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和 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工作实施、协调推进、保障人员到位、补助物资损耗、印刷资料费、宣传推广、项目督导、评估考核、托幼机构管理等工作;
 - 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 急和安全生产督导督查、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》、《健康深圳行动规划(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) 公卫服务 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.健康教育管理业务 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、中小学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.社康用房租赁 4,500 万元, 用于社康用房租赁补助支出;
 - 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,用于民生实事项目,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、食源性疾病监测等经费。
- (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

收支总表

单位名称:深圳市福田区卫生健康局(汇总)

平位石协: 冰列巾佃田区上生度冰川	4 (1E/E/)	Lists	平世: 刀儿
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

收入总表

单位名称:深圳市福田区卫生健康局(汇总)

						本生	年收入								
				政府予	页算拨款						阜	单位资金			上 年
 预算单位	收入总计		一般	公共预算拨款	Ż		ارا مام ارد	国有	财政 专户		事业		附属	其	结
		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	政府性 基金预 算拨款	资本 经 预 数 数 数	管理资金	事业收入	单位 经营 收入	上级 补助 收入	单位 上缴 收入	他收入	余、结转
深圳市福田区卫生健康局	449,883. 59	180,355 .59	9,135.7 5	171,219 .84			30.00			269 ,49 8.0 0					
深圳市福田区卫生健康 局(本级)	20,795.7 7	20,765. 77	1,476.9 5	19,288. 82			30.00								
深圳市福田区卫生监督 所	3,000.13	3,000.1 3	1,767.0 4	1,233.0 9											
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	7,015.8 3	3,608.4 9	3,407.3 4											
深圳市福田区卫生系统 财务管理中心	1,365.84	1,365.8 4	898.43	467.41											
财管中心执行	417,290. 00	147,792 .00	1,220.0 0	146,572 .00						269 ,49 8.0 0					

支出总表

单位名称:深圳市福田区卫生健康局(汇总)

五谷 冶	丰中分计	甘未士山	西日士山	其中:
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	政府采购项目
深圳市福田区卫生健康局	449,883.59	9,135.75	440,747.8 4	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	416,070.0 0	11,224.24

基本支出总表

单位:万元

单位名称:深圳市福田区卫生健康局(汇总)

		政府预算拨款										上年
支出项目类别	总计	小计	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	财政 专理 资金	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	- 结 余、 结转
深圳市福田区卫生健康局	9,135.75	9,135.75	9,135.75									
深圳市福田区卫生健康局(本级)	1,476.95	1,476.95	1,476.95									
工资福利支出	1,301.94	1,301.94	1,301.94									
基本工资	806.94	806.94	806.94									
津贴补贴	69.12	69.12	69.12									
奖金	11.70	11.70	11.70									
机关事业单位基本养老保险缴 费	117.00	117.00	117.00									
职业年金缴费	56.16	56.16	56.16									
职工基本医疗保险缴费	46.80	46.80	46.80									
住房公积金	163.80	163.80	163.80									
其他工资福利支出	30.42	30.42	30.42									
商品和服务支出	87.18	87.18	87.18									
办公费	28.00	28.00	28.00									
印刷费	4.00	4.00	4.00									

				T				
邮电费	12.00	12.00	12.00					
差旅费	5.00	5.00	5.00					
会议费	4.00	4.00	4.00					
工会经费	13.50	13.50	13.50					
福利费	2.34	2.34	2.34					
公务用车运行维护费	7.34	7.34	7.34					
其他商品和服务支出	11.00	11.00	11.00					
对个人和家庭的补助	87.83	87.83	87.83					
退休费	61.31	61.31	61.31					
奖励金	26.52	26.52	26.52					
深圳市福田区卫生监督所	1,767.04	1,767.04	1,767.04					
工资福利支出	1,471.05	1,471.05	1,471.05					
基本工资	846.31	846.31	846.31					
津贴补贴	96.45	96.45	96.45					
奖金	12.90	12.90	12.90					
机关事业单位基本养老保险缴 费	129.00	129.00	129.00					
职业年金缴费	61.92	61.92	61.92					
职工基本医疗保险缴费	51.60	51.60	51.60					
其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.07					
住房公积金	180.60	180.60	180.60					
其他工资福利支出	92.20	92.20	92.20					

商品和服务支出	219.91	219.91	219.91			
办公费	11.11	11.11	11.11			
印刷费	7.50	7.50	7.50			
水费	8.00	8.00	8.00			
电费	120.00	120.00	120.00			
邮电费	14.40	14.40	14.40			
物业管理费	5.00	5.00	5.00			
差旅费	6.00	6.00	6.00			
维修(护)费	3.00	3.00	3.00			
会议费	1.00	1.00	1.00			
专用材料费	1.00	1.00	1.00			
工会经费	17.89	17.89	17.89			
福利费	2.58	2.58	2.58			
公务用车运行维护费	20.32	20.32	20.32			
其他商品和服务支出	2.10	2.10	2.10			
对个人和家庭的补助	75.08	75.08	75.08			
退休费	42.83	42.83	42.83			
奖励金	32.25	32.25	32.25			
资本性支出	1.00	1.00	1.00			
办公设备购置	1.00	1.00	1.00			
深圳市福田区健康教育所	164.85	164.85	164.85			
工资福利支出	146.86	146.86	146.86			

基本工资	92.72	92.72	92.72				
津贴补贴	13.44	13.44	13.44				
奖金	1.20	1.20	1.20				
机关事业单位基本养老保险缴 费	12.00	12.00	12.00				
职业年金缴费	5.76	5.76	5.76				
职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	4.80				
其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.14				
住房公积金	16.80	16.80	16.80				
商品和服务支出	11.63	11.63	11.63				
办公费	5.00	5.00	5.00				
差旅费	0.10	0.10	0.10				
维修(护)费	0.10	0.10	0.10				
工会经费	1.31	1.31	1.31				
福利费	0.24	0.24	0.24				
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67				
其他商品和服务支出	1.21	1.21	1.21				
对个人和家庭的补助	6.16	6.16	6.16				
退休费	3.16	3.16	3.16				
奖励金	3.00	3.00	3.00				
资本性支出	0.20	0.20	0.20				
办公设备购置	0.20	0.20	0.20				

深圳市福田区疾病预防控制中心	3,608.49	3,608.49	3,608.49				
工资福利支出	3,014.24	3,014.24	3,014.24				
基本工资	2,014.00	2,014.00	2,014.00				
津贴补贴	186.24	186.24	186.24				
奖金	24.00	24.00	24.00				
机关事业单位基本养老保险缴 费	240.00	240.00	240.00				
职业年金缴费	115.20	115.20	115.20				
职工基本医疗保险缴费	96.00	96.00	96.00				
其他社会保障缴费	2.80	2.80	2.80				
住房公积金	336.00	336.00	336.00				
商品和服务支出	500.66	500.66	500.66				
办公费	36.00	36.00	36.00				
印刷费	9.00	9.00	9.00				
水费	10.00	10.00	10.00				
电费	90.00	90.00	90.00				
邮电费	66.00	66.00	66.00				
物业管理费	170.00	170.00	170.00				
维修(护)费	43.20	43.20	43.20				
工会经费	34.52	34.52	34.52				
福利费	4.80	4.80	4.80				
公务用车运行维护费	36.13	36.13	36.13				

其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
对个人和家庭的补助	93.59	93.59	93.59				
退休费	33.59	33.59	33.59				
奖励金	60.00	60.00	60.00				
深圳市福田区卫生系统财务管理中心	898.43	898.43	898.43				
工资福利支出	832.76	832.76	832.76				
基本工资	560.00	560.00	560.00				
津贴补贴	38.73	38.73	38.73				
奖金	6.90	6.90	6.90				
机关事业单位基本养老保险缴 费	69.00	69.00	69.00				
职业年金缴费	33.12	33.12	33.12				
职工基本医疗保险缴费	27.60	27.60	27.60				
其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.81				
住房公积金	96.60	96.60	96.60				
商品和服务支出	28.59	28.59	28.59				
办公费	2.30	2.30	2.30				
印刷费	1.50	1.50	1.50				
邮电费	0.10	0.10	0.10				
差旅费	2.53	2.53	2.53				
维修(护)费	0.32	0.32	0.32				
工会经费	7.17	7.17	7.17				

福利费	1.38	1.38	1.38					
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67					
其他商品和服务支出	9.62	9.62	9.62					
对个人和家庭的补助	37.09	37.09	37.09					
退休费	19.84	19.84	19.84					
奖励金	17.25	17.25	17.25					
财管中心执行	1,220.00	1,220.00	1,220.00					
对个人和家庭的补助	1,220.00	1,220.00	1,220.00			-		
退休费	1,220.00	1,220.00	1,220.00					

项目支出总表

单位名称:深圳市福田区卫生健康局(汇总)

				政府预算拨	款			财政		单	位资金			上年
支出项目类别	总计		一般公共預	页算拨款		政府性	国有资 本经营	专户	事业	事业 单位	上级	附属 单位	其他	结
		小计	履职类项目 拨款	财政专项 资金拨款	政府投资项 目拨款	基金预算拨款	新算数 款	管理 资金	收入	全营 收入	补助 收入	上缴收入	收入	余、结转
深圳市福田区卫生健康局	440,747.8 4	171,219.8 4	171,219.8 4			30.00			269 ,49 8.0 0					
深圳市福田区卫生健康局(本级)	19,318.82	19,288.82	19,288.82			30.00								
一般性项目	19,288.82	19,288.82	19,288.82											
购置费	15.06	15.06	15.06											
修缮费	5.00	5.00	5.00											
行政运行专项 (卫生)	130.00	130.00	130.00											
计生生育奖励	13,394.00	13,394.00	13,394.00											
计生宣传教育	609.00	609.00	609.00											
流动人口管理	106.00	106.00	106.00											
信息系统维护	60.00	60.00	60.00											
一般管理事务	1,196.76	1,196.76	1,196.76											
专项业务管理	80.00	80.00	80.00											

城市社区环境卫 生	3,032.00	3,032.00	3,032.00						
老龄事物	93.00	93.00	93.00						
医疗发展保障	538.00	538.00	538.00						
预算准备金	30.00	30.00	30.00						
政府性基金项目	30.00				30.00				
老龄事物	30.00				30.00				
深圳市福田区卫生监督所	1,233.09	1,233.09	1,233.09						
一般性项目	1,233.09	1,233.09	1,233.09						
购置费	38.20	38.20	38.20						
一般管理事务	991.94	991.94	991.94						
卫生监督专项	192.95	192.95	192.95						
预算准备金	10.00	10.00	10.00						
深圳市福田区健康教育所	251.17	251.17	251.17						
一般性项目	251.17	251.17	251.17						
一般管理事务	82.24	82.24	82.24						
医疗卫生管理	168.93	168.93	168.93						
深圳市福田区疾病预防控制中心	3,407.34	3,407.34	3,407.34						
一般性项目	3,407.34	3,407.34	3,407.34						
购置费	171.61	171.61	171.61						
修缮费	199.00	199.00	199.00						

公卫服务	1,122.90	1,122.90	1,122.90						
一般管理事务	1,835.25	1,835.25	1,835.25						
其他公卫服务	48.58	48.58	48.58						
预算准备金	30.00	30.00	30.00						
深圳市福田区卫生系统财 务管理中心	467.41	467.41	467.41						
一般性项目	467.41	467.41	467.41						
购置费	4.20	4.20	4.20						
一般管理事务	387.21	387.21	387.21						
系统财务管理	76.00	76.00	76.00						
财管中心执行	416,070.0 0	146,572.0 0	146,572.0 0			269 ,49 8.0 0			
一般性项目	416,070.0 0	146,572.0 0	146,572.0 0			269 ,49 8.0 0			
基本医疗服务	52,330.00	52,330.00	52,330.00						
医疗发展保障	322,465.0 0	52,967.00	52,967.00			269 ,49 8.0 0			
妇幼卫生专项	3,680.00	3,680.00	3,680.00						
突发公共卫生	500.00	500.00	500.00						
慢病卫生专项	4,800.00	4,800.00	4,800.00						
社区卫生专项	8,000.00	8,000.00	8,000.00						

	计划生育专项	1,600.00	1,600.00	1,600.00						
生	国家重大公共卫	1,995.00	1,995.00	1,995.00						
生	国家基本公共卫	20,400.00	20,400.00	20,400.00						
	其他公共卫生	300.00	300.00	300.00						

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)

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	272.1			
		卫生健康支出	176,937.9			
		卫生健康管理事务	112,880.6			
		行政运行	962.7			
		一般行政管理事务	1,216.8			
		机关服务	1,080.9			
		其他卫生健康管理事务支出	109,620.0			
		公共卫生	48,121.5			
		疾病预防控制机构	6,008.8			
		卫生监督机构	2,437.7			
		妇幼保健机构	3,680.0			
		基本公共卫生服务	20,400.0			
		重大公共卫生服务	1,995.0			
		突发公共卫生事件应急处理	500.0			
		其他公共卫生支出	13,100.0			
		计划生育事务	15,709.0			
		计划生育服务	14,109.0			
		其他计划生育事务支出	1,600.0			
		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			

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			
			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			

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)

中国有称, 冰河和福田区		- /			
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			180,355.5 9	9,135.7 5	171,219. 84
深圳市福田区卫 生健康局(本级)			20,765.77	1,476.9 5	19,288.8 2
	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	1,009.5 6	19,288.8 2
	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		14,109.0 0
	2100717	计划生育服务	14,109.00		14,109.0 0
	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	1,767.0 4	1,233.09
	208	社会保障和就业支出	233.75	233.75	

平位有你: 冰河中福田区		7G. /			中世: 万九
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	

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	3,608.4 9	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	2,697.4 6	3,407.34
	21004	公共卫生	6,008.80	2,601.4 6	3,407.34
	2100401	疾病预防控制机构	6,008.80	2,601.4 6	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	

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	
0	卫生健康支出	1,108.56	641.15	467.41
1001	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
1011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	
2101102	事业单位医疗	27.60	27.60	
1	住房保障支出	135.33	135.33	
2102	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	
		147,792.0 0	1,220.0 0	146,572. 00
8	社会保障和就业支出	1,220.00	1,220.0	
0805	行政事业单位养老支出	1,220.00	1,220.0	
2080502	事业单位离退休	1,220.00	1,220.0	
0	卫生健康支出	146,572.0 0	9	146,572. 00
1001	卫生健康管理事务	105,297.0		105,297. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支 出	105,297.0 0		105,297. 00
1004	公共卫生	39,675.00		39,675.0 0
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		20,400.0
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		13,100.0 0
1007	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
	2080506 0 1001 2100103 1011 2101102 1 2102 2210201 2210203 8 0805 2080502 0 1001 2100199 1004 2100403 2100408 2100409 2100410 2100499 1007	(2080506 根美事业単位职业年金缴 费支出 (200103	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	(記

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)

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

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)

	1			-	
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			0	0	0
生健康局(本级)			0	U	U
深圳市福田区卫			0	0	0
生监督所			0	U	U
深圳市福田区健			0	0	0
康教育所			U	U	U
深圳市福田区疾			0	0	0
病预防控制中心			0	U	U
深圳市福田区卫			0	0	0
生系统财务管理中心				U	U
深圳市福田区社			0	0	0
区健康服务管理中心			0	U	U
深圳市福田区慢			0	0	0
性病防治院			U	U	0
广州中医药大学			0	0	0
深圳医院(福田)			O	O	<u> </u>
深圳市福田区第			0	0	0
二人民医院			U	U	0
深圳市福田区妇			0	0	0
幼保健院			O	O	
中山大学附属第			0	0	0
八医院(深圳福田)			O	O	0
深圳市福田区肛			0	0	0
肠专科医院			U	U	
深圳市福田区风			0	0	0
湿病专科医院			0	U	
财管中心执行			0	0	0

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)

单位名称: 深圳巾届田区卫	· 生健康同(単位: 万兀
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				0
健康局(本级)				0
深圳市福田区卫生				0
监督所				
深圳市福田区健康				0
教育所				
深圳市福田区疾病				0
预防控制中心				
深圳市福田区卫生				0
系统财务管理中心				0
深圳市福田区社区				0
健康服务管理中心				0
深圳市福田区慢性				0
病防治院				
广州中医药大学深				0
圳医院(福田)				
深圳市福田区第二				0
人民医院				0
深圳市福田区妇幼				0
保健院				0
中山大学附属第八				0
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
				1

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)

单位名称: 深圳巾届田区卫生健康			里似: 月兀
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
	С	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
	Α	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
	С	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
	Α	货物	3,093.41
	A02	通用设备	3,093.41
	В	工程	350.00

单位	编号	采购品目	金额
	В07	装修工程	350.00
	С	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

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)

单位名称: 冰圳川僧田区卫生健康	K/EJ (1L/L	が /				-	甲位: 刀儿	
	年度		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费			
预算单位		总计		公务接待 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							

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)

	预算金额				
预算单位 	项目名称 	合计	一般公共 预算拨款	其他 资金	预算执行时间
深圳市福田区卫生健康 局(本级)		19,318.8 2	19,318.8 2		
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		2021.01.01-2021.1 2.31
深圳市福田区卫生 健康局(本级)	专项业务管理	80.00	80.00		2021.01.01-2021.1 2.31
深圳市福田区卫生 健康局(本级)	信息系统维护	60.00	60.00		2021.01.01-2021.1 2.31
深圳市福田区卫生 健康局(本级)	修缮费	5.00	5.00		2021.01.01-2021.1 2.31
深圳市福田区卫生 健康局(本级)	医疗发展保障	538.00	538.00		2021.01.01-2021.1 2.31
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		2021.01.01-2021.1 2.31
深圳市福田区卫生 健康局(本级)	流动人口管理	106.00	106.00		2021.01.01-2021.1 2.31
深圳市福田区卫生 健康局(本级)	老龄事物	93.00	93.00		2021.01.01-2021.1 2.31
深圳市福田区卫生 健康局(本级)	老龄事物	30.00	30.00		2021.01.01-2021.1 2.31
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		2021.01.01-2021.1 2.31
深圳市福田区卫生 健康局(本级)	计生宣传教育	609.00	609.00		2021.01.01-2021.1 2.31
深圳市福田区卫生 健康局(本级)	计生生育奖励	13,394.0 0	13,394.0 0		2021.01.01-2021.1 2.31
深圳市福田区卫生 健康局(本级)	购置费	15.06	15.06		2021.01.01-2021.1 2.31
深圳市福田区卫生 健康局(本级)	预算准备金	30.00	30.00		2021.01.01-2021.1 2.31
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		2021.01.01-2021.1 2.31
深圳市福田区卫生 监督所	卫生监督专项	192.95	192.95		2021.01.01-2021.1 2.31

