

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304261201502001006		项目名称:	科教技能培训系统维保服务	
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:	1		项目类型:	15 履职类(运转)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):	243,700.00		本年度项目金额(元):	243700	
政策依据:	科教技能培训系统维保服务				
测算依据:	科教技能培训系统维保服务				
年度目标:	科教技能培训系统维保服务				
长期目标(跨度多年的项目需填):	科教技能培训系统维保服务				
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	243700	243700		243700
	*质量指标	保质保量完成	保质保量完成		保质保量完成
	*时效指标	2026年	2026年		2026年
	*成本指标	不适用	不适用		不适用
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	不适用	不适用		不适用
	生态效益指标				
	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
	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:	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:	4	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）:	219,654,994.00	本年度项目金额（元）:	51300000		
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	度量单位	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
		基本医疗服务量（社会办社康）	≥44.625万人次	%	无
	*质量指标	医疗服务达标率	100%	%	无
	*时效指标	相关费用支付及时率	100%	%	无
	*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
	*社会效益指标	提高医疗服务水平	有效提高	%	无
	生态效益指标	不适用	不适用		无
	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
	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:	440304261201502001005	项目名称:	财务管理系统运维服务		
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:	1	项目类型:	15 履职类(运转)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）:	8,400.00	本年度项目金额（元）:	8400		
政策依据:	按时支付财务管理系统运维服务费				
测算依据:	按时支付财务管理系统运维服务费				
年度目标:	按时支付财务管理系统运维服务费				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	按时支付财务管理系统运维服务费				
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	8400	8400		8400
	*质量指标	保质保量完成	保质保量完成		保质保量完成
	*时效指标	2026年	2026年		2026年
	*成本指标	不适用	不适用		不适用
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	不适用	不适用		不适用
	生态效益指标				
	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
	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:	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):	185,845,854.00			本年度项目金额(元):	24241700
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 国家疾控局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》(财社〔2024〕56号)、《国家卫生健康委员会 财政部 国家中医药管理局 国家疾病预防控制中心关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知》(国卫基层发〔2025〕7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〔2024〕14号)、《广东省卫生健康委 广东省财政厅 广东省中医药局 广东省疾病预防控制中心关于印发2025年广东省基本公共卫生服务项目实施方案的通知》(粤卫基层函〔2025〕9号)、《市卫生健康委 市财政局关于做好2024年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》(深卫基层〔2024〕13号)、《福田区卫生健康局 福田区财政局关于印发<福田区国家基本公共卫生服务补助资金管理暂行办法>的通知》(福卫健〔2024〕64号)。				
