

部门名称（盖章）：深圳市龙岗区第六人民医院

| 序号 | 单位名称      | 项目名称<br>(二级预算项目)                 | 项目年度预算金额  |                    |           | 实际支出金额    |           |                    | 预算支出<br>执行率<br>(必填) | 年初预<br>效目标(摘重点项,不用全填)(必<br>填)  | 绩效目标<br>整体完成情况<br>(必填) | 产出目标  |   |   |  |                    |                   | 效益目标                           |                  |   |                  |                |                  | 满意度指标                   |                       | 项目执行<br>中存在的<br>问题 | 整改情况 |                |                  |                |                  |
|----|-----------|----------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|--|------------------------|---|---|---|--|--------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|---|------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|    |           |                                  | 合计        | 其中:财政拨款            |           | 非财<br>政资金 | 合计        | 其中:财政拨款            |                     |  |                        | 非财<br>政资金   | 数量指标<br>(必填)  |   | 质量指标<br>(必填)   |                    | 时效指标<br>(必填)      |                                | 经济效益指标           |   | 社会效益指标<br>(必填)   |                | 生态效益指标           |                         | 服务对象满意度<br>指标<br>(必填) |                    |      |                |                  |                |                  |
|    |           |                                  |           | 一般公共<br>预算(必<br>填) | 政府性<br>基金 |           |           | 一般公共<br>预算(必<br>填) |                     |  |                        |   | 政府性<br>基金   | 年度指<br>标内<br>容  | 完<br>成<br>情<br>况   | 年度指<br>标内<br>容     | 完<br>成<br>情<br>况  | 年度指<br>标内<br>容                 | 完<br>成<br>情<br>况 | 年度指<br>标内<br>容  | 完<br>成<br>情<br>况 | 年度指<br>标内<br>容 | 完<br>成<br>情<br>况 | 年度指<br>标内<br>容          | 完<br>成<br>情<br>况      |                    |      | 年度指<br>标内<br>容 | 完<br>成<br>情<br>况 | 年度指<br>标内<br>容 | 完<br>成<br>情<br>况 |
|    |           |                                  |           |                    |           |           |           |                    |                     |  |                        |   |   |   |  |                    |                   |                                |                  |   |                  |                |                  |                         |                       |                    |      |                |                  |                |                  |
| 1  | 龙岗区第六人民医院 | 基本医疗服务补助                         | 6,929.76  | 6,929.76           |           | 6,929.76  | 6,929.76  |                    | 100.00%             | 保障人民基本医疗,相对有效减轻居民个人基本医疗卫生费用,切实保障医疗卫生事业的健康发展。   | 预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。 | 门诊急症人次,出院者占用总床位数较上年提高   | 2021年门诊急症人次788171,比2020年增加236820;出院者占用总床位数49139,比2020年增加11725   | 医疗水平服务能力提升、医疗收入增长率10%   | 2021年医疗收入增长率38.5%  | 预算支出及时             | 及时                | 不适用                            | 不适用              | 有效减轻居民个人基本医疗卫生费用,疾病预防和控制水平较上年提高   | 完成               | 减少低质材料消耗,节约资源。 | 完成               | 职工满意度、门诊患者、住院患者满意度较上年提高 | 完成。2021年全市患者满意度90.05分 | 无                  | 无    |                |                  |                |                  |
