项目名称	财社〔2020〕10	61 号-提前下达 20	021 年重大传染病障	防控-其他艾滋病	项目金额		9258000			
主管部门		深圳市卫生	健康委员会		实施单位					
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资	金总额	0.00	9258000.00	9258000.00	10	1.00	10.00		
项目资金(元)	其中	1: 当年财政拨款	0.00	9258000.00	9258000.00	_	1.00	_		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_		
		预期	目标			实际完	实际完成情况			
年度总体目标	接受治疗患者年	書者年 HIV 病毒載量 维持率 90%以上; 信息上报率及及时 以	3、接受治疗患者随	6访率 90%以上;	接受治疗患者年	患者年 HIV 病毒素 维持率 100%; 3、 息上报率及及时率	接受治疗患者随证	方率 98.2%;4、		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施		
		数量指标	接受治疗患者的覆盖率及年维持率	≥90%	99	15	15			
	产出指标	质量指标	接受治疗患者体内病毒复制抑制率	≥90%	99.2	15	15			
年度绩效指标		时效指标	100%抗病毒 治疗信息上报 及时率	完成 100%	100	10	10			
		成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10			
		经济效益指标	无	0	0	0	0			
	效益指标	社会效益指标	降低 HIV 在 人群中的传播	降低 2%	2	20	20			
	从皿归小	生态效益指标	无	0	0	0	0			
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥90%	92	20	18			
			总分			100	98	_		

项目名称	三名工程 (第四	批)-陈静瑜教授[团队-2021年		项目金额	2000000			
主管部门	深圳市卫生健康	委员会			实施单位				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2000000.00	2000000.00	1909315.02	10	0.95	9.50	
项目资金(元)	其中: 当年财政	拨款	0.00	2000000.00	1909315.02	_	0.95	_	
	上年结转资金	上年结转资金		0.00	0.00	_	0.00	_	
	其他资金		2000000.00	0.00	0.00	_	0.00	_	
	预期目标				实际完成情况				
	1、实现出院人	数达 650 人次,门	诊 3000 人次, 手	术 400 例,市外	1、实现出院人	数达 1535 人次,	门诊 9302 人次,	手术 1087 例,	
年度总体目标	患者比例 18%;	2、完成肺移植 1	例,供肺维护 2 例	列;3、出院患者	市外患者比例 9	.72%; 2、出院患	者满意度 "非常满	意"及"满意"	
	满意度 "非常满	<i>意"及"满意</i> "率	×达到 90%以上;	4、100%三名工	率达到 92.23%	以上; 3、100%三	名工程团队月度总	结信息上报及时	
	程团队月度总结	信息上报及时率;	5、举办国际、全国	国学术会议 1 次。	率;4、举办国际	示、全国学术会议	1次。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
	30000			TATAME	ANOUNIE.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1033	及改进措施	
		数量指标	出院人次	650人	1535 人次	20	20		
		质量指标	申请市级以上	≥2项	≥2 项	10	10		
			课题			-	-		
	 产出指标		100%三名工						
		时效指标	程团队月度总	1	1	10	10		
			结信息上报及					总结信息上报及时	
		程团队月度总 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日							
		成本指标	预算执行率	0.9	0.95	10	10		
		经济效益指标	无	0	0	0	0		
年度绩效指标			无	0	0	0	0		
			无	0	0	0	0		
								2021年,全年	
								门诊量较去年	
		社会效益指标	市外就医患者					增长61.38%,	
	效益指标		比例	≥18%	9.72%	20	11	但由于疫情原	
								门诊量较去年增长61.38%,	
			_	_	_		_	对较少。	
		生态效益指标	无	0	0	0	0		
		满意度指标	出院患者满意	≥90%	92.23%	20	20		
	总分					100	90.5	_	

项目名称		公卫项目艾滋病	防治(存量)2021 年		项目金额		35000000			
主管部门		深圳市卫生	健康委员会		实施单位					
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资	年度资金总额		35000000.00	35000000.00	10	1.00	10.00		
项目资金(元)	其中	1: 当年财政拨款	0.00	35000000.00	35000000.00	_	1.00	_		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_		
		其他资金	35000000.00	0.00	0.00	_	0.00	_		
		预期	目标			实际完	成情况			
	1、抗病毒治疗	患者年 HIV RNA 🧷	及 CD4 计数检测率	390%以上; 2、	1、抗病毒治疗	患者年 HIV RNA	及 CD4 计数检测率	図 99%; 2、接受		
年度总体目标	接受治疗患者年	维持率 90%以上;	3、接受治疗患者随	6访率 90%以上;	治疗患者年维持	率 100%; 3、接受	受治疗患者随访率!	98.2%; 4、抗病		
十及心体口小	4、抗病毒治疗(言息上报率 100%;	5、病毒复制抑制	率 90%以上; 6、	毒治疗信息上报	率 100%; 5、病	毒复制抑制率 99.2	%; 6、100%抗		
	100%抗病毒治	100%抗病毒治疗信息上报及时性(每季度/最后一个月5号上报); 病毒治疗信息」					[/最后一个月5号	上报);7、就诊		
	7、就诊者及	及病人满意度 "非常	常满意"及"满意"	率≥95%。	者及病。	房人满意度"非常满意"及"满意"率99%。 				
								偏差原因分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	及改进措施		
			接受治疗患者							
			随访率	≥90%	98.2	10	10			
			抗病毒治疗患							
			者年 HIVRNA							
		数量指标	及 CD4 计数							
			检测率	≥90%	99	5	5			
			抗病毒治疗信							
	产出指标		息上报率							
			100%	1	1	5	5			
		质量指标	病毒复制抑制							
年度绩效指标			率 90%以上	≥90%	99.2	10	10			
			100%抗病毒							
		时效指标	治疗信息上报							
			及时性	及时	100	10	10			
		成本指标	预算执行率	0.9	100	10	10			
		经济效益指标	无	0	0	0	0			
			接受治疗患者							
		社会效益指标	年维持率,降							
	效益指标		低机会性感染							
			的发生	≥90%	100	20	20			
		生态效益指标	无	0	0	0	0			
		满意度指标	就诊者及病人							
			满意度	≥95%	92	20	17			
			总分			100	97	_		

