

深圳市福田区卫生健康局

深圳市福田区卫生健康局（汇总）2021 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）拟订全区卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，组织拟订区域卫生健康事业发展规划并组织实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革措施。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织并指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进完善老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）落实国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出基本药物价格政策的建议，组织开展食品安全风险监测评估，落实食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络。组织开展爱国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。落实卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则和服务规范。落实医疗服务规范和标准。负责卫生计生相关审批服务工作。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

（九）组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，组织推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设 and 全科医生队伍建设，完善基层卫生健康服务功能。提出基本医疗服务价格政策的建议。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）拟订全区中医中长期发展规划并组织实施。负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统

筹协调中西医发展。

（十二）开展卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作。组织开展继续医学教育。

（十三）研究拟订全区卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十四）负责全区卫生健康行业安全生产工作，负责安全生产事故有关的卫生应急处置和紧急医学救援工作。

（十五）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区卫生健康局包括深圳市福田区卫生健康局（本级）、福田区卫生监督所、福田区健康教育所、福田区疾病预防控制中心、福田区卫生系统财务管理中心、中山大学附属第八医院（深圳福田）、广州中医药大学深圳医院（福田）、福田区妇幼保健院、福田区第二人民医院、福田区慢性病防治院、深圳市中医肛肠医院（福田）、福田区风湿病专科医院）、福田区社区健康服务管理中心及深圳市福田区医疗健康集团共 14 家基层单位。行政编制总数 101 人，实有在编人数 78 人；事业编制总数 2,220 人，实有在编人数 1928 人；离休 1 人，退休 670 人；老工勤 25 人、雇员 8 人、劳务派遣人员 31 人。具体如下：

（一）深圳市福田区卫生健康局（本级）包括深圳市福田区卫生健康局（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 42 人，实有在编人数 37 人；退休 28 人；老工勤 2 人、雇员 2 人、劳务派遣人员 9 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。

（二）深圳市福田区卫生监督所包括深圳市福田区卫生监督所共 1 家基层单位。行政编制总数 59 人，实有在编人数 41 人；退休 15 人；老工勤 2 人、雇员 6 人、劳务派遣人员 11 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 6 辆。

（三）深圳市福田区健康教育所包括深圳市福田区健康教育所共 1 家基层单位。事业编制总数 4 人，实有在编人数 4 人；退休 1 人；劳务派遣人员 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

（四）深圳市福田区疾病预防控制中心包括深圳市福田区疾病预防控制中心共 1 家基层单位。事业编制总数 80 人，实有在编人数 80 人；退休 21 人；劳务派遣人员 37 人。已实行公务用车改革，实有车辆 11 辆，包括定编车辆 11 辆。

（五）深圳市福田区卫生系统财务管理中心包括深圳市福田区卫生系统财务管理中心共 1 家基层单位。事业编制总数 25 人，实有在编人数 23 人；退休 8 人；已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

（六）区属公立医院（含中山大学附属第八医院（深圳福田）、广州中医药大学深圳医院（福田）、福田区妇幼保健院、福田区第二人民医院、福田区慢性病防治院、深圳市中医肛肠医院（福田）、福田区风湿病专科医院）及福田区社区健康服务管理中心、深圳市福田区医疗健康集团合计事业编制数 2,111 人，实有在编人数 1,821 人；离休 1 人，退休 599 人；老工勤 21 人。已实行公务用车改革，实有车辆 48 辆，

包括定编车辆 48 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区卫生健康局 2021 年主要工作目标包括：加快推进卫生强区、健康城区建设，深化医改工作。推动医疗卫生基础设施建设和软环境建设、夯实区域医联体和社康网底基础、提高公共卫生服务均等化水平。持续优化全方位全周期健康服务网络，满足城区居民多层次健康服务需求。深度推进医防融合，推进发展模式“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变。统筹做好疫情常态化防控和卫生健康发展工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区卫生健康局部门预算收入 449,883.59 万元，比 2020 年增加 11,977.56 万元，增长 2.74%，其中：政府预算拨款 180,385.59 万元，财政专户拨款 0.00 万元，单位资金 269,498.00 万元。

2021 年深圳市福田区卫生健康局部门预算支出 449,883.59 万元，比 2020 年增加 11,977.56 万元，增长 2.74%。其中：人员支出 6,905.87 万元、公用支出 849.16 万元、离退休人员支出 1,380.72 万元、项目支出 440,747.84 万元。

预算收支增加主要原因说明：进一步压缩了一般经费项目，卫生科研专项增加 1,600 万元、扩建医院补助增加 9,812 万元、基本医疗服务量经费增加 11,130 万元、妇幼卫生项目经费减少 1,120 万元、社区卫生专项减少 3,730 万元、慢性病防治专项经费减少 1,164.90 万元等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区卫生健康局（本级）

深圳市福田区卫生健康局（本级）预算 20,795.77 万元，包括人员支出 1,328.46 万元、公用支出 87.18 万元、离退休人员支出 61.31 万元、项目支出 19,318.82 万元。

一、人员支出 1,328.46 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 87.18 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 61.31 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 19,318.82 万元，具体包括：

（一）购置费 15.06 万元，主要用于购置电脑、打印机等零星办公设备开支。

（二）修缮费 5.00 万元，主要用于，办公设备、房屋等维护。

（三）行政运行专项（卫生）130.00 万元，主要用于基本医疗、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、招聘、医疗保障、医疗纠纷、质量检查、区属医院的离任审

计、福田区卫生系统的职员档案等支出。

（四）计生生育奖励 13,394.00 万元，主要用于：

1.计划生育奖励 60.00 万元，根据关于印发《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）、关于印发《关于妥善解决我市居民计划生育奖励历史遗留问题的处理意见》（深卫人规〔2010〕8号）等精神，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；

2.独生子女父母奖励 11,534.00 万元,用于对实行了计划生育的退休人员计生奖励每人每月发放 160 元。依据《市卫生计生委 市财政委 市人力资源保障局 关于印发深圳市独生子女父母计划生育奖励办法的通知》（深卫计规〔2017〕1号），根据近两年增长幅度变化情况测算 2021 年度独生子女父母计划生育奖励金；

3.独生子女父母伤残家庭扶助 1,800.00 万元，主要用于每月发放独生子女父母伤残失独、特病家庭扶助金。标准为每人每月发放 1500 元、特病年 10000 元和独生子女父母伤残家庭节日慰问金、体检费等。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〕39号、《关于印发〈福田区计划生育家庭特别扶助金发放办法〉的通知》（福府办〔2012〕56号）、《深圳市计划生育协会工作要点》以及区计生协会《关于落实福田区计生特殊家庭帮扶工作的通知》落实。

（五）计生宣传教育 609.00 万元，主要用于：

1.聘请法律顾问 21.00 万元，用于每年聘请常年法律顾问的支出；

2.计生协会专项 137.00 万元，用于计生协会支出。根据深办〔1997〕22号关于转发市计生协会《关于贯彻中共中央办公厅厅字〔1997〕6号文件精神进一步加强计划生育协会工作的报告》的通知，开展计生协会工作。根据《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〕39号）规定，建立“政府主导、部门协同、社会参与、多方关怀”的扶助模式，为特殊家庭提供基本医疗服务；根据《关于充分发挥计划生育协会在流动人口卫生计生服务工作中作用的指导意见》（国卫流管发〔2015〕66号）规定，重点用于组建流动人口计生协会组织，开展宣传倡导，促进流动人口家庭发展，创建流动人口服务项目示范点；

3.计划生育家庭伤害保险 331.00 万元，用于计划生育家庭意外伤害保险支出。依据深圳市人民政府令第 300 号《深圳市计划生育若干规定》落实；

4.案件审理 28.00 万元，用于政策法规业务、信访案件代理费、征收社会抚养费案件调查审理、计生相关业务培训费、打击两非费用等支出；

5.其他计生宣传教育 92.00 万元。主要用于部门履职、宣传疫情防控及卫生强区、健康城区建设等要求，开展新闻媒体卫生健康宣传、卫生计生报刊杂志及专业书籍订阅、各种文艺调演、宣传图片摄影印刷、各项重大节日卫生计生宣传、卫生计生政务信息宣传、提高我区卫生计生系统舆情监测与应对能力开设专项培训、统计工作宣传页、节能工作宣传等宣传工作。

（六）流动人口管理 106.00 万元，主要用于：

1.专项工作 50.00 万元，主要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、托幼机构管理工作；

2.技术服务 30.00 万元，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；

3.信息反馈平台 6.00 万元，用于信息平台数据上传、检索、反馈、培训等工作经费工作支出；

4.流动人口双向管理 20.00 万元：用于流动人口双向管理，开展重点区域的定向协作、信息互通、解决计生“三难”、对口帮扶扶贫工作等支出。

（七）信息系统维护 60.00 万元，主要用于我区信息化系统运作、建设辖区社会医疗卫生行业综合监管信息平台费用，包括日常软、硬件维护费和打印系统维护、更新配件等支出。

（八）一般管理事务 1,196.76 万元，主要用于：劳务派遣人员、单位购买服务、公务接待费、培训费、基层党建、其他一般管理事务等项目。

（九）专项业务管理 80.00 万元，主要用于应急业务、公卫业务等支出，对辖区医疗卫生单位开展应急和安全生产督导检查、培训、演练、安全风险评估，落实风险分级管控等工作。

（十）城市社区环境卫生 3,032.00 万元，主要用于福田区市政公共区域（主要包括市政道路、绿地、广场、立交桥、地下通道、社区公园等区域）、城中村及 183 个老旧住宅区病媒生物防制工作。包括：病媒生物防制服务、病媒生物防制药品采购、病媒生物防制监理、爱卫宣传、健康福田建设宣传等工作。

（十一）老龄事物 123.00 万元，主要用于春节、重阳节慰问百岁老人；开展老年人健康宣传周等国家、省、市的相关主题宣传活动，以及老年法规、老年人优待办法、办事指南等宣传资料的印刷，提高老年人健康知识知晓率；支持区老年协会完成年度各项工作业务。

（十二）医疗发展保障 538.00 万元，主要用于：

1.信息安全维保 160 万元。根据《关于启动“护网 2020”网络安全专项工作的通知》（深网安通〔2020〕1 号）精神，开展安全维保、安全评估、应急响应、演练、人员驻场服务等工作；

2.卫生专网机房维保 180 万元。《关于印发人口健康信息化项（“12361”工程）建设实施方案》（深卫健发〔2019〕33 号）精神，开展卫生专网机房运维服务等相关工作；

3.人口健康信息平台维保 198 万元。《关于印发人口健康信息化项（“12361”工程）建设实施方案》（深卫健发〔2019〕33 号）精神，开展人口健康信息平台等相关工作。

（十三）预算准备金 30.00 万元。主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。

二、深圳市福田区卫生监督所

深圳市福田区卫生监督所预算 3,000.13 万元，包括人员支出 1,503.30 万元、公用支出 220.91 万元、离退休人员支出 42.83 万元、项目支出 1,233.09 万元。

一、人员支出 1,503.30 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 220.91 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工

会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 42.83 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 1,233.09 万元，具体包括：

（一）购置费 38.20 万元。其中政府采购项目 21.54 万元，主要用于购置台式计算机、多功能一体机、手提电脑、扫描仪和普通激光式打印机；非政府采购项目 16.66 万元；主要用于购置卫生监督执法业务的零星办公设备开支。

（二）一般管理事务 991.94 万元，主要用于维持本部门运转的基本支出。包括公务接待费、11 名劳务派遣人员（综合协管员）等支出。

（三）卫生监督专项 192.95 万元，主要用于反映卫生监督重大活动保障项目的试剂耗材物资购置、专业图书资料购置、样品采集等相关支出；反映标准化建设项目的档案整理、技术支持委托业务的相关支出；反映卫生监督五大卫生等卫生监督管理项目的试剂耗材购置、样品购置以及媒体宣传、聘请法律专家费用、单位卫生监督人员参加业务培训、进修、学术交流等的相关支出；反映卫生监督应急保障宣传知识网站建设、媒体宣传及监督、邀请专家授课等培训业务的相关支出；反映卫生监督后勤保障邀请专家授课及培训、食堂伙食安排、人员伙食补助(参照机关人员各项费用标准)等的相关支出。

（四）预算准备金 10.00 万元，主要用于卫生执法突发事件作应急准备。

三、深圳市福田区健康教育所

深圳市福田区健康教育所预算 416.02 万元，包括人员支出 149.86 万元、公用支出 11.83 万元、离退休人员支出 3.16 万元、项目支出 251.17 万元。

一、人员支出 149.86 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 11.83 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 3.16 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 251.17 万元，具体包括：

（一）一般管理事务 82.24 万元，主要用于劳务派遣人员、公务接待费、其他商品和服务支出，主要包括：反映维持本部门运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用；安全生产、计划生育、维稳综治、办公设备维修、文体活动、文件寄送费、公务费及其他管理性支出；反映 1 名劳务派遣人员支出；反映接待上级各项公务活动费用等。

（二）医疗卫生管理 168.93 万元，主要用于健康知识普及宣传业务，健康促进管理业务，后勤保障等支出，主要包括：反映突发传染病防控应急宣传、居民健康素养普及宣传、公众健康宣传、农民工健康宣传、公务员健康知识宣传、慢性病健康宣传、控烟宣传、卫生主题日健康宣传、艾滋病专项工作、大众健康知识宣传展及专家宣传劳务咨询费，健康教育知识讲座、全区居民健康素养提升行动、全区居民健康

素养知识大赛、微信微博互联网等新媒体健康传播、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、全区健康教育工作人员业务培训、全区健康书吧图书增补费用等各项专项任务相关经费；反映健康教育宣传折页、海报、读本、小册子、视频等资料的印刷、购置、宣传喷绘耗材及其他相关支出；反映创建健康促进场所项目及配套经费、居民素养监测项目及配套经费、科研课题管理及配套经费、科技论文发表、科研协作、医学科技论文检索、查新、健康教育管理程序、标准、制度的研讨、外出业务学习交流及健教文化体系建设等及其他相关支出；反映后勤保障等相关支出。政策依据有：《国务院关于实施健康中国行动的意见》、《健康中国行动（2019-2030年）》、《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》、《健康福田行动计划(2018-2020年)》（福发〔2018〕4号）、《福田区全民健康素养促进行动规划（2014-2020）》、《深圳市福田区卫生和计划生育事业发展“十三五”规划（2016-2020）》、《福田区卫生计生系统白皮书（健康教育所）》、《“健康中国2030”规划纲要》、《全民健康素养促进行动规划（2014-2020年）》、《全国健康教育专业机构工作规范》、《全国健康教育专业机构绩效考核办法》、《广东省实施全民健康素养促进行动规划（2014-2020年）》、《广东省健康促进与教育工作规划》、《健康深圳行动计划（2016-2020）》、《学校卫生工作条例》、《深圳市健康促进与教育工作运营管理绩效考核标准》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《深圳经济特区控制吸烟条例》等。

四、深圳市福田区疾病预防控制中心

深圳市福田区疾病预防控制中心预算 7,015.83 万元，包括人员支出 3,074.24 万元、公用支出 500.66 万元、离退休人员支出 33.59 万元、项目支出 3,407.34 万元。

一、人员支出 3,074.24 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 500.66 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 33.59 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 3,407.34 万元，具体包括：

（一）购置费 171.61 万元，主要用于购置颗粒物检测仪、室内空气品质监测仪、个体噪声计、粉尘和气溶胶监测仪等专用设备以及台式电脑、打印机、交换机、防火墙等办公设备。其中：属于政府采购项目的 88.1 万元；非政府采购项目的 83.51 万元。

（二）修缮费 199.00 万元，主要用于大楼零星维修、基建设备设施维护、大型仪器设备维保、仪器设备维修等。

（三）环卫服务 1,122.90 万元，主要用于：

1.安全生产项目业务 78.00 万元，主要用于中心安全生产管理体系建设、大楼安全生产设备设施购置与维修维护、网络平台信息安全管理等；

2.免疫规划管理业务 55.00 万元，主要用于辖区人口免疫规划实施、预防接种门诊业务指导、疫苗相

关疾病调查处置等工作；

3.传染病防控管理业务 257.40 万元，主要用于辖区传染病疫情防控与消杀、辖区医疗机构院感监测与控制；

4.职业病防治业务 8.00 万元，主要用于辖区企业职业病宣教、职业危害因素监测与控制；

5.健康管理业务 40.00 万元，主要用于辖区居民疾病防控与健康素养相关知识宣教普及；

6.卫生管理教育业务 40.00 万元，主要用于中心科研、继续教育与实习生带教；

7.艾滋病防控业务 130.00 万元，主要用于辖区艾滋病防控宣教、艾滋病病例管理、自愿咨询检测义务开展等业务；

8.公共卫生应急处置业务 134.50 万元，主要用于辖区突发公共卫生事件应急处置相关业务；

9.重大活动保障业务 20.00 万元，主要用于辖区春运、高交会、深交会等重大政治商业活动场所卫生防疫保障；

10.疾控体系管理业务 30.00 万元，主要用于中心质量管理体系建设与运行；

11.食品与学校卫生管理业务 45.00 万元，主要用于辖区食品卫生与食源性疾病危害因素监测、辖区教育机构学校卫生管理业务；

12.环境卫生管理业务 60.00 万元，主要用于辖区环境卫生相关健康危害因素监测业务；

13.微生物检验服务业务 170.00 万元，主要用于辖区公共卫生领域微生物检验检测业务；

14.理化检验服务业务 55.00 万元，主要用于辖区公共卫生领域理化检验检测业务。

(四) 一般管理事务 1,835.25 万元，主要用于劳务派遣人员、公务接待费、其他商品和服务支出、党建经费、其他维持本单位运转支出等。

(五) 其他公卫服务 48.58 万元，主要用于单位人员伙食补助费用。

(六) 预算准备金 30.00 万元，主要用于突发事件应急使用。

五、深圳市福田区卫生系统财务管理中心

深圳市福田区卫生系统财务管理中心预算 1,365.84 万元，包括人员支出 850.01 万元、公用支出 28.59 万元、离退休人员支出 19.84 万元、项目支出 467.41 万元。

一、人员支出 850.01 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 28.59 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 19.84 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 467.41 万元，具体包括：

(一) 购置费 4.20 万元，主要用于采购笔记本和打印机。

(二) 一般管理事务 387.21 万元，主要用于其他商品和服务支出、培训费、其他维持本单位运转支出等。

（三）系统财务管理 76.00 万元，主要用于内审与绩效评价 30 万元；财务管理业务支出 30 万元；后勤保障 16 万元。

六、区属公立医院及社区健康服务管理中心、医疗健康集团

区属公立医院（含中山大学附属第八医院（深圳福田）、广州中医药大学深圳医院（福田）、福田区妇幼保健院、福田区第二人民医院、福田区慢性病防治院、深圳市中医肛肠医院（福田）、福田区风湿病专科医院）及福田区社区健康服务管理中心、深圳市福田区医疗健康集团预算 417,290.00 万元，包括离退休人员支出 1,220.00 万元、项目支出 416,070.00 万元。

一、离退休人员支出 1,220.00 万元，主要是离退休人员经费。

二、项目支出 416,070.00 万元，具体包括：

（一）基本医疗服务 52,330.00 万元，主要用于：

- 1.基本医疗服务量 52,130 万元，用于基本医疗服务量补助；
- 2.非医方责任的医疗欠费 200 万元，用于非医方责任的医疗欠费经费。

（二）妇幼卫生专项 3,680.00 万元，主要用于：

- 1.免费婚前和孕前检查补助 552 万元，用于免费婚前和孕前检查补助；
- 2.降消项目补助 60 万元，用于降消项目补助；
- 3.其他妇幼卫生项目 2,000 万元，用于 3 岁以下户籍婴幼儿生长发育监测、产前检查产后访视、孕期营养分析、生殖道感染防治及流产后服务、新生儿听力与耳聋基因联合筛查、妇幼项目工作量经费、地中海贫血防控、集体儿童心理行为问题筛查、产后抑郁筛查与干预、婴幼儿控制贫血及营养不良、二孩再生育高龄孕产妇全程健康管理、高通量基因检测 21、13、18-三体综合征产前筛查、艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断（新增）、民生实事科学育儿项目、中小學生结核病健康体检等项目；

4.妇幼卫生项目配套管理 1,000 万元，用于妇幼卫生项目协调管理配套支出；

5.妇女孕前和孕早期增补叶酸 68 万元，用于免费为我市户籍低保适龄妇女在孕前和孕早期增补叶酸。

（三）突发公共卫生 500.00 万元，主要用于突发公共卫生应急协调处理。

（四）慢病卫生专项 4,800.00 万元，主要用于：

1.慢性病防治专项 4,000 万元，用于重性精神病项目、Ⅱ型糖尿病项目、管理高血压、心理健康促进项目、结核病防治、麻风病监测、梅控性病管理、慢非传防治、购买精神卫生社工服务等项目；

2.慢性病防治督导管理配套 450 万元，用于慢性病防治督导管理配套支出；

3.阳光心理专项 250 万元，用于区慢病院阳光心理专项；

4.老年人心理关爱专项 100 万元，用于 74 个社区预计完成 37000 名老年人的心理服务工作。

（五）社区卫生专项 8,000.00 万元，主要用于：

1.社康用房租 4,500 万元，用于社康用房租补助支出；

2.社康修缮及启动经费 300 万元，用于社康中心启动、修缮；

3.社区家庭医生 2,500 万元，用于社区家庭医生专项补助支出；

4.健康促进项目 150 万元，用于中学生青春期教育进校园项目支出；

5.美沙酮项目 150 万元，用于辖区戒毒对象的戒毒尿检和购买美沙酮补助；

6.医养结合与失能老年人评估指导项目 300 万元，用于居家老人每年 2 次医养结合服务，包含血压、血糖、康复指导、护理技能指导、保健咨询、营养改善指导等；对失能老年人提供至少一次的康复护理指导和心理支持服务；失能老年人评估费用；社康机构与养老机构签约结对子提供巡诊等相关服务以及项目配套管理服务等；

7.“健康社区”工程 100 万元，用于民生实项目，包括信息平台系统购买及对接；健康体验中心、健康角建设；项目配套服务等。

（六）计划生育专项 1,600.00 万元，主要用于妇幼计生支出，原计生中心人员经费、业务经费等开支。

（七）国家重大公共卫生 1,995.00 万元，主要用于：

1.乳腺癌和宫颈癌检查 1,000 万元，用于免费对我市户籍低保适龄妇女开展乳腺癌和宫颈癌检查；

2.重大公共卫生督导管理配套 100 万元，用于重大公共卫生督导管理配套支出；

3.免费为儿童补种乙肝疫苗（耗材费）250 万元，用于二类疫苗预防接种服务费补助；

4.疾病预防 645 万元，用于传染病防控经费、死因监测项目（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费、食源性疾病预防等经费。

（八）国家基本公共卫生 20,400.00 万元，主要用于社区基本公共卫生服务项目支出，包含基本公共卫生服务经费 20,400 万元。

（九）其他公共卫生 300.00 万元，主要用于基本公共卫生管理配套支出。

（十）医疗发展保障 322,465.00 万元，主要用于：

1.质控中心专项 260 万元，作为区属医学质控中心经费；

2.综合业务管理 6,678 万元，用于医疗卫生综合业务管理补助支出；

3.人才招聘及规范化 2,967，主要用于为达到万人全科医师目标，一次性生活补助经费及“福田英才荟”英才奖励；

4.政策调整补助 1,000 万元，用于取消预防性体检减少收入补助、二类疫苗收入上缴财政补助；

5.三名工程项目 1,350 万元，用于“医疗卫生三名工程”经费；

6.中医药专项 900 万元，用于中医药专项补助，鼓励临床使用中药饮片、院内制剂的开发和应用、开展中医药传统非药物疗法、中医“治未病”等工作；

7.中医药示范区项目 400 万元，用于社区中医药示范区支出；

8.卫生科研专项 6,100 万元，用于科研项目补助支出 4,500 万元，增加中大八院、广中医临床医学院教学科研经费 1,600 万元；

9.扩建医院补助 29,862 万元，按市财委、卫计委《深圳市属公立医疗卫生机构运营补助实施细则（试行）》政策要求，用于医疗机构及社康中心改扩建补助；

- 10.医师护士节专项 600 万元，用于医师节医师及护士节活动经费支出；
- 11.重点学科建设 1,500 万元，用于区属医院重点学科建设支出；
- 12.分级诊疗专项 1,250 万元，用于推动分级诊疗专项工作补助；
- 13.安宁疗护专项 100 万元，用于开展安宁疗护工作，包含病床补助经费、管理经费及宣传培训经费等；
- 14.事业收入 269,498 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区卫生健康局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 14,753.14 万元，其中：货物采购 4,079.31 万元、工程采购 350.00 万元、服务采购 10,323.83 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区卫生健康局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区卫生健康局（本级）、福田区卫生监督所、福田区疾病预防控制中心、福田区卫生系统财务管理中心、福田区健康教育所、中山大学附属第八医院（深圳福田）、广州中医药大学深圳医院（福田）、福田区妇幼保健院、福田区第二人民医院、福田区慢性病防治院、深圳市中医肛肠医院（福田）、福田区风湿病专科医院、福田区社区健康服务管理中心、深圳市福田区医疗健康集团共 14 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 78.13 万元，比 2020 年“三公”经费预算减少 1.44 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元，与 2020 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021 年预算数 7.00 万元，比 2020 年减少 1.44 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 71.13 万元，其中：公务用车运行维护费 2021 年预算数 71.13 万元，与 2020 年持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区卫生健康局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区卫生健康局、深圳市福田区卫生监督所、深圳市福田区健康教育所、深圳市福田区疾病预防控制中心、深圳市福田区卫生系统财务管理中心、深圳市福田区社区健康服务管理中心、深圳市福田区医疗健康集团、深圳市福田区慢性病防治院、广州中医药大学深圳医院（福田）、深圳市福田区第二人民医院、深圳市福田区妇幼保健院、中山大学附属第八医院(深圳福田)、深圳市福田区肛肠专科医院、深圳市福田区风湿病专科医院共 14 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市福田区卫生健康局所有预算项目均已纳入预算绩效管理,涉及预算资金 440,694.64 万元，设置并编报 39 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年深圳市福田区卫生健康局机关运行经费财政拨款预算 276.70 万元，比 2020 年预算减少 3.45 万元，减少 1.25%。主要是包括在办公费、日常维修费、公务用车运行维护费、一般设备购置等保障机关运行的费用，厉行节约压缩减少经费。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 87 辆，其中，一般公务用车 20 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 22 辆、其他用车 37 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 23 台（套），总金额为 1,894.58 万元。单价 100 万元以上专用设备 257 台（套），总金额为 70,548.62 万元。

