

2023 年北京大学深圳医院 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务（主要包含预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、精神科、传染科、肿瘤科、急症医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科）；医疗与护理；医科大学生、中专生临床教学与实习；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。

二、机构设置情况

北京大学深圳医院下设医院办公室、党委办公室、纪检监察室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、质控部、预防保健与医院感染管理部、物价与医疗保险管理部、科研教学部、医学装备部、后勤保卫部,共 13 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 4,336 人,离休 0 人,退休 243 人。

三、2023 年主要工作目标

北京大学深圳医院 2023 年主要工作目标包括：

1. 以高水平医院建设为契机,提升医院综合实力与影响力；
2. 以六大优势诊疗中心为重点,提高临床服务能力；
3. 以临床研究为重点,不断促进科教水平提升；

4. 力争国家临床重点专科新突破；
5. 以智慧医院为抓手，持续推动医院精细化运维管理；
6. 不断探索“一院多区多门诊”模式，持续推动优质医疗资源辐射作用；
7. 发挥党建引领力，高水平凝聚高质量发展动能。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年北京大学深圳医院 部门预算收入 445,981 万元，比 2022 年增加 43,281 万元，增长 11%。2023 年部门预算支出 445,981 万元，比 2022 年增加 43,281 万元，增长 11%。

预算收支增加 主要原因：一是开展智慧医院建设项目，政府投资经费有所增长；二是北京大学深圳医院门急诊改扩建工程预计 2023 年竣工，增加病床 36 张，留观床 20 张，EICU 病床 12 张，抢救病床 16 张，需要配备相应的医护人员、医疗设备、通用设备及内部装修。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、北京大学深圳医院

北京大学深圳医院预算 445,981 万元，包括人员支出

189,394 万元、公用支出 11,199 万元、对个人和家庭的补助支出 5,858 万元、项目支出 239,530 万元。

（一）人员支出 189,394 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）公用支出 11,199 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 5,858 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 239,530 万元，具体包括：

1. 医疗服务预算 231,486 万元，主要包括：药品耗材购置、医疗卫生设备购置、修缮维保工程、医疗质量控制中心、住院医师规范化培训国家级示范基地、高等医学院附属医院补助及省临床重点专科经费等。较 2022 年预算增加 22,410 万元，增长 11%，主要原因是门急诊楼改扩建工程完工，业务量增加。

2. 三名专项预算 742 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。较 2022 年预算减少 532 万元，下降 42%，主要原因是有部分三名团队项目 2022 年已结束。

3. 综合管理类预算 377 万元，主要用于国家、省部委、外宾、省内外同行等来深调研、考察人员食宿费、车辆维修维护费及因公出国（境）经费。与 2022 年预算基本持平。

4. 信息化类预算 3,972 万元，主要用于信息设备的购置及信息系统的开发、维护等。较 2022 年预算增加 1,416 万元，增长 55%，主要原因是增加对医院信息化的投入，提升医院信息化水平。

5. 政府投资项目预算 2,952 万元，主要用于智慧医院建设。较 2022 年预算增加 1,752 万元，增长 146%，主要原因是当年度市发展改革委对智慧医院建设项目的投资以及该项目以前年度结转。

第四部分 政府采购预算情况

北京大学深圳医院 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 24,695 万元，其中货物采购 9,989 万元、工程采购 5,280 万元、服务采购 9,426 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万

元，增长 0%，主要是无相关开支。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无相关开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无相关开支；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无相关开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

北京大学深圳医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：北京大学深圳医院本级，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年北京大学深圳医院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 239,530 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
医疗服务）	231,486	主要完成：1. 本年度后勤服务工作计划，保障医院后勤工作正常开展；2. 加强华为片区医疗救治能力，体现市政府、市卫健委对华为员工健康的高度重视和关怀，完成华为片区、华为员工的医疗急救任务；3. 发放研究生津贴、研究生导师津贴，研究生招生、复试、答辩、中期考核等费用；本科授课费、学生来院离院、教学管理费用支出；医学院