测算依据:	原12项+健康促进项目+基本避孕项目按140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计55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40%,约3.89万人。 2.失能老年人评估指导费:(237.6元+38元*2人)*500人=16.68万元[为区民政适老化改造及普惠性床位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计20元/人]。 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182元,每次巡诊查房1医1护,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742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:	健康教育服务开展率达到100%;适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均达到90%及以上;高血压患者管理任务完成率达到100%;2型糖尿病患者管理任务完成率达到100%;社区在册居家严重精神障碍患者管理率达到80%及以上;慢阻肺患者管理任务完成率达到100%;肺结核患者管理率达到90%及以上;0-6岁儿童健康管理率达到90%及以上;3岁以下儿童系统管理率达到90%及以上;0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到95%及以上;孕产妇系统管理率达到90%及以上;老年人中医药健康管理率达到75%及以上;儿童中医药健康管理服务率达到85%及以上;居民规范化电子健康档案覆盖率达到90%及以上;高血压患者基层规范管理服务率达到65%及以上;2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到65%及以上;慢阻肺患者规范健康管理服务率达到65%及以上;65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到65%及以上;传染病报告率达到95%及以上;突发公共卫生事件相关信息报告率达到95%及以上;卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率达到90%及以上;传染病疫情报告及时率达到95%及以上;高血压患者管理人群血压控制率达到40%及以上;2型糖尿病患者管理人群血糖控制率达到40%及以上;服务对象满意度达到70%及以上;服务对象综合知晓率不断提高。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	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。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。基本公共卫生服务项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理的理念;可以减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,建立起维护居民健康的第一道屏障,对于提高居民健康素质有重要促进作用。				
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	健康教育服务开展率	100%		无
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		无
		高血压患者管理任务完成率	100%		无
		2型糖尿病患者管理任务完成率	100%		无
		社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%		无
		慢阻肺患者管理任务完成率	100%		无
		肺结核患者管理率	≥90%		无
		0-6岁儿童健康管理率	≥90%		无
		3岁以下儿童系统管理率	≥90%		无
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥95%		无
	*质量指标	孕产妇系统管理率	≥90%		无
		老年人中医药健康管理率	≥75%		无
		儿童中医药健康管理服务率	≥85%		无
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%		无
		高血压患者基层规范管理服务率	≥65%		无
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥65%		无
		慢阻肺患者规范健康管理服务率	≥65%		无
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥65%		无
		传染病报告率	≥95%		无
		突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%		无
*时效指标	卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%		无	
	传染病疫情报告及时率	≥95%		无	
*成本指标	不适用	不适用		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。	为居民提供基本公共卫生服务,降低居民疾病负担,具		
	*社会效益指标	高血压患者管理人群血压控制率	≥40%		无
		2型糖尿病患者管理人群血糖控制率	≥40%		无
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
可持续发展指标	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。	为居民提供基本公共卫生服务,持续提高居民健康水平		无
	*服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥70%		无
满意度指标	其他满意度指标	服务对象综合知晓率	不断提高		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,置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200101505018	项目名称:	国家基本公共卫生服务(直达资金)		
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:	4	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):	26,045,463.00	本年度项目金额(元):	6968900		
政策依据:	完成本年度基本公共卫生项目经费				
测算依据:	完成本年度基本公共卫生项目经费				
年度目标:	按上级文件完成上级转移支付.				
长期目标(跨度多年的项目需填):	按要求完成转移支付				
