

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304241203101500038	项目名称：	（统筹）国家基本公共卫生服务（直达资金）
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	114,000,000.00	本年度项目金额（万元）：	38,000,000.00
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）、《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）		
测算依据：	预计提前下达基本公共卫生服务直达资金3800万元		
年度目标：	1. 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90%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95%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70%及以上、0-36个月儿童中医药健康管理服务率达到77%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。2. 各助产机构开展地贫产前筛查服务的比例达到95%，提高孕妇产前地贫初筛率（血常规）逐步达到95%，重症地贫胎儿产前干预率≥80%。 3. 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； 4. 区域免费避孕药具覆盖率≥20%； 5. 服务对象满意度≥80%； 6. 人工流产后高效、长效避孕率分别≥30%、10%； 7. 免费基本避孕手术服务率（纯免费率）≥65%； 8. 叶酸服用率达到90%，叶酸服用依从率达到70%； 9. 通过对老人医养结合服务和生命老人健康管理，达到提高老年人健康管理规范性及生命老人生活质量。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。基本公共卫生服务项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。		

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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	考察适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率
产出指标	*数量指标	机构内老人体检率和巡诊率	100%	考察机构内老人体检率和巡诊率
产出指标	*数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	考察居民电子健康档案建档率
产出指标	*数量指标	适龄儿童预防接种建证率	100%	考察适龄儿童预防接种建证率
产出指标	*数量指标	3岁以下儿童健康管理率	≥90%	考察3岁以下儿童健康管理率
产出指标	*数量指标	新生儿访视率	≥90%	考察新生儿访视率
产出指标	*数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥95%	考察0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率
产出指标	*数量指标	早孕建册率	≥90%	考察早孕建册率
产出指标	*数量指标	孕产妇产后访视率	≥95%	考察孕产妇产后访视率
产出指标	*数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	考察孕产妇系统管理率
产出指标	*数量指标	老年人健康管理率	≥70%	考察老年人健康管理率
产出指标	*数量指标	老年人中医药健康管理率	≥70%	考察老年人中医药健康管理率
产出指标	*数量指标	0-36个月儿童中医药健康管理率	≥77%	考察0-36个月儿童中医药健康管理率
产出指标	*数量指标	高血压患者规范管理率	≥65%	考察高血压患者规范管理率
产出指标	*数量指标	型糖尿病患者规范管理率	≥65%	考察型糖尿病患者规范管理率
产出指标	*数量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥90%	考察严重精神障碍患者健康管理率
产出指标	*数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	考察严重精神障碍患者规范管理率

产出指标	*数量指标	肺结核患者管理率	≥90%	考察肺结核患者管理率
产出指标	*数量指标	肺结核患者管理率规范管理率	≥90%	考察肺结核患者管理率规范管理率
产出指标	*数量指标	肺结核患者规则服药率	≥95%	考察肺结核患者规则服药率
产出指标	*数量指标	肺结核可疑症状者推介转诊率	≥95%	考察肺结核可疑症状者推介转诊率
产出指标	*质量指标	传染病疫情报告率	≥95%	考察传染病疫情报告率
产出指标	*质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%	考察突发公共卫生事件相关信息报告率
产出指标	*质量指标	卫生计生监督协管信息报告率	100%	考察卫生计生监督协管信息报告率
产出指标	*时效指标	传染病疫情报告及时率	≥95%	考察传染病疫情报告及时率
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	考察预算执行率
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	高血压患者管理人群血压控制率	≥40%	考察高血压患者管理人群血压控制率
效益指标	*社会效益指标	糖尿病患者管理人群血糖控制率	≥40%	考察糖尿病患者管理人群血糖控制率
效益指标	*社会效益指标	居民电子健康档案使用率	≥60%	考察居民电子健康档案使用率
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的可持续性	显著提高	考察老年人幸福感的可持续性
效益指标	可持续影响指标	提高居民健康水平	有效提高	考察居民健康水平
满意度指标	*服务对象满意度指标	基本公共卫生服务（原12项）服务对象综合知晓率	≥45%	考察基本公共卫生服务（原12项）服务对象综合知晓率
满意度指标	*服务对象满意度指标	基本公共卫生服务（原12项）对象满意度	≥80%	考察基本公共卫生服务（原12项）对象满意度

满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用
-------	---------	-----	-----	-----

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304241203101100028		项目名称：	（统筹）慢病卫生专项	
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	3		项目类型：	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，万元）：	3,892,100.00		本年度项目金额（万元）：	838,100.00	
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：	主要包括2个小项目，分别是老年人健康服务62.7万元、防治中心专项90万元。				
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； 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； 3. 提升基层医疗机构失能（失智）预防干预服务能力，建立可复制、可推广的老年人失能（失智）防控模式； 4. 老年人失能（失智）筛查率达到75%以上，失能干预率达到30%以上，失智干预率达到10%以上；5. 情感状态进一步评估完成率，要求≥80%； 6. 认知功能进一步评估完成率，要求≥80%； 7. 高危人群推介转诊率，要求≥90%；				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 落实省市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； 2. 完善提升福田区心理健康管理信息化平台； 3. 开展重点人群心理健康体检； 4. 开展心理健康义诊和讲座、心理危机干预； 5. 为辖区失能（失智）筛查阳性老年人开展至少一次干预活动，开展项目培训1-2次，覆盖率90%以上，开展督导质控工作覆盖40家社康中心，老年人失能（失智）筛查率达到75%以上； 6. 健全老年人心理关爱服务体系，建立并完善社区健康服务机构筛查评估-精神卫生专科诊疗-社康机构分类干预模式，并建立转诊绿色通道；加强老年人心理健康服务队伍建设，通过开展老年人情绪、认知等相关知识培训，提升社康机构基层工作人员对老年人心理问题的识别能力；扩大老年人心理关爱项目宣传及心理健康教育覆盖面，拓展宣教新方式，推动开展多形式干预服务，增强老年人的心理健康意识。				
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	社区居民大肠癌筛查项目任务完成率	100%	社区居民大肠癌筛查项目任务完成情况	

产出指标	*数量指标	肿瘤患者主动随访率	≥80%	肿瘤患者主动随访情况
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%	防癌核心知识知晓率调查任务完成情况
产出指标	*数量指标	城市癌症早诊早治项目任务完成率	100%	城市癌症早诊早治项目任务完成情况
产出指标	*数量指标	伤害干预项目任务完成率	100%	伤害干预项目任务完成情况
产出指标	*数量指标	心脑血管疾病防控行动任务完成率	100%	心脑血管疾病防控行动任务完成情况
产出指标	*数量指标	校园营养教育项目任务完成率	100%	校园营养教育项目任务完成情况
产出指标	*数量指标	建设国家营养健康学校数量	1家	国家营养健康学校数量
产出指标	*数量指标	“家-校-卫”联动学生健康教育项目任务完成率	100%	“家-校-卫”联动学生健康教育项目任务完成情况
产出指标	*数量指标	窝沟封闭机构实施率（公立+民营）	≥95%	窝沟封闭机构实施情况（公立+民营）
产出指标	*数量指标	肺结核报告管理率	100%	肺结核报告管理情况
产出指标	*数量指标	窝沟封闭保留率	≥90%	窝沟封闭保留情况
产出指标	*数量指标	窝沟封闭剂完好率	≥80%	窝沟封闭剂完好情况
产出指标	*数量指标	涂氟防龋项目完成率	100%	涂氟防龋项目完成情况
产出指标	*数量指标	结核病人总体到位率	≥95%	结核病人总体到位情况
产出指标	*数量指标	肺结核可疑症状者和疑似患者查痰率	≥85%	肺结核可疑症状者和疑似患者查痰情况
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%	病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查情况
产出指标	*数量指标	耐药可疑者筛查率（病原学检查阳性肺结核和高危人群筛查率	≥95%	耐药可疑者筛查率（病原学检查阳性肺结核和高危人群筛查情况
产出指标	*数量指标	肺结核患者病原学阳性率	≥50%	肺结核患者病原学阳性情况

产出指标	*数量指标	涂片阴性肺结核患者开展分子生物学检测率	≥75%	涂片阴性肺结核患者开展分子生物学检测情况
产出指标	*数量指标	学校结核病预警响应及时率	100%	学校结核病预警响应及时率
产出指标	*数量指标	麻风病正确诊断率	100%	麻风病正确诊断情况
产出指标	*数量指标	性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测比例	≥90%	性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测
产出指标	*数量指标	淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目开展率	100%	淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目开展情况
产出指标	*数量指标	VCT点和MMT门诊梅毒检测率，提供转诊服务比例	≥95%	VCT点和MMT门诊梅毒检测率，提供转诊服务
产出指标	*数量指标	麻风病可疑症状报告率	>95%	麻风病可疑症状报告情况
产出指标	*数量指标	麻风病联合化疗规则治疗率	≥95%	麻风病联合化疗规则治疗情况
产出指标	*数量指标	现症麻风病人个性化自我护理开展率	100%	现症麻风病人个性化自我护理开展情况
产出指标	*数量指标	重点性病规范诊疗率	≥90%	重点性病规范诊疗情况
产出指标	*数量指标	重点性病正确诊断率	≥95%	重点性病正确诊断情况
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%	二级以上公立医疗机构规范化性病门诊覆盖情况
产出指标	*数量指标	新创健康单元完成率	100%	新创健康单元完成情况
产出指标	*数量指标	全人口麻风病年患病率	1/10万以下	全人口麻风病年患病情况
产出指标	*数量指标	常态化宣传活动开展率	100%	常态化宣传活动开展情况
产出指标	*数量指标	“三减三健”专项行动开展率	100%	“三减三健”专项行动开展情况
产出指标	*数量指标	健康指导员培训率	100%	健康指导员培训情况
产出指标	*数量指标	万步有约职业人群健走比赛开展率	100%	万步有约职业人群健走比赛开展情况

产出指标	*数量指标	进社区进单位主题宣传活动完成率	100%	进社区进单位主题宣传活动完成情况
产出指标	*数量指标	评估完成率	100%	评估完成情况
产出指标	*数量指标	建立健全社会心理服务网络体系数量	100%	建立健全社会心理服务网络体系
产出指标	*数量指标	开展危机干预演练培训及应急处置及时率	100%	开展危机干预演练培训及应急处置及时情况
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	1次/半年	严重精神障碍患者服务个案个体服务
产出指标	*数量指标	失智干预率	≥10%	失智干预情况
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	对学校、街道、社区、医疗机构、社会机构等进行业务指导
产出指标	*数量指标	老年人失能（失智）筛查率	≥75%	老年人失能（失智）筛查情况
产出指标	*数量指标	失能干预率	≥30%	失能干预情况
产出指标	*数量指标	对开展老年人心理健康体检项目的工作人员进行培训的覆盖人数	≥100人次	对开展老年人心理健康体检项目的工作人员进行培训
产出指标	*数量指标	筛查评估工作覆盖率	≥90%	筛查评估工作覆盖情况
产出指标	*数量指标	社康机构督导场次	≥80场次	社康机构督导
产出指标	*数量指标	糖尿病患者肺结核筛查率	≥80%	糖尿病患者肺结核筛查情况
产出指标	*数量指标	普通结核病患者报告登记率	≥90%	普通结核病患者报告登记情况
产出指标	*数量指标	特殊人群肺结核筛查率	100%	特殊人群肺结核筛查情况
产出指标	*数量指标	学校结核病疫情及时处置率	100%	学校结核病疫情及时处置情况
产出指标	*数量指标	65岁以上老年人肺结核筛查率	≥80%	65岁以上老年人肺结核筛查情况
产出指标	*数量指标	肺结核可疑症状者转诊率	≥95%	肺结核可疑症状者转诊情况

