | 0.00                     | 0.00       | 0.00           | 0.00                     | 0.00                            | 0.92       |

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区医疗集团总部

单位：万元

| 科目编码    | 科目         | 预算数        | 基本支出 | 项目支出       |
|---------|------------|------------|------|------------|
| 合计：     |            | 119,455.17 | 0.00 | 119,455.17 |
| 210     | 卫生健康支出     | 119,455.17 | 0.00 | 119,455.17 |
| 21001   | 卫生健康管理事务   | 8,225.04   | 0.00 | 8,225.04   |
| 2100102 | 一般行政管理事务   | 8,225.04   | 0.00 | 8,225.04   |
| 21002   | 公立医院       | 19,635.00  | 0.00 | 19,635.00  |
| 2100201 | 综合医院       | 19,485.00  | 0.00 | 19,485.00  |
| 2100299 | 其他公立医院支出   | 150.00     | 0.00 | 150.00     |
| 21003   | 基层医疗卫生机构   | 72,852.28  | 0.00 | 72,852.28  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构   | 72,852.28  | 0.00 | 72,852.28  |
| 21004   | 公共卫生       | 18,548.85  | 0.00 | 18,548.85  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构   | 1,652.00   | 0.00 | 1,652.00   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务   | 16,885.93  | 0.00 | 16,885.93  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务   | 0.92       | 0.00 | 0.92       |
| 2100499 | 其他公共卫生支出   | 10.00      | 0.00 | 10.00      |
| 21006   | 中医药        | 194.00     | 0.00 | 194.00     |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 194.00     | 0.00 | 194.00     |

## 表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市南山区医疗集团总部

单位：万元

| 收入          |           | 支出              |           |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目          | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、财政预算拨款    | 76,326.90 | 一、一般公共服务支出      | 0.00      |
| 一般公共预算财政拨款  | 76,326.90 | 二、外交支出          | 0.00      |
| 一般性经费拨款     | 76,326.90 | 三、国防支出          | 0.00      |
| 政府投资项目拨款    | 0.00      | 四、公共安全支出        | 0.00      |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00      | 五、教育支出          | 0.00      |
|             | 0.00      | 六、科学技术支出        | 0.00      |
|             | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00      |
|             | 0.00      | 八、社会保障和就业支出     | 0.00      |
|             | 0.00      | 九、卫生健康支出        | 76,327.82 |
|             | 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      | 76,326.90 | 本年支出合计          | 76,327.82 |
| 二、上年结转      | 0.92      | 结转下年            | 0.00      |
| 一般公共预算财政拨款  | 0.92      |                 | 0.00      |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00      |                 | 0.00      |
| 收  入  总  计  | 76,327.82 | 支  出  总  计      | 76,327.82 |

## 表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：深圳市南山区医疗集团总部

单位：万元

| 科目编码    | 科目         | 预算数       | 基本支出 | 项目支出      |
|---------|------------|-----------|------|-----------|
| 合计：     |            | 76,327.82 | 0.00 | 76,327.82 |
| 210     | 卫生健康支出     | 76,327.82 | 0.00 | 76,327.82 |
| 21001   | 卫生健康管理事务   | 8,225.04  | 0.00 | 8,225.04  |
| 2100102 | 一般行政管理事务   | 8,225.04  | 0.00 | 8,225.04  |
| 21002   | 公立医院       | 19,635.00 | 0.00 | 19,635.00 |
| 2100201 | 综合医院       | 19,485.00 | 0.00 | 19,485.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出   | 150.00    | 0.00 | 150.00    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构   | 29,724.93 | 0.00 | 29,724.93 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构   | 29,724.93 | 0.00 | 29,724.93 |
| 21004   | 公共卫生       | 18,548.85 | 0.00 | 18,548.85 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构   | 1,652.00  | 0.00 | 1,652.00  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务   | 16,885.93 | 0.00 | 16,885.93 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务   | 0.92      | 0.00 | 0.92      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出   | 10.00     | 0.00 | 10.00     |
| 21006   | 中医药        | 194.00    | 0.00 | 194.00    |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 194.00    | 0.00 | 194.00    |

## 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：深圳市南山区医疗集团总部

单位：万元

| 科目编码  | 科目         | 一般公共预算拨款 |
|-------|------------|----------|
| 合计    |            | 0.00     |
| 301   | 工资福利支出     | 0.00     |
| 30107 | 绩效工资       | 0.00     |
| 30109 | 职业年金缴费     | 0.00     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00     |
| 30113 | 住房公积金      | 0.00     |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 0.00     |
| 302   | 商品和服务支出    | 0.00     |
| 30217 | 公务接待费      | 0.00     |
| 30299 | 其他商品和服务支出  | 0.00     |

### 表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：深圳市南山区医疗集团总部

单位：万元

| 2019 年预算               |                  |                 |                     |                 |                        | 2020 年预算           |                  |                 |                     |                 |                        |
|------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| “三公”经费<br>一般公共预算<br>总额 | 公务用车购置及<br>运行维护费 |                 |                     | 公 务<br>接 待<br>费 | 因 公<br>出 国<br>（境）<br>费 | “三公”经费一<br>般公共预算总额 | 公务用车购置及运<br>行维护费 |                 |                     | 公 务<br>接 待<br>费 | 因 公<br>出 国<br>（境）<br>费 |
|                        | 小计               | 公 车<br>购 置<br>费 | 公务用 车<br>运行维 护<br>费 |                 |                        |                    | 小计               | 公 车<br>购 置<br>费 | 公务用 车<br>运行维 护<br>费 |                 |                        |
| 合计：0.00                | 0.00             | 0.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00                   | 20.00              | 20.00            | 0.00            | 20.00               | 0.00            | 0.00                   |
| 0.00                   | 0.00             | 0.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00                   | 20.00              | 20.00            | 0.00            | 20.00               | 0.00            | 0.00                   |

### 表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市南山区医疗集团总部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 基金预算支出数 |
|------|------|---------|
| 合计   |      | 0.00    |
|      |      |         |

### 表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

单位名称：深圳市南山区医疗集团总部

单位：万元

| 预算项目             | 预算数        | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基<br>金拨款 | 事业收入      | 经营收入 | 其他收入 | 上年结转 |
|------------------|------------|--------------|-------------|-----------|------|------|------|
| 合计               | 119,455.17 | 76,326.90    | 0.00        | 43,127.35 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
| 基本支出             | 0.00       | 0.00         | 0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目支出             | 119,455.17 | 76,326.90    | 0.00        | 43,127.35 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
| 国家基本公共<br>卫生服务经费 | 16,885.23  | 16,885.23    | 0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 医疗卫生服务           | 10,888.00  | 10,888.00    | 0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 疾病预防控制工作         | 700.00     | 700.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公共卫生专项           | 952.00     | 952.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他公共卫生支出         | 10.00      | 10.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般行政管理事务         | 784.62     | 784.62       | 0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社区卫生服务           | 10,354.25  | 10,354.25    | 0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本医疗服务补助         | 5,447.00   | 5,447.00     | 0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中医药管理            | 194.00     | 194.00       | 0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重点学科发展及科         | 3,150.00   | 3,150.00     | 0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|------|------|------|
| 研教学                     |           |           |         |           |      |      |      |
| 大型设备购置                  | 7,440.42  | 7,440.42  | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社康诊疗补助经费                | 19,105.69 | 19,105.69 | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社康诊疗（自筹）                | 43,127.35 | 0.00      | 0.00    | 43,127.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 重大公共卫生服务        | 0.92      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
| 龙瑞佳园社区健康服务中心装修          | 265.00    | 265.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助 | 150.00    | 150.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本公共卫生服务（中央补助）          | 0.70      | 0.70      | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表十：政府采购项目经费预算表

| 单位名称：深圳市南山区医疗集团总部 |          |          |         | 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 |
| A 货物类             | 7,944.87 | 7,590.42 | 0.00    | 354.45 | 354.45 | 0.00 | 0.00 |
| A03 一般设备          | 504.45   | 150.00   | 0.00    | 354.45 | 354.45 | 0.00 | 0.00 |
| A0301 电器设备        | 48.60    | 0.00     | 0.00    | 48.60  | 48.60  | 0.00 | 0.00 |
| A0302 办公自动化设备     | 294.75   | 150.00   | 0.00    | 144.75 | 144.75 | 0.00 | 0.00 |
| A0303 家俱          | 161.10   | 0.00     | 0.00    | 161.10 | 161.10 | 0.00 | 0.00 |
| A10 专用设备          | 7,440.42 | 7,440.42 | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| A1004 网络设备        | 139.33   | 139.33   | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| A1006 医疗设备、器械     | 7,301.09 | 7,301.09 | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 合计                | 7,944.87 | 7,590.42 | 0.00    | 354.45 | 354.45 | 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：深圳市南山区医疗集团总部 |            | 单位：万元    |  |
|-------------------|------------|----------|--|
| 科目编码              | 科目         | 一般公共预算拨款 |  |
| 合计                |            | 0.00     |  |
| 505               | 对事业单位经常性补助 | 0.00     |  |

|       |         |      |
|-------|---------|------|
| 50501 | 工资福利支出  | 0.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 |

## 表十二：项目预算绩效目标申报表

单位名称：深圳市南山区医疗集团总部

单位：万元

| 项目支出绩效目标表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                    |          |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|-------------|
| 单位名称*     | 深圳市南山区医疗集团总部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                    |          |             |
| 项目名称*     | 一般行政管理事务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                    |          |             |
| 项目属性*     | <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | <input type="checkbox"/> 延续项目      |          |             |
| 存续期限*     | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | <input type="checkbox"/> 一次性项目     |          |             |
| 支出方向*     | <input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 |          |             |
| 项目负责人     | 方智勇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 填报人                                | 孙铭艺                                | 联系电话     | 13728603649 |
| 开始时间*     | 20200101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | 结束时间*                              | 20201231 |             |
| 项目预算总金额   | 7846200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | 本年度项目预算金额                          | 7846200  |             |
| 项目概况      | <p>1. 项目背景：南山区医疗集团新成立，接管南山区医疗集团下属 80 多家社康，保障各社康的基本运行、信息化安全管理及项目建设。为贯彻落实《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发〔2018〕26 号）、《2006-2020 年国家信息化发展战略》（中办发〔2006〕11 号）、《国务院办公厅关于简化优化公共服务流程方便基层群众办事创业的通知》（国办发〔2015〕86 号）、《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020 年)》、对下属社康的信息化安全、网络、进行承担。</p> <p>2. 项目内容：总部和所有社康云专线、卫健系统信息中心的建设、社康的互联网联通、终端安全管理（杀毒）、南山区医学影像互联互通平台、深圳南山区医疗集团总部机房建设、社康智慧健康处方项目工作，以保证集团以及下属社康的正常运转，外网和内网的稳定与高速、信息化设备的安全、同时指导社康医生快速的对常见病进行医嘱和药的开具；</p> <p>3. 项目范围：①集团本部；<br/>②集团下属 81 家社康；</p> <p>4. 组织框架：</p> <p>南山区卫健局负责统筹领导调查工作的组织管理，审核调查工作的实施方案，负责调查工作的质量控制和考核，起草、发布有关工作文件以及沟通协调等工作，医疗集团智慧健康部负责配合实施、社康网络情况、业务系统需求以及现有信息系统相关数据的提取统计工作，组织实施防病毒软件的安装，网络的开通，测试、以及集团的机房的建设工作，配合区卫健局开展质量控制、报告撰写工作；完成工作总结报告；按照项目预算，落实各项开支。</p> |                                    |                                    |          |             |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目申报<br><br>依据* | <p>区域卫生信息化管理工作：</p> <p>1.《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发〔2018〕26号）</p> <p>2.《2006-2020年国家信息化发展战略》（中办发〔2006〕11号）；</p> <p>3.《国务院办公厅关于简化优化公共服务流程方便基层群众办事创业的通知》（国办发〔2015〕86号）；</p> <p>4.《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)》</p> <p>扶贫工作经费：根据其他医院帮扶情况测算”</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| 项目设立的必要性        | 目前国内外网络信息安全形势严峻，信息安全等级保护制度是国家信息安全保障工作的基础，也是一项事关国家安全、社会稳定的政治任务，每年需对信息系统的基础建设进行加固升级，保障运行稳定。响应国家政策区域统筹集约开展医疗信息化建设的要求，需做好医疗卫生信息化发展规划和管理，保障网络信息安全的同时，以开放融合的心态，引进先进的信息化技术，为居民提供更优质便捷的医疗服务                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 保证项目实施的制度、措施    | 建设项目管理信息系统的实施中，必须采取相应的组织措施，建立相应的信息管理制度，保证建设项目管理信息系统软硬件正常、高效的运行。它包括建立与信息系统运行相适应的建设项目管理的组织结构、建立科学合理的项目管理工作流程以及信息管理制度，其中项目的信息管理制度是整个建设项目管理信息系统得以正常运行的基础，建立健全的信息管理制度：《深圳市南山区医疗集团信息系统管理制度》、《深圳市南山区医疗集团信息安全管理机构及人员职责》、《深圳市南山区医疗集团网络安全管理制度》、《项目计划书》；                                                                                                                                                                                                                     |
| 项目实施计划          | <p>1、根据集团本部以及社康办公耗材逐月上报的实际情况按月采购发放；2、根据实际情况测算出需要的云主机出口带宽，和所需要的IP数量向中国电信购买带宽以及IP；3、根据社康信息系统目前的情况讨论是否与之对接；确定系统架构，进行系统的开发与测试工作；系统开发测试工作结束，进行实施；系统实施结束，对项目的可用性，稳定性以及满意度进行评估；4、根据调研社康目前使用的业务系统；根据社康的实际情况进行系统的搭建和实施；5、根据社康接入数量，目前所用的业务系统决定机房的配置和所需组件；确定所需组件后，比较中国电信和腾讯做出最优方案进行可行性论证；可行性论证后，根据情况对方案做出调整进行实施；</p> <p>实施完毕后，进行稳定性和可靠性的验收工作；6、根据社康使用超过8年的电脑，分批次的进行更换；根据投影仪、笔记本、多功能一体机、彩色喷墨打印机、A4黑白激光打印机（带网络共享功能）、针式打印机的需求数量，进行采购；7、根据设备数量采购配套的安全终端软件；根据逐步在设备上安装终端软件并测试。</p> |
| 资金支出进度          | 根据集团本部以及社康工作开展情况按每月实际情况进行资金支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 项目总目标           | 保障集团卫生信息化系统的稳定安全运行，保障网络信息安全。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 年度绩效目标          | 通过本项目的开展，完成办公耗材、信息化设备更新及新增、总部和所有社康云专线、社康的互联网联通、终端安全管理（杀毒）、南山区医学影像互联互通平台、深圳南山区医疗集团总部机房建设、社康智慧健康处方项目工作，以保证集团以及下属社康的正常运转，外网和内网的稳定与高速、信息化设备的安全、实现了全区影像互联互通，社康与医院之间随时查看患者的检查影像以及报告、同时指导社康医生快速的对常见病进行医嘱和药的开具目标。                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 项目测算标准*         | <p>一、总部和所有社康云专线 56.12 万元</p> <p>二、互联网的流量费 90 万元；</p> <p>三、终端安全管理（杀毒）58.5 万元；</p> <p>四、卫健系统信息中心建设 550 万元；</p> <p>五、扶贫支出 30 万</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 年度绩效目标分解                                                      |         |             |       |
|---------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------|
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |         |             |       |
| 一级指标                                                          | 二级指标    | 三级指标        | 指标目标值 |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理    | 预算资金到位及时性   | 及时    |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理    | 预算执行率       | 100%  |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理    | 预算资金到位率     | 100%  |
| 投入和管理目标                                                       | 财务管理    | 资金使用合规性     | 合规    |
| 投入和管理目标                                                       | 财务管理    | 财务管理制度健全性   | 健全    |
| 投入和管理目标                                                       | 财务管理    | 财务管理制度执行有效性 | 有效    |
| 投入和管理目标                                                       | 项目管理    | 项目管理制度健全性   | 健全    |
| 投入和管理目标                                                       | 项目管理    | 项目管理制度执行有效性 | 有效    |
| 投入和管理目标                                                       | 资产管理    | 不适用         | 不适用   |
| 产出目标                                                          | 数量      | 云主机出口带宽     | 500MB |
| 产出目标                                                          | 质量      | 防病毒系统安装率    | 100%  |
| 产出目标                                                          | 时效      | 不适用         | 不适用   |
| 效益目标                                                          | 服务对象满意度 | 帮扶对象满意度     | ≥90%  |
| 效益目标                                                          | 服务对象满意度 | 下属社康医生满意度   | ≥90%  |
| 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    | 不适用         | 不适用   |
| 效益目标                                                          | 其他      | 不适用         | 不适用   |