项目名称	2	2021 省临床重点专	科	4	项目金额		3600000			
主管部门		深圳市卫生	健康委员会		实施单位					
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资	金总额	3600000.00	3600000.00	3433525.67	10	0.95	9.50		
项目资金(元)	其中	·: 当年财政拨款	0.00	3600000.00	3433525.67	_	0.95	_		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_		
		其他资金		0.00	0.00	_	0.00	_		
		预期	目标			实际完	成情况			
					"年度总体目标: 1、结核病科-出院人次 4412 人次; 2、结核病科-					
					危重症患者/CD型患者比例 95.47%;3、结核病科-重点专科月度总					
					结信息上报及时	率每月 15 号前上	报;4、结核病科-	举办国家级学术		
		出院人次≥3600 人			会议2次;5、约	结核病科-发表专家	洪识1项; 6、结	核病科-发表 SCI		
年度总体目标		0%; 3、结核病科-			或核心期刊论	文 42 篇; 7、结核	亥病科-申请市级以	上课题 4 项。		
	毎月 15 号前上 	报;4、结核病科-	举办国家级学术会	议 2 次; 5、结	年度绩效目标:	年度绩效目标: 1.数量指标-出院人次达 4412 人次; 2.质量指标-申				
	核病科-出版学2	术专著 1部; 6、结	吉核病科-发表 SCI	或核心期刊论文	 请市级以上课题达 4 项;3.时效指标-举办继续教育班及时性已顺利					
	6-8 篇	1;7、结核病科-申	请市级以上课题≥	2 项。	完成; 4.结核病	科危重患者抢救成	功率高达 95.38%	;5.就诊者及病		
					人满意度"非常	满意"及"满意"	率达 91.68%,服	务质量和医疗技		
					术都获賞	肯定。该项目年度 <i>[</i>	总体绩效目标均已	达标。"		
								偏差原因分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	及改进措施		
		数量指标	出院人数	≥3600 人次	4412	12	12			
		质量指标	申请市级以上							
		灰里伯尔	课题	≥2 项	4	12	12			
	产出指标	时效指标	举办继续教育							
		LIXXIEUV	班及时性	按时举行	按时举行	13	13			
年度绩效指标		成本指标	财政预算执行							
十反坝双间小		以外间小	率	≥95%	95.38%	13	13			
		经济效益指标	无	0	0	0	0			
			结核病科危重							
		社会效益指标	患者抢救成功							
	效益指标		率	≥90%	95.47%	20	20			
		生态效益指标	无	0	0	0	0			
		洪辛 <u></u> 中121-	住院患者满意							
		满意度指标	度	≥90%	91.68%	20	20			
			总分			100	99.5	_		

				贝目文出绩效目评				
项目名称	粤财科教 (202	21) 177 号-2021: 等级生物安全实	年度省科技创新战 俭室等) 项目资金	略专项资金(高	项目金额		3000000	
主管部门		深圳市卫生健康委员会 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 0.00 3000000.00 其中: 当年财政拨款 0.00 3000000.00 上年结转资金 0.00 0.00 预期目标 完成新冠变异毒种的分离鉴定,和康泰生物合作完成为变异毒株疫的研发和量产应用。2)建成完善的新冠药物筛选、抗体及疫苗评估台,实现部分转化。3)研发结核病特异性免疫诊断标识技术。4)完新发突发传染病诊断技术平台。5)艾滋病免疫学发病机制和治疗性苗研究。6)建立高等级病原微生物实验室培训基地,培养高水平专的BSL-3 实验室管理和操作人员。7)发表高水平的研究论文 8-10 篇。 —级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 —标介 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4						
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资	金总额	0.00	3000000.00	3000000.00	10	1.00	10.00
项目资金(元)	其中	·: 当年财政拨款	0.00	3000000.00	3000000.00	_	1.00	_
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_
	其他资金		0.00	0.00	0.00	_	0.00	_
		预期	 目标			实际完	成情况	
	1)完成新冠变异	毒种的分离鉴定,	和康泰生物合作完	成为变异毒株疫				
	苗的研发和量产	应用。2)建成完善	的新冠药物筛选、	抗体及疫苗评估	1)完成新冠变异	异毒种的分离鉴定,	和康泰生物合作完	成为变异毒株疫
年度总体目标	平台,实现部分	转化。3)研发结核	病特异性免疫诊断	标识技术。4)完	苗的研发。2)建	成完善的新冠中和	抗体研发和评估平	至台,实现部分转
	善新发突发传染	病诊断技术平台。	5)艾滋病免疫学发	病机制和治疗性	化。3)研发结核	病特异性免疫诊断	标识技术。)发表高	苏水平的研究论文
	疫苗研究。6)建	立高等级病原微生	物实验室培训基地	3,培养高水平专	3 篇, 4) 申请专	利 4 项目, 5) 培	养高水平专业的 B	SL-3 实验室管理
	业的 BSL-3 实验	应室管理和操作人员	3。7)发表高水平的	的研究论文 8-10		和操作人	员2人。	
		篇	Ī.					
	—级指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	30,000			TOTAL	ZNO0XIE	712	1033	及改进措施
								超额完成,该
								项目为新冠肺
								炎相关研究,
			专利	2个	4	10	10	课题组全体成
								员科研攻关,
								10.00 一 一 一 作完成为变异毒株疫 估平台,实现部分转 表高水平的研究论文 的 BSL-3 实验室管理
		数量指标						多。
								3年期项目实
			人才培养	10人	2	10	8	10.00
								标尚未完成
年度绩效指标								古平台,实现研究的
	产出指标		研究论文	8-10 篇	3	10	8	施仅半年,指
								标尚未完成
				1个	1	10	10	
			传染病诊断技					3 年期项目实
		质量指标	大平台建设	1个	0	0	0	施仅半年,指
		火里阳小	小十口廷以					标尚未完成
			药物筛选、抗					
			体及疫苗评估	1个	1	10	10	
			平台建设					
			实验室资质建					3年期项目实
		时效指标	设	3年	0	0	0	施仅半年,指
								标尚未完成

