

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |             |                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|
| 项目编码：            | 440304231200100100094                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | 项目名称：       | 基本医疗专项          |
| 申请单位：            | 深圳市福田区社区健康服务管理中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | 一级预算单位：     | 深圳市福田区卫生健康局（本级） |
| 实施期限：            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 项目类型：       | 31 履职类项目        |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 分配方式：       | 项目法             |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 256,270,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | 本年度项目金额（元）： | 48,080,000.00   |
| 政策依据：            | 1.《福田区政府卫生健康投入实施办法》2.《市卫生计生委 市财政委 市人力资源社会保障局关于印发深圳市社会办医财政扶持政策实施细则（试行）的通知》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |             |                 |
| 测算依据：            | 2021年7月至2022年6月，我区社会办医疗机构基本医疗服务量（社保）552231人次，补贴费用约2208万元。2022年7月至2022年12月，我区社会办医疗机构基本医疗服务量（社保）293244人次，补贴费用约为1172万元，预计2022年7月至2023年6月社会办医疗机构基本服务量（社保）约60.45万人次，按40元/人次的分配标准，经费预计约2418万元。自2023年辖区实施诊所备案制以来，我区社会办医疗机构数量同比增长约10%，且目前社会办医疗机构诊疗范围扩大，预计2023年7月至2024年6月我区社会办医疗机构基本医疗服务诊疗量同比增长25%左右，约为75万人次，经费预计约3000万元。因2023年补贴延迟至2024年结算，故2024年所需经费预计约5418万元。按每年增长10%诊疗量预估，2025年经费预计约3300万元，2026年经费预计约3630万元。 |                            |             |                 |
| 年度目标：            | 通过相应项目的实施，满足人民群众多样化、多层次的医疗服务需求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |             |                 |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 满足人民群众多样化、多层次的医疗服务需求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |             |                 |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 三级指标                       | 指标值         | 指标解释            |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 基本医疗服务量（社会办医疗机构）           | ≥60万人次      | 无               |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 基本医疗服务量（社会办社康）             | 44.625万人次   | 无               |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 医疗服务达标率                    | 100%        | 无               |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024年1月1日至2024年6月30日完成目标率  | 50%         | 无               |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024年7月1日至2024年12月31日完成目标率 | 100%        | 无               |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 预算执行率                      | ≥80%        | 无               |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 不适用                        | 不适用         | 无               |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 提高医疗服务水平                   | 有效提高        | 无               |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 不适用                        | 不适用         | 无               |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 提高社康机构运营可持续发展能力            | 有效提高        | 无               |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社康机构满意度                    | ≥95%        | 无               |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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：          | 440304231200100200131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目名称：       | 国家基本公共卫生        |
| 申请单位：          | 深圳市福田区社区健康服务管理中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 一级预算单位：     | 深圳市福田区卫生健康局（本级） |
| 实施期限：          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目类型：       | 31 履职类项目        |
| 是否新增项目：        | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 分配方式：       | 项目法             |
| 项目总金额（中期规划，元）： | 129,022,300.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 本年度项目金额（元）： | 30,403,600.00   |
| 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）、《国家卫生健康委员会 财政部 国家中医药管理局关于做好2022年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发〔2022〕21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）、《广东省卫生健康委 广东省财政厅 广东省中医药局关于印发广东省2022年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》（粤卫基层函〔2022〕6号）、《市卫生健康委 市财政局关于做好2022年国家基本公共卫生服务项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                 |
| 测算依据：          | 原12项+健康促进项目+基本避孕项目按140元/常住人口补助标准（含5元/常住人口基层疫情防控）进行测算，140元/人*1562300人（深圳市统计局2022年统计年鉴中2021年末常住人口数）=21872.2万元，健康促进项目860万元，基本避孕项目469万元，原12项20543.2万元。<br>1.居家老人每年2次医养结合服务费:55元*3.89万人=214.08万元 [参考相关费用标准合计55元/人/次（包含血压、血糖、康复指导、护理技能指导、保健咨询和营养改善指导六项），其中一次结合体检完成。2023年老年人健康管理任务数90942人次，2024年按7%的增长率为97308人次，医养结合服务计划完成40%，约3.89万人。<br>2.失能老年人评估指导价：（237.6元+38元*2人+20元）*500人=16.68万元 [为区民政适老化改造及普惠性床位500户提供专业技术支持，失能老年人评估费用标准237.6元/人，出诊费38元/人/次、每次上门评估至少2人，提供至少一次的康复护理指导和心理支持服务、参考相关费用标准合计20元/人]。<br>3.养老机构内巡诊服务费：（巡诊费47元/月/次+人力成本费36.4元）*7500次巡诊=83.4元*7500次=62.55万元，[社康与附近养老机构签订合作协议，为机构内住养老人每月至少1次巡诊服务；社康医务人员每小时人力成本为182元，每次巡诊查房1医1护，10位住养老人预计耗时1小时）=182元*2人/10人=36.4元/人）2023年7月巡诊次数约3500人次，预计2024年巡诊次数为7500人次。<br>4.失能老年人健康评估与健康服务费：742人*（279.2元/人次+64.6元/人次+38元/人*2人）=31.15万元，但有部分自理能力评估轻度失能者不需要上门，所以，预计费用30万。2022年老年人自理能力评估轻度依赖以上的742人，失能及部分综合评估279.2元/人次，健康服务64.6元/人次，出诊费38元/人，每次出诊1医1护 |             |                 |