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	转付社康机构数量	≥10	≥10	≥10
	*质量指标	直达资金保障率	≥90%	≥90%	≥90%
	*时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时
	*成本指标	预算支出率	≥90%	≥90%	≥90%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	提高社康机构运营可持续发展能力	显著提升	显著提升	显著提升
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	相关人员对公卫服务满意度	≥80%	≥80%	≥80%
	其他满意度指标	不适用	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:	440304231200101100134	项目名称:	社区卫生专项		
申请单位:	深圳市福田区社区健康服务中心	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）:	22,639,308.00	本年度项目金额（元）:	2190000		
政策依据:	《关于印发推进家庭医生签约服务指导意见的通知》（国医改办[2016]1号）、《关于规范家庭医生签约服务管理的指导意见》（国卫基层发[2018]35号）、《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》（国卫基层发[2022]10号）、《关于进一步推进家庭医生签约服务政策落地落实的通知》（粤卫函[2019]508号）、《关于推进广东省家庭医生签约服务高质量发展实施方案》（粤卫基层函[2023]2号）、《深圳市人民政府关于打造健康中国“深圳样本”的实施意见》（深府[2020]25号）和《福田区卫生健康局关于印发2023年福田区家庭医生服务计划的通知》（福卫健[2023]11号）等。				
测算依据:	<p>一、提升家庭医生全人群签约服务覆盖率 家庭医生通过现场或线上签约等方式，为签约居民提供签约和续约的政策解读、细节咨询、协议签订等服务，按照10元/人（签约居民）的标准，2024年我区常住居民签约率达标值40%，预估2024年辖区总签约数约62.5万人，则10元*62.5万=625万元。</p> <p>二、强化家庭医生与签约居民联络机制 按照国家最新要求，签约居民每季度至少联系1次，通过智能AI外呼与签约居民及时联络，增强服务粘性，3元/通电话，预估2024年辖区总签约人数约62.5万人，扣除高血压和糖尿病约12万人（基本公共卫生要求4次随访已覆盖），按每年予以2次补助，则3元*2*62.5万人=303万元。</p> <p>三、强化“一老一少”福田区特色关爱 (一) 免费提供老年康养增值关爱项目（基本公共卫生之外的福田特色老年人体检项目）：对65岁以上老人在提供基本公共卫生的免费健康体检项目以外，额外增加福田特色体检项目B超、胸片两项；按男性48元，女性144元的标准，根据近2年老年人体检数增长情况，结合区老年人任务数、健康管理率，预估2024年辖区老年人体检男性约31700人，女性约40300人，则48*31700+144*40300≈733万元。 (二) 为签约老年人免费体检一次不失养老身份，单价22.4元，根据今年老年人签约人数进行预计明年9.5万，则22.4元*9.5万≈212.8万。 (三) 为签约儿童免费提供儿童推拿（56元）或儿童生长贴服务（22.4元），均价39.2元，根据今年儿童总数112999人，预计明年儿童签约数为79099人，则39.2元*79099≈310万。</p> <p>四、促进家庭医生提质扩面 (一) 家庭医生日常巡诊：为促进家庭医生提质扩面，对家庭医生和社区护士至少一周一次的日常巡诊工作补助人力成本，综合考虑交通成本、时间成本、医护人员劳务技术价值等因素，参考“互联网+护理服务”以“延伸服务出诊费300元/次”作为上门服务收费标准，家庭医生上门巡诊按一医一护计算，扣减政府定价（家庭医生巡诊费77元/次），按照523元/巡诊的标准，预估2024年辖区家庭医生1800人次，按平均每次7次巡诊计算，总巡诊次数约12600次，则523元*12600≈659万元。 (二) MDI查床补助：①为促进全结合，提升家庭医生服务质量，对医院专科医生参与家庭医生查床查房进行补助（每次会诊按1个专科医生和1个全科医生计算会诊人次），据测算家庭医生患者约20%需专科医生会诊查床，平均每次2次，约1800*20%*2=720次会诊，补助标准参考300元/次（延伸服务出诊费300元/次），则720*300=216万元。 (三) 智慧家庭医生试点扩面。建立家庭医生信息管理系统，提升监测预警及预警功能，实现资料的汇总、分析，与医护、居民终端、穿戴设备、监护设备、家庭医生信息管理系统信息互通。参照中大医院今年150万元的费用标准，预计增加一个试点医院需150万。 五、助力双向联动，强化服务闭环 (一) 联合病房补助：全科医生参与签约居民住院查房，1次住院约2次查房，据测算，辖区有诊疗服务的签约居民中，约0.04%上转住院，估算明年诊疗量320万，补助标准参考300元/人次（延伸服务出诊费300元/次），则320万*0.04%*300元=38400元≈3.84万元。 (二) 下转患者有效联络评估补助150万；估算明年下转社区的居民约4万人，据测算全区下转有效率约75%，家庭医生与下转居民及时建立联系，提供出院后健康随访的前期健康评估及下一步健康方案，测算平均需时15分钟/人，按3.3元/分钟的人力成本进行测算，约50元/人次，以社区业务系统实际下转诊疗和上门服务数据为准，则4万*75%*50=150万。 六、业务管理经费（用于家庭医生系列宣传、满意度调查、质控等工作）100万元。</p>				
年度目标:	<p>1、完成“智慧健康社区云平台”升级工作，完成社区建康中心和健康角建设，组织4场线下活动，完成媒体宣传造势，营造良好氛围。 2、对于部分社康机构改造项目予以补助，对于新建社康机构一次性补助30万元建设经费。 3、全额补助年度内辖区用房性质为租赁的社康机构年度租金。 4、“费用守门人”，打造居民健康呵护型先行示范区。（2）合理组建家庭医生团队，稳步扩大签约服务覆盖范围，重点人群做到“应签尽签”，提高家庭医生服务质量。 5、医养结合服务知晓率提高，老年人健康管理率提高，失能老人生活质量提高。 6、通过开展心理测评，对老年人情绪异常早发现、早诊断、早干预，通过心理门诊、心理热线、微信等形式，为老年人提供心理咨询和援助服务，促进老年人心理健康教育、心理评估、心理咨询与心理治疗服务的有效衔接，有效预防和减轻老年期精神心理疾病，让老年人生活得更加健康、快乐和有尊严。 7、健康教育讲师和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。</p>				