		高等级病原微 生物实验室培 训基地	3年	0	0	0	3年期项目实施仅半年,指标尚未完成
	成本指标	实验室运行管 理与维护、实 验活动材料费 等	300万	0	0	0	3 年期项目实施仅半年,经费尚未使用
	经济效益指标	无	0	0	0	0	
11.34.151.	社会效益指标	BSL-3 实验室 建设与科研共 享	1	1	20	20	多家科研院所单位共享
效益指标	生态效益指标	无	0	0	0	0	
	满意度指标	BSL-3 实验室	3年	0	20	20	3年期项目实施仅半年,指标尚未完成
		总分		100	96	_	

项目名称	三名	工程(第三批)-文	以宁教授团队-20	21 年	项目金额		1400000	
主管部门		深圳市卫生	健康委员会		实施单位			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资	金总额	1400000.00	1400000.00	1299661.30	10	0.93	9.30
项目资金(元)	其中	: 当年财政拨款	0.00	1400000.00	1299661.30	_	0.93	_
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_
		其他资金	1400000.00	0.00	0.00	_	0.00	_
		预期	 旧标			实际完	成情况	
	医疗: 提高重大	新发呼吸道传染病	的临床诊治能力,	规范有创血液动	截至2021年底	,该项目完成了数	量指标:外派进修	2 人次; 联合培
	力学监测、开展	床旁持续血液净化	治疗。规范介入肺	脏病学在呼吸系	养博士后出站 1	人;发表中文核心	期刊3篇。完成了	"质量指标: 继续
年度总体目标	统危重症的应用	研究,拟定下一个	·5 年发展方向。出	出院人数 3500 人	医学教育培训参	与率 100%。完成	了时效指标:于2	021年10月28
	次,门诊7000	0人次,市外患者	北例 15%。科研:	中文核心期刊 2	日举办省级继续	教育班。完成了成	(本指标: 预算执行	率 92.83%。完
	篇,SCI 文章 1	篇。教学: 联合培	养博士后出站1人	、外派进修 1-2	成了社会效益指	标:深圳市呼吸危	重症尤其是重症感	染患者诊治能力
	人。					了满意度指标: 勍 ⊤	诊患者满意度达到 T	J%。
								偏差原因分析
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	及改进措施
			外派进修人次	1-2 人	2人	8	8	
			联合培养博士					
		数量指标	后出站人数	1人	1人	8	8	
			中文核心期刊					
			数量	1篇	3 篇	8	8	
			无	0	0	0	0	
	产出指标	质量指标	继续医学教育					
			培训参与率	≥100%	100%	10	10	
			无	0	0	0	0	
年度绩效指标					2021年12月			
		时效指标	举办国家级或		31 日前			
			省级继续教育	2021年12月	(2021年10	10	40	
		-8-1-H-1-	班的时间	31 日前	月 28 日完成)	10	10	
		成本指标	预算执行率 ————————————————————————————————————	73%	92.83%	6	6	
		经济效益指标	无	0	0	0	0	
			提高深圳市呼					
		社会效益指标	吸危重症尤其					
	效益指标		是重症感染患 者诊治能力	得到提高	得到提高	20	20	
		生态效益指标	五珍治能力	伊到提高 0	伊到旋局 0	0	0	
		工心双面归协		, J		"	0	
		满意度指标	就诊者及病人 講意度	≥90%	90.55%	20	20	
			总分	2 30 70	90.3376	100	99.3	_
				100	99.3	_		

项目名称	三名	3工程(第五批):	王辰院士团队-202	1年	项目金额		3000000	
主管部门		深圳市卫生	健康委员会		实施单位			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资	金总额	3000000.00	3000000.00	2480590.81	10	0.83	8.30
项目资金(元)	其中	1: 当年财政拨款	0.00	3000000.00	2480590.81	_	0.83	_
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_
		其他资金	3000000.00	0.00	0.00	_	0.00	_
		预期]目标			实际完	成情况	
年度並休日長	1、培养博士或硕	立一一	2、收集结核患者临	床样本研究 100	1、完成培养博	士或硕士研究生 2	2名 2、完成收集	结核患者临床样
年度总体目标	例 3、申请国家	、省、市级课题 2	项 4、SCI 论文 2:	篇 5、举办国际、	本研究 100 例	3、完成申请省、	市级课题 2 项	4、SCI 论文 2
		全国学术	会议 1次		篇	5、举办国际	、全国学术会议 1	次
								偏差原因分析
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	及改进措施
			申请国家、省、					
			市课题	2项	2 项	10	10	
		数量指标	收集结核患者					
		XX重1010	临床样本	100 例	674 例	10	10	
	产出指标		培养博士或硕					
	, шыю		士研究生	2-3 名	2名	10	8	
		质量指标	SCI 论文	2篇	2篇	5	5	
年度绩效指标		时效指标	论文完成及时					
		7370010	性	及时	及时	5	5	
		成本指标	预算执行率	0.9	0.86	10	8	
		经济效益指标	无	0	0	0	0	
			提高结核病科					
		社会效益指标	危重患者抢救					
	效益指标		诊治能力	得到提高	得到提高	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	就诊者及病人					
			满意率	≥90%	≥90%	20	20	
			总分		100	94.3	_	

