

2021 年深圳市南山区妇幼保健院部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2020 年绩效情况
- 七、2021 年主要目标

第二部分 2021 年部门预算收支总体情况

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

第三部分 其他需要说明情况

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

第一部分 单位概况

一、主要职能

南山区妇幼保健院承担着辖区 230 多万人口的妇幼保健任务，是全区 8 家医院、80 家社康中心和 217 所托幼机构的妇幼保健技术指导中心和业务培训中心；负责全区免费婚前、孕前医学检查、科学育儿指导、地贫筛查、新生儿疾病筛查、妇女病普查普治、遗传优生咨询，防控艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播等优生惠民工程项目和承担市、区级妇幼保健公共卫生项目和承担国家、省级重大妇幼保健公共卫生项目。

南山区妇幼保健院是国务院妇女儿童工作委员会授牌的“实施中国妇女、儿童发展纲要（2016-2020 年）”国家级示范区、全国首家儿童健康管理示范基地、全国宫颈疾病早诊早治示范基地、广东省妇幼健康优质服务示范区、广东省儿童心理卫生保健示范单位、中山大学深圳出生队列研究中心、中山大学公共卫生学院科研教学基地、中山大学公共卫生学院硕士培养点、广东医科大学硕士培养点、深圳市乳腺癌筛查与早诊早治项目合作单位、深圳市宫颈癌防治项目试点单位、南山区儿童智力残疾康复技术指导中心、南山区新生儿危重症会诊救治中心。

二、机构编制及交通工具情况

南山区妇幼保健院行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 380 人，实有在编人数 310 人；退休 97 人。现有车辆 10 辆，实际使用 7 辆，其中 2 辆救护车。

三、单位运行经费支出情况说明

2021年度本单位运行经费财政拨款预算总额23.96万元，比2020年增加18.74万元，增长359%，主要是增加了退休人员综合定额。财政拨款运行经费主要包括办公费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出23.96万元。另通过事业收入安排商品和服务支出1081万元。

四、政府采购预算情况说明

本单位2021年度政府采购预算总额2788.6万元，其中：政府采购货物预算1837.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算951.2万元。较2020年减少1322.51万元，减少32.17%，主要原因是减少了大型设备的采购。

五、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“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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020 年绩效情况

2020 年，在区委卫生工委、区卫生健康局的领导下，坚持改革创新不止步。

（一）充分发挥党委领导核心作用，强化顶层设计，夯实基层党建工作，促进医院全面发展。

（二）围绕国家妇女和儿童发展规划及 2020 年深圳市和南山区妇幼健康工作要点进行辖区医疗机构和社康中心督导。推进 25 项妇幼公共卫生项目工作。以惠民项目为平台，创新性开展妇幼健康公益活动，促使我区妇幼健康各项指标居全市领先。

（三）依靠信息化，改善医疗服务和提高医院的精细化管理水平，主要完成智慧妇幼管理平台运行，促使智慧产科实现微信自助建档、推进电子母子保健手册工作，高危孕产妇电子化管理等。

（四）巩固医疗质量，标准化、规范化各项医疗行为。

（五）积极承担、圆满完成各级疫情防控工作。

（六）2020 年 3 月深圳市卫健委发文表彰先进，南山区妇幼保健院被评为“危重孕产妇、新生儿抢救中心先进单位”以及“儿童保健先进单位”

七、2021 年主要工作目标

（一）始终坚持和加强党的全面领导，持续用力推进基层党建工作，落实责任强化党风廉政建设。

（二）进一步做好疫情防控的常态化管理：做好预检分诊、发热门诊标准化建设、新冠病毒核酸检测、院内感染防控和全员院感培训等工作。

（三）提升妇幼健康服务保障能力，加强学科建设。

(四) 统筹规划, 做好公立医院绩效考核各项工作。

(五) 加强医院经济管理, 提高医院运营效益。

(六) 依靠信息化, 改善医疗服务和提高医院的精细化管理水平。

第二部分 2021 年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2021 年, 本单位总收入 51,178.9 万元, 比 2020 年减少 3,045.96 万元, 下降 5.62%, 其中财政预算拨款收入 21,142.58 万元、事业收入 28,000 万元、事业单位经营收入 0 万元、上年结转收入 274.27 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、其他收入 1762.05 万元。

2021 年, 本单位总支出 51,178.9 万元, 较上年减少 3,045.96 万元, 下降 5.62%, 其中: 工资福利支出 18,265.93 万元; 商品和服务支出 1,104.96 万元; 对个人和家庭补助支出 287.99 万元; 项目支出 31,520.02 万元。

本单位 2021 年部门预算收支减少 3,045.96 万元, 主要原因如下:

(一) 受疫情影响和厉行节约政策, 压减部分开支;

(二) 减少了大型设备的采购, 提高设备使用效率, 杜绝浪费。

二、部门预算支出具体情况

本单位预算支出 51,178.9 万元, 其中: 工资福利支出 18,265.93 万元; 商品和服务支出 1,104.96 万元; 对个人和

家庭补助支出 287.99 万元；项目支出 31,520.02 万元。项目支出主要内容有：

1. 区红十字会工作经费 2.4 万元：主要用于医院开展区红十字会工作。

2. 大型设备采购 1,802.05 万元：主要用于区妇保院医疗设备购置。

3. 区域卫生信息化管理工作 62 万元：主要用于安全加固。

4. 一般行政管理事务 734.15 万元：主要用于医疗系统改革创新工作专项经费、卫健系统人员培训费用。

5. 老干部管理事务 24.75 万元：主要用于老干部管理、慰问事务。

6. 公立医院离退休人员两贴项目经费 444.39 万元：主要用于离退休人员两贴发放。

7. 社保、职业年金、临时补贴 3,303.07 万元：主要用于医院人员的社保、职业年金、临时补贴。

8. 住房公积金及房改住房补贴 2,368.27 万元：主要用于医院人员住房公积金及房改住房补贴。

9. 区属医疗单位基本医疗服务补助 8,838.97 万元：主要用于医院基本医疗服务补助、日常业务开展等工作。

10. 三名工程 150 万元：主要用于高层次医学团队补助经费。

11. 医疗卫生服务 265.57 万元：主要用于妇保院业务用房费用。

12. 妇幼健康工作 3,717.36 万元：主要用于妇幼保健管理经费、儿童保健经费、妇女保健经费。

13. 妇幼专项 1,570.87 万元：主要用于降消工作经费、0-3 岁出生队列研究项目经费、母婴阻断项目。

14. 健康教育经费 17.67 万元：主要用于医院健康教育宣传工作。

15. 其他公共卫生支出 60 万元：主要用于医疗机构公共卫生责任清单工作经费。

16. 中医药管理 65 万元：主要用于提升基层中医药服务能力。

17. 家庭发展专项 12.29 万元：主要用于医院开展家庭发展工作经费。

18. 优生健康惠民十大工程 1,107.37 万元：主要用于医院优生健康惠民十大工程工作。

19. 计划生育技术服务与避孕药具 418.87 万元：主要用于免费计生技术服务经费、免费避孕药具经费。

20. 妇女病普查普治 2,409.06 万元：主要用于妇女病普查普治两癌筛查等工作。

21. 其他计划生育事务支出 360 万元：主要用于其他计

划生育事务支出原计生人员经费。

22. 干部体检保健 50.84 万元：主要用于全区行政事业单位工作人员体检经费。

23. 预算准备金 3,500.81 万元：主要用于医院预留机动使用。

24. 妇幼专项儿童友好型医用建设（上年结转）150.13 万元：主要用于儿童友好型医院的建设。

25. 其他技术与开发支出（上年结转）5.96 万元：主要用于基础研究面上项目资金。

26. 重大公共卫生服务（上年结转）78.18 万元：主要用于重大传染病防控经费。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2021 年“三公”经费财政拨款预算 40 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款预算增加 40 万元，增减原因：新购公务用车。

2021 年“三公”经费来源事业收入预算 43.83 万元，比 2020 年预算增加 11.83 万元，主要原因是增加疫情防控工作，公务用车运行维护费增加。

（一）因公出国（境）费用。来源财政拨款：2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规

模总控，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

来源事业收入：2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算持平。

（二）公务接待费。来源财政拨款：2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算持平。

来源事业收入：2021 年预算数 5.6 万元，比 2020 年预算数减少 0.4 万元，增减原因：继续贯彻落实过紧日子政策。

（三）公务用车购置和运行维护费。来源财政拨款：2021 年预算数 40 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 40 万元，比 2020 年预算增加 40 万元，增减原因：新购公务用车。为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算持平，增减原因：无。

来源事业收入：2021 年预算数 38.23 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算持平，增减原因：无。公务用车运行维护费 2021 年预算数 38.23 万元，比 2020 年预算增加 12.23 万元，增减原因：保证疫情防控工作，公务用车运行维护费增加。我单位现有车辆 10 辆，实际使用车辆 7 辆，2 辆救护车，公务用车运行维护费用于：日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中：后勤服务及综合业务用车 7 辆，生产经营和业务保障用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 60 台（套）。

2021 年部门预算安排购置生产经营和业务保障用车 1 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 6 台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

深圳市南山区妇幼保健院实施部门预算绩效管理的单位范围为本单位。2021 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，并全部报人大审议后向社会公开。项目执行时，跟进项目执行情况并在年中编报绩效监控情况报告（表），次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

三、2021 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

- 表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）
- 表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）
- 表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八：政府性基金预算支出情况表
- 表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）
- 表十：政府采购项目经费预算表
- 表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）
- 表十二：产业扶持资金预算支出情况表
- 表十三：政府购买服务支出表
- 表十四：政府投资项目计划表
- 表十五：上级专项转移支付支出预算表
- 表十六：部门（单位）整体绩效目标填报表
- 表十七：项目预算绩效目标填报表
- 表十八：国有资本经营预算支出情况表

表一：部门预算收支总表

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	21,142.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	21,142.58	二、外交支出	
一般性经费拨款	21,142.58	三、国防支出	
政府投资项目拨款		四、公共安全支出	
政府性基金预算财政拨款		五、教育支出	
二、事业收入	28,000.00	六、科学技术支出	5.96
三、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入	1,762.05	八、社会保障和就业支出	311.95
五、上级补助收入		九、卫生健康支出	49,238.29
六、附属单位上缴收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,622.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	50,904.63	本年支出合计	51,178.90
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	274.27	结转下年	
一般公共预算财政拨款	274.27		
政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	51,178.90	支 出 总 计	51,178.90

表二：部门收入总体情况表

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入									上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	财政预算拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款								
				小计	一般性经费拨款	政府投资项目									
030008	南山区妇幼保健院	51,178.90	50,904.63	21,142.58	21,142.58	21,142.58	0.00	0.00	28,000.00	0.00	1,762.05	0.00	0.00	0.00	274.27

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		51,178.90	19,658.88	31,520.02
206	科学技术支出	5.96	0.00	5.96
20604	技术与开发	5.96	0.00	5.96
2060499	其他技术与开发支出	5.96	0.00	5.96
208	社会保障和就业支出	311.95	311.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.95	311.95	0.00
2080502	事业单位离退休	311.95	311.95	0.00
210	卫生健康支出	49,238.29	17,724.22	31,514.07
21001	卫生健康管理事务	6,086.16	0.00	6,086.16
2100102	一般行政管理事务	2,585.35	0.00	2,585.35
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,500.81	0.00	3,500.81
21002	公立医院	15,410.28	0.00	15,410.28
2100201	综合医院	15,370.28	0.00	15,370.28
2100206	妇幼保健医院	40.00	0.00	40.00
21004	公共卫生	23,318.43	17,724.22	5,594.21
2100403	妇幼保健机构	23,162.58	17,724.22	5,438.36
2100409	重大公共卫生服务	78.18	0.00	78.18
2100499	其他公共卫生支出	77.67	0.00	77.67
21006	中医药	65.00	0.00	65.00
2100601	中医（民族医）药专项	65.00	0.00	65.00
21007	计划生育事务	4,307.58	0.00	4,307.58
2100717	计划生育服务	3,947.58	0.00	3,947.58
2100799	其他计划生育事务支出	360.00	0.00	360.00
21011	行政事业单位医疗	50.84	0.00	50.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.84	0.00	50.84

221	住房保障支出	1,622.71	1,622.71	0.00
22102	住房改革支出	1,622.71	1,622.71	0.00
2210203	购房补贴	1,622.71	1,622.71	0.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	21,142.58	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	21,142.58	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	21,142.58	三、国防支出	0.00
政府投资项目拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	五、教育支出	0.00
	0.00	六、科学技术支出	5.96
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	233.35
	0.00	九、卫生健康支出	21,042.96
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	134.59
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十二、其他支出	0.00
	0.00	二十三、债务还本支出	0.00
	0.00	二十四、债务付息支出	0.00
	0.00		0.00
本年收入合计	21,142.58	本年支出合计	21,416.85
二、上年结转	274.27	结转下年	0.00
一般公共预算财政拨款	274.27		0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00
收入总计	21,416.85	支出总计	21,416.85

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		21,142.58	1,132.40	20,010.18
208	社会保障和就业支出	233.35	233.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.35	233.35	0.00
2080502	事业单位离退休	233.35	233.35	0.00
210	卫生健康支出	20,774.65	764.47	20,010.18
21001	卫生健康管理事务	149.15	0.00	149.15
2100102	一般行政管理事务	149.15	0.00	149.15
21002	公立医院	12,280.80	0.00	12,280.80
2100201	综合医院	12,280.80	0.00	12,280.80
21004	公共卫生	3,921.28	764.47	3156.81
2100403	妇幼保健机构	3,843.61	764.47	3079.14
2100499	其他公共卫生支出	77.67	0.00	77.67
21006	中医药	65.00	0.00	65.00
2100601	中医（民族医）药专项	65.00	0.00	65.00
21007	计划生育事务	4,307.58	0.00	4,307.58
2100717	计划生育服务	3,947.58	0.00	3,947.58
2100799	其他计划生育事务支出	360.00	0.00	360.00
21011	行政事业单位医疗	50.84	0.00	50.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.84	0.00	50.84
221	住房保障支出	134.58	134.58	0.00
22102	住房改革支出	134.58	134.58	0.00
2210203	购房补贴	134.58	134.58	0.00

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		1,132.40
301	工资福利支出	899.05
30101	基本工资	132.13
30102	津贴补贴	455.14
30112	其他社会保障缴费	196.55
30113	住房公积金	115.23
30198	其他工资福利支出（自聘人员）	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	23.96
30201	办公费	0.00

30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30211	差旅费	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30228	工会经费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30299	其他商品和服务支出	23.96
303	对个人和家庭的补助支出	209.39
30302	退休费	206.99
30307	医疗费补助	2.40

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

2020年预算						2021年预算					
“三公” 经费一般 公共预算 总额	公务用车购置及运行维护费			因公出 国(境) 费	“三公” 经费一般 公共预算 总额	公务用车购置及运行维护费			因公出 国(境) 费		
	小计	公车购置 费	公务用车 运行维护 费			小计	公车购置 费	公务用车 运行维护 费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门2021年部门预算一般公共预算“三公”经费预算。

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		0.00

注：本部门2021年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转	事业基金弥补收支差额	上级单位补助收入	下级单位上缴收入
合计	51,178.90	21,142.58	0.00	28,000.00	0.00	1,762.05	274.27	0.00	0.00	0.00
基本支出	19,658.88	1,132.40	0.00	18,526.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	31,520.02	20,010.18	0.00	9,473.52	0.00	1,762.05	274.27	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	734.15	60.00	0.00	674.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大型设备购置	1,802.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762.05	40.00	0.00	0.00	0.00
优生健康惠民十大工程	1,107.37	1,107.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇女病普查普治	2,409.06	2,409.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他计划生育事务支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇幼专项	1,570.87	435.97	0.00	1,134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇幼健康工作	3,717.36	2,643.17	0.00	1,074.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
家庭发展专项	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育技术服务与避孕药具	418.87	418.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中医药管理	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他公共卫生支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生服务	265.57	265.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	3,500.81	0.00	0.00	3,500.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区红十字会工作经费	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区域卫生信息化管理工作	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公立医院离退休人员两贴项目经费	444.39	444.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社保、职业年金、临时补贴	3,303.07	3,303.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金及房改住房补贴	2,368.27	2,368.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区属医疗单位基本医疗服务补助	8,838.97	5,749.49	0.00	3,089.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三名工程	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
健康教育经费	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部体检保健	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干部管理事务	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