产出指标	*数量指标	肺结核病患者管理率	≥90%	肺结核病患者管理情况
产出指标	*数量指标	肺结核病患者规范管理率	≥90%	肺结核病患者规范管理情况
产出指标	*数量指标	肺结核患者规则服药率	≥95%	肺结核患者规则服药情况
产出指标	*数量指标	肺结核病人成功治疗率	≥90%	肺结核病人成功治疗情况
产出指标	*数量指标	麻风病症状监测开展率	≥90%	麻风病症状监测开展情况
产出指标	*数量指标	严重精神障碍患者面访率	每半年≥80%	严重精神障碍患者面访情况
产出指标	*数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	严重精神障碍患者规范管理情况
产出指标	*数量指标	严重精神障碍患者规律服药率	≥65%	严重精神障碍患者规律服药情况
产出指标	*数量指标	严重精神障碍患者规律服药率（精分）	≥65%	严重精神障碍患者规律服药情况
产出指标	*数量指标	严重精神障碍患者体检率	≥40%	严重精神障碍患者体检情况
产出指标	*数量指标	慢性病防治和精神卫生业务培训	≥10次	慢性病防治和精神卫生业务培训情况
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	慢性病防治和精神卫生主题宣传情况
产出指标	*数量指标	慢性病防治和精神卫生宣传折页款式	≥10款	慢性病防治和精神卫生宣传情况
产出指标	*数量指标	福田区青少年心理测评人数	≥30000人	福田区青少年心理测评情况
产出指标	*数量指标	接听心理咨询热线次数	≥500人	接听心理咨询热线情况
产出指标	*数量指标	开展线下或线上心理危机干预服务人数	≥700人	开展线下或线上心理危机干预服务
产出指标	*质量指标	淋球菌耐药监测率	100%	淋球菌耐药监测情况
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%	严重精神障碍患者档案质控情况

产出指标	*质量指标	精防社工管理规范率	100%	精防社工管理情况
产出指标	*质量指标	阳光心理项目信息平台正常运行率	100%	阳光心理项目信息平台正常运行情况
产出指标	*质量指标	推动福田区多部门心理健康工作覆盖率	100%	推动福田区多部门心理健康工作覆盖情况
产出指标	*质量指标	老年人失能（失智）筛查量表质控（真实、规范性）	100%	老年人失能（失智）筛查量表质控情况
产出指标	*质量指标	收集到的有效测评问卷的录入系统比例	≥95%	有效测评问卷录入系例
产出指标	*质量指标	对初筛阳性复核评估后录入系统比例	≥95%	初筛阳性复核评估录入比例
产出指标	*质量指标	恶性肿瘤登记报告准确率	≥95%	恶性肿瘤登记报告准确情况
产出指标	*质量指标	恶性肿瘤登记报告漏报率	<5%	恶性肿瘤登记报告漏报情况
产出指标	*质量指标	开展伤害监测督导、伤害或产品伤害监测漏报率	<10%	开展伤害监测督导、伤害或产品伤害监测漏报情况
产出指标	*质量指标	开展伤害监测督导、伤害或产品伤害监测错填率	<10%	开展伤害监测督导、伤害或产品伤害监测错填情况
产出指标	*质量指标	肺结核传染病监测系统病案转归信息完整率	≥99%	肺结核传染病监测系统病案转归信息完整情况
产出指标	*质量指标	心脑血管疾病报告准确率	≥95%	心脑血管疾病报告准确情况
产出指标	*质量指标	心脑血管疾病报告漏报率	<5%	心脑血管疾病报告漏报情况
产出指标	*质量指标	窝沟封闭信息准确率	≥95%	窝沟封闭信息准确情况
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%	病案信息随访查痰及转归录入及时情况
产出指标	*质量指标	性病、麻风病诊疗知识知晓合格率	100%	性病、麻风病诊疗知识知晓合格情况
产出指标	*质量指标	性病、麻风病防治报告率	≥98.5%	性病、麻风病防治报告情况
产出指标	*质量指标	性病、麻风病防治报告审核率	100%	性病、麻风病防治报告审核情况

产出指标	*质量指标	重点医务人员麻防培训率	≥95%	重点医务人员麻防培训情况
产出指标	*质量指标	开展性病高危人群、重点人群健康宣教及行为干预效果	100%	开展性病高危人群、重点人群健康宣教及行为干预
产出指标	*质量指标	进社区进单位项目点培训完成率	100%	进社区进单位项目点培训完成情况
产出指标	*质量指标	性病实验室质量管理达标率	100%	性病实验室质量管理达标情况
产出指标	*质量指标	结核病实验室质量管理达标率	100%	结核病实验室质量管理达标情况
产出指标	*质量指标	结核菌耐药监测率	100%	结核菌耐药监测情况
产出指标	*时效指标	及时完成	本年度	及时完成
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	预算执行情况
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	减少严重精神障碍患者的复发，减少病人的住院天数	有效降低	减少严重精神障碍患者的复发，减少病人的住院天数
效益指标	*社会效益指标	普通人群心理健康知晓率	≥80%	普通人群心理健康知晓情况
效益指标	*社会效益指标	预防或减缓老年人失能（失智）发生	有效控制	预防或减缓老年人失能（失智）发生
效益指标	*社会效益指标	福田区常住老年人心理健康状况与需求初筛率	≥65%	福田区常住老年人心理健康状况与需求初筛情况
效益指标	*社会效益指标	改善老年人心理健康达成率	≥65%	改善老年人心理健康达成情况
效益指标	*社会效益指标	提升基层工作人员的心理健康服务程度	≥100%	提升基层工作人员的心理健康
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	实现健康中国战略	有效促进	积极推进实现健康中国战略
效益指标	可持续影响指标	建立老年新心理健康工作流程	显著保障	老年新心理健康工作流程

满意度指标	*服务对象满意度指标	阳光心理服务对象满意度	≥80%	阳光心理服务对象满意情况
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%	慢性病防治和社会心理服务项目满意情况
满意度指标	*服务对象满意度指标	窝沟封闭项目满意度	≥90%	窝沟封闭项目满意情况
满意度指标	*服务对象满意度指标	老年人失能（失智）健康知识知晓率	≥40%	老年人失能（失智）健康知识知晓情况
满意度指标	*服务对象满意度指标	老年人失能（失智）服务满意度	≥85%	老年人失能（失智）服务满意情况
满意度指标	*服务对象满意度指标	老年人心理关爱项目服务对象满意度	≥80%	老年人心理关爱项目服务对象满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231200101100127	项目名称：	（统筹）社区卫生专项	
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	3	项目类型：	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，万元）：	35,660,000.00	本年度项目金额（万元）：	15,280,000.00	
政策依据：	《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：	主要包括6个小项目，分别是社康修缮及启动经费1370万元，社康用房租赁600万元，社区家庭医生837.8万元，基层公共卫生能力建设专项50万元，健康深圳行动390万元，体卫融合示范点项目40.62万元。			
年度目标：	1. 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； 3. 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； 4. 新建2-4家社康、自筹经费改造10家左右社康机构，推动一批社康机构国际化认证； 5. 社康用房租赁项目据实补贴区属社康举办单位租赁的社康机构用房租金。 6. 到2024年，全人群签约服务覆盖率达到40%，重点人群签约服务覆盖率达到90%，建立家庭病床1800床次。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 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； 2. 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； 3. 对社康启动、业务用房改造、社康机构国际认证予以保障； 4. 据实补贴区属社康举办单位租赁的社康机构用房租金。 5. 以高质量签约服务为导向，落实健康福田总体工作目标，结合我区医疗健康服务网格化建设，加强与街道（社区）的协同发展，进一步完善签约服务网格化管理，丰富服务内涵，优化激励机制，提高家庭医生积极性，推动家庭医生服务全面提档升级。			
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	家庭病床服务	1800床次	家庭病床服务情况
产出指标	*数量指标	65岁以上老人集中免费健康体检（福田区项目部分）	7.2万人	65岁以上老人集中免费健康体检情况（福田区项目部分）

产出指标	*数量指标	青少年健康与发展项目培训次数	1场/年	青少年健康与发展项目培训
产出指标	*数量指标	青少年健康与发展项目健康讲座场次	500场/年	开展青少年健康与发展项目健康讲座
产出指标	*数量指标	定期督导考核医养结合与失能老年人评估指导项目（配套）次数	4次	定期督导考核医养结合与失能老年人评估指导项目（配套）
产出指标	*质量指标	全人群签约服务覆盖率	40%	全人群签约服务覆盖情况
产出指标	*质量指标	重点人群签约服务覆盖率	90%	重点人群签约服务覆盖情况
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%	健康教育讲师及校医的青少年保健知识培训情况
产出指标	*质量指标	中小学校青少年健康教育覆盖率	60%	中小学校青少年健康教育覆盖情况
产出指标	*质量指标	医养结合与失能老年人评估指导项目数量和质量达标率	100%	医养结合与失能老年人评估指导项目数量和质量达标情况
产出指标	*质量指标	社康新建及装修改造情况规范率	100%	社康新建及装修改造情况规范情况
产出指标	*质量指标	社康用房租赁用房租金补助率	100%	社康用房租赁用房租金补助情况
产出指标	*时效指标	全年提供服务及时率	100%	考察全年提供相关服务是否及时
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	预算执行情况
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	提升青少年健康服务可及性和服务水平	有效提高	青少年健康服务可及性和服务水平
效益指标	*社会效益指标	提高老年人生活质量和健康水平	显著提高	老年人生活质量和健康水平
效益指标	*社会效益指标	改善失能老年人的生活质量	有效改善	失能老年人的生活质量
效益指标	*社会效益指标	改善社康用房环境	有效改善	社康用房环境