| 年度目标：          | 1、通过对老人医养结合服务和失能老人健康管理，达到提高老年人健康管理规范性及失能老人生活质量。<br>2、对符合条件对象开展免费孕前优生健康检查，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，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达80%以上。<br>3、健康社区、健康促进企业、健康促进机关、健康促进学校、健康促进幼儿园、健康促进医院、健康家庭创建比例分别达到40%、20%、50%、33%、33%、60%、32%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |       |      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------|
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 1、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达 80%以上，<br>2、健康社区、健康促进企业、健康促进机关、健康促进学校、健康促进幼儿园、健康促进医院、健康家庭创建比例分别达到 40%、20%、50%、33%、33%、60%、32%。<br>3、电子健康档案建档率达到 90%及以上；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均达到 90%及以上；新生儿访视率达到 95%及以上；3 岁以下儿童健康管理率达到 90%及以上；0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到 90%及以上；早孕建册率达到 90%及以上；孕产妇产后访视率达到 95%及以上；老年人健康管理率达到 70%及以上；高血压患者规范管理率达到 65%及以上；II 型糖尿病患者规范管理率达到 65%及以上；严重精神障碍患者健康管理率达到 90%及以上；严重精神障碍患者规范管理率达到 80%及以上；肺结核可疑症状者推介转诊率达到 95%及以上；肺结核患者管理率达到 90%及以上；肺结核患者规范管理率达到 90%及以上；肺结核患者规则服药率达到 95%及以上；65 岁及以上老年人中医药健康管理率达到 65%及以上；0-36 个月儿童中医药健康管理服务率达到 65%及以上；传染病疫情报告率达到 95%及以上；传染病疫情报告及时率达 95%及以上；卫生计生监督协管信息报告率 100%；健康档案使用率达到 60%及以上；管理人群血压控制率达到 40%及以上；管理人群血糖控制率达到 40%及以上；居民知晓率达到 45%及以上；居民满意度达到 80%及以上。 |                                  |       |      |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 三级指标                             | 指标值   | 指标解释 |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 居民电子健康档案建档率                      | ≥ 90% | 无    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率                  | ≥ 90% | 无    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 高血压患者规范管理率                       | ≥ 65% | 无    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 肺结核患者规范管理率                       | ≥ 90% | 无    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 型糖尿病患者规范管理率                    | ≥ 65% | 无    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0-36 个月儿童中医药健康管理率                | ≥ 65% | 无    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 严重精神障碍患者规范管理率                    | ≥ 80% | 无    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 培训次数                             | 13 次  | 无    |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 传染病疫情报告率                         | ≥ 95% | 无    |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 突发公共卫生事件相关信息报告率                  | ≥ 95% | 无    |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 传染病疫情报告及时率                       | ≥ 95% | 无    |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 年度预算执行率                          | ≥ 95% | 无    |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 | ≥ 95% |      |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 糖尿病患者管理人群血糖控制率                   | ≥ 70% | 无    |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 居民电子健康档案使用率                      | ≥ 60% | 无    |

|       |            |                          |      |     |
|-------|------------|--------------------------|------|-----|
| 效益指标  | *社会效益指标    | 高血压患者管理人群血压控制率           | ≥80% | 无   |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用                      | 不适用  | 不适用 |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 为居民提供基本公共卫生服务，持续提高居民健康水平 | ≥95% | 无   |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                  | ≥80% | 无   |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 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：          | 440304231200101100134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目名称：       | 社区卫生专项          |
| 申请单位：          | 深圳市福田区社区健康服务管理中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 一级预算单位：     | 深圳市福田区卫生健康局（本级） |
| 实施期限：          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目类型：       | 31 履职类项目        |
| 是否新增项目：        | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 分配方式：       | 项目法             |
| 项目总金额（中期规划，元）： | 20,966,800.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 本年度项目金额（元）： | 3,530,000.00    |
| 政策依据：          | 《关于印发推进家庭医生签约服务指导意见的通知》（国医改办[2016]1号）、《关于规范家庭医生签约服务管理的指导意见》（国卫基层发[2018]35号）、《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》（国卫基层发〔2022〕10号）、《关于进一步推进家庭医生签约服务政策措施落实的通知》（粤卫函[2019]508号）、《关于推进广东省家庭医生签约服务高质量发展实施方案》（粤卫基层函〔2023〕2号）、《深圳市人民政府关于打造健康中国“深圳样本”的实施意见》（深府[2020]25号）和《福田区卫生健康局关于印发2023年福田区家庭医生服务计划的通知》（福卫健〔2023〕11号）等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                 |
