

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. 通过对老年人健康管理，提高老年人健康管理能力和生活质量。		
长期目标(跨年度的项目需填):	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	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水平, 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能力, 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 (跨年度的项目需填):	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、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)。		
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;提高学生对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病情况,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和艾滋病宣传覆盖面,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学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学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、高血压患者规范化管理率达到65%及以上、II型糖尿病患者规范化管理率达到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化管理率达到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、肺结核患者规范化管理率达到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、城中村的街巷、	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:	<p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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）：	<p>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，完成项目申报标书上所有指标；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。</p>				
	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人
	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			
申请单位:	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	应急物资储量量	30天备用量	考察应急物资储量量	
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，切实把各项惠老优待政策落到实处。			
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，切实把各项惠老优待政策落到实处。			
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) 按照招聘市场报价值估算，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:	<p>(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。</p> <p>(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%。</p> <p>(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。</p> <p>(四) 年度内开展1场应急演练、1场线下安全培训活动。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	<p>(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隐患；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p>			
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训次数
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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241203100200041			
项目名称:	内审管理			
申请单位:	深圳市福田区卫生系统财务管理中心			
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:	项目法			
项目总金额（中期规划，万元）:	300,000.00			
本年度项目金额（万元）:	100,000.00			
政策依据:	履行财管中心职责所设置。			
测算依据:	开展卫生系统疫情专项汇总审计、财务报表和财务管理专项审计、其他专项审计（三名工程经费、社康经费等年中根据需要开展的项目），预计10万元。			
年度目标:	区属医院年度收支审计等多个专项审计的开展			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	区属医院年度收支审计等多个专项审计的开展			
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	拟开展审计业务次数	4次	拟开展审计业务次数
产出指标	*质量指标	成果验收通过率	≥95%	成果验收通过率

产出指标	*时效指标	业务完成及时性	100%	业务完成及时性
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	不适用	不适用	不适用
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	规范区属医疗卫生单位的财务管理流程	显著提高	规范区属医疗卫生单位的财务管理流程
满意度指标	*服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	职工满意度
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:	440304241203100200051		项目名称:	财务管理	
申请单位:	深圳市福田区卫生系统财务管理		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):	1,324,000.00		本年度项目金额(万元):	428,000.00	
政策依据:	履行财管中心职责设置。				
测算依据:	包含卫生投入办法修订咨询、制度建设咨询等财务管理27.8万元、业务培训3万元以及卫生系统年度绩效评价经费14万元。				
年度目标:	单位日常财务工作的开展,规范区属各医疗卫生单位内控流程,防范风险				
长期目标(跨度多年的项目需填):	单位日常财务工作的开展,规范区属各医疗卫生单位内控流程,防范风险				
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	基本公卫经费检查业务和资产清查业务检查次数	1次	基本公卫经费检查业务和资产清查业务检查次数	
产出指标	*质量指标	制定规范性文件成果验收通过率	≥90%	制定规范性文件成果验收通过率	
产出指标	*时效指标	项目完成及时性	100%	项目完成及时性	
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	降低区属医疗卫生单位财务风险率	≥95%	降低区属医疗卫生单位财务风险率
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	规范区属医疗卫生单位的财务管理流程	显著提高	规范区属医疗卫生单位的财务管理流程
满意度指标	*服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	职工满意度
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:	440304221201502400099		项目名称:	离退休干部节日慰问金(科级及以下)	
申请单位:	深圳市福田区卫生系统财务管理中心		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,万元):	40,000.00		本年度项目金额(万元):	12,000.00	
政策依据:	按照区委统一工作安排和既往工作需求,依法依规执行。				
测算依据:	春节慰问金2000元/人、重阳节慰问金1000元/人				
年度目标:	完成2024年区委组织部离退休干部慰问金发放工作,提高离退休人员幸福感				
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成2024年区委组织部离退休干部慰问金发放工作				
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	发放人数	4人	发放人数4人	
产出指标	*质量指标	及时、足额发放完成度	100%	及时、足额发放完成度	
产出指标	*时效指标	慰问金发放及时性	100%	慰问金发放及时性	
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	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	保障离休干部的生活，提高离休干部生活质量	有效保障	保障离休干部的生活，提高离休干部生活质量
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	提高离退休干部生活质量	显著提高	提高离退休干部生活质量
满意度指标	*服务对象满意度指标	提高离退休干部满意度	≥92%	提高离退休干部满意度
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:	440304221201502400028		项目名称:	办公设备采购
申请单位:	深圳市福田区卫生系统财务管理中心		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，万元）:	76,000.00		本年度项目金额（万元）:	20,000.00
政策依据:	按照区委统一工作安排和既往工作需求，依法依规执行。			
测算依据:	购置2台台式电脑（标准6000元/台）、1台笔记本电脑（标准8000元/台）。			
年度目标:	为单位购置办公设备，以满足日常办公需要			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	为单位购置办公设备，以满足日常办公需要			
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	采购台式电脑数量	2台	采购台式电脑数量
产出指标	*数量指标	采购笔记本电脑数量	1台	采购笔记本电脑数量
产出指标	*质量指标	设备验收合格率	100%	设备验收合格率
产出指标	*时效指标	采购完成及时性	100%	采购完成及时性

产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	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	提高办公效率	100%	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	提高办公效率	显著提高	提高办公效率
满意度指标	*服务对象满意度指标	提高职工满意度	≥92%	提高职工满意度
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:	440304231200100800118		项目名称:	标准化建设
申请单位:	深圳市福田区卫生监督所		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）:	1,300,000.00		本年度项目金额（万元）:	430,000.00
政策依据:	文件依据：深卫监〔2023〕21号市卫生监督局关于印发深圳市2023年区级卫生监督机构绩效评价指标的通知；深圳市档案局关于印发《深圳市市级党政机关单位档案工作检查办法》的通知；深圳市政务服务事项电子文件归档与电子档案管理办法。			
测算依据:	<p>（一）档案整理。按实际整理卷数收费，收费标准如下行政处罚一般程序38元/卷、行政处罚简易程序22元/卷、投诉38元/卷、行政许可30元元/卷、行政检查22元/卷、文书档案18元/卷（含打印文件）、目录装订120元/册、数字化扫描0.6元/页；2.档案合同虽然按件计费用，但是该项目属于招投标项目，总费用支出将不超过中标金额336000元。</p> <p>（二）网络及系统维护。包括执法全过程采集服务项目，费用50000元；协同办公系统维护服务项目，费用26000元；深信服防火墙病毒库维护更新，费用15000元。</p>			
年度目标:	按上级要求目标和财政核拨款项完成100%			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	严格落实上级有关工作要求，持续推动卫生监督机构的高质量发展，力争在全市卫生监督机构绩效评价中稳居前列			
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	规范行政执法档案整理归档工作，推进全市卫生监督信息化建设和管理	按照《深圳市行政执法档案整理归档工作指引（试行）》落实执行	不适用
产出指标	*质量指标	以“智慧卫监、数字卫监”为核心，建设智能、高效的卫生监督信息化体系	按照相关方案落实执行	不适用
产出指标	*时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率	不适用

产出指标	*成本指标	预算支出率	预算支出率	不适用
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	有效提高医疗行业“透明执业工程”建设	有效提高医疗行业“透明执业工程”建设	不适用
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	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	群众满意度	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221201502400007		项目名称:	劳务派遣
申请单位:	深圳市福田区卫生监督所		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）:	12,121,900.00		本年度项目金额（万元）:	4,039,200.00
政策依据:	发放劳务派遣人员工资			
测算依据:	按照2023年有人员（26人）平均经费支出为月应发工资33万元/月*12个月=396万元；工会经费：按照2024年有人员（26人）工资总额396*2%=7.92万元；			
年度目标:	严格按照上级财务相关规定，发放劳务派遣人员每月工资及管理费。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	保障劳务派遣人员合法权益，提高工作效能和服务水平。			
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	资金实际下达金额	≥95%	按资金下达额发放
产出指标	*质量指标	发放无误	100%	按人员名单发放。
产出指标	*时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率	及时发放不拖延

产出指标	*成本指标	预算支出率	预算支出率	按资金下达额发放
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	有效提高工作效能和服务水平	有效提高工作效能和服务水平	严格按照区委组织部有关文件落实，并向一线人员重点倾斜
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	*服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221201500000196		项目名称:	购置费
申请单位:	深圳市福田区卫生监督所		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,万元):	521,000.00		本年度项目金额(万元):	21,000.00
政策依据:	2024年预测经费2.1万元。采购复印纸0.9万元, 电脑费用1.2万			
测算依据:	2024年预测经费2.1万元。采购复印纸0.9万元, 电脑费用1.2万			
年度目标:	按年度目标完成任务			
长期目标(跨度多年的项目需填):	按照政策完成年度目标任务			
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	电脑等办公设备	电脑68台、打印机10台、扫描仪10台	购置电脑68台、打印机10台、扫描仪10台
产出指标	*质量指标	所购物品质量合格	合格	所购物品质量合格
产出指标	*时效指标	执行进度	≥90%	1
产出指标	*成本指标	预算金额	不超预算金额	1
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	改善办公条件，提高工作效率。 。	完成	改善办公条件，提高工作效率。
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	员工满意度	≥90%	提高员工满意度
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：	440304231200100800123		项目名称：	应急保障
申请单位：	深圳市福田区卫生监督所		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）：	60,000.00		本年度项目金额（万元）：	5,000.00
政策依据：	采购应急物资，保障应急工作的需求，包括：学校卫生、传染病、各类医疗卫生机构、放射防护、职业健康监护等卫生监督快速检测设备，执法取证工具及办公设备。			
测算依据：	更换老旧应急物资及设备一批5000元；组织一场应急演练3000元；其他应急处置事项支出2000元。			
年度目标：	按上级要求目标和财政核拨款项100%			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	严格按照上级有关工作要求，做好卫生监督应急保障等各项工作。			
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	组织应急演练	组织应急演练	不适用
产出指标	*质量指标	保障所内应急突发事件保障设备正常使用率	保障所内应急突发事件保障设备正常使用率	不适用
产出指标	*时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率	不适用
产出指标	*成本指标	预算支出率	预算支出率	不适用
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	有效安全生产事故下降	有效安全生产事故下降	不适用

效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	*服务对象满意度指标	公众满意度高	公众满意度高	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200100800117	项目名称:	五大卫生
申请单位:	深圳市福田区卫生监督所	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）:	2,761,600.00	本年度项目金额（万元）:	510,000.00
政策依据:	深卫监〔2023〕21号市卫生监督局关于印发深圳市2023年区级卫生监督机构绩效评价指标的通知、《深圳市卫生监督新闻宣传工作制度》、《深圳经济特区医疗条例》、《中华人民共和国行政医疗机构监督覆盖100%，完成医疗机构监督、打击两非、传染病专项等各类监督工作 公共场所监督，完成控烟处罚宣传、泳池水抽检、公共场所法律宣传教育等工作 学校卫生监督，完成全部学校卫生监督覆盖等。 放射卫生监督，完成“三同时”、完成对辖区全部放射诊疗机构监督工作 建立“卫普士泳池在线监测系统”，作为福田“智慧卫监”的子项目 完善法律顾问模式，引进资深律师驻点，加大律所律师对重大、疑难案卷的参与程度		

测算依据:	<p>(一) 传染病卫生50000元, 具体明细: 1、完成消毒产品抽样检测, 预算费用为10000元; 2、传染病防控普法宣传, 包括宣传材料印刷费、宣传横幅等制作, 预算费用20000元。3、各类院感培训专家费用, 如病原微生物实验室、血透室等, 聘请各专家讲师为执法员、医疗机构进行培训, 费用预算20000元。 (二) 医疗卫生1504000元, 具体明细: 1、AI智能监管服务, 用于辖区社会办医疗机构执业人员线上监管, 数据接入市级平台强化实时监控, 费用主要用于本辖区医疗机构监控设备的租用、维护及数据接入, 预计覆盖不少于380家医疗机构。预算费用年费为684000万; 2、信用公示系统建设200000元。根据市卫生监督局考核指标, 在辖区内选取20家社会办医疗机构, 安装信用公示设备并接入市局信用监管系统, 公示该机构依法执业情况。3、打击无证行医专项, 用于定期及不定期开展打击辖区无证行医专项行动及现场普法宣传, 包括打击无证行医宣传材料印刷费、宣传横幅等制作, 预算费用50000元; 4、医疗卫生专项行动专家费, 为加强辖区医疗机构监管, 计划开展“医安”系列专项行动, 需邀请各专业领域专家会同执法人员联合开展专项检查, 预算费用40000元; 5、福田区医疗行为智能监管平台建设费, 用于试点医疗机构100家的线上监管。预算费用500000元; 6、医疗机构依法执业培训费, 用于对医疗机构进行依法执业培训, 重点培训麻醉科及各医疗机构的急救。预算经费30000元。 (三) 职业卫生及放射卫生734000元, 具体明细: 1、放射竣工验收: ①聘请专家费用168000元 (3人*800元/人*70间, 参考2022年全年、2023年上半年竣工验收间数), 需聘请专家210人 (3人间)、②开展放射诊疗机构专 (兼) 职管理员培训资料印刷、课酬等费用10000元。2、①职业卫生资料印刷50000元 (88种警示标识)、②职业卫生宣传周活动策划费用10000元, 网络有奖知识问答10000元, 购买宣传活动现场奖品20000元, 培训专家课酬8000元3、委托职业技术服务机构、职业健康检查机构对重点中小微型企业进行精准帮扶, 8000元*50家用人单位, 合计400000元。4、新就业形态劳动者综合保障宣传、培训, 购买防护用品 (小纪念品) 10000元, 培训专家课酬2000元。5、聘请专家审核职业健康企业、职业健康达人申请材料10000元, 奖励市级职业健康企业24000元 (企业10000元/家, 个人2000元/人, 预计2家企业、2人)。6、案件论证专家劳务费 (1000元/人*3人/案, 约4案) (四) 公共场所卫生300000元, 具体明细: 1、根据区爱卫办要求, 按照创建全国卫生文明城市标准, 制作公共场所公示牌400个, 用于公示卫生许可证、卫生检测报告等内容, 每个约300元, 合计120000元。2、对170家游泳场所负责人及水质卫生管理人员进行集中统一卫生培训, 其中聘请授课老师课酬10000元、租用场地费用50000元、印刷培训资料20000元、发放上岗证书10000元, 合计90000元。3、根据市对区绩效考核要求, 建立游泳场所水质卫生在线管理系统管理平台, 系统搭建并接入139系统需50000元, 日常维护每年40000元, 合计90000元。 (五) 法制稽查477800元, 具体明细: 1、常年法律顾问合同中标总金额: 442,800元 (其中: 驻点律师助理工作费用235200元/年, 坐班律师工作费用117600元/年, 年度常年法律顾问费9万元/年。) 2.根据合同约定, 律所可免费出具法律意见书10份, 每超出1份收2000元, 参照本年度情况预计2024年须出具20份法律意见书, 须增加预算20000元用于支出10份法律意见书费用。2、听证费用15000元。用于组织行政处罚、暂缓校验等听证会, 外聘速录员录入并整理现场听证笔录, 每场听证根据时长按照800-1600元收费, 参照本年度情况预计2024年需要费用15000元。 (六) 卫生监督队伍建设及新闻宣传530000元, 具体明细: 1、与官方新闻媒体合作, 在相关频道投放专题宣传片, 打造新时代卫监执法员的良好, 全年计划制作10期城市发现专题片, 每期费用6000元, 合计60000元。2、新媒体供稿的制作费用50000元。委托第三方新媒体公司协助完成新闻稿件、微信推文等, 通过美化版面设计、动画、卡通制作等, 提高稿件整体美观和质量。3、行政处罚公告费用50000元。若无法将处罚决定书当面送达当事人时登报公告送达, 单次费用根据文书篇幅1000-2000元不等, 每年登报约20-25篇, 2000*25=50000元。4、卫生监督协管20000元。开展卫生监督协管培训费用预计10000元, 开展卫生监督协管宣传费用预计10000元。5、年轻干部“雏鹰计划”培训及交流活动20000元等</p>			
年度目标:	全部完成《2022年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准 (区级)》和区卫健局白皮书等工作要求			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	持续推动卫生监督机构的高质量发展, 力争在全市卫生监督机构绩效评价中稳居前列			
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	职业病防治现场宣传	职业病防治现场宣传	不适用
产出指标	*数量指标	放射项目竣工验收	放射项目竣工验收	不适用

产出指标	*数量指标	职业健康培训（企业）	职业健康培训（企业）	不适用
产出指标	*质量指标	完成医疗机构监督、传染病专项等各类监督工作	完成医疗机构监督、传染病专项等各类监督工作	不适用
产出指标	*时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	不适用
产出指标	*成本指标	预算执行率	预算执行率	不适用
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	保障辖区居民健康权益，显著提高辖区管理相对人相关法律知识水平和管理水平	保障辖区居民健康权益，显著提高辖区管理相对人相关法律知识水平和管理水平	不适用
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	*服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200100800116		项目名称:	后勤保障
申请单位:	深圳市福田区卫生监督所		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):	2,608,600.00		本年度项目金额(万元):	1,021,800.00
政策依据:	用于单位在编人员餐费的开支			
测算依据:	卫监所在岗人员(75人)伙食补助费,伙食费为:60元/天/人*21.75天*75人*12个月=1174500元;误餐费、节假日值班误餐费,参照往年情况初步测算4人*50元*10次/月12个月=24000元			
年度目标:	按照上级要求目标和财政核拨款项完成100%			
长期目标(跨度多年的项目需填):	维持机构基本运转,做好单位职工的基本后勤保障。			
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	职工用餐人数	职工用餐人数	不适用
产出指标	*质量指标	餐品及服务质量达标率	餐品及服务质量达标率	不适用
产出指标	*时效指标	年度开展及时性	年度开展及时性	不适用
产出指标	*成本指标	预算支出率	预算支出率	不适用

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	有效保障对在职职工伙食提供充足供应	有效保障	不适用
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	*服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200100800106		项目名称:	安全生产经费
申请单位:	深圳市福田区卫生监督所		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）:	40,000.00		本年度项目金额（万元）:	10,000.00
政策依据:	《福田区卫生健康系统安全生产和消防工作责任书》			
测算依据:	(一) 安全生产基础工作及设备设费用10000元。用于采购安全防护设备设施、安全生产教育培训、劳动保护用品、事故隐患排查及整改等支出。 (二) 应急救援器材采购费用6000元。用于采购应急装备的维护保养、消防演习等支出。 (三) 消防设施器材、安全警示标识4000元。用于采购消防设施器具，及时更换老旧设施和警示标识			
年度目标:	用于全面加强安全生产工作，落实上级安全生产工作要求。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	全面做好单位内部安全生产工作，牢牢守住安全生产底线			
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	排查及整改事故隐患	排查及整改事故隐患	不适用
产出指标	*质量指标	完成安全生产管理工作	完成安全生产管理工作	不适用
产出指标	*时效指标	年度开展及时性	年度开展及时性	不适用
产出指标	*成本指标	预算支出率	预算支出率	不适用

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	有效消除单位安全生产隐患	有效消除	不适用
效益指标	生态效益指标	不适用		
效益指标	可持续影响指标	不适用		
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区群众满意度	辖区群众满意度	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用		

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	44030422120150240009			
项目名称:	基层党建			
申请单位:	深圳市福田区卫生监督所			
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:	因素法			
项目总金额（中期规划，万元）:	90,000.00			
本年度项目金额（万元）:	10,000.00			
政策依据:	<p>根据区委统一要求，2024年度各基层党组织要求设立专项党建经费。</p> <p>1、开展党的常规工作和专题活动</p> <p>2、教育培训党员。</p> <p>3、订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备</p> <p>4、表彰优秀共产党员和补助生活困难的党员。</p>			
测算依据:	<p>（一）开展党的常规工作和专题活动18000元。用于组织“三会一课”，开展党建主题活动、党员知识竞赛、支部风采比赛等。</p> <p>（二）教育培训党员20000元。用于举办培训班、参观红色景点和爱国主义教育基地，观看具有教育意义的影视作品等。</p> <p>（三）订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备10000元。用于订阅党报党刊，购买政治理论书籍、音像制品和有关学习资料，印制党课教材、购置党员电化教育器材设备。</p> <p>（四）表彰优秀共产党员和补助生活困难的党员2000元。用于表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的奖励金、奖品、奖状、会务费等，用于因病弱及其他偶然原因而造成的生活困难党员、老党员的补助等；对口扶贫单位支部共建的支出等。</p>			
年度目标:	用于全面加强党建工作，大力加强学习型党支部建设，加强党员干部队伍建设，全面提高综合素质。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	按照有关要求做好基层党建和基础党务工作，推进党支部标准化建设，实现党建与业务工作融合发展。			
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	党支部的党内生活相关活动	党支部的党内生活相关活动	不适用

产出指标	*质量指标	2023年福田区卫生健康系统党建和党风廉政建设工作完成率	2023年福田区卫生健康系统党建和党风廉政建设工作完成率	不适用
产出指标	*时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	不适用
产出指标	*成本指标	预算执行率	预算执行率	不适用
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	提高党员党性认识，增强凝聚力	提高党员党性认识，增强凝聚力	不适用
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	党员及入党积极分子满意度	党员及入党积极分子满意度	不适用
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：	440304221201502400129		项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	
申请单位：	深圳市福田区卫生监督所		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：	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）：	183,000.00		本年度项目金额（万元）：	48,000.00	
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通知				
测算依据：	16个退休人员，每个人每年3000元节日慰问金				
年度目标：	按上级要求完成年度目标				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	按上级要求完成任务				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	*数量指标	发放人次	发放人次	不适用	
产出指标	*质量指标	合格率	合格率	不适用	
产出指标	*时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	不适用	
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	不适用	不适用	
效益指标	*社会效益指标	对保障离退休人员的人文关怀有效保障	有效保障	不适用
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	*服务对象满意度指标	退休人员满意度	对保障离退休人员的人文关怀有效保障	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200100800119			
申请单位:	深圳市福田区卫生监督所			
实施期限:	3			
是否新增项目:	否			
项目总金额(中期规划,万元):	30,000.00			
政策依据:	市卫生监督局关于印发深圳市2023年区级卫生监督机构绩效评价指标的通知开展重大活动保障培训及活动			
测算依据:	(一) 开展重大活动保障培训的费用5000元。用于重大活动保障相关知识、事项的培训、应急演练等。 (二) 开展重大活动保障的经费15000元。结合市、区重大活动部署,用于开展高交会、文博会、中考高考等重大活动应急卫生保障工作支出。			
年度目标:	按上级工作要求开展完成			
长期目标(跨度多年的项目需填):	严格落实上级有关工作要求,持续推动卫生监督机构的高质量发展,力争在全市卫生监督机构绩效评价中稳居前列			
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	开展重大活动保障培训	开展重大活动保障培训	不适用
产出指标	*质量指标	区级卫生监督机构运行绩效评价合格率	区级卫生监督机构运行绩效评价合格率	不适用
产出指标	*时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	不适用

产出指标	*成本指标	预算执行率	预算执行率	不适用
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	有效保障辖区内重大活动安全事故发生下降	有效保障辖区内重大活动安全事故发生下降	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	辖区群众满意度	辖区群众满意度	不适用
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200101000115		项目名称:	其他公卫服务
申请单位:	深圳市福田区疾病预防控制中心		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:	项目法
项目总金额(中期规划,万元):	3,113,500.00		本年度项目金额(万元):	1,006,000.00
政策依据:	年度主要工作保障一线工作人员的伙食,提高人员的工作效率。			
测算依据:	职工及劳务派遣人员伙食补助506元每人/月*169人			
年度目标:	中心大楼日常办公及业务开展需要,后勤保障伙食补助			
长期目标(跨度多年的项目需填):	中心大楼日常办公及业务开展需要,环境就餐改善,伙食供应保障			
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	每天满足职工用餐人数	135人	每天满足职工用餐人数
产出指标	*质量指标	餐品及服务质量达标率	≥90%	餐品及服务质量达标率
产出指标	*时效指标	1年	1年	1年
产出指标	*成本指标	每人每月定额成本	506元	每人每月定额成本

效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	职工伙食供应	有效保障	职工伙食供应
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	员工满意度	≥90%	员工满意度
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241203101700079		项目名称:
申请单位:	深圳市福田区疾病预防控制中心		一级预算单位:
实施期限:	3		项目类型:
是否新增项目:	否		分配方式:
项目总金额(中期规划,万元):	180,000.00		本年度项目金额(万元):
政策依据:	项目依据2023年度基础研究专项(深圳市自然科学基金)面上项目申报的通知申报号JCYJ20230807152759003,2024年工作任务为问卷调查、队列随访、采样、实验室检测费用。		
测算依据:	2024年度申报预算包括2个事项,一个业务费、一个人员费。经费标准参考市场标准		
年度目标:	2024-2025年度目标队列随访,采集特定时间段血液标本,检测其细胞免疫和体液免		
长期目标(跨度多年的项目需填):	为后续新冠疫情的防控和加强免疫策略的选择及实施提供科学依据。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	*数量指标	完成文章数量	1
产出指标	*质量指标	按计划进度完成研究任务	按时推进
产出指标	*时效指标	各阶段按时完成研究任务	100%
产出指标	*成本指标	人力成本、业务成本	按时推进

效益指标	经济效益指标		
效益指标	*社会效益指标	为后续新冠疫情的防控和加强免疫策略的选择及实施提供科学依据	按时完成
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	研究对象满意度	>90%
满意度指标	其他满意度指标		

2023年省科技创新战略专项资金（上年结转）
深圳市福田区卫生健康局（本级）
31 履职类项目
因素法
60,000.00
成功立项，项目编号 ，财政资金用于问卷调查、队列随访、采样、 。 疫特征。
指标解释
完成文章数量
按计划进度完成研究任务
各阶段按时完成研究任务
人力成本、业务成本

为后续新冠疫情的防控和加强免疫策略的选择及实施提供科学依据。
研究对象满意度

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241203101800081		项目名称:	医疗发展保障（上年结转）
申请单位:	深圳市福田区疾病预防控制中心		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	1		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）:	318,108.10		本年度项目金额（万元）:	318,108.10
政策依据:	福田区卫生公益性科研项目立项通知			
测算依据:	福田区卫生公益性科研项目申请书			
年度目标:	按研究计划实施方案，完成阳康人群采血，并开展细胞免疫和体液免疫项目检测			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	了解新冠病毒感染阳性康复人群免疫水平变化规律，为人群后续疫苗加强免疫和新冠病毒感染防控政策制定提供依据。			
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	完成100人新冠病毒感染阳性康复人群的血液标本采样	100	100个阳康人群
产出指标	*质量指标	对所有采集的100份血液样本进行检测	100	100份血液样本
产出指标	*时效指标	按计划开展人群随访	按计划推进	按计划推进
产出指标	*成本指标	按研究计划和研究方案开展实施相关研究	无	无
效益指标	经济效益指标			