| 2  | 龙岗区第六人民医院 | 基本公共卫生服务项目                       | 2,126.75  | 2,126.75           |           | 2,126.75  | 2,126.75  |                    | 100.00%             | 继续做好新冠疫情常态化防控工作,拓展国家基本公共卫生服务项目工作,增强群众意识和责任意识,狠抓服务质量,提升社康中心基本公共卫生服务质量和内涵。   | 预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。 | 电子健康档案建档数10万份以上;免费老人体检数1500人以上;健康知识讲座开展每月1-2次;高血压患者管理数4500人以上;糖尿病患者管理数1400人以上;                              | 电子健康档案建档数183862;免费老人体检数2002人;健康知识讲座开展59次;高血压患者管理数5855人;糖尿病患者管理数2152;  | 新生儿访视率90%;常住儿童健康管理率90%;产后访视率90%;老年人健康管理率≥70%;高血压规范管理率≥65%;糖尿病规范管理率≥65.17%;严重精神障碍患者规范管理率98.21%;传染病疫情报告率95%;突发公共卫生事件相关信息报告率95%;防疫物资合格率100%;卫生计生监督协管信息报告率95% | 新生儿访视率98.17%;常住儿童健康管理率98.7%;产后访视率98.4%;老年人健康管理率≥75.1%;高血压规范管理率≥65.17%;糖尿病规范管理率≥65.17%;严重精神障碍患者规范管理率98.21%;传染病疫情报告率95%;突发公共卫生事件相关信息报告率95%;防疫物资合格率100%;卫生计生监督协管信息报告率100% | 全年按时完成工作           | 及时                | 不适用                            | 不适用              | 为居民提供优质服务,社康全科服务量、基本公共卫生服务量同比增加。  | 完成               | 不适用            | 不适用              | 居民满意度、医务人员满意度较上年提高      | 完成。2021年全市患者满意度90.05分 | 无                  | 无    |                |                  |                |                  |
| 3  | 龙岗区第六人民医院 | 人才发展专项经费                         | 131.25    | 131.25             |           | 131.25    | 131.25    |                    | 100.00%             | 社康全科医生占比达到40%以上,结构进一步优化  | 预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。 | 覆盖技术骨干II类人才本科人才3人   | 实际完成5人  | 社康全科医生占比达到40%以上,结构进一步优化,基层医疗服务水平进一步提高   | 2021年全年实际占比达到67%   | 当年完成招聘及补助发放工作      | 完成招聘              | 不适用                            | 不适用              | 招聘社康基层全科医师等紧缺人才,提升基层医务人员水平,更好服务群众   | 完成               | 不适用            | 不适用              | 对人才服务工作的满意度             | 满意度为95%               | 无                  | 无    |                |                  |                |                  |
| 4  | 龙岗区第六人民医院 | 龙岗区医疗卫生系统2021年医疗设备购置项目-龙岗区第六人民医院 | 100.00    |                    | 100.00    | 100.00    | 0.00      | 100.00             | 100.00%             | 采购的医疗设备全部投入医院使用,发挥设备价值,提升医院综合医疗水平  | 预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。 | 本项目拟采购电子胃肠内镜系统1套,网络工作站1套,彩色多普勒超声系统2套,移动C型臂X光机1套,共5台/套。  | 5台/套设备已采购完成   | 所采购的设备符合国家规定,质量过关,验收合格率达100%。   | 1.00   | 设备按计划时间完成采购、验收、支付。 | 完成设备验收,经费执行率100%。 | 不少于设备申请时测算的检查人次,能为医院带来较好的经济效益。 | 符合项目申报时的收益测算。    | 新设备的投入提高医院诊疗质量与服务能力。  | 完成               | 采购的设备以节能减排为主。  | 完成               | 设备的投入使用能提高就诊人员的就医满意度。   | 完成。2021年全市患者满意度90.05分 | 无                  | 无    |                |                  |                |                  |
| 5  | 龙岗区第六人民医院 | 区第六人民医院传染病防治设施升级改造改造项目           | 180.00    | 180.00             |           | 180.00    | 180.00    |                    | 100.00%             | 完成我院传染病防治设施升级改造改造项目所有改造内容,达到基本投入使用条件。  | 预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。 | 发热门诊366平方米,病房约1200平方米   | 完成  | 工程质量达到验收标准  | 已验收投入使用  | 预算下达及执行            | 及时                | 不适用                            | 不适用              | 较好完成疫情防控工作,保障人民生命安全   | 完成               | 不适用            | 不适用              | 患者满意度大于80分              | 完成。2021年全市患者满意度90.05分 | 无                  | 无    |                |                  |                |                  |