妇幼专项儿童友好型医用建设(上年结转)	150.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.13	0.00	0.00	0.00
其他技术研究与开发支出(上年结转)	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
重大公共卫生服务(上年结转)	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.18	0.00	0.00	0.00

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转	事业基金弥补收支差额	上级单位补助收入	下级单位上缴收入
A 货物类	1,837.40	0.00	0.00	35.35	0.00	1,762.05	40.00	0.00	0.00	0.00
A03 一般设备	35.35	0.00	0.00	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0302 办公自动化设备	31.85	0.00	0.00	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030201 台式计算机	22.20	0.00	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03020201 普通激光式打印机	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03020202 工作组激光式打印机	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03020203 针式打印机	1.85	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030207 扫描仪	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0304 手提电脑	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0304 手提电脑	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0306 摄影器材	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0306 摄影器材	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0307 摄像器材	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0307 摄像器材	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10 专用设备	1,762.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762.05	0.00	0.00	0.00	0.00
A1006 医疗设备、器械	1,762.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762.05	0.00	0.00	0.00	0.00
A1006 医疗设备、器械	1,762.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762.05	0.00	0.00	0.00	0.00
A11 交通工具	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
A1104 载客汽车	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

A110499 其他 载客汽车	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
C 服务类	951.20	0.00	0.00	951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	951.20	0.00	0.00	951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服 务	951.20	0.00	0.00	951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,788.60	0.00	0.00	986.55	0.00	1,762.05	40.00	0.00	0.00	0.00

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		1,132.40
505	对事业单位经常性补助	923.01
50501	工资福利支出	899.05
50502	商品和服务支出	23.96
509	对个人和家庭的补助	209.39
50901	社会福利和救助	2.40
50905	离退休费	206.99

表十二：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
合计			0.00

注：本部门2021年部门预算无产业扶持资金预算。

表十三：政府购买服务支出表

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	资金来源	购买服务类型	购买服务内容	购买服务金额			
						合计	财政拨款	财政拨款结转资金	其他资金
合计						0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2021年部门预算无政府购买服务预算。

表十四：政府投资项目计划表

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

功能分类编码	功能分类名称	项目名称	预算数	资金来源
合计：			0.00	

注：本部门 2021 年部门预算无政府投资项目预算。

表十五：上级专项转移支付支出预算表

单位名称：南山区妇幼保健院

单位：万元

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

注：本部门 2021 年部门预算无上级专项转移支付支出预算。

表十六：部门（单位）整体绩效目标申报表

单位名称	030008 南山区妇幼保健院					
填报人	汪沁雅	联系电话	18938880307	填报日期	2020-12-08	
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	预算金额		
				财政拨款	其他资金	
				本级财政 拨款	上级 财政 专项 转移 支付	
	基本支出	工资福利支出、对个人家庭补助、商品服务支出	196588783	11324000		185264783
	区红十字会工作经费	区红十字会工作经费	24000	24000		
	大型设备采购	区妇保院医疗设备购置	18020500	400000		17620500
	区域卫生信息化管理工作	安全加固	620000	620000		
	一般行政管理事务	医疗系统改革创新工作专项经费、卫健系统人员培训费用（含境外培训）	7341480	600000		6741480
	老干部管理事务	老干部管理事务	247500	247500		
	公立医院离退休人员两贴项目经费	公立医院离退休人员两贴项目经费	4443930	4443930		
	社保、职业年金、临时补贴	社保、职业年金、临时补贴	33030700	33030700		
	住房公积金及房改住房补贴	住房公积金及房改住房补贴	23682740	23682740		
	区属医疗单位基本医疗服务补助	区属医疗单位基本医疗服务补助	88389672	57494872		30894800
	三名工程	高层次医学团队补助经费	1500000	1500000		
	医疗卫生服务	妇保院业务用房费用	2655711	2655711		
	妇幼健康工作	妇幼保健管理经费、儿童保健经费、妇女保健经费	37173562	26431700		10741862
	妇幼专项	降消工作经费、0-3岁出生队列研究项目经费、母婴阻断项目	15708720	4359729		11348991
	健康教育工作经费	健康教育工作经费	176700	176700		
	其他公共卫生支出	医疗机构公共卫生责任清单工作经费	600000	600000		
	中医药管理	提升基层中医药服务能力	650000	650000		
	家庭发展专项	家庭发展工作经费	122900	122900		
	优生健康惠民十大工程	优生健康惠民十大工程经费	11073650	11073650		
	计划生育技术服务与避孕药具	免费计生技术服务经费免费避孕药具经费	4188700	4188700		
	妇女病普查普治	妇女病普查普治经费	24090600	24090600		
	其他计划生育事务支出	其他计划生育事务支出	3600000	3600000		
	干部体检保健	全区行政事业单位工作人员体检经费	508414	508414		
	预算准备金	预算准备金	35008084			35008084
	上年结转项目	科教、重大公共卫生服务、儿童友好型	2342651	2342651		

		医院建设				
年度绩效目标	目标 1: 持续全面加强党的领导和党建工作。 目标 2: 提升妇幼健康服务保障能力, 加强学科建设。 目标 3: 加强项目联动, 全方位、全生命周期守护妇女儿童健康。 目标 4: 依靠信息化, 改善医疗服务和提高医院的精细化管理水平。					
年度绩效目标分解						
备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写, 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全	
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性			有效	
投入和管理目标	项目管理	医院管理制度健全性			健全	
投入和管理目标	项目管理	医院管理制度执行有效性			有效	
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性			合规	
投入和管理目标	资产管理	资产管理有效性			有效	
产出目标	数量	放置宫内节育器数量			1380 套	
产出目标	数量	完成计划生育技术服务培训			2 次	
产出目标	数量	完成免费计生手术			2760 人次	
产出目标	数量	接受乙肝检测的孕妇数			>20000 人	
产出目标	数量	接受艾滋病检测的孕妇数			>20000 人	
产出目标	数量	接受梅毒检测的孕妇数			>20000 人	
产出目标	数量	入库生物样本数量			≥60000 份	
产出目标	数量	新生儿耳聋基因免费检测			1.2 万人以上	
产出目标	数量	孕前、早孕妇女, 免费增补叶酸			6000 人	
产出目标	数量	孕妇学校课程			900	
产出目标	数量	死亡评审			每季度一次	
产出目标	数量	孕妇学校课程			900	
产出目标	数量	妇女宫颈 HPV 筛查			33000 人	
产出目标	数量	孕妇夫妇免费地贫筛查			1.2 万例	
产出目标	数量	发放避孕套数量			2361533 只	
产出目标	数量	发放口服避孕药数量			2654 盒	
产出目标	数量	区内妇幼例会			每季度一次	
产出目标	数量	督导			区内各医院及社康、托幼机构每季度一次	
产出目标	数量	3-6 岁以下儿童免费心理筛查			4.5 万例	
产出目标	数量	乳腺筛查			33000 人	
产出目标	数量	生殖道感染筛查			33000 人	
产出目标	数量	培训人次			1400	
产出目标	质量	阳性追踪随访率			≥90%	
产出目标	质量	孕产妇系管率			≥85%	
产出目标	质量	孕产妇死亡率(可避免)			8/10 万以下	
产出目标	质量	产后访视率			95%以上	

产出目标	质量	孕产妇产前地贫初筛（血常规）	≥95%
产出目标	质量	完成1岁以上随访的人数	≥800人
产出目标	质量	乙肝分娩产妇产前检查率	≥95%
产出目标	质量	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%
产出目标	质量	举办区内计划生育技术服务培训，并进行考试	平均成绩达95分
产出目标	质量	免费避孕药具发放覆盖率	30%
产出目标	质量	早诊率	≥80%
产出目标	质量	高危儿管理率	>95%
产出目标	质量	儿童死亡率	低于深圳市平均水平
产出目标	质量	0-3岁儿童系管率	>90%
产出目标	质量	0-6岁儿童健康管理率	>95%
产出目标	质量	宣传知晓率	≥80%
产出目标	时效	免费筛查	及时
产出目标	时效	数据上报	及时
产出目标	时效	开展死亡评审	及时
产出目标	时效	督导	及时
产出目标	时效	阳性病例管理	及时
产出目标	时效	阳性病例追踪	及时
效益目标	社会效益	居民生活幸福指数	提升
效益目标	社会效益	相关学科影响力	扩大
效益目标	社会效益	孕产妇健康水平	提升
效益目标	社会效益	妇女健康水平	提高
效益目标	社会效益	儿童健康水平	提高
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	区内各医疗机构工作人员满意度	>95%
效益目标	服务对象满意度	孕产妇满意度	>95%
效益目标	服务对象满意度	儿童服务满意度	>95%
效益目标	其他	不适用	不适用

表十七：项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称*	南山区妇幼保健院		项目名称*	一般行政管理事务	
项目负责人	刘晓峰	填报人	高铭涛	联系电话	13530290865
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	7341480		本年度项目预算金额(元)	7341480	
项目概况	<p>1、项目背景：依据《深圳市卫生健康委员会 深圳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【2019】62号）、《深圳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》、《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的通知》等文件要求，深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训所需经费纳入2021年部门预算</p> <p>2、项目内容：公立医院院长职业化培训经费</p> <p>3、项目范围：主要用于南山区妇幼保健院一般行政管理事务</p> <p>4、医院财务、纪检、内审负责对资金的监督、检查。</p>				
项目申报依据*	<p>实施开展时间：原则上每年12月前，市级健康行政部门根据市公立医院发展和人才队伍建设需要，制定下一年度培训工作方案、课程设置、教学方式、时间根据培训需求灵活设置，市卫生健康行政部门负责在培训期间进行考核评估。培训对象在培训结束后一个月内撰写并上报培训期间学习总结，三个月内在本单位或更大范围做专题报告。</p>				
项目设立的必要性	对深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训				
保证项目实施的制度、措施	<p>1、《深圳市卫生健康委员会 深圳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【2019】62号</p> <p>2、《深圳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》</p> <p>3、《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的通知》</p>				
项目实施计划	<p>实施阶段：按当年度一般行政管理事务办法开展工作，保障培训工作正常进行。</p> <p>实施内容：建立健全完善的制度和风险预警机制，严格按照市卫生健康委关于公立医院院长职业化培训计划落实培训工作，以保障项目的顺利完成。</p>				
资金支出计划	<p>公立医院院长及后备人才职业化培训财政资助经费由参训人员所在单位统筹使用，其中涉及政府采购的，应按照相关政策执行和支付；涉及培训费、差旅费等严控类项目的，应按照有关规定支出。市卫生健康行政部门牵头对职业化培训专项经费使用情况开展年度绩效评价。12月完成资金预计支付。</p>				
项目总目标	<p>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，建设高素质的医院管理干部人才梯队，推进我市公立医院院长职业化体系建设，形成具有深圳特色的公立医院院长职业化培训标准</p>				
年度绩效目标	<p>预算执行率100%，参与培训人数1人，参与培训人员满意度≥95%，培训人员合格率100%</p>				
项目测算依据*	<p>依据《深圳市卫生健康委员会 深圳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【2019】62号）、《深圳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》、《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的通知》等文件要求及规范标准制定，每年遴选的20名参加医院院长职业化培训人员，同级财政给予每人最高20万元经费支持。办公设备35.35万元，医疗系统改革创新工作40万元，办公家具家电等82.49万元，卫健系统人员培训20万元，零星医疗、信息设备购置556.31万元，</p>				
年度绩效目标分解					
<p>备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'</p>					

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理办法健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	参与培训人数	1人
产出目标	质量	培训人员合格率	100%
产出目标	时效	培训工作完成及时性	及时
效益目标	社会效益	医院管理水平	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	参与培训人员满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区妇幼保健院		项目名称*	三名工程	
项目负责人	王祥珍	填报人	郜蕊	联系电话	13554809095
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是			<input checked="" type="checkbox"/> 否	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目			<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101			结束时间*	20211231
项目预算总金额(元)	1500000			本年度项目预算金额(元)	1500000
项目概况	<p>为了深入贯彻总书记在全国卫生与健康大会关于“要把人民健康放在优先发展的战略地位”的重要讲话精神、落实国务院发布的《“健康中国2030”规划纲要》等中央文件精神，加强健康中国宣传教育，构建“健康南山”。2018年申报通过了此三名项目：联合建立万人出生队列，从胎儿期开始通过问卷、信息摘录等方式记录纳入对象胎儿期、儿童期所经历的环境、行为因素暴露，各项检查结果并留取生物样本，并随访七年建立母子健康档案数据库与生物样本库。这些资源有利于医护人员长期全面地维护母子身心健康，做到个性化防治。开展5-6种新技术，包括新量表、新筛查手段、全新设计的环境问卷、膳食图谱等，并申报1-2项专利。最终以研促医，通过探索多种疾病的管理模式，探寻最佳干预时机和措施，促进儿童健康成长。共建研究生、本科生实习平台。建立立足我院的“围产流行病学”研究团队，推进出生队列、围生学学科持续发展。打造深圳地区出生队列研究中心，为医院提供多学科科研平台，并开展前瞻性队列研究取得阶段性研究成果。</p> <p>鉴于出生队列周期较长，近五年围绕围生医学与儿童保健，重点研究方向包括：生命早期环境因素暴露与遗传因素对出生结局和生长发育的影响；生命早期营养对婴幼儿体格、代谢和脑发育的影响；围生期环境、营养因素对高危儿生长发育的影响；围产期和哺乳期母婴营养对儿童健康影响等。</p>				
项目申报依据*	<p>政策依据：总书记在全国卫生与健康大会关于“要把人民健康放在优先发展的战略地位”的重要讲话精神、国务院《“健康中国2030”规划纲要》，深圳市卫生和计划生育委员会“市卫生计生委关于第四批高层次医学团队立项的通知”（深卫计科教[2018]43号），深圳市南山区卫生和计划生育局文件“南山区卫生和计划生育局关于拨付第四批引进高层次医学团队2018年段自主经费和技术支持经费的通知（深南卫计发[2018]216号）。</p> <p>立项申请：引进团队带头人郝元涛，现任中山大学公共卫生学院院长，期领导的研究团队，近些年来开展的围生医学相关研究成果斐然且在我市有良好的工作基础：“十二五”国家科技重大专项课题中，在深圳开展的母婴乙肝阻断项目获深圳市、广东省科技成果奖励；“十三五”国家科技重大专项课题</p>				

