

2021 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、2020 年绩效情况
- 七、2021 年主要目标

第二部分 2021 年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2021 年部门预算附录表

第一部分单位概况

一、主要职能

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 362 人，实有在编人数 325 人，离休 0 人，退休 5 人，雇员（含老工勤）0 人，聘用员工 1,039 人。实有车辆 5 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2021 年度本部门运行经费（一般公共预算财政拨款）预算总额 1.21 万元，比 2020 年增加 1.21 万元，增长率 100%。主要由于本单位 2020 年单位运行经费支出为 0 元，2021 年新增退休人员 5 名，离退休综合定额（年）为 2420 元/人。

四、政府采购预算情况说明

本单位 2021 年政府采购资金预算总额 1,027 万元，其中政府采购货物预算 527 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 500 万元。较 2020 年减少 6,917.87 万元，下降 87.07%。主要由于大型设备政府采购减少。

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、2020 年绩效情况

2020 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、2021 年主要工作目标

2021 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 2021 年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2021 年,本部门总收入 117,728.08 万元,比 2020 年减少 1,727.09 万元,下降 1.45%,其中财政预算拨款收入 66,633.18 万元,事业收入 45,600.00 万元,事业单位经营收入 0.00 万元,上级补助收入 0.00 万元,附属单位上缴收入 0.00 万元,用事业基金弥补收支差额 0.00 万元,其他收入 5,453.79 万元,上年结转 41.11 万元。

2021 年,本部门总支出 117,728.08 万元,较上年减少 1,727.09 万元,下降 1.45%;其中:工资福利支出 17,767.48 万元;商品和服务支出 920.00 万元;对个人和家庭补助支出 2.23 万元;项目支出 99,038.37 万元。

本部门 2021 年部门预算收支减少 1,727.09 万元,主要原因如下:因部分项目经费留在局本级,如英才引进、学科联盟、重点专科等项目,新增部分基建及信息化发改项目,2021 年预算下降 1.45%,与 2020 年基本持平。

二、部门预算支出具体情况

为完成上述工作目标和任务,2021 年,本部门预算支出

117,728.08 万元；其中：工资福利支出 17,767.48 万元；商品和服务支出 920.00 万元；对个人和家庭补助支出 2.23 万元；项目支出 99,038.37 万元。项目支出主要内容有：1、大型设备购置：用于区医疗集团总部设备购置，金额 5,489.79 万元；2、区域卫生信息化管理工作：用于信息化运维服务、安全加固、医学信息中心建设、信息化服务、服务器，系统升级，金额 1,611.8 万元；3、老干部管理事务：用于老干部管理事务，金额 1.25 万元；4、区红十字会工作经费：用于区红十字会工作，金额 62.4 万元；5、公立医院离退休人员两贴项目经费：用于公立医院离退休人员两贴项目，金额 19.76 万元；6、社保、职业年金、临时补贴：用于社保、职业年金、临时补贴，金额 2,777.79 万元；7、住房公积金及房改住房补贴：用于住房公积金及房改住房补贴，金额 2,240.96 万元；8、南山医疗集团运营经费：用于南山医疗集团运营，金额 8,785.85 万元；9、社区卫生服务：用于社康中心招聘住院医师和全科医师一次性生活补助、社康整体绩效评估、社康品牌、特色服务及社康民生实事惠民工程、中药配送服务、建立家庭病床及上门巡访服务、开办新社康及“三个一百”工程支持、心理咨询室维持、政府指令性社康中心维持，金额 1,732.34 万元；10、国家基本公共卫生服务项目：用于国家基本公共卫生服务，金额 19,545.81 万元；11、社康诊疗补助经费：用于社康诊疗补助，金额 47,186.53 万元；12、社康房屋补贴及水电、物业管理费：用于社康房屋补贴及水电、物业管理费，金额 4,329.86 万元；13、疾病预防控制机构：用于第

二类疫苗服务，金额 400 万元；14、公共卫生专项：用于精神卫生社工服务，金额 952 万元；15、妇幼健康工作：用于儿童保健，金额 15 万元；16、健康教育经费：用于健康教育工作，金额 31.12 万元；17、大冲社区健康服务中心装修：用于大冲社区健康服务中心装修，金额 99 万元；18、南山区健康大数据应用平台项目：用于南山区健康大数据应用平台项目，金额 656 万元；19、龙瑞家园社区健康服务中心装修：用于龙瑞家园社区健康服务中心装修，金额 61 万元；20、平山社区健康服务中心装修：用于平山社区健康服务中心装修，金额 181 万元；21、南山区医疗信息化系统二期建设升级项目：用于南山区医疗信息化系统二期建设升级项目，金额 1,000 万元；22、粤桂社区健康服务中心装修：用于粤桂社区健康服务中心装修，金额 50 万元；23、风华社区健康服务中心装修：用于风华社区健康服务中心装修，金额 181 万元；24、白芒社区健康服务中心装修：用于白芒社区健康服务中心装修，金额 87 万元；25、荔林社区健康服务中心装修：用于荔林社区健康服务中心装修，金额 103 万元；26、南光社区健康服务中心装修：用于南光社区健康服务中心装修，金额 131 万元；27、松坪山社区健康服务中心装修：用于松坪山社区健康服务中心装修，金额 154 万元；28、西丽社区健康服务中心装修：用于西丽社区健康服务中心装修，金额 315 万元；29、丽城社区健康服务中心装修：用于丽城社区健康服务中心装修，金额 174 万元；30、雷岭社区健康服务中心装修：用于雷岭社区健康服务中心装修，金额 27 万元；31、第二批中央重

大传染病防控经费（扩大国家免疫规划项目）：用于重大传染病防控工作，金额 5.1 万元；32、下达 2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（关于 2020 年广东省家庭医生团队骨干师资培训项目）：用于 2020 年广东省家庭医生团队骨干师资培训项目，金额 0.01 万元；33、南山区域卫生信息化管理服务平台-门诊部、诊所：用于南山区域卫生信息化管理服务项目，金额 632 万元。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2021 年“三公”经费财政拨款预算 36.00 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款预算增加 16.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2021 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）费用完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各部门 2021 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2021 年预算数 0.00 万元。比 2020 年增减 0.00 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 36.00 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 36.00 万元，比 2020 年预算数增加 36.00 万元，增减原因：本单位公务用车数量 5 辆，其中 4 辆已到报废年限，本年度计划更新 2 辆。公务用车运行维护费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数减少 20.00 万元，增减原因：已用事业收入安排公务用车运行维护费 20.00 万元。

我单位现有车辆 5 辆，公务用车运行维护费用于：日常公务出

行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

第三部分其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，其中：党政机关的机要通信及应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；事业单位的后勤服务及综合业务用车 0 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 5 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 1 台（套）。

2021 年部门预算安排购置党政机关的机要通信及应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；事业单位的后勤服务及综合业务用车 0 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要原因为本单位公务用车数量 5 辆，其中 4 辆已到报废年限，本年度计划更新 2 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 1 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。2021 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，并全部报人大审议后向社会公开。项目执行时，跟进项目执行情况并在年中编报绩效监控情况报告（表），

次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

三、2021 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

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：项目预算绩效目标填报表

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

表十八：国有资本经营预算支出情况表

表一：部门预算收支总表

单位名称：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	66,633.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	66,633.18	二、外交支出	
一般性经费拨款	62,782.18	三、国防支出	
政府投资项目拨款	3,851.00	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	45,600.00	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	5,453.79	八、社会保障和就业支出	2.23
五、上级补助收入		九、卫生健康支出	117,582.97
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	142.88
		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	117,686.97	本年支出合计	117,728.08
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	41.11	结转下年	
一般公共预算财政拨款	41.11		
政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	117,728.08	支 出 总 计	117,728.08

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 代码	单位 名称	总计	本年收入									上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转
			合计	财政预算拨款					事业收入	事业 单位 经营 收入	其他收入				
				合计	一般公共预算拨款			政府 性基 金拨 款							
					小计	一般性经 费拨款	政府投 资项目								
030011	深圳 市南 山区 医疗 集团 总部	117,728.08	117,686.97	66,633.18	66,633.18	62,782.18	3,851.00	0.00	45,600.00	0.00	5,453.79	0.00	0.00	0.00	41.11

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：		117,728.08	18,689.71	99,038.37
208	社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.23	2.23	0.00
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	0.00
210	卫生健康支出	117,582.97	18,544.60	99,038.37
21001	卫生健康管理事务	7,129.24	0.00	7,129.24
2100102	一般行政管理事务	7,129.24	0.00	7,129.24
21002	公立医院	13,860.37	0.00	13,860.37
2100201	综合医院	13,860.37	0.00	13,860.37
21003	基层医疗卫生机构	73,356.33	18,544.60	54,811.73
2100301	城市社区卫生机构	73,356.33	18,544.60	54,811.73
21004	公共卫生	20,949.03	0.00	20,949.03
2100401	疾病预防控制机构	1,352.00	0.00	1,352.00
2100403	妇幼保健机构	15.00	0.00	15.00
2100408	基本公共卫生服务	19,545.81	0.00	19,545.81
2100409	重大公共卫生服务	5.10	0.00	5.10
2100499	其他公共卫生支出	31.12	0.00	31.12
21015	医疗保障管理事务	2,288.00	0.00	2,288.00
2101504	信息化建设	2,288.00	0.00	2,288.00
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.00	0.01
2109999	其他卫生健康支出	0.01	0.00	0.01
221	住房保障支出	142.88	142.88	0.00
22102	住房改革支出	142.88	142.88	0.00
2210203	购房补贴	142.88	142.88	0.00

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	66,633.18	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	66,633.18	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	62,782.18	三、国防支出	0.00
政府投资项目拨款	3,851.00	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	2.23
	0.00	九、卫生健康支出	66,672.06
	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	66,633.18	本年支出合计	66,674.29
二、上年结转	41.11	结转下年	0.00
一般公共预算财政拨款	41.11		0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00
收 入 总 计	66,674.29	支 出 总 计	66,674.29

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：		66,633.18	2.23	66,630.95
208	社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.23	2.23	0.00
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	0.00
210	卫生健康支出	66,630.95	0.00	66,630.95
21001	卫生健康管理事务	1,675.45	0.00	1,675.45
2100102	一般行政管理事务	1,675.45	0.00	1,675.45
21002	公立医院	13,824.37	0.00	13,824.37
2100201	综合医院	13,824.37	0.00	13,824.37
21003	基层医疗卫生机构	27,899.20	0.00	27,899.20
2100301	城市社区卫生机构	27,899.20	0.00	27,899.20
21004	公共卫生	20,943.93	0.00	20,943.93
2100401	疾病预防控制机构	1,352.00	0.00	1,352.00
2100403	妇幼保健机构	15.00	0.00	15.00
2100408	基本公共卫生服务	19,545.81	0.00	19,545.81
2100499	其他公共卫生支出	31.12	0.00	31.12
21015	医疗保障管理事务	2,288.00	0.00	2,288.00
2101504	信息化建设	2,288.00	0.00	2,288.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

单位名称：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		2.23	
301	工资福利支出	0.00	
30101	基本工资	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	
30103	奖金	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	
302	商品和服务支出	1.21	
30201	办公费	0.00	
30202	印刷费	0.00	
30213	维修（护）费	0.00	
30218	专用材料费	0.00	
30227	委托业务费	0.00	

30231	公务用车运行维护费	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.21
303	对个人和家庭的补助支出	1.02
30302	退休费	1.02

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

2020 年预算						2021 年预算					
“三公” 经费一般 公共预算 总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	因公出 国（境） 费	“三公” 经费一般 公共预算 总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	因公出 国（境） 费
	小计	公车购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公车购置 费	公务用车 运行维护 费		
20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：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

注：本部门 2021 年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

单位名称：深圳市南山区医疗集团总部

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算 拨款	政府性基 金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转	事业基金 弥补收支 差额	上级单位 补助收入	下级单位 上缴收入
合计	117,728.08	66,633.18	0.00	45,600.00	0.00	5,453.79	41.11	0.00	0.00	0.00
基本支出	18,689.71	2.23	0.00	18,687.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	99,038.37	66,630.95	0.00	26,912.52	0.00	5,453.79	41.11	0.00	0.00	0.00
疾病预防 控制工作	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
社区卫生 服务	1,732.34	1,732.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大型设备 购置	5,489.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5,453.79	36.00	0.00	0.00	0.00
社康诊疗	47,186.53	20,274.01	0.00	26,912.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

信息技术、信息管理软件的开发设计										
合计	1,027.00	775.00	0.00	0.00	0.00	216.00	36.00	0.00	0.00	0.00

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

单位名称：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		2.23
501	机关工资福利支出	0.00
50101	工资奖金津补贴	0.00
505	对事业单位经常性补助	1.21
50501	工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	1.21
509	对个人和家庭的补助	1.02
50905	离退休费	1.02

表十二：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

注：本部门 2021 年部门预算无产业扶持资金预算。

表十三：政府购买服务支出表

单位名称：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
合计						0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年部门预算无政府购买服务预算。

表十四：政府投资项目计划表

单位名称：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：				3,851.00	
2100301	城市社区卫生机构	荔林社区健康服务中心装修		103.00	公共预算财政拨款
2100301	城市社区卫生机构	西丽社区健康服务中心装修		315.00	公共预算财政拨款
2100301	城市社区卫生机构	平山社区健康服务中心装修		181.00	公共预算财政拨款
2100301	城市社区卫生机构	龙瑞佳园社区健康服务中心装修		61.00	公共预算财政拨款
2100301	城市社区卫生机构	松坪山社区健康服务中心装修		154.00	公共预算财政拨款
2101504	信息化建设	南山区医疗卫生信息化管理服务平台-门诊部、诊所		632.00	公共预算财政拨款
2101504	信息化建设	南山区健康大数据应用平台项目		656.00	公共预算财政拨款
2100301	城市社区卫生机构	白芒社区健康服务中心装修		87.00	公共预算财政拨款
2100301	城市社区卫生机构	粤桂社区健康服务中心装修		50.00	公共预算财政拨款
2100301	城市社区卫生机构	大冲社区健康服务中心装修		99.00	公共预算财政拨款
2100301	城市社区卫生机构	丽城社区健康服务中心装修		174.00	公共预算财政拨款
2100301	城市社区卫生机构	风华社区健康服务中心装修		181.00	公共预算财政拨款
2100301	城市社区卫生机构	南光社区健康服务中心装修		131.00	公共预算财政拨款
2101504	信息化建设	南山区医疗信息化系统二期建设升级项目		1,000.00	公共预算财政拨款
2100301	城市社区卫生机构	雷岭社区健康服务中心装修		27.00	公共预算财政拨款

表十五：上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市南山区医疗集团总部

单位：万元

单位	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	备注
合计：				0.00	

注：本部门 2021 年部门预算无上级专项转移支付支出预算。

表十六：部门（单位）整体绩效目标填报表

单位名称	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	2020-12-08	
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	
	区医疗集团总部设备购置	南山医疗集团总部下属社康中心合理配置医疗设备	54897930.00			54897930.00
	信息化运维服务	用于支撑信息化流程运作，包括业务代码（含定制化代码）存储、发布、上线全流程管理，软硬件立体化监控，故障警告、故障	600000.00	600000.00		

		定位、故障恢复、数据清洗脱敏等				
	安全加固	数据库审计、安全加密、等保测评、安全产品维保	1540000.00	1540000.00		
	医学信息中心建设	支持全区医疗卫生信息化系统的建设,配合区属各医疗机构,统一推动信息化项目建设管理、信息化项目运营管理和信息化系统安全管理的相关工作	7100000.00	7100000.00		
	信息化服务	区域网络流量费、区医疗集团云专线、医疗云服务购买	3878000.00	3878000.00		
	服务器,系统升级	部分系统服务器需要更新升级,其中包括财务系统、物资管理系统、人事系统、门户网站群、互联网+移动支付、院感系统、经营绩效平台等25台服务器	3000000.00	3000000.00		
	老干部管理事务	根据区财政局关于印发《2020年度行政事业单位预算定额和开支标准》的通知,退休人员综合定额2500/人/年	12500.00	12500.00		
	区红十字会工作经费	开展南山区红十字会相关工作	624000.00	624000.00		
	公立医院离退休人员两贴项目经费	依据上级部门会议传达的文件精神,对在编人员发放房屋修缮基金和物业费补贴。	197640.00	197640.00		
	社保、职业年金、临时补贴	缴纳在编人员社保、养老保险、职业年金等	27777900.00	27777900.00		
	住房公积金及房改住房补贴	缴纳在编人员住房公积金、房改住房补贴等	22409600.00	22409600.00		
	南山医疗集团运营经费	集团日常经费、人员经费、差旅费、会议费、宣传费、党建费用、志愿者服务、工会费用、法律服务、满意度调查、院感监测、医师执业责任保险费用、六个标准、六个统一、招采费用、后勤社会化服务、零星修缮、配套设施购置、审计费服务、资产管理和资产信息化服务、南山医改评价课题研究经费、区域资源共享中心筹建费用、医疗卫生事业高级顾问费用、集团总部规章制度和服务规范修订及印制等。	87858538.00	87858538.00		
	社康中心招聘住院医师和全科医师一次性生活补助	社康中心公开招聘住院医师和全科医师的一次性生活补助发放工作	1000000.00	1000000.00		
	国家基本公共卫生服务经费	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。	195458055.50	195458055.50		
	社康诊疗补助经费	落实分级诊疗,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	471865310.10	202740110.10		269125200.00
	社康房屋补贴水电、物业管理费	缴交南山医疗集团总部下属社康中心房屋租赁费、水电及物业管理费	43298600.00	43298600.00		
	社康整体绩效评估经费	南山医疗集团总部下属社康中心绩效评估工作	1600000.00	1600000.00		
	社康品牌、特色服务及社康民生实事惠民工程经费	社康品牌建设和治未病服务与盆底康复服务	3384400.00	3384400.00		
	中药配送服务经费(社康中药配送中心维持	为居民提供包括中药饮片、配方颗粒、药品配送、用药咨询等药事服务	1603200.00	1603200.00		