| 项目支出绩效目标表 |                                           |                                          |
|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 单位名称*     | 深圳市南山区医疗集团总部                              |                                          |
| 项目名称*     | 基本医疗服务补助                                  |                                          |
| 项目属性*     | <input type="checkbox"/> 新增项目             | <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 |
| 存续期限*     | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | <input type="checkbox"/> 一次性项目           |

|                                                               |                                                |                                    |                                    |          |             |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|-------------|
| 支出方向*                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目  | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 |          |             |
| 项目负责人                                                         | 陈渊青                                            | 填报人                                | 周玲艳                                | 联系电话     | 15012890121 |
| 开始时间*                                                         | 20200101                                       |                                    | 结束时间*                              | 20201231 |             |
| 项目预算总金额                                                       | 54470000                                       |                                    | 本年度项目预算金额                          | 54470000 |             |
| 项目概况                                                          | 国家法律规定需缴纳的项目                                   |                                    |                                    |          |             |
| 项目申报依据*                                                       | 根据国家、省、市政策文件、法规要求：深建字[2017]12号文、深建字[2011]190号文 |                                    |                                    |          |             |
| 项目设立的必要性                                                      | 国家法律法规要求，缓解员工住房压力                              |                                    |                                    |          |             |
| 保证项目实施的制度、措施                                                  | 按文件执行：深建字[2017]12号文、深建字[2011]190号文、卫计局会议传达相关要求 |                                    |                                    |          |             |
| 项目实施计划                                                        | 按月发放                                           |                                    |                                    |          |             |
| 资金支出进度                                                        | 按月发放                                           |                                    |                                    |          |             |
| 项目总目标                                                         | 不适用                                            |                                    |                                    |          |             |
| 年度绩效目标                                                        | 员工满意度 90%以上，无投诉上访事件发生                          |                                    |                                    |          |             |
| 项目测算标准*                                                       | 按 2019 年每人月平均基数测算                              |                                    |                                    |          |             |
| 年度绩效目标分解                                                      |                                                |                                    |                                    |          |             |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |                                                |                                    |                                    |          |             |
| 一级指标                                                          | 二级指标                                           | 三级指标                               |                                    | 指标目标值    |             |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                           | 预算执行率                              |                                    | 100%     |             |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                           | 预算资金到位率                            |                                    | 100%     |             |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                           | 预算资金到位及时性                          |                                    | 及时       |             |
| 投入和管理目标                                                       | 财务管理                                           | 资金使用合规性                            |                                    | 合规       |             |
| 投入和管理目标                                                       | 项目管理                                           | 补贴公示规范性                            |                                    | 规范       |             |
| 投入和管理目标                                                       | 项目管理                                           | 项目管理制度健全性                          |                                    | 健全       |             |
| 投入和管理目标                                                       | 项目管理                                           | 项目管理制度执行有效性                        |                                    | 有效       |             |
| 投入和管理目标                                                       | 资产管理                                           | 不适用                                |                                    | 不适用      |             |
| 产出目标                                                          | 数量                                             | 缴纳公积金人数                            |                                    | 340      |             |
| 产出目标                                                          | 数量                                             | 享受房补人数                             |                                    | 340      |             |
| 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 | 及时   |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 员工满意度   | ≥90% |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 投设次数    | 0    |
| 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    | 不适用     | 不适用  |
| 效益目标 | 其他      | 不适用     | 不适用  |

| 项目支出绩效目标表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                               |           |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|
| 单位名称*     | 深圳市南山区医疗集团总部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                               |           |             |
| 项目名称*     | 医疗卫生服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                               |           |             |
| 项目属性*     | <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | <input type="checkbox"/> 延续项目                 |           |             |
| 存续期限*     | <input type="checkbox"/> 经常性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目     |           |             |
| 支出方向*     | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 |           |             |
| 项目负责人     | 周小平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 填报人                                | 张佳琛                                           | 联系电话      | 13510009380 |
| 开始时间*     | 20200101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | 结束时间*                                         | 20201231  |             |
| 项目预算总金额   | 108880000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | 本年度项目预算金额                                     | 108880000 |             |
| 项目概况      | <p>"1. 项目背景：<br/>南山区医疗集团运营经费</p> <p>2. 项目内容：<br/>集团总部：人员经费；差旅费；工会费用。集团总部及社康：会议费；宣传费；党建费用；人员转编、劳务合同转签费用；英才引进；满意度测评；医疗卫生事业高级顾问费用；推行“六个标准”、“六个统一”；区域资源共享中心前期筹建；设备、药品、耗材、工作服等招标采购费；后勤社会化物业专项服务费；公务用车运行维护费用；办公桌椅及一般设备；集团及社康其他日常经费。</p> <p>3. 项目范围：<br/>南山区医疗集团总部及 89 家社康中心</p> <p>4. 组织框架：<br/>各部门及社康中心上报计划，主管业务部门收集核实无误报集团主要领导审核后，通知服务单位执行，社康签收，由资产运营部核实报销。"</p> |                                    |                                               |           |             |
| 项目申报依据*   | <p>《深圳市南山区医疗集团实施方案》牵头为政府提供医疗服务体系顶层设计参考思路并全面推进资源整合、岗位管理和日常运营，构建绩效评价考核体系。《深圳市南山区医疗集团“卫生英才”引进与管理实施办法》、《中华全国总工会办公厅关于加强基层工</p>                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                               |           |             |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |       |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
|                                                               | 会经费收支管理的通知》、《深圳市总工会关于加强基层工会经费管理有关事项的通知》、《中共深圳市南山区委卫生和计划生育工作委员会关于推进基层党支部规范化建设的实施方案》                                                                                                                                                                                                 |             |       |
| 项目设立的必要性                                                      | 南山区医疗集体运营                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |       |
| 保证项目实施的制度、措施                                                  | （一）严格按照《深圳市南山区医疗集团总部资金审批制度（暂行）》执行。<br>（二）《南山区预算绩效管理暂行办法》、《关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见》、《南山区基本建设资金集中支付指引》等相关制度法规确保预算项目资金安全、规范、高效运行。                                                                                                                                                    |             |       |
| 项目实施计划                                                        | （一）保障 2020 年医疗集团总部和 89 家社康中心正常运营。<br>（二）根据年度工作计划合理安排使用预算资金，保障专款专用。”                                                                                                                                                                                                                |             |       |
| 资金支出进度                                                        | 年初一次性下拨经费到南山区医疗集团总部，年末决算                                                                                                                                                                                                                                                           |             |       |
| 项目总目标                                                         | 按时完成医疗集团社康一体化管理并保障正常运行                                                                                                                                                                                                                                                             |             |       |
| 年度绩效目标                                                        | 负责集团总部全面运营，落实医疗集团总部内重大项目建设、国有资产处置和资金管理，建设运营好员工满意、患者满意、政府满意的基层医疗卫生社区服务中心。                                                                                                                                                                                                           |             |       |
| 项目测算标准*                                                       | 集团总部：人员经费 1600 万；差旅费 30 万；工会费用 32 万。集团总部及社康：会议费 50 万；宣传费 80 万；党建费用 50 万；人员转编、劳务合同转签费用 500 万；英才引进 3000 万；满意度测评 60 万；医疗卫生事业高级顾问费用 55 万；推行“六个标准”300 万、“六个统一”300 万；区域资源共享中心前期筹建 350 万；设备、药品、耗材、工作服等招标采购费 200 万；后勤社会化物业专项服务费 2475 万；公务用车运行维护费用 20 万；办公桌椅及一般设备 150 万；集团及社康其他日常经费 1012 万。 |             |       |
| 年度绩效目标分解                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |       |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |       |
| 一级指标                                                          | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 三级指标        | 指标目标值 |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                                                                                                                                                                                                                                                               | 预算资金到位率     | 100%  |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                                                                                                                                                                                                                                                               | 预算资金到位及时性   | 及时    |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                                                                                                                                                                                                                                                               | 预算执行率       | 100%  |
| 投入和管理目标                                                       | 财务管理                                                                                                                                                                                                                                                                               | 财务管理制度执行有效性 | 有效    |
| 投入和管理目标                                                       | 财务管理                                                                                                                                                                                                                                                                               | 财务管理制度健全性   | 健全    |
| 投入和管理目标                                                       | 财务管理                                                                                                                                                                                                                                                                               | 资金使用合规性     | 合规    |
| 投入和管理目标                                                       | 项目管理                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目管理制度健全性   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                               | 无形资产管理有效性   | 有效    |
| 投入和管理目标                                                       | 资产管理                                                                                                                                                                                                                                                                               | 固定资产管理有效性   | 有效    |

|      |         |                               |                            |
|------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| 产出目标 | 数量      | 新增公务车数量                       | 3                          |
| 产出目标 | 数量      | 新增设备数量                        | 250                        |
| 产出目标 | 数量      | 外出招聘                          | 2 次                        |
| 产出目标 | 数量      | 大型会议活动                        | 4 次                        |
| 产出目标 | 数量      | 季度满意度测评                       | 4 次                        |
| 产出目标 | 质量      | 设备、公务车验收通过率                   | 100%                       |
| 产出目标 | 质量      | 员工满意度                         | ≥85%                       |
| 产出目标 | 时效      | 维修改造完成及时率                     | 100%                       |
| 产出目标 | 时效      | 按期完成率                         | 100%                       |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 社区居民服务满意度                     | ≥85%                       |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 社区健康服务水平                      | 得到提升                       |
| 效益目标 | 社会效益    | 社区健康服务能力和质量                   | 得到提升                       |
| 效益目标 | 社会效益    | 政府对社区卫生服务满意度                  | ≥85%                       |
| 效益目标 | 生态效益    | 不适用                           | 不适用                        |
| 效益目标 | 经济效益    | 分级诊疗、基层首诊能够有效缓解公立医院看病难和看病贵的问题 | 实现卫生资源的最优配置,为人民群众提供良好的就医环境 |
| 效益目标 | 其他      | 不适用                           | 不适用                        |

|           |                                    |             |                                    |          |             |
|-----------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------|-------------|
| 项目支出绩效目标表 |                                    |             |                                    |          |             |
| 单位名称*     | 深圳市南山区医疗集团总部                       |             |                                    |          |             |
| 项目名称*     | 重点学科发展及科研教学                        |             |                                    |          |             |
| 项目属性*     | √ 新增项目                             |             | <input type="checkbox"/> 延续项目      |          |             |
| 存续期限*     | √ 经常性项目                            |             | <input type="checkbox"/> 一次性项目     |          |             |
| 支出方向*     | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | √ 重点民生事业类项目 | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 |          |             |
| 项目负责人     | 陈彬                                 | 填报人         | 许全成                                | 联系电话     | 18998998469 |
| 开始时间*     | 20200101                           |             | 结束时间*                              | 20201231 |             |
| 项目预算总金额   | 31500000                           |             | 本年度项目预算金额                          | 31500000 |             |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目概况            | <p>一、重点学科建设项目背景及内容：为加强南山区医学重点学科的建设和管理，响应广东省建设高水平医院“登峰计划”，落实省、市卫生健康大会精神，推动我区医学品牌形成，进一步增强医疗卫生机构学科创新驱动能力，以学科为纽带，促进全区卫生事业发展和医疗技术水平进一步提升。根据《中共深圳市南山区委办公室 深圳市南山区人民政府办公室关于印发南山区医疗集团实施方案的通知》文件精神和区卫生健康局工作部署要求，今后由区医疗集团总部统筹管理全区学科建设。为做好该项工作，2019年11月，区医疗集团总部组织开展了南山区第三轮医学重点学科评审工作，根据《南山区第三轮医学重点学科的建设工作方案》，选定30个学科作为第三轮医学重点学科、6个学科作为重点培育学科进行建设。遵循医学科学发展规律和特点，促进区属医疗机构进一步完善医疗卫生和健康服务体系建设，引导各医疗机构学科差异化发展，夯实基础学科，鼓励优势特色学科发展，推动辖区医学科学整体发展，满足辖区居民健康服务需求。</p> <p>二、“三个一百工程”项目背景及内容：为提升社康中心综合服务能力，推进分级诊疗制度实施，2019-2021年，计划用3年的时间在南山区社区健康服务机构建立100个社区首席专家工作室，组织辖区内医学专家在工作室开展诊疗服务，培养100名社区首席全科医师和100名社区首席全科护士。2020年，在全区建立40个社区首席专家工作室，培养40名社区首席全科医师和40名社区首席全科护士。</p> <p>三、医疗集团改革课题研究项目背景及内容：旨在深入研究国内外整合型医疗服务体系发展现状、优秀案例并汲取发展经验的基础上，制定具有科学性、合理性、便利性、有效的整合型优质的医疗服务体系，给出构建该体系的方法和实现路径，为促进南山区卫生健康事业又快又好的发展，助力“健康南山”和“卫生强区”建设，加快建设国际一流的整合型优质医疗服务体系提供决策支撑。医疗集团总部依法独立运作，确保在政府投入资源总规模内，统筹、调配各区属公立医院资源，搭建完善、协调、统一、高效的基层医疗集团管理体制。解决区内各医院社康中心服务水平、管理机制和绩效待遇等参差不齐的问题。探索“教卫融合”、“医养结合”、“体医结合”工作机制及具体工作方案，推进分级诊疗制度深入实施。</p> |
| 项目申报<br><br>依据* | <p>《广东省人民政府关于印发广东省构建医疗卫生高地行动计划（2016—2018年）的通知》（粤府函〔2015〕363号）、《关于印发〈深圳市医学重点学科建设管理办法〉的通知》（深卫规〔2009〕1号）、《南山区医学重点学科建设管理办法（2018修订版）》、《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》（国办发〔2015〕70号）、《“健康中国2030”规划纲要》、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省加快推进分级诊疗制度建设实施方案的通知》（粤办函〔2016〕232号），《广东省人民政府关于印发广东省深化医药卫生体制综合改革实施方案的通知》（粤府〔2017〕32号）、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市深化公立医院综合改革实施方案的通知》（深府办函〔2015〕80号）、《深圳市南山区人民政府办公室关于印发南山区公立医院综合改革实施方案的通知》（深南府办函〔2017〕14号）等文件精神</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 项目设立的必要性        | <p>根据《关于印发〈深圳市医学重点学科建设管理办法〉的通知》（深卫规〔2009〕1号）《南山区医学重点学科建设管理办法（2018修订版）》学科建设和人才培养是医院发展的基础，是为人民群众提供优质医疗服务的基本保障。在深化医药卫生体制改革过程中，各级政府和卫生行政部门采取了一系列措施加强医院内涵建设，加强医院学科建设特别是重点学科建设是实现这一目标的必由之路。实施“三个一百”项目和开展医疗集团改革课题研究项目有利于促进分级诊疗制度建设；有利于系统提升社区健康服务能力；有利于拓展医院专科诊疗服务范围 and 内涵；有利于提升医护人员的职业荣誉感和自豪感；有利于更好地满足居民的健康服务需求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 保证项目实施的制度、措施                                                  | 1、制度保障：《广东省人民政府关于印发广东省构建医疗卫生高地行动计划（2016—2018 年）的通知》（粤府函〔2015〕363 号）《关于印发〈深圳市医学重点学科建设管理办法〉的通知》（深卫规〔2009〕1 号）《南山区医学重点学科建设管理办法（2018 修订版）、2010 版南山区重点学科管理办法。                                                                                                                                                 |      |       |
|                                                               | 2. 落实：落实《南山区医学重点学科建设管理办法》。                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |
|                                                               | 3. 为保证顺利实施“三个一百”工程，医疗集团总部社康管理中心成立专门的“三个一百”工程项目管理小组。                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |
|                                                               | 4. 为保障“三个一百”工程有序开展，医疗集团组织人员制定《南山区医疗集团社区首席专家工作室工作制度》、《南山区医疗集团社区首席全科医师工作制度》、《南山区医疗集团社区首席全科护士工作制度》、《南山区医疗集团“三个一百”工程考核管理规定》等规章管理制度。                                                                                                                                                                          |      |       |
|                                                               | 5. 做好质量控制工作：（1）为了更客观和公正开展考核评价工作，拟委托市能教中心成立全科医师和全科护士专家考核组，对培养的全科医师和全科护师进行综合考核评价。（2）协调机制：集团内部各部门要积极联动，及时沟通情况，密切协作配合，形成合力。（4）成立南山区医疗集团“三个一百”工程监督小组，定期督办工作开展情况，并向集团领导和卫健局领导汇报工作。                                                                                                                             |      |       |
|                                                               | 6. 成立医疗集团改革课题研究项目领导小组和实施小组，明确责任分工。                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |
| 项目实施计划                                                        | <p>（一）医学重点学科建设实行动态管理，每 5 年为一个周期，签订建设目标任务书，明确建设目标及具体举措。</p> <p>（二）在 2019 年的基础上，2020 年累计设置 70 个首席专科医生工作室，累计培养 70 名首席全科医生、70 名首席全科护士，持续总结经验改进工作不足，“三个一百”工程运作不断完善，医疗资源进一步整合共享，社康中心分级诊疗能力进一步加强。</p> <p>（三）2020 年底完成医疗集团改革课题研究项目计划。</p>                                                                        |      |       |
| 资金支出进度                                                        | 年初一次性下拨经费到南山区医疗集团总部，年末决算；                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| 项目总目标                                                         | 2020 年累计设置 70 个首席专科医生工作室，累计培养 70 名首席全科医生、70 名首席全科护士。完成重点学科的一期考核评估。完成完成医疗集团改革课题研究项目计划。                                                                                                                                                                                                                    |      |       |
| 年度绩效目标                                                        | 在目前 20 个重点学科发展基础上，进行新一轮重点学科评审，打造 30 个重点学科、6 个重点培育学科。2020 年在全区建立 40 个社区首席专家工作室，培养 40 名社区首席全科医师和 40 名社区首席全科护士。                                                                                                                                                                                             |      |       |
| 项目测算标准*                                                       | <p>医学重点学科根据得分排名情况，分为 A、B、C 三个等级进行建设。A 级学科（前十名）每年给予 100 万元/个资助，B 级学科（11-20 名）每年给予 80 万元/个资助，C 级学科（21-30 名）每年给予 60 万元/个资助，重点培育学科每年给予 5 万元/个资助。另外，每年预留约 20%经费作为动态管理、考核、评审等费用。</p> <p>按照社区首席专家工作室、社区首席全科医师和社区首席全科护士三个项目各 100 万元/年计算，全年共计 300 万元。</p> <p>医疗集团改革课题研究项目内容有 10 项，每项内容平均给予 15 万元测算，合计 150 万元。</p> |      |       |
| 年度绩效目标分解                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |
| 一级指标                                                          | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 三级指标 | 指标目标值 |

