二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44030424120310110002 8	项目名称：	（统筹）慢病卫生专项
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	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）：	1,637,500.00	本年度项目金额（元）：	197200
政策依据：	1.《“健康中国2030”规划纲要》、《“健康中国”行动计划（2019—2030）》、国家卫健委、国家发改委、教育部、科技部、民政部、财政部、国务院扶贫办、国家医保局等8部门联合印发的《遏制结核病行动计划（2019—2022年）》、《市卫生健康委市公共卫生与重大疾病防治工作领导小组办公室关于印发深圳市创建无结核城区综合防治行动试点方案（试行）的通知》、《国务院关于实施健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13号）、《深圳市人民政府关于打造健康中国“深圳样板”的实施意见》（深府〔2020〕25号）、《广东省卫生健康委办公室关于印发中央抗疫国债疾控类项目实施方案的通知》（粤卫办疾控函〔2020〕46号）、《中国疾病预防控制中心关于印发创建无结核社区试点项目监控与评估方案的通知》（中疾控结控发〔2023〕30 号） 2.卫生部2012年11月23日卫生部令第89号《性病防治管理办法》(2012年修订)、《中国预防与控制梅毒规划（2010-2020年）》、《全国性病病例报告质量管理方案（2018 年版）》、《全国性病防治工作要点》、《国家淋球菌耐药监测哨点实施方案》、《深圳市重点性病防治规划（2013-2020）》、《规范化性病门诊建设工作指南》、《深圳市淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防防治项目方案》及《深圳市重点人群梅毒综合预防与控制项目工作实施方案》 3.卫生部等11部门联合印发的《全国麻风病症状监测实施方案》、《全国消除麻风病危害规划实施工作指南（2012年版）》和《全国消除麻风病危害可持续发展规划（2024-2030年）》及粤卫[2012]16号《广东省麻风病防治规划（2011-2020年）》的通知以及深卫人疾控[2013]26号《深圳市麻风病防治规划（2013－2020年）》 4.《关于印发福田区精神卫生综合管理试点工作方案的通知》、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》、《中共深圳市委政法委员会 深圳市公安局 深圳市民政局 深圳市财政局 深圳市卫生健康委员会 深圳市医疗保障局 深圳市残疾人联合会关于进一步加强严重精神障碍患者管理服务工作的通知》（深政〔2022〕32号） 5.福田区人民政府办公室关于印发2014年福田区“阳光心理、幸福福田”健康服务项目实施方案的通知、《关于印发全国社会心理服务体系建设试点工作方案的通知》、《关于印发广东省加强社会心理服务体系建设实施意见的通知》、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市社会心理服务体系建设试点工作实施方案的通知》、《关于印发福田区社会心理服务体系建设试点工作实施方案的通知》、《深圳市社会心理服务体系建设领导小组办公室关于印发深圳市社区居民心理健康促进行动方案的通知》、《关于开展广东省居民心理健康调查的通知》《深圳市教育局 深圳市卫生健康委员会关于组织开展中学生心理健康体检与心理危机干预试点工作的通知》《福田区卫生健康局 福田区区委政法委 福田区教育局关于印发福田区校-家-社-医联动促进学生心理健康工作方案的通知》（福卫健〔2023〕26号）、《深圳市委退役军人事务工作领导小组办公室关于印发《中共深圳市委退役军人事务工作领导小组成员单位2022年实事清单》的通知》（深委退役军人组办〔2022〕3号） 6.《广东省卫生健康委办公室关于印发基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目实施细则的通知》（粤卫办疾控函〔2020〕56号）《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》、《深圳市卫生健康委关于印发深圳市2025年慢性病防治工作要点的通知》、《深圳市慢病中心关于印发2024年区级慢性病防治工作监测评价方案的通知（深卫慢〔2024〕43号）》、《中国疾病预防控制中心关于印发全民健康生活方式行动健康支持性环境建设指导方案（2019年修订）的通知》（中疾控慢病发[2019]96号）、《市卫生健康委关于印发2025年送健康进社区进单位活动项目实施方案的通知》、《市肿瘤防治管理办公室关于开展深圳市社区居民结直肠癌筛查卫生经济学评价工作的通知（深肿防字〔2024〕3号）》、《2024年全省疾控系统食品安全与营养健康重点工作安排》、《推进营养健康食堂、营养健康餐厅建设实施方案》、《国民营养健康指导委员会办公室关于开展营养指导能力提升培训试点工作的通知（国卫食品营便函〔2021〕28 号）》、《国家卫生健康委食品司关于进一步规范营养指导员培训管理相关工作的通知（国卫食品营便函〔2023〕117号）》广东省卫生健康委办公室关于成立第二批市县（区）级心血管防治中心的通知（粤卫办疾控函【2023】29号）；广东省卫生健康委办公室关于推进全省癌症防治服务体系建设的通知（粤卫办疾控函【2023】10号）；广东省卫生健康委办公室关于成立第三批县区级癌症防治中心的通知（粤卫办		
测算依据：	以下经费中，19.72万元预留在局本级。 一、慢防治专项4041万： 1.口腔疾病防治项目：439.65万元（包含小学生口腔筛查项目、小学生窝沟封闭项目、小学生牙齿涂氟项目、小学生龋齿早期充填项目） 2.控烟项目：44.73万元（包含烟草流行监测调查、无烟家庭、智慧控烟示范场所、社区戒烟门诊建设、戒烟比赛等） 3.校园营养项目：37.2万元（包含开展儿童营养餐比赛、家庭健康技能竞赛、中小学生营养健康与生长发育现况调查及随访等工作） 4.儿童肥胖综合防治项目：21.86万元（包含检测、评估、等项目） 5.慢性病监测专项项目：137.96万元（包含心脑血管疾病监测、伤害监测） 6.肿瘤防治专项行动：197.90万元（包含恶性肿瘤监测、恶性肿瘤病例随访、重点癌症早诊早治项目、社区居民结直肠癌筛查项目、癌症防治核心知识知晓率调查） 7.慢性病管理专项项目：229.75万元（包含高血压、2型糖尿病患者健康管理项目、社区“三高共管”项目、糖尿病视网膜病变筛查项目、慢病患者自我管理小组项目、基层医疗机构糖尿病规范化管理中心建设项目、心脑血管疾病高危人群筛查项目、慢性病高危人群筛查与干预项目、慢性阻塞性肺疾病防控项目） 8.全民健康生活方式行动：73.62万元（包含健康单元建设、万步有约项目、送健康进社区进单位等） 9.合理膳食行动项目10.34万元（包含质控、营养健康食堂/餐厅建设等） 10.结核病综合防治项目：370.17万元（包含结核病防治结核（潜伏）感染者干预项目；医疗机构主动筛查结核病项目；结核门诊开放） 11.福田区创建无结核城区（无结核社区）（福保街道）试点项目：112.87万元 12.性病综合防治项目：459.14万元（包含性病疫情监测工作项目、重点性病病原体耐药监测项目、淋病和生殖道沙眼衣原体综合防治项目、重点人群梅毒综合预防与控制项目） 13.麻风病防治项目：82.88万元（包含麻风病监测项目，麻风病例管治项目） 14.严重精神障碍患者管理服务项目：1822.95万元（包含精防社工购买服务项目1191.45万元，严重精神障碍患者长效针剂治疗项目；严重精神障碍患者新发报告项目等631.5万元；） 二、慢病示范区专项15万：1.联络员会议：1万元；2.领导小组会议：1.1万元；3.项目管理：12.9万元 三、慢性病防治督导管理配套288万。 四、阳光心理233万元，包括1.青少年心理健康测评、义诊宣传服务、人员培训、平台维护等：222.13万元 2.驻区部队心理健康服务：10.87万元 五、防治中心专项18万：1.心血管防治中心（6万）（中大八院）:用于开展心血管疾病防治健康教育、加强心血管疾病防治技术培训、提升心血管疾病监测信息化水平等。 2.癌症防治中心（6万）（广中医）:用于开展癌症防治健康教育、加强癌症诊治能力和规范化建设、加强癌症防治技术培训、加大中医药防治癌症力度等。 3.慢性呼吸系统疾病防治中心（6万）（中大八院）：开展慢性呼吸系统疾病防治相关技术培训、健康宣教、学术交流、项目管理等。 六、1.老年人失能失智专项：30.6万元 （一）初筛费用：4.1元/人次*72754人≈29.9万元。[参考相关费用标准认知功能筛查（AD8）筛查费用补助2.5元/人次。参考2025年福田区65岁及以上老年人健康管理任务数90942人，认知障碍初筛率完成80%即72754人。] （二）能力培训：500元/人次*4人=0.2万元。[年度组织对福田区社康机构开展培训2场，每场邀请2位专家。] （三）督导：500元/人次*10人=0.5万元。 2.老年人心理关爱专项：23.8万元 （一）情感状态与认知功能初筛 2025年福田区65岁及以上居家养老的老年人数90942人，2025年65岁及以上老年人认知功能和情感初筛率80%为72754人次。 （二）情感状态与认知功能进一步评估 1.情感状态进一步评估：582人次*120元/人次=6.984万元。 2.认知功能进一步评：873人次*120元/人次=10.476万元。 （三）老年人分类干预 1.开展自我健康小组活动： 开展小组活动478元。87家社康*478元/场≈4.16万元。 （四）培训质控 1.能力提升培训：年度组织对福田区社康机构开展培1场约100人，邀请2个市内外专家授课，正高级职称专家1000元/学时。正高1000元/学时*2人，邀请中级职称授课3人,400元/学时。即：培训经费：（400*2*3）+（1000*2）=4400元。 2.督导质控：对每家社康进行1次年度项目执行质控，分区域社康或者街道督导，每天督导5家，87家社康共需17.4天，每家2人质控。即：87家/5家=17.4天，500元/人/天*2人*17.4天=1.74万元。		
年度目标：	1.提升整个区域的结核病控制效果，为建设健康深圳做出积极贡献。 2.推广信息化技术在性病监测与规范化诊疗中的应用，提高性病诊疗服务质量，提升重点性病规范诊疗率。强化麻风病患者及密接者随访管理，促进麻风病畸残预防与康复，确保患病率控制在0.5/10万以下。 3.落实省、市、区精神卫生中心和严重精神障碍管理治疗项目工作部署，完善区精神卫生中心精神卫生综合管理机制，提升服务能力和防治健康管理水平。 4.全面完成国家、省、市下达的各项考核指标，构建立体化慢性病防治服务体系，创新“-老-学”慢性病防控服务模式，强化慢性病综合监测评估能力，深化慢性病综合干预项目内涵，提升慢性病管理服务质量，打造融媒体慢性病传播品牌。有序开展加强癌症防治健康教育相关工作、推广重点癌症筛查和早诊早治工作，提升辖区内癌症防治水平。 5.老年人心理关爱复核（进一步）筛查率达到80%，情感状态复核阳性和认知功能复核阳性老年人转诊率90%，情感状态复核阳性和认知功能复核阳性随访达到80%，自我健康小组活动开展达标率为60%，一般人群干预率90%，高危人群干预率70%。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	全面完成国家、省、市下达的各项考核指标，构建立体化慢性病防治和社会心理服务体系，创新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；落实省市区慢性病防治工作部署，完善慢性病防治综合管理机制和服务体系，提升慢性病防治服务能力及健康管理水平，提升辖区居民健康素质，有效控制慢性病疾病负担。全面提升区域内癌症防治水平。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
		麻风病可疑症状报告率	≥95%		该指标主要考察麻风病可疑症状报告率，麻风病可疑症状报告率=麻风病可疑症状报告数量/应报告发现可疑症状患者总数*100%
		麻风病症状监测开展率	≥90%		该指标主要考察麻风病症状监测开展率，麻风病症状监测开展率=麻风病症状开展监测数量/应考核总数*100%
		肺结核患者规则服药率	≥90%		该指标主要考察肺结核患者规则服药率，肺结核患者规则服药率=肺结核患者规则服药人数/应服药总人数*100%
		性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测比例	≥90%		该指标主要考察性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测比例，性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测比例=梅毒咨询检测数量/应检测总量*100%
		淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目开	100%		该指标主要考察淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目开展率，淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目开展率=项目开展数量/应开展总量*100%
		麻风病正确诊断率	100%		该指标主要考察麻风病正确诊断率，麻风病正确诊断率=麻风病正确诊断数量/麻风病患者总数*100%
		现症麻风病人个性化自我护理开展率	100%		该指标主要考察现症麻风病人个性化自我护理开展率，现症麻风病人个性化自我护理开展率达=现症麻风病人个性化自我护理开展数量/应考核总数*100%
		麻风病联合化疗规则治疗率	≥95%		该指标主要考察麻风病联合化疗规则治疗率，麻风病联合化疗规则治疗率=麻风病联合化疗规则治疗数量/应考核总数*100%
		万步有约职业人群健走比赛开展率	100%		该指标主要考察万步有约职业人群健走比赛开展率
		窝沟封闭保留率	≥90%		该指标主要考察窝沟封闭保留率，窝沟封闭保留率=窝沟封闭保留数量/应考核总数*100%
		涂片阴性肺结核患者开展分子生物学检测率	≥75%		该指标主要考察涂片阴性肺结核患者开展分子生物学检测率
		肺结核可疑症状者和疑似患者查痰率	≥85%		该指标主要考察肺结核可疑症状者和疑似患者查痰率，肺结核可疑症状者和疑似患者查痰率=肺结核可疑症状者和疑似患者查痰量/应考核总数*100%
		校园营养教育项目任务完成率	100%		该指标主要考察校园营养教育项目任务完成率
		对学校、街道、社区、医疗机构、社会机构等	1次/年/家		该指标主要考察对学校、街道、社区、医疗机构、社会机构等进行业务指导次数
		送健康进社区进单位主题宣传活动完成率	100%		该指标主要考察进社区进单位主题宣传活动完成率
		全人口麻风病年患病率	1/10万以下		该指标主要考察全人口麻风病年患病率
		“家-校-卫”联动学生健康教育项目任务完成率	100%		该指标主要考察“家-校-卫”联动学生健康教育项目任务完成率
		VCT点和MMT门诊梅毒检测率	≥95%		该指标主要考察VCT点和MMT门诊梅毒检测率，提供转诊服务比例，VCT点和MMT门诊梅毒检测率=VCT点和MMT门诊梅毒检测数量/应考核总数*100%
		控烟宣传活动任务完成率	100%		该指标主要考察控烟宣传活动任务完成率
		无烟环境建设任务完成率	100%		该指标主要考察无烟环境建设任务完成率
		65岁以上老年人肺结核筛查率	≥80%		该指标主要考察65岁以上老年人肺结核筛查率，65岁以上老年人肺结核筛查率=65岁以上老年人肺结核筛查数量/应考核总数*100%
		糖尿病患者肺结核筛查率	≥80%		该指标主要考察糖尿病患者肺结核筛查率，糖尿病患者肺结核筛查率=糖尿病患者肺结核筛查数量/应考核总数*100%
		特殊人群肺结核筛查率	100%		该指标主要考察特殊人群肺结核筛查率，特殊人群肺结核筛查率=特殊人群肺结核筛查数量/应考核总数*100%
		肺结核病患者管理率	≥90%		该指标主要考察肺结核病患者管理率，肺结核病患者管理率=肺结核病患者管理数量/应考核总数*100%
		严重精神障碍患者规范管理率	≥95%		该指标主要考察严重精神障碍患者规范管理率，严重精神障碍患者规范管理率=严重精神障碍患者规范管理数量/应考核总数*100%
		控烟条例执行效果评估任务完成率	100%		该指标主要考察控烟条例执行效果评估任务完成率
		严重精神障碍患者规律服药率	≥90%		该指标主要考察严重精神障碍患者规律服药率，严重精神障碍患者规律服药率=严重精神障碍患者规律服药人数/应考核总人数
		培训次数	1场/年		该指标主要考察培训次数
		肺结核患者密切接触者结核病检查率	≥80%		该指标主要考察肺结核患者的密切接触者筛查率
		肿瘤患者主动随访率	≥80%		该指标主要考察肿瘤患者主动随访率，肿瘤患者主动随访率=主动随访肿瘤患者人数/应考核总数*100%
		防癌核心知识知晓率调查任务完成率	100%		该指标主要考察防癌核心知识知晓率调查任务完成率
		送健康进社区进单位项目点培训完成率	100%		该指标主要考察进社区进单位项目点培训完成率

