

2022 年深圳市大鹏新区医疗健康集团  
(本级) 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门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

深圳市大鹏新区医疗健康集团以深圳市第二人民医院为牵头医院，整合深圳市大鹏新区葵涌人民医院、深圳市大鹏新区妇幼保健院、深圳市大鹏新区南澳人民医院3家区级医院及其所管辖社康中心组建深圳市大鹏新区医疗健康集团，创建深圳市首个市-区-基层全流程衔接的紧密型医联体。旨在建立真正意义上的“社康中心--区级医院--市级医院”三级诊疗体系，促进优质医疗资源下沉基层，并积极探索破除市区行政壁垒，推动落实医疗收费改革，为进一步建立完善分级诊疗体系和现代医院管理制度而夯实基础；坚持以人民健康为中心，以完善大鹏新区医疗卫生服务体系为目标，力争实现大鹏新区居民“小病不出社区、急病不出新区、大病不出集团”，持续改善市民看病就医体验；以三甲医院管理标准来实现十二个“一体化”管理，即行政管理，人员管理，信息化建设，分级诊疗转诊服务标准，家庭医生签约管理，健康管理、检查，检验管理，药品管理，人才培养，绩效考核管理，医学科研资源管理，后勤保障等一体化。

### 二、机构设置情况

深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）为深圳市大鹏新区医

疗健康集团本级预算单位。无行政编制人员；无事业编制人员；无离退休人员。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，为一般公务用车。

深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）无下属单位，部门预算为深圳市大鹏新区医疗健康集团本级预算。下设综合管理部、资源管理部、运营管理部、社管中心、后勤保障管理部、信息管理中心及财务管理中心，共 7 个部门。无行政编制人员；无事业编制人员；无离退休人员。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）2022 年主要工作目标包括：

1. 持续做好基层常态化疫情防控工作。根据国家、省、市新冠肺炎疫情最新文件精神动态调整疫情防控措施，继续抓好疫情防控与恢复日常诊疗“两手抓”，进一步严把诊疗服务的四个关口，严格落实预检分诊、住院管理规范等，严格督导检查，强化重点环节过程管理，严防院内交叉感染，杜绝新冠肺炎聚集性的病例发生。稳妥有序适应日常诊疗需求；

2. 深化集团运行体制机制改革。完善制度建设及集团公益性报告、深化集团绩效考核管理工作、继续优化人才结构、加强医疗业务开展、规范三名工程和名医工作室管理、进一步提升集团信息化水平、推进葵涌人民医院、南澳人民医院择址重建及新区妇幼保健院危房拆除重建、做好预算管理并加强审计监督；

3. 构建高质量医疗服务网络。全力开展标杆社区医院建设，发挥示范引领作用、借力佳木斯大学康复医学院，打造区域性儿童康复医疗体系、争取创建南澳人民医院成为国家三级研究型康复医院，构建大鹏新区民生幸福标杆、推进中国特色“弗明汉健康研究”示范区试点改革项目、推动“四医融合”工作、利用“互联网+医疗”推动构建分级诊疗服务格局。

4. 大力推进下属三家医院提级创甲工作，改善医疗服务质量。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）部门预算收入 7,643 万元，比 2021 年增加 1,260.86 万元，增长 20%。2022 年部门预算支出 7,643 万元，比 2021 年增加 1,260.86 万元，增长 20%。

预算收支增加主要原因：一是 2020 年因突发新冠肺炎疫情，对我集团业务量造成不小的影响，根据工作量核定的 2021 年财政预算以事定费补助拨款较少，2021 年新冠肺炎疫情得以控制，业务量相较于 2020 年有较大涨幅，所以 2022 年的预算财政以事定费补助拨款涨幅较大；二是 2021 年社康业务增长情况恢复正常，2022 年也将持续保持 5% 以上的增长幅度，所以 2022 年的预算收支较于 2021 年都有较大幅度的涨幅。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市大鹏新区医疗健康集团

深圳市大鹏新区医疗健康集团预算 7,643 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 165 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 7,478 万元。

（一）公用支出 165 万元，主要包括：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。

（二）项目支出 7,478 万元，具体包括：

1. 卫生健康支出预算 3,627 万元，主要包括：疫情防控工作、社康全科医生一次性生活补助、基本公共卫生服务、社康运营、采购精神卫生社工等支出。较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 241 万元，增长 7%，主要原因是增加了采购精神卫生社工项目，增加 185.9 万元。

