

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

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	计划生育家庭奖励	1、逐步解决 2008 年 12 月 31 日前在单位退休或无单位人员计划生育奖励补助金申领发放问题，完成 2022 年度深圳居民历史遗留一次性计划生育奖励金发放工作。2、对辖区符合该项政策的独生子女父母发放奖励金 3、建立和完善计划生育特殊家庭特别扶助制度，对符合条件的计划生育特殊家庭，按照规定发放扶助金，中秋，春节等节日发放特别慰问金，免费体检，体现政府对计生特殊家庭的关心和帮扶。	13,164.00	13,164.00	0.00	
	计生协会专项	按照 2022 年工作计划安排，及时完成开展计生协会宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等。	123.00	123.00	0.00	
	案件审理	按照 2022 年工作计划安排，开展政策法规业务、信访案件代理费、案件调查审理、计生相关业务培训费、打击两非等工作。	30.00	30.00	0.00	
	聘请法律顾问	按照 2022 年工作安排，用于每年聘请常年法律顾问的支出。	49.00	49.00	0.00	
	其他卫生计生宣传教育	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、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。	92.00	92.00	0.00	
	计划生育家庭意外伤害保险	按照 2022 年工作计划安排，为全区独生子女家庭购买意外伤害保险，为计生特殊家庭购买综合保险。提高计生家庭抵御风险的能力。	341.00	341.00	0.00	
	流动人口管理	按照 2022 年工作计划，组织实施全年人口监测、统计核查、家庭发展等专项项目工作、	76.00	76.00	0.00	

		协调推进,有序推进,免费向福田辖区育龄妇女提供计生技术服务。做好精准扶贫精准脱贫工作,开展流动人口政策宣传、普及教育工作,提高群众对国策的知晓率。及时完成流动人口信息互通,做到及时准确。			
幸福老人计划		按照工作计划安排,开展福田区老年协会长者文化大学堂、新春绿道万步行、长者歌咏汇、老年人摄影展、夕阳红文艺邀请汇、敬老月系列活动等工作。	50.00	50.00	0.00
福田区 60 周岁以上户籍老人意外险		为符合条件的户籍 60 周岁以上老人购买综合意外保险	920.00	920.00	0.00
基本支出		主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,172.97	2,172.97	0.00
一般管理事务		1、用于购买电脑等零星办公设备开支。2、确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇,按 2021 年实际发放金额核算在职职工绩效考核奖金。3、本部门人员参加各类短期自选培训等培训费用。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。5、确保本单位经人力资源局核定的劳务派遣人员经费保障。6、慰问离退休干部。	980.92	980.92	0.00
(统筹)一般管理事务		慰问离退休干部。	137.70	137.70	0.00
修缮费		用于办公设备、办公室房屋等维护。	170.00	170.00	0.00
行政运行专项(卫生)		按照 2022 年工作计划安排,完成年度全科医师招聘,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、资产清查、内控制度管理等工作。	180.00	180.00	0.00
信息系统建设		按照 2022 年工作计划安排,及时为卫生系统 8 家门户网站及 1 个人口健康平台进行科学的风险等级划分,确保没有高、中危险漏洞,不被黑客攻击。	50.00	50.00	0.00
专项业务管理		按照 2022 年工作计划安排,全面贯彻落实监管职责,地毯式、全覆盖彻底排查我区卫生健康系统安全生产隐患,区属医院及辖区社康中心一年内开展合两次安全生产现场检查,辖区内社会办门诊及诊所一年内开展两次安全生产现场检查、组织应急演练,人员培训、处理各项应急突发事件等工作。	133.00	133.00	0.00

城乡社区环境卫生	按照 2022 年工作计划安排，主要负责福田区市政公共区域（主要包括市政道路、绿地、广场、立交桥、地下通道、社区公园等区域）、城中村及 183 个老旧住宅区病媒生物防制工作。包括病媒生物防制服务、病媒生物防制药品采购、病媒生物防制监理、爱卫宣传、健康福田建设宣传、控烟宣传，无烟党政机关建设等工作。	3,032.00	3,032.00	0.00
老龄事务	按照 2022 年工作计划，春节、重阳节慰问百岁老人；开展老年人健康宣传周等国家、省、市的相关主题宣传活动，以及老年法规、老年人优待办法、办事指南等宣传资料的印刷，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工作业务。	93.00	93.00	0.00
医疗发展保障	按照 2022 年工作计划，1、开展信息安全维保、卫生专网机房维保、人口健康信息平台维保工作，确保医疗数据安全、各专网安全运行，促进医疗业务工作正常开展。2、开展电子健康地图项目，完成福田区电子健康地图及健康指数项目立项及建设，为福田区韧性建设城区建设提供有效支撑。	392.10	392.10	0.00
（统筹）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	28,567.28	28,567.28	0.00
（统筹）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	21,462.55	21,462.55	0.00
疫情防控办公室综合组工作经费	2022 年疫情防控办公室综合组为应对新冠疫情所需工作经费	50.00	50.00	0.00
（统筹）疫情防控	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。	500.00	500.00	0.00
（统筹）英才荟经费	英才荟人才奖励经费	1,478.00	1,478.00	0.00
（统筹）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	4,317.00	4,317.00	0.00