2021 年本单位共有车辆 30 辆，其中，一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备数量 1 台（套），总金额为 270.00 万元；单价 100 万元以上专用设备数量 42 台（套），总金额为 9,940.87 万元。

三、其他

深圳市福田区卫生健康局 2021 年无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

深圳市福田区卫生健康局 2021 年政府性基金预算拨款 30.00 万元，主要安排用于幸福老人计划项目 30 万元。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、三名工程：依据《深圳市“医疗卫生三名工程”政策措施》，面向全球引进名医、名医院、名诊所，吸引全球人才到深圳，以提高深圳的医疗水平的工程。

十二、分级诊疗：指将同一个区域内的医疗资源整合在一起，按照疾病的轻重缓急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，逐步实现“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”，以解决百姓看病难的问题。

十三、基本医疗服务补助：依据《深圳市属公立医疗机构基本医疗服务补助实施细则（暂行）》的有关规定，财政通过“以事定费”、“购买服务”的方式，对市属公立医疗机构在政府医疗服务指导价标准内提供的门诊及住院诊疗服务，按照服务数量、质量及满意度等因素核定的补助。

十四、重大公共卫生：国家针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素，设立和实施的公共卫生项目，包括两癌筛查、结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划等。

附表：

- 1.收支总表
- 2.收入总表
- 3.支出总表
- 4.基本支出总表
- 5.项目支出总表
- 6.政府预算拨款收支总表
- 7.一般公共预算支出表
- 8.政府性基金预算支出表
- 9.国有资本经营预算支出表
- 10.上级专项转移支付支出表
- 11.政府采购项目支出表
- 12.一般公共预算“三公”经费支出表
- 13.部门预算绩效管理项目情况表
- 14.部门（单位）整体支出绩效目标表
- 15.部门（单位）三级项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区卫生健康局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	180,385.59	社会保障和就业支出	2,219.88
1.一般公共预算拨款	180,355.59	行政事业单位养老支出	2,219.88
2.政府性基金预算拨款	30.00	行政单位离退休	104.13
3.国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	1,276.59
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.00
三、单位资金	269,498.00	机关事业单位职业年金缴费支出	272.16
1.事业收入	269,498.00	卫生健康支出	446,435.93
2.事业单位经营收入		卫生健康管理事务	112,880.60
		行政运行	962.76
		一般行政管理事务	1,216.82
		机关服务	1,080.96
		其他卫生健康管理事务支出	109,620.06
		公立医院	208,157.00
		综合医院	131,157.00
		中医（民族）医院	67,000.00
		其他公立医院支出	10,000.00
		基层医疗卫生机构	47,041.00
		城市社区卫生机构	47,041.00
		公共卫生	62,421.53
		疾病预防控制机构	6,008.80
		卫生监督机构	2,437.73
		妇幼保健机构	17,980.00
		基本公共卫生服务	20,400.00
		重大公共卫生服务	1,995.00
		突发公共卫生事件应急处理	500.00

		其他公共卫生支出	13,100.00
		计划生育事务	15,709.00
		计划生育服务	14,109.00
		其他计划生育事务支出	1,600.00
		行政事业单位医疗	226.80
		行政单位医疗	46.80
		事业单位医疗	180.00
		住房保障支出	1,197.78
		住房改革支出	1,197.78
		住房公积金	793.80
		购房补贴	403.98
		其他支出	30.00
		彩票公益金安排的支出	30.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	30.00
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	449,883.59	本年支出合计	449,883.59
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	449,883.59	支出总计	449,883.59

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区卫生健康局（汇总）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结余、 结转
		政府预算拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市福田区卫生健康局	449,883.59	180,355.59	9,135.75	171,219.84			30.00			269,498.00					
深圳市福田区卫生健康局（本级）	20,795.77	20,765.77	1,476.95	19,288.82			30.00								
深圳市福田区卫生监督所	3,000.13	3,000.13	1,767.04	1,233.09											
深圳市福田区健康教育所	416.02	416.02	164.85	251.17											
深圳市福田区疾病预防控制中心	7,015.83	7,015.83	3,608.49	3,407.34											
深圳市福田区卫生系统财务管理中心	1,365.84	1,365.84	898.43	467.41											
财管中心执行	417,290.00	147,792.00	1,220.00	146,572.00						269,498.00					

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区卫生健康局（汇总）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区卫生健康局	449,883.59	9,135.75	440,747.84	14,753.14
深圳市福田区卫生健康局（本级）	20,795.77	1,476.95	19,318.82	3,245.06
深圳市福田区卫生监督所	3,000.13	1,767.04	1,233.09	21.54
深圳市福田区健康教育所	416.02	164.85	251.17	
深圳市福田区疾病预防控制中心	7,015.83	3,608.49	3,407.34	258.10
深圳市福田区卫生系统财务管理中心	1,365.84	898.43	467.41	4.20
财管中心执行	417,290.00	1,220.00	416,070.00	11,224.24

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区卫生健康局（汇总）

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区卫生健康局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	180,385.59	社会保障和就业支出	2,219.88
一般公共预算拨款	180,355.59	行政事业单位养老支出	2,219.88
政府性基金预算拨款	30.00	行政单位离退休	104.13
国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	1,276.59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	272.16
		卫生健康支出	176,937.93
		卫生健康管理事务	112,880.60
		行政运行	962.76
		一般行政管理事务	1,216.82
		机关服务	1,080.96
		其他卫生健康管理事务支出	109,620.06
		公共卫生	48,121.53
		疾病预防控制机构	6,008.80
		卫生监督机构	2,437.73
		妇幼保健机构	3,680.00
		基本公共卫生服务	20,400.00
		重大公共卫生服务	1,995.00
		突发公共卫生事件应急处理	500.00
		其他公共卫生支出	13,100.00
		计划生育事务	15,709.00
		计划生育服务	14,109.00
		其他计划生育事务支出	1,600.00
		行政事业单位医疗	226.80
		行政单位医疗	46.80
		事业单位医疗	180.00
		住房保障支出	1,197.78

单位名称：深圳市福田区卫生健康局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
		住房改革支出	1,197.78
		住房公积金	793.80
		购房补贴	403.98
		其他支出	30.00
		彩票公益金安排的支出	30.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	30.00
本年收入合计	180,385.59	本年支出合计	180,385.59
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	180,385.59	支出总计	180,385.59

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区卫生健康局（汇总） 单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区卫生健康局			180,355.59	9,135.75	171,219.84
深圳市福田区卫生健康局（本级）			20,765.77	1,476.95	19,288.82
	208	社会保障和就业支出	234.47	234.47	
	20805	行政事业单位养老支出	234.47	234.47	
	2080501	行政单位离退休	61.31	61.31	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00	117.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.16	56.16	
	210	卫生健康支出	20,298.38	1,009.56	19,288.82
	21001	卫生健康管理事务	6,142.58	962.76	5,179.82
	2100101	行政运行	962.76	962.76	
	2100102	一般行政管理事务	1,216.82		1,216.82
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,963.00		3,963.00
	21007	计划生育事务	14,109.00		14,109.00
	2100717	计划生育服务	14,109.00		14,109.00
	21011	行政事业单位医疗	46.80	46.80	
	2101101	行政单位医疗	46.80	46.80	
	221	住房保障支出	232.92	232.92	
	22102	住房改革支出	232.92	232.92	
	2210201	住房公积金	163.80	163.80	
	2210203	购房补贴	69.12	69.12	
深圳市福田区卫生监督所			3,000.13	1,767.04	1,233.09
	208	社会保障和就业支出	233.75	233.75	

单位名称：深圳市福田区卫生健康局（汇总）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20805	行政事业单位养老支出	233.75	233.75	
	2080501	行政单位离退休	42.83	42.83	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.92	61.92	
	210	卫生健康支出	2,489.33	1,256.2 ₄	1,233.09
	21004	公共卫生	2,437.73	1,204.6 ₄	1,233.09
	2100402	卫生监督机构	2,437.73	1,204.6 ₄	1,233.09
	21011	行政事业单位医疗	51.60	51.60	
	2101102	事业单位医疗	51.60	51.60	
	221	住房保障支出	277.05	277.05	
	22102	住房改革支出	277.05	277.05	
	2210201	住房公积金	180.60	180.60	
	2210203	购房补贴	96.45	96.45	
深圳市福田区健康教育所			416.02	164.85	251.17
	208	社会保障和就业支出	20.92	20.92	
	20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92	
	2080502	事业单位离退休	3.16	3.16	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	
	210	卫生健康支出	364.86	113.69	251.17
	21001	卫生健康管理事务	360.06	108.89	251.17
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	360.06	108.89	251.17
	21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	
	2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	

单位名称：深圳市福田区卫生健康局（汇总）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	30.24	30.24	
	22102	住房改革支出	30.24	30.24	
	2210201	住房公积金	16.80	16.80	
	2210203	购房补贴	13.44	13.44	
深圳市福田区疾病预防控制中心			7,015.83	3,608.49	3,407.34
	208	社会保障和就业支出	388.79	388.79	
	20805	行政事业单位养老支出	388.79	388.79	
	2080502	事业单位离退休	33.59	33.59	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00	240.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.20	115.20	
	210	卫生健康支出	6,104.80	2,697.46	3,407.34
	21004	公共卫生	6,008.80	2,601.46	3,407.34
	2100401	疾病预防控制机构	6,008.80	2,601.46	3,407.34
	21011	行政事业单位医疗	96.00	96.00	
	2101102	事业单位医疗	96.00	96.00	
	221	住房保障支出	522.24	522.24	
	22102	住房改革支出	522.24	522.24	
	2210201	住房公积金	336.00	336.00	
	2210203	购房补贴	186.24	186.24	
深圳市福田区卫生系统财务管理中心			1,365.84	898.43	467.41
	208	社会保障和就业支出	121.96	121.96	
	20805	行政事业单位养老支出	121.96	121.96	
	2080502	事业单位离退休	19.84	19.84	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.00	69.00	

单位名称：深圳市福田区卫生健康局（汇总）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.12	33.12	
	210	卫生健康支出	1,108.56	641.15	467.41
	21001	卫生健康管理事务	1,080.96	613.55	467.41
	2100103	机关服务	1,080.96	613.55	467.41
	21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	
	2101102	事业单位医疗	27.60	27.60	
	221	住房保障支出	135.33	135.33	
	22102	住房改革支出	135.33	135.33	
	2210201	住房公积金	96.60	96.60	
	2210203	购房补贴	38.73	38.73	
财管中心执行			147,792.00	1,220.00	146,572.00
	208	社会保障和就业支出	1,220.00	1,220.00	
	20805	行政事业单位养老支出	1,220.00	1,220.00	
	2080502	事业单位离退休	1,220.00	1,220.00	
	210	卫生健康支出	146,572.00		146,572.00
	21001	卫生健康管理事务	105,297.00		105,297.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	105,297.00		105,297.00
	21004	公共卫生	39,675.00		39,675.00
	2100403	妇幼保健机构	3,680.00		3,680.00
	2100408	基本公共卫生服务	20,400.00		20,400.00
	2100409	重大公共卫生服务	1,995.00		1,995.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00		500.00
	2100499	其他公共卫生支出	13,100.00		13,100.00
	21007	计划生育事务	1,600.00		1,600.00
	2100799	其他计划生育事务支出	1,600.00		1,600.00

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区卫生健康局（汇总）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区卫生健康局			30.00		30.00
深圳市福田区卫生健康局（本级）			30.00		30.00
	229	其他支出	30.00		30.00
	22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区卫生健康局（汇总）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区卫生健康局			0	0	0
深圳市福田区卫生健康局（本级）			0	0	0
深圳市福田区卫生监督所			0	0	0
深圳市福田区健康教育所			0	0	0
深圳市福田区疾病预防控制中心			0	0	0
深圳市福田区卫生系统财务管理中心			0	0	0
深圳市福田区社区健康服务管理中心			0	0	0
深圳市福田区慢性病防治院			0	0	0
广州中医药大学深圳医院（福田）			0	0	0
深圳市福田区第二人民医院			0	0	0
深圳市福田区妇幼保健院			0	0	0
中山大学附属第八医院(深圳福田)			0	0	0
深圳市福田区肛肠专科医院			0	0	0
深圳市福田区风湿病专科医院			0	0	0
财管中心执行			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区卫生健康局（汇总）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区卫生健康局				0
深圳市福田区卫生健康局（本级）				0
深圳市福田区卫生监督所				0
深圳市福田区健康教育所				0
深圳市福田区疾病预防控制中心				0
深圳市福田区卫生系统财务管理中心				0
深圳市福田区社区健康服务管理中心				0
深圳市福田区慢性病防治院				0
广州中医药大学深圳医院（福田）				0
深圳市福田区第二人民医院				0
深圳市福田区妇幼保健院				0
中山大学附属第八医院(深圳福田)				0
深圳市福田区肛肠专科医院				0
深圳市福田区风湿病专科医院				0
财管中心执行				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区卫生健康局（汇总）

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区卫生健康局			14,753.14
深圳市福田区卫生健康局 (本级)			3,245.06
	A	货物	872.06
	A02	通用设备	15.06
	A99	其他货物	857.00
	C	服务	2,373.00
	C02	信息技术服务	538.00
	C99	其他服务	1,835.00
深圳市福田区卫生监督所			21.54
	A	货物	21.54
	A02	通用设备	21.54
深圳市福田区疾病预防控制中心			258.10
	A	货物	88.10
	A02	通用设备	88.10
	C	服务	170.00
	C12	房地产服务	170.00
深圳市福田区卫生系统财务管理中心			4.20
	A	货物	4.20
	A02	通用设备	4.20
财管中心执行			11,224.24
	A	货物	3,093.41
	A02	通用设备	3,093.41
	B	工程	350.00

单位名称：深圳市福田区卫生健康局（汇总）

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	B07	装修工程	350.00
	C	服务	7,780.83
	C05	维修和保养服务	2,434.71
	C12	房地产服务	2,195.22
	C15	金融服务	1,150.00
	C19	医疗卫生和社会服务	864.90
	C99	其他服务	1,136.00

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区卫生健康局（汇总）

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费
深圳市福田区卫生健康局	2020	79.57		8.44	71.13		71.13
深圳市福田区卫生健康局	2021	78.13		7.00	71.13		71.13
深圳市福田区卫生健康局 (本级)	2020	10.24		2.90	7.34		7.34
深圳市福田区卫生健康局 (本级)	2021	10.24		2.90	7.34		7.34
深圳市福田区卫生监督所	2020	22.32		2.00	20.32		20.32
深圳市福田区卫生监督所	2021	22.32		2.00	20.32		20.32
深圳市福田区健康教育所	2020	3.77		0.10	3.67		3.67
深圳市福田区健康教育所	2021	3.77		0.10	3.67		3.67
深圳市福田区疾病预防控制中心	2020	38.13		2.00	36.13		36.13
深圳市福田区疾病预防控制中心	2021	38.13		2.00	36.13		36.13
深圳市福田区卫生系统财 务管理中心	2020	5.10		1.44	3.67		3.67
深圳市福田区卫生系统财 务管理中心	2021	3.67			3.67		3.67
深圳市福田区妇幼保健院	2020						
深圳市福田区妇幼保健院	2021						
财管中心执行	2020						
财管中心执行	2021						

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区卫生健康局（汇总）

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区卫生健康局（本级）		19,318.82	19,318.82		
深圳市福田区卫生健康局（本级）	一般管理事务	1,196.76	1,196.76		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生健康局（本级）	专项业务管理	80.00	80.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生健康局（本级）	信息系统维护	60.00	60.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生健康局（本级）	修缮费	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生健康局（本级）	医疗发展保障	538.00	538.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生健康局（本级）	城市社区环境卫生	3,032.00	3,032.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生健康局（本级）	流动人口管理	106.00	106.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生健康局（本级）	老龄事物	93.00	93.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生健康局（本级）	老龄事物	30.00	30.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生健康局（本级）	行政运行专项（卫生）	130.00	130.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生健康局（本级）	计生宣传教育	609.00	609.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生健康局（本级）	计生生育奖励	13,394.00	13,394.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生健康局（本级）	购置费	15.06	15.06		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生健康局（本级）	预算准备金	30.00	30.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生监督所		1,233.09	1,233.09		
深圳市福田区卫生监督所	一般管理事务	991.94	991.94		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生监督所	卫生监督专项	192.95	192.95		2021.01.01-2021.12.31

单位名称：深圳市福田区卫生健康局（汇总）

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区卫生监督所	购置费	38.20	38.20		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生监督所	预算准备金	10.00	10.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区健康教育所		251.17	251.17		
深圳市福田区健康教育所	一般管理事务	82.24	82.24		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区健康教育所	医疗卫生管理	168.93	168.93		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区疾病预防控制中心		3,407.34	3,407.34		
深圳市福田区疾病预防控制中心	一般管理事务	1,835.25	1,835.25		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区疾病预防控制中心	修缮费	199.00	199.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区疾病预防控制中心	公卫服务	1,122.90	1,122.90		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区疾病预防控制中心	其他公卫服务	48.58	48.58		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区疾病预防控制中心	购置费	171.61	171.61		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区疾病预防控制中心	预算准备金	30.00	30.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生系统财务管理中心		467.41	467.41		
深圳市福田区卫生系统财务管理中心	一般管理事务	387.21	387.21		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生系统财务管理中心	系统财务管理	76.00	76.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生系统财务管理中心	购置费	4.20	4.20		2021.01.01-2021.12.31
财管中心执行		416,070.00	146,572.00	269,498.00	
财管中心执行	其他公共卫生	300.00	300.00		2021.01.01-2021.12.31
财管中心执行	医疗发展保障	52,967.00	52,967.00		2021.01.01-2021.12.31
财管中心执行	医疗发展保障	131,157.00		131,157.00	2021.01.01-2021.12.31

单位名称：深圳市福田区卫生健康局（汇总）

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
财管中心执行	医疗发展保障	67,000.00		67,000.00	2021.01.01-2021.12.31
财管中心执行	医疗发展保障	10,000.00		10,000.00	2021.01.01-2021.12.31
财管中心执行	医疗发展保障	47,041.00		47,041.00	2021.01.01-2021.12.31
财管中心执行	医疗发展保障	14,300.00		14,300.00	2021.01.01-2021.12.31
财管中心执行	国家基本公共卫生	20,400.00	20,400.00		2021.01.01-2021.12.31
财管中心执行	国家重大公共卫生	1,995.00	1,995.00		2021.01.01-2021.12.31
财管中心执行	基本医疗服务	52,330.00	52,330.00		2021.01.01-2021.12.31
财管中心执行	妇幼卫生专项	3,680.00	3,680.00		2021.01.01-2021.12.31
财管中心执行	慢病卫生专项	4,800.00	4,800.00		2021.01.01-2021.12.31
财管中心执行	社区卫生专项	8,000.00	8,000.00		2021.01.01-2021.12.31
财管中心执行	突发公共卫生	500.00	500.00		2021.01.01-2021.12.31
财管中心执行	计划生育专项	1,600.00	1,600.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区卫生健康局（本级）		主管部门		深圳市福田区卫生健康局					
年度总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会精神，抢抓粤港澳大湾区、先行示范区“双区驱动”重大历史发展机遇，按照区委“打造四大中心、加快建设社会主义现代化典范城区”工作部署和“建设韧性健康城区”工作安排，坚定福田卫生健康事业“卫生强区、健康城区”总体目标，突出加强全行业党建引领，突出抓好疫情常态化防控，突出推动医改向纵深发展，突出打造韧性健康城区，突出加快实施精品医院工程，突出完善妇幼健康服务网络，突出优化老年人健康服务体系，突出全面落实健康中国战略，突出加强全方位工作保障，坚决打赢新冠肺炎疫情防控人民战争、总体战、阻击战，全面提高卫生健康治理体系和治理能力现代化水平，推动卫生健康事业创新发展、均衡发展、全面发展、跨越发展。									
年度主要任务		任务名称		主要内容		预算金额（万元）					
						总额			财政拨款		其他资金
年度主要任务		基本支出		1、根据部门本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费；2、根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。3、根据部门本年度退休人员数计算的预算经费。		1,476.95		1,476.95		0.00	
		购置费		主要用于购买电脑等零星办公设备开支。		15.06		15.06		0.00	
		流动人口管理和服务		按照 2021 年工作计划，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、协调推进，有序推进，免费向福田辖区育龄妇女提供计生技术服务。做好精准扶贫精准脱贫工作，开展流动人口政策宣传、普及教育工作，提高群众对国策的知晓率。及时完成流动人口信息互通，做到及时准确。		106.00		106.00		0.00	
		信息系统建设		1、按照 2021 年工作计划安排，及时为卫生系统 8 家门户网站及 1 个人口健康平台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。2、完成		60.00		60.00		0.00	

		诊所监管平台（一期）启动工作。			
	应急办业务	按照 2021 年工作计划安排，全面贯彻落实监管职责，地毯式、全覆盖彻底排查我区卫生健康系统安全生产隐患，区属医院及辖区社康中心一年内开展合两次安全生产现场检查，辖区内社会办门诊及诊所一年内开展一次安全生产现场检查、组织应急演练，应急演练、人员培训、处理各项应急突发事件等工作。	80.00	80.00	0.00
	城乡社区环境卫生	按照 2021 年工作计划安排，主要负责福田区市政公共区域（主要包括市政道路、绿地、广场、立交桥、地下通道、社区公园等区域）、城中村及 183 个老旧住宅区病媒生物防制工作。包括病媒生物防制服务、病媒生物防制药品采购、病媒生物防制监理、爱卫宣传、健康福田建设宣传等工作。	3,032.00	3,032.00	0.00
	老龄事务	按照 2021 年工作计划，春节、重阳节慰问百岁老人；开展老年人健康宣传周等国家、省、市的相关主题宣传活动，以及老年法规、老年人优待办法、办事指南等宣传资料的印刷，提高老年人健康知识知晓率；支持区老年协会完成年度各项工作业务。	93.00	93.00	0.00
	医疗发展保障	按照 2021 年工作计划，开展信息安全维保、卫生专网机房维保、人口健康信息平台维保工作，确保医疗数据安全、各专网安全运行，促进医疗业务工作正常开展。	538.00	538.00	0.00
	预算准备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。	30.00	30.00	0.00
	修缮费	主要用于办公设备、房屋等维护。	5.00	5.00	0.00
	宣传教育	开展新闻媒体卫生健康宣传、疫情防控宣传、卫生计生报刊杂志及专业书籍订阅、、宣传图片摄影印刷、各项重大节日计生宣传、卫生计生政务信息宣传、提	92.00	92.00	0.00

		高我区卫生计生系统舆情监测与应对能力, 开设专项培训、统计、节能工作等宣传。			
	一般管理事务	1、确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇, 按2020年实际发放金额核算在职工绩效考核奖金、在职(含退休)人员住房维修和物业管理补贴、在职人员公务交通补贴。2、确保本单位经人力资源局核定的劳务派遣人员经费保障。3、按规定开支的各类公务接待费用。4、本部门人员参加各类短期自选培训等培训费用。5、加强公立医疗党建工作, 党建创新书记项目与服务民生服务基层相结合并有两点有创新, 强化各单位党建工作。6、培养一批义工骨干, 推广志愿服务时间银行模式, 更多开展院内义工服务, 提高医院的公众满意度。	1,196.76	1,196.76	0.00
	行政运行专项(卫生)	按照2021年工作计划安排, 完成年度全科医师招聘, 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、卫生系统职工档案等工作等工作。	130.00	130.00	0.00
	计生生育家庭奖励	1、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, 完成2021年度深圳居民历史遗留一次性计划生育奖励金发放工作。2、对辖区符合该项政策的独生子女父母发放奖励金(每人每月160元), 根据近两年增长幅度变化情况, 预测2021年度将完成约65000人奖励金发放; 3、建立和完善计划生育特殊家庭特别扶助制度, 对符合条件的计划生育特殊家庭, 按照规定发放扶助金, 中秋, 春节等节日发放特	13,394.00	13,394.00	0.00

		别慰问金，免费体检，体现政府对计生特殊家庭的关心和帮扶。			
	聘请法律顾问	按照 2021 年工作安排，用于每年聘请常年法律顾问的支出。	21.00	21.00	0.00
	案件审理	按照 2021 年工作计划安排，开展政策法规业务、信访案件代理费、征收社会抚养费案件调查审理、计生相关业务培训费、打击两非等工作。	28.00	28.00	0.00
	计生协会专项	按照 2021 年工作计划安排，及时完成开展计生协会宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等。	137.00	137.00	0.00
	计划生育家庭意外伤害保险	按照 2021 年工作计划安排，为全区独生子女家庭购买意外伤害保险，为计生特殊家庭购买综合保险。提高计生家庭抵御风险的能力。	331.00	331.00	0.00
	幸福老人计划	按照工作计划安排,开展福田区老年协会开展福田长者文化大学堂、新春绿道万步行、长者歌咏汇、老年人摄影展、夕阳红文艺邀请汇、敬老月系列活动等工作。	30.00	30.00	0.00
	合计		20,795.77	20,795.77	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	历史遗留一次性计划生育奖励金人数		约 60 人
			独生子女父母奖励金发放人数		约 65000 人
			独生子女父母伤残家庭扶助金发放人数		约 810 人
			免费计生技术服务人次		2500 人次
			独生子女家庭意外伤害保险全部投保。		100%
			慰问百岁老人		2 次
			开展老年人健康宣传周活动		1 次
			区老年协会会员大会		1 次