|         |         |                     |      |
|---------|---------|---------------------|------|
| 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率               | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位率             | 100% |
| 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位及时性           | 及时   |
| 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度执行有效性         | 有效   |
| 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用合规性             | 合规   |
| 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性           | 健全   |
| 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性           | 健全   |
| 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度执行有效性         | 有效   |
| 投入和管理目标 | 项目管理    | 资格复审规范性             | 规范   |
| 投入和管理目标 | 项目管理    | 补贴公示规范性             | 规范   |
| 投入和管理目标 | 资产管理    | 不适用                 | 不适用  |
| 产出目标    | 数量      | 30 个医学重点学科          | 100% |
| 产出目标    | 数量      | 6 个医学重点培育学科         | 100% |
| 产出目标    | 数量      | 40 个社区首席专家工作室       | 100% |
| 产出目标    | 数量      | 40 名社区首席全科医师        | 100% |
| 产出目标    | 数量      | 40 名社区首席全科护士        | 100% |
| 产出目标    | 质量      | 全区医疗水平              | 得到提升 |
| 产出目标    | 质量      | 居民服务满意度             | 得到提升 |
| 产出目标    | 质量      | 医务人员满意度             | 得到提升 |
| 产出目标    | 时效      | 按期完成率               | 100% |
| 效益目标    | 服务对象满意度 | 居民对重点学科发展及科研教学服务满意度 | >98% |
| 效益目标    | 服务对象满意度 | 医务人员对重点学科发展及科研教学满意度 | >98% |
| 效益目标    | 社会效益    | 疑难重症等医疗技术水平服务能力和质量  | 得到提升 |
| 效益目标    | 社会效益    | 政府对全区卫生服务满意度        | 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    | 其他      | 不适用                 | 不适用  |

| 项目支出绩效目标表     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                               |                                          |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| 单位名称*         | 深圳市南山区医疗集团总部                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                               |                                          |             |
| 项目名称*         | 国家基本公共卫生服务经费                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                               |                                          |             |
| 项目属性*         | <input type="checkbox"/> 新增项目                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 |             |
| 存续期限*         | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                               | <input type="checkbox"/> 一次性项目           |             |
| 支出方向*         | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 |                                          |             |
| 项目负责人         | 惠朝晖                                                                                                                                                                                                                                             | 填报人                                | 周海云                                           | 联系电话                                     | 15986648030 |
| 开始时间*         | 20200101                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | 结束时间*                                         |                                          | 20201231    |
| 项目预算总金额       | 168852300                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | 本年度预算总金额                                      |                                          | 168852300   |
| 项目概况:         | <p>1. 项目背景：结合每年度关于做好当年国家基本公共卫生服务项目工作的通知开展国家基本公共卫生服务项目。2. 项目内容：国家基本公共卫生服务项目主要针对常住居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、肺结核病人、严重精神疾病患者等重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。3. 组织框架：深圳市南山区医疗集团总部负责汇总“国家基本公共卫生服务经费”资金使用情况，开展具体项目服务工作，财务室负责对经费的测算、申报及使用工作进行审核和监督。</p> |                                    |                                               |                                          |             |
| 项目申报依据:       | <p>《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》；《市卫计委 市财政委关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（深卫计发〔2017〕55号）；《南山区2019年国家基本公共卫生服务项目实施方案》深南卫健发〔2019〕181号</p>                                                                                                                          |                                    |                                               |                                          |             |
| 项目设立的必要性:     | <p>基本公共卫生服务项目覆盖我国14亿人口，与居民人群的生活和健康息息相关，实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可减少主要健康危险因素，预防和控制传染性疾病及慢性病的发生和流行，可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民的第一道屏障，对提高居民的健康素质有重要的促进作用。</p>                                                               |                                    |                                               |                                          |             |
| 保证项目实施的制度、措施: | <p>1. 制度管理：《南山区2019年国家基本公共卫生服务项目实施方案》深南卫健发〔2019〕181号；2. 措施，按《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求各社康规范开展基本公共卫生服务，制定项目管理方案，检查并督促工作进度，对项目开展进行质量控制，对完成指标进行核查；3. 财务方面，每月进行对完成工作量及预算执行进行统计，汇总和上报核算办，每月进行通报，将项目执行纳入部门绩效</p>                                           |                                    |                                               |                                          |             |
| 项目实施计划:       | 按2020年国家基本公共卫生服务项目实施方案，对辖区内常住居民提供基本公共卫生服务                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                               |                                          |             |
| 资金支出进度:       | 按2020年度通知安排、开展基本公共卫生服务，并按实际情况支付资金                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                               |                                          |             |
| 项目总目标:        | 促进基本公共卫生服务逐步均等化，提高社区居民健康水平。                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                               |                                          |             |
| 年度绩效目标:       | <p>通过本项目的开展，完成居民健康档案建立、健康教育、预防接种、孕产妇健康管理、老年人健康管理等各项基本公共卫生服务工作，以实现慢病规范管理60%，早孕建册率≥90%，老年人健康管理≥67%，</p>                                                                                                                                           |                                    |                                               |                                          |             |
| 项目测算标准:       | 按2018年市财政委、市卫健委文件，人均人口测算,90元*187万人≈168852300                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                               |                                          |             |
| 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    | 资金到位率          | 100%      |
| 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率          | 100%      |
| 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度执行有效性    | 有效        |
| 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性      | 健全        |
| 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用合规性        | 合规        |
| 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度执行有效性    | 有效        |
| 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性      | 健全        |
| 投入和管理目标 | 资产管理    | 不适用            | 不适用       |
| 产出目标    | 数量      | 建立电子档案         | ≥300000   |
| 产出目标    | 数量      | 义诊宣传           | ≥270 场    |
| 产出目标    | 数量      | 健康讲座           | ≥360 场    |
| 产出目标    | 数量      | 传染病报告          | ≥20000 人次 |
| 产出目标    | 数量      | 精神病人管理         | ≥1447 人   |
| 产出目标    | 数量      | 老年人免费体检        | ≥11000 人  |
| 产出目标    | 数量      | 慢性病管理          | ≥16000 人  |
| 产出目标    | 质量      | 老年人中医药健康管理率    | ≥45%      |
| 产出目标    | 质量      | 新生儿访视率         | ≥90%      |
| 产出目标    | 质量      | 血压、血糖控制率       | ≥40%      |
| 产出目标    | 质量      | 严重精神病人规范管理率    | ≥80%      |
| 产出目标    | 质量      | 0-6 岁儿童健康管理    | ≥90%      |
| 产出目标    | 质量      | 早孕建册率          | ≥90%      |
| 产出目标    | 质量      | 慢病规范管理率        | ≥60%      |
| 产出目标    | 质量      | 肺结核规范管理率       | ≥80%      |
| 产出目标    | 质量      | 国家免疫规划疫苗接种率    | ≥90%      |
| 产出目标    | 质量      | 0-36 个月儿童健康管理率 | ≥45%      |
| 产出目标    | 时效      | 传染病上报及时率       | 95%       |
| 产出目标    | 时效      | 首剂麻疹疫苗及时接种率    | 90%       |
| 效益目标    | 服务对象满意度 | 社区居民满意度        | ≥60%      |
| 效益目标    | 服务对象满意度 | 服务对象上访次数       | ≤10       |
| 效益目标    | 社会效益    | 居民健康水平和健康意识水平  | 得到提升      |
| 效益目标    | 生态效益    | 不适用            | 不适用       |
| 效益目标    | 经济效益    | 不适用            | 不适用       |
| 效益目标    | 其他      | 不适用            | 不适用       |

| 项目支出绩效目标表 |              |
|-----------|--------------|
| 单位名称*     | 深圳市南山区医疗集团总部 |
| 项目名称*     | 社康诊疗补助经费     |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                          |           |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------|
| 项目属性*        | <input type="checkbox"/> 新增项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 |           |             |
| 存续期限*        | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | <input type="checkbox"/> 一次性项目           |           |             |
| 支出方向*        | <input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目       |           |             |
| 项目负责人        | 陈渊青                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 填报人                                | 李兆强                                      | 联系电话      | 13689580625 |
| 开始时间*        | 20200101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | 结束时间*                                    | 20201231  |             |
| 项目预算总金额      | 191056868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | 本年度项目预算金额                                | 191056868 |             |
| 项目概况         | 1. 项目背景：为促进分级诊疗实施，为社区居民提供安全、有效、便捷、经济的基本诊疗<br>2. 项目内容：社康诊疗补助经费<br>3. 项目范围：覆盖南山区所有社康中心工作人员<br>4. 组织框架：成立南山区医疗集团总部，分设6个部门，分别是综合管理部、社管中心、支持保障部、品质提升部、资产运营部、智慧健康部，下属76家公立社康中心。                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                          |           |             |
| 项目申报依据*      | 南山区卫生和计划生育局关于印发南山区社区健康服务经费补助管理办法(试行)的通知(深南卫计发【2017】344号)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                          |           |             |
| 项目设立的必要性     | 分级诊疗实施，为社区居民提供安全、有效、便捷、经济的基本诊疗，让社区居民居所附近就能看病，小病在社康看理念已深入人心。基层社康担负不断提升社区健康机构工作能力和居民的健康水平，提高居民对社区健康服务获得感和满意度                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                          |           |             |
| 保证项目实施的制度、措施 | 制度管理：<br>1、南山区卫生和计划生育局关于印发南山区社区健康服务经费补助管理办法（试行）的通知（深南卫计发【2017】344号）<br>2、市卫生计生委关于进一步加强和规范社区健康服务中心专账核算的通知（深卫计财务【2018】30号）<br>措施：<br>1、业务方面：建立健全完善的制度保障项目顺利开展，建立健全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。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。<br>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，并将项目纳入绩效考核。严格按照财政财务制度将该项目经费纳入社康专账，单独核算，专款专用，严禁违反规定挤占、挪用、截留，并接受区相关部门监管审计。 |                                    |                                          |           |             |
| 项目实施计划       | 按当年度社康诊疗经费项目实施方案，对辖区内常住居民提供基本医疗，实行半年和年终绩效评估。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                          |           |             |
| 资金支出进度       | 按当年度通知安排，开展基本诊疗服务，并按实际情况支付资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                          |           |             |
| 项目总目标        | 促进社区居民方便诊疗，提高居民获得感和幸福感                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                          |           |             |
| 年度绩效目标       | 通过本项目开展，促进社区居民方便诊疗，提高居民获得感和幸福感,完成业务量增长10%以上，努力争取完成服务人次占比综合医院医院的75%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                          |           |             |

|                                                               |                                                                                                   |             |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 项目测算标准*                                                       | 预计 2020 全年服务人次 3331418.8 人,2020 年门诊补助标准为 52.02*1.05*1.05=57.35 元, 计算 3331418.8*57.35=191056868（元） |             |                     |
| 年度绩效目标分解                                                      |                                                                                                   |             |                     |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |                                                                                                   |             |                     |
| 一级指标                                                          | 二级指标                                                                                              | 三级指标        | 指标目标值               |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                                                                              | 预算资金到位及时性   | 及时                  |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                                                                              | 预算资金到位率     | 100%                |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                                                                              | 预算执行率       | 100%                |
| 投入和管理目标                                                       | 财务管理                                                                                              | 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                                                                                              | 项目管理制度执行有效性 | 有效                  |
| 投入和管理目标                                                       | 项目管理                                                                                              | 项目管理制度健全性   | 健全                  |
| 投入和管理目标                                                       | 项目管理                                                                                              | 补贴公示规范性     | 规范                  |
| 投入和管理目标                                                       | 项目管理                                                                                              | 资格复审规范性     | 规范                  |
| 投入和管理目标                                                       | 资产管理                                                                                              | 不适用         | 不适用                 |
| 产出目标                                                          | 数量                                                                                                | 社康建设数       | 80 家（公立）            |
| 产出目标                                                          | 数量                                                                                                | 各社康中心诊疗人次总计 | 3805520 人次          |
| 产出目标                                                          | 数量                                                                                                | 每人次补助标准     | 52 元（中医除外），78 元（中医） |
| 产出目标                                                          | 质量                                                                                                | 社区居民就诊率     | ≥80%                |
| 产出目标                                                          | 质量                                                                                                | 培训人员合格率     | ≥100%               |
| 产出目标                                                          | 质量                                                                                                | 社区老年免费诊疗率   | ≥90%                |
| 产出目标                                                          | 时效                                                                                                | 社区居民就诊及时性   | 及时                  |
| 产出目标                                                          | 时效                                                                                                | 各项目完成时间     | 2020 年 12 月 31 日之前  |
| 产出目标                                                          | 时效                                                                                                | 培训工作完成及时性   | 及时                  |
| 效益目标                                                          | 服务对象满意度                                                                                           | 居民满意度       | ≥80%                |
| 效益目标                                                          | 服务对象满意度                                                                                           | 居民有效投诉次数    | 0                   |
| 效益目标                                                          | 社会效益                                                                                              | 居民社康就诊意识    | 得到提升                |