| 测算依据：          | <p>一、提升家庭医生全人群签约服务覆盖率</p> <p>家庭医生通过现场或线上签约等方式，为签约居民提供签约和续约的政策解读、细节咨询、协议签订等服务，按照10元/人（签约居民）的标准，2024年我区常住居民签约率达标值40%，预估2024年辖区总签约数约62.5万人，则10元*62.5万=625万元。</p> <p>二、强化家庭医生与签约居民联络机制</p> <p>按照国家最新要求，签约居民每季度至少联系1次，通过智能AI外呼与签约居民及时联络，增强服务粘性，3元/通电话，预估2024年辖区总签约人数约62.5万人，扣除高血压和糖尿病约12万人（基本公卫要求4次随访已覆盖），按每年予以2次补助，则3元*2*50.5万人=303万元。</p> <p>三、强化“一老一少”福田区特色关爱</p> <p>（一）免费提供老年颐养增值关爱项目（基公卫之外的福田特色老年人体检项目）：对65岁以上老人在提供基公卫的免费健康体检项目以外，额外增加福田特色体检项目妇科B超、胸片两项：按男性48元，女性144元标准，根据近2年老年人体检数增长情况，结合区老年人任务数、健康管理率，预估2024年辖区老年人体检数男性约31700人，女性约40300人，则48*31700+144*40300≈733万元。</p> <p>（二）为签约老年人免费提供一次天灸养生服务，单价22.4元，根据今年老年人签约人数进行预计明年9.5万，则22.4元×9.5万≈212.8万。</p> <p>（三）为签约儿童免费提供儿童推拿（56元）或儿童生长贴服务（22.4元），均价39.2元，根据今年儿童总数112999人，预计明年儿童签约数为79099人，则39.2元×79099≈310万。</p> <p>四、促进家庭病床提质扩面</p> <p>（一）家庭病床日常巡诊：为促进家庭病床提质扩面，对家庭医生和社区护士至少一周一次的日常巡诊工作补助人力成本，综合考虑交通成本、时间成本、医护人员劳务技术价位等因素，参考“互联网+护理服务”以“延伸服务出诊费300元/次”作为上门服务收费标准，家庭病床上门巡诊按一医一护计算，扣减政府定价(家庭病床巡诊费77元/次)，按照523元/巡诊的标准，预估2024年辖区家庭病床1800床次，按平均每床次7次巡诊计算，总巡诊次数约12600次，则523元*12600≈659万元。</p> <p>（二）MDT查床补助：①为促进全专结合，提升家庭病床服务质量，对医院专科医生参与家庭病床会诊查床进行补助（每次会诊按1个专科医生和1个全科医生计算会诊人次），据测算家庭病床患者约20%需专科医生会诊查床，平均每床次2次，约1800*20%*2=720次会诊。补助标准参考300元/人次（延伸服务出诊费300元/次），则720*300*2≈45万元。</p> <p>（三）智慧家庭病床试点扩面。建立家庭病床信息管理系统，提供监护服务及告警功能，实现资料的汇总、分析，与医护、居民终端、穿戴设备、监护设备、家庭病床信息管理系统信息互通。参照中大八院今年150万元的费用标准，预计增加一个试点医院需150万。</p> <p>五、助力双向联动，强化服务闭环</p> <p>（一）联合病房补助：全科医生参与签约居民住院查房，1次住院约2次查房，据测算，辖区有诊疗服务的签约居民中，约0.04%上转住院，估算明年诊疗量320万，补助标准参考300元/人次（延伸服务出诊费300元/次），则320万*0.04%*2*300元≈80万。</p> <p>（二）下转患者有效联络评估补助150万：估算明年下转社康的居民约4万人，据测算全区下转有效率约75%，家庭医生与下转居民及时建立联系，提供出院后社康就诊前的前期健康评估及下一步健康方案，测算平均需时15分钟/人，按3.3元/分钟的人力成本进行测算，约50元/人次，以社康业务系统实际下转诊疗和上门服务数据为准，则4万*75%*50=150万。</p> <p>六、业务管理经费（用于家庭医生系列宣传、满意度调查、质控等工作）100万元。</p> |             |                 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |         |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|------|
| 年度目标：            | 1、完成“智慧健康社区云平台”升级工作，完成社区建体验中心和健康角建设，组织4场线下活动，完成媒体宣传造势，营造良好氛围。<br>2、对于部分社康装修改造项目予以补助，对于新建社康机构一次性补助30万元建设经费。<br>3、全额补助年度内辖区用房性质为租赁的社康机构年度租金。<br>4、做实做优服务，强化质量管理，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。<br>5、医养结合服务知晓性提高，老年人健康管理规范性提高，失能老人生活质量提高。<br>6、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。<br>7、健康教育讲师及校医的青少年保健知识培训率达80%，福田区青少年健康教育讲师团深入校园举办健康讲座500场。                                                                                                                                                                                                                                          |                             |         |      |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 1、扩充智慧健康社区试点街道，拟定相关工作计划；完成“智慧健康社区云平台”升级前期工作，新试点街道购置健康体验中心和健康角相关设备。<br>2、推进辖区社康机构基础设施建设。<br>3、全额补助年度内辖区用房性质为租赁的社康机构年度租金。<br>4、（1）落实健康福田总体工作目标，深化健康社区建设，加强与街道（社区）的协同发展，转变医疗卫生服务模式，推动医疗卫生工作重心下移、资源下沉，促进基层首诊、分级诊疗落地，让群众拥有“健康守门人”和“费用守门人”，打造居民健康呵护型先行示范区。（2）合理组建家庭医生服务团队，稳步扩大签约服务覆盖范围，重点人群做到“应签尽签”，提高家庭病床服务质量。<br>5、用于居家老人医养结合服务，失能老年人能力评估，养老机构内巡诊服务，人才培养，服务质量改进等。最终目标是提高老年人生活质量和健康水平、改善失能老年人的生活质量。<br>6、掌握辖区65岁以上常住老年人抑郁、焦虑、睡眠障碍的发病率。<br>7、掌握辖区65岁以上常住老年人抑郁、焦虑、睡眠障碍等心理问题的分布情况。<br>8、在福田区心理健康中心建立老年人心理健康门诊。<br>9、为制定社区老年人心理健康干预策略和措施提供基础数据，为推进平安福田、健康福田建设提供科学依据。<br>10、以国家卫健委-联合国儿童基金会“青少年健康与发展项目”试点推进为契机，构建青少年健康发展工作的组织架构，形成政府主导、多部门参与、全社会关心的工作机制，全面提升青少年健康福祉，为中国妇女、儿童发展纲要（2021-2030年）提供政策依据。 |                             |         |      |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 三级指标                        | 指标值     | 指标解释 |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社区网格员总数                     | 1500名   | 无    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 重点人群签约率                     | ≥30%    | 无    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 培训次数                        | 1场/年    | 无    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 健康讲座次数                      | 500场/年  | 无    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65岁以上老人集中免费健康体检数量           | 6.5万人次  | 无    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 家庭病床服务总建床数                  | ≥2000床次 | 无    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 定期督导考核                      | 4次/年    | 无    |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 健康教育讲师及校医的青少年保健知识培训率        | 80%     | 无    |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 中小学校青少年健康教育覆盖率              | 60%     | 无    |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 扎实、规范做好福田区65岁以上老人集中免费健康体检工作 | 100%    | 无    |

|       |            |                                                                      |      |     |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 产出指标  | *质量指标      | 加强家庭病床服务建设，强化“建、管、撤、核”环节的质量规范管理，推进辖区家庭病床服务的提质扩面                      | 100% | 无   |
| 产出指标  | *质量指标      | 做好“5.19世界家庭医生日”等专题宣传服务活动，充分利用各种信息媒介，进一步宣传家庭医生签约服务，营造全民知晓、积极参与的良好社会氛围 | 100% | 无   |