平位石物: 冰冽巾油山区」					平世: 万九
		3	预算金额		
预算单位	项目名称 	合计	一般公共 预算拨款	其他 资金	预算执行时间
深圳市福田区卫生 监督所	购置费	38.20	38.20		2021.01.01-2021.1 2.31
深圳市福田区卫生 监督所	预算准备金	10.00	10.00		2021.01.01-2021.1 2.31
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		2021.01.01-2021.1 2.31
深圳市福田区健康 教育所	医疗卫生管理	168.93	168.93		2021.01.01-2021.1 2.31
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		2021.01.01-2021.1 2.31
深圳市福田区疾病 预防控制中心	修缮费	199.00	199.00		2021.01.01-2021.1 2.31
深圳市福田区疾病 预防控制中心	公卫服务	1,122.90	1,122.90		2021.01.01-2021.1 2.31
深圳市福田区疾病 预防控制中心	其他公卫服务	48.58	48.58		2021.01.01-2021.1 2.31
深圳市福田区疾病 预防控制中心	购置费	171.61	171.61		2021.01.01-2021.1 2.31
深圳市福田区疾病 预防控制中心	预算准备金	30.00	30.00		2021.01.01-2021.1 2.31
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		2021.01.01-2021.1 2.31
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		2021.01.01-2021.1 2.31
深圳市福田区卫生 系统财务管理中心	购置费	4.20	4.20		2021.01.01-2021.1 2.31
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		2021.01.01-2021.1 2.31
财管中心执行	医疗发展保障	52,967.0 0	52,967.0 0		2021.01.01-2021.1 2.31
财管中心执行	医疗发展保障	131,157. 00		131, 157. 00	2021.01.01-2021.1 2.31

	3	预算金额		
项目名 杯	合计	一般公共 预算拨款	其他 资金	预算执行时间
医疗发展保障	67,000.0 0		67,0 00.0 0	2021.01.01-2021.1 2.31
医疗发展保障	10,000.0		10,0 00.0 0	2021.01.01-2021.1 2.31
医疗发展保障	47,041.0 0		47,0 41.0 0	2021.01.01-2021.1 2.31
医疗发展保障	14,300.0 0		14,3 00.0 0	2021.01.01-2021.1 2.31
国家基本公共卫生	20,400.0	20,400.0		2021.01.01-2021.1 2.31
国家重大公共卫生	1,995.00	1,995.00		2021.01.01-2021.1 2.31
基本医疗服务	52,330.0 0	52,330.0 0		2021.01.01-2021.1 2.31
妇幼卫生专项	3,680.00	3,680.00		2021.01.01-2021.1 2.31
慢病卫生专项	4,800.00	4,800.00		2021.01.01-2021.1 2.31
社区卫生专项	8,000.00	8,000.00		2021.01.01-2021.1 2.31
突发公共卫生	500.00	500.00		2021.01.01-2021.1 2.31
计划生育专项	1,600.00	1,600.00		2021.01.01-2021.1 2.31
	医疗发展保障 医疗发展保障 医疗发展保障 国家基本公共卫生 国家重大公共卫生 基本医疗服务 妇幼卫生专项 慢病卫生专项 社区卫生专项 突发公共卫生	 項目名称 医疗发展保障 医疗发展保障 10,000.0 の 医疗发展保障 47,041.0 の 医疗发展保障 14,300.0 の 国家基本公共卫生 国家重大公共卫生 1,995.00 基本医疗服务 対幼卫生专项 機病卫生专项 社区卫生专项 8,000.00 突发公共卫生 500.00 	合计一般公共 预算拨款医疗发展保障10,000.0 0医疗发展保障47,041.0 0医疗发展保障14,300.0 0国家基本公共卫生20,400.0 020,400.0 0国家重大公共卫生1,995.001,995.00基本医疗服务52,330.0 052,330.0 0妇幼卫生专项3,680.003,680.00性病卫生专项4,800.004,800.00社区卫生专项8,000.008,000.00突发公共卫生500.00500.00	項目名称 合计 一般公共 預算拨款 其他 资金 医疗发展保障 67,000.0 0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0

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	-	预算金额(万元)		
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一		主要内容	总额	财政拨款	其他资金
	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
年度主要任务	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

Т					
		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、本部闩人员参加各类短期自选培训费用。5、加强公立医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	1,196.76	1,196.76	0.00
	行政运行专项(卫 生)	意度。 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			
	聘请法律顾问	对计生特殊家庭的关心和帮扶。 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
	一级指标	二级指标		三级指标	目标值
			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
年度绩效指标			免费计生热	5 术服务人次	2500 人次
	产出指标	数量指标	独生子女家庭意外伤害保 险全部投保。		100%
			是	村门百岁老人	2 次
			开展老年人健康宣传周活 动		1次
			区老年协	A会会员大会	1次

100%	社会医疗机构监管覆盖率			
1次	"敬老月"系列活动			
100%	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。			
3 个	卫生专网运维安全个数			
100%	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	质量指标		
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%	工作计划完成及时性	时效指标		
>90%	支出进度达标率			
>90%	预算执行率	成本指标		
	不适用	经济效益指标	效益指标	
>85%	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。	社会效益指标		

		T		
			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	
			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
		可持续影响指标	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	规范
			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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受技术服务育龄妇女满 意度	>95%
		AND	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%

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			'		
左座→亜バタ	にゃ かぶゃ	一冊 4 次	预	算金额(万元	;)
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
	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	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。	36.00	36.00	0.00
年度主要任务	购置费		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
	一级指标	二级指标		三级指标	目标值
			100%,完成 督、打击两非		按市考核标准 和局考核标准 完成
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公共场所监督 处罚宣传,泳 公共场所法律 作按市考核标	池水抽检、 宣传教育工	按市考核标准 和局考核标准 完成
		质量指标	按照《2020 共卫生服务质 标准(区级) 白皮书等相关	量整体评估 》和区卫健	
		时效指标	2021	2021 年全年开展	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区管理	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	

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	寻求			
左座子悪けを	エタカエ	ो- मार्ग । । । ४३ ४	预	算金额(万元	i)
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
	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
年度主要任务	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	2.01	2.01	0.00
	劳务派遣人员	完成 100%。	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
	一级指标	二级指标		三级指标	目标值
		数量指标	医疗卫生机构作督导覆盖 10基本公共卫生务项目、健康建项目等各类	00%, 完成 健康教育服 促进场所创 技术督导工作 康知识讲座	
	产出指标	质量指标	≥100 场 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			
		成本指标	无		
年度绩效指标		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。		
	效益指标	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			
在中十两月夕	计左 知知	- + 冊 中 交	预	算金额(万元	<u>.</u>
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
	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
年度主要任务	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	8.00	8.00	0.00
	疾控体系管理	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	30.00	30.00	0.00
	微生物检验服务	作	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
	一级指标	二级指标		三级指标	目标值
		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
	产出指标		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
年度绩效指标		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	2	021 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%
	NY THE 111/N	生态效益指标		无	无
		可持续影响指标		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

郊门 (耸 於) 友 称	深圳市福田区卫生系统财务管理中		深圳市福田区卫生系统财务
部门(单位)名称	心	上官部门	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	let by be the	2.700 4.000	预算金额(万元)			
	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和 家庭补助支出等	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	
年度主要任务	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	
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
		W. E. Hale	绩效评价完成率		100%	
		数量指标	审计报告完成率		100%	
年度绩效指标		质量指标	财务培训到场率		80%	
	产出指标	时效指标	每半年完成 4 份审计报告		100%	
		- L W-1-		预算执行率	90%	
		成本指标	支出	出度达标率	90%	

	效益指标	经济效益指标	不适用	
3de -3		社会效益指标	不适用	
双角		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
满意	意度指标	服务对象满意度指标	不适用	

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	医管部门 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。					
た中子悪けを	IT 灰 57 574	ᆉᅖᆏᄽ	预	算金额(万元	5)	
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	
	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	
年度主要任务	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、慢性疾病 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	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),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

疾病预防	传资基层 电级力的 目 電 经	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I 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 人政策的实施方案》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 区发展和改革局 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	
0.00	552.00	552.00	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	免费婚前和孕前检 查补助
4,000.00	0.00	4,000.00	事业收入(区肛肠医院)	事业收入(区肛肠 医院)
0.00	1,000.00	1,000.00	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	妇幼卫生项目配套 管理
0.00	2,000.00	2,000.00	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	其他妇幼卫生项目
0.00	68.00	68.00	妇女孕前和孕早期增补叶酸	妇女孕前和孕早期 增补叶酸
14,300.00	0.00	14,300.00	事业收入(区妇保院院部)	事业收入(区妇保 院院部)
0.00	2,500.00	2,500.00	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	社区家庭医生
0.00	1,350.00	1,350.00	三名工程项目	三名工程项目
0.00	100.00	100.00	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	老年人心理关爱专 项

	服务。			
事业收入(中大八		20,000,00	0.00	20,000,00
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
/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
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	147,792.0 0	269,498.00
	一级指标	二级指标		三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		写三版)》等 以极开展相关	精神障碍患者 管理、肺结核 患者健康管
to be let al. He let			开展青少	午健康讲座	360 场
年度绩效指标			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	
		质量指标	预防接种建证 新生儿访视 ³		家免疫规划疫苗接种率达到90%

	T			
			慢性病患者健康管理(高	
			血压、2型糖尿病)管理	≥45%
			率和控制率	
			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	≥90%
			规则服药率	_3076
			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	半年达到
			检查项目目标人群覆盖率	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	100%
			任务	10070
		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
		经济效益指标	无	无
	社会郊		促进居民健康水平持续提	辖区居民健康 素养水平
			高	40%以上
		社会效益指标	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
	效益指标		青少年健康素养	逐步提高
		生态效益指标	无	无
			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	
		可持续影响指标	促健康、少生病、少住院、	
			控费用,切实改善看病难、	持续推进
			看病贵问题,提高居民健	
			康水平和就医体验	
	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%
			同,付判店戊扒り	

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	44.50.4.00	本年预算金额		其中: 财政拨款资		
元)	11,534.00	(万元)	11,534.00	金(万元)	11,534.00	
其他资金(万元)		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	子女父母计划生育奖	励金申请政策的委 市人力咨询保	刀户籍人口发放犯	虫生子女父母计划生	区要对福田辖区符合独生 育奖励金。政策依据:《市 计划生育奖励办法的通	
项目年度目标	确保 2021 年发放资金	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。	
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
			截止 2020 年 6	6月,全区奖励对象		
左			约为 55140 人(每人每月 160 元),			
年度绩效指标	投入指标	 测算明细 	测算明细 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	生子女父母奖励金		

			申请对象约为	7 65000 人,约需	
			 12500 万元用刊	〒2021 年度独生子	
			女父母计划生*	育奖励金的发放。	
			 2021 年预算 11	1430 万元, 待第三	
			季度发放完毕	后核实经费缺口后	
			 申请	 行调剂。	
			021 年奖励金拍	安季度发放,第一	
			 季度完成 25%	%,第二季度完成	
		资金支出进度		度完成 75%,第四	
			季度完	成 100%。	
			奖励金发放人		
		数量指标	数	65000 人	
			确保符合奖励		
			的对象都能拿	95%	
			到奖励金	00%	
			10000000000000000000000000000000000000		
	 产出指标		1、受理。社区		
	,		工作站接到申		
			请人的申请		
		工作时效	后,申请人的	全年	
			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.	
		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	
	<u> </u>	1	

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	完成本年度本职	
11.17(头影啊	持续开展。	工作。	
	群众对独生子		
服务对象满意	女父母计划生		
度指标	育奖励金工作	零投诉	
/文1日/小	满意,无相应		
	投诉。		

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
│ 加日本骨紙[深圳市福田区卫生 健康局	项目类型		经常性项目	1
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		
	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	立理服务、药品 ラ	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。			
	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 0.3 元/平方 准,795.27 万	间服务和监理服务 可米/月预算单价标 平方米服务面积计 页算经费			
年度绩效指标		资金支出进度	成 50%,第三	25%,第二季度完 季度完成 75%,第 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。		
		登革热、疟		
		 疾、鼠疫、流		
		动性出血热		
	质量指标	等传染病应	达到国家A级以上	
		急处置现场		
		作业及病媒		
		生物密度控	标准。	
		制需达到省、		
		市相关规范		
		文件及技术		
		指南要求。		
	工作时效	全年。	全覆盖。	
	经济效益指标	不适用。		
效益指标	计文学环	确保辖区内	本地病例控制在	
	社会效益指标	居民身体健	20 例内。	

	康,防止登革		
	热等疫情暴		
	发。		
生态效益指标	不适用。		
可共体影响	保障我局工	完成本年度本职	
可持续影响	作持续开展。	工作。	
服务对象满意	辖区居民满	> 000	
度指标	意度	>90%	

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	1,800.00	本年预算金额	1,800.00	其中: 财政拨款资	1,800.00		
元)	1,000.00	(万元)	1,000.00	金(万元)	1,000.00		
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		
共他 英金(カル)	0.00	(万元)	0.00	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	助对象提供精神、心	理和生活扶助服育特殊家庭扶助	(务,发动社会) 力工作的通知》(力量,实现结对帮扶 (深卫计发[2015]39-	视对计划生育家庭特别扶。政策依据:1、《关于进号);2、市卫生健康委 市[2019]91号)		
项目年度目标	2021 年度加大对计划 关扶助。	生育扶助政策的	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		
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见		
			截止 2020 年	6月, 共701人、			
年度绩效指标	投入指标	 	450 户符合计划生育特殊家庭,				
	又ノ〇日7小	1X1 31 77 74	预计2021年特扶人员增加到810				
			人,500户,捞	失助标准已从 2019			

			年1月起调整		
			元,节日发放	慰问,提供医疗、	
			养老	等服务。	
			因符合申请祭	条件的群众采取自	
			愿报名的原则	,全年以符合申请	
		资金支出进度	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	F完成 90%	
			采取自愿报		
		数量指标	名的原则, 计		
			生特殊家庭	拟发放 810 人	
			扶助群众发		
			放人数。		
			确保符合条		
	产出指标		件申请的群		
		质量指标	众扶助金发	100%	
			放到位。		
			 扶助金按月		
		工作时效	计算,每人每	全年	
			月 20 日前发		
			放。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		

		1-7-2-4/Da 1-3, -2-		
		切实维护实		
	社会效益指标	行计划生育	促进社会和谐。	
	在云双皿用你	群众的合法	<u> </u>	
		权利		
	生态效益指标	不适用		
		保障我局工	完成本年度本职	
	可持续影响	作持续开展。	工作。	
		群众对独生		
	肥女对色港辛	子女父母伤		
	服务对象满意 度指标	残家庭扶助	零投诉	
		工作满意,无		
		相应投诉。		

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	668.74	本年预算金额	668.74	其中: 财政拨款资	668.74
元)	000.7 4	(万元)	000.74	金(万元)	000.74
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
关他负金(万九)	0.00	(万元)	0.00	金(万元)	0.00
项目概况	 确保本单位所有在职 	只职工绩效考核类	2金发放		
项目用途	 确保本单位所有在耶	只职工绩效考核类	2.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	确保本单位所有在耶	只职工绩效考核类	2金发放		

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	344.62	本年预算金额	344.62	其中: 财政拨款资	344.62	
元)	044.02	(万元)	044.02	金(万元)	044.02	
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	
关他负金(万九)	0.00	(万元)	0.00	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	角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

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
------	------------------	--------	------	--------	-----------------------

功日本管部[深圳市福田区卫生 健康局	项目类型		经常性项目	1
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	区庭意外伤害险和	1计生特殊家庭综合	↑保险。	
项目用途	为辖区户籍独生子女	家庭购买意外货	5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	E保险项目的通知要	艾求	
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				
	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	根据 2020 年度扩 独生子女家庭 97 30 元保费计算,需 计生特殊家庭预 人 500 元保费计算	7000户,按每户 信保费 291 万元; 测 800 人,按每 算,共需保费 40	
		资金支出进度	第一季度一次性购买保险完成		
	产出指标		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	
			符合条件群众的		
		质量指标	参保率	≥95%	
		一 <i>()</i> 中小之人	第一季度末完	西光人欠	
		工作时效	成。	覆盖全年	
		经济效益指标	不适用。		
			减轻政府帮扶计	提升独生子女	
		社会效益指标	生困难家庭的压	家庭抵御风险	
	效益指标		力。	的能力。	
		生态效益指标	不适用。		
		可持续影响	群众对计生国策	不断增强	
			的理解和拥护率		
			群众对计生家庭		
		服务对象满意	保险工作的满	零投诉	
		度指标	意,无相应的投		
			诉。		

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	198.00		198.00		198.00	
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)	198.00	
项目概况	人口健康信息平台系	· 统维护、卫健局	 	务需求拓展。		
项目用途	通过购买服务,确保 室的需求。	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	
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。					
	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	维护经费指导文件,具体包 1、区域 310 合同 系数 人口 合同 系数 人口 会同 系数 人口 会同 系数 人口 会同 系数 人口 同一 系数 人口 同一 条数 人口 同一 条数 人口 同一 条数 人口 同一 条数 人口 同一 条数 人口 同一 条数 人口	电子政务项目运行 异意见[2017]201号 含以下几个部分: 建康信息资源中心, 万,按照 10%取费 注护价格 31 万 建康信息平台软件, 万,按照 10%取费 护价格 42.5 万 信息共享与调阅系 近45 万,按照 10% 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

				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,接	照平均 7.16%取费	
			系数,维护	中价格为 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		
		贝亚又山近茂	成	दे 100%	
			维护产品项		
		数量指标		12 项目	
			好厅的张 相		
			各医院数据		
			上传至人口	100%	
	产出指标	质量指标	健康信息平		
		灰里疳 你	台完整率		
			各个系统正	100%	
			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		
			有效便利的了解区	
	可持续影响	保障业务监	属各医院业务正常	
	可可失於刪	管有效开展	开展情况,做好监	
			管工作。	
	服务对象满意	居民就医满	≥80%	
	度指标	意度。	=00%	

项目总金额(万元)	, ,	本年预算金额	180.00	其中:财政拨款资金(万	80.00
功日主管部门	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 -	021-01 01~202 -12-31

		(万元)		元)				
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金	0.00	政府购买服务资金(万	180.00			
共他英金(カル)	0.00	(万元)	0.00	元)	100.00			
项目概况	人员驻场、机房设备原	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	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。						
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审			
	沙人	——————————————————————————————————————	JHWY JA	口仰匪	核意见			
			 1、驻场工程』 					
			2、二线支持团					
			3、6 次巡					
			4、ups 电池设备					
年度绩效指标		 测算明细	台原厂组					
十及坝双钼体	投入指标	12(13升-7)12日	5、安全设备(
			火墙、4 台千兆					
			1 台漏扫、1 台					
			审计)原	厂维保,合计77万				
			以上各					
		资金支出进度	第二季度完成 5					
	产出指标	数量指标	机房巡检	6次				

			驻场工程师	3人	
			设备正常运转	100%	
		质量指标	支撑系统正常	1000	
			运转	100%	
			数据安全	100%	
		工作时效	全年	全年	
			不适用		
		社会效益指标	不发生重大及	74.10 粉·杞·之·人	
			以上安全事件	确保数据安全。	
		生态效益指标	不适用		
	效益指标	可快选权加	确保医疗业务	促进我区卫生健康事业	
		可持续影响	正常运转	高质量发展。	
		服务对象满意度	居民就医满意	~ 000d	
		 指标 	度	≥80%	