效益指标	*社会效益指标	提升社区卫生服务稳定性	显著提高	社区卫生服务稳定性
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	我国居民健康水平提升率	≥95%	考察我国居民的健康水平提升情况
效益指标	可持续影响指标	老年新心理健康工作流程提升率	≥95%	考察老年新心理健康工作流程提升情况
效益指标	可持续影响指标	老年人幸福感提升率	≥95%	考察老年人幸福感的提升情况
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	考察服务对象对本项目的满意程度
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	>90%	考察辖区居民对本项目的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231200100300126		项目名称：	（统筹）国家重大公共卫生专项
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	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，万元）：	17,192,800.00		本年度项目金额（万元）：	1,916,000.00
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：	主要包括2个小项目，分别是疾病预防115.68万元、重大公共卫生配套管理100万元。			
年度目标：	1、加强目标人群两癌防控健康教育。 2、举办1-2场培训，督导2次。 3、对筛查结果为阳性的病例，进行良好的转诊与随访管理，实行首诊负责制，随访率应达到90%以上。 4、筛查信息按要求录入市妇幼保健管理系统，信息录入率达95%以上，个案信息录入完整率不低于90%。 5、完善青少年近视监测评估系统，全区儿童青少年眼部健康普查覆盖率≥90%，全区儿童青少年视力健康档案建档率≥90%。全区初中生脊柱侧弯筛查覆盖率达100%，脊柱侧弯筛查确诊率达98%以上。 6、辖区各类传染病发病呈平稳状态，报告质量达标；死因报告各项指标达到国家标准：报告及时率≥90%；多死因链填写完整率≥80%；死因诊断不明比率<5%；死因不准确率<5%；医疗机构食源性疾病填报覆盖率达100%，完整率达95%，可疑饮食史填报率60%；稳步扩大艾滋病筛查率，进一步提高全民艾滋病知晓率及防治知识，多方合作开展重点人群行为干预，降低新发感染率，加强艾滋病感染者及病人的随访管理服务，以提高其生存质量，降低艾滋病病死率。 7、2022年新改建的预防接种门诊均按标准建设后补式冷库（包括备用发电机）。 8、按照国家免疫规划策略和接种程序，医院分娩的新生儿由出生的医疗机构接种第一剂乙肝疫苗和卡介苗，有效保护儿童身体健康。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1、开展两癌防治健康教育，提高我区妇女人群自我保健意识。 2、举办1场培训，督导1次。 3、提高适龄儿童水痘免疫保护水平，降低水痘疾病发病率；提高学生流感预防控制相关知识的认知，降低在校学生流感发病水平，减少因罹患疾病导致的疾病负担和社会影响。 4、掌握深圳市福田区儿童青少年近视、脊柱侧弯患病情况，建立健康信息档案，搭建大数据平台，实现近视、脊柱侧弯高危学生早期智能预警，为开展综合防控工作评议考核提供依据。 5、开展医疗机构的法定传染病报告，辖区各医疗机构报告率、及时率达标。建立灵敏有效的监测系统，开展霍乱、流感、禽流感、疟疾、手足口病等重点传染病监测工作。及时提供监测月报、风险评估、年报及相关研究报告，为政府制定防控措施提供依据。死因报告各项指标达到国家标准；掌握深圳市福田区食源性疾病的发生情况，为防控食源性疾病提供依据。落实市、区艾滋病防治工作部署，健全艾滋病综合防控体系，提升社区艾滋病综合防治点的服务能力和管理水平；扩大艾滋病检测服务范围 and 艾滋病宣传覆盖面，加强对艾滋病病毒感染者及病人的关怀救助工作，努力实现全民知艾、防艾、关艾。 6、逐步保障新改扩建的预防接种门诊后补式冷库建设到位，确保辖区所有预防接种门诊建设符合省标准。 7、按照国家免疫规划策略和接种程序，医院分娩的新生儿由出生的医疗机构接种第一剂乙肝疫苗和卡介苗，有效保护儿童身体健康。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出指标	*数量指标	两癌防治培训场次	1场/年	考察两癌防治培训场次
产出指标	*数量指标	所有适龄儿童免费接种水痘疫苗剂次	2剂次	考察所有适龄儿童免费接种水痘疫苗剂次
产出指标	*数量指标	两癌防治督导次数	2次/年	考察两癌防治督导次数
产出指标	*质量指标	阳性人群随访率	≥90%	考察阳性人群随访率
产出指标	*质量指标	儿童青少年眼部健康普查覆盖率	≥90%	考察儿童青少年眼部健康普查覆盖率
产出指标	*质量指标	全区儿童青少年视力健康档案建档率	≥90%	考察全区儿童青少年视力健康档案建档率
产出指标	*质量指标	全区初中生脊柱侧弯筛查覆盖率	100%	考察全区初中生脊柱侧弯筛查覆盖率
产出指标	*质量指标	死因报告及时率	≥90%	考察死因报告及时率
产出指标	*质量指标	多死因链填写完整率	≥80%	考察多死因链填写完整率
产出指标	*质量指标	死因诊断不明比率	<5%	考察死因诊断不明比率
产出指标	*质量指标	死因不准确率	<5%	考察死因不准确率
产出指标	*质量指标	医疗机构食源性疾病填报覆盖率	100%	考察医疗机构食源性疾病填报覆盖率
产出指标	*质量指标	医疗机构食源性疾病填报完整率	95%	考察医疗机构食源性疾病填报完整率
产出指标	*质量指标	可疑饮食史填报率	60%	考察可疑饮食史填报率
产出指标	*时效指标	流感流行季节前开展中小學生流感疫苗免费接种及时率	100%	考察流感流行季节前开展中小學生流感疫苗免费接种是否及时的情况
产出指标	*时效指标	死因报告出具及时率	≥90%	死因报告及时率
产出指标	*时效指标	各项工作进度按项目实施方案进行及时率	100%	考察各项工作进度按项目实施方案进行是否及时的情况
产出指标	*时效指标	及时接种率	≥90%	考察接种疫苗是否及时的情况
产出指标	*时效指标	常规开展适龄儿童水痘疫苗免费接种及时率	100%	考察常规开展适龄儿童水痘疫苗免费接种是否及时的情况

产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	预算执行率
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	防控疫苗接种相应预防传染病的发生流行	有效防控	防控疫苗接种相应预防传染病的发生流行
效益指标	*社会效益指标	降低艾滋病病死率	有效降低	降低艾滋病病死率
效益指标	*社会效益指标	有效保护儿童的身体健康	显著保障	有效保护儿童的身体健康
效益指标	*社会效益指标	提高妇女健康水平	显著提高	提高妇女健康水平
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	有效防控传染病	有效	考察本项目的实施是否有效防控传染病
效益指标	可持续影响指标	减少因罹患该疾病导致的疾病负担和社会影响	有效	考察本项目的实施是否有效减少因罹患该疾病导致的疾病负担和社会影响
满意度指标	*服务对象满意度指标	相应项目服务对象满意度	≥90%	考察相应项目服务对象对本项目的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231200101500145	项目名称：	福田区60周岁以上户籍老人意外险	
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	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，万元）：	27,721,106.00	本年度项目金额（万元）：	7,020,000.00	
政策依据：	主要用于为辖区60周岁及以上的户籍老年人购买意外伤害保险。有利于发挥商业保险的补足作用。失去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。			
测算依据：	主要用于为辖区60周岁及以上的户籍老年人购买意外伤害保险。有利于发挥商业保险的补足作用。失去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。			
年度目标：	主要用于为辖区60周岁及以上的户籍老年人购买意外伤害保险。有利于发挥商业保险的补足作用。失去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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	主要用于为辖区60周岁及以上的户籍老年人购买意外伤害保险。有利于发挥商业保险的补足作用。失去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。			
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	综合意外保险的60周岁及以上户籍老人数量	≥11万人	综合意外保险的60周岁及以上户籍老人数量
产出指标	*质量指标	老人申请理赔时程序明晰与简便度	100%	老人申请理赔时程序明晰与简便度
产出指标	*时效指标	工作完成及时率	及时	工作完成及时率
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	预算执行率

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	老年人及其家庭的抗风险能力	提高	老年人及其家庭的抗风险能力
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	统保老人对此项目度满意度	100%	统保老人对此项目度满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231200100200124	项目名称：	（统筹）国家基本公共卫生专项	
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	3	项目类型：	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，万元）：	150,089,100.00	本年度项目金额（万元）：	69,398,700.00	
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：	国家基本公共卫生项目包括4个子项目，分别是1. 原12项5,891.82万元；2. 健康素养促进行动860万元；3. 基本避孕服务项目63万元；4. 医养结合与失能老年人评估指导项目137.72万元。			
年度目标：	1. 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90%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95%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70%及以上、0-36个月儿童中医药健康管理服务率达到77%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。2. 各助产机构开展地贫产前筛查服务的比例达到95%，提高孕产妇产前地贫初筛率（血常规）逐步达到95%，重症地贫胎儿产前干预率≥80%。3. 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；4. 区域免费避孕药具覆盖率≥20%；5. 服务对象满意度≥80%；6. 人工流产后高效、长效避孕率分别≥30%、10%；7. 免费基本避孕手术服务率（纯免费率）≥65%；8. 叶酸服用率达到90%，叶酸服用依从率达到70%；9. 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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。基本公共卫生服务项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。			
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	地中海贫血防控培训	1期/年	考察地中海贫血防控培训
产出指标	*数量指标	每季度统计辖区医疗机构开展免费基本避孕手术服务量	据实统计	考察每季度统计辖区医疗机构开展免费基本避孕手术服务量
产出指标	*数量指标	妇女孕前和孕早期增补叶酸督导	2次/年	考察妇女孕前和孕早期增补叶酸督导
产出指标	*数量指标	妇女孕前和孕早期增补叶酸培训	1期/年	考察妇女孕前和孕早期增补叶酸培训
产出指标	*数量指标	居家老人每年2次医养结合服务人数	预计2.9万人	考察居家老人每年2次医养结合服务人数
产出指标	*数量指标	3岁以下儿童健康管理率	≥90%	考察3岁以下儿童健康管理率
产出指标	*数量指标	新生儿访视率	≥90%	考察新生儿访视率
产出指标	*数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥95%	考察0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率
产出指标	*数量指标	早孕建册率	≥90%	考察早孕建册率
产出指标	*数量指标	孕产妇产后访视率	≥95%	考察孕产妇产后访视率
产出指标	*数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	考察孕产妇系统管理率
产出指标	*数量指标	老年人健康管理率	≥70%	考察老年人健康管理率
产出指标	*数量指标	高血压患者规范管理率	≥65%	考察高血压患者规范管理率
产出指标	*数量指标	型糖尿病患者规范管理率	≥65%	考察型糖尿病患者规范管理率
产出指标	*数量指标	老年人中医药健康管理率	≥70%	考察老年人中医药健康管理率
产出指标	*数量指标	0-36个月儿童中医药健康管理率	≥77%	考察0-36个月儿童中医药健康管理率
产出指标	*数量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥90%	考察严重精神障碍患者健康管理率
产出指标	*数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	考察严重精神障碍患者规范管理率

