深圳市龙岗区第二人民医院预算项目绩效目评表

部门名称（盖章）：龙岗区卫生健康局（系统）

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	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	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				数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
					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		
1	龙岗区第二人民医院	科研经费（郭海鹰0.5万元）	0.50	0.50	0.50			100.00%	明确慢性牙周炎患者应用激光配合牙周基础治疗对其临床指标、炎症因子及5种可疑致病微生物的影响优势，从而为临床慢性牙周炎治疗提供一种可靠的方案作参考，进而有效的降低患者牙周炎症反应和可疑致病微生物的感染率，改善其牙周临床指标，缓解紧张的医患关系。	完成	完成观察组30例，对照组30例的临床治疗	完成	对照合约目标进行考核（采用酶联免疫吸附法检测）	完成	年度内完成经费的使用	完成	不适用	不适用	降低患者牙周炎症反应和可疑致病微生物的感染率，改善其牙周炎临床指标，从而在一定程度上缓解目前紧张的医患关系，社会效益良好	完成	不适用	不适用	服务对象满意度≥85%	完成，满意度90%	无	无
2	龙岗区第二人民医院	科研经费（杜丽根2万元）	2.00	2.00	2.00			100.00%	完成课题研究，达到预期实验目标。实验摸索尿酸刺激浓度及抑制剂浓度，体外建立AS模型。确定尿酸刺激的浓度及抑制剂的浓度及时间。	完成	确定最佳的尿酸刺激浓度；确定URAT1抑制剂Lesinurad的浓度	完成	MTT法检测转染URAT1 siRNA对UA诱导的A10细胞增殖的影响；体外AS模型的建立	完成	确定最佳的尿酸刺激时间	完成	通过研究动脉粥样硬化机制，可大大减少心脑血管事件，具有很好的经济效益	完成	预防动脉粥样硬化疾病的进展，可以大大提高人民的生活质量，具有较好的社会效益	完成	URAT1通过自噬可能延缓患者动脉粥样硬化的进展	完成	服务对象满意度≥85%	完成，满意度95%	无	无
3	龙岗区第二人民医院	基本医疗服务补助2020	13,954.99	13,954.99	13,954.99			100.00%	履行部门职能和事业发展所必须安排的支出。综合考量和评价医院的管理水平、技术水平、医疗水平、经济效益以及科研水平，极大的提高医院工作人员的工作主动性和积极性和创新性，从而推动医院的绩效水平和绩效质量。促进公立医院的可持续性发展。	完成	门急诊人次2094698人次	完成	符合诊疗规范	完成	在12月份前完成项目	完成	完成医院年度预算指标	完成	保障辖区居民就医需求	完成	业务量基本恢复至疫情前的正常水平	完成	服务对象满意度≥85%	完成	无	无
4	龙岗区第二人民医院	龙岗区第二人民医院变压器扩容更新改造工程	300.00	300.00	300.00			100.00%	完成前期工作。	完成	完成项目前期工作	完成	前期工作验收情况	完成；验收合格	按时推进项目、完成资金支付	完成	完成年度投资	完成	设计功能实现率	完成100%	不适用	不适用	群众满意度≥85%	完成	施工面局促，项目推进需逐一腾挪，施工进度较慢	统筹规划、科学推进
5	龙岗区第二人民医院	龙岗区第二人民医院龙岭供应室改造工程	56.00	56.00	56.00			100.00%	项目竣工验收，并投入使用。	完成	完成改造面积500平米	完成	验收情况	完成；验收合格	按时推进项目、完成资金支付	完成	完成年度投资	完成	设计功能实现率	完成100%	不适用	不适用	群众满意度≥85%	完成	无	无
6	龙岗区第二人民医院	传染病防控救治设施升级改造项目	403.00	403.00	403.00			100.00%	该项目为年中应对新冠疫情追加项目，按要求需在2020年12月底前完成项目施工并投入使用，项目资金100%完成支付。	完成	完成新建面积803平米	完成	验收情况	完成；验收合格	按时推进项目、完成资金支付	完成	完成年度投资	完成	设计功能实现率	完成100%	不适用	不适用	群众满意度≥85%	完成	无	无
