

2020 年南方科技大学医院部门预算

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、2019 年绩效情况
- 七、2020 年主要目标

第二部分 2020 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、2020 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续、保健与健康教育。

二、机构编制及交通工具情况

南方科技大学医院事业编制总数 373 人，实有编制人数 333 人，退休人员 54 人，实有车辆 11 台，其中救护车 6 台，体检车辆 1 台，一般公务用车 4 台。

三、单位运行经费支出情况说明

2020 年本部门运行经费一般公共预算拨款 12.83 万元，比 2019 年增加 12.83 万元，主要是新大楼启用后，医院运行经费增长较多。运行经费主要包括其他商品服务支出 12.83 万元。另通过事业收入安排商品服务支出 3,023.50 万元。

四、政府采购预算情况说明

2020 年度政府采购预算总额 9,504.29 万元，其中：政府采购货物预算 5,789.20 万元、政府采购工程预算 271.50 万元、政府采购服务预算 3,443.59 万元。较 2019 年 10,531.2 万元，减少 1,026.91 万元，下降 9.75%，主要是由于 2019 年下半年医院所属 21 家社康归入南山医疗集团管理，2020 年不再纳入本单位核算，采购项目减少。

五、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5、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。

6、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）。

7、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。

8、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。

9、“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。

10、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、2019 年绩效情况

- 1、稳步推进区校合作，促进深度融合。
- 2、从新出发提质升级，打造南科医模式。
- 3、成功创建三级医院，提升服务内涵。
- 4、医院建设全面启动，加快国际化进程。
- 5、搭建平台引才引智，优化人才结构。
- 6、鼓励开展新技术，提升医疗水平。
- 7、强化党建工作，改进工作作风，开展精准扶贫。

七、2020 年主要工作目标

- 1、理事会治理，创新管理机制。
- 2、加快提质升级，开启三甲模式。
- 3、增强学科建设，提升学科影响。
- 4、创新驱动发展，打造智能医院。
- 5、引进国际团队，提升医疗水平。

第二部分 2020 年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2020 年,本部门总收入 68,812.00 万元,比 2019 年减少 18,500.85 万元,下降 21.19%,其中财政预算拨款收入 17,076.70 万元,事业收入 51,710.00 万元,事业单位经营收入 0.00 万元,上级补助收入 0.00 万元,附属单位上缴收入 0.00 万元,用事业基金弥补收支差额 0.00 万元,其他收入 0.00 万元,上年结转 25.29 万元。

2020 年,本部门总支出 68,812.00 万元,较上年减少 18,500.85 万元,下降 21.19%;其中:工资福利支出 26,460.67 万元(其中一般公共预算拨款 0 万元、事业收入 26,460.67 万元);商品和服务支出 3,036.33 万元(其中一般公共预算拨款 12.83 万元、事业收入 3,023.50 万元);对个人和家庭补助支出 1,039.71 万元(其中一般公共预算拨款 205.31 万元、事业收入 834.40 万元);项目支出 38,275.28 万元,其中政府投资(基建) 343.00 万元,政府基金 0.00 万元,预下达中央补助 0.00 万元。

本部门 2020 年部门预算收支减少 18,500.85 万元,主要由于 2019 年下半年医院所属 21 家社康归入南山医疗集团管理,2020 年不再纳入本单位核算,导致收支减少。

二、部门预算支出具体情况

为完成上述工作目标和任务,2020 年,本部门预算支出 68,812.00 万元;其中:工资福利支出 26,460.67 万元;商品和

服务支出 3,036.33 万元;对个人和家庭补助支出 1,039.71 万元;项目支出 38,275.28 万元。

项目支出主要内容有:

1、中医药管理 4.00 万元,主要用于创建中医药先进单位,保障医疗机构正常运营。

2、妇幼健康工作 297.59 万元,主要用于南方科技大学医院妇幼健康工作管理。

3、其他公共卫生支出 30.00 万元,主要用于南方科技大学医院健康教育经费。

4、医疗卫生服务 2,977.19 万元,主要用于南方科技大学医院预防性体检,医院零星维修、创建节能型公共机构先进示范单位经费等费用。

5、预算准备金 500.00 万元,主要用于南方科技大学医院机动经费。

6、突发疫情处置 30.00 万元,主要用于南方科技大学医院卫健应急工作经费。

7、干部体检、保健 160.00 万元,主要用于全区行政事业单位工作人员体检经费。

8、基本医疗服务补助 27,726.60 万元,主要用于南方科技大学医院基本医疗服务补助和医院运营经费。

9、一般行政管理事务 49.90 万元,主要用于南方科技大学医院红十字会工作经费、医疗系统改革创新工作专项经费、老干部管理事务等经费。

10、大型设备购置 5,716.00 万元,主要用于南方科技大学

医院购置大型设备费用。

11、疾病预防控制工作 415.70 万元，主要用于南方科技大学医院职业病防治经费。

12、自然科学基金上年结转 15.02 万元，主要用于南方科技大学医院科研课题经费。

13、其他技术研究与开发支出上年结转 9.17 万元，主要用于南方科技大学医院科研课题经费。

14、其他科学技术支出上年结转 1.10 万元，主要用于南方科技大学医院科研课题经费。

15、其他卫生健康支出 53.00 万元，主要用于福光社区健康服务中心(二期)装修。

16、其他卫生健康支出 290.00 万元，主要用于曙光社区健康服务中心装修。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2020 年“三公”经费财政拨款预算 0.00 万元，与 2019 年“三公”经费财政拨款预算持平。

1.因公出国（境）费用。2020 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）费用完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。

2020 年财政拨款预算数 0.00 万元，与 2019 年持平。2020 年非财政拨款预算 10 万元，与 2019 年持平，主要用于对外医

学学习交流合作、医院专家授课等方面的支出。

3.公务用车购置和运行维护费。

2020 年公务用车购置和运行维护费财政拨款预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，与 2019 年预算持平。公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2019 年预算持平。

2020 年公务用车购置和运行维护费非财政拨款预算 49.6 万元，比 2019 年减少 70.4 万元，降低 59%，主要是因为我院公务车减少。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与 2019 年预算持平。公务用车运行维护费 49.6 万元，比 2019 年减少 70.4 万元，降低 59%。单位实有车辆 11 台，其中救护车 6 台，体检车辆 1 台，一般公务用车 4 台。公务用车运行维护费主要用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

