

2023 年深圳市福田区卫生健康局（本 级）部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟定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,组织拟定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、监管体系和规范标准。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、机构设置情况

深圳市福田区卫生健康局（本级）系统包括深圳市福田区卫生健康局（本级）共 1 家基层单位。系统行政编制总数 42 人，实有在编人数 38 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 34 人。本单位共设 6 个科(含办公室)以及爱卫办、应急办、计生协会、流管办、老龄办。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区卫生健康局（本级）2023 年主要工作目标包括：

1. 深入学习贯彻党的二十大精神，把保障人民健康放在优先发展的战略地位，逐步建设以患者为中心、全流程闭环的智慧化医疗服务体系，加快实现“线上线下一体化”；

2. 组建若干以综合医院为龙头，社康机构参与的基层医疗集团，加快做到“医院社康一体化”；

3. 推动区属医院走“大专科、小综合”路线，与市属医院错位、协同发展，加快促进“市区医疗服务一体化”；

4. 推进公立医院与社会医疗机构在医疗服务、学科建设、人才培养等方面合作，加快推进“公立社会办医一体化”；

5. 构建医防融合的学科发展体系，健全公共卫生体系，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，加快构建“医疗与公共卫生一体化”；

6. 落实生育支持政策和积极应对人口老龄化国家战略，促进中医药传承创新发展，聚焦提供零到百岁的全生命周期健康服务，加快落实“全人群全生命周期一体化”

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区卫生健康局（本级）部门预算收入 62,357 万元，比 2022 年减少 22,205 万元，下降 26%。2023 年部门预算支出 62,357 万元，比 2022 年减少 22,205 万元，下降 26%。

预算收支减少主要原因：1. 参考 2022 年项目实际招标情况，减少政府性基金“为 60 周岁以上户籍老人购买综合意外保险项目”预算；

2. 因提标增加独生子女父母计划生育奖励金项目预算；

3. 减少预算系统统筹的预留比例，将预算尽可能落实到资金使用单位；

4. 增加 2022 年结转项目预算

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区卫生健康局（本级）预算 62,357 万元，包括人员支出 1,593 万元、公用支出 129 万元、对个人和家庭的补助支出 339 万元、项目支出 60,296 万元。

（一）人员支出 1,593 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 129 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）对个人和家庭补助支出 339 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 60,296 万元，具体包括：

1. 其他卫生健康管理事务支出 14,634 万元，包括：

①城市社区卫生 454 万元，主要用于通过招标采购第三方病媒生物防制公司，对全区公共区域及老旧小区、城中村开展病媒生物防制及监理服务，以及市政病媒生物防制药品和家庭宣传用病媒生物防制药品。推进健康深圳行动议事协调机构要积极开展“一区一品牌”系列健康主题活动。开展健康知识普及行动。建立健康福田行动专家咨询委员会，开展公共政策审查。组织实施监测评估，建立完善区级健康深圳建设宣传平台、开展健康影响评估制度试点工作等工作。邀请专家对街道开展“健康福田”绩效考核。开展爱国卫生宣传。组织开展控烟行动，加强控烟宣

传教育，全力推进无烟党政机关、无烟街道、无烟医疗机构和无烟学校建设。完善“四害”防制设施。建立健全常态化监督管理机制，强化卫生城市动态化长效管理机制；

②行政运行专项（卫生）195 万元，主要用于完成年度全科医师及其他类别人员招聘工作、纳入雏鹰计划实施范围干部开展年度干部培训、社会办医疗机构的年度监督管理工作、开展基本医疗、公共卫生、社区卫生、卫生执法、科研培训管理、科研项目评审、医疗机构评估、医疗保障、医疗纠纷医疗、质量检查、区属医院离任审计、卫生系统职工档案、省农村已离岗赤脚医生年度生活困难补助金、信访专项等工作经费；

③卫生健康宣传教育 648 万元，主要用于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。保障我区计生特殊家庭生活，营造全社会共同关心、帮助计生特殊家庭的良好氛围，为计生特殊家庭提供基本生活、养老、医疗等服务。开展计生协会工作。建立“政府主导、部门协同、社会参与、多方关怀”的扶助模式，为计生特殊家庭提供基本医疗服务；开展宣传倡导，促进流动人口家庭发展，创建“暖心家园”项目点、建设家庭发展服务中心试点项目等示范点支出。购买法律相关服务，处理案件审理等事宜。购买法律相关服务，包括聘请法律顾问等。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、护士节专项、创建文明城市项目、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；

④专项业务 140 万元，主要用于组织开展福田区卫生健康系统安全生产督查指导和网上安全教育培训。解决当前医疗机构在安全生产工作中存在的薄弱环节和突出问题，强化安全风险管控和隐患排查治理，推进医疗机构安全生产风险管控和隐患排查治理机制建设，提高医疗卫生单位安全生产责任意识和事故防控能力；

⑤老龄事务 84 万元；主要用于开展老年人健康宣传周、敬老月等国家、省、市的相关主题宣传活动，重阳节慰问百岁老人；以及老年常见疾病、膳食营养指南及相关政策等宣传资料的印刷，提高老年人健康知识知晓率；支持区老年协会完成年度各项工作业务；

⑥信息系统维护 45 万元，主要用于按照省、市安全部门的要求，加强网络与信息安全工作日常管理，开展经常性的安全风险评估和隐患排查工作，切实提高网络与信息安全隐患发现能力监测预警能力；

⑦信息化运维项目 297 万元，主要用于通过购买服务，保障全区医疗卫生系统不发生重大安全事件。依托福田区人口健康信息平台，完成市、区两级业务数据联动要求，完成 12361 数据上

