

单位整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

单位名称		深圳市福田区卫生健康局（本级）	主管部门	深圳市福田区卫生健康局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,306.00	2,306.00	0.00
	一般管理事务	本单位经区委编办核定的21名劳务派遣人员经费保障。为适应新形势下党建任务的新要求，保障卫生系统各级党组织党建工作的正常开展。确保本单位办公设置更新配备。保障退休干部节日慰问金（科级及以下）。	435.07	435.07	0.00
	修缮费	厉行节约原则，从严把握，按历年情况安排办公设备、房屋等维修经费，做好办公日常修缮。	5.00	5.00	0.00
	计划生育奖励	为贯彻落实计划生育基本国策，切实维护实行计划生育市民的合法权利，对辖区符合申请条件的独生子女父母发放计划生育奖励金。确保计划生育奖励政策落实到位，落实我区2008年12月31日前部分居民计划生育奖励政策未落实对象等问题。	31,631.00	31,631.00	0.00
	独生子女父母伤残家庭扶助（含结转）	保障我区特殊家庭生活，营造全社会共同关心、帮助特殊家庭的良好氛围,为特殊家庭提供基本生活、养老、医疗等服务。	2,798.71	2,798.71	0.00
	爱国卫生运动	开展爱国卫生运动工作、“健康深圳”建设、考核及健康深圳行动推进、国家卫生城市创建、病媒生物防制消杀服务、监理服务、药品采购等。	400.00	400.00	0.00
	医疗发展保障 （局本级维保项目）	通过购买服务，保障全区医疗卫生系统不发生重大安全事件。依托福田区人口健康信息平台，完成市、区两级业务数据联动要求，完成12361数据上报考核要求，完成局机关业务科室需求开发。通过购买服务，保障卫生专网机房能够维持正常运转，不发生安全生产、信息安全事件。	447.00	447.00	0.00
	行政运行专项（卫生）	完成年度全科医师及其他类别人员招聘工作、纳入雏鹰计划实施范围干部开展年度干部培训、社会办医疗机构的年度监督管理工作、开展基本医疗、公共卫生、社区卫生、卫生执法、科研培训管理、科研项目评审、医疗机构评估、医疗保障、医疗纠纷医疗、质量检查、区属医院离任审计、卫生系统职工档案、省农村已离岗赤脚医生张传付年度生活困难补助金、信访专项等工作经费。	165.00	165.00	0.00

年度
主要
任务

卫生健康宣传教育	保障我区特殊家庭生活，营造全社会共同关心、帮助特殊家庭的良好氛围,为特殊家庭提供基本生活、养老、医疗等服务。保障我区计生特殊家庭生活，营造全社会共同关心、帮助计生特殊家庭的良好氛围,为计生特殊家庭提供基本生活、养老、医疗等服务。开展计生协会工作。建立“政府主导、部门协同、社会参与、多方关怀”的扶助模式，为计生特殊家庭提供基本医疗服务；开展宣传倡导，促进流动人口家庭发展，创建“暖心家园”项目点、建设家庭发展服务中心试点项目等示范点支出。购买法律相关服务，处理案件审理等事宜.购买法律相关服务，包括聘请法律顾问等。主要用于部门履职、宣传卫生强区、健康城区建设等要求，开展新闻媒体卫生健康宣传、卫生计生报刊杂志及专业书籍订阅、各种文艺调演、宣传图片、摄影印刷、各项重大节日卫生计生宣传、护士节专项、创建文明城市项目、卫生计生政务信息宣传、提高我区卫生计生系统舆情监测与应对能力开设专项培训、统计工作宣传页、节能工作宣传等宣传工作。	571.77	571.77	0.00
专项业务管理	根据 《区安委办关于明确 2022 年度隐患排查治理体系绩效考核规则的通知 》福安办（2022）46号、《区突发事件应急委员会关于印发福田区2023年应急管理工作要点的通知》福应急委（2023）2号 等文件要求，组织开展福田区卫生健康系统安全生产巡查指导与网上安全教育培训。	130.00	130.00	0.00
老龄事务	按照2024年工作计划，开展老年人健康宣传周、敬老月等国家、省、市的相关主题宣传活动，重阳节慰问百岁老人；以及老年常见疾病、膳食营养指南及相关政策等宣传资料的印刷，提高老年人健康知识知晓率；支持区老年协会完成年度各项工作业务。	45.00	45.00	0.00
流动人口管理	落实全年国家人口监测任务、统计核查、家庭发展、查环查孕、生殖健康普查计划生育技术服务等专项项目工作实施。	35.00	35.00	0.00
信息系统维护	按照省、市安全部门的要求，及时为卫生系统7家门户网站进行科学的风险等级划分，确保没有高、中危险漏洞，不被黑客攻击。	50.00	50.00	0.00