效益指标	*社会效益指标	为人群后续疫苗加强免疫和新冠病毒感染防控政策制定提供支撑	无	无
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	未收到服务对象投诉或不满意反馈	无	无
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221201502400011		项目名称：	劳务派遣
申请单位：	深圳市福田区疾病预防控制中心		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，万元）：	41,982,227.00		本年度项目金额（万元）：	12,954,000.00
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：	2024年预测经费1270万元。按照2024年有人员（77人）需求1270万元用于辅助人员管理。			
年度目标：	规范中心辅助人员薪酬福利管理			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障中心辅助人员合法权益，提高工作效能和服务水平			
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	保障中心劳务派遣薪酬待遇	77	保障中心劳务派遣人员的工资福利
产出指标	*质量指标	培训合格率	≥95%	保障中心辅助人员合法权益，提高工作效能和服务水平，规范中心辅助人员薪酬福利管理
产出指标	*时效指标	薪酬及福利及时发放	100%	中心劳务派遣人薪酬待遇
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	不适用
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	做好队伍建设工作，加大关心关爱力度，激发队伍工作活力，提高辅助人员的工作积极性	基本完成	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	辅助人员满意度	满意度 > 90%	保障中心辅助人员合法权益，提高工作效能和服务水平，规范中心辅助人员薪酬福利管理
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231201501205043		项目名称:	修缮费
申请单位:	深圳市福田区疾病预防控制中心		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:	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):	3,981,000.00		本年度项目金额(万元):	550,000.00
政策依据:	年度主要任务是中心大楼楼体及相关设备的维修			
测算依据:	一、基础修缮: 1、区卫监疾控大楼本体维修和天泽集体宿舍维修费(70万); 2、区卫监疾控大楼中央空调、实验室净化空调、消防系统、医疗污水处理系统维护保养费(45万); 3、中心50万元大型仪器维保费(42万); 4、办公设备、消杀、监测等器械维修(25万); 5、电梯维修(7万); 6、有毒有害气体检测仪传感器(10万)。7、中心仪器计量认证费(15万) 7、LIMS系统维保及功能提升费(10万) 二、一次性修缮项目: 1、负一楼配电房控制开关分批更换(5万); 2、大楼生活用水供水系统分批更换老旧设备(5万); 3、大楼生活污水排水系统分批更换老旧设备(3万); 4、大楼医疗污水排放系统分批更换老旧设备(8万); 5、大楼视频监控系统维保和更换老旧设备(6万)。6、大楼供电变压器年检费用(1.5万/台,数量两台,共3万) 7、大楼发电机保养(1.5万)			
年度目标:	在本年度对福田区卫监疾控大楼整体进行修缮及大型仪器设备维保,营造良好的工作环境,方便业务工作的开展			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过对福田区卫监疾控大楼整体修缮及大型仪器设备维保,营造良好的工作环境,方便业务工作的开展			
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	维保设备和修缮楼宇数量	≥10个	维保设备和修缮楼宇数量
产出指标	*质量指标	修缮和维保验收合格率	100%	修缮和维保验收合格率

产出指标	*时效指标	修缮和维保完成及时性	及时	修缮和维保完成及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	对大楼及设备的完善程度	显著	对大楼及设备的完善程度
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	员工满意度	》90%	员工满意度
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	44030422120150040008	项目名称:	公卫服务
申请单位:	深圳市福田区疾病预防控制中心	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
项目总金额（中期规划，万元）:	18,470,000.00	本年度项目金额（万元）:	2,690,000.00
政策依据:	1. 加强本年度中心大楼安全生产建设，提供安全稳定的工作环境； 2. 做好中心辖区的重大活动及会议的卫生防疫，保障本年度重大活动及会议的正常开展； 3. 确保本中心检验检测结果数据真实、客观、准确；确保本中心检测的新冠样品信息上报及时准确； 4. 2024年开展4次人员培训；2024年举办2次全区街道公卫中心应急演练，应急队伍服装储备良好，卫生应急工作有效； 5. 对辖区预防接种单位开展技术指导，促进辖区预防接种工作的顺利规范开展；负责辖区疫苗采购、储存、配送、报废工作，各工作符合法律法规要求，满足群众需要；全国传染病监测信息报告管理系统，麻疹、AFP、乙脑等免疫规划传染病各项监测指标达标；按省、市指标		
测算依据:	1. 中心大楼安全生产专项经费； 2. 中心辖区重大活动及会议的卫生防疫保障项目等业务活动正常开展； 3. 开展疾控体系管理； 4. 应急管理工作，促进街道公卫中心应急管理水平提升； 5. 免疫规划与相关传染病的防控工作任务； 6. 艾滋病的监测、防控及病人随访管理； 7. 食品卫生、学校卫生、环境卫生、职业卫生相关工作职能； 8. 理化检验科为疾控是食品与学校卫生管理、职业卫生防治、环境卫生管理的辅助科室，相关依据文件下达至上述科室，理化检验自行申购试剂、仪器辅助执行。 9. 开展辖区消杀与病媒生物管理工作 10. 开展常规检测、应急检测和专项监测等微生物检测工作。 完成全年的传染病防控工作任务		

年度目标：	<p>"1、安全生产专项经费，完善、改造和维护安全防护设备、设施，加强大楼安全生产规范化管理 2、辖区免疫规划业务工作经费，保持适龄儿童国家免疫规划疫苗各苗基础免疫和加强免疫接种率达到国家指标要求；开展疫苗可预防疾病人群免疫水平监测，评估传染病流行风险和疫苗接种效果； 3、开展辖区传染病防控工作，用于开展辖区法定传染病传染病监测、死因监测、寄生虫病防控、虫媒传染病防制、医疗机构消毒效果监测等项目。 4、职业病防治业务工作，预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益 5、辖区健康教育业务工作，通过有计划、有组织、有系统的社会教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进健康，提高生活质量，并对教育效果作出评价 6、卫生管理教育，加大卫生专业人才的培养力度，促进人才培养工作的开展 7、艾滋病防控，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 8、重大活动保障，用于中心辖区重大活动卫生防疫保障项目等业务活动的正常开展 9、疾控体系管理，按计划参加FAPAS、中国检验检疫科学研究院等国际国内权威机构组织的能力验证，实施内部质控考核，完成质量监督员的专项培训、完成《检验检测机构资质认定评审准则》和《检验检测机构资质认定管理办法》的全员培训，进一步加深对规范要求的理解 10、对上市食品（包括食品原料、食品添加剂、食品包装材料）的卫生管理，控制食品危害、提高食品卫生质量 11、环境卫生管理，利用环境有益因素和控制有害环境因素提出卫生要求和预防对策，增进人体健康，提高整体人群健康水平 12、微生物检验服务，加强病原微生物检测实验室建设，加快新型快速检测技术的研发和运用，保证日常常规检测工作和学习培训外，用于突发公共卫生事件应急事件的检测。 13、理化检验服务，加强理化检测实验室建设，加快新型快速检测技术的研发和运用 14、加强辖区公共卫生应急事件防控能力，用于开展各类公共卫生应急事件处置和管理工作，包括应急处置、应急演练、应急物资购买、应急消杀、应急平台管理、"</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	履行疾病预防控制机构职能，助力于福田区疫情防控策略的开发、辅助辖区突发公共卫生事件应急管理体系建设和事件应对，提升政府突发公共卫生事件应急响应效率和效能。			
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	免疫规划安全免疫宣讲活动	12场	免疫规划安全免疫宣讲活动
产出指标	*数量指标	国家免疫规划疫苗接种率（%）	90%以上	国家免疫规划疫苗接种率（%）
产出指标	*数量指标	预防接种建证率（%）	100%	预防接种建证率（%）
产出指标	*数量指标	儿童计划免疫规划信息化管理系统覆盖率	100%	儿童计划免疫规划信息化管理系统覆盖率
产出指标	*数量指标	流动儿童计划免疫接种率	90%以上	流动儿童计划免疫接种率

产出指标	*数量指标	病媒生物种群调查	4次	病媒生物种群调查
产出指标	*数量指标	病媒生物监测率(四害密度监测率)	100%	病媒生物监测率(四害密度监测率)
产出指标	*数量指标	"抗药性监测完成率"	100%	"抗药性监测完成率"
产出指标	*数量指标	病媒生物孳生地调查	1次	病媒生物孳生地调查
产出指标	*数量指标	压力蒸汽灭菌器在线监测	12次	压力蒸汽灭菌器在线监测
产出指标	*数量指标	辖区医务人员开展培训次数	1次	辖区医务人员开展培训次数
产出指标	*数量指标	辖区医务人员开展培训次数	4次	辖区医务人员开展培训次数
产出指标	*数量指标	对学校和幼儿园开展培训次数	2次	对学校和幼儿园开展培训次数
产出指标	*数量指标	聚集性疫情及时处置率	95%	聚集性疫情及时处置率
产出指标	*数量指标	食品污染物监测率	100%	食品污染物监测率
产出指标	*数量指标	学校教学环境监测	42家	学校教学环境监测
产出指标	*数量指标	医疗机构食源性疾病监测完成率	100%	医疗机构食源性疾病监测完成率
产出指标	*数量指标	学生常见病监测及干预完成率	100%	学生常见病监测及干预完成率
产出指标	*数量指标	居民膳食指导完成率	100%	居民膳食指导完成率
产出指标	*数量指标	碘缺乏病完成率	100%	碘缺乏病完成率
产出指标	*数量指标	公共场所健康危害因素宣传、培训活动	2次	公共场所健康危害因素宣传、培训活动
产出指标	*数量指标	生活饮用水监测	4次	生活饮用水监测

产出指标	*数量指标	中央空调监测	3家	中央空调监测
产出指标	*数量指标	公共场所双随机监测	200家	公共场所双随机监测
产出指标	*数量指标	公共场所日常委托监测工作	200家	公共场所日常委托监测工作
产出指标	*数量指标	泳池水监测	100家	泳池水监测
产出指标	*数量指标	HIV抗体确证数	300	HIV抗体确证数
产出指标	*数量指标	艾滋病病毒感染者/病人规范随访数	1500	艾滋病病毒感染者/病人规范随访数
产出指标	*数量指标	自愿咨询检测数	1100	自愿咨询检测数
产出指标	*数量指标	高危人群干预数	15000	高危人群干预数
产出指标	*数量指标	"常规、应急、专项检测完成率"	100%	"常规、应急、专项检测完成率"
产出指标	*数量指标	食品及环境水体中抗生素、盐碘尿碘、水产品中重金属检测	3580项次	食品及环境水体中抗生素、盐碘尿碘、水产品中重金属检测
产出指标	*数量指标	安排质量监督员、内审员、授权签字人等岗位培训	2次	安排质量监督员、内审员、授权签字人等岗位培训
产出指标	*数量指标	卫生专业技术人才继续教育	100%	卫生专业技术人才继续教育
产出指标	*数量指标	企业职业病防治宣传活动	2次	企业职业病防治宣传活动
产出指标	*数量指标	企业劳动者职业病防治知识培训	3次	企业劳动者职业病防治知识培训
产出指标	*数量指标	不同人群的健康教育培训	1次	不同人群的健康教育培训
产出指标	*质量指标	安全生产：完善和改进中心安全生产条件	基本完成	安全生产：完善和改进中心安全生产条件
产出指标	*质量指标	AFP病例14天内双份合格大便标本采集率	100%	AFP病例14天内双份合格大便标本采集率

产出指标	*质量指标	五苗全程合格接种率	≥90%	五苗全程合格接种率
产出指标	*质量指标	"公共外环境病媒生物预防控制效果评价"	基本完成	"公共外环境病媒生物预防控制效果评价"
产出指标	*质量指标	"辖区传染病、媒介生物的监测、预测预报"	进行研究工作并出具成果报告	"辖区传染病、媒介生物的监测、预测预报"
产出指标	*质量指标	"组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查与处置"	辖区传染病发病呈平稳状态	"组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查与处置"
产出指标	*质量指标	卫生应急传防培训合格率	>90%	卫生应急传防培训合格率
产出指标	*质量指标	开展常规样品和应急样品的微生物检验, 提供科学、准确和及时的检测报告。	90%	开展常规样品和应急样品的微生物检验, 提供科学、准确和及时的检测报告。
产出指标	*质量指标	"经性传播干预措施覆盖卖淫妇女/男男同性性行为者月均干预比例"	≥90%	"经性传播干预措施覆盖卖淫妇女/男男同性性行为者月均干预比例"
产出指标	*质量指标	艾滋病病毒感染者/艾滋病病人成功转介治疗比例	85%	艾滋病病毒感染者/艾滋病病人成功转介治疗比例
产出指标	*时效指标	设备维护保养及时率	及时维护保养	设备维护保养及时率
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	无脊灰野病毒引起的麻痹病例	无发生	无脊灰野病毒引起的麻痹病例
效益指标	*社会效益指标	有效控制新型冠状病毒肺炎等重点传染病的影响	疫情防控有效	有效控制新型冠状病毒肺炎等重点传染病的影响
效益指标	*社会效益指标	使辖区各类公共卫生应急事件呈平稳状态	呈平稳状态	使辖区各类公共卫生应急事件呈平稳状态
效益指标	*社会效益指标	艾滋病感染者/病人期望寿命	延长	艾滋病感染者/病人期望寿命
效益指标	*社会效益指标	艾滋病感染者家庭内传播	降低	艾滋病感染者家庭内传播
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	对虫媒传染病防控及消毒效果监测工作满意	"无投诉事件"	对虫媒传染病防控及消毒效果监测工作满意
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区重大活动的保障工作	> 85%	辖区重大活动的保障工作
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221201502400110		项目名称:	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	
申请单位:	深圳市福田区疾病预防控制中心		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，万元）:	223,000.00		本年度项目金额（万元）:	60,000.00	
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:	024年预测经费6万元。按照2024年有退休干部20人，经费支出为=20*0.3=6万元。				
年度目标:	发放科级及以下退休干部节日慰问金				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	发放科级及以下退休干部节日慰问金				
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	发放科级及以下退休干部节日慰问金	20人	20人节假日慰问金发放	
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	按照节日规定，按时发放	100%完成	不适用	
产出指标	*成本指标	发放金额	按照区委组织部统一安排，预计3000人每人每年	成本控制率	
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	提高退休干部满意度	≥90%	不适用
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221201502400022		项目名称:	其他卫生健康管理事务支出
申请单位:	深圳市福田区疾病预防控制中心		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，万元）:	2,519,793.00		本年度项目金额（万元）:	669,063.00
政策依据:	年度工作的主要任务中心食堂承包费用及保障中心业务正常开展的其他支出。			
测算依据:	1.职工食堂承包费（16.8万）；2.审计、造价等咨询服务费（6万）；3.保障中心业务正常开展的其他支出（29万），根据2023年经费使用情况测算。4.AI疾控助手服务（智能电话分配、IVR智能语音助手、专职人工服务等，费用30万元）；5.法律顾问咨询服务费（一年8万元）；6.福田区疾病预防控制中心实验室安全隐患整治改造和扩建工程搬迁服务费（88.9万元）；7.福田区疾病预防控制中心实验室安全隐患整治改造和扩建工程办公室窗帘采购费（13.8399万元）；8、中心大楼装修办公标识牌制作费（60万）			
年度目标:	保障中心大楼日常办公和业务开展			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	保障中心大楼日常办公和业务开展			
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	审计、造价等咨询事宜完成项目数量	2项	审计、造价等咨询事宜完成项目数量
产出指标	*质量指标	日常办公完成率	100%	确保单位其他各项办公事务的正常运行

产出指标	*时效指标	2024年	1年	2024年
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	单位日常工作开展保障率	≤100%	单位日常工作开展
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	单位人员对项目完成的满意度	≥90%	不适用
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241203101700080		项目名称:	重大传染病防控经费（上级转移）（上年结转）
申请单位:	深圳市福田区疾病预防控制中心		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	1		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）:	215,777.00		本年度项目金额（万元）:	215,777.00
政策依据:	福财预【2024】3号福田区财政局关于下达2024年重大传染病防控经费的通知			
测算依据:	福财预【2024】3号福田区财政局关于下达2024年重大传染病防控经费的通知			
年度目标:	完成辖区艾滋病监测、检测、干预、随访。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	对辖区病例进行随访，对男同、暗娼等高危人群开展干预，降低艾滋病发病率。			
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	自愿咨询检测数	2000	自愿咨询检测数
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	不适用	不适用	不适用
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	提高艾滋病感染者生存质量	延长	提高艾滋病感染者生存质量
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			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44030422120150240001		项目名称：	劳务派遣
申请单位：	深圳市福田区健康教育所		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）：	625,080.00		本年度项目金额（万元）：	160,000.00
政策依据：	福田区委组织部、福田区财政局《关于印发加强福川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》			
测算依据：	按照本年度辅助管理人员（1名）经费测算。			
年度目标：	严格按照上级财务相关规定，发放劳务派遣人员每月工资及管理费。按《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）文件要求，根据辅助人员工资标准计算。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	严格按照上级财务相关规定，发放劳务派遣人员每月工资及管理费。			
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	每月劳务派遣工资及管理费发放人数	1人	严格按照上级财务相关规定发放资金
产出指标	*质量指标	资金支付准确率	≥90%	严格按照上级财务相关规定发放资金
产出指标	*时效指标	季度及时发放率	≥25%	严格按照上级财务相关规定发放资金
产出指标	*成本指标	成本控制率	<2%	严格按照上级财务相关规定发放资金
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	按上级规定及时发放薪资，体现职工的劳动价值	有效保障	按上级规定及时发放薪资，体现职工的劳动价值

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	辅助管理人员投诉率	< 5%	辅助管理人员投诉率 < 5%
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221201502400125		项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	
申请单位：	深圳市福田区健康教育所		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）：	12,000.00		本年度项目金额（万元）：	3,000.00	
政策依据：	按上级规定依法依规执行。				
测算依据：	按照2023年退休人员（1名）经费测算。				
年度目标：	发放离退休干部节日慰问金（科级及以下）				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	发放离退休干部节日慰问金（科级及以下）				
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	发放离退休干部节日慰问金（科级及以下）	1人	发放离退休干部节日慰问金（科级及以下）	
产出指标	*质量指标	资金支付准确率	≥90%	准确发放资金	
产出指标	*时效指标	按时发放率	≥80%	按时发放资金	
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥80%	控制成本	

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	提高退休人员幸福感	有效提高	有效提高退休人员幸福感
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	离退休干部投诉率	≤5%	提升离退休干部满意度
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:	440304231200100900081			
申请单位:	深圳市福田区健康教育所			
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):	4,174,000.00	本年度项目金额(万元):	1,332,000.00	
政策依据:	根据《“健康中国2030”规划纲要》《国务院关于实施健康中国行动的意见》《广东省卫生健康委办公室关于做好2023年健康素养促进和居民健康素养监测项目工作的通知》《市卫生健康委关于做好2023年健康素养促进项目工作的通知》《福田区创建健康促进区实施方案》以及福田区卫生健康“十四五”规划等相关文件精神,开展健康教育与健康促进工作、健康促进区创建专项工作及做好单位员工的后勤保障。			
测算依据:	根据《“健康中国2030”规划纲要》《国务院关于实施健康中国行动的意见》《广东省卫生健康委办公室关于做好2023年健康素养促进和居民健康素养监测项目工作的通知》《市卫生健康委关于做好2023年健康素养促进项目工作的通知》《福田区创建健康促进区实施方案》以及福田区卫生健康“十四五”规划等相关文件精神,开展健康教育与健康促进工作、健康促进区创建专项工作及做好单位员工的后勤保障。			
年度目标:	<p>1. 全年举办“百场健康讲座”100场次以上,继续开展“居民健康素养知识大赛”、“健康素养66条进社区”、“健康素养促进月”、“千人万步健身走”等品牌活动,动员全辖区居民共同参与,建立惠及全人群的健康素养长效机制。以卫生主题日活动为依托,组织开展丰富多彩、主题鲜明、贴近群众的健康素养促进行动,全年开展“3.24世界防治结核病日”、“4.7世界卫生日”、“5.31世界无烟日”、“10.8全国高血压日”、“11.14联合糖尿病日”、“12.1世界艾滋病日”等大型健康教育外展宣传活动≥12场,开展健康知识宣传展≥4期。全年完成编写系列健康素养宣传读物,计划新编健康读本及各类健康宣传资料≥12种。开展全民预防艾滋病、控烟、“降消”及职业病防治等专题健康教育活动,完成区卫健局、市健促中心下达的各项行政任务、业务任务和工作指标,不断提升健康教育服务效能,加快培养居民健康意识,传递全民健康正能量。</p> <p>2. 按照全年工作计划,开展健康促进场所创建、健康促进场所健康素养监测及技术指导、居民素养监测项目、基层健康教育网络人员培训、人员继续教育及健康教育文化体系建设等项目。</p>			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过开展各项健康教育活动及健康教育专项工作,为辖区居民提供优质健康教育服务,达到提升居民健康素养水平的目的。			
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	举办健康知识讲座	≥100场	举办100场健康知识讲座

产出指标	*数量指标	开展大型健康教育外展宣传活动	≥12场	开展大型健康教育外展宣传活动
产出指标	*数量指标	编印各类健康宣传资料	≥12种	编印各类健康宣传资料
产出指标	*数量指标	举办全区居民健康素养知识大赛	≥11场	举办全区居民健康素养知识大赛
产出指标	*质量指标	费用金额支付正确率	≥90%	正确支付资金
产出指标	*时效指标	本年度完成率	≥85%	完成本年度工作
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	控制成本
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	辖区居民健康素养率	有效提高	有效提高辖区居民健康素养
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	<5%	社会公众投诉率<5%
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:	440304221201502400137		项目名称:	办公设备采购-政府采购
申请单位:	深圳市福田区健康教育所		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）:	3,000.00		本年度项目金额（万元）:	3,000.00
政策依据:	按上级规定依法依规执行			
测算依据:	用于日常办公用纸购买（办公用纸已被列入政府采购计划）			
年度目标:	用于日常办公用纸购买。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	用于日常办公用纸购买。			
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	日常办公用纸购买	≥10箱	购买足够的办公用纸
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	按工作需求购买及时率	100%	按工作需求及时购买
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤2%	控制成本
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			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241203101800086		项目名称:	医疗发展保障（上年结转）
申请单位:	深圳市福田区健康教育所		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	1		项目类型:	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）:	75,000.00		本年度项目金额（万元）:	75,000.00
政策依据:	《福田区卫生健康局关于开展2023年度福田区健康系统科研项目申报工作的通知》《福田区卫生健康局福田科技创新局关于下达2023年度深圳市福田区卫生健康系统科研项目立项的通知》			
测算依据:	按照科研经费使用相关规定。合理合规使用科研经费，科研项目研究相关材料费1万元，论文发表费1万元，成果与知识产权事务相关费用0.5万元，人员劳务费2万元，专家咨询费1万元，其他费用2万元，合计7.5万元			
年度目标:	按照科研课题进度安排，完成以下工作：1.采用多阶段，按规模大小比例的概率抽样相结合的抽样方法确定调查点和目标人群2.开展课题与调查			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过开展此项《后疫情时代提升福田区居民心里韧性的健康策略研究》科研课题项目，分析研究福田区居民心里韧性与压力知觉，开展科学有效的健康教育干预策略。探索一种以社会生态模型理论为基础的，提升居民心里韧性的新模式，进一步提升居民健康素养水平，也为省级健康促进区的建设提供科学依据。			
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	开展课题相关分析调查研究次数大于1次制定科学的干预策略	大于1项	开展课题相关调查分析调查研究次数
产出指标	*质量指标	费用金额支付正确率	> 95%	费用金额支付正确率
产出指标	*时效指标	按时完成课题结题	课题结题率100%	按时完成课题结题
产出指标	*成本指标	成本控制率	> 80%	控制课题的研究成本

效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	推广应用科研项目的研究成果，提高居民的健康素养	有效提高	推广应用科研项目的研究成果指标
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	社会公众投诉率	< 5%	社会公众投诉情况
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231201502405042		项目名称:	基层党建
申请单位:	深圳市福田区健康教育所		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):	6,000.00		本年度项目金额(万元):	2,000.00
政策依据:	《中国共产党组织工作条例》《中共深圳市福田区委卫生工作委员会关于同意成立深圳市福田区健康教育所党支部的批复》《福田区卫生健康系统党风廉政建设工作责任书》			
测算依据:	用于党支部日常建设及活动支出,所需经费需0.2万元。			
年度目标:	规范基层党组织开展党建活动经费支出项目规定及标准,以及对活动组织、报销结算规定			
长期目标(跨度多年的项目需填):	规范基层党组织开展党建活动经费支出项目规定及标准,以及对活动组织、报销结算规定			
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	党建工作完成率	≥90%	考察党建活动达标情况
产出指标	*质量指标	党建活动达标率	≥85%	反映党建活动达标情况
产出指标	*时效指标	党建活动举办及时性	≥70%	考察党建活动举办是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥80%	控制成本

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	提高单位党员党性修养	有效提高	有效提高单位党员党性修养
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	单位党员投诉率	≤5%	投诉率≤5%
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：	440304231200100500075			
申请单位：	中山大学附属第八医院（深圳福田）			
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）：	16,113,360.00	本年度项目金额（万元）：	3,677,400.00	
政策依据：	《3岁以下户籍婴幼儿生长发育监测项目工作方案（修订）》（福卫健〔2019〕142号）、《深圳市福田区新生儿听力与耳聋基因联合筛查项目工作方案（修订）的通知》、《深圳市福田区婴幼儿控制贫血及营养不良项目工作方案》（福卫健〔2019〕142号）、《深圳市福田区集体儿童心理行为问题筛查项目工作方案》（福卫健〔2019〕142号）、《福田区儿童早期发展科学育儿项目实施方案的通知》（福卫健〔2019〕19号）、《深圳市福田区高危儿管理项目工作方案》（福卫健〔2019〕142号）、《深圳市福田区0-6岁儿童眼保健及视力检查项目工作方案》（福卫健〔2022〕4号）等			
测算依据：	包含妇幼卫生专项468.14万元			
年度目标：	用于妇幼卫生专项			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	用于妇幼卫生专项，如孕前筛查、地贫高通量、艾梅乙、高龄二孩、增补叶酸、围产期抑郁筛查、新生儿听力筛查等项目			
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	开展项目数	10	开展项目数
产出指标	*数量指标	孕产妇产前筛查数	2280	享受产前筛查项目孕产妇数
产出指标	*数量指标	新生儿先天性心脏病筛查数	2300	新生儿先天性心脏病筛查数
产出指标	*质量指标	高通量孕期筛查率	≥95%	高通量孕期筛查率
产出指标	*质量指标	孕期心理筛查覆盖率	≥95%	孕期心理筛查覆盖率

