

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区卫生健康局（本级）	主管部门	深圳市福田区卫生健康局	
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	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,061	2,061	0
	一般管理事务	1、用于购买电脑等零星办公设备开支；2、本部门人员参加各类短期自选培训等培训费用；3、保障退休干部节日慰问金（科级及以下）；4、加强公立医疗党建工作，保障基层党支部正常开展活动，为基层党建工作提供保障，积极打造公立医院党建示范点。	403	403	0
	计生生育奖励	贯彻落实计划生育基本国策，切实维护实行计划生育市民的合法权利，对辖区符合申请条件的独生子女父母发放计划生育奖励金。保障我区特殊家庭生活，营造全社会共同关心、帮助特殊家庭的良好氛围，为特殊家庭提供基本生活、养老、医疗等服务。确保计划生育奖励政策落实到位，落实我区 2008 年 12 月 31 日前部分居民计划生育奖励政策未落实对象等问题。	20,723	20,723	0
	基本医疗专项	1、基本医疗服务量；2、非医方责任的医疗欠费	6,200	6,200	0
	英才荟经费	英才荟人才奖励经费	46	46	0
	妇幼卫生专项	1、免费婚前检查补助；2、其他妇幼卫生项目；3、妇幼卫生项目配套管理	308	308	0

	国家基本公共卫生	1、基本公共卫生服务（原 12 项基本公卫项目）；2、基本公共卫生服务（健康素养促进行动项目）；3、基本公共卫生服务（基本避孕服务项目）；4、基本公共卫生服务（基本避孕服务社康经费补助）；5、基本公共卫生服务（国家免费孕前优生健康检查项目）；6、基本公共卫生服务（地中海贫血防控项目）；7、基本公共卫生服务（地中海贫血防控项目）；8、基本公共卫生服务（医养结合与失能老年人评估指导项目）	1,117	1,117	0
	国家重大公共卫生	1、乳腺癌和宫颈癌检查；2、重大公共卫生督导管理配套；3、疾病预防	1,312	1,312	0
	疫情防控	根据“深圳市财政委员会等单位关于印发《关于完善政府卫生投入政策的实施方案》的通知（深财规[2013]7号）”，根据《福田区财政局 福田区卫生和计划生育局 福田区委组织部 福田区发展和改革局 福田区民政局关于印发〈福田区政府卫生投入实施办法（试行）〉的通知》（福财[2018]17号），核算突发公共卫生、安全生产、消防安全应急协调处理，单位职能支出	4,793	4,793	0
	社区卫生专项	1、社康修缮及启动经费；2、社康用房租赁；3、社区家庭医生；4、医养结合与失能老年人评估指导项目；5、青少年健康与发展项目；6、美沙酮项目；7、健康促进区项目；8、“健康社区”工程	510	510	0
	2022 年结转项目	应急办业务、独生子女父母伤残扶助、其他医疗卫生专项、疫情防控	11,816	11,816	0
	2023 年直达资金	用于基本公共卫生服务、基本药物制度、计划生育、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	3,862	3,862	0
	计生宣传教育	保障我区特殊家庭生活，营造全社会共同关心、帮助特	646	646	0

		<p>殊家庭的良好氛围,为特殊家庭提供基本生活、养老、医疗等服务。保障我区计生特殊家庭生活,营造全社会共同关心、帮助计生特殊家庭的良好氛围,为计生特殊家庭提供基本生活、养老、医疗等服务。开展计生协会工作。建立“政府主导、部门协同、社会参与、多方关怀”的扶助模式,为计生特殊家庭提供基本医疗服务;开展宣传倡导,促进流动人口家庭发展,创建“暖心家园”项目点、建设家庭发展服务中心试点项目等示范点支出。购买法律相关服务,处理案件审理等事宜.购买法律相关服务,包括聘请法律顾问等。主要用于部门履职、宣传疫情防控及卫生强区、健康城区建设等要求,开展新闻媒体卫生健康宣传、卫生计生报刊杂志及专业书籍订阅、各种文艺调演、宣传图片、摄影印刷、各项重大节日卫生计生宣传、护士节专项、创建文明城市项目、卫生计生政务信息宣传、提高我区卫生计生系统舆情监测与应对能力开设专项培训、统计工作宣传页、节能工作宣传等宣传工作。</p>			
	城市社区环境卫生	<p>通过招标采购第三方病媒生物防制公司,对全区公共区域及老旧住宅小区、城中村开展病媒生物防制及监理服务,以及市政病媒生物防制药品和家庭宣传用病媒生物防制药品。推进健康深圳行动议事协调机构要积极开展“一区一品牌”系列健康主题活动。开展健康知识普及行动。建立健康福田行动专家咨询委员会,开展公共政策审查。组织实施监测评估,建立完善区级健康深圳建设宣传平台、开展健康影响评估制度试点工作等工作。邀请专家对街道开展“健康福田”绩效考核。开展爱国</p>	454	454	0