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
一期日本管部门	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)				
		转移支付资		政府购买服务资金				
其他资金(万元)	0.00	金 (万元)	0.00	(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	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。							
	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	5万 2、资产探测服务 3、安全评例服务 4、互联网测压。 5、互联网测试资产。 6、万应急预网应服务,1 10、驻安全制安全,1 10、定数,1 11、上各项合计。	8,全年 4次,10万 监测服务,全年,8万 8,2次/全年,13万 工队评估,2次/全年, 8,4次/全年,10万 引与演练,1次/全年, 人/全年,35万 条,1次/全年,2万 告,1次/全年,4万				
		资金支出进度	第二季度完成 50%, 第四季度完成 100%					
		数量指标	驻场服务人员 安全培训、评 估、测试等次数	1人				
	产出指标	质量指标	不发生重大及 以上安全事件	100%				
		N. 324 M.	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						
	>>< mr 1H 14.	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	
		居民就医满意	≥80%	
	度指标	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	137.00	本年预算金额	137.00	其中: 财政拨款资	137.00		
元)	137.00	(万元)	137.00	金(万元)	137.00		
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金	0.00	政府购买服务资	69.40		
共他负金(刀儿)	0.00	(万元)	0.00	金(万元)	09.40		
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	春健康进校园"项目	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		

			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:制作生育关怀志愿者
			服共7万元;特殊家庭服务:"苔
			花驿站"16.6 万元,春节慰问 28
	投入指标		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
		测算明细	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。
			八贝山左守又山1万九。
			第一季度完成支出 25%; 第二季
			度完成支出 50%; 第三季度完成
		资金支出进度	支出 75%; 第四季度完成支出
			100%
	产出指标	数量指标	"健康直通 ≥100 场讲座
			车"进企业、

	I				
			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	
			特殊家庭满	000	
			意率。	≥90%	
		质量指标	讲座宣教范	A	
			围。	全区覆盖	
		工作时效	全年	全年	
		经济效益指标	不适用		
			计生协服务	10 A	
		21 V 74 V 187	影响力。	提升	
		社会效益指标	开展活动媒	lin el	
			体影响力。	提升	
		生态效益指标	不适用		
			保障计生协	Part for the Little	
		可持续影响	会工作持续	完成本年度本职	
			开展。	工作。	
	1	1	<u> </u>	1	

无相应投诉。 零投诉 度指标			斥。 零投诉	
-------------------	--	--	----------------	--

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
│ 加日本骨級[深圳市福田区卫生 健康局	项目类型		经常性项目	1
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)		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		研培训管理、科	研项目评审、	医疗机构评估、医疗	本医疗、公共卫生、社区保障、医疗纠纷、医疗质		
项目用途	卫生、卫生执法、科	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等工作。					
项目中期目标	做好社会办医疗机构 医疗卫生的综合服务		上工作,促进社会	会办医医疗质量安全	水平不断提高,提升辖区		
项目年度目标	做好社会办医疗机构 医疗卫生的综合服务		上工作,促进社会	会办医医疗质量安全	水平不断提高,提升辖区		
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见		
			包括完成年月	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				
			理、科研项目评审约13万,医				
年度绩效指标		测算明细	疗机构评估、医疗保障、医疗纠				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	投入指标		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3	80%;二季度完成			
			50%; 三季度	完成 75%; 四季度			

			完	成 100%	
			完成年度全	O +W	
			科医师招聘	2 批	
			社会医疗机	有用 9 工	
			构评估验收	每周3天	
		粉具北岩	区属医院离	0 V/m	
	产出指标	数量指标	任审计	2次	
			档案管理归	2 批	
			档整理	2 111	
			科研项目	1 项	
			医疗纠纷	5 批	
			社会办医医	≥90%	
			疗质量安全		
		质量指标	水平提高率		
			医疗业务正	100%	
			常开展	100%	
			按照工作安		
		工作时效	排,完成全年	全年	
			工作计划。		
	效益指标	经济效益指标	不适用。		
	Semmater 1.4.	社会效益指标	促进社会办	提升辖区医疗卫生	

	医医疗质量	的综合服务水平。	
	安全水平不		
	断提高。		
生态效益指标	不适用。		
可持续影响	保障我局工	完成本年度本职工	
	作持续开展。	作。	
	群众对医疗		
服务对象满意	】 卫生、社会办	≥90%	
度指标	医工作的满	> 30 70	
	意度		

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		
功日士管部门	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	101.50	本年预算金额	101.50	其中:财政拨款资	101.50		
元)	101.30	(万元)	101.50	金 (万元)	101.50		
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金	0.00	政府购买服务资	101.50		
关他贝亚(刀儿)	0.00	(万元)	金 (万元)	101.00			
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。			
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见		
		测算明细	按人均 14.5 7	万/年的经费进行测			
年度绩效指标		网 异切细	算,	共7人。			
一一次·贝及珀尔	投入指标		第一季度完成 25%, 第二季度完				
	资	资金支出进度	 成 50%,第三 	季度完成 75%,第			
			四季度	完成 100%。			

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

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	92.00	本年预算金额	92.00	其中:财政拨款	92.00	
元)	02.00	(万元)	02.00	资金(万元)	02.00	
		转移支付资金		政府购买服务资		
其他资金(万元)	0.00	(万元)	0.00	金(万元)	0.00	
项目概况		十生宣传活动,	卫生计生政务信息宣	"传,提高 我区卫生	艺调演、宣传图片摄影印 计生系统舆情监测与应对	
项目用途	宣传疫情防控及卫星	生强区、健康城	区建设等工作, 促进	进医疗卫生事业发展	是。	
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。					
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
			 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 7	万元,重大节日宣		
年度绩效指标		测算明细	传活动约8万元,			
	投入指标		品约15万,信息	宣传、舆情监测		
			等专项约 10 万元	1, 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	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%	
		新闻媒体宣传报		
		道数	11 篇	
	数量指标	宣传折页数	约10万张	
产出指标		专业报刊杂志份	约 400 份	
) 141日7		数	£9 400 193	
	质量指标	卫生计生健康宣	100%	
	灰里泪 你	传覆盖率	10076	
	工作时效	全年	全年	
	经济效益指标	不适用		
		宣传疫情防控及	促进医疗卫生事	
	社会效益指标	卫生强区、健康		
		城区建设	₩.XXX	
效益指标	生态效益指标	不适用		
XX.血1日化	可持续影响	保障我局工作持	完成本年度本职	
	刊 7寸 4 多	续开展	工作。	
	服务对象满意	群众对宣传项目		
		工作满意,无相	零投诉	
	度指标	应的投诉		

预算项目支出绩效目标申报表

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	93.00	本年预算金额	93.00	其中: 财政拨款资	93.00		
元)	33.00	(万元)	33.00	金 (万元)	33.00		
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		
大區外並(2010)	0.00	(万元)	0.00	(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人健康知识知晓率和		‡座、文体等活	动,指导老年人养成	健康生活习惯,提升老年		
项目年度目标	慰问百岁老人1次, 老月"系列活动1次		表宣传周活动 1 ·	次,举办区老年协会	会员大会1次,举办"敬		
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见		
			一、慰问]活动:4万。			
			重阳节慰问百岁老人:每人 2000				
年度绩效指标			元(20人×2000元)共4万元。				
十及坝双钼体	投入指标	测算明细	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。			

一、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、 模啊等会身用品陶置。 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、敬老蔡范单位与敬老之 星评比表彩经费。 五、区老年协会业务经费: 50万。 第一季度支出 50%,第二、三、 四季度支出剩余 50% 慰问百岁老 人。			I	I		1
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、敬老校范单位与敬老之 星评比表彰经费。 五、区老年协会业务经费:50万。 第一季度支出 50%,第二、三、四季度支出剩余 50% 慰问百岁老 1次				 三、街道社区 	系列活动经费: 17	
科書等活动的宣传、咨询、讲座 所需的资料印刷,以及矿泉水、 模幅等会务用品购置。 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。 第一季度支出 50%,第二、三、 四季度支出剩余 50% 题问百岁老 人。					万。	
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。 第一季度支出剩余50%,第二、三、 四季度支出剩余50%				 开展老年人维	权、健康、法律、	
機幅等会务用品购置。 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。 第一季度支出 50%,第二、三、 四季度支出剩余 50% 慰问百岁老 1次 人。 开展老年人 健康宣传周 1次 活动。 区老年协会 会员大会。 1次				 科普等活动的	宣传、咨询、讲座	
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。 第一季度支出50%,第二、三、 四季度支出剩余50% 慰问百岁老 1次 人。 开展老年人 健康宣传周 1次 活动。 区老年协会 会员大会。				 所需的资料印	刷,以及矿泉水、	
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。 第一季度支出 50%,第二、三、 四季度支出剩余 50% 慰问百岁老 人。				横幅等会	务用品购置。	
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。 第一季度支出 50%,第二、三、 四季度支出剩余 50% 慰问百岁老 人。 开展老年人 健康宣传周 活动。 区老年协会 会员大会。				四、老龄综	合业务:5万。	
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。 第一季度支出50%,第二、三、四季度支出剩余50% 慰问百岁老人。 产出指标 数量指标 数量指标				含组织老人参	加市"老人节"系	
星评比表彰经费。				 列活动及老龄	工作业务会议、外	
五、区老年协会业务经费: 50 万。 第一季度支出 50%,第二、三、四季度支出剩余 50% 慰问百岁老 人。 开展老年人 健康宣传周 活动。 区老年协会 会员大会。 1次				出调研、敬老	模范单位与敬老之	
第一季度支出 50%, 第二、三、四季度支出剩余 50% 慰问百岁老 人。 开展老年人 健康宣传周 活动。 区老年协会 会员大会。 第一季度支出 50%, 第二、三、四季度支出剩余 50%				星评比表彰经费。		
資金支出进度 型向百岁老 人。 开展老年人 健康宣传周 活动。 区老年协会会员大会。				五、区老年协会业务经费:50万。		
四季度支出剩余 50%					50%,第二、三、	
产出指标 数量指标 が量指标 1次 が 1次 が 1次 を 1次 会員大会。 1次					支出剩余 50%	
人。 开展老年人 健康宣传周 1次 活动。 区老年协会 公员大会。				慰问百岁老	1	
产出指标 数量指标		产出指标	数量指标	人。	1 100	
产出指标 数量指标 活动。				开展老年人		
活动。 区老年协会 1次 会员大会。				健康宣传周	1 次	
会员大会。				活动。		
会员大会。				区老年协会		
"敬老月"系 1次				会员大会。	1 ()	
				"敬老月"系	1次	

	T	T		T	
			列活动。		
			慰问百岁老	1000	
			人完成率。	100%	
			开展活动完		
		质量指标	成率。	100%	
			区老年协会		
			会员大会成	1000	
			员单位参与	100%	
			率。		
		工作时效	全年	全年	
		经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	促进老年人	各级老年协会成员	
	效益指标		的身心健康	均积极参与各项活	
			与社会参与。	动。	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	区老年协会	In-th-	
			规范程度。	规范	
		服务对象满意	区老年协会	≥85%	
		度指标	会员满意度。		

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	80.00	本年预算金额	80.00	其中:财政拨款资	80.00
元)	60.00	(万元)	00.00	金 (万元)	00.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金	0 00	政府购买服务资	70.00
共他贝壶(刀儿)	0.00	(万元)	0.00	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				, , , , , , , , , , , , ,	营必须管安全"和"谁主 安全生产督查指导和网络

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。

	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见		
			安全生产巡查	及知识培训70万;			
		测算明细	应急演练及宣	传活动、应急工作			
	投入指标		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				
		贝亚文田近汉		季度完成 100%。			
年度绩效指标			安全生产巡				
			日常业务经费 10 万。 第二季度完成 30%,第三季度完成 50%,第四季度完成 100%。 安全生产巡查机构、单位 700 个数。 对区属医疗				
			数。				
			对区属医疗				
	产出指标	数量指标	卫生单位员	约 4000 人			
			工网络培训	.,, .			
			及考核人数。				
			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。		
		对区属医疗		
		卫生单位、辖		
		区社康中心	1000	
		安全巡查率	100%	
		每季度巡查		
		率。		
		及辖区社会		
		办医疗机构	每季度巡查率不	
	质量指标	进行安全巡	低于 25%	
		查。		
		对区属医疗		
		卫生单位员		
		工及辖区社		
		会医疗机构	100%	
		安全相关负		
		责人的网络		
		培训及考核。		
	工作时效	全年	全年	

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

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	1
项目总金额(万	60.00	本年预算金额	60.00	其中:财政拨款资	60.00
元)	00.00	(万元)	00.00	金(万元)	00.00
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
7,10,7 ± (74,70)		(万元)		金(万元)	
功日機况	按照 2020 年工作计级划分,确保没有高				建康平台进行科学的风险等
				全工作日常管理,开 现能力监测预警能力	展经常性的安全风险评估。
项目中期目标	照省、市安全部门的 隐患排查工作,切匀				经常性的安全风险评估和
项目年度目标	及时为卫生系统8家险漏洞,不被黑客功		人口健康平台:	进行科学的风险等级	划分,确保没有高、中危
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
				网站 6 万*8 家=48 万	
		测算明细		平台风险等级划分尾 常软硬件维修 3.2 万	
	投入指标		示(0.0 <i>八</i> 九; ロ	元	
			第一、二季度		
		资金支出进度		第四季度支出 100%	
			门户网站个 数。	8个	
年度绩效指标		数量指标	健康平台个	1 个	
	产出指标		型计系统门户		
			四站及人口健		
		质量指标	康平台安全	≥95%	
			率。		
		工作时效	全年	全年	
		经济效益指标	不适用		
	V		保障卫计系统		
	效益指标	社会效益指标	门户网站及人口健康亚台运	安全运行	
			口健康平台运行。		
			.110		

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

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	1		
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)			
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)			
项目概况	确保计划生育奖励政实对象等问题。	(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		
项目用途	落实新增符合历史遗	 留计划生育政策	E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		
十皮坝双佰怀	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	0	
		一年发放两次(上半年	手、下半	
	资金支出进度	年),上半年完成 50% 年)	,下半年	
		100%。		
	数量指标	发放人数。	44 人	
		确保符合奖励的对象		
	质量指标	提交申请材料后能领	100%	
		取到奖励金。		
		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。		
产出指标		2、初审。社区工作站		
		受理申请人的申请后		
	工作时效	对申请材料进行审核,	全年	
		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。		

			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。		
		经济效益指标	不适用		
				提升计划	
	-1. V. 14-1-	社会效益指标		生育家庭	
				健康发展	
			进社会和谐。	能力。	
		生态效益指标	不适用		
	效益指标	可持续影响	切实维护实行计划生	促进社会	
		刊 7寸终影啊	育市民的合法权利。	和谐。	
			群众对独生子女父母		
		服务对象满意	计划生育奖励金工作	零投诉	
		度指标	的满意,无相应的投	⟨ ⟨ ⟨ √ √ √	
			诉。		

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	1	
项目总金额(万	50.00	本年预算金额	50.00	其中:财政拨款资	50.00	
元)	50.00	(万元)	30.00	金(万元)	50.00	
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金	政府购买服务资金 0.00 (万元)	政府购买服务资金	0.00	
英他贝並 (カル)	0.00	(万元)		(万元)	0.00	
项目概况	人口监测、统计核查	E、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。					
	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		次,预 2、家庭发展 开展入户指导 展指导 3000 / 场、亲子活动 视频宣传工作 3、流动人口	6万元,约400人 計6万元; 、科学育儿工作: ·600人次、早期发 人次、家长课堂48 为24场、育儿知识 三,预计40万元; 专项工作日常业务		
年度绩效指标		资金支出进度	费约 4 万元。 上半年完成 50%,下半年完成 进度 100%。			
			人口监测。	400 人次		
	产出指标数量指标		入户指导人 次。	600 人次		
		数量指标	家长课堂场次。	48 场		
			亲子活动场 次。	24 场		
			早期发展指	3000 人次		

		1			
			导人次。		
		氏目形仁	育儿项目服	1000	
		质量指标	务覆盖率。	100%	
		工作时效	全年	全年	
		经济效益指标	不适用		
			提高 0~3岁		
			儿童家长对		
		社会效益指标	儿童早期发	100%	
		7.1. 云双征1目仰	展科学育儿	100%	
			知识和技能		
			掌握水平。		
	效益指标	生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保障我局工	 完成本年度本职工 	
			作持续开展。	作。	
			群众对人口		
	服务对象清度指标		监测、家庭发		
			展项目满意,	零投诉	
		又归仍	 无相应的投 		
			诉。		

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
一功日本管部门	深圳市福田区卫生 健康局	项目类型		经常性项目	1
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	为适应新形势下党奏	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 供保障,积极打造公			基层党支部正常开展	活动,为基层党建工作提
项目中期目标	党员队伍的整体素质	5得到进一步提チ	十,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 位党建工作进一步强		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
	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	1	50%,下半年完成 00%。	
		数量指标	开展系统党建 活动服务对 象。	500 人次	
年度绩效指标	产出地标		两新党建服务 对象	100人	
	产出指标	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	
		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。	
	 效益指标	生态效益指标	不适用		
	AX.征1日仍\	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。	

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	1	
项目总金额(万		本年预算金额		其中: 财政拨款资		
元)	30.00	(万元)	30.00	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〕 预算的通知,开展幸福		4 关于将 2021	年度区本级福彩公益	金资助项目资金纳入部门	
项目用途	预算的通知,开展幸补	福老人计划.主要	用于福田区老年		金资助项目资金纳入部门 文化大学堂、新春绿道万步 等工作。	
项目中期目标	主要用于福田区老年 展、夕阳红文艺邀请			、新春绿道万步行、	长者歌咏汇、老年人摄影	
项目年度目标	促进辖区幸福老人让	十划顺利开展.				
	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。			
年度绩效指标		资金支出进度				
			文化大学堂次 数	不少于1次		
	产出指标	数量指标	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		

			区老年协会会		
		质量指标	员大会社区参	>90%	
			与率		
		工作时效	全年	全年	
		经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	老年人健康知	不断提高	
		12.27%	识知晓率	T By Well-4	
	效益指标	生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意	区老年协会会	零投诉	
		度指标	员满意度	令汉师	

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	
功日主管部门	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	30.00	本年预算金额	30.00	 其中:财政拨款资	30.00	
元)	30.00	(万元)	00.00	金(万元)	50.00	
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	
発他贝並(カル)	0.00	(万元)	0.00	金(万元)	0.00	
项目概况	 用于年度预算中不同 	「预见的政策性出	1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。			

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	26.00	本年预算金额	26.00	其中:财政拨款资	26.00	
元)	20.00	(万元)	20.00	金(万元)	20.00	
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	
共心贝並(カル)	0.00	(万元)	0.00	金(万元)	0.00	
项目概况	用于本单位公职人员	员的交通补贴,确	角保落实公职人	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	一一一一	角保落实公职人			

预算项目支出绩效目标申报表

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
加日本骨紙[深圳市福田区卫生 健康局	项目类型		经常性项目	1
项目总金额(万	30.00	本年预算金额	30.00	其中: 财政拨款资	30.00