	<p>继续在深圳进行。不仅如此，学院计划在未来五年建立“基于大规模人群队列的重大疾病防控关键技术平台”，此次合作与学院发展高度契合，对双方意义重大。围生医学是研究胚胎发育、胎儿病生理、新生儿和孕产妇疾病诊断与防治的新兴医学学科，要求产儿结合，多学科合作。自2015年申请为区重点学科以来，发展良好，各项妇幼指标在我市名列前茅。自建科以来，医院对围生医学科提供了全方位的支持，科室业务水平不断提升。为了充分利用现有资源，提高科室研究水平，尝试搭建为多学科服务的研究平台，实现科研资源利用最大化，最终以研促医。</p>		
项目设立的必要性	<p>1 通过联合建立立足深圳南山的万人出生队列，打造国内一流的出生队列研究中心，组建专业的“围产流行病学”学团队，提高我院围生医学科研、临床工作水平。达到促进优生优育和成年人健康的长远目的，为提升人民健康水平做出新的贡献。</p> <p>出生队列研究不仅需要临床科室的参与，更需要专业的流行病学团队指导。我市的出生队列研究尚在起步阶段，且各级医院均欠缺流行病学专业团队（这也是造成我市在各类疾病病因学及其相关干预的研究中存在不足的原因），仅依靠临床团队开展此类项目几无可能。因此我们计划通过高层次团队引进既完成队列建设的目标，也推动我院、全区、全市围生学学科的发展。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>建立组织保障和制度保障体系。成立医院“三名工程”工作领导小组，领导小组下设“三名工程”工作办公室，进行专项专人管理。制定了《深圳市南山区妇幼保健院引进“医疗卫生三名工程”高层次医学团队管理办法》，《深圳市南山区妇幼保健院引进“医疗卫生三名工程”高层次医学团队经费管理实施细则》等一系列管理制度。</p>		
项目实施计划	<p>根据五年任务书安排（2018年-2022年）逐年完成，本年度工作包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 队列本年度计划入组 600-800 例，日均随访约 150 人次。 2. 建立可检索查询的组员信息数据库，为大保健和科研夯实基础 3. 对设计定稿的问卷工具进行版权、专利申报 4. 其他方向全年管理、督察，定期发放补贴。 		
资金支出计划	<p>以上一年度为基准酌情调整，按月核查支出并上报。逐月发放专家学生劳务费，科室协作费，按季度报销其他相关费用。7月资金支出达到总额的40%，11月达到80%，12月底达到预期。</p>		
项目总目标	<p>临床、保健：联合建立万人出生队列，从胎儿期开始通过问卷、信息摘录等方式记录纳入对象胎后期、儿童期所经历的环境、行为因素暴露，各项检查结果并留取生物样本，并随访七年建立母子健康档案数据库与生物样本库。开展5-6种新技术，包括新量表、新筛查手段、全新设计的环境问卷、膳食图谱等，并申报1-2项专利。最终以研促医，通过探索多种疾病的管理模式，探寻最佳干预时机和措施，促进儿童健康成长。</p> <p>教学：培养博士研究生3名，联合培养硕士研究生20名，并择优留院。共建研究生、本科生实习平台。派出医护人员赴国内外知名院校相关专业进修20人次。举办高水平会议，邀请国内外知名专家学者交流60人次，举办/承办国家级继续教育培训班6-10次。建立立足我院的“围产流行病学”研究团队，推进出生队列、围生学学科持续发展。科研：打造深圳地区出生队列研究中心，为医院提供多学科科研平台，并开展前瞻性队列研究取得阶段性研究成果。预计撰写、发表SCI论文6-8篇，核心期刊论文10-15篇。申请国家专利数1-2项。申报国家级科研基金资助5项。获得区级及以上科研资助10-12项，国内外高水平团队合作项目3-5项。</p>		
年度绩效目标	<p>临床、保健：持续招募项目组员，在上一年的基础上进一步扩大工作，基本完成队列平台信息化建设。项目、学科影响力持续增加。根据现有成果制定干预措施，开展新技术1项，申报国家专利1项。</p> <p>科研：本年度拟招募组员1000-1200名。撰写、发表论文2-3篇，核心期刊论文2-3篇，申请国家级科研资助1项，获得区级及以上科研资助3-4项、国内外高水平团队合作1项。</p> <p>教学：培养相关专业博士研究生1名，硕士研究生5名，择优留院。派出医护人员赴国内外知名院校相关专业进修7人次。举办高水平会议，邀请国内外知名专家学者交流10人次，承担国家级继续教育培训班1-2次</p>		
项目测算依据*	<p>"1. 团队、依托科室劳务费、协作费、绩效：90万元； 2. 国内外培训、差旅费：4万； 3. 会议、宣传费：4万元； 4. 耗材、小设备补充、信息系统升级维护费40万元； 5. 查新、成果转化费：4万元； 6. 间接费用如住宿、水电、餐饮、快递、交通、管理费等：8万元"</p>		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%

投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	健全
投入和管理目标	资产管理	设备管理	规范
产出目标	数量	邀请国内外知名专家学者交流	10人次
产出目标	数量	日均随访量	150人次
产出目标	数量	开展新技术新项目	1项
产出目标	数量	撰写、发表SCI论文	1-2篇
产出目标	数量	撰写、发表中文期刊	2-3篇
产出目标	数量	申报国家级科研资助	1项
产出目标	数量	申报国家专利、软件注册、市级以上新技术新项目	1-2项
产出目标	数量	招募欣苗组员	≥800人
产出目标	数量	获得区级及以上科研立项	3-4项
产出目标	数量	培养相关专业硕士研究生	5人
产出目标	数量	派出医护人员赴国内外知名院校相关专业进修	10人次
产出目标	质量	样本信息完成率	90%
产出目标	质量	组员资料完整率	90%
产出目标	质量	纸质资料电子化率	90%
产出目标	时效	培训完成时效	及时
产出目标	时效	补贴、礼品发放时效	及时
效益目标	社会效益	相关学科影响力	提高
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	随访对象满意度	基本满意
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区妇幼保健院		项目名称*	中医药管理	
项目负责人	严英	填报人	李亚迪	联系电话	13560224508
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是			<input checked="" type="checkbox"/> 否	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目			<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	

开始时间*	20210101	结束时间*	20211231
项目预算总金额 (元)	650000	本年度项目预 算金额(元)	650000
项目概况	<p>背景：我院中西医结合科成立较晚，发展时间短，设备不完善，为提高我院中医科室中医药服务能力，扩大中医科室影响力，提高中医学学术地位，特设立此项目。</p> <p>项目内容：通过多种措施提高我院中医药服务能力，提高中医科室学术影响力，加强人才培养，营造良好中医药文化氛围。</p> <p>项目范围：1、完善提升中医科室硬件设备；2、改善就诊环境；3、中医药文化建设：包括建设院内中医文化长廊、中医药知识宣传等；4、中医类继续教育学习班申办；</p> <p>组织框架：成立了以分管院长为组长，各行政职能科室负责人及中医科室负责人为成员的中医药服务能力提升工作小组。</p>		
项目申报 依据*	国务院《关于促进中医药传承创新发展的意见》		
项目设立的必要性	治病，更需防病，发挥中医药个体化治疗、整体调理优势，防治并重，整体提升中医药医疗保健服务质量，满足广大患者的健康需求。		
保证项目实施的 制度、措施	南山区妇幼保健院中医发展方案		
项目实施计划	<p>2021年1月至4月，改造中医治疗室抽风系统，购置中医治疗设备2套，举办中医“二十四节气”专题讲座7次；2021年5月至6月，建设院内中医文化长廊，包括宣传展板、宣传设备等；举办中医“二十四节气”专题讲座4次；举办院内中医药知识竞赛1次。</p> <p>2021年7月至8月，举办省级/市级中医妇科继续教育学习班1次；举办中医“二十四节气”专题讲座4次。</p> <p>2021年9月至10月，举办院内中医药知识竞赛1次；购置中医治疗设备2套；举办中医“二十四节气”专题讲座4次。2021年11月至12月，举办中医“二十四节气”专题讲座4次。</p>		
资金支出计划	<p>2021年1月至4月支出22.97万元：中医治疗室抽风系统15万元；中医治疗设备2套，共5万元；举办中医“二十四节气”专题讲座7次，共0.35万元；中医诊疗用房修缮1次约1.5万元；宣传册4000份，0.12万元；宣传礼品200份，1万元；2021年5月至6月支出约17.07万元：建设中医文化长廊约15万元；院内中医药知识竞赛1次，共0.75万元；宣传册4000份，0.12万元；宣传礼品200份，1万元；“二十四节气”专题讲座4次，500元/次，共0.2万元。</p> <p>2021年7月至8月共支出约9.32万元，举办省级/市级中医妇科继续教育学习班1次，约8万元；“二十四节气”专题讲座4次，500元/次，共0.2万元。宣传册4000份，0.12万元；宣传礼品200份，1万元；</p> <p>2021年9月至10月支出14.32万元：中医体质辨识仪1套，10万元；中医治疗设备1套2万元；院内中医药知识竞赛1次，1万元；“二十四节气”专题讲座4次，500元/次，共0.2万元；宣传册4000份，0.12万元；宣传礼品200份，1万元；</p> <p>2021年11月至12月支出1.32万元，“二十四节气”专题讲座4次，共0.2万元；宣传册4000份，0.12万元；宣传礼品200份，1万元；</p>		
项目总目标	1.改造中医治疗室抽风系统1套；2.中医科室诊疗室修缮1次；3.购买中医理疗设备3套；4.建设院内中医文化长廊1处；5.举办中医药知识竞赛2次；6.申办中医类继续教育学习班1次；7.举办中医“二十四节气”专题讲座23次。8.制作宣传册20000份；9.购置宣传礼品1000份。		
年度绩效目标	1.完善治疗室抽风系统1套；2.提升中医科室就诊环境体验；3.购置中医特色诊疗设备4套；4.举办“二十四节气”专题讲座23次；5.举办院内中医药知识竞赛2次；6.举办中医妇科继续教育学习班1次；7.建设院内中医文化长廊1座。8.提升服务对象满意度；		
项目测算依据*	<p>1.治疗室抽风系统更换需主机3台(约2.5万/台)，碳钢通风管道4万元左右，另有人工、材料费用3.5万元，共需15万元；</p> <p>2.房屋修缮1.5万元；</p> <p>3.中医体质辨识系统约10万元；</p> <p>4.其他中医理疗设备3部，共7万元；</p> <p>5.中医文化长廊建设，包括基础建设、宣传展板、电子屏幕等，约15万元；</p> <p>6.二十四节气讲座讲课费500元/学时，共1.15万元；</p>		

	7. 中医院内知识竞赛讲座 2 次, 500 元/学时, 共 0.1 万元; 奖品约 0.65 元; 工作人员劳务 500 元/人, 共 20 人, 共 1 万元; 8. 中医继续教育学习班, 专家讲课费 1 万元/人次×6 人, 专家食宿、交通费约 2 万元; 9. 宣传册每 1000 份约 300 元, 共 0.6 万元; 10. 宣传礼品 50 元/份, 共 1000 份, 5 万元; 总计 65 万元		
年度绩效目标分解			
备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写, 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	补贴公示规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理制度执行有效性	有效
产出目标	数量	宣传展板	4 套
产出目标	数量	宣传册	20000 份
产出目标	数量	宣传礼品	1000 份
产出目标	数量	专题讲座	23 次
产出目标	数量	治疗室抽风系统	1 套
产出目标	数量	中医诊疗设备	4 套
产出目标	数量	中医文化长廊	1 个
产出目标	数量	院内知识竞赛	2 次
产出目标	数量	中医妇科继续教育学习班	1 次
产出目标	质量	设备维护达标率	100%
产出目标	时效	设备维护完成时间	及时
产出目标	时效	宣传册、折页、小礼品发放	及时
产出目标	时效	健康教育视频制作或专版	及时
效益目标	社会效益	中医药服务能力	提高
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	患者、家属及市民满意	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区妇幼保健院		项目名称*	优生健康惠民十大工程	
项目负责人	谭电辉	填报人	谭电辉	联系电话	13612827638
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是			<input checked="" type="checkbox"/> 否	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目			<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	

			目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231
项目预算总金额 (元)		11073650	本年度项目预 算金额(元)	11073650
项目概况	<p>"1. 项目背景</p> <p>1) 根据《南山区卫生和计划生育局关于印发南山区科学育儿促进项目实施方案(试行)的通知》(深南卫计发[2015]114号),《市卫生计生委关于印发深圳市儿童早期发展科学育儿融合发展实施方案的通知》(深卫计妇幼[2018]12号),开展南山区科学育儿项目。</p> <p>2) 孤独症是一种先天性、发生在儿童早期并将伴其终生的广泛性发育障碍疾病,阻断这个疾病对儿童终身的影响,最有效的方法是早期发现、早期系统干预。南山区的孤独症早期筛查在“深圳市妇幼安康工程”项目中,一直居于全市前列。</p> <p>3) 由区妇幼保健院采购避孕药具后,提供给基层发放机构,在街道办事处、社区工作站、医院、社康中心、企业、学校等发放免费避孕药具,发放方式有工作人员发放与智能机自助发放等。</p> <p>4) 为了保护广大育龄妇女的生殖健康,促进家庭夫妻生活的和谐,维持美满幸福的婚姻。进一步提高计划生育技术服务的质量,有效降低重复流产率及流产并发症的发生,根据国卫办妇幼发(2018)17号《关于印发人工流产后避孕服务规范(2018版)的通知》制定了《深圳市南山区2018年流产后关爱服务的优化方案》,着力推进“优生健康惠民工程之八——避孕节育优质服务”。</p> <p>5) 为降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质,根据《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国婚姻法》和国家人口计生委、财政部《关于开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作的通知》(国人口发(2010)29号)精神,以及广东省提出的2012年内实现免费孕前优生健康检查项目省内全覆盖目标要求,全面开展免费婚前、孕前优生健康检查服务,扩大服务人群覆盖面,提高计划怀孕夫妇健康水平,有效降低出生缺陷发生风险,促进出生人口素质提高。”</p>			
项目申报 依据*	<p>专业技术人员劳务费:依据医院的发展,预计2020年增加人员30人,并在上年基础增长5%。 1.根据《国家卫生计生委关于印发“十三五”全国流动人口卫生计生服务管理规划的通知》(国卫流管发[2017]9号)。2.《深圳市计划生育药具工作管理暂行办法》。3.深南卫计发【2015】114号《南山区卫生和计划生育局关于印发南山区科学育儿促进项目实施方案(试行)的通知》</p>			
项目设立的必要性	<p>1、可以提高0-3岁儿童家长对儿童早期发展科学育儿知识和技能掌握水平,改善0-3岁儿童生长发育水平,降低营养性疾病和心理性疾病的发病率,促进0-3岁儿童全面发展。</p> <p>2、建立南山区孤独症儿童早期识别、干预社区模型,提升南山区儿童健康整体水平</p> <p>3、减少非意愿妊娠和人工流产,保护女性健康和生育能力,提升育龄群众生殖健康水平</p> <p>4、为了保护广大育龄妇女的生殖健康,促进家庭夫妻生活的和谐,维持美满幸福的婚姻。进一步提高计划生育技术服务的质量,提高育龄群众避孕节育知识,有效降低重复流产率及流产并发症的发生。</p> <p>5、降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质是民生大事,婚前孕前优生检查是预防出生缺陷的第一道防线,起着事半功倍的功效。</p>			
保证项目实施的 制度、措施	<p>1、《南山区卫生和计划生育局关于印发南山区科学育儿促进项目实施方案(试行)的通知》(深南卫计发[2015]114号),《市卫生计生委关于印发深圳市儿童早期发展科学育儿融合发展实施方案的通知》(深卫计妇幼[2018]12号)</p> <p>2、《2019年度南山区0-2岁孤独症早期项目预算》,以及《深圳市0-6岁儿童心理行为问题筛查与干预》文件开展工作</p> <p>3、根据《南山区提升免费提供避孕药具服务项目实施方案》按照任务分工,履行各部门职责;</p> <p>4、根据《深圳市南山区2018年流产后关爱服务的优化方案》</p> <p>5、国卫办妇幼发(2014)25号 国家卫生计生委办公厅关于积极推进国家免费孕前优生项目覆盖城镇居民的通 知,深卫人发(2012)190号 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</p>			
项目实施计划	<p>根据国卫办妇幼发(2014)25号 国家卫生计生委办公厅关于积极推进国家免费孕前优生项目覆盖城镇居民的通 知及深卫人发(2012)190号市卫生人口计生委 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,2021年完成南山区婚前孕前优生检查项目的目标人群10000人次。按照《南山区卫生和计划生育局关于印发南山区科学育儿促进项目实施方案(试行)的通知》(深南卫计发[2015]114号),《市卫生计生委关于印发深圳市儿童早期发展科学育儿融合发展实施方案的通知》(深卫计妇幼[2018]12号)要求,2021年完成本院指导中心育儿课堂共举办讲座15场,各医院</p>			

