

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	4403042221201502400051		项目名称：	离退休慰问金
申请单位：	深圳市福田区卫生系统财务管理中心		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，	150.00		本年度项目金额（万元）：	50.00
项目概况：	确保退休人员慰问金的正常发放，保障退休人员生活水平，提高退休人员满意度。			
年度目标：	确保退休人员慰问金的正常发放，保障退休人员生活水平，提高退休人员满意度。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	确保退休人员慰问金的正常发放，保障退休人员生活水平，提高退休人员满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	人数	10人	10人
	*质量	不适用	不适用	不适用
	*时效	按时完成	按时完成	按时完成
	*成本	发放金额	标准约50000元/人/年	标准约50000元/人/年
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高离退休人员生活质量	提高离退休人员生活质量	提高离退休人员生活质量
	生态效益	不适用	不适用	不适用

	可持续影响	提高 离退 休人 员生 活质 量	提高离退 休人员 生活质 量	提高离退 休人员 生活质 量
满意度	*服务对象满意度	提高 离退 休人 员满 意度	提高离退 休人员 满意 度	提高离退 休人员 满意 度
	其他满意度	不适 用	不适 用	不适 用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221201502400031		项目名称：	后勤保障
申请单位：	圳市福田区卫生系统财务管理中		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，	42. 90		本年度项目金额（万元）：	14. 30
项目概况：	主要用于财管中心人员的伙食补助，标准为506元/人/月。			
年度目标：	确保单位职工伙食补差的正常发放，保障职工生活水平，提高职工满意度			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	确保单位职工伙食补差的正常发放，保障职工生活水平，提高职工满意度			
一级指标	二级指标	三级指	指标值	指标解释
产出	*数量	人数	25人	伙食补助发放人数
	*质量	不适用	不适用	不适用
	*时效	按时完成	按时完成	按时完成
	*成本	发放金额	预算金额约506元/人/月	伙食补助发放总额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障职工生活	保障职工生活水平	保障职工生活水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用

	可持续影响	保障职工生活	保障职工生活水平	保障职工生活水平
满意度	*服务对象满意度	提高职工满意度	提高职工满意度	提高职工满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221201502400028		项目名称：	办公设备采购
申请单位：	深圳市福田区卫生系统财务管理中心		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，	6.30		本年度项目金额（万元）：	2.10
项目概况：	根据办公需要，需采购3台台式电脑，1台多功能一体机。			
年度目标：	为单位购置办公设备，以满足日常办公需要			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为单位购置办公设备，以满足日常办公需要			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	采购数量	台式电脑3台、多功能一体机1台	购置办公设备数量
	*质量	采购型号	政府集采平台采购	购置办公设备类别
	*时效	按时完成	2022年	购置办公设备时间
	*成本	采购成本	台式电脑预算金额6000元/台、多功能一体机	购置办公设备资金
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高办公效率	提高办公效率	提高办公效率
	生态效益	不适用	不适用	不适用

	可持续影响	提高办公效率	提高办公效率	提高办公效率
满意度	*服务对象满意度	提高职工满意度	提高职工满意度	提高职工满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	4403042221201502400030		项目名称：	培训费
申请单位：	圳市福田区卫生系统财务管理中		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，	6.00		本年度项目金额（万元）：	2.00
项目概况：	参加省、市行业协会下发的各类培训，主要包括解读最新国家政策、专业技术能力提升培训等。			
年度目标：	积极举办、参加相关培训活动，提升职工业务水平，加强职工业务能力			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	积极举办、参加相关培训活动，提升职工业务水平，加强职工业务能力			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	人数	24人	参加培训的人数
	*质量	培训参与率	≥95%	参与培训的参与率
	*时效	按时完成	2022年	按时完成
	*成本	培训费用	预算金额约800元/人	培训费用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	强化人员素质	强化人员素质、加强队伍建设	强化人员素质、加强队伍建设
	生态效益	不适用	不适用	不适用