| 产出指标  | *质量指标      | 网格员纳入家庭医生服务团队，协助参与，做好做实家庭医生签约服务                                      | 100% | 无   |
| 产出指标  | *质量指标      | 家庭医生为每个签约居民提供个性化健康指导服务                                               | 100% | 无   |
| 产出指标  | *时效指标      | 全年提供相关服务                                                             | 100% | 无   |
| 产出指标  | *成本指标      | 年度预算执行率                                                              | ≥95% | 无   |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 不适用                                                                  | 不适用  |     |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 居民健康服务依从度、获得感进一步增强                                                   | ≥95% | 无   |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 提升青少年健康服务可及性和服务水平，维护青少年身心健康                                          | ≥95% | 无   |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 进一步完善并规范老年人健康管理，提高老年人生活质量和健康水平、改善失能老年人的生活质量，有较好的经济和社会效益              | ≥95% | 无   |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用                                                                  | 不适用  | 不适用 |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 逐步提高老年人幸福感                                                           | ≥95% |     |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 家庭医生服务为国家健康促进战略的重要组成部分，长期开展将持续提高我国居民健康水平                             | ≥95% |     |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 建立一整套成熟，高效的老年新心理健康工作流程，为全市提供可借鉴的经验模式                                 | ≥95% |     |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                                              | ≥80% | 无   |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度                                                              | >90% | 无   |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 提高居民对医养结合服务满意度                                                       | ≥85% | 无   |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    |                                                                      |      |     |

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：            | 440304231200101100130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目名称：          | 基本公共卫生管理配套      |      |
| 申请单位：            | 深圳市福田区社区健康服务管理中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 一级预算单位：        | 深圳市福田区卫生健康局（本级） |      |
| 实施期限：            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目类型：          | 31 履职类项目        |      |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 分配方式：          | 项目法             |      |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 14,685,261.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 本年度项目金额（元）：    | 3,000,000.00    |      |
| 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）、《市卫生健康委 市财政局关于做好2022年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（深卫健基层〔2022〕3号）、《福田区财政局福田区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）                                                                                                                                               |                |                 |      |
| 测算依据：            | 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）第八条（二）基本公共卫生服务项目。主要由社区健康服务机构实施，包括居民健康档案、健康教育、预防接种、慢病管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、卫生计生监督协管、健康素养促进行动、基本避孕服务十四项基本公共卫生项目。实行“以事定费”，按辖区常住人口年人均140元的标准执行，并给予一定的配套管理费补助。按项目经费的约1.5%比例测算，用于各单位质控中心、区社管中心等基本公共卫生服务项目培训、督导、考核以及公卫专家下社康驻点等管理配套。140元/人*1562300人（深圳市统计局2022年统计年鉴中2021年末常住人口数）*1.5%=328.08。 |                |                 |      |
| 年度目标：            | 1、辖区12个基本公卫质量控制中心完成全年工作任务（专家日常驻点、季度督导、半年及年终考核、日常技术指导与培训、服务规范与标准制定等）；<br>2、完成基本公卫项目培训；<br>3、完成区社管中心基本公卫项目管理及疫情防控工作任务；<br>4、完成基本公卫知晓率、满意度调查工作；<br>5、完成基本公共卫生服务项目（12类）年度目标。                                                                                                                                                                                                                        |                |                 |      |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 完成对辖区内社康中心基本公共卫生服务进行技术指导、督导、考核、培训、驻点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                 |      |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 三级指标           | 指标值             | 指标解释 |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 居民电子健康档案建档率    | ≥90%            | 无    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 草拟基本公卫年度绩效考核方案 | ≥1份             | 无    |

|       |            |                                     |      |   |
|-------|------------|-------------------------------------|------|---|
| 产出指标  | *数量指标      | 草拟基本公卫年度经费分配方案                      | ≥1份  | 无 |
| 产出指标  | *数量指标      | 基本公卫管理培训                            | ≥1次  | 无 |