报考核要求，完成局机关业务科室需求开发。通过购买服务，保障卫生专网机房能够维持正常运转，不发生安全生产、信息安全事件；

⑧医疗发展保障 6,571 万元，主要用于质控中心、卫生科研、医师护士节、重点学科建设、分级诊疗等医疗发展保障项目；

⑨基本医疗专项 6,200 万元，主要用于基本医疗服务补贴、非医方责任的医疗欠费项目。

2. 其他卫生健康管理事务支出（上年结转）9,606 万元，包括：

①应急业务（上年结转）12 万元，主要用于福田区卫生健康系统安全生产第三方巡查指导与安全培训服务；

②其他医疗卫生项目（上年结转）9,594 万元，主要用于各类医疗卫生健康发展保障项目。

3. 计划生育服务 20,774 万元，包括计划生育奖励 20,723 万元和流动人口管理 51 万元，主要用于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；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；确保计划生育奖励政策落实到位，落实我区 2008 年 12 月 31 日前部分居民计划生育奖励政策未落实对象等问题。

4. 计划生育服务（上年结转）410 万元，主要用于补发独生

子女父母伤残补助。

5. 修缮维护类项目（非政府投资项目）5 万元,主要用于做好办公日常修缮。

6. 用于社会福利的彩票公益金支出 716 万元,包括:

①福田区 60 周岁以上户籍老人意外险 666 万元,主要用于为辖区 60 周岁及以上的户籍老年人购买意外伤害保险,有利于发挥商业保险的补足作用,推动现代保险服务业发展;有利于缓解社会保障压力,提高老年人及其家庭的抗风险能力,维护老年人的基本健康权益,减少因老年人意外伤害引发的矛盾和纠纷,促进社会和谐稳定;

②幸福老人计划 50 万元,主要用于老年人组建各类文化体育队伍并参与其中,不仅丰富老年人的精神文化生活,增强老年人的体质,提高他们的综合素质,还激发了老年人积极参与活动的热情。利用区政府网站及电视台等多种媒体宣传开展“学党史、感党恩、跟党走”系列活动、2023 年福田长者摄影展、老年志愿者重阳登高系列活动、福田长者文化大学堂等,展示我区老年人的才艺风采,展现我区老年人朝气蓬勃、奋发向上的精神风貌,促进我区老年文化事业的繁荣发展,普及相关老年法律知识,提高全民敬老意识,切实把各项惠老优待政策落到实处。

7. 一般管理事务 403 万元,包括:

①劳务派遣 306 万元,主要用于发放劳务派遣人员工资福利;

②基层党建 80 万元，主要用于加强公立医疗党员工作，保障基层党支部正常开展活动，为基层党建工作提供保障，积极打造公立医院党建示范点；

③办公设备采购 10 万元，主要用于购买电脑等零星办公设备开支；

④培训费 4 万元，主要用于本部门人员参加各类短期自选培训等培训费用；

⑤离退休干部节日慰问金（科级及以下）3 万元，主要用于保障退休干部节日慰问金（科级及以下）；

8. 人才政策经费 46 万元，主要用于发放卫生系统英才荟人才奖励。

9. 妇幼保健机构 308 万元，主要用于开展免费婚前检查补助、其他妇幼卫生项目及对应的项目配套管理经费。

10. 基本公共卫生服务 1,117 万元，主要用于开展基本公共卫生服务原 12 项、健康素养促进行动项目、基本避孕服务项目、国家免费孕前优生健康检查项目、地中海贫血防控项目、医养结合与失能老年人评估指导项目。

11. 重大公共卫生服务 1,312 万元，主要用于开展乳腺癌和宫颈癌检查、疾病预防项目及对应的项目配套管理经费。

12. 其他公共卫生支出 510 万元，主要用于开展社康修缮及启动、社康用房租赁、社区家庭医生、青少年健康与发展项目、美沙酮项目、健康促进区项目、“健康社区”工程、健康深圳行

动。

13. 疫情防控（非政府投资项目）4,793 万元,主要用于采购疫情用物资、防疫机器设备、购买消杀、流调服务等。

14. 疫情防控（上年结转）1,800 万元，主要用于采购疫情用物资、防疫机器设备、购买消杀、流调服务等。

15. 上级转移支付项目 3,862 万元,主要用于基本公共卫生服务 3422 万元、基本药物制度 210 万元、计划生育 130 万元、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）100 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（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 750 万元，其中货物采购 10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 740 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 9.34 万元，比 2022 年预算减少 0.9 万元，下降 8.8%，主要是厉行节约，减少开支。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零

基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 2 万元，比 2022 年减少 0.9 万元，主要是用于卫生交流发展、疫情防控调研、对口扶贫工作、区域协作等工作。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7.34 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是未新增购置车辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.34 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于 2 部车全年的燃油、路桥、停车、车辆保险等费用。

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（本级）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（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后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

2023 年深圳市福田区卫生健康局（本级）系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 60,296 万元，设置并编报 15 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，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
其他卫生健康管理事务支出	14,634	①城市社区卫生,通过招标采购第三方病媒生物防制公司,对全区公共区域及老旧小区、城中村开展病媒生物防制及监理服务,以及市政病媒生物防制药品和家庭宣传用病媒生物防制药品。推进健康深圳行动议事协调机构要积极开展“一区一品牌”系列健康主题活动。开展健康知识普及行动。建立健康福田行动专家咨询委员会,开展公共政策审查。组织实施监测评估,建立完善区级健康深圳建设宣传平台、开展健康影响评估制度试点工作等工作。邀请专家对街道开展“健康福田”绩效

