

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

部门（单位）名称		深圳市福田区卫生健康局	主管部门		深圳市福田区卫生健康局
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
福田区卫生健康人工智能算力租赁服务	通过预算资金投入，实现福田区卫生健康事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进“数智卫健”建设，促进卫生健康事业高质量发展	5800000.00	5800000.00	0.00	
福田区基于人工智能大模型的	为居民提供智能健康咨询服务，有效提升医疗服务效能、优化资源配置、增强群众健康获得感。	100000.00	100000.00	0.00	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	59783200.00	59783200.00	0.00	
(统筹) 医疗发展保障	包含13个子项目，分别是1.综合业务管理；2.综合业务管理（社管中心）；3.质控中心专项；4.科技创新与教学专项；5.重点学科建设；6.三名工程项目；7.中医药专项；8.人才招聘及规范化；9.政策调整补助；10.安宁疗护专项；11.扩建医院补助；12.医院高质量发展补助；13.医改工作推进补助	483923300.00	483923300.00	0.00	
(统筹) 基本医疗专项	包括3个子项目，分别是1.基本医疗服务量（区属公立医院及社康）；2.基本医疗服务量（社会办医疗机构社康）；3.非医方责任的医疗次费	855602400.00	855602400.00	0.00	
(统筹) 妇幼卫生专项	包括4个子项目，分别是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；4.3岁以下婴幼儿照护服务指导项目	40288300.00	40288300.00	0.00	
(统筹) 托育机构	普惠托育机构补助	2800000.00	2800000.00	0.00	
(统筹) 国家基本公共卫生专	包括8个子项目，分别是1.原12项；2.健康素养促进行动项目；3.基本避孕服务项目；4.国家免费孕前优生健康检查项目；5.地中海贫血防控项目；6.妇女孕前和孕早期增补叶酸项目；7.医养结合与失能老年人评估指导项目；8.优化生育政策服务项目	165888500.00	165888500.00	0.00	
(统筹) 国家重大公共卫生专	包括2个子项目，分别是1.乳腺癌和宫颈癌检查；2.疾病预防	21643700.00	21643700.00	0.00	
(统筹) 公共卫生应急管理	主要包含3个子项目，分别是1.公共卫生应急管理；2.应急物资储备及仓储管理；3.紧急医学救援队伍建设。	5000000.00	5000000.00	0.00	
(统筹) 慢病卫生专项	主要包含6个子项目，分别是1.慢性病防治专项；2.慢病示范区专项；3.慢性病防治督导管理配套；4.阳光心理专项；5.老年人健康服务；6.防治中心专项	46494000.00	46494000.00	0.00	
(统筹) 社区卫生专项	主要包含7个子项目，分别是1.健康深圳行动；2.社康用房租赁；3.社康修缮及启动经费；4.社区家庭医生；5.医养结合与失能老年人评估指导项目；6.青少年健康与发展项目；7.美沙酮项目	52260000.00	52260000.00	0.00	
(统筹) 英才荟经费	发放卫生系统人才奖励。	7344000.00	7344000.00	0.00	
基本公共卫生管理配套	基本公共卫生项目管理	3000000.00	3000000.00	0.00	

