



表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区福永人民医院

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
政府预算资金	29,577.69	社会保障和就业支出	2,819.64
一般公共预算资金	29,577.69	行政事业单位养老支出	2,819.64
一般公共预算资金	29,577.69	事业单位离退休	613.1
单位资金	73,796.37	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,471.03
事业收入资金	73,796.37	机关事业单位职业年金缴费支出	735.51
		卫生健康支出	97,161.58
		公立医院	88,158.03
		综合医院	88,158.03
		基层医疗卫生机构	1,246.56
		城市社区卫生机构	1,246.56
		公共卫生	7,364.40
		基本公共卫生服务	7,364.40
		其他卫生健康支出	392.59
		其他卫生健康支出	392.59
		住房保障支出	3,392.85
		住房改革支出	3,392.85
		住房公积金	1,183.52
		购房补贴	2,209.33
本年收入合计	103,374.07	本年支出合计	103,374.07
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	103,374.07	支出总计	103,374.07



表二：收入总表

单位名称:深圳市宝安区福永人民医院															单位: 万元			
预算单位	收入总计	政府预算拨款										单位资金					本年收入	上年结余、结转
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入				
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款												
深圳市宝安区卫生健康局	103,374.07	29,577.69	9,443.71	10,489.43	9,644.55	0	0	0	0	73,796.37	0	0	0	0	0			
深圳市宝安区福永人民医院	103,374.07	29,577.69	9,443.71	10,489.43	9,644.55	0	0	0	0	73,796.37	0	0	0	0	0			



表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区福永人民医院

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市宝安区福永人民医院	103,374.07	18,640.26	84,733.81	4,528.08	0	0



表四：部门支出总表（按功能分类）

单位名称：深圳市宝安区福永人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
1	合计	103,374.07	18,640.26	84,733.81
208	社会保障和就业支出	2,819.64	2,819.64	0
20805	行政事业单位养老支出	2,819.64	2,819.64	0
2080502	事业单位离退休	613.1	613.1	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,471.03	1,471.03	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	735.51	735.51	0
210	卫生健康支出	97,161.58	12,427.78	84,733.81
21002	公立医院	88,158.03	12,427.78	75,730.26
2100201	综合医院	88,158.03	12,427.78	75,730.26
21003	基层医疗卫生机构	1,246.56	0	1,246.56
2100301	城市社区卫生机构	1,246.56	0	1,246.56
21004	公共卫生	7,364.40	0	7,364.40
2100408	基本公共卫生服务	7,364.40	0	7,364.40
21099	其他卫生健康支出	392.59	0	392.59
2109999	其他卫生健康支出	392.59	0	392.59
221	住房保障支出	3,392.85	3,392.85	0
22102	住房改革支出	3,392.85	3,392.85	0
2210201	住房公积金	1,183.52	1,183.52	0
2210203	购房补贴	2,209.33	2,209.33	0



表六：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区福永人民医院

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	其他收入	
深圳市宝安区卫生健康局	18,640.26	9,443.71	9,443.71	0	0	0	9,196.55	0	0	0	0	0
深圳市宝安区福永人民医院	18,640.26	9,443.71	9,443.71	0	0	0	9,196.55	0	0	0	0	0
工资福利支出	17,429.88	8,736.45	8,736.45	0	0	0	8,693.43	0	0	0	0	0
基本工资	2,000.13	1,200.08	1,200.08	0	0	0	800.05	0	0	0	0	0
津贴补贴	6,653.26	4,560.08	4,560.08	0	0	0	2,093.17	0	0	0	0	0
奖金	178.15	106.89	106.89	0	0	0	71.26	0	0	0	0	0
绩效工资	3,215.41	0	0	0	0	0	3,215.41	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险	1,471.03	882.62	882.62	0	0	0	588.41	0	0	0	0	0
职业年金缴费	735.51	441.31	441.31	0	0	0	294.21	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	596.53	357.92	357.92	0	0	0	238.61	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	6.73	4.04	4.04	0	0	0	2.69	0	0	0	0	0
住房公积金	1,972.53	1,183.52	1,183.52	0	0	0	789.01	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	600.6	0	0	0	0	0	600.6	0	0	0	0	0
商品和服务支出	597.28	434.66	434.66	0	0	0	162.62	0	0	0	0	0
培训费	72.3	28.92	28.92	0	0	0	43.38	0	0	0	0	0
工会经费	259.2	155.52	155.52	0	0	0	103.68	0	0	0	0	0
福利费	48.2	48.2	48.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	185.58	170.02	170.02	0	0	0	15.56	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	613.1	272.6	272.6	0	0	0	340.5	0	0	0	0	0
退休费	613.1	272.6	272.6	0	0	0	340.5	0	0	0	0	0



表七：项目支出总表

单位名称:深圳市宝安区福永人民医院

单位: 万元

支出项目类别		政府预算拨款							财政专户 管理资金	单位资金					上年结余 、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基 金 预算拨款	国有资本 经营 预算拨款	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入		
		小计	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款										
	总计														
深圳市宝安区卫生健康局	84,733.81	20,133.98	10,489.43	9,644.55	0	0	0	0	64,599.82	0	0	0	0	0	
深圳市宝安区福永人民医院	84,733.81	20,133.98	10,489.43	9,644.55	0	0	0	0	64,599.82	0	0	0	0	0	
一般管理事务经费	6,048.08	0	0	0	0	0	0	0	6,048.08	0	0	0	0	0	
水电费	1,397.00	0	0	0	0	0	0	0	1,397.00	0	0	0	0	0	
国家基本公共卫生服务项目经费	7,331.00	7,331.00	0	7,331.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33.4	33.4	0	33.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
免费（低收费）为妇女孕产妇儿童提供医疗服务补助经费	392.59	392.59	0	392.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
疾病预防与控制经费	313	313	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
预算准备金	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	
物业管理费	1,900.00	0	0	0	0	0	0	0	1,900.00	0	0	0	0	0	
公立医院扶持及补助经费	303.14	303.14	303.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	328	328	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医疗成本	61,647.04	10,186.29	10,186.29	0	0	0	0	0	51,460.75	0	0	0	0	0	
社康中心扶持与补助经费	1,246.56	1,246.56	0	1,246.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
设备（施）维修（护）费	3,494.00	0	0	0	0	0	0	0	3,494.00	0	0	0	0	0	
租赁费	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	

单位名称:深圳市宝安区福永人民医院

表八：政府预算拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
政府预算资金	29,577.69	社会保障和就业支出	1,596.52
一般公共预算资金	29,577.69	行政事业单位养老支出	1,596.52
一般公共预算资金	29,577.69	事业单位离退休	272.6
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	882.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	441.31
		卫生健康支出	25,377.33
		公立医院	16,373.78
		综合医院	16,373.78
		基层医疗卫生机构	1,246.56
		城市社区卫生机构	1,246.56
		公共卫生	7,364.40
		基本公共卫生服务	7,364.40
		其他卫生健康支出	392.59
		其他卫生健康支出	392.59
		住房保障支出	2,603.84
		住房改革支出	2,603.84
		住房公积金	1,183.52
		购房补贴	1,420.32
本年收入合计	29,577.69	本年支出合计	29,577.69
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	29,577.69	支出总计	29,577.69

表九：一般公共预算支出表

单位名称:深圳市宝安区福永人民医院

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区卫生健康局			29,577.69	9,443.71	20,133.98
深圳市宝安区福永人民医院			29,577.69	9,443.71	20,133.98
	2080502	事业单位离退休	272.6	272.6	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	882.62	882.62	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	441.31	441.31	0
	2100201	综合医院	16,373.78	5,243.35	11,130.43
	2100301	城市社区卫生机构	1,246.56	0	1,246.56
	2100408	基本公共卫生服务	7,364.40	0	7,364.40
	2109999	其他卫生健康支出	392.59	0	392.59
	2210201	住房公积金	1,183.52	1,183.52	0
	2210203	购房补贴	1,420.32	1,420.32	0



表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区福永人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区卫生健康局					
深圳市宝安区福永人民医院					
			0	0	0
注：本单位无政府性基金预算支出					



表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区福永人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区卫生健康局					
深圳市宝安区福永人民医院					
			0	0	0

注：本单位无国有资本经营预算支出



表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市宝安区福永人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市宝安区卫生健康局				
深圳市宝安区福永人民医院				
				0