			社会医疗机构监管覆盖率	100%
			“敬老月”系列活动	1 次
			卫生系统 8 家门户网站及 1 个人口健康平台检测率	100%
			纳入政府扶助的计生特殊家庭全部投保。	100%
			卫生专网运维安全个数	3 个
		质量指标	确保符合奖励的对象都能拿到奖励金额	100%
			失独伤残家庭扶助符合条件申报对象	100%
			免费计生技术服务覆盖率	100%
			流动人口服务管理覆盖率	100%
			意外伤害保险、综合险投保中率	100%
			社会医疗机构发现违法行为纠正率	100%
			慰问百岁老人完成率	100%
			开展活动完成率	100%
			区老年协会会员大会社区参与率	100%
			卫生系统 8 家门户网站及 1 个人口健康平台及时发现率	100%
			卫生各类专网运维安全率	100%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	支出进度达标率	>90%
			预算执行率	>90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	切实维护实行计划生育市民的合法权利,促进社会和谐,提升计划生育家庭健康发展能力。	>85%

			育龄妇女生残健康知识知晓率	>85%
			老年人健康知识知晓率	>85%
			社会医疗机构发现违法行为纠正率	>85%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	育龄妇女生殖健康水平	逐步提高
			流动人口重点区域的定向协作工作机制健全	健全
			独生子女意外伤害保险、计生特殊家庭综合险投保可持续发展	健全
			区老年协会规范程序	规范
			社会医疗机构依法行医机制健全	健全
			社会医疗机构医疗质量规范程度	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对独生子女父母奖励金工作的满意度	>95%
			群众对失独伤残特扶金发放到位满意度	>95%
			享受技术服务育龄妇女满意度	>95%
			群众对意外伤害保险、综合险投保的满意度	>95%
			区老年协会会员满意度	>95%
			执法人员满意度	>85%

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区卫生监督所	主管部门	深圳市福田区卫生监督所	
年度总体目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	绩效考核经费	按现政策执行单位绩效考核经费标准完成	497.34	497.34	0.00
	标准化建设	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%	51.00	51.00	0.00
	党建经费	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。	5.00	5.00	0.00
	预算准备金	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%	10.00	10.00	0.00
	基本支出	1、根据部门本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费，2、根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。3、根据部门本年度退休人员数计算的预算经费	1,767.04	1,767.04	0.00
	安全生产经费	按上级要求开展安全生产经费	2.00	2.00	0.00
	后勤保障		36.00	36.00	0.00
	购置费	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。	38.20	38.20	0.00
	应急保障		10.00	10.00	0.00
	公务接待费	按上级要求和目标执行公务接待	2.00	2.00	0.00
	重大活动保障	根据上级要求和市局布置工作队辖区内重大活动进行保障。	2.00	2.00	0.00
	住房维修和物业管理补贴	按上级政策依法依规执行	285.40	285.40	0.00
	劳务派遣	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%	172.00	172.00	0.00
	计量仪器检定	完成应急设备仪器年度检定 100%。	1.00	1.00	0.00
	公务交通补贴	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。	30.20	30.20	0.00
	五大卫生	完成《2020 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	90.95	90.95	0.00

	合计		3,000.13	3,000.13	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	医疗卫生机构覆盖100%，完成医疗机构监督、打击两非、传染病专项等各类专项工作		按市考核标准和局考核标准完成
			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工作按市考核标准和局考核标准完成		按市考核标准和局考核标准完成
		质量指标	按照《2020年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准（区级）》和区卫健白皮书等相关要求开展工作		
		时效指标	2021年全年开展		
	效益指标	社会效益指标	保障辖区居民健康权益，提高辖区管理相对人相关法律知识和管理水平		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到辖区群众认可		

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区健康教育所		主管部门	深圳市福田区卫生健康局
年度总体目标	完成上级方案政策要求				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出	主要用于人员经费支出、公用经费、离退休经费	164.85	164.85	0.00
	绩效考核经费	按现行政策执行单位绩效考核经费标准完成	39.13	39.13	0.00
	健康促进区项目	根据《健康福田行动计划(2018-2020 年)》、《福田区全民健康素养促进行动规划（2014-2020）》等文件精神，切实做好我区健康促进区建设工作，创建省级健康促进区，进一步提高辖区居民健康素养水平。	0.00	0.00	0.00
	后勤保障	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。	2.43	2.43	0.00
	住房维修和物业管理补贴	按上级政策依法依规执行	26.03	26.03	0.00
	其他一般管理事务	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。	2.01	2.01	0.00
	劳务派遣人员		14.97	14.97	0.00
	公务接待费	按上级要求和目标执行公务接待费。	0.10	0.10	0.00
	健康知识普及	根据上级要求和市局布置工作，开展健康素养知识宣传普及。	153.50	153.50	0.00
	健康促进管理	根据上级要求和市局布置工作，开展健康促进场所创建、健康促	13.00	13.00	0.00

		进场所健康素养监测及技术指导等各项工作			
	合计		416.02	416.02	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	医疗卫生机构健康教育工作督导覆盖 100%，完成基本公共卫生健康教育服务项目、健康促进场所创建项目等各类技术督导工作		
			开展百场健康知识讲座≥100 场		
		质量指标	按照《2021 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相关要求开展工作		
		时效指标	全年开展		
		成本指标	无		
		效益指标	经济效益指标	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，进一步提升辖区居民健康素养水平。	
	社会效益指标		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，进一步提升辖区居民健康素养水平。		
	生态效益指标		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，进一步提升辖区居民健康素养水平。		
	可持续影响指标		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，进一步提升辖区居民健康素养水平。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到辖区		

			群众认可	
--	--	--	------	--

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区疾病预防控制中心	主管部门	深圳市福田区卫生健康局	
年度总体目标	完成上级方案政策要求				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	预算准备金	预算准备金	30.00	30.00	0.00
	党建经费	按上级要求目标和财政核拨款完成 100%	20.00	20.00	0.00
	公务接待费	按照公务接待标准从严控制公务接待费用	2.00	2.00	0.00
	职业病防治	按照《2021 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相关要求开展工作	8.00	8.00	0.00
	疾控体系管理		30.00	30.00	0.00
	微生物检验服务		170.00	170.00	0.00

	健康教育管理		40.00	40.00	0.00
	食品与学校卫生管理		45.00	45.00	0.00
	住房维修和物业管理补贴		580.00	580.00	0.00
	其他一般管理事务		68.48	68.48	0.00
	卫生管理教育		40.00	40.00	0.00
	环境卫生管理	按照《2021 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相关要求开展工作	60.00	60.00	0.00
	基本支出	1、根据部门本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费。2、根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。3、根据部门本年度退休人员数计算的预算经费。	3,608.49	3,608.49	0.00
	传染病防控管理	按上级要求目标和财政核拨款完成 100%	257.40	257.40	0.00
	劳务派遣人员	用于劳务派遣员工劳务报酬支出	204.78	204.78	0.00
	理化检验服务	按照《2021 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相关要求开展工作	55.00	55.00	0.00
	公共卫生应急处置	按照《2021 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相关要求开展工作	134.50	134.50	0.00
	重大活动保障	按照《2021 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相关要求开展工作	20.00	20.00	0.00
	安全生产项目	中心安全生产管理体系建设、大楼安全生产设备设施购置与维修维护、网络平台信息安全管理	78.00	78.00	0.00
	后勤保障	维持单位的后勤正常支出，包括单位食堂补助，职工用餐	48.58	48.58	0.00
	购置费	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%	171.61	171.61	0.00

	免疫规划管理	按照《2021 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相关要求开展工作	55.00	55.00	0.00
	修缮费	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%	199.00	199.00	0.00
	艾滋病防控	按照《2021 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相关要求开展工作	130.00	130.00	0.00
	绩效考核经费	按照规定的标准和程序使用绩效考核经费	960.00	960.00	0.00
	合计		7,015.83	7,015.83	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	重点传染病监测与防控完成各监测任务		按市考核标准和局考核标准完成
			死因监测质量达国家要求		按市考核标准和局考核标准完成
			健康危害因素监测和干预各项指标达标		按市考核标准和局考核标准完成
		质量指标	按《2021 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相关要求开展工作		按《2021 年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准（区级）》和卫健局白皮书等相关要求开展工作
		时效指标	2021 年全年		2021 年全年
		成本指标	预算执行率		>90%
		经济效益指标	无		无
	效益指标	社会效益指标	为政府、企业、群众提供优质服务		>90%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	组织规范程度		较上年规范

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度高、得到辖区群众认可	>90%
--	-------	-----------	-----------------	------

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称	深圳市福田区卫生系统财务管理中心	主管部门	深圳市福田区卫生系统财务管理中心
----------	------------------	------	------------------

年度总体目标	本部门主要职能是负责建立完善卫生计生系统各单位的财务管理制度；负责对卫生计生系统的经济核算和监督；负责卫生计生系统财务人员的业务培训和知识更新；负责卫生计生系统财务内部审计；负责医疗服务的价格管理。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	850.01	850.01	0.00
	公用经费	主要用于办公费、一般业务差旅费、印刷费、邮电费、日常办公设备维修费、等保障机关运行的费用。1 辆公务车的运行维护费、机关在职人员和劳务派遣人员的工会活动、慰问等费用。在职人员的统筹医疗等费用。	28.59	28.59	0.00
	购置费	用于购置办公设备开支。	4.20	4.20	0.00
	业务费	根据每年区组织下发的关于举办系列培训班的通知，用于参加各类自选培训等费用支出、用于职工绩效考核经费支出。住房维修和物业管理补贴支出、日常办公费用等开支。	387.21	387.21	0.00
	系统财务管理	用于中心日常财务工作开展、区属医院年度收支审计及绩效评价、中心人员伙食补差及其他商品和服务支出。	76.00	76.00	0.00
	离退休经费	用于离退休人员经费支出	19.84	19.84	0.00
	合计		1,365.84	1,365.84	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	绩效评价完成率		100%
			审计报告完成率		100%
		质量指标	财务培训到场率		80%
		时效指标	每半年完成 4 份审计报告		100%
		成本指标	预算执行率		90%
			支出进度达标率		90%

	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	不适用	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		财管中心执行	主管部门	深圳市福田区卫生健康局	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神及全国卫生健康大会精神，按照区委“建设高质量发展的社会主义现代化典范城区”的目标定位，坚持将“卫生强区、健康城区”一张蓝图绘到底。通过进一步深化医药卫生体制改革、推动医疗卫生基础设施建设和软环境建设，聚焦环境精美、技术精湛、服务精心、管理精细四个维度实施“精品医院”工程，推动医疗卫生强基创优和高地构建，努力建成与中心城区地位相匹配、与人民群众美好期待相适应的优质医疗服务体系。以基层服务为重点，坚持预防为主，把健康融入万策，人民共建共享的卫生健康工作方针，聚力打造“健康社区”工程，围绕普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业，逐步补齐全生命周期健康服务链条短板，为居民提供全方位、全周期健康服务，推动卫生健康事业的创新发展、均衡发展、全面发展、跨越发展。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	事业收入（中大八院院部）	事业收入（中大八院院部）	116,000.00	0.00	116,000.00
	事业收入（广中医深圳医院院部）	事业收入（广中医深圳医院院部）	67,000.00	0.00	67,000.00
	免费为儿童补种乙肝疫苗（耗材费）	福田辖区产科接种点开展新生儿乙肝疫苗和卡介苗的预防接种	250.00	250.00	0.00
	基本公共卫生管理配套	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、老年人、慢性病患者等为重点人群，面向全体居民提供的最基本的公共卫生管理设施服务，用于项目管理、培训、督导、考核、质控专家驻点等工作	300.00	300.00	0.00
	事业收入（区慢病院社康）	事业收入（区慢病院社康）	8,745.00	0.00	8,745.00
	质控中心专项	提升全区医疗质量，逐步形成分	260.00	260.00	0.00

		级负责、逐级管理、专家参与、相互协作的医疗质量控制体系			
	计划生育专项	计划生育专项	1,600.00	1,600.00	0.00
	慢性病防治专项	开展高血压、糖尿病、口腔、结核病等慢性病防治项目，不断完善慢性病防治和社区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平，提升辖区居民健康素养水平	4,000.00	4,000.00	0.00
	事业收入(区二院院部)	事业收入(区二院院部)	15,157.00	0.00	15,157.00
	离退休经费	离退休经费	1,220.00	1,220.00	0.00
	美沙酮项目	美沙酮项目	150.00	150.00	0.00
	社康用房租赁	根据《深圳市人民政府关于发展社区健康服务的实施意见》（深府〔2006〕130号），对租赁非政府房产的业务用房，采取政府购买或全额补助房租等不同方式解决	4,500.00	4,500.00	0.00
	突发公共卫生应急处理	根据“深圳市财政委员会等单位关于印发《关于完善政府卫生投入政策的实施方案》的通知（深财规[2013]7号）”，根据《福田区财政局 福田区卫生和计划生育局 福田区委组织部 福田区发展和改革委员会 福田区民政局关于印发<福田区政府卫生投入实施办法（试行）>的通知》（福财[2018]17号），核算突发公共卫生、安全生产、消防安全应急协调处理，单位职能支出	500.00	500.00	0.00
	中医药专项	现有区属中医院两家，根据每年诊疗量、床位数和年终考核分数发放中医药专项经费	900.00	900.00	0.00
	中医药示范区项目	落实全国基层中医药工作先进单位相关政策，加大中医药专项投入支持鼓励基层中医药事业发展。主要用于管理、组织培训学习、专家下社康、基层中医综合服务区建设、中医药设备配备、中医服务量奖励、宣传活动及宣	400.00	400.00	0.00

		传资料等支出，最终达到不断提高基层中医药服务能力的目标			
	疾病预防	1、实施深圳市实施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；2、儿童青少年近视防控项目、中小学生脊柱侧弯筛查项目作为深圳市民生实事，有助于掌握深圳市福田区青少年近视、脊柱侧弯患病情况，建立儿童青少年视力及脊柱健康信息档案，搭建青少年近视及脊柱侧弯防控大数据平台，实现近视、脊柱侧弯高危学生早期智能预警，促进综合防控工作开展；3、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、艾滋病感染者及病人首次个案随访，以及食源性疾病预防等疾病预防相关项目，普及疾病预防知识，关爱并保障居民健康；4、通过财政资金投入，实现福田区预防接种门诊后补式冷库（配备用发电机）建设发展，确保省民生实事得以落实，加快推进“预防接种单位标准化”建设，提升我区疫苗接种管理水平和服务质量	645.00	645.00	0.00
	扩建医院补助	按市财委、卫计委《深圳市属公立医疗卫生机构运营补助实施细则（试行）》政策要求，用于医疗机构及社康中心改扩建	29,862.00	29,862.00	0.00
	非医方责任的医疗欠费	根据“深圳市财政委员会等单位关于印发《关于完善政府卫生投入政策的实施方案》的通知（深财规[2013]7号）”非医方责任的医疗欠费和先诊后结准备经费，代政府履行职责的统筹性支出，属于不发放给个人的民生投入	200.00	200.00	0.00
	卫生科研专项	卫生科研专项	6,100.00	6,100.00	0.00
	基本医疗服务量	基本医疗服务量	52,130.00	52,130.00	0.00

	人才招聘及规范化	根据《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的通知》（深卫计发【2018】44号）、《深圳市人民政府办公厅关于印发改革完善全科医生培养与使用激励机制若干措施的通知》（深府办函【2019】186号）、《关于印发深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施办法（试行）的通知》（深卫健发【2019】62号）用于新引进社康中心医师生活补助、院长及后备人才职业化培训、出国研修经费	2,967.00	2,967.00	0.00
	事业收入（区风湿病院）	事业收入（区风湿病院）	6,000.00	0.00	6,000.00
	医师护士节专项	根据国家卫生健康委办公厅《关于组织做好2019年中国医师节有关活动的通知》等文件要求，在辖区医疗卫生单位开展中国医师节、护士节系列活动	600.00	600.00	0.00
	综合业务管理	医疗卫生综合业务管理补助支出，包括区级补助和医疗卫生系统协调经费	6,678.00	6,678.00	0.00
	医养结合与失能老年人评估指导项目	对居家老人每年2次医养结合服务，包含血压、血糖、康复指导、护理技能指导、保健咨询、营养改善指导，促进老年人生活质量的提高	300.00	300.00	0.00
	社康修缮及启动经费	根据《深圳市人民政府关于发展社区健康服务的实施意见》（深府〔2006〕130号），政府每年要按社区健康服务机构建设立项计划安排基础设施建设经费	300.00	300.00	0.00
	“健康社区”工程	依托福田区“智慧健康社区”云平台，聚焦社区健康,推动线上线下健康服务相融合,提供面向全体社区居民的基于大数据分析的医疗保障和健康管理增值服务	100.00	100.00	0.00
	降消项目补助	用于福田区实施降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目	60.00	60.00	0.00
	安宁疗护专项	根据市卫生健康委市卫生健康委市发展改革委 市教育局 市民政	100.00	100.00	0.00

		局 市财政局 市人力资源社会保障局 市医保局《关于印发深圳市安宁疗护试点实施方案的通知》（深卫健发〔2019〕76号）、福田区卫生健康局 区民政局 区发展和改革委员会 区科技创新局 区教育局 区财政局 市医疗保障局福田分局 共青团福田区委员会《关于印发福田区安宁疗护试点实施方案的通知》（福卫健〔2020〕13号），用于我区开展安宁疗护工作			
	免费婚前和孕前检查补助	作为国家重大公共卫生服务项目，福田区政府一直高度重视，目前婚前孕前健康检查工作在规范化、制度化、常态化的良好发展轨道中进行，福田区婚孕检工作多年来始终处于深圳市领先水平	552.00	552.00	0.00
	事业收入（区肛肠医院）	事业收入（区肛肠医院）	4,000.00	0.00	4,000.00
	妇幼卫生项目配套管理	通过开展督导质控、培训、评审、例会、健教活动、托幼机构评估等妇幼管理工作，提高福田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	1,000.00	1,000.00	0.00
	其他妇幼卫生项目	福田区政府高度重视民生，多年来通过开展各类妇幼公卫项目，基本覆盖妇女儿童生命全周期，为妇女儿童提供公平可及的公共卫生服务	2,000.00	2,000.00	0.00
	妇女孕前和孕早期增补叶酸	妇女孕前和孕早期增补叶酸	68.00	68.00	0.00
	事业收入（区妇保院院部）	事业收入（区妇保院院部）	14,300.00	0.00	14,300.00
	社区家庭医生	按照国家、省、市的医改工作要求，为深入推进福田区家庭医生服务工作，进一步提高家庭医生签约服务质量和服务能力，加快建立全方位全周期健康服务体系	2,500.00	2,500.00	0.00
	三名工程项目	三名工程项目	1,350.00	1,350.00	0.00
	老年人心理关爱专项	根据国家、省、市文件要求，推动福田区老年人心理健康与关怀	100.00	100.00	0.00

		服务。			
	事业收入（中大八院社康）	事业收入（中大八院社康）	20,000.00	0.00	20,000.00
	事业收入（广中医深圳医院社康）	事业收入（广中医深圳医院社康）	7,308.00	0.00	7,308.00
	事业收入（区二院社康）	事业收入（区二院社康）	6,788.00	0.00	6,788.00
	事业收入（区妇保院社康）	事业收入（区妇保院社康）	4,200.00	0.00	4,200.00
	基本公共卫生服务经费	根据国家相关工作要求，积极开展预防接种、儿童健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等基本公共卫生服务项目，努力减少主要健康危险因素，提高居民健康素质，维护居民健康	20,400.00	20,400.00	0.00
	阳光心理专项	阳光心理专项	250.00	250.00	0.00
	重大公共卫生督导管理配套	重大公共卫生督导管理配套	100.00	100.00	0.00
	慢性病防治督导管理配套	慢性病防治督导管理配套	450.00	450.00	0.00
	重点学科建设	积极申报省、市重点专科，加大科研产出，大幅度提升国家级、省级立项；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	1,500.00	1,500.00	0.00
	分级诊疗专项	通过双向转诊等途径，构建合理配置医疗资源，构建有序的就医格局，促进福田区医疗卫生事业长远健康发展	1,250.00	1,250.00	0.00
	健康促进项目	通过多部门协作，发挥各自优势，整合资源、创新思路，齐心协力打造全社会关注的青少年健康宣传教育平台和阵地，共同实现青少年健康素养的逐步提升	150.00	150.00	0.00
	乳腺癌和宫颈癌检查	作为国家重大公卫项目、深圳市妇幼安康工程，福田区政府一直高度重视，我区自 2010 年起开始为常住适龄妇女提供免费两癌筛查服务，目前两癌筛查工作在规范化、制度化、常态化的良好	1,000.00	1,000.00	0.00

		发展轨道中进行，近三年来筛查 服务量每年约 3 万人次			
	政策调整补助	政策调整补助	1,000.00	1,000.00	0.00
	合计		417,290.00	147,792.00	269,498.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》等相关要求，积极开展相关国家基本公共卫生服务项目	开展预防接种、儿童健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等国家基本公共卫生服务项目	
			开展青少年健康讲座	360 场	
			质控督导，学术交流	每季度至少开展一次督导，一次学术交流	
			分级诊疗下转病人人次数	8500	
			开展中药饮片及中医适宜技术	区域社康中心中药饮片处方占比达到 6% 或中医适宜技术人次占比达到 12%	
		质量指标	预防接种建证率和接种率	适龄儿童预防接种建证率达到 100%；国家免疫规划疫苗接种率达到 90%	
			新生儿访视率、0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	

			慢性病患者健康管理（高血压、2 型糖尿病）管理率和控制率	≥45%
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
			肺结核患者健康管理率和规则服药率	≥90%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
			免费婚前及孕前优生健康检查项目目标人群覆盖率	半年达到 50%，全年达到 80%
			免费乳腺癌、宫颈癌筛查项目目标人群三年筛查率	≥85%
			每篇 SCI 影响因子	≥1
			医疗应急完成政府指令性任务	100%
		时效指标	力求七大中心医院运行顺畅，医疗集团运行顺畅	2021 年年底
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	促进居民健康水平持续提高	辖区居民健康素养水平 40%以上
			夫妇出生缺陷防治知识知晓率	≥90%
			突发公共卫生事件处置	达标
			青少年健康素养	逐步提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	质控中心持续发挥作用的期限	≥5 年
			分级诊疗建设，努力实现促健康、少生病、少住院、控费用，切实改善看病难、看病贵问题，提高居民健康水平和就医体验	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫公众满意度提高，得到居民认可	≥90%

			群众对妇幼公卫项目服务满意度	≥92%
--	--	--	----------------	------

表 15

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	独生子女父母奖励	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	11,534.00	本年预算金额（万元）	11,534.00	其中：财政拨款资金（万元）	11,534.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为贯彻落实计划生育基本国策，切实维护实行计划生育市民的合法权利，对辖区符合申请条件的独生子女父母发放计划生育奖励金。				
项目用途	对辖区符合申请条件的独生子女父母按每人每月 160 元发放计划生育奖励金。				
项目中期目标	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，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）				
项目年度目标	确保 2021 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	截止 2020 年 6 月,全区奖励对象约为 55140 人(每人每月 160 元),同比增长 11%，辖区仍有大量新增奖励对象处于待审核状态，预计 2021 年独生子女父母奖励金		

			申请对象约为 65000 人，约需 12500 万元用于 2021 年度独生子女父母计划生育奖励金的发放。 2021 年预算 11430 万元，待第三季度发放完毕后核实经费缺口后申请调剂。		
		资金支出进度	2021 年奖励金按季度发放，第一季度完成 25%，第二季度完成 50%，第三季度完成 75%，第四季度完成 100%。		
	产出指标	数量指标	奖励金发放人数	65000 人	
		质量指标	确保符合奖励的对象都能拿到奖励金	95%	
		工作时效	1、受理。社区工作站接到申请人的申请后，申请人的材料齐全的，予以受理。 2、初审。社区	全年	

			工作站受理申请人的申请后对申请材料进行审核。 3、确认。区、街道计生工作机构应当通过“系统”在 10 个工作日内完成对初审材料审核并加意见。 4、报送。市计生部门每季度末月 10 号前汇总各区奖励对象名单以及所需资金情况，报市社保局，进行统一发放。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		

		社会效益指标	切实维护实行 计划生育市民 的合法权益， 促进社会和 谐。	提升计划生育家 庭发展能力。	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保障我局工作 持续开展。	完成本年度本职 工作。	
		服务对象满意 度指标	群众对独生子 女父母计划生 育奖励金工作 满意，无相应 投诉。	零投诉	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	爱卫消杀业务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生 健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万）	3,032.00	本年预算金额	3,032.00	其中：财政拨款资	3,032.00

元)		(万元)		金(万元)	
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资 金(万元)	1,755.00
项目概况	为做好福田区病媒生物防制工作，经公开招标由第三方公司提供病媒生物防制服务、监理服务、药品采购，服务区域包括：市政公共区域（主要包括市政道路、绿地、广场、立交桥、地下通道、社区公园等区域）、城中村及183个老旧住宅区。				
项目用途	主要用于病媒生物防制消杀服务、监理服务、药品采购三个方面				
项目中期目标	根据市爱卫办印发的《国家卫生城市标准》（2014版）、《广东省病媒生物预防控制管理规定》（粤府令第167号）及区委区政府《关于印发<健康福田行动计划（2018-2020年）>的通知》（福发〔2018〕4号）等文件精神，做好全区病媒生物防制工作，打造具有福田特色的病媒生物防制、监管全覆盖体系，实现全区病媒生物密度控制水平达到国家A级标准。				
项目年度目标	实现2021年全区病媒生物密度控制水平达到国家A级标准。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	病媒生物防制服务和监理服务 按0.3元/平方米/月预算单价标准，795.27万平方米服务面积计算预算经费		
		资金支出进度	第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。		
	产出指标	数量指标	十个街道公共区域的市政道路、绿地、广场、立	10个街道，183个老旧住宅区	