以上“三公”经费均由本单位事业收入支出，无财政拨款“三公”经费支出。

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 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 11 台，其中：救护车 6 台，体检车 1 台，一般公务用车 4 台。单位价值 50 万以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 101 台（套）。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 17 台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

2020 年我院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向社会公开。我院次年将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。

三、2020 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：项目预算绩效目标填报表

表十三：产业扶持资金预算支出情况表

表十四：政府购买服务支出表

表十五：政府投资项目明细表

表十六：国有资本经营预算支出情况表

表十七：部门整体绩效目标表

表一：部门预算收支总表

单位名称：南方科技大学医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	17,076.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	17,076.70	二、外交支出	
一般性经费拨款	16,733.70	三、国防支出	
政府投资项目拨款	343.00	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	51,710.00	六、科学技术支出	25.29
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		八、社会保障和就业支出	977.54
五、上级补助收入		九、卫生健康支出	66,545.14
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	1,264.03
		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	68,786.70	本年支出合计	68,812.00
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转	25.29		
收入总计	68,812.00	支出总计	68,812.00

表二：部门收入总体情况表

单位名称：南方科技大学医院												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 基 金 款								
					小 计	一般性 经 费 款	政 府 投 资 项目									
030007	南 方 科 技 大 学 医 院	68,812.00	68,786.70	17,076.70	17,076.70	16,733.70	343.00	0.00	51,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.29	

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

单位名称：南方科技大学医院										单位：万元				
科目编码		科目			预算数		基本支出		项目支出					
合计:					68,812.00		30,536.72		38,275.28					
206		科学技术支出			25.29		0.00		25.29					
20602		基础研究			15.02		0.00		15.02					
2060203		自然科学基金			15.02		0.00		15.02					
20604		技术与开发			9.17		0.00		9.17					
2060499		其他技术与开发支出			9.17		0.00		9.17					
20699		其他科学技术支出			1.10		0.00		1.10					
2069999		其他科学技术支出			1.10		0.00		1.10					
208		社会保障和就业支出			977.54		977.54		0.00					
20805		行政事业单位养老支出			977.54		977.54		0.00					
2080502		事业单位离退休			977.54		977.54		0.00					
210		卫生健康支出			66,545.13		28,295.14		38,249.99					
21001		卫生健康管理事务			6,265.90		0.00		6,265.90					
2100102		一般行政管理事务			5,765.90		0.00		5,765.90					
2100199		其他卫生健康管理事务支出			500.00		0.00		500.00					
21002		公立医院			58,998.94		28,295.14		30,703.80					
2100201		综合医院			58,998.94		28,295.14		30,703.80					
21003		基层医疗卫生机构			343.00		0.00		343.00					
2100301		城市社区卫生机构			343.00		0.00		343.00					
21004		公共卫生			773.29		0.00		773.29					
2100401		疾病预防控制机构			415.70		0.00		415.70					

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
2100403	妇幼保健机构	297.59	0.00	297.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	0.00	30.00
21006	中医药	4.00	0.00	4.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00
21011	行政事业单位医疗	160.00	0.00	160.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	160.00	0.00	160.00
221	住房保障支出	1,264.03	1,264.03	0.00
22102	住房改革支出	1,264.03	1,264.03	0.00
2210203	购房补贴	1,264.03	1,264.03	0.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南方科技大学医院		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	17,076.70	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	17,076.70	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	17,076.70	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	0.00
	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	143.14
	0.00	九、卫生健康支出	16,958.85
	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	0.00
	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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
	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	17,076.70	本年支出合计	17,102.00
二、上年结转	25.29	结转下年	0.00
一般公共预算财政拨款	25.29		0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00
收 入 总 计	17,102.00	支 出 总 计	17,102.00

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南方科技大学医院		单位：万元		
科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		17,102.00	218.14	16,883.86
206	科学技术支出	25.29	0.00	25.29
20602	基础研究	15.02	0.00	15.02
2060203	自然科学基金	15.02	0.00	15.02
20604	技术与研究开发	9.17	0.00	9.17
2060499	其他技术与研究开发支出	9.17	0.00	9.17
20699	其他科学技术支出	1.10	0.00	1.10
2069999	其他科学技术支出	1.10	0.00	1.10
208	社会保障和就业支出	143.14	143.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.14	143.14	0.00
2080502	事业单位离退休	143.14	143.14	0.00
210	卫生健康支出	16,933.56	75.00	16,858.56
21001	卫生健康管理事务	4,593.75	0.00	4,593.75
2100102	一般行政管理事务	4,593.75	0.00	4,593.75
21002	公立医院	11,059.52	75.00	10,984.52
2100201	综合医院	11,059.52	75.00	10,984.52
21003	基层医疗卫生机构	343.00	0.00	343.00
2100301	城市社区卫生机构	343.00	0.00	343.00
21004	公共卫生	773.29	0.00	773.29
2100401	疾病预防控制机构	415.70	0.00	415.70
2100403	妇幼保健机构	297.59	0.00	297.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	0.00	30.00
21006	中医药	4.00	0.00	4.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	160.00	0.00	160.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	160.00	0.00	160.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	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：南方科技大学医院		单位：万元
科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		218.14
301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	0.00
30107	绩效工资	0.00
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	0.00
302	商品和服务支出	12.83
30201	办公费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30214	租赁费	0.00
30216	培训费	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
30239	其他交通费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	12.83
303	对个人和家庭的补助支出	205.31
30302	退休费	105.47
30304	抚恤金	75.00
30307	医疗费补助	24.84
30309	奖励金	0.00

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南方科技大学医院

单位：万元

2019 年预算						2020 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			公务接待费	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			公务接待费	因公出国 (境)费
	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
合计:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2020 年部门预算无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南方科技大学医院

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 2020 年部门预算无政府性基金预算支出预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

