

2021年度龙岗中心医院部门预算项目绩效自评表

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额			实际支出金额			年初绩效目标 (摘要重点填, 不用全填)	绩效目标 整体完成情况	产出目标						效益目标						项目执行中 存在的问题	整改情况							
			合计	一般公共预算	政府性基金	非财政资金	合计	其中: 财政拨款			非财政资金	数量指标 (必填)		质量指标 (必填)		时效指标 (必填)		经济效益指标		社会效益指标 (必填)		生态效益指标			服务对象满意度指标 (必填)						
												年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容			完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况
1	龙岗中心医院	青少年脊柱侧弯筛查项目	48.67	48.67	48.67	48.67	100.00%	龙西社康中心是龙岗区脊柱侧弯定点免费形体干预服务站点, 计划对全市1000例10—17岁在校学生实施脊柱侧弯免费筛查, 指导有侧弯、驼背、斜肩、形体不正等问题的学生进行形体训练。	已完成	完成1000例10—17岁在校学生实施脊柱侧弯免费筛查, 指导有侧弯、驼背、斜肩、形体不正等问题的学生进行形体训练。	完成1200例	市对区考核预计在年底开展, 年度任务为全市前三	受疫情影响未考核。	按时完成工作任务	按时完成工作任务	不适用	不适用	持续提升青少年脊柱健康	不适用	不适用	居民对所获得的基本公共卫生服务的综合满意度。	满意度为95%	2021年受疫情影响, 培训计划不易实施, 外出学习、专家指导等预算支出未落实, 上级不允许调整预算, 造成执行率较低。	根据疫情形势变化, 开展线上培训、线上指导+现场训练。							
2	龙岗中心医院	国家扩大免疫规划项目	66.70	66.70	66.70	66.70	100.00%	根据《深卫健发【2020】24号 市卫生健康委 市场监督管理局 政务服务数据管理局关于落实广东省进一步加强的疫苗接种管理的行动方案的通知》要求, 原有的其他各类预防接种单位要在2022年底前按标准完成升级改造。	已完成	完成宝龙街道一家预防接种单位升级改造	已完成	按合同规定交付状态完成验收。	已完成	经费使用符合政策规定, 在规定时间内完成经费使用进度	按国家基本公共卫生服务规范(第三版)要求, 全年推进基本公共卫生工作。	不适用	不适用	用于辖区内标准的预防接种门诊数字化建设, 南约社康中心预防接种后补式冷库建设和改造所需费用; 项目已如期完成。	已完成	不适用	不适用	居民对所获得的基本公共卫生服务的综合满意度。	满意度为95%	无	无						
3	龙岗中心医院	HPV筛查	359.19	359.19	359.19	359.19	100.00%	通过开展宫颈免费筛查政府民生项目, 让广大适龄妇女得实惠, 提升患者在我院的就医感及满意度, 提高龙岗区适龄妇女宫颈癌早诊早治率, 提高妇女健康水平。	年度内已完成	任务量9800	实际完成11092	随访率: 早诊率; 治疗率; 信息录入率。	随访率90%以上; 早诊率不低于80%; 治疗率90%以上; 信息录入率100%。	计划2020年3月-10月完成全年任务量	超额完成任务量	不适用	不适用	早诊早治率	提高龙岗区适龄妇女宫颈癌早诊早治率, 提高妇女健康水平。	不适用	不适用	提升患者在我院的就医感及满意度	不低于90%	无	无						
4	龙岗中心医院	幼儿园大班儿童近视筛查项目	32.29	32.29	32.29	32.29	100.00%	降低儿童总体近视率, 有效维护我市儿童青少年视力健康。	年度内已完成	完成109所幼儿园约1.4万大班儿童视力筛查	完成109所幼儿园约1.4万大班儿童视力筛查	错误率	错误率<5%	计划2021年11月底前完成全年任务量	2021年11月底前完成全年任务量	不适用	不适用	幼儿园大班儿童总体近视率	降低幼儿园大班儿童总体近视率, 有效维护儿童视力健康。	不适用	不适用	提升患者在我院的就医感及满意度	不低于90%	无	无						
5	龙岗中心医院	疫苗预防接种服务费	131.51	131.51	131.51	131.51	100.00%	按照国家、省、市、区各级要求, 为辖区居民提供预防接种服务。	已完成	完成预防接种建证率、接种率	已完成	预防接种: 建证率; 预防接种: 接种率	100%; ≥95%	经费使用符合政策规定, 在规定时间内完成经费使用进度	按国家基本公共卫生服务规范(第三版)要求, 全年推进基本公共卫生工作。	不适用	不适用	1、提高市民接种疫苗的健康意识; 2、规范提高接种工作人员技术水平; 3、疫苗可预防传染病得到有效控制; 4、保障预防接种工作的顺利实施。	已完成	不适用	不适用	居民对所获得的基本公共卫生服务的综合满意度。	满意度为95%	无	无						