7	龙岗区第二人民医院	龙岗区第二人民医院加装电梯和楼梯项目	350.00	350.00		350.00		100.00%	原住院楼拆除后需在门诊楼和医技楼加装2台病床电梯和1个疏散楼梯，总投资估算630万元，2020年投资额350万元，新建建筑面积约1000平方米。	完成	完成新建面积1000平米	完成	验收情况	完成；验收合格	按时推进项目、完成资金支付	完成	完成年度投资	完成	设计功能实现率	完成100%	不适用	不适用	群众满意度≥85%	完成	无	无
8	龙岗区第二人民医院	龙岗区第二人民医院院内改造工程	580.00	580.00		580.00		100.00%	项目位于区第二人民医院，新建钢结构住院楼1977.49平方米，门诊楼加固、一层、五层改造计1090.94平方米，医技楼二层、四层改造计921.06平方米。	完成	完成改造面积2000平米	完成	验收情况	完成；验收合格	按时推进项目、完成资金支付	完成	完成年度投资	完成	设计功能实现率	完成100%	不适用	不适用	群众满意度≥85%	完成	无	无
9	龙岗区第二人民医院	龙岗区第二人民医院手术室改造工程	290.00	290.00		290.00		100.00%	原手术室室内装饰材料为泡沫彩钢板，对手术室进行改造，消除隐患。改造面积约900平方米。	完成	完成改造面积900平米	完成	验收情况	完成；验收合格	按时推进项目、完成资金支付	完成	完成年度投资	完成	设计功能实现率	完成100%	不适用	不适用	群众满意度≥85%	完成	无	无
10	龙岗区第二人民医院	新建PCR实验室工程（工程）	10.98	10.98		10.98		100.00%	项目竣工验收，并投入使用。	完成	完成改造面积80平米	完成	验收情况	完成；验收合格	按时推进项目、完成资金支付	完成	完成年度投资	完成	设计功能实现率	完成100%	不适用	不适用	群众满意度≥85%	完成	无	无
11	龙岗区第二人民医院	新建PCR实验室工程（信息化）	1.60	1.60	1.60			100.00%	实现核酸检测设备数据接入LIS系统。	完成	2台检验设备与LIS对接	完成	数据按需求实现对接传输	完成	在年度内完成	完成	PCR实验室信息系统正常工作	完成	PCR实验室开展核酸检测工作	完成	信息化建设对生态有促进作用	完成	服务对象满意度≥85%	完成	无	无
12	龙岗区第二人民医院	卫生健康共同事权项目补助（DRG）	30.00	30.00	30.00			100.00%	完成系统改造及相关培训，实现DRG病历上传市平台。	完成	系统对接，DRG软件接口1个	完成	全部病历均按要求上传	完成	在12月份前完成经费使用	完成	临床医生熟练掌握DRG相关规则	完成	所有出院病历实现成功上传及入组	完成	信息化建设对生态有促进作用	完成	服务对象满意度≥85%	完成	无	无
13	龙岗区第二人民医院	基本药物补助	64.02	64.02	64.02			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。	完成	卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率≥90%	完成；覆盖率100%	使用金额比例40%	完成；比例40.91%	2020年12月前完成	完成	不适用	不适用	有效降低居民基本药物用药的负担	完成	不适用	不适用	服务对象满意度≥85%	完成	无	无
14	龙岗区第二人民医院	基本公共卫生项目	12,150.83	12,150.83	12,150.83			100.00%	通过项目的实施，全区基本公共卫生服务业务体系、体制机制进一步完善，服务技术提升、居民健康指标有较大改善、卫生服务资源得到了较充分利用，促进了社会和谐稳定。	完成	健康档案管理683917份；高血压、糖尿病患者健康管理30335人；预防接种595676针次；孕期催检45207人次，产后访视16500人次；0-3岁儿童健康管理35461人；65岁及以上老年人健康体检19053人；严重精神障碍患者健康管理2070人	完成	区年终评估综合达85%以上	完成	年度内完成	完成	不适用	不适用	为辖区内各类人群提供免费基本公共卫生服务，保障居民健康	完成	不对周边环境产生不良影响	完成	服务对象满意度≥85%	完成	无	无