XIXUWXIIIX										
项目名称		信息科-信	息化建设		项目金额		8946000			
主管部门		深圳市卫生	健康委员会		实施单位					
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资	金总额	8946000.00	8946000.00	4708323.00	10	0.53	5.30		
项目资金(元)	其中	: 当年财政拨款	0.00	8946000.00	4708323.00	_	0.53	_		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_		
		其他资金	8946000.00	0.00	0.00	_	0.00	_		
 年度总体目标		预期	目标			实际完	成情况			
+ 技心体目彻		保质保量完成的	医院信息化建设		202	2021 年完成信息化硬件采购项目 276 项。				
								偏差原因分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	及改进措施		
	一级指标							不适合现有信		
		数量指标						息化规划,故		
		双里归 小	采购信息化设					取消采购部分		
			备	290件	276	15	执行率 得分 0.53 5.30 0.53 — 0.00 — 0.00 — 次情况 #采购项目 276 项。 偏差原因分析及改进措施不适合现有信息化规划,故			
	产出指标	质量指标	信息化设备合							
/T ####################################			格率	100%	100%	15	15			
年度绩效指标		时效指标	信息化设备采							
		NJXXIEW.	购及时性	及时	及时	10	10			
		成本指标	预算执行率	85%	50%	10	5.8			
		经济效益指标	无	0	0	0	0			
		社会效益指标	保障单位业务							
	效益指标	江云从皿归小	高效运行	得到保障	得到保障	20	20			
		生态效益指标	无	0	0	0	0			
		满意度指标	单位人员满意	≥90%	90%	20	20			
			总分		100	89.1	_			

				页目支出绩效自评	支 				
项目名称			当科技创新战略专 机制研究及通用疫		项目金额		1000000		
主管部门		深圳市卫生	健康委员会		实施单位		分値		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资		0.00	1000000.00	479072.58	10	0.48	4.80	
项目资金(元)	其中	 u: 当年财政拨款	0.00	1000000.00	479072.58	_	0.48	_	
			0.00	0.00	0.00	_	0.00	_	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_	
		预期	L]目标				 :成情况	1	
	2021.01.01-20		估新冠肺炎康复者	血浆样本中结合					
	 抗体和中和抗体	水平, 分离和鉴定	新冠病毒 spike 蛋	白特异性单克隆					
	抗体,鉴定	它新冠特异性抗体征	生 spike 蛋白上的i	识别表位;					
	2022.01.01-20	22.12.31:评估新	冠特异性抗体的亲	和力和抑制病毒					
	的中和活性,测	定新冠抗体交叉识	别 SARS 和 MERS	病毒的能力, 检	± 13-2-5-70.		(+		
年度总体目标	测冠物	犬病毒广谱中和抗体	本的亲和力和中和	舌性;					
	2023.01.01-20	23.12.31:解析新	冠非 RBD 表位中	和抗体-抗原复合	禺了新过病毒 S			新过符异性机体	
	物的结构,鉴定	冠状病毒广谱中和	抗体的识别表位,	基于广谱中和抗	在 spike 蛋白上的识别表位。				
	体的表位信息设	计冠状病毒通用疫	苗; 2024.01.01-	2024.12.31:制					
	备和纯化冠状病	毒通用疫苗并免疫	运动物,采集免疫动	物血液样本并检					
	测特异性结合抗	体和中和抗体滴度	度, 整理结果、发表	文章和撰写研究					
		报行	±.						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
						·		及改进措施	
								超额完成,该	
								项目为新冠肺	
			论文、科技报						
		数量指标	告和专利	2	4	20	20	课题组全体成	
年度绩效指标			论文篇数、科						
	产出指标	质量指标	比又扁奴、科 技报告数量	2	4	20	20		
		灰里旧小	和专利申请数	_	7	20	20		
			144111145						
								超额完成,该	
								项目为新冠肺	
			合同期内完成					炎相关研究,	
		时效指标	相应数量的指	2	4	5	5	课题组全体成	
			标					员科研攻关,	
								 产出成果较	

							多。
	成本指标	合同期内支出达标率	≥95%	>45%	5	2	≥95%为整个 项目 4 年执行 期的指标,剩 余 3 年的时间 确定能完成。
	经济效益指标	无	0	无	0	0	
效益指标	社会效益指标	研发冠状病毒 广谱抗体和疫 苗	获得冠状病毒 广谱抗体和疫 苗	已经获得冠状病毒广谱抗体	20	10	获得冠状病毒 广谱抗体和疫 苗为整个项目 4年执行期的 指标,剩余3 年的时间确定 能完成。
	生态效益指标	无	0	无	0	0	
	满意度指标	对项目执行的满意度	≥ 95%	>45%	20	10	≥95%为整个 项目 4 年执行 期的指标,剩 余 3 年的时间 确定能完成。
		总分		100	71.8	_	

	2020年-深圳市	第三人民医院改扩	建工程 (一期) 配	套医疗设备购置							
项目名称		项目 (第	第二批)		项目金额		122726959				
主管部门		深圳市卫生	健康委员会		实施单位						
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资	金总额	2426959.00	40000000.00	32791684.00	10	0.82	8.20			
项目资金(元)	其中	: 当年财政拨款	0.00	40000000.00	32791684.00	_	0.82	_			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_			
		其他资金	2426959.00	0.00	0.00	_	0.00	_			
年度总体目标		预期	目标			实际完	成情况				
平皮心体目 协	保原	5 保量及时完成医院	完所需医疗设备的	采购	已保	实际完成情况 已保质保量及时完成医院所需医疗设备的采购					
								偏差原因分析			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	及改进措施			
		数量指标						项目有结余金			
			购置设施设备					额,完成了更			
			数	30 项	36	10	10	多的项目			
	产出指标	质量指标	设备验收合格								
	广山相协		率	100%	100%	10	10				
年度绩效指标		时效指标	设备购置完成								
		NI PILATORIA	的及时性	及时	及时	15	15				
		成本指标	预算执行率	100%	100%	15	15				
		经济效益指标	无	0	0	0	0				
		社会效益指标	医疗服务水平	提高	得到提高	20	20				
	效益指标	生态效益指标	无	0	0	0	0				
			设备提供的满					使用者基本满			
	满意度指标		意度	100%	基本满意	20	15	意			
			总分			100	93.2	_			