	共举办科学育儿课堂12场,各社康育儿讲座50场,早教课程(试听)1000节,社区亲子活动240节课。根据《深圳市0-6岁儿童心理行为问题筛查与早期干预》要求,2021年完成孤独症一级筛查人数10000人。到2020年12月,计划全区发放避孕套2361533只、口服避孕药2654盒,放置宫内节育器1380套,实现免费提供避孕套发放覆盖率≥30%。各子项目年初制定项目完成计划,包括可计量部分、面上工作及管理工作,根据计划表按季度督导各项目完成情况并督促整改。		
资金支出计划	1、年末一次性下拨经费到区属各医院及社康,每月按照实际开展情况下拨经费到社区 2、年初一次性下拨经费到南山区妇幼保健院,年终结算		
项目总目标	1、提高群众对项目知晓和接受度,营造辖区科学育儿的良好氛围 2、实现辖区内0-2岁儿童孤独症筛查率超过90%;对于阳性儿童进行社区管理 3、减少非意愿妊娠和人工流产,保护女性健康和生育能力,提升育龄群众生殖健康水平 4、提高计划生育技术服务的质量,有效降低重复流产率及流产并发症的发生 5、降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质		
年度绩效目标	1、提高0-3岁儿童家长对儿童早期发展科学育儿知识和技能掌握水平,改善0-3岁儿童生长发育水平和营养状况,降低营养性疾病和心理性疾病的发病率,促进0-3岁儿童全面发展,推动我区家庭发展能力建设。 2、提高0-2岁儿童家长对儿童早期筛查重要性的认识,改善0-2岁儿童孤独症的康复水平,降低孤独症对儿童的致残率,促进0-3岁儿童全面发展,推动我区儿童身心健康发展。 3、通过本项目的开展,完成宣传和发放工作,以实现免费提供避孕套发放覆盖率≥30%,避孕套具高效可逆应用率≥10%的目标 4、进一步提高计划生育技术服务的质量,有效降低重复流产率及流产并发症的发生 5、年底前完成全年目标任务80%以上。夫妻双方参检率在80%以上,早孕随访率达80%以上。		
项目测算依据*	根据深南卫计发【2015】114号《南山区卫生和计划生育局关于印发南山区科学育儿促进项目实施方案(试行)的通知》、深卫计妇幼【2018】12号《市卫生计生委关于印发深圳市儿童早期发展科学育儿融合发展实施方案的通知》。避孕套使用人数32498人(流动)与宫内节育器使用人数1656人,按40%计算,余由市药具站免费补充。各品种单价参考《深圳市2019年度避孕套具调拨计划表》 专业技术人员劳务费:依据医院的发展,预计2020年增加人员30人,并在上年基础增长5%。总计1107.37万元。		
年度绩效目标分解			
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	科学育儿指导中心育儿课堂	15场
产出目标	数量	社区亲子课程	240场
产出目标	数量	免费提供避孕套发放覆盖率	≥30%
产出目标	数量	孤独症一级筛查人数	10000人
产出目标	数量	夫妻双方参加人数	10000人次
产出目标	数量	避孕套具高效可逆应用率	≥10%
产出目标	质量	夫妻双方参检率	≥80%
产出目标	质量	按照医疗常规管理	无医疗差错发生
产出目标	质量	一级筛查率	≥90%

产出目标	质量	经费发放准确率	100%
产出目标	时效	项目工作完成及时性	及时
产出目标	时效	补贴发放及时性	及时
效益目标	社会效益	辖区居民科学育儿知识	得到提升
效益目标	社会效益	避孕节育科学知识知晓程度	逐年提升
效益目标	社会效益	出生缺陷的发生	降低
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	0-3岁儿童家庭投诉次数	0
效益目标	服务对象满意度	群众对服务的投诉	≤10次
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区妇幼保健院		项目名称*	住房公积金及房改住房补贴	
项目负责人	刘晓峰	填报人	高铭涛	联系电话	0755-26564579
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	23682740		本年度项目预算金额(元)	23682740	
项目概况	按照住房公积金相关政策为单位在编人员缴纳住房公积金、房改住房补贴				
项目申报依据*	1、深圳市住房公积金管理中心《关于做好2020年住房公积金缴存基数和缴存比例调整工作的通知》 2、《深圳市住房和建设局 深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会关于调整机关和财政拨款事业单位住房公积金缴存基数和缴存比例的通知》深建字【2017】12号 3、房改补贴：《深圳市机关事业单位住房公积金》实施方案深建字【2011】187号文				
项目设立的必要性	依法缴纳在编人员住房公积金、房改住房补贴，为员工提供强制性、连续性、福利性的住房福利保障。				
保证项目实施的制度、措施	1、深圳市住房公积金管理中心《关于做好2020年住房公积金缴存基数和缴存比例调整工作的通知》 2、《深圳市住房和建设局 深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会关于调整机关和财政拨款事业单位住房公积金缴存基数和缴存比例的通知》深建字【2017】12号 3、房改补贴：《深圳市机关事业单位住房公积金》实施方案深建字【2011】187号文				
项目实施计划	每月由税务局住健局定期扣除，共计12个月；				
资金支出计划	每月定期支付总金额的1/12				
项目总目标	完成深圳市南山区妇幼保健院2021年度在编人员的住房公积金、房改住房补贴的支付				
年度绩效目标	完成深圳市南山区妇幼保健院2021年度在编人员的住房公积金、房改住房补贴的支付，按照法律规定，保障全体在编人员住房公积金无漏缴、少缴。住房公积金补贴保障人员不少于309人，房改住房补贴不少于246人				
项目测算依据*	1、职工上2019年度月平均工资*12%=单位月应缴住房公积金 2、2020年公积金缴存基数调整后，上限为31938元（2019年度全市在岗职工月平均工资10646元*3倍），下限为2200元；2021年参照此限额。 3、管理岗位三级、四级及专业技术正高级：4600元/月；管理岗位五级、六级及专业技术副高级：3600元/月、管理岗位七级、八级及专业技术中级：2800元/月、其他：2400元/月。总计2368.27万元。				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指					

标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	享受住房公积金人员数量	309
产出目标	数量	享受房改住房人员数量	246
产出目标	质量	公积金发放准确率	100%
产出目标	质量	房改住房发放准确率	100%
产出目标	时效	发放及时性	及时
效益目标	社会效益	在编人员住房保障	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	在编人员满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区妇幼保健院		项目名称*	健康教育工作经费	
项目负责人	王敏	填报人	王敏	联系电话	87850088-60407
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)			176700	本年度项目预算金额(元)	176700
项目概况	健康促进与教育工作作为卫生与健康事业的重要组成部分,对于提升全民健康素养和健康水平、促进经济社会可持续发展具有重要意义。项目为贯彻落实全国卫生与健康大会精神,根据《“健康中国2030”规划纲要》《“十三五”卫生与健康规划》和《关于加强健康促进与教育的指导意见》等。				
项目申报依据*	根据《“健康中国2030”规划纲要》《“十三五”卫生与健康规划》和《关于加强健康促进与教育的指导意见》、《全国健康教育与健康促进工作规划纲要》、《国家卫生城市检查考核标准实施细则》、《深圳市卫生系统健康教育管理工作暂行规定》				
项目设立的必要性	充分发挥健康教育与健康促进在医院的疾病预防、治疗和康复工作中的作用,促进南山区健康教育与健康促进工作向制度化、科学化的方向发展				
保证项目实施的制度、措施	1.制度 《南山区健康教育与健康促进制度》 2.措施 ①业务方面,建立健全完善的制度保障项目的顺利开展,项目落实责任科室,具体负责项目的实施管理,包括制定项目管理方案,检查并督导工作进度,对项目开展进行质量控制,对资料及经费使用情况进行审核。 ②财务方面,每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报中心,中心每季度进行通报,将项目执行纳入部门绩效。				

项目实施计划	患者、社区和员工的健康教育与健康促进 具体项目实施计划 1. 预计第一季度开始制作患者健康教育流程, 上墙资料或折页、健康处方等资料。 2. 预计第一季度开始在社区开展健康教育活动, 制作宣传展板、发放宣传材料。 3. 预计上半年开始到 11 月为员工开展健康体检, 并开展培训及户外活动干预影响健康因素。		
资金支出计划	按月核查并支出上报。及时支出义诊宣传、教育培训、宣传栏制作、视频制作相关宣传费用。7 月资金达到总额的 50%, 11 月达到 90%, 12 月底达到 100%。		
项目总目标	提升患者及员工的健康素养, 充分发挥健康教育与健康促进在医院的疾病预防、治疗和康复工作中的作用		
年度绩效目标	1. 健康教育义诊宣传 2 场以上 2. 员工健康教育培训 1 场 3. 制作健康教育宣传栏 8 个 4. 制作健康教育视频 3 个共 6 分钟 5. 活动/微信推广互动等制作或购买小礼品 5000 个 6. 发挥健康教育网络作用, 推动健康促进工作开展; 7. 医务人员健康教育知晓率达 80% 以上 8. 院内吸烟情况为发生次数为 0.		
项目测算依据*	1. 健康教育义诊宣传 制作宣传背景板、易拉宝等*2 场以上 2. 员工健康教育培训 授课老师讲课费*1 场 3. 制作健康教育宣传栏 市场价约 3000 元/个 (含框) 4. 制作健康教育视频 市场价 1.5 万/分钟*6 分钟 5. 活动或微信推广制作或购买小礼品 5000 个。2+1.67+2.4+9+2.6 合计 17.67 万元		
年度绩效目标分解			
备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写, 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	制作健康教育宣传栏	8 块
产出目标	数量	制作或购买活动小礼品	5000 个
产出目标	数量	制作健康教育小视频	6 分钟以上
产出目标	数量	健康教育义诊宣传	2 场以上
产出目标	数量	员工健康教育培训	1 场以上
产出目标	质量	院内吸烟情况	无
产出目标	质量	孕产妇母乳喂养知晓率	80%
产出目标	质量	医务人员健康形为形成率	70% 以上
产出目标	质量	医务人员健康教育知晓率	80% 以上
产出目标	时效	工作完成及时性	及时
效益目标	社会效益	患者和社区人群健康素养	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	公众服务宣传满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区妇幼保健院		项目名称*	公立医院离退休人员两贴项目经费	
项目负责人	刘晓峰	填 报 人	高铭涛	联系电话	13530290865
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是			<input checked="" type="checkbox"/> 否	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目			<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101			结束时间*	20211231
项目预算总金额 (元)	4443930			本年度项目预 算金额(元)	4443930
项目概况	按照上级政策文件,为退休人员提供必要的生活保障				
项目申报 依据*	有关上级文件				
项目设立的必要性	为退休人员提供必要的生活保障				
保证项目实施的 制度、措施	政策文件要求,按月支付给离退休人员				
项目实施计划	按月支付,共支付12个月				
资金支出计划	每月支出项目总金额的1/12				
项目总目标	确保经费及时发放到位,提高离退休人员生活质量				
年度绩效目标	完成两贴经费100%发放至退休人员,补贴发放准确率100%,离退休人员满意度90%以上,补贴领取人数不低于98人。				
项目测算依据*	按照上级政策文件,根据退休人员职称职级发放,文件内容保密。预计约444.39万元。				
年度绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	资产管理	不适用			不适用
产出目标	数量	补贴发放次数			12次
产出目标	质量	补贴发放准确率			100%
产出目标	时效	补贴发放及时性			及时
效益目标	社会效益	退休人员生活质量			提升
效益目标	生态效益	不适用			不适用
效益目标	经济效益	不适用			不适用
效益目标	服务对象满意度	退休人员满意度			≥90%

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

单位名称*	南山区妇幼保健院		项目名称*	其他公共卫生支出		
项目负责人	郭玉卿		填报人	尹晓阳	联系电话	17665473205
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是			<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目			<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101			结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	600000			本年度项目预算金额(元)	600000	
项目概况	<p>要求开展基本公共卫生服务工作。主要内容有法定传染病报告与管理、慢性非传染性疾病报告与管理、严重精神障碍报告与管理、疑似职业病及中毒报告与管理、妇幼健康管理、医院健康教育与健康促进、医院预防接种、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播、医院感染控制、医疗机构公共卫生安全管理、死亡登记与报告、常见突发公共卫生事件报告与处置。</p> <p>2、医院设有健康教育科，负责妇幼健康教育与健康促进工作；制作并发放妇幼健康教育材料；开展多种形式的健康教育活动，如制作视频平面媒体、微信公众号、网络传播等；做好自然分娩、母乳喂养等的宣传；开展院内个性化的健康教育服务，如母乳喂养门诊、助产士门诊；建立辖区妇幼健康教育工作网及协作机制，为辖区培养妇幼健康教育人员；建立妇幼健康教育评价机制，对健康教育效果进行评估并持续改进。</p>					
项目申报依据*	<p>《深圳市医院健康教育工作规范》</p> <p>《三级妇幼保健院评审标准实施细则》</p>					
项目设立的必要性	<p>1、医疗机构是公共卫生体系的重要组成部分，是公共卫生服务在诊疗过程中的延伸，是传染病及突发公共卫生事件早发现、早报告、早处置的前沿阵地，是开展高血压、糖尿病、肿瘤等慢性病防治和妇女儿童保健服务的重要力量。因此在我院开展公共卫生工作是推进健康中国建设、把健康摆在优先发展的战略地位、全方位、全周期维护和保障人民健康的具体体现。</p> <p>2、为充分发挥健康教育与健康促进在医院的疾病预防、治疗和康复工作中的作用，促进我市医院健康教育与健康促进向制度化、科学化的方向发展。</p>					
保证项目实施的制度、措施	<p>1、深卫计公卫（2017）54号《深圳市医疗机构公共卫生服务责任清单和工作指南》。</p> <p>2、《深圳市医院健康教育工作规范》、《三级妇幼保健院评审标准实施细则》。</p>					
项目实施计划	<p>1、按照《深圳市医疗机构公共卫生服务责任清单和工作指南》开展工作。</p> <p>2、本年度开展疟疾培训宣传一次；麻风培训宣传一次。</p> <p>3、按照《传染病防治法》《结核病防治管理办法》《全国传染病信息报告管理工作技术指南（2016年版）》《深圳市肺结核病归口管治办法》等法律有序开展传染病报送及特殊样品报送，特殊患者转诊工作。</p> <p>4、按照《南山区妇幼健康教育计划》实施。</p> <p>5、通过新媒体、印刷资料、宣传栏、电子显示屏开展健康教育及新冠肺炎防控健康教育。</p>					
资金支出计划	<p>此项目涉及工作均根据临床发生的传染病情况有针对性的开展工作，以上一年度未基准酌情调整，按季度核查支出，在开展传染病防治工作的同时根据上级部门要求有序开展宣传教育，特殊样品及病例报送及转诊工作，7月支出总额的40%，11月达到80%，12月底达到预期。</p>					
项目总目标	<p>1、提高基本公共卫生服务质量，保证人人享基本公共卫生服务。</p> <p>2、定期研究健康教育工作质量，持续改进有成效；发放健康教育材料，覆盖辖区相关妇幼健康服务机构；对健康教育活动效果进行评价，有持续改进活动质量的案例。</p>					
年度绩效目标	<p>1、提高基本公共卫生服务质量，保证人人享基本公共卫生服务。</p> <p>2、保质保量的完成传染病宣传及报送工作。</p> <p>3、对健康教育活动效果进行评价。</p>					
项目测算依据*	<p>根据《2020年深圳市医疗机构公共卫生服务责任清单考核标准》要求1.法定传染病报告与管理、慢性非传染性疾病报告与管理、严重精神障碍报告与管理等科室人员传染病监督员劳务费7.4万元；2.医</p>					

院健康教育与健康促进管理费 12 万元；3 医院预防接种管理协调费 2.6 万元；4. 医疗机构公共卫生安全管理 10 万元；5. 常见突发公共卫生事件报告与处置 10 万元；6. 健康教育义诊宣传、制作宣传背景板、易拉宝等 2 万元；7. 员工传染病、慢性病、健康教育等专业技能培训班 16 万元；总计 60 万元。			
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	设备管理	规范
产出目标	数量	开展大型宣传活动	2 次
产出目标	质量	结核病转诊率	≥98.5%
产出目标	质量	结核病转诊前健康教育率	100%
产出目标	质量	死亡证报告及时率	≥95%
产出目标	质量	结核病报告卡录入准确率	100%
产出目标	质量	性病报告率	≥98.5%
产出目标	质量	死亡证身份证号填写完整率	≥90%
产出目标	质量	结核病报告率	≥98.5%
产出目标	质量	死亡证报告率	100%
产出目标	质量	结核病转诊到位率	≥40%
产出目标	质量	多死因链填写完整率	≥60%
产出目标	时效	死亡证报告	及时
效益目标	社会效益	传染病报告率	提高
效益目标	社会效益	健康知识知晓率	提高
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	临床各科室工作人员满意度	≥90%
效益目标	其他	无	不适用

单位名称*	南山区妇幼保健院		项目名称*	其他计划生育事务支出	
项目负责人	谭电辉	填报人	谭电辉	联系电话	13612827638
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额	3600000		本年度项目预	3600000	