产出指标	*数量指标	肺结核患者管理率	≥90%	考察肺结核患者管理率
产出指标	*数量指标	肺结核患者管理率规范管理率	≥90%	考察肺结核患者管理率规范管理率
产出指标	*数量指标	肺结核患者规则服药率	≥95%	考察肺结核患者规则服药率
产出指标	*数量指标	肺结核可疑症状者推介转诊率	≥95%	考察肺结核可疑症状者推介转诊率
产出指标	*数量指标	地中海贫血防控督导	2次/年	考察地中海贫血防控督导
产出指标	*数量指标	免费孕前优生健康检查督导	1次/年	考察免费孕前优生健康检查督导
产出指标	*数量指标	免费孕前优生健康检查培训	1期/年	考察免费孕前优生健康检查培训
产出指标	*数量指标	免费提供药具种类	≥5类	考察免费提供药具种类
产出指标	*数量指标	免费避孕药具发放量	区域社康≥200盒/月；其他社康≥100盒/月	考察免费避孕药具发放量
产出指标	*数量指标	避孕药具咨询	≥5次/年	考察避孕药具咨询
产出指标	*数量指标	社康机构与全区养老机构合作协议的签约率	1	考察社康机构与全区养老机构合作协议的签约率
产出指标	*数量指标	机构内老人体检率和巡诊率	100%00%	考察机构内老人体检率和巡诊率
产出指标	*数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	考察居民电子健康档案建档率
产出指标	*数量指标	适龄儿童预防接种建证率	100%	考察适龄儿童预防接种建证率
产出指标	*数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	考察适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率
产出指标	*数量指标	避孕药具宣传、讲座	≥4次/年	考察避孕药具宣传、讲座
产出指标	*数量指标	免费避孕手术类别	8类	考察免费避孕手术类别
产出指标	*质量指标	人工流产后术后长效避孕率	≥10%	考察人工流产后术后长效避孕率

产出指标	*质量指标	区域免费避孕药具发放机构比率	≥70%	考察区域免费避孕药具发放机构比率
产出指标	*质量指标	免费基本避孕手术服务率（纯免费率）	≥65%	考察免费基本避孕手术服务率（纯免费率）
产出指标	*质量指标	叶酸服用率	≥90%	考察叶酸服用率
产出指标	*质量指标	叶酸服用依从率	≥70%	考察叶酸服用依从率
产出指标	*质量指标	医养结合与失能老年人评估合格率	≥80%	考察医养结合与失能老年人评估合格率
产出指标	*质量指标	传染病疫情报告率	≥95%	考察传染病疫情报告率
产出指标	*质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%	考察突发公共卫生事件相关信息报告率
产出指标	*质量指标	卫生计生监督协管信息报告率	100%	考察卫生计生监督协管信息报告率
产出指标	*质量指标	各助产机构开展地贫产前筛查服务的比例	95%	考察各助产机构开展地贫产前筛查服务的比例
产出指标	*质量指标	孕产妇产前地贫初筛率（血常规）	0.9500%	考察孕产妇产前地贫初筛率（血常规）
产出指标	*质量指标	重症地贫胎儿产前干预率	≥80%	考察重症地贫胎儿产前干预率
产出指标	*质量指标	孕前优生健康检查覆盖率	≥80%	考察孕前优生健康检查覆盖率
产出指标	*质量指标	辖区免费避孕药具覆盖率	≥20%	考察辖区免费避孕药具覆盖率
产出指标	*质量指标	人工流产后术后高效避孕率	≥30%	考察人工流产后术后高效避孕率
产出指标	*时效指标	传染病疫情报告及时率	≥95%	考察传染病疫情报告是否及时的情况
产出指标	*时效指标	年度免费服务工作及时率	100%	考察年度免费服务工作是否及时的情况
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	考察预算执行率
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	降低非意愿人工流产率，保护生殖健康	有效降低	考察非意愿人工流产率，保护生殖健康
效益指标	*社会效益指标	区域免费避孕药具覆盖率	≥20%	考察区域免费避孕药具覆盖率
效益指标	*社会效益指标	促进育龄夫妻保持适当的生育间隔	有效保障	考察育龄夫妻保持适当的生育间隔
效益指标	*社会效益指标	提升育龄群众生殖健康水平	有效提高	考察育龄群众生殖健康水平
效益指标	*社会效益指标	老年人生活质量和健康水平进一步提高	有效降低	考察老年人生活质量和健康水平
效益指标	*社会效益指标	失能老年人的生活质量进一步改善	显著改善	考察失能老年人的生活质量
效益指标	*社会效益指标	高血压患者管理人群血压控制率	≥40%	考察高血压患者管理人群血压控制率
效益指标	*社会效益指标	糖尿病患者管理人群血糖控制率	≥40%	考察糖尿病患者管理人群血糖控制率
效益指标	*社会效益指标	居民电子健康档案使用率	≥60%	考察居民电子健康档案使用率
效益指标	*社会效益指标	降低出生缺陷发生风险	有效降低	考察出生缺陷发生风险
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	居民健康水平提升度	≥95%	考察本项目的实施是否为居民提供基本公共卫生服务，持续提高居民健康水平
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	考察服务对象对本项目的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200100605000	项目名称:	独生子女父母伤残扶助	
申请单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限:	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，万元）:	99,624,800.00	本年度项目金额（万元）:	26,541,600.00	
政策依据:	1. 关于进一步做好我市计划生育特殊家庭扶助工作的通知（深卫计发[2015]29号）；2. 市卫生健康委 市财政局关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知（深卫健发[2019]91号）；3. 市卫生健康委关于计划生育家庭奖励扶助资金发放有关事项补充说明的通知（深卫健家妇[2021]18号）；4. 关于印发《福田区计划生育家庭特别扶助办法》的通知（福府办[2012]56号）；5. 关于印发《广东省计划生育家庭特别扶助制度实施细则》的通知（粤人口计生委〔2009〕38号）；6. 深圳市人口和计划生育局关于发放计划生育家庭特别扶助金的通知（深人口生〔2009〕62号）等			
测算依据:	（1）截止2022年7月，共982人、649户符合计划生育特殊家庭，预计2024年特扶人员增加到1174人，750户,扶助金标准为每人每月1500元，春节、中秋发放慰问，提供医疗、养老等服务，预计经费2348万元。（2）根据深卫健发[2019]91号、粤人口计生委[2009]21号、粤人口计生委[2009]38号、深卫健家妇[2021]1号以及上级要求，补发金额需追溯到2008年10月，预计需补发80人，按每人的情况补发，约102万，计生协购买双节慰问品：春节每户500元,中秋每户500元,两次预算经费130万元。（4）计生协重阳节慰问金117万元。（5）体检费标准：男性1800元/人.年，女性1800元/人.年，预算经费211万元。			
年度目标:	通过加大对计划生育扶助政策的宣传力度，使符合相关条件的计划生育家庭人员都能获得相关扶助，保障我区特殊家庭生活。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	按照相关政策要求保障我区特殊家庭生活，做好特殊扶助工作。继续重视对计划生育家庭特别扶助对象提供精神、心理和生活扶助服务，发动社会力量，实现结对帮扶。政策依据：1、《关于进一步做好我市计划生育特殊家庭扶助工作的通知》（深卫计发[2015]39号）；2、市卫生健康委 市财政局关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知（深卫健发[2019]91号）;3、关于印发《广东省计划生育家庭特别扶助制度实施方案》的通知（粤人口计生委[2009]21号）；4. 关于印发《广东省计划生育家庭特别扶助制度实施细则》的通知（粤人口计生委[2009]38号）5、市卫生健康委关于调整计划生育家庭特别扶助对象的通知（深卫健家妇			
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	计生特殊家庭扶助群众发放人数	≥1100人	该指标主要考察在采取自愿报名的原则下，计生特殊家庭扶助群众发放人数。
产出指标	*质量指标	符合条件申请的群众扶助金发放准确率	100%	反映符合条件申请的群众扶助金发放情况
产出指标	*时效指标	工作完成及时性	及时	反映工作完成及时性

产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	反映预算执行情况
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	提高实行计划生育市民的合法权益	显著提高	反映计划生育市民的合法权益
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	群众满意度	≥90%	反映计生特殊家庭扶助群众满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304241203100100027		项目名称：	爱国卫生运动
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	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，万元）：	12, 000, 000. 00		本年度项目金额（万元）：	4, 000, 000. 00
政策依据：	根据《广东爱国卫生工作条例》、《广东省病媒生物预防控制管理规定》、《深圳经济特区健康条例》、《健康中国行动2019-2030》、《健康深圳行动2021-2030年》、《健康深圳行动考核实施方案》、《广东省爱国卫生条例》、《广东省病媒生物预防控制管理规定》、《国家卫生城市标准》、《深圳市深入开展爱国卫生运动实施方案（2022-2025年）》			
测算依据：	预测经费665万元。深圳健康活动月宣传费用（20万）；福田健康专家委员会专家咨询费用及公共政策审查费用（10万），“健康深圳”建设、考核及健康深圳行动推进费用（100万），4. 健康福田绩效考核费用（5万），5. 爱国卫生宣传费用（50万），6. 控烟宣传费用、无烟党政机关创建费用（50万），7. 四害防制设施（80万），8. 国家卫生城市创建（50万），9、政府采购类：病媒生物防制监理服务费用（300万：220.50万元+73.50万元）。			
年度目标：	通过病媒生物监理服务，由第三方监理人员组成5个检查组，每日对10个街道的病媒生物工作进行检查指导，及时发现问题并督促整改，降低“四害”密度，防止登革热等虫媒传染病的流行传播，2024年实现不暴发登革热聚集性疫情。通过开展健康教育宣传等活动，提高居民健康素养，确保辖区居民健康素养水平保持在60%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	打造具有福田特色的病媒生物防制、监管全覆盖体系，力争全区病媒生物密度控制水平达到国家A级标准。全面建设健康福田，提高辖区居民健康素养水平。			
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	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	反映涉及街道个数
产出指标	*数量指标	涉及的老旧住宅区、城中村的个数	≥183个	反映涉及的老旧住宅区、城中村的个数
产出指标	*质量指标	年度居民健康素养水平达标率	≥50%	反映年度居民健康素养水平达标情况
产出指标	*质量指标	传染病应急处置现场作业及病媒生物密度控制达标率	≥90%	反映传染病应急处置现场作业及病媒生物密度控制达标率
产出指标	*时效指标	工作完成及时性	100%	反映工作完成及时情况

