二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200100100094	项目名称:	基本医疗专项	
申请单位:	深圳市福田区社区健康服务管理中心	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	233,984,000.00	本年度项目金额(元):	46,375,000.00	
政策依据:	1.《福田区政府卫生健康投入实施办法》2.《市卫生计生委 市财政委 市人力资源社会保障局关于印发深圳市社会办医财政扶持政策实施细则(试行)的通知》			
测算依据:	2021年7月至2022年6月,我区社会办医疗机构基本医疗服务量(社保)552231人次,补贴费用约2208万元。2022年7月至2022年12月,我区社会办医疗机构基本医疗服务量(社保)293244人次,补贴费用约为1172万元,预计2022年7月至2023年6月社会办医疗机构基本服务量(社保)约60.45万人次,按40元/人次的分配标准,经费预计约2418万元。自2023年辖区实施诊所备案制以来,我区社会办医疗机构数量同比增长约10%,且目前社会办医疗机构诊疗范围扩大,预计2023年7月至2024年6月我区社会办医疗机构基本医疗服务诊疗量同比增长25%左右,约为75万人次,经费预计约3000万元。因2023年补贴延迟至2024年结算,故2024年所需经费预计约5418万元。按每年增长10%诊疗量预估,2025年经费预计约3300万元,2026年经费预计约3630万元。			
年度目标:	通过相应项目的实施,满足人民群众多样化、多层次的医疗服务需求。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	满足人民群众多样化、多层次的医疗服务需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	基本医疗服务量(社会办医疗机构)	≥60万人次	无
产出指标	*数量指标	基本医疗服务量(社会办社康)	≥44.625万人次	无
产出指标	*质量指标	医疗服务达标率	100%	无
产出指标	*时效指标	相关费用支付及时率	100%	无
产出指标	*成本指标	年度预算执行率	≥80%	无
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	无
效益指标	*社会效益指标	提高医疗服务水平	有效提高	无
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	无
效益指标	可持续影响指标	提高社康机构运营可持续发展能力	有效提高	无
满意度指标	*服务对象满意度指标	社康机构满意度	≥95%	无
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200100200131	项目名称:	国家基本公共卫生	
申请单位:	深圳市福田区社区健康服务管理中心	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	185,047,587.00	本年度项目金额(元):	38,712,700.00	
政策依据:	《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等项补助资金管理暂行办法的通知》(财社〔2022〕31号)、《国家卫生健康委 财政部 国家中医药管理局关于做好2022年基本公共卫生服务工作的通知》(国卫基层发〔2022〕21号)、《广东省财政厅 广东省卫生健康委关于印发广东省基本公共卫生服务补助资金管理实施细则的通知》(粤财社〔2020〕202号)、《广东省卫生健康委 广东省财政厅 广东省中医药局关于印发广东省2022年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》(粤卫基层函〔2022〕6号)、《市卫生健康委 市财政局关于做好2022年国家基本公共卫生服务项目			
测算依据:	原12项-健康促进项目-基本避孕项目按40元/常住人口补助标准(含5元/常住人口基层疫情防控)进行测算,140元/人*1562300人(深圳市统计局2022年统计年鉴中2021年末常住人口数)=21872.2万元,健康促进项目860万元,基本避孕项目469万元,原12项20543.2万元。 1.居家老人每年2次医养结合服务费:55元*3.89万人=214.08万元[参考相关费用标准合155元/人/次(包含血压、血糖、康复指导、护理技能指导、保健咨询和营养改善指导六项),其中一次结合体检完成。2023年老年人健康管理任务数90942人次,2024年按7%的增长率为97308人次。医养结合服务计划完成0%,约3.89万人。 2.