	经费)					
	建立家庭病床及上门 巡视服务费	家庭医生服务质量和数量的提升	63840.00	63840.00		
	开办新社康及“三个一 百”工程支持经费	首席专家工作室、落实“三个一百”工程	3900000.00	3900000.00		
	心理咨询室维持经费 (新增)	已建设心理咨询室运作经费	940000.00	940000.00		
	政府指令性社康中心 维持经费 (新增)	政府指令性社康包括玆洲岛社康、大学城园 区社康、南科大社康收支差额	4831929.19	4831929.19		
	第二类疫苗经费	预防传染病的发生,保障儿童健康,为 辖区居民提供自愿自费的第二类疫苗接种 服务	4000000.00	4000000.00		
	精神卫生社工服务项 目	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,为辖区重性精神患者提供 健康管理服务	9520000.00	9520000.00		
	儿童保健经费	为辖区为辖区0-3岁儿童进行免费体检、一 年一次免费血常规、眼保健和健康指导等服 务	150000.00	150000.00		
	健康教育工作经费	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	311200.00	311200.00		
	大冲社区健康服务中 心装修	完成大冲社康中心的改造升级,提升社康中 心的整体形象,为社区居民提供舒适的就医 环境,提高社区居民健康水平。	990000.00	990000.00		
	南山区健康大数据应 用平台项目	通过集成平台实现各业务系统间的接口改 造,统一医院内部数据交互标准。建设区域 医疗临床大数据中心。建设南山区区域居民 健康信息集成交换平台。	6560000.00	6560000.00		
	龙瑞佳园社区健康服 务中心装修	完成龙瑞佳园社康中心的改造升级,提升社 康中心的整体形象,为社区居民提供舒适的 就医环境,提高社区居民健康水平。	610000.00	610000.00		
	平山社区健康服务中 心装修	完成平山社康中心的改造升级,提升社康中 心的整体形象,为社区居民提供舒适的就医 环境,提高社区居民健康水平。	1810000.00	1810000.00		
	南山区医疗信息化系 统二期建设升级项目	通过系统的升级改造,以电子病历为主线, 为医护人员在临床工作中提供科学的决策 支持。同时通过覆盖全流程的业务和管理功 能,为医疗业务和医院管理工作提供高效的 信息化手段。	10000000.0 0	10000000.0 0		
	粤桂社区健康服务中 心装修	完成粤桂社康中心的改造升级,提升社康中 心的整体形象,为社区居民提供舒适的就医 环境,提高社区居民健康水平。	500000.00	500000.00		
	基本支出	离退休人员及其他基本支出	186897100. 00	22300.00		186874800. 00
	荔林社区健康服务中 心装修	完成荔林社康中心的改造升级,提升社康中 心的整体形象,为社区居民提供舒适的就医 环境,提高社区居民健康水平。	1030000.00	1030000.00		
	南光社区健康服务中 心装修	完成南光社康中心的改造升级,提升社康中 心的整体形象,为社区居民提供舒适的就医 环境,提高社区居民健康水平。	1310000.00	1310000.00		
	松坪山社区健康服务 中心装修	完成松坪山社康中心的改造升级,提升社康 中心的整体形象,为社区居民提供舒适的就	1540000.00	1540000.00		

		医环境,提高社区居民健康水平。				
	第二批中央重大传染病防控经费(扩大国家免疫规划项目)	第二批中央重大传染病防控经费(扩大国家免疫规划项目)	50975.00	50975.00		
	下达2020年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(关于2020年广东省家庭医生团队骨干师资培训项目)	下达2020年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(关于2020年广东省家庭医生团队骨干师资培训项目)	114.98	114.98		
	西丽社区健康服务中心装修	完成西丽社康中心的改造升级,提升社康中心的整体形象,为社区居民提供舒适的就医环境,提高社区居民健康水平。	3150000.00	3150000.00		
	丽城社区健康服务中心装修	完成丽城社康中心的改造升级,提升社康中心的整体形象,为社区居民提供舒适的就医环境,提高社区居民健康水平。	1740000.00	1740000.00		
	雷岭社区健康服务中心装修	完成雷岭社康中心的改造升级,提升社康中心的整体形象,为社区居民提供舒适的就医环境,提高社区居民健康水平。	270000.00	270000.00		
	白芒社区健康服务中心装修	完成白芒社康中心的改造升级,提升社康中心的整体形象,为社区居民提供舒适的就医环境,提高社区居民健康水平。	870000.00	870000.00		
	风华社区健康服务中心装修	完成风华社康中心的改造升级,提升社康中心的整体形象,为社区居民提供舒适的就医环境,提高社区居民健康水平。	1810000.00	1810000.00		
	南山区域卫生信息化管理服务平台-门诊部、诊所	完成南山区域卫生信息化管理服务平台-门诊部、诊所工作	6320000.00	6320000.00		
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。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。具体工作重点包含以下内容: 1.大型设备购置:用于区医疗集团总部设备购置,预计购置数量1000台以上;2.区域卫生信息化管理工作:用于信息化运维服务、安全加固、医学信息中心建设、信息化服务、服务器,系统升级工作;3.老干部管理事务:用于老干部管理事务,2021年预计退休人数5人;4.区红十字会工作经费:用于区红十字会工作;5.公立医院离退休人员两贴项目经费:用于公立医院离退休人员两贴项目,2021年预计退休人数5人;6.社保、职业年金、临时补贴:用于发放325名在编人员社保、职业年金、临时补贴;7.住房公积金及房改住房补贴:用于发放325名在编人员住房公积金及房改住房补贴;8.南山医疗集团运营经费:用于南山医疗集团运营,确保81家社康中心及集团总部的运营工作;9.社区卫生服务:用于社康中心招聘住院医师和全科医师一次性生活补助、社康整体绩效评估、社康品牌、特色服务及社康民生实事惠民工程、中药配送服务、建立家庭病床及上门巡访服务、开办新社康及“三个一百”工程支持、心理咨询室维持、政府指令性社康中心维持;10.国家基本公共卫生服务项目:用于国家基本公共卫生服务;11、社康诊疗补助经费:用于社康诊疗补助;12.社康房屋补贴及水电、物业管理费:用于社康房屋补贴及水电、物业管理费;13.疾病预防控制机构:用于第二类疫苗服务,预计注射针剂不低于16万剂次;14.公共卫生专项:用于精神卫生社工服务,预计精防社工人数100人;15.妇幼健康工作:用于儿童保健;16.健康教育工作经历:用于健康教育工作;17.龙瑞佳园社康、平山社康、粤桂社康、大冲社康等共计12家社康中心的基建工作;18.完成南山区健康大数据应用平台项目、南山区医疗信息化系统二期建设升级项目。					
年度绩效目标分解						
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'						
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值			
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%			
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%			
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时			

投入和管理目标	财务管理	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	固定资产管理	规范
产出目标	数量	规章制度和服务规范印制	1000 册
产出目标	数量	完成满意度调查次数	4 次
产出目标	数量	大型医疗设备购置数	1 台
产出目标	数量	建立电子档案	≥1000000
产出目标	数量	岗前培训	2 周
产出目标	数量	零星医疗设备购置数	1000 台以上
产出目标	数量	公立医院离退休人员两贴项目人数	5 人
产出目标	数量	接种疫苗社康家数	42 家
产出目标	数量	完成党建工作	164 人
产出目标	数量	离退休老干部人数	5 人
产出目标	数量	政府指令性社康中心维持	4 家
产出目标	数量	开办新社康	2 家
产出目标	数量	完成满意度调查	81 家
产出目标	数量	家庭病床建床数量	较去年有增长
产出目标	数量	红十字会项目 AED 设备维护管理	12 台
产出目标	数量	心理咨询室建设	4 家
产出目标	数量	完成内控咨询评价	1 次
产出目标	数量	应急救护培训进学校、企业、社区	36 场
产出目标	数量	各社康中心诊疗人次总计	>300 万人次
产出目标	数量	精防社工人数	100 人
产出目标	数量	住房公积金及房改住房补贴补助人数	325 人
产出目标	数量	健康教育每次参加人数	≥25 人
产出目标	数量	日常宣传活动	12 次义诊
产出目标	数量	完成财务审计工作	2 次
产出目标	数量	保障社康中心房租及水电、物管费缴交数量	81 家
产出目标	数量	接种疫苗总剂次	16 万剂次
产出目标	数量	红十字博爱周活动	12 次义诊
产出目标	数量	健康教育开展义诊宣传次数	693 次
产出目标	数量	慢性病管理	≥60000 人
产出目标	数量	老年人免费体检	≥20000 人
产出目标	数量	服务器数量	30 台
产出目标	数量	开展儿童健康体检次数	18 万人次
产出目标	数量	开展健康知识讲座次数	800 次
产出目标	数量	举办大型宣传活动	2 次
产出目标	数量	缴纳社保人数	325 人
产出目标	数量	发放养老改革临时补贴	325 人
产出目标	数量	健康教育开展健康宣传栏更换	100 次
产出目标	数量	配备医疗设备社康数	81 家

产出目标	数量	急救培训用品（包括：急救包、绷带、三角巾、呼吸面膜、止血带、手套等）、宣传用品（宣传折页、环保袋等）	6000 份
产出目标	数量	社康品牌建设	14 家
产出目标	数量	开展儿童贫血筛查次数	6 万次
产出目标	数量	开展健康眼保健服务	6 万次
产出目标	数量	开展儿童健康指导	18 万次
产出目标	数量	健康教育个性化健康服务	120 万次
产出目标	数量	缴纳职业年金人数	325 人
产出目标	质量	0-36 个月儿童中医健康管理率	≥65%
产出目标	质量	国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
产出目标	质量	住房公积金及房改住房补贴发放准确率	100%
产出目标	质量	家庭病床建床合格率	100%
产出目标	质量	老年人中医药健康管理率	≥66%
产出目标	质量	健康体检表完整性	完整
产出目标	质量	体弱儿高危儿管理率	≥90%
产出目标	质量	精神患者规范管理率	≥80%
产出目标	质量	社区居民就诊率	≥80%
产出目标	质量	精神患者管理面访率	≥80%
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	≥90%
产出目标	质量	每一剂次补助标准	25 元
产出目标	质量	房屋租赁费及水电、物业管理费缴交及时性	100%
产出目标	质量	诊疗质量	良好
产出目标	质量	社区老年免费诊疗率	≥90%
产出目标	质量	严重精神病人规范管理率	≥80%
产出目标	质量	健康体检评价准确	准确
产出目标	质量	大冲社康中心装修工程维修率	≤30%
产出目标	质量	健康教育讲座义诊传播知识准确	准确
产出目标	质量	科学育儿知识水平	≥60%
产出目标	质量	健康素养知晓性	≥60%
产出目标	质量	首剂麻疹疫苗及时接种率	90%
产出目标	质量	设备验收合格率	100%
产出目标	质量	设备维护达标率	100%
产出目标	质量	CA 证书更新情况	有效
产出目标	质量	数据库审计情况	通过
产出目标	质量	等保测评	通过
产出目标	质量	离退休老干部慰问工作完成率	100%
产出目标	质量	红十字会项目 AED 设备维护管理率	100%
产出目标	质量	急救救护培训建设率	100%
产出目标	质量	公立医院离退休人员两贴项目发放准确率	100%
产出目标	质量	社保、职业年金、临时补贴缴存准确率	100%
产出目标	时效	住房公积金及房改住房补贴发放及时性	及时
产出目标	时效	红十字会项目相关培训	及时
产出目标	时效	预防接种及时性	及时
产出目标	时效	各项目完成时间	2021 年 12 月 31 日之前

产出目标	时效	CA 证书有效期	1 年
产出目标	时效	社区居民就诊及时性	及时
产出目标	时效	完成老干部管理相关工作时间	按照组织部的通知按时完成
产出目标	时效	传染病上报及时率	95%
产出目标	时效	社区老年人免费诊疗及时性	及时
产出目标	时效	儿童体检及时性	及时
产出目标	时效	公立医院离退休人员两贴项目发放及时性	按时发放
产出目标	时效	红十字会项目急救物品及宣传物资发放	及时
产出目标	时效	区域网络流量费	1 年
产出目标	时效	健康教育每月及时更换宣传栏	及时
产出目标	时效	年度内完成基本公卫相关工作	100%
产出目标	时效	红十字会项目相关宣传活动	及时
产出目标	时效	红十字会项目 AED 设备维护管理	及时
产出目标	时效	零星维修改造完成及时率	100%
产出目标	社会效益	社区健康服务水平	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	居民健康生活水平	得到提升
效益目标	社会效益	社康运营环境	得到保障
效益目标	社会效益	肇事肇祸率	降低
效益目标	社会效益	老年人健康管理数量	增长
效益目标	社会效益	居民急救知识知晓率	逐渐提升
效益目标	社会效益	退休人员收入	得到提升
效益目标	社会效益	居民就诊意识	得到提升
效益目标	社会效益	高血压糖尿病管理数量	增长
效益目标	社会效益	政府对成员单位的卫生服务能力满意度	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	成员单位卫生服务能力和质量	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	红十字会项目培训对象满意度	100%
效益目标	服务对象满意度	各部门及社康对区域卫生信息化管理工作满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	预防接种疫苗满意度	≥80%
效益目标	服务对象满意度	社保、职业年金、临时补贴项目员工满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	社保、职业年金、临时补贴项目投诉次数	0
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	离退休干部满意度	≥95%
效益目标	服务对象满意度	居民有效投诉次数	0
效益目标	服务对象满意度	公立医院离退休人员两贴项目退休人员满意度	≥95%
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	辖区内精神患者满意度	≥80%
效益目标	服务对象满意度	住房公积金及房改住房补贴项目职工满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

表十七：项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称*	深圳市南山区医疗集团总部		项目名称*	住房公积金及房改住房补贴	
项目负责人	周艳玲	填报人	周玲艳	联系电话	15012890121
项目类别	☒ 一般公共预算项目		☐ 政府性基金项目	☐ 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	☐ 是			☒ 否	
存续期限*	☒ 经常性项目			☐ 一次性项目	
支出方向*	☒ 机构运行保障类项目		☐ 重点民生事业类项目	☐ 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101			结束时间*	20211231
项目预算总金额 (元)	22409600			本年度项目预算金额(元)	22409600
项目概况	1. 项目背景： 确保公立医疗机构运营,保障职工的正常薪酬,降低人员流动性。 2. 项目内容： 保障医院人员薪酬水平,确保医院正常运营。 3. 项目范围： 在编人员住房公积金单位缴纳金额及发放房改住房补贴				
项目申报依据*	1. 公积金：《深圳市机关事业单位住房公积金实施方案》（深建字[2011]187 号文）、深建字[2017]12 号文、市住房公积金管理中心《关于做好 2020 年住房公积金缴存基数和缴存比例调整工作的通知》；2. 房改补贴：《深圳市机关事业单位住房公积金实施方案》（深建字[2011]187 号文）。				
项目设立的必要性	根据深建字[2011]187 号文、深建字[2017]12 号文、市住房公积金管理中心《关于做好 2020 年住房公积金缴存基数和缴存比例调整工作的通知》、人资局会议传达相关要求等文件,参照以上规定执行,保证职工的正常薪酬水平。				
保证项目实施的制度、措施	1、业务方面,建立健全完善的制度和风险预警机制,以保障项目的顺利完成。落实责任岗位,具体负责项目的实施管理,包括制定项目管理方案,检查并督导工作进度,对项目开展进行质量控制,对资料及经费使用情况进行审核。 2、财务方面,定期对项目工作和预算执行情况进行检查、汇总和上报局本级,将项目执行纳入科室绩效。				
项目实施计划	按当年度在编人员住房公积金单位缴纳金额及发放房改住房补贴项目实施方案,保障医院顺利开展工作。				
资金支出计划	每月足额在编人员住房公积金单位缴纳金额及发放房改住房补贴经费,确保医院平稳运行,并保证资金执行进度。预计第一季度支出 25%, 第二季度支出 50%, 第三季度支出 75%。				
项目总目标	根据相关规定,切实保障职工正常薪酬水平。				
年度绩效目标	通过本项目的开展,切实保障医院正常运营和发展,切实保障职工正常薪酬水平。对 325 名在编人员发放住房公积金及房改住房补贴,确保发放准确、及时,医疗服务水平得到提升。				
项目测算依据*	人员数量:按 2021 年预计实有在编人数测算,住房公积金 1280.96 万元,房改补贴 960 万,共计 2240.96 万元				
年度绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理办法执行有效性			有效

投入和管理目标	项目管理	项目管理办法健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	人员经费补助人数	325 人
产出目标	质量	经费补助发放准确率	100%
产出目标	时效	经费补助补贴发放及时性	及时
效益目标	社会效益	医疗服务水平	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区医疗集团总部		项目名称*	健康教育工作经费	
项目负责人	朱荣辉	填报人	周海云	联系电话	13928478914
项目类别	√ 一般公共预算项目		☐ 政府性基金项目	☐ 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	☐ 是			√ 否	
存续期限*	√ 经常性项目			☐ 一次性项目	
支出方向*	☐ 机构运行保障类项目		√ 重点民生事业类项目	☐ 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101			结束时间*	20211231
项目预算总金额（元）	311200			本年度项目预算金额（元）	311200
项目概况	1、背景情况：为辖区居民提供健康教育服务； 2、项目内容：健康教育服务工作；3、项目范围：覆盖南山 8 个街道办事处； 涉及的受益人员：180 万人口数；4、组织框架：南山区医疗集团下属 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）》；《市卫生健康委关于印发深圳市 2020 年社区 健康服务监测评价方案的通知》；《深圳市南山区卫生健康局关于印发南山区社区健康服务绩效管理工作的方案的通知》深南卫健发〔2020〕2 号。要求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，定期播放宣传片，发放宣传折页等有，并为重点人群开展个性化健康服务，使得居民健康素养水平提高至 27%。				
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、措施	一. 制度管理 基本公共卫生服务项目覆盖南山区 180 万人口，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计划，对辖区内常住居民提供健康知识传播。开展义诊宣传，开展健康宣传栏更换及个性化健康服务，开展健康知识讲座，并每月及时更换宣传栏，以提高居民身体健康水平和居民健康素养水平。				
资金支出计划	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，预计一季度支出 25%，二季度支出 50%，三季度支出 75%。				
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。开展义诊宣传 693 次，开展健康宣传栏更换 100 次，个性化健康服务 120 万次，开展健康知识讲座 800 次，并每月及时更换宣传栏，准确进行讲座义诊传播知识，以提高居民身体健康水平和居民健康素养水平。				
项目测算依据*	经调研，需进行健教工作社康约 77 家。1. 制作宣传栏：77 家社康*12 份*200 元/份=184800 元；2. 制作横幅：77 家社康*15 条*40 元/条=46200 元；3. 制作其它健康教育相关折页、小册子：77 家社康*2000 份*0.5 元/份=77000 元，4. 购买健康教育播放材料或设备：3200 元。合计：311200 元				

年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	每次参加人数	不少于 25 人
产出目标	数量	个性化健康服务	120 万次
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	693 次
产出目标	数量	开展健康知识讲座次数	800 次
产出目标	质量	讲座义诊传播知识准确	准确
产出目标	质量	健康素养知晓性	≥60%
产出目标	时效	每月及时更换宣传栏	及时
产出目标	时效	健康讲座及时性	及时
效益目标	社会效益	居民身体健康水平	得到提升
效益目标	社会效益	居民健康素养水平	≥27%
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	居民对健康讲座内容的满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	居民对个性化健康指导的满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

