

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度			单位：万元		
单位名称	深圳市中医肛肠医院（福田）	主管部门	深圳市福田区卫生健康局		
	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		
	深圳市福田区健康教育所	主管部门	深圳市福田区卫生健康局		
	深圳市福田区慢性病防治院	主管部门	深圳市福田区卫生健康局		
	深圳市福田区第二人民医院	主管部门	深圳市福田区卫生健康局		
	深圳市福田区社区健康服务管理中心	主管部门	深圳市福田区卫生健康局		
	深圳市福田区医疗健康集团	主管部门	深圳市福田区卫生健康局		
	深圳市福田区卫生系统财务管理中心	主管部门	深圳市福田区卫生健康局		
	深圳市福田区妇幼保健院	主管部门	深圳市福田区卫生健康局		
	中山大学附属第八医院（深圳福田）	主管部门	深圳市福田区卫生健康局		
	深圳市福田区卫生监督所	主管部门	深圳市福田区卫生健康局		
	广州中医药大学深圳医院（福田）	主管部门	深圳市福田区卫生健康局		
	深圳市福田区风湿病专科医院	主管部门	深圳市福田区卫生健康局		
	深圳市福田区疾病预防控制中心	主管部门	深圳市福田区卫生健康局		
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
	事业收入	各医院及社康中心 2022 年事业收入	328,702.80	0.00	328,702.80
	在职人员经费	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	8,516.51	8,516.51	0.00
	对个人和家庭的补助	退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）、独生子女费、退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）、计划生育奖、离休人员经	2,054.49	2,054.49	0.00

		费（离休费、护理费、医疗保险费）等			
	机构公用经费	离退休人员综合定额、公用经费综合定额（非公务接待费部分）、车改补贴经费、福利费、工会经费等	1,162.01	1,162.01	0.00
	其他卫生健康管理事务支出	1、引导优质医疗资源下沉，提升基层医疗服务能力，逐步构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系，逐步建立合理有序的分级诊疗制度，实现少生病、少住院，降低医疗费用，提高居民健康水平的目标。加强卫生队伍建设，营造尊医重卫良好氛围；2、质控专项专项；3、综合业务管理；4、人才招聘及规范化；5、政策调整补助；6、三名工程项目；7、中医药专项；8、中医药示范区项目；9、卫生科研专项；10、扩建医院补助；11、医师护士节专项；12、重点学科建设；13、分级诊疗专项；14、安宁疗护专项等项目经费。	151,898.71	151,898.71	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。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、节日慰问离退休干部。	3,964.29	3,964.29	0.00
	人才政策经费	完成各级福田英才奖励发放工作，激励各级福田英才，激发工作动力，优化人才工作环境，营造良好氛围。	1,478.00	1,478.00	0.00

	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。实现孕产妇死亡率≤9/10 万；婴儿死亡率≤4‰；孕产妇系统管理率≥90%；新生儿听力筛查率≥95%；艾梅乙孕期筛查率>95%。开展辖区医院及社康督导 4 次、培训 4 次以上、死亡评审 2 次、孕产妇危重症评审 2 次、例会 4 次、健教活动 3 次以上、托幼机构评估全覆盖，不定期开展各项目质控，辖区妇幼健康指标达标。	4,114.00	4,114.00	0.00
	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）	22,342.00	22,342.00	0.00
	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	3,075.78	3,075.78	0.00
	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 福田区发展和改革委员会 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	847.60	847.60	0.00

		生、安全生产、消防安全应急协调处理， 单位职能支出			
	其他计划生育事务支出	保障原计生中心人员以及业务补助到位，提高人员的满意度，完成相关计生业务指标。	1,500.00	1,500.00	0.00
	计划生育服务	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。完成对辖区符合该项政策的独生子女父母发放奖励金发放。、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。2、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。3、完成政策法规业务、信访案件代理费、案件调查审理、计生相关业务培训费、打击两非待工作。4、完成聘请常年法律顾问。5、按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。6、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。7、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、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	14,084.93	14,084.93	0.00

		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。			
	福田区 60 周岁以上户籍老人意外险	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。为符合条件的户籍 60 周岁以上老人购买综合意外保险。	970.00	970.00	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	用于局本级会议室和洗手间改造维护以及办公桌椅修缮等工作；以及对疾控大楼进行基础修缮及设备保养。完成区级财政预算管理和工作任务。	345.16	345.16	0.00
	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”。通过开展严重精神障碍患者管理项目、发现、治疗、个体服务计划、提供访视、康复训练、心理评估等服务，预防严重精神障碍障碍患者肇事肇祸，维护社会和谐稳定。深入推进福田区家庭医生服务工作，进一步提高家庭医生签约服务质量和服务能力，充分调动家庭医生服务积极性，有效提高签约居民的获得感和满意度，加快建立全方位全周期健康服务体系。通过开展心理测评，对老年人情绪异常早发现、早诊断、早干预，通过心理门诊、心理热线、微信等形式，为老年人提供心理咨询和援助服务，促进老年人心理健康教育、心理评估、心理咨询与心理治疗服务的有效衔接，有效预防和减轻老年期精神心理疾病，让老年人生活得更加健康、快乐和有尊严。	13,422.22	13,422.22	0.00