单位名称：南方科技大学医院

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算 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
合计	68,812.00	17,076.70	0.00	51,710.00	0.00	0.00	25.29
基本支出	30,536.72	218.14	0.00	30,318.58	0.00	0.00	0.00
项目支出	38,275.28	16,858.56	0.00	21,391.42	0.00	0.00	25.29
基本医疗服务补助	27,726.60	9,262.52	0.00	18,464.08	0.00	0.00	0.00
医疗卫生服务	2,977.19	1,722.00	0.00	1,255.19	0.00	0.00	0.00
其他公共卫生支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疾病预防控制工作	415.70	415.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
大型设备购置	5,716.00	4,543.85	0.00	1,172.15	0.00	0.00	0.00
妇幼健康工作	297.59	297.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
突发疫情处置	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部体检、保健	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中医药管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
自然科学基金	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02
其他技术研究 与开发支出	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17
其他科学技术支出	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
福光社区健康服务中心 (二期)装修	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
曙光社区健康服务中心装修	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南方科技大学医院				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
A 货物类	5,789.20	4,543.85	0.00	1,245.35	0.00	0.00	0.00
A03 一般设备	485.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
A0301 电器设备	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
A0302 办公自动化设备	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
A0303 家俱	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
A0305 电视机	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
A10 专用设备	5,018.85	4,543.85	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00
A1006 医疗设备、器械	4,903.85	4,543.85	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
A1008 交通管理监控	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00

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
设备							
A1013 消防设备	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
A9900 其他货物	285.35	0.00	0.00	285.35	0.00	0.00	0.00
B 工程类	271.50	0.00	0.00	271.50	0.00	0.00	0.00
B1000 系统集成、网络 工程	241.50	0.00	0.00	241.50	0.00	0.00	0.00
B9900 其他种类工程	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
C 服务类	3,443.59	0.00	0.00	3,443.59	0.00	0.00	0.00
C0300 信息技术、信息 管理软件的开发设计	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
C0500 保险	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	3,263.59	0.00	0.00	3,263.59	0.00	0.00	0.00
合计	9,504.29	4,543.85	0.00	4,960.44	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：南方科技大学医院		单位：万元
科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		218.14
505	对事业单位经常性补助	12.83
50501	工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	12.83
509	对个人和家庭的补助	205.31
50901	社会福利和救助	99.84
50905	离退休费	105.47

表十二：项目预算绩效目标填报表

单位名称：南方科技大学医院		单位：元	
单位名称：	南方科技大学医院		
项目名称：	医疗卫生服务		
项目属性：	新增项目		
存续期限*	经常性项目		
支出方向*	机构运行保障类项目		
项目负责人：	徐晋	填报人： 曾智海	联系电话： 26528639

开始时间:	20200101	结束日期:	20201231
项目预算总金额:	29,771,960	本年度预算总金额:	29,771,960
项目概况:	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转。 2. 项目内容: 主要用于医疗卫生服务补助。 3. 项目范围: 主要用于南方科技大学医院医疗卫生管理工作。 4. 组织框架: 财务、纪检、内审负责对资金的监督、检查。		
项目申报依据:	根据医院历年发生金额, 以及医院各科室根据实际情况申报综合得出。		
项目设立的必要性:	我院 2017 年 7 月改扩建完成, 业务发展较快, 医疗卫生服务补助经费能够保证医院正常运转和发展。		
保证项目实施的制度、措施:	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。 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。 3、制度措施: 《三级综合医院医疗服务能力指南》、《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》国办发〔2019〕4 号		
项目实施计划:	实施阶段: 按当年度医疗卫生服务补助办法开展工作, 保障医院正常运转。 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。		
资金支出进度:	1. 2019 年 1-3 月, 根据当年度医疗卫生服务补助办法开展工作, 保障医院医疗卫生服务补助管理工作平稳运行, 并保证资金执行进度。 2. 2019 年 4-6 月, 根据当年度医疗卫生服务补助办法开展工作, 保障医院医疗卫生服务补助管理工作平稳运行, 并保证资金执行进度。 3. 2019 年 7-9 月, 根据当年度医疗卫生服务补助办法开展工作, 保障医院医疗卫生服务补助管理工作平稳运行, 并保证资金执行进度。 4. 2019 年 10-12 月, 根据当年度医疗卫生服务补助办法开展工作, 保障医院医疗卫生服务补助管理工作平稳运行, 并保证资金执行进度。		
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转, 满意度提升, 提升医院知名度, 提高医疗卫生服务水平, 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转和发展, 强化我区北部片区医疗保健服务能力, 提升医疗卫生服务水平, 预算执行率 100%, 资金使用合规, 资产管理合规。		
项目测算标准:	根据第三方评估, 以及邀请院内外专家对我院医疗设备进行评估测算得出。		
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	预算资金执行率	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	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	资产管理合规性	合规
产出目标	数量	参加医疗卫生服务相关培训会议	≥1 次
产出目标	数量	新增综合能源管控平台	1 套
产出目标	数量	新增中央空调节能控制系统	1 套
产出目标	质量	节能改造验收通过率	100%

产出目标	质量	医院就医环境	得到提升
产出目标	时效	培训工作完成及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	医院服务满意度调查	得到提升
效益目标	社会效益	医疗服务水平	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	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表（中医药管理）					
单位名称*	南方科技大学医院				
项目名称*	中医药管理				
项目属性*	√ 新增项目		□ 延续项目		
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		
项目负责人	徐晋	填报人	曾智海	联系电话	26528639
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额（元）	40,000		本年度项目 预算金额	40,000	
项目概况	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。 2. 项目内容：主要用于中医药管理。 3. 项目范围：提升基层中医药服务能力 4. 组织框架：南方科技大学医院中医科负责经费的测算与申报工作，对审批过程中营私舞弊、滥用职权的行为，按照有关规定追究责任，财务、纪检、内审负责对补贴资金的监督、检查。				
项目申报依据*	主要用于创建中医药先进单位				
项目设立的必要性	新大楼启用，业务发展较快，中医药管理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	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。 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。 3、制度措施：《三级综合医院医疗服务能力指南》、《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》国办发[2019]4号				
项目实施计划	实施阶段：按当年度中医药管理办法开展工作，保障医院正常运营。 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。				
资金支出进度	1. 2019 年 1-3 月，中医药管理办法开展工作，保障医院平稳运行，并保证资金执行进度。 2. 2019 年 4-6 月，中医药管理办法开展工作，保障医院平稳运行，并保证资金执行进度。 3. 2019 年 7-9 月，中医药管理办法开展工作，保障医院平稳运行，并保证资金执行进度。 4. 2019 年 10-12 月，中医药管理办法开展工作，保障医院平稳运行，并保证资金执行进度。				
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，提高中医药医疗水平，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，强化我区北部片区医疗保健服务能力，提升中医医疗水平，预算执行率 100%，资金使用合规，资产管理合规。				