		教学交流会议差旅等费用支出；4. 及时发放面向社会招收的住院医师规范化培训医师的生活补助；按照深圳市统一标准缴纳规培医师社保；根据签订住院医师规范化暨劳动合同标准缴交住房公积金；5. 本年度医疗设备购置维修，保障医院运营；6. 本年度全院各科室继教经费（含护理）；医护人员进修学习费用；在职硕博学费报销；7. 药品采购、卫生材料采购工作计划，保障医院顺利运营。
三名专项	742	完成三名专项经费包含北京大学第三医院张洪君主任护理团队、北京大学戴志飞教授超声影像医学工联合专家团队、北京大学口腔医院俞光岩教授口腔颌面外科团队、北京大学人民医院魏丽惠教授妇产科团队四个团队。计划本年度完成发表论文数量 20 篇以上；SCI 论文发表率 15%以上；预算执行率：95%以上；患者满意度达到 70%以上。通过引进团队多方面开展临床、教学、科研全

		方位的合作，使北京大学深圳医院各学科达到省内知名，深圳持续领先水平。
信息化类	3,972	完成本年度信息设备购置及信息系统维护，保障医院良好运营。
综合管理类	377	主要包含公务接待和公务用车运行维护。 公务接待：执行省市各级政府有关规定，做到热情、礼貌、周到、节约、廉洁。坚持“统一安排、对口接待”，同时开支和接待标准按照相关文件规定执行，不得超标。 公务用车运行维护：一、执行有关规定，120 救护车由 120 急救中心调度，急诊科负责管理。其他公务车辆由院办、行政总值班调度，院办负责管理。公务用车主要用于日常行政事务，医院邀请的授课专家、会诊专家等市内接送、取血等医疗业务。三、出车安排遵循节约、合理和结合实际原则。
政府投资项目	2,952	基于现有信息化建设成果为基础，进行全员信息化的顶层设计；从多层面升级完善医院信息系统，提升信息化应用水平。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年北京大学深圳医院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，北京大学深圳医院 共有车辆 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 344 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 13 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 20 台（套）。

三、其他

1. 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

2. 2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等、尾数不相等、取整后为零等情况。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 北京大学深圳医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	38,217	一、社会保障和就业支出	18,889
1. 一般公共预算拨款	38,217	行政事业单位养老支出	18,889
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	5,921
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,969
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	2,999
三、单位资金	405,994	二、卫生健康支出	412,730
1. 事业收入	401,994	公立医院	403,471
2. 事业单位经营收入	0	综合医院	403,471
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	4,899
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	4,899
5. 其他收入	4,000	其他卫生健康支出	4,360

表 1

收支总表

部门名称： 北京大学深圳医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他卫生健康支出	4,360
		三、住房保障支出	14,363
		住房改革支出	14,363
		住房公积金	11,299
		购房补贴	3,064
本年收入合计	444,211	本年支出合计	445,981
上年结余、结转	1,770	结转下年	0
收入总计	445,981	支出总计	445,981

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 北京大学深圳医院

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市卫生健康委员会	445,981	38,217	32,209	4,508	0	1,500	0	0	0	401,994	0	0	0	4,000	1,770
北京大学深圳医院	445,981	38,217	32,209	4,508	0	1,500	0	0	0	401,994	0	0	0	4,000	1,770