	卫生监督专项	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理水 平继续走在全市前列。	240.45	240.45	0.00
	医疗卫生管理	完成区卫生健康局、市健康教育与促进中心下达的年度卫生工 作任务，确保全区居民健康素养水平继续保持全市第一。	167.30	167.30	0.00
	疾病预防控制机构	完成疾病预防及控制、突发公共卫生事件应急处置、免疫规划管 理、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、 实验室检测评价与分析、健康教育与健康促进。完成区级财政预 算管理和工作任务。	861.26	861.26	0.00
	预算准备金	用于突发事件应急使用，保证突发事件发生时能合理使用，完成 区级财政预算管理和工作任务。	20.00	20.00	0.00
	2021 年结转项目	2021 年结转的国家、省、市转移支付项目经费，2022 年将按时完 成相应工作任务，成本控制率达到 90%以上。	1,169.07	1,169.07	0.00
	金额合计		560,936.58	232,233.78	328,702.80
年度总 体目标	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。				
	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	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
			完成基本公共卫生健康教育服务项目、健康促进场所创建项目等各类技术督导工作	医疗卫生机构健康教育工作督导覆盖 100%
			开展百场健康知识讲座≥100 场	开展百场健康知识讲座≥100 场
			食品污染物监测率	100%
			艾滋病病毒感染者/病人规范随访数	1500
			HIV 抗体确证数	300
			学校教学环境监测	42 家
			国家免疫规划疫苗接种率（%）	≥90%
			预防接种建证率（%）	100%
			病媒生物种群调查	4 次

			聚集性疫情及时处置率	95%
			审计次数	>8 次，主要包括疫情审计、年度收支审计、三名工程审计、设备绩效评价等
			绩效评价	1 次
			检查次数	>2 次，主要包括开展一次基本公卫经费检察业务、一次资产清查业务等。
			居民电子健康档案建档率	≥90%
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90%
			新生儿访视率	≥90%
			开展心理卫生宣传活动（义诊、讲座等）	心理卫生宣传活动≥12 次/年
			开展辖区医院及社康中心督导	20 次/年
			开展慢性病精神心理健康宣传活动	10 场/年
			举办慢性病防治精神心理项目培训班	20 次/年
			老年人健康体检人数与老年人健康体检人数占比	≥80%
			对无禁忌症儿童知情告知免费接种	所有新生儿
			开展福田区心理危机干预服务人数	> 700 人
		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%
			卫生应急传防培训合格率	>90%
			经性传播干预措施覆盖卖淫妇女/男 男同性性行为者月均干预比例	≥90%
			五苗全程合格接种率	≥90%
			AFP 病例 14 天内双份合格大便标本 采集率	100%
			艾滋病病毒感染者/艾滋病病人成功 转介治疗比例	85%
			财务培训到场率	>95%
			审计报告	>8 份
			制定规范性文件	拟出台《福田区政府卫 生健康投入实施办法实 施细则》，以及相应的 绩效管理方案
			提升已婚育龄夫妇预防出生缺陷等 优生知识知晓率，使计划结婚的男 女双方和计划怀孕的夫妇接受免费 孕前优生健康检查服务率	≥80%
			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%
			提高孕产妇产前地贫初筛率（血常规）	逐步达到 95%
			同型地贫基因的夫妇生育时进行产前地贫基因诊断的比例	≥90%
			重症地贫胎儿产前干预率	≥80%
			全面推进基本公共卫生服务项目及健康福田建设工作	完成
			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	95%
			阳性人群随访率	≥90%
			信息录入率	≥95%
			个案信息录入完整率	≥90%
			适龄儿童水痘、流感疫苗知情同意、规范接种	规范接种
			全区儿童青少年视力健康档案建档率	达到 90%以上
			全区初中生脊柱侧弯筛查覆盖率	达 100%
			辖区各类传染病发病报告	质量达标
			死因报告及时率	≥90%
			医疗机构食源性疾病填报覆盖率	100%

		时效	工作计划完成及时率	100%
			设备维护保养及时率	及时维护保养
			力求七大中心医院运行顺畅，医疗集团运行顺畅	2022 年年底
		成本	预算执行率	>95%
			成本控制率	≥90%
	效益	经济效益	为居民提供基本公共卫生服务，降低居民疾病负担，具有潜在的经济效益	基本完成
			规范区属医疗卫生单位的财务管理流程	规范区属医疗卫生单位的财务管理流程
		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
			艾滋病感染者/病人期望寿命	延长
			艾滋病感染者家庭内传播	降低
			使辖区各类公共卫生应急事件呈平稳状态	呈平稳状态
			无脊灰野病毒引起的麻痹病例	无发生
			艾滋病感染者/病人生存质量	提升
			居民电子健康档案使用率	60%
			提高适龄儿童水痘免疫保护水平，降低水痘疾病发病率；提高学生对流感预防控制相关知识的认知，降低在校学生流感发病水平，减少因	有效防控传染病

			罹患该疾病导致的疾病负担和社会影响	
			突发公共卫生事件处置	100%
			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
			儿童青少年近视筛查结果反馈率	逐步提高
		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	健全

			综合险投保机制健全性	
			为居民提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平	完成
			不断提高社康中心中医药综合服务能力，促进辖区居民整体健康素养及健康水平	达标
			“阳光心理、幸福福田”健康服务项目成为福田区区政府 2014年度重点办好的 20 项民生实事之一，是最早期成为民生实事的心理服务项目	可复制可推广
			分级诊疗建设，努力实现促健康、少生病、少住院、控费用，切实改善看病难、看病贵问题，提高居民健康水平和就医体验	持续推进
		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%
			辖区重大活动的保障工作	> 85%

			对虫媒传染病防控及消毒效果监测 工作满意	无投诉事件
			免疫规划满意度	≥85%
			服务对象综合知晓率	≥82%
			群众对妇幼公卫项目服务满意度	≥95%
		其他满意度	基本公卫公众满意度提高，得到居 民认可	≥92%