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%		该指标主要考察社区居民大肠癌筛查项目任务完成率
		城市癌症早诊早治项目任务完成率	100%		该指标主要考察城市癌症早诊早治项目任务完成率
		严重精神障碍患者面访率	每半年≥95%		该指标主要考察严重精神障碍患者面访率，严重精神障碍患者面访率=面访严重精神障碍患者数量/应考核总数*100%
		严重精神障碍患者体检率	≥85%		该指标主要考察严重精神障碍患者体检率，严重精神障碍患者体检率=严重精神障碍患者体检人数/应考核总数*100%
		肺结核报告率	≥98.5%		该指标主要考察肺结核报告管理率，肺结核报告管理率=肺结核报告数量/应报告总量*100%
		严重精神障碍患者规律服药率（精分）	≥90%		该指标主要考察严重精神障碍患者规律服药率（精分）
		慢性病防治和精神卫生业务培训	≥10次		该指标主要考察慢性病防治和精神卫生业务培训
		心脑血管疾病防控行动任务完成率	100%		该指标主要考察心脑血管疾病防控行动任务完成率
		组织基本公卫考核	≥2次		该指标主要考察组织基本公卫考核
		质控中心季度工作量收集	≥4次		该指标主要考察质控中心季度工作量收集
		青少年心理体检人次	≥30000人次		该指标主要考察青少年心理体检人次
		开展线下或线上心理危机干预服务人次	≥700人		该指标主要考察开展线下或线上心理危机干预服务人次
		学校结核病疫情及时处置率	100%		该指标主要考察学校结核病疫情及时处置率，学校结核病疫情及时处置率=学校结核病疫情及时处置数量/应考核总数*100%
		基本公卫管理培训	≥1次		该指标主要考察基本公卫管理培训
		新创健康单元完成率	100%		该指标主要考察新创健康单元完成率
		二级以上公立医疗机构规范化性病门诊覆盖率	100%		该指标主要考察二级以上公立医疗机构规范化性病门诊覆盖率
		评估完成率	100%		该指标主要考察评估完成率
		接听心理咨询热线人次	≥500人次		该指标主要考察接听心理咨询热线人次
		伤害干预项目任务完成率	100%		该指标主要考察伤害干预项目任务完成率
		慢性病防治和精神卫生宣传折页	≥10款		该指标主要考察慢性病防治和精神卫生宣传折页
		举办慢阻肺项目培训班次数	1次		该指标主要考察举办慢阻肺项目培训班次数
		开展慢阻肺健康宣传活动次数	2次		该指标主要考察开展慢阻肺健康宣传活动次数
		口腔疾病防治举办全区项目培训	≥1次		该指标主要考察口腔疾病防治举办全区项目培训次数
		口腔疾病防治义诊活动	1次		该指标主要考察口腔疾病防治义诊活动次数
		学生营养健康教育完成率，每所项目学校和幼	达标		该指标主要考察学生营养健康教育完成率，每所项目学校和幼儿园使用标准化课件讲授至少1次营养教育课
		营养健康教育活动，学生营养日主题绘画作品	不少于30幅		该指标主要考察营养健康教育活动，学生营养日主题绘画作品提交作品数量
		学生餐管理任务达标率，学校注册使用深圳	>50%		该指标主要考察学生餐管理任务达标率，学校注册使用深圳市校园营养配餐平台覆盖率
		肥胖学生健康管理任务达标率：儿童营养教育	100%		该指标主要考察肥胖学生健康管理任务达标率：儿童营养教育项目学校(不含幼儿园)覆盖率
		重点癌症早诊早治项目任务完成率	100%		该指标主要考察重点癌症早诊早治项目任务完成率
		社区居民结直肠癌筛查项目任务完成率	100%		该指标主要考察社区居民结直肠癌筛查项目任务完成率
		高血压任务完成率	≥100%		该指标主要考察高血压任务完成率
		2型糖尿病任务完成率	≥100%		该指标主要考察2型糖尿病任务完成率
		高血压糖尿病患者健康档案质控工作完成率	100%		该指标主要考察高血压糖尿病患者健康档案质控工作完成率

		健康指导员培训率	100%		该指标主要考察健康指导员培训率
		组织开展辖区医疗机构督导	4次/年		该指标主要考察组织开展辖区医疗机构督导次数
		组织开展辖区国家慢性病综合防控示范区建设	1次/年		该指标主要考察组织开展辖区国家慢性病综合防控示范区建设培训次数
		完成综合管理平台各类资料的录入	1次/年		该指标主要考察综合管理平台各类资料的录入完成情况
		开展2026年癌症防治宣传周活动	1次	次	该指标主要考察开展2026年癌症防治宣传周活动次数
		举办癌症防治相关技术培训班	1次	次	该指标主要考察举办癌症防治相关技术培训班次数
		结合世界慢阻肺日、戒烟日等主题宣传日，在	≥2次	次	该指标主要考察结合世界慢阻肺日、戒烟日等主题宣传日，在辖区内地标性建筑或人口密集的公共场合开展大型科普宣传和健康教育活动次数
		举办区呼吸疾病防治相关技术培训，每次参加	1次	次	该指标主要考察举办区呼吸疾病防治相关技术培训，每次参加培训人员不低于所属辖区内基层医疗卫生服务机构的数量
		结合世界高血压日、中国高血压日、世界心脏	≥2次	次	该指标主要考察开展大型科普宣传和健康教育活动次数。
		举办区心血管病防治相关技术培训，每次参加	1次	次	该指标主要考察举办区心血管病防治相关技术培训次数。
		老年人失能（失智）筛查率	≥80%	百分比	老年人失能（失智）筛查率=年内辖区内初筛老年人数/年内辖区老年人任务数×100%,要求≥80%
		老年人心理关爱进一步评估完成率	≥80%	百分比	老年人心理关爱进一步评估完成率=年内辖区内完成情况进一步评估老年人数/年内辖区内初筛阳性的老年人数×100%,要求≥80%
	*质量指标	严重精神障碍患者档案质控达标率	100%		该指标主要考察严重精神障碍患者档案质控（真实、规范性），严重精神障碍患者档案质控达标率=严重精神障碍患者档案质控达标量/应考核总量*100%
		恶性肿瘤登记报告漏报率	<5%		该指标主要考察恶性肿瘤登记报告漏报率
		心脑血管疾病报告准确率	≥95%		该指标主要考察心脑血管疾病报告准确率
		窝沟封闭信息准确率	≥95%		该指标主要考察窝沟封闭信息准确率
		重点医务人员麻防培训率	≥95%		该指标主要考察重点医务人员麻防培训率
		性病高危人群、重点人群健康宣教及行为干预	100%		该指标主要考察开展性病高危人群、重点人群健康宣教及行为干预工作，性病高危人群、重点人群健康宣教及行为干预完成率
		性病、麻风病防治报告率	≥98.5%		该指标主要考察性病、麻风病防治报告率
		性病、麻风病防治报告审核率	100%		该指标主要考察性病、麻风病防治及时报告审核率，性病、麻风病防治报告审核率=性病、麻风病防治审核量/应考核总量*100%
		性病实验室质量管理达标率	100%		该指标主要考察性病实验室质量管理达标率，性病实验室质量管理达标率=性病实验室质量管理达标量/应考核总量*100%
		精防社工管理规范率	100%		该指标主要考察精防社工管理规范率，精防社工管理规范率=精防社工管理规范量/应考核总量*100%
		恶性肿瘤登记报告准确率	≥95%		该指标主要考察恶性肿瘤登记报告准确率，恶性肿瘤登记报告漏报率=恶性肿瘤登记报告漏报数量/应报告总量*100%
		心脑血管疾病报告漏报率	<5%		该指标主要考察心脑血管疾病报告漏报率，心脑血管疾病报告漏报率=心脑血管疾病报告漏报数量/应报告总量*100%
		结核病实验室质量管理达标率	100%		该指标主要考察结核病实验室质量管理达标率，结核病实验室质量管理达标率=结核病实验室质量管理达标量/应考核总量*100%
		窝沟封闭学校覆盖率	≥95%		该指标主要考察窝沟封闭学校覆盖率
		龋齿早期充填、窝沟封闭保留率	≥90%		该指标主要考察龋齿早期充填、窝沟封闭保留率
		窝沟封闭剂完好率	≥80%		该指标主要考察窝沟封闭剂完好率，窝沟封闭剂完好率=窝沟封闭剂完好数量/应考核总数*100%
		自营食堂学生餐食谱营养素分析达标	100%		该指标主要考察自营食堂学生餐食谱营养素分析达标率
		心脑血管事件报卡漏报率	＜5%		该指标主要考察心脑血管事件报卡漏报率
		心脑血管事件报卡准确率	≥95%		该指标主要考察心脑血管事件报卡准确率
		伤害监测漏报率	≤10%		该指标主要考察伤害监测漏报率
		伤害监测错填率	≤10%		该指标主要考察伤害监测错填率

		恶性肿瘤报卡漏报率	＜5%		该指标主要考察恶性肿瘤报卡漏报率
		恶性肿瘤报卡准确率	≥95%		该指标主要考察恶性肿瘤报卡准确率
		呼吸疾病防治相关技术培训考核合格率	≥90%		该指标主要考察呼吸疾病防治相关技术培训考核合格率
		省呼吸疾病中心分配的培训任务完成率	100%		该指标主要考察承接省呼吸疾病中心分配的培训任务，制定培训计划和方案，组织开展辖区培训对象招收和项目培训。每年分配的培训任务完成率达100%。
		区心血管病防治相关技术培训考核合格率	≥90%		该指标主要考察区心血管病防治相关技术培训考核合格率
		省心血管病中心分配的培训任务完成率	100%		承接省心血管病中心分配的培训任务，制定培训计划和方案，组织开展辖区培训对象招收和项目培训。每年分配的培训任务完成率达100%。
		老年人心理关爱进一步评估量表质控（真实、规范性）	80%	百分比	根据深圳市老年人心理关爱项目工作手册（2023年版）老年人心理关爱进一步评估筛查率=年内辖区内完成情况进一步评估老年人数/年内辖区内初筛阳性的老年人数×100%,要求≥80%
	*时效指标	开展危机干预演练培训及应急处置及时率	100%		该指标主要考察开展危机干预演练培训及应急处置及时率
		病案信息随访查痰及转归录入及时率	100%		该指标主要考察病案信息随访查痰及转归录入及时率
		学校结核病预警响应及时率	100%		该指标主要考察学校结核病预警响应及时率
		各项工作按进度要求完成	100%		该指标主要考察工作进度情况
	*成本指标	成本控制率	≥90%		该指标主要考察成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
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	普通人群心理健康知晓率	≥80%		该指标主要考察普通人群心理健康知晓率
		提升青少年健康服务可及性和服务水平	显著提升		该指标主要考察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
		目标学生口腔卫生知识知晓率	＞85%		该指标主要考察目标学生口腔卫生知识知晓率
		正确刷牙率	＞80%		该指标主要考察正确刷牙率
		通过早期识别与干预，降低老年人跌倒风险，预防或减缓老年人神经系统及心理疾病发生，减轻家庭与社会照护负担，提升老年人生活质量，并降低由此引发的公共健康成本。	显著		通过早期识别与干预，降低老年人跌倒风险，预防或减缓老年人神经系统及心理疾病发生，减轻家庭与社会照护负担，提升老年人生活质量，并降低由此引发的公共健康成本。
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	可持续影响指标	为全市提供老年心理健康工作流程经验模式	显著		该指标主要考察建立一整套成熟，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，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
		“阳光心理、幸福福田”健康服务项目持续影响	显著		该指标主要考察“阳光心理、幸福福田”健康服务项目成为福田区区政府年度重点办好的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，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		该指标主要考察服务对象满意度
		辖区居民满意度	>90%		该指标主要考察辖区居民满意度
		慢性病防治和社会心理服务项目满意度	≥80%		该指标主要考察慢性病防治和社会心理服务项目满意度
		慢阻肺患者满意度	≥80%		该指标主要考察慢阻肺患者满意度
		试点校园营养项目学校满意度	≥90%		该指标主要考察试点校园营养项目学校满意度
		老年人心理关爱项目服务对象满意度	≥80%	≥80%	该指标主要考察老年人心理关爱项目服务对象满意度
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231200101100127	项目名称：	（统筹）社区卫生专项
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	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）：	41,944,000.00	本年度项目金额（元）：	16833400
政策依据：	1.《深圳市人民政府关于印发深圳市卫生健康事业发展“十四五”规划的通知》（深府〔2022〕34号）、《市卫生健康委关于印发深圳市社区健康服务扩容提质行动计划的通知》（深卫健体改〔2021〕10 号）、《福田区政府卫生健康投入实施办法》（福财规〔2021〕2号）、《福田区卫生健康局关于印发福田区区域社康建设发展实施意见的通知》（福卫健〔2019〕27号）、《关于印发深圳市完善社区健康服务管理体制工作方案的通知》（深卫人发〔2011〕253号） 2.《福田区政府卫生健康投入实施办法》（福财规〔2021〕2号） 3.《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措施落实的通知》（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）、《关于推进深圳市家庭医生签约服务高质量发展实施方案的通知》（深卫基层[2025]5号）、《福田区卫生健康局关于印发2025年家庭医生“签约有感”服务计划的通知》、《2025年福田区社区家庭医生经费补助标准》等。 4.《广东省卫生健康委办公室关于做好新划入基本公共卫生服务医养结合与失能老年人评估指导项目的通知》（粤卫办老龄函〔2021〕1 号）、广东省卫生健康委关于印发《2024年全省卫生健康重点工作任务分工方案》的通知粤卫函〔2024〕4 号 、《市卫生健康委等12部门关于印发深圳市推动医养结合高质量发展行动计划（2023-2025年）的同事》（深卫健发〔2024〕4号） 、福田区卫生健康局关于印发《2025年福田区老年健康工作要点》的通知 5.福田区卫计局 福田区教育局 福田区财政局 关于印发《福田区青少年健康与发展项目工作方案》的通知（福卫计〔2018〕68号） 6.关于转发区卫生局《福田区滥用阿片类物质成瘾者社区药物维持治疗工作实施方案》的通知（福府办〔2009〕61号）		
测算依据：	一、社区修缮与启动经费670万 1.每建成一个社区健康服务机构，一次性补助30万元建设经费，预计新开办4家，所需经费120万元；社康机构自筹经费改造预计5-10家左右，统筹补贴经费550万元。 2.辖区区属社康举办单位共24处租赁社康用房。其中，中大八院1129万元、广中医深圳医院256万元、区二院190万元，局统筹2903万元。 二、社区家庭医生1440万 1.（1）家庭病床巡诊：按照523元/巡诊的标准，预估2026年家庭病床巡诊次数约10000次，则523元*10000=523万元。（2）开展网格化签约试点工作，按30万元的标准进行补助，选取3个试点社康，则30*3=90万元。（3）建设紧密型团队提供签约服务，同时由家庭医生团队开展“五进”签约活动，按3200元/团队的标准进行补助，预估480个家医团队，则3200*480≈153万元。（4）家庭医生上门服务要求制定统一的家医马甲+出诊包2000套，共需约40万元。（5）家医主题活动、媒体宣传等费用20万元。2.老年人体色体检：女性妇科B超：96元/人次；男性老年人：总前列腺特异性抗原测定（TPSA化学发光法）40元/人次。预估2026年老年人体检有72754人次，女性约55%，男性约45%，则女性约40015人次，则96*40015≈384万元，男性约32739人次，则40*32739≈130万元，共384+130=514万元。3.国际化全科诊疗服务本地化部署试点工作：按照要求，试点开展国际化全科诊疗服务，综合服务数量与质量情况给予补助，限额100万元。 三、社康租赁经费共2775万，其中：（1）卫健局下属医疗集团签订租赁合同涉及社康机构共8处，按合同约定租金支付1575万元。（2）2026年内由卫健局下属医疗集团转至区物业中心签订租赁合同涉及社康机构共11处，按原合同约定租金预估后续租金月1200万元。（3）专项审计、巡察工作中提出辖区社康用房面积不达标、部分社区没有社康机构等问题，需通过租赁社会物业的方式解决社康用房需求，预估租金需求1703万元。“一上”按2025年预算批复申报2740万元。 四、青少年健康发展讲座54万 1、健康讲座及活动经费：依据近三年学校讲座报课需求，预计2026全年举办300场，按每场1500元计算，需45万元；制作或更新标准课件10份，按3000元/份，需3万元；举办宣传活动1场，1万/场，需1万；小计：49万元。 2、流动门诊费用：预计2025年开展20场，接诊340人次*58.5元/人次=2万元，校医及医务人员劳务补贴1500元/场*20场=3万元，小计5万元。 五、美沙酮80万 用于美沙酮门诊人员经费、药品采购、健康宣教、系统设施维护等年度总预算80万。 六、健康深圳行动199万 （一）健康影响评估（9.9万） 开展健康影响评估培训： 1.专家费用（3.1万元）； 2.培训费用（6.8万元）。 （二）开展体卫融合项目（45万） 1.对建设医学运动健康中心医疗卫生单位进行补助，26年预计建设2个医学运动健康中心，按1个医学运动健康中心10万标准进行补助，合计20万。 2.运动处方服务：根据专业方案制定、人力成本（按照2024年福田区社康机构卫生人员在职职工平均薪酬水平约38.59万元/年的标准测算）、专业成本、时间成本、设施设备耗材等内容进行补助标准测算，结合我区体卫融合示范点开展经验，预计约15分钟，则定运动处方补助标准为50元/人次，预估约5000人次，则50元*5000人次=25万元。 （三）体重管理门诊建设（103.34万） （四）推进慢病一体化门诊建设（40.76万）		
年度目标：	1.新建4家社康，改造5-10家社康业务用房。 2.据实补贴区属社康举办单位租赁的社康机构用房租金。 3.到2026年底，老年人签约服务覆盖率达到95%，建立家庭病床2300床次。 4.（1）开展一年4次定期督导考核；2）老年健康宣传周、敬老月2次大型宣传活动；（3）区内培训2场（护理员1期，医养结合培训1期）。 5.福田区青少年健康教育讲师团深入校园举办健康讲座≥250，提升青少年健康服务可及性和服务水平 6.完善门诊标准化建设，加强治疗人员专业培训，优化服药人员健康管理，提升治疗服务质量和可及性。 7.全民健康素养水平稳步提高、健康生活方式加快推广、健康环境持续改善、健康服务不断优化		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	提升青少年健康素养，全面促进青少年健康发展；建立科学规范的药物维持治疗服务体系，持续降低毒品滥用引发的公共卫生风险，促进成瘾人员社会功能恢复，形成长效管理机制。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
		定期督导考核医养结合与失能老年人评估指导项目（配套）次数	4	次	考察对辖区老年人医养结合项目督导事项跟进情况
		家庭病床服务数量	2300	床次	考察本项目建立家庭病床数量情况
		青少年健康与发展项目培训次数	1场/年	场	考察对辖区青少年开展健康与发展教育的培训次数情况
		青少年健康与发展项目健康讲座场次	≥250场/年	场	考察对辖区青少年开展健康与发展教育讲座次数的情况