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	
项目负责人	朱荣辉	填报人	曹静	联系电话	13826535519
项目类别	☒ 一般公共预算项目		☐ 政府性基金项目		☐ 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	☐ 是		☒ 否		
存续期限*	☒ 经常性项目		☐ 一次性项目		
支出方向*	☐ 机构运行保障类项目		☒ 重点民生事业类项目		☐ 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额（元）	9520000		本年度项目预算金额（元）	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；为辖区重性精神患者提供健康管理服务；2、项目内容：严重精神障碍患者服务管理工作。3、项目范围：覆盖南山8个街道办事处；涉及的受益人员：4422名严重精神障碍患者；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	预计延续 2020 年精防社工项目方案, 并续签精防社工项目合同, 因 2020 年合同到期日为 10 月 31 日, 若无明确政策变化, 预计 2021 年于 10 月左右续签该项目合同。精防社工人数 100 人, 岗前培训两周, 确保岗前培训率及精神患者管理面访率、精神患者规范管理率, 使精神患者肇事肇祸率降低, 精神患者健康管理率 得到提升。		
资金支出计划	2021 年 10 月结算现有合同尾款, 即 924.995*30%=277.4985 万元; 若无明确政策变化, 预计 2021 年 10 月续签合同, 并按合同约定支付首款, 即 924.995*70%=647.4965 万元; 培训费 22 万元, 其他费用 5.005 万元。		
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。		
项目测算依据*	2021 年 10 月结算现有合同尾款, 即 924.995*30%=277.4985 万元; 若无明确政策变化, 预计 2021 年 10 月续签合同, 并按合同约定支付首款, 即 924.995*70%=647.4965 万元; 培训费 22 万元, 其他费用 5.005 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	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	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	精神患者管理面访率	≥80%
产出目标	质量	岗前培训率	100%
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	时效	到岗及时率	100%
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	服务对象满意度	社区卫生服务中心	≥90%
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	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区医疗集团总部		项目名称*	公立医院离退休人员两贴项目经费	
项目负责人	周艳玲	填报人	周玲艳	联系电话	15012890121
项目类别	√ 一般公共预算项目		☐ 政府性基金项目	☐ 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	☐ 是			√ 否	
存续期限*	√ 经常性项目			☐ 一次性项目	
支出方向*	√ 机构运行保障类项目	☐ 重点民生事业类项目		☐ 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101			结束时间*	20211231
项目预算总金额(元)	197640			本年度项目预算金额(元)	197640
项目概况	依据上级部门会议传达的文件精神,对在编人员发放房屋修缮基金和物业费补贴。				
项目申报依据*	深南财[2019]159号南山区财政局关于追加区属公立医院退休人员两贴的请示				
项目设立的必要性	依据上级部门会议传达的文件精神执行及深南财[2019]159号南山区财政局关于追加区属公立医院退休人员两贴的请示,妥善解决离退休人员的两贴发放工作,稳定离退休职工队伍,按标准发放。				
保证项目实施的制度、措施	制度:上级部门传达的文件精神。 措施:财务审核,信息公开、接受群众监督。				
项目实施计划	逐月发放在编退休人员两贴。 在上级部门下达新的标准后及时做好调整。				
资金支出计划	逐月发放。预计第一季度支出25%,第二季度支出50%,第三季度支出75%。				
项目总目标	根据政策要求,合理提高退休人员待遇,为5名在编退休人员发放两贴,并确保准确性与及时性。				
年度绩效目标	依据政策制度及时、准确地为5名在编退休人员发放两贴,职工满意。				
项目测算依据*	本项两贴经费按月发放,2021年预计退休人员5人,其中4名为新增退休人员(3名2021年2月退休,1名2021年11月退休),共计退休月份43个月,按文件发放标准,共计两贴补助发放金额197640元。				
年度绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			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	办理流程规范性			规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	项目管理	资格审核规范性			规范
投入和管理目标	资产管理	不适用			不适用
产出目标	数量	在编退休人员领取两贴人数			5人
产出目标	质量	补贴发放准确率			100%
产出目标	时效	补贴发放及时性			按时发放
效益目标	社会效益	退休人员收入得到提高			提高
效益目标	社会效益	退休人员生活压力得到缓解			有效缓解
效益目标	生态效益	不适用			不适用

效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区医疗集团总部		项目名称*	区域卫生信息化管理工作	
项目负责人	徐飞	填报人	李思恒	联系电话	13424443311
项目类别	√ 一般公共预算项目		☐ 政府性基金项目	☐ 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	☐ 是			√ 否	
存续期限*	√ 经常性项目			☐ 一次性项目	
支出方向*	☐ 机构运行保障类项目		☐ 重点民生事业类项目	√ 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101			结束时间*	20211231
项目预算总金额（元）	16118000			本年度项目预算金额（元）	16118000
项目概况	南山区医学信息中心建设、运营及项目推进费用。用于支持全区医疗卫生信息化系统的建设，配合区属各医疗机构，统一推动信息化项目建设管理、信息化项目运营管理和信息化系统安全管理的相关工作。因成立了区医学信息中心承接了全区医疗信息化项目，故 2021 年预算需要增加，以确保新建系统正常开发，在建系统加快推进，已建系统正常维护。区医学信息中心目前承接了全区 24 个医疗信息化项目。工作范围包括了需求调研、专家论证及评审、项目招投标、系统测试、项目验收、项目审计等各项工作。随着信息技术的快速发展，网络安全问题越发突出，作为支撑信息化建设的网络基础设施，网络安全是其中的核心。通过数据库审计、安全加密 CA 证书、等保测评、防火墙杀毒等措施保障全区医疗卫生信息系统的的天性。同时开展网络与信息安全风险评估、渗透测试、漏洞扫描、应急演练等相关服务，并能及时发现和处置信息安全事件。				
项目申报依据*	《深南卫健发（2020）156 号文》、《南山区卫生健康信息化项目实施指导办法》、《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《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）《深圳市南山区医疗集团实施方案》、《南山区卫生系统高端和紧缺人才认定及奖励办法》、《南山区卫生和计划生育局按疾病诊断相关分组即（DRG）收付费改革工作方案》、《深圳市南山区区属公立医院总会计师绩效考核暂行办法（试行）》、《南山区医疗机构 50 万以上设备专家论证工作方案》、《深圳市 2019 年社区健康服务绩效考核方案》				
项目设立的必要性	为贯彻落实《健康中国 2030 规划纲要》、《广东省建设“互联网+医疗健康”示范省行动方案》、《深圳市人口健康信息化（“12361 工程”）规划纲要》等文件精神，进一步推进区域医疗卫生信息化建设，促进我区医疗卫生事业高质量发展，结合我区实际，经局长办公会议研究，决定成立南山区医学信息中心。				
保证项目实施的制度、措施	南山区卫生信息中心属自主成立的无编制的南山区卫健局内设机构，按照政事分开原则，区卫生信息中心设在区医疗集团总部，主要承担区域信息化建设管理。中心内设项目管理组、技术运维组和网络与信息安全组三个小组，人员由医疗集团总部组织招聘。 1. 负责统筹协调全区卫生信息资源，协助区卫健局制订南山区域卫生信息化建设规划，指导区域卫生信息化建设。 2. 负责组织区域卫生信息化建设需求调研、论证、分析、方案确认、招标方案和定标技术审核。 3. 负责区域卫生信息化建设项目管理；负责推进区域卫生信息化项目建设。 4. 负责区域网络与信息安全管理、巡查和监督。 5. 负责区域卫生信息平台、数据中心的技术保障；负责区域卫生信息数据的运营管理、统计分析。 6. 完成上级交办的其他事项。				
项目实施计划	根据区医学信息中心以及区各医疗机构和社康的信息化工作开展、项目推进、项目维护等实际情况开展。其中，全年开展区医学信息中心互联网出口流量费及区医疗集团云专线等项目；其他专项工作，例如政府采购类资金医疗云服务购买、服务器系统升级等，按实际采购合同签订后开展。				
资金支出计划	根据区医学信息中心以及区各医疗机构和社康的信息化工作开展、项目推进、项目维护等实际情况进行资金支出。其中，区医学信息中心互联网出口流量费及区医疗集团云专线等项目按月支付，预计第一季度支出 25%，第二季度支出 50%，第三季度支出 75%；其他专项资金，例如政府采购类资金医疗云服务购买 200 万元、服务器系统升级 300 万元等，按实际采购合同约定时间支出。				
项目总目标	保障全区各医疗卫生信息化系统、新建医疗卫生信息化系统、网络信息安全正常推进运行，确保区医学信息中心为全区医疗卫生信息化提供技术支持保障。				
年度绩效目标	1、完成信息中心信息化服务：需求调研、专家论证及评审、项目招投标、系统测试、项目验收、项目审计、组				

	织监督项目实施、系统运维监控、指令性系统对接等各项工作； 2、信息化运维服务：支撑信息化流程运作，包括业务代码（含定制化代码）存储、发布、上线全流程管理，软硬件立体化监控，故障警告、故障定位、故障恢复、数据清洗脱敏等。企业微信升级运维 20 万；项目管理平台升级及运维 10 万；区域医疗信息化项目代码管理发布平台升级及运维 10 万；区域医疗信息化项目运维监控平台升级及运维 20 万； 3、安全加固：数据库审计 40 万；南山区卫生信息化系统数据库部署在南山医院及蛇口医院，部分新建系统将部署在西丽医院。（蛇口医院 / 西丽医院的数据库审计，按照 tps 推算，单点价格为 20 万。）；安全加密 40 万（CA 证书 7000 张）；全区医疗机构用户所使用的 CA 证书有效期为一年，到期则需要更新，约 60 元/人/年；等保测评 64 万；按照信息安全技术等保要求，每年需要对已建信息化项目进行等保测评。其中包括南山区区域卫生信息化应用软件项目、南山区社康信息平台建设项目、南山区移动卫生管理平台项目、区域卫生信息化医学影像系统和集团门户网站等 10 个项目；安全产品维保 10 万；防火墙及杀毒软件维保更新； 4、信息化服务：（1）区域网络流量费：区医学信息中心互联网出口流量费（2）区医疗集团云专线：用于全区医疗机构及社康中心畅通访问内网、云端互联、HIS 及各类业务系统，确保区各医疗机构及社康正常开展各类业务（3）医疗云服务购买：本项目是继承华中科技大学协和深圳医院，用于 PACS 的存储费用，随着业务量的不断增加，PACS 对于存储要求也日益剧增，每年区域卫生信息化数据产生量为 100T 左右，本地机房无法满足业务数据扩增需求； 5、服务器系统升级：南山区区域医疗卫生信息化系统部分硬件因年限较长，性能较弱，不能满足日益增长的业务数据需求，为了提升工作效率，现在部分系统服务器需要更新升级，其中包括财务系统、物资管理系统、人事系统、门户网站群、互联网+移动支付、院感系统、经营绩效平台等 25 台服务器，每台 12 万（含虚拟化服务许可）。		
项目测算依据*	1、信息中心信息化服务购买 710 万； 2. 信息化运维服务 60 万； 3. 安全加固 154 万； 4. 信息化服务 387.8 万； 5. 服务器系统升级 300 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	服务器数量	30 台
产出目标	质量	等保测评	通过
产出目标	质量	CA 证书更新情况	有效
产出目标	质量	数据库审计情况	通过
产出目标	时效	CA 证书有效期	1 年
产出目标	时效	区域网络流量费	1 年
效益目标	社会效益	成员单位卫生服务能力和质量	得到提升
效益目标	社会效益	政府对成员单位的卫生服务能力满意度	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	服务对象满意度	各部门及社康满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区医疗集团总部		项目名称*	区红十字会工作经费	
项目负责人	周艳玲	填报人	雷雁凌	联系电话	15012890121
项目类别	√ 一般公共预算项目		□ 政府性基金项目		□ 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	□ 是		√ 否		
存续期限*	√ 经常性项目		□ 一次性项目		
支出方向*	□ 机构运行保障类项目	√ 重点民生事业类项目		□ 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额 (元)	624000		本年度项目预算金额(元)	624000	
项目概况	南山区红十字会工作职责 一、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》； 二、建立健全红十字应急救援体系。依托志愿人员建立各类救援队伍，提高民间救援的专业化水平。在深圳市红十字会指导下开展应急救援工作； 三、建立红十字应急救援培训长效机制。要充分发挥红十字会在公众参与的应急救援培训中的主体作用。积极推动红十字救护培训进社区、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救援知识在人民群众中的普及率； 四、开展红十字会人道救助，对困难群众、贫困学生进行帮扶； 五、加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官（组织）捐献宣传工作； 六、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，开展其他人道主义服务工作； 七、依法开展募捐活动； 八、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动； 九、完成南山区人民政府和上级红十字会委托事宜。				
项目申报依据*	深圳市红十字会关于印发《深圳市红十字会 2020 年工作要点》的通知				
项目设立的必要性	保障南山区红十字会工作正常开展				
保证项目实施的制度、措施	深圳市红十字会关于印发《深圳市红十字会 2020 年工作要点》的通知				
项目实施计划	全年开展保障南山区红十字会工作正常开展，包括急救培训、义诊活动、宣传活动、设备维护管理、宣传和培训用品购买等工作。其中完成 36 场应急救援培训，每季度 9 场；红十字博爱周活动义诊 12 次，每季度 3 次；日常宣传活动义诊 12 次，每季度 3 次；全年开展 12 台 AED 设备维护管理；急救培训用品和宣传用品购买按培训和宣传活动开展情况有序进行。				
资金支出计划	第一季度执行 25%，第二季度执行 50%，第三季度执行 75%				
项目总目标	完成 36 场应急救援培训，红十字博爱周活动义诊 12 次，日常宣传活动义诊 12 次，12 台 AED 设备维护管理，急救培训用品（包括：急救包、绷带、三角巾、呼吸面膜、止血带、手套等）、宣传用品（宣传折页、环保袋等）6000 份等				
年度绩效目标	完成 36 场应急救援培训，红十字博爱周活动义诊 12 次，日常宣传活动义诊 12 次，12 台 AED 设备维护管理，急救培训用品（包括：急救包、绷带、三角巾、呼吸面膜、止血带、手套等）、宣传用品（宣传折页、环保袋等）6000 份等				
项目测算依据*	应急救援培训培训费 36 场*1 万，计 36 万；义诊劳务费 200 元次*20 人*36 场，计 14.4 万元，居民培训纪念品 12 万元；共计约 62.4 万元				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	项目管理	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	红十字博爱周活动	12 次义诊
产出目标	数量	AED 设备维护管理	12 台
产出目标	数量	急救培训用品（包括：急救包、绷带、三角巾、呼吸面膜、止血带、手套等）、宣传用品（宣传折页、环保袋等）	6000 份
产出目标	数量	应急救护培训进学校、企业、社区	36 场
产出目标	数量	日常宣传活动	12 次义诊
产出目标	质量	应急救护培训建设率	100%
产出目标	质量	AED 设备维护管理率	100%
产出目标	时效	AED 设备维护管理	及时
产出目标	时效	相关培训	及时
产出目标	时效	相关宣传活动	及时
产出目标	时效	急救物品及宣传物资发放	及时
效益目标	社会效益	居民急救知识知晓率	逐渐提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	培训对象满意度	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区医疗集团总部		项目名称*	南山医疗集团运营经费	
项目负责人	周小平	填报人	张佳琛	联系电话	13510009380
项目类别	☒ 一般公共预算项目		☐ 政府性基金项目		☐ 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	☐ 是			☒ 否	
存续期限*	☒ 经常性项目			☐ 一次性项目	
支出方向*	☒ 机构运行保障类项目		☐ 重点民生事业类项目		☐ 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101			结束时间*	20211231
项目预算总金额（元）	87858538			本年度项目预算金额（元）	87858538
项目概况	1. 项目背景：南山区医疗集团运营经费 2. 项目内容：集团日常经费、人员经费、差旅费、会议费、宣传费、党建费用、志愿者服务、工会费用、法律服务、满意度调查、院感监测、医师执业责任保险费用、六个标准、六个统一、招采费用、后勤社会化服务、零星修缮、配套设施购置、审计费服务、资产管理和资产信息化服务、医疗卫生事业高级顾问费用、集团总部规章制度和服务规范修订及印制。 3. 项目范围：南山区医疗集团总部及下属各家社康中心 4. 组织框架：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。				
项目申报依据*	《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	维持并保障医疗集团总部及下属各家社康中心的正常运作，如果不开展该项目，势必会停止为人民群众提供基层公共医疗服务。				
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。 （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	全年开展保障 2021 年医疗集团总部和下属各家社康中心正常运营，包括日常零星开支、人员经费、零星修缮等				

	工作，服务类工作按合同约定时间进行，包括法律服务、满意度调查、医师执业责任保险、后勤社会化服务、审计服务等；其中审计服务每年一次内控评价服务，每半年一次财务审计；满意度调查工作每季度调查一次，每年调查四次。其他各项工作按开展情况有序进行。		
资金支出计划	日常运营经费按预算进度执行，包含日常零星开支、人员经费、零星修缮等，第一季度执行 25%，第二季度执行 50%，第三季度执行 75%；服务类工作按照合同约定时间付款，其中后勤社会化服务合同付款日期为第四季度。		
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。完成 4 次满意度调查，1000 册规章制度和服务规范印制，举行大型活动 2 次，完成 164 人党建活动，财务审计工作 2 次，内控评价工作 1 次，完成，顺利推进六个统一六个标准等。		
项目测算依据*	日常零星开支经费 1048 万；人员经费 1600 万；差旅费 15 万；会议费 25 万；宣传费 80 万；党建费用 50 万；志愿者服务 370.2298 万；工会费用 33.624 万；法律服务 100 万；满意度测评 60 万；院感监测 275 万；医师执业责任保险费用 160 万；推行“六个标准”510 万；“六个统一”934 万；招采费用 150 万；后勤社会化服务 2475 万；零星修缮 360 万；配套设施购置 275 万；审计服务 85 万；资产管理和资产信息化服务 75 万；医疗卫生事业高级顾问费用 55 万；集团总部规章制度和服务规范修订及印制 50 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	完成本部在编人员工资发放	40 人
产出目标	数量	规章制度和服务规范印制	1000 册
产出目标	数量	完成办公设备采购	300 台以上
产出目标	数量	完成党建工作	164 人
产出目标	数量	完成满意度调查次数	4 次
产出目标	数量	完成财务审计工作	2 次
产出目标	数量	完成内控咨询评价	1 次
产出目标	质量	各设备购置验收通过率	100%
产出目标	时效	维修改造完成及时率	100%
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	社区健康服务水平	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	职工满意度	≥85%
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	社区居民服务满意度	≥85%
效益目标	其他	不适用	不适用