|      |      |               |      |
|------|------|---------------|------|
| 效益目标 | 社会效益 | 居民健康水平和健康意识水平 | 得到提升 |
| 效益目标 | 生态效益 | 不适用           | 不适用  |
| 效益目标 | 经济效益 | 不适用           | 不适用  |
| 效益目标 | 其他   | 不适用           | 不适用  |

| 项目支出绩效目标表    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                    |           |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| 单位名称*        | 深圳市南山区医疗集团总部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                    |           |             |
| 项目名称*        | 社区卫生服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                    |           |             |
| 项目属性*        | <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | <input type="checkbox"/> 延续项目      |           |             |
| 存续期限*        | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               | <input type="checkbox"/> 一次性项目     |           |             |
| 支出方向*        | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 |           |             |
| 项目负责人        | 周小平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 填报人                                           | 李兆强                                | 联系电话      | 13689580625 |
| 开始时间*        | 20200101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | 结束时间*                              | 20201231  |             |
| 项目预算总金额      | 103542459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               | 本年度项目预算金额                          | 103542459 |             |
| 项目概况         | <p>1. 项目背景：落实“人人享受基本卫生保健”和“健康中国”的国家政策，引导医疗资源下沉到社区，合理利用和配置国家卫生资源，实现在社区达到疾病预防和控制的目的。</p> <p>2. 项目内容：包括社区基本诊疗和 14 项国家公共卫生项目的实施</p> <p>3. 项目范围：①社康公益性卫生服务活动经费，建设社康品牌、建立特色卫生服务、落实民生实事惠民工程经费；②社康房屋补贴、水电和物业管理费；③社康整体绩效评估经费、培训经费、社康核心竞争力提升支持经费；④中药配送服务、专科医生工作室服务、家庭病床服务及出诊服务、医养结合服务经费。</p> <p>4. 组织框架：成立南山区医疗集团总部，分设 6 个部门，分别是综合管理部、社管中心、支持保障部、品质提升部、资产运营部、智慧健康部，下属 76 家公立社康中心。</p> |                                               |                                    |           |             |
| 项目申报依据*      | <p>1. 《深圳市南山区医疗集团实施方案》；</p> <p>2. 《关于加快发展城市社区卫生服务的意见》；</p> <p>3. 《国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见》；</p> <p>4. 《关于深化医药卫生体制改革实施方案》</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                    |           |             |
| 项目设立的必要性     | <p>社区卫生服务提供基本卫生服务，是提高人民健康水平的重要保障。社区卫生服务覆盖广泛、方便群众、能使广大群众获得基本卫生服务，也有利于满足群众日益增长的多样化卫生服务需求。社区卫生服务可以将广大居民的多数基本健康问题解决在基层。社区卫生服务强调预防为主、防治结合，有利于将预防保健落实到社区、家庭和个人，提高人群健康水平。</p>                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                    |           |             |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>1. 制度管理</p> <p>1. 《深圳市南山区医疗集团实施方案》；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                    |           |             |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
|                                                               | 2.《关于加快发展城市社区卫生服务的意见》；<br>3.《国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见》；<br>4.《关于深化医药卫生体制改革实施方案》<br>2、措施<br>①学科联盟建设。<br>②三个“一百”工程。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |
| 项目实施计划                                                        | 1. 全年开展社区卫生服务工作，定期督导；<br>2. 实行半年和年终绩效评估。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |       |
| 资金支出进度                                                        | 1. 2020 年 4 月，发放各社康中心第一季度的绩效和各项补贴；<br>2. 2020 年 8 月，发放各社康中心第二季度的绩效和各项补贴，发放半年评估奖励；<br>3. 2020 年 12 月，发放各社康中心第三季度的绩效和各项补贴；<br>4. 2021 年 1 月，发放各社康中心第四季度的绩效和各项补贴，发放年度评估奖励。                                                                                                                                                                                                                                                           |             |       |
| 项目总目标                                                         | 诊疗服务量同比增长 10%，公共卫生服务人次逐年增加                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |       |
| 年度绩效目标                                                        | 通过本项目的开展，完成 10%业务增长目标，完成社康品牌提升、特色服务增加的目标。<br>完成各类培训补贴项目、完成各项督导工作目标，整体提升社区卫生服务工作人员的薪酬待遇，最终达到政府满意、员工满意、居民满意的目标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |
| 项目测算标准*                                                       | 1. 社康公益性活动经费，共计 1215000 元；<br>2. 社康房屋补贴及水电、物业管理费，共计 56452341 元；<br>3. 社康整体绩效评估经费，每半年一次，共计 2100000 元；<br>4. 社康培训经费，共计 2300000 元；<br>5. 社康品牌、特色服务及社康民生实事惠民工程经费，共计 4178668 元；<br>6. 中药配送服务经费，共计 1314000 元；<br>7. 开办新社康及设立专科医生工作室服务经费，共计 4500000 元；<br>8. 建立家庭病床及上门巡视服务费，共计 701000 元；<br>9. 医养结合经费，共计 2431450 元；<br>10. 社康建设及全科诊疗核心竞争力提升支持经费，共计 3700000 元；<br>11. 招聘住院医师和全科医师一次性生活补助，共计 1650000 元；<br>12. “三个一百”工程及学科联盟经费，23000000 元。 |             |       |
| 年度绩效目标分解                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |
| 一级指标                                                          | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 三级指标        | 指标目标值 |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 预算资金到位及时率   | 及时    |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 预算执行率       | 100%  |
| 投入和管理目标                                                       | 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 | 合规    |
| 投入和管理目标                                                       | 财务管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 财务管理制度健全性   | 100%  |

|         |         |             |                    |
|---------|---------|-------------|--------------------|
| 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用合规性     | 及时                 |
| 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      | 参加培训人数      | ≥1000 人次           |
| 产出目标    | 数量      | 社康建设数       | 89 家               |
| 产出目标    | 数量      | 享受缴纳养老保险人数  | 1200 人             |
| 产出目标    | 数量      | 发放生活补贴人数    | 1200 人             |
| 产出目标    | 质量      | 设备维护达标率     | 100%               |
| 产出目标    | 质量      | 补贴发放准确率     | 100%               |
| 产出目标    | 质量      | 培训人员合格率     | 80%                |
| 产出目标    | 时效      | 各项目完成时间     | 2020 年 12 月 31 日之前 |
| 产出目标    | 时效      | 补贴发放及时性     | 及时                 |
| 产出目标    | 时效      | 培训工作完成及时性   | 及时                 |
| 效益目标    | 服务对象满意度 | 居民满意度       | ≥90%               |
| 效益目标    | 服务对象满意度 | 居民有效投诉次数    | 0                  |
| 效益目标    | 社会效益    | 居民健康生活水平    | 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    | 其他      | 不适用         | 不适用                |

| 项目支出绩效目标表 |                                               |                                    |                                          |  |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--|
| 单位名称*     | 深圳市南山区医疗集团总部                                  |                                    |                                          |  |
| 项目名称*     | 疾病预防控制工作                                      |                                    |                                          |  |
| 项目属性*     | <input type="checkbox"/> 新增项目                 |                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 |  |
| 存续期限*     | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目     |                                    | <input type="checkbox"/> 一次性项目           |  |
| 支出方向*     | <input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目       |  |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |          |             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------------|
| 项目负责人                                                         | 周小平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 填报人       | 周海云       | 联系电话     | 13510009380 |
| 开始时间*                                                         | 20200101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 结束时间*     | 20201231 |             |
| 项目预算总金额                                                       | 7000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 本年度项目预算金额 | 7000000  |             |
| 项目概况                                                          | 1、背景情况：为辖区居民提供预防接种服务；2、项目内容：疾病预防控制工作；3、项目范围：覆盖南山8个街道办事处；涉及的受益人员：120万人口数；4、组织框架：南山区80家社区健康卫生服务中心。                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |          |             |
| 项目申报依据*                                                       | 广东省卫生计生委关于转发《广东省发展改革委 广东省财政厅关于第二类疫苗预防接种服务费收费标准的复函》的通知（粤卫办函〔2017〕457号）；关于转发第二类疫苗预防接种服务费收费标准的通知（深南卫计发〔2017〕448号）                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |          |             |
| 项目设立的必要性                                                      | 为辖区居民提供自愿自费的第二类疫苗服务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |          |             |
| 保证项目实施的制度、措施                                                  | <p>制度管理： 1、关于转发第二类疫苗预防接种服务费收费标准的通知（深南卫计发〔2017〕448号） 2、市卫生计生委关于进一步加强和规范社区健康服务中心专账核算的通知（深卫计财务【2018】30号）</p> <p>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。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。</p> <p>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，并将项目纳入绩效考核。严格按照财政财务制度将该项目经费纳入社康专账，单独核算，专款专用，严禁违反规定挤占、挪用、截留，并接受区相关部门监管审计。</p> |           |           |          |             |
| 项目实施计划                                                        | 按当年度社康第二类疫苗预防接种量项目实施方案，对辖区内常住居民提供预防接种服务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |          |             |
| 资金支出进度                                                        | 按2020年度通知安排、为辖区内儿童开展第二类疫苗接种服务，并按每月实际项目开展情况支付相关费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |          |             |
| 项目总目标                                                         | 为辖区居民提供第二类预防接种疫苗服务，扩大疾病预防的范围，保障儿童身体健康。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |          |             |
| 年度绩效目标                                                        | 为辖区居民提供第二类疫苗服务，提高居民对社区健康服务获得感和满意度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |          |             |
| 项目测算标准*                                                       | 45家社康预防接种量约为280000剂次，二类疫苗接种补助25元/剂次，280000*25=7000000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |          |             |
| 年度绩效目标分解                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |          |             |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |          |             |
| 一级指标                                                          | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 三级指标      |           | 指标目标值    |             |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算资金到位率   |           | 100%     |             |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算资金到位及时率 |           | 及时       |             |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算执行率     |           | 100%     |             |

|         |         |             |          |
|---------|---------|-------------|----------|
| 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度执行有效性 | 有效       |
| 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性   | 健全       |
| 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用合规性     | 合规       |
| 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度执行有效性 | 有效       |
| 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性   | 健全       |
| 投入和管理目标 | 资产管理    | 不适用         | 不适用      |
| 产出目标    | 数量      | 接种疫苗总剂次     | 48000 剂次 |
| 产出目标    | 数量      | 接种疫苗社康家数    | 15 家     |
| 产出目标    | 数量      | 每一剂次补助标准    | 25 元     |
| 产出目标    | 质量      | 二类疫苗告知率     | ≥100%    |
| 产出目标    | 质量      | 预防接种疫苗接种率   | ≥90%     |
| 产出目标    | 时效      | 预防接种知晓性     | 及时       |
| 产出目标    | 时效      | 预防接种及时性     | 及时       |
| 效益目标    | 服务对象满意度 | 二类疫苗投诉量     | ≤10      |
| 效益目标    | 服务对象满意度 | 预防接种知晓率     | ≥90%     |
| 效益目标    | 社会效益    | 儿童身体健康水平    | 得到提升     |
| 效益目标    | 社会效益    | 预防接种疫苗满意度   | 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    | 其他      | 不适用         | 不适用      |

| 项目支出绩效目标表 |                                           |                                          |
|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 单位名称*     | 深圳市南山区医疗集团总部                              |                                          |
| 项目名称*     | 公共卫生专项                                    |                                          |
| 项目属性*     | <input type="checkbox"/> 新增项目             | <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 |
| 存续期限*     | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 | <input type="checkbox"/> 一次性项目           |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                               |          |             |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------|
| 支出方向*                                                         | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 |          |             |
| 项目负责人                                                         | 惠朝晖                                                                                                                                                                                                                                                              | 填报人                                | 周海云                                           | 联系电话     | 15986648030 |
| 开始时间*                                                         | 20200101                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | 结束时间*                                         | 20201231 |             |
| 项目预算总金额                                                       | 9520000                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | 本年度项目预算金额                                     | 9520000  |             |
| 项目概况                                                          | 1、背景情况：引入社会工作者加强基层严重精神障碍患者服务管理工作；为辖区重性精神障碍患者提供健康管理服务<br>2、项目内容：严重精神障碍患者服务管理工作。<br>3、项目范围：覆盖南山 8 个街道办事处；涉及的受益人员：4422 名严重精神障碍患者；<br>4、组织框架：南山区 77 家社区健康卫生服务中心。                                                                                                     |                                    |                                               |          |             |
| 项目申报依据*                                                       | 《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》；《市卫计委 市财政委关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（深卫计发〔2017〕55 号）；《南山区 2019 年国家基本公共卫生服务项目实施方案》深南卫健发〔2019〕181 号，要求社区卫生服务中心为辖区内严重精神障碍患者提供健康管理服务；《关于引入社会工作者加强基层严重精神障碍患者服务管理工作的意见》（深卫计公卫〔2017〕88 号）中为加强严重精神患者的健康管理，提高面访率，减少肇事肇祸的发生，要求引入社工加入社区卫生服务中心承担精神患者的管理工作。 |                                    |                                               |          |             |
| 项目设立的必要性                                                      | 为社区严重精神患者提供健康管理，提高面访率，减少肇事肇祸的发生等。                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                               |          |             |
| 保证项目实施的制度、措施                                                  | 1.《南山区精防社工岗前培训制度》；2.《南山区精防社工岗位职责》3.《南山区精防社工考核制度》                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                               |          |             |
| 项目实施计划                                                        | 按当年度精防社工招标计划及分配方案，招标 100 个精防社工。                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                               |          |             |
| 资金支出进度                                                        | 按 2020 年度通知安排、招标精防社工，分配到社区卫生服务中心为辖区精神患者提供健康管理服务，并按实际招标人数况支付相关费用                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                               |          |             |
| 项目总目标                                                         | 引入社会工作者加强社区卫生服务中心严重精神障碍患者服务管理工作，提高面访率，体检率、减少肇事肇祸的发生等，对社会稳定起到促进作用。                                                                                                                                                                                                |                                    |                                               |          |             |
| 年度绩效目标                                                        | 招 100 名社工，加入精神患者管理作用，使面访率达 80%，肇事肇祸率为 0。                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                               |          |             |
| 项目测算标准*                                                       | 100 名社工*93000 元=9300000；慢病院精神卫生防治科岗前培训 220000；合计 9520000 元                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                               |          |             |
| 年度绩效目标分解                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                               |          |             |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                               |          |             |
| 一级指标                                                          | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                             | 三级指标                               |                                               | 指标目标值    |             |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算资金到位率                            |                                               | 100%     |             |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算资金到位及时率                          |                                               | 及时       |             |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算执行率                              |                                               | 100%     |             |
| 投入和管理目标                                                       | 财务管理                                                                                                                                                                                                                                                             | 财务管理制度执行有效性                        |                                               | 有效       |             |