6	龙岗中心医院	基本公共卫生服务项目	10601.44	10601.44	10601.44	10601.44	100.00%	提高社区健康服务能力, 进一步提升辖区居民健康获得感、获得感和幸福感。	已完成	高血压患者管理任务数20174; 糖尿病患者管理任务数8292	20176; 8082	居民健康档案管理: 建档率≥90%; 居民健康档案: 档案动态使用率≥60%; 预防接种: 建证率100%; 预防接种: 接种率≥95%; 0-6岁儿童健康管理: 儿童健康管理率≥90%; 孕产妇健康管理: 产后访视率: ≥90%; 老年人健康管理: 老年人健康管理率≥70%; 严重精神障碍患者管理: 严重精神障碍患者规范管理率≥80%; 肺结核患者健康管理: 肺结核患者管理率≥90%; 中医药健康管理: 老年人中医药健康管理率≥65%; 中医药健康管理: 0-36个月儿童中医药健康管理率≥65%; 传染病及突发公共卫生事件报告和处置: 报告率≥95%; 卫生计生协管: 协管信息报告率100%; 高血压患者健康管理: 管理人群血压控制率≥40%; 高血压患者健康管理: 高血压患者规范管理率≥65%; 2型糖尿病患者健康管理: 糖尿病患者规范管理率≥65%; 2型糖尿病患者健康管理: 管理人群血糖控制率≥40%。	已完成	92.96%; 48.95%; 100%; ≥95%; 98%; 97.37%; 85.02%; 98.68%; ≥90%; 80.05%; 55.56%; ≥95%; 69.76%; 68.15%; 62%	经费使用符合政策规定, 在规定时间内完成经费使用进度	按国家基本公共卫生服务规范(第三版)要求, 全年推进基本公共卫生工作。	不适用	不适用	居民健康档案管理: 建档率≥90%; 高血压患者健康管理: 管理人群血压控制率≥40%; 高血压患者健康管理: 管理人群血压控制率≥40%; 高血压患者规范管理率≥65%; 2型糖尿病患者健康管理: 糖尿病患者规范管理率≥65%; 2型糖尿病患者健康管理: 管理人群血糖控制率≥40%。	居民健康档案管理: 建档率≥90%; 高血压患者健康管理: 管理人群血压控制率≥40%; 高血压患者健康管理: 管理人群血压控制率≥40%; 高血压患者规范管理率≥65%; 2型糖尿病患者健康管理: 糖尿病患者规范管理率≥65%; 2型糖尿病患者健康管理: 管理人群血糖控制率≥40%。	92.96%; 73.91%; 69.76%; 68.15%; 62%	不适用	不适用	居民对所获得的基本公共卫生服务的综合满意度。	满意度为95%	无	无				

序号	部门名称	项目名称 (二级预算项目)	项目年度预算金额				实际支出金额				预算支出 执行率	年初绩 效目标(摘重点填,不用 全填)	绩效目标 整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中 存在的问题	整改情况				
			合计	其中:财政拨款		非财政 资金	合计	其中:财政拨款		非财政 资金				数量指标 (必填)		质量指标 (必填)		时效指标(必填)		经济效益指标		社会效益指标 (必填)		生态效益指标		服务对象满意度指标 (必填)							
				一般公共 预算	政府性 基金			一般公共 预算	政府性 基金					年度指标 内容	完成 情况	年度指标内容	完成 情况	年度指标内容	完成 情况	年度指 标内容	完成 情况	年度指 标内容	完成 情况	年度指 标内容	完成 情况	年度指 标内 容	完成 情况			年度指 标内 容	完成 情况	年度指 标内 容	完成 情况
7	龙岗中心 医院	青少年近视防 控经费	40.91	40.91		40.91	40.91		100.00%	为贯彻落实习近平总书记 关于学生近视问题的重要 指示批示精神,降低儿童 青少年总体近视率,有效 维护儿童青少年视力健 康,深圳市将儿童青少年 近视防控纳入市民生实 事。本项目经费列入区级财 政年度预算,筛查并建档 费15元/人,近视高危人群 检查数据上传8元/人,耗 材费0.5元/人,总金额以 实际筛查人数为准。培训 费550元/天,租车费1200 元/辆/天,误餐费30元/天。 健康教育和近视防控相 关经费由各区自行测算并 追加。	年度内已完成	完成17所学校 青少年近视筛 查	完成17所 学校青少 年近视筛 查	复测误差发生率 <10%	计划2022年3 月-12月完成 全年任务量	2022年3 月-12月 完成全年 任务量	不适用	不适用	儿童青少年总 体近视率	降低儿童青少年总体 近视率,有效维护儿 童青少年视力健康。	不适用	不适用	提升患者 在医院的 就医感及 满意度	不低于 90%	无	无							
8	龙岗中 心医院	乳腺癌筛查	232.00	232.00		232.00	232.00		100.00%	深圳市乳腺癌发病率目前 约为30-50/10万,并有逐 年上升、年轻化的趋势, 乳腺癌已超过宫颈癌,成 为女性中发病率最高的恶 性肿瘤。乳腺癌筛查及早 诊早治可有效降低乳腺 癌发病率和死亡率,提高 患者的生存率,取得的经 济效益及社会效益显著。	年度内已完成	任务量10000	实际完成 10004	知晓率;随访率;早诊率;治疗 率;信息录入率。	计划2020年3 月-10月完成 全年任务量	超额完成 任务量	不适用	不适用	早诊早治率	提高龙岗区适龄妇女 乳腺癌早诊早治率, 提高妇女健康水平。	不适用	不适用	提升患者 在医院的 就医感及 满意度	不低于 90%	无	无							
