

项目编码：	440304231200100100085		项目名称：	医疗发展保障
申请单位：	深圳市福田区第二人民医院		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：	01 其他项目
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，万元）：	8,811.24		本年度项目金额（万元）：	2,949.24
政策依据：	根据福田区财政局 福田卫生健康局关于印发《福田区政府卫生健康投入实施办法》的通知（福财规〔2021〕2号）等系列文件，财政预算安排的资金主要用于扩建医院补助、卫生科研经费等。			
测算依据：	2023年度申报预算包括10个支出事项，分别是综合业务管理1620万元、人才招聘及规范化237万元、政策调整补助267.60万元、中医药专项55万元、中医药示范区项目36万元、医师护士节专项64万元、分级诊疗专项58万元、安宁疗护专项133.4万元、高质量发展补助210.00万元、医改工作推荐补助250.00万元。			
年度目标：	通过医疗发展保障项目，社康机构配备中医人员，建设区域社康中心建成有中医文化氛围的服务区，制作宣传处方。安排专家下社康，开展中医适宜技术区域社康6类技术，其他社康开展4类技术，提高双向转诊上转率。从而提高基层中草药使用、基层开展中医适宜技术，提高患者满意度。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过医疗发展保障项目，社康机构配备中医人员，建设区域社康中心建成有中医文化氛围的服务区，制作宣传处方。安排专家下社康，开展中医适宜技术区域社康6类技术，其他社康开展4类技术，提高双向转诊上转率。从而提高基层中草药使用、基层开展中医适宜技术，提高患者满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	社康中心（站）通过中医专家下社康的形式开展对口帮扶工作	专家每月至少一个半天	社康中心（站）通过中医专家下社康的形式开展对口帮扶工作
产出	*数量	中医药处方率（中医药处方数/药物总处方数）	≥40%	中医药处方率（中医药处方数/药物总处方数）
产出	*数量	中草药处方率（草药处方数/药物总处方数）	≥8%	中草药处方率（草药处方数/药物总处方数）
产出	*质量	老年人中医药健康管理率（%）	不低于65%	老年人中医药健康管理率（%）
产出	*质量	0-36个月儿童中医药健康管理率（%）	不低于65%	0-36个月儿童中医药健康管理率（%）
产出	*时效	不适用	不适用	不适用
产出	*成本	在预算范围内开支	100%	在预算范围内开支
效益	经济效益	医疗收入	比上年度增长	医疗收入
效益	*社会效益	中医适宜技术诊疗人次占比（中医适宜技术人次/全科诊疗收费人次）	≥10%	中医适宜技术诊疗人次占比（中医适宜技术人次/全科诊疗收费人次）

效益	*社会效益	中医药诊疗人次占比（中医服务人次/全科诊疗收费人次）	≥40%	中医药诊疗人次占比（中医服务人次/全科诊疗收费人次）
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	居民对基层医疗卫生机构中医药知识、中医药服务知晓率及满意率	不低于90%	居民对基层医疗卫生机构中医药知识、中医药服务知晓率及满意率
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231200101100108		项目名称：	慢病卫生专项
申请单位：	深圳市福田区第二人民医院		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：	01 其他项目
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，万元）：	49. 89		本年度项目金额（万元）：	16. 63
政策依据：	《深圳市严重精神障碍患者应用第二二代抗精神病药长效针剂治疗项目实施方案》、《中共深圳市委政法委等7部门关于进一步加强严重精神障碍患者管理服务工作的通知（长效针剂实施方案）深政发〔2022〕32号、《深卫慢函〔2022〕22号 市慢性病防治中心关于开展深圳市小学生龋齿早期充填项目的通知》、《深卫慢〔2021〕47号 市慢性病防治中心关于印发深圳市社区三高共管试点工作方案的通知》、《广东省卫生健康委办公室关于印发广东省实施糖尿病防治专项行动方案的通知》等系列文件			
测算依据：	2023年度申报预算包括2个支出事项，分别是老年人心理关爱专项8.36万元、老年人失能失智专项8.27万元			
年度目标：	通过慢病卫生专项，针对老年人心理关爱专项、老年人失能失智专项，为辖区内65岁及以上老年人提供心理关爱项目、失能（失智）筛查，并根据老年人筛查结果开展转诊指导、健康教育和干预服务等。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过慢病卫生专项，针对老年人心理关爱专项、老年人失能失智专项，为辖区内65岁及以上老年人提供心理关爱项目、失能（失智）筛查，并根据老年人筛查结果开展转诊指导、健康教育和干预服务等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	老年人失能筛查率	>65%	老年人失能筛查率
产出	*数量	老年人失智筛查率	>65%	老年人失智筛查率
产出	*数量	失能干预率	>30%	失能干预率
产出	*数量	失智干预率	>10%	失智干预率
产出	*数量	筛查评估工作覆盖率	≥90%	筛查评估工作覆盖率
产出	*质量	初筛评估率	≥65%	初筛评估率
产出	*质量	复核评估率	实际情况完成任务数	复核评估率
产出	*时效	资金执行情况	100%	资金执行情况
产出	*成本	在预算范围内开支	在预算范围内开支	在预算范围内开支