产出指标	*数量指标	社区宣传活动场次	4场次		开展社区宣传活动次数
		开展健康影响评估专题培训	1次	次	开展健康影响评估专题培训次数
		建设医学运动健康中心	2个	个	建设医学运动健康中心数量
		开具运动处方	5000人次	人次	开具运动处方数量
		建设医学减重中心（肥胖减重MDT门诊）	2家	家	推进2家医院规范建设医学减重中心（肥胖减重MDT门诊）
		规范建设体重管理门诊	10家	家	推进10家社康机构规范建设体重管理门诊及开展相关活动
		开展超重人群健康指导	10000人	人	开展超重人群健康指导次数
		开展体重管理医务人员能力培训	1次	次	开展体重管理医务人员能力培训次数
		建设慢病一体化门诊	3家	家	建设慢病一体化门诊的个数
	*质量指标	中小学校青少年健康教育覆盖率	≥60%	%	中小学校青少年健康教育覆盖率
		社康新建及装修改造情况规范率	100%		考察社康规范开展装修改造及投入使用情况，社康新建及装修改造情况规范率=社康新建及装修改造情况规范数量/应考核总数*100%
		社康用房租赁用房租金补助率	100%		考察对社康用房租赁用房租金补助情况，社康用房租赁用房租金补助到位率=已补助社康/应补助社康总数*100%
		全人群签约服务覆盖率	≥40%		考察全人群完成签约服务情况，全人群签约服务覆盖率=全人群签约服务数量/应考核总数*100%
		重点人群签约服务覆盖率	≥90%		考察重点人群完成签约服务情况，重点人群签约服务覆盖率=重点人群签约服务数量/应考核总数*100%
		老年人失能（失智）筛查量表质控（真实、规范性）	≥90%	%	老年人失能（失智）筛查量表质控规范率=复核规范且真实的完成份数/抽查复核的完成份数×100%
		体重管理医务人员能力培训考核合格率	≥90%		体重管理医务人员能力培训考核合格率
	*时效指标	全年提供服务及时率	100%		考察全年提供相关服务是否及时的情况
		全年药物配发窗口开放日数	365天		考察全年药物配发窗口是否开放
	*成本指标	成本控制率	≥90%		考察项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
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	提升青少年健康服务可及性和服务水平	明显		提升青少年健康服务可及性和服务水平，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
		提高老年人生活质量和健康水平	显著		提高老年人生活质量和健康水平，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
		改善社康用房环境	明显		改善社康用房环境，提升居民满意度。
		预防或减缓老年人失能（失智）发生	有效控制		预防或减缓老年人失能（失智）发生
		控制疾病流行，加强人员管理，降低毒品滥用引发的公共卫生风险，促进成瘾人员社会功能恢复	有效		控制疾病流行，加强人员管理，降低毒品滥用引发的公共卫生风险，促进成瘾人员社会功能恢复
		辖区街道体重管理门诊覆盖率	100%		辖区街道体重管理门诊覆盖率程度
	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	辖区居民满意度	>90%		考察辖区居民对本项目的满意程度
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44030426120310150101 2	项目名称：	重大公共卫生服务（上级转移）
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	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）：	3,551,200.00	本年度项目金额（元）：	3551200
政策依据：	福财预〔2025〕157号 福田区财政局关于提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金预算的通知；深圳市财政局关于提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金预算的通知		
测算依据：	扩大国家免疫规划30万元；结核病防治项目38.89万元；艾滋病防治-监测检测随访干预71万元；艾滋病防治-母婴阻断355.12万元；精神疾病防治项目18.6万元，其中严重精神障碍管理治疗13.6万元，常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进2.5万元，社会心理服务体系建设试点推广2.5万元；重点传染病及健康危害因素监测，其中饮用水0.92万元，公共场所5万元，全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预4.2万元，成人烟草流行监测6.6万元，消毒监测与评价10万元。		
年度目标：	目标1:为各地免费提供国家免疫规划疫苗，用于适龄儿童常规免疫接种，有效预防和控制疫苗可预防传染病的发生和流行。 目标2:有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 目标3：进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 目标4：提高精神卫生防治能力，加强人员培训和质控指导；加强基层医疗机构工作人员对常见精神障碍的识别和处置能力；提升常见精神障碍疾病防治能力，促进儿童青少年心理健康；		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	目标1:为各地免费提供国家免疫规划疫苗，用于适龄儿童常规免疫接种，有效预防和控制疫苗可预防传染病的发生和流行。 目标2:有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 目标3：进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 目标4：提高精神卫生防治能力，加强人员培训和质控指导；加强基层医疗机构工作人员对常见精神障碍的识别和处置能力；提升常见精神障碍疾病防治能力，促进儿童青少年心理健康；		

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	艾滋病疫情流行水平	保持低流行水平		考察艾滋病疫情流行水平
		乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率及乙肝免疫球蛋白及时注射率	≥95%		乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率及乙肝免疫球蛋白及时注射率
		适龄儿童免疫规划疫苗接种率	＞90%		适龄儿童免疫规划疫苗接种率
		严重精神障碍项目督导指导次数	≥2次		严重精神障碍项目督导指导次数
		孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥99%		孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率
		艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率	≥95%		艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率
		梅毒感染孕产妇治疗率	≥95%		梅毒感染孕产妇治疗率
		孕期梅毒检测率	≥95%		孕期梅毒检测率
		孕期乙肝检测率	≥95%		孕期乙肝检测率
	*质量指标	艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例	100%		艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例
		采购疫苗合格率	100%		采购疫苗合格率
		肺结核患者成功治疗率	≥90%		肺结核患者成功治疗率
		肺结核病原学阳性患者耐药筛查率	≥95%		肺结核病原学阳性患者耐药筛查率
		艾滋病感染孕产妇抗病毒药物应用比例	≥95%		艾滋病感染孕产妇抗病毒药物应用比例
		乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率	≥95%		乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率

	*时效指标	工作完成及时率	100%		工作完成及时率
	*成本指标	成本控制率	≥90%		成本控制率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
	*社会效益指标	全年全市艾滋病检测阳性率增长速度	<10%		全年全市艾滋病检测阳性率增长速度
		国家免疫规划疫苗相关疾病发病率	较低水平		国家免疫规划疫苗相关疾病发病率
		肺结核发病率	低于近5年平均发病水平		肺结核发病率
		肺结核防治核心知识知晓率	不断提高		肺结核防治核心知识知晓率
		严重精神障碍患者规律服药率	≥90%		严重精神障碍患者规律服药率
		艾滋病母婴传播率	艾滋病母婴传播率<2%		艾滋病母婴传播率
		先天梅毒报告发病率	先天梅毒报告发病率≤50/万活产		先天梅毒报告发病率
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	可持续影响指标	艾滋病病人病死率维持在较低水平	中长期		艾滋病病人病死率维持在较低水平
		国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		国家免疫规划疫苗接种率
		消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播	中长期		消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播
满意度指标	*服务对象满意度指标	随访及咨询者满意度	≥90%		考察随访及咨询者满意度
		服务对象满意度(预防接种)	≥85%		服务对象满意度(预防接种)
		肺结核服务对象满意度	不断提高		肺结核服务对象满意度
	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：	44030423120010030012 6	项目名称：	（统筹）国家重大公共卫生专项
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	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）：	21,987,200.00	本年度项目金额（元）：	1739648
政策依据：	1.乳腺癌和宫颈癌筛查：《深圳市福田区适龄妇女宫颈癌筛查项目工作方案》（福卫健〔2025〕23号）、《市卫生健康委关于印发深圳市适龄妇女宫颈癌筛查项目实施方案的通知(深卫健家妇〔2024〕28号）》、《市卫生健康委关于印发深圳市35-45岁适龄女性宫颈癌筛查任务表（2021-2025年）的通知》、《健康深圳推进委员会关于印发健康深圳行动 （2021-2030 年）的通知》（健康深圳[2021]2号）、《市爱卫办 健康深圳行动推进办关于印发健康城市建设推动健康深圳行动创新宫颈癌综合防治模式试点工作方案（2021-2025年）的通知》（深爱卫办[2021]6号）；《深圳市福田区适龄妇女免费乳腺癌筛查方案》（福卫健（2019）142号）、《健康深圳推进委员会关于印发健康深圳行动 （2021-2030 年）的通知》（健康深圳[2021]2号）、《市卫生健康委关于印发深圳市35-65岁适龄女性乳腺癌筛查任务表（2022-2025年）的通知》。 2.疾病预防：《市卫生计生委 市财政委 市教育局关于印发深圳市适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小学生流感疫苗免费接种项目实施方案的通知》；《中华人民共和国疫苗管理法》第五十六条、《市卫生健康委 市教育局关于印发深圳市儿童青少年近视防控实施方案的通知》；《福田区儿童青少年视力筛查工作方案》；《深圳市中小学生脊柱侧弯筛查项目实施方案》；《市卫生健康委关于印发深圳市青少年脊柱健康中心推进各区脊柱侧弯形体指导服务站建设实施方案的通知》		
测算依据：	一、疾病预防 （1）近视防控项目合计需501.38万元。按照《市卫生健康委 市教育局关于印发深圳市儿童青少年近视防控实施方案的通知》、《福田区儿童青少年视力筛查工作方案》;根据《深圳市人民政府关于印发2022年民生实事项目的通知》，2022年起近视筛查范围由幼儿园大班、中小学生扩大至3-17岁，增加幼儿园小班和中班儿童；根据《福田区综合防控儿童青少年近视联席会议纪要》（2023年2月27日），每年需完成两次视力筛查。按照近视筛查劳务补贴费15元/人（人工筛查）或5元/人（智能筛查）、复诊和数据录入费8元/人、耗材费0.5元/人、租车费1200元/800人、误餐费30元/人/日、学校组织费2元/人等标准。具体经费测算如下: ①幼儿园筛查：由区妇幼保健院负责开展1年2次人工筛查，幼儿人数约5万人。所需经费：视力筛查劳务补助150万，复诊和数据录入费用6.88万，耗材费6万，租车费18万，误餐费4.32万（12人，60天，2次），学校组织费20万。小计205.2万元。 ②中小学生筛查:人工筛查、智能筛查各1次，中小学生约15万人，所需经费：广中医、区二院、中大八院智能设备维护费18万（2万/套），视力筛查劳务补助300万，复诊和数据录入费用8万，耗材费8.5万，租车费51万，误餐费91.62万（人工筛查110人210天+智能筛查31人240天），学校组织费60万。小计501.38万元。 ③项目质控人员补助：按每人每天500元、2名质控人员、20天计算，共2万元; （2）脊柱侧弯项目合计需50.42万元：按照《深圳市中小学生脊柱侧弯筛查项目实施方案》、《市卫生健康委关于印发深圳市青少年脊柱健康中心推进各区脊柱侧弯形体指导服务站建设实施方案的通知》要求，2026年继续实施脊柱侧弯防控公卫项目；形体指导辅助器材维持经费（主要用于辅助器材损耗更新）1万元/年/社康（第二年开始的每年），11家社康需11万元；培训费用每家1人参加，经费550*1*11*2*2=2.42万元；参考2023年数据，全年筛查18.15万6-17岁在校学生，姿态异常13.94万人，为异常学生提供1次形体指导，形体指导经费100元/人*0.42万人=42万元，科普宣教费用实报实销。合计需经费50.42万元。 （3）疟疾监测项目3万；流感与新冠监测8万；手足口病与感染性腹泻监测项目6万；不明原因肺炎监测项目3万；死因监测项目20万。艾滋病社区综合防治点补助经费32万（中八4万，广中医4万，区二院4万，肛肠医院20万）；艾滋病感染者及病人首次个案随访费6万（中八2万，广中医、区妇幼、区二院、中医肛肠0.5万，市属2万）；消除丙肝公共卫生危害攻坚行动经费24万（中八7.4万元，广中医6.2万元，区二院5.3万元，市属医院5.1万元）食源性疾病监测经费8万（2023年7月至2024年6月共发放54078元补助；2024年7月至2025年6月共发放65868元补助。根据食源性疾病监测敏感性逐年提高，且信息化系统运用更便捷，报告卡填报数量及质量将逐年提升，每年补助经费预算以上一年上报数据增加20%类推），合计182万元。 （4）深圳市扩大免疫规划项目接种服务费378万元:根据《市卫生计生委 市财政委 市教育局关于印发深圳市适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小学生流感疫苗免费接种项目实施方案的通知》，区级财政需承担深圳新增免费接种项目的耗材服务费，按21元/剂次（2021年10月20日起执行）耗材费，中小学生17万人、适龄儿童3万人计算，接种率90%，经费预算20万人*21元/剂*0.9=378万元; （5）免费为儿童补种乙肝疫苗(耗材费)支出168万元：按照出生人口预算，新生儿卡介苗和乙肝疫苗接种服务经费为4.5万人*2剂/人*21元/剂=189万元。 二、乳腺癌及宫颈癌筛查 （1）预测乳腺癌筛查项目361.19万元。预计2026年免费乳腺癌筛查服务人次20000人。按区方案标准结算，合计需361.19万元， （2）2026年预测宫颈癌筛查经费362.18万元。 预计2026年服务人次与2025年度服务量持平，免费宫颈筛查服务20000人次。按市区方案标准结算，合计需362.18万元。		
年度目标：	1.深入社区/企业开展两癌防治健康教育8场，扩大适龄妇女免费两癌筛查覆盖面，促进适龄妇女两癌早发现、早诊断、早治疗 2.辖区各类传染病发病呈平稳状态，报告质量达标；死因报告各项指标达到国家标准：报告及时率≥90%；多死因链填写完整率≥80%；死因诊断不明比率＜5%；死因不准确率＜5%；医疗机构食源性疾病填报覆盖率达100%，完整率达95%，可疑饮食史填报率60%；稳步扩大艾滋病筛查率，进一步提高全民艾滋病知晓率及防治知识，多方合作开展重点人群行为干预，降低新发感染率，加强艾滋病感染者及病人的随访管理服务，以提高其生存质量，降低艾滋病病死率。新报告丙肝抗体阳性者核酸检测率达90%，新报告符合治疗条件的慢性丙肝患者抗病毒治疗率达80%，接受抗病毒治疗患者的临床治愈率达95%。肛肠医院综合防治点建成全省首个非艾滋病定点医院暴露前后药物预防试点、VCT门诊。 3.提高适龄儿童水痘免疫保护水平，降低水痘疾病发病率；提高学生对流感预防控制相关知识的认知，降低在校学生流感发病水平。 4.按照国家免疫规划策略和接种程序，医院分娩的新生儿由出生的医疗机构接种第一剂乙肝疫苗和卡介苗，有效保护儿童身体健康。 5.落实全区中小学生每年2次近视筛查，全区中小学生学生视力及屈光档案建档覆盖率达100%；加强脊柱侧弯形体指导，有效降低姿势不良发生率、延缓侧弯进展。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1.提高我区妇女人群自我保健意识，鼓励适龄妇女参与免费两癌筛查，提高妇女健康水平。 2.开展医疗机构的法定传染病报告，辖区各医疗机构报告率、及时率达标。建立灵敏有效的监测系统，开展霍乱、流感、禽流感、疟疾、手足口病等重点传染病监测工作。及时提供监测月报、风险评估、年报及相关研究报告，为政府制定防控措施提供依据。死因报告各项指标达到国家标准；掌握深圳市福田区食源性疾病的发病情况，为防控食源性疾病提供依据。落实市、区艾滋病防治工作部署，健全艾滋病综合防控体系，提升社区艾滋病综合防治点的服务能力和管理水平；扩大艾滋病检测服务范围和艾滋病宣传覆盖面，加强对艾滋病病毒感染者及病人的关怀救助工作，努力实现全民知艾、防艾、关艾。到2030年，全面落实丙肝综合防治和保障措施，最大限度遏制新发感染，有效发现和治愈患者，减少肝癌和肝硬化死亡，确保完成国家消除丙肝公共卫生危害行动各项目标。 3.提高适龄儿童水痘免疫保护水平，降低水痘疾病发病率；提高学生对流感预防控制相关知识的认知，降低在校学生流感发病水平， 减少因罹患疾病导致的疾病负担和社会影响。 4.按照国家免疫规划策略和接种程序，医院分娩的新生儿由出生的医疗机构接种第一剂乙肝疫苗和卡介苗，有效保护儿童身体健康。 5.落实全区中小学生每年2次近视筛查，全区中小学生学生视力及屈光档案建档覆盖率达100%；加强脊柱侧弯形体指导，有效降低姿势不良发生率、延缓侧弯进展。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
	*数量指标	两癌防治监测次数	2次/年		考察本项目对开展两癌防治的督导情况
		两癌防治培训场次	1场/年		考察本项目开展两癌防治培训的情况
		两癌筛查数	15000人次/年		考察本项目对适龄儿童开展疫苗接种的情况
		针对适龄儿童自愿免费接种两剂次水痘疫苗；	180000		考察本项目接种两剂次水痘疫苗、流感疫苗的次数
		所有无禁忌症新生儿知情告知落实免费接种	90000		考察本项目所有无禁忌症新生儿知情告知落实免费接种情况