9	龙岗中 心医院	重大传染病防 控(消除艾滋 病梅毒乙肝母 婴传播项目)	39.77	39.77		39.77	39.77		100.00%	按要求完成孕产妇艾梅乙 筛查工作。	年度内已完成	孕产妇艾梅乙检 测率;孕产妇艾 梅乙检测率	孕产妇艾 梅乙检测 率≥95%; 孕产妇艾 梅乙检测 率100%	艾滋病感染孕产妇抗病毒用 药率;艾滋病暴露儿童早期 诊断检测比例;梅毒感染孕 产妇治疗率;乙型肝炎暴 露儿童免疫球蛋白接种率	艾滋病感染孕 产妇抗 病毒用 药率 ≥80%; 艾滋病暴 露儿童 早期 诊断 检测 比例 ≥90%; 梅毒感 染孕 产妇 治疗 率 ≥95%; 乙肝 暴露 儿童 免疫 球 蛋 白 接 种 率 ≥ 95%	母婴阻断项目 任务开展时间	全年开展 母婴阻断 项目	不适用	不适用	艾滋病母婴传 播率;先天梅 毒发病率;乙 肝母婴传播率	艾滋病母婴传播率< 2%;先天梅毒发病率 ≤50/10万活产;乙 肝母婴传播率<2%	不适用	不适用	提升患者 在医院的 就医感及 满意度	不低于 90%	无	无						
10	龙岗中 心医院	食源性疾病监 测工作经费	6.48	6.48		6.48	6.48		100.00%	不漏报、不迟报传染病病 例,传染病及突发公共卫 生事件报告和处理	已完成报告工作	按规定监测, 及时报告。	100%	报告率100%	100%	经费使用符合 政策规定,在 规定时限内 完成经费使 用进度	按国家基 本公共卫 生服务规 范(第三 版)要 求,全年 推进基本 公共卫 生工作。	不适用	不适用	及时报告,不 错报不漏报。	已完成	不适用	不适用	居民对所 获得的基 本公共卫 生服务 的综合 满意度。	满意度为 95%	无	无						
11	龙岗中 心医院	国家免疫耗材 及服务	286.14	286.14		286.14	286.14		100.00%	完成辖区儿童、国家免疫 规划疫苗接种需求。降低 辖区儿童由于未接种疫苗 而导致的传染病个案。	已完成	完成预防接种 建证率、接 种率	已完成	预防接种;建证率100%;预防接 种;接种率≥95%	100%; ≥95%	经费使用符合 政策规定,在 规定时限内 完成经费使 用进度	按国家基 本公共卫 生服务规 范(第三 版)要 求,全年 推进基本 公共卫 生工作。	不适用	不适用	1、提高市民接 种疫苗的健康 意识;2、规范 提高接种工 作人员技术 水平	已完成	不适用	不适用	居民对所 获得的基 本公共卫 生服务 的综合 满意度。	满意度为 95%	无	无						
12	龙岗中 心医院	新生儿听力筛 查	81.95	81.95		81.95	81.95		100.00%	加强宣传工作,提高群众 对新生儿听力筛查知识的 知晓率及依从性,新生儿 听力筛查率达95%,系统录 入率达100%。	年度内已完成	新生儿听力筛 查数	新生儿听 力筛查数 3576	新生儿听力筛查率;系统录入率	新生儿听力筛 查率≥95%;系统录 入率100%	新生儿听力筛 查项目任务开 展时间	2021年新 生儿听力 筛查项目 工作全年 开展。	减轻服 务对象 经济负 担	已完成 筛查费 用减免	提高出生人 口素质	普及相关知识,提高 群众对新生儿听力筛 查重要性的认识,健 康教育率达95%,提 高出生人口素质。	不适用	不适用	提升患者 在医院的 就医感及 满意度	不低于 90%	无	无						
13	龙岗中 心医院	孕期地贫筛查	103.57	103.57		103.57	103.57		100.00%	地中海贫血防治知识在群 众中得到普及,院内地贫 筛查率逐年提高;不断提 升临床诊断技术,减少重 型地贫胎儿出生,降低新 生儿出生缺陷,提高出生 人口素质。	年度内已完成	孕妇血常规规 筛查数;孕 妇血常规 筛查数; 孕妇血 红蛋白筛 查数;免 费地贫基 因检测夫 妇对数;院 内重型 地贫儿出 生数0	孕妇血常 规筛查数 4903;孕 妇血常 规筛查 数;孕 妇血 红蛋白 筛查 数; 4614; 免 费 地 贫 基 因 检 测 夫 妇 对 数 189对; 院 内 重 型 地 贫 儿 出 生 数 0	免费筛查率;筛查结果录入率;阳 性个案随访率	资金支付完成 时间;阳性个 案随访完成时 间;筛查结果 录入完成时 间	年度内完 成;发现 阳性个 案后一 个月 内完成 随访; 孕 妇 及 配 偶 筛 查 后一 个 月 内 完 成 结 果 自 动 对 接 及 人 工 质 控 录 入	有利于 缓解贫 困孕产 妇的孕 产期保 健经济 困难	实施地 贫筛查 项目是 妇幼安 康工程 重要项 目,减 免地贫 筛查费 用对孕 产妇产 妇及其 配偶是 重要举 措。	提升医院社 会影响 力	项目实施多年来惠及 我院建册管理的广大 孕产妇及其配偶,地 贫防治知识在群众中 广泛普及,孕产妇主 动寻求筛查服务;免 费筛查率逐年提高, 为我院带来良好的社 会效益。	不适用	不适用	孕产妇对 地贫项目 实施的满 意度	不低于 90%	无	无							

序号	部门名称	项目名称 (二级预算项目)	项目年度预算金额			实际支出金额			预算支出 执行率	年初续 效目标 (摘重点填, 不用 全填)	绩效目标 整体完成情况	产出目标				效益目标				满意度指标		项目执行中 存在的问题	整改情况										
			合计	其中: 财政拨款		非财 政资金	合计	其中: 财政拨款				非财 政资金	数量指标 (必填)		质量指标 (必填)		时效指标 (必填)		经济效益指标		社会效益指标 (必填)			生态效益指标		服务对象满意度指标 (必填)							
				一般公共 预算	政府性 基金			一般公共 预算					政府性 基金	年度指标 内容	完成 情况	年度指标内容	完成 情况	年度指标内容	完成 情况	年度指 标内容	完成 情况			年度指 标内容	完成 情况	年度指 标内容	完成 情况	年度指 标内容	完成 情况	年度指 标内容	完成 情况	年度指 标内容	完成 情况