	可持续影响	强化人员素质	强化人员素质、加强队伍建设	强化人员素质、加强队伍建设
满意度	*服务对象满意度	提高职工满意度	提高职工满意度	提高职工满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。



二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221201502400029		项目名称：	绩效考核经费
申请单位：	深圳市福田区卫生系统财务管理中心		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，	600.00		本年度项目金额（万元）：	200.00
项目概况：	主要用于发放绩效考核经费，按2022年全年实有在编24人计算。			
年度目标：	确保单位职工绩效考核经费的正常发放，保障职工生活水平，提高职工满意度			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	确保单位职工绩效考核经费的正常发放，保障职工生活水平，提高职工满意度			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	人数	24人	绩效考核经费人员
	*质量	不适用	不适用	不适用
	*时效	发放时间	2022年年初	绩效考核经费发放时间
	*成本	发放金额	按照职工对应职级、以及全年在编人数	绩效考核经费总额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障职工生活水平	保障职工生活水平	保障职工生活水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用

	可持续影响	保障职工生活	保障职工生活水平	保障职工生活水平
满意度	*服务对象满意度	提高职工满意度	提高职工满意度	提高职工满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221201502400032		项目名称：	其他一般管理事务
申请单位：	深圳市福田区卫生系统财务管理中心		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，	6.00		本年度项目金额（万元）：	2.00
项目概况：	主要用于辅助财管中心日常工作开展，如误餐费、其他商品和服务支出。			
年度目标：	其他机动性经费需求的保障，如误餐费、其他商品和服务支出			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	其他机动性经费需求的保障，如误餐费、其他商品和服务支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	人数	24人	人数
	*质量	不适用	不适用	不适用
	*时效	按时完成	按时完成	按时完成
	*成本	支出金额	按照实际情况，依法依规执行	支出金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高办公效率	提高办公效率	提高办公效率
	生态效益	不适用	不适用	不适用

	可持续影响	提高办公效率	提高办公效率	提高办公效率
满意度	*服务对象满意度	提高职工满意度	提高职工满意度	提高职工满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	4403042221201502400033		项目名称：	财务管理
申请单位：	圳市福田区卫生系统财务管理中		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，	90.00		本年度项目金额（万元）：	30.00
项目概况：	主要用于财管中心日常财务工作的开展。			
年度目标：	单位日常财务工作的开展，规范区属各医疗卫生单位内控流程，防范风险			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	单位日常财务工作的开展，规范区属各医疗卫生单位内控流程，防范风险			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	检查次数	拟开展一次基本公卫经费检查	检查次数
	*质量	制定规范性文件	《福田区政府卫生福田区政府卫生健康局	制定规范性文件
	*时效	按时完成	按时完成	按时完成
	*成本	支出金额	预算金额30万元	支出金额
效益	经济效益	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	规范区属医疗卫生单位的财务管理流程
	*社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用

	可持续影响	规范 区属 医院	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
满意度	*服务对象满意度	提高 职工 满意	提高职工满意度	提高职工满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	4403042221201502400034		项目名称：	内审与绩效评价
申请单位：	深圳市福田区卫生系统财务管理中		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，	90.00		本年度项目金额（万元）：	30.00
项目概况：	主要用于区属医院年度收支审计等多个专项审计、绩效评价等业务的开展。			
年度目标：	区属医院年度收支审计等多个专项审计、绩效评价等业务的开展			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	区属医院年度收支审计等多个专项审计、绩效评价等业务的开展			
一级指标	二级指标	三级指	指标值	指标解释
产出	*数量	审计次数	拟开展8次以上审计业务，主	审计次数
	*质量	审计报告	拟出具8份以上审计报告	审计报告
	*时效	按时完成	按时完成	按时完成
	*成本	支出金额	预算金额30万元	支出金额
效益	经济效益	规范区属	规范区属医疗卫生单位的财	规范区属医疗卫生单位的财务管理流程
	*社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用

	可持续影响	规范 区属 医院	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
满意度	*服务对象满意度	提高 职工 满意	提高职工满意度	提高职工满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。



