2020年深圳市卫生健康委员会部门预算

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）拟订卫生健康事业发展的地方性法规、规章草案和政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，组织拟订区域卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进完善老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织制定药物政策，落实国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络。组织开展爱国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导市计划生育协会的业务工作。

（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科

医生队伍建设，完善基层卫生健康服务功能。推进卫生健康科技创新发展。

（十）指导干部保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）拟订全市中医中长期发展规划并组织实施。负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

（十二）开展卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作。组织开展继续医学教育。

（十三）研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十四）负责卫生健康行业安全生产工作，负责安全生产事故有关的卫生应急处置和紧急医学救援工作。

（十五）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

市卫生健康委系统包括市卫生健康委员会（本级）、市慢性病防治中心、市卫生监督局、市疾病预防控制中心、市健康教育与促进中心、市血液中心、市急救中心、市医疗卫生专业服务中心、市医学信息中心、市职业病防治院、市新建市属医院筹备办公室、市计划生育协会、市卫生健康能力建设和继续教育中心、中山大学附属第七医院（深圳）、市卫生健康发展研究中心、市人民医院、市第二人民医院、市妇幼保健院、市第三人民医院、市眼科医院、市儿童医院、市孙逸仙心血管医院、市康宁医院、香港大学深圳医院、市中医院、北京大学深圳医院、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院、南方医科大学深圳医院、市萨米医疗中心、市口腔医院、南方医科大学深圳口腔医院（坪山）共 31 家基层单位。

系统行政编制总数 211 人，实有在编人数 188 人；事业编制总数 11636 人，实有在编人数 10433 人；离休 18 人，退休 3655 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）125 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 18949 人；预计年底行政编在编人员 205 人、事业编制在编人数 10581 人，雇员 125 人、临聘员额 23236 人。具体如下：

1.市卫生健康委员会行政编制数 114 人，实有在编人数 105 人；事业编制 0 人；离休 3 人，退休 65 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。预计年底行政编制在编人员 110 人，雇员（含老工勤）9 人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车 3 辆。

2.市慢性病防治中心事业编制数 121 人，实有在编人数 114 人；离休 2 人，退休 61 人；从基本支出工资福利列支的雇员 6 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人；预计年底事业编制在编人数 121 人，雇员 6 人、临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车 8 辆。

3.市卫生监督局行政编制数 97 人，实有在编人数 83 人；事业编制 0 人；离休 0 人，退

休 39 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人；预计年底行政编制在编人数 95 人，雇员 4 人、临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车 11 辆。

4. 市疾病预防控制中心事业编制数 232 人，实有在编人数 227 人；离休 1 人，退休 125 人；从基本支出工资福利列支的雇员 4 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人；预计年底事业编制在编人数 232 人，雇员 4 人、临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车 20 辆。

5. 市健康教育与促进中心事业编制数 21 人，实有在编人数 20 人；离休 0 人，退休 6 人；从基本支出工资福利列支的雇员 4 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人；预计年底事业编制在编人数 20 人，雇员 4 人、临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车 2 辆。

6. 市血液中心事业编制数 104 人，实有在编人数 93 人；离休 0 人，退休 28 人；从基本支出工资福利列支的雇员 1 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人；预计年底事业编制在编人数 104 人，雇员 1 人、临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车 15 辆。

7. 市急救中心事业编制数 62 人，实有在编人数 58 人；离休 0 人，退休 15 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人；预计年底事业编制在编人数 64 人，雇员 0 人、临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车 57 辆。

8. 市医疗卫生专业服务中心事业编制数 45 人，实有在编人数 35 人；离休 0 人，退休 28 人；从基本支出工资福利列支的雇员 1 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人；预计年底事业编制在编人数 38 人，雇员 1 人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车 27 辆。

9. 市医学信息中心事业编制数 12 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 3 人；从基本支出工资福利列支的雇员 4 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人；预计年底事业编制在编人数 12 人，雇员 4 人、临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车 2 辆。

10. 市职业病防治院事业编制数 274 人，实有在编人数 269 人；离休 0 人，退休 106 人；从基本支出工资福利列支的雇员 33 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 151 人；预计年底事业编制在编人数 261 人，雇员 32 人、临聘员额 155 人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车 17 辆。

11. 市新建市属医院筹备办公室事业编制数 15 人，实有在编人数 11 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人；

预计年底事业编制在编人数 12 人，雇员 0 人、临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车 2 辆。

12. 市计划生育协会事业编制数 5 人，实有在编人数 5 人；离休 0 人，退休 4 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人；预计年底事业编制在编人数 5 人，雇员 0 人、临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，暂无车辆。

13. 市卫生健康能力建设和继续教育中心事业编制数 10 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 3 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人；预计年底事业编制在编人数 10 人，雇员 0 人、临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车 1 辆。

14. 中山大学附属第七医院（深圳）无事业编制人员，离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的临聘员额 1600 人。预计年底临聘员额 1743 人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车 12 辆。

15. 市卫生健康发展研究中心事业编制数 42 人，实有在编人数 55 人；离休 0 人，退休 63 人；从基本支出工资福利列支的雇员 1 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人；预计年底事业编制在编人数 51 人，雇员 1 人、临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车 3 辆。

16. 市人民医院事业编制数 2690 人，实有在编人数 2200 人；离休 8 人，退休 1045 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 2700 人；预计年底事业编制在编人数 2210 人，雇员 0 人、临聘员额 3300 人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车 15 辆。

17. 市第二人民医院事业编制数 1658 人，实有在编人数 1526 人；离休 1 人，退休 713 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 1523 人；预计年底事业编制在编人数 1533 人，临聘员额 1523 人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车 15 辆。

18. 市妇幼保健院事业编制数 1016 人，实有在编人数 937 人；离休 1 人，退休 332 人；从基本支出工资福利列支的雇员 14 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 992 人；预计年底事业编制在编人数 933 人，雇员 15 人、临聘员额 1600 人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车 11 辆。

19. 市第三人民医院事业编制数 745 人，实有在编人数 702 人；离休 0 人，退休 145 人；从基本支出工资福利列支的雇员 22 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 858 人；预计年底事业编制在编人数 745 人，雇员 22 人、临聘员额 1,200 人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车 10 辆。

20.市眼科医院事业编制数241人，实有在编人数232人；离休0人，退休53人；从基本支出工资福利列支的雇员6人、从基本支出工资福利列支的临聘员额181人；预计年底事业编制在编人数241人，雇员6人、临聘员额270人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车6辆。

21.市儿童医院事业编制数878人，实有在编人数811人；离休0人，退休67人；从基本支出工资福利列支的雇员0人、从基本支出工资福利列支的临聘员额1288人；预计年底事业编制在编人数836人，雇员0人、临聘员额1461人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车11辆。

22.市孙逸仙心血管医院事业编制数361人，实有在编人数322人；离休0人，退休76人；从基本支出工资福利列支的雇员0人、从基本支出工资福利列支的临聘员额328人；预计年底事业编制在编人数326人，雇员0人、临聘员额442人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车7辆。

23.市康宁医院事业编制数476人，实有在编人数428人；离休0人，退休116人；从基本支出工资福利列支的雇员5人、从基本支出工资福利列支的临聘员额429人；预计年底事业编制在编人数442人，雇员5人、临聘员额668人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车8辆。

24.香港大学深圳医院无事业编制人员，离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的临聘员额3116人。预计年底临聘员额3936人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车8辆。

25.市中医院事业编制数1,086人，实有在编人数1003人；离休2人，退休384人；从基本支出工资福利列支的雇员9人、从基本支出工资福利列支的临聘员额881人；预计年底事业编制在编人数1018人，雇员9人、临聘员额1,000人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车9辆。

26.北京大学深圳医院事业编制数1542人，实有在编人数1365人；离休0人，退休178人；从基本支出工资福利列支的雇员2人、从基本支出工资福利列支的临聘员额1539人；预计年底事业编制在编人数1367人，雇员2人、临聘员额1838人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车12辆。

27.中国医学科学院肿瘤医院深圳医院无事业编制人员，离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的临聘员额945人。预计年底临聘员额1310人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车4辆。

28.南方医科大学深圳医院无事业编制人员，离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的临聘员额1700人。预计年底临聘员额1840人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车5辆，。

29.市萨米医疗中心无事业编制人员，离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的临聘员额 614 人。预计年底临聘员额 688 人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车 2 辆。

30.市口腔医院无事业编制人员，离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的临聘员额 70 人。预计年底临聘员额 142 人。已实行公务用车改革，暂无车辆。

31.南方医科大学深圳口腔医院（坪山）无事业编制人员，离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的临聘员额 34 人。预计年底临聘员额 120 人。已实行公务用车改革，暂无车辆。

三、2020 年主要工作目标

市卫生健康委员会 2020 年主要工作目标包括：1.发展完善整合型医疗服务体系。推动区域医疗中心协同化发展；推动基层医疗集团一体化运作；推动社区健康服务高质量发展。2.完善现代医院管理制度体系。推动公立医院改革攻坚克难；推进“三医联动”改革；提高财政精细化补助水平。3.推动公共卫生服务高质量发展。推动公共卫生服务体系改革；二是推动公共卫生网格化；推动健康服务清单化；实施健康服务积分制。4.完善卫生健康综合监管制度。完善特区卫生健康法规体系；完善医疗行业综合监管体系。5. 加快推进卫生健康信息化建设。提升卫生健康信息化能力；提升居民信息化便民服务体验；加强卫生信息化前沿技术的应用。

第二部分　部门预算收支总体情况

2020年市卫生健康委员会部门预算收入3,519,510万元，比2019年增加284,405万元，增长 9%，其中：财政预算拨款 1,149,788 万元、事业收入 2,330,789 万元；事业单位经营收入 21,244 万元、其他收入 17,689 万元。

2020年市卫生健康委员会部门预算支出3,519,510万元，比2019年增加284,405万元，增长 9%。其中：人员支出 1,387,605 万元、公用支出 208,883万元、对个人和家庭的补助支出 43,348 万元、项目支出 1,879,673 万元。

预算收支增加的主要原因：1.加大对新改扩建医院运营初期保障，安排市人民医院、市第三人民医院、市孙逸仙心血管医院等改扩建医院，以及萨米医疗中心、市口腔医院等新建医院的运营补助；2.预计医院自身事业收入增加；3.新增省临床重点专科补助经费。

第三部分　部门预算支出具体情况

一、市卫生健康委员会

市卫生健康委员会预算169,154万元，包括人员支出4,805万元、公用支出449万元、对个人和家庭的补助支出770万元、项目支出163,130万元。

（一）人员支出4,805万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出449万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出770万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出163,130 万元，具体包括：

1.卫生健康行政管理9,284万元，主要用于全市医疗卫生体制改革、医疗卫生、卫生健康媒体栏目宣传、爱国卫生督查项目等。

2.医疗卫生服务62,708万元，主要用于医疗卫生机构基本医疗服务补助结算资金及社会办医财政扶持经费、医疗质量控制中心等项目。

3.公共卫生服务34,034万元，主要用于地中海贫血预防控制项目、新生儿听力筛查、高通量基因检测21、13、18三体综合症产前筛查项目等基本公共卫生服务。

4.其他卫生健康服务3,583万元，主要用于卫生系列高级职称评审、全科医生培训类项目、人才培养与继续教育和医学模拟培训与研究中心运营经费等。

5.三名专项11,355万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。

6.其他专项39,286万元，主要用于社会办社康补助经费、重点学科建设、中医特色专科项目等。

7.待支付以前年度采购项目205万元，主要用于2019年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

8.严控类项目20万元，主要用于国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生计划生育同行等来深调研、考察人员食宿费。

9.预算准备金2,570万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

10.政府投资项目建设85万元，主要用于市人口健康信息化工程以及市直各部门审批系统与市统一综合受理平台对接建设工程。

二、市慢性病防治中心

市慢性病防治中心预算18,227万元，包括人员支出5,909万元、公用支出1,611万元、对个人和家庭的补助支出1,731万元、项目支出8,976万元。

（一）人员支出5,909万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出1,611万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出1,731万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 8,976 万元，具体包括：

1.公共卫生服务 7,414 万元，主要用于结核病、性病、麻风病、高血压、糖尿病、脑卒中、恶性肿瘤、伤害、口腔疾病干预、小学生六龄第一恒牙免费窝沟封闭、无烟环境促进等项目的预防控制、诊疗与疾病管理等工作。

2.三名专项 1,300 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。

3.财政专项资金 100 万元，主要用于开展市科创委、市发改委资助的科技研发等项目支出。

4.政府投资项目建设 162 万元，主要用于市慢性病防治中心重建项目开支等。

三、市卫生监督局

市卫生监督局预算 7,054 万元，包括人员支出 3,311 万元、公用支出 600 万元、对个人和家庭的补助支出 330 万元、资本性支出 6 万元、项目支出 2,808 万元。

（一）人员支出 3,311 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出 600 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 330 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）资本性支出 6 万元，主要是办公设备购置经费。

（五）项目支出 2,808 万元，具体包括：

1.其他卫生健康服务 2,808 万元，主要用于卫生监督与执法等。

四、市疾病预防控制中心

市疾病预防控制中心预算 23,082 万元，包括人员支出 9,361 万元、公用支出 1,855 万元、对个人和家庭的补助支出 1,088 万元、项目支出 10,778 万元。

（一）人员支出 9,361 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出 1,855 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1,088 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 10,778 万元，具体包括：

1.公共卫生服务 6,738 万元，主要用于艾滋病、新发传染病、寄生虫、国家免疫规划、突发公共卫生事件防控等。

2.三名专项 1,350 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。

3.待支付以前年度采购项目 2,381 万元，主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

4.严控类项目29万元，主要用于国家、省部委、外宾、省内外疾病预防控制同行等来深调研、考察人员食宿费等。

5.财政专项资金240万元，主要用于开展市科创委、市发改委资助的科技研发等项目支出。

6.政府投资项目建设40万元，主要用于市疾控中心医疗设备更新项目。

五、市健康教育与促进中心

市健康教育与促进中心预算2,860万元，包括人员支出856万元、公用支出139万元、对个人和家庭的补助支出60万元、资本性支出3万元、项目支出1,802万元。

（一）人员支出856万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出139万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出60万元，主要是离退休人员经费等。

（四）资本性支出3万元，主要是办公设备购置经费。

（五）项目支出1,802 万元，具体包括：

1.公共卫生服务1,773万元，主要用于市民健康生活方式宣传教育，组织开展健康教育与健康促进项目推广应用、监测、效果评估、技术指导等。

2.待支付以前年度采购项目28万元，主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

六、市血液中心

市血液中心预算17,283万元，包括人员支出5,305万元、公用支出549万元、对个人和家庭的补助支出267万元、项目支出11,162万元。

（一）人员支出5,305万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出549万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出267万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出11,162 万元，具体包括：

1.公共卫生服务10,790万元，主要用于我市临床用血组织血源、采集血液、质量检测、无偿献血宣传和献血者用血费用报销等。

2.三名专项250万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。

3.待支付以前年度采购项目122万元，主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

七、市急救中心

市急救中心预算 11,152 万元，包括人员支出 2,335 万元、公用支出 350 万元、对个人和家庭的补助支出 151 万元、资本性支出 4 万元、项目支出 8,312 万元。

（一）人员支出 2,335 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出 350 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 151 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）资本性支出 4 万元，主要是办公设备购置经费。

（五）项目支出 8,312 万元，具体包括：

1.公共卫生服务 5,530 万元，主要用于急救指挥调度业务费；急救网络建设与院前急救系统运行维护；急救知识培训与宣传等。

2.三名专项 198 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。

3.待支付以前年度采购项目 172 万元，主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

4.严控类项目 42 万元，主要用于国家、省部委、外宾、省内外急救同行等来深调研、考察人员食宿费以及救护用车运行维护保养费。

5.政府投资项目建设 2,369 万元，主要用于市公众场所全自动除颤仪配备以及市急救中心救护车增配和设备更新。

八、市医疗卫生专业服务中心

市医疗卫生专业服务中心预算 17,502 万元，包括人员支出 1,759 万元、公用支出 735 万元、对个人和家庭的补助支出 589 万元、项目支出 14,419 万元。

（一）人员支出 1,759 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出 735 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 589 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 14,419 万元，具体包括：

1.其他卫生健康服务 6,963 万元，主要用于我市医疗卫生机构医用被服的洗涤、消毒、制作和配送；医用被服专业洗涤消毒设备的购置和维修。

2.待支付以前年度采购项目 181 万元，主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

3.严控类项目 50 万元，主要用于全市公立医疗机构医用布草洗涤消毒服务和医用专业洗涤配送费用。

4.政府投资项目建设 7,225 万元，主要用于二期工程设备购置。

九、市医学信息中心

市医学信息中心预算 26,661 万元，包括人员支出 737 万元、公用支出 135 万元、对个人和家庭的补助支出 170 万元、项目支出 25,619 万元。

（一）人员支出 737 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出 135 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 170 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 25,619 万元，具体包括：

1.其他卫生健康服务 2,308 万元，主要用于医学信息综合业务经费、卫生健康科研项目、学科评价评审、电子文献平台维护等。

2.三名专项 200 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。

3.待支付以前年度采购项目 244 万元，主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

4.信息化系统建设与运行 3,723 万元，主要用于区域卫生数据平台运维、应用系统优化及维护、信息安全管理及信息安全等级保护、电子政务及办公系统维护、卫生信息网项目运维、医院信息系统集中建设管理等业务。

5.严控类项目 3 万元，主要用于国家、省部委、外宾、省内外同行等来深调研、考察人员食宿费等。

6.政府投资项目建设 19,140 万元，主要用于市人口健康信息化工程建设。

十、市职业病防治院

市职业病防治院预算 39,529 万元，包括人员支出 21,452 万元、公用支出 6,716 万元、对个人和家庭的补助支出 787 万元、项目支出 10,574 万元。

（一）人员支出 21,452 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出 6,716 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 787 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 10,574 万元，具体包括：

1.公共卫生服务 4,231 万元，主要用于职业健康监护、职业危害控制、核与放射卫生监测、职业卫生宣传与培训等。

2.三名专项 400 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。

3.其他专项 540 万元，主要用于省临床重点专科-职业病科。

4.待支付以前年度采购项目463万元，主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

5.政府投资项目建设4,939万元，主要用于市职业病防治院医疗设备购置、手术室 ICU 及运动康复系统工程等。

十一、市新建市属医院筹备办公室

市新建市属医院筹备办公室预算773万元，包括人员支出462万元、公用支出69万元、对个人和家庭的补助支出9万元、项目支出233万元。

（一）人员支出462万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出69万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出9万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出233 万元，具体包括：

1.其他卫生健康服务233万元，主要用于新建医院临时人员及办公经费等。

十二、市计划生育协会

市计划生育协会预算791万元，包括人员支出196万元、公用支出14万元、对个人和家庭的补助支出28万元、项目支出552万元。

（一）人员支出196万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出14万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出28万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出552 万元，具体包括：

1.公共卫生服务552万元，主要用于计划生育宣传教育、计生基层群众自治及流动人口服务管理等项目。

2.严控类项目0.4万元，主要用于国家、省部委、外宾、省内外同行等来深调研、考察人员食宿费等。

十三、市卫生健康能力建设和继续教育中心

市卫生健康能力建设和继续教育中心预算14,937万元，包括人员支出426万元、公用支出1,217万元、对个人和家庭的补助支出39万元、项目支出13,256万元。

（一）人员支出426万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出1,217万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出39万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出13,256 万元，具体包括：

1.其他卫生健康服务12,658万元，主要用于住院医师规范化培训、继续医学教育培训、职业培训、医学保健培训等人才培养与继续教育。

2.政府投资项目建设598万元，主要用于市医学临床技能模拟培训中心建设项目医学模拟培训与研究中心子项目基建工程。

十四、中山大学附属第七医院（深圳）

中山大学附属第七医院（深圳）预算135,729万元，包括人员支出67,127万元、公用支出37,497万元、资本性支出1万元、项目支出31,103万元。

（一）人员支出67,127万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出37,497万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）资本性支出1万元，主要是办公设备购置经费。

（四）项目支出31,103 万元，具体包括：

1. 医疗卫生服务14,598万元，主要用于药品耗材购置及医疗卫生设备购置、修缮维保工程及院长职业化培训等。

2.三名专项1,100万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。

3.其他专项9,303万元，主要用于科研建设经费和教学医院补助等。

4.待支付以前年度采购项目1,036万元，主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

5.预算准备金1,143万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

6.政府投资项目建设3,923万元，主要用于医疗设备购置项目和信息系统项目等。

十五、市卫生健康发展研究中心

市卫生健康发展研究中心预算 7,434 万元，包括人员支出 2,353 万元、公用支出 462 万元、对个人和家庭的补助支出453万元、项目支出4,166万元。

（一）人员支出2,353万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出462万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出453万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出4,166 万元，具体包括：

1.公共卫生服务1,033万元，主要用于采购国家基本公共卫生项目免费避孕药具，同时负责我市避孕药具的管理、发放与监督。

2.其他卫生健康服务3,015万元，主要用于开展卫生健康改革发展战略、与市民健康相关的公共卫生、卫生管理、卫生经济方面的政策研究；开展健康家庭理论研究，指导基层开

展家庭保健、科学育儿、青少年健康、养老照护、家庭文化等健康家庭项目工作，负责市优生惠民工程孕前优生健康检查项目重点质控试剂的采购、宣传和培训；用于深圳惠民工程重点实验室运营维护及建设、分子医学基础研究、孕前优生基因诊断服务及技术研发等；用于引进、研究、推广国内外生殖健康和出生缺陷领域的先进技术；开展卫生健康对外合作与交流。

3.待支付以前年度采购项目94万元，主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

4.财政专项资金24万元，主要用于开展市科创委、市发改委资助的科技研发等项目支出。

十六、市人民医院

市人民医院预算586,994万元，包括人员支出244,891万元、公用支出11,336万元、对个人和家庭的补助支出7,405万元、项目支出323,362万元。

（一）人员支出244,891万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出11,336万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出7,405万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出323,362 万元，具体包括：

1.医疗卫生服务224,863万元，主要用于药品耗材购置及医疗卫生设备购置、修缮维保工程、医疗质量控制中心及院长职业化培训等。

2.公共卫生服务40万元，主要是用于健康教育公共卫生项目。

3.三名专项3,639万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。

4.其他专项5,153万元，主要用于住院医师规范化培训国家级示范基地和高等医学院附属医院建设等。

5.前期费549万元，主要用于市人民医院门诊楼心血管医院旧址改扩建工程和市人民医院龙华分院改扩建工程等前期费。

6.待支付以前年度采购项目500万元，主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

7.信息化系统建设与运行6,296万元，主要用于信息系统开发建设及软硬件购置等。

8.预算准备金11,000万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

9.财政专项资金1,713万元，主要用于开展市科创委、市发改委资助的科技研发等项目支出。

10.政府投资项目建设69,608万元，主要用于医院内科住院大楼配套医疗设备购置及信

息化项目、门诊内科楼及部分病区配套设备项目、高水平医院建设医疗设备购置及临床技能模拟培训中心项目。

十七、市第二人民医院

市第二人民医院预算 343,162 万元，包括人员支出 127,391 万元、公用支出 15,175 万元、对个人和家庭的补助支出 9,180 万元、项目支出 191,416 万元。

（一）人员支出 127,391 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出 15,175 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 9,180 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 191,416 万元，具体包括：

1.医疗卫生服务 131,922 万元，主要用于药品耗材购置及医疗卫生设备购置、修缮维保工程、医疗质量控制中心及院长职业化培训等。

2.公共卫生服务 1,190 万元，主要用于脑卒中筛查及中小学生脊柱侧弯免费筛查项目等公共卫生项目。

3.其他卫生健康服务 25 万元，主要用于社康业务用房补助。

4.三名专项 3,788 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。

5.其他专项 20,966 万元，主要用于市属公立医院住院医师规范化培训补助、高水平医院建设补助等。

6.前期费 266 万元，主要用于市第二人民医院高水平医院医疗设备购置项目、市第二人民医院改建工程等前期费。

7.待支付以前年度采购项目 1,018 万元，主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

8.严控类项目 342 万元，主要用于国家、省部委、外宾、省内外同行等来深调研、考察人员食宿费等。

9.预算准备金 257 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

10.财政专项资金 218 万元，主要用于开展市科创委、市发改委资助的科技研发等项目支出。

11.政府投资项目建设 31,425 万元，主要用于高水平医院医疗设备购置项目及智慧医院建设项目。

十八、市妇幼保健院

市妇幼保健院预算 193,411 万元，包括人员支出 93,521 万元、公用支出 11,113 万元、对个人和家庭的补助支出 1,975 万元、资本性支出 687 万元、项目支出 86,114 万元。

（一）人员支出93,521万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出11,113万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出1,975万元，主要是离退休人员经费等。

（四）资本性支出687万元，主要是办公设备购置经费。

（五）项目支出86,114 万元，具体包括：

1.医疗卫生服务59,603万元，主要用于药品耗材购置及医疗卫生设备购置、修缮维保工程、医疗质量控制中心及院长职业化培训班等。

2.公共卫生服务2,377万元，主要是用于妇幼群体保健、妇幼卫生项目、妇幼安康工程、降消项目、预防出生缺陷、苯丙酮尿症(PKU)患者特殊食品医疗救助、市学龄前儿童近视防控强化项目、免费婚前及孕前优生健康检查项目、计划生育技术服务管理项目及0-6岁儿童眼病筛查项目等公共卫生项目。

3.三名专项1,053万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。

4.其他专项360万元，主要用于省临床重点专科-新生儿科和市属公立医院专家进社区等。

5.严控类项目882万元，主要用于国家、省部委、外宾、省内外同行等来深调研、考察人员食宿费等。

6.财政专项资金51万元，主要用于开展市科创委、市发改委资助的科技研发等项目支出。

7.政府投资项目建设21,788万元，主要是用于福强院区新住院大楼配套的信息化项目及医疗设备购置、红荔院区门诊楼、医技综合楼、妇产科大楼修缮工程及临床技能模拟培训中心项目。

十九、市第三人民医院

市第三人民医院预算207,925万元，包括人员支出92,161万元、公用支出15,747万元、对个人和家庭的补助支出901万元、项目支出99,116万元。

（一）人员支出92,161万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出15,747万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出901万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出99,116 万元，具体包括：

1.医疗卫生服务65,010万元，主要用于药品耗材购置及医疗卫生设备购置、修缮维保工程、医疗质量控制中心及院长职业化培训、扩建院区开办费等。

2.公共卫生服务4,456万元，主要用于艾滋病防治、结核病防治、突发公共卫生事件应急处置等公共卫生服务。

3.三名专项1,100万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。

4.其他专项11,155万元，主要用于省高水平医院建设等。

5.前期费190万元，主要用于市第三人民医院人才住房工程前期费。

6.待支付以前年度采购项目1,111万元，主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

7.财政专项资金352万元，主要用于开展市科创委、市发改委资助的科技研发等项目支出。

8.政府投资项目建设15,742万元，主要用于医院改扩建工程（一期）配套医疗设备购置项目及临床技能模拟培训中心项目。

二十、市眼科医院

市眼科医院预算56,923万元，包括人员支出24,902万元、公用支出1,738万元、对个人和家庭的补助支出830万元、项目支出29,453万元。

（一）人员支出24,902万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出1,738万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出830万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出29,453 万元，具体包括：

1.医疗卫生服务25,292万元，主要用于药品耗材购置及医疗卫生设备购置、医疗质量控制中心及院长职业化培训等。

2.公共卫生服务738万元，儿童青少年近视防控项目等公共卫生服务项目。

3.三名专项400万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。

4.其他专项2,655万元，主要用于省临床重点专科—眼科配套经费等。

5.前期费105万元，主要用于市眼科医院信息化工程改造经费等。

6.严控类项目100万元，主要用于国家、省部委、外宾、省内外同行等来深调研、考察人员食宿费等。

7.政府性基金28万元，主要用于2020年儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗。

8.政府投资项目建设136万元，主要用于儿童青少年近视防控设备购置项目。

二十一、市儿童医院

市儿童医院预算203,596万元，包括人员支出94,384万元、公用支出14,278万元、对

个人和家庭的补助支出1,878万元、项目支出93,057万元。

（一）人员支出94,384万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出14,278万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出1,878万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出93,057 万元，具体包括：

1.医疗卫生服务82,764万元，主要用于药品耗材购置及医疗卫生设备购置、物业修缮、医疗质量控制中心及院长职业化培训等。

2.三名专项1,616万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。

3.其他专项2,047万元，主要用于高等医学院校附属医院建设专项补助、市住院医师规范化培训和省临床重点专科-儿科专科。

4.前期费388万元，主要用于市儿童医院科教综合楼项目前期费用。

5.信息化系统建设与运行3,857万元，主要用于医院信息系统维保及服务。

6.严控类项目782万元，主要用于国家、省部委、外宾、省内外同行等来深调研、考察人员食宿费等。

7.预算准备金600万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

8.财政专项资金417万元，主要用于开展市科创委、市发改委资助的科技研发等项目支出。

9.政府投资项目建设587万元，主要用于骨髓移植病房扩建工程及临床技能模拟培训中心项目。

二十二、市孙逸仙心血管医院

市孙逸仙心血管医院预算102,009万元，包括人员支出36,173万元、公用支出3,625万元、对个人和家庭的补助支出533万元、项目支出61,678万元。

（一）人员支出36,173万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出3,625万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出533万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出61,678 万元，具体包括：

1.医疗卫生服务55,235万元，主要用于药品耗材购置及医疗卫生设备购置、零星修缮、医疗质量控制中心及院长职业化培训等。

2.三名专项1,585万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。

3.前期费100万元，主要用于市孙逸仙心血管医院二期项目前期费。

4.待支付以前年度采购项目31万元，主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

5.信息化系统建设与运行658万元，主要用于信息系统升级与软件开发。

6.严控类项目237万元，主要用于国家、省部委、外宾、省内外同行等来深调研、考察人员食宿费等。

7.财政专项资金340万元，主要用于开展市科创委、市发改委资助的科技研发等项目支出。

8.政府投资项目建设3,493万元，主要用于医院迁址新建配套医疗设备购置项目及配套信息化项目。

二十三、市康宁医院

市康宁医院预算82,535万元，包括人员支出43,435万元、公用支出8,770万元、对个人和家庭的补助支出1,637万元、项目支出28,693万元。

（一）人员支出43,435万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出8,770万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出1,637万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出28,693 万元，具体包括：

1.医疗卫生服务22,443万元，主要用于药品耗材购置及医疗卫生设备购置、修缮维护、医疗质量控制中心及院长职业化培训等。

2.公共卫生服务2,265万元，主要用于精神卫生常规业务、重点人群心理健康促进与指导、精神卫生宣传教育、严重精神障碍患者个案管理、孤单症早期发现与评估敢于、医务社会工作者介入精神障碍社区管理、严重精神障碍患者应急处置与危机干预管理、失独家庭心理帮扶、重性精神疾病管理、市精神卫生综合管理试点项目等公共卫生项目。

3.三名专项719万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。

4.其他专项540万元，主要用于省临床重点专科-精神科专科。

5.前期费78万元，主要用于健宁医院二期前期费。

6.信息化系统建设与运行1,911万元，主要用于综合楼扩建工程信息智能化系统运维项目。

7.严控类项目319万元，主要用于国家、省部委、外宾、省内外同行等来深调研、考察人员食宿费等。

8.政府投资项目建设418万元，主要用于医院（本部）配套医疗设备购置及信息化配套

项目。

二十四、香港大学深圳医院

香港大学深圳医院预算 260,358 万元，包括人员支出 110,892 万元、公用支出 13,774 万元、项目支出 135,692 万元。

（一）人员支出 110,892 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出 13,774 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出 135,692 万元，具体包括：

1.医疗卫生服务 121,304 万元，主要用于药品耗材购置及医疗卫生设备购置、修缮维护、医疗质量控制中心及院长职业化培训等。

2.三名专项 2,323 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。

3.其他专项 2,348 万元，主要用于高水平医院建设和市属公立医院住院医师规范化培训补助等。

4.前期费 434 万元，主要用于香港大学深圳医院二期扩建项目及基建资金前期费。

5.预算准备金 4,134 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

6.财政专项资金 497 万元，主要用于开展市科创委、市发改委资助的科技研发等项目支出。

7.政府投资项目建设 4,651 万元，主要用于医院放疗中心直线加速器机房扩建工程、一期工程第六批医用设备购置项目及临床技能模拟培训分中心项目。

二十五、市中医院

市中医院预算 199,435 万元，包括人员支出 86,189 万元、公用支出 5,043 万元、对个人和家庭的补助支出 5,137 万元、项目支出 103,066 万元。

（一）人员支出 86,189 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出 5,043 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 5,137 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 103,066 万元，具体包括：

1.医疗卫生服务 92,146 万元，主要用于药品耗材购置及医疗卫生设备购置、修缮维保工程、医疗质量控制中心及院长职业化培训等。

2.公共卫生服务 40 万元，主要用于中医治未病专项等项目。

3.其他卫生健康服务 257 万元，主要用于社康业务用房补助。

4.三名专项 1,897 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团

队相关资助经费。

5.其他专项6,141万元，主要用于市属公立医院住院医师规范化培训补助、中医事业专项补助、省级临床重点专科、高等院校附属医院补助等。

6.待支付以前年度采购项目145万元，主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

7.政府投资项目建设2,440万元，主要用于粤港澳大湾区中医药传承创新研究中心建设、医院住院楼、医技行政楼改造工程及临床技能模拟培训分中心项目。

二十六、北京大学深圳医院

北京大学深圳医院预算360,661万元，包括人员支出155,884万元、公用支出10,324万元、对个人和家庭的补助支出6,113万元、项目支出188,340万元。

（一）人员支出155,884万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出10,324万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出6,113万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出188,340 万元，具体包括：

1.医疗卫生服务173,561万元，主要用于药品耗材购置及医疗卫生设备购置、修缮维保工程、医疗质量控制中心及院长职业化培训等。

2.三名专项4,284万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。

3.其他专项4,955万元，主要用于住院医师规范化培训经费、市医学临床技能模拟培训中心建设项目--北京大学深圳医院临床技能模拟培训分中心项目等。

4.待支付以前年度采购项目808万元，主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

5.信息化系统建设与运行455万元，主要用于医院病历数字化扫描系统。

6.严控类项目451万元，主要用于国家、省部委、外宾、省内外同行等来深调研、考察人员食宿费等。

7.财政专项资金1,166万元，主要用于开展市科创委、市发改委资助的科技研发等项目支出。

8.政府投资项目建设2,659万元，主要用于临床技能模拟培训分中心项目。

二十七、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院预算135,159万元，包括人员支出46,022万元、公用支出12,184万元、项目支出76,953万元。

（一）人员支出46,022万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出 12,184 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出 76,953 万元，具体包括：

1.医疗卫生服务 66,010 万元，主要用于药品耗材购置及医疗卫生设备购置、修缮维保工程、技术支持费及院长职业化培训等。

2.三名专项 2,050 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。

3.前期费 290 万元，主要用于中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程（二期）、市质子肿瘤治疗中心项目等前期费。

4.待支付以前年度采购项目 387 万元，主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

5.严控类项目 267 万元，主要用于国家、省部委、外宾、省内外同行等来深调研、考察人员食宿费等。

6.政府投资项目建设 7,949 万元，主要用于医院（二期）医用设备购置项目、中心实验室基础平台设备购置及信息系统建设项目。

二十八、南方医科大学深圳医院

南方医科大学深圳医院预算 202,318 万元，包括人员支出 75,665 万元、公用支出 8,869 万元、对个人和家庭的补助支出 935 万元、项目支出 116,849 万元。

（一）人员支出 75,665 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出 8,869 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 935 万元，主要是计划生育奖励经费等。

（四）项目支出 116,849 万元，具体包括：

1.医疗卫生服务 86,166 万元，主要用于药品耗材购置及医疗卫生设备购置、修缮维保工程等项目。

2.三名专项 1,246 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。

3.其他专项 1,883 万元，主要用于市病毒肿瘤学重点实验室配套经费、市数字外科 3D 打印重点试验室配套经费等科研配套经费。

4.前期费 382 万元，主要用于南方医科大学深圳医院二期工程、二期工程医用配套设备购置、信息系统建设升级改造项目、临床技能模拟培训分中心、行政楼综合楼部分场地改造等项目前期费。

5.待支付以前年度采购项目 42 万元，主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序

（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

6.信息化系统建设与运行3,117万元，主要用于信息化系统开发建设与维护。

7.严控类项目103万元，主要用于公务接待、车辆维修维护及2020年计划因公出国经费等。

8.预算准备金8,826万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

9.财政专项资金7万元，主要用于开展市科创委、市发改委资助的科技研发等项目支出。

10.政府投资项目建设15,077万元，主要用于医院二期工程配套医用设备购置项目、信息系统建设升级改造、临床医学实验中心设备购置项目、工程改造项目、行政楼、综合楼部分场地改造工程及临床技能模拟培训分中心建设项目。

二十九、市萨米医疗中心

市萨米医疗中心预算65,655万元，包括人员支出21,644万元、公用支出21,579万元、项目支出22,432万元。

（一）人员支出21,644万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出21,579万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出22,432 万元，具体包括：

1.医疗卫生服务3,520万元，主要用于医疗卫生设备购置、技术支持费及院长职业化培训经费。

2.前期费323万元，主要用于市萨米医疗中心二期等前期费。

3.待支付以前年度采购项目786万元，主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

4.信息化系统建设与运行2,000万元，主要用于医院医护一体化定制化升级及智慧医院建设项目。

5.严控类项目180万元，主要用于2020年医院自筹资金列支的因公出国（境）经费。

6.政府投资项目建设15,622万元，主要用于复合手术室和神经专科ICU项目及信息化项目。

三十、市口腔医院

市口腔医院预算21,199万元，包括人员支出3,830万元、公用支出1,140万元、项目支出16,229万元。

（一）人员支出3,830万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出1,140万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出16,229 万元，具体包括：

1.医疗卫生服务3,046万元，主要用于药品耗材购置及开办费。

2.待支付以前年度采购项目117万元，主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

3.政府投资项目建设13,066万元，主要用于医院配套信息化项目及医疗设备购置项目。

三十一、南方医科大学深圳口腔医院(坪山)

南方医科大学深圳口腔医院(坪山)预算6,002万元，包括人员支出4,229万元、公用支出1,314万元、资本性支出125万元、项目支出334万元。

（一）人员支出4,229万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出1,314万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）资本性支出125万元，主要是办公设备购置经费。

（四）项目支出334 万元，具体包括：

1.医疗卫生服务334万元，主要是药品及耗材购置。

第四部分　政府采购预算情况

市卫生健康委员会政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 192,508 万元，其中包括2020 年当年政府采购项目指标 183,097 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标9,411 万元。政府采购预算情况中，具体是货物采购82,122万元、工程采购11,774万元、服务采购89,201万元。

第五部分　“三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市卫生健康委因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括委本级和30个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算378万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少17万元。

1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2020年预算数69万元，比2019年减少14万元。主要用于国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生计划生育同行等来深调研、考察人员食宿费等，按照厉行节俭原则加强行政管理节约开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数309万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数309万元，比2019年预算数减少3万元。主要用于113辆公务用车的日常运行维护相关费用，按照厉行节俭原则加强行政管理节约开支。

第六部分　部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市卫生健康委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括:市卫生健康委员会(本级)、市慢性病防治中心、市卫生监督局、市疾病预防控制中心、市健康教育与促进中心、市血液中心、市急救中心、市医疗卫生专业服务中心、市医学信息中心、市职业病防治院、市新建市属医院筹备办公室、市计划生育协会、市卫生健康能力建设和继续教育中心、中山大学附属第七医院（深圳)、市卫生健康发展研究中心、市人民医院、市第二人民医院、市妇幼保健院、市第三人民医院、市眼科医院、市儿童医院、市孙逸仙心血管医院、市康宁医院、香港大学深圳医院、市中医院、北京大学深圳医院、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院、南方医科大学深圳医院、市萨米医疗中心、市口腔医院、南方医科大学深圳口腔医院（坪山）共31 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年 3 月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年市卫生健康委员会系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年 3 月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供市财政部门备案。市财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020 年本部门本级、市卫生监督局、市计划生育协会机关运行经费财政拨款预算 1,063 万元，比 2019 年预算增加 47 万元，增长 5%。主要是机构改革实有在编人员增加，按人员数量定额编制的公用经费相应增长。

二、国有资产占有使用情况

2019 年，本部门所属预算单位共有车辆 303 辆，其中：一般公务用车 81 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 144 辆、其他用车 67 辆。单位价值 50 万以上通用设备 431 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 2,180 台（套）。

2020 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 219 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 447 台（套）。

三、其他

1.市卫生健康委员会系统无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算情况。

2.根据《关于印发<深圳市机构改革方案>的通知》(深发〔2019〕2 号)要求,将市卫生和计划生育委员会的职责，市公立医院管理中心的行政职能，市安全生产监督管理局的用人单位作业场所职业监督管理职责，市医疗卫生事业改革发展领导小组办公室的职责，市老龄工作委员会办公室的职责，市爱国卫生运动委员会办公室的职责整合，组建市卫生健康委员会。

3.市卫生计生能力建设和继续教育中心更名为市卫生健康能力建设和继续教育中心,属于委直属自收自支单位。

4.市卫生健康委员会本级预算含履行行业管理职责安排的专项经费，待 2020 年考核或审核后结算，划拨给各单位。

5.2020 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

第八部分　名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计

划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

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

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	1,149,788	一、教育支出	5,330
公共财政预算拨款	1,149,760	进修及培训	5,330
一般性经费拨款	901,492	培训支出	5,330
财政专项资金拨款	5,126	二、科学技术支出	4,481
政府投资项目拨款	243,142	基础研究	797
政府性基金预算拨款	28	自然科学基金	44
国有资本经营预算拨款		其他基础研究支出	753
财政专户拨款		技术研究与开发	1,991
二、事业收入	2,330,789	其他技术研究与开发支出	1,991
三、事业单位经营收入	21,244	科技条件与服务	29
四、其他收入	17,689	其他科技条件与服务支出	29
		其他科学技术支出	1,664
		其他科学技术支出	1,664
		三、社会保障和就业支出	100,069
		行政事业单位养老支出	92,021
		行政单位离退休	334
		事业单位离退休	13,171
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,481
		机关事业单位职业年金缴费支出	19,013
		其他行政事业单位养老支出	22
		其他社会保障和就业支出	8,049
		其他社会保障和就业支出	8,049
		四、卫生健康支出	3,298,778
		卫生健康管理事务	10,219
		行政运行	3,903
		一般行政管理事务	5,443

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他卫生健康管理事务支出	873
		公立医院	2,927,144
		综合医院	1,871,576
		中医（民族）医院	176,930
		传染病医院	96,074
		职业病防治医院	35,159
		精神病医院	72,318
		妇幼保健医院	169,787
		儿童医院	181,156
		其他专科医院	310,750
		行业医院	346
		其他公立医院支出	13,050
		公共卫生	112,389
		疾病预防控制机构	31,391
		卫生监督机构	5,474
		妇幼保健机构	2,377
		精神卫生机构	1,967
		应急救治机构	21,391
		采供血机构	15,273
		基本公共卫生服务	8,368
		突发公共卫生事件应急处理	849
		其他公共卫生支出	25,298
		中医药	3,322
		中医（民族医）药专项	3,322
		计划生育事务	1,357
		计划生育机构	140

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
		计划生育服务	457
		其他计划生育事务支出	760
		行政事业单位医疗	25,919
		行政单位医疗	132
		事业单位医疗	25,788
		医疗救助	1,000
		疾病应急救助	1,000
		老龄卫生健康事务	348
		老龄卫生健康事务	348
		其他卫生健康支出	217,080
		其他卫生健康支出	217,080
		五、资源勘探工业信息等支出	379
		制造业	273
		其他制造业支出	273
		其他资源勘探工业信息等支出	106
		其他资源勘探工业信息等支出	106
		六、住房保障支出	110,472
		住房改革支出	110,282
		住房公积金	63,313
		购房补贴	46,968
		城乡社区住宅	190
		其他城乡社区住宅支出	190
本年收入合计	3,519,510	本年支出合计	3,519,510
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
上级补助收入		上缴上级支出	

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收　　入　　总　　计	3,519,510	支　　出　　总　　计	3,519,510

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

预算单位	收入总计	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	上年结余、结转
		财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市卫生健康委员会	3,519,510	1,149,788	1,149,760	901,492	5,126	243,142	28			2,330,789	21,244	17,689				
深圳市卫生健康委员会(本级)	169,154	169,154	169,154	169,069		85										
深圳市慢性病防治中心	18,227	11,422	11,422	11,160	100	162				6,800		5				
深圳市卫生监督局	7,054	7,054	7,054	7,054												
深圳市疾病预防控制中心	23,082	23,082	23,082	22,802	240	40										
深圳市健康教育与促进中心	2,860	2,860	2,860	2,860												
深圳市血液中心	17,283	17,177	17,177	17,177						106						
深圳市急救中心	11,152	11,152	11,152	8,783		2,369										
深圳市医疗卫生专业服务中心	17,502	11,150	11,150	3,925		7,225					6,353					
深圳市医学信息中心	26,661	26,110	26,110	6,969		19,140					552					
深圳市职业病防治院	39,529	18,550	18,550	13,610		4,939				20,980						
深圳市新建市属医院筹备办公室	773	773	773	773												
深圳市计划生育协会	791	791	791	791												
深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心	14,937	598	598			598					14,339					
中山大学附属第七医院（深圳）	135,729	72,526	72,526	68,602		3,923				62,803		400				
深圳市卫生健康发展研究中心	7,434	7,434	7,434	7,410	24											
深圳市人民医院	586,994	162,903	162,903	91,582	1,713	69,608				424,091						
深圳市第二人民医院	343,162	78,271	78,271	46,628	218	31,425				264,569		322				
深圳市妇幼保健院	193,411	52,490	52,490	30,650	51	21,788				140,721		200				
深圳市第三人民医院	207,925	59,568	59,568	43,473	352	15,742				146,857		1,500				
深圳市眼科医院	56,923	6,111	6,083	5,947		136	28			50,149		664				
深圳市儿童医院	203,596	42,113	42,113	41,110	417	587				158,664		2,819				
深圳市孙逸仙心血管医院	102,009	27,812	27,812	23,980	340	3,493				73,864		333				

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

预算单位	收入总计	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	上年结余、结转
		财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市康宁医院	82,535	36,346	36,346	35,928		418				45,889		300				
香港大学深圳医院	260,358	36,701	36,701	31,553	497	4,651				221,547		2,110				
深圳市中医院	199,435	43,446	43,446	41,007		2,440				151,391		4,598				
北京大学深圳医院	360,661	45,789	45,789	41,964	1,166	2,659				311,872		3,000				
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	135,159	53,783	53,783	45,834		7,949				80,761		616				
南方医科大学深圳医院	202,318	52,632	52,632	37,548	7	15,077				148,867		819				
深圳市萨米医疗中心	65,655	47,972	47,972	32,350		15,622				17,679		4				
深圳市口腔医院	21,199	18,793	18,793	5,727		13,066				2,406						
南方医科大学深圳口腔医院(坪山)	6,002	5,229	5,229	5,229						773						

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2020年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市卫生健康委员会	3,519,510	1,639,837	1,879,673	183,097	9,411
深圳市卫生健康委员会（本级）	169,154	6,024	163,130	263	205
深圳市慢性病防治中心	18,227	9,251	8,976	103	0
深圳市卫生监督局	7,054	4,246	2,808	566	0
深圳市疾病预防控制中心	23,082	12,304	10,778	1,513	2,381
深圳市健康教育与促进中心	2,860	1,058	1,802	209	28
深圳市血液中心	17,283	6,121	11,162	719	122
深圳市急救中心	11,152	2,840	8,312	1,481	172
深圳市医疗卫生专业服务中心	17,502	3,083	14,419	198	181
深圳市医学信息中心	26,661	1,043	25,619	1,257	244
深圳市职业病防治院	39,529	28,955	10,574	967	0
深圳市新建市属医院筹备办公室	773	540	233	6	0
深圳市计划生育协会	791	239	552	1	0
深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心	14,937	1,682	13,256	345	0
中山大学附属第七医院（深圳）	135,729	104,625	31,103	12,043	1,036
深圳市卫生健康发展研究中心	7,434	3,268	4,166	867	94
深圳市人民医院	586,994	263,632	323,362	13,362	500

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2020年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市第二人民医院	343,162	151,746	191,416	9,190	1,018
深圳市妇幼保健院	193,411	107,296	86,114	11,582	0
深圳市第三人民医院	207,925	108,808	99,116	8,263	1,111
深圳市眼科医院	56,923	27,470	29,453	4,479	0
深圳市儿童医院	203,596	110,540	93,057	20,819	0
深圳市孙逸仙心血管医院	102,009	40,331	61,678	2,746	31
深圳市康宁医院	82,535	53,842	28,693	4,095	0
香港大学深圳医院	260,358	124,666	135,692	15,319	0
深圳市中医院	199,435	96,369	103,066	12,860	145
北京大学深圳医院	360,661	172,321	188,340	30,420	808
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	135,159	58,206	76,953	2,413	387
南方医科大学深圳医院	202,318	85,469	116,849	21,258	42
深圳市萨米医疗中心	65,655	43,223	22,432	4,363	786
深圳市口腔医院	21,199	4,970	16,229	866	117
南方医科大学深圳口腔医院(坪山)	6,002	5,668	334	526	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市卫生健康委员会	1,639,837	554,126	554,126	554,126					1,069,830	4,245	11,636				
深圳市卫生健康委员会(本级)	6,024	6,024	6,024	6,024											
工资福利支出	4,805	4,805	4,805	4,805											
基本工资	2,840	2,840	2,840	2,840											
津贴补贴	925	925	925	925											
机关事业单位基本养老保险缴费	306	306	306	306											
职业年金缴费	153	153	153	153											
职工基本医疗保险缴费	132	132	132	132											
住房公积金	449	449	449	449											
商品和服务支出	449	449	449	449											
办公费	140	140	140	140											
印刷费	5	5	5	5											
手续费	0	0	0	0											
邮电费	25	25	25	25											
物业管理费	17	17	17	17											
差旅费	35	35	35	35											
维修（护）费	15	15	15	15											
培训费	10	10	10	10											
公务接待费	3	3	3	3											
工会经费	39	39	39	39											
福利费	8	8	8	8											
公务用车运行维护费	11	11	11	11											
其他交通费用	127	127	127	127											
其他商品和服务支出	14	14	14	14											
对个人和家庭的补助	770	770	770	770											
离休费	97	97	97	97											
退休费	599	599	599	599											
奖励金	74	74	74	74											
深圳市慢性病防治中心	9,251	4,857	4,857	4,857					4,389		5				
工资福利支出	5,909	3,385	3,385	3,385					2,524						
基本工资	2,697	2,697	2,697	2,697											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
津贴补贴	904	262	262	262					641						
绩效工资	453	0	0	0					453						
机关事业单位基本养老保险缴费	432	0	0	0					432						
职业年金缴费	210	0	0	0					210						
职工基本医疗保险缴费	189	0	0	0					189						
其他社会保障缴费	19	0	0	0					19						
住房公积金	473	426	426	426					47						
其他工资福利支出	533	0	0	0					533						
商品和服务支出	1,611	1,396	1,396	1,396					210		5				
办公费	30	30	30	30											
印刷费	10	10	10	10											
手续费	2	2	2	2											
水费	72	72	72	72											
电费	500	500	500	500											
邮电费	30	30	30	30											
物业管理费	660	660	660	660											
差旅费	18	18	18	18											
培训费	5	5	5	5											
公务接待费	5	0	0	0							5				
工会经费	39	39	39	39											
福利费	157	7	7	7					150						
公务用车运行维护费	60	0	0	0					60						
其他商品和服务支出	24	24	24	24											
对个人和家庭的补助	1,731	76	76	76					1,655						
离休费	335	55	55	55					280						
退休费	561	21	21	21					540						
医疗费补助	35	0	0	0					35						
奖励金	800	0	0	0					800						
深圳市卫生监督局	4,246	4,246	4,246	4,246											
工资福利支出	3,311	3,311	3,311	3,311											
基本工资	1,935	1,935	1,935	1,935											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
津贴补贴	685	685	685	685											
机关事业单位基本养老保险缴费	209	209	209	209											
职业年金缴费	102	102	102	102											
职工基本医疗保险缴费	85	85	85	85											
住房公积金	295	295	295	295											
商品和服务支出	600	600	600	600											
办公费	2	2	2	2											
印刷费	28	28	28	28											
咨询费	49	49	49	49											
水费	10	10	10	10											
电费	146	146	146	146											
邮电费	0	0	0	0					0	0	0				
物业管理费	200	200	200	200											
差旅费	16	16	16	16											
会议费	10	10	10	10											
公务接待费	5	5	5	5											
工会经费	27	27	27	27											
福利费	6	6	6	6											
公务用车运行维护费	37	37	37	37											
其他交通费用	65	65	65	65											
对个人和家庭的补助	330	330	330	330											
退休费	265	265	265	265											
奖励金	65	65	65	65											
资本性支出	6	6	6	6											
办公设备购置	6	6	6	6											
深圳市疾病预防控制中心	12,304	12,304	12,304	12,304											
工资福利支出	9,361	9,361	9,361	9,361											
基本工资	5,077	5,077	5,077	5,077											
津贴补贴	1,790	1,790	1,790	1,790											
机关事业单位基本养老保险缴费	800	800	800	800											
职业年金缴费	396	396	396	396											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
职工基本医疗保险缴费	353	353	353	353											
其他社会保障缴费	32	32	32	32											
住房公积金	912	912	912	912											
商品和服务支出	1,855	1,855	1,855	1,855											
水费	60	60	60	60											
电费	715	715	715	715											
物业管理费	670	670	670	670											
工会经费	72	72	72	72											
福利费	14	14	14	14											
公务用车运行维护费	100	100	100	100											
其他商品和服务支出	225	225	225	225											
对个人和家庭的补助	1,088	1,088	1,088	1,088											
离休费	27	27	27	27											
退休费	881	881	881	881											
奖励金	180	180	180	180											
深圳市健康教育与促进中心	1,058	1,058	1,058	1,058											
工资福利支出	856	856	856	856											
基本工资	489	489	489	489											
津贴补贴	162	162	162	162											
机关事业单位基本养老保险缴费	65	65	65	65											
职业年金缴费	29	29	29	29											
职工基本医疗保险缴费	25	25	25	25											
其他社会保障缴费	1	1	1	1											
住房公积金	86	86	86	86											
商品和服务支出	139	139	139	139											
办公费	5	5	5	5											
印刷费	2	2	2	2											
水费	3	3	3	3											
电费	12	12	12	12											
邮电费	8	8	8	8											
物业管理费	80	80	80	80											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
差旅费	2	2	2	2											
维修（护）费	2	2	2	2											
公务接待费	1	1	1	1											
工会经费	7	7	7	7											
福利费	2	2	2	2											
公务用车运行维护费	8	8	8	8											
其他交通费用	4	4	4	4											
其他商品和服务支出	3	3	3	3											
对个人和家庭的补助	60	60	60	60											
离休费	0	0	0	0					0	0	0				
退休费	42	42	42	42											
奖励金	19	19	19	19											
资本性支出	3	3	3	3											
办公设备购置	3	3	3	3											
深圳市血液中心	6,121	6,014	6,014	6,014					106						
工资福利支出	5,305	5,305	5,305	5,305											
基本工资	2,639	2,639	2,639	2,639											
津贴补贴	665	665	665	665											
绩效工资	1,034	1,034	1,034	1,034											
机关事业单位基本养老保险缴费	300	300	300	300											
职业年金缴费	149	149	149	149											
职工基本医疗保险缴费	135	135	135	135											
其他社会保障缴费	13	13	13	13											
住房公积金	370	370	370	370											
商品和服务支出	549	549	549	549											
办公费	5	5	5	5											
咨询费	3	3	3	3											
水费	2	2	2	2											
电费	150	150	150	150											
邮电费	17	17	17	17											
物业管理费	200	200	200	200											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
差旅费	16	16	16	16											
维修（护）费	25	25	25	25											
公务接待费	5	5	5	5											
专用材料费	10	10	10	10											
劳务费	1	1	1	1											
委托业务费	10	10	10	10											
工会经费	33	33	33	33											
福利费	6	6	6	6											
公务用车运行维护费	60	60	60	60											
其他商品和服务支出	8	8	8	8											
对个人和家庭的补助	267	160	160	160					106						
退休费	188	81	81	81					106						
医疗费补助	16	16	16	16											
奖励金	61	61	61	61											
其他对个人和家庭的补助	2	2	2	2											
深圳市急救中心	2,840	2,840	2,840	2,840											
工资福利支出	2,335	2,335	2,335	2,335											
基本工资	1,356	1,356	1,356	1,356											
津贴补贴	436	436	436	436											
机关事业单位基本养老保险缴费	167	167	167	167											
职业年金缴费	84	84	84	84											
职工基本医疗保险缴费	72	72	72	72											
其他社会保障缴费	12	12	12	12											
住房公积金	207	207	207	207											
商品和服务支出	350	350	350	350											
办公费	33	33	33	33											
印刷费	3	3	3	3											
手续费	0	0	0	0					0	0	0				
水费	4	4	4	4											
电费	65	65	65	65											
邮电费	1	1	1	1											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
物业管理费	150	150	150	150											
公务接待费	2	2	2	2											
专用燃料费	3	3	3	3											
劳务费	3	3	3	3											
委托业务费	3	3	3	3											
工会经费	18	18	18	18											
福利费	3	3	3	3											
公务用车运行维护费	32	32	32	32											
其他交通费用	23	23	23	23											
其他商品和服务支出	7	7	7	7											
对个人和家庭的补助	151	151	151	151											
退休费	104	104	104	104											
医疗费补助	4	4	4	4											
奖励金	43	43	43	43											
资本性支出	4	4	4	4											
办公设备购置	4	4	4	4											
深圳市医疗卫生专业服务中心	3,083	1,069	1,069	1,069						2,014					
工资福利支出	1,759	465	465	465						1,294					
基本工资	792	276	276	276						516					
津贴补贴	243	55	55	55						188					
绩效工资	268	0	0	0						268					
机关事业单位基本养老保险缴费	159	0	0	0						159					
职业年金缴费	79	0	0	0						79					
职工基本医疗保险缴费	67	0	0	0						67					
其他社会保障缴费	2	0	0	0						2					
住房公积金	149	134	134	134						15					
商品和服务支出	735	596	596	596						139					
办公费	7	6	6	6						1					
印刷费	1	1	1	1											
咨询费	1	1	1	1											
水费	225	225	225	225											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
电费	335	335	335	335											
邮电费	4	3	3	3						1					
物业管理费	19	19	19	19											
差旅费	5	2	2	2						3					
维修（护）费	5	0	0	0						5					
会议费	1	1	1	1											
培训费	1	1	1	1											
公务接待费	1	1	1	1											
委托业务费	2	0	0	0						2					
工会经费	11	0	0	0						11					
福利费	2	2	2	2											
公务用车运行维护费	108	0	0	0						108					
其他商品和服务支出	9	0	0	0						9					
对个人和家庭的补助	589	9	9	9						580					
退休费	159	9	9	9						151					
抚恤金	50	0	0	0						50					
奖励金	380	0	0	0						380					
深圳市医学信息中心	1,043	494	494	494						549					
工资福利支出	737	370	370	370						367					
基本工资	352	297	297	297						55					
津贴补贴	82	25	25	25						57					
绩效工资	163	0	0	0						163					
机关事业单位基本养老保险缴费	48	0	0	0						48					
职业年金缴费	19	0	0	0						19					
职工基本医疗保险缴费	20	0	0	0						20					
其他社会保障缴费	2	2	2	2											
住房公积金	52	46	46	46						5					
商品和服务支出	135	123	123	123						12					
办公费	14	14	14	14											
电费	60	60	60	60											
物业管理费	48	48	48	48											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
工会经费	4	0	0	0						4					
福利费	1	1	1	1											
公务用车运行维护费	8	0	0	0						8					
对个人和家庭的补助	170	1	1	1						169					
退休费	44	1	1	1						43					
奖励金	127	0	0	0						127					
深圳市职业病防治院	28,955	7,976	7,976	7,976					20,980						
工资福利支出	21,452	6,274	6,274	6,274					15,178						
基本工资	7,747	4,588	4,588	4,588					3,159						
津贴补贴	618	618	618	618											
绩效工资	6,339	0	0	0					6,339						
机关事业单位基本养老保险缴费	930	0	0	0					930						
职业年金缴费	436	0	0	0					436						
职工基本医疗保险缴费	434	0	0	0					434						
其他社会保障缴费	43	0	0	0					43						
住房公积金	1,186	1,068	1,068	1,068					119						
其他工资福利支出	3,719	0	0	0					3,719						
商品和服务支出	6,716	1,664	1,664	1,664					5,052						
水费	35	35	35	35											
电费	410	410	410	410											
物业管理费	900	900	900	900											
工会经费	119	0	0	0					119						
福利费	18	18	18	18											
公务用车运行维护费	67	0	0	0					67						
其他商品和服务支出	5,167	301	301	301					4,866						
对个人和家庭的补助	787	37	37	37					750						
退休费	787	37	37	37					750						
深圳市新建市属医院筹备办公室	540	540	540	540											
工资福利支出	462	462	462	462											
基本工资	269	269	269	269											
津贴补贴	92	92	92	92											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
机关事业单位基本养老保险缴费	25	25	25	25											
职业年金缴费	25	25	25	25											
职工基本医疗保险缴费	10	10	10	10											
其他社会保障缴费	1	1	1	1											
住房公积金	40	40	40	40											
商品和服务支出	69	69	69	69											
办公费	15	15	15	15											
水费	2	2	2	2											
电费	6	6	6	6											
物业管理费	19	19	19	19											
工会经费	4	4	4	4											
福利费	1	1	1	1											
公务用车运行维护费	8	8	8	8											
其他交通费用	15	15	15	15											
对个人和家庭的补助	9	9	9	9											
奖励金	9	9	9	9											
深圳市计划生育协会	239	239	239	239											
工资福利支出	196	196	196	196											
基本工资	119	119	119	119											
津贴补贴	36	36	36	36											
机关事业单位基本养老保险缴费	12	12	12	12											
职业年金缴费	6	6	6	6											
职工基本医疗保险缴费	5	5	5	5											
住房公积金	18	18	18	18											
商品和服务支出	14	14	14	14											
办公费	2	2	2	2											
手续费	0	0	0	0											
水费	0	0	0	0											
电费	1	1	1	1											
邮电费	2	2	2	2											
物业管理费	3	3	3	3											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
维修（护）费	1	1	1	1											
工会经费	1	1	1	1											
福利费	0	0	0	0											
其他交通费用	3	3	3	3											
其他商品和服务支出	0	0	0	0											
对个人和家庭的补助	28	28	28	28											
退休费	25	25	25	25											
奖励金	3	3	3	3											
深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心	1,682	0	0	0						1,682					
工资福利支出	426	0	0	0						426					
基本工资	154	0	0	0						154					
津贴补贴	62	0	0	0						62					
绩效工资	98	0	0	0						98					
职业年金缴费	17	0	0	0						17					
职工基本医疗保险缴费	55	0	0	0						55					
住房公积金	40	0	0	0						40					
商品和服务支出	1,217	0	0	0						1,217					
办公费	69	0	0	0						69					
印刷费	11	0	0	0						11					
手续费	3	0	0	0						3					
水费	2	0	0	0						2					
电费	9	0	0	0						9					
邮电费	40	0	0	0						40					
物业管理费	234	0	0	0						234					
差旅费	28	0	0	0						28					
维修（护）费	37	0	0	0						37					
会议费	17	0	0	0						17					
培训费	66	0	0	0						66					
公务接待费	11	0	0	0						11					
劳务费	37	0	0	0						37					
工会经费	45	0	0	0						45					

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
福利费	39	0	0	0						39					
其他交通费用	153	0	0	0						153					
其他商品和服务支出	419	0	0	0						419					
对个人和家庭的补助	39	0	0	0						39					
退休费	33	0	0	0						33					
奖励金	6	0	0	0						6					
中山大学附属第七医院（深圳）	104,625	60,341	60,341	60,341					44,284						
工资福利支出	67,127	53,342	53,342	53,342					13,786						
基本工资	42,748	42,748	42,748	42,748											
奖金	5,000	2,893	2,893	2,893					2,107						
绩效工资	11,679	0	0	0					11,679						
机关事业单位基本养老保险缴费	2,717	2,717	2,717	2,717											
职工基本医疗保险缴费	1,098	1,098	1,098	1,098											
其他社会保障缴费	161	161	161	161											
住房公积金	2,508	2,508	2,508	2,508											
其他工资福利支出	1,216	1,216	1,216	1,216											
商品和服务支出	37,497	6,999	6,999	6,999					30,499						
办公费	67	67	67	67											
印刷费	20	20	20	20											
咨询费	10	10	10	10											
手续费	2	0	0	0					2						
水费	74	74	74	74											
电费	1,278	1,278	1,278	1,278											
邮电费	236	236	236	236											
物业管理费	3,300	3,300	3,300	3,300											
差旅费	362	350	350	350					12						
维修（护）费	284	284	284	284											
租赁费	131	131	131	131											
会议费	70	0	0	0					70						
培训费	161	161	161	161											
公务接待费	8	0	0	0					8						

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
专用材料费	28,588	78	78	78					28,510						
劳务费	792	44	44	44					748						
委托业务费	442	442	442	442											
工会经费	1,009	0	0	0					1,009						
公务用车运行维护费	80	0	0	0					80						
其他交通费用	12	12	12	12											
其他商品和服务支出	571	511	511	511					60						
资本性支出	1	1	1	1											
其他资本性支出	1	1	1	1											
深圳市卫生健康发展研究中心	3,268	3,268	3,268	3,268											
工资福利支出	2,353	2,353	2,353	2,353											
基本工资	1,456	1,456	1,456	1,456											
津贴补贴	394	394	394	394											
机关事业单位基本养老保险缴费	149	149	149	149											
职业年金缴费	73	73	73	73											
职工基本医疗保险缴费	64	64	64	64											
住房公积金	216	216	216	216											
商品和服务支出	462	462	462	462											
办公费	5	5	5	5											
印刷费	1	1	1	1											
水费	18	18	18	18											
电费	90	90	90	90											
邮电费	10	10	10	10											
物业管理费	258	258	258	258											
差旅费	4	4	4	4											
维修（护）费	7	7	7	7											
公务接待费	1	1	1	1											
劳务费	0	0	0	0											
工会经费	19	19	19	19											
福利费	3	3	3	3											
公务用车运行维护费	12	12	12	12											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
其他交通费用	20	20	20	20											
其他商品和服务支出	14	14	14	14											
对个人和家庭的补助	453	453	453	453											
退休费	414	414	414	414											
奖励金	39	39	39	39											
深圳市人民医院	263,632	78,839	78,839	78,839					184,794						
工资福利支出	244,891	75,913	75,913	75,913					168,978						
基本工资	50,178	3,959	3,959	3,959					46,219						
津贴补贴	22,544	22,544	22,544	22,544											
伙食补助费	400	0	0	0					400						
绩效工资	131,500	48,717	48,717	48,717					82,783						
机关事业单位基本养老保险缴费	9,200	0	0	0					9,200						
职业年金缴费	3,850	0	0	0					3,850						
职工基本医疗保险缴费	3,900	0	0	0					3,900						
其他社会保障缴费	290	0	0	0					290						
住房公积金	8,836	0	0	0					8,836						
其他工资福利支出	14,192	692	692	692					13,500						
商品和服务支出	11,336	2,386	2,386	2,386					8,951						
办公费	45	0	0	0					45						
印刷费	52	0	0	0					52						
咨询费	80	0	0	0					80						
手续费	24	0	0	0					24						
水费	878	171	171	171					706						
电费	3,691	1,101	1,101	1,101					2,590						
邮电费	75	0	0	0					75						
物业管理费	4,587	991	991	991					3,596						
维修（护）费	820	0	0	0					820						
委托业务费	900	0	0	0					900						
其他商品和服务支出	185	122	122	122					62						
对个人和家庭的补助	7,405	540	540	540					6,866						
离休费	222	185	185	185					37						

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
退休费	7,183	354	354	354					6,829						
深圳市第二人民医院	151,746	31,383	31,383	31,383					120,041		322				
工资福利支出	127,391	31,132	31,132	31,132					96,260						
基本工资	59,259	28,166	28,166	28,166					31,092						
津贴补贴	4,020	2,965	2,965	2,965					1,054						
机关事业单位基本养老保险缴费	5,597	0	0	0					5,597						
职业年金缴费	2,798	0	0	0					2,798						
职工基本医疗保险缴费	3,185	0	0	0					3,185						
其他社会保障缴费	267	0	0	0					267						
住房公积金	6,165	0	0	0					6,165						
其他工资福利支出	46,101	0	0	0					46,101						
商品和服务支出	15,175	0	0	0					14,853		322				
办公费	356	0	0	0					356						
印刷费	100	0	0	0					100						
咨询费	60	0	0	0					60						
水费	330	0	0	0					330						
电费	1,700	0	0	0					1,700						
邮电费	201	0	0	0					201						
物业管理费	3,872	0	0	0					3,872						
差旅费	100	0	0	0					100						
维修（护）费	3,482	0	0	0					3,482						
租赁费	1,729	0	0	0					1,729						
会议费	56	0	0	0					56						
专用燃料费	200	0	0	0					200						
劳务费	204	0	0	0					204						
委托业务费	837	0	0	0					837						
工会经费	350	0	0	0					350						
其他交通费用	5	0	0	0					5						
其他商品和服务支出	1,594	0	0	0					1,272		322				
对个人和家庭的补助	9,180	251	251	251					8,929						
离休费	34	21	21	21					13						

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
退休费	8,942	230	230	230					8,712						
其他对个人和家庭的补助	203	0	0	0					203						
深圳市妇幼保健院	107,296	26,668	26,668	26,668					80,428		200				
工资福利支出	93,521	26,532	26,532	26,532					66,989						
基本工资	7,984	7,984	7,984	7,984											
津贴补贴	13,126	10,621	10,621	10,621					2,504						
绩效工资	30,838	0	0	0					30,838						
其他社会保障缴费	9,709	5,033	5,033	5,033					4,675						
住房公积金	5,715	2,893	2,893	2,893					2,822						
其他工资福利支出	26,150	0	0	0					26,150						
商品和服务支出	11,113	0	0	0					10,913		200				
办公费	354	0	0	0					354						
印刷费	147	0	0	0					147						
水费	190	0	0	0					190						
电费	1,100	0	0	0					1,100						
邮电费	382	0	0	0					382						
物业管理费	1,377	0	0	0					1,377						
差旅费	160	0	0	0					160						
维修（护）费	1,523	0	0	0					1,523						
租赁费	655	0	0	0					655						
会议费	200	0	0	0					200						
培训费	250	0	0	0					250						
公务接待费	0	0	0	0					0	0	0				
劳务费	670	0	0	0					670						
工会经费	246	0	0	0					246						
福利费	0	0	0	0					0	0	0				
其他交通费用	113	0	0	0					113						
其他商品和服务支出	3,746	0	0	0					3,546		200				
对个人和家庭的补助	1,975	136	136	136					1,839						
离休费	29	24	24	24					6						
退休费	1,846	112	112	112					1,734						

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
其他对个人和家庭的补助	100	0	0	0					100						
资本性支出	687	0	0	0					687						
办公设备购置	87	0	0	0					87						
信息网络及软件购置更新	320	0	0	0					320						
其他资本性支出	280	0	0	0					280						
深圳市第三人民医院	108,808	34,448	34,448	34,448					74,361						
工资福利支出	92,161	33,589	33,589	33,589					58,572						
基本工资	3,900	3,900	3,900	3,900											
津贴补贴	10,700	10,700	10,700	10,700											
奖金	300	0	0	0					300						
伙食补助费	1,148	0	0	0					1,148						
绩效工资	33,517	6,815	6,815	6,815					26,703						
机关事业单位基本养老保险缴费	3,600	0	0	0					3,600						
职业年金缴费	2,200	0	0	0					2,200						
职工基本医疗保险缴费	1,320	0	0	0					1,320						
其他社会保障缴费	65	0	0	0					65						
住房公积金	3,150	3,150	3,150	3,150											
其他工资福利支出	32,260	9,024	9,024	9,024					23,236						
商品和服务支出	15,747	812	812	812					14,935						
办公费	500	0	0	0					500						
印刷费	100	0	0	0					100						
咨询费	50	0	0	0					50						
手续费	15	0	0	0					15						
水费	503	53	53	53					450						
电费	2,577	377	377	377					2,200						
邮电费	180	0	0	0					180						
物业管理费	3,841	381	381	381					3,460						
差旅费	100	0	0	0					100						
维修（护）费	0	0	0	0					0						
租赁费	90	0	0	0					90						
会议费	60	0	0	0					60						

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
培训费	30	0	0	0					30						
公务接待费	26	0	0	0					26						
专用材料费	0	0	0	0					0						
专用燃料费	60	0	0	0					60						
劳务费	150	0	0	0					150						
委托业务费	30	0	0	0					30						
工会经费	150	0	0	0					150						
福利费	0	0	0	0					0						
公务用车运行维护费	160	0	0	0					160						
其他交通费用	0	0	0	0					0						
其他商品和服务支出	7,124	0	0	0					7,124						
对个人和家庭的补助	901	47	47	47					854						
退休费	901	47	47	47					854						
其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0					0						
深圳市眼科医院	27,470	4,119	4,119	4,119					23,351						
工资福利支出	24,902	4,100	4,100	4,100					20,802						
基本工资	1,848	948	948	948					900						
津贴补贴	3,303	3,077	3,077	3,077					226						
奖金	87	0	0	0					87						
绩效工资	9,136	75	75	75					9,062						
机关事业单位基本养老保险缴费	1,290	0	0	0					1,290						
职业年金缴费	456	0	0	0					456						
职工基本医疗保险缴费	415	0	0	0					415						
住房公积金	1,311	0	0	0					1,311						
其他工资福利支出	7,056	0	0	0					7,056						
商品和服务支出	1,738	0	0	0					1,738						
水费	35	0	0	0					35						
电费	420	0	0	0					420						
物业管理费	485	0	0	0					485						
公务接待费	10	0	0	0					10						
工会经费	150	0	0	0					150						

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
福利费	369	0	0	0					369						
公务用车运行维护费	18	0	0	0					18						
其他交通费用	6	0	0	0					6						
其他商品和服务支出	245	0	0	0					245						
对个人和家庭的补助	830	19	19	19					811						
退休费	341	19	19	19					322						
奖励金	200	0	0	0					200						
其他对个人和家庭的补助	289	0	0	0					289						
深圳市儿童医院	110,540	37,002	37,002	37,002					71,279		2,259				
工资福利支出	94,384	36,979	36,979	36,979					57,405						
基本工资	3,579	0	0	0					3,579						
津贴补贴	13,172	8,733	8,733	8,733					4,439						
绩效工资	28,246	28,246	28,246	28,246											
机关事业单位基本养老保险缴费	2,868	0	0	0					2,868						
职业年金缴费	1,434	0	0	0					1,434						
职工基本医疗保险缴费	1,756	0	0	0					1,756						
其他社会保障缴费	2,910	0	0	0					2,910						
住房公积金	4,916	0	0	0					4,916						
其他工资福利支出	35,503	0	0	0					35,503						
商品和服务支出	14,278	0	0	0					12,019		2,259				
办公费	350	0	0	0					350						
印刷费	95	0	0	0					95						
咨询费	40	0	0	0					40						
手续费	9	0	0	0					9						
水费	220	0	0	0					220						
电费	1,900	0	0	0					1,900						
邮电费	295	0	0	0					295						
物业管理费	3,800	0	0	0					3,800						
差旅费	135	0	0	0					135						
租赁费	150	0	0	0					150						
会议费	50	0	0	0					50						

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
培训费	670	0	0	0					670						
专用燃料费	176	0	0	0					176						
劳务费	977	0	0	0					977						
委托业务费	142	0	0	0					142						
工会经费	424	0	0	0					424						
福利费	125	0	0	0					125						
其他商品和服务支出	4,720	0	0	0					2,461		2,259				
对个人和家庭的补助	1,878	23	23	23					1,855						
退休费	537	23	23	23					515						
其他对个人和家庭的补助	1,340	0	0	0					1,340						
深圳市孙逸仙心血管医院	40,331	22,045	22,045	22,045					17,953		333				
工资福利支出	36,173	21,067	21,067	21,067					14,772		333				
基本工资	4,841	0	0	0					4,841						
津贴补贴	807	580	580	580					227						
绩效工资	19,808	12,539	12,539	12,539					6,936		333				
机关事业单位基本养老保险缴费	1,099	0	0	0					1,099						
职业年金缴费	550	0	0	0					550						
住房公积金	1,120	0	0	0					1,120						
其他工资福利支出	7,948	7,948	7,948	7,948											
商品和服务支出	3,625	954	954	954					2,671						
水费	90	63	63	63					27						
电费	1,210	443	443	443					767						
物业管理费	2,250	449	449	449					1,801						
公务接待费	13	0	0	0					13						
工会经费	62	0	0	0					62						
对个人和家庭的补助	533	23	23	23					509						
退休费	533	23	23	23					509						
深圳市康宁医院	53,842	20,165	20,165	20,165					33,377		300				
工资福利支出	43,435	18,975	18,975	18,975					24,460						
基本工资	6,699	5,569	5,569	5,569					1,130						
津贴补贴	1,456	1,156	1,156	1,156					300						

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
绩效工资	21,466	0	0	0					21,466						
机关事业单位基本养老保险缴费	1,423	1,423	1,423	1,423											
职业年金缴费	711	0	0	0					711						
职工基本医疗保险缴费	779	0	0	0					779						
其他社会保障缴费	74	0	0	0					74						
住房公积金	1,337	1,337	1,337	1,337											
其他工资福利支出	9,490	9,490	9,490	9,490											
商品和服务支出	8,770	1,150	1,150	1,150					7,320		300				
办公费	80	0	0	0					80						
印刷费	5	0	0	0					5						
咨询费	2	0	0	0					2						
手续费	10	0	0	0					10						
水费	125	50	50	50					75						
电费	1,740	300	300	300					1,440						
邮电费	161	0	0	0					161						
物业管理费	2,348	800	800	800					1,548						
差旅费	10	0	0	0					10						
维修（护）费	0	0	0	0					0						
会议费	5	0	0	0					5						
培训费	125	0	0	0					125						
公务接待费	10	0	0	0					10						
劳务费	300	0	0	0					300						
委托业务费	1,500	0	0	0					1,500						
工会经费	136	0	0	0					136						
福利费	20	0	0	0					20						
公务用车运行维护费	48	0	0	0					48						
其他交通费用	0	0	0	0					0						
其他商品和服务支出	2,145	0	0	0					1,845		300				
对个人和家庭的补助	1,637	41	41	41					1,597						
退休费	1,379	41	41	41					1,338						
奖励金	256	0	0	0					256						

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
其他对个人和家庭的补助	2	0	0	0					2						
香港大学深圳医院	124,666	26,433	26,433	26,433					98,234						
工资福利支出	110,892	26,433	26,433	26,433					84,460						
基本工资	45,236	26,433	26,433	26,433					18,803						
津贴补贴	28,212	0	0	0					28,212						
奖金	19,240	0	0	0					19,240						
绩效工资	2,948	0	0	0					2,948						
职业年金缴费	961	0	0	0					961						
职工基本医疗保险缴费	8,335	0	0	0					8,335						
住房公积金	5,919	0	0	0					5,919						
其他工资福利支出	40	0	0	0					40						
商品和服务支出	13,774	0	0	0					13,774						
水费	335	0	0	0					335						
电费	4,602	0	0	0					4,602						
物业管理费	6,200	0	0	0					6,200						
公务接待费	26	0	0	0					26						
劳务费	162	0	0	0					162						
福利费	1,072	0	0	0					1,072						
公务用车运行维护费	16	0	0	0					16						
其他商品和服务支出	1,362	0	0	0					1,362						
深圳市中医院	96,369	32,412	32,412	32,412					59,360		4,598				
工资福利支出	86,189	32,272	32,272	32,272					49,319		4,598				
基本工资	5,374	0	0	0					5,374						
津贴补贴	15,989	3,515	3,515	3,515					7,876		4,598				
绩效工资	28,757	28,757	28,757	28,757											
机关事业单位基本养老保险缴费	8,933	0	0	0					8,933						
住房公积金	4,246	0	0	0					4,246						
其他工资福利支出	22,890	0	0	0					22,890						
商品和服务支出	5,043	0	0	0					5,043						
办公费	38	0	0	0					38						
水费	159	0	0	0					159						

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
电费	1,324	0	0	0					1,324						
物业管理费	3,000	0	0	0					3,000						
工会经费	522	0	0	0					522						
对个人和家庭的补助	5,137	140	140	140					4,997						
离休费	10	10	10	10											
退休费	5,128	130	130	130					4,997						
北京大学深圳医院	172,321	31,587	31,587	31,587					137,735		3,000				
工资福利支出	155,884	31,524	31,524	31,524					124,360						
基本工资	28,398	28,398	28,398	28,398											
津贴补贴	3,126	3,126	3,126	3,126											
绩效工资	53,026	0	0	0					53,026						
机关事业单位基本养老保险缴费	6,923	0	0	0					6,923						
职业年金缴费	2,802	0	0	0					2,802						
职工基本医疗保险缴费	2,812	0	0	0					2,812						
其他社会保障缴费	4,051	0	0	0					4,051						
住房公积金	7,280	0	0	0					7,280						
其他工资福利支出	47,466	0	0	0					47,466						
商品和服务支出	10,324	0	0	0					7,324		3,000				
办公费	2	0	0	0					2						
印刷费	1	0	0	0					1						
手续费	2	0	0	0					2						
水费	50	0	0	0					50						
电费	50	0	0	0					50						
邮电费	2	0	0	0					2						
物业管理费	6,300	0	0	0					6,300						
差旅费	2	0	0	0					2						
维修（护）费	1	0	0	0					1						
租赁费	1	0	0	0					1						
会议费	1	0	0	0					1						
公务接待费	47	0	0	0					47						
专用燃料费	1	0	0	0					1						

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
委托业务费	1	0	0	0					1						
工会经费	800	0	0	0					800						
公务用车运行维护费	64	0	0	0					64						
其他交通费用	0	0	0	0					0						
其他商品和服务支出	3,000	0	0	0							3,000				
对个人和家庭的补助	6,113	62	62	62					6,051						
退休费	1,744	62	62	62					1,682						
其他对个人和家庭的补助	4,369	0	0	0					4,369						
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	58,206	21,624	21,624	21,624					35,967		616				
工资福利支出	46,022	20,255	20,255	20,255					25,768						
基本工资	46,022	20,255	20,255	20,255					25,768						
商品和服务支出	12,184	1,369	1,369	1,369					10,199		616				
办公费	40	0	0	0					40						
印刷费	80	0	0	0					80						
咨询费	78	0	0	0					78						
手续费	1	0	0	0					1						
水费	96	90	90	90					6						
电费	1,920	636	636	636					1,284						
邮电费	38	0	0	0					38						
物业管理费	2,073	643	643	643					1,430						
差旅费	170	0	0	0					170						
租赁费	205	0	0	0					205						
会议费	100	0	0	0					100						
培训费	120	0	0	0					120						
专用燃料费	5	0	0	0					5						
劳务费	300	0	0	0					300						
委托业务费	1,007	0	0	0					1,007						
工会经费	920	0	0	0					920						
其他交通费用	54	0	0	0					54						
其他商品和服务支出	4,976	0	0	0					4,360		616				
南方医科大学深圳医院	85,469	35,877	35,877	35,877					49,592						

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
工资福利支出	75,665	35,877	35,877	35,877					39,788						
基本工资	12,898	12,898	12,898	12,898											
津贴补贴	7,728	0	0	0					7,728						
奖金	23,933	22,979	22,979	22,979					953						
伙食补助费	1,200	0	0	0					1,200						
绩效工资	18,425	0	0	0					18,425						
机关事业单位基本养老保险缴费	2,521	0	0	0					2,521						
职业年金缴费	1,474	0	0	0					1,474						
职工基本医疗保险缴费	937	0	0	0					937						
其他社会保障缴费	232	0	0	0					232						
住房公积金	6,317	0	0	0					6,317						
商品和服务支出	8,869	0	0	0					8,869						
办公费	100	0	0	0					100						
印刷费	120	0	0	0					120						
手续费	1	0	0	0					1						
水费	225	0	0	0					225						
电费	2,180	0	0	0					2,180						
邮电费	116	0	0	0					116						
物业管理费	4,812	0	0	0					4,812						
差旅费	80	0	0	0					80						
会议费	50	0	0	0					50						
培训费	200	0	0	0					200						
专用燃料费	240	0	0	0					240						
劳务费	60	0	0	0					60						
委托业务费	36	0	0	0					36						
工会经费	499	0	0	0					499						
其他交通费用	30	0	0	0					30						
其他商品和服务支出	120	0	0	0					120						
对个人和家庭的补助	935	0	0	0					935						
奖励金	935	0	0	0					935						
深圳市萨米医疗中心	43,223	30,220	30,220	30,220					12,999		4				

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
工资福利支出	21,644	21,644	21,644	21,644											
基本工资	21,644	21,644	21,644	21,644											
商品和服务支出	21,579	8,576	8,576	8,576					12,999		4				
办公费	150	50	50	50					96		4				
印刷费	40	10	10	10					30						
咨询费	50	20	20	20					30						
手续费	3	3	3	3											
水费	53	53	53	53											
电费	1,303	1,303	1,303	1,303											
邮电费	80	50	50	50					30						
物业管理费	1,863	1,863	1,863	1,863											
差旅费	380	200	200	200					180						
维修（护）费	3,700	1,100	1,100	1,100					2,600						
租赁费	60	60	60	60											
会议费	200	50	50	50					150						
培训费	100	50	50	50					50						
公务接待费	30	0	0	0					30						
专用材料费	7,754	1,500	1,500	1,500					6,254						
专用燃料费	8	8	8	8											
劳务费	50	50	50	50											
委托业务费	600	400	400	400					200						
福利费	100	0	0	0					100						
其他交通费用	50	20	20	20					30						
其他商品和服务支出	5,005	1,786	1,786	1,786					3,219						
深圳市口腔医院	4,970	4,970	4,970	4,970											
工资福利支出	3,830	3,830	3,830	3,830											
基本工资	3,830	3,830	3,830	3,830											
商品和服务支出	1,140	1,140	1,140	1,140											
办公费	86	86	86	86											
水费	15	15	15	15											
电费	142	142	142	142											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
邮电费	34	34	34	34											
物业管理费	608	608	608	608											
差旅费	24	24	24	24											
维修（护）费	10	10	10	10											
租赁费	28	28	28	28											
专用燃料费	3	3	3	3											
劳务费	2	2	2	2											
委托业务费	146	146	146	146											
其他交通费用	43	43	43	43											
南方医科大学深圳口腔医院(坪山)	5,668	5,066	5,066	5,066					601						
工资福利支出	4,229	4,229	4,229	4,229											
基本工资	4,229	4,229	4,229	4,229											
商品和服务支出	1,314	713	713	713					601						
办公费	29	7	7	7					22						
印刷费	14	2	2	2					13						
咨询费	80	18	18	18					62						
手续费	2	0	0	0					2						
水费	60	60	60	60											
电费	127	127	127	127											
邮电费	24	6	6	6					19						
物业管理费	401	401	401	401											
差旅费	71	18	18	18					53						
维修（护）费	10	10	10	10											
会议费	15	3	3	3					12						
培训费	60	14	14	14					46						
劳务费	20	5	5	5					16						
工会经费	85	0	0	0					85						
福利费	85	0	0	0					85						
其他交通费用	72	17	17	17					56						
其他商品和服务支出	160	27	27	27					133						
资本性支出	125	125	125	125											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
办公设备购置	20	20	20	20											
专用设备购置	65	65	65	65											
其他资本性支出	40	40	40	40											

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市卫生健康委员会	1,879,673	595,662	595,634	347,366	5,126	243,142	28			1,260,959	16,999	6,053				
深圳市卫生健康委员会(本级)	163,130	163,130	163,130	163,045		85										
卫生健康行政管理	9,284	9,284	9,284	9,284												
卫生健康体制改革	287	287	287	287												
中医发展规划与实施管理	127	127	127	127												
卫生健康政策法规	156	156	156	156												
公共卫生与预防管理	386	386	386	386												
药物政策与执行	429	429	429	429												
医疗行业综治	454	454	454	454												
爱国卫生运动	1,613	1,613	1,613	1,613												
妇幼健康与计划生育管理	96	96	96	96												
卫生健康人才管理	45	45	45	45												
卫生健康职能管理	2,465	2,465	2,465	2,465												
基层卫生健康管理	165	165	165	165												
卫生健康应急安全管理	78	78	78	78												
卫生健康宣传	1,418	1,418	1,418	1,418												
其他卫生健康	391	391	391	391												
老年健康管理	348	348	348	348												
合作交流与科教管理工作	826	826	826	826												
医疗卫生服务	62,708	62,708	62,708	62,708												
基本医疗服务	56,087	56,087	56,087	56,087												
其他医疗服务	6,621	6,621	6,621	6,621												
公共卫生服务	34,034	34,034	34,034	34,034												
医疗急救	12,202	12,202	12,202	12,202												
职业病防治	9,074	9,074	9,074	9,074												
计划生育服务	760	760	760	760												
妇幼健康	5,705	5,705	5,705	5,705												
疾病预防与控制	5,700	5,700	5,700	5,700												
精神病卫生防治	562	562	562	562												
传染病防治	30	30	30	30												
其他卫生健康服务	3,583	3,583	3,583	3,583												

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
人才培养与继续教育	3,583	3,583	3,583	3,583												
三名专项	11,355	11,355	11,355	11,355												
团队资助经费	11,355	11,355	11,355	11,355												
其他专项	39,286	39,286	39,286	39,286												
政策性价格调整补助	2,100	2,100	2,100	2,100												
疾病应急救助	1,000	1,000	1,000	1,000												
其他专项服务	17,737	17,737	17,737	17,737												
执业技能考试与注册专项	667	667	667	667												
基层卫生健康	7,097	7,097	7,097	7,097												
中医药发展专项	3,022	3,022	3,022	3,022												
住院医师培训补助	1,522	1,522	1,522	1,522												
重点学科建设	6,140	6,140	6,140	6,140												
待支付以前年度采购项目	205	205	205	205												
待支付以前年度采购项目	205	205	205	205												
严控类项目	20	20	20	20												
公务接待	20	20	20	20												
预算准备金	2,570	2,570	2,570	2,570												
预算准备金	2,570	2,570	2,570	2,570												
政府投资项目建设	85	85	85			85										
政府投资项目建设	85	85	85			85										
深圳市慢性病防治中心	8,976	6,565	6,565	6,303	100	162				2,411						
公共卫生服务	7,414	5,003	5,003	5,003						2,411						
基本公共卫生	1,343	1,343	1,343	1,343												
慢性病防治	6,071	3,660	3,660	3,660						2,411						
三名专项	1,300	1,300	1,300	1,300												
团队资助经费	1,300	1,300	1,300	1,300												
财政专项资金	100	100	100		100											
财政专项资金	100	100	100		100											
政府投资项目建设	162	162	162			162										
政府投资项目建设	162	162	162			162										
深圳市卫生监督局	2,808	2,808	2,808	2,808												

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
其他卫生健康服务	2,808	2,808	2,808	2,808												
卫生监督与执法	2,808	2,808	2,808	2,808												
深圳市疾病预防控制中心	10,778	10,778	10,778	10,498	240	40										
公共卫生服务	6,738	6,738	6,738	6,738												
疾病预防与控制	6,738	6,738	6,738	6,738												
三名专项	1,350	1,350	1,350	1,350												
团队资助经费	1,350	1,350	1,350	1,350												
待支付以前年度采购项目	2,381	2,381	2,381	2,381												
待支付以前年度采购项目	2,381	2,381	2,381	2,381												
严控类项目	29	29	29	29												
公务接待	29	29	29	29												
财政专项资金	240	240	240		240											
财政专项资金	240	240	240		240											
政府投资项目建设	40	40	40			40										
政府投资项目建设	40	40	40			40										
深圳市健康教育与促进中心	1,802	1,802	1,802	1,802												
公共卫生服务	1,773	1,773	1,773	1,773												
健康教育	1,773	1,773	1,773	1,773												
待支付以前年度采购项目	28	28	28	28												
待支付以前年度采购项目	28	28	28	28												
深圳市血液中心	11,162	11,162	11,162	11,162												
公共卫生服务	10,790	10,790	10,790	10,790												
采供血管理	10,790	10,790	10,790	10,790												
三名专项	250	250	250	250												
团队资助经费	250	250	250	250												
待支付以前年度采购项目	122	122	122	122												
待支付以前年度采购项目	122	122	122	122												
深圳市急救中心	8,312	8,312	8,312	5,943		2,369										
公共卫生服务	5,530	5,530	5,530	5,530												
医疗急救	5,530	5,530	5,530	5,530												
三名专项	198	198	198	198												

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
团队资助经费	198	198	198	198												
待支付以前年度采购项目	172	172	172	172												
待支付以前年度采购项目	172	172	172	172												
严控类项目	42	42	42	42												
公务用车购置及运行	41	41	41	41												
公务接待	2	2	2	2												
政府投资项目建设	2,369	2,369	2,369			2,369										
政府投资项目建设	2,369	2,369	2,369			2,369										
深圳市医疗卫生专业服务中心	14,419	10,080	10,080	2,855		7,225					4,339					
其他卫生健康服务	6,963	2,674	2,674	2,674							4,289					
医疗专业洗涤	6,963	2,674	2,674	2,674							4,289					
待支付以前年度采购项目	181	181	181	181												
待支付以前年度采购项目	181	181	181	181												
严控类项目	50										50					
公务用车购置及运行	50										50					
政府投资项目建设	7,225	7,225	7,225			7,225										
政府投资项目建设	7,225	7,225	7,225			7,225										
深圳市医学信息中心	25,619	25,616	25,616	6,475		19,140					3					
其他卫生健康服务	2,308	2,308	2,308	2,308												
其他卫生健康	2,308	2,308	2,308	2,308												
三名专项	200	200	200	200												
团队资助经费	200	200	200	200												
待支付以前年度采购项目	244	244	244	244												
待支付以前年度采购项目	244	244	244	244												
信息化系统建设与运行	3,723	3,723	3,723	3,723												
信息系统维护	3,723	3,723	3,723	3,723												
严控类项目	3										3					
公务接待	3										3					
政府投资项目建设	19,140	19,140	19,140			19,140										
政府投资项目建设	19,140	19,140	19,140			19,140										
深圳市职业病防治院	10,574	10,574	10,574	5,635		4,939										

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
公共卫生服务	4,231	4,231	4,231	4,231												
职业病防治	4,231	4,231	4,231	4,231												
三名专项	400	400	400	400												
团队资助经费	400	400	400	400												
其他专项	540	540	540	540												
重点学科建设	540	540	540	540												
待支付以前年度采购项目	463	463	463	463												
待支付以前年度采购项目	463	463	463	463												
政府投资项目建设	4,939	4,939	4,939			4,939										
政府投资项目建设	4,939	4,939	4,939			4,939										
深圳市新建市属医院筹备办公室	233	233	233	233												
其他卫生健康服务	233	233	233	233												
其他卫生健康	233	233	233	233												
深圳市计划生育协会	552	552	552	552												
公共卫生服务	552	552	552	552												
计划生育服务	552	552	552	552												
严控类项目	0	0	0	0												
公务接待	0	0	0	0												
深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心	13,256	598	598			598					12,658					
其他卫生健康服务	12,658										12,658					
人才培养与继续教育	12,658										12,658					
政府投资项目建设	598	598	598			598										
政府投资项目建设	598	598	598			598										
中山大学附属第七医院（深圳）	31,103	12,184	12,184	8,261		3,923				18,519		400				
医疗卫生服务	14,598	3,661	3,661	3,661						10,537		400				
其他医疗服务	10,169	750	750	750						9,019		400				
开办费	0	0	0	0												
基本医疗服务	4,429	2,911	2,911	2,911						1,518						
三名专项	1,100	1,100	1,100	1,100												
团队资助经费	1,100	1,100	1,100	1,100												
其他专项	9,303	2,464	2,464	2,464						6,839						

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
高等院校附属医院补助	2,056	2,000	2,000	2,000						56						
医疗卫生科研专项	7,247	464	464	464						6,783						
待支付以前年度采购项目	1,036	1,036	1,036	1,036												
待支付以前年度采购项目	1,036	1,036	1,036	1,036												
预算准备金	1,143									1,143						
预算准备金	1,143									1,143						
政府投资项目建设	3,923	3,923	3,923			3,923										
政府投资项目建设	3,923	3,923	3,923			3,923										
深圳市卫生健康发展研究中心	4,166	4,166	4,166	4,142	24											
公共卫生服务	1,033	1,033	1,033	1,033												
基本公共卫生	1,033	1,033	1,033	1,033												
其他卫生健康服务	3,015	3,015	3,015	3,015												
其他卫生健康	3,015	3,015	3,015	3,015												
待支付以前年度采购项目	94	94	94	94												
待支付以前年度采购项目	94	94	94	94												
财政专项资金	24	24	24		24											
财政专项资金	24	24	24		24											
深圳市人民医院	323,362	84,064	84,064	12,743	1,713	69,608				239,297						
医疗卫生服务	224,863	3,212	3,212	3,212						221,651						
修缮工程	12,827									12,827						
基本医疗服务	713	500	500	500						213						
设备购置维修	7,250									7,250						
其他医疗服务	204,073	2,712	2,712	2,712						201,361						
公共卫生服务	40	40	40	40												
其他公共卫生服务	40	40	40	40												
三名专项	3,639	3,289	3,289	3,289						350						
团队资助经费	3,639	3,289	3,289	3,289						350						
其他专项	5,153	5,153	5,153	5,153												
重点学科建设	270	270	270	270												
高等院校附属医院补助	800	800	800	800												
住院医师培训补助	4,083	4,083	4,083	4,083												

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
前期费	549	549	549	549												
前期费	549	549	549	549												
待支付以前年度采购项目	500	500	500	500												
待支付以前年度采购项目	500	500	500	500												
信息化系统建设与运行	6,296									6,296						
信息系统升级与软件开发	6,296									6,296						
预算准备金	11,000									11,000						
预算准备金	11,000									11,000						
财政专项资金	1,713	1,713	1,713		1,713											
财政专项资金	1,713	1,713	1,713		1,713											
政府投资项目建设	69,608	69,608	69,608			69,608										
政府投资项目建设	69,608	69,608	69,608			69,608										
深圳市第二人民医院	191,416	46,888	46,888	15,245	218	31,425				144,528						
医疗卫生服务	131,922	2,455	2,455	2,455						129,466						
设备购置维修	2,500									2,500						
其他医疗服务	2,455	2,455	2,455	2,455												
药品耗材购置管理	117,398									117,398						
基本医疗服务	9,568									9,568						
公共卫生服务	1,190	1,190	1,190	1,190												
基本公共卫生	1,190	1,190	1,190	1,190												
其他卫生健康服务	25	25	25	25												
其他卫生健康	25	25	25	25												
三名专项	3,788	3,788	3,788	3,788												
团队资助经费	3,788	3,788	3,788	3,788												
其他专项	20,966	6,503	6,503	6,503						14,463						
高水平医院	13,000									13,000						
高等院校附属医院补助	800	800	800	800												
医疗卫生科研专项	1,463									1,463						
住院医师培训补助	3,363	3,363	3,363	3,363												
重点学科建设	2,340	2,340	2,340	2,340												
前期费	266	266	266	266												

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
前期费	266	266	266	266												
待支付以前年度采购项目	1,018	1,018	1,018	1,018												
待支付以前年度采购项目	1,018	1,018	1,018	1,018												
严控类项目	342									342						
公务接待	30									30						
因公出国（境）	262									262						
公务用车购置及运行	50									50						
预算准备金	257									257						
预算准备金	257									257						
财政专项资金	218	218	218		218											
财政专项资金	218	218	218		218											
政府投资项目建设	31,425	31,425	31,425			31,425										
政府投资项目建设	31,425	31,425	31,425			31,425										
深圳市妇幼保健院	86,114	25,822	25,822	3,982	51	21,788				60,293						
医疗卫生服务	59,603	192	192	192						59,411						
药品耗材购置管理	48,219									48,219						
其他医疗服务	192	192	192	192												
设备购置维修	11,192									11,192						
公共卫生服务	2,377	2,377	2,377	2,377												
妇幼健康	2,377	2,377	2,377	2,377												
三名专项	1,053	1,053	1,053	1,053												
团队资助经费	1,053	1,053	1,053	1,053												
其他专项	360	360	360	360												
重点学科建设	360	360	360	360												
严控类项目	882									882						
公务用车购置及运行	56									56						
公务接待	26									26						
因公出国（境）	800									800						
财政专项资金	51	51	51		51											
财政专项资金	51	51	51		51											
政府投资项目建设	21,788	21,788	21,788			21,788										

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
政府投资项目建设	21,788	21,788	21,788			21,788										
深圳市第三人民医院	99,116	25,120	25,120	9,026	352	15,742				72,496		1,500				
医疗卫生服务	65,010	1,269	1,269	1,269						62,241		1,500				
药品耗材购置管理	56,571									56,571						
开办费	1,171	1,171	1,171	1,171												
设备购置维修	3,661									3,661						
其他医疗服务	2,808	98	98	98						1,210		1,500				
修缮工程	800									800						
公共卫生服务	4,456	4,456	4,456	4,456												
其他公共卫生服务	4,000	4,000	4,000	4,000												
传染病防治	456	456	456	456												
三名专项	1,100	1,100	1,100	1,100												
团队资助经费	1,100	1,100	1,100	1,100												
其他专项	11,155	900	900	900						10,255						
重点学科建设	900	900	900	900												
高水平医院	10,255									10,255						
前期费	190	190	190	190												
前期费	190	190	190	190												
待支付以前年度采购项目	1,111	1,111	1,111	1,111												
待支付以前年度采购项目	1,111	1,111	1,111	1,111												
财政专项资金	352	352	352		352											
财政专项资金	352	352	352		352											
政府投资项目建设	15,742	15,742	15,742			15,742										
政府投资项目建设	15,742	15,742	15,742			15,742										
深圳市眼科医院	29,453	1,992	1,964	1,828		136	28			26,798		664				
医疗卫生服务	25,292	45	45	45						24,583		664				
设备购置维修	2,717									2,717						
药品耗材购置管理	15,041									15,041						
其他医疗服务	7,534	45	45	45						6,825		664				
公共卫生服务	738	738	738	738												
其他公共卫生服务	738	738	738	738												

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
三名专项	400	400	400	400												
团队资助经费	400	400	400	400												
其他专项	2,655	540	540	540						2,115						
重点学科建设	540	540	540	540												
医疗卫生科研专项	2,115									2,115						
前期费	105	105	105	105												
前期费	105	105	105	105												
严控类项目	100									100						
因公出国（境）	100									100						
政府性基金	28						28									
政府性基金	28						28									
政府投资项目建设	136	136	136			136										
政府投资项目建设	136	136	136			136										
深圳市儿童医院	93,057	5,112	5,112	4,108	417	587				87,385		560				
医疗卫生服务	82,764	58	58	58						82,146		560				
其他医疗服务	1,444	58	58	58						826		560				
修缮工程	1,399									1,399						
药品耗材购置管理	62,701									62,701						
设备购置维修	17,220									17,220						
三名专项	1,616	1,616	1,616	1,616												
团队资助经费	1,616	1,616	1,616	1,616												
其他专项	2,047	2,047	2,047	2,047												
高等院校附属医院补助	800	800	800	800												
重点学科建设	540	540	540	540												
住院医师培训补助	707	707	707	707												
前期费	388	388	388	388												
前期费	388	388	388	388												
信息化系统建设与运行	3,857									3,857						
信息系统维护	163									163						
信息系统升级与软件开发	3,694									3,694						
严控类项目	782									782						

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
因公出国（境）	600									600						
公务用车购置及运行	132									132						
公务接待	50									50						
预算准备金	600									600						
预算准备金	600									600						
财政专项资金	417	417	417		417											
财政专项资金	417	417	417		417											
政府投资项目建设	587	587	587			587										
政府投资项目建设	587	587	587			587										
深圳市孙逸仙心血管医院	61,678	5,767	5,767	1,934	340	3,493				55,911						
医疗卫生服务	55,235	218	218	218						55,017						
其他医疗服务	48	48	48	48												
药品耗材购置管理	48,700									48,700						
基本医疗服务	6,317									6,317						
开办费	170	170	170	170												
三名专项	1,585	1,585	1,585	1,585												
团队资助经费	1,585	1,585	1,585	1,585												
前期费	100	100	100	100												
前期费	100	100	100	100												
待支付以前年度采购项目	31	31	31	31												
待支付以前年度采购项目	31	31	31	31												
信息化系统建设与运行	658									658						
信息系统维护	552									552						
信息系统升级与软件开发	106									106						
严控类项目	237									237						
因公出国（境）	237									237						
财政专项资金	340	340	340		340											
财政专项资金	340	340	340		340											
政府投资项目建设	3,493	3,493	3,493			3,493										
政府投资项目建设	3,493	3,493	3,493			3,493										
深圳市康宁医院	28,693	16,181	16,181	15,763		418				12,512						

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
医疗卫生服务	22,443	12,097	12,097	12,097						10,346						
修缮工程	1,145									1,145						
其他医疗服务	377	97	97	97						280						
药品耗材购置管理	19,062	12,000	12,000	12,000						7,062						
设备购置维修	1,859									1,859						
公共卫生服务	2,265	2,265	2,265	2,265												
精神病卫生防治	2,265	2,265	2,265	2,265												
三名专项	719	719	719	719												
团队资助经费	719	719	719	719												
其他专项	540	540	540	540												
重点学科建设	540	540	540	540												
前期费	78	78	78	78												
前期费	78	78	78	78												
信息化系统建设与运行	1,911	64	64	64						1,847						
信息系统升级与软件开发	240									240						
信息系统维护	1,671	64	64	64						1,607						
严控类项目	319									319						
因公出国（境）	300									300						
公务用车购置及运行	19									19						
政府投资项目建设	418	418	418			418										
政府投资项目建设	418	418	418			418										
香港大学深圳医院	135,692	10,268	10,268	5,120	497	4,651				123,313		2,110				
医疗卫生服务	121,304	35	35	35						119,159		2,110				
药品耗材购置管理	83,103									83,103						
其他医疗服务	1,078	35	35	35						1,043						
基本医疗服务	23,676									23,676						
设备购置维修	13,448									11,338		2,110				
三名专项	2,323	2,323	2,323	2,323												
团队资助经费	2,323	2,323	2,323	2,323												
其他专项	2,348	2,328	2,328	2,328						20						
住院医师培训补助	2,328	2,328	2,328	2,328												

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
其他专项服务	20									20						
前期费	434	434	434	434												
前期费	434	434	434	434												
预算准备金	4,134									4,134						
预算准备金	4,134									4,134						
财政专项资金	497	497	497		497											
财政专项资金	497	497	497		497											
政府投资项目建设	4,651	4,651	4,651			4,651										
政府投资项目建设	4,651	4,651	4,651			4,651										
深圳市中医院	103,066	11,035	11,035	8,595		2,440				92,031						
医疗卫生服务	92,146	115	115	115						92,031						
其他医疗服务	115	115	115	115												
设备购置维修	3,760									3,760						
基本医疗服务	88,271									88,271						
公共卫生服务	40	40	40	40												
基本公共卫生	40	40	40	40												
其他卫生健康服务	257	257	257	257												
其他卫生健康	257	257	257	257												
三名专项	1,897	1,897	1,897	1,897												
团队资助经费	1,897	1,897	1,897	1,897												
其他专项	6,141	6,141	6,141	6,141												
住院医师培训补助	2,676	2,676	2,676	2,676												
高等院校附属医院补助	800	800	800	800												
中医药发展专项	1,000	1,000	1,000	1,000												
重点学科建设	1,665	1,665	1,665	1,665												
待支付以前年度采购项目	145	145	145	145												
待支付以前年度采购项目	145	145	145	145												
政府投资项目建设	2,440	2,440	2,440			2,440										
政府投资项目建设	2,440	2,440	2,440			2,440										
北京大学深圳医院	188,340	14,202	14,202	10,377	1,166	2,659				174,137						
医疗卫生服务	173,561	330	330	330						173,231						

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
其他医疗服务	1,488	330	330	330						1,158						
基本医疗服务	66,564									66,564						
药品耗材购置管理	82,342									82,342						
设备购置维修	20,067									20,067						
修缮工程	3,100									3,100						
三名专项	4,284	4,284	4,284	4,284												
团队资助经费	4,284	4,284	4,284	4,284												
其他专项	4,955	4,955	4,955	4,955												
高等院校附属医院补助	800	800	800	800												
住院医师培训补助	3,795	3,795	3,795	3,795												
重点学科建设	360	360	360	360												
待支付以前年度采购项目	808	808	808	808												
待支付以前年度采购项目	808	808	808	808												
信息化系统建设与运行	455									455						
信息系统升级与软件开发	455									455						
严控类项目	451									451						
因公出国（境）	100									100						
公务用车购置及运行	326									326						
公务接待	25									25						
财政专项资金	1,166	1,166	1,166		1,166											
财政专项资金	1,166	1,166	1,166		1,166											
政府投资项目建设	2,659	2,659	2,659			2,659										
政府投资项目建设	2,659	2,659	2,659			2,659										
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	76,953	32,159	32,159	24,211		7,949				44,794						
医疗卫生服务	66,010	21,483	21,483	21,483						44,527						
设备购置维修	2,680									2,680						
其他医疗服务	7,094	71	71	71						7,023						
修缮工程	718									718						
药品耗材购置管理	55,518	21,412	21,412	21,412						34,106						
三名专项	2,050	2,050	2,050	2,050												
团队资助经费	2,050	2,050	2,050	2,050												

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
前期费	290	290	290	290												
前期费	290	290	290	290												
待支付以前年度采购项目	387	387	387	387												
待支付以前年度采购项目	387	387	387	387												
严控类项目	267									267						
因公出国（境）	160									160						
公务用车购置及运行	47									47						
公务接待	60									60						
政府投资项目建设	7,949	7,949	7,949			7,949										
政府投资项目建设	7,949	7,949	7,949			7,949										
南方医科大学深圳医院	116,849	16,755	16,755	1,671	7	15,077				99,275		819				
医疗卫生服务	86,166									85,851		315				
修缮工程	3,162									3,005		157				
其他医疗服务	15,129									14,971		158				
设备购置维修	7,069									7,069						
基本医疗服务	690									690						
药品耗材购置管理	60,116									60,116						
三名专项	1,246	1,246	1,246	1,246												
团队资助经费	1,246	1,246	1,246	1,246												
其他专项	1,883									1,883						
医疗卫生科研专项	1,883									1,883						
前期费	382	382	382	382												
前期费	382	382	382	382												
待支付以前年度采购项目	42	42	42	42												
待支付以前年度采购项目	42	42	42	42												
信息化系统建设与运行	3,117									3,117						
信息系统维护	746									746						
信息系统升级与软件开发	2,371									2,371						
严控类项目	103									103						
公务用车购置及运行	43									43						
因公出国（境）	40									40						

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
公务接待	20									20						
预算准备金	8,826									8,322		504				
预算准备金	8,826									8,322		504				
财政专项资金	7	7	7		7											
财政专项资金	7	7	7		7											
政府投资项目建设	15,077	15,077	15,077			15,077										
政府投资项目建设	15,077	15,077	15,077			15,077										
深圳市萨米医疗中心	22,432	17,752	17,752	2,130		15,622				4,680						
医疗卫生服务	3,520	1,020	1,020	1,020						2,500						
设备购置维修	2,500									2,500						
其他医疗服务	1,020	1,020	1,020	1,020												
前期费	323	323	323	323												
前期费	323	323	323	323												
待支付以前年度采购项目	786	786	786	786												
待支付以前年度采购项目	786	786	786	786												
信息化系统建设与运行	2,000									2,000						
信息系统升级与软件开发	2,000									2,000						
严控类项目	180									180						
因公出国（境）	180									180						
政府投资项目建设	15,622	15,622	15,622			15,622										
政府投资项目建设	15,622	15,622	15,622			15,622										
深圳市口腔医院	16,229	13,823	13,823	757		13,066				2,406						
医疗卫生服务	3,046	640	640	640						2,406						
开办费	640	640	640	640												
其他医疗服务	2,406									2,406						
待支付以前年度采购项目	117	117	117	117												
待支付以前年度采购项目	117	117	117	117												
政府投资项目建设	13,066	13,066	13,066			13,066										
政府投资项目建设	13,066	13,066	13,066			13,066										
南方医科大学深圳口腔医院(坪山)	334	162	162	162						172						
医疗卫生服务	334	162	162	162						172						

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
基本医疗服务	334	162	162	162						172						

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	1,149,760	一、教育支出	3,416
一般性经费拨款	901,492	进修及培训	3,416
财政专项资金拨款	5,126	培训支出	3,416
政府投资项目拨款	243,142	二、科学技术支出	4,481
二、政府性基金预算拨款	28	基础研究	797
三、国有资本经营预算拨款		自然科学基金	44
四、财政专户拨款		其他基础研究支出	753
		技术研究与开发	1,991
		其他技术研究与开发支出	1,991
		科技条件与服务	29
		其他科技条件与服务支出	29
		其他科学技术支出	1,664
		其他科学技术支出	1,664
		三、社会保障和就业支出	14,095
		行政事业单位养老支出	13,906
		行政单位离退休	334
		事业单位离退休	1,349
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,207
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,017
		其他行政事业单位养老支出	0
		其他社会保障和就业支出	188
		其他社会保障和就业支出	188
		四、卫生健康支出	1,083,486
		卫生健康管理事务	10,219
		行政运行	3,903
		一般行政管理事务	5,443

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		其他卫生健康管理事务支出	873
		公立医院	761,289
		综合医院	472,129
		中医（民族）医院	39,117
		传染病医院	22,078
		职业病防治医院	16,827
		精神病医院	29,083
		妇幼保健医院	38,025
		儿童医院	35,404
		其他专科医院	108,232
		行业医院	346
		其他公立医院支出	50
		公共卫生	107,706
		疾病预防控制机构	26,708
		卫生监督机构	5,474
		妇幼保健机构	2,377
		精神卫生机构	1,967
		应急救治机构	21,391
		采供血机构	15,273
		基本公共卫生服务	8,368
		突发公共卫生事件应急处理	849
		其他公共卫生支出	25,298
		中医药	3,322
		中医（民族医）药专项	3,322
		计划生育事务	1,357
		计划生育机构	140

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		计划生育服务	457
		其他计划生育事务支出	760
		行政事业单位医疗	1,885
		行政单位医疗	132
		事业单位医疗	1,753
		医疗救助	1,000
		疾病应急救助	1,000
		老龄卫生健康事务	348
		老龄卫生健康事务	348
		其他卫生健康支出	196,361
		其他卫生健康支出	196,361
		五、资源勘探工业信息等支出	379
		制造业	273
		其他制造业支出	273
		其他资源勘探工业信息等支出	106
		其他资源勘探工业信息等支出	106
		六、住房保障支出	43,932
		住房改革支出	43,742
		住房公积金	14,156
		购房补贴	29,585
		城乡社区住宅	190
		其他城乡社区住宅支出	190
本年收入合计	1,149,788	本年支出合计	1,149,788
上年结余、结转		结转下年	
收　　入　　总　　计	1,149,788	**支　　出　　总　　计**	1,149,788

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　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
深圳市卫生健康委员会			1,149,760	554,126	595,634
深圳市卫生健康委员会(本级)			169,154	6,024	163,130
	2210203	购房补贴	1,261	1,261	
	2210201	住房公积金	449	449	
	2100101	行政运行	3,449	3,449	
	2080501	行政单位离退休	274	274	
	2101101	行政单位医疗	132	132	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306	306	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153	153	
	2109901	其他卫生健康支出	115,300	0	115,300
	2100205	精神病医院	314		314
	2100102	一般行政管理事务	5,443		5,443
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	275		275
	2100101	行政运行	453		453
	2100601	中医（民族医）药专项	3,322		3,322
	2100405	应急救治机构	12,202		12,202
	2100499	其他公共卫生支出	20,709		20,709
	2050803	培训支出	1,003		1,003
	2100799	其他计划生育事务支出	760		760

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　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
	2101302	疾病应急救助	1,000		1,000
	2101601	老龄卫生健康事务	348		348
	2100208	其他专科医院	2,000		2,000
深圳市慢性病防治中心			11,422	4,857	6,565
	2210203	购房补贴	262	262	
	2210201	住房公积金	426	426	
	2100401	疾病预防控制机构	10,543	4,088	6,455
	2080502	事业单位离退休	76	76	
	2050803	培训支出	5	5	
	2100408	基本公共卫生服务	110		110
深圳市卫生监督局			7,054	4,246	2,808
	2210203	购房补贴	823	823	
	2210201	住房公积金	295	295	
	2100402	卫生监督机构	5,474	2,757	2,717
	2080501	行政单位离退休	60	60	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209	209	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102	102	
	2050803	培训支出	91		91
深圳市疾病预防控制中心			23,082	12,304	10,778

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　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
	2210203	购房补贴	2,271	2,271	
	2210201	住房公积金	912	912	
	2100401	疾病预防控制机构	15,499	7,298	8,201
	2080502	事业单位离退休	273	273	
	2101102	事业单位医疗	353	353	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800	800	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396	396	
	2109901	其他卫生健康支出	1,390		1,390
	2100499	其他公共卫生支出	838		838
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	349		349
深圳市健康教育与促进中心			2,860	1,058	1,802
	2210203	购房补贴	175	175	
	2210201	住房公积金	86	86	
	2100401	疾病预防控制机构	666	666	
	2089901	其他社会保障和就业支出	1	1	
	2080502	事业单位离退休	11	11	
	2101102	事业单位医疗	25	25	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　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
	2100499	其他公共卫生支出	1,802		1,802
深圳市血液中心			17,177	6,014	11,162
	2210203	购房补贴	627	627	
	2210201	住房公积金	370	370	
	2100406	采供血机构	15,273	4,366	10,907
	2089901	其他社会保障和就业支出	13	13	
	2080502	事业单位离退休	55	55	
	2101102	事业单位医疗	135	135	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300	300	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149	149	
	2109901	其他卫生健康支出	250		250
	2050803	培训支出	5		5
深圳市急救中心			11,152	2,840	8,312
	2210203	购房补贴	470	470	
	2210201	住房公积金	207	207	
	2100405	应急救治机构	9,188	1,801	7,388
	2089901	其他社会保障和就业支出	12	12	
	2080502	事业单位离退休	27	27	
	2101102	事业单位医疗	72	72	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167	167	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84	84	
	2109901	其他卫生健康支出	198		198
	2050803	培训支出	726		726
深圳市医疗卫生专业服务中心			11,150	1,069	10,080
	2210203	购房补贴	55	55	
	2210201	住房公积金	134	134	
	2109901	其他卫生健康支出	3,727	872	2,855
	2080502	事业单位离退休	9	9	
	2100408	基本公共卫生服务	7,225		7,225
深圳市医学信息中心			26,110	494	25,616
	2210203	购房补贴	25	25	
	2210201	住房公积金	46	46	
	2109901	其他卫生健康支出	26,035	419	25,616
	2089901	其他社会保障和就业支出	2	2	
	2080502	事业单位离退休	1	1	
深圳市职业病防治院			18,550	7,976	10,574
	2210203	购房补贴	618	618	
	2210201	住房公积金	1,068	1,068	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　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
	2100204	职业病防治医院	16,827	6,253	10,574
	2080502	事业单位离退休	37	37	
深圳市新建市属医院筹备办公室			773	540	233
	2210203	购房补贴	83	83	
	2210201	住房公积金	40	40	
	2109901	其他卫生健康支出	594	366	228
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	
	2050803	培训支出	5		5
深圳市计划生育协会			791	239	552
	2210203	购房补贴	52	52	
	2210201	住房公积金	18	18	
	2080502	事业单位离退休	5	5	
	2100716	计划生育机构	140	140	0
	2101102	事业单位医疗	6	6	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	
	2050803	培训支出	95		95
	2100717	计划生育服务	457		457

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　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
深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心			598		598
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	598		598
中山大学附属第七医院（深圳）			72,526	60,341	12,184
	2210201	住房公积金	2,508	2,508	
	2100201	综合医院	66,041	53,857	12,184
	2089901	其他社会保障和就业支出	161	161	
	2101102	事业单位医疗	1,098	1,098	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,717	2,717	
深圳市卫生健康发展研究中心			7,434	3,268	4,166
	2210203	购房补贴	656	656	
	2210201	住房公积金	216	216	
	2109901	其他卫生健康支出	5,107	1,998	3,109
	2080502	事业单位离退休	112	112	
	2101102	事业单位医疗	64	64	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149	149	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73	73	
	2060299	其他基础研究支出	24		24
	2100408	基本公共卫生服务	1,033		1,033
深圳市人民医院			162,903	78,839	84,064

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　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
	2210203	购房补贴	4,500	4,500	
	2100201	综合医院	152,519	74,339	78,181
	2060203	自然科学基金	44		44
	2109901	其他卫生健康支出	4,120		4,120
	2100299	其他公立医院支出	50		50
	2060599	其他科技条件与服务支出	29		29
	2060499	其他技术研究与开发支出	1,590		1,590
	2069999	其他科学技术支出	50		50
深圳市第二人民医院			78,271	31,383	46,888
	2210203	购房补贴	2,965	2,965	
	2100201	综合医院	62,079	28,166	33,912
	2080502	事业单位离退休	251	251	
	2150299	其他制造业支出	3		3
	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	13		13
	2060299	其他基础研究支出	65		65
	2109901	其他卫生健康支出	11,248		11,248
	2100499	其他公共卫生支出	1,076		1,076
	2060499	其他技术研究与开发支出	104		104
	2069999	其他科学技术支出	98		98

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　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
	2050803	培训支出	369		369
深圳市妇幼保健院			52,490	26,668	25,822
	2210203	购房补贴	2,368	2,368	
	2210201	住房公积金	2,893	2,893	
	2100206	妇幼保健医院	38,025	16,237	21,788
	2080502	事业单位离退休	136	136	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,033	5,033	
	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	49		49
	2060299	其他基础研究支出	50		50
	2109901	其他卫生健康支出	1,555		1,555
	2100403	妇幼保健机构	2,377		2,377
	2060499	其他技术研究与开发支出	2		2
深圳市第三人民医院			59,568	34,448	25,120
	2210203	购房补贴	2,200	2,200	
	2210201	住房公积金	3,150	3,150	
	2100201	综合医院	29,050	29,050	
	2080502	事业单位离退休	47	47	
	2210399	其他城乡社区住宅支出	190		190
	2060299	其他基础研究支出	352		352

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　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
	2109901	其他卫生健康支出	1,891		1,891
	2100203	传染病医院	22,078		22,078
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	500		500
	2050803	培训支出	109		109
深圳市眼科医院			6,083	4,119	1,964
	2210203	购房补贴	566	566	
	2100208	其他专科医院	3,624	3,534	90
	2080502	事业单位离退休	19	19	
	2109901	其他卫生健康支出	1,000		1,000
	2100499	其他公共卫生支出	874		874
深圳市儿童医院			42,113	37,002	5,112
	2210203	购房补贴	2,583	2,583	
	2100207	儿童医院	35,404	34,396	1,008
	2080502	事业单位离退休	23	23	
	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	30		30
	2109901	其他卫生健康支出	3,439		3,439
	2060499	其他技术研究与开发支出	35		35
	2069999	其他科学技术支出	350		350
	2050803	培训支出	250		250

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　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
深圳市孙逸仙心血管医院			27,812	22,045	5,767
	2210203	购房补贴	580	580	
	2100208	其他专科医院	26,868	21,442	5,426
	2080502	事业单位离退休	23	23	
	2150299	其他制造业支出	270		270
	2109901	其他卫生健康支出	1		1
	2060499	其他技术研究与开发支出	70		70
深圳市康宁医院			36,346	20,165	16,181
	2210203	购房补贴	1,156	1,156	
	2210201	住房公积金	1,337	1,337	
	2100205	精神病医院	28,769	16,209	12,560
	2080502	事业单位离退休	41	41	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,423	1,423	
	2060299	其他基础研究支出	97		97
	2109901	其他卫生健康支出	1,094		1,094
	2100404	精神卫生机构	1,967		1,967
	2050803	培训支出	463		463
香港大学深圳医院			36,701	26,433	10,268
	2100201	综合医院	31,138	26,433	4,705

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　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
	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	14		14
	2060299	其他基础研究支出	35		35
	2109901	其他卫生健康支出	4,985		4,985
	2100210	行业医院	346		346
	2060499	其他技术研究与开发支出	184		184
深圳市中医院			43,446	32,412	11,035
	2210203	购房补贴	2,162	2,162	
	2100202	中医（民族）医院	39,117	30,110	9,007
	2080502	事业单位离退休	140	140	
	2060299	其他基础研究支出	115		115
	2109901	其他卫生健康支出	1,872		1,872
	2050803	培训支出	40		40
北京大学深圳医院			45,789	31,587	14,202
	2210203	购房补贴	3,126	3,126	
	2100201	综合医院	31,950	28,398	3,552
	2080502	事业单位离退休	62	62	
	2109901	其他卫生健康支出	9,484		9,484
	2069999	其他科学技术支出	1,166		1,166
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院			53,783	21,624	32,159

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　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
	2100208	其他专科医院	51,718	21,624	30,094
	2060299	其他基础研究支出	15		15
	2109901	其他卫生健康支出	1,795		1,795
	2050803	培训支出	255		255
南方医科大学深圳医院			52,632	35,877	16,755
	2100201	综合医院	51,379	35,877	15,502
	2109901	其他卫生健康支出	1,246		1,246
	2060499	其他技术研究与开发支出	7		7
深圳市萨米医疗中心			47,972	30,220	17,752
	2100201	综合医院	47,972	30,220	17,752
深圳市口腔医院			18,793	4,970	13,823
	2100208	其他专科医院	18,793	4,970	13,823
南方医科大学深圳口腔医院(坪山)			5,229	5,066	162
	2100208	其他专科医院	5,229	5,066	162

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　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
深圳市卫生健康委员会			28		28
深圳市眼科医院			28		28
	2109901	其他卫生健康支出	28		28

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市卫生健康委员会			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市卫生健康委员会				0

表11

2020年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

单位名称	品目编码	品目名称	金额
深圳市卫生健康委员会			183,097
深圳市卫生健康委员会（本级）			263
	A	货物类	113
	A03	一般设备	85
	A10	专用设备	28
	C	服务类	150
	C1200	影视制作	150
深圳市慢性病防治中心			103
	A	货物类	103
	A03	一般设备	9
	A0400	办公消耗用品	45
	A10	专用设备	50
深圳市卫生监督局			566
	A	货物类	324
	A10	专用设备	324
	C	服务类	242
	C9900	其他服务	242
深圳市疾病预防控制中心			1,513
	A	货物类	43
	A03	一般设备	43
	C	服务类	1,470
	C1000	物业管理	670
	C9900	其他服务	800
深圳市健康教育与促进中心			209
	A	货物类	38
	A03	一般设备	23

表11

2020年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

单位名称	品目编码	品目名称	金额
	A10	专用设备	15
	C	服务类	171
	C9900	其他服务	171
深圳市血液中心			719
	A	货物类	519
	A03	一般设备	39
	A10	专用设备	480
	C	服务类	200
	C1000	物业管理	200
深圳市急救中心			1,481
	A	货物类	351
	A03	一般设备	38
	A10	专用设备	313
	C	服务类	1,130
	C04	维修	260
	C09	培训	600
	C1000	物业管理	150
	C9900	其他服务	120
深圳市医疗卫生专业服务中心			198
	A	货物类	198
	A03	一般设备	28
	A07	专用材料	160
	A10	专用设备	10
深圳市医学信息中心			1,257
	A	货物类	565
	A03	一般设备	99

表11

2020年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

单位名称	品目编码	品目名称	金额
	A10	专用设备	466
	B	工程类	200
	B9900	其他种类工程	200
	C	服务类	492
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	444
	C1000	物业管理	48
深圳市职业病防治院			967
	A	货物类	67
	A03	一般设备	67
	C	服务类	900
	C1000	物业管理	900
深圳市新建市属医院筹备办公室			6
	A	货物类	6
	A03	一般设备	6
深圳市计划生育协会			1
	A	货物类	1
	A03	一般设备	1
深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心			345
	A	货物类	111
	A03	一般设备	95
	A10	专用设备	16
	C	服务类	234
	C1000	物业管理	234
中山大学附属第七医院（深圳）			12,043
	A	货物类	3,998
	A03	一般设备	260

表11

2020年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

单位名称	品目编码	品目名称	金额
	A10	专用设备	3,738
	B	工程类	1,600
	B01	建筑物	1,600
	C	服务类	6,445
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	50
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	2,400
	C1000	物业管理	3,800
	C9900	其他服务	195
深圳市卫生健康发展研究中心			867
	A	货物类	610
	A03	一般设备	41
	A10	专用设备	569
	C	服务类	258
	C1000	物业管理	258
深圳市人民医院			13,362
	A	货物类	8,230
	A02	建筑物	930
	A03	一般设备	556
	A10	专用设备	5,794
	A9900	其他货物	950
	B	工程类	400
	B0900	修缮、装饰工程	400
	C	服务类	4,732
	C04	维修	1,000
	C0500	保险	300
	C06	租赁	250

表11

2020年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

单位名称	品目编码	品目名称	金额
	C1600	保安服务	2,539
	C9900	其他服务	643
深圳市第二人民医院			9,190
	A	货物类	3,322
	A03	一般设备	472
	A07	专用材料	250
	A10	专用设备	2,600
	B	工程类	723
	B0900	修缮、装饰工程	723
	C	服务类	5,146
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	1,315
	C1000	物业管理	3,380
	C9900	其他服务	451
深圳市妇幼保健院			11,582
	A	货物类	6,120
	A03	一般设备	577
	A0400	办公消耗用品	280
	A06	物资	930
	A10	专用设备	4,138
	A9900	其他货物	195
	B	工程类	940
	B0900	修缮、装饰工程	280
	B9900	其他种类工程	660
	C	服务类	4,521
	C0100	印刷、出版	100
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	1,417

表11

2020年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

单位名称	品目编码	品目名称	金额
	C0500	保险	160
	C1000	物业管理	1,377
	C9900	其他服务	1,468
深圳市第三人民医院			8,263
	A	货物类	3,302
	A03	一般设备	611
	A0400	办公消耗用品	1
	A10	专用设备	2,690
	C	服务类	4,961
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	1,000
	C0500	保险	120
	C1000	物业管理	3,841
深圳市眼科医院			4,479
	A	货物类	2,759
	A03	一般设备	176
	A10	专用设备	2,583
	C	服务类	1,720
	C9900	其他服务	1,720
深圳市儿童医院			20,819
	A	货物类	13,127
	A03	一般设备	355
	A10	专用设备	11,452
	A9900	其他货物	1,320
	B	工程类	1,200
	B0900	修缮、装饰工程	1,200
	C	服务类	6,492

表11

2020年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

单位名称	品目编码	品目名称	金额
	C1000	物业管理	3,800
	C9900	其他服务	2,692
深圳市孙逸仙心血管医院			2,746
	A	货物类	496
	A03	一般设备	109
	A0400	办公消耗用品	45
	A10	专用设备	342
	C	服务类	2,250
	C1000	物业管理	2,250
深圳市康宁医院			4,095
	A	货物类	518
	A03	一般设备	151
	A10	专用设备	367
	B	工程类	350
	B0900	修缮、装饰工程	245
	B1000	系统集成、网络工程	105
	C	服务类	3,228
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	230
	C04	维修	230
	C1000	物业管理	2,348
	C9900	其他服务	420
香港大学深圳医院			15,319
	A	货物类	3,441
	A03	一般设备	313
	A0400	办公消耗用品	300
	A06	物资	508

表11

2020年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

单位名称	品目编码	品目名称	金额
	A07	专用材料	270
	A10	专用设备	1,975
	A9900	其他货物	75
	C	服务类	11,878
	C0100	印刷、出版	147
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	265
	C04	维修	935
	C0500	保险	602
	C1000	物业管理	6,200
	C9900	其他服务	3,729
深圳市中医院			12,860
	A	货物类	4,210
	A03	一般设备	510
	A10	专用设备	3,700
	B	工程类	550
	B0900	修缮、装饰工程	550
	C	服务类	8,100
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	1,500
	C04	维修	1,600
	C1000	物业管理	3,000
	C1300	劳务派遣	1,000
	C9900	其他服务	1,000
北京大学深圳医院			30,420
	A	货物类	16,875
	A03	一般设备	1,026
	A10	专用设备	15,849

表11

2020年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

单位名称	品目编码	品目名称	金额
	B	工程类	3,100
	B0900	修缮、装饰工程	3,100
	C	服务类	10,445
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	1,350
	C04	维修	1,500
	C0500	保险	200
	C1000	物业管理	6,300
	C9900	其他服务	1,095
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院			2,413
	A	货物类	339
	A03	一般设备	249
	A10	专用设备	72
	A11	交通工具	18
	C	服务类	2,073
	C1000	物业管理	2,073
南方医科大学深圳医院			21,258
	A	货物类	10,803
	A03	一般设备	225
	A06	物资	20
	A07	专用材料	150
	A10	专用设备	7,301
	A9900	其他货物	3,107
	B	工程类	2,711
	B0900	修缮、装饰工程	2,420
	B1000	系统集成、网络工程	291
	C	服务类	7,743

表11

2020年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

单位名称	品目编码	品目名称	金额
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	790
	C04	维修	1,186
	C0500	保险	80
	C1000	物业管理	4,812
	C9900	其他服务	875
深圳市萨米医疗中心			4,363
	A	货物类	1,000
	A10	专用设备	1,000
	C	服务类	3,363
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	1,500
	C1000	物业管理	1,863
深圳市口腔医院			866
	A	货物类	409
	A03	一般设备	179
	A10	专用设备	230
	C	服务类	456
	C1000	物业管理	456
南方医科大学深圳口腔医院(坪山)			526
	A	货物类	125
	A03	一般设备	60
	A10	专用设备	65
	C	服务类	401
	C1000	物业管理	401

注：本表只反映2020年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市卫生健康委员会	2019年	395		83	312		312
	2020年	378		69	309		309
深圳市卫生健康委员会（本级）	2019年	38		27	11		11
	2020年	34		23	11		11
深圳市慢性病防治中心	2019年	0			0		0
	2020年	0			0		0
深圳市卫生监督局	2019年	45		6	39		39
	2020年	42		5	37		37
深圳市疾病预防控制中心	2019年	139		39	100		100
	2020年	129		29	100		100
深圳市健康教育与促进中心	2019年	9		1	8		8
	2020年	9		1	8		8
深圳市血液中心	2019年	77		5	72		72
	2020年	65		5	60		60

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市急救中心	2019年	56		3	53		53
	2020年	76		3	73		73
深圳市医疗卫生专业服务中心	2019年	1		1	0		
	2020年	1		1	0		
深圳市医学信息中心	2019年	0			0		
	2020年	0			0		
深圳市职业病防治院	2019年	0			0		
	2020年	0			0		
深圳市新建市属医院筹备办公室	2019年	8			8		8
	2020年	8			8		8
深圳市计划生育协会	2019年	0		0	0		0
	2020年	0		0	0		
深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心	2019年	0			0		
	2020年	0			0		

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
中山大学附属第七医院（深圳）	2019年	0			0		
	2020年	0			0		
深圳市卫生健康发展研究中心	2019年	13		1	12		12
	2020年	13		1	12		12
深圳市人民医院	2019年	0			0		
	2020年	0			0		
深圳市第二人民医院	2019年	0			0		
	2020年	0			0		
深圳市妇幼保健院	2019年	10			10		10
	2020年	0			0		
深圳市第三人民医院	2019年	0			0		
	2020年	0			0		
深圳市眼科医院	2019年	0			0		
	2020年	0			0		

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市儿童医院	2019年	0			0		
	2020年	0			0		
深圳市孙逸仙心血管医院	2019年	0			0		
	2020年	0			0		
深圳市康宁医院	2019年	0			0		
	2020年	0			0		
香港大学深圳医院	2019年	0			0		
	2020年	0			0		
深圳市中医院	2019年	0			0		
	2020年	0			0		
北京大学深圳医院	2019年	0			0		
	2020年	0			0		
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	2019年	0			0		
	2020年	0			0		

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
南方医科大学深圳医院	2019年	0			0		
	2020年	0			0		
深圳市萨米医疗中心	2019年	0			0		
	2020年	0			0		
深圳市口腔医院	2019年	0			0		
	2020年	0			0		
南方医科大学深圳口腔医院(坪山)	2019年	0			0		
	2020年	0			0		