		考核。开展爱国卫生宣传。组织开展控烟行动,加强控烟宣传教育,全力推进无烟党政机关、无烟街道、无烟医疗机构和无烟学校建设。完善“四害”防制设施。建立健全常态化监督管理机制,强化卫生城市动态化长效管理机制。; ②行政运行专项(卫生),完成年度全科医师及其他类别人员招聘工作、纳入雏鹰计划实施范围干部开展年度干部培训、社会办医疗机构的年度监督管理工作、开展基本医疗、公共卫生、社区卫生、卫生执法、科研培训管理、科研项目评审、医疗机构评估、医疗保障、医疗纠纷医疗、质量检查、区属医院离任审计、卫生系统职工档案、省农村已离岗赤脚医生年度生活困难补助金、信访专项等工作经费; ③卫生健康宣传教育,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。保障我区计生特殊家庭生活,营造全社会共同关心、帮助计生特殊家庭的良好氛围,为计生特殊家庭提供基本生活、养老、医疗等服务。开展计生协会工作。建立“政府主导、部门协同、社会参与、多方关怀”的扶助模式,为计生特殊家庭提供基本医疗服务;开展宣传倡导,促进流动人口家庭发展,创建“暖心家园”项目点、建设家庭发展服务中心试点项目等示范点支出。购买法律服务,处理案件审理等事宜。购买法律服务,包括聘请法律顾问等。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、护士节专项、创建文明城市项目、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; ④专项业务,组织开展福田区卫生健康系统安全生产督查指导和网上安全教育培训。解决当前医疗机构在安全生产工作中存在的薄弱环节和突出问题,强化安全风险管控和隐患排查治理,推进医疗机构安全生产风险管控和隐患排查治理机制建设,提高医疗卫生单位安全生产责任意识和事故防控能力; ⑤老龄事务,开展老年人健康宣传周、敬老月等国家、省、市的相关主题宣传活动,重阳节慰问百岁老人;以及老年常见疾病、膳食营养指南及相关政策等宣传资料的印刷,提高老年人健康知识知晓率;支持区老年协会完成年度各项工作任务; ⑥信息系统维护,按照省、市安全部门的要求,加强网络与信息安全工作日常管理,开展经常性的安全风险评估和隐患排查工作,切实提高网络与信息安全隐患发现能力监测预警能力; ⑦通过购买服务,保障全区医疗卫生系统不发生重大安全事件。依托福田区人口健康信息平台,完成市、区两级业务数据联动要求,完成 12361
--	--	---

		数据上报考核要求,完成局机关业务科室需求开发。通过购买服务,保障卫生专网机房能够维持正常运转,不发生安全生产、信息安全事件。 ⑧医疗发展保障,用于质控中心、卫生科研、医师护士节、重点学科建设、分级诊疗等医疗发展保障项目; ⑨基本医疗专项,用于基本医疗服务补贴、非医方责任的医疗欠费项目。
其他卫生健康管理事务支出 (上年结转)	9,606	①应急业务(上年结转),用于福田区卫生健康系统安全生产第三方巡查指导与安全培训服务; ②其他医疗卫生项目(上年结转),用于各类医疗卫生健康发展保障项目。
计划生育服务	20,774	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;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;确保计划生育奖励政策落实到位,落实我区 2008 年 12 月 31 日前部分居民计划生育奖励政策未落实对象等问题。
计划生育服务(上年结转)	410	用于补发独生子女父母伤残补助
修缮维护类项目(非政府投资项目)	5	用于做好办公日常修缮
用于社会福利的彩票公益金支出	716	①福田区 60 周岁以上户籍老人意外险,主要用于为辖区 60 周岁及以上的户籍老年人购买意外伤害保险,有利于发挥商业保险的补足作用,推动现代保险服务业发展;有利于缓解社会保障压力,提高老年人及其家庭的抗风险能力,维

		护老年人的基本健康权益,减少因老年人意外伤害引发的矛盾和纠纷,促进社会和谐稳定; ②幸福老人计划,主要用于老年人组建各类文化体育队伍并参与其中,不仅丰富老年人的精神文化生活,增强老年人的体制,提高他们的综合素质,还激发了老年人积极参与活动的热情。利用区政府网站及电视台等多种媒体宣传开展“学党史、感党恩、跟党走”系列活动、2023年福田长者摄影展、老年志愿者重阳登高系列活动、福田长者文化大学堂等,展示我区老年人的才艺风采,展现我区老年人朝气蓬勃、奋发向上的精神风貌,促进我区老年文化事业的繁荣发展,普及相关老年法律知识,提高全民敬老意识,切实把各项惠老优待政策落到实处。
一般管理事务	403	①发放劳务派遣人员工资福利; ②加强公立医疗党建工作,保障基层党支部正常开展活动,为基层党建工作提供保障,积极打造公立医院党建示范点; ③购买电脑等零星办公设备开支; ④本部门人员参加各类短期自选培训等培训费用; ⑤保障退休干部节日慰问金(科级及以下);
人才政策经费	46	用于发放卫生系统英才荟人才奖励
妇幼保健机构	308	用于开展免费婚前检查补助、其他妇幼卫生项目及对应的项目配套管理经费。
基本公共卫生服务	1,117	用于开展基本公共卫生服务原12项、健康素养促进行动项目、基本避孕服务项目、国

		家免费孕前优生健康检查项目、地中海贫血防控项目、医养结合与失能老年人评估指导项目
重大公共卫生服务	1,312	用于开展乳腺癌和宫颈癌检查、疾病预防项目及对应的项目配套管理经费。
其他公共卫生支出	510	用于开展社康修缮及启动、社康用房租赁、社区家庭医生、青少年健康与发展项目、美沙酮项目、健康促进区项目、“健康社区”工程、健康深圳行动。
疫情防控（非政府投资项目）	4,793	用于采购疫情用物资、防疫机器设备、购买消杀、流调服务等
疫情防控（上年结转）	1,800	用于采购疫情用物资、防疫机器设备、购买消杀、流调服务等
上级转移支付项目	3,862	用于基本公共卫生服务 3422 万元、基本药物制度 210 万元、计划生育 130 万元、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）100 万元。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区卫生健康局（本级）机关运行经费财政拨款预算 129 万元，比 2022 年预算减少 6 万元万元，下降 4%。主要是厉行节约，减少开支。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区卫生健康局（本级）共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万