产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	反映预算执行情况
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	提高辖区内居民身体健康水平	明显提高	反映提高辖区内居民身体健康水平，以防止登革热等疫情暴发
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	群众满意度	≥90%	反映群众满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231200100100105	项目名称：	卫生健康宣传教育	
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	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，万元）：	23,613,100.00	本年度项目金额（万元）：	5,717,700.00	
政策依据：	深圳市人民政府令第300号《深圳市计划生育若干规定》；《市卫生健康委关于继续实施独生子女家庭保险工作的通知》（深卫健家妇〔2022〕21号文）；市计生协关于做好独生子女家庭保险项目全市统一招标工作的函深计生协函〔2022〕3号；关于印发《深圳市计划生育协会2022年工作要点》的通知深计生协〔2023〕1号；《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》；《福田区2023年法治政府建设重点工作安排》、《深圳市福田区政府法律顾问管理办法》（福府<2020>）35号、《深圳市福田区政府法律顾问管理办法实施细则（试行）》（福府办函〔2023〕14号），宣传卫生强区、健康城区建设等工作。			
测算依据：	户籍独生子女家庭意外伤害险：独生子女家庭9.4万户*30元/户=282万元；预计2024年特扶人员增加到1174人*每人500元/年=58.7万元。 计生协会：组织建设10万、特殊家庭服务14万、.用于中国计生协（南园、沙头、莲花）“暖心家园”项目创新服务3个项目点6万元、“家庭发展服务中心”阵地开展健康服务2万元、中国计生协青春健康高校项目点2万元、家庭健康促进行动试点2万元、优生优育指导中心项目点2万元、“家庭健康服务中心”项目点2万元、“流动人口健康促进”项目点1万元、“向日葵亲子小屋”项目点1万元、开展4次活动42万元、流动人口服务4万元、促进健康优生优育12万、宣传工作10万、“家庭发展服务中心”阵地开展健康宣教37万元 聘请法律顾问：按照招标项目（编号：UH2021-FTB0663）中年度包干法律顾问服务费为人民币49万元。 案件审理费用：按照法律顾问合同规定，行政诉讼一审10000元/宗、行政诉讼二审5000元/宗、行政复议7000元/宗、行政强制2000元/宗，预估2024年产生行政诉讼一审、行政诉讼二审、行政复议、行政强制共计约30宗，约支出26万元；15万属科室伙食补差及宣传费用，科室人员5人需报销伙食补差，每人每月506元，约3万元每年，宣传费用包括“打击两非”工作、民法典宣传月、宪法日普法活动等支出；10万属其他工作开展费用，如标准化工作等。 开展新闻媒体卫生健康宣传30万元，卫生计生报刊杂志及专业书籍订阅18万，各种宣传图片摄影印刷、护士节专项、重大节日宣传活动22万，创建文明城市10万，卫生计生政务信息宣传5万，统计工作宣传页，节能工作宣传品预算约5万。			
年度目标：	为提高我区户籍独生子女家庭和计划生育特殊家庭抵御风险能力，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。深入开展暖心行动贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推进全市计生协工作高质量发展为主题，以深化计生协改革为主线，聚焦生育支持和家庭健康，深入推进“六项重点任务”提质增效，助力打造健康中国“深圳样板”等服务。法治政府建设考核达到优良目标。宣传卫生强区、健康城区建设等工作，促进医疗卫生事业发展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	提高我区户籍独生子女家庭和计划生育特殊家庭抵御风险能力，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。按照相关政策要求保障我区特殊家庭生活，做好特殊扶助工作。继续重视对计划生育家庭特别扶助对象提供精神、心理和生活扶助服务，发动社会力量，实现结对帮扶。推进法治政府建设。宣传卫生强区、健康城区建设等工作，促进医疗卫生事业发展。			
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	卫生计生健康宣传覆盖率	100%	该指标主要考察卫生计生健康宣传覆盖率
产出指标	*数量指标	处理完成行政诉讼、行政复议、行政强制案件数	≥30宗	该指标主要考察处理完成行政诉讼、行政复议、行政强制案件数
产出指标	*数量指标	派驻执业律师、律师助理人数	2名	该指标主要考察派驻执业律师、律师助理人数
产出指标	*数量指标	“家庭发展服务中心”阵地个数	≥80个	该指标主要考察“家庭发展服务中心”阵地个数
产出指标	*数量指标	“健康直通车”进企业、社区、学校开展服务活动场次	≥40场讲座	该指标主要考察“健康直通车”进企业、社区、学校开展服务活动场次
产出指标	*数量指标	新闻媒体宣传次数	≥6次	该指标主要考察新闻媒体宣传篇数
产出指标	*数量指标	完成文明城市、宪法日宣传活动、开展打击“两非”次数	≥2次	该指标主要考察完成文明城市、宪法日宣传活动、开展打击“两非”次数
产出指标	*数量指标	专业报刊杂志份数	约400份	该指标主要考察专业报刊杂志份数
产出指标	*质量指标	行政诉讼胜诉率	≥80%	该指标主要考察行政诉讼胜诉率
产出指标	*质量指标	维护甲方合法权益考核通过率	100%	该指标主要考察行政诉讼胜诉率
产出指标	*质量指标	符合条件群众的参保率	≥95%	该指标主要考察符合条件群众的参保率
产出指标	*质量指标	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%	该指标主要考察文明城市法制宣传、宪法日普法活动、打击“两非”活动群众参与情况
产出指标	*质量指标	卫生计生健康宣传覆盖率	100%	该指标主要考察卫生计生健康宣传覆盖率
产出指标	*时效指标	工作完成及时性	及时	该指标主要考察工作完成及时性
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	该指标主要预算执行情况
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	提高维护实行计划生育群众的合法权利	明显提高	该指标主要考察本项目的实施是否有效提高实行计划生育群众的合法权利
效益指标	*社会效益指标	提高计生协服务影响力	明显提高	该指标主要考察本项目的实施是否有效提升计生协服务影响力

效益指标	*社会效益指标	宣传卫生健康强区，提高医疗卫生事业发展水平	显著提高	该指标主要考察本项目的实施是否有效宣传疫情防控及卫生强区、健康城区建设
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	群众满意度	≥90%	该指标主要考察群众对此项工作的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304241200100100015		项目名称：	（统筹）英才荟经费
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	930,000.00		本年度项目金额（万元）：	310,000.00
政策依据：	《中共深圳市福田区委、深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟计划若干措施（2021）的通知》（福发〔2021〕10号）、《福田英才荟卫生系统人才奖励申请指南》			
测算依据：	1. 2024年预测经费2319万元。其中续发32人，总计524万元；首发142人，总计1795万。其中31万元分配在局统筹。			
年度目标：	年内常态化受理卫生系统人才奖励申领并按时发放，营造爱才惜才的良好氛围。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成福田英才奖励发放工作，激励各级福田英才，激发工作动力，优化人才工作环境，营造良好氛围。			
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	人才奖励人数（已领英才荟奖励人员需分年度续发的）	36人	考察人才奖励人数（已领英才荟奖励人员需分年度续发的）
产出指标	*数量指标	人才奖励人数（3.0政策奖励首次申领的）	142人	考察人才奖励人数（3.0政策奖励首次申领的）
产出指标	*质量指标	申领条件准确率	100%	考察申领条件准确率
产出指标	*时效指标	成果完成率	100%	考察成果完成率
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	考察预算执行率
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	优化人才工作环境，激发工作动力	有效提高	考察人才工作环境
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	社会公众投诉率	0%	考察社会公众投诉率
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231200100100120	项目名称：	（统筹）医疗发展保障
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3	项目类型：	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，万元）：	231,983,646.00	本年度项目金额（万元）：	57,125,100.00
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）等相关文件		
测算依据：	具体包括10个子项，分别是综合业务管理3895.5万元、质控中心500万元，科技创新与教学专项700万元、重点学科建设2530万元、三名工程550万元、中医药专项400万元、医师护士节专项700万元、分级诊疗650万元、人才招聘与规范化924万元、安宁疗护专项34.13万元。		
年度目标：	1. 实地调研：单位主要负责同志赴河源和平县实地走访调研至少1次/年，分管负责同志赴河源和平县实地走访调研至少2次/年； 2. 技术帮扶：选派22名专业技术人员赴广西南宁隆安县、上林县、马山县，3名人员赴新疆喀什地区，1名人员赴西藏林芝，实际情况以市卫健委选拔结果为准； 3. 跟岗进修：接收25名广西南宁隆安县、上林县、马山县专业技术人员； 4. 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； 5. 及时受理社康中心医师生活补助申报、及时支付人才职业化培训经费； 6. 机构安宁疗护、居家安宁疗护、人才培养、生命教育及服务质量改进，提高医护人员安宁疗护专业技能、提高居民生命教育观； 7. 力争市里年底考核时三名工程团队等级为B级及以上； 8. 提升临床带教和诊疗水平、提升中医药诊疗水平； 9. 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，推进医教研一体化发展； 10. 通过社会办医疗机构管理专项项目的实施，满足人民群众多样化、多层次的医疗服务需求； 11. 形成18个较为全面的质控考评体系； 12. 加强卫生队伍建设，营造尊医重卫良好氛围； 13. 分级诊疗专项项目进一步推动双向转诊工作，优化远程影像诊断中心等七大中心建设。		

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； 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； 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； 4. 借助三名工程团队带动我区医疗水平加速提升，完成项目申报标书所有指标；5. 扶持中医药项目发展，完成国家中医住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； 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。 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； 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； 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	选派赴东西部开展帮扶工作专业技术人员人数	22人	考察选派赴东西部开展帮扶工作专业技术人员人数
产出指标	*数量指标	接收广西南宁三县（隆安县、上林县、马山县）到我区区属医院跟岗进修专业技术人员人	25人	考察接收广西南宁三县（隆安县、上林县、马山县）到我区区属医院跟岗进修专业技术人员
产出指标	*数量指标	赴河源和平县实地走访调研次数	1次/年或2次/年	考察赴河源和平县实地走访调研次数
产出指标	*数量指标	预防性体检人数	19.5万人	考察预防性体检人数
产出指标	*数量指标	二类疫苗接种人数	60万人	考察二类疫苗接种人数
产出指标	*数量指标	一次性生活补助涉及人数	166人	考察一次性生活补助涉及人数
产出指标	*数量指标	职业化培训涉及人数	4人	考察职业化培训涉及人数
产出指标	*数量指标	机构安宁疗护完成例数	≥100例	考察机构安宁疗护完成例数
产出指标	*数量指标	居家安宁疗护完成例数	≥100例	考察居家安宁疗护完成例数
产出指标	*数量指标	福田区安宁疗护全员培训次数	1次	考察福田区安宁疗护全员培训次数
产出指标	*数量指标	全市安宁疗护技能培训次数	1次	考察全市安宁疗护技能培训次数
产出指标	*数量指标	三名工程项目团队合作完成率	>60%	考察三名工程项目团队合作完成率