注：本单位无上级专项转移支付支出



表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市宝安区福永人民医院		单位: 万元	
单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市宝安区卫生健康局			
深圳市宝安区福永人民医院			4,528.08
	A	货物	2,628.08
	A02	通用设备	948.08
	A0201	计算机设备及软件	466.85
	A020101	计算机设备	270.25
	A02010103	服务器	64
	A02010104	台式计算机	177
	A02010105	便携式计算机	29.25
	A020102	计算机网络设备	32.2
	A02010201	路由器	8.8
	A02010202	交换设备	23.4
	A020103	信息安全设备	80
	A02010301	防火墙	80
	A020106	输入输出设备	84.4
	A02010601	打印设备	57.4
	A0201060101	喷墨打印机	2
	A0201060102	激光打印机	44
	A0201060104	针式打印机	11.4
	A02010609	图形图像输入设备	27
	A0201060901	扫描仪	27
	A0202	办公设备	42.3
	A020201	复印机	15
	A020202	投影仪	6
	A020204	多功能一体机	5.6
	A020205	照相机及器材	2.5
	A0202050102	通用照相机	2.5
	A020212	条码打印机	13.2
	A0206	电气设备	409.73
	A020615	电源设备	7.2
	A02061504	不间断电源 (UPS)	7.2
	A020618	生活用电器	402.53
	A02061801	制冷电器	32
	A0206180101	电冰箱	32
	A02061802	空气调节电器	361.78
	A0206180203	空调机	361.78
	A02061899	其他生活用电器	8.75
	A0209	广播、电视、电影设备	29.2
	A020910	电视设备	24.2
	A02091001	普通电视设备 (电视机)	24.2
	A020911	视频设备	5
	A02091102	通用摄像机	5
	A03	专用设备	1,680.00
	A0320	医疗设备	1,680.00
	A032006	医用激光仪器及设备	520
	A032007	医用内窥镜	700
	A032012	医用X线附属设备及部件	300
	A032019	体外循环设备	160
	C	服务	1,900.00
	C12	房地产服务	1,900.00
	C1204	物业管理服务	1,900.00



表十四：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区福永人民医院

单位: 万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
深圳市宝安区福永人 民医院	2021年	60.00	0	0	60.00	0	60.00
	2022年	32.00	0	0	32	0	32
	增减变化金额	-28.00	0	0	-28.00	0	-28.00



表十五：部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:深圳市宝安区福永人民医院

单位: 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市宝安区福永人民医院		84,733.81	20,133.98	64,599.82	
	一般管理事务经费	6,048.08	0	6,048.08	2022.1.1-2022.12.31
	水电费	1,397.00	0	1,397.00	2022.1.1-2022.12.31
	国家基本公共卫生服务项目经费	7,331.00	7,331.00	0	2022.1.1-2022.12.31
	免费（低收费）为妇女孕产妇儿童提供医疗服务补助经费	392.59	392.59	0	2022.1.1-2022.12.31
	疾病预防与控制经费	313	313	0	2022.1.1-2022.12.31
	预算准备金	100	0	100	2022.1.1-2022.12.31
	物业管理费	1,900.00	0	1,900.00	2022.1.1-2022.12.31
	公立医院扶持及补助经费	303.14	303.14	0	2022.1.1-2022.12.31
	公立医院扶持及补助经费	328	328	0	2022.1.1-2022.12.31
	医疗成本	61,647.04	10,186.29	51,460.75	2022.1.1-2022.12.31
	国家基本公共卫生服务项目经费	33.4	33.4	0	2022.1.1-2022.12.31
	社康中心扶持与补助经费	1,246.56	1,246.56	0	2022.1.1-2022.12.31
	设备（施）维修（护）费	3,494.00	0	3,494.00	2022.1.1-2022.12.31
	租赁费	200	0	200	2022.1.1-2022.12.31

单位: 万元

单位名称: 深圳市宝安区福永人民政府

主管部门：深圳市宝安区卫生健康局

任务名称		主要内容	预算总额（万元）				
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金		
年度主要任务	免费婚检及孕产妇产前筛查经费	免费婚前及孕产妇产前筛查经费	18	18	0		
	适龄妇女乳腺癌、宫颈癌筛查经费	适龄妇女乳腺癌、宫颈癌筛查经费	215	215	0		
	社康中心房租	社康中心房租	1,075.00	1,075.00	0		
	危重患儿专家救助经费	危重患儿专家救助经费	33	33	0		
	麻疹灭活疫苗、梅毒和乙肝疫苗接种经费	麻疹灭活疫苗、梅毒和乙肝疫苗接种经费	60	60	0		
	国家基本公共卫生服务补助经费	国家基本公共卫生服务补助经费	6,806.17	6,806.17	0		
	材料成本	材料成本	5,000.00	5,000.00	0		
	儿童青少年近视防控项目筛查经费	儿童青少年近视防控项目筛查经费	109.72	109.72	0		
	严重精神障碍患者服药及住院经费	严重精神障碍患者服药及住院经费	60	60	0		
	妇幼安康工程经费	妇幼安康工程经费	2.59	2.59	0		
	药品成本	药品成本	5,186.29	5,186.29	0		
	基本支出	退休人员退休费补贴、公务用车运行维护费、办公费、培训费、差旅费、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗生育保险费、机关事业基本养老保险保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、住房公积金、绩效工资、基本工资、工会经费、离退休人员综合定额、福利费	9,443.71	9,443.71	0		
	公立医疗机构补助	公立医疗机构补助	150	150	0		
	改扩建医院开办费	改扩建医院开办费	153.14	153.14	0		
	免费实施基本避孕手术经费	免费实施基本避孕手术经费	89.11	89.11	0		
	新生儿疾病筛查经费	新生儿疾病筛查经费	15	15	0		
	老年人心脑血管项目经费	老年人心脑血管项目经费	18.4	18.4	0		
	出生缺陷综合防控经费	出生缺陷综合防控经费	215	215	0		
	卫生突发事件应急处置经费	卫生突发事件应急处置经费	20	20	0		
	宫内节育治疗经费	宫内节育治疗经费	32	32	0		
社康中心住院医师和全科医师一次性生活补助	社康中心住院医师和全科医师一次性生活补助	167	167	0			
高危儿管理经费	高危儿管理经费	11	11	0			
儿童营养与营养改善经费	儿童营养与营养改善经费	3	3	0			
社康中心装修改造经费	社康中心装修改造经费	4.56	4.56	0			
病人欠费经费	病人欠费经费	328	328	0			
地中海贫血预防控制经费	地中海贫血预防控制经费	73	73	0			
二类疫苗接种服务费	二类疫苗接种服务费	253	253	0			
麻药项目经费	麻药项目经费	22	22	0			
人乳头瘤病毒治疗及关怀经费	人乳头瘤病毒治疗及关怀经费	14	14	0			
	金额合计	29,377.69	29,377.69	0			
年度总体目标	“为老防老”大医社会工作服务公益性、可实施性、可复制性和医疗服务水平，医院群众满意度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
				产出	数量	门诊工作量	2346438人次
					质量	住院工作量	2301166床日
					时效	保障本学校工作正常开展	保障本学校工作正常开展
					成本	各项工作开展及时性	各项工作开展及时性
	效益	经济效益	成本节约	成本节约			
		社会效益	缓解“看病难”“看病贵”形式得到缓解	得到缓解			
		生态效益	提升医疗服务能力	提升			
		生态效益	不适用	不适用			
		满意度	服务对象满意度	病人满意度	提升		
	其他满意度	职工满意度	提升				



二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440306221170307300003		项目名称:	老年人心理关爱项目经费
申请单位:	深圳市宝安区福永人民医院		一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	03 专项资金项目
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,万元):	55.20		本年度项目金额(万元):	18.40
项目概况:	根据《宝安区老年人心理关爱项目工作实施方案》,我院将通过采用全市统一的老年人心理健康评估问卷评估老年人心理健康状况,并录入深圳市老年人心理健康管理系统,对存在心理问题的老年人进行随访、干预服务,完善老年人健康档案;达到以下目的:1.了解和掌握老年人心理健康状况与需求,通过老年人心理健康宣教和干预,增强老年人心理健康意识,改善心理健康状况;2.基层工作人员的心理健康服务技能水平明显提高,常见心理行为问题和精神障碍早期识别能力显著增强;3.建立和完善老年人心理问题的早识别与干预体系,对严重精神问题的患者,建立畅通的转诊和管理机制。			
年度目标:	1.了解和掌握老年人心理健康状况与需求,通过老年人心理健康宣教和干预,增强老年人心理健康意识,改善心理健康状况; 2.基层工作人员的心理健康服务技能水平明显提高,常见心理行为问题和精神障碍早期识别能力显著增强; 3.建立和完善老年人心理问题的早识别与干预体系,对严重精神问题的患者,建立畅通的转诊和管理机制。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	1.了解和掌握老年人心理健康状况与需求,通过老年人心理健康宣教和干预,增强老年人心理健康意识,改善心理健康状况; 2.基层工作人员的心理健康服务技能水平明显提高,常见心理行为问题和精神障碍早期识别能力显著增强; 3.建立和完善老年人心理问题的早识别与干预体系,对严重精神问题的患者,建立畅通的转诊和管理机制。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	老年人心理关爱参与人数	达到《宝安区老年人心理关爱项目工作实施方案》要求	达到《宝安区老年人心理关爱项目工作实施方案》要求
	*质量	老年人心理关爱的参与率	达到《宝安区老年人心理关爱项目工作实施方案》要求	达到《宝安区老年人心理关爱项目工作实施方案》要求
	*时效	结合老年人体检开展老年人心理关爱项目	全年开展	全年开展
	*成本	成本节约	节约	节约
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	老年人晚年生活的幸福感	逐步提高	逐步提高老年人晚年生活的幸福感
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	老年人心理健康意识和心理健康状况	增强和改善	增强老年人心理健康意识和改善心理健康状况
	其他满意度	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