14	龙岗中心 医院	降消经费	47.89	47.89		47.89	47.89		100.00%	进一步加大贫困孕产妇产 前救助力度, 降低孕产妇 死亡率, 消除新生儿破伤 风, 提高住院分娩率和孕 产妇系统管理率。	年度内已完成	救助人数: 开 展妇幼健康 儿童死亡防 控专家督导 次数8次; 开 展降消健康 教育宣传或 业务培训次 数2次	23人; 开 展妇幼健康 儿童死亡防 控专家督导 次数8次; 开 展降消健康 教育宣传或 业务培训次 数2次	可避免孕产妇死亡个案数; 院内分 娩新生儿破伤风发病率0; 早孕检查 率	院内分 娩新生儿破 伤风发病率 0; 早孕检查 率≥90%	资金支付完 成时间; 开 展妇幼健康 儿童死亡防 控专家督导 ; 定期开 展降消健康 教育宣传或 业务培训	年度内完 成; 每季 度开展妇 幼健康儿 童死亡防 控专家督 导; 定期 开展降消 健康教育 宣传或业 务培训	有利于 缓解贫 困孕产 妇的孕 产期保 健经济 困难	完成救 助孕产 妇费用 减免	提升医 院社会 影响力	充分认 识“降 消”项 目在保 障妇女 儿童健 康权益 、实现 国家妇 女儿童 纲要目 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 ”, 提 升医院 社会影 响力。	不适用	不适用	就诊满 意度	不低 于 90%	无	无						
15	龙岗中 心医院	艾滋病防 治专项	3.74	3.74		3.74	3.74		100.00%	完成对相关病例进行HIV咨 询检测, 阳性病例随访及 CD4检测及性病门诊艾滋 病筛查工作	年度内已完成	艾滋病病 毒感染 者首次 随访例 数17; 性病门 诊艾滋 病筛查 731	艾滋病病 毒感染 者首次 随访例 数17; 性病门 诊艾滋 病筛查 731	艾滋病病 毒感染 者首次 随访例 数17; 性病门 诊艾滋 病筛查 731	艾滋病病 毒感染 者首次 随访例 数17; 性病门 诊艾滋 病筛查 731	艾滋病防 治项目 任务全 年开 展	艾 滋 病 防 治 项 目 任 务 全 年 开 展	控制艾 滋病发 病率, 降 低艾 滋病死 亡率	艾 滋 病 发 病 率 、 病 死 率 逐 渐 降 低	不适用	不适用	提升患 者在 我院 的就 医感 及满 意度	不低 于 90%	无	无								
16	龙岗中 心医院	传染病防 控经费 (第二批)	18.51	18.51		18.51	18.51		100.00%	根据《深卫健发【2020】 24号 市卫生健康委 市市 场监管局 市政服务数据 管理局关于落实广东省进 一步加强疫苗接种管理的 行动方案的通知》要求, 原有的其他各类预防接种 单位要在2022年底前按 标准完成升级改造。	已完成	完成南 联街道 一家预 防接种 单位升 级改造	已完成	按合同 规定交 付状态 完成验 收。	已完成	经费使 用符合 政策规 定, 在 规定时 限内完 成经费 使用进 度	按国家 基本公 共卫生 服务规 范(第三 版)要 求, 全 年推 进基本 公共卫 生工作	不适用	不适用	用于辖 区内标 准的预 防接种 门诊后 补式冷 库建设 及改造 所需的 费用; 项目已 如期完 成, 用 于龙东 社康中 心预防 接种后 补式冷 库建设 及改造	已完 成	居民对 所获得 的基本 公共卫 生服务 的综合 满意度	满意度 为95%	无	无								
17	龙岗中 心医院	基本药物 补助	59.29	59.29		59.29	59.29		100.00%	为充分发挥社康中心医 务人员在居民健康和控 制医疗费用支出“守门 人”作 用, 加 强基层 医疗卫 生服务 体系建 设, 维 护和增 进人民 群众健 康, 降 低人民 群众的 医疗费 用支出 , 让 人民群 众少得 病、不 得病, 健康幸 福。	已完成	≥138万 人次	1410318	国家基 本药物 ≥60%	已经完 成	经费使 用符合 政策规 定, 在 规定时 限内完 成经费 使用进 度	已经完 成	不适用	不适用	有效控 制医疗 费用支 出和降 低人民 群众的 医疗费 用支出	逐步完 善	居民对 所获得 的基本 公共卫 生服务 的综合 满意度	满意度 为95%	无	无								
18	龙岗中 心医院	重大传染 病防控 经费(脊 灰监测 、麻疹 监测)	1.00	1.00		1.00	1.00		100.00%	麻疹监测: 对麻疹病例 的进行报告和主动监测, 保证报告信息的完整 性和准确性; 完成就 诊病例的标本采集及 运送工作。脊灰监测: 对所有15岁以下出 现急性弛缓性麻痹症 状的病例, 和任何年 龄临床诊断为脊灰的 病例均作为急性弛 缓性麻痹(AFP)病 例进行报告及主动 监测, 完成相关病 例的标本采集及运 送工作。	年度内已完成	每月开 展主动 监测次 数3次	每月开 展主动 监测次 数3次	疑似麻 疹病例 血标本 采集率 ≥80%	疑似麻 疹病例 血标本 采集率 ≥80%	报告及 时率: 脊灰监 测双份 标本采 集间隔 时间	报告及 时率: 脊灰监 测双份 标本采 集间隔 时间24 小时	不适用	不适用	降低麻 疹、脊 灰发病 率	降低麻 疹、脊 灰发病 率逐 渐降 低	不适用	不适用	就诊满 意度	不低 于 90%	无	无						