产出指标	*数量指标	每年举办中医药活动数量	≥ 3	考察每年举办中医药活动数量
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	考察中医药专项项目培养住培学员/师资数量
产出指标	*数量指标	985工程的医学院校的医学实习生数量	80名	考察985工程的医学院校的医学实习生数量
产出指标	*数量指标	985工程的医学院校的医学硕士和博士研究生数量	20名	考察985工程的医学院校的医学硕士和博士研究生数量
产出指标	*数量指标	国家级立项数量（卫生科研专项）	≥ 14	考察国家级立项数量（卫生科研专项）
产出指标	*数量指标	省级立项数量（卫生科研专项）	≥ 18	考察省级立项数量（卫生科研专项）
产出指标	*数量指标	新建区级临床重点专科数量	25-30个	考察新建区级临床重点专科数量
产出指标	*数量指标	开展质控中心专项督导、学术交流次数	1次/每季度	考察开展质控中心专项督导、学术交流次数
产出指标	*质量指标	人才招聘及规范化项目申领条件准确率	100%	考察人才招聘及规范化项目申领条件准确率
产出指标	*质量指标	安宁疗护服务水平提高率	100%	考察安宁疗护服务水平提高率
产出指标	*质量指标	新建或改扩建的社康在年度内完成建设	100%	考察新建或改扩建的社康在年度内完成建设
产出指标	*质量指标	三名工程项目2023年度考核	B级及以上	考察三名工程项目2023年度考核
产出指标	*质量指标	985/211的生源质量	100%	考察985/211的生源质量
产出指标	*质量指标	创建周期内将专科打造为国家、省、市重点专科	100%	考察创建周期内将专科打造为国家、省、市重点专科
产出指标	*质量指标	改善医疗质量与安全水平	100%	考察医疗质量与安全水平
产出指标	*时效指标	半年考核及总结及时率	100%	考察半年考核及总结是否及时的情况
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	考察预算执行率
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	提高健康体检达标率	有效提高	考察健康体检达标率
效益指标	*社会效益指标	群众可按需获得二类疫苗接种	有效保障	考察群众可按需获得二类疫苗接种
效益指标	*社会效益指标	医护人员安宁疗护专业技能	有效提高	考察医护人员安宁疗护专业技能
效益指标	*社会效益指标	居民生命教育、生前预嘱知晓率	显著提高	考察居民生命教育、生前预嘱知晓率
效益指标	*社会效益指标	提高临床带教能力建设水平	有效提高	考察临床带教能力建设水平
效益指标	*社会效益指标	提升基层医疗机构诊疗量占比	≥75%	考察基层医疗机构诊疗量占比
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	保障对口帮扶工作可持续发展	有效	考察本项目的实施是否有效保障对口帮扶工作可持续发展
效益指标	可持续影响指标	提高医院带教水平和知名度	有效	考察本项目的实施是否有效提高医院带教水平和知名度
效益指标	可持续影响指标	增强社康服务能力	有效	考察本项目的实施是否有效增强社康服务能力
满意度指标	*服务对象满意度指标	社康满意度	100%	考察社康对本项目的满意程度
满意度指标	*服务对象满意度指标	医疗教育满意度	>90%	考察医疗教育对本项目的满意程度
满意度指标	*服务对象满意度指标	调研培养对象满意度	>90%	考察调研培养对象对本项目的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221201502400035	项目名称：	劳务派遣	
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	5	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，万元）：	15,976,500.00	本年度项目金额（万元）：	3,479,300.00	
政策依据：	关于印发《关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见（试行）》及配套工作方案的通知（福组通〔2019〕52号）			
测算依据：	①现我局共有21名劳务派遣人员，其中35薪级13名*15.77万元=205.01万元，41薪级8名*17.67=141.36万元，小计346.37万元。 ②体检经费标准按照男600元/人、女800元/人，女性15名*800元=1.2万元，男性6名*600元=0.36万元），小计1.56万元。			
年度目标：	通过本项目的实施，及时聘请劳务派遣人员，按时发放劳务派遣工资及季度绩效考核奖，按时组织人员年度体检。有效辅助人员工作效能和服务水平提高，有效保障我局工作持续开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，及时聘请劳务派遣人员，按时发放劳务派遣工资及季度绩效考核奖，按时组织人员年度体检。有效辅助人员工作效能和服务水平提高，有效保障我局工作持续开展。			
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	劳务派遣人员数量	21人	反映本单位劳务派遣人员用工情况
产出指标	*质量指标	辅助人员合法权益保障率	100%	反映本单位劳务派遣辅助人员合法权益保障率
产出指标	*时效指标	发放辅助人员劳务费及时情况	及时	反映辅助人员劳务费及时情况
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	反映成本控制率

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	提高辅助人员工作效能和服务水平	显著提高	反映辅助人员合法权益，提高工作效能和服务水平
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	劳务派遣人员无相应投诉	零投诉	反映单位员工的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221201501000047	项目名称：	信息系统维护	
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	5	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，万元）：	2,390,000.00	本年度项目金额（万元）：	480,000.00	
政策依据：	《广东省卫生健康委办公室关于加强网络与信息安全工作的通知》粤卫办函〔2019〕285号、安全服务合同			
测算依据：	漏洞扫描24万/项，渗透测试16万/项，系统安全风险评估全年按需提供云网站监测服务3万/项，系统安全风险评估各类检查4.5万元/项，日常维护2.5万/年。			
年度目标：	通过及时为卫生系统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，切实提高网络与信息安全隐患发现能力监测预警能力。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	按照省、市安全部门的要求，需加强网络与信息安全工作日常管理，开展经常性的安全风险评估和隐患排查工作，切实提高网络与信息安全隐患发现能力监测预警能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	门户网站个数	7个	反映门户网站个数
产出指标	*数量指标	门户网站安全渗透测试次数	≥2次	反映门户网站安全渗透测试次数
产出指标	*质量指标	门户网站安全度通过考核达标率	≥90%	反映门户网站和健康平台的安全性
产出指标	*时效指标	工作完成及时性	及时	反映工作完成是否及时
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	反映预算执行情况

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	提高卫生系统门户网站平台运行安全性	显著提高	反映门户网站和健康平台的安全性
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	上级信息安全部门满意度	≥90%	反映上级信息安全部门对网站安全工作满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221201502400044	项目名称：	基层党建	
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	5	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，万元）：	3, 557, 200. 00	本年度项目金额（万元）：	700, 000. 00	
政策依据：	福办发〔2021〕3号中共深圳市福田区委办公室关于印发《福田区加强党的基层组织建设三年行动计划（2021—2023年）工作方案》的通知			
测算依据：	按照现有保障任务预算，包括培训和教育管理及党员活动经费40万元、党支部标准化建设15万元、“两新”党组织书记补贴15. 5万，“两新”党组织补贴6. 5万。团建活动10万，党建宣传8万元。			
年度目标：	通过组织区委卫生工委下辖党支部书记和党务工作者培训，引领了区属公立医疗单位的高质量发展，强化了区委卫生工委的党员管理和服务工作；基层党建创新书记项目与服务基层相结合，搭建党建引领医院高质量发展、党建与业务双融双促的重要平台，组建一支师资团队，举办党务干部履职能力提升培训班，开展主题党日活动，推进“传帮带”作用，建设党员活动室，开展组织生活，达到了党建引领的全覆盖。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	党员队伍的整体素质得到进一步提升，解决好卫生系统各单位在服务、管理等方面存在的问题。			
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	开展系统党建活动服务对象人次	≥1000人次	反映系统党建活动服务对象人数情况
产出指标	*数量指标	两新党建服务对象人数	≥70人	反映两新党建服务对象人数情况
产出指标	*质量指标	系统党建活动完成率	100%	反映系统党建活动完成率
产出指标	*时效指标	工作完成及时性	及时	反映工作完成情况

产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	该指标主要考察成本控制情况
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	提高以党建促发展水平	显著提高	反映以党建促发展，强化党建引领情况
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	群众对此项工作的满意情况	≥90%	反映党员、群众对党建工作满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304241203100000037		项目名称：	（统筹）公共卫生应急管理
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	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，万元）：	15,000,000.00		本年度项目金额（万元）：	5,000,000.00
政策依据：	《福田区韧性健康城区建设规划纲要》（福府【2021】3号）、福田区财政局 福田卫生健康局关于印发《福田区政府卫生健康投入实施办法》的通知（福财规〔2021〕2号）			
测算依据：	1. 仓库物业管理费，12136.49元/月*12月，约14.6万；水电费2000元/月*12月=2.4万； 2. 储备突发公共卫生事件应急物资，包括防护、消杀、药品、设备等类型，预计2024年新增采购一批，费用约303万。 3. 公共卫生应急保障180万。			
年度目标：	2024年，福田区卫健局应急物资仓库将实物储备足够应对一般性突发公共卫生事件处置物资30天左右备用量，与辖区医疗卫生机构储备、商业储备形成多层次的医疗卫生物资储备体系，并提供公共卫生应急保障。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	建成区卫健局的应急物资实物储备仓库，实物储备口罩、防护服、隔离衣、手套、酒精等突发公共卫生事件应急处置物资，明显提升辖区突发公共卫生事件应急处置能力。			
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	应急物资储存量	30天备用量	考察应急物资储存量
产出指标	*质量指标	辖区突发公共卫生事件应急处置能力	明显提升	考察辖区突发公共卫生事件应急处置能力
产出指标	*时效指标	预算执行率	≥90%	考察预算执行率
产出指标	*成本指标	物资采购完成率	≥90%	考察物资采购完成率
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	突发公共卫生事件所造成的人员伤亡及经济损失减轻程度	明显减轻	考察突发公共卫生事件所造成的人员伤亡及经济损失减轻程度

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	辖区群众满意度	≥90%	考察辖区群众满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231200102000161	项目名称：	计生生育奖励（上年结转）	
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	2	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，万元）：	5, 545, 506. 00	本年度项目金额（万元）：	1, 445, 506. 00	
政策依据：	关于进一步做好我市计划生育特殊家庭扶助工作的通知（深卫计发【2015】29号）等			
测算依据：	每人每月1500元			
年度目标：	根据省、市相关文件发放独生子女父母伤残扶助金，每人每月1500元。此项上年结转用于发放扶助金补发和每月正常发放，保障我区特殊家庭生活，完成独生子女父母伤残扶助金发放工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障我区特殊家庭生活，完成独生子女父母伤残扶助金发放工作。			
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	扶助对象人数	≥50人	反映扶助对象人数
产出指标	*质量指标	发放完成度	100%	反映发放完成情况
产出指标	*时效指标	工作完成情况	及时	反映工作完成情况
产出指标	*成本指标	预算执行度	≥90%	反映预算执行度
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	符合政策扶助群众的合法权益维护率	100%	反映符合政策扶助群众的合法权益情况
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	群众满意度	100%	反映群众满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221201500100147	项目名称：	幸福老人计划	
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	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，万元）：	2,000,000.00	本年度项目金额（万元）：	500,000.00	
政策依据：	《关于进一步加强和规范“幸福老人计划”项目管理的通知》			
测算依据：	经费50万元。其中长者文艺邀请汇：10万、福田长者摄影展：10万、老年志愿者重阳登高系列活动：20万、福田长者文化大学堂：10万。			
年度目标：	通过完成长者文艺邀请汇次数1次、长者摄影展1次、老年志愿者重阳登高系列活动1次、福田长者文化大学堂≥3次，促进我区老年文化事业的繁荣发展，提高全民敬老意识，切实把各项惠农优待政策落到实处。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过各种活动展示我区老年人的才艺风采，展现我区老年人朝气蓬勃、奋发向上的精神风貌，促进我区老年文化事业的繁荣发展，提高全民敬老意识，切实把各项惠农优待政策落到实处。			
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	长者文艺邀请汇次数	1次	反映长者文艺邀请汇次数
产出指标	*数量指标	福田长者摄影展次数	1次	反映福田长者摄影展次数
产出指标	*数量指标	老年志愿者重阳登高系列活动次数	1次	反映老年志愿者重阳登高系列活动次数
产出指标	*数量指标	福田长者文化大学堂次数	≥3次	反映福田长者文化大学堂次数
产出指标	*质量指标	开展活动完成率	100%	反映开展活动完成情况