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	不适用	不适用	不适用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304221201502900045	项目名称：	事业收入	
申请单位：	深圳市福田区第二人民医院	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	4	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，万元）：	129,440.00	本年度项目金额（万元）：	32,360.00	
政策依据：	医院院部事业收入，包括医疗收入、科研收入、其他收入。 医院社康事业收入，包括医疗收入、科研收入、其他收入。			
测算依据：	根据医院往年服务量及次均费用测算医疗收入及其他收入；根据申报立项情况测算科研收入；			
年度目标：	维持医院经济运行工作，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	维持医院经济运行工作，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	医疗业务数量达到2022年综合目标管理责任书考核指标要求	按2022年综合目标管理责任书要求达标	无
产出	*质量	医疗业务质量达到2022年综合目标管理责任书考核指标要求	按2022年综合目标管理责任书要求达标	无
产出	*时效	2022年度	2022年度	无
产出	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	维持医院经济运行工作，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等	达标	无
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	医院可持续发展	可持续	
满意度	*服务对象满意度	重视医疗行业服务公众满意度调查工作，营造温馨就诊环境、优化就医服务流程、提升医疗技术水平，为群众提供优质医疗服务	按2022年综合目标管理责任书要求达标	无
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231200100300101		项目名称：	国家重大公共卫生
申请单位：	深圳市福田区第二人民医院		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：	01 其他项目
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，万元）：	384.00		本年度项目金额（万元）：	128.00
政策依据：	《市卫生健康委关于印发深圳市35-65岁适龄女性乳腺癌筛查任务表（2022-2025年）的通知》、《市卫生健康委关于印发深圳市35-45岁适龄女性宫颈癌筛查任务表（2021-2025年）的通知》等系列文件			
测算依据：	2023年度申报预算包括2个支出事项，分别是乳腺癌和宫颈癌检查75.00万元、疾病预防53.00万元			
年度目标：	1、加强目标人群两癌防控健康教育。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。 2、举办1-2场培训，督导1-2次。 3、各类传染病发病呈平稳状态，报告质量达标；死因报告各项指标达到国家标准：报告及时率≥90%；医疗机构食源性疾病填报覆盖率达100%，完整率达95%，可疑饮食史填报率60%；稳步扩大艾滋病筛查率，进一步提高全民艾滋病知晓率及防治知识，多方合作开展重点人群行为干预，降低新发感染率，加强艾滋病感染者及病人的随访管理服务，以提高其生存质量，降低艾滋病病死率。 4、2023年新改建的预防接种门诊均按标准建设后补式冷库（包括备用发电机）。 5、按照国家免疫规划策略和接种程序，医院分娩的新生儿由出生的医疗机构接种第一剂乙肝疫苗和卡介苗，有效保护儿童身体健康。			
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。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。 2、举办1-2场培训，督导1-2次。 3、各类传染病发病呈平稳状态，报告质量达标；死因报告各项指标达到国家标准：报告及时率≥90%；医疗机构食源性疾病填报覆盖率达100%，完整率达95%，可疑饮食史填报率60%；稳步扩大艾滋病筛查率，进一步提高全民艾滋病知晓率及防治知识，多方合作开展重点人群行为干预，降低新发感染率，加强艾滋病感染者及病人的随访管理服务，以提高其生存质量，降低艾滋病病死率。 4、2023年新改建的预防接种门诊均按标准建设后补式冷库（包括备用发电机）。 5、按照国家免疫规划策略和接种程序，医院分娩的新生儿由出生的医疗机构接种第一剂乙肝疫苗和卡介苗，有效保护儿童身体健康。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展项目督导次数	每年1-2次	开展项目督导次数
产出	*数量	举办项目培训次数	每年1-2次	举办项目培训次数
产出	*数量	社区严重精神障碍患者规范管理率	100%	社区严重精神障碍患者规范管理率
产出	*数量	法定传染病报告率	≥98.5%	法定传染病报告率
产出	*数量	食源性疾病报告例数	大于50例	食源性疾病报告例数
产出	*数量	可疑麻疹病患者转诊	≥6例	可疑麻疹病患者转诊

