

# 2019 年深圳市龙华区卫生和计划生育局部门预算草案

## 目录

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构编制及交通工具情况

#### 三、2019 年主要工作目标

### 第二部分 部门预算收支总体情况

### 第三部分 部门预算支出具体情况

### 第四部分 政府采购预算情况

### 第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

#### 一、“三公” 经费的单位范围

#### 二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

### 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 第七部分 其他需要说明情况

#### 一、机关运行经费

#### 二、国有资产占有使用情况

#### 三、其他

### 第八部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生等方面的法律、法规和政策；拟订卫生、计划生育行业发展规划，经批准后组织实施；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

(二) 推进基本公共卫生服务均等化，组织推进医疗卫生服务网络建设；完善社区卫生服务功能；推动社区卫生服务机构有效开展公共卫生服务和基本医疗服务。

(三) 建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络；组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理。

(四) 组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。

(五) 承担卫生应急和紧急救护责任；制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置并发布相关信息。

(六) 完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展；监督协调医疗、研究机构的中西医结合工作；负责干部保健工作；承担重大活动的医疗保障工作。

(七) 负责人口计划生育管理和行政执法；组织实施计划生育目标管理责任制的考核；协同有关部门对流动人口进行综合治理。

(八) 组织卫生和人口计划生育政策法规、科普知识宣传教育；组织继续医学教育，开展对外合作交流。

(九) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区卫计系统包括深圳市龙华区卫生和计划生育局本级、深圳市龙华区保健委员会办公室共2家单位。行政编制总数22人，实有在编人数17人；事业编制总数4人，实有在编人数2人；从基本支出工资福利列支的雇员2人，实有临聘人员17人。具体如下：

1. 深圳市龙华区卫生和计划生育局行政编制数22人，实有人数17人；无离休退休人员。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，为定编车辆。

2. 深圳市龙华区保健委员会办公室事业编制数4人，实有人数2人；无离休退休人员。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

### 三、2019年主要工作目标

深圳市龙华区卫生和计划生育局系统2019年主要工作目标包括：

1. 加快医疗卫生重大项目建设，推动3家市级医院、8家区级医院项目建设，推动2家街道级医院落实选址。
2. 加强重点学科建设，力争市级重点或特色专科达2个以上；加强人才队伍建设，至少引进3个高层次医疗团队。
3. 持续深化医改，重点推进医保支付方式、药品耗材供应等5项改革。
4. 落实14项国家基本公共卫生服务项目，试点建设鹭湖国际化健康社区，筑牢群众健康防线。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2019年深圳市龙华区卫生和计划生育局部门预算收入66667万元，其中：财政预算拨款66667万元，主要包括：一般性经费拨款27621万元、财政专项资金拨款4835万元、政府投资项目拨款34211万元。

2019年深圳市龙华区卫生和计划生育局部门预算支出66667万元，包括人员支出665万元、公用支出292万元、项目支出65710万元。

预算收支增加主要原因说明：增加人才工作专项资金2095万元，卫计系统政府投资项目9211万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区卫生和计划生育局本级

深圳市龙华区卫生和计划生育局本级预算66667万元，包括人员支出665万元、公用支出292万元、项目支出65710万元。

（一）人员支出665万元，主要是在职人员工资福利支出、购房补贴、公积金等。

（二）公用支出292万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出65710万元，具体包括：

1. 政府绩效考核专项经费160万元，主要用于绩效考核成果运用。
2. 预留机动经费20万元。
3. 日常行政409万元，主要用于办公设备购置、日常行政事务管理、宣传工作经费。
4. 医疗卫生365万元，主要用于医疗卫生事务管理、医疗纠纷调处、护士节慰问及表

彰活动。

5. 卫生应急 135 万元，主要用于卫生应急管理、安全生产管理、信访综治维稳。

6. 妇幼健康 110 万元，主要用于优生健康惠民工程项目推进工作、妇幼卫生管理事务、人口出生性别比综合治理、促进家庭发展工作。

7. 公共卫生 50 万元，主要用于公共卫生管理事务。

8. 组织人事 238 万元，主要用于人力资源日常管理、机构运行辅助管理。

9. 干部保健 30 万元，主要用于区保健办工作经费。

10. 项目建设 125 万元，主要用于信息化和基建办运行费、新建医院管理。

11. 新增项目 95 万元，主要用于区综合医院试点债务发行。

12. 计生事务 149 万元，主要用于计生业务日常管理事务、计划生育目标责任制考核、计划生育政策法规工作、流动人口服务管理、计划生育奖励金和考核奖、人口健康信息管理。

13. 全区性项目 24778 万元，主要用于中医药发展、重点学科建设、社区基本公共卫生服务、家庭医生补助经费、全科医学技能培训、处理医疗欠费、区保健办干部保健管理、独生子女父母奖励金、免费婚检及孕前优生健康检查项目经费、生殖健康筛查示范、计生家庭特别扶助金、新生儿听力筛查（初筛）、地中海贫血预防控制、高通量基因检测 21、13、18-三体综合征产前筛查、集体儿童心理行为筛查。