		卫生宣传。组织开展控烟行动，加强控烟宣传教育，全力推进无烟党政机关、无烟街道、无烟医疗机构和无烟学校建设。完善“四害”防制设施。建立健全常态化监督管理机制，强化卫生城市动态化长效管理机制。			
	医疗发展保障（局本级维保项目）	通过购买服务，保障全区医疗卫生系统不发生重大安全事件。依托福田区人口健康信息平台，完成市、区两级业务数据联动要求，完成 12361 数据上报考核要求，完成局机关业务科室需求开发。通过购买服务，保障卫生专网机房能够维持正常运转，不发生安全生产、信息安全事件。	297	297	0
	行政运行专项（卫生）	完成年度全科医师及其他类别人员招聘工作、纳入雏鹰计划实施范围干部开展年度干部培训、社会办医疗机构的年度监督管理工作、开展基本医疗、公共卫生、社区卫生、卫生执法、科研培训管理、科研项目评审、医疗机构评估、医疗保障、医疗纠纷医疗、质量检查、区属医院离任审计、卫生系统职工档案、省农村已离岗赤脚医生年度生活困难补助金、信访专项等工作经费。	195	195	0
	信息系统维护	按照省、市安全部门的要求，需加强网络与信息安全工作日常管理，开展经常性的安全风险评估和隐患排查工作，切实提高网络与信息安全隐患发现能力监测预警能力。	45	45	0
	福田区 60 周岁以上户籍老人意外险	为辖区 60 周岁及以上的户籍老年人购买意外伤害保险，有利于发挥商业保险的补足作用，推动现代保险服务业发展；有利于缓解社会保障压力，提高老年人及其家庭的抗风险能力，维护老年人的基本健康权益，减少因老年人意外伤害引发的矛盾和纠纷，促进社会和谐稳定。	666	666	0

幸福老人计划	老年人组建各类文化体育队伍并参与其中，不仅丰富老年人的精神文化生活，增强老年人的体制，提高他们的综合素质，还激发了老年人积极参与活动的热情。利用区政府网站及电视台等多种媒体宣传开展“学党史、感党恩、跟党走”系列活动、2023年福田长者摄影展、老年志愿者重阳登高系列活动、福田长者文化大学堂等，展示我区老年人的才艺风采，展现我区老年人朝气蓬勃、奋发向上的精神风貌，促进我区老年文化事业的繁荣发展，普及相关老年法律知识，提高全民敬老意识，切实把各项惠老优待政策落到实处。	50	50	0
修缮费	做好办公日常修缮。	5	5	0
医疗发展保障	1、质控专项专项；2、综合业务管理；3、人才招聘及规范化；4、政策调整补助；5、三名工程项目；6、中医药专项；7、中医药示范区项目；8、卫生科研专项；9、扩建医院补助；10、医师护士节专项；11、重点学科建设；12、分级诊疗专项；13、安宁疗护专项	6,571	6,571	0
专项业务管理	组织开展福田区卫生健康系统安全生产督查指导和网上安全教育培训。解决当前医疗机构在安全生产工作中存在的薄弱环节和突出问题，强化安全风险管控和隐患排查治理，推进医疗机构安全生产风险管控和隐患排查治理机制建设，提高医疗卫生单位安全生产责任意识和事故防控能力。	142	142	0
老龄事务	开展老年人健康宣传周、敬老月等国家、省、市的相关主题宣传活动，重阳节慰问百岁老人；以及老年常见疾病、膳食营养指南及相关政策等宣传资料的印刷，提高老年人健康知识知晓率；支持区老年协会完成年度各项	84	84	0