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项目	
项目负责人	朱荣辉	填报人	曹静	联系电话	13826535519
项目类别	☒ 一般公共预算项目		☐ 政府性基金项目	☐ 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	☐ 是			☒ 否	
存续期限*	☒ 经常性项目			☐ 一次性项目	
支出方向*	☐ 机构运行保障类项目		☒ 重点民生事业类项目		☐ 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101			结束时间*	20211231
项目预算总金额 (元)	195458055.5			本年度项目预算 金额(元)	195458055.5
项目概况	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。				
项目申报依据*	《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》；《市卫生健康委 深圳市财政局关于做好近期基本公共卫生服务项目工作的通知》（深卫健体改发〔2020〕1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				
项目设立的必要性	基本公共卫生服务项目覆盖我国14亿人口，与居民群体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。				
保证项目实施的制度、措施	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				
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，包含建立电子档案不少于100万份，进行老年人免费体检不少于2万人，慢性病管理部少于6万人，0-36个月儿童中医健康管理率不低于65%，老年人中医药健康管理率不低于66%，严重精神病人规范管理率不低于80%，国家免疫规划疫苗接种率不低于90%等。				
资金支出计划	按2021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，预计第一季度支付25%，第二季度支付50%，第三季度支付75%				
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	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≥70%，				
项目测算依据*	按2019年市财政委、市卫健委文件，人均人口测算，120元*1628817人，约为19545.8万元				
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	资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			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	慢性病管理	≥60000 人
产出目标	数量	老年人免费体检	≥20000 人
产出目标	数量	建立电子档案	≥1000000
产出目标	质量	严重精神病人规范管理率	≥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	老年人中医药健康管理率	≥66%
产出目标	质量	0-36 个月儿童中医健康管理率	≥65%
产出目标	时效	首剂麻疹疫苗及时接种率	90%
产出目标	时效	年度内完成基本公卫相关工作	100%
产出目标	时效	传染病上报及时率	95%
效益目标	社会效益	老年人健康管理数量	增长
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	高血压糖尿病管理数量	增长
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	服务对象上访次数	≤10
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	社区居民知晓率	≥60%
效益目标	其他	不适用	不适用

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	
项目负责人	谢新红	填报人	谢新红	联系电话	13500060155
项目类别	√ 一般公共预算项目		☐ 政府性基金项目		☐ 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	☐ 是			√ 否	
存续期限*	√ 经常性项目			☐ 一次性项目	
支出方向*	☐ 机构运行保障类项目		☐ 重点民生事业类项目	√ 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101			结束时间*	20211231
项目预算总金额（元）	54897930			本年度项目预算金额（元）	54897930
项目概况	深圳市南山区医疗集团总部下属各家社康中心大型设备亟待配置及更新，医疗集团总部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批，并经医用设备管理委员会审核后制定本项目预算				
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》《深圳市南山区医疗集团实施方案》，《南山区医疗集团总部 2021 年基本设备标准化配置设备申请项目清单》				
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。基础设备的购置是社康进行医疗活动的基础和保障。				
保证项目实施的制度、措施	《深圳市南山区医疗集团实施方案》，《南山区医疗集团总部 2021 年基本设备标准化配置设备申请项目清单》《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》				
项目实施计划	《南山区医疗集团总部 2021 年基本设备标准化配置设备申请项目清单》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。资金下达后按招标流程二季度完成招标，第三季度完成配送，四季度完成支付。				
资金支出计划	资金下达后按招标流程二季度完成招标，第三季度完成配送，本年度按照设备合同约定支付设备价款的 90%，10% 质量保证金按合同约定时间支付，首期款于四季度完成支付。				
项目总目标	2021 年度内完成招标和支付，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，同时提升患者满意度。				

年度绩效目标	2021 年度内完成招标和设备配送, 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。零星医疗设备购置数 1000 台以上, 大型设备购置数 1 台, 设备维护达标率 100%, 设备验收合格率 100%。		
项目测算依据*	预计采购 42 种医疗专用设备, 数量 1082 台左右, 各种医疗专用设备 2021 年预计支付合同价款的 90%, 包含政府采购类大型设备高档彩色多普勒超声诊断仪(心脏) 1 台, 216 万; 非政府采购类设备如彩色超声诊断系统 35 台, 2205 万; 牙科综合治疗台及配置一批 24 台, 237.6 万元等, 详细清单见“采购资金预算”版块, 总金额 5489.793 万元。		
年度绩效目标分解			
备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写, 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	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	项目管理	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理	规范
产出目标	数量	零星医疗设备购置数	1000 台以上
产出目标	数量	配备医疗设备社康数	81 家
产出目标	数量	大型医疗设备购置数	1 台
产出目标	质量	设备维护达标率	100%
产出目标	质量	设备验收合格率	100%
产出目标	时效	各项目完成时间	2021 年 12 月 31 日之前
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	服务对象满意度	居民有效投诉次数	0
效益目标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区医疗集团总部		项目名称*	妇幼健康工作	
项目负责人	曹静	填报人	周海云	联系电话	26916053
项目类别	√ 一般公共预算项目		□ 政府性基金项目		□ 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	□ 是			√ 否	
存续期限*	√ 经常性项目			□ 一次性项目	
支出方向*	□ 机构运行保障类项目		√ 重点民生事业类项目		□ 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101			结束时间*	20211231
项目预算总金额(元)	150000			本年度项目预算金额(元)	150000
项目概况	1、背景情况: 为辖区居民提供儿童保健服务; 2、项目内容: 儿童保健服务工作; 3、项目范围: 覆盖南山 8 个街道办事处; 涉及的受益 0-3 岁儿童 6 万人;				

	4、组织框架：南山区医疗集团下属 45 家社区健康卫生服务中心。		
项目申报依据*	根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》；《市卫生健康委关于印发深圳市 2020 年社区 健康服务监测评价方案的通知》；《深圳市南山区卫生健康局关于印发南山区社区健康服务绩效管理工作的方案的通知》深南卫发〔2020〕2 号。要求为辖区内 0-6 岁儿童开展健康管理工作（其中社康服务对象为 0-3 岁），主要内容包括免费体检、一年一次免费血常规、眼保健和健康保健工作等，管理率≥90%，系统管理率≥90%，眼保健率≥90%。		
项目设立的必要性	为辖区 0-3 岁儿童进行免费体检、一年一次免费血常规、眼保健和健康指导等。		
保证项目实施的制度、措施	一.制度管理 基本公共卫生服务项目覆盖南山区 0-3 岁儿童 6 万人口，与儿童的健康成长息息相关，实施项目可促进家属健康意识的提高和科学育儿的开展；可减少主要健康危险因素，预防和控制传染性疾病、营养不良相关性疾病的发 生和流行，促进儿童健康水平提升。		
项目实施计划	按当年度社康儿童保健项目实施方案，全年开展对辖区内常住儿童提供健康的管理工作，包括开展儿童贫血筛查、健康眼保健服务、儿童健康指导、儿童健康体检等工作，保证体弱儿高危儿管理率并做到健康体检表完整，健康 体检评价准确的同时，力争将贫血等营养不良疾病发生率降在 5%以下。		
资金支出计划	按 2020 年度通知安排、为辖区 0-3 岁儿童进行免费体检、一年一次免费血常规、眼保健和健康指导等服 务，并按每月实际项目开展情况支付相关费用，预计第一季度支付 25%，第二季度支付 50%，第三季度支付 75%。		
项目总目标	可促进家属健康意识的提高和科学育儿的推行；减少影响儿童的主要健康危险因素，预防和控制传染性疾病、营 养不良相关性疾病的发 生和流行，促进儿童健康水平提升。		
年度绩效目标	为辖区儿童保健工作，提高儿童健康水平，开展儿童贫血筛查次数 6 万次，开展健康眼保健服务 6 万次，开展儿 童健康指导 18 万次，开展儿童健康体检次数 18 万人次，体弱儿高危儿管理率不低于 90%，健康体检表完整，健 康体检评价准确，科学育儿知识水平不低于 60%，贫血等营养不良疾病发生率 5%以下。		
项目测算依据*	1.制作儿童体检相关贴纸或健康教育材料：45 家社康*1000 元/家=45000 元；2.购买儿童保健相关设备/工具： 45 家社康*2000 元/家=90000 元。3.开展儿童保健相关业务培训：2 场*1500 元/场=3000 元。4.去除不安全因素 改善儿保诊室环境：12000 元。合计：150000 元		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写 不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	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	固定资产管理	规范
产出目标	数量	开展儿童贫血筛查次数	6 万次
产出目标	数量	开展儿童健康体检次数	18 万人次
产出目标	数量	开展健康眼保健服务	6 万次
产出目标	数量	开展儿童健康指导	18 万次
产出目标	质量	科学育儿知识水平	≥60%
产出目标	质量	体弱儿高危儿管理率	≥90%
产出目标	质量	健康体检表完整性	完整
产出目标	质量	健康体检评价准确	准确
产出目标	时效	体检及时性	及时
效益目标	社会效益	贫血等营养不良疾病发生率	<5%
效益目标	社会效益	科学育儿水平	提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用

效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	社区居民满意度	>80%
效益目标	其他	不适用	不适用

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	
项目负责人	朱荣辉	填报人	周海云	联系电话	13928478914
项目类别	√ 一般公共预算项目		☐ 政府性基金项目	☐ 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	☐ 是			√ 否	
存续期限*	√ 经常性项目			☐ 一次性项目	
支出方向*	☐ 机构运行保障类项目		√ 重点民生事业类项目		☐ 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101			结束时间*	20211231
项目预算总金额（元）	4000000			本年度项目预算金额（元）	4000000
项目概况	为预防传染性疾病的发生，保障儿童健康，为辖区居民提供自愿自费的第二类疫苗接种服务。				
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	预防传染性疾病的发生				
保证项目实施的制度、措施	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） 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。 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，并按月统计项目开展情况，以每一剂次补助标准25元测算总费用，完成支付。				
资金支出计划	按2021年度通知安排、为辖区内儿童及成人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，预计第一季度支付25%，第二季度支付50%，第三季度支付75%。				
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，保障居民健康。 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。				
年度绩效目标	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，保障居民健康。 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。 预计全年第二类疫苗接种服务16万剂次，接种疫苗社康家数42家，二类疫苗告知率不低于90%，预防接种疫苗接种率不低于90%。				
项目测算依据*	预防接种160000剂次，二类疫苗接种补助25元/剂次，160000*25=4000000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		资金到位率		100%
投入和管理目标	投入管理		预算资金到位及时性		及时
投入和管理目标	投入管理		预算执行率		100%
投入和管理目标	财务管理		资金使用合规性		合规
投入和管理目标	财务管理		财务管理制度执行有效性		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	16 万剂次
产出目标	数量	接种疫苗社康家数	42 家
产出目标	质量	二类疫苗告知率	≥90%
产出目标	质量	预防接种疫苗接种率	≥90%
产出目标	质量	每一剂次补助标准	25 元
产出目标	时效	预防接种及时性	及时
效益目标	社会效益	因传染性疾病预防医疗费用	下降
效益目标	社会效益	儿童身体健康水平	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	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	预防接种疫苗满意度	≥80%
效益目标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区医疗集团总部		项目名称*	社保、职业年金、临时补贴	
项目负责人	周艳玲	填报人	周玲艳	联系电话	15012890121
项目类别	√ 一般公共预算项目		□ 政府性基金项目		□ 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	□ 是			√ 否	
存续期限*	√ 经常性项目			□ 一次性项目	
支出方向*	√ 机构运行保障类项目		□ 重点民生事业类项目	□ 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101			结束时间*	20211231
项目预算总金额（元）	27777900			本年度项目预算金额（元）	27777900
项目概况	贯彻执行国家、省、市关于机关事业单位工作人员社会养老保险、职业年金、临时补贴的方针、政策和法律、法规，办理社会保险参保登记、人员增减变更、缴费基数申报、核定社会保险应缴纳费用，制定征缴计划，发放职业年金及临时补贴。				
项目申报依据*	根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革决定》（国发〔2015〕2号）、《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国办发〔2015〕18号）、《人力资源社会保障部财政部关于贯彻落实〈国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定〉的通知》（人社部发〔2015〕28号）和《广东省人民政府关于贯彻落实〈国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定〉的通知》（粤府〔2015〕129号）、《中华人民共和国社会保险法》、深府〔2017〕37号文、深人社发〔2016〕156号文及区人力资源局培训会议传达精神。				
项目设立的必要性	国家建立基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险制度，保障公民在年老、疾病、工伤、生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。				
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国社会保险法》、深府〔2017〕37号文、深人社发〔2016〕156号文及区人力资源局培训会议传达精神：财务科专设社保会计对社保事项进行审核、上报和管理。				
项目实施计划	逐月缴纳社保、职业年金。年底依据政策及主管部门要求及时调整缴存基数。 逐月发放养老改革临时补贴。 职工聘任专业技术职务变动时及时调整养老改革临时补贴。				
资金支出计划	按月发放，预计第一季度支出 25%，第二季度支出 50%，第三季度支出 75%。				
项目总目标	保障职工个人依法享受社会保险待遇的权益，共享发展成果，促进社会和谐稳定。做好在编职工 325 人的社保、				

	职业年金，发放养老改革临时补贴缴交工作，保证缴存的准确性及及时性，员工满意度不低于 90%，投诉次数为 0。		
年度绩效目标	依据政策制度做好在编职工 325 人的社保、职业年金，发放养老改革临时补贴缴交工作，保证缴存的准确性及及时性，员工满意度不低于 90%，投诉次数为 0。		
项目测算依据*	2021 年在职社保 18016740 元，职业年金 6937560 元，养老保险 2823600 元		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	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	缴纳职业年金人数	325 人
产出目标	数量	发放养老改革临时补贴	325 人
产出目标	数量	缴纳社保人数	325 人
产出目标	质量	缴存准确率	100%
产出目标	时效	缴存及时性	及时
效益目标	社会效益	医疗服务水平	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	投诉次数	0
效益目标	其他	不适用	不适用

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	
项目负责人	周小平	填报人	李兆强	联系电话	13689580625
项目类别	√ 一般公共预算项目		□ 政府性基金项目		□ 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	□ 是			√ 否	
存续期限*	√ 经常性项目			□ 一次性项目	
支出方向*	□ 机构运行保障类项目		√ 重点民生事业类项目	□ 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101			结束时间*	20211231
项目预算总金额（元）	17323369.19			本年度项目预算金额（元）	17323369.19
项目概况	为了更好地落实社区居民人人享有基本卫生服务，下沉优质医疗资源，提升社康中心服务质量和服务品牌，更好地实施社区卫生服务而给予的财政支持；根据《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》等有关文件要求，为更好提升基层技术水平和服务能力，建设一支强大的基层医疗队伍，开展住院医师和全科医师招聘、整体绩效评估、社康品牌建设、特色服务及社康民生实事惠民工程、中药配送服务、家庭病床及上门巡视服务、心理咨询、开办新社康及“三个一百”工程和维持政府指令性社康中心运营等工作。				

项目申报依据*	《深圳市南山区医疗集团实施方案》（（2019）xx号）、《关于加快发展城市社区卫生服务的意见》（（2002）xx号）、《国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见》（（2006）xx号）、《关于深化医药卫生体制改革实施方案》（（2019）xx号）、《“十三五”期间卫生与健康规划》、《“十三五”期间深化医药卫生体制改革规划》、《“健康中国”2030规划纲要》、《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》和《国家卫生计生委关于开展医疗联合体建设试点工作的指导意见》、《深圳市全面推进家庭医生服务的实施方案》、《市卫生健康委关于在社区健康服务中心设立心理咨询室的通知》、《南山区社区健康服务中心心理咨询室建设工作方案》、深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市社会心理服务体系建设试点工作实施方案（2019—2021）的通知（深府办函〔2019〕152号）等有关文件要求
项目设立的必要性	一是协助补齐医疗服务短板；二是有利于促进分级诊疗制度建设；三是有利于系统提升社区健康服务能力；四是有利于拓展医院专科诊疗服务范围 and 内涵；五是有利于更好地满足居民的健康服务需求。通过实施区域学科联盟项目可以实现社区群众满意、医院满意、社康中心满意和政府满意的良好局面。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
保证项目实施的制度、措施	一、制度管理 《深圳市南山区医疗集团实施方案》（（2019）xx号）；《关于加快发展城市社区卫生服务的意见》（（2002）xx号）；《国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见》（（2006）xx号）；《关于深化医药卫生体制改革实施方案》（（2019）xx号）。 二、措施 1、在医疗集团总部成立区域学科部，指定专人负责区域学科联盟建设。 2、为保障区域学科联盟项目有序开展，医疗集团组织人员制定项目实施方案，制定各项项目管理制度，保障项目顺利实施。 3、做好质量控制：一是为了更客观和公正开展考核评价工作，成立专门质量控制小组，定期对项目的实施进行质量督导考核。二是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。三是成立南山区医疗集团区域学科联盟监督小组，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。
项目实施计划	（一）为患者提供疾病预防服务 在社康开展一级预防和二级预防，开展健康讲座、义诊等活动，提升居民健康素养，开展疾病筛查和流调工作，早期发现和确诊健康问题。 （二）为患者提供连续性医疗服务 开通“双向转诊”绿色通道，及时转诊合适的患者，确保患者就医连续性和安全性，在转诊后能获得连续、一体的医疗服务。 （三）为患者提供便利性服务 在各社康中心设立专科门诊、安排专家下社康出门诊。提高居民就医的便利性。提升社康中心整体诊疗水平。 （四）提升基层人员诊疗能力 选拔社康优秀一线人员进行诊断技术、临床培训，使基层一线工作人员掌握先进诊疗技术、手段，在社康中心实现对疾病的检查、治疗及干预。 （五）提高基层人员科研能力 通过学科交流及专家指导，让社康中心参与课题进展，塑造科研环境，塑立科研意识，逐步提升社康中心人员科研能力水平。 （六）全年开展社区卫生服务工作，定期督导； （七）实行半年和年终绩效评估
资金支出计划	第一季度支付 25%，第二季度支付 50%，第三季度支付 75%。
项目总目标	完成全区一万人口全科医生占比达到 3.2 及以上的指标，建设南山区品牌社康，通过特色服务树立品牌形象，为社区居民提供更多的优惠服务；切实做好家庭医生服务，力求家庭病床数达到全市平均水平以上；改造旧社康、建设新社康，增加心理咨询室等特色科室以，对政府指性社康进行扶持，保证全区基层医疗服务能力和数量稳步提升。
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。完成家庭医生服务质量和数量的提升；完成新建社康、新建科室和维持政府指令性社康运营的目标；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
项目测算依据*	社康中心招聘住院医师和全科医师一次性生活补助 100 万元，社康整体绩效评估经费 160 万元，社康品牌、特色服务及社康民生实事惠民工程经费 338.44 万元，中药配送服务经费 160.32 万元，建立家庭病床及上门巡视服务费 6.384 万元，开办新社康及“三个一百”工程支持经费 390 万元，心理咨询室维持经费 94 万元，政府指令性社康中心维持经费 483.192919 万元。
年度绩效目标分解	
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'	