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:	440306221170302300023		项目名称:	新生儿疾病筛查经费
申请单位:	深圳市宝安区福永人民医院		一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	03 专项资金项目
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,万元):	45.00		本年度项目金额(万元):	15.00
项目概况:	根据《市卫生计生委关于财政补助新生儿遗传代谢病筛查费用的通知》(深卫计社[2016]7号)、《关于印发深圳市宝安区新生儿遗传代谢病筛查项目实施方案的通知》(深宝卫计[2017]90号)文件要求,为贯彻“一法两网”,提高出生人口素质和减少先天残疾发生,推动我区新生儿疾病筛查工作健康发展,按照《深圳市非营利性医疗机构医疗服务价格》规定,该项目第一档政府指导价共109元。市财政对在宝安区所有助产机构开展的新生儿遗传代谢病筛查服务项目补助80%费用,即87.2元/例,区财政补助20%的费用,即21.8元/例。			
年度目标:	通遗传代谢病筛查的筛查率≥97%,提高出生人口素质和减少先天残疾的发生。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	对宝安区出生的新生儿遗传代谢病筛查个人负担的费用进行财政补助,以提高我区新生儿疾病筛查率,减轻新生儿监护人经济负担,逐步实现新生儿遗传代谢病筛查100%免费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	新生儿遗传代谢病筛查数	2000例	2000例
	*质量	遗传代谢病筛查的筛查率	≥98%	≥98%
		新生儿遗传代谢病筛查相关信息录入“深圳市妇幼管理信息系统”	有效时间内及时且正确录入管理系统	有效时间内及时且正确录入管理系统
		血片合格率	100%	100%
	*时效	新生儿遗传代谢病筛查	2022年全年开展	2022年全年开展
	*成本	总成本不超过预算	不超过	不超过
效益	经济效益	减轻新生儿监护人经济负担	减轻新生儿监护人经济负担	减轻新生儿监护人经济负担
	*社会效益	提高新生儿遗传代谢病筛查率,减少先天残疾发生,减轻新生儿监护人经济负担	提高新生儿遗传代谢病筛查率,减少先天残疾发生,减轻新生儿监护人经济负担	提高新生儿遗传代谢病筛查率,减少先天残疾发生,减轻新生儿监护人经济负担
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	提高目标人群对该项目的知晓率,提高新生儿监护人的满意度	提高目标人群对该项目的知晓率,提高新生儿监护人的满意度	提高目标人群对该项目的知晓率,提高新生儿监护人的满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。



二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440306221170307800016	项目名称:	免费实施基本避孕手术经费	
申请单位:	深圳市宝安区福永人民医院	一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	03 专项资金项目	
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，万元）:	267.33	本年度项目金额（万元）:	89.11	
项目概况:	为普及国家基本公共卫生基本避孕服务，维护育龄群众生殖健康，根据国家卫生健康委、财政部、国家中医药管理局联合印发的《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2019〕52号）、《关于印发〈广东省免费提供基本避孕器具项目实施方案（试行）〉和〈广东省免费提供基本避孕手术项目实施方案（试行）〉的通知》（粤卫办妇函〔2020〕10号）精神，为了提高免费基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕技术服务，开展避孕节育科普知识宣传，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，倡导落实长效可逆性避孕措施，减少人工流产对女性健康和生育能力的危害，保护女性健康和生育能力。			
年度目标:	深入贯彻落实党的十八大精神，为本辖区内流动育龄群众提供基本计生服务项目补助，提升育龄群众获得感与归属感，体现政府对广大育龄群众的关爱。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	保障实行计划生育的育龄夫妻享受国家规定的基本项目的计划生育技术服务的补助，实现资源共享、优势互补、计划生育技术服务工作提质增效的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	放置宫内节育器	920例	920例
		取出宫内节育器	640例	640例
		放置皮埋术	9例	9例
		取出皮埋术	9例	9例
		输卵管绝育术	无法预算	无法预算
		输卵管吻合术	无法预算	无法预算
		输精管绝育术	无法预算	无法预算
		输精管吻合术	无法预算	无法预算
	*质量	为流动人口落实国家规定的基本计划生育技术服务项目补助	0投诉和0并发症发生	0投诉和0并发症发生
	*时效	为流动育龄群众提供基本计生技术服务项目补助	2022年全年开展	2022年全年开展
		录入完成时间	筛查后一个月之内	筛查后一个月之内
	*成本	总成本不超过预算	不超过	不超过
效益	经济效益	为流动育龄群众提供基本计生服务项目补助，减少个人经济负担	为流动育龄群众提供基本计生服务项目补助，减少个人经济负担	为流动育龄群众提供基本计生服务项目补助，减少个人经济负担
	*社会效益	为流动育龄群众提供基本计生技术服务项目补助，保障实行计划生育的育龄夫妻免费享受国家规定的基本项目的计划生育技术服务，实现资源共享、优势互补、计划生育技术服务工作提质增效	为流动育龄群众提供基本计生技术服务项目补助，保障实行计划生育的育龄夫妻免费享受国家规定的基本项目的计划生育技术服务，实现资源共享、优势互补、计划生育技术服务工作提质增效	为流动育龄群众提供基本计生技术服务项目补助，保障实行计划生育的育龄夫妻免费享受国家规定的基本项目的计划生育技术服务，实现资源共享、优势互补、计划生育技术服务工作提质增效
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	提高流动育龄群众获得感、归属感与满意度	提高流动育龄群众获得感、归属感与满意度	提高流动育龄群众获得感、归属感与满意度
	其他满意度	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:	140306221170304700015	项目名称:	出生缺陷综合防控项目	
申请单位:	深圳市宝安区福永人民医院	一级预算单位:	深圳市宝安区	
实施期限:	3	项目类型:	公共卫生	
是否新增项目:	否	分配方式:	直接支付	
项目总金额(中期规划,万元):	645.00	本年度项目金额(万元):	213.00	
项目概况:	为贯彻落实《广东省卫生健康委、广东省财政厅关于印发广东省出生缺陷综合防控项目管理方案(2021-2023年)的通知》(粤卫妇幼函〔2020〕12号)、《市卫生健康委、市财政局转发广东省卫生健康委、广东省财政厅关于印发广东省出生缺陷综合防控项目管理方案(2021-2023年)的通知》文件精神,进一步加强我区出生缺陷综合防控,预防和减少出生缺陷,提高出生人口素质。			
年度目标:	孕产妇及其配偶出生缺陷防治知识知晓率达到90%;夫妇产前地贫初筛(血常规)率达到95%;孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到90%;新生儿遗传代谢病筛查率达到98%;新生儿听力筛查率初筛率达到98%。先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、早产儿视网膜病变、开放性神经管畸形、地中海贫血、其他严重致死致残单基因遗传病等严重出生缺陷得到有效控制。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	构建涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防控体系,为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务,预防和减少出生缺陷,提高人口素质和儿童健康水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	免费产前筛查数	5000例	5000例
	*质量	孕产妇及其配偶出生缺陷防治知识知晓率	≥90%	≥90%
		夫妇产前地贫初筛(血常规)率	≥95%	≥95%
		孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率	≥90%	≥90%
		新生儿遗传代谢病筛查率	≥98%	≥98%
		新生儿听力筛查率初筛率	≥98%	≥98%
	*时效	免费产前筛查数	2022年全年开展	2022年全年开展
*成本	总成本不超过预算	不超过	不超过	
效益	经济效益	减轻孕产妇经济负担	减轻孕产妇经济负担	减轻孕产妇经济负担
	*社会效益	预防和减少出生缺陷,提高人口素质和儿童健康水平	预防和减少出生缺陷,提高人口素质和儿童健康水平	预防和减少出生缺陷,提高人口素质和儿童健康水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	普及出生缺陷防治知识,减少严重出生缺陷儿出生,减少先天残疾发生。	普及出生缺陷防治知识,减少严重出生缺陷儿出生,减少先天残疾发生。	普及出生缺陷防治知识,减少严重出生缺陷儿出生,减少先天残疾发生。
	其他满意度	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。