			交桥 、地下通道、社区公园等区域、城中村及 183 个老旧住宅区的病媒生物防制。		
		质量指标	登革热、疟疾、鼠疫、流行性出血热等传染病应急处置现场作业及病媒生物密度控制需达到省、市相关规范文件及技术指南要求。	达到国家 A 级以上标准。	
		工作时效	全年。	全覆盖。	
	效益指标	经济效益指标	不适用。		
		社会效益指标	确保辖区内居民身体健	本地病例控制在 20 例内。	

			康，防止登革 热等疫情暴 发。		
		生态效益指标	不适用。		
		可持续影响	保障我局工 作持续开展。	完成本年度本职 工作。	
		服务对象满意 度指标	辖区居民满 意度	>90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	独生子女父母伤残家庭扶助	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1,800.00	本年预算金额（万元）	1,800.00	其中：财政拨款资金（万元）	1,800.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	保障我区特殊家庭生活，营造全社会共同关心、帮助特殊家庭的良好氛围,为特殊家庭提供基本生活、养老、医疗等服务。				
项目用途	对辖区特殊家庭经济扶助、节日慰问，提供医疗、养老等服务。				
项目中期目标	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）				
项目年度目标	2021 年度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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	截止 2020 年 6 月，共 701 人、450 户符合计划生育特殊家庭，预计 2021 年特扶人员增加到 810 人，500 户,扶助标准已从 2019		

			年 1 月起调整为每人每月 1500 元，节日发放慰问，提供医疗、养老等服务。		
		资金支出进度	因符合申请条件的群众采取自愿报名的原则，全年以符合申请条件的实际人数发放扶助金。扶助金每月发放,上半年完成 50%，下半年完成 90%		
	产出指标	数量指标	采取自愿报名的原则，计生特殊家庭扶助群众发放人数。	拟发放 810 人	
		质量指标	确保符合条件申请的群众扶助金发放到位。	100%	
		工作时效	扶助金按月计算，每人每月 20 日前发放。	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		

		社会效益指标	切实维护实行计划生育群众的合法权利	促进社会和谐。	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保障我局工作持续开展。	完成本年度本职工作。	
		服务对象满意度指标	群众对独生子女父母伤残家庭扶助工作满意，无相应投诉。	零投诉	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	绩效考核经费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	668.74	本年预算金额（万元）	668.74	其中：财政拨款资金（万元）	668.74
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	确保本单位所有在职职工绩效考核奖金发放				
项目用途	确保本单位所有在职职工绩效考核奖金发放				
项目中期目标	确保本单位所有在职职工绩效考核奖金发放				
项目年度目标	确保本单位所有在职职工绩效考核奖金发放				

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	住房维修和物业管理补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	344.62	本年预算金额（万元）	344.62	其中：财政拨款资金（万元）	344.62
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	完成 2021 年在职人员和退休人员住房维修和物业管理补贴的发放。				
项目用途	完成 2021 年在职人员和退休人员住房维修和物业管理补贴的发放。				
项目中期目标	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇				
项目年度目标	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇				

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	计划生育家庭意外伤害保险	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
------	--------------	--------	------	--------	-----------------------

项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	331.00	本年预算金额（万元）	331.00	其中：财政拨款资金（万元）	331.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	购买户籍独生子女家庭意外伤害险和计生特殊家庭综合保险。				
项目用途	为辖区户籍独生子女家庭购买意外伤害险，为辖区计生特殊家庭购买综合保险				
项目中期目标	完成市卫健委关于实施独生子女家庭保险项目的通知要求				
项目年度目标	完成市卫健委关于实施独生子女家庭保险项目的通知要求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据 2020 年度执行情况，预测独生子女家庭 97000 户，按每户 30 元保费计算,需保费 291 万元；计生特殊家庭预测 800 人，按每人 500 元保费计算，共需保费 40 万元。		
		资金支出进度	第一季度一次性购买保险完成 100%。		
	产出指标	数量指标	根据 2020 年度执行情况，预测独生子女家庭户	97000 户	

			数		
			计生特殊家庭预测人数	800 人	
		质量指标	符合条件群众的参保率	≥95%	
		工作时效	第一季度末完成。	覆盖全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用。		
		社会效益指标	减轻政府帮扶计生困难家庭的压力。	提升独生子女家庭抵御风险的能力。	
		生态效益指标	不适用。		
		可持续影响	群众对计生国策的理解和拥护率	不断增强	
		服务对象满意度指标	群众对计生家庭保险工作的满意，无相应的投诉。	零投诉	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	人口健康信息平台维保	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
------	------------	--------	------	--------	-----------------------

项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	198.00	本年预算金额（万元）	198.00	其中：财政拨款资金（万元）	198.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	198.00
项目概况	人口健康信息平台系统维护、卫健局各职能科室业务需求拓展。				
项目用途	通过购买服务，确保人口健康信息平台正常运转，完成上级部门下达的相关任务，拓展各职能科室的需求。				
项目中期目标	医疗业务正常运转。				
项目年度目标	医疗业务正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	按照深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见[2017]201 号文件，具体包含以下几个部分： 1、区域人口健康信息资源中心，合同金额 310 万，按照 10%取费系数，维护价格 31 万 2、区域人口健康信息平台软件，合同金额 425 万，按照 10%取费系数，维护价格 42.5 万 3、人口健康信息共享与调阅系统，合同金额 45 万，按照 10%取费系数，维护价格为 4.5 万		

		4、双向转诊系统，合同金额 34 万，按照 10%取费系数，维护价格 3.4 万 5、区域远程影像诊断与会诊系统，合同金额 363 万，按照 10%取费系数，维护价格为 36.3 万 6、卫生综合管理信息系统，合同金额 265 万，按照 10%取费系数，维护价格 26.5 万 7、机构绩效考核管理系统，合同金额 80 万，按照 10%取费系数，维护价格为 8 万 8、社区健康服务综合业务管理系统，合同金额为 100 万，按照 10%取费系数，维护价格为 10 万 9、福田区干部保健管理系统，合同金额为 65 万，按照 10%取费系数，维护价格为 6.5 万 10、公众信息服务系统，合同金额为 32 万，按照 10%取费系数，维护价格为 3.2 万	
--	--	--	--

			11、外部接口集成，合同金额为147万，按照3.05%取费系数， 维护价格为4.48万 12、第三方支撑软件，合同金额为302万，按照平均7.16%取费系数，维护价格为21.62万 合计以上的各项维护费用，共计198万		
		资金支出进度	第二季度完成50%，第四季度完成100%		
	产出指标	数量指标	维护产品项	12项目	
		质量指标	各医院数据上传至人口健康信息平台完整率	100%	
			各个系统正常运行率	100%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提升居民就	促进我区卫生健康	

			医体验。	事业高质量发展。	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保障业务监 管有效开展	有效便利的了解区 属各医院业务正常 开展情况，做好监 管工作。	
		服务对象满意 度指标	居民就医满 意度。	≥80%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	卫生专网机房维保	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	180.00	本年预算金额	180.00	其中：财政拨款资金（万	180.00

		(万元)		元)	
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	180.00
项目概况	人员驻场、机房设备原厂维保。				
项目用途	通过购买服务，确保卫生专网机房稳定运行，保证医疗业务正常开展。				
项目中期目标	机房稳定运行，医疗业务正常开展。				
项目年度目标	机房稳定运行，医疗业务正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1、驻场工程师3人/全年，合计80万 2、二线支持团队5人/全年，合计9万 3、6次巡检/全年，合计3.6万 4、ups电池设备2台、数据库日志设备2台原厂维保，合计10.4万 5、安全设备（1台堡垒机、2台万兆防火墙、4台千兆防火墙、2台入侵防御、1台漏扫、1台防病毒网关、1台数据库审计）原厂维保，合计77万 以上各项合计180万元		
		资金支出进度	第二季度完成50%，第四季度完成100%		
	产出指标	数量指标	机房巡检	6次	

			驻场工程师	3 人	
		质量指标	设备正常运转	100%	
			支撑系统正常运转	100%	
			数据安全	100%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不发生重大及以上安全事件	确保数据安全。	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	确保医疗业务正常运转	促进我区卫生健康事业高质量发展。	
		服务对象满意度指标	居民就医满意度	≥80%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	信息安全维保	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万）	160.00	本年预算金	160.00	其中：财政拨款资金	160.00

元)		额(万元)		(万元)	
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	160.00
项目概况	依照国家、省、市对信息安全的要求，开展信息安全维保服务。				
项目用途	通过信息安全维保，确保国家、省、市对信息安全的考核达标，确保不出现重大信息安全问题。				
项目中期目标	信息安全考核达标。				
项目年度目标	信息安全考核达标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1、信息安全管理运营服务/全年，5万 2、资产探测服务/全年，5万 3、安全评估服务，全年4次，10万 4、互联网资产监测服务，全年，8万 5、渗透测试服务，2次/全年，13万 6、互联网资产红队评估，2次/全年，45万 7、应急响应服务，4次/全年，10万 8、应急预案编制与演练，1次/全年，10万 9、驻场服务，1人/全年，35万 10、安全培训服务，1次/全年，2万 11、定制安全通告，1次/全年，4万 以上各项合计160万		
		资金支出进度	第二季度完成50%，第四季度完成100%		
	产出指标	数量指标	驻场服务人员	1人	
			安全培训、评估、测试等次数	15次	
		质量指标	不发生重大及以上安全事件	100%	
			上级安全检查达标	100%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	确保医疗卫生	达标	

			数据安全		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保障医疗机构信息安全	达标	
		服务对象满意度指标	居民就医满意度	≥80%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	计生协会专项	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	137.00	本年预算金额（万元）	137.00	其中：财政拨款资金（万元）	137.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	69.40
项目概况	做好组织建设、青春健康”生命之舞“项目、计生特殊家庭关爱项目、”护航青春行动计划之青春健康进校园”项目、人口计生基层群众自治示范项目、计划生育家庭意外伤害保险项目、宣传倡导等相关计生协会工作。				
项目用途	做好组织建设、青春健康”生命之舞“项目、计生特殊家庭关爱项目、”护航青春行动计划之青春健康进校园”项目、人口计生基层群众自治示范项目、计划生育家庭意外伤害保险项目、宣传倡导等相关计生协会工作。				
项目中期目标	完成计生协会年度工作计划				
项目年度目标	完成计生协会年度工作计划				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见

	投入指标	测算明细	组织建设：开展基层计生协会工作人员培训 1 次 10 万元；居民自治项目：制作生育关怀志愿服务共 7 万元；特殊家庭服务：“苔花驿站” 16.6 万元，春节慰问 28 万，旅游 5 万，中秋慰问品 22 万，讲座 1.2 万，临终关怀项目 10 万；宣传工作：报纸宣传版面费 3.6 万，大型宣传活动 2 场共 7.6 万；“健康直通车”项目：宣传品印发 5 万，进企业、社区、学校开展 100 余场讲座、服务活动 10 万；青春健康教育：组建青春健康校园志愿者服务队，含节目创作及演出，共 7 万；协会人员出差等支出 1 万元。		
		资金支出进度	第一季度完成支出 25%；第二季度完成支出 50%；第三季度完成支出 75%；第四季度完成支出 100%		
	产出指标	数量指标	“健康直通车”进企业、	≥100 场讲座	

			社区、学校开展服务活动。		
			特殊家庭关爱服务。	4 次	
			大型宣传活动。	2 场	
		质量指标	特殊家庭满意率。	≥90%	
			讲座宣教范围。	全区覆盖	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	计生协服务影响力。	提升	
			开展活动媒体影响力。	提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保障计生协会工作持续开展。	完成本年度本职工作。	

		服务对象满意度指标	无相应投诉。	零投诉	
--	--	-----------	--------	-----	--

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	行政运行管理（卫生）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万）	130.00	本年预算金额	130.00	其中：财政拨款资	130.00

元)		(万元)		金(万元)	
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资 金(万元)	0.00
项目概况	完成社会办医疗机构的年度监督管理工作，做好年度全科医师招聘、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、区属医院离任审计、医疗卫生机构档案管理工作。				
项目用途	完成社会办医疗机构的年度监督管理工作，做好年度全科医师招聘、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、区属医院离任审计、医疗卫生机构档案管理工作。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	包括完成年度全科医师招聘约80万，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13万，医疗机构评估、医疗保障、医疗纠纷、医疗质量检查约10万，区属医院离任审计约10万，医疗卫生机构档案管理约9万，借调人员伙食补助约8万。		
		资金支出进度	一季度完成30%；二季度完成50%；三季度完成75%；四季度		

			完成 100%		
	产出指标	数量指标	完成年度全科医师招聘	2 批	
			社会医疗机构评估验收	每周 3 天	
			区属医院离任审计	2 次	
			档案管理归档整理	2 批	
			科研项目	1 项	
			医疗纠纷	5 批	
		质量指标	社会办医医疗质量安全水平提高率	≥90%	
			医疗业务正常开展	100%	
		工作时效	按照工作安排，完成全年工作计划。	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用。		
		社会效益指标	促进社会办	提升辖区医疗卫生	

			医医疗质量 安全水平不 断提高。	的綜合服务水平。	
		生态效益指标	不适用。		
		可持续影响	保障我局工 作持续开展。	完成本年度本职工 作。	
		服务对象满意 度指标	群众对医疗 卫生、社会办 医工作的满 意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	101.50	本年预算金额（万元）	101.50	其中：财政拨款资金（万元）	101.50
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	101.50
项目概况	本单位经人力资源局核定的 7 名劳务派遣人员经费保障。				
项目用途	本单位经人力资源局核定的 7 名劳务派遣人员经费保障。				
项目中期目标	确保本单位经人力资源局核定的劳务派遣人员经费保障。				
项目年度目标	确保本单位经人力资源局核定的劳务派遣人员经费保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	按人均 14.5 万/年的经费进行测算，共 7 人。		
		资金支出进度	第一季度完成 25%，第二季度完成 50%，第三季度完成 75%，第四季度完成 100%。		

	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	7 人	
		质量指标	劳务派遣人员年度考核通过率。	100%	
		工作时效	每月 15 日前计发上月薪酬。	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	及时支付劳务派遣人员工资及管理费，保障我局工作持续开展。	保障辅助人员合法权益，提高工作效能和服务水平。	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保障我局工作持续开展。	完成本年度本职工作。	
		服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度。	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他计生宣传教育	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	92.00	本年预算金额（万元）	92.00	其中：财政拨款资金（万元）	92.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	开展新闻媒体卫生健康宣传，卫生计生报刊杂志及专业书籍订阅，各种文艺调演、宣传图片摄影印刷、各项重大节日计生宣传活动，卫生计生政务信息宣传，提高我区卫生计生系统舆情监测与应对能力，开设专项培训。统计工作制作宣传页，节能工作制作宣传品。				
项目用途	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。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	新闻媒体宣传约 11 篇*4.9 万约 53.90 万元，卫生计生专业宣传报刊杂志订阅约 5 万元，重大节日宣传活动约 8 万元，宣传折页、宣传品约 15 万，信息宣传、舆情监测等专项约 10 万元，其他日常工作经费 8.1 万元		
		资金支出进度	第一季度完成支出 25%；第二季度		

			完成支出 50%;第三季度完成支出 75%; 第四季度完成支出 100%		
	产出指标	数量指标	新闻媒体宣传报道数	11 篇	
			宣传折页数	约 10 万张	
			专业报刊杂志份数	约 400 份	
		质量指标	卫生计生健康宣传覆盖率	100%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	宣传疫情防控及卫生强区、健康城区建设	促进医疗卫生事业发展。	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保障我局工作持续开展	完成本年度本职工作。	
		服务对象满意度指标	群众对宣传项目工作满意，无相应的投诉	零投诉	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	老龄综合业务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	93.00	本年预算金额（万元）	93.00	其中：财政拨款资金（万元）	93.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	按照 2021 年工作计划，重阳节慰问百岁老人；开展老年人健康宣传周等国家、省、市的相关主题宣传活动，以及老年法规、老年人优待办法、办事指南等宣传资料的印刷，提高老年人健康知识知晓率；支持区老年协会完成年度各项工作业务。				
项目用途	按照 2021 年工作计划，重阳节慰问百岁老人；开展老年人健康宣传周等国家、省、市的相关主题宣传活动，以及老年法规、老年人优待办法、办事指南等宣传资料的印刷，提高老年人健康知识知晓率；支持区老年协会完成年度各项工作业务。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	一、慰问活动：4 万。 重阳节慰问百岁老人：每人 2000 元(20 人×2000 元) 共 4 万元。 二、宣传教育经费：17 万。 开展老年人健康宣传周等国家、省、市的相关主题宣传活动，以及宣传资料的印刷。		

			三、街道社区系列活动经费：17万。 开展老年人维权、健康、法律、科普等活动的宣传、咨询、讲座所需的资料印刷，以及矿泉水、横幅等会务用品购置。 四、老龄综合业务：5万。 含组织老人参加市“老人节”系列活动及老龄工作业务会议、外出调研、敬老模范单位与敬老之星评比表彰经费。 五、区老年协会业务经费：50万。		
		资金支出进度	第一季度支出 50%，第二、三、四季度支出剩余 50%		
	产出指标	数量指标	慰问百岁老人。	1 次	
			开展老年人健康宣传周活动。	1 次	
			区老年协会会员大会。	1 次	
			“敬老月”系	1 次	

			列活动。		
		质量指标	慰问百岁老人完成率。	100%	
			开展活动完成率。	100%	
			区老年协会会员大会成员单位参与率。	100%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	促进老年人的身心健康与社会参与。	各级老年协会成员均积极参与各项活动。	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	区老年协会规范程度。	规范	
		服务对象满意度指标	区老年协会会员满意度。	≥85%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	应急办业务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	80.00	本年预算金额（万元）	80.00	其中：财政拨款资金（万元）	80.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	70.00
项目概况	根据《广东省安全生产委员会办公室关于印发 2019 年度安全生产责任制及消防工作考核实施方案评分标准的通知》（粤安办函〔2019〕140 号）、《市安委办关于印发 2019 年全市隐患排查治理体系建设绩效考核评分规则的通知》（深安办〔2019〕73 号）、《福田区党政领导班子 2019 年度应急管理和消防安全工作考核实施方案》（福安办〔2019〕171 号）要求，各单位要开展安全风险评估，并对分析进行评估分级，全面辨识安全生产风险，制定落实相应管控措施。				
项目用途	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各医疗卫生单位开展安全生产督查指导和网络安全教育培训。				

项目中期目标	（一）全面贯彻落实监管职责，地毯式、全覆盖彻底排查我区卫计系统安全生产隐患； （二）督促各医疗卫生单位规范使用安全管理综合信息系统，并及时完成自查、整改及填报； （三）构建安全生产风险评估机制，对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价,对评价结果进行等级划分，全面落实风险分级管控工作 （四）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培训及考核，并对人员培训进行建档，对考核情况进行评价分析。				
项目年度目标	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%，巡查隐患查出率不低于 12.5%，整改率不低于 80%。对区属医疗卫生单位员工（约 4000 人）和社会医疗机构安全生产相关负责人（约 5000 人），开展一年两次安全生产网络培训及考核；年度内开展 1 场安全生产应急演练、1 场安全生产宣传活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	安全生产巡查及知识培训 70 万； 应急演练及宣传活动、应急工作 日常业务经费 10 万。		
		资金支出进度	第二季度完成 30%，第三季度完成 50%，第四季度完成 100%。		
	产出指标	数量指标	安全生产巡查机构、单位数。	700 个	
			对区属医疗卫生单位员工网络培训及考核人数。	约 4000 人	
			对辖区社会	约 1000 人	

			医疗机构安全相关负责人的网络培训及考核。		
		质量指标	对区属医疗卫生单位、辖区社康中心安全巡查率 每季度巡查率。	100%	
			及辖区社会办医疗机构进行安全巡查。	每季度巡查率不低于 25%	
			对区属医疗卫生单位员工及辖区社会医疗机构安全相关负责人的网络培训及考核。	100%	
		工作时效	全年	全年	

	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	构建安全生产风险评估机制，彻底排查我区卫计系统安全生产隐患。	全覆盖	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	全面辨识安全生产风险。	制定落实相应管控措施。	
		服务对象满意度指标	群众对应急业务工作满 意，零投诉。	零投诉	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	信息系统维护	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
------	--------	--------	------	--------	-----------------------

项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	60.00	本年预算金额（万元）	60.00	其中：财政拨款资金（万元）	60.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	按照 2020 年工作计划安排，及时为卫生系统 8 家门户网站及 1 个人口健康平台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。				
项目用途	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。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	及时为卫生系统 8 家门户网站及 1 个人口健康平台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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	卫计系统门户网站 6 万*8 家=48 万元；人口健康平台风险等级划分尾款 8.8 万元；日常软硬件维修 3.2 万元		
		资金支出进度	第一、二季度支出 15%，第三季度支出 90%，第四季度支出 100%		
	产出指标	数量指标	门户网站个数。	8 个	
			健康平台个数。	1 个	
		质量指标	卫计系统门户网站及人口健康平台安全率。	≥95%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保障卫计系统门户网站及人口健康平台运行。	安全运行	

		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保障我局工作持续开展。	完成本年度本职工作。	
		服务对象满意度指标	上级信息安全部门对网站安全工作满意。	零通报	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	计生生育奖励	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	60.00	本年预算金额（万元）	60.00	其中：财政拨款资金（万元）	60.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	确保计划生育奖励政策落实到位，落实我区 2008 年 12 月 31 日前部分居民计划生育奖励政策未落实对象等问题。				
项目用途	落实新增符合历史遗留计划生育政策人员奖励金。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	完成 2021 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	预计 2021 年新增符合历史遗留		

			计划生育政策人员 44 人，每人按 13601 元测算。		
		资金支出进度	一年发放两次（上半年、下半年），上半年完成 50%，下半年 100%。		
	产出指标	数量指标	发放人数。	44 人	
		质量指标	确保符合奖励的对象提交申请材料后能领取到奖励金。	100%	
		工作时效	1、受理。社区工作站接到申请人的申请后，申请人的材料齐全的，予以受理。 2、初审。社区工作站受理申请人的申请后对申请材料进行审核，5 个工作日内完成初审。 3、确认。街道计生工作机构 10 个工作日内对初审材料审核并加具意见。	全年	

			4、发放。区卫健部门 对申请人材料完成审核确认，并于 10 个工作日内按财务相关流程对奖励对象进行奖励金发放。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	切实维护实行计划生育市民的合法权利，促进社会和谐。	提升计划生育家庭健康发展能力。	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	切实维护实行计划生育市民的合法权利。	促进社会和谐。	
		服务对象满意度指标	群众对独生子女父母计划生育奖励金工作的满意，无相应的投诉。	零投诉	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	专项工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	50.00	本年预算金额（万元）	50.00	其中：财政拨款资金（万元）	50.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	人口监测、统计核查、家庭发展等专项工作经费。				
项目用途	用于卫生计生统计抽查、考核、人口监测等工作；家庭开展、科学育儿工作，建设福田区婴幼儿早期发展指导中心开展入户指导、早期发展指导、家长课堂、亲子活动、育儿知识视频宣传工作。				
项目中期目标	顺利完成各项人口监测、家庭发展等专项工作。				

项目年度目标	完成全年省市区相关专项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1、人口监测 6 万元，约 400 人次，预计 6 万元； 2、家庭发展、科学育儿工作：开展入户指导 600 人次、早期发展指导 3000 人次、家长课堂 48 场、亲子活动 24 场、育儿知识视频宣传工作，预计 40 万元； 3、流动人口专项工作日常业务费约 4 万元。		
		资金支出进度	上半年完成 50%，下半年完成 100%。		
	产出指标	数量指标	人口监测。	400 人次	
			入户指导人次。	600 人次	
			家长课堂场次。	48 场	
			亲子活动场次。	24 场	
			早期发展指	3000 人次	

			导人次。		
		质量指标	育儿项目服务覆盖率。	100%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高 0~3 岁 儿童家长对 儿童早期发 展科学育儿 知识和技能 掌握水平。	100%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保障我局工 作持续开展。	完成本年度本职工 作。	
		服务对象满意度指标	群众对人口 监测、家庭发 展项目满意， 无相应的投 诉。	零投诉	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万）	40.00	本年预算金额	40.00	其中：财政拨款资	40.00

元)		(万元)		金(万元)	
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资 金(万元)	0.00
项目概况	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。				
项目用途	用于卫生系统各基层党组织建设的各项工作，保障基层党支部正常开展活动，为基层党建工作提供保障，积极打造公立医院党建示范点。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	公立医疗党员工作得到进一步加强，党建创新书记项目与服务基层相结合并有两点有创新，各单位党建工作进一步强化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	开展卫生系统党建活动、组织落实党建创新书记项目、组织党支部书记轮训，约19万元；开展两新党组织（共14个两新党组织，党员100人）党建活动，包括两新党组织书记补贴、党员活动经费等，约21万元		
		资金支出进度	上半年完成50%，下半年完成100%。		
	产出指标	数量指标	开展系统党建活动服务对象。	500人次	
			两新党建服务对象	100人	
		质量指标	开展系统党建活动,推动党建与业务双融和双促进。	100%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	以党建促发展。	强化党建引领。	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保障我系统党建工作持续开展。	完成本年度本职工作。	
		服务对象满意	党员、群众对	零投诉	