产出指标		艾滋病咨询检测、高危人群干预、暴露前后预	2500		考察本项目艾滋病干预情况
		全区中小学生近视筛查次数	2次		考察本项目中小学生近视筛查情况
		开展脊柱侧弯形体指导覆盖人次	≥2000人次		考察本项目脊柱侧弯形体指导覆盖情况
	*质量指标	阳性人群随访率	≥90%		考察本项目对阳性人群的随访情况，阳性人群随访率=随访阳性人群人数/应考核总数*100%
		全区中小学生视力及屈光档案建档覆盖率	100%		考察本项目对全区中小学生视力健康建档覆盖的情况
		信息录入率	≥95%		考察信息录入是否全面
		预防接种实施情况规范程度	100%		考察接种实施情况规范程度
		法定传染病报告率	≥98.5%		考察本项目传染病报告情况
		法定传染病报告及时率	≥95.0%		考察本项目传染病报告及时情况
		死因监测身份证号填写完整率	≧90%		考察本项目死因监测身份证号填写完整情况
		死因监测审核率	100%		考察本项目死因监测审核情况
		死因监测迟审率	＜5%		考察本项目死因监测审核情况
		死因诊断不明比率	＜5%		考察本项目对死因诊断不明患者的掌握情况，死因诊断不明比率=死因诊断不明数量/应考核总数*100%
		死因不准确率	＜5%		考察本项目对死因不准确的掌握情况，死因不准确率=死因不准确总数/应考核总数*100%
		医疗机构食源性疾病填报覆盖率	100%		考察本项目对医疗机构填报食源性疾病的考察情况，医疗机构食源性疾病填报覆盖率=填报食源性疾病的医疗机构数量/应考核总数*100%
		医疗机构食源性疾病填报完整率	≥95.0%		考察本项目对医疗机构填报食源性疾病完整度的考察情况，医疗机构食源性疾病填报完整率=医疗机构食源性疾病填报完整数量/应考核总数*100%
		可疑饮食史填报率	60%		考察本项目对填报可疑饮食史的考察情况，可疑饮食史填报率=填报可疑饮食史数量/应考核总数*100%
	*时效指标	死因报告出具及时率	≥90%		考察本项目对死亡患者相关死因的报告时效情况
		各项工作进度按项目实施方案进行及时率	≥95%		考察各项工作进度按项目实施方案进行是否及时的情况
		及时接种率	≥90%		考察接种疫苗是否及时的情况
	*成本指标	成本控制率	≥90%		考察对项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
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	服务对象两癌防治核心知识知晓率	≥80%		考察本项目服务对象两癌防治核心知识知晓程度
		防控疫苗接种相应预防传染病的发生流行	明显		防控疫苗接种相应预防传染病的发生流行，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
		降低艾滋病病死率	明显		降低艾滋病病死率，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
		有效保护儿童的身体健康	显著		有效保护儿童的身体健康，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
		儿童青少年近视率	有所下降		考察本项目降低近视率程度
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	可持续影响指标	减少因罹患该疾病导致的疾病负担和社会影响	明显		考察本项目的实施对减少因罹患该疾病导致的疾病负担和社会影响的情况，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区接受服务居民满意度	≥80%		考察辖区接受服务居民满意度对本项目的满意程度
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231200100200124	项目名称：	（统筹）国家基本公共卫生专项
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	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）：	94,393,900.00	本年度项目金额（元）：	4057524

政策依据：	《广东省卫生健康委办公室关于做好新划入基本公共卫生服务医养结合与失能老年人评估指导项目的通知》（粤卫办老龄函〔2021〕1 号） 广东省卫生健康委关于印发《2024年全省卫生健康重点工作任务分工方案》的通知粤卫函〔2024〕4 号、《市卫生健康委等12部门关于印发深圳市推动医养结合高质量发展行动计划（2023-2025年）的同事》（深卫健发〔2024〕4号） 福田区卫生健康局关于印发《2025年福田区老年健康工作要点》的通知 《深圳市民政局 深圳市卫生健康委员会关于做好老年人能力评估工作的通知》（深民函[2025]9号 基本避孕服务项目：《广东省卫生健康委办公室关于进一步做好基本避孕服务工作的通知》（粤卫办〔2022〕1号）、《市卫生健康委关于印发深圳市免费提供基本避孕药具项目工作方案的通知》(深卫健家妇〔2021〕13号)、《市卫生健康委 市财政局关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知》、《广东省卫生健康委办公室关于进一步做好基本避孕服务工作的通知》（粤卫办〔2022〕1号）、《福田区卫生健康局关于印发福田区免费实施基本避孕手术项目工作方案的通知》（福卫健〔2022〕38号）、《深圳市免费基本避孕手术项目督导标准（2025年）》； 孕前优生健康检查：《市卫生健康委、市财政局关于印发<深圳市免费婚前及孕前优生健康检查项目工作方案>的通知》（深卫健家妇〔2021〕12号）、《福田区卫生健康委局关于印发<福田区免费婚前及孕前优生健康检查项目工作方案>的通知》（福卫健〔2022〕3号）； 地中海贫血防控项目：深圳市福田区常住人口地中海贫血预防控制项目工作方案（福卫健〔2019〕142号）； 叶酸增补项目：深圳市福田区实施免费增补叶酸预防神经管缺陷项目工作方案（福卫健〔2019〕142号）； 优化生育政策项目：《关于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）、《市卫生健康委 市计生协关于印发优化生育政策服务项目实施方案的通知》(深卫健家妇〔2024〕19号)、《福田区卫生健康局关于印发优化生育政策服务项目实施方案的通知》（福计生协〔2025〕1号）。
测算依据：	以下项目中，局统筹年初预留医养结合与失能老年人评估指导项目80.85万元，基本避孕服务项目55万元，健康素养促进行动项目272.17万元： 一、医养结合与失能老年人评估指导项目269.4万元 1.居家老人每年2次医养结合服务费:43.6元*48654人≈211.68万元。[参考相关费用标准单价为43.6元/人/次（包含血糖6.6元、康复指导10元、护理技能指导10元、保健咨询7元和营养改善指导10元，共六项），其中一次结合体检完成。2026年福田区65岁及以上老年人健康管理任务数为90942，按7%的人口自然增长率，居家养老的老年人数约为97,308，2次医养结合服务率50%为48654人次。] 2.老年人能力评估费用：185.6元*1000人=18.56万元；老年综合征罹患评估费用：25.6元*1000人=2.56万元；失能老年人健康服务费用：183元*2*1000人=36.6万元。[评估费用：参考《深圳市民政局 深圳市卫生健康委员会关于做好老年人能力评估工作的通知》（深民函[2025]9号）相关费用标准老年人能力评估费用标准185.6元/人；罹患：跌倒/坠床风险评估16元/次，压疮风险评估9.6元/次；吞咽功能障碍评定费用在评估费用里面进行补贴，小计25.6元/次；健康服务：医务人员人力成本183元/每小时，上门服务时间约1小时，共2人；2026年福田区预计完成失能评估与服务1000人。] 二、基本避孕服务经费360万元。其中免费提供基本避孕药具采购经费110万元（避孕药具18.5元/人，避孕药具发放机更新维护费用10万元），社康避孕药具项目工作经费55万元，八类免费基本避孕手术经费195万元。 三、孕前优生健康检查168万元：《福田区卫生健康委局关于印发<福田区免费婚前及孕前优生健康检查项目工作方案>的通知》（福卫健〔2022〕3号）：孕前检查费用为1127.8元/对。 四、地中海贫血防控项目200万元：深圳市福田区常住人口地中海贫血预防控制项目工作方案（福卫健〔2019〕142号）：血常规筛查每对25.9*2=51.8元、血红蛋白电泳每对46*2=92元、地贫基因检测542.9元/例 五、叶酸增补项目42.8万元：深圳市福田区实施免费增补叶酸预防神经管缺陷项目工作方案（福卫健〔2019〕142号）：叶酸片（0.4mg）3.4元/瓶；叶酸片（5mg）18.5元/瓶 六、优化生育政策服务项目150万元，其中生育政策宣传咨询约75万，计生特殊家庭扶助45万，项目管理配套经费30万元。 七、健康素养促进行动项目400万元 （一）持续开展常态化健康科普工作（97.7万） （二）做好季节性高发疾病防治和健康问题应对相关科普（30万元） （三）大力开展健康细胞工程（127.83万元）。 （四）全民健康素养提升项目（54.1万元）。 （五）强化健康促进与教育能力建设（20万元） （六）开展健康深圳志愿服务（10.37万元） （七）健康促进品牌项目（60万元）
年度目标：	1.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达到90%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了从达到100%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%；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岁以下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岁儿童眼保健操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74%及以上；儿童中医药健康管理率达到84%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；传染病和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。 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。
长期目标（跨度多年的项目需填）：	使育龄群众获得规范、适宜的避孕药具和避孕技术服务，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力；促进生育支持政策体系不断完善。降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质；居民健康素养保持在55%以上，健康促进场所覆盖率逐年提升。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	＞90%	率	在册儿童以街道为单位所有国家
		3岁以下儿童系统管理率	≥90%	率	年度辖区内按相应频次要求管理
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥95%	率	年度辖区内0-6 岁儿童眼保健和视

产出指标	*数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	率	辖区内产妇达到系统管理标准人
		老年人中医药健康管理率	≥75%	率	年度辖区内接受中医药健康管理
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	率	年度内按照规范要求进行管理的
		肺结核患者管理率	≥90%	率	已管理的肺结核患者人数/辖区同
		妇幼监测次数	2次/年	次/年	考察妇幼监测次数
		妇幼健康培训次数	1期/年	期/年	考察妇幼健康培训次数
		开展专业技能培训	≥2	场	开展专业技能培训不少于2场。
		举办学术交流会议	≥1	场	举办学术交流会议不少于1场。
		开展健康教育技能大赛	≥1	场	开展健康教育技能大赛不少于1场
		健康素养及常见病宣传视频制作种类	≥10	款	健康素养及常见病宣传视频制作
		开展居民健康素养大赛	≥1	场	开展居民健康素养大赛不少于1场
		开展健康护航下一代活动	≥4	场	开展健康护航下一代活动不少于4
		开发健康科普产品	≥15	款	开发健康科普产品种类≥15款。
		开展居民健康素养提升行动宣传活动	20	场	在辖区20个社区内开展居民健康
		健康教育课程开发	≥2	类	开发健康教育课程不少于2类。
		开展健康素养监测工作	≥2	次	开展居民健康素养监测不少于2次
		健康教育服务开展率	100%	率	提供印刷资料、播放音像资料、
		高血压患者管理任务完成率	100%	率	年内已管理的高血压患者人数/分
		2型糖尿病患者管理任务完成率	100%	率	年内已管理的2型糖尿病患者人数/
		慢阻肺患者管理任务完成率	100%	率	年内已管理的慢阻肺患者人数/分
		0-6岁儿童健康管理率	≥90%	率	辖区内接受1次及以上随访的0-6岁
		两次医养结合指导率	≥50%		考察本项目两次医养结合指导情
		为辖区高龄失能老年人提供上门关爱服务次数	1000人次		考察为辖区高龄失能老年人提供
		为辖区65岁及以上老年人开展营养筛查、营养	2次		考察为辖区65岁及以上老年人开
	*质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%	率	规范化电子健康档案覆盖人数/辖
		高血压患者基层规范管理服务率	≥65%	率	按照基层高血压医防融合服务规
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥65%	率	按照规范要求提供健康管理服务
		慢阻肺患者规范健康服务率	≥65%	率	按照规范要求提供健康管理服务
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务	≥65%	率	65岁及以上老年人城乡社区规范
		传染病报告率	≥95%	率	进行网络报告的传染病病例数
		突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%	率	及时报告的突发公共卫生事件相
		卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	率	全年对学校卫生（包括学校饮用
		老年人失能（失智）筛查量表质控（真实、规	≥90%	百分比	老年人失能（失智）筛查量表质

		重症地贫胎儿产前干预率	≥80%	%	考察重症地贫胎儿产前干预率
		叶酸服用率	≥90%	%	考察叶酸服用率
		孕前优生健康检查覆盖率	≥80%	%	考察孕前优生健康检查覆盖率
	*时效指标	传染病疫情报告及时率	≥95%		考察传染病疫情报告是否及时的
	*成本指标	成本控制率	≥90%		考察项目成本控制情况情况，成
		失能老年人评估费用标准	213.6元/人		考察失能老年人评估费用标准
		医养结合服务费用标准	41元/人/次		考察医养结合服务费用标准
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	辖区助产机构产前筛查服务开展的比例	100%		考察辖区助产机构产前筛查服务
		辖区居民健康素养水平	≥55%		考察本项目的实施是否为居民提
		高血压患者管理人群血压控制率	≥40%	率	管理人群血压控制率=年内 最近
		2型糖尿病患者管理人群血糖控制率	≥40%	率	管理人群血糖控制率=年内 最近
		老年人生活质量和健康水平	明显提高		考察老年人生活质量和健康水平
		失能老年人的生活质量进一步改善	显著改善		考察失能老年人的生活质量进一
	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	辖区接受服务居民满意度	≥70%	率	考察服务对象对本项目的满意程
	其他满意度指标	服务对象综合知晓率	不断提高	率	居民对国家基本公共卫生服务项

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304241200100100015	项目名称：	（统筹）英才荟经费
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	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：	01 其他项目
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）：	2,580,000.00	本年度项目金额（元）：	2120000
政策依据：	《关于实施福田英才荟政策的若干措施（2025）》《福田区重点行业人才支持与认定办法》《福田英才荟卫生系统人才奖励申请指南》		
测算依据：	2026年经费734.4万元，212万元分配在局统筹。其中续发384万元，首发284万元，后备型人才选拔250万元，核减183.6万元。具体标准如下： Ⅰ类高层次人才，给予150万元奖励，分5年等额发放； Ⅱ类高层次人才，给予100万元奖励，分5年等额发放； Ⅲ类高层次人才，给予50万元奖励，分5年等额发放； Ⅳ类高层次人才，给予30万元奖励，分2年等额发放； Ⅰ类实用型人才，给予50万元奖励，分5年等额发放； Ⅱ类实用型人才，给予30万元奖励，分2年等额发放； Ⅲ类实用型人才，给予15万元奖励，一次性发放； Ⅰ类紧缺型人才，给予30万元奖励，分2年等额发放； Ⅱ类紧缺型人才，给予15万元奖励，一次性发放； 后备型人才，给予10万元奖励，一次性发放。		
年度目标：	优化人才工作环境，激发工作动力，营造良好氛围，保障卫生系统人才“引得来、留得住、用得好”		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	优化人才工作环境，激发工作动力，营造良好氛围，保障卫生系统人才“引得来、留得住、用得好”		