产出指标	*质量指标	二孩再生育高龄孕产妇签约管理覆盖率	≥90%	二孩再生育高龄孕产妇签约管理覆盖率
产出指标	*质量指标	孕期叶酸发放覆盖率	≥90%	孕期叶酸发放覆盖率
产出指标	*质量指标	新生儿听力筛查率	≥95%	新生儿听力筛查率
产出指标	*质量指标	早产儿视网膜病变筛查率	≥95%	早产儿视网膜病变筛查率
产出指标	*质量指标	孕产妇建册数增长率	≥3%	孕产妇建册数增长率
产出指标	*质量指标	地贫孕期筛查率	≥95%	地贫孕期筛查率
产出指标	*时效指标	支付及时率	100%	支付及时率
产出指标	*时效指标	妇幼信息系统录入及时率	≥95%	妇幼信息系统录入及时率
产出指标	*成本指标	预算额度内控制	≤100%	预算额度内控制
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	开展地贫、母乳喂养、艾梅乙等相关健康教育活动，普及相关知识	90%	开展地贫、母乳喂养、艾梅乙等相关健康教育活动，普及相关知识
效益指标	*社会效益指标	多种形式开展产前筛查和新生儿先天性心脏病项目宣传（包括医生宣教、微信公众号推送、候诊大厅视频播放等），普及相关知识	90%	多种形式开展产前筛查和新生儿先天性心脏病项目宣传（包括医生宣教、微信公众号推送、候诊大厅视频播放等），普及相关知识
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	孕妇满意度	90%	孕妇满意度
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:	440304221201502900042		项目名称:	事业收入
申请单位:	中山大学附属第八医院（深圳福田）		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）:	8,508,000,000.00		本年度项目金额（万元）:	2,235,000,000.00
政策依据:	根据医院事业收入及其他收入发展设置			
测算依据:	根据医院事业收入及其他收入发展设置			
年度目标:	维持医院经济运行工作，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	维持医院经济运行工作，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	诊疗人次	3000000	诊疗人次
产出指标	*数量指标	出院人次	45000	出院人次
产出指标	*质量指标	床位使用率	80%	床位使用率
产出指标	*质量指标	平均住院日	8	平均住院日

产出指标	*质量指标	预算执行率	100%	预算执行率
产出指标	*时效指标	支付及时性	100%	支付及时性
产出指标	*成本指标	均次费用增幅	≤5%	按2023年综合目标管理责任书要求达标
产出指标	*成本指标	药占比(不含中药饮片)	≤30%	药占比(不含中药饮片)
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	维持医院经济运行工作,为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务	100%	维持医院经济运行工作,为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务
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	患者满意度	90%	重视医疗行业服务公众满意度调查工作,营造温馨就诊环境、优化就医服务流程、提升医疗技术水平,为群众提供优质医疗服务
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:	440304241203101700074		项目名称:	2023年市级医学重点学科建设（上级转移）（上年结转）	
申请单位:	中山大学附属第八医院（深圳福田）		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限:	1		项目类型:	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）:	16,204.78		本年度项目金额（万元）:	16,204.78	
政策依据:	上年结转				
测算依据:	上年结转				
年度目标:	完成项目研究成果				
长期目标（跨度多年的项目需填）:					
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	获得国家级科研项目	≥4个	获得国家级科研项目	
产出指标	*数量指标	培养研究生数	≥17个	培养研究生数	
产出指标	*数量指标	申请专利数	≥7个	申请专利数	
产出指标	*数量指标	发表论文数	≥18篇	发表论文数	

产出指标	*质量指标	发表高质量SCI论文	≥16篇	发表高质量SCI论文
产出指标	*时效指标	支付及时性	100%	支付及时性
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	提升学科建设水平	100%	提升学科建设水平
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	患者满意度
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:	440304241203101800076		项目名称:	医疗发展保障（上年结转）
申请单位:	中山大学附属第八医院（深圳福田）		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	1		项目类型:	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）:	3,825,000.00		本年度项目金额（万元）:	3,825,000.00
政策依据:	上年结转			
测算依据:	上年结转			
年度目标:	完成项目成果			
长期目标（跨度多年的项目需填）:				
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	项目结题个数	2	项目结题个数
产出指标	*质量指标	项目结题率	100%	项目结题率
产出指标	*时效指标	课题结题及时率	100%	课题结题及时率
产出指标	*成本指标	预算执行率	100%	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	提高科研影响力	100%	提高科研影响力
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	人员满意度	≥80%	人员满意度
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：	440304231200100300078		项目名称：	国家重大公共卫生
申请单位：	中山大学附属第八医院（深圳福田）		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）：	20,690,469.60		本年度项目金额（万元）：	5,955,100.00
政策依据：	1.《深圳市福田区适龄妇女免费乳腺癌筛查方案》（福卫健〔2019〕142号）2.《健康深圳推进委员会关于印发健康深圳行动（2021-2030年）的通知》（健康深圳〔2021〕2号）3.《市卫生健康委关于印发深圳市35-65岁适龄女性乳腺癌筛查任务表（2022-2025年）的通知》4.《深圳市福田区适龄妇女宫颈癌HPV筛查项目工作方案》（福卫健〔2019〕142号）5.《市卫生健康委关于印发深圳市35-45岁适龄女性宫颈癌筛查任务表（2021-2025年）的通知》6.《市爱卫办 健康深圳行动推进办关于印发健康城市建设推动健康深圳行动创新宫颈癌综合防治模式试点工作方案等			
测算依据：	包含乳腺癌和宫颈癌检查114.93万元，疾病预防669.94万元			
年度目标：	用于两癌筛查、传染病防控项目、慢性病防治			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	用于新生儿国家免疫规划疫苗接种、脊灰监测、麻疹监测、致病菌识别网监测			
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	致病菌识别网监测数	1000	致病菌识别网监测数
产出指标	*数量指标	死因监测报告数	350	死因监测报告数
产出指标	*数量指标	乙肝疫苗免费接种数	2400	乙肝疫苗免费接种数
产出指标	*数量指标	卡介苗免费接种数	2100	卡介苗免费接种数

产出指标	*数量指标	艾滋病筛查例数	1000	艾滋病筛查例数
产出指标	*数量指标	两癌（乳腺癌和宫颈癌）筛查例数	6000	两癌筛查例数
产出指标	*数量指标	法定传染病报卡数	1400	传染病报卡数
产出指标	*数量指标	慢性非传染性疾病报卡数（包含恶性肿瘤、脑卒中、急性心肌梗死）	5000	慢性非传染性疾病报卡数（包含恶性肿瘤、脑卒中、急性心肌梗死）
产出指标	*质量指标	资料真实性准确性	100%	资料真实性准确性
产出指标	*质量指标	传染病迟报误报率	0	传染病迟报误报率
产出指标	*时效指标	脊灰监测、麻疹监测上报及时率	100%	脊灰监测、麻疹监测上报及时率
产出指标	*时效指标	各类传染病上报及时率	100%	各类传染病上报及时率
产出指标	*成本指标	预算总额控制	100%	预算总额控制
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	开展两癌筛查项目，普及两癌知识	100%	开展两癌筛查项目，普及两癌知识
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	患者满意度	90%	患者满意度
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:	440304241200100100010		项目名称:	英才荟经费
申请单位:	中山大学附属第八医院（深圳福田）		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	1		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	10,430,000.00		本年度项目金额（万元）:	10,430,000.00
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:	英才经费1043万元，其中续发23人，总计388万元，首发50人，总计655万元			
年度目标:	引进符合《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》等文件要求的人才			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	引进符合《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》等文件要求的人才			
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	福田区英才荟奖励人数	78	福田区英才荟奖励人数
产出指标	*质量指标	引进人才符合政策要求	100%	引进人才符合政策要求
产出指标	*时效指标	支付及时率	100%	支付及时率
产出指标	*成本指标	预算内控制	100%	预算内控制

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	激励福田英才，激发工作动力，优化人才工作环境，营造良好氛围	100%	激励福田英才，激发工作动力，优化人才工作环境，营造良好氛围
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	人员满意度	90%	人员满意度
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:	440304231200101100087		项目名称:	社区卫生专项
申请单位:	中山大学附属第八医院（深圳福田）		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）:	95,528,500.00		本年度项目金额（万元）:	24,860,000.00
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》（福卫社康〔2023〕11号）。			
测算依据:	包含：社康用房租赁1,680万元，社区家庭医生965万元，美沙酮项目150万元			
年度目标:	用于社康日常支出			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	用于社康日常支出			
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	家庭医生服务量	≥100000	家庭医生服务量
产出指标	*质量指标	家庭病床数增长率	≥20%	家庭病床数增长率
产出指标	*时效指标	支付及时率	100%	支付及时率
产出指标	*成本指标	预算总额控制	≤100%	预算总额控制

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	65岁以上老年人健康体检覆盖率	≥70%	65岁以上老年人健康体检覆盖率
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	患者满意度	80%	患者满意度
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:	440304231200100100074		项目名称:	基本医疗专项
申请单位:	中山大学附属第八医院（深圳福田）		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）:	1,339,520,000.00		本年度项目金额（万元）:	300,000,000.00
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:	包含基本医疗服务量（区属公立医院及社康）53000万元			
年度目标:	用于医院日常开支			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	用于医院日常开支			
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	总诊疗人次增长	20%	总诊疗人次增长
产出指标	*数量指标	出院人次增长	20%	出院人次增长
产出指标	*质量指标	医疗服务收入占比增长	≥0%	医疗服务收入占比增长
产出指标	*时效指标	支付及时率	100%	支付及时率

产出指标	*成本指标	预算总额内控制成本	≤100%	预算总额内控制成本
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	门诊次均医药费用增幅	≤5%	门诊次均医药费用增幅
效益指标	*社会效益指标	住院次均医药费用增幅	≤5%	住院次均医药费用增幅
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	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:	440304231200101100088		项目名称:	慢病卫生专项
申请单位:	中山大学附属第八医院（深圳福田）		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）:	1,433,880.00		本年度项目金额（万元）:	345,200.00
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）等			
测算依据:	包含老年人健康服务43.41万元			
年度目标:	及时完成老年人健康服务			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	及时完成老年人健康服务			
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	项目个数	1	项目个数
产出指标	*质量指标	老年人健康服务质量	100%	老年人健康服务
产出指标	*时效指标	支付及时性	100%	支付及时性

产出指标	*成本指标	预算内控制	100%	预算内控制
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	不适用	不适用	不适用
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	患者满意度	80%	患者满意度
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:	440304221201502405009			项目名称:	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	
申请单位:	中山大学附属第八医院（深圳福田）			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）:	4,457,000.00			本年度项目金额（万元）:	1,125,000.00	
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:	离退休干部节日慰问金等相关费用为3000元/人预估，人数预计375人，总计112.5万元。					
年度目标:	使用管理严格按照单位财务管理制度进行，发放范围按照离休干部实际人员情况严格控制，做到了不漏发一人、不多发一人。					
长期目标（跨度多年的项目需填）:	使用管理严格按照单位财务管理制度进行，发放范围按照离休干部实际人员情况严格控制，做到了不漏发一人、不多发一人。					
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	发放人数	375	补助发放人次数		
产出指标	*质量指标	支付准确率	100%	准确无误发放		
产出指标	*时效指标	支付及时率	100%	支付及时		
产出指标	*成本指标	预算内控制	≤100%	预算内控制		

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	不适用	不适用	不适用
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	退休人员知晓率	100%	退休人员知晓
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:	440304241203101700075		项目名称:	重大传染病防控经费（上级转移）（上年结转）
申请单位:	中山大学附属第八医院（深圳福田）		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	1		项目类型:	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）:	977,195.00		本年度项目金额（万元）:	977,195.00
政策依据:	上年结转			
测算依据:	上年结转			
年度目标:	完成项目成果			
长期目标（跨度多年的项目需填）:				
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	传染病及公共卫生应急事件处置培训次数	每年至少 1 次	传染病及公共卫生应急事件处置培训次数
产出指标	*质量指标	传染病报告率	≥95%	传染病报告率
产出指标	*时效指标	传染病报告及时率	≥95%	传染病报告及时率
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	提高传染病及公共卫生事件 处理服务能力	100%	提高传染病及公共卫生事件处理服务能力
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	人员满意度	≥80%	人员满意度
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:	440304231200100200076		项目名称:	国家基本公共卫生
申请单位:	中山大学附属第八医院（深圳福田）		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，万元）:	260,325,200.00		本年度项目金额（万元）:	65,418,900.00
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）等			
测算依据:	包含基本公共卫生服务（原12项）6,430.02万元，基本公共卫生服务（基本避孕服务项目）21万元，基本公共卫生服务（地中海贫血防控项目）61.24万，基本公共卫生服务（医养结合与失能老年人评估指导项目）58.53万元			
年度目标:	用于社康国家基本公共卫生项目			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	用于社康国家基本公共卫生项目			
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%	居民电子健康档案建档率
产出指标	*质量指标	高血压患者规范管理率	60%	高血压患者规范管理率
产出指标	*时效指标	支付及时率	100%	支付及时率

产出指标	*成本指标	预算总额控制	100%	预算总额控制
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%	高血压患者管理人群血压控制率
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	患者满意度	80%	患者满意度
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:	440304231200100100073		项目名称:	医疗发展保障
申请单位:	中山大学附属第八医院（深圳福田）		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，万元）:	483,721,662.06		本年度项目金额（万元）:	135,585,482.12
政策依据:	1.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）2.关于印发《福田区2023年东西部协作协议指标分解表》的通知3.《区产业发展联席会议决定事项通知》4.《医疗机构管理条例》、《深圳经济特区医疗条例》、《关于提升社会办医疗机构管理能力和医疗质量安全水平的通知》、《广东省卫生健康委关于进一步加强医疗美容管理的通知》、《广东省促进社会办医加快发展实施方案》等文件			
测算依据:	项目包括：综合业务管理1,450.68万元、科技创新与教学专项4800万元、三名工程项目680万元、中医药专项55万元、政策调整补助1,716.81万元、安宁疗护专项2.3万元			
年度目标:	用于医院医疗发展保障			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	用于医院医疗发展保障			
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	诊疗量增长率	20%	诊疗量增长率
产出指标	*质量指标	现代医院管理水平	100%	现代医院管理水平
产出指标	*时效指标	支付及时率	100%	支付及时率

产出指标	*成本指标	预算总额内控制成本	≤100%	预算总额内控制成本
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	门诊次均费用增幅	≤5%	门诊次均费用增幅
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	患者满意度	90%	患者满意度
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:	440304241203101700073		项目名称:	适宜技术推广（上级转移）（上年结转）
申请单位:	中山大学附属第八医院（深圳福田）		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	1		项目类型:	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）:	19,200.00		本年度项目金额（万元）:	19,200.00
政策依据:	上年结转			
测算依据:	上年结转			
年度目标:	完成项目研究			
长期目标（跨度多年的项目需填）:				
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	评估干预患者数量	200例	评估干预患者数量
产出指标	*质量指标	应用范围覆盖数	28家社康	应用范围覆盖数
产出指标	*时效指标	支付及时性	100%	支付及时性
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	社区高血压患者心血管风险下降	100%	社区高血压患者心血管风险下降
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	患者满意度	≥80%	患者满意度
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:	440304231200100300109	项目名称:	国家重大公共卫生
申请单位:	广州中医药大学深圳医院（福田）	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）:	12,520,100.00	本年度项目金额（万元）:	3,156,700.00
政策依据:	"1.《深圳市福田区适龄妇女免费乳腺癌筛查方案》（福卫健〔2019〕142号） 2.《健康深圳推进委员会关于印发健康深圳行动（2021—2030年）的通知》（健康深圳〔2021〕2号） 3.《市卫生健康委关于印发深圳市35—65岁适龄女性乳腺癌筛查任务表（2022—2025年）的通知》 4.《深圳市福田区适龄妇女宫颈癌HPV筛查项目工作方案》（福卫健〔2019〕142号） 5.《市卫生健康委关于印发深圳市35—45岁适龄女性宫颈癌筛查任务表（2021—2025年）的通知》 6.《市爱卫办 健康深圳行动推进办关于印发健康城市建设推动健康深圳行动创新宫颈癌综合防治模式试点工作方案（2021—2025年）的通知》		
测算依据:	"2024年预测经费2298.53万元。 (1) 预测乳腺癌筛查项目987.12万元。2024年度乳腺癌筛查费用145元/例，预计60000人/年，小计870万。 2.建档录入7元/例，预计60000人/年，小计42万。 3.社区网格员宣传发动：5元/例，预计60000人，小计30万。 4.乳腺钼靶检查费180元/人次，预计2000人/年，小计36万。 5.项目质控：9.12万。 (2) 预测宫颈癌筛查项目1311.41万元。2024年免费宫颈筛查服务人次40000人。按市区方案标准结算，合计需1311.41万元，明细如下： 1、检验费用含阴道分泌物、TCT、HPV、电子阴道镜检查，小计693.74万元； 2、诊疗费用含门诊诊疗、妇科检查、筛查劳务，小计264.38万元。 3、建档、随访、转诊诊疗、劳务补助、基线调查等费用，小计353.29万元。"		
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。 9、根据市区两级下达重点癌症早诊早治项目实施方案，承担福田区筛查任务。		

长期目标（跨度多年项目需填）：	<p>1、加强目标人群两癌防控健康教育。</p> <p>2、举办1-2场培训，督导2次。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>9、根据市区两级下达重点癌症早诊早治项目实施方案，承担福田区筛查任务。</p>				
	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	督导、培训次数	2次督导/年、1场培训/年	督导、培训次数
	产出指标	*数量指标	对适龄儿童开展知情同意免费接种	所有适龄儿童免费接种两剂次水痘疫苗；所有中小学生每年免费接种流感疫苗	对适龄儿童开展知情同意免费接种
	产出指标	*数量指标	对无禁忌症儿童知情告知免费接种	所有新生儿	对无禁忌症儿童知情告知免费接种
	产出指标	*数量指标	城市癌症早诊早治项目	完成上级下达任务数	城市癌症早诊早治项目
	产出指标	*质量指标	医疗机构食源性疾病填报覆盖率	1	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及时率	1	医疗机构食源性疾病填报及时率
	产出指标	*质量指标	新改建预防接种门诊后补式冷库（包括备用发电机）建设	符合省标准	新改建预防接种门诊后补式冷库（包括备用发电机）建设
	产出指标	*质量指标	阳性人群随访率	≥90%	阳性人群随访率

产出指标	*质量指标	病案室工作:死因诊断不明比率	<5%	死因诊断不明比率
产出指标	*质量指标	病案室工作:死因不准确率	<5%	死因不准确率
产出指标	*质量指标	按《预防接种工作规范》开展接种	及时接种率达90%以上	按《预防接种工作规范》开展接种
产出指标	*时效指标	常规开展适龄儿童水痘疫苗免费接种	基本完成	常规开展适龄儿童水痘疫苗免费接种
产出指标	*时效指标	每年在流感流行季节前开展中小学生流感疫苗免费接种;各项工作进度按项目实施方案进行	基本完成	每年在流感流行季节前开展中小学生流感疫苗免费接种;各项工作进度按项目实施方案进行
产出指标	*时效指标	医院分娩的新生儿由出生的医疗机构承担第一剂乙肝疫苗和卡介苗的接种	及时完成	医院分娩的新生儿由出生的医疗机构承担第一剂乙肝疫苗和卡介苗的接种
产出指标	*成本指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	免费两癌筛查服务的常态化	提升服务对象对公共卫生服务的积极性	免费两癌筛查服务的常态化
效益指标	*社会效益指标	免费城市癌症早诊早治筛查服务的常态化	提升服务对象对公共卫生服务的积极性	免费城市癌症早诊早治筛查服务的常态化
效益指标	*社会效益指标	提高适龄儿童水痘免疫保护水平,降低水痘疾病发病率;提高学生对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,减少因罹患该疾病导致的疾病负担和社会影响	有效防控传染病	提高适龄儿童水痘免疫保护水平,降低水痘疾病发病率;提高学生对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,减少因罹患该疾病导致的疾病负担和社会影响
效益指标	*社会效益指标	稳步扩大艾滋病(筛查,进一步提高全民艾滋病防治知识知晓率,多方合作开展重点人群行为干预),加强艾滋病感染者及病人的随访管理服务	降低新发感染率,提高感染者生存质量,降低艾滋病病死率	稳步扩大艾滋病筛查,进一步提高全民艾滋病防治知识知晓率,多方合作开展重点人群行为干预,加强艾滋病感染者及病人的随访管理服务
效益指标	*社会效益指标	对新生儿尽快开展乙肝疫苗第一剂和卡介苗的预防接种,防止疫苗针对传染病的发生和流行,有效保护儿童的身体健康	有效防控传染病	对新生儿尽快开展乙肝疫苗第一剂和卡介苗的预防接种,防止疫苗针对传染病的发生和流行,有效保护儿童的身体健康
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	促进适龄妇女两癌早发现、早诊断、早治疗	提高妇女健康水平	促进适龄妇女两癌早发现、早诊断、早治疗
效益指标	可持续影响指标	提高适龄儿童水痘免疫保护水平,降低水痘疾病发病率;提高学生对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,减少因罹患该疾病导致的疾病负担和社会影响	有效防控传染病	提高适龄儿童水痘免疫保护水平,降低水痘疾病发病率;提高学生对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,减少因罹患该疾病导致的疾病负担和社会影响
效益指标	可持续影响指标	对新生儿长期开展乙肝疫苗第一剂和卡介苗的预防接种,防止疫苗针对传染病的发生和流行,有效保护儿童的身体健康	有效防控传染病	对新生儿长期开展乙肝疫苗第一剂和卡介苗的预防接种,防止疫苗针对传染病的发生和流行,有效保护儿童的身体健康
满意度指标	*服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	人员满意度
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：	440304241203101700069			
项目名称：	2023年市中医重点专科（上级转移）（上年结转）			
申请单位：	广州中医药大学深圳医院（福田）			
一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）			
实施期限：	1	项目类型：	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）：	600,000.00	本年度项目金额（万元）：	400,000.00	
政策依据：	《深圳市财政局关于下达市中医重点专科建设项目经费的通知》（深财社〔2023〕89号）			
测算依据：	《深圳市财政局关于下达市中医重点专科建设项目经费的通知》（深财社〔2023〕89号）			
年度目标：	年度中医重点专科绩效评估：A级4个，B级3个			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	创建广东省中医药重点专科2-3个			
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	申报专科院内制剂	≥1个	申报专科院内制剂
产出指标	*数量指标	优势病种出院人数/出院人次	≥2023年度	优势病种出院人数/出院人次
产出指标	*数量指标	承办国家级、省市级继续教育项目	≥2023年度	承办国家级、省市级继续教育项目
产出指标	*数量指标	三四级手术占比增长	≥2023年度	三四级手术占比增长
产出指标	*数量指标	省级及以上专业学术团体任职	每科≥2个	省级及以上专业学术团体任职

产出指标	*数量指标	申请专利技术	≥10	申请专利技术
产出指标	*数量指标	门诊人次增长	≥2023年度	门诊人次增长
产出指标	*数量指标	各级课题立项	≥14	各级课题立项
产出指标	*数量指标	开展新技术、新项目	≥7个	开展新技术、新项目
产出指标	*数量指标	出院人次增长	≥2023年度	出院人次增长
产出指标	*质量指标	培养博士、硕士研究生	≥14	培养博士、硕士研究生
产出指标	*质量指标	外出进修学习	≥14人	外出进修学习
产出指标	*质量指标	实施中医优势病种临床路径	入径率≥50% 完成率≥80%	实施中医优势病种临床路径
产出指标	*质量指标	优化优势病种诊疗方案	≥14个	优化优势病种诊疗方案
产出指标	*时效指标	病案归档率	≥90%	病案归档率
产出指标	*时效指标	甲级病历率	≥95%	甲级病历率
产出指标	*成本指标	特需门诊建设	完成	特需门诊建设
效益指标	经济效益指标	特色中药疗法	≥14个	特色中药疗法
效益指标	经济效益指标	开展专病门诊	≥14个	开展专病门诊
效益指标	*社会效益指标	传承工作室建设项目	≥5个	传承工作室建设项目
效益指标	*社会效益指标	对口支援帮扶科室	≥7个	对口支援帮扶科室
效益指标	*社会效益指标	接收进修人员	≥14个	接收进修人员

效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标	创建新一轮各级重点专科	≥3个	创建新一轮各级重点专科
满意度指标	*服务对象满意度指标	满意度调查	≥90分	满意度调查
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221201502900059		项目名称:	事业收入
申请单位:	广州中医药大学深圳医院(福田)		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):	5,987,224,912.00		本年度项目金额(万元):	1,406,007,000.00
政策依据:	按医院规划			
测算依据:	按计划实施			
年度目标:	维持医院经济运行工作,为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	维持医院经济运行工作,为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	医疗业务数量达到2024年综合目标管理责任书考核指标要求	按2022年综合目标管理责任书要求达标	考察医疗业务数量达到2024年综合目标管理责任书考核指标要求情况
产出指标	*质量指标	医疗业务质量达到2024年综合目标管理责任书考核指标要求	按2024年综合目标管理责任书要求达标	考察医疗业务数量达到2024年综合目标管理责任书考核指标要求情况
产出指标	*时效指标	2024年度	2022年度	考察2024年度完成情况
产出指标	*成本指标	无	无	无
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	维持医院经济运行工作,为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等	达标	考察维持医院经济运行工作,为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等完成情况