二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221201502400099		项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）
申请单位：	深圳市福田区卫生系统财务管理中心		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，	1.80		本年度项目金额（万元）：	0.60
项目概况：	发放单位离退休干部节日慰问金（科级及以下）			
年度目标：	发放单位离退休干部节日慰问金（科级及以下）			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	发放单位离退休干部节日慰问金（科级及以下）			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放人数	2人	发放人数2人
	*质量	不适用	不适用	不适用
	*时效	按时发放	按时发放	按时发放
	*成本	发放标准	根据区委组织部统一安排，预计8000元/人/年	根据区委组织部统一安排，预计3000元/人/年
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高离退休干部生活	提高离退休干部生活质量	提高离退休干部生活质量
	生态效益	不适用	不适用	不适用

	可持续影响	提高 离退 休干	提高离退休干 部生活质量	提高离退休干部生活质量
满意度	*服务对象满意度	提高 离退 休干	提高离退休干 部满意度	提高离退休干部满意度
	其他满意度	不适 用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。





## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221201501000048	项目名称：	专项业务管理	
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，	399.00	本年度项目金额（万元）：	133.00	
项目概况：	<p>根据《广东省安全生产委员会办公室关于印发2019年度安全生产责任制及消防工作考核实施方案评分标准的通知》（粤安办函〔2019〕140号）、《市安委办关于印发2019年全市隐患排查治理体系建设绩效考核评分规则的通知》（深安办〔2019〕73号）、《福田区党政领导班子2019年度应急管理和消防安全工作考核实施方案》（福安办〔2019〕171号）要求，各单位要开展安全风险评估，并对分析进行评估分级，全面辨识安全生产风险，制定落实相应管控措施。</p>			
年度目标：	<p>企业单位纳管率100%，对相关单位每季度开展隐患巡查率不低于25%，巡查隐患查出率不低于12.5%，整改率不低于80%。对区属医疗卫生单位员工（约5366人）和社会医疗机构安全生产相关负责人（约1000人），开展一年两次安全生产网上培训及考核；年度内开展1场安全生产应急演练、1场安全生产宣传活动。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	<p>（一）全面贯彻落实监管职责，地毯式、全覆盖彻底排查我区卫计系统安全生产隐患；          （二）督促各医疗卫生单位规范使用安全管理综合信息系统，并及时完成自查、整改及填报；          （三）构建安全生产风险评估机制，对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行等级划分，全面落实风险分级管控工作          （四）对区属医疗卫生单位员工和社会医疗机构安全生产相关负责人开展安全生产网上培训及考核，并对人员培训进行建档，对考核情况进行评价分析。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	安全生产巡查机构	≥890个	反映安全生产巡查机构、单位数
		对区属医疗卫生单位	≥5000人	反映对区属医疗卫生单位员工网上培训及考核人数
		对辖区社会医疗机构	≥1000人	社会医疗机构安全相关负责人网上培训及考核人数
	*质量	对区属医疗卫生单位	≥85%	反应对区属医疗卫生单位、辖区社区健康中心安全巡查情况
		辖区社会办医疗机构	≥85%	辖区社会办医疗机构进行安全巡查率
		对区属医疗卫生单位	≥85%	社会医疗机构安全相关负责人网上培训及考核覆盖率
	*时效	工作完成情况	及时	反映工作完成情况

	*成本	支出进度	≥92%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	构建安全生产	成功构建	反映构建安全生产风险评估机制，彻底排查我区卫健系统安全生产隐患
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	全面辨识安全	措施可持续	该指标主要考察全面辨识安全生产风险，制定落实相应管控措施
满意度	*服务对象满意度	群众对应业务	零投诉	反映群众对应急业务工作满意情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	4403042221201501000046		项目名称：	行政运行专项（卫生）
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	1		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，	540.00		本年度项目金额（万元）：	180.00
项目概况：	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、固定资产纳入投资统计等工作等工作。			
年度目标：	做好社会办医疗机构的年度监督管理工作，促进社会办医医疗质量安全水平不断提高，提升辖区医疗卫生的综合服务水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	做好社会办医疗机构的年度监督管理工作，促进社会办医医疗质量安全水平不断提高，提升辖区医疗卫生的综合服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	全科医师招聘	≈2次	反映全科医师招聘情况
		社会办医疗机构评估	每周≥2次	反应社会医疗机构评估验收次数情况
		区属医院离任审计	≈2次	反映区属医院离任审计次数情况
		档案管理	≥1次	反映档案管理归档整理工作情况
		科研项目评审	≈1次	反映科研项目开展情况
		医疗纠纷处理	≥4次	反映医疗纠纷工作开展情况
			社会办医医疗质量安全水平	≥90%