不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	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	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	家庭病床	较去年有增长
产出目标	数量	心理咨询室建设	4 家
产出目标	数量	政府指令性社康中心维持	4 家
产出目标	数量	社康品牌建设	14 家
产出目标	数量	开办新社康	2 家
产出目标	质量	家庭病床建床合格率	100%
产出目标	质量	社区健康服务水平	得到提升
产出目标	时效	各项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前
产出目标	时效	培训工作完成及时性	及时
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	居民健康生活水平	得到提升
效益目标	社会效益	政府对社区卫生服务满意度	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	服务对象满意度	社康员工对社康中心满意度	>90%
效益目标	服务对象满意度	居民对社康中心满意度	>90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区医疗集团总部		项目名称*	社康房屋补贴及水电、物业管理费	
项目负责人	周小平	填报人	谢新红	联系电话	13689580625
项目类别	☒ 一般公共预算项目		☐ 政府性基金项目		☐ 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	☐ 是			☒ 否	
存续期限*	☒ 经常性项目			☐ 一次性项目	
支出方向*	☒ 机构运行保障类项目		☐ 重点民生事业类项目		☐ 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101			结束时间*	20211231
项目预算总金额（元）	43298600			本年度项目预算金额（元）	43298600
项目概况	1. 项目背景及内容：根据《关于发展社区健康服务的实施意见》（深府[2006]130 号文件精神，为解决业务用房的问题，对有条件购置的则由财政安排购置经费，对无条件购置的则安排租赁经费。为保障社康的公益性，按照“保基本、强基层、建机制”的医改原则，我们要加强对社康中心的扶持。社康中心本身为公益性基层医疗卫生服务单位，为保障社康中心公益性、促进社康中心正常运转，财政为社康中心提供水电物业费补助，要健全社区健康服务补偿机制，实行“以事定费、购买服务、专项补助”。 2. 项目范围：全区社康房租及水电、物业费				

	3. 组织框架：南山区卫健局基卫科负责汇总“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。财务科负责对经费的测算、申报及使用工作进行审核和监督。		
项目申报依据*	《关于发展社区健康服务的实施意见》（深府[2006]130号文件），《深圳市卫生计生委等单位关于印发深圳市加强社康中心能力建设实施方案的通知》深卫计发（2016）34号文件		
项目设立的必要性	按照“保基本、强基层、建机制”的医改原则，我们要加强对社康中心的扶持。社康中心本身为公益性基层医疗卫生服务单位，为保障社康中心公益性、促进社康中心正常运转，财政为社康中心提供房租补助。		
保证项目实施的制度、措施	一、根据《关于发展社区健康服务的实施意见》（深府[2006]130号文件精神，为解决业务用房的问题，对有条件购置的则由财政安排购置经费，对无条件购置的则安排租赁经费； 二、按照“保基本、强基层、建机制”的医改原则，我们要加强对社康中心的扶持。社康中心本身为公益性基层医疗卫生服务单位，为保障社康中心公益性、促进社康中心正常运转，财政为社康中心提供房租补助。 三、根据《深圳市卫生计生委等单位关于印发深圳市加强社康中心能力建设实施方案的通知》深卫计发（2016）34号文件精神，要健全社区健康服务补偿机制，实行“以事定费、购买服务、专项补助”。		
项目实施计划	为解决业务用房的问题，对有条件购置的则由财政安排购置经费，对无条件购置的则安排租赁经费		
资金支出计划	水费、电费、物业管理费按月支付。计划第一季度支付 25%，第二季度支付 50%，第三季度支付 75%，因社康中心租赁费用多数按月支付，个别社康按季度、半年或全年支付，所以以上计划会因实际情况出现差异。		
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	81 家社康房屋租赁补贴及水电、物业管理费，根据实际需求量测算，保障社康正常运营		
项目测算依据*	据现有合同 2020 年南山区社康中心业务用房租金约为 3480.22 万元，水费、电费、物业管理费等约为 440.06 万元，共计 3920.28 万元，因近年来房租逐年增长，增长幅度在 10%左右，2021 年预计房租约为 3845.79 万元（考虑因部分新建社康尚未签订合同），预计 2021 年房租、水电及物管费总预算金额为 4329.86 万元。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	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	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	保障社康中心数量	81 家
产出目标	质量	房屋租赁费及水电、物业管理费缴交准确性	准确
产出目标	时效	房屋租赁费缴交时间	按租赁合同
产出目标	时效	水电、物业管理费缴交时间	按月
产出目标	时效	房屋租赁费及水电、物业管理费缴交及时性	及时
效益目标	社会效益	社康运营环境	得到保障
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	业主及员工满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

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	
项目负责人	周小平	填报人	李兆强	联系电话	13689580625
项目类别	☒ 一般公共预算项目		☐ 政府性基金项目		☐ 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	☐ 是			☒ 否	
存续期限*	☒ 经常性项目			☐ 一次性项目	
支出方向*	☐ 机构运行保障类项目		☒ 重点民生事业类项目		☐ 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101			结束时间*	20211231
项目预算总金额(元)	471865310.10			本年度项目预算金额(元)	471865310.10
项目概况	1. 项目背景：加快转变卫生与健康事业发展方式，优化区域医疗卫生资源配置，推进医疗卫生工作重心下移、资源下沉，推动医疗卫生服务从“以医院为重点”向“以基层为重点”转变。2. 项目内容：完善基本医疗服务财政补助政策，按照“总量控制、结构调整、分级分类”的原则，同步提高社康中心的门诊补助标准并实行动态调整。3. 项目范围：深圳市南山区医疗集团总部下属各社康中心。				
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）；由于疫情影响，2020年门诊服务人次预计将下滑，把2020年预测的业务量延用于2021年				
项目设立的必要性	落实分级诊疗，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： 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） 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） 措施： 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	按当年度项目实施方案，对辖区内常住居民提供社康诊疗服务。全年开展诊疗工作，各社康中心诊疗人次大于300万人次，使居民就诊率80%以上。				
资金支出计划	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，年初一次性下拨经费到社康举办单位，年末决算。预计第一季度支付25%，第二季度支付50%，第三季度支付75%。				
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，方便社区居民就诊，保障社区居民基本健康需求，提高居民获得感和幸福感，社康诊疗量较上一年度有所提升。预计2021年各社康中心诊疗人次总计300万人次，社区老年免费诊疗率不低于90%，社区居民及时就诊，居民健康水平和健康意识水平得到提升。				
项目测算依据*	由于疫情，2020年业务量预计下滑，故2021年预算用2019年数据进行参考。				
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	财务管理制度健全性			健全

投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	各社康中心个数	81 家（公立）
产出目标	数量	各社康中心诊疗人次总计	大于 300 万人次
产出目标	质量	社区居民就诊率	≥80%
产出目标	质量	诊疗质量	良好
产出目标	质量	培训合格率	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	社区老年人免费诊疗及时性	及时
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	服务对象满意度	居民基本满意度	≥80%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区医疗集团总部		项目名称*	老干部管理事务	
项目负责人	周艳玲	填报人	周玲艳	联系电话	15012890121
项目类别	√ 一般公共预算项目		☐ 政府性基金项目		☐ 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	☐ 是			√ 否	
存续期限*	√ 经常性项目			☐ 一次性项目	
支出方向*	√ 机构运行保障类项目		☐ 重点民生事业类项目	☐ 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101			结束时间*	20211231
项目预算总金额（元）	12500			本年度项目预算金额（元）	12500
项目概况	根据关于印发《2020 年度行政事业单位预算定额和开支标准》的通知（深南财[2019]72 号）及《区委组织部关于改进全区离退休干部春节慰问金、报刊征订及副处级以上干部疗养工作的通知》，要求各部门按照通知要求办理相关老干部管理事宜。				
项目申报依据*	关于印发《2020 年度行政事业单位预算定额和开支标准》的通知（深南财[2019]72 号）、《区委组织部关于改进全区离退休干部春节慰问金、报刊征订及副处级以上干部疗养工作的通知》 《关于改进全区离退休干部（不含自筹编）春节慰问金、报刊征订及副处级以上干部健康疗养工作的通知》				
项目设立的必要性	必要，根据区委组织部的文件通知，做好退休老干部春节慰问金发放等相关工作十分重要。				
保证项目实施的制度、措施	根据关于印发《2020 年度行政事业单位预算定额和开支标准》的通知（深南财[2019]72 号）及《区委组织部关于改进全区离退休干部春节慰问金、报刊征订及副处级以上干部疗养工作的通知》，按时完成退休老干部春节慰问金发放及相关费用报销工作。				
项目实施计划	预计 2021 年春节前退休员工 1 名，2021 年上半年完成慰问资金的使用；预计 2021 年春节后退休员工 4 名，2021 年第四季度完成慰问资金的使用。				
资金支出计划	预计 2021 年春节前退休员工 1 名，2021 年上半年完成慰问资金的使用，预算执行进度 20%，2500 元；预计 2021 年春节后退休员工 4 名，2021 年第四季度完成慰问资金的使用，预算执行进度 100%，12500 元。				
项目总目标	按要求做好我局离退休老干部服务工作。				
年度绩效目标	一是推动 5 名离退休干部生活待遇的全面落实。二是提升对离退休干部的管理能力与服务水平。三是开展形式多样的活动，增加离退休干部的向心力；四是提高老干部工作队伍建设水平。				

项目测算依据*	2021 年共有退休干部 5 人， 根据区财政局关于印发《2020 年度行政事业单位预算定额和开支标准》的通知，退休人员综合定额 2500/人/年； 共计 12500 元。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写' 不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	办理流程规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	离退休老干部人数	5 人
产出目标	质量	离退休老干部慰问工作完成率	100%
产出目标	时效	完成老干部管理相关工作时间	12 月 31 日前
效益目标	社会效益	丰富离退休干部精神文化生活	引导老干部为党的事业增添正能量
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区医疗集团总部		项目名称*	丽城社区健康服务中心装修	
项目负责人	谢新红	填报人	郭恒杰	联系电话	13420909912
是否含有新增项目或政策	☐ 是			☒ 否	
存续期限	☐ 经常性项目			☒ 一次性项目	
支出方向	☐ 机构运行保障类项目		☐ 重点民生事业类项目		☒ 一般事业发展性项目
开始时间*	20210401			结束时间*	20231231
项目预算总金额（元）	2390000			本年度项目预算金额（元）	1740000
项目概况	丽城社区健康服务中心装修项目（国家编码：2020-440305-84-01-017871）于 2019 年 11 月立项（深南发改批[2019]293 号）。该项目位于深圳市南山区沿河路祥园楼首层 3-11，建筑面积约 782.3 平方米。建设内容包括：装饰、安装工程。 （一）装饰工程：拆除隔墙、隔断、门窗、铲除地面、墙面、天棚装饰，新建隔墙和玻璃隔断，地面、墙面、天棚装修改造，门窗安装等。地面均采用地砖；药房、全诊室、抢救室等采用铝扣板吊顶，其他房间采用石膏板吊顶；卫生间墙面采用瓷砖，其他房间墙面采用医用抗菌自洁漆。 （二）安装工程：电气、通风空调、智能化、给排水、消防等改造工程。 1、电气工程：动力照明系统，灯具、插座安装到位。 2、通风空调工程：空调多联机系统、强排风系统等。 3、智能化工程：综合布线系统、监控系统、叫号系统等。 4、给排水工程：给、排水系统，卫生洁具安装到位。 5、消防工程：消防水、消防电等。				

项目申报依据	《南山区发展和改革局关于丽城社康中心装修改造社区健康服务中心装修项目概算的批复》（深南发改批〔2020〕310号）；《南山区发展和改革局关于丽城社区健康服务中心装修项目建议书的批复》（深南发改批〔2019〕293号）		
项目设立的必要性	项目的建设能够消除安全隐患，提升社康的整体形象,为社区居民提供舒适的就医环境。因此，项目的建设是必要的。		
保证项目实施的制度、措施	项目严格按国家相关规定要求，进行立项、设计、概算、预算、各单位招标、施工、验收、结算、决算等步骤，对工程质量、工期等进行严格把控。		
项目实施计划	按项目计划，2021 年完成社康中心的装修工程并竣工验收。		
资金支出计划	按资金计划安排，2021 年支付项目竣工验收后所有前期的款项。		
项目总目标	完成社康中心的改造升级，提升社康中心的整体形象,为社区居民提供舒适的就医环境，提高社区居民健康水平。		
年度绩效目标	完成社康中心的建设，支付项目竣工验收后所有前期的款项。		
项目测算依据*	《南山区发展和改革局关于丽城社康中心装修改造社区健康服务中心装修项目概算的批复》（深南发改批〔2020〕310号）；《南山区发展和改革局关于丽城社区健康服务中心装修项目建议书的批复》（深南发改批〔2019〕293号）。（ $218.72*0.8462*0.85+9.74*0.9+6.14*0.8+2.51$ ） ≈ 174 万元，因申报项目资金计划时发改未批复，根据概算书金额按照竣工验收安排资金计划。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	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	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	资产管理规范性	规范
产出目标	数量	施工面积	782.3 m²
产出目标	数量	完成社康中心建设	1 个
产出目标	质量	强弱电工程验收合格率	100%
产出目标	质量	消防工程验收合格率	100%
产出目标	质量	装修工程竣工验收合格率	100%
产出目标	时效	装修工程竣工验收	2021. 10. 31
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	服务对象满意度	社区居民满意度	≥80%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区医疗集团总部		项目名称*	南光社区健康服务中心装修	
项目负责人	谢新红	填报人	郭恒杰	联系电话	13420909912
是否含有新增项目或政策	☐ 是			☒ 否	
存续期限	☐ 经常性项目			☒ 一次性项目	
支出方向	☐ 机构运行保障类项目		☐ 重点民生事业类项目		☒ 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101			结束时间*	20231231

项目预算总金额 (元)	1760000	本年度项目预算 金额(元)	1310000
项目概况	南光社区健康服务中心装修(国家编码: 2020-440305-84-01-017446)于2019年立项(深南发改批(2019)295号),项目预计完成建设时间为:2021年6月。该项目位于南山区南光路45号龙城新苑7-9栋裙楼B106,面积约800平方米,其中一层整体改造,二层部分区域改造。工程内容包括装饰、安装等工程,具体工程内容如下: 一、装饰工程 拆除并新建隔墙,铲除原有装饰面层并重新装饰,新建标识标牌、柜子、隔断、扶手、门窗等。地面主要采用防滑地砖;墙面主要采用乳胶漆、瓷砖等;天棚主要采用乳胶漆、铝扣板吊顶等。 二、安装工程 1、电气工程:配电箱、桥架、电缆、配管配线、灯具、开关、插座等安装; 2、给排水工程:给排水系统、卫生洁具等安装; 3、弱电工程:监控系统、显示屏、弱电机柜、电磁锁、声光报警器、桥架、配管配线等安装; 4、通风及防排烟工程:空调主机、室内机、天埋式排气扇、风口、风管、冷媒水管、冷凝水管等安装; 5、消防工程:消防模块箱、烟感探测器、手动报警器、火灾声光报警器、喷淋管、喷头安装等安装。		
项目申报 依据	《南山区发展和改革局关于南光社区健康服务中心装修工程项目概算的批复》(深南发改批(2020)282号);《南山区发展和改革局关于南光社区健康服务中心装修项目建议书的批复》(深南发改批[2019]295号)		
项目设立的必要性	项目的建设能够消除安全隐患,提升社康的整体形象,为社区居民提供舒适的就医环境。因此,项目的建设是必要的。		
保证项目实施的 制度、措施	项目严格按国家相关规定要求,进行立项、设计、概算、预算、各单位招标、施工、验收、结算、决算等步骤,对工程质量、工期等进行严格把控。		
项目实施计划	按项目计划,2021年完成社康中心的装修工程并竣工验收。		
资金支出计划	按资金计划安排,2021年支付项目竣工验收后所有前期的款项。		
项目总目标	完成社康中心的改造升级,提升社康中心的整体形象,为社区居民提供舒适的就医环境,提高社区居民健康水平。		
年度绩效目标	完成社康中心的建设,支付项目竣工验收后所有前期的款项。		
项目测算依据*	《南山区发展和改革局关于南光社区健康服务中心装修工程项目概算的批复》(深南发改批(2020)282号);《南山区发展和改革局关于南光社区健康服务中心装修项目建议书的批复》(深南发改批[2019]295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	预算执行率	100%
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	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	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	资产管理规范性	规范
产出目标	数量	完成社康中心建设	1个
产出目标	数量	施工面积	800 m²
产出目标	质量	装修工程竣工验收合格率	100%
产出目标	质量	消防工程验收合格率	100%
产出目标	质量	强弱电工程验收合格率	100%
产出目标	时效	装修工程竣工验收	2021.6.30
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	服务对象满意度	社区居民满意度	≥80%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区医疗集团总部		项目名称*	南山区健康大数据应用平台项目	
项目负责人	李思恒	填报人	李思恒	联系电话	15999659500
是否含有新增项目或政策	☐ 是			√否	
存续期限	☐ 经常性项目			√一次性项目	
支出方向	☐ 机构运行保障类项目	☐ 重点民生事业类项目	√一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101			结束时间*	20231231
项目预算总金额（元）	16560000			本年度项目预算金额（元）	6560000
项目概况	1. 项目背景：在医疗卫生服务过程中，大家迫切希望通过建立适用共享的卫生信息系统，使医疗服务人员在任何时间、任何地点都能及时获取必要的信息，以支持高质量的医疗服务；使公共卫生工作者能全面掌握人群健康信息，做好疾病预防、控制和健康促进工作；使居民能掌握和获取自己完整的健康资料,参与健康管理,享受持续、跨地区、跨机构的医疗卫生服务；使卫生管理者能动态掌握卫生服务资源和利用信息，实现科学管理和决策，从而达到有效地控制医疗费用的不合理增长、减少医疗差错、提高医疗与服务质量的目的。为实现这一目标，需要建立以居民健康档案为核心的区域信息共享平台作为支撑。通过区域卫生信息平台,将分散在不同机构的以人为核心的健康数据整合为一个逻辑完整的信息整体，满足与其相关的各种机构和人员需要。这是一种全新的卫生信息化建设模式，世界许多发达国家，已将这种模式作为卫生信息化发展的重要战略方向。 2. 项目内容：区域医疗信息集成交换平台建设、区域医疗数据中心建设、区域医疗大数据应用建设、医疗卫生信息互联互通测评、区域全民健康信息平台（一期）云计算资源建设。 3. 项目范围：所有区属医疗机构。				
项目申报依据	《国家卫生信息化标准基础框架》、《中国卫生信息标准基础数据集》、《中国医院信息基本数据集标准》、《卫生信息数据规范指南》、《电子病历基本架构与数据标准》等				
项目设立的必要性	深圳市社会经济的快速发展和人们对健康服务需求的日益增长，迫切需要政府提供更好的医疗服务。深圳市南山区卫生健康局按照“整体规划、分步实施、保障基础、适度超前”的建设思路，可逐步完善医院整体信息化建设水平，并为建成一间先进的、人性化的智慧型医院打下坚实的基础。通过信息化建设逐步完善，既能让患者感知到医院建设效果、提高病人服务满意度、缓解医患关系，也能最大程度的提高医护人员的业务绩效与医疗质量，同时大大降低临床一线人员的工作强度，还能为医院精细化的管理提供有力的技术手段，为今后医院快速发展提供充分的保障。项目的建设是必要的。				
保证项目实施的制度、措施	为确保项目顺利实施，有必要从政策上、制度上、技术上、投入上、队伍上予以全面的铺垫支持，并建立科学的项目保障体系，主要五大保障体系如下： （1）政策保障：包括三个层面的政策，一是卫生部、省厅卫生部门的支持；二是市发改和卫生部门的支持，包括机构设置、资金投入、安全政策、建设机制与目标的认可等方面；三是南山区卫生健康局的内部政策制定。 （2）制度保障：在上述政策的指导下，医院主管部门要建立科学、规范的系列制度，包括项目申报、项目评审、可研报告、初步设计、概算编制、工程招标、项目监理、工程验收、系统维护、财务管理和内部管理制度等。 （3）技术保障：主要是信息化系统设备工程的运用。就整个南山区卫生健康局信息化系统设备工程而言，掌握的只是一些零散的操作技术，这就需要借助外部技术力量和专家支持，将先进的技术予以借鉴、转化和吸收，为己所用。在技术保障的建立上，需要制定系统的专项外部合作和内部培训方案。 （4）队伍保障：在建设阶段，专家的指导是关键，但通过一段时间的运营，必须创建良好的信息化系统设备工程运行环境和行之有效的操作、维护、培训机制，强化项目建设后的管理队伍、运营队伍和技术队伍，塑造一批既精通医疗卫生又能熟练运用信息化系统设备工程技术的卫生系统精英队伍。 （5）投入保障：投入不是项目建设成功与否的唯一保证，但是项目建设顺利有效实施的重要前提。作为南山区卫生健康局信息化设备项目，在既定的时间内完成既定目标，充足及时的资金供应和科学周密高效的资金使用必不可少。				
项目实施计划	按照整体设计、一次立项、分阶段建设的原则，项目建设工程实施周期预计需要 36 个月。其中，区域医疗信息集成交换平台、区域医疗数据中心、辖区直属医院的互联互通测评在第一阶段完成，夯实基础，该阶段预计需要 18 个月；第二阶段是区域医疗数据中心应用和区域互联互通测评，预计需要 18 个月，完善区域数据应用，全面实现区域内互联互通，进一步提升百姓在卫生健康服务方面的获得感。				
资金支出计划	1. 2021 年通过集成平台实现各业务系统间的接口改造，统一医院内部数据交互标准。建设区域医疗临床大数据中心。建设南山区区域居民健康信息集成交换平台。 2. 2022 年建设南山区区域医疗临床数据中心：基于区域居民健康信息集成交换平台的区域医疗临床大数据中				