15	龙岗区第二人民医院	家庭医生服务项目	1,126.68	1,126.68	1,126.68			100.00%	根据市卫健委、市财政委、市人力资源保障局联合印发《关于加强家庭医生签约服务财政补助资金使用管理的通知》深卫计发〔2018〕10 号，《深圳市家庭医生服务管理办法（试行）》深卫计规〔2017〕7 号的文件执行，对签约居民提供家庭医生服务。年初目标为：家庭医生签约率达到35%，老年人、高血压、糖尿病特殊人群签约率达70%。	完成。家庭医生签约人数为255802人，签约率为36.3%，老年人、高血压、糖尿病等特殊人群签约率达91%。	家庭医生签约率达到35%，老年人、高血压、糖尿病等特殊人群签约率达70%	完成	签约居民对家庭医生签约认知，获得感提升；重点人群家庭医生签约率稳步上升，居民逐步对家庭医生的认同	完成	在12月份前完成	完成	通过提供家庭医生服务，居民健康意识提升，向以疾病治疗转变为疾病预防转变，减少医疗支出，节约医疗资金，提升医疗业务经效效益	完成	通过提供家庭医生服务，居民健康意识提升，家庭医生认知度提升，增加签约居民同社康家庭医生的粘合度，得到居民认可	完成	不适用	不适用	服务对象满意度≥85%	完成	1.家庭医生服务宣传力度不足，居民满意度需进一步提高；2.0-6岁儿童签约率44.75%，偏低。	1.加强家庭医生服务宣传力度，提升居民满意度；2.加大我院家庭医生重点人群签约的重点工作，主要通过儿保、预计防接种、全科等提升儿童签约率，做实家庭医生服务。
16	龙岗区第二人民医院	国家免疫耗材及服务	640.36	640.36	640.36			100.00%	为辖区内本地及流动的外来适龄儿童建立预防接种证和预防接种卡等儿童预防接种档案。每三月至少开展1次查漏造册工作每半年对责任区内儿童的预防接种卡进行1次核查和整理根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行常规接种。	完成	完成辖区内0-6岁儿童和其他重点人群预防接种工作，接种595676针次；国家免疫规划疫苗接种率≥90%	完成；接种率90.48%	年终评估72分以上（满分80分）	完成；年终评估72.38分	每三月至少开展1次查漏造册工作	完成	不适用	不适用	为辖区内适龄儿童提供免疫规划服务，保障儿童健康	完成	不适用	不适用	服务对象满意度≥85%	完成	无	无
17	龙岗区第二人民医院	慢性非传染性疾病综合防控	53.02	53.02	53.02			100.00%	辖区居民慢性病防治检测设备的购置，探索社康中心慢病健康服务管理的新模式，为社康中心配置健康监测设备，通过健康监测个性化评估为居民提供个性化干预措施。	完成	为11家自助检测点配置自动血压计、身高体重测量仪等	完成	设备通过验收	完成；验收合格	在12月份前已完成	完成	不适用	不适用	构建慢性病管理体制，提高服务人员态度	完成	不适用	不适用	服务对象满意度≥85%	完成	无	无
18	龙岗区第二人民医院	脊柱侧弯及视力筛查	45.09	45.09	45.09			100.00%	根据市、区工作要求，以及分配我院工作任务数完成上级脊柱侧弯及视力筛查工作目标。	完成。中小学生体检（脊柱侧弯）7974人及视力筛查共计26008人。	完成中小学生体检（脊柱侧弯）7974人，视力筛查共计26008人	完成	按要求高质量完成中小学生体检（脊柱侧弯）及视力筛查工作	完成	在12月份前已完成	完成	通过中小学生体检（脊柱侧弯）及视力筛查工作，及时发现脊柱侧弯及视力异常儿童及学生，及时采取早期干预早期治疗，减少后期医疗费用	完成	早期干预早期治疗，促进良好健康行为习惯的养成，视力及脊椎健康整体水平显著提高	完成	不适用	不适用	服务对象满意度≥85%	完成	无	无
19	龙岗区第二人民医院	重大传染病防控经费（冷链建设）	55.50	55.50	55.50			100.00%	用于支付数字化后补式疫苗冷库的购买款项，致力于从出厂、配送、储存、接种、销毁等全程可追溯；规范科学的冷链配送系统和优质高效、便捷智能的预防接种服务网络基本建立，预防接种安全和服务质量明显提高，满足人民群众多样化、多层次的疫苗接种服务需求。	完成	建立3家标准后补式冷库	完成	冷库通过验收	完成；验收合格	年度内完成	完成	不适用	不适用	切实加强疫苗接种管理，坚决守住疫苗使用安全底线，切实维护最广大人民群众身体健康	完成	不适用	不适用	服务对象满意度≥85%	完成	无	无