效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标	医院可持续发展	可持续	考察医院可持续发展完成情况
满意度指标	*服务对象满意度指标	重视医疗行业服务公众满意度调查工作，营造温馨就诊环境、优化就医服务流程、提升医疗技术水平，为群众提供优质医疗服务	按2024年综合目标管理责任书要求达标	考察重视医疗行业服务公众满意度调查工作，营造温馨就诊环境、优化就医服务流程、提升医疗技术水平，为群众提供优质医疗服务完成
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200101100110	项目名称:	社区卫生专项
申请单位:	广州中医药大学深圳医院(福田)	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):	72,073,000.00	本年度项目金额(万元):	17,130,000.00
政策依据:	<p>《福田区政府卫生健康投入实施办法》(福财规〔2021〕2号) 《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</p>		
测算依据:	<p>辖区区属社康举办单位共20处租赁社康用房。其中,中大八院1680万元、广中医深圳医院820万元、区二院610万元、局统筹600万元。</p> <p>一、提升家庭医生全人群签约服务覆盖率 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$10元 \times 62.5万 = 625万元$。</p> <p>二、强化家庭医生与签约居民联络机制 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$3元 \times 2 \times 50.5万 = 303万元$。</p> <p>三、强化“一老一少”福田区特色关爱</p> <p>(一) 免费提供老有颐养增值服务项目(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元的标准,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$48 \times 31700 + 144 \times 40300 \approx 733万元$。</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$22.4元 \times 9.5万 \approx 212.8万$。</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$39.2元 \times 79099 \approx 310万$。</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$523元 \times 12600 \approx 659万元$。</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$1800 \times 20\% \times 2 = 720$次会诊。补助标准参考300元/人次(延伸服务出诊费300元/次),则$720 \times 300 \approx 45万元$。</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$320万 \times 0.04\% \times 2 \times 300元 \approx 80万$。</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$4万 \times 75\% \times 50 = 150万$。</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：	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
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	业务用房租赁数量	以实际社康用房需求人均全科医以实际社康用房需求为准	业务用房租赁数量
产出指标	*数量指标	家庭病床服务	人均全科医生建床数不得低于2021年全区平均数，全院总建床数不少于240床次	家庭病床服务
产出指标	*数量指标	常住人口签约率	不少于30%	常住人口签约率
产出指标	*数量指标	居家老人每年2次医养结合服务人次	5154	居家老人每年2次医养结合服务人次
产出指标	*数量指标	机构内老人体检率和巡诊率	100%	机构内老人体检率和巡诊率
产出指标	*质量指标	新建社康机构均在年度内完成开业，并拨付相应启动经费	新建社康机构100%年度内开业	新建社康机构均在年度内完成开业，并拨付相应启动经费
产出指标	*质量指标	租赁用房租金补助率	100%	租赁用房租金补助率
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	完成	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
产出指标	*质量指标	做好“5.19世界家庭医生日”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	完成	做好“5.19世界家庭医生日”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

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	完成	家庭医生为每个签约居民提供个性化健康指导服务
产出指标	*时效指标	按时完成	2022年度	按时完成
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	不适用	不适用	不适用
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	基本完成	改善社康用房环境, 提升居民满意度
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	增加社康机构数量, 改善社康用房环境, 提升社区卫生服务能力	完成	增加社康机构数量, 改善社康用房环境, 提升社区卫生服务能力
效益指标	可持续影响指标	保障社康业务用房, 提升社区卫生服务稳定性	用房租赁期内	保障社康业务用房, 提升社区卫生服务稳定性
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	>90%	辖区居民满意度
满意度指标	*服务对象满意度指标	新建及装修改造社康机构满意度	100%	新建及装修改造社康机构满意度
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:	440304231200101100111	项目名称:	慢病卫生专项
申请单位:	广州中医药大学深圳医院（福田）	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）:	827,200.00	本年度项目金额（万元）:	170,000.00
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》		
测算依据:	1.老年人失能失智专项: 100.94万元 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。 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。 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。 ④培训督导费: 7.88万元。包括项目人员培训及质控督导费。 2.老年人心理关爱专项: 79.5万元 ①复核问卷评估: 120元/人次*3000人=36万元; ②面对面随访: 100元/人次*2100人=21万元; 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; 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; 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		

年度目标：	<p>"1.情感状态进一步评估完成率, 要求$\geq 80\%$。 2.认知功能进一步评估完成率, 要求$\geq 80\%$。 3.高危人群推介转诊率, 要求$\geq 90\%$ 4.高危人群随访, 要求$\geq 70\%$。 5.失能失智初筛率达到65%。 6.失能失智复核率达到5%"</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	<p>"1.情感状态进一步评估完成率, 要求$\geq 80\%$。 2.认知功能进一步评估完成率, 要求$\geq 80\%$。 3.高危人群推介转诊率, 要求$\geq 90\%$ 4.高危人群随访, 要求$\geq 70\%$。 5.失能失智初筛率达到65%。 6.失能失智复核率达到5%"</p>			
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	严重精神障碍患者规律服药率	$\geq 65\%$	严重精神障碍患者规律服药率
产出指标	*质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	$\geq 80\%$	严重精神障碍患者规范管理率
产出指标	*时效指标	按时完成	2024年	按时完成
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	服务对象满意度	$\geq 80\%$	服务对象满意度
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200100200107	项目名称:	国家基本公共卫生
申请单位:	广州中医药大学深圳医院（福田）	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:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	133,562,600.00	本年度项目金额（万元）:	26,195,100.00
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。		
年度目标:	<p>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； 2、叶酸服用依从率达到70%； 3、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%，同型地贫基因的夫妇生育时进行产前地贫基因诊断的比例≥90%，重症地贫胎儿产前干预率≥80%。 4、到2022年底，健康社区、健康家庭、健康促进医院、健康促进学校（幼儿园）、健康促进机关、健康促进企业创建比例分别达到33%、26%、60%、50%、50%、20%。 5、电子健康档案建档率达到90%；国家免疫规划疫苗接种率均达到90%以上；新生儿访视率达到95%及以上；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90%及以上；老年人健康管理率达到60%及以上；高血压患者规范管理率达到60%及以上；II型糖尿病患者规范管理率达到60%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80%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、报告及时率达到98.5%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；血压控制率达到40%及以上；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，恶性肿瘤、心脑血管疾病监测报卡漏报率<5%，恶性肿瘤监测报卡及时率达到95%及以上。居家老人每年2次医养结合服务率达到55%以上%。</p>		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	<p>"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； 2、叶酸服用依从率达到70%； 3、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%，同型地贫基因的夫妇生育时进行产前地贫基因诊断的比例≥90%，重症地贫胎儿产前干预率≥80%。 4、到2022年底，健康社区、健康家庭、健康促进医院、健康促进学校（幼儿园）、健康促进机关、健康促进企业创建比例分别达到33%、26%、60%、50%、50%、20%。 5、电子健康档案建档率达到90%；国家免疫规划疫苗接种率均达到90%以上；新生儿访视率达到95%及以上；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90%及以上；老年人健康管理率达到60%及以上；高血压患者规范管理率达到60%及以上；II型糖尿病患者规范管理率达到60%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80%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、报告及时率达到98.5%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；血压控制率达到40%及以上；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，恶性肿瘤、心脑血管疾病监测报卡漏报率<5%，恶性肿瘤监测报卡及时率达到95%及以上。居家老人每年2次医养结合服务率达到55%以上%。 "</p>				
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	早孕建册率	≥90%	早孕建册率	
产出指标	*数量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	高血压患者规范管理率	
产出指标	*数量指标	孕产妇产后访视率	≥90%	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%	孕产妇系统管理率	
产出指标	*数量指标	老年人健康管理率	≥60%	老年人健康管理率	
产出指标	*数量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	2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	≥65%	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	≥65%	0-36个月儿童中医药健康管理率	
产出指标	*数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	严重精神障碍患者规范管理率	
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率	
产出指标	*数量指标	恶性肿瘤、心脑血管疾病监测报卡漏报率	<5%	恶性肿瘤、心脑血管疾病监测报卡漏报率	

产出指标	*数量指标	恶性肿瘤监测报卡及时率	≥95%	恶性肿瘤监测报卡及时率
产出指标	*数量指标	居家老人每年2次医养结合服务率	≥35%	居家老人每年2次医养结合服务率
产出指标	*数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	居民电子健康档案建档率
产出指标	*数量指标	督导、培训次数	2次督导/年、1期培训/年	督导、培训次数
产出指标	*数量指标	创建健康促进场所	13个	创建健康促进场所
产出指标	*数量指标	健康家庭数量	300户	健康家庭数量
产出指标	*数量指标	适龄儿童预防接种建证率	≥90%	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%	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率
产出指标	*数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥90%	0-6岁儿童健康管理率
产出指标	*数量指标	新生儿访视率	≥90%	新生儿访视率
产出指标	*质量指标	叶酸服用依从率	70%	叶酸服用依从率
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%	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	提高孕产妇产前地贫初筛率（血常规）	逐步达到95%	提高孕产妇产前地贫初筛率（血常规）
产出指标	*质量指标	同型地贫基因的夫妇生育时进行产前地贫基因诊断的比例	≥90%	同型地贫基因的夫妇生育时进行产前地贫基因诊断的比例
产出指标	*质量指标	全面推进基本公共卫生服务项目及健康福田建设工作	完成	全面推进基本公共卫生服务项目及健康福田建设工作
产出指标	*质量指标	传染病疫情报告率	95%	传染病疫情报告率
产出指标	*质量指标	传染病疫情报告及时率	95%	传染病疫情报告及时率
产出指标	*质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	95%	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	95%	卫生计生监督协管信息报告率

产出指标	*质量指标	提升已婚育龄夫妇预防出生缺陷等优生知识知晓率	≥80%	提升已婚育龄夫妇预防出生缺陷等优生知识知晓率
产出指标	*时效指标	年度免费服务人数	22000人次/年	年度免费服务人数
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	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%	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%	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%	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	降低出生缺陷发生风险	提高出生人口素质	降低出生缺陷发生风险
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	45%	服务对象综合知晓率
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	服务对象满意度
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:	440304241203101800064		项目名称:	医疗发展保障（上年结转）	
申请单位:	广州中医药大学深圳医院（福田）		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限:	1		项目类型:	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）:	1,590,383.81		本年度项目金额（万元）:	1,590,383.81	
政策依据:	"1.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） 2.关于印发《福田区2023年东西部协作协议指标分解表》的通知 3.《区产业发展联席会议决定事项通知》 4.《医疗机构管理条例》、《深圳经济特区医疗条例》、《关于提升社会办医疗机构管理能力和医疗质量安全水平的通知》、《广东省卫生健康委关于进一步加强医疗美容管理的通知》、《广东省促进社会办医加快发展实施方案》"				
测算依据:	包括科研教学工作经费和区级卫生健康系统科研项目经费				
年度目标:	"1、培养中医住院医师，对中医住院医师进行规范化培训，完成2024年度中医住培医师规范化培训招生工作； 2.开展中医药相关培训、活动。按规定取消食品生产经营和公共场所从业人员健康体检收费，并及时上缴二类疫苗接种服务费，是依法履行部门职责的要求，也是维护公众卫生健康的重要保障。"				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	"1、培养中医住院医师，对中医住院医师进行规范化培训，完成2024年度中医住培医师规范化培训招生工作； 2.开展中医药相关培训、活动。按规定取消食品生产经营和公共场所从业人员健康体检收费，并及时上缴二类疫苗接种服务费，是依法履行部门职责的要求，也是维护公众卫生健康的重要保障。"				
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	门急诊人次	1,780,000.00	门急诊人次	
产出指标	*质量指标	医疗应急完成政府指令性任务	有效完成	医疗应急完成政府指令性任务	
产出指标	*时效指标	医疗应急完成政府指令性任务年度及时率	100%	医疗应急完成政府指令性任务年度及时率	

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	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	年度内突发公共卫生发生事件处理的及时性	100%	年度内突发公共卫生发生事件处理的及时性
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	医疗服务居民满意度	≥90%	医疗服务居民满意度
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:	440304231200100100091			
项目名称:	基本医疗专项			
申请单位:	广州中医药大学深圳医院（福田）	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）:	1,357,800,000.00	本年度项目金额（万元）:	210,000,000.00	
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:	<p>"2023年预测经费141000万元（考虑2022年延迟结算周期的影响）：</p> <p>1.补助标准：院部每标化服务量补助50元，社康每标化服务量补助75元，特定专科另外补助：①康复专科每标化服务量补助10元；②精神专科每标化服务量补助25元；③中医专科每标化服务量补助25元；④儿科及新生儿专科每标化服务量补助25元</p> <p>2.预计院部标化服务量合计1928.81万人次、社康标化服务量合计702.24万元，特定专科标化服务量合计420.1万元，</p> <p>仅此八项141000万元。</p>			
年度目标:	医院标化服务量增长，提高医疗服务水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	医院标化服务量增长，提高医疗服务水平。			
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	院部门急诊服务量	980540人次	院部门急诊服务量
产出指标	*数量指标	社康服务量	360292人次	社康服务量
产出指标	*数量指标	院部体检服务量	120942人次	院部体检服务量

产出指标	*数量指标	院部住院服务量	25000人次	院部住院服务量
产出指标	*质量指标	医疗服务水平	有所提高	医疗服务水平
产出指标	*时效指标	按时完成	2022年度	按时完成
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	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	医疗服务水平	有所提高	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	促进医院运营可持续发展	可持续	促进医院运营可持续发展
满意度指标	*服务对象满意度指标	提升医院满意度	≥95%	提升医院满意度
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：	440304221201502405011		项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）
申请单位：	广州中医药大学深圳医院（福田）		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）：	1,348,000.00		本年度项目金额（万元）：	249,000.00
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：	"1.2024年预测经费196.70万元。按照区属医院和社管中心上报情况预算，离退休干部节日慰问金等相关费用为3000元/人预估；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438.5万元。以上合计635.2万元"			
年度目标：	促进离退休人员生活质量和健康水平的提高，体现政府对离退休人员的人文关怀度。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	促进离退休人员生活质量和健康水平的提高，体现政府对离退休人员的人文关怀度。			
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	根据区属医院和社管中心离退休人员支出	100%	根据区属医院和社管中心离退休人员支出
产出指标	*质量指标	提高离退休干部的政治生活水平和生活质量	100%	提高离退休干部的政治生活水平和生活质量
产出指标	*时效指标	按时完成	2022年度	按时完成
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	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高政府的社会影响力，体现人文关怀	100%	提高政府的社会影响力，体现人文关怀
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	政府的形象提高及人民群众的生活质量持续发展	达标	政府的形象提高及人民群众的生活质量持续发展
满意度指标	*服务对象满意度指标	人民群众对于项目的满意度	100%	人民群众对于项目的满意度
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:	440304241203101700067	项目名称:	重大传染病防控经费（上级转移）（上年结转）
申请单位:	广州中医药大学深圳医院（福田）	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	1	项目类型:	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）:	252,093.00	本年度项目金额（万元）:	252,093.00
政策依据:	重大传染病防控经费（上级转移）相关政策		
测算依据:	重大传染病防控经费（上级转移）经费管理规定		
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为90%，全区儿童青少年视力健康档案建档率为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。 9、根据市区两级下达重点癌症早诊早治项目实施方案，承担福田区筛查任务。"		

长期目标(跨度多年的项目需填):	<p>"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为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。 9、根据市区两级下达重点癌症早诊早治项目实施方案,承担福田区筛查任务。"</p>				
	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	发现麻疹线索患者采样送至区疾控完成实验室确证数	≥6	发现麻疹线索患者采样送至区疾控完成实验室确证数
	产出指标	*质量指标	送检单、送检样本复核准确率	100%	送检单、送检样本复核准确率
	产出指标	*时效指标	送样及时率	100%	送样及时率
	产出指标	*成本指标	预算支出率	100%	预算支出率
	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	提高重大传染病防控率	有效提高	提高重大传染病防控率
	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	辖区居民满意度	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	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:	440304241200100100020		项目名称:	英才荟经费
申请单位:	广州中医药大学深圳医院（福田）		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）:	13,800,000.00		本年度项目金额（万元）:	4,600,000.00
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。 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4576万元。 以上合计6895万元"			
年度目标:	通过及时准确拨付、发放福田英才荟奖励人员奖励金，激励各级福田英才，激发单位人员工作动力，优化人才工作环境，营造了积极良好的工作氛围，提高人员满意度。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	优化人才工作环境，激发工作动力，营造良好氛围，保障卫生系统人才“引得来、留得住、用得好”。			
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	预计需发放福田英才荟奖励人员	37名	预计需发放福田英才荟奖励人员
产出指标	*质量指标	年度内福田英才奖励发放金额正确率	100%	年度内福田英才奖励发放金额正确率
产出指标	*时效指标	年度资金拨付率	100%	年度资金拨付率
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	不适用	不适用	不适用

效益指标	*社会效益指标	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	完成	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
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	人员满意度	≥95%	人员满意度
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：	440304231200100100086		项目名称：	医疗发展保障
申请单位：	广州中医药大学深圳医院（福田）		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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	659,674,353.71		本年度项目金额（万元）：	142,806,040.00
政策依据：	"1.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） 2.关于印发《福田区2023年东西部协作协议指标分解表》的通知 3.《区产业发展联席会议决定事项通知》 4.《医疗机构管理条例》、《深圳经济特区医疗条例》、《关于提升社会办医疗机构管理能力和医疗质量安全水平的通知》、《广东省卫生健康委关于进一步加强医疗美容管理的通知》、《广东省促进社会办医加快发展实施方案》"			
测算依据：	"3.纪委案件工作基地留置场所经费256万元，属于财政包干项目经费。根据《七届七十五次区政府常务会议纪要》的审议要求编制预算，用于广中医深圳医院派出人员至纪委案件工作基地留置场所经费；深圳国税局社康和市民中心社康运营补助150万元。 4.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）实行“专项补助”； 5.扶贫工作经费500万元：①实地走访调研广西南宁隆安县、上林县、马山县、河源市和平县、惠州市博罗县、潮州市湘桥区等地医疗帮扶情况，开展义诊、慰问困难户，共14万；②选派医疗卫生专家赴对口帮扶地开展帮扶工作。派驻人员37人（广西南宁三县22人，河源和平县1人，惠州博罗县5人，潮州湘桥区5人（新增），西藏1人，新疆3人），平均派驻6个月，费用共456万；③接收跟岗进修人员。进修人员30人，进修3个月，生活补助（租房、伙食补助）共30万。 6.福田区分级诊疗信息化平台系统维保服务、服务器内存、存储扩容65万元"			
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。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。			
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	三名工程（3个）	考核达标	每年每个团队发放经费200万，共计600。由于全小林2020年评为院士，级别从B级调整为A级，经费增加100万，保证金增加50万。

产出指标	*数量指标	每年招收培养住培学员	55	中医住院医师规范化培训经费615万元，用于广中医深圳医院创建为国家中医住院医师规范化培训基地经费，根据《深圳市住院医师规范化培训实施办法》： 1.2021年预计招生50人，每年每人9万元，2022年补助经费450万。 2.2022年预计招生55人，9月入站,3个月每人3万元，2022年3个月补助经费165万。
产出指标	*数量指标	省级立项数量	≥8	省级立项数量
产出指标	*数量指标	举办继续教育培训班	30场	举办各级继教教育培训班
产出指标	*数量指标	质控中心专项	4个区级质控中心	4个质控中心。年初每个质控中心预拨10万，年底根据《福田区医疗质量控制中心管理办法》对各质控中心开展考核，并根据考核等级发放工作
产出指标	*数量指标	医师节专项	完成	医师节专项
产出指标	*数量指标	重点学科建设	考核达标	1个区级临床重点专科进行终期考核，发放奖励金，根据《福田区临床重点专科管理办法》，对周期内首次成功创建为国家、省、市重点专科给予领军人才给予100万、80万、60万绩效奖励，在管理期结束后发放。
产出指标	*质量指标	新技术新项目数量	比上年度增长	新技术新项目数量
产出指标	*质量指标	平均住院日	比上年度减少	平均住院日
产出指标	*质量指标	执业医师资格考核通过率	≥80%	执业医师资格考核通过率
产出指标	*时效指标	按时完成	2023年度	按时完成
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	建设“小病在社区、大病到医院、康复回社区”的分级诊疗服务体系，努力实现促健康、少生病、少住院、控费用的目标	基本完成	建设“小病在社区、大病到医院、康复回社区”的分级诊疗服务体系，努力实现促健康、少生病、少住院、控费用的目标
效益指标	*社会效益指标	提高基层开展中医适宜技术覆盖面	100%的区域社康中心能够开展6类中医适宜技术；100%的其他类社康能够开展4类中医适宜技术	提高基层开展中医适宜技术覆盖面
效益指标	*社会效益指标	提高临床带教能力建设	基本完成	提高临床带教能力建设

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	构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系	基本完成	构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系
满意度指标	*服务对象满意度指标	提升医院医疗教育满意度	> 90%	提升医院医疗教育满意度
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：	440304231200100500096	项目名称：	妇幼卫生专项
申请单位：	广州中医药大学深圳医院（福田）	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）：	7,862,600.00	本年度项目金额（万元）：	1,575,000.00
政策依据：	《3岁以下户籍婴幼儿生长发育监测项目工作方案（修订）》（福卫健〔2019〕142号）、《深圳市福田区新生儿听力与耳聋基因联合筛查项目工作方案（修订）的通知》、《深圳市福田区婴幼儿控制贫血及营养不良项目工作方案》（福卫健〔2019〕142号）、《深圳市福田区集体儿童心理行为问题筛查项目工作方案》（福卫健〔2019〕142号）、《福田区儿童早期发展科学育儿项目实施方案的通知》（福卫健〔2019〕19号）、《深圳市福田区高危儿管理项目工作方案》（福卫健〔2019〕142号）、《深圳市福田区0-6岁儿童眼保健及视力检查项目工作方案》（福卫健〔2022〕4号）、《深圳市福田区新生儿先天性心脏病筛查项目工		

<p>测算依据：</p>	<p>"2024年预测经费2271.76万元：</p> <p>1.3岁以下户籍婴幼儿生长发育监测项目 48.36万元（含儿童健康监测：44万元、监测补助：0.6万元、信息化管理：3.76万元）； 2.新生儿听力与耳聋基因联合筛查项目 355.02万元（含健康咨询：8.4万元、听力筛查、耳声发射检查：51.3万元、耳聋基因筛查和诊断：273.6万元、听力复筛：6.08万元、末梢采血针：1.92万元、听筛信息化管理：4.34万元、阳性转诊及专家咨询补助：4.7万元、日常质控报表补助：4.68万元）； 3.婴幼儿控制贫血及营养不良项目 48.72万元（含营养包费用：32.4万元、营养评价及咨询或贫血筛查：6.84万元、专案建档、录入信息系统：0.84万元、资料审核、登记：1.68万元、体弱儿专案管理（随访）：6万元、微信群维护管理费：0.96万元）； 4.集体儿童心理行为问题筛查项目 293.7万元（含幼儿心理筛查：273.6万元、筛查补助：17.1万元、手机APP筛查平台：3万元/年）； 5.儿童早期发展科学育儿项目 193.52万元（含儿童早期发展监测：84.15万元、社区活动组织：69万元、社康轮训人员补助：7.26万元、轮训老师带教费：7.26万元、项目需求调查：4万元、社区项目补助：9.73万元、科学育儿平台日常运维：4.44万元、微信群咨询服务：7.68万元）； 6.高危儿管理项目 122.15万元（含高危儿随访管理：44.4万元、标准化发育筛查表测查：5.25万元、诊断性发育量表测查：4.5万元、听力筛查：23万元、血常规：2万元、高危儿转诊、咨询补助：2万元、高危儿服务平台维护或微信群咨询服务：6万元、高危儿信息化管理：35万元）； 7.0-6岁儿童眼保健及视力检查项目 17.54万元（含早产儿和低出生体重儿眼底检查：1.62万元、视网膜病变复筛：0.32万元、筛查阳性转诊补助：8万元、阳性个案管理补助：2.8万元、微信群咨询服务：1.92万元、日常质控及报表管理：2.88万元）； 8.新生儿先天性心脏病筛查项目 68.16万元（含建档：4.2万元、健康体检：9万元、血氧饱和度测定：2.88万元、超声心动图：4.48万元、随访费用：8.4万元、阳性转诊补助：0.8万元、健康服务管理：24万元、专家线上管理费：2.88万元、日常质控报表费：6.72万元、筛查服务平台维护、宣传、讲座等：4.8万元）； 9.围产期抑郁筛查与干预项目 60.54万元（含孕期PHQ-9表筛查+建档：42.75万元、孕期筛查阳性转诊、随访、专案干预：5.49万元、产后筛查、录入：8.47万元、阳性转诊、随访：0.62万元、阳性专科干预：0.04万元、日常质控3.17万元）； 10.产前筛查与干预项目 482.55万元（含服务管理费用（登记、审核、随访、录入）：37.50万元、产前筛查、检查：439.89万元、日常质控报表费：5.16万元）； 11.高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查项目 240.66万元（筛查、建档费用：230.25万元、转诊随访费：5.25万元、日常质控报表费用：5.16万元）； 12.二孩再生育高龄孕产妇全程健康管理项目 99.44万元（检查项目费用：包括中医体质辨识、甲状腺功能检测、BV检测、糖耐量试验，24.84万元、签约服务管理含分诊、检查、全程管理等，49.6万元、4家医院服务卡管理费13.44万元、季度报表分析管理费6.24万元、微信群管理5.32万元）； 13.孕期营养分析项目 43.29万元（诊查费，13.26万元、引导式教育训练（孕期营养测试及分析），22.23万元、健康咨询（个性化营养指导健康咨询，3.9万元、建立健康档，3.9万元） 14.生殖道感染防治及流产后服务项目 115.6万元（诊查费，11.25万元、建立健康档案，1.75万元、术前、术后健康教育，3.5万元、术后健康咨询，8.75万元、妇科常规检查，4.75万元、宫内节育器放置术，宫颈扩张术，O型环，或口服避孕药；52.72万元、彩色多普勒超声检查（术后复查），30万元、项目质控，2.88万元） 15.降消项目：40万元（含减免：30万元、辖区急危重症孕产妇住院分娩的救助经费：10万元） 16.中小学生结核病健康体检项目 62.51万元（预计福田区小一、初一、高一学生共45000人需做PPD试验，高二学生4500人需做胸部X光检查，印刷费（登记表、知情同意书、个人档案、报表）2元/人*49500人=99000元，登记、宣传、数据录入报送费用5元/人*49500=247500元，需经费1329750元，其中：教育局704700元，卫健委625050元）。</p>			
<p>年度目标：</p>	<p>孕产妇死亡率≤8/10万；婴儿死亡率≤4‰；孕产妇系统管理率≥90%；新生儿听力筛查率≥95%；艾梅乙孕期筛查率>95%。开展辖区医院及社康督导4次、培训4次以上、死亡评审2次、孕产妇危重症评审2次、例会4次、健教活动3次以上，不定期开展各项目质控，辖区妇幼健康指标达标。</p>			
<p>长期目标（跨度多年的项目需填）：</p>	<p>孕产妇死亡率≤8/10万；婴儿死亡率≤4‰；孕产妇系统管理率≥90%；新生儿听力筛查率≥95%；艾梅乙孕期筛查率>95%。开展辖区医院及社康督导4次、培训4次以上、死亡评审2次、孕产妇危重症评审2次、例会4次、健教活动3次以上，不定期开展各项目质控，辖区妇幼健康指标达标。</p>			
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	督导次数	4次/年	督导次数