(元)	算金额(元)		
项目概况	原南山区计划生育中心与其他区计生中心不同，是差额单位，承担着辖区优生健康惠民十大工程、妇女病普查普治、免费计划生育技术服务、计生培训、避孕药具管理等计生业务。根据深南常纪重[2007]13号会议纪要精神，2007年底，由区财政局和区计生局联合提出《关于调整充实社区计生经费及区计生中心工作人员待遇问题的方案》，建议以计生宣传、教育、流动人口查环查孕、“四术”、“三大工程”等项目经费方式给予计生中心2007年经费补助180万元。在全市计生中心编制问题理顺之前，建议建立经费补助的长效运作机制，补助经费按实际需要和财力可能列入每年部门预算。		
项目申报依据*	深南常纪重[2007]13号会议纪要		
项目设立的必要性	完成全区免费计生业务职能，保证人员稳定性和项目工作持续开展，通过年底计生目标责任制的考核。		
保证项目实施的制度、措施	根据区妇幼保健院各项管理制度和绩效考核方案，按照《南山区向实行计划生育的已婚育龄妇女提供免费基本项目的计划生育基本服务有关规定的通知》（深南卫计发[2018]252号）；《南山区提升免费提供避孕药具服务的实施方案》（深南卫健发[2019]104号）文件开展工作。		
项目实施计划	在全市计生中心编制问题理顺之前，此补助经费按实际需要和财力可能用作职工工资补充		
资金支出计划	定期举行督导和培训、年初制订项目计划书、开展生殖道感染防控工作、科学育儿工作免费提供避孕药具及避孕节育优质服务，提供免费计生手术，达到预期目标。工资补充可按月支出，分12期，年中完成50%，年末完成100%。		
项目总目标	1. 提升南山区育龄妇女生殖道健康水平； 2. 开展科学育儿亲子活动，提升家长的科学育儿水平。 3. 符合政策的妇女享受免费的计生手术，体现政府关怀。 4. 免费提供避孕药具及避孕节育优质服务，减少非意愿妊娠和人工流产，保护女性健康和生育能力，提升育龄群众生殖健康水平。		
年度绩效目标	通过省市年底计生考核。1、完成免费计生手术2700人次 2、按时发放避孕套、口服避孕药等 3、完成免费避孕药具发放覆盖率、计生手术无医疗差错。		
项目测算依据*	根据深南常纪重[2007]13号会议纪要精神，自2011年起部门预算中均安排此项经费272万元。2019年起为360万元。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	资产管理有效	有效
产出目标	数量	发放避孕套数量	2951916只
产出目标	数量	完成免费计生手术	2700人次
产出目标	数量	放置宫内节育器数量	1724盒
产出目标	数量	发放口服避孕药数量	3317盒
产出目标	质量	免费避孕药具发放覆盖率	30%
产出目标	质量	免费计生手术	无医疗差错发生
产出目标	时效	发放避孕套数量2361533只	2021年12月31日前
产出目标	时效	发放口服避孕药数量2654盒	2021年12月31日前

产出目标	时效	放置宫内节育器数量 1380 套	2021 年 12 月 31 日前
效益目标	社会效益	区域免费基本避孕手术服务率	≥90%（要求为 60%）
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%（要求为 80%）
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区妇幼保健院		项目名称*	区域卫生信息化管理工作	
项目负责人	石晓君	填报人	石晓君	联系电话	13823194844
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额（元）			620000	本年度项目预算金额（元）	620000
项目概况	根据南山区妇幼保健院网络安全现状，补齐网络信息安全软硬件短板，定期组织院内各系统安全检查并及时作出相应整改，保障数据不丢失、业务系统高可用性、可靠性。				
项目申报依据*	根据《中华人民共和国网络安全法》、《国家网络空间安全战略》、《国家网络安全事件应急预案》（中网办发〔2017〕4号）、《重要信息系统灾难恢复指南》（国务院信息化工作办公室）、《深圳市网络安全突发事件应急预案》等法律法规制度文件。				
项目设立的必要性	目前南山区妇幼保健院数据中心设备都是区域信息化建设前医院自有的老旧设备，当下信息安全要求标准已远远高于以往，必须对当前的数据中心进行安全升级，购置安全相应硬件及服务来保障医疗数据的安全性和稳定性。				
保证项目实施的制度、措施	《信息安全技术？信息系统安全工程管理要求》（GB/T 20282-2006）、《深圳市“数字政府”综合改革试点实施方案》、深圳市人民政府关于加快信息化发展的若干意见》、《信息安全技术？网络基础安全技术要求》（GB/T 20270-2006）等。				
项目实施计划	按照《信息技术？安全技术？信息技术安全性评估准则》（GB/T 18336.1-2015）、《信息安全技术？网络安全风险评估实施指南》（GB/T 31509-2015）、《信息安全技术？网络安全管理实用规则》（GB/T 22081-2008）各项制度和要求落实其他具体工作。1、21 年第 2 季度：通过政府采购平台采购网管平台，产品到货后 7 个工作日内完成安装调试，运行 7 个工作日后验收；2、21 年第 3 季度：通过政府采购平台采购日志服务器，产品到货后 7 个工作日内完成安装调试，运行 7 个工作日后验收；3、21 年第 3 季度：通过政府采购平台采购堡垒机，产品到货后 7 个工作日内完成安装调试，运行 7 个工作日后验收；				
资金支出计划	年初一次性下拨经费到医院，年终进行决算。 1. 2021 年第 2 季度：采购网管平台； 支付 18 万元 2. 2021 年第 3 季度：采购上网行为管理，对服务器进行升级更新，组织安全巡查并整改； 支付 19 万元 3. 2021 年第 3 季度：采购堡垒机，对信息系统进行安全加固，完成信息安全等级测评（三级标准）； 支付 30 万元				
项目总目标	有效提高深圳市南山区妇幼保健院网络信息系统安全水平，满足《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）中三级系统相关要求，并形成常态化网络信息安全力量用于保障医院网络及信息安全。				
年度绩效目标	符合《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）三级标准；形成常态化网络信息安全力量用于保障医院网络及信息安全；完成网管平台 1 个、堡垒机 1 个、日志服务器采购 1 个，发现漏洞并及时查杀。				
项目测算依据*	"根据《？深圳市信息工程协会颁发的《信息系统工程造价指导书》2012 版、《信息系统运行维护技术服务规范》（SZDB/Z 32-2010）。经过 2-3 家厂商进行比价。具体测算如下：				

	1.网管平台（软件），需包含≥75服务器授权节点和≥150个网络设备授权节点，1套，共计18万元； 2.日志服务器（硬件），需包含≥150个网络设备授权和≥75服务器授权节点，1台，共计19万元； 3.堡垒机（硬件），需包含≥300个被管资源数和双电源，1套，共计25万元。 以上软硬件产品及服务，合计62万元。 "		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	信息安全设备资产	安全
产出目标	数量	网管平台	1套
产出目标	数量	堡垒机	1台
产出目标	质量	《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）	符合三级标准
产出目标	质量	基础资源利用率	100%
产出目标	质量	对数据安全的重要性	关键业务 RTO 趋近于0
产出目标	时效	服务器漏洞发现并查杀时间	≤1天
产出目标	时效	终端漏洞发现并查杀时间	≤3天
产出目标	时效	系统安全隐患解决时间	≤3天
效益目标	社会效益	患者医疗信息数据安全性	提高
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	医患满意度	提高
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区妇幼保健院		项目名称*	区属医疗单位基本医疗服务补助	
项目负责人	陈雷平	填报人	王周阳	联系电话	15899891810
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input checked="" type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是			<input checked="" type="checkbox"/> 否	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目			<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101			结束时间*	20211231
项目预算总金额（元）	88389672			本年度项目预算金额（元）	88389672
项目概况	基本医疗服务补助，是指财政通过“以事定费”、“购买服务”的方式，对区属公立医疗机构提供的门诊及住院诊疗服务，按照服务数量、质量及满意度等因素核定的补助。				
项目申报	《南山区卫生和计划生育局关于印发南山区属公立医疗机构基本医疗服务补助实施细则（暂行）的通				

依据*	知》。		
项目设立的必要性	保证医院运行，提高诊疗服务水平，保障辖区居民基本医疗服务需求。		
保证项目实施的制度、措施	制度：《南山区卫生和计划生育局关于印发南山区属公立医疗机构基本医疗服务补助实施细则（暂行）的通知》； 措施：制订年度工作计划并按计划开展各项工作。		
项目实施计划	提供医疗服务，及时发放人员薪酬、保障日常运营支出。工作开展时间：。全年按时提供医疗服务，做好节假日排班，每月按照规章制度按时发放员工薪酬，按时交纳社保等费用。每月按时完成公立医院数据收集、分析及上报等；		
资金支出计划	每季度完成 25%。		
项目总目标	落实政府医疗卫生投入政策，切实保障区属公立医疗机构正常运营，提升医院医疗服务水平、提升满意度。不断提升诊疗水平和服务质量。每半年完成满意度测评。		
年度绩效目标	保障辖区居民基本医疗服务需求，投入和管理目标、产出目标和效益目标各项指标达到目标值。总诊疗人次大于 64 万，出院人次大于 1 万，不断提升诊疗水平和服务质量。		
项目测算依据*	门急诊补助标准 57.35 元/人次，住院补助标准 221.88 元/人次。总计约 8838.97 万元。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	出院人次	≥1 万
产出目标	数量	总诊疗人次	≥64 万
产出目标	质量	医疗服务水平	提升
产出目标	时效	平均住院日	≤6 天
效益目标	社会效益	门急诊人次增长率	≥7%
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	患者满意度	满意
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区妇幼保健院		项目名称*	区红十字会工作经费	
项目负责人	张丹	填报人	张丹	联系电话	13688802560
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额	24000		本年度项目预算	24000	

(元)		金额(元)	
项目概况	<p>项目概况 1. 项目背景:</p> <p>中国南丁格尔志愿护理服务总队, 是由中国南丁格尔奖章获得者章金媛、司堃范两位护理前辈积极倡导, 由中国红十字会总会批准并命名, 于 2007 年 7 月 17 日在北京成立。总队是由南丁格尔奖章获得者、护理专家、护理专业群体及各界爱心人士组成的志愿护理服务组织。遵循中国红十字运动的七项基本原则, 提倡和发扬红十字人道主义精神, 开展护理志愿服务, 保护生命、维护健康、传播健康理念、促进社会和谐进步。</p> <p>我区 5 支南丁格尔志愿护理服务队, 分别在华中协和深圳医院, 蛇口医院, 南科大深圳医院, 妇保院, 民营医疗机构, 于 2016 年正式加入南丁格尔志愿服务队, 每支队伍每年活动约 12 场, 多次深入社区, 向市民宣传急救知识, 提供健康服务。</p> <p>2. 项目内容:</p> <p>我院于 2016 年 4 月 29 日加入中国南丁格尔志愿护理服务总队, 迄今为止已 4 年时间有余。我院人员在过去 4 年中, 始终秉承人道、博爱、奉献的红十字精神, 在平凡的岗位上践行着医务工作者应尽的职责。我院始终遵循中国红十字运动的七项原则, 发扬红十字精神和南丁格尔精神, 开展志愿服务和健康宣教等社会公益活动, 发扬志愿、友爱、奉献、互助的精神, 在院内, 努力提升专业技术水平, 兢兢业业照顾病人, 在院外, 积极投身各项公益活动。举办的志愿活动除急救等基础工作外, 具有妇幼特色的志愿活动是我院志愿工作中的重要内容。</p> <p>3. 项目范围:</p> <p>(1) 院外志愿服务活动</p> <p>我院志愿者积极响应市、区红十字会的号召, 经常参与社会上的各类急救培训, 让更多的人了解急救的意义, 掌握紧急情况下自救救助的方法。包括多次深入学校、社区、企业宣讲, 并参与深圳市、南山区举办的各类活动。</p> <p>(2) 院内志愿服务活动</p> <p>我院志愿者不仅积极响应市、区红十字会的号召, 在院内也经常积极开展志愿服务活动。结合本职工作, 将红十字会博爱奉献精神深入社区, 经常举办各类免费咨询活动及义诊活动, 为市民提供便利诊疗和健康宣传服务。包括母乳喂养宣讲活动, 儿童保健宣讲义诊活动, 妇产科免费义诊咨询活动等。</p>		
项目申报依据*	《中国红十字志愿服务管理办法》、区红十字会按每家单位 2.4 万元/年项目经费标准拨款至各单位。		
项目设立的必要性	志愿者在服务中, 以自己的专业技能为百姓解决切实的健康问题, 提高生命质量, 参与生命救治, 成为'健康中国'事业中志愿服务队伍的主力军, 以无偿服务而让百姓减负、以专业服务给百姓排忧、以专业延伸指导使百姓益智。通过各类急救还将健康理念深入社区, 免费为社区居民进行义诊、咨询, 把便利带给社区居民。		
保证项目实施的制度、措施	我分队自成立后, 做了大量的工作。今后, 我们将继续坚持不懈为广大市民提供最专业的技术支持及健康指导, 以各种形式宣传普及健康知识, 为妇女儿童健康保驾护航。我们时刻以南丁格尔为榜样, 红十字会精神为依托, 服从总队安排, 履行志愿者应尽的义务, 继续为广大市民提供力所能及的健康服务, 将爱心与奉献精神发扬光大。在未来一年内我们将继续发扬红十字会人道、奉献、博爱的精神, 在院内外开展一系列志愿服务工作, 为患者和社区居民提供健康知识普及和义诊支持。		
项目实施计划	<p>1. 扩大师资队伍, 提升师资水平。</p> <p>在现有的基础上, 进一步扩大急救师资队伍, 增加急救师人数, 每年进行复训, 巩固并强化师资水平。</p> <p>2. 积极参与市内各场所急救培训</p> <p>积极组织参与各类公益性急救培训, 为市民传播急救知识。积极深入学校、社区、企业, 进行急救知识培训活动, 让更多的市民了解并掌握紧急情况下的急救方法, 计划年内参与或举办活动 4 次及以上。</p> <p>3. 继续在院内开展母婴相关的公益宣讲活动。</p> <p>我院作为妇幼保健专科医院, 长期以来不遗余力宣传自然分娩及母乳喂养的好处。在院内无论门诊还是住院诊疗上, 始终都大力宣扬母乳喂养的好处和方法, 并开设助产士咨询门诊和母乳喂养咨询门诊。我院志愿者长期以来引导并帮助就诊患者, 促进健康信息的宣传, 今年, 我院将继续维持公益宣讲活动的推进, 加大宣传力度及影响力, 采取多种创新形式让更多的人能够接触到母婴保健相关知识。计划年内举办相关活动 4 次及以上。</p> <p>4. 组织开展多项公益义诊活动</p> <p>计划年内组织或参与 4 次及以上义诊活动, 面向社区居民提供院内医疗服务和健康指导。将健康知识惠及周边民众。义诊内容涉及妇女保健、孕产保健、母乳喂养、儿童保健等范围, 拟联合医院各临床科室, 在上半年及下半年, 举办地分别设在不同社区, 充分发挥妇幼保健机构为妇女儿童健康保驾护航的属性。</p>		

	5. 院内不断优化服务, 促进改革创新 计划在院内继续实施一系列提升医疗护理质量改进服务的措施, 通过深入临床一线, 观察实际工作中遇到的问题, 切实为病人解决问题, 优化门诊就诊及住院诊疗体验, 精简流程, 把时间还给病人, 促进优质护理的落实。我院已设立母乳喂养咨询门诊、助产士咨询门诊、新生儿护理门诊, 通过开展护理门诊, 为病人解决实际问题, 未来还将继续扩大服务范围, 增加流程中的服务环节, 切实提高就医体验		
资金支出计划	每场宣传横幅、宣传资料、出诊箱、车费、饮用水等成本 2000 元, 每年举办约 12 场急救护、健康宣传、义诊等活动, 共计 2.4 万元。预计每月按实际支出报销, 第三季度完成 50%, 12 月底完成资金 100%。		
项目总目标	开展护理志愿服务, 保护生命、维护健康、传播健康理念、促进社会和谐进步。		
年度绩效目标	提高人民群众的健康知识, 举办活动 12 次, 完成培训工作, 提高受训人员的保健、自救、急救能力。		
项目测算依据*	宣传横幅、资料、出诊箱、车费引用水等成本 2000/场, 每年 12 场。合计 24 万元。		
年度绩效目标分解			
备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写, 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	举办活动数	12 次/年
产出目标	质量	培训人员合格率	85%
产出目标	时效	培训工作完成及时性	及时
效益目标	社会效益	受训人员自我保健水平	得到提升
效益目标	社会效益	受训人员急救、自救能力	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	受训人员满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区妇幼保健院		项目名称*	医疗卫生服务	
项目负责人	郑举鹏	填报人	马晓静	联系电话	13612803334
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额			2655711	本年度项目预	2655711