元)		(万元)		金 (万元)	
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
) (, 0) (<u>m</u> () () ()		(万元)		(万元)	
项目概况	查环查孕、生殖健康	ē普查等计划生育	打技术服务费用	0	
项目用途	用于查环查孕及生死 卡、健康档案卡等资		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
项目中期目标	促进辖区群众选择位	尤生优育行为,和	1学选择避孕措	施。	
项目年度目标	为辖区有需要的育龄	令妇女提供孕情、	环情监测服务	,协助育龄夫妇有计:	划地科学节育、生育。
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
			1、印刷技术	服务免费凭证、免	
	投入指标	测算明细	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。		
年度绩效指标		资金支出进度		出 50%,下半年完	
十及坝双钼你		贝並又叫処反		出 100%。	
			开展技术服		
		数量指标	务服务对象	10000人	
	产出指标		人数。		
) ተገንፀለነ		免费技术服		
		质量指标	务项目目标	≥80%	
			人群覆盖率。		

		工作时效	全年	全年	
		经济效益指标	不适用		
			开展免费技		
			术服务, 充分		
		社会效益指标	履行单位职	提高优生优育率。	
			责。		
	÷k ÷< +k+=	生态效益指标	不适用		
	效益指标	元十十八十二月八四十	保障我局工	完成本年度本职工	
		可持续影响	作持续开展。	作。	
			群众对技术		
		服务对象满意	服务项目满	⇒ ₩ ℃	
		度指标	意, 无相应的	零投诉	
			投诉。		

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
珈日羊管部[深圳市福田区卫生 健康局	项目类型		经常性项目	1
项目总金额(万	28.00	本年预算金额	28.00	其中: 财政拨款资	28.00
元)	28.00	(万元)	28.00	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	· 华事宜。		
项目用途	购买法律相关服务,	包括处理行政认	斥讼、行政复议等	等案件	
项目中期目标	推进法治政府建设。				
项目年度目标	法治政府建设考核立	达到优良目标。			
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
			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		
		测算明细	宗、行政复议7宗、行政强制5		
			宗,小计20万元;		
			2、"打击两‡	丰"工作约3万元、	
年度绩效指标	投入指标		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。	
			第一季度完成	支出 25%;第二季	
		资金支出进度		%;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	2次	
			场活动等支		
			出。		
			努力达到行		
			政诉讼胜诉	≥80%	
			目标。		
		质量指标	"打击两非"、		
			宪法日普法	≥80%	
			宣传活动群		
			众参与率。		
		工作时效	全年	全年	
		经济效益指标	不适用		
			及时支付行		
A V 116 I-		政诉讼等政			
	效益指标	社会效益指标	策法规业务	及时支付资金	
			支出,充分履		
			行单位职责。		

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

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	3		
项目总金额(万	21.00	本年预算金额	21.00	其中: 财政拨款资	21.00		
元)	21.00	(万元)	21.00	金 (万元)	21.00		
甘州次人(五二)	0.00	转移支付资金	0.00	政府购买服务资	21.00		
其他资金(万元)	0.00	(万元)	0.00	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	法治政府建设考核边	达到优良目标。					
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见		
			常年法律顾问费9万元人民币;				
在座建泑北与	机↓比标	测算明细	 派驻律师工作 	=费用 12 万元人民			
年度绩效指标	投入指标			币。			
		资金支出进度	第二季度完	E成支出 100%。			
	产出指标	数量指标	派驻律师人	1人			

			数。		
			严格遵守律		
			师的执业纪		
			律和职业道		
		质量指标	德, 积极认真	100%	
		灰里细外	的维护甲方	100%	
			的合法权益。		
			律师考核通		
			过率		
		工作时效	全年	全年	
		经济效益指标	不适用		
			及时法律顾		
			问费及派驻		
		社会效益指标	律师工作费	及时支付资金。	
			用, 充分履行		
	效益指标		单位职责。		
	生态效益指标	生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保障我局工	完成本年度本职	
			作持续开展。	工作。	
		服务对象满意度指标	法治政府建		
			设无相应投	零投诉	
		√311 IA,	诉。		

项目名称	流动人口双向管理	项目属性名称	延	西日起上肝间	2021-01-01~2021-12-31	
项日主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	火 头火口	经常性项目		
项目总金额(万		本年预算金额	20.00	其中: 财政拨	20.00	
元)	20.00	(万元)	20.00	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	0.00	
项目概况	做好新时期精准扶贫	计 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	食精准脱贫工作 ,	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。					
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
		测算明细	1、对口帮扶驻村 驻村补贴、房租约 开展对口帮扶慰问	内13万元;2、		
年度绩效指标	投入指标		万元。			
			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			

		1		T	
			驻村干部人数。	1人	
	产出指标	数量指标	慰问困难户活动		
			次数。	≥2次	
			保障驻村干部生	1000	
		正目北江	活。	100%	
		质量指标	关爱扶持困难	1000	
			户。	100%	
		工作时效	全年	全年	
		经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	新时期精准扶贫	to and	
			精准脱贫工作。	加强	
		生态效益指标	不适用		
	效益指标	可性体影响	保障对口帮扶工	完成本年度扶	
	<u></u>	可持续影响	作持续开展。	贫工作。	
		11. 反对 43. 洪辛	群众对口帮扶工		
		服务对象满意度指标	作满意,无相应	零投诉	
		反1日7小	投诉。		

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	1	
项目总金额(万	15.06	本年预算金额	15.06	其中:财政拨款资	15.06	
元)	13.00	(万元)	10.00	金(万元)	10.00	
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	
天他贝亚(刀儿)	0.00	(万元)	0.00	(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。					
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
			台式电脑9台	ì* 6000 元,笔记本		
		 测算明细	电脑 2 台*800	00 元,多功能一体		
		例 异 切细 	机 3 台*3000	0元,打印机5台		
	投入指标		*2000 元,碎纸机 2 台*800 元			
年度绩效指标	汉八明柳		第一季度完成支出 25%; 第二季			
		资金支出进度	 度完成支出 5 	0%;第三季度完成		
		贝亚文田近汉	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	21 台		
) 山泊日彻	双里개彻	办公设置数	21 🖂		

			星。		
			保障本单位		
		质量指标	办公设置更	100%	
			新配备。		
		工作时效	全年	全年	
		经济效益指标	不适用		
			及时支付办		
		社会效益指标	公设备费,保	 完成本年度本职工 	
		任会效益指标	障我局工作	作。	
	效益指标		持续开展。		
	※又血.1日化	生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保障我局工	 完成本年度本职工 	
			作持续开展。	作。	
		服务对象满意	本单位工作	100%	
		度指标	人员满意。	10070	

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	7.00	本年预算金额	7.00	其中: 财政拨款资	7.00
元)		(万元)		金(万元)	
其他资金(万元)	0.00		0.00		0.00
		(万元)		(万元)	
项目概况	用于本单位人员参加	中各类短期自选块	音训等培训费用	0	
项目用途	用于本单位人员参加	口各类短期自选均	音训等培训费用	0	
项目中期目标	 用于本单位人员参加	口各类短期自选择	音训等培训费用	0	
项目年度目标	 用于本单位人员参加 	口各类短期自选块	音训等培训费用	0	
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
			预测平均每人每年2次参加各类		
			短期培训,15	555 元*45 人约需 7	
	投入指标		-	万元。	
		资金支出进度	上半年完成支		
		贝亚又山近反	成支	出 100%。	
年度绩效指标			短期培训人	45 人	
		 数量指标	数	43 八	
		双里泪 你	短期培训次	2次/人	
	产出指标		数	2 007	
			本单位干部	> 00%	
		质量指标	培训参与率。	≥90%	
		工作时效	全年	全年	

		经济效益指标	不适用		
			提升干部能	促进我局人才队伍	
		社会效益指标			
			建设。	的是议。	
		生态效益指标	不适用		
	效益指标	可持续影响	增强干部队		
			伍推动科学	推进我局卫生健康	
			发展、促进社		
			会和谐的能	于亚内次至 <i>次</i> /K。	
			力。		
		服务对象满意	单位人员满	100%	
		度指标	意度。	100%	

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
功日本登紙[深圳市福田区卫生 健康局	项目类型		经常性项目	1
项目总金额(万	6.00	本年预算金额	6.00	其中: 财政拨款资	
元)	6.00	(万元)	0.00	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	发展义工和志愿者二	· 成果义工和志愿者工作,帮助解决群众反映的问题。							
项目用途	在卫生系统发展志愿	愿服务事业, 扩力	r 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,	推广志愿服务员	计间银行模式,	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"老之	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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见				
		测算明细	 培养一批义工	骨干,约3万元;					
	投入指标		开展日常志愿	原服务,约3万元。					
	1又八百仞	资金支出进度	 上半年完成支 	出 50%, 下半年完					
		贝亚文田近汉	成支出 100%。						
			培养义工骨	50 人					
			干人数。	30)					
年度绩效指标		数量指标	经常性开展						
一一人人人人人人			志愿服务次	100 次					
	产出指标		数。						
			 在医院、社康 						
		质量指标	经常性开展	100%					
			志愿服务率						
		工作时效	全年	全年					
	<i>>h</i>	经济效益指标	不适用						
	效益指标	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		
	保障我系统		
可持续影响	义工和志愿	完成本年度本职工	
刊 寸头於啊	者工作持续	作。	
	开展。		
服务对象满意	党员、群众对		
度指标	党建工作满	零投诉	
)	盏 。		

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	
□ 功日主管部[1	深圳市福田区卫生 健康局	项目类型		经常性项目	1	
项目总金额(万	6.00	本年预算金额	6.00	其中: 财政拨款资	6.00	
元)	0.00	(万元)	0.00	金 (万元)	0.00	
其他资金(万元)		转移支付资金	0.00	政府购买服务资金	0.00	
兴旭贝亚(刀儿)	0.00	(万元)	0.00	(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 	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。						
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见		
		测算明细	人口信息系统	统全年数据处理及			
	投入指标	侧异 切细	维	护6万元			
		资金支出进度	11 月份	支付 100%。			
			人口信息系				
		数量指标	统数据处理	1 次			
		数重 追你	及系统维护	1 00			
	产出指标		次数				
) 四语似	质量指标	人口信息保				
年度绩效指标			障软件维护				
			合格率。				
		工作时效	全年	全年			
		经济效益指标	不适用				
			人口信息系				
		社会效益指标	统数据资源	全省共享			
	效益指标		全省共享,提				
			高工作效率。				
		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	全区系统正		
度指标	常使用。	零投诉	

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	1
项目总金额(万	5.00	本年预算金额	5.00	其中: 财政拨款资	5.00
元)	5.00	(万元)	5.00	金(万元)	0.00
甘州次人(五二)	0.00	转移支付资金	0.00	政府购买服务资金	0.00
其他资金(万元)	0.00	(万元)	0.00	(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。
在	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	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	
			第一季度完成	支出 25%; 第二季	
			度完成支出 5	0%;第三季度完成	
		资金支出进度	支出 75%; 第	第四季度完成支出	
				100%	
		WL E 12.1-	办公设备修	01. A	
		数量指标	缮科室数。	21 个	
			保障本单位		
	产出指标	质量指标	办公设置办	100%	
			公日常修缮。		
		工作时效	全年	全年	
		经济效益指标	不适用		
			及时支付办		
			公设备日常	N. I. Francis I. Titt	
		社会效益指标			
	W M 1141-		我局工作持	作。	
	效益指标		续开展。		
		生态效益指标	不适用		
			保障我局工	完成本年度本职工	
		可持续影响	作持续开展。	作。	
		服务对象满意	本单位工作	100%	
	ı	1	1		

	度指标	人员满意。		
--	-----	-------	--	--

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		
XIAW				- ALGERIN	2021 01 01 2021 12 01		
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	2.90	本年预算金额	2.90	其中:财政拨款资	2.90		
元)	2.00	(万元)	2.00	金 (万元)	2.00		
		转移支付资金		政府购买服务资金			
其他资金(万元)	0.00	(万元)	0.00	(万元)	0.00		
项目 概 况	用于本单位按规定升	F支的各类公务技	接待费用出支。				
项目用途	用于本单位按规定升	用于本单位按规定开支的各类公务接待费用出支。					
项目中期目标	用于本单位按规定升	F支的各类公务技	接待费用出支。	提升辖区医疗卫生的	综合服务水平。		
项目年度目标	用于本单位按规定升	F支的各类公务技	接待费用出支。	提升辖区医疗卫生的	综合服务水平。		
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见		
		测算明细	预测全年各	类接待约 10 批次			
年度绩效指标	投入指标	资金支出进度	严格按照公约	务接待的有关规定			
十尺坝双钼彻			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			
	<i>)</i> 山1日7小	质量指标	省市的交流、	100%			

			经验共享率。		
		工作时效	全年	全年	
		经济效益指标	不适用		
			实施严控类		
			接待项目,加	提升辖区医疗卫生	
		社会效益指标	强与其他省	的综合服务水平。	
			市的经验交		
	效益指标		流。		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保障我局工	 完成本年度本职工 	
			作持续开展。	作。	
		服务对象满意	无相应投诉。	零投诉	
		度指标	> 3.1 H/ 7 7.7.6 1. (0	× 3×11	

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	257.40	本年预算金额(万元)	257.40	其中:财政拨款资 金(万元)	257.40		
元)				(1) (1) (1)			
其他资金(万	0.00	转移支付资	0.00	政府购买服务资	249.40		
元)		金(万元)	0.00	金(万元)			
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,为转政府制定防控措施提供依据						
项目年度目标	加强辖区传染病院	方控能力,使	辖区各类传染	是病发病呈平稳状态	\$		
	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	作38万;2群调查抗药,2万及药疗,4、5、6、5、6、5,6、5月20为,15;8物控展为,20为,20为,20为,20为,20为,20为,20为,20为,20为,20	四害密度"监测工、开展病媒生物种、开展病媒生物有;3、注测幼虫捕捉20 以消除计划巩固10 以为大大,10 大大,10 大大,10 大大,10 大,10 大,10 大,10 大			

		total T -	- W	
	 资金支出进		万,第二季度64	
	度		度64万,第四季	
		度	65.4万	
		1.开展病媒		
		生物种群调	4 次	
		查		
		2.开展"四		
		害密度"监	每月2次	
		测	4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		3.开展抗药		
	数量指标 数量指标	性监测	1次	
	数里1日/M			
		4.举办培训	举办培训班4次	
		班		
		5.撰写风险	12 份	
		评估		
		6.做法定传		
		染病疫情分	12 份	
		析		
			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	
->- 1, 14, 1-			于进一步加强病	
产出指标			媒生物预防控制	
		1.公共外环	工作的通知》的有	
		境病媒生物	关要求,分为"病	
		预防控制效	媒生物密度""对	
		果评价		
			服务机构药械使	
			用和管理的评估"	
			"检查承包服务	
	质量指标		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	进行研究工作并	
		测、预测预	出具成果报告	
		报		
		3、组织对重		
		大疫情、传		
		染病暴发流	辖区传染病发病	
			呈平稳状态	
		行的调查与		
1 1		处置		

		测工作。 海低食源 疾病的传播 展验,对务任外业 接待从业诺 有关。 大多。 大多。 大多。 大多。 大多。 大多。 大多。 大多	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		
	经济效益指 标	无		
	社会效益指标	通过对辖区 传染病、物置, 分生物处理, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种	按照上级部门相 关文件要求完成 各项工作指标	
效益指标		有效控制新型冠状病毒肺炎等重点 传染病的影响	疫情防控有效	
	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 对传染病防		
服务对象满		相关服务对象对 传染病防控工作 认可	

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
一川日本学部门	深圳市福田区卫 生健康局	项目类型		经常性项	ĪΕ
项目总金额(万	199.00	本年预算金	199.00	其中:财政拨款资	199.00
元)	199.00	额(万元)	199.00	金 (万元)	100.00
其他资金(万	0.00	转移支付资	0.00	政府购买服务资	0.00
元)	0.00	金 (万元)		金(万元)	0.00
项目概况	大楼基建设备设施	<u></u> 拖维修项目			

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					
	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	签订维保协 万;2.各楼层的 所需经费 10 油室通风设行 5万;4.各楼层 却水管维修成 万;5.各楼层 造,所需经费 生宿舍防火 改造,所需	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			
年度绩效指标			仪器设备维 保	1		
			大楼电源改 造	1		
		数量指标	大楼中央空 调改造	1		
			大楼卫生间 给排水改造	1		
	产出指标		实习生宿舍 维修改造	1		
			项目执行率	100%完成		
		质量指标	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			

		1			
		经济效益指 标	无		
	效益指标	社会效益指	提供舒适便 捷的办公环 境和办事条 件	提供给话伸排的	
			确保有效处 置各类突发 公共卫生事 件	傩保有郊外皆答	
		生态效益指 标	无		
		可持续影响	无		
		服务对象满 意度指标	无		

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		经常性項	页目		
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	上应急处置工 位	作				
项目用途				里工作,包括应急处 口识宣传和应急培证	心置、应急演练、应急物 川等。		
	食品安全事故、中防护用品、采抽样集性疫情开展疫情 咨询服务;顺利于学校传染病暴发死	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	加强辖区公共卫生的公共卫生应急事			\$ 类公共卫生应急	事件呈平稳状态,对发生		
	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	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、辖区医务人员、辖区医务人员、辖区医居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		
				34.5 万		
			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		
		数量指标	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		
	产出指标			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		
			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		
		质量指标		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		

		Г	T		
				保质保量完成专	
				业人员、学校、大	
				众人群的公共卫	
			5、公共卫生	生应急防护培训,	
			应急培训	提升专业人员应	
			四心心中则	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	
				结合每宗校园疫	
			6、开展学校	情处置开展学校	
			传染病疫情	传染病精准防控,	
			防控精准进	提高校医防控能	
			校园工作	力,有效控制疫情	
				规模	
			7、开展新冠	按上级行政和专	
			肺炎等疫情	业部门要求完成	
				新冠肺炎等疫情	
			样	重点人群采样	
		工作时效	1年	100%	
		经济效益指	-	7	
		标	无	无	
			通过对辖区		
			公共卫生应		
			急事件处置		
			和管理,为	13- H2 1 1 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
			各级政府提	按照上级部门相	
			供相应报	关文件要求完成	
			告,使辖区	各项工作指标	
		社会效益指	各类公共卫		
		标	生应急事件		
	效益指标		呈平稳状态		
	>> 47mm 414 1.4.		有效控制新		
			型冠状病毒		
			肺炎等重点	疫情防控有效	
			传染病的影	VIII 13 17 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	
			响		
		生态效益指	- 114		
		标	无	无	
			通过对辖区	13-117 1 - 3-3-3-1	
			公共卫生应	按照上级部门相	
		可持续影响	急事件的处	关文件要求完成	
			置和管理,	各项工作指标	

	I	I., ,,		
		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		
		对公共卫生		
	即夕对名洪	应急事件防	相关服务对象对	
	服务对象满意度指标	控工作满	公共卫生应急事	
		意, 无有效	件防控工作认可	
		投诉事件		