		工作业务。			
	流动人口管理	保障福田区普惠性托育示范园运行，顺利完成每年全国人口与家庭动态监测追踪调查。用于查环查孕及生殖健康普查费用的结算，印刷计划生育技术服务免费凭证、生殖健康免费普查卡、健康档案卡等资料。确保全区人口、出生、计生证明、生育登记等业务正常进行。	51	51	0
	金额合计		62,357	62,357	0
年度总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神，抢抓粤港澳大湾区、先行示范区“双区驱动”重大历史发展机遇，按照区委“加快全面建设社会主义现代化典范城区”工作部署和“打造韧性健康城区”工作安排，树立大卫生、大健康观念，构建线上线下一体化医疗服务和公共卫生体系，探索让市民“少生病、易看病、少花钱、看好病”的福田医改模式。加快推动公立医院高质量发展，“政府搭台”利用社会资源建设国际化高端医疗机构。打造精品标杆社康中心，加强跨境医疗合作，探索社康经营发展新模式，强化医院社康融合发展，实现小病不出社区、大病不出福田。绘制智能化城区“健康地图”，打通市属医院、区属医院、社康中心及社会办医疗机构资源，精准提供医疗健康服务。立足“三个10”建设模式，健全公共卫生应急管理体系。坚持不懈抓好常态化疫情防控，筑牢全民免疫防线，守护市民生命健康安全。</p>				
	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	区域社康中心中医综合服务区建设数量		22家
			开展培训人次		200人
			开展督导考核次数		4次
			制作宣传处方		≥6种，≥60万份
			专家下社康次数		≥800余人次
			中医服务人次占比		>40%
			中草药处方占比		>8%

			中医非药物疗法人次占比	>10%
			每季度开展督导、学术交流次数	≥1 次
			组建基层医疗集团数量	3 个
			基本医疗服务量（区属医院及社康）	1200 万人次
			基本医疗服务量（社会办医疗机构）	60.4576 万人次
			基本医疗服务量（社会办社康）	44.625 万人次
			福田英才荟卫生 2.0 奖励人员需分年度发放的人才数量	24 人
			福田英才荟卫生 3.0 政策奖励人才人数	175 人
			督导次数	2 次/年
			例会次数	2 次/年
			死亡评审次数	2 次/年
			健教活动次数	>3 次
			组织培训次数	>2 次
			居民电子健康档案建档率	≥90%
			适龄儿童预防接种建证率	100%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			3 岁以下儿童健康管理率	≥90%
			新生儿访视率	≥95%
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%

			早孕建册率	≥90%
			孕产妇产后访视率	≥95%
			老年人健康管理率	≥70%
			高血压患者规范管理率	≥65%
			2型糖尿病患者规范管理率	≥65%
			老年人中医药健康管理率	≥65%
			0-36个月儿童中医药健康管理率	≥65%
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
			严重精神障碍患者规律服药率	≥65%
			创建健康促进场所数量	20个
			创建健康家庭数量	1.2万户
			所有适龄儿童免费接种两剂次水痘疫苗	100%
			所有中小學生每年免费接种流感疫苗	100%
			3-17岁儿童青少年接受近视筛查	100%
			所有无禁忌症新生儿知情告知落实免费接种	100%
			健康讲座次数	500场/年
			年度免费服务人数	2636人/年
			免费提供避孕药具项目督导及考核	≥4次
			65岁以上老人集中免费健康体检数量	6.5万人次

			家庭病床服务总建床数	≥2000 床次
			社区网格员总数	1500 名
			重点人群签约率	≥30%
			定期督导考核	4 次/年
			免费提供避孕药具项目培训	≥1 次
			免费提供避孕药具项目宣传	≥5 次
			门户网站个数	7 个
			肺结核患者管理率	≥90%
			肺结核患者管理率规范管理率	≥90%
			肺结核患者规则服药率	≥95%
			肺结核可疑症状者推介转诊率	≥95%
			培训次数	1 期/年
			开展老年人健康宣传周活动	1 次
			区老年协会会员大会	1 次
			“敬老月”系列活动	1 次
			每年全国人口动态监测调查上户人数。	≥400 人
			查环查孕人数	≥500 人次
			生殖健康普查人数	≥600 人次
			人口信息系统数据处理及系统维护	1 次
			购买意外伤害险的独生子女家庭户数	≥90000 户

			购买意外伤害险的计生特殊家庭预测人数	≥1200 人
			奖励金发放人数	≥79000 人
			计生特殊家庭扶助群众发放人数	≥1200 人
			历史遗留退休计划生育一次性奖励补助人数	≥10 人
			涉及公共区域的街道个数	10 个街道
			涉及的老旧住宅区、城中村的个数	≥183 个
			综合意外保险的 60 周岁及以上户籍老人数量	≥约 11 万人
			完成年度全科医师招聘	2 批次
			社会医疗机构评估验收次数	≥250 次
			开展年度干部培训次数	≥1 次
			档案管理归档整理次数	1 批次
			生活困难补助人数	1 人
			慰问百岁老人	1 次
			“家庭发展服务中心”阵地个数	≥80 个
			“健康直通车”进企业、社区、学校开展服务活动	≥80 场讲座
			特殊家庭关爱服务	4 次
			新闻媒体宣传篇数	8 篇
			专业报刊杂志份数	约 400 份