三级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	40306210600300010408	项目名称:	社康中心装修改造经费	
申请单位:	深圳市宝安区福永人民医院	一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局(本级)	
实施期限:	1	项目类型:	03 专项资金项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	4.56	本年度项目金额(万元):	4.56	
项目概况:	本次申请装修改造的社康中心均为区公共物业管理局移交区卫生健康局管理的物业,单个物业投资总额不超过200万元,装修改造标准为每平方米不超过3000元,是根据区发改局近几年批复概算的社康中心政府投资项目概算金额测算的,具体项目测算金额为:福永医院菁英领寓508.24平方米*0.3=152万,金额为2021年结转			
年度目标:	完成各个社康中心新建工程建设,服务周边居民,保障社康中心的公益性,降低了社康中心的运行成本,减少社区居民的看病支出,提高居民健康水平。			
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	指标解释
产出	*数量	装修改造的社康中心数量	1家社康中心	1家社康中心
	*质量	是否按标准完成房屋装修	高标准完成	高标准完成
	*时效	资金按进度支付	预算年度之初完成100%预拨,社康举办医院按照合同约定支付,年底前完成全额支付。	预算年度之初完成100%预拨,社康举办医院按照合同约定支付,年底前完成全额支付
	*成本	成本节约	成本节约	成本节约
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障社康中心的公益性	减少社康中心运营成本,减少居民看病支出	减少社康中心运营成本,减少居民看病支出
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众对社康中心服务满意度	提高居民对社康中心的满意度	提高居民对社康中心的满意度
	其他满意度	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:	440306210600300002199	项目名称:	严重精神障碍患者服药及住院经费	
申请单位:	深圳市宝安区福永人民医院	一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	03 专项资金项目	
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,万元):	180.00	本年度项目金额(万元):	60.00	
项目概况:	根据《关于印发宝安区严重精神障碍患者住院补贴项目实施方案(试行)的通知》(深宝卫计[2017]170号)、《关于印发宝安区常住严重精神障碍患者服药补贴项目工作方案的通知》(深宝卫计[2017]171号)文件要求,开展对严重精神障碍患者免费服药及住院补贴工作,探索流动精神障碍患者的管理。截止2018年7月31日我区有严重精神障碍患者9000余人,按既往增长情况,预计2019年底可达到10000人左右,需要对常住患者进行救治救助,减少因病情波动而消耗的医疗资源和暴力行为产生的破坏性浪费,同时患者病情稳定,参与工作,回归社会可产生相应的生产效益			
年度目标:	根据《关于印发宝安区严重精神障碍患者住院补贴项目实施方案(试行)的通知》(深宝卫计[2017]170号)、《关于印发宝安区常住严重精神障碍患者服药补贴项目工作方案的通知》(深宝卫计[2017]171号)文件要求,开展对严重精神障碍患者免费服药及住院补贴工作,探索流动精神障碍患者的管理。截止2018年7月31日我区有严重精神障碍患者9000余人,按既往增长情况,预计2019年底可达到10000人左右,需要对常住患者进行救治救助,减少因病情波动而消耗的医疗资源和暴力行为产生的破坏性浪费,同时患者病情稳定,参与工作,回归社会可产生相应的生产效益			
长期目标(跨度多年的项目需填):	落实患者救治救助,消减精神障碍患者肇事肇祸的风险。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	服药补贴人数	137人次	137人次
		住院补贴人次	1002人	1002人
	*质量	服药率	≥70%	≥70%
	*时效	对严重精神障碍患者服药及住院项目开展	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成
	*成本	成本节约	节约	节约
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	严重精神障碍患者肇事肇祸率低于全省平均水平	严重精神障碍患者肇事肇祸率低于全省平均水平	严重精神障碍患者肇事肇祸率低于全省平均水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	服药患者满意度	≥80%	≥80%
	其他满意度	住院患者满意度	≥80%	≥80%

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

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440306210600100092180		项目名称:	二类疫苗接种服务费
申请单位:	深圳市宝安区新安人民医院		一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	03 专项资金项目
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,万元):	759.00		本年度项目金额(万元):	253.00
项目概况:	1.根据《广东省发展改革委 广东省财政厅关于第二类疫苗预防接种服务费收费标准的复函》(粤发改价格函〔2017〕4543号)要求,取消二类疫苗加成,更改为二类疫苗接种服务费,并将第二类疫苗预防接种服务费作为政府非税收入纳入财政预算管理。2.市卫计委、市财委2018年计划新增我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學生流感疫苗免费接种项目,该项目已经市、区常委会审议通过,疫苗经费由市级财政承担,区级财政承担接种费,该项目计划2018年下半年正式开展。			
年度目标:	全年度按照预防接种工作规范要求,向有需求的居民提供第二类疫苗接种服务;完成在校中小學生以及适龄儿童水痘、流感疫苗的接种工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	全年度按照预防接种工作规范要求,向有需求的居民提供第二类疫苗接种服务;完成在校中小學生以及适龄儿童水痘、流感疫苗的接种工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	乙肝、狂犬病、水痘、流感等97种非免疫规划疫苗接种针次	12.05万针次	2022年接种非免疫规划疫苗接种12.05万针次
	*质量	预防接种工作规范管理	按照《预防接种工作规范》做好二类疫苗接种工作	按照《预防接种工作规范》做好二类疫苗接种工作
	*时效	全年开展第二类疫苗接种工作	全年开展第二类疫苗接种工作	全年开展第二类疫苗接种工作
	*成本	成本节约	节约	节约
效益	经济效益	减少居民医疗支出,在预防上多投入1元钱,就能在治疗上少支出8.5元	减少居民医疗支出,在预防上多投入1元钱,就能在治疗上少支出8.5元	减少居民医疗支出,在预防上多投入1元钱,就能在治疗上少支出8.5元
	*社会效益	满足居民疾病预防需要,降低居民相关疾病发病率	满足居民疾病预防需要,降低居民相关疾病发病率	满足居民疾病预防需要,降低居民相关疾病发病率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	提高预防接种对象满意度	提高预防接种对象满意度	提高预防接种对象满意度
	其他满意度	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:	440306210600300002133		项目名称:	病人欠费经费
申请单位:	深圳市宝安区福永人民医院		一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	03 专项资金项目
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,万元):	984.00		本年度项目金额(万元):	328.00
项目概况:	随着宝安区经济高速发展,人口不断增长,宝安区各公立医院收治的各种病患伤员以及处理突发公共卫生事件应急救治任务日益增多。各医院本着全心全意为人民服务的宗旨,发扬救死扶伤的人道主义精神,及时、全力救治伤病人员。因经济困难、病愈逃走以及无人认领等原因拖欠医疗费用的事件时有发生,虽经医院追讨,仍然存在欠费呆账。为缓解各公立医院面对病人欠费产生的经济负担,以更好地践行公立医院公益服务的职能,宝安区财政局出台的《关于印发<宝安区公立医院基本医疗服务补助实施方案>的通知》(深宝财【2016】53号)中,明确了对非医方责任的医疗欠费,政府财政按病人欠费总额的三分之二比例补偿公立医院。			
年度目标:	面对日益增长的困难群众看病的需求和各种突发公共卫生事件应急救治任务的要求,补贴经费缓解各公立医院面对病人欠费产生的经济负担,让医院发扬救死扶伤的人道主义精神,及时、全力救治伤病人员。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	缓解各公立医院面对病人欠费产生的经济负担,以更好地践行公立医院公益服务的职能。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	预计2022出院患者占用床日数	231066	231066人次
	*质量	困难群众救治率	100%	100%
	*时效	困难群众救治	及时	及时
	*成本	成本节约	节约	节约
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	困难群众救治	做到人人能看上病	做到人人能看上病
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	困难群众满意度	100%	100%
	其他满意度	公立医院满意度	100%	100%

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。

宝安区三级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440306210600300001996		项目名称:	社康中心住院医师和全科医师一次性生活补助
申请单位:	深圳市宝安区福永人民医院		一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	03 专项资金项目
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,万元):	501.00		本年度项目金额(万元):	167.00
项目概况:	深圳市卫生和计划生育委员会文件(深宝卫计[2018]44号) 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细则对2017年至2019年福永人民医院社康新招符合条件的医师给予补助			
年度目标:	宝安人民医院(集团)第三人民医院技能培训中心按期开展培训,大幅提升社康中心医护人员的服务水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	大幅提升社康中心医护人员的服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	招聘人数	完成80%以上	完成80%以上
	*质量	教学质量评分	≥80分	≥80分
	*时效	定期招聘	2022年全年	2022年全年
	*成本	成本节约	成本节约	成本节约
效益	经济效益	居民诊疗费用	服务能力的提升,将降低居民诊疗费用	服务能力的提升,将降低居民诊疗费用
	*社会效益	学习环境	全科医生足够配置	全科医生足够配置
		社康中心服务能力	大幅提升社康中心服务能力	大幅提升社康中心服务能力
		推进分级诊疗	社康中心服务能力的提升将有助于分级诊疗体系建设	社康中心服务能力的提升将有助于分级诊疗体系建设
	生态效益	不适用	不适用	不适用
可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	参加学习的医护人员满意度	>80%	>80%
	其他满意度	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。