元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无国有资本经营预算支出。

第九部分 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一般公共预算资金。

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 to 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、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。

八、“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。

九、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、独生子女父母奖励：按照《关于印发深圳市独生子女父母计划生育奖励办法的通知》（深卫人规[2010]7号），反映独生子女父母奖励支出。

十一、独生子女父母伤残家庭扶助：按照《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号文件、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》，反映独生子女父母伤残家庭扶助支出。

十二、计划生育家庭伤害保险：指实行计划生育独生子女政策期间，只生育一个孩子的家庭购买意外伤害保险的支出。依据深圳市人民政府令第300号《深圳市计划生育若干规定》。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	50,541	一、社会保障和就业支出	351
1. 一般公共预算拨款	49,825	行政事业单位养老支出	351
2. 政府性基金预算拨款	716	行政单位离退休	347
		其他行政事业单位养老支出	3
		二、卫生健康支出	61,290
		卫生健康管理事务	26,261
		行政运行	1,714
		一般行政管理事务	400
		其他卫生健康管理事务支出	24,148
		公立医院	100
		其他公立医院支出	100

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		基层医疗卫生机构	210
		其他基层医疗卫生机构支出	210
		公共卫生	13,261
		妇幼保健机构	308
		基本公共卫生服务	4,539
		重大公共卫生服务	1,312
		突发公共卫生事件应急处理	6,593
		其他公共卫生支出	510
		计划生育事务	21,314
		计划生育服务	21,314
		其他卫生健康支出	143
		其他卫生健康支出	143
		四、其他支出	716

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		彩票公益金安排的支出	716
		用于社会福利的彩票公益金支出	716
本年收入合计	50, 541	本年支出合计	62, 357
上年结余、结转	11, 816	结转下年	0
收入总计	62, 357	支出总计	62, 357

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区卫生健康局（本级）	62,357	49,825	2,061	47,764	0	0	716	0	0	0	0	0	0	0	11,816

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市福田区卫生健康局（本级）			62,357	2,061	60,296	749	749	0
	208	社会保障和就业支出	350	347	3	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	350	347	3	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	347	347	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	3	0	3	0	0	0
	210	卫生健康支出	61,291	1,714	59,577	750	750	0
	21001	卫生健康管理事务	26,262	1,714	24,548	656	656	0
	2100101	行政运行	1,714	1,714	0	3	3	0
	2100102	一般行政管理事务	400	0	400	10	10	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	24,148	0	24,148	643	643	0
	21002	公立医院	100	0	100	0	0	0
	2100299	其他公立医院支出	100	0	100	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区卫生健康局（本级）						单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21003	基层医疗卫生机构	210	0	210	0	0	0
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	210	0	210	0	0	0
	21004	公共卫生	13, 262	0	13, 262	0	0	0
	2100403	妇幼保健机构	308	0	308	0	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	4, 539	0	4, 539	0	0	0
	2100409	重大公共卫生服务	1, 312	0	1, 312	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6, 593	0	6, 593	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	510	0	510	0	0	0
	21007	计划生育事务	21, 314	0	21, 314	0	0	0
	2100717	计划生育服务	21, 314	0	21, 314	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	143	0	143	94	94	0
	2109999	其他卫生健康支出	143	0	143	94	94	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	229	其他支出	716	0	716	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	716	0	716	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	716	0	716	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	50,541	一、社会保障和就业支出	351
一般公共预算拨款	49,825	行政事业单位养老支出	351
政府性基金预算拨款	716	行政单位离退休	347
		其他行政事业单位养老支出	3
		二、卫生健康支出	61,290
		卫生健康管理事务	26,271
		行政运行	1,714
		一般行政管理事务	400
		其他卫生健康管理事务支出	24,148
		公立医院	100
		其他公立医院支出	100
		基层医疗卫生机构	210
		其他基层医疗卫生机构支出	210
		公共卫生	13,261
		妇幼保健机构	308
		基本公共卫生服务	4,539

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		重大公共卫生服务	1,312
		突发公共卫生事件应急处理	6,593
		其他公共卫生支出	510
		计划生育事务	21,314
		计划生育服务	21,314
		其他卫生健康支出	143
		其他卫生健康支出	143
		四、其他支出	716
		彩票公益金安排的支出	716
		用于社会福利的彩票公益金支出	716
本年收入合计	50,541	本年支出合计	62,357
上年结余、结转	11,816	结转下年	0
收入总计	62,357	支出总计	62,357

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区卫生健康局（本级）			61,641	2,061	59,580
	208	社会保障和就业支出	350	347	3
	20805	行政事业单位养老支出	350	347	3
	2080501	行政单位离退休	347	347	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	3	0	3
	210	卫生健康支出	61,291	1,714	59,577
	21001	卫生健康管理事务	26,262	1,714	24,548
	2100101	行政运行	1,714	1,714	0
	2100102	一般行政管理事务	400	0	400
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	24,148	0	24,148
	21002	公立医院	100	0	100
	2100299	其他公立医院支出	100	0	100

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21003	基层医疗卫生机构	210	0	210
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	210	0	210
	21004	公共卫生	13, 262	0	13, 262
	2100403	妇幼保健机构	308	0	308
	2100408	基本公共卫生服务	4, 539	0	4, 539
	2100409	重大公共卫生服务	1, 312	0	1, 312
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6, 593	0	6, 593
	2100499	其他公共卫生支出	510	0	510
	21007	计划生育事务	21, 314	0	21, 314
	2100717	计划生育服务	21, 314	0	21, 314
	21099	其他卫生健康支出	143	0	143
	2109999	其他卫生健康支出	143	0	143