福田区60周岁以上户籍老人意外险	为辖区60周岁及以上的户籍老年人购买意外伤害保险，有利于发挥商业保险的补足作用，推动现代保险服务业发展；有利于缓解社会保障压力，提高老年人及其家庭的抗风险能力，维护老年人的基本健康权益，减少因老年人意外伤害引发的矛盾和纠纷，促进社会和谐稳定。	702.00	702.00	0.00
（统筹）医疗发展保障	包括14个子项目，分别是1.综合业务管理；2.质控中心专项；3.科技创新与教学专项；4.重点学科建设；5.三名工程；6.中医药专项；7.医师护士节专项；8.分级诊疗专项；9.人才招聘及规范化；10.政策调整补助；11.安宁疗护专项；12.新改扩建医院补助；13.新改扩建医院开办费。	5,717.51	5,717.51	0.00
（统筹）基本医疗专项	包括4个子项目，分别是1.基本医疗服务量（区属公立医院及社康）；2.基本医疗服务量（社会办医疗机构）；3.基本医疗服务量（社会办社康）；4.非医方责任的医疗欠费。	11,350.00	11,350.00	0.00
（统筹）国家基本公共卫生	包括7个子项目，分别是1.原12项；2.健康素养促进行动；3.基本避孕服务项目；4.国家免费孕前优生健康检查项目；5.地中海贫血防控项目；6.妇女孕前和孕早期增补叶酸项目；7.医养结合与失能老年人评估指导项目。	6,939.87	6,939.87	0.00
（统筹）国家重大公共卫生专项	包括3个子项目，分别是1.乳腺癌和宫颈癌检查；2.疾病预防；3.重大公共卫生配套管理。	191.60	191.60	0.00
（统筹）社区卫生专项	包括9个子项目，分别是1.社康修缮及启动经费；2.社康用房租赁；3.社区家庭医生；4.医养结合与失能老年人评估指导项目配套管理；5.青少年健康与发展项目；6.美沙酮项目；7.基层公共卫生能力建设专项；8.健康深圳行动；9.体卫融合示范点项目	1,528.00	1,528.00	0.00
（统筹）慢病卫生专项	包括5个子项目，分别是1.慢病防治专项；2.慢病防治配套管理；3.阳光心理专项；4.老年人健康服务；5.防治中心专项。	83.81	83.81	0.00
（统筹）英才荟经费	发放卫生系统人才奖励。	31.00	31.00	0.00
（统筹）公共卫生应急管理	储备充足医疗卫生应急物资以及公共卫生应急保障，以应对突发公共卫生事件应急处置需要	500.00	500.00	0.00
（统筹）国家基本公共卫生服务（直达资金）	预计2024年提前下达的国家基本公共卫生服务资金	3,800.00	3,800.00	0.00
幸福老人计划	老年人组建各类文化体育队伍并参与其中，丰富老年人的精神文化生活，增强老年人的体质	50.00	50.00	0.00
金额合计：		69,913.34	69,913.34	0.00