(元)	算金额(元)		
项目概况	<p>1、项目背景</p> <p>为了落实国家卫生健康委员会2018年5月8日发布的《关于贯彻实施妇幼健康服务机构建设标准的通知》(国卫办规划函〔2018〕313号),缓解深圳市南山区妇幼保健院业务用房严重不足的问题,缓解南山区群众妇幼健康服务“看病难”的问题,亟需增加业务用房。我院经反复考察研究,拟租赁位于南山区蛇口南海大道招商科技大厦二期B栋4楼402A、402B、403物业1763.42平方米,计划作为医院职能部门行政办公用房,以便将现在的医院行政职能部门办公场所用房改为妇幼保健医疗业务用房。</p> <p>2、租赁业务用房概况</p> <p>招商科技大厦二期B栋物业产权清晰,权属明确,目前拟租赁的4楼402A、402B、403物业为空置状态,没有租赁合同,可租赁建筑面积合计1763.42平方米。该物业设有独立的通道、大门、洗手间等,无需和其他单位人员交集,独立性及安全性较高,且集中办公方便管理。同时该物业已经完成了部分装修,我院可充分利用,节约装修费用。</p> <p>3、组织框架:</p> <p>南山区妇幼保健院联负责汇总该项目的资金使用情况,上报南山区财政局审核各项审批材料,按规定履行审批程序,租赁合同约定向财政局申请拨付租赁费。</p>		
项目申报依据*	<p>1、《南山区卫生和计划生育局关于卫计系统物业用房使用安排的通知》(深南卫计发【2018】261号)</p> <p>2、《关于贯彻实施妇幼健康服务机构建设标准的通知》(国卫办规划函〔2018〕313号)</p> <p>3、“健康中国2030规划纲要”</p>		
项目设立的必要性	<p>本项物业租赁工作将可用于我院行政职能部门办公场所用房,并可以腾出约为2000平方米业务用房用于妇幼保健医疗业务用房,部分缓解我院目前存在业务用房面积严重不足的情况,落实国家“健康中国2030规划纲要”及卫生强省、强市、强区等相关政策和规划,落实国家卫生健康委员会《关于贯彻实施妇幼健康服务机构建设标准的通知》的要求,解决辖区群众对妇幼健康服务的迫切需求,将具有良好的经济效益和显著的社会效益。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>1.制度管理</p> <p>①《政府投资条例》</p> <p>2、措施</p> <p>对租金和物业管理费的支付严格按照院内资金支付流程,做到专款专用。</p>		
项目实施计划	<p>计划于2020年12月装修完成,2021年1月将医院行政业务搬迁至网谷科技大厦2期。</p>		
资金支出计划	<p>按照与深圳市科大二期置业管理有限公司签订的租赁协议,按照月进度支付每月的房屋租金及物业管理费共计约22万元。</p>		
项目总目标	<p>租赁招商科技大厦二期1763.42平米三年中完成第二年租赁。</p>		
年度绩效目标	<p>完成招商科技大厦房屋租金及物业管理费支付,共计266万元。</p>		
项目测算依据*	<p>租赁招商科技大厦二期1763.42平米,租期三年,第一年租金每月110元/m²,按每年5%递增,含管理费第一年为254万元,第二年为266万元,第三年为278万元。2021年为第二年265.57万元</p>		
年度绩效目标分解			
<p>备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	项目进度实施计划规范性	规范
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	招商科技大厦二期B栋4楼402A、402B、403物业	1763.42平方米
产出目标	质量	办公业务用房	100%

产出目标	时效	2021.1-2021.12 租期 1 年	及时
效益目标	社会效益	南山区群众妇幼健康服务“看病难”	缓解
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	患者和群众满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	医院满意度	大幅提升
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区妇幼保健院		项目名称*	大型设备购置	
项目负责人	陈杰	填报人	陈杰	联系电话	15920000628
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)			18020500	本年度项目预算金额(元)	18020500
项目概况	2021 年度财政资金用于采购医院发展所需的医疗设备以及报废补齐医疗设备，以保障医院长期高效运转。更好的为辖区百姓提供所需的医疗服务。				
项目申报依据*	项目依据：设备购置：由各业务科室根据自己科室的工作量及需求填写申请审批表及设备购置可行性论证表，并对申请的设备进行经济效益预测科设备分析评价。 该平台主要用于全区产前诊断无创胎儿 DNA 检测项目（NIPT），后续还可用于无创胎儿 DNA 检测+胎儿微缺失重复综合征检测（NIPT+PLUS），是我院产前诊断中心业务开展主要检测平台之一，也是国内外产前诊断遗传学检测技术发展方向，同时可用于医院其他科室遗传病检测，罕见病诊断及科研工作需要，是提高本院技术水平，扩大学科影响力，提高本区出生人口素质，减低出生缺陷率必不可少的检测平台。				
项目设立的必要性	医院发展所需医疗设备是医院发展的物资保障和基础。				
保证项目实施的制度、措施	《南山区卫生健康局关于印发设备购置项目库管理办法（试行）的通知》（深南卫计发〔2016〕179 号）				
项目实施计划	院内通过设备管理委员会论证提交上级部门，在年度预算正式下达前院内拟提前启动预算执行准备工作。2021 年 3 月开始做设备专家论证和调研。2021 年 4 月开始进行政府招标，招标后完成验收入库。				
资金支出计划	预计在 2021 年 12 月前完成支付				
项目总目标	完成财政经费的支出，采购到医疗设备用于临床。				
年度绩效目标	通过本项目的开展，切实保障医院正常运营和发展，强化我院医疗保健服务能力，提升医疗水平，预算执行率 100%，资金使用合规，资产管理合规。设备购置目标：超声影像类 3 项、新生儿科类 1 项、辅助类设备 1 项、检验类 2 项、妇科类 3 项、交通用具 1 项、以前年度设备尾款 2 项				
项目测算依据*	根据市场同类设备论证及医疗设备的设备效益分析。其中超声影像类 963 万元、儿科类设备 81 万元、检验类 166.5 万元、辅助类 54 万元、妇科类 490.5 万元、交通用具 40 万元、以前年度设备尾款 7.05 万元。				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金执行率		100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性		及时	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性		合规	

投入和管理目标	项目管理	项目执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理利用率	100%
产出目标	数量	专用设备采购项目	11项
产出目标	质量	专业设备验收合格率	100%
产出目标	时效	医疗设备及时采购到位	及时
效益目标	社会效益	新设备对患者的诊断和治疗率	较上年有提高
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	患者满意度	91%
效益目标	其他	不适用	不适用
单位名称*	南山区妇幼保健院		项目名称* 妇女病普查普治
项目负责人	王红霞	填报人	王红霞 联系电话 13688802548
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101		结束时间* 20211231
项目预算总金额(元)	24090600		本年度项目预算金额(元) 24090600
项目概况	<p>项目背景 宫颈癌、乳腺癌是严重危害妇女生殖健康及生命的恶性肿瘤，做好宫颈癌的筛查及预防可有效地降低宫颈癌发病率和死亡率，提高患者的生存率；女性生殖道感染是女性一生中常见的多发疾病，感染会引起女性不孕、流产、腹痛、阴部不适、性传播疾病等危害，对女性进行感染筛查可以及时发现感染，给与及时干预治疗，避免生殖道感染导致的严重病变。</p> <p>2. 项目内容 对 30-59 岁女性进行宫颈 HPV 检查、乳腺彩超检查，阳性者免费进行 TCT 检查，如果异常进行阴道镜检查，必要时病理活检；对 30-59 岁女性进行妇科检查及白带常规检查、筛查阳性者免费进行 T 规范的医疗干预。对筛查病例进行信息录入，追踪健康管理。对筛查病例进行信息录入，追踪管理。</p> <p>3. 项目范围：30-59 岁适龄女性。南山户籍或常住人口，在社区工作站进行信息核实，预约后到指定医院（南山区妇幼保健院、蛇口医院、华侨城医院等）进行筛查。</p> <p>4. 组织框架：市妇幼保健院为技术指导单位，区卫健局为行政管理单位，区妇幼保健院为牵头单位和实施单位，蛇口医院、华侨城医院等为实施单位。</p>		
项目申报依据*	<p>根据深圳市卫生计生委关于印发《深圳市适龄妇女宫颈癌 HPV 筛查项目方案》的通知（深卫计妇幼（2017）30 号）的文件要求，将宫颈癌筛查列入我区公共卫生项目</p> <p>专业技术人员劳务费：依据医院的发展，预计 2021 年增加人员数，并在上年基础增长 5 量%</p> <p>外送检验费：业务科室根据 2019 年病人的需求量测算下年数据</p>		
项目设立的必要性	<p>做好宫颈癌筛查能早发现宫颈癌前病变，乳腺癌检查可提高妇女的乳腺健康保健意识，提高乳腺癌患者的生活质量，减少公共医疗卫生支出。进一步提高我区妇女恶性肿瘤早诊早治率，提高妇女健康水平；女性生殖道感染是女性最常见的多发疾病，感染会引起女性不孕、流产、腹痛、阴部不适、性传播疾病等危害，及早筛查科防止严重病损，提高女性健康水平。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>深圳市卫健委关于印发《深圳市适龄妇女宫颈癌 HPV 筛查项目方案》的通知（深卫计妇幼（2017）30 号）的文件要求，将宫颈癌筛查列入我区公共卫生项目；深圳市卫健委文件《深圳市适龄妇女乳腺癌筛查项目实施方案的通知》；根据 2009 年中国生殖道感染防治规范及深圳市安康工程《女性生殖道感染防治》项目实施。加强组织领导，实现统筹协调，按照任务分工，履行各部门职责；设立专项经费，保障经费投入，使用落实到位；建立监督机制，根据工作完成情况给予经费补助。</p>		
项目实施计划	<p>1、本年度计划完成普查 33000 例。</p> <p>2、南山妇幼保健院本部及田夏北分部、蛇口医院、沙河社康、华侨城医院共同完成。</p>		
资金支出计划	<p>1 先由南山妇幼保健院本部及田夏北分部、蛇口医院、沙河社康、华侨城医院完成。2、年底前根据实际完成情况工作量计算拨付给其他单位。按工作量计算进行支付，预计 9 月达到 80%、11 月完成支付 100%。</p>		

项目总目标	1、开展目标人群健康教育。 2、降低宫颈癌发病率。		
年度绩效目标	1. 开展目标人群宫颈癌、乳腺癌、生殖道感染免费筛查，完成筛查预算人数的90%。 2. 对筛查阳性的病例，进行良好的转诊与随访管理，随访率应达到90%以上。		
项目测算依据*	按照深圳市卫生计生委关于印发《深圳市适龄妇女宫颈癌 HPV 筛查项目方案》，每例筛查 360.2 元，追踪管理每例 10 元，社区动员协作费，宣传活动及资料费等方面，目标筛查人群 33000 人。专业技术人员劳务费：依据医院的发展，预计 2021 年增加人员数，并在上年基础增长 5 量%测算出的数据 外送检验费：业务科室根据 2019 年病人的需求量测算下年数据乘以项目收费标准测算出的数据，项目收费标准按照每年物价规定执行。总计 2409.06 万元。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	设备管理	规范
产出目标	数量	妇女宫颈 HPV 筛查	33000 人
产出目标	数量	乳腺筛查	33000 人
产出目标	数量	生殖道感染筛查	33000 人
产出目标	质量	宣传知晓率	≥80%
产出目标	质量	阳性追踪随访率	≥90%
产出目标	质量	早诊率	≥80%
产出目标	时效	阳性病例管理	及时
产出目标	时效	阳性病例追踪	及时
效益目标	社会效益	辖区女性普查健康教育水平	提高
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	群众对服务的投诉	≤10 次
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区妇幼保健院	项目名称*	妇幼专项	
项目负责人	刘茜	填报人	刘茜	联系电话 17665473205
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目	<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目	<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101	结束时间*	20211231	
项目预算总金额	15708720		本年度项目	15708720

(元)		预算金额 (元)	
项目概况	<p>一、降消项目 该项目设立已经超过 10 年，目的在于降低孕产妇死亡和婴儿死亡，消灭破伤风。</p> <p>二、出生队列项目 项目目的与意义： 建立万人出生队列，从胎儿期开始通过问卷、信息摘录等方式记录纳入对象胎儿期、儿童期所经历的环境、行为因素暴露，各项检查结果并留取生物样本，并随访七年建立母子健康档案数据库与生物样本库。围绕围生医学与儿童保健，探明不良妊娠结局、儿童相关常见病和成年期疾病的病因和发病机制，为自动有效可行的干预措施和时机提供科学依据，同时提高临床、保健和预防的研究和诊疗水平，达到促进优生优育和青少年、成年人健康的长远目标。</p> <p>项目方案： 1、研究设计：前瞻性队列研究 2、研究方案：招募符合纳入条件孕早期孕妇 10,000 名，通过采集准妈妈孕期生物样本与对母子长达七年的随访收集宝贝生长发育、疾病健康、接触的环境因素等相关医学数据。通过这些数据为孩子建立长期的健康档案，详细随访计划见下图，建立档案所需资料主要来源于随访时问卷调查与院内病案系统、深圳妇幼保健系统摘录。</p> <p>5、研究统计分析方法： 1) 统计描述：连续性变量服从正态采用均值、标准差表示，不服从正态用中位数、四分位间距表示，离散型变量采用频数、构成比表示； 2) 统计分析：单因素采用 t 检验或卡方检验，多因素分析根据实际情况选择相应多因素分析方法 受试者的总例数、入选标准和排除标准： 预计招募 10000 例，入选标准：1) 孕早期（孕 20 周前）；2) 在南山妇幼保健院分娩及进行儿童保健者；3) 自愿参加并签署知情同意者。排除标准：1) 中途退出者；2) 有精神疾病或严重危害生命疾病或沟通障碍者。</p> <p>三、消除母婴传播项目 根据《国家卫生计生委办公厅关于全面开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的通知》（国卫办妇幼发[2015]23 号）、《广东省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案（2015-2020 年）》（粤卫办〔2015〕26 号）《广东省消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播试点项目实施方案（2017-2020 年）》（粤卫办函〔2017〕568 号）、《国家卫计委妇幼司关于印发消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播试点项目方案的通知》（国卫妇幼幼卫便函〔2017〕66 号）及《关于印发南山区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案（2017-2020 年）的通知》（深南卫计发〔2018〕34 号）文件，开展南山区消除艾梅乙母婴传播项目，保障南山区所有孕产妇享受免费三病筛查、确诊及追踪随访检测，阳性个案所生儿童享受免费追踪检测。</p>		
项目申报依据*	<p>根据《国家妇女儿童发展规划》（2011-2020）1.《广东省切实做好高龄孕产妇管理服务和临床救治实施方案》2.深南卫计发【2014】185 号《南山区卫生和计划生育局关于印发深圳市南山区贫困孕产妇救助资金管理暂行办法的通知》</p> <p>"</p>		
项目设立的必要性	<p>"一、降消项目 孕产妇死亡率和婴儿死亡率是考核辖区政府的核心指标，为了降低死亡率而设置该项目。</p> <p>二、出生队列项目 胎儿在生命早期（胚胎期和新生儿期）暴露的环境因素对出生结局和婴幼儿期健康有影响，并且与青少年期和成年期健康与疾病（代谢性疾病、心血管疾病、哮喘、肿瘤、骨质疏松、神经精神疾病）的发生发展密切相关。近 20 年来围绕这一理论开展的出生队列研究在国际、国内发展迅速，得到了大量有意义的研究结果。为了跟进国际研究的前沿和热点问题，深入探讨人类健康与疾病发生发展的起源，提高我院乃至南山区、深圳市科研水平，促进全区、全市人民健康，响应中央健康中国的号召。我院与中山大学公共卫生学院达成共建“深圳出生队列”的协议，在深圳市南山区妇幼保健院成立“深圳出生队列研究中心”，可以得到相应技术支持。我院主要承担了南山区的妇幼健康工作，有成立出生队列的天然土壤，医院科室健全具备建立队列的物质条件。</p> <p>三、消除母婴传播项目 母婴传播是儿童感染艾滋病、梅毒和乙肝的重要传播途径，是重大的公共卫生问题，大量研究证明，孕期早诊断早干预，能够有效预防三病母婴传播的发生。</p> <p>"</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>一、降消项目 《南山区贫困孕产妇救助资金管理暂行办法（修订）的通知》、《南山区危重新生儿救治中心管理制度》、《南山区孕产妇救治中心管理制度》；《南山区急危重症孕产妇会诊转诊制度》。</p>		

