

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

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	
		深圳市福田区卫生监督所			
		深圳市福田区疾病预防控制中心			
		深圳市福田区卫生系统财务管理中心			
		深圳市福田区健康教育所			
		中山大学附属第八医院（深圳福田）			
		广州中医药大学深圳医院（福田）			
		深圳市福田区妇幼保健院			
		深圳市福田区第二人民医院			
		深圳市福田区慢性病防治院			
		深圳市福田区风湿病专科医院			
		深圳市中医肛肠医院（福田）			
		深圳市福田区社区健康服务管理中心			

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	14,135.50	14,135.50	0
	一般管理事务	①发放劳务派遣人员工资福利；②各级党组织开展党建工作和活动；③购买电脑等零星办公设备开支；④保障退休干部节日慰问金（科级及以下）	2,362.89	2,362.89	0
	计划生育服务	①开展对符合独生子女父母计划生育奖励金申请政策的户籍人口发放独生子女父母计划生育奖励金；②开展辖区特殊家庭经济扶助、节日慰问，提供医疗、养老等服务营造全社会共同关心、帮助特殊家庭的良好氛围；③落实福田区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。	34,320.16	34,320.16	0
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	做好办公日常修缮	60	60	0
	信息化运维项目	保障全区医疗卫生系统不发生重大信息安全事件。	447	447	0

年度主要任务

用于社会福利的彩票公益金支出	①用于为辖区60周岁及以上的户籍老年人购买意外伤害保险；②用于老年人组建各类文化体育队伍并参与其中，丰富老年人的精神文化生活、增强老年人的体质、激发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长者文艺邀请汇、2024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，展示福田区老年人的才艺风采以及朝气蓬勃、奋发向上的精神风貌，促进福田区老年文化事业的繁荣发展，并且通过普及《中华人民共和国老年人权益保障法》和《广东省老年人权益保障条例》等相关老年法律知识，提高全民敬老意识，切实把各项惠老优待政策落到实处。	752	752	0
其他卫生健康管理事务支出	①爱国卫生运动，主要用于开展爱国卫生宣传、完善“四害”防制设施。开展“一区一品牌”系列健康主题活动，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。对街道开展“健康福田”绩效考核。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。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。开展智慧健康社区建设、推行健康积分工作。②专项业务管理，主要用于开展每季度巡查指导、年终安全生产第三方巡查指导与培训服务工作总结；开展一年2次安全生产网络培训及考核，并对人员培训进行建档，对考核情况进行评价分析。③卫生健康宣传教育，主要用于开展计生协会工作，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；深入开展暖心行动贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推进全市计生协工作高质量发展为主题，以深化计生协改革为主线，聚焦生育支持和家庭健康，家庭发展服务中心将继续发挥自身优势，利用现有的家庭发展服务中心阵地开展宣传倡导，促进流动人口家庭发展，创建“暖心家园”项目点、试点建设家庭健康服务中心项目等示范点支出。慰问计生特殊家庭(失独、残独)对象服务。购买法律相关服务，完善法律顾问模式，引进资深律师驻点，加大律师对重大、疑难案卷的参与程度，对案件中存在的薄弱环节及时发现并提出合理性的意见建议。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、各项重大节日宣传、创建文明城市项目、政务信息宣传、提高我区卫健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。④行政运行专项（卫生），主要用于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张传付年度生活困难补助金、信访专项等工作。⑤信息	125,059.98	125,059.98	0