				火口又山坝双口叶				
项目名称		医防融合-肝	脏疾病项目组		项目金额		2000000	
主管部门		深圳市卫生	健康委员会		实施单位			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资	金总额	0.00	2000000.00	2000000.00	10	1.00	10.00
项目资金(元)	其中	9: 当年财政拨款	0.00	2000000.00	2000000.00	_	1.00	_
		上年结转资金		0.00	0.00	_	0.00	_
		其他资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_
		预期	目标			实际完	成情况	
	1、成立市级病	毒性肝炎防治专家	组,讨论项目执行	方案,完成项目	1、成立市级病	毒性肝炎防治专家	组,讨论项目执行	方案,完成项目
	启动会; 2、完	成 5 场以上的基层	病毒性肝炎诊疗防	治培训会,培训	启动会; 2、完	成 5 场以上的基层	病毒性肝炎诊疗防	治培训会,培训
年度总体目标	人数达 300 人,	培训对象考核合格	8率 85%医师。3、	选定一个代表性	人数达 400 人,	培训对象考核合构	8率 100% 医师。3	3、选定两个代表
	社区样本,联合	社康中心,疾控,	开展病毒性肝炎流	行病学调查,摸	性社区样本 (罗	湖翠湖社康, 坪山	碧岭社康) , 联合	社康中心开始相
	清病毒性肝炎的	的流行率, 诊断率,	治疗率; 4、建立	随访和流程,入	关调查。由于疫	情原因暂无法开展	展大规模筛查;4、	建立慢性乙型肝
		组患	者。 ·	1	炎、丙肝	、肝癌、肝衰竭四	个随访和流程,入 T	组患者。 T
								偏差原因分析
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	及改进措施
			社区筛查人数	10万人	192, 839	5	5	
		数量指标	建立随访队列	4个	4个	5	5	
			培训社康医师					
			人次	300人	1032人	5	5	九行方案,完成项目 疗防治培训会,培训 5.3、选定两个代表 联合社康中心开始相 4、建立慢性乙型肝 入组患者。
			培训医师考核					
			合格率	0.85	90%	5	5	
		质量指标						因疫情原因,
			特定社区常住					10.00 —————————————————————————————————
			人口筛查率	0.4	0.1	5	2	
	产出指标		随访脱落率	低于 20%	低于 20%	5	5	
			筛查结果录入					一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
年度绩效指标			信息平台完成					
			及时率	0.5	100%	5	5	
		时效指标	医师接受培训					
			完成及时率	80%以上	100%	5	5	
			随访完成及时					
			率	0.6	100%	5	5	
		成本指标	支出进度达标		1005:	_	_	
			率	0.8	100%	5	5	
		经济效益指标	无	0	0	0	0	
			病毒性肝炎导					
			致死亡下降率	0.1	0.1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	大众对病毒性					
			肝炎知晓率	50%以上	50%	10	10	
			肝炎患者合理					
			治疗率	0.8	0.8	10	10	

	生态效益指标	无	0	0	0	0	
	满意度指标	受训学员满意度	90%以上	92%	15	15	
		l 总分			100	97	_

项目名称		总务科-设征	备及信息化		项目金额		10935000	
主管部门		深圳市卫生	健康委员会		实施单位			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资	金总额	10935000.00	10935000.00	6757854.00	10	0.62	6.20
项目资金(元)	其中	1: 当年财政拨款	0.00	9085000.00	6757854.00	_	0.74	_
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_
		其他资金	10935000.00	1850000.00	0.00	_	0.00	_
年度总体目标		预期	目标			实际完	成情况	
平皮心体目 协		保质保量提供	共家具等设备			开办任务	按时完成	
								偏差原因分析
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	及改进措施
		数量指标	采购家具等设					
		数里加小	备的数量	1684 件	1684 件	12	12	
		质量指标	设备验收合格					
	产出指标	灰重印까	率	100%	100%	12	12	
		时效指标	设备购置完成					
年度绩效指标		MINALIN	的及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	预算执行率	85%	74.4%	14	12.25	有结余
		经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障单位业务					
	效益指标	ТАХШІНІЛ	高效运行	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	就诊者及病人					
		IM/欧/又J日1小	满意度	≥90%	89.56%	20	19.9	
			总分			100	94.35	_

项目名称	财社〔2021〕8	34 号-2021 年重大 抗病語	传染病防控经费-5	艾滋病防治项目-	项目金额		3780000	
主管部门		深圳市卫生	健康委员会		实施单位			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资	金总额	0.00	3780000.00	3780000.00	10	1.00	10.00
项目资金(元)	其中: 当年财政拨款		0.00	3780000.00	3780000.00	_	1.00	_
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_
		其他资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_
		预期	目标			实际完	成情况	
年度总体目标	完成并提高完成	国家及省市对艾滋	病抗病毒治疗的工	工作目标:接受抗	完成并提高完成	成国家及省市对艾	兹病抗病毒治疗的:	工作目标:接受
十反心件目彻	病毒治疗率》95	5%抗病毒治疗队列]维持率 95%;抗	病毒治疗成功率	抗病毒治疗率》	99%;抗病毒治疗队	列维持率 100%;	抗病毒治疗成功
		9	5			率 9	8%	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
			抗病毒治疗患 者年 HIVRNA 及 CD4 计数 检测率	0.9	99	10	10	
		数量指标	接受治疗患者随访率	0.9	98.2	5	5	
	产出指标		抗病毒治疗信 息上报率 100%	1	100	5	5	
年度绩效指标		质量指标	病毒复制抑制率 90%以上	0.95	98.2	10	10	
		时效指标	抗病毒治疗信息上报及时性	1	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
		经济效益指标	无	0	0	0	0	
	效益指标	社会效益指标	接受治疗患者 年维持率,降 低机会性感染 的发生	0.9	100	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
	满意度指标	就诊患者满意度	0.95	92	20	15		
			总分			100	95	_