产出指标	*数量指标	例会次数	4次/年	例会次数
产出指标	*数量指标	死亡评审次数	2次/年	死亡评审次数
产出指标	*数量指标	健教活动次数	>3次	健教活动次数
产出指标	*数量指标	组织培训管理次数	>4次	组织培训管理次数
产出指标	*质量指标	孕产妇死亡率	≤8/10万	孕产妇死亡率
产出指标	*质量指标	婴儿死亡率	≤4‰	婴儿死亡率
产出指标	*质量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	孕产妇系统管理率
产出指标	*质量指标	新生儿听力筛查率	≥95%	新生儿听力筛查率
产出指标	*质量指标	艾梅乙孕期筛查率	≥95%	艾梅乙孕期筛查率
产出指标	*质量指标	免费产前筛查干预率	≥90%	免费产前筛查干预率
产出指标	*时效指标	不适用	不适用	不适用
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	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	稳定和控制我区孕产妇死亡率、婴儿死亡率，提升妇女儿童健康水平	完成	稳定和控制我区孕产妇死亡率、婴儿死亡率，提升妇女儿童健康水平
效益指标	*社会效益指标	提高辖区妇幼人员技术能力，提升妇幼健康服务水平，保障母婴安全	完成	提高辖区妇幼人员技术能力，提升妇幼健康服务水平，保障母婴安全
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	逐步降低我区孕产妇死亡率、婴儿死亡率，为辖区妇女儿童健康保驾护航	达标	逐步降低我区孕产妇死亡率、婴儿死亡率，为辖区妇女儿童健康保驾护航

效益指标	可持续影响指标	降低我区孕产妇死亡率、婴儿死亡率，有序推进各公卫项目工作，提高妇幼管理人员业务服务有序推进省市民生实事、市妇幼安康工程、各公卫项目工作，提高妇幼管理人员业务服务能力，保障辖区妇女儿童健康	达标	降低我区孕产妇死亡率、婴儿死亡率，有序推进各公卫项目工作，提高妇幼管理人员业务服务有序推进省市民生实事、市妇幼安康工程、各公卫项目工作，提高妇幼管理人员业务服务能力，保障辖区妇女儿童健康
满意度指标	*服务对象满意度指标	业务技术指导满意度	> 85%	业务技术指导满意度
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:	440304231200101300080	项目名称:	计划生育专项
申请单位:	深圳市福田区妇幼保健院	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)
实施期限:	3	项目类型:	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):	55,861,633.19	本年度项目金额(万元):	11,530,000.00
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:	<p>计划生育专项有1个支出事项,是计划生育专项1153万元。人员经费:1.2024年预测经费1327.48万元(审核:753万元)。预算2024年底原计生中心在职人员18人,按2023年10%基数增长,小计1184.11万元(审核:按人均33.85万元/年计算,609.3万元);退休人员达到16人,平均年基数8.96万元/人,小计143.37万元;</p> <p>2.2025-2026年每年经费预计与2023年相当,2025年底及2026年底原计生中心在职人员不变,按每年10%基数增长合1394.82万元(2025年670万元、2026年737万元);退休人员不变,合286.74万元。</p> <p>以上合计2425.74万元</p> <p>业务经费:1.工作经费150万元:①办公费约10万元,药具仓储质量管理约15万元,预算共约25万元;②智能机管理费150元/月/台,210台,发放量多奖励约2万/年,预算共约40万元;③物流费25元/件,计划2000件,预算约5万元;④药具发放管理与服务业务工作:避孕药具培训经费(包含到基层培训授课费)8万元、计划生育技术服务及避孕服务培训班1万元/场/季度、督导工作2万元/次、业务会议费约2万元,外出培训费2万元,质量监督检查2万元、预算共约20万元;⑤宣传印刷经费:宣传册、海报、制度上墙等印刷经费、智能机翻新贴膜经费约10万元,宣传活动5万元*4场,预算共约30万元;⑥艾滋病工作经费30万。</p> <p>2.物业修缮250万元。共预算约400万元。</p>		
年度目标:	完成该项目年度目标:保障原计生中心在职、退休人员相关支出。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成该项目年度目标：保障原计生中心在职、退休人员相关支出。			
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	免费提供避孕药具项目培训及考核	≥1次	免费提供避孕药具项目培训及考核
产出指标	*质量指标	区域免费避孕药具发放机构比率	≥70%	区域免费避孕药具发放机构比率
产出指标	*时效指标	免费避孕药具调拨及时率	≥90%	免费避孕药具调拨及时率
产出指标	*成本指标	预防艾滋病专项工作	≤100%	预防艾滋病专项工作
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	区域免费避孕药具覆盖率	≥20%	区域免费避孕药具覆盖率
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	群众满意度	≥80%	群众满意度
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221201502900041		项目名称:	事业收入
申请单位:	深圳市福田区妇幼保健院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)
实施期限:	4		项目类型:	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):	1,051,600,000.00		本年度项目金额(万元):	190,600,000.00
政策依据:	项目实施依据是根据规范事业收入的管理,确保医院收入合法、公正、透明,并为医院提供稳定的经济支持。医院事业收入主要包括医疗服务收入、药品收入、科研收入、教育培训费用、其他收入等。收入管理原则为合法性、透明性、财务稳健性。			
测算依据:	测算依据的目的是为了医院提供准确、可靠的医院事业收入测算方法,以帮助医院预估和规范收入,并进行经济决策。测算方法是通过统计历史数据和患者情况,预估每个收入项目的数量和金额,然后进行累加得出总收入。测算要素是测算过程中,需要考虑一下要素:患者数量、收费标准、药品销售和价格、科研项目数量、教育培训服务数量、其他收入等			
年度目标:	维持医院经济运行工作,促进医院的可持续发展,为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	维持医院经济运行工作,促进医院的可持续发展,为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。			
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	医疗业务数量达到2022年综合目标管理责任书考核指标要求	按2022年综合目标管理责任书要求达标	无
产出指标	*质量指标	医疗业务数量达到2022年综合目标管理责任书考核指标要求	按2022年综合目标管理责任书要求达标	无
产出指标	*时效指标	2022年	2022年	无
产出指标	*成本指标	无	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无	无

效益指标	*社会效益指标	维持医院经济运行工作,促进医院的可持续发展,为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等	达标	无
效益指标	生态效益指标	无	无	无
效益指标	可持续影响指标	医院可持续发展	可持续	无
满意度指标	*服务对象满意度指标	重视医疗行业服务公众满意调查工作,营造温馨就诊环境、优化就医服务流程、提升医疗技术水平,为群众提供优质医 疗服务	按2022年综合目标管理责任书 要求达标	无
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200100100070		项目名称:	基本医疗专项
申请单位:	深圳市福田区妇幼保健院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	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):	242,242,145.99		本年度项目金额(万元):	60,000,000.00
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)完成该项目			
测算依据:	<p>2024年预测经费141000万元(考虑2022年延迟结算周期的影响):</p> <p>1.补助标准:院部每标化服务量补助50元,社康每标化服务量补助75元,特定专科另外补助:①康复专科每标化服务量补助10元;②精神专科每标化服务量补助25元;③中医专科每标化服务量补助25元;④儿科及新生儿专科每标化服务量补助25元。</p> <p>2.预计院部标化服务量及社康标化服务量合计10,000万元。</p>			
年度目标:	提高福田区公立医院及社康基本医疗服务经费使用效能,提升基本医疗服务质量。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	提高福田区公立医院及社康基本医疗服务经费使用效能,提升基本医疗服务质量。			
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	院部、社康标化服务量	80万人次	院部、社康标化服务量
产出指标	*质量指标	提高医疗服务水平	100%	医疗服务水平
产出指标	*时效指标	2024年	100%	2024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	医疗服务水平	有所提高	医疗服务水平
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	提升医院满意度	≥90%	提升医院满意度
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241203101800066		项目名称:	医疗发展保障(上年结转)
申请单位:	深圳市福田区妇幼保健院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)
实施期限:	1		项目类型:	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):	305,330.00		本年度项目金额(万元):	305,330.00
政策依据:	根据上年结转科研项目,进行项目预算			
测算依据:	科研项目共3个项目分别是卫生科研专项(2021年课题)35330元,卫生科研专项270000元,卫生科研专项(上年结转)193290元。			
年度目标:	完成全年科研项目经费支出			
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成全年科研项目经费支出			
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	科研论文数	2	科研论文数
产出指标	*质量指标	提升医院科研水平	100%	提升医院科研水平
产出指标	*时效指标	2024年	100%	2024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	不适用	不适用	不适用

效益指标	*社会效益指标	提升社会医疗水平	100%	提升社会医疗水平
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	对科研人员的满意度	90%	对科研服务对象的满意度
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：	440304241200100100011		项目名称：	英才荟经费
申请单位：	深圳市福田区妇幼保健院		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	1		项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,150,000.00		本年度项目金额（万元）：	1,150,000.00
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。 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4576万元。 以上合计6895万元"			
年度目标：	受理卫生系统人才按照《福田英才荟卫生系统人才奖励申请指南》的适用条件申报人才奖励			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	优化人才工作环境，激发工作动力，营造良好氛围，保障卫生系统人才“引得来、留得住、用得好”			
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	引进人才	100%	引进人才
产出指标	*质量指标	提高医院医疗水平	100%	提高医院医疗水平
产出指标	*时效指标	2024年	100%	2024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	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高医院知名度	100%	提高医院知名度
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	服务对象满意度	90%	服务对象满意度
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:	440304231200100300065	项目名称:	国家重大公共卫生
申请单位:	深圳市福田区妇幼保健院	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)
实施期限:	3	项目类型:	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):	48,048,816.58	本年度项目金额(万元):	12,768,400.00
政策依据:	项目实施依据是1.《深圳市福田区适龄妇女免费乳腺癌筛查方案》(福卫健〔2019〕142号)2.《健康深圳推进委员会关于印发健康深圳行动(2021-2030年)的通知》(健康深圳〔2021〕2号)3.《市卫生健康委关于印发深圳市35-65岁适龄女性乳腺癌筛查任务表(2022-2025年)的通知》4.《深圳市福田区适龄妇女宫颈癌HPV筛查项目工作方案》(福卫健〔2019〕142号)5.《市卫生健康委关于印发深圳市35-45岁适龄女性宫颈癌筛查任务表(2021-2025年)的通知》6.《市爱卫办健康深圳行动推进办关于印发健康城市建设推动健康深圳行动创新宫颈癌综合防治模式试点工作方案等政策		
测算依据:	<p>国家重大公共卫生项目有2个支出事项,分别为:乳腺癌和宫颈癌检查1769.86万元(2024年预测经费2298.53万元。(1)预测乳腺癌筛查项目987.12万元。2024年度乳腺癌筛查费用145元/例,预计60000人/年,小计870万。2.建档录入7元/例,预计60000人/年,小计42万。3.社区网格员宣传发动:5元/例,预计60000人,小计30万。4.乳腺钼靶检查费180元/人次,预计2000人/年,小计36万。5.项目质控:9.12万(2)预测宫颈癌筛查项目1311.41万元。2024年免费宫颈筛查服务人次40000人。按市区方案标准结算,合计需1311.41万元,明细如下:1、检验费用含阴道分泌物、TCT、HPV、电子阴道镜检查,小计693.74万元;2、诊疗费用含门诊诊疗、妇科检查、筛查劳务,小计264.38万元。3、建档、随访、转诊诊疗、劳务补助、基线调查等费用,小计353.29万元)。疾病预防348.32万元(1.传染病防控经费120万;死因检测项目(居民死因入户调查)20万;艾滋病社区综合防治点补助经费12万;艾滋病感染者及病人首次个案随访费6万;食源性疾病监测经费12万,合计170万元。2.近视防控项目合计需908.204万元。按照《市卫生健康委市教育局关于印发深圳市儿童青少年近视防控实施方案的通知》、《福田区儿童青少年视力筛查工作方案》、2023年7月13日区卫生健康局党组会议纪要要求,近视防控公卫项目2024年继续实施;根据《深圳市人民政府关于印发2022年民生实事项目的通知》,2022年起近视筛查范围由幼儿园大班、中小学生扩大至3-17岁,增加幼儿园小班和中班儿童;根据《福田区综合防控儿童青少年近视联席会议纪要》(2023年2月27日),每年需完成两次视力筛查。按照近视筛查劳务补贴费15元/人(人工筛查)或5元/人(智能筛查)、复诊和数据录入费8元/人、耗材费0.5元/人、租车费1200元/800人、误餐费30元/人/日、学校组织费2元/人等标准。具体经费测算如下:①幼儿园筛查:由区妇幼保健院负责开展1年2次人工筛查,幼儿人数约6万人。所需经费:视力筛查劳务补助180万,复诊和数据录入费用8万,耗材费6万,租车费18万,误餐费4.32万(12人,60天,2次),学校组织费24万。小计240.32万元。②中小学生筛查:人工筛查、智能筛查各1次,中小学生约16.4万人,所需经费:广中医、区二院采购智能设备6套,需经费132万(22万/套),中大八院(2022年采购设备)设备维护费6万,视力筛查劳务补助328万,复诊和数据录入费用64万(中小学生复诊数据未录筛查系统),耗材费8.2万,租车费49.2万,误餐费7.884万(人工筛查48人41天+智能筛查12人55天),学校组织费65.6万。小计660.884万元。③项目质控人员补助:按每人每天500元、2名质控人员、20天计算,共2万元;委托相关机构(或人员)开展筛查情况监督检查及评估,约5万元。3.脊柱侧弯项目合计需108.68万元。按照《深圳市中小学生脊柱侧弯筛查项目实施方案》、《市卫生健康委关于印发深圳市青少年脊柱健康中心推进各区脊柱侧弯形体指导服务站建设实施方案的通知》要求,2024年继续实施脊柱侧弯防控公卫项目,①预计常规新增两家社康中心形体指导服务站,场地建设(含场地改造及辅助器材配置)10万元/社康,需20万元;②形体指导辅助器材维持经费(主要用于辅助器材损耗更新)1万元/年/社康(第二年开始的每年),11家社康需11万元;③培训费550元/人/天,每家4人参加,每人参加2场为期2天的培训,需经费$550*4*11*2*2=9.68$万元;④参考2022年数据,全年筛查16.33万6-17岁在校学生,姿态异常11.33万人,2024年计划为3%姿态异常学生0.34万人提供3次形体指导,按形体指导及建档成本各50元/人标准测算,需形体指导经费200元/人*0.34万人=68万元;科普宣教费用实报实销。4.深圳市扩大免疫规划项目接种服务费441万元:根据《市卫生计生委市财政委市教育局关于印发深圳市适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小学生流感疫苗免费接种项目实施方案的通知》,区级财政需承担深圳新增免费接种项目的耗材服务费,按21元/剂次(2021年10月20日起执行)耗材费,中小学生16万人、适龄儿童5万人计算,2024年经费预算441万元;5.免费为儿童补种乙肝疫苗(耗材费)支出210万元,按照出生人口预算,新生儿卡介苗和乙肝疫苗接种服务经费为5万人*2剂/人*21元/剂=210万元)。</p>		

年度目标:	完成以下目标: 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, 随访率达到90%以上。4.开展传染病防控、死因检测项目(居民死因入户调查)、艾滋病社区综合防治点补助、艾滋病感染者及病人首次个案随访、食源性疾病监测等; 实施深圳市民生实事儿童青少年视力筛查和青少年脊柱侧弯形体指导综合干预 开展深圳市扩大免疫规划项目(适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小学生流感疫苗免费接种) 接种服务费; 为新生儿接种卡介苗、乙肝疫苗是国家免疫规划的重要程序。以上项目都是做好疾病预防的重要措施。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成以下目标: 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, 随访率达到90%以上。4.开展传染病防控、死因检测项目(居民死因入户调查)、艾滋病社区综合防治点补助、艾滋病感染者及病人首次个案随访、食源性疾病监测等; 实施深圳市民生实事儿童青少年视力筛查和青少年脊柱侧弯形体指导综合干预 开展深圳市扩大免疫规划项目(适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小学生流感疫苗免费接种) 接种服务费; 为新生儿接种卡介苗、乙肝疫苗是国家免疫规划的重要程序。以上项目都是做好疾病预防的重要措施。			
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	督导、培训次数	2	督导、培训次数
产出指标	*质量指标	个案信息录入完整率	>90%	个案信息录入完整率
产出指标	*时效指标	2024年	100%	2024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	免费两癌筛查服务的常态化	提升服务对象对公共卫生服务的积极性	免费两癌筛查服务的常态化
效益指标	*社会效益指标	提高适龄儿童水痘免疫保护水平, 降低水痘疾病发病率; 提高学生对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, 减少因罹患该疾病导致的疾病负担和社会影响	100%	提高适龄儿童水痘免疫保护水平, 降低水痘疾病发病率; 提高学生对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, 减少因罹患该疾病导致的疾病负担和社会影响
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	人员满意度	>90%	人员满意度
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200101100082		项目名称:	社区卫生专项
申请单位:	深圳市福田区妇幼保健院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	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）:	13,693,220.00		本年度项目金额（万元）:	900,000.00
政策依据:	项目实施依据是1.《国家卫生计生委妇幼司关于印发青少年健康与发展项目方案的通知》（国卫妇幼妇便函[2017]67号）2.《福田区青少年健康与发展项目工作方案》（福卫计〔2018〕68号）			
测算依据:	社区卫生专项项目有1个支出事项，是青少年健康与发展项目140万元，2024年预测经费140.00万元。1.健康讲座及活动经费：预计2024全年举办680场，按每场1500元计算，需102万元；制作或更新标准课件30份按3000元/份，需9万元；举办健康讲师评比活动，需10万元；举办宣传活动4场，1.5万/场，需6万；小计：127万元 2.流动门诊费用：预计2024年开展40场接诊1200人次，58.5元/人次，校医及医务人员劳务补贴1500元/场，小计13万元。			
年度目标:	完成该项目年度目标：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）:	完成该项目年度目标：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。			
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	培训次数	2	培训次数
产出指标	*质量指标	提高青少年健康知识	100%	提高青少年健康知识

产出指标	*时效指标	2024年	100%	2024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	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高辖区青少年健康知识	100%	提高辖区青少年健康知识
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	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200100100068		项目名称:	医疗发展保障	
申请单位:	深圳市福田区妇幼保健院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限:	3		项目类型:	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）:	527,833,032.78		本年度项目金额（万元）:	120,790,790.00	
政策依据:	根据1.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）；2.关于印发《福田区2023年东西部协作协议指标分解表》的通知；3.《区产业发展联席会议决定事项通知》；4.《医疗机构管理条例》、《深圳经济特区医疗条例》、《关于提升社会办医疗机构管理能力和医疗质量安全水平的通知》、《广东省卫生健康委关于进一步加强医疗美容管理的通知》、《广东省促进社会办医加快发展实施方案》。完成该项目年度任务目标。				
测算依据:	医疗发展保障项目包括5个支出事项。分别为综合业务管理80万元、中医药专项55万元、政策调整补助552.84万元、新改扩建医院补助15251万元、新改扩建医院开办费10460万元。共计26398.84万元。				
年度目标:	完成以下项目：1.培养中医住院医师，对中医住院医师进行规范化培训，完成2024年度中医住培医师规范化培训招生工作；2.开展中医药相关培训、活动。3.区属医疗机构按规定取消食品生产经营和公共场所从业人员健康体检收费，并及时上缴二类疫苗接种服务费，是依法履行部门职责的要求，也是维护公众卫生健康的重要保障。4.对新改扩建医院予以运营补助。5.对新改扩建医院予以开业前开办费补助。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	完成以下项目：1.培养中医住院医师，对中医住院医师进行规范化培训，完成2024年度中医住培医师规范化培训招生工作；2.开展中医药相关培训、活动。3.区属医疗机构按规定取消食品生产经营和公共场所从业人员健康体检收费，并及时上缴二类疫苗接种服务费，是依法履行部门职责的要求，也是维护公众卫生健康的重要保障。4.对新改扩建医院予以运营补助。5.对新改扩建医院予以开业前开办费补助。				
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	举办中医药活动数量	1	举办中医药活动数量	

产出指标	*数量指标	新院区人才招聘	100	新院区人才招聘
产出指标	*质量指标	提升新院区服务质量	100%	提升新院区服务质量
产出指标	*时效指标	2024年	100%	2024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	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升新院区就医环境	100%	提升新院区就医环境
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			
满意度指标	*服务对象满意度指标	使用者满意度	>90%	使用者满意度

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231200100300064		项目名称：	国家基本公共卫生	
申请单位：	深圳市福田区妇幼保健院		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限：	3		项目类型：	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）：	62,215,541.01		本年度项目金额（万元）：	5,790,000.00	
政策依据：	项目实施依据是《广东省卫生健康委办公室关于进一步做好基本避孕服务工作的通知》（粤卫办〔2022〕1号）；《市卫生健康委关于印发深圳市免费提供基本避孕药具项目工作方案的通知》（深卫健家妇〔2021〕13号）；福田区卫生人口计生局关于印发《福田区智能药具发放机管理细则》的通知（福卫人发〔2013〕151号）；《深圳市免费基本避孕手术项目督导标准（2023年）》；《福田区卫生健康局关于印发福田区免费实施基本避孕手术项目工作方案的通知》（福卫健〔2022〕38号）等政策				
测算依据：	国家基本公卫项目有4个支出事项，分别为基本公共卫生服务（基本避孕服务项目）346万元，基本公共卫生服务（国家免费孕前优生健康检查项目）131.95万元，基本公共卫生服务（地中海贫血防控项目）165.85万元，基本公共卫生服务（妇女孕前和孕早期增补叶酸项目）58.62万元。				
年度目标：	完成以下目标：辖区免费避孕药具覆盖率≥20%。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。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%。提高辖区居民对叶酸预防胎儿畸形的知晓率，增加服用叶酸的覆盖人群，降低出生缺陷率，叶酸服用率达到90%，叶酸服用依从率达到70%。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成以下目标：辖区免费避孕药具覆盖率≥20%。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。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%。提高辖区居民对叶酸预防胎儿畸形的知晓率，增加服用叶酸的覆盖人群，降低出生缺陷率，叶酸服用率达到90%，叶酸服用依从率达到70%。				
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	国家基本公共卫生服务项目服务数量	1136129	国家基本公共卫生服务项目服务数量	
产出指标	*质量指标	年度评估成绩	95%	年度评估成绩	

产出指标	*时效指标	2024年	100%	2024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	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	国家基本公共卫生服务项目完成率，提高社区居民健康水平	100%	国家基本公共卫生服务项目完成率，提高社区居民健康水平
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			
满意度指标	*服务对象满意度指标	提升医院满意度	90%	提升医院满意度
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221201502405007		项目名称:	离退休干部节日慰问金
申请单位:	深圳市福田区妇幼保健院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)
实施期限:	4		项目类型:	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):	1,161,001.00		本年度项目金额(万元):	306,000.00
政策依据:	项目依据是《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:	离退休干部慰问金有1个支出事项,1.2024年预测经费196.70万元。按照区属医院和社管中心上报情况预算,离退休干部节日慰问金等相关费用为3000元/人预估;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438.5万元。以上合计635.2万元			
年度目标:	提高离退休干部的政治生活水平和生活质量			
长期目标(跨度多年的项目需填):	提高离退休干部的政治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	离退休干部慰问金发放	≥95%	离退休干部慰问金发放
产出指标	*质量指标	发放准确率	≥95%	发放准确率
产出指标	*时效指标	发放及时率	≥95%	发放及时率

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	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障职工权益	≥90%	保障职工权益
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%	群众满意度
满意度指标	其他满意度指标	无	无	无

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200100500066	项目名称:	妇幼卫生专项
申请单位:	深圳市福田区妇幼保健院	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	3	项目类型:	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）:	152,055,005.42	本年度项目金额（万元）:	41,872,800.00
政策依据:	1.《广东省卫生健康委关于印发广东省母婴安全和健康儿童行动提升计划实施方案（2021-2025年）的通知》（粤卫妇幼函[2022]4号）2.《市卫生健康委、市财政局关于印发<深圳市免费婚前及孕前优生健康检查项目工作方案>的通知》（深卫健家妇〔2021〕12号）3.《福田区卫生健康委局关于印发<福田区免费婚前及孕前优生健康检查项目工作方案>的通知》（福卫健〔2022〕3号）福田区卫生健康委局关于印发<福田区免费婚前及孕前优生健康检查项目工作方案>的通知》（福卫健〔2022〕3号）等相关政策		