失能老年人评估指导费(237.6元+38元*2人*20元)*500人=16.68万元[为区民政适老化改造及普惠性床500户提供专业技术支持,失能老年人评估费用标准237.6元/人,出诊费38元/人/次,每次上门评估至少2人,提供至少一次的康复护理指导和心理支持服务。参考相关费用标准合120元/人/次。 3.养老机构内巡诊服务费(巡诊费47元/月/次+人力成本费36.4元)*7500次巡诊=83.4元*7500次=62.55万元,[社康与附近养老机构签订合作协议,为机构内住养老人每月至少1次巡诊服务;社康医务人员每小时人力成本为82元,每次巡诊查房1户,10位住养老人预计耗时1小时]=182元*2人/10人=36.4元/人)2023年7月巡诊次数约3500人次,预计2024年巡诊次数为7500人次。 4.失能老年人健康评估与健康服务费742人*(279.2元/人次+64.6元/人次*38元/人*2人)=31.15万元,但有部分自理能力评估轻度失能者不需要上门,所以,预计费用30万。2022年老年人自理能力评估轻度依赖以上的42人,失能及部分综合评估279.2元/人次,健康服务64.6元/人次,出诊费38元/人,每次出诊1医1护			
年度目标:	1、通过对老人医养结合服务和失能老人健康管理,达到提高老年人健康管理规范性及失能老人生活质量 2、对符合条件对象开展免费孕前优生健康检查,有效降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质,使计划怀孕的男女双方和计划怀孕的夫妇接受免费孕前优生健康检查服务率达80%以上。 3、健康社区、健康促进企业、健康促进机关、健康促进学校、健康促进幼儿园、健康促进医院、健康家庭创建比例分别达90%、20%、50%、33%、33%、60%、32%。			
长期目标(跨度多年的项目需求):	1、提升已婚育龄夫妇预防出生缺陷等优生知识知晓率,使计划怀孕的男女双方和计划怀孕的夫妇接受免费孕前优生健康检查服务率达90%以上; 2、健康社区、健康促进企业、健康促进机关、健康促进学校、健康促进幼儿园、健康促进医院、健康家庭创建比例分别达90%、20%、50%、33%、33%、60%、32%。 3、电子健康档案建档率达90%及以上;适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均达90%及以上;新生儿访视率达95%及以上;3岁以下儿童健康管理率达90%及以上;0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达90%及以上;早孕建册率达90%及以上;孕产妇产后访视率达95%及以上;老年人健康管理率达90%及以上;高血压患者规范管理率达95%及以上;11型糖尿病患者规范管理率达95%及以上;严重精神障碍患者健康管理率达90%及以上;严重精神障碍患者规范管理率达90%及以上;肺结核可疑症状者推介率达95%及以上;肺结核患者规范管理率达90%及以上;肺结核患者规范管理率达90%及以上;肺结核患者规则服药率达95%及以上;65岁及以上老年人中医药健康管理率达95%及以上;0-36个月儿童中医药健康管理服务率达95%及以上;传染病疫情报告率达95%及以上;传染病疫情报告及时率达95%及以上;卫生计生监督协管信息报告率100%;健康档案使用率达90%及以上;管理人群血压控制率达90%及以上;管理人群血糖控制率达90%及以上;居民知晓率达95%及以上;居民满意度达90%及以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	无
产出指标	*数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	无
产出指标	*数量指标	肺结核患者规范管理率	≥90%	无
产出指标	*数量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥65%	无
产出指标	*数量指标	0-36个月儿童中医药健康管理率	≥65%	无
产出指标	*数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	无
产出指标	*质量指标	传染病疫情报告率	≥95%	无
产出指标	*质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%	无
产出指标	*时效指标	传染病疫情报告及时率	≥95%	无
产出指标	*成本指标	年度预算执行率	≥95%	无
效益指标	经济效益指标	为居民提供基本公共卫生服务,降低居民疾病负担,具有潜在的经济效益	≥95%	无
效益指标	*社会效益指标	糖尿病患者管理人群血糖控制率	≥40%	无
效益指标	*社会效益指标	居民电子健康档案使用率	≥60%	无
效益指标	*社会效益指标	高血压患者管理人群血压控制率	≥40%	无