19	龙岗中 心医院	传染病监 测	2.31	2.31		2.31	2.31		100.00%	完成发热肺炎、霍乱、感 染性腹泻病原谱监测	年度内已完成	发热肺炎 检测数 量52; 2、 霍乱监 测数量 12; 3、感 染性腹 泻病原 谱监测 数量4 38; 一 般人群 血清学 监测数 量75	发热肺炎 检测数 量52; 2、 霍乱监 测数量 12; 3、感 染性腹 泻病原 谱监测 数量4 38; 一 般人群 血清学 监测数 量75	数据上 报及时 率	100%	完成监 测项目 任务时 间	12个月	不适用	不适用	我院医 务人员 对传染 病的诊 断水平	通过监 测项目 我院医 务人员 对传染 病的诊 断水平 有所提 高	不适用	不适用	就诊满 意度	不低 于 90%	无	无						



序号	部门名称	项目名称 (二级预算项目)	项目年度预算金额			实际支出金额			预算支出 执行率	年初绩 效目标(摘要点填,不用 全填)	绩效目标 整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中 存在的问题	整改情况				
			合计	其中:财政拨款		非财 政资金	合计	其中:财政拨款				非财 政资金	数量指标 (必填)		质量指标 (必填)		时效指标(必填)		经济效益指标		社会效益指标 (必填)		生态效益指标		服务对象满意度指标 (必填)						
				一般公共 预算	政府性 基金			一般公共 预算					政府性 基金	年度指 标内 容	完成 情况	年度指 标内 容	完成 情况	年度指 标内 容	完成 情况	年度指 标内 容	完成 情况	年度指 标内 容	完成 情况	年度指 标内 容	完成 情况			年度指 标内 容	完成 情况	年度指 标内 容	完成 情况
20	龙岗中心 医院	护士节慰问金	52.25	52.25		52.25	52.25		100.00%	关爱护士队伍,护佑人民健康,坚持以人民健康为中心,以社会需求为导向,切实加强护士队伍建设,弘扬护理职业精神,为人民群众提供全方面、多层次的高质量护理服务。在全社会营造尊重、关心、理解、支持护士的浓厚氛围	1.达成预期目标:2021年5月19日,按500元/人标准全额打至护理人员个人工资存折,合计52.25万元,全额达成预期目标。 2.实施该项目实现以下效益: (1)在护士节前夕发放节日慰问金不仅体现政府和各级领导对护理工作者的关爱,更激励和慰问一直以来在临床护理岗位上兢兢业业、辛勤劳作的护理人员; (2)可有效稳定和发展护士队伍,在全社会营造尊重护士、爱护护士的氛围,提高护士的社会地位,提升护士的职业成就感,2021年护士离职率1.69%。	预计给1045名护理人员发放节日慰问金。	2021年5月19日前,按500元/人标准给1045名护理人员发放护士节慰问金,合计52.25万元。	体现政府对护理人员关爱,提高护士职业认同感、稳定和发展护士队伍,护士离职率低于5%。	1.区财政部门于2月初即下拨我院护士节慰问金52.25万元; 2.2021年护士离职率为1.69%。	2021年5月12护士节前	2021年5月19日(因区财政系统升级顺延)	按500元/人标准	发放52.25万元	体现政府、社会对护理工作者的关爱;有效稳定和发展护理队伍,提升政府、社会、患者对护理服务满意度。	1.区财政部门于2月初即下拨我院护士节慰问金52.25万元; 2.建立了深圳市首家、全国第4家“生命健康叙事分享中心”,该项目被评为“2021年龙岗区优秀微改革、微创新项目”;获得学习强国等媒体推广;叙事护理案例《最后的旅程》荣获2021年全国人文管理路演大赛二等奖及广东省首届健康科普大赛冠军;叙事管理案例《党建引领一打造叙事语境下的人文医院》荣获第三届改善医疗服务全国县市医院擂台赛“铜奖”,并晋级全国总决赛。	不适用	不适用	患者满意度≥90%	满意度为95%	无	无				
21	龙岗中心 医院	Lnc13529介导葡萄糖代谢重编程调控舌鳞癌细胞干性的研究	3.66	3.66		3.66	3.66		100.00%	完成Lnc13529介导葡萄糖代谢重编程调控舌鳞癌细胞干性研究的部分实验	完成70%	人才培养	1人	工作积极性型	提高	项目完成进度	按期完成	不适用	不适用	项目竞争力增长	已完成	不适用	不适用	资助项目科研团队满意程度	满意度为95%	经费使用较慢,实验进度有待加快	加快实验进度,合理使用经费				
22	龙岗中心 医院	经济与科技发展专项(2019/2020区课题)	122.44	122.44		122.44	122.44		100.00%	2019年项目结题并发表论文,2020年项目完成部分实验。	2019年项目发表论文10余篇,2020年项目已按计划支出2020及2021年的经费使用计划。	发表论文60篇	发表论文10篇	按合同书的内容完成	已按课题计划进度执行	按项目计划进度完成	按期完成	不适用	不适用	提升医院影响力	已完成	不适用	不适用	对临床治疗疗效满意度100%	满意度为95%	无	无				
23	龙岗中心 医院	640层CT骨三维成像联合3D打印Chiari畸形模型的临床价值研究	15.00	15.00		15.00	15.00		100.00%	完成正常汉族国人男性(A组)女性(B组)各20例颅骨全仿真模型的打印	已完成	已完成10例	使用3D打印技术结合正常汉族国人头颅CT三维颅骨图像的数据成功打印出全仿真模型。	已完成	已完成	不适用	不适用	通过CT骨三维成像联合3D打印技术打印Chiari畸形模型用于Chiari畸形1型患者制定个性化的治疗方案,指导医生手术可能成为一种提高手术质量,降低术后并发症和后遗症发生率,改善患者预后的有效方法。	部分完成	不适用	不适用	1.提高手术质量; 2.降低术后并发症的发生率; 3.降低术后后遗症的发生率。	满意度为95%	无	无						
