

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221201500200055		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：	15 其他经费
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）：	229.00		本年度项目金额（万元）：	51.00
政策依据：	根据《深圳市人民政府办公厅关于印发促进3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案（2020—2025年）的通知》、《政府物业授权使用证》、《国家卫生健康委人口家庭司关于开展2021年全国人口与家庭动态监测追踪调查的通知》、《2020-2022深圳市福田区数据比对及共享应用技术服务合同》、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 用于实施全年人口监测、统计核查、家庭发展等专项项目实施、协调推进、保障人员到位、补助物资损耗、印刷资料费、宣传推广、项目督导、评估考核、托幼机构管理等工作。全员人口信息系统中信息反馈平台数据处理及软件维护。用于育龄夫妻享受免费计划生育技术服务项目的经费支出。			
测算依据：	根据《深圳市人民政府办公厅关于印发促进3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案（2020—2025年）的通知》、《政府物业授权使用证》、《国家卫生健康委人口家庭司关于开展2021年全国人口与家庭动态监测追踪调查的通知》、《2020-2022深圳市福田区数据比对及共享应用技术服务合同》、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 用于实施全年人口监测、统计核查、家庭发展等专项项目实施、协调推进、保障人员到位、补助物资损耗、印刷资料费、宣传推广、项目督导、评估考核、托幼机构管理等工作。全员人口信息系统中信息反馈平台数据处理及软件维护。用于育龄夫妻享受免费计划生育技术服务项目的经费支出。			
年度目标：	完成本年相关工作任务。为辖区有需要的育龄妇女提供孕情、环情监测服务，协助育龄夫妇有计划地科学节育、生育。完成全区人口统计、生育登记、开具计生证明等工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	确保完成我区普惠性托育机构建设，完成全国人口动态监测工作。促进辖区群众选择优生优育行为，科学选择避孕措施。保障系统正常运行，确保相关工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	人口监测人次	≥400人次	反映人口监测人次
产出	*数量	查环查孕人数	≥500人次	反映查环查孕人数
产出	*数量	生殖健康普查人数	≥600人次	反映生殖健康普查人数
产出	*数量	人口信息系统数据处理及系统维护次数	1次	反映全员人口信息系统数据处理及系统维护次数
产出	*质量	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情况
产出	*质量	保持全员人口信息系统数据准确率。	≥95%	反映保持全员人口信息系统数据是否准确。
产出	*质量	每年全国人口动态监测调查达标率	≥80%	反映每年全国人口动态监测调查是否达标
产出	*时效	工作完成及时性	及时	反映工作完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映成本控制率

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	落实国家鼓励生育政策，建设普惠性托育机构。	有效	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	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	保障托育示范园运营	有效	反映保障托育示范园运营，完成国家人口监测工作任务。
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥90%	反映群众对此项工作的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

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:	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):	1,530.00	本年度项目金额(万元):	510.00	
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)等系列文件			
测算依据:	2023年度申报预算包括4个支出事项,分别是社康修缮及启动经费300万元、健康促进区项目90万元、“健康社区”工程100万元、健康深圳行动20万元。			
年度目标:	1、完成“智慧健康社区云平台”升级工作,完成社区建体验中心和健康角建设,组织4场线下活动,完成媒体宣传造势,营造良好氛围。 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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	1、扩充智慧健康社区试点街道,拟定相关工作计划;完成“智慧健康社区云平台”升级前期工作,新试点街道购置健康体验中心和健康角相关设备。 2、推进辖区社康机构基础设施建设。 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、(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。 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。 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。 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。 8、在福田区心理健康中心建立老年人心理健康门诊。 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。 10、以国家卫健委-联合国儿童基金会“青少年健康与发展项目”试点推进为契机,构建青少年健康发展工作的组织架构,形成政府主导、多部门参与、全社会关心的工作机制,全面提升青少年健康福祉,为中国妇女、儿童发展纲要(2021-2030年)提供政策依据。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展培训次数	1场/年	考察开展培训的次数情况
产出	*数量	开展健康讲座次数	500场/年	考察健康讲座开展次数的情况
产出	*数量	65岁以上老人集中免费健康体检数量	6.5万人次	考察65岁以上老人集中免费健康体检数量的情况
产出	*数量	家庭病床服务总建床数	≥2000床次	考察家庭病床服务总建床数的情况
产出	*数量	社区网格员总数	1500名	考察社区网格员总数的情况

产出	*数量	重点人群签约率	≥30%	考察重点人群的签约情况
产出	*数量	定期督导考核次数	4次/年	考察定期督导考核的次数情况
产出	*质量	健康教育讲师及校医的青少年保健知识培训覆盖率	80%	考察健康教育讲师及校医的青少年保健知识培训的覆盖情况
产出	*质量	中小学校青少年健康教育覆盖率	60%	考察中小学校青少年健康教育的覆盖情况
产出	*质量	65岁以上老人集中免费健康体检工作覆盖率	100%	考察65岁以上老人集中免费健康体检工作覆盖情况
产出	*质量	个性化健康指导服务覆盖率	100%	考察家庭医生为每个签约居民提供个性化健康指导服务的覆盖情况
产出	*时效	全年提供服务及时率	100%	考察全年提供相关服务是否及时的情况
产出	*成本	年度预算执行率	≥95%	考察本项目年度预算执行情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	居民健康服务依从度	≥95%	考察居民健康服务依从度情况
效益	*社会效益	保障做好做实家庭医生签约服务	有效	考察本项目的实施是否有效保障做好做实家庭医生签约服务
效益	*社会效益	营造全民知晓、积极参与的良好社会氛围	有效	考察本项目的实施是否有效营造全民知晓、积极参与的良好社会氛围
效益	*社会效益	推进辖区家庭病床服务的提质扩面	有效	考察本项目的实施是否有效推进辖区家庭病床服务的提质扩面
效益	*社会效益	提高老年人生活质量和健康水平	有效	考察本项目的实施是否有效提高老年人生活质量和健康水平
效益	*社会效益	提升青少年健康服务可及性和服务水平	有效	考察本项目的实施是否有效提升青少年健康服务可及性和服务水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	老年人幸福感提升率	≥95%	考察老年人幸福感的提升情况
效益	可持续影响	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	可持续影响	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
满意度	*服务对象满意度	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	*服务对象满意度	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	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304221201502400043		项目名称：	培训费
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 其他经费
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）：	19.00		本年度项目金额（万元）：	4.00
政策依据：	用于本单位人员参加各类短期自选培训等培训费用。			
测算依据：	用于本单位人员参加各类短期自选培训等培训费用。			
年度目标：	通过本项目的实施，完成短期培训工作，提升干部能力，加强队伍建设，增强干部队伍推动科学发展、促进社会和谐的能力。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成短期培训工作，提升干部能力，加强队伍建设，增强干部队伍推动科学发展、促进社会和谐的能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	短期培训人数	≥30人	反映本单位短期培训人数
产出	*质量	短期培训次数	≥每人1次	反映本单位短期培训次数
产出	*时效	工作完成及时性	及时	反映工作完成及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升干部能力，加强队伍建设。	有效提升	反映我局人才队伍的建设情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	增强干部队伍推动科学发展、促进社会和谐的能力。	有效增强	反映我局人才队伍的建设情况
满意度	*服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	反映本单位人员的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