产出指标	*时效指标	工作完成及时性	100%	反映工作完成的及时情况
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	反映政府经费节约率
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	对老年人的身心健康与社会参与度的提高程度	显著提高	反映促进老年人的身心健康与社会参与情况
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	区老年协会规范程度	有效提高	反映区老年协会规范程度
满意度指标	*服务对象满意度指标	区老年协会会员满意度	100%	反映辖区老年人满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231200100100121	项目名称：	（统筹）基本医疗专项	
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	3	项目类型：	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，万元）：	317,500,000.00	本年度项目金额（万元）：	113,500,000.00	
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：	基本医疗专项项目包括2个子项目，分别是1. 基本医疗服务量（区属公立医院及社康）14,000万元；2. 非医方责任的医疗欠费200万元。			
年度目标：	通过基本医疗服务补助，鼓励医院标化服务量增长，提高医疗服务水平；健全符合社会办医机构发展现状的评估考核指标体系。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过基本医疗服务补助提高医院医疗服务水平，从而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	标化基本医疗服务量	≥3000万人次	考察标化基本医疗服务量
产出指标	*质量指标	医疗服务达标率	100%	考察医疗服务达标率
产出指标	*时效指标	医疗服务开展及时率	100%	考察医疗服务开展是否及时的情况
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	考察预算执行率
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	提高医疗服务水平	有效提高	考察医疗服务水平
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	项目持续发挥作用	有效保障	考察本项目的实施是否使项目持续发挥作用
效益指标	可持续影响指标	促进社康机构运营可持续	有效保障	考察本项目的实施是否促进社康机构运营可持续
满意度指标	*服务对象满意度指标	医院满意度	≥90%	考察医院对本项目的满意程度
满意度指标	*服务对象满意度指标	社康机构满意度	≥90%	考察社康机构对本项目的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231200100605074		项目名称：	计生生育奖励
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	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，万元）：	1, 262, 620, 000. 00		本年度项目金额（万元）：	316, 310, 000. 00
政策依据：	深圳市卫生健康委员会 深圳市财政局 深圳市人力资源和社会保障局关于印发深圳市独生子女父母计划生育奖励办法的通知（深卫健规【2022】5号）、关于印发《关于妥善解决城镇居民计划生育奖励历史遗留问题的处理意见》的通知（粤人口计生委[2010]4号）			
测算依据：	参照2023年6月，全区奖励对象约为77466人（每人每月260元），与2022同期增长14. 9%，2022年6月，奖励人数约为67435人。与2021年同期增长8%，预计2024年独生子女父母奖励金申请对象约为101352人，新增符合历史遗留计划生育政策人员10人，每人按13601元测算，约10万元。			
年度目标：	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，确保2024年发放资金足额，辖区独生子女父母能够及时领取到独生子女父母计划生育奖励金；完成2024年深圳居民历史遗留退休计划生育一次性奖励补助金申领工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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，我区要对福田辖区符合独生子女父母计划生育奖励金申请政策的户籍人口发放独生子女父母计划生育奖励金。逐步解决2008年12月31日前在单位退休或无单位人员计划生育奖励补助金申领发放问题。政策依据：《深圳市卫生健康委员会 深圳市财政局 深圳市人力资源和社会保障局关于印发深圳市独生子女父母计划生育奖励办法的通知》（深卫健规〔2022〕5号）			
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	奖励金发放人数	≥10000人	反映奖励金发放人数
产出指标	*数量指标	历史遗留退休计划生育一次性奖励补助人数	≥10人	反映历史遗留退休计划生育一次性奖励补助人数
产出指标	*质量指标	符合条件申请奖励的对象计划生育奖励金发放准确率	≥95%	反映符合条件申请奖励的对象计划生育奖励金发放准确率
产出指标	*质量指标	符合奖励的对象提交申请资料通过率	100%	反映符合奖励的对象提交申请资料通过情况
产出指标	*时效指标	工作完成及时性	及时	反映工作完成情况

产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	反映预算执行情况
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	提高计划生育家庭发展能力	显著提高	反映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。
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	群众对此项工作满意度	≥90%	反映群众对此项工作满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304241201502000000	项目名称：	医疗发展保障（局本级维保项目）	
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	13,410,000.00	本年度项目金额（万元）：	4,470,000.00	
政策依据：	关于印发人口健康信息化项（“12361”工程）建设实施方案；2021年11月24日党组会议纪要;关于启动“护网2020”网络安全专项工作的通知			
测算依据：	人口健康信息平台维保:2023年完成项目验收，支付104.50万元；2024年开展新的维保服务，签订合同后支付98.5万元；2024年完成项目验收，支付余款98.5万元；2025年开展新的维保服务，签订合同后支付98.5万元；2025年完成项目验收，支付余款98.5万元；6、2026年开展新的维保服务，签订合同后支付98.5万元；2026年完成项目验收，支付余款98.5万元。			
年度目标：	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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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。			
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	安全评估报告次数	≥4次	反映安全评估报告次数
产出指标	*数量指标	安全设备原厂维保台数	≥15台	反映安全设备原厂维保台数
产出指标	*数量指标	人员驻场服务人数	≥4名	反映人员驻场服务人数
产出指标	*数量指标	硬盘原厂维保块数	≥10块	反映硬盘原厂维保块数
产出指标	*数量指标	应急响应服务次数	≥4次	反映应急响应服务次数

产出指标	*数量指标	精密空调原厂维保台数	≥2台	反映精密空调原厂维保台数
产出指标	*数量指标	巡检服务次数	≥2次	反映巡检服务次数
产出指标	*质量指标	通过国家、省、市信息安全考核率	≥90%	反映通过国家、省、市信息安全考核率
产出指标	*时效指标	出具维保报告及时率	100%	反映出具维保报告及时率
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	反映预算执行率
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	提高我局疫情防控水平和可持续发展能力	显著提高	反映提高我局疫情防控水平和可持续发展能力情况
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	群众对此项工作的满意情况	100%	反映群众对此项工作的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231201501205044	项目名称：	修缮费	
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	4	项目类型：	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	800,000.00	本年度项目金额（万元）：	50,000.00	
政策依据：	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。			
测算依据：	7个办公室简单修缮约8.72万元，办公卡座约40个*5320元=21.28万元，其他办公日常修缮5万元；			
年度目标：	通过本项目的实施，完成办公设备修缮工作，房屋维护支出等工作，保障本单位办公设置办公日常修缮，提高本单位的办公效率，提升局机关工作人员满意度。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成办公设备修缮工作，房屋维护支出等工作，保障本单位办公设置办公日常修缮，提高本单位的办公效率，提升局机关工作人员满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	办公设备修缮数量	≥7个	反映考察办公设备修缮数量情况
产出指标	*质量指标	保障本单位办公设置办公日常修缮	100%	反映考察办公日常修缮是否达标的情况
产出指标	*时效指标	工作完成及时性	及时	反映工作完成是否及时的情况
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	反映本项目的成本控制情况
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	提高本单位工作人员的办公效率	明显明高	反映本项目的实施是否有效提高本单位的办公效率情况
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	局机关工作人员满意情况	≥85%	反映局机关工作人员对本项目的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221201501000046	项目名称：	行政运行专项（卫生）	
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	5	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，万元）：	8,760,000.00	本年度项目金额（万元）：	1,670,000.00	
政策依据：	市卫生计生委 市财政委关于印发深圳市社康中心公开招聘住院医师和全科医师一次性生活补助发放实施细则（深卫计发[2018]44号）、中共深圳市福田区委组织部关于印发《福田区贯彻落实干部素质培养“雏鹰计划”工作方案》的通知（福组通〔2021〕35号）、《关于做好我市农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作的通知》（深卫计发（2014）19号）、年度全科医师招聘、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、医疗质量检查等工作			
测算依据：	（1）按照招聘市场报价估算，主要包括考务人员劳务费、考务费及宣传服务费等，招聘预算约为35万元/场，按照年内组织两场预算，合计70万。（2）雏鹰计划主题活动10万元，参照2023年做法，拟于每个月开展一次主题活动，覆盖全系统各单位年轻干部代表，按8000元/月测算。（3）“结伴成长”培训：按照开展市内现场培训估算，主要包括老师课酬及个人所得税、教学管理费用、授课老师及学员资料、授课老师交通费用等，培训预算约为20万元/场。（4）医疗院管理者培训1.2万元。（5）人力资源培训①线上培训：主要包括培训费及场地费等，预算约为1.5万元/场*3场，预计4.5万元。（6）线下培训：主要包括培训费、差旅交通费、住宿费、伙食费等，按照科室内3人分别前往上海、广州各参加一场，每次培训时长4天测算，预计3.3万元。（7）基本医疗、公共卫生、社区卫生、卫生执法、科研培训管理、科研项目评审约30万（委托类）。（8）医疗机构评估、医疗保障、医疗纠纷、医疗设备项目论证劳务费15万元，医疗质量检查约10万（劳务费），（9）医疗卫生机构档案管理约10万等。（10）借调人员伙食补差约40人约20万元。（11）赤脚医生张传付年度生活困难补助金1万元。			
年度目标：	通过做好社会办医疗机构的年度监督管理工作，促进社会办医医疗质量安全水平不断提高，提升辖区医疗卫生的综合服务水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	做好社会办医疗机构的年度监督管理工作，促进社会办医医疗质量安全水平不断提高，提升辖区医疗卫生的综合服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	完成年度全科医师招聘批次	≥1次	反映全科医师招聘情况
产出指标	*数量指标	社会医疗机构评估验收次数	每月≥2次	反映社会医疗机构评估验收次数情况
产出指标	*数量指标	开展年度干部培训次数	≥1次	反映开展年度干部培训次数
产出指标	*数量指标	档案管理归档整理次数	≥1次	反映档案管理归档整理工作情况

