

部门(单位)整体支出绩效目标申报表 (2026年度)						
部门(单位)名称	深圳市福田区社区健康服务管理中心		主管部门	深圳市福田区卫生健康局(本级)		
任务名称	主要内容	总额	预算金额(元)			
			财政拨款	其他资金		
对个人与家庭补助	为单位退休人员发放改革性补贴、医疗保险费、两贴慰问金	1396000.00	1396000.00	0.00		
机构公用经费	为单位退休人员发放综合定额、开展日常公用支出	1618000.00	1618000.00	0.00		
基本公共卫生服务	1.为65岁及以上老人进行医养结合服务。 2.为失能老年人进行评估及健康服务。 3.养老机构内巡诊服务,包括健康咨询、疾病健康教育、一般健康体检等。 4.12类国家基本公共卫生服务项目以及基层疫情防控经费。	24241700.00	24241700.00	0.00		
其他公共卫生支出	1.健康教育讲师及校医的青少年保健知识培训率达80%,福田区青少年健康教育讲师团深入校园举办健康讲座500场; 2.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; 3.新建2-4家社康、自筹经费改造10家左右社康机构,推动一批社康机构国际化认证; 4.社康用房租赁项目据实补贴区属社康举办单位租赁的社康机构用房租金。 5.到2024年,全人群签约服务覆盖率达到40%,重点人群签约服务覆盖率达到90%,建立家庭病床1800床次。 6.组织协调辖区12个基本公共卫生服务项目专项办公室完成全年工作任务(专家日常驻点、季度督导、半年及年终考核、日常技术指导、服务规范与标准制定等); 7.完成基本公共卫生项目管理培训; 8.完成基本公共卫生知晓率、满意度调查工作; 9.完成居民健康档案管理服务项目专项办公室全年工作。	5237000.00	5237000.00	0.00		
其他卫生健康管理	1.用于保障区中心业务正常开展。 2.基本医疗服务项目补贴,落实福田区社会办社康基本医疗服务补助经费分配	60154000.00	60154000.00	0.00		
托育机构	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。	2800000.00	2800000.00	0.00		
在职人员经费	为单位职工发放工资绩效	13028800.00	13028800.00	0.00		
信息化运维项目	科教技能培训系统维保、财务全面预算管理系统运维服务	310200.00	310200.00	0.00		
金额合计:		108785700.00	108785700.00	0.00		
年度总体目标	1.健康教育讲师及校医的青少年保健知识培训率达80%,福田区青少年健康教育讲师团深入校园举办健康讲座500场; 2.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; 3.新建2-4家社康、自筹经费改造10家左右社康机构,推动一批社康机构国际化认证; 4.社康用房租赁项目据实补贴区属社康举办单位租赁的社康机构用房租金。 5.到2026年,全人群签约服务覆盖率达到40%,重点人群签约服务覆盖率达到90%,建立家庭病床1800床次。 6.组织协调辖区12个基本公共卫生服务项目专项办公室完成全年工作任务(专家日常驻点、季度督导、半年及年终考核、日常技术指导、服务规范与标准制定等); 7.完成基本公共卫生项目管理培训; 8.完成基本公共卫生知晓率、满意度调查工作; 9.完成居民健康档案管理服务项目专项办公室全年工作。 10.用于保障区中心业务正常开展。 11.基本医疗服务项目补贴,落实福田区社会办社康基本医疗服务补助经费分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	举办培训活动期数	≥1期		
			组织基本公共卫生考核	≥2次		
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%		
			居民电子健康档案建档率	≥90%		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		
			0-36个月儿童中医药健康管理率	≥65%		
			草拟基本公共卫生年度经费分配方案	≥1份		
			草拟基本公共卫生年度绩效考核方案	≥1份		
			2型糖尿病患者规范管理率	≥65%		
			肺结核患者管理率规范管理率	≥90%		
	质量指标	质量指标	老年人健康管理率	≥60%		
			高血压患者规范管理率	≥60%		
			重点人群签约率	≥90%		
			完成满意度调查评价	≥2次		
传染病疫情报告率			≥90%			
时效指标	时效指标	家庭医生续约率	≥70%			
		传染病疫情报告及时率	≥90%			
		年度相关经费支付及时率	100%			
效益指标	效益指标	成本指标	预算支出率	≥90%		
		经济效益指标	不适用	不适用		
		社会效益指标	提高基层卫生健康服务能力	基本完成		
		可持续影响指标	构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系	基本完成		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		
		其他满意度指标	不适用	不适用		