	2020 年-深圳市	第三人民医院改扩	建工程 (一期) 配	套医疗设备购置					
项目名称		项目 (領	第一批)		项目金额		54100990		
主管部门		深圳市卫生	健康委员会		实施单位				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资	金总额	990.00	13100000.00	12360317.00	10	0.94	9.40	
项目资金(元)	其中	: 当年财政拨款	0.00	13100000.00	12360317.00	_	0.94	_	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_	
		其他资金	990.00	0.00	0.00	_	0.00	_	
年度总体目标		预期	目标			实际完	成情况		
平及芯件目标	保原	5 保量及时完成医院	完所需医疗设备的	采购	已保	实际完成情况			
								偏差原因分析	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	及改进措施	
		数量指标	购置设施设备						
		双里山小	数	1	12	15	15		
		质量指标	设备验收合格						
	产出指标	汉里周仍	率	合格	合格	15	15		
年度绩效指标		时效指标	设备购置完成						
1 JOSEPH IN		13700119	的及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10		
		经济效益指标	无	0	0	0	0		
		社会效益指标	医疗服务水平	提高	得到提高	20	20		
	效益指标	生态效益指标	无	0	0	0	0		
		满意度指标	设备提供的满					使用者基本满	
			意度	满意	基本满意	20	18	意	
			总分			100	97.4	_	

项目名称	三名	工程(第三批)-丑	福生院士团队-20	21 年	项目金额		2000000			
主管部门		深圳市卫生	健康委员会		实施单位					
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资	年度资金总额		1647157.67	1647157.67	10	1.00	10.00		
项目资金(元)	其中	其中: 当年财政拨款		1647157.67	1647157.67	_	1.00	_		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	_	0.00	_		
		其他资金	2000000.00	0.00	0.00	_	0.00	_		
		预期	目标			实际完	成情况			
年度总体目标	3.摸索 AAIT 治	患者3000例2.任E 疗危重症艾滋病病 定病例救治方法4.抗	例救治方法,形成	一套行之有效的		市艾滋病危重症尤	其是极晚期艾滋病			
	晚期艾	だ滋病患者救治,危重 T	■症艾滋病救治率は I	迢 90% T		存活率达到99%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改讲措施		
	3次日1小	—3XJE1/JV	慢性肝病随访	十及旧小直	关例分别值	76	1433	XXXIIIII		
			患者	3000 例	6000 例	10	10			
		数量指标	任职国家级/							
			术委员	>2人	3人	10	10			
		质量指标	SCI 论文	2篇	2篇	10	10			
	产出指标	n-t->6-t->5-	举办继续教育					10.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — —		
		时效指标	班及时性	及时	及时	10	10	27 日		
年度绩效指标		成本指标						出培训减少导致培训费,		
			预算执行率	0.9	0.82	10	8.2	用减少		
		经济效益指标	无	0	0	0	0			
	效益指标	社会效益指标	提高深圳市艾 滋病危重症尤 其是极晚期艾 滋病患者救治	存活率≥90%	99%	20	20			
		生态效益指标	无	0	0	0	0			
		满意度指标	就诊者及病人	≥90%	90.15%	20	20			
			满意率 总分	290%	30.13%	100		_		
			心刀			100	30.2			

项目名称		设备科-医			项目金额		67393900	
主管部门		深圳市卫生	健康委员会		实施单位			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资	金总额	67393900.00	3994000.00	3994000.00	10	1.00	10.00
项目资金(元)	其中: 当年财政拨款		0.00	3994000.00	3994000.00	_	1.00	_
		上年结转资金		0.00	0.00	_	0.00	_
		其他资金	67393900.00	0.00	0.00	_	0.00	_
年度总体目标		预期	目标			实际完	成情况	
+皮心体目が		保质保量完成医疗	宁设备的采购供应			保质保量完成医疗	宁设备的采购供应	
								偏差原因分析
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	及改进措施
								采购了一批便
		数量指标	购置设施设备					宜的空气消毒
			数	20	175	15	14	机, 150台
	 产出指标	质量指标	设备验收合格					
) 山油小	灰重印机	率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备购置完成					
		MIXXIBIO,	的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	80%	100%	10	10	
		经济效益指标	无	0	0	0	0	
年度绩效指标		社会效益指标	医疗服务水平	提高	提高	20	20	
1,223040213		生态效益指标	无	0	0	0	0	
								设备科满意度
								调查为 90%,
								基本满意,满
) 対益指标							意度调查包含
	XXIII.191							了维修、耗材
		满意度指标						等设备管理全
								得分 10.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — —
								措施: 多与科
								10.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
			### Page 100%				更好地服务科	
			意度	满意	基本满意	20	15	室。
			总分			100	94	_

项目名称		保健基地医	院保健项目		项目金额		1000000	
主管部门		深圳市卫生	健康委员会		实施单位			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资	金总额	0.00	1000000.00	798600.00	10	0.80	8.00
项目资金(元)	其中	: 当年财政拨款	0.00	1000000.00	798600.00	_	0.80	_
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_
		其他资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_
年度总体目标		预期	目标			实际完	成情况	
牛皮芯体目标		保健基地医	院保健项目			已完成保健基地	也医院保健项目	
								偏差原因分析
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	及改进措施
		数量指标	门诊人次	122 万人次	135万	15	15	
		质量指标	门诊患者救治					
	产出指标	灰里 III小	率	≥90%	≥89%	15	13	
	, шым	时效指标	完成指标及时	2021年12月	2021年12月			
年度绩效指标		HIXXIBIO	性	31 日前	31 日前	10	10	
十及坝双山小		成本指标	预算执行率	0.85	1	10	10	
		经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障患者及时					
	效益指标	江去双皿山小	就医	得到保障	得到保障	20	18	
	windeln,	生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	就诊者及病人					
			满意度	≥90%	≥93.31%	20	18	
			总分		100	92	_	