年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，以人民健康为中心，推进医疗服务“六个一体化”，持续攻坚推进全球领先的韧性健康城区，推动我区卫生健康事业从以治病为中心向以健康为中心、从以医院为重点向以基层为重点“两个转变”，实现更高水平的“首善卫生”，为福田全面建设社会主义现代化典范城区和中国式现代化典范城区筑牢健康基石。（一）加快推动公立医院高质量发展；（二）着力推进基层医疗机构高质量发展；（三）加快构筑强大公共卫生体系；（四）全面优化“一老一小”服务体系。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			劳务派遣人员数量	21名
			开展系统党建活动服务对象人次	≥1000人次
			两新党建服务对象人数	≥70人
			各科室更新办公设置数量	≥20件
			短期培训人数	35人
			退休干部节日慰问金人数	≥10人
			办公室修缮数量	≥7个
			办公室卡座数量	≥40个
			奖励金发放人数	≥10000人
			历史遗留退休计划生育一次性奖励补助人数	≥10人
			计生特殊家庭扶助群众发放人数	≥1100人
			涉及公共区域的市政道路、绿地、广场、立交桥、地下通道、社区公园等区域、城中村的街道个数	10个街道
			涉及的老旧住宅区、城中村的个数	≥183个
			人员驻场服务	≥4名
			安全评估报告	≥4次
			应急响应服务	≥4次
			精密空调原厂维保	≥2台
			硬盘原厂维保	≥10块
			安全设备原厂维保	≥15台
			巡检服务	≥2次
			完成年度全科医师招聘批次	2批次
			社会医疗机构评估验收次数	≥200次
			开展年度干部培训次数	≥1次
			档案管理归档整理次数	1批次
			生活困难补助人数	1人

年份	第一产业	第二产业	第三产业	第四产业	第五产业	第六产业	第七产业	第八产业	第九产业	第十产业	第十一产业	第十二产业	第十三产业	第十四产业	第十五产业	第十六产业	第十七产业	第十八产业	第十九产业	第二十产业	第二十一产业	第二十二产业	第二十三产业	第二十四产业	第二十五产业	第二十六产业	第二十七产业	第二十八产业	第二十九产业	第三十产业	第三十一产业	第三十二产业	第三十三产业	第三十四产业	第三十五产业	第三十六产业	第三十七产业	第三十八产业	第三十九产业	第四十产业	第四十一产业	第四十二产业	第四十三产业	第四十四产业	第四十五产业	第四十六产业	第四十七产业	第四十八产业	第四十九产业	第五十产业	第五十一产业	第五十二产业	第五十三产业	第五十四产业	第五十五产业	第五十六产业	第五十七产业	第五十八产业	第五十九产业	第六十产业	第六十一产业	第六十二产业	第六十三产业	第六十四产业	第六十五产业	第六十六产业	第六十七产业	第六十八产业	第六十九产业	第七十产业	第七十一产业	第七十二产业	第七十三产业	第七十四产业	第七十五产业	第七十六产业	第七十七产业	第七十八产业	第七十九产业	第八十产业	第八十一产业	第八十二产业	第八十三产业	第八十四产业	第八十五产业	第八十六产业	第八十七产业	第八十八产业	第八十九产业	第九十产业	第九十一产业	第九十二产业	第九十三产业	第九十四产业	第九十五产业	第九十六产业	第九十七产业	第九十八产业	第九十九产业	第一百产业
2010	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0	41.0	42.0	43.0	44.0	45.0	46.0	47.0	48.0	49.0	50.0	51.0	52.0	53.0	54.0	55.0	56.0	57.0	58.0	59.0	60.0	61.0	62.0	63.0	64.0	65.0	66.0	67.0	68.0	69.0	70.0	71.0	72.0	73.0	74.0	75.0	76.0	77.0	78.0	79.0	80.0	81.0	82.0	83.0	84.0	85.0	86.0	87.0	88.0	89.0	90.0	91.0	92.0	93.0	94.0	95.0	96.0	97.0	98.0	99.0	100.0
2011	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0	41.0	42.0	43.0	44.0	45.0	46.0	47.0	48.0	49.0	50.0	51.0	52.0	53.0	54.0	55.0	56.0	57.0	58.0	59.0	60.0	61.0	62.0	63.0	64.0	65.0	66.0	67.0	68.0	69.0	70.0	71.0	72.0	73.0	74.0	75.0	76.0	77.0	78.0	79.0	80.0	81.0	82.0	83.0	84.0	85.0	86.0	87.0	88.0	89.0	90.0	91.0	92.0	93.0	94.0	95.0	96.0	97.0	98.0	99.0	100.0
2012	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0	41.0	42.0	43.0	44.0	45.0	46.0	47.0	48.0	49.0	50.0	51.0	52.0	53.0	54.0	55.0	56.0	57.0	58.0	59.0	60.0	61.0	62.0	63.0	64.0	65.0	66.0	67.0	68.0	69.0	70.0	71.0	72.0	73.0	74.0	75.0	76.0	77.0	78.0	79.0	80.0	81.0	82.0	83.0	84.0	85.0	86.0	87.0	88.0	89.0	90.0	91.0	92.0	93.0	94.0	95.0	96.0	97.0	98.0	99.0	100.0
2013	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0</																																																																																				