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	为居民提供基本公共卫生服务,持续提高居民健康水平	≥95%	无
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	无
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304251203100501003	项目名称:	普惠托育机构补助	
申请单位:	深圳市福田区社区健康服务管理中心	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	12,000,000.00	本年度项目金额（元）:	4,000,000.00	
政策依据:	为构建高质量、高品质、多层次的普惠托育服务体系，切实降低养育成本，加快实现幼有善育。			
测算依据:	<p>育机构为一级、二级和三级。</p> <p>我区10家备案机构通过普惠补贴申请，总金额2768360元。其中可申请运营补贴的机构9家，共1184360元。可申请一次性建设改造补贴的机构4家，共158400元。同时符合两种补贴项目的机构3家，共1555380元。</p> <p>标准如下：</p> <p>1. 一次性建设(改造)补助按以下标准补助：一级机构每托位补助10000元；二级机构每托位补助8000元；三级机构每托位补助6000元。托育机构等级以申请补助的托位建成后首次服务质量评估结果为准。一次性建设(改造)补助经费分三年发放，申请当年发放30%，次年发放30%，第三年发放40%。</p> <p>2. 运营补助按以下标准补助：</p> <p>(一) 全日托。一级托育机构：乳儿班每人每月补助1000元，托小班每人每月补助800元，托大班每人每月补助600元；二级托育机构：乳儿班每人每月补助800元，托小班每人每月补助640元，托大班每人每月补助480元；三级托育机构：乳儿班每人每月补助600元，托小班每人每月补助480元，托大班每人每月补助360元。</p> <p>(二) 半日托。半日托补助标准按照全日托相应标准的50%核定。</p> <p>(三) 计时托。计时托每小时补助标准按照全日托相应标准以每月22个工作日、每天8小时折算。</p> <p>(四) 混龄班依据幼儿年龄所对应班型的标准核算补助金额。</p>			
年度目标:	为构建高质量、高品质、多层次的普惠托育服务体系，切实降低养育成本，加快实现幼有善育。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	为构建高质量、高品质、多层次的普惠托育服务体系，切实降低养育成本，加快实现幼有善育。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	及时完成本年度转移支付	100	及时完成本年度转移支付
产出指标	*质量指标	不适用	不适用	不适用
产出指标	*时效指标	2025年	2025年	2025年
产出指标	*成本指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	构建高质量、高品质、多层次的普惠托育服务体系	构建高质量、高品质、多层次的普惠托育服务体系	构建高质量、高品质、多层次的普惠托育服务体系
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200101100136	项目名称:	慢病卫生专项	
申请单位:	深圳市福田区社区健康服务管理中心	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	692,864.00	本年度项目金额(元):	47,000.00	
政策依据:	《市卫生健康委关于全市开展老年人心理关爱项目工作的通知》(深卫健老龄〔2022〕8号)、《深圳市基本医疗服务价格项目目录(2021年版)》、《关于安排2019年中央补助重大传染病防控经费的通知》(粤财社〔2019〕141号)、《深圳市严重精神障碍管理治疗项目经费补助标准指导意见》、《深圳市财政委员会 中共深圳市委组织部 深圳市人力资源和社会保障局关于印发深圳市市级机关培训费管理办法的通知》、《深圳市卫生健康委关于印发老年人失能(失智)防控项目实施方案的通知》(深卫健老龄〔2022〕9号)、《市卫生健康委关于印发深圳市老年人健康管理服务规范的通知》(深卫健老龄〔2022〕1号)、《深圳市			