14. 人才工作专项资金 4835 万元，主要用于人才专项-人才引进和培育。

15. 政府投资项目 34211 万元，主要用于医院购买医疗设备、医院信息化、医院和社康改造工程等项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区卫生和计划生育局 2019 年当年政府采购项目指标 20 万元。主要用于购买台式计算机、手提电脑、碎纸机、多功能一体机等。

## 第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

### 一、“三公” 经费的单位范围

深圳市龙华区卫生和计划生育局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

### 二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公” 经费财政拨款预算 5 万元，比 2018 年“三公” 经费财政拨款预算减

少 4 万元。

**1.因公出国（境）费用。**2019 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

**2.公务接待费。**2019 年预算数 1 万元，比 2018 年减少 4 万元。主要用于：接待上级有关部门公务活动，省内外卫生计生部门来深考察调研及开展流动人口区域协作。

**3.公务用车购置和运行维护费。**2019 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元；公务用车运行维护费 2019 年预算数 4 万元，无增减变化。现有 1 辆公务用车，车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出年平均为 4 万元。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区卫生和计划生育局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区卫生和计划生育局本级。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市龙华区卫生和计划生育局共 5 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效评价报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2019 年深圳市龙华区卫生和计划生育局机关运行经费财政拨款预算 288 万元，比 2018 年预算增加 28 万元，增长 11%。主要是实有在编人数增加，定额经费增加。

### 二、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，本部门共有车辆一辆，其中一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### 三、其他

因预算编制文件要求，报告及附表中所有预算金额均只填列整数，不保留小数点。2019 年无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

## 第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

- 1.收支预算总表
- 2.收入预算表
- 3.支出预算表
- 4.基本支出预算表
- 5.项目支出预算表
- 6.财政拨款收支总体情况表
- 7.一般公共预算支出情况表
- 8.政府性基金预算支出情况表
- 9.国有资本经营预算支出情况表
- 10.上级专项转移支付支出预算表
- 11.政府采购项目支出预算表
- 12.“三公”经费财政拨款预算情况表
- 13.部门预算绩效管理项目情况表
- 14.重点项目支出绩效目标表

表 1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
一、财政预算拨款	66,667	社会保障和就业支出	81
一般公共预算拨款	66,667	行政事业单位离退休	81
一般性经费拨款	27,621	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58
财政专项资金拨款	4,835	机关事业单位职业年金缴费支出	23
政府投资项目拨款	34,211	卫生健康支出	66,415
政府性基金预算拨款		卫生健康管理事务	1,962
国有资本经营预算拨款		行政运行	800
财政专户拨款		其他卫生健康管理事务支出	1,162
二、事业收入		公立医院	9,908
三、事业单位经营收入		综合医院	3,698
四、其他收入		其他专科医院	610
		处理医疗欠费	500
		其他公立医院支出	5,100



单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		基层医疗卫生机构	65
		其他基层医疗卫生机构支出	65
		公共卫生	19,982
		疾病预防控制机构	300
		妇幼保健机构	2,183
		基本公共卫生服务	11,226
		其他公共卫生支出	6,273
		中医药	200
		其他中医药支出	200
		计划生育事务	2,945
		其他计划生育事务支出	2,945
		行政事业单位医疗	2,870
		其他行政事业单位医疗支出	2,870
		其他卫生健康支出	28,482
		其他卫生健康支出	28,482

单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		住房保障支出	75
		住房改革支出	75
		住房公积金	34
		购房补贴	41
		债务发行费用支出	95
		地方政府一般债务发行费用支出	95
		功能科目名称未定义	95
本年收入合计	66,667	本年支出合计	66,667
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	66,667	支出总计	66,667

表2

## 部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结 余、 结 转
		财政预算拨款							事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入					
		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	财 政 专 户 拨 款								
			小计	一 般 性 经 费 拨 款	财 政 专 项 资 金 拨 款							政 府 投 资 项 目 拨 款				
深圳市龙华区卫生和计划 生育局	66,667	66,667	66,667	27,621	4,835	34,211										

表 3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2019 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市龙华区卫生和计划生育局	66,667	957	65,710	20	

表 4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区卫生和计划生育局	957	957	957	957												
工资福利支出	665	665	665	665												
基本工资	308	308	308	308												
津贴补贴	184	184	184	184												
奖金	6	6	6	6												
机关事业单位基本养老保险缴费	58	58	58	58												
职业年金缴费	23	23	23	23												
其他社会保障缴费	14	14	14	14												
住房公积金	34	34	34	34												
其他工资福利支出	38	38	38	38												

单位名称： 深圳市龙华区卫生和计划生育局

单位： 万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
商品和服务支出	292	292	292	292												
办公费	33	33	33	33												
电费	2	2	2	2												
物业管理费	10	10	10	10												
租赁费	218	218	218	218												
培训费	3	3	3	3												
工会经费	4	4	4	4												
福利费	4	4	4	4												
公务用车运行维护费	4	4	4	4												
其他交通费用	14	14	14	14												