年份	第一产业	第二产业	第三产业	第四产业	第五产业	第六产业	第七产业	第八产业	第九产业	第十产业	第十一产业	第十二产业	第十三产业	第十四产业	第十五产业	第十六产业	第十七产业	第十八产业	第十九产业	第二十产业	第二十一产业	第二十二产业	第二十三产业	第二十四产业	第二十五产业	第二十六产业	第二十七产业	第二十八产业	第二十九产业	第三十产业	第三十一产业	第三十二产业	第三十三产业	第三十四产业	第三十五产业	第三十六产业	第三十七产业	第三十八产业	第三十九产业	第四十产业	第四十一产业	第四十二产业	第四十三产业	第四十四产业	第四十五产业	第四十六产业	第四十七产业	第四十八产业	第四十九产业	第五十产业	第五十一产业	第五十二产业	第五十三产业	第五十四产业	第五十五产业	第五十六产业	第五十七产业	第五十八产业	第五十九产业	第六十产业	第六十一产业	第六十二产业	第六十三产业	第六十四产业	第六十五产业	第六十六产业	第六十七产业	第六十八产业	第六十九产业	第七十产业	第七十一产业	第七十二产业	第七十三产业	第七十四产业	第七十五产业	第七十六产业	第七十七产业	第七十八产业	第七十九产业	第八十产业	第八十一产业	第八十二产业	第八十三产业	第八十四产业	第八十五产业	第八十六产业	第八十七产业	第八十八产业	第八十九产业	第九十产业	第九十一产业	第九十二产业	第九十三产业	第九十四产业	第九十五产业	第九十六产业	第九十七产业	第九十八产业	第九十九产业	第一百产业
2010	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0	41.0	42.0	43.0	44.0	45.0	46.0	47.0	48.0	49.0	50.0	51.0	52.0	53.0	54.0	55.0	56.0	57.0	58.0	59.0	60.0	61.0	62.0	63.0	64.0	65.0	66.0	67.0	68.0	69.0	70.0	71.0	72.0	73.0	74.0	75.0	76.0	77.0	78.0	79.0	80.0	81.0	82.0	83.0	84.0	85.0	86.0	87.0	88.0	89.0	90.0	91.0	92.0	93.0	94.0	95.0	96.0	97.0	98.0	99.0	100.0
2011	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0	41.0	42.0	43.0	44.0	45.0	46.0	47.0	48.0	49.0	50.0	51.0	52.0	53.0	54.0	55.0	56.0	57.0	58.0	59.0	60.0	61.0	62.0	63.0	64.0	65.0	66.0	67.0	68.0	69.0	70.0	71.0	72.0	73.0	74.0	75.0	76.0	77.0	78.0	79.0	80.0	81.0	82.0	83.0	84.0	85.0	86.0	87.0	88.0	89.0	90.0	91.0	92.0	93.0	94.0	95.0	96.0	97.0	98.0	99.0	100.0
2012	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0	41.0	42.0	43.0	44.0	45.0	46.0	47.0	48.0	49.0	50.0	51.0	52.0	53.0	54.0	55.0	56.0	57.0	58.0	59.0	60.0	61.0	62.0	63.0	64.0	65.0	66.0	67.0	68.0	69.0	70.0	71.0	72.0	73.0	74.0	75.0	76.0	77.0	78.0	79.0	80.0	81.0	82.0	83.0	84.0	85.0	86.0	87.0	88.0	89.0	90.0	91.0	92.0	93.0	94.0	95.0	96.0	97.0	98.0	99.0	100.0
2013	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0</																																																																																				