长期目标（跨多年的项目需求）:	<p>1、扩充智慧健康社区试点街道，拟定相关工作计划，完成“智慧健康社区云平台”升级前期工作，新试点街道购置健康体验中心和健康角相关设备。 2、推进辖区社康机构基础设施建设。 3、全额补助年度内辖区用房性质为租赁的社康机构年度租金。 4、（1）落实健康福田总体工作目标，深化健康社区建设，加强与街道（社区）的协同发展，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”，打造居民健康呵护型先行示范区。（2）合理组建家庭医生团队，稳步扩大签约服务覆盖范围，重点人群做到“应签尽签”，提高家庭医生服务质量。 5、用于居家老人医养结合服务，失能老年人照护能力提升，养老机构内设诊疗服务，人才培养，服务质量改进等。最终目标是提高老年人生活质量和健康水平、改善失能老年人的生活质量。 6、掌握辖区65岁以上常住老年人抑郁、焦虑、睡眠障碍等心理问题的分布情况。 7、在福田区心理健康中心建立老年人心理健康门诊。 8、为制定社区老年人心理健康干预策略和措施提供基础数据，为推进平安福田、健康福田建设提供科学依据。 9、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。</p>				
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	家庭医生服务总床位数	≥2000床/次		无
		定期督导考核	4次/年		无
		社区网格员总数	1500名		无
		重点人群签约率	≥30%		无
		培训次数	1场/年		无
		健康讲座次数	500场/年		无
	*质量指标	65岁以上老人集中免费健康体检数量	6.5万人次		无
		健康教育讲师和校医的青少年保健知识培训率	80%		无
		中小学校青少年健康教育覆盖率	60%		无
		扎实、规范做好福田区65岁以上老人集中免费健康体检工作	100%		无
		加强家庭医生团队建设，强化“建、管、培、核”环节的质量规范监管，推进辖区家庭医生团队“1+1+N”家庭医生团队“专”等专题宣传服务活动，充分利用各种信息媒介，进一步宣传家庭医生签约服务	100%		无
		网络信纳入家庭医生服务团队，协助参与，做好做实家庭医生签约服务	100%		无
	家庭医生为每个签约居民提供个性化健康指导服务	100%		无	
*时效指标	全年提供相关服务	100%		无	
*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			
	*社会效益指标	居民健康服务依从度、获得感进一步增强	≥95%		无
		提升青少年健康服务可及性和服务水平，维护青少年身心健康	≥95%		无
		进一步完善并规范老年人健康管理，提高老年人生活质量和健康水平、改善失能老年人的生活质量	≥95%		无
	生态效益指标	不适用			不适用
	可持续影响指标	逐步提高老年人幸福感	≥95%		无
	家庭医生服务为国家健康促进战略的重要组成部分，长期开展将持续提升我国居民健康	≥95%		无	
	建立一整套成熟、高效的老年心理健康工作流程，为全市提供可借鉴的经验模式	≥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
		辖区居民满意度	≥90%		无
		提高居民对医养结合服务满意度	≥85%		无
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，置灰信息会自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231200101100130	项目名称:	基本公共卫生管理配套		
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:	4	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）:	18,685,261.33	本年度项目金额（元）:	3000000		
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5项补助资金管理暂行办法的通知》（财社〔2022〕31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）、《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工作的通知》（深卫健基层〔2022〕3号）、《福田区财政局福田区卫生健康局关于印发〈福田区政府卫生投入实施办法〉的通知》（福财规〔2021〕2号）				
测算依据:	根据《福田区财政局 福田卫生健康局关于印发〈福田区政府卫生投入实施办法〉的通知》（福财规〔2021〕2号）第八条（二）基本公共卫生服务项目。主要由社区健康服务机构实施，包括居民健康档案、健康教育、预防接种、慢病管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、卫生计生监督协管、健康素养促进行动、基本避孕药具服务十四项基本公共卫生项目。实行“以事定费”，按辖区常住人口人均140元的标准执行，并给予一定的配套管理费补助。按项目经费的约1.5%比例测算，用于各单位质控中心、区社管中心等基本公共卫生服务项目培训、督导、考核以及公卫专家下社康驻点等管理配套。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）*1.5%=328.08。				
年度目标:	1.组织协调辖区14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、季度监测、半年及年终考核、日常技术指导、服务规范与标准制定等）； 2.完成基本公卫项目管理培训班； 3完成居民健康档案管理服务项目专项办公室全年工作。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	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。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。区级成立专项办公室及技术指导专家组，开展福田区国家基本公共卫生服务项目统筹管理，指导辖区社康高质量为居民提供基本公共卫生服务，持续提高居民健康水平。				