| 6  | 龙岗区第六人民医院 | 疫情防控工作                           | 1,513.08  | 1,513.08           |           | 1,513.08  | 1,513.08  |                    | 100.00%             | 根据上级疫情防控要求,严格落实疫情防控工作,保障我院防疫工作顺利开展,做好疫情期间防控工作各项工作。   | 预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。 | 购买设备及物资金额1012.87万元;网络设备及系统软件金额104.1万元;医疗救治费169.66万元;防疫人员补助129.26万元  | 完成  | 设备、物资合格率;医务人员感染率  | 设备、物资合格率100%;医务人员感染率0  | 采购及支付货款            | 及时                | 不适用                            | 不适用              | 较好完成疫情防控工作,保障人民生命安全   | 完成               | 不适用            | 不适用              | 患者满意度大于80分              | 完成。2021年全市患者满意度90.05分 | 无                  | 无    |                |                  |                |                  |
| 7  | 龙岗区第六人民医院 | (直达资金)公立医院综合改革经费                 | 40.00     | 40.00              |           | 40.00     | 40.00     |                    | 100.00%             | 根据市卫健委要求完善DRG标准体系建设。   | 预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。 | 按任务需要完成接口   | 完成  | 系统验收合格  | 合格   | 2021年底前完成支付100%    | 完成                | 不适用                            | 不适用              | 为居民提供一体化、连续性的健康管理服务   | 完成               | 不对周围环境产生不良影响   | 未产生影响            | 患者满意度大于80分              | 完成。2021年全市患者满意度90.05分 | 无                  | 无    |                |                  |                |                  |
| 8  | 龙岗区第六人民医院 | (直达资金)基本药物直达补助                   | 6.68      | 6.68               |           | 6.68      | 6.68      |                    | 100.00%             | 根据《关于建立国家基本药物制度的实施意见》、国家基本药物临床应用指南和基本药物处方集,加强合理用药管理,确保规范使用基本药物。  | 预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。 | 完成国家基本药物使用率大于90%;基本药物种类数量   | 100%;完成   | 基本药物占比40%   | 0.44   | 预算支出及时性            | 及时                | 不适用                            | 不适用              | 基本药物实行零差率销售,降低群众用药负担;提高疾病预防和控制水   | 完成               | 不适用            | 不适用              | 患者满意度大于80分              | 完成。2021年全市患者满意度90.05分 | 无                  | 无    |                |                  |                |                  |
| 9  | 龙岗区第六人民医院 | 艾滋病防治专项                          | 0.57      | 0.57               |           | 0.57      | 0.57      |                    | 100.00%             | 开展艾滋病咨询检测、感染者随访管理工作,遏制艾滋病传播。   | 预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。 | 艾滋病初筛阳性的确诊试验检测数   | 2021艾滋病初筛阳性确诊试验检测数32例。  | 艾滋病初筛阳性的确诊试验检测率   | 1.00   | 经费使用情况100%         | 1.00              | 不适用                            | 不适用              | HIV确诊者第一次随访率100%  | 100%完成           | 不适用            | 不适用              | 艾滋病患者满意度                | 100分                  | 无                  | 无    |                |                  |                |                  |
| 10 | 龙岗区第六人民医院 | 传染病防治经费(第二批)                     | 4.28      | 4.28               |           | 4.28      | 4.28      |                    | 100.00%             | 扩大国家免疫规划项目-规范化门诊建设、软硬件更新费用及信息化费用   | 预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%  | 95%   | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%  | 0.95   | 预算支出及时             | 及时                | 不适用                            | 不适用              | 居民健康保健意识和健康知识知晓   | 完成               | 不适用            | 不适用              | 群众满意度排名进步,患者对计免工作评价提高   | 满意度为95%               | 无                  | 无    |                |                  |                |                  |