24	龙岗中心 医院	温针干预对腰椎术后综合征腰腿痛T2弛豫时间的影响及机制研究	13.00	13.00		13.00	13.00		100.00%	完成预实验及10例病人入组试验	按计划进行	进行10例病人入组试验,详细进行病人的数据记录,人员培训、资料查询、T2*mapping成像检测。	已完成10例	完成论文一篇	正在进行中	年底前完成20例患者入组试验	进行中	不适用	不适用	减轻腰椎术后综合征患者的痛苦,减轻患者的经济负担和社会负担	正在进行中	不适用	不适用	对临床治疗疗效满意度100%	满意度为95%	无	无				
25	龙岗中心 医院	省级医疗卫生健康事业发展专项资金(叶进军19省课、韩冰20年省课题)	0.60	0.60		0.60	0.60		100.00%	对课题中发现问题、经临床试验进一步加以研究。发表论文,参加会议交流。	基本完成	发表1篇论文	核心期刊	已完成	完成病例采集	已完成	不适用	不适用	对比DTI测定的脑组织代谢产物,期望从神经生理学角度发现与脑梗死后认知障碍相关的一系列脑组织代谢产物及其在治疗过程中的变化。	已完成	不适用	不适用	优化认知障碍患者的治疗,提高疗效。	满意度为95%	无	无					

序号	部门名称	项目名称 (二级预算项目)	项目年度预算金额			实际支出金额			预算支出 执行率	年初绩效 目标(摘重点,不用 全填)	绩效目标 整体完成情况	产出目标						效益目标				满意度指标		项目执行中 存在的问题	整改情况						
			合计	其中:财政拨款		非财 政资金	合计	其中:财政拨款				非财 政资金	数量指标 (必填)		质量指标 (必填)		时效指标 (必填)		经济效益指标		社会效益指标 (必填)		生态效益指标			服务对象满意度指标 (必填)					
				一般公共 预算	政府性 基金			一般公共 预算					政府性 基金	年度指 标内 容	完成 情况	年度指标内容	完成 情况	年度指标内容	完成 情况	年度指 标内 容	完成 情况	年度指 标内 容	完成 情况			年度指 标内 容	完成 情况	年度指 标内 容	完成 情况	年度指 标内 容	完成 情况
26	龙岗中心 医院	临床医学院	300.00	300.00		300.00	300.00		100.00%	完成学年的教学任务,课程有《诊断学基础、医学影像学、临床医学科研设计、全科医学概论、麻醉学、医学英语、内科学、外科学、皮肤病学、口腔医学、针灸推拿学、妇产科学、儿科学、老年医学、循证医学、中西医结合康复学、卫生法学,毕业实习等共计2618学时	已完成	完成教学工作年度学时;研究生培养数量	2618学时;36名	1、确保本科教学工作的日常运转运行;2、完成2016级本科学生的毕业;3、完成2021年度研究生培养工作;4、提升教师教学技能	已完成	2021年12月完成各类项目预算的支付	已完成	不适用	不适用	完成2021年三个年级的本科教学工作,完成2021年度师资培训,完成研究生培养;完成了2016级首届本科毕业生培养工作,首届本科生上研率72.3%;2021年度新增研究生导师4人,招收研究生19人。	已完成	不适用	不适用	教师满意度	≥90%	无	无				
27	龙岗中心 医院	基层医疗集团 建设(两融和 一协同)	20.00	20.00		20.00	20.00		100.00%	项目1:17.6万元用于省医保平台接口开发及相应医院信息系统功能改造服务。根据省市统一部署要,按时切换完成信息系统接入省医保平台。项目2:2.4万元用于医院下辖18家社康中心和院本部网络互联互通,实现网络、安全统一管理	年度内已完成	项目任务量2个	实际完成2个	对接国家医保平台、社康与院本部网络互联互通	已完成医院顺利 国家医保平台。 18家社康中心和 院本部网络互联 互通	计划年内完成	医保接口 实施2个月即 完工验收。社 康中心和院本 部90天工期实 现网络互联互 联互通	社康中 心和院 本部网 络互联 互通节 约开支	年节约 网络宽 带费用 月70万 元	完成两个项目 建设	项目1,便捷患者 就医医保结算	不适用	不适用	提升患者 满意度	不低于 90%	无	无				
28	龙岗中 心医院	建筑物抗震 调查及鉴定	26.96	26.96		26.96	26.96		100.00%	保障医院房屋和医护人员安全,完成医院建筑物抗震排查和鉴定。	按计划完成	排查面积 107734平方米 、鉴定面积 10506平方米	已完成	出具排查及鉴定报告	已完成	工程进度达标 率100%	已完成	不适用	不适用	设计功能实现 率100%	已完成	不适用	不适用	满意度达 到90%以上	达到90% 以上	无	无				
29	龙岗中 心医院	疫情防控工作	4609.83	4609.83		4609.83	4609.83		100.00%	购买疫情防控相关物资和进行工程改造等,保障疫情防控工作顺利进行,保护临床科室人员生命安全;给予参与各项疫情防控工作人员发放补助,关心激励一线防疫人员	已完成	完成下达资金 支付	100%	全院工作人员按要求佩戴口罩,未发生院内感染;补助发放到位	已完成	及时提供防 控物资,保障 医护人员	已完成	不适用	不适用	提升应对疫 情能力,强化 各项防控措施 筑牢疫情防线	疫情得到有效 控制,人民群 众健康得到保 障	环境影响	对环境无污 染	使用人员 满意度≥ 70%;一线 防疫人员 满意度	不低于 70%; 100%	无	无				