表 5

## 项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区卫生和计划生育局	65,710	65,710	65,710	26,664	4,835	34,211										
履职类项目一般性项目	1886	1886	1886	1886												
政府绩效考核专项经费	160	160	160	160												
预留机动经费	20	20	20	20												
日常行政	409	409	409	409												
医疗卫生	365	365	365	365												
卫生应急	135	135	135	135												
妇幼健康	110	110	110	110												
公共卫生	50	50	50	50												
组织人事	238	238	238	238												

单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
干部保健	30	30	30	30												
计生事务	149	149	149	149												
项目建设	125	125	1250	125												
新增项目	95	95	95	95												
全区性项目	24778	24778	24778	24778												
专项资金	4,835	4,835	4,835		4,835											
政府投资项目	34211	34211	34211			34211										



表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	66,667	社会保障和就业支出	81
一般性经费拨款	27,621	行政事业单位离退休	81
财政专项资金拨款	4,835	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58
政府投资项目拨款	34,211	机关事业单位职业年金缴费支出	23
二、政府性基金预算拨款		卫生健康支出	66,415
三、国有资本经营预算拨款		卫生管理事务	1,962
四、教育收费资金		行政运行	800
		其他卫生管理事务支出	1,162
		公立医院	9,908
		综合医院	3,698
		其他专科医院	610
		处理医疗欠费	500
		其他公立医院支出	5,100

单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		基层医疗卫生机构	65
		其他基层医疗卫生机构支出	65
		公共卫生	19,982
		疾病预防控制机构	300
		妇幼保健机构	2,183
		基本公共卫生服务	11,226
		其他公共卫生支出	6,273
		中医药	200
		其他中医药支出	200
		计划生育事务	2,945
		其他计划生育事务支出	2,945
		行政事业单位医疗	2,870
		其他行政事业单位医疗支出	2,870
		其他卫生健康支出	28,482
		其他卫生健康支出	28,482

单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		住房保障支出	75
		住房改革支出	75
		住房公积金	34
		购房补贴	41
		债务发行费用支出	95
		地方政府一般债务发行费用支出	95
本年收入合计	66,667	本年支出合计	66,667
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	66,667	支出总计	66,667

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局

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
深圳市龙华区卫生和计划生育局			66,667	957	65,710
	233	债务发行费用支出	95		95
	23303	地方政府一般债务发行费用支出	95		95
	208	社会保障和就业支出	81	81	
	20805	行政事业单位离退休	81	81	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58	58	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23	
	210	卫生健康支出	66,415	800	65,615
	21001	卫生健康管理事务	1,962	800	1,162
	2100101	行政运行	800	800	
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,162		1,162
	21002	公立医院	9,908		9,908
	2100201	综合医院	3,698		3,698

单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局

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
	2100208	其他专科医院	610		610
	2100211	处理医疗欠费	500		500
	2100299	其他公立医院支出	5,100		5,100
	21003	基层医疗卫生机构	65		65
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65		65
	21004	公共卫生	19,982		19,982
	2100401	疾病预防控制机构	300		300
	2100403	妇幼保健机构	2,183		2,183
	2100408	基本公共卫生服务	11,226		11,226
	2100499	其他公共卫生支出	6,273		6,273
	21006	中医药	200		200
	2100699	其他中医药支出	200		200
	21007	计划生育事务	2,945		2,945
	2100799	其他计划生育事务支出	2,945		2,945
	21011	行政事业单位医疗	2,870		2,870

单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局

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
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,870		2,870
	21099	其他卫生健康支出	28,482		28,482
	2109901	其他卫生健康支出	28,482		28,482
	221	住房保障支出	75	75	
	22102	住房改革支出	75	75	
	2210201	住房公积金	34	34	
	2210203	购房补贴	41	41	

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局

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
			0	0	0

表9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局

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
			0	0	0



表 10

## 上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表 11

## 2019 年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市龙华区卫生和计划生育局			20
	A	货物类	20
	A03	一般设备	20
	A0302	办公自动化设备	17
	A030201	台式计算机	14
	A030202	打印机	3
	A0304	手提电脑	3

表 12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局

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
深圳市龙华区卫生和计划生育局	2018	9		5	4		4
深圳市龙华区卫生和计划生育局	2019	5		1	4		4

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局

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	
深圳市龙华区卫生和计划生育局		2,920	2,920		
	地中海贫血预防控制	500	500		2019.01.01-2019.12.31
	护士节慰问及表彰活动	240	240		2019.01.01-2019.12.31
	独生子女父母奖励金	800	800		2019.01.01-2019.12.31
	生殖健康筛查示范	880	880		2019.01.01-2019.12.31
	高通量基因检测 21、13、18-三体综合征产前筛查	500	500		2019.01.01-2019.12.31