2. 人才发展专项资金预算 15 万元，主要包括：重点医疗学科优先发展项目相关支出。较 2021 年截至 10 月末调整预算数减少 5 万元，下降 25%，主要原因是重点学科建设财政拨款经费为 50 万元，分三年拨付，2021 年 20 万元，2022 年 15 万元，2023 年 15 万元。

3. 科技创新和产业发展专项资金预算 10 万元，主要包括：建设中小學生健康信息管理及宣教平台项目等课题研究相关支出。较 2021 年截至 10 月末调整预算数持平，主要原因是 2022

年项目支出进度与 2021 年一致。

4. 综合管理事务预算 3,827 万元，主要包括：集团日常运营支出、运营管理团队工作、帮扶协作资金等。较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 565 万元，增长 17%，主要原因是 2022 年运营支出子项增加集团年度发展项目资金 500 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 20 万元，其中货物采购 20 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 4.05 万元，比 2021 年预算减少 11.65 万元，下降 74.2%，主要是新冠肺炎疫情防控工作需要，2020 年中增加采购负压救护车经费，2021 年预算公务用车购置费用于支付 2020 年负压救护车尾款 11.65 万元，2022 年无公务用车购置计划。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调

配使用，因此我单位 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是我集团 2021 年及 2022 年均无公务接待费支出计划。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4.05 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数减少 11.65 万元，主要是新冠肺炎疫情防控工作需要，2020 年年中增加采购负压救护车经费，2021 年预算公务用车购置费 11.65 万元用于支付 2020 年购置的负压救护车尾款，2022 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4.05 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于集团 1 辆公务用车日常维修维护、燃料费、保险费等费用。

## 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

2022 年深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：2022 年深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级），无下属单位，均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新区财政部门备案。新区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

2022 年深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 7,478 万元，设置并编报 4 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新区财政部门备案。新区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

2022 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
科技创新和产业发展专项资金	10	建设中小学生健康信息管理及宣教平台项目，主要内容为软件系统开发及维护服务，含眼健康模块；心理健康模块、脊柱侧弯、龋齿防治及营养评估模块；日常运营管理服务；内容更新及维护服务。计划本年度内完成平台软件建设模块超 3 个，健康管理平台的建设程度超 90%。
人才发展专项资金	15	开展全科医疗重点学科

		建设工作，提高基础医疗机构学科建设能力。计划本年度内完成 1 个重点学科建设、有效提高基层医疗机构学科建设能力。
综合管理事务	3,827	<p>1. 完善管理体系构架，深化改革创新发展：进一步完善集团顶层管理结构，全面实行以十二个“一体化”为核心的运营方案，加大力度推动市二医院、集团与各分院职能科室、临床科室、医技科室垂直化管理，提升整体管理水平，实现医疗服务同城同质化。继续提升基层社康建设水准，夯实居民健康保障基础：优化社康中心资源配置，加强慢病筛查综合干预；增强基本公卫服务质量，探索家庭医生签约新模式；增强居民“大健康”理念，开展基层健教科普活动。强化措施弥补服务短板，健全基本医疗服务体系：推进“五大中心”建设，建立医疗急救体系；完善基本学科建设，填补新区医疗缺失；积极推进争创等级医院，进一步强化医疗服务质量。</p> <p>2. 2022 年度对口帮扶项</p>

		<p>目资金。通过指派专业人员到对口地区进行专业技术帮扶，提升基层医疗机构医疗水平。</p> <p>3. 根据《深圳市大鹏新区医疗健康集团运营管理绩效评价方案（试行）》及《深圳市大鹏新区医疗健康集团运营管理团队工作经费发放办法（试行）》，每年支付市二院运营管理团队经费基数为 150 万元，保障单位正常运行和提高办公效率。计划本年度内完成 2 次到巴马进行技术帮扶、网络安全等保 2.0 测评、运营管理绩效评价结果达 B 级或以上。</p>
<p>卫生健康支出</p>	<p>3,627</p>	<p>1. 通过购买社工服务 3 人、社康运营管理等支出，保障基层社区健康服务中心工作的正常开展。</p> <p>2. 通过对集团及下属 3 家医院的人员工资和绩效发放，保障集团及医院正常运行，保障基层机构医务人员工资薪酬待遇，提高基层医务人员工作积极性，提高基层医疗机构医疗服务质量。</p> <p>3. 为了加大全科医生培养引进力度，通过一次性</p>

		<p>生活补助，加强基层医疗集团人才队伍建设。</p> <p>4. 通过对集团及下属 3 家分院日常运营、人员、核酸检测等开支，保障疫情防控常态化工作正常开展。</p> <p>5. 通过购买精神卫生社工服务，对辖区范围内的精神障碍患者加强管理及控制。计划本年度内完成 20 家社康运营管理工作、采购精防社工人数 3 人、疫情防控经费保障到位数 3 家、ACT 个案目标完成率超 90%。</p>
--	--	---