|         |         |             |       |
|---------|---------|-------------|-------|
| 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用合规性     | 合规    |
| 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性   | 健全    |
| 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度执行有效性 | 有效    |
| 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性   | 健全    |
| 投入和管理目标 | 资产管理    | 不适用         | 不适用   |
| 产出目标    | 数量      | 岗前培训        | 2 周   |
| 产出目标    | 数量      | 精防社工人数      | 100 人 |
| 产出目标    | 质量      | 精神患者规范管理率   | ≥80%  |
| 产出目标    | 质量      | 管理率         | ≥90%  |
| 产出目标    | 质量      | 精神患者管理面访率   | ≥80%  |
| 产出目标    | 时效      | 到岗及时率       | 100%  |
| 产出目标    | 时效      | 岗前培训率       | 100%  |
| 效益目标    | 服务对象满意度 | 辖区内精神患者满意度  | ≥80%  |
| 效益目标    | 服务对象满意度 | 社区卫生服务中心    | ≥90%  |
| 效益目标    | 社会效益    | 肇事肇祸率       | 降低    |
| 效益目标    | 社会效益    | 精神患者健康管理率   | 得到提升  |
| 效益目标    | 生态效益    | 不适用         | 不适用   |
| 效益目标    | 经济效益    | 不适用         | 不适用   |
| 效益目标    | 其他      | 不适用         | 不适用   |

|           |                                               |                                    |                                          |      |             |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------|-------------|
| 项目支出绩效目标表 |                                               |                                    |                                          |      |             |
| 单位名称*     | 深圳市南山区医疗集团总部                                  |                                    |                                          |      |             |
| 项目名称*     | 其他公共卫生支出                                      |                                    |                                          |      |             |
| 项目属性*     | <input type="checkbox"/> 新增项目                 |                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 |      |             |
| 存续期限*     | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目     |                                    | <input type="checkbox"/> 一次性项目           |      |             |
| 支出方向*     | <input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目 | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目       |      |             |
| 项目负责人     | 惠朝晖                                           | 填报人                                | 周海云                                      | 联系电话 | 15986648030 |

|                                                               |                                                                                                                                                                              |             |          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 开始时间*                                                         | 20200101                                                                                                                                                                     | 结束时间*       | 20201231 |
| 项目预算总金额                                                       | 100000                                                                                                                                                                       | 本年度项目预算金额   | 100000   |
| 项目概况                                                          | 1、背景情况：为辖区居民提供健康教育服务<br>2、项目内容：疾病预防控制工作。<br>3、项目范围：覆盖南山 8 个街道办事处； 涉及的受益人员：140 万人口数；<br>4、组织框架：南山区 77 家社区健康卫生服务中心。                                                            |             |          |
| 项目申报<br><br>依据*                                               | 《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》；《市卫计委 市财政委关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（深卫计发〔2017〕55 号）；《南山区 2019 年国家基本公共卫生服务项目实施方案》深南卫健发〔2019〕181 号，每年每社康至少完成 12 次讲座，9 次义诊、12 次健康宣传栏服务，并为重点人群开展个性化健康服务       |             |          |
| 项目设立的必要性                                                      | 为辖区居民健康讲座、健康宣传、义诊服务、播放健康教育视频等。                                                                                                                                               |             |          |
| 保证项目实施的制度、<br>措施                                              | 基本公共卫生服务项目覆盖我国 14 亿人口，与居民人群的生活和健康息息相关，实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可减少主要健康危险因素，预防和控制传染性疾病及慢性病的发生和流行，可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民的第一道屏障，对提高居民的健康素质有重要的促进作用。 |             |          |
| 项目实施计划                                                        | 按当年度社康健康教育项目实施方案，对辖区内常住居民提供健康知识传播。                                                                                                                                           |             |          |
| 资金支出进度                                                        | 按 2020 年度通知安排、为辖区内常住居民、重点人群开展健康讲座、义诊、个性化健康指导等服务，并按每月实际项目开展情况支付相关费用                                                                                                           |             |          |
| 项目总目标                                                         | 为辖区居民提供健康知识传播服务，提高居民健康知识水平，改变不良生活习惯，对提高居民的健康素质有重要的促进作用。                                                                                                                      |             |          |
| 年度绩效目标                                                        | 为辖区居民开展健康知识传播服务，提高居民对社区健康服务获得感和满意度。                                                                                                                                          |             |          |
| 项目测算标准*                                                       | 77 家社康每年开展 100 次讲座*500=50000，72 次义诊*350=25200，100 次健康宣传栏更换*150=15000，，个性化健康服务 98000*0.2=9800，合计 100000 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                                                                                                                                                                         | 预算资金到位及时率   | 及时       |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                                                                                                                                                         | 预算资金到位率     | 100%     |
| 投入和管理目标                                                       | 财务管理                                                                                                                                                                         | 财务管理制度执行有效性 | 有效       |
| 投入和管理目标                                                       | 财务管理                                                                                                                                                                         | 财务管理制度健全性   | 健全       |

|         |         |                |          |
|---------|---------|----------------|----------|
| 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用合规性        | 合规       |
| 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度执行有效性    | 有效       |
| 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性      | 健全       |
| 投入和管理目标 | 资产管理    | 不适用            | 不适用      |
| 投入和管理目标 | 数量      | 开展健康知识讲座次数     | 100 次    |
| 产出目标    | 数量      | 开展健康宣传栏更换      | 100 次    |
| 产出目标    | 数量      | 开展义诊宣传次数       | 72 次     |
| 产出目标    | 数量      | 个性化健康服务        | 98000 次  |
| 产出目标    | 质量      | 每月及时更换宣传栏      | 及时       |
| 产出目标    | 质量      | 每次参加人数         | 不少于 30 人 |
| 产出目标    | 质量      | 讲座义诊传播知识准确     | 准确       |
| 产出目标    | 时效      | 健康素养知晓性        | ≥60%     |
| 产出目标    | 时效      | 健康讲座及时性        | 及时       |
| 效益目标    | 服务对象满意度 | 健康讲座内容         | ≥90%     |
| 效益目标    | 服务对象满意度 | 个性化健康指导        | ≥90%     |
| 效益目标    | 社会效益    | 公民健康素养 66 条知晓性 | 得到提升     |
| 效益目标    | 社会效益    | 居民身体健康水平       | 得到提升     |
| 效益目标    | 生态效益    | 不适用            | 不适用      |
| 效益目标    | 经济效益    | 不适用            | 不适用      |
| 效益目标    | 其他      | 不适用            | 不适用      |

| 项目支出绩效目标表 |                                           |                                               |                                    |  |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--|
| 单位名称*     | 深圳市南山区医疗集团总部                              |                                               |                                    |  |
| 项目名称*     | 中医药管理                                     |                                               |                                    |  |
| 项目属性*     | <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目  |                                               | <input type="checkbox"/> 延续项目      |  |
| 存续期限*     | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 |                                               | <input type="checkbox"/> 一次性项目     |  |
| 支出方向*     | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目        | <input checked="" type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 |  |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |           |          |             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-------------|
| 项目负责人                                                         | 陈渊青                                                                                                                                                                                                                                                          | 填报人  | 朱荣辉       | 联系电话     | 13928478914 |
| 开始时间*                                                         | 20200101                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 结束时间*     | 20201231 |             |
| 项目预算总金额                                                       | 1940000                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 本年度项目预算金额 | 1940000  |             |
| 项目概况                                                          | 1. 项目背景：落实“人人享受基本卫生保健”和“健康中国”的国家政策，将群众生活安康与中医治病、防病、“治未病”理念融为一体，体现了中医药文化的韵味与魅力。通过中医药适宜技术在多发病，常见病及亚健康病症的运用，切实改善了患者的就医感受，提升服务满意率。<br>2. 项目内容：开展基层中医药先进单位建设日常工作及统筹开展全区的中医人才培养、中医下社区、中医流派传承、中医适宜技术开展、中医继续教育项目、各社康中心建设中医药健康文化知识角等。                                 |      |           |          |             |
| 项目申报依据*                                                       | 《深圳市南山区医疗集团实施方案》<br>《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》”                                                                                                                                                                                                        |      |           |          |             |
| 项目设立的必要性                                                      | 党的十九大报告提出“实施健康中国战略”，做出全面深化改革的明确指示，强调“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”，充分发挥中医药在建设健康中国中的作用，借力医改，破除长期制约中医药发展障碍。                                                                                                                                                               |      |           |          |             |
| 保证项目实施的制度、措施                                                  | 制度管理<br>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》<br>2. 南山区中医药发展工作会议                                                                                                                                                                                                 |      |           |          |             |
| 项目实施计划                                                        | 1. 全年开展基层中医药服务，定期督导；<br>2. 实行半年和年终绩效评估。                                                                                                                                                                                                                      |      |           |          |             |
| 资金支出进度                                                        | 1. 第一第二季度完成我区4家公立医院及社康中心中医药健康文化知识角建设114万元。<br>2. 全年完成中医人才培养、中医下社区、中医流派传承、中医适宜技术开展、中医继续教育项目80万元。                                                                                                                                                              |      |           |          |             |
| 项目总目标                                                         | 基层中医药服务诊疗服务量同比增长10%，增加社康中高级专业技术岗位比例，促进人才下沉。                                                                                                                                                                                                                  |      |           |          |             |
| 年度绩效目标                                                        | 通过本项目的开展，完成10%业务增长目标，完成社康品牌提升、特色服务增加的目标。完成各类培训补贴项目、完成各项督导工作目标，整体提升社区卫生服务工作人员的薪酬待遇，最终达到政府满意、员工满意、居民满意的目标。                                                                                                                                                     |      |           |          |             |
| 项目测算标准*                                                       | 1. 开展基层中医药先进单位建设日常工作以及统筹开展全区的中医人才培养、中医专家下社区、中医流派传承、中医适宜技术开展、中医继教项目等工作，预计经费80万元予以保障。<br>2. 到2020年，所有社康中心应建设中医药健康文化知识角，其中一类社康中心至少建成5家标准版，1家升级版，4家简约版，二类社康中心至少建成20家简约版，4家标准版。拟按照每个简约版补贴3万元，每个标准版补贴4万。每个升级版补贴6万元的标准支持各医疗机构建设中医药健康文化知识角。各社康中心中医药健康文化角建设经费预计114万元。 |      |           |          |             |
| 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    | 财务管理制度健全性   | 健全                 |
| 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度执行有效性 | 有效                 |
| 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度执行有效性 | 有效                 |
| 投入和管理目标 | 项目管理    | 项目管理制度健全性   | 健全                 |
| 投入和管理目标 | 项目管理    | 补贴公示规范性     | 规范                 |
| 投入和管理目标 | 项目管理    | 资格复审规范性     | 规范                 |
| 投入和管理目标 | 资产管理    | 不适用         | 不适用                |
| 产出目标    | 数量      | 发放生活补贴人数    | 1200 人             |
| 产出目标    | 数量      | 缴纳商业保险人数    | 不适用                |
| 产出目标    | 数量      | 餐费发放补贴人数    | 不适用                |
| 产出目标    | 数量      | 享受缴纳养老保险人数  | 1200 人             |
| 产出目标    | 数量      | 参加培训人数      | ≥1000 人次           |
| 产出目标    | 数量      | 管理服务补贴人员数   | 40 人               |
| 产出目标    | 数量      | 社康建设数       | 89 家               |
| 产出目标    | 质量      | 设备维护达标率     | 100%               |
| 产出目标    | 质量      | 补贴发放准确率     | 100%               |
| 产出目标    | 质量      | 培训人员合格率     | 80%                |
| 产出目标    | 时效      | 各项目完成时间     | 2020 年 12 月 31 日之前 |
| 产出目标    | 时效      | 补贴发放及时性     | 及时                 |
| 产出目标    | 时效      | 培训工作完成及时性   | 及时                 |
| 效益目标    | 服务对象满意度 | 不适用         | 不适用                |
| 效益目标    | 服务对象满意度 | 不适用         | 不适用                |
| 效益目标    | 社会效益    | 居民满意度       | ≥90%               |
| 效益目标    | 生态效益    | 居民有效投诉次数    | 0                  |

|      |      |          |      |
|------|------|----------|------|
| 效益目标 | 经济效益 | 居民健康生活水平 | 得到提升 |
| 效益目标 | 其他   | 不适用      | 不适用  |

| 项目支出绩效目标表    |                                                                                                                                   |                                               |                                    |          |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------|-------------|
| 单位名称*        | 深圳市南山区医疗集团总部                                                                                                                      |                                               |                                    |          |             |
| 项目名称*        | 大型设备购置                                                                                                                            |                                               |                                    |          |             |
| 项目属性*        | <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目                                                                                          |                                               | <input type="checkbox"/> 延续项目      |          |             |
| 存续期限*        | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目                                                                                         |                                               | <input type="checkbox"/> 一次性项目     |          |             |
| 支出方向*        | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 |          |             |
| 项目负责人        | 陈渊青                                                                                                                               | 填报人                                           | 朱荣辉                                | 联系电话     | 13928478914 |
| 开始时间*        | 20200101                                                                                                                          |                                               | 结束时间*                              | 20201231 |             |
| 项目预算总金额      | 74404185                                                                                                                          |                                               | 本年度项目预算金额                          | 74404185 |             |
| 项目概况         | <p>项目背景：</p> <p>落实“人人享受基本卫生保健”和“健康中国”的国家政策，同时为进一步加强基层医疗卫生机构标准化建设，科学合理配置医疗设备，提高医疗资源使用效率，提升基层医疗卫生机构服务能力，提出南山区 89 家社康部分医疗设备购置计划。</p> |                                               |                                    |          |             |
| 项目申报依据*      | 《深圳市卫生和计划生育委员会关于印发深圳市社区健康服务机构设置标准的通知》2018 年 1 月 17 日                                                                              |                                               |                                    |          |             |
| 项目设立的必要性     | 通过给南山医疗集团总部下属社康合理配置医疗设备，可以提升基层医疗卫生机构服务能力，提高基层医护人员的综合诊治水平，让更多的南山区居民在家门口就能享受到和医院同等的健康服务内容，增强居民对社康中心的认可度。                            |                                               |                                    |          |             |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>制度管理</p> <p>1. 《深圳市南山区医疗集团实施方案》</p> <p>2. 《关于深化医药卫生体制改革实施方案》</p> <p>3. 《深圳市卫生和计划生育委员会关于印发深圳市社区健康服务机构设置标准的通知》</p>               |                                               |                                    |          |             |
| 项目实施计划       | 全年开展各社康医疗设备更新换代及购置需求，根据各社康需求进行招标采购，完成社康标准化设备配备及部分社康特色专科设备配备。                                                                      |                                               |                                    |          |             |
| 资金支出进度       | <p>1. 第一第二季度完成大型设备购置的 60-70%；</p> <p>2. 第三第四季度完成大型设备购置的 30-40%。</p>                                                               |                                               |                                    |          |             |
| 项目总目标        | 通过加大基层医疗卫生机构医疗设备的投入，可以增加基层诊疗服务量同比 10%以上。                                                                                          |                                               |                                    |          |             |
| 年度绩效目标       | 通过加大基层医疗卫生机构医疗设备的投入，可以增加基层诊疗服务量同比 10%以上，提升基层医疗卫生机构综合服务和诊治能力，提升居民满意度。                                                              |                                               |                                    |          |             |