年度 主要 任务	计划生育事务	1.用于辖区开展免费基本避孕服务项目管理与避孕药具发放服务,计生宣传、艾滋病工作经历 2.用于物业管理及修缮 3.用于发放计生中心工资福利	10006600.00	10006600.00	0.00
	上级转移支付	主要包含3个子项目,分别是 1.基本公共卫生服务(上级转移); 2.基本药物补助(上级转移); 3.重大公共卫生(上级转移)。	48009400.00	48009400.00	0.00
	十五运会专项经费(结转)	根据《十五运会和残特奥会深圳赛区医疗卫生保障第一批专项工作方案》《第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会深圳赛区医疗卫生保障工作总体实施方案》等文件,结合本年度实际工作开展,追加财政经费用于十五运会赛区保障	1029901.50	1029901.50	0.00
	一般管理事务	本单位经区委编办核定的21名劳务派遣人员经费保障。为适应新形势下党建任务的新要求,保障卫生系统各级党组织党建工作的正常开展。确保本单位办公设置更新配备。	3728700.00	3728700.00	0.00
	修缮费	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。	50000.00	50000.00	0.00
	计生生育奖励	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。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。	340350000.00	340350000.00	0.00
	独生子女父母伤残家庭扶助	保障我区特殊家庭生活,营造全社会共同关心、帮助特殊家庭的的良好氛围,为特殊家庭提供基本生活、养老、医疗等服务。	36265000.00	36265000.00	0.00
	计划生育转移支付(直达资金)	保障我区特殊家庭生活。	1950000.00	1950000.00	0.00
	爱国卫生运动	开展爱国卫生运动工作、“健康深圳”建设、考核及健康深圳行动推进、国家卫生城市创建、病媒生物防制消杀服务、监理服务、药品采购等。	2918000.00	2918000.00	0.00
	福田区卫健局卫生专网机房维保项目	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。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。	1040000.00	1040000.00	0.00
	福田区卫健局信息安全维保服务项目	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。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。	960000.00	960000.00	0.00

行政运行专项（卫生）	完成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、档案、省农村已离岗赤脚医生张传付年度生活困难补助金、信访专项等工作经费。	2679000.00	2679000.00	0.00
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、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、创建文明城市项目等宣传工作。	6560400.00	6560400.00	0.00
专项业务管理	根据《区委办关于明确2022年度隐患排查治理体系绩效考核规则的通知》福安办〔2022〕46号、《区突发事件应急委员会关于印发福田区2023年应急管理工作要点的通知》福应急委〔2023〕2号等文件要求，组织开展福田区卫生健康系统安全生产巡查指导与网上安全教育培训。	1395600.00	1395600.00	0.00
流动人口管理	落实全年国家人口监测任务、统计核查、家庭发展、查环查孕、生殖健康普查计划生育技术服务等专项项目实施。	230000.00	230000.00	0.00
育儿补贴	我区符合条件的婴幼儿平等享受补贴，实现全区三孩生育政策下0-3岁家庭支持的全面覆盖，完善我区生育支持政策体系和激励机制的决策部署，加大推动我区生育友好型社会的建设。	13335000.00	13335000.00	0.00
育儿补贴（上级转移）	我区符合条件的婴幼儿平等享受补贴，实现全区三孩生育政策下0-3岁家庭支持的全面覆盖，完善我区生育支持政策体系和激励机制的决策部署，加大推动我区生育友好型社会的建设。	92230000.00	92230000.00	0.00
医才荟人事管理系统维保	确保人力资源系统运行稳定，为软件使用提供技术指导，解决系统运行中发生的故障等服务。	40000.00	40000.00	0.00
福田区诊所服务监管平台系统运维项目	为居民提供智能健康咨询服务，有效提升医疗服务效能、优化资源配置、增强群众健康获得感。	70000.00	70000.00	0.00
福田区卫生健康互联互通专用安全环网租赁服务	通过预算资金投入，实现福田区卫生健康事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进“数智卫健”建设，促进卫生健康事业高质量发展。	1600000.00	1600000.00	0.00
金额合计:		2314375001.50	2314375001.50	0.00
年度总体目标	<p>（一）强化医疗服务供给，构建优质高效医疗服务体系。一是优质医疗资源扩容提质，二是推进专科能力建设，三是优化家庭医生签约服务，四是提升国际化医疗水平。</p> <p>（二）推动智慧医疗能级跃升，打造数智健康典范城区。一是启动数智健康转型升级，二是构建数智健康体系，三是深入开展AI助医惠民示范引领行动。</p> <p>（三）提升传染病防控能力，构建强大的公共卫生体系。一是深化疾病防控与卫生监督职能融合，二是推进传染病监测预警系统建设，三是优化免疫规划医防融合管理模式。</p> <p>（四）多维赋能全民健康，积极开展国家首批健康城区创建。一是促进健康融入所有政策，二是建立“1+N”托育供给网络，三是推进医教研产深度融合。</p> <p>（五）全面加强行业党的建设，推进党建业务双融互促。一是提升党建工作质量水平，二是增强基层党组织政治功能和组织功能，三是推进纪检监察体系建设。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥95%		
		开展系统党建活动服务对象人次	≥1212人次		
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%		
		肺结核患者管理率	≥90%		
		院部门急诊标化服务量(万人次)	≥320万人次		
		社康门急诊标化服务量(万人次)	≥390万人次		
		出院人次(万人次)	≥14万人次		
		奖励金发放人数	≥110000人		
		历史遗留退休计划生育一次性奖励补助人数	≥5人		
		计生特殊家庭扶助群众发放人数	≥1280人		
		孕产妇系统管理率	≥90%		
		2型糖尿病患者管理任务完成率	100%		
		安全评估报告次数	≥4次		
		应急响应服务次数	≥2次		
		精密空调原厂维保数量	≥1台		
		硬盘原厂维保数量	≥8块		
		安全设备原厂维保数量	≥10台		
		巡检服务次数	≥12次		
	数量指标	社会医疗机构评估验收次数	每月≥2次		
		开展年度干部培训次数	≥6次		
		三名工程项目团队合作完成率	>60%		
		区级立项数量(卫生科研专项)	≥50个		
		“家庭发展服务中心”阵地个数	≥80个		
		“六项重点任务”主题活动	≥40场次		
		新闻媒体宣传次数	≥9次		
		专业报刊杂志份数	≥300份		