项目测算标准*	主要用于创建中医药先进单位		
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	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	资产管理合规性	合规
产出目标	数量	中医门急诊量	≥13000 人次
产出目标	质量	医院中医就医环境	得到提升
产出目标	时效	中医药培训工作完成及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	中医服务满意度调查	得到提升
效益目标	社会效益	医疗服务水平	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	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表（妇幼健康工作）					
单位名称*	南方科技大学医院				
项目名称*	妇幼健康工作				
项目属性*	√ 新增项目		□ 延续项目		
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		
项目负责人	徐晋	填报人	曾智海	联系电话	26528639
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额（元）	2, 975, 900		本年度项目预算金额	2, 975, 900	
项目概况	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。 2. 项目内容：主要用于妇幼健康工作。 3. 项目范围：主要用于南方科技大学医院妇幼健康工作管理。 4. 组织框架：南方科技大学医院妇产科负责经费的测算与申报工作，对审批过程中营私舞弊、滥用职权的行为，按照有关规定追究责任，财务、纪检、内审负责对资金的监督、检查。				

项目申报依据*	根据历年妇幼健康工作预测，主要用于妇幼健康工作。		
项目设立的必要性	为保证医院正常运营和发展，落实妇幼健康工作。		
保证项目实施的制度、措施	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。 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。 3、制度措施：《三级综合医院医疗服务能力指南》、《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》国办发[2019]4号。		
项目实施计划	实施阶段：按当年度妇幼健康管理办法开展工作，保障医院正常运营。 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。		
资金支出进度	1. 2019 年 1-3 月，根据妇幼健康管理相关制度开展工作，保障医院妇幼健康管理工作平稳运行，并保证资金执行进度。 2. 2019 年 4-6 月，根据妇幼健康管理相关制度开展工作，保障医院妇幼健康管理工作平稳运行，并保证资金执行进度。 3. 2019 年 7-9 月，根据妇幼健康管理相关制度开展工作，保障医院妇幼健康管理工作平稳运行，并保证资金执行进度。 4. 2019 年 10-12 月，根据妇幼健康管理相关制度开展工作，保障医院妇幼健康管理工作平稳运行，并保证资金执行进度。		
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，提高妇幼医疗水平，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，强化我区北部片区医疗保健服务能力，提升妇幼医疗水平，预算执行率 100%，资金使用合规，资产管理合规。		
项目测算标准*	根据历年妇幼健康工作预测，主要用于妇幼健康工作。		
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	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	妇科门急诊量	≥60000 人次
产出目标	质量	妇科医疗就医环境	得到提升

产出目标	时效	培训工作完成及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	妇幼健康工作满意度调查	得到提升
效益目标	社会效益	医疗服务水平	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	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表（其他公共卫生支出）					
单位名称*	南方科技大学医院				
项目名称*	其他公共卫生支出				
项目属性*	√ 新增项目		□ 延续项目		
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		
项目负责人	徐晋	填报人	曾智海	联系电话	26528639
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额（元）	300, 000		本年度项目预算金额	300, 000	
项目概况	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。 2. 项目内容：主要用于其他公共卫生支出。 3. 项目范围：主要用于南方科技大学医院其他公共卫生支出管理。 4. 组织框架：南方科技大学医院财务科负责经费的测算与申报工作，对审批过程中营私舞弊、滥用职权的行为，按照有关规定追究责任。				
项目申报依据*	根据各科室及医院发展目标确定				
项目设立的必要性	新大楼启用，业务发展较快，其他公共卫生支出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	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。 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。 3、制度措施：《三级综合医院医疗服务能力指南》、《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》国办发[2019]4号				
项目实施计划	实施阶段：按当年度其他公共卫生支出管理办法开展工作，保障医院正常运营。 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。				

资金支出进度	1. 2019 年 1-3 月，根据其他公共卫生支出管理办法开展工作，保障其他公共卫生工作平稳运行，并保证资金执行进度。 2. 2019 年 4-6 月，根据其他公共卫生支出管理办法开展工作，保障其他公共卫生工作平稳运行，并保证资金执行进度。 3. 2019 年 7-9 月，根据其他公共卫生支出管理办法开展工作，保障其他公共卫生工作平稳运行，并保证资金执行进度。 4. 2019 年 10-12 月，根据其他公共卫生支出管理办法开展工作，保障其他公共卫生工作平稳运行，并保证资金执行进度。		
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，提高其他公共卫生医疗水平，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，强化我区北部片区医疗保健服务能力，提升其他公共卫生工作水平，预算执行率 100%，资金使用合规，资产管理合规。		
项目测算标准*	根据政策采购网及市场价格确定		
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	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	资产管理合规性	合规
产出目标	数量	参加其他公共卫生相关培训会议	≥1 个
产出目标	质量	其他公共卫生相关设备维护达标率	100%
产出目标	时效	培训工作完成及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	医院服务满意度调查	得到提升
效益目标	社会效益	医疗服务水平	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	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表（预算准备金）					
单位名称*	南方科技大学医院				
项目名称*	预算准备金				
项目属性*	☒ 新增项目		☐ 延续项目		
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		
项目负责人	徐晋	填报人	曾智海	联系电话	26528639
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额（元）	5,000,000		本年度项目预算金额	5,000,000	
项目概况	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。 2. 项目内容：主要用于医院运行机动经费 3. 项目范围：主要用于南方科技大学医院机动管理工作。 4. 组织框架：南方科技大学医院财务、纪检、内审负责对资金的监督、检查。				
项目申报依据*	根据预算法规定提取				
项目设立的必要性	保证医院正常运营和发展				
保证项目实施的制度、措施	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。 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。 3、制度措施：《南山区财政局关于编制南山区 2020 年部门预算和 2020-2022 年部门中期财政规划的通知》深南财[2019]73 号				
项目实施计划	实施阶段：按当年度预算准备金管理办法开展工作，保障医院正常运营。 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。				
资金支出进度	1. 2019 年 1-3 月，根据预算准备金管理办法开展工作，保障医院管理工作平稳运行，并保证资金执行进度。 2. 2019 年 4-6 月，根据预算准备金管理办法开展工作，保障医院管理工作平稳运行，并保证资金执行进度。 3. 2019 年 7-9 月，根据预算准备金管理办法开展工作，保障医院管理工作平稳运行，并保证资金执行进度。 4. 2019 年 10-12 月，根据预算准备金管理办法开展工作，保障医院管理工作平稳运行，并保证资金执行进度。				
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，提高医疗水平，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，强化我区北部片区医疗保健服务能力，提升医疗水平，预算执行率 100%，资金使用合规，资产管理合规。				
项目测算标准*	根据预算法规定提取				
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	全院门急诊量	≥65 万人次
产出目标	质量	医院医疗就医环境	得到提升
产出目标	时效	医疗投诉处理及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	医院服务满意度调查	得到提升
效益目标	社会效益	医疗服务水平	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	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表（突发疫情处置）				
单位名称*	南方科技大学医院			
项目名称*	突发疫情处置			
项目属性*	√ 新增项目		□ 延续项目	
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	
项目负责人		填报人		联系电话
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231
项目预算总金额（元）	300,000		本年度项目预算金额	300,000
项目概况	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。 2. 项目内容：主要用于突发疫情处置。 3. 项目范围：主要用于南方科技大学医院突发疫情处理工作管理。 4. 组织框架：南方科技大学医院财务、纪检、内审负责对资金的监督、检查。			
项目申报依据*	根据历年支出经费预测，主要用于突发疫情处置经费使用			
项目设立的必要性	新大楼启用，业务发展较快，突发疫情处置经费保证医院正常运营和发展。			
保证项目实施的制度、措施	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。 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。3、制度措施：《三级综合医院医疗服务能力指南》、《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》国办发[2019]4号			
项目实施计划	实施阶段：按当年度突发疫情处置管理办法开展工作，保障医院正常运营。 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。			
资金支出进度	1. 2019 年 1-3 月，根据突发疫情处置管理办法开展工作，保障突发疫情处置工作平稳运行，并保证资金执行进度。 2. 2019 年 4-6 月，根据突发疫情处置管理办法开展工作，保障突发疫情处置工作平稳运行，并保证资金执行进度。 3. 2019 年 7-9 月，根据突发疫情处置管理办法开展工作，保障突发疫情处置工作平稳运行，并保证资金执行进度。			