表 3

支出总表

部门名称：北京大学深圳医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
北京大学深圳医院			445,981	206,451	239,530	24,695	3,985	0
	208	社会保障和就业支出	18,889	18,889	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	18,889	18,889	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	5,921	5,921	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,969	9,969	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,999	2,999	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	412,730	173,200	239,530	24,695	3,985	0
	21002	公立医院	403,471	168,301	235,170	24,695	3,985	0
	2100201	综合医院	403,471	168,301	235,170	24,695	3,985	0
	21011	行政事业单位医疗	4,899	4,899	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	4,899	4,899	0	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	4,360	0	4,360	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 北京大学深圳医院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2109999	其他卫生健康支出	4,360	0	4,360	0	0	0
	221	住房保障支出	14,363	14,363	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	14,363	14,363	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	11,299	11,299	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	3,064	3,064	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：北京大学深圳医院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市卫生健康委员会	206,451	32,209	32,209	0	0	0	170,242	0	0	0	4,000	0
北京大学深圳医院	206,451	32,209	32,209	0	0	0	170,242	0	0	0	4,000	0
工资福利支出	189,394	32,089	32,089	0	0	0	157,305	0	0	0	0	0
基本工资	29,025	29,025	29,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	21,740	3,064	3,064	0	0	0	18,676	0	0	0	0	0
绩效工资	54,392	0	0	0	0	0	54,392	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	9,969	0	0	0	0	0	9,969	0	0	0	0	0
职业年金缴费	2,999	0	0	0	0	0	2,999	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	4,899	0	0	0	0	0	4,899	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	734	0	0	0	0	0	734	0	0	0	0	0
住房公积金	11,299	0	0	0	0	0	11,299	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 北京大学深圳医院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
其他工资福利支出	54,337	0	0	0	0	0	54,337	0	0	0	0	0
商品和服务支出	11,199	121	121	0	0	0	7,079	0	0	0	4,000	0
办公费	35	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0
印刷费	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
咨询费	78	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0
手续费	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
水费	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
电费	2,200	0	0	0	0	0	2,200	0	0	0	0	0
邮电费	160	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0
物业管理费	3,190	0	0	0	0	0	3,190	0	0	0	0	0
差旅费	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
公务接待费	47	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 北京大学深圳医院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
专用燃料费	86	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0
委托业务费	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
工会经费	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	48	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	4,131	121	121	0	0	0	10	0	0	0	4,000	0
对个人和家庭的补助	5,858	0	0	0	0	0	5,858	0	0	0	0	0
退休费	5,800	0	0	0	0	0	5,800	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	58	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：北京大学深圳医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	38,217	一、社会保障和就业支出	121
一般公共预算拨款	38,217	行政事业单位养老支出	121
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	121
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	36,803
		公立医院	32,443
		综合医院	32,443
		其他卫生健康支出	4,360
		其他卫生健康支出	4,360
		三、住房保障支出	3,064
		住房改革支出	3,064
		购房补贴	3,064
本年收入合计	38,217	本年支出合计	39,987
上年结余、结转	1,770	结转下年	0
收入总计	39,987	支出总计	39,987

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：北京大学深圳医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市卫生健康委员会			39,987	32,209	7,778
北京大学深圳医院			39,987	32,209	7,778
	208	社会保障和就业支出	121	121	0
	20805	行政事业单位养老支出	121	121	0
	2080502	事业单位离退休	121	121	0
	210	卫生健康支出	36,803	29,025	7,778
	21002	公立医院	32,443	29,025	3,418
	2100201	综合医院	32,443	29,025	3,418
	21099	其他卫生健康支出	4,360	0	4,360
	2109999	其他卫生健康支出	4,360	0	4,360
	221	住房保障支出	3,064	3,064	0
	22102	住房改革支出	3,064	3,064	0
	2210203	购房补贴	3,064	3,064	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 北京大学深圳医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市卫生健康委员会			39,987	32,209	7,778
北京大学深圳医院			39,987	32,209	7,778
	301	工资福利支出	32,089	32,089	0
	30101	基本工资	29,025	29,025	0
	30102	津贴补贴	3,064	3,064	0
	302	商品和服务支出	4,648	121	4,527
	30201	办公费	2	0	2
	30203	咨询费	11	0	11
	30211	差旅费	77	0	77
	30215	会议费	62	0	62
	30216	培训费	30	0	30
	30218	专用材料费	45	0	45
	30226	劳务费	4,058	0	4,058