20	龙岗区第二人民医院	公共卫生防控（医务人员流感疫苗）	1.85	1.85	1.85			100.00%	用于医务人员新冠疫情期间流感疫苗接种，减少流感的发生，提高医务人员身体免疫力。	完成	重点部门工作人员全员接种	完成	工作人员接种疫苗后身体免疫力提高	完成	工作人员在规定时间内完成接种	完成	不适用	不适用	工作人员免疫力提高，更好地为人民服务	完成	不适用	不适用	服务对象满意度≥85%	完成	无	无
21	龙岗区第二人民医院	传染病防控（艾滋病防治专项经费）	2.81	2.81	2.81			100.00%	完成年度HIV自愿咨询检测，阳性报告、随访、转诊、干预等工作。	完成	医院院部上送初筛阳性30例，阳性报告、随访及转诊共13例；开展性病门诊就诊者综合干预服务	完成	流行病学个案流调率100%；诊断和报告质量95%	完成。流行病学个案流调率100%；诊断和报告质量100%	阳性个案网络直报100%；首次随访在网络直报后10日内完成	完成	不适用	不适用	各人群的艾滋病知晓率提高、重点人群的新发感染率降低、艾滋病病死率降低、感染者和病人生存质量提高	完成	不适用	不适用	服务对象满意度≥85%	完成	无	无
22	龙岗区第二人民医院	传染病防控（传染病监测、食源性疾病监测）	24.50	24.50	24.50			100.00%	完成年度重点传染病、食源性疾病监测工作。	完成	按期完成重点传染病监测信息汇总报送；食源性疾病病例不低于50例	完成。按期完成流感样病例、不明原因肺炎和霍乱监测；报告食源性疾病病例69例	食源性疾病病例报告及时率>95%	完成。食源性疾病病例报告及时率100%	每月按时完成流感样病例、不明原因肺炎、霍乱监测；及时报送食源性疾病监测	完成	不适用	不适用	及时报送重点传染病、食源性监测信息，供上级部门调整防控策略，降低传染病、食源性疾病暴发概率	完成	不适用	不适用	服务对象满意度≥85%	完成	无	无
23	龙岗区第二人民医院	艾滋病传染专项-母婴阻断	11.00	11.00	11.00			100.00%	对本年度医院孕产妇进行免费HIV检测筛查，筛查率≧95%。	完成	医院应检孕妇数3841例	完成。实际筛查数3740例，筛查率97.4%	按上级要求，对初检孕妇进行免费筛查及宣教	完成	在年度内完成本年度筛查任务	完成	不适用	不适用	及早对HIV孕妇早发现、早干预，提高知晓率，有效阻断母婴传播	完成	不适用	不适用	服务对象满意度≥85%	完成	无	无
24	龙岗区第二人民医院	救护车购置	78.45	78.45	78.45			100.00%	更新救护车一辆，为患者在现场及途中提供急救设施,并在最短的时间内将伤病员送往医，保障居民身体健康。	完成	更新救护车1辆	完成	设备近期生产、无质量问题、验收通过	完成	2020年12月31日完成验收、支付	完成	不适用	不适用	投入使用后改善我院院前科老旧救护车现状，减少出车故障率，避免急救过程的车辆故障	完成	不适用	不适用	服务对象满意度≥85%	完成	无	无
25	龙岗区第二人民医院	重大疫情防控救治体系建设（肺功能仪）	91.38	91.38	91.38			100.00%	购置18台肺功能仪用于我院18个社康中心肺功能测试监测点建设。	完成	采购肺功能筛查仪18套	完成	设备近期生产、无质量问题、验收通过	完成	2020年12月31日完成验收、支付	完成	不适用	不适用	投入使用后监测社区居民肺功能情况，为深圳市至国家提供大数据	完成	不适用	不适用	服务对象满意度≥85%	完成	无	无
26	龙岗区第二人民医院	疫情防控（中央补助：卫生材料等）	43.51	43.51	10.87	32.64		100.00%	用于支付疫情防控期间发热门诊及社康中心的防控物资、卫生耗材等的购买。	完成	采购防疫物资医用外科手套8400双，检查手套21万双	完成	防控物资合格率≥99%	完成	保障院内任何时候均能按需领取防控物资	完成	不适用	不适用	为患者和员工提供防控物资保障，全院员工均能正常开展防控工作	完成	不适用	不适用	服务对象满意度≥85%	完成	无	无