|                                                                |                   |             |                    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 项目测算标准*                                                        | 见南山医疗集团设备论证后填报清单。 |             |                    |
| 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              | 资金使用合规性     | 合规                 |
| 投入和管理目标                                                        | 财务管理              | 财务管理制度执行有效性 | 有效                 |
| 投入和管理目标                                                        | 财务管理              | 财务管理制度健全性   | 健全                 |
| 投入和管理目标                                                        | 项目管理              | 项目管理制度健全性   | 健全                 |
| 投入和管理目标                                                        | 项目管理              | 项目管理制度执行有效性 | 有效                 |
| 投入和管理目标                                                        | 项目管理              | 资格复审规范性     | 规范                 |
| 投入和管理目标                                                        | 项目管理              | 补贴公示规范性     | 规范                 |
| 投入和管理目标                                                        | 资产管理              | 合规          | 合规                 |
| 产出目标                                                           | 数量                | 享受缴纳养老保险人数  | 1200 人             |
| 产出目标                                                           | 数量                | 发放生活补贴人数    | 1200 人             |
| 产出目标                                                           | 数量                | 社康建设数       | 89 家               |
| 产出目标                                                           | 质量                | 设备维护达标率     | 100%               |
| 产出目标                                                           | 时效                | 各项目完成时间     | 2020 年 12 月 31 日之前 |
| 产出目标                                                           | 时效                | 补贴发放及时性     | 及时                 |
| 产出目标                                                           | 时效                | 培训工作完成及时性   | 及时                 |
| 效益目标                                                           | 服务对象满意度           | 居民满意度       | ≥90%               |
| 效益目标                                                           | 服务对象满意度           | 居民有效投诉次数    | 0                  |
| 效益目标                                                           | 社会效益              | 居民健康生活水平    | 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                                                           | 其他                | 不适用         | 不适用                |

| 项目支出绩效目标表    |                                                                                                                          |                                    |                                           |          |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------------|
| 单位名称*        | 深圳市南山区医疗集团总部                                                                                                             |                                    |                                           |          |             |
| 项目名称*        | 基本公共卫生服务（中央补助）                                                                                                           |                                    |                                           |          |             |
| 项目属性*        | <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目                                                                                 |                                    | <input type="checkbox"/> 延续项目             |          |             |
| 存续期限*        | <input type="checkbox"/> 经常性项目                                                                                           |                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 |          |             |
| 支出方向*        | <input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目                                                                            | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目        |          |             |
| 项目负责人        | 陈渊青                                                                                                                      | 填报人                                | 周海云                                       | 联系电话     | 15986648030 |
| 开始时间*        | 20200101                                                                                                                 |                                    | 结束时间*                                     | 20201231 |             |
| 项目预算总金额      | 7000                                                                                                                     |                                    | 本年度项目预算金额                                 | 7000     |             |
| 项目概况         | 项目背景：<br>落实“人人享受基本卫生保健”和“健康中国”的国家政策，落实重点社区流行性感冒监测任务，实时监测掌握流感流行水平和流行趋势，实时追踪流感病毒变异情况，为南山区流感为南山区流感疫情流行趋势提供依据。               |                                    |                                           |          |             |
| 项目申报依据*      | "1、《中华人民共和国传染病防治法》<br>2、《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法(卫生部令第37号)》<br>3. 深圳市卫生健康委员会文件《市卫生健康委关于印发深圳市流感监测方案（2019年版）》的通知"         |                                    |                                           |          |             |
| 项目设立的必要性     | 进一步加强流感监测工作，为南山区流感疫情流行趋势提供依据。为制定南山区流感防治方案提供科学依据，南光社康每年开展流行性感冒监测工作，用于流感监测耗材及人员补助发放                                        |                                    |                                           |          |             |
| 保证项目实施的制度、措施 | 制度管理<br>1. 《中华人民共和国传染病防治法》<br>2. 《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法(卫生部令第37号)》<br>3. 深圳市卫生健康委员会文件《市卫生健康委关于印发深圳市流感监测方案（2019年版）》的通知 |                                    |                                           |          |             |
| 项目实施计划       | 按要求完成流感样病例样品采样、送检、登记、上报等工作                                                                                               |                                    |                                           |          |             |
| 资金支出进度       | 年终一次性给予南光社康流感监测耗材费及人员补助                                                                                                  |                                    |                                           |          |             |
| 项目总目标        | 完成流感监测不少于210例                                                                                                            |                                    |                                           |          |             |
| 年度绩效目标       | 落实南光社区流行性感冒监测任务，为南山区流感疫情流行趋势提供依据，为制定南山区流感防控方案提供数据。                                                                       |                                    |                                           |          |             |
| 项目测算标准*      | 南光社康流感监测相关耗材补助2000元，人员补助10人*500元=5000元，合计7000元                                                                           |                                    |                                           |          |             |
| 年度绩效目标分解     |                                                                                                                          |                                    |                                           |          |             |

备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'

| 一级指标    | 二级指标    | 三级指标        | 指标目标值              |
|---------|---------|-------------|--------------------|
| 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算执行率       | 100%               |
| 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位率     | 100%               |
| 投入和管理目标 | 投入管理    | 预算资金到位及时性   | 及时                 |
| 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度健全性   | 健全                 |
| 投入和管理目标 | 财务管理    | 资金使用合规性     | 合规                 |
| 投入和管理目标 | 财务管理    | 财务管理制度执行有效性 | 有效                 |
| 投入和管理目标 | 项目管理    | 补贴公示规范性     | 规范                 |
| 投入和管理目标 | 项目管理    | 资格复审规范性     | 规范                 |
| 投入和管理目标 | 项目管理    | 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    | 合规          | 合规                 |
| 产出目标    | 数量      | 缴纳商业保险人数    | 不适用                |
| 产出目标    | 数量      | 餐费发放补贴人数    | 10 人               |
| 产出目标    | 数量      | 参加培训人数      | 80 人               |
| 产出目标    | 数量      | 发放生活补贴人数    | 不适用                |
| 产出目标    | 数量      | 社康建设数       | 1 家                |
| 产出目标    | 数量      | 享受缴纳养老保险人数  | 不适用                |
| 产出目标    | 质量      | 补贴发放准确率     | 100%               |
| 产出目标    | 质量      | 培训人员合格率     | 100%               |
| 产出目标    | 质量      | 设备维护达标率     | 不适用                |
| 产出目标    | 时效      | 补贴发放及时性     | 及时                 |
| 产出目标    | 时效      | 培训工作完成及时性   | 及时                 |
| 产出目标    | 时效      | 各项目完成时间     | 2020 年 12 月 31 日之前 |
| 效益目标    | 服务对象满意度 | 居民有效投诉次数    | 不适用                |
| 效益目标    | 服务对象满意度 | 居民满意度       | 不适用                |

|      |      |          |      |
|------|------|----------|------|
| 效益目标 | 社会效益 | 居民健康生活水平 | 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 | 其他   | 不适用      | 不适用  |

| 项目支出绩效目标表    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                               |           |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|
| 单位名称*        | 深圳市南山区医疗集团总部                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                               |           |             |
| 项目名称*        | 社康诊疗（自筹）                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                               |           |             |
| 项目属性*        | <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目                                                                                                                                                                                                                             |                                    | <input type="checkbox"/> 延续项目                 |           |             |
| 存续期限*        | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目                                                                                                                                                                                                                            |                                    | <input type="checkbox"/> 一次性项目                |           |             |
| 支出方向*        | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 |           |             |
| 项目负责人        | 周小平                                                                                                                                                                                                                                                                  | 填报人                                | 李兆强                                           | 联系电话      | 13689580625 |
| 开始时间*        | 20200101                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | 结束时间*                                         | 20201231  |             |
| 项目预算总金额      | 431273500                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | 本年度项目预算金额                                     | 431273500 |             |
| 项目概况         | 1. 项目背景：为促进分级诊疗实施，为社区居民提供安全、有效、便捷、经济的基本诊疗<br>2. 项目内容：社康诊疗补助（自筹）<br>3. 项目范围：覆盖南山区所有社康中心工作人员<br>4. 组织框架：成立南山区医疗集团总部，分设 6 个部门，分别是综合管理部、社管中心、支持保障部、品质提升部、资产运营部、智慧健康部，下属 76 家公立社康中心。                                                                                      |                                    |                                               |           |             |
| 项目申报依据*      | 南山区卫生和计划生育局关于印发南山区社区健康服务经费补助管理办法（试行）的通知（深南卫计发【2017】344 号）                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                               |           |             |
| 项目设立的必要性     | 分级诊疗实施，为社区居民提供安全、有效、便捷、经济的基本诊疗，让社区居民居所附近就能看病，小病在社康看理念已深入人心。基层社康担负不断提升社区健康机构工作能力和居民的健康水平，提高居民对社区健康服务获得感和满意度                                                                                                                                                           |                                    |                                               |           |             |
| 保证项目实施的制度、措施 | 制度管理：<br>1、南山区卫生和计划生育局关于印发南山区社区健康服务经费补助管理办法（试行）的通知（深南卫计发【2017】344 号）<br>2、市卫生计生委关于进一步加强和规范社区健康服务中心专账核算的通知（深卫计财务【2018】30 号）<br>措施：<br>1、业务方面：建立健全完善的制度保障项目顺利开展，建立健全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。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，并将项目纳入绩效考核。严格按照财政财务制度将该项目经费纳入社康专账，单独核算，专款专用，严禁违反规定挤占、挪用、截留，并接受区相关部门监管审计。                                                                      |             |                     |
| 项目实施计划                                                        | 按当年度社康诊疗经费项目实施方案，对辖区内常住居民提供基本医疗，实行半年和年终绩效评估。                                                                                                                                   |             |                     |
| 资金支出进度                                                        | 按当年度通知安排，开展基本诊疗服务，并按实际情况支付资金                                                                                                                                                   |             |                     |
| 项目总目标                                                         | 促进社区居民方便诊疗，提高居民获得感和幸福感                                                                                                                                                         |             |                     |
| 年度绩效目标                                                        | 通过本项目开展，促进社区居民方便诊疗，提高居民获得感和幸福感,完成业务量增长 10% 以上，努力争取完成服务人次占比综合医院医院的 75%。                                                                                                         |             |                     |
| 项目测算标准*                                                       | 2019 年 1-5 月南山医院、蛇口医院、南科大医院社康业务收入（非财政拨款）分别为 5362.15 万元、7334.26 万元、4920.97 万元，合计 17617.38 万元，以此为基数预计 2020 年较 2019 年业务收入增长率为 2%,预计 2020 年社康业务收入为 43127.35 万元(17617.38/5*12*1.02) |             |                     |
| 年度绩效目标分解                                                      |                                                                                                                                                                                |             |                     |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |                                                                                                                                                                                |             |                     |
| 一级指标                                                          | 二级指标                                                                                                                                                                           | 三级指标        | 指标目标值               |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                                                                                                                                                           | 预算资金到位及时性   | 及时                  |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                                                                                                                                                           | 预算执行率       | 100%                |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                                                                                                                                                           | 预算资金到位率     | 100%                |
| 投入和管理目标                                                       | 财务管理                                                                                                                                                                           | 财务管理制度执行有效性 | 有效                  |
| 投入和管理目标                                                       | 财务管理                                                                                                                                                                           | 资金使用合规性     | 合规                  |
| 投入和管理目标                                                       | 财务管理                                                                                                                                                                           | 财务管理制度健全性   | 健全                  |
| 投入和管理目标                                                       | 项目管理                                                                                                                                                                           | 资格复审规范性     | 规范                  |
| 投入和管理目标                                                       | 项目管理                                                                                                                                                                           | 补贴公示规范性     | 规范                  |
| 投入和管理目标                                                       | 项目管理                                                                                                                                                                           | 项目管理制度健全性   | 健全                  |
| 投入和管理目标                                                       | 项目管理                                                                                                                                                                           | 项目管理制度执行有效性 | 有效                  |
| 投入和管理目标                                                       | 资产管理                                                                                                                                                                           | 不适用         | 不适用                 |
| 产出目标                                                          | 数量                                                                                                                                                                             | 每人次补助标准     | 52 元（中医除外），78 元（中医） |
| 产出目标                                                          | 数量                                                                                                                                                                             | 社康建设数       | 80 家（公立）            |
| 产出目标                                                          | 数量                                                                                                                                                                             | 各社康中心诊疗人次总计 | 3805520 人次          |
| 产出目标                                                          | 质量                                                                                                                                                                             | 社区居民就诊率     | ≥80%                |

|      |         |               |                    |
|------|---------|---------------|--------------------|
| 产出目标 | 质量      | 培训人员合格率       | ≥100%              |
| 产出目标 | 质量      | 社区老年免费诊疗率     | ≥90%               |
| 产出目标 | 时效      | 培训工作完成及时性     | 及时                 |
| 产出目标 | 时效      | 各项目完成时间       | 2020 年 12 月 31 日之前 |
| 产出目标 | 时效      | 社区居民就诊及时性     | 及时                 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 居民满意度         | ≥80%               |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 居民有效投诉次数      | 0                  |
| 效益目标 | 社会效益    | 居民健康水平和健康意识水平 | 得到提升               |
| 效益目标 | 社会效益    | 居民社康就诊意识      | 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 | 其他      | 不适用           | 不适用                |