		度指标	党建工作满意。		
--	--	-----	---------	--	--

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	幸福老人计划	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	30.00	本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款资金（万元）	30.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据福民函〔2020〕50号 202010114 关于将2021年度区本级福彩公益金资助项目资金纳入部门预算的通知,开展幸福老人计划.				
项目用途	根据福民函〔2020〕50号 202010114 关于将2021年度区本级福彩公益金资助项目资金纳入部门预算的通知,开展幸福老人计划.主要用于福田区老年协会开展福田长者文化大学堂、新春绿道万步行、长者歌咏汇、老年人摄影展、夕阳红文艺邀请汇、敬老月系列活动等工作。				
项目中期目标	主要用于福田区老年协会开展福田长者文化大学堂、新春绿道万步行、长者歌咏汇、老年人摄影展、夕阳红文艺邀请汇、敬老月系列活动等工作。				
项目年度目标	促进辖区幸福老人计划顺利开展.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	主要用于福田区老年协会开展福田长者文化大学堂、新春绿道万步行、长者歌咏汇、老年人摄影展、夕阳红文艺邀请汇、敬老月系列活动等工作。		
		资金支出进度	上半年支出 100%		
	产出指标	数量指标	文化大学堂次数	不少于1次	
			敬老月系列活动次数	不少于1次	
			歌词汇 摄影展等活动次数	不少于1次	

		质量指标	区老年协会会员大会社区参与率	>90%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	老年人健康知识知晓率	不断提高	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	区老年协会会员满意度	零投诉	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	30.00	本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款资金（万元）	30.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于年度预算中不可预见的政策性出支等。				
项目用途	用于年度预算中不可预见的政策性出支等。				
项目中期目标	用于年度预算中不可预见的政策性出支等。				
项目年度目标	用于年度预算中不可预见的政策性出支等。				

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	公务交通补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	26.00	本年预算金额（万元）	26.00	其中：财政拨款资金（万元）	26.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于本单位公职人员的交通补贴，确保落实公职人员应有的福利待遇。				
项目用途	用于本单位公职人员的交通补贴，确保落实公职人员应有的福利待遇。				
项目中期目标	用于本单位公职人员的交通补贴，确保落实公职人员应有的福利待遇。				
项目年度目标	用于本单位公职人员的交通补贴，确保落实公职人员应有的福利待遇。				

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	技术服务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	30.00	本年预算金额	30.00	其中：财政拨款资金	30.00

元)		(万元)		金(万元)	
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金 (万元)	0.00
项目概况	查环查孕、生殖健康普查等计划生育技术服务费用。				
项目用途	用于查环查孕及生殖健康普查费用的结算,印刷计划生育技术服务免费凭证、生殖健康免费普查卡、健康档案卡等资料。				
项目中期目标	促进辖区群众选择优生优育行为,科学选择避孕措施。				
项目年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1、印刷技术服务免费凭证、免费普查卡、健康档案卡 2 万元, 2021 年根据查环查孕、生殖健康目标人群数增长幅度测算经费, 预计 28 万元。		
		资金支出进度	上半年完成支出 50%, 下半年完成支出 100%。		
	产出指标	数量指标	开展技术服务服务对象人数。	10000 人	
		质量指标	免费技术服务项目目标人群覆盖率。	≥80%	

		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	开展免费技术服务，充分履行单位职责。	提高优生优育率。	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保障我局工作持续开展。	完成本年度本职工作。	
		服务对象满意度指标	群众对技术服务项目满意，无相应的投诉。	零投诉	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	案件审理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	28.00	本年预算金额（万元）	28.00	其中：财政拨款资金（万元）	28.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金	0.00	政府购买服务资	0.00

		(万元)		金(万元)	
项目概况	购买法律相关服务，处理案件审理等事宜。				
项目用途	购买法律相关服务，包括处理行政诉讼、行政复议等案件				
项目中期目标	推进法治政府建设。				
项目年度目标	法治政府建设考核达到优良目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1、按照法律顾问合同规定，行政诉讼 15000 元/宗、行政复议 10000 元/宗、行政强制 2000 元/宗，预估 2021 年产生行政诉讼 8 宗、行政复议 7 宗、行政强制 5 宗，小计 20 万元； 2、“打击两非”工作约 3 万元、宪法日普法活动约 3 万元、政策法规日常邮寄费伙食补等工作经费约 2 万元，小计 8 万元。两项合计约需 28 万元。		
		资金支出进度	第一季度完成支出 25%；第二季度完成支出 50%；第三季度完成支出 75%；第四季度完成支出 100%		
	产出指标	数量指标	处理完成行	20 宗	

			政诉讼、行政 复议、行政强 制案件数。		
			完成“打击两 非”工作、宪 法日普法现 场活动等支 出。	2次	
		质量指标	努力达到行 政诉讼胜诉 目标。	≥80%	
			“打击两非”、 宪法日普法 宣传活动群 众参与率。	≥80%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	及时支付行 政诉讼等政 策法规业务 支出，充分履 行单位职责。	及时支付资金	

		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保障我局工 作持续开展。	完成本年度本职 工作。	
		服务对象满意 度指标	法治政府建 设无相应投 诉。	零投诉	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	聘请法律顾问	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	21.00	本年预算金额（万元）	21.00	其中：财政拨款资金（万元）	21.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	21.00
项目概况	购买法律相关服务，包括聘请法律顾问等。				
项目用途	购买法律相关服务，完善法律顾问模式，引进资深律师驻点，加大律师对重大、疑难案卷的参与程度，对案件中存在的薄弱环节及时发现并提出合理性的意见建议。				
项目中期目标	推进法治政府建设。				
项目年度目标	法治政府建设考核达到优良目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	常年法律顾问费 9 万元人民币； 派驻律师工作费用 12 万元人民币。		
		资金支出进度	第二季度完成支出 100%。		
	产出指标	数量指标	派驻律师人	1 人	

			数。		
		质量指标	严格遵守律 师的执业纪 律和职业道 德，积极认真 的维护甲方 的合法权益。 律师考核通 过率	100%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	及时法律顾 问费及派驻 律师工作费 用，充分履行 单位职责。	及时支付资金。	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保障我局工 作持续开展。	完成本年度本职 工作。	
		服务对象满意 度指标	法治政府建 设无相应投 诉。	零投诉	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	流动人口双向管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	20.00	本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款资金（万元）	20.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	做好新时期精准扶贫精准脱贫工作，保障驻村干部的日常需求，做好重点区域的定向协作工作。				
项目用途	做好新时期精准扶贫精准脱贫工作，保障驻村干部的日常需求，做好重点区域的定向协作工作。				
项目中期目标	做好新时期精准扶贫精准脱贫工作，保障驻村干部的日常需求，做好重点区域的定向协作工作。				
项目年度目标	做好新时期精准扶贫精准脱贫工作，保障驻村干部的日常需求，做好重点区域的定向协作工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1、对口帮扶驻村干部交通补贴、驻村补贴、房租约 13 万元；2、开展对口帮扶慰问活动 2 次约 7 万元。		
		资金支出进度	第一季度完成支出 25%；第二季度完成支出 50%；第三季度完成支出 75%；第四季度完成支出 100%		

	产出指标	数量指标	驻村干部人数。	1 人	
			慰问困难户活动次数。	≥2 次	
		质量指标	保障驻村干部生活。	100%	
			关爱扶持困难户。	100%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	新时期精准扶贫精准脱贫工作。	加强	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保障对口帮扶工作持续开展。	完成本年度扶贫工作。	
		服务对象满意度指标	群众对口帮扶工作满意，无相应投诉。	零投诉	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	购置费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	15.06	本年预算金额（万元）	15.06	其中：财政拨款资金（万元）	15.06
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	本单位办公设置更新配备。				
项目用途	本单位办公设置更新配备。				
项目中期目标	确保本单位办公设置更新配备。				
项目年度目标	确保本单位办公设置更新配备。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	台式电脑 9 台*6000 元，笔记本电脑 2 台*8000 元，多功能一体机 3 台*3000 元，打印机 5 台*2000 元，碎纸机 2 台*800 元		
		资金支出进度	第一季度完成支出 25%；第二季度完成支出 50%；第三季度完成支出 75%；第四季度完成支出 100%		
	产出指标	数量指标	各科室更新办公设置数	21 台	

			量。		
		质量指标	保障本单位 办公设置更 新配备。	100%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	及时支付办 公设备费，保 障我局工作 持续开展。	完成本年度本职工 作。	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保障我局工 作持续开展。	完成本年度本职工 作。	
		服务对象满意 度指标	本单位工作 人员满意。	100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		

项目总金额（万元）	7.00	本年预算金额（万元）	7.00	其中：财政拨款资金（万元）	7.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于本单位人员参加各类短期自选培训等培训费用。				
项目用途	用于本单位人员参加各类短期自选培训等培训费用。				
项目中期目标	用于本单位人员参加各类短期自选培训等培训费用。				
项目年度目标	用于本单位人员参加各类短期自选培训等培训费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	预测平均每人每年 2 次参加各类短期培训，1555 元*45 人约需 7 万元。		
		资金支出进度	上半年完成支出 25%，下半年完成支出 100%。		
	产出指标	数量指标	短期培训人数	45 人	
			短期培训次数	2 次/人	
		质量指标	本单位干部培训参与率。	≥90%	
		工作时效	全年	全年	

	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提升干部能力，加强队伍建设。	促进我局人才队伍的建设。	
		生态效益指标	不适用		
		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。	推进我局卫生健康事业高质量发展。	
		服务对象满意度指标	单位人员满意度。	100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	6.00	本年预算金额（万元）	6.00	其中：财政拨款资金（万元）	6.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金	0.00	政府购买服务资金	0.00

		(万元)		(万元)	
项目概况	发展义工和志愿者工作，帮助解决群众反映的问题。				
项目用途	在卫生系统发展志愿服务事业，扩大志愿者和义工的规模增益，提高医院满意度。				
项目中期目标	培养一批义工骨干，推广志愿服务时间银行模式，更多开展院内义工服务，提高医院公众满意度。				
项目年度目标	帮助解决群众“老大难”问题，提高医院满意度，让义工事业在卫生系统蓬勃发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	培养一批义工骨干，约 3 万元； 开展日常志愿服务，约 3 万元。		
		资金支出进度	上半年完成支出 50%，下半年完 成支出 100%。		
	产出指标	数量指标	培养义工骨 干人数。	50 人	
			经常性开展 志愿服务次 数。	100 次	
		质量指标	在医院、社康 经常性开展 志愿服务率	100%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	做实志愿服	形成浓厚志愿服务	

			务。	氛围。	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保障我系统 义工和志愿 者工作持续 开展。	完成本年度本职工 作。	
		服务对象满意 度指标	党员、群众对 党建工作满 意。	零投诉	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	信息反馈平台	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	6.00	本年预算金额（万元）	6.00	其中：财政拨款资金（万元）	6.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	全员人口信息系统信息反馈平台费用。				
项目用途	用于支付全员人口信息系统中信息反馈平台数据处理及软件维护费用。				

项目中期目标	保障人口信息系统运行。				
项目年度目标	保障全年人口信息系统正常顺利使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	人口信息系统全年数据处理及维护 6 万元		
		资金支出进度	11 月份支付 100%。		
	产出指标	数量指标	人口信息系 统数据处理 及系统维护 次数	1 次	
		质量指标	人口信息保 障软件维护 合格率。	100%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	人口信息系 统数据资源 全省共享，提 高工作效率。	全省共享	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保障人口信	完成本年度本职工	

			息系统运行。	作。	
		服务对象满意度指标	全区系统正常使用。	零投诉	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	5.00	本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款资金（万元）	5.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	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。				
项目用途	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。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	本单位各科室办公设备维修更		

			换配件等 5 万元，按照实际需求支出		
		资金支出进度	第一季度完成支出 25%；第二季度完成支出 50%；第三季度完成支出 75%；第四季度完成支出 100%		
	产出指标	数量指标	办公设备修缮科室数。	21 个	
		质量指标	保障本单位办公设置办公日常修缮。	100%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	及时支付办公设备日常修缮费，保障我局工作持续开展。	完成本年度本职工作。	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保障我局工作持续开展。	完成本年度本职工作。	
		服务对象满意	本单位工作	100%	

		度指标	人员满意。		
--	--	-----	-------	--	--

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2.90	本年预算金额（万元）	2.90	其中：财政拨款资金（万元）	2.90
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于本单位按规定开支的各类公务接待费用支出。				
项目用途	用于本单位按规定开支的各类公务接待费用支出。				
项目中期目标	用于本单位按规定开支的各类公务接待费用支出。提升辖区医疗卫生的综合服务水平。				
项目年度目标	用于本单位按规定开支的各类公务接待费用支出。提升辖区医疗卫生的综合服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	预测全年各类接待约 10 批次		
		资金支出进度	严格按照公务接待的有关规定控制三公经费，据实核报支出。		
	产出指标	数量指标	拟接待批次	10 批次	
		质量指标	省市的交流、	100%	

			经验共享率。		
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	实施严控类接待项目，加强与其它省市的经验交流。	提升辖区医疗卫生的综合服务水平。	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保障我局工作持续开展。	完成本年度本职工作。	
		服务对象满意度指标	无相应投诉。	零投诉	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	传染病防控管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	257.40	本年预算金额（万元）	257.40	其中：财政拨款资金（万元）	257.40
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	249.40
项目概况	开展辖区传染病防控工作				
项目用途	用于开展辖区法定传染病监测、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				
项目中期目标	加强辖区传染病防控能力，保护居民身体健康。针对性开展医疗机构的法定传染病报告、死因监测工作，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。组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查与处置；开展辖区媒介生物的监测、预测预报；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				
项目年度目标	加强辖区传染病防控能力，使辖区各类传染病发病呈平稳状态				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1、开展“四害密度”监测工作 38 万；2、开展病媒生物种群调查及标本制作 23 万；3、开展抗药性监测幼虫捕捉 20 万；4、疟疾消除计划巩固 10 万；5、病媒生物孳生地调查 20 万；6、压力蒸汽灭菌器在线监测 15 万；7、传染病防控月 20 万；8、重大活动病媒生物控制工作 20 万；9.每个街道开展两次公共外环境病媒生物防制效果评价 30 万。10、新冠肺炎防控 61.4 万。		

		资金支出进度	第一季度 64 万，第二季度 64 万，第三季度 64 万，第四季度 65.4 万		
	产出指标	数量指标	1.开展病媒生物种群调查	4 次	
			2.开展“四害密度”监测	每月 2 次	
			3.开展抗药性监测	1 次	
			4.举办培训班	举办培训班 4 次	
			5.撰写风险评估	12 份	
			6.做法定传染病疫情分析	12 份	
		质量指标	1.公共外环境病媒生物预防控制效果评价	按照《广东省爱国卫生运动委员会广东省卫生和计划生育委员会关于进一步加强病媒生物预防控制工作的通知》的有关要求，分为“病媒生物密度”“对服务机构药械使用和管理的评估”“检查承包服务机构承包资质和操作资料”等三部分	
			2、负责辖区传染病、媒介生物的监测、预测预报	进行研究工作并出具成果报告	
			3、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	

			4、重大活动及会议时，开展场馆及接待单位周边病媒生物控制效果监测工作。为降低食源性疾病的传播风险，对有接待任务单位的从业人员开展诸如病毒筛查工作	及时进行分析，评估风险点，为相关部门开展病媒生物防治，全面做好活动保障提供技术支撑	
			5、开展校园传染病防控活动	开展校园传染病培训	
		工作时效	1 年		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	通过对辖区传染病、媒介生物的调研与处置，为各级政府提供相应报告，使辖区各类传染病发病呈平稳状态	按照上级部门相关文件要求完成各项工作指标	
			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	
		生态效益指标	无		
		可持续影响	通过对辖区传染病、媒介生物的调研与处置，为各级政府制定相关政	按照上级部门相关文件要求完成各项工作指标	

			策提供相应报告，使辖区各类传染病发病呈平稳状态		
		服务对象满意度指标	对传染病防控工作满意，无投诉事件	相关服务对象对传染病防控工作认可	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	199.00	本年预算金额（万元）	199.00	其中：财政拨款资金（万元）	199.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	大楼基建设备设施维修项目				

项目用途	用于大楼基建设备设施维修				
项目中期目标	确保大楼基建设备设施处于完好可用状态,确保仪器设备处于随时可投入使用的状态,为大楼员工创造良好的工作环境,为外来人员提供便捷的办事条件				
项目年度目标	确保大楼基建设备设施处于完好可用状态,确保仪器设备处于随时可投入使用的状态,为大楼员工创造良好的工作环境,为外来人员提供便捷的办事条件				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1.近3年购买的仪器设备已过质保期,需与专业售后服务商签订维保协议,所需经费20万;2.各楼层电源转换箱改造,所需经费10万;3.发电机房储油室通风设备改造,所需经费5万;4.各楼层部分中央空调冷却水管维修改造,所需经费20万;5.各楼层卫生间给排水改造,所需经费5万;6.13套实习生宿舍防火门和防盗门维修改造,所需经费9万;7.其他维修费用130万		
		资金支出进度	按合同约定进度支付		
	产出指标	数量指标	仪器设备维保	1	
			大楼电源改造	1	
			大楼中央空调改造	1	
			大楼卫生间给排水改造	1	
			实习生宿舍维修改造	1	
		质量指标	项目执行率	100%完成	
			设备完好率	≥80%	
			年度经费使用率	≥95%	
		工作时效	按上级文件要求时限执行		

	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提供舒适便捷的办公环境和办事条件	提供舒适便捷的办公环境和办事条件	
			确保有效处置各类突发公共卫生事件	确保有效处置各类突发公共卫生事件	
		生态效益指标	无		
		可持续影响	无		
		服务对象满意度指标	无		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	公共卫生应急处置	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	134.50	本年预算金额（万元）	134.50	其中：财政拨款资金（万元）	134.50
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	80.00
项目概况	开展各类公共卫生应急处置工作				
项目用途	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、应急知识宣传和应急培训等。				
项目中期目标	加强辖区公共卫生应急事件防控能力，保护辖区居民身体健康。针对性开展传染病、食品安全事故、中毒类应急演练；储备新冠肺炎等相关公共卫生应急事件处置用个人防护用品、采抽样物资、远程救援等应急物资；对中小学校、托幼机构等集体单位聚集性疫情开展疫情防控处置和疫点消杀；顺利开展公共卫生应急管理平台应急接报及咨询服务；顺利开展公共卫生应急管理平台基本维护及数据分析挖掘工作；顺利开展学校传染病暴发疫情精准防控进校园服务；顺利开展中心专业人员、辖区医务人员、辖区校医园医等公共卫生应急培训，为转政府制定防控措施提供依据				
项目年度目标	加强辖区公共卫生应急防控能力，使辖区各类公共卫生应急事件呈平稳状态，对发生的公共卫生应急事件及时高效处置				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1、开展相关应急演练 15.5 万； 2、更新和完善传染病、中毒等应急队伍物资和装备配备 20 万； 3、开展传染病、食品安全事故、免疫相关事件应急处置费用 43 万； 4、开展中心专业人员、辖区医务人员、辖区校医园医等公共卫生应急培训 6 万； 5、新冠肺炎等疫情处置应急物资储备 50 万。		
		资金支出进	第一季度 30 万，第二季度 30		

		度	万，第三季度 40 万，第四季度 34.5 万		
	产出指标	数量指标	1.开展相关应急演练	每年 4 次	
			2.开展公共卫生应急事件处置	每年 1800 次	
			3.开展应急平台接报咨询	每年 12000 次	
			4.开展应急平台维护和数据分析	每年 96 次	
			5.开展应急培训	每年 20 次	
			6.开展学校传染病疫情防控进校园服务	每年 200 次	
			7.开展新冠肺炎等各类重点人群采样	每年 20 万人次	
		质量指标	1.公共卫生应急演练	各类应急队伍成员训练有素,能高效完成应对相应的公共卫生应急事件处置	
			2、公共卫生应急事件处置	按照深圳市相关公共卫生应急事件处置标准完成每宗疫情处置	
			3、公共卫生应急接报和咨询	完成每宗疫情接报、登记、技术指导和回复工作	
			4、应急平台维护和数据分析	及时应急平台运行维护,确保平台正常运转,定期开展疫情数据综合分析,为辖区疫情发展开展风险评估,提出防控措施和建议	

			5、公共卫生 应急培训	保质保量完成专业人员、学校、大众人群的公共卫生应急防护培训,提升专业人员应急能力,提升学校应急能力,提高普通大众公共卫生应对意识和水平	
			6、开展学校 传染病疫情 防控精准进 校园工作	结合每宗校园疫情处置开展学校传染病精准防控,提高校医防控能力,有效控制疫情规模	
			7、开展新冠 肺炎等疫情 重点人群采 样	按上级行政和专业部门要求完成新冠肺炎等疫情重点人群采样	
		工作时效	1 年	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	通过对辖区公共卫生应急事件处置和管理,为各级政府提供相应报告,使辖区各类公共卫生应急事件呈平稳状态	按照上级部门相关文件要求完成各项工作指标	
			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	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	通过对辖区公共卫生应急事件的处置和管理,	按照上级部门相关文件要求完成各项工作指标	

			为辖区政府制定相关政策提供相应技术支撑，使辖区各类公共卫生应急事件得到高效处置		
		服务对象满意度指标	对公共卫生应急事件防控工作满意，无有效投诉事件	相关服务对象对公共卫生应急事件防控工作认可	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	事业收入(中大八院院部)	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	116,000.00	本年预算金额 (万元)	116,000.00	其中：财政拨款资金 (万元)	0.00
其他资金(万元)	116,000.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金 (万元)	3,464.71
项目概况	医院院部事业收入，包括医疗收入、科研收入、其他收入。				
项目用途	承担辖区人群疾病的预防、诊断、治疗、护理、保健；健康教育和健康促进、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				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据医院 2019 年度事业收入情况，结合医院改扩建及 2021 年工作目标测算		
		资金支出进度	根据时序进度完成支出计划。		
	产出指标	数量指标	医疗业务数量达到 2021 年综合目标管理责任书考核指标要求	按 2021 年综合目标管理责任书要求达标	
		质量指标	医疗业务质量达到 2021 年综合目标管理责任书考核指标要求	按 2021 年综合目标管理责任书要求达标	
		工作时效	2021 年		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	
		生态效益指标	无		

		可持续影响	医院可持续发展	可持续	
		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 2021 年综合目标管理责任书要求达标	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	基本医疗服务量	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	52,130.00	本年预算金额 (万元)	52,130.00	其中:财政拨款资金 (万元)	52,130.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金 (万元)	0.00
项目概况	根据“深圳市财证委员会 深圳市卫生和计划生育委员会 深圳市公立医院管理中心关于印发《深圳市市属公立医院基本医疗服务补助实施细则(暂行)》的通知”(深财社[2014]99号),《深圳市人民政府办公厅关于印发改革完善全科医生培养与使用激励机制若干措施的通知》(深府办函【2019】186号),《福田区财政局 福田区卫生和计划生育局 福田区委组织部 福田区发展和改革局 福田区民政局关于印发<福田区政府卫生投入实施办法(试行)>的通知》(福财[2018]17号),《市卫生健康委 市财政局关于进一步明确社会办医疗机构基本医疗服务补贴事权与财权的补充通知》,对医疗机构基本医疗服务进行经费保障。				
项目用途	对区属医疗机构基本医疗服务量进行补助。				
项目中期目标	医院标化服务量增长,提高医疗服务水平。				
项目年度目标	医院标化服务量增长,提高医疗服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见

	投入指标	测算明细	2020 年拟修订政府投入办法提高服务量补助标准，院部每标化服务量补助约 60 元，按 2019 年财政决算院部标化服务量 654.03 万人次增长 10%测算；社康每标化服务量补助约 80 元，按 2019 年财政决算社康标化服务量 262.34 万人次增长 10%测算；按照《市卫生健康委关于转发社会办医疗机构基本医疗服务量的通知》增加社会办医疗机构基本医疗服务量经费预算，按 2019 年服务量增长 15%测算。		
		资金支出进度	按季度预拨付区属医疗机构基本医疗服务量经费，年终根据考核结果结算。		
	产出指标	数量指标	标化服务量人次	大于等于 1000 万	
		质量指标	医疗服务水平	有所提高	
		工作时效	2021 年		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	医疗服务水平	提高	
		生态效益指标	无		
		可持续影响	促进医院运营可持续发展	可持续	
		服务对象满意度指标	提升医院满意度	达标	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	事业收入（广中医深圳医院院部）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	67,000.00	本年预算金额 (万元)	67,000.00	其中：财政拨款资金 (万元)	0.00
其他资金（万元）	67,000.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金 (万元)	120.00
项目概况	医院院部事业收入，包括医疗收入、科研收入、其他收入。				
项目用途	承担辖区人群疾病的预防、诊断、治疗、护理、保健；健康教育和健康促进、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。				
项目中期目标	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。				

项目年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据医院 2019 年度事业收入情况，结合医院改扩建及 2021 年工作目标测算。		
		资金支出进度	根据时序进度完成支出计划。		
	产出指标	数量指标	医疗业务数量达到 2021 年综合目标管理责任书考核指标要求	按 2021 年综合目标管理责任书要求达标	
		质量指标	医疗业务质量达到 2021 年综合目标管理责任书考核指标要求	按 2021 年综合目标管理责任书要求达标	
		工作时效	2021 年		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	医院可持续发展	可持续	
		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 2021 年综合目标管理责任书要求达标	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	基本公共卫生服务经费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	20,400.00	本年预算金额 (万元)	20,400.00	其中：财政拨款资金 (万元)	20,400.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金 (万元)	0.00