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	草拟基本公卫年度绩效考核方案	≥1份		无
		草拟基本公卫年度经费分配方案	≥1份		无
		草拟基本公卫年度实施方案	≥1份		无
		草拟基本公卫年度宣传方案	≥1份		无
		基本公卫管理培训	≥1次		无
		基本公卫项目培训	≥12次		无
		基本公卫季度报表收集	≥4次		无
		组织基本公卫考核	≥1次		无
	组织基本公卫季度监测	≥3次		无	
	*质量指标	不适用	不适用		
*时效指标	不适用	不适用			无
*成本指标	不适用	不适用			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	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		无
	*社会效益指标	不适用	不适用		无
	生态效益指标	不适用	不适用		无
	可持续影响指标	指导辖区社康机构高质量为居民提供基本公共卫生服务，持续提升居民健康水平	指导辖区社康机构高质量为居民提供基本公共卫生服务，持续提升居民健康水平		无
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用		无
	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:	440304231200101505019	项目名称:	基本药物补助（直达资金）		
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）:	1,326,453.55	本年度项目金额（元）:	78985		
政策依据:	按照上级文件完成上级转移支付.				
测算依据:	按照上级文件完成上级转移支付.				
年度目标:	按照上级文件完成上级转移支付.				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	按要求完成转移支付				
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	药物补助社康数量	≥16个	≥16个	≥16个
	*质量指标	药物补助保障率	100%	100%	100%
	*时效指标	工作完成及时性	100%	100%	及时
	*成本指标	预算执行率	100%	100%	100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	提升社康业务积极性	显著提升	显著提升	显著提升
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用		不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%
	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，置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304261201502001004	项目名称:	财务全面预算管理系统运维服务		
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:	1	项目类型:	15 履职类(运转)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）:	58,100.00	本年度项目金额（元）:	58100		
政策依据:	财务软件的运维服务费用				
测算依据:	财务软件的运维服务费用				
年度目标:	财务软件的运维服务费用				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	财务软件的运维服务费用				
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	按时支付财务软件的运维服务费用	按时支付财务软件的运维服务费用		按时支付财务软件的运维服务费用
	*质量指标	保质保量完成运维服务	保质保量完成运维服务		保质保量完成运维服务
	*时效指标	2026年	2026年		2026年
	*成本指标	不适用	不适用		不适用
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	不适用	不适用		不适用
	生态效益指标				
	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
	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:	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:	4	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):	661,485.00	本年度项目金额(元):	47000		
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管理办法的通知》、《深圳市卫生健康委关于印发老年失能(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(AIR)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活动, 每家社康举办2场干预指导活动。 ④培训指导费: 7.88万元, 包括项目人员培训及质控指导费。 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300元, 按每天督导4家社康, 84家社康共需21天, 500元/人/天*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“老-学”慢性病防治和心理服务模式, 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, 减少由此带来严重的经济、社会负担, 提高居民的心理健康水平。				