			处理完成行政诉讼、行政复议、行政强制案件数	≥44 宗
			完成文明城市、宪法日宣传活动、开展打击“两非”次数	≥4 次
			派驻执业律师、律师助理人数	2 名
			“学党史、感党恩、跟党走”系列活动场数	10 场
			福田长者摄影展次数	1 次
			老年志愿者重阳登高系列活动次数	1 次
			福田长者文化大学堂次数	1 次
			办公设备修缮数量	2 个
			劳务派遣人员数量	21 名
			开展系统党建活动服务对象人次	≥990 人次
			两新党建服务对象人数	≥60 人
			各科室更新办公设置数量	≥20 件
			短期培训人数	35 人
			人员驻场服务	≥4 名
			安全评估报告	≥4 次
			应急响应服务	≥4 次
			精密空调原厂维保	≥2 台
			硬盘原厂维保	≥10 块
			安全设备原厂维保	≥15 台

			巡检服务	≥2 次
			对区属 11 家医疗卫生单位每季度巡查指导次数	1 次
			对区属约 90 家社康中心每季度巡查指导次数	1 次
			对约 780 家社会医疗机构每年巡查指导次数	≥2 次
			开展安全生产网络教育培训次数	≥2 次
			开展安全生产应急演练场次	2 场
			开展安全生产培训场次	1 次
			驻村干部	≥1 人
			慰问困难户活动	≥2 次
			对口支医	≥20 人
			进修学习	≥40 人
			义诊活动	≥2 次
			一次性生活补助涉及人数	177 人
			职业化培训涉及人数	1 名院长及 1 名后备人才
			质量	符合条件申请奖励的对象获得奖励金的占比
符合条件的群众扶助金发放到位率	100%			
传染病应急处置现场作业及病媒生物密度控制有效率	100%			

			年度居民健康素养水平	≥50%
			老人申请理赔时程序明晰与简便度	100%
			社会办医医疗质量安全水平	100%
			慰问百岁老人完成率	100%
			开展活动完成率	100%
			区老年协会会员大会成员单位参与率	100%
			每年全国人口动态监测调查完成率	≥80%
			免费技术服务项目目标人群覆盖率	≥80%
			保持全员人口信息系统数据准确率	≥95%
			符合条件群众的参保率	≥95%
			行政诉讼胜诉率	≥80%
			文明城市法制宣传、宪法日普法活动、打击“两非”活动群众参与率	≥80%
			卫生计生健康宣传覆盖率	100%
			门户网站安全渗透测试次数	≥2次
			幸福老人开展活动完成率	100%
			保障本单位办公设置办公日常修缮	有效
			辅助人员合法权益保障率	100%
			推动党建与业务双融和双促进	有效
			传染病疫情报告率	≥95%

			突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%
			卫生计生监督协管信息报告率	100%
			叶酸服用率	≥90%
			叶酸服用依从率	≥70%
			各助产机构开展地贫产前筛查服务的比例	95%
			孕妇产前地贫初筛率	95%
			重症地贫胎儿产前干预率	≥80%
			儿童青少年眼部健康普查覆盖率	≥90%
			全区儿童青少年视力健康档案建档率	≥90%
			全区初中生脊柱侧弯筛查覆盖率	100%
			多死因链填写完整率	≥80%
			国家、省、市信息安全考核达标率	100%
			区属医疗卫生单位及社康中心隐患查出率及整改率	≥80%
			社会医疗机构完成进度和隐患查出率及整改率	≥80%
			保障驻村干部生活	100%
			关爱扶持困难户	100%
			区域社康中心建成有中医文化氛围的服务区	22家
			中医适宜技术达标率	100%

			社康培训参与率	80%	
			社康培训合格率	100%	
			申领条件准确率	100%	
			孕产妇死亡率	≤6.5/10万	
			婴儿死亡率	≤3‰	
			孕产妇系统管理率	≥95%	
			新生儿听力筛查率	≥95%	
			艾梅乙孕期筛查率	>95%	
			死因诊断不明比率	<5%	
			医疗机构食源性疾病预防覆盖率	100%	
			可疑饮食史填报率	60%	
			健康教育讲师及校医的青少年保健知识培训率	80%	
			中小学校青少年健康教育覆盖率	60%	
			65岁以上老人集中免费健康体检工作覆盖率	100%	
			律师执业纪律和职业道德考核通过率	100%	
			家庭医生为签约居民提供个性化健康指导服务覆盖率	100%	
			时效	常规开展适龄儿童水痘疫苗免费接种	100%
				每年在流感流行季节前开展中小學生流感	100%