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	人才奖励人数（已领英才荟奖励人员需分年度续发的）	29人		考察已领英才荟奖励人员需分年度续发的人才奖励人数
		人才奖励人数（3.0政策奖励首次申领的）	36人		考察4.0政策奖励首次申领的人才奖励人数
	*质量指标	申领条件准确率	100%		考察本项目申领条件准确情况。申领条件准确率=申领成功人数/申领总人数
	*时效指标	工作及时率	100%		考察本项目完成时效情况
	*成本指标	成本控制率	≥90%		考察项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本
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	优化人才工作环境，激发工作动力	有效提高		考察优化人才工作环境，激发工作动力程度：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”
	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	社会公众投诉率	0%		考察社会公众对本项目的满意度情况
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231200100100120	项目名称：	（统筹）医疗发展保障
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	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）：	285,691,445.50	本年度项目金额（元）：	33992672
政策依据：	《广东省卫生健康委办公室关于进一步加强医疗质量控制体系建设的通知》（粤卫办医函〔2024〕57号） 《深圳市福田区医疗质量控制中心管理办法》（福卫健〔2025〕20号） 《福田区临床重点专科管理办法》 《深圳市卫生和计划生育委员会、深圳市财政委员会发布〈关于印发深圳市住院医师规范化培训实施办法〉的通知》（深卫计规〔2018〕7号） 市卫生健康委深圳市财政局关于印发《深圳市引进高层次医学团队管理办法》的通知（深卫健规〔2019〕7号） 《市卫生计生委 市财政委关于印发深圳市社康中心公开招聘住院医师和全科医师一次性生活补助发放实施细则的通知》(深卫计发〔2018〕44号)、《福田区社康中心公开招聘住院医师和全科医师一次性生活补助申请指南》（福卫健〔2020〕10号）、《市卫生健康委 市财政局关于延长深圳市社康中心公开招聘住院医师和全科医师一次性生活补助发放实施细则有效期的通知》《关于印发深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施办法（试行）的通知》（深卫健发[2019]62号） 《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》 《国家卫生健康委办公厅关于开展第二批安宁疗护试点工作的通知》 《深圳市构建高水平“1336”养老服务体系实施方案（2020-2025 年）》 《深圳市安宁疗护试点方案》 转发《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（粤财预〔2017〕75号） 《关于食品生产经营和公共场所从业人员健康体检服务价格的通知》（深卫规财发【2008】33号） 《市卫生计生委关于明确我市预防性体检收费项目的通知》（深卫计财务〔2017〕71号） 《中华人民共和国职业病防治法》		
测算依据：	以下项目中，局统筹预留质控中心专项286万元，综合业务管理3043.51万元，科技创新与教学专项500万元，人才招聘及规范化70万元，安宁疗护专项27.9万元： 一、质控中心专项：根据《广东省卫生健康委办公室关于进一步加强医疗质量控制体系建设的通知》文件要求，要加快织密质量管理网络，建立完善医疗质量控制体系，进一步扩大质控工作覆盖范围。 2025年，福田区共有23个区级质控中心，其中A类质控中心14个，B类质控中心9个。 2026年，根据省市关于加强医疗质量控制体系建设相关要求及工作需要，预计新增3个A类质控中心、3个B类质控中心，新增后A类质控中心共17个、B类质控中心12个，根据质控中心年度考核方案，每个A类质控中心经费10万元，每个B类质控中心经费8万元，共计266万元。综合管理及年终考核经费预算20万元。 二、科技创新与教学专项：按照文件要求对与国家“211工程”高等院校或全国重点高等医学院校合作共建临床医学院，且每年承担不少于100名医学生教学科研任务的，政府一次性给予2000万元奖励；并从次年起，每年安排不超过800万元的专项经费，用于教学设施设备维护、教学工作开支等。2026年按中大八院和广中医临床医学院教学设施设备维护、教学工作经费按各400万元的标准预算（2025年预算各400万元）。2026年，教学设施设备维护、教学工作经费800万元（中大八院400万元、广中医深圳医院400万元），区级卫生健康系统科研项目补助500万，全年共需经费1300万元。 三、重点学科建设：我区现有区级重点专科共计42个，除去已获市级资助的市中医重点专科，共余31个待资助类区级临床重点专科，预计年度平均下拨经费44万元/个，共计1360万元。 四、中医药专项：2026年对广州中医药大学深圳医院（福田）中医住院医师规范化培训基地出站36人，每人补助6万元，补助216万元；在培100人，每人补助9万元，补助900万元；预计新招生60人，每人补助3万元，补助180万；共计1296万元。 五、三名工程：2026年，1个B级团队周期结束拟给予保证金和剩余技术支持费160万；剩余10个团队（1个A级，9个B级）按照A级每个每年资助300万，B级每个每年资助200万，需要经费2100万；其中5个B级团队建设周期第二年，按照相关管理要求需给予每个团队技术支持费140万，需要700万；全年合计需要经费2960万。 六、人才招聘及规范化：①一次性生活补助发放标准为全日制本科生25万元/人、全日制硕士研究生30万元/人、全日制博士研究生35万元/人，分5年发放。2026年我区符合发放条件人员预计共有75名（对比2025年预算减少105人人），含硕士研究生16人（对比2025年预算减少33人）、本科生59人（对比2025年预算减少72人），经费预算合计391万元；②医院院长及后备人才职业化培训人员，同级财政分别给予每人最高20万元、15万元经费支持。预测2026年我区有2名院长及2名后备人才入选职业化培训（对比2025年预算新增1名院长和1名后备人才），预计经费补助额为70万。 七、安宁疗护专项：①安宁疗护服务（医院+居家）：医院安宁疗护服务：142元*30天*58床次+165元/床次*55床次=25.6万元； 居家安宁疗护服务：120床次*8周*430元/周+15人次*311元/人=41.75万元。 ②推广费用：印刷宣传材料1万元，社工17万元。 ③业务管理费用：专家督导费用2万元，专家劳务费及差旅费2.65万元。 八、政策调整补助：（1）健康证体检：根据2024年11月至2025年10月已开展工作量对2026年进行测算。健康证体检补助约920万元；（2）职业病体检：根据2025年1-10月已开展工作量进行2026年测算。职业病体检补助20万。合计共需经费940万元。 九、扩建医院补助：对区域社康、社区医院建及新建社康机构设子以补助，需19110.22万元； 十、综合业务管理经费 1.纪委案件工作基地留置场所经费256万元，属于财政包干项目经费。根据《七届七十五次区政府常务会议纪要》的审议要求编制预算，用于广中医深圳医院派出人员至纪委案件工作基地留置场所经费； 2.深圳国税局社康和市民中心社康运营补助，分配给广中医深圳医院150万； 3.绩效评价补助65万元，开展医疗卫生改革工作； 4.审计工作经费50万元，用于委托第三方对卫生系统开展内部审计工作； 5.广州中医药大学深圳医院（福田）得重中医药创新转化中心运营补助868万元； 6.河套深港科技创新合作区健康医药公共服务中心（深圳福田）经费2089.5万元； 7.区二院看守所门诊部和体检中心运营补助1800万元； 8.设备租赁试点121.68万元； 9.其他综合协调经费2853.51万元。		
年度目标：	形成29个较为全面的医疗质量控制中心，形成全面的质控考评体系； 创建30个区级重点专科，推进专科向上级重点专科进军；提升临床带教和诊疗水平、提升中医药诊疗水平，促进中医药传承创新发展；力争市里年底考核时三名工程团队等级合格；年内常态化受理补助申请并按时发放，以及根据市卫健委要求按时支付职业化培训费用；安宁疗护项目在本年度内预计服务248例安宁疗护患者，培养20余人次的安宁疗护专业人才，加强安宁疗护特色技术推广，以及提炼总结发表相关论文推广服务经验等，从而实现安宁疗护服务人人可享有，尊重生命，提升安宁疗护患者的死亡质量；对因政策性调整减少收入等项目给予补助，确保食品生产经营和公共场所从业人员健康体检、职业健康检查等工作持续、正常开展。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	持续改善医疗质量与安全水平，形成分级负责、逐级管理、专家参与、相互协作的医疗质量控制体系；稳步提升专科能力，持续优化专科救治能力与服务水平；扶持中医药项目发展，完成国家中医住院医师规范化基地培训任务，提升区属医院中医药诊疗水平；借助团队带动我区科研、教学、专科水平加速提升；年内常态化受理补助申请并按时发放，以及根据市卫健委要求按时支付职业化培训费用；安宁疗护项目在本年度内预计服务248例安宁疗护患者，培养20余人次的安宁疗护专业人才，加强安宁疗护特色技术推广，以及提炼总结发表相关论文推广服务经验等，从而实现安宁疗护服务人人可享有，尊重生命，提升安宁疗护患者的死亡质量；对因政策性调整减少收入等项目给予补助，确保食品生产经营和公共场所从业人员健康体检、职业健康检查等工作持续、正常开展。保护从业人员和服务对象的健康，提高行业整体的卫生安全水平。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
		区级立项数量（卫生科研专项）	≧50个		考察区级立项数量
		开展绩效评价工作	≥1次		考察开展绩效评价次数
		开展审计工作	≥2次		考察开展审计次数
		新建市级及以上临床重点专科数量	≥2个		考察新建市级及以上临床重点专科数量
		开展质控督导	1次/半年	次	考察开展质控中心质控督导次数

产出指标	*数量指标	开展质控培训	2次/年	次	考察开展质控中心质控培训次数
		选派赴东西部开展帮扶工作专业技术人员人数	33人		考察选派赴东西部开展帮扶工作专业技术人员人数
		接收对口帮扶地区专业技术人员到我区区属医院跟岗进修人数	40人		考察接收对口帮扶地区专业技术人员到我区区属医院跟岗进修人数
		赴河源和平县实地走访调研次数	≥1次/年		考察赴河源和平县实地走访调研次数
		健康证体检人次数	96830	人	考察健康证体检人数
		职业病体检人次数	600	人	考察职业病体检人数
		一次性生活补助涉及人数	75人		考察一次性生活补助涉及人数
		职业化培训涉及人数	4人		考察职业化培训涉及人数
		机构安宁疗护完成例数	106	例	考察机构安宁疗护完成例数
		居家安宁疗护完成例数	161	例	考察居家安宁疗护完成例数
		福田区安宁疗护人才培训次数	1	次	考察福田区安宁疗护全员培训次数
		三名工程项目团队合作完成率	＞60%		考察三名工程项目团队合作完成率。
		每年举办中医药活动数量	≧3场		考察每年举办中医药活动数量
		中医药专项项目培养住培学员/师资数量	≥60名		考察中医药专项项目培养住培学员/师资数量
		输送985工程、双一流的医学院校毕业生数量	10名		考察为福田区输送985工程、双一流的医学院校毕业生数量
		985工程、双一流的医学院校的医学实习生数量	80名		考察985工程、双一流的医学院校的医学实习生数量
		985工程、双一流的医学院校的医学硕士和博士研究生数量	20名		考察985工程、双一流的医学院校的医学硕士和博士研究生数量
		区域社康、社区医院建及新建社康机构补助数	4家		考察对区域社康、社区医院建及新建社康机构补助数
	*质量指标	安宁疗护人员培训合格率	≥90%		考察安宁疗护人员培训合格率
		医院安宁疗护服务规范管理率	≥80%		考察医院安宁疗护服务规范管理率。医院安宁疗护服务规范管理
		居家安宁疗护服务规范管理率	≥70%		考察居家安宁疗护服务规范管理率。居家安宁疗护服务规范管理
		三名工程项目2026年度考核合格率	100%		考察三名工程项目2025年度考核
		新技术新项目数量比上年度增长	100%		考察新技术新项目数量比上年度增长。新技术新项目数量比上年度增长=(本年新技术新项目数量-去年新技术新项目数量)/去年新技术新项目数量*100%
		平均住院日比上年度减少	100%		考察平均住院日比上年度减少。平均住院日比上年度减少=(本年平均住院日数量-去年平均住院日数量)/去年平均住院日数量*100%
		创建周期内将专科打造为国家、省、市重点专科	100%		考察创建周期内将专科打造为国家、省、市重点专科。
		住院医师规范化培训结业考核通过率	≥85%		考察住院医师规范化培训结业考核通过率
		执业医师考试首次通过率	≥80%		考察执业医师考试首次通过率
		人才招聘及规范化项目申领条件准确率	100%		考察人才招聘及规范化项目申领条件准确率
		健康证体检质量	开展体检项目齐全，健康证出证专业高效		考察健康证体检质量

	*时效指标	半年考核及总结及时率	100%		考察半年考核及总结是否及时的情况
	*成本指标	成本控制率	≥90%		考察项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本
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	社康中心医师在我区工作期间的生活补助	充分保障		考察社康中心医师在我区工作期间的生活补助是否保障
		职业化培训对象经费需求	充分保障		考察职业化培训对象经费需求是否保障
		基层医疗服务能力与水平提升	明显提高		考察基层医疗服务能力与水平提升程度，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
		居民生命教育、生前预嘱知晓度	显著提高		考察居民生命教育、生前预嘱知晓程度，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
		保护从业人员和服务对象的健康，提高行业整体的卫生安全水平。	显著		辖区食品生产经营、公共场所从业人员及能获得免费健康体检；辖区内从事接触职业病危害作业的企业劳动者能获得上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查
		持续推动区属医院国际化环境提升	显著提升		考察国际化医疗综合实力
		临床带教能力建设水平	明显提高		考察临床带教能力建设程度，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	可持续影响指标	保障对口帮扶工作可持续发展	显著		考察本项目的实施是否有效保障对口帮扶工作可持续发展：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
		提高医院带教水平和知名度	显著		考察本项目的实施是否有效提高医院带教水平和知名度：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
满意度指标	*服务对象满意度指标	医疗教育满意度	显著		考察医疗教育对本项目的满意程度：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
		调研培养对象满意度	显著		考察调研培养对象对本项目的满意程度：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
		社康满意度	100%		考察社康对本项目的满意程度
		对健康证体检及职业病体检服务的满意度	≥90%		考察受众群体对健康证体检及职业病体检服务的满意度
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231200100500122	项目名称：	（统筹）妇幼卫生专项
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	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）：	51,892,508.12	本年度项目金额（元）：	240000
政策依据：	福田区卫生健康委局关于印发<福田区免费婚前及孕前优生健康检查项目工作方案>的通知》（福卫健〔2022〕3号）、福田区卫生计生局关于印发《福田区实施降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目指导书（修订）》（福卫计〔2014〕83号）、《深圳市福田区适龄妇女宫颈癌筛查项目实施方案的通知》（福卫健〔2025〕23号）、深圳市福田区实施免费增补叶酸预防神经管缺陷项目工作方案（福卫健〔2019〕142号）、深圳市福田区常住人口地中海贫血预防控制项目工作方案（福卫健〔2019〕142号）、福田区卫计局 福田区教育局 福田区财政局 关于印发《福田区青少年健康与发展项目工作方案》的通知（福卫计〔2018〕68号）、《深圳市福田区新生儿听力与耳聋基因联合筛查项目工作方案（修订）的通知》、《深圳市福田区婴幼儿控制贫血及营养不良项目工作方案》（福卫健〔2019〕142号）、《深圳市福田区集体儿童心理行为问题筛查项目工作方案》（福卫健〔2019〕142号）、《福田区科学育儿指导工作实施方案》的通知（福卫健〔2025〕4号）、《深圳市福田区高危儿管理项目工作方案》（福卫健〔2019〕142号）、《深圳市福田区0-6岁儿童眼保健及视力检查项目工作方案》（福卫健〔2022〕4号）、《深圳市福田区新生儿先天性心脏病筛查项目工作方案》的通知（福卫健〔2022〕10号）、《深圳市福田区围产期抑郁筛查与干预项目工作方案》（福卫健〔2019〕142号）、《深圳市福田区免费产前筛查干预项目工作方案》、《深圳市福田区高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查项目工作方案》（修订）、《深圳市福田区生殖道感染防治及流产后服务项目工作方案》（福卫健 [2019]142号）、《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》、《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法、《广东省母婴保健管理条例》、广东省卫生健康委广东省公安厅关于出生医学证明的管理办法、广东省出生缺陷综合防控项目管理方案（2024-2026年）、《福田区出生缺陷综合防控项目管理方案（2024-2026年）的通知》、《深圳市卫生健康委员会深圳市财政局关于印发深圳市普惠托育机构补助暂行办法的通知》、国家卫生健康委妇幼司关于加强出生医学证明规范管理和排查监督的通知、深圳市妇幼健康工作年度督导评估标准、深圳市妇幼健康项目重点指标评估标准、深圳市妇幼安康工程项目评估标准、深圳市妇幼健康公卫项目评估标准、深圳市出生医学证明管理评估标准、深圳市妇幼信息管理评估标准、福田区托幼机构卫生保健工作管理制度、福田区出生医学证明管理重点岗位新上岗人员培训方案、福田区妇幼公卫项目分级管理绩效考核方案、福田区母婴保健技术服务人员执业许可技术资格考核工作方案、国家卫生健康委妇幼司关于开展重点地区高危孕产妇管理监测工作的通知、市卫生健康委关于进一步推进全市助产机构妇幼业务协同工作的通知、市卫生健康委关于印发深圳市出生医学证明“人证合一”身份核验全流程闭环信息化管理工作方案的通知等项目文件要求，全力保障妇女儿童全生命周期，推进各公卫项目高质量发展。		
测算依据：	以下项目经费中，局统筹预留其他妇幼卫生项目24万元： 1.婚前健康检查项目2121万元； 2.其他妇幼卫生项目1177.43万元：新生儿听力筛查项目55.44万元、产前筛查与干预项目445.27万元、高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查项目13.3万元、集体儿童心理行为问题筛查项目239.58万元、科学育儿项目135.845万元、高危儿管理项目57.875万元、0-6岁儿童眼保健及视力检查项目22.61万元、围产期抑郁筛查与干预项目63.29万元、降消项目15.92万元、新生儿先天性心脏病筛查项目46.2万元、0-6岁儿童喂养与营养改善项目38.1万元、HPV疫苗接种项目24万元、区级危重孕产妇救治中心及危重新生儿救治中心建设经费20万元。 3.配套经费608万元：新生儿听力筛查项目22.16万元、0-6岁儿童喂养与营养改善项目30.17万元、集体儿童心理行为问题筛查项目31.80万元、科学育儿项目30.98万元、高危儿管理项目29.47万元、0-6岁儿童眼保健及视力检查项目20.2万元、新生儿先天性心脏病筛查项目19.05万元、围产期抑郁筛查与干预项目26.25万元、产前筛查与干预项目21.3万元、高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查项目30.2万元、0-6岁儿童肥胖防控项目4.92万元、青少年健康与发展项目30.17万元、婚前健康检查项目30.04万元、“降消”项目4.35万元、乳腺癌筛查项目21.13万元、宫颈癌筛查项目32.36万元、增补叶酸预防神经管缺陷项目29.11万元、地中海贫血防控项目30.98万元、发育性髋关节发育不良筛查项目10万元、儿童口腔保健项目10万元、孕产期口腔健康管理项目10万元、妇女盆底保健项目10万元、妇幼健康工作配套管理（包括人员成本、项目监测、培训、宣传、推介、办公等成本弥补、聘请司机等）123.36万元，用于出生缺陷报告及追踪管理、出生证管理、妇幼监测例会培训健教、母婴校验、妇幼工作、妇幼信息质控、妇幼公卫项目分级管理绩效监测、托幼（育）机构卫生评价、危重症及死亡评审、出生缺陷评审、出生缺陷干预中心管理经费等。 4.3岁以下婴幼儿照护服务指导项目：114万元，包含：区级指导中心运营管理77.48万元、卫生学评价1.8万元、资料印刷费2.96万元、项目监测7.2万元、工作例会5万元、业务工作群管理0.96万元、质量监测3.6万元、项目宣传推广5万元、项目管理培训7万元、项目管理经验交流学习3万元。		
年度目标：	孕产妇死亡率及婴儿死亡率控制在低位，婚前检查率≥70%、新生儿听力筛查率≥95%、孕产妇系统管理率≥92%、3岁以下儿童系统管理率≥90%、托育机构卫生保健监测覆盖率100%，实现妇幼健康服务均等化，控制危害妇女儿童健康的高危疾病，有序推进各公卫项目工作，举办3次以上妇幼保健宣传活动，2次以上妇幼保健培训，2次以上辖区妇幼专项监测，规范项目管理，提供优质妇幼健康服务。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	孕产妇死亡率及婴儿死亡率控制在低位，规范项目管理，提供优质妇幼健康服务。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
	*数量指标	妇幼健康宣传活动	≥3次		反映每年妇幼保健宣传活动次数
		妇幼健康培训次数	≥2次		反映每年妇幼卫生专项配套管理培训
		妇幼健康监测次数	≥2次		反映每年妇幼卫生专项配套管理监测
		妇幼评审次数	2次/年		反映每年妇幼卫生专项配套死亡评审