| 产出指标  | *数量指标      | 质控中心季度工作量收集                         | ≥4次  | 无 |
| 产出指标  | *数量指标      | 组织基本公卫考核                            | ≥2次  | 无 |
| 产出指标  | *数量指标      | 知晓率和满意度调查                           | ≥1次  | 无 |
| 产出指标  | *质量指标      | 居民健康档案有效率                           | ≥95% | 无 |
| 产出指标  | *时效指标      | 反映预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率情况            | ≥95% | 无 |
| 产出指标  | *成本指标      | 不适用                                 | 不适用  | 无 |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 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    | ≥80% | 无 |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 居民电子健康档案使用率                         | ≥80% | 无 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用                                 | 不适用  | 无 |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 指导辖区社康机构高质量为居民提供基本公共卫生服务，持续提高居民健康水平 | ≥80% | 无 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率                           | ≥45% | 无 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                             | ≥80% | 无 |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    |                                     |      |   |

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：            | 440304221201502405038                                                                                                           |       | 项目名称：       | 离退休干部节日慰问金(科级以下)        |
| 申请单位：            | 深圳市福田区社区健康服务管理中心                                                                                                                |       | 一级预算单位：     | 深圳市福田区卫生健康局（本级）         |
| 实施期限：            | 5                                                                                                                               |       | 项目类型：       | 31 履职类项目                |
| 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，元）：   | 121,000.00                                                                                                                      |       | 本年度项目金额（元）： | 30,000.00               |
| 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）                                                                             |       |             |                         |
| 测算依据：            | 1.2024年预测经费197.51万元。按照区属医院和社管中心上报情况预算，离退休人员综合定额按照2420元/人预估；<br>2.2025-2026年每年经费预计与2023年相当，按照拟退休的人数预测，合436.91万元。<br>以上合计634.42万元 |       |             |                         |
| 年度目标：            | 按时完成离退休干部节日慰问金(科级以下)的支付                                                                                                         |       |             |                         |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 按时完成离退休干部节日慰问金(科级以下)的支付                                                                                                         |       |             |                         |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                            | 三级指标  | 指标值         | 指标解释                    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                           | 24000 | 24000       | 按时完成离退休干部节日慰问金(科级以下)的支付 |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                           | 不适用   | 不适用         | 不适用                     |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                           | 2022年 | 2022年       | 2022年                   |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                           | 不适用   | 不适用         | 不适用                     |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                          |       |             |                         |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                         | 不适用   | 不适用         | 不适用                     |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                          |       |             |                         |
| 效益指标             | 可持续影响指标                                                                                                                         |       |             |                         |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                      | 不适用   | 不适用         | 不适用                     |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                         |       |             |                         |

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：            | 440304231200101100136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目名称：       | 慢病卫生专项          |
| 申请单位：            | 深圳市福田区社区健康服务管理中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 一级预算单位：     | 深圳市福田区卫生健康局（本级） |