独生子女家庭户数	≥90000户
计生特殊家庭预测人数	≥1100人
“家庭发展服务中心”阵地个数	≥80个
“健康直通车”进企业、社区、学校开展服务活动场次	≥40场次
特殊家庭关爱服务次数	≥3次
新闻媒体宣传次数	≥6次
专业报刊杂志份数	约400份
处理完成行政诉讼、行政复议、行政强制案件数	≥30宗
完成文明城市、宪法日宣传活动、开展打击“两非”次数	≥2次
派驻执业律师、律师助理人数	2名
维护甲方合法权益考核通过率	100%
对区属11家医疗卫生单位每季度巡查指导次数	1次
对区属约90家社康中心每季度巡查指导次数	1次
对约780家社会医疗机构每年巡查指导次数	≥2次
开展应急演练场次	1场
开展安全生产培训场次	1次
对区属医疗卫生单位员工和社会医疗机构安全生产相关负责人开展安全生产网络教育培训次数	≥2次
慰问百岁老人次数	1次
开展老年人健康宣传周活动次数	1次
区老年协会会员大会举办次数	1次
“敬老月”系列活动举办次数	1次
每年全国人口动态监测调查上户人数	≥400人
查环查孕人数	≥500人
生殖健康普查人数	≥500人
门户网站个数	7个
门户网站安全渗透测试次数	≥2次
为辖区60周岁及以上的户籍老年人购买意外险人数	>1000人
长者文艺邀请汇次数	1次

			福田长者摄影展次数	1次
			老年志愿者重阳登高系列活动次数	1次
			福田长者文化大学堂次数	≥3次
绩效指标	质量指标		辅助人员合法权益保障率	100%
			设备更新率	100%
			保障本单位办公设置办公日常修缮	100%
			计划生育奖励金发放准确率	≥95%
			符合奖励的对象提交申请资料通过率	100%
			扶助金发放准确率	100%
			传染病应急处置现场作业及病媒生物密度控制达标率	≥90%
			年度居民健康素养水平达标率	≥50%
			通过国家、省、市信息安全考核率	≥90%
			医疗事故率	0
			符合条件群众的参保率	≥95%
			行政诉讼胜诉率	≥80%
			文明城市法制宣传、宪法日普法活动、打击“两非”活动群众参与率	≥80%
			卫生计生健康宣传覆盖率	100%
			区属医疗卫生单位及社康中心隐患查出率及整改率	≥80%
			每季度对社会医疗机构的巡查指导率	≥25%
			社会医疗机构的隐患整改率	≥80%
			慰问百岁老人完成率	100%
			开展活动完成率	100%
			区老年协会会员大会成员单位参与率	100%
			每年全国人口动态监测调查完成率	≥80%
			免费技术服务项目目标人群覆盖率	≥80%
			保持全员人口信息系统数据准确率	≥95%
			门户网站安全度通过考核率	≥90%

			老人申请理赔时程序明晰与简便度	≥90%
		时效指标	工作完成及时性	100%
			出具维保报告及时率	100%
		成本指标	预算执行率	≥90%
			成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高辅助人员工作效能和服务水平	有效提高
			提高以党建促发展水平	显著提高
			提升干部能力，加强队伍建设	有效提高
			切实维护实行计划生育市民的合法权益，促进社会和谐，计划生育家庭发展能力	有效提升
			提高辖区内居民身体健康水平，以防止登革热等疫情暴发	有效提高
			促进社会办医医疗质量安全水平不断提高，提升辖区医疗卫生的综合服务水平	有效提高
			宣传卫生强区、健康城区建设，促进医疗卫生事业发展	有效提高
			计生协服务影响力	有效提升
			排查辖区所管理的医疗卫生机构安全生产隐患，确保区卫健系统安全生产平安稳定	显著完成
			促进老年人的身心健康与社会参与率	有效提高
			落实国家鼓励生育政策，建设普惠性托育机构	有效保障
			保障卫生系统门户网站平台运行	有效保障
		可持续影响指标	保障我局工作持续开展	有效保障
			分析各单位风险评估、隐患排查及整改治理情况，掌握本系统安全生产现状和特点，制定有针对性的安全生产管理建议和策略	有效提高
			区老年协会规范程度	显著提高
			保障托育示范园运营，完成国家人口监测工作任务	有效保障
		生态效益指标	不适用	不适用

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%
			相关人员投诉率	0
			区老年协会会员满意度	100%
			上级信息安全部门对网站安全工作满意度	≥95%
			推动现代保险服务业发展，老年人自主投保的意识得到提高	有效提高
			辖区居民满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用