项目名称	香港大学陈志	伟教授艾滋病疫苗	与免疫治疗研究团	队-绩效保证金	项目金额		1000000			
主管部门		深圳市卫生	健康委员会		实施单位					
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资	金总额	0.00	1000000.00	1000000.00	10	1.00	10.00		
项目资金(元)	其中	1: 当年财政拨款	0.00	1000000.00	1000000.00	_	1.00	_		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_		
		预期	旧标			实际完	成情况			
				"1	、2021 年爱心门	诊接诊量 93308 人	次			
年度总体目标	1、爱心门诊接证	诊量≥5 万人次/年	2、发表 SCI 或核/	心期刊论文≥1-2		2、发表 SCI 或标	该心期刊论文 4 篇			
十及心体目标	篇/年3、财政预	页算执行率≥80%4	、举办省市级继续	教育班 5、就诊		3、财政预算	3、财政预算执行率 100% 4、举办省市级继续教育班 4 场			
		患者满意	度≥85%			4、举办省市级	3、财政预算执行率 100% 4、举办省市级继续教育班 4 场			
						5、就诊患者消	馬意度 91.63 "			
								偏差原因分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	及改进措施		
		数量指标	爱心门诊接诊							
		数里加小	量	5 万人次	93308/人次	15	70			
		质量指标	发表 SCI 或核							
	产出指标	灰里泊小	心期刊论文	1-2 篇	4篇	15	15			
	, шым	时效指标	举办继续教育							
		HIXXIEW	班及时性	是否及时	是	10	10			
年度绩效指标		成本指标	财政预算执行							
		PAC+JEIO	率	≥80%	100%	10	10			
		经济效益指标	无	0	0	0	0			
				扩大医院影响						
		社会效益指标	举办省市级继	力,提高艾滋						
	效益指标		续教育班	病诊疗能力	4 场	20	18			
		生态效益指标	无	0	0	0	0			
		满意度指标	就诊患者满意							
		INDEX SELLIN	度	≥85%	91.63%	20	20			
			总分			100	98	_		

项目名称		2021 公卫项目-结	核病防治配套经费	ł	项目金额		4500000		
主管部门		深圳市卫生	健康委员会		实施单位				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资	金总额	4500000.00	4500000.00	4500000.00	10	1.00	10.00	
项目资金(元)	其中: 当年财政拨款		0.00	4500000.00	4500000.00	_	1.00	_	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	_	0.00	_	
		其他资金	4500000.00	0.00	0.00	_	0.00	_	
		预期	 目标			实际完	:成情况	ı	
					2021 年度市三院肺科门诊病人数 72896 人, 确诊肺结核 3				
年度总体目标			+++-		其中菌阳 2126	(全共)行数 分値 执行率 得分 (300000.00			
		有效元成医院组	吉核病防治工作		查项目包括: 痰	经核菌相关化验、	血淋巴细胞结核免	疫检测、DR 胸	
						Þ	İ		
								偏差原因分析	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	及改进措施	
								有些患者密切	
			细菌性阳性肺					接触者未来筛	
		数量指标	结核患者密切					查,加强患者	
			接触者肺结核				密接者筛查宣 9.8		
			筛查率	≥90%	98%	10	9.8	教工作。	
								个别病人丢	
		质量指标						失,加强病人	
	产出指标		肺结核患者管					规律服药治疗	
			理率	≥90%	95%	15	14.5	宣教工作。	
			对发现的疑似						
/T ====================================		时效指标	肺结核患者及	确诊 24 小时					
年度绩效指标			时进行疫情报		24 小叶中	15	15		
			告	内	24 小时内	15	15		
		成本指标	 预算执行率	≥90%	100%	10	10		
		经济效益指标	无	0	0			/1380岳江贝	
			保障患者及时	-	-	-	-		
		社会效益指标	就医	 得到保障	得到保障	20	20		
		生态效益指标	无	0	0				
								就医环境和医	
	效益指标							生服务意识待	
								提高。改善就	
		满意度指标						医环境,加强	
			就诊者及病人					医务人员服务	
			满意度	≥90%	90.07%	20	18.14	意识培训。	
			总分			100	97.44	_	

项目名称	浙江大学	李兰娟院士感染病	家诊治研究团队-绩	效保证金	项目金额		1500000	
主管部门		深圳市卫生	健康委员会		实施单位			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资	金总额	0.00	1500000.00	1500000.00	10	1.00	10.00
项目资金(元)	其中	: 当年财政拨款	0.00	1500000.00	1500000.00	_	1.00	_
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_
		其他资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_
		预期	目标			实际完	成情况	
年度总体目标	篇/年;3、完成	≥10万人次/年; 2 指标时间于2021 艾滋病门诊抗病器 对象综合满	年 12 月 31 日前;	4、财政预算执			SCI 或核心期刊论 於抗病毒患者病毒抗 財意度 91.16%	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		数量指标	门诊接诊量	10 万人次	29.27万	20	20	
		质量指标	发表 SCI 或核 心期刊论文	1-2 篇	6篇	10	10	
	产出指标	时效指标	完成指标时间	2021年12月 31日前	2021年12月 31日前	10	10	
年度绩效指标		成本指标	财政预算执行率	≥80%	100%	10	10	
		经济效益指标	无	0	0	0	0	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病门诊抗 病毒患者病毒 抑制率	≥98%	99.2%	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	服务对象综合满意度	≥80%	91.16%	20	20	
			总分		100	100	_	

	三名工程(第三批)-张福君教授团队-2021 年 项目金额 1500000									
主管部门	_13		健康委员会	21 +	实施单位		1300000			
工目的门		水利川内上土	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	但公		
	左麻冻	7 <u>人</u> 台标	1500000.00	1500000.00	1348676.11	10	0.90			
店口次会 /二\		金总额	0.00					9.00		
项目资金(元)	共十	其中: 当年财政拨款 ————————————————————————————————————		1500000.00	1348676.11	_	0.90	_		
			0.00	0.00	0.00	_	0.00	_		
		其他资金	1500000.00	0.00	0.00		0.00	_		
		7火料	目标				级情况 	/		
年度总体目标	提高手术量,尤	其是三四级手术量	; 继续提高患者满	意度调查;继续						
	推进人员外出进	性修;提高影像诊断	报告及时率				原因、外山八页近 2021 年患者满意!	修暂缓;全年影		
								偏差原因分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	及改进措施		
		数量指标	举办学术会议	≥1 场	1	10	10			
			开展经颈内静							
		质量指标	脉肝内门体静							
			脉分流术	≥8 例	13	20	20			
								对于出现的延		
								时报告的情		
								况,主要原因		
								是: 1.急诊患		
								者数量多; 2.		
								网络传输延		
								时; 3.技师/护		
	产出指标							未能及时提醒		
年度绩效指标			影像诊断报告					9.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		
		时效指标	及时性 (急诊)							
								训,提高诊断		
				及时	基本及时	10	8	能力		
		成本指标	降低废片率	≤5%	0%	10	10			
		经济效益指标	无	0	0	0	0			
	24.34.11-1-		提高深圳市重							
	效益指标	社会效益指标	症肝病及肝脏							
			肿瘤介入诊疗	提高	提高	20	20			