宝安区 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440306210600900001977	项目名称:	社康中心房租	
申请单位:	深圳市宝安区福永人民医院	一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	03 专项资金项目	
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，万元）:	3,225.00	本年度项目金额（万元）:	1,075.00	
项目概况:	社康中心房租补贴是根据《关于发展社区健康服务的实施意见》（深府〔2006〕130号）关于“对租赁非政府房产的业务用房，采取政府购买或全额补助房租等不同方式解决。经费按属地原则由各区人民政府解决”的要求立项，用于补助长期租赁的公立医院下属社康中心租金。2016年起，根据《关于印发〈宝安区公立医院基本医疗服务补助实施方案〉的通知》（深宝财〔2016〕53号）“对长期租赁业务用房的公立医院下属社康中心，政府结合片区租赁指导价给予全额补助”精神实行全额补助。			
年度目标:	保障社康中心的公益性，降低了社康中心的运行成本，减少社区居民的看病支出，提高居民健康水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	保障社康中心的公益性，降低了社康中心的运行成本，减少社区居民的看病支出，提高居民健康水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	补贴的社康中心数量	16家社康中心	16家社康中心
	*质量	租金拨付是否全额	全额保障社康中心房租	全额保障社康中心房租
	*时效	2022年12月31日前	2022年12月31日前	2022年12月31日前
	*成本	控制社康中心运营成本	减少社康中心运营成本，减少居民看病支出	减少社康中心运营成本，减少居民看病支出
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障社康中心的公益性	减少社康中心运营成本，减少居民看病支出	减少社康中心运营成本，减少居民看病支出
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众对社康中心服务满意度	提高居民对社康中心的满意度	提高居民对社康中心的满意度
	其他满意度	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。

深圳市宝安区人民医院
二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	44030621060090002190	项目名称:	消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播经费	
申请单位:	深圳市宝安区人民医院	一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	03 专项资金项目	
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,万元):	180.00	本年度项目金额(万元):	60.00	
项目概况:	一、项目背景:母婴传播是儿童感染艾滋病、梅毒和乙肝的重要传播途径,是重要的公共卫生问题。国内外研究和实践经验表明,通过孕产期疾病筛查,为感染孕产妇及所生婴儿提供及时、综合的干预措施,能够有效预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播发生,减轻社会和家庭负担,改善儿童健康水平。为实现消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播,根据《国家卫生计生委妇幼司关于印发消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播试点项目方案的通知》(国卫妇幼发[2017]66号)、《广东省卫计委办公室关于印发广东省消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播试点项目实施方案(2017-2020年)的通知》(粤卫办函[2017]568号)和《市卫生计生委关于印发深圳			
年度目标:	通过孕产期疾病筛查,为感染孕产妇及所生婴儿提供及时、综合的干预措施,能够有效预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播发生,减轻社会和家庭负担,改善儿童健康水平。艾滋病母婴传播率<2%,先天梅毒发病率≤5/10万活产,乙肝母婴传播率<2%,孕产妇产前检查率≥95%,孕产妇艾滋病%、梅毒和乙肝检测率≥95%,孕产妇早期艾滋病、梅毒和乙肝检测率≥80%,艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率≥95%,梅毒感染孕产妇治疗率≥95%,乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率≥95%,艾滋病暴露儿童早期诊断检测比例≥90%			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过孕产期疾病筛查,为感染孕产妇及所生婴儿提供及时、综合的干预措施,能够有效预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播发生,减轻社会和家庭负担,改善儿童健康水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	HBsAg阳性产妇所生婴儿乙肝两对半检测补助(7月龄)	无法预算	无法预算
		(孕产妇初筛阳性、性伴、所生小孩)梅毒确诊与随访检测补助	无法预算	无法预算
		(孕产妇初筛阳性、性伴、所生小孩)艾滋病抗体检测补助	无法预算	无法预算
		孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝产时急查检测补助	无法预算	无法预算
	*质量	乙肝母婴传播率	<2%	<2%
		艾滋病母婴传播率	<2%	<2%
		艾滋病暴露儿童早期诊断检测比例	≥90%	≥90%
		乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率	≥95%	≥95%
		梅毒感染孕产妇治疗率	≥95%	≥95%
		艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	≥95%	≥95%
		梅毒母婴传播率	≤50/10万活产	≤50/10万活产
		孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费检测率	≥95%	≥95%
	*时效	为宝安区孕产妇进行艾滋病、梅毒和乙肝免费检测、阳性产妇及其新生儿免费检测和干预。	2022年全年开展	2022年全年开展
*成本	总成本不超过预算	不超过	不超过	
效益	经济效益	减轻感染者家庭及个人经济负担	减轻感染者家庭及个人经济负担	减轻感染者家庭及个人经济负担
	*社会效益	通过孕产期疾病筛查,为感染孕产妇及所生婴儿提供及时、综合的干预措施,能够有效预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播发生,减轻社会和家庭负担,改善儿童健康水平。	通过孕产期疾病筛查,为感染孕产妇及所生婴儿提供及时、综合的干预措施,能够有效预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播发生,减轻社会和家庭负担,改善儿童健康水平。	通过孕产期疾病筛查,为感染孕产妇及所生婴儿提供及时、综合的干预措施,能够有效预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播发生,减轻社会和家庭负担,改善儿童健康水平。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	提升感染孕产妇对医疗服务的满意度	提升感染孕产妇对医疗服务的满意度	提升感染孕产妇对医疗服务的满意度
	其他满意度			