项目概况	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。是国家针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、老年人、慢性病患者等为重点人群，面向全体居民提供的最基本的公共卫生服务。				
项目用途	通过实施国家基本公共卫生服务项目，促进辖区居民健康水平逐步提升。				
项目中期目标	根据国家相关工作要求，积极开展预防接种、儿童健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等基本公共卫生服务项目，努力减少主要健康危险因素，提高居民健康素质，维护居民健康。				
项目年度目标	保证国家基本公共卫生服务项目的顺利开展，促进居民健康水平持续提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	按《中共深圳市委 深圳市人民政府关于印发<健康深圳行动计划（2017-2020 年）>的通知》(深发〔2017〕16 号)，常住人口人均基本公共卫生经费需达到 120 元以上。按辖区 171.12 万人口, 人均 120 元标准预算。		
		资金支出进度	2020 年 1-6 月，完成资金 12400 万；2020 年 7-12 月完成 8144 万。		
	产出指标	数量指标	根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》等相关要求,积极开展相关国家基本公共卫生服务项目。	预防接种、儿童健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病和突发公共卫生	

				事件报告和处理 等国家基本公共 卫生服务项目	
		质量指标	预防接种率	国家免疫规划疫苗 接种率达到 90%	
			新生儿访视率、 0-6 岁儿童健康管理率	新生儿访视率、 0-6 岁儿童健康管理率 分别达到 90% 以上	
			慢性病患者健康管理(高血压、2 型糖尿病) 管理 率和控制率	高血压患者管理 人群血压控制率、 2 型糖尿病患者管理 人群血糖控制率 分别达到 40%以 上	
			严重精神障碍患者规范 管理率	严重精神障碍患者 规范管理率 达到 75%以上	
			肺结核患者健康管理率 和规则服药率	肺结核患者管理 率达到 90%以上， 规则服药率达到 90%以上	

			传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率达到 95%以上	
		工作时效	全年提供相关服务		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	促进居民健康水平持续提高	辖区居民健康素养水平 40%以上	
		生态效益指标	无		
		可持续影响	无		
		服务对象满意度指标	公众满意度提高,得到居民认可	满意度大于≥ 85%。	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	事业收入（中大八院社康）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	20,000.00	本年预算金额（万元）	20,000.00	其中：财政拨款资金（万元）	0.00
其他资金（万元）	20,000.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	医院院部事业收入，包括医疗收入、科研收入、其他收入。				
项目用途	承担辖区人群疾病的预防、诊断、治疗、护理、保健；健康教育和健康促进、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				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据医院 2019 年度事业收入情况，结合医院改扩建及 2021 年工作目标测算。		
		资金支出进度	根据时序进度完成支出计划。		
	产出指标	数量指标	医疗业务数量达到 2021 年综合目标管理责任书考核指标要求	按 2021 年综合目标管理责任书要求达标	
		质量指标	医疗业务质量达到 2021 年综合目标管理责任书考核指标要求	按 2021 年综合目标管理责任书要求达标	
		工作时效	2021 年		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	医院可持续发展	可持续	
		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	按 2021 年综合目标管理责任书要求达标	

			优质医疗服务。		
--	--	--	---------	--	--

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	突发公共卫生应急处理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	500.00	本年预算金额（万元）	500.00	其中：财政拨款资金（万元）	500.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据“深圳市财政委员会等单位关于印发《关于完善政府卫生投入政策的实施方案》的通知（深财规[2013]7号）”，根据《福田区财政局 福田区卫生和计划生育局 福田区委组织部 福田区发展和改革委员会 福田区民政局关于印发<福田区政府卫生投入实施办法（试行）>的通知》（福财[2018]17号），核算突发公共卫生、安全生产、消防安全应急协调处理，单位职能支出。预计明年新冠病毒疫情影响仍存在，增加突发公共卫生疫情防控经费。				
项目用途	核算突发公共卫生、安全生产、消防安全应急协调处理，单位职能支出。				
项目中期目标	属单位职能支出。核算突发公共卫生、安全生产、消防安全应急协调处理，。				
项目年度目标	单位职能支出。核算突发公共卫生、安全生产、消防安全应急协调处理，。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	预计明年新冠病毒疫情影响仍存在,增加突发公共卫生疫情防控经费。		
		资金支出进度	根据突发公共卫生和新冠病毒疫情情况据实支出。		
	产出指标	数量指标	无	无	

		质量指标	医疗应急完成政府指令性任务	100%	
		工作时效	2021 年		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	突发公共卫生发生事件	处置及时	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	无	无	
		服务对象满意度指标	无	无	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	扩建医院补助	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01 ~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	29,862.00	本年预算金额（万元）	29,862.00	其中：财政拨款资金（万元）	29,862.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00

项目概况	按市财委、卫计委《深圳市属公立医疗卫生机构运营补助实施细则（试行）》政策要求，用于医疗机构及社康中心改扩建。				
项目用途	按市财委、卫计委《深圳市属公立医疗卫生机构运营补助实施细则（试行）》政策要求，用于医疗机构及社康中心改扩建，前三年给予 70 %、50 %、30 % 的运行经费补助，其中，老人康复护理院 5200 万元（三年补助，每年 5200 万元，2021 年为补助第三年）；区妇儿医院筹建 500 万元，社康中心 300 万元，广中医深圳医院国税局社康和市民中心社康补助 150 万；根据省的医院登峰计划，中大八院制定了《百强计划》床位数从 1000 张扩到 1500 张，需给予五年的扩建经费支持，同时，2019 年区校联席会黄伟区长明确指示支持中大八院《百强计划》，继续加大政府投入，基于上述因素，参考第一期投入，每年给予 13000 万元改扩建补助，补助 5 年，2021 年为第二年；肛肠医院新址筹建 400 万元				
项目中期目标	推动医疗机构及社康中心改扩建工作开展。				
项目年度目标	推动医疗机构及社康中心改扩建工作开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	老人康复护理院 5200 万元（三年补助，每年 5200 万元，2021 年为补助第三年）；区妇儿医院筹建 500 万元,社康中心 300 万元,广中医深圳医院国税局社康和市民中心社康补助 150 万；根据省的医院登峰计划，中大八院制定了《百强计划》床位数从 1000 张扩到 1500 张，需给予五年的扩建经费支持，同时，2019 年区校联席会黄伟区长明确指示支持中大八院《百强计划》，继续加大政府投入，基于上述因素，参考第一期投入，每年给予 13000 万元改扩建补助,补助 5 年，2021 年为第二年；肛肠医院新址筹建 400 万元		

		资金支出进度	资金下达后，上半年拨付至区属医疗机构。		
	产出指标	数量指标	属政策补助，无		
		质量指标	推动医疗机构及社康中心改扩建工作开展。		
		工作时效	2021 年度		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	推动医疗机构及社康中心改扩建工作开展。		
		生态效益指标	无		
		可持续影响	无		
		服务对象满意度指标	无		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	事业收入（区妇保院院部）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	14,300.00	本年预算金额（万元）	14,300.00	其中：财政拨款资金（万元）	0.00
其他资金（万元）	14,300.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	医院院部事业收入，包括医疗收入、科研收入、其他收入。				
项目用途	承担辖区人群疾病的预防、诊断、治疗、护理、保健；健康教育和健康促进、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。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据医院 2019 年度事业收入情况，结合医院改扩建及 2021 年工作目标测算		
		资金支出进度	根据时序进度完成支出计划		
	产出指标	数量指标	医疗业务数量达到 2021	按 2021 年综合目标管	

			年综合目标管理责任书考核指标要求	理责任书要求达标	
		质量指标	医疗业务质量达到 2021 年综合目标管理责任书考核指标要求	按 2021 年综合目标管理责任书要求达标	
		工作时效	2021 年		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	医院可持续发展	可持续	
		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 2021 年综合目标管理责任书要求达标	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	事业收入（区二院院部）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	15,157.00	本年预算金额（万元）	15,157.00	其中：财政拨款资金（万元）	0.00
其他资金（万元）	15,157.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	2,115.99
项目概况	医院院部事业收入，包括医疗收入、科研收入、其他收入。				
项目用途	承担辖区人群疾病的预防、诊断、治疗、护理、保健；健康教育和健康促进、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。				
项目中期目标	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。				

项目年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据医院 2019 年度事业收入情况，结合医院改扩建及 2021 年工作目标测算		
		资金支出进度	根据时序进度完成支出计划		
	产出指标	数量指标	医疗业务数量达到 2021 年综合目标管理责任书考核指标要求	按 2021 年综合目标管理责任书要求达标	
		质量指标	医疗业务质量达到 2021 年综合目标管理责任书考核指标要求	按 2021 年综合目标管理责任书要求达标	
		工作时效	2021 年		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	医院可持续发展	可持续	
		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 2021 年综合目标管理责任书要求达标	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	事业收入（区慢病院社康）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	8,745.00	本年预算金额（万元）	8,745.00	其中：财政拨款资金（万元）	0.00

其他资金（万元）	8,745.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	医院院部事业收入，包括医疗收入、科研收入、其他收入。				
项目用途	承担辖区人群疾病的预防、诊断、治疗、护理、保健；健康教育和健康促进、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。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据医院 2019 年度事业收入情况，结合医院改扩建及 2021 年工作目标测算		
		资金支出进度	根据时序进度完成支出计划		
	产出指标	数量指标	医疗业务数量达到 2021 年综合目标管理责任书考核指标要求	按 2021 年综合目标管理责任书要求达标	
		质量指标	医疗业务质量达到 2021 年综合目标管理责任书考核指标要求	按 2021 年综合目标管理责任书要求达标	
		工作时效	2021 年		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	医院可持续发展	可持续	
		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 2021 年综合目标管理责任书要求达标	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	综合业务管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	6,678.00	本年预算金额（万元）	6,678.00	其中：财政拨款资金（万元）	6,678.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	72.23
项目概况	医疗卫生综合业务管理补助支出,包括区级补助和医疗卫生系统协调经费				
项目用途	医疗卫生综合业务管理补助支出,包括：1.区二院看守所门诊部经费补助 1550 万元：按《福田区第二人民医院区看守所门诊部、区拘留所医务室经费保障及相关工作协调会议纪要》要求，经测算，区监管医院业务费年约 800 万元。根据 2018 年 9 月 6 日《区长工作会议纪要》精神，“在福田看守所门诊部的基础上增建体检中心、体检中心建成后的运营人员经费列入年度部门预算，形成长效机制”依据开展排班的要求，经测算，福田看守所门诊部体检中心运营补助 750 万元。2.医院业务用房租赁补助 1301.15 万元：用于区妇保院门诊大楼租赁经费 443.58 万元，中大八院科研楼租赁 857.57 万元。3.区社管中心定额经费 550 万 4.广中医派出人员至纪委案件工作基地留置场所经费 128 万；5.区其他医疗卫生综合业务管理协调补助 4000 万元				
项目中期目标	统筹协调医疗卫生综合业务管理补助支出				
项目年度目标	统筹协调医疗卫生综合业务管理补助支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1.区二院看守所门诊部经费补助 1550 万元：按《福田区第二人民医院区看守所门诊部、区拘留所医务室经费保障及相关工作协调会议纪要》要求，经测算，区监管医院业务费年约 800 万元。根据 2018 年 9 月 6 日《区长工作会议纪要》精神，“在福田看守所门诊部的基础上增建体检中心、体检中心建成后的运营人员经费列入年度部门预算，形成长效机制”依据开展排班的要求，经测算，		

			福田看守所门诊部体检中心运营补助 750 万元。2.医院业务用房租赁补助 1301.15 万元；用于区妇保院门诊大楼租赁经费 443.58 万元，中大八院科研楼租赁 857.57 万元。3.区社管中心定额经费 550 万 4.广中医派出人员至纪委案件工作基地留置场所经费 128 万；5.区其他医疗卫生综合业务管理协调补助 4000 万元		
		资金支出进度	上半年支出 60%，下半年按年中过会的协调事项据实拨付		
	产出指标	数量指标	无		
		质量指标	无		
		工作时效	2021 年度		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响	无		
		服务对象满意度指标	无		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	慢性病防治专项	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	4,000.00	本年预算金额（万元）	4,000.00	其中：财政拨款资金（万元）	4,000.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	开展高血压、糖尿病、口腔、结核病等慢性病防治项目，不断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平，提升辖区居民健康素养水平。				
项目用途	慢性病防治				
项目中期目标	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平，提升辖区居民健康素质，有效控制疾病负担。				
项目年度目标	保证慢性病防治和精神卫生工作顺利开展，防治工作水平持续提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据今年的预算进行预测。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 25%；二季度末支出达到总额的 50%；三季度末支出达到总额的 75%；四季度末支出达到总额的 100%。		
	产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	达到 90%以上	
			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	
			重点癌症早诊早治项目临床	临床筛查人数达到市级下达任务数	

			筛查		
			高血压、糖尿病、老年人管理任务完成率	任务完成率 100%	
			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 $\geq 60\%$	
			口腔涂氟项目完成人次	大于 1200 人	
			严重精神障碍患者管理率	达到 90%以上	
			参加服药补贴严重精神障碍患者数	大于 900 人	
			举办慢性病防治项目培训班	10 次以上	
			开展慢性病健康宣传活动	10 次以上	
		质量指标	肺结核病患者规范管理率	达到 85%以上	
			肺结核患者规则服药率	达到 90%以上	
			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 $\geq 90\%$	
			麻风病患者联合化疗规则治疗率 $\geq 95\%$	达到 95%以上	
			高血压、糖尿病患者规范管理率	达到 60%以上	
			肿瘤、脑卒中和急性心肌梗死报告率	达到 95%以上	
			肿瘤患者主动随访率	达到 80%以上	
			二年级小学生窝沟封闭保留率	达到 90%以上	
			严重精神障碍患者规范管理率	达到 80%以上	

			严重精神障碍患者服药率和规律服药率	服药率≥80%，规律服药率≥50%	
		工作时效	各项工作进度符合要求		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	肺结核患者成功治疗率	达到 90%以上	
			肺结核报告发病率	不超过上年水平	
			梅毒、淋病疫情上升幅度	不超过上年水平	
			全人口麻风病年患病率	控制在 1/10 万以下	
			管理患者血压、血糖控制率	控制率均达 40%以上	
			严重精神障碍患者病情稳定率	达到 70%以上	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	无	无	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到 85%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	事业收入(广中医深圳医院社康)	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	7,308.00	本年预算金额(万元)	7,308.00	其中:财政拨款资金(万元)	0.00
其他资金(万元)	7,308.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	医院院部事业收入,包括医疗收入、科研收入、其他收入。				
项目用途	承担辖区人群疾病的预防、诊断、治疗、护理、保健;健康教育和健康促进、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。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据医院 2019 年度事业收入情况,结合医院改扩建及 2021 年工作目标测算。		
		资金支出进度	根据时序进度完成支出计划。		
	产出指标	数量指标	医疗业务数量达到 2021 年综合目	按 2021 年综合目标管理责任书要求达	

			标管理责任书考核指标要求	标	
		质量指标	医疗业务质量达到 2021 年综合目标管理责任书考核指标要求	按 2021 年综合目标管理责任书要求达标	
		工作时效	2021 年		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	医院可持续发展	可持续	
		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 2021 年综合目标管理责任书要求达标	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	事业收入（区二院社康）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额 （万元）	6,788.00	本年预算金额 （万元）	6,788.00	其中：财政拨款资金 （万元）	0.00
其他资金（万元）	6,788.00	转移支付资金 （万元）	0.00	政府购买服务资金 （万元）	0.00
项目概况	医院院部事业收入，包括医疗收入、科研收入、其他收入。				
项目用途	承担辖区人群疾病的预防、诊断、治疗、护理、保健；健康教育和健康促进、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。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据医院 2019 年度事业收入情况，结		

			合医院改扩建及 2021 年工作目标测算。		
		资金支出进度	根据时序进度完成支出计划。		
	产出指标	数量指标	医疗业务数量达到 2021 年综合目标管理责任书考核指标要求	按 2021 年综合目标管理责任书要求达标	
		质量指标	医疗业务质量达到 2021 年综合目标管理责任书考核指标要求	按 2021 年综合目标管理责任书要求达标	
		工作时效	2021 年		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	医院可持续发展	可持续	
		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 2021 年综合目标管理责任书要求达标	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	社区家庭医生	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	2,500.00	本年预算金额(万元)	2,500.00	其中：财政拨款 资金(万元)	2,500.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务 资金(万元)	0.00
项目概况	按照国家、省、市的医改工作要求，为深入推进福田区家庭医生服务工作，进一步提高家庭医生签约服务质量和服务能力，加快建立全方位全周期健康服务体系，往年根据《关于加强家庭医生签约服务财政补助资金使用管理的通知》（深卫计发〔2018〕10 号），已建立家庭医生签约服务财政补助机制，并达到预期效果，建议今年继续参照往年的补助机制。				

项目用途	深入推进福田区家庭医生服务工作，进一步提高家庭医生签约服务质量和服务能力，充分调动家庭医生服务积极性，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。				
项目中期目标	（1）按照国家、省、市的医改工作要求，以老年人、孕产妇、儿童、高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍等重点人群为重点，以家庭医生团队“1+N”一站式服务模式推进为抓手，为签约居民提供优质的社区健康服务，提高居民的健康水平。（2）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”，有效推进健康社区建设。				
项目年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据《关于加强家庭医生签约服务财政补助资金使用管理的通知》（深卫计发〔2018〕10号），按签约率30%计算，补助标准120元/人。服务量经费为166.2876万人*0.3*120=5986.4万元。工作配套经费500万元，合计约6486万元		
		资金支出进度	2020年1-6月完成3243万，2020年7-12月完成3243万元		
	产出指标	数量指标	签约总人数、家庭医生团队数、开展签约的家庭医生数、老年人健康体检数、家庭病床床次数等	完成量不低于2020年，按照实际完成量核算	
		质量指标	家庭医生团队组成、重点人群签约率、基本公共卫生服务质量、签约服务真实性、满意度等	每个家庭医生团队需包含全科医生、社区护士等；重点人群签约率≥70%；基本公共卫生服务质量规范达标；签约服务真实性达100%；满意度≥90%	
		工作时效	全年提供相关服务		
		经济效益指标	免费提供家庭医生签约服务		
	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	社康就诊量、签约率较2020年提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响	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		
		服务对象满意度指标	公众满意度提高,得到居民认可	满意度≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	事业收入（区风湿病院）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	6,000.00	本年预算金额（万元）	6,000.00	其中：财政拨款资金（万元）	0.00

其他资金（万元）	6,000.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	145.00
项目概况	医院院部事业收入，包括医疗收入、科研收入、其他收入。				
项目用途	承担辖区人群疾病的预防、诊断、治疗、护理、保健；健康教育和健康促进、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。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据医院 2019 年度事业收入情况，结合医院改扩建及 2021 年工作目标测算。		
		资金支出进度	根据时序进度完成支出计划。		
	产出指标	数量指标	医疗业务数量达到 2021 年综合目标管理责任书考核指标要求	按 2021 年综合目标管理责任书要求达标	
		质量指标	医疗业务质量达到 2021 年综合目标管理责任书考核指标要求	按 2021 年综合目标管理责任书要求达标	
		工作时效	2021 年		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	医院可持续发展	可持续	
		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	按 2021 年综合目标管理责任书要求达标	

			务流程、提升医疗技术水平,为群众提供优质医疗服务。		
--	--	--	---------------------------	--	--

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	社康用房租赁	项目属性名	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
------	--------	-------	------	--------	-----------------------

		称			
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	4,500.00	本年预算金额（万元）	4,500.00	其中：财政拨款资金（万元）	4,500.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据《深圳市人民政府关于发展社区健康服务的实施意见》（深府〔2006〕130号），对租赁非政府房产的业务用房，采取政府购买或全额补助房租等不同方式解决。				
项目用途	用于全额补助辖区社康机构2021年租赁业务用房租金。				
项目中期目标	根据《深圳市人民政府关于发展社区健康服务的实施意见》（深府〔2006〕130号），妥善解决业务用房，对租赁非政府房产的业务用房，采取全额补助房租方式解决。				
项目年度目标	全额补助年度内辖区41家用房性质为租赁的社康机构年度租金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	辖区五家社康举办单位共41处租赁社康用房，其中中大八院1520万元、广中医950万元、区妇幼520万元、区二院810万元、区慢病院750万元。		
		资金支出进度	年终按实际支出一次性拨付。		
	产出指标	数量指标	1.业务用房租赁数量	以实际社康用房需求为准	
		质量指标	1.租赁用房租金补助率	100%	

		工作时效	租赁时间以租赁合同约定的时间为准。		
	效益指标	经济效益指标	1.保障社康业务用房，提高社康业务收入		
		社会效益指标	1.保障社康业务用房，提升社区卫生服务稳定性		
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	1.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	
		服务对象满意度指标	1.租赁用房的社康机构满意度	100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	卫生科研专项	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		

项目总金额（万元）	6,100.00	本年预算金额（万元）	6,100.00	其中：财政拨款资金（万元）	6,100.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	1.每年进行一次区级科研课题评审，对立项的重点和一般项目给予资助。2.对上年度区属医疗单位进行 SCI 奖励				
项目用途	科研经费				
项目中期目标	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				
项目年度目标	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	每年每个重点专科给予约 200 万经费支持，并分 A\B\C\D 四个等级考核专科给领军人才发放绩效		
		资金支出进度	按年度投入,分为 SCI 论文奖、区公益性科研项目资助经费、课题研究费等部分		
	产出指标	数量指标	国家、省级立项增长率	≥10%	
		质量指标	创建周期内将专科打造为国家、省、市重点专科	基本完成	

		工作时效	五年内完成		
	效益指标	经济效益指标	引入新项目、 新技术促进 院内发展	引入新项目、新技术 促进院内发展	
		社会效益指标	带动区科研 平台建设，以 才引才，加大 人才引进	带动区科研平台建 设，以才引才，加大 人才引进	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	无	无	
		服务对象满意 度指标	提升福田医 疗知名度	> 90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	事业收入（区妇保院 社康）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健 康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万 元）	4,200.00	本年预算金额 （万元）	4,200.00	其中：财政拨款资 金（万元）	0.00
其他资金（万元）	4,200.00	转移支付资金 （万元）	0.00	政府购买服务资 金（万元）	0.00
项目概况	医院院部事业收入，包括医疗收入、科研收入、其他收入。				

项目用途	承担辖区人群疾病的预防、诊断、治疗、护理、保健；健康教育和健康促进、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。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据医院 2019 年度事业收入情况，结合医院改扩建及 2021 年工作目标测算。		
		资金支出进度	根据时序进度完成支出计划。		
	产出指标	数量指标	医疗业务数量达到 2021 年综合目标管理责任书考核指标要求	按 2021 年综合目标管理责任书要求达标	
		质量指标	医疗业务质量达到 2021 年综合目标管理责任书考核指标要求	按 2021 年综合目标管理责任书要求达标	
		工作时效	2021 年		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	医院可持续发展	可持续	
		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 2021 年综合目标管理责任书要求达标	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	事业收入（区肛肠医院）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	4,000.00	本年预算金额（万元）	4,000.00	其中：财政拨款资金（万元）	0.00

其他资金（万元）	4,000.00	转移支付资金 （万元）	0.00	政府购买服务资 金（万元）	0.00
项目概况	医院院部事业收入，包括医疗收入、科研收入、其他收入。				
项目用途	承担辖区人群疾病的预防、诊断、治疗、护理、保健；健康教育和健康促进、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。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据医院 2019 年度事业收入情况，结合医院改扩建及 2021 年工作目标测算。		
		资金支出进度	根据时序进度完成支出计划。		
	产出指标	数量指标	医疗业务数量达到 2021 年综合目标管理责任书考核指标要求	按 2021 年综合目标管理责任书要求达标	
		质量指标	医疗业务质量达到 2021 年综合目标管理责任书考核指标要求	按 2021 年综合目标管理责任书要求达标	
		工作时效	2021 年		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	医院可持续发展	可持续	
		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	按 2021 年综合目标管理责任书要求达标	

			务流程、提升医疗技术水平，为群众提供优质医疗服务。		
--	--	--	---------------------------	--	--

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	人才招聘及规范化	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
------	----------	--------	------	--------	-----------------------

项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2,967.00	本年预算金额（万元）	2,967.00	其中：财政拨款资金（万元）	2,967.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据《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的通知》（深卫计发【2018】44号）、《深圳市人民政府办公厅关于印发改革完善全科医生培养与使用激励机制若干措施的通知》（深府办函【2019】186号）、《关于印发深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施办法（试行）的通知》（深卫健发【2019】62号）用于新引进社康中心医师生活补助、院长及后备人才职业化培训、出国研修经费共计 951 万元，“福田英才荟”卫生系统人才奖励预算 2795 万元				
项目用途	用于发放卫生系统人才奖励、新引进社康中心医师生活补助、人才职业化培训及出国研修经费				
项目中期目标	用于发放卫生系统人才奖励、新引进社康中心医师生活补助、人才职业化培训及出国研修经费				
项目年度目标	用于发放卫生系统人才奖励、新引进社康中心医师生活补助、人才职业化培训及出国研修经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	预计 2021 年需发放 175 名社康中心医师生活补助（本科 5 万/人，研究生 6 万/人），1 名院长及 1 名后备人才职业化培训报销及人才出国研修经费；福田英才荟经费涉及往年已领奖励人员 202 名，需分年度发放英才奖励		
		资金支出进度	根据单位申请及培训情况发放		
	产出指标	数量指标	预计 2021 年	预计 2021 年需发	

			需发放 175 名社康中心医师生活补助（本科 5 万/人，研究生 6 万/人）	放 175 名社康中心医师生活补助（本科 5 万/人，研究生 6 万/人）	
			1 名院长及 1 名后备人才职业化培训及人才出国研修经费	1 名院长及 1 名后备人才职业化培训及人才出国研修经费	
			预计需发放福田英才荟奖励人员 202 名	预计需发放福田英才荟奖励人员 202 名	
		质量指标	完成社康中心医师生活补助及各级福田英才奖励发放工作	100%	
			完成人才职业化培训及出国研修报销	100%	
		工作时效	2021 年		

	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	
			根据市相关文件，保障社康中心医师在我区工作期间的生活补助	完成	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	无	无	
		服务对象满意度指标	无	无	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他妇幼卫生项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2,000.00	本年预算金额（万元）	2,000.00	其中：财政拨款资金（万元）	2,000.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	福田区政府高度重视民生，多年来通过开展各类妇幼公卫项目，基本覆盖妇女儿童生命全周期，为妇女儿童提供公平可及的公共卫生服务。				
项目用途	稳定和控制我区孕产妇死亡率、婴儿死亡率，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。				
项目中期目标	孕产妇死亡率 $\leq 9/10$ 万 婴儿死亡率 $\leq 4‰$ 孕产妇系统管理率 $\geq 95\%$ 新生儿听力筛查率 $\geq 95\%$ 艾梅乙孕期筛查率 $> 95\%$				
项目年度目标	孕产妇死亡率 $\leq 9.5/10$ 万 婴儿死亡率 $\leq 4‰$ 孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$ 新生儿听力筛查率 $\geq 90\%$ 艾梅乙孕期筛查率 $> 95\%$				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1.3 岁以下户籍婴幼儿生长发育监测项目 85.38 万元；2.产前检查产后访视项目 11.31 万元；3.		