产出指标	*质量指标	婚检率	≥70%		反映辖区居民开展婚姻检查情况。婚检率=年度辖区婚前医学检查人数 / 年度辖区结婚登记人
		孕产妇系统管理率	≥92%		反映孕产妇系统管理情况。孕产妇系统管理率=孕产妇系统管理数/应考核总人数*100%
		新生儿听力筛查率	≥95%		反映新生儿听力筛查率
		3岁以下儿童系统管理率	≥90%		反映对3岁以下儿童进行系统管理情况。3岁以下儿童系统管理率=3岁以下儿童系统管理人数/应考核总人数*100%
	*时效指标	2026年实际业务开展及时率	≥95%		主要考察2026年实际业务开展时效情况
	*成本指标	成本控制率	≥90%		反映项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
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	出生缺陷导致的5岁以下儿童死亡率	＜1.11‰		反映出生缺陷导致的5岁以下儿童死亡
	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%		考察服务对象对本项目的满意程度
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44030424120310000003 7	项目名称：	（统筹）公共卫生应急管理
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	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）：	15,000,000.00	本年度项目金额（元）：	5000000
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）；《市卫生健康委关于印发深圳市突发事件紧急医学救援体系建设实施方案的通知》（深卫健应急〔2024〕6号）		
测算依据：	1.公共卫生应急管理预留每年突发公共卫生事件应急处置所需费用185万元。 2.卫生系统9家应急物资储备单位（局本级、7家医院、区疾控中心），逐步配置耗材、药品、试剂等应急物资，从最低实物储备到30天用量储备及协议储备，每年采购、管理投入约187万元。 区卫生物资保障中心为政府授权物业，需按时缴纳物业服务费，每年约15万元。 总计202万元 3.紧急医学救援队伍建设113万元：每年培训演练费用。前期开展的培训每次约10万元，演练每次约20万元，每年拟开展至少2次培训和1次演练共计约40万元；采购医疗救援类携行单兵装备（背囊）60套约60万元，每套单价约1万元，参考每套1万元计算剩余73人配备携行单兵装备（背囊）共计约73万元。		
年度目标：	通过制定年度应急物资储备计划，并组织各有关单位实施，保证应急物资储备充足，调度顺畅，从而实现最大限度降低各类突发事件影响的目标。通过配备个人单兵装备及队伍野外救援后勤保障设施设备，并且开展针对性理论培训+实战演练，不断强化紧急医学救援队伍专业救援能力。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	强化福田区突发事件医疗卫生后勤应急保障能力，为及时有效处置辖区突发事件提供充足应急物资保障；同时预留辖区突发公共卫生事件（如基孔肯亚热）应急处置经费；强化福田区紧急医学救援队伍在各类复杂环境下提供医疗卫生救援的能力，实现应急队员野外生存与野外救援，高质量完成各种救援任务。		

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	库存应急物资失窃数	0件		考察库存应急物资失窃数情况
		因储存环境问题而导致质量下降的库存物资数	0件		考察因储存环境问题而导致质量下降的库存物资数情况
		突发事件需要医学救援的群众投诉次数	0次		考察本项目服务投诉情况
		各类队伍培训次数	≥2次		考察本项目培训次数
		各类队伍演练次数	≥1次		考察本项目演练次数
		应急队员单兵装备配备数	133		考察应急队伍装备配备情况
	*质量指标	辖区突发公共卫生事件应急处置能力	100%		考察应对辖区突发公共卫生事件应急处置能力
		应急队伍响应速度，携装备集合完毕时间	30分钟内		考察应急队伍响应速度
	*时效指标	工作及时率	≥90%		考察工作完成的及时情况
	*成本指标	成本控制率	≥90%		考察项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
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	突发事件所造成的人员伤亡及经济损失程度	明显减轻		考察突发事件所造成的人员伤亡及经济损失程度：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”
	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	辖区群众满意度	≥90%		考察本项目服务对象满意度情况
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231200100100121	项目名称：	（统筹）基本医疗专项
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	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）：	733,534,400.00	本年度项目金额（元）：	258752400
政策依据：	1.《福田区社会办社康机构基本医疗服务补助经费分配方案的通知》（福卫健〔2024〕7 号）； 2.《市卫生健康委 市财政局关于进一步明确社会办医疗机构基本医疗服务补贴事权与财权的补充通知》（深卫健医政〔2020〕4号）； 3.《深圳市财证委员会 深圳市卫生和计划生育委员会 深圳市公立医院管理中心关于印发〈深圳市市属公立医院基本医疗服务补助实施细则（暂行）〉的通知》（深财社〔2014〕99号）； 4.《市卫生计生委 市财政委 市人力资源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》； 5.《深圳市福田区社会办医疗机构基本医疗服务补助实施细则（试行）》 6.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：	以下项目中，局统筹预留基本医疗服务量25970.24万元、非医方责任的医疗欠费20万元。 基本医疗服务量（区属公立医院和社康）80410.24万，社会办医疗机构基本医疗服务2970万，社会办社康机构基本医疗服务诊疗量2160万，非医方责任欠费20万 1.基本医疗服务量（区属公立医院和社康）补助标准：（1）补助标准：院部每标化服务量补助50元，社康每标化服务量补助75元，康复、精神、中医、儿科及新生儿等特殊专科基本医疗服务按以上标准1.2倍、1.5倍、1.5倍、1.5倍计算。 （2）2025年度基本医疗服务量经费测算：2025年度基本医疗服务量按上半年服务量预估测算，院部标化服务量1050万人次、特定专科标化服务量104万人次，社康标化服务量394万人次。院部基本医疗服务量经费52500万元、特定专科服务量经费5200万元，社康基本医疗服务量经费29550万元，合计87250万元，按约90%预算81120万元，核减至80410.24万元（含预留独生子女父母奖等计生经费6425万元）。 2.社会办社康：按照《福田区政府卫生健康投入实施办法》，增加社会办社康基本医疗服务量经费，根据医保部门核准提供的2023年7月至2024年6月服务量527419人次，根据《2025年社区健康服务半年绩效考核评估结果》中2025年上半年全区社康机构全科诊疗人次较2024年上半年增长幅度2.35%进行测算，预计2026年基本医疗服务量（社会办社康）约54万人，按每标化服务量补助40元，2026年预算金额2160万元。 3.社会办医疗机构：2026年，发放2024年7月至2025年6月基本医疗服务量（社会办医疗机构）经费，根据《广东省卫生健康委 广东省中医药局关于进一步规范医疗机构审批管理的通知》，2024年9月部分社会办医院下放至我局主管，经向医保部门了解此期间社会办医疗机构（除社会办医院）基本医疗服务诊疗量合计1562553人次，深圳市柏龄中医院基本医疗服务诊疗量1867人次。按社会办医疗机构（除社会办医院）门急诊40元/人次，社会办医院门急诊30元/人次的补助标准，经费预计6255.813万。考虑其他可能波动，预计需6500万，因资金紧缺，一上二上申报2970万元，待申诉3530万元。 4.非医方责任欠费20万元：根据各医院非医方责任医疗欠费（原则上三年以上）实际发生数的60%决算，由发生非医方责任医疗欠费的医院按年度申请。		
年度目标：	提高社会医疗机构、社会办社康机构、区属医院院部及社康的医疗服务质量，提升综合服务工作效能。2026年7月1日至2026年12月31日完成基本医疗服务量目标的100%，即社会办社康基本医疗服务达到54万人。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	满足公众的多元化和多层次健康服务需求，促进经济和社会的发展。		

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	院部门急诊标化服务量（万人次）	≥320万人次		考察院部门急诊标化服务量
		社康门急诊标化服务量（万人次）	≥390万人次		考察社康门急诊标化服务量
		出院人次（万人次）	≥14万人次		考察出院人次
		社会办医疗机构基本医疗服务诊疗量	≥150万人次		考察社会办医疗机构基本医疗服务诊疗量
		社会办社康机构基本医疗服务诊疗量	≥54万人次		医保部门核准的社会办社康门急诊人次
	*质量指标	社会办医疗机构质量评估等级	＞E		考察社会办医疗机构医疗质量
		社康机构诊疗量增长率	≥80%		考察社康机构诊疗量增长率。社康机构诊疗量增长率=(本年度诊疗人次数-上年度诊疗人次数)/上年度诊疗人次数×100%
		医疗服务达标率	100%		包含但不限于社康机构诊疗情况、医疗质量、医疗文书合格率、抢救记录、合理用药等内容。

		医疗服务合格率	100%		考察医疗服务合格率
	*时效指标	医疗服务开展及时率	100%		考察医疗服务开展是否及时的情况
	*成本指标	成本控制率	≥90%		考察项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
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	医疗服务水平	明显		考察医疗服务水平：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	明显		考察本项目的实施是否使项目持续发挥作用：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”
		促进社康机构运营可持续	明显		考察本项目的实施是否促进社康机构运营可持续：“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”
满意度指标	*服务对象满意度指标	医院满意度	≥90%		考察医院对本项目的满意程度
		社康机构满意度	≥90%		考察社康机构对本项目的满意程度
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251203100101025	项目名称:	育儿补贴
申请单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）	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）:	217,335,000.00	本年度项目金额（元）:	14368800
政策依据:	根据财政部 国家卫生健康委关于下达2025年育儿补贴补助资金预算的通知，现开始发放育儿补贴，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。		
测算依据:	按3600元/人/年发放。		
年度目标:	实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。		

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	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%		符合条件的申领人育儿补贴实际发放人数
	*质量指标	育儿补贴发放准确率	100%		育儿补贴发放准确率
	*时效指标	育儿补贴发放频次	≥1次/季度		育儿补贴发放频次
	*成本指标	育儿补贴发放标准	3600元/人/年		育儿补贴发放标准
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	政策知晓率	≥90%		说明政策知晓率
	生态效益指标				
	可持续影响指标	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型	持续推动		说明政策影响
满意度指标	*服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥90%		育儿补贴领取对象满意度
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	44030426120310150101 1	项目名称:	育儿补贴（转移支付）
申请单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）	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）:	276,690,000.00	本年度项目金额（元）:	92230000
政策依据:	根据上级转移支付文件		
测算依据:	根据上级转移支付资金确定		
年度目标:	实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。		

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	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%		符合条件的申领人育儿补贴实际发放人数
	*质量指标	育儿补贴发放准确率	100%		育儿补贴发放准确率
	*时效指标	育儿补贴发放频次	≥1次/季度		育儿补贴发放频次
	*成本指标	育儿补贴发放标准	3600元/人/年		育儿补贴发放标准
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	政策知晓率	≥90%		说明政策知晓率
	生态效益指标				
	可持续影响指标	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型	持续推动		说明政策影响
满意度指标	*服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥90%		育儿补贴领取对象满意度
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231200100605000	项目名称：	独生子女父母伤残扶助
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	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）：	124,506,200.00	本年度项目金额（元）：	16693600
政策依据：	1.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]29号）；2.市卫生健康委 市财政局关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知（深卫健发[2019]91号）；3.市卫生健康委关于计划生育家庭奖励扶助资金发放有关事项补充说明的通知（深卫健家妇[2021]18号）；4.关于印发《福田区计划生育家庭特别扶助办法》的通知（福府办[2012]56号）；5.关于印发《广东省计划生育家庭特别扶助制度实施细则》的通知（粤人口计生委［2009］38号）；6.深圳市人口和计划生育局关于发放计划生育家庭特别扶助金的通知（深人口生〔2009〕62号）；7.广东省卫生健康委办公室关于独生子女死亡、伤残的夫妻发生收养情形是否属于计划生育家庭特别扶助对象的复函（粤卫办人口函〔2021〕1 号）		
测算依据：	参考2025年预测经费3468万元，每年按比例递增。（1）截止2022年7月，共982人、649户符合计划生育特殊家庭，预计2024年特扶人员增加到1174人，750户,扶助金标准为每人每月1500元，春节、中秋发放慰问，提供医疗、养老等服务，预计经费2348万元。（2）根据深卫健发[2019]91号、粤人口计生委[2009]21号、粤人口计生委[2009]38号、深卫健家妇[2021]1号以及上级要求，补发金额需追溯到2008年10月，预计需补发80人，按每人的情况补发，约102万，计生协购买双节慰问品：春节每户500元,中秋每户500元,两次预算经费130万元。（4）计生协重阳节慰问金117万元。（5）体检费标准：男性1800元/人.年，女性1800元/人.年，预算经费211万元。		
年度目标：	加大对计划生育扶助政策的宣传力度，使符合相关条件的计划生育家庭人员都能获得相关扶助。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	按照相关政策要求保障我区特殊家庭生活，做好特殊扶助工作。继续重视对计划生育家庭特别扶助对象提供精神、心理和生活扶助服务，发动社会力量，实现结对帮扶。		

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	计生特殊家庭扶助群众补发人数	≥50人		该指标主要考察在采取自愿报名的原则下，计生特殊家庭扶助群众补发人数。
		三节慰问金发放人数	≥1000人		该指标反映三节慰问金发放人数
	*质量指标	符合条件申请的群众扶助金发放准确率	100%		反映符合条件申请的群众扶助金发放情况
	*时效指标	工作完成及时性	及时		反映工作完成及时性
	*成本指标	预算执行率	≥90%		反映预算执行情况
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	提高实行计划生育市民的合法权益	显著提高		反映计划生育市民的合法权益
	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	群众满意度	≥90%		反映计生特殊家庭扶助群众满意程度
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	44030424120310010002 7	项目名称:	爱国卫生运动
申请单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）	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）:	14,326,000.00	本年度项目金额（元）:	2918000
政策依据:	根据《广东爱国卫生工作条例》、《广东省病媒生物预防控制管理规定》、《深圳经济特区健康条例》、《健康中国行动2019-2030》、《健康深圳行动2021-2030年》、《健康深圳行动考核实施方案》、《广东省爱国卫生条例》、《广东省病媒生物预防控制管理规定》、《国家卫生城市标准》、《深圳市深入开展爱国卫生运动实施方案（2022-2025年）》1.《深圳经济特区健康条例》有关要求，养成良好健康生活习惯，将每年8月定为活动月。按照健康深圳行动推进委员会办公室制定的深圳健康活动月实施方案的要求，各区推进健康深圳行动仪事协调机构要积极开展“一区一品牌”系列健康主题活动。 2.根据《健康中国行动2019-2030》要求，要开展健康知识普及行动。根据《健康深圳行动2021-2030年》及《深圳积极特区健康条例》，各区建立健康福田行动专家咨询委员会，开展公共政策审查。根据《关于建立深圳市健康影响评估制度的实施意见》要求，各区参照实施意见建立完善本辖区健康影响评估制度，逐步开展健康影响评估工作。 3.根据区绩效办要求，我局邀请专家对街道开展“健康福田”绩效考核。 4.根据《广东省爱国卫生条例》要求，开展爱国卫生宣传。 5.根据《健康深圳行动（2021-2030年）》文件要求，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。 6.根据《广东省爱国卫生工作条例》及《国家卫生城市标准》相关规定，必须完善“四害”防制设施。 7根据《深圳市深入开展爱国卫生运动实施方案（2022-2025年）》文件要求，要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,。 8.病媒生物防制监理服务费用294万为政府采购项目，此项目一次采购三年，目前项目正在执行中。		
测算依据:	参照2025年预算经费预测经费559万元。深圳健康活动月宣传费用（20万）；福田健康专家委员会专家咨询费用及健康影响评估费用（10万）；健康福田绩效考核费用（5万）；爱国卫生宣传费用（50万）；控烟宣传费用（20万）、无烟场所创建费（30万）；四害防制设施（80万）；国家卫生城市创建（50万）；政府采购项目：病媒生物防制监理服务费用（合同价294万）。		
年度目标:	1.确保辖区居民健康素养水平保持在55%以上。2.全区病媒生物密度控制水平达到国家B级标准，力争达到国家A级标准。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	打造具有福田特色的病媒生物防制设施、监管全覆盖体系，力争全区病媒生物密度控制水平达到国家A级标准。全面提高辖区居民健康水平，建成卫生强区、健康福田。		