	4. 2019 年 10-12 月，根据突发疫情处置管理办法开展工作，保障突发疫情处置工作平稳运行，并保证资金执行进度。		
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，提高突发疫情处置水平，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，强化我区北部片区医疗保健服务能力，提升突发疫情处置水平，预算执行率 100%，资金使用合规，资产管理合规。		
项目测算标准*	根据历年支出经费预测，主要用于突发疫情处置经费使用		
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	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	资产管理合规性	合规
产出目标	数量	参加突发疫情培训会议	≥1 次
产出目标	质量	妇科医疗就医环境	得到提升
产出目标	时效	培训工作完成及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	医院服务满意度调查	得到提升
效益目标	社会效益	医疗服务水平	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	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表（干部体检、保健）					
单位名称*	南方科技大学医院				
项目名称*	干部体检、保健				
项目属性*	√ 新增项目			□ 延续项目	
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		
项目负责人	徐晋	填报人	曾智海	联系电话	26528639
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额（元）	1, 600, 000		本年度项目预算金额	1, 600, 000	
项目概况	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。 2. 项目内容：主要用于干部体检、保健工作。 3. 项目范围：主要用于南方科技大学医院干部体检、保健工作。				

	4. 组织框架：南方科技大学医院财务、纪检、内审负责对资金的监督、检查。		
项目申报依据*	主要用于全区行政事业单位工作人员体检经费		
项目设立的必要性	新大楼启用，业务发展较快，干部体检、保健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	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。 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。 3、制度措施：《南山区卫生和计划生育局关于印发南山区 2019 年年度干部体检方案的通知》深南卫计发[2019]86号		
项目实施计划	实施阶段：按当年度干部体检管理办法开展工作，保障医院正常运营。 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。		
资金支出进度	1. 2019 年 1-3 月，根据干部体检管理相关制度开展工作，保障医院干部体检管理工作平稳运行，并保证资金执行进度。 2. 2019 年 4-6 月，根据干部体检管理相关制度开展工作，保障医院干部体检管理工作平稳运行，并保证资金执行进度。 3. 2019 年 7-9 月，根据干部体检管理相关制度开展工作，保障医院干部体检管理工作平稳运行，并保证资金执行进度。 4. 2019 年 10-12 月，根据干部体检管理相关制度开展工作，保障医院干部体检管理工作平稳运行，并保证资金执行进度。		
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，提高干部体检水平，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，强化我区北部片区医疗保健服务能力，提升体检水平，预算执行率 100%，资金使用合规，资产管理合规。		
项目测算标准*	主要用于全区行政事业单位工作人员体检经费		
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	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	资产管理合规性	合规
产出目标	数量	干部体检数量	≥1100 人次
产出目标	质量	体检医疗就医环境	得到提升
产出目标	时效	全区体检工作完成及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	医院服务满意度调查	得到提升
效益目标	社会效益	医疗服务水平	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	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表（基本医疗服务补助）					
单位名称*	南方科技大学医院				
项目名称*	基本医疗服务补助				
项目属性*	☒ 新增项目		☐ 延续项目		
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	
项目负责人	徐晋	填报人	曾智海	联系电话	26528639
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额（元）	277, 266, 004		本年度项目预算金额	277, 266, 004	
项目概况	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。 2. 项目内容：主要用于基本医疗服务补助。 3. 项目范围：主要用于南方科技大学医院基本医疗服务补助工作。 4. 组织框架：南方科技大学医院财务、纪检、内审负责对资金的监督、检查。				
项目申报依据*	依据上级部门门急诊人次补助标准、住院床日数补助标准，结合我院 2020 年门急诊人次数量、住院床日数等测算。				
项目设立的必要性	新大楼启用，业务发展较快，为保证医院正常运营和发展，满足基本医疗服务工作。				
保证项目实施的制度、措施	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。 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。 3、制度措施：《广东省人民政府办公厅关于印发广东省建立现代医院管理制度实施方案的通知》粤府办[2018]1 号；《深圳市公立医疗机构基本医疗服务补助实施细则（暂行）》深财社[2014]99 号。				
项目实施计划	实施阶段：按当年度基本医疗服务补助管理办法开展工作，保障医院正常运营。 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。				
资金支出进度	1. 2019 年 1-3 月，根据基本医疗服务补助管理相关制度开展工作，保障基本医疗工作平稳运行，并保证资金执行进度。 2. 2019 年 4-6 月，根据基本医疗服务补助管理相关制度开展工作，保障基本医疗工作平稳运行，并保证资金执行进度。 3. 2019 年 7-9 月，根据基本医疗服务补助管理相关制度开展工作，保障基本医疗工作平稳运行，并保证资金执行进度。 4. 2019 年 10-12 月，根据基本医疗服务补助管理相关制度开展工作，保障基本医疗工作平稳运行，并保证资金执行进度。				
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，提高医疗水平，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，强化我区北部片区医疗保健服务能力，提升医疗水平，预算执行率 100%，资金使用合规，资产管理合规。				
项目测算标准*	依据上级部门门急诊人次补助标准、住院床日数补助标准，结合我院 2020 年门急诊人次数量、住院床日数等测算。				
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	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	资产管理合规性	合规
产出目标	数量	门急诊量	≥65 万人次
产出目标	质量	医疗就医环境	得到提升
产出目标	时效	医疗投诉处理及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	医院服务满意度调查	得到提升
效益目标	社会效益	医疗服务水平	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	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表（一般行政管理事务）					
单位名称*	南方科技大学医院				
项目名称*	一般行政管理事务				
项目属性*	√ 新增项目		□ 延续项目		
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		
项目负责人	徐晋	填报人	曾智海	联系电话	26528639
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额（元）	499,000		本年度项目预算金额	499,000	
项目概况	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。 2. 项目内容：主要用于退休人员慰问费用。 3. 项目范围：主要用于南方科技大学医院一般行政管理实务。 4. 组织框架：南方科技大学医院财务、纪检、内审负责对资金的监督、检查。				
项目申报依据*	退休老干部报刊补助标准与人数，根据人社局的要求				
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	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。 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。 3、制度措施：《关于印发<2020 年度行政事业单位预算定额和开支标准>的通知》深南财[2019]72 号。				
项目实施计划	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。 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。				