30	龙岗中 心医院	龙岗中心 医院公厕改 造工程	85.08	85.08		85.08	85.08		100.00%	完成39家公厕改造,提升居民就医环境	按计划完成	39间公厕审 计尾款支付	按计划完 成	设计单位、施 工单位、监 理单位资质 达标	已完成	建设按期完 成率	100%	不适用	不适用	设计功能实现 率100%	已完成	不适用	不适用	满意度达 到90%以上	达到90% 以上	无	无				
31	龙岗中 心医院	创建“国家 节约型公共 机构示范单 位”和“公 共机构节水 型单位”	35.58	35.58		35.58	35.58		100.00%	创建“国家节约型公共机构示范单位”和“公共机构节水型单位”。	已顺利通过 评审	水电表计 量、信息机 房分项计 量安装62 个	已完成	实现全院水 电分项计 量,通过水 平衡测试	已完成	工程进度达 标率100%	已完成	不适用	不适用	设计功能实现 率100%	已完成	不适用	不适用	满意度达 到90%以上	达到90% 以上	无	无				
32	龙岗中 心医院	龙岗区医 疗卫生系 统2021年 医疗设备	3900.00	0.00	3900.00	3900.00	0.00	3900.00	100.00%	为保障临床业务开展需要,拟购置医疗设备46台/套,并完成下达资金支付工作。	已完成	完成34个 项目,46 台/套设 备采购及 下达资金 支付	已完成	设备验收合 格率100%	已完成	使用期限≥ 5年	已完成	不适用	不适用	检查准确率 ≥70%	已完成	环境影响	对环境无污 染	提高患者 满意度	≥70%	无	无				
33	龙岗中 心医院	龙岗中心 医院科教 培训中心 装修工程	11.90	11.90		11.90	11.90		100.00%	完成科教科技培训中心装修。	按计划完成	建设规模 1045.3平 方米	按计划完 成	设计单位、施 工单位、监 理单位资质 达标	已完成	建设按期完 成率	100%	不适用	不适用	设计功能实现 率100%	已完成	不适用	不适用	满意度达 到90%以上	达到90% 以上	无	无				
34	龙岗中 心医院	龙岗中心 医院影像 诊断中心 改造工程	55.32	55.32		55.32	55.32		100.00%	完成项目改造,提高医院医学影像诊断技术。	按计划完成	建设规模 854平方 米	按计划完 成	设计单位、施 工单位、监 理单位资质 达标	已完成	建设按期完 成率	100%	不适用	不适用	设计功能实现 率100%	已完成	不适用	不适用	满意度达 到90%以上	达到90% 以上	无	无				
35	龙岗中 心医院	龙岗中心 医院消毒 供应中心 专业装修 工程及配 套设备项 目	11.00	11.00		11.00	11.00		100.00%	完成消毒供应中心改造,加强医院消毒供应中心环节质量管理,有效控制医院感染。	按计划完成	建设规模 1425平 方米	按计划完 成	设计单位、施 工单位、监 理单位资质 达标	已完成	建设按期完 成率	100%	不适用	不适用	设计功能实现 率100%	已完成	不适用	不适用	满意度达 到90%以上	达到90% 以上	无	无				
36	龙岗中 心医院	龙岗区医 疗卫生系 统2018年 及以前年 度医疗设 备	298.76	0.76	298	298.76	0.76	298	100.00%	完成设备采购,保障临床救治所需。	已完成	完成4台/ 套设备 下达资金 支付	已完成	设备验收合 格率100%	已完成	使用期限≥ 5年	已完成	不适用	不适用	检查准确率 ≥70%	已完成	环境影响	对环境无污 染	提高患者 满意度	≥70%	无	无				
37	龙岗中 心医院	龙岗中心 医院传染 病防治教 治设施升 级改造项 目	12.60	12.60	0.00	12.60	12.60		100.00%	工程竣工,扩大医院业务用房。	按计划完成	建设规模 4000平 方米	已完成	工程竣工	已完成	建设按期完 成率	100%	不适用	不适用	设计功能实现 率100%	已完成	不适用	不适用	满意度达 到90%以上	达到90% 以上	无	无				
38	龙岗中 心医院	龙岗中心 医院单光 子发射型 计算机断 层扫描仪 (SPECT/ CT)及配 套设备购 置项目	416.88	36.88	380.00	416.88	36.88	380.00	100.00%	为满足核素显像检查需要,购置单光子发射型计算机断层扫描仪(SPECT/CT)及配套设备1台/套,并完成项目尾款416.88万元支付	已完成	完成单光 子发射 型计算 机断层 扫描仪 (SPECT/ CT)及 配套设 备购置 项目尾 款416. 88万元 支付	已完成	设备验收合 格率100%	已完成	使用期限≥ 5年	已完成	不适用	不适用	检查准确率 ≥70%	已完成	环境影响	对环境无污 染	提高患者 满意度	≥70%	无	无				
39	龙岗中 心医院	龙岗中心 医院口腔 科、眼科 、皮肤科 等业务 用房修 缮改造工 程	522.00	0.00	522.00	522.00	0.00	522.00	100.00%	工程竣工,扩大医院业务用房。	按计划完成	建设规模 4000平 方米	已完成	工程竣工	已完成	建设按期完 成率	100%	不适用	不适用	设计功能实现 率100%	已完成	不适用	不适用	满意度达 到90%以上	达到90% 以上	无	无				