	心，包括健康档案库、电子病历库、全员人口库、标准规范库、机构科室库、社康中心业务资源库等； 3. 2023 年建设主索引管理：基于居民多卡（身份证、社保卡）集成的虚拟健康卡；四大类区域应用：区域卫生健康数据互通共享、南山区居民健康档案（EHR）共享、基于平台的智慧医疗协同服务、互联网+医疗健康惠民服务。		
项目总目标	以“机构互联互通、优化服务流程”主要目标，重点完成区内人口健康信息化基础工作，并实现部分应用功能。建成区内人口健康信息平台、基层云 HIS 系统和社区卫生服务信息系统建设，建立全员人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据库和人口健康信息标准体系、信息安全防护体系建设，全面推进医疗机构互联互通应用建设。 1、区域医疗数据中心和区域医疗信息集成交换平台建设 以“居民电子健康档案”、“电子病历”为中心，通过顶层设计搭建区域区域临床数据中心和集成平台建设基础框架，按照国家十三五人口健康信息平台建设指导规范要求，建设区域医疗数据中心和区域医疗信息集成交换平台；初步实现全区内医疗卫生机构之间信息互联互通互认和资源共享，与区内各医疗卫生机构初步贯通。 2、医疗卫生信息资源中心完善 对原有卫生信息资源整合，保留并充分利用原有公共卫生和基层医疗卫生信息化的成果，在原有历史卫生信息数据迁移整合的基础上，按照标准建立区内统一的卫生计生信息资源中心，主要包含电子健康档案、电子病历、全员人口库三大资源和卫生综合管理库主题库、健康扶贫信息库。		
年度绩效目标	通过集成平台实现各业务系统间的接口改造，统一医院内部数据交互标准。建设区域医疗临床大数据中心。建设南山区区域居民健康信息集成交换平台。		
项目测算依据*	深南发改批（2020）177 号文，该项目报送总概算为 1991.31 万元。审核后的总概算为 1656 万元。其中建安工程费 1473 万元，工程建设其他费 167 万元，基本预备费 16 万元。 国家计委关于印发《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》的通知（计价格〔1999〕1283 号）； 国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格〔2002〕10 号）； 国家发展和改革委员会、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670 号）； 深圳市信息工程协会《信息系统工程造价指导书》2012 版； 借鉴《深圳市医院建设标准指引（试行）的通知》深发改[2007]1985 号文； 借鉴《深圳市安装工程综合价格》；		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	无形资产管理规范性	规范
产出目标	数量	用户单位	7 家
产出目标	质量	用户需求执行率	100%
产出目标	时效	用户需求响应性	及时
效益目标	社会效益	共享区域医疗数据	有效
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	用户满意度	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区医疗集团总部		项目名称*	南山区医疗信息化系统二期建设升级项目	
项目负责人	李思恒	填报人	李思恒	联系电话	15999659500
是否含有新增项目或政策	☐ 是			√否	
存续期限	☐ 经常性项目			√一次性项目	
支出方向	☐ 机构运行保障类项目	☐ 重点民生事业类项目	√一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101			结束时间*	20231231
项目预算总金额 (元)	30510000			本年度项目预算金额 (元)	10000000
项目概况	1. 项目背景：医疗信息化系统是医院信息化建设的核心内容，是支撑医院工作的基础系统和与外来系统进行数据对接的主体，包含了提供对所含医疗业务环节的支持，把相关的人、财、物等三个方面的全部数据信息贯穿到其中；并且发挥了全局性的作用，其所涉及的信息都是医院重要的业务信息和诊疗信息，内部各系统之间信息高度共享。医院的业务涉及面广、流程复杂、种类繁多，医疗信息化系统的建设需要进行充分细致的调研分析，才能开发出能够高度配合支持业务的系统。 2. 项目内容：南山区区域医疗信息化东华系统二期建设和产品升级项目建设内容包括对已有系统的升级、需要扩展增加的新功能的建设、数据库的升级、配套的硬件系统建设等四项内容。 3. 项目范围：所有区属医疗机构。				
项目申报依据	国家卫计委《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》（2018年4月）、国家卫计委医院管理研究所《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（修订征求意见稿）》（2018年3月）、《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2017年版）》、国家卫计委《医院信息化建设应用技术指引（2017年版）》（2017年12月）等				
项目设立的必要性	医院信息化建设要从“面向业务管理”转变为“以人为本”。信息化建设的重点已经从医疗卫生的业务应用系统（侧重费用管理），转向以电子病历为核心的医院信息平台建设（在服务患者的基础上，侧重通过平台实现院内协同闭环和区域医疗协作）。这里的“以人为本”有三层涵义： 1、方便患者就医。医院信息化建设要围绕方便患者展开，优化医疗服务流程，使患者能够得到方便、快捷、有效、安全和价廉的医疗卫生服务。解决长久以来“看病难、看病贵、看病烦”的问题。 2、方便医护人员工作。医护人员是医院的主体，医院信息化建设只有充分满足他们的需求，提高其工作效率，降低其劳动强度，让其觉得好用并且爱用，系统才有生命力，才能取得成功。临床医护人员要转变观念，积极参与到医院信息系统的建设中去，技术性的问题应该由IT部门去解决，而功能性的、业务性的、流程上的问题需要各科室的专家来解决，积极参与信息化建设可以为临床工作高效、有序、优化提供保障。 3、方便各类管理人员分析决策。医院信息化建设充分发展，医疗与健康信息充分流动实现共享，医院管理层与相关行政部门，如国家卫计委门、医保部门、物价部门等根据需要取得相关医疗信息，可进行分类、归集、挖掘等处理，为临床工作人员的医疗决策和医院管理层的科学决策提供帮助。				
保证项目实施的制度、措施	为确保项目顺利实施，有必要从政策上、制度上、技术上、投入上、队伍上予以全面的铺垫支持，并建立科学的项目保障体系，主要五大保障体系如下： （1）政策保障：包括三个层面的政策，一是卫生部、省厅卫生部门的政策支持；二是市发改和卫生部门的政策支持，包括机构设置、资金投入、安全政策、建设机制与目标的认可等方面；三是南山区卫生健康局的内部政策制定。 （2）制度保障：在上述政策的指导下，医院主管部门要建立科学、规范的系列制度，包括项目申报、项目评审、可研报告、初步设计、概算编制、工程招标、项目监理、工程验收、系统维护、财务管理和内部管理制度等。 （3）技术保障：主要是信息化系统设备工程的运用。就整个南山区卫生健康局信息化系统设备工程而言，掌握的只是一些零散的操作技术，这就需要借助外部技术力量和专家支持，将先进的技术予以借鉴、转化和吸收，为己所用。在技术保障的建立上，需要制定系统的专项外部合作和内部培训方案。 （4）队伍保障：在建设阶段，专家的指导是关键，但通过一段时间的运营，必须创建良好的信息化系统设备工程运行环境和行之有效的操作、维护、培训机制，强化项目建设后的管理队伍、运营队伍和技术队伍，塑造一批既精通医疗卫生又能熟练运用信息化系统设备工程技术的卫生系统精英队伍。 （5）投入保障：投入不是项目建设成功与否的唯一保证，但是项目建设顺利有效实施的重要前提。作为南山区卫生健康局信息化设备项目，在既定的时间内完成既定目标，充足及时的资金供应和科学周密高效的资金使用必不可少。				
项目实施计划	基于保护现有建设成果的原则建议采用“升级+完善”的模式。建设步骤上建议根据基础系统 and 应用系统的关				

	系，以及时间的先后顺序，将项目建设内容，分成两个阶段进行建设： 本项目建设建议分两个阶段 18 个月左右时间进行。 第一阶段 13 个月，完成南山区 5 家医院 HIS 与电子病历基础业务系统升级改造,同步开展系统建设。升级数据库版本、升级软件功能、补充建设新增功能、完善“以电子病历为核心”的医院信息系统集成，初步建设临床数据中心。主要步骤如下： 1、升级数据库为最新版。 2、升级 HIS 基础架构，基础数据管理、支撑集团化多医院个性化设置。 3、在现有基础上完善各应用系统的升级。 4、实现异构系统规范化集成。 5、建立主数据、主索引管理。 6、梳理区域数据建模。 7、准备互联互通评测相关事宜。 第二阶段 5 个月，完善第一阶段建设内容，重点以互联互通四级甲等评测要求进行信息化完善并通过互联互通四级甲等评测。		
资金支出计划	1. 2021 年完成各用户单位软件升级项目。如惠民服务、医疗业务、系统基础管理、医疗管理、移动医疗、运营管理等。 2. 2022 年完成各用户单位软件新增功能，如信息基础平台、DRGs 区域管理平台、医疗协同、接口服务等。 3. 2023 年完成各用户单位上线、培训、完成项目内服务器等硬件的采购。		
项目总目标	本次项目建设围绕“以病人为中心”，在现有系统基础上进行充分的细致分析，面向区域医疗未来业务发展和医院信息化建设未来趋势，建设和升级南山区区域医疗业务系统。 项目的具体建设目标为： （一）对南山区医疗工作提供更有力的临床业务和管理支持 通过系统的升级改造，以电子病历为主线，为医护人员在临床工作中提供科学的决策支持。同时通过覆盖全流程的业务和管理功能，为医疗业务和医院管理工作提供高效的信息化手段。 （二）为患者提供更好的服务 “以病人为中心”进行流程优化和功能实现，为患者在医院的看病就医提供更好的服务体验。 （三）按国家卫生和计划生育委员会要求，满足三级医院的评审管理及电子病历、互联互通评测要求达到电子病历评级 5 级、互联互通评测四级甲等的标准。		
年度绩效目标	通过系统的升级改造，以电子病历为主线，为医护人员在临床工作中提供科学的决策支持。同时通过覆盖全流程的业务和管理功能，为医疗业务和医院管理工作提供高效的信息化手段。		
项目测算依据*	深南发改批（2020）189 号文件，该项目报送总概算为 3295.19 万元。审核后的总概算为 3051 万元，其中建安工程费 2750 万元，工程建设其他费 271 万元，预备费 30 万元。 国家计委关于印发《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》的通知（计价格〔1999〕1283 号）； 国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格〔2002〕10 号）； 国家发展和改革委员会、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670 号）； 深圳市信息工程协会《信息系统工程造价指导书》2012 版； 借鉴《深圳市医院建设标准指引（试行）的通知》深发改[2007]1985 号文； 借鉴《深圳市安装工程综合价格》； 有关的文件和资料； 专业公司报价；		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	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	无形资产管理规范性	规范
产出目标	数量	用户单位	7 家
产出目标	质量	用户满意度	100%
产出目标	质量	用户需求执行率	100%
产出目标	时效	用户需求响应性	及时
效益目标	社会效益	提升就医体验、效率。	有效
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	患者满意度	提升
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区医疗集团总部		项目名称*	南山区区域卫生信息化管理服务平台-门诊部、诊所		
项目负责人	李思恒		填报人	李思恒	联系电话	15999659500
是否含有新增项目或政策	☐ 是				☒ 否	
存续期限	☐ 经常性项目				☒ 一次性项目	
支出方向	☐ 机构运行保障类项目		☐ 重点民生事业类项目		☒ 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101				结束时间*	20211231
项目预算总金额（元）	7440000				本年度项目预算金额（元）	6320000
项目概况	南山区需管理辖区内 658 家民营诊所的运营，需要对各诊所的机构资质、从业人员资质、营业范围、临床行为以及医疗质量等方面进行监管，此部分工作由区卫监所承担。而民营门诊部、诊所的日常管理需要卫监所工作人员上门抽查，且各门诊部、诊所采用的业务系统具有杂而散，并与统一规范与标准，医疗行为无法有效监管，医疗质量无法保障，日常运营产生的数据也分散在各自的系统内，无法有效利用。2019 年国家医保医管局发布《关于印发开展促进诊所发展试点意见的通知》，进一步明确诊所的角色和承担的功能定位，发挥诊所在医疗服务体系中的重要作用，完善诊所相关政策措施，推动诊所健康发展。 根据市卫健委 2020 年 4 月 28 日印发的《深圳市医疗机构执业登记办法》的通知要求，于 2020 年 8 月 1 日之后，将各社会机构信息系统接入医疗服务监管平台或上传诊疗信息，作为机构校验条件。 通过“南山区区域卫生信息化管理服务平台-门诊部、诊所项目”的建设将会有效保障民营医疗秩序，规范就诊流程，和谐医患关系，确保就诊安全，提升基层医疗服务水平，更好地提高群众的获得感。					
项目申报依据	1. 《深圳市区域卫生规划（2001-2010 年）》 2. 《医院信息系统基本功能规范》 3. 《深圳市落实信息便民“五个一”攻坚行动工作方案》 4. 《医疗机构基本标准（试行）》（卫医发[1994]30 号） 5. 《深圳市医疗机构设置规范》（深卫医发[2004]57 号） 6. 《深圳市卫生事业“十一五”发展规划》 7. 《深圳市信息工程造价指导 2012》 8. 《深圳市政府投资项目管理条例》 9. 《深圳市信息工程建设管理办法实施意见》 10. 《深圳市医院建设标准指引（试行）的通知》深发改[2007]1985 号文 11. 深圳市医学信息中心编制的《深圳市医院信息化建设指南》试行版					
项目设立的必要性	截至 2018 年底，统计全区共有各类民营医疗机构 658 家，从民营医疗机构设置来看，以门诊部、诊所为主，呈现“小而散”的特征；从经营性质来看，全部都属于营利性医疗机构，人员流动性大，来源多元，结构复杂，整体素质偏低，呈现“逐利而行”的特性。南山区医疗机构取得了长足发展，民营诊所已经成为南山区多层次医疗卫生服务体系的必要组成部分，满足了全区群众日益增长的医疗需求。但是，由于民营诊所的质量参差不齐，也为行业监管带来了很大压力，信访投诉案件也在逐年增多。所以建设一套民营门诊所系统是十分必要的。					
保证项目实施的制度、措施	对本系统项目风险的管理，不能只停留在实施完成后对项目的评估上，更重要的是防范和化解风险。监督分为定期阶段评估和终审评估，它们贯穿于项目的全过程，从规划、准备、实施到系统运行。定期评估是监督人员根据项目的实施进度，制定计划，在现场做实际分析，通过分析来发现潜在的问题和风险，及时提出修改建议。各工作小组采取相应的措施加以改进。终审评估是在实施完成后，对运行系统所做的全面评价。定期评估是预防性监督，全过程监督的内容不仅是对各项风险进行专项跟踪，更包括对					