| 项目支出绩效目标表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                           |          |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------------|
| 单位名称*     | 深圳市南山区医疗集团总部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                           |          |             |
| 项目名称*     | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                           |          |             |
| 项目属性*     | <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | <input type="checkbox"/> 延续项目             |          |             |
| 存续期限*     | <input type="checkbox"/> 经常性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 |          |             |
| 支出方向*     | <input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目        |          |             |
| 项目负责人     | 陈渊青                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 填报人                                | 许全成                                       | 联系电话     | 18998998469 |
| 开始时间*     | 20200101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | 结束时间*                                     | 20201231 |             |
| 项目预算总金额   | 1500000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | 本年度项目预算金额                                 | 1500000  |             |
| 项目概况      | <p>1、项目背景：2019 年 8 月 18 日，中共中央、国务院发布《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，明确提出深圳要打造民生幸福标杆，提升教育医疗事业发展水平，加快构建国际一流的整合型优质医疗服务体系和以促进健康为导向的创新型医保制度。2019 年南山区委区政府将医疗集团改革列为全区 1 号改革任务，并于 2019 年 9 月 25 日印发《中共深圳市南山区委办公室 深圳市南山区人民政府办公室关于印发南山区医疗集团实施方案的通知》，要求医疗集团总部充分发挥南山区优质医疗资源、公共卫生服务、社区健康服务等方面优势，努力构建国际一流的整合型优质医疗服务体系。2、项目内容：一是通过实施“建高地、强基层”计划，建立健全医疗集团管理模式、运行机制和激励机制，逐</p> |                                    |                                           |          |             |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>步建成体系完整、分工明确、结构合理、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系。</p> <p>二是搭建医院-社区健康服务机构医疗卫生协同服务体系。从分级诊疗、质量管理、学科联盟、人才培养、远程医疗、健康管理、集约化检验平台和信息化建设等方面入手，推进公立医院依托社区健康服务机构分级诊疗向高水平发展，社区健康服务机构借助三级公立医院优质医疗资源提升服务能力，搭建医院-社区健康服务机构有序、高效的新型医疗卫生协同服务体系，提高健康服务效率和服务满意度。</p> <p>3、相关政策：《广东省人民政府关于印发广东省构建医疗卫生高地行动计划（2016—2018 年）的通知》（粤府函〔2015〕363 号）《关于印发〈深圳市医学重点学科建设管理办法〉的通知》（深卫健规〔2019〕5 号）、《中共深圳市委办公室 深圳市南山区人民政府办公室关于印发南山区医疗集团实施方案的通知》。</p> <p>4、组织架构：区财政予以资金保障，区卫健局做好高层次医学团队引进评估工作，各引进单位做好具体落实工作，完成基本医疗、基本公卫、科研、教学、人才培养、新技术研发等任务。</p> |
| 项目申报依据*      | 《广东省人民政府关于印发广东省构建医疗卫生高地行动计划（2016—2018 年）的通知》（粤府函〔2015〕363 号）《关于印发〈深圳市医学重点学科建设管理办法〉的通知》（深卫健规〔2019〕5 号）、《中共深圳市委办公室 深圳市南山区人民政府办公室关于印发南山区医疗集团实施方案的通知》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 项目设立的必要性     | 根据《广东省人民政府关于印发广东省构建医疗卫生高地行动计划（2016—2018 年）的通知》（粤府函〔2015〕363 号）《关于印发〈深圳市医学重点学科建设管理办法〉的通知》（深卫健规〔2019〕5 号）、《中共深圳市委办公室 深圳市南山区人民政府办公室关于印发南山区医疗集团实施方案的通知》，开展集团总部人员培训、加强学科建设、开展教学研究和人才培养，有利于提升员工的健康服务能力，从而可为居民群众提供更加优质的医疗服务和公卫服务，从而有利于构建国际一流的整合型优质医疗服务体系，更好地贯彻落实中共中央、国务院发布《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》文件精神。                                                                                                                                                                                                     |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>1、制度保障：《广东省人民政府关于印发广东省构建医疗卫生高地行动计划（2016—2018 年）的通知》（粤府函〔2015〕363 号）《关于印发〈深圳市医学重点学科建设管理办法〉的通知》（深卫健规〔2019〕5 号）、《中共深圳市委办公室 深圳市南山区人民政府办公室关于印发南山区医疗集团实施方案的通知》、《南山区医学重点学科建设管理办法（2019 试行版）》以及集团总部科教管理办法。</p> <p>2. 措施：贯彻落实《南山区医学重点学科建设管理办法》、制定和实施 2020 年集团总部科教和人才培养计划、选拔和推行优秀的社康新技术新项目。</p>                                                                                                                                                                                                                |
| 项目实施计划       | <p>（一）科教和人才培养计划：加强科教管理，提升科教能力，鼓励开展科研项目 and 教学项目；加强人员管理能力培训、业务能力培训 300 人次以上；鼓励开展继教项目；对于上述项目实施完成人和科研成果负责人给予一定的奖励；同时注重科研成果的转化。（二）重点学科建设：打造集团总部的全科医学和卫生管理学；加强其他集团组成单位的重点学科管理。（三）选拔和推行优秀的社康新技术新项目：至少推行 15 个新技术新项目，对于优秀项目给予扶持和表彰。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 资金支出进度       | 年初一次性下拨经费到南山区医疗集团总部，年末决算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 项目总目标        | 通过加强科教研建设，提升服务内容，提升南山健康服务水平和服务质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 年度绩效目标       | 打造 30 个医学重点学科、6 个重点培育学科；推行 15 个社康新技术新项目；立项各类课题 10 项以上；各类科研论文 20 篇以上；培养省级全科师资 15 人以上。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                               |                                                                              |              |       |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| 项目测算标准*                                                       | 财政部 国家卫生健康委 国家中医药局关于提前下达 2020 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知（财社〔2019〕212 号） |              |       |
| 年度绩效目标分解                                                      |                                                                              |              |       |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |                                                                              |              |       |
| 一级指标                                                          | 二级指标                                                                         | 三级指标         | 指标目标值 |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                                                         | 预算资金到位及时性    | 及时    |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                                                         | 预算资金到位率      | 100%  |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                                                         | 预算执行率        | 100%  |
| 投入和管理目标                                                       | 财务管理                                                                         | 财务管理制度执行有效性  | 有效    |
| 投入和管理目标                                                       | 财务管理                                                                         | 财务管理制度健全性    | 健全    |
| 投入和管理目标                                                       | 财务管理                                                                         | 资金使用合规性      | 合规    |
| 投入和管理目标                                                       | 项目管理                                                                         | 项目管理制度执行有效性  | 有效    |
| 投入和管理目标                                                       | 项目管理                                                                         | 项目管理制度健全性    | 健全    |
| 投入和管理目标                                                       | 资产管理                                                                         | 无形资产管理有效性    | 有效    |
| 投入和管理目标                                                       | 资产管理                                                                         | 固定资产管理有效性    | 有效    |
| 产出目标                                                          | 数量                                                                           | 15 个社康新技术新项目 | 100%  |
| 产出目标                                                          | 数量                                                                           | 30 个医学重点学科   | 100%  |
| 产出目标                                                          | 数量                                                                           | 6 个重点培育学科    | 100%  |
| 产出目标                                                          | 数量                                                                           | 省级全科师资 15 人  | 100%  |
| 产出目标                                                          | 数量                                                                           | 各类课题 10 项    | 100%  |
| 产出目标                                                          | 数量                                                                           | 各类科研论文 20 篇  | 100%  |
| 产出目标                                                          | 质量                                                                           | 全区医疗水平       | 得到提升  |
| 产出目标                                                          | 质量                                                                           | 居民服务满意度      | 得到提升  |
| 产出目标                                                          | 质量                                                                           | 医务人员满意度      | 得到提升  |
| 产出目标                                                          | 时效                                                                           | 按期完成率        | 100%  |
| 效益目标                                                          | 服务对象满意度                                                                      | 居民对重点学科服务满意度 | >98%  |
| 效益目标                                                          | 服务对象满意度                                                                      | 医务人员对学科发展满意度 | >98%  |

|      |      |                    |      |
|------|------|--------------------|------|
| 效益目标 | 社会效益 | 疑难重症等医疗技术水平服务能力和质量 | 得到提升 |
| 效益目标 | 社会效益 | 政府对全区卫生服务满意度       | 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 | 其他   | 不适用                | 不适用  |

| 项目支出绩效目标表    |                                                                                                                |                                    |                                               |          |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------|
| 单位名称*        | 深圳市南山区医疗集团总部                                                                                                   |                                    |                                               |          |             |
| 项目名称*        | 2100409 重大公共卫生服务                                                                                               |                                    |                                               |          |             |
| 项目属性*        | <input type="checkbox"/> 新增项目                                                                                  |                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目      |          |             |
| 存续期限*        | <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目                                                                      |                                    | <input type="checkbox"/> 一次性项目                |          |             |
| 支出方向*        | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目                                                                             | <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 |          |             |
| 项目负责人        | 陈渊青                                                                                                            | 填报人                                | 惠朝晖                                           | 联系电话     | 13715290627 |
| 开始时间*        | 20200101                                                                                                       |                                    | 结束时间*                                         | 20201231 |             |
| 项目预算总金额      | 9200                                                                                                           |                                    | 本年度项目预算金额                                     | 9200     |             |
| 项目概况         | 项目背景：<br>落实“人人享受基本卫生保健”和“健康中国”的国家政策，同时为进一步加强基层医疗卫生机构传染病防护，提高医疗资源使用效率，提升基层医疗卫生机构服务能力，提出南山区80家社康人员培训、督导、防护物资的购置。 |                                    |                                               |          |             |
| 项目申报依据*      | 1、《中华人民共和国传染病防治法》<br>2、《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法(卫生部令第37号)》                                                    |                                    |                                               |          |             |
| 项目设立的必要性     | 进一步加强基层医疗卫生机构传染病防护，提高医疗资源使用效率，提升基层医疗卫生机构服务能力，提出南山区80家社康人员培训、督导、防护物资的购置。                                        |                                    |                                               |          |             |
| 保证项目实施的制度、措施 | 制度管理<br>1.《中华人民共和国传染病防治法》<br>2.《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法(卫生部令第37号)》                                            |                                    |                                               |          |             |
| 项目实施计划       | 全年开展各社康医疗设备更新换代及购置需求，根据各社康需求进行招标采购，完成社康标准化设备配备及部分社康特色专科设备配备。                                                   |                                    |                                               |          |             |
| 资金支出进度       | 1.上半年完成50%用于社康人员重大传染病的防控培训、督促人员劳务费<br>2.下半年完成50%用于社康人员重大传染病的防控培训、督促人员劳务费                                       |                                    |                                               |          |             |

|                                                               |                                                                                        |             |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| 项目总目标                                                         | 符合传染病的相关法律法规。                                                                          |             |       |
| 年度绩效目标                                                        | 通过加大基层医疗卫生机构传染病防控工作，提升基层医疗卫生机构传染病防控能力，提升居民满意度。                                         |             |       |
| 项目测算标准*                                                       | 举办一次重大传染病的防控培训，讲课老师课酬 1 人次*600 元*2 次=1200 元；对 80 家社康现场督导 1 次*50 元*2 次=8000 元，合计 9200 元 |             |       |
| 年度绩效目标分解                                                      |                                                                                        |             |       |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |                                                                                        |             |       |
| 一级指标                                                          | 二级指标                                                                                   | 三级指标        | 指标目标值 |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                                                                   | 预算资金到位及时性   | 及时    |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                                                                   | 预算资金到位率     | 100%  |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                                                                   | 预算执行率       | 100%  |
| 投入和管理目标                                                       | 财务管理                                                                                   | 资金使用合规性     | 合规    |
| 投入和管理目标                                                       | 财务管理                                                                                   | 财务管理制度健全性   | 健全    |
| 投入和管理目标                                                       | 财务管理                                                                                   | 财务管理制度执行有效性 | 有效    |
| 投入和管理目标                                                       | 项目管理                                                                                   | 资格复审规范性     | 规范    |
| 投入和管理目标                                                       | 项目管理                                                                                   | 项目管理制度执行有效性 | 有效    |
| 投入和管理目标                                                       | 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                                                                                   | 补贴公示规范性     | 规范    |
| 投入和管理目标                                                       | 资产管理                                                                                   | 合规          | 合规    |
| 产出目标                                                          | 数量                                                                                     | 享受缴纳养老保险人数  | 不适用   |
| 产出目标                                                          | 数量                                                                                     | 发放生活补贴人数    | 不适用   |
| 产出目标                                                          | 数量                                                                                     | 缴纳商业保险人数    | 不适用   |
| 产出目标                                                          | 数量                                                                                     | 社康建设数       | 80 家  |
| 产出目标                                                          | 数量                                                                                     | 参加培训人数      | 80 人  |
| 产出目标                                                          | 数量                                                                                     | 管理服务补贴人员数   | 2 名   |
| 产出目标                                                          | 数量                                                                                     | 餐费发放补贴人数    | 10 人  |
| 产出目标                                                          | 质量                                                                                     | 设备维护达标率     | 不适用   |
| 产出目标                                                          | 质量                                                                                     | 补贴发放准确率     | 100%  |

|      |         |           |                    |
|------|---------|-----------|--------------------|
| 产出目标 | 质量      | 培训人员合格率   | 100%               |
| 产出目标 | 时效      | 培训工作完成及时性 | 及时                 |
| 产出目标 | 时效      | 各项目完成时间   | 2020 年 12 月 31 日之前 |
| 产出目标 | 时效      | 补贴发放及时性   | 及时                 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 居民满意度     | 不适用                |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 居民有效投诉次数  | 不适用                |
| 效益目标 | 社会效益    | 居民健康生活水平  | 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 | 其他      | 不适用       | 不适用                |

| 项目支出绩效目标表    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |    |                                           |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|-------------------------------------------|-------------|
| 单位名称*        | 深圳市南山区医疗集团总部                                                                                                                                                                                                                            |                                               |    |                                           |             |
| 项目名称*        | 龙瑞佳园社区健康服务中心装修                                                                                                                                                                                                                          |                                               |    |                                           |             |
| 项目属性*        | <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目                                                                                                                                                                                                |                                               |    | <input type="checkbox"/> 延续项目             |             |
| 存取期限*        | <input type="checkbox"/> 经常性项目                                                                                                                                                                                                          |                                               |    | <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 |             |
| 支出方向*        | <input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 |    | <input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目        |             |
| 项目负责人        | 谢新红                                                                                                                                                                                                                                     | 填报人                                           | 张毅 | 联系电话                                      | 13662292588 |
| 开始时间*        | 20200101                                                                                                                                                                                                                                |                                               |    | 结束日期*                                     | 20201231    |
| 项目预算总金额      | 2650000                                                                                                                                                                                                                                 | 本年度预算总金额                                      |    | 2650000                                   |             |
| 项目概况         | 项目位于五湾社区兴海大道龙瑞佳园二栋二楼，建筑面积约 1040.55 平方米，由蛇口人民医院申报立项，2019 年 11 月南山区医疗集团总部续建，完成施工招标，目前项目正在施工中。                                                                                                                                             |                                               |    |                                           |             |
| 项目申报依据*      | 2019 年立项：深南发改批（2019）311 号                                                                                                                                                                                                               |                                               |    |                                           |             |
| 项目设立的必要性     | 五湾社区健康服务中心成立于 2004 年，主要负责五湾社区居民的日常诊疗及基本公共卫生服务，业务用房面积约为 128 m <sup>2</sup> （全南山区最小），管理居民健康档案 4843 份，仅 2018 年全科诊疗服务人次 7746 人次，业务总收入：597793 元，中心现有医技人员 4 人，完全无法满足基本诊疗和公卫服务。建设新五湾社区健康服务中心，更好的发挥社康中心的作用，努力为社区居民提供及时有效的临床诊疗服务和综合、连续的基本公共卫生服务。 |                                               |    |                                           |             |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格执行深南发改批（2019）446 号文项目要求                                                                                                                                                                                                               |                                               |    |                                           |             |
| 项目实施计划       | 2020 年 12 月 31 日前完成项目建设                                                                                                                                                                                                                 |                                               |    |                                           |             |
| 资金支出进度       | 6 月支付 30%项目款，本年度内支出完成。                                                                                                                                                                                                                  |                                               |    |                                           |             |

|                                                               |                       |           |                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| 项目总目标                                                         | 按一类社康标准打造高品质社区卫生服务单位  |           |                    |
| 年度绩效目标                                                        | 控制好项目总投资并验收完成，力争投入使用。 |           |                    |
| 项目测算标准                                                        | 项目建设内容和目标的合格完成。       |           |                    |
| 年度绩效目标分解                                                      |                       |           |                    |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |                       |           |                    |
| 一级指标                                                          | 二级指标                  | 三级指标      | 指标目标值              |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                  | 预算资金到位及时性 | 及时                 |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                  | 预算执行率     | 100%               |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                  | 预算资金到位率   | 100%               |
| 投入和管理目标                                                       | 财务管理                  | 资金使用合规性   | 合规                 |
| 投入和管理目标                                                       | 财务管理                  | 财务管理制度健全性 | 健全                 |
| 投入和管理目标                                                       | 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                    | 装修工程数量（处） | 1                  |
| 产出目标                                                          | 质量                    | 全面验收合格情况  | 合格                 |
| 产出目标                                                          | 时效                    | 竣工验收时间    | 2020 年 12 月 31 日之前 |
| 效益目标                                                          | 服务对象满意度               | 服务对象满意度提升 | >90%               |
| 效益目标                                                          | 社会效益                  | 改善基础设施    | 得到改善               |
| 效益目标                                                          | 生态效益                  | 不适用       | 不适用                |
| 效益目标                                                          | 经济效益                  | 不适用       | 不适用                |
| 效益目标                                                          | 其他                    | 不适用       | 不适用                |

表十三：产业扶持资金预算支出情况表

| 单位名称：深圳市南山区医疗集团总部 |        |      | 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  |

表十四：政府购买服务支出表

| 单位名称：深圳市南山区医疗集团总部 |      |      |      |        |        | 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 |

| 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      |          |                |          |                |                                                       | 35,991.62 | 35,991.62 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 国家基本公共卫生服务经费   | 公共预算财政拨款 | 政府委托的其他卫生和计生服务 | 国家基本公共卫生服务经费                                          | 16,885.23 | 16,885.23 | 0.00     | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 社康诊疗补助经费       | 公共预算财政拨款 | 政府委托的其他卫生和计生服务 | 社康诊疗补助经费                                              | 19,105.69 | 19,105.69 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 基本公共卫生服务(中央补助) | 公共预算财政拨款 | 政府委托的其他卫生和计生服务 | 财政部 国家卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（财社〔2019〕208号） | 0.70      | 0.70      | 0.00     | 0.00 |