27	龙岗区第二人民医院	疫情防控（防控人员经费）	771.31	771.31	771.31			100.00%	按有关规定发放防控新冠疫情一线医务人员临时性补助及生活补助。	完成	新冠疫情防控一线医务人员临时性补助发放1163人次	完成	按规定及要求发放1163人次共771.31万元补助	完成	年度内发放完成	完成	不适用	不适用	保障医务人员全心投入疫情防疫工作	完成	提高医务人员积极性	完成	服务对象满意度≥85%	完成	无	无
28	龙岗区第二人民医院	人才发展专项	441.76	441.76	441.76			100.00%	贯彻人才强区战略，建立高效、灵活、实用的人才和智力引进、使用机制，推动我区卫生计生事业可持续发展。完成技术骨干II类人才引进工作，按文件要求完成人才发展专项经费的发放。	完成	资助存量技术骨干II类人才32人，增量技术骨干II类人才4人	完成	按文件发放技术骨干II类人才发展经费441.76万元	完成	年度内发放完成	完成	人才工作量在同水平同行中居平均水平以上	完成	辖区居民就医体验感觉良好	完成	人才稳定，工作态度积极	完成	服务对象满意度≥85%	完成	无	无
29	龙岗区第二人民医院	公益性项目	4,165.55	4,165.55	4,165.55			100.00%	在医院住院楼拆除后，医院非正常运营期间维护医疗队伍的稳定及正常医疗服务工作的开展，保障辖区居民就医、转诊等工作。	完成	年度内完成住院病人收治1428人，出院1462人，出院者占用总床日数9068	完成	住院病人药品比例，耗材占比，护理治疗收入占比优化	完成	年度内完成	完成	不适用	不适用	解决周边居民看病就医困难问题	完成	不对周边环境产生不良影响	完成	患者满意度≥85%	完成	无	无
30	龙岗区第二人民医院	疫情防控	470.67	470.67		470.67		100.00%	完成新冠疫情防治期间医院发热门诊的改造，防护物资的采购，保障广大医务人员的工作环境安全。	完成	防控设备采购红外体温快速筛查仪3台，空气消毒机19台	完成	无院内感染发生，设备验收合格	完成	年度内完成	完成	不适用	不适用	提高医护人员防护措施，提升医院救治能力，加强医院的哨点监测作用	完成	不对周边环境产生不良影响	完成	医护人员满意度≥85%	完成	无	无
31	龙岗区第二人民医院	疫情防控（医疗费用-医疗救治）	61.70	61.70	61.70			100.00%	保障新冠疫情防控期间医疗救治工作的正常开展，减轻居民新冠肺炎医疗救治的资金支付负担。	完成	完成医疗救治补贴39430人次	完成	未发生关于医疗救治投诉事件	完成	年度内完成	完成	减轻医院垫付新冠救治人员费用负担	完成	完善社会保障制度，对符合制度的有需求的患者进一步保障	完成	不对周边环境产生不良影响	完成	患者满意度≥85%	完成	无	无
32	龙岗区第二人民医院	预留医疗改革“以事定费”提标资金	4,935.63	4,935.63	4,935.63			100.00%	保障职工养老政策改革的正常实施，完成在职职工的单位支付部分的养老补缴工作。	完成	完成598名职工2014年10月至2017年3月的养老保险补缴工作	完成	保障国家养老政策改革按期实施	完成	2020年12月30日前完成补缴	完成	减轻医院人员负担，保障疫情期间医疗收入减少情况下人员待遇	完成	保障广大医护人员的正常养老待遇，退休后能正常核算退休待遇	完成	不对周边环境产生不良影响	完成	职工满意度≥85%	完成	无	无
33	龙岗区第二人民医院	卫生健康共同事权项目补助	78.80	78.80	78.80			100.00%	保障开展日常诊疗工作中的必要支出。	完成	2020年院部门诊量69万余次	完成	减少患者投诉	完成；无任何医疗质量投诉	年度内服完成	完成	维持公立医院运营	完成	保障居民就医场所的稳定	完成	不对周边环境产生不良影响	完成	患者满意度≥85%	完成	无	无
34	龙岗区第二人民医院	医疗欠费	1.66	1.66	1.66			100.00%	控制医疗欠费率，在保障医疗救治的前提下，合理减少医疗欠费。	完成	申请33例符合医疗欠费标准“三无”人员	完成	保障患者的医疗安全及基本医疗救治服务	完成	年度内服完成	完成	不适用	不适用	减少患者医疗负担，完成国家减少因病致贫人群	完成	不对周边环境产生不良影响	完成	患者满意度≥85%	完成	无	无
合计			41,295.15	41,295.15	39,560.86	1,734.29		100.00%																		