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100

万元以上专用设备 58 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 1 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **三、其他**

（一）2022 年深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）部门预算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。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

## **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 to 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（基本工资、津贴补贴等）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： 深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	7,643	一、一般公共服务支出	10
1. 一般公共预算拨款	7,643	商贸事务	10
2. 政府性基金预算拨款	0	其他商贸事务支出	10
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	7,633
二、财政专户管理资金	0	卫生健康管理事务	3,968
三、单位资金	0	其他卫生健康管理事务支出	3,968
1. 事业收入	0	基层医疗卫生机构	1,123
2. 事业单位经营收入	0	城市社区卫生机构	1,123
3. 上级补助收入	0	公共卫生	2,543
4. 附属单位上缴收入	0	基本公共卫生服务	2,247
5. 其他收入	0	突发公共卫生事件应急处理	110

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他公共卫生支出	186
本年收入合计	7,643	本年支出合计	7,643
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,643	支出总计	7,643

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 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）	7,643	165	7,478	20	0	20





表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	7,643	一、一般公共服务支出	10
一般公共预算拨款	7,643	商贸事务	10
政府性基金预算拨款	0	其他商贸事务支出	10
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	7,633
		卫生健康管理事务	3,968
		其他卫生健康管理事务支出	3,968
		基层医疗卫生机构	1,123
		城市社区卫生机构	1,123
		公共卫生	2,543
		基本公共卫生服务	2,247
		突发公共卫生事件应急处理	110
		其他公共卫生支出	186
本年收入合计	7,643	本年支出合计	7,643
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,643	支出总计	7,643

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）

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
深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）			7,643	165	7,478
	201	一般公共服务支出	10	0	10
	20113	商贸事务	10	0	10
	2011399	其他商贸事务支出	10	0	10
	210	卫生健康支出	7,633	165	7,468
	21001	卫生健康管理事务	3,968	126	3,842
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,968	126	3,842
	21003	基层医疗卫生机构	1,123	38	1,084
	2100301	城市社区卫生机构	1,123	38	1,084
	21004	公共卫生	2,543	0	2,543
	2100408	基本公共卫生服务	2,247	0	2,247
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	110	0	110
	2100499	其他公共卫生支出	186	0	186

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）

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
深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）	2021 年	15.7	0	0	15.70	11.65	4.05
	2022 年	4.05	0	0	4.05	0	4.05
	增减变化金额	-11.65	0	0	-11.65	-11.65	0

注：无。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）

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
深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）

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
深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）	主管部门	深圳市大鹏新区医疗健康集团		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	我单位人员福利待遇，公用经费、工会经费、公车费等日常开支的全面保障。	165	165	0	
	综合管理事务	编外人员工资福利，集团文化建设规划及媒体宣传，信息运维等经费发放，保障业务顺利开展。	3827	3827	0	
	卫生健康支出	完成对集团及下属 3 家医院的人员工资和绩效发放，保障日常运营、人员、核酸检测等开支，加大全科医生培养引进力度，保障集团及医院正常运行。	3627	3627	0	
	科技创新和产业发展专项资金	建设中小学生学习健康信息管理及宣教平台项目。	10	10	0	
	人才发展专项资金	开展全科医疗重点学科建设。	15	15	0	
	金额合计：		7643	7643	0	