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:	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):	3,936.00		本年度项目金额(万元):	1,312.00	
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)等系列文件				
测算依据:	2023年度申报预算包括3个支出事项, 分别是乳腺癌和宫颈癌检查470万元、重大公共卫生督导管理配套100万元、疾病预防742万元。				
年度目标:	1、加强目标人群两癌防控健康教育。 2、举办1-2场培训, 督导2次。 3、对筛查结果为阳性的病例, 进行良好的转诊与随访管理, 实行首诊负责制, 随访率应达到90%以上。 4、筛查信息按要求录入市妇幼保健管理系统, 信息录入率达95%以上, 个案信息录入完整率不低于90%。 5、完善青少年近视监测评估系统, 全区儿童青少年眼部健康普查覆盖率≥90%, 全区儿童青少年视力健康档案建档率≥90%。全区初中生脊柱侧弯筛查覆盖率达100%, 脊柱侧弯筛查确诊率达98%以上。 6、辖区各类传染病发病呈平稳状态, 报告质量达标; 死因报告各项指标达到国家标准; 报告及时率≥90%; 多死因链填写完整率≥80%; 死因诊断不明比率<5%; 死因不准确率<5%; 医疗机构食源性疾病填报覆盖率达100%, 完整率达95%, 可疑饮食史填报率60%; 稳步扩大艾滋病筛查率, 进一步提高全民艾滋病知晓率及防治知识, 多方合作开展重点人群行为干预, 降低新发感染率, 加强艾滋病感染者及病人的随访管理服务, 以提高其生存质量, 降低艾滋病病死率。 7、2022年新改建的预防接种门诊均按标准建设后补式冷库(包括备用发电机)。 8、按照国家免疫规划策略和接种程序, 医院分娩的新生儿由出生的医疗机构接种第一剂乙肝疫苗和卡介苗 有效保护儿童身体健康。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	1、开展两癌防治健康教育, 提高我区妇女人群自我保健意识。 2、举办1场培训, 督导1次。 3、提高适龄儿童水痘免疫保护水平, 降低水痘疾病发病率; 提高学生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 and 艾滋病宣传覆盖面, 加强对艾滋病病毒感染者及病人的关怀救助工作, 努力实现全民知艾、防艾、关艾。 6、逐步保障新改扩建的预防接种门诊后补式冷库建设到位, 确保辖区所有预防接种门诊建设符合省标准。 7、按照国家免疫规划策略和接种程序, 医院分娩的新生儿由出生的医疗机构接种第一剂乙肝疫苗和卡介苗 有效保护儿童身体健康。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	所有适龄儿童免费接种两剂次水痘疫苗完成率	100%	考察适龄儿童免费接种次水痘疫苗的情况	
产出	*数量	所有中小學生每年免费接种流感疫苗完成率	100%	考察中小學生每年免费接种流感疫苗的情况	
产出	*数量	3-17岁儿童青少年接受近视筛查率	100%	考察3-17岁儿童青少年接受近视筛查的情况	

产出	*数量	所有无禁忌症新生儿知情告知落实免费接种完成率	100%	考察所有无禁忌症新生儿知情告知落实免费接种的情况
产出	*质量	死因报告出具准确率	≥90%	考察死因报告的出具是否及时的情况
产出	*质量	多死因链填写完整率	≥80%	考察多死因链填写是否完整的情况
产出	*质量	死因诊断不明比率	<5%	考察死因诊断不明的比率情况
产出	*质量	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是否覆盖到位的情况
产出	*质量	可疑饮食史填报率	60%	考察可疑饮食史填报情况
产出	*质量	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是否覆盖到位的情况
产出	*质量	儿童青少年眼部健康普查覆盖率	≥90%	考察预防接种规范实施，儿童青少年眼部健康普查的覆盖情况
产出	*质量	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的建档情况
产出	*时效	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	*时效	死因报告出具及时率	≥90%	死因报告及时率
产出	*时效	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	*时效	及时接种率	≥90%	考察接种疫苗是否及时的情况
产出	*时效	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	*成本	年度预算执行率	≥95%	考察本项目年度资金的预算执行情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	新生儿接种疫苗程度	≥90%	考察本项目的实施是否有效提升新生儿接种疫苗程度
效益	*社会效益	降低艾滋病新发感染率	≥90%	考察本项目的实施是否有效降低艾滋病新发感染率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	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	可持续影响	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	*服务对象满意度	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	其他满意度	不适用	不适用	不适用
-----	-------	-----	-----	-----

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：	3		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）：	1,998.33		本年度项目金额（万元）：	666.11
政策依据：	《关于开展老年人意外伤害保险工作的指导意见》（全国老龄办发【2016】32号）、《深圳市老龄工作委员会办公室关于推进落实老年人意外险和“银龄安康行动”工作的通知》（深教具办【2018】2号）、《市卫生健康委关于印发深圳市60周岁及以上户籍老年人意外伤害保险方案的通知》（深教具办【2021】3号）、《市卫生健康委关于做好深圳市 60周岁及以上户籍老年人购买意外伤害保险服务有关工作的通知》等。			
测算依据：	2023年预测经费666万元。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。该项目2022年8月进行招标，实际保费单价为56.8元/人，购买人数为117273人，总价为6661106.4元（其中按照合同约定，2022年支出首款4662774.48元，尾款1998331.92元）。参照2022年的招标结果，预测2023年666元。			
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	*数量	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	*质量	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	*时效	工作完成情况	及时	工作完成情况
产出	*成本	预算执行率	≥90%	预算执行率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	老年人及基家庭的抗风险能力	提高	老年人及基家庭的抗风险能力
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	统保的老人是否对此项目表示满意	无相关投诉	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

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：	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）：	3,349.50		本年度项目金额（万元）：	1,116.50	
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）等系列文件				
测算依据：	2023年度申报预算包括3个支出事项，分别是健康素养促进行动项目860万元、基本避孕服务项目221.5万元、地中海贫血防控项目35万元。				
年度目标：	1、通过对老人医养结合服务和失能老人健康管理，达到提高老年人健康管理规范性及失能老人生活质量。 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。 3、健康社区、健康促进企业、健康促进机关、健康促进学校、健康促进幼儿园、健康促进医院、健康家庭创建比例分别达到40%、20%、50%、33%、33%、60%、32%。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1、提升已婚育龄夫妇预防出生缺陷等优生知识知晓率，使计划结婚的男女双方和计划怀孕的夫妇接受免费孕前优生健康检查服务率达80%以上， 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%。 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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	创建健康促进场所数量	20个	考察创建健康促进场所数量情况	
产出	*数量	创建健康家庭数量	1.2万户	考察创建健康家庭数量情况	
产出	*质量	基本公共卫生服务项目及健康福田建设工作完成达标率	100%	考察基本公共卫生服务项目及健康福田建设工作完成是否达标	
产出	*质量	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情况	
产出	*质量	孕产妇产前地贫初筛率	95%	考察孕产妇产前地贫初筛情况	
产出	*时效	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	*时效	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	*成本	预算执行率	≥95%	考察本项目年度预算执行情况	

效益	经济效益	降低居民疾病负担程度	≥95%	考察本项目的实施是否有效降低居民疾病负担
效益	*社会效益	出生人口素质提高程度	≥95%	考察本项目的实施对出生人口素质提高程度
效益	*社会效益	健康素养水平提高度	≥40%	考察本项目的实施对健康素养水平提高度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	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	*服务对象满意度	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	其他满意度	不适用	不适用	不适用