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 -01~202 1-12-31		
项目主管部门	深圳市福田区卫生健康局	项目类型	经常				
项目总金额	116 000 00	本年预算金额					
(万元)	116,000.00	(万元)	116,000.00	金(万元)	0.00		
其他资金(万		转移支付资金	0.00	政府购买服务资	0.404.74		
元)	116,000.00	(万元)	0.00	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、其代	也收入。				
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 服务等。	完的可持续发展, ;	为人民群众提供医疗、预防 、	、保健、健康教育、	公共卫生		
项目年度目标	维持医院经济运行工作,为人民和	群众提供医疗、预图	方、保健、健康教育、公共	卫生服务等。			
	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 扩建及 2021 年工				
		资金支出进度	根据时序进度完成	常性项目 其中:财政拨款资金(万元) 政府购买服务资金(万元) 健康管理;健康教育。 是作量、保健、等。 目标,对第一个人情,是一个一个人情,就会一个一个一个一个人情,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个人情,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			
		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	管理责任书要求达			
年度绩效指标	产出指标	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	管理责任书要求达			
		工作时效	2021 年				
		经济效益指标	无	无			
	效益指标	社会效益指标	维持医院经济运行工作,为 人民群众提供医疗、预防、 保健、健康教育、公共卫生 服务等。				
		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	按 2021 年综合目标	
		诊环境、优化就医服务流	管理责任书要求达	
		程、提升医疗技术水平,为	标	
		群众提供优质医疗服务。		

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 -01~202 1-12-31	
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	52,130.00	本年预算金额	52,130.00	其中: 财政拨款资	52,130.00	
(万元)	02,100.00	(万元)	02,100.00	金(万元)	52,130.00	
其他资金(万	0.00	转移支付资金	0.00	政府购买服务资	0.00	
元)	0.00	(万元)	0.00	金(万元)	0.00	
项目概况	根据"深圳市财证委员会深圳市立医院基本医疗服务补助实施细则于印发改革完善全科医生培养与信局福田区卫生和计划生育局福臣生投入实施办法(试行)>的通知医疗机构基本医疗服务补贴事权。	则(暂行)》的通知 使用激励机制若干却 田区委组织部 福田 》(福财[2018]17	p"(深财社[2014]99号), 昔施的通知》(深府办函【2 区发展和改革局 福田区民ī 号),《市卫生健康委 市	,《深圳市人民政府 2019】186 号),《福 政局关于印发<福田 ☑ 财政局关于进一步明	办公厅关 5田区财政 区政府卫	
项目用途	对区属医疗机构基本医疗服务量主	进行补助。				
项目中期目标	医院标化服务量增长,提高医疗员	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	

			2020 年拟修订政府投入办法	去提高服务量补助标	
			准,院部每标化服务量补助	的 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	
		测算明细	2019 年财政决算社康标化用	B 务量 262.34 万人次	
	投入指标		增长 10%测算;按照《市工	卫生健康委关于转发	
			社会办医疗机构基本医疗服	8务量的通知》增加	
			社会办医疗机构基本医疗服	8务量经费预算,按	
			2019 年服务量增长 15%测算。		
		资金支出讲度	按季度预拨付区属医疗机构		
			费,年终根据考核结果结算	ī. ₀	
		数量指标	标化服务量人次	大于等于 1000 万	
	产出指标	质量指标	医疗服务水平	有所提高	
		工作时效	2021 年		
		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		
	效益指标 	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	坦利尼萨州交应	>1. 1 →	
		标	提升医院满意度	达标	

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 -01~202 1-12-31		
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	67,000.00	本年预算金额	67 000 00	其中: 财政拨款资	0.00		
(万元)	07,000.00	(万元)	67,000.00	金 (万元)	0.00		
其他资金(万	67,000.00	转移支付资金	0.00	政府购买服务资	120.00		
元)	07,000.00	(万元)	0.00	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,促进医图服务等。	完的可持续发展, >	力人民群众提供医疗、预防	、保健、健康教育、	公共卫生		

项目年度目标	维持医院经济运行工作,为人民和	群众提供医疗、预防	方、保健、健康教育、公共	卫生服务等。	
	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 扩建及 2021 年工作		
		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		
		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		
年度绩效指标		工作时效	2021 年		
十 及 坝 双 钼 你		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	
	效益指标	生态效益指标	无	无	
	》 次一位, 1日7小	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。	管理责任书要求达	

项目名称	基本公共卫生服务经费	项目属性名称	延续项目		2021-01 -01~202 1-12-31	
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	20,400,00	本年预算金额		其中: 财政拨款资		
(万元)	20,400.00	(万元)	20,400.00	金(万元)	20,400.00	
其他资金(万		转移支付资金	0.00	政府购买服务资	0.00	
元)	0.00	(万元)	0.00	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、慢性疾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。								
项目中期目标	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。 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)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用目,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。 「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。								
	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	按《中共深圳市委 深圳市 <健康深圳行动计划(201 知》(深发〔2017〕16号) 本公共卫生经费需达到12 171.12万人口,人均12 2020年1-6月,完成资金						
	产出指标	资金支出进度数量指标	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	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					
			国家基本公共卫生服务项目。	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
		T. FI IV. L.	7781.14.41.44	国家免疫规划疫
		质量指标	预防接种率	苗接种率达到90%
				新生儿访视率、
			 新生儿访视率 、0–6 岁儿 	0-6 岁儿童健康管
			童健康管理率	理率分别达到90%
				以上
				高血压患者管理
			血压、2型糖尿病)管理 率和控制率	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
			严重精神障碍患者规范	者规范管理率达
			管理率	到 75%以上
				肺结核患者管理
			肺结核患者健康管理率	率达到 90%以上,
			和规则服药率	规则服药率达到
				90%以上
			<u> </u>	

			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		
		经济效益指标	无		
	效益指标	社会效益指标	促进居民健康水平持续	辖区居民健康素	
			提高	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	公众满意度提高,得到居	满意度大于≥	
		指标	民认可	85% _°	

	車ルルン(中1.1 №				2024 04 04 2024	
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	20,000.00	本年预算金额	20,000.00	其中: 财政拨款	0.00	
元)		(万元)		资金 (万元)		
++ /L ½ A / T = \		转移支付资金	0.00	政府购买服务资	0.00	
其他资金(万元)	20,000.00	(万元)	0.00	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 学与科学研究;同时		疗、护理、保健;健康教 员培训、继续教育等	教育和健康促进、 的	建康管理; 医学教	
项目中期目标	维持医院经济运行工 公共卫生服务等。	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、	
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。					
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
	测算明细 投入指标		根据医院 2019 年度事业 院改扩建及 2021 年工作	•		
		资金支出进度	根据时序进度完成支出计划。			
			医疗业务数量达到 2021	按 2021 年综合目		
		数量指标	年综合目标管理责任书	标管理责任书要		
			考核指标要求	求达标		
	产出指标		医疗业务质量达到 2021	按 2021 年综合目		
		质量指标	年综合目标管理责任书			
			考核指标要求	求达标		
万声冲地		工作时效	2021 年			
年度绩效指标		经济效益指标	无	无		
			维持医院经济运行工			
		社会效益指标	作,为人民群众提供医疗、预防、保健、健康	达标		
			77、 项的、 保健、 健康 教育、公共卫生服务等。			
		生态效益指标	无	无		
	效益指标	可持续影响	医院可持续发展	可持续		
			重视医疗行业服务公众		<u> </u>	
		即友引為洪之	满意度调查工作,营造	按 2021 年综合目		
		服务对象满意	温馨就诊环境、优化就	标管理责任书要		
		度指标	医服务流程、提升医疗	求达标		
			技术水平, 为群众提供			

		优质医疗服务。	

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	500.00	本年预算金额	500.00	其中: 财政拨款	500.00		
元)	000.00	(万元)	000.00	资金(万元)	000.00		
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		
大區及亚(月)10)	0.00	(万元)	0.00	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),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、消防安全原	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	急协调处理,。			
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见		
			预计明年新冠病毒疫性	青影响仍存在,增			
左连续批坛	机工化坛	测算明细 	加突发公共卫生疫	情防控经费。			
年度绩效指标	投入指标	次人士山中安	根据突发公共卫生和新冠病毒疫情情				
		页金又出进度	资金支出进度 况据实支出 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		
		经济效益指标	无	无	
	效益指标	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	无	无	
		度指标	, -	, , 	

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 ~2021-12-3 1
一项日本管部门	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	29,862.00	本年预算金额	29,862.00	其中: 财政拨款资金	29,862.00
元)	23,002.00	(万元)	29,002.00	(万元)	29,002.00
甘州次会(五元)	0.00	转移支付资金	0.00	政府购买服务资金	0.00
其他资金(万元)	0.00	(万元)	0.00	(万元)	0.00

项目概况	按市财委、卫计委《构及社康中心改扩建	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,用于医疗机构及补康中心改扩建						
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。					
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意			
年度绩效指标	投入指标	测算明细	老人康复护理院 5200 年 5200 万元, 2021 年 妇儿医院筹建 500 万元 广中医深圳医院国税局 康补助 150 万;根据省 大八院制定了《百强计 张扩到 1500 张,需给 持,同时,2019 年区村 指示支持中大八院《百 政府投入,基于上述医 每年给予 13000 万元战 2021 年为第二年;肛肠 元	三为补助第三年);区 元,社康中心300万元, 司社康和市民中心社 省的医院登峰计划,中 计划》床位数从1000 予五年的扩建经费支 交联席会黄伟区长明确 百强计划》,继续加大 国素,参考第一期投入, 位扩建补助,补助5年,				

			T	
		资金支出进度	 资金下达后,上半年拢 	发付至区属医疗机构 。
		数量指标	属政策补	卜助,无
	产出指标	质量指标	推动医疗机构及社康中	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	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	

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	14,300.00	本年预算金额	14,300.00	其中:财政拨款资金	0.00		
元)	14,300.00	(万元)	14,300.00	(万元)	0.00		
其他资金(万元)	14 200 00	转移支付资金	0.00	政府购买服务资金	0.00		
	14,500.00	(万元)	0.00	(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 与科学研究;同时承		、护理、保健;健康教育训、继续教育等。	和健康促进、健康管理	; 医学教学		
项目中期目标	维持医院经济运行工 公共卫生服务等。	作,促进医院的可	持续发展,为人民群众抗	是供医疗、预防、保健、	健康教育、		
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、色	建康教育、公共卫生服务	等。		
	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	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	理责任书要求达标	
			考核指标要求		
			医疗业务质量达到 2021	按 2021 年综合目标管	
		质量指标	年综合目标管理责任书		
			考核指标要求	理责任书要求达标	
		工作时效	2021 年		
		经济效益指标	无	无	
		4.5	维持医院经济运行工作,		
	效益指标	社人选长比与	为人民群众提供医疗、预	生 标	
		社会效益指标	防、保健、健康教育、公	达标	
			共卫生服务等		
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	医院可持续发展	可持续	
			重视医疗行业服务公众		
			满意度调查工作,营造温		
		服务对象满意度	馨就诊环境、优化就医服	按 2021 年综合目标管	
		指标	务流程、提升医疗技术水	理责任书要求达标	
			平,为群众提供优质医疗		
			服务		

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	3	经常性项目				
项目总金额(万	15,157.00	本年预算金额	15,157.00	其中: 财政拨款资金	0.00			
元)	10,137.00	(万元)	13,137.00	(万元)	0.00			
其他资金(万元)	15 157 00	转移支付资金	0.00	政府购买服务资金	2,115.99			
共他贝並 (カル)	15,157.00	(万元)	0.00	(万元)	2,113.99			
项目概况	2 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	维持医院经济运行工作,为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。							
	一级指标	二级指标	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 扩建及 2021 年						
		资金支出进度	根据时序进度	完成支出计划					
		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					
	产出指标	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						
年度绩效指标		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						
		生态效益指标	无	无					
	效益指标	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	按 2021 年综合目标管					
			服务						

项目名称	事业收入(区慢病院社康)	项目属性名称	延续项目		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		本年预算金额(万		其中: 财政拨	
	8,745.00		8,745.00	款资金(万	0.00
元)		元)		元)	

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	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	内预防、诊断、治疗、 亨卫生人员培训、继续	护理、保健;健康教育和 教育等。	健康促进、健康	兼管理; 医学教学与科学
项目中期目标	维持医院经济运行工生服务等。	工作,促进医院的可持	续发展,为人民群众提供	医疗、预防、化	呆健、健康教育、公共卫
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	表教育、公共卫	生服务等。
	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 医院改扩建及 2021 年		
			根据时序进度完成		
	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		
		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		
		工作时效	2021 年		
 年度绩效指标		经济效益指标	无	无	
一人人从从旧内		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	
	效益指标	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	

项目名称	综合业务管理	项目属性名称	延续项目		2021-01-01~2021-12- 31		
				间			
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			
				其中: 财政拨			
项目总金额(万	6.678.00	本年预算金额(万	6,678.00	款资金(万	6 679 00		
元)	0,070.00	元)	0,070.00	秋页金(刀	0,070.00		
				元)			
				政府购买服			
		转移支付资金(万					
其他资金(万元)	0.00	元)	0.00	务资金(万 	/2.23		
		74,		元)			
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 	医院区看守所门诊者 务费年约800万元。 增建体检中心、体检 经测算,福田看守原 妇保院门诊大楼租1	部、区拘留所医务室经根据 2018 年 9 月 6 日 中心建成后的运营人 听门诊部体检中心运营 5 经费 443.58 万元,中	.区二院看守所门诊部经费费保障及相关工作协调会 号《区长工作会议纪要》 号 员经费列入年度部门预算 补助 750 万元。2.医院业中大八院科研楼租赁 857.5 置场所经费 128 万;5.区	☆议纪要》要求, 精神, "在福田 ,形成长效机制 务用房租赁补助 57万元。3.区社	, 经测算,区监管医院业 看守所门诊部的基础上 "依据开展排班的要求, 为1301.15万元:用于区 全管中心定额经费550万		
项目中期目标	统筹协调医疗卫生组	宗合业务管理补助支出					
项目年度目标	(统筹协调医疗卫生组 (宗合业务管理补助支出					
	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	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	中心运营补助	
		750 万元。2.医院业务用	房租赁补助	
		1301.15 万元: 用于区妇位	呆院门诊大楼租	
		赁经费 443.58 万元, 中	大八院科研楼租	
		赁 857.57 万元。3.区社管	管中心定额经费	
			至纪委案件工	
		作基地留置场所经费 128	3万; 5.区其他	
		医疗卫生综合业务管理协调补助 4000		
		万元		
	Virt A . I I VII	上半年支出60%,下半年按年中过会的		
	资金支出进度	协调事项据实拨付		
	数量指标	无		
产出指标	质量指标	无		
	工作时效	2021 年度		
	经济效益指标	无		
	社会效益指标	无		
效益指标	生态效益指标	无		
	可持续影响	无		
	服务对象满意度指标	无		

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	
XH HA		NAME AN		74722711		
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	1	
项目总金额(万	4 000 00	本年预算金额		其中: 财政拨款资		
元)	4,000.00	(万元)	4,000.00	金(万元)	4,000.00	
甘州次人 (下二)		转移支付资金		政府购买服务资	0.00	
其他资金(万元)	0.00	(万元)	0.00	金(万元)	0.00	
项目概况	开展高血压、糖尿病理机制和服务体系,				病防治和精神卫生综合管 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	作水平持续提高。		
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
		测算明细	根据今年的	预算进行预测。		
			一季度末支出达到总额的25%;二			
	投入指标	资金支出进度	季度末支出达到总额的50%;			
				达到总额的75%;四		
				达到总额的 100%。 「		
年度绩效指标			肺结核患者管 理率	达到 90%以上		
			开展社康中心			
	 产出指标	数量指标	就诊人群生殖	筛查数达到市级下		
	, — 4H M.	22.77.11.11.	道沙眼衣原体	达任务数		
			筛查 - 1	It shake to be the control of		
			重点癌症早诊	临床筛查人数达到		
			早治项目临床	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 100%任务完成率覆盖 90%以上小学,	
病、老年人管理 任务完成率 100% 任务完成率	
任务完成率	
二年级小学生 符合适应症二年级	
口腔涂氟项目	
完成人次 大于 1200 人	
参加服药补贴	
严重精神障碍 大于 900 人	
患者数	
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	
肺结核病患者	
规范管理率	
肺结核患者规	
则服药率	
重点性病正确	
诊断率和规范 正确诊断率≥95%,	
治疗率 规范治疗率≥90%	
麻风病患者联	
合化疗规则治 达到 95%以上	
疗率≥95%	
高血压、糖尿病	
质量指标 患者规范管理 达到 60%以上	
肿瘤、脑卒中和	
急性心机梗死 达到 95%以上	
报告率	
肿瘤患者主动	
随访率	
二年级小学生	
率	
严重精神障碍	
患者规范管理 达到 80%以上	
率	

			严重精神障碍 患者服药率和	服药率≥80%, 规律 服药率≥50%	
			规律服药率	放约平20070	
		工作时效	各项工作进度		
		工工上的次	符合要求		
		经济效益指标	无	无	
			肺结核患者成 功治疗率	达到 90%以上	
		社会效益指标	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	
	效益指标		全人口麻风病 年患病率	控制在 1/10 万以下	
	XX 盆 1百 7小		管理患者血压、	控制率均达 40%以	
			血糖控制率	上	
			严重精神障碍		
			患者病情稳定	达到 70%以上	
			率		
		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	

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	7,000,00	本年预算金额		其中:财政拨款资		
元)	7,308.00	(万元)	7,308.00	金 (万元)	0.00	
		转移支付资金		政府购买服务资		
其他资金(万元)	7,308.00	(万元)	0.00	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 科学研究;同时承担医			E 康教育和健康促进	、健康管理; 医学教学与	
项目中期目标	维持医院经济运行工作 共卫生服务等。	, 促进医院的国		群众提供医疗、预	防、保健、健康教育、公	
项目年度目标	维持医院经济运行工作	, 为人民群众提	是供医疗、预防、保	· 健、健康教育、公	共卫生服务等。	
	一级指标	二级指标	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		度事业收入情况,结 2021 年工作目标测 :。		
		资金支出进度	根据时序进度等	完成支出计划。		
	产出指标	数量指标		按 2021 年综合目标 管理责任书要求达		

			标管理责任书考	标	
			核指标要求		
			医疗业务质量达	 按 2021 年综合目标	
		质量指标	到 2021 年综合目	管理责任书要求达	
		灰里1日小	标管理责任书考	标	
			核指标要求	77)	
		工作时效	2021年		
		经济效益指标	无	无	
			维持医院经济运		
			行工作,为人民群		
		社会效益指标	众提供医疗、预	达标	
			防、保健、健康教		
			育、公共卫生服务		
			等。		
		生态效益指标	无	无	
	效益指标	可持续影响	医院可持续发展	可持续	
			重视医疗行业服		
			务公众满意度调		
			查工作, 营造温馨		
		服务对象满意	就诊环境、优化就	按2021年综合目标	
		度指标	医服务流程、提升	管理责任书要求达	
			医疗技术水平,为	标	
			群众提供优质医		
			疗服务。		