| 实施期限：            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目类型：       | 31 履职类项目        |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 分配方式：       | 项目法             |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 751,500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 本年度项目金额（元）： | 173,400.00      |
| 政策依据：            | 《市卫生健康委关于全市开展老年人心理关爱项目工作的通知》（深卫健老龄〔2022〕8号）、《深圳市基本医疗服务价格项目目录（2021年版）》《关于安排 2019 年中央补助重大传染病防控经费的通知》（粤财社〔2019〕141 号）、《深圳市严重精神障碍管理治疗项目经费补助标准指导意见》、《深圳市财政委员会 中共深圳市委组织部 深圳市人力资源和社会保障局关于印发深圳市市级机关培训费管理办法的通知》、《深圳市卫生健康委关于印发老年失能（失智）防控项目实施方案的通知》（深卫健老龄〔2022〕9 号）、《市卫生健康委关于印发深圳市老年人健康管理服务规范的通知》（深卫健老龄〔2022〕1号）、《深圳市                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |
| 测算依据：            | 1.老年人失能失智专项：100.94万元<br>①初筛费用：62.28万元，筛查率达到80%以上预计完成77846例，每例8元，(包括认知功能筛查（AD8）筛查费用5元/人次、认知功能健康教育费用3元/人次)，2023年老年人健康管理任务数90942人次，按7%的增长率为97308人次。<br>②复核费用：22.38万元，阳性率5%预计完成4865例，使用简易智能状态检查（MMSE），每例46元。<br>③干预指导费：8.40万元，全区每家社康每年为辖区失能（失智）筛查阳性老年人开展至少两次干预活动，每家社康举办2场干预指导活动。<br>④培训督导费：7.88万元。包括项目人员培训及质控督导费。<br>2.老年人心理关爱专项：79.5万元<br>①复核问卷评估：120元/人次*3000人=36万元；<br>②面对面随访：100元/人次*2100人=21万元；<br>③自我健康管理小组活动：500元/场，84家社康，每家社康举办4场活动，500元/场*4场*84家社康=16.8万元；<br>④工作督导：每人每天500元，按每天督导4家社康，84家社康共需21天，500元/人/天*2人*21天=2.1万元；<br>⑤业务培训：按照二类培训标准，每人每天320元培训费，全区约100人，320元/人/天*100人=3.2万元；正高级职称专家1000元/学时，1000元/学时*4学时=0.4万元。 |             |                 |
| 年度目标：            | 1、全面完成国家、省、市下达的各项考核指标，构建立体化慢性病防治和社会心理服务体系，创新“-老-学”慢性病防控和心理服务模式，强化慢性病综合监测和心理健康评估能力，深化慢性病和心理健康综合干预项目内涵，提升慢性病和心理健康管理服务质量，打造融媒体慢性病和心理健康传播品牌。<br>2、完善福田区心理卫生工作架构及工作机制，提高心理卫生服务能力，降低心理疾病的患病率和发病率，减少由此带来严重的经济、社会负担，提高居民的心理健康水平。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                 |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 1、落实省市区慢性病防治和精神卫生工作部署，完善慢性病防治和精神卫生综合管理机制和服务体系，提升慢性病防治和心理健康服务能力及健康管理水平，提升辖区居民健康素质，有效控制慢性病和精神卫生疾病负担。<br>2、完善提升福田区心理健康管理信息化平台。<br>3、开展重点人群心理健康体检。<br>4、开展心理健康义诊和讲座。<br>5、开展福田区心理危机干预。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                 |

| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标                         | 指标值      | 指标解释 |
|------|-------|------------------------------|----------|------|
| 产出指标 | *数量指标 | 肿瘤患者主动随访率                    | ≥80%     | 无    |
| 产出指标 | *数量指标 | 防癌核心知识知晓率调查任务完成率             | 100%     | 无    |
| 产出指标 | *数量指标 | 社区居民大肠癌筛查项目任务完成率             | 100%     | 无    |
| 产出指标 | *数量指标 | 心脑血管疾病防控行动任务完成率              | 100%     | 无    |
| 产出指标 | *数量指标 | 窝沟封闭机构实施率(公立+民营)             | ≥95%     | 无    |
| 产出指标 | *数量指标 | 肺结核报告管理率                     | 100%     | 无    |
| 产出指标 | *数量指标 | 病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率        | ≥95%     | 无    |
| 产出指标 | *数量指标 | 65岁以上老年人肺结核筛查率               | ≥80%     | 无    |
| 产出指标 | *数量指标 | 重点性病正确诊断率                    | ≥95%     | 无    |
| 产出指标 | *数量指标 | 二级以上公立医疗机构规范化性病门诊覆盖率         | 100%     | 无    |
| 产出指标 | *数量指标 | 控烟宣传活动任务完成率                  | 100%     | 无    |
| 产出指标 | *数量指标 | 健康指导员培训率                     | 100%     | 无    |
| 产出指标 | *数量指标 | 严重精神障碍患者服务个案个体服务计划次数         | 2次/年     | 无    |
| 产出指标 | *数量指标 | 慢性病防治和精神卫生主题宣传活动             | ≥12次     | 无    |
| 产出指标 | *数量指标 | 青少年心理体检人次                    | ≥30000人次 | 无    |
| 产出指标 | *数量指标 | 开展线下或线上心理危机干预服务人次            | ≥700人    | 无    |
| 产出指标 | *数量指标 | 对学校、街道、社区、医疗机构、社会机构等进行业务指导次数 | 1次/年/家   | 无    |
| 产出指标 | *质量指标 | 恶性肿瘤登记报告准确率                  | ≥95%     | 无    |
| 产出指标 | *质量指标 | 心脑血管疾病报告准确率                  | ≥95%     | 无    |
| 产出指标 | *质量指标 | 窝沟封闭信息准确率                    | ≥95%     | 无    |
| 产出指标 | *质量指标 | 病案信息随访查痰及转归录入及时率             | ≥90%     | 无    |

|       |            |                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 产出指标  | *质量指标      | 性病实验室质量管理                                                                                                                                                                                                                              | 100% | 无   |
| 产出指标  | *质量指标      | 严重精神障碍患者档案质控（真实、规范性）                                                                                                                                                                                                                   | 100% | 无   |
| 产出指标  | *质量指标      | 精防社工管理规范率                                                                                                                                                                                                                              | 100% | 无   |
| 产出指标  | *质量指标      | 结核病实验室质量管理                                                                                                                                                                                                                             | 100% | 无   |