产出指标

处理完成行政诉讼、行政复议、行政强制案件数	≥40宗		
派驻执业律师、律师助理人数	2名		
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105家社康中心每季度巡查指导次数	1次		
对约1080家社会医疗机构, 托育机构(约50家)每年巡查指导次数	≥2次		
开展应急演练场次	1场		
开展安全生产培训场次	1次		
每年全国人口动态监测调查上户人数	≥200人		
查环查孕人数	≥80人		
生殖健康普查人数	≥200人		
人工智能国产算力服务器数量	≥1个		
质量指标			
辅助人员合法权益保障率	100%		
办公设施设备验收合格率	100%		
办公日常修缮合格率	100%		
计划生育奖励金发放准确率	≥95%		
扶助金发放准确率	100%		
全区病媒生物密度控制水平	达到国家C级标准		
符合条件群众的参保率	1		
行政诉讼胜诉率	≥80%		
卫生计生健康宣传覆盖率	100%		
区属医疗卫生单位及社康中心隐患查出率	≥80%		
区属医疗卫生单位及社康中心隐患整改率	≥80%		
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%		
时效指标			
工作完成及时性	100%		
出具维保报告及时率	100%		
成本指标			
预算执行率	90%~100%		

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
		社会效益指标	提高辅助人员工作效率和服务水平	明显提高		
			提高以党建促发展水平	明显提高		
			提升干部能力，加强队伍建设	明显提高		
			维护实行计划生育市民的合法权益	明显提高		
			提升辖区医疗卫生的综合服务水平	明显提高		
			宣传卫生强区、健康城区建设，促进医疗卫生事业发展	明显提高		
			计生协服务影响力	明显提高		
			保障信息化系统持续运行及信息安全应急响应水平	明显提高		
			落实国家鼓励生育政策，建设普惠性托育机构	明显提高		
		可持续影响指标	制定有针对性的安全生产管理建议和策略	显著完成		
			保障托育示范园运营，完成国家人口监测工作任务	显著完成		
		生态效益指标	不适用	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%		
			相关人员投诉率	零投诉		
			辖区居民满意度	≥90%		
		其他满意度指标	不适用	不适用		