	*公里	医疗业务开展	100%	反映医疗业务正常开展
	*时效	工作完成情况	及时	反映工作完成情况
	*成本	支出进度达标	≥92%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率≥92%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	促进社会办医	促进我区卫生健康事业高质量发展	反映社会办医医疗质量安全水平不断提高，提升辖区医疗卫生的综合服务水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	保障我局工作	持续开展	反映我局工作持续开展性
满意度	*服务对象满意度	群众对医疗卫生	≥90%	反映群众对医疗卫生、社会办医工作的满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。



## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221201501000049	项目名称：	城市社区环境卫生	
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，	9,096.00	本年度项目金额（万元）：	3,032.00	
项目概况：	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、健康福田建设宣传等工作。			
年度目标：	力争2022年全区病媒生物密度控制水平达到国家B级标准。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	根据市爱卫办印发的《国家卫生城市标准》（2014版）、《广东省病媒生物预防控制管理规定》（粤府令第167号）及区委区政府《关于印发〈健康福田行动计划（2018-2020年）〉的通知》（福发〔2018〕4号）等文件精神，做好全区病媒生物防制工作，打造具有福田特色的病媒生物防制、监管全覆盖体系，力争全区病媒生物密度控制水平达到国家B级标准。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	病媒生物防制点	183个	考察病媒生物防制小区数量
	*质量	传染病应急处置	100%	考察传染病应急处置、病媒控制达标情况
	*时效	工作完成情况	及时	反映工作完成情况
	*成本	支出进度	≥92%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	确保辖区居民	有效保障	考察本项目是否有效保障辖区内居民身体健康，防止登革热等疫情暴发
	生态效益	不适用	不适用	不适用

	可持续影响	保障 我局 工作	持续保障	考察本项目是否保障我局工作持续开展
满意度	*服务对象满意度	辖区 居民 满意	>90%	反映辖区居民满意情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	4403042221201501000050		项目名称：	老龄事务
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，	279.00		本年度项目金额（万元）：	93.00
项目概况：	按照2022年工作计划，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工作业务。			
年度目标：	慰问百岁老人1次，开展老年人健康宣传周活动1次，举办区老年协会会员大会1次，举办“敬老月”系列活动1次。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	开展惠及全区老年人各健康宣传、讲座、文体等活动，指导老年人养成健康生活习惯，提升老年人健康知识知晓率和健康水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	慰问百岁老人	1次	反映慰问百岁老人次数
		开展老年人健康宣传周活动	1次	反映开展老年人健康宣传周活动次数
		区老年协会会员大会	1次	反映区老年协会会员大会次数
		“敬老月”系列活动	1次	反映“敬老月”系列活动次数
	*质量	慰问百岁老人及时情况	100%	该指标主要考察慰问百岁老人及时情况
		开展活动及时情况	100%	该指标主要考察开展活动及时情况
		区老年协会会员大会成员单位参与情况	100%	该指标主要考察区老年协会会员大会成员单位参与情况