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:	3		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）:	1,938.00		本年度项目金额（万元）:	646.00
政策依据:	根据深入贯彻落实习近平总书记关于人口发展和群团改革的重要论述及对计生协工作的重要指示精神 全面贯彻《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（以下简称中央《决定》）精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局。根据关于印发《中国计划生育协会2022年工作要点》的通知(国计生协〔2022〕1号)，中国计生协关于确认2022年暖心家园项目点的通知(国计生协办〔2022〕23号)，关于印发《广东省计划生育协2022年工作要点》的通知(粤计生协〔2022〕9号)，关于印发《深圳市计划生育协2022年工作要点》的通知(深计生协〔2022〕1号)。《福田区2022年法治政府建设重点工作安排》（每年发布）、《深圳市福田区政府法律顾问管理办法》（福府<2020>）35号）等。用于计生协会专项、案件审理、聘请法律顾问、卫生健康宣传等工作支出。			
测算依据:	根据深入贯彻落实习近平总书记关于人口发展和群团改革的重要论述及对计生协工作的重要指示精神 全面贯彻《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（以下简称中央《决定》）精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局。根据关于印发《中国计划生育协会2022年工作要点》的通知(国计生协〔2022〕1号)，中国计生协关于确认2022年暖心家园项目点的通知(国计生协办〔2022〕23号)，关于印发《广东省计划生育协2022年工作要点》的通知(粤计生协〔2022〕9号)，关于印发《深圳市计划生育协2022年工作要点》的通知(深计生协〔2022〕1号)。《福田区2022年法治政府建设重点工作安排》（每年发布）、《深圳市福田区政府法律顾问管理办法》（福府<2020>）35号）等。用于计生协会专项、案件审理、聘请法律顾问、卫生健康宣传等工作支出。			
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。宣传疫情防控及卫生强区、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。宣传疫情防控及卫生强区、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	*数量	“健康直通车”进企业、社区、学校开展服务活动场次	≥80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	*数量	独生子女家庭户数	≥90000户	该指标主要考察独生子女家庭户数
产出	*数量	计生特殊家庭预测人数	≥1200人	该指标主要考察计生特殊家庭预测人数
产出	*数量	“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	*数量	特殊家庭关爱服务次数	4次	该指标主要考察特殊家庭关爱服务次数
产出	*数量	新闻媒体宣传篇数	8篇	该指标主要考察新闻媒体宣传篇数
产出	*数量	完成文明城市、宪法日宣传活动、开展打击“两非”次数	≥4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	*数量	专业报刊杂志份数	400份	该指标主要考察专业报刊杂志份数

产出	*数量	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	*数量	处理完成行政诉讼、行政复议、行政强制案件数	≥44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	*数量	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	*数量	维护甲方合法权益考核通过率	100%	该指标主要考察维护甲方合法权益考核通过率
产出	*质量	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	*质量	行政诉讼胜诉率	≥80%	该指标主要考察行政诉讼胜诉率
产出	*质量	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	*质量	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	*时效	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	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	实行计划生育群众的合法权利	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效实行计划生育群众的合法权利
效益	*社会效益	宣传疫情防控及卫生强区、健康城区建设	有效	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	*社会效益	提升计生协服务影响力	有效提升	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	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	保障我局工作持续开展	有效保障	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障我局工作持续开展
满意度	*服务对象满意度	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	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231200102500182		项目名称：	疫情防控（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：	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）：	1,799.91		本年度项目金额（万元）：	1,799.91
政策依据：	根据《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）相关文件要求			
测算依据：	根据《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）相关文件要求			
年度目标：	在国家、省、市、区的统一部署与指令下，联动各职能部门、街道做好辖区内新型冠状病毒感染防治工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	在国家、省、市、区的统一部署与指令下，联动各职能部门、街道做好辖区内新型冠状病毒感染防治工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	采购防护服等物资	≥10000件、套	采购防护服等物资
产出	*数量	采购核酸检测试剂盒	≥20000盒	采购核酸检测试剂盒
产出	*数量	采购医疗救治设备	≥40台	采购医疗救治设备
产出	*质量	医疗应急完成政府指令性任务	100%	医疗应急完成政府指令性任务
产出	*时效	按照合同及时支付	100%	按照合同及时支付
产出	*成本	预算执行率	≥95%	预算执行率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	突发公共卫生事件及时处理	100%	突发公共卫生事件及时处理
效益	*社会效益	保障辖区内居民生命安全	100%	保障辖区内居民生命安全
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	严防疫情蔓延与扩散	≥90%	严防疫情蔓延与扩散
满意度	*服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	人民群众满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231200101400140	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：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	138.00	本年度项目金额（万元）：	46.00	
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：	2023年度申报预算包括1个支出事项，为英才荟经费46万元			
年度目标：	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》，年内常态化受理卫生系统人才奖励申领并按时发放 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）：	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》，年内常态化受理卫生系统人才奖励申领并按时发放 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	*数量	福田英才荟卫生2.0奖励人员人才人数	24人	考察福田英才荟卫生2.0奖励人员人才人数的情况
产出	*数量	福田英才荟卫生3.0政策奖励人才人数	175人	考察福田英才荟卫生3.0政策奖励人才人数的情况
产出	*质量	申领条件准确率	100%	主要考察申领条件是否准确的情况
产出	*时效	奖励发放及时率	100%	考察奖励发放是否及时
产出	*成本	预算执行率	≥95%	考察本项目年度预算执行情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	营造良好氛围程度	100%	考察本项目的实施营造良好氛围的程度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	申领人员满意度	≥92%	考察申领人员对本项目的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

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：	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）：	19,712.58		本年度项目金额（万元）：	6,570.98	
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）系列文件				
测算依据：	2023年度申报预算包括7个支出事项，分别是质控中心专项240万元、综合业务管理3538.3万元、卫生科研专项700万元、扩建医院补助500万元、医师护士节专项182.5万元、重点学科建设1300万元、分级诊疗专项110万元。				
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	*数量	驻村干部人数	≥1人	考察驻村干部人数情况	
产出	*数量	慰问困难户活动开展次数	≥2次	考察慰问困难户活动开展次数情况	
产出	*数量	对口支医人数	≥20人	考察对口支医人数情况	
产出	*数量	进修学习人数	≥40人	考察进修学习人数情况	
产出	*数量	义诊活动开展次数	≥2次	考察义诊活动开展次数情况	
产出	*数量	区域社康中心中医综合服务区建设数量	22家	考察区域社康中心中医综合服务区建设数量情况	
产出	*质量	驻村干部生活提升率	100%	考察驻村干部生活提升情况	
产出	*质量	关爱扶持困难户覆盖率	100%	考察关爱扶持困难户的覆盖情况	
产出	*质量	区域社康中心建成达标率	100%	考察区域社康中心建成是否达标的情况	
产出	*时效	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	*成本	预算执行率	≥90%	考察本项目年度预算执行情况
效益	经济效益	分级诊疗服务体系建设程度	≥90%	考察本项目的实施对分级诊疗服务体系建设程度的情况
效益	*社会效益	医院与社康机构一体化运营实现程度	≥90%	考察本项目的实施对医院与社康机构一体化运营实现程度的情况
效益	*社会效益	保障驻村干部生活	有效	考察本项目的实施是否有效保障驻村干部生活
效益	*社会效益	保障科技水平评价居于市内或省内以上水平	有效	考察本项目的实施是否有效保障科技水平评价居于市内或省内以上水平
效益	*社会效益	改善社康用房环境	有效	考察本项目的实施是否有效改善社康用房环境
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	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	可持续影响	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	可持续影响	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	*服务对象满意度	社康满意度	100%	考察社康对本项目的满意程度
满意度	*服务对象满意度	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	*服务对象满意度	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	其他满意度	不适用	不适用	不适用