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，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。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市卫生健康委员会（本级）	卫生健康行政管理	9,284	9,284	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市卫生健康委员会（本级）	医疗卫生服务	62,708	62,708	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市卫生健康委员会（本级）	公共卫生服务	34,034	34,034	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市卫生健康委员会（本级）	其他卫生健康服务	3,583	3,583	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市卫生健康委员会（本级）	三名专项	11,355	11,355	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市卫生健康委员会（本级）	其他专项	39,286	39,286	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市卫生健康委员会（本级）	待支付以前年度采购项目	205	205	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市卫生健康委员会（本级）	严控类项目	20	20	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市卫生健康委员会（本级）	预算准备金	2,570	2,570	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市卫生健康委员会（本级）	政府投资项目建设	85	85	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市慢性病防治中心	公共卫生服务	7,414	5,003	2,411	2020-01-01至2020-12-31
深圳市慢性病防治中心	三名专项	1,300	1,300	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市慢性病防治中心	财政专项资金	100	100	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市慢性病防治中心	政府投资项目建设	162	162	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市卫生监督局	其他卫生健康服务	2,808	2,808	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市疾病预防控制中心	公共卫生服务	6,738	6,738	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市疾病预防控制中心	三名专项	1,350	1,350	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市疾病预防控制中心	待支付以前年度采购项目	2,381	2,381	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市疾病预防控制中心	严控类项目	29	29	0	2020-01-01至2020-12-31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市疾病预防控制中心	财政专项资金	240	240	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市疾病预防控制中心	政府投资项目建设	40	40	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市健康教育与促进中心	公共卫生服务	1,773	1,773	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市健康教育与促进中心	待支付以前年度采购项目	28	28	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市血液中心	公共卫生服务	10,790	10,790	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市血液中心	三名专项	250	250	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市血液中心	待支付以前年度采购项目	122	122	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市急救中心	公共卫生服务	5,530	5,530	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市急救中心	三名专项	198	198	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市急救中心	待支付以前年度采购项目	172	172	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市急救中心	严控类项目	42	42	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市急救中心	政府投资项目建设	2,369	2,369	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市医疗卫生专业服务中心	其他卫生健康服务	6,963	2,674	4,289	2020-01-01至2020-12-31
深圳市医疗卫生专业服务中心	待支付以前年度采购项目	181	181	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市医疗卫生专业服务中心	严控类项目	50	0	50	2020-01-01至2020-12-31
深圳市医疗卫生专业服务中心	政府投资项目建设	7,225	7,225	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市医学信息中心	其他卫生健康服务	2,308	2,308	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市医学信息中心	三名专项	200	200	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市医学信息中心	待支付以前年度采购项目	244	244	0	2020-01-01至2020-12-31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市医学信息中心	信息化系统建设与运行	3,723	3,723	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市医学信息中心	严控类项目	3	0	3	2020-01-01至2020-12-31
深圳市医学信息中心	政府投资项目建设	19,140	19,140	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市职业病防治院	公共卫生服务	4,231	4,231	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市职业病防治院	三名专项	400	400	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市职业病防治院	其他专项	540	540	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市职业病防治院	待支付以前年度采购项目	463	463	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市职业病防治院	政府投资项目建设	4,939	4,939	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市新建市属医院筹备办公室	其他卫生健康服务	233	233	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市计划生育协会	公共卫生服务	552	552	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市计划生育协会	严控类项目	0	0	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心	其他卫生健康服务	12,658	0	12,658	2020-01-01至2020-12-31
深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心	政府投资项目建设	598	598	0	2020-01-01至2020-12-31
中山大学附属第七医院（深圳）	医疗卫生服务	14,598	3,661	10,937	2020-01-01至2020-12-31
中山大学附属第七医院（深圳）	三名专项	1,100	1,100	0	2020-01-01至2020-12-31
中山大学附属第七医院（深圳）	其他专项	9,303	2,464	6,839	2020-01-01至2020-12-31
中山大学附属第七医院（深圳）	待支付以前年度采购项目	1,036	1,036	0	2020-01-01至2020-12-31
中山大学附属第七医院（深圳）	预算准备金	1,143	0	1,143	2020-01-01至2020-12-31
中山大学附属第七医院（深圳）	政府投资项目建设	3,923	3,923	0	2020-01-01至2020-12-31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市卫生健康发展研究中心	公共卫生服务	1,033	1,033	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市卫生健康发展研究中心	其他卫生健康服务	3,015	3,015	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市卫生健康发展研究中心	待支付以前年度采购项目	94	94	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市卫生健康发展研究中心	财政专项资金	24	24	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市人民医院	医疗卫生服务	224,863	3,212	221,651	2020-01-01至2020-12-31
深圳市人民医院	公共卫生服务	40	40	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市人民医院	三名专项	3,639	3,289	350	2020-01-01至2020-12-31
深圳市人民医院	其他专项	5,153	5,153	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市人民医院	前期费	549	549	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市人民医院	待支付以前年度采购项目	500	500	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市人民医院	信息化系统建设与运行	6,296	0	6,296	2020-01-01至2020-12-31
深圳市人民医院	预算准备金	11,000	0	11,000	2020-01-01至2020-12-31
深圳市人民医院	财政专项资金	1,713	1,713	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市人民医院	政府投资项目建设	69,608	69,608	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市第二人民医院	医疗卫生服务	131,922	2,455	129,466	2020-01-01至2020-12-31
深圳市第二人民医院	公共卫生服务	1,190	1,190	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市第二人民医院	其他卫生健康服务	25	25	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市第二人民医院	三名专项	3,788	3,788	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市第二人民医院	其他专项	20,966	6,503	14,463	2020-01-01至2020-12-31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市第二人民医院	前期费	266	266	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市第二人民医院	待支付以前年度采购项目	1,018	1,018	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市第二人民医院	严控类项目	342	0	342	2020-01-01至2020-12-31
深圳市第二人民医院	预算准备金	257	0	257	2020-01-01至2020-12-31
深圳市第二人民医院	财政专项资金	218	218	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市第二人民医院	政府投资项目建设	31,425	31,425	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市妇幼保健院	医疗卫生服务	59,603	192	59,411	2020-01-01至2020-12-31
深圳市妇幼保健院	公共卫生服务	2,377	2,377	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市妇幼保健院	三名专项	1,053	1,053	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市妇幼保健院	其他专项	360	360	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市妇幼保健院	严控类项目	882	0	882	2020-01-01至2020-12-31
深圳市妇幼保健院	财政专项资金	51	51	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市妇幼保健院	政府投资项目建设	21,788	21,788	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市第三人民医院	医疗卫生服务	65,010	1,269	63,741	2020-01-01至2020-12-31
深圳市第三人民医院	公共卫生服务	4,456	4,456	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市第三人民医院	三名专项	1,100	1,100	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市第三人民医院	其他专项	11,155	900	10,255	2020-01-01至2020-12-31
深圳市第三人民医院	前期费	190	190	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市第三人民医院	待支付以前年度采购项目	1,111	1,111	0	2020-01-01至2020-12-31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市第三人民医院	财政专项资金	352	352	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市第三人民医院	政府投资项目建设	15,742	15,742	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市眼科医院	医疗卫生服务	25,292	45	25,247	2020-01-01至2020-12-31
深圳市眼科医院	公共卫生服务	738	738	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市眼科医院	三名专项	400	400	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市眼科医院	其他专项	2,655	540	2,115	2020-01-01至2020-12-31
深圳市眼科医院	前期费	105	105	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市眼科医院	严控类项目	100	0	100	2020-01-01至2020-12-31
深圳市眼科医院	政府性基金	28	28	28	2020-01-01至2020-12-31
深圳市眼科医院	政府投资项目建设	136	136	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市儿童医院	医疗卫生服务	82,764	58	82,706	2020-01-01至2020-12-31
深圳市儿童医院	三名专项	1,616	1,616	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市儿童医院	其他专项	2,047	2,047	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市儿童医院	前期费	388	388	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市儿童医院	信息化系统建设与运行	3,857	0	3,857	2020-01-01至2020-12-31
深圳市儿童医院	严控类项目	782	0	782	2020-01-01至2020-12-31
深圳市儿童医院	预算准备金	600	0	600	2020-01-01至2020-12-31
深圳市儿童医院	财政专项资金	417	417	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市儿童医院	政府投资项目建设	587	587	0	2020-01-01至2020-12-31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市孙逸仙心血管医院	医疗卫生服务	55,235	218	55,017	2020-01-01至2020-12-31
深圳市孙逸仙心血管医院	三名专项	1,585	1,585	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市孙逸仙心血管医院	前期费	100	100	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市孙逸仙心血管医院	待支付以前年度采购项目	31	31	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市孙逸仙心血管医院	信息化系统建设与运行	658	0	658	2020-01-01至2020-12-31
深圳市孙逸仙心血管医院	严控类项目	237	0	237	2020-01-01至2020-12-31
深圳市孙逸仙心血管医院	财政专项资金	340	340	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市孙逸仙心血管医院	政府投资项目建设	3,493	3,493	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市康宁医院	医疗卫生服务	22,443	12,097	10,346	2020-01-01至2020-12-31
深圳市康宁医院	公共卫生服务	2,265	2,265	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市康宁医院	三名专项	719	719	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市康宁医院	其他专项	540	540	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市康宁医院	前期费	78	78	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市康宁医院	信息化系统建设与运行	1,911	64	1,847	2020-01-01至2020-12-31
深圳市康宁医院	严控类项目	319	0	319	2020-01-01至2020-12-31
深圳市康宁医院	政府投资项目建设	418	418	0	2020-01-01至2020-12-31
香港大学深圳医院	医疗卫生服务	121,304	35	121,269	2020-01-01至2020-12-31
香港大学深圳医院	三名专项	2,323	2,323	0	2020-01-01至2020-12-31
香港大学深圳医院	其他专项	2,348	2,328	20	2020-01-01至2020-12-31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
香港大学深圳医院	前期费	434	434	0	2020-01-01至2020-12-31
香港大学深圳医院	预算准备金	4,134	0	4,134	2020-01-01至2020-12-31
香港大学深圳医院	财政专项资金	497	497	0	2020-01-01至2020-12-31
香港大学深圳医院	政府投资项目建设	4,651	4,651	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市中医院	医疗卫生服务	92,146	115	92,031	2020-01-01至2020-12-31
深圳市中医院	公共卫生服务	40	40	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市中医院	其他卫生健康服务	257	257	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市中医院	三名专项	1,897	1,897	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市中医院	其他专项	6,141	6,141	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市中医院	待支付以前年度采购项目	145	145	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市中医院	政府投资项目建设	2,440	2,440	0	2020-01-01至2020-12-31
北京大学深圳医院	医疗卫生服务	173,561	330	173,231	2020-01-01至2020-12-31
北京大学深圳医院	三名专项	4,284	4,284	0	2020-01-01至2020-12-31
北京大学深圳医院	其他专项	4,955	4,955	0	2020-01-01至2020-12-31
北京大学深圳医院	待支付以前年度采购项目	808	808	0	2020-01-01至2020-12-31
北京大学深圳医院	信息化系统建设与运行	455	0	455	2020-01-01至2020-12-31
北京大学深圳医院	严控类项目	451	0	451	2020-01-01至2020-12-31
北京大学深圳医院	财政专项资金	1,166	1,166	0	2020-01-01至2020-12-31
北京大学深圳医院	政府投资项目建设	2,659	2,659	0	2020-01-01至2020-12-31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	医疗卫生服务	66,010	21,483	44,527	2020-01-01至2020-12-31
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	三名专项	2,050	2,050	0	2020-01-01至2020-12-31
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	前期费	290	290	0	2020-01-01至2020-12-31
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	待支付以前年度采购项目	387	387	0	2020-01-01至2020-12-31
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	严控类项目	267	0	267	2020-01-01至2020-12-31
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	政府投资项目建设	7,949	7,949	0	2020-01-01至2020-12-31
南方医科大学深圳医院	医疗卫生服务	86,166	0	86,166	2020-01-01至2020-12-31
南方医科大学深圳医院	三名专项	1,246	1,246	0	2020-01-01至2020-12-31
南方医科大学深圳医院	其他专项	1,883	0	1,883	2020-01-01至2020-12-31
南方医科大学深圳医院	前期费	382	382	0	2020-01-01至2020-12-31
南方医科大学深圳医院	待支付以前年度采购项目	42	42	0	2020-01-01至2020-12-31
南方医科大学深圳医院	信息化系统建设与运行	3,117	0	3,117	2020-01-01至2020-12-31
南方医科大学深圳医院	严控类项目	103	0	103	2020-01-01至2020-12-31
南方医科大学深圳医院	预算准备金	8,826	0	8,826	2020-01-01至2020-12-31
南方医科大学深圳医院	财政专项资金	7	7	0	2020-01-01至2020-12-31
南方医科大学深圳医院	政府投资项目建设	15,077	15,077	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市萨米医疗中心	医疗卫生服务	3,520	1,020	2,500	2020-01-01至2020-12-31
深圳市萨米医疗中心	前期费	323	323	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市萨米医疗中心	待支付以前年度采购项目	786	786	0	2020-01-01至2020-12-31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市卫生健康委员会　　单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市萨米医疗中心	信息化系统建设与运行	2,000	0	2,000	2020-01-01至2020-12-31
深圳市萨米医疗中心	严控类项目	180	0	180	2020-01-01至2020-12-31
深圳市萨米医疗中心	政府投资项目建设	15,622	15,622	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市口腔医院	医疗卫生服务	3,046	640	2,406	2020-01-01至2020-12-31
深圳市口腔医院	待支付以前年度采购项目	117	117	0	2020-01-01至2020-12-31
深圳市口腔医院	政府投资项目建设	13,066	13,066	0	2020-01-01至2020-12-31
南方医科大学深圳口腔医院(坪山)	医疗卫生服务	334	162	172	2020-01-01至2020-12-31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020年）					
部门（单位）名称		深圳市卫生健康委员会（本级）	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	合计		169,154	169,154	0
	卫生健康行政管理	拟订卫生健康事业发展的地方性法规、规章草案和政策、规划并组织实施。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进完善老年健康服务体系建设和医养结合工作。组织制定药物政策，落实国家基本药物制度。负责职责范围内的卫生监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导市计划生育协会的业务工作。指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康服务功能。推进卫生健康科技创新发展。指导干部保健工作。拟订全市中医中长期发展规划并组织实施。开展卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作。研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。负责卫生健康行业安全生产工作，负责安全生产事故有关的卫生应急处置和紧急医学救援工作。完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。	9,284	9,284	0

年度主要任务	医疗卫生服务	对社会办三级医院基本医疗服务进行床位补贴。对社会办三级医院企业所得税进行奖励。对社会办医院基本医疗服务进行补贴。完成市属公立医院专家下社康工作，开展专家进社区工作。拨付质控中心工作经费。	62,708	62,708	0
	公共卫生服务	开展新生儿遗传代谢病筛查工作，对服务对象减免筛查费用支出。补助市属公立助产机构及社会办助产机构开展新生儿听力筛查项目、地中海贫血预防控制项目及高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查项目，对服务对象减免筛查费用支出。开展校园营养教育专项行动以及肥胖和营养不良学生健康管理工作。开展全民普及减油、减盐、减糖专项行动，提高深圳居民相关健康知识知晓率，提高健康行为形成率。开展深圳市深圳居民结直肠癌风险评估和筛查。对相关医疗机构院前急救进行“以奖代补”。	34,034	34,034	0
	其他卫生健康服务	选拔医学人员出国研修。开展医护服务人员英语能力强化培训。组织开展继续医学教育。遴选一批骨干师资，开展骨干师资队伍综合素质培训。开展全科医生培训类项目，巩固完善全科继续医学教育。引进优秀医务工作人才。建设1个医学模拟培训与研究中心作为全市模拟教育的总支撑，依托市属公立医院建设N个规模化、差异化的临床技能模拟培训分中心。组织深圳市护士执业资格考试、卫生系列专业技术（初、中级）资格考试、卫生系列高级专业技术资格实践能力考试，组织开展卫生系列高级职称评审工作。开展住院医师招聘工作。	3,583	3,583	0
	三名专项	引进有国际影响力的高层次医学团队。资助符合条件的研修对象参加国内外高水平医学专业学术研修活动。资助符合条件的高水平医学学术会议。根据我市高层次人才管理相关制度及医学人才引进相关政策，受理及核发实用型临床医学人才奖励。	11,355	11,355	0

	其他专项	开展深圳市第5批名中医药专家学术经验继承工作。开展深圳市中医专科护士培训。开展中医适宜技术培训和临床技能提高培训。推进中医特色专科项目。开展年度绩效评估和周期验收工作，加强高水平临床重点专科财政补助资金的管理。推进重点学科建设工作。制定住院医师规范化培训相关制度，统筹规划住院医师规范化培训，并对住院医师规范化培训的开展情况进行督导检查、质量评估等工作。按政府购买服务的方式，对承接基本医疗、公共卫生以及其他医疗卫生服务进行补贴。开展医疗事故与医疗损害技术鉴定工作。完成市疾病应急救助、合作办医医院技术支持等工作。	39,286	39,286	0
	预算准备金	应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支。因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支。按有关规定审核安排的因公出国（境）经费。其他不可预见的开支。	2,570	2,570	0
	待支付以前年度采购项目、政府投资项目建设	支付以前年度政府采购。购置深圳市质子肿瘤治疗中心质子设备。	290	290	0
	严控类项目	接待国家、省部委来深调研、考察、指导工作和其他地方单位来深合作交流工作。	20	20	
	基本支出	用于行政运行、购房补贴、行政单位离退休、行政单位医疗、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、房公积金等支出。	6,024	6,024	0

年度总体目标	1.发展完善整合型医疗服务体系。一是推动区域医疗中心协同化发展，指导其完善专科医疗联盟体系，健全重大疾病防治体系，推动医防融合发展。二是推动基层医疗集团一体化运作，制订基层医疗集团章程，完善集团管理制度、治理体系。三是推动社区健康服务高质量发展。优化基层服务网点布局，制订2020－2025年社区健康服务机构设置规划，推动社康机构扩面提质。 2.完善现代医院管理制度体系。一是推动公立医院改革攻坚克难。在全市所有公立医院启动现代医院管理制度建设，健全党委领导下院长负责制，落实医院章程和12项核心管理制度。二是推进“三医联动”改革。建立“三医联动”改革机制，明确重点改革项目。三是提高财政精细化补助水平。 3.推动公共卫生服务高质量发展。一是推动公共卫生服务体系改革。出台公共卫生机构运行机制改革实施意见，调整优化涵盖专业公共卫生机构、专科专病防治中心、基层医疗卫生机构等在内的公共卫生服务主要架构，强化医疗机构公共卫生责任。二是推动公共卫生网格化。三是推动健康服务清单化。四是实施健康服务积分制。 4.完善卫生健康综合监管制度。一是完善特区卫生健康法规体系。推动出台《深圳经济特区健康条例》，修订《深圳经济特区医疗条例》，制订《深圳市公立医院管理办法》。二是完善医疗行业综合监管体系。 5.加快推进卫生健康信息化建设。一是提升卫生健康信息化能力。建设卫生健康光纤专网，全面实现医院间及其与社康间检查检验报告和医学影像检查结果互联互通。二是提升居民信息化便民服务体验。三是加强卫生信息化前沿技术的应用。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			全市病媒生物效果评估及宣传活动完成数	=3个
			卫健系统党务干部培训期数	=2期
			申请开展母婴保健技术服务行政许可事项的机	=40家机构
			开展C-DRG收付费体系的医院数量	=45家
			官方微信年度发布信息	=1000条
			组织中毒与核辐射事件、紧急医疗救援队、突发急性传染病及突发急性呼吸道传染病应急检测、实验室意外事故处	=4次
			审查医疗卫生机构病原微生物实验室实验室生物安全备案数量	=50

			数量指标	举办三名工程开放日活动	=1场
				基本医疗服务补助年度总床日数	=600万
				符合补贴条件的社会办医院	=58家
				符合企业所得税奖励条件的社会办三级医院	=4家
				专业质控标准制定	=3个
				质控标准督导评估	≥20家
				质量控制中心	=8个
				基层常见病专家组	=10个
				结直肠癌风险评估	≥5万名社区居民
				继续医学教育项目申报、项目督导及全程管理	>2000项
				深圳市卫生健康菁英人才选拔培养对象	=300人
				医学模拟及相关培训人数	=700人次
				完成“医案·说法”普法活动	=4期
				受理高级资格考试报名材料份数	≥4000份
				开展医院院长及后备人才职业化培训班	=3期
				市属单位新引进或认定高层次医学团队	≥20个
				选派骨干人才赴境外机构研修人数	≥80人

	产出指标		资助高水平医学学术会议数量	=25个
			发放I类人才奖励人数	=5人
			发放II类人才奖励人数	=30人
			培养中医专科护士	=100人
			深圳市中医药健康文化宣教旅游示范基地	=10个
			基层中医药服务能力提升工程优选单位建设	=10个
			2020年全市社会办社康基本医疗服务人次	约170万人次
			医师资格考试审核人数	=4500人
		质量指标	全市病媒生物效果评估及宣传活动完成率	=100%
			市卫健委机关党委党员培训项目完成率	=100%
			我市医药储备轮换储备库存量	≥70%
			基本医疗服务补助质量考核等级	B级85%以上
			发放健康书籍和全市健康宣传活动举办合格率	=100%
			结直肠癌风险评估工作完成率	100%
			我市卫生专业技术人员继续教育学分达标率	≥95%
			全科医生培训培训人员完成率	=100%
			医学模拟及相关培训人员结业率	≥95%通过率

年度绩效指标			符合卫生系列高级资格考试条件人员资料审核	=100%
			发放高层次人才奖励补贴完成率	=100%
			医院院长及后备人才职业化培训合格率	≥95%
			境外研修报告完成率	=100%
			资助高水平医学学术会议	资助会议属全国性会议占总数50%
			就医患者满意度	≥90%
			新生儿遗传代谢病筛查率	≥95%
			新生儿听力筛查率	≥90%
			全市病媒生物效果评估及宣传活动及时性	=100%
			年度分析报告完成时间	年度结束3个月内
			卫健系统党务干部培训完成及时率	=100%
			大型主题活动宣传及时性	=100%
			组织中毒与核辐射事件、紧急医疗救援队、突发急性传染病及突发急性呼吸道传染病应急检测、实验室意外事故处置四次应急演练及时性	1年
			“三名工程”开放日活动举办时间	2020年1月份
		时效指标	发放健康书籍和全市健康宣传活动时间	2020年12月31日之前

		时效指标	全科医生培训培训完成及时性	=100%
			深圳市卫生健康菁英人才培养及时性	=100%
			普法网络课程面授班按时完成率	=100%
			组织卫生系列高级资格考试工作及时性	=100%
			发放高层次人才奖励补贴的及时性	=95%
			选派骨干人才赴境外机构研修时间	2020年4月至12月
			组织实用型临床医学人才评审工作及时性	分上下半年两批次完成
			2020年全国中医类别执业医师考试完成及时性	=100%
			救治单位申报情况进行补助的及时性	=100%
		经济效益指标	提升卫生健康管理效率	促进地区间交流，增加卫生健康管理业务的经验，提升卫生健康管理效率
			提供开展人事相关工作的经费保障	促进人事、人才相关工作顺利开展
			为公立医院院长及后备人才提供培训经费保障	为公立医院领导班子提供人才培养及储备
			构建优质高效整合型中医药服务体系	推进一流中医药传承创新城市建设
			全市病媒生物效果评估及宣传活动	完成全市病媒效果评估报告及2个宣传活动
			推进爱国卫生管理工作	有效提高10个区爱国卫生工作管理水平
			促进人群健康意识	评估提高10个区营造健康环境

	效益指标	社会效益指标	合理用药水平得到提升	全市公立医院药占比低于30%
			提高卫生健康事业改革发展决策的科学性	通过第三方科学研究，为我委卫生健康事业提供决策咨询
			纪念世界传统医药日活动	发挥我市中医药走向世界的窗口作用，推进一流中医药传承创新城市建设
			开展“三名工程”开放日活动	让市民更好的了解“三名工程”的效果
			精准引进“三名团队”	推进“三名工程”
			市级专业公共卫生机构公共卫生项目开展质量	有效提高
			增加医疗服务供给，鼓励社会办医院提供多层次、个性化的医疗服务，满足市民多层次健康服务需求，营造开放、公平、有序的营商环境	促进我市卫生健康事业高质量发展
			提高居民健康知识知晓率	提高居民油、盐、糖相关知识知晓率5-10%，提高健康行为形成率5-10%
			提高结直肠癌防治知识知晓率	加强居民自我防控和主动参与筛查意识
			组织我市符合初、中级资格考试条件的人员参	促进我市卫生初、中级人才队伍建设
			为我市评选出有真才实学的高级职称人才	促进我市高级职称人才队伍的建设
			创造高水平的学术技术交流平台	每年资助25场以上高水平学术会议

			提高实用型临床医学人才待遇	通过发放人才奖励提高临床医学人才工作积极性，促进公立医院人才引进
			完成2020年国家医师资格考试深圳考点的考生事务性工作	根据国家医师资格考试规定，完成深圳考点考务工作
			促进我市卫生健康事业高质量发展	对标国内外最好最优医院，立足深圳，服务粤港澳大湾区，辐射东南亚，建成国际先进国内一流的高水平心血管疾病诊疗中心和临床医学研究中心
			开展出生缺陷综合防控	提高出生人口素质
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫健系统党务干部培训对象满意度	≥90%
			纪念世界传统医药日活动项目服务对象满意度	≥90%
			参与校园营养干预项目的学生和家长满意度	≥90%
			评审工作有效投诉率	=0
			选派骨干人才赴境外机构研修学员满意度	≥90%
		其他满意度指标	市民控烟条例核心知识知晓率	≥45%
			高级资格考试有效投诉件数卫生系列高级资格考试有效投诉件数	=0件
			继续医学教育项目管理工作投诉率	=0件

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020年）					
部门（单位）名称		深圳市慢性病防治中心	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		18,227	11,422	6,805
	公共卫生服务	公共卫生服务	7,414	5,003	2,411
	财政专项资金	财政专项资金	100	100	0
	三名专项	三名专项	1,300	1,300	0
	市慢病中心信息建设	市慢病中心信息建设	162	162	0
	基本支出	基本支出	9,251	4,857	4,394
年度总体目标	1、结核病人菌阳患者流行病学调查400例；结核分枝杆菌全基因组测序1000株；开展新项目1项；专业报告或者科研论文2-3篇；人才培养1-2名 2、性病报告率≥98.5%，及时报告和审核率100%；二级以上公立医疗机构规范化性病门诊覆盖率100%；VCT点和MMT门诊梅毒患者规范管理率≥95%，治疗率≥90%；规范化性病门诊梅毒患者正确诊断率≥95%，规范治疗率≥90%； 3、麻风病联合化疗的覆盖率达到100%；提高治疗率，确保疗效；麻风病患者规则治疗率达到95%以上；提高治疗质量；严重麻风病不良反应的及时发现率和治疗率达到100%；减少患者的伤害；麻风病患者开始联合化疗后2年内新发生的2级畸残者控制在10%以内；减少患者出现新发生的畸残；现症麻风病人自我护理开展率达到90%以上；预防及减缓畸残的发生；麻风病患者密切接触者年检查率达到95%以上；家庭内发病率相对较高；愈后监测期病人每年监测率达到95%以上；及时发现及治疗复发病人；麻风病患者早期发现率(延迟期在2年以内，且无可见性畸残者)达到60%（流动人口麻风病人在我市医疗机构3诊内发现率达到70%）；发现越早，发生畸残机率越低；新发现麻风病患者中2级畸残者控制在15%（五年内流动人口新发现麻风病患者中2级畸残者平均控制在15%）；全市相关医疗卫生人员麻风病防治技能培训率达到90%；提高医生发现麻风病的能力、警觉性及发现意识；麻风病密切接触者的麻风病核心知识知晓率达到90%。 4、举办慢病示范区培训班1次，组织慢病技术骨干考察交流1次。 5、高血压规范管理率≥50%，高血压控制率≥40%；线上培训覆盖全市600家社区健康服务中心高血压管理医疗人员，每年每人培训时长7-10小时；线上宣教平台为全市居民提供宣教50000人次；基层高血压医防融合系统覆盖全市600家社区健康服务中心，高血压人群队列和干预项目系统覆盖全市75家社区健康服务中心； 6组织开展高血压、糖尿病宣传活动2场；面向全市18岁及以上常住居民高血压、糖尿病患者开展健康管理服务，管理高血压患者25万、糖尿病患者9.6万；高血压规范管理率≥50%，糖尿病规范管理率≥50%；高血压控制率≥40% ，糖尿病控制率 ≥40%。慢性病高危人群健康管理项目覆盖≧4个区的功能社区，管理职业高危人群≧2000名；慢病联盟患者管理模式探索覆盖5区，开展30场慢病联盟专家会诊。 7、完成30种共90个食物样品的监测，包括食物信息调查、样品采集和全营养素检测分析，共计约300个实验分析数据。完成中疾控营养与健康所国家项目组质量控制考核，以及NIST内部质量控制。 8、建立和完善深圳市肿瘤登记报告系统，反映我市的居民肿瘤发病、死亡、生存状态，为国家和辖区肿瘤防治提供相关信息。 9、对辖区内的急性心肌梗死和心脏性猝死、脑卒中（包括原发性脑实质出血、脑栓塞、脑血栓形成、蛛网膜下腔出血）病例进行报告，为分析评价疾病发生、流行、控制、预后和预防控制效果、卫生决策、科学研究提供数据支持。				

10、建立和完善慢性病防控综合监测系统，动态掌握居民慢性病危险因素和主要慢性病的流行与防控状况，预测慢性病及其危险因素的流行趋势，为制订相关政策和评价慢性病干预效果提供科学依据。
11、窝沟封闭项目覆盖我市所有小学，计划为约8万人提供窝沟封闭服务，封闭牙数约达25万颗，封闭剂保留率>90%，完成检查及治疗后一个月内上报深圳市口腔疾病管理信息系统，信息准确率>95%，项目满意度>90%。通过窝沟封闭项目减少了龋齿发病率，减轻了社会负担和居民负担，有良好的经济效益；此外还节约了大量医疗资源，也具有良好的经济效益。
12、完成哨点医疗机构诊断的伤害及产品伤害病例收集，并整理数据完成监测报告；开展儿童伤害、老年跌倒、海滨浴场溺水干预等重点伤害干预工作
13、.筛查新的糖尿病生物标志物并将其应用于糖尿病的预防控制；对市民宣教糖尿病流行现状、现有糖尿病诊断方法、糖尿病生物标记物在糖尿病预防及诊断中的优势及应用，提高了市民对糖尿病等慢性疾病的认识及重视程度；减少社会和个人医疗负担。
14、完成深圳市重点癌症筛查项目3000人次的血样采集、检测；入库管理肿瘤高危人群血样18000管；完成2500份肿瘤高危人群血样的基因分型（SNP）测序；完成180份肿瘤高危人群血样外泌体small RNA测序。
15、完成全市成人烟草流行调查；举办粤港澳大湾区青少年烟草危害与健康知识竞赛提高青少年烟草危害知识知晓率。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	一般性项目下二级项目数	=20个
		专项性项目数	=5个
		门诊病历本预计数量	≤25000本
		举办对口帮扶培训班	=1期
		提供窝沟封闭服务	=80000人
		麻风病8条疑似症状与体征的筛查神经科门诊完成	=500000人
		梅毒病例建档=3500	=3500例
	质量指标	一般性项目下二级项目完成率	≥90%
		专项性项目完成率	=100%
		调查问卷合格率	>80%
		高血压规范管理率	=50%
		麻风病例正确诊断率	=100%

年度绩效指标		时效指标	一般性项目下二级项目完成时间	=1年
			专项性项目完成时间	≤3年
		成本指标	一般性项目下二级项目预计资金量	=7414.38万
			专项性项目预计资金量	=100万
			印刷费	≥2.9万
			专用材料费	≥40万
			培训费	≤13.2万
	效益指标	经济效益指标	减轻了社会负担和居民疾病负担	≥80%
			基本公共卫生服务高血压规范管理率	≥50%
		社会效益指标	降低小学生恒牙龋病发病率	≥85%
			高血压人群队列和干预研究项目参与医生处方合格净提升率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
			患者宣教平台服务	≥90%
			公共卫生专业人员及临床医护人员评价	≥80%
		其他满意度指标	窝沟封闭项目满意度	>90%

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020年）					
部门（单位）名称		深圳市卫生监督局	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		7,054	7,054	0
	卫生监督与执法	卫生监督与执法	2,808	2,808	0
	卫生监督与执法	基本支出	4,246	4,246	0
年度总体目标	深圳市卫生监督局（原深圳市卫生监督所）是深圳市卫生和计划生育委员会直属正处级行政执法机构，2002年1月经深圳市编制委员会《关于我市卫生监督体制改革有关问题的批复》（深编〔2002〕5号）批复成立，2010年12月16日正式更名为深圳市卫生监督局。依法承担《职业病防治法》、《传染病防治法》、《执业医师法》等10部法律以及《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生工作条例》、《医疗机构管理条例》等30余部行政法规和《生活饮用水卫生监督管理办法》等100多个部门规章赋予的监督执法职责，涵盖职业（放射）卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、学校卫生、传染病防治和医疗服务监督等各个领域，主要职能包括：对深圳市财政性经费举办的医疗卫生机构及人员、采供血机构及人员依法执业情况进行直接监管；对市财政性经费举办的学校以及列入“政府直通车”名单中的机构、重大活动接待单位的传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生项目实施直接监管；负责拟定全市卫生监督规范、年度监督计划、专项工作方案和相关突发事件应急预案；负责全市卫生监督执法人员业务知识培训；负责对区级卫生监督机构实行业务指导、业务督导、稽查和执法考核；负责组织全市卫生监督机构开展专项监督检查；组织指导全市监督机构开展法律知识宣传；协调和指导各区卫生监督机构查处重大违法案件和跨区违法案件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	开展卫生监督执法户次	≥15000	
			出动卫生监督执法人员人次	≥10000	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	预算完成率	≥90%
		时效指标	2020年1月-12月	全年
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高卫生监督执法工作水平，保障人民群众健康权益。	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥85%
		其他满意度指标		

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020年）					
部门（单位）名称		深圳市疾病预防控制中心	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		23,082	23,082	0
	公共卫生服务	主要用于艾滋病、新发传染病、寄生虫、国家免疫规划、突发公共卫生事件防控等	6,738	6,738	0
	三名专项	主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费	1,350	1,350	0
	待支付以前年度采购项目	主要用于 2019 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目	2,381	2,381	0
	严控类项目	主要用于国家、省部委、外宾、省内外疾病预防控制同行等来深调研、考察人员食宿费等	29	29	0
	财政专项资金	主要用于开展市科创委、市发改委资助的科技研发及信息化建设等项目支出	240	240	0
	政府投资项目	主要用于市疾控中心医疗设备更新项目	40	40	0
	基本支出项目	主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出、离退休人员经费、公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费等	12,304	12,304	0

年度总体目标	深入贯彻落实党的十九大、习近平总书记系列重要讲话和全国卫生与健康大会精神，积极履行守护人民健康的使命，推进健康中国战略，做好重大传染病防控，并努力推动疾控工作重心下移、资源下沉，构建“大卫生”、“大健康”发展新格局。 落实联防联控，重点消除蚊媒孳生，防控登革热，消除疟疾；应对人感染H7N9禽流感疫情；推进艾滋病治疗扩点计划和区域化管理；推进公共卫生服务落地基层；以人民健康需求为导向，办好民生实事，继续开展60岁及以上老年人流感、肺炎疫苗免费接种项目；持续创新发布健康防病指数，加强预警预报；加强学生健康监测及常见病干预工作；推进食品安全与食源性疾病监测工作；推进公共卫生大数据研究，实施“智慧防控”；积极拓展公共卫生检测项目，提高日常监测和突发应急事件实验室应对能力；预防医学科学研究；高度重视卫生应急队伍的建设和能力储备；通过互访调研找准帮扶着力点，落实精准扶贫。进一步推动本单位的重点学科、特色专科建设，吸引一流医学人才和团队，支持建设全国一流疾病预防控制中心。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	登革热等虫媒病毒监测与检测	≥600人
			监测样本核酸检测	≥1800份
			区疾控上送毒株复核	≥400份
			一般人群血清抗体检测	≥3000份
			生活饮用水、公共场所委托监测完成率	≥95%
			空气污染与人群健康监测上年环保、气象、人口、死因数据收集完成率	=100%
			HIV/AIDS病人随访检测	≥10000人
			特定人群流感疫苗采购数量	≥100000支
			特定人群水痘和流感疫苗采购数量	≥426200支

年度绩效指标	产出指标		发送0-6岁儿童疫苗应种未种短信	≥1000000次
			深圳市登革热等病媒生物密度监测网络与联防联控	≥662个
		质量指标	检测报告合格率	≥95%
			哨点单位流感样病例报告及时率	>95%
			流感等呼吸道传染病检测准确率	>95%
			公共场所、生活饮用水检测评价报告合格率	≥95%
			H7N9禽流感病毒检测准确率	≥95%
			HIV/AIDS病人随访检测率	≥85%
			单阳家庭配偶检测率	≥85%
			特定人群免费接种疫苗采购合格率	=100%
			全市传染病报告率	≥98%
			国家免疫规划疫苗接种率	≥95%
		时效指标	检测报告及时率	及时
			公共场所、生活饮用水检测评价报告及时率	及时
			疫苗采购及时性	及时
			全市传染病报告及时率	及时

			传染病突发公共卫生事件及时处置率	及时
			疫苗配送及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	学生视力不良率	60%
			学生恒牙龋齿率	30%
			学生营养不良率	10%
			学生肥胖率	12.5%
			学生贫血率	6%
			学生沙眼率	3%
			适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小学生流感疫苗免费接种率	30%
			60岁以上人群接种人数	76320人

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020年）					
部门（单位）名称		深圳市健康教育与促进中心	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		2,860	2,860	0
	基本支出	主要是人员经费，包括离退休综合定额、改革性补贴、工资福利支出、公务接待经费、对个人和家庭补助、养老临时补贴、工会经费、住房维修金和物业补贴、公用经费定额、水电费、物业管理费、交通费、福利费等。	1,058	1,058	0
	待支付以前年度采购项	2019年物业费，因合同需要是跨年支付。	28	28	0
	公共卫生服务	一要健全覆盖全市的健康素养和生活方式监测体系，二要建立全市健康素养核心信息发布制度；三要烟草流行监测工作需等待省级下一步安排；进一步强化健康教育与促进工作的区域化、整体化和规范化管理，修订区级健康教育与促进体系运营绩效评价标准，全面加强医院、社康中心、公共卫生机构的健康促进与教育工作指导与评估；进一步优化健康素养自我评估与学习系统——健康学吧，重点推广微信小程序版健康学吧；深入推动控烟工作，全面建设无烟深圳；推进各区全面开展创建健康促进区、健康场所工作；进一步加大培训力度，列支培训计划向各区公开，并增加业务培训；继续拓宽融合媒体宣传渠道，提升质量，加大宣传力度；将继续在学校、社区、机关、企业等不同场所完成100场讲座。	1,773	1,773	0

年度总体目标	要健全覆盖全市的健康素养和生活方式监测体系，要建立全市健康素养核心信息发布制度，要烟草流行监测工作需等待省级下一步安排；进一步强化健康教育与促进工作的区域化、整体化和规范化管理，修订区级健康教育与促进体系运营绩效评价标准，全面加强医院、社康中心、公共卫生机构的健康促进与教育工作指导与评估；进一步优化健康素养自我评估与学习系统——健康学吧，重点推广微信小程序版健康学吧；深入推动控烟工作，全面建设无烟深圳；推进各区全面开展创建健康促进区、健康场所工作；进一步加大培训力度；继续拓宽融合媒体宣传渠道，提升质量，加大宣传力度；将继续在学校、社区、机关、企业等不同场所完成100场讲座，重点开展健康生活方式和慢性病防控的健康讲座。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	开展宣传日次数	4次
		数量指标	物品数量	≥5
		数量指标	临聘人员招聘	18人
		数量指标	培训人数	=300人
		数量指标	灭火设备设施完整率	=100%
		数量指标	暗访次数	=2次
		数量指标	全市健康教育例会	=3次
		数量指标	各类人群健康素养监测方案	=1份
		数量指标	维护与升级健康角数量	=65
		数量指标	场所评审数量	=20
		数量指标	各级卫生计生健康科普拍摄	=50场
		数量指标	配置专业性的摄像机及配套设备	=2台
		数量指标	《深圳健康素养》覆盖人数	=1375000人
		数量指标	《健康之窗》栏目覆盖人数	=1000000人

		数量指标	健康教育科普片及公益广告制作播出覆盖人数	=100000人
		数量指标	数据库框架、数据库及运营	=2个
		数量指标	公务员健康状况促进行动覆盖人数	=1500人
		数量指标	健康包数量	=10000个
		数量指标	印刷数量	=1000套
		数量指标	在社区、学校、机关及企业等场所举办公益讲座	=100场
		数量指标	全市健康素养大赛	=1场
		数量指标	派驻人员	1年
		数量指标	活动	10场
		数量指标	印刷小册子	8种
		数量指标	标准修订和细化	1套
		数量指标	劳务派遣	1
		数量指标	健康促进场所评估数量	30
		数量指标	健康促进场所示范基地	10
		数量指标	评估总结报告	1
		质量指标	物品验收合格率	1
		质量指标	临聘人员饱和度	=90%
		质量指标	培训人员参与度	=80%
		质量指标	灭火设备设施合格率	=100%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	暗访方案	做出暗访方案，对各类场所进行暗访
		质量指标	开展工作通知	1份
		质量指标	10个区社区居民抽样信息表调查结果	覆盖10个区
		质量指标	维护与升级健康角	收集65个健康角维修清单，进行维修。
		质量指标	场所评审通过率	=100%
		质量指标	市民健康素养水平	提升
		质量指标	多媒体宣传工作水平	提升
		质量指标	全面了解健康城市创建	提升
		质量指标	活动（健康城市建设技术服务项目）	心理健康相关内容
		质量指标	小册子	包括但不限于包括但不限于编辑、健康家庭创建指南（家庭版）、健康家庭创建指南（机构版）、健康医院创建指南、健康学校创建指南、健康机关创建指南、健康幼儿园创建指南、健康社区创建指南、健康企业创建指南等
		质量指标	标准修订细化	按要求修订细化
		质量指标	健康促进场所评估完成率	1
		质量指标	评估报告完成率	1
		质量指标	评估总结报告完成率	1

	质量指标	合同要求达成率	1
	质量指标	合同时间完成率	1
	质量指标	评估人员培训率	100%
	时效指标	物品采购及时性	2020年12月
	时效指标	按计划完成人员的更替	=90%
	时效指标	按计划完成年度培训计划	二季度完成初级培训、三季度完成中级培训、四季度完成高
	时效指标	灭火设备设施正常使用率	=100%
	时效指标	暗访次数完成率	=100%
	时效指标	考核次数完成率	=100%
	时效指标	维护与升级健康角数量完成率	=100%
	时效指标	完成健康场所评审、督导	11-12月
	时效指标	项目完成及时率	=100%
	时效指标	派驻服务	100%
	时效指标	活动完成率	100%
	时效指标	标准修订细化完成率	100%
	时效指标	小册子印刷完成率	100%
	时效指标	培训完成及时性	100%
	时效指标	项目实施计划	根据合同要求逐一安排，严格按计划开展项目
	成本指标	预算执行率	≥92%

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	大型宣传日经费与健康周活动宣传覆盖面	1000000人
	社会效益指标	采购物品使用投入率	=95%
	社会效益指标	逐步提高健康教育网络人员健康教育水平	预计培训面推广到十区
	社会效益指标	市民控烟意识	提高
	社会效益指标	服务质量	提高
	社会效益指标	市民健康水平	提升2%
	社会效益指标	健康知识进社区	提高
	社会效益指标	全市健康场所数量	明显增加
	社会效益指标	多媒体宣传工作的水平	提升
	社会效益指标	形成良好的科普智力支持	良好
	社会效益指标	健康城市建设指标	完善
	社会效益指标	各区健康城市建设	提高
	社会效益指标	健康细胞建设效果	80分
	生态效益指标	灭鼠率、每次现场实蟑螂现场灭杀率、施杀蚊杀蝇率	≥90%
	生态效益指标	无烟环境	改善
	生态效益指标	健康环境	改善
	服务对象满意度指标	培训对象对培训内容的满意度	≥80%

	满意度指标	服务对象满意度指标	评估工作满意度	=100%
		服务对象满意度指标	场所人群满意度	≥60%
		服务对象满意度指标	项目部的服务对象满意度	≥80%
		服务对象满意度指标	行政部的服务对象满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	宣教部的服务对象满意度	≥70%
		服务对象满意度指标	健促部的服务对象满意度	≥60%
		服务对象满意度指标	讲座听众参与度	=90%
		服务对象满意度指标	评估工作满意度	=100%
		其他满意度指标	物品使用人满意度	=100%
		其他满意度指标	确保临聘人员饱和度	=90%
		其他满意度指标	灭火设备设施满意度	=99%

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020年）					
部门（单位）名称		深圳市血液中心	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计	100%满足临床用血，为临床提供100%合格血液	17,283	17,177	106
	公共卫生服务项目支出	100%满足临床用血，为临床提供100%合格血液，开展输血前交叉配合性实验、造血干细胞志愿捐献者HLA基因分型、骨髓移植HLA配型、亲子鉴定等对外技术服务项目。	10,912	10,912	0
	三名专项	第4批三名团队王江云教授输血技术学团队	250	250	0
	基本支出	人员工资支出、水电费、物业管理费、公务车运行维护费、公用经费定额 退休人员住房维修金和物业补贴	6,121	6,015	106
年度总体目标	满足临床用血、为临床提供100%合格血液；为临床开展疑难血型鉴定、疑难交叉配血、血小板配合性输注、输血不良反应查因等，建设红细胞稀有血型供者库、血小板供者资料库；解决我市输血工作中出现各类疑难问题。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	血液采集人次	≥130000人次
			临床供一受者骨髓移植HLA	≥900例
			骨髓志愿捐献者HLA基因分	=2000人份
			法医物证亲子鉴定	=180例
			红细胞稀有血型库基因分	≥0人份
		质量指标	临床用血安全	=100%
			红细胞稀有血型库基因分	=100%
			临床供-受者骨髓移植HLA	=100%
			法医物证亲子鉴定正确率	=100%
		时效指标	一季度完成血液采集、检	=25%
			二季度完成血液采集、检	=25%
			三季度完成血液采集、检	=25%
			四季度完成血液采集、检	=25%
			临床供-受者骨髓移植HLA	≥5工作日&&≤10工作日
			法医物证亲子鉴完成时效	≥10工作日&&≤15工作日
			疑难交叉配血完成时疑难	≥2工作日&&≤5工作日
	效益指标	社会效益指标	100%满足临床用血	=100%
			确保临床输血安全	=100%
			满足深圳地区稀有血型携	=100%
			满足临床移植患者及社会	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者及用血单位满意度	≥95%
			临床移植患者、输血患者	≥95%
		其他满意度指标		

部门（单位）整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="6">（2020年）</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="2">深圳市急救中心</td><td>主管部门</td><td>深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td>合计</td><td></td><td>11,152</td><td>11,152</td><td>0</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>基本支出</td><td>2,840</td><td>2,840</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府投资项目</td><td>政府投资项目：AED三期、救护车增配</td><td>2,369</td><td>2,369</td><td>0</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>医疗质量控制与考评、120调度系统运维等</td><td>5,943</td><td>5,943</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">市急救中心作为我市应急救治机构，承担我市120指挥调度、院前急救、医疗保障等重要任务。党的十九大作出了健康中国战略的重大决策部署，为进一步落实全民健康的战略发展要求，本年度我中心的总体工作目标为1.保障120指挥调度系统软硬件设备平稳运行、切实保障全市120调度系统接听顺畅，实现120调度系统平均派车时间低于3分钟；保障120网络医院及救护车GPS相关设备正常运行，确保全市120调度工作有序进行。2.保障我市一线急救工作开展，保障市民的生命安全。3.建立紧急疫情防控物资储备库，进行传染病防控知识讲座，做好全市传染病防控工作。4.完成网络医院督导任务和2020年度急救网络医院质控会议，对急救网络医院的院前急救工作进行规范化督导。5.2020年拟在全市范围内开展基地化免费公众急救普及培训，积极为我市急救普及率的提升贡献力量。6.继续大力开展在全市公众场所配备AED项目，提升心源性猝死抢救率，保障市民生命安全。7.完成全市一线救护车无忧避让系统全面覆盖任务，实现一线救护车行车记录仪全覆盖。8.建设应急队伍，开展应急演练，提升我市应急管理能力。
2020年度我中心全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实党中央、国务院决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，围绕“惠民生、办实事”的主题，以改革创新为动力，加快提升急救医疗技术水平，不断加强学科建设，坚持预防为主、防治结合的原则，进一步完善急救体系，增强医疗监管能力，优化急救资源配置，把为人民服务的理念落到实处，建立健全急救服务体系，完善急救站点布局，促进急救资源平等共享，努力为打造健康中国的“深圳样板”贡献力量。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td>120受理电话</td><td colspan="2">≥980000次</td></tr>
<tr><td>120派车数</td><td colspan="2">≥190000次</td></tr>
<tr><td>提供医疗保障次数</td><td colspan="2">>30次</td></tr>
<tr><td>开展应急演练次数</td><td colspan="2">≥15次</td></tr>
<tr><td>传染病转运防控</td><td colspan="2">≥30例</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	抢救危重病人	≥120次
			考核网络医院数量	≥65家
			急救质量全年现场考核次数	≥60次
			急救质量全年技术考核次数	≥260次
			病历评审数	≥600例
			急救质量考核标准修订会议次数	≥6次
			初级救护员培训人数	≥10505人
			举办市级继教项目	≥6个
			举办省级继教项目	≥1个
			举办国家级继教项目	≥1个
			导师培训次数	≥5次
			急救知识宣传活动	≥3次
		质量指标	医疗保障成功率	=100%
			应急演练成功率	=100%
			大型事故处置救治率	≥98%
			医务人员感染率	=0%
			院前二次伤残率	=0%
			技术操作合格率	≥90%
			病历评审合格率	≥90%
			免费公众急救普及培训通过率	=100%
			导师培训合格率	=100%
			公共AED设备完好率	=100%
		时效指标	120调度系统平均派车时间	≤5分钟
			应急演练时间	=1天
			急救出诊响应时间	≤3分钟
			网络医院考核完成率	=100%
			继教项目完成率	=100%
			免费公众急救普及培训完成率	=100%
		成本指标	救护车运维成本	≤60.83万
			网络医院质量控制检查成本	≤60万
	效益指标	经济效益指标	节约培训差旅成本	厉行节约，控制差旅成本
		社会效益指标	突发事件处置率	≥99%
			急救普及率	提升我市急救普及率
			心源性猝死抢救率	提升我市心源性猝死抢救率
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救满意度	≥90%
		其他满意度指标		

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020年）					
部门（单位）名称		深圳市医疗卫生专业服务中心	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		17,502	11,150	6,353
	其他卫生健康服务	我市医疗卫生机构医用布草的洗涤、消毒、制作和配送；医用布草专业洗涤消毒设备的购置和维修；组织实施市属医疗卫生单位进口设备评审。	6,963	2,674	4,289
	待支付以前年度采购项目	2019年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。	181	181	0
	严控类项目	医用布草洗涤配送专用车运行维护保养费（弥补基本支出不足部分。	50	0	50
	深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程设备购置	深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程设备购置费。	7,225	7,225	0
	基本支出	1.人员工资支出；2.福利费；3.工会经费；4.公用经费定额；5.物业管理费；6.水电费；7.公务用车运行维护费	3,083	1,069	2,014
年度总体目标	为全市公立医疗机构提供医用布草洗涤消毒配送服务，完成市卫健委下达的综合目标考核任务。2020年全年可完成医用布草洗涤业务量3575.30万件，约合16088.86吨（以0.45KG/件测算），日均处理量为44.20吨/天；服务（医疗机构含门诊分院等）客户61家，总服务病床数26901张；实现医用布草洗涤业务年产值达8003.8万元，日均产值21.99万元。 高效完成生态文明建设及进口设备评审工作。按照市卫健委要求，完成了2020年度生态文明建设各项目考核工作，包括市治污保洁工程考核工作、生态文明工作以及生态文明建设考核工作；完成市属医疗机构进口医疗器械评审组织工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	医用布草洗涤业务量	≥3575.30万件
			进口医疗设备采购审批专家评审服务批次数量	≥4批
		质量指标	医用布草洗涤消毒配送服务完成率	≥90%
			进口医疗设备采购审批专家评审服务完成率	=100%
		时效指标	医用布草洗涤消毒配送服务及时性	及时
			进口医疗设备采购审批专家评审服务及时性	及时
		成本指标	病人衫洗涤消毒配送成本	=2.15元/件
			病人裤洗涤消毒配送成本	=2.15元/件
			床单洗涤消毒配送成本	=2.00元/件
			长袖工作衫洗涤消毒配送成本	=3.90元/件
			短袖工作衫洗涤消毒配送成本	=3.60元/件
			工作裤洗涤消毒配送成本	=3.30元/件
			台布洗涤消毒配送成本	=4.00元/件
			进口医疗设备采购审批项目成本	≥1000元/项
		经济效益指标	医用布草洗涤消毒业务产值	≥8003.80万元
			服务病床数	≥26901张

	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构服务数量	≥61家
			进口医疗设备采购审批项目数	≥200项
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医用布草洗涤消毒服务质量满意度	≥90%
		其他满意度指标	员工满意度	≥98%

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020年）					
部门（单位）名称		深圳市医学信息中心	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		26,661	26,110	552
	深圳市人口健康信息化工程	续建市人口健康信息化工程	19,140	19,140	0
	其他卫生健康服务	医学信息综合业务经费、卫生健康科研项目、学科评价评审、电子文献平台维护等	2,308	2,308	0
	三名专项	根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费	200	200	0
	待支付以前年度采购项目	2019 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目	244	244	0
	信息化系统建设与运行	区域卫生数据平台运维、应用系统优化及维护、信息安全管理及信息安全等级保护、电子政务及办公系统维护、卫生信息网项目运维、医院信息系统集中建设管理，以及医管中心办公系统及网络运维、信息系统安全防护工作、医疗业务系统数据采集及接口与其相关信息化建设业务	3,723	3,723	0
	严控类项目	国家、省部委、外宾、省内外同行等来深调研、考察人员食宿费等	3	0	3
	基本支出	1.在职人员工资福利支出及住房改革支出等；2.公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。	1,043	494	549
年度总体目标	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步夯实思想能力基础；深化党支部建设，狠抓党风廉政建设，加强精神文明建设，提高党务干部素质，加强党的自身建设，助力深圳先进示范区建设。积极加快"12361"子项目建设，按时完成各项任务。继续完成市级平台与部分区级平台基础数据对接，加快基础平台数据采集、公卫平台、区域影像系统和质控平台的建设；加快建成统一卫生健康信息服务门户；加快各业务应用系统上线运行。继续推进电子健康码建设和应用。加快实现以电子健康码为载体的医疗、公共卫生、家庭医生等服务融合发展；认真开展人民银行金融科技试点，拓展电子健康码多元化医疗健康服务。加强数据的挖掘和分析利用，发挥卫生统计的信息咨询和决策辅助作用；拓展DRG数据应用，提升三名工程评价科学水平，支撑医疗卫生机构科技创新；加强大数据研究和应用，继续推进人工智能应用。继续加强基础设施保护、数据信息保护、网络安全等级保护；继续加强信息安全监测，提高应急处置能力，开展专项检查，保障网络信息安全。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	事业编制在编人数	=12人
			雇员人数	=4人
			临聘员额	=80人
			车辆	=2辆
			三公经费控制率	<90%
			日常公用经费控制率	<90%
			政府采购执行率	=100%
			绩效运行监控次数	=2次
			预算执行率	≥90%
			完善内部制度（修订）	≥3
			信息系统更新、维护数量	>40项
			等级保护测评数量	=40家
			开展年度等级保护测评工作	=1次
			网络设备运维数	=18台
			网络安全设备升级数	=6台
			硬件运维数量	=356台
			开展科研项目申报	=2项
			开展医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评组织工作	=2家

年度绩效指标	产出指标		社康员工满意度调查分析报告	=1份
			医院患者满意度调查分析报告	=5份
			社康患者满意度调查分析报告	=1份
			市卫生健康委直属单位员工满意度调查分析报告	=1份
			医院员工满意度调查分析报告	=1份
			开展党团学习	≥1次
		质量指标	资金支出规范性	=100%
			资金调整、调剂规范性	=100%
			会计核算规范性	=100%
			超范围、超标准支出	=0%
			部门预算公开	符合相关要求
			部门决算公开	符合相关要求
			固定资产利用率	≥90%
			群众信访回复率	=100%
		时效指标	资产处置收入及时足额上缴	收到相关款项1个月内
			群众信访回复及时性	7个工作日内
			部门预算公开时间	按要求
			部门决算公开时间	按要求
			根据最新规定修订补充现有内控制度时间	新规定出台1个月内

			成果鉴定	=30天
		成本指标	主持成果鉴定成本	=5000元/项
			查新查引成本	≤50元/篇
			加急查新查引成本	≤100元/篇
			立项、新技术、快速通道发表论文成本	=800元/项
			文献平台个人用户成本	=1000元/人/年
	效益指标	经济效益指标	医学检验检查结果互联互认，整合医疗资源	降低患者就医费用、时间
			商保平台	加速线上理赔速度
			视频会议系统	减少参会时间1小时以上
		社会效益指标	市级平台与部分区级平台对接	完成
			电子健康码推广	实现移动自费和医保支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
		其他满意度指标	雇员满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020年）					
部门（单位）名称		深圳市职业病防治院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	合计		39,529	18,550	20,980
	公共卫生服务	深圳市职业病防治院是深圳市职业中毒医疗救治基地、核和辐射事故医疗救治基地、食物中毒和化学中毒医疗救治基地，主要承担全市职业病防治管理及指导职能，开展职业卫生、放射卫生、职业病诊治等技术服务和科学研究工作，并为职业卫生监督执法提供技术支撑，同时开展社区基本医疗服务。	4,231	4,231	0
	其他专项	进一步提高职业病重点专科能力，学术研究能力和技术水平得到更大提升，亚专科进一步健全，行业知名度到行业认可,影响力得到提升。	400	400	0

年度主要任务	三名专项	（1）.深入开展三名工程放射卫生团队合作，提升深圳市放射卫生监测和核素分析能力，为全市居民的健康提供有力保障。 （2）.用于职业病及职业相关肌肉骨骼疾患的康复、骨科术后的康复及运动损伤的康复等三个方面开展医教研全方位的合作	540	540	0
	政府投资项目建设	（1）我院搬迁新址后，随着医院医疗工作业务的开展，医疗设备短缺、老旧、不配套等问题相继出现，现有的医疗设备中已申请报废的设备及老旧设备占50%以上。多年以来政府虽有资金投入，但大多以职防设备为主，综合临床医疗设备短缺问题尤为突出。故特此向市发改委申请医疗设备购置项目用于补充综合临床医疗设备的不足。 （2）深圳市职业病防治院迁址改建工程由市建筑工务署负责建设，手术室、ICU项目并未包含在迁址改建工程中，我院搬迁后手术室、ICU为毛坯房，影响我院业务开展。故向市发改委申请建设4间手术室、ICU、运动康复中心等项目。	4,939	4,939	0

	基本支出	社会保障和就业支出，卫生健康支出， 行政事业单位医疗，住房保障支出	28,955	7,976	20,980
	待支付以前年度采购项目	结转的以前年度剩余的办公及医用家具购置的资金，用于之后办公及医用家具的购置	463	463	0
年度总体目标	1.深圳市职业病防治院是深圳市职业中毒医疗救治基地、核和辐射事故医疗救治基地、食物中毒和化学中毒医疗救治基地，主要承担全市职业病防治管理及指导职能，开展职业卫生、放射卫生、职业病诊治等技术服务和科学研究工作，并为职业卫生监督执法提供技术支撑，同时开展社区基本医疗服务。 2.进一步提高职业病重点专科能力，学术研究能力和技术水平得到更大提升，亚专科进一步健全，行业知名度到行业认可,影响力得到提升。 3.（1）.深入开展三名工程放射卫生团队合作，提升深圳市放射卫生监测和核素分析能力，为全市居民的健康提供有力保障。 （2）.用于职业病及职业相关肌肉骨骼疾患的康复、骨科术后的康复及运动损伤的康复等三个方面开展医教研全方位的合作。 4.主要建设内容包括：购置设备236台/套，其中，医疗设备224台/套，放射防护检测设备12台/套。□			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

	产出指标	数量指标	国家重点行业职业病危害现状调查（企业，家）	120
			召开全市职业病危害防控工作例会（期）	3
			本年度重点职业病职业健康监护人数	6000
			完成经颅磁刺激治疗人次	7000
			维持检测能力项目数	>700
			举办尘肺病患者肺康复知识讲座次数	1
			参加学术会议人次数	>100
			开展全市职业性放射性疾病健康风险评估	30家
			个人剂量监测	10000人次
			全市职业健康教育与促进研讨会	1
			职业病专题论文发表数	≥10
			获批省级及以上科研项目	≥2
			申请国家自然科学基金项目	1
			召开三名工程系列学术活动	3
			重点职业病监测职业健康检查个案数据收集率	75%

年度绩效指标		质量指标	2020年国家、省级实验室能力验证	合格以上成绩
			开展全市医用辐射防护监测与职业健康风险评估达	100%
			开展医疗卫生三名工程放卫团队工作	100%
		时效指标	开展全市医用辐射防护监测与职业健康风险评估	2020年11月30日之前完成
			本年度重点职业病职业健康检查结果报告出具限时	30
			放射卫生技术服务支撑	2020年12月31日之前完成
		成本指标	床单洗涤配送成本	=2元/张
			病人衫洗涤配送成本	=2.15元/件
			诊察床成本	=1020元/张
			候诊椅成本	=1572元/把
		经济效益指标	脑反射治疗费达	6万/月
			门诊量	2000人/年
			新增职业病防治及化学中毒检测能力提升项目数	5
			本年度遗传损伤检测工作覆盖全市放射工作人员的百分率	90%

	效益指标	社会效益指标	实验室辐射应急生物检测能力提升	10%
			《职业病防治法》宣传周和职业健康体验等主题宣传受众人数	800
			职业病诊疗新技术研究和应用有新进展	尘肺病人工智能辅助诊断系统研究；尘肺康复治疗技术、职业性周围神经系统疾病康复技术研究取得成效，完成康复治标准介入标准和康复治疗规范的制定。
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥99%
			用户满意度	>95%
			对本年度重点职业病职业健康监护工作表示非常满意或满意的企业数量	90%
		其他满意度指标		

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020年）					
部门（单位）名称		深圳市新建市属医院筹备办公室	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		773	773	0
	其他卫生健康服务	保障我办新建市属医院项目筹建工作的日常办公使用及聘用人员工资福利费用	233	233	0
	基本支出	1.人员工资支出；2.福利费；3.工会经费；4.公用经费定额；5.物业管理费；6.水电费；7.公务用车运行维护费	540	540	0
年度总体目标	有效保障我办项目筹建工作正常运行，按市委市政府、市卫生健康委的年度部署要求，完成年度目标的新建市属医院项目2个，配合工务署及运营主体推进的项目3个，协调指导援建河源、汕尾市新建医院项目3个，全面指导深汕合作区新建医院项目1个；完成上级部门要求的对其他新建、改扩建医院的指导工作；按要求完成对医院建设领域提供专业意见；保证以上各医院建设项目完成及时率100%；确保各医院建设项目筹备工作合法合规，全过程资料档案完整准确，筹建人员的业务能力和专业知识水平不断提升，党建工作全方位高质量的开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	完成年度目标的新建市属医院项目		2个
			配合工务署及运营主体推进的项目		3个
			协调指导援建河源、汕尾市新建医院项目		3个

年度绩效指标	产出指标		全面指导深汕合作区新建医院项目	1个
			组织开展培训人次	90人次
		质量指标	我办负责的项目实现年度目标完成率	100%
		时效指标	我办负责的项目完成及时率	100%
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	筹建的各医院建设项目顺利推进，尽早投入使用，增加优质医疗资源供给。	筹建的各医院建设项目顺利推进，尽早投入使用，增加优质医疗资源供给。
		生态效益指标	在医院筹建过程中践行绿色发展理念，推动绿色医院建设	在医院筹建过程中践行绿色发展理念，推动绿色医院建设
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020年）					
部门（单位）名称		深圳市计划生育协会	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		791	791	0
	基本公共服务项目	为贯彻落实习近平总书记对计生协的重要指示，落实“六项重点任务”，助力推进“健康中国”战略，市计生协认真开展青春健康生命之舞项目、暖心行动项目、计划生育基层群众自治项目、流动人口服务管理项目、宣传教育项目，努力提高育龄群众和计生家庭的幸福感、获得感。	552	552	0
	严控类项目	严格按照公务接待相关规定，实施严控类项目，加强与兄弟省市的交流，输出深圳经验。	0.40	0.40	0
	基本支出	按照财务相关规定支出经费，保障单位顺畅运行。	239	239	0
年度总体目标	无。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	全年开展活动、讲座、会议等	=29场	
			全年开展调研指导	=32次	
			设计制作宣传资料	=20550份	
			全年开展培训	=18场	

年度绩效指标	产出指标		聘用工作人员	=12人
			全年参加国家、省、市培训/会议	≥18人次
		质量指标	宣传品发放覆盖率	10个区
			创建示范点验收合格率	≥50%
			聘用工作人员工作投入度	=100%
		时效指标	项目工作、委托服务、培训工作等完成及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	计生协服务影响力	提升
			开展活动媒体影响力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对培训工作满意度	≥90%
			服务对象对宣传活动满意度	≥85%
		其他满意度指标		

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020年）					
部门（单位）名称		深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计	其他卫生健康服务	14,937	598	14,339
	其他卫生健康管理事务支出	政府投资项目建设。深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目医学模拟培训与研究中心子项目基建工程。	598	598	0
	其他卫生健康支出	其他医疗卫生健康指出由我中心36个子项目组成，主要有为医学继续教育提供服务，组织实施全市在职医务人员继续教育工作；受委托（住院医师、全科医师）培训，（学员人事管理/组织相关考试），协助安排学员就业；承担社区卫生服务发展研究相关工作；卫生系列职称评审等。	12,658	0	12,658
	基本支出	人员经费、工资福利支出、日常公用经费。	1,681	0	1,681
年度总体目标	2020年，中心将紧密根据市卫生健康委“补短板，强基层，建高地，促健康”的工作部署，围绕“六个高”的工作目标，大力推进16个重点实施项目，助力粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区的建设。 （一） 实现“六个高”工作目标。1.以先行示范和行业引领为目标，高站位打造医学继续教育“深圳样板”的示范项目；2.以加强内涵建设为主线，高效率完善内部运行机制，全面提升管理效能；3.以问题和需求为导向，高品质提升标准化管理程度和精细化服务水平；4.以业务规范和流程最优为抓手，高标准推进考培分离、以考促培的医学继续教育新模式；5.以医学模拟教育和互联网+为平台，高起点构建“三库一平台”及考核评价体系，有效提升临床医护人员的岗位胜任力；6.以医学人文为载体，高温度营造团结和谐、健康向上的干事创业的良好氛围。 （二）重点实施项目。1.为基层减负全市继续教育的改革创新项目。2.中青年骨干医师的培养推广项目。3.住院医师规范化培训新模式的师资培训和考核评估项目。4.全科医师省级培训中心的实施项目。5.高级家庭医生评估体系建立和总结推广项目。6.全科医生专业试点开展继续教育综合改革项目。7.汕头大学医学院合作开展医学教育与研究项目。8.医学模拟教育体系核心平台内涵建设和辐射项目。9.执业医师实践技能考核国家级基地的实施项目。10.院长及后备人才职业化培训项目。11.出国研修人才培训效果评估项目。12.居家老年护理及医疗护理员培训和规范管理项目。13. 创新网络远程继续教育示范项目。14.基层卫生人才学历提升计划（高职专科）项目。15.国家心血管中心阜外深圳继续教育学院合作实施项目。16.初级救护和应急灾难救援普及培训项目。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	完成出国境人员培训人数	≥70
			卫生专业英语能力强化培训班期数	≥15
			普法网络课程培训人次数	≥60000
			“医案·说法”系列普法活动培训人次数	≥10600
			全科医生慢病亚专科化培训人数	≥100
			全科医学师资培训人数	≥320
			社会办医疗机构医师全科能力培训人数	≥160
			医学模拟培训与研究中心培训人数	≥700
			全科医生规范化培训质量提升工程培训班举办期数和培训人数	≥30
			护士执业资格考试深圳考点复审申报材料份数	≥820
			卫生系列高级职称评审人数	≥2400
			高级资格考试报名资格审核材料份数	≥5800
			卫生专业技术资格考试资格审核深圳考点复审申报材料份数	≥19000
			完成卫生系统相关单位人事干部培训人数	≥150

	产出指标		我市公立医院院长及后备人才提供职业化培训人数	≥50
			住院医师招聘2020年规培学员结业双选会参与人数	≥400
			赴全国各重点医学院校、住培基地宣讲、调研场次	≥10
			经资格审核和面试，拟录用人数	≥1000
			管理人事档案流动数量	≥1000
			卫生人才招考管理平台完成报名人数	≥3500
			发布招聘信息数	≥100
			受理市属单位医学人才材料份数	≥35
		质量指标	中医适宜技术暨临床技能提高培训考核达标率	≥95%
			普法网络课程远程平台学习后考核合格率	≥98%
			“医案·说法”系列普法活动远程平台学习后考核合格率	≥95%
			医学模拟培训与研究中心培训人员结业考核合格率	≥95%
			护士执业资格考试保证符合申报条件人员通过审核	=100%
			卫生系列高级职称评审保证所有评审材料得到公平、公正的评审	=100%

年度绩效指标			保证符合卫生专业资格申报条件人员通过审核率	=100%
		时效指标	完成出国境人员培训及时率	≥95%
			开展卫生专业英语能力强化培训班及时率	≥95%
			深圳市卫生健康菁英人才培养项目工作及时完成率	=100%
			中医适宜技术暨临床技能提高培训及时有效	=100%
			普法网络课程培训举办及时性	=100%
			全科医生慢病亚专科化培训举办及时有效	=100%
			全科医学师资培训举办及时有效	=100%
			社会办医疗机构医师全科能力培训举办及时有效	=100%
			医学模拟培训与研究中心培训完成及时性	=100%
			全科医生规范化培训质量提升工程培训完成及时性	=100%
			护士执业资格考试资格审核及时率	=100%
			卫生高级专业技术资格人员评审工作完成及时率	=100%
			高级资格审核及考试工作完成率	=100%

			卫生资格考试申报人材料审核完成率	=100%
			卫健系统人事干部培训培训及时率	=100%
			人事档案流动管理及时率	=100%
			上报符合条件人才信息及时率	=100%
			审核上报工作完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	创医学继续教育新模式。	以业务规范和流程最优为抓手，高标准推进考培分离、以考促培的医学继续教育新模式。
			有效提升临床医护人员的岗位胜任力。	以医学模拟教育和互联网+为平台，高起点构建“三库一平台”及考核评价体系。
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国境人员培训满意度	≥95%
			卫生专业英语能力强化培训班满意度	≥95%
			深圳市卫生健康菁英人才培养项目对各环节工作进行满意度测评	≥80%
			中医适宜技术暨临床技能提高培训医务人员和社区居民满意度	≥80%
			普法网络课程培训现场满意度测评，包括活动组织情况、活动内容、教务服务等	≥90%

			“医案·说法”系列普法活动培训现场满意度测评，包括活动组织情况、活动内容、教务服务等	≥90%
			医学模拟培训与研究中心培训人现场满意度测评，包括活动组织情况、活动内容、教务服务等	≥90%
			卫生高级专业技术资格人员评审工作投诉率	=0
		其他满意度指标		

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		中山大学附属第七医院（深圳）	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		135,729.00	72,526.00	63,203.00
年度总体目标	1.贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求； 2.承担区域性医疗中心的任务，负责区域急危重症、疑难病症、重大突发事件医疗救护以及技术培训指导，具有跨区域辐射医疗服务和综合性健康服务等功能； 3.承担公共卫生、卫生应急、医疗救治、医疗保障、医疗救助等工作，以及医疗援外、医疗扶贫、义务诊疗等公益性活动或其他政府指令性任务； 4.承担国家、省、市保健任务，探索治疗-康复新模式； 5.提供多元化的医疗卫生服务项目，为有需求的人士提供优质的高端医疗保健服务； 6.承担医学本科生、研究生的临床教学任务，住院医师和专科医师规范化培训任务，以及继续医学教育任务，建设临床技能培训中心、住院医师和专科医师规范化培训基地、县级医院骨干医师培训基地； 7.与国内外著名高校、研究机构建立广泛而密切的交流与合作，大力引进和培养高层次科研人才、团队，建立与临床相对独立的科研大团队； 8.建设医学科研大平台、科研转化中心和科研大数据中心，开展实验研究、基础理论研究、医技研究、护理研究、医学工程研究和医院管理等研究，进行医疗新技术、新业务和新方法的开发及推广应用；			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务患者数量	≥320000人次	
		质量指标	设备采购合格率	≥95%	
		时效指标	培训及时性	按年度计划进行，及时率达到100%。	
		成本指标	卫生材料等物资采购成本	医院所有政府采购项目严格按照深圳市当年政府集中采购目录的要求以及政府采购和招标等制度的规定进行采购申报，严格履行政府采购中心的招投标程序，采购完成后按照招投标文件的参数配置以及合同的规定进行履约验收。	

	效益指标	社会效益指标	医疗质量	保障医疗质量，使患者享受更高水平的诊疗水平，提高我市卫生健康事业高质量发展。
		可持续影响指标	提高科研水平及医院医疗能力的影响力	提高我院科研水平，进一步提升深圳市医疗卫生单位的整体科研实力。有效减轻各类突发事件对人民群众身心健康和生命安全的危害，保障社会和谐稳定与经济平稳发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者对医院的医疗技术、流程、信息化等的综合满意度	≥85%

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020年）					
部门（单位）名称		深圳市卫生健康发展研究中心	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	合计		7,434	7,434	0
	公共卫生服务	为满足育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康需求，从2017年起，国家将免费提供避孕药具纳入基本公共卫生服务项目。通过提高免费提供避孕药具服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。通过增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康，预防性病传播。	1,033	1,033	0
	其他卫生健康服务	1、项目背景：根据《深圳市机构编制委员会关于加强卫生健康政策研究优化妇幼计生技术服务资源的通知》（深编〔2017〕49号）的文件精神，深圳市卫生健康发展研究中心的主要职能是：（1）开展我市卫生健康改革发展战略研究；开展与市民健康相关的公共卫生、卫生管理、卫生经济方面的政策研究，为深圳市制定卫生健康政策提供咨询与建议。（2）开展健康家庭理论研究工作，指导基层开展家庭保健、科学育儿、青少年健康、养老照护、家庭文化等健康家庭项目工作。（3）引进、研究、推广国内外生殖健康和出生缺陷领域的先进技术；负责我市避孕药具的管理、发放与监督。（4）开展卫生健康对外合作与交流。（5）承办主管部门交办的其他事项。因此，我中心的2020主要预算项目为“其它卫生健康管理服务”和25个子项目，主要围绕本中心的各项职责和深圳市卫生计委对我中心的工作要求开展各项工作。2、项目内容:（1）卫生健康领域战略研究：主要根据市健研中心的职责和上级要求开展公共卫生、			

年度主要任务		公共管理、卫生经济方面等4个重点方向的研究。（2）健康深圳建设促进项目：主要开展健康深圳建设促进和深圳市卫生总费用核算，出版《人口与健康》专刊。（3）家庭发展和科学育儿管理：主要开展健康家庭理论研究，指导全市开展婴幼儿照护、科学育儿、家庭发展、家庭健康、养老照护等健康家庭项目工作。其中科学育儿项目系从2013年启动的项目。（4）免费孕前优生项目试剂采购，是根据《深圳市人口计生委、深圳市财政委关于印发深圳市免费婚前及孕前优生健康检查服务实施办法的通知》（深卫人发[2012]190号）开展相关工作的23家承检机构免费提供重点试剂。本项目自2013年启动以来，全市每年有约5万对育龄夫妇、约10万人（5）妇幼健康研究及病残儿鉴定。（6）卫生健康对外交流与服务。（7）医学人文研究与青少年心理健康促进，预计每年直接或间接覆盖人群近1万人次。（8）孕前优生基因诊断及分子医学基础研究：主要为针对深圳市已经出生患有出生缺陷疾病的家庭开展遗传咨询和再生育风险评估，并为这些家庭提供基因诊断和产前基因诊断服务，为这类家庭提供优生优育指导，为我市有效降低出生缺陷的发生风险，提高出生人口素质提供服务。针对深圳市常见出生缺陷疾病开展孕前优生基因筛查，并研发本地区常见疑难出生缺陷疾病基于二代测序和核酸质谱技术的基因诊断或产前基因诊断技术，为我市实现出生缺陷预防关口前移，有效降低出生缺陷的发生风险，提高出生人口素质提供服务。（9）信息化建设项目：主要任务是保障本单位电脑、电子政务系统、网站、微信平台等各信息系统的运行维护、信息安全保障运维，负责中心对外宣传工作。 3、项目范围：本项目主要覆盖范围为深圳	3,109	3,109	0

		市辖区内。有关卫生健康政策研究、家庭发展和科学育儿研究、妇幼健康研究、医学人文研究、孕前优生健康及分子医学基础研究等项目的受益人员范围主要是深圳市卫生健康委等我市卫生健康政策的制定部门；家庭发展和科学育儿促进、免费孕前优生健康管理（含试剂采购）、病残儿鉴定、青少年心理健康促进等项目的受益人员范围主要是深圳市的老年人、育龄妇女、青少年和婴幼儿，覆盖了深圳市民的生命全周期。 4、组织框架：本中心为深圳市卫生健康委直属事业单位，最高行政管理岗位等级为职员五级，核定事业编制42名，单位领导职数3名（一正二副），内设机构五个，分别是：综合部、卫生战略研究部、家庭发展部、妇幼健康研究部、对外合作交流部。因改革等历史原因，中心目前实有在编在职人员53名、退休人员65名。			
	基本支出	按照财务相关规定支出，保障单位顺畅运行。	3,268	3,268	0
	财政专项资金	1.Leber遗传性视神经病变（Leber Hereditary Optic Neuropathy，LHON）是最常见的线粒体遗传病之一，临床表现为无痛性单眼或双眼中心视力下降，可伴有多发性硬化、神经肌肉萎缩等症状。筛查该病线粒体基因突变，对该类疾病做出准确诊断，会帮助临床医生展开精准治疗并对患者提出合理化的康复意见，为开展该病产前基因诊断，有效提高本地区新生儿出生质量奠定坚实基础。 2.研究Monacolin K对HeLa细胞增殖、迁移、凋亡和靶基因靶蛋白的影响。借助最新的高密度miRNA芯片分析，探讨Monacolin K对宫颈癌是抑制分子机理和全面评价Monacolin K的抗癌效应。	24	24	0
年度总体目标	围绕本中心的项目总目标，我中心各部门将在2020年完成以下绩效目标：				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			避孕药具采购	≥2000万只	

		数量指标	免费避孕药具短视频宣传	6个
			免费避孕药具宣传活动	3场
			避孕药具微信发放服务平台推广发放免邮费	12000人次
			避孕药具配送	1500次
			避孕药具仓库租赁	500平方米
			《人口与健康》蓝皮书	1本
			卫生健康领域重点研究报	3份
			深圳市卫生总费用核算报	1份
			交换机采购	7台
			开展出生缺陷基本基因、蛋白、细胞和动物水平基因功能研究实验并发表科	3篇
			地贫、罕见病和疑难性遗传性耳聋基因筛查等项目	4000人次
			零星修缮面积	800平方米
			开展党群业务活动	8批次
			集中采购办公设备一批	86台（个）
			开展卫生健康对外交流服	学术交流互访2-3次；举
			组织病残儿鉴定	4次
			完成医学人文研究论文合集初稿	1篇
			妇幼健康专科联盟体制机制研究研究报告	1篇
			妇幼健康专科联盟体制机制研究论文	1篇
			开展留守儿童的心理健康研究项目	5个
			开展青少年心理健康研究课题	4个
			完成国家级杂志论文	2篇

年度绩效指标	产出指标		免费孕优项目重点质控试	20万人份
			家庭发展、科学育儿科研项目	2项
			家庭发展、科学育儿科研项目在国家核心期刊发表	2篇
		质量指标	智能发放机在线率	90%
			信息系统等保测评工作通过率	100%
			研发出生缺陷基因诊断方法并且提供检测服务	建立≥1种遗传病检测方法，疑难出生缺陷疾病
			疑难性出生缺陷疾病基因检测准确率	≥99%
			孕前地中海贫血高危夫妇基因等检测准确率	≥99%
			基因检测准确度	>98%
			零星修缮验收合格率	100%
			免费孕优项目重点质控试剂取得食药监局颁发的产品注册证	国家或省级
		时效指标	避孕药具采购在2020年12月31日前完成	100%
			卫生健康领域重点研究报告及时完成	在2020年12月31日前完成
			《人口与健康》蓝皮书及时完成	在2020年12月31日前完成
			深圳市卫生总费用核算报告及时完成	在2020年12月31日前完成
			信息系统等保测评工作及时完成	在2020年6月30日前完成
			疑难性出生缺陷疾病基因检测及时性	在2020年12月31日前完成

			孕前地中海贫血高危夫妇基因等检测及时性	在2020年12月31日前完成
			组织4场病残儿鉴定	在2020年12月31日前完
			免费孕优项目重点质控试剂完成招标	2020年6月前
			家庭发展、科学育儿科研项目年底前发表论文	在2020年12月31日前完成
	效益指标	社会效益指标	区域免费避孕药具发放覆盖满足育龄群众基本需满足育龄群众基本需求	20%
			孕前优生健康检查高风险人群面对面咨询率	90%
			科学育儿入户指导家庭育儿观念提高率	20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	育龄群众满意度	≥80%
			接受基因检测和遗传咨询者满意度	>98%

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2020年)					
部门（单位）名称		深圳市人民医院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		586,994	162,903	424,090
	工资福利支出	工资福利性支出是指单位开支的在职职工（含编内实有人员和长期聘用人员）各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费支出等。	244,891	75,913	168,978
	信息化系统建设与运行及预算准备金	主要用于信息系统开发建设及软硬件购置等。	17,296	0	17,296
	财政专项资金	，主要用于开展市科创委、市发改委资助的科技研发及信息化建设等项目支出。	1,713	1,713	0
	政府投资项目建设	主要用于医院内科住院大楼配套医疗设备购置及信息化项目、门诊内科楼及部分病区配套设备项目、高水平医院建设医疗设备购置及临床技能模拟培训中心项目。	69,608	69,608	0
	对个人和家庭补助	对个人和家庭补助支出是反映单位开支用于个人和家庭的补助支出，具体包括离退休人员经费、退职费、住房提租补贴、住房公积金、抚恤和生活补助、助学金等。	7,405	540	6,865

	公用经费	公用经费分为公用综合定额经费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费、公务用车购置费以及工会经费等。其中，公用综合定额经费，按人均定额标准安排经费，由单位统筹使用；物业管理费和水电费实行项目单列、据实编报、封闭管理；公务用车运行维护费实行项目单列、按标准核定，专项使用；工会经费按工资总额的2%计算编列。	11,336	2,386	8,950
	医疗及公共卫生服务	主要用于药品耗材购置及医疗卫生设备购置、修缮维保工程、医疗质量控制中心及院长职业化培训等。	224,903	3,252	221,651
	三名及其他专项	主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。	8,792	8,442	350
	前期费及待支付以前年度采购项目	主要用于市人民医院门诊楼心血管医院旧址改扩建工程和市人民医院龙华分院改扩建工程等前期费。	1,049	1,049	0
年度总体目标	2020年医院工作年度总体目标：贯彻落实党的十九大精神，以“高水平医院”建设为抓手，坚持“以病人为中心、以职工为中心”的双“中心”发展理念，紧抓医疗护理、感染管理、药事管理、安全生产等核心规章制度的切实落地，全面提升医院品质及效益。弘扬“留医部”品质服务与真诚奉献精神。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	完成门急诊工作量375万人次	=3750000
			完成出院人数14万人次	=140000
			平均住院日控制7.45天	≤7.45
			系统运维工作完成率	=1
			SCI文章	≥200

年度绩效指标	产出指标		中文核心期刊	≥200
			研究生及博士后或技术工作人员	≥50
		质量指标	住培结业考核通过率	≥0.9
			软件建设	电子病历6级
			发表论文质量	发表论文被SCI数据库及中文核心数据库收录
		时效指标	师资培训项目12月31号前完成	12月31号前完成
			软件运行维护按合同进度完成	合同要求时间内
			相关项目按时结题	12月31号前
	效益指标	社会效益指标	人才进修完成率	≥0.7
			硬软件系统正常运行	=1
			提升临床诊疗水平以及人才培养	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥0.95

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2020年)					
部门（单位）名称		深圳市第二人民医院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计	核心任务是建设高水平医院，整体提升	343,162	78,271	264,891
年度总体目标	建设“疾病诊疗+健康管理”的信息化医学创新平台，提升代谢性疾病、心血管、肿瘤等重大慢病管理水平。发展患者从疾病预测、预防、治疗到康复及长期护理的诊疗服务能力。建设以骨科系统，神经系统、耳鼻喉系统、严重烧创伤、重症医学、口腔系统、病后康复、泌尿系统、血液系统等疑难疾病为重点的临床技术平台，着力提升临床诊疗能力。搭建高水平研究平台，推动高水平科研成果产出。大力集聚拔尖人才，全面加快队伍建设。发挥优势突出特色，铸就高水平品牌学科。携手四川大学华西医院，全面提升医院管理水平。积极推动绩效改革，提升医院现代治理能力。以建院四十周年为契机，加强医院文化建设。全力打造智慧医院,持续改善医疗服务。加强日间手术管理，努力提升服务效能。深入推进大鹏新区医疗健康集团一体化建设，不断提高基层医疗服务水平。加强组织领导，统筹协调推进院本部三期改扩建工程。2020年，医院将以建院四十周年作为新的起点，紧紧围绕 “高水平医院建设深化年”这一核心，以建立健全现代医院管理制度为重点，抢抓粤港澳大湾区和先行示范区“双区”驱动战略机遇，以四大建设主题为抓手，全面推动医院加快构建优质高效的医疗卫生服务体系。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	提高科研水平，申请课题数量	国家自然科学基金30项。	
			提高科研水平，发表论文数量	新增发表SCI论文200篇，其中JCR二区以上占比25%。	
			提高科研水平，争取专科进入数量	争取5个专科进入中国医学科学院“中国医院科技影响力百强”，其中1个专科进入前20位	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	建设高水平医院，申请实验室或中心级别	争取新增省部共建国家重点实验室或国家临床医学研究中心分中心1个；
			建设高水平医院，新增实验室或中心级别	新增省级重点实验室、省级工程中心或省级临床医学中心1个；
			建设高水平医院，申请载体或中心级别	新增区域性科研载体或临床医学研究中心1个
		时效指标	人才培养，核定培训时效	安排专科骨干到国外重点院校和国内高水平医院学习和培训6-12月/人；安排医院管理人员参加医院管理培训3-6月/人
		成本指标	耗占比，药占比控制，减少成本	耗占比31%以下，药占比23%以下
	效益指标	社会效益指标	提升就医环境和就医体验	优化医疗卫生服务体系，持续增强居民医改体验
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	85%以上
		其他满意度指标	医院员工满意度	85%以上

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2020年)					
部门（单位）名称		深圳市妇幼保健院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		193,411	52,490	140,921
	基本支出	全年医院基本支出	107,296	26,668	80,628
	财政项目拨款收入-公卫项目	完成公卫项目收入92%以上	2,377	2,377	0
	财政项目拨款收入-三名工程	完成三名工程项目收入92%以上	1,053	1,053	0
	财政项目拨款收入-质量控制中心	完成质量控制中心经费92%以上	142	142	0
	财政项目拨款收入-新生儿重点专科	完成项目经费92%以上	360	360	0
	发改项目	完成发改项目建设进度	21,788	21,788	0
	课题经费及其他基础研究支出	完成3项科创委课题结题及职业化培训	101	101	0
	自筹经费项目支出	控制自筹经费项目支出	12,074	0	12,074
	耗材及药品购置	合理控制医疗耗材和药品占比	48,219	0	48,219

年度总体目标	门（急）诊人数较2019年上升超5%； 出院人次数较2019年上升超2%； 平均住院床日数较2019年下降超2%； 全年财政经费预算完成率达92%以上； 药占比、耗占比较2019年下降； 事业收入较2019年上升超6%； 危重症新生儿病死率低于0.5%； 全市围产儿死亡率低于千分之七； 全市孕产妇死亡率低于15/10万人； 就医满意度超85%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	门（急）珍人次数较2019年上升	≥5%
			出院人次数较2019年上升	≥2%
			平均住院床日数较2019年下降	≥2%
		质量指标	妇幼公卫项目医院覆盖率	≥80%
			儿童眼保健项目区级覆盖率	=100%
			妇幼安康项目区级覆盖率	=100%
		时效指标	全年财政经费预算完成率达标	≥92%
		成本指标	药品占收入比较2019年下降	>0%
			耗材占收入比较2019年下降	>0%
	效益指标	经济效益指标	事业收入较2019年上升	≥6%
		社会效益指标	危重症新生儿病死率	<0.5%
			全市围产儿死亡率	<7‰
			全市孕产妇死亡率	<15/10万
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医满意度	≥85%

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2020年)					
部门（单位）名称		深圳市第三人民医院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		207,925	59,568	148,357
	基本支出事项	1.根据单位本年度员工人数计算的人员经费； 2.根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	108,808	34,448	74,361
	医疗卫生服务	1.药品耗材购置及医疗卫生设备购置、修缮维保工程、医疗质量控制中心及院长职业化培训、扩建院区开办费； 2.艾滋病防治、结核病防治、突发公共卫生事件应急处置等公共卫生服务。	70,767	7,026	63,741
	高水平医院及重点学科建设	1.结核病、感染病、器官移植三大学科突飞猛进，结核病学科全国排名进入前三；2.器官移植事业进入国内第一方阵； 3.争创传染病国家医学中心。	11,155	900	10,255
	科研工作	1.建成全国最先进的感染病情景模拟培训中心； 2.临床药物试验基地建设顺利推进； 3.国家重大专项和国自然项目取得重大突破。	1,452	1,452	0
	政府投资项目建设	1.医院改扩建工程（一期）配套医疗设备购置项目。 2.临床技能模拟培训中心项目。	15,742	15,742	0

年度总体目标	目标1：高水平医院建设取得明显成效，医院综合医疗能力和技术水平不断提升。结核病、感染病、器官移植三大学科突飞猛进，结核病学科全国排名进入前三。器官移植事业进入国内第一方阵，争创传染病国家医学中心； 目标2：医院科研工作引领全市，建成全国最先进的感染病情景模拟培训中心，临床药物试验基地建设顺利推进，国家重大专项和国自然项目取得重大突破； 目标3：通过电子病历六级验收，“5G智慧医院”初步建成。“智慧硬件”“智慧医疗”、“智慧服务”联动，以信息化辅助现代医院管理制度的实施和完善。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成门急诊工作量	≥1230000人次
			完成出院人次	≥52600人次
			平均住院日控制	=9.5天
			门诊病人人均医药费用增长率	=8%
			住院病人人均医药费用增长率	=9%
		质量指标	电子病历六级验收	通过
			5G智慧医院	初步建成
			结核病学科全国排名	前三
			申请专利	≥4项&&≤6项
			高水平期刊上发表论文（CSSCI或SCI）数	≥40篇
		时效指标	工作计划完成及时性	=100%
		成本指标	财政预算执行率	≥95%
		社会效益指标	传染病国家医学中心	建立
			器官移植事业	进入国内第一方阵
		可持续影响指标	感染病情景模拟培训中心	建立
			临床药物试验基地建设	完成

	满意度指标	服务对象满意度指标	医院顾客满意度	>85分

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2020年)					
部门（单位）名称		深圳市眼科医院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		56,923.29	6,110.69	50,812.60
	基本支出	工资福利支出、社保公积金、福利费、工会经费、退休人员工资、公务接待费、交通费、水电物管费用、公用经费定额	27,469.82	4,119.03	23,350.79
	医疗业务活动费用	主要用于医院业务活动资金，主要包括业务活动经费、三甲活动、出国境经费、卫生材料和药品购置等。	20,614.02	0.00	20,614.02
	科研教学经费	主要用于医院财政与自筹经费的科研、教学活动	2,654.95	540.00	2,114.95
	设备购置	主要用于医疗设备、信息设备和后勤办公设备购置	4,732.84	0.00	4,732.84
	三名工程	主要用于三名工程团队经费，包括中山大学刘奕志教授眼科学团队；中国中医科学院眼科医院亢泽峰教授中西医结合低视力防治团队	400.00	400.00	0.00
	其他专项	主要用于深圳市眼病诊治质量控制中心专项工作和公立医院后备人才职业化培训资金	45.00	45.00	0.00
	前期费	主要用于深圳市眼科医院信息化工程改造项目和深圳市眼科医院二期工程	105.00	105.00	0.00
	儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗	主要用于儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗工作	28.00	28.00	0.00
	公共卫生项目	主要用于儿童青少年近视防控设备购置项目	873.66	873.66	0.00

年度总体目标	1、确保通过三级甲等眼科医院评审。 2、启动医院二期建设项目。 3、医院门急诊总量同比增长 12%，达 53 万人次。 4、获国家自然科学基金 5 项以上。 5、力争建立眼科学国家临床研究中心深圳分中心、国家重点实验室深圳分实验室、国家工程研究中心深圳分中心。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三名工程团队数量	≥2个
			眼病诊治质量控制中心专项工作数量	=1个
			门急诊患者人数	≥46万人次
			出院患者人数	≥2.3万人次
			公共卫生项目：完成全市儿童及中小学生眼部健康	≥156万人次
			公共卫生项目：学校、幼儿园卫生室及近视防控联盟医院的近视防治工作人员培训人次	≥750人次
		质量指标	财政一般性预算资金完成率	≥95%
			三名工程团队考核评价通过率	≥90%
			平均住院天数	≤2.5天
			公共卫生项目：视力复测后检测误差	±1行
		时效指标	财政一般性预算资金完成时间	=1年
		成本指标	财政一般性预算资金预计下达金额	5,946.93万元
			政府性基金预计下达金额	=28万元

年度绩效指标		经济效益指标	“儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗”项目，用于对深圳常住人口新生儿进行致盲眼病筛查及抢救性手术治疗进行资助，减轻家庭、政府和社会负担，提高全市新生人口素质。	完成每年筛选项目资助30～40例有防治价值的频临失明新生儿
			全力推进两大工程项目。	启动医院二期建设项目，配合建筑工务署实施二期大楼的设计施工；推动眼科临床技能模拟培训中心建设。
			公共卫生项目：建立儿童青少年眼健康档案，搭建儿童青少年近视防控大数据平台，覆盖深圳市儿童青少年近视患病情况	公共卫生项目：建立儿童青少年眼健康档案≥156万人次。
			推动医教研协调发展。	积极参与国家自然科学基金申报工作，营造科研氛围，对所有符合条件的申报者，实行封闭式培训，争取获得国家自然科学基
			全力培养和引进眼科人才及团队。	完善院内人才培育机制，定期举行出国进修培训，推进专科护士培养力度，带动医院各学科协调发展。

	效益指标	社会效益指标	全力打造眼科医院五大中心。	1、依托“三名工程”项目，申报省级重点实验室或工程中心，建立眼科学国家重点实验室深圳分实验室或工程中心 2、依托传染病国家临床医学研究中心平台，设立感染性眼病深圳分中心，创新开展感染性疾病在眼病领域的 AI 诊断，制定国家领域的技术标准或指南。 3、建立眼科学国家工程研究中心深圳分中心。 4、建立眼科内镜微创手术基地深圳地区分中心。 5、对标国内一流眼科中心白内障专科，大力发展精准屈光性白内障手术，致力建成国际一流的白内障手术中心。
			新生儿进行致盲眼病筛查，救助有防治价值的濒临失明新生儿	对深圳常住人口，新生婴儿进行致盲眼病普筛，并由新生儿所在医院科室与眼科医院项目组联合确诊、治疗，治愈率达到90%以上
		可持续影响指标	全力抓好“三甲”评审工作	按照设定的目标时间表，营造氛围，明确责任，抓好落实，确保明年上半年全面通过三甲评审。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度调查	≥85分
		其他满意度指标	员工满意度调查	≥70%

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020年）					
部门（单位）名称		深圳市儿童医院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		203,596	42,113	161,483
	基本支出事项	1.人员经费； 2.单位部门日常公用经费。	110,540	37,002	73,538
	医疗卫生服务项目支出及三公经费等项目	完成医疗设备、后勤设备及物资，设备维修、医用耗材及各类维护保养服务采购工作，以实现按时序进度完成预算支出目标；增强医院工作人员的安全意识、质量意识、管理意识、大局意识，完善后勤科保障的安全管理制度，规范后勤保障安全管理措施，严格执行后勤科保障的管理制度，提高后勤保障的管理水平，确保医院全年安全无事故，减少各种安全隐患的发生。	84,146	58	84,088
	信息化建设与运行	1、完成：1）单点登陆，闭环建设，CDSS，CDR等。2）在2019年智慧病房1期的基础上，启动2期招标工作。3）完成网络安全设备，交换机采购。2、着手准备六级文审材料，智慧病房二期招标完成后，争取年内完成项目建设，为申报国家智慧化服务评级创造条件。3、电子病历应用水平评级是国家卫健委推出的衡量医院信息化建设水准的评价体系，是国家卫健委对医院综合医疗质量考核中，对信息化进行考核的唯一指标，2010年推出，每年6月份开始接受报名，9月份提交评审材料，11月份现场评审，目前全国电子病历应用水平达到六级的仅有10多家，儿童专科医院中不足3家，因此，我们在保生产安全的前题下，2020年通过国家电子病历应用水平五级复审后，争创国家电子病历应用水平六级评审。	3,857	0	3,857
	三名团队建设	按相关管理规定和考核办法进行督导，督查各团队完成工作目标和关键指标的情况。	1,616	1,616	0

	教学及住院医师规范化培训 工作	2020年面向社会招录参培住院医师总人数92人，培养儿科专业紧缺医学人才。	707	707	0
	高等医学院校附属医院建设专项补助	完成图书馆纸质图书及数字图书馆建设、全文数据建设、年度师资培训计划、临床技能课程开设。与美国合作办学的推进。	800	800	0
	省临床重点专科-儿科专科	广东省高水平临床重点专科（儿科）于2019年8月正式立项，拟通过五年建设周期，共3000万资金投入，建设成为国内先进水平的儿科中心。完善儿科各专业进一步建设发展，成为深圳及其周边地区的危重患儿救治中心。	540	540	0
	科研课题研究	按照年度工作计划，及时完成社会科学课题申报、审核、评审工作，预计完成12项研究课题，并及时完成课题研究验收工作，确保课题验收率达到100%；根据研究成果发表论文，并为医院培养专科人才。依托深圳市发改委建立深圳病原体高通量基因测序技术工程实验室。	417	417	0
	结转政府投资项目及深圳市儿童医院科教综合楼项目前期建设	1、深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目建成正常运行，正常开课培训和考试运行。 2、完成深圳市儿童医院骨髓移植病房扩建工程项目的验收工作并投入使用。3、计划2020年6月完成科技综合楼项目可研编制批复，同时完成环评和交评。争取2020年10月提前开工。	975	975	0
年度总体目标	全面深化并做实做强党建工作，确保改革发展的正确方向；有目的地开展学科建设，打造优势学科；努力建设有温度的患者满意医院；深化科研体制改革，以协同创新和国际化合作等方式推动科研工作全面提升；全面深化人事制度改革，关注高端人才和青年人才引进和培养，医院引才引智取得新的突破；深化医教协同，创建新型教育教学体系，全面提升人才培养质量；深化医疗质量管理体系改革，以标准化建设为主线，全面提升医疗质量和水平；深化推进智慧医院建设，打造信息化品牌；加快医院管理体制和后勤体制改革，切实转变工作作风，提升管理效率和服务水平；努力完成全年总诊疗人次256万人次，全年出院人数8万人次的业务工作量目标；继续推进“三名”工程的建设和发展；加强规培基地建设，提高国家自然科学基金申报成功率，增加SCI论文发表数量；重大项目方面，积极推进科教综合楼及第二儿童医院建设。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			门诊达到256万人次	≥256万人次
			出院达到8万人次	≥8万人次

	产出指标	数量指标	门诊预约率	≥85%
			平均住院日	<5.6天
			平均病床使用率	≥90%
			政府采购完成率	≥90%
			工程项目完成数	≥6项
			全市儿科抗菌药物合理使用培训	=4次
			后备人才职业化培养	=1人
			台式机采购	=300台
			笔记本电脑采购	=8台
			学术论文完成数	≥61篇
			博士及研究生培养数	≥46人
			申请发明专利	≥3个
			招收培养博士后人员	=3人
			获批发明专利	≥1个
			举办会议	≥11次
			住院医师规范化培训在培人数	=92人
			师资培训次数	=2次
			师资培训人数	=20人
			研究生招生人数	=60人
			本科生招生人数	=30人
			采购项目验收合格率	=100%
			住院病区抗菌药物使用率	≤60%
			门诊抗菌药物使用率	≤25%
			急诊抗菌药物使用率	≤50%

年度绩效指标		质量指标	系统运维工作完成率	=100%
			硬件采购合格率	=100%
			住院医师规范化培训结业考核率	≥80%
			规培的结业率	≥95%
			SCI论文发表数	≥27篇
			学术论文发表率	=100%
			床位周转率提高比例	≥30%
		时效指标	财政资金政府采购项目完成及时性	2020年12月10日
			按计划完成工作量	2020年12月31日
			培训计划完成及时性	2020年12月31日
			系统维护完成招标	2020年12月30日
			按时发放培训人员（社会人）生活补助和教学实践补助	每月每季度按时发放
		成本指标	财政资金预算执行率	≥90%
			支出进度达标率	≥90%
			20万元以上设备使用率	≥95%
			每门诊人次药品耗材费用增长率	≤0%
			每住院人次药品耗材费用增长率	≤0%
		经济效益指标	政府采购项目节资率	≥5%
			实际开放床位	=1300张
			平均每诊疗人次收费	≤317元
			平均每出院人次收费	≤9856元
			重大项目完成率	≥90%

	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	=100%
			建立高分辨熔解曲线技术平台	=1个
			住院医师规范化培训结业考核通过率，参培住院医师业务水平大幅提高，培养儿科专业紧缺医学人才	≥80%
		生态效益指标	生命支持类设备完好率	=100%
		可持续影响指标	医疗业务收支结余率增长比例	>0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%
		其他满意度指标	系统用户满意度	≥90%
			员工满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020年）					
部门（单位）名称		深圳市孙逸仙心血管医院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		102,009	27,812	74,197
	基本支出	人员工资支出、工会经费、公用经费定额、公务接待费、物业管理费、水电费 、公务用车运行维护费"	40,331	22,045	18,286
	项目运营	三名工程项目、政府投资项目、开办费项目、医疗服务项目等	61,678	5,767	55,911
年度总体目标	一、加强公立医院党的建设工作，切实加强党对公立医院的领导，健全现代医院管理制度。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥公立医院党委的领导作用，加强党建工作。健全现代医院管理制度如民主管理制度、医疗质量安全管理制度、人力资源管理制度、财务资产管理制度、绩效考核制度、科研管理制度、后勤管理制度、信息管理制度，加强医院文化建设，全面开展便民惠民服务。为全面落实新时代卫生与健康工作方针与健康中国战略及打造健康中国“深圳样板”引入心血管“国家队”力量。落实好扶贫攻坚任务，选派优秀干部完成挂职扶贫、援派等指令性工作任务。 二、切实抓好医院建设和医疗质量管理，实现医疗规模稳步增长，进一步改善医疗服务质量和服务水平。修订医疗工作制度，规范医疗行为诊疗规模，保持增长率在10%以上，同时推进创三甲与公立医院绩效考核工作。 三、稳步增强科研能力。搭建基础实验平台、临床研究方法和转化医学平台、医疗大数据和信息共享平台3个科研平台；补齐医院教学短板，做好继续医学教育的管理。 四、加强人才团队的培养和管理。完善选人、用人制度，加快人才引进，完善薪酬管理、塑造深圳阜外未来人才团队为加强医院管理水平坚实基础。 五、加快医院的信息化建设步伐。整体引进阜外医院信息化平台，同时建设引进新的行政管理信息系统，提升医院信息化能力，力争在年内建成“信息化、智能化、精细化、智慧化”的三级甲等心血管病专科医院信息化系统。				

	六、积极推进医院各期改造与建设工作。继续推进医院一期项目（和罗湖院区）改造与二期项目建设，启动三期项目，打造深圳市心血管国家重点实验室与国家心血管病中心深圳中心。 七、加强医院设备、耗材与药品精细化与智能化管理，加强医疗设备全生命周期管理、耗材与药品全闭环管理。 八、加强深圳市心血管病医疗工作系统化互助发展，继续推进心血管专科医联体建设。开展技术帮扶、人才培养、巡回医疗、双向转诊、分级诊疗等紧密合作。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	=12
			发表论文	≥0
		质量指标	工程验收合格率	≥95%
			后勤物资验收合格率	≥95%
		时效指标	设备采购完成率	=100%
		成本指标	三公经费预算执行率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故数	=0
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2020年)					
部门（单位）名称		深圳市康宁医院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		82,535	36,346	46,189
	基本支出	1.根据我单位2019年全院在职职工数1048人，预计2020年全院在职职工数达1257人，预计人员支出43435万，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等；对个人和家庭补助支出1637万元，主要是离退休人员经费等；2、公用经费支出8770万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。	53,842	20,165	33,677
	公共卫生服务	主要用于精神卫生常规业务、重点人群心理健康促进与指导、精神卫生宣传教育、严重精神障碍患者个案管理、孤单症早期发现与评估敢于、医务社会工作者介入精神障碍社区管理、严重精神障碍患者应急处置与危机干预管理、失独家庭心理帮扶、重性精神疾病管理、市精神卫生综合管理试点项目等公共卫生项目。	2,265	2,265	0

	三名工程	主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。	719	719	0
	医疗卫生服务	主要用于药品耗材购置及医疗卫生设备购置、修缮维护、医疗质量控制中心及院长职业化培训等。	22,443	12,097	10,346
	前期费	健宁医院二期经费	78	78	0
	深圳市健宁医院信息化	主要用于医院信息化配套项目。	418	418	0
	其他专项	基于深圳市康宁医院因建设和发展需要的所有项目，用于高水平临床重点专科的建设和发展	540	540	0
	信息化系统建设与运行	主要用于综合楼扩建工程信息智能化系统运维项目。	1,911	64	1,847
	严控类	主要用于国家、省部委、外宾、省内外同行等来深调研、考察人员食宿费等。	319	0	319
年度总体目标	目标1.加强学科建设，提升专业能力，围绕高水平临床重点专科建设，落实一院两区差异化发展，促进医、教、研、防协同发展。 目标2.加强学科建设和对外交流合作。加强“三名工程”项目管理，提升绩效考核评分等级；推进课题-论文双中心战略，加强究平台建设。 目标3.加快社会心理服务体系建设。加快服务网络建设，强化重点人群心理服务，完成心理卫生资源调查。 目标4.加快推进坪山二期项目建设进度，年内完成环评报告、初勘详勘、设计招标和初步设计。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			患者家属健康讲座或知识讲座次数	≥20场
			媒体宣传或大众宣传活动次数	≥10次
			培训次数	≥15次

年度绩效指标	产出指标	数量指标	工作督导和技术指导人次	=100人次
			服务ACT个案患者的人数	=300人
			社工服务人数	≥20人
			技术指导和督导次数	≥2次
			项目培训人数	≥500人
			继续教育项目	=3项
			调查评估人数	≥1500人
			心理服务技术指导支持次数	=500次
			培养研究生	≥8人
			发表SCI论文篇数	≥10篇
			承担省（市）级或省（市）级以上、课题数量	≥5项
			修缮维护项目完成数量	≥5项
		质量指标	双向转诊下转率	=100%
			新发病例报告率	≥90%
			参加培训人员的考核达标率	≥90%
			社工考核达标率	≥85%
			患者家属精神疾病防治知识知晓率	≥70%
			康复治疗效果或风险评估率	≥80%

			设备及医疗耗材采购验收合格率	=100%
			网络安全等级保测测评报告	≥70%
		时效指标	培训完成时间	2020年12月31日
			社工到岗时间	2020年12月31日
			完成调查评估时间	2020年12月31日
			采购完成时间	2020年12月31日
			修缮完成时间	2020年12月31日
			网络安全等保测评报告完成时间	2020年12月31日
			继续教育项目完成时间	2020年12月31日
		成本指标	预算执行率	≥92%
			卫生材料百元耗占比	≤13.3元
			药占比	≤33%
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者管理率	≥90%
			严重精神障碍患者肇事肇祸率	低于当年广东省平均水平
			普通人群心里健康知识知晓率	≥70%
			培训精神卫生领域人数	≥500人
			新院区实验室使用率	≥50%
			基层人员占比	≥30%

			保障数据安全	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥85%
			患者家属满意度	≥80%
			患者满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020年）					
部门（单位）名称		香港大学深圳医院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		260,358	36,701	223,657
	医疗服务	1. 加速推进高水平医院重点项目； 2. 权利准备ACHS全机构认证；3.全面提升服务，加快国际医疗中心发展； 4. 全面启动教学科研工作，加强重点专科建设； 5.凝心聚力，打造“绿色医疗”文化.	251,055	27,399	223,657
	三名工程	提升三名工程依托科室学科水平，推动医教研全方面建设	2,323	2,323	0
	住院医师规范化培训	加强对住院医师规范化培训管理强度与质量提升，促进各专业基地住培教学发展，提高住培师资的带教能力，推动住培教学不断强化。	2,328	2,328	0
	政府投资项目	完成项目建设，解决患者等待时间，加快服务速度，满足市民医疗需要。更好地为患者提供优质和高效的服务，促进我院五大医疗专科及IMC的发展。	4,651	4,651	0
年度总体目标	香港大学深圳医院2020年主要工作目标： 1. 完成高水平医院计划年度建设任务； 2. 完成总门诊工作量210.0万人； 3. 完成总住院占床日48.4万床日				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	门诊工作量	≥2000000人次	
			住院占床日	≥460000床日	
		质量指标	药占比	≤22%	
			百元医疗收入中消耗的卫生耗材	≤23%	
		时效指标	按时完成工作量	等于100%	
	效益指标	经济效益指标	收入增长百分比	≥6%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020年）					
部门（单位）名称		深圳市中医院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计	199,435	199,435	43,447	155,988
	基本支出	1、人员经费（根据2020年在职、离退休人员测算） 2、公用支出（水电费、物业管理费、工会经费、办公费等）	96,369	32,412	63,957
	卫生医疗服务	1、公立医院医疗服务（设备及无形资产购置、维护维修费、大型修缮、药品卫生耗材支出、科研教学支出、培训费、委托业务费等） 2、质控中心建设项目 3、2020年公立医院院长后备人才职业化培训项目	92,146	115	92,031
	公共卫生服务	治未病项目（为推进中医药继承与创新，弘扬中医药文化，满足人民群众健康需求提供良好保障。）	40	40	
	其他卫生健康服务	社康业务用房租金财政补助	257	257	
	三名专项	加大学科带头人、学科骨干和临床型人才的培养力度，优化医疗卫生人才结构。加强医学学术交流，快速提升学科发展水平。	1,897	1,897	
	其他专项	1、2020年省级临床重点专科 2、高等医学院附属医院建设专项补助-2020年 3、2020年市属公立医院住院医师规范化培训补助经费	6,141	6,141	
	待支付以前年度采购	粤财社【2019】76号-基本中医药循证能力建设资金购多中心临床科研管理系统	145	145	
	发改项目	1、深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目 2、住院楼、医技楼改造工程 3、粤港澳大湾区中医药传承创新中心	2,440	2,440	

年度总体目标	（一）继续推动和完善五权OA管理系统的运行，部署推进深圳智慧党建，建立一套内容完整、流程清晰，操作方便、责任明确的党建工作管理体系。 （二）加快建立现代医院管理制度试点工作，开展现代医院管理制度培训学习，梳理完善核心制度并抓落实。 （三）继续推进光明院区、综合楼、针灸医院项目进程。光明院区争取完成主体工程；综合楼完成主体封顶；针灸医院争取完成旧楼拆除工作。推进现代医院后勤管理，引进后勤智能化管理系统，为医院提供强有力的后勤保障。 （四）进一步开展落实中医药固本强基专项系列活动，着重加强对医务人员的中医药诊疗技术的规范性培训及能力提升。积极推动“五大中心”建设相关工作，切实提升急危重症及疑难疾病诊疗能力；推进深圳市中医医疗联盟等联盟相关建设工作。 （五）完善“互联网+护理服务”信息平台，推进“互联网+护理服务”试点工作。以社会新需求为导向，优化护理专科门诊建设工作，不断提升服务满意度。 （六）进一步加强中医重点专科建设，支持省级重点专科冲击国家级重点专科；继续推进师承项目的开展。筹建粤港澳大湾区中医药研究院，搭建高层次科研平台。 （七）继续推进教学管理工作，完善住培相关管理制度；加快临床技能模拟培训中心设施建设，加强模拟师资队伍建设；进一步加强GCP培训工作，加强专业组及药房专管人员培训。 （八）完成干部选拔任用工作。2019年9月，医院升格为副局级（四级管理）单位，全力配合上级有关部门做好本次升格干部选拔任用工作。持续改进绩效考核方案。进一步加大人才引进力度，为新院区做好人才储备。 （九）通过银医合作项目，以全面预算为抓手，构建财务信息化体系，提升医院财务管理水平。 （十）继续配合国家、省、市做好中医药医疗服务价格和医疗保险改革工作。 （十一）进一步丰富“治未病”服务内涵和服务标准。 （十二）力争通过互联互通标准化成熟度五乙和电子病历六级评审。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	门急诊人次	2019407人次
		数量指标	出院人次	39781人次
		数量指标	门诊次均费用	433.92元
		数量指标	住院次均费用	14836.38元
		数量指标	社康服务人次	109345人次
		数量指标	平均住院日	8.5天
		数量指标	住院床日	338140床日
		数量指标	住院收入占医疗收入比	40%
		数量指标	药品收入占医疗收入比	35%
		数量指标	人员支出占比	48%
		质量指标	培训人员考核通过率	100%

年度绩效指标		质量指标	禁烟宣传目标覆盖率	100%
		时效指标	组织会议及时性	100%
		时效指标	组织培训及时性	100%
		时效指标	禁烟宣传开展及时性	100%
		时效指标	补贴中医特色专科支付及时性	100%
		时效指标	网站运行维护及时性	100%
		时效指标	医师资格考试举办及时性	100%
		时效指标	医师定考举办及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	151391万
		经济效益指标	财政补助收入	43446万
		经济效益指标	其他收入	4598万
		社会效益指标	门急诊次均费用增长率	8%
		社会效益指标	住院次均费用增长率	9%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	87分

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2020年)					
部门（单位）名称		北京大学深圳医院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		360,661	45,789	314,872
	三名工程经费	24个三名团队工作	4,284	4,284	0
	住院医师规范化培训经费	住院医师规范化培训工作	3,795	3,795	0
	高等医学院校附属医院建设专项补助	高等医学院校附属医院建设工作	800	800	0
	质量控制中心工作经费	开展5个质量控制中心工作	245	245	0
	科研经费	3个科研项目经费	1,526	1,526	0
	深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目--北京大学深圳医院临床技能模拟培训分中心项目	北京大学深圳医院临床技能模拟培训分中心建设	2,659	2,659	0
	公立医院院长及后备人才职业化培训	公立医院院长及后备人才职业化培训工作	85	85	0
	待支付以前年度采购项目	完成待支付以前年度采购支付	808	808	0
	基本支出	人员经费；信息设备购置与维修；医疗设备购置、维修；卫生材料采购，药品采购；后勤服务；培训；三公经费等	346,459	31,587	314,872

年度总体目标	按照国家、省、市的国民经济和社会发展规划以及专项领域规划，市委工作报告、市政府工作报告等重要文件，本院在2020年总体工作目标主要包括：认真贯彻执行国家卫生法规及党的卫生工作方针，以病人为中心，提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务等综合医疗服务及公共卫生工作；在不断提高医疗质量和诊治水平的基础上，确保各项医疗、教学及科研任务的完成； 继续打造高水平学科，开展广东省高水平医院建设；全面推进“改善医疗服务行动计划”工作；积极推进DRGs付费试点工作；稳步推进绩效分配改革，实现精细化管理；推动医疗技术创新发展，业务增长新突破；深化智慧医院建设，推进互联网+的应用；依托北大医学优势，继续打造临床研究型医院。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	承担国家级及省科研项目数量	≥9
			开展临床研究	≥4
			论文发表篇数	≥66
			SCI文章发表数	≥44
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	每月按时发放、按时缴纳社保	及时
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	满意
			服务对象满意度	≥70%

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020年）					
部门（单位）名称		中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		135,159	53,783	81,376
	基本业务	开展临床医疗服务所需的人工薪酬、药品卫生材料采购、办公费、差旅费等基本支出	122,474	43,161	79,313
	力争完成创“三甲”工作	三甲医院创建工作	180	0	180
	稳步推进中心实验室建设	实验室设备购置等	852	852	0
	进一步推动深圳市肿瘤防治工作	开展城市癌症早诊早治工作	333	333	0
	改扩建工程（二期）、深圳市质子肿瘤治疗中心项目全面开工建	开展基础建设工作	290	290	0
	加大设备采购工作力度，提高预算执行率	设备购置	8,300	6,800	1,500
	提升信息系统功能，力争电子病历评级达到4级	信息系统建设、运维工作	629	296	333
	力争成功申报教学医院	教学医院申报相关支出	50	0	50
	继续推进三名工程团队建设工作	三名团队建设	2,050	2,050	0
年度总体目标	紧紧围绕“创三甲”和申报教学医院的中心工作，强力推进医院的医、教、研、防等全面工作，加快推动高水平医院建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			门诊人次	≥90000人次	
			出院人次	≥20000人次	

	产出指标	数量指标	开展临床新技术	≥10项
			手术台数	≥5000台
			三四级手术占比	≥60%
			床位使用率	≥85%
			术前讨论率	=100%
			死亡病例讨论率	=100%
			疑难病例讨论率	=100%
			举办国家或省市级学术会议/培训班次数（次）	≥30次
			科研项目数量（项）	≥5项
			继续教育项目数量（项）	≥30项
			发表SCI或中文核心期刊数量（篇）	≥20篇
			学会任职数量（人）	≥50人
			拥有硕士/博士研究生导师数量（人）	≥34人
			高层次人才引进人数（人）	≥3人
			医疗设备维保数量	≥2872
			年有效信访投诉数量	≤60例
			医院感染发生率	≤10%
			肿瘤报卡率	≥95%
			甲级病案率	≥90%

年度绩效指标		质量指标	员工年度考核覆盖率	=100%
			医护人员持证上岗率	=100%
			入库卫生材料验收合格率	=100%
			医疗设备维保覆盖率	=100%
			主业务信息系统维护覆盖率	=100%
			信息系统安全等级	≥3级
		时效指标	3日病案归档率	≥90%
			手术准时开台率	=100%
			卫生材料到货及时率	≥95%
			信息系统故障响应及时	7X24小时
		成本指标	药品成本占医疗收入比例	≤52%
			卫生材料成本占医疗收入比例	≤18%
			医疗设备维保费率	≤5%
			病人衫洗涤成本	≤2.15元/件
			病人裤洗涤成本	≤2.15元/件
			被套洗涤成本	≤3.8元/件
			工作服洗涤成本	≤3.6元/件
			工作裤洗涤成本	≤3.3元/件
			床单洗涤成本	≤2元/件
		经济效益指标	-	

	效益指标	社会效益指标	进一步增加医疗服务能力，扩大城市癌症早诊早治项目，开展对口帮扶工作，加强肿瘤性疾病质控，提升深圳市肿瘤治疗水平，为市民及至周边	缓解深圳以及周边地区肿瘤患者看病难的问题
		生态效益指标	-	
		可持续影响指标	-	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意率	≥95%
			住院患者满意率	≥95%
		其他满意度指标	医务人员满意率	≥75分

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020年）					
部门（单位）名称		南方医科大学深圳医院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		202,318	52,632	149,686
	医疗卫生服务	主要包含药品、耗材、重点学科建设基金、临床基地建设经费、后勤保障经费、工程改造、高层次人才引进经费等。	86,166	0	86,166
	严控类项目	主要包含公务接待费；车辆运行维护费；因公出国（境）费用；	103	0	103
	信息化系统建设与运行	信息化系统建设与运行主要包含院内资金资助的信息化建设资金。	3,117	0	3,117
	其他专项、三名专项	其他专项包含院内资金资助科研项目；三名专项包含市财政资金资助六个2020年度三名工程团队经费。	3,129	1,246	1,883
	预算准备金	预算准备金	8,826	0	8,826
	待支付以前年度采购项目、前期费	待支付以前年度采购；前期费。	424	424	0
	财政专项资金	两个市科创委资助自由探索科研项目。	7	7	0
	政府投资项目建设	主要包含我院信息系统建设升级改造项目、二期工程配套医用设备购置项目、工程改造项目、临床医学实验中心设备购置项目、临床技能模拟培训分中心建设项目、行政楼综合楼部分	15,077	15,077	0

	基本支出	1.对个人和家庭补助；2.工会经费； 3.工资福利支出；4.公用经费定额； 5.水电费；6.物业管理费。	85,469	35,877	49,592
年度总体目标	1.稳步提升医疗业务量，门急诊总量突破140万人次，日均门急诊量超过3900人次，增长比率超过25%；出院总量超过4.5万人次，平均住院日7.3天，床位使用率大道90%；健康体检人次超过10万人次，同比增长超过15%。 2.完善诊疗条件建设。筹备放疗科、高压氧科、辅助生殖中心建设，筹备血液层流病房、骨髓移植舱建设，通过国家“标准化代谢疾病管理中心”、“危险性上消化道出血急救绿色通道”、“呼吸与危重症学科规范化建设项目”验收。 3、加快区域医疗中心建设。进一步推进消化内镜四级手术、脑血管取栓技术、急危重症救治等竞争力医疗技术建设，提升疑难杂病诊疗水平。拓展与市属、区属及社会办医疗机构的专科联盟、技术帮扶等多种合作模式，形成切实可行的上下转诊、资源共享机制。 4、加快“互联网+医疗健康”发展。积极发展互联网健康咨询和健康管理服务，推动线上线下服务一体化，规范开展互联网诊疗活动，提高优质医疗服务的可及度。加快远程医疗网络和平台建设，提高面向基层、边远和欠发达地区的远程会诊、远程影像、远程病理的覆盖度。积极应用互联网、物联网技术优化医院服务流程，加快推进“智慧药房”项目建设。 5、提升中医药健康服务质量。推广有科学的中医理论指导、有专业人员负责的健康状态辨识与评估、咨询指导、健康干预等服务。加强中医肾病特色专科建设，积极推进中西医结合肾病、中西医结合肝病专科建设，提升特色中医药服务能力，为创建“全国综合医院中医药工作示范单位”奠定基础。 6、加快推进DRG付费体系建设。严格执行国家制定的26个主要诊断分类（MDC）和376个核心DRG分组（ADRG）标准，统一使用医保疾病诊断和手术操作、医疗服务项目、药品、医用耗材、医保结算清单等5项信息业务编码标准，做好基础数据质量控制。 7、继续推进胸痛中心、卒中中心建设相关工作，启动创伤中心、中毒中心、危重症新生儿及孕产妇等中心建设及认证工作，同步推动五大中心信息化建设。 8、进一步完善环节（运行）病历质量监控与评价信息化系统，力争达到年度住院病案总检查数占总住院病案数≧70％三级综合医院病历监控目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	门急诊总量	≤140万人次	
			出院总量	≥4.5万人次	
			引进高层次人才	≤6人	
			引进博士后	20人	
			市级及以上继教项目立项	≥5项	
			AHABLS培训人数	200人次	
			举办学术会议数量	100场	

			SCI论文数量、中文核心期刊论文数量	70篇
			申报发明专利	15项
			新立项省级以上科研项目	17项
			提升学历员工人数	≥8人
			学术会议参会人数	≥5000人次
			医院科研培育计划项目	30项
		质量指标	相关学科项目建设得到认定、验收率	100%
			继续教育参与率	≥95%
			实习生考核合格率	≥95%
			来院进修结业考核合格率	100%
			专科排名前50名	≤50名
			进修结业考核合格率	100%
			医院科研特色平台建设达到当年预期	80%
			SCI论文发表数量完成率	90%
			员工所获新学历	硕士及以上
	产出指标	时效指标	人才招聘项目完成时间	2020年12月31日之前
			SCI论文发表数量完成时间	2020年12月31日之前
			科研项目立项后1个月内下拨经费	1个月
			AHABLS数据统计时间段	1年
			门诊总量完成时间	1年

年度绩效指标			出院总量完成时间	1年
			完成学术会议开展时间	2020年12月31日之前
			完成实习生轮转计划	每月1次
		成本指标	会计凭证装订封面	2元/张
			预算项目经费本	5元/本
			费用报销单	10元/本
			护理实习生带教成本	6000元/人
			进修生带教成本	1800元/人
			医院为员工购买重疾险成本	35元/人
			SCI论文出版成本	15000元/篇
			出版中文核心期刊论文成本	2000元/篇
			规培生资料成本	100元/人
			继续教育学分卡制卡成本	30元/人
			重点实验室配套经费	300万/个实验室
			继续教育信息管理系统管理成本	10元/人/年
		社会效益指标	服务患者能力显著提高	提升服务患者能力
			提高来院患者医疗安全与质量	提高来院患者医疗安全与质量
			提高实习生学习积极性	提升培养质量至80%以上
			规培培养优秀研究生毕业生	就业率达80%
			培养规培生、实习生，提升师资带教积极性	提升带教质量至80%以上
			教学评价	大学中期考核合格

			提升大众健康素养	80%
			优化人才结构，提升医院口碑	医院门诊量增加
			引进高层次人才，提升医院学科水平	市级以上学会任职人员增加
			医院青年研究人员科研能力参与度	10%
			发明及实用专利总量比去年提升	10%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	患者就医满意度＞95%
			员工满意度	员工满意度＞90%
			提高博士后需求科室满意度	>80%
			职工及患者对后勤工作满意度	≥80%
			员工对我院科研政策满意度	80%
		其他满意度指标	规培用人单位满意度	≥80%
			培训、进修、带教对象、参会满意度	≥85%
			AHABLS学员、实习生、研究生导师满意度	≥90分

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020年）					
部门（单位）名称		深圳市萨米医疗中心	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		65,655	47,972	17,683
	基本支出	包括人员工资福利支出及公用综合定额经费、水电气费、物业管理费以及办公费、差旅费、	43,223	30,220	13,003
	医疗卫生服务	德方团队技术服务费及院长职业化培训	3,520	1,020	2,500
	前期费	信息化、医院二期、复合手术室和神经专科ICU前期费	324	324	0
	待支付以前年度采购项目	结转以前年度开办费采购项目	786	786	0
	信息化系统建设与运行	信息化设备配置、日常维护、电子病历等级评价及互联互通等级评价升级等系统建设与运行项目	2,000	0	2,000
	严控类项目	因公出国（境）费用	180	0	180
	政府投资项目建设	信息化建设、复合手术室和神经专科ICU建设项目等政府投资建设项目	15,622	15,622	0

年度总体目标	一、技术服务费 有效保障中德合作的正常运行，品牌、技术、管理、培训、人才支持和临床研究等各大合作项目中至少保证有5项完成或启动；基本服务项目完成率达100%；保证基本合作义务的完成，预算执行率100%；完善医院中德合作经费管理制度，控制服务成本；提高我院国际医疗水平高质量发展；使德国汉诺威国际医学创新公司、医院、院内员工、病人满意度达90%或以上。 二、第一批公立医院院长及后备人才职业化培训 职业化培训合格；培训结束三个月内在本单位或更大范围作院长职业化培训专题报告；年度内在医院牵头开展一项改革工作。 三、医疗设备购置 提高医院医疗设备购置水平及设备资源利用率，提升服务质量与服务能力，满足医院服务基本要求，重点满足开设450张床位、一级科室设备完善以及二级科室开设等设备需求；设备购置投入使用率为100%，当年设备购置任务完成率为100%，预算执行率100%；使医院、院内员工、病人满意度达90%或以上。 四、医护一体化定制化升级及智慧医院建设 满足医院开业和开放450张床的基本信息化配置；电子病历水平>=四级，互联互通三级水平，并为2021年，五级电子病历和互联互通四级甲等水平做准备；提高医疗诊疗效率>=20%，系统依从率>=85%，流程闭环率100%；当年信息化任务完成率为100%，预算执行率100%；使医院、院内员工、病人满意度达90%或以上。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合作服务项目完成数	≥5项
			国内外高水平机构进修培训批次	=2批
		质量指标	基本服务项目完成率	=100%
			设备验收通过率	=100%
		时效指标	预算执行率	=100%
		成本指标	成本可控率	=100%
			业务量和收入增长率	≥20%

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	高层次人才吸引力	≥20%
			医院管理干部人才梯队建设率	=100%
		社会效益指标	医疗水平质量	≥10%
			医院品牌形象提升	≥20%
		生态效益指标	设备资源利用率	=100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
		其他满意度指标		

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2020年)					
部门（单位）名称		深圳市口腔医院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		21,199	18,793	2,406
	医疗服务支出	开办费、药品采购、耗材采购、固定资产折旧等	3,046	640	2,406
	基本支出	人员经费、公用经费、水电气、物业管理费	4,970	4,970	0
	政府投资项目建设	医疗设备采购、配套信息化建设、厨房建设和放射防护预评价项目	13,066	13,066	0
	待支付以前年度采购项目	家具监理合作项目、住院楼空调项目、家具采购项目	117	117	0
年度总体目标	在医院总体定位和目标下，满足医院基本医疗需求，立足于国产设备、中外合资设备，适当引进国外高、精、尖的先进设备，把项目建设成为设施先进、功能齐全、安全可靠、符合节能环保要求的优良项目。 以整合医疗、办公、通信和建筑智能化信息为目标的大集中管理平台和数据库体系的建设，为深圳市医疗机构信息化建设发挥先行先试的示范作用；保障医疗质量、医疗安全，提高医疗水平；□ 深圳市口腔医院建成后将成为我市首家集医疗、科研、教学、预防保健等功能为一体的、现代化的甲等口腔专科医院，完善我市医疗架构、填补我市口腔医疗卫生资源匮乏、满足人民群众口腔医疗保健服务需要，同时提高口腔医疗技术水平、缓解口腔疾病患者看病难的问题。 项目分两期建设，一期将对门诊楼和行政楼进行装修改造，并首先开放40台牙椅，以尽早填补深圳口腔医疗缺口；二期工程将完成住院楼和其他设施的装修改造，并逐步开放剩余的60台牙医及50张病床，为深圳市民提供更全面的口腔医疗服务。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	药品采购数量	=100%
			卫生材料采购数量	=100%
		质量指标	药品采购验收合格率	=100%
			卫生材料采购验收合格率	=100%
		时效指标	采购及时性	2020年12月31日完成
		成本指标	药品采购成本	按具体采购价格
			卫生材料采购成本	按具体采购价格
	效果目标	社会效益指标	缓解看病难	>0
			物品投入使用率	=90%
		可持续影响指标	解决口腔资源供需矛盾突出的问题	>0
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%
			工作人员满意度	>90%

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020年）					
部门（单位）名称		南方医科大学深圳口腔医院(坪山)	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计	1.工资福利支出 2.初期运营支出 3.商品和服务支出 4.医疗设备及办公设备购置 5.基本医疗服务支出	6,002	5,229	773
年度总体目标	1、主楼全面交付使用，各类设备安装到位，财政预算到位。 2、办理医疗执业许可证。 3、运营团队、口腔医学专家、医疗人员、行政人员、后勤人员全面就位。 4、全面开展试运营。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	高级职称人数	≥20人	
			满意度调查问卷	≥2400份	
			门诊病历预计数量	≥30000张	
			处理投诉数量	≥5件	
			预计2020年邮寄1KG以下资料数量	≥24件	
		质量指标	现场挂号即就诊比例	≥80%	
			医疗费用报销真实性调查核实比例	=100%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	门诊现场就医达100%期限	=2020年底
			业务管理部门研讨时间	≤10天
			会诊出结果时间	≤5天
		成本指标	医保自动终端机运维成本	≤2.5万/台
			邀请专家成本	=980元/人
			门诊大病认定专家会诊成本	≥200元/人/单
			定点医疗协议书成本	=10元/本
			法律咨询成本及出具法律意见成本	≥10万元/年
			预计2020年各类文书档案整理成本	≤0.2元/页
	效益指标	经济效益指标	降低低收入家庭医疗负担	10%降低
		社会效益指标	医疗服务质量	≥90%良好程度
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
		其他满意度指标		

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市卫生健康委员会（本级）		主管单位：深圳市卫生健康委员会		
项目名称	卫生健康行政管理			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	9,284		本年度项目金额	9,284
财政拨款资金	9,284		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	157	采购品目	办公家具、办公设备、多媒体会议系统设备
项目概况	一.项目背景： 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对深圳重要指示批示精神，坚决贯彻新时期卫生健康工作方针，将深化综合医改与推动医疗卫生事业发展紧密结合起来，以问题和目标为导向，大力推进卫生健康供给侧结构性改革，不断加大卫生投入力度，着力“补短板、强基层、建高地、促健康”，加快构建与经济发展和城市定位相适应、与市民健康需求相适应的优质高效整合型医疗卫生服务体系，推动卫生健康事业高质量发展，打造健康中国“深圳样板”，努力全方位全周期保障市民健康。 二.项目内容： 根据市委市政府的年度工作部署，履行好市卫生健康行政部门的法定职责，具体包括： 1.拟订卫生健康事业发展的地方性法规、规章草案和政策、规划并组织实施。 2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。 3.制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。 4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进完善老年健康服务体系建设和医养结合工作。 5.组织制定药物政策，落实国家基本药物制度。 6.负责职责范围内的卫生监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。			

	7.负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。 8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导市计划生育协会的业务工作。 9.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康服务功能。推进卫生健康科技创新发展。 10.指导干部保健工作。 11.拟订全市中医中长期发展规划并组织实施。 12.开展卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作。 13.研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。 14.负责卫生健康行业安全生产工作，负责安全生产事故有关的卫生应急处置和紧急医学救援工作。 15.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
项目用途	1.　用于开展病残儿医学鉴定、计划生育手术并发症鉴定、母婴保健技术服务行政许可、差旅费等妇幼健康管理相关工作支出。用于婴幼儿照护 、计划生育目标管理责任制考核、人口和家庭动态监测调查等工作支出。 2.　开展银龄行动百场健康讲座，慰问百岁老人，发放慰问金，体现政府关怀。 3.　通过专题研究，为进一步优化我市毕业后教育工作提供科学依据和政策建议。推进“医疗卫生三名工程”专项工作经费，重点学科管理及评估，为重点学科的建设和管理做好支持和保障工作。 4.　对全市非公立医院开展医疗质量、安全和服务监管和“围评价期”考核,开展我市医院感染专项督导、重症医学质量管理与控制专项督导、日间手术质量管理、临床路径工作督导等工作。开展2020年公立医院绩效考核。组织开展医疗机构药品使用监测、临床综合评价、处方点评、药学服务等工作。加强医疗机构落实国家药品集中采购和使用试点工作督导。组织开展我市医药储备。 5.　及时开展护士节庆祝活动，推动护理技术下沉基层医疗机构。及时审核医疗机构提出的执业登记、变更登记等申请。 6.　按照市人大、市政府立法工作计划推进立法工作。加强对特区法规、规章及规范性文件的宣传教育。根据市委、市政府的文件要求，保障法治政府考核达标，提升依法行政水平。切实履行好卫生健康系统法规管理职责。 7.　通过“深圳市中医药健康文化推进暨纪念世界传统医药日活动”项目的设立，以推进我市中医药健康文化。 8.　开展市级专业公卫机构运营管理评价工作，掌握全市公共卫生服务整体质量水平、市级专业公共卫生机构工作情况。 9.　落实全面从严治党的要求，进一步增强卫健系统党员干部的党性观念和觉悟，推动我市卫生健康事业持续健康发展。全面开展爱国卫生工作，加强健康城市建设工作督导，强化病媒行业监督，切实降低虫媒传染病暴发流行风险。全面提升病媒生物防控效果。做好病媒生物传染病疫情管控，推进医疗机构厕所垃圾管理水平。 10.　通过开展对口帮扶工作，完成国家、省、市帮扶工作任务，提高对口帮扶地区医疗服务水平。加强审计监督，发现审计问题，督促审计问题整改。通过对市属公立医院财务运行状况进行分析，了解医院收支结构，加强对财政投入的绩效管理，对积极落实公立医院补偿政策，解决医改面临问题提供数据支持。保障我委医保物价监督管理项目正常运行，完成医疗服务价格改革监测评价、新增医疗服务项目专业性评价、医疗服务价格项目管理系统维护、医疗服务价格执行情况信息化检查等。 11.　开展卫生健康改革发展工作，进一步规范部门预算的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束，推动健康深圳健康和医改工作。在全市二、三级医院中推行C-DRG收付费体系。 12.　开展日常卫生应急管理及本行业安全管理工作，有效遏制重特大安全生产事故发生，保障我系统安全生产形势总体稳定。努力打造一批“招之即来、来之能战、战无不胜”的优质高效卫生应急队伍。
项目总(中期)目标	无。

年度绩效目标	1.发展完善整合型医疗服务体系。推动区域医疗中心协同化发展，推动基层医疗集团一体化运作，推动社区健康服务高质量发展。 2.完善现代医院管理制度体系。推动公立医院改革攻坚克难，推进“三医联动”改革，提高财政精细化补助水平。 3.推动公共卫生服务高质量发展。推动公共卫生服务体系改革，推动公共卫生网格化，推动健康服务清单化，实施健康服务积分制。 4.完善卫生健康综合监管制度。完善特区卫生健康法规体系，完善医疗行业综合监管体系。 5.加快推进卫生健康信息化建设。提升卫生健康信息化能力，提升居民信息化便民服务体验，加强卫生信息化前沿技术的应用。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	全市病媒生物效果评估及宣传活动完成数	3个	2020年爱国卫生工作项目
	数量	督查10个区的病媒生物防控等工作完成数	12期	2020年爱国卫生工作项目
	数量	推进医疗机构厕所垃圾管理督查测评完成数	2个	
	数量	完成审计计划项目	5个	审计计划
	数量	市属公立医院财务运行状况季度分析报告	4份	项目工作计划
	数量	市属公立医院财务运行状况年度分析报告	1份	项目工作计划
	数量	评估2018年市属公立医院医疗设备集采中标名录库中的供应商资质	65家	2018年市属公立医院医疗设备集采中标名录库
	数量	审核2018年市属公立医院医疗设备集采中标名录库中的产品规格	11个品类	2018年市属公立医院医疗设备集采中标名录库
	数量	卫健系统党务干部培训期数	2期	2020年卫健系统党务干部培训项目工作计划
	数量	卫健系统党务干部培训人数	60人	2020年卫健系统党务干部培训项目工作计划
	数量	党员发展对象培训班举办期数	2期	2020年党员发展对象培训班项目工作计划
	数量	党员发展对象培训班培训人数	100人	2020年党员发展对象培训班项目工作计划
	数量	大型医用设备审批	完成4批次	2020年大型医用设备项目工作计划
	数量	病残儿医学鉴定次数	4	历史经验值
	数量	申请开展母婴保健技术服务行政许可事项的机构数	40	历史经验值
	数量	对提出母婴保健技术服务行政许可事项申请的机构现场考核需聘请的专家人次	80	历史经验值