产出	*数量	可疑麻风病患者转诊	≥10例	可疑麻风病患者转诊
产出	*数量	免费宫颈癌筛查人数	3000人	免费宫颈癌筛查人数
产出	*数量	免费乳腺癌筛查人数	1500人	免费乳腺癌筛查人数
产出	*质量	适龄儿童水痘、流感疫苗知情同意，规范接种率	100%	适龄儿童水痘、流感疫苗知情同意，规范接种率
产出	*质量	肺结核患者健康管理率	≥95%	肺结核患者健康管理率
产出	*质量	性病（梅毒、淋病、生殖道沙眼衣原体、尖锐湿疣、生殖器疱疹）及时报告率	达到100%	性病（梅毒、淋病、生殖道沙眼衣原体、尖锐湿疣、生殖器疱疹）及时报告率
产出	*质量	法定传染病发病报告居民身份证填报完整率	达到100%	法定传染病发病报告居民身份证填报完整率
产出	*质量	死亡登记与报告符合国家标准要求率（随机抽取10份《死亡证》，无缺漏项，无不规范）	达到100%	死亡登记与报告符合国家标准要求率（随机抽取10份《死亡证》，无缺漏项，无不规范）
产出	*质量	食源性疾病填报及时率	≥95%	食源性疾病填报及时率
产出	*质量	新改建预防接种门诊后补式冷库（包括备用发电机）建设完成进度	100%	新改建预防接种门诊后补式冷库（包括备用发电机）建设完成进度
产出	*质量	艾滋病病毒感染者及艾滋病病人随访干预比例	≥90%	艾滋病病毒感染者及艾滋病病人随访干预比例
产出	*质量	按《预防接种工作规范》开展接种及时率	≥90%	按《预防接种工作规范》开展接种及时率
产出	*时效	支付及时率	100%	支付及时率
产出	*成本	在预算范围内开支	100%	在预算范围内开支
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高适龄儿童水痘免疫保护水平，降低水痘疾病发病率；	基本达成	提高适龄儿童水痘免疫保护水平，降低水痘疾病发病率；
效益	*社会效益	提升艾滋病感染者/病人生存质量	基本达成	提升艾滋病感染者/病人生存质量
效益	*社会效益	提高我区妇女人群自我保健意识，鼓励适龄妇女参与免费两癌筛查，促进适龄妇女两癌早发现、早诊断、早治疗，提高妇女健康水平	基本达成	提高我区妇女人群自我保健意识，鼓励适龄妇女参与免费两癌筛查，促进适龄妇女两癌早发现、早诊断、早治疗，提高妇女健康水平
效益	*社会效益	对新生儿尽快开展乙肝疫苗第一剂和卡介苗的预防接种，有效防控传染病	基本达成	对新生儿尽快开展乙肝疫苗第一剂和卡介苗的预防接种，有效防控传染病
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用

效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	问卷调查	满意度≥85%	问卷调查
满意度	其他满意度	员工满意度	满意度≥90%	员工满意度