	*时效	工作完成 情况	及时	反映工作完成情况
	*成本	支出进度 达100%	≥92%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	促进老年人参与各项活动的积极性	各级老年协会成员均积极参与各项活动	反映老年人的身心健康与社会参与情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	区老年协会规范	规范	反映区老年协会规范程度
满意度	*服务对象满意度	区老年协会会员	零投诉	反映区老年协会会员满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221201501000052		项目名称：	医疗发展保障（局本级维保项目）
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，	1,128.10		本年度项目金额（万元）：	392.10
项目概况：	通过购买服务，确保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，确保卫生专网机房能够维持正常运转，确保不发生安全生产、信息安全事件。			
年度目标：	信息安全考核达标，确保不出现重大安全问题。按时按质完成市卫健委12361工程数据质量要求；市、区及区级医疗机构之间业务联动正常开展。通过购买服务，确保卫生专网机房能够维持正常运转，确保不发生安全生产、信息安全事件。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	信息安全考核达标，确保不出现重大安全问题。按时按质完成市卫健委12361工程数据质量要求；市、区及区级医疗机构之间业务联动正常开展。通过购买服务，确保卫生专网机房能够维持正常运转，确保不发生安全生产、信息安全事件。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
支出	*数量	人员驻场服务	≥4名	反映人员驻场服务情况
		安全评估报告	≥4次	反映安全评估报告情况
		应急响应服务	≥4名	反映应急响应服务情况
		精密空调原厂维保	≥2台	反映精密空调原厂维保情况
		硬盘原厂维保	≥10块	反映硬盘原厂维保情况
		安全设备原厂维保	≥15台	反映安全设备原厂维保情况
		巡检服务	≥2次	反映巡检服务情况

佛山		攻防演练	≥1次	反映攻防演练情况
		电子健康地图	1个	反映电子健康地图系统情况
		电子健康地图	6个	反映电子健康地图系统主题视窗情况
		定制安全通告	≥2次	反映定制安全通告情况
	*质量	国家、省、市	达标	反映信息安全考核情况
	*时效	出具维保报告	及时	反映出具维保报告及时情况
	*成本	支出进度	≥92%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障我局工作	正常运转	该指标主要考察本项目是否保障我局工作持续开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	助力疫情防控	更加直观便利	反映助力疫情防控情况
满意度	*服务对象满意度	报告满意度	满意	反映满意度情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	4403042221201501000047		项目名称：	信息系统维护
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，	150.00		本年度项目金额（万元）：	50.00
项目概况：	及时为卫生系统8家门户网站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。			
年度目标：	及时为卫生系统5家门户网站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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	门户网站个数	5个	反映门户网站个数
	*质量	卫计系统满意度	≥95%	反映门户网站和健康平台的安全性
	*时效	工作完成情况	及时	反映工作完成情况
	*成本	支出进度达标率	≥92%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障卫计系统运行	安全运行	反映门户网站和健康平台的安全性
	生态效益	不适用	不适用	不适用

	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。



二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	4403042221201501000061		项目名称：	（统筹）基本医疗专项
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，	64,387.65		本年度项目金额（万元）：	21,462.55
项目概况：	对区属医疗机构基本医疗服务量进行补助；代政府履行职责的统筹性支出，属于不发放给个人的民生投入。			
年度目标：	医院标化服务量增长，提高医疗服务水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	医院标化服务量增长，提高医疗服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	院部标化服务量	940.67万人次	该指标主要考察院部标化服务量
		社康标化服务量	335.05万人次	该指标主要考察社康标化服务量
		社会办医疗机构标化服务量	53.98万人次	该指标主要考察社会办医疗机构标化服务量
		社会办社康机构标化服务量	37.31万人次	该指标主要考察社会办医疗机构标化服务量
	*质量	医疗服务达标率	100%	该指标主要考察医疗服务达标情况
	*时效	医疗服务及时率	100%	该指标主要考察医疗服务及时情况
	*成本	支出进度达标率	≥92%	支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	医疗服务水平	有所提高	该指标主要考察本项目是否提高医疗服务水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	促进医院运营	可持续	该指标主要考察本项目是否促进医院运营可持续发展
满意度	*服务对象满意度	患者满意度	≥95%	该指标主要考察患者满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221201501000060		项目名称：	（统筹）医疗发展保障
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，	85,701.84		本年度项目金额（万元）：	28,567.28
项目概况：	医疗卫生管理支出, 包括区级补助和医疗卫生系统协调经费。			
年度目标：	统筹协调医疗卫生管理支出。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。提升中医药诊疗水平。加强卫生队伍建设，营造尊医重卫良好氛围。辖区内全部区域社康中心建成中医综合服务区，全部社康机构能够提供中医药服务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	统筹协调医疗卫生管理支出。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。提升中医药诊疗水平。加强卫生队伍建设，营造尊医重卫良好氛围。辖区内全部区域社康中心建成中医综合服务区，全部社康机构能够提供中医药服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		社康中心医师	276名	该指标主要考察社康中心医师生活补助人数
		职业化培训	2名院长及1名后备人才	该指标主要考察职业化培训人数
		福田英才计划	136名	该指标主要考察福田英才荟奖励人数
		社康坐诊专家	5名	该指标主要考察社康坐诊专家数
		招收培养住培学员	约50名	该指标主要考察招收培养住培学员人数
		每年举办中医活动	≥3	每年举办中医药活动数量
		新项目、新技术	≥8	该指标主要考察新项目、新技术数量