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区卫生健康局（本级）			61,641	2,061	59,580
	301	工资福利支出	1,593	1,593	0
	30101	基本工资	672	672	0
	30102	津贴补贴	347	347	0
	30103	奖金	178	178	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104	104	0
	30109	职业年金缴费	52	52	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	44	44	0
	30113	住房公积金	154	154	0
	30199	其他工资福利支出	42	42	0
	302	商品和服务支出	38,564	129	38,434
	30201	办公费	28	28	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区卫生健康局（本级）			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	3	3	0
	30207	邮电费	12	12	0
	30211	差旅费	5	5	0
	30216	培训费	4	0	4
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	335	0	335
	30227	委托业务费	1, 338	0	1, 338
	30228	工会经费	22	22	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	28	28	0
	30299	其他商品和服务支出	36, 779	21	36, 757
	303	对个人和家庭的补助	21, 475	339	21, 136
	30302	退休费	339	339	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30305	生活补助	21,136	0	21,136
	310	资本性支出	10	0	10
	31002	办公设备购置	10	0	10

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区卫生健康局（本级）	2022 年	10.24	0	2.9	7.34	0	7.34
	2023 年	9.34	0	2	7.34	0	7.34
	增减变化金额	-0.9	0	-0.9	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区卫生健康局（本级）			716	0	716
	229	其他支出	716	0	716
	22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	716	0	716
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	716	0	716

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区卫生健康局（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12:

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：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	2,061	2,061	0
	一般管理事务	1、用于购买电脑等零星办公设备开支；2、本部门人员参加各类短期自选培训等培训费用；3、保障退休干部节日慰问金（科级及以下）；4、加强公立医疗党员工作，保障基层党支部正常开展活动，为基层党建工作提供保障，积极打造公立医院党建示范点。	403	403	0
	计生生育奖励	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。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。确保计划生育奖励政策落实到位，落实我区 2008 年 12 月 31 日前部分居民计划生育奖励政策未落实对象等问题。	20,723	20,723	0
	基本医疗专项	1、基本医疗服务量；2、非医方责任的医疗欠费	6,200	6,200	0
	英才荟经费	英才荟人才奖励经费	46	46	0
	妇幼卫生专项	1、免费婚前检查补助；2、其他妇幼卫生项目；3、妇幼卫生项目配套管理	308	308	0
	国家基本公共卫生	1、基本公共卫生服务（原 12 项基本公卫项目）；2、基本公共卫	1,117	1,117	0

		生服务（健康素养促进行动项目）；3、基本公共卫生服务（基本避孕服务项目）；4、基本公共卫生服务（基本避孕服务社康经费补助）；5、基本公共卫生服务（国家免费孕前优生健康检查项目）；6、基本公共卫生服务（地中海贫血防控项目）；7、基本公共卫生服务（地中海贫血防控项目）；8、基本公共卫生服务（医养结合与失能老年人评估指导项目）			
	国家重大公共卫生	1、乳腺癌和宫颈癌检查；2、重大公共卫生督导管理配套；3、疾病预防	1,312	1,312	0
	疫情防控	根据“深圳市财政委员会等单位关于印发《关于完善政府卫生投入政策的实施方案》的通知（深财规[2013]7号）”，根据《福田区财政局 福田区卫生和计划生育局 福田区委组织部 福田区发展和改革委员会 福田区民政局关于印发〈福田区政府卫生投入实施办法（试行）〉的通知》（福财[2018]17号），核算突发公共卫生、安全生产、消防安全应急协调处理，单位职能支出	4,793	4,793	0
	社区卫生专项	1、社康修缮及启动经费；2、社康用房租赁；3、社区家庭医生；4、医养结合与失能老年人评估指导项目；5、青少年健康与发展项目；6、美沙酮项目；7、健康促进区项目；8、“健康社区”工程	510	510	0
	2022 年结转项目	应急办业务、独生子女父母伤残扶助、其他医疗卫生专项、疫情防控	11,816	11,816	0
	2023 年直达资金	用于基本公共卫生服务、基本药物制度、计划生育、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	3,862	3,862	0
	计生宣传教育	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。保障我区计生特殊家庭生活，营造全社会共同关心、帮助计生特殊家庭的良好氛围,为计生特殊家庭提供基本生活、养老、医疗等服务。	646	646	0

		开展计生协会工作。建立“政府主导、部门协同、社会参与、多方关怀”的扶助模式，为计生特殊家庭提供基本医疗服务；开展宣传倡导，促进流动人口家庭发展，创建“暖心家园”项目点、建设家庭发展服务中心试点项目等示范点支出。购买法律相关服务，处理案件审理等事宜. 购买法律相关服务，包括聘请法律顾问等。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、护士节专项、创建文明城市项目、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。			
	城市社区环境卫生	通过招标采购第三方病媒生物防制公司，对全区公共区域及老旧小区、城中村开展病媒生物防制及监理服务，以及市政病媒生物防制药品和家庭宣传用病媒生物防制药品。推进健康深圳行动议事协调机构要积极开展“一区一品牌”系列健康主题活动。开展健康知识普及行动。建立健康福田行动专家咨询委员会，开展公共政策审查。组织实施监测评估，建立完善区级健康深圳建设宣传平台、开展健康影响评估制度试点工作等工作。邀请专家对街道开展“健康福田”绩效考核。开展爱国卫生宣传。组织开展控烟行动，加强控烟宣传教育，全力推进无烟党政机关、无烟街道、无烟医疗机构和无烟学校建设。完善“四害”防制设施。建立健全常态化监督管理机制，强化卫生城市动态化长效管理机制。	454	454	0
	医疗发展保障（局本级维保项目）	通过购买服务，保障全区医疗卫生系统不发生重大安全事件。依托福田区人口健康信息平台，完成市、区两级业务数据联动要求，完成 12361 数据上报考核要求，完成局机关业务科室需求开发。	297	297	0