	工作质量的跟踪；审核项目实施计划，确认计划的完整；跟踪实施进展，判断项目实施是否得到有效的控制；审核实施的阶段性成果，如系统的分析报告、设计报告、测试报告等，确认实施是否达到阶段目标。		
项目实施计划	该项目建设全生命周期预计不超过 12 个月，其中项目前期立项、设计、批复和招投标工期预计 2 个月，项目实施建设及试运行工期预计 8 个月，项目验收及审核工期预计 2 个月。 本项目结合实际情况计划分步完成： 首先，解决数据采集问题，通过移动端小程序快速覆盖南山区全部民营门诊所机构，将相关数据采集到监管平台； 第二阶段，将 145 家已有统一门诊所系统的接入监管平台； 第三阶段，为 300 家没有信息系统的门诊所配置信息系统，并接入监管平台； 第四阶段，将 200 余家已有信息系统（含 30 余种信息厂商）的门诊所接入平台。		
资金支出计划	1. 2021 年签订合同，项目开工实施，硬件平台搭建、软件系统平台搭建，安装，测试，培训与完善。 2. 2022 年完成项目项目第三方测评、工程质量检测、安全测评，试运行，竣工验收。		
项目总目标	采集南山区民营门诊所的业务数据，完善区域内居民全生命周期健康档案；补充南山区医疗大数据体系，为临床科研、卫生管理提供科学的数据支撑；提升民营门诊所的服务水平与医疗质量，提高卫生监管业务效率。		
年度绩效目标	实现门诊所、医务人员医疗服务注册信息网上备案办理、数字认证证书统一发放管理，保证信息的真实性和可靠性，提升网上服务监管能力。		
项目测算依据*	深南发改批（2020）290 号文，该项目报送总概算为 753.76 万元，审核后的总概算为 744 万元，其中建安工程费 668 万元，工程建设其他费 69 万元，预备费 7 万元。 国家计委关于印发《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》的通知（计价格〔1999〕1283 号）； 国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格〔2002〕10 号）； 国家发展和改革委员会、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670 号）； 深圳市信息工程协会《信息系统工程造价指导书》2012 版； 借鉴《深圳市医院建设标准指引（试行）的通知》深发改[2007]1985 号文； 借鉴《深圳市安装工程综合价格》； 有关的文件和资料； 专业公司报价；		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	无形资产管理规范性	规范
产出目标	数量	用户单位	658 家民营门诊所
产出目标	质量	用户需求执行率	100%
产出目标	时效	用户需求响应性	及时
效益目标	社会效益	规范民营门诊所规范就诊流程提升基层医疗服务水平	有效
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	患者满意度	提升
效益目标	服务对象满意度	用户满意度	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区医疗集团总部		项目名称*	大冲社区健康服务中心装修	
项目负责人	谢新红	填报人	郭恒杰	联系电话	13420909912
是否含有新增项目或政策	☐ 是			☒ 否	
存续期限	☐ 经常性项目			☒ 一次性项目	
支出方向	☐ 机构运行保障类项目	☐ 重点民生事业类项目	☒ 一般事业发展性项目		
开始时间*	20200507			结束时间*	20221001
项目预算总金额（元）	4380000			本年度项目预算金额（元）	990000
项目概况	大冲社区健康服务中心（国家编码：2019-440305-84-01-105763）是 2019 年社区健康服务中心装修改造专项资金项目之一（深南发改[2019]6 号）。项目位于南山区大冲片区华润城润府二期外围底层商铺一区一层 1 至 6 号，装修面积约 1505 平方米。建设内容主要包括土建工程和安装工程。 一、土建工程 拆除原有砖砌体、面砖地面、金属门窗、风管等；新建隔墙；室内天棚、墙体、地面重新装饰；门窗安装等。地面主要采用地砖地面及地板胶地面；墙面主要采用白色乳胶漆墙面、釉面砖墙面、木饰面墙面及铝合金钢化玻璃幕墙；天棚主要采用轻钢龙骨铝扣板吊顶、白色乳胶漆顶棚、冲孔铝板吊顶、木纹铝通吊顶及双层石膏板吊顶；门窗工程主要为安装木门、铝合金门窗等。 二、安装工程 1. 电气工程：照明系统、综合布线系统、监控系统、诊室叫号系统。 2. 给排水工程：给水排水支管的调整。 3. 消防工程：火灾自动报警系统、应急照明、疏散指示系统、自动喷淋系统、消火栓系统、排烟系统。 4. 暖通工程：改造通风系统、多联机空调工程。				
项目申报依据	《南山区发展和改革局关于大冲社区健康服务中心装修工程项目概算的批复》（深南发改批〔2019〕329 号）				
项目设立的必要性	大冲社区及周围各住宅小区，服务范围约 3 平方公里，是以大冲村迁居人群和高档商品住宅小区以及新改造的写字楼、商业中心区等为主的社区，包括华润城润府 1、2、3 期、新城花园 1、2 期、两栋高层写字楼、商业中心、高新南区康佳、迈瑞等部分公司。总服务人口约超过 10 万人，目前入住率已经超过 70%（人口数据来自大冲社区工作站、以及各小区的管理处）。我们希望通过此次装修将社康建设发展成一所环境优美，就医体验良好，具有一定特色的社康中心，更好的方便社区居民便捷就医。				
保证项目实施的制度、措施	项目严格按国家相关规定要求，进行立项、设计、概算、预算、各单位招标、施工、验收、结算、决算等步骤，对工程质量、工期等进行严格把控。				
项目实施计划	按项目计划，2020 年 10 月竣工验收并于 2020 年 12 月 15 日开业。				
资金支出计划	按资金计划安排，2020 年支付项目竣工验收后所有前期的款项，2021 年支付尾款、造价咨询，2022 年支付维保费用。				
项目总目标	完成社康中心的改造升级，提升社康中心的整体形象,为社区居民提供舒适的就医环境，提高社区居民健康水平。				
年度绩效目标	1、装修工程维修率低于 30%； 2、支付 2021 年度应支付的相关尾款、造价咨询款项等； 3、社区居民满意度≥80%。				
项目测算依据*	$((386.84+12.76) *0.97+10.216+10.3368+4.36+1.07) - (347.4132*0.85+9.303+10.216) \approx 99$ 万元，按照竣工验收，造价站完成决算审核安排资金计划，支付包括施工决算款、设计尾款、结算决算咨询费以及审图费用，具体以决算审核结果为准。				
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	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	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	资产管理规范性	规范
产出目标	数量	完成社康中心决算尾款的支付	1 个
产出目标	质量	装修工程维修率	≤30%
产出目标	时效	施工决算款及造价咨询款项支付时间	2021.6.30
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	服务对象满意度	社区居民满意度	≥80%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区医疗集团总部		项目名称*	平山社区健康服务中心装修	
项目负责人	谢新红	填报人	郭恒杰	联系电话	13420909912
是否含有新增项目或政策	☐ 是			√否	
存续期限	☐ 经常性项目			√一次性项目	
支出方向	☐ 机构运行保障类项目		☐ 重点民生事业类项目		√一般事业发展性项目
开始时间*	20201201			结束时间*	20221231
项目预算总金额（元）	4970000			本年度项目预算金额（元）	1810000
项目概况	平山社区健康服务中心装修项目(国家编码:2020-440305-84-01-016331)于 2019 年立项(深南发改批[2019]296号),项目预计完成建设时间为:2021 年 2 月。该项目位于南山区桃源街道大园工业区鸿莱科创楼 14 栋一楼,总建筑面积约为 1612 平方米。建设内容包括装饰、电气、给排水、弱电、通风空调、消防工程等工程。具体内容如下: 一、装饰工程 1. 拆除工程:拆除部分墙体、卫生间原有装饰面层。 2. 装饰工程:地面主要采用 PVC 地胶、瓷砖等,卫生间地面采用灰色石材及瓷砖;天花主要采用铝扣板吊顶、白色乳胶漆等,卫生间天花采用 ICI 白色防水乳胶漆;内墙面主要采用米白色乳胶漆、木饰面板等,卫生间、前厅及西医候诊区采用瓷砖及吸音板,外墙采用防腐木、密度板及白色外墙乳胶漆;踢脚线及门套等采用拉丝不锈钢。 3. 砌体工程:新建轻质砖墙、轻钢龙骨石膏板隔墙等。 4. 其他工程:新建门窗、窗台板、门槛石、清玻柜及银镜等。 二、安装工程 1. 电气工程:电缆及配管、配电箱、照明灯具等配套构件安装。 2. 弱电工程:监控摄像设备、门禁系统、综合布线系统等设备安装及桥架、线槽及配线等配套构件安装。 3. 给排水工程:PPR 生活给水管、UPVC 排水管、截止阀及卫生洁具等配套构件安装。 4. 通风空调工程:包含多联机空调、通风及防排烟系统。 5. 消防工程:包含地上火灾自动报警、电气火灾监控、喷淋及消火栓等系统设备安装及线槽、配管配线等配套构件安装。				
项目申报依据	《南山区发展和改革局关于平山社区健康服务中心装修工程项目概算的批复》(深南发改批(2020)214号);《南山区发展和改革局关于平山社区健康服务中心装修项目建议书的批复》(深南发改批[2019]296号)				
项目设立的必要性	项目的建设能够消除安全隐患,提升社康的整体形象,为社区居民提供舒适的就医环境。因此,项目的建设是必要的。				
保证项目实施的制度、措施	项目严格按国家相关规定要求,进行立项、设计、概算、预算、各单位招标、施工、验收、结算、决算等步骤,对工程质量、工期等进行严格把控。				
项目实施计划	按项目计划,2021 年完成社康中心的装修工程并竣工验收。				

资金支出计划	按资金计划安排，2021 年支付项目竣工验收后所有前期的款项。		
项目总目标	完成社康中心的改造升级,提升社康中心的整体形象,为社区居民提供舒适的就医环境,提高社区居民健康水平。		
年度绩效目标	完成社康中心的建设，支付项目竣工验收后所有前期的款项。		
项目测算依据*	《南山区发展和改革局关于平山社区健康服务中心装修工程项目概算的批复》（深南发改批〔2020〕214 号）； 《南山区发展和改革局关于平山社区健康服务中心装修项目建议书的批复》（深南发改批[2019]296 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	资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	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	资产管理规范性	规范
产出目标	数量	施工面积	1612 m²
产出目标	数量	完成社康中心建设	1 个
产出目标	质量	强弱电工程验收合格率	100%
产出目标	质量	消防工程验收合格率	100%
产出目标	质量	装修工程竣工验收合格率	100%
产出目标	时效	装修工程竣工验收	2021.6.30
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	服务对象满意度	社区居民满意度	≥80%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区医疗集团总部		项目名称*	松坪山社区健康服务中心装修	
项目负责人	谢新红	填报人	郭恒杰	联系电话	13420909912
是否含有新增项目或政策	☐ 是			☒ 否	
存续期限	☐ 经常性项目			☒ 一次性项目	
支出方向	☐ 机构运行保障类项目		☐ 重点民生事业类项目		☒ 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101			结束时间*	20231231
项目预算总金额（元）	1940000			本年度项目预算金额（元）	1540000
项目概况	松坪山社区健康服务中心装修（国家编码：2020-440305-84-01-017445）于 2019 年立项（深南发改批〔2019〕297 号），项目预计完成建设时间为：2021 年 6 月。该项目位于南山区松坪山三期首层，建筑面积 634.26 平方米。工程内容包括装饰工程、安装工程，具体工程内容如下： 一、装饰工程 拆除并新建隔墙，铲除原有装饰面层并重新装饰，新建标识标牌、柜子、隔断、扶手、门窗等。地面主要采用防滑地砖、地胶地板等，墙面主要采用乳胶漆、瓷砖等；天棚主要采用乳胶漆、石膏板吊顶、铝扣板吊顶等。 二、安装工程 1、电气工程：动力照明系统、防雷接地系统、灯具、开关、插座等安装。				

	2、给排水工程：给排水系统、水表、卫生洁具等安装。 3、弱电工程：监控系统、综合布线、标识等系统，网络交换机、显示器、智能指纹锁、配管配线等安装。 4、暖通工程：中央空调系统、通风系统等安装。 5、消防工程：消防报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统等安装。		
项目申报依据	《南山区发展和改革局关于松坪山社区健康服务中心装修工程项目概算的批复》（深南发改批〔2020〕283号）； 《南山区发展和改革局关于松坪山社区健康服务中心装修项目建议书的批复》（深南发改批〔2019〕297号）		
项目设立的必要性	项目的建设能够消除安全隐患，提升社康的整体形象,为社区居民提供舒适的就医环境。因此，项目的建设是必要的。		
保证项目实施的制度、措施	项目严格按照国家相关规定要求，进行立项、设计、概算、预算、各单位招标、施工、验收、结算、决算等步骤，对工程质量、工期等进行严格把控。		
项目实施计划	按项目计划，2021年完成社康中心的装修工程并竣工验收。		
资金支出计划	按资金计划安排，2021年支付项目竣工验收后所有前期的款项。		
项目总目标	完成社康中心的改造升级,提升社康中心的整体形象,为社区居民提供舒适的就医环境,提高社区居民健康水平。		
年度绩效目标	完成社康中心的建设，支付项目竣工验收后所有前期的款项。		
项目测算依据*	《南山区发展和改革局关于松坪山社区健康服务中心装修工程项目概算的批复》（深南发改批〔2020〕283号）； 《南山区发展和改革局关于松坪山社区健康服务中心装修项目建议书的批复》（深南发改批〔2019〕297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	预算执行率	100%
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	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	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	资产管理规范性	规范
产出目标	数量	完成社康中心建设	1个
产出目标	数量	施工面积	634.26 m²
产出目标	质量	装修工程竣工验收合格率	100%
产出目标	质量	消防工程验收合格率	100%
产出目标	质量	强弱电工程验收合格率	100%
产出目标	时效	装修工程竣工验收	2021.6.30
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	服务对象满意度	社区居民满意度	≥80%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区医疗集团总部		项目名称*	白芒社区健康服务中心装修	
项目负责人	谢新红	填报人	郭恒杰	联系电话	13420909912
是否含有新增项目或政策	☐ 是			√否	
存续期限	☐ 经常性项目			√一次性项目	
支出方向	☐ 机构运行保障类项目		☐ 重点民生事业类项目		√一般事业发展性项目
开始时间*	20210601			结束时间*	20221231

项目预算总金额 (元)	1530000	本年度项目预算 金额(元)	870000
项目概况	白芒社区健康服务中心装修项目(国家编码:2020-440305-84-01-017869)于2019年11月立项(深南发改批[2019]287号)。该项目位于深圳市南山区白芒社区百旺研发公寓一楼102、103号商铺,建筑面积约506平方米。建设内容包括:装饰、安装工程。 (一)装饰工程:拆除原有装饰面层,新建隔墙和玻璃隔断,地面、墙面、天棚装修改造,门窗安装等。卫生间地面采用防滑瓷砖,其他区域采用地砖;全科诊室、收费室、卫生间等采用铝扣板吊顶,其他房间采用石膏板吊顶;卫生间墙面采用瓷砖,其他房间墙面采用乳胶漆。 (二)安装工程:电气、通风空调、智能化、给排水、消防等改造工程。 1、电气工程:动力照明系统,灯具、插座安装到位。 2、通风空调工程:空调多联机系统、强排风系统等。 3、智能化工程:综合布线系统、监控系统、叫号系统等。 4、给排水工程:给、排水系统,卫生洁具安装到位。 5、消防工程:消防水、消防电等。		
项目申报依据	《南山区发展和改革局关于白芒社康中心装修改造社区健康服务中心装修项目概算的批复》(深南发改批(2020)309号);《南山区发展和改革局关于白芒社区健康服务中心装修项目建议书的批复》(深南发改批[2019]287号)		
项目设立的必要性	项目的建设能够消除安全隐患,提升社康的整体形象,为社区居民提供舒适的就医环境。因此,项目的建设是必要的。		
保证项目实施的制度、措施	项目严格按国家相关规定要求,进行立项、设计、概算、预算、各单位招标、施工、验收、结算、决算等步骤,对工程质量、工期等进行严格把控。		
项目实施计划	按项目计划,2021年完成社康中心的装修工程并竣工验收。		
资金支出计划	按资金计划安排,2021年支付项目竣工验收后所有前期的款项。		
项目总目标	完成社康中心的改造升级,提升社康中心的整体形象,为社区居民提供舒适的就医环境,提高社区居民健康水平。		
年度绩效目标	完成社康中心的建设,支付项目竣工验收后所有前期的款项。		
项目测算依据*	《南山区发展和改革局关于白芒社康中心装修改造社区健康服务中心装修项目概算的批复》(深南发改批(2020)309号);《南山区发展和改革局关于白芒社区健康服务中心装修项目建议书的批复》(深南发改批[2019]287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	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	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	资产管理规范性	规范
产出目标	数量	施工面积	506 m²
产出目标	数量	完成社康中心建设	1个
产出目标	质量	强弱电工程验收合格率	100%
产出目标	质量	消防工程验收合格率	100%
产出目标	质量	装修工程竣工验收合格率	100%
产出目标	时效	装修工程竣工验收	2021.12.31
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	服务对象满意度	社区居民满意度	≥80%