		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)。			
	(统筹)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。	1,773.00	1,773.00	0.00
	(统筹)其他公共卫生支出	通过开展福田区阳光心理健康项目,加快福田区心理卫生事业发展,促进居民心理健康。落实国家、省、市有关文件要求,并按照区委区政府打造“社会主义先行示范区民生幸福标杆”的战略部署,在“心理健康”上重点攻坚,福田区着力打造典型示范,覆盖广泛、便利可及的高质量社会心理服务体系工作“福田模式”。	2,692.00	2,692.00	0.00
	(统筹)妇幼卫生专项	稳定和控制我区孕产妇死亡率、婴儿死亡率,实现妇幼健康服务均等化,控制危害妇女儿童健康的高危疾病,有序推进各公卫项目工作。定期开展督导质控、培训、评审、例会、健教活动、出生证管理、托幼机构评估、出生缺陷防控、妇幼信息质控等妇幼管理工作,降低我区孕产妇死亡率、婴儿死亡率,有序推进省市民生实事、市妇幼安康工程、各公卫项目工作,提高妇幼管理人员业务服务能力,保障辖区妇女儿童健康。	1,298.00	1,298.00	0.00
	2021年结转项目	2021年结转项目经费	237.77	237.77	0.00
	金额合计		84,562.29	84,562.29	0.00
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、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	硬盘原厂维保数量	≥10 块	
			独生子女父母伤残家庭扶助金发放人数	约 990 人	
			巡检服务次数	≥2 次	
			攻防演练次数	≥1 次	
			定制安全通告次数	≥2 次	

		卫生专网运维安全个数	3 个
		免费计生技术服务人次	2500 人次
		独生子女家庭意外伤害保险投保率	100%
		慰问百岁老人次数	2 次
		老年人健康宣传周活动次数	1 次
		区老年协会会员大会次数	1 次
		社会医疗机构监管覆盖率	100%
		“敬老月”系列活动次数	1 次
		卫生系统 8 家门户网站检测率	100%
		纳入政府扶助的计生特殊家庭投保率	100%
		电子健康地图系统数	1 个
		电子健康地图系统主题视窗数	6 个
		安全评估报告次数	≥4 次
		应急响应服务次数	≥4 次
		精密空调原厂维保台数	≥2 台
	质量	意外伤害保险、综合险投保率	100%
		社会医疗机构发现违法行为纠正率	100%
		区老年协会会员大会社区参与率	100%
		卫生系统 8 家门户网站及时发现率	100%
		信息安全考核	达标
		卫生各类专网运维安全率	100%
		卫生计生监督协管信息报告率	95%
	时效	工作计划完成及时率	100%
	成本	成本控制率	≥90%

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	切实维护实行计划生育市民的合法权利,促进社会和谐,提升计划生育家庭健康发展能力。	切实维护
			稳定和控制我区孕产妇死亡率、婴儿死亡率,提升妇女儿童健康水平	完成
			学生、儿童传染病防控情况	稳定控制
		可持续影响	社会医疗机构医疗质量规范程度	规范
			育龄妇女生殖健康水平	逐步提高
			分级诊疗建设情况	持续推进
			流动人口重点区域的定向协作工作机制健全性	健全
			“阳光心理、幸福福田”健康服务项目可推广性	可复制可推广
	区老年协会规范性		规范	
	独生子女意外伤害保险、计生特殊家庭综合险投保机制健全性		健全	
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	执法人员满意度	>85%
			群众对意外伤害保险、综合险投保的满意度	>90%
			享受技术服务育龄妇女满意度	>90%
			群众对失独伤残特扶金发放到位满意度	>90%
			群众对独生子女父母奖励金工作的满意度	>90%
区老年协会会员满意度			>90%	
其他满意度		不适用	不适用	