表 14

## 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

<b>项目名称</b>	生殖健康筛查示范	<b>支出领域</b>	其他		
<b>项目主管部门</b>	深圳市龙华区卫生和计划生育局	<b>项目类别</b>	部门预算一般性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市龙华区卫生和计划生育局	<b>项目联系人</b>		<b>联系电话</b>	
<b>项目资金</b>	880	<b>其中：财政拨款</b>	880	<b>其他资金</b>	0
<b>项目概况</b>	<p>为提高龙华区育龄妇女宫颈癌和乳腺癌（以下简称“两癌”）的早诊早治率，降低死亡率，提高广大育龄妇女健康水平，根据《深圳市推进妇幼安康工程实施方案》《深圳市人口计生领导小组办公室关于印发〈深圳市优生健康惠民工程实施方案〉的通知》《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》等文件精神，我区今年继续开展“两癌”筛查服务工作，科学规范地为符合条件的育龄妇女每三年免费提供一次妇女常见病普查及“两癌”筛查服务。其中，龙华区妇女常见病普查及宫颈癌筛查服务目标人群为龙华区 30-59 岁常住人口妇女，龙华区乳腺癌筛查服务目标人群为龙华区户籍 30-59 岁育龄妇女，以及龙华区 30-59 岁非户籍常住人口已婚妇女。服务项目为健康档案、妇科检查、乳腺检查、阴道分泌物检查、超声检查、病理检查等，相关项目内容根据客观情况适时进行调整。</p>				
<b>项目立项情况</b>	<b>项目设立的依据</b>	《深圳市推进妇幼安康工程实施方案》、《深圳市人口计生领导小组办公室关于印发〈深圳市优生健康惠民工程实施方案〉的通知》、《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）			
	<b>项目申报的必要性</b>	<p>为提高龙华区育龄妇女宫颈癌和乳腺癌（以下简称“两癌”）的早诊早治率，降低死亡率，提高广大育龄妇女健康水平，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）文件精神以及市卫计委妇幼卫生年度工作会议精神，对我区 30-59 岁常住适龄妇女免费提供“两癌”筛查服务。</p>			

	<b>项目申报的可行性</b>	我区承建机构“两癌”筛查医疗技术成熟、技术人员配备齐全。		
<b>项目中长期目标</b>	通过宫颈癌、乳腺癌的宣传、健康教育和筛查，提高我区妇女自我健康保健知识，提高宫颈癌、乳腺癌早诊早治率，降低死亡率。			
<b>项目年度目标</b>	计划分别为 11000 名和 7000 名常住育龄妇女分别开展免费常见病普查及乳腺癌筛查和宫颈癌筛查。			
<b>管理措施 (制度措施)</b>	根据《深圳市妇幼安康工程项目督导评估标准（2018 版）》文件要求，我局每季度对全区承建机构进行“两癌”筛查工作督导			
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	1、附件 1：深圳市优生健康惠民工程实施方案（深人口计育办〔2012〕7 号），附件 2：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） 2、委托业务费 8,800,000.00 元：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）文件精神以及市卫计委妇幼卫生年度工作会议精神，全区“两癌”筛查服务对象范畴扩大到居住在龙华区半年以上的常住适龄妇女，同时建立多个筛查点，把龙华区人民医院和龙华区中心医院纳入筛查承建机构。3、服务对象：（1）龙华区妇女常见病普查及宫颈癌筛查服务目标人群为龙华区 30-59 岁常住人口妇女，目前我区约有 60 万人，因此，按照文件	

		要求每三年筛查一次，以及结合我区各医院实际预约筛查情况来预算，预计2019年服务对象约为1.1万人，按照妇女常见病普查及宫颈癌筛查721.20元/例，预计需要793万元。（2）龙华区乳腺癌筛查服务目标人群为龙华区户籍30-59岁育龄妇女，以及龙华区30-59岁非户籍常住人口已婚妇女，目前我区约有45万人，因此，按照文件要求每三年筛查一次，以及结合我区各医院实际预约筛查情况来预算，预计2019年服务对象约为0.7万人，按照乳腺癌筛查135.3元/例，预计需要94万元。因此2019年经费预算为793万元+94万元≈880万元。	
	项目周期	2019年1月1日至2019年12月31日	
	资金支出进度	第一季度：350万元 第二季度：200万元 第三季度：330万元 第四季度：0万元	
产出指标	数量指标	积极开展常住育龄妇女免费常见病普查及乳腺癌和宫颈癌筛查	筛查18000名
	质量指标	确保筛查质量群众满意	100%
	工作时效	全年	
效益指标	经济效益指标	无直接或间接影响	
	社会效益指标	提高我区育龄妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低死亡率，提高广大育龄妇女健康水平	育龄妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率提升，死亡率下降

		生态效益指标	无直接或间接影响	
		可持续影响	持续扩大服务人群覆盖面	扩大到居住在龙华区半年以上的常住适龄妇女
		服务对象满意度指标	1、对政策落实的满意度；2、对服务的满意度。	90%