产出

*数量	985工程医学	80名	该指标主要考察985工程的医学院校的医学实习生人数
	985工程医学	20名	该指标主要考察985工程的医学院校的医学硕士和博士研究生人数
	举办培训项目	8期	该指标主要考察举办培训活动期数
	国家立项数量	≥14	国家立项数量
	省级立项数量	≥18	省级立项数量
	社康中心数量	22家	该指标主要考察社康中心中医综合服务区建设数量
	培训人次	200人次	该指标主要考察培训人次
	督导检查次数	4次	该指标主要考察督导检查次数
	宣传处方种类	6种	该指标主要考察宣传处方种数
	专家下社康人次	至少800余人次	该指标主要考察专家下社康人次
	区域社康建设	2-4家	该指标主要考察区域社康建设数量
	机构安宁疗护	100例	该指标主要考察机构安宁疗护完成数
	居家安宁疗护	80例	该指标主要考察居家安宁疗护完成数
	下社区开展居民生命教育	10场	该指标主要考察下社区开展生命教育课数量
*质量	生活补助覆盖	100%	该指标主要考察生活补助及各级福田英才奖励发放准确情况
	执业医师资格考核通过率	≥80%	该指标主要考察执业医师资格考核通过情况
	新技术新项目数量	比上年度增长	该指标主要考察新技术新项目数量
	平均住院日	比上年度减少	该指标主要考察平均住院日
	国家、省、市重点专科通过率	100%	该指标主要考察国家、省、市重点专科通过率
	2022年年度考核等级	C级及以上	该指标主要考察2022年年度考核等级
	社康培训参与情况	100%	该指标主要考察社康培训参与情况
	社康培训合格情况	100%	该指标主要考察社康培训合格情况