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		本年预算金		其中: 财政拨款资金	
	6,788.00		6,788.00	(0.00
(万元)		((万元)	
其他资金(万	0.700.00	转移支付资	0.00	政府购买服务资金	0.00
元)	6,788.00	金(万元)	0.00	(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。				
一切日用余	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。				
左左 独以上	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	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		
	生态 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	

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	2,500.00	本年预算金额(万	2,500.00	其中: 财政拨款	2,500.00
(万元)	2,300.00	元)	2,000.00	资金 (万元)	2,000.00
其他资金(万		转移支付资金(万		政府购买服务	0.00
元)	0.00	元)	0.00	资金 (万元)	0.00
	按照国家、省、下	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	高家庭医生签约服务质量和服
 项目概况	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				
火日 灰 近					
	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。

		→ bπ +k+=:	松七中帝	口仁体	时步步扩充口
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
			根据《关于加强家庭医生签约服		
			使用管理的通知》(深卫计发〔		
	TH / TNT→		按签约率 30%计算,补助标准 1		
	投入指标		经费为 166.2876 万人*0.3*120=		
			配套经费 500 万元, 合计约 648		
		1 资金支出进度	2020年1-6月完成3243万,202	20 年 7-12 月元成	
-			3243 万元	4. B. B. T. M. T.	
			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		
				每个家庭医生团	
				队需包含全科医	
				生、社区护士等;	
 年度绩效指标	产出指标		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、		
				卫生服务质量规	
				范达标;签约服务	
				真实性达 100%;	
				满意度≥90%	
		11 11	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		
		社会效益指标	居民健康服务依从度、获得感进	社康就诊量、签约	
		1. 4. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	一步增强	率较 2020 年提升	
		生态效益指标	无		
	效益指标		家庭医生服务为国家健康促进		
		可持续影响	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	公众满意度提高,得到居民认可	 满意度≥90%	
		标	公从俩总及证间, 行到凸区从内	M思及 = 3070	

而日夕粉	事业收入(区风湿病	项目属性名	延结项目 项目担心时间	2021-01-01~2021-12	
项目名称 	院)	称	延续项目	项目起止时间	-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	6 000 00	本年预算金		其中: 财政拨款资金	
元)	6,000.00	额(万元)	6,000.00	(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	上作,为人民群众	众提供医疗、预 	防、保健、健康教育、	公共卫生服务等。			
	一级指标	二级指标	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	算。 字进度完成支出计划。 量 =综 - 接 2021 年综合目标管				
		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				
	产出指标	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				
年度绩效指标		工作时效	2021 年					
		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				
	效益指标	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。	

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	4,500.00	本年预算金	4,500.00	其中: 财政拨款资金	4,500.00
元)	7,300.00	额 (万元)	+,500.00	(万元)	4,300.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资	0.00	政府购买服务资金	0.00
) () () () () () () () () () (金(万元)		(万元)	
项目概况	根据《深圳市人民政政府房产的业务用房			施意见》(深府〔2006 租等不同方式解决。] 130 号), 对租赁非
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	1金。	
项目中期目标				施意见》(深府〔2006 额补助房租方式解决。	〕130号),妥善解决
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	L构年度租金。 	
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
			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	
	+11, 1, +12, +12	测算明细	万元、广中医 9	950 万元、区妇幼 520	
	投入指标		万元、区二院	810万元、区慢病院	
年度绩效指标			75	0万元。	
		资金支出进度	年终按实际	支出一次性拨付。	
		数量指标	1.业务用房租	以实际社康用房需	
	文山北左	双里油你	赁数量	求为准	
	产出指标	氏县北仁	1.租赁用房租	1000	
		质量指标 	金补助率	100%	

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
	0.00	转移支付资	0.00	政府购买服务资金	0.00
其他资金(万元)	0.00	金(万元)	0.00	(万元)	0.00
一 功日株况	1.每年进行一次区级 位进行 SCI 奖励	科研课题评审,	对立项的重点和	如一般项目给予资助。2	2.对上年度区属医疗单
项目用途	科研经费				
项目中期目标	增加科研产出量, 提	台升卫生系统科码	开能力,带动科	研平台发展	
项目年度目标	增加科研产出量,提	计卫生系统科码	开能力,带动科	研平台发展	
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
			每年每个重点	专科给予约 200 万经	
		测算明细	费支持,并分	A\B\C\D 四个等级考	
	 投入指标		核专科给领	页军人才发放绩效	
	1文/<1百4小		 按年度投入,分	为 SCI 论文奖、区公	
		资金支出进度	益性科研项目	资助经费、课题研究	
年度绩效指标				费等部分	
		数量指标	国家、省级立	≥10%	
			项增长率	≥10 <i>70</i>	
	产出指标		创建周期内		
) H11EW	质量指标	将专科打造	基本完成	
		次生担你	为国家、省、	<u>全/下/ル/八</u>	
			市重点专科		

	工作时效	五年内完成		
	经济效益指标		引入新项目、新技术 促进院内发展	
效益指标	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	设,以才引才,加大	
	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	7 30 70	

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
功日本骨部[]	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	4,200.00	本年预算金额	4,200.00	其中: 财政拨款资	
元)	4,200.00	(万元)	4,200.00	金(万元)	0.00
其他资金(万元)		转移支付资金	0.00	政府购买服务资	0.00
共他女金(カル)	4,200.00	(万元)	0.00	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。	

	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
项目用途	学与科学研究; 同时			,	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
项目出物目标	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、
项目中期目标 	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。
	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	结合医院改扩建	年度事业收入情况, 建及 2021 年工作目标 则算。	
		资金支出进度	根据时序进具	度完成支出计划。	
		数量指标		按 2021 年综合目标 管理责任书要求达 标	
	产出指标	质量指标		按 2021 年综合目标 管理责任书要求达 标	
		工作时效	2021年		
		经济效益指标	无	无	
年度绩效指标		社会效益指标	维持医院经济 运行工作,为人 民群众提供医 疗、预防、保健、 健康教育、公共 卫生服务等。	达标	
		生态效益指标	无	无	
	效益指标	可持续影响	医院可持续发 展	可持续	
		服务对象满意度指标		按 2021 年综合目标 管理责任书要求达 标	

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	4.000.00	本年预算金额	4,000.00	其中: 财政拨款资	0.00
元)	4,000.00	(万元)	4,000.00	金(万元)	0.00

世仙次人 (七二)	4 000 00	转移支付资金		政府购买服务资	0.00
其他资金(万元) 	4,000.00	(万元)	0.00	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 学与科学研究;同时			,	是进、健康管理; 医学教
项目中期目标	维持医院经济运行工 公共卫生服务等。	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
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。
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
			根据医院 2019 4	年度事业收入情况,	
	投入指标	测算明细		建及 2021 年工作目标 则算。	
		资金支出进度	根据时序进度	度完成支出计划。	
			医疗业务数量		
			达到 2021 年综	按 2021 年综合目标	
		数量指标	合目标管理责	管理责任书要求达	
			任书考核指标	标	
			要求		
	产出指标		医疗业务质量		
				按 2021 年综合目标	
		质量指标	合目标管理责		
			任书考核指标	标	
			要求		
年度绩效指标		工作时效	2021 年	-	
		经济效益指标	无	无	
			维持医院经济		
			运行工作,为人		
		社会效益指标	民群众提供医 疗、预防、保健、	达标	
			妇、顶奶、床链、 健康教育、公共		
			卫生服务等。		
	 	生态效益指标	无主意为书。	无	
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		医院可持续发		
		可持续影响	展	可持续	
			重视医疗行业		
		即友对各进卒	服务公众满意	按 2021 年综合目标	
		服务对象满意	度调查工作,营	管理责任书要求达	
		度指标	造温馨就诊环	标	
			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。	

 项目名称	人士切迪及扣范化	项目属性名称 延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
火口石你		次日周任石小	次日起工的日	31

本年预算金額
大元 (万元 金 (万元) 金 (万元) 大移支付資金 政府购买服务资 0.00
其他资金(万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (五元) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (
项目概况 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
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
项目年度目标 用干发放卫生系统人才挚励 新引进补患中心医师生活补助 人才职业化培训及山国研修经
一级指标 二级指标 指标内容 目标值 财政审核意见
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
产出指标 数量指标 预计 2021 年 预计 2021 年需发

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

		经济效益指标	无	无	
			激励各级福田		
			英才,激发工		
			作动力,优化		
			人才工作环	完成	
			境,营造良好		
		社会效益指标	氛围		
	效益指标		根据市相关文		
	双血 扣 小		件,保障社康		
			中心医师在我	完成	
			区工作期间的		
			生活补助		
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	无	无	
		服务对象满意	无	无	
		度指标	Λι)L	

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		本年预算金额		其中: 财政拨款资			
元)	2,000.00	(万元)	2,000.00	金(万元)	2,000.00		
		转移支付资金		政府购买服务资			
其他资金(万元)	0.00	(万元)	0.00	金(万元)	0.00		
项目概况	福田区政府高度重视 为妇女儿童提供公平			办公卫项目,基本覆 加公卫项目,基本覆	盖妇女儿童生命全周期,		
项目用途	稳定和控制我区孕产的高危疾病,有序推			日幼健康服务均等化	,控制危害妇女儿童健康		
项目中期目标	孕产妇死亡率≤9/10 婴儿死亡率≤4‰ 孕产妇系统管理率≥ 新生儿听力筛查率≥ 艾梅乙孕期筛查率>	95% 95%					
项目年度目标	孕产妇死亡率≤9.5/10万 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%						
	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	1.3 岁以下户籍婴幼儿生长发育 测算明细 监测项目 85.38 万元; 2.产前检					
	查产后访视项目 11.31 万元; 3.						

Г	1	Г		
		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	下良项目 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	检測 21、13、18-	
		三体综合征产	前筛查项目 336.25	
		 万元; 13.艾村	每乙母婴阻断项目	
		443.19万元(中	中央+区财政补助);	
		14.儿童早期	明科学育儿项目	
		181	.63 万元	
	资金支出进度	每季度支出台	计 793.20 万元。	
		督导	>2次/年	
产出指标	数量指标	组织培训	>1 次	
<u> </u>				

要儿死亡率 ≪4%。 ②中妇系统 ②中妇系统 管理率 新生儿听力 第查率 支和乙孕期 第查率 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 经济效益指标 无 急定和控制 我区孕产妇 死亡率、婴儿 死亡率、婴儿 好亡率、婴儿 好亡率、婴儿 好之小童健 康水平				孕产妇死亡	≤9/10万	
				率		
				婴儿死亡率	≤4‰	
 				孕产妇系统	>90%	
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★			质量指标	管理率	<i>> 30 70</i>	
第音率				新生儿听力	~000/s	
第查率 >95% 第查率 各妇幼指标 力争达标,开 展2次辖区督导,举办1次辖区增弱。 导,举办1次辖区培训 无 经济效益指标 无 规定和控制我区孕产妇规定企率、婴儿观企率、婴儿观企率、婴儿观企率、提升如女儿童健康水平 基本完成				筛查率	<i>≥90</i> %	
#				艾梅乙孕期	> 05%	
力争达标、开 展2次辖区督 导,举办1次 辖区培训 经济效益指标 无 无 稳定和控制 我区孕产妇 死亡率、婴儿 死亡率、婴儿 死亡率,提升 妇女儿童健 康水平				筛查率	> 9370	
工作时效 展 2 次辖区督导,举办 1 次辖区培训 经济效益指标 无 无 稳定和控制 我区孕产妇 死亡率、婴儿 死亡率、婴儿 对女儿童健 康水平				各妇幼指标		
导,举办1次 辖区培训 经济效益指标 无 稳定和控制 我区孕产妇 死亡率、婴儿 基本完成 死亡率,提升 妇女儿童健 康水平				力争达标,开		
辖区培训				展2次辖区督		
经济效益指标 无 无 稳定和控制 我区孕产妇 死亡率、婴儿				导,举办1次		
稳定和控制 我区孕产妇 死亡率、婴儿 社会效益指标 死亡率,提升 妇女儿童健 康水平				辖区培训		
我区孕产妇 死亡率、婴儿 效益指标 社会效益指标 死亡率,提升 妇女儿童健 康水平			经济效益指标	无	无	
双益指标 社会效益指标 基本完成 不亡率、婴儿 基本完成 死亡率,提升 妇女儿童健 康水平				稳定和控制		
対益指标 社会效益指标 基本完成 死亡率,提升 妇女儿童健 康水平				我区孕产妇		
死亡率,提升 妇女儿童健 康水平					基木空成	
康水平		双 血頂你			坐作儿风	
				妇女儿童健		
生态效益指标				康水平		
			生态效益指标	无	无	

	逐步降低我		
	区孕产妇死		
可批选即向	亡率、婴儿死		
可持续影响	亡率,为辖区	达标	
	妇女儿童健		
	康保健护航		
服务对象满意	业务技术指	. 050	
度指标	导满意度	> 85%	

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	1,000.00	本年预算金额	1,000.00	其中: 财政拨款资	1,000.00		
元)	1,000.00	(万元)	1,000.00	金(万元)	1,000.00		
其他资金(万元)		转移支付资金	0.00	政府购买服务资	0.00		
ス 個 贝 並 (刀 九)	0.00	(万元)	0.00	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 项目概况 (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						
	万人次,按每人次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,按每人次 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。						
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见		
			取消预防性体	本检减少收入补助			
			 1800 万元(预	计预防性体检人数			
	机工化石	测算明细	 19万人次,按4	每人次95元测算);			
	投入指标		 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。				
		数量指标	无	无			
年度绩效指标	→ 11 11×1−	E E W.	保障工作正	т.			
	产出指标	质量指标	常开展	无			
		工作时效	2021年				
		经济效益指标	无				
		社会效益指标	无				
	<u> </u>	生态效益指标	无				
		可持续影响	无				
		服务对象满意	无				
		度指标					

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	900.00	本年预算金额	900.00	其中: 财政拨款资	900.00			
元)	500.00	(万元)	500.00	金(万元)	300.00			
世仙次人 (下二)	0.00	转移支付资金		政府购买服务资	0.00			
其他资金(万元)	0.00	(万元)	0.00	金 (万元)	0.00			
项目概况	现有区属中医院两家	民, 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,倒	建全中医药联盟体	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	7_						
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见			
	+11, 1, +12,+=	测算明细	根据年底	考核结果发放				
	投入指标	资金支出进度	年	终发放				
在			1.每年举办联					
年度绩效指标		粉具化坛	盟活动数量	≧3				
	产出指标	数量指标	2.开展新项	>=				
			目、新技术	≧ 5				
		质量指标	无	无				

		工作时效	年终发放		
		经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
	效益指标	生态效益指标	无	无	
	XX 血 1日7DV	可持续影响	无	无	
		服务对象满意	提升中医类	- 000	
		度指标	医院满意度	> 90%	

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	3
项目总金额(万	1,250.00	本年预算金额	1,250.00	其中: 财政拨	1,250.00
元)	1,250.00	(万元)	_	款资金(万元)	'
其他资金(万元)		转移支付资金	0.00	政府购买服务	0.00
共他 英金(カル)	0.00	(万元)	0.00	资金(万元)	0.00
项目概况		, 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下联动的分级诊疗体				双向转诊、急慢分治、上		
项目年度目标	保障区医疗健康集团设	良性运行,进-	-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		
	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 人奖励等支出来测 的经	算每个项目所需			
		资金支出进度	每季度约支	出 500 万			
		数量指标	下转病人人次数	下转率≥2%			
	产出指标	质量指标	无	无			
		工作时效	2021 年				
年度绩效指标			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			
平反坝双钼彻		经济效益指标	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			
	效益指标	社会效益指标	提升基层医疗卫生 诊疗能力	≥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			

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
一加日本海州门	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	1,600.00	本年预算金额	1,600.00	其中: 财政拨款资	1,600.00
元)	11,000.00	(万元)	11,000.00	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	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、以及村	目关业务补助。	
项目年度目标	主要为经费补助,保	:障原计生中心人	、员支出、以及村	目关业务补助。	
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
			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 	F预算 1155 万元 ;	
			 2.业务经费 60 	0万元主要用于物	
	投入指标		业管理及修缮	费用 300 万元,计	
年度绩效指标			 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		
		贝亚又叫匹区	经费排	居实支付。	
		数量指标	无		
	产出指标	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	T	
		度指标	无	

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	1,000.00	本年预算金额	1,000.00	 其中: 财政拨款资金 	1,000.00
元)	1,500.00	(万元)	1,000.00	(万元)	1,000.00
其他资金(万元)		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、能力,提升妇幼健局		例会、健教活动、托幼机构评估等妇幼 ^镎 母婴安全)管理工作,提高辖区处	3幼人员技术
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≤9/10万 婴儿死亡率≤4‰				
项目年度目标		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 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
年度绩效指标	投入指标	测算明细	辖区妇幼卫生配套管理:围产期扣万元、乳腺癌防治 88.48 万元、生62.04 万元、子宫颈癌防治 114.52 前诊断网络建设项目 5 万元、儿童干预 46.715 万元、婴幼儿喂养和营童贫血患病率 41.09 万元、高危儿增补叶酸预防神经管缺陷项目 28.5 预防控制项目 53.73 万元、高通量差三体综合征产前筛查项目 52.04 万项目 42.17 万元、3 岁以下户籍婴目 41.87 万元、婚前孕前优生健康降消项目 12.5 万元、二孩再生育高理项目 44.2 万元、孕期营养分析项乙母婴阻断项目 139.2 万元、产前10.12 万元、青少年健康与发展项目期发展科学育儿项目 82 万元,儿目 0.08 万元、0-6 岁儿童眼保健项以下婴幼儿照护服务项目 18.4 万元,孕期中医药健康管理项目 36.8 管理、母婴保健技术服务执业许可	殖道感染规范化防治 万元、产品的一种。 一种一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种	