效益目标	其他	不适用	不适用
------	----	-----	-----

单位名称*	深圳市南山区医疗集团总部		项目名称*	粤桂社区健康服务中心装修	
项目负责人	谢新红	填报人	郭恒杰	联系电话	13420909912
是否含有新增项目或政策	☐ 是			☒ 否	
存续期限	☐ 经常性项目			☒ 一次性项目	
支出方向	☐ 机构运行保障类项目		☐ 重点民生事业类项目		☒ 一般事业发展性项目
开始时间*	20200502			结束时间*	20221001
项目预算总金额（元）	3030000			本年度项目预算金额（元）	500000
项目概况	粤桂社区健康服务中心装修工程（国家编码：2019-440305-84-01-105764）是2019年社区健康服务中心装修改造专项资金中项目之一（深南发改[2019]6号）。项目位于南山区桂庙新村90号楼，装修面积约908平方米。建设内容主要包括装饰工程和安装工程。 一、装饰工程 拆除原有装饰面层、门窗、天棚、墙体、地面重新装饰，门窗安装等。楼地面主要采用地砖地面、防滑地砖地面及木地板地面；墙面主要采用白色乳胶漆墙面、釉面砖墙面、木饰面墙面、墙纸墙面及钢化玻璃隔断；天棚主要采用轻钢龙骨铝扣板吊顶、白色乳胶漆顶棚、铝格栅吊顶、双层石膏板吊顶及麻棉布吊顶；门窗工程主要为安装木门、铝合金门窗等。 二、安装工程 1、给排水：给水系统和排水系统，安装污水处理设备及卫生洁具； 2、强电：综合布线，安装配电箱、照明灯具及插座等； 3、弱电：综合布线，安装机柜及AC控制器等； 4、通风空调：通风工程、空调工程及空调水工程； 5、消防水电：包括消防电、消火栓系统及自动喷淋系统。				
项目申报依据	《南山区发展和改革局关于粤桂社区健康服务中心装修工程项目概算的批复》（深南发改批（2019）343号）				
项目设立的必要性	项目的建设能够消除安全隐患，提升社康的整体形象，为社区居民提供舒适的就医环境。因此，项目的建设是必要的。				
保证项目实施的制度、措施	项目严格按国家相关规定要求，进行立项、设计、概算、预算、各单位招标、施工、验收、结算、决算等步骤，对工程质量、工期等进行严格把控。				
项目实施计划	按项目计划，2020年9月7日竣工验收，并于2020年10月底开业。				
资金支出计划	按资金计划安排，2020年支付项目竣工验收后所有前期的款项，2021年支付尾款、造价咨询，2022年支付维保费用。				
项目总目标	完成社康中心的改造升级，提升社康中心的整体形象，为社区居民提供舒适的就医环境，提高社区居民健康水平。				
年度绩效目标	支付2021年度应支付的相关尾款、造价咨询款项等。				
项目测算依据*	（（258.82+8.84）*0.97+7.5+7.1508+2.95）-（226.2*0.85+7.5+6.435）≈71万元，按照竣工验收，造价站完成决算审核安排资金计划，支付包括施工决算款、设计尾款及结算决算咨询费，具体以决算审核结果为准。根据南山区2021年政府投资项目计划表，2021年度项目资金为50万元，即年度项目预算金额为50万元。				
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	资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	财务管理	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	资产管理规范性	规范
产出目标	数量	完成社康中心决算尾款的支付	1 个
产出目标	质量	装修工程维修率	≤30%
产出目标	时效	施工决算款及造价咨询款项支付时间	2021.6.30
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	服务对象满意度	社区居民满意度	≥80%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区医疗集团总部		项目名称*	荔林社区健康服务中心装修	
项目负责人	谢新红	填报人	郭恒杰	联系电话	13420909912
是否含有新增项目或政策	☐ 是			√否	
存续期限	☐ 经常性项目			√一次性项目	
支出方向	☐ 机构运行保障类项目		☐ 重点民生事业类项目		√一般事业发展性项目
开始时间*	20210101			结束时间*	20231231
项目预算总金额（元）	1760000			本年度项目预算金额（元）	1030000
项目概况	荔林社区健康服务中心装修（国家编码：2020-440305-84-01-017444）于 2019 年立项（深南发改批〔2019〕294 号），项目预计完成建设时间为：2021 年 6 月。该项目位于南山区汉京山 B 栋首层，项目建筑面积约 501 平方米。工程内容包括装饰、安装工程，具体工程内容如下： 一、装饰工程 拆除并新建隔墙，铲除原有装饰面层并重新装饰，新建柜子、门窗等。 地面主要采用地砖、地胶板等；墙面主要采用抗菌涂料、瓷砖等；天棚主要采用乳胶漆、石膏板吊顶、铝扣板吊顶等。 二、安装工程 1. 电气工程：动力、照明、应急照明、防雷接地等系统，插座、灯具安装到位。 2. 给排水工程：给水、排水系统，卫生洁具安装到位。 3. 弱电工程：视频监控、综合布线、标识等系统，主要设备有摄像机、75 寸液晶电视、55 寸一级分诊综合屏、厕位引导屏、投影仪、LED 显示屏等。 4. 通风机防排烟工程：中央空调、机械通风等系统。 5. 消防工程：火灾自动报警、消火栓系统、自动喷淋等系统。				
项目申报依据	《南山区发展和改革局关于荔林社区健康服务中心装修工程项目概算的批复》（深南发改批〔2020〕281 号）；《南山区发展和改革局关于荔林社区健康服务中心装修项目建议书的批复》（深南发改批〔2019〕294 号）				
项目设立的必要性	项目的建设能够消除安全隐患，提升社康的整体形象，为社区居民提供舒适的就医环境。因此，项目的建设是必要的。				
保证项目实施的制度、措施	项目严格按国家相关规定要求，进行立项、设计、概算、预算、各单位招标、施工、验收、结算、决算等步骤，对工程质量、工期等进行严格把控。				
项目实施计划	按项目计划，2021 年完成社康中心的装修工程并竣工验收。				
资金支出计划	按资金计划安排，2021 年支付项目竣工验收后所有前期的款项。				
项目总目标	完成社康中心的改造升级，提升社康中心的整体形象，为社区居民提供舒适的就医环境，提高社区居民健康水平。				
年度绩效目标	完成社康中心的建设，支付项目竣工验收后所有前期的款项。				
项目测算依据*	《南山区发展和改革局关于荔林社区健康服务中心装修工程项目概算的批复》（深南发改批〔2020〕281 号）；《南山区发展和改革局关于荔林社区健康服务中心装修项目建议书的批复》（深南发改批〔2019〕294 号）。 （（129.1）*0.8462*0.85+5.81*0.9+3.62*0.8+1.52）≈103 万元，因申报项目资金计划时发改未批复，根据				

	概算书金额按照竣工验收安排资金计划。		
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	资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	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	资产管理规范性	规范
产出目标	数量	完成社康中心建设	1 个
产出目标	数量	施工面积	501 m²
产出目标	质量	装修工程竣工验收合格率	100%
产出目标	质量	消防工程验收合格率	100%
产出目标	质量	强弱电工程验收合格率	100%
产出目标	时效	装修工程竣工验收	2021.6.30
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	服务对象满意度	社区居民满意度	≥80%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区医疗集团总部		项目名称*	西丽社区健康服务中心装修	
项目负责人	谢新红	填报人	郭恒杰	联系电话	13420909912
是否含有新增项目或政策	☐ 是			☒ 否	
存续期限	☐ 经常性项目			☒ 一次性项目	
支出方向	☐ 机构运行保障类项目		☐ 重点民生事业类项目		☒ 一般事业发展性项目
开始时间*	20210401			结束时间*	20231231
项目预算总金额（元）	4410000			本年度项目预算金额（元）	3150000
项目概况	西丽社区健康服务中心装修项目（国家编码：2020-440305-84-01-017872）于2019年11月立项（深南发改批[2019]308号）。该项目位于深圳市南山区西丽镇沙河西路3203号上沙河大厦，改造范围为一至四楼，建筑面积约1391平方米。建设内容包括：装饰、安装工程。 （一）装饰工程：拆除隔墙、隔断、门窗、室外广告牌、铲除地面、墙面、天棚装饰，新建隔墙和玻璃隔断，地面、墙面、天棚装修改造，门窗安装、室外招牌安装等。免疫大厅、登记室、候诊大厅等地面均采用地砖；免疫接种室、登记室、候诊大厅等采用铝扣板吊顶，其他房间采用石膏板吊顶；卫生间墙面采用瓷砖，其他房间墙面采用医用抗菌自洁漆。 （二）安装工程：电气、通风空调、智能化、给排水、消防等改造工程。 1、电气工程：动力照明系统，灯具、插座安装到位。 2、通风空调工程：空调多联机系统、强排风系统等。 3、智能化工程：综合布线系统、监控系统、叫号系统等。 4、给排水工程：给、排水系统，卫生洁具安装到位。 5、消防工程：消防水、消防电等。				
项目申报	《南山区发展和改革局关于西丽社康中心装修改造社区健康服务中心装修项目概算的批复》（深南发改批〔2020〕				

依据	307号)；《南山区发展和改革局关于西丽社区健康服务中心装修项目建议书的批复》（深南发改批[2019]308号）		
项目设立的必要性	项目的建设能够消除安全隐患,提升社康的整体形象,为社区居民提供舒适的就医环境。因此,项目的建设是必要的。		
保证项目实施的制度、措施	项目严格按照国家相关规定要求,进行立项、设计、概算、预算、各单位招标、施工、验收、结算、决算等步骤,对工程质量、工期等进行严格把控。		
项目实施计划	按项目计划,2021年完成社康中心的装修工程并竣工验收。		
资金支出计划	按资金计划安排,2021年支付项目竣工验收后所有前期的款项。		
项目总目标	完成社康中心的改造升级,提升社康中心的整体形象,为社区居民提供舒适的就医环境,提高社区居民健康水平。		
年度绩效目标	完成社康中心的建设,支付项目竣工验收后所有前期的款项。		
项目测算依据*	《南山区发展和改革局关于西丽社康中心装修改造社区健康服务中心装修项目概算的批复》(深南发改批(2020)307号)；《南山区发展和改革局关于西丽社区健康服务中心装修项目建议书的批复》（深南发改批[2019]308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照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	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	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	资产管理规范性	规范
产出目标	数量	施工面积	1391 m²
产出目标	数量	完成社康中心建设	1个
产出目标	质量	强弱电工程验收合格率	100%
产出目标	质量	消防工程验收合格率	100%
产出目标	质量	装修工程竣工验收合格率	100%
产出目标	时效	装修工程竣工验收	2021.10.31
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	服务对象满意度	社区居民满意度	≥80%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区医疗集团总部		项目名称*	雷岭社区健康服务中心装修	
项目负责人	谢新红	填报人	郭恒杰	联系电话	13420909912
是否含有新增项目或政策	☐ 是			√否	
存续期限	☐ 经常性项目			√一次性项目	
支出方向	☐ 机构运行保障类项目		☐ 重点民生事业类项目		√一般事业发展性项目
开始时间*	20210601			结束时间*	20231231
项目预算总金额(元)	540000			本年度项目预算金额(元)	270000

项目概况	雷岭社康中心装修改造项目(国家编码:2020-440305-84-01-017867)于2019年11月立项(深南发改批[2019]292号)。该项目位于深圳市南山区花果路雷公岭村27栋首层,建筑面积约160平方米。建设内容包括:装饰、安装工程。 (一)装饰工程:拆除隔墙、隔断、门窗、铲除地面、墙面、天棚装饰,新建隔墙和玻璃隔断,地面、墙面、天棚装修改造,门窗安装等。卫生间地面采用防滑瓷砖,其他区域采用地砖;全科诊室、卫生间等采用铝扣板吊顶,其他房间采用石膏板吊顶;卫生间墙面采用瓷砖,其他房间墙面采用乳胶漆。 (二)安装工程:电气、通风空调、智能化、给排水、消防等改造工程。 1、电气工程:动力照明系统,灯具、插座安装到位。 2、通风空调工程:空调多联机系统、强排风系统等。 3、智能化工程:综合布线系统、监控系统、叫号系统等。 4、给排水工程:给、排水系统,卫生洁具安装到位。 5、消防工程:消防水、消防电等。		
项目申报依据	《南山区发展和改革局关于雷岭社康中心装修改造社区健康服务中心装修项目概算的批复》(深南发改批(2020)308号);《南山区发展和改革局关于雷岭社区健康服务中心装修项目建议书的批复》(深南发改批[2019]292号)		
项目设立的必要性	项目的建设能够消除安全隐患,提升社康的整体形象,为社区居民提供舒适的就医环境。因此,项目的建设是必要的。		
保证项目实施的制度、措施	项目严格按照国家相关规定要求,进行立项、设计、概算、预算、各单位招标、施工、验收、结算、决算等步骤,对工程质量、工期等进行严格把控。		
项目实施计划	按项目计划,2021年完成社康中心的装修工程并竣工验收。		
资金支出计划	按资金计划安排,2021年支付项目竣工验收后所有前期的款项。		
项目总目标	完成社康中心的改造升级,提升社康中心的整体形象,为社区居民提供舒适的就医环境,提高社区居民健康水平。		
年度绩效目标	完成社康中心的建设,支付项目竣工验收后所有前期的款项。		
项目测算依据*	《南山区发展和改革局关于雷岭社康中心装修改造社区健康服务中心装修项目概算的批复》(深南发改批(2020)308号);《南山区发展和改革局关于雷岭社区健康服务中心装修项目建议书的批复》(深南发改批[2019]292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	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	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	资产管理规范性	规范
产出目标	数量	施工面积	160 m²
产出目标	数量	完成社康中心建设	1个
产出目标	质量	强弱电工程验收合格率	100%
产出目标	质量	消防工程验收合格率	100%
产出目标	质量	装修工程竣工验收合格率	100%
产出目标	时效	装修工程竣工验收	2021.12.31
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	服务对象满意度	社区居民满意度	≥80%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区医疗集团总部		项目名称*	风华社区健康服务中心装修	
项目负责人	谢新红	填报人	郭恒杰	联系电话	13420909912
是否含有新增项目或政策	☐ 是			☒ 否	
存续期限	☐ 经常性项目			☒ 一次性项目	
支出方向	☐ 机构运行保障类项目	☐ 重点民生事业类项目		☒ 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210228			结束时间*	20221231
项目预算总金额(元)	4720000			本年度项目预算金额(元)	1810000
项目概况	风华社区健康服务中心装修项目于2019年11月立项(深南发改批[2019]290号)。该项目位于深圳市项目选址位于南山区鼎大风华南会所一、三楼,建筑面积约1499平方米。建设内容包括:装饰、安装工程。 (一)装饰工程:拆除隔墙、隔断、门窗、室外广告牌、铲除地面、墙面、天棚装饰,新建隔墙和玻璃隔断,地面、墙面、天棚装修改造,门窗安装、室外招牌安装等。免疫大厅、登记室、候诊大厅等地面均采用地砖;免疫接种室、登记室、候诊大厅等采用铝扣板吊顶,其他房间采用石膏板吊顶;卫生间墙面采用瓷砖,其他房间墙面采用医用抗菌自洁漆。 (二)安装工程:电气、通风空调、智能化、给排水、消防等改造工程。 1、电气工程:动力照明系统,灯具、插座安装到位。 2、通风空调工程:空调多联机系统、强排风系统等。 3、智能化工程:综合布线系统、监控系统、叫号系统等。 4、给排水工程:给、排水系统,卫生洁具安装到位。 5、消防工程:消防水、消防电等。				
项目申报依据	《南山区发展和改革局关于风华社区健康服务中心装修项目建议书的批复》(深南发改批[2019]290号)				
项目设立的必要性	项目的建设能够消除安全隐患,提升社康的整体形象,为社区居民提供舒适的就医环境。因此,项目的建设是必要的。				
保证项目实施的制度、措施	项目严格按国家相关规定要求,进行立项、设计、概算、预算、各单位招标、施工、验收、结算、决算等步骤,对工程质量、工期等进行严格把控。				
项目实施计划	按项目计划,2021年完成社康中心的装修工程并竣工验收。				
资金支出计划	按资金计划安排,2021年支付项目竣工验收后所有前期的款项。				
项目总目标	完成社康中心的改造升级,提升社康中心的整体形象,为社区居民提供舒适的就医环境,提高社区居民健康水平。				
年度绩效目标	完成社康中心的建设,支付项目竣工验收后所有前期的款项。				
项目测算依据*	《南山区发展和改革局关于风华社区健康服务中心装修项目建议书的批复》(深南发改批[2019]290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	资金到位率			100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	资产管理	资产管理规范性			规范
产出目标	数量	施工面积			727 m²
产出目标	数量	完成社康中心建设			1个
产出目标	质量	强弱电工程验收合格率			100%

产出目标	质量	消防工程验收合格率	100%
产出目标	质量	装修工程竣工验收合格率	100%
产出目标	时效	装修工程竣工验收	2021.8.31
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	服务对象满意度	社区居民满意度	≥80%
效益目标	其他	不适用	不适用

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	
项目负责人	谢新红	填报人	郭恒杰	联系电话	13420909912
是否含有新增项目或政策	☐ 是			√否	
存续期限	☐ 经常性项目			√一次性项目	
支出方向	☐ 机构运行保障类项目		☐ 重点民生事业类项目		√一般事业发展性项目
开始时间*	20200502			结束时间*	20221001
项目预算总金额（元）	2960000			本年度项目预算金额（元）	610000
项目概况	龙瑞佳园社区健康服务中心装修（国家编码：2019-440305-84-01-107337）于2019年立项（深南发改批[2019]311号），项目位于招商街道五湾社区兴海大道龙瑞佳园二栋二楼，面积约1040.55平方米，内容包括装修、安装等工程。 一、装修工程：拆除原建筑砖砌体，室内地面、天花、墙面及门窗二次装修，柜子制作安装，新做隔墙及砖砌墙。 二、安装工程： 1. 电气工程：装饰范围内的照明、插座、空调配电及弱电等。 2. 给排水工程：给排水管道及卫生洁具安装等。 3. 暖通工程：部分原有空调机保护性拆除清洗干净后重新安装，新增空调及其配套管道安装。 4. 消防工程：新建火灾自动报警系统、监控系统、监控系统、室内消火栓系统、喷淋给水系统及灭火器配置等。				
项目申报依据	《南山区发展和改革局关于龙瑞佳园社区健康服务中心装修工程项目概算的批复》（深南发改批〔2019〕446号）；《南山区发展和改革局关于龙瑞佳园社区健康服务中心装修项目建议书的批复》（深南发改批[2019]311号）。				
项目设立的必要性	深圳市南山区五湾社区健康服务中心业务用房坐落于招商街道五湾社区兴海大道龙瑞佳园二栋二楼，于2018年元月卫健局正式移交给我院，总面积为1040.55平方米，完全具备建设一类社区健康服务中心的需求。龙瑞佳园楼盘多、密集，该项目系深圳地铁集团物业，总房源4428套，包括1250套商品房，1564套面向社会配租，1644套面向企事业单位定向配租。截止到2017年9月已入住家庭2800户共计6923人，龙瑞佳园小区社区居民人群大部分为80后，处于生育高峰期，2017年底出生小孩370人，目前入住人口和周边服务人口超过1.5万人，估算未来五年五湾社区发展的服务人口将达到五万。经领导班子实地考察调研、讨论，认为现址龙瑞佳园建设五湾社区健康服务中心有益于进一步开展社区健康服务工作，为五湾社区及周边居民提供基本医疗及公共卫生服务。				
保证项目实施的制度、措施	项目严格按国家相关规定要求，进行立项、设计、概算、预算、各单位招标、施工、验收、结算、决算等步骤，对工程质量、工期等进行严格把控。				
项目实施计划	按项目计划，2020年9月竣工验收并于2021年1月开业。				
资金支出计划	按资金计划安排，2020年支付项目竣工验收后所有前期的款项，2021年支付尾款、造价咨询，2022年支付维保费用。				
项目总目标	完成社康中心的改造升级,提升社康中心的整体形象,为社区居民提供舒适的就医环境,提高社区居民健康水平。				
年度绩效目标	完成社康中心的建设及开业，支付2021年度应支付的相关尾款、造价咨询款项等。				
项目测算依据*	《南山区发展和改革局关于龙瑞佳园社区健康服务中心装修工程项目概算的批复》（深南发改批〔2019〕446				

	号)；《南山区发展和改革局关于龙瑞佳园社区健康服务中心装修项目建议书的批复》（深南发改批[2019]311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	资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	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	资产管理规范性	规范
产出目标	数量	施工面积	1040.55 m²
产出目标	数量	完成社康中心建设并开业	1 个
产出目标	质量	装修工程竣工验收合格率	100%
产出目标	时效	施工决算款及造价咨询款项支付时间	2021.6.30
产出目标	时效	社康中心开业时间	2021.1.31
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	服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

表十八：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市南山区医疗集团总部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市南山区医疗集团总部					
合计			0.00		

注：本部门 2021 年部门预算无国有资本经营预算。