			孕期营养分析项目 78.71 万元； 4.生殖道感染防治及流产后服务项目 171.98 万元；5.新生儿听力与耳聋基因联合筛查项目 459.78 万元；6.地中海贫血防控项目 659.66 万元，7.集体儿童心理行为问题筛查项目 353.42 万元，8.围产期抑郁筛查与干预项目 103.99 万元，9 户籍婴幼儿控制贫血及营养不良项目 54.24 万元，10.高危儿管理项目 91.07 万元；11.二孩再生育高龄孕产妇全程健康管理项目 142.1998 万元；12.高通量基因检测 21、13、18-三体综合征产前筛查项目 336.25 万元；13.艾梅乙母婴阻断项目 443.19 万元(中央+区财政补助)； 14.儿童早期科学育儿项目 181.63 万元		
		资金支出进度	每季度支出合计 793.20 万元。		
		产出指标	数量指标	督导	> 2 次/年
	组织培训			> 1 次	

		质量指标	孕产妇死亡率	≤9/10 万	
			婴儿死亡率	≤4‰	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			新生儿听力筛查率	≥90%	
			艾梅乙孕期筛查率	> 95%	
		工作时效	各妇幼指标力争达标，开展 2 次辖区督导，举办 1 次辖区培训		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	基本完成	
		生态效益指标	无	无	

		可持续影响	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	
		服务对象满意度指标	业务技术指导满意度	> 85%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	政策调整补助	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1,000.00	本年预算金额（万元）	1,000.00	其中：财政拨款资金（万元）	1,000.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据“转发《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》的通知（粤财预[2017]75号文件）”，取消预防性体检减少收入补助1800万元（预计预防性体检人数19万人次，按每人95元测算）；二类疫苗收入上缴财政补助800万。				

项目用途	取消预防性体检减少收入补助 1800 万元（预计预防性体检人数 19 万人次，按每人 95 元测算）；二类疫苗收入上缴财政补助 800 万。				
项目中期目标	属政策性经费保障。				
项目年度目标	属政策性经费保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	取消预防性体检减少收入补助 1800 万元（预计预防性体检人数 19 万人次，按每人 95 元测算）；二类疫苗收入上缴财政补助 800 万。		
		资金支出进度	根据实际发生数拨付。		
	产出指标	数量指标	无	无	
		质量指标	保障工作正 常开展	无	
		工作时效	2021 年		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响	无		
		服务对象满意度指标	无		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	中医药专项	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	900.00	本年预算金额（万元）	900.00	其中：财政拨款资金（万元）	900.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	现有区属中医院两家，根据每年诊疗量、床位数和年终考核分数发放中医药专项经费				
项目用途	专项经费				
项目中期目标	扶持中医药发展，健全中医药联盟体系，积极探索新项目，新技术，开展福田西学中项目				
项目年度目标	提升中医药诊疗水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据年底考核结果发放		
		资金支出进度	年终发放		
	产出指标	数量指标	1.每年举办联盟活动数量	≥3	
			2.开展新项目、新技术	≥5	
		质量指标	无	无	

		工作时效	年终发放		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	无	无	
		服务对象满意度指标	提升中医类 医院满意度	> 90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	分级诊疗专项	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2016-07-07~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1,250.00	本年预算金额（万元）	1,250.00	其中：财政拨款资金（万元）	1,250.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	通过双向转诊等途径，构建合理配置医疗资源，构建有序的就医格局，促进我区医疗卫生事业长远健康发展				

项目用途	深化医药卫生体制改革，打造“卫生强区、健康城区”				
项目中期目标	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				
项目年度目标	保障区医疗健康集团良性运行，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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	按照往年分级诊疗数据，对下转病人奖励等支出来测算每个项目所需的经费		
		资金支出进度	每季度约支出 500 万		
	产出指标	数量指标	下转病人人次数	下转率 $\geq 2\%$	
		质量指标	无	无	
		工作时效	2021 年		
	效益指标	经济效益指标	1.通过分级诊疗制度，努力实现促健康、少生病、少住院、控费用	基本完成	
			2.通过七大中心的建设，促进医疗资源共享，减少不必要的医疗资源支出	基本完成	
		社会效益指标	提升基层医疗卫生诊疗能力	$\geq 65\%$	
		生态效益指标	七大中心的建设可提高医用设备使用率，减少资源浪费	设备使用率 $> 80\%$	
		可持续影响	无	无	
		服务对象满意度指标	无	无	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	计划生育专项	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1,600.00	本年预算金额（万元）	1,600.00	其中：财政拨款资金（万元）	1,600.00

其他资金（万元）	0.00	转移支付资金 （万元）	0.00	政府购买服务资 金（万元）	0.00
项目概况	用于原计生中心人员经费、业务经费等开支补助。				
项目用途	用于原计生中心人员经费、业务经费等开支补助。				
项目中期目标	主要为经费补助，保障原计生中心人员支出、以及相关业务补助。				
项目年度目标	主要为经费补助，保障原计生中心人员支出、以及相关业务补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1.原计生中心人员经费（含房屋维修及住房补贴、养老保险等） 2020 年预算 1100 万元,按 5%增长测算 2020 年预算 1155 万元； 2.业务经费 600 万元主要用于物业管理及修缮费用 300 万元，计生宣传、避孕药品经费及艾滋病工作经费 180 万元；计生免费服务 120 万元。		
		资金支出进度	人员经费补助按季度拨付，项目经费据实支付。		
	产出指标	数量指标	无		
		质量指标	无		
		工作时效	2021 年		

	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响	无		
		服务对象满意度指标	无		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	妇幼卫生项目配套管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01 ~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1,000.00	本年预算金额（万元）	1,000.00	其中：财政拨款资金（万元）	1,000.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	通过开展督导质控、培训、评审、例会、健教活动、托幼机构评估等妇幼管理工作，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				
项目用途	定期开展督导质控、培训、评审、例会、健教活动、托幼机构评价等妇幼管理工作，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能力				
项目中期目标	孕产妇死亡率 $\leq 9/10$ 万 婴儿死亡率 $\leq 4‰$				
项目年度目标	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、托幼机构评估全覆盖，不定期开展各项目质控				

	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核 意见
年度绩效指标	投入指标	测算明细	辖区妇幼卫生配套管理：围产期抑郁筛查与干预 53.47 万元、乳腺癌防治 88.48 万元、生殖道感染规范化防治 62.04 万元、子宫颈癌防治 114.52 万元、产前筛查与产前诊断网络建设项目 5 万元、儿童心理行为问题筛查与干预 46.715 万元、婴幼儿喂养和营养改善项目及降低儿童贫血患病率 41.09 万元、高危儿管理项目 51.16 万元、增补叶酸预防神经管缺陷项目 28.57 万元、地中海贫血预防控制项目 53.73 万元、高通量基因检测 21、13、-18 三体综合征产前筛查项目 52.04 万元、新生儿听力筛查项目 42.17 万元、3 岁以下户籍婴幼儿生长发育监测项目 41.87 万元、婚前孕前优生健康检查项目 77.9 万元、降消项目 12.5 万元、二孩再生育高龄孕产妇全程健康管理项目 44.2 万元、孕期营养分析项目 18.85 万元、艾梅乙母婴阻断项目 139.2 万元、产前检查产后访视项目 10.12 万元、青少年健康与发展项目 82.72 万元、儿童早期发展科学育儿项目 82 万元，儿童青少年视力筛查项目 0.08 万元、0-6 岁儿童眼保健项目 48.95 万元、3 岁以下婴幼儿照护服务项目 18.4 万元、母子血型不合孕前、孕期中医药健康管理项目 36.82 万元；中小学体检管理、母婴保健技术服务执业许可及母婴保健人员技术		

			考核、出生医学证明信息报告及管理 38.43 万元，出生缺陷信息技术报告及追踪管理 133.82 万元；妇幼信息质控 39.08 万元；0-6 岁托幼机构卫生评价 68.87 万元；辖区妇幼健康教育 20 万元；妇幼卫生技术督导、培训、例会、表彰 54.9 万元；孕产妇围产儿及 5 岁以下儿童死亡评审、危重症评审 38.46 万元		
		资金支出进度	每季度支出 416.25 万元		
	产出指标	数量指标	督导	4 次/年	
			例会	4 次/年	
			死亡评审	2 次/年	
			健教活动	> 3 次	
			组织培训	> 4 次	
		质量指标	孕产妇死亡率	≤9/10 万	
			婴儿死亡率	≤4‰	
		工作时效	开展督导质控、培训、评审、例会、健教活动、托幼机构评价等妇幼管理工作		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	基本完成	
		生态效益指标	无	无	

		可持续影响	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能力	达标	
		服务对象满意度指标	业务技术指导满意度	> 85%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	重点学科建设	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2018-01-01~2022-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1,500.00	本年预算金额（万元）	1,500.00	其中：财政拨款资金（万元）	1,500.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00

项目概况	现有 6 个重点专科，2020 年拟新增一项，每个专科每年 200 万工作经费，之后年底考核该专科并根据考核结果给该专科领军人才发放年底绩效				
项目用途	工作经费+领军人才绩效				
项目中期目标	打造出一批在市内、省内、乃至国内具有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				
项目年度目标	力争打造 8 个市级及以上临床重点专科				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	每年每个重点专科给予约 200 万 经费支持，并分 A\B\C\D 四个等 级考核专科给领军人才发放绩 效		
		资金支出进度	年终发放		
	产出指标	数量指标	无	无	
		质量指标	创建周期内 将专科打造 为国家、省、 市重点专科	创建周期内将专 科打造为国家、 省、市重点专科	
		工作时效	五年内完成		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	无	无	
		服务对象满意	提升福田医	> 90%	

		度指标	疗知名度		
--	--	-----	------	--	--

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	疾病预防	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-10-01~2021-09-30
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	645.00	本年预算金额（万元）	645.00	其中：财政拨款资金（万元）	645.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	1、实施深圳市实施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學生流感疫苗免费接种项目； 2、儿童青少年近视防控项目、中小學生脊柱侧弯筛查项目作为深圳市民生实事，有助于掌握深圳市福田区青少年近视、脊柱侧弯患病情况，建立儿童青少年视力及脊柱健康信息档案，搭建青少年近视及脊柱侧弯防控大数据平台，实现近视、脊柱侧弯高危学生早期智能预警，促进综合防控工作开展； 3、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、艾滋病感染者及病人首次个案随访，以及食源性疾病监测等疾病预防相关项目，普及疾病预防知识，关爱并保障居民健康； 4、通过财政资金投入，实现福田区预防接种门诊后补式冷库（配备用发电机）建设发展，确保省民生实事得以落实，加快推进“预防接种单位标准化”建设，提升我区疫苗接种管理水平和服务质量。				

项目用途	1、区级财政承担预防接种的耗材补助及服务费； 2、掌握我区儿童青少年近视及脊柱侧弯患病情况，实现早期干预，开展青少年近视、脊柱侧弯综合防控； 3、用于辖区医疗机构的法定传染病报告、流感、不明原因肺炎、疟疾、手足口病等重点传染病监测工作开展；尽早发现食源性疾病聚集性病例，早发现，早调查，早控制；巩固社区艾滋病综合防治点的服务能力，扩大艾滋病筛查，通过社区防治点让艾滋病防控举措能更好地落地落实；改善艾滋病感染者及病人的随访管理服务，提高其生存质量，降低艾滋病病死率。 4、用于我区预防接种门诊后补式冷库（配备用发电机）建设，促进预防接种单位标准化建设。				
项目中期目标	1、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。 2、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。 3、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。 4、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。				
项目年度目标	1、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$\geq 90\%$，全区儿童青少年视力健康档案建档率$\geq 90\%$。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。 2、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。 3、2020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）。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1、根据免费接种水痘疫苗适龄儿童的数量约5万人，接种耗材服务费25元/剂，预算金额约125万元；根据辖区中小学人数，预计接种流感疫苗16万人次，接种耗材服务费25元/剂，预计金额为400万；项目合计525万		
		资金支出进度	2、按福田区儿童青少年视力筛查工作项目实施要求，预算费用426.98万		
			根据各预防接种门诊的实际接种剂次数进行补助；按筛查及复查学生视力人数，每季度结算。		

	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；所有中小學生每年免费接种流感疫苗	
		质量指标	适龄儿童水痘、流感疫苗知情同意、规范接种	规范接种	
			全区儿童青少年眼部健康普查覆盖率	达到 90%以上	
			全区儿童青少年视力健康档案建档率	达到 90%以上	
			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	
			辖区各类传染病发病报告	质量达标	
			死因报告及时率	≥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%	
			医疗机构食源性疾病填报完整率	达 95%	
			医疗机构食源性疾病可疑饮食史填报率	0.6	
			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	
		工作时效	常规开展适龄儿童水痘疫苗免费接种；每年在流感流行季节前开展中小學生流感疫苗免费接种；各项工作进度按项目实施方案进行		

	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	
			儿童青少年近视筛查结果反馈率。	100%	
			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	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	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	
		服务对象满意度指标	无	无	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	乳腺癌和宫颈癌检查	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	1,000.00	本年预算金额(万元)	1,000.00	其中：财政拨款资金(万元)	1,000.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	作为国家重大公共卫生项目、深圳市妇幼安康工程，福田区政府一直高度重视，我区自 2010 年起开始为常住适龄妇女提供免费两癌筛查服务，目前两癌筛查工作在规范化、制度化、常态化的良好发展轨道中进行，近三年来筛查服务量每年约 3 万人次。				
项目用途	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，提高两癌早诊早治率，提高妇女健康水平。				
项目中期目标	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和两癌防治知识知晓率。 2.鼓励适龄妇女参与免费两癌筛查，提高两癌早诊早治率，降低死亡率。				

项目年度目标	1.提供年免费筛查3万人次。 2.建立深圳市乳腺癌筛查、可疑病例转诊、治疗绿色通道一条龙管理模式。 3.对筛查结果为阳性的病例，进行良好的转诊与随访管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	宫颈癌筛查项目 A 项目经费：按 30000 例计算，共 966.08 万元， 一、检验（按 30000 例计算）：1.白带常规，编码：87（14.3 元）；细菌性阴道病唾液酸酶测定 100010（28.3 元），共 127.80 万元；2.TCT（按总量的 15% 计算），编码：270800004*2（210 元），共 94.50 万元；3.电子阴道镜检查（按 TCT 数量的 30% 计算），编码：314（114 元）宫颈活检术，编码：318（76 元）阴道填塞，编码：316（42.8 元）明胶海绵，编码：950074*1（4.2 元）局部切除组织活检检查与诊断，编码：270300003(174.8)，共 55.59 万元；4.华大 HPV 基因检测 68 元/例，共 204.00 万元。 检验类 1+2+3+4,小计 481.89 万元。 二、承检科室诊疗：妇科检查 311201001*4（19 元）、诊疗费 0200005（45 元），按 3 万例算，共 192 万元。 三、建档随访、转诊诊疗等：1.个人信息采集及信息录入，阴性个案追踪随访 1 次,需经费（7+7）*30000+7*30000*85%=59.85 万元；2.阳性个案，平均需要进一步追踪随访 3 次，转诊 1 次计算,需经费（7*3+7）*30000*15%=12.6 万元；3.筛查医生劳务补助（筛查病人零元挂号未算诊疗量）10 元/例，30 万元。4.筛查网点及宫颈专科通讯费：筛查科室、宫颈专科分别 5 元/例，按 3 万例计算，共 30 万元。 小计 59.85+12.6+30.0+30.00 万元=132.45 万元； 四.街道社区劳务补助(由项目办统筹发放) 1. 基线调查，由网格员入户进行信息登记 130800001（7 元），辖区育龄妇女约 32 万人，分 3 年完成，每年需入户调查约 11 万人次，需经费 7*11 万=77 万元； 2. 对当年目标筛查人群进行宣教（问卷）130900001（7 元）、预约筛查 130900001（7 元），需经费（7+7）*30000=42 万元。		

		3.社区、街道逐级上报每月信息登记报表（附件3-4）至区项目办，每月报表补助150元，需经费$150 \times (10+95) \times 12 = 18.9$万元。（街道每年需完成30%育龄妇女信息登记） 小计需经费$77+42+18.9=137.9$万元。 五、报表管理 项目办汇总各街道每月信息登记报表形成基底数据统计表，对预约对象按筛查医院分发给各医院进行核对。筛查医院核对各街道及各筛查点完成例数，反馈报表给项目办核查、申报劳务补助。分别给予项目办和筛查医院报表补助，各按3元/例计算，共18.00万元。 六、日常质控管理： 1.项目办：每季度组织专家小组成员开展1次辖区项目质控，约4人参与，为时2天，每人每天绩效工资补贴200元，全年需经费$200 \times 4 \times 2 \times 4 = 0.64$万元； 2.区属医院：每季度开展1次为时2天的项目质控，各筛查单位项目负责人或防保科主任、妇科主任、体检科主任、系统录入人员、项目秘书5人参加，每人每天绩效工资补贴200元。全年需经费$200 \times 5 \times 2 \times 4 \times 4 = 3.2$万元。 小计$0.64+3.2=3.84$万元。 项目经费共： $481.89+192+132.45+137.9+18+3.84=966.08$万元 乳腺癌筛查项目 A 项目经费 乳腺癌筛查普通体检费25元/人次，预计30000人/年，小计75万。乳腺超声检查：120元/人次，预计30000人/年，小计360万。乳腺钼靶检查费148.5元/人次，预计300人/年，小计4.455万。建档随访费用，7元/次，共30000人次，小计21万。社区网格员宣传发动：5元/例，预计20000人，小计10万。每月质控一次，小计9.12万元。 项目经费共 $75+360+4.46+21+10+9.12=479.58$万元	
--	--	---	--

		资金支出进度	第一季度：宫颈癌筛查项目：项目经费 193 万、乳腺癌筛查项目：项目经费 96 万； 第二季度：宫颈癌筛查项目：项目经费 193 万、乳腺癌筛查项目：项目经费 96 万； 第三季度：宫颈癌筛查项目：项目经费 290 万、乳腺癌筛查项目：项目经费 144 万； 第四季度：宫颈癌筛查项目：项目经费 290.08 万、乳腺癌筛查项目：项目经费 143.58 万			
	产出指标	数量指标	1.年免费筛查量	30000 人次		
			2.开展项目督导	每年 1-2 次		
			3.举办项目培训	每年 1-2 次		
		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%		
			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 85%以上		
		工作时效	个案信息录入率、阳性个案随访管理率			
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		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,提高两癌早诊早治率,提高妇女健康水平	基本完成		
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响	逐步建立福田区乳腺癌筛查、可疑病例转诊、治疗绿色通道一条龙管理模式	> 85%		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	三名工程项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		

项目总金额（万元）	1,350.00	本年预算金额（万元）	1,350.00	其中：财政拨款资金（万元）	1,350.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	现有 6 个深圳市医疗三名工程团队，每个专科每年约 200 万工作经费，其中全小林团队由 B 级变为 A 级，增加 150 万				
项目用途	工作经费+保证金				
项目中期目标	借助团队带动我区医疗水平加速提升，力争完成项目申报书上所有指标				
项目年度目标	力争市里年底考核时 6 个团队等级均为 B 级				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据引进团队等级及考核分数		
			下发		
		资金支出进度	年终发放		
	产出指标	数量指标	无	无	
		质量指标	无	无	
		工作时效	根据深圳市卫生健康委、市财政局关于印发《深圳市引进高层次人才医学团队管理办法》的		

			通知要求严 格考核来深 时间		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	无	无	
		服务对象满意 度指标	无	无	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	免费婚前和孕前检查补助	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	552.00	本年预算金额（万元）	552.00	其中：财政拨款资金（万元）	552.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	作为国家重大公共卫生服务项目，福田区政府一直高度重视，目前婚前孕前健康检查工作在规范化、制度化、常态化的良好发展轨道中进行，福田区婚孕检工作多年来始终处于深圳市领先水平。				
项目用途	加强出生缺陷一级防护，提高婚前及孕前优生健康检查服务率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。				

项目中期目标	深入实施健康中国战略，为人民群众提供全方位全周期健康服务，以计划怀孕夫妇为重点，广泛宣传教育；全面开展免费婚前、孕前优生健康检查服务，扩大服务人群覆盖面，使计划结婚的男女双方和计划怀孕的夫妇接受免费婚前、孕前优生健康检查服务率达 80%以上，有效降低出生缺陷发生风险，促进出生人口素质提高。				
项目年度目标	计划结婚的男女双方和计划怀孕的夫妇接受免费婚前、孕前优生健康检查服务率达 75%以上				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1、检查经费：2019 年 1-12 月免费婚孕检人数为 22175，预计 2020 年 1-12 月检查人数为 22175 人（11088 对），每对婚前孕前检查费用为 1105.4 元，需检查经费 1225.67 万元； 2、随访工作：预计 2020 年检查人数为 22175 人（11088 对），每对夫妇随访 2.5 次/年，需要随访 27720 次/年，每对孕前婚前检查者的核拨经费中没有随访的费用，现随访工作由医院委派 3 名专职随访人员承担，随访人员的工资及绩效等按随访 30 元/次计算，随访费用为 83.16 万。 3、项目月质控（包括临床、数据、检验、高风险、随访等模块）。		
		资金支出进度	每一季度：检查经费 304 万、随		

			访经费 20 万，项目季质控（包括临床、数据、检验、高风险、随访等模块）1 万，每季度支出合计约 325 万元.		
	产出指标	数量指标	1.婚前、孕前优生健康检查服务率(目标人群覆盖率)	≥75%	
			2.随访次数（每对夫妇）	每对夫妇随访≥2次	
		质量指标	1.档案分类管理	抽检 10 份档案，有无空漏项，有无标识错误	
			2.早孕随访率	≥95%	
			3.妊娠结局随访率	≥95%	
		工作时效	档案逾期评估率、早孕随访逾期未访率、妊娠结局随访逾期未		

			访率		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高居民优生优育的健康意识，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质	达标	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质	> 85%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	基本公共卫生管理 配套	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生 健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万 元）	300.00	本年预算金额 （万元）	300.00	其中：财政拨款资 金（万元）	300.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金 （万元）	0.00	政府购买服务资 金（万元）	0.00
项目概况	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、老年人、慢性病患者等为重点人群，面向全体居民提供的最基本的公共卫生管理设施服务，用于项目管理、培训、督导、考核、质控专家驻点等工作				
项目用途	通过基本公共卫生服务项目管理配套设施，促进辖区居民健康水平逐步提升				
项目中期目标	根据相关工作要求，积极开展预防接种、儿童健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等基本公共卫生服务配套设施，努力减少主要健康危险因素，提高居民健康素质，维护居民健康				
项目年度目标	保证基本公共卫生服务配套设施的顺利实施，促进居民健康水平持续提高				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	基本公共卫生管理配套支出,按(深财规〔2010〕6号)配套,用于项目管理、培训、督导、考核、质控专家驻点等工作		
		资金支出进度	按照实际发生进度支出		
	产出指标	数量指标	按(深财规〔2010〕6号)配套要求,积极开展相关基本公共卫生服务管理配套支出	项目管理、培训、督导、考核、质控专家驻点	
		质量指标	项目培训、督导、考核指标达到综合指标要求	基本完成	
		工作时效	2021 年		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保证基本公共卫生服务配套	达标	

			设施的顺利实施，促进居民健康水平持续提高		
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	无	无	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	医师护士节专项	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	600.00	本年预算金额（万元）	600.00	其中：财政拨款资金（万元）	600.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据国家卫生健康委办公厅《关于组织做好 2019 年中国医师节有关活动的通知》等文件要求，在辖区医疗卫生单位开展中国医师节、护士节系列活动				
项目用途	推出事迹突出、品德高尚、群众认可度高、示范引领作用大的先进典型，大力组织开展向先进典型学习活动，把榜样力量转化为争先创优的生动实践，推动建设健康福田取得新进展新成效				
项目中期目标	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				
项目年度目标	加强卫生队伍建设，营造尊医重卫良好氛围				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	通过节日慰问、评优表彰等多种活动形式测算所需经费		
		资金支出进度	医师节、护士节期间发放		
	产出指标	数量指标	无	无	
		质量指标	无	无	
		工作时效	2021 年		
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	营造尊医重 卫良好氛围	营造尊医重卫良 好氛围	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	鼓励医师爱岗 敬业，拼搏 进取，为人民 的健康服务	鼓励医师爱岗敬 业，拼搏进取，为 人民的健康服务	
		服务对象满意 度指标	无	无	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	慢性病防治督导管 理 配套	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生 健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万 元）	450.00	本年预算金额 （万元）	450.00	其中：财政拨款资 金（万元）	450.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金 （万元）	0.00	政府购买服务资金 （万元）	0.00