			疫苗免费接种	
			各项工作进度按项目实施方案进行	100%
			及时接种率	≥90%
			传染病疫情报告及时率	≥95%
			工作完成及时性	及时
			半年考核及总结及时率	100%
			行政诉讼、行政复议、行政强制案件支付及时性	及时
			法律顾问费及派驻律师工作费用支付及时率	100%
			预期提供的公共产品或服务及时率	≥95%
	成本	预算执行率	≥90%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高老年人的身心健康与社会参与度	显著
			强化党建引领作用	有效
			高血压患者管理人群血压控制率	≥40%
			糖尿病患者管理人群血糖控制率	≥40%
			居民电子健康档案使用率	≥60%
			健康素养水平提升程度	≥40%
			新生儿接种疫苗率	≥90%
		降低艾滋病新发感染率	≥90%	

			青少年健康服务可及性和服务水平提高程度	≥95%
			对居民健康服务依从度、获得感的改善程度	≥95%
			提高政府的社会影响力，体现人文关怀	有效
			营造良好氛围程度	100%
			降低出生缺陷发生风险程度	≥95%
			出生人口素质提高程度	≥95%
			预防艾滋病专项工作	100%
			区域免费避孕药具覆盖率	≥20%
			免费基本避孕手术服务率	≥70%
			做好做实家庭医生签约服务	有效
			提升干部能力，加强队伍建设	有效
			确保区卫健系统安全生产平安稳定	有效
			对口地区实现巩固拓展脱贫攻坚成果衔接程度	≥90%
			医院与社康机构一体化运营实现程度	≥90%
			促进老年人的身心健康与社会参与率	≥90%
			落实国家鼓励生育政策，建设普惠性托育机构	有效
			切实维护计划生育群众的合法权利	有效
			宣传疫情防控及卫生强区、健康城区建设	有效

			提升计生协服务影响力	有效
			提高门户网站安全度通过率	显著
			完善并规范老年人健康管理程度	≥95%
			保障本单位办公设置更新配备	有效
			完善医院与社康融合发展的基层医疗集团运行管理体制机制、医疗与预防融合发展的学科发展方式	有效
			加强家庭病床服务建设，强化“建、管、撤、核”环节的质量规范管理	有效
			营造全民知晓、积极参与的良好社会氛围	有效
			促进社会和谐、计划生育家庭发展能力	有效
			维护实行计划生育群众的合法权利	有效
			本地虫媒传染病例	≤20 例
			提高老年人及其家庭的抗风险能力	有效
			提升辖区医疗卫生的综合服务水平	有效
			科技水平评价居于市内或省内以上水平	100%
			每年为福田区输送 985 工程的医学院校毕业生人数	10 名
			社康中心医师经费需求满足程度	100%
			改善社康用房环境，提升居民满意度	≥90%
			提高医疗服务水平	≥90%

			就医环境提升度	100%
			提高辅助人员工作效能和服务水平	有效
		可持续影响	保障我局工作持续开展	有效
			实现健康中国战略程度	100%
			保障托育示范园运营，完成国家人口监测工作任务	有效
			保障卫生系统门户网站平台运行	有效
			区老年协会规范程度	100%
			助力疫情防控	有效
			制定有针对性的安全生产管理建议和策略	有效
			分级诊疗服务体系建设程度	≥90%
			降低居民疾病负担程度	≥95%
			保障对口帮扶工作可持续发展	有效
			提高医院带教水平和知名度	有效
			增强社康服务能力，改善社康用房环境，提升社区卫生服务能力	有效
			项目持续发挥作用	100%
			促进社康机构运营可持续	有效
			政府的形象提高及人民群众的生活质量持续发展	明显
			为居民提供基本公共卫生服务，持续提高居	有效

			民健康水平	
			加强对传染病的防控	有效
			减少因罹患该疾病导致的疾病负担和社会影响	有效
			逐步提高老年人幸福感	有效
			居民健康水平	≥95%
			建立一整套成熟，高效的老年新心理健康工作流程，为全市提供可借鉴的经验模式	有效
			推动现代保险服务业发展，老年人自主投保的意识得到提高	有效
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众投诉次数	0次
			辖区居民满意度	≥90%
			统保的老人满意度	≥90%
			区老年协会会员满意度	≥90%
			上级信息安全部门对网站安全工作满意度	≥90%
			新建或改扩建的社康满意度	100%
			业务技术指导满意度	>85%
			调研培养对象的满意度	>90%
			医院满意度	≥90%
			社康机构满意度	≥90%

			退休干部对慰问金发放情况的满意度	≥90%
			申领人员满意度	≥92%
			福田医疗教育满意度	>90%
		其他满意度	不适用	不适用