测算依据：	<p>妇幼卫生专项项目3个支出事项，分别为免费婚前检查补助1935.48万元（2024年预测经费1935.48万元。预计2024年免费婚检人数为31676人（15800对）：1.检查经费：婚前孕前检查费用为15800对*1127.8元/对=1781.92万元2.随访工作：30元/对*15800对=47.4万。3.日常质控、统计报表：2.16万元。4.宣教员/网格员宣教发动30元/对，预计8000对，需24万元。5.婚登处婚检一站式服务场地阳光房建设费用，80万）、其他妇幼卫生项目1511.53万元（2024年预测经费2271.76万元：1.3岁以下户籍婴幼儿生长发育监测项目48.36万元（含儿童健康监测：44万元、监测补助：0.6万元、信息化管理：3.76万元）；2.新生儿听力与耳聋基因联合筛查项目355.02万元（含健康咨询：8.4万元、听力筛查、耳声发射检查：51.3万元、耳聋基因筛查和诊断：273.6万元、听力复筛：6.08万元、末梢采血针：1.92万元、听筛信息化管理：4.34万元、阳性转诊随访及专家咨询补助：4.7万元、日常质控报表补助：4.68万元）；3.婴幼儿控制贫血及营养不良项目48.72万元（含营养包费用：32.4万元、营养评价及咨询或贫血筛查：6.84万元、专案建档、录入信息系统：0.84万元、资料审核、登记：1.68万元、体弱儿专案管理（随访）：6万元、微信群维护管理费：0.96万元）；4.集体儿童心理行为问题筛查项目293.7万元（含幼儿心理筛查：273.6万元、筛查补助：17.1万元、手机APP筛查平台：3万元/年）；5.儿童早期发展科学育儿项目193.52万元（含儿童早期发展监测：84.15万元、社区活动组织：69万元、社康轮训人员补助：7.26万元、轮训老师带教费：7.26万元、项目需求调查：4万元、社区项目补助：9.73万元、科学育儿平台日常运维：4.44万元、微信群咨询服务：7.68万元等项目）、妇幼卫生项目配套管理1592.75万元（2024年预测经费1592.75元，其中含3岁以下户籍婴幼儿生长发育监测项目31.87万元、新生儿听力与耳聋基因联合筛查项目41.87万元、婴幼儿控制贫血及营养不良项目26.09万元、集体儿童心理行为问题筛查项目31.715万元、儿童早期发展科学育儿项目75.4万元、高危儿管理项目36.16万元、0-6岁儿童眼保健及视力检查项目28.7万元、新生儿先天性心脏病筛查项目57.81万元、围产期抑郁筛查与干预项目43.47万元、产前筛查与干预项目62.6万元、高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查项目50.04万元、二孩再生育高龄孕产妇全程健康管理项目32.5万元、孕期营养分析项目19.5万元、生殖道感染防治及流产后服务项目22.54万元、3岁以下婴幼儿照护服务指导项目160万元、0-6岁儿童肥胖防控项目60.64万元、青少年健康与发展项目35.13万元、婚前健康检查项目50.04万元、“降消”项目10.1万元、艾梅乙母婴阻断项目78万元、乳腺癌筛查项目47.4万元、宫颈癌筛查项目129.39万元、增补叶酸预防神经管缺陷项目28.57万元、地中海贫血防控项目43.97万元、妇幼健康工作配套管理（包括人员成本、项目培训、宣传、推介、办公等成本弥补、聘请司机等）389.24万元。）。</p>
年度目标：	<p>完成以下目标：对符合条件对象开展免费婚前优生健康检查，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，预计年度婚检达到65%。稳定及控制孕产妇死亡率≤6.5/10万、新生儿死亡率≤2‰，孕产妇系统管理率≥90%、产后7天访视率≥90%、3岁以下儿童系统管理率≥90%、7岁以下儿童健康管理率≥90%，实现妇幼健康服务均等化，控制危害妇女儿童健康的高危疾病，有序推进各公卫项目工作。最大限度降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风，逐步解决贫困孕产妇享受基本妇幼保健服务等问题。稳定及控制孕产妇死亡率≤6.5/10万、新生儿死亡率≤2‰，召开2次以上妇幼健康工作例会，2次以上妇幼保健培训，2次以上辖区妇幼专项督导，规范项目管理，提供优质妇幼健康服务。</p>

长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成以下目标：对符合条件对象开展免费婚前优生健康检查，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，预计年度婚检达到65%。稳定及控制孕产妇死亡率≤6.5/10 万、新生儿死亡率≤ 2‰，孕产妇系统管理率≥90%、产后 7 天访视率≥90%、3岁以下儿童系统管理率≥90%、7岁以下儿童健康管理率≥90%，实现妇幼健康服务均等化，控制危害妇女儿童健康的高危疾病，有序推进各公卫项目工作。最大限度降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风，逐步解决贫困孕产妇享受基本妇幼保健服务等问题。稳定及控制孕产妇死亡率≤6.5/10 万、新生儿死亡率≤ 2‰，召开2次以上妇幼健康工作例会，2次以上妇幼保健培训，2次以上辖区妇幼专项督导，规范项目管理，提供优质妇幼健康服务。			
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	妇幼健康工作例会、督导、培训次数	2	妇幼健康工作例会、督导、培训次数
产出指标	*质量指标	孕产妇死亡率、婴儿死亡率	≤4‰	孕产妇死亡率、婴儿死亡率
产出指标	*时效指标	2024年	100%	2024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	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	妇幼健康服务宣传报道篇数	1	妇幼健康服务宣传报道篇数
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	业务技术指导满意度	> 85%	业务技术指导满意度
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:	440304241203101800078		项目名称:	医疗发展保障（上年结转）
申请单位:	深圳市福田区第二人民医院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	1		项目类型:	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）:	802,974.00		本年度项目金额（万元）:	802,974.00
政策依据:	卫生科研项目			
测算依据:	卫生科研项目			
年度目标:	通过完成卫生科研项目，提升医院科研水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:				
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	发表科研论数量	1篇	发表科研论数量
产出指标	*质量指标	发表科研论文通过率	100%	发表科研论文通过率
产出指标	*时效指标	完成年度科研任务	按时完成	完成年度科研任务
产出指标	*成本指标	预算执行率	100%	预算执行率
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	完成年度的所有研究任务，并达到预期的研究成效和社会效益	基本完成	完成年度的所有研究任务，并达到预期的研究成效和社会效益
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	参与科研项目的医护人员对项目满意度	≥90%	参与科研项目的医护人员对项目满意度
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200100100085		项目名称:	医疗发展保障
申请单位:	深圳市福田区第二人民医院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	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）:	123,149,804.12		本年度项目金额（万元）:	31,731,405.78
政策依据:	通过医疗发展保障项目，扶持中医药项目发展，提升医院中医药诊疗水平；保障临终患者有尊严、无遗憾地离世，提高死亡质量。			
测算依据:	通过医疗发展保障项目，扶持中医药项目发展，提升医院中医药诊疗水平；保障临终患者有尊严、无遗憾地离世，提高死亡质量。			
年度目标:	1. 通过中医专家下社康的形式开展对口帮扶工作，提高中医药、中草药处方率，确保老年人中医药健康管理率及0-36个月儿童中医药健康管理率、中医适宜技术诊疗人次占比（中医适宜技术人次/全科诊疗收费人次），提高居民对基层医疗卫生机构中医药知识、中医药服务知晓率及满意率； 2. 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；			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过医疗发展保障项目，扶持中医药项目发展，提升医院中医药诊疗水平；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	社康中心（站）通过中医专家下社康的形式开展对口帮扶工作	每月累计不少于1天	社康中心（站）通过中医专家下社康的形式开展对口帮扶工作
产出指标	*数量指标	中医药处方率（中医药处方数/药物总处方数）	≥40%	中医药处方率（中医药处方数/药物总处方数）
产出指标	*数量指标	中草药处方率（草药处方数/药物总处方数）	≥8%	中草药处方率（草药处方数/药物总处方数）
产出指标	*数量指标	开展中医讲座及宣教活动次数	开展讲座6次/年，宣传活动5次/年，宣传栏4期次/年，健教处方6种；	开展中医讲座及宣教活动次数
产出指标	*数量指标	居家、社区安宁疗护服务次数	≥1次/各区域	居家、社区安宁疗护服务次数
产出指标	*质量指标	65岁及以上老年人中医药健康管理率	≥70%	65岁及以上老年人中医药健康管理率
产出指标	*质量指标	0-36 个月儿童中医药健康管理率	≥77%	0-36 个月儿童中医药健康管理率

产出指标	*质量指标	确保医疗质量，无医疗损害发生	0%	确保医疗质量，无医疗损害发生
产出指标	*时效指标	不适用	不适用	不适用
产出指标	*成本指标	在预算范围内开支	100%	在预算范围内开支
效益指标	经济效益指标			
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	医护人员安宁疗护专业技能
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	居民对基层医疗卫生机构中医药知识、中医药服务知晓率及满意率	不低于90%	居民对基层医疗卫生机构中医药知识、中医药服务知晓率及满意率
满意度指标	其他满意度指标	患者及家属对安宁疗护服务满意度情况	不低于90%	患者及家属对安宁疗护服务满意度情况

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241200100100018		项目名称:	英才荟经费
申请单位:	深圳市福田区第二人民医院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)
实施期限:	1		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额(中期规划,万元):	2,400,000.00		本年度项目金额(万元):	2,400,000.00
政策依据:	根据《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》政策文件,受理卫生系统人才按照《福田英才荟卫生系统人才奖励申请指南》的适用条件申报人才奖励			
测算依据:	用于发放英才荟人才奖励共17人, I类紧缺性人才续发15万元/年*2人=30万元; I、II、III类实用型人才共3人共40万元; I类紧缺型人才15万元/年*4人=60万元; II类紧缺型人才15万元/年*6人=90万元; 后背型仁慈啊10万元/年*2人=20万元;			
年度目标:	优化人才工作环境,激发工作动力,营造良好氛围,保障卫生系统人才“引得来、留得住、用得好”			
长期目标(跨度多年的项目需填):	优化人才工作环境,激发工作动力,营造良好氛围,保障卫生系统人才“引得来、留得住、用得好”			
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)	2人	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)	15人	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%	申领条件准确率
产出指标	*时效指标	成果完成率	100%	成果完成率
产出指标	*成本指标	预算执行率	100%	预算执行率
效益指标	经济效益指标			
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	优化人才工作环境,激发工作动力

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	社会公众投诉率	0%	社会公众投诉率
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200101100108	项目名称:	慢病卫生专项
申请单位:	深圳市福田区第二人民医院	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	3	项目类型:	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）:	674,200.00	本年度项目金额（万元）:	133,300.00
政策依据:	<p>《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）》</p> <p>《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</p>		
测算依据:	<p>1. 老年人失能失智专项 初筛费用：筛查率达到80%以每例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）。 复核费用：阳性率5%，使用简易智能状态检查（MMSE），每例46元。 干预指导费：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。 培训督导费：包括项目人员培训及质控督导费。</p> <p>2. 老年人心理关爱专项： ①复核问卷评估：120元/人次 ②面对面随访：100元/人次 ③自我健康管理小组活动：500元/场，每家社康举办4场活动，500元/场*4场 ④工作督导：每人每天500元， ⑤业务培训：按照二类培训标准，每人每天320元培训费</p>		
年度目标:	<p>1. 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； 2. 老年人失能（失智）筛查率达到65%以上，失能干预率达到30%以上，失智干预率达到10%以上； 3. 情感状态进一步评估完成率，要求$\geq 80\%$； 4. 认知功能进一步评估完成率，要求$\geq 80\%$； 5. 高危人群推介转诊率，要求$\geq 90\%$； 6. 高危人群随访，要求$\geq 70\%$。</p>		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	<p>1. 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； 2. 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。</p>		

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	老年人失能筛查率	>65%	老年人失能筛查率
产出指标	*数量指标	老年人失智筛查率	>65%	老年人失智筛查率
产出指标	*数量指标	失能干预率	>30%	失能干预率
产出指标	*数量指标	失智干预率	>10%	失智干预率
产出指标	*数量指标	对开展老年人心理体检项目的工作人员进行培训的覆盖人数	≥26人次	对开展老年人心理体检项目的工作人员进行培训的覆盖人数
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%	收集到的有效测评问卷的录入系统比例
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%	对初筛阳性复核评估后录入系统比例
产出指标	*时效指标	不适用	不适用	不适用
产出指标	*成本指标	在预算范围内开支	在预算范围内开支	在预算范围内开支
效益指标	经济效益指标			
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	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	老年人失能（失智）服务满意度	≥80%	老年人失能（失智）服务满意度
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	≥85%	老年人心理关爱项目服务对象满意度
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221201502900045		项目名称:	事业收入
申请单位:	深圳市福田区第二人民医院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	4		项目类型:	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）:	1,421,700,000.00		本年度项目金额（万元）:	453,500,000.00
政策依据:	事业收入预算			
测算依据:	事业收入预算			
年度目标:	维持医院经济运行工作，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	维持医院经济运行工作，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	医疗业务数量达到2024年综合目标管理责任书考核指标要求	按2024年综合目标管理责任书要求达标	无
产出指标	*质量指标	医疗业务质量达到2024年综合目标管理责任书考核指标要求	按2024年综合目标管理责任书要求达标	无
产出指标	*时效指标	2024年度	2024年度	无
产出指标	*成本指标	无	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无	
效益指标	*社会效益指标	维持医院经济运行工作，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等	达标	无
效益指标	生态效益指标	无	无	
效益指标	可持续影响指标	医院可持续发展	可持续	
满意度指标	*服务对象满意度指标	重视医疗行业服务公众满意度调查工作，营造温馨就诊环境、优化就医服务流程、提升医疗技术水平，为群众提供优质医疗服务	按2024年综合目标管理责任书要求达标	无

满意度指标	其他满意度指标			
-------	---------	--	--	--

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200100300101		项目名称:	重大公共卫生专项	
申请单位:	深圳市福田区第二人民医院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限:	3		项目类型:	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）:	10,628,733.48		本年度项目金额（万元）:	3,928,500.00	
政策依据:	1. 《深圳市福田区适龄妇女免费乳腺癌筛查方案》（福卫健〔2019〕142号） 2. 《健康深圳推进委员会关于印发健康深圳行动（2021-2030年）的通知》（健康深圳〔2021〕2号） 3. 《市卫生健康委关于印发深圳市35-65岁适龄女性乳腺癌筛查任务表（2022-2025年）的通知》 4. 《深圳市福田区适龄妇女宫颈癌HPV筛查项目工作方案》（福卫健〔2019〕142号） 5. 《市卫生健康委关于印发深圳市35-45岁适龄女性宫颈癌筛查任务表（2021-2025年）的通知》 6. 《市爱卫办 健康深圳行动推进办关于印发健康城市建设推动健康深圳行动创新宫颈癌综合防治模式试点工作方案（2021-2025年）的通知》				
测算依据:	2024年度乳腺癌筛查费用145元/例，建档录入7元/例，社区网格员宣传发动：5元/例，乳腺钼靶检查费180元/人次，项目质控。按照《市卫生健康委 市教育局关于印发深圳市儿童青少年近视防控实施方案的通知》、《福田区儿童青少年视力筛查工作方案》、2023年7月13日区卫生健康局党组会议纪要要求，近视防控公卫项目2024年继续实施；根据《深圳市人民政府关于印发2022年民生实事项目的通知》，2022年起近视筛查范围由幼儿园大班、中小学生扩大至3-17岁，增加幼儿园小班和中班儿童；根据《福田区综合防控儿童青少年近视联席会议纪要》（2023年2月27日），每年需完成两次视力筛查。按照近视筛查劳务补贴费15元/人（人工筛查）或5元/人（智能筛查）、复诊和数据录入费8元/人、耗材费0.5元/人、租车费1200元/800人、误餐费30元/人/日、学校组织费2元/人等标准。				
年度目标:	1. 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 \geq 90%；多死因链填写完整率 \geq 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； 2. 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； 3. 加强目标人群两癌防控健康教育，对两癌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，随访率达到90%以上。				
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. 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。死因报告各项指标达到国家标准；做好食源性疾病监测工作，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； 3. 提高适龄儿童水痘免疫保护水平，降低水痘疾病发病率；提高学生对流感预防控制相关知识的认知，降低在校学生流感发病率，减少因罹患疾病导致的疾病负担和社会影响； 4. 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	举办传染病防控培训次数	≥1次/年	举办传染病防控培训次数
产出指标	*数量指标	开展项目督导工作次数	≥1次/年	开展项目督导工作次数
产出指标	*数量指标	两癌防治健康教育主题活动次数	≥1次/年	两癌防治健康教育主题活动次数
产出指标	*数量指标	食源性疾病报告例数	大于50例	食源性疾病报告例数
产出指标	*质量指标	死因不准确率	<5%	死因不准确率
产出指标	*质量指标	食源性疾病填报完整率	95%	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%	可疑饮食史填报率
产出指标	*质量指标	死亡登记与报告符合国家标准要求率（随机抽取10份《死亡证》，无缺漏项，无不规范）	达到100%	死亡登记与报告符合国家标准要求率（随机抽取10份《死亡证》，无缺漏项，无不规范）
产出指标	*质量指标	两癌筛查阳性人群随访率	≥90%	两癌筛查阳性人群随访率
产出指标	*质量指标	法定传染病发病报告居民身份证填报完整率	达到100%	法定传染病发病报告居民身份证填报完整率
产出指标	*质量指标	死因报告及时率	≥90%	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%	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%	死因诊断不明比率
产出指标	*时效指标	开展适龄儿童水痘疫苗免费接种	2024年12月31日前	支付及时率
产出指标	*时效指标	开展中小学生流感疫苗免费接种	2024年12月31日前	开展中小学生流感疫苗免费接种
产出指标	*时效指标	开展两癌筛查	2024年12月31日前	开展两癌筛查
产出指标	*成本指标	在预算范围内开支	100%	在预算范围内开支
效益指标	经济效益指标			
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	提升艾滋病感染者/病人生存质量
效益指标	*社会效益指标	提高我区妇女人群自我保健意识，鼓励适龄妇女参与免费两癌筛查，促进适龄妇女两癌早发现、早诊断、早治疗，提高妇女健康水平	显著保障	提高我区妇女人群自我保健意识，鼓励适龄妇女参与免费两癌筛查，促进适龄妇女两癌早发现、早诊断、早治疗，提高妇女健康水平
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标	有效防控传染病	显著保障	有效防控传染病
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%	问卷调查
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200100500093		项目名称:	妇幼卫生专项
申请单位:	深圳市福田区第二人民医院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	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）:	3,205,600.00		本年度项目金额（万元）:	874,800.00
政策依据:	《3岁以下户籍婴幼儿生长发育监测项目工作方案（修订）》（福卫健〔2019〕142号）、《深圳市福田区新生儿听力与耳聋基因联合筛查项目工作方案（修订）的通知》、《深圳市福田区婴幼儿控制贫血及营养不良项目工作方案》（福卫健〔2019〕142号）、《深圳市福田区集体儿童心理行为问题筛查项目工作方案》（福卫健〔2019〕142号）、《福田区儿童早期发展科学育儿项目实施方案的通知》（福卫健〔2019〕19号）、《深圳市福田区高危儿管理项目工作方案》（福卫健〔2019〕142号）、《深圳市福田区0-6岁儿童眼保健及视力检查项目工作方案》（福卫健〔2022〕4号）等通知要求。			
测算依据:	其他妇幼卫生项目包括1个支出事项，按照其他妇幼卫生专项111.46万元测算			
年度目标:	稳定及控制孕产妇死亡率≤6.5/10万、新生儿死亡率≤2‰、孕产妇系统管理率≥90%、产后访视率≥90%、3岁以下儿童系统管理率≥90%、7岁以下儿童健康管理率≥90%，实现妇幼健康服务均等化，控制危害妇女儿童健康的高危疾病，有序推进各公卫项目工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	稳定及控制孕产妇死亡率及新生儿死亡率，实现妇幼健康服务均等化，控制危害妇女儿童健康的高危疾病，有序推进各公卫项目工作；规范项目管理，提供优质妇幼健康服务。			
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	妇幼卫生工作督导	≥2次/年	妇幼卫生工作督导
产出指标	*数量指标	组织培训次数	≥1次/年	组织培训次数
产出指标	*数量指标	妇幼主题健教活动	≥3次	妇幼主题健教活动
产出指标	*数量指标	妇幼卫生专项配套管理培训	≥2次/年	妇幼卫生专项配套管理培训
产出指标	*质量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥90%	7岁以下儿童健康管理率
产出指标	*质量指标	孕产妇死亡率	≤6.5/10万	孕产妇死亡率

产出指标	*质量指标	新生儿死亡率	≤2‰	新生儿死亡率
产出指标	*质量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	孕产妇系统管理率
产出指标	*质量指标	产后访视率	≥90%	产后访视率
产出指标	*质量指标	3岁以下儿童系统管理率	≥90%	3岁以下儿童系统管理率
产出指标	*时效指标	支付及时率	100%	支付及时率
产出指标	*成本指标	在预算范围内开支	100%	在预算范围内开支
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	稳定和控制我区孕产妇死亡率、新生儿死亡率	显著保障	稳定和控制我区孕产妇死亡率、婴儿死亡率，提升妇女儿童健康水平
效益指标	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	公众满意度	≥85%	公众满意度
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200101100104		项目名称:	社区卫生专项	
申请单位:	深圳市福田区第二人民医院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限:	3		项目类型:	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）:	41,186,622.07		本年度项目金额（万元）:	11,800,000.00	
政策依据:	《福田区政府卫生健康投入实施办法》（福财规〔2021〕2号）、《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）等；				
测算依据:	<p>据实补贴区属社康举办单位租赁的社康机构用房租金；</p> <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>1. 管理配套经费：10万元，用于质控中心定期督导考核（10名专家*5个工作日*500元/次*4次）。</p> <p>2. 宣传费：5万，宣传折页及失能训练小仪器。</p> <p>3. 人才培养费：15万，计划开展2-3次培训。</p>				
年度目标:	<p>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；</p> <p>2. 新建1-2家社康，推动一批社康机构国际化认证；</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 全人群签约服务覆盖率达到35%，重点人群签约服务覆盖率达到80%，建立家庭病床258床次</p>				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	<p>1. 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；</p> <p>2. 对社康启动、业务用房改造、社康机构国际认证予以保障；</p> <p>3. 据实补贴区属社康举办单位租赁的社康机构用房租金。</p> <p>4. 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。</p>				
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	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	一年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）次数
产出指标	*数量指标	家庭病床建床数/张	258床次	家庭病床建床数/张
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）	9223人	65岁及以上老年人体检完成情况
产出指标	*质量指标	全人群签约服务覆盖率	35%	全人群签约服务覆盖率
产出指标	*质量指标	重点人群签约服务覆盖率	80%	重点人群签约服务覆盖率
产出指标	*时效指标	不适用	不适用	不适用
产出指标	*成本指标	在预算范围内开支	完成	在预算范围内开支
效益指标	经济效益指标			
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	提高老年人生活质量和健康水平
效益指标	*社会效益指标	改善社康用房环境	有效改善	改善社康用房环境
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	居民对医养结合服务满意度	>85%	居民对医养结合服务满意度
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221201502405012		项目名称:	离退休干部节日慰问金（科级及以下）
申请单位:	深圳市福田区第二人民医院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	4		项目类型:	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）:	477,000.00		本年度项目金额（万元）:	126,000.00
政策依据:	项目实施政策依据是《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》的文件要求，用于为区属卫生系统差额单位退休干部发放节日慰问金			
测算依据:	离退休干部节日慰问金（科级及以下）包括1个支出事项，费用按照上报的拟退休人数，离退休干部节日慰问金等相关费用为3000元/人测算，合计126000元。			
年度目标:	促进离退休人员生活质量和健康水平的提高，体现对离退休人员的人文关怀度。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	促进离退休人员生活质量和健康水平的提高，体现对离退休人员的人文关怀度。			
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	离退休干部人数	47	离退休干部人数
产出指标	*质量指标	离退休干部的政治生活水平和生活质量提高程度	100%	离退休干部的政治生活水平和生活质量提高程度
产出指标	*时效指标	发放慰问金及时率	100%	发放慰问金及时率
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	提高政府的社会影响力	有效提高	提高政府的社会影响力
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	离退休干部满意度	100%	离退休干部满意度
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200100100090		项目名称:	基本医疗专项
申请单位:	深圳市福田区第二人民医院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	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）:	232,835,267.31		本年度项目金额（万元）:	80,000,000.00
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. 补助标准：院部每标化服务量补助50元，社康每标化服务量补助75元，特定专科另外补助：①康复专科每标化服务量补助10元；②精神专科每标化服务量补助25元；③中医专科每标化服务量补助25元；④儿科及新生儿专科每标化服务量补助25元			
年度目标:	通过基本医疗服务项目，提升基层医疗服务能力，收入有所提高，降低医疗费用，提高居民健康水平的目标。提升中医药诊疗水平。加强卫生队伍建设，营造尊医重卫良好氛围。康中心建成中医综合服务区，实现社康能提供中医药服务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过基本医疗服务项目，提升基层医疗服务能力，收入有所提高，降低医疗费用，提高居民健康水平的目标。提升中医药诊疗水平。加强卫生队伍建设，营造尊医重卫良好氛围。康中心建成中医综合服务区，实现社康能提供中医药服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	社康标化服务量/人次	不低于45万人次	社康标化服务量/人次
产出指标	*数量指标	全科服务量/人次	不低于28万人次	全科服务量/人次
产出指标	*数量指标	社康标化公共卫生服务量/人次	不低于250万人次	社康标化公共卫生服务量/人次
产出指标	*质量指标	医疗收入	比较上一年有所上升	医疗收入
产出指标	*质量指标	健康教育服务开展率	100%	健康教育服务开展率
产出指标	*时效指标	支付及时率	100%	支付及时率