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	涉及公共区域的市政道路、绿地、广场、立交	≥10个		反映涉及街道个数
	*质量指标	全区病媒生物密度控制水平	达到国家C级标准		反映全区病媒生物密度控制水平
	*时效指标	工作完成及时性	100%		反映工作完成及时情况
	*成本指标	成本控制率	≥90%		反映成本控制率
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	年度居民健康素养水平达标率	≥55%		反映年度居民健康素养水平达标情况
	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	辖区居民满意度	≥90%		反映群众满意情况
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200100100105	项目名称:	卫生健康宣传教育
申请单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）	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）:	31,191,500.00	本年度项目金额（元）:	6560400
政策依据:	深圳市人民政府令第300号《深圳市计划生育若干规定》;《市卫生健康委关于继续实施独生子女家庭保险工作的通知》(深卫健家妇〔2022〕21号文）;市计生协关于做好独生子女家庭保险项目全市统一招标工作的函深计生协函〔2022〕3 号;关于印发《深圳市计划生育协会2022年工作要点》的通知深计生协〔2024〕1 号;关于印发《福田区计划生育协会2024年工作要点》的通知福计生协〔2023〕1号。《福田区2023年法治政府建设重点工作安排》（每年发布）、《深圳市福田区政府法律顾问管理办法》（福府<2020>）35号、《深圳市福田区政府法律顾问管理办法实施细则（试行）》（福府办函〔2023〕14号）。《福田区2023年法治政府建设重点工作安排》（每年发布）、《深圳市福田区政府法律顾问管理办法》（福府<2020>）35号、《深圳市福田区政府法律顾问管理办法实施细则（试行）》（福府办函〔2023〕14号）。宣传卫生强区、健康城区建设等工作，促进医疗卫生事业发展。根据《广东省计生协“六项行动”方案》和市编办下发市计生协“三定”方案，落实工作。贯彻落实国家卫生计生委等五部门《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》精神，切实体现政府的关怀与关爱，增强“失独家庭”抵御风险的能力。广东省计生协《关于贯彻落实中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发的〈关于优生优育政策促进人口长期均衡发展的实施方案〉的通知》（粤计生协〔2022〕39号）;《广东省基层计划生育协会工作规范(试行)》（粤计生协〔2021〕28号）;中计协《关于开展2023年青春健康高校项目申报的通知》（国计生协办〔2023〕9号）、中计协《关于开展2023年青春健康高校项目申报结果的通知》（国计生协办〔2023〕25号）;中计协《关于2023年“暖心家园”项目申报的通知》（国计生协办〔2023〕13号）、中计协《关于开展2023年度家庭健康促进行动试点申报工作的通知》（国计生协办〔2023〕11号）;省计生协《关于开展广东省计生协2023年流动人口健康促进项目的通知》（粤计生协〔2023〕10号）;中计协《中国计生协关于组织申2024年地方计生协综合改革试点单位的通知》（国计生协办〔2024〕4号）、《关于确定2024年地方计生协综合改革试点单位的通知》（国计生协办〔2024〕9号）;广东省计生协《关于开展中国计生协第四批“向日葵亲子小屋”项目申报的通知》（粤计生协函〔2024〕42号）、《中国计生协关于确定第四批“向日葵亲子小屋”项目点的通知》（国计生协办〔2024〕27号）;中计协《关于2024年“暖心家园”项目申报的通知》（国计生协办〔2024〕18号）、《中国计生协关于确定2024年“暖心家园”项目点的通知》（国计生协办〔2024〕25号）;广东省计生协《关于申报2024年广东省计生协“暖心家园”项目的通知》（粤计生协函〔2024〕9号）、《关于确定2024年广东省计生协“暖心家园”项目的通知》（粤计生协函〔2024〕19号）;广东省计生协《关于申报2024年广东省计生协新时代婚育文化建设试点项目的通知》（粤计生协函〔2024〕8号）、《关于确定2024年广东省计生协新时代婚育文化建设试点项目的通知》（粤计生协函〔2024〕23号）自筹试点项目点福田区香蜜湖东海社区、福田区福保街道明月社区;广东省计生协《关于申报2024年广东省计生协“家庭健康服务中心”项目的通知》（粤计生协函〔2024〕4号）、《关于确定2024年广东省计生协“家庭健康服务中心”项目的通知》（粤计生协函〔2024〕16号）自筹经费项目点福田区福田街道岗厦社区党群服务中心。		
测算依据:	参照2025年预测 户籍独生子女家庭意外伤害险：（1）截止2024年7月，独生子女家庭意外伤害保险9.4万户*30元/户=282万元(无递增)；（1）截止2024年7月，共1075人、720户符合计划生育特殊家庭，预计2025年特扶家庭购买综合保险增加到1260人*每人500元/年=63.00万元。 计生协会：（1）组织建设10万；（2）特殊家庭服务18万；（3）用于中国计生协(2021年—2024年南园、沙头、莲花、福田街道）“暖心家园”项目创新服务4个项目点8万元；（4）广东省计生协(2024年园岭、福保街道）“暖心家园”项目创新服务2个项目点2万元；（5）中国计生协地方计生协综合改革试点1个项目5万元；（6）广东省计生协计生协综合改革试点2个项目点2万元；（7）中国计生协2024年“向日葵亲子小屋”1个项目2万元；（8）“家庭发展服务中心”阵地开展健康服务2万元；（9）中国计生协青春健康高校项目点2万元；（10）家庭健康促进行动试点2万元；（11）优生优育指导中心项目点2万元；（12）“家庭健康服务中心”项目点2万元；（13）“流动人口健康促进”项目点1万元；（14）“向日葵亲子小屋”项目点1万元；（15）开展4次活动25万元；（16）流动人口服务4万元；（17）促进健康优生优育12万；（18）宣传工作2万；（19）“家庭发展服务中心”阵地开展健康宣教20万元。 聘请法律顾问：按照招标项目（编号：FTZX20240731002）中年度包干法律顾问服务费最高限价为人民币49万元。 案件审理费用：按照招标项目（编号：FTZX20240731002）中内容，行政诉讼一审最高限价15000元/宗、行政诉讼二审最高限价7500元/宗、行政复议最高限价10000元/宗、行政强制最高限价2000元/宗，预估2025年产生行政诉讼一审、行政诉讼二审、行政复议、行政强制共计约30宗，约支出30万元；科室伙食补差及宣传费用，科室人员5人需报销伙食补差，每人每月506元，约3万元每年，宣传费用包括“打击两非”工作、民法典宣传月、宪法日普法活动等支出5万元，其他工作开展费用，如标准化工作等约2万元。 卫生健康宣传费用：开展新闻媒体卫生健康宣传48万元，卫生计生报刊杂志及专业书籍订阅19万，各种宣传图片摄影印刷、护士节专项、重大节日宣传活动7万，卫生计生政务信息宣传3万，统计工作宣传页、节能工作宣传预算约3万。		
年度目标:	为提高我区户籍独生子女家庭和计划生育特殊家庭抵御风险能力，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,围绕深化计生协改革、家庭健康服务、优生优育指导、计生特殊家庭帮扶（暖心家园）和幼儿托育等各个方面，深入开展国家、省计生协会项目点等工作。力争法治政府建设考核达到优良目标。大力宣传卫生健康工作，促进医疗卫生事业发展。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	为提高我区户籍独生子女家庭和计划生育特殊家庭抵御风险能力，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,围绕深化计生协改革、家庭健康服务、优生优育指导、计生特殊家庭帮扶（暖心家园）和幼儿托育等各个方面，深入开展国家、省计生协会项目点等工作。力争法治政府建设考核达到优良目标。大力宣传卫生健康工作，促进医疗卫生事业发展。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
		处理完成行政诉讼、行政复议、行政强制案件数	≥40宗		该指标主要考察处理完成行政诉讼、行政复议、行政强制案件数
		派驻执业律师、律师助理人数	2名		该指标主要考察派驻执业律师、律师助理人数
		完成民法典宣传、宪法日普法活动、开展打击“两非”宣传活动次数	≥2次		该指标主要考察民法典宣传、宪法日普法活动、开展打击“两非”宣传活动
		“家庭发展服务中心”阵地个数	≥80个		该指标主要考察“家庭发展服务中心”阵地个数

产出指标	*数量指标	独生子女保险项宣传率	≥95%		该指标主要考察独生子女保险项宣传覆盖率
		“六项重点任务”主题活动	≥40次		该指标主要考察“六项重点任务”主题活动场次
		新闻媒体宣传次数	≥9次		该指标主要考察新闻媒体宣传篇数
		局宣传视频制作拍摄次数	1次		该指标主要考察局宣传视频制作拍摄次数
		医师节、护士节举办活动	2场		该指标主要考察医师节、护士节举办活动次数
		计生协会杂志订阅份数	≥300本		该指标主要考察计生协会报刊杂志订阅份数
	*质量指标	卫生计生健康宣传覆盖率	100%		该指标主要考察卫生计生健康宣传覆盖率
		行政诉讼胜诉率	≥80%		该指标主要考察行政诉讼胜诉率
		维护甲方合法权益考核通过率	100%		该指标主要考察行政诉讼胜诉率
		符合条件群众的参保率	≥95%		该指标主要考察符合条件群众的参保率
		民法典宣传、宪法日普法活动、打击“两非”宣传活动群众参与率	≥80%		该指标主要考察民法典宣传、宪法日普法活动、打击“两非”宣传活动群众参与率
	*时效指标	工作完成及时性	100%		该指标主要考察工作完成及时性
	*成本指标	预算执行率	≥90%		该指标主要预算执行情况
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	提高维护实行计划生育群众的合法权利	明显提高		该指标主要考察本项目的实施是否有效提高实行计划生育群众的合法权利
		提高计生协服务影响力	明显提高		该指标主要考察本项目的实施是否有效提升计生协服务影响力
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	可持续影响指标	宣传卫生健康强区，提高医疗卫生事业发展水平	显著提高		反映本项目的实施是否有效宣传疫情防控及卫生强区、健康城区建设
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		该指标主要考察群众对此项工作的满意程度
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44030426120150200100 0	项目名称：	福田区卫健局卫生专网机房维保
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	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：	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）：	3,503,250.00	本年度项目金额（元）：	1040000
政策依据：	关于印发人口健康信息化项（“12361”工程）建设实施方案；2021年11月24日党组会议纪要。		
测算依据：	卫生专网机房维保：2026年开展新的维保服务，签订合同后支付52万元；2026年完成项目验收，支付余款52万元。		
年度目标：	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。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	做好全区医疗卫生系统医疗信息安全工作，防控重大安全事故风险银行；加强福田区人口健康信息化系统建设，推动与市级数据联动，畅通区级业务数据，提升智慧信息管理能力；保障卫生基础设施设备正常运转，做到安全生产、信息安全事件零发生。		

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	人员驻场服务人数	≥2名		反映人员驻场服务人数
		硬盘原厂维保块数	≥8块		反映硬盘原厂维保块数
		安全设备原厂维保台数	≥10台		反映安全设备原厂维保台数
		应急响应服务次数	≥2次		反映应急响应服务次数
		精密空调原厂维保台数	≥1台		反映精密空调原厂维保台数
		巡检服务次数	≥12次		反映巡检服务次数
	*质量指标	服务能力	≥90%		反映故障判断和定位能力
	*时效指标	出具维保报告及时率	100%		反映出具维保报告及时率
	*成本指标	成本控制率	≥90%		反映项目成本控制情况，成本控
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	保障信息化设备持续运行	明显		反映我局信息化基础设施平台、
	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	甲方对此项工作的满意度	100%		反映群众对此项工作的满意情况
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221201502400035	项目名称:	编外人员
申请单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级
实施期限:	6	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）:	19,103,600.00	本年度项目金额（元）:	3181700
政策依据:	关于印发《关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见（试行）》及配套工作方案的通知（福组通〔2019〕52号）		
测算依据:	①现我局共有18名劳务派遣人员,333.96万元；②体检经费标准按照男800元/人、女1000元/人，共1.8万元；③工会经费工资*2%*70%测算4.70万元。		
年度目标:	通过本项目的实施，及时聘请劳务派遣人员，按时发放劳务派遣工资，按时组织人员年度体检。有效提高辅助人员工作效能和服务水平，保障我局工作持续开展。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，保障我局人员配备充足，并提高派遣服务的质量和效率，促进工作持续开展。		

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	劳务派遣人员数量	≥14人		反映本单位劳务派遣人员用工情况
	*质量指标	辅助人员合法权益保障率	100%		反映本单位劳务派遣辅助人员合法权益保障率
	*时效指标	工作完成及时性	100%		反映工作完成情况
	*成本指标	预算执行率	100%		反映成本控制率
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	提高辅助人员工作效能和服务水平	显著提高		反映辅助人员合法权益，提高工作效能和服务水平
	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	劳务派遣人员投诉率	0		反映单位员工的满意情况
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	44030426120150200100 2	项目名称:	医才荟人事管理系统维保
申请单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）	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）:	40,000.00	本年度项目金额（元）:	40000
政策依据:	确保系统运行稳定，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。		
测算依据:	医才荟人事管理系统维保运维服务费4万元。		
年度目标:	通过预算资金投入，保障系统运行正常，实现福田区卫生健康事业发展。		
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	1个系统运行正常	≥1个		反映1个系统运行正常
	*质量指标	系统运行正常	100%		反映1个系统运行正常
	*时效指标	为人事干部随时提取人事相关数据	100%		反映提取人事相关数据及时性
	*成本指标	成本控制率	≥90%		反映项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	为医疗机构引进人才提供数据支撑，更好地为人民就医提供方便	明显		反映为医疗机构引进人才提供数据支撑，为人民就医提供方便情况
	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	医疗机构使用满意度	≥90%		反映医疗机构使用满意度
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221201502400044	项目名称:	基层党建
申请单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级
实施期限:	6	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）:	5,117,135.00	本年度项目金额（元）:	516000
政策依据:	福办发〔2021〕3号中共深圳市福田区委办公室关于印发《福田区加强党的基层组织建设三年行动计划（2021—2023年）工作方案》的通知，用于卫生系统各基层党组织建设的各项工作，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。		
测算依据:	按照现有保障任务预算，包括培训和教育管理及党员活动经费35万元、党支部标准化建设15万元、“两新”党组织书记补贴15.5万，“两新”党组织补贴6.5万。团建活动10万，党建宣传8万元。		
年度目标:	公立医疗党员工作得到进一步加强，落实好组织工作服务“二次创业”十项行动，各单位党建工作进一步强化。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	党员队伍的整体素质得到进一步提升，解决好卫生系统各单位在服务、管理等方面存在的问题。		

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	开展系统党建活动服务对象人次	≥1212人次		反映系统党建活动服务对象人数
		两新党建服务对象人数	≥65人		反映两新党建服务对象人数情况
		深入贯彻中央八项规定精神学习教育对象人数	≥1212人		反映深入贯彻中央八项规定精神学习教育对象人数
	*质量指标	系统党建活动完成率	100%		反映系统党建活动完成率
	*时效指标	工作完成及时性	及时		反映工作完成情况
	*成本指标	预算执行率	100%		该指标主要考察成本控制情况
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	提高以党建促发展水平	明显提高		反映以党建促发展，强化党建引领
	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	党员、群众对党建工作满意情度	零投诉		反映党员、群众对党建工作满意情况
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	44030426120150200100 1	项目名称:	福田区卫健局信息安全维保服务项
申请单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）	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:	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）:	2,880,000.00	本年度项目金额（元）:	960000
政策依据:	关于启动“护网2020”网络安全专项工作的通知；2021年11月24日党组会议纪要。		
测算依据:	信息安全维保：2026年开展新的维保服务，签订合同后支付48万元；2026年完成项目验收，支付余款48万元。		
年度目标:	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。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	做好全区医疗卫生系统医疗信息安全工作，防控重大安全事故风险银行；加强福田区人口健康信息化系统建设，推动与市级数据联动，畅通区级业务数据，提升智慧信息管理能力；保障卫生基础设施设备正常运转，做到安全生产、信息安全事件零发生。		

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	人员驻场服务人数	≥2名		反映驻场提供安全服务、持有等保/网安资质的运维人员配置情况
		全系统网络安全风险评估覆盖完成率	≥100%		反映业务系统、服务器、网络、医疗数据等模块的安全风险评估覆盖情况
		安全评估报告次数	≥4次		反映定期/专项网络安全评估工作的开展频次
		高危网络安全漏洞整改完成率	≥95%		反映高风险漏洞的整改成效，防范重大安全事故
		网络安全应急演练及预案更新次数	≥2次		反映安全应急体系的实战性与预案时效性
		医疗敏感数据加密防护覆盖率	≥100%		反映患者信息、诊疗数据在存储/传输/访问环节的加密覆盖情况
		网络安全日常巡检服务次数	≥10次		反映网络设备、安全策略、系统日志的日常巡检频次
	*质量指标	国家/省/市网络信息安全考核通过率	≥90%		反映通过国家、省、市信息安全考核率
	*时效指标	网络安全维保报告出具及时率	100%		反映出具维保报告及时率
	*成本指标	成本控制率	≥90%		反映项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
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	保障信息化系统持续运行及信息安全应急响应水平	明显		反映反映我局信息化系统、服务器及网络设备持续运行及信息安全应急响应水平。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	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	群众对此项工作的满意度	100%		反映群众对此项工作的满意情况
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200100605074	项目名称:	计生生育奖励
申请单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）	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）:	1,935,150,000.00	本年度项目金额（元）:	340350000
政策依据:	深圳市卫生健康委员会 深圳市财政局 深圳市人力资源和社会保障局关于印发深圳市独生子女父母计划生育奖励办法的通知（深卫健规【2022】5号）、关于印发《关于妥善解决城镇居民计划生育奖励历史遗留问题的处理意见》的通知（粤人口计生委[2010]4号）		
测算依据:	2025年经费执行数34850万元，参照2024年6月，全区奖励对象约为89698人(每人每月260元），与2023同期增长16.5%，2023年6月，奖励人数约为76987人。与2022年同期增长14.37%，预计2025年独生子女父母奖励金申请对象约为111698人。每年参照上一年新增符合历史遗留计划生育政策人员10人，每人按13601元测算，约10万元。2026年按比例递增。		
年度目标:	确保2026年发放资金足额，辖区独生子女父母能够及时领取到独生子女父母计划生育奖励金。完成2025年深圳居民历史遗留退休计划生育一次性奖励补助金申领工作。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	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，我区要对福田辖区符合独生子女父母计划生育奖励金申请政策的户籍人口发放独生子女父母计划生育奖励金。逐步解决2008年12月31日前在单位退休或无单位人员计划生育奖励补助金申领发放问题。		

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	奖励金发放人数	≥110000人		反映奖励金发放人数
		历史遗留退休计划生育一次性奖励补助人数	≥5人		反映历史遗留退休计划生育一次性奖励补助人数
	*质量指标	符合条件申请奖励的对象计划生育奖励金发放准确率	≥95%		反映符合条件申请奖励的对象计划生育奖励金发放准确率
	*时效指标	工作完成及时性	100%		反映工作完成情况
	*成本指标	预算执行率	≥90%		反映预算执行情况
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	提高计划生育家庭发展能力	显著提高		反映切实维护实行计划生育市民的合法权益，促进社会和谐，计划生育家庭发展能力。
	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	群众对此项工作满意度	≥90%		反映群众对此项工作满意情况
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	44030423120150120504 4	项目名称:	修缮费
申请单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）	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:	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）:	626,900.00	本年度项目金额（元）:	50000
政策依据:	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。		
测算依据:	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。		
年度目标:	通过本项目的实施，完成办公设备修缮工作，房屋维护支出等工作，保障本单位办公设置办公日常修缮，提高本单位的办公效率，提升局机关工作人员满意度。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成办公设备修缮工作，房屋维护支出等工作，保障本单位办公设置办公日常修缮，提高本单位的办公效率，提升局机关工作人员满意度。		