## 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

<b>项目名称</b>	护士节慰问及表彰活动	<b>支出领域</b>	其他		
<b>项目主管部门</b>	深圳市龙华区卫生和计划生育局	<b>项目类别</b>	部门预算一般性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市龙华区卫生和计划生育局	<b>项目联系人</b>		<b>联系电话</b>	
<b>项目资金</b>	240	<b>其中：财政拨款</b>	240	<b>其他资金</b>	0
<b>项目概况</b>	根据《护士条例》，开展慰问及表彰活动，项目经费用于慰问与表彰。				
<b>项目立项情况</b>	<b>项目设立的依据</b>	《护士条例》			
	<b>项目申报的必要性</b>	该项目的实施非常有必要，项目的实施全面展示我区广大护理人员的业务水平、职业素质、文化修养和道德风范，激励广大护理工作以高尚的职业道德、精湛的护理技术和规范的护理标准，为患者提供优质服务，进一步推动我区护理事业全面、协调、持续发展。			
	<b>项目申报的可行性</b>	已执行多年，项目实施的场地、人员、技术等相关配套条件成熟			



项目中长期目标	营造关爱、理解和尊重护士的良好氛围，激发广大护理工作者为人民健康服务的热情，促进卫生事业向前发展			
项目年度目标	全面展示我区广大护理人员的业务水平、职业素质、文化修养和道德风范，激励广大护理工作者以高尚的职业道德、精湛的护理技术和规范的护理标准，为患者提供优质服务，进一步推动我区护理事业全面、协调、持续发展。			
管理措施 (制度措施)	制定护士节慰问及表彰的实施方案，对项目进行规范项目管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	预计到 2019 年全区公立医疗机构注册护士人数约 2200 人，1.慰问金按每人 1000， $1000*2200=220$ 万；慰问品每人 40 元， $40*2200=8.8$ 万。2.护士节开展表彰活动 11.2 万：优秀护士、优秀护理管理者 60 人，每人 1000 元， $1000*60=6$ 万；满 30 年护龄 10 人，每人 5000， $5000*10=5$ 万；定制奖杯、荣誉证书 2000 元。	
		项目周期	(1 个月)	
		资金支出进度	项目资金支出计划 (2019 年 5 月份支出)	
	产出指标	数量指标	5.12 护士节，慰问注册护士 2200 名，对满 30 年护龄护士进行表彰	
		质量指标	按照《护士节慰问及表彰的实施方案》制定标准产生优秀并予以表彰。	
		工作时效	完成项目工作进度所用的时间 (一个月)	

	效益指标	经济效益指标	项目实施有利于我区卫生事业发展，为经济发展提供民生保障。	
		社会效益指标	项目实施有利于我区卫生事业发展，为社会全面发展提供民生保障。	
		生态效益指标	项目实施对生态环境所无不良影响情况	
		可持续影响	护士节慰问及表彰项目后续运行，对龙华的卫生行业的持续健康发展将发挥长期的重要作用	
		服务对象满意度指标	将激发护理人员的工作热情，以高质量的服务，赢得辖区居民满意。	

## 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	地中海贫血预防控制	支出领域	其他		
项目主管部门	深圳市龙华区卫生和计划生育局	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区卫生和计划生育局	项目联系人		联系电话	

<b>项目资金</b>	500	<b>其中：财政拨款</b>	500	<b>其他资金</b>	0
<b>项目概况</b>	<p>根据《市卫生计生委市财政委关于印发深圳市地中海贫血预防控制项目实施方案的通知》（深卫计妇幼[2016]71号）及《龙华区卫生和计划生育局 龙华区财政局关于印发龙华区地中海贫血预防控制项目实施方案的通知》[深龙华卫计联（2017）2号]文件要求，2017年起，深圳市龙华区开展地中海贫血预防控制项目，即针对在本市行政区域内新婚夫妇、计划怀孕夫妇，以及孕前未接受地贫筛查的、夫妇双方或一方为深圳市常住人口的孕妇夫妇，免费提供健康教育、地贫筛查、基因检测、咨询指导和高风险夫妇孕期追踪、产前诊断、遗传咨询、高风险夫妇妊娠结局随访等服务。新婚夫妇和计划怀孕夫妇地贫防控经费由免费婚前和孕前优生健康检查经费中解决，对孕前未接受地贫筛查的孕妇夫妇地贫筛查干预全称服务费用，以及已接收婚前和孕前优生健康检查的高风险夫妇怀孕后胎儿地贫产前诊断、重度地贫胎儿终止妊娠费用，所需经费纳入区财政预算保障。</p>				
<b>项目立项情况</b>	<b>项目设立的依据</b>	《市卫生计生委市财政委关于印发深圳市地中海贫血预防控制项目实施方案的通知》（深卫计妇幼[2016]71号）			
	<b>项目申报的必要性</b>	根据《市卫生计生委市财政委关于印发深圳市地中海贫血预防控制项目实施方案的通知》（深卫计妇幼[2016]71号）文件要求，为推动我区地中海贫血预防控制项目深入实施，进一步降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质，对我区新婚夫妇、计划怀孕夫妇，以及孕前未接受地贫筛查的、夫妇双方或一方为深圳常住人口的孕妇夫妇开展地中海贫血预防控制项目服务。			
	<b>项目申报的可行性</b>	龙华区人民医院、龙华区中心医院、龙华区妇幼保健院取得《医疗机构执业许可证》及《母婴保健技术服务执业许可证》，医院设备齐全，技术成熟，且与产前诊断机构建立合作关系。			
<b>项目中长期目标</b>	育龄人群地贫防治知识知晓率达80%以上，孕产妇夫妇产前地贫初筛率（血常规）达95%以上，所有检测阳性夫妇个案（包括单方阳性）系统录入率为100%；携带相同类型地贫基因的夫妇生育时进行产前地贫基因诊断的比例达85%以上；重症地贫胎儿产前干预率达80%以上；区级医疗卫生机构相关专业技术人员地贫产前筛查诊断知识和技能培训覆盖率达90%以上。				
<b>项目年度目标</b>	对我区新婚夫妇、计划怀孕夫妇，以及孕前未接受地贫筛查的、夫妇双方或一方为深圳常住人口的孕妇夫妇开展地中海贫血预防控制项目服务				
<b>管理措施（制度措施）</b>	根据《深圳市妇幼健康工作年度评估标准（2018版）》文件要求，我局每半年对全区承建机构进行“地中海贫血预防控制”项目工作督导				
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	委托业务费 500.00 万元：根据《市卫生		