数量	老年节慰问百岁老人活动的百岁老人参与人数	约155个百岁老人	合同
数量	2020年深圳市“银龄行动”百场健康宣讲活动	100场讲座	合同
数量	社康运行绩效管理评估指标	3个项目评估	《深圳市人民政府关于深化医药卫生体制改革建设卫生强市的实施意见》（深府〔2016〕14号）及配套文件《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）等文件精神，加强社康规范化管理，提升社康中心建设水平，完善社区健康服务评价制度，落实分级诊疗的有关要求。
数量	完善社区健康服务评价制度	开展6个项目	《深圳市人民政府办公厅印发关于推广罗湖医改经验推进基层医疗集团建设若干措施的通知》（深府办规〔2017〕5 号）
数量	开展C-DRG收付费体系的医院数量	45个	深圳市疾病诊断相关分组收付费改革试点方案（深医改办发〔2017〕12号）
数量	《健康深圳》专题栏目宣传制作播出	24期	2020年卫生健康媒体栏目宣传项目计划
数量	卫生健康年度信息登载条数	10000条	2020年卫生健康媒体栏目宣传项目计划
数量	《控烟在行动》专题宣传制作播出	27期	2020年控烟主题宣传及督导工作项目计划
数量	大型主题活动宣传次数	3次以上	2020年卫生健康活动宣传项目计划
数量	官方微博年度发布信息次数	3000条	2020年政务微博微信抖音平台运营服务项目计划
数量	官方微信年度的发布信息次数	1000条	2020年政务微博微信抖音平台运营服务项目计划
数量	绩效考核项目完成率	100%	根据《医疗机构管理条例》及其细则、《医院评审暂行办法》，对全市非公立医院开展医疗质量、安全和服务监管和“围评价期”考核
数量	依医疗机构申请审核许可事项	100家	《深圳市医疗机构执业登记办法（试行）》

数量	安全生产检查	100家	2020年卫生健康行政管理项目工作计划
数量	中毒与核辐射事件、紧急医疗救援队、突发急性传染病以及突发急性呼吸道传染病应急检测与实验室意外事故处置四次应急演练	4次	2020年卫生健康行政管理项目工作计划
数量	制定2020年重大行政决策事项及听证事项	3项	2020年重大行政决策事项及听证事项目录
数量	中医药专家进社区活动	8-10场	2020年纪念世界传统医药日活动工作计划
数量	中医药文化和特色技艺展演	4-6场	2020年纪念世界传统医药日活动工作计划
数量	中医药文化宣传教育基地开放日及中医药养生保健服务体验日活动	6-8场	2020年纪念世界传统医药日活动工作计划
数量	高水平医院建设方案审定相关和年度绩效考核项目	4个	《深圳市推进高水平医院建设实施方案（2019—2022年）》
数量	审查医疗卫生机构病原微生物实验室实验室生物安全备案数量	50个	审查通知、监督通知
数量	深圳市区域医疗中心技术能力动态监测报告	每季度或每半年	《深圳市推进高水平医院建设实施方案（2019-2022年）》
数量	2020年度新引进高层次团队评审认定	1场	《深圳市人民政府关于印发 “医疗卫生三名工程”政策措施的通知》（深府〔2014〕99号）、《深圳市引进高层次医学团队管理暂行办法》、《深圳市高层次医学人才奖励补贴资金管理暂行办法》、《深圳市“医疗卫生三名工程”人才研修管理办法》、《深圳市举办高水平医学学术会议专项资助管理办法》、《2015年深圳“医疗卫生三名工程”工作方案》

	数量	举办三名工程开放日活动	1场	《深圳市人民政府关于印发 “医疗卫生三名工程”政策措施的通知》（深府〔2014〕99号）、《深圳市引进高层次医学团队管理暂行办法》、《深圳市高层次医学人才奖励补贴资金管理暂行办法》、《深圳市“医疗卫生三名工程”人才研修管理办法》、《深圳市举办高水平医学学术会议专项资助管理办法》、《2017年深圳“医疗卫生三名工程”工作方案》
	数量	开展重点传染病防控工作督导检查	1次	1.按国家卫计委、省卫计委等上级部门和其他单位有关要求参加会议和培训。 2.《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《卫生部关于疾病预防控制机构指导基层开展基本公共卫生服务的意见》（卫疾控发〔2012〕42号）、中共深圳市委 深圳市人民政府关于印发健康深圳行动计划（2017-2020年）的通知（深发〔2017〕16号）
	数量	开展儿童入托入学查验预防接种证及麻疹防控督导	1次	1.按国家卫计委、省卫计委等上级部门和其他单位有关要求参加会议和培训。 2.《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《卫生部关于疾病预防控制机构指导基层开展基本公共卫生服务的意见》（卫疾控发〔2012〕42号）、中共深圳市委 深圳市人民政府关于印发健康深圳行动计划（2017-2020年）的通知（深发〔2017〕16号）

产出目标	数量	开展医疗机构公共卫生服务责任清单考核	1次	1.按国家卫计委、省卫计委等上级部门和其他单位有关要求参加会议和培训。 2.《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《卫生部关于疾病预防控制机构指导基层开展基本公共卫生服务的意见》（卫疾控发〔2012〕42号）、中共深圳市委 深圳市人民政府关于印发健康深圳行动计划（2017-2020年）的通知（深发〔2017〕16号）
	数量	开展公卫机构运营管理评价	1次	《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《卫生部关于疾病预防控制机构指导基层开展基本公共卫生服务的意见》（卫疾控发〔2012〕42号）、中共深圳市委 深圳市人民政府关于印发健康深圳行动计划（2017-2020年）的通知（深发〔2017〕16号）
	数量	形成《深圳市市级专业公共卫生机构运营管理绩效评价总结分析报告》	1份	《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《卫生部关于疾病预防控制机构指导基层开展基本公共卫生服务的意见》（卫疾控发〔2012〕42号）、中共深圳市委 深圳市人民政府关于印发健康深圳行动计划（2017-2020年）的通知（深发〔2017〕16号）
	质量	全市病媒生物效果评估及宣传活动完成率	100%	2020年爱国卫生工作项目
	质量	督查10个区的病媒生物防控等工作的完成率	100%	2020年爱国卫生工作项目
	质量	病媒生物宣传药械及应急药械使用率	100%	2024年爱国卫生工作项目
	质量	满足对市属医院监管需要	80%	项目工作计划
	质量	了解中标单位经费使用情况及利润；为市集采中标结果是否沿用提供依据；提供部门集采前期论证及招标服务。	提高设备集采的设备质量，降低设备集采成本。	2020年政府采购管理工作

质量	卫健系统党务干部培训完成率	100%	2020年卫健系统党务干部培训项目工作计划
质量	市卫健委机关党委党员培训项目完成率	100%	2020年市卫健委机关党委党员培训班项目工作计划
质量	党员发展对象培训班培训完成率	100%	2020年党员发展对象培训班项目工作计划
质量	新建市属医院项目运行情况利弊分析	完成《市属新建医院建设项目运营后评估报告及相关政策建议》	根据市政府相关工作要求
质量	社会办医院网络与信息安全测评检测	完成检测报告，并要求各医院根据报告反馈问题进行整改	2020年信息安全相关工作计划
质量	卫生健康信息化统筹规划	通过报告掌握全市卫生健康信息化水平、存在问题，提升智慧便民服务能力和高效管理水平	2020年信息化建设相关工作计划
质量	公共审批平台审核超时次数	0	历史经验值
质量	《健康深圳》专题栏目宣传制作播出工作	地铁、公交、楼宇覆盖人群8000万	《关于印发〈健康深圳行动计划（2017-2020年）〉的通知》（深发〔2017〕16号）
质量	卫生健康年度信息登载	覆盖广播电视报纸网络媒体	《关于进一步加强全省卫生计生宣传工作的指导意见》（粤卫办〔2014〕17号）;《关于“十三五”期间深入推进婚育新风进万家活动的意见》（国卫宣传发〔2016〕42号）
质量	《控烟在行动》专题宣传	覆盖广播电视报纸网络媒体	《关于开展第31个世界无烟日宣传活动的通知》（国卫宣传函〔2018〕101号）；《关于开展（1）第31个世界无烟日宣传活动的通知》；《关于印发深圳市建设“无烟城市”实施方案的通知》（深控烟办〔2018〕4号）

质量	大型主题活动宣传	覆盖广播电视报纸网络媒体	《关于进一步加强全省卫生计生宣传工作的指导意见》（粤卫办〔2014〕17号）；《关于做好卫生计生专题宣传活动日工作的通知》（粤卫办函〔2014〕91号）
质量	官方微博年度发布信息阅读量	阅读量1000万	《关于利用即时通信工具等移动新媒体加强政务信息服务的通知》（深网办〔2014〕6号）
质量	官方微信年度发布的信息阅读量	阅读量2000万	《关于利用即时通信工具等移动新媒体加强政务信息服务的通知》（深网办〔2014〕6号）
质量	国家组织药品集中采购中选品种任务量完成率	100%	根据《国务院办公厅关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》（国办发〔2019〕2号）《市卫生健康委关于做好国家组织药品集中采购中选药品临床配备使用工作的通知》（深卫健医管〔2019〕5号）要求
质量	我市医药储备轮换储备库存量	≥70%	根据深圳市发展计划局关于印发《深圳市药品储备管理暂行办法》的通知（深计财贸〔1999〕361号）
质量	组织全市各卫生应急队伍开展演练工作，并针对演练存在的问题进行相应整改，加强卫生应急队伍的锻炼，完善卫生应急体系的建设	打造一批“招之即来、来之能战、战无不胜”的优质高效卫生应急队伍	2020年卫生健康行政管理项目工作计划
质量	行政案件办理率	100%	人民法院生效判决
质量	纪念世界传统医药日活动经费完成率	100%	根据《深圳经济特区中医药条例》
质量	评估临床研究项目进展程度	≥95%	2017年度和2018年度所有的临床研究项目
质量	健全我市医学人才的院校教育、毕业后教育的衔接机制，提升医学人才培养能力	100%	根据《国务院办公厅关于深化医教协同紧一紧医学教育改革与发展的意见》等文件

时效	全市病媒生物效果评估及宣传活动及时性	100%	2020年爱国卫生工作项目
时效	督查10个区的病媒生物防控等工作的及时性	100%	2020年爱国卫生工作项目
时效	医疗机构厕所垃圾管理督查测评工作及时性	100%	2020年爱国卫生工作项目
时效	季度分析报告完成时间	季度结束1个月内	项目工作计划
时效	年度分析报告完成时间	年度结束3个月内	项目工作计划
时效	卫健系统党务干部培训完成及时率	100%	2020年卫健系统党务干部培训项目工作计划
时效	市卫健委机关党委党员培训项目完成及时率	100%	2020年市卫健委机关党委党员培训班项目工作计划
时效	党员发展对象培训班培训完成及时率	100%	2020年党员发展对象培训班项目工作计划
时效	病残儿医学鉴定频率	每季度一次	历史经验值
时效	《健康深圳》专题栏目宣传播出	及时	《关于印发〈健康深圳行动计划（2017-2020年）〉的通知》（深发〔2017〕16号）
时效	卫生健康年度信息登载及时性	及时	《关于进一步加强全省卫生计生宣传工作的指导意见》（粤卫办〔2014〕17号）；《关于“十三五”期间深入推进婚育新风进万家活动的意见》（国卫宣传发〔2016〕42号）
时效	《控烟在行动》专题宣传播出	及时	《关于开展第31个世界无烟日宣传活动的通知》（国卫宣传函〔2018〕101号）；《关于开展（1）第31个世界无烟日宣传活动的通知》；《关于印发深圳市建设“无烟城市”实施方案的通知》（深控烟办〔2018〕4号）

时效	大型主题活动宣传及时性	及时	《关于进一步加强全省卫生计生宣传工作的指导意见》（粤卫办〔2014〕17号）；《关于做好卫生计生专题宣传活动日工作的通知》（粤卫办函〔2014〕91号）
时效	官方微博年度发布信息及时性	及时	《关于利用即时通信工具等移动新媒体加强政务信息服务的通知》（深网办〔2014〕6号）
时效	官方微信年度发布信息	及时	《关于利用即时通信工具等移动新媒体加强政务信息服务的通知》（深网办〔2014〕6号）
时效	中毒与核辐射事件、紧急医疗救援队、突发急性传染病以及突发急性呼吸道传染病应急检测与实验室意外事故处置四次应急演练工作	1年	2020年卫生健康行政管理项目工作计划
时效	完成2020年立法要求	100%	2020年度立法计划
时效	法治政府建设考核指标按时完成率	100%	《深圳市法治政府领导小组办公室关于印发落实法治政府建设考评指标工作指引的通知》
时效	学科建设发展“十四五”规划研究	2020年12月前	由委托单位完成研究并出具报告
时效	三名工程网站宣传	1年	《深圳市人民政府关于印发 “医疗卫生三名工程”政策措施的通知》（深府〔2014〕99号）、《深圳市引进高层次医学团队管理暂行办法》、《深圳市高层次医学人才奖励补贴资金管理暂行办法》、《深圳市“医疗卫生三名工程”人才研修管理办法》、《深圳市举办高水平医学学术会议专项资助管理办法》、《2023年深圳“医疗卫生三名工程”工作方案》

	时效	三名工程开放日活动举办时间	2020年1月	《深圳市人民政府关于印发 “医疗卫生三名工程”政策措施的通知》（深府〔2014〕99号）、《深圳市引进高层次医学团队管理暂行办法》、《深圳市高层次医学人才奖励补贴资金管理暂行办法》、《深圳市“医疗卫生三名工程”人才研修管理办法》、《深圳市举办高水平医学学术会议专项资助管理办法》、《2024年深圳“医疗卫生三名工程”工作方案》
	时效	公共卫生工作管理任务完成时间	2020年12月底前	1.按国家卫计委、省卫计委等上级部门和其他单位有关要求参加会议和培训。 2.《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《卫生部关于疾病预防控制机构指导基层开展基本公共卫生服务的意见》（卫疾控发〔2012〕42号）、中共深圳市委 深圳市人民政府关于印发健康深圳行动计划（2017-2020年）的通知（深发〔2017〕16号）
	时效	公卫机构运营管理评价完成时间	2020年1月底前	《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《卫生部关于疾病预防控制机构指导基层开展基本公共卫生服务的意见》（卫疾控发〔2012〕42号）、中共深圳市委 深圳市人民政府关于印发健康深圳行动计划（2017-2020年）的通知（深发〔2017〕16号）
	经济效益	通过集中采购节约财政资金	通过集中采购节约财政资金	
	经济效益	后勤工作成本	降低后勤工作成本	2020年委里后勤工作需求
	经济效益	提升卫生健康管理效率	促进地区间交流，增加卫生健康管理业务的经验，提升卫生健康管理效率	交流考察工作报告
	经济效益	提供开展人事相关工作的经费保障	促进人事、人才相关工作顺利开展	根据人事处部门工作职责。

经济效益	为公立医院院长及后备人才提供培训经费保障	为公立医院领导班子提供人才培养及储备	根据《深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施办法（试行）》（深卫健发〔2019〕62号）、《市卫生健康委关于深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训参训人员遴选结果的通知》文件要求。
经济效益	控制医院费用	实施改革的医院平均住院费用下降	深圳市疾病诊断相关分组收付费改革试点方案（深医改办发〔2017〕12号）
经济效益	纪念世界传统医药日活动	推进我市中医药“一带一路”发展，我市中医药、中西医结合工作	2020年中医药工作计划
社会效益	全市病媒生物效果评估及宣传活动	完成全市病媒效果评估报告及2个宣传活动	根据爱国卫生条例及工作计划
社会效益	督查10个区的病媒生物防控等工作	每月通报10个区的病媒生物防控水平	根据爱国卫生条例及病媒生物防制管理规定
社会效益	调研推进爱国卫生管理工作	有效提高10个区爱国卫生工作管理水平	根据爱国卫生工作计划
社会效益	宣传及处置疫情使用率	提高市民除害防病知晓率85%	根据爱国卫生条例及病媒生物防制管理规定
社会效益	促进人群健康意识，培育健康人群	评估提高10个区营造健康环境	根据深圳市建设健康城市实施方案
社会效益	健康知识知晓率	提高10个区居民健康知识知晓率10%	根据深圳市建设健康城市实施方案
社会效益	推进医疗机构厕所垃圾管理督查测评	提高医疗机构厕所垃圾管理水平20%	根据厕所革命和垃圾行动计划
社会效益	出版各级中医药标准，为深圳标准、深圳质量添砖加瓦。	为中医药行业提供标准规范、为中医药的拓展与国际传播提供依据。	中医药标准化办公室2020年工作目标
社会效益	传递卫健信息、报道卫生经济领域改革	通过高质量的刊物内容让市民了解卫生经济领域重大事件，提高各界	
社会效益	对口帮扶地区的医疗服务水平	提高对口帮扶地区医疗服务水平	2020年对口帮扶项目工作计划
社会效益	发现审计问题，敦促单位整改。	提高市属卫生单位财务运营效率。	
社会效益	通过对市属医院财务分析，了解市属医院财务状况，优化资源配置。	100%	项目工作计划
社会效益	提高医疗机构设备质量	提高医疗机构设备质量，提高我市医疗水平	
社会效益	党务干部素养	增强卫健系统党员干部的党性观念和觉悟	2020年卫健系统党务干部培训项目工作计划

效果目标	社会效益	我市卫生健康事业持续健康发展	增强卫健委机关党委党员的党性观念和觉悟	2020年市卫健委机关党委党员培训班项目工作计划
	社会效益	增强卫健委机关党委党员的党性观念和觉悟	党员综合素质	2020年党员发展对象培训班项目工作计划
	社会效益	党员党性教育	提高我市卫生健康系统党员党性	2020年卫健系统全体党员轮训项目工作计划
	社会效益	市属新建医院项目高质量建设	提升市属新建医院项目建设质量和效率	根据市政府相关工作要求
	社会效益	网络安全防护能力	提升全市卫生健康系统网络安全自主可控水平和安全防护能力，保障	2020年信息安全相关工作计划
	社会效益	卫生健康信息化统筹规划能力	掌握全市卫生健康信息化水平、存在问题，促进信息新技术与医疗卫	2020年信息化建设相关工作计划
	社会效益	妇女儿童健康	提高妇女儿童健康水平	历史经验
	社会效益	为我市卫生健康人才队伍建设工作提供经费保障	推动我市卫生健康人才队伍建设	根据人事处部门工作职责
	社会效益	提高基层医疗服务能力	加强社康规范化管理，提升社康中心建设水平，完善社区健康服务评价制度，落实分级诊疗的有关要求；学习国内先进城市社区卫生工作先进经验，探索我市社康发展新模式新方法；规范我市社康的业务开展，科学评估服务质量。	《深圳市人民政府关于深化医药卫生体制改革建设卫生强市的实施意见》（深府〔2016〕14号）及配套文件《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）等文件
	社会效益	促进全市卫生健康事业发展	医改各项任务得到落实	《关于印发深圳市深化医药卫生体制综合改革近期重点工作任务的通知》（深医改办发〔2019〕1号）
	社会效益	扩大卫生事业发展影响力	及时总结改革发展经验，交流最新改革进展，宣传创新做法	委2020年工作计划
	社会效益	提高卫生健康事业改革发展的科学决策	通过第三方科学研究，为我委卫生健康事业提供决策咨询	委2020年工作计划
	社会效益	深圳市舆情应对年度绩效考核	及时	深圳市舆情应对年度绩效考核

社会效益	市民健康素养水平	≥24%	深圳市民健康素养监测工作
社会效益	我市公立医院高质量发展	提高我市公立医院高质量发展	2020年公立医院绩效考核项目工作计划
社会效益	合理用药水平得到提升	全市公立医院药占比低于30%	2020年医疗机构药事管理项目工作计划
社会效益	我市卫生健康事业高质量发展	提高我市卫生健康事业高质量发展	《深圳市医疗机构执业登记办法（试行）》
社会效益	保障卫生应急及安全生产工作持续有效开展	稳固推进我市卫生应急及安全生产工作	2020年卫生健康行政管理项目工作计划
社会效益	强化卫生应急队伍培训演练，通过组织队伍，加大投入，加强人员培训等多项措施，全面提升突发性公共卫生事件的应急救援能力。	强化卫生应急队伍培训演练，通过组织队伍，加大投入，加强人员培训等多项措施，全面提升突发性公共卫生事件的应急救援能力。	2020年卫生健康行政管理项目工作计划
社会效益	做好行政案件办理工作	依法有效化解社会矛盾	人民法院生效判决
社会效益	提升特区卫生健康法规社会知晓率	≥80%	2020年法治宣传教育工作计划
社会效益	纪念世界传统医药日活动	发挥我市中医药走向世界的窗口作用，推进一流中医药传承创新城市建设	2021年中医药工作计划
社会效益	三名工程开放日活动	让市民更好的了解“三名工程”的效果	《深圳市人民政府关于印发 “医疗卫生三名工程”政策措施的通知》（深府〔2014〕99号）、《深圳市引进高层次医学团队管理暂行办法》、《深圳市高层次医学人才奖励补贴资金管理暂行办法》、《深圳市“医疗卫生三名工程”人才研修管理办法》、《深圳市举办高水平医学学术会议专项资助管理办法》、《2020年深圳“医疗卫生三名工程”工作方案》
社会效益	进一步促进医学人才的院校教育、毕业后教育的一体化培养，提高人才培养质	提升培养能力，提高人才质量	根据上级要求以及实际测算

社会效益	提高全市医疗卫生机构生物医学伦理委员会规范性，保护受试者安全	80家	根据上级要求以及实际测算
社会效益	提高全市医疗卫生机构病原微生物实验室生物安全备案审查质量，保障实验室生物安全	50家	根据上级要求以及实际测算
社会效益	提高全市住院医师规范化培训质量	30家	根据上级要求以及实际测算
社会效益	推动三名团队精准引进	推进三名工程高层次医学团队精准引进工作	
社会效益	我市公共卫生服务水平	提升我市公共卫生服务水平	1.按国家卫计委、省卫计委等上级部门和其他单位有关要求参加会议和培训。 2.《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《卫生部关于疾病预防控制机构指导基层开展基本公共卫生服务的意见》（卫疾控发〔2012〕42号）、中共深圳市委 深圳市人民政府关于印发健康深圳行动计划（2017-2020年）的通知（深发〔2017〕16号）
社会效益	市级专业公共卫生机构公共卫生项目开展质量	提高	《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《卫生部关于疾病预防控制机构指导基层开展基本公共卫生服务的意见》（卫疾控发〔2012〕42号）、中共深圳市委 深圳市人民政府关于印发健康深圳行动计划（2017-2020年）的通知（深发〔2017〕16号）
满意度	卫健系统党务干部培训对象满意度	≥90%	问卷调查
满意度	市卫健委机关党委党员培训对象满意度	≥90%	问卷调查
满意度	党员发展培训对象满意度	≥90%	问卷调查
满意度	社会公众投诉上访率	0	历史经验值
满意度	市民控烟条例核心知识知晓率	≥45%	深圳经济特区控制吸烟条例执行效果评估

	满意度	市民市民对公共场所控烟效果的满意度	≥60%	深圳经济特区控制吸烟条例执行效果评估
	满意度	门诊患者满意度	≥90%	短信调查
	满意度	法治建设培训班	≥95%	调查问卷
	满意度	纪念世界传统医药日活动项目服务对象满意	≥90%	中医药工作计划

项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="6">(2020年)</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位：深圳市卫生健康委员会（本级）</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">医疗卫生服务</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">62,708</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">62,708</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">62,708</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>0</td><td>采购品目</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">一、项目背景：
1.根据《社会办医财政扶持政策实施细则（试行）》、《深圳经济特区医疗条例》、《深圳市人民政府关于深化医疗卫生体制改革建设卫生强市的实施意见》（深府〔2016〕14号）、《深圳市人民政府批转市发展改革委等部门关于鼓励社会资本举办三级医院若干规定的通知》（深府函〔2013〕217号）、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市推动社会办医加快发展若干政策措施的通知》（深府办〔2016〕16号）要求，发放社会办医基本医疗服务补贴、社会办三级医院企业所得税奖励和床位奖励，支持社会办医，有效增加医疗服务供给，满足市民多层次的医疗卫生服务需求。
2.根据《深圳市属公立医疗机构基本医疗服务补助实施细则（试行）》，对公立医院基本医疗服务进行补助。
3.根据《医疗质量管理办法》、《卫生部关于印发〈医疗质量控制中心管理办法（试行）〉的通知》(卫医政发〔2009〕51号)、《市卫生计生委关于印发深圳市医疗质量控制中心建设管理实施方案的通知》（深卫计医政〔2017〕64号）、《市卫生计生委关于规范深圳市医疗质量控制中心经费管理的通知》（深卫计医政〔2017〕235号），对质控中心给予工作经费。
4.根据《市卫生计生委等单位关于印发深圳市公立医院专家进驻社康中心开展诊疗服务实施方案的通知》（深卫计发〔2016〕31号）和《市属公立医院“专家进社区开展诊疗服务试点工作方案”》（深医管发〔2015〕37号）等文件精神，开展专家进社区工作。</td></tr>
</table>

	二、项目内容： 对社会办医基本医疗服务进行补贴，对社会办三级医院根据上一年度企业所得税的40%进行奖励，对社会办三级医院根据床位数进行床位奖励；对公立医院基本医疗服务进行补助；拨付3家挂靠单位为区属医院的质控中心（院感、疼痛、泌尿外科）工作经费；完成市属公立医院专家下社康工作。 三、覆盖范围： 深圳市。
项目用途	1.对社会办医基本医疗服务进行补贴，对社会办三级医院根据上一年度企业所得税的40%进行奖励，对社会办三级医院根据床位数进行床位奖励。 2.对公立医院基本医疗服务进行补助。 3.拨付医疗质控中心工作经费。 4.完成市属公立医院专家下社康工作。
项目总(中期)目标	无。
年度绩效目标	1.落实市政府鼓励和引导社会力量办医的各项财政扶持政策，支持社会办医有效增加服务供给，鼓励社会办医院提供多层次、个性化的医疗服务，满足市民多层次的健康服务需求。 2.完成对公立医院基本医疗补助，保障公立医院服务质量。 2.完成全市医疗机构的院感、疼痛、泌尿外科专业相关质控工作。 4.完成市市属公立医院专家下社康工作，提高社区居民满意度。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
		符合三级床位奖励条件的社会办三级医院数	3家	《市卫生计生委 市财政委 市人力资源保障局关于印发深圳市社会办医财政扶持政策实施细则（试行）的通知》（深卫计发〔2017〕51号）
		基本医疗服务补助年度总床日数	600万	市医学信息中心系统数据
		符合补贴条件的社会办医院数	58家	医疗保障部门提供
		符合企业所得税奖励条件的社会办三级医院数	4家	《市卫生计生委 市财政委 市人力资源保障局关于印发深圳市社会办医财政扶持政策实施细则（试行）的通知》（深卫计发〔2017〕51号）

产出目标	数量	基本医疗服务补助年度门急诊人次	2200万	市医学信息中心系统数据
		专业质控标准制定	3个	2020年质控中心项目工作计划
		质控标准督导评估	20家以上机构	2020年质控中心项目工作计划
		医疗质量控制中心	8个	《卫生部关于印发〈医疗质量控制中心管理办法（试行）〉的通知》(卫医政发〔2009〕51号)、《医疗质量管理办法》、市卫生计生委关于印发《深圳市医疗质量控制中心建设实施方案的通知》（深卫计医政〔2017〕64号）、《市卫生计生委关于印发中医医疗质量 控制中心建设管理工作方案的通知》（深卫计中医〔2018〕75号）、《关于印发深圳市第一批中医医疗质量控制中心挂靠候选单位的通知》（深卫健中医〔2019〕5号）
		基层常见病专家组	10个	《市卫生计生委等单位关于印发深圳市公立医院专家进驻社康中心开展诊疗服务实施方案的通知》（深卫计发〔2016〕31号）和《市属公立医院“专家进社区开展诊疗服务试点工作方案”》（深医管发〔2015〕37号）
	质量	基本医疗服务补助质量考核等级	B级85%以上	根据市属公立医院年度运行绩效考核结果
		市属公立医院专家下社康工作经费执行完成率	80%	《市卫生计生委等单位关于印发深圳市公立医院专家进驻社康中心开展诊疗服务实施方案的通知》（深卫计发〔2016〕31号）和《市属公立医院“专家进社区开展诊疗服务试点工作方案”》（深医管发〔2015〕37号）
		社会办医院基本医疗服务补贴、社会办三级医院企业所得税奖励、社会办三级医院基本医疗服务床位奖励项目完成率	100%	《市卫生计生委 市财政委 市人力资源保障局关于印发深圳市社会办医财政扶持政策实施细则（试行）的通知》（深卫计发〔2017〕51号）
		基本医疗服务补助发放及时性	2019年第三季度	根据市属公立医院年度运行绩效考核结果

	时效	市属公立医院专家下社康工作经费执行及时性	80%	《市卫生计生委等单位关于印发深圳市公立医院专家进驻社康中心开展诊疗服务实施方案的通知》（深卫计发〔2016〕31号）和《市属公立医院“专家进社区开展诊疗服务试点工作方案”》（深医管发〔2015〕37号）
		质量控制中心工作项目完成及时性	100%	1.《卫生部关于印发〈医疗质量控制中心管理办法（试行）〉的通知》(卫医政发〔2009〕51号) 2.《医疗质量管理办法》 3.《市卫生计生委关于印发深圳市医疗质量控制中心建设实施方案的通知》（深卫计医政〔2017〕64号） 4.《市卫生计生委关于印发中医医疗质量 控制中心建设管理工作方案的通知》（深卫计中医〔2018〕75号） 5.《关于印发深圳市第一批中医医疗质量控制中心挂靠候选单位的通知》（深卫健中医〔2019〕5
		社会办医院基本医疗服务补贴、社会办三级医院企业所得税奖励、社会办三级医院基本医疗服务床位奖励完成及时性	100%	《市卫生计生委 市财政委 市人力资源保障局关于印发深圳市社会办医财政扶持政策实施细则（试行）的通知》（深卫计发〔2017〕51号）
		基本医疗服务补助实施的社会效益	将财政投入与基本医疗服务数量、质量和满意度挂钩，建立体现多劳质优者多得、少劳质低者少得的财政补助新机制，引导医疗机构提升诊疗水平和服务效率。	
		增加医疗服务供给，鼓励社会办医院提供多层次、个性化的医疗服务	促进我市卫生健康事业高质量发展	《市卫生计生委 市财政委 市人力资源保障局关于印发深圳市社会办医财政扶持政策实施细则（试行）的通知》（深卫计发〔2017〕51号）

效果目标	社会效益	提高基层医疗服务能力	促进医防融合发展，提高基层医疗服务能力	《市卫生计生委等单位关于印发深圳市公立医院专家进驻社康中心开展诊疗服务实施方案的通知》（深卫计发〔2016〕31号）和《市属公立医院“专家进社区开展诊疗服务试点工作方案”》
		我市卫生健康事业高质量发展	促进我市卫生健康事业高质量发展	1.《卫生部关于印发〈医疗质量控制中心管理办法（试行）〉的通知》（卫医政发〔2009〕51号） 2.《医疗质量管理办法》 3.《市卫生计生委关于印发深圳市医疗质量控制中心建设实施方案的通知》（深卫计医政〔2017〕64号）
		逐步建立和完善我市中医医疗质量管理与控制体制和体系	达到同质化、标准化、规范化	1.《卫生部关于印发〈医疗质量控制中心管理办法（试行）〉的通知》（卫医政发〔2009〕51号） 2.《医疗质量管理办法》 3.《市卫生计生委关于印发深圳市医疗质量控制中心建设实施方案的通知》（深卫计医政〔2017〕64号） 4.《市卫生计生委关于印发中医医疗质量 控制中心建设管理工作方案的通知》（深卫计中医〔2018〕75号） 5.《关于印发深圳市第一批中医医疗质量控制中心挂靠候选单位的通知》（深卫健中医〔2019〕5号）
	满意度	提升居民满意度提升社区居民满意提升社区居民满意度	≥85分	《市卫生计生委等单位关于印发深圳市公立医院专家进驻社康中心开展诊疗服务实施方案的通知》（深卫计发〔2016〕31号）和《市属公立医院“专家进社区开展诊疗服务试点工作方案”》

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市卫生健康委员会（本级）			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	公共卫生服务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	34,034		本年度项目金额	34,034
财政拨款资金	34,034		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
	一、项目背景： 1.为减少新生儿出生缺陷的发生，提高出生人口素质，根据《市卫生计生委关于财政补助新生儿遗传代谢病筛查费用的通知》（深卫计妇社〔2016〕7号）、《市卫生计生委 市财政委关于开展新生儿听力筛查（初筛）服务项目的通知》（深卫计妇幼〔2016〕47号）、《市卫生计生委 市财政委关于印发深圳市地中海贫血预防控制项目实施方案的通知》（深卫计妇幼〔2016〕71号）、《深圳市高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查项目方案》（深卫计妇幼〔2017〕19号）文件，推进开展新生儿遗传代谢病筛查和听力筛查、地中海贫血预防控制、高通量基因检测21、18、13三体综合征产前筛查等项目。 2.通过“家-校-卫”联动模式，实施校园营养干预项目，提高学生、家长营养健康知识和技能水平，对肥胖和营养不良学生进行健康管理，提升学生健康素质，推动健康校园建设。 3.为扎实推进健康深圳建设工作，开展全民普及减油、减盐、减糖专项行动，保护和增进人民群众健康。 4.结直肠癌发病率为我国居民男性发病率的第四位，占所有新发恶性肿瘤的10.46%；女性发病率第三位，占所有新发恶性肿瘤的9.14%，严重威胁居民健康。在早期防治措施中，早期筛查的地位和作用尤为关键。世界主要发达国家均已实施针对全国人口的结直肠肿瘤早诊筛查，将其作为基本公共卫生服务，并已取得显著的效果。美国自1990年开展大规模人群结直肠癌筛查以来，男性结直肠癌死亡率下降了近60%，女性结直肠癌死亡率下降了近70%。我国上海、天津和广州等地区也已开展大规模结直肠癌筛查，并取得了一定成效，深圳市很有必要在全市范围内开展结直肠癌的早期筛查。			

项目概况	5.根据《深圳市财政委员会深圳市卫生和计划生育委员会关于印发<深圳市院前医疗急救财政“以奖代补”资金管理暂行办法>的通知》(深财社〔2017〕94号)要求，安排院前急救补助。用于我市急救网点统一指挥调度下，患者送达医疗机构救治前，在医疗机构外开展的对急、危、重伤病员以现场抢救、转运途中紧急救治以及监护为主的医疗活动。 二、项目内容： 1.落实国家、省、市妇幼健康相关文件精神及工作要求，积极实施新生儿遗传代谢病筛查和听力筛查、地中海贫血预防控制、高通量基因检测21、18、13三体综合征产前筛查等出生缺陷防控项目，加强出生缺陷综合防控，提高出生人口素质。 2.对肥胖和营养不良学生进行健康管理，提升学生健康素质，推动健康校园建设。 3.开展全民普及减油、减盐、减糖专项行动，保护和增进人民群众健康。 4.开展深圳市深圳居民结直肠癌风险评估和筛查。 5.为鼓励医疗机构积极主动加入院前医疗急救网络，有效指挥和快速调度，提高医疗急救能力和水平，依据派出车量、新开站点情况等，对相关医疗机构“以奖代补”。 三、项目范围： 主要覆盖范围为深圳市，其中新生儿遗传代谢病筛查项目、新生儿听力筛查项目服务对象为在本市行政区域内出生的新生儿；地中海贫血预防控制项目服务对象为新婚夫妇、计划怀孕夫妇，以及孕前未接受地贫筛查的、夫妇双方或一方为深圳常住人口的孕妇夫妇；高通量基因检测21、18、13三体综合征产前筛查项目服务对象为深圳市助产医疗机构建册的常住人口孕妇；校园营养干预项目对象为全市学生及其家庭；减油、减盐、减糖普及行动对象为全市居民；直肠癌筛查对象为全市10个区（含功能区）年龄45-74岁常住居民（在本地居住3年以上）；院前急救“以奖代补”对象为相关医疗机构。
项目用途	1.开展新生儿遗传代谢病筛查工作，对服务对象减免筛查费用的支出；及补助市属公立助产机构及社会办助产机构开展新生儿听力筛查项目、地中海贫血预防控制项目及高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查项目对服务对象减免筛查费用的支出。 2.开展校园营养教育专项行动以及肥胖和营养不良学生健康管理工作。 3.开展全民普及减油、减盐、减糖专项行动，提高深圳居民相关健康知识知晓率，提高健康行为形成率，打造健康中国的深圳样板。 4.开展深圳市深圳居民结直肠癌风险评估和筛查。 5.对相关医疗机构院前急救进行“以奖代补”。
项目总(中期)目标	无。
年度绩效目标	1.围绕项目总目标，将在2020年完成以下绩效目标：新生儿遗传代谢病筛查约20万例，新生儿听力筛查约8万例、地中海贫血预防控制项目初筛约11.1万例、高通量基因检测21、18、13三体综合征产前筛查约2.97万例，规范化开展妇幼健康筛查项目，进一步扩大筛查覆盖面。 2.制定肥胖和营养不良学生健康管理试点工作实施方案，建立“家-校-卫”联动学生营养健康管理服务体系。 3.建立减盐、减油、减糖效果监测和评价系统，动态了解盐、油、糖销售量、居民摄入量和主要慢性病流行水平。 4.对我市年龄45-74岁常住居民（在本地居住3年以上）进行结直肠筛查，全年完成筛查约5万名社区居民。 5.确保院前医疗急救队伍人员和硬件的稳定，工作的及时高效。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
		组织开展学生和家长健康教育活动	至少在150所学校组织学生和家长活动各1场	1.《深圳市加强和推进校园营养健康管理与食品安全实施方案（2019-2020年）》（深卫健公卫〔2019〕23号） 2.《健康深圳行动计划（2017-2020年）》（深发〔2017〕16号） 3.《广东省国民营养计划（2017-2030年）实施方案》（粤府办〔2017〕70号） 4.《学校食品安全和营养健康管理规定》（教育部 国家市场监督管理总局 国家卫生健康委员会令第45号） 5.《深圳市国民营养工作计划（2018—2030年)》（深卫计公卫〔2018〕38号）
		发放健康书籍	≥10000本	《广东省防治慢性病中长期规划（2017-2025年）》（粤府办〔2017〕47号）
		精神卫生专业社工培训人数	260人	2020年深圳市精神卫生专业社工培训项目工作计划
		预防性体检人数	90000例	《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20 号）
		人口和计划生育目标责任制考核单位数量	99	历史经验值

	数量	结直肠癌风险评估	≥5万名社区居民	1.《广东省防治慢性病中长期规划（2017-2025年）》（粤府办〔2017〕47号） 2.《国务院关于实施健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13号） 3.《健康中国行动（2019—2030年）》 4.《关于印发健康中国行动——癌症防治实施方案（2019—2022年）的通知》 5.《关于印发深圳市癌症防治五年行动计划的通知》 6.《市肿瘤防办关于印发重点人群大肠癌筛查项目技术方案的通知》（深肿防字〔2018〕2号） 7.《市卫生计生委关于印发深圳市防治慢性病中长期规划（2018-2025年）的通知》 8.《市肿瘤防治管理办公室关于印发2019-2020年深圳市重点癌症早诊早治项目实施方案的通知》 9.《关于印发广东省癌症防治三年行动计划（2015-2017年）的通知》（粤卫〔2016〕4号）
		开展院前医疗急救的医疗机构数量	=83家	《深圳市财政委员会 深圳市卫生和计划生育委员会关于印发<深圳市院前医疗急救财政“以奖代补”资金管理暂行办法>的通知》
		全市健康宣传活动	≥110场	《广东省防治慢性病中长期规划（2017-2025年）》（粤府办〔2017〕47号）

产出目标		营养宣传健康教育覆盖全	全市约50000名学生及其家庭	1.《深圳市加强和推进校园营养健康管理与食品安全实施方案（2019-2020年）》（深卫健公卫〔2019〕23号） 2.《健康深圳行动计划（2017-2020年）》（深发〔2017〕16号） 3.《广东省国民营养计划（2017-2030年）实施方案》（粤府办〔2017〕70号） 4.《学校食品安全和营养健康管理规定》（教育部 国家市场监督管理总局 国家卫生健康委员会令第45号） 5.《深圳市国民营养工作计划（2018—2030年)》（深卫计公卫〔2018〕38号）
		编写营养教育读本及组织健康教育活动完成率	=100%	1.《深圳市加强和推进校园营养健康管理与食品安全实施方案（2019-2020年）》（深卫健公卫〔2019〕23号 2.《健康深圳行动计划（2017-2020年）》（深发〔2017〕16号） 3.《广东省国民营养计划（2017-2030年）实施方案》（粤府办〔2017〕70号） 4.《学校食品安全和营养健康管理规定》（教育部 国家市场监督管理总局 国家卫生健康委员会令第45号） 5.《深圳市国民营养工作计划（2018—2030年)》（深卫计公卫〔2018〕38号）
		发放健康书籍和全市健康宣传活动举办合格率	=100%	《广东省防治慢性病中长期规划（2017-2025年）》（粤府办〔2017〕47号）

	质量	结直肠癌风险评估工作完成率	=100%	1.《广东省防治慢性病中长期规划（2017-2025年）》（粤府办〔2017〕47号） 2.《国务院关于实施健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13号） 3.《健康中国行动（2019—2030年）》 4.《关于印发健康中国行动——癌症防治实施方案（2019—2022年）的通知》 5.《关于印发深圳市癌症防治五年行动计划的通知》 6.《市肿瘤防办关于印发重点人群大肠癌筛查项目技术方案的通知》（深肿防字〔2018〕2号） 7.《市卫生计生委关于印发深圳市防治慢性病中长期规划（2018-2025年）的通知》 8.《市肿瘤防治管理办公室关于印发2019-2020年深圳市重点癌症早诊早治项目实施方案
		市级预防性体检业务完成率	=100%	《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20 号）
		新生儿听力筛查率	≥90%	《关于印发深圳市妇女发展规划（2011-2020年）和深圳市儿童发展规划（2011-2020年）的通知》（深府〔2012〕59号）
		新生儿遗传代谢病筛查率	≥95%	《关于印发深圳市妇女发展规划（2011-2020年）和深圳市儿童发展规划（2011-2020年）的通知》（深府〔2012〕59号）
		院前医疗急救完成率	=100%	《深圳市财政委员会 深圳市卫生和计划生育委员会关于印发<深圳市院前医疗急救财政“以奖代补”资金管理暂行办法>的通知》

编写营养教育读本及组织健康教育活动及时性	2020年12月31日前完成	1.《深圳市加强和推进校园营养健康管理与食品安全实施方案（2019-2020年）》（深卫健公卫〔2019〕23号 2.《健康深圳行动计划（2017-2020年）》（深发〔2017〕16号） 3.《广东省国民营养计划（2017-2030年）实施方案》（粤府办〔2017〕70号） 4.《学校食品安全和营养健康管理规定》（教育部 国家市场监督管理总局 国家卫生健康委员会令第45号） 5.《深圳市国民营养工作计划（2018—2030年)》（深卫计公卫〔2018〕38号）
发放健康书籍和全市健康宣传活动及时性	2020年12月31日前完成	《广东省防治慢性病中长期规划（2017-2025年）》（粤府办〔2017〕47号）

	时效	完成结直肠癌风险评估工作及时性	2020年12月31日前完成	1.《广东省防治慢性病中长期规划（2017-2025年）》（粤府办〔2017〕47号） 2.《国务院关于实施健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13号） 3.《健康中国行动（2019—2030年）》 4.《关于印发健康中国行动——癌症防治实施方案（2019—2022年）的通知》 5.《关于印发深圳市癌症防治五年行动计划的通知》 6.《市肿瘤防办关于印发重点人群大肠癌筛查项目技术方案的通知》（深肿防字〔2018〕2号） 7.《市卫生计生委关于印发深圳市防治慢性病中长期规划（2018-2025年）的通知》 8.《市肿瘤防治管理办公室关于印发2019-2020年深圳市重点癌症早诊早治项目实施方案的通知》 9.《关于印发广东省癌症防治三年行动计划（2015-2017年）的通知》（粤卫〔2016〕4号）
		预防性体检完成时间	2020年12月前	《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20 号）
		院前医疗急救完成及时率	=100%	《深圳市财政委员会 深圳市卫生和计划生育委员会关于印发<深圳市院前医疗急救财政“以奖代补”资金管理暂行办法>的通知》

	社会效益	学生和家长营养健康知识知晓率	学生和家长营养健康知识知晓率提升30%以上	1.《深圳市加强和推进校园营养健康管理与食品安全实施方案（2019-2020年）》（深卫健公卫〔2019〕23号 2.《健康深圳行动计划（2017-2020年）》（深发〔2017〕16号） 3.《广东省国民营养计划（2017-2030年）实施方案》（粤府办〔2017〕70号） 4.《学校食品安全和营养健康管理规定》（教育部 国家市场监督管理总局 国家卫生健康委员会令第45号） 5.《深圳市国民营养工作计划（2018—2030年)》（深卫计公卫〔2018〕38号）
		建立家校卫联动的学生健康促进模式	基本建立完善的家校卫联动的学生健康促进模式	1.《深圳市加强和推进校园营养健康管理与食品安全实施方案（2019-2020年）》（深卫健公卫〔2019〕23号 2.《健康深圳行动计划（2017-2020年）》（深发〔2017〕16号） 3.《广东省国民营养计划（2017-2030年）实施方案》（粤府办〔2017〕70号） 4.《学校食品安全和营养健康管理规定》（教育部 国家市场监督管理总局 国家卫生健康委员会令第45号） 5.《深圳市国民营养工作计划（2018—2030年)》（深卫计公卫〔2018〕38号）
		提高居民健康知识知晓率	通过项目开展，提高居民油、盐、糖相关知识知晓率5-10%，提高健康行为形成率5-10%	《广东省防治慢性病中长期规划（2017-2025年）》（粤府办〔2017〕47号）

效果目标		开展结直肠癌防治知识宣传	提高了居民结直肠癌防治知识知晓率，加强自我防控和主动参与筛查意识	《广东省防治慢性病中长期规划（2017-2025年）》（粤府办〔2017〕47号）
		开展出生缺陷综合防控	提高出生人口素质	关于印发《深圳市预防出生缺陷项目工作方案》的通知深卫计妇幼〔2017〕36号
		院前医疗急救网络的标准和要院前医疗急救网络的标准和要求	促进我市院前医疗急救工作的稳定和发展	《深圳市财政委员会 深圳市卫生和计划生育委员会关于印发<深圳市院前医疗急救财政“以奖代补”资金管理暂行办法>的通知》
	满意度	参与校园营养干预项目的学生和家长对该项工作的满意度	≥90%	1.《深圳市加强和推进校园营养健康管理与食品安全实施方案（2019-2020年）》（深卫健公卫〔2019〕23号） 2.《健康深圳行动计划（2017-2020年）》（深发〔2017〕16号） 3.《广东省国民营养计划（2017-2030年）实施方案》（粤府办〔2017〕70号） 4.《学校食品安全和营养健康管理规定》（教育部 国家市场监督管理总局 国家卫生健康委员会令第45号） 5.《深圳市国民营养工作计划（2018—2030年)》（深卫计公卫〔2018〕38号）
		社工培训对象满意度	≥90%	《市卫生计生委 市民政局 市财政委 市综治办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）
		妇幼健康筛查服务对象投诉上访率	0	历史经验值

项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="6">(2020年)</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位：深圳市卫生健康委员会（本级）</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">其他卫生健康服务</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">3,583</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">3,583</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">3,583</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>0</td><td>采购品目</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">一、项目背景：
1.依据《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》（深府〔2014〕99号）、《深圳市人民政府关于深化医药卫生体制改革建设卫生强市的实施意见》（深府〔2016〕14号）和《关于印发<关于推进国际化街区建设提升城市国际化水平的实施意见>的通知》（深办发〔2019〕67号）要求，结合我市卫生健康系统科教发展，开展“医疗卫生三名工程”出国人才研修项目，开展医护服务人员英语能力强化培训，开展医疗卫生机构公共场所双语公示语督导，提高我市医疗卫生国际化服务水平
2.根据卫生部、人事部《继续医学教育规定（试行）》、省人力资源和社会保障厅《关于贯彻实施<广东省专业技术人员继续教育条例>的通知》（粤人社发〔2010〕89号）、《深圳市市级继续医学教育项目申报、认可办法》（深卫科发〔2003〕10号）等有关规定，需每年组织我市市级继续医学教育项目申报、评审及省级、国家继续医学教育项目申报的整理、初审、材料递交等工作；需对我市卫生专业技术在职人员年度继续教育学分审核，对申报卫生系列专业技术职务评审的人员继续医学教育学分进行审核及验证工作。
3.在我市现有临床教学师资的基础上，遴选一批骨干师资，开展骨干师资队伍综合素质培训，注重教学教法、教学理念的灌输和提升，让师资能够更快的适应不断变化的教授需求，通过更加丰富多样的教学方式，将各类临床知识和技能，正确、深入的教授给各层级的学员，以此提升我市医务人员的职业素养。</td></tr>
</table>

项目概况	4.根据《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）要求，巩固完善全科继续医学教育，开展全科医生培训。 5.为落实《关于深化人才发展体制机制改革的意见》和国家《医药卫生中长期人才发展规划（2011-2020年），进一步加强我市卫生健康人才的引进、培养和激励,优化卫生健康人才队伍结构，计划开展深圳市卫生健康菁英人才培养项目。 6.根据《深圳市发展改革委关于深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目可行性研究报告的批复》（深发改〔2018〕513号）、《市卫生计生委关于印发深圳市医学模拟教育体系建设方案的通知》（深卫计科教〔2018〕18号）要求，拟建设1个医学模拟培训与研究中心作为全市模拟教育的总支撑，依托市属公立医院建设N个规模化、差异化的临床技能模拟培训分中心。 7.根据2020年全国卫生资格考试委员会和省卫生健康委的政策统一安排，组织深圳市护士执业资格考试、卫生系列专业技术（初、中级）资格考试、卫生系列高级专业技术资格实践能力考试，及根据市府办《深圳市深化职称制度改革实施方案》精神，组织开展卫生系列高级职称评审工作。 8.根据《深圳市人民政府关于深化医药卫生体制改革建设卫生强市的实施意见》（深府〔2016〕14号）和《深圳卫生人才发展规划(2016-2020年)》，开展住院医师招聘工作。 二、项目内容： 实施选拔人员出国研修，开展医护服务人员英语能力强化培训；组织开展继续医学教育；遴选一批骨干师资，开展骨干师资队伍综合素质培训；开展全科医生培训类项目，巩固完善全科继续医学教育；引进优秀医务工作人才；建设1个医学模拟培训与研究中心作为全市模拟教育的总支撑，依托市属公立医院建设N个规模化、差异化的临床技能模拟培训分中心；组织深圳市护士执业资格考试、卫生系列专业技术（初、中级）资格考试、卫生系列高级专业技术资格实践能力考试，组织开展卫生系列高级职称评审工作；开展住院医师招聘工作。 三、项目范围： 深圳市。
项目用途	实施选拔人员出国研修，开展委机关工作人员和医护服务人员英语能力强化培训；组织开展继续医学教育；遴选一批骨干师资，开展骨干师资队伍综合素质培训；开展全科医生培训类项目，巩固完善全科继续医学教育；引进优秀医务工作人才；建设1个医学模拟培训与研究中心作为全市模拟教育的总支撑，依托市属公立医院建设N个规模化、差异化的临床技能模拟培训分中心；组织深圳市护士执业资格考试、卫生系列专业技术（初、中级）资格考试、卫生系列高级专业技术资格实践能力考试，组织开展卫生系列高级职称评审工作；开展住院医师招聘工作。
项目总(中期)目标	无。
	1.组织人才研修相关项目的选拔及派员工作，提升医学人才国际化水平，推动国际化医院建设；为我市医护队伍的发展提供国际化英语能力强化培训。 2.完成我市近10万人卫生专业技术人员继续医学教育；项目（含高水平医学学术会议）申报、项目督导及全程管理大于2000个；完善继续医学教育项目管理制度，提高我市卫生专业技术人员继续医学教育的质量；确保我市卫生专业技术人员继续医学教育学分达标率大于

年度绩效目标	3.完成医学科教类继续教育项目，完成病原微生物实验室生物安全培训项目和社区适宜技术推广培训工作。 4.举办2期全科医生慢病亚专科化培训、4期全科医学师资培训、2期社会办医疗机构医师全科能力培训、周期1年的全科医生转岗培训等。 5.选拔300名菁英人才培养对象，并完成项目日常管理和效果评价工作，确保深圳市卫生健康菁英人才培养效果和质量。 6.举办2期初阶模拟医学师资培训、1期模拟医学案例编写培训班、4期标准化病人培训、30期标准化病人考前培训、1期SP化妆培训班、1期妇儿类专科技能培训班、1期腔内镜类专科技能培训班、2期急救培训；完成第一期模拟师资库建设，筛选和评估入库30人。 7.审核申请护士执业资格者是否符合卫生系列护理专业准入考试资格，保证护理队伍具备执业所必须的护理专业知识与工作能力；筛选卫生专业技术人员，优化我市医疗卫生人才队伍结构；组织卫生系列高级专业技术资格考试，为后续高级资格评审做好前期准备；建立我市卫生系列高级资格人才评审体系，按规定开展评审工作。 8.组织2020年规培学员结业双选会，赴全国各重点医学院校、住培基地宣讲、调研等，加大人才培养引进力度，完善医疗卫生人才储备机制，合理优化我市卫生健康人才梯队。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
		继续医学教育项目申报、项目督导及全程管理	＞2000项	人力综合业务管理平台及科教管理平台
		继续医学教育学分审验人次	＞2000000人次	科教管理平台
		科教管理和骨干教学人才培训人次	7165人	1.完成7期师资教学教法培训约210人；以及赴省外学习培训，拟培训55人次。 2.全年完成6期600人次的临床骨干医师面授培训，录制视频课程并完成5000人次的住院医师规范化培训医师的线上培训。 3.完成本年度该项目授课内容的研发与确定，完成师资开发，同时完成培训方案的撰写和培训资料的整理和印制工作；6月底前完成2期成病原微生物培训面授课程培训，计划举办6期，预计培训量为1200人次并完成相应费用使用进度。 4.社区适宜技术推广培训：遴选2个社区适宜技术项目，开展师资骨干培训。举办2期，每期50人，5天。

	数量	深圳市卫生健康菁英人才选拔培养对象	300人	按照项目实施方案要求，分批次分层次选拔领军人才、临床学科带头人、临床学科骨干、青年医学人才（青年医师、护理人才、检验人才、临床药师、影像人才）、管理人才（卓越管理人才、青年管理人才）培养对象共300人。
		医学模拟及相关培训人数	700人次	《市卫生计生委关于印发深圳市医学模拟教育体系建设方案的通知》（深卫计科教〔2018〕18号）
		受理护士资格深圳考点复审申报材料份数	≥500份	1.全国护士执业资格考试委员会办公室《关于2020年护士执业资格考试有关问题的通知》 2.省卫生计生委《关于做好2020年护士执业资格考试工作的通知》
		受理初、中级资格深圳考点复审申报材料份数	≥8000份	1.全国卫生资格考试委员会办公室《关于2020年卫生专业技术资格考试有关问题的通知》 2.省卫生健康委《关于做2020年卫生专业技术资格考试工作的通知》
		受理高级资格考试报名材料份数	≥4000份	省卫生健康委《关于做好2020年度卫生系列高级专业技术资格实践能力考试工作的通知》
		受理高级职称评审人数	≥1000人	根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于深化职称制度改革的意见>的通知》（中办发〔2016〕77
		组织2020年规培学员结业双选会参与人数	1000人次	《深圳市人民政府关于深化医药卫生体制改革建设卫生强市的实施意见》（深府〔2016〕14号）和《深圳卫生人才发展规划(2016-2020年)》
		赴全国各重点医学院校、住培基地宣讲、调研	12场次	《深圳市人民政府关于深化医药卫生体制改革建设卫生强市的实施意见》（深府〔2016〕14号）和《深圳卫生人才发展规划(2016-2020年)》
		经资格审核和面试，筛选出符合用人单位需求的卫生健康人才	≥1000人	《深圳市人民政府关于深化医药卫生体制改革建设卫生强市的实施意见》（深府〔2016〕14号）和《深圳卫生人才发展规划(2016-2020年)》
		我市卫生专业技术人员继续教育学分达标率	＞95%	科教管理平台

产出目标	质量	科教管理和骨干教学人才培训结业考核	85%以上考核合格	该项目通过面授课程后对参培人员进行考核，根据考核结果统计通过率
		全科医生培训培训人员完成率	100%	为历年来开展的经常性项目，年度工作计划
		培养对象资格条件、项目管理和效果评价	符合项目质量要求	按照项目培养目标和培养对象要求，开展选拔培养对象；按照项目管理质量标准，实施项目管理和效果评价。
		医学模拟及相关培训人员结业率	通过率达到95%以上	《市卫生计生委关于印发深圳市医学模拟教育体系建设方案的通知》（深卫计科教〔2018〕18号）
		远程平台学习考核合格率	＞95%	统计远程继续教育学习平台在线答题及格率。
		护士资格符合申报条件人员材料审核完整率	100%	1.全国护士执业资格考试委员会办公室《关于2020年护士执业资格考试有关问题的通知》 2.省卫生计生委《关于做好2020年护士执业资格考试工作的通知》
		初、中级资格符合申报条件人员材料审核完整率	100%	1.全国卫生资格考试委员会办公室《关于2020年卫生专业技术资格考试有关问题的通知》 2.省卫生健康委《关于做2020年卫生专业技术资格考试工作的通知》
		符合申报高级资格条件人员资料审核完整率	100%	省卫生健康委《关于做好2020年度卫生系列高级专业技术资格实践能力考试工作的通知》
		符合高级职称评审条件人员材料审核的准确率	100%	根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于深化职称制度改革的意见>的通知》（中办发〔2016〕77号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省卫生和计划生育委员会 <关于进一步改革完善基层卫生专业技术人员职称评审工作的实施意见>（粤人社规〔2016〕14号）、《广东省人力资源和社会保障厅关于印发<关于我省深化职称制度改革的工作方案>的通知》（粤人社发〔2017〕102号）、《广东省人力资源和社会保障厅<关于做好2020年度职称评审工作的通知> 》（粤人社发〔2017〕146号）

		卫生健康人才与用人单位需求匹配度	95%	《深圳市人民政府关于深化医药卫生体制改革建设卫生强市的实施意见》（深府〔2016〕14号）和《深圳卫生人才发展规划(2016-2020年)》
	时效	全科医生培训培训完成及时性	100%	为历年来开展的经常性项目，年度工作计划
		深圳市卫生健康菁英人才培养及时性	100%	按照项目进度要求，及时有效完成培养对象报名资格审核、考试选拔评审、项目日常管理和效果评价等工作。
		医学模拟及相关培训完成及时性	100%	《市卫生计生委关于印发深圳市医学模拟教育体系建设方案的通知》（深卫计科教〔2018〕18号）
		护士执业资格考试资格审核及时率	100%	1.全国护士执业资格考试委员会办公室《关于2020年护士执业资格考试有关问题的通知》 2.省卫生计生委《关于做好2020年护士执业资格考试工作的通知》
		初、中级资格考试资格审核及时率	100%	1.全国卫生资格考试委员会办公室《关于2020年卫生专业技术资格考试有关问题的通知》 2.省卫生健康委《关于做2020年卫生专业技术资格考试工作的通知》
		组织高级资格考试工作及时率	100%	省卫生健康委《关于做好2020年度卫生系列高级专业技术资格实践能力考试工作的通知》
		按需求开展赴外招聘的及时率	100%	《深圳市人民政府关于深化医药卫生体制改革建设卫生强市的实施意见》（深府〔2016〕14号）和《深圳卫生人才发展规划(2016-2020年)》
		组织我市符合条件的护理专业人员参加考试。	促进我市护士执业规范化	1.全国护士执业资格考试委员会办公室《关于2020年护士执业资格考试有关问题的通知》 2.省卫生计生委《关于做好2020年护士执业资格考试工作的通知》
		组织我市符合初、中级资格考试条件的人员参加考试。	促进我市卫生初、中级人才队伍建设	1.全国卫生资格考试委员会办公室《关于2020年卫生专业技术资格考试有关问题的通知》 2.省卫生健康委《关于做2020年卫生专业技术资格考试工作的通知》

效果目标	社会效益	为我市评选出真才实学的高级职称人才	促进我市高级职称人才队伍的建设	根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于深化职称制度改革的意见>的通知》（中办发〔2016〕77号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省卫生和计划生育委员会 <关于进一步改革完善基层卫生专业技术人员职称评审工作的实施意见>（粤人社规〔2016〕14号）、《广东省人力资源和社会保障厅关于印发<关于我省深化职称制度改革的工作方案>的通知》（粤人社发〔2017〕102号）、《广东省人力资源和社会保障厅<关于做好2020年度职称评审工作的通知> 》（粤人社发〔2017〕146号）
	满意度	初、中级资格考试有效投诉件数	0件	1.全国卫生资格考试委员会办公室《关于2020年卫生专业技术资格考试有关问题的通知》 2.省卫生健康委《关于做2020年卫生专业技术资格考试工作的通知》
		对培各环节工作进行满意度测评训	≥80%	针对每类培养对象，分别进行各环节工作的满意度扫码测评
		高级资格考试有效投诉件数	0件	省卫生健康委《关于做好2020年度卫生系列高级专业技术资格实践能力考试工作的通知》
		护士资格考试有效投诉件数	0件	1.全国护士执业资格考试委员会办公室《关于2020年护士执业资格考试有关问题的通知》 2.省卫生计生委《关于做好2020年护士执业资格考试工作的通知》
		继续医学教育项目管理工作投诉率	0%	上级反馈

		评审工作有效投诉率	0	根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于深化职称制度改革的意见>的通知》（中办发〔2016〕77号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省卫生和计划生育委员会 <关于进一步改革完善基层卫生专业技术人员职称评审工作的实施意见>（粤人社规〔2016〕14号）、《广东省人力资源和社会保障厅关于印发<关于我省深化职称制度改革的工作方案>的通知》（粤人社发〔2017〕102号）、《广东省人力资源和社会保障厅<关于做好2020年度职称评审工作的通知> 》（粤人社发〔2017〕146号）

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市卫生健康委员会（本级）			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	三名专项			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	11,355		本年度项目金额	11,355
财政拨款资金	11,355		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	一、项目背景： 进一步落实《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》要求和我市高层次人才管理相关制度、《深圳市卫生健康人才队伍建设若干措施》、《深圳市公立医院实用型临床医学人才引进实施办法》等相关措施。 二、项目内容： 对高层次医学团队、人才研修、高水平学术会议进行专项经费支持；根据人才政策文件，对我市实用型临床医学人才发放奖励。 三、项目范围： 引进“高层次医学团队”、举办“高水平学术会议”、选派“人才研修”项目,并对符合实用型人才奖励申领资格条件发放补助。			
项目用途	1.引进有国际影响力的高层次医学团队。 2.资助符合条件的研修对象参加国内外高水平医学专业学术研修活动。 3.资助符合条件的高水平医学学术会议。 4.根据我市高层次人才管理相关制度及医学人才引进相关政策，受理申请及核发实用型临床医学人才奖励。			

项目总(中期)目标	无。			
年度绩效目标	1.全力推动先行示范区建设，进一步实施“医疗卫生三名工程”，引进、重新认定25个符合我市医疗卫生发展规划的高层次医学团队（市属单位引进20个），选派80人以上赴国外知名机构研修3个月，支持25场左右在我市举办的高水平医学学术会议。 2.紧密结合深圳医疗事业发展需求，重点引进临床水平高、能熟练解决复杂疑难技术问题、医疗技术和临床实践经验丰富的临床医学人才，受理及核发实用型临床医学人才奖励，保障实用型临床医师待遇，积极促进我市整体医疗临床技术水平的提升。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	市属单位新引进或认定高层次医学团队	20个以上	《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》
		选派骨干人才赴境外机构研修人数	80个以上	《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》
		资助高水平医学学术会议数量	25个	《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》
		发放I类人才奖励人数	5人	实用型临床医学人才评审
		发放II类人才奖励人数	30人	实用型临床医学人才评审
	质量	新引进高层次医学团队	引进优质资源弥补医疗洼地，引领各学科在医疗、科研、教学和人才培养方面逐步提升	《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》
		境外研修报告完成率	100%	《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》
		资助高水平医学学术会议	资助会议属全国性会议占总数50%	《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》
		发放奖励的完成率	100%	发放实用型人才奖励
	时效	确定资助高水平医学学术会议项目时间	2020年4月	《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》
		选派骨干人才赴境外机构研修时间	2020年4月至12月	《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》
		完成引进高层次医学团队时间	2020年4月	《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》

		发放奖励的及时性	95%	发放实用型人才奖励
效果目标	社会效益	全国知名专家在深出诊，为市民提供诊疗服务	平均每周10位专家	《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》
		创造高水平的学术技术交流平台	每年资助25场以上高水平学术会议	《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》
		提高实用型临床医学人才待遇。	通过发放人才奖励提高临床医学人才工作积极性，促进	发放实用型人才奖励
		促进我市卫生健康事业高质量发展。	提高我市卫生健康事业发展水平。	发放实用型人才奖励
	满意度	选派骨干人才赴境外机构研修（学员满意度）	90%以上	《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》
		奖励发放对象的满意率	95%	发放实用型人才奖励

项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="6">(2020年)</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位：深圳市卫生健康委员会（本级）</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">其他专项</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">39,286</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">39,286</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">39,286</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>0</td><td>采购品目</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">一、项目背景：
1.根据《实施中医药强市人才培训工程暨名中医药专家学术经验继承工作实施方案》（深卫人发〔2010〕998号）精神，我市已开展四批中医药专家学术经验继承工作，覆盖全市60名指导老师及60名继承学员。目前拟继续开展第五批。
2.为贯彻《广东省推进中医药强省建设行动纲要（2014-2018年）》和《广东省卫生计生委广东省中医药局关于印发广东省护理事业发展规划（2016-2020年）的通知》精神，进一步完善我市中医护理人才培养体系，提高中医护理队伍整体素质和服务能力，培养中医护理骨干人才，开展深圳市中医专科护士培训项目。
3.为落实《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020》和《广东省推进中医药强省建设行动纲要（2014-2018年）》精神，推动中医事业的发展和技能技法的推广和应用，对社康中心和基层医疗机构从业人员进行中医适宜技术和临床技能培训。
4.根据《中医药法》、《国家中医重点专科建设要求（2013版）》、《广东省高水平临床重点专科建设项目实施方案》、《深圳经济特区中医药条例》精神，启动新一轮中医重点专科建设项目建设，5年建成一批中医特色优势明显、医教研综合能力较高，在医疗质量管理等方面示范带头作用明显、社会认可度高的中医重点专科。
5.根据《广东省卫生健康委关于公布广东省高水平临床重点专科和精准医疗创新平台的通知》（粤卫函〔2019〕820号），我市共有24个专科纳入省高水平临床重点专科建设。为落实《深圳市委 深圳市人民政府印发〈关于实施“鹏城英才计划”的意见〉的通知》（深发〔2018〕10 号）精神，对纳入省级或以上高水平临床重点专科建设的，市财政局给予配套资助。且不再叠加安排我市三名工程团队补助（不含技术支持费）和市级重点学科财政补助资金，按照“就高、补差、不重复”的原则予以支持。
6.根据《深圳市医学重点学科建设管理办法》（深卫健规〔2019〕5号），每周期评定80个市级医学重点学科，建设周期5年，所需经费统一由市财政予以保障。</td></tr>
</table>

项目概况	7.根据《住院医师规范化培训实施办法》（深卫计规〔2018〕7号），制定住院医师规范化培训相关制度，统筹规划本市住院医师规范化培训，并对住院医师规范化培训的开展情况进行督导检查、质量评估等。 8.根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市推动社会办医加快发展若干政策措施的通知》（深府办〔2016〕16号）精神，我市对符合条件的社会力量办社康中心，按政府购买服务的方式，对其承接基本医疗、公共卫生以及其他医疗卫生服务进行补贴。根据《深圳市卫生和计生委员会 深圳市财政委员会 深圳市人力资源保障局关于印发深圳市社会办医财政扶持政策实施细则（试行）的通知》（深卫计发〔2017〕51号），从2017年9月起调整社会力量举办社康中心基本医疗服务补贴的标准，按照每人次40元的标准执行。 9.市医学会根据国务院《医疗事故处理条例》授权开展医疗事故技术鉴定，2014年后由我委进行预算申报。 10.根据《关于建立疾病应急救助制度的指导意见》（国办发〔2013〕15号）要求，各省、市政府组织设立本级疾病应急救助基金，由卫生行政部门管理，专项用于急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者，与现有的工伤保险和基本医疗保险、医疗救助基金、道路交通事故社会救助基金一起，构成多层次、全覆盖、链条完整的医疗保障体系。二、项目内容： 开展深圳市第5批名中医药专家学术经验继承工作；开展深圳市中医专科护士培训；开展中医适宜技术培训和临床技能培训；推进中医特色专科项目；开展年度绩效评估和周期验收工作，加强高水平临床重点专科财政补助资金的管理；推进重点学科建设工作；制定住院医师规范化培训相关制度，统筹规划住院医师规范化培训，并对住院医师规范化培训的开展情况进行督导检查、质量评估等工作；按政府购买服务的方式，对承接基本医疗、公共卫生以及其他医疗卫生服务进行补贴；开展医疗事故与医疗损害技术鉴定工作；完成国有资产管理、市疾病应急救助、合作办医医院技术支持等任务。 三、项目范围： 深圳市。
项目用途	1.开展深圳市第5批名中医药专家学术经验继承工作。 2.开展深圳市中医专科护士培训。 3.开展中医适宜技术培训和临床技能提高培训。 4.推进中医特色专科项目。 5.开展年度绩效评估和周期验收工作，加强高水平临床重点专科财政补助资金的管理。 6.推进重点学科建设工作。 7.制定住院医师规范化培训相关制度，统筹规划住院医师规范化培训，并对住院医师规范化培训的开展情况进行督导检查、质量评估等工作。 8.按政府购买服务的方式，对承接基本医疗、公共卫生以及其他医疗卫生服务进行补贴。 9.开展医疗事故与医疗损害技术鉴定工作。 10.完成市疾病应急救助、合作办医医院技术支持等工作。
项目总(中期)目标	无。

年度绩效目标	1.完成25位以上深圳市各级名老中医学术经验整理和影像资料采集，确立10个深圳市中医药健康文化宣教旅游示范基地。 2.提高中医护理队伍整体素质和服务能力，培养100名左右的中医护理骨干人才。 3.进一步提高基层卫生工作人员中医适宜技术操作水平和临床技能。 4.建成一批中医特色优势明显、医教研综合能力较高，在医疗质量管理等方面示范带头作用明显、社会认可度高的中医重点专科。 5.全年度评审出200项中医药继续项目。通过年度督导，反应出全市重点专科特色专科的发展情况，整改情况。 6.每个重点学科每年开展1-2项新技术（新项目），在临床技术、科研、教学、管理等方面均有一定成效。 7.住院医师规范化培训基地招生600人，师资培训150人。 8.完成全市社会办社康基本医疗服务补助拨款。 9.完成全市医疗事故鉴定工作。 10.完成全市约500人次三无人员疾病应急救助工作、开展1家合作办医医院技术支持输出补助等工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
		年中及年度督导	1次	根据《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》（国发〔2016〕15号）、《市中医药发展工作联席会议办公室关于印发深圳市中医药综合改革试验区建设方案的通知》（深卫计中医〔2017〕12号）、《深圳市具备承接政府职能转移和购买服务资质的市级社会组织目录》、《实施中医药强市人才培训工程暨名中医药专家学术经验继承工作实施方案》（深卫人发〔2010〕998号）等文件
		培养中医专科护士	100人	根据《国务院关于印发中医药发展战略规划纲要（2016-2030）的通知》、《国务院办公厅关于印发中医药健康服务发展规划（2015-2020年）的通知》、《国家中医药管理局关于印发中医药发展“十三五”规划的通知》、《国家中医药管理局关于加强中医护理工作的意见》、广东省人民政府办公厅《广东省推进中医药强省建设行动纲要（2014-2018年）》和《广东省卫生计生委广东省中医药局关于印发广东省护理事业发展规划（2016-2020年）的通知》、《市卫生计生委关于印发深圳市中医专科护士培训基地建设项目遴选与建设实施方案的通知》及市政府印发的《深圳市人民政府关于印发2019年民生实事的通知》等文件

产出目标	数量	中医适宜技术培训和临床技能提高班，培训学员	1500人	根据《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》（国发〔2016〕15号）、《市中医药发展工作联席会议办公室关于印发深圳市中医药综合改革试验区建设方案的通知》（深卫计中医〔2017〕12号）等文件
		中医药继续医学教育项目管理	全年共评审出约200项市级中医药继教项目	根据《市卫生计生委下达2015年高水平医学学术会议年度资助计划的通知》（深卫人事〔2015〕43号）、《关于加强继续医学教育工作的若干意见》（卫科教〔2008〕49号）、《广东省继续医学教育项目督导方案》（粤继医教〔2008〕13号）、《深圳市继续医学教育委员会关于公布深圳市继续医学教育项目督导流程及要求的通知》深继医教〔2016〕8号文件
		中医规范管理深圳标准	1项	2020年中医药工作计划
		深圳市中医药健康文化宣教旅游示范基地	10个	2020年中医药工作计划
		基层中医药服务能力提升工程优选单位建设	10个	2020年中医药工作计划
		深圳市各级名老中医学术经验整理和影像资料采集	25项	2020年中医药工作计划
		住培基地招生人数	600人	根据2020年各培训基地报送招生指标计划
		年度结业考核人数	600人	根据2020年各培训基地符合结业标准人数确定
		师资培训人数	150人	根据《关于加强住院医师规范化培训师资队伍建设的指导意见》（粤卫〔2015〕82号）
		2020年全市社会办社康基本医疗服务人次	约170万人次	根据2018年全年的预计数预测2019年社会办社康医保就诊人次约为170万人次，按每人40元的补助标准
		救助紧急危重患者	500例	救助单位往年申报案例数量
		中医特色专科项目	建成一批中医特色优势明显、医教研综合能力较高，在医疗质量管理等方面示范带头作用明显、社会认可度高的中医重	根据《深圳经济特区中医药条例》、《关于完善政府卫生投入的实施方案》等文件

	质量	中医重点学科考核评估经费	通过年度督导，反应出全市重点专科特色专科的发展情况，整改情况	《深圳市具备承接政府职能转移和购买服务资质的市级社会组织目录》
		深圳市各级名老中医学术经验整理和影像资料采集完成率	100%	2020年中医药工作计划
		住培基地培训专业招生率	85%	根据2020年各培训基地报送招生指标计划
		年度结业考核通过率	85%	根据2020年各培训基地符合结业标准人数确定
		师资培训合格率	100%	根据《关于加强住院医师规范化培训师资队伍建设的指导意见》（粤卫〔2015〕82号）
		学员公共课程培训合格率	100%	根据国家《住院医师规范化培训内容与标准（试行）》
		社会办社康补助经费执行完成率	100%	《深圳市卫生和计生委员会 深圳市财政委员会 深圳市人力资源保障局关于印发深圳市社会办医财政扶持政策实施细则（试行）的通知》（深卫计发〔2017〕51号）
		完成紧急危重患者的救助工作	100%	《深化医药卫生体制改革2013年主要工作安排》
		就医患者满意度	90%以上	问卷
	时效	公共必修课及时性	100%	根据国家《住院医师规范化培训内容与标准（试行）》
		经费执行及时性	80%	《深圳市卫生和计生委员会 深圳市财政委员会 深圳市人力资源保障局关于印发深圳市社会办医财政扶持政策实施细则（试行）的通知》（深卫计发〔2017〕51号）
		年度结业考核及时性	100%	根据2020年度住院医师规范化培训结业考核方案
		师资培训及时性	100%	根据《关于加强住院医师规范化培训师资队伍建设的指导意见》粤卫〔2015〕82号文要
		医疗事故鉴定工作完成及时性	100%	2020年医疗事故鉴定项目工作计划
		招生完成及时性	100%	根据住院医师规范化培训招生工作方案
		构建优质高效整合型中医药服务体系	推进一流中医药传承创新城市建设	2020年综合改革试验区工作计划

效果目标	经济效益	救助单位因患者欠费所产生的财务压力	按照救治单位申报情况及时给予补助，减轻救治单位财务压力	《深化医药卫生体制改革2013年主要工作安排》
	社会效益	中医适宜技术培训和临床技能提高班	继承整理我市名、老中医药专家的学术经验和技术专长，培养造就高层次的中医药人才，	根据《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》（国发〔2016〕15号）、《市中医药发展工作联席会议办公室关于印发深圳市中医药综合改革试验区建设方案的通知》（深卫计中医〔2017〕12号）等文件
		提高中医护理队伍整体素质和服务能力，培养中医护理骨干人才，促进中医护理事业可持续发展。	提高中医护理队伍整体素质和服务能力，培养中医护理骨干人才，促进中医护理事业可持续发展	根据《国务院关于印发中医药发展战略规划纲要（2016-2030）的通知》、《国务院办公厅关于印发中医药健康服务发展规划（2015-2020年）的通知》、《国家中医药管理局关于印发中医药发展“十三五”规划的通知》、《国家中医药管理局关于加强中医护理工作的意见》、广东省人民政府办公厅《广东省推进中医药强省建设行动纲要（2014-2018年）》和《广东省卫生计生委广东省中医药局关于印发广东省护理事业发展规划（2016-2020年）的通知》、《市卫生计生委关于印发深圳市中医专科护士培训基地建设项目遴选与建设实施方案的通知》及市政府印发的《深圳市人民政府关于印发2019年民生实事的通知》等文件
		社区医务人员医疗服务水平和居民健康水平	均得到提高	《深圳市具备承接政府职能转移和购买服务资质的市级社会组织目录》
		建成一批中医特色优势明显、医教研综合能力较高，在医疗质量管理等方面示范带头作用明显、社会认可度高的中医重点专科。	建成一批中医特色优势明显、医教研综合能力较高，在医疗质量管理等方面示范带头作用明显、社会认可度高的中医重点专科	根据《深圳经济特区中医药条例》、《关于完善政府卫生投入的实施方案》等文件

		提高我市中医药继教水平	我市中医药继教水平有效提升	根据《市卫生计生委下达2015年高水平医学学术会议年度资助计划的通知》（深卫人事〔2015〕43号）、《关于加强继续医学教育工作的若干意见》（卫科教〔2008〕49号）、《广东省继续医学教育项目督导方案》（粤继医教〔2008〕13号）、《深圳市继续医学教育委员会关于公布深圳市继续医学教育项目督导流程及要求的通知》（深继医教〔2016〕8号）文件
		保障急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者获得必须的医疗救助。	全部获得必须的医疗救助	《深化医药卫生体制改革2013年主要工作安排》
		让本市的居民获得优质的公共卫生服务和基本医疗服务	提高本市医疗质量和服务水平	
	满意度	现场满意度测评，包括组织情况、内容、教务考务服务等	80%以上满意	举办结束后均会要求参与人员进行满意度扫码测评
		市疾病应急救助单位及患者满意度	≥90%	实地调研
		武警医院财政补助项目服务对象满意度	≥90%	问卷调查

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市卫生健康委员会（本级）			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	205		本年度项目金额	205
财政拨款资金	205		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	待支付以前年度政府采购。			
项目用途	待支付以前年度政府采购。			
项目总(中期)目标	无。			
年度绩效目标	完成以前年度政府采购项目支付。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市卫生健康委员会（本级）			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	20		本年度项目金额	20
财政拨款资金	20		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	一、项目背景： 为进一步规范深圳市卫生健康委员会单位公务接待经费管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《市直机关事业单位公务接待管理规定》、《党政机关国内公务接待管理规定》的规定，结合单位实际，接待国家、省部委来深调研、考察、指导工作和开展其他地方单位来深合作交流。 二、项目内容： 公务接待要坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则。公务接待实行对口接待，归口管理，按照先申报、再接待、后报销的程序执行。 三、项目范围： 深圳市卫生健康委员会（本级）。			
项目用途	接待国家、省部委来深调研、考察、指导工作和其他地方单位来深合作交流工作。			
项目总(中期)目标	无。			
年度绩效目标	持续推进医疗卫生体制改革，完成上级单位来深调研、考察、指导业务工作，促进与市外兄弟单位的医疗卫生体制交流沟通工作。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市卫生健康委员会（本级）			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	预算准备金			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2570		本年度项目金额	2570
财政拨款资金	2570		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	一、项目背景： 根据《深圳市本级部门预算项目支出编审工作规程（试行）》（深财预〔2013〕25号）文中提出“一级预算单位需按上年度已安排项目支出预算总额（剔除当中一次性因素后）的2%-5%比例预留预算准备金（部门机动经费）”。 二、项目内容： 预算准备金按存量项目支出2%-5%的比例编列，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。 三、项目范围： 深圳市卫生健康委员会应急项目。			
项目用途	1.应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支。 2.因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支。 3.按有关规定审核安排的因公出国（境）经费。 4.其他不可预见的开支。			
项目总(中期)目标	通过“预算准备金”项目的设立，满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，从而进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。			
年度绩效目标	有效保障我委应急项目正常运行。			

项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="6">(2020年)</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位：深圳市卫生健康委员会（本级）</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">政府投资项目建设</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出√　政府性基金项目支出☐</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类☐　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护√</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">85</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">85</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">85</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>0</td><td>采购品目</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">本项目购置后放置于深圳市质子肿瘤治疗中心，建设地点位于龙岗区宝荷路南侧（即中国医学科学院肿瘤医院深圳医院南侧），龙翔大道以东，沙荷路以西，毗邻深汕高速（又称沈海高速、广深高速、惠盐高速）。
设备购置规模：本项目拟配置单机多室质子治疗装置1套，单机多室质子治疗系统的配置标准为1个质子加速器配对4间360°旋转机架治疗室和1间科研用固定束流实验室。治疗装置包括1套质子加速系统；4套旋转机架；5套治疗头以及定位、影像、控制、治疗计划、信息和门控系统；培训计划、辐射监测系统以及设备的运输、安装调试、维护保养和工程设计等其他配套设备服务。
项目总投资及资金来源：考虑本次需要购置的质子设备技术复杂，组成的硬件、软件杂多，且大部分硬件软件之间不具通用性，故需要整套购置，项目的投资估算为86556.13万元，其中设备及工器具购置费82272.50万元（含运输费、安装调试费、设备维护保养费、工程设计费等），工程建设其他费161.91万元，基本预备费4121.72万元。资金来源为市财政资金。
项目建设意义：本项目符合广东省卫生事业发展“十二五”规划、深圳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，是深圳市十二项重大民生工程之一，是原市医管中心（现移交至市卫健委）与医科院肿瘤医院的合作项目。项目建设有利于改善深圳市投资环境，促进深圳市经济发展；可以提升深圳市国际影响领和医疗卫生服务辐射能力，培养先进肿瘤治疗技术人才。</td></tr>
<tr><td>项目用途</td><td colspan="5">项目的建设是贯彻落实广东省和深圳市卫生事业发展规划要求的重要举措；是切实满足深圳市不断增长的肿瘤治疗服务需求，促进社会稳定和建设民生幸福深圳的需要；是实现深圳市医疗事业跨越式发展的迫切需要；是有利于改善深圳市投资环境，促进深圳市经济发展；是贯彻落实深圳市三名工程重大战略的必由之路；是提升深圳市国际影响力和医疗卫生服务辐射能力的需要；可为深圳先进的肿瘤质子治疗技术培养专业技术人才。本年度内的资金计划主要用于支付项目咨询费。</td></tr>
<tr><td>项目总(中期)目标</td><td colspan="5">无。</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="5">完成深圳市质子肿瘤治疗中心质子设备购置前期工作。</td></tr>
</table>

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市慢性病防治中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	公共卫生服务			
项目类型	一般性项目支出☑　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☑　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	7414		本年度项目金额	7414
财政拨款资金	5003		其他资金	2411
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	1、深圳市性病综合防治项目：深圳市性病综合防治项目包含深圳市性病疫情监测及管理、梅毒综合防控、男性同性恋人群性病艾滋病综合防治、性病规范化门诊、性病健康教育等工作 2、麻风病综合防治：麻风病是由麻风杆菌引起的一种慢性丙类传染病，是长期以来严重危害人民群众身心健康的疾病。国家重大疾病与健康危害因素监测项目，是国家2019年新划入的基本公共卫生服务之一；是我市重大公共卫生专项持续性防治项目。 3、结核病项目：肺结核是严重危害人民群众身体健康的重大传染病之一。本项目主要内容：落实各项防治措施，推进医防融合，加大技术指导和业务督导，推广使用新诊断技术，提高病人发现和诊断能力，提升定点医疗机构的结核病防控能力。实施传染性肺结核患者免费住院治疗和居家隔离治疗，减少传播。推行远程视频督导管理和结核防控联盟病人管理。提供免费胸片、查痰、生化检查、交通或营养补助，有效减轻患者经济负担。 4、深圳市重点性病病原体耐药监测：深圳市作为最早参与淋球菌耐药监测项目的城市之一，依托性病监测网络实施淋球菌耐药项目，建立了由市慢病中心主导、各个区慢病院为联络点、全市通过二级规范化性病实验室为监测点的三级监测网络体系。 5、深圳市慢性病健康教育与健康促进：积极倡导“每个人是自己健康第一责任人”的全民健康教育与健康促进新局面，动员全社会参与，向市民普及慢性病防治健康知识，全面提升市民健康素养水平。 6、慢性病示范区建设与管理：慢性病综合防控示范区通过建立政府主导、多部门合作、技术部门支持、全社会参与的工作机制，实现“将健康融入万策”，从而推动慢性病防控工作。 7、糖尿病/高血压心理预防干预：心理因素，尤其是不良情绪影响上述疾病的发生、预后和转归，是导致患者生活质量降低和并发症增加的重要原因。高血压和糖尿病患者存在一定程度的焦虑、抑郁等负性情绪。探讨慢性病患者的不良情绪和影响因素有助于使临床治疗更具有针对性。 8、慢性病与营养管理：以高血压、糖尿病为重点，开展重点慢性病管理，为患者提供基本公共卫生服务。为深圳市辖区内18岁及以上常住居民中原发性高血压患者和2型糖尿病患者，为提供全流程健康管理服务。 9、主要恶性肿瘤早诊早治及大数据模型建立：深圳市肿瘤防治管理办公室（挂靠深圳市慢性病防治中心）：指导全市开展人群危险因素流行病学调查和高危人群评估、人群卫生经济学评估和高危人群随访，负责相关项目的技术培训、资料审核、质量控制以及数据上报。 10、生物标志物在糖尿病预防控制中的应用：糖尿病预防控制新策略的探索；新的糖尿病相关的生物标记物及相关基因的筛查；相关生物标记物及基因在糖尿病预防控制策略			

	11、伤害预防与控制：深圳市慢性病防治中心是项目的主要负责单位，负责本市伤害监测规划和年度计划，对计划的执行情况进行监督、检查、指导和质量控制。作出科学评估，为市卫生行政部门的决策提供依据。负责组织协调各区开展项目实施的各项工作及解决项目实施中出现的各种问题。 12、全民健康生活方式行为：2016年10月我市启动了全民健康生活方式行动第二阶段任务，明确了“三减加三健，十年续新篇”的健康主题，使“减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼”的健康理念和行为深入人心。 13、慢性病防治相关食物成分检测：建立和完善本地食物成分数据库，准确评估居民的膳食营养摄入状况，为政府优化慢性病防控策略提供基础依据；2020年项目仍以整个深圳市进行食物样品采集和监测。 14、慢性病及其相关危险因素监测与管理：以具有重大公共卫生意义的恶性肿瘤和心脑血管疾病为报告病种，在辖区医疗机构建立完善的登记报告系统。每年对报告信息进行核实、汇总、上报和统计分析，并撰写发病报告。 15、深圳市重点性病病原体耐药监测：深圳市作为最早参与淋球菌耐药监测项目的城市之一，依托性病监测网络实施淋球菌耐药项目，建立了由市慢病中心主导、各个区慢病院为联络点、全市通过二级规范化性病实验室为监测点的三级监测网络体系。 16、癌症遗传生物标志物监测与风险评估：作为我市肺癌等5类重点癌症早诊早治项目的实验室支撑部分，着重于生物样本库的建设与管理，开展生物标志物检测、监测等工作，为系统流行病学提供生物学数据，评估癌症遗传风险系数，推进癌症精准防治，为前移癌症防治提供公共卫生技术服务。 17、规范性实验室：旨在提高实验室的质量管理水平减少可能出现的质量风险和实验室的责任，提高社会对认可实验室的信任度。 18、深圳市二年级窝沟封闭及口腔预防：该项目已纳入我市重大公共卫生项目及多年市级民生实事项目，覆盖全深圳市所有小学，为经口腔医生检查符合适应证的二年级小学生提供六龄牙的免费窝沟封闭治疗。 19、健康城市无烟深圳：该项目旨在提升深圳市控烟能力建设，宣传新的控烟法规（包括电子烟），推动法规的执行并评估其有效性。 20、深圳市校园营养干预：通过“家-校-卫”联动模式，实施校园营养干预项目，提高学生、家长营养健康知识和技能水平，对肥胖和营养不良学生进行健康管理，提升学生健康素质，推动健康校园建设。 21、老年人健康管理：老年人健康管理是国家基本公共卫生服务项目,每年为我市近四十万65岁及以上老年人提供1次健康管理服务，包括生活方式和状况评估、体格检查、辅助和健康指导。
项目用途	1、开展全市成人烟草流行调查获取具有全市代表性的成人烟草使用数据，与全国的数据做比较；举办粤港澳大湾区青少年烟草危害与健康知识竞赛等 2、开展校园营养教育专项行动以及肥胖和营养不良学生健康管理工作，了解学生及家长营养健康知识和行为水平；开展学生和家长营养健康教育活动；编印学生和家长读本；组织开展中国学生营养日宣传活动；制定肥胖和营养不良学生健康管理工作实施方案，建立家-校-卫联动学生营养健康管理服务体系等。 3、老年人健康管理项目工作会议、培训；业务宣传：老年人健康管理宣传材料印刷、健康促进工具定制和现场活动的策划、实施；媒体宣传等；现场实施：老年人健康管理服务所产生的委托业务费用；服务项目的检查、检测所需设备、试剂耗材、水电动力耗费；质量控制，包括督导考核、评估、技术指导等；业务和学术交流。 5、项目会议、培训；业务宣传：慢性病防治宣传材料印刷、健康促进工具定制和现场活动宣传活动日的策划、实施；媒体宣传等；现场实施：健康管理服务所产生的委托业务费用；服务项目的检查、检测所需设备、试剂耗材、水电动力耗费；质量控制，包括督导考核、评估、技术指导等；业务和学术交流。7、用于开展慢病防控宣传，加强慢病防治骨干能力建设，组织开展示范区督导。 8、项目为全市经检查符合适应证的二年级小学生提供六龄牙的免费窝沟封闭治疗，预防儿童龋病发生，提升儿童口腔健康水平，减轻社会医疗负担。项目还包括对小学生开展口腔健康教育，增强我市小学生口腔保健知识，从小养成爱齿护齿的好习惯，从而促进口腔健康。 9、动员全市市民参与慢性病防治活动，并充分利用主流传统媒体和新媒体开展形式多样的慢病防治宣传教育，根据不同人群特点开展有针对性的健康宣传教育，以提升全市市民的健康素养水平。 10、用于了及时掌握主要性病病原体耐药菌株的分布、流行趋势和在人群中的传播规律，提高性病规范化和精准化治疗水平，控制耐药性病流行传播，为定期修订我国和深圳市重点性病治疗指南及相关防治策略提供依据。 11、健全营养工作管理制度，加强营养科研能力建设和人才培养，根据食物消费状况加强食物成分监测工作。保障食物有效供给，优化食物结构，强化居民营养改善。建立和完善本地食物成分数据库，准确评估居民的膳食营养摄入状况，为政府优化慢性病防控策略提供基础依据12、通过项目开展了解深圳居民主要慢性病（恶性肿瘤、心脑血管疾病）及其危险因素流行情况，为制定相应的卫生政策提供依据。 13、印制各种宣传折页，展板，全民工作手册，健康指导员工作证，示范单位创建委托管理费，培训等 14、健全伤害及产品监测网络，提高伤害监测队伍的素质及整体水平；巩固和发展伤害监测专业队伍，通过各种途径不断提高专业人员技术水平；建立完善伤害监测体系，重视信息的收集和危险因素的监测，全面系统地掌握深圳市伤害发生的分布特征及变化趋势，为制定相关政策、评价伤害干预效果提供依据；开展深圳市重点伤害干预实践，降低伤害疾病负担。 15、筛查新的糖尿病生物标志物并将其应用于糖尿病的预防控制；对市民宣教糖尿病流行现状、现有糖尿病诊断方法、糖尿病生物标记物在糖尿病预防及诊断中的优势及应用。 16、、建立深圳市城癌癌症早诊早治网络，提高癌症防治队伍的素质及整体水平；完成15000社区居民的高危风险评估，5000人次高危人群临床筛查，并进行项目经济学评估；

	17、用于对口帮扶地区慢病防治骨干能力建设和慢病防控技术指导。 18、截止到2019年3月底，深圳市高血压患者应管理人数已达到50.7万，2型糖尿病患者应管理人数达到16.7万。进一步拓展慢性病的防治工作、减少高血压、糖尿病等重要慢性病对市民健康带来的严重危害，拟在全市开展“深圳市高血压/糖尿病心理干预综合防治项目”，通过了解高血压和糖尿病患者的心理健康状况、分析高血压/糖尿病与心理抑郁的关联性、制定心理干预方案、推广心理治疗、建立和规范慢性病基础数据系统和支持平台、改善患者的心理和生理状况，提高生活质量。 19、通过全市性病疫情报告监测管理，及时发现性病病例，管理传染源，控制性传播疾病，预防与减少性病传播；了解我市性病流行现况、流行趋势及行为危险因素，为政府制定性病防制策略和措施提供科学依据；分析和评价性病的疾病负担，为卫生行政部门循证决策和合理配置资源提供参考依据。 20、构建健全和完善麻风病三级防治网络，认真落实各级职责和任务，确保网络正常有效的运转；加网络人员的能力建设，提升麻风病的综合防治能力；加强麻风病疫情监测，提高疫情报告的及时性、准确性和完整性；坚持主动发现与被动发现相结合，采用广泛筛查，集中确诊的原则，努力提高麻风病早期发现率，有效控制传染源；全面提高麻风病的医疗服务质量；努力开展麻风病的畸残预防与康复工作，开展个性化自我护理健康教育、技能训练、指导及小组活动等；开展麻风关爱活动；
	1、了解我市性病流行现况、流行趋势及行为危险因素；规范全市性病诊疗服务，提高性病的正确诊断率和规范治疗率；及早发现梅毒病例，减少梅毒传播，降低全市梅毒发病率；控制性传播疾病，预防与减少传播。 2、结核病诊疗能力和水平基本达标，肺结核报告管理率基本达标，结核病患者发现、治疗和管理基本达标，特殊人群结核病筛查指标完成率基本达标，结核病防控服务效果基本达标。 3、在全市医疗卫生机构开展多种方式的“麻风病症状监测”早期发现麻风病例、全程规范管理麻风病人及麻风病畸残预防与康复等工作，进一步巩固我市基本消灭麻风病的防治成果。提高我市麻风病三级网络的综合防治能力和麻风病防治工作质量，以区为单位全人口麻风病患病率控制在1/10万以下，现症麻风病人完成治疗时新发生畸残率≤10%。 4、组织开展高血压宣传日、糖尿病宣传活动，在全市范围内开展营养宣教工作，通过宣传合理营养、平衡膳食，提高全民营养健康素养，预防和控制各类慢性病的发生和发展；针对高血压、糖尿病患者，开展管理模式探索、健康管理服务、健康生活方式干预和规范诊治，控制血压血糖等指标，减少靶器官损害，降低并发症发生，提高患者的生活质量。 5、深圳市重点癌症筛查项目生物样品采集、检测和保存管理以及癌症生物标志监测的实验室技术支撑，完成当年的样品采集和管理任务，开展一定量的检测实验研究。 6、了解我市淋球菌等重点性病病原体对抗菌药物敏感性及耐药谱的变化，掌握耐药菌株的分布、流行趋势，为定期修订我国和深圳市相关疾病治疗指南及相关防治策略、控制性病传播提供依据。 7、完成30种共90个食物样品的监测，包括食物信息调查、样品采集和全营养素检测分析，约300个实验分析数据。完成中疾控营养与健康所国家项目组质量控制考核，以及NIST内部质量控制。 8、建立和完善深圳市肿瘤登记报告系统，反映我市的居民肿瘤发病、死亡、生存状态，为国家和辖区肿瘤防治提供相关信息；对辖区内的急性心肌梗死和心脏性猝死、脑卒中病例进行报告，为分析评价疾病发生、流行、控制、预后和预防控制效果、卫生决策、科学研究提供数据支持；建立和完善慢性病防控综合监测系统，动态掌握居民慢性病危险因素和主要慢性病的流行与防控状况，预测慢性病及其危险因素的流行趋势，为制订相关政策和评价慢性病干预效果提供科学依据。 9、封闭小学生约4万人，封闭牙齿约12万颗降低小学生恒牙龋病发病率；提高居民口腔健康保健意识；体现政府为民办实事，健康从孩子抓起；早发现早预防早治疗，减轻社会负担和居民负担；封闭小学生约8万人，封闭牙齿约25万颗，完成口腔检查约10万人。 10、完成全市成人烟草流行调查，了解成人烟草使用情况，收集成人烟草使用相关数据，为制定公共卫生政策提供相关依据，同时进一步加强烟草危害宣传教育，减少成人烟草使用情况，加强控烟执法，维护无烟环境，全面推进无烟深圳、健康深圳建设。 11、通过校园营养干预项目，宣传营养健康知识，倡导健康饮食和均衡营养理念，提高学生和家长营养健康知识知晓率；通过完善家-校-卫联动学生健康教育模式，综合防控肥胖和营养不良等学生常见疾病，建立最有效的学校健康促进工作模式，实现健康校园建设。 12、对全市65岁及以上老年人进行健康危险因素调查和体格检查，并提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导，减少主要健康危险因素，有效控制慢性病和预防伤害，提高老年人生活质量。及时发现并干预老年人健康风险、预防和控制疾病发生与发展，降低医疗费用，提高生命质量。以控制健康危险因素为核心，一、二、三级预防并举，重点在于提高老年人群个体和人群的健康水平。

项目总(中期)目标	13、加强与传统媒体联系，组织慢性病健康教育与健康促进相关稿件，提升传播效果；运用新媒体新技术新手段，多形式开展信息发布和对外宣传工作；提高慢性病防治机构宣传工作队伍的专业素养和实战能力。 14、每年完成示范单元创建80家，培训健康指导员300名，发放宣传折页20余万份，制作宣传海报10万余个。印制指导手册10000余册。 15、建立政府领导、多部门合作和社区团体共同参与的伤害监测工作体制和协调机制。建立标准化的伤害综合监测数据库，掌握我市伤害监测地区伤害发生、死亡的分布特征及变化趋势，为确定伤害防控重点、制定相关防控策略和政策、开展干预效果评价提供科学依据；利用产品伤害数据及信息，分析全国或区域产品质量和安全状况，为政府提出干预措施、加强监管提供依据； 16、采用蛋白组学、代谢组学、基因组学等手段，对糖尿病相关的生物标志物进行筛查，并在扩大糖尿病人群中验证，最终将糖尿病生物标志物推广应用于糖尿病的早期发现、早期预防及控制。从而降低或推迟糖尿病高危人群发展为糖尿病的几率，提高其生活质量，并且有助于节省社会、医疗等资源，以有限的资源获得更大的经济效益。 17、开展重点癌症高危人群的评估、筛查和早诊早治。研究和评估重点癌症高危人群筛查、早诊早治适宜技术，建立癌症防治工作体系和长效机制，加强我市癌症防控能力建设，降低癌症发病率、复发率、致残率和死亡率，提高生存率，为癌症防控提供决策依据。 18、对口帮扶培训班1期，接受受援单位来深圳进修学习5-10人次。
年度绩效目标	1、组织开展高血压、糖尿病宣传活动2场；面向全市18岁及以上常住居民高血压、糖尿病患者开展健康管理服务，管理高血压患者25万、糖尿病患者9.6万；高血压规范管理率≥50%，糖尿病规范管理率≥50%；高血压控制率≥40% ，糖尿病控制率 ≥40%。慢性病高危人群健康管理项目覆盖≧4个区的功能社区，管理职业高危人群≧2000名；慢病联盟患者管理模式探索覆盖5区，开展30场慢病联盟专家会诊。 2、举办慢病示范区培训班1次，组织慢病技术骨干考察交流1次。 3、结核病诊疗能力和水平达标，肺结核报告管理率达标，结核病患者发现、治疗和管理达标，特殊人群结核病筛查指标完成率达标，结核病防控服务效果达标。市慢性病防治中心和市第三人民医院具备开展药敏实验、菌种鉴定和耐药结核病分子生物学诊断的能力。80%的区级结核病防治机构（或指定的区级定点医疗机构）具备开展结核病分子生物学诊断的能力。增加抗结核药品供给，提高患者门诊和住院医疗费用保障水平，减少患者因经济原因终止治疗，减轻患者负担，避免因病致贫、因病返贫。 4、性病报告率≥98.5%，及时报告和审核率100%；二级以上公立医疗机构规范化性病门诊覆盖率100%；VCT点和MMT门诊梅毒患者规范管理率≥95%，治疗率≥90%；规范化性病门诊梅毒患者正确诊断率≥95%，规范治疗率≥90%； 5、疑似病例报告及病例诊断治疗等指标和任务；麻风病联合化疗的覆盖率达到100%；提高治疗率，确保疗效；麻风病患者规则治疗率达到95%以上；提高治疗质量；严重麻风病不良反应的及时发现率和治疗率达到100%；减少患者的伤害；麻风病患者开始联合化疗后2年内新发生的2级畸残者控制在10%以内；减少患者出现新发生的畸残；现症麻风病人自我护理开展率达到90%以上；预防及减缓畸残的发生；麻风病患者密切接触者年检查率达到95%以上；家庭内发病率相对较高；愈后监测期病人每年监测率达到95%以上；及时发现及治疗复发病人；麻风病患者早期发现率(延迟期在2年以内，且无可见性畸残者)达到60%（流动人口麻风病人在我市医疗机构3诊内发现率达到70%）；发现越早，发生畸残机率越低；新发现麻风病患者中2级畸残者控制在15%（五年内流动人口新发现麻风病患者中2级畸残者平均控制在15%）；全市相关医疗卫生人员麻风病防治技能培训率达到90%；提高医生发现麻风病的能力、警觉性及发现意识；麻风病密切接触者的麻风病核心知识知晓率达到90%。 6、覆盖我市所有小学，计划为约8万人提供窝沟封闭服务，封闭牙数约达25万颗，封闭剂保留率>90%，完成检查及治疗后一个月内上报深圳市口腔疾病管理信息系统，信息准确率>95%，项目满意度>90%。 7、本年度开展宣传日活动不少于7个，覆盖全市10个区，覆盖人群不少于10万人；做好媒体宣传工作，本年度电视电台媒体报道不少于50次，平面媒体和各类新媒体报道不少于100篇；举办市区慢性病防治机构宣传工作队伍培训班不少于1次；编写年度总结1份。 8、完成深圳市重点癌症筛查项目3000人次的血样采集、检测；入库管理肿瘤高危人群血样18000管；完成2500份肿瘤高危人群血样的基因分型（SNP）测序；完成180份肿瘤高危人群血样外泌体small RNA测序。 9、严格按照项目管理及财务制度进行项目经费的使用、审批和支付，保证项目资金的合理分配和使用；以市慢病中心为主导，各个区慢病院为联络点，全市部分通过二级规范化性病实验室为监测点的三级监测网络。完成淋球菌菌株监测300株 10、完成项目总目标的基础上，加强实验室能力建设，更新深圳地方食物成分数据库，准确评估居民的膳食营养摄入状况。加强同类食物营养成分对比，加强营养和功能成分分析技术研究，为建立参比实验室奠定基础。 11、完成辖区医疗机构诊断的新发恶性肿瘤、脑卒中、急性心肌梗死和心源性猝死报告工作，并整理数据完成发病情况报告。 12、每年完成示范单元创建80家，培训健康指导员300名，发放宣传折页20余万份，制作宣传海报10万余个。印制指导手册10000余册。 13、完成哨点医疗机构诊断的伤害及产品伤害病例收集，并整理数据完成监测报告；开展儿童伤害、老年跌倒、海滨浴场溺水干预等重点伤害干预工作 14、筛查新的糖尿病生物标志物并将其应用于糖尿病的预防控制；对市民宣教糖尿病流行现状、现有糖尿病诊断方法、糖尿病生物标记物在糖尿病预防及诊断中的优势及应用，提高了市民对糖尿病等慢性疾病的认识及重视程度；减少社会和个人医疗负担；完成5000人次年度筛查任务。 16、举办对口帮扶培训班1期，接受受援单位来深圳进修学习5-10人次。 17、截止2021年底，建立2个深圳市高血压/糖尿病心理干预综合防治项目示范区，供全市乃至国内外团队交流学习。截至2022年底，深圳市高血压/糖尿病心理干预综合防治项目示范区增加至6个行政区 18、完成全市成人烟草流行调查；举办粤港澳大湾区青少年烟草危害与健康知识竞赛提高青少年烟草危害知识知晓率。 19、开展学生和家长营养健康教育活动(校园宣传活动、家长讲座、家庭健康技能竞赛等):每个学校分别组织学生和家长活动至少1场；全市组织1场市级家庭健康技能竞赛；编印学生和家长读本，每个学生1套，约5万套。 20、面向全市65岁及以上常住居民开展健康管理服务，老年人健康管理率≥36%。 21、组织完成全市所有规范化性病实验室室间质评及技术培训1次，新建成规范化性病实验室1-2家；参与完成卫生部临床检验中心室间质量评价；设立结核病区域实验室1~3家；组织完成慢病机构结核病实验室室间质评；完成约500例结核菌的十项药敏检测和约2000例结核菌的利福平，异烟肼耐药基因突变筛查。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	成人烟草调查样本量	=3500户家庭	
	数量	编写学生和家长营养教育	=50000名学生	
	数量	组织开展学生和家长健康教育	=150所学校	
	数量	老年人健康管理服务项目每年	=4次	
	数量	完成全市所有规范化性病实验	=1次	
	数量	完成结核菌的十项药敏检测	≤500例	
	数量	结核菌的利福平	≤0例	
	数量	管理高血压患者数	=250000人	
	数量	慢病高危人群覆盖功能社区数	≥4个功能社区	
	数量	覆盖职业高危人群数	=2000人	
	数量	封闭人数	=8万名学生	
	数量	封闭牙数	=25万颗	
	数量	慢性病系列宣传日活动次数	=7次	
	数量	电视电台媒体报道次数	=50次	
	数量	平面媒体和各类新媒体报道篇	=100篇	
	数量	宣传工作队伍培训班次数	=1次	
	数量	血样采集、检测人次	=3000人	
	数量	管理肿瘤高危人群血样	=18000样	
	数量	基因分型（SNP）测序人份	=2500份	
	数量	外泌体small RNA测序人份	=180份	
	数量	淋球菌主动监测数量	=300株	
	数量	食物样品信息调查数量	>30种	
	数量	样品采集数量	>90种	
	数量	必测指标数量	>300个	
	数量	全市80余家医疗机构报告恶性肿瘤	≥20000例	
	数量	报告脑卒中	≥25000例	
	数量	报告急性心肌梗死	≥6000例	
	数量	全市创建健康单元	=80个	
	数量	全市启动伤害监测哨点	=10个	
	数量	完成伤害监测报卡	≥100000张	
	数量	临床收集分装血清样本	=100例	
	数量	临床收集分装血浆样本	=100例	
	数量	高分辨质谱鉴定血清蛋白	=100样	
	数量	血清标志物活性测定	=60样	
	数量	糖尿病预防宣教	=300样	

产出目标	数量	临床筛查完成数量	=5000例	
	数量	举办对口帮扶培训班	=1期	
	数量	接受受援单位来深圳进修学习	≥5人	
	数量	深圳市高血压/糖尿病心理干预综合防治知识和技能的内容纳入到各级医疗机构、学校、社区心理医生和老师的年度培训内容，这类人员的相关知识和技能掌握	≥90%	
	数量	在各级医疗机构的心理门诊提供关于高血压/糖尿病患者的心理疾病筛查服务，筛查率	≥65%	
	数量	梅毒筛查人数	=200000人	
	数量	初筛阳性数	=600例	
	数量	梅毒病例建档	=3500例	
	数量	全市医疗机构的皮肤科门诊麻风病8条疑似症状与体征的筛查	=2000000人	
	数量	麻风病8条疑似症状与体征的筛查神经科门诊	=500000人	
	数量	麻风病8条疑似症状与体征的筛查体检外科	=3000000人	
	数量	麻风病8条疑似症状与体征的筛查社康中心	=10000000人	
	数量	发现疑麻风病例	=300例	
	数量	新确诊麻风病	=5例	
	数量	病原学阳性肺结核患者耐药筛查数	=2900人	
	数量	组织完成全市所有规范化性病实验室室间质评及技术培训	=1次	
	数量	新建成规范化性病实验室	≥1家	
	质量	调查问卷合格率	>80%	
	质量	老人健康管理率	≥36%	
	质量	设立结核病区域实验室	≥1家	

质量	高血压规范管理率	=50%	
质量	糖尿病规范管理率	=50%	
质量	窝沟封闭剂保留率	>90%	
质量	窝沟封闭信息准确	>95%	
质量	分析报告	=3份	
质量	参加国家性病参比实验室、广	=100%	
质量	报告率	>95%	
质量	准确率	>95%	
质量	漏报率、错报率	<10%	
质量	收集血清样品合格率	>85%	
质量	收集血浆样品合格率	>85%	
质量	质谱鉴定样本前处理合格率	>90%	
质量	血清生物标志物活性检测在标准曲线线性范围内比率	≥99%	
质量	VCT点和MMT门诊梅毒筛查率	≥95%	
质量	梅毒阳性病人治疗率	≥90%	
质量	梅毒患者正确诊断率	≥95%	
质量	规范治疗率	≥90%	
质量	麻风病症状监测开展率	≥90%	
质量	疑似麻风病例转诊到位率	≥95%	
质量	疑似麻风病例符合率	≥90%	
质量	疑似麻风病例规范管理率	≥95%	
质量	麻风病例正确诊断率	=100%	
质量	新发麻风病例早期发现	≥60%	
质量	流动人口麻风病例在本辖区皮肤科就诊三次内确诊	≥70%	
质量	现症麻风病例规则治疗率	≥95%	
质量	愈后监测期麻风病人随访检查率	≥95%	
质量	密切接触者检查率	≥95%	
质量	麻风病人开展个性化自我护理率	≥95%	
质量	相关医务人员培训率达标	≥90%	
质量	为筛查发现有心理疾病倾向的高血压/糖尿病患者提供规范的心理治疗，治疗率	≥90%	

	质量	定期为高血压/糖尿病高危人群（包括老年人、肥胖者、主动心理咨询人群等）提供心理预防干预，干预率	≥60%	
	质量	肺结核患者成功治疗率	≥90%	
	时效	定期督导、评估	=4次每年	
	时效	口腔检查及窝沟封闭治疗信息上报及时性	=1个月	
	时效	重大慢病主题日和重点慢病防治工作的对外宣传	=1天	
	时效	样品信息资料收集	=1周	
	时效	检测结果检测	=1个月	
	时效	转诊到位的疑似麻风病例接诊、排查、诊断及随访等相关信息	=20个工作日	
	时效	新确诊麻风病例的病案相关信息	=24小时	
	时效	肺结核患者确诊后24小时内进行网络直报及时报告率	=98.5%	
	时效	报告后24小内进行审核及时审核率	=98.5%	
	经济效益	血压、血糖控制类	=40%	
	经济效益	减轻了社会负担和居民负担	=8万名小学生	
	经济效益	通过深圳市高血压/糖尿病心理干预综合防治项目的实施，预期减轻患病人群心理、经济负担	=2万/人次	
	经济效益	减少麻风病人的误诊及漏诊和经济负担（通过开展麻风病症状监测及健康教育，新发麻风病例早期发现比努力提高	=60%	
	经济效益	流动人口麻风病例在本辖区皮肤科就诊三次确诊病例达	=70%	

效果目标	社会效益	学生和家长营养健康知识知晓率；家校卫联动的学生健康促进模式（学生和家长营养健康知识知晓率提升	=30%	
	社会效益	老年人健康管理率	≥36%	
	社会效益	2020年，全市居民健康素养水平提高到	=30%	
	社会效益	高危人群临床筛查	=5000人	
	社会效益	社区居民的高危风险评估	=15000人	
	社会效益	新增就业岗位	=1000人	
	社会效益	全程规范免费治疗管理现症麻风病人	=48例	
	社会效益	愈后监测期病人随访	=100人	
	社会效益	密切接触者检查	=100人	
	社会效益	开展个性化自我护理及小组活动	≥60&&≤100	
	生态效益	构建无烟深圳，文明城市，减少烟草对环境、生态的危害	=100%	
	满意度	社会大众对该项工作的满意度	=90%	
	满意度	参与项目的学生和家长对该项工作的满意度	=90%	
	满意度	窝沟封闭项目满意度	≥90%	
	满意度	力争使市民对慢性病防治各项目实施的满意度达到较高水平	≥95%	
	满意度	公共卫生专业人员及临床医护人员评价	≥80%	
	满意度	性病综合防治项目满意度	>90%	
	满意度	麻风病人对治疗服务质量的满意度	>90%	

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市慢性病防治中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	三名专项			
项目类型	一般性项目支出☑　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☑　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1300		本年度项目金额	1300
财政拨款资金	1300		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
	1、中南大学湘雅医院周宏灏院士重大慢性病精准医学研究三名工程项目：为全面提升深圳经济特区医疗卫生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建设，市政府决定实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重点的“医疗卫生三名工程”。深圳市慢性病防治中心是深圳市卫生和计划生育委员会直属的专业慢性病防治机构，为进一步提升深圳市的慢性病防控水平，引进了周宏灏院士慢性病精准医学研究团队。双方将在重大慢性病精准医学创新平台建设以及以重大慢性病生物资源平台、多组学检测分析平台、生物信息学分析平台和风险评估与预警预测管理平台为重点的技术能力建设；以重大慢病防控政策规划、策略研究和创新性干预技术研发与应用为主要内容的学术能力建设；以实验研究、慢病防控、精准医学和转化医学领域的高端人才培养为要务的人才队伍建设；以“严谨、求实、团结、进取”的湘雅精神为核心的学科文化建设等方面展开深度合作。将深圳市慢性病防治中心建设成为高层次人才培养基地、华南地区较有影响力的重大慢性病精准医学研究平台。全面提升我市在重大慢性病防治领域的专业水平和声誉，助推市委市政府加快建设健康中国先行区战略目标和健康深圳相关指标的实现。 2、复旦大学高谦教授结核病防控策略基础和示范应用研究团队三名工程项目：我国是全球结核病高负担排名第三的国家，本项目将针对结核病控制中三大重要问题——病人发现不足、传播控制措施针对性不强、耐药结核病的治疗不及时，利用先进的研究方法与技术，探索有效的病例发现策略，整合现有快速检测技术，研究结核病的传播模式及防控策略，以降低结核病发病率；同时鉴定低比例耐药菌株及抗结核新药的耐药分子标识，研究预测结核病复发的分子标识，降低耐药结核病及结核病复发，提高治愈率。 3、、中国疾病预防控制中心营养与健康所杨晓光研究员营养与慢性病防控团队：为全面提升深圳经济特区医疗卫生质量，深圳市慢性病防治中心在市政府支持下引进中国疾病预防控制中心营养与健康所杨晓光营养与慢性病防控团队。营养与慢性代谢性疾病防控早期生物标志物的筛查；营养与慢性病防控适宜技术的研究与应用；人体营养需要与评价技术研发和标准制定；覆盖范围：深圳；受益人群：普通人群			

项目概况	4、中国医学科学院肿瘤医院陈万青教授癌症预防团队：深圳市慢性病防治中心通过引进中国医学科学院肿瘤医院陈万青教授肿瘤筛查登记与早诊早治团队，双方合作在癌症监测信息收集及开发利用研究、癌症筛查与早诊早治模式的评价与应用研究、癌症防控信息综合管理平台建设可行性研究和癌症防控科学研究资源平台开发与应用研究4个方面开展医教研全方位的合作，充分借助团队的优势力量（大数据优势和信息技术、网络技术和多学科交叉合作的优秀人才队伍），提升深圳市肿瘤防控水平，扩大深圳市在全国肿瘤防控领域影响力，使深圳市慢性病防治中心肿瘤防控研究达到国内领先水平。 5、国家心血管病中心蒋立新教授心血管疾病防控团队：心脑血管疾病是深圳市民首要死因，高血压是其可改善性危险因素。我市高血压防控形势严峻，防控突出性瓶颈为基层服务能力低。通过引进国家心血管病中心蒋立新教授心血管疾病防控团队，提升全市高血压防治管服务能力。2019年通过引进、改造、应用团队开发的“基层高血压医防融合系统”、“基层全科医生在线培训和患者宣教系统”，依托其师资举办“雄鹰计划培训班”等提升了全市高血压防治管服务能力。2020年全面启动“基层高血压医防融合系统”，继续使用“基层全科医生在线培训和患者宣教系统”，启动“高血压人群队列和干预研究项目”。10个区基层医疗机构高血压管理全科医生、慢性病防控机构和居民。市区慢性病防治机构负责项目文件起早、项目管理、培训、业务指导、督导和考核等；社康健康服务中心参与培训和为居民提供高血压防治健康管理服务。 6、中国医学科学院皮肤病医院孙建方教授性传播疾病综合防治研究团队三名工程项目：为了更好的推进深圳市性病综合防治项目，有效控制性病的流行传播，提前实现WHO 提出的2030 年性病控制指标，将深圳市慢性病防治中心建立成为我国性传播疾病流行病学、性传播疾病综合预防与诊断治疗、性传播疾病抗生素耐药的监测与应对及皮肤性病远程诊疗中心等及科、教、研、防控及管理及治疗的先进的体系，发挥我中心在全国和华南地区性病综合防治中的示范作用和技术支持作用。
项目用途	1、结合引进团队在精准医学、转化医学、个体化医学和药物基因组学的技术优势，利用深圳市预防-治疗-管理的一体化慢性病防治网络体系，建立重大慢性病的回顾性和前瞻性研究队列；系统构建重大慢性疾病的大样本生物样本库；利用高通量多组学检测技术和大数据生物信息学方法，建立数学预测模型；进行药物基因组学位点的功能研究及可药性评价，筛选出主要慢性病的危险因素；发掘个体化治疗相关的新标志物，对传统基因新位点或全新生物标志物进行临床评价，并以此来指导药物的个体化治疗，形成相应的精准用药和生活方式干预方案。通过5年的合作将深圳市慢性病防治中心建设成为高层次人才培养基地、华南地区较有影响力的重大慢性病精准医学研究平台。 2、1.结核病人的流行病学调查；2.结核分枝杆菌全基因组测序；3.收集病人标本和实验室检测使用耗材；4.新项目和新技术的推广培训；5.测序分析平台数据库维护和使用。 3、引进高水平人才与先进技术；构建深圳市人群营养与食物营养成分并重的监测体系，大力发展深圳市居民慢性病预防评估及技术转化；打造预防医学科技创新平台，建立区域性慢性病科研中心。 4、支持深圳市慢性病防治中心引进中国医学科学院肿瘤医院陈万青教授癌症预防团队，提高深圳市癌症防治水平。 5、项目会议、培训；引进团队人员差旅费和人员费：按照深圳市医疗卫生三名工程经费管理办法支出引进团队人员北京和深圳往返交通费、住宿费和餐费，来深圳工作期间的津贴。现场实施：用于“基层高血压医防融合系统”、“高血压人群队列和干预研究系统”全面启用和完善委托业务；双方合作基层高血压管理相关适宜技术试点项目委托业务费、管理人群体检费、数据采集费、体检设备和耗材费用等；质量控制，包括督导考核、评估、技术指导等；（依托科室团队成员外出培训、学习、学术交流和论文发表。 6、主要用于标本收集、筛查、实验室检查、健康教育、性病患者流行病学调查、淋球菌耐药机制研究、MSM人群HPV分子流行病学研究、淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目、梅毒筛查及早期梅毒梅毒血清固定治疗的多中心临床研究、皮肤病性病疑难病例及病理远程会诊等工作。

项目总(中期)目标	1、进一步提升依托科室的科研能力和学术影响力，在5年的项目周期内，在国内外期刊发表论文32篇以上，其中SCI论文16篇以上，申请国家专利≥3项，申请国家、省、市各级科研项目5项以上，举办学术会议7次以上，学术交流/报告/讲座≥10次。加强人才培养，为依托科室培养博士后、博士、硕士研究生、本科实习生和中青年学术骨干6-12名，培养学术骨干/后备人才成为国家/省市专业学会主委或副主委3名以上。培养学术骨干/后备人才成为深圳市高层次人才2名以上。 2、结核病人菌阳患者流行病学调查80例；结核分枝杆菌全基因组测序800株； 3、针对影响居民营养与健康的营养问题进行深入研究，为改善居民营养状况提供科学依据；将“营养与慢性病防控”打造成具有深圳特色的国家重点示范基地，逐步实现慢性病的可防可控，助力“健康深圳”的构建；3、将深圳市慢性病防治中心建设成为高层次人才培养基地、部级重点实验室合作基地或深圳市重点实验室. 4、依托全国肿瘤登记中心、国家癌症中心早诊早治办公室、深圳市国家级慢性病综合防控示范区及深圳市慢性病防治中心依托科室等肿瘤防控工作网络，结合深圳市肿瘤防控工作需要，深度开展肿瘤监测信息收集、开发及利用研究，开展重点肿瘤早诊早治探索和应用，具体包括：1）建立与国际接轨的覆盖全人群的肿瘤登记及死因监测体系；2）推广肿瘤预防适宜技术，形成肿瘤预防规范指南；3）建设深圳肿瘤防控信息管理平台；4）建立符合深圳市经济卫生体系、人群特征、肿瘤负担的肿瘤筛查与早诊早治规范化模式；5）建设具有代表性的区域性肿瘤综合防控体系 5、全面启用“基层高血压医防融合系统”和“高血压人群队列和干预研究项目系统”，规范基层医疗机构高血压诊疗行为，推动不同级别医疗机构高血压诊疗能力同质化水平；利用“基层全科医生在线培训系统和患者宣教系统”提升基层医疗机构高血压管理诊疗能力和居民高血压防控素养；通过引进团队指导提升慢性病机构高血压管理人员业务能力。以上措施多措并举，提升全市高血压综合防控能力，提高血压控制率，降低高血压相关疾病负担。 6、收集性传播疾病的现场及临床流行病学资料和相关信息，进行疾病负担估计等一系列流行病学分析。继续推进淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目。完善全市各医疗机构性传播疾病规范化门诊建设。建立覆盖全市性病报病机构的深圳市性病实验室室间质评系统。推进并完善远程疑难皮肤病及皮肤病理临床会诊工作。
年度绩效目标	1、对重大慢性病相关的候选精准预测评估和治疗标志物进行大规模人群的适用性验证；通过分子生物学技术手段对新发现的精准治疗标志物在细胞水平进行功能学研究，阐明具体作用机制；基于细胞模型实验，在动物模型中对新标志物进行生物学功能和作用机制的验证；规划设计重大慢性病风险预测评估模型指标体系，开展系统性数据收集整理和挖掘利用；教学：学术交流/报告/讲座≥1次，培训班≥1次，举办学术会议≥2次，骨干/后备人才进修/专项培训≥2人次，培养博士/硕士/本科生≥3人次；科研：发表SCI论文≥4篇、中文核心论文≥4篇，申请专利≥1项；申报科研项目≥2项。 2、结核病人菌阳患者流行病学调查400例；结核分枝杆菌全基因组测序1000株；开展新项目1项；专业报告或者科研论文2-3篇；人才培养1-2名。 3、通过对青年人群碘摄入量现场试验样品微量元素进行检测，完成尿液样本检测数量1000份；食物样本检测数量400份，并进行元素形态分析及作用机制研究。完成中重度营养不良用营养补充食品标准送审稿；按照专家意见继续修订完善碘化钠和胆钙化醇两项食品安全国家标准文稿 4、继续开展肿瘤综合防控知识宣教，肿瘤防控知识核心知晓率提高5%-10%；深圳市肿瘤登记数据达到A级标准；累计实施并完成30000例社区人群五大类高发肿瘤风险评估及10000例肿瘤筛查与早诊早治，建立大样本前瞻性动态人群肿瘤筛查队列；深圳市肿瘤综合防控信息管理平台试点应用。 5、①高血压规范管理率≥50%，高血压控制率≥40%；②线上培训覆盖全市600家社区健康服务中心高血压管理医疗人员，每年每人培训时长7-10小时；③线上宣教平台为全市居民提供宣教50000人次；④基层高血压医防融合系统覆盖全市600家社区健康服务中心，高血压人群队列和干预项目系统覆盖全市75家社区健康服务中心；⑤发表科研论文5篇，其中SCI论文2篇。

	6、性传播疾病流行病学分析、疾病负担估计和数理模型拟合等技术综合分析结果，建设我国华南地区性传播疾病流行及相关风险因素大数据库及相关数学模型。完善全市各医疗机构性传播疾病规范化门诊建设，积极摸索适合借鉴和推广的“医疗机构与社区组织合作”的干预模式。淋球菌耐药监测相关遗传及免疫学机制的研究，开展淋球菌耐抗生素的机制研究和分子流行病学研究，性传播疾病耐抗生素的地区参比实验室建设，建立性传播疾病耐抗生素检测的实验室新方法。力争门诊量由8万人次/年增长至10万人次/年，开展全市先进的新治疗项目1-2项。做好人才培养及梯队建设，有计划派遣团队成员到国内外著名科研及医疗机构进修学习，支持和鼓励团队成员积极进步，攻读博士或硕士。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	基层高血压医防融合系统覆盖全市社区健康服务中心	=600家	（1）市卫生计生委关于确定第四批引进高层次医学团队（健康保障类）预立项项目的通知（深卫计科教〔2018〕36号）；（2）市卫生计生委关于印发深圳市“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队绩效评价指导意见的通知（深卫计发〔2017〕19号）。
	数量	高血压人群队列和干预研究项目覆盖全市社区健康服务中心	=75家	（1）市卫生计生委关于确定第四批引进高层次医学团队（健康保障类）预立项项目的通知（深卫计科教〔2018〕36号）；（2）市卫生计生委关于印发深圳市“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队绩效评价指导意见的通知（深卫计发〔2017〕19号）。
	数量	覆盖高血压患者	=8000名	（1）市卫生计生委关于确定第四批引进高层次医学团队（健康保障类）预立项项目的通知（深卫计科教〔2018〕36号）；（2）市卫生计生委关于印发深圳市“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队绩效评价指导意见的通知（深卫计发〔2017〕19号）。

数量	发表论文	=5篇	（1）市卫生计生委关于确定第四批引进高层次医学团队（健康保障类）预立项项目的通知（深卫计科教〔2018〕36号）；（2）市卫生计生委关于印发深圳市“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队绩效评价指导意见的通知（深卫计发〔2017〕19号）。
数量	结核病菌阳患者流行病学调查	=400例	三名工程项目书
数量	结核分枝杆菌全基因组测序	=1000株	三名工程项目书
数量	即时痰代替即时痰、夜间痰和晨痰对结核分枝杆菌学检测效果影响研究项目	=100例	三名工程项目书
数量	发表研究报告或者科研论文	≥2篇	三名团队工作任务书
数量	人才培养	≥1人	三名团队工作任务书
数量	学术交流/报告/讲座次数	=1次	三名团队工作任务书
数量	举办培训班次数	=1次	三名团队工作任务书
数量	举办学术会议次数	=2次	三名团队工作任务书
数量	骨干/后备人才进修/专项培训次数	=2次	三名团队工作任务书

产出目标	数量	培养博士/硕士/本科生人数	=3人	三名团队工作任务书
	数量	申请科研项目数量	=2个	三名团队工作任务书
	数量	发表SCI论文篇数	=4篇	三名团队工作任务书
	数量	发表中文核心论文篇数	=4篇	三名团队工作任务书
	数量	申请的专利	=1个	三名团队工作任务书
	数量	社区人群五大类高发肿瘤风险评估	=3000例	三名团队工作任务书
	数量	肿瘤筛查与早诊早治，建立大样本前瞻性动态人群肿瘤筛查队列	=1000例	三名团队工作任务书
	数量	尿液样本检测数量	=1000份	检测记录
	数量	食物样本检测数量	=400份	检测记录
	数量	开展学术会议	=1次	检测记录
	数量	开展新技术新项目	=3个	检测记录

数量	基层全科医生在线培训系统覆盖	=600家	（1）市卫生计生委关于确定第四批引进高层次医学团队（健康保障类）预立项项目的通知（深卫计科教〔2018〕36号）；（2）市卫生计生委关于印发深圳市“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队绩效评价指导意见的通知（深卫计发〔2017〕19号）。
数量	基层全科医生覆盖医疗人员	=2000名	（1）市卫生计生委关于确定第四批引进高层次医学团队（健康保障类）预立项项目的通知（深卫计科教〔2018〕36号）；（2）市卫生计生委关于印发深圳市“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队绩效评价指导意见的通知（深卫计发〔2017〕19号）。
质量	基层全科医生在线培训系统高血压诊疗医生每年学习时长达标率	≥70%	（1）市卫生计生委关于确定第四批引进高层次医学团队（健康保障类）预立项项目的通知（深卫计科教〔2018〕36号）；（2）市卫生计生委关于印发深圳市“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队绩效评价指导意见的通知（深卫计发〔2017〕19号）。
质量	基本公共卫生服务高血压控制率	≥40%	（1）市卫生计生委关于确定第四批引进高层次医学团队（健康保障类）预立项项目的通知（深卫计科教〔2018〕36号）；（2）市卫生计生委关于印发深圳市“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队绩效评价指导意见的通知（深卫计发〔2017〕19号）。

	质量	高血压人群队列和干预研究项目参与医生处方合格净提升率	≥10%	（1）市卫生计生委关于确定第四批引进高层次医学团队（健康保障类）预立项项目的通知（深卫计科教〔2018〕36号）；（2）市卫生计生委关于印发深圳市“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队绩效评价指导意见的通知（深卫计发〔2017〕19号）。
	质量	继续开展肿瘤综合防控知识宣教，肿瘤防控知识核心知晓率提高	≥5%&&≤10%	（1）市卫生计生委关于确定第四批引进高层次医学团队（健康保障类）预立项项目的通知（深卫计科教〔2018〕36号）；（2）市卫生计生委关于印发深圳市“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队绩效评价指导意见的通知（深卫计发〔2017〕19号）。
	质量	样本微量元素检测均进行质量控制检测值与真实值偏差	≤10%	检验记录
	时效	完成尿液样本钠、钾和碘等多种微量元素检测	=6个月	三名团队工作任务书
	时效	完成粪便样本和食物样本微量元素检测	=6个月	三名团队工作任务书
	时效	高血压人群队列和干预研究项目管理高血压患者季度应访率	≥70%	（1）市卫生计生委关于确定第四批引进高层次医学团队（健康保障类）预立项项目的通知（深卫计科教〔2018〕36号）；（2）市卫生计生委关于印发深圳市“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队绩效评价指导意见的通知（深卫计发〔2017〕19号）。
	经济效益	基本公共卫生服务高血压规范管理率	≥50%	《财政部 国家卫生健康委关于下达2019年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》财社〔2019〕52号文件。

效果目标	社会效益	患者宣教平台服务	=50000人次	市卫生计生委关于确定第四批引进高层次医学团队（健康保障类）预立项项目的通知（深卫计科教〔2018〕36号）
	满意度	国家心血管病患者宣教平台	=50000人	

项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="6">(2020年)</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位：深圳市慢性病防治中心</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">财政专项资金</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出☐　专项性项目支出☑　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类☑　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">100</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">100</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>0</td><td>采购品目</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">1、环境污染物在肿瘤发病中的作用和机制研究
本项目利用分析化学、环境医学、分子生物学、毒理学、暴露科学和环境流行病学等研究手段，结合各种环境介质中化学污染物时空分布特征，重点开展化学污染物向人体的迁移转化规律、毒害机理和暴露与健康关系的研究。采用流行病学病例-对照研究，通过比较甲状腺癌病例与健康对照人群血液和尿液中碘负荷、高氯酸盐、溴酸盐、多溴联苯醚、二噁英、多氯联苯、多环芳烃等环境污染物暴露水平的差异，结合人体内、外暴露负荷和水平的差异，研究这些环境污染物与甲状腺癌发生发展的病因学联系，探讨吸烟、饮酒等行为习惯与不同环境污染物在甲状腺癌发病机制中的交互作用。
具体包括三个方面的系统研究：（1）开展化学污染物复合污染的人群暴露与健康风险评估；（2）化学污染物的环境流行病学研究；（3）化学污染物的甲状腺致癌毒性机制研究。通过上述系统研究，初步阐明一种或者多种环境化学污染物暴露致甲状腺肿瘤和结节发病关联性、探讨环境-基因-肿瘤发病的交互作用。本研究首次利用暴露组学、代谢组学、现场流行病学手段结合临床诊断，综合开展化学污染物暴露与甲状腺疾病发生的相关性研究，并探讨化学污染物复合暴露在甲状腺结节和甲状腺癌发病中的机制。预期确认与甲状腺肿瘤相关的一种或多种环境污染物，进一步阐释环境污染物导致肿瘤发生的至少2种关键机制。
2、深圳地区结核分枝杆菌基因分型数据库的建立和应用研究
结核病是由结核分枝杆菌引起的一种古老的传染病，其潜伏期长、死亡率高，严重危害人类健康，是全球关注的公共卫生问题和社会问题。中国是全球结核病高负担国家之一，结核病人数位居世界第二位，仅次于印度。结核病防治工作仍面临着巨大的挑战。</td></tr>
</table>

项目概况	了解和分析疾病疫情是疾控控制工作的基础，通过对疫情的分析，从而了解疾病流行的严重程度和传播规律，对于制定有针对性的干预措施至关重要。我市结核病疫情的特征是：（1）“流动人口”是我市结核病防控的重点人群。（2）耐多药疫情虽处于较低水平，但接近全球平均水平，不容乐观。（3）在结核病防治工作中，缺乏能研究结核病暴发流行、传染源寻找和追踪、鉴别内源性复发和近期外源性感染的基因分型技术，进而缺少本地区结核分枝杆菌流行株的基因分型数据库，不能深入阐明本市的结核病的传播规律，缺乏有针对性的疫情干预措施。 本研究拟将采用新型的基于探针熔解曲线分析的Spoligotyping技术（简称Mcspoligotyping技术）和高分辨MIRU-VNTR分型系统相结合的方式，对近保存的近3000-4000株深圳地区结核分枝杆菌流行株进行基因分型，使用MEGA5.2软件采用平均连锁聚类发进行聚类分析，依据聚类结果用goeBURST软件绘制系统树图，揭示菌株之间的相互关系，分析深圳地区结核病的流行情况。同时根据分析结果计算近期传播指数（RTI），随访调查成簇结核病患者的资料和分型结果，利用SPSS19.0软件对数据进行分析，评价成簇与有关因素之间的联系，计算OR值及95%CI，探索影响结核菌近期传播的危险因素及可能的传播途径，为有效控制结核菌的继续传播提供策略依据。在以上研究工作的基础上，将结核分枝杆菌基因分型方法流程标准化，建立深圳地区第一个结核分枝杆菌分型数据库，填补深圳地区结核分枝杆菌基因型数据库的空白。并通过结核分枝杆菌的病原学和流行病学研究进一步提高深圳地区对结核病的监控和管理水平。未来持续、不间断的基因分型工作积累和数据库收录数据量的增长，将极大提高深圳地区结核病防控单位对临床新发病例的溯源能力。 3、维生素D基于血浆蛋白质糖基化修饰机制改善糖尿病的研究 1.项目背景：糖基化修饰在糖尿病病程发展过程中起着重要的作用，可以影响胰岛β细胞活性，形成胰岛素抵抗，在糖尿病及其并发症的发展中具有一定的致病作用。但目前糖基化修饰的具体分子功能并不明确。2.项目内容：比较在VD干预条件下的糖尿病相关糖蛋白水平及糖基化修饰状态，以明确VD补充是否会引起糖蛋白及糖基化修饰的改变。3.项目范围：动物实验。4.组织框架：深圳市慢性病防治中心慢病实验室负责方案和项目实施。
项目用途	1、本研究拟从人群流行病学、化学污染物毒性效应机制和暴露组学角度针对环境污染物在甲状腺肿瘤发病中的作用和机制开展较系统的研究，以期为环境化学污染物在肿瘤发病中的作用和机制提供科学论据，为环境污染物相关肿瘤的防控提供科学依据和手段。这对于污染物消减、有效开展肿瘤防控、阐明高发肿瘤的环境-基因-致病关系的关联性和相关关系提供重要的科学依据，对于指导甲状腺癌高危人群监测，开展甲状腺癌预防健康教育和采取相应措施进行科学防控具有极其重要的现实意义。 2、建立深圳地区结核分支杆菌的基因分型库，对深圳地区结核分枝杆菌流行病学进行深入研究，多角度、多层 次地分析原感染者和密切接触人群的临床基因分型数据。 3、动物实验、质谱检测及相关生物信息学分析。
项目总(中期)目标	1、环境污染物暴露与肿瘤发生的流行病学研究；环境污染物在肿瘤发生中的作用和机制研究。 2、建立深圳地区结核分支杆菌的基因分型库；研究和监测深圳地区结核分枝杆菌流行病学的特征。 3、本项目将采用高分辨质谱分析等手段，对糖尿病大鼠血浆中蛋白糖基化谱进行表征与差异分析；利用糖基化谱的变异，评估维生素D对糖尿病的干预效果。
	1、环境污染物在肿瘤发生中的作用和机制研究 （1）开展甲状腺癌差异性表达代谢生物标志物（组）的探查研究，应用质谱代谢组学新技术对甲状腺结节和甲状腺癌患者血清进行分析，找出差异性表达小分子代谢物；对差异性表达小分子代谢物进行结构鉴定和生物学验证，筛查出能指示甲状腺结节良恶性的生物标记物。