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：	4		项目类型：	15 其他经费
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）：	1,168.28		本年度项目金额（万元）：	305.86
政策依据：	用于单位购买服务包括协管员、临聘人员支出。保证辅助人员工资发放、健康体检			
测算依据：	1.按月支付劳务派遣人员劳务费，按季度支付绩效考核奖。现我局共有21名劳务派遣人员，其中25薪级2名*11.59万元=23.18万元，33薪级2名*13.68万元=27.36万元，35薪级8名*14.28万元=114.22万元，36薪级7名*14.58万元=102.03万元，41薪级2名*16.16万元=32.32，小计299.13万元。 2.组织劳务派遣人员年度健康体检。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。 3、劳务派遣人员工会经费约6.07万元。			
年度目标：	通过本项目的实施，及时聘请劳务派遣人员，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，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	*数量	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	*质量	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	*时效	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	*成本	成本控制率	≤100%	反映成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	辅助人员工作效能和服务水平	有效	反映辅助人员合法权益，提高工作效能和服务水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	保障我局工作持续开展	有效保障	反映本项目的实施是否有效保障我局工作持续开展
满意度	*服务对象满意度	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	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231200101800163		项目名称：	专项业务管理（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：	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）：	12.61		本年度项目金额（万元）：	12.61	
政策依据：	根据省、市相关文件开展安全生产培训与检查工作				
测算依据：	根据省、市相关文件开展安全生产培训与检查工作				
年度目标：	根据省、市相关文件开展安全生产培训与检查工作				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	根据省、市相关文件开展安全生产培训与检查工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	安全巡查工作次数	大于1	安全巡查工作次数	
产出	*质量	安全巡查完全度	100%	安全巡查完全度	
产出	*时效	工作完成情况	及时	工作完成情况	
产出	*成本	预算完成度	大于90%	预算完成度	
效益	经济效益	不适合	不适合	不适合	
效益	*社会效益	不适合	不适合	不适合	
效益	生态效益	不适合	不适合	不适合	
效益	可持续影响	不适合	不适合	不适合	
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意度	零投诉	零投诉	
满意度	其他满意度				

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231200100500122		项目名称：	（统筹）妇幼卫生专项
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：	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）：	924. 00		本年度项目金额（万元）：	308. 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）等系列文件			
测算依据：	2023年度申报预算包括1个支出事项，为其他妇幼卫生项目308万元。			
年度目标：	开展辖区医院及社康督导2次、培训2次2、死亡评审2次、孕产妇危重症评审2次、例会2次、健教活动3次以上、托幼机构评估全覆盖，不定期开展各项目质控，辖区妇幼健康指标达标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	最大限度降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率，保障母婴安全。 孕产妇死亡率≤6. 5/10万 婴儿死亡率≤3‰ 孕产妇系统管理率≥95% 新生儿听力筛查率≥95% 艾梅乙孕期筛查率>95%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	督导次数	2次/年	主要考察督导次数的情况
产出	*数量	例会次数	2次/年	主要考察例会次数的情况
产出	*数量	死亡评审次数	2次/年	主要考察死亡评审次数的情况
产出	*数量	健教活动次数	>3次	主要考察健教活动次数的情况
产出	*数量	组织培训次数	>2次	主要考察组织培训次数的情况
产出	*质量	孕产妇死亡率	≤6. 5/10万	主要考察孕产妇死亡率情况
产出	*质量	婴儿死亡率	≤3‰	主要考察婴儿死亡率情况
产出	*质量	孕产妇系统管理率	≥95%	主要考察孕产妇系统管理率情况
产出	*质量	新生儿听力筛查率	≥95%	主要考察新生儿听力筛查率情况
产出	*质量	艾梅乙孕期筛查率	>95%	主要考察艾梅乙孕期筛查率情况

产出	*时效	2023年实际业务开展及时率	≥95%	主要考察2023年实际业务开展是否及时的情况
产出	*成本	预算执行率	≥95%	主要考察本项目年度预算执行情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	稳定和控制我区孕产妇死亡率、婴儿死亡率	有效	主要考察本项目的实施是否有效稳定和控制我区孕产妇死亡率、婴儿死亡率
效益	*社会效益	提高出生人口素质	≥95%	主要考察本项目的实施是否有效提高出生人口素质
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	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	*服务对象满意度	业务技术指导人员满意度	>85%	考察业务技术指导人员对本项目的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目编码：	440304221201501000049		项目名称：	城市社区环境卫生
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：	4		项目类型：	15 其他经费
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）：	5,565.88		本年度项目金额（万元）：	454.00
政策依据：	主要用于对全区公共区域及老旧住宅小区、城中村开展病媒生物防制及监理服务，以及市政病媒生物防制药品和家庭宣传用病媒生物防制药品。推进健康深圳行动仪事协调机构要积极开展“一区一品牌”系列健康主题活动。开展健康知识普及行动。建立健康福田行动专家咨询委员会，开展公共政策审查。组织实施监测评估，建立完善区级健康深圳建设宣传平台、开展健康影响评估制度试点工作等工作。邀请专家对街道开展“健康福田”绩效考核。开展爱国卫生宣传。组织开展控烟行动，加强控烟宣传教育，全力推进无烟党政机关、无烟街道、无烟医疗机构和无烟学校建设。完善“四害”防制设施。建立健全常态化监督管理机制，强化卫生城市动态化长效管理机制。			
测算依据：	主要用于对全区公共区域及老旧住宅小区、城中村开展病媒生物防制及监理服务，以及市政病媒生物防制药品和家庭宣传用病媒生物防制药品。推进健康深圳行动仪事协调机构要积极开展“一区一品牌”系列健康主题活动。开展健康知识普及行动。建立健康福田行动专家咨询委员会，开展公共政策审查。组织实施监测评估，建立完善区级健康深圳建设宣传平台、开展健康影响评估制度试点工作等工作。邀请专家对街道开展“健康福田”绩效考核。开展爱国卫生宣传。组织开展控烟行动，加强控烟宣传教育，全力推进无烟党政机关、无烟街道、无烟医疗机构和无烟学校建设。完善“四害”防制设施。建立健全常态化监督管理机制，强化卫生城市动态化长效管理机制。			
年度目标：	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）》等，用于对全区公共区域及老旧住宅小区、城中村开展病媒生物防制及监理服务，以及市政病媒生物防制药品和家庭宣传用病媒生物防制药品。推进健康深圳行动仪事协调机构要积极开展“一区一品牌”系列健康主题活动。开展健康知识普及行动。建立健康福田行动专家咨询委员会，开展公共政策审查。组织实施监测评估，建立完善区级健康深圳建设宣传平台、开展健康影响评估制度试点工作等工作。邀请专家对街道开展“健康福田”绩效考核。开展爱国卫生宣传。组织开展控烟行动，加强控烟宣传教育，全力推进无烟党政机关、无烟街道、无烟医疗机构和无烟学校建设。完善“四害”防制设施。建立健全常态化监督管理机制，强化卫生城市动态化长效管理机制等开支。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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）》等，用于对全区公共区域及老旧住宅小区、城中村开展病媒生物防制及监理服务，以及市政病媒生物防制药品和家庭宣传用病媒生物防制药品。推进健康深圳行动仪事协调机构要积极开展“一区一品牌”系列健康主题活动。开展健康知识普及行动。建立健康福田行动专家咨询委员会，开展公共政策审查。组织实施监测评估，建立完善区级健康深圳建设宣传平台、开展健康影响评估制度试点工作等工作。邀请专家对街道开展“健康福田”绩效考核。开展爱国卫生宣传。组织开展控烟行动，加强控烟宣传教育，全力推进无烟党政机关、无烟街道、无烟医疗机构和无烟学校建设。完善“四害”防制设施。建立健全常态化监督管理机制，强化卫生城市动态化长效管理机制等开支。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	涉及公共区域的街道个数	10个街道	考察病媒生物防制小区数量
产出	*数量	涉及的老旧住宅区、城中村个数	≥183个	反映涉及的老旧住宅区、城中村的个数
产出	*质量	传染病应急处置现场作业及病媒生物密度控制达标率	≥90%	考察传染病应急处置、病媒控制达标情况
产出	*时效	工作完成及时性	及时	反映工作完成情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映成本控制率