产出指标	*成本指标	在预算范围内开支	100%	在预算范围内开支
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	社康总服务量提升	比较上一年有所上升	社康总服务量提升
效益指标	生态效益指标	65岁及以上老年人体检完成情况	不低于70%	65岁及以上老年人体检完成情况
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	居民对基层医疗卫生机构中医药知识、中医药服务知晓率及满意率	不低于90%	居民对基层医疗卫生机构中医药知识、中医药服务知晓率及满意率
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200100200098		项目名称:	基本公共卫生专项
申请单位:	深圳市福田区第二人民医院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	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）:	109,171,977.69		本年度项目金额（万元）:	27,285,700.00
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；①药具采购经费=使用避孕药具人数*25元/人、初诊排查经费=避孕药使用人数*500元（一档509元、二档482元）/人；社康避孕药具项目工作经费、8类免费基本避孕手术经费。			
年度目标:	1老年人健康管理率达到70%及以上、高血压患者规范化管理率达到65%及以上、II型糖尿病患者规范化管理率达到65%及以上、严重精神障碍患者规范化管理率达到80%及以上、肺结核患者管理率达到90%及以上、肺结核患者规范化管理率达到90%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、卫生计生监督协管信息报告率100%、居民知晓率达到45%及以上、居民满意度达到80%及以上。 2.服务对象满意度≥80%； 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；			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	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	老年人健康管理率	≥70%	老年人健康管理率
产出指标	*数量指标	高血压患者规范化管理率	≥65%	高血压患者规范化管理率
产出指标	*数量指标	2型糖尿病患者规范化管理率	≥65%	2型糖尿病患者规范化管理率
产出指标	*数量指标	老年人中医药健康管理率	≥70%	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%	0-36个月儿童中医药健康管理率
产出指标	*数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	严重精神障碍患者规范管理率
产出指标	*数量指标	肺结核患者规范管理率	≥90%	肺结核患者规范管理率
产出指标	*数量指标	免费提供药具种类	≥5类	避孕药具发放
产出指标	*质量指标	卫生计生监督协管信息报告率	100%	卫生计生监督协管信息报告率
产出指标	*质量指标	人工流产后术后高效避孕率	≥30%	人工流产后术后高效避孕率
产出指标	*质量指标	人工流产后术后长效避孕率	≥10%	人工流产后术后长效避孕率
产出指标	*质量指标	孕产妇产前地贫初筛率（血常规）	95%	孕产妇产前地贫初筛率（血常规）
产出指标	*质量指标	重症地贫胎儿产前干预率	≥80%	重症地贫胎儿产前干预率
产出指标	*时效指标	传染病疫情报告及时率	95%	传染病疫情报告及时率
产出指标	*成本指标	不适用	不适用	不适用
产出指标	*成本指标	在预算范围内开支	完成	在预算范围内开支
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	基本完成	为居民提供基本公共卫生服务，降低居民疾病负担，具有潜在的经济效益
效益指标	*社会效益指标	高血压患者管理人群血压控制率	≥40%	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%	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%	居民电子健康档案使用率
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	基本公共卫生服务（原12项）服务对象综合知晓率	≥45%	知晓率、居民满意度、工作满意度
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%	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			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241200100100014		项目名称:	英才荟经费
申请单位:	深圳市福田区慢性病防治院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)
实施期限:	1		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额(中期规划,万元):	1,350,000.00		本年度项目金额(万元):	1,350,000.00
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》、《福田英才荟卫生系统人才奖励申请指南》			
测算依据:	1.2023年度预算金额135万元; 2.2023度I类紧缺型人才第二年续发15万元(15万*1人); 3.2024年度I类紧缺型人才首发105万元(15万*7人); 4.2024年度III类实用性人才15万元(15万*1人)。			
年度目标:	按要求发放卫生系统人才奖励费用,更好的激励福田英才,优化工作环境			
长期目标(跨度多年的项目需填):				
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	按上级通知文件执行发放	发放卫生系统人才奖励费用	发放卫生系统人才奖励费用
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	2024年度	按时完成	2024年度按时发放英才荟经费。

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	人员满意	95%	英才荟人员满意度
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231200100100069			
申请单位：	深圳市福田区慢性病防治院			
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，万元）：	61,095,763.60	本年度项目金额（万元）：	15,538,160.00	
政策依据：	1.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） 2.关于印发《福田区2023年东西部协作协议指标分解表》的通知 3.《区产业发展联席会议决定事项通知》 4.《医疗机构管理条例》、《深圳经济特区医疗条例》、《关于提升社会办医疗机构管理能力和医疗质量安全水平的通知》、《广东省卫生健康委关于进一步加强医疗美容管理的通知》、《广东省促进社会办医加快发展实施方案》 5.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） 6.广东省发展改革委 广东省财政厅关于非免疫规划疫苗预防接种服务费收费标准			
测算依据：	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”； 扶贫工作经费。 用于预防性体检补助、二类疫苗接种服务补助。 对新改扩建医院予以运营补助。 对新改扩建医院予以开业前开办费补助。			
年度目标：	统筹协调医疗卫生综合业务管理补助支出，主要是单位医护人员补助经费及分级诊疗、政策性补助及中医药专项等。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	统筹协调医疗卫生综合业务管理补助支出，主要是单位医护人员补助经费及分级诊疗、政策性补助及中医药专项等。			
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	委托第三方的各项审计，绩效、内控评价等工作次数	完成	预计需发放社康中心医师生活补助

产出指标	*质量指标	中医服务及分级诊疗质量	质控考核达标	中医服务及分级诊疗质量
产出指标	*时效指标	2023年度	完成	于2023年度完成
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	分级诊疗，控费促效。优化基层中医服务	基本完成	分级诊疗，控费促效。优化基层中医服务
效益指标	*社会效益指标	提升基层医疗水平，推广中医，保障员工基本福利	基本完成	提升基层医疗水平，推广中医，保障员工基本福利
效益指标	生态效益指标	优化医疗资源配置，提高医护服务质量	基本完成	优化医疗资源配置，提高医护服务质量
效益指标	可持续影响指标	继续优化医疗资源配置，提高医护服务质量	基本完成	继续优化医疗资源配置，提高医护服务质量
满意度指标	*服务对象满意度指标	员工病患满意度	95%	员工病患满意度
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221201502405008		项目名称:	离退休干部节日慰问金（科级及以下）
申请单位:	深圳市福田区慢性病防治院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	4		项目类型:	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）:	375,000.00		本年度项目金额（万元）:	102,000.00
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:	1.2023年预算10.2万元。 2.2024年预测经费10.2万元，干部节日慰问金标准：春节2000元/人，老年节1000元/人。2024年前符合退休要求的干部共34人进行测算（即：2022年实际退休人员25人，2023年符合退休干部增加8人，2024年符合退休干部增加1人。）			
年度目标:	按时发放慰问金			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	按时发放慰问金			
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	发放离退休干部节日慰问金	25	发放离退休干部节日慰问金
产出指标	*质量指标	按照文件规定发放离退休干部节日慰问金	发放离退休干部节日慰问金	发放离退休干部节日慰问金
产出指标	*时效指标	按时发放离退休干部节日慰问金	2024	按时发放离退休干部节日慰问金

产出指标	*成本指标	102000	102000	102000
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	提高离退休干部幸福感	不适用	不适用
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	提高离退休干部满意度	不适用	不适用
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：	440304231200100300095		项目名称：	国家重大公共卫生
申请单位：	深圳市福田区慢性病防治院		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	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）：	4,836,100.00		本年度项目金额（万元）：	829,100.00
政策依据：	《市卫生健康委 市教育局关于印发深圳市儿童青少年近视防控实施方案的通知》；《福田区儿童青少年视力筛查工作方案》；《深圳市中小学生脊柱侧弯筛查项目实施方案》；《市卫生健康委关于印发深圳市青少年脊柱健康中心推进各区脊柱侧弯形体指导服务站建设实施方案的通知》；《市卫生计生委 市财政委 市教育局关于印发深圳市适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小学生流感疫苗免费接种项目实施方案的通知》；《中华人民共和国疫苗管理法》第五十六条			
测算依据：	开展传染病防控、死因检测项目（居民死因入户调查）、艾滋病社区综合防治点补助、艾滋病感染者及病人首次个案随访、食源性疾病监测等；实施深圳市民生实事儿童青少年视力筛查和青少年脊柱侧弯形体指导综合干预，开展深圳市扩大免疫规划项目（适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小学生流感疫苗免费接种）接种服务费；产科接种门诊为新生儿提供卡介苗和首剂乙肝疫苗接种。			
年度目标：	按上级文件要求，落实国家重大公共卫生工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	按上级文件要求，落实国家重大公共卫生工作。			
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	乳腺癌和宫颈癌年免费筛查量	按实际接诊数量	乳腺癌和宫颈癌年免费筛查量
产出指标	*质量指标	筛查信息按要求录入市妇幼保健管理系统	信息录入率达90%	筛查信息按要求录入市妇幼保健管理系统
产出指标	*时效指标	2021年度	及时	2021年度
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	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高我区妇女人群自我保健意识，鼓励适龄妇女参与免费两癌筛查	基本完成	提高我区妇女人群自我保健意识，鼓励适龄妇女参与免费两癌筛查
效益指标	生态效益指标	不适应	不适用	不适应
效益指标	可持续影响指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200100100072		项目名称:	基本医疗专项
申请单位:	深圳市福田区慢性病防治院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	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):	142,500,000.00		本年度项目金额(万元):	40,000,000.00
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:	院部每标化服务量补助50元,社康每标化服务量补助75元。			
年度目标:	通过基本医疗工作,提高福田区慢性病人员技术能力,提升慢病健康服务水平,保障辖区居民安全			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过基本医疗工作,提高福田区慢性病人员技术能力,提升慢病健康服务水平,保障辖区居民安全			
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	院部标化服务量	4万人次	院部标化服务量
产出指标	*质量指标	医疗服务水平	有所提高	医疗服务水平
产出指标	*时效指标	按时完成	2024年度	按时完成
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	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	医疗服务水平	有所提高	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	促进医院运营可持续发展	可持续	促进医院运营可持续发展
满意度指标	*服务对象满意度指标	提升医院满意度	≥95%	提升医院满意度
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221201502900038		项目名称：	事业收入
申请单位：	深圳市福田区慢性病防治院		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	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）：	734,764,333.40		本年度项目金额（万元）：	58,791,260.00
政策依据：	院部及社康事业收入及政府采购预算			
测算依据：	院部及社康事业收入及政府采购预算			
年度目标：	维持医院经济运行工作，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。			
长期目标（跨度多年项目需填）：	维持医院经济运行工作，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	社康医疗业务数量达到2024年综合目标管理责任书考核指标要求	2024年综合目标管理责任书考核指标要求	社康医疗业务数量达到2024年综合目标管理责任书考核指标要求
产出指标	*数量指标	院部门诊人次增长	≥5%	同比增长
产出指标	*质量指标	院部医疗费用增长	≤12%	同比增长
产出指标	*质量指标	社康医疗业务质量达到2024年社区健康服务业务质量考核指标要求	2024年综合目标管理责任书考核指标要求	社康医疗业务质量达到2024年社区健康服务业务质量考核指标要求
产出指标	*质量指标	院部门诊均次费用增幅在规定范围内	≤5%	同比增长
产出指标	*质量指标	院部检查化验收入占医疗收入比例不高于上年值，且较上年度有所下降	≤0	同比增长
产出指标	*质量指标	院部药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比例	≤30%	收入占比

产出指标	*质量指标	院部医疗服务收入（仅指护理、诊查、手术、床位、治疗、挂号）占医疗收入比	≥35%	收入占比
产出指标	*时效指标	按时完成	2024年度	按时完成
产出指标	*成本指标	院部百元非药品医疗收入卫生材料消耗	≤10元	百元非药品医疗收入卫生材料消耗
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	通过对辖区内慢性病患者的规范防治，提高慢性病患者的服药依从性，降低患者慢性疾病并发症的发生率，致残率和死亡率，减轻患者的医疗负担，提高患者的生活质量，促进了社会主义精神文明建设，构建和谐社会。	基本完成	通过对辖区内慢性病患者的规范诊治，提高慢性病患者的服药依从性，降低患者慢性疾病并发症的发生率，致残率和死亡率，减轻患者的医疗负担，提高患者的生活质量，促进了社会主义精神文明建设，构建和谐社会。
效益指标	*社会效益指标	维持社康经济运行工作，为人民群众提供全科诊疗、15项基本公共卫生服务、家庭医生签约服务与社区中医药服务等，提高居民健康水平。	基本完成	维持社康经济运行工作，为人民群众提供全科诊疗、15项基本公共卫生服务、家庭医生签约服务与社区中医药服务等，提高居民社区健康服务的可及性、便捷性、安全性、经济性与有效性，提高居民健康水平。
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	提高医院影响力、知名度	基本完成	提高医院影响力、知名度
效益指标	可持续影响指标	提高居民社区健康服务的可及性、便捷性、安全性、经济性与有效性	基本完成	提高居民社区健康服务的可及性、便捷性、安全性、经济性与有效性
效益指标	可持续影响指标	持续提升社康中心全科诊疗技术水平与健康管理服务能力	基本完成	持续提升社康中心全科诊疗技术水平与健康管理服务能力
效益指标	可持续影响指标	不断提高医院诊疗水平和服务能力	基本完成	不断提高医院诊疗水平和服务能力
满意度指标	*服务对象满意度指标	社康服务第三方评估居民满意度达到2024年综合目标管理责任书考核指标要求	2024年综合目标管理责任书考核指标要求	社康服务第三方评估居民满意度达到2024年综合目标管理责任书考核指标要求
满意度指标	*服务对象满意度指标	社康服务质量投诉数量及处理情况	2024年综合目标管理责任书考核指标要求	社康服务质量投诉数量及处理情况达到2024年综合目标管理责任书考核指标要求
满意度指标	*服务对象满意度指标	院部服务质量投诉数量及处理情况	无	有效处理投诉事件
满意度指标	*服务对象满意度指标	院部第三方评估居民满意度	基本满意	医院第三方评估居民满意度
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：	440304231200101100100	项目名称：	慢病卫生专项
申请单位：	深圳市福田区慢性病防治院	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	3	项目类型：	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）：	187,079,142.00	本年度项目金额（万元）：	55,000,000.00
政策依据：	《国家卫生计生委办公厅关于开展结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作的通知》（国卫办疾控函〔2016〕672号）、《市卫生计生委关于印发深圳市结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作方案的通知》（深卫计公卫〔2017〕6号）、《市慢性病防治中心关于印发深圳市潜伏结核感染预防性治疗实施方案（暂行）的通知》（深卫慢〔2020〕57号）、《遏制细菌耐药国家行动计划（2016-2020年）》、《全国性病监测方案》、《深圳市重点性病防治规划（2013-2020）》、《福田区卫生健康局关于印发福田区淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目实施方案》（福公卫〔2019〕30号）等		

<p>测算依据：</p> <p>慢性病防治专项：</p> <p>(1) 结核病防治项目1063.61万元（包含结核病防治结核（潜伏）感染者干预项目；去年534.56万元，根据国家、省、市要求，创建无结核社区、无结核城区、医疗机构主动筛查结核病项目，预估结核门诊开放，服务量增多，预计增加经费：529.05万元）；</p> <p>(2) 慢性阻塞性肺疾病分级诊疗和综合防控项目 72.16万元（去年2.8万元，按照市级考核要求，新增建档、随访、耗材、人员经费等，增加经费69.36万元）；</p> <p>(3) 性病综合防治项目554.16万元（包含性病疫情监测工作项目、重点性病病原体耐药监测项目、淋病和生殖道沙眼衣原体综合防治项目、重点人群梅毒综合预防与控制项目）；</p> <p>(4) 麻风病防治项目121.68万元（包含麻风病例管治项目）；</p> <p>(5) 口腔疾病防治项目592.31万元（包含龋齿早期充填项目）；</p> <p>(6) 严重精神障碍患者管理项目 2253.43万元（包含精防社工购买服务项目、严重精神障碍患者长效针剂治疗项目；去年2016.67万元，1.省、市考核要求规范管理、服药、体检要求提升，增加经费7.65万元；2.省、市考核要求实现专职化精防医生配备达100%，点对点技术指导精防医生，增加经费20.2万元；3.省、市考核要求二代长效针剂使用5%提升至10%，人数增多，增加经费208.91万元。合计增加236.76万元）；</p> <p>(7) 全民健康生活方式行动项目 259.5万元（全民健康生活方式行动去年90.80万元，“万步有约”健走大赛项目去年168.41万元，增加外出培训费0.29万元）；</p> <p>(8) 肿瘤防治专项行动487.56万元（包含重点癌症早诊早治项目、恶性肿瘤随访项目、结直肠癌筛查项目；去年304.77万元，明年市级考核任务数5500人，政府民生实事任务数8000人，新增任务数2500人，新增经费182.79万元）；</p> <p>(9) 慢性病监测专项项目172.25万元（包含伤害监测项目、心脑血管疾病监测项目；心脑血管疾病监测项目为国家级考核任务）；</p> <p>(10) 慢性病管理专项项目44.74万元（高血压糖尿病患者和健康管理质控中心项目去年 6.6万元，增加外出培训费38.14万元）；</p> <p>(11) 校园营养项目31.26万元（去年19.71万元，预估增加两所营养健康学校创建工作，开展学生肥胖干预试点等工作）；</p> <p>(12) 控烟项目39.68万元（去年9.32万元，增加成人、青少年烟草流调，无烟家庭创建）；</p> <p>(13) 福田区国家慢性病综合防控示范区建设复审项目 144.07万元（新增经费，明年国家现场复审，迎检宣传氛围、评审现场健康支持性环境打造，慢性病及危险因素监测现场调查等）。</p> <p>阳光心理项目：</p> <p>(1) 阳光心理项目信息平台更新维护费3万元；</p> <p>(2) 辖区青少年健康心理测评（初高一学生）：30039人*75.7元/人（心理测评医保支付标准）=227.4万元；</p> <p>(3) 高危人群随访干预：700人*140元/人/次*2次（心理治疗医保支付标准）=19.6万元；</p> <p>(4) 驻区部队心理健康服务37.0万元。</p> <p>新增内容：</p> <p>(1) 扩展4年级学生心理测评113.6万元：75.7元/人/次*15000人=113.6万元；</p> <p>(2) 24小时心理热线费12.0万元：55元/半小时*3小时*365天=12.0万元；</p> <p>(3) 心理服务6.00万：团体督导费1000元/小时*2小时*12次=24000元，专家劳务费1000元/小时*2小时*12=24000元，专家义诊费500元/小时/人*2小时*12次=12000元；</p> <p>(4) 教师学生讲座培训1.8万元：授课老师7人（高级职称3人，中级职称4人）（其中高级职称1000元/次，中级职称500元/次），每次1500元；全年12次合计1.8万元；</p> <p>(5) 科普宣传视频的拍摄0.8万元：2000元*4次=0.8万元</p> <p>合计新增金额134.2万元</p>				
<p>年度目标：</p>	<p>落实市、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，提升服务能力和防治健康管理水，提升辖区居民健康素质，有效控制疾病负担。</p>			
<p>长期目标（跨度多年的项目需填）：</p>	<p>落实市、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，提升服务能力和防治健康管理水，提升辖区居民健康素质，有效控制疾病负担。</p>			
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	健康教育材料发放数量	发放折页数量达到任务数要求的80%	健康教育材料发放数量
产出指标	*数量指标	肺结核患者管理率	达到90%以上	肺结核患者管理率

产出指标	*数量指标	开展社康中心就诊人群生殖道沙眼衣原体筛查	筛查数达到市级下达任务数	开展社康中心就诊人群生殖道沙眼衣原体筛查
产出指标	*数量指标	重点癌症早诊早治项目临床筛查	临床筛查人数达到市级下达任务数	重点癌症早诊早治项目临床筛查
产出指标	*数量指标	高血压、糖尿病、老年人管理任务完成率	任务完成率100%	高血压、糖尿病、老年人管理任务完成率
产出指标	*数量指标	二年级小学生窝沟封闭率	覆盖90%以上小学, 符合适应症二年级小学生窝沟封闭率 $\geq 80\%$	二年级小学生窝沟封闭率
产出指标	*数量指标	口腔涂氟项目完成人次	大于1200人	口腔涂氟项目完成人次
产出指标	*数量指标	严重精神障碍患者管理率	达到90%以上	严重精神障碍患者管理率
产出指标	*数量指标	参加服药补贴严重精神障碍患者数	大于900人	参加服药补贴严重精神障碍患者数
产出指标	*数量指标	举办慢性病防治项目培训班	10次以上	举办慢性病防治项目培训班
产出指标	*数量指标	辖区65岁及以上老年人心理测评率	达到80%以上	辖区65岁及以上老年人心理测评率
产出指标	*数量指标	搭建一个老年人心理健康信息平台	达标	搭建一个老年人心理健康信息平台
产出指标	*质量指标	严重精神障碍患者服药率和规律服药率	服药率 $\geq 80\%$, 规律服药率 $\geq 50\%$	严重精神障碍患者服药率和规律服药率
产出指标	*质量指标	对收集到的有效问卷的录入比例	达到95%以上	对收集到的有效问卷的录入比例
产出指标	*质量指标	肺结核病患者规范管理率	达到85%以上	肺结核病患者规范管理率
产出指标	*质量指标	肺结核患者规则服药率	达到90%以上	肺结核患者规则服药率
产出指标	*质量指标	重点性病正确诊断率和规范治疗率	正确诊断率 $\geq 95\%$, 规范治疗率 $\geq 90\%$	重点性病正确诊断率和规范治疗率
产出指标	*质量指标	麻风病患者联合化疗规则治疗率	达到95%以上	麻风病患者联合化疗规则治疗率
产出指标	*质量指标	高血压、糖尿病患者规范管理率	达到60%以上	高血压、糖尿病患者规范管理率
产出指标	*质量指标	肿瘤、脑卒中和急性心机梗死报告率	达到95%以上	肿瘤、脑卒中和急性心机梗死报告率

产出指标	*质量指标	肿瘤患者主动随访率	达到80%以上	肿瘤患者主动随访率
产出指标	*质量指标	二年级小学生窝沟封闭保留率	达到90%以上	二年级小学生窝沟封闭保留率
产出指标	*质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	达到80%以上	严重精神障碍患者规范管理率
产出指标	*时效指标	各项工作进度符合要求	100%	各项工作进度符合要求
产出指标	*成本指标	合理控制慢病专项成本	合理控制慢病专项成本	合理控制慢病专项成本
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	肺结核患者成功治疗率	达到90%以上	肺结核患者成功治疗率
效益指标	*社会效益指标	肺结核报告发病率	不超过上年水平	肺结核报告发病率
效益指标	*社会效益指标	梅毒、淋病疫情上升幅度	不超过上年水平	梅毒、淋病疫情上升幅度
效益指标	*社会效益指标	全人口麻风病年患病率	控制在1/10万以下	全人口麻风病年患病率
效益指标	*社会效益指标	管理患者血压、血糖控制率	控制率均达40%以上	管理患者血压、血糖控制率
效益指标	*社会效益指标	管理患者血压、血糖控制率	70%以上	管理患者血压、血糖控制率
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技能水平，常见心理行为问题和精	逐年提高	提升基层工作人员的心理健康服务技能水平，常见心理行为问题和精
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	达到85%以上	85%以上	达到85%以上
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241203101100059		项目名称:	慢病卫生专项（上年结转）
申请单位:	深圳市福田区慢性病防治院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	1		项目类型:	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）:	1,913,812.50		本年度项目金额（万元）:	1,913,812.50
政策依据:	进一步加强严重精神障碍患者管理服务工作的通知（长效针剂实施方案）深政发〔2022〕32号、《深卫慢函〔2022〕22号市慢性病防治中心关于开展深圳市小学生龋齿早期充填项目的通知》、《深卫慢〔2021〕47号市慢性病防治中心关于印发深圳市社区三高共管试点工作方案的通知》、《广东省卫生健康委办公室关于印发广东省实施糖尿病防治专项行动方案的通知》等系列文件			
测算依据:	落实市、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，提升服务能力和防治健康管理，提升辖区居民健康素质，有效控制疾病负担。			
年度目标:	按要求完成年度慢病防治项目。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:				
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	按精神病人分配精防社工人次	≥75人	按精神病人分配精防社工人次
产出指标	*质量指标	精防社工服务质量保障率	≥90%	精防社工服务质量保障率
产出指标	*时效指标	工作完成及时性	及时	工作完成及时性

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			
效益指标	*社会效益指标	维护社会安全, 保障患者就医需求	显著	维护社会安全, 保障患者就医需求
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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241203101800077		项目名称:	医疗发展保障（上年结转）
申请单位:	深圳市福田区风湿病专科医院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	1		项目类型:	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）:	75,000.00		本年度项目金额（万元）:	75,000.00
政策依据:	《福田区卫生健康局 福田区科技创新局关于下达2023年度深圳市福田区卫生健康系统科研项目立项的通知》			
测算依据:	《福田区卫生健康局 福田区科技创新局关于下达2023年度深圳市福田区卫生健康系统科研项目立项的通知》			
年度目标:	构建系统性硬化症不论结局危险因素预测模型，长期检验和调试模型，提高疾病预测模型的可靠性。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	构建系统性硬化症不论结局危险因素预测模型，长期检验和调试模型，提高疾病预测模型的可靠性。			
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	发表相关论文	1篇	按要求发表中文期刊论文1篇
产出指标	*质量指标	把控临床收集数据质量	> 90%	按照项目内容，收集指标，把控数据质量
产出指标	*时效指标	按时完成相关研究内容	2024年度	按时完成

产出指标	*成本指标	预算支出率	≥90%	预算支出率
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	临床工作者参与科研学习人数	3人	临床工作者参与科研学习人数
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	参与项目工作人员满意度	≥90%	参与项目工作人员满意度
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：	440304221201502900057		项目名称：
申请单位：	深圳市福田区风湿病专科医院		一级预算单位：
实施期限：	5		项目类型：
是否新增项目：	否		分配方式：
项目总金额（中期规划，万元）：	388,955,249.21		本年度项目金额（万元）：
政策依据：	医院院部事业收入，包括医疗收入、科研收入、其他收入。承担辖区人群疾病的预防、诊断、健康管理；医学教学与科学研究；同时承担医疗卫生人员培训、继续教育等。		
测算依据：	医院院部事业收入，包括医疗收入、科研收入、其他收入。承担辖区人群疾病的预防、诊断、健康管理；医学教学与科学研究；同时承担医疗卫生人员培训、继续教育等。		
年度目标：	维持医院经济运行工作，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	维持医院经济运行工作，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。营造温馨就诊环境、优化就医服务流程、提升医疗技术水平，为群众提供优质医疗服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	*数量指标	门急诊人次	67500人次
产出指标	*数量指标	出院人数	2300人
产出指标	*质量指标	患者出院率	≥90%

产出指标	*时效指标	支付及时率	100%
产出指标	*成本指标	预算支出率	≥90%
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	就诊量同比增长
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	医院可持续发展	可持续
满意度指标	*服务对象满意度指标	患者满意率	≥90%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用

事业收入
深圳市福田区卫生健康局（本级）
31 履职类项目
项目法
58,130,000.00

、治疗、护理、保健；健康教育和健康促

、治疗、护理、保健；健康教育和健康促

重视医疗行业服务公众满意度调查工作，

指标解释

门急诊人次

出院人数

患者出院率

支付及时率

预算支出率

不适用

居民健康服务依从度、获得感进一步增强

不适用

医院可持续发展

患者满意率

不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241200100100016		项目名称:	英才荟经费
申请单位:	深圳市福田区风湿病专科医院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	1		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	250,000.00		本年度项目金额（万元）:	250,000.00
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:	《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》			
年度目标:	通过本项目的英才人员年度考核评价，完成英才荟人员经费发放。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	用于发放卫生系统人才奖励，人才职业化培训经费报销，高端人才储备，促进医疗发展。			
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	英才荟经费发放人数	2人	英才荟经费发放人数
产出指标	*质量指标	英才荟经费发放金额准确率	100%	英才荟经费发放金额准确率
产出指标	*时效指标	英才荟经费年度发放及时率	100%	英才荟经费年度发放及时率