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:	440306210600300002171		项目名称:	窝沟封闭治疗经费
申请单位:	深圳市宝安区福永人民医院		一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	03 专项资金项目
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,万元):	96.00		本年度项目金额(万元):	32.00
项目概况:	根据《宝安区二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项目方案》的通知(深宝卫计〔2018〕142号)文件要求,我区开展宝安区二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项目。口腔卫生问题是威胁儿童口腔健康的主要危险因素之一,窝沟封闭是世界卫生组织推荐的一种有效预防龋齿的有效措施,也是近年国家疾病预防控制中心大力推广的公共卫生项目之一。为进一步提高“宝安区二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项目”工作质量,提高我区小学生健康水平,根据《市卫计委市教育局关于印发深圳市二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项目方案》(深卫计公卫)的工作要求,我区制定了工作方案			
年度目标:	通过项目实施,提高在校适龄学生口腔卫生防治知识,开展口腔健康检查,预防第一恒磨牙龋齿的发生。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过项目实施,面向在校适龄学生普及口腔卫生防治知识,开展口腔健康检查,为符合适应症的学生提供免费窝沟封闭治疗,预防第一恒磨牙龋齿的发生。定点医疗机构开展目标儿童口腔健康检查,目标学校的覆盖率达90%以上,目标儿童口腔检查率达95%以上,儿童六龄牙窝沟封闭适应证率在70%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	封闭治疗牙齿颗数	2700名适龄儿童	2700名适龄儿童
	*质量	窝沟封闭完成率	>70%	>70%
	*时效	对小学二年级学生窝沟封闭项目的开展	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成
	*成本	成本节约	成本节约	成本节约
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	儿童第一恒磨牙龋齿患病率降低使儿童生活质量改善	儿童第一恒磨牙龋齿患病率降低使儿童生活质量改善	儿童第一恒磨牙龋齿患病率降低使儿童生活质量改善
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	适龄儿童或家长满意度	>80%	>80%
	其他满意度	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:	44030621040000001568		项目名称:	危重患儿专项救助经费
申请单位:	深圳市宝安区福永人民医院		一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	03 专项资金项目
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,万元):	99.00		本年度项目金额(万元):	33.00
项目概况:	为救助宝安区家庭经济困难无力支付救治费用的危重患儿,进一步降低我区5岁以下儿童死亡率,提高全区儿童的健康水平,根据《关于印发宝安区危重患儿专项救助项目实施方案的通知》(宝卫[2013]177号),将家庭经济困难危重患儿和弃婴的救治纳入政府救助项目,在区财政的支持下,在全区公立医院落实专项经费。本项目覆盖全区所有符合救助条件的0-18岁常住、暂住人口。在受救助患儿出院时即对其治疗费用进行部分减免。			
年度目标:	根据2019、2020年实际救助例数,预估2021年救助经费33万元。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	无			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	危重患儿救助例数	5例	5例
	*质量	各项目单位设专人负责本单位项目的运行,包括救助资格的审核、救助材料的收集、项目数据的统计等	医院收费系统设置统一条目,留存救助申请材料、救助三联单、住院费用清单备查。	医院收费系统设置统一条目,留存救助申请材料、救助三联单、住院费用清单备查。
	*时效	危重患儿专项救助。	2022年全年开展	2022年全年开展
	*成本	总成本不超过预算	不超过	不超过
效益	经济效益	救助宝安区家庭经济困难无力支付救治费用的危重患儿,进一步降低我区5岁以下儿童死亡率	救助宝安区家庭经济困难无力支付救治费用的危重患儿,进一步降低我区5岁以下儿童死亡率	救助宝安区家庭经济困难无力支付救治费用的危重患儿,进一步降低我区5岁以下儿童死亡率
	*社会效益	降低我区5岁以下儿童死亡率,提高全区儿童的健康水平	救助宝安区家庭经济困难无力支付救治费用的危重患儿,进一步降低我区5岁以下儿童死亡率	救助宝安区家庭经济困难无力支付救治费用的危重患儿,进一步降低我区5岁以下儿童死亡率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	提高受助群体满意度	提高受助群体满意度	提高受助群体满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编号:	440306210600300002109		项目名称:	人流术后检查治疗及关怀经费
申请单位:	深圳市宝安区福永人民医院		一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局(本级)
实施期限:			项目类型:	03 专项资金项目
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,万元):	42.00		本年度项目金额(万元):	14.00
项目概况:	根据《深圳市妇幼健康工作年度评估标准2017》,为降低我区育龄妇女意外妊娠人工流产率,尤其是流产一年以内的再次人流现象,促进安全避孕、减少非意愿妊娠的发生,避免远期生殖健康损害,提高我区育龄妇女生殖健康水平。2018年更新了2017年的方案并下发文件:《(深宝卫计[2018]159号)关于印发深圳市宝安区人流术后关爱项目实施的通知》,参与单位:区妇幼保健院;宝安人民医院(集团)第一、第二、第三人民医院;宝安第二人民医院(集团)总医院、第二总医院;宝安中医院(集团);宝安区中心医院。卫生行政部门负责政策制定,协调解决实施单位运行过程中的问题,组织宣传发动,推动项目工作的实施和落实。经费保障。			
年度目标:	通过本项目在全区性经费的开展,完成50000例育龄妇女人工流产后宣讲、咨询指导,人工流产后第1、3、6、12个月的随访咨询指导等;以降低我区育龄妇女意外妊娠人工流产率,尤其是流产一年以内的再次人流现象,促进安全避孕、减少非意愿妊娠的发生,避免远期生殖健康损害,提高我区育龄妇女生殖健康水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	无			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	人流术前宣讲,人流术后第1、3、6、12个月随访量	人流术前宣讲5500例,人流术后第1、3、6、12个月随访20000例	人流术前宣讲5500例,人流术后第1、3、6、12个月随访20000例
	*质量	免费为女性人流后即时宣讲、咨询,术后第1、3、6、12个月随访指导落实避孕措施和坚持正确使用避孕方法,避免远期生殖健康损害。	使女性人工流产后被关爱人群比例达到:实施第一年达到30%,第二年达到50%,第三年80%,最终达到100%。	使女性人工流产后被关爱人群比例达到:实施第一年达到30%,第二年达到50%,第三年80%,最终达到100%。
	*时效	免费为女性人流后即时宣讲、咨询,术后第1、3、6、12个月随访指导落实避孕措施和坚持正确使用避孕方法,避免远期生殖健康损害。	2022年全年开展	2022年全年开展
	*成本	总成本不超过预算	不超过	不超过
效益	经济效益	降低育龄妇女非意愿妊娠人工流产及生殖健康损害产生的经济负担。	降低育龄妇女非意愿妊娠人工流产及生殖健康损害产生的经济负担。	降低育龄妇女非意愿妊娠人工流产及生殖健康损害产生的经济负担。
	*社会效益	免费为女性人流后即时宣讲、咨询,术后第1、3、6、12个月随访指导落实避孕措施和坚持正确使用避孕方法,降低育龄妇女意外妊娠人工流产率,促进安全避孕避免,远期生殖健康损害。	免费为女性人流后即时宣讲、咨询,术后第1、3、6、12个月随访指导落实避孕措施和坚持正确使用避孕方法,降低育龄妇女意外妊娠人工流产率,促进安全避孕避免,远期生殖健康损害。	免费为女性人流后即时宣讲、咨询,术后第1、3、6、12个月随访指导落实避孕措施和坚持正确使用避孕方法,降低育龄妇女意外妊娠人工流产率,促进安全避孕避免,远期生殖健康损害。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	提高女性人流术后关怀度、满意度	提高女性人流术后关怀度、满意度	提高女性人流术后关怀度、满意度
	其他满意度	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:	440306210600300002056		项目名称:	高危儿管理经费	
申请单位:	深圳市宝安区福永人民医院		一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局(本级)	
实施期限:	3		项目类型:	03 专项资金项目	
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,万元):	33.00		本年度项目金额(万元):	11.00	
项目概况:	1.项目背景:为落实《深圳市宝安区卫生健康局关于印发深圳市宝安区高危儿管理项目实施方案的通知》,为建立和完善我区高危儿保健管理体系,规范高危儿管理工作,提升高危儿医疗保健水平、改善高危儿生存质量,提高出生人口素质。2.项目内容:高危儿专案管理(转诊和随访)、量表调查、健康教育、人员培训、督导评估、信息录入等。				
年度目标:	加强高危儿保健人员队伍建设,提高高危儿保健专业技术水平,降低高危儿致残风险;进一步提升我区高危儿医疗保健水平,改善高危儿生存质量。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	为建立和完善我区高危儿保健管理体系,规范高危儿管理工作,提升高危儿医疗保健水平、改善高危儿生存质量,提高出生人口素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	专案管理、随访和信息录入额外补助	无法预算	无法预算	
	*质量	高危儿(早产儿、低出生体重、新生儿窒息等)管理率	≥90%	≥90%	
		专案系统管理率	≥80%	≥80%	
		高危儿(矫正)3月龄标准化发育筛查表(DDST、DST、ASQ等)调查率	≥95%	≥95%	
		标准化发育筛查和预警征发育监测可疑高危儿、高危早产儿等一级转诊率	≥95%	≥95%	
		一级转诊成功率	≥95%	≥95%	
		二级转诊成功率达	达95%	达95%	
		高危儿(矫正)12月龄内(包含12月龄)诊断性发育量表(Bayley、Gesell)和儿童神经心理行为检查	≥95%	≥95%	
		早产儿维生素D、铁元素规范补充率	≥95%	≥95%	
		早产儿矫正1-3月龄血常规检测率	≥95%	≥95%	
		有医学指征早产儿视网膜病变(ROP)规范筛查率	≥95%	≥95%	
		高危儿新生儿听力筛查率	≥95%	≥95%	
		高危儿管理人员高危儿适宜技术年度培训率	≥95%	≥95%	
		接诊机构高危儿专案管理电脑信息录入率达	达100%	达100%	
		高危儿随访知情书发放率	≥95%	≥95%	
	*时效	筛查完成的时间	2022年全年开展	2022年全年开展	
		录入完成时间	随访信息及及时录入	随访信息及及时录入	
	*成本	总成本不超过预算	不超过	不超过	
	效益	经济效益	减轻高危儿童监护人经济负担	减轻高危儿童监护人经济负担	减轻高危儿童监护人经济负担
		*社会效益	降低高危儿致残风险,改善高危儿生存质量	降低高危儿致残风险,改善高危儿生存质量	降低高危儿致残风险,改善高危儿生存质量
生态效益		不适用	不适用	不适用	
可持续影响		不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	提供全身检查,体格生长监测与评价;神经心理行为发育监测与评估;特殊检查:早产儿视网膜病变(ROP)筛查及儿童眼病筛查和视力检查、听力筛查,以及其他必要的辅助检查;提供喂养、护理、疾病预防及早期发展促进指导;异常情况的早期识别和处理筛查,提高筛查对象家庭的满意度	提供全身检查,体格生长监测与评价;神经心理行为发育监测与评估;特殊检查:早产儿视网膜病变(ROP)筛查及儿童眼病筛查和视力检查、听力筛查,以及其他必要的辅助检查;提供喂养、护理、疾病预防及早期发展促进指导;异常情况的早期识别和处理筛查,提高筛查对象家庭的满意度	提供全身检查,体格生长监测与评价;神经心理行为发育监测与评估;特殊检查:早产儿视网膜病变(ROP)筛查及儿童眼病筛查和视力检查、听力筛查,以及其他必要的辅助检查;提供喂养、护理、疾病预防及早期发展促进指导;异常情况的早期识别和处理筛查,提高筛查对象家庭的满意度	
	其他满意度	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:	440306210600300002040		项目名称:	妇幼安康工程经费
申请单位:	深圳市宝安区福永人民医院		一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	03 专项资金项目
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,万元):	7.77		本年度项目金额(万元):	2.59
项目概况:	妇幼安康工程共有3个工作内容,一是产后抑郁筛查与干预:产后抑郁症是指产后发生的以持久性情绪低落为主要特征的情感性精神障碍,它不仅严重危害产妇的身心健康,而且导致婴儿的认知能力、情感、性格、行为障碍以及家庭关系的不和谐,严重者还有自杀和杀婴倾向,做好产后抑郁筛查和干预工作,并贯彻执行《关于印发〈深圳市推进妇幼安康工程实施方案〉的通知》(深卫妇社发〔2009〕20号)文件精神。二是高危儿管理:通过专业培训、健康教育、早期筛查、专案管理和日常督导等措施,完善全区高危儿管理网络,加强高危儿保健人员队伍建设,提高高危儿保健专业技术水平,降低高危儿致残风险,进一步提升我区高危儿医疗保健水平,改善高危儿生存。			
年度目标:	保护孕产妇身心健康,在孕期及产后及时评价孕产妇心理健康状态,有效识别、筛查、诊断及治疗,达到“早发现、早诊断、早治疗”的目标,另外,提高我区孕产期妇女心理健康疾病的因素的识别与防治,减少抑郁症的发生。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	提高我区孕产期妇女心理健康疾病的因素的识别与防治,减少抑郁症的发生。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	围产期抑郁筛查人次	5000例	5000例
		阳性个案转诊成功人数	500例	500例
	*质量	筛查录入率	90%以上	90%以上
		筛查阳性随访率	90%以上	90%以上
	*时效	筛查完成的时间	2022年全年开展	2022年全年开展
		录入完成时间	筛查后一个月之内	筛查后一个月之内
	*成本	总成本不超过预算	不超过	不超过
	效益	经济效益	减轻家庭负担	早期筛查出阳性产妇,减少产后抑郁的发生
*社会效益		筛查出阳性的比例	提高了宝安区妇女的健康意识,也提高广大妇女的生存质量	提高了宝安区妇女的健康意识,也提高广大妇女的生存质量
生态效益		不适用	不适用	不适用
可持续影响		不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	围产期抑郁筛查的满意度	≥80%	≥80%
	其他满意度	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。