序号	部门名称	项目名称 (二级预算项目)	项目年度预算金额			实际支出金额			预算支出 执行率	年初绩效 目标(摘重点填,不用 全填)	绩效目标 整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中 存在的问题	整改情况						
			合计	其中:财政拨款		非财 政资金	合计	其中:财政拨款				非财 政资金	数量指标 (必填)		质量指标 (必填)		时效指标 (必填)		经济效益指标		社会效益指标 (必填)		生态效益指标		服务对象满意度指标 (必填)								
				一般公共 预算	政府性 基金			一般公共 预算					政府性 基金	年度指标 内容	完成 情况	年度指标内容	完成 情况	年度指标内容	完成 情况	年度指 标内容	完成 情况	年度指 标内容	完成 情况	年度指 标内容	完成 情况			年度指 标内 容	完成 情况	年度指 标内 容	完成 情况	年度指 标内 容	完成 情况
40	龙岗中心医院	人才发展专项经费	1388.24	1388.24		1388.24	1388.24		100.00%	通过引进高层次人才和技术骨干,提高诊疗能力、诊疗水平,更好地服务龙岗和周边患者,完成一定数量全职引才资助、对留住人才和吸引人才具有很好的吸引力。通过激励人才取得省市级医学类专业委员会主任委员或副主任委员学术任职,扩大业内学科影响力。激励优秀专家承办省市级教学活动,提升专科学术水平和扩大社会影响力。	基本完成	完成21名全职引才资助。	完成50名全职引才全额和分额度人才资助。受资助人才开展了新技术新项目2项年度指标完成。。	举办具有影响力的省市级教学活动,提升专科学术水平。	资助了2名区优秀专家举办具有影响力的省级继教活动。激励1名省级医学专业委员会二级分会副主任委员。1名高层次人才任职市级医学专业委员会二级分会副主任委员,取得区级课题1项和2021年校级教学质量与教学改革工程项目1项,举办市级继教活动1项。年度目标基本完成。	人才补助发放及时性	根据相关政策和实施情况及时完成发放。	不适用	不适用	通过引进高层次人才和技术骨干,提高诊疗能力、诊疗水平,更好地服务龙岗和周边患者,扩大社会影响力。	分别引进了高端和高层次人才各1人,技术骨干多名,引进的高端、高层次人才获得了广中医的2021年新增导师资质。2021年引进全科医生65人,满足新增社康和周边患者就医需要。年度指标完成。	不适用	不适用	患者满意度≥90%	94.38%	无	无						
41	龙岗中心医院	后备人才职业化培训	15.00	15.00		15.00	15.00		100.00%	加强我院领导班子及年轻后备干部的培养,建设高素质医院管理人才	已完成	培养人数	1人	培训内容完整率	100%	按时参加培训	已完成	不适用	不适用	受培训人员工作能力提升	已完成	不适用	不适用	受培训人员满意度	不低于95%	无	无						
42	龙岗中心医院	预防性体检补助	334.28	334.28		334.28	334.28		100.00%	按照GB188标准进行体检,完成从业人员体检及职业病检查工作。提高我院体检科在社会影响力,促进提升我院影响力	已完成	完成体检人数	8659人	已完成	按照标准完成体检工作	已完成	经费使用符合政策规定,在规定时间内完成经费使用进度	已完成	不适用	不适用	减少职业病发生	已完成	不适用	不适用	就诊满意度	不低于90%	无	无					
43	龙岗中心医院	公益性项目及政策性补贴	2395.94	2395.94		2395.94	2395.94		100.00%	1、进一步完善龙岗城市公共急救体系,筑牢市民的生命安全急救防线;2、按照深圳市急救中心标准培训初级救护员10000名和辅助培训师80名;3、通过建设了体检信息化、体检智能导检两个应用系统,方便体检顾客排队叫号,避免现场顾客排队混乱,通过对微信公众号推送消息告知顾客检查需要到达的下一站体检科室,提供顾客满意度。购置82套专用设备和系统硬件,增强了医院信息化硬件基础设施支撑作用,更好的提升医院信息化服务质量和提升网络安全管理工作;4、完成13个项目,17台套医疗设备采购工作,保障临床诊疗所需。	已完成	40场次培训学员2388名;项目任务量23个	完成23.88%;实际完成23个	设备验收合格率100%;学员通过考核并获得资格证;业务系统信息共享、总检、总审、终审的流程管理,体检顾客排队叫号、自助打印机指引单。	已完成;参加学员考核通过率100%;已完成	使用期限≥5年;项目工期一年	已完成;180天内完成实施交付验收	不适用	不适用	提高抢救成功率;2021年度深圳AED成功救治38人;体检系统正常运行270天,服务约2万余人次。	已完成	不适用	不适用	公众满意度:提升客户在我院体检的就医感及满意度	不低于70%;不低于90%	无	无						
44	龙岗中心医院	基本医疗服务补助	34433.40	34433.40		34433.40	34433.40		100.00%	1、提供优质医疗服务,实现医院门诊、社康及住院部业务量稳步增长;2、优化服务质量,提高患者满意度。	预算支出执行率100%,已完成当年绩效目标	门急诊业务量;出院者占用总床日数	门急诊总诊疗人次3136284例;出院者占用总床日数267957	提升医疗水平服务能力	已完成	项目进展按时完成	完成率100%	不适用	不适用	有效减轻居民个人基本医疗卫生费用;患者次均医疗费用增幅逐年下降	已完成	不适用	不适用	提高服务人群满意度	不低于90%	无	无						