| 产出指标  | *时效指标      | 按时完成工作量                                                                                                                                                                                                                                | 100% | 无   |
| 产出指标  | *成本指标      | 年度预算执行率                                                                                                                                                                                                                                | ≥95% | 无   |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                    | 不适用  | 不适用 |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 组建多部门福田区心理健康服务团队，涵盖卫健、教育、公安、街道等部门                                                                                                                                                                                                      | ≥95% | 无   |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 建立福田区各人群的信息数据库，利用信息化平台汇总、分析各人群心理健康数据，为开展新工作提供有力支撑                                                                                                                                                                                      | ≥95% | 无   |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 深入实施健康中国战略，积极应对人口老龄化，坚持以人民健康为中心，以全人群全方位全生命周期健康管理为主线，统筹推进慢性病防治和社会心理服务事业高质量发展。减少严重精神障碍患者的复发，减轻症状，减少病人的住院天数，促进康复，提高康复质量。构建立体化慢性病防治和社会心理服务体系，创新“-老-学”慢性病防控和心理服务模式，强化慢性病综合监测和心理健康评估能力，深化慢性病和心理健康综合干预项目内涵，提升慢性病和心理健康管理服务质量，打造融媒体慢性病和心理健康传播品牌 | 100% | 无   |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 普通人群心理健康知晓率                                                                                                                                                                                                                            | ≥80% | 无   |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                    | 不适用  | 不适用 |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | “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                                                                                                                                                                        | 100% |     |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 实现健康中国战略                                                                                                                                                                                                                               | 100% |     |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                | ≥80% | 无   |

|       |            |                   |      |   |
|-------|------------|-------------------|------|---|
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 慢性病防治和社会心理服务项目满意度 | ≥80% | 无 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 窝沟封闭项目满意度         | ≥90% | 无 |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    |                   |      |   |

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：            | 440304241203101800085                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 项目名称：       | 医疗发展保障(上年结转)    |
| 申请单位：            | 深圳市福田区社区健康服务管理中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 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：       | 31 履职类项目        |
| 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，元）：   | 5,224,800.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 本年度项目金额（元）： | 1,741,600.00    |
| 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）的文件精神，对符合卫生事业高质量开展的科研教学、中医药发展、人才引进、新改扩建等项目予以保障和补助。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |             |                 |
| 测算依据：            | 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）的文件精神，对符合卫生事业高质量开展的科研教学、中医药发展、人才引进、新改扩建等项目予以保障和补助。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |             |                 |
| 年度目标：            | 1.推进福田区和对口帮扶地区的医疗卫生帮扶工作，加快区域医疗卫生人才、技术、专科建设等核心资源共享，推动区域医疗事业高质量发展；<br>2.开展质控督导、学术交流等活动，持续改善医疗质量与安全水平，形成分级负责、逐级管理、专家参与、相互协作的医疗质量控制体系；<br>3.提升教学质量，增强医院核心竞争力，增加科研产出量，提升卫生系统科研能力，带动科研平台发展；<br>4.借助三名工程团队带动我区医疗水平加速提升，完成项目申报书所有指标；5.扶持中医药项目发展，完成国家中医院医师规范化基地培训任务，提升区属医院中医药诊疗水平；<br>6.逐步构建全方位全生命周期的卫生健康服务体系，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗体系，基本建立符合福田实际的分级诊疗制度。<br>7.年内常态化受理补助申请并按时发放，以及根据市卫健委要求按时支付职业化培训费用；<br>8.对因政策性调整减少收入等项目给予补助，确保食品生产经营和公共场所从业人员健康体检、二类疫苗接种等工作持续、正常开展；<br>9.保障临终患者有尊严、无遗憾地离世，提高死亡质量。 |                     |             |                 |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 1.推进福田区和对口帮扶地区的医疗卫生帮扶工作，加快区域医疗卫生人才、技术、专科建设等核心资源共享，推动区域医疗事业高质量发展；<br>2.开展质控督导、学术交流等活动，持续改善医疗质量与安全水平，形成分级负责、逐级管理、专家参与、相互协作的医疗质量控制体系；<br>3.提升教学质量，增强医院核心竞争力，增加科研产出量，提升卫生系统科研能力，带动科研平台发展；<br>4.借助三名工程团队带动我区医疗水平加速提升，完成项目申报书所有指标；5.扶持中医药项目发展，完成国家中医院医师规范化基地培训任务，提升区属医院中医药诊疗水平；<br>6.逐步构建全方位全生命周期的卫生健康服务体系，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗体系，基本建立符合福田实际的分级诊疗制度。<br>7.年内常态化受理补助申请并按时发放，以及根据市卫健委要求按时支付职业化培训费用；<br>8.对因政策性调整减少收入等项目给予补助，确保食品生产经营和公共场所从业人员健康体检、二类疫苗接种等工作持续、正常开展；<br>9.保障临终患者有尊严、无遗憾地离世，提高死亡质量。 |                     |             |                 |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 三级指标                | 指标值         | 指标解释            |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 中医药专项项目培养住培学员 /师资数量 | 约60名        | 约60名            |