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,如幼信息质 控 39.08 万元; 0-6 岁托幼机构卫生评价 68.87 万元; 辖 区女切健康教育 20 万元; 如幼卫生技不信导、培训、 例念、表彰 54.9 万元; 孕产妇用产儿及 5 岁以下儿童死 广评审、危重症评审 38.46 万元 督导 4 次/年 例会 4 次/年 例会 4 次/年 例会 4 次/年 健教活动 > 3 次 组织培训 > 4 次 产出指标 2 次/年 健教活动 > 3 次 组织培训 > 4 次 學产妇死亡率 ≪ 9/10 万 婴儿死亡率 ≪ 4%。 开展音导质控、培训、评审、例会、 健教活动、托幼机构评价等如幼管 工作 经济效益指标 尤 无 凝结标 尤 无 生态效益指标 无 无			1			
接 39.08 万元; 0-6 岁托纳机构卫生评价 68.87 万元; 辖 区				考核、出生医学证明信息报告及管	理 38.43 万元,出生	
区対幼健康教育 20 万元; 対幼卫生技术督导、培训、例会、表彰 54.9 万元; や产妇国产儿及 5 岁以下儿童死亡评审、危重症评审 38.46 万元 資金 支出进度				 缺陷信息技术报告及追踪管理 133.	82万元;妇幼信息质	
例会、表彰 54.9 万元; 孕产归删产儿及 5 岁以下儿童死亡评审、危重症评审 38.46 万元				 控 39.08 万元; 0–6 岁托幼机构卫生	三评价 68.87 万元;辖	
广评审、危重症评审 38.46 万元 资金支出进度 督导 4 次/年 督导 4 次/年 例会 4 次/年 一個会 2 次/年 企业指标 建数活动 >3 次 组织培训 >4 次 基本的工作 \$9/10 万 要儿死亡率 \$4% 工作时效 建数活动、托幼机构评价等归幼管理工作 经济效益指标 无 发益指标 无 发益指标 上高辖区妇幼人员技术能力,提升基本完成量均级健康服务水平,保障母婴安全				区妇幼健康教育 20 万元;妇幼卫生	生技术督导、培训、	
資金支出进度 每季度支出 416.25 万元				例会、表彰 54.9 万元; 孕产妇围产	儿及 5 岁以下儿童死	
督导 4次/年 例会 4次/年 例会 4次/年 聚上指标 死亡评审 健教活动 >3次 组织培训 >4次 夢产妇死亡率 ≪9/10万 婴儿死亡率 ≪4%e 开展督导质控、培训、评审、例会、 全4%e 工作时效 建教活动、托幼机构评价等妇幼管 理工作 经济效益指标 发益指标 无 无 提高辖区妇幼人员技术能力,提升 基本完成 妇幼健康服务水平、保障母婴安全 基本完成				亡评审、危重症评审 38	3.46 万元	
例会			资金支出进度	每季度支出 416.25	万元	
数量指标 死亡评审 2次/年 健教活动 > 3次 组织培训 > 4次 學产妇死亡率 < 9/10万				督导	4次/年	
建教活动 > 3 次 组织培训 > 4 次 學产妇死亡率 ≤ 9/10 万 婴儿死亡率 ≤ 4%。 开展督导质控、培训、评审、例会、 工作时效 健教活动、托幼机构评价等妇幼管 理工作 经济效益指标 无 及益指标 无 基本完成 妇幼健康服务水平、保障母婴安全				例会	4次/年	
产出指标 24次 少产妇死亡率 ≤9/10万 婴儿死亡率 ≤4‰ 开展督导质控、培训、评审、例会、 24‰ 工作时效 健教活动、托幼机构评价等妇幼管理工作 经济效益指标 无 发益指标 基本完成如幼儿员技术能力,提升基本完成如幼健康服务水平,保障母婴安全			数量指标	死亡评审	2次/年	
产出指标 孕产妇死亡率 ≤9/10万 厦量指标 婴儿死亡率 ≤4%。 开展督导质控、培训、评审、例会、 工作时效 健教活动、托幼机构评价等妇幼管 理工作 经济效益指标 无 无 效益指标 无 无 效益指标 社会效益指标 基本完成 如幼健康服务水平、保障母婴安全 基本完成				健教活动	>3次	
		产出指标		组织培训	> 4 次	
要儿死亡率 < 4‰ 开展督导质控、培训、评审、例会、 工作时效 健教活动、托幼机构评价等妇幼管 理工作 经济效益指标 无 无 提高辖区妇幼人员技术能力,提升 对益指标 社会效益指标 如幼健康服务水平,保障母婴安全			7 P W C	孕产妇死亡率	≤9/10万	
工作时效 健教活动、托幼机构评价等妇幼管理工作 经济效益指标 无 无			质量指标	婴儿死亡率	≤4‰	
型工作 经济效益指标 无 无 无				开展督导质控、培训、评审、例会、		
经济效益指标 无 无 是高辖区妇幼人员技术能力,提升			工作时效	健教活动、托幼机构评价等妇幼管		
提高辖区妇幼人员技术能力,提升 效益指标 社会效益指标 妇幼健康服务水平,保障母婴安全				理工作		
			经济效益指标	无	无	
妇幼健康服务水平, 保障母婴安全		÷k → +K.+=		提高辖区妇幼人员技术能力,提升	甘木之子	
生态效益指标			仁	妇幼健康服务水平, 保障母婴安全	基 平 元以	
			生态效益指标	无	无	

	降低我区孕产妇死亡率、婴儿死亡		
可持续影响	率,有序推进各公卫项目工作,提	达标	
	高妇幼管理人员业务服务能力		
服务对象满意		> 0FW	
度指标	业务技术指导满意度	> 85%	

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	项目类型 经常性项目		
项目总金额(万	1,500.00	本年预算金额	1,500.00	其中: 财政拨款资	1,500.00
元)	1,500.00	(万元)	1,500.00	金 (万元)	1,300.00
甘仙次人 (下二)		转移支付资金		政府购买服务资	0.00
其他资金(万元)	0.00	(万元)	0.00	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				力的临床重点专科, 3 生事业健康、持续发/	建设好一支高端引领、结展提供有力支撑		
项目年度目标	力争打造8个市级及	以上临床重点专	÷4				
	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		经费支持,并	专科给予约 200 万分 A\B\C\D 四个等分领军人才发放绩效			
		资金支出进度	年终发放				
	产出指标	数量指标	无	无			
年度绩效指标		质量指标	创建周期内 将专科打造 为国家、省、 市重点专科	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				
		经济效益指标	无	无			
		社会效益指标	无	无			
	效益指标	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	
- 1				1

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	1
项目总金额(万元)	645.00	本年预算金额(万元)		其中: 财政拨 款资金(万 元)	
其他资金(万元)		转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服 务资金(万 元)	0.00

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;

项目概况

- 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。

	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;
荷口田冷	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
项目用途	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。

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

项目中期目标

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≥90%,全区儿童青少年视力健康档案建档率≥90%。全区初中生脊柱侧弯筛查覆盖率达100%,脊柱侧弯筛查确诊率达98%以上。

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≥90%;多死因链填写完整率≥80%;死因诊断不明比率<5%;死因不准确率<5%;医疗机构食源性疾病填报覆盖率达100%,完整率达95%,可疑饮食史填报率60%;稳步扩大艾滋病筛查率,进一步提高全民艾滋病知晓率及防治知识,多方合作开展重点人群行为干预,降低新发感染率,加强艾滋病感染者及病人的随访管理服务,以提高其生存质量,降低艾滋病病死率。</p>

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)。

	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	1、根据免费接种水组的数量约5万人,接 25元/剂,预算金额约据辖区中小学人数, 疫苗16万人次,接种元/剂,预计金额为4 计525万 2、按福田区儿童青少 作项目实施要求,预	种耗材服务费 约125万元;根 预计接种流感 耗材服务费25 600万;项目合 >年视力筛查工	
	资金支出进度	根据各预防接种门诊 次数进行补助;按筛 视力人数,每季度结	查及复查学生		

	数量指标	对适龄儿童开展知 情同意免费接种	所有适龄儿童 免费接种两剂 次水痘疫苗; 所有中小学生 每年免费接种 流感疫苗	
		适龄儿童水痘、流感 疫苗知情同意、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%	
		弯筛查覆盖率 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%	
产出指标	质量指标	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%	< 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 节前开展中小学生 流感疫苗免费接种;		
		各项工作进度按项 目实施方案进行		

	经济效益指标	无	无	
	红价双纽16个		<i>J</i> L	
		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		
		· ·	有效防控传染	
		知,降低在校学生流	病	
		感发病水平,减少因		
		罹患该疾病导致的		
		疾病负担和社会影		
	社会效益指标	响。		
		` 儿童青少年近视筛	100%	
		查结果反馈率。	10070	
		稳步扩大艾滋病筛	降低新友感染 率 提高咸染	
		查,进一步提高全民		
		艾滋病防治知识知		
		晓率, 多方合作开展		
XX 111/1		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。		
	生态效益指标	无	无	
		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		
	コナナル・日/ m ケ	控制相关知识的认		
	可持续影响	知,降低在校学生流	病	
		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		
	服务对象满意	-	-	
	度指标	无	无	

项目名称	乳腺癌和官颈癌 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	1,000.00	本年预算金	1,000.00	其中: 财政拨款资金	1,000.00
元)	1,000.00	额(万元)	1,000.00	(万元)	1,000.00
其他资金(万	0.00	转移支付资	0.00	政府购买服务资金(万	0.00
元)	0.00	金(万元)	0.00	元)	0.00
项目概况	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。				

1.提供年免费筛查3万人次。

项目年度目标 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。

	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	万元, 一、检。87(14.3; 检。87(14.3; 检。87(14.3; 检。87(14.3; 和一、270800004*2(2 3.电),318(76 应。 3.电),318(76 应。 3.12(91)。100003(174.8), HPV 验类检),1000003(174.8), HPV 验类检),270300003(174.8), 10000003(174.8), 1000000000000000000000000000000000000	信: 妇科检查 311201001*4 费 0200005 (45元),按 万元。 验诊疗等: 1.个人信息采 性个案追踪随访 1 次,需 1000+7*30000*85%=59.85 ,平均需要进一步追踪随 对计算,需经费 (7*3+7) 万元; 3.筛查医生劳务补 选挂号未算诊疗量)10元/ 适查网点及宫颈专科通讯 医颈专科分别 5元/例,按 0万元。 30.0+30.00万元=132.45万 外助(由项目办统筹发放) 网格员人户进行信息登记 ,辖区育龄妇女约 32 万 每年需人户调查约 11 万	

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*(10+95)*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*4*2*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*5*2*4*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	万、乳腺癌筛查项第二季度:宫颈癌 万、乳腺癌筛查项第三季度:宫颈癌 万、乳腺癌筛查项 第四季度:宫颈癌	筛查项目:项目经费 193 项目:项目经费 96 万; 筛查项目:项目经费 193 项目:项目经费 96 万; 筛查项目:项目经费 290 项目:项目经费 144 万; 通缔查项目:项目经费 通信:项目经费	
		数量指标	2.开展项目督导	每年 1-2 次	
			3.举办项目培训 筛查信息按要求 录入市妇幼保健 管理系统	每年 1-2 次 信息录入率达 90%	
		质量指标	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		
	经济效益 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		
		效益指标 生态效益指 标	无	无	
	可持续影响 服务对象满 意度指标	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			
			服务对象满意度	≥90%	

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	3

项目总金额(万	1,350.00	本年预算金额	1,350.00	其中: 财政拨款资	1,350.00
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
1 前日機况	现有6个深圳市医疗 为A级,增加150万		每个专科每年纟	为 200 万工作经费,	其中仝小林团队由B级变
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	目申报标书上所有指	标
项目年度目标	力争市里年底考核时	6个团队等级均	1为 B 级		
	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		终发放	
		数量指标	无	无	
		质量指标	无	无	
年度绩效指标			根据深圳市		
			卫生健康委、		
	产出指标		市财政局关		
		工作时效	于印发《深圳		
			市引进高层		
			次医学团队		
			管理办法》的		

			通知要求严		
			格考核来深		
			时间		
		经济效益指标	无	无	
	效益指标	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		Ŧ	
		度指标	无	无	

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	1	
项目总金额(万	552.00	本年预算金额	552.00	其中: 财政拨款资	552.00	
元)	332.00	(万元)	332.00	金 (万元)	502.00	
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	
大心の立 (カル)	0.00	(万元)	0.00	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 生人口素质。	ī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	

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。

一级指标 二级指标 指标内容 目标值 财政审核意见 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),	项目年度目标	十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						
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		一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见		
程度绩效指标 投入指标 超对夫妇随访 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)。	年度绩效指标	投入指标	测算明细	费婚孕检人 ³ 2020 年 1-1 22175 人 (11 前孕 检查 5	数为 22175, 预计 2月检查人数为 088 对),每对婚 用为 1105.4元,需 1225.67 万元; 预计 2020 年检查 人(11088 对), 至 2.5次/年,需要随 至,每对孕前婚的 工作由医院委派 3 员举的商员人员 "等按随访 30元/次费用为 83.16 万。 整 包括临床、数			

游经费 20 万,项目季质控(包括临床、数据、检验、高风险、随方等模块) 1 万,每季度支出合计约 325 万元. 1.婚前、孕前 优生健康检查服务率(目 ≥ 75% 标人群覆盖率) 2.随访次数 每对大妇随访≥2 (每对大妇) 次 抽检 10 份档案。有无空源项,有无标识错误 2.早孕随访率 ≥ 95% 3.妊娠结局随 访率 档案逾期评 佔率、早孕随 方逾期未访率、妊娠结局 随访逾期未		Г	T	1		
 随访等模块)1万,每季度支出合計约 325 万元. 1.婚前、孕前 优生健康检查服务率(日数量指标 2.随访次数 毎对夫妇随访≥2 (每对夫妇) 1.档案分类管理 2.早孕随访率 ≥95% 3.妊娠结局随访率、495% 3.妊娠结局随访率、495% 3.妊娠结局随访率、495% 				访经费 20 万	,项目季质控(包	
合計約 325 万元.				括临床、数捷	¦、检验、高风险、	
1.婚前、孕前 (优生健康检查服务率(日 ≥75%) 参加务率(日 ≥75%) 标人群覆盖 字) 2.随访次数 每对夫妇随访≥2 (每对夫妇) (每对夫妇) 1.档案分类管理				随访等模块)	1万,每季度支出	
(代生健康检 查服务率(日 ≥75%				合计组	勺 325 万元.	
查服务率(目 ≥75%				1.婚前、孕前		
数量指标				优生健康检		
平) 2.随访次数 每对夫妇随访≥2 (每对夫妇) 次 抽检 10 份档案, 有无空漏项,有无 理 和检证 2.早孕随访率 ≥95% 3.妊娠结局随				查服务率(目	≥75%	
2.随访次数 每对夫妇随访≥2 次 抽检 10 份档案, 有无空漏项, 有无 理 标识错误 2.早孕随访率 ≥95% 3.妊娠结局随			数量指标	标人群覆盖		
(每对夫妇) 次 1.档案分类管				率)		
1.档案分类管 抽检 10 份档案,				2.随访次数	每对夫妇随访≥2	
产出指标 1.档案分类管 有无空漏项,有无				(每对夫妇)	次	
产出指标 理 有无空漏项,有无标识错误 2.早孕随访率 ≥95% 3.妊娠结局随				1 WAY I WAY		
		\				
2.早孕随访率 ≥95% 3.妊娠结局随		产出指标		埋	标识错误	
→				2.早孕随访率	≥95%	
				3.妊娠结局随		
大作时效 方逾期未访 本、妊娠结局				访率	≥95%	
工作时效 访逾期未访 率、妊娠结局				档案逾期评		
率、妊娠结局				估率、早孕随		
			工作时效	访逾期未访		
随访逾期未				率、妊娠结局		
				随访逾期未		

		访率		
	经济效益指标	无	无	
		提高居民优		
		生优育的健		
		康意识,降低		
	社会效益指标	出生缺陷发	达标	
		生风险,提高		
		出生人口素		
效益指标		质		
	生态效益指标	无	无	
		降低出生缺		
		陷发生风险,	. 050	
	可持续影响	提高出生人	> 85%	
		口素质		
	服务对象满意	服务对象满	~ 00M	
	度指标	意度	≥90%	

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	300.00	本年预算金额	300.00	其中: 财政拨款资	300.00	
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	前城乡居民存在的主	三要健康问题,以	以儿童、老年人、	. 慢性疾病患者等为	革的重要工作。是针对当 重点人群,面向全体居民 考核、质控专家驻点等工	
项目用途	通过基本公共卫生用	及务项目管理配 套	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					
	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	财规〔2010〕6 理、培训、督导	管理配套支出,按(深 号)配套,用于项目管 导、考核、质控专家 点等工作		
		资金支出进度	按照实际	发生进度支出		
年度绩效指标	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			
		经济效益指标	无	无		
	效益指标	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	群众满意度	≥90%	
度指标	ዅ从俩总及	= 90%	

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		
功日主管部门	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	600.00	本年预算金额	600.00	其中: 财政拨款资	600.00		
元)	000.00	(万元)	000.00	金(万元)	000.00		
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		
共他贝並(カル)	0.00	(万元)	0.00	金(万元)	0.00		
一切自概况	根据国家卫生健康委 辖区医疗卫生单位开				的通知》等文件要求,在		
功日用徐	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						
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见		
			通过节日慰问]、评优表彰等多种			
	投入指标	测算明细	活动形式	测算所需经费			
在座建边北层		资金支出进度	医师节、抗	沪士节期间发放			
年度绩效指标		数量指标	无	无			
	产出指标	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	营造尊医重卫良	
11 云双血1 时	卫良好氛围	好氛围	
生态效益指标	无	无	
	鼓励医师爱	鼓励医师爱岗敬	
可持续影响	岗敬业, 拼搏		
	进取,为人民		
	的健康服务) Court (E/R/IIC)	
服务对象满意	: : : : : : : : : :	无	
度指标		<i>)</i> u	

□ 坝日名杯	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
一功日士管部门	深圳市福田区卫生 健康局	项目类型		经常性项目	1
项目总金额(万	450.00	本年预算金额		其中: 财政拨款资	
元)	450.00	(万元)	450.00	金 (万元)	450.00
甘州次人 (下二)		转移支付资金		政府购买服务资金	
其他资金(万元)	0.00	(万元)	0.00	(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 型机制和服务体系,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	曼性病防治督导管理配套设施								
项目中期目标		答实市、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	保证慢性病防治和料	青神卫生工作顺利	刊开展, 防治工	作水平持续提高						
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见					
		测算明细	根据今年時	的预算进行预测						
	投入指标	资金支出进度	一季度末支出; 季度末支出; 三季度末支出;	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%。						
		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%						
	产出指标		重点癌症早诊 早治项目临床 筛查	临床筛查人数达到 市级下达任务数						
年度绩效指标	一	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							
		经济效益指标	无	无						
	M. V. 114 1-	社会效益指标	严重精神障碍 患者病情稳定 率	达到 70%以上						
	效益指标	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						

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
一功日本管部门	深圳市福田区卫生 健康局	项目类型		经常性项目	1
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		
		对建设立项计划安	F排基础设施建设组		D6]130号),政府每年要 社区健康服务机构,市、		
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	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。						
	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 资金支出进度		十500万元			
		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			
年度绩效指标	产出指标	质量指标	新建社康机构均 在年度内完成开 业,并拨付相应启 动经费				
		工作时效	根据各社康机构等 为	長修改造项目时间 准			
		经济效益指标	增加社康机构数量 环境,提高社	量,改善社康用房 土康业务收入			
		社会效益指标	改善社康用房环境 度				
	效益指标	生态效益指标	无				
		可持续影响	增加社康机构数量 环境,提升社区	量,改善社康用房 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%			