资金支出进度	1. 2019 年 1-3 月，根据一般行政管理事务相关制度开展工作，保障一般行政管理事务工作平稳运行，并保证资金执行进度。 2. 2019 年 4-6 月，根据一般行政管理事务相关制度开展工作，保障一般行政管理事务工作平稳运行，并保证资金执行进度。 3. 2019 年 7-9 月，根据一般行政管理事务相关制度开展工作，保障一般行政管理事务工作平稳运行，并保证资金执行进度。 4. 2019 年 10-12 月，根据一般行政管理事务相关制度开展工作，保障一般行政管理事务工作平稳运行，并保证资金执行进度。		
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，强化我区北部片区医疗保健服务能力，提升一般行政管理事务水平，预算执行率 100%，资金使用合规，资产管理合规。		
项目测算标准*	退休老干部报刊补助标准与人数，根据人社局的要求		
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	资产管理合规性	合规
产出目标	数量	全院门急诊量	≥65 万人次
产出目标	质量	医疗就医环境	得到提升
产出目标	时效	投诉处理及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	医院服务满意度调查	得到提升
效益目标	社会效益	医疗服务水平	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	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表（大型设备购置）					
单位名称*	南方科技大学医院				
项目名称*	大型设备购置				
项目属性*	☒ 新增项目		☐ 延续项目		
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		
项目负责人	辛誉伦	填报人	曾智海	联系电话	26528639
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额（元）	57, 160, 011		本年度项目预	57, 160, 011	

		算金额	
项目概况	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。 2. 项目内容：主要用于采购医院大型医疗设备。 3. 项目范围：主要用于南方科技大学医院大型设备购置经费。 4. 组织框架：南方科技大学医院设备科负责经费的测算与申报工作，对审批过程中营私舞弊、滥用职权的行为，按照有关规定追究责任，财务、纪检、内审负责对资金的监督、检查。		
项目申报依据*	根据医院发展规模，由各科室根据发展业务需要进行可行性论证后申报。		
项目设立的必要性	我院 2017 年 7 月改扩建完成，新大楼启用，业务发展较快，为保证医院正常运营和发展，采购刚性大型医疗设备。		
保证项目实施的制度、措施	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。 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。 3、制度措施：《三级综合医院医疗服务能力指南》、《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》国办发[2019]4 号		
项目实施计划	实施阶段：按当年度大型医疗设备管理办法开展工作，保障医院正常运营。 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。		
资金支出进度	1. 2019 年 1-3 月，根据医疗设备管理相关制度开展工作，保障医疗设备管理工作平稳运行，并保证资金执行进度。 2. 2019 年 4-6 月，根据医疗设备管理相关制度开展工作，保障医疗设备管理工作平稳运行，并保证资金执行进度。 3. 2019 年 7-9 月，根据医疗设备管理相关制度开展工作，保障医疗设备管理工作平稳运行，并保证资金执行进度。 4. 2019 年 10-12 月，根据医疗设备管理相关制度开展工作，保障医疗设备管理工作平稳运行，并保证资金执行进度。		
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，提高医疗水平，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，强化我区北部片区医疗保健服务能力，提升医疗水平，预算执行率 100%，资金使用合规，资产管理合规。		
项目测算标准*	根据医院发展规模，由各科室根据发展业务需要进行可行性论证后申报。		
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	资产管理合规性	合规
产出目标	数量	出院人数	≥17000 人
产出目标	质量	医疗就医环境	得到提升
产出目标	时效	投诉处理及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	医院服务满意度调查	得到提升