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 北京大学深圳医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30227	委托业务费	157	0	157
	30239	其他交通费用	15	0	15
	30299	其他商品和服务支出	192	121	71
	309	资本性支出（基本建设）	2,911	0	2,911
	30902	办公设备购置	2,911	0	2,911
	310	资本性支出	340	0	340
	31003	专用设备购置	11	0	11
	31007	信息网络及软件购置更新	11	0	11
	31099	其他资本性支出	318	0	318

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 北京大学深圳医院

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
北京大学深圳医院	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 北京大学深圳医院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
北京大学深圳医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 北京大学深圳医院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
北京大学深圳医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		北京大学深圳医院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	医疗服务	根据《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市卫生健康委所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕51 号）等文件，为履行医疗相关职责，设立本项目。本项目用于医疗卫生机构基本医疗服务补助结算资金及社会办医财政扶持经费、医疗质量控制中心等医疗服务项目，包括基本医疗服务补助结算、医用药品耗材及试剂支出、高水平医院建设、卫生人力资源管理、卫生系列高级职称评审、卫生人才专业技术评价等 263 个二级项目，实施涉及深圳市卫生健康委员会（本级）、深圳市慢性病防治中心、深圳市医疗卫生专业服务中心、深圳市职业病防治院等 21 家单位。	231,486	4,084	227,403
	三名专项	为全面提升深圳经济特区医疗卫生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建设，实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重点的“医疗卫生三名工程”，吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好环境，设立本项目。本项目主要用于引进和培育名医（名科）、举办名医院、集聚名诊所（门诊部）等，包括“三名工程”专项经费-实用性人才奖励（增量）、“三名工程”专项经费、中医“三名工程”专项经费等 138 个二级项目，涉及深圳市卫生健康委员会（本级）、深圳市慢性病防治中心等 21 个单位。	742	742	0
	信息化类	完成本年度信息设备购置及信息系统维护，保障医院良好运营。	3,972	0	3,972

	综合管理类	用于公务接待和公务用车运行维护	377	0	377
	基本支出	包含人员支出、公用支出、对个人和家庭补助支出。只要用于在职人员工资福利支出，离退休人员经费，公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。	206,451	32,209	174,242
	政府投资类	基于现有信息化建设成果为基础，进行全员信息化的顶层设计；从多层面升级完善医院信息系统，提升信息化应用水平	2,952	2,952	0
	金额合计		445,981	39,987	405,994
年度总体目标	1. 主要完成医疗服务类经费，包含：（1）本年度后勤服务工作；（2）加强华为片区医疗救治能力，完成华为片区、华为员工的医疗急救任务；（3）发放研究生津贴、研究生导师津贴，研究生招生、复试、答辩、中期考核等费用；本科授课费、学生来院离院、教学管理费用支出；医学院教学交流会议差旅等费用支出；（4）及时发放面向社会招收的住院医师规范化培训医师的生活补助；（5）本年度医疗设备购置维修；（6）本年度全院各科室继教经费（含护理）；医护人员进修学习费用；在职硕博学费报销；（7）药品采购、卫生材料采购工作计划，保障医院顺利运营。 2. 完成四个团队三名专项经费, 计划本年度完成发表论文数量 20 篇以上；SCI 论文发表率 15%以上；预算执行率：95%以上；患者满意度达到 70%以上。通过引进团队多方面开展临床、教学、科研全方位的合作，使北京大学深圳医院各学科达到省内知名，深圳持续领先水平。 3. 完成本年度公务接待、公务用车运行维护、信息设备购置及信息系统维护，保障医院良好运营。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	硕士研究生、博士研究生、本科生、实习生等在院人数；		≥450 人
			硬件购置数		≥500 台（套）
			发表论文数量		≥20
		质量	设备验收合格率；		≥80%

			核心期刊发表率	≥15%
		时效	完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本	资金投入率	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高医疗服务水平	得到提高
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%
		其他满意度	不适用	不适用