	*时效	业务完成及时率	100%	该指标主要考察本项目各业务业务完成及时情况
	*成本	支出进度达标率	≥92%	支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	中医医疗收入	比上年度增长	该指标主要考察中医医疗收入变化情况
	*社会效益	激励各级福田英才	有效激励	该指标主要考察本项目是否有效激励各级福田英才，激发工作动力，优化人才工作环境，营造良好氛围
		根据市相关要求	有效保障	该指标主要考察本项目是否有效保障社康中心医师在我区工作期间的合法权益
		提高临床带教	基本完成	该指标主要考察本项目是否有效提高临床带教能力建设
		提升基层医疗卫生诊疗能力	有效提升	该指标主要考察本项目是否有效提升基层医疗卫生诊疗能力
		营造尊医重卫良好氛围	成功营造	该指标主要考察本项目是否成功营造尊医重卫良好氛围
		带动区科平台	成功带动	该指标主要考察本项目是否成功带动区科平台建设，以才引才，加大人才引进
		基层卫生机构中医人员配备	区域社康中心中医医师占比达80% 其他社康中心中医医师占比达70%	该指标主要考察基层卫生机构中医人员配备增加情况
		提高基层中医药服务能力	70%的社康机构能够提供中草药服务	该指标主要考察本项目是否达到70%的社康机构能够提供中草药服务
		提高基层开展适宜技术覆盖面	100%的区域社康中心能够开展8类中医适宜技术	考察本项目是否提高基层开展中医适宜技术覆盖面
	生态效益			
	可持续影响	构建全新全生命周期的卫生健康服务体系	基本完成	该指标主要考察本项目是否基本完成构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系
		提高医院带教水平	有效提高	该指标主要考察本项目是否有效提高医院带教水平和知名度
		不断提高社康中心中医药综合服务能力	不断提高	该指标主要考察本项目是否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提升
满意度	*服务对象满意度	提升福田医疗教育满意度	100%	该指标主要考察福田医疗教育满意程度
		患者满意度	>90%	该指标主要考察患者满意情况
		每年调研培养对象的满意程度	>90%	该指标主要考察每年调研培养对象的满意程度
		新建或改扩建的区域社康满意程度	100%	该指标主要考察新建或改扩建的区域社康满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221201501000152		项目名称：	专项业务管理（上年结转）
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	1		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，	27.84		本年度项目金额（万元）：	27.84
项目概况：	专项业务管理（上年结转）			
年度目标：	完成“安全生产第三方巡查指导与网上安全培训服务项目”。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	安全生产巡查机构数	≥100个	反映安全生产巡查机构数
	*质量	安全生产巡查通过率	≥90%	安全生产巡查顺利通过情况
	*时效	上半年及下半年及时率	及时完成	反映工作完成及时情况
	*成本	预算执行率	≥90%	反映政府经费节约情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	排查我区卫生健康系统安全隐患覆盖率	≥90%	反映排查我区卫生健康系统安全生产隐患覆盖率
	生态效益	不适用	不适用	不适用

	可持续影响	辨识 安全 生产	≥90%	反映辨识安全生产风险的全面性
满意度	*服务对象满意度	群众 对应 业务	≤5%	反映群众对应急业务工作投诉率
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221201501100063		项目名称：	（统筹）英才荟经费
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，	4,434.00		本年度项目金额（万元）：	1,478.00
项目概况：	用于发放卫生系统人才奖励、新引进社康中心医师生活补助、人才职业化培训经费报销。			
年度目标：	用于发放卫生系统人才奖励、新引进社康中心医师生活补助、人才职业化培训经费报销。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	用于发放卫生系统人才奖励、新引进社康中心医师生活补助、人才职业化培训经费报销。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	福田英才荟奖励人数	136名	该指标主要考察福田英才荟奖励人数
	*质量	各级福田英才荟奖励发放准确情况	100%	该指标主要考察各级福田英才奖励发放准确情况
	*时效	各级福田英才荟奖励发放及时情况	100%	该指标主要考察各级福田英才奖励发放及时情况
	*成本	支出进度达标率	≥92%	支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	激励各级福田英才荟人才工作积极性	有效激发	该指标主要考察本项目是否有效激励各级福田英才，激发工作动力，提升人才工作积极性
	生态效益	不适用	不适用	不适用