项目编码：	440304231200101400138		项目名称：	英才荟经费
申请单位：	深圳市福田区第二人民医院		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：	01 其他项目
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，万元）：	240.00		本年度项目金额（万元）：	80.00
政策依据：	《中共深圳市福田区委、深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟计划若干措施（2021）的通知》（福发〔2021〕10号）、《福田英才荟卫生系统人才奖励申请指南》			
测算依据：	2023年度申报预算包括1个支出事项，分别是英才荟经费80.00万元			
年度目标：	2023预计引进1人I类实用型人才（50万），1人I类紧缺型人才（30万），合计80万			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	2023预计引进1人I类实用型人才（50万），1人I类紧缺型人才（30万），合计80万			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	英才荟经费发放人数	2人	英才荟经费发放人数
产出	*质量	拨付账户及金额正确率	100%	拨付账户及金额正确率
产出	*时效	拨付及时率	100%	拨付及时率
产出	*成本	在预算范围内开支	≤800000元	在预算范围内开支
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高政府及单位对高层次人才的吸引	基本达成	提高政府及单位对高层次人才的吸引
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	吸引高层次人才	基本达成	吸引高层次人才
满意度	*服务对象满意度	员工投诉情况	0%	员工投诉情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231200100500093		项目名称：	妇幼卫生专项
申请单位：	深圳市福田区第二人民医院		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：	01 其他项目
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，万元）：	180.00		本年度项目金额（万元）：	60.00
政策依据：	《市卫生健康委、市财政局关于印发<深圳市免费婚前及孕前优生健康检查项目工作方案>的通知》（深卫健家妇〔2021〕12号）等系列文件，财政预算安排的资金主要用于免费婚前检查补助、其他妇幼公共卫生事项。			
测算依据：	2023年度申报预算包括1个支出事项，是其他妇幼卫生项目60.00万元			
年度目标：	孕产妇死亡率≤9/10万；婴儿死亡率≤4‰；孕产妇系统管理率≥95%；3岁以下儿童系统管理率≥90%；新生儿听力筛查率≥95%；新生儿疾病筛查率≥98%；孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率≥80%。开展院内及社康督导4次、培训1次以上。不定期开展各项目质控，促使各项妇幼健康指标达标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	孕产妇死亡率≤9/10万；婴儿死亡率≤4‰；孕产妇系统管理率≥95%；3岁以下儿童系统管理率≥90%；新生儿听力筛查率≥95%；新生儿疾病筛查率≥98%；孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率≥80%。开展院内及社康督导4次、培训1次以上。不定期开展各项目质控，促使各项妇幼健康指标达标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	孕产妇系统管理率	≥95%	孕产妇系统管理率
产出	*数量	产前检查率	≥90%	产前检查率
产出	*数量	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率	≥80%	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率
产出	*数量	孕产妇产前地贫初筛率（血常规）	≥95%	孕产妇产前地贫初筛率（血常规）
产出	*数量	3岁以下儿童系统管理率	≥90%	3岁以下儿童系统管理率
产出	*数量	新生儿听力筛查率	≥95%	新生儿听力筛查率
产出	*数量	新生儿疾病筛查率	≥98%	新生儿疾病筛查率≥98%
产出	*数量	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率
产出	*数量	高危儿管理率	≥90%	高危儿管理率
产出	*质量	妇幼卫生工作督导次数	>2次/年	妇幼卫生工作督导次数
产出	*质量	组织培训次数	>1次	组织培训次数

产出	*质量	住院分娩率	>99%	住院分娩率
产出	*质量	孕产妇死亡率	≤9/10万	孕产妇死亡率
产出	*质量	围产儿死亡率	≤4‰	围产儿死亡率
产出	*时效	支付及时率	100%	支付及时率
产出	*成本	在预算范围内开支	100%	在预算范围内开支
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	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	基本达成	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
效益	*社会效益	提高居民优生优育的健康意识，降低出生缺陷发生风险	基本达成	提高居民优生优育的健康意识，降低出生缺陷发生风险
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	问卷调查	满意度≥85%	问卷调查
满意度	其他满意度	员工满意度	满意度≥90%	员工满意度