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	确保辖区内居民身体健康，防止登革热等疫情暴发	有效	考察本项目是否有效保障辖区内居民身体健康防止登革热等疫情暴发
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	保障我局工作持续开展	有效保障	考察本项目是否保障我局工作持续开展
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	>90%	反映辖区居民满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231200100100180		项目名称：	其他医疗卫生项目（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：	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）：	9,671.60		本年度项目金额（万元）：	9,593.60
政策依据：	根据《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）相关文件要求			
测算依据：	根据《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）相关文件要求			
年度目标：	统筹协调医疗卫生管理支出，逐步完善公立医院管理，推进区医疗卫生健康工作水平提升。			
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，逐步完善公立医院管理，推进区医疗卫生健康工作水平提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	人员抽调学习交流次数	≥10次	人员抽调学习交流次数
产出	*数量	医疗保障活动次数	≥5次	医疗保障活动次数
产出	*质量	顺利完成政府指令性任务	100%	顺利完成政府指令性任务
产出	*时效	及时完成资金分配与支付	100%	及时完成资金分配与支付
产出	*成本	预算执行率	≥95%	预算执行率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高辖区医疗卫生健康水平	逐年提高	提高辖区医疗卫生健康水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	提高区属公立医院管理水平	逐年提高	提高区属公立医院管理水平
满意度	*服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	人民群众满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304221201501000052		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：	4		项目类型：	15 其他经费
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）：	982. 00		本年度项目金额（万元）：	296. 90
政策依据：	通过购买服务，确保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，确保卫生专网机房能够维持正常运转，确保不发生安全生产、信息安全事件。			
测算依据：	通过购买服务，确保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，确保卫生专网机房能够维持正常运转，确保不发生安全生产、信息安全事件。			
年度目标：	信息安全考核达标，确保不出现重大安全问题。按时按质完成市卫健委12361工程数据质量要求；市、区及区级医疗机构之间业务联动正常开展。通过购买服务，确保卫生专网机房能够维持正常运转，确保不发生安全生产、信息安全事件。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	信息安全考核达标，确保不出现重大安全问题。按时按质完成市卫健委12361工程数据质量要求；市、区及区级医疗机构之间业务联动正常开展。通过购买服务，确保卫生专网机房能够维持正常运转，确保不发生安全生产、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	*数量	人员驻场服务人数	≥4名	反映人员驻场服务情况
产出	*数量	安全评估报告次数	≥4次	反映安全评估报告情况
产出	*数量	应急响应服务人数	≥4名	反映应急响应服务情况
产出	*数量	精密空调原厂维保数量	≥2台	反映精密空调原厂维保情况
产出	*数量	硬盘原厂维保数量	≥10块	反映硬盘原厂维保情况
产出	*数量	安全设备原厂维保数量	≥15台	反映安全设备原厂维保情况
产出	*数量	巡检服务次数	≥2次	反映巡检服务情况
产出	*数量	攻防演练次数	≥1次	反映攻防演练情况
产出	*质量	国家、省、市信息安全考核达标率	100%	反映国家、省、市信息安全考核是否达标的情况
产出	*时效	出具维保报告及时情况	及时	反映出具维保报告及时情况
产出	*成本	支出进度达标率	100%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障我局工作持续开展	有效	该指标主要考察本项目是否保障我局工作持续开展
效益	*社会效益	保障医疗业务系统正常运转	有效	该指标主要考察本项目是否保障医疗业务系统正常运转
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	助力疫情防控	有效	反映助力疫情防控情况
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	>85%	反映工作人员对本项目的满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

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：	4		项目类型：	15 其他经费
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）：	185.00		本年度项目金额（万元）：	45.00
政策依据：	根据《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，用于按照省、市安全部门的要求，及时为卫生系统7家门户网站开展进行科学的风险等级划分工作的支出，确保没有高、中危险漏洞，不被黑客攻击。			
测算依据：	根据《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，用于按照省、市安全部门的要求，及时为卫生系统7家门户网站开展进行科学的风险等级划分工作的支出，确保没有高、中危险漏洞，不被黑客攻击。			
年度目标：	通过本项目的实施，及时为卫生系统5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，保障卫生系统门户网站平台运行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，及时为卫生系统5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，保障卫生系统门户网站平台运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	门户网站个数	7个	反映门户网站个数
产出	*数量	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	*质量	门户网站安全度通过考核达标率	≥80%	反映门户网站和健康平台的安全性
产出	*时效	工作完成及时性	及时	反映工作完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障卫生系统门户网站平台运行	有效保障	反映门户网站和健康平台的安全性
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	保障我局工作持续开展	有效保障	反映本项目的实施是否有效保障我局工作持续开展
满意度	*服务对象满意度	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	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231200101500175		项目名称：	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：	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）：	3,422.02		本年度项目金额（万元）：	3,422.02	
政策依据：	根据《深圳市财政局关于提前下达2023年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）的通知》立项。				
测算依据：	根据《深圳市财政局关于提前下达2023年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）的通知》提前下达2023年中央财政卫生健康领域补助资金分配表预算。				
年度目标：	为辖区居民提供基本公共卫生服务，提高居民健康素养水平				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为辖区居民提供基本公共卫生服务，提高居民健康素养水平				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	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	*数量	适龄儿童预防接种建证率	100%	适龄儿童预防接种建证率	
产出	*数量	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	*数量	3岁以下儿童健康管理率	≥90%	3岁以下儿童健康管理率	
产出	*数量	新生儿访视率	≥95%	新生儿访视率	
产出	*数量	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	
产出	*数量	早孕建册率	≥90%	早孕建册率	
产出	*数量	孕产妇产后访视率	≥95%	孕产妇产后访视率	
产出	*数量	孕产妇系统管理率	≥90%	孕产妇系统管理率	
产出	*数量	老年人健康管理率	≥70%	老年人健康管理率	
产出	*数量	高血压患者规范管理率	≥65%	高血压患者规范管理率	
产出	*数量	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	*数量	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	*数量	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	*数量	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	*数量	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	*数量	肺结核患者管理率	≥90%	肺结核患者管理率
产出	*数量	肺结核患者管理率规范管理率	≥90%	肺结核患者管理率规范管理率
产出	*数量	肺结核患者规则服药率	≥95%	肺结核患者规则服药率
产出	*数量	肺结核可疑症状者推介转诊率	≥95%	肺结核可疑症状者推介转诊率
产出	*数量	督导次数	1次/年	督导次数
产出	*数量	培训次数	1期/年	培训次数
产出	*质量	传染病疫情报告率	≥95%	传染病疫情报告率
产出	*质量	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	*质量	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	*质量	全面推进基本公共卫生服务项目及健康福田建设工作	100%	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	*时效	年度免费服务人数	2636人/年	年度免费服务人数
产出	*时效	传染病疫情报告及时率	≥95%	传染病疫情报告及时率
产出	*成本	年度预算执行率	100%	年度预算执行率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	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	*社会效益	为居民提供基本公共卫生服务，降低居民疾病负担，具有潜在的经济效益	≥95%	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	*社会效益	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	*社会效益	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	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	为居民提供基本公共卫生服务，持续提高居民健康水平	≥95%	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	*服务对象满意度	服务对象综合知晓率	≥45%	服务对象综合知晓率
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231200101500179		项目名称：	与保障能力提升（公立医院综合改革）补助（直
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：	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）：	100.00		本年度项目金额（万元）：	100.00
政策依据：	根据《深圳市财政局关于提前下达2023年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）的通知》立项。			
测算依据：	根据《深圳市财政局关于提前下达2023年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）的通知》2023年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）分配情况表预算。			
年度目标：	持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，推动公立中医医院传承创新发展，打造两个中医优势专科诊疗中心			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，推动公立中医医院传承创新发展，打造两个中医优势专科诊疗中心			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	中医优势专科建设数量	≥1个	中医优势专科建设数量
产出	*数量	中医药特色人才培养人数	≥10个	中医药特色人才培养人数
产出	*质量	专科建设合格率	≥90%	专科建设合格率
产出	*质量	人才培养合格率	≥90%	人才培养合格率
产出	*时效	及时完成资金分配与支付	100%	及时完成资金分配与支付
产出	*成本	预算执行率	100%	预算执行率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	中医药人才技术水平	逐步提高	中医药人才技术水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	居民中医药服务获得感	逐步提高	居民中医药服务获得感
效益	可持续影响	中医药服务能力	逐步提高	中医药服务能力
满意度	*服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	人民群众满意度