	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	人员满意度	≥95%	该指标主要考察人员满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221201500700066	项目名称：	（统筹）国家重大公共卫生	
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，	5,319.00	本年度项目金额（万元）：	1,773.00	
项目概况：	1、作为国家重大公卫项目、深圳市妇幼安康工程，福田区政府一直高度重视，我区自2010年起开始为常住适龄妇女提供免费两癌筛查服务，目前两癌筛查工作在规范化、制度化、常态化的良好发展轨道中进行，近三年虽有疫情影响，但筛查服务量每年仍达2-3万人次。 2、实施深圳市实施适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小學生流感疫苗免费接种项目等。			
年度目标：	1、加强目标人群两癌防控健康教育。 2、举办1-2场培训，督导2次。 3、对筛查结果为阳性的病例，进行良好的转诊与随访管理，实行首诊负责制，随访率应达到90%以上。 4、筛查信息按要求录入市妇幼保健管理系统，信息录入率达95%以上，个案信息录入完整率不低于90%。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1、加强目标人群两癌防控健康教育。 2、举办1-2场培训，督导2次。 3、对筛查结果为阳性的病例，进行良好的转诊与随访管理，实行首诊负责制，随访率应达到90%以上。 4、筛查信息按要求录入市妇幼保健管理系统，信息录入率达95%以上，个案信息录入完整率不低于90%。 5、完善青少年近视监测评估系统，全区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达100%，			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	*数量	督导、培训次数	2次督导/年、1场培训/年	主要考察督导、培训次数
		适龄儿童知情同意免费接种情况	100%	该指标主要考察对适龄儿童开展知情同意免费接种情况
		无禁忌症儿童知情告知免费接种	100%	该指标主要考察对无禁忌症儿童知情告知免费接种
		阳性人群随访率	≥90%	该指标主要考察阳性人群随访率
		个案信息录入完整率	≥90%	该指标主要考察个案信息录入完整率
		适龄儿童规范接种	规范接种	适龄儿童水痘、流感疫苗知情同意、规范接种
		全区儿童青少年眼部健康普查覆盖情况率	达到90%以上	该指标主要考察全区儿童青少年眼部健康普查覆盖情况率

产出

*质量	全区儿童青少年视力健康档案建档情况	达到90%以上	指标主要考察全区儿童青少年视力健康档案建档情况
	全区初中生脊柱侧弯筛查覆盖情况率	达100%	该指标主要考察全区初中生脊柱侧弯筛查覆盖情况率
	脊柱侧弯筛查确诊情况	达98%以上	该指标主要考察脊柱侧弯筛查确诊情况
	辖区各类传染病发病报告达标情况	100%	该指标主要考察辖区各类传染病发病报告达标情况
	死因报告及时情况	100%	该指标主要考察死因报告及时情况
	多死因链填写完整率	≥80%	该指标主要考察多死因链填写完整率
	死因诊断不明比率	<5%	死因诊断不明比率
	死因不准确率	<5%	死因不准确率
	医疗机构食源性疾病填报覆盖情况	100%	该指标主要考察医疗机构食源性疾病填报覆盖情况
	医疗机构食源性疾病填报及时情况	100%	该指标主要考察医疗机构食源性疾病填报及时情况
	新建改建预防接种门诊后补式冷库（包括备用发电机）建设是否符合标准	100%	该指标主要考察新建改建预防接种门诊后补式冷库（包括备用发电机）建设是否符合标准
	接种规范开展接种情况	>90%	指标主要考察按《预防接种工作规范》开展接种情况
	年度免费筛查人数	35000人次/年	年度免费筛查人数
	儿童水痘疫苗接种及时情况	100%	该指标主要考察儿童水痘疫苗接种及时情况
	中小学生对流感疫苗接种及时情况	100%	该指标主要考察中小学生对流感疫苗接种及时情况
	第一剂乙肝疫苗和卡介苗的接种及时情况	100%	该指标主要考察第一剂乙肝疫苗和卡介苗的接种及时情况
	*成本	支出进度达标率	支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
	经济效益	不适用	不适用
	*社会效益	学生、儿童青少年近视有效防控	该指标主要考察本项目是否有效提高适龄儿童水痘免疫保护水平，降低水痘疫苗接种率，提高学生免疫力
		儿童青少年近视筛查结果反馈率	儿童青少年近视筛查结果反馈率
		提高全民艾滋病防治知识知晓率	该指标主要考察本项目是否有效提高全民艾滋病防治知识知晓率
		保护儿童的身心健康	该指标主要考察本项目是否有效保护儿童的身心健康

效益

	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	促进适龄妇女	有效促进	该指标主要考察本项目是否有效促进适龄妇女两癌早发现、早诊断、早治疗
满意度	*服务对象满意度	人员满意度	≥95%	该指标主要考察人员满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。