项目编码：	440304231200101800162		项目名称：	医疗发展保障（上年结转）	
申请单位：	深圳市福田区第二人民医院		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：	01 其他项目	
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	6.00		本年度项目金额（万元）：	6.00	
政策依据：	用于2023年卫生科研专项				
测算依据：	用于2023年卫生科研专项				
年度目标：	用于科研卫生研究				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	用于科研卫生研究				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	完成科研卫生项目研究	1	完成科研卫生项目研究	
产出	*质量	完成科研项目	完成	完成科研项目	
产出	*时效	1年	1年	完成	
产出	*成本	在预算范围内开支	达成	在预算范围内开支	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
效益	*社会效益	不适用	不适用	不适用	
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用	
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用	
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

项目编码：	440304231200101100104	项目名称：	社区卫生专项	
申请单位：	深圳市福田区第二人民医院	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：	01 其他项目	
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，万元）：	2,796.39	本年度项目金额（万元）：	932.13	
政策依据：	《中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室印发〈关于推进国际化街区建设提升城区国际化水平的实施方案〉的通知》（福委办字〔2019〕37号）、福田区财政局 福田卫生健康局关于印发《福田区政府卫生健康投入实施办法》的通知（福财规〔2021〕2号）等系列文件			
测算依据：	2023年度申报预算包括3个支出事项，分别是社康用房租赁660.00万元、社区家庭医生242.13万元、医养结合与失能老年人评估指导项目30.00万元			
年度目标：	通过社区卫生专项，针对家庭病床建床情况，家庭医生签约情况，提高重点人群签约，对失能老年人评估指导，完善梅丰社康启动配套采购、装修等，支付社康租赁经费(社康经费)、从而提高家庭医生服务水平，提高签约居民满意度。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过社区卫生专项，针对家庭病床建床情况，家庭医生签约情况，提高重点人群签约，对失能老年人评估指导，完善梅丰社康启动配套采购、装修等，支付社康租赁经费(社康经费)、从而提高家庭医生服务水平，提高签约居民满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	业务用房租赁数量	以实际社康用房需求为准	业务用房租赁数量
产出	*数量	家庭病床建床数/张	不低于150张	家庭病床建床数/张
产出	*数量	65岁及以上老年人体检完成情况	不低于70%	65岁及以上老年人体检完成情况
产出	*质量	租赁用房租金补助率	100%	租赁用房租金补助率
产出	*质量	全人群签约率	不低于30%	全人群签约率
产出	*时效	不适用	不适用	不适用
产出	*成本	在预算范围内开支	完成	在预算范围内开支
效益	经济效益	高血压患者健康管理任务完成率（%）	100%	高血压患者健康管理任务完成率（%）
效益	经济效益	2型糖尿病患者健康管理任务完成率（%）	100%	2型糖尿病患者健康管理任务完成率（%）