基本公共卫生服务	统筹开展基本公共卫生服务原12项、健康素养促进行动项目、基本避孕服务项目、地中海贫血防控项目、国家免费孕前优生健康检查项目、妇女孕前和孕早期增补叶酸项目、医养结合与失能老年人评估指导项目。	22,449.20	22,449.20	0
重大公共卫生服务	统筹开展乳腺癌和宫颈癌检查、疾病预防及对应的项目配套管理。	2,855.38	2,855.38	0
突发公共卫生事件应急处理	统筹开展公共卫生应急保障、应急物资储备和仓储管理。	500	500	
其他公共卫生支出	统筹开展社康修缮及启动、社康用房租赁、社区家庭医生、青少年健康与发展项目、美沙酮项目、健康深圳行动、基层公共卫生能力建设、慢性病防治专项、慢病示范区专项及对应的项目配套管理经费。	13,316.00	13,316.00	0
其他计划生育事务支出	用于计生人员的工资及计生项目的开支	1,153.00	1,153.00	0
人才政策经费	统筹发放卫生系统英才荟人才奖励。	2,319.00	2,319.00	0
上级转移支付项目	预计提前下达的基本公共卫生直达资金。	3,800.00	3,800.00	0
上年结转项目	主要是补发独生子女父母伤残补助、以及正常周期内科研课题经费的结转。	1,448.02	1,448.02	0
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。	269	269	0
其他项目	反映医院事业收入及其他收入，用于承担辖区人群疾病的预防、诊断、治疗、护理、保健；健康教育和健康促进、健康管理；医学教学与科学研究；同时 承担医疗卫生人员培训、继续教育等。维持医院经济运行工作，促进医院的可持续发展，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。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。	447,262.83	0	447262.83
卫生财务管理事务	用于保障财管中心日常财务工作开展，包括区属医院年度收支审计等多个专项审计、绩效评价等，规范区属各医疗卫生单位内控流程，防范风险；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；	52.8	6,939.87	0
卫生监督专项	主要用于反映卫生监督重大活动保障项目的试剂耗材物资购置、专业图书资料购置、样品采集等相关支出；反映标准化建设项目的档案整理、技术支持委托业务的相关支出；反映卫生监督五大卫生等卫生监督管理项目的试剂耗材购置、样品购置以及媒体宣传、聘请法律专家费用、单位卫生监督人员参加业务培训、进修、学术交流等的相关支出；反映卫生监督应急保障宣传知识网站建设、媒体宣传及监督、邀请专家授课等培训业务的相关支出等。	198.18	191.6	0

	医疗卫生管理	反映突发传染病防控应急健康教育、居民健康素养普及健康宣教、公众健康宣教、慢性病健康教育、控烟健康宣教、卫生主题日健康宣教、艾滋病专项工作、大众健康知识宣传展及专家健康宣教劳务咨询费，健康教育知识讲座、全区居民健康素养提升行动、全区居民健康素养知识大赛、微信网站视频号等新媒体健康传播、健康促进区建设、健康促进场所创建、健康促进场所健康素养监测及技术指导、全区健康教育工作人员业务培训等各项专项任务相关经费；反映健康教育宣传折页、海报、读本、小册子、视频等资料的印刷、购置其他相关支出；反映创建健康促进场所项目及配套经费、居民素养监测项目及配套经费、科研课题管理及配套经费、科技论文发表、科研协作、医学科技论文检索、查新、健康教育管理程序、标准、制度的研讨、外出业务学习交流及健教文化体系建设等及其他相关支出；反映后勤保障等相关支出。	133.2	133.2	0
	金额合计		695,836.11	248,573.28	447262.83
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，以人民健康为中心，推进医疗服务“六个一体化”，持续攻坚推进全球领先的韧性健康城区，推动我区卫生健康事业从以治病为中心向以健康为中心、从以医院为重点向以基层为重点“两个转变”，实现更高水平的“首善卫生”，为福田全面建设社会主义现代化典范城区和中国式现代化典范城区筑牢筑牢健康基石。（一）加快推动公立医院高质量发展；（二）着力推进基层医疗机构高质量发展；（三）加快构筑强大公共卫生体系；（四）全面优化“一老一小”服务体系。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			奖励金发放人数	≥10000人	
			历史遗留退休计划生育一次性奖励补助人数	≥10人	
			计生特殊家庭扶助群众发放人数	≥1100人	
			涉及公共区域的市政道路、绿地、广场、立交桥、地下通道、社区公园等区域、城中村街道个数	10个街道	
			涉及的老旧住宅区、城中村的个数	≥183个	
			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	
			完成年度全科医师招聘批次	2批次	
			社会医疗机构评估验收次数	≥200次	
			开展年度干部培训次数	≥1次	
			劳务派遣人员数量	21名	