|       |            |                      |       |       |
|-------|------------|----------------------|-------|-------|
| 产出指标  | *质量指标      | 人才招聘及规范化项目申报条件准确率    | 100%  | 100%  |
| 产出指标  | *时效指标      | 按时发放及按时支付            | 100%  | 100%  |
| 产出指标  | *成本指标      | 预算执行率                | ≥ 90% | ≥ 90% |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 不适用                  | 不适用   | 不适用   |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 提升基层医疗机构诊疗量占比        | ≥ 75% | ≥ 75% |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用                  | 不适用   | 不适用   |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 不适用                  | 不适用   | 不适用   |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 卫生科研专项项目每年调研培养对象的满意度 | > 90% | > 90% |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    | 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：            | 440304231200100100089                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | 项目名称：       | 医疗发展保障          |
| 申请单位：            | 深圳市福田区社区健康服务管理中心                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | 一级预算单位：     | 深圳市福田区卫生健康局（本级） |
| 实施期限：            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 项目类型：       | 31 履职类项目        |
| 是否新增项目：          | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 分配方式：       | 项目法             |
| 项目总金额（中期规划，元）：   | 74,571,950.00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | 本年度项目金额（元）： | 8,107,000.00    |
| 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）                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |             |                 |
| 测算依据：            | 2190.6万元（审核：1962万元）在职人员经费1344万元（在编20人、聘用12人，共32人，按人均42万元/年计算；审核：按人均34.83万元/年计算，1114.56万元）、退休人员经费95万元（两贴、慰问金）、公用经费168.9万元（2023年133.79万元，多了维修费）、政府采购95.85万元（2023年88.2万元）、业务经费486.85万元（2023年520.57万元、科教培训少）.开展医疗卫生改革工作、综合业务协调经费（包括绩效评价65万元等）实行"专项补助"；7.社会办医疗机构管理专项200万元                     |                                       |             |                 |
| 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。进一步夯实福田“1+X”区域医联体中的“1”，推进区属医院和辖区社康中心集团化管理、一体化运作，理顺集团内不同级别、不同类别医疗机构间的分工。打造出一批在市内、省内、乃至国内具备一定影响力的临床重点专科，建设好一支高端引领、结构优化、群众满意的医学人才队伍，为我区医疗卫生事业健康、持续发展提供有力支撑。展现我区卫生健康事业发展成就，团结凝聚卫生健康系统力量。改善基层卫生机构中医药服务环境，增配设备，人才培养，服务质量改进，专家下社康，中医药服务宣教等，最终目标是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。 |                                       |             |                 |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 三级指标                                  | 指标值         | 指标解释            |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 区域社康中心中医综合服务区建设数量                     | 22家         | 无               |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 开展培训人次                                | 200人        | 无               |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 开展督导考核次数                              | 4次          | 无               |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 每季度开展督导、学术交流次数                        | ≥1次         | 无               |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 区域社康中心建成有中医文化氛围的服务区                   | 22家         | 无               |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社康培训参与率                               | 80%         | 无               |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社康培训合格率                               | 100%        | 无               |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 按照项目方案，稳步实施，半年时进行半年考核及总结，年底时完成全部任务目标。 | 100%        | 无               |

|       |            |                              |      |   |
|-------|------------|------------------------------|------|---|
| 产出指标  | *成本指标      | 预算执行率                        | ≥90% | 无 |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 不适用                          | 不适用  | 无 |
| 效益指标  | *社会效益指标    | 改善社康用房环境，提升居民满意度             | ≥90% | 无 |
| 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用                          | 不适用  | 无 |
| 效益指标  | 可持续影响指标    | 增强社康服务能力，改善社康用房环境，提升社区卫生服务能力 | ≥90% | 无 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 新建或改扩建的社康满意度                 | 100% | 无 |
| 满意度指标 | 其他满意度指标    |                              |      |   |

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。