	<p>二、出生队列项目</p> <p>为此项目专门成立深圳出生队列研究中心并设立专人管理。建立生物样本库，联合产科、新生儿科、儿科、儿保科等共同实施。且引进中山大学公共卫生学院郝元涛教授团队进行指导。</p> <p>三、消除母婴传播项目</p> <p>1. 建立南山区消除母婴传播项目领导小组。区卫计局负责经费保障及项目统筹管理工作。同时，领导小组下设项目管理办公室，设在区妇幼保健院，由保健部主任担任项目办主任，负责项目具体组织实施工作，配备专职人员2人负责日常运作；区疾病预防控制中心、慢性病防治机构应设专人与区妇幼保健院对接，确保项目工作的顺利进行。</p> <p>2. 成立南山区消除母婴传播项目专家组。职责：指导开展项目基线调查、专题培训、项目指导和督导、相关研讨、学术交流等活动，为项目提供专业技术支持。</p> <p>3. 相关单位工作职责。区妇幼保健院承担母婴阻断项目信息网络直报、阳性孕产妇及其所生婴儿管理、经费下拨、物资采购、宣传培训督导等相关组织协调管理工作。</p> <p>4. 本项目经费主要由中央补助母婴阻断项目经费支持。包括孕产妇艾滋病梅毒乙肝咨询检测补助（含试剂耗材费）；感染艾滋病梅毒母婴随访检测补助（含药物）；乙肝免疫球蛋白采购经费；以及综合干预、追踪随访、信息管理、项目培训督导、能力建设等。市妇幼保健院根据各区工作量，结合职责分工，提出经费分配计划，下拨经费，市疾病预防控制中心和市慢病中心协助。区妇幼保健院负责辖区助产机构补助经费核发数据统计，区疾控中心和慢病院协助。加强项目经费管理，确保专款专用。</p> <p>5. 由市、区妇幼保健院牵头，同级疾控机构、慢病防治机构、市第三人民医院配合开展。建立健全南山区预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的监督指导与评估体系，定期组织专家进行监督指导和评估，并向上级卫生计生行政部门提交督导评估报告和工作报告，不断提高辖区内预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作质量。</p>
项目实施计划	<p>一、降消项目</p> <p>将孕产妇死亡率控制在15/10万以下，婴儿死亡率控制在2/千以下。</p> <p>二、出生队列项目</p> <p>继续按照现有的流程和方案继续实施，在过程中不断提高和改进。全面开展招募，加大宣传力度；另外对现有组员完成连续的跟踪和随访。现已与产科、儿童保健科合作稳定。且出生队列也是深圳“医疗卫生”三名项目的一部分，与中山大学公共卫生学院郝元涛教授团队对接紧密，也会指导和促进项目的顺利实施。</p> <p>三、消除母婴传播项目</p> <p>按照《关于印发南山区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案（2017-2020年）的通知》（深南卫计发[2018]34号）文件，有效有序开展项目工作。</p>
资金支出计划	<p>一、降消项目</p> <p>资金支出含宣传、人员培训、贫困孕产妇救助、危重孕产妇上报、孕产妇重症评审费用以及危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心等费用支出。6月底达到资金支付50%，12月底完成资金支付。</p> <p>二、出生队列项目</p> <p>7月底达到资金支付40%，11月达到80%，12月底完成资金支付。</p> <p>三、消除母婴传播项目</p> <p>年初一次性下拨经费到区属各医院，年中及年末两次决算。6月底达到资金支付50%，12月底完成资金支付。</p>
项目总目标	<p>一、降消项目</p> <p>将孕产妇死亡率控制在15/10万以下，婴儿死亡率控制在2/千以下。</p> <p>二、出生队列项目</p> <p>探索疾病在生命早期的生物标志、早期干预的最佳窗口期（或机遇窗口期），设立有效的干预措施。从而达到促进优生优育和成年人健康的长远目的，更好满足群众多层次、多样化需求，为提升人民健康水平作出新的贡献。</p> <p>三、消除母婴传播项目</p> <p>消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播。</p>
年度绩效目标	<p>一、降消项目</p> <p>将孕产妇死亡率控制在15/10万以下，婴儿死亡率控制在2/千以下。</p> <p>二、出生队列项目</p> <p>招募人数≥800人，孕期失访率≤10%，儿童期失访率≤15%，完成1岁以上随访的人数≥1000人。</p> <p>三、消除母婴传播项目</p> <p>1. 艾滋病母婴传播率<2%</p> <p>2. 先天梅毒发病率≤15/10万活产</p> <p>3. 乙肝分娩产妇产前检查率≥95%</p> <p>4. 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率≥95%</p>

	5. 艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率≥95%		
项目测算依据*	<p>一、降消项目 宣传经费 10 万元，人员培训 3 万元，贫困孕产妇救助按照每例平均 3000 元补助，100 人计算为 30 万元，危重孕产妇救治中心 14 万元，危重新生儿救治中心 22 万元，以及孕产妇重症评审、危重孕产妇上报等经费。合计 1139000 元。合计事业收入补助 385.86 万元</p> <p>二、出生队列项目 2017 年基本完成出生队列生物样本库建设和研究设计部分。2018 年除继续完成各项优化改造计划外，正式进入受试成员招募阶段。因广大群众对出生队列研究尚缺乏认识，前期宣传和预实验预计耗时耗力，2018 年纳入 1000 余人，2019 年宣传和随访步入正轨，顺利纳入 1100 余人，2020 年因前期受疫情影响，预计纳入 500 人，目前共随访 2400 余人，超过 1 岁的达 400 余人。故 2021 年按入组 800-1000 人，随访 9000 人次预算。预计 451.48 万元。</p> <p>三、消除母婴传播项目 根据 2018 年 42 号《关于深圳市预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目工作的通知》结合广东省卫生厅《关于印发广东省预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播项目方案的通知》（粤卫办[2011]12 号）附件 11“广东省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作补助经费使用说明”规定及既往项目经费补助标准，结合实际成本制定。详见预算明细表。预计 733.53 万元。项目总计 1570.87 万元。</p>		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	招募人数	800-1000 人
产出目标	数量	人员培训	1 次以上
产出目标	数量	随访人次	≥9000 人次
产出目标	数量	专家会诊	5 人以上
产出目标	数量	宣传视频	1-2 个
产出目标	数量	入库生物样本数量	≥60000 份
产出目标	数量	日均随访待办条数	≥100 条
产出目标	质量	乙肝母婴传播率	<2%
产出目标	质量	先天梅毒发病率	≤15/10 万活产
产出目标	质量	艾滋病母婴传播率	<2%
产出目标	质量	乙肝分娩产妇产前检查率	≥95%
产出目标	质量	补贴发放准确率	100%
产出目标	质量	培训人员合格率	80%
产出目标	质量	各医院宣传视频播放率	100%
产出目标	质量	失访率	≤15%
产出目标	质量	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%
产出目标	质量	专家会诊及时率	100%
产出目标	质量	完成 1 岁以上随访的人数	≥800
产出目标	时效	乙肝免疫球蛋白接种及时性	及时

产出目标	时效	科研产出时间	及时
产出目标	时效	会诊时间	及时
产出目标	时效	培训完成	及时
产出目标	时效	补贴发放及时性	及时
产出目标	时效	随访	及时
效益目标	社会效益	居民生活幸福指数	提升
效益目标	社会效益	相关学科影响力	扩大
效益目标	社会效益	孕产妇健康水平	提高
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	孕产妇服务满意度	满意
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区妇幼保健院		项目名称*	妇幼健康工作	
项目负责人	郭玉卿	填报人	郭琳	联系电话	15999552610
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input checked="" type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是			<input checked="" type="checkbox"/> 否	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目			<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101			结束时间*	20211231
项目预算总金额(元)	37173562			本年度项目预算金额(元)	37173562
项目概况	依据国家法律法规等要求,妇幼保健机构作为公卫单位,要承担辖区内8家医疗机构、80家社康中心、219家托幼机构以及多家托育机构的妇幼卫生管理任务。包括妇幼健康工作指导、督导、培训、绩效考核、组织会议等,各项重要妇幼健康指标的管理以及社康基本公卫工作中孕产妇健康管理、儿童健康管理、免费避孕器具管理等多项内容。该项目自妇幼保健院成立即设立。				
项目申报依据*	根据卫生部关于印发《妇幼保健机构管理办法》的通知、《国家基本公共卫生服务规范》、《全国儿童保健规范》、《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》、《新生儿死亡评审规范》、关于印发《深圳市5岁以下儿童死亡报告、评审制度》的通知等行业规范和文件要求,做好儿童保健的各项工作。各级卫生行政部门印发的项目实施方案。				
项目设立的必要性	为了保障母亲和婴儿健康,提高出生人口素质,国务院制定了《母婴保健法》及一系列母婴保健管理相关规范性文件,落实这些母婴保健工作需要经费支持。				
保证项目实施的制度、措施	《深圳市妇幼卫生监测预警通报制度》《深圳市孕产妇、围产儿死亡报告与评审制度》《深圳市5岁以下儿童死亡报告与评审制度》《南山区危重孕产妇会诊转诊制度》《深圳市妇幼健康工作年度评估标准(2019版)》及《深圳市妇幼健康公卫项目督导评估标准(2020版)》等。				
项目实施计划	按照《深圳市妇幼健康工作年度评估标准(2019版)》及《深圳市妇幼健康公卫项目督导评估标准(2020版)》定期开展督导,全区80家社康,内容涵盖妇保、儿保,按每年督导3次,全区8家设产科机构,每季度至少督导1次,针对民营医院酌情增加次数。按照年初的培训计划开展辖区内培训,新生儿及5岁以下儿童危重症病例研讨、新生儿复苏竞赛等培训,新生儿救治技能培训与考核心理保健技能培训、产科助产技术培训班、母婴保健培训及考核(4次)、产科危重救治技术培训、园医培训与考核(2-3次)、出生证及妇幼信息培训与考核(每年2次)、门诊部母婴保健人员技术规范培训、生殖道感染及两癌筛查培训、社区妇女保健培训、母乳喂养知识培训、妇幼公共卫生项目培训及考核。按照各项制度要求落实其他具体工作。各子项目年初制定项目完成计划,包括可计量部分、面上工作及管理部分,根据计划表按季度督导各项目完成情况并督促整改。				
资金支出计划	根据各子项目预算条目,要求各项目负责人将项目工作内容拆分为可计量部分、面上管理部分、统筹支出(包括支付第三方的协作费等)三部分,可计量部分按照每月工作量完成情况支出,面上管理部				

	分根据实际完成的培训督导等工作内容支出，统筹支出（包括支付第三方的协作费等）部分按照没季度统计汇总数据，按季度拨付。各子项目负责人负责统筹管理子项目的经费支出，制定经费使用台账，定期自查项目完成情况及经费支出进度。预计7月经费支出达到总额的40%，11月达到80%，12月底达到预期。		
项目总目标	降低孕产妇和围产儿、儿童死亡率，提高妇女儿童健康水平		
年度绩效目标	孕产妇死亡率8/10万以下，5岁以下儿童死亡率维持低值，孕产妇系统管理率较去年提高，儿童健康管理率95%以上，儿童系统管理率90%以上。		
项目测算依据*	各项目制定根据《深圳市妇幼健康工作年度评估标准（2020版）》，《深圳市妇幼健康公卫项目督导评估标准（2020版）》《全国儿童保健规范》等文件。具体各子项目测算依据详见预算表，每个条目后都有备注测算方法及依据。如专家督导经费按照每人每小时工资按220.9元计算，出生缺陷干预中心经费预算依据《广东省出生缺陷综合防控项目管理方案》及《深圳市地中海贫血预防控制项目实施方案》，地贫阳性追踪随访每例20元/例，唐氏筛查阳性追踪随访20元/例等等。总计3717.36万元。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	围绝经期免费评估筛查	600人
产出目标	数量	死亡评审	每季度一次
产出目标	数量	围产期抑郁免费筛查	10000例
产出目标	数量	3-6岁儿童免费心理筛查	4.5万例
产出目标	数量	新生儿耳聋基因免费检测	1.2万人以上
产出目标	数量	培训人次	1400
产出目标	数量	孕前、早孕妇女，免费增补叶酸	6000人
产出目标	数量	营养包免费发放	3000人次
产出目标	数量	区内妇幼例会	每季度一次
产出目标	数量	督导	区内各医院及社康、托幼机构每季度一次
产出目标	数量	孕妇学校课程	900
产出目标	数量	母婴室建设	8家
产出目标	数量	孕妇夫妇免费地贫筛查	1.2万例
产出目标	质量	0-6岁儿童健康管理率	>95%
产出目标	质量	0-3岁儿童系管率	>90%
产出目标	质量	儿童死亡率	低于深圳市平均水平
产出目标	质量	孕产妇产前地贫初筛（血常规）	≥95%
产出目标	质量	产后访视率	95%以上
产出目标	质量	孕产妇死亡率（可避免）	8/10万以下
产出目标	质量	孕产妇系管率	≥85%

产出目标	质量	高危儿管理率	>95%
产出目标	时效	免费筛查	及时
产出目标	时效	督导	及时
产出目标	时效	数据上报	及时
产出目标	时效	开展死亡评审	及时
效益目标	社会效益	人口寿命	提高
效益目标	社会效益	儿童健康水平	提高
效益目标	社会效益	妇女健康水平	提高
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	区内各医疗机构工作人员满意度	>95%
效益目标	服务对象满意度	区内各社康工作人员满意度	>95%
效益目标	服务对象满意度	儿童服务满意度	>95%
效益目标	服务对象满意度	孕产妇满意度	>95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区妇幼保健院		项目名称*	家庭发展专项	
项目负责人	谢雨芳	填报人	吴思晗	联系电话	15622278169
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)			122900	本年度项目预算金额(元)	122900
项目概况	<p>1. 项目背景 根据《南山区卫生和计划生育局关于印发南山区实施提升家庭发展能力项目方案的通知》（深南卫计发[2016]211号）开展南山区家庭发展能力建设，更好地推进家庭发展工作，打造健康南山。</p> <p>2. 项目内容 搭建科学育儿指导中心平台，开展0-6岁婴幼儿喂养指导，开展0-6岁婴幼儿健康与疾病预防指导，加强高危儿管理。</p> <p>3. 项目范围 全区0-6岁婴幼儿</p> <p>4. 组织框架 建立项目领导小组 区卫计局负责经费保障及项目统筹管理工作。同时，领导小组下设项目技术指导小组，设在区妇幼保健院，由院领导担任项目组长，儿保科副主任任副组长，负责项目具体组织实施工作。</p>				
项目申报依据*	根据《南山区卫生和计划生育局关于印发南山区实施提升家庭发展能力项目方案的通知》（深南卫计发[2016]211号）				
项目设立的必要性	提高全区家庭发展能力，营造辖区科学育儿的良好氛围。				
保证项目实施的制度、措施	《南山区卫生和计划生育局关于印发南山区实施提升家庭发展能力项目方案的通知》（深南卫计发[2016]211号）				
项目实施计划	按照《南山区卫生和计划生育局关于印发南山区实施提升家庭发展能力项目方案的通知》（深南卫计发[2016]211号）文件，有效有序开展项目工作。全年拟举办10次线上主题活动，平均每月1次，针对南山区内0-6岁婴幼儿家庭的需求制定活动主题；对具有儿保职能社康（约50家）及南山区各医院进行每年1次的督导；按时完成数据收集、分析及上报等；负责家庭发展项目的统筹安排、策划、组				

	织, 经费申请、报销, 总结撰写等。		
资金支出计划	线上主题活动按季度支出; 各医院、社康协作费年末一次性下拨。以上一年度为基准酌情调整, 线上主题活动按季度支出, 计划3、6、9、12月分别支出, 10月份资金支出达总额的60%, 12月底达到预期; 各医院、社康协作费年末12月一次性下拨100%。		
项目总目标	完成提升家庭发展能力, 提高群众对项目知晓和接受度, 营造辖区科学育儿的良好氛围		
年度绩效目标	通过本项目的开展, 可以提高辖区内0-6岁家庭科学喂养能力, 提高0-6岁婴幼儿健康与疾病预防技能, 使辖区内儿童健康生活得到保障, 提升家庭整体功能和幸福感。全年完成10次线上主题活动, 平均每月1次, 针对南山区0-6岁婴幼儿家庭的需求制定活动主题, 覆盖人数为2000人; 对具有儿保职能社康(约50家)及南山区各医院进行每年1次的督导。		
项目测算依据*	《南山区卫生和计划生育局关于印发南山区实施提升家庭发展能力项目方案的通知》(深南卫计发[2016]211号); 根据以往举办类似服务活动及南山山幼讲讲课费标准进行测算。举办每次线上活动, 需2人, 每人500元/次讲课费; 具有儿保职能社康(约50家)及医院8家参与项目实施。协作费500元/家; 我院负责总督导。对具有儿保职能社康(约50家)及医院8家进行每年1次的督导, 督导费500元/家。合计约12.29万元。		
年度绩效目标分解			
备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写, 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	线上主题活动	10场
产出目标	质量	经费发放准确率	100%
产出目标	时效	健康教育讲座(孕妇学校、社康提升家庭服务能力讲座)完成时间	2021年12月31日之前
产出目标	时效	补贴发放及时性	及时
产出目标	时效	项目工作完成及时性	及时
效益目标	社会效益	辖区内家长科学育儿素养	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	婴幼儿家庭投诉次数	0次
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区妇幼保健院		项目名称*	干部体检保健	
项目负责人	刘晓峰	填报人	高铭涛	联系电话	13530290865
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		