测算依据:	1. 老年人失能失智专项: 100.94万元 ①初筛费用: 62.28万元, 筛查率达到80%以上预计完成77846例, 每例8元, (包括认知功能筛查(AD8)筛查费用5元/人次、认知功能健康教育费用3元/人次), 2023年老年人健康管理任务数90942人次, 按7%的增长率为97308人次。 ②复核费用: 22.38万元, 阳性率5%预计完成4865例, 使用简易智能状态检查(MMSE), 每例46元。 ③干预指导费: 8.40万元, 全区每家社康每年为辖区失能(失智)筛查阳性老年人开展至少两次干预指导活动, 每家社康举办2场干预指导活动。 ④培训督导费: 7.88万元, 包括项目人员培训及质控督导费。 2. 老年人心理关爱专项: 79.5万元 ①复核问卷评估: 120元/人次*3000人=36万元; ②面对面随访: 100元/人次*2100人=21万元; ③自我管理小组活动: 500元/场, 84家社康, 每家社康举办4场活动, 500元/场*4场*84家社康=16.8万元; ④工作督导: 每人每天500元, 按每天督导4家社康, 84家社康共需21天, 500元/人/天*2人*21天=2.1万元; ⑤业务培训: 按照二类培训标准, 每人每天320元培训费, 全区约100人, 320元/人/天*100人=3.2万元; 正高级职称专家1000元/学时, 1000元/学时*4学时=0.4万元。			
年度目标:	1、全面完成国家、省、市下达的各项考核指标, 构建一体化慢性病防治和社会心理服务体系, 创新“一老一学”慢性病防控和心理服务模式, 强化慢性病综合监测和心理评估能力, 深化慢性病和心理综合干预项目内涵, 提升慢性病和心理健康管理服务质量, 打造融媒体慢性病和心理健康传播品牌。 2、完善福田区心理卫生工作架构及工作机制, 提高心理卫生服务能力, 降低心理疾病的患病率和发病率, 减少由此带来的经济、社会负担, 提高居民的心理健康水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	1、落实省市区慢性病防治和精神卫生工作部署, 完善慢性病防治和精神卫生综合管理机制和服务体系, 提升慢性病防治和心理健康管理能力及健康管理水平, 提升辖区居民健康素质, 有效控制慢性病和精神卫生疾病负担。 2、完善提升福田区心理健康管理信息化平台。 3、开展重点人群心理健康体检。 4、开展心理健康义诊和讲座。 5、开展福田区心理危机干预。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	对学校、街道、社区、医疗机构、社会机构等进行业务指导次数	1次/年/家	无
产出指标	*数量指标	肿瘤患者主动随访率	≥80%	无
产出指标	*数量指标	防癌核心知识知晓率调查任务完成率	100%	无
产出指标	*数量指标	社区居民大肠癌筛查项目任务完成率	100%	无
产出指标	*数量指标	心脑血管疾病防控行动任务完成率	100%	无
产出指标	*数量指标	窝沟封闭机构实施率(公立+民营)	≥95%	无
产出指标	*数量指标	肺结核报告管理率	100%	无
产出指标	*数量指标	病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%	无
产出指标	*数量指标	65岁以上老年人肺结核筛查率	≥80%	无
产出指标	*数量指标	重点性病正确诊断率	≥95%	无
产出指标	*数量指标	二级以上公立医疗机构规范化性病门诊覆盖率	100%	无
产出指标	*数量指标	控烟宣传活动任务完成率	100%	无
产出指标	*数量指标	健康指导员培训率	100%	无
产出指标	*数量指标	严重精神障碍患者服务个案个体服务计划次数	2次/年	无
产出指标	*数量指标	慢性病防治和精神卫生主题宣传活动	≥12次	无
产出指标	*数量指标	青少年心理体检人次	≥30000人次	无
产出指标	*数量指标	开展线下或线上心理危机干预服务人次	≥700人	无
产出指标	*质量指标	精防社工管理规范率	100%	无
产出指标	*质量指标	结核病实验室质量管理	100%	无
产出指标	*质量指标	恶性肿瘤登记报告准确率	≥95%	无
产出指标	*质量指标	心脑血管疾病报告准确率	≥95%	无

产出指标	*质量指标	窝沟封闭信息准确率	≥95%	无
产出指标	*质量指标	病案信息随访查痰及转归录入及时率	≥90%	无
产出指标	*质量指标	性病实验室质量管理	100%	无
产出指标	*质量指标	严重精神障碍患者档案质控（真实、规范性）	100%	无
产出指标	*时效指标	按时完成工作量	100%	无
产出指标	*成本指标	年度预算执行率	≥95%	无
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	组建多部门福田区心理健康服务团队，涵盖卫健、教育、公安、街道等部门	≥95%	无
效益指标	*社会效益指标	建立福田区各人群的信息数据库，利用信息化平台汇总、分析各人群心理健康数据，为开展新工作提供有力支撑	≥95%	无
效益指标	*社会效益指标	深入实施健康中国战略，积极应对人口老龄化，坚持以人民健康为中心，以全人群全方位全生命周期健康管理为主线，统筹推进慢性病防治和社会心理服务事业高质量发展。减少严重精神障碍患者的复发，减轻症状，减少病人的住院天数，促进康复，提高康复质量。构建立体化慢性病防治和社会心理服务体系，创新“一老一学”慢性病防控和心理服务模式，强化慢性病综合监测和心理健康评估能力，深化慢性病和心理健康综合干预项目内涵，提升慢性病和心理健康管理服务质量，打造融媒体慢性病和心理健康传播品牌	100%	无