| 11 | 龙岗区第六人民医院 | 青少年近视防控经费                        | 31.44     | 31.44              |           | 31.44     | 31.44     |                    | 100.00%             | 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。  | 预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。 | 以3年为一个周期,实现项目人群近视筛查一年一次全覆盖  | 项目进行中   | 全面近视筛查,建立儿童青少年健康档案  | 项目进行中  | 预算支出及时性            | 及时                | 不适用                            | 不适用              | 开展全市儿童青少年视力筛查,并建立健康档案   | 完成               | 不适用            | 不适用              | 患者满意度大于80分              | 完成。2021年全市患者满意度90.05分 | 无                  | 无    |                |                  |                |                  |
| 12 | 龙岗区第六人民医院 | 重大传染病防治(消除艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目)         | 16.95     | 16.95              |           | 16.95     | 16.95     |                    | 100.00%             | 开展艾滋病咨询检测、感染者随访管理工作,遏制艾滋病传播。   | 预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。 | 孕产妇梅毒乙检查数   | 2021孕产妇梅毒乙检查数1949   | 孕产妇梅毒乙检查率≥97%   | 1.00   | 预算支出及时             | 及时                | 不适用                            | 不适用              | 相关疾病母婴传播率   | 完成               | 不适用            | 不适用              | 患者满意度大于80分              | 完成。2021年全市患者满意度90.05分 | 无                  | 无    |                |                  |                |                  |
| 13 | 龙岗区第六人民医院 | 公益性项目及政策性补贴(重大传染病防治经费)           | 0.10      | 0.10               |           | 0.10      | 0.10      |                    | 100.00%             | 开展麻疹病例监测及上报工作  | 预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。 | 上报麻疹病例数   | 上报麻疹病例数0例   | 上报率   | 1.00   | 预算支出及时             | 及时                | 不适用                            | 不适用              | 阻断相关疾病传播  | 完成               | 不适用            | 不适用              | 患者满意度大于80分              | 完成。2021年全市患者满意度90.05分 | 无                  | 无    |                |                  |                |                  |
| 14 | 龙岗区第六人民医院 | 公益性项目及政策性补贴                      | 687.75    | 687.75             |           | 687.75    | 687.75    |                    | 100.00%             | 1.地贫筛查率大于80%,阳性者100%建档;新生儿听力筛查率100%;来院贫困孕产妇建档率100%。<br>2.筛查辖区内年龄在30-59岁的妇女4000例<br>3.在岗护士覆盖率100%。<br>4.完成房屋抗震检测任务<br>5.完成35-65岁妇女筛查500例<br>6.完成公共卫生服务任务。 | 预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标。 | 救助孕产妇数;新生儿听力筛查率;孕产妇产前地贫初筛率(血常规)达80%以上,阳性者100%建档;宫颈筛查区内30-59岁妇女筛查数4000例;乳腺筛查500例;护士节补助发放212人;房屋检测面积43648平方米; | 顺产60人,难产3人,剖宫产13人,紧急救助5人;新生儿听力筛查率达100%;孕产妇产前地贫初筛率(血常规)达80%以上,阳性者100%建档;宫颈筛查区内30-59岁妇女筛查数4000例;乳腺筛查500例;护士节补助发放212人;房屋检测面积43648平方米;乳腺筛查957例; | 贫困孕产妇救助率100%;前筛查覆盖率95%;2021年无重症地贫患儿;在岗护士覆盖率100%。  | 贫困孕产妇救助率100%;前筛查覆盖率95%;2021年无重症地贫患儿;在岗护士覆盖率100%。   | 预算支出及时             | 及时                | 不适用                            | 不适用              | 充分认识“降消”项目在保障妇女儿童健康权益、实现国家、省、市、区妇女儿童纲要(规划)目标中的战略作用,认识到“降消”项目是一项顺民心、得民意的“德政工程”,确保“降消”项目顺利实施。 | 完成               | 不适用            | 不适用              | 患者满意度大于80分              | 完成。2021年全市患者满意度90.05分 | 无                  | 无    |                |                  |                |                  |
|    |           | 合计                               | 11,768.61 | 11,668.61          | 100.00    | 0.00      | 11,768.61 | 11,668.61          | 100.00              |  |                        |   |   |   |  |                    |                   |                                |                  |   |                  |                |                  |                         |                       |                    |      |                |                  |                |                  |