年度绩效目标	（2）开展受体通路的甲状腺肿瘤发生的机制研究，系统分析重要细胞核受体在细胞内的表达、空间分布、相互作用，深入探讨环境化学污染物对多个重要细胞核受体的影响，为肿瘤发生机制提供新思路。 （3）典型化学污染物的甲状腺毒性代谢机制研究，以细胞毒性和甲状腺患者化学污染物内暴露水平结果为依据，将从细胞模型和人体血样和尿样中提取的代谢物组，整合应用全局代谢谱分析和靶向定量检测的研究策略进行代谢组的深度覆盖和精准量化和验证。 2、采用McSpoligotyping及MIRU-VNTR检测体系对所整理和收集 的临床样本进行基因分型检测，考察深圳地区结核分枝杆菌基因型及分布情况;将检测结果保存以备数据库的建立。对基因分型结果进行分析处理，绘制深圳地区结核分枝杆菌McSpoligotyping和MIRU-VNTR基因最小生成树。在此期间预计参加国内学术会议一次，组织学术交流会一次。 3、糖尿病中蛋白糖基化谱的表征与差异分析: 鉴于目前糖尿病中蛋白糖基化谱的情况仍不明了，本项目拟利用已建立的糖蛋白及糖基化修 饰的分析鉴定平台对糖尿病组和对照组的糖蛋白水平和糖基化修饰状态进行表征，同时分析糖尿病相关的糖蛋白和糖基化修饰，构建较为完整的糖尿病蛋白糖基化谱。 4、利用糖基化谱的变异，评估维生素D对糖尿病的干预效果: 目前针对VD干预2型糖尿病的研究多从宏观角度评估VD对T2DM的干预效果，即空腹血糖、胰岛素抵抗指数、T2DM典型症状等方面

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市慢性病防治中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	市慢病中心信息化建设			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☑　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☐　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☑　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	162		本年度项目金额	162
财政拨款资金	162		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	完善市慢病中心信息化建设			
项目用途	完善市慢病中心信息化建设			
项目总(中期)目标	完善市慢病中心信息化建设			
年度绩效目标	完善市慢病中心信息化工程			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市卫生监督局			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	其他卫生健康服务			
项目类型	一般性项目支出☑　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☑　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2,808		本年度项目金额	2,808
财政拨款资金	2,808		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	一、立项背景 深圳市卫生监督局（原深圳市卫生监督所）是深圳市卫生和计划生育委员会直属正处级行政执法机构，2002年1月经深圳市编制委员会《关于我市卫生监督体制改革有关问题的批复》（深编〔2002〕5号）批复成立，2010年12月16日正式更名为深圳市卫生监督局。依法承担《职业病防治法》、《传染病防治法》、《执业医师法》等10部法律以及《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生工作条例》、《医疗机构管理条例》等30余部行政法规和《生活饮用水卫生监督管理办法》等100多个部门规章赋予的监督执法职责，涵盖职业（放射）卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、学校卫生、传染病防治和医疗服务监督等各个领域，主要职能包括：对深圳市财政性经费举办的医疗卫生机构及人员、采供血机构及人员依法执业情况进行直接监管；对市财政性经费举办的学校以及列入“政府直通车”名单中的机构、重大活动接待单位的传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生项目实施直接监管；负责拟定全市卫生监督规范、年度监督计划、专项工作方案和相关突发事件应急预案；负责全市卫生监督执法人员业务知识培训；负责对区级卫生监督机构实行业务指导、业务督导、稽查和执法考核；负责组织全市卫生监督机构开展专项监督检查；组织指导全市监督机构开展法律知识宣传；协调和指导各区卫生监督机构查处重大违法案件和跨区违法案件。 二、项目内容 组织拟订执法相关制度和稽查标准；研究解决执法相关法律适用疑难问题并提供法律服务；组织开展全市卫生监督稽查工作；分析评估全市卫生行政处罚相关数据；协调各有关单位处理相关群众举报投诉事项。负责对被管理对象综合巡查、双随机抽查；依法综合协调对突发公共卫生事件的处置，依法综合协调对本行政区域内违反突发公共卫生事件应急条例的行为进行查处；依法综合协调我市重大活动的卫生监督保障工作。负责市卫生和计划生育委员会管辖权限内市属学校的生活饮用水、教学环境、生活设施以及控烟工作的监督管理，负责本行政区域内市属托幼机构的生活饮用水的监督管理，依法对本行政区域内违反学校卫生管理相关法律、法规和规章的行为进行查处；负责生活饮用水、涉水产品的监督管理，依法对涉水产品开展卫生审查 。			

	三、项目范围 负责市卫生和计划生育委员会管辖权限内公共场所卫生的监督管理，统筹协调市卫生和计划生育委员会管辖权限内的控烟执法工作，依法对违反公共场所卫生管理法律、法规和规章的行为进行监督执法，对违反《深圳经济特区控制吸烟条例》规定的市卫生和计划生育委员会直管权限内的禁烟场所（学校、托幼机构和医疗机构除外）的行为进行监督执法。统筹、落实、指导全市放射卫生监督、放射诊疗法律法规宣传、培训；负责市级监管放射诊疗机构放射诊疗建设项目卫生审查、放射诊疗许可；负责市级监管放射诊疗机构放射诊疗日常监督，查处违法违规行为；协助放射事件调查处理、放射污染事故和核事故的医学应急。 四、项目的组织架构 办公室、人事科、法制稽查科、科教信息科、监督巡查与重大活动保障科、行政许可科、职业健康监督科、学校卫生与饮用水监督科、环境卫生科、放射卫生监督科、传染病监督科、医疗监督科一科、医疗监督科二科
项目用途	深圳市卫生监督局（原深圳市卫生监督所）是深圳市卫生和计划生育委员会直属正处级行政执法机构，2002年1月经深圳市编制委员会《关于我市卫生监督体制改革有关问题的批复》（深编〔2002〕5号）批复成立，2010年12月16日正式更名为深圳市卫生监督局。依法承担《职业病防治法》、《传染病防治法》、《执业医师法》等10部法律以及《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生工作条例》、《医疗机构管理条例》等30余部行政法规和《生活饮用水卫生监督管理办法》等100多个部门规章赋予的监督执法职责，涵盖职业（放射）卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、学校卫生、传染病防治和医疗服务监督等各个领域，主要职能包括：对深圳市财政性经费举办的医疗卫生机构及人员、采供血机构及人员依法执业情况进行直接监管；对市财政性经费举办的学校以及列入“政府直通车”名单中的机构、重大活动接待单位的传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生项目实施直接监管；负责拟定全市卫生监督规范、年度监督计划、专项工作方案和相关突发事件应急预案；负责全市卫生监督执法人员业务知识培训；负责对区级卫生监督机构实行业务指导、业务督导、稽查和执法考核；负责组织全市卫生监督机构开展专项监督检查；组织指导全市监督机构开展法律知识宣传；协调和指导各区卫生监督机构查处重大违法案件和跨区违法案件。
项目总(中期)目标	无。
	(一)全面发力，让基层党建“亮”起来。深入学习宣传贯彻党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育 。开展卫生计生监督机构和全员的廉政风险防控专项行动，防止“四风”回潮。深入组织实施基层党支部积分管理考核，提升党员干部党性修养。继续开展“微党课”高质量教育活动，实现党员100%线上线下全方位学习，切实把基层党建工作提升到新水平 。 (二)深化改革，让创新模式“用”起来。完善“双随机+执法全过程记录”制度，提高“双随机+执法全过程记录”新模式在日常监督执法中的应用。开展“双随机”执行效果“回头看”专项行动，举办“双随机+执法全过程”大培训，进一步规范执法流程，使执法证据采集与固定工作标准化、规范化。继续推行“双随机+执法全过程记录”跨区域交叉检查模式，使2018年全市跨区交叉检查的数量同比增加40%以上，实现“双随机+执法全过程记录”抽查模式常态化。 (三)双管齐下，让信息数据“动”起来。以市委市政府“智慧城市”建设和卫生计生12361工程为契机，全力推动“智慧卫监Pro”综合平台建设，使执法数据纵向互通和医疗全行业监管数据横向互联，实现执法全过程记录、在线实时监测、远程视频调度执法、双轨实时地理定位、执法人员效能分析等目的。全面构建“智慧卫监Pro”信息架构，实现卫生监督信息数字化、信息管理网络化、管理决策支持智能化、应用服务社会化的升级改造总体目标。 (四)提升素质，让监督执法“硬”起来。巩固深化公务员分类管理改革工作成果，开展公务员季度考核和年度评估，向考核要效率，提升卫生计生监督工作实效。继续开展卫生监督员培训和卫生监督干部的“专才”与“通才”培训，继续开展网络培训和课堂培训的“线上”与“线下”培训，全面提升卫生计生监管队伍素质。创新开展执法短板及问题案例大解析大讲评活动，从问题出发、着眼难点，全方位分析法律问题，解决共性疑问，使卫生计生监督执法队伍能力和水平得到“质”的飞越。

年度绩效目标	（五）“广深”结合，让法制宣传“活”起来。拓展宣传广度，全方位夯实“1个栏目+N个平台”的宣传架构，深耕官方执法信息微平台及《卫监直击》等重点专栏平台，使卫生计生法制宣传工作实现全民全覆盖。提升宣传深度，打造全面统筹全市卫生监督执法信息宣传报道，切实抓好监督执法信息社会公示工作，组织推出一批有深度、高平台、反响好的新闻报道，巩固和完善新媒体上有动态，网络上有报道，电视上有身影，报纸上有文章，电台里有声音，政务平台上有信息的卫生计生法制宣传“六个有”良好格局。 （六）均衡发展，让综合监管“强”起来。坚持和完善“1+8”长效机制，从单纯的医疗服务资质类监管，主动向全行业、全要素监管转变。公共场所监管方面，积极沟通，争取将住宿场所量化评审结果纳入酒店评级指标，深度挖掘住宿场所量化分级管理的社会效益。职业健康监管方面，借助“12361”项目，实现职业健康检查机构的体检软件系统信息共享，走“智能卫监”之路。放射卫生监管方面，试点建设“放射卫生在线监督（视频监控）平台”，将监督执法、协作机构、医疗机构三者有效连接，实现放射卫生监督管理的无纸化、信息化。传染病监管方面，探索建设医疗废物在线监管平台系统，通过手机APP和条码实现对医疗废物转运箱的实时定位和监控。创新建设集中式消毒餐具二维码识别系统，实现消毒餐饮具生产单位许可资质、量化评级、产品抽检等信息“掌上”查询。学校卫生监管方面，逐步建立卫生计生监督协管体系，完善学校卫生、饮用水单位监督协管巡查机制，提升基层绩效评估手段，发挥协管巡查的基层特点，达到卫生计生监督执法与协管巡查高效融合高质监管的执法效果。强化卫生行政许可服务。大力推进卫生行政许可全流程网上办理，使简易卫生行政许可事项实现全流程网上办理，申请人实体大厅办理业务“零跑动”。完善公共场所“样板店”模型，增加推出卫生行政许可“3D样板店（场所）”服务。应急管理方面，抓紧修订2018年卫生计生领域应急预案，增加应急预案的全面性，增强应急预案的操作性。同时，实现“应急物资储备走在前列”，达到卫生监督应急装备与物资配备率100%，应急装备维护合格率100%，应急装备实操率100%。"

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	食堂数量	=1	历史数据参考
	数量	通过有力开展微信代运营、卫监直击，卫生监督各项执法活动宣传等专项工作，有效提升全市的	≥85%	历史数据参考
	数量	新城大厦东座水电及物业保障一批	一批	历史数据参考
	数量	延续上年度购买食堂工作人员和车队司机的人员数量。	=28	历史数据参考
	数量	购买专业执法辅助人员16人。	=16	历史数据参考
	数量	放射诊疗设备及场所检测	=20	历史数据参考
	数量	职业健康监督抽检采样	=6	历史数据参考
	数量	全市卫生监督员培训班	=3	历史数据参考

产出目标	数量	根据全市卫生监督工作需要，开展卫生监督媒体公告、宣传工作一批	一批	历史数据参考
	数量	根据市委卫生工委及卫生监督局党委的要求开展各项党员培训计划及党务工作培训。	=1	历史数据参考
	数量	延续全市卫生计生执法全过程记录数据传输存储管理经费	2118800元	历史数据参考
	数量	开展卫生监督执法户次	≥15000	历史数据参考
	数量	出动卫生监督执法人员人次	≥10000	历史数据参考
	数量	执法宣传次数	=20	历史数据参考
	数量	卫生监督员培训次数	20	历史数据参考
	数量	卫生监督员工作会议	30	历史数据参考
	数量	按照食品安全管理规定和后勤管理相关要求，保障新城大厦东座机关办公人员就餐需求	100%	历史数据参考
	时效	2020年1月-12月	全年	历史数据参考
效果目标	社会效益	提高卫生监督执法工作水平，保障人民群众健康权益。	有效保障	历史数据参考
	满意度	用户满意度	≥85%	历史数据参考

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市疾病预防控制中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	公共卫生服务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	6,738		本年度项目金额	6,738
财政拨款资金	6,738		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	856	采购品目	多功能一体机；普通激光式打印机；其他办公自动设备；其他服务；手提电脑；碎纸机；中高速数码复印机
项目概况	深入贯彻落实党的十九大、习近平总书记系列重要讲话和全国卫生与健康大会精神，积极履行守护人民健康的使命，推进健康中国战略，做好重大传染病防控，并努力推动疾控工作重心下移、资源下沉，构建“大卫生”、“大健康”发展新格局。			
项目用途	落实联防联控，重点消除蚊媒孳生，防控登革热，消除疟疾；应对人感染H7N9禽流感疫情；推进艾滋病治疗扩点计划和区域化管理；推进公共卫生服务落地基层；以人民健康需求为导向，办好民生实事，继续开展60岁及以上老年人流感、肺炎疫苗免费接种项目；持续创新发布健康防病指数，加强预警预报；加强学生健康监测及常见病干预工作；推进食品安全与食源性疾病监测工作；推进公共卫生大数据研究，实施“智慧防控”；积极拓展公共卫生检测项目，提高日常监测和突发应急事件实验室应对能力；预防医学科学研究；高度重视卫生应急队伍的建设和能力储备；通过互访调研找准帮扶着力点，落实精准扶贫。			

项目总(中期)目标	积极做好公共卫生服务，预计至2022年预计支出17,741.80万元，其中艾滋病综合防治（存量）预计支出639万元；传染病监测与监测（存量）预计支出736.80万元；传染病预防控制（存量）预计支出328.20万元；毒理学检测与安全性评价（存量）预计支出356.10万元；环境健康危害因素监测（存量）预计支出84.9万元；基层公共卫生促进（存量）预计支出327.90万元；疾病预防健康教育（存量）预计支出434.70万元；检测服务综合管理（存量）预计支出27.3万元；科研教学管理（存量）预计支出186.90万元；理化检测与能力建设（存量）预计支出368.70万元；免疫规划综合管理项目（存量）预计支出238.20万元；技术平台维护（存量）预计支出12.9万元；食品安全风险监测与营养改善（存量）预计支出198.60万元；微生物检测（存量）预计支出120万元；信息化建设（存量）预计支出1,127.40万元；学生健康监测与干预（存量）预计支出254.40万元；疫情处置与病媒生物监测与控制（存量）预计支出135.30万元；综合业务及应急管理（存量）预计支出147.90万元；综合后勤保障经费（存量）预计支出420万元；行政事业性收费项目综合管理（存量）预计支出3,235.57万元；公共卫生人员费用（存量）预计支出2,157.23万元；项目预算准备金（存量）预计支出450万元；深圳市60岁以上人群流感、肺炎疫苗免费接种和儿童脊髓灰质炎疫苗IPV/OPV序贯免疫项目（一次性增量）预计支出600万元；深圳市疫苗仓储配送项目（一次性增量）预计支出890万元；深圳市医疗机构新生儿科肠道病毒感染监测项目（增量）预计支出30万元；重点人群诺如病毒监测项目（增量）预计支出16万元；二噁英人体生物暴露监测与健康风险（增量）预计支出50万元；重要病原菌引起的医院感染暴发溯源及疑难致病菌鉴定（增量）预计支出100万元；深圳市登革热等病媒生物密度监测网络与联防联控项目（增量）预计支出350万元；深圳市医院感染控制重点场所消毒效果专项评估项目（增量）预计支出35万元；公共卫生医师规范化培训（增量）预计支出150万元；项目预算准备金（增量）预计支出300万元；疾控中心业务大楼维护维修费项目预计支出49万元；政府会计制度改革等财政改革配套经费预计支出100万元；疾病防控科普宣教预计支出71.8万元。			
年度绩效目标	开展疾病预防与控制，组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行；开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估；做好疫情及健康相关因素信息管理，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；开展健康危害因素监测与干预工作，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害；研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验；开展健康教育、健康促进；开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	HIV/AIDS病人随访检测	≥10000.00人	《深圳市艾滋病预防控制工作方案》
	数量	高危及重点人群监测	≥3200.00人	《深圳市艾滋病预防控制工作方案》
	数量	高危人群干预	≥30000.00人	《深圳市艾滋病预防控制工作方案》
	数量	HIV抗体筛查	≥2500.00人	《深圳市艾滋病预防控制工作方案》
	数量	HIV确证	≥300.00人	《深圳市艾滋病预防控制工作方案》
	数量	其他传染病检测	=200.00份	其他传染病监测
	数量	登革热等虫媒病毒监测与检测	≥600.00人	广东省 登革热等蚊媒传染病监测方案 （2019 年版）

数量	监测样本核酸检测	>1800.00份	《国家卫生计生委办公厅关于印发全国流感监测方案（2017年版）的通知》《广东省卫生计生委办公室关于印发广东省流感监测方案（2017年版）的通知》《深圳市流感监测方案（2019年版）》
数量	区疾控上送毒株复核	>400.00份	《国家卫生计生委办公厅关于印发全国流感监测方案（2017年版）的通知》《广东省卫生计生委办公室关于印发广东省流感监测方案（2017年版）的通知》《深圳市流感监测方案（2019年版）》
数量	一般人群血清抗体检测	>3000.00份	《国家卫生计生委办公厅关于印发全国流感监测方案（2017年版）的通知》《广东省卫生计生委办公室关于印发广东省流感监测方案（2017年版）的通知》《深圳市流感监测方案（2019年版）》
数量	重症肺炎病例检测	>200.00份	《国家卫生计生委办公厅关于印发全国流感监测方案（2017年版）的通知》《广东省卫生计生委办公室关于印发广东省流感监测方案（2017年版）的通知》《深圳市流感监测方案（2019年版）》
数量	环境样本检测	>3000.00份	《国家卫生计生委办公厅关于印发全国流感监测方案（2017年版）的通知》《广东省卫生计生委办公室关于印发广东省流感监测方案（2017年版）的通知》《深圳市流感监测方案（2019年版）》

数量	H7N9禽流感抗体检测	>180.00份	《国家卫生计生委办公厅关于印发全国流感监测方案（2017年版）的通知》《广东省卫生计生委办公室关于印发广东省流感监测方案（2017年版）的通知》《深圳市流感监测方案（2019年版）》
数量	手足口病监测与检测	≥800.00份	深卫计发[2015]50号市卫生计生委关于印发深圳市手足口病监测方案以及临床处理指引的通知
数量	病毒性腹泻监测与检测	≥900.00份	深卫计疾控[2015]36号市卫生计生委关于印发深圳市感染性腹泻病原谱哨点监测工作方案的通知
数量	重点人群诺如病毒核酸检测	≥300.00人	深卫计应急[2018]23号“市卫生计生委关于开展肠道传染病监测工作的通知”
数量	完成筛查病例1000份，监测1000份食品污染物样本，完成2万人次回国人员感染热带病的监测	≤22000.00人	往年的检测任务情况
数量	完成对医疗机构新生儿科肠道病毒的筛查	≥500.00份	粤卫办医函[2019]15号“广东省卫生健康委办公室关于印发广东省医疗机构新生儿科肠道病毒感染防控指引的
数量	食品污染物二噁英污染监测样品数	=80.00个	国家任务和深圳市任务总计数
数量	传染病网络直报系统覆盖法定传染病；	=39.00个	传染病报告管理规范
数量	培训医疗机构、疾控机构等专业人员	≥150.00人	传染病报告管理规范
数量	参与处置突发及暴发疫情起数	≥20.00起	《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范》
数量	督导检查覆盖辖区数。	=10.00个	传染病报告管理规范
数量	贝类毒素检测	=480.00次	据有关行政许可文件，结合实际情况设定检测数量。
数量	毒理学检测	=30.00次	据有关行政许可文件，结合实际情况设定检测数量。

数量	200	=200.00次	根据《深圳市疾病预防控制中心工作规范》规定，技术平台提供各项开放服务次数
数量	生活饮用水、公共场所委托监测完成率	≥95.00%	根据《深圳市公共场所健康危害因素监测方案》和《广东省卫生计生委办公室关于印发广东省饮用水水质监测工作方案的通知》，开展公共场所和饮用水卫生监测工作
数量	空气污染与人群健康监测上年环保、气象、人口、死因数据收集完成率	=100.00%	根据广东省卫生和计划生育委员会等4部门《广东省卫生计生委等4部门关于开展空气污染对人群健康影响监测工作的通知》（粤卫函〔2017〕1337号）开展空气污染与疾病监测工作
数量	PM2.5补充监测完成率	≥90.00%	根据广东省卫生和计划生育委员会等4部门《广东省卫生计生委等4部门关于开展空气污染对人群健康影响监测工作的通知》（粤卫函〔2017〕1337号）开展空气污染与疾病监测工作
数量	报告发放	=2500.00份	卫计委专项抽检方案及客户委托
数量	检测样本量	≥3000.00份	《2020年深圳市疾控系统食品安全风险监测工作方案》，《2020年广东省食品安全风险监测方案》，《2020年空气污染（雾霾）对人群健康影响监测工作方案》，《2020年深圳市生活饮用水及涉水产品卫生重点监督检查计划》，《中心履职承担的其他各项理化检测任务》
数量	流感疫苗10万支	=100000.00支	根据深圳市卫计委、深圳市财政委员会文件《深圳市老年人流感和肺炎疫苗免费接种项目实施方案》,结合实际情况设定采购流感、肺炎疫苗数量

产出目标	数量	水痘和流感疫苗采购数量	≥426200.00支	根据《市卫生计生委 市财政委 市教育局关于印发深圳市适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小学生流感疫苗免费接种项目实施方案的通知》，结合实际情况设定采购数量
	数量	全市国家免疫规划和非国家免疫规划疫苗的储存	>8000000.00支	全市国家免疫规划疫苗每年约500万剂次，非免疫规划疫苗约300万剂次
	数量	全市接种单位（约600家）疫苗每月配送频次	≥1.00次	配送频次每月1-2次
	数量	专业技术、辅助管理等岗位	≥56.00个	项目聘用人员数量
	数量	深圳市病媒生监测与控制培训班	=50.00人	根据《广东省病媒生物监测实施方案》、《深圳市病媒生物监测实施方案》，结合工作实际情况开展。
	数量	登革热疫情处置培训班	≤50.00人	根据《广东省病媒生物监测实施方案》、《深圳市病媒生物监测实施方案》，结合工作实际情况开展。
	数量	举办全市医院感染控制培训班	≤250.00人	根据 粤疾控[2013]121号《关于印发广东省医疗机构、托幼机构消毒质量监测技术方案（试行）的通知》；深卫计卫管[2014]30号市卫生计生委关于进一步加强我市消毒卫生监管工作的通知要求，提高医院消毒水平，减
	数量	专业学习出差与病媒生物本底种群调查	≤10.00次	根据《广东省病媒生物监测实施方案》、《深圳市病媒生物监测实施方案》、《关于印发广东省医疗机构、托幼机构消毒质量监测技术方案（试行）的通知》的要求，结合工作实际

数量	对20家医院开展医院感染控制重点场所消毒效果专项评估工作。	≤20.00个	依据粤卫函【2019】655号《广东省卫生健康委关于进一步加强医院感染管理工作的通知》和深卫计卫管[2015]13号《深圳市卫生计生委关于印发2015年深圳市医疗机构消毒产品与消毒质量卫生监督监测实施方案的通知》要求开展医院感染控制重点场所消毒效果专项评估项目，项目覆盖的医院感控重点场所依据国卫办医函【2019】480号《国家卫生健康委办
数量	信息系统维护	=7.00个	结合我中心现有运维系统，设定信息系统维护数量
数量	学生健康监测信息系统公立学校覆盖率	>95.00%	学生健康信息系统数据
数量	现场调查	≥180.00家	市民营养状况调查实施方案
数量	食品安全监测样品数	=3000.00份	《中华人民共和国食品安全法》（2015年修订），《2019年深圳市食品安全风险监测与评估实施方案》
数量	碘缺乏病监测完成率	=100.00%	《国家卫生计生委办公厅关于印发全国碘缺乏病监测方案的通知》（国卫办疾控函[2016]359号）
数量	风险监测覆盖率	=100.00%	《中华人民共和国食品安全法》（2015年修订），《2019年深圳市食品安全风险监测与评估实施方案》
数量	集中消毒服务单位餐饮具抽检	=1.00次	市卫计委下发抽检文件、通知
质量	单阳家庭配偶检测率	≥85.00%	《深圳市艾滋病预防控制工作方案》
质量	HIV/AIDS病人随访检测率	≥85.00%	《深圳市艾滋病预防控制工作方案》
质量	哨点单位流感样病例报告及时率	>95.00%	《国家卫生计生委办公厅关于印发全国流感监测方案（2017年版）的通知》《广东省卫生计生委办公室关于印发广东省流感监测方案（2017年版）的通知》《深圳市流感监测方案（2019年版）》

质量	流感等呼吸道传染病检测准确率	>95.00%	《国家卫生计生委办公厅关于印发全国流感监测方案（2017年版）的通知》《广东省卫生计生委办公室关于印发广东省流感监测方案（2017年版）的通知》《深圳市流感监测方案（2019年版）》
质量	H7N9禽流感病毒检测准确率	>95.00%	《国家卫生计生委办公厅关于印发全国流感监测方案（2017年版）的通知》《广东省卫生计生委办公室关于印发广东省流感监测方案（2017年版）的通知》《深圳市流感监测方案（2019年版）》
质量	准确性	=100.00%	粤卫办医函[2019]15号“广东省卫生健康委办公室关于印发广东省医疗机构新生儿科肠道病毒感染防控指引的通知”
质量	数据有质量控制	=3.00次	国家相关标准方法
质量	全市传染病报告率	≥98.00%	传染病报告管理规范
质量	传染病突发公共卫生事件规范处置率	≥90.00%	《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范》
质量	公共场所、生活饮用水检测评价报告合格率	≥95.00%	根据本中心年度检测质量控制计划
质量	对全市600家社康中心的医务人员进行全面培训和督导。	=14.00种	国家基本共卫生服务项目
质量	报告发放合格率	>95.00%	深圳市疾控中心质量手册
质量	检测报告合格率	≥95.00%	中心年度质量目标
质量	疫苗合格率	≥100.00%	根据深圳市卫计委、深圳市财政委员会文件《深圳市老年人流感和肺炎疫苗免费接种项目实施方案》，应采购合格、安全、有效的流感、肺炎疫苗

质量	水痘疫苗和流感疫苗合格率	=100.00%	根据《市卫生计生委 市财政委 市教育局关于印发深圳市适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小学生流感疫苗免费接种项目实施方案的通知》，应采购合格、安全、有效的水痘疫苗和流感疫苗。
质量	国家免疫规划疫苗接种率	≥95.00%	国家及省的要求
质量	年度工作量考核	≥60.00起	对项目聘用人员的工作质量进行考核
质量	系统运行良好率	=90.00%	我中心运维的系统正常运行
质量	技术督导	=1.00次	市民营养状况调查实施方案
质量	发布《深圳市食品安全风险监测简讯》	=6.00期	《中华人民共和国食品安全法》（2015年修订），《2019年深圳市食品安全风险监测与评估实施方案》
质量	风险监测技术报告	=1.00份	《中华人民共和国食品安全法》（2015年修订），《2019年深圳市食品安全风险监测与评估实施方案》
质量	食源性疾病监测督导	=1.00次	省市监测实施方案
质量	技术培训	=1.00次	食源性疾病监测报告职责履职
时效	高干报表及抗体检测报表上报及时性	及时	《深圳市艾滋病预防控制工作方案》
时效	完成时间	12个月	《国家卫生计生委办公厅关于印发全国流感监测方案（2017年版）的通知》《广东省卫生计生委办公室关于印发广东省流感监测方案（2017年版）的通知》《深圳市流感监测方案（2019年版）》
时效	按照年度完成	及时	数据上报时间要求
时效	全市传染病报告及时率	及时	传染病报告管理规范
时效	传染病突发公共卫生事件及时处置率	及时	《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范》
时效	公共场所、生活饮用水检测评价报告及时率	及时	根据本中心年度检测质量控制计划

	时效	报告发放及时率	及时	深圳市疾控中心质量手册
	时效	检测报告及时率	及时	中心年度质量目标
	时效	疫苗采购及时性	及时	根据深圳市卫计委、深圳市财政委员会文件《深圳市老年人流感和肺炎疫苗免费接种项目实施方案》，及时采购安全合格的流感、肺炎疫苗。
	时效	疫苗配送及时性	及时	预防接种工作规范
	时效	完成工作的时效	12个月	按时完成各项项目工作
	时效	系统发现问题及时维护	及时	各系统维护合同中双方约定的响应速度。
	社会效益	艾滋病发病率增长速度	0.1	《市级公共卫生机构运营管理绩效评价》方案
	社会效益	对手足口病哨点监测病例样本及重症手足口病病例进行病原学检测，摸清本年度手足口病病原谱分布情况。	800.00份	深卫计发[2015]50号市卫生计生委关于印发深圳市手足口病监测方案以及临床处理指引的通知
	社会效益	完成病毒性腹泻哨点监测病例样本的病原学监测及病例信息录入等工作；协助早期识别病毒性感染性腹泻的暴发疫情，分析流行因素，引导对重点地区和人群的主动监测。	900.00份	深卫计疾控[2015]36号市卫生计生委关于印发深圳市感染性腹泻病原谱哨点监测工作方案的通知
	社会效益	通过对酒店厨师和餐厅服务员等重点人群进行诺如病毒筛查，可以掌握我市重点人群的诺如病毒携带情况，并对阳性者进行暂时隔离，防止因卫生从业人员感染诺如病毒而导致的腹泻暴发流行。	300.00人	深卫计应急[2018]23号“市卫生计生委关于开展肠道传染病监测工作的通知”

效果目标	社会效益	提供准确地1000份疑似病例检测报告和1000份食品污染物报告，完成2万人次回国人员感染热带病的监测,外出进修人员学有所成切实提高专业技能。	22000.00人	往年的工作情况
	社会效益	通过对深圳市医疗机构新生儿科肠道病毒感染情况监测，掌握我省医疗机构新生儿科NICU肠道病毒污染规律及分布特点，及时发现肠道病毒医院新生儿科NICU致感染的风险环节，科学评估医院感染暴发风险，及时预警。	500.00份	粤卫办医函[2019]15号“广东省卫生健康委办公室关于印发广东省医疗机构新生儿科肠道病毒感染防控指引的通知”
	社会效益	掌握深圳市传染病发病特征与变化情况，编制《法定传染病疫情综合分析》报告	1.00期	传染病防治法
	社会效益	60岁以上人群接种人数	76320.00人	根据深圳市卫计委、深圳市财政委员会文件《深圳市老年人流感和肺炎疫苗免费接种项目实施方案》
	社会效益	疫苗接种率	0.3	根据《市卫生计生委 市财政委 市教育局关于印发深圳市适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小学生流感疫苗免费接种项目实施方案的通知》，提高适龄儿童水痘疫苗和在校学生流感疫苗接种率
	社会效益	各项目社会效益	17.00个	中心各专业项目
	社会效益	学生视力不良率	0.6	学生健康监测信息系统
	社会效益	学生恒牙龋齿率	0.3	学生健康监测信息系统
	社会效益	学生营养不良率	0.1	学生健康监测信息系统
	社会效益	学生肥胖率	0.12	学生健康监测信息系统
	社会效益	学生贫血率	0.06	学生健康监测信息系统
	社会效益	学生沙眼率	0.03	学生健康监测信息系统
	社会效益	总结报告	1.00份	食品安全城市工作方案

	社会效益	发布《深圳市食品安全风险监测专报》	3.00份	《中华人民共和国食品安全法》（2015年修订），《2019年深圳市食品安全风险监测与评估实施方案》
	社会效益	食品安全宣传	2.00次	深圳市食品安全宣传周方案
	社会效益	营养改善宣传	4.00次	营养宣传周及相关方案
	满意度	满意度	0.8	根据《市卫生计生委 市财政委 市教育局关于印发深圳市适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小学生流感疫苗免费接种项目实施方案的通知》，提高服务对象满意度

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市疾病预防控制中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	三名专项			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1,350		本年度项目金额	1,350
财政拨款资金	1,350		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	根据《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》（深府【2014】99号）和深圳市卫生与计划生育委员会的工作要求，进一步推动本单位的重点学科、特色专科建设，吸引一流医学人才和团队，支持建设全国一流疾病预防控制中心，依据《关于印发深圳市引进高层次医学团队管理办法的通知》（深卫计发【2015】73号）和《关于进一步完善“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队经费管理的通知》（深卫计科教【2017】30号）的有关规定，结合本单位特点执行，包含“三名工程（第2批）”—华中科技大学邬堂春教授重大环境相关疾病预防团队、“三名工程（第3批）”—华中科技大学王建枝教授神经退行性疾病风险因素及预防研究团队、“三名工程（第3批）”—清华大学医学院程功教授重大媒介传染病防控研究创新团队、“三名工程（第3批）”—中国农业大学沈建忠院士食源性疾病预防团队、“三名工程（第4批）”—中国疾病预防控制中心徐建国院士传染疾病原组学创新研究团队、“三名工程（第4批）”—中国科学院生态环境研究中心江桂斌院士公共健康与精准预防控制创新平台研究团队等6个团队。			
项目用途	团队资助资金由依托科室统筹用于引进团队的工作开支，主要包括直接费用和间接费用。直接费用包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、团队成员薪酬、劳务费、专家咨询费和其他直接费用；间接费用包括为项目开展提供的房屋占用、日常水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出，以及激励科研人员的绩效支出等。			

项目总(中期)目标	“三名工程（第2批）”—华中科技大学邬堂春教授重大环境相关疾病预防团队总资助金额1000万元、“三名工程（第3批）”—华中科技大学王建枝教授神经退行性疾病风险因素及预防研究团队总资助金额1000万元、“三名工程（第3批）”—清华大学医学院程功教授重大媒介传染病防控研究创新团队总资助金额1000万元、“三名工程（第3批）”—中国农业大学沈建忠院士食源性疾病预防团队总资助金额1500万元、“三名工程（第4批）”—中国疾病预防控制中心徐建国院士传染疾病原组学创新研究团队总资助金额1500万元、“三名工程（第4批）”—中国科学院生态环境研究中心江桂斌院士公共健康与精准预防控制创新平台研究团队总资助金额1500万元。			
年度绩效目标	团队资助资金由依托科室根据三名工程团队任务书统筹用于引进团队的工作开支，主要包括直接费用和间接费用,2020年整体预算绩效目标如下：完成“申报公共卫生领域科研课题”1个、“完成2020年6-9月高温热浪预警发布的发布率”≥95%、“发表SCI论文”2篇、“SCI论文”≥6篇、“中文核心期刊论文”≥8篇、“公共卫生领域科研课题”≥2个、“申请发明专利”≥2个、“全国性学术会议”≥1次、“全市性面向基层技术培训“”≥2次、“国内领先新技术引进”≥1个、“在国内外权威学术期刊发表学术论文”5篇、“血液、尿液指标检测”20000次、“快速检测试剂盒数量”1个、“SCI论文数量”4篇、“专利授权数量”2个、“完成2019年深圳市环境监测、急救、医院门急诊、气象监测、全人口死因等基础数据的收集完成率”100%、“在3个社区示范点开展科普宣传率”100%、“发表论文”2篇、“英文论文”≥6篇、“中文论文”≥8篇、“科研课题 ”≥2个、“申请专利”≥2个、“学术会议”≥1次、“技术培训”≥2次、“新技术引进”≥1个、“发表文章”≥4篇、“脑卒中生物样本”≥500个、“健康人群生物样本”≥500个、“投稿SCI论文”≥2篇、“申请国家、省、市各级课题”≥1个、“投稿中文期刊论文”≥1篇、“培养研究生”≥3人、“培养博士后”≥3人、“认定高层次人才”≥1人、“参加学术会议”≥1次、“重大媒介传染病防控研究”≥44天、“开展国内多中心PrEP研究项目”12个月完成、“及时完成三名工程系统信息录入汇总表”、“文章发表”12个月完成、“初步建立深圳HIV分子传播网络实时监测模式”2000人等指标。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	在国内外权威学术期刊发表学术论文	5篇	其中SCI文章3篇
	数量	血液、尿液指标检测	20000次	三名工程项目任务
	数量	快速检测试剂盒数量	1个	根据《三名工程团队任务书》要求
	数量	SCI论文数量	4篇	根据《三名工程团队任务书》要求
	数量	专利授权数量	2个	根据《三名工程团队任务书》要求

数量	完成2019年深圳市环境监测、急救、医院门急诊、气象监测、全人口死因等基础数据的收集完成率	100%	根据《“中国科学院生态研究中心江桂斌院士公共健康与精准预防控制创新平台研究团队”任务书》开展工作
数量	在3个社区示范点开展科普宣传率	100%	根据《“中国科学院生态研究中心江桂斌院士公共健康与精准预防控制创新平台研究团队”任务书》开展工作
数量	发表论文	2篇	三名工程方向1任
数量	英文论文	≥6篇	中国疾控徐建国院士团队任务书
数量	中文论文	≥8篇	中国疾控徐建国院士团队任务书
数量	科研课题	≥2个	中国疾控徐建国院士团队任务书
数量	申请专利	≥2个	中国疾控徐建国院士团队任务书
数量	学术会议	≥1次	中国疾控徐建国院士团队任务书
数量	技术培训	≥2次	中国疾控徐建国院士团队任务书
数量	新技术引进	≥1个	中国疾控徐建国院士团队任务书
数量	发表文章	≥4篇	三名工程任务书
数量	脑卒中生物样本	≥500个	华中科技大学邬堂春团队任务书
数量	健康人群生物样本	≥500个	华中科技大学邬堂春团队任务书
数量	投稿SCI论文	≥2篇	华中科技大学邬堂春团队任务书
数量	申请国家、省、市各级课题	≥1个	华中科技大学邬堂春团队任务书

产出目标	数量	投稿中文期刊论文	≥1篇	华中科技大学邬堂春团队任务书
	数量	培养研究生	≥3人	华中科技大学邬堂春团队任务书
	数量	培养博士后	≥3人	华中科技大学邬堂春团队任务书
	数量	认定高层次人才	≥1人	华中科技大学邬堂春团队任务书
	数量	参加学术会议	≥1次	华中科技大学邬堂春团队任务书
	数量	重大媒介传染病防控研究	≥44天	三名工程绩效评估
	质量	申报公共卫生领域科研课题	1个	申报公共卫生领域科研课题
	质量	完成2020年6-9月高温热浪预警发布的发布率	≥95%	根据《“中国科学院生态研究中心江桂斌院士公共健康与精准预防控制创新平台研究团队”任务书》开展工作
	质量	发表SCI论文	2篇	中国科学院江桂斌院士团队任务书
	质量	SCI论文	≥6篇	中国疾控徐建国院士团队任务书
	质量	中文核心期刊论文	≥8篇	中国疾控徐建国院士团队任务书
	质量	公共卫生领域科研课题	≥2个	中国疾控徐建国院士团队任务书
	质量	申请发明专利	≥2个	中国疾控徐建国院士团队任务书
	质量	全国性学术会议	≥1次	中国疾控徐建国院士团队任务书
	质量	全市性面向基层技术培训	≥2次	中国疾控徐建国院士团队任务书
	质量	国内领先新技术引进	≥1个	中国疾控徐建国院士团队任务书

	时效	开展国内多中心PrEP研究项目	12个月	明确PrEP研究中MSM研究对象对利用HIV自检试剂定期检测自身HIV感染状况的接受程度及相关影响因素。掌握HIV自检试剂使用行为对无保护肛交、HIV血清配对，及其他HIV相
	时效	及时完成三名工程系统信息录入汇总表	及时	根据《“中国科学院生态研究中心江桂斌院士公共健康与精准预防控制创新平台研究团队”任务书》开展工作
	时效	按时完成	及时	中国科学院江桂斌院士团队任务书
	时效	文章发表	12个月	三名工程任务书
效果目标	满意度	初步建立深圳HIV分子传播网络实时监测模式	2000人	男性同性恋人群

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市疾病预防控制中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2381		本年度项目金额	2381
财政拨款资金	2381		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	本项目用于支付以前年度应支付但实际未支付的采购项目。具体项目包括适龄儿童水痘疫苗（支付上限4886.3万元）项目、在校中小学生流感疫苗（支付上限1776.75万元）项目、深圳市疾病预防控制管理系统维护项目、深圳市疫苗仓储配送项目、物业管理项目、建立预防医学科普基地项目。			
项目用途	本项目用于支付以前年度应支付但实际未支付的采购项目。			
项目总(中期)目标	待支付以前年度采购项目2020年度预计支出2381万元。			
年度绩效目标	待支付以前年度采购项目2020年度预计支出2381万元，主要完成包括适龄儿童水痘疫苗（支付上限4886.3万元）项目、在校中小学生流感疫苗（支付上限1776.75万元）项目、深圳市疾病预防控制管理系统维护项目、深圳市疫苗仓储配送项目、物业管理项目、建立预防医学科普基地项目等待支付以前年度项目支出。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市疾病预防控制中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	29		本年度项目金额	29
财政拨款资金	29		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	根据中共深圳市委办公厅文件《关于印发<深圳市党政机关国内公务接待管理制度>的通知》（深办发【2014】0012号）要求，规范我单位公务接待管理，厉行勤俭节约，严格按照制度标准，公务接待费用纳入预算管理。			
项目用途	本项目主要用于单位公务接待经费，包括出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动所产生的经费。			
项目总(中期)	本项目主要用于单位公务接待经费，至2022年预计支出87万元。			
年度绩效目标	根据中共深圳市委办公厅文件《关于印发<深圳市党政机关国内公务接待管理制度>的通知》（深办发【2014】0012号）及关于印发《深圳市疾控中心公务接待管理制度的通知》（深疾控【2016】0136号）要求，公务接待要坚持有利公务、务实节俭、严格标准、高效透明等原则，按照制度规定列支合法合规的经费。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市疾病预防控制中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	财政专项资金			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出√　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	240		本年度项目金额	240
财政拨款资金	240		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	根据深财科【2018】0078号深圳市财政委员会《关于市级财政科研项目资金拨付的通知》、深府规【2018】0012号深圳市人民政府《关于印发市级财政专项资金管理办法的通知》、深府规【2018】0009号市政府《关于加强和改进市级财政科研项目资金管理的实施意见（试行）》文件规定，按照年度预算编制程序及预算编制要求，结合上一年度专项资金预算执行情况、绩效目标完成情况和下一年度任务目标，以及2019年度市科创委项目预计结转金额填报。			
项目用途	市级财政专项资金是支持本单位经济社会各项事业发展，由市级财政预算安排，具有专门用途和绩效目标的资金。			
项目总(中期)目标	为加强和规范市级财政专项资金的管理，提高财政专项资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《广东省省级财政专项资金管理试行办法》（粤府〔2016〕86 号）等有关规定，结合本单位实际情况周期性科研项目重新安排（一次性增量）预计支出240万元。			

年度绩效目标	根据深圳市财政委员会《关于市级财政科研项目资金拨付的通知》（深财科【2018】 0078号）、深圳市人民政府《关于印发市级财政专项资金管理办法的通知》（深府规【2018】0012号）、市政府《关于加强和改进市级财政科研项目资金管理的实施意见（试行）》（深府规 【2018】0009号）文件规定，履行技术管理与应用研究指导职责，开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务等工作。 1.完成课题“ubby调控miR-195介导低剂量慢性铜暴露致Alzheimer病神经退化的机制研究第二次拨款（含间接经费）” 阐明tubby通过调控miR-195 介导铜暴露促进AD神经退化的机制1个。 2.完成课题“基20160163 基于修饰蛋白质组学的环境污染物铬慢性致肺癌的关键分子标志鉴定及分子研究”发现铬慢性致癌相关的特异组蛋白修饰位点≥2个、发表SCI论文≥2篇。 3.完成课题“基20160163 基于修饰蛋白质组学的环境污染物铬慢性致肺癌的关键分子标志鉴定及分子研究（2017年）”参加学术会议并做口头报告2次、培养研究生和博士后≥3个、及时完成结题。 4.完成课题“基20170338基于条件重编程细胞技术的人正常原代细胞毒理学评价系统的研究”建立实验室技术体系1个、顺利完成各项目标任务，及时结题。 5.完成课题“基于蒙特卡罗方法评估贝类膳食健康风险”论文篇数2篇。 6.完成课题“基于外周血淋巴细胞蛋白质组学的早期AD分子标志物的筛选与鉴定”合同书中的技术指标1个、论文发表数量≥2篇、及时顺利完成各项目标任务。 7.完成课题“禽流感病毒的遗传进化及其潜在威胁性研究”论文12个月内发表。 8.完成课题“沙门菌快速分型方法研究”论文发表篇数≥1篇、发展博士研究生≥1人、论文期限12个月。 9.完成课题“深圳藁杆双脐螺环境影响因素及分子遗传特征研究”文章核心期刊公开发表≥1篇、撰写文章≥1篇、2020年内及时投稿。 10.完成课题“深圳海域贝类污染时空预警模型的建立（2017年）”发表论文1篇。 11.完成课题“深圳市大气中细颗粒物（PM2.5）中邻苯二甲酸酯的污染状况及暴露风险评估”发表文章期刊≥1篇、发表文章数≥1篇、发表文章期刊期限12个月。 12.完成课题“深圳市儿童环境内分泌干扰物暴露水平、污染特征研究”发表文章期刊（科技核心）≥2篇、发表文章时限12个月。 13.完成课题“深圳市居民二苯甲酮类紫外吸收剂暴露水平、污染特征及健康风险研究”及时在项目执行期内完成。 14.完成课题“深圳市室内灰尘有机磷阻燃剂的污染及人体暴露风险研究”论文（科技核心期刊）≥2篇、发表文章数量≥2篇、发表文章时间12个月。 15.完成课题“生命健康-禽流感病毒的遗传进化及对其潜在威胁性研究”现场检测份数200份、现场检测期限12个月、检测份数200份。 16.完成课题“食源性疾病预测预警技术研究”参加技术学习交流≥1次。 17.完成课题“新发重大传染病快速鉴定与个性化治疗研究”检测人数50人、检测期限12个月等。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	参加技术学习交流	≥1次	课题结转用于差旅学习交流

产出目标	数量	发表论文	=1篇	项目合同
	数量	论文篇数	=2篇	深圳市科技计划项目合同书
	数量	发表文章数量	≥2篇	科研合同
	数量	撰写文章	≥1篇	课题预期
	数量	论文发表篇数	≥1篇	项目合同
	数量	发展博士研究生	≥1人	项目合同
	数量	现场检测份数	=200份	合同
	数量	检测人数	=50人	合同
	数量	发表文章数	≥1篇	科研合同
	数量	发表SCI论文	≥2篇	合同项目学术指标
	数量	培养研究生和博士后	≥3个	合同项目学术指标
	数量	论文发表数量	≥2篇	项目合同书
	质量	论文（科技核心期刊）	≥2篇	科研合同
	质量	文章核心期刊公开发表	≥1篇	课题预期
	质量	发表文章期刊（科技核心）	≥2篇	科研合同
	质量	发表文章期刊	≥1篇	科研合同
	质量	发现铬慢性致癌相关的特异组蛋白修饰位点	≥2个	合同项目技术指标
	质量	参加学术会议并做口头报告	=2次	合同项目学术指标
	质量	建立实验室技术体系	=1个	项目合同书
	质量	阐明tubby通过调控miR-195介导铜暴露促进AD神经退化的机制	=1个	项目合同书
	质量	完成合同书中的技术指标	=1个	项目合同书
	时效	发表文章时间	12个月	科研合同
	时效	2020年内投稿	及时	课题预期
	时效	发表文章时限	12个月	科研合同
	时效	论文期限	12个月	项目合同
	时效	论文	12个月	合同
	时效	现场检测期限	12个月	合同
	时效	检测期限	12个月	合同
	时效	发表文章期刊期限	12个月	科研合同
	时效	项目执行期内完成	及时	项目任务书

	时效	完成结题	及时	项目任务书
	时效	顺利完成各项目标任务，及时结题	及时	项目合同书
	时效	顺利完成各项目标任务	及时	项目合同书
效果目标	社会效益	检测份数	=200份	合同
	社会效益	检测	50人	合同

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市疾病预防控制中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	深圳市儿童青少年近视防控配套设备购置项目			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出√　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☐　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设√　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
负责人	夏俊杰		负责人电话	86580682
联系人	林慧岚		联系人电话	25609550
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	40		本年度项目金额	40
财政拨款资金	40		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	40	采购品目	A1099　其他专用设备
项目概况	“深圳市学生健康监测信息系统”所用服务器是2014年租用购买的，配置老旧，且信息系统业务需求剧增（需要对接近视筛查和脊柱侧弯数据并提供给全市150万余中小学生的家长查询）。为保证业务顺利开展，履行政府赋予职责，亟需升级软硬件。			
项目用途	1.购买服务器2台。 2.升级学生健康监测信息系统，制作相关功能模块和数据对接模块			
项目总(中期)目标	顺利对接市眼科医院视力筛查数据			
年度绩效目标	建立学生视力筛查数据查询和统计模块，并上线移动端供家长查询			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市健康教育与促进中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	公共卫生支出			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1773		本年度项目金额	1773
财政拨款资金	1773		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	38	采购品目	A030201、A030105等
项目概况	宣传党和国家的卫生、人口和计划生育方针、政策法规；指导区、街道开展健康教育工作；通过一系列的活动，传播健康知识，促进市民形成健康生活方式；组织开展健康教育与健康促进项目的推广和应用、监测及效果评估；组织开展健康教育相关技术咨询指导及培训。			
项目用途	用于开展各类活动传播健康知识以及相关的培训、推广应用健康教育与健康各类促进项目、市民健康素养水平的监测及效果评估。			
项目总(中期)目标	加大市民健康生活普及力度及健康素养宣传教育力度，加大健康促进及健康入万策协调力度，加大健康教育统筹、规划、协调、督导、指导、管理、考核及培训力度，力求居民健康素养水平稳步提升，让居民初步形成自主自律的健康行为。			
年度绩效目标	2020年我中心主要目标是加大市民健康生活普及力度及健康素养宣传教育力度，加大健康促进及健康入万策协调力度，加大健康教育统筹、规划、协调、督导、指导、管理、考核及培训力度，力求居民健康素养水平稳步提升，让居民初步形成自主自律的健康行为。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

	数量	开展宣传日次数	=4次	深卫计公卫〔2018〕25号
	数量	物品数量	≥5	日常用品需要量
	数量	临聘人员招聘	=18人	年度预算安排
	数量	培训人数	=300人	年度计划
	数量	灭火设备设施完整率	=100%	《深圳市经济特区消防条例【20171017】》、《中华人民共和国消防法》、《推车式灭火器性能要求和试验方法》（GB8109-87）、《手提贮压式干粉灭火器》（GB12515-90）、《灭火器的维修与报废》（GA95-95）、《手提式灭火器通用技术条件》（GB4351）？、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）、《点型感温火灾探测器技术要求及试验方法》（GB4717-2005）
	数量	暗访次数	=2次	
	数量	全市健康教育例会	=3次	
	数量	各类人群健康素养监测方案	=1份	委托机构
	数量	维护与升级健康角数量	=65	
	数量	场所评审数量	=20	
	数量	各级卫生计生健康科普拍摄	=50次	委托机构

数量	配置专业性的摄像机及配套设备	=2台	委托机构
数量	《深圳健康素养》覆盖人数	=1375000人	
数量	《健康之窗》栏目覆盖人数	=1000000人	委托机构
数量	健康教育科普片及公益广告制作播出覆盖人数	=100000人	委托机构
数量	数据库框架、数据库及运营	=2个	
数量	公务员健康状况促进行动覆盖人数	=1500人	委托机构
数量	健康包数量	=10000个	委托机构
数量	印刷数量	=1000套	委托机构
数量	在社区、学校、机关及企业等场所举办公益讲座	=100场	
数量	全市健康素养大赛	=1场	委托机构
数量	派驻人员	1年	
数量	活动	10场	
数量	印刷小册子	8种	
数量	标准修订和细化	1套	
数量	劳务派遣	1	
数量	健康促进场所评估数量	30	健康促进场所评估名单

产出目标	数量	健康促进场所示范基地	10	委托机构
	数量	评估总结报告	1	委托机构
	质量	物品验收合格率	=100%	物品采购合格标准
	质量	临聘人员饱和度	=90%	年度预算安排
	质量	培训人员参与度	=80%	培训签到表
	质量	灭火设备设施合格率	=100%	
	质量	暗访方案	做出暗访方案，对各类场所进行暗访	
	质量	开展工作通知	1份	
	质量	10个区社区居民抽样信息表调查结果	覆盖10个区	委托机构
	质量	维护与升级健康角	收集65个健康角维修清单，进行维修。	
	质量	场所评审通过率	=100%	
	质量	市民健康素养水平	提升	健康素养监测
	质量	多媒体宣传工作水平	提升	委托机构
	质量	全面了解健康城市创建	提升	健康素养监测
	质量	活动	心理健康相关内容	

质量	小册子	包括但不限于包括但不限于编辑、健康家庭创建指南（家庭版）、健康家庭创建指南（机构版）、健康医院创建指南、健康学校创建指南、健康机关创建指南、健康幼儿园创建指南、健康社区创建指南、健康企业创建指南等	
质量	标准修订细化	按要求修订细化	
质量	健康促进场所评估完成率	100%	
质量	评估报告完成率	100%	
质量	评估总结报告完成率	100%	
质量	合同要求达成率	100%	
质量	合同时间完成率	100%	
质量	评估人员培训率	100%	
时效	物品采购及时性	2020年12月	
时效	按计划完成人员的更替	=90%	

	时效	按计划完成年度培训计划	二季度完成初级培训、三季度完成中级培训、四季度完成高级培训	
	时效	灭火设备设施正常使用率	=100%	
	时效	暗访次数完成率	=100%	
	时效	考核次数完成率	=100%	
	时效	维护与升级健康角数量完成率	=100%	
	时效	完成健康场所评审、督导	11-12月	
	时效	项目完成及时率	=100%	
	时效	派驻服务	=100%	
	时效	活动完成率	=100%	
	时效	标准修订细化完成率	=100%	
	时效	小册子印刷完成率	=100%	
	时效	培训完成及时性	=100%	
	时效	项目实施计划	根据合同要求逐一安排，严格按计划开展项目	
	经济效益			

效果目标	社会效益	大型宣传日经费与健康周活动宣传覆盖面	=1000000人	
	社会效益	采购物品使用投入率	-95%	
	社会效益	逐步提高健康教育网络人员健康教育水平	预计培训面推广到十区	
	社会效益	市民控烟意识	提高	
	社会效益	服务质量	提高	
	社会效益	市民健康水平	提升2%	
	社会效益	健康知识进社区	提高	
	社会效益	全市健康场所数量	明显增加	
	社会效益	多媒体宣传工作的水平	提升	
	社会效益	形成良好的科普智力支持	良好	
	社会效益	健康城市建设指标	完善	
	社会效益	各区健康城市建设	提高	
	社会效益	健康细胞建设效果	80分	
	生态效益	灭鼠率、每次现场实蟑螂现场灭杀率、施杀蚊杀蝇率	≥90%	
	生态效益	无烟环境	改善	
	生态效益	健康环境	改善	

	满意度	培训对象对培训内容的满意度	≥80%	
	满意度	评估工作满意度	=100%	
	满意度	场所人群满意度	≥60%	
	满意度	项目部的服务对象满意度	≥80%	
	满意度	行政部的服务对象满意度	≥90%	
	满意度	宣教部的服务对象满意度	≥70%	
	满意度	健促部的服务对象满意度	≥60%	
	满意度	讲座听众参与度	=90%	
	满意度	评估工作满意度	=100%	
	满意度	物品使用人满意度	=100%	
	满意度	确保临聘人员饱和度	=90%	
	满意度	灭火设备设施满意度	=99%	

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市健康教育与促进中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	28		本年度项目金额	28
财政拨款资金	28		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	深圳市健康教育与促进中心综合办公楼（地址位于罗湖区东门街道新园路41号），900平方米，一栋办公楼，一栋附属楼，一间保卫室的综合管理和服务。			
项目用途	2020年上半年物业管理费开支			
项目总(中期)目标	无。			
年度绩效目标	认证贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，围绕中心，服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，规范管理体制，完善服务机制，提升保障实力，加快机关事业单位管理工作创新发展，牢牢把握科学发展主题和节约型机关事业单位建设，降低机关事业单位运行成本的主导作用，为建设务实、高效的机关事业单位做出贡献。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市血液中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	公共卫生服务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	10,790		本年度项目金额	10,790
财政拨款资金	10,790		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	861	采购品目	办公设备共26项，69.12万元；专业设备41项，792.27万元。
项目概况	1、项目背景：1995年11月1日《深圳经济特区无偿献血及血液管理条例》正式实施，条例规定为推动无偿献血工作设立无偿献血专项基金；2、项目内容:为血液中心履行职能提供资金保障，中心职能：保障人民身体健康提供安全有效血液，组织血源、采集血液、临床用血提供、献血法宣传、血液质量保障、输血技术指导、输血技术人员培训、输血研究；3、项目范围：为罗湖区、福田区、南山区、盐田区、龙华区临床用血提供100%合格血液及服务。			
项目用途	1、血液的招募、采集、分离、检测；2、以输血安全为整体目标，为临床开展血型鉴定、疑难交叉配血、血小板配合性输注等；3、开展人类主要组织相容性系统（HLA）多态性检测及应用，为临床无关供者骨髓移植提供HLA组织配型技术服务，为建设高质量的“中华骨髓库”服务；4、利用DNA多态性遗传标记，开展法医学亲子鉴定工作，为构建和谐社会服务			
项目总(中期)目标	采集无偿献血13万人次血液、100%满足临床用血、为临床提供100%合格血液；开展输血前交叉配合性实验、造血干细胞志愿捐献者HLA基因分型、骨髓移植HLA配型、亲子鉴定等对外技术服务项目。			
年度绩效目标	预计采集13万人次血液，为临床提供100%合格血液，保障无偿献血100%满足罗湖区、福田区、南山区、盐田区及龙华区的临床用血；完成2200例造血干细胞志愿捐献者招募任务，完成配型成功造干志愿捐献工作；开展输血前交叉配合性实验、造血干细胞志愿捐献者HLA基因分型、骨髓移植HLA配型、亲子鉴定等对外技术服务项目，100%满足临床及社会的需要，服务对象满意度95%以上，无质量差错及有效投诉发生。			

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	完成龙华区智慧化捐血屋建设	完成建设工作	献血服务科
	数量	新增一个智慧化献血屋建设	完成建设工作	献血服务科
	数量	机采血小板供者CD36抗原阴性筛选及基因检测	≥2000位	稀有血型
	数量	血液采集人次	≥130000人次	献血服务科
	数量	临床供一受者骨髓移植HLA配型	≥900例	研究所
	数量	骨髓志愿捐献者HLA基因分型入库	=2200人份	研究所
	数量	法医物证亲子鉴定	=180例	研究所
	数量	RhD阴性确认	=300例	研究所
	数量	疑难交叉配血	=7000人次	研究所
	数量	血小板交叉配合	=8500人次	研究所
	数量	血小板抗体检测	=150例	研究所
	数量	血液检测人份数	≥130000人份	检验科
	数量	制备去白悬浮细胞红细胞	≥200000(U)	成分科
	数量	制备冷沉淀凝血因子	≥52000(U)	成分科
	数量	制备洗涤红细胞	≥7700(U)	成分科
	数量	制备病毒灭活（新鲜）冰冻血浆	≥15000000(ml)	成分科
	数量	制备小分装血液	≥15500袋	成分科

产出目标	数量	全血成分血质量抽检	≥320袋	质控科
	数量	原辅材料质量检查	≥150批次	质控科
	数量	原始资料检查	≥210000份	质控科
	数量	检测试剂质控检查	≥80批次	质控科
	数量	红细胞稀有血型库基因分型入库	≥2000人份	稀有血型
	数量	临床稀有血型患者检测	≥100人份	稀有血型
	数量	机采血小板供者HPA基因分型	≥500人份	稀有血型
	数量	机采血小板供者HLA-I类抗原基因分型	≥300人份	稀有血型
	数量	临床患者HLA-I及血小板HPA抗原配型疑难患者	≥30例	稀有血型
	质量	红细胞稀有血型库基因分型入库正确率	=100%	稀有血型
	质量	保证临床用血安全	=100%	献血服务
	质量	临床供-受者骨髓移植HLA配型正确率	=100%	研究所
	质量	骨髓志愿捐献者HLA基因分型入库正确率	≥98%	研究所
	质量	法医物证亲子鉴定正确率	=100%	研究所
	质量	RhD阴性确认正确率	=100%	研究所
	质量	疑难交叉配血正确率	=100%	研究所
	质量	血小板交叉配合正确率	=100%	研究所
	质量	血小板抗体检测正确率	=100%	研究所

质量	血液筛查检测结果准确、及时率	=100%	检验科
质量	HBsAg\抗HCV\抗TP\抗-HIV报告合格率	=100%	检验科
质量	ABO、Rh血型鉴定报告合格正确率	=100%	检验科
质量	抗HTLV报告合格率	=100%	检验科
质量	HBV-DNA\HCV-RNA\HIV-RNA报告合格率	=100%	检验科
质量	谷丙转氨酶（ALT）报告合格率	=100%	检验科
质量	血液成分制备合格率	=100%	成分科
质量	全血成分血质量抽检符合国家标准	符合	质控科
质量	原辅材料质量检查质量标准	=100%	质控科
质量	原始资料检查质量要求	=100%	质控科
质量	检测试剂质控检查技术达标	=100%	质控科
质量	红细胞稀有血型库基因分型入库（Duffy、Diego、Kidd）正确率	=100%	稀有血型
质量	临床稀有血型患者检测正确率	=100%	稀有血型
质量	机采血小板供者HPA基因分型正确率	=100%	稀有血型
质量	机采血小板供者HLA-I类抗原基因分型正确率	=100%	稀有血型
质量	临床患者HLA-I及血小板HPA抗原配型正确率	=100%	稀有血型
时效	临床供-受者骨髓移植HLA配型出具报告	≥5工作日&&≤10工作日	研究所
时效	骨髓志愿捐献者HLA基因分型入库及时	及时	研究所

	时效	RhD阴性确认完成时效	≥1工作日&&≤3工作日	研究所
	时效	法医物证亲子鉴完成时效定	≥10工作日&&≤15工作日	研究所
	时效	疑难交叉配血完成时疑难交叉配血完成时效	≥2工作日&&≤5工作日	研究所
	时效	原辅材料质量检查1-5个工作日完成	完成	质检科
	时效	检测试剂质控检查1-5个工作日完成	完成	质检科
	时效	一季度完成血液采集、检测、分离	=25%	献血服务科
	时效	二季度完成血液采集、检测、分离	=25%	献血服务科
	时效	三季度完成血液采集、检测、分离	=25%	献血服务科
	时效	四季度完成血液采集、检测、分离	=25%	献血服务科
	时效	临床稀有血型患者检测出具报告时间	≥5工作日&&≤10工作日	稀有血型
	时效	临床患者HLA-I及血小板HPA抗原配型出具报告时间	≥5工作日&&≤10工作日	稀有血型
效果目标	社会效益	100%满足临床用血	=100%	献血服务
	社会效益	确保临床输血安全	=100%	检验科
	社会效益	满足深圳地区稀有血型携带者的用血保障	=100%	稀有血型
	社会效益	满足临床移植患者及社会的需要	=100%	研究所
	满意度	献血者及用血单位满意度	≥95%	献血服务科
	满意度	临床移植患者、输血患者等满意度	≥95%	研究所

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市血液中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	三名专项			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	250		本年度项目金额	250
财政拨款资金	250		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	深圳市输血医学领域第一个三名工程项目，2018年引进本项目中国科学院生物物理研究所王江云教授研究团队，主要包括三个方面的研究内容：方向一：开发血液关键生化指标的便携式检测技术：以葡萄糖、各类氨基酸、金属离子等与健康状态密切相关的生化指标为检测目标，设计性能优良的生物传感器。方向二：利用云平台初步建立从基因组提取血型相关基因序列的流水线，同时在献血人群中挑选具有代表性的稀有血型或疑难样本进行二代测序，建立高通量血型分型方法，建立稀有血型信息库，保障深圳市稀有血型患者用血安全。方向三：利用PCR串级质谱，结合限制性内切酶图谱及多重PCR技术，采用人工智能算法，实现HLA基因的精准分型。			
项目用途	通过项目开展，在深圳建设一支具有高水平临床服务及科研能力的输血技术学应用研究团队。			
项目总(中期)目标	无。			
年度绩效目标	通过引进中国科学院生物物理研究所王江云教授研究团队，双方围绕输血技术学应用基础研究领域，以三个研究方向：1）血液关键生化指标的便携式检测技术的开发与应用研究；2）高通量靶向测序方法在血型分子分型中的研发及其在稀有血型库建设中的应用；3）基于PCR-ESI的HLA精准分型方法开发及其在中华骨髓库中的应用研究，在深圳建设一支具有高水平临床服务及科研能力的输血技术学应用研究团队，助力健康深圳战略实施。			

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	发表SCI论文或中文核心期刊	≥5篇	三名工程
	数量	专利或软件著作权申请数	=1项	三名工程
	数量	基金申请数	≥5项	三名工程
	数量	培养硕士生	≥1名	三名工程
	数量	培养本科生	≥4名	三名工程
	数量	血型分子分型技术	≥50例	三名工程
	数量	生化指标检测技术	≥25例	三名工程
	数量	人类白细胞抗原质谱分型	≥25例	三名工程
	质量	论文发表达标率	=100%	三名工程
	质量	专利或软件著作权达标率	=100%	三名工程
	质量	基金申请完率成率	=100%	三名工程
	质量	培养人才达标率	=100%	三名工程
	时效	论文发表及时性	及时	三名工程
	时效	专利或软件著作权申请及时性	及时	三名工程
效果目标	社会效益	建设一支具有高水平临床服务及科研能力的输血技术学应用研究团队	完成	三名工程
	满意度	项目依托科室输血医学研究室检测服务满意度	≥90%	三名工程

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市血液中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	122		本年度项目金额	122
财政拨款资金	122		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	50	采购品目	医疗专用设备6台尾款
项目概况	2019年已完成招标的物业管理费及设备尾款。			
项目用途	主要用于进入政府采购程序(已实施招标）待支付尾款。			
项目总(中期)目标	按进度完成绩效目标			
年度绩效目标				

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市急救中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	公共卫生服务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	5,530		本年度项目金额	5,530
财政拨款资金	5,530		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	公共卫生服务项目主要包括：1.为120指挥调度系统、调度中心服务器、存储系统等提供运维服务；维护120指挥调度中心与80家急救网络医院广域网网络端口、急救VPN广域网设备及应急顶替系统，保障120指挥调度系统正常运行，保障我市120急救调度业务开展和突发事件处置。 2.承担我市大型活动保障责任、联合多部门开展演练、配合其他部门开展全市应急演练，提高我市应急救治管理能力。 3.完成公众场所AED管理平台建设工作，加强对全市公众场所配备自动除颤仪管理，了解公共AED现状，及时排查故障，确保AED设备可使用。 4.建立转运队伍紧急疫情防控物资储备库，储备消杀、防护物资，强化重大疫情应对能力。 5.更新院前急救设备，提升院前急救抢救率，推动我市急救事业发展。 6.推动我市公众免费急救普及培训基地标准化建设，搭建初级救护员、专业证书班级医护人员专业班层级分明、规范合理的培训体系，提升我市急救普及率。 7.优化急救导师资源配置，建立全市急救导师师资库；组织研发急救培训新课程，满足我市不同层次的急救培训需求。 8.完善急救网络医院建设，加强对76家急救网络医院院前急救工作管理。规范院前急救工作，制定并监督实施相关质量监控标准及相关管理制度。 9.为中心信息系统包括急救业务系统及办公业务系统提供运维服务，加强信息化建设。 10.减少急救一线工作人员流动性，稳定急救队伍，保障一线急救工作质量。 11.完善全市救护车管理信息平台建设，推进救护车无忧避让系统与深圳交警公等相关部门的联动，实现大数据对接，为急危重病人提供交通绿波通行。			

项目用途	1.“120指挥调度信息化系统运行与维护”主要用于120指挥调度系统运维服务；120指挥中心和80家急救网络医院广域网网络端口维护服务；急救VPN广域网设备、应急顶替设备维护服务；服务器、调度终端、程控交换机、数据系统、手机定位及车载GPS信息终端等运维服务。 2.“医疗保障、灾害事故处置与急救演练”项目主要用于承担大型保障活动、联合及配合多部门开展应急演练相关费用支出。 3.“医疗质量控制及考评”项目主要用于主要用于网络医院督导包括到各网络医院现场考核、定点集中急救技术考核及病历评审等费用；全市急救医疗系统总结表彰会议及网络医院质控会议等。 5.“免费公众急救课程（培训）”、“免费公众急救课程（存量）（新增）”“急救培训基地管理”主要用于开展全市免费初级救护员急救普及培训及相关导师优化管理，提升我市急救普及率。 6.“医护专业人员培训（存量）”、“医护专业人员培训（培训）”用于购买BLS高仿真心肺复苏培训单元，以提高心肺复苏培训的抢救效果，获得相关质量控制量化考核指标。 7.“传染病防控经费及院前急救设备”用于购买胸腔按压机，提高危急重病人的抢救成功率；购置传染病防控物资，承担本市全年各种传染病的转运和急救工作。 8.“急救信息维护（存量）”项目主要为中心急救业务系统、办公桌面、办公系统维护费；对中心网络进行风险评估、漏洞扫描、防火墙拦截并设计网络安全应急预案。 9.“急救运行保障经费（存量）”主要为中心后勤保障、宣传支出，包括中心微信运营支出、宣传活动经费、后勤保障经费、急救风险金、中心药品、卫材支出等。 10.“急救指挥调度业务费”、“急救指挥调度业务费（新增）”主要为中心员工工资、社保、公积金等支出。
项目总(中期)目标	1.保障120指挥调度系统软硬件设备平稳运行、切实保障全市120调度系统接听顺畅，实现120调度系统平均派车时间低于3分钟；保障120网络医院及救护车GPS相关设备正常运行，确保全市120调度工作有序进行。 2.保障我市一线急救工作开展，保障人民的生命安全。 3.建立紧急疫情防控物资储备库，做好全市突发性急性传染病防控工作。 4.承担我市全年各种传染病的转运及急救工作，建立高效的传染病转运队伍。 5.完成网络医院督导任务，规范网络医院急救工作， 提升院前急救质量；进行各区急救站点的规划，完善全市急救网络资源配置。 6.完成网络医院质控会议，总结全市急诊及院前急救工作，促进我市急救工作顺利开展，提升急诊及院前急救专业技术水平。 7.全面开展免费公众急救普及培训，提升我市急救普及率。 8.搭建初级救护员培训、CPR&AED国际证书班培训等初级、中高级课程相结合的培训体系，满足市民不同的培训需求，确保培训内容的实用性。 9.持续性开展导师培训，建立导师师资库，提高急救培训普及考核团队的领导能力、配合能力和临场应变能力，提高团队的质量控制水平。 10.开展医护人员继续教育项目，不断提高专业医护人员技术水平。

	11.开展急救技能大赛，举办高峰论坛，深化促进与各地急救中心、市内急救网络医院的交流和合作。 12.完成“急救车辆规范化管理及驾驶员技能考评”项目质量控制抽查任务，不断提高我市急救事业的服务质量。 13.完成全市一线救护车无忧避让系统覆盖升级更新任务，实现一线救护车行车记录仪全覆盖，确保随时上门对行车记录仪维修及保养费用，以保持行车记录仪的完好率。 14.根据实际工作安排保质保量完成相应的重大活动医疗保障任务，如高交会、文博会、马拉松及国际篮联篮球世界杯赛区保障等医疗保障任务。 15.建设应急急救队伍，开展应急演练，锻炼急救队伍应急救援能力，例如粤港澳大湾区应急救援演练、新屋围余泥渣土受纳场急救演练、大湾区联合医疗急救演练等。 16.完成公众场所AED管理平台建设，加强对公共AED管理，确保设备完好性，提高心源性猝死抢救率。
年度绩效目标	1.完成全年120指挥调度工作，120受理电话98万次以上，120派车数19万次以上，确保120调度系统平均派车时间低于5分钟。 2.承担全市各类大型活动医疗保障任务，完成高交会、文博会等重大活动医疗保障工作。 3.及时处置各类大型突发事件，保障我市市民生命安全。 4.根据工作计划完成常规应急演练工作外，调派卫生应急队伍参加急救演练、联合多部门开展急救演练，提高全市应急救治管理能力。 5.完成对院前急救设备更新维护，通过先进仪器的辅助提高院前患者救治率。 6.完成传染病防控工作，防止传染病传播，隔离保护医护人员，防止交叉感染。 7.开展传染病防控知识讲座，普及传染病防控知识。 8.全面开展免费公众急救普及课程，至少完成12000人次培训。 9.持续开展医护人员继续教育培训，完成6个市级继教项目、1个省级继教项目及1个国家级继教项目，提高医护人员专业水平。 10.完成全市初级救护员培训及CPR&AED国际证书班培训10505人次 11.完成对我市院前急救网络医院的工作规范的质量监控，并对急救现场及技术进行考核监督，制定相关质量监控标准和管理制度。 12.完成本年度全市院前急救和急诊工作年度考核标准的制定与考核。 13.完成“急救车辆规范化管理及驾驶员技能考评”项目全部质量控制抽查任务，以达不断提高我市急救事业的服务质量的目的。 14.举办至少三场急救知识宣传活动，通过现场及微信等多种渠道对群众传播急救理念，不断提高全民急救意识与应急能力。 15.组织中心工作人员参加相关岗位知识培训，及时更新专业知识水平。 16.持续组织党员红色教育培训，开展党性培训。 17.鼓励中心工作人员发表论文，提高学术水平。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	开展应急演练次数	≥980000次	根据120调度系统统计
	数量	传染病转运防控	≥190000次	根据120调度系统统计
	数量	抢救危重病人	≥30次	根据调度科2020年工作计划统计
	数量	考核网络医院数量	≥15次	根据调度科2020年工作计划统计

产出目标	数量	急救质量全年现场考核次数	≥30次	根据院前科工作量统计
	数量	急救质量全年技术考核次数	≥120例	根据院前科工作量统计
	数量	病历评审数	=65家	根据业务科2020年工作计划统计
	质量	急救质量考核标准修订会议次数	≥60次	根据业务科2020年工作计划统计
	质量	初级救护员培训人数	≥260次	根据业务科2020年工作计划统计
	质量	举办市级继教项目	≥600例	根据业务科2020年工作计划统计
	质量	举办省级继教项目	≥6次	根据业务科2020年工作计划统计
	质量	举办国家级继教项目	≥10505人	根据培训科工作计划统计
	质量	导师培训次数	=6个	根据培训科工作计划统计
	质量	急救知识宣传活动	=1个	根据培训科工作计划统计
	质量	医疗保障成功率	=1个	根据培训科工作计划统计
	质量	应急演练成功率	≥5次	根据培训科工作计划统计
	质量	大型事故处置救治率	≥3次	根据办公室工作计划统计
	质量	医务人员感染率	=100%	调度科工作统计
	时效	院前二次伤残率	=100%	专家评审
	时效	技术操作合格率	≥98%	调度科工作统计
	时效	病历评审合格率	=0%	院前工作统计
	时效	免费公众急救普及培训通过率	=0%	院前工作统计
	时效	导师培训合格率	≥90%	业务科工作统计
	时效	公共AED设备完好率	≥90%	业务科考核统计

	时效	网络医院质量控制检查率	=0%	培训考核统计
	经济效益	120调度系统平均派车时间	=100%	培训考核统计
	社会效益	应急演练时间	=100%	管理平台统计
	社会效益	急救出诊响应时间	=100%	根据业务科检查计划统计
	社会效益	AED管理平台服务时间	≤5分钟	120调度系统统计
	社会效益	网络医院考核完成率	=1天	调度科工作计划安排
	满意度	继教项目完成率	≤3分钟	院前急救工作统计
	时效	免费公众急救普及培训完成率	=24小时	AED管理平台统计
	时效	节约培训差旅成本	=100%	业务科工作计划安排
	时效	离职率	=100%	培训科工作计划安排
	时效	突发事件处置率	=100%	培训科工作计划安排
效果目标	经济效益	急救普及率	厉行节约控制成本	办公室统计
	社会效益	心愿性猝死抢救率	≤5%	根据离职人数统计
	社会效益	院前急救满意度	≥99%	调度科工作量统计
	社会效益	急救普及率	上升	急救知识培训课程量统计
	社会效益	心愿性猝死抢救率	提升	AED管理平台统计
	满意度	院前急救满意度	≥90%	院前急救有无投诉反馈

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市急救中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	三名专项			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	198		本年度项目金额	198
财政拨款资金	198		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	本项目三名工程北京大学公共卫生学院郑志杰教授急救医疗体系建设团队，主要通过借鉴成功国家的先进经验，利用现代网络信息技术，探索构建适应我国国情的社区-院前-院内环环相扣的规范化处理及联动流程。			
项目用途	该项目主要用途包括三名工程项目团队专家成员来往深圳工作差旅费、住宿费支出；举办项目协调会议、急救培训、信息系统应用研讨会议、大型学术交流会议费用支出；团队引进人员包括团队带头人及核心人员劳务费及绩效支出；其他论文发表费用支出及资料费用等。			
项目总(中期)目标	急救水平是衡量一个城市文明的重要标志，本项目将从信息技术、管理科学与医学的学科交叉领域入手，借鉴成功国家的先进经验，结合深圳市现状和以循证为基础的重症急救临床证据，利用现代网络信息技术，探索以人为中心，适应我国国情的社区、院前以及院内的规范化处理及联动流程。通过对急救业务优化的多元大数据融合分析，优化配置急救资源，提高急救服务效率。找出导致急症患者救治延迟的体系运行机制关键环节和问题，设计其优化策略，为提升急症救治能力提供决策依据			
年度绩效目标	本年度主要开展学术指导、培训，通过与科室科研人员的讨论共同制定研究设计和调查方案，建立一套深圳院前急救的数据目录和数据字典。			

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	开展学术指导	≥3次	工作计划安排
	质量	项目完成度	=100%	工作计划安排
	时效	学术培训时间	=1天	工作计划安排
效果目标	社会效益	建立深圳院前急救的数据目录和数据字典	=1套	工作计划安排
	满意度	三名团队驻深工作满意度	≥75%	中心考核
	满意度	三名团队任务书完成满意度	≥75%	中心考核

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市急救中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	172		本年度项目金额	172
财政拨款资金	172		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	本项目主要为结转待支付以前年度政府采购项目，包括AED设备（二期）项目1000台设备日常运行维护费和资产管理费（新增）、120急救网络救护车管理无忧避让系统（新增）、120调度系统子系统升级、救护车智能化升级项目（A包）、办公自动化			
项目用途	主要用途为1.公共场所AED智能管理尾款 2.120急救网络救护车无忧避让监控管理系统尾款3.办公自动化-金蝶软件尾款 4.120调度系统子系统升级尾款 5.救护车智能化升级项目（A包）尾款			
项目总(中期)目标	完成支付已结转待支付以前年度政府采购项目，减少政府采购资金结转，保障政府采购项目顺利进行			
年度绩效目标	完成支付已结转待支付以前年度政府采购项目，减少政府采购资金结转，完成相应的项目建设			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市急救中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	42		本年度项目金额	42
财政拨款资金	42		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	该项目主要用于严控类项目支出包括中心公务接待费支出及中心救护车运行维护支出			
项目用途	1.公务接待费主要用于中心对外公务接待支出，包括被接待人员及陪餐人员餐费等。 2.救护车运行维护费用主要用于中心急救车辆全年燃料费、保险及车船税费、修理费、洗车及补胎费等费用支出			
项目总(中期)目标	1.厉行勤俭节约，根据公务接待管理制度管理接待费用，反对铺张浪费，严格管理，绝不超标准接待。在务实节俭的基础上做到深化促进和其他公务单位之间的交流学习。 2.结合实际，完善我单位公务接待管理制度，加强对公务接待经费的管理和审批。 3.加强对中心急救车辆的管理，及时维修有损坏的车辆，保证急救车辆可使用，保证院前急救出车工作有序进行。			
年度绩效目标	1.完成中心本年度对外公务接待工作，促进中心与各大城市急救中心及其他单位之间的合作交流，搭建严格、高效透明的公务接待平台。 2.完成中心本年度急救车辆维保工作，包括保证急救车辆燃料充足、及时缴纳车船税及保险费用，保障院前急救工作有序进行。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市急救中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	政府投资项目建设			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出√　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2,369		本年度项目金额	2,369
财政拨款资金	2,369		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	1.深圳市公众场所配备自动除颤仪项目三期主要在深圳市公众场所配备安装自动除颤仪，进一步提高我市卫生应急装备的配备水平，提高心源性猝死抢救率。2.AED二期项目建设已完成1000台公共AED配备，预计2020年完成项目决算编制工作。3.本项目主要为政府投资救护车增配及急救设备更新，更新急救车辆及设备，保障急救工作有序进行			
项目用途	1.深圳市公众场所配备自动除颤仪项目三期购置自动除颤仪设备2000台。2.公共场所配备自动除颤仪项目二期决算编制费用。3.该项目主要为救护车增配及急救设备更新项目完成后政府投资项目决算编制费用			
项目总(中期)目标	1.为完善建设我市医疗急救服务体系，进一步提高我市卫生应急装备的配备水平，提高心源性猝死抢救率，推动建设全民健康工程，拟在全市范围内推动开展公众场所配备自动除颤仪项目。2.为完善建设我市医疗急救服务体系，进一步提高我市卫生应急装备的配备水平，提高心源性猝死抢救率，推动建设全民健康工程，拟在全市范围内推动开展公众场所配备自动除颤仪项目。3.增配、更新全市急救车辆及急救设备，保障急救设备完好可使用性，保障全市急救工作有序进行，满足市民急救需求，推进建设全民健康工程。			
年度绩效目标	1.拟在2020年前完成公众场所配备AED项目三期，在深圳市公众场所配备安装2000台AED设备，建设全民健康工程。2.完成公共场所配备自动除颤仪项目二期决算编制工作。3.完成救护车增配及急救设备更新项目完成后政府投资项目决算编制工作			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市医疗卫生专业服务中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	其他卫生健康服务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	6,963		本年度项目金额	6,963
财政拨款资金	2,674		其他资金	4,289
资产采购计划	固定资产采购金额	38	采购品目	A100499 其他网络设备；A030201 台式计算机；A0304 手提电脑；A03020201 普通激光式打印机；A030299 其他办公自动化设备；A030105空调。
	1项目背景 我单位（深圳市医疗卫生专业服务中心）是市卫生和健康委员会直属财政核拨补助事业单位，承担全市公立医疗机构医用布草洗涤消毒配送服务。 单位主要职责：受医疗卫生单位机构委托，提供医用被服的洗涤、消毒、制作和配送；医用蒸馏水、医疗器械、医疗用品等的消毒、配送以及其他相关卫生专业化服务。 委机关交办项目：负责我市卫健系统环保和节能减排的组织工作，做好能源管理政策引导，组织能源审计等；负责市属医疗卫生单位进口设备评审，负责项目初审和组织专家评审；负责市卫健系统生态文明建设具体组织工作。 我单位2020年部门预算的项目支出均围绕完成我单位承担的职责和任务而设立的，属于单位履职项目和机构运行保障类项目。 2项目内容 “其他卫生健康服务”项目包含9个部门申报的26个明细项目。 消防器材及监控设备更新维护：购置消防器材以及消防隐患整改；.监控维修养护；年度电气检测及隐患整改。 医用布草专业洗涤委托业务：医用专业洗涤消毒运营相关费用以及委托符合资质的机构或个人承担医用布草配送服务，确保每天医用布草收送及时，保障全市公共卫生服务。 医用布草洗涤专用燃料：用于单位日常燃气开支，保证单位医用布草洗涤消毒配送业务正常开展。 医用专业洗涤办公大楼修缮、职工食堂用品及设备更新维护：通过办公大楼修缮、食堂正产运转，提供员工安全、舒适的工作环境和生活环境。 业务宣传推广：制作及购买中心宣传品及业务推广资料，宣传中心形象，赢得了更多的优质客户。			

项目概况	医用专业洗涤设备购置：采购一套污水站污泥低温干化系统，同时补充购买相应的水洗设备、烘干设备以及水洗生产辅助设备，应对不断增加的生产业务。 医用布草专用材料：在医用布草洗涤消毒过程中存在医用布草毁损的可能，需要对医用布草的布料等进行修补和整理，延长布草的使用周期。 医用专业洗涤车间维护：确保车间设施、设备正常运作。 特种设备保养与维护：中心特种基础设施设备的保养与维护按照特种设备安全监察条例规定需要有专业机构提供专业化服务。 环境保护项目：在业务开展的同时按规定实施相关环境保护措施，包括噪声、尾气等处理、污泥外运。 污水处理站运营承包（资格招标）：根据相关污水处理技术要求，每天需进行添加药品、消毒、污水处理设备维护等项目，使污水排放符合国家环境标准。 医用专业洗涤消毒设备维护：中心主要生产设备随着使用年限的增加维修几率逐年增加,需对其进行维护更新。 生态文明建设考核、生态文明建设、市卫健委直属单位及市属公立医院进口医疗设备采购审批专家评审服务：开展我市卫健系统环保和节能减排的组织工作；开展市属医疗卫生单位进口设备评审；开展市卫健系统生态文明建设具体组织工作。 网络与信息安全服务：完成中心1个二级信息系统的信息安全等级保护测评及整改工作；.完成中心网络与信息安全风险评估及漏洞扫描安全检测和信息系统安全测试；.完成中心网络安全应急预案及应急演练和网络安全教育培训工作；.落实深圳市卫健系统可信计算监控要求。 政府采购类设备购置：台式计算机等应用设备和网络设备的正常更新。 网络设备及系统维护：落实网络与信息设备安全管理要求，定期开展中心网络与信息设备维护工作；中心办公设备维修配件及其维修费等。 医用专业洗涤消毒材料（7个品种、资格招标）、医用专业洗涤消毒材料（指标提前下达）：医用专业洗涤消毒材料是我单位日常业务主要消耗性材料，采用政府集中采购方式采购。 生产员工劳保用品：中心医用布草洗涤消毒业务生产员工近300人，按照《中华人民共和国劳动法》和《医院布草消毒标准》有关要求，配备适合相关岗位的工作服和工作鞋等劳保用品。 3项目范围 行政区划范围：深圳市（不含盐田区、大鹏新区）；受益人员范围：深圳市（不含盐田区、大鹏新区）公立医疗机构医患人员。 4项目的组织架构： 中心领导班子一正两副，编办核定下设行政办公室、财务科，经市卫健委批准部门有统计信息部、客户服务部、质检部、医用布草水水洗部、干洗部、医用布草制作部、安全保障部、设备保障部、物料供应部、事业拓展部。 一副主任分管部门：行政办公室、安全保障部、统计信息部、事业拓展部。 一副主任分管部门：医用布草水洗部、干洗部、医用布草制作部、安全保障部、物料供应部、客户服务部。 一六级其他管理岗位分管部门：财务科、质检部。 中心为确保各项目能够按计划实施，确立由分管领导牵头、各部门分工合作的工作机制，明确以下职责分工：1.各项目负责部门负责其申报项目的具体组织实施；2.财务科负责项目资金筹措与管理；3.行政办公室负责与政府相关部门的协调与项目招标；4.安全保障部负责涉及项目实施过程中的安全管理；5.医用布草水洗部、干洗部以及医用布草制作部负责在各项目实施过程中保证日常医用布草洗涤消毒业务及相关配套业务的正常开展等。
项目用途	其他医疗卫生服务项目用于履行我单位承担的职责和任务。 日常机构运行保障类项目（涉及消防安全、网络信息、日常工作环境保障等）：消防器材及监控设备更新维护、医用布草洗涤专用燃料、空调、医用专业洗涤办公大楼修缮、其他医疗卫生项目、网络与信息安全服务、政府采购类设备购置、网络设备及系统维护、网络通讯、网络改造等。 医用布草洗涤消毒配送业务方面项目：医用专业洗涤消毒配送、医用布草专业洗涤委托业务、业务宣传推广、医用专业洗涤消毒业务学习、医用专业洗涤车间维护、医用专业洗涤设备购置、医用布草专用材料、特种设备保养与维护、环境保护项目、污水处理站运营承包（资格招标）、医用专业洗涤消毒设备维护、医用专业洗涤消毒材料（7个品种、资格招标）、医用专业洗涤消毒材料（指标提前下达）、生产员工劳保用品。 生态文明建设及进口设备评审任务方面项目：生态文明建设考核、生态文明建设、市卫计委直属单位及市属公立医院进口医疗设备采购审批专家评审服务。
项目总(中期)目标	通过项目实施，为全市公立医疗机构提供医用布草洗涤消毒配送服务，完成市卫健委下达的综合目标考核任务。2020年全年可完成医用布草洗涤业务量3575.30万件，约合16088.86吨（以0.45KG/件测算），日均处理量为44.20吨/天；服务（医疗机构含门诊分院等）客户61家，总服务病床数26901张；实现医用布草洗涤业务年产值达8003.8万元，日均产值21.99万元。 高效完成生态文明建设及进口设备评审工作。按照市卫生计生委要求，完成了2020年度生态文明建设各项目考核工作，包括市治污保洁工程考核工作、生态文明工作以及生态文明建设考核工作；完成市属医疗机构进口医疗器械评审组织工作。

年度绩效目标	通过项目实施，为全市公立医疗机构提供医用布草洗涤消毒配送服务，完成市卫健委下达的综合目标考核任务。2020年全年可完成医用布草洗涤业务量3575.30万件，约合16088.86吨（以0.45KG/件测算），日均处理量为44.20吨/天；服务（医疗机构含门诊分院等）客户61家，总服务病床数26901张；实现医用布草洗涤业务年产值达8003.8万元，日均产值21.99万元。 高效完成生态文明建设及进口设备评审工作。按照市卫生计生委要求，完成了2020年度生态文明建设各项目考核工作，包括市治污保洁工程考核工作、生态文明工作以及生态文明建设考核工作；完成市属医疗机构进口医疗器械评审组织工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	消防安全设备及服务采购项目数	=6项	
	数量	日餐食供应人次	≥600	
	数量	医用布草年配送次数	≥15000次	
	数量	燃料（燃气）采购数量	≥348万立方米	
	数量	业务推广及宣传品	≥500件	
	数量	考察学习人次	≥40人次	
	数量	医用专业洗涤设备采购数	≥30台	
	数量	设备维修材料采购次数	≥98次	
	数量	锅炉检测次数	≥15次	
	数量	锅炉保养次数	≥72次	
	数量	空压机保养次数	≥4次	
	数量	锅炉耗材购买次数	≥4次	
	数量	发电机保养次数	≥4次	
	数量	压力容器检测次数	≥3次	
	数量	特种设备检测次数	≥4次	
	数量	年污水处理量	≥280000m3	
	数量	危险废物转移量	≥160吨	
	数量	进口医疗设备采购审批专家评审服务批次数量	≥4批	
	数量	多媒体视频制作	=1项	
	数量	网络信息与安全具体工作数量	=4项	
	数量	网络设备及系统维护工作数量	=5项	
	数量	政府采购类办公设备采购数量	≥42台	
	数量	医用布草洗涤消毒业务量	≥3575.30万件	
	数量	生产员工劳保用品采购数量	≥600份	
	数量	医用布草缝补数量	≥110万件	
	质量	消防安全设备采购合格率	=100%	
	质量	餐食安全卫生率	≥95%	
	质量	设备有效作业率	≥98%	
	质量	医用布草配送准时率	≥98%	
	质量	业务宣传物品采购合格率	=100%	
	质量	医用专业洗涤设备采购合格率	=100%	
	质量	污水排放达标率	=100%	
	质量	进口医疗设备采购审批专家评审服务完成率	=100%	

	质量	网络信息安全及通讯保障率	≥98%	
	质量	网络设备及系统保障率	≥98%	
	质量	政府采购类办公设备采购合格率	=100%	
	质量	医用布草洗涤消毒合格率	=100%	
	质量	医用专业洗涤消毒材料采购合格率	=100%	
	质量	生产员工劳保用品采购合格率	=100%	
	质量	医用布草修复率	≥90%	
	时效	消防器材及监控设备更新维护及时性	及时	
	时效	餐食供应及时性	及时	
	时效	设施设备维护及时性	及时	
	时效	医用布草洗涤消毒配送服务及时性	及时	
	时效	业务宣传推广及时性	及时	
	时效	业务学习安排及时性	及时	
	时效	医用专业洗涤设备采购及时性	及时	
	时效	污水处理及时性	及时	
	时效	危险废物转移及时性	及时	
	时效	进口医疗设备采购审批专家评审服务及时性	及时	
	时效	网络与信息安全服务及时性	及时	
	时效	网络设备及系统维护及时性	及时	
	时效	政府采购类办公设备采购及时性	及时	
	时效	医用专业洗涤消毒材料采购及时性	及时	
	时效	生产员工劳保用品采购及时性	及时	
	时效	医用布草专用材料补充及时性	及时	
效果目标	经济效益	设施设备保障率	≥98%	
	经济效益	医用布草洗涤消毒业务产值	≥8003.80万元	
	社会效益	服务病床数	≥26901张	
	社会效益	医疗卫生机构服务数量	≥61家	
	社会效益	进口医疗设备采购审批项目数	≥200项	
	生态效益	污水处理达标率	=100%	
	满意度	员工满意度	≥98%	
	满意度	医用布草洗涤消毒服务质量满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市医疗卫生专业服务中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	181		本年度项目金额	181
财政拨款资金	181		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	117	采购品目	A1099　其他专用设备
项目概况	1项目背景 我单位（深圳市医疗卫生专业服务中心）是市卫生和健康委员会直属财政核拨补助事业单位，承担全市公立医疗机构医用布草洗涤消毒配送服务。 单位主要职责：受医疗卫生单位机构委托，提供医用被服的洗涤、消毒、制作和配送；医用蒸馏水、医疗器械、医疗用品等的消毒、配送以及其他相关卫生专业化服务。 委机关交办项目：负责我市卫健系统环保和节能减排的组织工作，做好能源管理政策引导，组织能源审计等；负责市属医疗卫生单位进口设备评审，负责项目初审和组织专家评审；负责市卫健系统生态文明建设具体组织工作。 我单位2020年部门预算的项目支出均围绕完成我单位承担的职责和任务而设立的，属于单位履职项目和机构运行保障类项目。 2.项目内容 待支付以前年度采购项目含我中心政府采购项目——医用布草输送系统、分拣区改建工程、隧道式洗衣系统、医用专业洗涤消毒材料4个项目，以上项目均因项目实施进度问题无法按时在2019年完成，需在2020年继续安排，将其纳入2020年部门预算，2020年需支付项目余款。 医用布草输送系统及隧道式洗衣系统为医用专业洗涤消毒设备购置；分拣区改建工程为医用布草分拣区改建，为生产车间扩建项目；医用专业洗涤消毒材料为我单位日常业务主要消耗性材料。 3.项目范围 行政区划范围：深圳市（不含盐田区、大鹏新区）；受益人员范围：深圳市（不含盐田区、大鹏新区）公立医疗机构医患人员。 4.项目的组织架构 中心领导班子一正两副，编办核定下设行政办公室、财务科，经市卫健委批准部门有统计信息部、客户服务部、质检部、医用布草水水洗部、干洗部、医用布草制作部、安全保障部、设备保障部、物料供应部、事业拓展部。 一副主任分管部门：行政办公室、安全保障部、统计信息部、事业拓展部。 一副主任分管部门：医用布草水洗部、干洗部、医用布草制作部、安全保障部、物料供应部、客户服务部。 一六级其他管理岗位分管部门：财务科、质检部。			

	中心为确保各项目能够按计划实施，确立由分管领导牵头、各部门分工合作的工作机制，明确以下职责分工：1.各项目负责部门负责其申报项目的具体组织实施；2.财务科负责项目资金筹措与管理；3.行政办公室负责与政府相关部门的协调与项目招标；4.安全保障部负责涉及项目实施过程中的安全管理；5.医用布草水洗部、干洗部以及医用布草制作部负责在各项目实施过程中保证日常医用布草洗涤消毒业务及相关配套业务的正常开展等。 医用布草输送系统申报部门：设备保障部。 隧道式洗衣系统申报部门：行政办公室。 分拣区改建工程申报部门：行政办公室。 医用专业洗涤消毒材料申报部门：物料供应部。
项目用途	待支付以前年度采购项目含我中心政府采购项目——医用布草输送系统、分拣区改建工程、隧道式洗衣系统、医用专业洗涤消毒材料4个项目。 医用布草输送系统及隧道式洗衣系统为医用专业洗涤消毒设备购置；分拣区改建工程为医用布草分拣区改建，为生产车间扩建项目；医用专业洗涤消毒材料为我单位日常业务主要消耗性材料。以上4个项目均为医用布草洗涤消毒配送业务方面项目。
项目总(中期)目标	通过项目实施，为全市公立医疗机构提供医用布草洗涤消毒配送服务，完成市卫健委下达的综合目标考核任务。2020年全年可完成医用布草洗涤业务量3575.30万件，约合16088.86吨（以0.45KG/件测算），日均处理量为44.20吨/天；服务（医疗机构含门诊分院等）客户61家，总服务病床数26901张；实现医用布草洗涤业务年产值达8003.8万元，日均产值21.99万元。
年度绩效目标	通过项目实施，为全市公立医疗机构提供医用布草洗涤消毒配送服务，完成市卫健委下达的综合目标考核任务。2020年全年可完成医用布草洗涤业务量3575.30万件，约合16088.86吨（以0.45KG/件测算），日均处理量为44.20吨/天；服务（医疗机构含门诊分院等）客户61家，总服务病床数26901张；实现医用布草洗涤业务年产值达8003.8万元，日均产值21.99万元。

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市医疗卫生专业服务中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	50		本年度项目金额	50
财政拨款资金	0		其他资金	50
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	1项目背景 国家针对医疗洗涤有专门的国家标准，保证医用布草的安全性，广东省院感管理也对织物的运输、储存有相关要求。为保证洗涤配送环节符合国标、以及达到各家医院院感的要求，中心为医用布草的运输提供了专业的运输车辆和配套的车辆消毒管理要求。 2项目内容 中心共有27辆业务用车，每月出车约1200趟，辐射全市市属医院，北至中山大学第七附属医院、南至蛇口医院、西至南方医科大学医院，东至萨米医疗中心，27辆车日均总里程2100公里，所消耗的燃料、车辆机械磨损、过路费、停车费等都需要保障。 3项目范围 行政区划范围：深圳市（不含盐田区、大鹏新区）；受益人员范围：深圳市（不含盐田区、大鹏新区）公立医疗机构医患人员。 4组织架构 中心领导班子一正两副，编办核定下设行政办公室、财务科，经市卫健委批准部门有统计信息部、客户服务部、质检部、医用布草水水洗部、干洗部、医用布草制作部、安全保障部、设备保障部、物料供应部、事业拓展部。 一副主任分管部门：行政办公室、安全保障部、统计信息部、事业拓展部。 一副主任分管部门：医用布草水洗部、干洗部、医用布草制作部、安全保障部、物料供应部、客户服务部。 一六级其他管理岗位分管部门：财务科、质检部。 中心为确保各项目能够按计划实施，确立由分管领导牵头、各部门分工合作的工作机制，明确以下职责分工：1.各项目负责部门负责其申报项目的具体组织实施；2.财务科负责项目资金筹措与管理；3.行政办公室负责与政府相关部门的协调与项目招标；4.安全保障部负责涉及项目实施过程中的安全管理；5.医用布草水洗部、干洗部以及医用布草制作部负责在各项目实施过程中保证日常医用布草洗涤消毒业务及相关配套业务的正常开展等。 该项目负责部门为行政办公室和医用布草水洗部。			
项目用途	主要用在4个方面： 1.购买27辆车所需的燃油费，全部车辆全年总里程在78万公里左右。 2.车辆随着使用年限以及行驶里程数的增加，维修费用也随之上涨。 3.由于织物收送车辆的特殊性，运送污染织物后要对车箱要进行消毒处理，需购买消毒材料。 4.部分车辆需经过收费高速公里、以及支付停车费用。			
项目总(中期)	保证全市公立医疗机构医用布草每日正常流转，提供相应医用布草配送服务，为全市公立医疗机构做好相关后勤保障工作。			
年度绩效目标	保证全市公立医疗机构医用布草每日正常流转，提供相应医用布草配送服务，为全市公立医疗机构做好相关后勤保障工作。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市医疗卫生专业服务中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	政府投资项目建设			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出√　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☐　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设√　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	7,225		本年度项目金额	7,225
财政拨款资金	7,225		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	7,225	采购品目	A1099　其他专用设备
项目概况	1.项目背景 我单位（深圳市医疗卫生专业服务中心）是市卫生健康委员会直属财政核拨补助事业单位，承担全市公立医疗机构医用布草洗涤消毒配送服务。 为实现《深圳市卫生与健康“十三五”规划》提出的医疗卫生事业发展目标，结合深圳医用布草洗涤消毒服务现状，分析比较了国内外医用布草洗涤消毒经验，提出了市医疗卫生专业服务中心二期工程项目：新建1栋地下2层、地上5层的主厂房，并对原有厂房进行改造，完善各项基础设施和更新各项生产设备，建设一个60吨/天的医用布草洗涤中心和一个5吨/天的医疗软器械消毒供应中心。 2.项目内容 购置二期工程洗涤消毒设备共146台/套，包括：医用布草洗涤中心设备112台/套，软器械消毒供应中心设备34台/套。 3.项目范围 行政区划范围：深圳市（不含盐田区、大鹏新区）；受益人员范围：深圳市（不含盐田区、大鹏新区）公立医疗机构医患人员。 4.项目的组织架构 中心领导班子一正两副，编办核定下设行政办公室、财务科，经市卫健委批准部门有统计信息部、客户服务部、质检部、医用布草水水洗部、干洗部、医用布草制作部、安全保障部、设备保障部、物料供应部、事业拓展部。 一副主任分管部门：行政办公室、安全保障部、统计信息部、事业拓展部。 一副主任分管部门：医用布草水洗部、干洗部、医用布草制作部、安全保障部、物料供应部、客户服务部。 一六级其他管理岗位分管部门：财务科、质检部。 中心为确保各项目能够按计划实施，确立由分管领导牵头、各部门分工合作的工作机制，明确以下职责分工：1.各项目负责部门负责其申报项目的具体组织实施；2.财务科负责项目资金筹措与管理；3.行政办公室负责与政府相关部门的协调与项目招标；4.安全保障部负责涉及项目实施过程中的安全管理；5.医用布草水洗部、干洗部以及医用布草制作部负责在各项目实施过程中保证日常医用布草洗涤消毒业务及相关配套业务的正常开展等。 项目申报部门：医用布草水洗部。			
项目用途	购置二期工程洗涤消毒设备共146台/套，包括：医用布草洗涤中心设备112台/套，软器械消毒供应中心设备34台/套。建设一个60吨/天的医用布草洗涤中心和一个5吨/天的医疗软器械消毒供应中心。			
项目总(中期)目标	通过项目实施，配合完成深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程建设，建成一个60吨/天的医用布草洗涤中心和一个5吨/天的医疗软器械消毒供应中心，为全市公立医疗机构提供医用布草洗涤消毒配送服务。二期工程建设完成后，预计全年可完成医用布草洗涤业务量5272.2万件，约合23725吨（以0.45KG/件测算），日均处理量为65吨/天；服务（医疗机构含门诊分院等）客户72家，总服务病床数65000张；实现医用布草洗涤业务年产值达12,434万元，日均产值34.07万元。			
年度绩效目标	通过项目实施，配合完成深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程建设，建成一个60吨/天的医用布草洗涤中心和一个5吨/天的医疗软器械消毒供应中心，为全市公立医疗机构提供医用布草洗涤消毒配送服务。二期工程建设完成后，预计全年可完成医用布草洗涤业务量5272.2万件，约合23725吨（以0.45KG/件测算），日均处理量为65吨/天；服务（医疗机构含门诊分院等）客户72家，总服务病床数65000张；实现医用布草洗涤业务年产值达12,434万元，日均产值34.07万元。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市医学信息中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	其他卫生健康服务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2,308		本年度项目金额	2,308
财政拨款资金	2,308		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	一、项目概况： 1.项目背景：根据深圳市卫生和人口计生委《实施提质增效战略工作方案》中提出的“强化医学科技协作，提高医学自主创新能力，向社会建立开放医学科技文献资源共享平台”的要求，贯彻落实新医改文件精神，建设了深圳市卫生计生电子文献共享平台；根据《卫生部办公厅关于推广应用疾病诊断相关分组（DRGs）开展医院评价工作的通知》，按照党中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的总体部署，进一步推进医疗保险付费方式改革，探索实行以按病种付费为主的付费方式的指导思想，研究基于疾病相关分组（Drgs）的支付方式，并设立试点医院尝试开展相关应用，开展门诊和住院病人次均费用控制研究，评价我市公立医院的医疗服务情况绩效；根据国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见、《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》加强数据的分析和利用，围绕医改工作，开展专题分析，撰写统计报告，发挥信息和参谋助手作用，为医改和行政决策提供数据支持；为贯彻落实《 关于进一步加强社会管理创新工作的通知》,贯彻落实社会建设任务分解表《关于印发“深圳市卫生和人口计划生育委员会舆情应对管理办法（试行）”的通知》的文件精神，加强卫生和人口计生系统舆情监测，及时发现、适时发布、有效应对；根据《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》，加强三名工程网站专题宣传、团队管理信息、数据通讯，组织对“医疗卫生三名工程”团队成效评估；按照落实全面从严治党要求，推动中心卫生信息化建设持续健康发展，加强后勤保障工作；开展医学科技发展评价和情报支撑服务、深圳市卫生管理和卫生软科学研究等工作。 2.项目具体内容：(1)卫生计生舆情监控；(2)电子文献平台；(3)疾病相关分组（Drgs）研究；(4)综合业务工作经费；(5)医改医疗费用监测、控制研究；(6)统计调查和专题统计分析2020；(7)党团工作经费；(8)保洁管养及维修修缮；(9)信息化项目应用宣传项目推广和成果应用；(10)高水平医学团队评价、宣传工作；(11)卫生健康科研项目、学科评价评审；(12)办公设备采购 3.项目涵盖或涉及的地理范围：深圳市 4.项目实施部门：中心各部门			

项目用途	一、卫生健康系统舆情监测，应对管理，对报纸、网络舆情24小时实时信息监测，提供给卫生计生系统行政管理、医院、公共卫生单位、社会医疗机构等。 二、进行科技基础条件保障平台建设，完成医学文献信息资源采集、加工、传递等基础性公益性工作，开展医学科技文献资源建设和医学情报服务。 三、推进医疗保险付费方式改革，探索实行以按病种付费为主的付费方式的指导思想，研究基于疾病相关分组（Drgs）的支付方式，并设立试点医院尝试开展相关应。 四、保障深圳健康云平台的健康运行。 五、开展门诊和住院病人次均费用控制研究。 六、数据的分析和利用，围绕医改工作，开展专题分析，撰写统计报告，发挥信息和参谋助手作用，为医改和行政决策提供数据支持。 七、开展党群团和纪检工作。 八、后勤服务楼保安、保洁、零星维修。 九、印制电子健康卡（码）、预约挂号宣传页、使用手册等资料，民生工程信息化项目应用推广宣传，组织开展深化医改改善服务增强群众获得感主题宣传活动。 十、组织对“医疗卫生三名工程”团队成效评估 十一、开展医学科技发展评价和情报支撑服务、全市医疗卫生科技项目结题/验收审核，主持医药卫生计生科研项目成果鉴定。 十二、办公设备采购			
项目总(中期)目标	根据单位履职需要，推进统计指标标准化、规范化研究，加快统计向信息化改变过程，加强舆情监控，卫生信息化民生工程及成果推广宣传；推进C-DRG信息化建设和应用，打造适合我市的C-DRG收付费信息平台；完善统计信息系统功能，加强数据挖掘分析和利用，围绕医改重点、热点问题，结合现有基础加强分析研究力度；推进28项实时统计指标应用，提升全市医疗机构的统计数据质量；加强卫生健康舆情监测，及时发现、适时发布、有效应对；加大卫生健康科研学术成果的推广、卫生信息化项目应用宣传及研究分析、医疗卫生信息化民生工程推广应用；推进“三名工程”学科建设工作，提升科研学术水平。			
年度绩效目标	搭建电子文献平台，保障34家机构用户数的正常使用；对DRG平台改造升级以适应我市需要；开展党团学习，增强党的凝聚力；购置办公设备、配置足够的保安、保洁人员保障中心日常工作的顺利开展；加强舆情监测，适时发布、有效应对；完成市卫计委课题及省医学基金科研项目的结题验收、中期检查等监督管理工作；受理完成查新、检索、成果鉴定量1755项；科研项目结题审核310项；广东省医学基金项目结题审核60项；开展满意度问卷调整，发表各类满意度分析报告9份；围绕医改问题加强统计分析，出具统计分析报告。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	集团（机构）用户数	≥34	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	数量	DRG综合管理应用平台升级改造	1个	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	数量	发表统计分析论文	1篇	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	数量	社康员工满意度调查分析报告	1份	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	数量	医院患者满意度调查分析报告	5份	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	数量	社康患者满意度调查分析报告	1份	根据履职情况及明年计划完成数量测算

产出目标	数量	市卫生健康委直属单位员工满意度调查分析报告	1份	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	数量	医院员工满意度调查分析报告	1份	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	数量	保安、保洁员配置	>4	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	数量	2020年度广东省医学科研基金项目申报市内遴选专家评审工作	310	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	数量	市卫生计生科研项目结题审核工作	260	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	数量	广东省医学基金项目结题审核工作	60	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	数量	电脑采购	5	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	质量	提供国内外大型文献数据库数	≥5个	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	质量	DRG综合管理应用平台升级改造验收	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	质量	统计分析论文于国家级期刊发表	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	质量	符合调查条件医院参与率	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	质量	查新、检索、成果鉴定完成率	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	质量	规范完成科技项目评审及管理	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	质量	符合办公需求	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	质量	党的凝聚力提升	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	质量	楼面整洁	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	时效	用户获取全文的等待小时数	＜24小时	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	时效	DRG综合管理应用平台系统升级改造时间	2020年12月31日前	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	时效	统计分析论文发表时间	2020年12月31日前	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	时效	报告产出时间	2020年12月31日前	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	时效	查新、检索、成果鉴定完成时限	2020年12月31日前	根据履职情况及明年计划完成数量测算

	时效	2020年度卫生系列高级专业技术资格评审科研课题阶段性进展审核工作	2020年12月31日前	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	时效	及时购买办公电脑	2019年6月30日前完成	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	社会效益	服务各卫生健康集团（机构）用户数	＞35	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	社会效益	实现DRG收付费，专科和病种分析医价外科能力分析	数据收集校验、分组和分析	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	社会效益	疾病诊疗能力分布评价模型	1套	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	社会效益	医疗服务质量	为促进提高医疗服务水平提供决策依据	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	社会效益	科研项目申报	310项	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	社会效益	科研项目结题	320项	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	社会效益	科研项目阶段性进展报告审核	800项	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	满意度	获得区域医疗服务机构的普遍认可	90%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	满意度	雇员满意度	90%	根据履职情况及明年计划完成数量测算

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市医学信息中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	三名专项			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	200		本年度项目金额	200
财政拨款资金	200		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	一、项目背景：依托《深圳市“医疗卫生三名工程”政策措施》，提升深圳市医学信息中心职工的科技创新评价，健康科技战略情报及知识服务，医学科学数据管理等方面的分析及应用能力，根据《市卫生计生关于第四批高层次医学团队立项（第一批次）的通知》引进中国医学科学院医学信息研究所池慧教授团队，共同打造与国际中心城市相匹配的医学科教研究与创新中心，使深圳市医学信息中心5年内成为辐射华南地区的高水平医学科教研究与创新中心，10年内成为国内先进的医学科教研究与创新中心。 二、项目内容：三名工程（第四批）—中国医学科学院医学信息研究所池慧教授医学信息研究团队—2020年 三、项目涵盖或涉及的地理范围：深圳市 四、项目的组织架构：科教部			
项目用途	通过引进中国医学科学院医学信息研究所池慧教授团队，共同打造与国际中心城市相匹配的医学科教研究与创新中心。通过开展深圳市“医疗卫生三名工程”高层次医学团队中期评价、验收评价体系研究，深圳市医疗卫生机构科技影响力评价体系研究，开展深圳市“医疗卫生三名工程”实施绩效评价研究，对深圳市“医疗卫生三名工程”项目实施提供有针对性的建议意见；通过开展深圳市药品及医疗器械产业科技创新能力等方面的健康科技战略情报研究，对深圳市医疗卫生产业发展及政策制定提供建议；通过开展深圳市医疗卫生科学数据管理政策和制度及深圳市医疗卫生科学数据标准规范研究，为深圳市医疗卫生科学数据管理提供发展方向，提高科学数据的利用率，为医学科学研究提供有效支持。			
项目总(中期)目标	无。			
年度绩效目标	1.采集深圳市“医疗卫生三名工程”高层次团队科研与医疗服务水平指标数据，针对不同类型的医学团队，开展团队终期验收评价 2.面向深圳市健康科技情报需求，进行健康科技战略研究，为科技政策方针及战略制定提供切实有效的建议意见 3.开展深圳市医疗器械科技创新主体评估 4.开展深圳市医疗卫生科学数据共享机制研究，完善医疗卫生数据管理办法 5.开展深圳市公共卫生服务体系现状研究			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	科室成员赴引进团队培训	3人次	根据团队合作协议进度测算
	数量	举办专题讲座	1次	根据团队合作协议进度测算
	数量	发表学术论文或专题调研报告	2篇	根据团队合作协议进度测算
	数量	申报科研项目	1项	根据团队合作协议进度测算
	质量	深圳市公共卫生服务体系现状研究	完成率100%	根据团队合作协议进度测算
	时效	针对不同类型的医学团队，开展团队终期验收评价	及时高效	根据团队合作协议进度测算
效果目标	社会效益	引进学科人才	≥1个	根据团队合作协议进度测算
	社会效益	科研成果增长数量	≥2个	根据团队合作协议进度测算
	满意度	评价团队满意度	≥90%	根据团队合作协议进度测算

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市医学信息中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	244		本年度项目金额	244
财政拨款资金	244		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	1.深圳市医疗数据转换CDA共享文档服务 2.深圳市公立医院管理中心远程医学平台 3.深圳市卫生信息平台服务运维 4.深圳市预约挂号平台服务运维 5.深圳市药品交易监管信息系统升级与运维 6.信息安全综合服务 7.医疗健康信息互联互通标准符合型测试系统 8.医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评分级管理 9.电子健康卡卡管平台项目			
项目用途	支付前期建设项目尾款，保障市卫生计生委和医疗机构信息化建设，保障系统运行安全，方便市民健康就医，减少就医时间。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	按进度支付上年度项目资金尾款，保障市卫生计生委和医疗机构信息化建设，保障系统运行安全。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市医学信息中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	信息化系统建设与运行			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	3,723		本年度项目金额	3,723
财政拨款资金	3,723		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	533	采购品目	服务器、防火墙、交换机等设备及其服务
项目概况	一、项目背景：根据关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知、关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见、国家卫生计生委关于印发“十三五”全国人口健康信息化发展规划的通知、广东省“十三五”全民健康信息化发展规划、市卫生人口计生委转发关于进一步做好阳光用药制度建设验收工作的通知，承担市全市卫生健康委电子政务信息化规划、统筹、协调、管理，督导检查及电子政务系统建设和信息发布、机关网络、机房和计算机终端维护任务；信息安全和信息系统等级保护测评、卫生健康委信息安全联合检查工作；组织全市医疗机构开展医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评工作。 二、项目内容：（一）电子政务及办公系统维护；（二）卫生信息数据中心运维；（三）信息安全管理及信息安全的等级保护；（四）预约挂号统一平台管理及运维；（五）互联互通标准化成熟度测评分中心管理；（六）人口和计划生育管理信息系统运维费；（七）计划生育信息化项目管理；（八）卫生信息化项目管理工作；（九）应用系统优化及维护；（十）机房服务器和网络安全设备更新；（十一）宽带租用。 三、项目涵盖或涉及的地理范围：深圳市			

项目用途	一、OA电子政务系统、邮件、短信平台、公文交换系统、财务、人力、科教、设备、信用、五权监督等信息系统，委门户网站及直属单位网站集约化建设及维护，以及机关机房、网络等维护、国产密码改造等工作。 二、针对卫生健康数据中心硬件设备及机房运维。 三、信息安全和信息系统等级保护测评；系统整改、实施；信息安全联合检查。 四、所有公立医院及部分民营医院预约挂号服务平台管理及运维。 五、组织全市医疗机构开展医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评工作。 六、人口和计划生育管理信息系统运维。 七、计生管理信息系统维护、计生系统个人数字证书更新、计生系统与其他系统接口维护更新。 八、人口健康信息化项目管理、卫生计生信息化项目建设。 九、医疗业务、疾病预防控制、卫生监督执法、医疗救治、妇幼保健、基层卫生、健康教育、公卫管理、医疗服务价格监控、财务业务综合信息管理、满意度调查、卫生统计、DRG等一系列在用信息系统的维护。 十、健康网、卫生监督等服务器集群，以及云桌面、测试环境服务器设备更新。 十一、确保深圳市卫生信息网数据中心网络出口高效利用，运营商网络宽带租用。			
项目总(中期)目标	为保障市卫生健康委电子政务信息化规划、统筹、协调、管理，督导检查及电子政务系统建设和信息发布、机关网络、机房和计算机终端的安全平稳运行，配备相应专业人员，购置、更新终端及网络安全设备，租用专设网络线路，定期对软硬件设施进行系统维护。			
年度绩效目标	为保障信息系统正常运行，租用专用网络，对38个信息系统项目、委及委属单位医院五权系统进行维护，购置18台硬件设备，更换10台硬件设备，对设备进行维护更新；为保障系统安全，加强网络监管，购买6台安全监管设备，搭建云桌面，购买终端威胁检测防御系统；针对市属2家医疗机构开展医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	信息系统运维数量	38个	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	数量	药品信息数据采集、分析、系统展示	≥35家医院	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	数量	药品信息核对、维护、国家YPID码对照	≥1000条	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	数量	网络安全评估系统清单	1份	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	数量	网络安全现场检查次数	1次	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	数量	网络安全设备升级数	6台	根据履职情况及明年计划完成数量测算

数量	等级保护管理平台系统访问单位数	40家	根据履职情况及明年计划完成数量测算
数量	等级保护测评数量	40家	根据履职情况及明年计划完成数量测算
数量	开展年度等级保护测评工作	1次	根据履职情况及明年计划完成数量测算
数量	终端监管数量	800台	根据履职情况及明年计划完成数量测算
数量	硬件运维数量	356台	根据履职情况及明年计划完成数量测算
数量	网络中断次数	≤1	根据履职情况及明年计划完成数量测算
数量	网络安全监管人数	≥500人	根据履职情况及明年计划完成数量测算
数量	硬件购置数	18台	根据履职情况及明年计划完成数量测算
数量	硬件更新数	10台	根据履职情况及明年计划完成数量测算
数量	网络设备运维数	18台	根据履职情况及明年计划完成数量测算
数量	监理服务项目数	≥18个	根据履职情况及明年计划完成数量测算
数量	开展科研项目申报	1项	根据履职情况及明年计划完成数量测算
数量	发表医疗健康信息相关相关科研论文	1篇	根据履职情况及明年计划完成数量测算
数量	五权OA系统维护	28家	根据履职情况及明年计划完成数量测算
数量	对使用了云签署的系统做好运营维护工作	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
数量	开展医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评组织工作	2家	根据履职情况及明年计划完成数量测算
数量	云视讯平台新增医院接入数量	>12家	根据履职情况及明年计划完成数量测算

产出目标	数量	视频会议系统运维巡检	≥12次	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	数量	社康号源接入	600家	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	数量	民营医院号源接入	30家	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	数量	预约挂号大数据脱敏分析H5展示	17份	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	数量	计生系统数据迁移政务云	1个	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	数量	维护个人数字证书颁发、更新、吊销、密码解锁、密钥恢复、升级总人数	2310	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	质量	药品信息、配送关系新增、变更符合业务部门要求	1	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	质量	网络安全评估系统清单覆盖面	1	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	质量	网络安全现场检查验收合格率	≥90%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	质量	信息安全技术服务率	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	质量	网络安全设备升级完成率	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	质量	信息安全技术服务验收合格率	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	质量	设备正常运行率	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	质量	信息系统等级保护测评达标率	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	质量	终端安全运行率	90%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	质量	运维合格率	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	质量	安全云平台监管人数覆盖率	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算

质量	硬件验收合格率	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
质量	硬件运维服务合格率	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
质量	短信送达率	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
质量	项目质量控制完成率	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
质量	项目进度控制完成率	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
质量	项目变更控制完成率	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
质量	项目合同管理完成率	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
质量	项目的文档管理完成率	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
质量	医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评组织工作完成率	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
质量	公立医院视频接入委平台覆盖率	>70%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
质量	会议保障使用合格率	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
质量	预约挂号运维服务时间	7*24小时	根据履职情况及明年计划完成数量测算
质量	计生系统迁移政务云完成率	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
质量	维护项目合格率	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
时效	运维时间	1年	根据履职情况及明年计划完成数量测算
时效	设备升级及时性	2020年12月31日前	根据履职情况及明年计划完成数量测算
时效	等级保护管理平台系统运维改造及时性	2020年12月31日前	根据履职情况及明年计划完成数量测算

	时效	信息系统等级保护测评及时性	2020年12月31日前	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	时效	系统补丁更新时间	≤24小时	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	时效	短信送达及时性	≤300秒	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	时效	信息安全技术服务时间	1年	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	时效	数据泄露排查时间	≤24小时	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	时效	硬件更新完成时间	2020年12月31日前	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	时效	项目文档归整	项目验收后1个月内	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	时效	科研项目申报时间	2020年12月31日前	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	时效	医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评工作完成时间	2020年12月31日前	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	时效	中心端故障修复时间	<15分钟	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	时效	排除故障时间	<15分钟	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	时效	预约平台号源池问题响应	<10分钟	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	时效	预约平台号源池问题处理	<3小时	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	时效	用户使用问题反馈时间要求	≤2小时	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	时效	政务云系统迁移完成时间	2020年12月31日前	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	时效	系统故障排除时间	≤2小时	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	社会效益	系统运维	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算

社会效益	软件正常运行率	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
社会效益	系统宕机次数	0次	根据履职情况及明年计划完成数量测算
社会效益	硬件正常运行率	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
社会效益	重大节日发生事故次数	0次	根据履职情况及明年计划完成数量测算
社会效益	硬件故障次数	0次	根据履职情况及明年计划完成数量测算
社会效益	短信覆盖率	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
社会效益	数据泄露次数	0	根据履职情况及明年计划完成数量测算
社会效益	保障中心零星工程项目符合相关规定要求	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
社会效益	开展医疗健康信息标准研究以及大数据挖掘分析与应用研究	1	根据履职情况及明年计划完成数量测算
社会效益	提高办公效率	≥90%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
社会效益	提高系统安全性、预防信息泄露	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
社会效益	完成国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评机构	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
社会效益	开展远程应用例数	>100例	根据履职情况及明年计划完成数量测算
社会效益	保障视频会议系统正常运行	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
社会效益	参会人员平均节约时间	1小时/人	根据履职情况及明年计划完成数量测算
社会效益	为市民办理计生业务服务率	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
社会效益	业务办理个人信息提取支撑率	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算

	社会效益	系统用户正常使用个人数字证书保障率	100%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	社会效益	疾病诊疗能力分布评价模型	1套	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	社会效益	终端安全事件	0次	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	社会效益	病毒勒索事件	0次	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	满意度	遇到问题及时解决，客服在线答疑	≥90%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	满意度	用户满意度	≥90%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	满意度	开展远程应用服务总例数满意度	≥80%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	满意度	市卫健委、各区卫健委、委直属单位、15家市属医院服务对象满意度	>95%	根据履职情况及明年计划完成数量测算
	满意度	获得区域医疗服务机构的普遍认可	90%	根据履职情况及明年计划完成数量测算

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市医学信息中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	3		本年度项目金额	3
财政拨款资金	0		其他资金	3
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	招待费			
项目用途	日常交流招待			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	完成年度接待任务			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市医学信息中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	政府投资项目建设			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	19,140		本年度项目金额	19,140
财政拨款资金	19,140		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	1、市级人口健康信息平台：平台基础功能、数据采集和交换、三大信息资源库、基于平台的六大业务领域应用系统、健康云便民惠民应用系统、健康医疗大数据应用系统。 2、市属公立医院管理信息子平台：平台基础功能、信息资源库、基于平台的应用系统。 3、公共卫生信息子平台：平台基础功能、基于平台的应用系统。 4、公共卫生机构应用系统：疾病预防控制管理信息系统、精神卫生防治管理信息系统、卫生监督管理信息系统、急救指挥中心管理信息系统、职业病防治管理信息系统、健康教育与促进管理信息系统、血液管理信息系统、应急指挥信息系统、妇幼保键信息系统、卫计能建与继教信息系统、医疗护送服务管理信息系统、社康服务与管理信息系统等。 5、市人口健康信息数据中心：服务器，存储系统，操作系统，数据库，大数据平台等。 6、人口健康信息化安全体系：入侵防御系统、入侵检测系统、防病毒网关、数据库审计系统、web应用防护系统、统一身份管理认证系统、网络安全态势感知、主机安全保护、异常流量溯源系统、信息安全态势感知系统、数据共享保护系统、异常流量检测、前置机数据库防火墙软件等。 7、人口健康信息化标准规范体系：基础类、数据类和技术类标准。			
项目用途	新建健康云便民惠民应用系统、健康医疗大数据应用系统、社康服务与管理系统等应用系统。完善市级全民健康信息数据中心硬件网络安全基础设置，进一步完善市级全民健康信息平台以及公卫子平台、医管子平台，加强平台与各机构之间信息共享和互联互通，以项目终验为目标查缺补漏，完成12361项目整体建设，使项目建设达到预期成效。			
项目总(中期)目标	无。			
年度绩效目标	通过建设标准统一、融合开放、安全可靠的深圳市区域全民健康信息平台，构建以人为本的智慧健康服务体系，实现全生命周期的健康便民惠民服务、精细化管理和科学决策，深入推进“一网式、一站式”医疗健康服务，提升市民对健康服务的获得感和幸福感，以人民群众多层次多元化医疗健康需求为导向，依托互联网、大数据、物联网等技术，提高医疗健康服务质量和可及性，满足国家区域互联互通成熟度测评最高等级要求，不断深化医疗健康服务的发展，积极培育健康产业，为打造深圳市医疗卫生高地奠定基础。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市职业病防治院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	公共卫生服务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	4,231		本年度项目金额	4,231
财政拨款资金	4,231		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	302	采购品目	个体噪声剂量计，定点噪声测量设备，手传振动校准器及传感器，甲级资质续证需补充的其他低耗值检测仪器设备。纯音测听耳机（气导和骨导），台式血压计，纯音测听仪，肺功能仪，耳科头灯，眼底镜，电耳镜，台式电脑，碎纸机。隔膜真空泵。带图文工作站光学显微镜。排痰机，膈肌起搏，除颤仪，无创呼吸机，有创呼吸机，睡眠呼吸监测系统。动态血压、红外线灯、取暖设备、电脑、打印机、电视。笔记本电脑，全画幅单反摄像机。

项目概况	深圳市职业病防治院是深圳市职业中毒医疗救治基地、核和辐射事故医疗救治基地、食物中毒和化学中毒医疗救治基地，主要承担全市职业病防治管理及指导职能，开展职业卫生、放射卫生、职业病诊治等技术服务和科学研究工作，并为职业卫生监督执法提供技术支撑，同时开展社区基本医疗服务。 1.按照国家、省、市重点职业病监测方案，在全市各辖区开展铅及其化合物、苯、噪声、高温、振动、正己烷、矽尘及其他粉尘、联苯胺、砷及其化合物、氯乙烯等职业病危害因素所致重点职业病监测（铅中毒、苯中毒、噪声聋、中暑、手臂振动病、正己烷中毒、职业性尘肺病、职业性肿瘤），以为掌握深圳市重点职业病现状、发病特点、变化趋势及变化规律，为更好地开展重点职业病预防控制提供科学依据。 2.职业健康检查是指通过医学手段和方法，针对劳动者所接触的职业病危害因素可能产生的健康影响和健康损害进行临床医学检查 3.理化检测实验室主要承担职业卫生检测、职业健康监护、职业病诊治、化学中毒检测、职业卫生标准制修订等技术服务和科学研究工作，为职业病防治及化学中毒控制提供技术支撑，同时还承担全市职业卫生服务机构理化检测方面的技术指导职能。 4.在2020年继续按规范开展工作场所职业病危害因素监测、重点行业职业病危害现状调查两项国家职业病防治项目，印刷行业与集成电路芯片行业工作场所职业危害风险评估项目。 5.根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业卫生技术服务机构管理办法》、《职业病诊断与鉴定管理办法》、《职业健康检查管理办法》、《职业性急性化学物中毒性神经系统疾病诊断标准》等标准的要求。我科通过对某国企调查研究了解该企业职业人群神经心脏相关疾病的现状,完成调查报告,提出干预意见。 6.职业卫生机构承担深圳市突发性化学中毒事件医疗卫生应急处置、核与辐射事故卫生应急处置、群体性职业病事件等的应急处置工作。目前，我院和区级机构虽然在应急能力建设上做了一定的基础工作。 7.根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业卫生技术服务机构管理办法》、《职业病诊断与鉴定管理办法》、《职业健康检查管理办法》、《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构能力通用要求》的要求，我单位在实施建设项目职业危害评价和检测、职业健康检查、职业病诊断时，必须规范运行，因此需要通过实施质量管理工作，持续完善院管理体系，有效保证职业卫生相关工作准确，可靠，提高客户满意度。

项目用途	为基本医疗服务及职业病宣传购置相关设备。开展职业卫生、放射卫生、职业病诊治等技术服务。开展相关慢性苯中毒、三氯乙烯药疹样皮炎相关治疗方案进行研究。 1.根据职业性慢性苯中毒的临床特点，在予患者药物及物理方法升高白细胞治疗的基础治疗上，加强对症处理及心理护理，制定一套职业性慢性苯中毒的综合治疗方案，促使患者尽快回归社会。 2.该项目拟在全市各辖区开展铅及其化合物、苯、噪声、高温、振动、正己烷、矽尘及其他粉尘、联苯胺、砷及其化合物、氯乙烯等职业病危害因素所致重点职业病监测（铅中毒、苯中毒、噪声聋、中暑、手臂振动病、正己烷中毒、职业性尘肺病、职业性肿瘤），以为掌握深圳市重点职业病现状、发病特点、变化趋势及变化规律。 3.项目是2020年深圳市重点职业病监测工作的组成部分，主要用于2020年深圳市职业性噪声聋、尘肺病、铅及其化合物中毒、苯中毒、甲苯中毒、二甲苯中毒、苯所致白血病、正己烷中毒等职业病的筛检与统计。 4.加强实验室职业卫生检测和化学中毒应急检测能力建设，开展新项目、新技术研究工作，参与职业卫生检测国家标准方法的研制、制修订工作；开展中毒检测技术研究和中毒生物标志物的研究，争取在深圳市常见有机毒物应急检测技术、效应检测技术、寻找中毒易感生物标志物或早期效应标志物研究等方面有新的突破，为职业健康监护提供敏感、特异的检查指标。 5.通过学习交流/引进新技术/开展科研工作，提高我院神经心脏疾病新进展新技术的诊疗水平，从而提高职业相关性神经系统损害疾病的临床诊断治疗水平，达到提高职业人群的整体健康水平，为实现健康中国的伟大蓝图贡献力量。 6.加强相关疾病人群防控，以期后续可以服务更广泛的职业人群，使更多肌肉骨骼疾患得到科学预防及早期及时合理治疗，降低职业相关肌肉骨骼疾患发病率，减少、减轻相关疾病的并发症及不良影响；并且通过加强对外合作交流，不断提高科室业务水平，不断扩大我院及科室影响。 7.加强我院质量管理体系建设，促使放射卫生技术服务、职业卫生检测、职业病诊断和职业健康检查工作符合质量管理体系及相关法律法规标准的要求，使质量体系稳定运行并获得持续改进。 8.用于开展职业健康培训和职业健康促进活动的各类相关费用支出等；用于设计制作职业健康传播作品的各类相关费用支出；用于在各类媒体平台发布和传播职业健康科普知识的相关费用支出；用于举办职业健康教育与促进研讨会相关费用支出。 9.进一步完善深圳市职业健康检查机构医学实验室质量控制平台，加强职业健康检查医学实验室技术人才队伍建设，强化职业健康检查医学实验室质量管理，逐步提升我市职业健康检查机构医学实验室的整体检验水平，为全市职业健康检查机构医学检验项目结果互认奠定基础。
项目总(中期)目标	无。

年度绩效目标	各科室根据既定目标，完成相关技术服务及学术研究。课题及三名工程项目达到合同约定进度。 1.⑴统筹全市开展318家企业工作场所职业病危害因素监测和重点行业1200家企业职业病危害现状调查，并抽取企业开展现场监测和调查，其复核比例不低于10%； ⑵举办“工作场所化学毒物与粉尘职业健康风险评估”等培训班、全市职业病危害防控工作例会3期和国家职业病防治项目相关联的工作会； 2.按照国家、省重点职业病监测方案要求，重点职业病监测工作覆盖全市各辖区，及时收集全市重点职业病监测职业健康检查个案数据，个案数据收集率>75%；及时完成重点职业病监测与职业健康风险评估报告，报告内容涵盖国家省要求模块与指标，为政府部门职业病决策提供参考。 3.本年度完成覆盖全市至少9个区、不少于20家企业、不少于6000人的重点职业病职业健康监护工作。 2.对本年度重点职业病职业健康监护工作表示非常满意或满意的企业数量不低于90%。 3.编写项目年度总结报告1份。 4.完成申报新技术、新项目5项；维持甲级资质检测能力及中毒应急检测能力技术储备（定性定量检测项目700多项）； 5、按计划实施2020年实验室内部质量控制、仪器设备期间核查、标准溶液期间核查等质量控制手段。 完成深圳市放射工作人员（检测量不低于15000人）染色体及微核实验室检测工作，保证报告发放及时率高于95%，全年无差错报告发出； 举办辐射细胞遗传学相关国家级继教班； 6、完成实习生/进修人员带教10人次以上；组织相关人员技术培训，继续完善生物样本库。建立检测苯中毒损伤检测技术，研究三氯乙烯药疹样皮炎发病机制。 7、组织职业健康检查机构医学实验室检验项目盲样比对，≥20家次参加； 8、通过派出人员进修学习提升职业人群神经心脏疾病及职业相关神经血管系统疾病诊疗水平；邀请知名专家来院进行学术指导及讲座；开展新技术，提高职业相关神经系统疾病的神经电生理检查水平；			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	印刷行业风险评估 （企业，家）	20	

数量	集成电路芯片行业风险评估（企业，家）	≥3&&≤5	
数量	国家工作场所职业病危害因素监测（企业，家）	32	
数量	国家重点行业职业病危害现状调查（企业，家）	120	
数量	举办培训班（期）	2	
数量	全市工作场所职业病危害因素监测培训会（期）	1	
数量	重点行业职业病危害现状调查专题培训会（期）	1	
数量	召开全市职业病危害防控工作例会（期）	3	

数量	外出进修培训（人次）	＞30	
数量	学术论文完成数量（篇）	≥5	
数量	重点职业病监测覆盖各个辖区	10	
数量	本年度重点职业病职业健康监护人数	6000	
数量	本年度重点职业病职业健康监护企业数	20	
数量	为制定我市职业病防治策略提供技术依据，编制项目年度总结报告	1	
数量	开展职业病防治及化学中毒检测新技术、新项目数	5	

数量	维持检测能力项目数	＞700	
数量	举办职业卫生检测技术培训班	1	
数量	深圳市放射工作人员染色体及微核实验室检测人次	15000	
数量	研究报告	2篇	
数量	生物样本库	2000份	
数量	潜在检测服务技术	1项	
数量	盲样比对	≥20家次	