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	办公日常修缮次数	≥1次		反映考察办公设备修缮次数
	*质量指标	办公日常修缮合格率	100%		反映考察办公日常修缮是否达标
	*时效指标	工作完成及时性	及时		反映工作完成是否及时的情况
	*成本指标	预算执行率	≥90%		反映本项目的成本控制情况
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	提高本单位工作人员的办公效率	明显明高		反映本项目的实施是否有效提高
	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	局机关工作人员满意情况	≥85%		反映局机关工作人员对本项目的满意程度
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44030422120150100004 6	项目名称：	行政运行专项（卫生）
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级
实施期限：	6	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）：	15,665,200.00	本年度项目金额（元）：	2939000
政策依据：	《福田区财政局关于做好地方政府专项债券项目穿透式监测系统2024年专项债券项目填报工作的通知》《区财政局关于做好2024年第二批专项债券储备项目收益谋划工作的通知》、《深圳市福田区“十五五”规划编制工作方案》、市卫生计生委 市财政委关于印发深圳市社康中心公开招聘住院医师和全科医师一次性生活补助发放实施细则（深卫计发[2018]44号）、中共深圳市福田区委组织部关于印发《福田区贯彻落实干部素质培养“雏鹰计划”工作方案》的通知（福组通〔2021〕35号）、《关于做好我市农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作的通知》（深卫计发（2014）19号）、年度全科医师招聘、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、医疗质量检查等工作		
测算依据：	参照2025年经费预测279.67万元：（1）市场报价估算，每次编制融资平衡方案费用为20万。每年约有3批次专项债申请，合计60万。（2）“十五五”规划编制技术服务费用参考市级及市场价格预测40万元；（3）雏鹰计划主题活动6万元：拟每2个月开展一次主题活动，覆盖全系统各单位年轻干部代表，按10000元/场测算。（4）“结伴成长”培训20万元：按照开展市内现场培训估算，主要包括老师课酬及个人所得税、 教学管理费用、授课老师及学员资料、授课老师交通费用等，培训预算约为20万元/场。（5）洞见首善卫生管理者沙龙3万元：拟每2个月开展一次主题活动，覆盖全系统各单位中层及以上干部，按5000元/场测算。（6）小卫讲堂活动2万元：拟每半年举办“微业务”“微党课”两个主题2场小卫讲堂，共计4场，按5000元/场测算。（7）人事档案管理16.67万元：截至2023年12月我局管理1010份在职干部人事档案，按市场价165元/份预估。（8）机关档案归档30万元。市场价160元/份预估。（9）赤脚医生张传付年度生活困难补助金1万元。（10）全科医师招聘：按照招聘市场报价估算，主要包括考务人员劳务费、考务费及宣传服务费等，招聘预算约为30万元/场，按照年内组织一场预算，合计30万。（11）基本医疗、公共卫生、社区卫生、卫生执法、科研培训管理、科研项目评审约20万（委托类）。（12）医疗机构评估、医疗保障、医疗纠纷、医疗设备项目论证劳务费15万元，医疗质量检查约10万（劳务费）。（13）医才荟平台建设尾款2万元及服务费4万元。（14）借调人员伙食补差约40人约20万元。		
年度目标：	通过本项目的实施，做好“十五五”专项规划编制工作,贯彻落实干部素质培养工作,按时发放赤脚医生生活困难补助金,通过做好社会办医疗机构的年度监督管理工作，促进社会办医医疗质量安全水平不断提高，提升辖区医疗卫生的综合服务水平。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，做好“十五五”专项规划编制工作,贯彻落实干部素质培养工作,按时发放赤脚医生生活困难补助金,通过做好社会办医疗机构的年度监督管理工作，促进社会办医医疗质量安全水平不断提高，提升辖区医疗卫生的综合服务水平。		

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	社会医疗机构评估验收次数	每月≥2次		反映社会医疗机构评估验收次数
		开展年度干部培训次数	≥6次		反映开展年度干部培训次数
		数智员工数量	≥1个		反映数智员工购买数量
		档案管理归档整理次数	≥1次		反映档案管理归档整理工作情况
		生活困难补助人数	≥1人		反映生活困难补助人数
		开展人才活动	≥1次		反映年度人才活动
		编制专项债融资平衡方案批次	≥1批		反映编制融资平衡方案批次
	*质量指标	社会医疗机构评估验收合格率	100%		反映社会办医医疗质量安全水平
		档案归档管理合格率	100%		反映档案归档管理合格率
		正常运行率	100%		反映数智员工运行情况
	*时效指标	工作完成及时性	100%		反映工作完成是否及时
	*成本指标	预算执行率	≥90%		反映成本控制率

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	不适用	不适用		不适用
	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	群众满意度	≥90%		反映群众对医疗卫生、社会办医工作的满意程度
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44030423120010060507 7	项目名称：	流动人口管理
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	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）：	1,670,000.00	本年度项目金额（元）：	230000
政策依据：	《福田区家庭发展能力建设实施方案》（福卫计[2014]175号）、福卫健【2019】10号---福田区卫生健康局关于医疗机构承担基本计划生育技术服务工作的通知		
测算依据：	参照2025年预测组织实施全年人口监测、统计核查、家庭发展等专项项目工作实施、协调推进，保障人员到位，补助物资损耗等14万元，各项印刷资料费5万元，各专项工作宣传推广费用5万元，项目督导、评估考核相关费用5万元。印刷计划生育技术服务免费凭证、生殖健康免费普查卡等资料1万元。查环查孕及生殖健康普查费用的结算，查环查孕是36元/例，生殖健康普查是135.6元/例。2025年预计查环查孕约100人次，生殖健康普查约350人次。		
年度目标：	做好2026年全国人口监测工作任务，依据往年人数测算，预计调查对象超200人，保障2024年度全员人口数据质量和数据安全。采取后台监测评估的方式，对各部门计生信息严格把关查漏补缺，保障全员人口数据库信息质量指标达标；做好计生统计工作夯实数据基础，落实职能部门计生信息共享制度，确保信息分发准确及时，全力做好全区全员人口信息系统数据督导工作。提升优生优育服务水平，加大宣传力度，逐一对10个街道提供专场免费“两癌”筛查服务，做好免费技术服务工作，完成家庭发展工作任务。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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项目工作，提升优生优育服务水平。		

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	每年全国人口动态监测调查上户人数。	≥200人		反映每年全国人口动态监测调查上户
		查环查孕人数	≥80人次		反映查环查孕人数
		生殖健康普查人数	≥200人次		反映生殖健康普查人数
	*质量指标	每年全国人口动态监测调查完成率	≥80%		反映每年全国人口动态监测调查完成
		免费技术服务项目目标人群覆盖率	≥80%		反映免费技术服务项目目标人群覆盖
	*时效指标	工作完成及时性	及时		反映工作完成及时性
	*成本指标	预算执行率	≥90%		反映预算执行情况
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	提高落实国家鼓励生育政策、建设普惠性托育机构的力度	显著提高		反映落实国家鼓励生育政策，建设普惠性托育机构情况
	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	群众对此项工作的满意情况	零投诉		反映群众对此项工作的满意情况
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	44030423120010150017 8	项目名称:	计划生育转移支付（直达资金）
申请单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）	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）:	11,740,300.00	本年度项目金额（元）:	1950000
政策依据:	根据《深财社〔2024〕118号深圳市财政局关于提前下达2025年计划生育转移支付资金预算的通知》，此次上级转移支付分配资金173万元，主要用于发放福田区符合条件群众特别扶助金。		
测算依据:	2025年计划生育转移支付资金下达173万元，全部用于发放福田区符合条件群众特别扶助金。		
年度目标:	实施计划生育家庭特别扶助制度，为福田辖区计生伤残家庭扶助对象发放扶助金，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	实施计划生育家庭特别扶助制度，为福田辖区计生伤残家庭扶助对象发放扶助金，促进社会和谐稳定。		

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	发放人数	≥1268人		发放人数
	*质量指标	符合条件的申报对象覆盖率	100%		符合条件的申报对象覆盖率
	*时效指标	工作完成及时率	100%		工作完成及时率
	*成本指标	成本控制率	100%		成本控制率
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	提高实行计划生育市民的合法权益	逐步提高		反映计划生育市民的合法权益
	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	群众满意度	≥90%		群众满意度
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44030426120310000101O	项目名称：	福田区卫生健康人工智能算力租赁服务
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	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：	是	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	17,400,000.00	本年度项目金额（元）：	5800000
政策依据：	深卫健信息(2025)1号《市卫生健康委关于印发深圳市卫生健康数字化转型实施方案的通知》，市卫生健康委等11部门关于印发深圳市促进人工智能＋医疗健康创新协同发展三年行动计划（2025-2027年）的通知		
测算依据：	人工智能国产算力租赁服务，包括算力调度软件平台年服务费580万		
年度目标：	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。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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。		

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	租赁人工智能国产算力服务器数量	≥1个		反映租赁人工智能国产算力服务器数量
	*质量指标	验收合格率	100%		反映验收合格率
	*时效指标	项目验收及时率	100%		反映项目验收及时率
	*成本指标	成本控制率	≥90%		反映成本控制率
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	为“数智卫健”落地实施提供基础保障	明显		反映为“数智卫健”落地实施提供基础保障效果
	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	服务对象满意度	≥90%		反映服务对象满意度
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	44030422120150240003 6	项目名称:	办公设备采购
申请单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级
实施期限:	6	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）:	734,200.00	本年度项目金额（元）:	31000
政策依据:	保障本单位办公设置更新配备。		
测算依据:	保障本单位办公设置更新配备。		
年度目标:	通过本项目的实施，完成办公设备采购工作，及时更新办公设备，提高办公效率，提升本单位工作人员满意度。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成办公设备采购工作，及时更新办公设备，提高办公效率。		

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	各科室更新办公设置数量	≥6件	件	反映各室科更新办公设置数量
	*质量指标	设备更新率	≥90%	%	考察办公设置更新配备验收合格情况
	*时效指标	工作完成及时性	及时	%	反映工作完成情况及时情况
	*成本指标	预算执行率	≥90%	%	该指标预算执行情况
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	提高办公效率	显著提高	%	考察本项目是否有效提高办公效率
	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	本单位工作人员满意	100%	%	反映本单位员工满意度
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	44030425120310060101 6	项目名称:	独生子女父母伤残扶助金
申请单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）	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）:	107,321,400.00	本年度项目金额（元）:	19571400
政策依据:	1.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]29号）；2.市卫生健康委 市财政局关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知（深卫健发[2019]91号）；3.市卫生健康委关于计划生育家庭奖励扶助资金发放有关事项补充说明的通知（深卫健家妇[2021]18号）；4.关于印发《福田区计划生育家庭特别扶助办法》的通知（福府办[2012]56号）；5.关于印发《广东省计划生育家庭特别扶助制度实施细则》的通知（粤人口计生委［2009］38号）；6.深圳市人口和计划生育局关于发放计划生育家庭特别扶助金的通知（深人口生〔2009〕62号）；7.广东省卫生健康委办公室关于独生子女死亡、伤残的夫妻发生收养情形是否属于计划生育家庭特别扶助对象的复函（粤卫办人口函〔2021〕1 号）		
测算依据:	项目包括一个支出事项。包括给预计1215人发放每年18000的扶助金，测算金额为2187万元。		
年度目标:	加大对计划生育扶助政策的宣传力度，使符合相关条件的计划生育家庭人员都能获得相关扶助。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	保障计生家庭人员获得扶助、保障生活水平。		

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	计生特殊家庭发放人数	≥1280人		该指标主要考察在采取自愿报名的原则下，计生特殊家庭扶助群众发放人数。
	*质量指标	符合条件申请的群众扶助金发放准确率	100%		反映符合条件申请的群众扶助金发放
	*时效指标	工作完成及时性	100%		反映工作完成时效
	*成本指标	成本控制率	≥90%		反映项目成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标		不适用		
	*社会效益指标	提高实行计划生育市民的合法权益	显著		反映计划生育市民的合法权益:“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标		不适用		
	可持续影响指标		不适用		
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		反映计划生育家庭人员满意度。
	其他满意度指标		不适用		

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304261201502001003	项目名称：	福田区诊所服务监管平台系统运维项目
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	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：	是	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	70,000.00	本年度项目金额（元）：	70000
政策依据：	深卫健信息(2025)1号《市卫生健康委关于印发深圳市卫生健康数字化转型实施方案的通知》，市卫生健康委等11部门关于印发深圳市促进人工智能十医疗健康创新协同发展三年行动计划(2025-2027年)的通知		
测算依据：	福田区诊所服务监管平台系统运维项目年服务费7万		
年度目标：	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。		
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	系统运维覆盖福田区诊所服务监管平台	≥1 个		反映系统运维覆盖福田区诊所服务监管平台数量
	*质量指标	系统运维服务验收合格率	100%		反映系统运维服务验收合格率
	*时效指标	运维故障响应及时率	100%		反映运维故障响应及时率
	*成本指标	成本控制率	≥90%		反映成本控制率
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	保障福田区诊所服务监管平台全年稳定运行	明显		反映福田区诊所服务监管平台全年稳定运行
	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	辖区内纳入监管的诊所对平台系统稳定性、数据上报便捷性的满意度	≥80%		反映辖区内纳入监管的诊所对平台系统稳定性、数据上报便捷性的满意度
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	44030422120150100004 8	项目名称：	专项业务管理
申请单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区卫生健康局（本级
实施期限：	6	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）：	9,568,400.00	本年度项目金额（元）：	1395600
政策依据：	福应急委〔2024〕2 号 区突发事件应急委员会关于印发福田区2024年应急管理工作要点的通知 福消安委〔2024〕3号 福田区消防安全委员会关于印发《福田区2024年消防工作要点》的通知		
测算依据：	参照2025年预测经费130万元：政府采购合同中标价共约123万元：每季度对局属各机构进行现场督查指导一次，1100元/家*440家次；每季度督查辖区社会办门诊部及诊所25%的比例进行督查，370元/家*1600家；网上培训，13元/人次*1.54万人次；安全培训1场约90人*2天*550元/天；应急演练1场*10万。宣传活动、日常应急业务经费约7万。		
年度目标：	（一）始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，纵深推进安全生产大检查和专项检查，促进本行业安全水平稳步提升，安全生产形势整体平稳，确保本系统全年不发生安全生产事故。 （二）纳管单位100%巡查指导，对相关单位每季度开展隐患巡查率不低于25%，巡查隐患查出率不低于12.5%，整改率不低于80%。 （三）对区属医疗卫生单位员工和社会医疗机构安全生产相关负责人，开展一年两次安全生产网上培训及考核 。 （四）年度内开展1场应急演练、1场线下安全培训活动。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	（一）全面贯彻落实监管职责，全覆盖、地毯式排查辖区所管理的医疗卫生机构安全生产隐患； （二）指导各单位自身内部建立和完善安全生产责任制度、安全生产管理制度、安全生产工作档案、安全操作规程和安全生产检查表，拟定年度安全生产工作计划和安全技术措施计划，并自行开展检查和督促落实； （三）履行现场安全生产巡查指导职责，对查发现的事故隐患，提出整改意见，督促单位落实整改，并及时将情况录入安全监督管理信息系统； （四）协助指导单位内部组织落实员工安全生产宣传教育和培训工作，督促执行特种作业人员持证上岗制度和员工上岗前及轮岗前培训教育制度； （五）协助指导区属医疗卫生单位开展安全风险辨识及分级管控工作，绘制安全风险四色分布图； （六）汇总、分析各单位风险评估、隐患排查及整改治理情况，掌握本系统安全生产现状和特点，制定有针对性的安全生产管理建议和策略。		

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	开展安全生产应急演练场次	1场		反映开展安全生产应急演练场次
		开展安全生产培训场次	1次		反映开展安全生产培训场次
		对区属11家医疗卫生单位每季度巡查指导次数	1次		反映对区属11家医疗卫生单位每季度巡查指导次数
		对区属约105家社康中心每季度巡查指导次数	1次		反映对区属约105家社康中心每季度巡查指导次数
		对约1080家社会医疗机构、50家托育机构每年巡查指导次数	≥2次		反映对约1080家社会医疗机构、50家托育机构每年巡查指导次数
		对区属医疗卫生单位员工和社会医疗机构安全生产相关负责人开展安全生产网络教育培训次数	≥2次		反映对区属医疗卫生单位员工和社会医疗机构安全生产相关负责人开展安全生产网络教育培训情况
	*质量指标	区属医疗卫生单位、社康中心、社会办医疗机构隐患查出率及整改率	≥80％		反映区属医疗卫生单位、社康中心、社会办办医疗机构隐患查出率及整改率不低于80%
		社会医疗机构完成进度和隐患查出率及整改率（每季度巡查总数胡25%）	≥80％		反映社会医疗机构完成进度和隐患查出率及整改率
	*时效指标	工作完成及时性	100％		反映工作完成是否及时
	*成本指标	预算执行率	≥90%		反映预算执行情况
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	全覆盖排查辖区所管理的医疗卫生机构安全生产隐患，确保区卫健系统安全生产平安稳定	显著完成		反映本项目的实施是否有效确保区卫健系统安全生产平安稳定

效益指标	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	可持续影响指标	分析各单位风险评估、隐患排查及整改治理情况，制定有针对性的安全生产管理建议和策略。	显著提高		反映本项目的实施是否有效制定有针对性的安全生产管理建议和策略
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众对应急业务工作满意度	100%		反映群众对应急业务工作满意情
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用