三级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440306210600300002144		项目名称:	降消项目经费
申请单位:	深圳市宝安区福永人民医院		一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	03 专项资金项目
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,万元):	66.00		本年度项目金额(万元):	22.00
项目概况:	"背景:根据《卫生部办公厅关于印发<2010年妇幼卫生综合项目管理方案>的通知》(卫办妇社发[2010]137号)、广东省妇儿工委、省卫生厅、财政厅联合下发的《广东省降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目方案》及深圳市《关于实施降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目的通知》(深妇儿工委[2004]10号),为降低孕产妇死亡和消除新生儿破伤风发生,自2005年我区在一系列国家省市级文件精神指导下开展降消项目,宝安区制定了关于实施降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目的通知》(深宝妇儿工委[2005]1号)和《宝安区降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目救助资金运转方案》(深宝卫[2005]1			
年度目标:	通过开展"降低孕产妇死亡率,消除新生儿破伤风"项目活动,孕产妇及新生儿死亡率明显降低,力争使宝安区孕产妇死亡率保持10/10万以下,新生儿破伤风发病率保持0%。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过开展"降低孕产妇死亡率,消除新生儿破伤风"项目活动,孕产妇及新生儿死亡率明显降低,力争使宝安区孕产妇死亡率保持10/10万以下,新生儿破伤风发病率保持0%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	贫困孕产妇救助	10例	10例
	*质量	住院分娩率	≥99%	≥99%
		孕产妇系统管理率	≥95%	≥95%
		孕产妇死亡率	≤10/10万	≤10/10万
		孕产妇死亡率	≤10/10万	≤10/10万
	*时效	为贫困孕产妇提供救助	2022年全年开展	2022年全年开展
*成本	总成本不超过预算	不超过	不超过	
效益	经济效益	降低孕产妇及新生儿死亡率,减轻国家、家庭及个人经济负担	降低孕产妇及新生儿死亡率,减轻国家、家庭及个人经济负担	降低孕产妇及新生儿死亡率,减轻国家、家庭及个人经济负担
	*社会效益	宣传住院分娩知识,对民营医院产科进行专家帮扶专项行动,提高育龄妇女住院分娩意识,提高全区医疗机构救治孕产妇的能力	宣传住院分娩知识,对民营医院产科进行专家帮扶专项行动,提高育龄妇女住院分娩意识,提高全区医疗机构救治孕产妇的能力	宣传住院分娩知识,对民营医院产科进行专家帮扶专项行动,提高育龄妇女住院分娩意识,提高全区医疗机构救治孕产妇的能力
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	孕产妇得到经济上的救助及高效及时的医疗救治	孕产妇得到经济上的救助及高效及时的医疗救治	孕产妇得到经济上的救助及高效及时的医疗救治
	其他满意度	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:	440306210600300002063		项目名称:	卫生突发应急事件处置经费
申请单位:	深圳市宝安区福永人民医院		一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	03 专项资金项目
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,万元):	60.00		本年度项目金额(万元):	20.00
项目概况:	根据《关于印发宝安区创建卫生应急综合示范区工作方案的通知》(深宝府办[2012]38号)文件要求,通过创建,进一步提升预防和处置突发公共卫生事件的能力,形成“政府统筹协调、社会广泛参与、防范严密到位、信息传输通畅、处置快捷高效”的全区卫生应急管理机制。同时,由于我区登革热疫情已由之前的输入性疫情转为输入性疫情引发本地感染疫情,登革热疫情防控工作已成为常态化工作。为满足后续疫情防控需要,申请从2020年起将全区性卫生突发应急事件处置经费重新纳入我局的全区性项目预算内,每年所需经费20万元。			
年度目标:	满足当年全区突发公共卫生事件应急处置及突发事件医疗救援的需求。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	满足国家卫生应急综合示范区建设要求。同时,保障登革热疫情后续处置需求,及保障全区其他公共卫生事件和突发事件医疗救援能顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	*应急演练人数	20人次	20人次
		*培训人数	100人次	100人次
	*质量	突发事件医疗救援率	100%	100%
		重大疾病防控率	100%	100%
		突发公共卫生事件应急处置率	100%	100%
	*时效	突发公共卫生事件应急处置	及时	及时
		突发事件医疗救援	及时	及时
		重大疾病防控	及时	及时
	*成本	成本节约	节约	节约
	效益	经济效益	不适用	不适用
*社会效益		*突发事件医疗救援	减少事故死亡率,降低伤员伤残等级	减少事故死亡率,降低伤员伤残等级
生态效益		不适用	不适用	不适用
可持续影响		不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	疫情发生所在疫点区域,或突发事件所涉及伤员,提高公众满意度	公众满意度高	公众满意度高
	其他满意度	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。

深圳市宝安区妇幼保健院
二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440306210600300002068	项目名称:	适龄妇女乳腺癌、宫颈癌筛查经费	
申请单位:	深圳市宝安区妇幼保健院	一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	03 专项资金项目	
是否新增项目:		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	645.00	本年度项目金额(万元):	215.00	
项目概况:	“根据《市卫生计生委、市财政委关于印发适龄妇女宫颈癌HPV筛查项目方案的通知》(深卫计妇幼〔2017〕20号)文件精神,宝安区“两癌”筛查项目是针对宝安区特定年龄范围的女性开展的乳腺癌和宫颈癌的免费筛查诊断,其目的是将这两种危害女性健康的癌症,尽早地排除出来,做到早诊断、早发现、早预防、早治疗,以降低“两癌”的死亡率,提高我区妇女健康水平。 2019年更新了2018年的方案并下发文件《关于印发2019年度深圳市宝安区适龄妇女宫颈癌和乳腺癌免费筛查项目实施方案的通知》(深宝卫计〔2019〕110号),参与单位区妇幼保健院;宝安人民医院(集团)第一、第二、第三人民医院;宝安第二人民医院(			
年度目标:	通过本全区性经费的开展,完成51600例适龄妇女宫颈癌筛查;15000例劳务工两癌筛查及1500例宫颈筛查阳性复查,以保证将这两种危害女性健康的癌症,尽早地排除出来,做到早诊断、早发现、早预防、早治疗,以降低“两癌”的死亡率,提高我区妇女健康水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	将这两种危害女性健康的癌症,尽早地排除出来,做到早诊断、早发现、早预防、早治疗,以降低“两癌”的死亡率,提高我区妇女健康水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	适龄妇女宫颈癌初筛数	6000例	6000例
		适龄妇女宫颈癌复筛数	600例	600例
		适龄妇女宫颈癌TCT检查数	600例	600例
		适龄妇女宫颈癌阴道镜检查、宫颈组织病理学活检和宫颈组织病理学检查数	60例	60例
		适龄妇女乳腺癌初筛数	4000例	4000例
	*质量	筛查录入率	≥90%	≥90%
		筛查阳性随访率	≥90%	≥90%
	*时效	筛查完成的时间	2022年全年开展	2022年全年开展
		录入完成时间	筛查后一个月之内	筛查后一个月之内
	*成本	总成本不超过预算	不超过	不超过
效益	经济效益	提高两癌早诊早治率,降低死亡率,减轻家庭经济负担和社会经济负担	提高两癌早诊早治率,降低死亡率,减轻家庭经济负担和社会经济负担	提高两癌早诊早治率,降低死亡率,减轻家庭经济负担和社会经济负担
	*社会效益	提高两癌早诊早治率,降低死亡率,提高广大适龄妇女及女劳务工的自我健康保健意识及生存质量,体现政府对广大适龄妇女及女劳务工的关爱	提高两癌早诊早治率,降低死亡率,提高广大适龄妇女及女劳务工的自我健康保健意识及生存质量,体现政府对广大适龄妇女及女劳务工的关爱	提高两癌早诊早治率,降低死亡率,提高广大适龄妇女及女劳务工的自我健康保健意识及生存质量,体现政府对广大适龄妇女及女劳务工的关爱
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	免费筛查女性满意度	≥80%	≥80%
	其他满意度	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:	440306210600300001186	项目名称:	免费婚前及孕前优生健康检查经费	
申请单位:	深圳市宝安区福永人民医院	一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	03 专项资金项目	
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,万元):	54.00	本年度项目金额(万元):	18.00	
项目概况:	根据《深圳市免费孕前优生健康检查项目指导工作方案》(深卫计妇社〔2015〕7号)及《市卫生计生委关于印发深圳市免费婚前及孕前优生健康检查服务技术指南(2015版)的通知》(深卫计妇社〔2015〕26号)精神,坚持以人为本优质服务理念,以计划怀孕夫妇为重点,广泛宣传,全面开展免费婚前、孕前优生健康检查服务,扩大服务人群覆盖面,提高计划怀孕夫妇健康水平,有效降低出生缺陷发生风险,促进出生人口素质提高。			
年度目标:	通过本全区性项目实施,完成本院1200对夫妻婚前及孕前优生健康检查,提高计划怀孕夫妇健康水平,有效降低出生缺陷发生风险,促进出生人口素质提高。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	以人为本优质服务理念,以计划怀孕夫妇为重点,广泛宣传,全面开展免费婚前、孕前优生健康检查服务,扩大服务人群覆盖面,提高计划怀孕夫妇健康水平,有效降低出生缺陷发生风险,促进出生人口素质提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	免费婚前及孕前优生健康检查	1200对	1200对
		举办培训的班次	≥1次	≥1次
	*质量	筛查录入率	100%	100%
		筛查随访率	100%	100%
		培训合格率	100%	100%
	*时效	筛查完成的时间	2022年12月31日之前	2022年12月31日之前
		录入完成时间	检查后15个工作日之内	检查后15个工作日之内
	*成本	总成本不超过预算	不超过	不超过
效益	经济效益	将预防出生缺陷关口前移,减少出生缺陷儿的发生,为国家和家庭节省较多的治疗费用负担	将预防出生缺陷关口前移,减少出生缺陷儿的发生,为国家和家庭节省较多的治疗费用负担	将预防出生缺陷关口前移,减少出生缺陷儿的发生,为国家和家庭节省较多的治疗费用负担
	*社会效益	加大出生缺陷防控力度,降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质	加大出生缺陷防控力度,降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质	加大出生缺陷防控力度,降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受检群众满意度	受检群众满意度	提高女性人流术后关怀度、满意度
	其他满意度	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