数量	质量控制平台运行增加	≥2台家	
数量	培训专业技术人员	≥50人次	
数量	发表论文	4	
数量	继教项目	1	
数量	完成经颅磁刺激治疗人次	6000	
数量	外出学习参观人次	13	
数量	新技术	2	

数量	职业健康人群宣教人次	150	
数量	各项诊疗人次例次	4950	
数量	省级继教	1	
数量	开展尘肺病肺康复知识宣教人次	150	
数量	举办尘肺病患者肺康复知识讲座次数	1	
数量	尘肺患者肺功能检查人次	150	
数量	尘肺患者运动心肺功能测试人次	80	

数量	尘肺患者呼出气一氧化氮检测人次	100	
数量	尘肺患者无创通气人次	350	
数量	尘肺患者膈肌起搏人次	450	
数量	尘肺患者呼吸体操训练人次	450	
数量	派人参加学术交流人次	10	
数量	派人进修肺康复人次	4	
数量	发表学术论文篇数	≥1	

数量	全年完成外派学习/进修培训人次	8	
数量	开展继续教育培训次数	2	
数量	PACS存储容量增加	≥40T	
数量	组织全市卫生应急培训1次	1	
数量	组织全市卫生应急演练1次	1	
数量	参加外单位组织卫生应急相关培训10人次	10	
数量	完成2支应急队伍物资装备	2	

产出目标	数量	完成区、街道等基层医院和防保所技术人员来院进修培训	>10		
	数量	技术骨干外出进修	>10		
	数量	参加学术会议人次数	>100		
	数量	举办国家、省、市继续医学教育项目	>10		
	数量	论文发表篇数	>65		
	数量	科研项目申报	>20		
	数量	开展全市医疗卫生机构医用辐射防护监测	100台		

数量	开展全市医疗卫生机构放射工作场所监测	100间	
数量	开展全市职业性放射性疾病健康风险评估	30家	
数量	开展全市非医用辐射防护监测	4台	
数量	开展全市食品放射性监测	20个	
数量	开展全市饮用水放射性监测	100个	
数量	开展核电站周围食品放射性监测	20个	
数量	开展核电站周围饮用水放射性监测	50个	

数量	开展核电站周围大气沉降物放射性监测	20个	
数量	开展核电站周围累积剂量放射性监测	45个	
数量	开展核电站周围辐射剂量率监测	50个	
数量	开展核与辐射事故应急碘片发放人员培训	1项	
数量	开展核与辐射事故应急碘片发放演练	1项	
数量	全市医疗卫生机构放射工作场所防护监测	300间	
数量	全市医用射线装置质量控制监测	300台	

数量	放射性职业危害建设项目评价	30台	
数量	个人剂量监测	10000人次	
数量	职业健康培训讲座	10	
数量	《职业病防治法》宣传周主题宣传次数	1	
数量	职业健康促进宣传册种类	10	
数量	拍摄职业健康科普视频	2	
数量	全市职业健康教育与促进研讨会	1	

数量	在新媒体平台传播职业健康科普作品	≥20篇/部	
数量	职业健康体验馆参观人次	500	
数量	通过主流媒体宣传职业病防治知识次数	3	
质量	仪器采购完成率	100%	
质量	重点职业病监测职业健康检查个案数据收集率	75%	
质量	全市重点职业病监测与职业健康风险评估报告覆盖国家省规定的几大模块	1	
质量	本年度重点职业病职业健康监护数据准确性	99%	

质量	2020年国家、省级实验室能力验证	合格以上成绩	
质量	染色体及微核检查报告准确率	100%	
质量	开展临床工作质量达到深圳市医疗质量考核标准的评分	90	
质量	组织全市卫生应急培训参加率	90%	
质量	组织全市卫生应急演练参加率	90%	
质量	报告差错率	≤0.5%	
质量	报告及时率	≥99.5%	

质量	技术人员参加继续教育达标率	>95%	
质量	开展全市医用辐射防护监测与职业健康风险评估达标率	100%	
质量	开展全市非医用辐射防护监测达标率	100%	
质量	开展全市食品和饮用水放射性监测达标率	100%	
质量	开展大亚湾、岭澳核电站周围居民健康与卫生监测达标率	100%	
质量	开展核与辐射事故卫生应急工作达标率	100%	
质量	放射卫生技术服务支撑达标率	100%	

时效	仪器购置及时性	100%	
时效	本年度重点职业病职业健康检查结果报告出具限时天数	30	
时效	隔膜真空泵购置及时性	2020年9月30日之前完成	
时效	及时开展并完成工作	2020年11月30日之前完成	
时效	开展全市医用辐射防护监测与职业健康风险评估期限	2020年11月30日之前完成	
时效	开展全市非医用辐射防护监测期限	2020年11月30日之前完成	
时效	开展全市食品和饮用水放射性监测期限	2020年12月20日之前完成	

	时效	开展大亚湾、岭澳核电站周围居民健康与卫生监测期限	2020年12月20日之前完成	
	时效	开展核与辐射事故卫生应急工作期限	2020年10月31日之前完成	
	时效	放射卫生技术服务支撑期限	2020年12月31日之前完成	
	满意度	培训班满意度	≥80%	
	经济效益	脑反射治疗费达	≥6万元/月	
	经济效益	业务增长	10%	
	社会效益	掌握深圳市重点职业病现状、发病特点、变化趋势及变化规律	掌握重点职业病高发行业、高发人群，开展有效的重点职业病风险评估。	

社会效益	本年度重点职业病职业健康监护工作覆盖全市辖区数量较上年度有所增加	9	
社会效益	本年度重点职业病职业健康监护的职业病危害因素种类较上年度有所增加	5	
社会效益	新增职业病防治及化学中毒检测能力提升项目数	5	
社会效益	本年度遗传损伤检测工作覆盖全市放射工作人员的百分率	90%	
社会效益	实验室辐射应急生物检测能力提升	10%	
社会效益	三氯乙烯药疹样皮炎的综合治疗率达	90%	
社会效益	职业健康讲座	2	

效果目标	社会效益	为尘肺患者减轻病痛，在周边及同行中形成一定的影响力	尘肺病诊疗的知名度提升	
	社会效益	实现职业及职业相关性疾病的康复知识知晓深圳地区覆盖率。	10%	
	社会效益	健康监护影像资料存储	终生保存	
	社会效益	完成职业病诊断工作	诊断量占全市的90%以上	
	社会效益	客户有效投诉率	≤1%	
	社会效益	保障职业人员和全市居民的健康安全	稳定保障	
	社会效益	职业健康培训讲座受众人数	500	

社会效益	《职业病防治法》宣传周和职业健康体验等主题宣传受众人数	800	
社会效益	职业健康促进宣传册种类发放人数	200000	
社会效益	职业健康科普视频播放到达率	85%	
社会效益	全市职业健康教育与促进研讨会参会人数	30	
社会效益	在新媒体平台传播职业健康科普作品阅读量	3000	
满意度	用户满意度	>95%	
满意度	对本年度重点职业病职业健康监护工作表示非常满意或满意的企业数量	90%	

	满意度	客户满意度	≥99%	

项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="6">(2020年)</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位：深圳市职业病防治院</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">三名专项</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">400</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">400</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">400</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>0</td><td>采购品目</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">1.为提高深圳市放射卫生能力与水平，深圳市职防院于2018年引入“中国CDC辐射安全所苏旭教授放射卫生团队”在辐射防护检测与评价、放射性核素分析以及生物剂量估算等方面进行为期五年的深度合作，2020年是各项工作开展的关键之年，按照“深圳市高层次医学团队任务书”有序开展年度工作任务，保证三名工程放卫团队的各项工作能够顺利完成。
2.深圳市职业病防治院通过引进德国美地可医院Horstmann Thomas教授医学运动康复—职业康复方向团队，双方合作在职业病及职业相关肌肉骨骼疾患的康复、骨科术后的康复及运动损伤的康复等三个方面开展医教研全方位的合作，使深圳市职业病防治院医学康复学科达到国内领先水平。</td></tr>
<tr><td>项目用途</td><td colspan="5">1.深入开展三名工程放射卫生团队合作，提升深圳市放射卫生监测和核素分析能力，为全市居民的健康提供有力保障。
2.用于职业病及职业相关肌肉骨骼疾患的康复、骨科术后的康复及运动损伤的康复等三个方面开展医教研全方位的合作。</td></tr>
<tr><td>项目总(中期)目标</td><td colspan="5">按照任务书，完成三名工程放卫和康复团队2020年度工作。</td></tr>
</table>

年度绩效目标	按照任务书，完成三名工程放卫和康复团队2020年度工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	申请国家自然科学基金项目	1	
	数量	申请国家放射卫生标准的制订	1	
	数量	举办国际性学术会议	1	
	数量	举办全市性培训会议	3	
	数量	获得放射卫生技术服务机构甲级资质	1	
	数量	开展深圳市放射卫生检测评价质量控制中心建设	1	
	数量	开展继续教育培训次数	2	
	数量	全年完成外派学习/进修培训人次	8	
	数量	召开三名工程系列学术活动	3	
	数量	依托科室人员赴德考察交流培训	1	
	质量	开展医疗卫生三名工程放卫团队工作 完成率	100%	
	时效	开展医疗卫生三名工程放卫团队工作	2020年12月31日之前完成	
效果目标	经济效益	门诊量	2000人/年	
	社会效益	康复治疗有效率	≥90%	
	满意度	专业技术人员进修满意度	100%	

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市职业病防治院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	其他专项			
项目类型	一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	540		本年度项目金额	540
财政拨款资金	540		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	根据《广东省卫生健康委关于公布广东省高水平临床重点专科和精准医疗创新平台的通知》（粤卫函〔2019〕820 号），我院职业病科纳入高水平临床重点专科建设专科。根据《深圳市委 深圳 市人民政府印发〈关于实施“鹏城英才计划”的意见〉的通知》 （深发〔2018〕10 号）文件精神，为加强广东省高水平临床重点专科建设，对取得广东省高水平临床重点专科的医院给予配套资助。			
项目用途	根据《市卫生健康委关于加强省高水平临床重点专科 建设和落实配套资金管理等工作的通知》要求，本项目专项经费主要用于人才队伍建设、发展新技术、项目研究、学术交流、成果及适宜技术推广等。			
项目总(中期)目标	职业病重点专科能力进一步提高，学术研究能力和技术水平得到更大提升，亚专科进一步健全，行业知名度到行业认可,影响力得到提升。			
年度绩效目标	1.职业病基础研究项目有新突破。2020年度获批省级及以上科研项目不少于2项。 2.职业病诊疗新技术研究和应用取得新进展。尘肺病人工智能辅助诊断系统研究；尘肺康复治疗技术、职业性周围神经系统疾病康复技术研究取得成效，完成康复治标准介入标准和康复治疗规范的制定。 3.学术交流。举办国际性或全国性学术交流会一期，国家级继续教育班4期。选派学科带头人和学术骨干参加国际会议不少于3人次。 4.人才培养与引进。技术骨干外出进修人数不少于10人次，参加学术会议人次数不少于100人次。 5.专著出版和论文发表。出版专著1部，SCI论文不少于2篇，职业病专题论文发表数不少于10篇。			

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	举办国际性或全国性学术交流会	1	
	数量	国家级继续教育班	4	
	数量	选派学科带头人和学术骨干参加国际会议人次	≥3	
	数量	技术骨干外出进修人数	≥10	
	数量	参加学术会议人次数	≥100	
	数量	出版专著	1	
	数量	SCI论文	≥2	
	数量	职业病专题论文发表数	≥10	
	数量	获批省级及以上科研项目	≥2	
	质量	国家级继续教育班完成率	100%	
	时效	获批省级及以上科研项目期限	2020年12月31日之前完成	
效果目标	社会效益	职业病诊疗新技术研究和应用有新进展	尘肺病人工智能辅助诊断系统研究；尘肺康复治疗技术、职业性周围神经系统疾病康复技术研究取得成效，完成康复治标准介入标准和康复治疗规范的制定。	
	满意度	员工满意度	≥80%	

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市职业病防治院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类□　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护√			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	463		本年度项目金额	463
财政拨款资金	463		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	463	采购品目	无
项目概况	结转的以前年度剩余的办公及医用家具购置的资金			
项目用途	用于办公及医用家具购置			
项目总(中期)目标	无。			
年度绩效目标	结转的以前年度剩余的办公及医用家具购置的资金，用于之后办公及医用家具的购置			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市职业病防治院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	政府投资项目建设			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出√　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☐　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护√			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	4,939		本年度项目金额	4,939
财政拨款资金	4,939		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	4,939	采购品目	内镜中心改造 手术室改造 ICU改造 运动康复中心建设 内镜中心设备购置 手术室及ICU设备购置 运动康复中心设备购置 液氧站 设备带
项目概况	1.我院搬迁新址后，随着医院医疗工作业务的开展，医疗设备短缺、老旧、不配套等问题相继出现，现有的医疗设备中已申请报废的设备及老旧设备占50%以上。多年以来政府虽有资金投入，但大多以职防设备为主，综合临床医疗设备短缺问题尤为突出。故特此向市发改委申请该项目用于补充综合临床医疗设备的不足。 2.深圳市职业病防治院迁址改建工程由市建筑工务署负责建设，手术室、ICU项目并未包含在迁址改建工程中，我院搬迁后手术室、ICU为毛坯房，影响我院业务开展。故向市发改委申请建设4间手术室、ICU、运动康复中心等项目。			
项目用途	主要建设内容包括：购置设备236台/套，其中，医疗设备224台/套，放射防护检测设备12台/套。对4间手术室（其中2间一体化手术室）、ICU的装修改造、新建运动康复中心项目及设备购置，液氧站及设备带安装			
项目总(中期)目标	1.该项目资金支出主要用于临床医疗设备购置的费用，不仅能为我院现有老旧设备进行更新，同时新增了多种治疗设备，开拓了我院医疗业务的发展 2.手术室完成后，我院可开展普外、肌骨、妇科等手术，能进行重症患者的治疗。ICU的建设能为我院化学中毒救治中心提供治疗保障			
年度绩效目标	1.2019年完成7289万元设备招标。2020年完成剩余设备招标采购，完成项目剩余资金的支付。 2.手术室完成后，我院可开展普外、肌骨、妇科等手术，能进行重症患者的治疗。ICU的建设能为我院化学中毒救治中心提供治疗保障，完成内镜中心改造、手术室改造 ICU改造、运动康复中心建设、内镜中心设备购置、手术室及ICU设备购置、运动康复中心设备购置、液氧站、设备带等购买及维护。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市新建市属医院筹备办公室		主管单位：深圳市卫生健康委员会		
项目名称	其他卫生健康服务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020/12/31
项目总金额	233		本年度项目金额	233
财政拨款资金	233		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	6	采购品目	台式电脑、空调、打印机、相机
项目概况	1.项目背景：我办于2008年11月经深圳市编办批准成立，是深圳市卫生健康委员会直属的财政核拨事业单位。主要负责市属新建医院建设项目前期工作。自成立以来，陆续负责筹建了10余家新建医疗卫生机构，并协调指导其他新建医院、市投区建医院、区属医院等医院建设工作。根据我办筹建工作需要，财政核拨年度预算保障我办负责的各项目筹建工作顺利开展。 2.项目内容：单位日常办公、综合保障、培训、办公设备购置、聘用人员工资福利等的资金需求。 3.项目范围：为保障我办负责新建市属医院项目及上级部门要求的职责任务顺利开展的日常办公行政经费及聘用人员工资福利经费。 4.项目组织架构：办领导班子负责对预算编制、使用情况进行部署安排和把关。综合部负责组织编制预算并对本部门职责范围内资金使用进行内部审批管理；项目部负责对本部门职责范围内资金使用进行内部审批管理。单位纪检委员负责对使用情况和绩效情况进行监督检查。			
项目用途	项目用于保障我办新建市属医院项目筹建工作的日常办公使用及聘用人员工资福利费用。主要包括用地现场踏勘及对外沟通的交通费用、工作人员培训费用、工作人员外出学习考察及对外交流差旅费用、基建档案专业整理费用、建设项目筹建过程中的法律顾问费用、聘用人员工资福利费用、日常办公经费、网络维护及安全生产等费用、党及群团组织日常工作支出等。			
项目总(中期)目标	无。			

年度绩效目标	有效保障我办项目筹建工作正常运行，按市委市政府、市卫生健康委的年度部署要求，完成年度目标的新建市属医院项目2个，配合工务署及运营主体推进的项目3个，协调指导援建河源、汕尾市新建医院项目3个，全面指导深汕合作区新建医院项目1个；完成上级部门要求的对其他新建、改扩建医院的指导工作；按要求完成对医院建设领域提供专业意见；保证以上各医院建设项目完成及时率100%；确保各医院建设项目筹备工作合法合规，全过程资料档案完整准确，筹建人员的业务能力和专业知识水平不断提升，党建工作全方位高质量的开展。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	完成年度目标的新建市属医院项目	2个	根据我办2020年培训工作计划
	数量	配合工务署及运营主体推进的项目	3个	根据我办2020年培训工作计划
	数量	协调指导援建河源、汕尾市新建医院项目	3个	根据我办2020年培训工作计划
	数量	全面指导深汕合作区新建医院项目	1个	根据我办2020年培训工作计划
	数量	组织开展培训人次	90人次	根据我办2020年培训工作计划
	质量	我办负责的项目实现年度目标完成率	100%	根据我办2020年工作计划
	时效	我办负责的项目完成及时率	100%	根据我办2020年工作计划
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	筹建的各医院建设项目顺利推进，尽早投入使用，增加优质医疗资源	筹建的各医院建设项目顺利推进，尽早投入使	根据我办2020年工作计划
	生态效益	在医院筹建过程中践行绿色发展理念，推动绿色医院建设	在医院筹建过程中践行绿色发展理念，推动绿	根据我办2020年工作计划
	满意度	满意度	≥90%	满意度调查

项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="6">(2020年)</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位：深圳市计划生育协会</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">公共卫生服务</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额（万元）</td><td colspan="2">552</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">552</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金（万元）</td><td colspan="2">552</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额（万元）</td><td>1</td><td>采购品目</td><td colspan="2">A030201台式计算机</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">（一）青春健康·生命之舞项目 ：按照中国计生协工作要求，认真落实习近平总书记对计生协工作的重要指示，继续强化组织机构和队伍建设；采用激励机制，稳定师资队伍；在推进“生命之旅”的同时，大力推进“生命之舞”；指导各区建设青春健康俱乐部、家庭健康俱乐部；积极组建义工队伍，从而确保我市青春健康项目健康、持续发展，使更多的青少年青春更亮丽，生命更出彩。
（二）暖心行动项目 ：按照国家卫生健康委员会、中国计生协[国卫办人口发（【2019】18号 ）文件要求，进一步做好计划生育特殊家庭扶助工作，充分发挥计划生育协会服务网络和群众工作的优势，为计划生育特殊家庭开展“暖心行动”。
按照国务院办公厅关于租金3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见（国办发【2019】15号）文件要求，做好优生优育指导工作。
（三）计生基层群众自治项目 ：按照国家和省统一部署，在全市范围内组织发动区、街道、社区计生协，推进计生基层群众自治示范县（区）创建工作，以“强基础、树典型、优服务”等举措，抓计生基层群众自治工作保障，发挥示范创建点的引领带动作用，赢得群众的真心拥护和大力支持，实现计生基层群众自治有新进展，示范创建项目工作有新成果，构建多元共治格局有新收获。在加强组织建设的同时，通过抓示范点阵地建设和活动开展，推动全市社区家庭发展服务中心阵地建设。
（四）流动人口服务管理项目：按照中国计生协工作要求，认真落实习近平总书记对计生协工作的重要指示，更加积极地承担起服务流动人口的重要职责，依靠各区、街道、社区计生协推动流动人口计生协组织建设，组织发动辖区企业因地制宜地建立企业计生协组织，提升服务流动人口的能力和水平，在企业内部和企业之间，开展青春健康生命之舞项目、新市民健康行动项目、“四级”示范创建项目、生殖健康咨询相关服务等计生协活动，充分发挥计生协优势和作用，协助政府做好我市流动人口计划生育服务管理</td></tr>
</table>

	（五）计划生育宣传教育 ：根据单位履职需要，积极开展宣传倡导工作，通过培训各级计生协宣传骨干，举办大型主题宣传活动，巩固《亲》杂志、深圳晚报“计生协风采”专版、国家省计生协报刊等传统媒体阵地，开拓微信公众号等新媒体宣传阵地，多渠道多形式地打造深圳市计生协网上网下相互促进、有机融合、同音共鸣的宣传新格局。 （六）综合保障经费 （七）培训费 （八）会议费 （九）台式机（电脑）：根据单位履职需要购置电
项目用途	（一）青春健康·生命之舞项目 ： 1.聘用项目社工1名（青春健康·生命之舞项目）；2.开展青春健康生命之舞嘉年华或高校联盟活动；3.编印大学生《青春健康》宣传笔记本；4.制作青春健康·生命之舞宣传品；5.开展青春健康项目指导调研；6.参加国家项目培训及会议。 （二）暖心行动项目 1.聘请项目管理人员；2.举办《妈宝健康课堂》；3.举办优生优育和婴幼儿照护交流宣传活动；4.为计生特殊家庭订购报纸；5.计生特殊家庭扶助政策宣传笔记本；6.开展优生优育项目调研指导；7.开展“春风送温暖”慰问活动；8.参加国家会议及培训；9.组织各区项目负责人、师资和志愿者开展培训活动 （三）计生基层群众自治项目 1.开展计生基层群众自治项目辅助服务（配套派驻人员1名）；2.家庭发展服务中心示范点经费，包括组织专家开展评估，设计制作宣传用品、印制宣传资料，开展宣传服务活动，场地修缮装饰，人员劳务费用；3.设计制作计生基层群众自治项目宣传用品或印刷品；4.开展调研或指导活动；5.参加国家、省培训及会议。 （四）流动人口服务管理项目 1.开展留守儿童校园结对帮扶活动；2.开展“把健康带回家”活动；3.项目聘用社工（流动人口服务）；4.流动人口计生协示范单位奖牌；5.年度优秀会员和志愿者荣誉证书；6.制作流动人口计生协示范单位奖牌；7.印制《基层计生协工作记录本》、《会员小组记录本》；8.开展调研或指导活动；9.参加培训及会议。 （五）计划生育宣传教育 1.刊发纸质媒体专版宣传和网络报道;2.市计生协微信公众号全年运维服务（配套派驻新媒体工作人员1名）;3.市计生协《亲》杂志编辑、审稿服务（配套派驻编辑人员1名）;4.制作工作视频;5.5.29会员活动日活动;6.宣传栏维护、海报印制、宣传品购买;7.计生保险宣传；8.市计生协《亲》杂志印刷费及发行费；9.参加培训及会议；10.《亲》杂志稿费。 （六）综合保障经费 1.聘请法律顾问；2.聘请信息化建设、保险项目工作人员；3.财务等信息系统维护费；4.整理档案；5.印制计生协学习资料；6.办公设备维护；7.聘请会计、出纳、生育关怀志愿服务队管理员各一名；8.志愿者服务交通和误餐补贴；9.设计制作宣传资料袋；10.协会工作人员食堂工作餐；11.统筹项目督导交通；12.参加国家、省、市培训/会议等。

	（七）培训费 ： 1、每季度举办区计生协工作交流学习。2、2020年3月举办“暖心行动”计生特殊家庭联系人骨干培训班。3、2020年3月举办全市青春健康生命之舞项目管理员培训班。4、2020年3月举办全市青春健康生命之舞项目师资培训班。5、2020年3月举办生育关怀志愿者领袖交流互访培训班。6、2020年3月举办计生协宣传工作交流暨业务培训班。7、2020年4月举办流动人口计生协示范创建交流培训班。8、2020年4月举办生命之旅项目师资巡回交流培训班。9、2020年4月举办基层干部能力建设提升培训班。10、2020年6月工作人员继续教育培训。11、2020年6月举办优生优育师资培训班。12、2020年7月举办生育关怀志愿服务队信息管理员、骨干交流培训班。13、2020年8月举办“与孩子共同成长”探索项目交流培训班。14、2020年10月计生保险工作研讨培训。15、2020年10月举办家庭发展服务中心建设交流培训班。 （八）会议费 1.开展年度系统工作会议；2.全市理事会会议。 （九）台式机（电脑）：根据单位履职需要购置电脑。
项目总(中期)目标	无。
	（一）青春健康·生命之舞项目： 产出目标：1.数量：聘用项目社工1名；开展青春健康生命之舞嘉年华活动1场；编印大学生《青春健康》宣传笔记本12000本；制作青春健康·生命之舞宣传品2050份；开展青春健康项目指导调研15次；参加国家、省、市各类培训会议5次；2.质量：青春健康生命之舞嘉年华活动，受到至少1家市级媒体报道关注。3.时效，完成及时率，年底前完成。 效果目标：社会效益： 青春健康生命之舞嘉年华活动满意度达到80%以上。 （二）暖心行动项目（原计生家庭关爱项目加新增优生优育指导） 产出目标：1.数量： 举办《妈宝健康讲堂》，完成12场；开展1场优生优育和婴幼儿照护等相关工作的交流宣传活动；聘请项目管理人员2名；为计生特殊家庭订购报纸1200份；参加国家、省、市各类培训会议3次。2.质量：通过培训、宣传、服务、活动等形式，向广大计生特殊家庭宣传政策、知识，传播正能量，加强计生特殊家庭们对政府的理解。 3.时效：通过开展全市性的主题活动，带动全市各区、各街道开展多种形式的活动。效果目标：1.社会效益：通过各种形式的活动，以及各种扶助保障方式，帮助计生特殊家庭们更好地生活，提升对生活的幸福感。 （三）计生基层群众自治项目 产出目标：1.数量，印制宣传资料500份；2.数量，全市至少10个家庭发展服务中心示范阵地揭牌；3.质量，编撰体现自治成效的项目报告，市级报告1份；4.时效：及时率100%。 效果目标：1.社会效益，提升家发中心服务覆盖面。

年度绩效目标	（四）流动人口服务管理项目 产出目标：1.数量，“把健康带回家”活动，覆盖人群1000人；2.质量，流动人口计生协示范创建验收合格率50%以上；3.时效：及时率100%。效果目标：1.社会效益，提升“把健康带回家”活动媒体影响力。 （五）计划生育宣传教育 产出目标：1.数量，编印《亲》杂志，编印4期；2.数量，计生协微信公众号全年运维服务，完成48期文章；3.质量，《亲》杂志覆盖率，《亲》杂志发放覆盖10个区；4.时效：及时率100%。 效果目标：1.社会效益，展示计生协工作情况，树立计生协单位形象，良好。 （六）综合保障经费 产出目标:1.数量：聘请会计、出纳、志愿者信息平台管理员、法律顾问各一名；印刷学习资料3000份；制作宣传资料袋2000个；参加国家、省、市各类培训会议10次。2.质量：聘用人员工作投入度100%。3.时效：委托业务开展及时率100%。 效果目标：单位对聘用工作人员满意度达90%以上。 （七）培训费 产出目标：1.数量：举办培训班次18场；直接培训人数900人次；2.质量：培训合格率90%；3.时效：培训工作开展及时率100%。效果目标： 培训人员满意度达90%以上 （八）会议费 （无需编报绩效目标） （九）台式机（电脑）产出目标：1.数量：采购台式电脑2台；2.质量：采购物品验收合格率100%。3.时效：采购完成及时率达100%。效果目标：社会效益：采购物品100%投入使用，维修工程未发生安全事故。满意度：工作人员满意度达90%。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	聘用项目社工	=1名	预算、年度计划
	数量	开展青春健康生命之舞嘉年华活动	=1	预算、年度计划
	数量	编印大学生《青春健康》宣传笔记本	=12000本	预算、年度计划
	数量	制作青春健康生命之舞宣传品	=2050份	预算、年度计划
	数量	开展青春健康项目指导调研	=15次	预算、年度计划
	数量	参加国家、省、市各类培训会议	=18人次	预算、年度计划
	数量	举办《妈宝健康讲堂》	=12场	预算、年度计划
	数量	优生优育和婴幼儿照护等交流宣传活动	=1场	预算、年度计划
	数量	聘请项目管理人员	=2名	预算、年度计划

产出目标	数量	为计生特殊家庭订购报纸	=1200份	预算、年度计划
	数量	印制群众自治宣传资料	=500份	预算、年度计划
	数量	新增家庭发展服务中心	=10个	预算、年度计划
	数量	“把健康带回家”活动覆盖人数	=1000人	预算、年度计划
	数量	编印《亲》杂志	=4期	预算、年度计划
	数量	计生协微信公众号全年信息推送	=48期	预算、年度计划
	数量	聘请会计、出纳、志愿者信息平台管理员、法律顾问	=4名	预算、年度计划
	数量	印刷计生协学习资料	=3000份	预算、年度计划
	数量	制作宣传资料袋	=2000个	预算、年度计划
	数量	全年开展培训场数	=18场	
	数量	采购电脑	=2台	预算、年度计划
	质量	计生基层群众自治项目成效较去年提升	提升	参照往年
	质量	创建市级流动人口计生协示范单位合格率	≥50%	参照往年
	质量	《亲》杂志覆盖率	=100%	参照往年
	质量	青春健康生命之舞嘉年华活动影响力	≥1家媒体	参照往年
	质量	聘用人员工作投入度	=100%	历史值、问卷
	质量	培训人员合格率	≥90%	参照往年
	质量	培训人员满意度	≥90%	参照往年
	质量	采购物品验收合格率	=100%	实际需求
	时效	项目工作完成及时率	=100%	参照往年

	时效	培训工作完成及时率	=100%	预算、年度计划
	时效	采购完成及时率	=100%	预算、年度计划
	时效	委托业务开展及时率	=100%	参照往年
效果目标	社会效益	扩大家庭发展服务中心服务覆盖面	扩大	参照往年
	社会效益	提升“把健康带回家”活动媒体影响力	提升	参照往年
	社会效益	展示计生协工作情况，梳理计生协单位正面形象。	良好	参照往年
	社会效益	采购物品投入使用率	=100%	履职需要
	满意度	单位对聘用工作人员满意度	≥90%	满意度调查结果
	满意度	《妈宝健康课堂》群众满意度	≥80%	满意度调查结果
	满意度	宣传活动群众满意度	≥85%	满意度调查结果
	满意度	工作人员对采购物品的满意度	≥90%	满意度调查结果

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市计划生育协会			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（万元）	0.4		本年度项目金额	0.4
财政拨款资金	0.4		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	严格执行接待有管规定，实施严控类项目。			
项目用途	接待兄弟省市、区域交流等，10人/次，全年共4次，经费合计4000元。			
项目总(中期)目标	无。			
年度绩效目标	产出目标：数量：全年接待40人次。效果目标：促进交流，展示工作成果。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	其他卫生健康服务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020/12/31
项目总金额	12,658		本年度项目金额	12,658
财政拨款资金	0		其他资金	12,658
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	其他医疗卫生服务项目为我中心36个子项目组成，主要有为医学继续教育提供服务，组织实施全市在职医务人员继续教育工作；受委托（住院医师、全科医师）培训，（学员人事管理/组织相关考试），协助安排学员就业；承担社区卫生服务发展研究相关工作；卫生系列职称评审等。 1、组织全市社区健康服务中心社区医生、护士及卫生工作人员，完成社区卫生服务适宜技术培训每年每人9分的必修项目，加强我市社区卫生服务人员的整体技术水平。通过适宜技术必修项目培训，全面提高社康中心的诊疗和卫生服务水平，提高市民对社康就医信任度。 2、卫生系统在职医护人员的学历继续教育，包括高升专、专升本、在职研究生同等学力申硕。 3、开展全科医生慢病亚专科化培训、全科医学师资培训、社会办医疗机构医生全科能力培训项目，全面提升我市全科医生的诊疗能力和带教水平，完善全科医学继续教育培训内容，促进我市社区卫生服务水平的全面提升。 4、继续医学教育培训：组织开展法治、医学人文、心理卫生等公共类课程，同时也开展护理、妇产科、心血管等多方面的专业知识与技能培训。 5、组织实施2019年各级继续医学教育项目申报、初审并组织评审。做好我市近10万卫生专业技术人员继续教育学分审核、验证工作，确保我市继续医学教育人员达标率在95%以上。完成我市约1500项各级继教项目的督导工作，进一步加强我市继续医学教育项目举办的执行过程，提高项目质量和效益。 6、针对我市临床带教基地和大学附属医院带教师资开展教学教法培训班，同时，组织我市临床带教师资赴省外开展为期5天的培训工作。 7、根据《深圳市住院医师规范化培训实施办法》深卫计规〔2018〕7号有关规定，我中心每年协助市内住院医师规范化培训基地开展招生工作，搭建招生平台；进行规培医师人事档案管理，按月发放培训医师生活补贴及缴纳社会保险；组织住院医师规培公共必修课培训和全科理论课授课；组织培训基地临床带教师资和管理人员培训；在市卫计委指导下开展培训基地督导评估工作；统一组织深圳市住院医师规范化培训结业考核、公共必修课统考等；组织培训医师各类活动；负责建立住培招生、管理平台等。			

项目用途	1、社区适宜技术推广培训用途为组织全市社区健康服务中心社区医生、护士及卫生工作人员，完成社区卫生服务适宜技术培训每年每人9分的必修项目。 2、全科医生能力提升和继续教育培训：开展全科医生慢病亚专科化培训、全科医学师资培训、社会办医疗机构医生全科能力培训项目，全面提升我市全科医生的诊疗能力和带教水平，完善全科医学继续教育培训内容，促进我市社区卫生服务水平的全面提升。 3、继续医学教育培训：通过集中面授、实操演练、远程平台、微信在线等形式的学习，促进医务人员的继续职业发展，帮助更新理论知识，提升理论和技能水平，从而提高医务人员的综合素养和岗位胜任力。 4、承担深圳市护士考试考点日常工作，通过国家组织的专业化的卫生系列准入考试，选出符合要求的护理人员。加强医疗机构人才建设，优化我市的卫生人才的结构。提高我市医疗服务水平，改善医疗服务质量。 5、为加快引进医疗卫生人才和高端医疗卫生资源并持续开展医疗卫生人才推介、宣讲和招聘活动，市卫生计生委以市政府名义在北京等地举办深圳市医疗卫生资源宣传推介暨人才招聘会，同时启用深圳市卫生人才招聘网，为医疗卫生机构和医学人才之间搭建供需交流平台，并将平台委托我中心进行运营和管理。 6、通过面授培训，提高全市临床带教基地和大学附属医院师资的教学教法，拓展视野，增强实用技术，加速成果转化。同时，也可以将外地现金的科教管理理念和管理技巧转化为深圳特色，增强深圳市医院的学科建设，提高服务水平和服务技巧。 7、实施健康中国战略，以选拔培养优秀医学人才为目标，积极与国知名医学院校和机构科研合作和学术交流，提升医学人才国际化水平，建立医学人才科学培养机制，创新培养模式、优化研修环境、强化保障措施，引领和带动我市高层次医学专业技术人才队伍的发展。 8、全市住院医师规范化培训的招生和结业考务、公共理论授课、信息化管理系统建设、师资培训等日常事务性工作等。
项目总(中期)目标	无。
年度绩效目标	1、培训类：全科医生慢病亚专科化培训：举办2期，每期50人，10天。全科医学师资培训：举办4期，每期80人，7天。社会办医疗机构医师全科能力培训：举办2期，每期80人，2天。完成2020年培养对象的报名资格审核和选拔评审工作，选拔300名培养对象。举办2期初阶模拟医学师资培训，培训80人。举办1期模拟医学案例编写培训班，培训40人。举办4期标准化病人培训，培训160人。举办30期标准化病人考前培训，培训240人次。举办1期SP化妆培训班，培训40人。举办1期妇儿类专科技能培训班，培训20人。举办1期腔内镜类专科技能培训班，培训20人。举办2期急救培训，培训60人。全科医生规范化培训质量提升工程培训拟举办1期，30人，实际培训天数30天。普法网络课程举办10期管理干部培训班，进行政策解读。全年累计举办4期“医案？说法”系列普法活动，培训10600人次。完成6期中医适宜技术培训班，完成中医药骨干师资队伍临床教学技能培训班的前期调研、招生准备工作。计划共选派70名医务人员赴美国、澳大利亚、新西兰、德国、英国、以色列、等国家国际排名靠前的医疗卫生机构开展专业培训。完成卫生系统相关单位人事干部培训人数150。为我市公立医院院长及后备人才提供职业化培训人数50。 2、考务类：全科医师培训考试考务：按照广东省的要求开展，我市需承担题库建设、考试考务组织、阅卷、证书发放等。护士执业资格考试深圳考点复审申报材料份数820。卫生系列高级职称评审人数2400。高级资格考试报名资格审核材料份数5800。卫生专业技术资格考试资格审核深圳考点复审申报材料份数19000。卫生人才招考管理平台完成报名人数3500。 3、其他类：完成第一期模拟师资库建设，通过筛选和评估标准，入库30人。完成第一期标准化病人库建设，通过考核和评估标准，入库30人。完成第一期案例库建设，通过筛选和评估标准，入库30例。组织住院医师招聘2020年规培学员结业双选会参与人数400。管理人事档案流动数量1000。受理市属单位医学人才材料份数35。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	完成出国境人员培训人数	≥70	根据项目计划文件。

产出目标	数量	卫生专业英语能力强化培训班期数	≥15	根据项目计划文件。
	数量	普法网络课程培训人次数	≥60000	1、面授班总共培训约200人次；
	数量	“医案·说法”系列普法活动培训人次数	≥10600	1、每期现场培训150人，4期共计
	数量	全科医生慢病亚专科化培训人数	≥100	为历年来开展的经常性项目，年
	数量	全科医学师资培训人数	≥320	为历年来开展的经常性项目，年
	数量	社会办医疗机构医师全科能力培训人数	≥160	为历年来开展的经常性项目，年
	数量	医学模拟培训与研究中心培训人数	≥700	《市卫生计生委关于印发深圳市
	数量	全科医生规范化培训质量提升工程培训班培训人数	≥30	为历年来开展的经常性项目，年
	数量	护士执业资格考试深圳考点复审申报材料份数	≥820	关于做好护士执业资格考试工作
	数量	卫生系列高级职称评审人数	≥2400	根据当年我市卫生系列高级资格
	数量	高级资格考试报名资格审核材料份数	≥5800	2020年省卫生健康委关于做好卫
	数量	卫生专业技术资格考试资格审核深圳考点复审申报	≥19000	根据全国卫生资格考试委员会办
	数量	完成卫生系统相关单位人事干部培训人数	≥150	上级反馈。
	数量	我市公立医院院长及后备人才提供职业化培训人数	≥50	根据项目计划文件。
	数量	住院医师招聘2020年规培学员结业双选会参与人数	≥400	根据报名数据、签到表。
	数量	赴全国各重点医学院校、住培基地宣讲、调研场次	≥10	根据招聘计划和招聘公告。
	数量	经资格审核和面试，拟录用人数	≥1000	根据各用人单位反馈。
	数量	管理人事档案流动数量	≥1000	根据后台数据。
	数量	卫生人才招考管理平台完成报名人数	≥3500	根据卫生人才报名系统后台数据
	数量	发布招聘信息数	≥100	根据深圳市卫生人才网、微信公
	数量	受理市属单位医学人才材料份数	≥35	上级反馈。
	数量	深圳市卫生健康菁英人才培养项目选拔培养对象人	≥300	按照项目实施方案要求，分批次
	质量	中医适宜技术暨临床技能提高培训考核达标率	≥95%	培训过程监督，考核发证比率。
	质量	普法网络课程远程平台学习后考核合格率	≥98%	该项目制作成学习课件后放置远
	质量	“医案·说法”系列普法活动远程平台学习后考核	≥95%	该项目制作成学习课件后放置远
	质量	医学模拟培训与研究中心培训人员结业考核合格率	≥95%	《市卫生计生委关于印发深圳市
	质量	护士执业资格考试保证符合申报条件人员通过审核	=100%	关于做好护士执业资格考试工作
	质量	卫生系列高级职称评审保证所有评审材料得到公平	=100%	2020年省卫生健康委关于做好卫
	质量	保证符合卫生专业资格申报条件人员通过审核率	=100%	根据全国卫生资格考试委员会办
	时效	完成出国境人员培训及时率	≥95%	根据项目计划文件。
	时效	开展卫生专业英语能力强化培训班及时率	≥95%	根据项目计划文件。
	时效	深圳市卫生健康菁英人才培养项目工作及时完成率	=100%	按照项目进度要求，及时有效完
	时效	中医适宜技术暨临床技能提高培训及时有效	=100%	据学分年度有效性和工作计划。
	时效	普法网络课程培训举办及时性	=100%	（1）11月份完成面授班 （2）12
	时效	全科医生慢病亚专科化培训举办及时有效	=100%	为历年来开展的经常性项目，12
	时效	全科医学师资培训举办及时有效	=100%	为历年来开展的经常性项目，12
	时效	社会办医疗机构医师全科能力培训举办及时有效	=100%	为历年来开展的经常性项目，12
	时效	医学模拟培训与研究中心培训完成及时性	=100%	《市卫生计生委关于印发深圳市

	时效	全科医生规范化培训质量提升工程培训完成及时性	=100%	为历年来开展的经常性项目，12
	时效	护士执业资格考试资格审核及时率	=100%	关于做好护士执业资格考试工作
	时效	卫生高级专业技术资格人员评审工作完成及时率	=100%	根据2020年广东省人力资源和社
	时效	高级资格审核及考试工作完成率	=100%	2020年省卫生健康委关于做好卫
	时效	卫生资格考试申报人材料审核完成率	=100%	根据全国卫生资格考试委员会办
	时效	卫健系统人事干部培训培训及时率	=100%	上级反馈。
	时效	医院院长及后备人才职业化培训举及时有效办	=100%	根据项目计划文件。
	时效	人事档案流动管理及时率	=100%	根据后台数据。
	时效	上报符合条件人才信息及时率	=100%	上级反馈。
	时效	审核上报工作完成率	=100%	上级反馈。
效果目标	满意度	出国境人员培训满意度	≥95%	根据项目计划文件。
	满意度	卫生专业英语能力强化培训班满意度	≥95%	根据项目计划文件。
	满意度	深圳市卫生健康菁英人才培养项目对各环节工作进	≥80%	针对每类培养对象，分别进行各
	满意度	中医适宜技术暨临床技能提高培训医务人员和社区	≥80%	培训班举办结束后均会要求参培
	满意度	普法网络课程培训现场满意度测评，包括活动组织	≥90%	该类活动举办结束后均会要求参
	满意度	“医案·说法”系列普法活动培训现场满意度测	≥90%	该类活动举办结束后均会要求参
	满意度	医学模拟培训与研究中心培训人现场满意度测评，	≥90%	《市卫生计生委关于印发深圳市
	满意度	卫生高级专业技术资格人员评审工作投诉率	=0	上级反馈。

项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="6">(2020年)</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位：深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目医学模拟培训与研究中心子项目基建工程</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出√　政府性基金项目支出☐</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类☐　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设√　信息化工程☐　设备购置及维护☐</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">598</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">598</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">598</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>0</td><td>采购品目</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">本项目依托市卫生健康能力建设与继续教育中心建设。根据市发改委关于深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目医学模拟培训与研究中心子项目项目总概算的批复，项目建设包括建筑安装改造工程，信息化平台和设备采购。建筑安装改造范围包括业务楼和后勤楼，改造面积8455平方米；建立全市统一的医学模拟教育研究体系信息化平台，主要包括应用系统，IT基础设施建设，智能化系统等；购置2746台/套模拟教学相关设备。</td></tr>
<tr><td>项目用途</td><td colspan="5">本项目建设有利于解决我市临床实践教学资源不足问题，有利于完善医疗人才培养体系，助力于全面提升我市医疗技术水平。项目的功能定位为：培训、管理、考核、研究。具体为：国家、省和市各级各类医学临床技能培训、考核与认证工作的主平台。职责包括：承担全市各类卫技人员的技能考核和竞赛；承担医疗卫生机构（自身无法提供培训场所或满足培训容量的）特别是社会办医疗卫生机构医护人员的临床技能培训。</td></tr>
<tr><td>项目总(中期)目标</td><td colspan="5">无。</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="5">根据市发展改革委的要求，高质量推进项目建设，2020年完成建筑安装工程、信息化平台建设工程和模拟设备采购项目的工程结算，完成“深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目医学模拟培训与研究中心子项目”的工程决算。</td></tr>
</table>

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：中山大学附属第七医院（深圳）			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	医疗卫生服务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	14,598		本年度项目金额	14,598
财政拨款资金	3,661		其他资金	10,937
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	《深圳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出要建设更高质量的民生幸福城市，实现医疗卫生优质均衡发展，扩大医疗卫生服务供给，推动医疗卫生服务优质提效率，提升市民健康水平。我院作为《深圳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的医疗卫生事业重大工程，将以深圳地区规模最大、临床专科门类最齐全、诊疗量最大、诊疗技术最先进、高层次医护人员最多、医德医风最好为目标，依托中山大学计划用10年左右的时间，培育5至10个国家级临床重点学科，建设成为立足深圳、服务粤港澳大湾区、辐射东南亚及“一带一路”沿线国家，以医学人文和智慧化为特色的开放式、综合性、研究型教学医院。本项目计划为患者提供基本医疗服务，实现医院各个临床科室全面正常运行，使广大人民群众尽早享受到优质医疗资源服务。本项目涉及信息处、教育处、宣传科以及医务处等，主要用于信息化建设、员工的培训、医院的宣传，以提高员工素质、提升医院知名度			
项目用途	1、开展诊疗业务所必须的医疗专用设备、办公设备投入、场地投入。 2、随着信息化技术的发展，中山七院的目标是打造成为一个智慧型现代化医院，利用先进的信息化手段提升医院信息化、智能化管理水平，提高工作效率以及患者、医务人员满意度。 3、由于医院学科不断增加，有些学科对工程建设有特殊要求，故医院在运行过程中有相应的工程改造需求，以满足临床使用。 4、中山七院作为医教研一体医院，引进国内外优秀人才，大力发展科研建设。 5、举办各级各类医学教育培训班。 6、培训紧急医学救援队队员，维护和建设移动医院。 7、拍摄医院宣传片、投放医院宣传广告、举办专题宣传活动。			
项目总(中期)目标	通过预算资金投入，实现医院各个临床科室全面正常运行，加快推进“健康”建设以及智慧型信息化建设，使广大人民群众尽早享受到优质医疗资源服务。举办各级继续医学教育培训班，加强业界沟通，提升医护人员业务技能；培训紧急医学救援队队员，提升我院紧急医疗救援水平，为做好区域灾难医学救治中心奠定基础；进一步宣传我院，提升医院知名度、美誉度，大力推动医院宣传工作，不断向深圳市民宣传医院先进技术、感人医患关系、知名专家，增强患者对美好医疗的获得感。			

年度绩效目标	保证医院正常业务的开展，服务患者320000人次，推进健康建设，患者满意度达到85分以上；提升医院信息化、智能化管理水平，提高行政及医务工作人员的工作效率。举办医学继续教育培训班50次，提升医护人员业务技能；培训紧急医学救援队队员40人，每个队员得到不低于15天的培训，使得移动医院具备紧急医学救援的作战能力，提升深圳市乃至粤港澳大湾区快速应对各种自然灾害和突发公共卫生事件的处置能力；组织义诊不少于20场次，举办健康教育讲座不少于4场次；发布医院宣传稿不少于100篇，拍摄医院宣传短视频不少于10条，提升医院医疗能力的影响力。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	服务患者人次	≥320000人次	根据2020年业务量预测
	数量	举办培训班数量	≥50场次	年度计划
	数量	紧急医学救援队培训人数	=60人次	年度计划
	数量	义诊场次	≥20场次	年度计划
	数量	宣传视频	≥10条	年度计划
	质量	继续教育培训合格率	=100%	年度计划
	质量	办公设备验收合格率、专用设备验收合格率、行政及临床诊疗类信息系统验收合格率	≥95%	深圳市政府采购管理办法
	时效	培训及时率	=100%	国家级、省级、市级继教项目培训时间安排
	时效	义诊及时性	≥95	按年度计划安排执行
效果目标	社会效益	提升医院医疗能力的影响力	有效减轻各类突发事件对人民群众身心健康和生命安全的危害，保障社会和谐稳定与经济平稳发展。	当前灾难医学救治及医疗资源紧张的现状
	满意度	就诊患者对医院的医疗技术、流程、信息化等的综合满意度	≥85%	《深圳市2018年第二季度全市公立医院满意度评分及排名情况》

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：中山大学附属第七医院（深圳）			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	三名专项			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1,100		本年度项目金额	1,100
财政拨款资金	1,100		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	《市“十三五”国民经济与社会发展规划》、《市“十三五”期间医疗卫生事业发展规划》等均指出要为人民群众提供优质医疗资源服务，从而实现“大病不出门”的目标任务，满足人民群众多元化、高层次的健康需求。三名工程是深圳市重点建设项目，我院三名工程项目作为源于临床、服务于临床的科研项目，对提升我院消化医学中心、神经医学中心、肾内风湿科、血液内科、骨科的医疗水平及科研能力有重要意义。			
项目用途	通过预算资金投入，实现三名工程各项工作正常运行，确保市委、市政府重大民生项目尽早投入使用，加快推进“健康”建设，使广大人民群众尽早享受到优质医疗资源服务。			
项目总(中期)目标	通过预算资金投入，实现三名工程项目顺利推进，支撑2020年目标得以实现。			
年度绩效目标	引进团队在我院顺利开展临床、教学、科研工作，临床上，协助我中心顺利组建胃肠肿瘤MDT诊治平台，开展遗传学胃癌筛查工作，建立胃肠肿瘤病人的ERAS临床路径及具体实施方案，顺利组建临床营养团队开展工作以及全面开展消化道早癌筛查工作。 建立智能骨科手术体系，骨科导航技术应用于临床；合作开展颈椎病诊治的临床及科研研究；合作开展严重脊柱侧凸的诊疗的临床及科研研究；合作开展智颈椎畸形疾病微创化手术化治疗的临床及科研研究；合作开展脊柱退行性变疾病的相关基础及临床研究。建立两科院际远程会诊交流平台，实现疑难病例随时沟通，疑难手术随时协作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	外出培训人次	≥10人次	年度计划及合同约定

产出目标	数量	外出培训时长	≥9个月	年度计划及合同约定
	数量	年度服务人次	>50000人次	医疗人次增长预测
	质量	外出培训人员合格率	=100%	考核管理办法
	时效	引进团队到岗率	=100%	年度计划及合同约定
效果目标	社会效益	医疗质量	保障医疗质量，使患者享受更高水平的诊疗水平，提高我市卫生健康事业高质量发展。	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	计划目标

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：中山大学附属第七医院（深圳）			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	其他专项			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	9,303		本年度项目金额	9,303
财政拨款资金	2,464		其他资金	6,839
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	我院属于医教研一体化医院，正筹备建设一个集学员教学、医师培训、特殊手术和医疗设备临床前培训为主，兼具创新医疗产品研发、测试、评价　、转化、推广为一体的大动物在体教学培训平台。进行我院各类科研相关工作的开展，包括：专职高级职称科研人员及博士后启动经费；科研项目配套经费；科研奖励；科研论文版面费报销；动物房及实验室建设；科研中心公用化学品；院内科研基金设立 。			
项目用途	购置所需仪器设备用于保证动物手术中心后续能顺利开展以下项目：1.探索医学生教学创新，搭建中大医科品质的临床教学体系；2.规范专科医师技能培训和准入考核，打造深圳地区医学人才蓄水池；3.提供创新医疗器械临床使用前的高级医师培训，加快创新医疗器械在临床应用，使广大患者可以享受到最先进的医学技术。 促进我院科研工作发展，提高自主创新能力，提升医院整体科研水平。			
项目总(中期)目标	通过预算资金投入，完成购买动物手术中心初期运营所需设备，以保证顺利开展相应的培训和考核任务。通过各类科研项目的设立，在2019年科研工作的基础上，继续为高层次科研人才配置启动经费用以初始团队建设和科研工作;促进我院科研工作发展，提高自主创新能力，提升医院整体科研水平。			
年度绩效目标	完成动物手术中心初期运营所需设备的招标采购，为动物手术中心投入使用做好准备工作，从而能够保证根据我院教学需要，完成各类教学实验；根据医师培训要求，为医师提供技能培训和考核；提供特殊手术、医疗器械的临床前培训。有效保障我院高层次科研人才科研工作正常运行，保证我院科研中心日常化学品供需平衡，使临床人员可顺利开展科研工作，满意度达90%或以上。			

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	设备购置数量	≥50台	项目计划
	数量	教研室教具	=23个	项目计划
	数量	院内科研基金	≥30项	项目计划
	数量	科研配套基金	≥20项	项目计划
	质量	设备购置合格率	=100%	项目计划
	质量	化学试剂采购合格率	=100%	项目计划
	时效	完成进度	2020年底完成	项目计划
效果目标	社会效益	提高科研水平	提高我院科研水平，进一步提升深圳市医疗卫生单位的整体科研实力	工作计划
	社会效益	健康事业质量	提升医疗质量，使患者享受更高水平的诊疗水平	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：中山大学附属第七医院（深圳）			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1,036		本年度项目金额	1,036
财政拨款资金	1,036		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	2019年及以前已经开展的政府集中采购项目，多数项目因建设周期相对较长，剩余尾款等需要项目完结后支付。			
项目用途	支付已进入招标程序的政府采购项目的款项。			
项目总(中期)目标	完成已进入招标程序的项目。			
年度绩效目标	完成已进入招标程序的项目。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市卫生健康委员会（本级）			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	预算准备金			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1,143		本年度项目金额	1,143
财政拨款资金	0		其他资金	1,143
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	本项目主要用于目前尚未预计到的新增支出，可能涉及全院所有科室。			
项目用途	用于临时性新增支出。			
项目总(中期)目标	满足临时性新增任务的资金需求。			
年度绩效目标	满足临时性新增任务的资金需求。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市卫生健康委员会（本级）			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	政府投资项目建设			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出√　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☐　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程√　设备购置及维护√			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020/12/31
项目总金额	3,923		本年度项目金额	3,923
财政拨款资金	3,923		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	为落实深圳市“医疗卫生三名工程”政策，深圳市政府与中山大学于2016年6月就共建中山大学附属第七医院达成协议,按照深圳地区规模最大、临床专科门类最齐全、诊疗量最大、诊疗技术最先进、高层次医护人员最多的发展定位，将医院建设成为深圳区域医疗卫生中心、公共卫生灾难救治中心、国家级保健中心。本次政府投资建设涵盖一期工程第二批设备项目，保健康复中心设备及信息系统项目，临床技能模拟培训分中心项目。			
项目用途	保障医院800床的医疗设备需求，同时满足脑科中心、胃肠外科中心以及妇儿中心、生殖专科等重点学科的发展需要，并按一流的标准投资建设。建设保健康复中心，承担在深、来深的中保任务。建设中山大学附属第七医院临床技能模拟培训中心,满足中山大学附属第七医院不同结构、不同层次和不同阶段的教学、培训和考核需求。			
项目总(中期)目标	完成我院一期工程第二批设备、保健康复中心设备的采购付款工作。购置保健康复中心信息系统，保障保健康复中心服务对象信息安全等，打造智慧病房标杆，为保健对象提供优质的就医环境和服务，承担在深、来深的中保任务。完成临床技能模拟培训中心的场地改造、基本设备配置工作。			
年度绩效目标	保障医院800张床位的医疗设备、完成信息系统所有子项目的建设、完成临床技能模拟培训分中心的场地改造和设备采购。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市卫生健康发展研究中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	公共卫生服务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1,033		本年度项目金额	1,033
财政拨款资金	1,033		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	为满足育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康需求，从2017年起，国家将免费提供避孕药具纳入基本公共卫生服务项目。通过提高免费提供避孕药具服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。通过增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康，预防性病传播。			
项目用途	采购避孕套、避孕药、宫内节育器和生殖健康用品等，通过智能自助机发放、人工发放点发放、微信扫描发放、宣传发放等途径免费发放给育龄群众，用于避孕节育、生殖保健。对免费提供的避孕药具实施市级集中采购、存储和调拨、放置、发放服务、信息统计、咨询随访指导、质量监管、宣传培训、考核督导等相关管理工作。			

项目总(中期)目标	通过开展免费提供的避孕药具市级集中采购、存储和调拨、放置、发放服务、信息统计、咨询随访指导、质量监管、宣传培训、考核督导等相关工作。通过增加服务网点和规范服务标准，提高避孕药具服务可及性，提升区域基本避孕药具发放机构比例；加强宣传教育，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，确保区域免费避孕药具发放覆盖率达到20%以上，严把质量关，保证产品合格率达到90%以上，使育龄群众满意度达到80%以上。			
年度绩效目标	采购避孕药具约200万盒，免费发放给育龄群众，以满足我市广大育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康的基本需求；严把质量关，抽检率达到30%以上，保证产品合格率达到90%以上，使育龄群众满意度达到80%以上。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	避孕药具采购	≥2000万只	避孕药具采购
	数量	免费避孕药具短视频宣传片制作及投放	6个	避孕药具免费发放管理与服务项目
	数量	免费避孕药具宣传活动	3场	避孕药具免费发放管理与服务项目
	数量	避孕药具微信发放服务平台推广发放免邮费	12000人次	避孕药具免费发放管理与服务项目
	数量	避孕药具配送	1500次	避孕药具免费发放管理与服务项目
	数量	避孕药具仓库租赁	500平方米	避孕药具免费发放管理与服务项目（增量）
	质量	智能发放机在线率	90%	避孕药具免费发放管理与服务项目
	时效	避孕药具采购在2020年12月31日前完成	100%	避孕药具采购
效果目标	社会效益	区域免费避孕药具发放覆盖满足育龄群众基本需满足育龄群众基本需求	20%	避孕药具免费发放管理与服务项目
	满意度	育龄群众满意度	≥80%	避孕药具免费发放管理与服务项目

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市卫生健康发展研究中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	其他卫生健康服务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	3,015		本年度项目金额	3,015
财政拨款资金	3,015		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	60	采购品目	1.政府采购项目40.62万：（1）电脑30台*6000元=18万元；（2）便携式电脑6台*8000元=4.8万元；（3）空调18台*5000元=9万；（4）扫描仪2台*1400元=0.28万元；（5）多功能一体机6台*3000元=1.8万；（6）普通激光打印机20台*1800元=3.6万元；（7）彩色打印机3台*1万元=3万元；（8）传真机1400元*1台=0.14万元； 2.网络交换机(19万）：核心交换机2台*8万/台=16万；汇集交换机5台*0.6万元=3万元。

项目概况	1、项目背景：根据《深圳市机构编制委员会关于加强卫生健康政策研究优化妇幼计生技术服务资源的通知》（深编〔2017〕49号）的文件精神，深圳市卫生健康发展研究中心的主要职能是：（1）开展我市卫生健康改革发展战略研究；开展与市民健康相关的公共卫生、卫生管理、卫生经济方面的政策研究，为深圳市制定卫生健康政策提供咨询与建议。（2）开展健康家庭理论研究工作，指导基层开展家庭保健、科学育儿、青少年健康、养老照护、家庭文化等健康家庭项目工作。（3）引进、研究、推广国内外生殖健康和出生缺陷领域的先进技术；负责我市避孕药具的管理、发放与监督。（4）开展卫生健康对外合作与交流。（5）承办主管部门交办的其他事项。因此，我中心的2020主要预算项目为“其它卫生健康管理服务”和25个子项目，主要围绕本中心的各项职责和深圳市卫生计委对我中心的工作要求开展各项工作。 2、项目内容：（1）卫生健康领域战略研究：主要根据市健研中心的职责和上级要求开展公共卫生、公共管理、卫生经济方面等4个重点方向的研究。（2）健康深圳建设促进项目：主要开展健康深圳建设促进和深圳市卫生总费用核算，出版《人口与健康》专刊。（3）家庭发展和科学育儿管理：主要开展健康家庭理论研究，指导全市开展婴幼儿照护、科学育儿、家庭发展、家庭健康、养老照护等健康家庭项目工作。其中科学育儿项目系从2013年启动的项目。（4）免费孕前优生项目试剂采购，是根据《深圳市人口计生委、深圳市财政委关于印发深圳市免费婚前及孕前优生健康检查服务实施办法的通知》（深卫人发[2012]190号）开展相关工作的23家承检机构免费提供重点试剂。本项目自2013年启动以来，全市每年有约5万对育龄夫妇、约10万人接受免费婚前及孕前优生健康检查服务。（5）妇幼健康研究及病残儿鉴定。（6）卫生健康对外交流与服务。（7）医学人文研究与青少年心理健康促进，预计每年直接或间接覆盖人群近1万人次。（8）孕前优生基因诊断及分子医学基础研究：主要为针对深圳市已经出生患有出生缺陷疾病的家庭开展遗传咨询和再生育风险评估，并为这些家庭提供基因诊断和产前基因诊断服务，为这类家庭提供优生优育指导，为我市有效降低出生缺陷的发生风险，提高出生人口素质提供服务。针对深圳市常见出生缺陷疾病开展孕前优生基因筛查，并研发本地区常见疑难出生缺陷疾病基于二代测序和核酸质谱技术的基因诊断或产前基因诊断技术，为我市实现出生缺陷预防关口前移，有效降低出生缺陷的发生风险，提高出生人口素质提供服务。（9）信息化建设项目：主要任务是保障本单位电脑、电子政务系统、网站、微信平台等各信息系统的运行维护、信息安全保障运维，负责中心对外宣传工作。 3、项目范围：本项目主要覆盖范围为深圳市辖区内。有关卫生健康政策研究、家庭发展和科学育儿研究、妇幼健康研究、医学人文研究、孕前优生健康及分子医学基础研究等项目的受益人员范围主要是深圳市卫生健康委等我市卫生健康政策的制定部门；家庭发展和科学育儿促进、免费孕前优生健康管理（含试剂采购）、病残儿鉴定、青少年心理健康促进等项目的受益人员范围主要是深圳市的老年人、育龄妇女、青少年和婴幼儿，覆盖了深圳市民的生命全周期。 4、组织框架：本中心为深圳市卫生健康委直属事业单位，最高行政管理岗位等级为职员五级，核定事业编制42名，单位领导职数3名（一正二副），内设机构五个，分别是：综合部、卫生战略研究部、家庭发展部、妇幼健康研究部、对外合作交流部。因改革等历史原因，中心目前实有在编在职人员53名、退休人员65名。

<table>
<tr><td>项目用途</td><td colspan="4">项目用途：
本中心2020年的项目主要用于以下几个方面：
1、开展我市卫生健康改革发展战略研究，开展与市民健康相关的公共卫生、卫生管理、卫生经济方面的政策研究，为深圳市制定卫生健康政策提供咨询与建议。相关的子项目包括：卫生健康领域战略研究、健康深圳促进项目。
2、开展健康家庭理论研究工作，指导基层开展婴幼儿照护、科学育儿、养老照护、家庭文化等健康家庭项目工作。相关的子项目包括：免费孕优项目试剂采购、家庭发展科研及管理、科学育儿项目、编外人员工资福利、劳务派遣项目。
3、引进、研究、推广国内外生殖健康和出生缺陷领域的先进技术，负责我市避孕药具的管理、发放与监督。相关的子项目包括：病残儿鉴定、妇幼卫生项目评价、全球下医学人文视野研究课题、亚洲医学人文菁英训练营论文出版、青少年心理健康促进及研究、深圳市惠民工程重点实验室运营维护及建设、分子医学基础研究、孕前优生基因诊断服务及技术研发、伤残儿家庭再生育关怀项目。
4、开展卫生健康对外合作与交流。相关的子项目包括：卫生健康对外交流服务项目、科研管理。
5、承办主管部门交办的其他事项。党群业务管理、信息化建设及维护、设备购置及维修维护、后勤保障等项目。</td></tr>
<tr><td>项目总(中期)目标</td><td colspan="4">中期总目标：
1、开展我市卫生健康改革发展战略研究；开展与市民健康相关的公共卫生、卫生管理、卫生经济方面的政策研究，为深圳市制定卫生健康政策提供咨询与建议。
2、开展健康家庭理论研究工作，指导基层开展家庭保健、科学育儿、养老照护、家庭文化等健康家庭项目工作。
3、引进、研究、推广国内外生殖健康和出生缺陷领域的先进技术。
4、开展卫生健康对外合作与交流。
5、承办主管部门交办的其他事项。</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="4">年度绩效目标：
围绕本中心的项目总目标，我中心各部门将在2020年完成以下绩效目标：</td></tr>
<tr><td>目标内容</td><td>二级指标</td><td>绩效指标</td><td>指标目标值</td><td>目标值来源</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>数量</td><td>《人口与健康》蓝皮书</td><td>1本</td><td>《2019年深圳人口与健康蓝皮书》专题项目</td></tr>
<tr><td>数量</td><td>卫生健康领域重点研究报告</td><td>3份</td><td>2019年度深圳质量指数医疗卫生质量分指数测评分析
深圳市卫生与健康中长期发展规划（2020-2035年）研</td></tr>
<tr><td>数量</td><td>深圳市卫生总费用核算报告</td><td>1份</td><td>关于做好2018年度我市卫生费用核算工作的通知</td></tr>
<tr><td>数量</td><td>交换机采购</td><td>7台</td><td>深规财[2013]18号</td></tr>
</table>

产出目标	数量	开展出生缺陷基本基因、蛋白、细胞和动物水平基因功能研究实验并发表科研论文	3篇	分子医学基础研究项目
	数量	地贫、罕见病和疑难性遗传性耳聋基因筛查等项目	4000人次	伤残儿家庭再生育关怀项目
	数量	零星修缮面积	800平方米	维持单位正常运作需要
	数量	开展党群业务活动	8批次	党群业务经费
	数量	集中采购办公设备一批	86台（个）	设备购置及维修维护
	数量	开展卫生健康对外交流服务	学术交流互访2-3次； 举办学术论坛3-4次； 志愿服务活动8-10次	按照中心学术科研工作及公益类服务的需求执行
	数量	组织病残儿鉴定	4次	深圳市卫生健康委关于印发《深圳市病残儿医学鉴定管理办法》的通知深卫健规〔2019〕2号
	数量	完成医学人文研究论文合集初稿	1篇	医学人文科研项目
	数量	妇幼健康专科联盟体制机制研究研究报告	1篇	深圳市机构编制委员会《关于加强卫生健康政策研究优化妇幼计生技术服务资源的通知》深编〔2017〕 49号
	数量	妇幼健康专科联盟体制机制研究论文	1篇	深圳市机构编制委员会《关于加强卫生健康政策研究优化妇幼计生技术服务资源的通知》深编〔2017〕 49号
	数量	开展留守儿童的心理健康研究项目	5个	医学人文科研项目
	数量	开展青少年心理健康研究课题	4个	青少年心理健康促进及研究
	数量	完成国家级杂志论文	2篇	青少年心理健康促进及研究
	数量	免费孕优项目重点质控试剂	20万人份	免费孕优项目试剂采购
	数量	家庭发展、科学育儿科研项目	2项	家庭发展、家庭健康、养老照护，婴幼儿照护、科学育儿项目
	质量	信息系统等保测评工作通过率	100%	《信息安全等级保护管理办法》
	质量	研发出生缺陷基因诊断方法并提供检测服务	建立≥1种遗传病检测方法，疑难出生缺陷疾病基因检测≥200例	孕前优生基因诊断服务及技术研发项目
	质量	疑难性出生缺陷疾病基因检测准确	≥99%	孕前优生基因诊断服务及技术研发

	质量	孕前地中海贫血高危夫妇基因等检测准确率	≥99%	伤残儿家庭再生育关怀项目
	质量	基因检测准确度	>98%	孕前优生基因诊断服务及技术研发
	质量	零星修缮验收合格率	100%	维持单位正常运作需要
	质量	家庭发展、科学育儿科研项目在国家核心期刊发表论文	2篇	家庭发展、家庭健康、养老照护，婴幼儿照护、科学育儿项目
	质量	免费孕优项目重点质控试剂取得食药监局颁发的产品注册证	国家或省级	免费孕优项目试剂采购
	时效	卫生健康领域重点研究报告及时完成	在2020年12月31日前完成	2019年度深圳质量指数医疗卫生质量分指数测评分析 深圳市卫生与健康中长期发展规划（2020-2035年）研究项目 深圳市免费避孕药具发放效率提升路径研究项目
	时效	《人口与健康》蓝皮书及时完成	在2020年12月31日前完	《2019年深圳人口与健康蓝皮书》专题项目
	时效	深圳市卫生总费用核算报告及时完	在2020年12月31日前完	关于做好2018年度我市卫生费用核算工作的通知
	时效	信息系统等保测评工作及时完成	在2020年6月30日前完	《信息安全等级保护管理办法》
	时效	疑难性出生缺陷疾病基因检测及时	在2020年12月31日前完	伤残儿家庭再生育关怀项目
	时效	孕前地中海贫血高危夫妇基因等检测及时性	在2020年12月31日前完成	孕前优生基因诊断服务及技术研发
	时效	组织4场病残儿鉴定	在2020年12月31日前完成	深圳市卫生健康委关于印发《深圳市病残儿医学鉴定管理办法》的通知深卫健规〔2019〕2 号
	时效	免费孕优项目重点质控试剂完成招	2020年6月前	免费孕优项目试剂采购
	时效	家庭发展、科学育儿科研项目年底前发表论文	2020年12月31日前	家庭发展、家庭健康、养老照护，婴幼儿照护、科学育儿项目
效果目标	社会效益	孕前优生健康检查高风险人群面对面咨询率	90%	
	社会效益	科学育儿入户指导家庭育儿观念提高率	20%	
	满意度	接受基因检测和遗传咨询者满意度	>98%	伤残儿家庭再生育关怀项目

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市卫生健康发展研究中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-03-31
项目总金额	94		本年度项目金额	94
财政拨款资金	94		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	根据市卫生人口计生委 市财政委关于印发《深圳市免费婚前及孕前优生健康检查服务实施办法的通知》（深卫人发［2012］190号）要求，确定乙肝血清学五项、抗HIV、沙眼衣原体、风疹病毒IgG、巨细胞病毒和弓形体IgG/IgM检测为重点质控项目，相关检验试剂由市计划生育服务中心进行统一招标采购后配发给各区。2018年机构改革后，该项工作由深圳市卫生健康发展研究中心延续执行。			
项目用途	所采购试剂用于“深圳市免费婚前及孕前优生健康检查服务项目”，目前我市共有22家区级妇幼保健及医疗机构承担该项工作。			
项目总(中期)目标	满足各区上报的“深圳市免费婚前及孕前优生健康检查服务项目”年度目标人群的检测需要。			
年度绩效目标	完成乙肝血清学五项、抗HIV、沙眼衣原体、风疹病毒IgG、巨细胞病毒和弓形体IgG/IgM检测试剂共计253256人份的发放。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市卫生健康发展研究中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	财政专项资金			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出√　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	24		本年度项目金额	24
财政拨款资金	24		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	1.Leber遗传性视神经病变（Leber Hereditary Optic Neuropathy ，LHON）是最常见的线粒体遗传病之一，临床表现为无痛性单眼或双眼中心视力下降，可伴有多发性硬化、神经肌肉萎缩等症状。 LHON发病机制目前尚不明确，也无有效的预防和治疗措施。而突变位点的检测是鉴定该类疾病并提供遗传咨询的重要途径。不同位点突变导致的临床表现及预后差异较大，因此筛查该病线粒体基因突变，对该类疾病做出准确诊断，会帮助临床医生展开精准治疗并对患者提出合理化的康复意见，为开展该病产前基因诊断， 有效提高本地区新生儿出生质量奠定坚实基础。 2.研究Monacolin K对HeLa细胞增殖、迁移、凋亡和靶基因靶蛋白的影响。并借助最新的高密度miRNA芯片分析，最大限度的搜寻Monacolin K作用下宫颈癌细胞的差异表达miRNA，同时结合前期工作基础利用real -time qPCR技术分析差异表达miRNA。探讨Monacolin K对宫颈癌是抑制分子机理和全面评价Monacolin K的抗癌效应。			
项目用途	1.开展医学基础和应用基础研究，筛查中国人群LHON疾病基因突变谱，阐明中国人群LHON疾病发发表分子机制，为开展该病基因诊断和产前基因诊断， 有效提高本地区新生儿出生质量奠定基础。 2.开展医学基础与应用基础研究，探讨Monacolin K在抑制人宫颈癌细胞过程中的分子机制，为宫颈癌有效治疗提供理论支撑，为深圳卫生健康事业做贡献。			
项目总(中期)目标	无。			

年度绩效目标	完成实验内容，发表论文2篇，课题按合同规定时间结题。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	发表科研论文并申报发明专利	科研论文1篇；申报发明专利1项	
	时效	家族性Leber遗传性视神经病变	100%	
效果目标	社会效益	研究出生缺陷疾病发病机理 研发基因诊断方法	发表论文1篇， 建立1种检测方法	

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市人民医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	医疗卫生服务			
项目类型	一般性项目支出□ √　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类□ √　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	224,863		本年度项目金额	224,863
财政拨款资金	3,212		其他资金	221,651
资产采购计划	固定资产采购金额	11,887	采购品目	医疗设备；办公自动化设备；其他货物
项目概况	贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策,做好医疗卫生工作，完成医疗、康复、预防、科研教学任务，履行公立医院的公益性职责，完成上级布置的医疗扶贫任务，努力提高医疗技术水平和服务能力，改善医疗服务环境和服务态度，为老百姓提供质优价廉的医疗服务。			
项目用途	做好医疗卫生工作，完成医疗、康复、预防、科研教学任务，履行公立医院的公益性职责，完成上级布置的医疗扶贫任务，努力提高医疗技术水平和服务能力，改善医疗服务环境和服务态度，为老百姓提供质优价廉的医疗服务。			
项目总(中期)目标	无			

年度绩效目标	深圳市人民医院统2020年主要工作目标包括：1.完成登峰计划年度建设任务；2. 完成门急诊工作量375万人次；3.完成出院人数14万人次；4.平均住院日控制7.45天左右；5. 门诊病人人次均医药费用增长率、住院病人人均医药费用增长率均分别控制在9%左右；6.住培结业考核通过率90%；7.师资培训项目12月31号前完成率100%；8.人才进修完成率70%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	完成门急诊工作量375万人次	375万人次	历史数据测算
	数量	完成出院人数14万人次	14万人次	历史数据测算
	数量	平均住院日控制7.45天	7.45天	历史数据测算
	数量	门诊病人人次均医药费用增长率、住院病人人均医药费用增长率均分别控制在9%左右。	9%	历史数据测算
	质量	住培结业考核通过率	90%	历史数据测算
	时效	师资培训项目12月31号前完成	12月31号	历史数据测算
效果目标	经济效益			
	社会效益	进修培训完成率	70%	历史数据测算
	生态效益			
	满意度	提高患者满意度	95%	问卷调查

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市人民医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	公共卫生服务			
项目类型	一般性项目支出□ √　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类□ √　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	40		本年度项目金额	40
财政拨款资金	40		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	医院健康教育与健康促进			
项目用途	传播健康科普知识，弘扬医学科学精神，提高全民健康素养。如健康知识讲座.义诊.咨询.编写制作健康宣传栏.手册.彩页.处方.展架等。			
项目总(中期)目标	无			
年度绩效目标	提升疾病人群.健康和亚健康人群健康素养水平。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	健康讲座.义诊.咨询	20堂课	历史数据

产出目标	数量	健康宣传栏100幅版面	100幅	历史数据
	质量	健康促进医院	提升	全国健康促进医院标准深圳市评价细则2017版
效果目标	社会效益	疾病人群.健康和亚健康人群健康素养水平	提升	健康宣传
	生态效益	民众就医环境（控烟）	良好	控烟巡查.禁烟宣传

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市人民医院		主管单位：深圳市卫生健康委员会		
项目名称	三名专项			
项目类型	一般性项目支出□ √　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类□ √　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	3,639		本年度项目金额	3,639
财政拨款资金	3,289		其他资金	350
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	深圳市人民医院作为深圳历史最久、规模最大、综合实力最强的高水平医院建设单位，在市政府“医疗卫生三名工程”项目的持续支持下，先后引进23个高层次医学团队，其中院士团队有9个，国家级领军人才或海外高层次A类人才领衔的医学团队有14个。			
项目用途	通过引进团队的扶持和引导下，快速提升医院人才培养以及学科建设，支撑高水平研究型医院的发展			
项目总(中期)目标	无			
年度绩效目标	通过1年的建设，6个学科综合实力达到国家先进水平，10个学科综合实力达到广东省先进水平。全年外出进修80人，其中国内进修50人，国外进修30人。获批科研经费4000万元，其中国家级课题30项，省级课题20项，市级课题40项。发表sci论文300篇。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	复旦华南专科声誉排行榜或提名	5	5个学科进入华南专科声誉排行榜或提名

产出目标	数量	中国医院学科科技量值排行榜	10	10个专科进入中国科技量值100强
	质量	深圳市重点学科	15	15个学科获批深圳市卫健委重点学科
	时效	年外出进修人数	80人	2020全年外出人才进修人数
效果目标	社会效益	23个三名工程依托学科年住院病人	同比提升5%	医院统计室
	满意度	患者满意度	同比提升5%	市属公立医院患者满意度调查

项目绩效目标表

(2020年)					
实施单位：深圳市人民医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会		
项目名称	其他专项				
项目类型	一般性项目支出□ √　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□				
资金用途	业务类□ √　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□				
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	5,153		本年度项目金额	5,153	
财政拨款资金	5,153		其他资金	0	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目概况	1.开展医学教学科研工作，鼓励与“国家211工程”高等院校或全国重点高等医学院校合作共建临床医学院，以发挥现有医疗机构在加强自身人才培养中的作用，达到逐步增强我市医疗人才“自我造血”能力的目标；2.完成全年培训任务，按标准及时发放规培学员待遇；3.提高肾病学科总体水平。				
项目用途	1.完成本科生、研究生、住培生、进修生的各项教学和考核任务； 2.完善临床技能培训中心的建设，添置教学模具，做好在院本科生、研究生、住培生、进修生的临床技能培训。				
项目总(中期)目标	无				
年度绩效目标	鼓励医院积极主动开展临床教学工作，以发挥现有医疗机构在加强自身人才培养中的作用，逐步提高我市医院的临床教学水平，提升医疗质量和医疗安全。				

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	住培学员在培人数	406	历史数据预测
	数量	完成暨南大学在深圳市人民医院学习的约120名本科生临床课程的理论教学任务。	120	历史数据预测
	质量	住培结业考核通过率	90%	历史数据测算
效果目标	社会效益	进修培训完成率	70%	历史数据测算
	满意度	提高患者满意度	95%	问卷调查

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市人民医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	前期费			
项目类型	一般性项目支出□ √　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类□ √　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	549		本年度项目金额	549
财政拨款资金	549		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	我院目前有三个前期费项目。分别是深发改（2017）212号下达龙华分院改扩建工程前期费；深发改（2017）212号下达门诊楼-心血管医院旧址改扩建工程前期费及深发改[2019]142号深圳市人民医院内科大楼信息化系统硬件设备购置项目。			

项目用途	前期费的使用范围： 1.勘察费； 2.设计费； 3.研究试验费； 4.可行性研究费； 5.前期工作的标底编制及招标管理费； 6.概算审查费； 7.咨询评审费； 8.技术图书资料费、差旅交通费、业务招待费等管理费用； 9.经同级财政部门批准的与前期工作相关的其他费用。
项目总(中期)目标	无
年度绩效目标	完成结算及决算工作。

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市人民医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出□ √　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类□　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□ √			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	500		本年度项目金额	500
财政拨款资金	500		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	500	采购品目	A1006医疗设备、器械
项目概况	待支付以前年度政府采购项目主要用于2019年及以前年度已实施招标的待支付政府采购项目。我院2019年政府采购项目目前剩余4256万元，预计将有500万元无法当年支付待结转至2020年。			
项目用途	待支付以前年度政府采购项目主要用于2019年及以前年度已实施招标的待支付政府采购项目。			
项目总(中期)目标	无			
年度绩效目标	1. 提高预算执行率 2. 设备采购无需一年内必须采购支付完成，灵活性增强。 3. 间接提高医院服务水平，提高患者满意度			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市人民医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	信息化系统建设与运行			
项目类型	一般性项目支出□ √　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类□ √　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	6,296		本年度项目金额	6,296
财政拨款资金	0		其他资金	6,296
资产采购计划	固定资产采购金额	1,476	采购品目	办公设备购置
项目概况	21世纪将是信息化时代，现已成共识。信息技术是当前全世界发展的重点技术，是衡量经济发展和社会进步的重要标志。医院信息化建设程度代表着医院现代化管理水平的高低和服务能力的强弱，医疗卫生管理对信息系统的要求也越来越高，新医改将医疗卫生信息化建设确定为医疗卫生改革的重要支柱之一。医院的信息化建设将改变很多医院的传统管理模式。医院管理的信息化建设可以提升医院管理的水平,优化医院管理流程,提高管理工作效率。随着医院规模的扩大，信息化程度的逐渐提高，如何实现医院管理信息系统与临床信息系统的协同发展，创新医疗服务模式，提高医生和护士的工作效率，继而全面改善医疗卫生机构的服务能力和水平，更好的为人民服务，成为我们面临的新的问题。我们一定要认清形势，采取有力措施，加快医院信息化建设，不断提高医院管理水平，才能适应现代化医院科学管理的需要。			

项目用途	1. 提升医院的整体形象，信息化建设使老百姓切实感受到了医院德正规化、现代化管理，增强了医院在当地的影响力； 2. 信息化建设使业务更加透明化，从而杜绝许多管理中的“猫腻”现象，减少医疗纠纷； 3. 信息化建设确保了财务数据的内容真实，数字准确，资料可靠，确保了对会计信息的相关要求，使财务人员在进行横向和纵向的对比分析，有效地判断经营的优劣。			
项目总(中期)目标	全面提升医院信息机房的硬件配置水平			
年度绩效目标	1. 规范了管理流程，使医院的人、财、物处于全面受控状态，减少了资金占用，保证供应，增收节支效益显著；达到电子病历6级。 2. 帮助医院实现对医务人员工作的考核管理，动态了解医院的经营状况等，同时从侧面减少医院处方的流失，提高了医院的综合管理的效益和经济效益； 3. 信息化的实施将财务、划价等环节的人为错误率降为零，提升设备购置。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	系统运维工作完成率	100%	合同
	质量	软件建设	电子病历6级	国家卫健委医院管理研究所
	质量	硬件	内科住院大楼配套硬件	行业标准
	时效	软件运行维护按合同进度完成	合同要求时间内	合同
效果目标	经济效益			
	社会效益	硬软件系统正常运行	100%	历史数据
	满意度	提升患者满意度	95%	问卷调查

项目绩效目标表

(2020年)

<table>
<tr><td colspan="3">实施单位：深圳市人民医院</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">预算准备金</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出☐√　　专项性项目支出☐　　政府投资项目支出☐　　政府性基金项目支出☐</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类☐√　　政策类（转移性支出）☐　　工程及维护类☐　　基本建设☐　　信息化工程☐　　设备购置及维护☐</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">11,000</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">11,000</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">0</td><td>其他资金</td><td colspan="2">11,000</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>0</td><td>采购品目</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">每年项目库列支项目，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。通过“预算准备金”项目的设立，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，从而进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。</td></tr>
<tr><td>项目用途</td><td colspan="5">1.应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；
2.因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支；
3.按有关规定审核安排的因公出国（境）经费；
4.其他不可预见的开支。</td></tr>
<tr><td>项目总(中期)目标</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="5">保证我院应急项目及时完成，应急项目完成及时率100%；完善医院经费管理制度，控制医疗成本；提高我市卫生健康事业高质量发展；使项目服务对象满意度达95%或以上；</td></tr>
</table>

项目绩效目标表

(2020年)

<table>
<tr><td colspan="3">实施单位：深圳市人民医院</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">财政专项资金</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出☐　专项性项目支出☐√　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类☐√　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">1,713</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">1,713</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">1,713</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>0</td><td>采购品目</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">科研项目是实现培育创新人才、引育高端人才、提升科研能力的重要载体。三级医院作为地域的中心医院,承担着医疗、教学、科研、预防这四项基本职能,临床教学工作是三级医院的重要工作内容之一,而在这个过程中,临床实际操作是其重要组成部分,以临床实际操作能力和社会沟通能力以及服务能力作为基础,在才能使医疗结构很好的为社会进行服务,科学研究是医疗发展的基础和动力,三级医院具有相对较强的科研力量和科研发展能力,具有相对成熟的医疗技术水平,因此对于医疗人员的科研能力培养具备非常大的技术优势.随着现代科技的不断发展，新的诊疗技术、治疗方法不断更新，这就要求临床医生要 不断学习，从而更好地服务患者。临床科研是获得新知识，掌握新技能的最直接、最有效、 最及时的途径，对临床工作具有引领和指导作用。科研思路源于临床，科研成果的转化又 应用于临床、服务于临床，从而实现科研与医疗工作整体水平提升的良性循环。科研平台的构建是医院科技创新的基础，是吸引和培养高层次的医学创新人才和高 尖端的学术科研团队的必要条件和重要基地。完备的科研平台在促进医院学科建设，提升医疗水平，挽留人才等方面具有重大价值。基于强大的科研平台，科研工作的优劣、水平的高低在很大程度 上决定了医院学科建设的水平。</td></tr>
</table>

项目用途	1. 提高医院创新能力； 2. 推动医院发展； 3. 提高患者满意度。			
项目总(中期)目标	无			
年度绩效目标	1. 预期项目结题时可在国内外专业学术期刊发表SCI论文200篇以上； 2. 中文核心期刊200篇以上； 3. 培养研究生及博士后或技术工作人员50名。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	SCI文章	200	项目合同验收指标
	数量	中文核心期刊	200	项目合同验收指标
	数量	研究生及博士后或技术工作人员	50	项目合同验收指标
	质量	发表论文质量	发表论文被SCI数据库收录	项目合同验收指标
	时效	相关项目按时结题	2020年12月31日前	项目合同验收指标
效果目标	社会效益	提升临床诊疗水平以及人才培养	提升	项目合同
	满意度	提升患者满意度	95%	问卷调查

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市人民医院		主管单位：深圳市卫生健康委员会		
项目名称	政府投资项目建设			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☐√　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☐　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐√　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	69,608		本年度项目金额	69,608
财政拨款资金	69,608		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	我院2020年共有11个政府投资项目，分别是深圳市人民医院龙华分院一期业务用房综合改造工程；深圳市人民医院门诊内科楼及部分病区配套设备项目；深圳市人民医院门诊内科楼及部分病区修缮工程项目；深圳市人民医院龙华二期改造工程配套设备配置；深圳市人民医院内科住院大楼项目；深圳市人民医院内科住院大楼配套医疗设备购置项目；深圳市人民医院信息化建设提升工程；深圳市人民医院临床技能模拟培训中心建设项目；深圳市人民医院建设高水平医院设备配置项目；深圳市人民医院中保特保及国际急救中心建设医疗设备购置项目及深圳市人民医院信息化系统硬件设备购置项目，合计金额69608万元。			
项目用途	完善医院硬件设施，提升医院整体形象，满足日益增长的就医需求。			
项目总(中期)目标	无			
年度绩效目标	完成结算及决算工作。			

项目绩效目标表

(2020年)					
实施单位：深圳市第二人民医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会		
项目名称	医疗卫生服务				
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□				
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□				
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	131,922		本年度项目金额	131,922	
财政拨款资金	2,455		其他资金	129,466	
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无	

项目概况	一、老年医学研究所经费：2020年，积极创建国内一流的老年医学创新技术平台，开展重大疑难老年病早期无创伤分子诊断、创新药物与康复机器人研发，并加强高层次人才培养和成果转化，在唾液无创伤分子诊断等重点研究方向达到国内领先水平，获得有价值的专利诊疗技术。 二、医疗数据质量管理控制中心：三、深圳市临床药学质控中心受市卫生健康委员会的委托，负责全市范围内各级各类医疗机构开展临床药学质量控制工作；四、脑血管病救治质量控制中心：深圳市脑血管病救治质控中心受市卫生健康委员会的委托，负责全市急性脑卒中医疗救治定点医院卒中中心质量控制工作，包括完善质控体系建设，培训质控指标规范，加强卒中中心工作督导，持续深入质控工作信息化建设，脑卒中数据库建设，开展脑血管病质控选临床研究等。该中心挂靠单位为深圳市第二人民医院。五、深圳市临床用血质控中心受市卫生健康委员会的委托，负责全市范围内各级各类医疗机构开展临床用血质量控制工作 六、重症质控中心2020年拟从培训、学术交流、质量检查、制定、落实行业标准和编写基础培训教材着手，加强质控工作。七、运动医学疾病诊疗质量控制中心：对全市的运动医学质量进行管理、规范化医师队伍就非常重要。八、康复医疗质量控制中心：深圳市康复医疗质量控制中心通过拟定相关的质控程序、标准和计划，在上级卫生部门的指导下，负责深圳市康复医疗机构的质量控制工作。九、外租业务用房租赁补助：通过预算资金投入，实现深圳市转化医学研究院正常运行，确保研究院科研办公等用房，为我院重点专科和科研团队提供优质服务服务，提升我院科研水平和科技转化力，加强医院的科技影响力 十、2020年公立医院院长及后备人才职业化培训:卫健委项目
项目用途	一、老年医学研究所经费：2020年，积极创建国内一流的老年医学创新技术平台，开展重大疑难老年病早期无创伤分子诊断、创新药物与康复机器人研发，并加强高层次人才培养和成果转化，在唾液无创伤分子诊断等重点研究方向达到国内领先水平，获得有价值的专利诊疗技术。 二、医疗数据质量管理控制中心：三、深圳市临床药学质控中心受市卫生健康委员会的委托，负责全市范围内各级各类医疗机构开展临床药学质量控制工作；四、脑血管病救治质量控制中心：深圳市脑血管病救治质控中心受市卫生健康委员会的委托，负责全市急性脑卒中医疗救治定点医院卒中中心质量控制工作，包括完善质控体系建设，培训质控指标规范，加强卒中中心工作督导，持续深入质控工作信息化建设，脑卒中数据库建设，开展脑血管病质控选临床研究等。该中心挂靠单位为深圳市第二人民医院。五、深圳市临床用血质控中心受市卫生健康委员会的委托，负责全市范围内各级各类医疗机构开展临床用血质量控制工作 六、重症质控中心2020年拟从培训、学术交流、质量检查、制定、落实行业标准和编写基础培训教材着手，加强质控工作。七、运动医学疾病诊疗质量控制中心：对全市的运动医学质量进行管理、规范化医师队伍就非常重要。八、康复医疗质量控制中心：深圳市康复医疗质量控制中心通过拟定相关的质控程序、标准和计划，在上级卫生部门的指导下，负责深圳市康复医疗机构的质量控制工作。九、外租业务用房租赁补助：通过预算资金投入，实现深圳市转化医学研究院正常运行，确保研究院科研办公等用房，为我院重点专科和科研团队提供优质服务服务，提升我院科研水平和科技转化力，加强医院的科技影响力 十、2020年公立医院院长及后备人才职业化培训:卫健委项目
项目总(中期)目标	无

年度绩效目标	一、老年医学研究所经费：1季度申报项目20项；申请专利4个；发表论文10篇；结题6个 2季度申报项目2项；申报成果奖1项；发表论文10篇；结题1-2个 3季度申报项目2-3项；申报成果奖1项；发表论文15篇；结题1-2个 4季度申报项目1-2项；申请专利5-6个；发表论文15篇；结题5个 二、 医疗数据质量管理控制中心：范围：覆盖全市公立医院；数量：外出学习1次，全市调研1次（形成调研报告1份），电子病历质控标准1份，数据评价标准1份，开展全市学术交流4次，开展委员会2次，组建质控团队1个；质量：调研报告能反应全市的基本水平，标准的专家通过率90%。组建全市质控管理团队；医院数据质量提升能为医院提供更好的决策支持，提供医院排名、重点专科学科排名 三、临床药学质量控制中心：1、撰写我市临床药学学科评估标准、服务质量控制标准以及技术操作规范，形成标准和规范材料报市卫生健康委。2、对全市药学部主任和临床药师进行学科评估标准和服务质量控制标准培训，使得各医疗机构熟练掌握临床药学工作规范。3、对全市公立医院和私立医院进行临床药学服务和质量控制标准落实情况检查，落实具体标准和规范。4、计划组织主要骨干到国内临床药学重点学科单位和省内重点学科进行交流，派出专家进行临床药学培训，组织部分专家参加国际学术交流，交流体会和报告。 四、脑血管病救治质量控制中心：1.召开全市脑血管病救治季度、年度管理会议。2.选派质控中心成员外出培训学习及参加会议。3.聘请专家进行全市卒中中心质控检查，聘请国家级、省级专家对质控中心进行质控培训指导。4.修订深圳市卒中中心质量评估标准。5.建设脑卒中数据库。 五、临床用血质量控制中心：1.召开全市临床用血质控管理会议。2.选派质控中心成员外出培训学习及参加会议。3.聘请专家进行学科评估、临床用血质控技术指导。4.开展全市临床输血实验室相容性检测室间质评。5全市临床用血标准起草与修订。 六、重症医学质量控制中心：每季度有例会记录，高峰论坛有影像和文字资料，年终有重症质控中心工作改进意见。年终有检查结果及数据分析，分析总结培训后院感质控的效果，查找存在的问题并提出改进方案。明确下一年度培训的重点内容。编写一本或两本书，专业年终检查质控报告一份。 七、运动医学疾病诊疗质量控制中心：范围：覆盖全市公立医院；数量：外出学习1次，全市调研1次（形成调研报告1份），质控标准1份，数据评价标准1份，开展全市学术交流2-3次，开展委员会2次，组建质控团队1个；质量：调研报告能反应全市的基本水平；标准的专家通过率90%；效益：组建一个全市质控管理团队；规范并提高全市从事运动医学医务人员的技术水平，为患者提供精确的、标准化的诊疗服务，减少漏诊、误诊的发生率。 八、康复医疗质量控制中心：1.完成全市各级康复医疗机构的质控信息调查工作。2.完成全市各级康复医疗机构的质控督查工作。3.举办2期质控专题培训班 九、外租业务用房租赁补助：业务扩大，缓解用房紧张 十、2020年公立医院院长及后备人才职业化培训			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	学科发展	按计划推进2个国家行业重点实验室的建设工	深圳市老年医学研究所发展运行2020年新增预算项目

数量	市内交流、外出交流学习次数	5次	在市内开展沙龙、讲座或者培训
数量	深入调查医院数量	8家	深入调查和访谈的医院数量不少于8家
数量	疾病风险校正模型的病种数量	50	完成对50个疾病或病种的建模
数量	疾病风险校正模型的培训数量	4次	分4次完成对50个疾病或病种的建模培训与专家咨询
数量	召开临床药学质控会议	1次	国内外专家交流
数量	培训	2次	深圳市各医疗机构临床药学参加
数量	行业标准	1份	临床药学质控专家参与编写
数量	召开季度、年度脑血管病质控会议	4次	深圳市急性脑卒中医疗救治定点医院、国家及省级专家
数量	市内培训	1次	深圳市各医疗卒中中心参加
数量	外出交流	6次	质控中心、各卒中中心
数量	修订行业标准	1次	质控中心专家委员会专家参与
数量	全市用血单位实验室通过输血相容性检测质评	全市40家用血单位实验室通过输血相容性检测质评	全市40家用血单位采用统一质控品对输血实验室进行室间质评。
数量	召开重症质控高峰论坛；	1次	国内外专家交流
数量	培训。	2次	深圳市各ICU医生参加
数量	重症医学临床实践基础教材和行业标准	1本	重症质控专家参与编写
数量	市内交流次数	2次	在市内开展沙龙、讲座或者培训等2次
数量	质控专家会议	2次	完成2次全市质控专家会议
数量	全国travelling-fellow	1次	组织全市范围内的专家去标杆医院参观学习1次

产出目标	数量	摸底基线调查医院数量	15家	摸底调查医院数量15家
	数量	运动医学质控评估标准数量	1套	制定1套运动医学质控评估标准
	数量	康复医疗机构信息调查	完成50家单位	主要完成全市50家康复医疗机构的基本信息调查、科研信息调查等
	数量	增加科研用地	27500平米	科研用房紧张
	质量	团队建设	培养3-5名具有承担省部以上科研项目能力的技术骨干和学科带头人	深圳市老年医学研究所发展运行2020年新增预算项目
	质量	科技研发	争取获得国家、广东省及深圳市科研计划项目20项以上	深圳市老年医学研究所发展运行2020年新增预算项目
	质量	外出交流学习人员覆盖率。	70%	学习者覆盖全市70%的三级公立医院和中医院
	质量	调研全市医院覆盖率	80%	数据质量和电子病历调研范围覆盖全市80%的二级公立医院
	质量	电子病历质控标准认可率	80%	确保标准具有可行性、可操作性和科学性
	质量	数据评审质控标准认可率	80%	确保标准具有可行性、可操作性和科学性
	质量	培训合格达标率。	达标率80%	培训结束考试
	质量	培训合格达标率	达标率＞80%	培训后随机考试
	质量	输血相容性检测质评通过率	通过率95%	输血相容性检测质评通过率在95%以上
	质量	。培训合格达标率	达标率80%	培训结束考试
	质量	交流学习人员覆盖率	80%	学习者覆盖全市80%的运动医学医务工作者
	质量	外出交流学习人员覆盖率	60%	学习者覆盖全市60%的三级公立医院

	质量	现场康复医疗质控督查	主要对医疗执业能力、机构环境规模、规章制度的制定、医疗规范、医疗技术、患者回访、院感控制等八项指标进行考核	主要对医疗执业能力、机构环境规模、规章制度的制定、医疗规范、医疗技术、患者回访、院感控制等八项指标进行考核
	质量	解决科研用地	7层	增加实验场地和办公场地
	时效	项目时效	2020年12月31日之前完成	深圳市老年医学研究所发展运行2021年新增预算项目
	时效	电子病历质控标准制定及数据评审质控标准制定时效	上半年完成	在有资金支持情况下，标准能及时制定并应用，发挥作用
	时效	行业标准制定时效性。	年底完成	中心主任监督，质控专家参与
	时效	行业标准制定	年底完成	质控中心制定计划、主任监督、专家参与
	时效	输血相容性检测质评通过时间	一年内	室间质评在一年内完成所有医疗机构的输血相容性检测质评
	时效	行业标准制定时效性	年底完成	中心主任监督，质控专家参与
	时效	质控标准制定时效	年底完成	标准能及时制定并应用，发挥作用
	时效	各项工作	2020年12月31日前完成所有指标工作	根据工作计划开展各项工作
	时效	租房时效	1年	1年
	时效	病床使用率	提升5%-10%	通过现场督查，指导各级康复医疗机构合理使用病床
	经济效益	各项经费使用情况	95%以上	预算完成率等于实际使用费用除以预算总费用
	经济效益	全市输血无差错	全市输血无差错（0%）	全市输血实验室输血相容性检测正确率100%
	经济效益	门诊人次	提升5%-10%	通过提高康复医疗质量，帮助各级康复医疗机构提升门诊量

效果目标	经济效益	入院病人	提升5%-10%	通过提高康复医疗质量，帮助各级康复医疗机构提升住院患者数量
	经济效益	出院病人	提升5%-10%	通过提高康复医疗质量，帮助各级康复医疗机构缩短住院周期，患者数量增加
	经济效益	增加科研转化产出	10%	科研转化成果数量
	社会效益	促进我市脑科学前沿研究与学科建设、提高我市重大疑难老年神经病诊疗防治水平、推动相关生物医药技术创新发展	80%	本团队项目具有深圳市脑科学战略布局的重要性和必要性、学术技术水平的国际前沿先进性和项目实施方案的可行性。
	社会效益	全市参与数据质控的医院覆盖率	50%	在全市开展数据质控的培训、讲座、沙龙，提高全市对于数据质控重要性的认识，并掌握科学的方法
	社会效益	全市参与电子病历质控的医院覆盖率	50%	在全市开展电子病历质控的培训、讲座、沙龙，提高全市对于电子病历质控重要性的认识，并掌握科学的方法
	社会效益	试点医院3日病历归档率	90%	试点医院3日电子病历归档率90%
	社会效益	全市临床药学参与培训覆盖率	90%以上	包括所有二级和三级医院
	社会效益	全市卒中中心参与培训及质控检查	100%	包括所有机型脑卒中医疗救治定点医院
	社会效益	深圳市高级卒中中心	6个	需通过国家脑防委高级卒中中心审查、考核
	社会效益	全市输血安全有效	全市输血安全有效（90%）	全市输血安全无重大输血不良反应事件，有效率达90%以上
	社会效益	全市ICU参与培训覆盖率	90%以上	包括所有二级以上公立医院和私立医院
	社会效益	全市参与运动医学质控的医院覆盖率	70%	在全市开展运动医学质控的培训、讲座、沙龙，规范和提高全市运动医学诊疗水平
	社会效益	疾病好转率	100%	通过康复医疗质量提升，保证康复患者好转率100%
	社会效益	转化成果促进医疗发展	满足社会医疗需求	科研成果转化影响

	生态效益	环保，提高实验环境质量	满足生态需求	保护环境
	满意度	员工满意度提升	95%	通过调查员工的满意度，推动贯彻以人为本的理念，改善员工的工作生活条件，提升员工的获得感、幸福感、安全感。
	满意度	主管部门满意度	90%	主管部门满意度
	满意度	医院管理者满意度	90%	医院管理者满意度
	满意度	医院质控人员满意度。	90%	医院质控人员满意度
	满意度	质控人员满意度	90%以上	调查
	满意度	质控人员满意度。	＞90%	调查
	满意度	医务人员满意度，患者满意度	95%	医务人员对输血科工作人员满意度达95%以上，患者对输血满意度达95%以上。
	满意度	。质控人员满意度	90%以上	调查
	满意度	医院质控人员满意度	90%	调查
	满意度	门诊、住院患者满意度	90%以上	通过康复医疗质量提升，提升康复患者的满意度
	满意度	科研人员满意度提高	95%	提高工作效率

项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="6">(2020年)</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位：深圳市第二人民医院</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">公共卫生服务</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">1,190</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">1,190</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">1,190</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>0</td><td>采购品目</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">一、 脑卒中
由我院为主要建设单位的深圳脑卒中筛查与防治公共服务平台项目主要建设内容有：(1)基础研究室：开展脑卒中溶栓治疗药物的机理研究。(2)临床研究室：组建临床研究专业团队；进行脑卒中相关人员的脑卒中知识培训；制定脑卒中筛查与防治公共技术。(3)项目研发室：协助开发具有自主知识产权的医药产品和脑卒中筛查仪器。(4)生物样本库：建立供脑卒中研究及应用的规范化生物样本库。(5)医学信息平台：建立基于云平台的脑卒中筛查与报备系统。(6)人才培养服务中心：定期对卒中网络医院进行脑卒中技术培训；开展国际国内及各专业间的学术交流。(7)技术推广室：推广脑卒中筛查模式；开发及推广脑卒中筛查及防治技术。(8)企业孵育服务中心：进行成果预转换，尽快将科研结果转化为市场化产品；带动与脑卒中相关的适合各级医疗卫生单位的新技术、新设备和新药物的生产与销售。
二、中小学脊柱侧弯，对全市10-17岁青少年实施脊柱侧弯免费筛查，指导阳性适应症人群开展形体矫正治疗。实施脊柱侧弯综合防治策略，降低青少年脊柱侧弯发病率、手术治疗率、致残率，改善脊柱侧弯对青少年健康影响。建立深圳市脊柱侧弯流行病学、筛查策略、干预效果及健康教育工作平台,形成可复制、可推广的城市青少年脊柱健康防控工作模式。</td></tr>
</table>

项目用途	一、 脑卒中 由我院为主要建设单位的深圳脑卒中筛查与防治公共服务平台项目主要建设内容有：(1)基础研究室：开展脑卒中溶栓治疗药物的机理研究。(2)临床研究室：组建临床研究专业团队；进行脑卒中相关人员的脑卒中知识培训；制定脑卒中筛查与防治公共技术。(3)项目研发室：协助开发具有自主知识产权的医药产品和脑卒中筛查仪器。(4)生物样本库：建立供脑卒中研究及应用的规范化生物样本库。(5)医学信息平台：建立基于云平台的脑卒中筛查与报备系统。(6)人才培养服务中心：定期对卒中网络医院进行脑卒中技术培训；开展国际国内及各专业间的学术交流。(7)技术推广室：推广脑卒中筛查模式；开发及推广脑卒中筛查及防治技术。(8)企业孵育服务中心：进行成果预转换，尽快将科研结果转化为市场化产品；带动与脑卒中相关的适合各级医疗卫生单位的新技术、新设备和新药物的生产与销售。 二、中小学脊柱侧弯，对全市10-17岁青少年实施脊柱侧弯免费筛查，指导阳性适应症人群开展形体矫正治疗。实施脊柱侧弯综合防治策略，降低青少年脊柱侧弯发病率、手术治疗率、致残率，改善脊柱侧弯对青少年健康影响。建立深圳市脊柱侧弯流行病学、筛查策略、干预效果及健康教育工作平台,形成可复制、可推广的城市青少年脊柱健康防控工作模式。			
项目总(中期)目标	无			
年度绩效目标	1.脑卒中筛查与防治工程是我国一项重大的国民健康干预工程，卫生部、财政部已经将“脑卒中筛查与防治工程”列为医改重大专项，目前卫生部已经在全国成立了90余家脑卒中筛查与防治基地医院。深圳第二人民医院是广东省首批也是深圳市唯一的一家卫生部脑卒中筛查与防治基地医院，借助深圳市良好的经济和政策环境，平台的建设将对全国的脑卒中防治带来强大的地区示范效应，为促进我市居民健康做出巨大贡献。 2.通过积极开展社区筛查、宣教、义诊以及病后随访活动，充分发挥深圳市首护脑健康关爱中心（脑康会）在社区的号召力，提高社会公众配合度及满意度，从而更加有效的完成脑卒中院前院后的筛查与防治工作。 中小学脊柱侧弯筛查：（1）完成深圳市中小学生筛查总人数80万人次；（2）举办一次深圳市青少年脊柱健康中心专家委员会会议，对项目书提出审议；（3）组织中心治疗师参加国内外形体训练康复疗法培训；（4）完成对筛查中查出疑似侧弯和形体不正的学生的6.4万册宣教资料的发放。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	健康教育（社区/院内周二大讲堂）、	50次	进行社区/院内脑卒中健康知识宣教
	数量	脑卒中大型宣传活动（会议活动/会员联谊活动）	6-8次	提高民众脑卒中健康知识水平
	数量	完善脑卒中网络医院协调机制、	22家	构建脑卒中防治工作网络体系，

产出目标	数量	脑卒中筛查、电话随访	8000人次	开展人群脑卒中危险因素发现和心脑血管病综合干预管理工作。
	数量	完成中小学生筛查人数80万人次	100%	筛查任务完成率达到100%，每季度举行30场科普宣传教育
	质量	建立社区筛查点	50个	进行社区/院内脑卒中健康知识宣教
	质量	建立脑卒中健康档案	6000份	开展人群脑卒中危险因素发现管理工作。
	质量	脑卒中高危人群随访率	≧80%	进行人群心脑血管病综合干预管理工作。
	质量	确诊率达到98%以上	98%	确诊率达到98%以上，科教普及率达到100%
	时效	接受健康教育人次	50万人次/年	提高民众脑卒中健康知识水平
	时效	按时完成资金使用计划	99%	2020年7月前完成筛查科普材料印刷与制作，按计划完成筛查宣教工作
效果目标	社会效益	促进居民身体健康	促进居民身体健康	促进居民身体健康
	社会效益	降低脊柱侧弯发病率和致残率	98%	确诊率达到98%，降低误诊率
	满意度	社会公众满意度	社会公众满意度极高	社会公众满意度极高
	满意度	筛查学生及家长满意度	85%	争取做到零投诉，提高家长和学生满意度

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市第二人民医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	其他卫生健康服务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	25		本年度项目金额	25
财政拨款资金	25		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	因社康发展，业务用房需求加大，需在就近社区租用库房			
项目用途	用于补充社康业务用房			
项目总(中期)目标	业务扩大，用房需求扩大，缓解业务用房			
年度绩效目标	业务扩大，用房需求扩大，缓解业务用房			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	增加社康业务用房	95平米	社康用房紧张
	质量	解决社康业务用房	一套房	增加库房
	时效	租房时效	1年	1年
效果目标	经济效益	增加药品储存量	10%	增加药品种类
	社会效益	增加社区居民用药需求	满足社区居民用药需求	增加居民用药品种
	生态效益	环保，提高药品的保存质量	节省居民就医用药成本	为居民提供方便，节省资源
	满意度	居民和员工满意度提高	95%	方便居民，提高服务质量

项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="6">(2020年)</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位：深圳市第二人民医院</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">三名专项</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">3,788</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">3,788</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">3,788</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>0</td><td>采购品目</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">三名工程团队支持学科建设和医院发展，专家来深指导工作和交流，开展一系列工作。共有22个团队，中山大学附属第一医院成守珍教授专科护理团队，中国中医科学西苑医院陈可冀院士中西医结合老年医学团队，北京大学人民医院郭卫教授骨肿瘤团队，北京大学第一医院郭应禄院士团队，南方医科大学南方医院侯凡凡院士团队，北京协和医院金征宇教授放射影像诊断团队，第二军医大学附属长海医院景在平教授血管外科团队，复旦大学附属眼耳鼻喉科医院李华伟教授耳鼻咽喉科团队，南京医科大学第一附属医院励建安院士康复医学团队，北京协和医院刘晓红教授老年医学团队，北京大学第三医院刘忠军教授脊柱骨科团队，复旦大学附属肿瘤医院邵志敏教授乳腺外科团队，西南医院（第三军医大学第一附属医院）唐康来教授足踝外科团队，中国医学科学院血液病医院王建祥教授血液肿瘤团队，第三军医大学烧伤研究所吴军教授团队，中国科学院生物物理研究所阎锡蕴院士纳米酶应用转化团队，华大基因研究院杨焕明院士出生缺陷诊断与控制团队，上海交通大学医学院附属瑞金医院于布为教授麻醉科团队，中南大学湘雅二医院周智广教授内分泌团队，中国人民解放军总医院第一附属医院姚咏明教授重症医学团队，华中科技大学同济医学院附属同济医院马丁院士妇科团队，南京医科大学第一附属医院王学浩院士肝胆外科团队。</td></tr>
</table>

项目用途	三名工程团队支持学科建设和医院发展，专家来深指导工作和交流，开展一系列工作，共有22个团队，中山大学附属第一医院成守珍教授专科护理团队，中国中医科学西苑医院陈可冀院士中西医结合老年医学团队，北京大学人民医院郭卫教授骨肿瘤团队，北京大学第一医院郭应禄院士团队，南方医科大学南方医院侯凡凡院士团队，北京协和医院金征宇教授放射影像诊断团队，第二军医大学附属长海医院景在平教授血管外科团队，复旦大学附属眼耳鼻喉科医院李华伟教授耳鼻咽喉科团队，南京医科大学第一附属医院励建安院士康复医学团队，北京协和医院刘晓红教授老年医学团队，北京大学第三医院刘忠军教授脊柱骨科团队，复旦大学附属肿瘤医院邵志敏教授乳腺外科团队，西南医院（第三军医大学第一附属医院）唐康来教授足踝外科团队，中国医学科学院血液病医院王建祥教授血液肿瘤团队，第三军医大学烧伤研究所吴军教授团队，中国科学院生物物理研究所阎锡蕴院士纳米酶应用转化团队，华大基因研究院杨焕明院士出生缺陷诊断与控制团队，上海交通大学医学院附属瑞金医院于布为教授麻醉科团队，中南大学湘雅二医院周智广教授内分泌团队，中国人民解放军总医院第一附属医院姚咏明教授重症医学团队，华中科技大学同济医学院附属同济医院马丁院士妇科团队，南京医科大学第一附属医院王学浩院士肝胆外科团队。		
项目总(中期)目标	无			
年度绩效目标	22个团队完成各自产出目标和效果目标，增强相关学科临床和科研能力。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	权威、核心期刊发表论文数	10篇	科研能力
	数量	三名专家来深工作	≥84天	根据合作协议制定该目标，以保障专家来深工作时间
	数量	科室骨干或后备力量至引进团队进修	≥6个月	积极人才培养计划
	数量	带头人或骨干至外国进修	1-2人次	积极人才培养计划
	数量	举办市级以上学术会议或培训班	2-3次	积极开展学科辐射带动
	数量	发表SCI论文	5-10篇	反映科技影响力
	数量	国家级、省级、市级科研立项	1-2项	反映科技影响力

数量	学术论文篇数	2-4	学术论文
数量	新技术新项目（项）	4-6	新技术新项目
数量	学术著作	1	学术著作
数量	科研课题	1	科研课题
数量	国内人才培养人次	2	国内人才培养
数量	学术会议	1	学术会议
数量	参加国际学术交流	≥2次	参加国际学术交流
数量	培养博士后	1	培养博士后
数量	国家、省、市级课题立项（项）	3	国家、省、市级课题立项（项）
数量	中文核心期刊、SCI论著（篇）	3	中文核心期刊、SCI论著（篇）
数量	专业学会任职	1	专业学会任职
数量	主办学术会议场次	1	主办学术会议
数量	深圳市市级会议	1	全市
数量	深圳医疗卫生三名工程血液肿瘤座谈会	1	省级、国家级
数量	外出进修培训人次	4	计划派出医生2人，平均每人2.0万元。护士2人进修费用，平均每人1.5万元。共计7.0万
数量	承办全国性足踝外科会议区域性足踝沙龙	承办全国性足踝外科会议2次，区域性足踝沙	人才培养、科技影响力、开展学科辐射带动
数量	学术会议场数	≥2	学术会议
数量	国内知名医疗机构进修	4	国内知名医疗机构进修

数量	中文核心期刊文章发表数、撰写发表SCI论著	4	中文核心期刊文章发表数、撰写发表SCI论著
数量	住院医师规范化培训在培人数	36	住院医师规范化培训在培人数
数量	开展新技术、新项目2-3项；	开展新技术、新项目2-3项；	人才培养、科技影响力、开展学科辐射带动
数量	发表SCI文章1-2篇；	发表SCI文章1-2篇；	人才培养、科技影响力、开展学科辐射带动
数量	专利申请2项；	专利申请2项；	人才培养、科技影响力、开展学科辐射带动
数量	境外人才进修2名；	境外人才进修2名；	人才培养、科技影响力、开展学科辐射带动
数量	召开全国性会议1场	召开全国性会议1场	人才培养、科技影响力、开展学科辐射带动
数量	开展新技术新项目	4-8项	体现科室临床业务水平
数量	招收研究生、规培医师	5-9名	体现科室教学能力
数量	发表SCI文章、中文核心期刊	5-8篇	体现科室科研水平
数量	申请课题项目	1-2篇	体现科室科研水平
数量	举办学术会议（含继教项目）	1-2次	体现科室影响力
数量	SCI 文章、论文发表篇数	12	完成论文发表率100%
数量	承担省课题项目数量	1	完成课题命中率100%
数量	进修医护	4	完成进修合格率100%
数量	新技术新项目	10-15项	临床创新能力的体现
数量	合作培养博士、培养硕士	4名	教学能力
数量	国内培养、境外培养人才	7人次	人才梯度培养

产出目标	数量	举办国内外学术会议	2-3次	教学及学科影响力
	数量	申报课题	2-3项	科研能力
	数量	外出进修培训	2	医生护士
	数量	培养急诊专科护士、培养ICU专科护士	12-16人	培养急诊专科护士、培养ICU专科护士
	数量	引进团队专家来深业务指导	1-2次/月	引进团队专家来深业务指导
	数量	培养专科护理人才	5-10人	前往引进团队进修学习
	数量	举办继教项目	1-2项	举办继教项目
	数量	文章	6	中文核心期刊、SCI
	数量	课题	2	申报市级以上课题
	数量	专利	2	国家级专利
	数量	主办学术会议	2	市级以上会议
	数量	研究生培养	2	毕业研究生2人
	数量	学科队伍国内外培养	8	骨干人才培养
	数量	招收研究生、出国进修	招收研究生2名、派出国进修1名	招收研究生、出国进修
	数量	发表论文。	发表论文3-5篇，其中2篇以上核心期刊	发表论文
	数量	SCI论文	8篇	SCI产出，其中2篇一区
	数量	引进新技术新项目、推广新项目、参与临床研究项目	13项	积极引进开展新技术新项目，并托科室成员独立操作完成，提升科室技术水平

数量	基层培养专业人才	3人	积极开展学科辐射带动计划
数量	市级课题立项	1项	提升科室科研能力
数量	论文	10篇	提升科室科研能力
数量	国际性及省级学术交流、主办学术会议	5次	提升科室学科影响力
数量	任务数量	≥10项	均衡分配数量
数量	专利申请量	2项	提升科室科研能力
质量	经费执行率	≥99%	达到医院经费执行要求，合理合规使用
质量	学术论文	SCI及中文核心	学术论文
质量	完成进修合格率%	100%	按医院规章制度要求，进修合格
质量	经费执行率。	≥95%	达到医院经费执行要求
质量	培训质量%	90%	提高医护人员的业务能力以及综合管理能力
质量	完成进修合格率	100%	完成进修合格率
质量	外出进修培训工作达标率%	=100%	轮训人员考核合格率100%
质量	专用材料购置质量合格率	=100%	质量优良
质量	经费执行率%	≥95%	达到医院经费执行要求、合理合规
质量	培训合格率	≥95%	医护人员外出培训进修培合格率
质量	举办国家级会议	2	举办国家级会议
质量	国家级继续教育项目	2	国家级继续教育项目

质量	申请市级以上课题	2	申请市级以上课题
质量	学科影响力	达到或高于考核标准，提升科室全国影响力。	提高科室业务水平及影响力，加强同引进团队的交流合作，积极做好人才培养计划
质量	任务完成情况	≥80%	达到绩效考核要求
质量	经费执行率。%	≥95%	达到医院经费执行要求、合理合规
质量	4人进修3-6个月	取得本专业结业证书	
质量	培训质量。	提高科室成员的临床科研水平	引进团队指导工作的体现
质量	深圳医疗卫生三名工程【第四届】代谢内分泌论坛工作达标率	=100%	学分3分
质量	外出进修培训工作达标率	=100%	轮训人员考核合格率100%
质量	经费使用合理	100%	专家接送用车、会议费、培训费等使用合理
质量	培训质量	100%	住培医师100%通过考核
质量	完成科室安全质量要求	99%	科室安全质量达标。
质量	完成科室对病人数量要求	99.9%	科室病人数量达标。
质量	年度绩效目标完成率	=100%	促进学科建设，人员培养达标，年度考核合格，周期考核达标
质量	举办高水平会议1场	二类会议，人数200人以上	举办高水平会议1场
质量	国家级科研项目	1个国基面上	科室获批一个国家自然科学基金面上项目
质量	住培医师培训质量	》95%	提高住培师资的教学水平和教学人员的综合管理能力
质量	。经费执行率	≥95%	达到医院经费执行要求、合理合规
时效	各项任务完成时限。	2020年12月	各项任务完成时限

时效	专用设备购置10月完成	1	专用设备购置10月完成
时效	按计划完成工作量	2020.12.31	按计划完成工作量
时效	日常费用支付及时性	及时	日常费用支付及时性
时效	带头人来深工作时间合格率	100%	带头人来深工作时间合格率
时效	团队成员来深工作时间合格率	100%	团队成员来深工作时间合格率
时效	项目完成时效	2020年12月31日	按时完成
时效	各型任务完成时限。	2020年12月	无
时效	12月底前预算执行率	≥95%	2020年度底前财政财政资金预算执行率
时效	团队带头人来深天数	24	团队带头人来深天数
时效	团队核心成员累计来深天数	35	团队核心成员累计来深天数
时效	引进团队专家来深工作时间	2020年12月31日前完成所有指标工作，引进团	根据合作协议制定该目标，以保障专家来深工作时间。
时效	各项任务完成时限、	2020年12月	各项任务完成时限
时效	进修工作于2020年12月前完成	12月31日	进修人员于2020年12月31日前完成进修
时效	年底预算执行情况	100%	年度预算支出情况
时效	各项任务于12月31日之前完成	2020年12月31日	按时完成
时效	选送人员培训、经费使用率按计划进行	90%	选送人员培训、经费使用率按计划进行
时效	各项任务完成时限%	100%	及时采购各项设备、系统
时效	科室周转率达标。	99.4%	科室病人周转率达标。

	时效	年度绩效具体目标12月前完成	年度绩效具体目标12月前完成	具体目标按部就班完成
	时效	会议举办时效	上半年完成	会议举办时效
	时效	各项任务完成时限	1年	完成年度产出指标
	时效	年度财政资金预算执行率	>95%	在马丁院士团队先进的诊疗水平、强大的科研实力、科学的管理的标杆作用的影响下，
	时效	任务完成时限	2020年12月	各项任务完成时限
	社会效益	耗材投入使用率	95%	手术头架投入使用率
	社会效益	耗材需求保障度	98%	手术头架需求保障度
	社会效益	治愈率好转率	≥90%	体现科室临床水平
	社会效益	死亡率	<0.1%	体现科室临床水平
	社会效益	抢救成功率	≥70%	体现科室临床水平
	社会效益	疑难危重症CD型病例收治率	≥80%	体现科室临床水平
	社会效益	疑难危重收治CD型率(%)	》85%	疑难危重收治CD型率(%)
	社会效益	入院确诊率(%)	》85%	入院确诊率(%)
	社会效益	危重病患抢救成功率	≥95%	危重病患抢救成功率
	社会效益	入院确诊率（%）	100%	入院确诊率（%）
	社会效益	出入院诊断符合率（%）	100%	出入院诊断符合率（%）
	社会效益	危重病患抢救成功率（%）	98%	危重病患抢救成功率（%）
	社会效益	参加国家级或国际性学术会议大会发言影响率	90%	参加国家级或国际性学术会议大会发言影响率

社会效益	医疗服务效率提高程度。	持续增高	医疗服务效率提高程度
社会效益	专家团队继续参与临床医疗服 务，指导疑难病例，使深圳市民可以在	专家团队来院会诊、查房、授课等	专家团队定期来深工作
社会效益	治愈率好转率%	≥90%	体现科室临床水平
社会效益	死亡率。	<0.1%	体现科室临床水平
社会效益	医疗服务效率提高程度	20%	医疗服务效率提高程度
社会效益	入院确诊率	100%	入院确诊率
社会效益	开展院内外会诊、健康保健及社区服务	3次	开展院内外会诊、健康保健及社区服务
社会效益	疾病好转率	100%	临床水平
社会效益	。死亡率	0	临床水平
社会效益	学术会议影响力	邀请国内、省内放射专业的学术大咖进行专题	体现科室影响力
社会效益	病人满意度	95%	病人出院满意度达95%及以上
社会效益	安全事故发生数	0	医疗安全事故
社会效益	专家团队继续参与临床医 疗服务，指导疑难病 例，使深圳市民	专家团队来院看诊、查房、授课等	专家团队定期来深工作
社会效益	护理人员技术水平	提升	邀请专家莅临指导、选送人员外出进修学习，提升护理人员技术水平，更好的为患者
社会效益	产科申报深圳市重点学科，为患者提供更优质的服务	深圳市重点学科	产科申报深圳市重点学科，为患者提供更优质的服务
社会效益	加大对教学培训的投入，举办不同形式的教学课程	提升住培医师综合能力	加大对教学培训的投入，举办不同形式的教学课程
社会效益	专家团队继续参与临床医疗服务，指导疑难病例，使深圳市民得到高	专家团队来院出诊、会诊、查房、授课等	专家团队继续参与临床医疗服务，指导疑难病例，使深圳市民得到高水平治疗服务

效果目标	社会效益	科室完成社会效益	96.9%	帮助科室完成社会效益。
	社会效益	安全事故发生数（	=0	不发生医疗安全事故
	社会效益	培训学科带头人及骨干	培训学科带头人、骨干，完成10人*月麻醉	开展培训班，接受学科带头人及骨干进修
	社会效益	体外诊断新技术	国家首例	团队现研发的乳头溢液CEA纳米酶层析法检测试剂盒是国内首例，纳米酶技术的灵敏度比胶体金法技术的灵敏度高100倍，这项技术将会大大提高肿瘤诊断技术的发展，打破传统的诊断方法，开辟新的诊断技术。另外，团队膀胱癌的纳米可视化研究在工作中找到了新思路，计划将纳米酶诊断技术与微流控技术相结合，这是全球首次尝试。国内的微流控设备及技术并不成熟，大部分市场仍被美国一家企业的微流控技术占领，我们将打破这个局面，充分利用这两种技术的优点，更进一步提高临床肿瘤诊断水平。
	社会效益	恶性肿瘤手术成功率	》95%	提升疑难手术成功率，扩大学科影响力
	社会效益	引进团队带头人马丁院士来深工作一个月	》60%	专家团队成员到我院开展临床医疗服务，指导疑难病例，使深圳市民可以在深圳本地得到国际水平治疗服务
	社会效益	医疗药品及耗材投入使用率和医疗药品及耗材需求保障度	达到100%	满足社会需求
	生态效益	印刷类材料尽量减免	100%	保证环保
	生态效益	环境污染发生数	0	诊疗废弃物对生态环境的影响
	生态效益	印刷类材料尽量减少	100%	保证环保
	生态效益	科室整体生态效益	90.4%	科室整体生态效益提升。

生态效益	环境保护	=100%	以保护环境为前提
满意度	病患服务满意度%	90%	科室病患服务满意度
满意度	医护人员满意度%	80%	科室医护人员满意度
满意度	病人满意度%	≥80%	体现科室服务质量
满意度	患者满意度(%)	》85%	患者满意度(%)
满意度	病人满意度。	≥90%	病人满意度
满意度	学员满意度	95%	学员满意度
满意度	患者满意度95%以上，医护人员满意度达到85%以上。	100%	患者满意度95%以上，医护人员满意度达到85%以上。
满意度	门诊病人满意度	≥80%	体现科室服务质量
满意度	病房病人满意度	≥80%	体现科室服务质量
满意度	病患服务满意度	≥80%	病患服务满意度
满意度	医护人员满意度	≥80%	医护人员满意度
满意度	患者就医满意度	90%	患者就医满意度
满意度	门诊、住院患者满意度	90%以上	服务质量
满意度	学术会议学员满意度	≥80%	体现学术会议质量
满意度	患者服务满意度	≥80%	体现科室服务水平
满意度	学员满意度%	90%	学员对带教老师教学满意
满意度	患者满意度	85%以上	患者对临床医疗人员服务的评价

	满意度	病人、专家团队等满意	100%	使病人来就医满意度100%；专家团队来深工作满意度100%。
	满意度	。患者满意度	90%	邀请专家莅临指导、选送人员外出进修学习，提升护理人员技术水平，提高医护患满
	满意度	服务对象满意度 医护人员满意度达到80%，病患服务满意度达到80%	80%	服务对象满意度 医护人员满意度达到80%，病患服务满意度达
	满意度	科室的满意度	99.4%	在资金支持，科室的满意度调查提升。
	满意度	满意度	较好	开展培训班
	满意度	患者就医满意度%	》90%	患者就医满意度的提升可促进科室经济效益的提升，以及提升科室影响力，促进学科发展需要
	满意度	学员满意度。%	满意	提高合作效率
	满意度	患者满意度%	≥90%	关心病患，以患者为主
	满意度	患者满意度。	较高满意度	满意度

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市第二人民医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	其他专项			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☐　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期			计划完成日期	
项目总金额	20,966		本年度项目金额	20,966
财政拨款资金	6,503		其他资金	14,463
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	1.2020年市属公立医院住院医师规范化培训补助经费3363万元，用于面向社会招收的培训人员生活补助、教学活动支出、师资培训、教师带教费用等 2.2020年高等医学院校附属医院建设专项经费800万元，用于教学活动支出、师资培训、教师带教费用等 3.省临床重点专科骨科经费，根据广东省卫生健康委印发的《广东省高水平临床重点专科建设项目实施方案》，申报广东省高水平临床重点专科建设项目，以促进学科持续发展。4.省临床重点专科耳鼻咽喉科经费，根据广东省卫生健康委印发的《广东省高水平临床重点专科建设项目实施方案》，申报广东省高水平临床重点专科建设项目，以促进学科持续发展。5.省临床重点专科口腔科经费，根据广东省卫生健康委印发的《广东省高水平临床重点专科建设项目实施方案》，申报广东省高水平临床重点专科建设项目，以促进学科持续发展。6.省临床重点专科烧伤科经费，根据广东省卫生健康委印发的《广东省高水平临床重点专科建设项目实施方案》，申报广东省高水平临床重点专科建设项目，以促进学科持续发展。7.省临床重点专科重症医学科经费，根据广东省卫生健康委印发的《广东省高水平临床重点专科建设项目实施方案》，申报广东省高水平临床重点专科建设项目，以促进学科持续发展。8.省临床重点专科神经外科科经费，根据广东省卫生健康委印发的《广东省高水平临床重点专科建设项目实施方案》，申报广东省高水平临床重点专科建设项目，以促进学科持续发展。			

项目用途	1.2020年市属公立医院住院医师规范化培训补助经费3363万元，用于面向社会招收的培训人员生活补助、教学活动支出、师资培训、教师带教费用等 2.2020年高等医学院校附属医院建设专项经费800万元，用于教学活动支出、师资培训、教师带教费用等 3.省临床重点专科骨科经费，根据广东省卫生健康委印发的《广东省高水平临床重点专科建设项目实施方案》，申报广东省高水平临床重点专科建设项目，以促进学科持续发展。4.省临床重点专科耳鼻咽喉科经费，根据广东省卫生健康委印发的《广东省高水平临床重点专科建设项目实施方案》，申报广东省高水平临床重点专科建设项目，以促进学科持续发展。5.省临床重点专科口腔科经费，根据广东省卫生健康委印发的《广东省高水平临床重点专科建设项目实施方案》，申报广东省高水平临床重点专科建设项目，以促进学科持续发展。6.省临床重点专科烧伤科经费，根据广东省卫生健康委印发的《广东省高水平临床重点专科建设项目实施方案》，申报广东省高水平临床重点专科建设项目，以促进学科持续发展。7.省临床重点专科重症医学科经费，根据广东省卫生健康委印发的《广东省高水平临床重点专科建设项目实施方案》，申报广东省高水平临床重点专科建设项目，以促进学科持续发展。8.省临床重点专科神经外科科经费，根据广东省卫生健康委印发的《广东省高水平临床重点专科建设项目实施方案》，申报广东省高水平临床重点专科建设项目，以促进学科持续发展。			
项目总(中期)目标	无			
年度绩效目标	1.根据预算资金投入，按时给面向社会招收的培训人员发放生活补助，加强教学培训活动，加强师资培训，提高培训水平，培养出优秀的医学人才 2.根据预算资金投入，加强教学培训活动，加强师资培训，培训师资200人次，提高培训水平，培养出优秀的医学人才 3.发表SCI论文7篇，其中JCR2区以上3篇。申报国自然课题2项，省级课题2项。举办继教项目1-2项，举办国家级学术会议1-2次。派遣科室人员外出进修6个月。招收硕士研究生5名。开展1项临床研究项目。4.派遣3-4名科室人员赴以色列应急救助中心培训；计划完成科研课题项目：课题预计产出发表SCI论文1-2篇，中文核心期刊论文2-3篇；预计申请国家自然科学基金1项，申请广东省或深圳市课题1-2项；引进康复专项人员与专职科研人员1-2名；举办全国性会议1次。5.有效保障2020年工作计划的完成：2020年临床业务指标较上一年度上涨5%；申报2-3项课题项目；发表SCI论文5篇；派出国进修1-2名，国内进修3-4人；举办学术会议2-3次。通过科教研三方面的发展，提高我市卫生健康事业高质量发展；使项目服务对象满意度达90%或以上　6.申报成功1项市级科研项目；发表核心期刊论文3篇，SCI论文1-2篇；招收研究生1名，派华西口腔医院进修1-3名；举办全国性会议1次 ；建设正颌及颞下颌关节等4个亚专科；成立深圳市第二人民医院口腔医学中心　7.计划完成2项临床试验项目；申报成功1项国基金，2项市级科研项目；发表SCI论文3篇,其中JCR二区1篇；招收研究生2名，派出国进修1名；举办全国性会议1次　8.计划开展1--2项临床试验项目；报成功2项国自然基金、3项省级基金，5项市级科研项目；发表论文15--20篇（其中SC I0 篇，JCR二区1篇）；招收硕士研究生10名、博士研究生2名、博士后3--5名；派往国内进修3--5名、出国进修5名；举办市级、省级、国家级学术会议共计10--15次；申请发明专利10--15项；参与制定临床治疗指南1--2项			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

	数量	项目申请专利数（项）	申请发明专利10--15项	申请专利
	数量	培训社会人数量	350	全年在培社会人大于360人
	数量	培训带教师资	200	全年培训带教师资大于200人次
	数量	发表SCI论文。申报国家级省级课题	发表SCI论文7篇，其中JCR2区以上3篇。申报国自然课题2项，省级课题2项。	发表SCI论文。申报国家级省级课题
	数量	举办继教项目以及国家级学术会议	举办继教项目1-2项，举办国家级学术会议1-2次。	举办继教项目以及国家级学术会议
	数量	派遣科室人员外出进修。	派遣科室人员外出进修6个月。	派遣科室人员外出进修。
	数量	招收硕士研究生。	招收硕士研究生5名	招收硕士研究生。
	数量	开展临床研究项目。	开展1项临床研究项目	开展临床研究项目。
	数量	派遣科室人员赴以色列应急救助中心培训	派遣3-4名科室人员赴以色列应急救助中心培训；	派遣科室人员赴以色列应急救助中心培训
	数量	人才引进；	引进康复专项人员与专职科研人员1-2名；	人才引进；
	数量	举办全国性会议。	举办全国性会议1次。	举办全国性会议

产出目标	数量	科研课题项目开展与SCI论文发表；	计划完成科研课题项目4个：发表SCI论文1-2篇，中文核心期刊论文2-3篇；预计申请国家自然科学基金1项，申请广东省或深圳市课题1-2项；	科研课题项目开展与SCI论文发表；
	数量	境外培养人才	1-2人	境外培养人才
	数量	国内培养人才	4人	国内培养人才
	数量	举办学术会议	2-3次	举办学术会议
	数量	发表论文	5篇	发表论文
	数量	申报课题	2-3项	申报课题
	数量	申报成功市级科研项目	申报成功1项市级科研项目	申报成功市级科研项目
	数量	发表核心期刊论文，SCI	发表核心期刊论文3篇，SCI论文1-2篇	发表核心期刊论文，SCI
	数量	招收研究生，派华西口腔医院进修	招收研究生1名，派华西口腔医院进修1-3名	招收研究生，派华西口腔医院进修
	数量	举办全国会议	举办全国性会议1次	举办全国性会议
	数量	建设口腔亚专科和口腔医学中心	4个口腔亚专科和口腔医学中心1个	建设口腔亚专科和口腔医学中心
	数量	临床试验项目。	计划完成1项临床试验项目	临床试验项目
	数量	科研项目	申报成功1项国基金，2项市级科研项目	科研项目
	数量	SCI论文	发表SCI论文3篇,其中JCR二区1篇	SCI论文

数量	招收研究生	招收研究生2名	招收研究生
数量	出国进修	派出国进修1名	出国进修
数量	举办全国性会议	举办全国性会议1次	举办全国性会议
数量	临床试验项目	计划开展1--2项临床试验项目	临床试验项目
数量	科研项目.	申报成功2项国自然基金、3项省级基金，5项市级科研项目	科研项目
数量	论文	发表论文15--20篇（其中SCI0篇，JCR二区1篇）	论文
数量	举办国内外高规格学术会议	举办市级、省级、国家级学术会议共计10--15次	举办国内外高规格学术会议
数量	出国进修.	派往国内进修3--5名、出国进修5名	出国进修
数量	招收研究生.	招收硕士研究生10名、博士研究生2名、博士后3--5名；	招收研究生
数量	制定临床治疗指南	参与制定临床治疗指南1--2项	制定临床治疗指南
质量	结业考核通过率	大于90%	2020年住培结业考核通过率大于90%
质量	学员结业考核通过率	大于90%	住培学员结业考核通过率大于90%
质量	年度绩效目标完成率	100%	年度绩效目标完成率

	质量	年度绩效目标完成率.	100%	年度绩效目标完成率
	质量	年度绩效目标完成率..	100%	年度绩效目标完成率
	质量	论文影响因子	1篇＞10	论文影响因子
	质量	年度绩效目标完成	=100%	年度绩效目标完成率
	质量	年度绩效目标完成。	=100%	年度绩效目标完成率
	质量	年度绩效目标完成..	=100%	年度绩效目标完成率
	时效	年度绩效目标完成及时率.	2020年12月31日前完成年度绩效具体目标。	年度绩效目标完成及时率
	时效	年度绩效目标完成及时率	2020年12月31日前完成年度绩效具体目标	年度绩效目标完成及时率
	时效	年底预算执行率	100%	年底预算执行率
	时效	年度绩效具体目标12月前完成.	年度绩效具体目标12月前完成	年度绩效具体目标12月前完成
	时效	年度绩效具体目标12月前完成	年度绩效具体目标12月前完成	年度绩效具体目标12月前完成
	时效	年度绩效具体目标12月前完成..	年度绩效具体目标12月前完成	年度绩效具体目标12月前完成
	经济效益	提高临床业务量，增加科室收入	患者数量较上一年度增加5%	提高临床业务量，增加科室收入
	社会效益	安全事故发生数	0	安全事故发生数
	社会效益	培养医学人才.	培养优秀的医学人才	为社会培养优秀的医学人才
	社会效益	培养医学人才	培养优秀的医学人才	培养医学人才