支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231
项目预算总金额(元)	508414		本年度项目预算金额(元)	508414
项目概况	根据深圳市保健委员会深保委【2014】1号文件及有关干部保健政策与《南山区年度干部体检方案》为正式在编干部、职工(含离退休人员)提供健康体检经费			
项目申报依据*	根据深圳市保健委员会深保委【2014】1号文件及有关干部保健政策与《南山区年度干部体检方案》			
项目设立的必要性	为正式在编干部、职工(含离退休人员)提供健康体检服务			
保证项目实施的制度、措施	根据深圳市保健委员会深保委【2014】1号文件及有关干部保健政策与《南山区年度干部体检方案》			
项目实施计划	根据《南山区年度干部体检方案》要求,项目工作计划在2021年3月份开始,按计划通知体检人员到指定体检机构完成体检			
资金支出计划	根据保健对象体检情况在2021年12月31日前一次性支付			
项目总目标	为正式在编干部、职工提供健康体检经费,体检完成率90%以上,经费使用率90%以上,体检人员满意度90%以上			
年度绩效目标	体检人员数量不低于366人,体检人员满意度90%以上,体检完成率90%以上			
项目测算依据*	按照《南山区年度干部体检方案》文件,根据人员聘任职称职级分为三档,第一档体检费用1603元,第二档2240元,第三档4326元。合计约50.84万元。			
年度绩效目标分解				
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥90%	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效	
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全	
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用	
产出目标	数量	干部体检人数	407人	
产出目标	质量	干部体检覆盖率	100%	
产出目标	时效	体检完成时间	2021年12月31日前	
效益目标	社会效益	职工健康水平	提高	
效益目标	生态效益	不适用	不适用	
效益目标	经济效益	不适用	不适用	
效益目标	服务对象满意度	干部满意度	≥90%	
效益目标	其他	不适用	不适用	

单位名称*	南山区妇幼保健院		项目名称*	社保、职业年金、临时补贴	
项目负责人	刘晓峰	填报人	高铭涛	联系电话	0755-26564579
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增	<input type="checkbox"/> 是			<input checked="" type="checkbox"/> 否	

项目或政策			
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101		结束时间* 20211231
项目预算总金额 (元)	33030700		本年度项目预算金额(元) 33030700
项目概况	按照社会保险政策为在编人员缴纳发放社会保险、职业年金及临时补贴		
项目申报依据*	1、《深圳市人民政府贯彻落实广东省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的意见》深府【2017】37号 2、《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》国办发【2015】18号 3、《深圳经济特区社会养老保险条例》 4、《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会关于印发〈深圳市机关事业单位工作人员养老保险缴费基数〉和〈深圳市机关薪级制和事业单位工作人员改革性补贴扣除表〉的通知》深人社发【2017】63号 5、区人力资源局培训会议传达精神		
项目设立的必要性	依法缴纳在编人员社会保险、职业年金及临时补贴。为在编员工提供基本的养老、医疗、工伤、生育等福利保障。		
保证项目实施的制度、措施	1、《深圳市人民政府贯彻落实广东省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的意见》深府【2017】37号 2、《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》国办发【2015】18号 3、《深圳经济特区社会养老保险条例》 4、《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会关于印发〈深圳市机关事业单位工作人员养老保险缴费基数〉和〈深圳市机关薪级制和事业单位工作人员改革性补贴扣除表〉的通知》深人社发【2017】63号		
项目实施计划	社保、职业年金每月由税务局定期扣除，共计12个月；临时补贴按月给付。		
资金支出计划	每月定期支付总金额的1/12		
项目总目标	完成深圳市南山区妇幼保健院2021年度在编人员的社保、职业年金、养老临补支付		
年度绩效目标	完成全年在编人员309人的社保、职业年金、养老临补的支付，保障全体在编人员住房公积金、职业年金、养老临补无漏缴、少缴。		
项目测算依据*	"1、2021年预计在编人员309人，根据2019年度在编人员月平均工资作为基数测算，2020年度人均社保60031元，2021年人均上涨5%，人均均为63033元，2021年预计单位需支付社保费用1948万元； 2、2019年职业年金人均1276元/月，2020年上浮5%为1339.8元，2020年在编人员为320人，从而得出2021年职业年金预算为515万元。 3、根据在编人员2020年6月份发放的养老临补，人均每年6852元测算，2021年参考次标准，在编人员预计309人，预计发放212万元。 4.以前年度补助628.07万元。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	享受职业年金人员数量	309
产出目标	数量	享受养老临补人员数量	309

产出目标	数量	享受社会保险人员数量	309
产出目标	质量	职业年金发放准确率	100%
产出目标	质量	养老临补发放准确率	100%
产出目标	质量	社保发放准确率	100%
产出目标	时效	发放及时性	及时
效益目标	社会效益	在编人员养老、医疗、工伤、生育保障	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	投诉次数	0
效益目标	服务对象满意度	在编人员满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区妇幼保健院		项目名称*	老干部管理事务	
项目负责人	刘晓峰	填报人	高铭涛	联系电话	13530290865
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	247500		本年度项目预算金额(元)	247500	
项目概况	<p>1. 项目背景： 落实政府卫生投入政策，切实保障区属公立医疗机构正常运营。</p> <p>2. 项目内容： 主要用于退休人员慰问费用</p> <p>3. 项目范围： 主要用于南山区妇幼保健院一般行政管理实务。</p> <p>4. 组织框架： 医院财务、纪检、内审负责对资金的监督、检查。</p>				
项目申报依据*	区委组织部《关于改进全区离退休干部（不含自筹编）春节慰问金、报刊征订及副处级以上干部健康疗养工作的通知》				
项目设立的必要性	退休人员慰问工作经费保证医院正常运营和发展。				
保证项目实施的制度、措施	<p>1、业务方面，建立健全完善的制度和风险预警机制，以保障项目的顺利完成。落实责任岗位，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。</p> <p>2、财务方面，定期对项目工作和预算执行情况进行检查、汇总和上报局本级，将项目执行纳入科室绩效。</p> <p>3、制度措施：区委组织部《关于改进全区离退休干部（不含自筹编）春节慰问金、报刊征订及副处级以上干部健康疗养工作的通知》。</p>				
项目实施计划	<p>实施阶段：按当年度一般行政管理事务办法开展工作，保障医院正常运营。</p> <p>实施内容：建立健全完善的制度和风险预警机制，以保障项目的顺利完成。</p> <p>项目实施时间：2021年春节前组织退休人员座谈会等形式进行慰问并发放退休人员慰问金至退休人员；</p>				
资金支出计划	<p>1. 2021年1-3月，保证资金执行进度，资金支付比例不低于25%。</p> <p>2. 2021年4-6月，资金支付比例不低于50%。</p> <p>3. 2021年7-9月，保证资金执行进度，资金支付比例不低于75%。</p> <p>4. 2021年10-12月，保证资金执行进度，资金支付比例不低于100%。</p>				
项目总目标	完善政府卫生投入政策，切实保障医疗机构正常运营，满意度提升，提升医院知名度，提高一般行政				

	管理事务工作水平，为周边居民提供优质服务。		
年度绩效目标	通过本项目的开展，切实保障医院正常运营和发展，提升一般行政管理事务水平，慰问退休老干部不低于95人，预算执行率100%，老干部满意度不低于90%，资金使用合规。		
项目测算依据*	退休老干部报刊补助标准与人数，根据人社局的要求，发放标准为2500元/人，慰问退休老干部99人。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥90%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理办法健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	慰问退休老干部人员（人）	≥95人
产出目标	质量	按标准发放慰问金发放率	100%
产出目标	时效	按时发放慰问金	及时
效益目标	社会效益	医疗服务水平	提高
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区妇幼保健院		项目名称*	计划生育技术服务与避孕药具	
项目负责人	谭电辉、吴小兴	填报人	谭电辉	联系电话	13612827638
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额（元）			4188700	本年度项目预算金额（元）	4188700
项目概况	<p>1、用于南山区居民免费计划生育技术服务，包括人流、药流、结扎、引产、查环查孕等。</p> <p>2、用于南山区辖区内医院、社康相关医护人员的计划生育知识培训。</p> <p>3、项目内容：由区妇保院采购避孕药具后，提供给基层发放机构，在街道办事处、社区工作站、医院、社康中心、企业、学校等发放免费避孕药具，发放方式有人工发放与智能机自助发放等；</p> <p>项目范围：为全区育龄群众（流动人口）提供免费提供避孕药具；</p> <p>组织架构：区项目小组，统筹我区避孕药具服务工作，组长有区卫健局分管领导担任，组员由各街道办分管领导、区卫监局家妇科、基卫科负责人，各医疗卫生机构分管领导担任。项目技术方案制定、技术指导与项目管理由区妇幼保健院承担</p>				
项目申报依据*	<p>1. 深南卫计发改（2018）252号</p> <p>2. 深发改（2018）1443号（428--444是计划生育项目明细）</p>				

	3. 2019 年度调增预算申请 4. 根据《深圳市发展和改革委员会 深圳市卫生和计划生育委员会关于我市非营利性医疗机构价格档次的补充通知》（深发改[2018]1306 号），2018 年 12 月起三级妇幼保健院执行一档价格标准。易耗品：分为低值易耗和高值易耗品，由各业务科室测算，依据 2020 年工作量目标测算需求量。		
项目设立的必要性	1、 国家政策法规要求，用于南山区居民免费计划生育技术服务。 2、 用于南山区辖区内医院、社康相关医护人员的计划生育知识培训。 3、 按照《南山区卫生健康局关于印发《南山区提升免费提供避孕药具服务项目实施方案》的通知》（深南卫健发[2019]104 号）文件精神，有效有序开展项目工作。		
保证项目实施的制度、措施	1、 根据深南卫计发改（2018）252 号文件，符合条件的育龄群众屏身份证即可到南山妇幼保健院、南山蛇口医院享受免费的计划生育手术，每季度由南山妇幼保健院统计数据上报卫健局家妇科。 2、 由南山区妇幼保健院计划生育指导科负责制定培训计划及落实。 3、 《南山区卫生健康局关于印发《南山区提升免费提供避孕药具服务项目实施方案》的通知》（深南卫健发[2019]104 号）。加强组织领导，实现统筹协调，根据《南山区提升免费提供避孕药具服务项目实施方案》按照任务分工，履行各部门职责；设立专项经费，保障经费投入，使用落实到位；建立监督机制，根据工作完成情况给予经费补助。		
项目实施计划	1、 免费计划生育手术项目由南山妇幼保健院妇科门诊、南山蛇口医院外科承担。 2、 由南山区妇幼保健院计划生育指导科负责制定培训计划及落实。 3、 按照《南山区卫生健康局关于印发《南山区提升免费提供避孕药具服务项目实施方案》的通知》（深南卫健发[2019]104 号）文件精神，有效有序开展项目工作。		
资金支出计划	全年完成免费计划生育手术 2760 例，区内培训及督导需 338.19 万元，发放避孕套 2361533 只、口服避孕药 2654 盒，放置宫内节育器 1380 套共需 80.68 万元。按实际发生报销费用，预计资金支出 10 月达到 80%，12 月完成 100%。		
项目总目标	1、 全年完成免费计划生育手术 2760 例，保证辖区内育龄群众享受免费的计划生育手术。 2、 全年完成南山区辖区内医院、社康相关医护人员的计划生育知识培训 2 次。 3、 减少非意愿妊娠和人工流产，保护女性健康和生育能力，提升育龄群众生殖健康水平。		
年度绩效目标	1、 通过省市年底计生考核。 2、 免费提供避孕药具发放覆盖率≥30%。 3、 避孕药具高效可逆应用率≥15%。		
项目测算依据*	1. 深南卫计发改（2018）252 号 2. 深发改（2018）1443 号（428--444 是计划生育项目明细） 3. 2019 年度调增预算申请 4. 根据《深圳市发展和改革委员会 深圳市卫生和计划生育委员会关于我市非营利性医疗机构价格档次的补充通知》（深发改[2018]1306 号），2018 年 12 月起三级妇幼保健院执行一档价格标准。 5. 计生四术按南山妇幼手术量计算，2018 年与 2019 年工作量对比，计生免费比例平均上升 25.02%，各类手术有增加检查项目的可能（如根据市里要求,2019 年 6 月开始流产手术增加了衣原体检测，每例 70 元）所以 2020 年的预算在 2019 年的基础上提高 30%易耗品：分为低值易耗和高值易耗品，由各业务科室测算，依据 2020 年工作量目标测算需求量。合计 418.87 万元。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	设备管理	规范
产出目标	数量	发放避孕套数量	2361533 只
产出目标	数量	完成计划生育技术服务培训	2 次

产出目标	数量	完成免费计生手术	2760 人次
产出目标	数量	放置宫内节育器数量	1380 套
产出目标	数量	发放口服避孕药数量	2654 盒
产出目标	质量	举办区内计划生育技术服务培训, 并进行考试	平均成绩达 95 分
产出目标	质量	举办区内计划生育技术服务培训, 并进行考试	平均成绩达 95 分
产出目标	质量	免费避孕药具发放覆盖率	30%
产出目标	质量	按照医疗常规管理	无医疗差错发生
产出目标	时效	放置宫内节育器数量 1380 套	2021 年 12 月 31 日前
产出目标	时效	发放口服避孕药数量 2654 盒	2021 年 12 月 31 日前
产出目标	时效	发放避孕套数量 2361533 只	2021 年 12 月 31 日前
产出目标	时效	全年 2 培训次	2021 年 12 月 31 日完成
效益目标	社会效益	提高育龄群众计划生育知识的知晓度。	提高
效益目标	社会效益	提高医护人员计划生育知识的宣传能力	提高
效益目标	社会效益	区域免费基本避孕手术服务率	≥90% (要求为 60%)
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95% (要求为 80%)
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区妇幼保健院		项目名称*	预算准备金	
项目负责人	张敏	填报人	汪沁雅	联系电话	87850088
项目类别	√ 一般公共预算项目		□ 政府性基金项目	□ 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	□ 是		√ 否		
存续期限*	√ 经常性项目		□ 一次性项目		
支出方向*	√ 机构运行保障类项目		□ 重点民生事业类项目	□ 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额 (元)	35008084		本年度项目预算金额 (元)	35008084	
项目概况	预算准备金主要用于年度预算执行中临时增加工作或弥补项目资金的不足所需支出。				
项目申报依据*	根据财政局《2021 年部门预算编制工作指南》预留准备金: 按总收入的 5%—10% 以内预留机动。2020 年预算仅安排当年可支出部分资金。年初预算控制数下达后, 各预算单位原则上应按项目支出 (剔除一次性、固定开支等无法预留准备金的项目) 的 5%—10% 预留预算准备金, 经财				
项目设立的必要性	保障全院业务的正常开展。				
保证项目实施的制度、措施	根据区财政相关要求执行。《南山区妇幼保健院财务制度》相关规定				
项目实施计划	根据项目实际情况执行。21 年预算执行中, 临时增加的工作或有项目资金不足的, 依照规定流程申请使用预算准备金				
资金支出计划	根据区财政相关要求执行。保证机构日常正常运营, 保障预算执行可调整。				
项目总目标	完成年度预算执行临时增加的工作或弥补项目资金不足。				
年度绩效目标	用于完成年度预算执行临时增加的工作或弥补项目资金不足。				
项目测算依据*	预留准备金: 按总收入的 5%—10% 以内预留机动。预计 3500.81 万元。				

年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	使用准备金弥补或新增项目	>1
产出目标	质量	保证机构日常正常运营率	100%
产出目标	时效	项目执行及时性	及时
效益目标	社会效益	保障机构正常运行	100%
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	患者满意度	>90
效益目标	其他	不适用	不适用

表十八：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区妇幼保健院

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
南山区妇幼保健院					
合计			0.00		

注：本部门2021年部门预算无国有资本经营预算。