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编号:	440306210600300001339		项目名称:	儿童青少年近视防控项目筛查经费
申请单位:	深圳市宝安区福永人民医院		一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	03 专项资金项目
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,万元):	329.16		本年度项目金额(万元):	109.72
项目概况:	***眼健康是国民健康的重要组成部分。儿童、青少年视力不良不仅给个人生活、学习带来不便,还加重家庭和社会负担,是涉及民生的重大公共卫生问题和社会问题。据全国学生体质与健康调研结果显示,我国小学生视力不良检出率呈上升趋势,由2000年的23.3%上升至2014年的45.7%。2017年、2018年、2019年宝安区中小学学生视力不良检出率分别为46.21%、47.42%、52.64%,多种干预措施后呈下降趋势,但防控形势仍严峻。 ***			
年度目标:	1. 辖区儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率≥90%。 2. 辖区儿童青少年眼健康档案建档率≥90%。 3. 医院的近视防治工作人员培训覆盖率≥90%。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	1. 辖区儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率≥90%。 2. 辖区儿童青少年眼健康档案建档率≥90%。 3. 医院的近视防治工作人员培训覆盖率≥90%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	辖区儿童青少年筛查人数	约4.2万人次	约4.2万人次
	*质量	1. 辖区儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率; 2. 辖区儿童青少年眼健康档案建档率; 3. 医院的近视防治工作人员培训覆盖率。	1. 辖区儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率≥90%。 2. 辖区儿童青少年眼健康档案建档率≥90%。 3. 医院的近视防治工作人员培训覆盖率≥90%。	1. 辖区儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率≥90%。 2. 辖区儿童青少年眼健康档案建档率≥90%。 3. 医院的近视防治工作人员培训覆盖率≥90%。
	*时效	对辖区儿童青少年视力筛查项目的开展	2022年	2022年
	*成本	节约	节约	节约
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	1. 促进儿童青少年养成良好眼健康行为习惯; 2. 实现儿童青少年新发近视率明显下降; 3. 儿童青少年视力健康整体水平显著提升	养成良好用眼习惯,降低儿童青少年近视率,显著提升视力健康整体水平。	养成良好用眼习惯,降低儿童青少年近视率,显著提升视力健康整体水平。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	提高学生、家和学校三方对象满意度	提高预防对象满意度	提高预防对象满意度
	其他满意度	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:	440306221171588000513		项目名称:	改扩建医院开办费
申请单位:	深圳市宝安区福永人民医院		一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局(本级)
实施期限:	1		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	是		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	153.14		本年度项目金额(万元):	153.14
项目概况:	由于疫情影响进度延缓,原本应在2020年支付的尾款延至2022年支付,金额为1531440元。(深圳市百方标识工程有限公司,尾款1531440元。)			
年度目标:	解决居民看病难的问题,缓解医院经营压力,提高病人看病的满意度			
长期目标(跨度多年的项目需填):	解决居民看病难的问题,缓解医院经营压力,提高病人看病的满意度			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	按实际需要数量采购	100%	100%
	*质量	不适用	不适用	不适用
	*时效	时效	按时完成	按时完成
	*成本	成本节约	节约	节约
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	病人满意度	得到提升	得到提升
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	临床医务人员满意度	≥90%	≥90%
	其他满意度	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:	440306821171588000512		项目名称:	公立医院运营补助
申请单位:	深圳市宝安区福永人民医院		一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	是		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	450.00		本年度项目金额(万元):	150.00
项目概况:	自2020年1月1日起,因新冠疫情防控需要,我院抽调大批医务人员参与福永、福海街道的防控工作,医技机荷高速福永出口、沿江高速福永出口、机场国内出发、机场城际轨道到达、福永码头检疫点、隔离酒店等的疫情防控工作,至今仍承担3家隔离酒店的医疗保障任务。特别是2021年福永下十围疫情以来,我院派出大量的人力物力参加疫情的防控,如此以来严重影响了我院医疗业务的正常开展,现准备向宝安区财政局申请“公立医院运营补助”150万元			
年度目标:	解决居民看病难的问题,缓解医院经营压力,提高病人看病的满意度			
长期目标(跨度多年的项目需填):	解决居民看病难的问题,缓解医院经营压力,提高病人看病的满意度			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	按实际需要数量采购	100%	100%
	*质量	不适用	不适用	不适用
	*时效	按时完成	按时完成	按时完成
	*成本	成本节约	节约	节约
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	病人满意度	得到提升	得到提升
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	临床医务人员满意度	≥90%	≥90%
	其他满意度	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:	440306210601500002012		项目名称:	药品成本
申请单位:	深圳市宝安区福永人民医院		一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局 (本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 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, 万元):	31,442.00		本年度项目金额 (万元):	5,186.00
项目概况:	*1. 全区性经费背景			
年度目标:	保障医院各项工作正常开展			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	保障医院各项工作正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	按实际数量采购	100%	100%
	*质量	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障
	*时效	2022年12月31日前	2022年12月31日前	2022年12月31日前
	*成本	成本节约	节约	节约
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	缓解“看病贵”严峻形式	得到缓解	得到缓解
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	质量满意度等级	满意	满意
	其他满意度	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:	440306210601500001993	项目名称:	材料成本	
申请单位:	深圳市宝安区福永人民医院	一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 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,万元):	17,292.00	本年度项目金额(万元):	5,000.00	
项目概况:	***1.全区性经费背景 为充分调动广大医务工作者的积极性,切实提高工作效率和医疗服务水平,加快解决群众看病难问题,深宝财[2016]53号《关于印发《宝安区公立医院基本医疗服务补助实施方案》的通知》,该方案已通过区政府五届六十四次常务会议审议通过。			
年度目标:	为充分调动广大医务工作者的积极性,切实提高工作效率和医疗服务水平,加快解决群众看病难问题。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	为充分调动广大医务工作者的积极性,切实提高工作效率和医疗服务水平,加快解决群众看病难问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	按业务科室提交需要采购	按业务科室提交需要采购	按业务科室提交需要采购
	*质量	保障本单位工作正常开展	保障本单位工作正常开展	保障本单位工作正常开展
	*时效	各项工作开展及时性	及时	及时
	*成本	成本节约	节约	节约
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	"缓解""看病贵""严峻形式得到缓解	得到缓解	得到缓解
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	质量满意度等级	满意	满意
	其他满意度	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。