效果目标	社会效益	安全事故发生数.	0.0	
	社会效益	深圳市卫生健康事业高质量发展	提高深圳市卫生健康事业高质量发展	深圳市卫生健康事业高质量发展
	社会效益	安全事故发生数..	=0	安全事故发生数
	社会效益	安全事故发生数...	=0	安全事故发生数
	社会效益	医疗安全事故发生数.	=0	安全事故发生数
	满意度	学员满意度	大于90%	学员满意度大于90%
	满意度	学员满意度.	大于90%	学员满意度大于90%
	满意度	患者满意度	≥95%	问卷调查
	满意度	患者满意度.	≥90%	问卷调查
	满意度	项目服务对象满意度	85%以上	项目服务对象满意度
	满意度	患者满意度..	≥90%	问卷调查
	满意度	医患满意度	≥90%	问卷调查
	满意度	医患满意度。	≥90%	问卷调查

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市第二人民医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	前期费			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出√　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☐　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类√　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护√			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	266		本年度项目金额	266
财政拨款资金	266		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	100	采购品目	A1006医疗设备、器械
项目概况	1.根据2015年深圳市政府“关于研究引进和增加优质资源的会议”纪要（252），市第二人民医院利用急救中心、血液中心现址，原则上扩建1100张床位。我院改扩建工程分两期建设。一期改扩建3栋建筑物，建筑面积为74200平方米，其中门急诊医技综合楼建筑面积61200平方米，新建临时食堂楼建筑面积3000平方米、脑科住院综合楼建筑10000平方米；二期新建行政后勤综合楼和科研教学楼共2栋建筑，建筑面积为59590平方米。 费用用于深圳市第二人民医院改扩建工程一期含新建门急诊楼、新建脑科中心、周转用房改造和临建等。 2.高水平资金配套设备购置前期费用			
项目用途	1.根据2015年深圳市政府“关于研究引进和增加优质资源的会议”纪要（252），市第二人民医院利用急救中心、血液中心现址，原则上扩建1100张床位。我院改扩建工程分两期建设。一期改扩建3栋建筑物，建筑面积为74200平方米，其中门急诊医技综合楼建筑面积61200平方米，新建临时食堂楼建筑面积3000平方米、脑科住院综合楼建筑10000平方米；二期新建行政后勤综合楼和科研教学楼共2栋建筑，建筑面积为59590平方米。 费用用于深圳市第二人民医院改扩建工程一期含新建门急诊楼、新建脑科中心、周转用房改造和临建等。 2.高水平资金配套设备购置前期费用			
项目总(中期)目标	无			
年度绩效目标	按计划建设和采购			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市第二人民医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1,018		本年度项目金额	1,018
财政拨款资金	1,018		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	121	采购品目	A030301办公家俱
项目概况	1.深圳市第二人民医院采购家具一批，包括办公家具、宿舍用床和柜子。 费用用于满足我院员工办公、及住宿需求。 2.我院肿瘤基因临床应用关键技术国家地方联合工程实验室地点位于深圳市龙华区观澜大道银星科技园内，是科学研究与临床服务集为一体的开放性实验室，为临床卡宴人员提供高层次研究条件、技术支持及学术环境。 由于本工程各实验室平台功能紧密衔接以及高端结晶空调的特殊性、自适应压力控制系统的专业性及特殊性，需专业公司进行装修，以满足后续科研工作过程中特殊精密环境的需求。			
项目用途	1.深圳市第二人民医院采购家具一批，包括办公家具、宿舍用床和柜子。 费用用于满足我院员工办公、及住宿需求。 2.我院肿瘤基因临床应用关键技术国家地方联合工程实验室地点位于深圳市龙华区观澜大道银星科技园内，是科学研究与临床服务集为一体的开放性实验室，为临床卡宴人员提供高层次研究条件、技术支持及学术环境。 由于本工程各实验室平台功能紧密衔接以及高端结晶空调的特殊性、自适应压力控制系统的专业性及特殊性，需专业公司进行装修，以满足后续科研工作过程中特殊精密环境的需求。			
项目总(中期)目标	年度支出完成			
年度绩效目标	年度支出完成			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市第二人民医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	342		本年度项目金额	342
财政拨款资金	0		其他资金	342
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	公务用车、公务接待、因公出(境)国			
项目用途	公务用车、公务接待、因公出(境)国			
项目总(中期)目标	无			
年度绩效目标	公务用车、公务接待、因公出(境)国			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市第二人民医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	预算准备金			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	257		本年度项目金额	257
财政拨款资金	0		其他资金	257
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	预算准备金，用于应对突发紧急事件资金投入			
项目用途	预算准备金，用于应对突发紧急事件资金投入			
项目总(中期)目标	预算准备金，用于应对突发紧急事件资金投入			
年度绩效目标	预算准备金，用于应对突发紧急事件资金投入			

项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="6">(2020年)</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位：深圳市第二人民医院</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">财政专项资金</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出☐　专项性项目支出√　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类√　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">218</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">218</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">218</td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>0</td><td>采购品目</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">项目背景：致力于建设与深圳经济社会相适应的高水平研究型医院，打造未来的医学大师和一批名专科和名医师，坚持医学科技创新，促进临床、教学、研究协同创新和发展，推动高端医疗设备、药品的研发与应用，推动精准医学发展，建立高新医疗技术转化平台。
项目内容：项目年度计划结转
项目范围：科创委科研项目</td></tr>
<tr><td>项目用途</td><td colspan="5">经费主要用于购买试剂耗材、技术服务、劳务费支出、外出差旅等科研基本项目支出。</td></tr>
<tr><td>项目总(中期)目标</td><td colspan="5">发表SIC论文5篇，10分以上1篇，招收10名研究生，主持国家项目3项；通过财政资金的引导性投入，加强我院临床学科发展，提高我院诊疗水平，对深圳的医疗做出贡献。</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="5">1、培养在站博士后2名；2、获批国家自然科学基金项目10项，3、发表高水平学术论文30篇以上，其中10分左右影响因子论文3篇。</td></tr>
</table>

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市第二人民医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	政府投资项目建设			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出√　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☐　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程√　设备购置及维护√			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	31,425		本年度项目金额	31,425
财政拨款资金	31,425		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	25,500	采购品目	A1006医疗设备、器械
项目概况	发改项目，包含智慧医院建设项目,和用于高水平配套的医疗专用设备购置			
项目用途	发改项目，包含智慧医院建设项目,和用于高水平配套的医疗专用设备购置			
项目总(中期)目标	按计划分步实施，按计划采购			
年度绩效目标	按计划分步实施，按计划采购			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市妇幼保健院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	医疗卫生服务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	59,603		本年度项目金额	59,603
财政拨款资金	192		其他资金	59,411
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无

项目概况	包含深圳市产科、新生儿科质量控制项目，公立医院院长及后备人才职业化培训项目。 产科质量控制中心：根据国家、省和市卫生计生行政部门发布的医疗管理规范和医疗质量标准，制定我市产科质量控制标准。负责制定全市产科质量考核方案，定期组织对各级医疗机构的产科督查和质量评价。规范医疗行为，承担深圳市产科专业人员的技术指导、业务培训，培养优秀的产科临床人才，努力实现各医疗机构产科医疗质量同质化。进行全市的产科质控数据的采集、整理和分析，定期 向市卫生计生委提交书面报告，提出质量改进意见和建议，并发 布全市产科质量信息。接受国家、省级产科质量控制中心业务指导，落实国 家、省产科质控中心工作部署。承担市卫生计生行政部门布置的相关工作。产科质控中心挂靠单位为深圳市妇幼保健院，由深圳市妇幼保健院为该中心提供开展工作需要的办 公场所、设备、配套经费和配备必要的人员等，以确保质量控制中心正常运转。我院牛建民主任担任主委，深圳市第二人民医院赵卫华，北京大学深圳医院樊尚荣，南方医科大学深圳医院王晨虹，深圳市宝安区妇幼保健院朱元方，深圳市罗湖区妇幼保健院姜艳华担任副主委。 新生儿科质量控制中心：新生儿的救治质量对一个家庭乃至社会有不可忽视的经济和社会影响，加强新生科救治质量的监控，制定相关标准，将有利于，更好地推动全市新生儿专业质控工作持续改进，促进医疗质量标准化、规范化。深圳市新生儿科质控中心每年收集汇总深圳市各单位新生儿科数据资料和并进行统计工作，召开深圳市新生儿科质控会议，专题探讨各疾病的救治理论与措施，同时加强对深圳市新生儿医护的培训力度，举办多场针对性的培训，更好地发挥市级医疗质量控制中心的作用，推动深圳市新生儿医疗技术的发展与规范化。 公立医院院长及后备人才职业化培训项目：根据《关于印发深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施办法（试行）的通知》（深卫健委发【2019】62号）文件要求，加强公立医院领导班子及年轻后备干部的储备和培养，监理高素质的医院管理干部人才梯队。公立医院院长及后备人才职业化培训项目对两类培训对象每年分别组织一项长期订制课程培训和一项短期专项培训。
项目用途	1.组织专家定期进行深圳市新生儿学科评估所产生的专家劳务费及差旅费； 2.加强对全市各级医院新生儿复苏培训，定期组织专家进行现场考核-专家讲课费及差旅费； 3. 每月举办新生儿医学临床基础-周五学术讲座、分享三名工程信息及网络共享学术讲座-专家讲课费及差旅费； 5.继续开展全国新生儿专科医师培训-培训过程中产生的专家讲课费、差旅费等； 6.提高深圳市新生儿科质控中心水平，选派骨干成员外出学习培训的培训费及差旅费； 7.举办高水平学术会议的相关费用。 8.召开工作例会、技术操作会、表彰大会等会议经费； 9.建立产科质控数据收集信息平台经费； 10.按有关规定审核安排的因公出差经费； 11.院长及后备人才职业化培训。
项目总(中期)目标	规范医疗行为，承担深圳市产科、新生儿科专业人员的技术指导、业务培训，培养优秀的临床人才。推动全市产科、新生儿专业质控工作持续改进，促进医疗质量标准化、规范化。加强医院领导班子及年轻后备干部的储备和培养。

年度绩效目标	2020年拟每季度召开市质控中心工作例会；全市产科质量督导1-2次；举办技术操作培训会1次；完善质控指标体系与考评方案、建立单病种质控指标体系；建立深圳市产科质控数据收集平台；做好重症孕产妇救治中心的督导工作；召开2019年度全市质控工作总结暨表彰大会；项目服务对象满意度高于90%。 新生儿质控中心：1.组织专家到各级医院进行复苏现场考核，年终组织专家进行深圳市新生儿学科评估。2.举办全市新生儿复苏模拟培训1期，组织专家进行现场考核一次。3.举办新生儿医学临床基础-周五学术讲座10-11场，分享三名工程信息网络共享学术讲座。4.每年召开深圳市新生儿科质控中心会议2次，邀请国家级、省级质控中心主任分享经验。5.选派至少3人次质控中心成员参观外市新生儿科质控中心工作，互相学习共同提高。6.招收新生儿专科医师培训学员至少1名。7.协助举办广东省学术直通车至少1场，提高深圳周边地级市的新生儿复苏水平，加大深圳市新生儿科质控中心影响力。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	召开市质控中心工作例会	=4次	产科质量控制中心2020年度工作计划
	数量	全市产科质量督导	≥1次	产科质量控制中心2020年度工作计划
	数量	举办技术操作培训会	=1次	产科质量控制中心2020年度工作计划
	数量	召开2019年度全市质控工作总结暨表彰大会	=1次	产科质量控制中心2020年度工作计划
	数量	组织专家进行深圳市新生儿学科评估学科评估	=1次	新生儿质量控制中心2020年度工作计划
	数量	举办全市新生儿复苏模拟培训	=1次	新生儿质量控制中心2020年度工作计划
	数量	组织市新生儿科质控中心专家对各医院新生儿科进行现场复苏模拟考核及设备检查	=1次	新生儿质量控制中心2020年度工作计划
	数量	举办全国性学术会议或培训班数量	=1次	新生儿质量控制中心2020年度工作计划
	数量	外派质控人员培训学习	=3人	新生儿质量控制中心2020年度工作计划
	数量	新生儿医学临床基础-周五学术讲座	=10次	新生儿质量控制中心2020年度工作计划

	数量	开展全国新生儿专科医师培训	=1次	新生儿质量控制中心2020年度工作计划
	质量	完善质控指标体系与考评方案、建立单病种质控指标体系	=100%	产科质量控制中心2020年度工作计划
	质量	重症孕产妇救治中心的督导工作完成率	=100%	产科质量控制中心2020年度工作计划
	时效	2020年建成深圳市产科质控数据收集平台	=100%	产科质量控制中心2020年度工作计划
效果目标	社会效益	胆红素脑病发病率	<1.13‰	广东省不同地区新生儿胆红素脑病发病情况调查
	社会效益	围产儿死亡率	<4‰	妇幼健康省报表、市报表
	社会效益	重度窒息濒死儿发生率	<0.8‰	科室年度统计
	社会效益	重度缺氧缺血性脑病发生率	<0.5‰	科室年度统计
	社会效益	危重症新生儿病死率	<0.5%	科室年度统计
	满意度	项目服务对象满意度	≥90%	满意度调查

项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="6">(2020年)</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位：深圳市妇幼保健院</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">公共卫生服务</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">2,377</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">2,377</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">2,377</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>0</td><td>采购品目</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">1.项目背景：妇幼保健工作是我国公共卫生工作中一项十分重要的工作，我国相继于1994年颁布《中华人民共和国母婴保健法》、2001年颁布《中华人民共和国母婴保健法实施办法》等法律法规来保障母婴健康。特别是十九大以来，国家实行的“健康中国”战略，更是希望从健康的角度保障国民健康。随着社会经济的快速发展，妇幼保健工作取得了显著的进步，但是随着社会经济与发展模式的转型与全面小康社会的社会化进程，人们对出生缺陷干预、母婴安全、妇女保健与儿童保健的服务内涵与服务需求提出了更高的要求与希望。因此，做好母婴安全工作，进一步加大防控力度，推进妇幼保健项目工作，以项目促进妇幼工作全面发展成为当前妇幼健康工作的主要任务。深圳市各级政府也十分重视妇幼健康工作，而且还面临着社会流动人口数量巨大，母婴健康风险意识不强等巨大挑战，因此，持续推进妇幼项目工作，是我们的一项长期的艰巨的工作。
2.项目内容：本项目是在市卫生健康委全面领导下，完全按照国家“一法两纲”的要求，把保障母婴健康最基本的项目综合牵头的管理全市妇幼工作的一个公卫项目，拟通过由专业技术机构统一组织及管理、全市三级妇幼网络同步实施的基本项目，来强化全市妇幼健康技术力量、保障全市妇女儿童的健康。
3.项目范围：妇幼健康公共卫生管理。
4.组织框架：全市项目组负责预算编列；保健部负责对预算进行内部审批管理；院财务科负责对部门预算使用情况和绩效情况进行监督检查。</td></tr>
</table>

项目用途	1、预防全市出生缺陷工作的管理； 2、降低孕产妇死亡率，消除新生儿破伤风的管理； 3、推进全市妇幼安康工程及各种妇幼公共卫生项目的管理； 4、推进全市妇幼群体业务及各种分级分类技术培训； 5、开展市级幼儿园幼儿心理卫生问题筛查项目； 6、承接免费婚前及學前优生健康检查项目管理工作； 7、承接计划生育技术服务项目管理工作； 8、开展0-6岁儿童眼保健视力筛查项目； 9、深圳市苯丙酮尿症（PKU）患者特殊食品医疗救助； 10、开展深圳市学龄前儿童近视防控强化项目； 11、开展0-6岁儿童眼病筛查项目。
项目总(中期)目标	抓好妇幼保健内涵建设，以全生命周期健康为目标，做好妇女儿童各生命时期保健服务，提升妇幼健康服务质量，增强妇幼保健管理效能，保持妇幼卫生指标持续向好，全面提高妇幼保健水平，为人民提供优质、安全、有效的妇幼健康服务。

年度绩效目标	全市孕妇产死亡率 <15/10万 全市婴儿死亡率 <4‰ 全市5岁以下儿童死亡率 <5‰ 全市围产儿死亡率 <7‰ 全市出生缺陷发生率 <25‰ 全市新生儿疾病筛查率 ≥90% 全市新生儿听力筛查率 ≥90% “健康促进大课堂”授课完成率 ≥95% 专题宣传活动完成率 ≥90% 新生儿疾病筛查8项材料印刷完成率 ≥95% 三网监测培训完成率 =100% 新生儿血片递送完成率 ≥95% 全市孕产妇围产儿死亡评审会次数 =2次 全市5岁以下儿童死亡专家评审会次数 =2次 深圳市孕产妇危重症评审会次数 =2次 项目培训完成率 =100% 健康教育材料印刷完成率 ≥95% 母子保健手册资料印刷完成率 ≥95% 基层队伍培训班完成率 ≥95% 专题会议完成率 ≥95% 新生儿血片递送及时率 ≥95% “健康促进大课堂”授课健康知晓率 ≥70% 专题宣传活动健康知晓率 ≥70% 妇幼安康项目区级覆盖率 =100% 妇幼公卫项目医院覆盖率 ≥80% 预算资金使用率预算资金使用率 ≥95%

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	幼儿园心理卫生问题筛查率	≥90%	年终统计
	数量	“健康促进大课堂”授课完成率	≥95%	年终统计
	数量	专题宣传活动完成率	≥90%	年终统计

产出目标	数量	新生儿疾病筛查8项材料印刷完成率	≥95%	年终统计
	数量	三网监测培训完成率	=100%	年终统计
	数量	新生儿血片递送完成率	=95%	年终统计
	数量	全市5岁以下儿童死亡专家评审会次数	=2次	年终统计
	数量	深圳市孕产妇危重症评审会次数	=2次	年终统计
	数量	妇幼安康项目培训完成率	=100%	年终统计
	数量	健康教育材料印刷完成率	≥95%	年终统计
	数量	母子保健手册资料印刷完成率母子保健手册资料印刷完成率	≥95%	年终统计
	数量	基层队伍培训班完成率	≥95%	年终统计
	数量	专题会议完成率	≥95%	年终统计
	质量	儿童眼保健项目区级覆盖率	=100%	年终统计
	质量	新生儿血片递送及时率	≥95%	年终统计
	质量	“健康促进大课堂”授课健康知晓率	≥70%	年终统计
	质量	专题宣传活动健康知晓率	≥70%	年终统计
	质量	妇幼安康项目区级覆盖率	=100%	年终统计
	质量	预算资金使用率预算资金使用率	≥95%	年终统计
	质量	妇幼公卫项目医院覆盖率	≥80%	年终统计
	时效	预算资金全年使用率	≥95%	年终统计

效果目标	社会效益	全市孕妇产死亡率	<15/10万	妇幼健康省报表、市报表
	社会效益	全市婴儿死亡率	<4‰	妇幼健康省报表、市报表
	社会效益	全市5岁以下儿童死亡率	<5‰	妇幼健康省报表、市报表
	社会效益	全市围产儿死亡率	<7‰	妇幼健康省报表、市报表
	社会效益	全市出生缺陷发生率	<25‰	妇幼健康省报表、市报表
	社会效益	全市新生儿疾病筛查率	≥90%	妇幼健康省报表、市报表
	社会效益	全市新生儿听力筛查率	≥90%	妇幼健康省报表、市报表
	满意度	PKU救助患者满意度	≥80%	年终统计

项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="6">(2020年)</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位：深圳市妇幼保健院</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">三名专项</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">1,053</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">1,053</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">1,053</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>125</td><td>采购品目</td><td colspan="2">办公设备、专用设备</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">妇科团队：1.项目背景：深圳推出“医疗卫生三名工程”项目，以推动医疗卫生事业实现高质量、跨越式发展，为市民提供更高水平医疗服务。2.项目内容：本项目引进中国医学科学院肿瘤医院子宫颈癌防治研究团队，致力于子宫颈癌的流行病学和人群防治实践研究。团队成员涵盖肿瘤流行病学、妇科肿瘤学、细胞病理学、组织病理学、分子诊断和卫生统计学等各领域专家，推动癌症人群防治实践的进程。3.项目范围：深圳市卫生健康委员会“医疗卫生三名工程”项目。
母胎医学团队：1.项目背景：院通过引进同济大学附属第一妇婴保健院段涛教授母胎医学团队，双方围绕建设“上海-深圳母胎医学中心”、深圳市母子健康队列两大战略目标在临床医疗、科研、教学、人才培养等方面展开全方位合作。2.项目内容：上海-深圳母胎医学中心建设方面，重点围绕胎儿疾病的宫内诊断、预后评估及干预；胎儿宫内健康状况评估；胎儿宫内遗传疾病的产前筛查和产前诊断等 3 个方面展开技术能力建设。深圳母子健康建设方面，重点围绕专职人员和场地配备，统一招募长期随访，大数据管理平台建设，生物标本库建设，网络建设，数据开发等，为母胎医学精准医学平台建设提供技术支撑。打造深圳母胎医学医疗高地，使深圳市妇幼保健院母胎医学学科达到国内先进水平。3.项目范围：胎儿疾病的宫内诊断、预后评估及干预，胎儿宫内健康状况评估，胎儿宫内遗传疾病的产前筛查和产前诊断，深圳母子健康队列。
仁济产科团队：1.项目背景：通过引进上海交通大学附属仁济医院狄文教授产科团队，双方围绕建设深圳市危重症孕产妇转运和救治中心、深圳市母子健康队列两大战略目标在临床医疗、科研、教学、人才培养等方面展开全方位合作。2.项目内容：深圳市危重症孕产妇转运和救治中心建设方面，重点围绕导致孕产妇死亡的三大原因：凶险性前置胎盘和难治性产后出血、妊娠期高血压疾病、妊娠合并心脏病展开技术能力建设；深圳母子健康建设方面，重点围绕专职人员和场地配备，统一招募长期随访，大数据管理平台建设，生物标本库建设，网络建设，数据开发等，为产科精准医学平台建设提供技术支撑。3.项目范围：妊娠期高血压疾病、妊娠合并心脏病、凶险型前置胎盘和难治性产后出血、深圳母子健康队列。</td></tr>
</table>

项目概况	新生儿科团队：党的十九大报告中曾指出，要“促进生育政策和相关紧急社会政策配套衔接，加强人口发展战略研究”，对人口和计划生育工作提出了新的任务和要求。作为新生命的一线守护，病理新生儿尤其危重新生儿需要得到科学的专业救治，更能造福于民，更利于社会的发展。借助深圳市医疗卫生三名工程项目，引进浙江大学医学院附属儿童医院杜立中教授新生儿重症监护团队，针对薄弱项，提高本科室在危重症新生儿救治技术的水平，如新生儿肺动脉高压、新生儿外科诊疗技术等，加强对人才多方面的培养，协助本科室提高科研能力，向教学医院看齐。 中医药妇科团队：深圳市妇幼保健院中医科为医院的一级临床科室。门诊专业涉及中医妇科、中医儿科、中医内科、中医乳腺科、中医不孕不育科，针灸推拿科。中医科日门诊量约占全院门诊总人数的5.75%。科室有“广东省名中医”一名，硕士研究生导师1人。高级职称医师占28.57%。博士硕士人员占75%，人才配备合理，有良好的人才梯队。2008年成立中医科病区，目前编制床位30张，占全院床位数的5%，实际开放床位40张。目前，科室管理已经系统化，规范化，医疗服务治疗及技术水平不断进步，已形成以临床带动科研，科研指导临床的理念，综合实力有了很大提高，在深圳及周边地区有一定的影响力。 生殖团队1.项目背景：和哈佛大学医学院附属贝斯以色列医院John Yeh院士生殖医学团队结合其在国际领先的优势和资源建立“哈佛-深圳生殖医学中心”。哈佛大学医学院波士顿IVF中心已具备强大的胚胎植入前基因学诊断（PGD）能力并完成JCI认证，也是全球最早实施生育力保存的中心之一。2.项目内容：双方拟围绕生殖内分泌、种植前遗传学诊断及生育力保存三方面全方位开展医教研的合作，优化工作及就诊流程，使深圳在生殖医学临床、基础研究及个体化精准治疗领域实现跨越式发展，成为具有较强辐射能力和特色的生殖医学诊治中心。依托科室积极推动建立“深圳市辅助生殖专科联盟”，实现分级诊疗，市区联动，带动十多家成员单位不孕不育诊治水平。 同济儿科团队：1、医疗方面：引进新项目、新技术，显著提升本学科在儿童及新生儿内分泌代谢疾病诊疗；内分泌遗传代谢病、先天性疾病的危重症诊治；内分泌代谢性疾病的行为发育及心理异常；先天性肾病、肝病的诊治能力和水平，提供精准治疗方案；建立相关疾病数据库；人工智能合作模式的初步建立。2、教学方面：招收研究生1名，送合作单位培训人员2名以上，专科规培医师、本科生实习培训共8-10名；举办继续教育项目及国家级学术会议4-5次；开展教学查房。3、科研方面：科研指导30-40次，开展合作科研合作项目1-2项；申报省市级课题1-2项；发表中文核心期刊及SCI共3-4篇。
项目用途	妇科子宫颈癌团队：1.引进团队专家来深指导劳务费、差旅费和依托团队成员外出培训参会差旅费等必需开支；2.举办地区性学术会议或培训班所需的开支；3.按有关规定审核安排的因公出国（境）经费；4.购买项目实施耗材、印刷相关资料等开支；5.其他不可预见的开支。 母胎医学团队：1.胎儿疾病的宫内诊断、预后评估及干预，基本建立胎儿疾病宫内诊断体系； 明确胎儿宫内诊治的相关方案；建立并完善胎儿宫内治疗或产时治疗平台；开展胎儿宫内或产时治疗技术。 2.胎儿宫内健康状况评估，建立胎儿发育异常的会诊平台及信息系统；建立胎儿宫内健康状况的评估体系；建立产程中胎儿宫内健康状况的评估体系；提高产科医师对胎儿宫内健康状况的评估水平。3.产前诊断中心功能进一步加强并扩大；胎儿镜诊断技术初步开展；分子遗传技术检测胎儿遗传疾病的方法得到初步应用。4.建立深圳市母子健康队列；建立深圳市母子队列生物样本库；建立深圳市母子健康数据管理平台。 仁济产科团队：1.用于筛选早发型重度子痫前期早期预测和早期干预方案；筛选HDP母胎监护方案；筛选早发型重度子痫前期严重并发症有效救治方案；建立早发型重度子痫前期临床特征数据库。2.用于建立早期诊断心脏病和动态评估心功能的手段；提高妊娠合并心脏病的临床诊治能力，提高心脏病严重并发症的预防和救治能力。3.用于筛选瘢痕子宫胎盘植入的影像学诊断指标；筛选凶险性前置胎盘临床管理方案；筛选难治性产后出血综合救治措施。4.用于建立深圳市母子健康队列；建立深圳市母子队列生物样本库；建立深圳市母子健康数据管理平台；联合建立深圳市产科精准医学中心；联合建立深圳市产科精准医学产业化基地。 儿科团队：提升本学科在儿童及新生儿内分泌代谢疾病诊疗；内分泌遗传代谢病、先天性疾病的危重症诊治；内分泌代谢性疾病的行为发育及心理异常；先天性肾病、肝病的诊治能力和水平，提供精准治疗方案；建立相关疾病数据库；人工智能合作模式的初步建立。 生殖医学团队：对方团队成员为深工作的劳务费。 新生儿科团队：1.三名专家在深工作劳务费；2.专家来深工作差旅费；3.举办学术会议或培训班；4.依托科室医护人员外出培训费、差旅费；5.科研材料费、测试化验加工费；6.小型设备购置；7.论文发表版面费、专利申请。 中医药妇科团队：政府采购经费35万元。主要用于购置三名工程中医药妇产科科研类所需设备：名医工作室示教录播系统；专用设备购置经费25.7万元：临床发展需子午流注机19.6万元，多体位诊疗床5.8万元，臭氧机0.3万元；非采购项目经费：177.3万元主要用于①组织学术会议4次；②三名工程专家定期来深进行疑难病例会诊及查房等工作专家劳务费；③依托科室成员到对方单位进修学习费用及科室成员外出学习费用

项目总(中期)目标	子宫颈癌团队：在5年的项目实施期内，完善现行子宫颈癌防治网络，健全三级防治网络与团队，建立专业的防治体系与人才队伍；完善学术与科研体系，提高科研课题申请与撰写高档次学术论文能力。发表高水平学术论文，打造高层次科研成果，创造出学科品牌。定期联合举办地区性、全国性及国际性学术会议和培训班。 母胎医学团队：1.基础条件建设：完善开展母胎医学诊疗活动的基础设施，购置胎儿镜等母胎医学诊治专用设备。2.技术能力建设：挂牌成立“上海-深圳母胎医学中心” 3 个方面展开技术能力建设，包括专科人才队伍建设，规范、制度和流程建设，质控体系建设，建立完善的母胎医学专科体系。3.学术能力建设：建立深圳母子健康队列，建立母子健康数据管理平台，建立母子生物样本库，设立出生队列办公室。4.人才队伍建设：培养深圳母胎医学界领军人物。5.人才培养能力建设：培养一批实用型母胎医学临床医师、实验室技师。6. 学科文化建设：培育博学、精进、敏行、创新的学科文化。 仁济产科团队：1.基础条件建设：对红荔院区现有产科重症病房进行改造，添置ICU专用设备和转运工具。2.技术能力建设：挂牌成立深圳市危重症孕产妇转运和救治中心，展开技术能力建设，包括专科人才队伍建设，规范、制度和流程建设，质控体系建设，转运网络建设等，建立完善的产科亚专科体系。3.学术能力建设：建立深圳母子健康队列，建立母子健康数据管理平台，建立母子生物样本库，设立出生队列办公室。联合深圳先进技术研究院挂牌成立深圳市产科精准医学中心。4.人才队伍建设：培养深圳产科界领军人物。5.人才培养能力建设：建立深圳市产科模拟实训基地。6.学科文化建设：培育博学、精进、敏行、创新的学科文化。 同济儿科团队：在学科建设上，继续在四个研究方向与引进团队对接，形成了学科梯队，并按期输送人才到对方团队或国外进修学习；在临床上成立多个诊疗合作小组，建立数据库，引进团队专家来院教学、查房、门诊等，开展辐射带动活动；在科技影响力上，引进PI进一步支持团队科研工作，加强双方科研合作并在自身建设上增加省级、市级及院级的科研立项。 生殖医学团队：深圳市妇幼保健院通过引进“哈佛大学医学院附属贝斯以色列医院 John Yeh生殖医学团队”，双方在生殖内分泌、种植前遗传学诊断及生育力保存等方面开展医教研全方位的合作，优化工作及就诊流程，使深圳市妇幼保健院生殖医学中心得到大幅提升，向国际先进水平看齐。 新生儿科团队：在引入团队的指导下全面开展危重症新生儿综合救治技术临床和基础系列研究，加强学科建设，增加影响力。完善危重症新生儿综合救治策略，开展相应新技术新项目；完善新生儿实验室，开展新生儿相关发病机制的基础研究；评估微生物数字化PCR在新生儿感染早期、快速诊断中价值研究；新生儿高胆红素血症相关的基础研究：加强新生儿外科团队实力，开展相关外科手术，完善出生缺陷患者信息化数据库开展科研工作；完善新生儿严重高胆红素血症监控网络，总结经验，拟进一步推广至全市范围；申报国家、省、市级课题及多中心合作课题，撰写论文及选派人才进行学习进修。

	子宫颈癌团队： 1.申报课题1-2项 2.发表论文≥3篇 3.经费使用率≥95% 4.举办全市子宫颈癌综合防控技术培训≥1次 5.举办全市子宫颈癌健康教育科普公益活动≥1次 母胎医学团队： 送合作单位培养中青年骨干≥1； 送境外培养人次≥1； 与合作单位联合举办或在其指导下举办大型母胎医学相关会议1次； 申报国家、省、市科研课题≥1； 发表高水平中文核心论文≥7； 服务对象满意度≥90%。 仁济产科团队： 送合作单位培养中青年骨干≥1人； 送境外培养≥1人， 与合作单位联合举办国家级或省级继续医学教育项目两次， 参加国际学术交流≥4-6人次； 申报国家、省、市科研课题≥2； 发表SCI论文≥4； 推进深圳市出生队列建设，开发利用深圳市出生队列数据=100%； 项目服务对象满意度≥90%。 同济儿科团队： “国际儿童语言论坛”≥12学时，≥200学员， “儿童内分泌遗传代谢性疾病进展学习班”≥12学时，≥200学员， 儿童胃肠、肝脏、营养性疾病进展学习班≥12学时，≥200学员， 儿童感染性疾病进展学习班≥8学时，≥200学员，

年度绩效目标	儿科模拟教学学习班≥8学时，≥200学员， 儿童危重症进展学习班≥8学时，≥200学员， 儿科人员至国内外进修人数≥2人 儿科科人员至引进单位累计进修天数≥450天 SCI文章≥2篇 科研立项≥2项 项目服务对象满意度≥85% 生殖医学团队： 临床业务量提高30% 中英文文章5篇 科研课题申报5项 临床科研人才4人 项目服务对象满意度≥90% 新生儿科团队： 1.组织专家到各级医院进行复苏现场考核，年终组织专家进行深圳市新生儿学科评估。 2.举办全市新生儿复苏模拟培训1期，组织专家进行现场考核一次。 3.举办新生儿医学临床基础-周五学术讲座10-11场，分享三名工程信息网络共享学术讲座。 4.每年召开深圳市新生儿科质控中心会议2次，邀请国家级、省级质控中心主任分享经验。 5.选派至少3人次质控中心成员参观外市新生儿科质控中心工作，互相学习共同提高。 6.招收新生儿专科医师培训学员至少1名。 7.协助举办广东省学术直通车至少1场，提高深圳周边地级市的新生儿复苏水平，加大深圳市新生儿科质控中心影响力。 中医药妇产科团队： 举办≥3场学术会议或培训班； 选派≥2名科室骨干至引进团队进修学习； 发表sci论文≥2篇； 年收住院病人≥1000人次； 就医满意度≥90%； 专家来深授课累计时长≥50学时。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	申报课题	≥1项	子宫颈癌项目任务书
	数量	发表论文	≥3篇	子宫颈癌项目任务书
	数量	举办全市子宫颈癌综合防控技术培训	≥1次	子宫颈癌项目任务书
	数量	举办全市子宫颈癌健康教育科普公益活动	≥1次	子宫颈癌项目任务书
	数量	送合作单位培养中青年骨干	≥1名	母胎三名工程任务书

	数量	送境外培养	≥1名	母胎三名工程任务书
	数量	举办大型母胎医学相关会议	=1次	母胎三名工程任务书
	数量	申报国家、省、市科研课题	≥1项	母胎三名工程任务书
	数量	发表高水平中文核心论文	≥7篇	母胎三名工程任务书
	数量	仁济产科送合作单位培养中青年骨送合作单位培养中青年骨干	≥1名	仁济三名工程任务书
	数量	仁济产科送境外培送境外培养	≥1名	仁济三名工程任务书
	数量	举办国家级或省级继续医学教育项目	=2次	仁济三名工程任务书
	数量	参加国际学术交流	≥4人	仁济三名工程任务书
	数量	仁济产科申报国家、省、市科研课申报国家、省、市科研课题	≥2项	仁济三名工程任务书
	数量	国际儿童语言论坛	≥12学时	继续教育中心
	数量	国际儿童语言论坛学员	≥200人	继续教育中心
	数量	儿童内分泌遗传代谢性疾病进展学习班	≥12学时	继续教育中心
	数量	儿童内分泌遗传代谢性疾病进展学习班学员	≥200人	继续教育中心
	数量	儿童胃肠、肝脏、营养性疾病进展学习班	≥12学时	继续教育中心
	数量	儿童胃肠、肝脏、营养性疾病进展学习班学员	≥200人	继续教育中心
	数量	儿童感染性疾病进展学习班	≥8学时	继续教育中心
	数量	儿童感染性疾病进展学习班学员	≥200人	继续教育中心
	数量	儿科模拟教学学习班	≥8学时	继续教育中心
产出目标	数量	儿科模拟教学学习班学员	≥200人	继续教育中心
	数量	儿童危重症进展学习班	≥8学时	继续教育中心

数量	儿童危重症进展学习班学员	≥200人	继续教育中心
数量	儿科人员至国内外进修人数	≥2人	儿科年度计划
数量	儿科科人员至引进单位累计进修天数	≥450天	儿科年度计划
数量	儿科SCI文章	≥2篇	儿科年度计划
数量	儿科科研立项	≥2项	儿科年度计划
数量	发表中英文文章	≥5篇	生殖医学任务书
数量	申报科研课题	≥5项	生殖医学任务书
数量	临床科研人才	≥4人	生殖医学任务书
数量	新生儿科举办全国性学术会议或培训班数量	=2场	新生儿科任务书
数量	新生儿科人才培养-外派至国内外进修数量	=3人	新生儿科任务书
数量	新生儿科人才培养-提升学历	=5人次	新生儿科任务书
数量	新生儿科组织研修、为基层培养人才	=15人次	新生儿科任务书
数量	新生儿科申请专利	=1项	新生儿科任务书
数量	新生儿科发表sci论文	=3篇	新生儿科任务书
数量	中医药妇产科举办学术会议或培训班	≥3次	继续教育中心
数量	中医药妇产科选派科室骨干至引进团队进修学习	≥2人	年终统计
数量	中医药妇产科发表sci论文	≥2人	年终统计
数量	中医药妇产科年收住院病人	≥1000人	年终统计
质量	仁济产科发表中科院2区以上SCI论发表中科院2区以上SCI论文	≥4篇	仁济三名工程任务书
时效	子宫颈癌团队经费使用率	≥95%	子宫颈癌项目任务书

	时效	新生儿团队带头人工作天数完成率	≥90%	新生儿科任务书
	时效	中医药妇产科专家来深授课累计时长	≥50天	年终统计
效果目标	经济效益	生殖医学临床业务量提升	≥30%	生殖医学任务书
	社会效益	深圳市出生队列建设，开发利用深圳市出生队列数据	=100%	仁济三名工程任务书
	满意度	母胎医学项目服务对象满意度	≥90%	满意度调查
	满意度	仁济产科项目服务对象满意度	≥90%	满意度调查
	满意度	儿科服务对象满意度	≥85%	满意度调查
	满意度	生殖医学服务对象满意度	≥90%	满意度调查
	满意度	中医药妇产科就医满意度	≥90%	满意度调查

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市妇幼保健院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	其他专项			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	360		本年度项目金额	360
财政拨款资金	360		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	80	采购品目	专用设备
项目概况	党的十九大报告中曾指出，要“促进生育政策和相关紧急社会政策配套衔接，加强人口发展战略研究”，对人口和计划生育工作提出了新的任务和要求。而习近平主席说过“发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力”。因此，人才是深圳市医疗技术发展和专业能力提升的基础和保障，借助高水平临重点医学专科的建设契机，针对科室薄弱项，加大对人才培养的力度以及人才梯队的层次提高，从而提高本科室在危重症新生儿救治技术的水平，协助本科室提高科研能力，向教学医院看齐。			
项目用途	1.邀请国内外知名专家来我院开展重症病例讨论、手术咨询、查房指导等学术活动。 2.选派至少5名医护骨干到国内外知名医学中心进修培训，2-3名医护进行学历提升。 3.预计举办2-3场国家级省级和市级大型学术会议。 4.生儿实验室日常科研试剂耗材专用材料费。 5.根据医院标准设立科内科研基金，提高医护科研方面的积极性，从而促进新生儿科科研能力的提升。 6.聘用科研助理/数据员1名，协助临床收据相关科研数据，开展研究。 7.引进研究员/实验员/临床型人才至少1名，丰富学科人才队伍。 8.专用设备购置费：80万，新生儿实验室初步建成，进一步完善基础设备。 9.发表论文，至少5篇。			

项目总(中期)目标	借助高水平临床重点专科建设平台，加强对人才的培养、人才梯度的建设，从而提高技术水平和业务能力：1.进选派医护骨干到国内外知名医疗进修学习；2.引进临床及研究型人才，丰富学科人才层次；3.鼓励科室骨干进行学历提升；4.进一步拓展学科建设，开展相应新技术新项目，完善危重症新生儿救治策略；5.完善新生儿实验室的建设，开展数字化PCR在新生儿感染早期、快速诊断中价值研究和BPD基础机制的研究；6.举办国家级、省级和市级学术会议或培训班 ；7.组织医护积极申报国家、省、市级课题及多中心合作课题；8.撰写并发表高质量论文。		
年度绩效目标	1.选派至少3名医护骨干到国内外知名医疗进修学习； 2.引进至少1名临床或研究型人才，提高学科人才层次； 3.鼓励至少2名科室骨干进行学历提升； 4.完善新生儿实验室的建设，开展至少一个方向的基础机制研究； 5.举办国家级、省级和市级学术会议或培训班至少3场 ； 6.组织医护积极申报国家、省、市级课题及多中心合作课题至少5项； 7.发表SCI论文3篇； 8.申请专利至少1项。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	选派医护骨干到国内外知名医疗进修学习	=3人	工作计划
	数量	引进临床或研究型人才	=1人	工作计划
	数量	鼓励科室骨干进行学历提升	=2人	工作计划
	数量	举办国家级、省级和市级学术会议或培训班	=3场	工作计划
	数量	组织医护积极申报国家、省、市级课题及多中心合作课题	=5项	工作计划
	数量	申请专利	=1项	工作计划
	质量	发表三篇高质量论文	SCI论文	工作计划
	时效	本年内开展基础机制研究	=1学科方向	工作计划
效果目标	经济效益	培养国外硕士研究生	=1人	工作计划
	经济效益	选派新生儿医护至国内外进修	=2人	工作计划
	社会效益	超早产儿救治成功率	≥85%	工作计划
	满意度	家属就诊满意度	≥85%	工作计划

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市妇幼保健院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	882		本年度项目金额	882
财政拨款资金	0		其他资金	882
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	严控类项目经费，包含因公出国经费、公务用车运行维护费、救护车运行维护费及公务接待费			
项目用途	用于三公经费支出。			
项目总(中期)目标	严控三公经费支出。			
年度绩效目标	支出控制在预算限额范围内。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市妇幼保健院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	财政专项资金			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出√　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	51		本年度项目金额	51
财政拨款资金	51		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	此项目为科创委课题结转经费。主要开展研究CMKLR1小分子靶向药物主要开展研究CMKLR1 小分子靶向药物在体外抑制癌细胞增殖、促进癌细胞凋亡影响的研究；研究小分子靶向药物在动物模型中有效性；研究小分子靶向药物在裸鼠PDX肿瘤模型中特异性和安全性。深圳市知识创新计划，基础研究项目。通过对孕期血浆游离核酸进行建库测序，确定孕期核酸基线，为下一步寻找孕期疾病及出生缺陷寻找标志物。			
项目用途	1.CMKLR1 小分子靶向药物在卵巢癌细胞模型中的治疗效果。 2.CMKLR1 小分子靶向药物在卵巢癌动物模型中的治疗效果。 3.评价CMKLR1 小分子靶向药物在裸鼠PDX肿瘤模型中特异性和安全性。 4.主要用于相关人员出差学习以及会议费用； 5.其他不可预见的开支。			

项目总(中期)目标	发表 SCI 论文≥3 篇；申请发明专利≥2 项；培养研究生≥3人。 建立新型小分子肿瘤靶向药筛选、鉴定和检测体系；筛选获得≥1个以上抗肿瘤靶向药物，在动物模型中，实现口服给药≥90%的肿瘤生成抑制。 高效率低损失的提取孕妇血浆游离DNA和RNA的技术研究；孕妇孕中期和分娩阶段血浆游离DNA和RNA特征谱的研究；胎儿特异性的RNA表达谱的生物信息学分析研究。			
年度绩效目标	1.发表SCI论文≥4篇；中文期刊≥3篇； 2.建立孕妇血浆游离DNA和RNA分离分析技术；回收率不低于90%； 3.挑选出特异性的胎儿表达基因≥100个。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	完成血浆DNA建库测序	=100例	基金申报书
	数量	完成血浆RNA建库测序	=100例	基金申报书
	数量	中文期刊论文	=2篇	基20170298新型小分子靶向药治疗恶性肿瘤研究
	数量	综述类中文核心论文	=1篇	基20170298新型小分子靶向药治疗恶性肿瘤研究
	质量	发表4篇高质量论文	SCI论文	基20170298新型小分子靶向药治疗恶性肿瘤研究
	时效	年内完成财政资金使用	≥92%	年终统计
	社会效益	SCI论文IF因子	≥3	基20170298新型小分子靶向药治疗恶性肿瘤研究
	满意度	患者满意度	≥80%	年终统计

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市妇幼保健院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	政府投资项目建设			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出√　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☐　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类√　基本建设☐　信息化工程√　设备购置及维护√			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	21,788		本年度项目金额	21,788
财政拨款资金	21,788		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	15,335	采购品目	专用设备
项目概况	该项目包含政府投资项目如下：福强院区住院大楼配套信息化建设项目2550万元及结转经费1700万元；福强院区住院大楼配套医疗设备项目11050万元及结转经费3230万元，结转前期费用17.85万元；红荔院区门诊楼、医技综合楼、妇产科大楼修缮工程1429.7万元及结转经费755.42万元；深圳市妇幼保健院临床技能模拟培训分中心项目1045.5万元及结转经费9.52万元。			
项目用途	用于政府投资项目的建设，包含福强院区住院大楼配套信息化建设；福强院区住院大楼配套医疗设备购置及安装；红荔院区门诊楼、医技综合楼、妇产科大楼修缮工程；建立深圳市妇幼保健院临床技能模拟培训分中心。			
项目总(中期)目标	按进度完成政府投资项目的建设及支付。			
年度绩效目标	按进度完成各项政府投资项目，包含：完成福强院区住院大楼配套信息化建设；完成福强院区住院大楼配套医疗设备购置及安装；按进度完成红荔院区门诊楼、医技综合楼、妇产科大楼修缮；完成深圳市妇幼保健院临床技能模拟培训分中心建设。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市第三人民医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	医疗卫生服务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	65,010		本年度项目金额	65,010
财政拨款资金	1,269		其他资金	63,741
资产采购计划	固定资产采购金额	3,557	采购品目	医疗设备器械；其他专用设备；信息技术、信息管理软件的开发设计；台式计算机；手提电脑；针式打印机；普通激光式打印机；彩色喷墨打印机；扫描仪；空调；办公家具
项目概况	医院围绕“一体两翼、四梁八柱”建设方针，以国家感染性疾病（结核病）临床医学研究中心为核心，以感染病国家临床重点专科与器官移植中心建设两翼，以结核病、肝病、艾滋病、新发传染病为“四梁”，全力建设八个综合专科为支柱，打造广东省高水平医院，提供高质量的医疗卫生服务。			
项目用途	采购医院新大楼开科所需的信息化设备、医疗设备及办公家具等；结核病收住及综合管理。感染性疾病及艾滋病诊疗质量控制；医院后备人才职业化培训。			
项目总(中期)目标	医院将以打造广深医疗高地高水平医院为要求，依托国家感染性疾病（结核病）临床医学研究中心平台，建成粤、港、澳及珠三角地区集医疗、科研、教学与预防保健于一体，国内一流、国际先进水平的现代化三级甲等研究型医院。			

年度绩效目标	1、培养后备人才2人； 2、普通肺结核患者在县（区）及定点医疗机构接受治疗的比例≥90%； 3、肺结核可疑症状者和疑似患者查痰率≥90%； 4、细菌性阳性肺结核患者密切接触者肺结核筛查率≥90%； 5、肺结核患者痰培养率≥90%； 6、确诊患者的病原学诊断率≥50%； 7、病原学阳性患者的分子生物学耐药检测比例≥95%； 8、肺结核患者管理率≥90%； 9、肺结核患者治疗成功率≥90%； 10、耐多药患者纳入治疗率≥65%； 11、耐多药患者治疗成功率≥65%； 12、对发现的疑似肺结核患者及时进行疫情报告：确诊24小时内； 13、信息科设备采购136台； 14、设备科医疗设备采购8台； 15、总务科家具采购1600台； 16、开办物品达到合格标准：合格； 17、采购设备的及时性：2020年12月之前完成； 18、降低HIV 在人群中的传播，有效控制HIV 复制，VL达到检测下限率≥90%； 19、提供设备的满意度：满意；

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	后备人才职业化培训	2人	《深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施办法 （试行）》（深卫健发〔2019〕62号）、《市卫生健康委关于开 展2019年公立医院院长及后备人才职业化培训对象遴选工作的 通知》
	数量	普通肺结核患者在县（区）及定点医疗机构接受治疗的比例	≥90%	1、《国家卫生计生委办公厅关于开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作的通知》（国卫办疾控函〔2016〕672号）2、《广东省卫生计生委办公室关于开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作的通知》（粤卫办函〔2017〕16 号）3、《关于印发深圳市结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作实施方案的通知》（深卫计公卫〔2017〕6号）

产出目标	数量	肺结核可疑症状者和疑似患者查痰率	≥90%	1、《国家卫生计生委办公厅关于开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作的通知》（国卫办疾控函〔2016〕672号）2、《广东省卫生计生委办公室关于开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作的通知》（粤卫办函〔2017〕16 号）3、《关于印发深圳市结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作实施方案的通知》（深卫计公卫〔2017〕6号）
	数量	细菌性阳性肺结核患者密切接触者肺结核筛查率	≥90%	1、《国家卫生计生委办公厅关于开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作的通知》（国卫办疾控函〔2016〕672号）2、《广东省卫生计生委办公室关于开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作的通知》（粤卫办函〔2017〕16 号）3、《关于印发深圳市结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作实施方案的通知》（深卫计公卫〔2017〕6号）
	数量	肺结核患者痰培养率	≥90%	1、《国家卫生计生委办公厅关于开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作的通知》（国卫办疾控函〔2016〕672号）2、《广东省卫生计生委办公室关于开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作的通知》（粤卫办函〔2017〕16 号）3、《关于印发深圳市结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作实施方案的通知》（深卫计公卫〔2017〕6号）
	数量	确诊患者的病原学诊断率	≥50%	1、《国家卫生计生委办公厅关于开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作的通知》（国卫办疾控函〔2016〕672号）2、《广东省卫生计生委办公室关于开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作的通知》（粤卫办函〔2017〕16 号）3、《关于印发深圳市结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作实施方案的通知》（深卫计公卫〔2017〕6号）
	数量	病原学阳性患者的分子生物学耐药检测比例	≥95%	1、《国家卫生计生委办公厅关于开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作的通知》（国卫办疾控函〔2016〕672号）2、《广东省卫生计生委办公室关于开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作的通知》（粤卫办函〔2017〕16 号）3、《关于印发深圳市结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作实施方案的通知》（深卫计公卫〔2017〕6号）
	数量	信息科设备采购	136台	招标文件要求

数量	设备科医疗设备采购	8台	招标文件要求
数量	总务科家具采购	1600台	招标文件要求
质量	肺结核患者管理率	≥90%	1、《国家卫生计生委办公厅关于开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作的通知》（国卫办疾控函〔2016〕672号）2、《广东省卫生计生委办公室关于开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作的通知》（粤卫办函〔2017〕16 号）3、《关于印发深圳市结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作实施方案的通知》（深卫计公卫〔2017〕6号）
质量	肺结核患者治疗成功率	≥90%	1、《国家卫生计生委办公厅关于开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作的通知》（国卫办疾控函〔2016〕672号）2、《广东省卫生计生委办公室关于开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作的通知》（粤卫办函〔2017〕16 号）3、《关于印发深圳市结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作实施方案的通知》（深卫计公卫〔2017〕6号）
质量	耐多药患者纳入治疗率	≥65%	1、《国家卫生计生委办公厅关于开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作的通知》（国卫办疾控函〔2016〕672号）2、《广东省卫生计生委办公室关于开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作的通知》（粤卫办函〔2017〕16 号）3、《关于印发深圳市结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作实施方案的通知》（深卫计公卫〔2017〕6号）
质量	耐多药患者治疗成功率	≥65%	1、《国家卫生计生委办公厅关于开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作的通知》（国卫办疾控函〔2016〕672号）2、《广东省卫生计生委办公室关于开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作的通知》（粤卫办函〔2017〕16 号）3、《关于印发深圳市结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作实施方案的通知》（深卫计公卫〔2017〕6号）
质量	开办物品达到合格标准	合格	招标文件要求

	时效	对发现的疑似肺结核患者及时进行疫情报告	确诊24小时内	1、《国家卫生计生委办公厅关于开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作的通知》（国卫办疾控函〔2016〕672号）2、《广东省卫生计生委办公室关于开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作的通知》（粤卫办函〔2017〕16 号）3、《关于印发深圳市结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作实施方案的通知》（深卫计公卫〔2017〕6号）
	时效	采购设备的及时性	2020年12月之前完成	招标文件要求
效果目标	社会效益	降低HIV 在人群中的传播，有效控制HIV 复制，VL达到检测下限率	≥90%	1、广东省人民政府办公厅关于印发广东省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知（粤府办〔2017〕42号） 2、深圳市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发 深圳市贯彻落实国家和省遏制与防治艾滋病 “十三五”行动计划实施方案的通知 市（深艾防办办〔2018〕1号） 3、国家卫生计生委关于调整艾滋病免费抗病毒治疗标准的通知（国卫办医函〔2016〕618号）
	满意度	提供设备的满意度	满意	医院开科计划
	满意度	就诊者及病人满意度“非常满意”及“满意”率	≥95%	1、广东省人民政府办公厅关于印发广东省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知（粤府办〔2017〕42号） 2、深圳市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发 深圳市贯彻落实国家和省遏制与防治艾滋病 “十三五”行动计划实施方案的通知 市（深艾防办办〔2018〕1号） 3、国家卫生计生委关于调整艾滋病免费抗病毒治疗标准的通知（国卫办医函〔2016〕618号）

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市第三人民医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	公共卫生服务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	4,456		本年度项目金额	4,456
财政拨款资金	4,456		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	自2003年国家通过对艾滋病的四免一关怀政策，我国艾滋病发病率与死亡率大大下降，同时由于规范抗病毒治疗的推广和普及，艾滋病病人机会性感染发病率下降，减少医疗支出成本，国家抗病毒治疗覆盖率从60%升高至85%以上，抗病毒治疗后病死率从30/百人年降低至5/百人年； 广东省艾滋病疫情已经进入全国重点省份，每年新增病例为全国第三约10000例次，抗病毒治疗人数60000左右，省政府也大力重视艾滋病规范化治疗工作，并在2007年成立专门的艾滋病诊疗质量控制中心，对全省抗病毒治疗等工作进行规范化管理，抗病毒治疗覆盖率≥80%，抗病毒治疗效果≥80%； 近几年，深圳市每年新增感染者3000-4000例，新增抗病毒治疗人数为200-3000人，疫情形势不容小觑。深圳市自2004年相应国家“四免一关怀”政策，在政府和上级卫生行政部门的大力支持下，指定深圳市第三人民医院（原东湖医院）承担全市艾滋病病人医疗救治工作，并于2010年开始市级财政对免费抗病毒治疗规范随访医疗检测、病人依从性教育、医务人员风险补助、职业暴露阻断等给予补助。近年来HIV 在某些高危人群中的感染绝对人数上升； 2017年，在深圳市卫计委的直接领导下，市卫计委依托深圳市第三人民医院成立“深圳市艾滋病诊疗质量控制中心“，负责对全市各医疗机构艾滋病规范化治疗进行培训、监督管理，全市艾滋病规范化治疗程度不断提高，管理水平不断改善。自项目实施以来，我市抗病毒治疗覆盖率从2015年的70%提高到93%以上，抗病毒治疗效果（病毒抑制率）达到国际最高水平95%以上，积极对艾滋病病人给予规范的抗病毒治疗和对症治疗，一方面可以有效控制病情发展，抑制HIV复制，同时可以降低HIV 在高危人群中的传播，通过提高患者生存质量，延长患者寿命，使他们能在各自的工作岗位上为社会服务，达到社会和经济效益的目的，起到社会和谐发展的作用。				

项目用途	用于承担全市HIV感染者/AIDS患者预防、治疗和控制家庭内传播、预防因HIV 而发生的职业暴露等艾滋病防治工作。截至2018年年底，预计在我市接受免费抗病毒治疗的患者约13000例，较2018年增加2900例（22%）。具体为： 1、全市经审核符合在深圳市接受国家免费抗病毒治疗患者的定期检测，包括CD4计数、病毒载量、肝功、肾功、血糖、血常规等，每人2-4次/年，每人/每次700元，约3000万元； 2、承担艾滋病诊疗高风险医务人员等相关人员风险补助，减少相关人员后顾之忧； 3、购买因HIV 诊疗或其它职业活动发生HIV 暴露后阻断用药，降低医务人员感染HIV 的风险。			
项目总(中期)目标	1、继续对广大HIV感染者/AIDS患者提供医疗服务，力争达到UNAIDS提出的2020年遏制艾滋病的流行，2030年消除艾滋病的目标； 2、继续保持我市艾滋病抗病毒治疗覆盖率达到90%以上； 3、继续对患者提供规范科学的诊疗，治疗成功率维持下94%以上； 4、为每一例从事艾滋病诊疗的医务人员提供及时的预防暴露和暴露后阻断服务； 5、对广大医务人员提供规范治疗的诊疗服务。			
年度绩效目标	1、抗病毒治疗患者年HIV RNA及CD4计数检测率90%以上； 2、接受治疗患者年维持率90%以上，降低机会性感染的发生； 3、接受治疗患者随访率90%以上； 4、抗病毒治疗信息上报率100%； 5、病毒复制抑制率90%以上； 6、100%抗病毒治疗信息上报及时性（每季度/最后一个月5号上报）； 7、降低HIV在人群中的传播，有效控制HIV 复制，VL达到检测下限率≥90%； 8、就诊者及病人满意度“非常满意”及“满意”率≥95%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	抗病毒治疗患者年HIVRNA及CD4计数检测率	≥90%	1、广东省人民政府办公厅关于印发广东省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知（粤府办〔2017〕42号） 2、深圳市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发深圳市贯彻落实国家和省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划实施方案的通知市（深艾防办办〔2018〕1号） 3、国家卫生计生委关于调整艾滋病免费抗病毒治疗标准的通知（国卫办医函〔2016〕618号）
	数量	接受治疗患者随访率	≥90%	1、广东省人民政府办公厅关于印发广东省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知（粤府办〔2017〕42号） 2、深圳市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发深圳市贯彻落实国家和省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划实施方案的通知市（深艾防办办〔2018〕1号） 3、国家卫生计生委关于调整艾滋病免费抗病毒治疗标准的通知（国卫办医函〔2016〕618号）

产出目标	数量	抗病毒治疗信息上报率100%	1	1、广东省人民政府办公厅关于印发广东省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知（粤府办〔2017〕42号） 2、深圳市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发深圳市贯彻落实国家和省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划实施方案的通知市（深艾防办办〔2018〕1号） 3、国家卫生计生委关于调整艾滋病免费抗病毒治疗标准的通知（国卫办医函〔2016〕618号）
	质量	病毒复制抑制率90%以上	≥90%	1、广东省人民政府办公厅关于印发广东省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知（粤府办〔2017〕42号） 2、深圳市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发深圳市贯彻落实国家和省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划实施方案的通知市（深艾防办办〔2018〕1号） 3、国家卫生计生委关于调整艾滋病免费抗病毒治疗标准的通知（国卫办医函〔2016〕618号）
	时效	100%抗病毒治疗信息上报及时性	每季度/最后一个月5号上报	1、广东省人民政府办公厅关于印发广东省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知（粤府办〔2017〕42号） 2、深圳市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发深圳市贯彻落实国家和省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划实施方案的通知市（深艾防办办〔2018〕1号） 3、国家卫生计生委关于调整艾滋病免费抗病毒治疗标准的通知（国卫办医函〔2016〕619号）
	社会效益	降低HIV 在人群中的传播，有效控制HIV 复制，VL达到检测下限率	≥90%	1、广东省人民政府办公厅关于印发广东省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知（粤府办〔2017〕42号） 2、深圳市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发深圳市贯彻落实国家和省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划实施方案的通知市（深艾防办办〔2018〕1号） 3、国家卫生计生委关于调整艾滋病免费抗病毒治疗标准的通知（国卫办医函〔2016〕618号）

效果目标	社会效益	接受治疗患者年维持率，降低机会性感染的发生	≥90%	1、广东省人民政府办公厅关于印发广东省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知（粤府办〔2017〕42号） 2、深圳市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发深圳市贯彻落实国家和省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划实施方案的通知市（深艾防办办〔2018〕1号） 3、国家卫生计生委关于调整艾滋病免费抗病毒治疗标准的通知（国卫办医函〔2016〕618号）
	满意度	就诊者及病人满意度“非常满意”及“满意”率	≥95%	1、广东省人民政府办公厅关于印发广东省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知（粤府办〔2017〕42号） 2、深圳市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发深圳市贯彻落实国家和省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划实施方案的通知市（深艾防办办〔2018〕1号） 3、国家卫生计生委关于调整艾滋病免费抗病毒治疗标准的通知（国卫办医函〔2016〕618号）

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市第三人民医院		主管单位：深圳市卫生健康委员会		
项目名称	三名专项			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1,100		本年度项目金额	1,100
财政拨款资金	1,100		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	11	采购品目	手提电脑；其他专用设备
项目概况	为全面提升深圳经济特区医疗卫生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建设，市政府决定实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重点的“医疗卫生三名工程”，吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好环境，设立三名工程项目。 深圳市第三人民医院结合自身专业特点依托科室，分别引进了无锡市人民医院陈静瑜肺移植团队、解放军第302医院王福生院士感染病学团队、中山大学肿瘤防治中心张福君教授重症肝病影像诊断与微创介入治疗团队、东南大学附属中大医院邱海波教授移植相关重症器官功能维护与救治体系团队、中国医学科学院王辰院士结核病综合立体防治体系建设创新团队。使深圳市第三人民医院在临床诊治和基础研究领域实现跨越式发展，达到国内一流、国际知名水平。			
项目用途	聘请专家、研究团队人员劳务费；科室人员外出培训、学习费用、差旅费；举办会议、培训班费用；购买试剂；购买软件；购买第三方服务等			

项目总(中期)目标	一、王福生团队 (1)完善疑难危重传染病临床治疗和基础研究条件，建立GMP实验室和GCP管理规范，完善免疫细胞治疗和干细胞治疗研究平台，开展干细胞和免疫细胞治疗疑难危重肝病和难治性艾滋病的临床研究； (2)建立开展HIV-1基础研究的病毒学平台和感染模型，有效开展HIV-1病毒库形成机制及清除措施研究； (3)组建一支高水平的临床诊治和感染免疫研究队伍； (4)力争获得1-2 项标志性创新成果； (5)获得国家级科研基金项目1-4项，发表具有较高影响力的SCI 论文2-10篇，申请专利1-3 项，共同申报国家或省部级科研成果1-3项。 二、陈静瑜团队 1.基础条件建设：①建立包含肺器官获取组织、肺移植隔离病房和肺移植外科在内的肺移植中心。②建立本院肺移植守者库和肺移植患者随访数据库，建立肺移植研究的动物实验平台。 2.技术能力建设：①严格按照国家卫计委人体器官捐献与移植委员会的要求与标准，建立规范、高效的器官获取组织，具备独立开展脑死亡诊断、供体维护与转运、器官质量评估与修复、器官获取等技术能力的队伍。②建立由胸外、呼吸、ICU、麻醉、护理、药剂、移植联络员、社工等组成的肺移植外科队伍。 ③建立肺移植治疗的综合治疗体系。 3.学术能力建设：①建设期内承担国家自然科学基金项目1-2项，省市级项目2-3项。②建设期内发表SCI论文5篇，主编或参编著作1-2本。③参与国家级奖励1项，获得省部级奖励1项。 4.人才队伍建设：①培养博士、硕士2-5名，培养亚专业学科带头人1-2人，学术骨干3-4人，科研骨干2-3人。②引进基础医学或临床医学专业博士1-2人。③在职人员中40岁以下硕士学位以上人员占比达到70%以上。④博导、硕导1-2名。 5.人才培养能力建设：①开展多方位的学术交流。②加强人才综合素质培养，推动人才精英跨地域、跨文化交流。③省或国家级行业学会委员2-3名。 三、邱海波团队 1.基础条件建设：①搭建临床、基础研究实验室、临床转化研究基地在内的移植相关重症救治体系。②推进临床科室及基础实验室信息化建设，整合资源建立重症医学物联网+系统的综合研究平台。 2.技术能力建设：①危重症的综合救治技术：学习邱海波教授团队对ARDS治疗的规范化创新性诊疗技术和脓毒症早期精准化治疗体系；②体外生命支持技术：建立具有国内一流水平的体外生命支持技术的救治团队。提高供体器官功能维护和危重患者的救治水平。③病原微生物诊断新技术研究：重点引进生物芯片检测、高通量测序等设备，提高感染早期诊断，实现精准化诊疗。 3.学术能力建设：①建设期内承担国家自然科学基金等国家级项目1-2项，省级/市级项目3-5项。②建设期内发表高水平SCI论文5-10篇。③参与国家级成果奖励1项，获省级/市级奖励1-2项。 4.人才队伍建设：①培养博士、硕士3-5名，出站博士后1-2名。培养亚专科学术带头人1-2人，学术骨干3-4人，科研骨干1-2人。②引进基础医

	学或临床医学专业博士2-3名。③在职人员中40岁以下硕士学位以上人员比达到70%以上。④高级职称比例占30%，博导、硕导2-3名。 四、王辰团队 建成临床诊断、药物研发、临床转化及政策研究为一体的综合性结核病中心；依托生物信息大数据平台，建立结核病发病机制、诊断、防控、治疗研究体系；为我国现阶段结核病综合防治提供科学依据；普及推广结核病防治新技术、新药物和新模式；优化门诊就诊流程，形成结核病筛查的合理临床路径；发表SCI论文不少于15篇，中文核心期刊不少于20篇，获得国家、省、市科研项目不少于10项，授权专利不少于5项；提升人才队伍质量，培养研究生导师2-5名，出站博士后3-6名，培养博士、硕士5-7名；培养亚专科学术带头人3-5人，学术骨干5-10人，科研骨干3-5人，力争全面提升深圳市第三人民医院结核病综合立体防治水平。
年度绩效目标	一、王福生团队 (1)临床医疗服务：慢性肝病随访患者数量达到5000人次； (2)临床医疗服务：开展细胞治疗难治性艾滋病患者4-6例； (3)学科梯队建设：举办国家级或省级继续教育班2次； (4)社会效益：深圳市艾滋病危重症尤其是极晚期艾滋病患者救治率≥90%； (5)满意度：就诊者及病人满意度“满意”率≥90%。 二、陈静瑜团队 1、实现出院人数达550人次，门诊2800人次，手术360例，市外患者比例15%； 2、维护供肺1例； 3、就诊者及病人满意度“满意”率≥90%； 4、100%三名工程团队月度总结信息上报及时率； 5、举办国际、全国学术会议1次。 三、邱海波团队 医疗：新收病人数增长30%；严重脓毒症及脓毒症休克救治率55%；重度ARDS救治率45%；就诊者及病人满意度“满意”率≥90%；病原微生物早期检测（年例次）50次；ECMO（年例次）5次。 科研：SCI论文2篇。 四、王辰团队 1、收集结核患者临床样本100例； 2、抗耐药结核新药TBI-166和/或OTB-658的临床研究 50%； 3、培训工作开展及时性：2020年10月之前完成； 4、耐多药结核患者的治疗率≥80%。 五、张福君团队 1、外派进修≥3人； 2、开展经颈内静脉肝内门体静脉分流术：至少开展2例及以上； 3、提高深圳市重症肝病及肝脏肿瘤介入诊疗水平：手术成功率≥92%；

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	王福生团队-慢性肝病随访患者	5000人次	2016 年引进高层次医学团队任务书
	数量	陈静瑜团队-出院人次	≥90%	1、广东省高水平医院评价指标（三甲综合医院）20180301 2、深圳市引进高层次医学团队申请合同
	数量	邱海波团队-发表SCI论文	2篇	深圳市引进高层次医学团队申请合同
	数量	王辰团队-收集结核患者临床样本	100例	深圳市引进高层次医学团队申请合同
	数量	张福君团队-外派进修	≥3人	广东省高水平医院评价指标（传染病专科医院）
	质量	王福生团队-开展AAIT治疗危重症艾滋病等技术	开展4-6例	2016 年引进高层次医学团队任务书
	质量	陈静瑜团队-市外患者比例	15%	1、广东省高水平医院评价指标（三甲综合医院）20180301 2、深圳市引进高层次医学团队申请合同
	质量	邱海波团队-严重脓毒症及脓毒症休克救治率	55%	深圳市引进高层次医学团队申请合同
	质量	邱海波团队-重度ARDS救治率	45%	深圳市引进高层次医学团队申请合同
	质量	王辰团队-抗耐药结核新药TBI-166和/或OTB-658的临床研究	0.5	深圳市引进高层次医学团队申请合同
	质量	张福君团队-开展经颈内静脉肝内门体静脉分流术	至少开展2例及以上	广东省高水平医院评价指标（传染病专科医院）
	时效	王福生团队-举办继续教育班及时性	2020年7月	广东省省级继续医学教育项目申报、认可办法
	时效	陈静瑜团队-100%三名工程团队月度总结信息上报及时率	每月10号前上报	1、广东省高水平医院评价指标（三甲综合医院）20180301 2、深圳市引进高层次医学团队申请合同
	时效	邱海波团队-100%三名工程团队月度总结信息上报及时率	每月10号前上报	深圳市引进高层次医学团队申请合同
	时效	王辰团队-培训工作开展及时性	2020年10月之前完成	深圳市引进高层次医学团队申请合同

	时效	张福君团队-影像诊断报告及时性（急诊）	及时	广东省高水平医院评价指标（传染病专科医院）
效果目标	经济效益	邱海波团队-新收病人数增长	≥30%	深圳市引进高层次医学团队申请合同
	社会效益	王福生团队-提高深圳市艾滋病危重症尤其是极晚期艾滋病患者救治	存活率≥90%	1、广东省人民政府办公厅关于印发广东省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知（粤府办〔2017〕42号） 2、深圳市防治艾滋病工作委员会办公室关于印发深圳市贯彻落实国家和省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划实施方案的通知市（深艾防办办〔2018〕1号） 3、国家卫生计生委关于调整艾滋病免费抗病毒治疗标准的通知（国卫办医函〔2016〕618号）
	社会效益	王辰团队-耐多药结核患者的治疗率	≥80%	团队开展过程中依托科室需求
	社会效益	陈静瑜团队-维护供肺	1例	1、广东省高水平医院评价指标（三甲综合医院）20180301 2、深圳市引进高层次医学团队申请合同
	社会效益	陈静瑜团队-举办国际、全国学术会议	1次	1、广东省高水平医院评价指标（三甲综合医院）20180301 2、深圳市引进高层次医学团队申请合同
	社会效益	邱海波团队-ECMO	≥5例	深圳市引进高层次医学团队申请合同
	社会效益	邱海波团队-病原微生物早期检测	≥50例	深圳市引进高层次医学团队申请合同
	社会效益	张福君团队-提高深圳市重症肝病及肝脏肿瘤介入诊疗水平	手术成功率≥92%	广东省高水平医院评价指标（传染病专科医院）
	满意度	就诊者及病人满意度“满意”率	≥90%	深圳市引进高层次医学团队申请合同

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市第三人民医院		主管单位：深圳市卫生健康委员会		
项目名称	其他专项			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	11,155		本年度项目金额	11,155
财政拨款资金	900		其他资金	10,255
资产采购计划	固定资产采购金额	3,368	采购品目	医疗设备器械；其他专用设备；信息技术、信息管理软件的开发设计；交换机；防火墙；服务器
项目概况	医院是由深圳市卫生健康委举办的大型现代化“强专科，大综合”的三级甲等传染病专科研究型医院。主要承担深圳市及周边港、澳、珠海、东莞、惠州地区的传染病与重大疫情的防控以及深圳市民的综合医疗服务。医院以国家感染性疾病（结核病）临床医学研究中心为核心，以感染病国家临床重点专科与器官移植中心建设两翼，打造广东省高水平医院。			
项目用途	采购建设高水平医院所需信息化软件及硬件、医疗设备，培训及引进高水平医院人才，结核病方面的临床研究与应用，感染性疾病方面的临床研究与应用。			
项目总(中期)目标	医院将以打造广深医疗高地高水平医院为要求，依托国家感染性疾病（结核病）临床医学研究中心平台，建成粤、港、澳及珠三角地区集医疗、科研、教学与预防保健于一体，国内一流、国际先进水平的现代化三级甲等研究型医院。结核病领域在三年内建成国内第一、世界一流的结核病综合学科。继续引进高端人才，加快人才“走出去”步伐，培养临床研究专业人才，加强对医学科技领军人才和优秀创新团队的培养，培养一批高素质的与世界水平接轨的科研领军人才和创新团队。			

年度绩效目标	1、大额医疗设备采购3件； 2、信息系统开发与运维所需工程师12人； 3、信息化建设硬件采购41件； 4、设备合格标准：合格； 5、设备采购及时性：2020年12月之前完成； 6、感染性疾病科-发热伴腹泻、发热伴出疹原学检测 1500人次； 7、感染性疾病科-门诊接诊HIV患者 4万人次； 8、感染性疾病科-HIV人群长期随访 3000例； 9、感染性疾病科-住院病人 3700人次； 10、感染性疾病科-新突发病原检测 15例； 11、感染性疾病科-外派人员进修 3人次； 12、感染性疾病科-科研立项 2-3项； 13、感染性疾病科-发表论文 3篇以上； 14、结核病科-出院人次 3600人次； 15、结核病科-危重症患者/CD型患者比例 90%； 16、结核病科-重点专科月度总结信息上报及时率 每月15号前上报； 17、结核病科-举办国家级学术会议 2次； 18、结核病科-出版学术专著 1部； 19、结核病科-发表SCI或核心期刊论文 6-8篇； 20、结核病科-申请市级以上课题 1-2项； 21、感染性疾病科-市外病患比例 ≥20%； 22、感染性疾病科-市参加全国性大会并投稿 3人； 23、感染性疾病科-市开展继续教育班 3次； 24、感染性疾病科-市服务对象综合满意度 ≥80%； 25、感染性疾病科-市基层工作人员满意度 ≥80%。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	大额医疗设备采购	3件	招标文件要求
	数量	信息系统开发与运维所需工程师	12人	招标文件要求
	数量	信息化建设硬件采购	41件	招标文件要求
	数量	感染性疾病科-发热伴腹泻、发热伴出疹原学检测	1500人次	深圳市医学重点学科建设任务计划书
	数量	感染性疾病科-门诊接诊HIV患者	4万人次	深圳市医学重点学科建设任务计划书

产出目标	数量	感染性疾病科-HIV人群长期随访	3000例	深圳市医学重点学科建设任务计划书
	数量	感染性疾病科-住院病人	3700人次	深圳市医学重点学科建设任务计划书
	数量	感染性疾病科-新突发病原检测	15例	深圳市医学重点学科建设任务计划书
	数量	感染性疾病科-外派人员进修	3人次	深圳市医学重点学科建设任务计划书
	数量	感染性疾病科-科研立项	2-3项	深圳市医学重点学科建设任务计划书
	数量	感染性疾病科-发表论文	3篇以上	深圳市医学重点学科建设任务计划书
	数量	结核病科-出院人次	3600人次	肺科2019年数据
	数量	结核病科-举办国家级学术会议	2次	深圳市医学重点学科建设任务计划书
	数量	结核病科-出版学术专著	1部	深圳市医学重点学科建设任务计划书
	数量	结核病科-申请市级以上课题	1-2项	深圳市医学重点学科建设任务计划书
	质量	设备合格标准	合格	招标文件要求
	质量	结核病科-危重症患者/CD型患者比	0.9	肺科2019年数据
	质量	结核病科-发表SCI或核心期刊论文	6-8篇	深圳市医学重点学科建设任务计划书
	时效	设备采购及时性	2020年12月之前完成	招标文件要求
	时效	结核病科-重点专科月度总结信息上	每月15号前上报	深圳市医学重点学科建设任务计划书
效果目标	社会效益	感染性疾病科-市外病患比例	≥20%	深圳市医学重点学科建设任务计划书
	社会效益	感染性疾病科-市参加全国性大会并投稿	3人	深圳市医学重点学科建设任务计划书
	社会效益	感染性疾病科-市开展继续教育班	3次	深圳市医学重点学科建设任务计划书
	满意度	感染性疾病科-市服务对象综合满意度	≥80%	问卷调查
	满意度	感染性疾病科-市基层工作人员满意度	≥80%	问卷调查

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市第三人民医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	前期费			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	190		本年度项目金额	190
财政拨款资金	190		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	
项目概况	医院改扩建工程的前期费用。			
项目用途	医院改扩建工程前期的设计和调研等费用。			
项目总(中期)目标	确保医院新大楼顺利施工。			
年度绩效目标	确保医院新大楼顺利施工。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市第三人民医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1,111		本年度项目金额	1,111
财政拨款资金	1,111		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	1,327	采购品目	办公家具；医疗设备、器械
项目概况	医院新大楼F栋的开办费用。			
项目用途	主要用于购买新大楼F栋的相关医疗设备、家具、办公用品。			
项目总(中期)目标	确保医院新大楼能够如期顺利运转，及时提供医疗服务。			
年度绩效目标	及时采购新大楼所需的医疗设备、家具、办公用品，确保采购相关物品质量合格。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市第三人民医院		主管单位：深圳市卫生健康委员会		
项目名称	财政专项资金			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出√　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	352		本年度项目金额	352
财政拨款资金	352		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	
项目概况	以获取自主知识产权、原始创新成果、培养创新型成果、培养创新型人才为目标，发展科学知识的独创性基础研究项目以及围绕临床问题开展科学研究项目。主要支持科研人员在科研计划资助范围内自主选题、具有创新性的科学研究项目。促进我院医疗水平、科技水平的进一步提高，有助于科研立项并开展新技术、新项目。推进医、教、研的全面发展。			
项目用途	聘请专家、研究团队人员劳务费；科室人员外出培训、学习费用、差旅费；举办会议、培训班费用、购买专业设备；购买办公设备；购买试剂；购买第三方服务等。直接经费：如专项用于项目的仪器设备购置或租赁费、材料费测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费和其他直接费用；间接费用：如属不直接用于项目但愿项目开展必需的单位水电气暖等消耗、管理费用补助支出、绩效支出等。			
项目总(中期)目标	通过科研课题研究，发现临床诊断价值，将科研结果在核心期刊发表学术论文，培养高层次专业人才，申请国家专利，举办相关教育培训。			

年度绩效目标	1、核心期刊发表论文20-30篇； 2、SCI发表论文30-40篇； 3、参加学术会议≥10次； 4、培养研究生8-10名； 5、申请专利4-6项； 6、培养技术工人3-5名； 7、论文发表及时性 2020年12月之前完成； 8、学术会议参加及时性　2020年12月之前完成； 9、研究生培养及时性 2020年12月之前完成； 10、专利申请及时性 2020年12月之前完成； 11、培训班反馈满意度 满意； 12、举办继续教育培训班10-20次。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	参加学术会议	≥10次	合同书
	数量	培养研究生	8-10名	合同书
	数量	申请专利	4-6项	合同书
	数量	培养技术工人	3-5名	合同书
	质量	核心期刊发表论文	20-30篇	合同书
	质量	SCI发表论文	30-40篇	合同书
	时效	论文发表及时性	2020年12月前完成	合同书
	时效	学术会议参加及时性	2020年12月前完成	合同书
	时效	研究生培养及时性	2020年12月前完成	合同书
	时效	专利申请及时性	2020年12月前完成	合同书
效果目标	社会效益	举办继续教育培训班	10-20次	合同书
	满意度	培训班反馈满意度	满意	年度规划

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市第三人民医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	政府投资项目建设			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出√　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	15,742		本年度项目金额	15,742
财政拨款资金	15,742		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	医院的更新改造配套医疗设备购置,以及所需医学临床技能模拟培训中心的建设。			
项目用途	更新医院大型医疗设备，建设医学临床技能模拟培训中心。			
项目总(中期)目标	通过更新改造大型医疗设备、建设医学临床技能模拟培训中心，使医院的医疗服务水平能够保持不断提高。			
年度绩效目标	及时更新医院大型医疗设备，保质保量的采购。建设医学临床技能模拟培训中心。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市眼科医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	医疗卫生服务			
项目类型	一般性项目支出☑　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☑　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	25,292		本年度项目金额	25,292
财政拨款资金	45		其他资金	25,247
资产采购计划	固定资产采购金额	4,705	采购品目	A0304手提电脑、A030207扫描仪、A03020204彩色喷墨打印机、A030201台式计算机、A03020205一般喷墨打印机、A030204传真机、A030205碎纸机、A100402路由器、A03020206多功能一体机、A0306摄影器材、A100403交换机、A030105空调、A0305电视机、A030399其他家具（冰箱）、A030208不间断电源、A030901中高速数码复印机、A030206投影仪、A0307摄像器材
项目概况	1、2020年后勤购置办公设备：通过预算资金投入，保障深圳市眼科医院业务工作的有效运营和管理，提高工作效率和优化工作环境。 2、2020年信息化建设：医院园区网络建设正在从铜线阶段进入全光纤阶段。从目前医院的全局网络结构上看，可以分为两大部分，用于日常医疗信息交换的业务内网以及实时获取Internet信息资源的办公外网，结合网络安全等级保护评级及实际使用安全考虑，目前同级医院的普遍做法是针对内网、外网进行物理隔离，使用完全物理独立的两套网络设备进行组网，实现高安全性的隔离网络架构。 3、2020年信息化建设：落实国家“互联网+医疗健康”战略，根据国家卫生健康委《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》，加快推进国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评工作，加强医院信息标准建设，建成互联互通+集成平台，以测促用，以测促改、以测促建，促进我院信息化水平的提升和跨机构互联互通与信息共享。 4、2020年医疗设备购置：通过预算资金投入，购入医疗设备，提高医院医疗业务水平和服务质量，保障患者权益，保障优质服务，保证医院提供正常有效的医疗服务。 5、2020年公立医院后备人才职业化培训项目：通过预算财政拨款资金，进一步加强我院领导班子及年轻干部的储备和培养，建设高素质的医院管理干部人才梯队，推进我院院长职业化体系建设。 6、2020年药品购置：通过预算资金投入，完成当年药品采购，从而满足医疗服务需求，保障患者医疗安全和权益。			

	7、2020年护理专项培训：护士培训项目主要包括专科护士培训、相关岗位资格证及技能培训、省市级护理管理干部培训、省市级护理专业委员会委员培训及相关专业进修培训。 8、2020年党委专项经费：通过预算资金投入，开展党员学习和组织教育，举办党性教育活动、加强党文化建设。 9、2020年医院三甲专项经费：为创建三甲眼科医院，开展创三甲的培训活动和学习活动，达到提高整体人员素质和医院综合实力的目的。 10、2020年卫生材料购置：通过预算资金投入，完成当年卫生材料采购，从而满足医疗服务需求，保障患者医疗安全和权益。 11、深圳市眼病诊治质量控制中心项目：修订完善深圳市眼科医疗服务与质量临床评价评分标准；培训临床评价评分标准，培训眼科专业知识和技能及眼科病历书写规范；眼科病历质量评比、全市各医院眼科基线调查、公立医院和部分民营医院眼科年度质控检查。
项目用途	1、2020年后勤购置办公设备：通过设备的投入使用，保障深圳市眼科医院业务工作的有效运营和管理，提高工作效率和优化工作环境。 2、2020年信息化建设：实现医院内外网物理隔离、为数据中心提供灵活、丰富的网络接入能力、完善网络设备的管理、内网终端的准入控制、医院内网实现全光纤接入，提升网络接入的带宽和灵活性。 3、2020年信息化建设：通过开展医院信息互联互通标准化成熟度建设工作，实现的最终目标为：建立起一套科学、系统的医院信息标准管理机制，指导和促进医院信息标准的应用和实施，推进医院服务与管理系统的标准化建设，促进实现医院之间标准化互联互通和信息共享。 4、2020年医疗设备购置：通过预算资金投入，购入医疗设备，提高医院医疗业务水平和服务质量，保障患者权益，保障优质服务，保证医院提供正常有效的医疗服务。 5、2020年公立医院后备人才职业化培训项目：投入财政拨款资金，加强我院对领导班子和年轻干部储备和培养，建设高素质的医院管理干部人才梯队，保证医院通过培训培养高素质管理人才。 6、2020年药品购置：通过预算资金投入，完成当年药品采购，从而满足医疗服务需求，保障患者医疗安全和权益。 7、2020年护理专项培训：通过培训提高我院护士专科技能、核心能力、管理能力及高级实践能力，更好的为患者提供优质、专业的护理。 8、2020年党委专项经费：通过预算资金投入，开展党员学习和组织教育，举办党性教育活动、加强党文化建设。 9、2020年医院三甲专项经费：争创三级甲等眼专科医院，用于全员激励发放三甲奖励金、聘请三甲专家劳务费、全员培训费、资料印刷费、各种相关会议费、差旅费、提升管理委托专业咨询业务费等。 10、2020年卫生材料购置：通过预算资金投入，完成当年卫生材料采购，从而满足医疗服务需求，保障患者医疗安全和权益。 11、深圳市眼病诊治质量控制中心项目：修订完善深圳市眼科医疗服务与质量临床评价评分标准；培训临床评价评分标准，培训眼科专业知识和技能及眼科病历书写规范；眼科病历质量评比、全市各医院眼科基线调查、公立医院和部分民营医院眼科年度质控检查。
项目总(中期)目标	根据2020年业务需求，开展各类业务工作。
	1、2020年后勤购置办公设备：确认办公设备的购置和使用情况，保证设备的投入使用效率和合格率。 2、2020年信息化建设：实现医院内外网物理隔离、为数据中心提供灵活、丰富的网络接入能力、完善网络设备的管理、内网终端的准入控制、医院内网实现全光纤接入，提升网络接入的带宽和灵活性。 3、2020年信息化建设：进一步推进医院服务与管理系统的标准化建设，促进实现医院之间标准化互联互通和信息共享。 4、2020年医疗设备购置：医疗设备购置及时到位，并及时投入使用，确保患者服务能得到保障，设备投入能有效运行。 5、2020年公立医院后备人才职业化培训项目：按照深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施方法的要求，完成院长及后备人才职业化培训工作，从而推进深圳市公立医院院长职业化体系建设，建设医院高素质管理人才梯队。

年度绩效目标	6、2020年药品购置：保证药品采购的有效投入，达到预期的医疗服务水平。 7、2020年护理专项培训：护理部及各护理单元按计划安排人员参加培训，如不能按计划进行将扣罚护理部及护理单元绩效。 8、2020年党委专项经费：通过预算资金投入，开展党员学习和组织教育，举办党性教育活动、加强党文化建设。 9、严格对标国家《三级眼专科医院评审标准》，组织全院认真建立三甲标准管理体系，持续改进，争取在广东省卫健委启动评审的第一时间申报通过评审。 10、2020年卫生材料购置：通过预算资金投入，完成当年卫生材料采购，从而满足医疗服务需求，保障患者医疗安全和权益。 11、深圳市眼病诊治质量控制中心项目：修订完善深圳市眼科医疗服务与质量临床评价评分标准；培训临床评价评分标准，培训眼科专业知识和技能及眼科病历书写规范；眼科病历质量评比、全市各医院眼科基线调查、公立医院和部分民营医院眼科年度质控检查。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	2020年信息化建设：网络整体升级改造完成数量	≥1套	2020年信息化建设
	数量	2020年信息化建设：建设成“互联互通+集成平台”数量	≥1套	2020年信息化建设
	数量	2020年公立医院后备人才职业化培训项目：对后备人才职业化进行培训的人员数量	≥1名	2020年公立医院后备人才职业化培训项目
	数量	2020年护理专项培训：参与护理专项培训的护士人数	≥50人	2020年护理专项培训
	数量	2020年医院三甲专项经费：为创三甲开展全院性培训（医疗、护理、行政后勤等）的次数	≥10批次	2020年医院三甲专项经费
	数量	深圳市眼病诊治质量控制中心项目：形成医院眼科基线调查报告数量	≥100家医院	深圳市眼病诊治质量控制中心项目
	数量	深圳市眼病诊治质量控制中心项目：形成公立医院眼科专项年度质控检查报告数量	≥20家医院	深圳市眼病诊治质量控制中心项目
	质量	2020年后勤办公设备项目：后勤购置办公设备合格率	≥90%	2020年办公设备项目
	质量	2020年信息化建设：网络整体升级改造的达标率	≥100%	2020年信息化建设
	质量	2020年医疗设备购置：医疗设备投入使用的合格率	≥100%	2020年医疗设备购置
	质量	2020年药品购置：药品购置保障医疗服务和患者权益的效用率。	≥100%	2020年药品购置
	质量	2020年护理专项培训：参与培训的专科护士达标率	≥90%	2020年护理专项培训
	质量	2020年党委专项经费：开展党性教育活动参加率	≥80%	2020年党委专项经费

	质量	2020年医院三甲专项经费：关于创三甲活动的重要资料印刷质量良好（制度、职责等）	印刷合格率≥99%	2020年医院三甲专项经费
	质量	2020年卫生材料购置：卫生材料的购置保障医疗服务和患者权益的效用率。	≥100%	2020年卫生材料购置
	时效	2020年信息化建设：完成网络整体升级改造验收的及时率	≥100%	2020年信息化建设
	时效	2020年信息化建设：完成初步搭建互联互通+集成平台”的及时率	≥100%	2020年信息化建设
	时效	2020年医疗设备购置：医疗设备投入使用的及时率	≥100%	2020年医疗设备购置
	时效	2020年公立医院后备人才职业化培训项目：参加培训及时性	≥100%	2020年公立医院后备人才职业化培训项目
	时效	2020年药品购置：药品购置能及时符合医疗需求，满足药品的及时供给率	≥100%	2020年药品购置
	时效	2020年护理专项培训：专科护士培训完成的及时率	≥80%	2020年护理专项培训
	时效	2020年医院三甲专项经费：按时发放签订聘用合同的三甲专家劳务费，保证三甲组织工作技术支撑。	按时发放率≥100%	2020年医院三甲专项经费
	时效	2020年卫生材料购置：卫生材料购置能及时符合医疗需求，满足药品的及时供给率	≥100%	2020年卫生材料购置
效果目标	经济效益	2020年后勤办公设备项目：办公设备购置质量达标，提高对业务工作的管理和运营水平	质量达标率≥90%	2020年后勤办公设备项目
	经济效益	2020年医疗设备购置：对新购置的设备投入使用，提高了医院医疗服务水平，保障了医院的医疗服务。	及时提供医疗服务≥100%	2020年医疗设备购置
	经济效益	2020年药品购置：保障药品使用需求，保持药品高供给率	药品供给率≥100%	2020年药品购置
	经济效益	2020年护理专项培训：提高专科护士出门诊率	出门诊率≥50%	2020年护理专项培训
	经济效益	2020年卫生材料购置：保障卫生材料使用需求，保持药品高供给率	耗材供给率≥100%	2020年卫生材料购置
	社会效益	2020年信息化建设：通过进行网络整体升级改造，提高医院的网络基础建设和服务，为运维人员提供便捷智能的运维管理手段，提高医院的医疗服务效率。	提高医疗服务效率≥100%	2020年信息化建设

	社会效益	2020年信息化建设：通过建设互联互通+集成平台，从而实现各医院及机构间互联互通及信息共享，提高了工作效率，提升民生服务水平。	提高工作效率≥100%	2020年信息化建设
	社会效益	2020年公立医院后备人才职业化培训项目：对后备人才进行职业化培训，保证医院的高水平管理。	培训项目完成率≥100%	2020年公立医院后备人才职业化培训项目
	社会效益	2020年护理专项培训：提高护理服务质量，保障患者权益	患者满意度≥90%	2020年护理专项培训
	社会效益	2020年党委专项经费：开展党性教育活动、文化建设，提高党员的积极性	开展活动完成率≥95%	2020年党委专项经费
	社会效益	2020年医院三甲专项经费：严格对标国家标准，创建三级甲等眼专科医院	开展活动完成率≥95%	2020年医院三甲专项经费
	满意度	员工满意度	≥70%	医院员工满意度调查

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市眼科医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	公共卫生服务			
项目类型	一般性项目支出☑　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☑　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	738		本年度项目	738
财政拨款资金	738		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	98	采购品目	办公设备购置
项目概况	为贯彻落实习近平总书记关于学生近视问题的重要指示批示精神，降低儿童青少年总体近视率，有效维护我市儿童青少年视力健康，2018年10月市卫健委批复深圳市眼科医院成立深圳市儿童青少年近视防控中心。市委市政府高度我市儿童青少年近视问题，批复“深圳市儿童青少年近视防控”项目成为公共卫生强化项目之一，并列入深圳市2019年民生项目之一。项目实施由深圳市卫生健康委、深圳市教育局联合发文，深圳市眼科医院牵头、协同深圳市妇幼保健院、深圳市疾病预防控制中心，成立全市近视防控联盟议员组织实施。 市儿童青少年近视防控中心（市眼科医院）负责近视防控工作方案制定和组织实施；严格按照《深圳市儿童青少年视力综合防控项目检查规范》要求开展中小学近视筛查、质控和考核工作；负责全市中小学眼健康档案建档和数据管理；负责各区近视防控联盟医院近视筛查资格审核；联合市妇幼保健院、市疾控中心承担近视筛查的技术指导、质量控制；协调管理本次筛查所需设备；上报项目结果；统筹并指导“家-校-卫”近视防控健康促进工作；设计并统一编写眼保健科普知识宣传材料；负责近视防治技术标准起草和认定。 市妇幼保健院负责此次学龄前儿童的近视调查工作，按照学龄前儿童视力检查相关标准开展具体工作，统筹各区托幼机构的近视调查工作。同时承担市、区（新区）幼儿园保健医生、各区（新区）妇幼保健院专业技术人员培训及考核，并对各区（新区）妇幼保健院的近视调查工作进行协调督导。各区（新区）妇幼保健院需配合市妇幼保健院的近视筛查工作安排，完成各辖区幼儿园的近视筛查工作，并做好数据的管理及异常儿童的复查管理工作。　　各级疾病预防控制机构配合市眼科医院、市妇幼保健院开展专业技术人员培训等工作；负责近视筛查工作的联络配合，对近视筛查质量控制工作进行指导和督导；负责学校教学与生活环境监测、配合落实家-校-卫近视防控健康促进工作。开展儿童青少年近视防控策略与措施实施指导和防控效果考核评价，对儿童青少年近视防控工作、总体近视率和体质健康状况进行督导评估。市、区疾控中心分别对幼儿园和中小学校学生监测数据进行汇总、分析并上报本级卫生健康行政部门。			
项目用途	（一）全面近视筛查，建立儿童青少年眼健康档案。 对幼儿园大班、小学、初中、高中在校学生，完成近视筛查约158万例，对近视高危学生进行全面眼部检查，并建立儿童青少年眼健康档案。 （二）开展儿童青少年近视防控干预。 开展儿童青少年近视防控干预。设立试点学校，建立校园“健康小屋”，配备电子视力表，每学年完成4次近视检查。 （三）开展校医（园医）、健康教育老师培训。 按标准配置校医（园医），校医（园医）、健康教育老师培训率≥95%，掌握近视干预措施、检查视力、上传检查结果等技能。			

项目总(中期)目标	以3年为一个周期，实现项目人群近视筛查每年一次全覆盖。1.掌握深圳市儿童青少年近视患病情况。建立儿童青少年眼健康档案，搭建儿童青少年近视防控大数据平台，实现近视高危学生早期智能预警。 2.促进儿童青少年养成良好眼健康行为习惯，提高近视患病人群干预率、治疗率和控制率。 3.实现儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升。			
年度绩效目标	1.儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率≥90%。2.青少年眼健康档案建档率≥90%。 3.学校、幼儿园卫生室及近视防控联盟医院的近视防治工作人员培训覆盖率≥90%。4.开展入校近视防控健康教育活动。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	儿童及中小学生眼部健康筛查数量	156万	《深圳市儿童青少年近视防控实施方案》
		青少年眼健康档案建档量	156万	《深圳市儿童青少年近视防控实施方案》
		学校、幼儿园卫生室及近视防控联盟医院的近视防治工作人员培训人次	≥750人次	《深圳市儿童青少年近视防控实施方案》
		每学年进行近视筛查	≥1次	《深圳市儿童青少年近视防控实施方案》
	质量	儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率	≥90%	《深圳市儿童青少年近视防控实施方案》
		青少年眼健康档案建档率	≥90%	《深圳市儿童青少年近视防控实施方案》
		学校、幼儿园卫生室及近视防控联盟医院的近视防治工作人员培训覆盖率	≥90%	《深圳市儿童青少年近视防控实施方案》
		视力复测后检测误差	±1行	《深圳市儿童青少年近视防控实施方案》
		等效球镜度数复测后误差绝对值	≤0.50D	《深圳市儿童青少年近视防控实施方案》
	时效	眼部健康筛查执行及时性	=100%	《深圳市儿童青少年近视防控实施方案》
		眼健康档案建档及时性	≤90%	《深圳市儿童青少年近视防控实施方案》
		培训执行及时性	≤90%	《深圳市儿童青少年近视防控实施方案》
效果目标	社会效益	建立儿童青少年眼健康档案，搭建儿童青少年近视防控大数据平台，覆盖深圳市儿童青少年近视患病情况	覆盖率≥90%	《深圳市儿童青少年近视防控实施方案》
		实现儿童青少年近视防控预警平台	近视防控三级预警	《深圳市儿童青少年近视防控实施方案》
		项目员工对项目工作满意度	满意度≥80%	

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市眼科医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	三名专项			
项目类型	一般性项目支出☑　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☑　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	400		本年度项目金额	400
财政拨款资金	400		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	1、三名工程—刘奕志团队：通过预算资金投入，实现“三名工程”中山大学中山眼科中心刘奕志教授团队引进团队成员及依托科室工作开展，确保任务书中制定的2020年度任务的顺利完成。 2、三名工程-亢泽峰团队：通过预算资金投入，实现“三名工程”亢泽峰团队引进团队成员及依托科室工作开展，确保任务书中制定的2020年度任务的顺利完成。			
项目用途	1、三名工程—刘奕志团队：深圳市眼科医院通过引进中山大学中山眼科中心刘奕志教授眼科学团队，双方在白内障、角膜病、青光眼、眼底病、大数据及人工智能、小儿眼科等方向开展医教研全方位的合作，使深圳市眼科医院眼科学学科排名在5年后达到广东省第2名的水平。 2、三名工程-亢泽峰团队：推动中西医结合眼科专科的学术交流，举办国际或国家级会议，引领深圳地区中西医结合眼科的发展，参与国际交流合作。			
项目总(中期)目标	无			
年度绩效目标	1、三名工程—刘奕志团队：三名团队根据工作计划填报了绩效目标申报表，对各项经费投入所产出和效果进行细化分解，制定了年度任务目标，包括新技术、继教项目、科研及承担的人才培养任务等，各项指标和目标值设置合理。 2、三名工程-亢泽峰团队：充分考虑引进团队成员的帮助及依托科室成员的主观能动水平，制定了年度任务目标，包括新技术、继教项目、科研及承担的人才培养任务等，各项指标和目标值设置合理。			

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	三名工程—刘奕志团队：查房人次	≥100人	三名工程—刘奕志团队
		三名工程—刘奕志团队：申请科研项目	≥2篇	三名工程—刘奕志团队
		三名工程—刘奕志团队：发表论文数量	≥4篇	三名工程—刘奕志团队
		三名工程—刘奕志团队：培养研究生人数	≥3人	三名工程—刘奕志团队
		三名工程—刘奕志团队：带教进修生人数	≥3人	三名工程—刘奕志团队
		三名工程—刘奕志团队：开展新项目研究数量	≥2项	三名工程—刘奕志团队
		三名工程-亢泽峰团队：开展新技术项目数量	≥1项	三名工程-亢泽峰团队
		三名工程-亢泽峰团队：申报继续教育项目数量	≥2项	三名工程-亢泽峰团队
		三名工程-亢泽峰团队：培养研究生人数	≥3人	三名工程-亢泽峰团队
		三名工程-亢泽峰团队：申报课题数量	≥5项	三名工程-亢泽峰团队
		三名工程-亢泽峰团队：发表论文数量	≥7篇	三名工程-亢泽峰团队
	质量	三名工程—刘奕志团队：开展相关疑难、致盲性眼病的发病机制研究的合格率	≥90%	三名工程—刘奕志团队
		三名工程—刘奕志团队：开展新项目研究合格率	≥90%	三名工程—刘奕志团队
		三名工程-亢泽峰团队：学术交流及格率	≥90%	三名工程-亢泽峰团队
	时效	三名工程—刘奕志团队：新技术开展的及时性	≥90%	三名工程—刘奕志团队
		三名工程-亢泽峰团队：论文发表及时率	≥90%	三名工程-亢泽峰团队
效果目标	社会效益	三名工程—刘奕志团队：通过引进中山大学中山眼科中心刘奕志教授眼科学团队，开展医教研全方位的合作	开展新项目及相关疑难的及时性≥90%	三名工程—刘奕志团队
	满意度	三名工程—亢泽峰团队：病患对医院的认可度提高，服务满意度达到95%以上	服务满意度≥90%	三名工程-亢泽峰团队

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市眼科医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	其他专项			
项目类型	一般性项目支出☑　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☑　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2,655		本年度项目金额	2,655
财政拨款资金	540		其他资金	2,115
资产采购计划	固定资产采购金额	1,785	采购品目	办公设备购置、专用设备购置
项目概况	1、2020年科研教育配套经费：医院科研教学配套经费 2、治疗青少年和成人弱视的知觉学习技术研发及临床研究（2019年立项）：目前临床上对于年龄超过12岁的弱视患者缺乏有效的治疗方法。本研究针对12岁以上青少年和成人弱视患者,应用前瞻性临床随机对照试验评价知觉学习或联合遮盖方法治疗此类弱视患者的治疗效果。同时,为了研究知觉学习如何改善弱视患者视觉皮层的可塑性,我们结合事件诱发电位(ERP),功能磁共振成像(fMRI)等方法来探讨其内在的神经机制，并进一步优化该临床治疗方法。 3、2020年省临床重点专科—眼科配套经费：医院临床重点专科发展配套经费 4、重大视网膜致盲性眼病精准治疗临床前研究：年龄相关性黄斑变性（AMD）和视网膜色素变性（RP）是分别引起老年人和年青人视力丧失的重大视网膜致盲性眼病，此类疾病预后较差，最终失明，严重危害患者视觉健康及日常生活。前者是由于视网膜色素上皮细胞（RPE）功能损害进而产生玻璃膜疣沉积，导致感光细胞的变性，最终削弱中心视力而致盲；后者是由于RPE细胞异常导致进行性失明的遗传性视网膜疾病，最初表现为夜盲、视野由外周向中心逐渐缩小直至失明。RPE细胞被认为是这两类疾病的靶点细胞，目前这两类视网膜神经致盲性眼病尚无有效的治疗方法。美国、日本等国家已开展应用胚胎干细胞或诱导多能干细胞治疗视网膜致盲性眼病的Ⅰ期临床试验，结果令人鼓舞，应用前景广阔；而我国在这一领域干细胞转化医学的核心技术与成果研究较为薄弱。 5、基于诱导多能干细胞技术的年龄相关性黄斑变性疾病细胞和动物模型建立与应用研究：年龄相关性黄斑变性是一种神经变性性疾病，是55岁以上人群的主要致盲原因，该疾病主要累及视网膜和视网膜色素上皮。在美国，超过1.1亿人群患有AMD，该数字根据估计在2050年将翻一番。对于AMD，目前尚缺乏有效治疗方法。维生素添加被推荐，较少病例可以受益。对于湿性AMD，抗VEGF治疗应用较为广泛，这种方法常在视网膜已经出现较为显著的损害情况下使用。因此，开发有效治疗方法提高患者的视觉是很紧迫的。			

项目用途	1、2020年科研教育配套经费：主要用于医院科研、教学，包括带教老师补贴、研究生教学补贴、师资培训费、技能培训中心建设、科研奖励、重点学科申报、院级课题申报、科研人才培训、科研学术会议。 2、治疗青少年和成人弱视的知觉学习技术研发及临床研究（2019年立项）：开发弱视新型治疗方式 3、2020年省临床重点专科—眼科配套经费：主要用于医院临床、科研和教学，包括人才引进、人才培养、学术会议；开展日间手术和新技术新项目；打造眼科医学影像读片中心、建立学术交流、转诊、多中心会诊平台；眼科检查、手术操作和实验设备的购置；以及研究所动物房建设等费用。 4、重大视网膜致盲性眼病精准治疗临床前研究：视网膜变性机理研究及临床前治疗研究 5、基于诱导多能干细胞技术的年龄相关性黄斑变性疾病细胞和动物模型建立与应用研究：黄斑变性机理研究			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	1、2020年科研教育配套经费：为医院科研项目配套经费 2、治疗青少年和成人弱视的知觉学习技术研发及临床研究（2019年立项）：发表1篇SCI论文、培养研究生2人，国际会议报告1次 3、2020年省临床重点专科—眼科配套经费： 4、重大视网膜致盲性眼病精准治疗临床前研究：发表SCI论文1篇 5、基于诱导多能干细胞技术的年龄相关性黄斑变性疾病细胞和动物模型建立与应用研究：发表SCI论文1篇			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	2020年科研教育配套经费：科研人才培训	≥50人	2020年科研教育配套经费
		2020年科研教育配套经费：带教老师培训	≥80人	2020年科研教育配套经费
		2020年科研教育配套经费：住培学员培训	≥50人	2020年科研教育配套经费
		2020年科研教育配套经费：继续教育培训	≥4000人次	2020年科研教育配套经费
		2020年科研教育配套经费：学术交流人数	≥300人/次	2020年科研教育配套经费
		2020年省临床重点专科—眼科配套经费：外出培训人数	≥50人	2020年省临床重点专科—眼科配套经费
		2020年省临床重点专科—眼科配套经费：新技术新项目数量	≥8项	2020年省临床重点专科—眼科配套经费
		2020年省临床重点专科—眼科配套经费：举办会议参会人数	≥200人/次	2020年省临床重点专科—眼科配套经费
		2020年省临床重点专科—眼科配套经费：日间手术种类	≥8项	2020年省临床重点专科—眼科配套经费

产出目标		2020年省临床重点专科—眼科配套经费：CD型病例数	≥占住院病人的80%	2020年省临床重点专科—眼科配套经费
		2020年省临床重点专科—眼科配套经费：学术交流人数	≥300人/次	2020年省临床重点专科—眼科配套经费
	质量	2020年科研教育配套经费：培训合格率	≥90%	2020年科研教育配套经费
		2020年科研教育配套经费：考核及格率	≥90%	2020年科研教育配套经费
		2020年科研教育配套经费：结业考试合格率	≥90%	2020年科研教育配套经费
		2020年科研教育配套经费：达标率	≥90%	2020年科研教育配套经费
		2020年科研教育配套经费：参会率	≥90%	2020年科研教育配套经费
		2020年省临床重点专科—眼科配套经费：培训合格率	≥95%	2020年省临床重点专科—眼科配套经费
		2020年省临床重点专科—眼科配套经费：新项目申报开展率	≥90%	2020年省临床重点专科—眼科配套经费
		2020年省临床重点专科—眼科配套经费：举办会议参会率	≥90%	2020年省临床重点专科—眼科配套经费
		2020年省临床重点专科—眼科配套经费：日间手术开展率	≥95%	2020年省临床重点专科—眼科配套经费
		2020年省临床重点专科—眼科配套经费：手术治疗成功率	≥95%	2020年省临床重点专科—眼科配套经费
		2020年省临床重点专科—眼科配套经费：手术治疗成功率	≥90%	2020年省临床重点专科—眼科配套经费
	时效	2020年科研教育配套经费：费用支出时间	2020年12月份前	2020年科研教育配套经费
		治疗青少年和成人弱视的知觉学习技术研发及临床研究（2019年立项）：购置办公设备及时性	≥90%	治疗青少年和成人弱视的知觉学习技术研发及临床研究（2019年立项）
		重大视网膜致盲性眼病精准治疗临床前研究：专用设备购置及时性	≥90%	重大视网膜致盲性眼病精准治疗临床前研究
		基于诱导多能干细胞技术的年龄相关性黄斑变性疾病细胞和动物模型建立与应用研究：专用设备购置及时性	≥90%	基于诱导多能干细胞技术的年龄相关性黄斑变性疾病细胞和动物模型建立与应用研究

		2020年省临床重点专科—眼科配套经费：费用支出时间	≥100%	2020年省临床重点专科—眼科配套经费
效果目标	经济效益	2020年省临床重点专科—眼科配套经费：引进新技术新项目、开展日间手术，购置眼科检查、手术操作和科学研究的实验设备，打造眼科医学影像读片、学术交流、转诊、多中心会诊平台。	设备质量达标，提高设备使用率，推广日间手术，实现门诊量、手术量、出院量等指标持续增长的经济效益。	2020年省临床重点专科—眼科配套经费
		2020年科研教育配套经费：购置科研设备，增加科研成果产出	市级及以上课题15项，SCI论文20篇，专利2项	2020年科研教育配套经费
	社会效益	2020年省临床重点专科—眼科配套经费：组建区域专科联盟，下社区下基层进行医疗帮扶，加强临床技能培训，提高医疗服务质量、保障患者安全。	专科联盟方便患者转诊，尤其是为眼外伤、早产儿及疑难危重患者转诊提供便捷医疗服务。	2020年省临床重点专科—眼科配套经费
		2020年科研教育配套经费：培养的合格的住院医师	20人	2020年科研教育配套经费
	满意度	项目服务对象满意度	≥80%	2020年省临床重点专科—眼科配套经费

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市眼科医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	前期费			
项目类型	一般性项目支出☑　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☑　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	105		本年度项目金额	105
财政拨款资金	105		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	1、2020年深圳市眼科医院信息化工程改造经费（2019年结转）：医疗行业一直倡导“以病人为中心”的服务理念，重视技术创新，强化科学管理，实行优质服务。而信息化作为科学管理和优质服务的重要抓手和可靠支撑，已成为医院发展的重要基石。如何加强信息技术在医院的应用深度和广度，更好的服务患者、满足临床和业务需要、提升医院管理的可及性、扩大医院的影响力 2、深圳市眼科医院二期工程前期费结转（2019年结转）：项目的建成将为深圳市增加 100 张眼科床位，有效改善全市眼科医疗服务供给能力，进行眼科医学研究、教学、科研工作，发挥医院专科医疗特色优势，满足全市居民日益增长的基本医疗服务需求，舒缓市民“看病难、看专科难”所带来的社会就医压力，改善我市眼科专科医疗卫生设施条件，促进我市医院建设的不断发展，推动我市医疗卫生事业持续发展。			
项目用途	1、2020年深圳市眼科医院信息化工程改造经费（2019年结转）：拟用于购置信息化设备。 2、深圳市眼科医院二期工程前期费结转（2019年结转）：拟用于可研编报及初步设计。			
项目总(中期)目标	1、通过医院电子病历六级评审，提高医院信息化管理水平。 2、通过二期改扩工程项目，扩大医院床位规模。			

年度绩效目标	1、2020年深圳市眼科医院信息化工程改造经费（2019年结转）：医院拟通过对医院系统进行查漏补缺，进一步提升信息化应用水平，实现三甲眼科专科医院评审和电子病历系统应用水平五级的建设目标。 2、深圳市眼科医院二期工程前期费结转（2019年结转）：眼科医院拟通过二期改扩工程项目，扩大医院床位规模，解决医院病床长期超负荷运行问题及提升医院收治病人的能力，提高诊治效率。同时解决医院教学科教用房面积不足的问题，提高医院综合科研能力，为培养高技能型人才提供良好平台，为医院医教研一体化发展提供有力支撑。

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市眼科医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出☑　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☑　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	100		本年度项目金额	100
财政拨款资金	0		其他资金	100
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	为了深入贯彻党的十九大精神以及中央有关要求，继续落实《深圳市眼科医院十三五规划》确定的各项目标任务，提高医疗服务质量、创新驱动发展等重大发展战略对人才培养和储备的需要，强化因公出国（境）培训工作的针对性和实效性，切实提高培训质量 。			
项目用途	提高医院现代化管理和医疗质量水平，满足医院战略性人才培养和储备的需求，为医院二期工程和成为华南区眼科中心做准备。			
项目总(中期)目标	1.建立培养医学科研领军人才和专业技术骨干人才中长期培训项目。 2.根据国家级和省级等重点学科建设要求，有针对性地把优秀人才送往先进医疗技术国家进行培训。			
年度绩效目标	具备明确培训目标和任务，完成本年度出国境长期与短期人才培训计划。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市眼科医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	政府性基金			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☑			
资金用途	业务类☑　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	28		本年度项目金额	28
财政拨款资金	28		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	1、我国卫生部张文康部长于1999年9月在北京代表我国政府在宣言上签字，庄严承诺：2020年以前在我国根除可避免盲：其中儿童盲预防是重中之重。 2、2006年7月18日中残联颁部全国防盲治盲规划（2006～2010年）。——强调国家对儿童防盲治盲工作和儿童保健工作的关注。 3、2004年4月2日卫生部印发《早产儿治疗用氧和视网膜病变防治指南》的通知。——文件规范了早产儿视网膜病变这一重要儿童致盲眼病的防治方法。 4、2013年国家卫生和计生委关于印发《儿童眼及视力保健等儿童保健相关技术规范的通知》（卫办妇社发〔2013〕26号） ——文件规定健康儿童应当在生后28～30天进行首次眼病筛查，分别在3、6、12月龄和2、3、4、5、6岁健康检查的同时进行阶段性眼病筛查和视力检查。深圳市眼科医院向公益办申请2020年“儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗”项目，用于对深圳常住人口，新生儿进行致盲眼病筛查及抢救性手术治疗进行资助。本项目的实施，使资助者有了资金的保障，避免了致盲的发生，提高了儿童生存质量，减轻家庭、政府和社会负担，提高全市新生人口素质。			

项目用途	根据政府文件或政策精神： 1、“视觉2020，全球行动消灭可避免盲，享有看见的权利，——我国卫生部张文康部长于1999年9月在北京代表我国政府在宣言上签字，庄严承诺：2020年以前在我国根除可避免盲：其中儿童盲预防是重中之重。 2、2006年7月18日中残联颁部全国防盲治盲规划（2006～2010年）。——强调国家对儿童防盲治盲工作和儿童保健工作的关注。 3、2004年4月2日卫生部印发《早产儿治疗用氧和视网膜病变防治指南》的通知。——文件规范了早产儿视网膜病变这一重要儿童致盲眼病的防治方法。 4、2013年国家卫生和计生委关于印发《儿童眼及视力保健等儿童保健相关技术规范的通知》（卫办妇社发〔2013〕26号）——文件规定健康儿童应当在生后28～30天进行首次眼病筛查，分别在3、6、12月龄和2、3、4、5、6岁健康检查的同时进行阶段性眼病筛查和视力检查。深圳市眼科医院向公益办申请2020年“儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗”项目，用于对深圳常住人口，新生儿进行致盲眼病筛查及抢救性手术治疗进行资助。本项目的实施，使资助者有了资金的保障，避免了致盲的发生，提高了儿童生存质量，减轻家庭、政府和社会负担，提高全市新生人口素质。
项目总(中期)目标	3年资助100余例有防治价值的频临失明新生儿
年度绩效目标	项目资助30～40例有防治价值的频临失明新生儿

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市眼科医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	政府投资项目建设			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☑　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☐　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☑			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	136		本年度项目金额	136
财政拨款资金	136		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	136	采购品目	专用设备购置、信息系统更新与购置
项目概况	深圳市儿童青少年近视防控项目是我市民生实事项目之一。我国儿童青少年总体近视发病形势严峻，近视发病率居世界首位。在小学和初中阶段，近视率随着年级的升高快速增长。此外，高度近视问题不容忽视，高三年级学生近视度数高于600度的占比达到21.9%。且随着近视的发病趋于低龄化，近视进展的病程延长，近视患者发展为高度近视的几率将会明显增加。 深圳市作为中国沿海发达一线城市，儿童青少年近视问题十分显著。为贯彻落实习近平总书记关于学生近视问题的重要指示批示精神，降低儿童青少年总体近视率，呵护儿童青少年视力健康，根据《教育部等八部门关于印发<综合防控儿童青少年近视实施方案>的通知》（教体艺〔2018〕3号）、《国家卫生健康委关于印发近视防治指南、 斜视诊治指南和弱视诊治指南的通知》（国卫办医函〔2018〕393 号）等工作要求，2018年10月份市卫健委批复深圳市眼科医院成立了深圳市儿童青少年近视防控中心。市委市政府高度重视深圳市儿童青少年近视问题，深圳市儿童青少年近视防控项目获得立项，成为深圳市公共卫生强化项目之一，同时列入2019年深圳市民生实事项目之一。针对当前乃至今后深圳市的青少年儿童近视防治工作，制定工作方案，在全市各区卫生，教育部门积极合作下，认真落实各项近视防治措施，保障青少年儿童眼部健康。			

项目用途	以3年为一个周期，实现项目人群近视筛查每年一次全覆盖。 （一）全面近视筛查，建立儿童青少年眼健康档案。 对幼儿园大班、小学、初中、高中在校学生，完成近视筛查约158万例，对近视高危学生进行全面眼部检查，并建立儿童青少年眼健康档案。 （二）开展儿童青少年近视防控干预。 开展儿童青少年近视防控干预。设立试点学校，建立校园“健康小屋”，配备电子视力表，每学年完成4次近视检查。2020年全市50%中小学、幼儿园达到国家教育部等八部委《综合防控儿童青少年近视实施方案》要求。2021年全市所有中小学、幼儿园达到要求。 （三）开展校医（园医）、健康教育老师培训。 按标准配置校医（园医），校医（园医）、健康教育老师培训率≥95%，掌握近视干预措施、检查视力、上传检查结果等技能。
项目总(中期)目标	（一）全面近视筛查，建立儿童青少年眼健康档案。 （二）开展儿童青少年近视防控干预。 （三）开展校医（园医）、健康教育老师培训。
年度绩效目标	1.儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率≥90%。 2.青少年眼健康档案建档率≥90%。 3.学校、幼儿园卫生室及近视防控联盟医院的近视防治工作人员培训覆盖率≥90%。 4.建立近视防控预警系统

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市儿童医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	医疗卫生服务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	82,764		本年度项目金额	82,764
财政拨款资金	58		其他资金	82,706
资产采购计划	固定资产采购金额	13,019	采购品目	A1006 医疗设备、器械；B0900修缮、装饰工程；C9900其他服务；A0305 电视机；A0306 摄影器材；A0307 摄像器材；A030105空调
项目概况	1、医疗卫生服务项目主要是医院开展基本服务而发生的支出，主要包括药品、卫生材料、医疗设备采购及维修、物业修缮及改造工程等支出。 2、2020年深圳市儿科医疗质量控制中心：根据深圳市卫生计生委文件《市卫生计生委关于成立深圳市儿科医疗质量控制中心的通知》（深卫计医政【2017】211号）的精神，深圳市儿科质量控制中心于2017年9月4日批准成立，中心挂靠在深圳市儿童医院。中心受市卫生计生委委托，根据《医疗质量管理办法》和《市卫生计生委关于印发深圳市医疗质量控制中心建设管理实施方案的通知》（深卫计医政【2017】64号）的规定，负责全市范围内各级各类医疗机构的儿科医疗质量控制工作，组织全市儿科专业人员的技术培训，提高各级医师的临床诊治水平，健全全市儿科相关工作制度、操作规范、诊疗常规和质量标准，进行相关技术的考评工作等。 3、2020年公立医院院长及后备人才职业化培训：根据《深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施办法（试行）》（深卫健发〔2019〕62号）、《市卫生健康委关于开展2019年公立医院院长及后备人才职业化培训对象遴选工作的通知》精神，我院后备人才职业化培训参训人员1人。			

项目用途	1、医疗卫生服务项目主要用于药品、卫生材料、采购医疗设备、后勤设备及物资，设备维修、医用耗材采购及各类维护保养服务、物业修缮及改造工程等为满足医院正常运转而发生的支出。 2、2020年深圳市儿科医疗质量控制中心：1）每年度组织召开全体专家会议至少2次，制定通过中心发展规划，年度工作计划、经费预算等，并负责组织实施；2）按要求制定我市儿科质量控制评价标准和考核体系，并不断完善和持续改进；3）组织全市儿科专业医护人员的技术培训，组织学术交流，进行儿科常见病规范诊治、儿科合理用药、儿科护理基础知识、儿科危重症急救等的相关培训；4）协助市卫生主管部门开展全市儿科质量控制评价与技术指导，反馈督查结果，追踪问题积极整改，持续改进全市儿科医疗质量；5）加强与国家及省卫健委儿科医疗质量控制中心的联系与沟通，组织参加国家及兄弟省市举办的儿科质控工作交流。 3、2020年公立医院院长及后备人才职业化培训：用于后备人才职业化培训参训人员的培训费用支出。			
项目总(中期)目标	1、努力完成全年总诊疗人次256万人次，全年出院人数8万人次的业务工作量目标；进一步优化门诊和住院的诊疗流程，改善病人的就医体验，提高病人的满意度；完成医疗设备、后勤设备及物资，设备维修、医用耗材及各类维护保养服务采购工作，以实现按时序进度完成预算支出目标；增强医院工作人员的安全意识、质量意识、管理意识、大局意识，完善后勤科保障的安全管理制度，规范后勤保障安全管理措施，严格执行后勤科保障的管理制度，提高后勤保障的管理水平，确保医院全年安全无事故，减少各种安全隐患的发生。 2、2020年深圳市儿科医疗质量控制中心：在全市范围内开展儿科常见病规范化诊治和合理用药培训，采用巡讲方式，从基础质量做起，逐步规范和逐步提升。对全市儿科医疗质量进行检查，采用自查与抽查相结合，专项与普查相结合，以问题为导向，健全我市儿科医疗工作制度，持续改进我市儿科基础医疗质量。 3、2020年公立医院院长及后备人才职业化培训：培养后备人才1名。			
年度绩效目标	1、努力完成全年总诊疗人次256万人次，全年出院人数8万人次的业务工作量目标；进一步优化门诊和住院的诊疗流程，改善病人的就医体验，提高病人的满意度；完成医疗设备、后勤设备及物资，设备维修、医用耗材及各类维护保养服务采购工作，以实现按时序进度完成预算支出目标；增强医院工作人员的安全意识、质量意识、管理意识、大局意识，完善后勤科保障的安全管理制度，规范后勤保障安全管理措施，严格执行后勤科保障的管理制度，提高后勤保障的管理水平，确保医院全年安全无事故，减少各种安全隐患的发生。 2、2020年深圳市儿科医疗质量控制中心：1）每年度组织召开全体专家会议至少2次；2）持续做好中心特色工作：全市儿科抗菌药物协作网监测；3）组织全市儿科专业医护人员的培训，包括儿科常见病规范诊治、儿科合理用药、儿科护理基础知识、儿科危重症急救等的相关培训；4）协助市卫生主管部门开展全市儿科质量控制评价与技术指导，反馈督查结果，追踪问题积极整改；5）组织参加国家及其他兄弟省市举办的儿科质控工作交流。 3、2020年公立医院院长及后备人才职业化培训：培养后备人才1名。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	门诊达到256万人次	≥256万人次	根据2020年政策目标和年度计划
	数量	出院达到8万人次	≥8万人次	根据2020年政策目标和年度计划

产出目标	数量	政府采购完成率	≥90%	根据2020年政策目标和年度计划
	数量	工程项目完成数	≥6项	2020年科室预算建议数
	数量	全市儿科抗菌药物合理使用培训	4次	专项工作计划
	数量	后备人才职业化培养	1名	根据文件要求
	质量	采购项目验收合格率	100%	2020年科室预算建议数
	质量	住院病区抗菌药物使用率	≤60%	抗菌药物临床应用指导原则（2015年版）
	质量	门诊抗菌药物使用率	≤25%	抗菌药物临床应用指导原则（2015年版）
	质量	急诊抗菌药物使用率	≤50%	抗菌药物临床应用指导原则（2015年版）
	时效	按计划完成工作量	2020年12月31日	根据2020年政策目标和年度计划
	时效	培训计划完成及时性	2020年12月31日	专项工作计划
	时效	完成政府招标采购项目	2020年12月31日	根据2020年政策目标和年度计划
效果目标	经济效益	政府采购项目节资率	≥5%	根据2020年政策目标和年度计划
	社会效益	重大项目完成率	≥90%	根据2020年政策目标和年度计划
	社会效益	儿科抗菌药物合理使用	达到设定产出质量目标值，规范抗菌药物在儿科的合理使用	抗菌药物临床应用指导原则（2015年版）
	满意度	病人满意度	≥90%	调查报告

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市儿童医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	三名专项			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1,616		本年度项目金额	1,616
财政拨款资金	1,616		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	16	采购品目	笔记本电脑 A0304；台式电脑 A030201；彩色喷墨打印机 A030204；激光打印机 A03020201； 多功能一体机 A03020201；单反相机 A0306； 数码照相机 A0306；碎纸机 A030205；投影仪 A030201
项目概况	1 澳洲墨尔本大学Ingrid Scheffer院士儿童神经病学团队：项目背景：双方团队合作在儿童经遗传，癫痫治疗，儿童脑电图，颅内感染，神经肌肉病方面开展医教研全方位的合作，使儿童儿科癫痫病学科达到国际先进水平。用科研包括相关基础研究来解决问题，再转化为临床服务患者。项目范围：全国。项目框架：澳大利亚团队1位团队带头人，7位核心成员，团队13人以上。 2 北京大学第六医院王玉凤教授注意缺陷多动障碍医学团队:通过引进该团队，双方合作在注意缺陷多动障碍(ADHD)的复杂性ADHD临床诊疗、基于生物学标记的精准治疗研究、学龄前ADHD早发现早治疗及ADHD患者追踪随访等方面开展医教研全方位的合作，建立一套完整的ADHD筛查、诊断、早期干预、治疗、追踪随访的三级防治体系，并借助ADHD高度共患其他神经发育障碍而以此推及至其他神经发育障碍的防治。使我院发育行为儿科/儿童保健科在ADHD及其它神经发育障碍诊疗及研究方面达到国内先进水平，争创全国一流的ADHD诊疗中心，使我科成为华南地区有影响力的专病诊疗机构。 3 上海交通大学附属上海儿童医学中心刘锦纷教授小儿心胸外科团队：项目背景：参加深圳市的“三名工程”项目。项目内容：通过三名工程的这个良好平台，推动胸心外科的临床发展。具体安排科室人员外出培训、进修，开展产前一体化平台建立及科研能力的提升。项目范围：通过开展一系列培训，受益人员面向全深圳市及周边人员 4 华中科技大学罗志强教授小儿普外科临床与基。础团队：华中科技大学生命科学与技术学院和附属同济医院的小儿外科是国家临床重点专科建设项目、中华小儿外科杂志总编辑所在单位以及湖北省先天性巨结肠及同源病临床医学研究中心，是世界上规模最大的先天性巨结肠及其同源病诊治中心之一。同济医院小儿外科也已发展成为国内重要的胆道闭锁临床和科研中心，在新生儿免疫缺陷与胆道闭锁发病关系、病因及病理机制、胆管炎的预防等方面获得国家自然基金4项并发表高水平论文30余篇。另外对胎儿手术矫正出生缺陷、小儿腹部实体肿瘤等亦有较为丰富的经验，已在国外期刊发表多篇论文。			

项目概况	5 加拿大多伦多病痛医院Eric Bouffet教授儿童血液团队：我院血液肿瘤科是华南地区面积最大、深圳唯一的小儿血液肿瘤专科。通过与加拿大病童医院开展血液肿瘤科5年的战略合作，获得了巨大的成长。亚专科设置齐全，人才梯队完善，中青年骨干均有国外进修经历。近几年亚专科医疗技术水平快速提升；2018年获市经信委双链融合项目“基于外周血CTC检测与分析的肿瘤复发转移动态监控和精准治疗”。医教研齐头并进，是博士和硕士人才培养基地和国家临床药物实验基地，并获两项省市级科技成果奖，获得国家青年项目1项，发表SCI论文20篇。6 重庆医科大学附属儿童医院赵晓东教授儿童临床免疫团队：该团队将基于儿童原发性免疫缺陷病的精准诊断、靶向治疗和免疫重建治疗及遗传咨询；儿童自身炎症性疾病的临床诊断与治疗策略研究；儿童自身免疫性疾病临床诊治和慢性病规范化管理系统建设三个合作方向与我院展开进一步的合作和交流，立足于医院临床工作，以转化医学思想为指导进行科学研究，以解决临床问题为主要研究方向，以全面促进依托科室我院小儿免疫团队在基础条件、技术能力、学术能力、人才队伍及培养等方面的建设，促进我院风湿免疫科发展为国内领先，具有一定国际影响力的小儿临床免疫防治中心。 7 首都医科大学北京儿童医院杨永弘院士儿童呼吸团队：通过引进该团队，充分利用北京儿童医院多年来一直是中华医学会儿科学分会主任委员和儿童呼吸学组组长单位的学术地位和国际交往，进一步提升我院在儿童呼吸、儿童感染专业的学术地位，带动我院相关专业如儿童重症医学、耳鼻咽喉科学、胸外科学等专业的学术发展。借助北京儿童医院国家呼吸疾病临床研究中心，大力提升我院呼吸疾病临床研究能力。8 郑州大学第一附属医院文建国教授小儿外科盆底功能重建团队：项目背景：深圳启动“三名工程”，引进高层次医学团队，开展学科建设、指导临床、科研和教学工作提高深圳的医疗水平。项目内容：双方在小儿肾积水、小儿尿动力学、小儿神经源性膀胱、遗尿、先天性尿道下裂研究技术、盆底肌功能重建等方面开展医教研全方位的合作。项目范围：覆盖珠三角地区及广东省乃至全国范围内。组织框架：医院层面成立三名工程领导小组并下设三名工程办公室，由科教科统一管理，科室负责人负责，配专职三名秘书。 9 广东省心血管病研究所张智伟教授心儿科团队：广东省心血管病研究所心儿科为国内小儿心脏病诊断与治疗的领先团队，在小儿心脏病危重症救治处于国内领先地位。我院通过引进该研究所张智伟教授带头组成的团队，与其在复杂先天性心脏病的诊断与微创治疗、小儿心律失常的诊断与治疗、儿童心肌病的早期干预三个方向上开展医教研方面的通力合作，通过5年时间，使深圳市儿童医院心血管内科在临床技术能力、学术能力、人才队伍培养等方面得到长足发展，使深圳市儿童医院心血管专业组进入国内一流儿童医院行列。
项目用途	1 澳洲墨尔本大学Ingrid Scheffer院士儿童神经病学团队：项目主要临床研究为主，用科研包括相关基础研究来解决问题，再转化为临床服务患者。1）团队来深的各项工作安排及进行；2）创新项目申请，对接及执行；3）例会，视频会议的交流；4）人才研修出国培训；5）学术会议的筹备及举办；6）相关费用报销整理；7）相关文书整下；8）月报资料统计及汇报 2 北京大学第六医院王玉凤教授注意缺陷多动障碍医学团队：安排引进专家工作生活条件；支付专家薪酬；组织学术会议；组织项目团队成员参加国内、国际学术交流，学习先进经验，完善研究项目细节。购买项目材料，组织项目人员全面开展项目研究工作，安排人员经费和管理费用。 3 上海交通大学附属上海儿童医学中心刘锦纷教授小儿心胸外科团队：专家劳务费；科室培训费；科研费用 4 华中科技大学罗志强教授小儿普外科临床与基础团队： 基于同济医院小儿外科在国内发挥引领的学术地位以及在小儿普外领域取得的卓越成就，与我院开展合作，优势互补，拟将我院小儿普外科的临床诊疗和科研发展水平提升到国内前列。在科学研究层面，将优化临床研究模式，推动转化医学和精准医学的发展，为推进我院成为深圳市领先的研究型医院发挥重要的引领和示范作用。在学科建设层面，将整体提升我院小儿普通外科的学科水平和学术声誉。在人才培养层面， 将有力推动我院小儿外科的人才培养，有效缓解目前深圳市小儿外科医生严重短缺的现状，促进深圳儿童健康卫生事业的发展。 5 加拿大多伦多病痛医院Eric Bouffet教授儿童血液团队：通过项目全面提高学科的临床、科研和学术水平：争取在骨髓移植病例数及移植类型方面进入世界一流行列。紧跟国内外专科发展动向，积极开展新技术；加强教师队伍建设，培养1-2名优秀骨干教师，持续科内专科医生培训，配合医院教学任务，承担本科生、研究生、住院医师规培生、进修生等各层次培训任务；研方面计划积极撰写高水平文章，获得6篇SCI，且积极申请各级课题；新培养2名博士/硕士研究生；举办高水平学术会议及国家级继教班并推广具备新技术新项目，邀请国内外专家进行讲座，积极参加国内外重要会议与专家同行交流；与多家世界一流儿童医院开展科研、临床项目合作，已开展国际临床项目UMBRALLA 6 重庆医科大学附属儿童医院赵晓东教授儿童临床免疫团队：以建设儿童原发性免疫缺陷病（PID）精准诊断、靶向治疗和免疫重建治疗及遗传咨询完整学科体系为中心，建立符合深圳市重点实验室标准的儿童分子免疫实验室；大幅提高我院在儿童临床免疫学科领域的疾病诊治和科研水平，开展多中心大样本的临床合作研究，并制定相关疾病的诊疗规范和指南，提升我院免疫团队的学科影响力和辐射能力；加强国内外临床科研合作和国际交流，带动本专业团队在儿童临床免疫学领域的学术发展；我院通过与重庆团队的合作并借助重庆团队的国际合作渠道，采用硕士博士联合培养、进修学习、访问学者、博士后研究等多种方式，打造一支完整的学科人才梯队。

	7　首都医科大学北京儿童医院杨永弘院士儿童呼吸团队：借助北京儿童医院国家临床重点专科的技术和专家，对我院进行指导和培训，全面提高深圳市儿童呼吸疾病，特别是疑难、复杂疾病的诊治能力。提升我院呼吸疾病临床研究能力及影响力。 8　郑州大学第一附属医院文建国教授小儿外科盆底功能重建团队：临床：针对小儿肾积水、神经源性膀胱、尿失禁诊断及盆底功能重建进行个体化精准治疗。 教学：通过为推广初筛和诊断肾积水及盆底功能障碍标准，制订规范化的诊断、干预方案，通过及时诊断和治疗小儿肾积水及盆底功能障碍疾病，将降低患儿因疾病对社会和家庭带来的不良影响，节约医疗、社会资源，获得深远的经济效益和社会效益。科研：开展小儿肾积水、神经源性膀胱及大小便失禁盆底功能重建基础研究，建立先进完善的重点小儿外科研究所，包括：盆底肌功能实验室，细胞生物学工作站，分子生物学工作站，盆底功能康复工作站，小儿外科数据库。 9　广东省心血管病研究所张智伟教授心儿科团队：安排引进专家工作生活条件；支付专家薪酬；组织学术会议；组织项目团队成员参加国内、国际学术交流，学习先进经验，完善研究项目细节。购买项目材料，组织项目人员全面开展项目研究工作，安排人员经费和管理费用。
项目总(中期)目标	1 澳洲墨尔本大学Ingrid Scheffer院士儿童神经病学团队：开展多中心大样本的临床合作研究1-3项；制定并发表生酮饮食在难治性癫痫和颅内感染等疾病中的诊疗规范指南和/或专家共识1-3篇；举办国际性或国家型学术会议或培训2-3次；举办其它学术会议、继续教育项目或培训4-8次提升我院神经团队的学科影响力和辐射能力；申报临床研究项目2-4项；申报相关国家或省部级科研项目2-3项，申请其它科研项目3-6项；相关期刊论文40-60篇，其中SCI论文10-20篇；申报各级科技进步奖或专利1-3项，争取成功申报1项(排名前3) 2 北京大学第六医院王玉凤教授注意缺陷多动障碍医学团队：成立以杨斌让主任医师为领导的项目支撑团队，创建深圳市学龄儿童认知/神经心理学评估实验室，建立ADHD诊疗中心，开展学龄前儿童ADHD早期干预工作，并开发ADHD信息管理系统，开展长期追踪研究。大力提升我院ADHD的临床诊疗水平及基础研究能力，尤其是对于复杂性ADHD及学龄前期的ADHD的诊治水平。培养一批具有学术思维、科研能力的临床医生，较深入地开展ADHD的基础与临床研究，达到国内先进水平，同时培养一支人员结构合理、技术水平精湛、研究能力强大的ADHD诊疗和研究团队。以此为依托，开展省级、国家级继教项目，同时通过联合招生、协作培养、师资培训等方法，培养若干名具有良好带教意识和教学能力的导师队伍 3上海交通大学附属上海儿童医学中心刘锦纷教授小儿心胸外科团队：用于三名专家的劳务费、科室培训费、科研经费方面，通过三名工程的合作，使胸心外科的业务水平增一台阶，提升科研能力 4华中科技大学罗志强教授小儿普外科临床与基础团队:建设普外科疾病研究实验室，提升我院小儿普外科的科研发展水平;建立科研转化平台，开展转化医学临床基础研究1-3项;力争获得国家级或省部级科研项目2-3项，其他科研项目5-10项;发表相关期刊论文10-15篇，SCI论文2-5篇;举办国际性或国家型学术会议或培训2-3次;举办其它学术会议、继续教育项目或培训4-8次，提升我院普外科团队的学科影响力和辐射能力;力争申报市级科技进步奖或专利1-3项 5 加拿大多伦多病痛医院Eric Bouffet教授儿童血液团队：通过为期五年的运行，我院血液肿瘤科将成长为影响力立足深圳，辐射华南，覆盖全国的国家一流血液病诊疗中心。三大亚专科白血病成为广东省定点治疗单位，儿童实体瘤成为国家级诊治中心，造血干细胞移植成为全国最大儿科移植中心。产出20篇SCI文章，1项国家级项目，3项省级项目，5项市级项目，实用新型专利或发明专利3项，将血液肿瘤科建设成为全国一流血液病诊疗中心 6 重庆医科大学附属儿童医院赵晓东教授儿童临床免疫团队：建立符合深圳市重点实验室标准的儿童分子免疫实验室。至少5-10项儿童免疫性疾病相关技术转化为常规技术。提高在儿童临床免疫学科领域的疾病诊治和科研水平，开展多中心大样本的临床合作研究1-3项，发表儿童免疫性疾病的诊疗规范指南1-3篇，举办国际性或国家型学术会议或培训2-3次；举办其它学术会议、继续教育项目或培训4-8次。申报临床研究项目2-4项；申报相关国家或省部级科研项目2-3项，申请其它科研项目3-6项；发表相关期刊论文33-56篇，其中SCI论文10-18篇；申报各级科技进步奖或专利1-3项，争取成功申报1项(排名前3)。培养博士后共2-3人，硕士、博士研究生共10-15人，每年至少1-2名专科医师及专科护理人员于国内外知名医疗机构进行继续教育培训 7 首都医科大学北京儿童医院杨永弘院士儿童呼吸团队：在儿童呼吸道感染性疾病的诊治，儿童睡眠中心和多导睡眠监测技术，应用定量过敏原分析、全年龄段全套肺功能分析、呼出气NO分析技术和儿童哮喘诊治指南来进行儿童哮喘全面诊治和长期抗炎治疗、肺功能和气道炎症监测管理;在儿科支气管镜介入诊疗等方面均进行了合作研究，取得了初步成绩，达到了预期目标 8 郑州大学第一附属医院文建国教授小儿外科盆底功能重建团队：建立符合深圳市重点实验室标准的小儿外科盆底功能研究实验室。建立完善的小儿泌尿外科基础实验研究平台，采用国际领先技术和设备直接对先天性肾积水手术标本进行分子水平研究，建立肾积水患儿个体化治疗评价方案和体系。建立儿童盆底功能疾病诊疗技术的规范，提高儿童盆底功能疾病的整体诊疗水平。探讨儿童神经病变或损害引起膀胱和括约肌功能障碍防治策略和技术。继续完善儿童神经源性尿失禁基因诊断和研究平台