		水平					
	生态效益指标	无	0	0	0	0	
							排队时间长、
							出报告时间长
	满意度指标						等原因。改进
	网总及旧小						措施: 做好惠
		就诊者及病人					者分流,加快
		满意度	≥90%	86.47%	20	17	出报告时间等
总分					100	94	_

项目名称	2021年省临床重点专科——感染科 项目						5400000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位				
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资	年度资金总额		5400000.00	4556215.27	10	0.84	8.40	
	其中	其中: 当年财政拨款		5400000.00	4556215.27	_	0.84	_	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_	
		其他资金	5400000.00	0.00	0.00	_	0.00	_	
		预期	目标			实际完	成情况		
					我院感染专科	生院领导的直接指	导下,在抗击新型;	冠状病毒肺炎疫	
年度总体目标	目标 1:争创感	染病学科社会影响	力进一步加强;目	l标 2:建成全国	情中、SARS、f	仓重流感和禽流感	、重症手足口病、	终末期肝病、重	
		最先进的感染病情	景模拟培训中心。		症疟疾、重症中枢神经系统感染、脓毒血症等感染性疾病中多次创造				
						了奇	迹。		
								偏差原因分析	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	及改进措施	
	产出指标	数量指标						目标按以往数	
								据填的,目前	
			年出院人数	2000 人次	2.38 万人	10	10	增长速度快	
								目标按以往数	
								据填的,目前	
			年门诊人数	11 万人次	29.27万	10	10	增长速度快	
		质量指标	无	0	0	0	0		
年度绩效指标			SCI 文章	≥4篇	6篇	10	10		
十及坝双山小		时效指标	工作计划完成						
			及时性	及时完成	及时完成	10	10		
		成本指标	财政预算执行						
		以 华伯尔	率	≥70%	84.37%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0		
		社会效益指标	市外就医人数						
			比例	≥30%	17.54%	20	10		
		生态效益指标	无	0	0	0	0		
		满意度指标	医院顾客满意						
			度	≥80%	91.16%	20	20		
			总分	100	88.4	_			

项目名称	三名工程(第四批)-邱海波教授团队-2021 年				项目金额	2000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位				
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2000000.00	1628639.10	1628639.10	10	1.00	10.00	
	其中	其中: 当年财政拨款		1628639.10	1628639.10	_	1.00	_	
		上年结转资金		0.00	0.00	_	0.00	_	
		其他资金	2000000.00	0.00	0.00	_	0.00	_	
		预期	目标	•	实际完成情况				
	医疗:新收病人	、数增长 30%;市外	小患者比例 20%;	严重脓毒症及脓	医疗:新收病人数增长93%;市外病人比例20%;严重脓毒症及脓				
年度总体目标	毒症休克救治率	55%; 就诊者及症	人满意度 "非常活	 講意"及"满意"					
	率≥95%; ECN	1O (年例次) 5次	科研: SCI 论文 2	篇教学:派出进			及病人满意度"非 MO (年例次) 13		
		修4	4人		/es	平203.3%, ECI	vio (平河人) 13	/A	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
			发表 SCI 论文	2	11	15	15		
								受疫情影响无	
				4	0	5	0	法派出人员离	
	产出指标	数量指标	派出进修					深,已经与引	
								进单位积极线	
								上交流	
		质量指标	ECMO (年例 次)	5	13	15	15		
		时效指标	100%三名工			5	5		
			程团队月度总	每月 10 号前 上报	每月 10 号前				
			结信息上报及		上报				
			时率						
年度绩效指标		成本指标					9	因无法外出学	
1/22/2016								习培训费与差	
								旅费剩余较	
								多,且受经费	
								科目无法调整	
			预算执行率	0.9	0.8	10		限制不能使用	
								完毕, 2022	
								年吸取经验做	
								好预算并提前	
								做经费使用规 	
		(7 4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	_					划	
		经济效益指标	无	0	0	0	0		
	效益指标	社会效益指标	提高深圳市危	得到提高	(月本) 七十字	20	20		
			重症患者诊治		得到提高				
		/大 <u>*</u>	能力	0	0	0	0		
		生态效益指标	无	0	0	0	0	<u> </u>	

								引入了外科医
		满意度指标	就诊者及病人满意度	≥95%	85.5%	20	18	疗纠纷患者,
								未来将加强与
								病人转入科室
								的协作与医疗
							质量控制,发	
							展自身医疗水	
								平
	总分					100	92	_

项目名称		紧急购置移	动 CT 项目	5430000				
主管部门		深圳市卫生	健康委员会		实施单位			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资	年度资金总额		5430000.00	5430000.00	10	1.00	10.00
项目资金(元)	其中	其中: 当年财政拨款		5430000.00	5430000.00	-	1.00	
		上年结转资金		0.00	0.00	_	0.00	_
		其他资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_
		预期	目标			实际完	成情况	
年度总体目标	为入境隔离人员	和有流行病学史的	1人员提供专用的(T 检查设备,实		已完成购买	CT松杏设备	
	现检查区域的物理隔离,降低发生院感事件的风险。					270/-2/35/		
								偏差原因分析
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	及改进措施
	产出指标	数量指标	购置设施设备					
			数	1套	1	15	15	
		质量指标	设备验收合格					
			率	1	1	15	15	
		时效指标		2021年11月				
年度绩效指标			设备购置完成	31 日之前完				
			的及时性	成	2021年11月	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	医疗服务水平	提高	得到提高	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	设备提供的满					使用者基本满
		四层区以	意度	满意	满意	20	18	意
			总分	100	98	_		