		通过购买服务，保障卫生专网机房能够维持正常运转，不发生安全生产、信息安全事件。			
	行政运行专项（卫生）	完成年度全科医师及其他类别人员招聘工作、纳入雏鹰计划实施范围干部开展年度干部培训、社会办医疗机构的年度监督管理工作、开展基本医疗、公共卫生、社区卫生、卫生执法、科研培训管理、科研项目评审、医疗机构评估、医疗保障、医疗纠纷医疗、质量检查、区属医院离任审计、卫生系统职工档案、省农村已离岗赤脚医生年度生活困难补助金、信访专项等工作经费。	195	195	0
	信息系统维护	按照省、市安全部门的要求，需加强网络与信息安全工作日常管理，开展经常性的安全风险评估和隐患排查工作，切实提高网络与信息安全隐患发现能力监测预警能力。	45	45	0
	福田区 60 周岁以上户籍老人意外险	为辖区 60 周岁及以上的户籍老年人购买意外伤害保险，有利于发挥商业保险的补足作用，推动现代保险服务业发展；有利于缓解社会保障压力，提高老年人及其家庭的抗风险能力，维护老年人的基本健康权益，减少因老年人意外伤害引发的矛盾和纠纷，促进社会和谐稳定。	666	666	0
	幸福老人计划	老年人组建各类文化体育队伍并参与其中，不仅丰富老年人的精神文化生活，增强老年人的体制，提高他们的综合素质，还激发了老年人积极参与活动的热情。利用区政府网站及电视台等多种媒体宣传开展“学党史、感党恩、跟党走”系列活动、2023 年福田长者摄影展、老年志愿者重阳登高系列活动、福田长者文化大学堂等，展示我区老年人的才艺风采，展现我区老年人朝气蓬勃、奋发向上的精神风貌，促进我区老年文化事业的繁荣发展，普及相关老年法律知识，提高全民敬老意识，切实把各项惠老优待政策落到实处。	50	50	0
	修缮费	做好办公日常修缮。	5	5	0

	医疗发展保障	1、质控专项专项；2、综合业务管理；3、人才招聘及规范化；4、政策调整补助；5、三名工程项目；6、中医药专项；7、中医药示范区项目；8、卫生科研专项；9、扩建医院补助；10、医师护士节专项；11、重点学科建设；12、分级诊疗专项；13、安宁疗护专项	6,571	6,571	0
	专项业务管理	组织开展福田区卫生健康系统安全生产督查指导和网上安全教育培训。解决当前医疗机构在安全生产工作中存在的薄弱环节和突出问题，强化安全风险管控和隐患排查治理，推进医疗机构安全生产风险管控和隐患排查治理机制建设，提高医疗卫生单位安全生产责任意识和事故防控能力。	142	142	0
	老龄事务	开展老年人健康宣传周、敬老月等国家、省、市的相关主题宣传活动，重阳节慰问百岁老人；以及老年常见疾病、膳食营养指南及相关政策等宣传资料的印刷，提高老年人健康知识知晓率；支持区老年协会完成年度各项工作业务。	84	84	0
	流动人口管理	保障福田区普惠性托育示范园运行，顺利完成每年全国人口与家庭动态监测追踪调查。用于查环查孕及生殖健康普查费用的结算，印刷计划生育技术服务免费凭证、生殖健康免费普查卡、健康档案卡等资料。确保全区人口、出生、计生证明、生育登记等业务正常进行。	51	51	0
	金额合计		62,357	62,357	0
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“加快全面建设社会主义现代化典范城区”工作部署和“打造韧性健康城区”工作安排，树立大卫生、大健康观念，构建线上线下一体化医疗服务和公共卫生体系，探索让市民“少生病、易看病、少花钱、看好病”的福田医改模式。加快推动公立医院高质量发展，“政府搭台”利用社会资源建设国际化高端医疗机构。打造精品标杆社康中心，加强跨境医疗合作，探索社康经营发展新模式，强化医院社康融合发展，实现小病不出社区、大病不出福田。绘制智能化城区“健康地图”，打通市属医院、区属医院、社康中心及社会办医疗机构资源，精准提供医疗健康服务。立足“三个10”建设模式，健全公共卫生应急管理体系。坚持不懈抓好常态化疫情防控，筑牢全民免疫防线，守护市民生命健康安全。				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	区域社康中心中医综合服务区建设数量	22 家
			开展培训人次	200 人
			开展督导考核次数	4 次
			制作宣传处方	≥6 种，≥60 万份
			专家下社康次数	≥800 余人次
			中医服务人次占比	>40%
			中草药处方占比	>8%
			中医非药物疗法人次占比	>10%
			每季度开展督导、学术交流次数	≥1 次
			组建基层医疗集团数量	3 个
			基本医疗服务量（区属医院及社康）	1200 万人次
			基本医疗服务量（社会办医疗机构）	60. 4576 万人次
			基本医疗服务量（社会办社康）	44. 625 万人次
			福田英才荟卫生 2.0 奖励人员需分年度发放的人才数量	24 人
			福田英才荟卫生 3.0 政策奖励人才人数	175 人
			督导次数	2 次/年
			例会次数	2 次/年
			死亡评审次数	2 次/年

			健教活动次数	>3 次
			组织培训次数	>2 次
			居民电子健康档案建档率	≥90%
			适龄儿童预防接种建证率	100%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			3 岁以下儿童健康管理率	≥90%
			新生儿访视率	≥95%
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			早孕建册率	≥90%
			孕产妇产后访视率	≥95%
			老年人健康管理率	≥70%
			高血压患者规范管理率	≥65%
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥65%
			老年人中医药健康管理率	≥65%
			0-36 个月儿童中医药健康管理率	≥65%
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
			严重精神障碍患者规律服药率	≥65%
			创建健康促进场所数量	20 个
			创建健康家庭数量	1.2 万户
			所有适龄儿童免费接种两剂次水痘疫苗	100%