	9 广东省心血管病研究所张智伟教授心儿科团队：全面提高深圳市复杂先心病的诊断能力。持续提高心内科对复杂先心病微创治疗能力。实现部分复杂先心病微创手术独立实施的能力。实现小儿永久起搏器植入术独立完成，部分射频消融术独立完成。建立深圳市第一家胎儿心脏病咨询及治疗中心。建立深圳市小儿心肌病治疗中心。建立胎儿-新生儿先心病筛查-直报-治疗-随访网络；建立先心病患者术后康复治疗协助团队。可吸收房间隔封堵器进行动物实验，并得出数据。建立川崎病恢复期血管功能指标数据库。对PLLA可降解封堵器植入体内后内皮化及降解进行科学研究
年度绩效目标	1 澳洲墨尔本大学Ingrid Scheffer院士儿童神经病学团队：澳洲团队进行教学指导、临床或教学查房至少30次；专科医生于国内外知名医疗机构进修学习1-3名；护理人员于国内外知名医疗机构研修学习1-2名；开展国家和省级学术会议1-2项；发表期刊论文9-15篇，SCI论文3-5篇；拟申报新技术、新项目5项。 2 北京大学第六医院王玉凤教授注意缺陷多动障碍医学团队：通过本项目的开展完成以下7项工作1）撰写并发表学术论文6篇，其中中文核心期刊文章4篇、SCI2篇，影响因子2分；2）截止到2020年12月31日，学术论文发表率达到100% 3）培养研究生1名；4）科室外派进修人员2名；5）完成国家级继续教育项目1项；6）与美国发育行为儿科学会远程视频会议病例讨论5次；7)引进读写障碍评估及干预项目1项；从而实现为10000人次的市内外神经发育障碍性疾病患儿提供诊疗服务，并开展12批次的读写障碍评估及干预训练，5批次的学龄前ADHD基于游戏的执行功能训练。 3 上海交通大学附属上海儿童医学中心刘锦纷教授小儿心胸外科团队：预期达到的目标：1）开展杂交手术间，科室全年手术量≥900台，双方合作申请科研项目，获得国家自然科学基金资助项目1项，发表学术SCI论文1-2篇，参加国内、国际学术发言≥2人。2）立足于深圳，扩大ECMO救治范围至惠州、中山等周边地区。 3）初步建立覆盖全深圳的胎儿心脏出生缺陷一体化诊疗平台。 4 华中科技大学罗志强教授小儿普外科临床与基础团队：1）确保引进团队带头人来深时间2个月，核心成员累计6个月。2）至少成功申请1项市级或市级以上课题。3）发表至少3篇中文核心期刊论文，发表SCI2篇。4）增加硕士生导师1名，在读硕士研究生顺利毕业2人5）承办至少举办1项学术会议、继续教育项目或培训。6）专科医生及护理人员至国内知名医疗机构进修至少2人。 5 加拿大多伦多病痛医院Eric Bouffet教授儿童血液团队： 年度产出目标：通过本项目的开展，完成4篇以上的SCI论文；新培养3人以上的博士及硕士研究生；培养博士及硕士研究生通过率达到100%；于9月20日及时开展高水平会议与培训。 年度效果目标：通过本项目的开展，完成130例以上的造血干细胞移植工作，以实现2020年度规划目标成为全国最大的儿童移植中心；采用新方案《CCCG-2015中国儿童急性淋巴细胞白血病诊疗方案》完成80例以上的新发儿童急性淋巴细胞白血病治疗，以实现2020年度规划目标； 影响力立足深圳，辐射华南，覆盖全国； 通过本项目的开展，实质性开展国际临床研究协作方案《UMBRALLA》，并完成3例以上的肾母细胞瘤诊治工作，并与移植组加强协作实现肾母细胞瘤患儿自体造血干细胞移植，以实现2020年度规划目标成为国家级儿童实体瘤诊治中心。 6 重庆医科大学附属儿童医院赵晓东教授儿童临床免疫团队：通过本项目的开展，完成1）发表论文7篇，其中中文期刊论文工作5篇、SCI论文2篇；2）申请国家或省部级项目2项；3）举办全国性学术会议1场，4）三名工程系统简报发布及时性，以实现大力推广宣传儿童过敏、免疫缺陷、风湿病的相关知识，提高继续医学教育讲师资质达标率及学员对学术会议授课满意度。 7 首都医科大学北京儿童医院杨永弘院士儿童呼吸团队：1）确保引进团队带头人来深时间2个月，核心成员累计6个月；2）抗生素使用监测网建设，人才培养，计划2020年有2-3人在职博士研究生；3）发表至少8篇中文核心期刊论文，至少4篇在中华系列相关期刊发表，发表SCI 4篇；4）举办全国性及全省性的学术会议各一次，在2020年度申报国家自然科学基金面上或青年项目，争取获得国家级课题资助。 8 郑州大学第一附属医院文建国教授小儿外科盆底功能重建团队：1）新招研究生人数2人；2）申办国际/国家级会议3次；3）申报国家级继续教育项目1项；4） 9 广东省心血管病研究所张智伟教授心儿科团队：1）获得市科创委以上的科研课题1项。2）撰写高质量学术论文，以深圳市儿童医院为第一单位争取发表临床研究SCI论文至少一篇、在中国医学核心期刊发表文章2-3篇。3）加强学术交流，积极派员参加国家级或国际性学术会议并争取大会发言2次，增强学科影响力、竞争力。4）积极申报深圳市儿童心血管疾病科研转化平台;与深圳先建科技有限公司合作，研发新型介入材料在儿童先心病封堵手术中应用。5）开展小檗碱治疗川崎病的临床研究。6）初步揭示PLLA封堵器植入人体后降解通路，初步建立PLLA封堵器植入人体后内皮化程度评价指标。7）深入开展临床研究，积极申报药物临床试验机构儿童心血管专业组资格。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	教学指导、临床或教学查房(澳洲墨尔本大学Ingrid Scheffer院士儿童神经病学团队)	30	根据指导查房记录资料

数量	专科医生国内外进修(澳洲墨尔本大学Ingrid Scheffer院士儿童神经病学团队)	3	根据人员培训资料
数量	护理人员国内外进修(澳洲墨尔本大学Ingrid Scheffer院士儿童神经病学团队)	2	根据人员培训资料
数量	国家和省级学术会议(澳洲墨尔本大学Ingrid Scheffer院士儿童神经病学团队)	2	根据会议直播量及参会人数
数量	新技术、新项目(澳洲墨尔本大学Ingrid Scheffer院士儿童神经病学团队)	5	根据技术项目申请及操作例数
数量	中文核心期刊学术论文发表数（北京大学第六医院王玉凤教授注意缺陷多动障碍医学团队）	4篇	三名工程临床团队绩效考核要求及科室现状
数量	SCI论文发表数（北京大学第六医院王玉凤教授注意缺陷多动障碍医学团队）	2篇	三名工程临床团队绩效考核要求及科室现状
数量	研究生培养数（北京大学第六医院王玉凤教授注意缺陷多动障碍医学团队）	1名	申报书目标
数量	国家级继续教育项目数（北京大学第六医院王玉凤教授注意缺陷多动障碍医学团队）	1项	根据申报书目标
数量	与美国发育行为儿科学会远程病例讨论数（北京大学第六医院王玉凤教授注意缺陷多动障碍医学团	5次	科室发展规划及现状
数量	读写障碍评估及干预项目（北京大学第六医院王玉凤教授注意缺陷多动障碍医学团队）	1项	科室发展规划及现状
数量	科室外派进修人员（北京大学第六医院王玉凤教授注意缺陷多动障碍医学团队）	2名	申报书目标及科室规划
数量	发表学术SCI论文完成数（上海交通大学附属上海儿童医学中心刘锦纷教授小儿心胸外科团队）	≥1	2019年三名工作计划
数量	手术量（上海交通大学附属上海儿童医学中心刘锦纷教授小儿心胸外科团队）	≥900例/年	2019年三名工作计划
数量	参加国内、国际学术发言（上海交通大学附属上海儿童医学中心刘锦纷教授小儿心胸外科团队）	≥2人	2019年三名工作计划
数量	团队带头人来深天数（华中科技大学罗志强教授小儿普外科临床与基础团队）	60天	来深行程单据、住宿单据
数量	团队核心成员累计来深天数（华中科技大学罗志强教授小儿普外科临床与基础团队）	180天	来深行程单据、住宿单据
数量	申请市级或市级以上课题（华中科技大学罗志强教授小儿普外科临床与基础团队）	1	申请书、立项通知
数量	中文核心期刊论文（华中科技大学罗志强教授小儿普外科临床与基础团队）	3	已出版论文的杂志
数量	SCI（华中科技大学罗志强教授小儿普外科临床与基础团队）	2	期刊杂志接收通知或表明已接收的电邮通知
数量	硕士研究生毕业（华中科技大学罗志强教授小儿普外科临床与基础团队）	2	答辩通过证明

产出目标	数量	举办学术会议、继续教育项目或培训（华中科技大学罗志强教授小儿普外科临床与基础团队）	1	会议通知、日程、签到表、新闻稿、会场照片
	数量	国内知名医疗机构进修（华中科技大学罗志强教授小儿普外科临床与基础团队）	2人	进修证明
	数量	学术论文SCI完成数（加拿大多伦多病童医院Eric Bouffet教授儿童血液团队）	4	稿件发表及审稿修稿情况
	数量	新培养博士及硕士研究生数（加拿大多伦多病童医院Eric Bouffet教授儿童血液团队）	3	暨南大学、中国医科大等高等院校招生简章要求
	数量	中文学术论文完成数（重庆医科大学附属儿童医院赵晓东教授儿童临床免疫团队）	5	深医管发〔2018〕 85 号文第十三条
	数量	SCI学术论文完成数（重庆医科大学附属儿童医院赵晓东教授儿童临床免疫团队）	2	深医管发〔2018〕 85 号文第十三条
	数量	申报国家或省部级项目（重庆医科大学附属儿童医院赵晓东教授儿童临床免疫团队）	2	深医管发〔2018〕 85 号文第十一条
	数量	举办全国性学术会议（重庆医科大学附属儿童医院赵晓东教授儿童临床免疫团队）	1	根据深卫计发〔2017〕 20 号文第五条第（二）细则
	数量	中文核心期刊（首都医科大学北京儿童医院杨永弘院士儿童呼吸团队）	8	文章期刊
	数量	SCI（首都医科大学北京儿童医院杨永弘院士儿童呼吸团队）	4	文章期刊
	数量	博士及研究生培养数（首都医科大学北京儿童医院杨永弘院士儿童呼吸团队）	3	入学通知
	数量	全国性会议（首都医科大学北京儿童医院杨永弘院士儿童呼吸团队）	1	会议通知
	数量	省级会议（首都医科大学北京儿童医院杨永弘院士儿童呼吸团队）	1	会议通知
	数量	新招研究生人数（郑州大学第一附属医院文建国教授小儿外科盆底功能重建团队）	2人	中国医科大学/汕头大学
	数量	申办国际/国家级会议（郑州大学第一附属医院文建国教授小儿外科盆底功能重建团队）	3次	会议通知/邀请函
	数量	国家级继续教育项目（郑州大学第一附属医院文建国教授小儿外科盆底功能重建团队）	1项	会议通知/邀请函
	数量	授权专利数（郑州大学第一附属医院文建国教授小儿外科盆底功能重建团队）	1项	专利证书
	数量	中文核心期刊论文数（郑州大学第一附属医院文建国教授小儿外科盆底功能重建团队）	2篇	中文核心期刊杂志
	数量	SCI论文（郑州大学第一附属医院文建国教授小儿外科盆底功能重建团队）	1篇	Ultrasound Quarterly
	数量	门诊人次数（郑州大学第一附属医院文建国教授小儿外科盆底功能重建团队）	28000人次	门诊办数据统计

数量	获得市科创委以上的科研课题数量（广东省心血管病研究所张智伟教授心儿科团队）	1	“三名工程”考核标准
数量	发表SCI文章（广东省心血管病研究所张智伟教授心儿科团队）	1	“三名工程”考核标准
数量	在中国医学核心期刊发表文章数量（广东省心血管病研究所张智伟教授心儿科团队）	2	“三名工程”考核标准
数量	参加国家级或国际性学术会议并争取大会发言（广东省心血管病研究所张智伟教授心儿科团队）	2	“三名工程”考核标准
质量	学术论文发表率(澳洲墨尔本大学Ingrid Scheffer院士儿童神经病学团队)	100%	根据论文发布
质量	SCI论文影响因子（北京大学第六医院王玉凤教授注意缺陷多动障碍医学团队）	2分	三名工程临床团队绩效考核要求及科室现状
质量	学术论文发表率（北京大学第六医院王玉凤教授注意缺陷多动障碍医学团队）	100%	三名工程临床团队绩效考核要求及科室现状
质量	发表学术SCI论文验收合格率（上海交通大学附属上海儿童医学中心刘锦纷教授小儿心胸外科团队）	100%	2019年三名工作计划
质量	扩大ECMO救治范围至惠州、中山等周边地区（上海交通大学附属上海儿童医学中心刘锦纷教授小儿心胸外科团队）	100%	2019年三名工作计划
质量	初步建立覆盖全深圳的胎儿心脏出生缺陷一体化诊疗平台（上海交通大学附属上海儿童医学中心刘锦	100%	2019年三名工作计划
质量	经费执行率（华中科技大学罗志强教授小儿普外科临床与基础团队）	100%	医院财务科公布的预算执行情况统计表
质量	带头人来深工作时间合格率（华中科技大学罗志强教授小儿普外科临床与基础团队）	100%	来深时间证明
质量	硕士研究生毕业成功率（华中科技大学罗志强教授小儿普外科临床与基础团队）	100%	学历、学位证明
质量	博士及硕士研究生通过率（加拿大多伦多病童医院Eric Bouffet教授儿童血液团队）	100%	暨南大学、中国医科大等高等院校毕业要求
质量	全国性学术会议学员对课程满意度（重庆医科大学附属儿童医院赵晓东教授儿童临床免疫团队）	90%	省级继续医学教育项目执行情况汇报表
质量	继续医学教育讲师资质达标率（重庆医科大学附属儿童医院赵晓东教授儿童临床免疫团队）	100%	继续教育学术会议讲师简介和会议日程
质量	学术论文发表率（首都医科大学北京儿童医院杨永弘院士儿童呼吸团队）	100%	文章期刊
质量	经费执行合格率（郑州大学第一附属医院文建国教授小儿外科盆底功能重建团队）	100%	财务执行账单
质量	带头人在深工作时间合格率（郑州大学第一附属医院文建国教授小儿外科盆底功能重建团队）	100%	来深时间佐证

	质量	人才培养合格率（郑州大学第一附属医院文建国教授小儿外科盆底功能重建团队）	100%	结业证书
	质量	高水平会议合格率（郑州大学第一附属医院文建国教授小儿外科盆底功能重建团队）	100%	会议总结
	质量	获得市科创委以上的科研课题数量完成率（广东省心血管病研究所张智伟教授心儿科团队）	100%	“三名工程”考核标准
	质量	发表SCI文章完成率（广东省心血管病研究所张智伟教授心儿科团队）	100%	“三名工程”考核标准
	质量	在中国医学核在中国医学核心期刊发表文章数量完成率（广东省心血管病研究所张智伟教授心儿科团	100%	“三名工程”考核标准
	质量	参加国家级或国际性学术会议并争取大会发言完成率（广东省心血管病研究所张智伟教授心儿科团	100%	“三名工程”考核标准
	时效	培训开展及时性(澳洲墨尔本大学Ingrid Scheffer院士儿童神经病学团队)	2020年11月30日	根据会议资料及系统填写
	时效	学术论文发表及时性（北京大学第六医院王玉凤教授注意缺陷多动障碍医学团队）	2020年12月31日	三名工程临床团队绩效考核要求及科室现状
	时效	目标指标完成时间（上海交通大学附属上海儿童医学中心刘锦纷教授小儿心胸外科团队）	2020年1月-2020年12月	2019年三名工作计划
	时效	会议或培训开展及时性（华中科技大学罗志强教授小儿普外科临床与基础团队）	2020年12月31日	办班通知、日程、新闻稿、会场照片
	时效	高水平会议与培训开展及时性（加拿大多伦多病童医院Eric Bouffet教授儿童血液团队）	2019年9月20日	根据2020年政策目标和年度规划
	时效	三名工程系统简报发布及时性（重庆医科大学附属儿童医院赵晓东教授儿童临床免疫团队）	100%	卫健委三名工程系统
	时效	培训及会议开展及时性（首都医科大学北京儿童医院杨永弘院士儿童呼吸团队）	及时	培训及会议通知
	时效	年底前经费使用率（郑州大学第一附属医院文建国教授小儿外科盆底功能重建团队）	100%	财务执行账单
	时效	获得市科创委以上的科研课题完成时间（广东省心血管病研究所张智伟教授心儿科团队）	2020年12月31日	“三名工程”考核标准
	时效	发表SCI文章完成时间（广东省心血管病研究所张智伟教授心儿科团队）	2020年12月31日	“三名工程”考核标准
	时效	在中国医学核心期刊发表文章完成时间（广东省心血管病研究所张智伟教授心儿科团队）	2020年12月31日	“三名工程”考核标准
	时效	参加国家级或国际性学术会议并争取大会发言完成时间（广东省心血管病研究所张智伟教授心儿科团	2020年12月31日	“三名工程”考核标准
	社会效益	国家性学术会议(澳洲墨尔本大学Ingrid Scheffer院士儿童神经病学团队)	直播量达4000人次	根据会议直播量及参会人数
	社会效益	为市内外神经发育障碍性疾病患儿提供诊疗服务（北京大学第六医院王玉凤教授注意缺陷多动障碍	10000人次	既往诊疗情况

效果目标	社会效益	读写障碍评估及训练（北京大学第六医院王玉凤教授注意缺陷多动障碍医学团队）	12批次	科室发展及规划
	社会效益	学龄前ADHD基于游戏的执行功能训练（北京大学第六医院王玉凤教授注意缺陷多动障碍医学团队）	5批次	科室发展及规划
	社会效益	为市内辐射至全国符合指征的血液/肿瘤患儿提供造血干细胞移植服务（加拿大多伦多病童医院Eric Bouffet教授儿童血液团队）	130	根据2020年度规划
	社会效益	为市内辐射至全国急性淋巴细胞白血病患儿提供新治疗方案的服务（加拿大多伦多病童医院Eric Bouffet教授儿童血液团队）	80	根据2020年度规划及《CCCG-2015中国儿童急性淋巴细胞白血病诊疗方案》
	社会效益	为市内辐射至全国符合指征的肾母细胞瘤患儿提供服务（加拿大多伦多病童医院Eric Bouffet教授儿童血液团队）	3	根据2020年度规划及国际协作方案《UMBRALLA》
	社会效益	通过医院官网开展科普宣传，大力推广儿童过敏、免疫缺陷、风湿病的相关知识（重庆医科大学附属儿童医院赵晓东教授儿童临床免疫团队）	4篇	医院官网
	社会效益	举办面向全国学术会议，继续医学教育讲师资质达标率（重庆医科大学附属儿童医院赵晓东教授儿童临床免疫团队）	100%	继续教育学术会议讲师简介和会议日程
	社会效益	申报省市级科技成果（首都医科大学北京儿童医院杨永弘院士儿童呼吸团队）	1	科技创新项目
	社会效益	国际合作项目（NeoOBS）（首都医科大学北京儿童医院杨永弘院士儿童呼吸团队）	1	合作协议
	社会效益	建立国内抗生素使用与耐药监测网，获取更加全面真实的我国儿童使用抗生素数据（首都医科大学北京儿童医院杨永弘院士儿童呼吸团队）	1	15家医院耐药监测网
	社会效益	申报国家级课题（首都医科大学北京儿童医院杨永弘院士儿童呼吸团队）	1	项目申请书及立项
	社会效益	技术成果应用率（广东省心血管病研究所张智伟教授心儿科团队）	100%	“三名工程”工作目标
	社会效益	参加国家级或国际性学术会议大会发言影响率（广东省心血管病研究所张智伟教授心儿科团队）	100%	“三名工程”工作目标
	满意度	服务对象满意度（上海交通大学附属上海儿童医学中心刘锦纷教授小儿心胸外科团队）	≥95%	电话回访
	满意度	患者满意度（华中科技大学罗志强教授小儿普外科临床与基础团队）	≥95%	电话回访
	满意度	全国性学术会议学员对课程满意度调查（重庆医科大学附属儿童医院赵晓东教授儿童临床免疫团队）	90%	国家级继续医学教育项目执行情况汇报表

满意度	服务对象满意度（首都医科大学北京儿童医院杨永弘院士儿童呼吸团队）	95%	问卷调差/电话回访
满意度	培养专业业务骨干，形成合理的人才梯队，进一步提高团队医疗水平及服务意识，医护人员满意度达到90%，病患服务满意度达到90%（郑州大学第一附属医院文建国教授小儿外科盆底功能重建团队）	90%	问卷调差/电话回访

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市儿童医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	其他专项			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2,047		本年度项目金额	2,047
财政拨款资金	2,047		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	311	采购品目	A1006医疗设备、器械；A030201台式计算机；A03020碎纸机；A03020多功能一体机；A0306摄影器材；A0305电视机；A0304手提电脑；030901中高数数码复印件
项目概况	1、深圳市住院医师规范化培训：根据深圳市财政委员会关于印发深圳市住院医师规范化培训实施办法的通知（深卫计规【2018】7号），市卫生计生委关于落实深圳市住院医师规范化培训实施办法有关问题的通知（深卫计科教【2018】65号），对面向社会招录的培训人员，在培训协议约定的培训期限内，按照每人每年9万元的标准给予培训基地补助，统筹用于培训人员生活补助和教学实践等。 2、高等医学院校附属医院建设专项补助2020年：完善儿科临床学院的软件硬件建设，做好师资培训计划，教学改革等。2017年1月，深圳市儿童医院正式挂牌“汕头大学深圳儿科临床学院”，加强与海外合作办学，使得深圳市儿科人才培养实现自我造血功能。 3、省临床重点专科-儿科专科：广东省高水平临床重点专科（儿科）于2019年8月正式立项，拟通过五年建设周期，共3000万资金投入，建设成为国内先进水平的儿科中心。完善儿科各专业进一步建设发展，成为深圳及其周边地区的危重患儿救治中心，围绕小儿内科各亚科疾病的临床诊断、治疗和预防，引进和吸收先进技术，开展适宜技术的研究和创新，全面提升本专科的服务能力、临床技术水平和医疗质量，形成技术精湛、服务优良、设备完善，以诊治本专业疑难和危重病为重点，具有相当规模，管理现代化的标志性医学专科，积极开展和参与与国内外先进单位的技术合作和学术交流，成为深圳及其周边地区的技术指导中心和人才培养基地，建成区域性国家级诊疗中心，建立与国际接轨的儿童白血病诊断和治疗、规范和优化造血干细胞移植技术、建立和发展完善的儿童实体瘤协作组、血友病中心。			

项目用途	1、深圳市住院医师规范化培训：统筹用于培训人员（社会人）生活补助和教学实践等。 2、高等医学院校附属医院建设专项补助2020年：完善硬件：如图书馆、数字化改造，数据库建设、技能中心升级完善，完善师资队伍建设，临床教学和技能带教运行经费，其它相关的教学支出。与美国合作办学的推进。 加强我院儿科（儿内科儿外科）专科医学人才培养。 3、省临床重点专科-儿科专科：依据儿科学科群建设的总体目标和发展需求，制定经费使用计划，其中，办公费14000元，咨询费58000元，差旅费430000元，会议费550000元，培训费1350000元，专用材料费2430000元，劳务费568000元。			
项目总(中期)目标	1、深圳市住院医师规范化培训：2020年面向社会招录参培住院医师总人数92人，培养儿科专业紧缺医学人才。 2、高等医学院校附属医院建设专项补助2020年：完善硬件：如图书馆、数字化改造，数据库建设、技能中心升级完善，完善师资队伍建设。 3、省临床重点专科-儿科专科：广东省高水平临床重点专科（儿科）于2019年8月正式立项，拟通过五年建设周期，共3000万资金投入，建设成为国内先进水平的儿科中心。完善儿科各专业进一步建设发展，成为深圳及其周边地区的危重患儿救治中心，围绕小儿内科各亚科疾病的临床诊断、治疗和预防，引进和吸收先进技术，开展适宜技术的研究和创新，全面提升本专科的服务能力、临床技术水平和医疗质量，形成技术精湛、服务优良、设备完善，以诊治本专业疑难和危重病为重点，具有相当规模，管理现代化的标志性医学专科，积极开展和参与与国内外先进单位的技术合作和学术交流，成为深圳及其周边地区的技术指导中心和人才培养基地，建成区域性国家级诊疗中心，建立与国际接轨的儿童白血病诊断和治疗、规范和优化造血干细胞移植技术，建立和发展完善的儿童实体瘤协作组，血友病中心。			
年度绩效目标	1、深圳市住院医师规范化培训：住院医师规范化培训结业考核率≥80%；参培住院医师业务水平大幅提高。 2、高等医学院校附属医院建设专项补助2020年：完成图书馆纸质图书及数字图书馆建设、全文数据建设、年度师资培训计划、临床技能课程开设。与美国合作办学的推进。 3、省临床重点专科-儿科专科：1）以国内一流医院为标杆单位，提升医教研水平。2）建设结构合理、技术精湛的专科队伍，学科带头人、中青年骨干分赴国外或国内一流的医院进修学习。3） 以解决临床诊疗问题为靶向，积极引进国内外诊疗新技术，完善所有专科建设。4）建立专科疾病治疗协作组，强化以病人为中心的医疗理念；通过三名工程项目，建设与国际接轨的多学科协作综合治疗模式、高标准医疗护理质量持续改进评估体系、国际型人才培训体系、临床研究体系。5）医疗和科研设备的投入达国内先进水平；6）重视研究生导师队伍建设和研究生培养；7）严格执行业务人员规范化培训、继续教育和技能考核；8）与国内外一流儿童医院建立紧密合作；9）提升专科科技实力和整体科研水平，积极申报各级各类科研项目及工程载体；10）积极举办、承办各类型高水平学术会议和继教项目，提高专科内人员在国家、省一、二级学会常委及以上的任职比例，提高专科整体影响力和学术地位。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	住院医师规范化培训在培人数	92人	住院医师规范化培训在培人数
	数量	师资培训次数（高等院校）	2次	师资培训计划
	数量	师资培训人数（高等院校）	20人	项目计划
	数量	研究生招生人数（高等院校）	60人	项目计划

产出目标	数量	本科生招生人数（高等院校）	30人	项目计划
	数量	境外研修（省临床重点专科-儿科专科）	10人	重点专科建设目标
	数量	国内研修（省临床重点专科-儿科专科）	15人	重点专科建设目标
	数量	在职攻读学历学位（省临床重点专科-儿科专科）	3人	重点专科建设目标
	数量	开展新技术、新项目（省临床重点专科-儿科专科）	10项	重点专科建设目标
	数量	招收培养博士后人员（省临床重点专科-儿科专科）	3人	重点专科建设目标
	数量	博士研究生（省临床重点专科-儿科专科）	3人	重点专科建设目标
	数量	硕士研究生（规培生） （省临床重点专科-儿科专科）	30人	重点专科建设目标
	数量	举办国家级继教项目（省临床重点专科-儿科专科）	1次	重点专科建设目标
	数量	举办省级继教项目（省临床重点专科-儿科专科）	3次	重点专科建设目标
	数量	举办市级继教项目（省临床重点专科-儿科专科）	5次	重点专科建设目标
	数量	国家自然科学基金项目立项（省临床重点专科-儿科专科）	1项	重点专科建设目标
	数量	广东省自然科学基金项目立项（省临床重点专科-儿科专科）	1项	重点专科建设目标
	数量	省医学科研基金项目（省临床重点专科-儿科专科）	1项	重点专科建设目标
	数量	市科创委项目立项（省临床重点专科-儿科专科）	5项	重点专科建设目标
	数量	发表中文核心期刊论文（省临床重点专科-儿科专科）	30篇	重点专科建设目标
	数量	开展适宜技术推广项目（省临床重点专科-儿科专科）	1项	重点专科建设目标
	质量	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	通过结业考核人数/参加结业考核总人数
	质量	规培的结业率（高等院校）	95%	项目计划
	质量	图书馆建设验收合格率（高等院校）	100%	项目计划

	质量	国家级项目（省临床重点专科-儿科专科）	1项	重点专科建设目标
	质量	省部级项目（省临床重点专科-儿科专科）	1项	重点专科建设目标
	质量	市厅级项目（省临床重点专科-儿科专科）	6项	重点专科建设目标
	质量	高水平学术会议（省临床重点专科-儿科专科）	1次	重点专科建设目标
	质量	SCI论文（省临床重点专科-儿科专科）	10篇	重点专科建设目标
	质量	其中影响因子大于5分（省临床重点专科-儿科专科）	2篇	重点专科建设目标
	时效	按时发放培训人员（社会人）生活补助和教学实践补助	每月每季度按时发放	每月每季度按时发放培训人员（社会人）生活补助
	时效	师资培训次数按计划完成情况（高等院校）	100%	项目计划
	时效	师资培训人数按计划完成情况（高等院校）	100%	项目计划
	时效	研究生招生人数按计划完成情况（高等院校）	100%	项目计划
	时效	本科生招生人数按计划完成情况（高等院校）	100%	项目计划
	时效	于2019年12月31日前完成上述指标（省临床重点专科-儿科专科）	于2019年12月31日前完成上述指标	重点专科建设目标
效果目标	社会效益	住院医师规范化培训结业考核通过率，参培住院医师业务水平大幅提高，培养儿科专业紧缺医学人才	≥80%	通过结业考核人数/参加结业考核总人数
	社会效益	基础设施、师资培训、本科及研究生招生、教学改革(高等院校)	儿科人才培养体系建立	项目计划
	社会效益	对标国内一流儿科医学中心，建设儿科重点专科，提高儿科诊治水平，在省内领先	排名前三	重点专科发展目标
	满意度	住培医师满意度	>80%	年度满意度目标

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市儿童医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	前期费			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类□　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设√　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	388		本年度项目金额	388
财政拨款资金	388		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	深圳市儿童医院科教综合楼项目（项目代码：Z12016WS0007），已正式获市发改委批复同意（深发改［2016］1243号）。该项目建设主要内容为建设科教综合楼一栋，新建总面积120000平方米。项目建成后，医院总床位规模由1000张提高到1500张。项目总投资99600万元，资金来源为市政府投资。			
项目用途	科教综合楼新建总面积120000平方米，除承担市儿童医院科教研主要工作外，还需新建病床500张，新建康复类门诊及国际医疗部，及其他医院行政、后勤文化生活用房。			
项目总(中期)目标	计划2023年科教综合楼完成建设，建筑总面积120000平方米。			
年度绩效目标	计划2020年6月完成可研编制批复，同时完成环评和交评。争取2020年10月提前开工。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市儿童医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	信息化系统建设与运行			
项目类型	一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	3,857		本年度项目金额	3,857
财政拨款资金	0		其他资金	3,857
资产采购计划	固定资产采购金额	3,251	采购品目	A9900其他货物 ；A100403交换机；A0304笔记本电脑；A030201台式机电脑 ；A0302其他办公室设备；C9900其他服务
项目概况	深圳市儿童医院是一家集医疗、保健、科研、教学为一体的现代化综合性儿童医院和儿科急救中心，为深圳及周边十几个地区儿童提供医疗保健服务，2017年被评为三级甲等儿童综合专科医院。但随着电子病历评级、互联互通评审等各种评级需求不断提高的大环境下，我们需要对原有的软硬件提出更高的要求，加强全院医疗信息化系统的应用和扩展，从而更好的为患者服务，提高医院诊断质量和效率，提升医院综合影响力和竞争力。			
项目用途	1.完成对现有系统的各方面维护，满足科室对硬件的更新和升级，保障业务系统平稳的运行。2.对原有系统完成升级改造，配合医院对电子病历系统六级的建设。3.完成医院对智慧病房的建设。4.加快推进对互联网医院的建设。			
项目总(中期)目标	通过国家电子病历应用水平六级评审。			
年度绩效目标	1、完成：1）单点登陆，闭环建设，CDSS，CDR等。2）在2019年智慧病房1期的基础上，启动2期招标工作。3）完成网络安全设备，交换机采购，通过国家电子病历应用水平五级复审。 2、着手准备六级文审材料，智慧病房二期招标完成后，争取年内完成项目建设，为申报国家智慧化服务评级创造条件。 3、电子病历应用水平评级是国家卫健委推出的衡量医院信息化建设水准的评化体系，是国家卫健委对医院综合医疗质量考核中，对信息化进行考核的唯一指标，2010年推出，每年6月份开始接受报名，9月份提交评审材料，11月份现场评审，目前全国电子病历应用水平达到六级的仅有10多家，儿童专科医院中不足3家，因此，2020年我们在保生产安全的前题下，力争实现这一目标。			

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	台式机采购	300台	根据2020年的预算计划
	数量	笔记本电脑采购	8台	根据2020年的预算计划
	质量	系统运维工作完成率	100%	根据2020年的预算计划
	质量	硬件采购合格率	100%	根据2020年的预算计划
	时效	系统维护完成招标	2020年12月30日前	根据2020年的预算计划
效果目标	社会效益	系统正常运行率	100%	根据2020年的预算计划
	满意度	系统用户满意度	≥90%	根据2020年的预算计划

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市儿童医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	782		本年度项目金额	782
财政拨款资金	0		其他资金	782
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	1、公务接待：为满足临床业务开展及行政管理需要，根据相关文件要求，用于各类公务接待费用。 2、公务公车：为满足全院各科室的公务外出交通需求，根据相关文件要求，该笔费用用于第三方租赁公司的全年长期租车费用、三辆公务用车的全包费用、医院临时用车租赁费用。 3、因公出国：为打造高水平医院，实现医教研一体化，为深圳市儿童医院高级人才和储备骨干人才。向欧美发达国家的高等院校、医院、研究机构派送人员进修。			
项目用途	1、公务接待：用于各类公务接待所产生的费用。 2、公务用车：用于第三方租赁公司的全年长期租车费用、三辆公务用车的全包费用、医院临时用车租赁费用。 3、因公出国：用于国外进修人员的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食、培训费、公杂费等支出。			
项目总(中期)目标	满足临床业务开展及行政管理需要的公务接待；满足全院各科室公务外出的交通需求；预计出国培养人才30名左右。			
年度绩效目标	满足临床业务开展及行政管理需要的公务接待；满足全院各科室公务外出的交通需求；预计出国培养人才30名左右。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市儿童医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	预算准备金			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	600		本年度项目金额	600
财政拨款资金	0		其他资金	600
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	为使医院更好的开展工作，更好的实现医院的总目标，用于临时采购的需要			
项目用途	用于未纳入2020年预算的临时采购			
项目总(中期)目标	满足临时采购的需要			
年度绩效目标	满足临时采购的需要			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市儿童医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	财政专项资金			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出√　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	417		本年度项目金额	417
财政拨款资金	417		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	1、李佳曦基于代谢组学的女童中枢性性早熟证候学生物标记物研究:通过研究中枢性性早熟女童血液、尿液和粪便上清液中代谢网络的变化特征，建立基于生物标记物表达差异的阴虚火旺证、肝郁化火证、湿热内蕴证的特征谱库，分析代谢网络的变化并寻找最佳生物标记物，同时结合分子生物学技术揭示中枢性性早熟证候的科学实质。为创新临床适用的中枢性性早熟辨证论治体系提供理论基础 2、谢颖小檗碱调节内皮细胞内质网应激改善川崎病冠状动脉损伤的研究:拟在细胞模型、动物模型和临床研究三层面证明：1BR可调节ERS改善内皮细胞功能；2BR通过调节 KD动物模型的内皮细胞ERS改善冠状动脉病变；3BR调节KD患儿动脉内皮细胞ERS改善冠状动脉病变的发生率 3、袁秀丽组蛋白修饰介导急性淋巴细胞白血病:拟在前期基础上，系统探讨ALL Treg细胞异常相关的组蛋白乙酰化和甲基化修饰改变及其对Treg细胞分化的影响，有利于进一步阐明 ALL免疫发病机制，并可为开发新的临床治疗药物及制订新的精准治疗靶点或提供线索 4、陈婵婵Nkd2调控乳牙干细胞在牙本质再生中的作用及其机制研究:拟检测Nkd2在乳牙干细胞成牙本质分化中的表达及作用，结合信号通路研究探讨Nkd2对牙本质再生的调控作用及其机制，将人类实现牙再生提供理论依据和实验基础 5、曾洪武额叶癫痫认知功能损害的fMRI多模态研究：通过多模态研究，探索认知功能变化与神经网络改变、脑组织微结构改变的内在联系，为此类患儿的早期认知功能评价、大脑发育评估和制定合理的康复治疗方案提供重要的客观依据 6、何庭艳Otulin负性调控线性泛素化修饰炎症小体课题：幼年特发性关节炎（JIA）是儿童期最常见的慢性风湿病，是导致儿童关节残疾的主要疾病。该项目为探讨性基础研究，有助于阐明自身炎症性疾病的发病机制，为治疗自身炎症性疾病奠定理论基础。将服务于我市自身炎症性疾病患儿 7、马卓娅调节性B细胞在儿童过敏性哮喘特异性免疫：本项目拟通过分析过敏性哮喘患儿在SIT过程中Breg数量、功能改变及其在CD4+ T功能异常机制中的作用，评估其与患儿肺功能、气道恢复等病情改变的量化联系，筛选和完善有预后价值的预评估指标。探讨Breg在过敏性哮喘SIT过程发挥作用的机制。 8、毛建雄近红外光谱技术在新生儿坏死性小肠结肠炎：拟通过近红外光谱仪测定对照组,NEC保守治新生儿肠系膜血氧饱和脑血氧佩和度,探索坏死性小肠结肠炎疾病发展过程和脑血氧包和度的变化,探索无创诊断NEC的方法及评估NEC肠管缺血程度,判断NEC对思儿脑山式体细严的影响 ,通过比较坏死性小肠结肠炎手术前后肠系膜血氧抱和度的变化，为变化以及肠系膜皿氧饱和度的关系,探索种能早期判断肠坏死的方法,从而为肠坏死早期诊断提供帮助 9、孟保英不同类型心脏停搏液对未成熟心肌细胞再生能力保护作用的研究：主要研究体外循环、心脏停跳手术对人类未成熟心肌细胞再生能力的影响，不同类型心肌停搏液对新生小鼠心肌再生能力的影响和氧化应激对人类未成熟心肌再生能力的影响			

	10、滕以书Treg/Th2失衡和siRNA基因修饰树突状细胞：树突状细胞（DC）是体内功能最强大的专职抗原提呈细胞，也是唯一能使初始T淋巴细胞活化的APC，在免疫系统中处于启动、调控并维持免疫应答的中心环节。国内学者郑铭等把小鼠作为研究对象，以GATA-3作为基因治疗靶标,在体内实验评估siRNA技术抑制Th2极化反应，观察其对AR发展的作用，结果表明siRNA干扰技术能够明显缓解 AR动物模型中发生在鼻黏膜的变应性炎症。上述研究都为AR的治疗提供新的思路和研究方法 11、王和平百日咳杆菌种群进化和基因组多态性研究：拟收集百日咳杆菌临床分离株，综合应用抗原基因型分析、脉冲场凝胶电泳（PFGE）和全基因组重测序等方法，重点研究菌株间的遗传进化关系，并通过与疫苗株等比较，阐明百日咳杆菌的基因多态性、毒力抗原变异及分布特征。为疾病监测与防控、药物选择、病原分型与溯源、研发新疫苗提供重要的科学依据和基础资源 12、深圳免疫系统人源化小鼠模型研发公共服务平台经费：将建立免疫系统人源化小鼠模型研发平台来解决转化医学研究及药物、免疫治疗新技术研发的瓶颈问题，在免疫系统人源化鼠基础上建立疾病模型，用于科学研究以及药物、治疗新技术的研发 13、深圳市病原体高通量测序技术工程实验室：深圳病原体高通量基因测序技术工程实验室提升扶持计划
项目用途	1、李佳曦基于代谢组学的女童中枢性性早熟证候学生物标记物研究：CPP患儿临床病例的诊断及样本收集。代谢组学研究。利用LC-MS和GC-MS分析已采集的血样、尿样、粪便上清液，建立CPP女童阴虚火旺证、肝郁化火证、湿热内蕴证的证候相关代谢谱数据库；运用化学计量学方法如主成分分析、偏最小二乘法及非线性数学模型处理数据，筛选证候归属的潜在生物标记物，建立基于最佳生物标记物的证候微观分类；分析相关代谢通路，如5-羟色胺、儿茶酚胺、三羧酸循环及脂代谢等代谢通路等 2、谢颖小檗碱调节内皮细胞内质网应激改善川崎病冠状动脉损伤的研究：本研究具有重要的临床意义和社会意义，将为川崎病冠脉病变提供新的思路和治疗方法，同时为实现我国中草药现代化提供理论基础 3、袁秀丽组蛋白修饰介导急性淋巴细胞白血病Treg细胞异常机制及临床应用研究：明确ALL Treg细胞异常相关的组蛋白乙酰化和甲基化修饰改变及其临床应用价值，进一步阐明 ALL免疫发病机制， 为开发新的临床治疗药物及制订新的精准治疗靶点或提供线索；通过分析组蛋白乙酰化和甲基化修饰对Treg细胞分化及其相关分子表达的影响，深入探讨表观遗传学因素调控抗肿瘤免疫反应的途径及其可能的分子调节机制；筛选与ALL诊断及预后相关的特异性表观遗传学标志，建立相应的快速诊断技术，为ALL的早期发现和临床个体化诊疗及药物干预提供参考依据 4、陈婵婵Nkd2调控乳牙干细胞在牙本质再生中的作用及其机制研究：新型生物材料的研发，组织工程牙再生 5、曾洪武额叶癫痫认知功能损害的fMRI多模态研究：现有的额叶癫痫研究中，多为BOLD-fMRI脑功能研究，且局限于较单纯性的脑功能研究分析，未能结合脑组织微结构及患者认知功能进行综合分析。基于额叶癫痫患者可有不同程度的认知功能损伤，我们假设在认知功能中有重要作用的脑默认网络会有改变，同时脑组织微结构亦会有变化。额叶癫痫患者治疗后其临床症状改善，假设其默认网络及脑组织微结构趋于回归正常状态。综上所述，我们研究的内容有四方面：治疗前、后额叶癫痫患者认知功能和脑默认网络、语言功能网络、脑组织微结构变化；治疗前后额叶癫痫患者认知功能改变与脑默认网络、语言功能网络改变的关系;治疗前后额叶癫痫患者认知功能改变与脑组织微结构改变的关系 6、何庭艳Otulin负性调控线性泛素化修饰炎症小体在全身型幼年特发性关节炎发病机制中的作用：拟阐明OTULIN负性调控线性泛素化修饰炎症小体在全身型幼年特发性关节炎发病机制中的作用，为soJIA开创新的治疗途径 7、马卓娅调节性B细胞在儿童过敏性哮喘特异性免疫治疗过程中的变化及在判断疗效评价中价值的研究：拟通过分析过敏性哮喘患儿在特异性免疫治疗过程中调节性B细胞数量、功能改变及其在CD4+ T功能异常机制中的作用，评估其与过敏性哮喘患儿病情改变的量化联系，筛选和完善有预后价值的预评估指标。探讨Breg在过敏性哮喘特异性免疫治疗过程发挥作用的机制，期望发现Breg是否可以成为SIT发挥治疗作用的一个新靶点，为进一步揭示SIT治疗过敏性哮喘机制提供理论基础及实验依据。为哮喘临床精准化诊疗及预后评估提供参考依据 8、毛建雄近红外光谱技术在新生儿坏死性小肠结肠炎肠坏死早期诊断中的应用：费用用于版面费，学术交流，差旅费，外请专家，绩效劳务费等 9、孟保英不同类型心脏停搏液对未成熟心肌细胞再生能力保护作用的研究：拟解决的关键科学问题：组织标本及临床资料的收集；人类未成熟心肌细胞培养 10、滕以书Treg/Th2失衡和siRNA基因修饰树突状细胞CD86对Treg/Th2平衡影响在儿童变应性鼻炎发病机制中作用的研究：本研究初步探讨慢病毒载体 siRNA基因修饰树突状细胞CD86对Treg/Th2平衡的影响，即功能异常的DC调控AR的可能机制，创新性地从体外干预实验验证DC-Th轴的存在可能性，从而为 AR 的治疗提供理论依据 11、王和平百日咳杆菌种群进化和基因组多态性研究：对国内至少100株临床分离百日咳杆菌菌株进行全基因组重测序；揭示深圳市百日咳杆菌的基因多态性结果，并开发变异序列进行特异性PCR检测方法 12、付雪梅深圳免疫系统人源化小鼠模型研发公共服务平台经费：构建深圳免疫系统人源化小鼠模型研发公共服务平台 13、深圳市病原体高通量测序技术工程实验室：依托深圳市发改委“病原体高通量基因测序工程实验室”项目建设成果，定位感染性疾病精准诊断这一空白市场，完善高通量基因测序、病原体基因精准诊断、生物样本库、诊断技术性能评价和医学转化研究五大技术平台，深入研发代表基因精准诊断发展方向的高通量基因测序、荧光数字微球液态芯片、微流控等三大技术，筛选病原体保守基因、耐药基因标志物，开发实时荧光定量PCR、高分辨熔解曲线、RNA恒温扩增、荧光数字微球液态芯片、微流控和CRISPR基因编辑等基因精准诊断感染性疾病方法。

项目总(中期)目标	1、李佳曦基于代谢组学的女童中枢性性早熟证候学生物标记物研究:通过本研究可进一步明确中枢性性早熟证候辨证依据、揭示病证关系、探讨生物学基础，进一步总结临床辨证经验，研究证候客观量化表征，为创新临床适用的中枢性性早熟辨证论治体系提供理论基础 2、谢颖小檗碱调节内皮细胞内质网应激改善川崎病冠状动脉损伤的研究：发表论文1篇 3、袁秀丽组蛋白修饰介导急性淋巴细胞白血病Treg细胞异常机制及临床应用研究：采用相似网络融合模式分析Treg细胞相关的基因组蛋白修饰及其表达差异，筛选与ALL及其预后相关的特异性组蛋白修饰标志，系统探讨ALL Treg细胞异常相关的组蛋白乙酰化和甲基化修饰改变及其对Treg细胞分化的影响，有利于进一步阐明 ALL免疫发病机制，并可为开发新的临床治疗药物及制订新的精准治疗靶点提供理论基础和实验依据。同时，筛选与与ALL诊断及预后相关的特异性组蛋白修饰标志，建立相应的快速诊断技术，可为ALL的早期发现和临床个体化诊疗及药物干预提供参考依据和技术支持，从而有利于并减轻患儿家庭经济负担并推动医疗水平的发展 4、陈婵婵Nkd2调控乳牙干细胞在牙本质再生中的作用及其机制研究：明确 Nkd2调控SHED在牙本质再生过程中的作用；阐明Nkd2调控SHED成牙本质向分化的信号通路机制；研究成果预期发表论文至少2篇，其中SCI论文1篇 5、曾洪武额叶癫痫认知功能损害的fMRI多模态研究： 2017年10月-2017年11月，整理病例数据库，筛选病例，同时进行临床病例资料分类与统计，阶段总结分析；2017年12月-2018年8月，正常对照儿童与额叶癫痫患儿病例临床数据采集，脑常规MRI检查，DTI、3D-MPRAGE及BOLD-fMRI数据采集，儿童韦氏智力测试，阶段总结分析；2018年9月-2018年11月，阶段总结分析DTI、3D-MPRAGE及BOLD-fMRI等数据；2018年12月-2019年8月，一年后随访，额叶癫痫患儿病例临床数据采集，脑常规MRI检查，DTI、3D-MPRAGE及BOLD-fMRI数据采集，儿童韦智力测试，阶段总结分析； 2019年9月-2020年9月，总结，论文撰写、发表，推广应用 6、何庭艳Otulin负性调控线性泛素化修饰炎症小体在全身型幼年特发性关节炎发病机制中的作用：学术指标：发表论文2篇，培养研究生1名。技术指标：阐明OTULIN负性调控线性泛素化修饰炎症小体在全身型幼年特发性关节炎发病机制中的作用；筛选可能影响soJIA患儿单核细胞线性泛素化修饰的miRNAs 7、马卓娅调节性B细胞在儿童过敏性哮喘特异性免疫治疗过程中的变化及在判断疗效评价中价值的研究：明确SIT治疗过敏性哮喘患儿Breg细胞数量、功能改变，进一步阐明及其在CD4+ T细胞功能变化机制中的作用；通过体外刺激培养验证SIT治疗过敏性哮喘患儿Breg细胞免疫上调的功能活性，深入了解Breg细胞在SIT发挥治疗作用的可能的机制；以FEV1%作为气道恢复的量化评估数据库及量化评估标准；分析Breg细胞变化及相关分子表达水平与过敏性哮喘患儿肺功能恢复的相关性。预期成果表现形式：发表至少2篇论文，申请至少1项实用新型专利 8、毛建雄近红外光谱技术在新生儿坏死性小肠结肠炎肠坏死早期诊断中的应用：完成全部实验数据的测量，包括实验组，对照组，手术组血氧饱和度测定，测定术中坏死肠管体积测定 9、孟保英不同类型心脏停搏液对未成熟心肌细胞再生能力保护作用的研究：利用各种分子生物学手段，探讨心肌缺血/再灌注损伤对未成熟心肌再生能力的影响。基于对心肌再生能力的保护作用，研究St.Thomas液、HTK液和4:1含血停搏液三种最常用心脏停搏液对未成熟心肌的保护作用 10、滕以书Treg/Th2失衡和siRNA基因修饰树突状细胞CD86对Treg/Th2平衡影响在儿童变应性鼻炎发病机制中作用的研究：发表论文1篇，准备结题 11、王和平百日咳杆菌种群进化和基因组多态性研究：发表论文至少2篇，培养硕士研究生1名 12、付雪梅深圳免疫系统人源化小鼠模型研发公共服务平台经费： 建立免疫系统人源化鼠模型的规模化生产，达到每周能生产150-200只免疫系统人源化鼠的规模 13、深圳市病原体高通量测序技术工程实验室：建立RNA恒温扩增技术，高分辨熔解曲线技术，数字微球液态芯片技术平台并提供检测服务不少于100次；完成肺炎链球菌、带状疱疹病毒、艰难梭菌、呼吸道腺病毒、消化道腺病毒、肺炎衣原体、呼吸道合胞病毒、幽门螺杆菌耐药基因、埃可病毒、无乳链球菌共10个基因诊断试剂盒的开发并提交注册申请；完善生物样本库建设：生物样本库现存标本共14802份，预计项目完成时库存标本达3万份,其中，菌株达8000份，血浆加血清10000份，白细胞2000份，粪便2000份，体液8000份；申请发明专利10个，获批3个；发表文章2篇以上
年度绩效目标	1、李佳曦基于代谢组学的女童中枢性性早熟证候学生物标记物研究：建立正常组及中枢性性早熟3种证候的代谢组学谱库，定性、定量检测分析，筛选潜在生物标志物，进一步研究分析代谢通路。分析中枢性性早熟证候特征与代谢组学结果的相关性，揭示本病及其各种中医证候的科学内涵，发表学术论文2篇，提高性早熟的中医证候诊断准确性。 2、谢颖小檗碱调节内皮细胞内质网应激改善川崎病冠状动脉损伤的研究：发表论文1篇 3、袁秀丽组蛋白修饰介导急性淋巴细胞白血病Treg细胞异常机制及临床应用研究：分析组蛋白修饰标志对Treg细胞分化及免疫抑制功能的影响及可能的分子调节机制；建立标准化的组蛋白修饰诊断技术及评估标准； 4、陈婵婵Nkd2调控乳牙干细胞在牙本质再生中的作用及其机制研究：发表论文1篇，合格完成论文结题 5、曾洪武额叶癫痫认知功能损害的fMRI多模态研究：通过本项目的开展，本年度将完成发表2篇学术论文的工作 6、何庭艳Otulin负性调控线性泛素化修饰炎症小体在全身型幼年特发性关节炎发病机制中的作用：通过本项目的开展，完成核心期刊论文发表和研究生培养，以助于阐明自身炎症性疾病的发病机制，更好的服务于我市自身炎症性疾病患儿 7、马卓娅调节性B细胞在儿童过敏性哮喘特异性免疫治疗过程中的变化及在判断疗效评价中价值的研究：2020年1月~2020年12月 比较接受SIT治疗组和未接受SIT治疗的过敏性哮喘患儿Breg细胞缺失或未缺失的PBMC经体外刺激前后Th1、Th2、Th17、Treg细胞比例、标志性分子及转录因子表达水平，探讨SIT治疗过敏性哮喘患儿Breg细胞数量及在CD4+ T细胞功能变化中的作用；监测SIT治疗过程中肺功能FEV1%，明确Breg细胞及相关分子表达变化SIT治疗过程中与肺功能、气道恢复的相关性，筛选对临床哮喘诊疗及预后评估有价值的指标，建立相应的标准化检测流程及量化评估体系,根据研究成果发表论著1篇。

8、毛建雄近红外光谱技术在新生儿坏死性小肠结肠炎肠坏死早期诊断中的应用：通过该项目的开展，完成所有数据测量，包括实验组，对照组，对数据进行统计，形成结论，并发表文章1篇
9、孟保英不同类型心脏停搏液对未成熟心肌细胞再生能力保护作用的研究：发表论文1篇
10、滕以书Treg/Th2失衡和siRNA基因修饰树突状细胞CD86对Treg/Th2平衡影响在儿童变应性鼻炎发病机制中作用的研究：纳入符合标准的变应性鼻炎患儿10左右及正常患儿10例左右，纳入符合标准的变应性鼻炎患儿10例左右，取受试对象空腹外周静脉血，按照（1）慢病毒载体 siRNA 的构建（2）MACS分选人外周血CD14＋单核细胞并诱导成熟DC（3）MACS 分选人外周血CD4＋T细胞（4）携带特异性siRNA的慢病毒转染DC（5）AR组未转染DC、转染后DC、正常对照组DC与外周血CD4＋T细胞共培养。将未转染DC、转染后DC与外周血CD4＋T细胞共培养。本年目标整理归纳以上检查数据，统计分析，进行课题总结、论文撰写、成果申报等。准备结题材料，按时结题
11、王和平百日咳杆菌种群进化和基因组多态性研究：本年度通过收集临床百日咳杆菌分离株至少100株；培养阳性病例的临床特征总结；全基因组测序和生物信息学分析；根据分析结构撰写研究论文2篇，并培养研究生1名
12、雪梅深圳免疫系统人源化小鼠模型研发公共服务平台经费：建立免疫系统人源化鼠中风、肿瘤等模型的规模化生产。基于平台的转化成果，发表SCI论文3篇
13、深圳市病原体高通量测序技术工程实验室：①建立高分辨熔解曲线技术平台 ②完成肺炎链球菌、带状疱疹病毒、艰难梭菌、呼吸道腺病毒、消化道腺病毒、肺炎衣原体、呼吸道合胞病毒、幽门螺杆菌耐药基因、埃可病毒、无乳链球菌共10个基因诊断试剂盒的开发；③完善生物样本库建设;④申请发明专利3个，获批1个；⑤发表文章1篇以上。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	学术论文完成数（李佳曦深科创[2017]基于代谢组学的女童中枢性性早熟证候学生物标记物研究）	2篇	根据项目合同
	数量	学术论文完成数(谢颖深科创[2017]小檗碱调节内皮细胞内质网应激改善川崎病冠状动脉损伤的研究)	1篇	根据项目计划文件
	数量	学术论文完成数(陈婵婵深科创[2017]Nkd2调控乳牙干细胞在牙本质再生中的作用及其机制研究)	1篇	项目合同书和2020年年度规划
	数量	学术论文完成数(曾洪武深科创[2017]额叶癫痫认知功能损害的fMRI多模态研究)	2篇	根据项目合同
	数量	学术论文完成数（何庭艳Otulin负性调控线性泛素化修饰炎症小体课题）	2篇	课题合同书
	数量	博士及研究生培养数（何庭艳Otulin负性调控线性泛素化修饰炎症小体课题）	1篇	课题合同书
	数量	学术论文完成数（马卓娅深科创[2017]调节性B细胞在儿童过敏性哮喘特异性免疫治疗过程中的变化及在判断疗	1篇	课题合同书
	数量	学术论文完成数(毛建雄近红外光谱技术在新生儿坏死性小肠结肠炎肠坏死早期诊断中的应用)	1篇	课题合同书
	数量	学术论文完成数（孟保英深科创[2017]不同类型心脏停搏液对未成熟心肌细胞再生能力保护作用的研究）	1篇	根据项目合同
	数量	学术论文完成数（滕以书深科创[2017]Treg/Th2失衡和siRNA基因修饰树突状细胞CD86对Treg/Th2平衡影响在儿	1篇	项目合同书
	数量	学术论文完成数（王和平深科创[2017]百日咳杆菌种群进化和基因组多态性研究）	1篇	根据深科技创新【2017】131号
	数量	研究生培养数（王和平深科创[2017]百日咳杆菌种群进化和基因组多态性研究）	1篇	根据深科技创新【2017】131号

	数量	学术论文完成数（付雪梅深圳免疫系统人源化小鼠模型研发公共服务平台经费）	3	项目合同书
	数量	建立高分辨熔解曲线技术平台(深圳市病原体高通量测序技术工程实验室)	1个	工程实验室提升项目目标
	数量	基因诊断试剂盒的开发(深圳市病原体高通量测序技术工程实验室)	10个	工程实验室提升项目目标
	数量	申请发明专利(深圳市病原体高通量测序技术工程实验室)	3个	工程实验室提升项目目标
	数量	获批发明专利(深圳市病原体高通量测序技术工程实验室)	1个	工程实验室提升项目目标
	数量	文章发表(深圳市病原体高通量测序技术工程实验室)	1篇	工程实验室提升项目目标
	质量	学术论文发表率	100%	项目合同书
	质量	参与临床实践，评估组蛋修饰指标与ALL诊疗及预防（袁秀丽深科创[2017]组蛋白修饰介导急性淋巴细胞白血病Treg细胞异常机制及临床应用研究）	建立切合临床ALL患儿诊断需求及预后的组蛋白修饰指标及评估标准	根据原项目计划书测算
	时效	论文完成及时性(谢颖深科创[2017]小檗碱调节内皮细胞内质网应激改善川崎病冠状动脉损伤的研究)	2020年12月31日	根据项目文件
	时效	学术论文发表及时性(陈婵婵深科创[2017]Nkd2调控乳牙干细胞在牙本质再生中的作用及其机制研究)	2020年5月31日	项目合同书和国内科技核心期刊
	时效	论文结题时间(滕以书深科创[2017]Treg/Th2失衡和siRNA基因修饰树突状细胞CD86对Treg/Th2平衡影响在儿	2020年7月31日	项目合同书
	时效	技术服务计划完成及时性（付雪梅深圳免疫系统人源化小鼠模型研发公共服务平台经费）	2020年11月30日	项目合同书
效果目标	社会效益	提高性早熟的中医证候诊断准确性（李佳曦深科创[2017]基于代谢组学的女童中枢性性早熟证候学生物标	较前提高	临床病例统计
	社会效益	提高医疗诊治水平、改善患者生存质量（马卓娅深科创[2017]调节性B细胞在儿童过敏性哮喘特异性免疫治疗过	提高	前期研究及推演假设
	社会效益	科研成果转化率（付雪梅深圳免疫系统人源化小鼠模型研发公共服务平台经费）	90%	项目合同书
	社会效益	为社会建立高分辨熔解曲线技术平台(深圳市病原体高通量测序技术工程实验室)	1个	工程实验室提升项目目标
	满意度	基金委满意度(陈婵婵深科创[2017]Nkd2调控乳牙干细胞在牙本质再生中的作用及其机制研究)	合格完成结题	根据合同书和结题报告
	满意度	技术服务对象满意度（付雪梅深圳免疫系统人源化小鼠模型研发公共服务平台经费）	90%	问卷调差/电话回访

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市儿童医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	政府投资项目建设			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出√　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	587		本年度项目金额	587
财政拨款资金	587		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	1、深圳市儿童医院骨髓移植病房扩建工程项目（项目代码：2018-440300-83-01-501351），新建百级洁净病房17间，病房护士站、抢救室等配套用房及旧层流病房部分设施升级，改造面积1400平方米；增加专用电梯一部。 2、深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目为深圳市十三五民生项目之一，深圳市儿童医院分中心为该项目的重要组成部分。建设内容含培训与考核两部分。建设儿内科、儿外科、AHA、护理、重症监护室、模拟手术室、虚拟模拟培训室等培训内容，面向实习生、研究生、住院医师和专科医生、医技及护理人员。建设标准化客观考核系统，有12站OSCE考站。配备儿科、儿外科及其它儿科相关亚专科模拟教学设备。目前市儿童医院为国家规培主基地，急需升级改造临床技能中心以满足临床和教学需要。按市卫计委科教处的规划我院技能分中心为以儿科（儿内儿外）及相关专业的基础及专科培训基地，为全市儿科儿外科的考核基地。			
项目用途	1、深圳市儿童医院骨髓移植病房建成后深圳市儿童医院骨髓移植专用病房将达到26间,每年将完成200多例骨髓移植病例，极大缩短病人的等待救治时间。深圳市儿童医院也将成为全国最大的儿童血液移植中心之一。 2、深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目（深圳市儿童医院分中心)建成后，将承担我市儿童专科技能培训和市儿童医院本科研究生教育临床技能培训、住院医师规范化培训的培训及考核，专科技能培训，护理人员基本及儿科专科技能培训及考核。			

项目总(中期)目标	1、深圳市儿童医院骨髓移植病房扩建工程项目年内竣工投入使用，建成后骨髓移植专用病房将达到26间,每年将完成200多例骨髓移植病例，极大缩短病人的等待救治时间。 2、深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目（深圳市儿童医院分中心)建成后，正常运行开展培训项目，承担我市儿童医院本科研究生教育临床技能培训、住院医师规范化培训的培训及考核，承担本院医护人员基本培训及专科技能提升。深圳市儿童医院也将成为全国最大的儿童血液移植中心之一。
年度绩效目标	1、完成深圳市儿童医院骨髓移植病房扩建工程项目的验收工作并投入使用。 2、深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目建成正常运行，正常开课培训和考试运行。

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市孙逸仙心血管医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	医疗卫生服务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	55,235		本年度项目金额	55,235
财政拨款资金	218		其他资金	55,017
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	"为进一步加强公立医院领导班子及年轻后备干部的储备和培养，建设高素质的医院管理干部人才梯队，推进公立医院院长职业化体系建设，根据市卫生健康委 市财政局《关于印发深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施办法（试行）的通知》（深卫健发〔2019〕62号）精神，我院韩春雷院长助理经过遴选成为 2019 年公立医院院长职业化培训对象，职业化培训项目纳入深圳市人才培养专项资助，享受相应的财政资助保障。具体情况如下：（一）参加医院院长职业化培训人员，每人资助 20 万元；（二）按照市区财政体制管理要求，市属单位参训人员经费由市级财政安排，区属单位参训人员经费由区级财政安排。（三）资助经费纳入所在单位次年部门预算申报，由所在单位统筹用于培训期间所需培训费、交通费、食宿费等。卫健委将牵头对专项经费使用情况开展年度绩效评价。"□			
项目用途	按照市区财政体制管理要求，市级财政安排市属单位参训人员经费，每人资助 20 万元参加医院院长职业化培训。资助经费纳入所在单位次年部门预算申报，由所在单位统筹用于培训期间所需培训费、交通费、食宿费等。卫健委将牵头对专项经费使用情况开展年度绩效评价。□			
项目总(中期)目标	无			
年度绩效目标	满足医院正常业务的运营需求及相关项目开展的需求□			

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	培训人数	=1	《关于印发深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施办法（试行）的通知》（深卫健发〔2019〕62号）
	质量	后勤物资验收合格率	>95%	见合同
	时效	物资验收完毕	12月底	见合同
效果目标	经济效益	提供开展人事相关工作的经费	促进人事、人才相碰工作顺利开展	根据人事处部门工作职责
	满意度	患者满意度	≥80%	满意度调查

项目绩效目标表

(2020年)

<table>
<tr><td colspan="3">实施单位：深圳市孙逸仙心血管医院</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">三名专项</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">1,585</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">1,585</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">1,585</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>980</td><td>采购品目</td><td colspan="2">手术器械、医用器材、办公设备</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">1、中国医学科学院阜外医院李慧君教授心血管急症快速救治体系建设团队；2、中国医学科学院阜外医院张海涛教授重症医学科团队；3、中国医学科学院阜外医院李守军教授小儿心脏外科团队；4、中国医学科学院阜外医院郑哲教授心脏移植团队；5、复旦大学附属中山医院葛均波院士心内科团队；6、中国医学科学院阜外医院胡盛寿院士人工心脏及体外生命支持团队；7、中国医学科学院阜外医院颜红兵教授急性冠状动脉综合症诊治团队；8、国家心血管病中心李静教授重大慢病注册登记研究团队</td></tr>
<tr><td>项目用途</td><td colspan="5">包括：专家劳务费、差旅费、培训费、会议费、委托业务费、测试化验加工费、专用设备购置费、办公设备购置费、出版费、其他商品与服务支出</td></tr>
<tr><td>项目总(中期)目标</td><td colspan="5">1、继续加强人才培养，增派医护人员进行业务培训，国内5-10人次，境外1-2人次。
2、申报各类科研项目1-2项。</td></tr>
</table>

年度绩效目标	1、继续加强人才培养，增派医护人员进行业务培训，国内5-10人次，境外1-2人次。 2、申报各类科研项目13项。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	SCI文章及中文核心期刊	4-6篇	临床科室
	质量	开展新项目、新技术	2-3项	临床科室
	时效	至少派出5名医技人员外出进修	12月底	
效果目标	经济效益	完成经费支出	=90%	
	社会效益	义诊	≥2次	
	满意度	医疗质量满意度	=90%	医院满意度调查

项目绩效目标表

(2020年)

<table>
<tr><td colspan="3">实施单位：深圳市孙逸仙心血管医院</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">前期费</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">100</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">100</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>0</td><td>采购品目</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">1.该项目为中国医学科学院阜外医院深圳医院二期建设项目，项目位于南山区朗山路与科苑北交接东北侧。地块编号：NS07-02-01-11，面积3741平方米，项目地块与中国医学科学阜外医院深圳医院一期医疗楼西侧合宗后新建一栋国家心血管疾病临床医学研究中心，总面积约7万平方米。
2.该项目在2018年4月份已获得发改委批复300万（深发改[2018]207号文），在2019年11月13日获得《深圳市建设用地规划许可证》深规划资源许NS-2019-0063号。符合移交工务署条件。□</td></tr>
<tr><td>项目用途</td><td colspan="5">支付二期项目前期的概念设计、任务书编制、可研、初勘、环评、绿建、地震、地灾、考察、培训等费用□</td></tr>
<tr><td>项目总(中期)目标</td><td colspan="5">前期费用已支付118万，2020年做预算100万，2019年12月份二期项目整体移交工务署。□</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="5">2020年交工务署做绩效目标□</td></tr>
</table>

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市孙逸仙心血管医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	31		本年度项目金额	31
财政拨款资金	31		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	31	采购品目	医疗设备
项目概况	目前市财政安排公立医院开办费标准为12.8万/床，根据深发改【2011】1438号文批复医院迁址新建工程项目设计床位500床，以及深发改函【2016】3070号批复医院迁址新建项目新增100床土建工程，共计600张床位测算医院开办费总规模为7680万元。□			
项目用途	用于全院各科室正常运行及医用物资的保障□			
项目总(中期)目标	无			
年度绩效目标	保障全院各科室正常运行及医用物资的有效供应。□			

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市孙逸仙心血管医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	信息化系统建设与运行			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类□　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程√　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	658		本年度项目金额	658
财政拨款资金	0		其他资金	658
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	"市心血管医院于2018年11月托管于中国医学科学院阜外医院运营，根据我院托管运营后的实际工作需要，在信息化建设工作中需要完成硬件设备和软件系统的日常维修和维护，落实信息安全保障相关工作，根据对标阜外医院的相关要求以及上级部门政策要求完成新项目建设。			
项目用途	"（1）日常工作所需的信息类办公自动化设备维修与购置 （2）日常工作所需的信息软件系统升级、维护与购置和软件开发服务"□			
项目总(中期)目标	无			
年度绩效目标	2020年12月底前完成项目建设并验收。□			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	设备购置数	=80	
	质量	采购合格率	>95%	见合同
	时效	采购完成时间	12月底	见合同
效果目标	社会效益	满足科室工作需要	满足科室工作需要	
	满意度	员工满意度	≥85%	满意度调查

项目绩效目标表

（2020年 ）

实施单位：深圳市孙逸仙心血管医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金	237		本年度项目金额	237
财政拨款	0		其他资金	237
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	1、中国医学科学院阜外医院李惠君教授心血管急症快速救治体系建设团队；2、中国医学科学院阜外医院张海涛教授重症医学科团队；3、中国医学科学院阜外医院李守军教授小儿心脏外科团队；4、中国医学科学院阜外医院郑哲教授心脏移植团队；5、复旦大学附属中山医院葛均波院士心内科团队；6、中国医学科学院阜外医院胡盛寿院士人工心脏及体外生命支持团队；7、中国医学科学院阜外医院颜红兵教授急性冠状动脉综合征诊治团队；8、国家心血管病中心李静教授重大慢病注册登记研究团队；9：院内安排人员外出进修□			
项目用途	派出医护人员5-10名赴国（境）外短期培训+长期研修□			
项目总(中期)目	无			
年度绩效	派出医护人员5-10名赴国（境）外短期培训+长期研修□			

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市孙逸仙心血管医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	财政专项资金			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出√　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	340		本年度项目金额	340
财政拨款资金	340		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	根据心血管疾病的发病机理，结合动物实验或临床数据、实验室数据，对心血管疾病内外科各类疾病的发病机理进行研究，以期达到服务临床、提高临床诊治能力的目标。			
项目用途	根据心血管疾病的发病机理，结合动物实验或临床数据、实验室数据，对心血管疾病内外科各类疾病的发病机理进行研究，以期达到服务临床、提高临床诊治能力的目标。☐			
项目总(中期)目标	按照要求及时完成5项子项目结题，按照合同完成各个项目中期目标。详见每个项目的合同。☐			
年度绩效目标	到12月底，各子项目开展率达到100%，完成8项子项目结题，结题合格率达到80%以上，其他5项尚未到结题期限的项目，顺利完成数据收集、分析及合同规定的项目目标。完成2名硕士生的培养，完成10篇学术论文的撰写。详见每个项目的合同。☐			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	学术论文	≥8篇	子项目合同

产出目标	数量	培养研究生	≥1名&&≤2名	子项目合同
	数量	实用新型专利	=1项	子项目合同
	质量	实验结果合格率	≥85%百分比	院内开展课题的进度指标
	质量	项目验收合格率	≥80%百分比	院内科研项目质量指标
	质量	研究生培养合格率	≥80%百分比	院内研究生培养要求
	时效	实验执行率	≥85%百分比	基础研究课题，涉及实验室工作的项目，评估时效指标
	时效	子项目执行率	=100%百分比	子项目合同
	时效	论文发表及时率	=80%百分比	子项目合同
效果目标	社会效益	科研团队能力提升	团队科研实力整体提升	院内科技影响力排名以及社会影响力
	社会效益	科研成果对当地科技进步贡献程度	科学研究数据共享，科研成果公开发表，促进当地	科研成果效益
	满意度	员工满意度	≥85%	见满意度调查

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市孙逸仙心血管医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	政府投资项目建设			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出√　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	3,493		本年度项目金额	3,493
财政拨款资金	3,493		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	3,493	采购品目	医疗设备
项目概况	1.市心血管医院新建院区迁址于南山区朗山路，编制床位600张，建筑面积88470平方米。本项目为市心血管医院迁址新建院区的配套信息化工程，其建设是该院正常营业的重要基础设施。主要建设内容为：数据中心、网络系统、信息安全系统、数据中心机房工程、远程示教与会诊系统、物联网系统、PKI/CA认证建设、数据中心基础软件、医疗导诊与信息发布系统等，项目总概算3012万元，其中：工程建设费用2669万元，工程建设其他费用255万元，预备费88万元，资金来源为市政府投资。 2..根据深发改【2015】759号文批复深圳市孙逸仙心血管医院医疗设备购置项目概算，同意建设28个科室购置设备共2394台（套），项目总投资为3.76亿。			
项目用途	1、本项目为市心血管医院迁址新建院区的配套信息化工程，其建设是该院正常营业的重要基础设施。 2.用于全院各科室正常运行及医用物资的保障			
项目总(中期)目标	无			
年度绩效目标	在2020年6月底前完成项目建设，9月底前完成项目验收。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市康宁医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	医疗卫生服务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	22,443		本年度项目金额	22,443
财政拨款资金	12,097		其他资金	10,346
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	深圳市康宁医院罗湖、坪山两院区运营的常规项目，包括办公设备购置、医疗设备购置、药品购置、医用卫生耗材购置、办公材料购置、公务用车运维费、日常修缮维护费用等等，满足医院临床业务及科研工作正常开展的需求。 为进一步推动我市精神疾病医疗专业质量控制工作，促进全市精神疾病诊疗的同质化、科学化、规范化，进一步保障诊疗安全及全市人民心理健康。 为进一步加强我市公立医院领导班子及年轻后备干部的储备和培养，建设高素质的医院干部人才梯队，推进我市公立医院院长职业化体系建设（深卫健发【2019】62号文）。			
项目用途	深圳市康宁医院罗湖、坪山两院区运营常规项目经费，用于办公设备购置、医疗设备购置、药品购置、医用卫生耗材购置、办公材料购置、公务用车运维费、日常修缮维护费用等等，满足医院临床业务及科研正常开展需求。医疗质量控制中心经费主要用于开展1、专业知识培训（心身疾病、抑郁症、痴呆、PBL教学、质控标准培训）。2、制定或修订孤独症、心理治疗质控标准；3、开展全市孤独症诊疗机构、经颅磁刺激治疗精神疾病机构的基线调研。4、和其他医院沟通交流。5.开展市民健康教育。6。购买ICD-11及心理治疗类相关书籍。公立医院院长及后备人才职业化培训费主要用于公立医院院长及后备人才储备。			

项目总(中期)目标	无			
年度绩效目标	深圳市康宁医院罗湖、坪山两院区运营常规项目：满足医院医疗服务正常运营的日常需求，满足办公设备购置、医疗设备购置、药品购置、医用卫生耗材购置、办公材料购置、公务用车运维、日常修缮维护等项目的开支，在2020年底之前完成项目采购及支付，采购项目验收合格率100%。有效保障患者安全。全年二、三级精神病专科医院急性短期住院患者平均住院日≤60天，CD型病历率≥50%，入院患者入院后24小时内肇事肇祸风险评估率、自伤自杀风险评估率≥80%.孤独症患者康复疗效评估率100%。经颅磁刺激治疗前风险排查率≥90%。		
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	修缮维护项目完成数量	≥5项	项目年度计划
	质量	设备采购验收合格率	=100%	项目预算
	质量	医疗卫生耗材采购验收合格率	=100%	项目预算
	质量	公务交通车辆正常运行率	=100%	项目预算
	质量	修缮维护项目一次性验收合格率	=100%	项目预算
	质量	药品采购验收合格率	=100%	项目预算
	质量	风险评估率	≥80%	根据精神疾病质控中心2020年工作计划
	质量	孤独症患者康复疗效评估率	=100%	根据精神疾病质控中心2020年工作计划
	质量	CD型病历率	≥50%	根据精神疾病质控中心2020年工作计划
	质量	经颅磁刺激治疗前风险排查率	≥90%	根据精神疾病质控中心2020年工作计划
	质量	急性短期住院患者平均住院日	≤60天	根据精神疾病质控中心2020年工作计划

	时效	设备采购完成时间	2020年12月31日	项目预算
	时效	医疗卫生耗材采购完成时间	2020年12月31日	项目预算
	时效	公务交通车辆运行时间	=1年	项目预算
	时效	修缮维护项目完成时间	2020年12月31日	预算项目
效果目标	经济效益	采购设备使用率	≥95%	项目预算
	满意度	患者满意度	≥90%	

项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="6">(2020年)</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位：深圳市康宁医院</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">公共卫生服务</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">2,265</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">2,265</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">2,265</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>41</td><td>采购品目</td><td colspan="2">办公设备购置</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">深圳作为全国首批精神卫生综合管理试点城市，着力加强组织领导、能力建设、患者管理、康复服务、救治救助及监护责任等“六大保障”。2018年6月顺利通过国家专家组考核评估，获得高度评价和认可。2018年12月，广东省卫生健康委员会发文在全省推广深圳经验。2019年1月3日，深圳在全国精神卫生综合管理试点总结视频会议上作为代表发言。深圳市政府统筹谋划，建立健全精神卫生防治服务、医疗服务、康复服务、救治救助和肇事肇祸管控“五大”服务体系，相互有机衔接，完善精神疾病院前预防-院中诊疗-院后康复和管理服务模式。深圳市康宁医院按照国家和广东省综合管理试点工作要求，依托市、区精神卫生工作联席会议平台，不断健全多部门综合管理机制，继续落实患者救治救助、有奖监护等政策和服务，深化心理健康服务，满足市民心理卫生服务需求，提升精神卫生服务水平，促进我市精神卫生事业发展。根据全国精神卫生工作规划（2015—2020年）、《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版）》、《关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》（粤综治办〔2016〕1号）及《关于进一步加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》（深综治委﹝2013ﴞ20号）等要求，加强严重精神障碍患者发现、治疗、管理、服务，促进患者康复、回归社会，充分发挥各级卫生健康行政部门、精神卫生防治技术管理机构、精神卫生医疗机构、基层医疗卫生机构在严重精神障碍患者管理治疗工作中的作用，提高防治效果。根据2018年11月，国家卫生健康委、民政部、财政部、中国残联等10个部委联合下发了《关于印发全国社会心理服务体系建设试点工作方案的通知》（国卫疾控发〔2018〕44号），启动社会心理服务体系建设试点。2019年6月，根据《全国社会心理服务体系建设试点地区名单及2019年重点工作任务的通知》（国卫疾控函〔2019〕539号）文件要求，明确深圳市作为全国社会心理服务体系建设试点城市之一，并要求“试点地区财政部门安排试点工作专项经费并列入财政预算”。根据2019年6月27日，深圳市人民政府印发《深圳市社会心理服务体系建设试点工作实施方案（2019—2021）》（深府办函〔2019〕152号），要求“市、区政府要对社会心理服务体系建设给予必要的经费保障，并按现有资金渠道将经费纳入年度预算。”通过项目实施，提高精神卫生防治能力，加强精神卫生防治机构和队伍建设，完善严重精神障碍管理治疗工作网络；加强患者服务管理，完善严重精神障碍患者登记与报告制度；</td></tr>
</table>

	建立全国精神卫生综合管理试点，在精神卫生防治体系建设、专业队伍能力建设、严重精神障碍患者救治专项政策、精神障碍患者社区康复等方面在全国发挥示范作用；完善社会心理服务网络，加强社会心理服务队伍建设，全面加强各类人群心理服务；为失独父母建立心理健康档案、提供个体心理咨询、团体心理咨询等服务、为相关工作人员提供技术培训及指导督导；提升人群心理健康水平，预防心理危机和自杀行为的发生；建立现代科学的孤独症早期发现及评估干预体系，建立社区支持体系，提供系统、专业的家庭治疗及指导体系。
项目用途	1.加强严重精神障碍患者发现、治疗、管理、服务，促进患者康复、回归社会； 2.探索社会心理疏导和心理危机干预有效模式，完善社会心理服务体系，提高全人群心理健康水平，培养自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态； 3.引入社区参与精神卫生服务，有效控制严重精神障碍患者病情、预防肇事肇祸发生； 4.提升严重精神障碍患者社区服务管理水平，逐步恢复患者生活能力和劳动能力，促进严重精神障碍患者在社区更好地康复和发展； 5.建立社区精神障碍应急响应联动机制，提升社区精神卫生危机干预服务能力。建立起一支以精神专科医师和护士为主，临床心理、社会工作者等协调配合的危机干预服务团队； 6.通过创建精神卫生综合管理试点，创新机制，完善精神卫生综合管理机制，健全精神障碍防治、康复和健康促进工作体系和服务网络； 7.为失独家庭提供心理干预，提升失独家庭生活质量； 8.开展儿童自闭症早期筛查并及时给予早期诊断，有助于改善患儿病情严重程度，减轻个人家庭和社会的负担； 9.提升人群心理健康水平，预防心理危机和自杀行为的发生；并加强相关培训，推动公众教育和研究发展； 10.通过精神科医师转岗培训项目，加强深圳市社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构的精神科医师培养，建立健全精神卫生服务体系，提高精神卫生服务可及性，缓解精神卫生专业人才紧缺状况，满足人民群众日益增长的精神卫生服务需求。
项目总(中期)目标	无
年度绩效目标	1.精神卫生宣传教育项目：大众宣传活动或知识讲座≥8场，媒体宣传≥10次，患者家属健康教育讲座≥12场，精神卫生防治人员业务员培训≥3次； 2.精神卫生常规业务经费项目：工作督导和技术指导100人次，新发病例报告率≥90%，双向转诊下转率100%； 3.主动式社区治疗(ACT)项目：服务ACT个案患者达300人，参与培训人员的考核达标率≥90%； 4.严重精神障碍患者应急处置与危机干预服务：组织应急处置与危机干预人员培训≥1场，计划于2020年12月完成； 5.医务社会工作者介入精神障碍社区管理项目：组织精神卫生社工培训≥1场； 6.精神卫生社会工作者项目：精神卫生社工服务人数15人，精神卫生社工考核达标率≥85%，计划于2020年12月前全部到岗； 7.精神卫生综合管理试点项目：技术指导和督导≥2次/年，精神卫生社工服务人数10人； 8.精神科医师转岗培训项目：完成精神科医师转岗培训≥50人； 9.重点人群心理健康促进与指导项目：举办精神卫生工作会议≥1场； 10.深圳市社会心理服务体系建设项目：社会心理服务培训人数240人，调查评估2000人次，心理服务技术指导和支持500次，精神卫生社工服务人次8人； 11.失独家庭心理帮扶项目：对原有档案进行更新维护≥10份，开展团体和心理干预≥50人次，个体心理咨询≥20人次； 12.孤独症早期发现及评估干预项目：开展精神康复治疗人员培训以及患儿家长培训≥3场； 13.自杀预防和危机干预项目：提供自杀预防和危机干预项目热线服务次数1500人次以上，应急处置与危机干预人员培训次数≥1场。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	大众宣传活动或知识讲座次数	≥8场	深圳市精神卫生机构运营管理绩效评价指标体系
	数量	媒体宣传次数	≥10次	深圳市精神卫生机构运营管理绩效评价指标体系
	数量	患者家属健康教育讲座次数	≥12场	深圳市精神卫生机构运营管理绩效评价指标体系
	数量	精神卫生防治人员业务培训次数	≥3次	深圳市精神卫生机构运营管理绩效评价指标体系
	数量	工作督导和技术指导人次	=100人次	国家卫健委《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版）》
	数量	服务ACT个案患者的人数	=300人	市卫生计生委关于印发深圳市主动式社区治疗（ACT）项目实施方案的通知（深卫计疾控
	数量	应急处置与危机干预人员培训次数	≥1场	严重精神障碍患者应急处置与危机干预服务（中澳合作）项目实施方案
	数量	精神卫生社工人员培训次数	≥1场	医务社会工作者介入精神障碍社区管理（中美合作）项目工作方案
	数量	精神卫生社工服务人数	=15人	深圳市精神卫生中心精神卫生社会工作者实施方案
	数量	技术指导和督导次数	≥2次	《关于印发深圳市精神卫生综合管理试点工作方案的通知》（深卫计发〔2015〕58号）
	数量	综合管理试点项目精神卫生社工服务人数	=10人	精神卫生综合管理试点项目实施方案
	数量	精神科医师转岗培训人数	≥50人	精神科医师转岗培训项目实施方案
	数量	社会心理服务体系建设项目培训人数	=240人	《深圳市社会心理服务体系建设试点工作实施方案（2019—2021）》（深府办函〔2019〕152号）
	数量	调查评估人次	=2000人次	《深圳市社会心理服务体系建设试点工作实施方案（2019—2021）》（深府办函〔2019〕152号）
	数量	心理服务技术指导和支持次数	=500次	《深圳市社会心理服务体系建设试点工作实施方案（2019—2021）》（深府办函〔2019〕152号）

	数量	社会心理服务体系社工服务人数	=8人	《深圳市社会心理服务体系建设试点工作实施方案（2019—2021）》（深府办函〔2019〕152号）
	质量	新发病例报告率	≥90%	国家卫健委《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版）》
	质量	双向转诊下转率	=100%	国家卫健委《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版）》
	质量	参与培训人员的考核达标率	≥90%	市卫生计生委关于印发深圳市主动式社区治疗（ACT）项目实施方案的通知（深卫计疾控[2015]16号）
	质量	精神卫生社工考核达标率	≥85%	深圳市精神卫生中心精神卫生社会工作者实施方案
	质量	患者家属精神疾病防治知识知晓率	≥70%	深圳市精神卫生工作规划（2018—2020年）（深卫计发〔2018〕26号）
	时效	完成培训时间	2020年12月	严重精神障碍患者应急处置与危机干预服务（中澳合作）项目实施方案
	时效	精神卫生社工到岗时间	2020年12月	深圳市精神卫生中心精神卫生社会工作者实施方案
	时效	精神科医师转岗培训完成时间	2020年12月	精神科医师转岗培训项目实施方案
	时效	完成调查评估时间	2020年12月	《深圳市社会心理服务体系建设试点工作实施方案（2019—2021）》（深府办函〔2019〕152号）
	社会效益	严重精神障碍患者管理率	≥90%	《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》

效果目标	社会效益	严重精神障碍患者肇事肇祸率	低于当年广东省平均水平	深圳市卫生、综治、公安、民政、人社、残联六部门联合印发深圳市精神卫生综合管理试点方案（深卫计发[2015]58号）
	社会效益	普通人群心理健康知识知晓率	≥70%	深圳市社会心理服务体系建设项目实施方案
	满意度	培训人员满意度	≥90%	深圳市卫生、综治、公安、民政、人社、残联六部门联合印发深圳市精神卫生综合管理试点方案（深卫计发[2015]58号）
	满意度	患者家属满意度	≥80%	深圳市卫生、综治、公安、民政、人社、残联六部门联合印发深圳市精神卫生综合管理试点方案（深卫计发[2015]58号）

项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="6">(2020年)</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位：深圳市康宁医院</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">三名专项</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">719</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">719</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">719</td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>33</td><td>采购品目</td><td colspan="2">1、专用设备；
2、信息网络及软件购置更新；
3、办公设备购置</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">三名工程美国哈佛大学医学院附属波士顿儿童医院Myron Lowell Belfer教授儿少精神医学团队项目：我院通过引进该团队，双方在儿童青少年精神医学专科医师规范化培训和联络会诊体系、儿童青少年神经发育性疾病诊疗康复、儿童青少年精神心理评估和心理治疗培训等方面开展全方位的合作，培养一批有扎实的专业素质能力、良好的基本专科特长和相应科研教学能力的儿童青少年精神专科医师以及心理评估心理治疗专业人员。使康宁医院儿少精神科的临床及学科水平在儿童精神医学领域达到或保持省内领先水平，成为省级重点专科，广东省内专科排名第一,努力进入全国儿童精神医学专科前五。
三名工程墨尔本大学精神科Ian Everall教授精神卫生团队项目：双方合作在公共精神卫生、精神影像和科研3个方面开展医教研全方位的合作，使市康宁医院公共精神卫生学科达到世界先进水平，精神影像学科达到华南先进水平。
三名工程伦敦国王大学Robin MacGregor Murray教授老年精神医学团队项目：依托于深圳市康宁医院老年精神科，双方展开临床、教学和科研全方面合作，使康宁医院老年精神科的临床及学科水平在老年精神医学领域达到或保持省内领先水平，成为省级重点专科，广东省内专科排名第一,努力进入全国老年精神医学专科前五。</td></tr>
</table>

项目用途	1、三名工程美国哈佛大学医学院附属波士顿儿童医院Myron Lowell Belfer教授儿少精神医学团队项目：通过引进国外团队，在我院设立合作中心，立足于探索本土化的儿童青少年精神医学专科医师培养模式和儿童青少年精神疾病护理模式，建立联络会诊体系，发展提高儿童青少年神经精神发育性疾病诊疗康复水平以及儿童青少年精神心理评估和心理治疗水平。在深圳建立满足中国一线城市精神卫生需求的儿童青少年精神医学亚专科及学校社区精神卫生服务体系；引进国外团队名医到深圳定期或不定期查房和带教，提高儿童青少年精神科医生临床诊治和科研带教能力，成立建设“深圳儿童青少年精神医学专科医师规范化培训基地”、“深圳儿童青少年精神疾病诊疗康复研究中心”、“深圳市儿童青少年学校社区心理健康服务指导中心”；建设儿童青少年精神疾病临床科研大数据库，合作申报海外科研基金，培养高层次学科带头人，快速提升医院核心竞争力和影响力。 2、三名工程墨尔本大学Ian Everal教授精神卫生团队项目：研究方向：心境障碍、孤独症及相关障碍、精神分裂症、药物依赖等精神障碍生物精神病学和神经影像学研究，社区精神卫生服务模式研究和国际精神卫生合作及培训等。 主要研究内容： 心境障碍如双相障碍和抑郁症、精神分裂症、HIV病毒的生物精神病学研究，包括认知功能和痴呆、遗传生物学标记研究等；不同发展阶段大脑生物学变化和脑神经影像学变化及神经退行性变化等；大麻等物质依赖；精神疾病的优化治疗和慢性康复；妇女和婴幼儿精神卫生、产后抑郁；精神创伤所致精神障碍等；以及早期干预和预防；心境障碍的辅助治疗及精神卫生培训项目等。 3、三名工程伦敦国王大学Robin MacGregor Murray教授老年精神医学团队项目：在老年认知障碍相关疾病的诊疗及康复、老年精神科护理，护理风险评估和管理、老年精神病性障碍的诊疗和康复和老年抑郁焦虑障碍的诊疗和康复等方面开展全方位的合作。
项目总(中期)目标	无
年度绩效目标	1、三名工程美国哈佛大学医学院附属波士顿儿童医院Myron Lowell Belfer教授少儿精神科团队项目：组织儿童青少年精神医学专科医师规范化培训5次；发表论文4篇。 2、三名工程墨尔本大学Ian Everal教授精神卫生团队项目：方向1：公共精神卫生，医疗：“Optimal Health Program最佳健康项目”的实施与评估，预计服务人员120人及以上。教学：连续举办“中澳严重精神障碍暴力事件预防与应急处置培训班”，预计参加人数130人。方向2：精神影像学，继续收集临床各类精神疾病患者的MRI数据：与临床医生积极合作，收集目标为抑郁症患者100-150例，精神分裂症患者100-150例，双相情感障碍患者60-80例，阿尔兹海默病患者60-80例，药物依赖患者30-40例。同时，收集正常对照40-50例。方向3：研究所，人才培养：1）选派1-2名依托团队成员外出学习、提高团队成员的诊疗及科研水平。 3、三名工程伦敦国王大学Robin MacGregor Murray教授老年精神医学团队项目：进一步完善老年精神医学专科医师规范化培训和老年精神科专科护士培训的工作要求和组织管理实施机制，成立“深圳市康宁医院-IoPPN老年医学专科医师规范化培训中心”、“深圳市康宁医院-IoPPN认知障碍多学科联络会诊中心”、“深圳市康宁医院-IoPPN精神疾病康复治疗和研究中心”和“深圳市康宁医院-IoPPN抑郁焦虑障碍亚专科医师规范化培训中心”；初步建立老年精神医学联络会诊体系和抑郁焦虑障碍联络会诊制度；引进护理风险评估量表并进行本土化；开展精神病性障碍心理治疗培训。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	培训人数	≥300人	2020年墨尔本大学精神科Ian Everall教授精神卫生团队项目工作计划
	数量	论文发表篇数	=3篇	2020年墨尔本大学精神科Ian Everall教授精神卫生团队项目工作计划
	数量	人员进修人数	≥1人	2020年墨尔本大学精神科Ian Everall教授精神卫生团队项目工作计划
	数量	发表SCI论文篇数	≥3篇	三名工程(第四批)-伦敦国王学院Robin MacGregor Murray院士老年精神医学团队项目规划
	数量	培训人员考核通过率	=100%	三名工程(第三批)-美国哈佛大学医学院附属波士顿儿童医院Myron Lowell Belfer教授少儿精神科
	数量	组织会议场次	≥1场	三名工程(第四批)-伦敦国王学院Robin MacGregor Murray院士老年精神医学团队项目工作计划
	数量	承担市级或市级以上课题数量	≥2项	三名工程(第四批)-伦敦国王学院Robin MacGregor Murray院士老年精神医学团队工作计划
	质量	培训人员满意度	≥90%	2020年墨尔本大学精神科Ian Everall教授精神卫生团队项目工作计划
	时效	培训工作完成及时性	2020年12月31日	三名工程项目工作计划
	时效	组织会议及时性	2020年12月31日	三名工程(第四批)-伦敦国王学院Robin MacGregor Murray院士老年精神医学团队项目工作计划
效果目标	社会效益	培训精神卫生领域人数	≥500人	2020年墨尔本大学精神科Ian Everall教授精神卫生团队项目工作计划
	社会效益	采购设备使用率	=100	2020年墨尔本大学精神科Ian Everall教授精神卫生团队项目工作计划
	社会效益	新院区实验室使用率	≥50%	2020年墨尔本大学精神科Ian Everall教授精神卫生团队项目工作计划
	社会效益	基层人员占比	≥30%	项目规划
	满意度	项目服务对象满意度	≥90%	问卷调查
	满意度	参会人员	≥85%	
	满意度	培训人员	≥80%	

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市康宁医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	其他专项			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	540		本年度项目金额	540
财政拨款资金	540		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	50	采购品目	专用设备
项目概况	(1)项目背景：根据《市卫生健康委关于加强高水平临床重点专科建设和落实配套资金管理等工作的通知》（深卫健科教【2019】45号），文中提出“高水平临床重点专科财政补助总额为每个3000万元，预留总额的10%作为绩效保证金，剩余额度分五年平均发放，预留的绩效保证金将在周期验收合格后予以发放。” (2)项目内容：用于高水平临床重点专科的建设和发展。 (3)项目范围：基于深圳市康宁医院因建设和发展需要的所有项目。 (4)组织架构：深圳市康宁医院科教部负责在年初预算中编列预算情况及对预算进行内部审批管理；深圳市康宁医院财务部负责对预算使用情况和绩效情况进行监督检查。			
项目用途	1.建设高水平临床重点专科的人才队伍、学术交流、项目研究、硬件设备购置、专科临床诊疗水平、科研教学的发展等； 2.其他有利于学科发展不可预见的开支。			
项目总(中期)目标	无			

年度绩效目标	精神科专科建设初见成效：1.人才培养方面：国内外进修3个月以上不少于10人次；2.学术交流培训方面：举办精神科高水平学术交流及培训不少于3场；3.软件和专用设备购置方面：引进临床智能诊疗系统、焦虑障碍虚拟现实暴露治疗系统、精神病人法律能力评定专家系统，提高我院临床诊疗水平和患者满意度；4.科研方面：省级以上课题立项不少于5项；发表SCI论文不少于10篇；5.教学方面：培养研究生20人；举办省级或国家级继续教育项目3场。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	派出进修培训人次数	=10次	2020年深圳市康宁医院高水平临床重点专科工作计划
	数量	举办会议培训数	=3场	2020年深圳市康宁医院高水平临床重点专科工作计划
	数量	省级以上课题立项数	=5项	2020年深圳市康宁医院高水平临床重点专科工作计划
	数量	SCI论文数	=10篇	2020年深圳市康宁医院高水平临床重点专科工作计划
	数量	培养研究生	=10人	2020年深圳市康宁医院高水平临床重点专科工作计划
	数量	继续教育项目	=3项	2020年深圳市康宁医院高水平临床重点专科工作计划
	时效	举办省级或国家级继续教育项目	2020年12月31日	2020年深圳市康宁医院高水平临床重点专科工作计划
效果目标	社会效益	设备采购使用率	≥90%	2020年深圳市康宁医院高水平临床重点专科工作计划
	满意度	提高我院临床诊疗水平和患者满意度	≥85%	2020年深圳市康宁医院高水平临床重点专科工作计划

项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="6">(2020年)</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位：深圳市康宁医院</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">前期费</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类□　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设√　　信息化工程□　　设备购置及维护□</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">78</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">78</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">78</td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>0</td><td>采购品目</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">市康宁医院坪山院区一期（原市健宁医院）位于坪山新区坪山街道汤坑社区，定位为集医疗、教学、科研、预防、康复服务为一体的三级甲等精神病专科医院，占地面积9.64万平方米，规划床位800张，总建筑面积133760平方米。已于2019年正式营业。因目前两院区床位数（总计1250张）仍不能满足深圳市的精神卫生需求，缺口较大。因此在一期用地南侧规划了二期用地。二期用地占地约2.37万平米，规划扩建床位1800张，建成后坪山院区总床位数将达到2600张左右。</td></tr>
<tr><td>项目用途</td><td colspan="5">前期经费主要用于健宁医院二期的可行性研究报告、概念性建筑设计的编制，以及场地工程地质详勘的费用。</td></tr>
<tr><td>项目总(中期)目标</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="5">按项目进程进行以下工作可行性研究报告继续深化，场地工程地质详勘，建筑方案设计招标，建筑初步设计和项目环境评价；</td></tr>
</table>

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市康宁医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	信息化系统建设与运行			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1,911		本年度项目金额	1,911
财政拨款资金	64		其他资金	1,847
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	深圳市康宁医院（罗湖院区）目前运行的信息系统自2012年起建设，由于多种客观因素，系统整体应用水平相对于目前的实际需求以及主管部门的检查评估要求明显不足。因此，需要对多个核心业务系统进行软硬件的升级改造、以及运行维护。 深圳市康宁医院综合楼扩建工程信息智能化系统建设项目，于2016年完成验收，之后进入运维管理阶段。经相关主管部门审核，整体运维经费64.585万元/年。在2017年底经市政府采购中心公开招标确定中标单位，提供运维管理服务，直至目前，合同条款履行良好。			
项目用途	1.对目前现有系统进行软硬件升级改造以及运行维护，以提升信息系统应用水平并保障平稳运行，从而尽量支持保障医院的管理业务与临床业务工作，并满足相关主管部门的“电子病历系统应用水平分级评估、互联互通标准化成熟度测评”等检查要求。 2.用于购买“综合楼扩建工程信息智能化系统”的整体运维管理服务。			

项目总(中期)目标	无			
年度绩效目标	1.完成软硬件升级改造以及运行维护，以提升信息系统应用水平并保障平稳运行，从而尽量支持保障医院的管理业务与临床业务工作，并满足相关主管部门的“电子病历系统应用水平分级评估、互联互通标准化成熟度测评”等检查要求。 2.深圳市康宁医院综合楼扩建工程信息智能化系统运维项目支付完成率100%，保障医院信息智能化系统的平稳运行，进而保障医院各项管理工作、临床业务工作的对信息系统的使用需求。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	季度检查	=4次	
	质量	网络安全等保测评报告	≥70%	
	时效	网络安全等保测评报告完成时间	2020年12月31日	
效果目标	社会效益	保障数据安全	≥70%	
	满意度	满意度	≥80%	

项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="7">(2020年)</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位：深圳市康宁医院</td><td colspan="4">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">严控类项目</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">一般性项目支出√ 专项性项目支出☐ 政府投资项目支出☐ 政府性基金项目支出☐</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="6">业务类√ 政策类（转移性支出）☐ 工程及维护类☐ 基本建设☐ 信息化工程☐ 设备购置及维护☐</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="3">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">319</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="3">319</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td colspan="3">319</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>0</td><td>采购品目</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">为对标国际最优秀精神卫生机构，学习最先进的精神卫生理论和技术，拟预算国际合作交流相关费用。医院救护车的运行维护费。</td></tr>
<tr><td>项目用途</td><td colspan="6">派出我院优秀精神卫生临床与科研工作人员赴国外短期学习与长期进修。医院救护车的运行维护费。</td></tr>
<tr><td>项目总(中期)目标</td><td colspan="6">无。</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="6">外派5-6人，赴国外进行为期3个月或以上进修；总进修时间累计达24个月，医院救护车的运行维护费。</td></tr>
</table>

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市康宁医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	政府投资项目建设			
项目类型	一般性项目支出☐ 专项性项目支出☐ 政府投资项目支出√ 政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☐ 政策类（转移性支出）☐ 工程及维护类☐ 基本建设☐ 信息化工程√ 设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	418		本年度项目金额	418
财政拨款资金	418		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	无
项目概况	深圳市健宁医院信息化项目已完成硬件设备采购和上架调试工作，部分项目已完成了验收付款。已支付验收款的子项目包括：1、计算机网络系统、医用无线专网基础网络、病患管理系统、无线报警系统及冷链管理系统采购项目；2、信息安全系统及防统方系统项目；3、生产数据中心、应急数据中心及机房增补设备采购项目；4、信息引导发布系统、病区视频监控系统及时钟同步系统采购项目。有三个软件项目暂时未完成，需要2020年续集实施。			
项目用途	深圳市康宁医院坪山院区信息化基础设施建设，主要包含软件、硬件、网络、信息安全和智能化的建设。			
项目总(中期)目标	无			
年度绩效目标	完成全部子项目的验收和付款。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：香港大学深圳医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	医疗卫生服务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	121,304		本年度项目金额	121,304
财政拨款资金	35		其他资金	121,269
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	医院将继续坚持“服务为先，卓越创新”的发展理念，积极对接粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义现行示范区的战略机遇，促进医院高质量发展，同时查找发展中的短板，优化资源配置，确保各项关键业务活动有序开展。贯彻执行国家、省、市财政、财务及税收、会计管理等方面的法律法规和政策，做好卫生医疗工作。医院继续在董事会的领导下，发挥深港合作的独特优势，努力奔跑，尽快实现“5年赶上玛丽服务80年，10年传承港大教研130年”的港大深圳医院梦。			
项目用途	1. 加速推进高水平医院重点项目； 2. 权利准备ACHS全机构认证；3.全面提升服务，加快国际医疗中心发展； 4. 全面启动教学科研工作，加强重点专科建设； 5.凝心聚力，打造“绿色医疗”文化			
项目总(中期)目标	无			
年度绩效目标	香港大学深圳医院2020年主要工作目标： 1. 完成高水平医院计划年度建设任务； 2. 完成总门诊工作量210.0万人； 3. 完成总住院占床日48.4万床日			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	总门诊工作量	大于等于200万人	2020年预算
	数量	总住院占床日	大于等于46万床日	2020年预算
	质量	监督评估工作开展	100%	2020年预算
	质量	药占比	小于22%	2020年预算
	质量	百元医疗收入中消耗的卫生耗材	小于23%	2020年预算
	时效	按时完成工作量	2020年12月31日	2020年预算
效果目标	经济效益	医疗收入增长百分比	≥6%	2020年预算
	满意度	患者满意度	大于等于90%	2020年预算

项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="6">(2020年)</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位：香港大学深圳医院</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">三名专项</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">2,323</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">2,323</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">2,323</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>2</td><td>采购品目</td><td colspan="2">A030299　其他办公自动化设备</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">瑞典卡罗林斯卡研究院 Kristina Gemzell-Danielsson 教授生殖医学团队：香港大学深圳医院通过引进瑞典卡罗林斯卡研究院Kristina Gemzell-Danielsson教授生殖医学团队，双方开展医教研全方位的合作。团队的目标是：1.利用最新的科技探讨如何改善辅助生殖的成功效率；2.研究子宫内膜干细胞增生的调控，以干细胞技术重建受损的子宫内膜；3.培训达国际水平的生殖医学专家，使深圳、周边地区及香港大学深圳医院生殖医学科达到国际水平。
伦敦帝国学院国家心肺研究所PROFESSOR KF CHUNG院士集成气道疾病服务团队：香港大学深圳医院呼吸和重症监护内科部门通过引进伦敦帝国理工学院（国家心肺研究所）KF CHUNG 教授整合性气道疾病的团队，在“一个气道模型”的疾病管理方面进行双方合作，将开发多个亚专科临床服务，培训和研究项目。重点合作领域为1、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征，2、严重哮喘管理，3、慢性阻塞性肺病（COPD）的非药物管理和肺康复计划，4、慢性咳嗽。合作目标是重点打造国内著名的呼吸内科卓越中心，作为深圳乃至省内气道疾病患者治疗的首选地址之一，成为国际化的气道疾病培训基地以及提供国际化的研究合作平台。通过医教研全方位的合作，使香港大学深圳医院呼吸和重症监护内科学科部门在临床服务，教学培训及科学研究等方面达到国际水平。
香港玛丽医院张文智院士脊柱性病变治疗团队：香港大学深圳医院骨科通过引进该团队开展5年的合作，重点打造脊柱侧弯卓越中心，预期成为脊柱侧弯及其他脊柱畸形性疾病患者治疗的首选地，同时努力打造脊柱畸形诊疗培训基地，建设国际化的研究合作平台。
多伦多大学玛格莉特癌症中心Brian O Sullivan 教授肿瘤放射治疗团队:香港大学深圳医院通过引进玛格莉特癌症中心布赖恩奥沙利文(Brian O’Sullivan) 教授肿瘤放射治疗团队，双方合作提升香港大学深圳医院肿瘤中心放射治疗医教研水平。重点合作领域为1、鼻咽癌的放射治疗及转化研究，2、头颈肿瘤的放射治疗及转化研究，3、肝癌放射治疗及转化研究，4、放射治疗技术、质量控制。引进玛格莉特癌症中心成熟的放射肿瘤学培训项目，结合香港放射专科学院的培训系统，建立系统结构性放射肿瘤专业人员培训体系。合作目标是使香港大学深圳医院的放射治疗水平领先于国内同行并享有国际声誉。
香港大学玛丽医院卢宠茂教授卓越肝脏移植团队：香港大学深圳医院通过引进香港大学玛丽医院卢宠茂卓越肝移植团队，双方将在成人活体肝移植、儿童肝移植、肝癌肝移植及降期或辅助治疗三个方向开展医教研全方位的合作。通过5年的合作与努力，引进香港大学玛丽医院肝移植团队在过去22年间在活体和尸体肝移植两方面的丰富经验，使香港大学深圳医院在临床、教学、科研上多方面提升。
英国爱丁堡大学Sir.Michael Dixon教授乳癌及乳腺病尖端治疗团队：香港大学深圳医院拟引进英国爱丁堡大学Michael Dixon教授乳癌及乳腺病尖端治疗团队，团队拥有多位顶级的乳腺专家，通过时间及技术上的团队互补来保质保量完成三名工程任务。拟通过5年的时间在3个方面开展医教研全方位的合作：1.肿瘤整形修复技术及脂肪充填技术在乳腺癌治疗中的应用；2.乳腺肿瘤的冷冻消融治疗；3.家族遗传性乳腺癌的基因诊断及转化研究，力争将这些乳腺外科新技术、新业务向全深圳进行推广和普及。
英国伦敦帝国学院DudleyPennell院士心血管影像精准医学团队：中国心血管疾病负担重，很多心血管疾病诊断即为终末期；而CMR在疾病肥厚型心肌病HCM， 扩张型心肌病DCM，致心律失常性右室心肌病ARVD，心肌致密化不全Noncompaction myocardium，结节病Sarcoidosis中起着非常重要的作用，再加上广东省每6人就有1人是地贫基因携带者:每年新增5000例重型地贫胎儿，广东省目前仅10%的大型三甲医院开展基础CMR检查。香港大学深圳医院心内科引进高水平的、世界有影响力心脏磁共振团队提高医院、深圳市的精准医疗技术。
香港大学袁国勇院士感染性疾病团队：香港大学深圳医院通过引进香港大学袁国勇院士感染性疾病团队，双方合作提升香港大学深圳医院临床微生物及感染控制科医教研水平。重点合作领域为:新发传染性疾病转化研究、控制季节性流感和新发流感转化研究、小核糖核酸病毒感染的防控研究、感染性疾病多学科诊疗中心四方面开展医教研全方位的合作。
加拿大新生儿研究所（CNN）ShooLee教授极高危新生儿综合诊疗尖端团队：团队将由Shoo Lee教授率领的加拿大新生儿研究所（CNN）极高危新生儿救治尖端团队与香港大学新生儿医护团队联合，为科室带来世界领先的极高危新生儿救治专家、护理团队、研究员及学术先锋，为学科及学术的发展提供指导。团队将携手配合“重点专科”、“危重新生儿救治中心”的建设，协助科室建立良好的转运及救治团队。协助科室母乳库、高危儿随访中心的建立，协助新生儿数据库、实验室的建立。</td></tr>
</table>

项目用途	瑞典卡罗林斯卡研究院 Kristina Gemzell-Danielsson 教授生殖医学团队： 1.利用最新的科技探讨如何改善辅助生殖的成功效率；2.研究子宫内膜干细胞增生的调控，以干细胞技术重建受损的子宫内膜；3.培训达国际水平的生殖医学专家，使深圳、周边地区及香港大学深圳医院生殖医学科达到国际水平。 伦敦帝国学院国家心肺研究所PROFESSOR KF CHUNG院士集成气道疾病服务团队： 通过引进伦敦帝国理工学院（国家心肺研究所）KF CHUNG 教授整合性气道疾病的团队，双方合作提升香港大学深圳医院呼吸内科医教研水平，使香港大学深圳医院呼吸和重症监护内科学科部门在临床服务，教学培训及科学研究等方面达到国际水平。 香港玛丽医院张文智院士脊柱性病变治疗团队： 香港大学深圳医院通过引进香港玛丽医院张文智院士脊柱性疾病治疗团队，双方合作在脊柱侧弯、脊柱退变及脊柱脊髓神经电生理医学方面开展医教研全方位的合作，使香港大学深圳医院脊柱外科在临床服务，教学培训及科学研究等达到国内一流水平。 多伦多大学玛格莉特癌症中心Brian O Sullivan 教授肿瘤放射治疗团队： 通过引进玛格莉特癌症中心布赖恩 ？ 奥沙利文(Brian O’Sullivan) 教授肿瘤放射治疗团队，双方合作提升香港大学深圳医院肿瘤中心放射治疗医教研水平，使香港大学深圳医院的放射治疗水平领先于国内同行并享有国际声誉。 香港大学玛丽医院卢宠茂教授卓越肝脏移植团队： 香港大学深圳医院通过引进香港大学玛丽医院卢宠茂卓越肝移植团队，双方将在成人活体肝移植、儿童肝移植、肝癌肝移植及降期或辅助治疗三个方向开展医教研全方位的合作。通过5年的合作与努力，引进香港大学玛丽医院肝移植团队在过去22年间在活体和尸体肝移植两方面的丰富经验，使香港大学深圳医院在临床、教学、科研上多方面提升。 英国爱丁堡大学Sir.Michael Dixon教授乳癌及乳腺病尖端治疗团队： 使香港大学深圳医院医院乳腺外科的综合诊疗水平走到国内前列。使深圳患者无需外出就医，在本地即可获得世界一流的高水平诊疗。 英国伦敦帝国学院DudleyPennell院士心血管影像精准医学团队： 心内科希望可以通过引进英国伦敦帝国理工学院皇家布朗普顿医院Dudley Pennell团队与香港深圳医院心内科的合作，建立心脏精准影像诊疗中心；增加CMR的临床应用；建立心脏磁共振的培训指南；组织撰写中国心脏磁共振诊疗指南。建立影像遗传学实验室，建立心脏先进影像重点实验室。以研究新的磁共振序列为目的的科学家小组，发表SCI论文、申请国家自然科学基金重点项目。 香港大学袁国勇院士感染性疾病团队： 建立以国际先进的分子诊断技术为基础的精准诊断中心及感染性疾病疑难病例诊疗中心，按国际标准建成国际领先水平的临床微生物及感染专科诊疗模式的科室，使香港大学深圳医院临床微生物及感染控制科成为集人才培训基地、精准诊治中心、转化研究中心三大功能为一体的“国内一流，国际知名”世界顶尖级大型感染性疾病诊疗中心。 加拿大新生儿研究所（CNN）ShooLee教授极高危新生儿综合诊疗尖端团队： 通过引进加拿大新生儿研究所Shoo Lee教授极高危新生儿综合诊疗尖端团队，双方合作提升香港大学深圳医院新生儿科医教研水平，Shoo Lee教授团队的加入将对我院新生儿科室、深圳市乃至粤港澳大湾区新生儿医疗技术能力的提高及培训水平的提升起到巨大的推动作用。
项目总(中期)目标	瑞典卡罗林斯卡研究院 Kristina Gemzell-Danielsson 教授生殖医学团队：1.建立系统化、结构化、跨学科的生殖医学临床培训课程；2.评估利用精子透明带受体的表达挑选精子的方法；3.评估BAP-EB系统成为评估子宫内膜容受性功能的可用性；4.举办学术会议/专题培训班共2次；发表SCI论文3篇；国际会议摘要3份。 伦敦帝国学院国家心肺研究所PROFESSOR KF CHUNG院士集成气道疾病服务团队：临床方面：1.建立符合国际标准的睡眠监测实验室服务以及睡眠呼吸暂停的长期整体护理模式；2.建立符合国际标准的重症哮喘临床服务团队（包括专科护士在内）；3.重点开发肺康复计划项目，并同时加强戒烟计划；4共同开发香港大学的综合气道疾病中心系统，采用“一站式”解决问题的方法。教学方面：1.将以打造具有国际水准的睡眠呼吸中心培训中心为目标，与国内香港、广州等多个睡眠中心建设互联性培训中心。2.由帝国学院专家负责培训依托单位科室专职人员，并可通过电话会议及远程协作达到长期合作培训目标。科研方面：1.建立间歇性缺氧的动物和细胞模型，以研究睡眠呼吸暂停的病理机制；2.建立基础研究平台，包括气道平滑肌研究以及新药研发。3.通过研究慢性咳嗽谱，完成对中国对西方国家的研究统计对照。 香港玛丽医院张文智院士脊柱性病变治疗团队：临床服务方面：1.目标达到门诊量平均每月1900人次，每年完成大型脊柱手术（4级手术）至少230例；2.另外，与社会基金合作建立，为重度、极重度脊柱疾病且经济困难的患者提供经济支持。教学培训方面：1.与国内多个脊柱矫形中心建设互联性培训中心，每年合作举办国际会议1次，脊柱侧弯培训班每年2次；2.每年派遣内地医生赴香港玛丽医院或其他世界著名脊柱中心受训1到2人/次；3.成功培养内地顾问医生1到2名，副顾问2到4名，成功培养后备骨干人才1到2名。 科研方面:1.依托科室每年申报国际级或省级科研项目1-2项，发表2-3篇国际SCI文章或国内核心期刊文章；2.成功培养专职科研专业人才1-2名，成功培养国内医生成为硕士或者博士1-2名。 多伦多大学玛格莉特癌症中心 Brian O Sullivan 教授肿瘤放射治疗团队:1.科室建设和医疗服务能力提升；2.技术能力建设；3.科研及学术能力建设；4.人才引进及培养。 香港大学玛丽医院卢宠茂教授卓越肝脏移植团队：临床：成立成人、儿童及肝癌肝移植卓越中心；教学：培训出深圳本地化肝移植团队；在深圳市建立国际标准的肝移植评估、肝移植手术及术后服务。科研：1.建立肝移植临床生物组织库组、肝移植基础-转化医学研究所及各种研究平台；2.建立移植物损伤动物及体外模型研究移植物损伤在活体肝移植后原发病复发中的作用机制；3.建立系统化的肝癌肝移植围手术期及术后长期随访的临床样本及病理资料库。

目标	
	英国爱丁堡大学Sir.Michael Dixon教授乳癌及乳腺病尖端治疗团队：科室建设和医疗服务能力提升：将香港大学深圳医院乳腺外科打造成深圳市重点专科；提升本学科在国内的知名度、影响力；建设专科基础及转化研究实验室。技术能力建设：引进并成功开展国内领先外科技术3项。1.开展遗传性乳腺癌基因检测研究（30-40例）；2.申请临床应用专利1项. 科研及学术能力建设：1.成功申请国际、国家、省、市各级研基金；2.发表论文10-15篇，其中SCI收录5篇以上；3.举办国家级继续教育项目或国际学术会议5次。 人才引进及培养：1.培养高层次人才2名；2.医生博士比例增加1-2名；3.国外/境外进修8-10名；4.开设定期专题培训工作坊。 英国伦敦帝国学院DudleyPennell院士心血管影像精准医学团队：增加心力衰竭诊疗心脏磁共振数量，常规开展心脏磁共振培训课程制作并发行大型心脏影像在线开放课程，组建设计/启动研究项目。培养博士后，申请新技术新项目，立项相关科研课题，发表SCI论文/国内核心期刊，主办国际会议培训班及工作坊，提高科室影响力及技术水平。 香港大学袁国勇院士感染性疾病团队：香港大学深圳医院通过引进香港大学袁国勇院士感染性疾病团队，通过在新发传染性疾病转化研究、控制流感病毒及其他呼吸道病原体转化研究、小核糖核酸病毒感染的防控研究、感染性疾病多学科诊疗中心四方面开展医教研全方位的合作，建立以国际先进的分子诊断技术为基础的精准诊断中心及感染性疾病疑难病例诊疗中心，按国际标准建成国际领先水平的临床微生物及感染专科诊疗模式的科室，使香港大学深圳医院临床微生物及感染控制科成为集人才培训基地、精准诊治中心、转化研究中心三大功能为一体的“国内一流，国际知名”世界顶尖级大型感染性疾病诊疗中心。 加拿大新生儿研究所（CNN）ShooLee教授极高危新生儿综合诊疗尖端团队：1.建立国家级新生儿重症救治中心， 结合科室实际引进国际领先的临床诊疗技术13-20项，增强科室技术能力水平，并辐射粤港澳大湾区。2.搭建“新生儿加拿大-港大深圳医院远程教学、会诊交流平台”。3.为科室引进高精尖人才数名，完成青年骨干医师的轮训，打造与国际接轨的专科人才队伍。4.合作建立新生儿重症研究实验室。
年度绩效目标	瑞典卡罗林斯卡研究院 Kristina Gemzell-Danielsson 教授生殖医学团队：方向1：改善辅助生殖的效率；目标：评估利用精子透明带受体的表达挑选精子的方法；评估系统成为评估子宫内膜容受性功能的可用性；举办论坛1次；发表SCI论文3篇；国际会议摘要3份。方向2：子宫内膜干细胞调控；目标：在小鼠体内进行诱导重建损伤子宫内膜组织；举办论坛1次；发表国际会议摘要1份。方向3： 建立一系统化，结构化、跨学科的生殖医学临床培训课程 ；目标：第二届培训课程开始；外派一名人员进行培训。 伦敦帝国学院国家心肺研究所PROFESSOR KF CHUNG院士集成气道疾病服务团队：1.成熟和规范化管理亚专科门诊；2.培养能独立操作内地医生2-3名和内地研究人员2-3名；3. 门诊亚专科量平均每月3000人次；4.合作举办国际会议1次；5.发表学术论文4到5篇。 香港玛丽医院张文智院士脊柱性病变治疗团队：2020年的总体目标包括：1.门诊量平均每月1900人次；2.每年完成大型脊柱手术超过250例；3.培养能独立完成复杂脊柱退变手术的内地医生1名；4.合作举办国际会议1次；5.发表学术论文4到5篇。 多伦多大学玛格莉特癌症中心Brian O Sullivan 教授肿瘤放射治疗团队:科室建设与医疗：1.持续支持医院II期建设项目中肿瘤放疗中心的医疗、培训、研究设施规划；2.专家团队继续参与临床医疗服务，指导疑难病例，使深圳市民可以在深圳本地得到国际水平的放射治疗服务。 人员培养及科研：1.继续医生、物理师、放射治疗师规范化培训（structure training）项目；2.玛格丽特癌症中心学习1人，玛格丽特癌症中心远程培训1人，香港放射专科学院培训5人；3.增加高级职称人员1名，增加博士学历人员1名；4.举办1次国际会议或专题工作坊；5.成功申报研究课题1项；6.发表SCI论文2-4篇。 香港大学玛丽医院卢宠茂教授卓越肝脏移植团队：开展并完成肝脏移植手术1-3例；累计发表SCI和CSCD1-2篇；肝脏移植门诊将为所有肝移植患者提供全方位的术后跟踪及随访机制；培养深圳本土化肝移植团队，包括肝胆外科医生2-4名，肝病内科医生1-2名，感染科医生1-2名，临床心理学家1-2名，重症监护科医生1-2名，成人肝脏移植专科麻醉师1-2名，肝脏移植病区护士、护师1-5名等。 英国爱丁堡大学Sir.Michael Dixon教授乳癌及乳腺病尖端治疗团队：1.培训年轻骨干学习乳腺癌基因检测技术并向临床转化；2.全员完成香港大学医学院临床带教师资培训；3.初步完成自主基因检测30-40例；4.发表SCI 、CSCD论文共1-2篇(乳腺肿瘤冷冻消融技术100例、脂肪充填技术100例)。 英国伦敦帝国学院DudleyPennell院士心血管影像精准医学团队：方向1：开展心脏磁共振扩散张量成像、心脏磁共振T1成像和基因筛查等服务，提供400例/年的心脏磁共振服务能力。外出培训香港大学深圳医院人员2名，制作心肌病影像的在线培训课程，培养心肌病诊疗人才1名，主办心肌病工作坊2次。 方向2：开展负荷心脏磁共振研和造影增强心脏超声服务；完成200例/年复杂心力衰竭疾病的诊疗。外出培训香港大学深圳医院人员2名，发行心力衰竭相关心脏影像的在线培训课程，培养心力衰竭诊疗人才2名，主办国际心力衰竭会议1次、心力衰竭诊疗工作坊2次。方向3：引进负荷心脏磁共振和负荷心脏超声服务，引进国内首例的新技术“磁共振兼容踏车测力计”,提供非创伤性冠状动脉疾病的精确诊断服务。培养相应技术人才数名，发行负荷心脏磁共振和负荷心脏超声的在线培训课程，主办国际冠状动脉疾病会议1次、冠心病诊疗工作坊2次。至少立项1项非创伤性冠状动脉疾病诊断相关科研项目，发表相关非创伤性冠状动脉疾病诊断SCI论文/国内核心期刊2篇。 香港大学袁国勇院士感染性疾病团队：引进1-3种精准诊断检测技术,国际知名团队提供跨学科会诊服务；建立“香港-港大深圳医院远程教学会诊交流平台”，实现疑难重症病例远程诊疗及专科医生的远程教学；举行≥4场全院大型学术培训讲座,10次临床微生物及感染科人员培训,举行1次国际性感染性疾病及微生物学术会议；组织5-10次辐射市级或以上的学术会议；选派4-8名学科成员赴香港或国外学习，打造国际化专科人才队伍；立项国家级、省级或市级科研项目4-8项；发表4-8篇SCI论文；引进博士后2-4名，引进科研人才2-4名。 加拿大新生儿研究所（CNN）ShooLee教授极高危新生儿综合诊疗尖端团队：1.超早产儿FCC医护、家长培训、多学科高危儿随访（MDAC）、新生儿心肺超声临床应用、呼吸机治疗的改进，派学科骨干人才培训2人次（3个月）；2.新生儿模拟复苏培训：NRW新生儿复苏工作坊、FIC工作坊、呼吸机、心肺超声工作坊，开展DCC研究；3.CHNN数据库数据录入，一年数据总结、分析、EQIP促进质量改进，申报第二个CHNN科研项目；4.母乳库及母乳相关研究的启动；5.新生儿疑难遗传综合症诊断及遗传咨询项目人员培训、门诊工作开始，开展遗传、罕见病培训；6.各研究方向共计引进国际领先的临床诊疗技术2-3项，完成政府各级科研立项3-4个，发表SCI文章不少于4篇，在国内核心期刊发表文献5-10篇。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	举办学术会议(生殖医学科)	2	双方协议
	数量	举办专题培训班(生殖医学科)	1	双方协议
	数量	发表SCI论文3篇(生殖医学科)	3	双方协议
	数量	发表国际会议摘要(生殖医学科)	3	双方协议
	数量	外派依托科室成员前往香港大学玛丽医院生殖中心培训3个月(生殖医学科)	1	双方协议
	数量	申请研究国家级继教项目(生殖医学科)	1	双方协议
	数量	申请省市级继教项目(生殖医学科)	1	双方协议
	数量	培养能独立操作内地医生2-3名(呼吸内科)	2-3名	三名工程任务书
	数量	门诊亚专科量平均每月3000人次(呼吸内科)	3000	三名工程任务书
	数量	培养能独立操作内地研究人员2-3名(呼吸内科)	2-3名	三名工程任务书
	数量	合作举办国际会议1次(呼吸内科)	1	三名工程任务书
	数量	发表学术论文4到5篇(呼吸内科)	4-5篇	三名工程任务书
	数量	门诊量平均每月(骨科)	1900人次	三名工程团队任务书
	数量	完成大型脊柱手术(骨科)	超过250例	三名工程团队任务书
	数量	完成脊柱侧弯或其他脊柱畸形手术(骨科)	50例	三名工程团队任务书
	数量	完成复杂脊柱退变性手术（4级手术）(骨科)	230例	三名工程团队任务书
	数量	培养能独立完成复杂脊柱退变手术的内地医生(骨科)	1名	三名工程团队任务书
	数量	培养内地顾问医生(骨科)	1到2名	三名工程团队任务书
	数量	培养副顾问医生(骨科)	2到4名	三名工程团队任务书
	数量	申请广东省或国家级课题(骨科)	1到2项	三名工程团队任务书
	数量	发表相关SCI或者国内核心期刊文章(骨科)	2到3篇	三名工程团队任务书
	数量	培养能独立完成术中脊髓诱发电位监测的专业人员(骨科)	1到2名	三名工程团队任务书
	数量	发表学术论文(骨科)	4到5篇	三名工程团队任务书
	数量	举办国际化学术会议(骨科)	1次	三名工程团队任务书
	数量	新增博导人数(肿瘤科)	1	双方协议
	数量	新增副高人数(肿瘤科)	1	双方协议
	数量	新增博士学历（位）人数(肿瘤科)	1	双方协议
	数量	新增硕士学历（位）人数(肿瘤科)	1	双方协议
	数量	病床(肿瘤科)	106张	双方协议

数量	年出院人数(肿瘤科)	4729	双方协议
数量	年门诊人次(肿瘤科)	25758	双方协议
数量	调强放疗 - 比例%(肿瘤科)	>65%	双方协议
数量	图像引导放疗，比例%(肿瘤科)	>20%	双方协议
数量	立体定向放疗（年例次）(肿瘤科)	20	双方协议
数量	图像引导近距离放疗（年例次）(肿瘤科)	44	双方协议
数量	儿童肿瘤放疗（年例次）(肿瘤科)	10	双方协议
数量	国家/省/市级课题(肿瘤科)	3	双方协议
数量	SCI论著(肿瘤科)	3	双方协议
数量	中文核心期刊论著(肿瘤科)	3	双方协议
数量	国家级继续教育项目数目(肿瘤科)	1	双方协议
数量	培养博士研究生数目(肿瘤科)	1	双方协议
数量	带教进修生数目(肿瘤科)	2	双方协议
数量	专题培训工作坊受训学员(肿瘤科)	25	双方协议
数量	后备级人才(肿瘤科)	1	双方协议
数量	海外高层次人才C类(肿瘤科)	1	双方协议
数量	香港进修港大系统(肿瘤科)	1	双方协议
数量	香港长期专科培训(肿瘤科)	5	双方协议
数量	前往PMH国外学习(肿瘤科)	1	双方协议
数量	主办国际会议(肿瘤科)	1	双方协议
数量	成人肝移植手术(肝胆外科)	1-3例	任务书
数量	儿童肝移植手术(肝胆外科)	1-2例	任务书
数量	培养肝胆外科骨干医生(肝胆外科)	1-4名	任务书
数量	培养肝胆外科专科护士(肝胆外科)	1-5名	任务书
数量	培养肝移植专科医生(肝胆外科)	1-3名	任务书
数量	培养肝移植专科护士(肝胆外科)	1-5名	任务书
数量	举办专科培训班(肝胆外科)	1-2次	任务书
数量	举办国际会议(肝胆外科)	1-2次	任务书
数量	申请研究项目(肝胆外科)	1-2项	任务书
数量	发表国内核心/SCI文章(肝胆外科)	1-3篇	任务书

产出目标	数量	新增副高人数(乳腺中心)	1	双方协议
	数量	新增博士学历（位）人数(乳腺中心)	1	双方协议
	数量	新增硕士学历（位）人数(乳腺中心)	1	双方协议
	数量	国家/省/市级课题(乳腺中心)	3	双方协议
	数量	SCI论著(乳腺中心)	2	双方协议
	数量	中文核心期刊论著(乳腺中心)	2	双方协议
	数量	国家级继续教育项目数目(乳腺中心)	1	双方协议
	数量	培养博士研究生数目(乳腺中心)	1	双方协议
	数量	带教进修生数目(乳腺中心)	3	双方协议
	数量	后备级人才(乳腺中心)	3	双方协议
	数量	香港专科培训(乳腺中心)	6	双方协议
	数量	前往国外学习(乳腺中心)	2	双方协议
	数量	主办国际会议(乳腺中心)	2	双方协议
	数量	完成心脏磁共振服务(心内科)	400例	三名工程团队任务书
	数量	外出培训医护人员(心内科)	6名	三名工程团队任务书
	数量	培养心肌病诊疗医生(心内科)	1名	三名工程团队任务书
	数量	培养心力衰竭诊疗医生(心内科)	1名	三名工程团队任务书
	数量	培养非创伤性冠状动脉疾病诊疗医生(心内科)	1名	三名工程团队任务书
	数量	培养博士后(心内科)	2名	三名工程团队任务书
	数量	主办国际论坛会议(心内科)	2次	三名工程团队任务书
	数量	主办心力衰竭工作坊(心内科)	2次	三名工程团队任务书
	数量	主办心肌病工作坊(心内科)	2次	三名工程团队任务书
	数量	主办冠心病诊疗工作坊(心内科)	2次	三名工程团队任务书
	数量	申请新项目新技术(心内科)	2-3项	三名工程团队任务书
	数量	申请深圳市/广东省/国家级课题(心内科)	4-6项	三名工程团队任务书
	数量	发表相关SCI文章或国内核心期刊文章(心内科)	4-6项	三名工程团队任务书
	数量	引进精准诊断检测技术(微生物)	1-3	三名工程任务书
	数量	全院学术讲座(微生物)	≥4	三名工程任务书
	数量	专科人员培训(微生物)	10	三名工程任务书
	数量	举办学术会议（国际）(微生物)	1	三名工程任务书

数量	举办学术会议（市级或以上）(微生物)	5-10次	三名工程任务书
数量	外出学习培训（香港特区或其他国家）(微生物)	4-8次	三名工程任务书
数量	科研项目立项(微生物)	2-4项	三名工程任务书
数量	SCI论著(微生物)	4-8篇	三名工程任务书
数量	引进博士后(微生物)	2-4名	三名工程任务书
数量	引进科研人才(微生物)	2-4名	三名工程任务书
数量	多学科高危儿随访（MDAC）工作坊(新生儿科)	2	双方协议
数量	NRW新生儿复苏工作坊（学员班）(新生儿科)	1	双方协议
数量	NRW新生儿复苏工作坊（导师班）(新生儿科)	1	双方协议
数量	FIC工作坊(新生儿科)	1	双方协议
数量	呼吸机工作坊(新生儿科)	1	双方协议
数量	心肺超声工作坊(新生儿科)	1	双方协议
数量	培养国际母乳喂养咨询师（IBCLC）持证护理人员(新生儿科)	1-2名	双方协议
数量	开设新生儿疑难遗传综合症诊断及遗传咨询门诊(新生儿科)	1	双方协议
数量	选派技术骨干境外培训3个月(新生儿科)	2-3名	双方协议
数量	主办国际会议(新生儿科)	1	双方协议
数量	地区学术会议或者专业培训班(新生儿科)	1-2次	双方协议
数量	举办早产儿会(新生儿科)	1	双方协议
数量	发表相关SCI或者国内核心期刊文章(新生儿科)	3-5次	双方协议
数量	申报广东省或:中国新生儿协作网或市级课题(新生儿科)	2-3项	双方协议
数量	申报省级危重新生儿救治中心(新生儿科)	1	双方协议
质量	学术会议满意度(生殖医学科)	≥90%	双方协议
质量	专题培训班通过率(生殖医学科)	≥90%	双方协议
质量	论文发表在SCI期刊影响力(生殖医学科)	影响因子大于4	双方协议
质量	人员进修培训通过率(生殖医学科)	=100%	双方协议
质量	国际会议满意度(呼吸内科)	≥90%	三名工程任务书
质量	学术会议满意度(微生物)	≥95%	
质量	选派学科人员到香港大学参加感染性疾病课程合格率(微生物)	=100%	
时效	资金及时支付(生殖医学科)	100%	双方协议

	时效	第四季度前申请研究项目1-2项，原有项目全年内平稳有序开展(生殖医学科)	100%	双方协议
	时效	第三季度前申请广东省或深圳市课题1-2项(生殖医学科)	100%	双方协议
	时效	第四季度前发表相关SCI或者国内核心期刊文章3篇(生殖医学科)	100%	双方协议
	时效	第四季度召开学术会议，举办专题培训班(生殖医学科)	100%	双方协议
	时效	依托科室王天任医生于2020年第一季到玛丽医院进修培训(生殖医学科)	100%	双方协议
	时效	2020年12月前完成耗材购置(生殖医学科)	100%	双方协议
	时效	及时举办1次国际会议(呼吸内科)	100%	三名工程任务书
	时效	及时发表学术论文4到5篇(呼吸内科)	100%	三名工程任务书
	时效	及时培养能独立操作内地医生2-3名(呼吸内科)	100%	三名工程任务书
	时效	及时培养能独立操作内地研究人员2-3名(呼吸内科)	100%	三名工程任务书
效果目标	经济效益	避免资源浪费，在节约成本的基础上实现效益最大化(生殖医学科)	100%	三名工程任务书
	经济效益	增加诊疗服务量和医疗收入(骨科)	年门诊收入增加约50万；三级手术约	三名工程任务书
	社会效益	改善辅助生殖的效率，提高临床妊娠率(生殖医学科)	50%	三名工程任务书
	社会效益	对于卵巢早衰等疑难杂症提出新的改善与解决方法(生殖医学科)	100%	三名工程任务书
	社会效益	专家团队继续参与临床医疗服务，指导疑难病例，使深圳市民可以在深圳本地得到国际水平治疗服务(呼吸内科)	专家团队来院看诊、查房、授课等	三名工程任务书
	社会效益	逐渐建立符合国际标准的重症哮喘临床服务团队(呼吸内科)	优化方案、制定流程及提升服务质量	三名工程任务书
	社会效益	举办脊柱侧弯病友会(骨科)	举办1次脊柱侧弯病友会	三名工程任务书
	社会效益	与社会基金或热心公益家合作，为重度、极重度脊柱畸形且经济困难的患者提供经济支持(骨科)	资助2-3个家庭	三名工程任务书
	社会效益	合作开展临床研究项目(骨科)	新增1-2项有关治疗脊柱性病变的新技	三名工程任务书
	社会效益	肝移植门诊将为所有肝移植患者提供全方位的术后跟踪及随访(肝胆外科)	跟踪及随访所有肝移植术后的患者，并记录资料数据。	三名工程任务书
	社会效益	系统收集肝移植相关临床资料及数据(肝胆外科)	收集当年的肝移植相关临床资料及数	三名工程任务书
	社会效益	专家团队继续参与临床医疗服务，指导疑难病例，使深圳市民可以在深圳本地得到国际水平的乳腺治疗水平(乳腺中心)	专家团队来院看诊、查房、授课等	三名工程任务书
	社会效益	由Dixon教授、Raine教授、Douek教授亲自进行肿瘤整形修复技术的传授和指导；逐步在临床进行开展，完成初步手术探索，观察手术效果并评价(乳腺中心)	提升相关病种门诊、住院、手术量	三名工程任务书
	社会效益	发行心力衰竭/心肌病影像/负荷心脏磁共振和超声相关心脏影像的在线培训课程(心内科)	便于全国临床医生在线学习相关内容，提高科室影响力	三名工程团队任务书