		<p>计生委市财政委关于印发深圳市地中海贫血预防控制项目实施方案的通知》（深卫计妇幼[2016]71号）及《龙华区卫生和计划生育局 龙华区财政局关于印发龙华区地中海贫血预防控制项目实施方案的通知》[深龙华卫计联（2017）2号]文件要求，深圳市于2017年5月正式实施地中海贫血预防控制项目，因2017年未有相应的经费预算，故2017年项目经费未能及时拨付。经当时与区财政协商，2018年所作经费预算为2017年项目所需经费，因此2018年3月我局拨付了2017年全区“地贫筛查”经费135.49175万元，该项经费预算剩余经费113.10825万元。为提高项目经费执行率，2018年10月我局拨付了2018年全区“地贫筛查”部分经费113.0979万元。2018年上半年，全区共完成“地贫筛查”项目中的血常规和血红蛋白电泳筛查11700例，地贫基因检测2008例，所需经费共为288万元。按2018年1-6月区属公立医院常住建册孕妇13131例，血常规和血红蛋白电泳筛查11700例，筛查率约为90%；地贫基因筛查2008例，筛查率约为15.5%；预计2018年下半年常住孕妇建册数为1.5万，按上述比例，预计血常规和血红蛋白电泳筛查13500人，经费约为（25+107.5）*13500=178万元；预计地贫基因筛查2250例，经费约为664.5元</p>	
--	--	--	--

			*2250=149 万元，合计 327 万元。因此 2019 年经费预算为 288 万元+327 万元-113.0979 万元≈500 万元。	
		项目周期	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	
		资金支出进度	2019 年 2 月支出 500 万元。	
产出指标	数量指标	对龙华区属助产医疗机构建册的常住人口孕妇开展血常规、血红蛋白电泳、地贫基因筛查及胎儿地贫产前诊断		共筛查 29458 人
	质量指标	确保筛查质量群众满意		100%
	工作时效	全年		
效益指标	经济效益指标	无直接和间接影响		
	社会效益指标	减少重型地贫胎儿出生，降低新生儿出生缺陷，提高出生人口素质。		新生儿出生缺陷率降低
	生态效益指标	无直接和间接影响		
	可持续影响	持续扩大服务人群覆盖面		覆盖至常住人口
	服务对象满意度指标	1、对政策落实的满意度；2、对服务的满意度。		90%

## 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

<b>项目名称</b>	高通量基因检测 21、13、18-三体综合征产前筛查	<b>支出领域</b>	其他		
<b>项目主管部门</b>	深圳市龙华区卫生和计划生育局	<b>项目类别</b>	部门预算一般性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市龙华区卫生和计划生育局	<b>项目联系人</b>		<b>联系电话</b>	
<b>项目资金</b>	500	<b>其中：财政拨款</b>	500	<b>其他资金</b>	0
<b>项目概况</b>	随着现代基因分析技术迅速发展，利用孕妇外周血基因检测技术筛查胎儿染色体非整倍性疾病取得了重大的突破，推广高通量基因检测临床应用，可提高产前筛查与产前诊断技术水平，降低出生缺陷发生率，提高人口素质。为此，深圳市将孕妇外周血高通量基因检测 21、13、18-三体综合征产前筛查列入我市民生项目。根据市文件要求，2017 年 8 月 28 日起，我区开展高通量基因检测 21、13、18-三体综合征产前筛查项目，即对龙华区属助产医疗机构建册的常住人口孕妇开展外周血高通量基因检测筛查。				
<b>项目立项情况</b>	<b>项目设立的依据</b>	《市卫生计生委、市财政委、市人力资源和社会保障局关于印发高通量基因检测 21、13、18-三体综合征产前筛查项目方案的通知》（深卫计妇幼〔2017〕19 号）			
	<b>项目申报的必要性</b>	为降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，按照《市卫生计生委、市财政委、市人力资源和社会保障局关于印发高通量基因检测 21、13、18-三体综合征产前筛查项目方案的通知》（深卫计妇幼〔2017〕19 号）文件要求，我区需对龙华区属助产医疗机构建册的常住人口孕妇开展外周血高通量基因检测筛查。			
	<b>项目申报的可行性</b>	龙华区人民医院、龙华区中心医院、龙华区妇幼保健院符合《广东省开展产前筛查技术服务的基本条件》，且与产前诊断机构建立合作关系。			
<b>项目中长期目标</b>	根据《深圳市妇幼健康工作年度评估标准（2018 版）》文件要求，我局每半年对全区承建机构进行“高通量筛查”项目工作督导 1. 提高辖区胎儿 21、13、18-三体综合征等遗传病的知晓率；2. 全面实施孕妇外周血胎儿游离 DNA 高通量基因检测筛查，提高辖区胎儿 21、13、18-三体综合征等遗传性疾病检出率，降低新生儿出生缺陷发生率。				