效益	*社会效益	重点人群签约率	不低于70%	重点人群签约率
效益	生态效益	老年人城乡社区规范健康管理服务率（%）	不低于70%	老年人城乡社区规范健康管理服务率（%）
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	家庭医生服务满意度	>90%	家庭医生服务满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304221201502405012		项目名称：	离退休干部节日慰问（科级以下）
申请单位：	深圳市福田区第二人民医院		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	4		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，万元）：	46. 50		本年度项目金额（万元）：	12. 00
政策依据：	《关于调整科级及以下退休干部节日慰问金预算编制及发放方式的通知》			
测算依据：	2023年度申报预算包括1个支出事项，分别是离退休干部节日慰问金（科级及以下）12. 00万元			
年度目标：	完成任务			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	退休人数	完成	退休人数
产出	*质量	全部发完	完成	全部发完
产出	*时效	按时完成	按时完成	按时完成
产出	*成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	不适用	不适用	不适用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	退休人员知晓	100%	退休人员知晓
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231200100100090		项目名称：	基本医疗专项
申请单位：	深圳市福田区第二人民医院		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：	01 其他项目
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，万元）：	20,522.48		本年度项目金额（万元）：	5,910.00
政策依据：	福田区财政局 福田卫生健康局关于印发《福田区政府卫生健康投入实施办法》的通知（福财规〔2021〕2号），财政预算安排的资金主要用于区属公立医院及社康、辖区社会办医疗机构及社康基本医疗服务补贴，非医方责任的医疗欠费。			
测算依据：	2023年度申报预算包括1个支出事项，分别是基本医疗服务量5910万元			
年度目标：	通过基本医疗服务项目，提升基层医疗服务能力，收入有所提高，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。康中心建成中医综合服务区，实现社康能提供中医药服务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过基本医疗服务项目，提升基层医疗服务能力，收入有所提高，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。康中心建成中医综合服务区，实现社康能提供中医药服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	社康标化服务量/人次	不低于733000人次	社康标化服务量/人次
产出	*数量	全科服务量/人次	不低于216706人次	全科服务量/人次
产出	*质量	医疗收入	比较上一年有所上升	医疗收入
产出	*时效	健康教育服务开展率	100%	健康教育服务开展率
产出	*成本	在预算范围内开支	100%	在预算范围内开支
效益	经济效益	社康标化公共卫生服务量/人次	不低于385000人次	社康标化公共卫生服务量/人次
效益	*社会效益	社康总服务量提升	比较上一年有所上升	社康总服务量提升
效益	生态效益	65岁及以上老年人体检完成情况	不低于70%	65岁及以上老年人体检完成情况
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	居民对基层医疗卫生机构中医药知识、中医药服务知晓率及满意率。	不低于90%	居民对基层医疗卫生机构中医药知识、中医药服务知晓率及满意率。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231200100200098		项目名称：	国家基本公共卫生	
申请单位：	深圳市福田区第二人民医院		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：	01 其他项目	
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，万元）：	8,506.05		本年度项目金额（万元）：	2,835.35	
政策依据：	《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31号）、《广东省财政厅、广东省卫生健康委关于印发广东省基本公共卫生服务补助资金管理实施细则的通知》（粤财社〔2020〕202号）等系列文件				
测算依据：	2023年度申报预算包括4个支出事项，分别是基本公共卫生服务（原12项）2720.59万元、基本公共卫生服务（基本避孕服务项目）1.50万元、基本公共卫生服务（地中海贫血防控项目）6.0万元、基本公共卫生服务（医养结合与失能老年人评估指导项目）107.26万元				
年度目标：	通过基本公共卫生项目，定期举行项目督导及培训、以提升居民健康管理，提高建档率、0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达，加强老年人、高血压、糖尿病健康管理，以达到控制血压、血糖情况，提升传染病及突发公共卫生事件的报告和处理效率，从而提高居民知晓率、满意度、提高居民健康水平				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过基本公共卫生项目，定期举行项目督导及培训、以提升居民健康管理，提高建档率、0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达，加强老年人、高血压、糖尿病健康管理，以达到控制血压、血糖情况，提升传染病及突发公共卫生事件的报告和处理效率，从而提高居民知晓率、满意度、提高居民健康水平				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	电子健康档案建档率（%）	不低于90%	电子健康档案建档率（%）	
产出	*数量	开展项目督导	2次督导/年、1期培训/年	开展项目督导	
产出	*数量	举办项目培训	2次督导/年、1期培训/年	举办项目培训	
产出	*数量	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	
产出	*质量	传染病疫情报告率	95%	传染病疫情报告率	
产出	*质量	提高孕妇产前地贫初筛率（血常规）	逐步达到95%	提高孕妇产前地贫初筛率（血常规）	
产出	*质量	电子健康档案使用率（%）	不低于90%	电子健康档案使用率（%）	
产出	*时效	传染病疫情报告及时率	95%	传染病疫情报告及时率	
产出	*时效	（国定）居民规范化电子健康档案覆盖率（%）	不低于90%	（国定）居民规范化电子健康档案覆盖率（%）	
产出	*成本	不适用	不适用	不适用	

产出	*成本	在预算范围内开支	完成	在预算范围内开支
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	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
效益	*社会效益	高血压患者规范管理率（%）	不低于80%	高血压患者规范管理率（%）
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	为居民提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平	完成	为居民提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平
满意度	*服务对象满意度	知晓率、居民满意度、工作满意度	95%	知晓率、居民满意度、工作满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用