	社会效益	引进国际知名团队提供跨学科会诊服务，指导疑难罕见病例，使深圳市民可以在深圳本地得到国际水平的会诊服务	专家团队来院看诊、查房、授课等	三名工程任务书
	社会效益	建立“香港-港大深圳医院”远程教学会诊交流平台，使香港大学深圳医院的医生可以在本地获得具有国际水平的教学咨资源(微生物)	实现疑难重症病例远程诊疗及专科医生的远程教学	三名工程任务书
	社会效益	通过MDAC多学科随访及母乳喂养多学科合作，帮助早产儿家庭产后的护理及早产儿回归家庭的过度从而提高早产儿及其家庭的生活治疗(新生儿科)	每年举早产儿家长联谊会，积极推广以家庭为中心的护理及随访体系及增强母乳喂养计划。	三名工程任务书
	满意度	顺利开展生殖医学临床培训课程(生殖医学科)	100%	三名工程任务书
	满意度	香港大学深圳医院放射治疗专业在本地影响力扩大，外地患者比例增加(肿瘤科)	临床服务及科研产出数据提升	三名工程任务书
	满意度	积极开展心脏精准影像超色，提高技术水平(心内科)	提高疾病的诊断率，减少患者的就诊时间，提高患者的满意度。	三名工程团队任务书
	满意度	举办学术会议(微生物)	参会人员满意度百分之95以上	

项目绩效目标表

(2020年)					
实施单位：香港大学深圳医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会		
项目名称	其他专项				
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□				
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□				
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	2,348		本年度项目金额	2,348	
财政拨款资金	2,328		其他资金	20	
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无	
项目概况	为加强对住院医师规范化培训（以下简称住培）管理强度与质量提升，促进各专业基地住培教学发展，提高住培师资的带教能力，推动住培教学的不断强化，设立此项目。				
项目用途	1. 确保基本保障：住培医师补助、住培师资绩效等；2. 加强教学管理：完善信息化平台，强化过程监管； 3. 强化培训质量：开设培训课程，制版培训物资等；4. 提升师资水平：骨干团队，专家指导，分层培养； 5. 扩大教学影响：教学类会议、师资学员赴外培训；6. 丰富文化建设：教师节、评优评先、入培典礼等；				
项目总(中期)目标	1、发放住培医师生活补助、绩效补贴； 2、支持教学培训，包括教学课程、物资采购、文化活动等； 3、住培管理人员和师资的能力提升，包括筹办师资培训班和支持外出培训。				
年度绩效目标	1.举行住培教学工作会议、住培教学相关委员会；2.完成发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其他保障； 3.改善教学条件、购置教学教材、培训设备和耗材等；4.开展院级培训，包括住培医师培训和住培师资培训； 5.发放专业基地、轮转科室及住培师资教学补助；6.支持住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培训； 7.支持住培文化建设，例如招生宣传、入学典礼、座谈会、住培竞赛等；8.加强住培信息化管理，住培管理与考核系统的更新维护				
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源	
	数量	住培医师人数	=332人	任务书	
	数量	召开会议	≥4次	任务书	

产出目标	数量	举办院内培训	≥5场	任务书
	质量	全院师资培训通过率	≥80%	计划标准
	质量	执医考核通过率超过广东省的平均通过率	=100%	计划标准
	质量	结业考核通过率超过广东省的平均通过率	=100%	计划标准
	时效	及时发放住培医师的生活补助、绩效补贴	=100%	行业标准
	时效	及时发放住培师资的教学补助	=100%	行业标准
效果目标	社会效益	举办住培师资培训班或支持住培师资外出培训、考核评估，提高住培师资的带教能	≥80%	计划目标
	满意度	住培医师满意度	≥80%	计划目标

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：香港大学深圳医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	前期费			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	434		本年度项目金额	434
财政拨款资金	434		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	根据深圳市政府办公会议纪要（252）（2015年11月20日）《关于研究引进和增加优质医疗资源的会议纪要》的精神，港大深圳医院作为深圳市市属医院，负有落实“扩大优质医疗资源供给”的责任，原则上扩建1000张床位,总床位数达到3000张左右，兼顾医疗和科研需求。为落实深圳市政府“适度调增建设规模，扩大优质医疗资源供给”政策及医院自身发展的需要，香港大学深圳医院本次拟进行二期工程。 二期扩建项目包括新建和改造两部分。新建一栋住院综合楼、一栋科研楼、一栋教学楼、医疗救援应急停机坪以及配套相应的附属用房（连廊、人防、车库等）。新建总建筑面积206611方米，地上建筑面积117777平方米，地下建筑88834平方米。一期部分门诊医技改造建筑面积3450平方米。另外，地下一层与地铁九号线连接，地铁接驳通道长约500米。			
项目用途	用于支付二期前期工作开展的费用，包括：二期扩建项目前期概念规划方案设计服务、可行性研究报告编制服务、环境影响评价报告服务、交通规划设计服务、节能报告编制服务、医疗策划和医疗工艺设计及咨询服务。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	完成二期扩建项目前期概念规划方案设计、可行性研究报告编制、节能报告编制。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：香港大学深圳医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	预算准备金			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	4,134		本年度项目金额	4,134
财政拨款资金	0		其他资金	4,134
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	该项目是医院在支出预算中按一定比例预留的机动经费，以满足年度预算执行中因不可预见等因素临时增加工作确需安排的资金需求			
项目用途	应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支； 因上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支； 其他不可预见的开支。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	提供医院在突发情况下的应急经费开支，保障医院的正常运营。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：香港大学深圳医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	财政专项资金			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出√　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	497		本年度项目金额	497
财政拨款资金	497		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	生物医药-深圳药物临床试验公共服务平台: 建立符合国际规范和数据互认共享的药物和医疗器械临床试验研究平台、符合国际标准的医学伦理审查体系和涉人研究保护体系、符合国际通用药物临床试验质量管理规范的信息化管理体系。 建立老年骨质疏松脆性骨折系统性干预体系研究: 随着老龄人口的逐年增加，老年骨质疏松及脆性骨折成为高发疾病，因此在我市建立骨质疏松骨折防治的医疗体系，发展并推广骨质疏松骨折微创手术治疗是非常有必要的。国家十三五规划强调创新发展，医学创新是其中重要一环，该研究对于提升我市医疗水平，抢占医学发展先机，有重要意义。项目目前按计划进行。 基于肺部微小病变可视化立体定位的超级微创手术的开发: 本项目旨在把国外先进的虚拟影像辅助下纤维支气管镜肺标记技术引进到我国。利用该项技术实现新一代微创手术中微小肺病变的精确定位。通过提高病变安全切除的成功率,缩短手术时间,降低手术侵袭,改善术后肺功能等,实现超级微创手术,最终达到减少我国肺癌死亡率,降低肺癌治疗成本的目标。			

项目用途	生物医药-深圳药物临床试验公共服务平台: ①建立符合国际规范和数据互认共享的药物和医疗器械临床试验研究平台; ②探索建立Ⅰ期药物临床试验平台，建立Ⅱ、IIIⅣ期药物临床试验管理评价体系; ③突破信息化管理关键技术，建立符合 CH-GCP和GCP规范的临床信息化管理体系; ④搭建多层次、国际化GCP培训平台，培养高水平临床试验研究人员 建立老年骨质疏松脆性骨折系统性干预体系研究: 找到骨质疏松初次骨折相关的风险因素，探索从骨折预防，微创治疗到术后康复的系统化骨折管理模式。 基于肺部微小病变可视化立体定位的超级微创手术的开发: 可视化立体定位技术的可重复性,安全性和有效性已经得到确认,但尚未在新一代微创手 术中应用,也没有相关文献报道。将此项技术和新一代微创手术相结合,可以提高手术的成功 率,并最大限度地减少手术侵袭,实现超级微创手术。此项技术和CT筛查相结合,可以使缩短肺癌的早期发现和早期治疗的时间,并降低治疗费用。
项目总(中期)目标	生物医药-深圳药物临床试验公共服务平台: ①申请“医疗器械临床试验机构”备案；②完成I期药物临床试验病房建设方案拟定；③开展30项药物、医疗器械或诊断试剂临床试验; ④为企业或委托方提供100次临床试验项目专业化管理服务；⑤发表论文3篇；⑥开展临床试验相关培训6次; ⑦承担2项国际多中心临床试验。 建立老年骨质疏松脆性骨折系统性干预体系研究: 1.建立骨质疏松初次骨折风险评估表；2.开发新型CPC骨水泥; 3.建立骨质疏松患者的髋部骨折、肱骨骨折及脊柱骨折微创手术体系；4.发表SCI论文5篇以上。 基于肺部微小病变可视化立体定位的超级微创手术的开发: 通过虚拟影像辅助下纤维支气管镜肺标记的技术,解决新一代微创手术中肺部微小病灶 的精确定位问题。进而,？？高病变安全切除
年度绩效目标	生物医药-深圳药物临床试验公共服务平台: 1、发表论文3篇；2、完成I期药物临床试验病房建设方案拟定；3、开展项药物、医疗器械或诊断试剂临床试验30以上; 4、为委托方提供临床试验项目专业化管理服务100次以上；5、开展临床相关培训6次以上；6、承担国际多中心临床试验2项 建立老年骨质疏松脆性骨折系统性干预体系研究: 1.分析微创手术效果数据；2.分析骨质疏松大鼠骨水泥增强术数据，撰写SCI文章；3.完成康复数据统计分析，撰写SCI文章。 基于肺部微小病变可视化立体定位的超级微创手术的开发: 统计数据,初步得到此项技 术的有效性,安全性等指标。汇总数据完成论文的书写和国际学会的发表。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	开展药物、医疗器械或诊断试剂临床试验(CTC)	30项	申报书
	数量	为企业或委托方提供临床试验项目专业化管理服务(CTC)	100次	申报书
	数量	发表论文(CTC)	3篇	申报书
	数量	开展临床试验相关培训(CTC)	6次	申报书

	数量	承担国际多中心临床试验(CTC)	2项	申报书
	数量	SCI论文(骨质疏松)	5篇	合同
	质量	培训满意度	大于90%	计划目标
	时效	及时开展相关培训(CTC)	等于100%	申报书
效果目标	社会效益	建立符合国际规范和数据互认共享的药物和医疗器械临床试验研究平台(CTC)	建立符合国际规范和数据互认共享的药物和医疗器械临床试验研究平台	申报书
	社会效益	建立符合国际标准的医学伦理审查体系和符合涉人研究保护体系国际标准(CTC)	建立符合国际标准的医学伦理审查体系和符合涉人研究保护体系国际标准	申报书
	社会效益	建立一套完整的应对骨质疏松骨折的防治体系(骨质疏松)	建立骨质疏松初次骨折风险评估体系，微创治疗方法，以及康复治疗体	合同
	满意度	举办培训满意度	≥90%	计划目标

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：香港大学深圳医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	政府投资项目建设			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出√　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☐　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设√　信息化工程☐　设备购置及维护√			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	4,651		本年度项目金额	4,651
财政拨款资金	4,651		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	3,922	采购品目	A1006 医疗器械
项目概况	香港大学深圳医院一期工程第六批医用设备购置项目： 本期医用设备购置的科室为医学影像科，医学影像科作为医院的重要组成部分，科室的建设发展将直接影响医院的发展情况，乃至影响片区的医疗服务水平。本项目立足于医院的建设发展需求，以医学影像科的实际需求角度出发，拟配置相关符合医学建设要求的医用设备，以完善医院医疗服务层次、满足医疗服务需求。 深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目-香港大学深圳医院临床技能模拟培训分中心项目： 临床模拟技能培训中心目前功能区包含模拟病房、模拟手术室、演讲室、会议室以及多功能操作室，截至2019年11月，累积开展培训共146次，满足儿科、妇科、急诊科、护理部等多个临床医技科室的培训需求，同时每年开展4-5期ATLS高级创伤生命支持及2-3期新生儿复苏课程，现工程方面已进入招标阶段，预计12月下旬进行施工；设备方面已完成住培常用设备招标，并开展三次模型设备操作演练培训后进行验收入库整理，专科培训设备已确定技术参数与采购指标，预计12月进行招标； 香港大学深圳医院放疗中心直线加速器机房扩建工程： 本项目总建设面积975.26平方米，地下一层。新建地下室592平方米，其中直线加速器机房184.96，配套业务用房407.04平方米。改造总面积383.26平方米，包括原部分办公104.92平方米，高压氧仓278.34平方米。项目占地面积628.75m2，规划床位0张，项目投资总概算1655万元。 深圳市滨海医院： 为更好的满足医院的实际需求，及时解决当前信息系统运行过程中的不足，尽早达到项目建设目标，提高医院信息化建设水平			

项目用途	香港大学深圳医院一期工程第六批医用设备购置项目： 本项目建设内容主要为医用设备购置，设备购置主要包括CT（超高端）、MRI（3T）、MRI病人监护仪(MRI专用)共4台/套 深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目-香港大学深圳医院临床技能模拟培训分中心项目： 本项目进行改造后将设置教学手术间、动物实验室、多功能实训室、远程会诊室及OCSE考站，用于开展临床模拟技能培训及动物实验，并进行手术远程转播，提供远程诊疗教学平台，实现与国际知名专家及医疗团体的实时交流和学习，同时依托按照国际标准建立的OSCE考核区，实现粤港澳大湾区专科医师技能培训及专业考核，满足专科医师培训及考核需要，并计划引进香港医学专科学院的知名认证课程，推进精品培训课程开发和医疗人才培养； 香港大学深圳医院放疗中心直线加速器机房扩建工程： 1、《广东省构建医疗卫生高地行动计划（2016—2018年）》提出建设人才力量雄厚、诊疗设备先进、科研实力强大的高水平医院，建设100个高水平临床重点专科。 2、深圳市目前放疗设备数量远低于世卫组织推荐标准，甚至低于广东省标准，放疗设备短缺限制深圳市医疗卫生事业的发展。 3、我院放疗服务需求较大，放疗患者等待时长约一个月，现仅有一台直线加速器，放疗服务难以满足实际需求。 4、本项目定位为国际标准放疗培训中心，可提供放疗培训服务。 深圳市滨海医院： 增加网络系统、医院软件升级改造、机房改造、系统集成等相关建设
项目总(中期)目标	香港大学深圳医院一期工程第六批医用设备购置项目： 引入高端影像系统，以解决临床诊断手段不够先进、诊疗信息多样性不足、病人流量负荷过大的问题，从而使医院医疗服务领域的水平更上一层楼，同时提高医院在医疗领域的地位，增加医院的经济效益和社会效益，造福于民。 香港大学深圳医院放疗中心直线加速器机房扩建工程： 通过建设项目及早完工，在院内增加投入一台放疗设备，解决医院放疗患者等待时间，加快放疗服务速度，满足市民医疗需要。
年度绩效目标	香港大学深圳医院一期工程第六批医用设备购置项目： 年度完成2台CT项目建设，减缓目前病人拍片等待时间长的现状，配合深圳市政府采购中心完成MRI集中采购任务。更好地为患者提供优质和高效的服务，促进我院五大医疗专科及IMC的发展。 深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目-香港大学深圳医院临床技能模拟培训分中心项目： 1.工程改造完成，建成包含动物手术中心、技能培训室、远程诊疗中心、OSCE考试中心的临床技能培训中心； 2. 采购完成数字化模拟培训设备，含手术灯/台/塔、麻醉机、腹腔镜等专科设备70台/套； 3. 中心建成并开放用于住院医师规范化培训医师的常规技能培训，专科技能培训需要，以及全科住院医师和住培医师的年中、年终考核 香港大学深圳医院放疗中心直线加速器机房扩建工程： 有效保障我院放疗需求正常运营，加快医院放疗等待时间，控制医疗成本；提高我市卫生健康事业高质量发展；使项目服务对象满意度达90%或以上。 深圳市滨海医院： 支付信息系统尾款

项目绩效目标表

(2020年)

<table>
<tr><td colspan="3">实施单位：深圳市中医院</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">医疗卫生服务</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出□　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类□　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">92,146</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">92,146</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">115</td><td>其他资金</td><td colspan="2">92,031</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>8,201</td><td>采购品目</td><td colspan="2">A030105空调、A0305电视机、A030901中高速数码复印机、A030205碎纸机、A0306摄影器材、A0307摄像器材、A030206投影仪、A030102电冰箱
A1006医疗设备、器械、A030201台式计算机、A03020203针式打印机、A03020201普通激光打印机、A03020204彩色喷墨打印机、A03020206多功能一体机、A0304手提电脑、A100401其他硬件设备、C0300信息技术、信息管理软件的开发设计</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">深圳市中医院始建于1975年，包含光明院区、福田院区、针灸医院和科教中心“一院四区”，下属机构有深圳市中医药研究所、深圳市国际中医药人才培训中心、深圳市中药制剂中心。医院于1995年成为三级甲等中医医院；1998年成为广州中医药大学首家非直属附属医院；2012年成为广州中医药大学第四临床医学院；2019年成为南京中医药大学附属深圳医院。
医院现有职工2350人，其中卫生技术人员2156人，高级职称600余人，国家、省、市名优中医近60人。医院医疗设备总值超过6亿元，拥有多台科研型MRI和CT机、数字一体化手术室、3D腹腔镜、四维高端彩超等高精尖医疗设备。目前，医院年门急诊量200万余人次，开放床位近1000张，年出院病人近4万人次，已成为集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的大型综合性三级甲等中医医院，是深圳市中医医疗联盟、深圳治未病联盟、深圳市中医男科医疗技术专业联盟、粤港澳大湾区中医药临床传承创新研究中心抗痛风联盟、深圳市中医护理区域联盟牵头单位。</td></tr>
<tr><td>项目用途</td><td colspan="5">公立医院医疗服务</td></tr>
</table>

项目总(中期)目标	持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记视察广东重要讲话精神和习近平总书记关于发展中医药的重要论述，抓紧落实国家中医药管理局于文明局长深圳调研讲话精神，发挥医院在中医药事业的龙头作用，以“中医内涵建设年—抓质量，促发展”为主题，突出中医药特色，提高中医药参与危急重症治疗水平，加强中医药医教研、人才、学科建设，积极探索中医药体制机制创新，为市民提供更加优质的中医药服务。			
年度绩效目标	（一）继续推动和完善五权OA管理系统的运行，部署推进深圳智慧党建，建立一套内容完整、流程清晰，操作方便、责任明确的党建工作管理体系。 （二）加快建立现代医院管理制度试点工作，开展现代医院管理制度培训学习，梳理完善核心制度并抓落实。 （三）继续推进光明院区、综合楼、针灸医院项目进程。光明院区争取完成主体工程；综合楼完成主体封顶；针灸医院争取完成旧楼拆除工作。推进现代医院后勤管理，引进后勤智能化管理系统，为医院提供强有力的后勤保障。 （四）进一步开展落实中医药固本强基专项系列活动，着重加强对医务人员的中医药诊疗技术的规范性培训及能力提升。积极推动“五大中心”建设相关工作，切实提升急危重症及疑难疾病诊疗能力；推进深圳市中医医疗联盟等联盟相关建设工作。 （五）完善“互联网+护理服务”信息平台，推进“互联网+护理服务”试点工作。以社会新需求为导向，优化护理专科门诊建设工作，不断提升服务满意度。 （六）进一步加强中医重点专科建设，支持省级重点专科冲击国家级重点专科；继续推进师承项目的开展。筹建粤港澳大湾区中医药研究院，搭建高层次科研平台。 （七）继续推进教学管理工作，完善住培相关管理制度；加快临床技能模拟培训中心设施建设，加强模拟师资队伍建设；进一步加强GCP培训工作，加强专业组及药房专管人员培训。 （八）完成干部选拔任用工作。2019年9月，医院升格为副局级（四级管理）单位，全力配合上级有关部门做好本次升格干部选拔任用工作。持续改进绩效考核方案。进一步加大人才引进力度，为新院区做好人才储备。 （九）通过银医合作项目，以全面预算为抓手，构建财务信息化体系，提升医院财务管理水平。 （十）继续配合国家、省、市做好中医药医疗服务价格和医疗保险改革工作。 （十一）进一步丰富“治未病”服务内涵和服务标准。 （十二）力争通过互联互通标准化成熟度五乙和电子病历六级评审。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	门急诊人次	2019407人次	2020年预算
	数量	出院人次	39781人次	2020年预算
	数量	门诊次均费用	433.92元	2020年预算
	数量	住院次均费用	14836.38元	2020年预算
	数量	社康服务人次	109345人次	2020年预算
	数量	平均住院日	8.5天	2020年预算

产出目标	数量	住院床日	338140床日	2020年预算
	数量	住院收入占医疗收入比	40%	2020年预算
	数量	药品收入占医疗收入比	35%	2020年预算
	数量	人员支出占比	48%	2020年预算
	质量	培训人员考核通过率	100%	2020年预算
	质量	禁烟宣传目标覆盖率	100%	2020年预算
	时效	组织会议及时性	100%	2020年预算
	时效	组织培训及时性	100%	2020年预算
	时效	禁烟宣传开展及时性	100%	2020年预算
	时效	补贴中医特色专科支付及时性	100%	2020年预算
	时效	网站运行维护及时性	100%	2020年预算
	时效	医师资格考试举办及时性	100%	2020年预算
	时效	医师定考举办及时性	100%	2020年预算
效果目标	经济效益	医疗收入	151391万	2020年预算
	经济效益	财政补助收入	43446万	2020年预算
	经济效益	其他收入	4598万	2020年预算
	社会效益	门急诊次均费用增长率	8%	2020年预算
	社会效益	住院次均费用增长率	9%	2020年预算
	满意度	患者满意度	87分	2020年预算

项目绩效目标表

(2020年)

<table>
<tr><td colspan="3">实施单位：深圳市中医院</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">公共卫生服务</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类☐　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">40</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">40</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">40</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>8</td><td>采购品目</td><td colspan="2">A1006医疗设备、器械</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">深圳市中医院治未病中心是集健康信息采集、健康状态监测与评估、健康调养与咨询、健康干预、健康教育为一体的中医治未病健康管理科室。科室现拥有中医体质辨识仪、中医经络检测仪、红外热成像仪、人体成分分析仪、精神压力分析仪、人体功能扫描仪（鹰眼）、微循环检测仪等中医健康检测与评估设备，可对人体健康状态进行全面检测系统评估。</td></tr>
<tr><td>项目用途</td><td colspan="5">治未病医师针对健康人群、亚健康人群以及妇女、儿童、老年人等不同人群，根据“中医体检报告”制定个体化健康管理方案与养生方案，在健康干预区开展艾灸、火疗、中药敷贴、定向透药、中药熏蒸、沐足、膏方、耳穴、刮痧等系列中医适宜技术，通过中医“治未病”达到为未病先防、既病防变、瘥后防复。</td></tr>
<tr><td>项目总(中期)目标</td><td colspan="5">为推进中医药继承与创新，弘扬中医药文化，满足人民群众健康需求提供良好保障。</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="5">积极传播”治未病”中医特色预防保健服务,大力推广非药物治疗技术,加强中医药预防保健技术的普及.举办多项”治未病”项目培训班及省、市级继续教育项目，利用视频网络平台等多种形式推广“治未病”理念及服务指南。</td></tr>
</table>

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	夏季“三伏贴”	8000-10000人次	2020年绩效目标
	数量	冬季“三九灸”	3000-5000人次	2020年绩效目标
	数量	开展中医适宜技术	8-10项	2020年绩效目标
	质量	辨识病人体质、防病治病，健康长寿	100%	2020年绩效目标
	时效	每年举办四季养生文化节	100%	2020年绩效目标
	时效	中医文化宣传	100%	2020年绩效目标
	社会效益	印制中医“治未病”宣传手册	100%	2020年绩效目标
	社会效益	健康教育讲座	100%	2020年绩效目标
	满意度	服务对象满意度	80-85%	2020年绩效目标

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市中医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	其他卫生健康服务			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☐　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	257		本年度项目金额	257
财政拨款资金	257		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	经费主要用于为我院下属社康提供业务用房租金。			
项目用途	经费主要用于为我院下属社康提供业务用房租金。			
项目总(中期)目标	为社区居民提供规范的全科诊疗；双向转诊；建立规范的居民健康档案；提供健康教育信息和健康咨询活动。			
年度绩效目标	为0-36个月儿童建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理；为孕产妇开展孕期保健和产后访视；为65岁及以上老年人进行健康指导服务，提供每年一次的免费健康体检服务；为0-6岁儿童接种国家免疫规划疫苗；开展传染病防治知识宣传和疫情处置；为高血压、糖尿病等慢病高危人群进行指导和随访；为在家居住的重症精神障碍患者进行治疗随访和康复服务；为0-36个月儿童、老年人开展中医药健康管理服务；为确诊的肺结核患者开展监督服药和随访管理服务；为60岁及以上老年人免费接种流感和肺炎疫苗。为高血压、糖尿病等慢性病患者按规定开具长处方。			

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	门诊人次数	110000-120000人次	
	数量	建立健康档案人数	75000-80000人次	
	数量	家庭医生签约	12000-12500人次	
	数量	儿童保健	3500-4000人次	
	数量	妇女保健	4000-4500人次	
	数量	计划免疫	27000-28000人次	
	数量	老年体检	2200-2500份	
	质量	规范服务	100%	
	时效	及时	100%	
效果目标	经济效益	医疗收入	1200-1300万	
	满意度	服务对象满意度	80-85%	

项目绩效目标表

(2020年)

<table>
<tr><td colspan="3">实施单位：深圳市中医院</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">三名专项</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类☐　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">1,897</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">1,897</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">1,897</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>137</td><td>采购品目</td><td colspan="2">A0304手提电脑
A03020204彩色喷墨打印机
A030201台式计算机
A030206投影仪
A1006医疗设备、器械</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">医疗卫生三名工程项目是深圳市政府提出，为吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好环境。我院在此政策的支持下，引进了一批在国际、国内有影响力的高层次医学团队。</td></tr>
<tr><td>项目用途</td><td colspan="5">加大学科带头人、学科骨干和临床型人才的培养力度，优化医疗卫生人才结构。加强医学学术交流，快速提升学科发展水平。</td></tr>
<tr><td>项目总(中期)目标</td><td colspan="5">各依托科室在引进团队的指导和引领下，临床、科研能力逐步提升，人才培养有序开展，学科影响力逐步扩大，医教研得到全面发展，为推动我院事业发展起到积极促进作用。</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="5">1、临床方面：亚专科建设与发展；形成区域性中诊诊疗中心或中医特色诊疗平台；年门诊量、年出院病人数显著增加；提高院内制剂的使用率；积极开展新技术新项目；2、科研方面：立项市级以上科研课题21项、发表SCI论文9-15篇、发表中文核心期刊论文68篇、编写著作1部、申请专利6项；3、人才培养方面：建立人才梯队培养计划，定期派成员外出研修；培养研究生33名；4、学科影响力方面：举行13场高水平学术会议、10场培训班，接收19名基层人员来我院进修。</td></tr>
</table>

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	新技术新项目	10-15项	2020年预算
	数量	立项市级及以上课题	21项	2020年预算
	数量	SCI论文	9-15篇	2020年预算
	数量	中文核心期刊论文	68篇	2020年预算
	数量	著作	1部	2020年预算
	数量	申请专利	6项	2020年预算
	数量	人才研修	26人	2020年预算
	数量	培养研究生	33名	2020年预算
	数量	举行高水平学会议	13场	2020年预算
	数量	举行培训班	10场	2020年预算
	数量	接收基层人才进修	19人	2020年预算
	质量	学科影响力	100%	2020年预算
	质量	科研能力水平	100%	2020年预算
	时效	预算执行率	100%	2020年预算
	时效	专科建设任务完成率	85%	2020年预算
效果目标	社会效益	医疗服务水平	100%	2020年预算
	满意度	患者满意度	≥90%	2020年预算
	满意度	规范化培训学员满意度	≥90%	2020年预算

项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="6">(2020年)</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位：深圳市中医院</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">其他专项</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类☐　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">6,141</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">6,141</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">6,141</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>0</td><td>采购品目</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">一、2020年省级临床重点专科
为了全面落实《广东省高水平临床重点专科建设项目实施方案》（粤卫办〔2017〕15号），《广东省高水平临床重点专科评价标准（临床专科）》（粤卫函〔2017〕1850 号），提升专科临床诊疗与科教能力，达到国内领先水平。
二、高等医学院附属医院建设专项补助-2020年
我院作为广州中医药大学第四临床医学院，每年共招收研究生、本科生100多名。2016—2019年期间均由市财政拨付800万元的高等院校临床教学专项补助。
三、2020年市属公立医院住院医师规范化培训补助经费
1、本项目具体内容：共计投入2676万元用于发放2020年学员生活补助经费，包括购买“五险”。
2、本项目覆盖的范围为：2020年度在培的深圳市中医院住院医师规范化培训学员。
3、根据财务专项资金使用管理规定，我院对专项资金进行严格管理，建立专项财务制度，按照规定的用途使用资金，按预算进度执行。
4、本项目具体由住院医师规范化培训领导小组组织，住院医师规范化培训办公室具体实施</td></tr>
</table>

项目用途	一、2020年省级临床重点专科 通过五年建设周期，在专科专病及特色诊疗技术、专科辐射能力、临床研究、人才引进与培养、学术交流等方面综合提升广东省高水平临床重点专科临床诊疗与科教能力，争取实现关键技术捅破，达到国内领先水平。 二、高等医学院附属医院建设专项补助-2020年 通过高等院校项目各项工作的开展，加强医学生的培养，在科研、教学、人才培养等方面不断地提升，实现医、教、研全面协调发展，为市民提供更高质量的医疗服务。 三、2020年市属公立医院住院医师规范化培训补助经费 1. 完成招收指标 2. 培训学员的临床胜任能力明显提升 3. 培训学员的专业理论水平明显提升
项目总(中期)目标	一、2020年省级临床重点专科 通过五年建设周期，在专科专病及特色诊疗技术、专科辐射能力、临床研究、人才引进与培养、学术交流等方面综合提升广东省高水平临床重点专科临床诊疗与科教能力，争取实现关键技术捅破，达到国内领先水平。 二、高等医学院附属医院建设专项补助-2020年 通过高等院校项目各项工作的开展，加强医学生的培养，在科研、教学、人才培养等方面不断地提升，实现医、教、研全面协调发展，为市民提供更高质量的医疗服务。 三、2020年市属公立医院住院医师规范化培训补助经费 1. 完成招收指标 2. 培训学员的临床胜任能力明显提升 3. 培训学员的专业理论水平明显提升

年度绩效目标	一、2020年省级临床重点专科 2020年计划在以下方面完成指标：①专科诊疗能力：实现门急诊人数25.5万人次以上，出院人数8000人次以上，开展新技术5项以上；②科研项目及成果：开展临床研究1项以上，获得各级科研立项7项以上，发表论文45篇以上（其中SCI收录论文6篇以上），出版专著1部以上，申请专利7项以上，科技成果奖励1项以上；③人才培养：培养博士后2人以上，博士研究生5人以上，硕士研究生15人以上，安排专科人员外出进修10人次以上；④学术交流：举办各级学术会议/继续教育项目5次以上，开展学习班/培训班4次以上。 二、高等医学院附属医院建设专项补助-2020年 1.改善学生待遇，给予研究生本科生相应的补助，按预算计划发放学生补助，缓解了学生的经济压力，学生可以心无旁骛地进行学习。 2.发放带教老师、教学秘书绩效等费用，进一步提高带教老师带教意识，提高了教学积极性。 3.组织开展带教老师的培训工作，分次分批组织科教秘书、骨干带教教师参加各级各类师资培训班，进一步优化师资队伍培养，打造了一支医疗技术精通、擅长教学的复合型人才队伍。 4.完善教学管理和改善教学设施。加强教学管理，添置教学设施和教学办公用品。完善考评体系和奖励机制，每年评选优秀学生给予相应的奖励。 5.改善了学生的学习生活环境。不断改善学生住宿条件，使学生有一个良好的学习生活环境。 三、2020年市属公立医院住院医师规范化培训补助经费 本项目主要用于发放2020年学员生活补助经费，包括购买“五险”。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	门急诊人数	≥255000人次	2020年绩效目标
	数量	出院人数	≥800人次	2020年绩效目标
	数量	开展新技术（项）	≥5项	2020年绩效目标
	数量	开展临床研究（项）	≥1项	2020年绩效目标
	数量	科研立项（项）	≥7项	2020年绩效目标
	数量	发表SCI收录论文（篇）	≥6篇	2020年绩效目标
	数量	发表论文（篇，不含SCI收录）	≥39篇	2020年绩效目标
	数量	出版专著（部）	≥1部	2020年绩效目标
	数量	专利申请（项）	≥7项	2020年绩效目标
	数量	科研成果奖励（项）	≥1项	2020年绩效目标

产出目标	数量	培养博士后（人）	≥2人	2020年绩效目标
	数量	培养博士研究生（人）	≥3人	2020年绩效目标
	数量	培养硕士研究生（人）	≥15人	2020年绩效目标
	数量	专科人员外出进修（人次）	≥10人	2020年绩效目标
	数量	学术会议/继续教育项目（次）	≥5人	2020年绩效目标
	数量	学习班/培训班（次）	≥4人	2020年绩效目标
	数量	住院医师规范化培训-2020年结业学员	=59人	2020年绩效目标
	数量	住院医师规范化培训-2020年在培学员	=208人	2020年绩效目标
	数量	住院医师规范化培训-2020年新招收学员	=450人	2020年绩效目标
	数量	高等院校-学生	=130人	2020年绩效目标
	数量	高等院校-老师	=100人	2020年绩效目标
	数量	高等院校-教学秘书	=50人	2020年绩效目标
	质量	专科综合指标完成率（%）	≥80%	2020年绩效目标
	质量	住院医师规范化培训-完成招收指标	=100%	2020年绩效目标
	时效	全年分期、分批开展带教老师培训，进行师资培训常态化，提高教学质量。	=100%	2020年绩效目标
	时效	开展学生临床轮科、技能培训和专题学术讲座等教学活动，使教学工作系统化、规范化	=100%	2020年绩效目标
	时效	不断完善改进教学设施和学生宿舍	=100%	2020年绩效目标
效果目标	社会效益	医疗服务水平	=100%	2020年绩效目标
	满意度	重点专科-患者满意度（%）	≥90%	2020年绩效目标
	满意度	在培学员满意度达90%	≥90%	2020年绩效目标

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市中医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☐　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	145		本年度项目金额	145
财政拨款资金	145		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	145	采购品目	C0300信息技术、信息管理软件的开发设计
项目概况	粤财社【2019】76号-基本中医药循证能力建设资金购多中心临床科研管理系统			
项目用途	粤财社【2019】76号-基本中医药循证能力建设资金购多中心临床科研管理系统			
项目总(中期)目标	粤财社【2019】76号-基本中医药循证能力建设资金购多中心临床科研管理系统			
年度绩效目标	粤财社【2019】76号-基本中医药循证能力建设资金购多中心临床科研管理系统			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市中医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	政府投资项目建设			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☐　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2,440		本年度项目金额	2,440
财政拨款资金	2,440		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	1,590	采购品目	A1006医疗设备、器械
项目概况	一、深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目-深圳市中医院临床技能模拟培训分中心项目位于深圳市中医院第三门诊部。将门诊楼8-12层按照临床技能培训和考核等功能用途进行改造，改造建筑面积2465平方米。主要建设内容包括隔墙、内装饰、安装工程的拆除重建及设备购置，改造后功能设置为医学技能培训室、模拟手术室、会议室、技能考核室等。 二、住院楼、医技楼改造工程拟对住院楼及医技行政楼的消防火灾报警、护栏、电梯、监控及门禁系统进行改造。 三、粤港澳大湾区中医药传承创新中心 中医药临床传承创新研究中心将以传统中医理论为指导，立足中医临床，进行中医领域的临床应用基础研究，通过整合和集聚中医院科研力量，建设依托医联体互联网技术实现分级诊疗的智能化慢病管理平台、中医药基础科研创新平台、中医药成果转化平台、中医药合作交流平台、中医药教育培训平台，在传承中医药传统理论、方法基础上，有效利用现代科技手段，在中医药各学科领域进行深入研究和探索，实现中医药防治重大疑难疾病的理论、实践传承创新，转化具有中医药原创思维特色的成果及技术。通过瞄准国际科技前沿、立足国家需求、服务粤港澳大湾区医疗卫生事业发展，不断提升基础研究和应用研究竞争力，为中医院、深圳及粤港澳大湾区建设一个国内一流、国际先进的中医药临床传承创新研究中心。			
	一、深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目 （一）建筑安装改造工程 （二）设备购置			

项目用途	二、住院楼、医技楼改造工程 （一）消防火灾报警系统改造工程 （二）护栏改造工程 （三）电梯改造工程 （四）监控及门禁系统改造工程 （五）恢复工程 三、粤港澳大湾区中医药传承创新中心 以临床需求为导向，在中医院肝病、肾病、针灸、脾胃病、内分泌、脑病与心理病、心血管病、骨伤、急诊/蛇伤、风湿病、呼吸、推拿等国家级、省级、市级重点专科高水平医学学科团队的条件下，以中医药临床传承创新研究中心为支撑，借助互联网技术构建医联体智能化慢病管理平台，借助大数据处理技术，深入挖掘中医典籍，结合现代组学精准医疗技术探究中医药防治疾病的科学实质，发挥中医防病、治病的重要作用，从临床、基础多方面实现中医药的理论及实践传承创新。 通过粤港澳大湾区中医药临床传承创新研究中心和大湾区其他城市合作创新，打通粤港澳大湾区中医药合作的通道，构建粤港澳在中医药领域良性合作交流机制，吸引国内外优秀中医药人才，高起点高标准进行中医药研究和发展布局，推动深圳乃至大湾区的中医药临床传承创新能力。 通过粤港澳大湾区中医药临床传承创新研究中心的建设，提高重大疾病的临床疗效，为中医药发挥在治未病的主导作用、重大疾病治疗的协同作用、疾病康复中的核心作用提供循证依据和技术支撑，加快科技成果转化，打造中医药发展的创新高地。
项目总(中期)目标	一、深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目 深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目-深圳市中医院临床技能模拟培训分中心项目位于深圳市中医院第三门诊部。将门诊楼8-12层按照临床技能培训和考核等功能用途进行改造，改造建筑面积2465平方米。主要建设内容包括隔墙、内装饰、安装工程的拆除重建及设备购置，改造后功能设置为医学技能培训室、模拟手术室、会议室、技能考核室等。 二、住院楼、医技楼改造工程 （一）消防火灾报警系统改造工程 （二）护栏改造工程 （三）电梯改造工程 （四）监控及门禁系统改造工程 （五）恢复工程 三、粤港澳大湾区中医药传承创新中心 以临床需求为导向，在中医院肝病、肾病、针灸、脾胃病、内分泌、脑病与心理病、心血管病、骨伤、急诊/蛇伤、风湿病、呼吸、推拿等国家级、省级、市级重点专科高水平医学学科团队的条件下，以中医药临床传承创新研究中心为支撑，借助互联网技术构建医联体智能化慢病管理平台，借助大数据处理技术，深入挖掘中医典籍，结合现代组学精准医疗技术探究中医药防治疾病的科学实质，发挥中医防病、治病的重要作用，从临床、基础多方面实现中医药的理论及实践传承创新。 通过粤港澳大湾区中医药临床传承创新研究中心和大湾区其他城市合作创新，打通粤港澳大湾区中医药合作的通道，构建粤港澳在中医药领域良性合作交流机制，吸引国内外优秀中医药人才，高起点高标准进行中医药研究和发展布局，推动深圳乃至大湾区的中医药临床传承创新能力。 通过粤港澳大湾区中医药临床传承创新研究中心的建设，提高重大疾病的临床疗效，为中医药发挥在治未病的主导作用、重大疾病治疗的协同作用、疾病康复中的核心作用提供循证依据和技术支撑，加快科技成果转化，打造中医药发展的创新高地。

年度绩效目标	一、深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目 深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目-深圳市中医院临床技能模拟培训分中心项目位于深圳市中医院第三门诊部。将门诊楼8-12层按照临床技能培训和考核等功能用途进行改造，改造建筑面积2465平方米。主要建设内容包括隔墙、内装饰、安装工程的拆除重建及设备购置，改造后功能设置为医学技能培训室、模拟手术室、会议室、技能考核室等。 二、住院楼、医技楼改造工程 （一）消防火灾报警系统改造工程 （二）护栏改造工程 （三）电梯改造工程 （四）监控及门禁系统改造工程 （五）恢复工程 三、粤港澳大湾区中医药传承创新中心 以临床需求为导向，在中医院肝病、肾病、针灸、脾胃病、内分泌、脑病与心理病、心血管病、骨伤、急诊/蛇伤、风湿病、呼吸、推拿等国家级、省级、市级重点专科高水平医学学科团队的条件下，以中医药临床传承创新研究中心为支撑，借助互联网技术构建医联体智能化慢病管理平台，借助大数据处理技术，深入挖掘中医典籍，结合现代组学精准医疗技术探究中医药防治疾病的科学实质，发挥中医防病、治病的重要作用，从临床、基础多方面实现中医药的理论及实践传承创新。 通过粤港澳大湾区中医药临床传承创新研究中心和大湾区其他城市合作创新，打通粤港澳大湾区中医药合作的通道，构建粤港澳在中医药领域良性合作交流机制，吸引国内外优秀中医药人才，高起点高标准进行中医药研究和发展布局，推动深圳乃至大湾区的中医药临床传承创新能力。 通过粤港澳大湾区中医药临床传承创新研究中心的建设，提高重大疾病的临床疗效，为中医药发挥在治未病的主导作用、重大疾病治疗的协同作用、疾病康复中的核心作用提供循证依据和技术支撑，加快科技成果转化，打造中医药发展的创新高地。

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：北京大学深圳医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	医疗卫生服务			
项目类型	一般性项目支出☑　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☑　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	173,561		本年度项目金额	173,561
财政拨款资金	330		其他资金	173,231
资产采购计划	固定资产采购金额	490	采购品目	A030201台式计算机　A100403交换机　A0304手提电脑　A03020206多功能一体机　A030206投影仪　A030208不间断电源　A100401服务器　A100405防火墙　A1006医疗设备、器械
项目概况	一、深圳市护理质控中心成立于2019年1月，挂靠单位为市护理学会和北京大学深圳医院，该中心受市卫生计生委的委托，负责全市范围各级各类医疗机构开展护理质量控制工作，并配合卫健委，开展质量监察、质量控制、质量改善等的相关专项工作。 二、深圳市口腔医疗质量控制中心于2019年在深圳市卫生健康委授权下建立，挂靠北京大学深圳医院，由北京大学深圳医院口腔医学中心杨宏宇教授任主任。口腔质控中心2020年主要开展深圳市口腔医疗质量控制中心的建设并组织培训工作。具体包括召开质控中心培训会议，组织院感培训，开展基线调查，开展口腔医疗机构监督等。 三、通过预算资金投入，开展皮肤性病质控中心培训和指导工作，确保深圳市皮肤科质控工作顺利完成，深圳市皮肤科专业质量整体有所提高。 四、按照2020年计划完成药品采购，医疗设备、信息设备的购置，信息系统的开发及维护，临床智慧教学系统的建设。			

项目用途	一、1、建立全市各级各类医疗机构的护理质量控制标准和技术操作规范，并在市卫生计生委指导下组织实施；2、定期举办全市护理质量控制标准的培训，建立市、区二级专业质控队伍，推进全市各级医院护理水平的同质化；3、协助相关部门完善区域医疗数据平台中护理质量相关的数据源标准，依据国家、省对护理质量管理的相关工作要求，提出全市护理信息化的专业需求；4、利用区域医疗数字平台相关信息分析全市护理质量情况，为全市护理资源配置及政府行政决策提供数据支持和参考依据；5、与国家、省级护理质量控制中心密切联系，及时传达、落实国家和省质控中心的相关工作要求；6、承担市卫生计生委交办的其他护理质量控制相关事务性工作。 二、召开质控中心会议、进行口腔质控专科培训及口腔卫生士培训、口腔门诊风险监督、基线调查。 三、培训对象质控水平提高，深圳市皮肤科医护人员质控意识增强，医疗质量患者满意度整体提高，总体提高深圳市皮肤性病专业诊疗水平和质量。其中经费分配：日常管理和交流预算10万、制定及完善质控标准预算5万、各项质控培训预算10万、各项质控专项工作预算10万。 四、主要用于药品采购，医疗设备、信息设备的购置，信息系统的开发及维护，临床智慧教学系统的建设。			
项目总(中期)目标	一、1、在卫健委的指导下，建设一套完整的、符合深圳市情的，兼具指引与评价作用的质量评估标准，2、通过质量相关培训、检查、专项整改等活动，促进深圳市护理质量的整体提升。3、以问题为导向，以项目管理为抓手，通过质量管理工具的应用及循证的方法，寻求点的突破，再到面的铺开，最终达到为全市群众提供更优质的护理服务的目标。 二、完成深圳市口腔医疗质量控制中心的初期建设，如开1-2次质控会议，召开5次以上口腔专科培训。 三、每季度完成1-2次质控培训，定期召开工作会议，定期到深圳市各成员单位质控评估和督查；继续完善质控标准。			
年度绩效目标	一、1、按质控中心的职能定位与工作计划开展日常管理；2、组织全市质量督查1次；3、完善专科质控标准1项；4、制定质量督查指引1项；5、组织质控标准培训4次以上，覆盖人员超过1000人；6、完成卫计委交办的其他工作。 二、完成深圳市口腔医疗质量控制中心的初期建设，开1次质控会议，召开5次以上口腔专科培训。 三、工作会议和培训按计划及时举办；高标准完善质控标准，提高质控培训合格率；制定或修订质控标准；经费计划：一二季度末支出30-40%，三四季度末支出总额的100% 四、完成2020年度的药品采购，医疗设备、信息设备的购置，信息系统的开发及维护，临床智慧教学系统的建设。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	管理会议	6次	工作计划
	数量	质量督查	1次	工作计划
	数量	完善标准	1项	工作计划
	数量	制定检查指引	1项	工作计划

产出目标	数量	质控培训	4次	工作计划
	数量	口腔专科培训数量	5次	工作计划
	质量	药品采购合格率	100%	工作计划
	时效	工作完成及时性	2020年12月31日	工作计划
效果目标	社会效益	整体护理质量	提升5%	工作计划
	满意度	医疗机构对质控中心的满意度	90%以上	工作计划

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：北京大学深圳医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	三名专项			
项目类型	一般性项目支出☑　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☑　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	4,284		本年度项目金额	4,284
财政拨款资金	4,284		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	1、项目背景：“三名工程”项目自2014年起开始设立，为全面提升深圳医疗卫生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际城市建设，深圳市政府决定实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重点的“医疗卫生三名工程”，吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院发展。 2、项目内容：我院共引进24支三名团队，通过三名工程与各团队形成合作，实现人才、技术、学科建设等方面的联动，以此提高医疗技术水平和科研技术水平，尽快缩短与标杆科室的差距。项目涵盖科研、人才培育、学科建设等多个方面，通过对方团队人员来深及我院科室人员往返实现交流互通，提升我院学科整体水平。 3、项目范围：我院共24个三名团队，第一批次共2个团队，2015年引进，分别为北京人民医院魏丽惠教授团队、北京协和医院邱贵兴院士团队；第二批次共4个团队，2016年引进，分别为北京大学第三医院张洪君主任护理团队、中山大学附属第一医院管向东教授重症医学团队、北京大学第三医院王金锐教授超声影像医工联合专家团队、北京大学口腔医院俞光岩教授口腔颌面外科团队；第三批次共14个团队，2017年引进，分别是北京大学第三医院姜辉教授男科团队、北京协和医院高志强教授听觉与平衡功能研究团队、北京大学人民医院栗占国教授风湿免疫科团队、上海交通大学丁文江院士骨与关节修复与重建团队、北京大学临床研究所（深圳所）柯杨院士临床研究团队、中山大学孙逸仙纪念医院宋尔卫教授乳腺肿瘤防治团队、首都医学大学附属北京宣武医院凌锋教授神经外科团队、北京大学肿瘤医院季加孚教授胃肠外科团队、复旦大学附属华山医院陈世益教授运动医学团队、北京大学人民医院黄晓军教授血液病研究团队、山东省肿瘤医院于金明院士肿瘤综合治疗团队、北京大学第三医院乔杰教授女性生殖健康团队、第四军医大学陈志南院士肿瘤介入生物治疗团队、华中科技大学同济医院陈孝平院士肝脏外科团队；第四批次共4个团队，2018年引进，分别为北京大学肿瘤医院（北京肿瘤医院）詹启敏院士健康保障医学研究团队、北京大学第一医院朱学骏教授及其团队、北京大学第一医院肾内科赵明辉教授慢性肾脏病临床研究团队、宣武医院陈彪教授老年医学团队。			

	4、项目的组织架构：我院为保障三名工作的顺利开展，依据《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》（深府【2014】99号）等文件，在深圳市卫计委、深圳市公立医院管理中心的领导下，在院领导班子的指挥下，成立独立的三名工程办公室，协同财务科、医务部、人事科、信息科等部门共同开展三名工资，各依托科室聘请专职三名工作人员，开展双方交流工作，促进科室发展。			
项目用途	1、人才培养：通过三名工程培育本科室人员，聘请相关专职人员，配合科室工作。并借此进行团队人才梯队建设，加快科室人才培养步伐，进一步培育高水平的学科带头人、学科骨干、青年骨干、护理人才等。 2、财力支持：通过三名工程对科室进行财力支持，支持科室三名工作，加强双方交流与协作，为科室解除后顾之忧。 3、平台建设：通过三名项目促进依托科室进行平台建设，促进整体发展，提升科室整体技术水平。			
项目总(中期)目标	无			
年度绩效目标	1、经费使用率：总体经费使用率达90%。 2、带头人到岗率：各团队带头人到岗率达到60%。 3、日常管理：按照上级主管部门的要求，各团队在科研、论文发表、人才培育等方面达标。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	承担国家级及省科研项目数量	≥9项	根据《市医管中心关于印发深圳市公立医院管理中心关于高层次医学团队引进医院管理细则（试行）的通知》(深医管发【2018】85号)中第十一条规定
	数量	论文发表篇数	≥66篇	根据《市医管中心关于印发深圳市公立医院管理中心关于高层次医学团队引进医院管理细则（试行）的通知》(深医管发【2018】85号)中第十三条规定
	数量	SCI文章发表数	≥44篇	根据《市医管中心关于印发深圳市公立医院管理中心关于高层次医学团队引进医院管理细则（试行）的通知》(深医管发【2018】85号)中第十三条规定
	质量	学术论文发表率	≥90%	根据《市医管中心关于印发深圳市公立医院管理中心关于高层次医学团队引进医院管理细则（试行）的通知》(深医管发【2018】85号)中第十三条规定
	时效	工作完成及时性	2020年12月31日	根据《市医管中心关于印发深圳市公立医院管理中心关于高层次医学团队引进医院管理细则（试行）的通知》(深医管发【2018】85号)中第十三条规定

效果目标	社会效益	开展临床研究	≥4	根据《市医管中心关于印发深圳市公立医院管理中心关于高层次医学团队引进医院管理细则（试行）的通知》(深医管发【2018】85号)中第十三条规定
	满意度	团队带头人到岗率	60%	根据《市医管中心关于印发深圳市公立医院管理中心关于高层次医学团队引进医院管理细则（试行）的通知》(深医管发【2018】85号)中第十三条规定

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：北京大学深圳医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	其他专项			
项目类型	一般性项目支出☑　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☑　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	4,955		本年度项目金额	4,955
财政拨款资金	4,955		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	项目背景：自2016年起，市财政补助高等医学院附属医院建设经费，为联合高校培养更多医学人才投入提供了保障和支持；2019年1月起，市统招住院医师规范化培训学员生活补助及社保缴纳纳入主基地单独管理核算，根据当年度在培人员情况、下一年度招生计划预拨住培专项补助资金。 (二)项目内容：主要用于高校研究生培养、北医本科生、其他院校实习生带教、参加各高校教学会议以及住培学员生活补助及社保缴纳。 (三)项目范围：主要用于各类学生培养，主要含四证合一并轨研究生、科研型研究生、博士生、在职人员硕博学费、本科生、实习生，及相关院校教学会议等及市统招住院医师规范化培训学员生活补助发放、社保缴纳。			
项目用途	用于高校研究生培养、北医本科生教学、其他院校实习生带教、教学培训及竞赛类活动支出、教学评优评先奖励、参加各高校教学会议以及住培学员生活补助及社保缴纳。			
项目总(中期)目标	1.完成规培结业考核（含并轨研究生），考核通过率大于90%; 2.及时发放学生、带教师资相关补贴; 3.积极开展教学培训、竞赛。			

年度绩效目标	1、经费使用率：总体经费使用率达95%以上。 2、根据计划完成研究生培养130人左右，按时发放相应津贴、导师津贴。预计北医本科生带教60人，规培生培养260人左右，招收2020级新规培生140人左右，研究生50人。按时发放生活补助、缴纳社会保险、研究生津贴。预计结业研究生50人左右，规培生100人左右。积极鼓励临床规范带教，发放教学奖励、带教费、教学活动经费等，组织开始教学类培训竞赛，提高带教师资水平。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	完成在培约300社会统招规培医师生活补助发放、社保缴纳。	全年共计约3000万+	按照深圳市标准，去年在培9万/人、当年度结业6万/人、新招收3万/人。
	数量	完成在培研究生约150人津贴发放，导师岗位津贴发放	全年共约500万	根据各院校津贴发放规定发放
	时效	每月按时发放、按时缴纳社保	及时	工作计划
效果目标	社会效益	培养合格住院医师规范化培训医师	结业考核合格率＞90%	工作计划
	满意度	学员满意度	满意	工作计划

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：北京大学深圳医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出☑　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☐　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☑			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	808		本年度项目金额	808
财政拨款资金	808		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	808.00	采购品目	A1006医疗设备、器械　A1028炊事设备　A030301办公家俱　A0304手提电脑　A03020206多功能一体机　A030206投影仪
项目概况	以前年度已经进入政府采购程序的设备采购及支付款项。			
项目用途	用于已经进入政府采购程序的设备采购及支付款项。			
项目总(中期)目标	无			
年度绩效目标	完成已进入政府采购程序的设备采购及支付款项。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：北京大学深圳医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	信息化系统建设与运行			
项目类型	一般性项目支出☑　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☑　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	455		本年度项目金额	455
财政拨款资金	0		其他资金	455
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	1、每份病历扫描形成数字化电子病历；2、异地托管保存，根据需要查询与调用；3、病案管理系统（病案回收、追踪系统）4、病历首页数据质量监控系统。			
项目用途	1、为患者就诊、医保提供方便的保存、查询服务；2、为临床医护人员的医、教、研提供病历数据支持；3、为医院和行业的决策支撑提供案例保障。			
项目总(中期)目标	无			
年度绩效目标	按招标计划书内容和进度，根据实际情况，保质保量完成。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	病例扫描数量	60万	医院出院病人的病案
	质量	病历托管质量	95%	实际病历托管情况
	时效	工作完成及时性	2020年12月31日之前完成	工作计划
效果目标	社会效益	提升病历查询便捷	5%	实际情况
	满意度	病历扫描满意度	98%	实际使用经验

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：北京大学深圳医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出☑　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☑　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	451		本年度项目金额	451
财政拨款资金	0		其他资金	451
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	2020年度三公经费（包含因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费）。			
项目用途	用于2020年度三公经费的支付。			
项目总(中期)目标	无			
年度绩效目标	按照相关文件规定完成2020年度三公经费的支付。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：北京大学深圳医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	财政专项资金			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出☑　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☑　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1,166		本年度项目金额	1,166
财政拨款资金	1,166		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	906	采购品目	A1006医疗设备、器械
项目概况	骨科生物材料国家地方联合工程研究中心是由中华人民共和国发展和改革委员会批准立项的国家级实验室项目。研究中心主要围绕：镁合金等生物材料的研究及临床转化应用、骨与软骨损伤修复及其分子调控机制、干细胞在骨科疾病治疗中的应用等三个方面展开研究。			
项目用途	国地联合工程研究中心将发挥医院临床和基础研究相结合的优势，深入实现医工结合，拟进行可降解医用镁合金等材料的相关研究，搭建新型可降解镁合金骨内植物器械研发平台，为骨与软骨损伤等骨科疾病的治疗提供转化基础，并推动新型骨科生物材料产品的临床转化应用，为国内骨科生物材料产业培养具有医工交叉背景的高端复合型人才。研究中心也将立足于自身特点，结合全转录组测序、干细胞诱导等明确骨与软骨损伤等骨科疾病的具体发病机制，针对相应靶点力争实现精准治疗，为骨科疾病诊治提供新思路。			
项目总(中期)目标	无			
年度绩效目标	发表学术论文10篇，获得科研项目1项，申请专利1项			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	学术论文完成数	10	工作计划
	质量	学术论文发表率	100	工作计划
	时效	设备购置及时性	2020年12月31日	工作计划
效果目标	社会效益	项目成果利用率	50	工作计划

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：北京大学深圳医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	政府投资项目建设			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☑　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☐　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☑　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2,659		本年度项目金额	2,659
财政拨款资金	2,659		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	2,341	采购品目	A1006医疗设备、器械
项目概况	深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目—北京大学深圳医院临床技能模拟培训分中心位于北京大学深圳医院内，总建筑面积1500平方米，本次新建890平方米，其余面积由北京大学深圳医院利用其他场地自行解决。新建建筑位于北京大学深圳医院外科住院楼10层屋面，层高6米，主要功能设置：候考室、考站、教室、训练室、VR室、模拟病房、讨论室、办公室、器材室、中控室、设备房等。			
项目用途	用于深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目—北京大学深圳医院临床技能模拟培训分中心的建设，包含建筑安装工程、医疗设备购置。			
项目总(中期)目标	无			
年度绩效目标	完成深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目—北京大学深圳医院临床技能模拟培训分中心建设项目本年度计划。			

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	医疗卫生服务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	66,010		本年度项目金额	66,010
财政拨款资金	21,483		其他资金	44,527
资产采购计划	固定资产采购金额	1,500	采购品目	A030201台式计算机、A0304手提电脑、A03020201普通激光打印机等
项目概况	医疗服务概况：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院是经国家卫生计生委批准、由中国医学科学院肿瘤医院（国家癌症中心）和深圳市政府联合创办的一所肿瘤专科医院，是深圳市政府医疗卫生“三名工程”重点项目。医院用地面积96403㎡，建筑面积141288㎡，一期工程编制床位800张。合作双方于2017年3月18日正式签约，医院开始试运营。医院的运营模式为“一院两区”，医科院肿瘤医院为深圳医院提供医疗、科研、教学等方面的管理和技术支持；输出国家级重点学科、重点临床专科以及相关学科团队，并委派国家级重点学科的学科带头人、专业技术骨干到医院驻点或短期兼职，开展巡诊、带教等工作，实现北京、深圳两区共享技术、人才、学科建设等优质医疗资源。目前医院配备了医用直线加速器、核磁共振（MRI）、X线电子计算机断层扫描装置（CT）、数字减影血管造影X线机（DSA）、生化检验流水线等现代化医疗设备，能够为肿瘤患者提供手术、放疗和化疗全方位的治疗服务。后期医院将逐步建成质子治疗中心、第二住院大楼、科研教学楼等医疗建筑群体，总床位数达到2000张。中国医学科学院肿瘤医院深圳医院在提供一流肿瘤治疗的同时，还承担着珠江三角洲区域国家肿瘤防控任务，通过癌症的筛查及早诊早治项目，降低肿瘤的发病率，延长患者的生存期，提高患者的生活质量。全体医护人将本着“团结奉献，敬业创新”的精神，立足服务深圳，覆盖华南、面向港澳台、辐射东南亚，10年内把医院建设成为集医教研为一体的国际化肿瘤专科医院，为我国的肿瘤防控和诊治事业做出贡献。 深圳市肿瘤质控中心概况:深圳市肿瘤性疾病医疗质量控制中心是深圳市卫健委为加强全市医疗质量控制体系建设，更好地保障医疗质量和医疗安全，建设的肿瘤性疾病医疗质量控制中心。主要工作职责: （一）制定肿瘤性疾病质量控制评价标准，经市卫生计生委批准后公布实施。 （二）协助市卫生计生委开展肿瘤性疾病的全市质量控制评价与技术指导，反馈督查结果，追踪问题整改情况，并以书面形式上报市卫生计生委。 （三）组织对专业人员的技术培训，组织学术交流，推广新理论、 新技术、新方法，不断提高专业队伍素质。 （四）推进专业信息化建设，建立肿瘤的信息资料数据库，加强信息收集、整理与分析。 （五）定期对全市肿瘤性疾病医疗质量现状进行调研、分析、论证，提出改进意见和建议，为市卫生计生委决策提供依据。 （六）承担市卫生计生委委托的其他医疗质量管理任务。			
项目用途	医疗服务：采购开展临床医疗服务所需的药品、卫生材料和设备维修维保服务；支付合作单位技术支持费、开展科学研究等支出，为建设国内一流、国际先进的现代化肿瘤专科医院和肿瘤防治基地提供保障。 深圳市肿瘤质控中心：一、组织落实肿瘤诊疗规范化培训，举办多种形式的培训学习班；二、完成肿瘤质控中心成员医院的督查工作，督促各有关单位学习、落实有关诊疗规范，强化肿瘤性疾病的规范化治疗，促进肿瘤规范化治疗质量管理水平的提高；三、成立专科专业委员会，以点带面促进各肿瘤专科质控工作； 四、召开肿瘤质控中心工作总结与表彰大会。			
项目总(中期)目标	根据医院发展规划，医院立足服务深圳，覆盖华南、面向港澳台、辐射东南亚，10年内把医院建设成为集医教研为一体的国际化肿瘤专科医院，为我国的肿瘤防控和诊治事业做出贡献。			
年度绩效目标	完成门急诊人次：90000人次；出院人次：20000人次。药品、卫生材料及时采购到位，设备维保率100%。及时完成合作单位技术支持费支付工作，北京专家来深圳开展临床医疗、教学工作，开展临床科室学科建设，提高深圳医院临床医疗水平，为肿瘤患者提供优质的医疗服务。具体见产出和效果指标。			

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	门诊人次	≥90000人次	内部计划。
	数量	出院人次	≥20000人次	内部计划。
	数量	手术台数	≥5000台	内部计划。
	数量	开展临床新技术数量	≥10项	内部计划。
	数量	床位使用率	≥85%	内部计虹。
	数量	举办国家或省市级学术会议/培训班次数	≥30次	内部计划。
	数量	继续教育项目数量	≥30项	内部计划。
	数量	发表SCI或中文核心期刊数量	≥20篇	内部计划。
	数量	医疗设备维保数量	≥2872台套	内部计划 。
	质量	卫生材料入库验收合格率	=100%	内部计划。
	质量	设备验收率	=100%	内部计划 。
	质量	医疗设备维保覆盖率	=100%	内部计划。
	质量	主业务信息系统维护覆盖率	=100%	内部计划。
	质量	信息系统安全等级	3级	内部计划 。
	质量	质控中心肿瘤诊疗质量督导合格率	≥90%	结合上年检查结果设定。
	时效	手术准时开台率	=100%	内部计划。
	时效	卫生材料到货及时率	≥95%	内部计划。
	时效	信息系统故障响应及时	7*24小时	内部计划。
	时效	肿瘤质控任务年度内完成率	=100%	内部计划。
效果目标	社会效益	进一步增加医疗服务能力，扩大城市癌症早诊早治项目，开展对口帮扶工作，加强肿瘤性疾病质控，提升深圳市肿瘤治疗水平。为市	缓解深圳以及周边地区肿瘤患者看病难的问题	
	社会效益	软媒体宣传普通受众人次	≥20000人	内部计划。
	满意度	门诊患者满意率	≥95%	内部计划。
	满意度	住院患者满意率	≥95%	内部计划。

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	三名专项			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2,050		本年度项目金额	2,050
财政拨款资金	2,050		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	21	采购品目	A030206，A0304，A03020201等
项目概况	根据深圳市政府“三名工程”政策，肿瘤医院现已引进10个医疗卫生“三名工程”团队：包括中国医学科学院肿瘤医院赫捷院士胸部肿瘤创新团队、中国医学科学院肿瘤医院孙燕院士中西医结合肿瘤治疗团队、中国医学科学院肿瘤医院王绿化教授肿瘤放射治疗团队、北京协和医院向阳教授妇科肿瘤综合治疗团队、四川大学华西医院步宏教授肿瘤病理学团队、中国医学科学院肿瘤医院孙莉教授癌痛治疗及肿瘤围术期医学团队、英国伦敦大学学院TariqEnver教授癌症精准医学研究团队、中国医学科学院肿瘤医院王贵齐教授肿瘤筛查、早期诊断及微创治疗团队、中国医学科学院肿瘤医院唐平章教授头颈肿瘤治疗团队、中国医学科学院肿瘤医院王锡山教授结直肠肿瘤治疗团队。			
项目用途	开展学科建设、科学研究、学术交流等，提升依托科室临床业务能力，促进学科发展。			
项目总(中期)目标	提升依托科室临床业务能力，促进学科发展，带动区域医疗卫生技术的发展。			
年度绩效目标	1.初步建立临床诊疗质控标准和规范，积极推进各项新技术临床应用；2.举办国际性、全国性、区域性学术会议，提升医院学术影响力；3.做好人才梯队建设、培养，招收研究生。4.积极开展对外交流，参加各类学术会议。5.深入开展学术研究，研发临床适用的诊断新技术和手术方式，发表SCI文章、国内核心期刊文章。具体量化指标详见下述“产出目标”、“效果目标”部分和附件。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	举办学术会议交流	=14次	内部计划。
	数量	举办培训班	=13次	内部计划。
	数量	申报科研项目	=5个	内部计划。
	数量	三名团队专家来深指导次数	≥103人次	内部计划。
	数量	论文发表篇数	≥20篇	内部计划。
	数量	参加会议人数	≥76人次	内部计划。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	培养硕士、博士研究生人数	=6人	内部计划。
	数量	培养外单位研修生	=22人	内部计划。
	数量	MTD查房和病例讨论	=392次	内部计划。
	数量	团队专家出诊次数	≥550人次	内部计划。
	数量	开展新技术、新项目	=9个	内部计划 。
	质量	SCI文章发表数量	≥10篇	内部计划 。
	时效	当年计划目标及时完成。	完成	内部计划。
效果目标	社会效益	参与癌症早诊早治项目，完成上消化道癌（食管癌，胃癌）、结直肠癌的筛查任务，促进2020年深圳市癌症早诊早治任务的完成。	完成筛查工作	内部计划。
	社会效益	建设腔镜模拟训练学习室，提高科室医生和进修医生的临床实践能力，为患者提供优质医疗服务。	完成建设	内部计划。
	满意度	患者满意度	≥90%	内部计划。

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	前期费			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	290		本年度项目金额	290
财政拨款资金	290		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	
项目概况	肿瘤医院现有四个发改前期项目，具体概况如下：（一）中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程（二期）：该项目主要建设一栋1200床住院大楼及后勤综合楼，扩建医院污水处理站等相关配套设施，并对现有住院楼部分功能用房进行改造。新增建筑面积222664平方米，改建建筑面积2070平方米。（二）中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程（一期）：该项目主要对医院现有的医技楼进行改扩建，新增建筑面积29574平方米，改造建筑面积2007平方米。（三）深圳市质子肿瘤治疗中心：该项目主要建设质子肿瘤治疗中心，规划用地面积6000平方米，总建筑面积35062平方米。（四）中国医学科学院肿瘤医院深圳医院住院放疗中心防辐射及装饰工程：该项目主要将医院住院楼东单元地下室改造为住院放疗中心，改造面积2302平方米，设置2间直线加速器机房，1间CT模拟定位机房，1间后装机房。			
项目用途	用于项目论证咨询、概算编报等相关项目前期支出。			
项目总(中期)目标	肿瘤医院现有四个发改前期项目，各项目总（中期）目标如下：（一）中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程（二期）：2020年3月开工建设，2024年4月建成并投入使用。（二）中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程（一期）：2019年4月开工建设，2022年3月建成并投入使用。（三）深圳市质子肿瘤治疗中心：2019年底开工建设，2022年基建工程竣工。（四）中国医学科学院肿瘤医院深圳医院住院放疗中心防辐射及装饰工程：2018年项目完工并投入使用。			
年度绩效目标	肿瘤医院现有四个发改前期项目，各项目年度目标如下：（一）中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程（二期）：完成前期工作咨询审计结算工作。（二）中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程（一期）：完成前期工作咨询审计结算工作。（三）深圳市质子肿瘤治疗中心：±0.0以上土方开挖、永久支护完成；桩基、基坑竖向支护完成。（四）中国医学科学院肿瘤医院深圳医院住院放疗中心防辐射及装饰工程：完成审计结算工作。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类□　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护√			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	387		本年度项目金额	387
财政拨款资金	387		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	
项目概况	待支付以前年度采购项目为2020年以前年度已进入采购程序，但由于采购、验收等流程暂未完成，款项尚未支付、需要结转至2020支付的项目。主要包括三名工程、开办费等采购项目。			
项目用途	用于支付医院开办初期购置的医疗设备、器械采购、信息化建设货款和2019年三名工程医疗器械设备采购款。			
项目总(中期)目标	保障医院中长期目标的实现。			
年度绩效目标	完成设备验收和资金支付。			

项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="6">(2020年)</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">严控类项目</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">267</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">267</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金（万元）</td><td colspan="2">0</td><td>其他资金</td><td colspan="2">267</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>0</td><td>采购品目</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">中国医学科学院肿瘤医院深圳医院是经国家卫生计生委批准、由中国医学科学院肿瘤医院（国家癌症中心）和深圳市政府联合创办的一所肿瘤专科医院，是深圳市政府医疗卫生“三名工程”重点项目。用地面积96403㎡，建筑面积141288㎡，一期工程编制床位800张。
肿瘤医院2020年度因公出国境经费预算共160万，主要用于医院公派赴国（境）外执行公共任务、参加国际会议、培训学习，拓展对外交往渠道。公务接待60万元，主要用于医院开展公务接待产生的相关支出。公车运行维护费预算46.87万元.医院拟从市属兄弟医院调拨3台公务车辆，预计在2019年底完成调拨手续，2020年公务车辆预算46.87万元，包括车辆油费、过路过桥、维修等支出。</td></tr>
<tr><td>项目用途</td><td colspan="5">保障医院正常发展所需的出国境学习、交流经费，公务接待和公车运行支出 。</td></tr>
<tr><td>项目总(中期)目标</td><td colspan="5">提升医院知名度，提高员工业务能力，保障医院正常对外交流和公务用车需求，配合医院中长期规划目标的实现。</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="5">保障医院正常发展所需的出国境学习、交流经费，公务接待和公车运行支出 。</td></tr>
</table>

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	政府投资项目建设			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出√　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☐　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设√　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（万元）	7,949		本年度项目金额（万元）	7,949
财政拨款资金（万元）	7,949		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	7,949	采购品目	A1006医疗设备、器械等
项目概况	2020年肿瘤医院共有3个政府投资项目，分别是中国医学科学院肿瘤医院深圳医院（二期）医用设备购置项目、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院中心实验室基础平台设备购置、市宝荷医院信息系统建设。各项目概况如下： 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院（二期）医用设备购置项目概况：我院在建设初期定位为综合医院的基础上改变功能定位，变更为肿瘤专科医院。为完善我院专科医疗服务功能，更好满足我市肿瘤病患者诊疗需求，进一步提高我市肿瘤诊治水平，需要采购肿瘤诊治相关的临床及医技科室专用设备，保障临床需求。项目总投资44138.92万元，截止2019年底，本项目剩余6800万元的资金未完成拨付工作，其中约5000万元设备属于已招标完毕，处于供货阶段；另有约1800万元设备未挂网招标。 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院中心实验室基础平台设备购置项目概况：随着我院快速发展，以及市民对肿瘤专科医院优质医疗资源需求的不断提升，缺乏中心实验室已成为制约我院发展的重要因素。同时，为积极落实市主要领导2018年6月出访英国时签署的《伦敦大学学院—深圳癌症研究院合作备忘录》中所提的合作事项，并推进“伦敦大学学院—深圳癌症研究院”建设，我院将建设中心实验室作为癌症研究院建设的前期基础工作平台。项目总投资2998万元。 市宝荷医院信息系统建设项目概况：项目主要建设内容包括信息化系统软件建设、信息化系统硬件建设、智能化系统补充建设、应急数据中心建设，项目总投资3692万，已经签订合同所有项目的总预算为3144.58万，占总概算比85.173%；剩余待执行项目总预算为752.3952万；当前结转金额296.1485万。			
项目用途	中国医学科学院肿瘤医院深圳医院（二期）医用设备购置项目用途：采购肿瘤专科医院各外科、手术室、麻醉科、放疗科等科室医疗设备。　中国医学科学院肿瘤医院深圳医院中心实验室基础平台设备购置用途:主要用于肿瘤医院中心实验室基础平台建设。 市宝荷医院信息系统建设用途：增强医院对IT设备的运维能力；采购医疗服务系统，补充医院面向患者、医护人员、行政人员及院领导的门户系统；采购数据库及数据库集群，增强数据库稳定性。			
项目总(中期)目标	根据医院发展规划，医院开业3年，全面开放门诊各科室，病床全部投入使用；开业5年内，达到三级甲等医院和国际医疗质量认证标准；10年内建成为国内一流、国际先进的现代化肿瘤专科医院和肿瘤防治基地。围绕实现上述目标，医院将从多方面开展相关保障工作，其中中国医学科学院肿瘤医院深圳医院（二期）医用设备购置项目、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院中心实验室基础平台设备购置、市宝荷医院信息系统建设是实现医院中长期目标的重要保障。			

年度绩效目标	完成政府投资项目建设预算资金对应医疗设备、实验室设备、信息系统的采购验收及付款工作。

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：南方医科大学深圳医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	医疗卫生服务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	86,166		本年度项目金额	86,166
财政拨款资金	0		其他资金	86,166
资产采购计划	固定资产采购金额	14,748	采购品目	A030205碎纸机；A0607后勤物资；A0708纺织品；A1006医疗设备、器械；A9900其他货物；B0900修缮、装饰工程；B1000系统集成、网络工程；；C0401一般设备；C0500保险；C9900其他服务；
项目概况	1.项目背景：为不断落实人民群众就医获得感，根据《关于印发进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020）年的通知》《国家卫生健康委医政医管局关于开展2019年医院智慧服务分级评估工作的函》、《干部人事档案工作条例》（2018年11月20日起施行）、《南方医科大学高层次人才全职引进聘任计划实施办法》、《南方医科大学博士后管理工作规定》（校人字[2018]29号）、深圳市委 深圳市人民政府印发《关于实施“鹏城英才计划”的意见》的通知、《南方医科大学深圳医院博士后管理工作办法》（院字〔2018〕91号），《教育法》、《执业医师法》、《全国专业技术人员继续教育暂行规定》，《南方医科大学深圳医院临床实践教学指导教师评聘管理规定（试行）》（院科字〔2017〕117号）、《研究生奖助体系试行方案》（校研字[2015]3号）、《研究生奖助体系试行方案》（校研字[2015]3号）、《市卫生计生委关于进一步完善“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队经费管理的通知（【2017】30号）》、《南方医科大学深圳医院临床实践教学指导教师评聘管理规定（试行）》（院科字〔2017〕117号）、《南方医科大学深圳医院举（承）办学术活动暂行管理办法》（院科字[2017]17号）等相关文件精神，打造粤港澳大湾区教育和人才高地，大力引进高层次人才，参与湾区的建设和发展；进一步推动医院学科发展，提升医院科研实力，同时提高医院管理工作的规范性，等相关项目安排医院医疗服务项目。 2.项目内容：用于保障医院医疗、信息化、科研、教学、人才储备、财务管理、后勤保障等一系列医院医疗服务，提升医院建设管理服务能力所安排的支出项目。 3.项目范围：医疗卫生服务项目中一百零一个子项目用于满足临床发展需要，保障医疗服务运转，提升信息化服务能力，保障科研能力提升，大力引进高层次人才，保障后勤服务。 4.组织框架：南方医科大学深圳医院负责在年初部门预算中编列各部门医疗服务所需的预算项目进行内部审批管理；深圳市财政局负责对各部门医疗服务所需的预算项目使用情况和绩效情况进行监督检查。			
项目用途	一是维持医院医疗工作的正常运转，保证人民健康服务的基本需求；二是推动相关学科的建设发展，提高更好、更高水平的医疗技术服务；三是推动相关医疗平台建设，通过公用平台建设和专项平台建设，提高医疗监管科学化、信息化水平，保障医疗质量和医疗安全。			

项目总(中期)目标	为了把南方医科了大学深圳医院建设成高水平智慧医院，履行医院教学责任，培养进修生、规培生、员工，提升医疗质量，完成科室的轮转、师资的培养、学生的开题推动相关学科的建设发展，提高更好、更高水平的医疗技术服务。
年度绩效目标	1、稳步提升医疗业务量。门急诊总量突破140万次，日均门急诊量超过3900人次，增长比率超过25%；出院患者总量超过4.5万人次，平均住院日7.3天，床位使用率达到90%；健康体检人次超过10万人次，同比增长超过15%。 2、完善诊疗条件建设。筹备放疗科、高压氧科、辅助生殖中心建设，筹备血液层流病房、骨髓移植舱建设，通过国家“标准化代谢性疾病管理中心”、“危险性上消化道出血急救绿色通道”、“呼吸与危重症学科规范化建设项目”验收。 3、加快区域医疗中心建设。进一步推进消化内镜四级手术、脑血管取栓技术、急危重症救治等竞争力医疗技术建设，提升疑难杂病诊疗水平。拓展与市属、区属及社会办医疗机构的专科联盟、技术帮扶等多种合作模式，形成切实可行的上下转诊、资源共享机制。 4、加快“互联网+医疗健康”发展。积极发展互联网健康咨询和健康管理服务，推动线上线下服务一体化，规范开展互联网诊疗活动，提高优质医疗服务的可及度。加快远程医疗网络和平台建设，提高面向基层、边远和欠发达地区的远程会诊、远程影像、远程病理的覆盖度。积极应用互联网、物联网技术优化医院服务流程，加快推进“智慧药房”项目建设。 5、提升中医药健康服务质量。推广有科学的中医理论指导、有专业人员负责的健康状态辨识与评估、咨询指导、健康干预等服务。加强中医肾病特色专科建设，积极推进中西医结合肾病、中西医结合肝病专科建设，提升特色中医药服务能力，为创建“全国综合医院中医药工作示范单位”奠定基础。 6、加快推进DRG付费体系建设。严格执行国家制定的26个主要诊断分类（MDC）和376个核心DRG分组（ADRG）标准，统一使用医保疾病诊断和手术操作、医疗服务项目、药品、医用耗材、医保结算清单等5项信息业务编码标准，做好基础数据质量控制。 7、继续推进胸痛中心、卒中中心建设相关工作，启动创伤中心、中毒中心、危重症新生儿及孕产妇等中心建设及认证工作，同步推动五大中心信息化建设。 8、进一步完善环节（运行）病历质量监控与评价信息化系统，力争达到年度住院病案总检查数占总住院病案数≧70％三级综合医院病历监控目标。有效保障我院财务服务项目正常运行，完成财务服务项目3个；财务服务项目完成率达100%； 9、保障我院财务服务项目及时完成，财务服务项目完成及时率100%；我院财务管理工作提高，提高我院财务管理工作；使财务部门满意度≥90%； 10、有效保障医院后勤服务项目正常运行，完成后勤保障服务项目42个；后勤服务项目完成率达100%；保障后勤服务项目及时完成。后勤服务项目完成及时率达100%；医院后勤保障服务有成效，提升后勤保障服务水平；患者及职工对后勤保障服务满意度达80%以上。 11、通过南方医科大学深圳医院医疗卫生服务项目，在2020年12月30日前完成6个项目的采购和建设，项目完成率达100%，项目完成计数率达100%，项目服务对象满意度达90%或以上。 12、新办理学分卡300张，为在院1400名卫生专业技术人员缴纳继续教育信息系统管理费。举办大型学术会议30场，中型学术会议30场，小型学术会议20场；顺利完成年度教学任务，满足年度课时需求。完成培养各类学员400人次。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	门急诊量、住院患者量、手术量、健康体检量等	门急诊总量140万次，出院总量超过4.5万人次	医院年度工作计划（医务）
	数量	完成信息类设备购置等项目	6个	2020年医疗卫生服务项目工作计划（信息）
	数量	有效保障医院后勤服务项目正常运行	完成后勤服务42个项目	根据项目实际情况（后勤）
	数量	有效保障我院财务服务项目正常运行	完成财务服务项目3个	根据项目实际情况（财务）
	数量	制作学分卡数量	300张	新入职人员数量（科教）

数量	支付使用继教系统费用人数	1400人	在岗卫生专业技术人员总数（科教）
数量	拟培养实习生人数	100人	院实习生招收计划（科教）
数量	硕、博士生学业助学金发放人数	101人	我院培养硕、博士研究生人数（科教）
数量	评选优秀实习生人数	10人	2020年实习生招收计划（科教）
数量	市级及以上继教项目立项	≥5项	项目立项总数（科教）
数量	AHABLS培训人数	200人次	培训结业人员名单（科教）
数量	培养17~19级在培专硕人数	15人	《院科字〔2017〕117号--南方医科大学深圳医院临床实践教学指导教师评聘管理规定（试行）》（科教）
数量	开展本科、实践教学课时数	1000课时	《院科字〔2017〕117号--南方医科大学深圳医院临床实践教学指导教师评聘管理规定（试行）》（科教）
数量	进修结业人数	50人	年度工作汇报（科教）
数量	来院进修结业人数	65人	年度工作总结（科教）
数量	研究生导师津贴发放人数	36人	南方医科大学关于公布2018年度新增、认定研究生指导教师名单的通知_（科教）
数量	举办学术会议数量	100场	学术会议总数（科教）
数量	学术会议参会人次	5000人次	参加学术会议总人次（科教）
数量	带教护理实习生人数	50名	卫计委关于护士注册的要求和大学的本科护生培养要求（科教）
数量	临床技能模拟实训中心技能教学培训课时	每周约35学时	根据一周五天，每天七个学时计算（科教）

产出目标	数量	完成数量	70%	合同（行综）
	数量	报告完成率	100%	合同（行综）
	数量	引进高层次人才、 博士后人数	至少20人	医院发展计划（人力）
	数量	提升学历员工	至少8人	医院发展计划（人力）
	数量	引进A岗博士后人数	至少10人	部门工作计划（人力）
	质量	相关学科项目建设得到认定、验收	通过国家级项目验收；加快区域医疗中心建设	医院年度工作计划（医务）
	质量	信息类设备终端购置项目完成率	100%	2020年医疗卫生服务项目工作计划（信息）
	质量	后勤服务项目完成率	100%	根据项目实际情况（后勤）
	质量	财务服务项目完成率	100%	根据项目实际情况（财务）
	质量	继续教育参与率	≥95%	继续教育参与率（科教）
	质量	实习生考核合格率	≥90%	实习生实习结束考核结果（科教）
	质量	硕博士研究生资助覆盖率	≥90%	硕博士研究生资助覆盖总人数/硕博士研究生人数（科教）
	质量	实习生覆盖率	≥10%	优秀实习生数/实习生总数（科教）
	质量	专科排名前50	≤50名	复旦大学专科排行榜（科教）
	质量	在院培养专硕15人，委培生20人	100%	2019级研究生招生人数（科教）
	质量	进修结业考核合格率	100%	年度进修结业考试（科教）

质量	来院进修结业考核合格率	100%	年度工作总结（科教）
质量	技能竞赛名次	获得三等奖以上名次	根据以往技能比赛经验（科教）
质量	完成效果	80%	刊发稿件（行综）
质量	内控流程修订率	70%	审计报告（行综）
质量	干部人事档案集中托管率	100%	医院工作计划（人力）
质量	员工所获新学历	硕士及以上	部门工作计划（人力）
时效	保证基本医疗运转正常，保证预算执行率	保障药品、耗材、血液制品等满足需求	医院年度工作计划（医务）
时效	信息类设备终端购置项目完成及时率	100%	2020年医疗卫生服务项目工作计划（信息）
时效	后勤服务项目及时完成率	100%	根据项目实际情况（后勤）
时效	财务服务项目完成及时率	100%	根据项目实际情况（财务）
时效	制作学分卡完成时间	2020年10月31日	制卡完成时间（科教）
时效	完成系统管理费缴费缴纳时间	2020年10月31日	系统管理费缴费支付时间（科教）
时效	奖励发放时间	2020年12月31日	实习生带教补贴、助学金、优秀实习生奖励发放完成时间（科教）
时效	立项之后1个月内下拨经费	1个月内	立项文件要求（科教）
时效	AHABLS数据统计时间段	1年内	年度工作总结（科教）
时效	规培带教补贴及住宿费用支付完成时间	2020年12月31日	支付完成时间（科教）

	时效	完成时间	2020年12月31日	会议完成时间（科教）
	时效	完成每个学生轮转计划	每月1次	南方医科大学护理实习生带教方案及实施计划的要求（科教）
	时效	刊发信息是否及时	80%	合同（行综）
	时效	审计发现问题整改及时率	80%	整改报告（行综）
	时效	人才招聘项目完成时间	2020年12月31日前	部门工作计划（人力）
	社会效益	服务患者能力显著提高	提升服务患者能力	医院年度发展规划（医务）
	社会效益	提高来院患者医疗安全与质量	提高来院患者医疗安全与质量	2020年医疗卫生服务项目工作计划（信息）
	社会效益	后勤保障服务有成效	提高医院后勤保障服务水平	根据项目实际情况（后勤）
	社会效益	我院财务管理工作提高	提高我院财务管理工作	根据项目实际情况（财务）
	社会效益	提高实习生学习积极性	提升培养质量至80%以上	实习生实习鉴定（科教）
	社会效益	规培培养优秀研究生毕业生	就业率达80%	毕业生就业数据（科教）
	社会效益	培养规培生、实习生，提升师资带教积极性	提升带教质量至80%以上	规培生毕业数据（科教）
	社会效益	教学评价	大学中期考核合格	《大学本科护生带教计划、我院护理实习生带教实施计划》（科教）
	社会效益	提升大众健康素养	80%	刊发稿件（行综）
	社会效益	优化相关业务流程	75%	内控报告（行综）
效果目标	社会效益	优化人才结构，提升医院口碑	医院门诊量增加	医院发展计划（人力）

效果目标				
	社会效益	引进高层次人才，提升医院学科水平	市级以上学会任职人员增加	医院发展计划（人力）
	满意度	患者就医满意度	患者就医满意度＞95%	医院年度考核指标（医务）
	满意度	员工满意度	员工满意度＞98%	医院年度考核指标（医务）
	满意度	信息类项目服务对象满意度	≥90%	2020年医疗卫生服务项目工作计划（信息）
	满意度	职工及患者对后勤工作满意度	≥80%	调查问卷（后勤）
	满意度	财务部门满意度	≥90%	调查问卷（财务）
	满意度	培训、进修、带教对象、参会满意度	≥85%	问卷调查、南方医科大学护理实习生带教方案及实施计划的目标（科教）
	满意度	AHABLS学员、实习生、研究生导师满意度	≥90分	满意度调查（科教）
	满意度	规培用人单位满意度	≥80%	毕业生就业数据（科教）
	满意度	提升品牌影响力	70%	科室反馈（行综）
	满意度	提高博士后需求科室满意度	>80%	满意度调查表（人力）

项目绩效目标表

(2020年)

<table>
<tr><td colspan="3">实施单位：南方医科大学深圳医院</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">三名专项</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">1,246</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">1,246</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">1,246</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>0.00</td><td>采购品目</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">1、项目背景：
　　为全面提升深圳经济特区医疗卫生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建设，市政府决定实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重点的“医疗卫生三名工程”，吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好环境，提出如下深圳市“医疗卫生三名工程”政策措施。
2.项目内容：
（1）引进和培育名医（名科）
　　引进一批在国际、国内有影响力的高层次医学团队，加大学科带头人、学科骨干和临床型人才的培养力度，优化医疗卫生人才结构。加强医学学术交流，快速提升学科发展水平。经过4年努力，“三名工程”现已累计引入近200个高层次医学团队，其中我院引入9个团队。
（2）举办名医院
　　积极吸引国内外著名高等医学院校、品牌医院等优质医疗资源(以下统称合作方)和社会资本，来深独立或合作举办医院，引进一流的医院管理体系、医学人才和医疗技术，打造一批在国内外享有较高声誉的医院。
（3）聚集名诊所（门诊部）
　　支持名医在深圳开设独立门诊部或诊所。鼓励社会资本建设名医诊疗中心，支持社会资本提供医学检验检测、影像、药房等配套服务。政府在业务用房、医保定点、大型医用设备配置许可、医师多点执业、名医引进和医疗服务价格等方面给予相应扶持。
3.项目范围：覆盖整个深圳市，受益人群为全市卫生系统人员。
4.组织框架：
深圳市层面由市卫计委总体负责，各区医疗机构由各区卫生主管部门分管，市属公立医院则由市医管中心在市卫计委直接领导下指导执行，医院层面，我院根据院字[2017]8号--关于成立“三名工程”工作领导机构的通知，成立了医院“三名工程”工作领导小组，明确分管院领导为：肖烈辉书记，职能管理部门为领导小组下设的“三名工程”工作办公室，机关各部门均有设置三名工程协助人员，各团队均设有专职团队助理。</td></tr>
</table>

项目用途	本项目的实施主要用于为我院引进一批在国际、国内有影响力的高层次医学团队，培养学科带头人、学科骨干和临床型人才，优化我院医护人才结构。加强医学学术交流，快速提升学科发展水平。			
项目总(中期)目标	为我院引进10个高层次医学团队，为骨科、肿瘤科、心外科、消化内科、神经内科整形烧伤科、眼科、口腔科、护理学科以及整合医学和肝病中心培养学科带头人、学科骨干和临床型医护人才，优化我院医护人才结构，配置必要的设备仪器，加强上述科室与国内外学术交流，开拓国际视野，快速提升学科医教研发展水平。			
年度绩效目标	1.团队带头人及核心成员来深时间达标。 2.完成各引进团队该年度任务书目标的80% 3.依托科室每年10月前制定科室下年度三名工程年度工作计划和工作目标并上报医院审核。 4.依托科室调研分析与引进团队存在的技术差距，列出每年计划开展、掌握的技术，并体现在年度三方工作目标协议中，在引进团队帮助下掌握并独立开展相关技术。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	2020年至少有5个团队依托科室发表高水平学术论文1篇（中文核心或SCI论文）	5个	根据《市医管中心关于印发深圳市公立医院管理中心关于高层次医学团队引进医院管理细则（试行）的通知》（深医管发〔2018〕85号）第十三条规定
	数量	2020年至少有3个团队依托科室获得国家自然科学基金项目立项	3个	根据《市医管中心关于印发深圳市公立医院管理中心关于高层次医学团队引进医院管理细则（试行）的通知》（深医管发〔2018〕85号）第十三条规定
	数量	2020年至少有5个团队依托科室为我院引进新技术新项目	5个	根据《市医管中心关于印发深圳市公立医院管理中心关于高层次医学团队引进医院管理细则（试行）的通知》（深医管发〔2018〕85号）第十三条规定
	质量	为团队依托科室提供配套资金至少达2%	2%	根据《市医管中心关于印发深圳市公立医院管理中心关于高层次医学团队引进医院管理细则（试行）的通知》（深医管发〔2018〕85号）第二十条规定
	质量	团队带头人来深工作时间达标率	50%	根据深圳市引进高层次医学团队管理办法（【2015】73号）第四条规定
	时效	依托科室制定下年度三名工程年度工作计划和工作目标并上报医院审核提交时间节点	在2020年10月31日前	根据《市医管中心关于印发深圳市公立医院管理中心关于高层次医学团队引进医院管理细则（试行）的通知》（深医管发〔2018〕85号）第六条规定
效果目标	社会效益	我院卫生健康事业高质量发展	提高我院卫生健康事业高质量发展	根据《市医管中心关于印发深圳市公立医院管理中心关于高层次医学团队引进医院管理细则（试行）的通知》（深医管发〔2018〕85号）第六条规定
	满意度	提升来院就医患者对三名工程工作的满意度达80%	80%	2020年南方医科大学深圳医院满意度调查

项目绩效目标表

（2020年 ）

实施单位：南方医科大学深圳医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	其他专项			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1,883		本年度项目金额	1,883
财政拨款资金	0		其他资金	1,883
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	1、根据《南方医科大学深圳医院科技奖励管理暂行办法》的规定，对我院员工发表的SCI论文、中文核心期刊论文报销版面费。 2、根据《南方医科大学深圳医院科技奖励管理暂行办法》的规定，对我院员工获得的省级以上科研项目、以及大学文件要求配套的大学科研项目给予配套经费。 3、根据《南方医科大学深圳医院科技奖励管理暂行办法》的规定，对我院员工获得科研项目立项、发表论文、出版著作、授权专利等业绩成果进行奖励。 4、为增强医院科技人才储备，促进医院科技可持续发展，由医院资助有科研基础的年轻科技人员开展研究。　5、为了提高我院员工申报国自然的积极性以及申报书的质量，提升国自然中标率，邀请专家对我院员工进行国自然申报帮扶指导。 5.苗苗计划：“苗苗”培育基金启动项目旨在为医院的持续、健康、稳定发展储备后备人才力量，营造朝气蓬勃、积极向上的研究型医院文化氛围，重点资助培育一批优秀青年骨干医师和医学研究人才，强化学科人才梯队建设，为冲击更高层次人才工程打下坚实基础. 6.市重点实验室：本项目支持2018年市科创委立项的深圳市数字外科3D打印重点实验室、深圳市病毒肿瘤学重点实验室，医院配套每个实验室500万元，其中2020年各配套300万元。 7.专利申报：鼓励发明创造，提升我院专利总量和质量，增强我院原始创新能力，提高我院的科技竞争力。本项目资助我院为专利权人的发明专利、实用新型专利、软件登记和PCT专利。			

项目用途	1、报销我院员工发表SCI论文、中文核心期刊论文的版面费。 2、对我院员工获得的省级以上科研项目、以及大学文件要求配套的大学科研项目给予配套经费。 3、对我院员工获得科研项目立项、发表论文、出版著作、授权专利等业绩成果进行奖励。 4、培养年轻科研人员，增强医院科技人才储备。 5、鼓励我院员工积极申报国自然，邀请专家对我院员工进行国自然申报帮扶指导，以提高中标率。 6、苗苗计划：以启动项目经费形式，每年资助15人，5万元/人/年，以3年为一个培育周期，每年9月开展增选工作。 7、市重点实验室：支持我院2018年市科创委立项的数字外科3D打印重点实验室的科研和建设支出。 8、专利申报：资助费用包括专利代理费、申请费、印刷费、登记费、印花税、附加费、实审费、复审费及授权后3年内年费。			
项目总(中期)目标	1、提高员工从事科学研究的积极性，鼓励员工多争取科研项目，促进科研项目的顺利开展，多产出科研成果。 2、以苗苗计划资助形式提高我院科研人员科研水平和参与度，资助专利申报和维护，提高我院职工科技转化水果和创新能力，重点实验室配套促进特色创新载体建设，提高我院科技创新水平。			
年度绩效目标	1、2020年全院论文发表数量和质量与2019年相比稳步提高。 2、2020年全院科研项目、论文、著作等科研业绩的数量和质量与2018年相比稳步提高。 3、2020年国自然立项数量稳步提高。 4、苗苗计划：覆盖范围：院内所有职工（经申报、评审后立项）；完成数量：2019年新立项目，2017、2018年立项的滚动支持；完成质量：顺利完成结题并达到预期成果；综合效益：提高我院一线临床和科研人员科研水平，为国自然为龙头的科研立项培养苗子。本项目按照苗苗计划合同和《“苗苗”培育计划启动项目管理办法》执行。 5、重点实验室配套：覆盖范围：深圳市数字外科3D打印重点实验室（骨科）、深圳市病毒肿瘤学重点实验室（中心实验室）；完成数量：2个深圳市重点实验室项目；完成质量：顺利完成结题并达到预期成果；综合效益：提高科研平台建设，完成重点实验室建设内容，提高我院科研综合实力。 6、专利：覆盖范围：院内所有职工（职务发明）；资助数量：15项发明专利，30项实用新型专利；完成质量：顺利完成专利申报；综合效益：提高我院一线临床和科研人员专利总量和质量，增强我院原始创新能力，提高我院的科技竞争力。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	SCI论文数量、中文核心期刊论文数量	70	根据2019年数据预估
	数量	省级以上科研项目	17	根据2019年数据预估
	数量	大学临床研究计划、科研启动计划	10	根据2019年数据预估
	数量	专著	10	根据2019年数据预估
	数量	医院科研培育计划	30	根据医院人才情况预估
	数量	国自然基金申报数	80	根据2019年数据预估

产出目标	数量	国自然基金立项数	15	根据2019年数据预估
	数量	2017、2018、2019年立项苗苗计划滚动资助	29项	“苗苗”培育计划启动项目管理办法
	数量	申报发明专利15项	15项	年度发明专利统计
	数量	申报实用新型发明专利	30项	年度实用新型专利统计
	数量	研究工作成果数达到当年预期的80%	80%	《深圳市科技研发资金管理办法》第十六条
	质量	医院科研特色平台建设达到当年预期的80%	80%	重点实验室项目合同书
	质量	SCI论文发表数量完成率	90%	根据2019年数据预估
	时效	SCI论文发表数量完成时间	2020年12月31日前	根据2019年数据预估
效果目标	社会效益	发表高水平论文数量	70	根据2019年数据预估
	社会效益	获得高层次科研项目资助	27	根据2019年数据预估
	社会效益	出版专著数量	10	根据2019年数据预估
	社会效益	培育年轻科技人员	30	根据医院人才情况预估
	社会效益	国自然基金完成立项数	15	根据2019年数据预估
	社会效益	达到医院青年研究人员科研能力参与度10%	10%参与度	医院苗苗计划年度总结
	社会效益	医院科研特色平台建设工作完成当年预期的80%	80%完成率	项目合同书
	社会效益	发明及实用专利总量比去年提升10%以上	10%	2019年度专利统计报表
	满意度	员工对我院科研政策满意度	80%	根据2019年数据预估

项目绩效目标表

(2020年)

<table>
<tr><td colspan="3">实施单位：南方医科大学深圳医院</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">前期费</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">382</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">382</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">382</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>0.00</td><td>采购品目</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">1.项目背景：为提升医院医疗服务和医学研究的综合能力，培养高层次临床和科研人才，加快南方医科大学深圳医院等项目建设，二期工程建设规模为1500床，项目总建筑面积约316,000平方米，南方医科大学深圳医院临床技能模拟培训分中心作为深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目的一个子项目，位于南方医科大学深圳医院行政楼一层（局部）、五层，改造总面积1555平方米，我院 HIS/CIS系统于2015年12月由深圳市医学信息中心统一采购，实现了电子化、信息化，在“以电子病历为核心的”医院信息化建设背景下，“数据孤岛”现象严重，医院现有CIS系统已经无法满足医院发展要求，无法支持医院在临床业务及管理和电子病历应用、互联互通建设水平提升方面的要求，建设以电子病历为核心的整体信息化和基于电子病历的医院信息平台对于医院提升信息化管理水平、完善诊疗服务流程、提升医疗服务质量和水平意义重大。二期工程配套医用设备前期费，为该项目申报及相关设备前期论证、采购、安装等条件做好资金准备，保证设备的正常如期投入使用。
2.具体内容：二期工程配套医用设备购置项目前期经费、临床技能模拟培训中心建设项目建设单位管理费、南方医科大学深圳医院二期工程、信息系统建设升级改造（建设单位管理费）、行政楼、综合楼部分场地改造工程（建设单位管理费）。
3.覆盖范围：南医大深圳医院发改切块前期费、建设单位管理费。
4.组织框架：南医大深圳医院对项目经费进行内部审批管理，财政局对项目执行情况及绩效进行监控。</td></tr>
</table>

项目用途	主要用于：1.二期工程配套医用设备购置项目前期经费，用于设备预评，环评及控评等； 2.临床技能模拟培训中心建设项目建设单位管理费用于专业书籍、教学及办公用品、饮用水等购置； 3.南方医科大学深圳医院二期工程用于初步设计、概算编制，施工图设计等及其它部分前期工作； 4.信息系统建设升级改造（建设单位管理费）2020年用于南方医科大学深圳医院信息系统升级改造项目相关技术资料与相关技术书籍的够置； 5.行政楼、综合楼部分场地改造工程（建设单位管理费）主要用于前期准备工作的经费使用。
项目总(中期)目标	技能中心全面建设完成，并投入使用；配套大型设备机房完成预评、环评及控评工作，为设备安装做好场地准备，保证项目相关设备正常如期投入使用；2020年度将开展二期工程的初步设计、概算申报和施工图设计等前期工作；完成与医院信息系统升级改造项目相关的业务考察；行政楼、综合楼2020年度将进行项目结算。
年度绩效目标	1.临床技能模拟培训分中心项目：技能中心全面建设完成，并投入使用。 2.二期工程前期费项目：2020年度将完成初步设计、概算编制并申报，开始进行施工图设计，完成基坑支护方案设计及其它部分前期工作，为下一步项目正式动工做好相关前期准备。 3.信息系统建设升级改造项目（建设单位管理费）：完成与医院信息系统升级改造项目相关的业务考察与学习 4.二期工程配套医用设备购置项目前期费：通过本项目经费，做好前期大型设备机房的测评工作，为大型设备MR、DSA、LA、模拟定位机等安装做好准备，确保2020年发改资金采购的设备能完成安装并投入使用。采购、安装及投入使用完成率均达到100%。 5.行政楼综合楼部分场地改造项目：完成项目结算，按规定使用建设单位管理费205200元。

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：南方医科大学深圳医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	42		本年度项目金额	42
财政拨款资金	42		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	为配合骨科、心血管外科、整形烧伤科、肿瘤科、口腔科、眼科以护理部开展三名工程相关工作，建设单病种管理系统、三甲评审管理系统、医院统计评价指标系统、医院物价精细化管理以及医保动态监控系统等，以提高三名工程各团队临床管理能力和医疗管理水平。			
项目用途	支付该项目完成交付验收的款项			
项目总(中期)目标	完成该项目完成交付与验收			
年度绩效目标	完成该项目完成交付与验收			

项目绩效目标表

(2020年)

<table>
<tr><td colspan="3">实施单位：南方医科大学深圳医院</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">信息化系统建设与运行</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">3,117</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">3,117</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">0</td><td>其他资金</td><td colspan="2">3,117</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>1,698</td><td>采购品目</td><td colspan="2">A030207扫描仪；A030299其他办公自动化设备；A100401服务器；A100402路由器；A100405防火墙；C0300信息技术、信息管理软件的开发设计；C9900其他服务</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">一、项目背景
　　一是为了保障南方医科大学深圳医院在用信息系统正常运行并达到规定等保要求，需购买相应的维保服务和测评服务；二是为了把医院建设成三级甲等医院和高水平智慧医院，加强信息系统安全保障和患者隐私保护，满足临床工作对信息系统的需求，满足医院对医疗质量安全和护理管理与质量持续改进的要求，满足医院对各项业务管理的要求，需对照三甲医院建设标准和智慧医院建设标准，改造、新建相关信息系统；三是为了支撑医院业务发展和新建信息系统运行，需购置配套终端、服务器、防火墙等硬件。
二、项目内容
　　（一）购买维保服务。包括：移动医护系统维保、OA维保、HERP维保、中心机房运维保服务费、数据库运维服务、终端维保服务费、集成平台维保、LIS维保、手术麻醉、重症监护系统维保、能耗监控系统维保、心电系统维保服务费、体检管理系统维保服务费、传染病上报系统维保服务费、院感系统维保服务费、医院高清智慧电视系统维保服务费、全院时钟系统及子钟设备维保服务费、信息机房UPS系统维保服务费、安防监控维保服务费、网络零星工程、信息化类配件购置和防病毒系统终端授权购置。
　　（二）购置信息系统。包括：胸痛急救中心信息系统购置、检验试剂管理系统购置、麻醉临床信息系统购置、温湿度监控系统购置、智能体检预约系统购置、体检智能导检管理系统购置、高危儿随访系统购置、急诊科重症监护系统购置、信息运维管理系统购置、病案示踪系统购置、网络综合管理系统购置、卒中急救中心信息系统购置、科研管理系统购置、绩效评价与医保付费平台（C-DRGs)购置、医院日间手术管理系统购置、皮肤影像信息综合管理系统购置、网盘系统购置和上网行为管理系统购置。
　　（三）信息系统改造。包括：电子病历6级系统改造费、系统数据迁移费用、深圳市医院感染信息化监测接口费、医院财政电子票据管理平台建设经费、HERP升级改造建设经费。
　　（四）购置信息终端。包括：护士站触摸智能交互终端购置、移动护理PDA购置。
　　（五）购置机房设备。包括：路由器购置、防火墙购置、服务器购置、信息机房蓄电池购置。
　　（六）智慧医院建设。包括：学术会议中心舞台LED大屏购置、全院子钟及呼叫铃时间同步升级改造费、500M互联网专线购置。
三、覆盖范围</td></tr>
</table>

	（一）地理范围 南方医科大学深圳医院。 （二）受益人员 本院医生、护士、医技、管理人员、上级管理机构和来院患者。 四、组织架构 在医院信息化建设管理委员会的监督和指导下，针对每一个单独立项的项目，根据项目建设的不同阶段，成立项目论证组、项目实施组和项目验收组。 项目论证组由医院信息部门负责人、项目负责人、用户代表、院内\外专家组成，负责对项目的需求进行论证。 项目实施组由信息部门负责人、项目负责人及组员、用户、中标公司项目经理及成员、项目监理组成，负责项目实施。 项目验收组由信息部门负责人、项目负责人、用户科室代表、中标公司项目经理、项目监理、医院审计办公室、医院采购中心、财务部资产管理员组成，负责项目验收
项目用途	信息系统维保类项目用于保障南方医科大学深圳医院在用信息系统正常运行并达到规定等保要求；信息系统建设类项目用于建设三甲医院和高水平智慧医院，加强信息系统安全保障和患者隐私保护，满足临床工作对信息系统的需求，满足医院对医疗质量安全和护理管理与质量持续改进的要求，满足医院对各项业务管理的要求；信息系统终端及机房设备用于支撑医院业务发展和新建信息系统运行。
项目总(中期)目标	为了把南方医科了大学深圳医院建设成三甲医院和高水平智慧医院，通过软件建设、硬件建设、网络建设、安全建设和各种信息维保服务，达到加强信息系统安全保障和患者隐私保护、满足临床工作对信息系统的需求、满足医院对医疗质量安全和护理管理与质量持续改进的要求、满足医院对各项业务管理的要求的目的。
年度绩效目标	通过南方医科大学深圳医院信息化建设与运行项目，在1年内完成共计59个项目的采购和建设，包括新建18个医疗业务信息系统、5项信息系统改造项目、21项软硬件维保项目采购、2项终端采购项目、4项机房设备采购、3项智慧医院建设项目和2项服务采购。项目完成率达100%，项目完成计数率达100%，项目服务对象满意度达90%或以上。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	项目完成数	59个	2020年信息化建设与运行项目工作计划
	质量	项目完成率	100%	2020年信息化建设与运行项目工作计划
	时效	项目完成及时率	100%	2020年信息化建设与运行项目工作计划
效果目标	社会效益	提高来院患者医疗安全与质量	提高来院患者医疗安全与质量	2020年信息化建设与运行项目工作计划
	满意度	项目服务对象满意度	≥90%	2020年信息化建设与运行项目工作计划

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：南方医科大学深圳医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	103		本年度项目金额	103
财政拨款资金	0		其他资金	103
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	1.项目背景：根据《深圳市党政机关厉行节约反对浪费实施办法》有关规定。 2.项目内容：公务接待、车辆运行与维护、因公出国（境）项目根据年初预算编制确需安排的资金需求。 3.项目范围：南方医科大学深圳医院公务接待、车辆运行与维护、因公出国（境）等费用。 4.组织框架：南方医科大学深圳医院会负责在年初部门预算中编列严控类项目及对严控类项目内部审批管理；深圳市卫生健康委员会、深圳市财政局会负责对我院严控类项目使用情况和绩效情况进行监督检查。			
项目用途	主要用于:1.医院业务开展需要所需的公务接待费； 2.医院的车辆的运行维护费； 3.按照相关规定审核安排的因公出国（境）费用。			
项目总(中期)目标	无			
年度绩效目标	按照相关规定严格把控我院严控类项目的规模和比例，有效保障项目正常运行，通过强化三公经费控制管理提高资金节约率。			

项目绩效目标表

(2020年)

<table>
<tr><td colspan="3">实施单位：南方医科大学深圳医院</td><td colspan="3">主管单位：深圳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">预算准备金</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">8,826</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">8,826</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">0</td><td>其他资金</td><td colspan="2">8,826</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>0</td><td>采购品目</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">1.项目背景：根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法》（深财预[2016]51号）文中第三条提出“市本级以及预算单位应按规定在年初部门预算中编列预算准备金；基层预算单位可结合实际在年初部门预算中选择编列预算准备金”。
2.项目内容：预算准备金根据医院实际情况编列，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。
3.项目范围：南方医科大学深圳医院应急项目。
4.组织框架：南方医科大学深圳医院会负责在年初部门预算中编列部门预算准备金及对部门预算准备金进行内部审批管理；深圳市卫生健康委员会、深圳市财政局负责对部门预算准备金使用情况和绩效情况进行监督检查。</td></tr>
<tr><td>项目用途</td><td colspan="5">1.应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；
2.因上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支；
3.其他不可预见的开支。</td></tr>
<tr><td>项目总(中期)目标</td><td colspan="5">通过“预算准备金”项目的设立，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，从而进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="5">有效保障我院应急项目正常运行，完成应急项目数约10个；应急项目完成率达100%；保证我委应急项目及时完成，应急项目完成及时率100%；完善医院经费管理制度，控制医疗成本；提高我院事业高质量发展；使项目服务对象满意度达90%或以上；</td></tr>
</table>

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：南方医科大学深圳医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	财政专项资金			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出√　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	7		本年度项目金额	7
财政拨款资金	7		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	本项目涉及2017年科创委立项的2个基础研究（自由探索）项目			
项目用途	用于2017年科创委立项2个科研项目的科研支出。			
项目总(中期)目标	目的：支持本院职工科创委立项科研项目的执行 范围：医院内部 对象：本院职工 产出：提高职工科研水平,由项目主管单位按每个项目合同执行考核。			

年度绩效目标	覆盖范围：院内科创委2017年至今立项的2个科研项目 完成数量：2个项目 完成质量：顺利完成结题并达到预期成果 综合效益：2个自由探索项目2020年结转经费于本年度内全部执行完成。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	两个项目各发表高水平学术论文1篇（中文核心或SCI论文）	2	项目合同书年度目标
	数量	培养硕士研究生1名	1	项目合同书年度目标
	质量	经费使用完成率达到80%	80%	项目合同书年度目标
	时效	完成项目合同书规定项目进度	在2020年12月31日之前	项目合同书年度目标
效果目标	社会效益	完成各项目相应的研究内容	≥80%	项目合同书
	社会效益	提高医院职工科研水平、提高医院科技影响力，帮助提高医疗水平	≥80%	项目合同书
	满意度	提高医院职工对我院科研水平、医院科技影响力满意度	≥80%	科技满意度调查

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：南方医科大学深圳医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	政府投资项目建设			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出√　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☐　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设√　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	15,077		本年度项目金额	15,077
财政拨款资金	15,077		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	1、（原新安医院）-工程改造项目，南方医科大学深圳医院开业后，为保障医院的正常运营及科室的功能和流程符合医疗卫生规范要求，市发改委下达了3000万元改造资金，目前这些改造项目在2019年底已经全部完成，但项目的结算及审计工作要到2020年才能完成。 2、2020年+南方医科大学深圳医院（原新安医院）二期工程配套医用设备购置项目，该项目是一期医用设备提升购置项目，主要是平台科室，如手术室、放射科、检验科、超声科等，以及医院重点学科建设业务扩展所急需的设备，进一步提升医疗服务。 3、信息系统建设升级改造项目，我院 HIS/CIS系统于2015年13月由深圳市医学信息中心统一采购，实现了电子化、信息化，在“以电子病历为核心的”医院信息化建设背景下，“数据孤岛”现象严重，医院现有CIS系统已经无法满足医院发展要求，无法支持医院在临床业务及管理和电子病历应用、互联互通建设水平提升方面的要求，建设以电子病历为核心的整体信息化和基于电子病历的医院信息平台对于医院提升信息化管理水平、完善诊疗服务流程、提升医疗服务质量和水平意义重大。 4、行政楼、综合楼部分场地改造工程，为提升医院医疗服务和医学研究的综合能力，培养高层次临床和科研人才，针对现有科研业务用房不足的情况，向市发改委提出项目申请并取得批复。本项目改造面积约3000平方米，包含将行政楼2、3楼的部分办公用房（1572平方米）改造为医学公共实验室；将后勤楼负1楼部分停车场地改造为医学实验动物平台（约230平方米）和生物标本库（约100平方米），医疗楼4楼预留用房改造为临床转化研究平台（产前诊断和分子病理等，约1100平方米）。目前项目已竣工验收，正在办理结算。 5、南方医科大学临床技能中心预计于2020年12月前竣工。 6、临床医学实验中心设备购置项目，为满足南方医科大学深圳医院临床医学实验中心的基本科研需求，提升医院及深圳市临床医学研究水平，根据《深圳市发展和改革委员会关于南方医科大学深圳医院临床医学实验中心设备购置资金申请报告的批复》（深发改[2018]362号），购置科研设备。主要建设内容为临床医学实验中心购置实验室管理系统。			

项目用途	1、（原新安医院）-工程改造项目市发改委下达了3000万元改造项目的工程款支付。 2、2020年+南方医科大学深圳医院（原新安医院）二期工程配套医用设备购置项目，主要用于医院平台科室，如手术室、放射科、检验科、超声科等，以及医院重点学科建设业务开展所急需设备的购置，进一步完善设备配置，提升医疗服务质量。 3、信息系统建设升级改造项目，通过医院核心信息系统升级与改造以及补充建设新的业务系统，夯实基础，解决医院当下面临的信息化难题,进一步完善医院信息系统，通过医院三甲测评、电子病历应用水平等级认证，形成全过程医嘱闭环管理和医疗质量自反馈管理以及护理垂直信息化管理。 4、行政楼、综合楼部分场地改造工程，开展相关医学实验研究。 5、南方医科大学临床技能中心，(1)本项目为深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目的一个子项目；(2)项目预计为2020年底前竣工，建设单位管理费于竣工前使用；(3)位于南方医科大学深圳医院行政楼一层（局部）、五层，改造总面积1555平方米；(4)该项目基建工程由我院二期建设办公室负责进行，设备采购由科教部组织进行。
项目总(中期)目标	1、（原新安医院）-工程改造项目1-3月份完成50万元，4-6月份完成50万元，6-12月份完成274.85万元。 2、2020年+南方医科大学深圳医院（原新安医院）二期工程配套医用设备购置项目，完成项目配套设备的采购及支付等相关工作。 3、信息系统建设升级改造项目，通过医院核心信息系统升级与改造以及补充建设新的业务系统，夯实基础，解决医院当下面临的信息化应用的问题。 4、行政楼、综合楼部分场地改造工程，2020年度将进行项目结算。 5、南方医科大学临床技能中心，技能中心全面建设完成，设备全部到位。 6、临床医学实验中心设备购置项目，完成临床医学创新中心实验室管理系统采购和支付。
年度绩效目标	1、（原新安医院）-工程改造项目完成全部项目的结算审计工作，完成374.85万元工程款支付。 2、2020年+南方医科大学深圳医院（原新安医院）二期工程配套医用设备购置项目，完成项目配套设备的采购、安装、验收及支付工作，完成率100%。 3、信息系统建设升级改造项目，完成医院核心信息系统升级与改造，并补充建设新的业务系统。 4、行政楼、综合楼部分场地改造工程，完成项目结算并支付工程余款74.8万元。 5、南方医科大学临床技能中心，技能中心全面建设完成，设备及场地完成验收工作，并投入使用。 6、临床医学实验中心设备购置项目，完成采购，临床医学创新中心实现信息化管理。

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市萨米医疗中心		主管单位：深圳市卫生健康委员会		
项目名称	医疗卫生服务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	3,520		本年度项目金额	3,520
财政拨款资金	1,020		其他资金	2,500
资产采购计划	固定资产采购	2,500	采购品目	A1006医疗器械、设备
项目概况	一、技术服务费1000万元（财政补助） 1.项目背景：根据《深圳市公立医院管理中心与德国汉诺威国际医学创新公司关于合作运营萨米国际医疗中心（深圳）的协议》中约定，给予德国汉诺威国际医学创新公司每年1000万元技术服务费用作中德合作中的品牌、技术、管理、培训、人才支持和临床研究。 2.项目内容：医院开业三年内，技术服务费按每年1000万元编列，由市财政局承担，纳入医院预算管理，以满足医院中德合作中的品牌、技术、管理、培训、人才支持和临床研究等资金需求。 3.项目范围：中德合作中与德国汉诺威国际医学创新公司的相关品牌、技术、管理、培训、人才支持和临床研究项目以及其他需德方承担的其他义务。 4.组织框架：我院在年初部门预算中编列项目，深圳市卫生健康委员会负责对项目进行内部审批管理；深圳市财政局负责对项目使用情况和绩效情况进行监督检查。 二、第一批公立医院院长及后备人才职业化培训20万元（财政补助） 1.项目背景：根据《深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施办法(试行》（深卫健发[2019] 62号)以及《市卫生健康委关于开展2019年公立医院院长及后备人才职业化培训对象遴选工作的通知》，已遴选出第一批深圳市公立医院院长（20人）及后备人才（30人），所需经费纳入2020年部门预算。 2.项目内容：我院王诚院长在第一批公立医院院长职业化培训参训名单中，补助金额为20万元，纳入2020年预算。 3.项目范围：用于学习卫生健康政策和法律法规、医学人文建设、现代医院精细化管理、医院效率管理、专科运营管理、财务分析、绩效管理,以及医院管理工具的应用等内容的培训经费。			

	4.组织框架：我院在年初部门预算中编列项目，深圳市卫生健康委员会负责对项目进行内部审批管理；深圳市财政局负责对项目使用情况和绩效情况进行监督检查。 三、医疗设备购置2500万元（自筹资金） 1.项目背景：根据我院2020年3月份的开业计划，我院在2020年年初，急需购置一批医疗设备以满足临床开科的需求，保证医院稳步运行，提升服务质量与服务能力，使深圳东部地区群众尽早享受到优质医疗资源服务。 2.项目内容：根据各临床科室上报的设备需求清单，购置开业急需的设备。包括政府采购1000万元，非政府采购1500万元。 3.项目范围：用于满足医院开业并开放450张床位的医疗设备配置，含政府采购和非政府采购。 4.组织框架：我院在年初部门预算中编列项目，深圳市卫生健康委员会负责对项目进行内部审批管理；深圳市财政局负责对项目使用情况和绩效情况进行监督检查。
项目用途	一、技术服务费 1.授权医院使用"深圳市萨米医疗中心"以及其英文名称； 2.引进国际知名机构的学科团队，作为诊疗服务的主要技术支撑； 3.引进国际顶尖专家组成重点专科团队，支持和保证医疗质量达到国际一流水平； 4.建立国际尖端的神经科学研究中心，开展国际前沿的神经科学课题研究； 5.建立高水平的仪式培训基地，为深圳市培养高水平的神经学科医疗人才； 6.制定医院人才发展规划，持续组织符合条件的医务人员、管理人员赴国内外进修培训； 7.其他中德合作不可预见的开支。 二、第一批公立医院院长及后备人才职业化培训 用于学习卫生健康政策和法律法规、医学人文建设、现代医院精细化管理、医院效率管理、专科运营管理、财务分析、绩效管理,以及医院管理工具的应用等内容的培训经费。 三、医疗设备购置 用于购置医院开业所开设科室所需医疗设备，提升服务质量与服务能力，满足医院服务基本要求，重点满足开设450张床位、一级科室设备完善以及二级科室开设等设备需求。
项目总(中期)目标	一、技术服务费 通过“技术服务费”项目的设立和财政资金的引导性投入，努力将医院建设成为具有国际水平的医疗中心，预计开业五年内，达到三级甲等医院和国际医疗质量认证标准，至少建成3个国际级水平的重点专科。 二、第一批公立医院院长及后备人才职业化培训 通过学习卫生健康政策和法律法规、医学人文建设、现代医院精细化管理、医院效率管理、专科运营管理、财务分析、绩效管理,以及医院管理工具的应用等内容，学习掌握先进公立医院管理模式,吸收、借鉴我市及所在医院管理工作的可用措施等，实现中德管理模式的稳健运营。 三、医疗设备购置 通过购置一批医疗设备以满足临床开科的需求，保证医院稳步运行，提升服务质量与服务能力，使深圳东部地区群众尽早享受到优质医疗资源服务。

年度绩效目标	一、技术服务费 有效保障中德合作的正常运行，品牌、技术、管理、培训、人才支持和临床研究等各大合作项目中至少保证有5项完成或启动；基本服务项目完成率达100%；保证基本合作义务的完成，预算执行率100%；完善医院中德合作经费管理制度，控制服务成本；提高我院国际医疗水平高质量发展；使德国汉诺威国际医学创新公司、医院、院内员工、病人满意度达90%或以上。 二、第一批公立医院院长及后备人才职业化培训 职业化培训合格；培训结束三个月内在本单位或更大范围作院长职业化培训专题报告；年度内在医院牵头开展一项改革工作。 三、医疗设备购置 提高医院医疗设备购置水平及设备资源利用率，提升服务质量与服务能力，满足医院服务基本要求，重点满足开设450张床位、一级科室设备完善以及二级科室开设等设备需求；设备购置投入使用率为100%，当年设备购置任务完成率为100%，预算执行率100%；使医院、院内员工、病人满意度达90%或以上。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	合作服务项目完成数	≥5项	《深圳市公立医院管理中心与德国汉诺威国际医学创新公司关于合作运营萨米国际医疗中心（深圳）的协议》
	数量	国内外高水平机构进修培训批次	≥2批	《深圳市公立医院管理中心与德国汉诺威国际医学创新公司关于合作运营萨米国际医疗中心（深圳）的协议》
	数量	职业化培训专题报告	=1份	《深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施办法(试行》（深卫健发[2019] 62号)以及《市卫生健康委关于开展2019年公立医院院长及后备人才职业化培训对象遴选工作的通知》
	数量	医院改革工作项目	=1项	《深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施办法(试行》（深卫健发[2019] 62号)以及《市卫生健康委关于开展2020年公立医院院长及后备人才职业化培训对象遴选工作的通知》
	质量	基本服务项目完成率	=100%	《深圳市公立医院管理中心与德国汉诺威国际医学创新公司关于合作运营萨米国际医疗中心（深圳）的协议》
	质量	培训合格率	合格	《深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施办法(试行》（深卫健发[2019] 62号)以及《市卫生健康委关于开展2021年公立医院院长及后备人才职业化培训对象遴选工作的通知》
	质量	设备投入使用率	=100%	医院发展计划
	质量	设备验收通过率	=100%	医院发展计划
	时效	预算执行率	=100%	市财政局以及市卫健委关于预算执行和管理的相关要求

	时效	培训专题报告时限	三个月内	《深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施办法(试行》（深卫健发[2019] 62号)以及《市卫生健康委关于开展2022年公立医院院长及后备人才职业化培训对象遴选工作的通知》
效果目标	经济效益	服务成本浮动	≤5%	2020年医院中德合作总体规划
	经济效益	业务量和收入增长率	≥20%	2020年医院中德合作总体规划
	经济效益	高层次人才吸引力	≥20%	2020年医院中德合作总体规划
	经济效益	医院管理干部人才梯队建设率	=100%	《深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施办法(试行》（深卫健发[2019] 62号)以及《市卫生健康委关于开展2022年公立医院院长及后备人才职业化培训对象遴选工作的通知》
	社会效益	医疗水平质量	≥10%	2020年医院中德合作总体规划
	社会效益	医院品牌形象提升	≥20%	2020年医院中德合作总体规划
	生态效益	设备资源利用率	=100%	医院发展规划
	满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

项目绩效目标表

(2020年)					
实施单位：深圳市萨米医疗中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会		
项目名称	前期费				
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□				
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□				
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	323		本年度项目金额	323	
财政拨款资金	323		其他资金	0	
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无	
项目概况	项目为前期费，具体包括：信息化前期费26万、医院二期前期费293.77万元、复合手术室和神经专科ICU前期费3.73万元，共计323.5万元，分别用于信息化建设、医院二期建设、复合手术室和神经专科ICU的前期调研，设计，咨询等费用。				
项目用途	用于信息化建设、医院二期建设、复合手术室和神经专科ICU的前期调研，设计，咨询等费用。				
项目总(中期)目标	通过对信息化建设、医院二期建设、复合手术室和神经专科ICU的前期调研，设计，咨询，为信息化项目、医院二期建设、复合手术室和神经专科ICU项目后期的建设工作做好准备，使得建设工作更好的进行和开展。				
年度绩效目标	通过对信息化建设、医院二期建设、复合手术室和神经专科ICU的前期调研，设计，咨询，为信息化项目、医院二期建设、复合手术室和神经专科ICU项目后期的建设工作做好准备，使得建设工作更好的进行和开展。				

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市萨米医疗中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类□　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护√			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	786		本年度项目金额	786
财政拨款资金	786		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	427	采购品目	A030299其他办公自动化设备、A030301办公家具、A1006医疗设备、器械
项目概况	此项目为结转2018年以及2019年开办费，主要为信息化设备购置费以及一期二期标识、办公家具购置等，此经费为在医院发展起步阶段，保证医院开业三年内的初期运营的基本配置，以快速提高医院医疗水平。			
项目用途	用于结转的2018年以及2019年开办费中信息化设备购置费以及一期二期标识、办公家具购置费等。			
项目总(中期)目标	此项目为结转2018年以及2019年开办费，主要为信息化设备购置费以及一期二期标识、办公家具购置等，此经费为在医院发展起步阶段，保证医院开业三年内的初期运营的基本配置，以快速提高医院医疗水平。			
年度绩效目标	此项目为结转2018年以及2019年开办费，主要为信息化设备购置费以及一期二期标识、办公家具购置等，此经费为在医院发展起步阶段，保证医院开业三年内的初期运营的基本配置，以快速提高医院医疗水平。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市萨米医疗中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	信息化系统建设与运行			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2,000		本年度项目金额	2,000
财政拨款资金	0		其他资金	2,000
资产采购计划	固定资产采购金额	1,240	采购品目	A030299其他办公自动化设备
项目概况	1.项目背景：根据我院2020年3月份的开业计划以及实现三级医院电子病历四级向五级过渡的目标，确保达成国家对三级医院电子病历评级和互联互通的要求，把精细化管理落实到每一个闭环流程，提高我院优质医疗资源的应用能力，提高医疗诊疗效率，提高质控水平。 2.项目内容：包括信息化日常维护费、电子病历等级评价及互联互通等级评价升级、新增信息化终端设备购置费等，其中政府采购1500万，非政府采购500万。 3.项目范围：用于满足医院开业并开放450张床位的信息化设备配置，含信息化日常维护费、电子病历等级评价及互联互通等级评价升级、新增信息化终端设备购置费等。 4.组织框架：我院在年初部门预算中编列项目，深圳市卫生健康委员会负责对项目进行内部审批管理；深圳市财政局负责对项目使用情况和绩效情况进行监督检查。			
项目用途	用于满足医院开业并开放450张床位的信息化设备配置，含信息化日常维护费、电子病历等级评价及互联互通等级评价升级、新增信息化终端设备购置费等。			
项目总(中期)目标	通过信息化日常维护费、电子病历等级评价及互联互通等级评价升级、新增信息化终端设备购置费，满足医院开业并开放450张床位的信息化设备配置，确保达成国家对三级医院电子病历评级和互联互通的要求，把精细化管理落实到每一个闭环流程，提高我院优质医疗资源的应用能力，提高医疗诊疗效率，提高质控水平。			
年度绩效目标	满足医院开业和开放450张床的基本信息化配置；电子病历水平>=四级，互联互通三级水平，并为2021年，五级电子病历和互联互通四级甲等水平做准备；提高医疗诊疗效率>=20%，系统依从率>=85%，流程闭环率100%；当年信息化任务完成率为100%，预算执行率100%；使医院、院内员工、病人满意度达90%或以上。			

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	一级项目数量	=3项	医院发展计划
	质量	电子病历水平	≥4级	医院发展计划
	质量	互联互通水平	=3级	医院发展计划
	质量	项目完成率	≥90%	医院发展计划
产出目标	质量	设备投入使用率	=100%	医院发展计划
	质量	设备验收通过率	=100%	医院发展计划
	时效	预算执行率	=100%	医院发展计划
效果目标	经济效益	医疗诊疗效率	≥20%	医院发展规划
	经济效益	系统依从率	≥85%	医院发展规划
	经济效益	流程闭环率	=100%	医院发展规划
	社会效益	医疗水平质量	≥10%	医院发展规划
	生态效益	设备资源利用率	=100%	医院发展规划
	满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市萨米医疗中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	180		本年度项目金额	180
财政拨款资金	0		其他资金	180
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	因公出国（境）费用主要为医院中德合作中前往合作方“德国汉诺威国际医学创新公司”的医疗和管理人员的培训费支出以及医院医疗人才、管理人才赴国外培训以及三名工程团队预留的出国进修经费。			
项目用途	用于中德合作中前往合作方“德国汉诺威国际医学创新公司”的医疗和管理人员的培训费支出以及医院医疗人才、管理人才赴国外培训以及三名工程团队预留的出国进修经费。			
项目总(中期)目标	通过赴外进修培训，学习德国以及国外先进国际领先的医疗经验，提高全员医疗诊疗水平，树立医院口碑和形象，提高患者满意度。			
年度绩效目标	通过赴外进修培训，学习德国以及国外先进国际领先的医疗经验，提高全员医疗诊疗水平，树立医院口碑和形象，提高患者满意度。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市萨米医疗中心			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	政府投资项目建设			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出√　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☐　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类√　基本建设☐　信息化工程√　设备购置及维护√			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	15,622		本年度项目金额	15,622
财政拨款资金	15,622		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	15,622	采购品目	A030299其他办公自动化设备；A1006医疗设备、器械
项目概况	此项目为三个子项目，包括结转发改信息化建设经费492万，建设周期三年，保证医院发展初期信息化基本的配置和运行；复合手术室和神经专科ICU建设费用15130万，用于复合手术室基建改造、购置神经专科ICU设备，以满足我院“大综合，强专科”中以神经专科为重点的医院定位以及2020年开业的需求。			
项目用途	用于保证医院发展初期信息化基本的配置和运行、复合手术室基建改造、购置神经专科ICU设备，以满足我院“大综合，强专科”中以神经专科为重点的医院定位以及2020年开业的需求。			
项目总(中期)目标	保证医院发展初期信息化基本的配置和运行；完成复合手术室和神经专科ICU一期设备购置工作，以满足2020年3月医院开业，神经专科初步发展的临床需求；满足我院“大综合，强专科”中以神经专科为重点的医院定位以及推进医院重点专科的建设，提高大型重症医疗水平。			
年度绩效目标	保证医院发展初期信息化基本的配置和运行；完成复合手术室和神经专科ICU一期设备购置工作，以满足2020年4月医院开业，神经专科初步发展的临床需求；满足我院“大综合，强专科”中以神经专科为重点的医院定位以及2020年开业的需求。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市口腔医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	医疗卫生服务			
项目类型	一般性项目支出☑　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☑　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	3,046		本年度项目金额	3,046
财政拨款资金	640		其他资金	2,406
资产采购计划	固定资产采购金额	409	采购品目	1、条码打印机 2、台式计算机
项目概况	深圳市口腔医院项目于2009年正式立项，选址位于罗湖区桂园北路70号，现主要由住院楼（9层）、门诊楼（4层）和行政楼（5层）构成。根据可研批复，本项目投资估算为9815.44万元，规划病床50张，牙椅100台，总建筑面积为16,160平方米。 深圳市口腔医院建成后将成为我市首家集医疗、科研、教学、预防保健等功能为一体的、现代化的甲等口腔专科医院，完善我市医疗架构、填补我市口腔医疗卫生资源匮乏、满足人民群众口腔医疗保健服务需要，同时提高口腔医疗技术水平、缓解口腔疾病患者看病难的问题。对我市社会经济的全面、协调和可持续发展提供重要保障。 项目分两期建设，一期将对门诊楼和行政楼进行装修改造，并首先开放40台牙椅，以尽早填补深圳口腔医疗缺口；二期工程将完成住院楼和其他设施的装修改造，并逐步开放剩余的60台牙医及50张病床，为深圳市民提供更全面的口腔医疗服务。 医疗卫生服务项目包含医院基本医疗服务、住院楼改造与修缮、配置临床医疗设备等基本医疗服务项目。			
项目用途	医疗卫生服务项目主要用于： 1、用于深圳市口腔医院门诊楼和行政楼试业期间的医院支出：卫生材料采购621.5万元、药品采购23万元、提取医疗风险基金2.41万元、固定资产折旧960.27万元、无形资产摊销73.58万元和其他支出725万元。 2、开办费640万元主要用于采购条码打印机、台式计算机、办公家具、针式打印机、投影仪、喷墨打印机、医疗边柜、语音报价器等，以满足住院楼试业的行医及办公需求。			
项目总(中期)目标	无			
年度绩效目标	完成医院开展基本服务、住院楼改造与修缮、配置临床医疗设备、等基本医疗服务项目。			

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	采购物品数量	=100%	
	质量	采购物品验收合格率	=100%	
	时效	物品采购及时性	2020年12月31日完成	
效果目标	社会效益	采购用品投入使用率	=100%	
	满意度	工作人员满意度	=100%	

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市口腔医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出☑　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☐　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☑　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☐　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	117		本年度项目金额	117
财政拨款资金	117		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	待支付以前年度采购项目			
项目用途	用于支付以前年度采购项目			
项目总(中期)目标	无。			
年度绩效目标	完成以前年度采购项目			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市口腔医院			主管单位：深圳市卫生健康委员会	
项目名称	政府投资项目建设			
项目类型	一般性项目支出☐　专项性项目支出☐　政府投资项目支出☑　政府性基金项目支出☐			
资金用途	业务类☐　政策类（转移性支出）☐　工程及维护类☐　基本建设☑　信息化工程☐　设备购置及维护☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	13,066		本年度项目金额	13,066
财政拨款资金	13,066		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0	采购品目	无
项目概况	医疗设备购置项目　本次项目是为新开设的深圳市口腔医院购置医疗设备资金，项目根据口腔医院的业务开展情况以及业务特色，从业务实际需求出发，确保设备配置在满足口腔医院基本医疗需求的基础上，考虑医院的未来业务发展需要，提高医院的治疗水平，为患者提供更好的医疗服务。 配套信息化项目　本项目是为支撑医院业务而进行的配套信息化系统、IT基础设施系统、安全防护系统建设。			
项目用途	医疗设备购置项目　项目主要是用于购买口腔CBCT、牙科全景X 射线机、牙片机、电子计算机断层扫描（螺旋CT）、数字化X线摄影机（DR）、牙科综合治疗台、监护仪等1500台/套医疗设备。 配套信息化项目　项目主要用于医院业务系统建设、数据中心建设、网络系统建设、信息安全建设等信息化建设。			
项目总(中期)目标	项目是在医院总体定位和目标下，满足医院基本医疗需求，立足于国产设备、中外合资设备，适当引进国外高、精、尖的先进设备，把项目建设成为设施先进、功能齐全、安全可靠、符合节能环保要求的优良项目。 以整合医疗、办公、通信和建筑智能化信息为目标的大集中管理平台和数据库体系的建设，为深圳市医疗机构信息化建设发挥先行先试的示范作用；保障医疗质量、医疗安全，提高医疗水平；			
年度绩效目标	医疗设备购置　本项目建成后将为口腔医院13个科室购置医疗设备设施，提供可靠的医疗设备，保障新建口腔医院的正常运营；保障口腔医院检测手段和效率，保证医疗技术水平和服务能力的需要；满足深圳市居民日益增长的口腔医疗需求，缓解深圳市民看病难问题。 配套信息化项目　建立流程优化的医疗服务管理平台系统； 通过医疗服务平台建设及互联网、智能终端应用，将预约医疗服务、远程医疗服务、自助服务、健康管理等服务融入到全过程、全周期的健康管理当中，为广大市民提供更加便捷、高效、实惠和人性化的医疗、健康服务。			

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：南方医科大学深圳口腔医院(坪山)		主管单位：深圳市卫生健康委员会		
项目名称	其他卫生健康服务			
项目类型	一般性项目支出√　专项性项目支出□　政府投资项目支出□　政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√　政策类（转移性支出）□　工程及维护类□　基本建设□　信息化工程□　设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	334		本年度项目金额	334
财政拨款资金	162		其他资金	172
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	2020年全年试营业，全年只有基本医疗服务支出为项目支出，其中：一专用材料费，用于购置药品和医疗耗材，根据省口腔耗材占比34%左右，药品占比1.5%左右，总计按35.5%。2020年医疗收入为825000元，专用材料费占35.5%等于292875元；二委托业务费，主要用于假牙加工，根据省口腔医院占收入比率约5%计算，等于412500元。两项合计3341250元，其中财政基本医疗补助为1623364.88元，其他资金即事业收入为1717885.12元。			
项目用途	用于医疗专用材料费购置以及假牙委托加工费支出。			
项目总(中期)目标	2020年第四季度开展40张牙椅后，2021年60张牙椅全开，病床开15张，2022年60张牙椅全开，并开放所有病床30张。			
年度绩效目标	预计2020年上半年展开20张牙椅；预计第三季度增加为展开30张牙椅，第四季度增加为40张牙椅。每牙椅每日3门急诊人次。每张牙椅产出绩效为30万元/年。			

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	每牙椅每日3门急诊人次	≥3	门诊统计
	数量	处理投诉数量	≥5件	门诊统计
	质量	现场挂号即就诊比例	≥80%	门诊统计
	时效	会诊出结果时间	≤5天	门诊统计
效果目标	经济效益	降低低收入家庭医疗负担	10%降低	门诊统计
	社会效益	医疗服务质量	≥90%良好程度	社会调查
	满意度	服务对象满意度指标	患者满意度≥95%	满意度调查