			所有中小學生每年免費接種流感疫苗	100%
			3-17 歲兒童青少年接受近視篩查	100%
			所有無禁忌症新生兒知情告知落實免費接種	100%
			健康講座次數	500 場/年
			年度免費服務人數	2636 人/年
			免費提供避孕藥具項目督導及考核	≥4 次
			65 歲以上老人集中免費健康體檢數量	6.5 萬人次
			家庭病床服務總建床數	≥2000 床次
			社區网格员總數	1500 名
			重點人群簽約率	≥30%
			定期督導考核	4 次/年
			免費提供避孕藥具項目培訓	≥1 次
			免費提供避孕藥具項目宣傳	≥5 次
			門戶網站個數	7 個
			肺結核患者管理率	≥90%
			肺結核患者管理率规范管理率	≥90%
			肺結核患者規則服藥率	≥95%
			肺結核可疑症狀者推介轉診率	≥95%
			培訓次數	1 期/年
			開展老年人健康宣傳周活動	1 次

			区老年协会会员大会	1 次
			“敬老月”系列活动	1 次
			每年全国人口动态监测调查上户人数。	≥400 人
			查环查孕人数	≥500 人次
			生殖健康普查人数	≥600 人次
			人口信息系统数据处理及系统维护	1 次
			购买意外伤害险的独生子女家庭户数	≥90000 户
			购买意外伤害险的计生特殊家庭预测人数	≥1200 人
			奖励金发放人数	≥79000 人
			计生特殊家庭扶助群众发放人数	≥1200 人
			历史遗留退休计划生育一次性奖励补助人数	≥10 人
			涉及公共区域的街道个数	10 个街道
			涉及的老旧住宅区、城中村的个数	≥183 个
			综合意外保险的 60 周岁及以上户籍老人数量	≥约 11 万人
			完成年度全科医师招聘	2 批次
			社会医疗机构评估验收次数	≥250 次
			开展年度干部培训次数	≥1 次
			档案管理归档整理次数	1 批次
			生活困难补助人数	1 人
			慰问百岁老人	1 次

			“家庭发展服务中心”阵地个数	≥80 个
			“健康直通车”进企业、社区、学校开展服务活动	≥80 场讲座
			特殊家庭关爱服务	4 次
			新闻媒体宣传篇数	8 篇
			专业报刊杂志份数	约 400 份
			处理完成行政诉讼、行政复议、行政强制案件数	≥44 宗
			完成文明城市、宪法日宣传活动、开展打击“两非”次数	≥4 次
			派驻执业律师、律师助理人数	2 名
			“学党史、感党恩、跟党走”系列活动场数	10 场
			福田长者摄影展次数	1 次
			老年志愿者重阳登高系列活动次数	1 次
			福田长者文化大学堂次数	1 次
			办公设备修缮数量	2 个
			劳务派遣人员数量	21 名
			开展系统党建活动服务对象人次	≥990 人次
			两新党建服务对象人数	≥60 人
			各科室更新办公设置数量	≥20 件
			短期培训人数	35 人
			人员驻场服务	≥4 名

			安全评估报告	≥4 次
			应急响应服务	≥4 次
			精密空调原厂维保	≥2 台
			硬盘原厂维保	≥10 块
			安全设备原厂维保	≥15 台
			巡检服务	≥2 次
			对区属 11 家医疗卫生单位每季度巡查指导次数	1 次
			对区属约 90 家社康中心每季度巡查指导次数	1 次
			对约 780 家社会医疗机构每年巡查指导次数	≥2 次
			开展安全生产网络教育培训次数	≥2 次
			开展安全生产应急演练场次	2 场
			开展安全生产培训场次	1 次
			驻村干部	≥1 人
			慰问困难户活动	≥2 次
			对口支医	≥20 人
			进修学习	≥40 人
			义诊活动	≥2 次
			一次性生活补助涉及人数	177 人
			职业化培训涉及人数	1 名院长及 1 名后备人才

		质量	符合条件申请奖励的对象获得奖励金的占比	100%
			符合条件的群众扶助金发放到位率	100%
			传染病应急处置现场作业及病媒生物密度控制有效 率	100%
			年度居民健康素养水平	≥50%
			老人申请理赔时程序明晰与简便度	100%
			社会办医医疗质量安全水平	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成员单位参与率	100%
			每年全国人口动态监测调查完成率	≥80%
			免费技术服务项目目标人群覆盖率	≥80%
			保持全员人口信息系统数据准确率	≥95%
			符合条件群众的参保率	≥95%
			行政诉讼胜诉率	≥80%
			文明城市法制宣传、宪法日普法活动、打击“两非” 活动群众参与率	≥80%
			卫生计生健康宣传覆盖率	100%
			门户网站安全渗透测试次数	≥2 次
			幸福老人开展活动完成率	100%
			保障本单位办公设置办公日常修缮	有效

			辅助人员合法权益保障率	100%
			推动党建与业务双融和双促进	有效
			传染病疫情报告率	≥95%
			突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%
			卫生计生监督协管信息报告率	100%
			叶酸服用率	≥90%
			叶酸服用依从率	≥70%
			各助产机构开展地贫产前筛查服务的比例	95%
			孕妇产前地贫初筛率	95%
			重症地贫胎儿产前干预率	≥80%
			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	100%
			多死因链填写完整率	≥80%
			国家、省、市信息安全考核达标率	100%
			区属医疗卫生单位及社康中心隐患查出率及整改率	≥80%
			社会医疗机构完成进度和隐患查出率及整改率	≥80%
			保障驻村干部生活	100%
			关爱扶持困难户	100%
			区域社康中心建成有中医文化氛围的服务区	22 家