产出指标	*数量指标	生活困难补助人数	≥1人	反映生活困难补助人数
产出指标	*质量指标	社会医疗机构评估验收合格率	100%	反映社会办医医疗质量安全水平
产出指标	*质量指标	医疗事故率	0%	反映医疗事故情况
产出指标	*时效指标	工作完成及时性	及时	反映工作完成是否及时
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	反映成本控制率
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	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	显著提高	反映本项目的实施是有效提升提升辖区医疗卫生的综合服务水平
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	群众满意度	≥90%	反映群众对医疗卫生、社会办医工作的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231200100605077		项目名称：	流动人口管理
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	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，万元）：	1,560,000.00		本年度项目金额（万元）：	350,000.00
政策依据：	《福田区家庭发展能力建设实施方案》（福卫计[2014]175号）、福卫健【2019】10号---福田区卫生健康局关于医疗机构承担基本计划生育技术服务工作的通知			
测算依据：	组织实施全年人口监测、统计核查、家庭发展等专项项目工作实施、协调推进，保障人员到位，补助物资损耗等20万元，各项印刷资料费5万元，各专项工作宣传推广费用10万元，项目督导、评估考核相关费用5万元。查环查孕及生殖健康普查费用的结算，查环查孕是36元/例，生殖健康普查是135.6元/例。2023年预计查环查孕约500人次，需要经费约1.8万。生殖健康普查约600人次，预计经费8.2万。印刷计划生育技术服务免费凭证、生殖健康免费普查卡等资料1万元。			
年度目标：	做好2024年全国人口监测工作任务，依据往年人数测算，预计调查对象超200人，保障2024年度全员人口数据质量和数据安全。采取后台监测评估的方式，对各部门计生信息严格把关查漏补缺，保障全员人口数据库信息质量指标达标；做好计生统计工作夯实数据基础，落实职能部门计生信息共享制度，确保信息分发准确及时，全力做好全区全员人口信息系统数据督导工作。提升优生优育服务水平，加大宣传力度，逐一对10个街道提供专场免费“两癌”筛查服务，做好免费技术服务工作，完成家庭发展工作任务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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项目工作，提升优生优育服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	每年全国人口动态监测调查上户人数。	≥400人	反映每年全国人口动态监测调查上户人数。
产出指标	*数量指标	查环查孕人数	≥500人次	反映查环查孕人数
产出指标	*数量指标	生殖健康普查人数	≥600人次	反映生殖健康普查人数
产出指标	*质量指标	每年全国人口动态监测 调查完成率	≥80%	反映每年全国人口动态监测调查完成率

产出指标	*质量指标	免费技术服务项目目标人群覆盖率	≥80%	反映免费技术服务项目目标人群覆盖率
产出指标	*时效指标	工作完成及时性	及时	反映工作完成及时性
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	反映预算执行情况
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	提高落实国家鼓励生育政策、建设普惠性托育机构的力度	显著提高	反映落实国家鼓励生育政策，建设普惠性托育机构情况
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	群众对此项工作的满意情况	零投诉	反映群众对此项工作的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221201501000050	项目名称：	老龄事务	
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	5	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，万元）：	3,120,000.00	本年度项目金额（万元）：	450,000.00	
政策依据：	广东省老龄工作委员会关于印发《“十四五”广东省老龄事业发展和养老服务体系规划建设规划》的通知			
测算依据：	（1）老龄相关宣传及慰问百岁老人：15万，（2）老龄专项工作开展、督导：19万，（3）区老年协会工作经费：50万。			
年度目标：	开展惠及全区老年人各健康宣传、讲座、文体等活动，指导老年人养成健康生活习惯，提升老年人健康知识知晓率和健康水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过慰问百岁老人1次，开展老年人健康宣传周活动1次，举办区老年协会会员大会1次，举办“敬老月”系列活动1次，提升老年人健康知识知晓率和健康水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	慰问百岁老人次数	1次	反映慰问百岁老人次数
产出指标	*数量指标	开展老年人健康宣传周活动次数	1次	反映开展老年人健康宣传周活动次数
产出指标	*数量指标	区老年协会会员大会次数	1次	反映区老年协会会员大会次数
产出指标	*数量指标	“敬老月”系列活动次数	1次	反映“敬老月”系列活动次数
产出指标	*质量指标	慰问百岁老人覆盖率	100%	该指标主要考察慰问百岁老人覆盖情况
产出指标	*质量指标	开展活动达标率	100%	该指标主要考察开展活动达标情况

产出指标	*质量指标	区老年协会会员大会成员单位参与率	100%	该指标主要考察区老年协会会员大会成员单位参与情况
产出指标	*时效指标	工作完成及时性	及时	反映工作完成情况
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	反映预算执行率
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	促进老年人的身心健康与社会参与率	显著提高	反映老年人的身心健康与社会参与情况
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	区老年协会规范程度	显著提高	反映区老年协会规范程度
满意度指标	*服务对象满意度指标	区老年协会会员满意度	≥90%	反映区老年协会会员满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221201502400036	项目名称：	办公设备采购	
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	5	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，万元）：	644,000.00	本年度项目金额（万元）：	138,400.00	
政策依据：	保障本单位办公设置更新配备。			
测算依据：	保障本单位办公设置更新配备。			
年度目标：	通过本项目的实施，完成办公设备采购工作，及时更新办公设备，提高办公效率，提升本单位工作人员满意度。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成办公设备采购工作，及时更新办公设备，提高办公效率。			
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	各科室更新办公设置数量	≥10件	反映各室科更新办公设置数量
产出指标	*质量指标	设备更新率	100%	考察办公设置更新配备验收合格情况
产出指标	*时效指标	工作完成及时性	及时	反映工作完成情况及时情况
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	该指标预算执行情况
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	提高办公效率	显著提高	考察本项目是否有效提高办公效率

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	本单位工作人员满意	100%	反映本单位员工满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221201502400101	项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	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，万元）：	162,000.00	本年度项目金额（万元）：	33,000.00	
政策依据：	《关于调整科级及以下退休干部节日慰问金预算编制及发放方式的通知》			
测算依据：	根据区委组织部规定的标准测算，我局科级及以下退休干部及四级调研员目前共11人*3000元/人=3.3万元；			
年度目标：	通过本项目的实施，离退休干部节日慰问金（科级及以下）发放工作，有效提高离退休干部的生活水平和生活质量，提升离退休人员的满意度。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，离退休干部节日慰问金（科级及以下）发放工作，有效提高离退休干部的生活水平和生活质量。			
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	离退休干部节日慰问金（科级及以下）发放人数	11人	反映发放离退休干部节日金人数
产出指标	*质量指标	离退休干部节日慰问金发放准确率	100%	该指标主要考察离退休干部节日慰问金发放准确情况
产出指标	*时效指标	工作完成及时性	及时	该指标主要考察工作完成是否及时情况
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	该指标主要考察预算执行情况
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	提高离退休干部的生活水平和生活质量	明显提高	该指标主要考察本项目对提高离退休干部的生活水平和生活质量的作用
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	离退休人员无相应投诉	零投诉	反映离退休人员无相应投诉
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221201501000048		项目名称：	专项业务管理
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	5		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，万元）：	7,980,000.00		本年度项目金额（万元）：	1,300,000.00
政策依据：	福安办〔2022〕46号 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 福应急委〔2023〕2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			
测算依据：	每季度对局属各机构进行现场督查指导一次，1100元/家*440家次，约49万；每季度督查辖区社会办门诊部及诊所 25%的比例进行督查，370元/家*1600家，约59万；网上培训，13元/人次*1.54万人次，约20万；共计约128万元。安全培训1场约90人*2天*550元/天，约10万。3.应急演练1场*10万，约10万。4.宣传活动、日常业务经费约5万。			
年度目标：	（一）始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，纵深推进安全生产大检查和专项检查，促进本行业安全水平稳步提升，安全生产形势整体平稳，确保本系统全年不发生安全生产事故。 （二）纳管单位100%巡查指导，对相关单位每季度开展隐患巡查率不低于 25%，巡查隐患查出率不低于 12.5%，整改率不低于 80%。 （三）对区属医疗卫生单位员工（约6200人）和社会医疗机构安全生产相关负责人（约1000人），开展一年两次安全生产网上培训及考核。 （四）年度内开展1场应急演练、1场线下安全培训活动。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	（一）全面贯彻落实监管职责，全覆盖、地毯式排查辖区所管理的医疗卫生机构安全生产隐患； （二）指导各单位自身内部建立和完善安全生产责任制度、安全生产管理制度、安全生产工作档案、安全操作规程和安全生产检查表，拟定年度安全生产工作计划和安全技术措施计划，并自行开展检查和督促落实； （三）履行现场安全生产巡查指导职责，对查发现的事故隐患，提出整改意见，督促单位落实整改，并及时将情况录入安全监督管理信息系统； （四）协助指导单位内部组织落实员工安全生产宣传教育和培训工作，督促执行特种作业人员持证上岗制度和员工上岗前及轮岗前培训教育制度； （五）协助指导区属医疗卫生单位开展安全风险辨识及分级管控工作，绘制安全风险四色分布图； （六）汇总、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。			
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	开展安全生产应急演练场次	1场	反映开展安全生产应急演练场次
产出指标	*数量指标	开展安全生产培训场次	1次	反映开展安全生产培训场次
产出指标	*数量指标	对区属11家医疗卫生单位每季度巡查指导次数	1次	反映对区属11家医疗卫生单位每季度巡查指导次数
产出指标	*数量指标	对区属约90家社康中心每季度巡查指导次数	1次	反映对区属约90家社康中心每季度巡查指导次数
产出指标	*数量指标	对约780家社会医疗机构每年巡查指导次数	≥2次	反映对约780家社会医疗机构每年巡查指导次数

产出指标	*数量指标	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	反映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
产出指标	*质量指标	区属医疗卫生单位及社康中心隐患查出率及整改率	≥80%	反映区属医疗卫生单位及社康中心隐患查出率及整改率
产出指标	*质量指标	社会医疗机构完成进度和隐患查出率及整改率	≥80%	反映每季度巡查指导总数的25%，隐患整改率不低于80%
产出指标	*质量指标	每季度对社会医疗机构的巡查指导率	≥25%	反映每季度对社会医疗机构的巡查指导情况
产出指标	*时效指标	工作完成及时性	及时	反映工作完成是否及时
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	反映预算执行情况
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	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	反映本项目的实施是否有效确保区卫健系统安全生产平安稳定
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	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	显著提高	反映本项目的实施是否有效制定有针对性的安全生产管理建议和策略
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众对应急业务工作满意度	100%	反映群众对应急业务工作满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用