满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用
-----	-------	-----	-----	-----

项目编码：	440304221201502400044		项目名称：	基层党建
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费
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）：	324. 90		本年度项目金额（万元）：	80. 00
政策依据：	为适应新形势下党建任务的新要求，保障卫生系统各级党组织党建工作的正常开展。			
测算依据：	为适应新形势下党建任务的新要求，保障卫生系统各级党组织党建工作的正常开展。			
年度目标：	通过本项目的实施，开展系统党建活动和两新党建活动，促进党建发展，有效提高系统党建工作可持续性。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，开展系统党建活动和两新党建活动，促进党建发展，有效提高系统党建工作可持续性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展系统党建活动服务对象人次	≥990人次	反映系统党建活动服务对象人数情况
产出	*数量	两新党建服务对象人数	≥60人	反映两新党建服务对象人数情况
产出	*质量	系统党建活动完成率	100%	反映系统党建活动完成率
产出	*质量	党建促进发展率	≥90%	反映党建促进发展率
产出	*时效	工作完成及时性	及时	反映工作完成情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	以党建促发展	有效	反映以党建促发展，强化党建引领情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	系统党建工作可持续性	可持续	反应系统党建工作可持续性
满意度	*服务对象满意度	党员、群众对党建工作满意情况	零投诉	反映党员、群众对党建工作满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231200101500177		项目名称：	基本药物制度补助（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：	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）：	210.39		本年度项目金额（万元）：	210.39	
政策依据：	根据《深圳市财政局关于提前下达2023年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）的通知》立项。				
测算依据：	根据《深圳市财政局关于提前下达2023年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）的通知》2023年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）分配情况表预算。				
年度目标：	保证辖区现有运营并实施国家基本药物制度的社康机构持续开展项目 推进综合改革顺利进行				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保证辖区现有运营并实施国家基本药物制度的社康机构持续开展项目 推进综合改革顺利进行				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	使用基药制度的社康机构数量	98家	使用基药制度的社康机构数量	
产出	*质量	使用基本药物达标率	100% 100%	使用基本药物达标率	
产出	*时效	及时完成资金分配与支付	100%	及时完成资金分配与支付	
产出	*成本	预算执行率	100%	预算执行率	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
效益	*社会效益	推进综合改革顺利进行	≥90%	推进综合改革顺利进行	
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用	
效益	可持续影响	国家基本药物制度在基层持续实施	≥90%	国家基本药物制度在基层持续实施	
满意度	*服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	人民群众满意度	
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

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：	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）：	410. 00		本年度项目金额（万元）：	410. 00	
政策依据：	根据省、市相关文件发放独生子女父母伤残扶助金				
测算依据：	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。				
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。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	扶助对象人数	大于900人	扶助对象人数	
产出	*质量	发放完成度	100%	发放完成度	
产出	*时效	工作完成情况	及时	工作完成情况	
产出	*成本	预算执行度	大于90%	预算执行度	
效益	经济效益	不适合	不适合	不适合	
效益	*社会效益	不适合	不适合	不适合	
效益	生态效益	不适合	不适合	不适合	
效益	可持续影响	不适合	不适合	不适合	
满意度	*服务对象满意度	群众满意情况	没有相关投诉	不适合	
满意度	其他满意度	不适合	不适合	不适合	

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：	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）：	18,600.00		本年度项目金额（万元）：	6,200.00
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）等系列文件			
测算依据：	2023年度申报预算包括2个支出事项，分别是基本医疗服务量6000万元、非医方责任的医疗欠费200万元。			
年度目标：	通过本项目的实施，完成基本医疗服务等相应项目的实施，满足人民群众多样化、多层次的医疗服务需求，以质量树品牌，以诚信创未来，为老百姓打造满意的就医环境，促进社康机构运营可持续。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成基本医疗服务等相应项目的实施，满足人民群众多样化、多层次的医疗服务需求，以质量树品牌，以诚信创未来，为老百姓打造满意的就医环境，促进社康机构运营可持续。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	区属医院及社康服务量	1200万人次	考察区属医院及社康服务量情况
产出	*数量	社会办医疗机构服务量	60.4576万人次	考察社会办医疗机构服务量情况
产出	*数量	社会办社康服务量	44.625万人次	考察社会办社康服务量情况
产出	*质量	医疗服务水平达标率	≥90%	考察医疗服务水平是否达标的情况
产出	*时效	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	*成本	预算执行率	≥90%	考察本项目年度预算执行情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	医疗服务水平提升率	≥90%	考察医疗服务水平提高情况
效益	*社会效益	就医环境提升度	100%	考察就医环境的提升情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	项目持续发挥作用	有效	考察本项目的实施是否使项目持续发挥作用
效益	可持续影响	促进社康机构运营可持续	有效	考察本项目的实施是否促进社康机构运营可持续

满意度	*服务对象满意度	医院满意度	≥90%	考察医院对本项目的满意程度
满意度	*服务对象满意度	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	其他满意度	不适用	不适用	不适用

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：	3		项目类型：	15 其他经费
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）：	15.00		本年度项目金额（万元）：	5.00
政策依据：	主要用于办公设备、房屋等维护支出。			
测算依据：	主要用于办公设备、房屋等维护支出。			
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	*数量	办公设备修缮数量	2个	考察办公设备修缮数量情况
产出	*质量	办公日常修缮达标率	100%	考察办公日常修缮是否达标的情况
产出	*时效	工作完成及时性	及时	考察工作完成是否及时的情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察本项目的成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障本单位办公设置办公日常修缮	100%	考察本项目的实施是否有效保障本单位办公设置办公日常修缮
效益	*社会效益	提高本单位的办公效率	有效	考察本项目的实施是否有效提高本单位的办公效率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	局机关工作人员满意情况	>85%	考察局机关工作人员对本项目的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

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：	4		项目类型：	15 其他经费
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）：	871.00		本年度项目金额（万元）：	195.00
政策依据：	根据市卫生计生委 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）等，用于完成年度全科医师及其他类别人员招聘工作、纳入雏鹰计划实施范围干部开展年度干部培训、社会办医疗机构的年度监督管理工作、开展基本医疗、公共卫生、社区卫生、卫生执法、科研培训管理、科研项目评审、医疗机构评估、医疗保障、医疗纠纷医疗、质量检查、区属医院离任审计、卫生系统职工档案、省农村已离岗赤脚医生张传付年度生活困难补助金、信访专项等工作的支出。			
测算依据：	根据市卫生计生委 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）等，用于完成年度全科医师及其他类别人员招聘工作、纳入雏鹰计划实施范围干部开展年度干部培训、社会办医疗机构的年度监督管理工作、开展基本医疗、公共卫生、社区卫生、卫生执法、科研培训管理、科研项目评审、医疗机构评估、医疗保障、医疗纠纷医疗、质量检查、区属医院离任审计、卫生系统职工档案、省农村已离岗赤脚医生张传付年度生活困难补助金、信访专项等工作的支出。			
年度目标：	通过本项目的实施，做好年度全科医师招聘、社会医疗机构评估、年度干部培训、社会办医疗机构的年度监督管理等工作，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）：	通过本项目的实施，做好年度全科医师招聘、社会医疗机构评估、年度干部培训、社会办医疗机构的年度监督管理等工作，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	*数量	完成年度全科医师招聘批次	≈2次	反映全科医师招聘情况
产出	*数量	社会医疗机构评估验收次数	每周≥2次	反映社会医疗机构评估验收次数情况
产出	*数量	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	*数量	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	*数量	生活困难补助人数	≈1次	反映生活困难补助人数
产出	*质量	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	*时效	工作完成及时性	及时	反映工作完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