项目年度目标	对龙华区属助产医疗机构建册的常住人口孕妇开展外周血高通量基因检测筛查			
管理措施 (制度措施)	根据《深圳市妇幼健康工作年度评估标准(2018版)》文件要求,我局每半年对全区承建机构进行“高通量筛查”项目工作督导			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	<p>1.关于印发深圳市高通量基因检测 21、13、18-三体综合征产前筛查项目方案的通知 2.龙华区高通量基因检测 21、13、18-三体综合征产前筛查项目方案 3.龙华区卫生和计划生育局 龙华区财政局关于印发《龙华区高通量基因检测 21、13、18-三体综合征产前筛查项目方案》的通知 4.市卫生计生委关于印发深圳市高通量基因检测 21、13、18-三体综合征产前筛查项目实施工作方案的通知</p> <p>2、委托业务费 500.00 万元: 根据《市卫生计生委、市财政委、市人力资源和社会保障局关于印发高通量基因检测 21、13、18-三体综合征产前筛查项目方案的通知》(深卫计妇幼〔2017〕19 号)的文件要求,对在深圳市助产机构建册的常住孕妇开展胎儿 21-三体综合征、18-三体综合征、13-三体综合征产前筛查,区属设产科的公立医院的财政支付费用由区财政承担。孕妇外周血胎儿游离 DNA 高通量基因检测每例 855 元,其中财政支付 300 元。3、深圳市 2017 年 8 月正式实施高通量基因检测</p>	

		21、13、18-三体综合征产前筛查项目，因 2017 年未有相应的经费预算，故 2017 年项目经费未能及时拨付。经当时与区财政局协商，2018 年所作经费预算为 2017 年项目所需经费，因此 2018 年 3 月我局拨付了 2017 年“高通量筛查”经费 220.95 万元，剩余经费为 19.05 万元。为提高项目经费执行率，2018 年 10 月我局拨付了 2018 年“高通量筛查”部分经费 19.05 万元。预计 2018 年常住孕妇建册数为 2.5 万，按 70%的筛查率预算，筛查数约 17300 例，所需经费约 519 万元。因此 2019 年经费预算为 519 万元-19.05 万元≈500 万元。	
	项目周期	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	
	资金支出进度	2019 年 2 月支出 500 万元。	
产出指标	数量指标	对龙华区属助产医疗机构建册的常住人口孕妇开展外周血高通量基因检测筛查	筛查 17300 例
	质量指标	确保筛查质量群众满意	100%
	工作时效	全年	
效益指标	经济效益指标	无直接或间接影响	
	社会效益指标	提高辖区胎儿 21、13、18-三体综合征等遗传性疾病检出率，降低新生儿出生缺陷发生率，提高人口素质。	新生儿出生缺陷率降低
	生态效益指标	无直接或间接影响	



		可持续影响	持续扩大服务人群覆盖面	覆盖至常住人口
		服务对象满意度指标	1、对政策落实的满意度；2、对服务的满意度。	90%

## 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

<b>项目名称</b>	独生子女父母奖励金	<b>支出领域</b>	其他		
<b>项目主管部门</b>	深圳市龙华区卫生和计划生育局	<b>项目类别</b>	部门预算一般性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市龙华区卫生和计划生育局	<b>项目联系人</b>		<b>联系电话</b>	
<b>项目资金</b>	800	<b>其中：财政拨款</b>	800	<b>其他资金</b>	0
<b>项目概况</b>	<p>“为贯彻落实计划生育基本国策，切实维护实行计划生育市民的合法权益，根据《中华人民共和国人口与计划生育法》《广东省人口与计划生育条例》的相关规定，开展该项目。</p> <p>一、奖励条件。</p> <p>同时具备以下条件的市民，可享受由政府按月发放的独生子女父母奖励金（以下简称奖励金）：</p> <p>（一）具有本市户籍。</p> <p>（二）2015年12月31日前，只生育一个子女，或者没有生育只依法收养一个子女的夫妻，或者失独后再生育或者只依法收养一个子女的。</p> <p>（三）2016年1月1日后，未再生育或者收养的。</p> <p>（四）1980年2月2日后，男性年满60周岁，女性年满55周岁的。</p> <p>二、奖励标准。</p> <p>奖励标准为每人每月160元，奖励金所需资金由区财政承担。</p>				