效益目标	社会效益	医疗服务水平	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	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表（疾病预防控制工作）					
单位名称*	南方科技大学医院				
项目名称*	疾病预防控制工作				
项目属性*	☒ 新增项目		☐ 延续项目		
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		
项目负责人	徐晋	填报人	曾智海	联系电话	26528639
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额（元）	4, 157, 000		本年度项目 预算金额	4, 157, 000	
项目概况	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。 2. 项目内容：主要用于疾病预防控制工作。 3. 项目范围：主要用于南方科技大学医院疾病预防控制工作。 4. 组织框架：南方科技大学医院财务、纪检、内审负责对资金的监督、检查。				
项目申报依据*	根据历年疾病控制工作情况测算，以及上级部门要求工作进度测算。				
项目设立的必要性	新大楼启用，业务发展较快，疾病预防控制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	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。 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。 3、制度措施：《三级综合医院医疗服务能力指南》、《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》国办发[2019]4号				
项目实施计划	实施阶段：按当年度疾病预防控制管理办法开展工作，保障医院正常运营。 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。				
资金支出进度	1. 2019 年 1-3 月，根据疾病预防控制管理办法开展工作，保障医院疾病预防控制工作平稳运行，并保证资金执行进度。 2. 2019 年 4-6 月，根据疾病预防控制管理办法开展工作，保障医院疾病预防控制工作平稳运行，并保证资金执行进度。 3. 2019 年 7-9 月，根据疾病预防控制管理办法开展工作，保障医院疾病预防控制工作平稳运行，并保证资金执行进度。 4. 2019 年 10-12 月，根据疾病预防控制管理办法开展工作，保障医院疾病预防控制工作平稳运行，并保证资金执行进度。				
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，提高疾病预防医疗水平，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，强化我区北部片区医疗保健服务能力，提升疾病预防医疗水平，预算执行率 100%，资金使用合规，资产管理合规。				

项目测算标准*	根据历年疾病控制工作情况测算，以及上级部门要求工作进度测算。		
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	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	资产管理合规性	合规
产出目标	数量	全院门急诊量	≥65 万人次
产出目标	质量	医疗就医环境	得到提升
产出目标	时效	投诉处理及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	医院服务满意度调查	得到提升
效益目标	社会效益	医疗服务水平	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	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表（自然科学基金）					
单位名称*	南方科技大学医院				
项目名称*	自然科学基金				
项目属性*	☐ 新增项目		☒ 延续项目		
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		
项目负责人	许晶晶	填报人	曾智海	联系电话	26528639
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额（元）	150, 250		本年度项目预算金额	150, 250	
项目概况	1. 项目背景：落实政府卫生投入政策，落实公立医疗科研课题经费保障。 2. 项目内容：主要用于科研经费工作。 3. 项目范围：主要用于南方科技大学医院科研经费工作。 4. 组织框架：南方科技大学医院财务、纪检、内审负责对资金的监督、检查。				
项目申报依据*	用于科研课题经费支出				
项目设立的必要性	根据科研课题经费使用情况进行经费结转。				
保证项目实施的制度、措施	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。 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。 3、制度措施：《三级综合医院医疗服务能力指南》、《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》国办发[2019]4				

	号		
项目实施计划	实施阶段：按当年度疾病预防控制管理办法开展工作，保障医院正常运营。 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。		
资金支出进度	1. 2019 年 1-3 月，根据科研课题开展工作，保障科研课题工作平稳运行，并保证资金执行进度。 2. 2019 年 4-6 月，根据科研课题开展工作，保障科研课题工作平稳运行，并保证资金执行进度。 3. 2019 年 7-9 月，根据科研课题开展工作，保障科研课题工作平稳运行，并保证资金执行进度。 4. 2019 年 10-12 月，根据科研课题开展工作，保障科研课题工作平稳运行，并保证资金执行进度。		
项目总目标	完善政府卫生投入政策，切实保障科研课题顺利开展，提升医院知名度，提高科研水平。		
年度绩效目标	通过本项目的开展，切实保障科研课题顺利开展，强化我区北部片区科研服务能力，提升科研水平，预算执行率 100%，资金使用合规，资产管理合规。		
项目测算标准*	用于科研课题经费支出		
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	资产管理合规性	合规
产出目标	数量	科研课题项目	≥2 个
产出目标	质量	科研教学医院环境	得到提升
产出目标	时效	科研课题完成及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	不适用	
效益目标	社会效益	科研能力	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	
效益目标	经济效益	不适用	
效益目标	其他	不适用	

项目支出绩效目标表（其他技术与研究与开发支出）					
单位名称*	南方科技大学医院				
项目名称*	其他技术与研究与开发支出				
项目属性*	☐ 新增项目		☒ 延续项目		
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		
项目负责人	许晶晶	填报人	曾智海	联系电话	26528639
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	

项目预算总金额（元）	91,699	本年度项目预算金额	91,699
项目概况	1. 项目背景：落实政府卫生投入政策，落实公立医疗科研课题经费保障。 2. 项目内容：主要用于科研经费工作。 3. 项目范围：主要用于南方科技大学医院科研经费工作。 4. 组织框架：南方科技大学医院财务、纪检、内审负责对资金的监督、检查。		
项目申报依据*	用于科研课题经费支出		
项目设立的必要性	根据科研课题经费使用情况进行经费结转。		
保证项目实施的制度、措施	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。 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。 3、制度措施：《三级综合医院医疗服务能力指南》、《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》国办发[2019]4号		
项目实施计划	实施阶段：按当年度疾病预防控制管理办法开展工作，保障医院正常运营。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。		
资金支出进度	1. 2019 年 1-3 月，根据科研课题开展工作，保障科研课题工作平稳运行，并保证资金执行进度。 2. 2019 年 4-6 月，根据科研课题开展工作，保障科研课题工作平稳运行，并保证资金执行进度。 3. 2019 年 7-9 月，根据科研课题开展工作，保障科研课题工作平稳运行，并保证资金执行进度。 4. 2019 年 10-12 月，根据科研课题开展工作，保障科研课题工作平稳运行，并保证资金执行进度。		
项目总目标	完善政府卫生投入政策，切实保障科研课题顺利开展，提升医院知名度，提高科研水平。		
年度绩效目标	通过本项目的开展，切实保障科研课题顺利开展，强化我区北部片区科研服务能力，提升科研水平，预算执行率 100%，资金使用合规，资产管理合规。		
项目测算标准*	用于科研课题经费支出		
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	资产管理合规性	合规
产出目标	数量	科研课题项目	≥2 个
产出目标	质量	科研教学医院环境	得到提升
产出目标	时效	科研课题完成及时性	及时

效益目标	服务对象满意度	不适用	
效益目标	社会效益	科研能力	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	
效益目标	经济效益	不适用	
效益目标	其他	不适用	