效益	*社会效益	提升辖区医疗卫生的综合服务水平	有效	反映本项目的实施是有效提升提升辖区医疗卫生的综合服务水平。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	保障我局工作持续开展	有效	反映本项目的实施是有效保障我局工作持续开展性
满意度	*服务对象满意度	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	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231200100700142		项目名称：	（统筹）设备和防控物资补助	
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：	3		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）：	14,379.00		本年度项目金额（万元）：	2,643.54	
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：	2023年度申报预算包括1个支出事项，为设备和防控物资补助万元。				
年度目标：	核算突发公共卫生、安全生产、消防安全应急协调处理。在国家、省、市、区的统一部署与指令下，联动各职能部门、街道做好辖区内新冠肺炎防治工作，并取得全面的胜利。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	核算突发公共卫生、安全生产、消防安全应急协调处理。在国家、省、市、区的统一部署与指令下，联动各职能部门、街道做好辖区内新冠肺炎防治工作，并取得全面的胜利。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	采购防护服等物资数量	≥100000件	该指标主要考察采购防护服等物资	
产出	*质量	医疗应急政府指令性任务完成合格率	100%	该指标主要考察医疗应急政府指令性任务完成是否合格	
产出	*时效	合同价款支付及时率	100%	该指标主要考察合同价款支付是否及时	
产出	*成本	成本控制率	≥90%	该指标主要考察成本控制情况	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
效益	*社会效益	突发公共卫生事件处理率	100%	该指标主要考察突发公共卫生事件处理率	
效益	*社会效益	保障辖区内居民疫情安全	有效保障	该指标主要考察本项目的实施是否保障辖区内居民疫情安全	
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用	
效益	可持续影响	严防疫情蔓延与扩散	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效严防疫情蔓延与扩散	
满意度	*服务对象满意度	人员群众满意度	≥90%	该指标主要考察人员群众满意程度	
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

项目编码：	440304231200101500146		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：	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）：	150.00		本年度项目金额（万元）：	50.00
政策依据：	根据《关于进一步加强和规范“幸福老人计划”项目管理的通知》，用于幸福老人计划支出。主要是老年人组建各类文化体育队伍并参与其中，不仅丰富老年人的精神文化生活，增强老年人的体制，提高他们的综合素质，还激发了老年人积极参与活动的热情。利用区政府网站及电视台等多种媒体宣传开展“学党史、感党恩、跟党走”系列活动、2023年福田长者摄影展、老年志愿者重阳登高系列活动、福田长者文化大学堂等，展示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，并且通过普及《中华人民共和国老年人权益保障法》和《广东省老年人权益保障条例》等相关老年法律知识，提高全民敬老意识。			
测算依据：	老年人组建各类文化体育队伍并参与其中，不仅丰富老年人的精神文化生活，增强老年人的体制，提高他们的综合素质，还激发了老年人积极参与活动的热情。利用区政府网站及电视台等多种媒体宣传开展“学党史、感党恩、跟党走”系列活动、2023年福田长者摄影展、老年志愿者重阳登高系列活动、福田长者文化大学堂等，展示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，并且通过普及《中华人民共和国老年人权益保障法》和《广东省老年人权益保障条例》等相关老年法律知识，提高全民敬老意识，切实把各项惠老优待政策落到实处。经费测算如下：“学党史、感党恩、跟党走”系列活动：5万、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：15万。			
年度目标：	用于幸福老人计划支出。主要是老年人组建各类文化体育队伍并参与其中，不仅丰富老年人的精神文化生活，增强老年人的体制，提高他们的综合素质，还激发了老年人积极参与活动的热情。利用区政府网站及电视台等多种媒体宣传开展“学党史、感党恩、跟党走”系列活动、2023年福田长者摄影展、老年志愿者重阳登高系列活动、福田长者文化大学堂等，展示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，并且通过普及《中华人民共和国老年人权益保障法》和《广东省老年人权益保障条例》等相关老年法律知识，提高全民敬老意识，切实把各项惠老优待政策落到实处。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	用于幸福老人计划支出。主要是老年人组建各类文化体育队伍并参与其中，不仅丰富老年人的精神文化生活，增强老年人的体制，提高他们的综合素质，还激发了老年人积极参与活动的热情。利用区政府网站及电视台等多种媒体宣传开展“学党史、感党恩、跟党走”系列活动、2023年福田长者摄影展、老年志愿者重阳登高系列活动、福田长者文化大学堂等，展示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，并且通过普及《中华人民共和国老年人权益保障法》和《广东省老年人权益保障条例》等相关老年法律知识，提高全民敬老意识，切实把各项惠老优待政策落到实处。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	“学党史、感党恩、跟党走”系列活动场数	10场	“学党史、感党恩、跟党走”系列活动场数
产出	*数量	福田长者摄影展次数	1次	福田长者摄影展次数
产出	*数量	老年志愿者重阳登高系列活动次数	1次	老年志愿者重阳登高系列活动次数
产出	*数量	福田长者文化 大学堂次数	1次	福田长者文化 大学堂次数
产出	*质量	开展活动完成率	100%	开展活动完成率
产出	*时效	工作完成及时性	及时	工作完成及时性
产出	*成本	预算执行率	≥90%	预算执行率

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	老年人的身心健康与社会参与情况	促进	老年人的身心健康与社会参与情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	区老年协会规范程序	规范	区老年协会规范程序
满意度	*服务对象满意度	区老年协会会员满意度	未收到相关投诉	区老年协会会员满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

项目编码：	440304231200101500178		项目名称：	计划生育转移支付（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：	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）：	260.00		本年度项目金额（万元）：	260.00
政策依据：	根据《深圳市财政局关于提前下达2023年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）的通知》立项			
测算依据：	根据《深圳市财政局关于提前下达2023年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）的通知》2023年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）分配情况表预算。			
年度目标：	实施计划生育家庭特别扶助制度，为福田辖区计生伤残家庭扶助对象发放扶助金，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	实施计划生育家庭特别扶助制度，为福田辖区计生伤残家庭扶助对象发放扶助金，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，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	*数量	发放人数	867人	发放人数
产出	*数量	发放标准	1500元/人	发放标准
产出	*质量	符合条件的申报对象覆盖率	100%	符合条件的申报对象覆盖率
产出	*时效	及时完成资金支付	100%	及时完成资金支付
产出	*成本	预算执行率	100%	预算执行率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	社会稳定水平	逐步提高	社会稳定水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	稳定计生伤残家庭人员情绪	逐步提高	稳定计生伤残家庭人员情绪
满意度	*服务对象满意度	计生伤残家庭满意度	≥90%	计生伤残家庭满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

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：	4		项目类型：	15 其他经费
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）：	345.00		本年度项目金额（万元）：	84.00
政策依据：	根据广东省老龄工作委员会关于印发《“十四五”广东省老龄事业发展和养老服务体系规划建设规划》等通知，用于负责部署老龄事业和产业发展，有效满足老年人多样化、多层次的服务需求。按照2023年工作计划，开展老年人健康宣传周、敬老月等国家、省、市的相关主题宣传活动，重阳节慰问百岁老人；以及老年常见疾病、膳食营养指南及相关政策等宣传资料的印刷，提高老年人健康知识知晓率；支持区老年协会完成年度各项工作支出。			
测算依据：	根据广东省老龄工作委员会关于印发《“十四五”广东省老龄事业发展和养老服务体系规划建设规划》等通知，用于负责部署老龄事业和产业发展，有效满足老年人多样化、多层次的服务需求。按照2023年工作计划，开展老年人健康宣传周、敬老月等国家、省、市的相关主题宣传活动，重阳节慰问百岁老人；以及老年常见疾病、膳食营养指南及相关政策等宣传资料的印刷，提高老年人健康知识知晓率；支持区老年协会完成年度各项工作支出。			
年度目标：	通过本项目的实施，及时开展慰问百岁老人，老年人健康宣传周，区老年协会会员大会，举办“敬老月”系列等活动，促进老年人的身心健康与社会参与率。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，及时开展慰问百岁老人，老年人健康宣传周，区老年协会会员大会，举办“敬老月”系列等活动，促进老年人的身心健康与社会参与率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	慰问百岁老人次数	1次	反映慰问百岁老人次数
产出	*数量	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	*数量	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	*数量	“敬老月”系列活动次数	1次	反映“敬老月”系列活动次数
产出	*质量	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	*质量	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	*质量	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	*时效	工作完成及时性	及时	反映工作完成情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	促进老年人的身心健康与社会参与率	≥90%	反映老年人的身心健康与社会参与情况