长期目标(跨度多年的项目需求):	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服务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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	肿瘤患者主动随访率	≥80%	%	无
		防癌核心知识知晓率调查任务完成率	100%	%	无
		社区居民大肠癌筛查项目任务完成率	100%	%	无
		心脑血管疾病防控行动任务完成率	100%	%	无
		窝沟封闭机构实施率(公立+民营)	≥95%	%	无
		肺结核报告管理率	100%	%	无
		病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%	%	无
		65岁以上老年人肺结核筛查率	≥80%	%	无
		重点性病正确诊断率	≥95%	%	无
		二级以上公立医疗机构规范化性病门诊覆盖率	100%	%	无
		控烟宣传活动任务完成率	100%	%	无
		健康指导员培训率	100%	%	无
		严重精神障碍患者服务个案个体服务计划次数	2次/年	%	无
		慢性病防治和精神卫生主题宣传活动	≥12次	%	无
		青少年心理体检人次	≥30000人次	%	无
	开展线下或线上心理危机干预服务人次	≥700人	%	无	
	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	
	*质量指标	严重精神障碍患者档案质控(真实、规范性)	100%	%	无
		精防社工管理规范率	100%	%	无
		结核病实验室质量管理	100%	%	无
		恶性肿瘤登记报告准确率	≥95%	%	无
		心脑血管疾病报告准确率	≥95%	%	无
		窝沟封闭信息准确率	≥95%	%	无
		病案信息随访查核及转录入及时率	≥90%	%	无
		性病实验室质量管理	100%	%	无
*时效指标		按时完成工作量	100%	%	无
*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
	*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
		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, 为开展相关工作提供有	≥95%	%	无
		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	100%	%	无
		普通人群心理健康知晓率	≥80%	%	无
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
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
		慢性病防治和社会心理服务项目满意度	≥80%	%	无
		窝沟封闭项目满意度	≥90%	%	无
	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:	440304261203100101018	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:	1	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）:	2,800,000.00	本年度项目金额（元）:	2800000		
政策依据:	按上级文件办理普惠托育机构补助的发放				
测算依据:	按上级文件办理普惠托育机构补助的发放				
年度目标:	普惠托育机构补助				
长期目标（跨度多年的项目需填）:					
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	普惠托育机构补助	普惠托育机构补助		普惠托育机构补助
	*质量指标	不适用	不适用		不适用
	*时效指标	2026年	2026年		2026年
	*成本指标	不适用	不适用		不适用
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	不适用	不适用		不适用
	生态效益指标				
	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
	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

项目编号:	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）:	106,387,830.00	本年度项目金额（元）:	9264000		
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95万元（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（跨度多年的项目需求）:	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、乃至国内具备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，为区医疗卫生事业健康、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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	组织专家对辖区社康机构增设诊疗科目及社康机构开展中医药服务	22家		无
		开展培训人次	200人		无
		开展督导考核次数	4次		无
		每季度开展督导、学术交流次数	≥1次		无
	*质量指标	社康培训合格率	100%		无
		区域社康中心建成有中医文化氛围的服务区	22家		无
		社康培训参与率	80%		无
	*时效指标	按照项目方案，稳步实施，半年时进行半年考核	100%		无
	*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	
*社会效益指标		改善社康用房环境，提升居民满意度	≥90%		无
生态效益指标		不适用	不适用		无
可持续影响指标		增强社康服务能力，改善社康用房环境，提升社区中医药服务能力	≥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
	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。