表十五：政府投资项目计划表

单位名称：深圳市南山区医疗集团总部

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：     |          |                | 265.00 |          |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 龙瑞佳园社区健康服务中心装修 | 265.00 | 公共预算财政拨款 |

表十六：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市南山区医疗集团总部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|------|------|
| 总计   |      | -    | -    | -    |
|      |      |      |      |      |

表十七：部门（单位）整体绩效目标填报表

单位名称：深圳市南山区医疗集团总部

|                 |
|-----------------|
| 部门（单位）整体绩效目标填报表 |
|-----------------|

|        |                     |                                                                                                                                                                                                                  |             |           |            |      |
|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------|
| 单位名称   | 030011 深圳市南山区医疗集团总部 |                                                                                                                                                                                                                  |             |           |            |      |
| 填报人    | 张佳琛                 | 联系电话                                                                                                                                                                                                             | 13144804246 | 填报日期      | 2020-02-15 |      |
| 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 |      |
|        | 一般行政管理事务            | 通过本项目的开展，完成办公耗材、信息化设备更新及新增、总部和所有社康云专线、社康的互联网联通、终端安全管理（杀毒）、南山区医学影像互联互通平台、深圳南山区医疗集团总部机房建设、社康智慧健康处方项目工作，以保证集团以及下属社康的正常运转，外网和内网的稳定与高速、信息化设备的安全、实现了全区影像互联互通，社康与医院之间随时查看患者的检查影像以及报告、同时指导社康医生快速的对常见病进行医嘱和药的开具目标。开展扶贫工作。 | 7846200     | 7846200   |            |      |
|        | 基本医疗服务补助            | 国家法律法规要求，缓解员工住房压力，按月发放社保、职业年金、临时补贴、住房公积金等。                                                                                                                                                                       | 54470000    | 54470000  |            |      |
|        | 医疗卫生服务              | 按时完成医疗集团社康一体化管理并保障正常运行，负责集团总部全面运营，落实医疗集团总部内重大项目建设、国有资产处置和资金使用管理，建设运营好员工满意、患者满意、政府满意的基层医疗卫生社区服务中心。                                                                                                                | 108880000   | 108880000 |            |      |
|        | 重点学科发展及科研教学         | 在目前 20 个重点学科发展基础上，进行新一轮重点学科评审，打造 30 个重点学科、6 个重点培育学科。2020 年在全区建立 40 个社区首席专家工作室，培养 40 名社区首席全科医师和 40 名社区首席全科护士。                                                                                                     | 31500000    | 31500000  |            |      |
|        | 国家基本公共卫生服务经费        | 通过本项目的开展，完成居民健康档案建立、健康教育、预防接种、孕产妇健康管理、老年人健康管理等各项基本公共卫生服务工作，以实现慢病规范管理 60%，早孕建册率≥90%，老年人健康管理≥67%，                                                                                                                  | 168852300   | 168852300 |            |      |

|  |                |                                                                                                                                                        |           |           |  |           |
|--|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|-----------|
|  | 龙瑞佳园社区健康服务中心装修 | 按一类社康标准打造高品质社区卫生服务单位                                                                                                                                   | 2650000   | 2650000   |  |           |
|  | 社康诊疗补助经费       | 促进社区居民方便诊疗，提高居民获得感和幸福感，通过本项目开展，促进社区居民方便诊疗，提高居民获得感和幸福感，完成业务量增长 10%以上，努力争取完成服务人次占比综合医院医院的 75%。                                                           | 622330368 | 191056868 |  | 431273500 |
|  | 社区卫生服务         | 诊疗服务量同比增长 10%，公共卫生服务人次逐年增加，通过本项目的开展，完成 10% 业务增长目标，完成社康品牌提升、特色服务增加的目标。完成各类培训补贴项目、完成各项督导工作目标，整体提升社区卫生服务工作人员的薪酬待遇，最终达到政府满意、员工满意、居民满意的目标。                  | 103542459 | 103542459 |  |           |
|  | 疾病预防控制工作       | 为辖区居民提供第二类预防接种疫苗服务，扩大疾病预防的范围，保障儿童身体健康。                                                                                                                 | 7000000   | 7000000   |  |           |
|  | 公共卫生专项         | 引入社会工作者加强社区卫生服务中心严重精神障碍患者服务管理工作，提高面访率，体检率、减少肇事肇祸的发生等，对社会稳定起到促进作用。招 100 名社工，加入精神患者管理作用，使面访率达 80%，肇事肇祸率为 0。                                              | 9520000   | 9520000   |  |           |
|  | 其他公共卫生支出       | 为辖区居民提供健康知识传播服务，提高居民健康知识水平，改变不良生活习惯，对提高居民的健康素质有重要的促进作用。                                                                                                | 100000    | 100000    |  |           |
|  | 中医药管理          | 基层中医药服务诊疗服务量同比增长 10%，增加社康中高级专业技术岗位比例，促进人才下沉。通过本项目的开展，完成 10% 业务增长目标，完成社康品牌提升、特色服务增加的目标。完成各类培训补贴项目、完成各项督导工作目标，整体提升社区卫生服务工作人员的薪酬待遇，最终达到政府满意、员工满意、居民满意的目标。 | 1940000   | 1940000   |  |           |
|  | 大型设备购置         | 通过加大基层医疗卫生机构医疗设备的投入，可以增加基层诊疗服务量同比 10%以上，提升基层医疗卫生机构综合服务和诊治能力，提升居民满意度。                                                                                   | 74404185  | 74404185  |  |           |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                |         |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|--|--|
|                                                               | 重大公共卫生服务（上年结转）                                                                                                                                                                                                               | 通过加大基层医疗卫生机构传染病防控工作，提升基层医疗卫生机构传染病防控能力，提升居民满意度。 | 9200    | 9200    |  |  |
|                                                               | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助                                                                                                                                                                                                      | 通过加强科教研建设，提升服务内容，提升南山健康服务水平和服务质量               | 1500000 | 1500000 |  |  |
|                                                               | 基本公共卫生服务（中央补助）                                                                                                                                                                                                               | 按要求完成流感样病例样品采样、送检、登记、上报等工作                     | 7000    | 7000    |  |  |
| 年度绩效目标                                                        | 2020 年主要工作目标包括：贯彻落实《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，以"补短板、强基层、建高地、促健康"为主线，创新南山区医疗集团管理模式，区医疗集团作为连接"基层"与"高地"之"彩虹"，科学规划和布局区域医疗资源配置，建立引导公立医院主动下沉资源与社康中心分工协作机制，构建一流的整合型优质医疗服务体系，实现病有良医。完成各级基本公共卫生服务项目实施方案绩效评估考核全部指标；完成上级各项诊疗指标。 |                                                |         |         |  |  |
| 年度绩效目标分解                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                                                |         |         |  |  |
| 备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用' |                                                                                                                                                                                                                              |                                                |         |         |  |  |
| 一级指标                                                          | 二级指标                                                                                                                                                                                                                         | 三级指标                                           | 指标目标值   |         |  |  |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                                                                                                                                                                                                         | 预算资金到位及时性                                      | 及时      |         |  |  |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                                                                                                                                                                                                         | 预算执行率                                          | 100%    |         |  |  |
| 投入和管理目标                                                       | 投入管理                                                                                                                                                                                                                         | 预算资金到位率                                        | 100%    |         |  |  |
| 投入和管理目标                                                       | 财务管理                                                                                                                                                                                                                         | 资金使用合规性                                        | 合规      |         |  |  |
| 投入和管理目标                                                       | 财务管理                                                                                                                                                                                                                         | 财务管理制度健全性                                      | 健全      |         |  |  |
| 投入和管理目标                                                       | 财务管理                                                                                                                                                                                                                         | 财务管理制度执行有效性                                    | 有效      |         |  |  |
| 投入和管理目标                                                       | 项目管理                                                                                                                                                                                                                         | 项目管理制度健全性                                      | 健全      |         |  |  |
| 投入和管理目标                                                       | 项目管理                                                                                                                                                                                                                         | 项目管理制度执行有效性                                    | 有效      |         |  |  |
| 投入和管理目标                                                       | 资产管理                                                                                                                                                                                                                         | 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   | 装修工程数量           | 1 处        |
| 产出目标    | 数量   | 医学重点培育学科         | 6 个        |
| 产出目标    | 数量   | 健康讲座             | ≥360 场     |
| 产出目标    | 数量   | 义诊宣传             | ≥270 场     |
| 产出目标    | 数量   | 建立电子档案           | ≥300000    |
| 产出目标    | 数量   | 社康建设数            | 80 家（公立）   |
| 产出目标    | 数量   | 各社康中心诊疗人次总计      | 3805520 人次 |
| 产出目标    | 数量   | 接种疫苗社康家数         | 15 家       |
| 产出目标    | 数量   | 接种疫苗总剂次          | 48000 剂次   |
| 产出目标    | 数量   | 精防社工人数           | 100 人      |
| 产出目标    | 数量   | 岗前培训             | 2 周        |
| 产出目标    | 数量   | 健康教育工作开展健康知识讲座次数 | 100 次      |
| 产出目标    | 数量   | 健康教育工作开展义诊宣传次数   | 72 次       |
| 产出目标    | 数量   | 健康教育工作开展健康宣传栏更换  | 100 次      |
| 产出目标    | 数量   | 云主机出口带宽          | 500MB      |
| 产出目标    | 数量   | 社区首席全科医师         | 40 名       |
| 产出目标    | 数量   | 社区首席专家工作室        | 40 个       |
| 产出目标    | 数量   | 传染病报告            | ≥20000 人次  |
| 产出目标    | 数量   | 精神病人管理           | ≥1447 人    |
| 产出目标    | 数量   | 社区首席全科护士         | 40 名       |
| 产出目标    | 数量   | 防病毒系统安装率         | 100%       |
| 产出目标    | 数量   | 大型会议活动           | 4 次        |
| 产出目标    | 数量   | 季度满意度测评          | 4 次        |
| 产出目标    | 数量   | 外出招聘             | 2 次        |
| 产出目标    | 数量   | 医学重点学科           | 30 个       |
| 产出目标    | 数量   | 老年人免费体检          | ≥11000 人   |

|      |    |                  |                    |
|------|----|------------------|--------------------|
| 产出目标 | 数量 | 慢性病管理            | ≥16000 人           |
| 产出目标 | 数量 | 健康教育工作个性化健康服务    | 98000 次            |
| 产出目标 | 质量 | 龙瑞佳园基建项目验收合格情况   | 合格                 |
| 产出目标 | 质量 | 预防接种疫苗接种率        | ≥90%               |
| 产出目标 | 质量 | 二类疫苗告知率          | ≥100%              |
| 产出目标 | 质量 | 精神患者管理面访率        | ≥80%               |
| 产出目标 | 质量 | 精神患者规范管理率        | ≥80%               |
| 产出目标 | 质量 | 健康教育工作讲座义诊传播知识准确 | 准确                 |
| 产出目标 | 质量 | 健康教育工作每次参加人数     | 不少于 30 人           |
| 产出目标 | 质量 | 健康教育工作每月及时更换宣传栏  | 及时                 |
| 产出目标 | 质量 | 国家免疫规划疫苗接种率      | ≥90%               |
| 产出目标 | 质量 | 新生儿访视率           | ≥90%               |
| 产出目标 | 质量 | 0-6 岁儿童健康管理      | ≥90%               |
| 产出目标 | 质量 | 早孕建册率            | ≥90%               |
| 产出目标 | 质量 | 慢病规范管理率          | ≥60%               |
| 产出目标 | 质量 | 血压、血糖控制率         | ≥40%               |
| 产出目标 | 质量 | 严重精神病人规范管理率      | ≥80%               |
| 产出目标 | 质量 | 肺结核规范管理率         | ≥80%               |
| 产出目标 | 质量 | 老年人中医药健康管理率      | ≥45%               |
| 产出目标 | 质量 | 0-36 个月儿童健康管理率   | ≥45%               |
| 产出目标 | 质量 | 补贴发放准确率          | 100%               |
| 产出目标 | 质量 | 全区医疗水平           | 得到提升               |
| 产出目标 | 质量 | 居民服务满意度          | 得到提升               |
| 产出目标 | 质量 | 医务人员满意度          | 得到提升               |
| 产出目标 | 质量 | 社区居民就诊率          | ≥80%               |
| 产出目标 | 质量 | 社区老年免费诊疗率        | ≥90%               |
| 产出目标 | 质量 | 培训人员合格率          | ≥100%              |
| 产出目标 | 时效 | 龙瑞佳园基建项目竣工验收时间   | 2020 年 12 月 31 日之前 |

|      |         |                     |      |
|------|---------|---------------------|------|
| 产出目标 | 时效      | 补贴发放及时性             | 及时   |
| 产出目标 | 时效      | 传染病上报及时率            | 95%  |
| 产出目标 | 时效      | 首剂麻疹疫苗及时接种率         | 90%  |
| 产出目标 | 时效      | 预防接种及时性             | 及时   |
| 产出目标 | 时效      | 预防接种知晓性             | 及时   |
| 产出目标 | 时效      | 岗前培训率               | 100% |
| 产出目标 | 时效      | 到岗及时率               | 100% |
| 产出目标 | 时效      | 健康讲座及时性             | 及时   |
| 产出目标 | 时效      | 健康素养知晓性             | ≥60% |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 下属社康医生满意度           | ≥90% |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 员工满意度               | ≥90% |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 预防接种知晓率             | ≥90% |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 政府对社区卫生服务满意度        | ≥85% |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 居民对重点学科发展及科研教学服务满意度 | >98% |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 医务人员对重点学科发展及科研教学满意度 | >98% |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 基本公卫服务对象上访次数        | ≤10  |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 社康诊疗服务居民满意度         | ≥80% |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 社康诊疗服务居民有效投诉次数      | 0    |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 基本公卫服务社区居民满意度       | ≥60% |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 二类疫苗投诉量             | ≤10  |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 精神卫生社工服务项目社区卫生服务中心  | ≥90% |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 社区健康服务水平            | 得到提升 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 辖区内精神患者满意度          | ≥80% |

|      |             |                    |      |
|------|-------------|--------------------|------|
| 效益目标 | 服务对象<br>满意度 | 健康讲座内容             | ≥90% |
| 效益目标 | 服务对象<br>满意度 | 个性化健康指导            | ≥90% |
| 效益目标 | 社会效益        | 基础设施情况             | 得到改善 |
| 效益目标 | 社会效益        | 疑难重症等医疗技术水平服务能力和质量 | 得到提升 |
| 效益目标 | 社会效益        | 政府对全区卫生服务满意度       | 得到提升 |
| 效益目标 | 社会效益        | 居民健康水平和健康意识水平      | 得到提升 |
| 效益目标 | 社会效益        | 居民社康就诊意识           | 得到提升 |
| 效益目标 | 社会效益        | 预防接种疫苗满意度          | 得到提升 |
| 效益目标 | 社会效益        | 儿童身体健康水平           | 得到提升 |
| 效益目标 | 社会效益        | 精神患者健康管理率          | 得到提升 |
| 效益目标 | 社会效益        | 精神患者肇事肇祸率          | 降低   |
| 效益目标 | 社会效益        | 公民健康素养 66 条知晓性     | 得到提升 |
| 效益目标 | 社会效益        | 居民身体健康水平           | 得到提升 |
| 效益目标 | 生态效益        | 不适用                | 不适用  |
| 效益目标 | 经济效益        | 不适用                | 不适用  |
| 效益目标 | 其他          | 不适用                | 不适用  |