效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	区老年协会规范程度	100%	反映区老年协会规范程度
满意度	*服务对象满意度	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	其他满意度	不适用	不适用	不适用

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：	4		项目类型：	15 其他经费	
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）：	48.12		本年度项目金额（万元）：	9.64	
政策依据：	主要用于购置电脑、打印机等零星办公设备开支。购买台式电脑14台、笔记本5台、打印机6台，多功能一体机3台，碎纸机2台、照相机1台。				
测算依据：	主要用于购置国产台式电脑9台*6000元、笔记本3台*8000元、多功能一体机2台*3000元、打印机6台*1800元、碎纸机2台*800元。				
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	*数量	各科室更新办公设置数量	≥20台	反映各室科更新办公设置数量	
产出	*质量	办公设置更新配备完成率	≥90%	考察办公设置更新配备验收合格情况	
产出	*时效	工作完成及时性	及时	反映工作完成情况及时情况	
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制情况	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
效益	*社会效益	提高办公效率	有效	考察本项目是否有效提高办公效率	
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用	
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	本单位工作人员满意	100%	反映本单位员工满意度	
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

项目编码:	440304221201500200053		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:	15 其他经费
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）:	95, 336. 00		本年度项目金额（万元）:	20, 723. 00
政策依据:	1、用于对实行了计划生育的退休人员计生奖励，确保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 2、用于计生特殊家庭扶助金发放，包括独生子女父母伤残失独、特病家庭扶助金、特病扶助金、节日慰问金、体检费等。 3、开展慰问实行计划生育家庭和基层计生工作者、慰问落实计划生育手术对象、困难家庭、赤脚医生、纯女户、独生子女父母历史遗留一次性奖励金发放。			
测算依据:	1、独生子女父母奖励11513万元，参照2021年9月，全区奖励对象约为63289人(每人每月160元)，与2020同期增长9. 6%，2022年9月，奖励人数约为69212人。与2021年同期增长9. 4%，由于疫情原因，预计辖区仍有大量新增奖励对象处于待审核状态，预计2023年独生子女父母奖励金申请对象约为73801人，预计2023年第1、2季度发放约11513万元。 2、独生子女父母伤残扶助2000万元，（1）截止2022年11月，共937人、616户符合计划生育特殊家庭，预计2023年特扶人员增加到1080人，660户,扶助金标准为每人每月1500元，节日发放慰问，提供医疗、养老等服务，预计2023年1-7月特扶金等费用1257万。（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60人，每人70000元，预计需补420万元。（3）特扶人员提供免费体检，男性400人*1550元=62万元；女性520人*1750元=91万元，小计153万元。（4）元旦、春节、中秋购买慰问品约1080人共62万元。（5）重阳节慰问金1000元*1080人=108万元。 3、历史遗留计划生育政策人员奖励金约0万元，预测新增符合历史遗留计划生育政策人员7人，每人按13601元测算。			
年度目标:	1、确保2023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 2、完成2023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）:	1、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。政策依据：《市卫生计生委 市财政委 市人力咨询保障局 关于印发深圳市独生子女父母计划生育奖励办法的通知》（深卫计规[2017]1号） 2、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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	奖励金发放人数	≈79000人	反映独生子女父母奖励金发放人数
产出	*数量	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人数
产出	*质量	符合条件申请奖励的对象计划生育奖励金发放准确率。	100%	反映符合奖励的对象奖励金领取情况
产出	*时效	工作完成及时性	及时	反映工作完成及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映成本控制率情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	维护实行计划生育群众的合法权利	有效	反映实行计划生育群众的合法权利情况

效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	保障我局工作持续开展	有效	反映保障我局工作持续开展，完成本年度本职工 作情况
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥90%	反映独生子女父母计生奖金满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

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：	4		项目类型：	15 其他经费
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）：	13.20		本年度项目金额（万元）：	3.30
政策依据：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）			
测算依据：	春节2000元/人，重阳节1000元/人			
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	*数量	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	*质量	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	*时效	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	*成本	支出进度达标率	≥92%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高离退休干部的生活水平和生活质量	有效	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	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	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	其他满意度	不适用	不适用	不适用

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:	4		项目类型:	15 其他经费
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）:	568.00		本年度项目金额（万元）:	142.00
政策依据:	根据《市安委办关于明确2020年度隐患排查治理体系绩效考核规则工作的通知》深安办〔2020〕98号、《深圳市2021年度应急管理及消防工作考核实施方案》的通知深安〔2021〕24号、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、福田区安全管理委员会关于印发《福田区2021年度应急管理及消防工作考核实施方案》的通知（福安〔2021〕9号）等。用于拟聘请第三方专业机构对辖区所管理的医疗卫生单位开展安全生产督查指导和网上安全教育培训以及日常应急事项等工作支出			
测算依据:	2023年预测经费142万元。按照国务院提出的“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”等原则，拟聘请第三方专业机构对辖区所管理的医疗卫生单位开展安全生产督查指导和网上安全教育培训（2022年正常采购61.5万元，延续采购71.5万元）。2023年委托第三方专业安全公司巡查指导与网上安全培训，每季度对局属各机构进行现场督查指导一次，1000元/家*440家次，约44万；每季度督查辖区社会办门诊部及诊所25%的比例进行督查，330元/家*1600家次，约53万；网上培训，10元/人次*1.64万人次，约16万；安全培训1场约90人/2天*1100元，约10万；应急演练1场*10万，约10万；共计约133万元；日常应急事项经费约9万。			
年度目标:	企业单位纳管率100%，对相关单位每季度开展隐患巡查率不低于25%，隐患整改率不低于80%。对区属医疗卫生单位员工（约7200人）和社会医疗机构安全生产相关负责人（约1000人），开展一年2次安全生产网上培训及考核；年度内开展2场安全生产应急演练、1场安全生产培训。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	（一）全面贯彻落实监管职责，全覆盖、地毯式排查辖区所管理的医疗卫生机构安全生产隐患 （二）指导各单位自身内部建立和完善安全生产责任制度、安全生产管理制度、安全生产工作档案、安全操作规程和安全生产检查表，拟定年度安全生产工作计划和安全技术措施计划，并自行开展检查和督促落实； （三）履行现场安全生产巡查指导职责，对查发现的事故隐患，提出整改意见，督促单位落实整改，并及时将情况录入安全监督管理信息系统 （四）协助指导单位内部组织落实员工安全生产宣传教育和培训工作，督促执行特种作业人员持证上岗制度和员工上岗前及轮岗前培训教育制度 （五）协助指导区属医疗卫生单位开展安全风险辨识及分级管控工作，绘制安全风险四色分布图； （六）汇总、分析各单位风险评估、隐患排查及整改治理情况，掌握本系统安全生产现状和特点，制定有针对性的安全生产管理建议和策略。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	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	*数量	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	*数量	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	*数量	开展安全生产应急演练场次	2场	反映开展安全生产应急演练场次
产出	*数量	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	*质量	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	*质量	社会医疗机构完成进度和隐患查出率及整改率	≥85%	反映每季度巡查指导总数的25%，隐患整改率不低于80%。
产出	*时效	工作完成及时性	及时	反映工作完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	确保区卫健系统安全生产平安稳定	有效	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	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	制定有针对性的安全生产管理建议和策略	有效	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	*服务对象满意度	群众对应急业务工作满意情况	零投诉	反映群众对应急业务工作满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用