项目概况	开展高血压、糖尿病、口腔、结核病等慢性病防治项目，不断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平，提升辖区居民健康素养水平				
项目用途	慢性病防治督导管理配套设施				
项目中期目标	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平，提升辖区居民健康素质，有效控制疾病负担				
项目年度目标	保证慢性病防治和精神卫生工作顺利开展，防治工作水平持续提高				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据今年的预算进行预测		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 25%；二季度末支出达到总额的 50%；三季度末支出达到总额的 75%；四季度末支出达到总额的 100%。		
	产出指标	数量指标	开展慢性病健康宣传活动	10 次以上	
			高血压、糖尿病、老年人管理任务完成率	100%	
			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	
		质量指标	高血压、糖尿病患者规范管理率	达到 60%以上	
			重点病正确诊断率和规范治疗率	正确诊断率≥95%，规范治疗率≥90%	
		工作时效	各项工作进度符合要求		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	严重精神障碍患者病情稳定率	达到 70%以上	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	无	无	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到 85%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	社康修缮及启动经费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万）	300.00	本年预算金额	300.00	其中：财政拨款	300.00

元)		(万元)		资金(万元)	
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务 资金(万元)	0.00
项目概况	根据《深圳市人民政府关于发展社区健康服务的实施意见》(深府〔2006〕130号),政府每年要按社区健康服务机构建设立项计划安排基础设施建设经费,每建成一个社区健康服务机构,市、区两级财政分别一次性补助30万元建设经费。				
项目用途	用于社康中心启动、200万以下项目的修缮等。				
项目中期目标	推进辖区社康机构基础设施建设。				
项目年度目标	对于新建社康机构一次性补助30万元建设经费,对于200万以下项目的装修改造予以补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	辖区内社康机构年度计划新增4家社康机构,建设经费120万元,局部装修改造约4-6家,花费约380万元,合计500万元		
		资金支出进度	年终一次性拨付		
	产出指标	数量指标	达到年度新建社康目标	以市卫健委年初下达目标为准	
		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	
		工作时效	根据各社康机构装修改造项目时间为准		
	效益指标	经济效益指标	增加社康机构数量,改善社康用房环境,提高社康业务收入		
		社会效益指标	改善社康用房环境,提升居民满意度。		
		生态效益指标	无		
		可持续影响	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		
		服务对象满意度指标	新建及装修改造社康机构满意度	100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	中医药示范区项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	400.00	本年预算金额（万元）	400.00	其中：财政拨款资金（万元）	400.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	落实全国基层中医药工作先进单位相关政策，加大中医药专项投入支持鼓励基层中医药事业发展。主要用于管理、组织培训学习、专家下社康、基层中医综合服务区建设、中医药设备配备、中医服务量奖励、宣传活动及宣传资料等支出，最终达到不断提高基层中医药服务能力的目标。				
项目用途	切合国家大力发展中医药事业方针，用于福田区基层中医药事业发展，通过该项目不断提高辖区基层卫生机构中医药服务能力，使辖区内居民有中医药健康服务获得感，促进辖区居民整体健康素养及水平。				
项目中期目标	该项目支出主要用于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。				
项目年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	项目共计 400 万元，其中 200 万元作为主管部门统筹管理资金，200 万元作为基层卫生机构中医药服务量及工作质量奖励绩效。		
		资金支出进度	200 万统筹管理经费根据当年实际工作开展及需求每季度支出专家下社康补助、健教资料印制、督导考核专家劳务、设备配置、培训学习等。200 万中医药服务量及工作质量奖励绩效年底根据考核结果一次性发放。		
	产出指标	数量指标	1.完善区域社康中心中医综合服务区建设	22 家	
			2.开展培训 2 次，培训 200 人次	200 人次	
			3.开展督导检查 4 次	覆盖所有正常营业的社康机构	

			4 制作宣传处方	至少 6 种，至少 60 万份	
			5.专家下社康	至少 800 余人次	
			6 基层社康机构中医服务量。	中医服务人次占比 > 30%，中草药处方占比 > 5%或中医非药物疗法人次占比 > 10%。	
		质量指标	1.区域社康中心建成有中医文化氛围的服务区	22 家	
			2.开展中医适宜技术	22家区域开展6类技术，其他社康开展 4 类技术	
			3.基层社康机构中医服务量。	中医服务人次及处方率占比 > 30%，中草药处方占比 > 5%或中医非药物疗法人次占比 > 10%。	
			4.社康培训参与率 80%，培训合格率 100%。	100%。	
		工作时效	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。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	1.基层卫生机构中医人员配备增加	区域社康中心中医师占比达 20%；其他社康至少配备 1 个中医师。	
			2.提高基层中草药使用覆盖面	70%的社康机构能够提供中草药服务。	
			3.提供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。	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不断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。		
		服务对象满意度指标	提高居民对基层卫生机构中医药服务的满意度	居民对基层卫生机构中医药服务的满意率 $\geq$ 85%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	阳光心理专项	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	250.00	本年预算金额（万元）	250.00	其中：财政拨款资金（万元）	250.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	开展老年人心理关爱项目试点工作，为辖区 65 岁以上常住居民开展心理测评工作，掌握福田区威胁老年心理健康的最主要及常见的抑郁、焦虑、睡眠障碍等心理问题，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、邮箱等形式，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。				
项目用途	落实福田区老年人心理健康与关怀服务，不断深化福田区“阳光心理”品牌服务项目内涵建设，完善福田区社会心理服务体系建设。				
项目中期目标	掌握福田区威胁老年心理健康的最主要及常见的抑郁、焦虑、睡眠障碍等心理问题，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、邮箱等形式，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。				
项目年度目标	保证老年人心理健康服务工作顺利开展，完善福田区社会心理服务体系建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	参考 2019 年全区老年人体检人数		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 25%；二季度末支出达到总额的 50%；三季度末支出达到总额的 75%；四季度末支出达到总额的 100%。		
	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	

			搭建一个老年人心理健康信息平台	达标	
			开设一个老年保健门诊	达标	
			布局一个老年人心理测评场地	达标	
			组建一支老年人心理健康服务队伍	达标	
		质量指标	辖区 65 岁及以上老年人心理测评率	达到 80%以上	
		工作时效	2021 年		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	辖区 65 岁及以上老年人心理测评率	达到 80%以上	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	无	无	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到 85%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	非医方责任的医疗欠费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	200.00	本年预算金额（万元）	200.00	其中：财政拨款资金（万元）	200.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据“深圳市财政委员会等单位关于印发《关于完善政府卫生投入政策的实施方案》的通知（深财规[2013]7号）”非医方责任的医疗欠费和先诊后结准备经费,代政府履行职责的统筹性支出,属于不发放给个人的民生投入。				
项目用途	代政府履行职责的统筹性支出,属于不发放给个人的民生投入。				
项目中期目标	代政府履行职责的统筹性支出,属于不发放给个人的民生投入。				
项目年度目标	代政府履行职责的统筹性支出,属于不发放给个人的民生投入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	代政府履行职责的统筹性支出, 统筹预算。		

		资金支出进度	代政府履行职责的统筹性支出, 属于不发放给个人的民生投入, 据实支出。		
	产出指标	数量指标	无		
		质量指标	无		
		工作时效	2021		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响	无		
		服务对象满意度指标	无		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	“健康社区”工程	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万)	100.00	本年预算金额	100.00	其中:财政拨款资	100.00

元)		(万元)		金(万元)	
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资 金(万元)	0.00
项目概况	依托福田区“智慧健康社区”云平台,聚焦社区健康,推动线上线下健康服务相融合,提供面向全体社区居民的基于大数据分析的医疗保障和健康管理增值服务。				
项目用途	创新卫生健康服务模式,提高全区跨组织协同效率,提升社区健康服务整体效能,构建以智慧化服务为支撑的新型智慧健康服务体系,建成智慧型健康促进社区。				
项目中期目标	建成应用协同化、服务智能化、管理科学化的“智慧健康社区”云平台,以“智慧”管理不断提升社区健康服务的整体效能,最终实现居民健康与居民满意度的双提升,为深圳建设中国特色社会主义先行示范区和打造粤港澳大湾区积极探索和贡献力量。				
项目年度目标	1.建成“智慧健康社区”云平台,为社区居民提供高效、优质、便捷的医疗服务;2.建设智慧健康社区支持性环境,建设2个社区健康体验中心、2个智慧健康社区公园、4个健康角;3.依托“智慧健康社区”云平台,开展健康促进社区和健康家庭创建行动,实现试点街道健康促进社区全覆盖、创建10个以上健康家庭;4.依托“智慧健康社区”云平台,落实国家基本公共卫生服务项目;5.依托“智慧健康社区”云平台,促进未签约家庭医生的居民与具备家庭医生条件的全科医生建立起一种长期、稳定的服务关系;6.依托“智慧健康社区”云平台,在2个社区开展社区健康诊断,明确社区存在的主要公共卫生问题及其影响因素;7.依托“智慧健康社区”云平台,提高病媒生物防制“三送三进”政策覆盖率;8.依托“智慧健康社区”云平台,线上线下联合推进社区健康教育的广度与力度;9.持续推动健康社区创建,10类重点人群家庭医生签约服务覆盖率逐年提高,65岁及以上老年人健康管理率逐年提高,高血压、糖尿病患者规范管理率较逐年提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	建设2个社区健康体验中心、2个智慧健康社区公园、4个健康角,实现试点街道健康促进社区全覆盖、创建10个以上健康家庭;4.依托“智慧健康社区”云平台,落实国家基本公共卫生服务项目		
		资金支出进度	按实际进度支出。		

	产出指标	数量指标	建设智慧健康社区支持性环境,建设2个社区健康体验中心、2个智慧健康社区公园、4个健康角;创建10个以上健康家庭;持续推动健康社区创建,10类重点人群家庭医生签约服务覆盖率逐年提高,65岁及以上老年人健康管理率逐年提高,高血压、糖尿病患者规范管理率	基本完成	
--	------	------	---	------	--

			较逐年提高		
		质量指标	提高全区跨组织协同效率，提升社区健康服务整体效能，建成智慧型健康促进社区	> 80%	
		工作时效	2021 年		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提供面向全体社区居民的基于大数据分析的医疗保障和健康管理增值服务。	达标	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	落实国家基本公共卫生	持续发展	

			服务项目		
		服务对象满意度指标	为人民群众创造更多福祉，提高满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	老年人心理关爱专项	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	100.00	本年预算金额（万元）	100.00	其中：财政拨款资金（万元）	100.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	国卫办老龄函〔2019〕322号及深卫健老龄〔2020〕1号文件要求：推动社区老年人心理健康与关怀服务				
项目用途	根据国家、省、市文件要求，推动福田区老年人心理健康与关怀服务				
项目中期目标	（一）了解和掌握社区老年人心理健康状况与需求。 （二）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神障碍早期识别能力显著增强。 （三）社区老年人心理健康意识得到增强，心理健康状况有所改善。 （四）完善福田区老年人心理服务体系，探索建立福田区老年人心理关爱模式。				
项目年度目标	了解和掌握社区老年人心理健康状况与需求、初步提升基层工作人员的心理健康服务技能水平、社区老年人心理健康意识得到增强，心理健康状况有所改善。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见

	投入指标	测算明细	2021 年 74 个社区预计完成 37000 名老年人的心理服务，1、健教专项支出，印制 3 种科普宣传折页需经费 88800 元；2、项目工作培训，后续干预讲座及社区活动专家课酬需经费 74000 元；3、调查工作人员现场问卷调查，数据录入，跟进回访支出需经费 1850000 元；4、用于鼓励参加问卷调查及干预的老年人宣传及健康教育物料需经费 740000 元，5、现场调查测评使用纸质档问卷或者电子平板设备需经费 74000 元		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 25%；二季度末支出达到总额的 50%；三季度末支出达到总额的 75%；四季度末支出达到总额的 100%.		
	产出指标	数量指标	选定社区开展老年人心理关爱项目工作人员培训	不少于开展社区数 74 家	
			老年人心理关爱项目启动和完成时间	如期完成	
			选定社区开展老年人心理关爱项目心理健康调查	调查人数达到任务数要求的 80%	
			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%	
			开展项目社区老年人心理健康教育宣教活动场次	不少于开展社区数 74 家	
			开展临界人群及高危人群的心理问题干预活动/人次数	干预比例以实际筛选数的 90%以上	
		质量指标	对收集到的有效问卷的录入比例	达到 95%以上	
			为筛查临界人群及高危人群的干预比例	达到 90%以上	
			服务对象心理健康知晓率	达到 85%以上	
		工作时效	各项工作进度符合要求	各项工作进度符合要求	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	了解和掌握试点社区老年人心理健康	逐年提高	

			状况与需求		
			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神障碍早期识别能力显著增强	逐年提高	
			社区老年人心理健康意识得到增强，心理健康状况有所改善。	逐年提高	
			完善福田区老年人心理服务体系，探索建立福田区老年人心理关爱模式	可复制可推广	
		生态效益指标	无		
		可持续影响	无		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到 85%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	质控中心专项	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2018-01-01~2022-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	260.00	本年预算金额（万元）	260.00	其中：财政拨款资金（万元）	260.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据《福田区医疗质量控制中心建设管理实施方案》的通知（福卫计[2018]95号），年终对13个质控中心考核，每个团队经费约20万				
项目用途	工作经费				
项目中期目标	提升全区医疗质量，逐步形成分级负责、逐级管理、专家参与、相互协作的医疗质量控制体系				

项目年度目标	形成 13 个较为全面的质控考评体系				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	每年每个质控中心给予约 16-20 万经费支持，并分 A\B\C\D 四个等级考核质控中心 给中心成员发放绩效		
		资金支出进度	年终发放		
	产出指标	数量指标	每季度至少 开展一次督 导，一次学术 交流	每季度至少开展 一次督导，一次学 术交流	
		质量指标	医疗质量有所改善，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	医疗质量有所改 善，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	
		工作时效	五年内完成		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	

		可持续影响	项目持续发挥作用	期限 ≥ 5 年	
		服务对象满意度指标	提升福田医疗知名度	> 90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	免费为儿童补种乙肝疫苗（耗材费）	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	250.00	本年预算金额（万元）	250.00	其中：财政拨款资金（万元）	250.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	福田辖区产科接种点开展新生儿乙肝疫苗和卡介苗的预防接种				
项目用途	用于福田辖区产科接种点接种耗材服务费				
项目中期目标	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				
项目年度目标	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	每年福田辖区出生儿童约 5 万，接种 2 剂疫苗，耗材服务费按 25 元/次补助，预算金额约 250 万元		
		资金支出进度	根据各产科医院的实际接种剂次数进行补助		
	产出指标	数量指标	对无禁忌症儿童告知免费接种	所有新生儿	
		质量指标	按《预防接种工作规范》开展接	及时接种率达 90% 以上	

			种		
		工作时效	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		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	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	
		服务对象满意度指标	无	无	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	美沙酮项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	150.00	本年预算金额（万元）	150.00	其中：财政拨款资金（万元）	150.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于辖区戒毒对象的戒毒尿检和购买美沙酮补助。				
项目用途	用于辖区戒毒对象的戒毒尿检和购买美沙酮补助。				
项目中期目标	民生类项目，免费为符合条件人员提供该项服务。				
项目年度目标	民生类项目，免费为符合条件人员提供该项服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见

	投入指标	测算明细	用于辖区戒毒对象的戒毒尿检 和购买美沙酮补助		
		资金支出进度	用于辖区戒毒对象的戒毒尿检 和购买美沙酮补助		
	产出指标	数量指标	用于辖区戒毒对 象的戒毒尿检和 购买美沙酮补助	几项活动	
		质量指标	用于辖区戒毒对 象的戒毒尿检和 购买美沙酮补助	基本完成	
		工作时效	2021 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	用于辖区戒毒对 象的戒毒尿检和 购买美沙酮补助	> 90%	
		服务对象满意 度指标	用于辖区戒毒对 象的戒毒尿检和 购买美沙酮补助	基本完成	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	健康促进项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	150.00	本年预算金额（万元）	150.00	其中：财政拨款资金（万元）	150.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	通过多部门协作，发挥各自优势，整合资源、创新思路，齐心协力打造全社会关注的青少年健康宣传教育平台和阵地，共同实现青少年健康素养的逐步提升。				
项目用途	促进我区青少年健康与发展，提升青少年人群的健康福祉，秉着适时、适当、适度的原则给予青少年身心发育指导和健康教育。				
项目中期目标	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。				
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 362 场				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	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。		
		资金支出进度	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 362 场；促进我区青少年健康与发展，提升青少年人群的健康福祉，秉着适时、适当、适度的原则给予青少年身心发育指导和健康教育。		
	产出指标	数量指标	福田区青少年健康教育讲师团深入校园举办健康讲座 362 场	362 场	
		质量指标	健康教育讲师及校医的青少年保健知识培训率达 80%	> 80%	
		工作时效	2021 年	1 年	

	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	促进我区青少年健康发展，提升青少年人群的健康福祉，本着适时、适当、适度的原则给予青少年身心发育指导和健康教育。	> 90%	
		服务对象满意度指标	促进我区青少年健康发展，提升青少年人群的健康福祉，本着适时、适当、适度的原则给予青少	基本完成	

			年身心发育 指导和健康 教育。		
--	--	--	-----------------------	--	--

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	重大公共卫生督导管理配套	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	100.00	本年预算金额（万元）	100.00	其中：财政拨款资金（万元）	100.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	重大公共卫生督导管理配套支出				
项目用途	重大公共卫生督导管理配套支出				
项目中期目标	加强重大公共卫生督导管理				
项目年度目标	加强重大公共卫生督导管理				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	重大公共卫生督导管理配套支出		
		资金支出进度	重大公共卫生督导管理配套支出		
	产出指标	数量指标	重大公共卫 生督导管理 配套支出	按照实际需求量	
		质量指标	重大公共卫 生督导管理 配套支出	基本完成	
		工作时效	2021 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	重大公共卫 生督导管理 配套支出	> 85%	
		服务对象满意度指标	重大公共卫 生督导管理 配套支出	基本完成	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	降消项目补助	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	60.00	本年预算金额（万元）	60.00	其中：财政拨款资金（万元）	60.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	降消项目补助支出，用于福田区实施降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目。按 120 万人次测算，人均 4167 元				
项目用途	降消项目补助支出，用于福田区实施降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目。				
项目中期目标	属于民事类项目，按要求对符合条件人员进行补助。				
项目年度目标	属于民事类项目，按要求对符合条件人员进行补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	降消项目补助支出，用于福田区实施降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目。按 120 万人次测算，人均 4167 元		
		资金支出进度	降消项目补助支出，用于福田区实施降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目。按 120 万人次测算，人均 4167 元		
	产出指标	数量指标	降消项目补助支出，用于福田区实施降低孕产妇死亡率和消除新生儿	120 万人次	

			破伤风项目。 按 120 万人次 测算，人均 4167 元		
		质量指标	属于民事类项目，按要求对符合条件人员进行补助	基本完成	
		工作时效	2021 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	属于民事类项目，按要求对符合条件人员进行补助	> 90%	
		服务对象满意度指标	属于民事类项目，按要求对符合条件人员进行补助	基本完成	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	妇女孕前和孕早期增补叶酸	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	68.00	本年预算金额（万元）	68.00	其中：财政拨款资金（万元）	68.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	免费为我市户籍低保适龄妇女在孕前和孕早期增补叶酸。				
项目用途	免费为我市户籍低保适龄妇女在孕前和孕早期增补叶酸。				
项目中期目标	属于民事类项目，按要求免费对符合条件人员开展。				
项目年度目标	属于民事类项目，按要求免费对符合条件人员开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	免费为我市户籍低保适龄妇女在孕前和孕早期增补叶酸		

		资金支出进度	免费为我市户籍低保适龄妇女 在孕前和孕早期增补叶酸		
	产出指标	数量指标	免费为我市户籍 低保适龄妇女在 孕前和孕早期增 补叶酸	按照实际人员	
		质量指标	属于民事类项 目，按要求免费 对符合条件人员 开展	基本完成	
		工作时效	2021 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	属于民事类项 目，按要求免费 对符合条件人员 开展	> 90%	
		服务对象满意 度指标	属于民事类项 目，按要求免费 对符合条件人员 开展	基本完成	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	安宁疗护专项	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	100.00	本年预算金额（万元）	100.00	其中：财政拨款资金（万元）	100.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据市卫生健康委市卫生健康委 市发展改革委 市教育局 市民政局 市财政局 市人力资源社会保障局 市医保局《关于印发深圳市安宁疗护试点实施方案的通知》（深卫健发〔2019〕76号）、福田区卫生健康局 区民政局 区发展和改革委员会 区科技创新局 区教育局 区财政局 市医疗保障局福田分局 共青团福田区委员会《关于印发福田区安宁疗护试点实施方案的通知》（福卫健〔2020〕13号），用于我区开展安宁疗护工作。				
项目用途	通过预算资金投入，根据福田区域内医疗资源分布和重点学科发展方向，依托医联体架构，借助深圳市第二人民医院及其“三名工程”团队技术优势，完善区域内各级医院、养老机构、社康机构、居家之间安宁疗护患者合理的双向转诊及会诊机制，在医联体内，通过培训、业务指导、远程诊疗等方式，建立区域覆盖、资源共享、保障有力、运行有效的安宁疗护服务体系，纳入居民全程健康管理，为终末期患者提供身体、心理、精神等方面全程安宁疗护服务。				
项目中期目标	完善区域内各级医院、养老机构、社康机构、居家之间安宁疗护患者合理的双向转诊及会诊机制，在医联体内，通过培训、业务指导、远程诊疗等方式，建立区域覆盖、资源共享、保障有力、运行有效的安宁疗护服务体系，纳入居民全程健康管理，为终末期患者提供身体、心理、精神等方面全程安宁疗护服务。				
项目年度目标	完善区域内各级医院、养老机构、社康机构、居家之间安宁疗护患者合理的双向转诊及会诊机制，在医联体内，通过培训、业务指导、远程诊疗等方式，建立区域覆盖、资源共享、保障有力、运行有效的安宁疗护服务体系，纳入居民全程健康管理，为终末期患者提供身体、心理、精神等方面全程安宁疗护服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	业务成本补助经费 156 万元，管理经费 120 万元，硬件设施改造及配		

			套 124 万元，共 400 万元。		
		资金支出进度	根据各单位实际工作开展情况，年终一次性拨付。		
	产出指标	数量指标	1.建成市级安宁疗护试点医院 1 家，区级试点医院 2 家，区级试点养老机构 1 家，区级试点社康机构 4 家。 2.开展项目宣传每年不少于 4 次。 3.开展人员培训每年不少于 4 次。 4.设立安宁疗护床位不少于 20 张。		
		质量指标	1.人员培训合格率 100%。 2.参与安宁疗护患者（或家属）满意度不低于 85%。		
		工作时效	全年开展		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	坚持以“大健康”理念为引领，以“政府主导、部门协同、专业指引、社会参与、全民动员”为主线，以“统筹发展、创新机制、试点先行、以点带面”的原则，以“敬畏生命、感动照护、人文关怀”为服务宗旨，		

			探索我区安宁疗护服务模式和服务体系，实现“病有良医，老有颐养”，一定程度上降低终末期患者的就医费用		
		生态效益指标	无		
		可持续影响	无		
		服务对象满意度指标	参与安宁疗护患者（或家属）满意度	不低于 85%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	医养结合与失能老年人评估指导项目	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	300.00	本年预算金额（万元）	300.00	其中：财政拨款资金（万元）	300.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据《广东省卫生健康委_广东省财政厅_广东省中医药局转发关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（粤卫基层函〔2019〕6 号），用于医养结合与失能老年人评估指导项目服务规范				
项目用途	通过预算资金投入，确保国家医养结合与失能老年人评估指导项目的顺利开展，推动福田区“医养结合”事业发展，促进老年人生活质量和健康水平的提高。				
项目中期目标	确保国家医养结合与失能老年人评估指导项目的顺利开展，推动福田区“医养结合”事业发展，促进老年人生活质量和健康水平的提高。				
项目年度目标	确保国家医养结合与失能老年人评估指导项目的顺利开展，推动福田区“医养结合”事业发展，促进老年人生活质量和健康水平的提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据《广东省卫生健康委_广东省财政厅_广东省中医药局转发关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（粤卫基层函〔2019〕6 号）医养结合与失能老年人评估指导项目服务规范要求,主要服务内容和测算依据如下: 1.居家老人每年 2 次医养结合服务,包含血压、血糖、康复指导、护理技能指导、保健咨询、营养改善指导,参考相关费用标准合计 55 元/人,按 2019 年福田区老年人健康体检人数 3.6 万人,参照 2020 年深圳市卫生健康工作要点 65 岁以上老年人健康管理率达到 80%要求, 55 元/人*2*3.6 万人*80%=316.8 万。 2.高能、失能、行动不便的老年人上		

			上门服务参考 2019 年完成居家上门巡诊人次约 1300 人，每次家庭巡诊收费 47 元/人，合计 47 元/人*1300 人=6.11 万；3.失能老年人评估费用：失能老年人评估费用标准 213.6 元/人，出诊费 38 元/人/次，每次上门评估至少需要 2 人，按实际完成 1000 人预算，(213.6+38*2) *1000=28.96 万；4.对失能老年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 84 元/人，84 元/人*1000 人=8.4 万。项目配套管理经费按项目总经费的 10%预算，合计 40 万。项目经费总预算约 400 万		
		资金支出进度	2021 年 1-6 月，支出达到总额的 50%;2021 年 7-12 月支出达到总额的 100%。		
	产出指标	数量指标	医养结合服务约 2.88 万人，失能老年人评估约 1000 人。		
		质量指标	达到国家医养结合与失能老年人评估指导项目质量要求。		
		工作时效	全年提供相关服务。		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	通过医养结合及失能老人评估项目项目开展，可及时规范老年人健康管理，改善失能老年人的生活质量，提高老年人生活质量和健康水平，有较好的经济和社会效益。		

		生态效益指标	无		
		可持续影响	无		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	