效益指标	*社会效益指标	普通人群心理健康知晓率	≥80%	无
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	“阳光心理、幸福福田”健康服务项目成为福田区区政府2014年度重点办好的20项民生实事之一，是最早期成为民生实事的心理服务项目	100%	
效益指标	可持续影响指标	实现健康中国战略	100%	
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	无
满意度指标	*服务对象满意度指标	慢性病防治和社会心理服务项目满意度	≥80%	无
满意度指标	*服务对象满意度指标	窝沟封闭项目满意度	≥90%	无
满意度指标	其他满意度指标			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200100100089	项目名称:	医疗发展保障	
申请单位:	深圳市福田区社区健康服务管理中心	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	97,737,830.00	本年度项目金额(元):	9,361,000.00	
政策依据:	福田区财政局 福田卫生健康局关于印发《福田区政府卫生健康投入实施办法》的通知(福财规〔2021〕2号)			
测算依据:	2190.6万元(审核,1962万元)在职人员经费1344万元(在编20人、聘用12人,共32人,按人均42万元/年计算;审核:按人均34.83万元/年计算,1114.56万元)、退休人员经费96万元(两贴、慰问金)、公用经费168.9万元(2023年133.79万元,多了维修费)、政府采购95.85万元(2023年88.2万元)、业务经费486.85万元(2023年520.57万元、科教培训少)、开展医疗卫生改革工作、综合业务协调经费(包括绩效评价65万元等)实行“专项补助”;7.社会办医疗机构管理专项200万元			
年度目标:	统筹协调医疗卫生管理支出,引导优质医疗资源下沉,提升基层医疗服务能力,逐步构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系,逐步建立合理有序的分级诊疗制度,实现少生病、少住院,降低医疗费用,提高居民健康水平的目标。提升中医药诊疗水平。加强卫生队伍建设,营造尊医重卫良好氛围。辖区内全部区域社康中心建成中医综合服务区,全部社康机构能够提供中医药服务			
长期目标(跨多年的项目需求):	统筹协调医疗卫生管理支出,进一步夯实福田“1+X”区域医联体中的“1”,推进区属医院和辖区社康中心集团化管理,一体化运作,理顺集团内不同级别、不同类别医疗机构间的分工,打造出一批在市内、省内、乃至国内具有一定影响力的临床重点专科,建设好一支高端引领、结构优化、群众满意的医学人才队伍,为我市医疗卫生事业健康持续发展提供有力支撑,展现我区卫生健康事业发展成就,团结凝聚卫生健康系统力量,改善基层卫生机构中医药服务环境,增配设备,人才培养,服务质量改进,专家下社康,中医药服务宣教等,最终目标是提高社康中心中医药综合服务能力,促进辖区居民整体健康素养及健康水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	区域社康中心中医综合服务区建设数量	22家	无
产出指标	*数量指标	开展培训人次	200人	无
产出指标	*数量指标	每季度开展督导、学术交流次数	≥1次	无
产出指标	*数量指标	开展督导考核次数	4次	无
产出指标	*质量指标	社康培训合格率	100%	无
产出指标	*质量指标	区域社康中心建成有中医文化氛围的服务区	22家	无
产出指标	*质量指标	社康培训参与率	80%	无
产出指标	*时效指标	按照项目方案,稳步实施,半年时进行半年考核及总结,年底时完成全部任务目标	100%	无
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	无
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	无
效益指标	*社会效益指标	改善社康用房环境,提升居民满意度	≥90%	无
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	无
效益指标	可持续影响指标	增强社康服务能力,改善社康用房环境,提升辖区卫生服务能力	≥90%	无
满意度指标	*服务对象满意度指标	新建或改扩建的社康满意度	100%	无
满意度指标	其他满意度指标			

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。