			中医适宜技术达标率	100%
			社康培训参与率	80%
			社康培训合格率	100%
			申领条件准确率	100%
			孕产妇死亡率	≤6.5/10 万
			婴儿死亡率	≤3‰
			孕产妇系统管理率	≥95%
			新生儿听力筛查率	≥95%
			艾梅乙孕期筛查率	>95%
			死因诊断不明比率	<5%
			医疗机构食源性疾病预防覆盖率	100%
			可疑饮食史填报率	60%
			健康教育讲师及校医的青少年保健知识培训率	80%
			中小学校青少年健康教育覆盖率	60%
			65 岁以上老人集中免费健康体检工作覆盖率	100%
			律师执业纪律和职业道德考核通过率	100%
			家庭医生为签约居民提供个性化健康指导服务覆盖率	100%
		时效	常规开展适龄儿童水痘疫苗免费接种	100%
			每年在流感流行季节前开展中小学生学习流感疫苗免费接种	100%

			各项工作进度按项目实施方案进行	100%
			及时接种率	≥90%
			传染病疫情报告及时率	≥95%
			工作完成及时性	及时
			半年考核及总结及时率	100%
			行政诉讼、行政复议、行政强制案件支付及时性	及时
			法律顾问费及派驻律师工作费用支付及时率	100%
			预期提供的公共产品或服务及时率	≥95%
		成本	预算执行率	≥90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高老年人的身心健康与社会参与度	显著
			强化党建引领作用	有效
			高血压患者管理人群血压控制率	≥40%
			糖尿病患者管理人群血糖控制率	≥40%
			居民电子健康档案使用率	≥60%
			健康素养水平提升程度	≥40%
			新生儿接种疫苗率	≥90%
			降低艾滋病新发感染率	≥90%
			青少年健康服务可及性和服务水平提高程度	≥95%
			对居民健康服务依从度、获得感的改善程度	≥95%

			提高政府的社会影响力，体现人文关怀	有效
			营造良好氛围程度	100%
			降低出生缺陷发生风险程度	≥95%
			出生人口素质提高程度	≥95%
			预防艾滋病专项工作	100%
			区域免费避孕药具覆盖率	≥20%
			免费基本避孕手术服务率	≥70%
			做好做实家庭医生签约服务	有效
			提升干部能力，加强队伍建设	有效
			确保区卫健系统安全生产平安稳定	有效
			对口地区实现巩固拓展脱贫攻坚成果衔接程度	≥90%
			医院与社康机构一体化运营实现程度	≥90%
			促进老年人的身心健康与社会参与率	≥90%
			落实国家鼓励生育政策，建设普惠性托育机构	有效
			切实维护计划生育群众的合法权利	有效
			宣传疫情防控及卫生强区、健康城区建设	有效
			提升计生协服务影响力	有效
			提高门户网站安全度通过率	显著
			完善并规范老年人健康管理程度	≥95%
			保障本单位办公设置更新配备	有效

			完善医院与社康融合发展的基层医疗集团运行管理体制机制、医疗与预防融合发展的学科发展方式	有效
			加强家庭病床服务建设，强化“建、管、撤、核”环节的质量规范管理	有效
			营造全民知晓、积极参与的良好社会氛围	有效
			促进社会和谐、计划生育家庭发展能力	有效
			维护实行计划生育群众的合法权利	有效
			本地虫媒传染病例	≤20 例
			提高老年人及其家庭的抗风险能力	有效
			提升辖区医疗卫生的综合服务水平	有效
			科技水平评价居于市内或省内以上水平	100%
			每年为福田区输送 985 工程的医学院校毕业生人数	10 名
			社康中心医师经费需求满足程度	100%
			改善社康用房环境，提升居民满意度	≥90%
			提高医疗服务水平	≥90%
			就医环境提升度	100%
			提高辅助人员工作效能和服务水平	有效
		可持续影响	保障我局工作持续开展	有效
			实现健康中国战略程度	100%
			保障托育示范园运营，完成国家人口监测工作任务	有效
			保障卫生系统门户网站平台运行	有效

			区老年协会规范程度	100%
			助力疫情防控	有效
			制定有针对性的安全生产管理建议和策略	有效
			分级诊疗服务体系建设程度	≥90%
			降低居民疾病负担程度	≥95%
			保障对口帮扶工作可持续发展	有效
			提高医院带教水平和知名度	有效
			增强社康服务能力，改善社康用房环境，提升社区卫生服务能力	有效
			项目持续发挥作用	100%
			促进社康机构运营可持续	有效
			政府的形象提高及人民群众的生活质量持续发展	明显
			为居民提供基本公共卫生服务，持续提高居民健康水平	有效
			加强对传染病的防控	有效
			减少因罹患该疾病导致的疾病负担和社会影响	有效
			逐步提高老年人幸福感	有效
			居民健康水平	≥95%
			建立一整套成熟，高效的老年新心理健康工作流程，为全市提供可借鉴的经验模式	有效
			推动现代保险服务业发展，老年人自主投保的意识	有效

			得到提高	
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众投诉次数	0 次
			辖区居民满意度	≥90%
			统保的老人满意度	≥90%
			区老年协会会员满意度	≥90%
			上级信息安全部门对网站安全工作满意度	≥90%
			新建或改扩建的社康满意度	100%
			业务技术指导满意度	>85%
			调研培养对象的满意度	>90%
			医院满意度	≥90%
			社康机构满意度	≥90%
			退休干部对慰问金发放情况的满意度	≥90%
			申领人员满意度	≥92%
			福田医疗教育满意度	>90%
		其他满意度	不适用	不适用