产出指标	*成本指标	预算支出率	≥90%	预算支出率
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	激励福田英才，促进医疗发展	显著	激励福田英才，促进医疗发展
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	人员满意度	100%	人员满意度
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:	440304221201502405010		项目名称:
申请单位:	深圳市福田区风湿病专科医院		一级预算单位:
实施期限:	5		项目类型:
是否新增项目:	否		分配方式:
项目总金额(中期规划,万元):	101,000.00		本年度项目金额(万元):
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:	按照离退休干部人员人数预测,离退休干部节日慰问金等相关费用为3000元/人预估,共计213人。		
年度目标:	通过本项目的实施,完成退休干部节日慰问金(重阳节、春节)发放,提升退休干部生活质量。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	促进离退休人员生活质量和健康水平的提高,体现政府对离退休人员的人文关怀度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	*数量指标	离退休干部节日慰问金预计支付人数	9人
产出指标	*质量指标	离退休干部节日慰问金发放金额准确率	100%
产出指标	*时效指标	离退休干部节日慰问金发放及时率	100%
产出指标	*成本指标	预算支出率	≥90%

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	退休干部生活幸福指数改善或提升程度	100%
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用

离退休干部节日慰问(科级及以下)
深圳市福田区卫生健康局(本级)
31 履职类项目
项目法
21,000.00

10万元。

福指数。

指标解释

离退休干部节日慰问金预计支付人数

离退休干部节日慰问金发放金额准确率

离退休干部节日慰问金发放及时率

预算支出率

不适用

退休干部生活幸福指数改善或提升程度

不适用

不适用

退休人员满意度

不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200100100077		项目名称:
申请单位:	深圳市福田区风湿病专科医院		一级预算单位:
实施期限:	4		项目类型:
是否新增项目:	否		分配方式:
项目总金额(中期规划,万元):	10,554,254.04		本年度项目金额(万元):
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) 分解表》的通知、《区产业发展联席会议决定事项通知》、《医疗机构管理条例》、《深圳经济特区医疗条例》、《关于进一步加强医疗美容管理的通知》、《广东省卫生健康委关于进一步加强医疗美容管理的通知》、《广东省促进社会办医意见》、《广东省中医药强省规定》、《深圳市卫生和计划生育委员会、深圳市财政委员会发布〈关于印发深圳市促进社会办医若干规定〉的通知》(深卫计规〔2018〕7号)		
测算依据:	医疗发展保障包含开展医疗卫生改革工作、综合业务协调经费(包括绩效评价)实行“专项补助”5万元,扶持80万元。		
年度目标:	为完成市、区安排的对口帮扶和援派任务。保障援派干部的提供生活补助及相关福利。以及支付对口帮扶所需申报区级以上中医药课题1-2项,争取立项1项;发表SCI论文1-3篇,争取影响因子2分以上;发表国内核心期刊中医药相关会议1次。通过医师护士节活动,提高医务人员业务水平、增强医务团队凝聚力,营造良好“尊医重卫”氛围。整合医疗资源,小病分流到社区降低医疗费用,缓解医院医疗资源紧缺矛盾,保障重急症获得及时有效的检查治疗。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	为完成市、区安排的对口帮扶和援派任务。保障援派干部的提供生活补助及相关福利。以及支付对口帮扶所需申报区级以上中医药课题1-2项,争取立项1项;发表SCI论文1-3篇,争取影响因子2分以上;发表国内核心期刊中医药相关会议1次。通过医师护士节活动,提高医务人员业务水平、增强医务团队凝聚力,营造良好“尊医重卫”氛围。整合医疗资源,小病分流到社区降低医疗费用,缓解医院医疗资源紧缺矛盾,保障重急症获得及时有效的检查治疗。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	*数量指标	援派干部人次	≥2人次

产出指标	*数量指标	审计次数	≥2次
产出指标	*数量指标	论文发表数量	3篇
产出指标	*数量指标	举办中医药相关会议	1次
产出指标	*数量指标	举办义诊活动	2次
产出指标	*数量指标	专家下社康次数	≥90次
产出指标	*质量指标	援派时长符合相关文件要求	≥90%
产出指标	*质量指标	SCI论文影响因子达2分以上	100%
产出指标	*质量指标	支付金额准确率	100%
产出指标	*时效指标	援派到岗及时率	100%
产出指标	*时效指标	支付及时率	100%
产出指标	*成本指标	预算支出率	≥90%
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	人才培养出外学术交流人次	10人次
效益指标	*社会效益指标	对口帮扶次数	≥2次
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用

效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

医疗发展保障
深圳市福田区卫生健康局（本级）
31 履职类项目
因素法和项目法
1,768,042.84
、关于印发《福田区2023年东西部协作协议指标 、《关于提升社会办医疗机构管理能力和医疗 至加快发展实施方案》、《广东省扶持中医药发展 深圳市住院医师规范化培训实施办法》的通知》 贫工作经费20万元；中医药专项经费55万元，合 的各类费用。设立院内中医药专项课题2-5项； 刊论文2篇；人才培养出外学术交流10人次；举 医”氛围，提升医务人员工作幸福指数。优化、 、救治保障。 的各类费用。设立院内中医药专项课题2-5项； 刊论文2篇；人才培养出外学术交流10人次；举 医”氛围，提升医务人员工作幸福指数。优化、 、救治保障。 指标解释 援派干部人次

审计次数
论文发表数量
举办中医药相关会议
举办义诊活动
专家下社康次数
援派时长符合相关文件要求
SCI论文影响因子达2分以上
支付金额准确率
援派到岗及时率
支付及时率
预算支出率
不适用
人才培养出外学术交流人次
对口帮扶次数
不适用

不适用

患者满意度

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200100100079		项目名称:	基本医疗专项
申请单位:	深圳市福田区风湿病专科医院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)
实施期限:	4		项目类型:	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):	41,300,000.00		本年度项目金额(万元):	4,000,000.00
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:	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)			
年度目标:	保障医疗基本业务正常运作, 提升医疗质量, 提高医疗服务水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	保障医疗基本业务正常运作, 提升医疗质量, 提高医疗服务水平。			
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	义齿加工100例	≥100例	义齿加工100例
产出指标	*数量指标	送检第三方检验500例	≥500例	送检第三方检验500例
产出指标	*数量指标	送检医疗健康集团牵头单位及合作单位检查300例	≥300例	送检医疗健康集团牵头单位及合作单位检查300例
产出指标	*数量指标	邀请医疗类专家会诊、讲课、培训等5人次	≥5人次	邀请医疗类专家会诊、讲课、培训等5人次
产出指标	*质量指标	支付金额准确率	100%	支付金额准确率
产出指标	*时效指标	支付及时率	100%	支付及时率

产出指标	*成本指标	预算支出率	≥90%	预算支出率
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	把控执业风险, 缓解社会矛盾, 维护社会稳定	100%	把控执业风险, 缓解社会矛盾, 维护社会稳定
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	医院可持续发展	可持续	医院可持续发展
满意度指标	*服务对象满意度指标	患者满意率	≥90%	患者满意率
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:	440304221201502405037		项目名称:	离退休干部节日慰问金（科级及以下）
申请单位:	深圳市中医肛肠医院（福田）		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）:	23,000.00		本年度项目金额（万元）:	8,000.00
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:	《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》			
年度目标:	发放2名离退休干部节日慰问金（科级及以下）			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	提高离退休干部的政治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	离退休干部人数	2名	离退休干部人数2名
产出指标	*质量指标	发放准确率	≥100%	发放准确率≥100%
产出指标	*时效指标	支付及时率	100%	支付及时率100%
产出指标	*成本指标	预算支出率	≥92%	预算支出率≥92%
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	提高离退休人员获得感	100%	提高离退休人员获得感
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	退休人员满意度	≥95%	退休人员满意度≥95%
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:	440304221201502900074		项目名称:	事业收入
申请单位:	深圳市中医肛肠医院(福田)		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):	297,900,000.00		本年度项目金额(万元):	70,600,000.00
政策依据:	完成门诊人次53000人次,出院人数5500人次。			
测算依据:	完成门诊人次53000人次,出院人数5500人次。			
年度目标:	维持医院经济运行工作,为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	维持医院经济运行工作,促进医院的可持续发展,为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。			
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	医疗业务数量达到2023年综合目标管理责任书考核指标要求	按2023年综合目标管理责任书要求达标	考察医疗业务数量达到2023年综合目标管理责任书考核指标要求
产出指标	*质量指标	医疗业务质量达到2023年综合目标管理责任书考核指标要求	按2023年综合目标管理责任书要求达标	考察医疗业务质量达到2023年综合目标管理责任书考核指标要求
产出指标	*时效指标	2024年度	2024年度	绩效指标考察年度
产出指标	*成本指标	在限额内支出	<100%	在限额内支出
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	维持医院经济运行工作,为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等	达标	考察医院运行的社会效益
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	重视医疗行业服务公众满意度调查工作,营造温馨就诊环境、优化就医服务流程、提升医疗技术水平,为群众提供优质医疗服务	按2023年综合目标管理责任书要求达标	考察医院服务对象满意度
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241203101800062		项目名称:	医疗发展保障（上年结转）
申请单位:	深圳市中医肛肠医院（福田）		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	1		项目类型:	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）:	207,008.83		本年度项目金额（万元）:	207,008.83
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）、《福田区临床重点专科管理办法》			
测算依据:	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）、《福田区临床重点专科管理办法》			
年度目标:	按进度完成卫生科研专项研究。1.对课题组小组成员进行培训。2.完成溃疡性结肠炎部分患者入组。3.完善患者端APP功能测试。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	1.构建溃疡性结肠炎药物不依从性预测模型。2.发表相关论文。			
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	发表相关论文	1篇	按要求发表论文1篇
产出指标	*质量指标	控制临床收集数据质量	> 90%	控制临床收集数据质量 > 90%
产出指标	*时效指标	按时完成相关研究内容	> 50%	按时完成相关研究内容
产出指标	*成本指标	预算执行率	> 50%	预算执行率 > 50%
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	构建UC药物不依从性预测模型，及早发现依从性差患者	100%	构建UC药物不依从性预测模型，及早发现依从性差患者

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	提升患者满意度	> 80%	提升患者满意度
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:	440304231200100100067	项目名称:	医疗发展保障
申请单位:	深圳市中医肛肠医院（福田）	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，万元）:	285,698,208.83	本年度项目金额（万元）:	29,673,800.00
政策依据:	1.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） 2.关于印发《福田区2023年东西部协作协议指标分解表》的通知 3.《区产业发展联席会议决定事项通知》 4.《医疗机构管理条例》、《深圳经济特区医疗条例》、《关于提升社会办医疗机构管理能力和医疗质量安全水平的通知》、《广东省卫生健康委关于进一步加强医疗美容管理的通知》、《广东省促进社会办医加快发展实施方案》 5.《广东省扶持中医药发展意见》、《广东省中医药强省规定》的工作要求。 6.《深圳市卫生和计划生育委员会、深圳市财政委员会发布〈关于印发深圳市住院医师规范化培训实施办法〉的通知》		
测算依据:	1.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） 2.关于印发《福田区2023年东西部协作协议指标分解表》的通知 3.《区产业发展联席会议决定事项通知》 4.《医疗机构管理条例》、《深圳经济特区医疗条例》、《关于提升社会办医疗机构管理能力和医疗质量安全水平的通知》、《广东省卫生健康委关于进一步加强医疗美容管理的通知》、《广东省促进社会办医加快发展实施方案》 5.《广东省扶持中医药发展意见》、《广东省中医药强省规定》的工作要求。 6.《深圳市卫生和计划生育委员会、深圳市财政委员会发布〈关于印发深圳市住院医师规范化培训实施办法〉的通知》 7.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） 8.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）		
年度目标:	完成2024年度6个支出事项，分别是综合业务管理162.18万元、中医药专项100万元、高质量发展补助600万元、医改推进工作补助80万元、医师护士节专项25万元、重点学科建设50万元。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	完成医疗发展保障任务。		

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	按规定开展中医药相关继续教育培训活动	100%	开展中医药相关培训、活动
产出指标	*数量指标	新增招聘100位专业技术人员	100%	新增招聘100位专业技术人员
产出指标	*数量指标	按规定完成扶贫任务	100%	按规定完成扶贫任务
产出指标	*质量指标	按规定完成新大楼搬迁任务	100%	按规定完成新大楼搬迁任务
产出指标	*时效指标	年度内按时完成	100%	年度内按时完成
产出指标	*成本指标	在预算范围内开支, 不超预算列支	≤10171800元	在预算范围内开支, 不超预算列支
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	医疗发展服务有序开展, 提升医疗服务质 量	100%	医疗发展服务有序开展, 提升医疗服务质 量
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	职工满意度	≥90%	职工满意度
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241200100100013		项目名称:	英才荟经费	
申请单位:	深圳市中医肛肠医院(福田)		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)	
实施期限:	1		项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	2,700,000.00		本年度项目金额(万元):	2,700,000.00	
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:	受理卫生系统人才按照《福田英才荟卫生系统人才奖励申请指南》的适用条件申报人才奖励				
年度目标:	按规定向卫生系统人才发放英才荟经费				
长期目标(跨度多年的项目需填):	优化人才工作环境,激发工作动力,营造良好氛围,保障卫生系统人才“引得来、留得住、用得好”				
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	按规定向卫生系统人才发放英才荟经费	100%	按规定向卫生系统人才发放英才荟经费	
产出指标	*质量指标	完成福田英才奖励发放工作,保障工作正常开展	100%	完成福田英才奖励发放工作,保障工作正常开展	
产出指标	*时效指标	年度内按时完成	100%	年度内按时完成	
产出指标	*成本指标	在预算范围内开支,不超预算列支	≤2700000元	在预算范围内开支,不超预算列支	
效益指标	经济效益指标				

效益指标	*社会效益指标	卫生系统人才流失率	<5%	卫生系统人才流失率<5%
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	卫生系统人才投诉率	<5%	卫生系统人才投诉率<5%
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241203101500082		项目名称:	2023年市中医重点专科（上级转移）（上年结转）	
申请单位:	深圳市中医肛肠医院（福田）		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限:	1		项目类型:	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）:	240,000.00		本年度项目金额（万元）:	240,000.00	
政策依据:	《福田区临床重点专科管理办法》、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:	《福田区临床重点专科管理办法》、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）				
年度目标:	为使我院重点专科建设顺利开展，确保重点专科建设取得显著成效，按照临床重点专科建设指南和技术指南要求，结合我院实际，特制定重点专科年度目标。坚持以“三个代表”重要思想为指导，通过政府宏观调控和政策扶持，加快专科建设发展，努力建立起国家级、省级重点专科，带动专科整体医疗水平的提高，满足人民群众日益增长的多样化高水平医疗需求，实现医院持续快速发展的目标。在总结过去专重点科建设经验的基础上，结合当前我院医疗卫生事业发展现状，按照“学科建设是龙头，人才培养是核心，科学研究是关键，经费投入是基础，政策措施是保障”的建设思路，通过努力，使专科建设达到省级水平，推动学术和科研进步，扩大我院医疗服务的知名度和影响力。具有较高的单病种质量管理水平，能够运用现代手段搜集、处理、利用前沿科技信息，掌握专科最新发展动态；能够承担省、市相关专业科研项目和课题，胜任全学科开展高新技术的业务指导，在专科疑难危重病症的研究、治疗方面居领先水平。社会认知度高，专科效益显著。重点专科在省内享有一定声誉；服务半径不断扩大，埠外病人明显增加。管理机制创新，保障专科持续发展。探索适应市场经济和符合专科自身发展规律的管理机制，在人才培养、引进、使用及管理，技术转化转让，学科优化整合和经费保障分配等方面有所突破，敢于创新，为专科建设的快速发展提供有效保障。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	1. 结合专科常见、重大疾病发病率以及重点专科申报情况，严格标准、择优选定。 2. 医院领导重视，按照专科建设目标和任务落实业务用房、医疗设备，培养、引进医疗技术人员，保证专科建设所需硬性条件。 3. 科室积极性高，技术实力强，发展潜力较大，主动要求并有能力承担重点专科建设任务。 4. 按照动态管理原则，专科设置可根据每年评估情况做适当调整。				
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	整理专科个人经验方，形成专病诊疗方案	1份	整理专科个人经验方，形成专病诊疗方案	
产出指标	*质量指标	个人经验方临床有效率	≥80%	个人经验方临床有效率≥80%	
产出指标	*时效指标	支付及时率	≥50%	支付及时率≥50%	
产出指标	*成本指标	预算支出率	≥50%	预算支出率≥50%	

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	名中医门诊收治人数	150人	名中医门诊收治人数150人
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	出院后病人随访满意度	≥90%	出院后病人随访满意度≥90%
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:	440304231200100100071		项目名称:	基本医疗专项
申请单位:	深圳市中医肛肠医院（福田）		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）:	76,000,000.00		本年度项目金额（万元）:	18,000,000.00
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:	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）			
年度目标:	2024年完成门诊人次52000人次，出院人数4800人次。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	完成每年门诊人次、出院人数目标。			
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	门诊人次	≥52000人次	门诊人次
产出指标	*数量指标	出院人数	≥4800人次	出院人数
产出指标	*质量指标	医疗服务收入占比	≥55%	医疗服务收入占比≥55%
产出指标	*时效指标	按时发放及按时支付	100%	按时发放及按时支付

产出指标	*成本指标	在预算范围内开支, 实际支付不超预算	≤18000000元	在预算范围内开支, 实际支付不超预算
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	提高医疗服务水平	有效提高	医疗服务水平有效提高
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	病人投诉率	≤10%	病人投诉率≤10%
满意度指标	其他满意度指标			

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,万元):	256,270,000.00	本年度项目金额(万元):	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	基本医疗服务量(社会办医疗机构)

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	基本医疗服务量（社会办社康）
产出指标	*质量指标	医疗服务达标率	100%	医疗服务达标率
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%	2024年1月1日至2024年6月30日完成目标率
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%	2024年7月1日至2024年12月31日完成目标率
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥80%	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	提高医疗服务水平
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	提高社康机构运营可持续发展能力	有效提高	提高社康机构运营可持续发展能力

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，万元）:	129,022,300.00	本年度项目金额（万元）:	30,403,600.00
政策依据:	<p>《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</p>		
测算依据:	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>2.失能老年人评估指导费：（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]。</p> <p>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。</p> <p>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</p>		

年度目标：	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	<p>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，</p> <p>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%。</p> <p>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%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。</p>			
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%	居民电子健康档案建档率
产出指标	*数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率
产出指标	*数量指标	高血压患者规范管理率	≥65%	高血压患者规范管理率
产出指标	*数量指标	肺结核患者规范管理率	≥90%	肺结核患者规范管理率
产出指标	*数量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥65%	2型糖尿病患者规范管理率
产出指标	*数量指标	0-36个月儿童中医药健康管理率	≥65%	0-36个月儿童中医药健康管理率

产出指标	*数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	严重精神障碍患者规范管理率
产出指标	*数量指标	培训次数	13次	培训次数
产出指标	*质量指标	传染病疫情报告率	≥95%	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%	突发公共卫生事件相关信息报告率

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，万元）：	20,966,800.00	本年度项目金额（万元）：	3,530,000.00
政策依据：	<p>《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。</p>		

<p>测算依据：</p>	<p>一、提升家庭医生全人群签约服务覆盖率 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 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 (一) 免费提供老有颐养增值关爱项目（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元的标准，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$48*31700+144*40300 \approx 733$万元。 (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$22.4元 \times 9.5万 \approx 212.8$万。 (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$39.2元 \times 79099 \approx 310$万。</p> <p>四、促进家庭病床提质扩面 (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$523元 \times 12600 \approx 659$万元。 (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$1800 \times 20\% \times 2 = 720$次会诊。补助标准参考300元/人次（延伸服务出诊费300元/次），则$720 \times 300 \times 2 \approx 45$万元。 (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 (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$320万 \times 0.04\% \times 2 \times 300元 \approx 80$万。 (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$4万 \times 75\% \times 50 = 150$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>
<p>年度目标：</p>	<p>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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。</p>

<p>长期目标（跨度多年的项目需填）：</p>	<p>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。</p> <p>2、推进辖区社康机构基础设施建设。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>8、在福田区心理健康中心建立老年人心理健康门诊。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
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	社区网格员总数
产出指标	*数量指标	重点人群签约率	≥30%	重点人群签约率
产出指标	*数量指标	培训次数	1场/年	培训次数
产出指标	*数量指标	健康讲座次数	500场/年	健康讲座次数
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	65岁以上老人集中免费健康体检数量
产出指标	*数量指标	家庭病床服务总建床数	≥2000床次	家庭病床服务总建床数
产出指标	*数量指标	定期督导考核	4次/年	定期督导考核
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率

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率
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%	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
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%	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
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%	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
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%	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
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%	家庭医生为每个签约居民提供个性化健康指导服务
产出指标	*时效指标	全年提供相关服务	100%	全年提供相关服务
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	居民健康服务依从度、获得感进一步增强	≥95%	居民健康服务依从度、获得感进一步增强
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%	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
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%	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
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%	逐步提高老年人幸福感
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%	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

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%	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
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	>90%	辖区居民满意度
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%	提高居民对医养结合服务满意度
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:	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,万元):	13,685,261.33		本年度项目金额(万元):	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《福田区政府卫生健素投入实施办法》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); 2、完成基本公卫项目培训; 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; 4、完成基本公卫知晓率、满意度调查工作; 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%	居民电子健康档案建档率
产出指标	*数量指标	草拟基本公卫年度绩效考核方案	≥1份	草拟基本公卫年度绩效考核方案
产出指标	*数量指标	草拟基本公卫年度经费分配方案	≥1份	草拟基本公卫年度经费分配方案
产出指标	*数量指标	基本公卫管理培训	≥1次	基本公卫管理培训
产出指标	*数量指标	质控中心季度工作量收集	≥4次	质控中心季度工作量收集
产出指标	*数量指标	组织基本公卫考核	≥2次	组织基本公卫考核
产出指标	*数量指标	知晓率和满意度调查	≥1次	知晓率和满意度调查
产出指标	*质量指标	居民健康档案有效率	≥95%	居民健康档案有效率
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%	反映预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率情况
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	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%	为居民提供基本公共卫生服务，降低居民疾病负担，具有潜在的经济效益
效益指标	*社会效益指标	居民电子健康档案使用率	≥80%	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	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%	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
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥45%	服务对象综合知晓率
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:	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,万元):	121,000.00		本年度项目金额(万元):	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;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。 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	不适用	不适用	不适用
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	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	不适用	不适用	不适用
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:	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，万元）:	751,500.00	本年度项目金额（万元）:	173,400.00
政策依据:	<p>《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）》</p> <p>《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）</p>		
测算依据:	<p>1.老年人失能失智专项: 100.94万元</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>④培训督导费: 7.88万元。包括项目人员培训及质控督导费。</p> <p>2.老年人心理关爱专项: 79.5万元</p> <p>①复核问卷评估: 120元/人次*3000人=36万元;</p> <p>②面对面随访: 100元/人次*2100人=21万元;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>		
年度目标:	<p>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。</p> <p>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。</p>		

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能力，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。 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
	产出指标	*数量指标	肿瘤患者主动随访率	≥80%
	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%
	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%
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率
产出指标	*数量指标	窝沟封闭机构实施率(公立+民营)	≥95%	窝沟封闭机构实施率(公立+民营)
产出指标	*数量指标	肺结核报告管理率	100%	肺结核报告管理率
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率
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率
产出指标	*数量指标	重点性病正确诊断率	≥95%	重点性病正确诊断率
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率
产出指标	*数量指标	控烟宣传活动任务完成率	100%	控烟宣传活动任务完成率
产出指标	*数量指标	健康指导员培训率	100%	健康指导员培训率

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	严重精神障碍患者服务个案个体服务计划次数
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活动
产出指标	*数量指标	青少年心理体检人次	≥30000人次	青少年心理体检人次
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次数
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率
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率
产出指标	*质量指标	窝沟封闭信息准确率	≥95%	窝沟封闭信息准确率
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率
产出指标	*质量指标	性病实验室质量管理	100%	性病实验室质量管理
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（真实、规范性）
产出指标	*质量指标	精防社工管理规范率	100%	精防社工管理规范率
产出指标	*质量指标	结核病实验室质量管理	100%	结核病实验室质量管理
产出指标	*时效指标	按时完成工作量	100%	按时完成工作量
产出指标	*成本指标	年度预算执行率	≥95%	年度预算执行率
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	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%	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
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%	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
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%	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
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	“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%	“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
效益指标	可持续影响指标	实现健康中国战略	100%	实现健康中国战略
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度
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度
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:	44030424120310180085	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,万元):	5,224,800.00	本年度项目金额(万元):	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; 2.开展质控督导、学术交流活动,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,完成项目申报标书上所有指标; 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		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	<p>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；</p> <p>2.开展质控督导、学术交流活动，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；</p> <p>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；</p> <p>4.借助三名工程团队带动我区医疗水平加速提升，完成项目申报标书上所有指标；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；</p> <p>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。</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>0.如遇政策性调整，本项目将根据实际情况进行调整。</p>				
	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	中医药专项项目培养住培学员/师资数量
	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%	人才招聘及规范化项目申领条件准确率
	产出指标	*时效指标	按时发放及按时支付	100%	按时发放及按时支付
	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	提升基层医疗机构诊疗量占比	≥75%	提升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	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%	卫生科研专项项目每年调研培养对象的满意度	
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:	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,万元):	74,571,950.00		本年度项目金额(万元):	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”;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	区域社康中心中医综合服务区建设数量
产出指标	*数量指标	开展培训人次	200人	开展培训人次
产出指标	*数量指标	开展督导考核次数	4次	开展督导考核次数

产出指标	*数量指标	每季度开展督导、学术交流次数	≥1次	每季度开展督导、学术交流次数
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	区域社康中心建成有中医文化氛围的服务区
产出指标	*质量指标	社康培训参与率	80%	社康培训参与率
产出指标	*质量指标	社康培训合格率	100%	社康培训合格率
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%	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
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	改善社康用房环境，提升居民满意度	≥90%	改善社康用房环境，提升居民满意度
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	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%	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
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%	新建或改扩建的社康满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用