数量指标

产出指标

开展系统党建活动服务对象人次	≥1000人次
两新党建服务对象人数	≥70人
各科室更新办公设置数量	≥20件
短期培训人数	35人
退休干部节日慰问金人数	≥10人
办公室修缮数量	≥7个
办公室卡座数量	≥40个
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
开展应急演练场次	1场
开展安全生产培训场次	1次
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络教育培训次数	≥2次
“健康直通车”进企业、社区、学校开展服务活动场次	≥40场次
特殊家庭关爱服务次数	≥3次
新闻媒体宣传次数	≥6次
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	≥30宗
完成文明城市、宪法日宣传活动、开展打击“两非”活动	≥2次
派驻执业律师、律师助理人数	2名
档案管理归档整理次数	1批次
生活困难补助人数	1人
独生子女家庭户数	≥90000户
计生特殊家庭预测人数	≥1100人
“家庭发展服务中心”阵地个数	≥80个
维护甲方合法权益考核通过率	100%
对区属11家医疗卫生单位每季度巡查指导次数	1次
慰问百岁老人次数	1次
开展老年人健康宣传周活动次数	1次
区老年协会会员大会举办次数	1次
“敬老月”系列活动举办次数	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

年度绩效指标			生殖健康普查人数	≥500人
			门户网站个数	7个
			门户网站安全渗透测试次数	≥2次
			为辖区60周岁及以上的户籍老年人购买意外险人	>1000人
			长者文艺邀请汇次数	1次
			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	≥3次
	质量指标		辅助人员合法权益保障率	100%
			老人申请理赔时程序明晰与简便度	≥90%
			保障本单位办公设置办公日常修缮	100%
			计划生育奖励金发放准确率	≥95%
			符合奖励的对象提交申请资料通过率	100%
			扶助金发放准确率	100%
			传染病应急处置现场作业及病媒生物密度控制达	≥90%
			年度居民健康素养水平达标率	≥50%
			通过国家、省、市信息安全考核率	≥90%
			医疗事故率	0
			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%
			区属医疗卫生单位及社康中心隐患查出率及整改	≥80%
			每季度对社会医疗机构的巡查指导率	≥25%
			社会医疗机构的隐患整改率	≥80%
			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%			
门户网站安全度通过考核率	≥90%			

		时效指标	设备更新率	100%
			工作完成及时性	100%
			出具维保报告及时率	100%
		成本指标	预算执行率	≥90%
			成本控制率	≤100%
		经济效益指标	不适用	不适用
	效益指标	社会效益指标	切实维护实行计划生育市民的合法权益，促进社会和谐，计划生育家庭发展能力	有效提升
			提高辖区内居民身体健康水平，以防止登革热等	有效提高
			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	有效提高
			宣传卫生强区、健康城区建设，促进医疗卫生事	有效提高
			计生协服务影响力	有效提升
			排查辖区所管理的医疗卫生机构安全生产隐患，确保区卫健系统安全生产平安稳定	显著完成
			促进老年人的身心健康与社会参与率	有效提高
			提升干部能力，加强队伍建设	有效提高
			提高以党建促发展水平	显著提高
			提高辅助人员工作效能和服务水平	有效提高
			落实国家鼓励生育政策，建设普惠性托育机构	有效保障
			保障卫生系统门户网站平台运行	有效保障
		可持续影响指标	保障我局工作持续开展	有效保障
			分析各单位风险评估、隐患排查及整改治理情况，掌握本系统安全生产现状和特点，制定有针对性的安全生产管理建议和策略	有效提高
			区老年协会规范程度	显著提高
		生态效益指标	保障托育示范园运营，完成国家人口监测工作任	有效保障
			不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%
			相关人员投诉率	0
			区老年协会会员满意度	100%
			上级信息安全部门对网站安全工作满意度	≥95%
			推动现代保险服务业发展，老年人自主投保的意	有效提高

			辖区居民满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用