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	1
项目总金额(万	400.00	本年预算金额	400.00	其中:财政拨款资	400.00
元)	100100	(万元)	100100	金(万元)	100100
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
文 他页金(刀儿)	0.00	(万元)	0.00	(万元)	0.00
项目概况	主要用于管理、组织	只培训学习、专家	尺下社康、基层		鼓励基层中医药事业发展。 、中医药设备配备、中医 药服务能力的目标。
项目用途					通过该项目不断提高辖区,促进辖区居民整体健康
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	5中心建成中医线	宗合服务区。全-	部社康机构能够提供	中医药服务。
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
		测算明细	作为主管部门约 元作为基层卫生	万元,其中 200 万元 充筹管理资金, 200 万 生机构中医药服务量 适量奖励绩效。	
年度绩效指标	投入指标	资金支出进度	200 万统筹管理工作开展及需定社康补助、健康补助、健康 核专家劳务、i等。200 万中医奖励绩效年底核	里经费根据当年实际 求每季度支出专家下 教资料印制、督导考 设备配置、培训学习 药服务量及工作质量 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 2.开展培训 2 次,培训 200 人次	22 家	
			3.开展督导考 核 4 次	覆盖所有正常营业 的社康机构	

		4 制作宣传处	至少6种,至少60	
		方	万份	
		5.专家下社康	至少 800 余人次	
			中医服务人次占比	
		6 基层社康机	> 30%,中草药处方	
		构中医服务	占比>5%或中医非	
		量。	药物疗法人次占比	
			> 10% o	
		1.区域社康中		
		心建成有中医		
		文化氛围的服	22 家	
		务区		
			22家区域开展6类技	
		2.开展中医适	术,其他社康开展4	
		宜技术	类技术	
			中医服务人次及处	
	质量指标	3 基层社康和	方率占比>30%,中	
		构中医服务	草药处方占比>5%	
		量。	或中医非药物疗法	
		里。		
		4.社康培训参	八八日比~10/0。	
		与率 80%, 培		
		训合格率		
		100%。		
		按照项目方		
		案,稳步实施,		
		半年时进行半		
	工作时效	年考核及总		
		结。年底时完		
		成全部任务目		
		标。		
	经济效益指标	不适用		
		1.基层卫生机	区域社康中心中医	
		构中医人员配	师占比达 20%; 其他	
		备增加	社康至少配备1个中	
		щ·П <i>И</i> н	医师。	
效益指标		2.提高基层中	70%的社康机构能够	
次二世 1日小小	社会效益指标	草药使用覆盖	提供中草药服务。	
		面	及房下平约服务。	
		り担件サロゴ	100%的区域社康中	
		3.提供基层开	心能够开展6类中医	
		展中医适宜技	适宜技术;100%的其	
		术覆盖面	他类社康能够开展4	
	<u> </u>	ı	1	

			类中医适宜技术。	
	生态效益指标	不适用		
		不断提高社康		
		中心中医药综		
	可持续影响	合服务能力,		
	り付供影响	促进辖区居民		
		整体健康素养		
		及健康水平。		
		提高居民对基	居民对基层卫生机	
	·	层卫生机构中	构中医药服务的满	
		医药服务的满	海中医约服务的俩 意率≥85%	
		意度	总学≥6 3%	

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		
功日本管部[]	深圳市福田区卫生 健康局	项目类型		经常性项目	1		
项目总金额(万	050.00	本年预算金额		其中: 财政拨款	050.00		
元)	250.00	(万元)	250.00	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		
				金 (カル)			
	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	湿测评工作,掌握福田区威		
	胁老年心理健康的最	主要及常见的抑	7郁、焦虑、睡眠	障碍等心理问题,	通过开展心理测评, 对老		
项目概况	年人情绪异常早发现	1、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	是助服务,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	前神心理疾病。				
福口田公	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,		
项目用途	完善福田区社会心理	2服务体系建设。					
	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		
16日中地口45	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						
项目中期目标	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	E服务工作顺利开	-展,完善福田区	社会心理服务体系	建设。		
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见		
		测算明细	参考 2019 年全国	区老年人体检人数			
			一季度末支出达	到总额的 25%; 二			
	投入指标	次人士山地區	季度末支出达	到总额的 50%;			
年度绩效指标		资金支出进度	三季度末支出达	到总额的75%;四			
			季度末支出达到	到总额的 100%。			
			辖区 65 岁及以				
	产出指标	数量指标	上老年人心理测	达到 80%以上			
			评率				

					·
			搭建一个老年人		
			心理健康信息平	达标	
			台		
			开设一个老年保	达标	
			健门诊	迈你	
			布局一个老年人	斗 坛	
			心理测评场地	达标	
			组建一支老年人		
			心理健康服务队	达标	
			伍		
			辖区 65 岁及以		
		质量指标	上老年人心理测	达到 80%以上	
			评率		
		工作时效	202	21 年	
		经济效益指标	无		
			辖区 65 岁及以		
		社会效益指标	上老年人心理测	达到80%以上	
	效益指标		评率		
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	无	无	
		服务对象满意	明友对各进辛克	生型 050(1)1 1	
		度指标	服务对象满意度	达到 85%以上	

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	200.00	本年预算金额(万	200.00	其中:财政拨款	200.00		
元)	200.00	元)	200.00	资金 (万元)	200.00		
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金 (万	0.00	政府购买服务资	0.00		
共他対金(カル)	0.00	元)	0.00	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	医筹性支出,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。			
	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	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	行职责的统筹性 统筹预算。			

	资金支出进度	支出,属于	行职责的统筹性 一不发放给个人的 、,据实支出。	
	数量指标	无		
产出指标	质量指标	无		
	工作时效	2021		
	经济效益指标	无		
	社会效益指标	无		
效益指标	生态效益指标	无		
次皿刊初	可持续影响	无		
	服务对象满意度指	无		
	标	<i>)</i> u		

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
坳月丰骨船[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	
	依托福田区"智慧倒 社区居民的基于大数			•	服务相融合,提供面向全体	
功日用徐	创新卫生健康服务模 服务为支撑的新型智				整体效能,构建以智慧化	
项目中期目标		医体效能,最终实现	见居民健康与居	民满意度的双提升,为	,以"智慧"管理不断提 力深圳建设中国特色社会	
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。					
	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	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。		

	T								
 		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							
产出指标	数量指标		基本完成						
,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	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		
			提高全区跨		
			组织协同效		
			率,提升社区		
		质量指标	健康服务整	> 80%	
			体效能, 建成		
			智慧型健康		
			促进社区		
		工作时效	2021年		
		经济效益指标	无	无	
			提供面向全		
			体社区居民		
			的基于大数		
		社会效益指标	据分析的医	达标	
	效益指标		疗保障和健		
			康管理增值		
			服务。		
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	落实国家基	持续发展	
		114~大冰火叫引	本公共卫生	乃云久瓜	

	服务项目		
	为人民群众		
服务对象满意	创造更多福	- 000	
度指标	祉,提高满意	≥90%	
	度		

│ 功日名称 │	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	
功日士管部门	深圳市福田区卫生 健康局	项目类型		经常性项目		
西日 兴入 短(云二)	400.00	本年预算金额	400.00	其中:财政拨款资		
项目总金额(万元)	100.00	(万元)	100.00	金(万元)	100.00	
++小次人(丁二)	0.00	转移支付资金	0.00	政府购买服务资金		
其他资金(万元)	0.00	(万元)	0.00	(万元)	0.00	
项目概况	国卫办老龄函〔2019)]322号及深卫倒	建老龄〔2020〕1号3	文件要求:推动社区老	5年人心理健康与关怀服务	
项目用途	根据国家、省、市文	工件要求,推动福	田区老年人心理健康	麦与关怀服务		
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 年人心理健康意识得			基层工作人员的心理健	康服务技能水平、社区老	
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	

		Τ .		T
			行完成 37000 名老年	
		人的心理服务,1、	健教专项支出,印制	
			导经费 88800 元; 2、	
		项目工作培训,后续	产于预讲座及社区活动	
		专家课酬需经费74	000元;3、调查工作	
	测算明细	人员现场问卷调查,	数据录入,跟进回访	
		支出需经费 185000	0元;4、用于鼓励参	
投入措	á 标	加问卷调查及干预	的老年人宣传及健康	
		教育物料需经费 740	0000 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	
		一季度末支出达到总	总额的 25%; 二季度末	
	※ ↑ → 山 ル ☆	支出达到总	总额的 50%;	
	资金支出进度	三季度末支出达到总	总额的 75%; 四季度末	
		支出达到总	总额的 100%.	
		选定社区开展老年		
		人心理关爱项目工	不少于开展社区数74	
		作人员培训	家	
		老年人心理关爱项	Leading Day 15	
		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	调查人数达到任务数	
	DE	理健康调查	要求的 80%	
	数量指标		发放折页数量达到任	
		数量	务数要求的 80%	
		开展项目社区老年		
		人心理健康教育宣	不少于开展社区数74	
产出推	 	教活动场次	家	
	7.7	开展临界人群及高		
		危人群的心理问题	干预比例以实际筛选	
		干预活动/人次数	数的 90%以上	
		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	 达到 90%以上	
	火里疳炒	商厄入群的干顶比 例	<u></u>	
		服务对象心理健康	达到 85%以上	
		知晓率	友式工作业产品人工	
	工作时效		各项工作进度符合要	
		要求	求	
	经济效益指标	无		
效益指	指标 社会效益指标	了解和掌握试点社	逐年提高	
	一一一一	区老年人心理健康	~_ ***	

		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	逐年提高	
		行为问题和精神障	少 十灰同	
		碍早期识别能力显		
		著增强		
		社区老年人心理健		
		康意识得到增强,	逐年提高	
		心理健康状况有所		
		改善。		
		完善福田区老年人		
		心理服务体系,探	可复制可推广	
		索建立福田区老年	刊 及 刑 刊 雅)	
		人心理关爱模式		
	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	

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	260.00	本年预算金额	260.00	其中: 财政拨款资	260.00	
元)	200.00	(万元)	200.00	金 (万元)	200.00	
其他资金(万元)	++ /1. //r A / T = >0 00		0.00	政府购买服务资	0.00	
	0.00	(万元)	0.00	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					
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
抄	投入指标	测算明细	16-20 万约 A\B\C\D 四个	质控中心给予约 经费支持,并分 等级考核质控中心 成员发放绩效		
		资金支出进度	年	终发放		
年度绩效指标产出指标	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			
	产出指标		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	善,形成分级负 责、逐级管理、专 家参与、相互协作		
		工作时效	五年内完成			
		经济效益指标	无	无		
	 效益指标	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	期限≧5年	
		挥作用		
	服务对象满意	提升福田医	. 0004	
	度指标	疗知名度	> 90%	

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	250.00	本年预算金额	250.00	其中: 财政拨款	250.00
元)	250.00	(万元)	250.00	 资金(万元) 	250.00
+ 小次人(エニ)	0.00	转移支付资金	0.00	政府购买服务资	0.00
其他资金(万元)	0.00	(万元)	0.00	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	· 顶防接种	
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苗,有效保护儿童身		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
项目年度目标	按照国家免疫规划策苗,有效保护儿童身		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
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	测算明细 投入指标		2剂疫苗,耗材肌	上儿童约 5 万,接种 及务费按 25 元/次补 额约 250 万元	
年度绩效指标	JO 3113	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 知情告知免费接 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		
			医院分娩的新生		
			儿由出生的医疗		
		工作时效	机构承担第一剂		
			乙肝疫苗和卡介		
			苗的接种		
		经济效益指标	无	无	
			对新生儿尽快开		
			展乙肝疫苗第一		
			剂和卡介苗的预		
		社会效益指标	防接种,防止疫	有效防控传染病	
		社 宏 双	苗针对传染病的	有双切红钗朱州	
			发生和流行,有		
			效保护儿童的身		
			体健康		
	效益指标	生态效益指标	无	无	
	双血油和		对新生儿长期开		
			展乙肝疫苗第一		
			剂和卡介苗的预		
		可持续影响	防接种, 防止疫	有效防控传染病	
		り1寸尖砂啊	苗针对传染病的	有效例红マ 木 ///	
			发生和流行,有		
			效保护儿童的身		
			体健康		
	J	服务对象满意度	无	无	
		指标	儿	儿	

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	3	
项目总金额(万	150.00	本年预算金额	150.00	其中: 财政拨	150.00	
元)	130.00	(万元)		 款资金(万元) 		
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金	0.00	政府购买服务	0.00	
共他英金(カル)	0.00	(万元)	0.00	资金(万元)	0.00	
项目概况	用于辖区戒毒对象的	1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	1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	

	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		
	投入指标	资金支出进度	用于辖区戒毒对和购买美彩		
		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	
	产出指标	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	
		经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
	效益指标 可持续影响 服务对象满意 度指标	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%	
		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		

	T			Г	1		
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	150.00	本年预算金额	150.00	其中: 财政拨款资	150.00		
元)	130.00	(万元)	100.00	金(万元)	130.00		
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		
共他页金(刀儿)	0.00	(万元)	0.00	金(万元)	0.00		
项目概况	通过多部门协作,发宣传教育平台和阵地				全社会关注的青少年健康		
项目用途	促进我区青少年健身 少年身心发育指导和			康福祉,秉着适时、 :	适当、适度的原则给予青		
	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	健康教育讲师及校臣健康讲座 362 场	医的青少年保健知	口识培训率达 80	%,福田区青少年健康	表教育讲师团深入校园举办		
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见		
			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			
年度绩效指标			点推进为契机	,构建青少年健康			
十及项双相你	投入指标	测算明细	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			

				2030 年)提供政策	
			i i	衣据。	
			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	讲师团深人校园举	
		资金支出进度		62场;促进我区青	
				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。	
			福田区青少		
			年健康教育		
		数量指标	讲师团深入	362 场	
			校园举办健		
			康讲座 362 场		
	产出指标		健康教育讲		
			师及校医的		
		质量指标	青少年保健	> 80%	
			知识培训率		
			达 80%		
		工作时效	2021 年	1年	

	T	I			Т
		经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
			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		
		可持续影响	着适时、适	> 90%	
			当、适度的原		
	效益指标		则给予青少		
			年身心发育		
			指导和健康		
			教育。		
			促进我区青		
			少年健康与		
			发展,提升青		
		服务对象满意	少年人群的		
		度指标	健康福祉, 秉	基本完成	
			着适时、适		
			当、适度的原		
			则给予青少		
L		l	I	l	

年身心发育	
指导和健康	
教育。	

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	100.00	本年预算金额	100.00	其中:财政拨款资	100.00
元)	100.00	(万元)	100.00	金(万元)	100.00
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
关心从亚(770)	0.00	(万元)		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				

	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
		测算明细	重大公共卫生	上督导管理配套支 出	
	投入指标	资金支出进度	重大公共卫生督导管理配套支 出		
年度绩效指标		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	
	产出指标	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	
	社会效益才 生态效益才 效益指标 可持续影 服务对象流	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	

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		本年预算金额		其中: 财政拨款资		
元)	60.00	(万元)	60.00	金 (万元)	60.00	
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	
共他贝亚(刀儿)	0.00	(万元)	0.00	金 (万元)	0.00	
项目概况	降消项目补助支出, 测算,人均 4167 元	用于福田区实施	医降低孕产妇死	亡率和消除新生儿破	伤风项目。按 120 万人次	
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	安要求对符合条件	‡人员进行补助.	0		
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
	+11. 1. +1/4-7:	测算明细	施降低孕产妇? 破伤风项目。	支出,用于福田区实 死亡率和消除新生儿 安 120 万人次测算, 妇 4167 元		
年度绩效指标	投入指标 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 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		

		T	T		T
			破伤风项目。		
			按 120 万人次		
			测算,人均		
			4167 元		
			属于民事类项		
		氏县北左	目,按要求对	世十二十	
		质量指标	符合条件人员	基本完成	
			进行补助		
		工作时效	2021年	1年	
		经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
			属于民事类项		
			目,按要求对	000	
	效益指标	可持续影响	符合条件人员	> 90%	
			进行补助		
			属于民事类项		
		服务对象满意	目,按要求对		
		度指标	符合条件人员	基本完成	
		23H M	进行补助		

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	68.00	本年预算金额	68.00	其中: 财政拨款	68.00	
元)	00.00	(万元)	00.00	资金(万元)	00.00	
其他资金(万元)	0 00	转移支付资金	0.00	政府购买服务	0.00	
天他火亚(7)0)	0.00	(万元)	0.00	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	人 免费为我市户籍低係 人	民适龄妇女在孕前	「和孕早期増补叶酸	& .		
项目中期目标	 属于民事类项目,按 	安求免费对符合	·条件人员开展。			
项目年度目标	属于民事类项目,按	安求免费对符合	·条件人员开展。			
	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	免费为我市户籍	· 低保适龄妇女		
	1又八1日7小	侧异切绀 	在孕前和孕早	- 期增补叶酸		

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		本年预算金额		其中: 财政拨款资金		
元)	100.00	(万元)	100.00	(万元)	100.00	
其他资金(万元)		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	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 区发展和改革局 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。					
	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					
项目中期目标	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。 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。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	财政审核意见	
年度绩效指标	投入指标	测算明细	业务成本补助	」 1经费 156 万元, 管理		
			经费 120 万元	上,硬件设施改造及配		

			套 124 万元,	共 400 万元。	
			根据各单位实	实际工作开展情况,年	
		资金支出进度	终一次性拨付	† _°	
			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	长,区级试点社康机构	
		数量指标	4家。		
			2.开展项目宣	传每年不少于4次。	
	产出指标		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8	5% _°	
		工作时效	4	全年开展	
		经济效益指标	无		
			坚持以"大健	康"理念为引领,以	
			"政府主导、部门协同、专业指引、		
	效益指标		社会参与、全民动员"为主线,以		
		社会效益指标	"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		
	明友动為洪玄	参与安宁疗		
		护患者(或家	不低于 85%	
及指 一	度指标	属)满意度		

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	300.00	本年预算金额	300.00	其中: 财政拨款资	300.00		
元)	500.50	(万元)	000.00	金 (万元)	000.00		
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		
	0.00	(万元)	0.00	金 (万元)	0.00		
	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。						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	财政审核意见		
年度绩效指标	投入指标	测算明细	根据《广东省公约19年基个人的通籍,在一个人的通知,是是一个人的通知,是是一个人的通知,是一个人的通知,是一个人的一个人,是一个人,是一个人,是一个人。但是一个人,是一个人。但是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,				

				9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		
				步 47 元/人*1300 人 能老年人评估费用:	
			, , , , , , ,	店费用标准 213.6 元/	
				元/人/次,每次上门评	
				(大)	
				5+38*2)*1000=28.96	
				年人提供至少一次的	
				心理支持服务,参考	
				计84元/人,84元/	
				万。项目配套管理经	
			费按项目总经费	的 10%预算,合计	
			40 万。项目经第	费总预算约 400 万	
			0001年16日 士山上到台鄉的		
			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%。		
		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。		
	产出指标		达到国家医养结合与失能老年人		
		质量指标			
			评估指导项目质量要求。		
		工作时效	全年提供相关服务。		
		工作的双	土十灰	六伯大瓜为。	
		经济效益指标	无		
	效益指标	社会效益指标	涌动匠美妇人		
			地 及区介和日	及人配名八叶旧类	
			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	服务对象满意		
		度指标	度	≥85%	