年度 总体 目标	<p>1. 完善管理体系构架，深化改革创新发展：进一步完善集团顶层管理结构，全面实行以十二个“一体化”为核心的运营方案，加大力度推动市二医院、集团与各分院职能科室、临床科室、医技科室垂直化管理，提升整体管理水平，实现医疗服务同城同质化。继续提升基层社康建设水准，夯实居民健康保障基础：优化社康中心资源配置，加强慢病筛查综合干预；增强基本公卫服务质量，探索家庭医生签约新模式；增强居民“大健康”理念，开展基层健教科普活动。强化措施弥补服务短板，健全基本医疗服务体系：推进“五大中心”建设，建立医疗急救体系；完善基本学科建设，填补新区医疗缺失；积极推进争创等级医院，进一步强化医疗服务质量。</p> <p>2. 2022 年度对口帮扶项目资金。通过指派专业人员到对口地区进行专业技术帮扶，提升基层医疗机构医疗水平。</p> <p>3. 根据《深圳市大鹏新区医疗健康集团运营管理绩效评价方案（试行）》及《深圳市大鹏新区医疗健康集团运营管理团队工作经费发放办法（试行）》，每年支付市二院运营管理团队经费基数为 150 万元，保障单位正常运行和提高办公效率。</p> <p>4. 通过购买社工服务 3 人、社康运营管理等支出，保障基层社区健康服务中心工作的正常开展。</p> <p>5. 通过对集团及下属 3 家医院的人员工资和绩效发放，保障集团及医院正常运行，保障基层机构医务人员工资薪酬待遇，提高基层医务人员工作积极性，提高基层医疗机构医疗服务质量。</p> <p>6. 为了加大全科医生培养引进力度，通过一次性生活补助，加强基层医疗集团人才队伍建设。</p> <p>7. 通过对集团及下属 3 家分院日常运营、人员、核酸检测等开支，保障疫情防控常态化工作正常开展。</p> <p>8. 通过购买精神卫生社工服务，对辖区范围内的精神障碍患者加强管理及控制。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	直招人员人数	≥11 人
			年终考核奖发放人数	≥10 人
			参与主办或承办医改工作大型会议次数	≥1 次
			组织集团领导、中层干部在市内外管理培训次数	≥2 次
			安排相关人员参加继续教育培训人次	≥10 人次
			第三方购买人员服务人数	≥4 人

		二院派驻集团主任人数	≥3 人	
		二院派驻集团副主任人数	≥8 人	
		二院派驻集团中级人数	≥2 人	
		直聘职工体检人员	≥15 人	
		到巴马进行技术帮扶批次 数	≥2 批次	
		到巴马调研人员数	≥10 人	
		线上培训专家人数	≥1 人	
		运营管理团队人员数	≥10 人	
		运营管理社康数量	≥20 家	
		购买精防社工人员数	≥3 人	
		工资发放人数	≥100 人	
		绩效发放人数	≥120 人	
		一次性生活补助本科补助 人数	≥8 人	
		一次性生活补助硕士补助 人数	≥2 人	
		疫情防控经费下拨单位数	≥3 家	
		服务精神障碍患者人数	≥500 人	
		质量	年终考核奖发放准确率	100%
			网络安全等保测评 2.0	通过

			资金发放准确率	100%
			运营管理绩效评价结果	≥B
			精防社工人员考核合格率	≥90%
			ACT 个案目标完成率	≥90%
			社区健康服务绩效考核得分	≥80 分
			工资发放准确率	100%
			绩效发放准确率	100%
			一次性生活补助发放准确率	100%
			下拨给各单位疫情防控经费的到位率	100%
			年终考核奖发放及时率	及时
	时效		网络安全等保测评 2.0 完成时间	2022 年第 4 季度
			工资发放频次	每月 1 次
			培训及时性	及时
			到巴马进行技术帮扶频次	≥1 次/半年
			线上培训完成时间	2022 年第 4 季度
			运营管理团队工作经费支出完成时间	2022 年第 4 季度
			购买精防社工人员服务完	6 月份前

			成时间	
			项目资金完成支付时间	2022 年第 4 季度
			ACT 个案完成时间	2022 年第 4 季度
			工资发放频次	每月 1 次
			绩效发放频次	每月 1 次
			一次性生活补助发放完成时间	2022 年第 4 季度
		成本	直招人员税前人均工资	≤15000 元/月/人
			年终考核奖成本	≤23000 元/年/人
			直聘职工体检成本	≤800 元/年/人
			二院派驻集团主任绩效成本	≤12900 元/月/人
			二院派驻集团副主任绩效成本	≤11180 元/月/人
			支付进度达标率	≥90%
			社康管理费	≤40000 元/家/年
			精防社工人员成本	≤169000 元/人/年
			ACT 个案管理成本	≤1000 元/个/年
			一次性生活补助硕士补助成本	60000 元/人/年
			一次性生活补助本科补助成本	50000 元/人/年

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	职工工作积极性	有效提升
			保障集团工作的正常开展	有效保障
			扶贫工作人员工作积极性	有效激励
			当地基层医疗水平	有效提升
			集团运营管理业务水平	有效提高
			社康工作的正常开展情况	有效保障
			集团及医院正常运行	有效保障
			医疗服务质量	有效提高
			基层医疗集团人才队伍建设	有效加强
	精神障碍患者管理		有效加强	
	可持续影响	疫情防控常态化	有效保障	
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	软件使用人员满意度	≥90%
职工对工资发放满意度			≥90%	
运营管理团队对考核满意度			≥90%	

			患者对基层医疗机构服务满意度	≥85%
			基层医疗机构医务人员满意度	≥85%
			补助人员对补助发放满意度	≥90%
			患者对社工服务满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用