项目支出绩效目标表（其他科学技术支出）					
单位名称*	南方科技大学医院				
项目名称*	其他科学技术支出				
项目属性*	☐ 新增项目		☒ 延续项目		
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		
项目负责人	许晶晶	填报人	曾智海	联系电话	26528639
开始时间*	20200101		结束时间*	20201231	
项目预算总金额（元）	11, 000		本年度项目 预算金额	11, 000	
项目概况	1. 项目背景：落实政府卫生投入政策，落实公立医疗科研课题经费保障。 2. 项目内容：主要用于科研经费工作。 3. 项目范围：主要用于南方科技大学医院科研经费工作。 4. 组织框架：南方科技大学医院财务、纪检、内审负责对资金的监督、检查。				
项目申报依据*	用于科研课题经费支出				
项目设立的必要性	根据科研课题经费使用情况进行经费结转。				
保证项目实施的制度、措施	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。 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。 3、制度措施：《三级综合医院医疗服务能力指南》、《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》国办发[2019]4号				
项目实施计划	实施阶段：按当年度疾病预防控制管理办法开展工作，保障医院正常运营。 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。				
资金支出进度	1. 2019 年 1-3 月，根据科研课题开展工作，保障科研课题工作平稳运行，并保证资金执行进度。 2. 2019 年 4-6 月，根据科研课题开展工作，保障科研课题工作平稳运行，并保证资金执行进度。 3. 2019 年 7-9 月，根据科研课题开展工作，保障科研课题工作平稳运行，并保证资金执行进度。 4. 2019 年 10-12 月，根据科研课题开展工作，保障科研课题工作平稳运行，并保证资金执行进度。				
项目总目标	完善政府卫生投入政策，切实保障科研课题顺利开展，提升医院知名度，提高科研水平。				
年度绩效目标	通过本项目的开展，切实保障科研课题顺利开展，强化我区北部片区科研服务能力，提升科研水平，预算执行率 100%，资金使用合规，资产管理合规。				
项目测算标准*	用于科研课题经费支出				

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	资产管理合规性	合规
产出目标	数量	科研课题项目	≥2 个
产出目标	质量	科研教学医院环境	得到提升
产出目标	时效	科研课题完成及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	不适用	
效益目标	社会效益	科研能力	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	
效益目标	经济效益	不适用	
效益目标	其他	不适用	

表十三：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南方科技大学医院			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 2020 年部门预算无产业扶持资金预算支出预算。

表十四：政府购买服务支出表

单位名称：南方科技大学医院						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						4,499.52	4,499.52	0.00	0.00
2100201	综 合 医 院	基 本 医 疗 服 务 补 助	公 共 预 算 财 政 拨 款	政府委托的其 他 卫 生 和 计 生 服 务	基本医疗服务 补助	4,499.52	4,499.52	0.00	0.00

表十五：政府投资项目计划表

单位名称：南方科技大学医院			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：			343.00	
2100301	城市社区卫生机构	曙光社区健康服务中心装修	290.00	公共预算财政拨款
2100301	城市社区卫生机构	福光社区健康服务中心（二期）装修	53.00	公共预算财政拨款

表十六：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南方科技大学医院			单位：万元		
科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	
总计		-	-	-	

注：本部门 2020 年部门预算无国有资本经营预算支出。

表十七：部门整体绩效目标表

单位名称	030007 南方科技大学医院					
填报人	曾智海	联系电话	26528639	填报日期	2019-12-15	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
			总额	财政拨款		其他资金
				本级财政拨款	上级财政专项转移支付	
	中医药管理	通过本项目的开展，切实保障医院正常运营和发展，强化我区北部片区医疗保健服务能力，提升中医医疗水平，预算执行率100%，资金使用合规，资产管理合规。	4.00	4.00	0.00	0.00

妇幼健康工作	通过本项目的开展，切实保障医院正常运营和发展，强化我区北部片区医疗保健服务能力，提升妇幼医疗水平，预算执行率100%，资金使用合规，资产管理合规。	297.59	297.59	0.00	0.00
其他公共卫生支出	通过本项目的开展，切实保障医院正常运营和发展，强化我区北部片区医疗保健服务能力，提升其他公共卫生工作水平，预算执行率100%，资金使用合规，资产管理合规。	30.00	30.00	0.00	0.00
医疗卫生服务	通过本项目的开展，切实保障医院正常运营和发展，强化我区北部片区医疗保健服务能力，提升医疗卫生服务水平，预算执行率100%，资金使用合规，资产管理合规。	2,927.20	1,672.00	0.00	1,255.20
预算准备金	作为医院机动经费，用于经费调整项目。	500.00	0.00	0.00	500.00
突发疫情处置	主要用于医院突发疫情处置活动，切实保障区属公立医疗机构正常运营。	30.00	30.00	0.00	0.00
干部体检、保健	主要用于干部体检、保健工作，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。	160.00	160.00	0.00	0.00
基本医疗服务补助	主要用于基本医疗服务补助，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。	27,726.60	9,262.52	0.00	18,464.08
一般行政管理事务	主要用于退休人员慰问费用、红十字会工作经费、医疗系统改革创新工作专项经费	49.90	49.90	0.00	0.00
大型设备购置	主要用于采购医院大型医疗设备，提升医疗水平，预算执行率100%，资金使用合规，资产管理合规。	5,716.00	4,543.85	0.00	1,172.15
疾病预防控制工作	主要用于疾病预防控制工作，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。	415.70	415.70	0.00	0.00
自然科学基金	主要用于南方科技大学医院科研工作经费。	15.03	15.03	0.00	0.00
其他技术与开发支出	主要用于南方科技大学医院科研工作经费。	9.17	9.17	0.00	0.00
其他科学技术支出	主要用于南方科技大学医院科研工作经费。	1.10	1.10	0.00	0.00

	其他卫生健康支出	主要用于福光社区健康服务中心(二期)装修和曙光社区健康服务中心装修	343.00	343.00	0.00	0.00
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，强化我区北部片区医疗保健服务能力。					
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		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		项目管理办法执行有效性		有效
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		项目管理		财务管理制度执行有效性		有效
投入和管理目标		资产管理		资产管理合规性		合规
产出目标		数量		全院门急诊量		≥65 万人次
产出目标		质量		经费补助发放准确率		100%
产出目标		时效		经费补助补贴发放及时性		及时
效益目标		服务对象满意度		医院服务满意度调查		得到提升
效益目标		社会效益		医疗服务水平		得到提升
效益目标		生态效益		粪大肠菌群数		≤5%
效益目标		经济效益		不适用		不适用
效益目标		其他		不适用		不适用