	<p>已享受退休金加发 5%或者退休时领取一次性计划生育奖励金的（含在原户籍地领取的），自 2016 年 1 月 1 日起计发。</p> <p>2008 年 12 月 31 日前，男性年满 60 周岁、女性年满 55 周岁，户籍于 2009 年 1 月 1 日后迁入本市，且从未领取过奖励金的，自迁入当月起计发。</p> <p>2009 年 1 月 1 日后，男性年满 60 周岁、女性年满 55 周岁，自达到规定年龄的当月起计发；户籍迁入本市的，自户籍迁入的当月起计发。</p> <p>在原户籍地按月领取奖励金的，自户籍迁入后原户籍地停发奖励金的当月起计发。”</p>			
项目立项情况	项目设立的依据	《广东省人口与计划生育条例》；《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独生子女父母计划生育奖励办法的通知》（深卫计规【2017】1 号）		
	项目申报的必要性	该项目是根据《广东省人口与计划生育条例》；《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独生子女父母计划生育奖励办法的通知》（深卫计规【2017】1 号）而实行的一项民生保障类的项目，是依法依规需要执行的一类政策。项目绩效目标的实现非常重要，因为这些独生子女父母为国家的计划生育政策做出了自己的贡献，导致了现在一个年轻人需要负担四个老人养老的负重压力。针对这一现象，该项目的经济奖励能在一定程度上缓解独生子女父母的养老压力，也能帮助独生子女减少一些经济压力，且没有其他同类奖励扶持政策，不存在奖励重复发放的问题。		
	项目申报的可行性	该事项现已经可以通过广东省网上办事大厅申请，也可以到户籍所在地社区申请，申请渠道多样。从社区到街道再到区里，有专门人员对奖励金的申请材料进行审核汇总，人员有保障；且深圳市独生子女奖励金系统，运行多年，技术成熟完备，保障数据的准确和安全。		
项目中长期目标	1. 落实计划生育基本国策，保障为计划生育政策作出贡献的独生子女家庭的合法权益；2. 维护社会稳定，稳妥解决独生子女父母奖励金历史遗留问题。			
项目年度目标	1. 卫计局及时对申请人信息进行备案；2. 每个季度确保市社保局资金充裕能保证项目经费及时准备发放；3. 及时核查死亡退出人员信息，做到及时准确退出。			
管理措施 (制度措施)	每个区在市社保局设立一个“独生子女奖励金”专户，按照每个季度的预估，及时将财政资金拨到市社保局专户，由市社保局统一发放。社区工作站负责资料初审，街道负责终审，卫计局负责备案。根据公安的死亡信息和疾控中心汇总的死亡信息，核查是否有申请对象死亡的，尽量做到及时退出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	按照 2017 年和 2018 年的增长速度标准测算的人口增加，每个人的标准是 160	

			<p>元/人/月，这是正常发放的标准。独生子女父母奖励金分为三类人群:1、已享受退休金增发 5%或者退休时领取一次性计划生育奖励金的（含原户籍地领取的），自 2016 年 1 月 1 日起计发。2、2008 年 12 月 31 日前，男性满 60 周岁、女性满 55 周岁，户籍于 2009 年 1 月 1 日后迁入本市，且从未领取奖励金的，自迁入当月起计发。3、2009 年 1 月 1 日后，男性满 60 周岁、女性满 55 周岁，自达到规定年龄的当月起计发；户籍迁入本市的，自户籍迁入的当月计发。</p> <p>根据《广东省人口与计划生育条例》第 32 条规定：“对于城镇居民中的独生子女父母，男性满 60 周岁，女性满 55 周岁始，按一定标准发放计划生育奖励金。”因省市提高标准，拓宽了发放对象（新增了两类发放对象），同时对于 2008 年 12 月 31 日，男性年满 60 周岁、女性年满 55 周岁在退休时未享受退休金增发 5%或者未领取一次性计划生育奖励金的，将继续补发一次性计划生育奖励金。因此建议本项 2019 年预算为 800 万（2017 年正常发放共 6913 人次；2018 年截止第二季度正常发放 5170 人次，共计 295.92 万元。预估 2018 年全年正常发放 12000 人次；预估 2019 年正常发放 15000 人次。详见《市</p>	
--	--	--	--	--

			卫生计生委 市财政委 市人力资源保障 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》。	
		项目周期	2019年1月1日至2019年12月31日	
		资金支出进度	每季度（3,6,9,12月）由市卫计委汇总 名单和所需资金情况，将汇总表发至市 社保部门，由社保部门生成发放名单并 且发放。预计第一季度180万，第二季 度190万，第三季度200万，第四季度 230万	
产出指标		数量指标	预计2019年总发放人次为18000次。	100%
		质量指标	准确及时的发放独生子女父母奖励金	100%
		工作时效	全年	
效益指标		经济效益指标	未有直接和间接影响	
		社会效益指标	1.减少独生子女的养老压力；2.维护社 会和平稳定。	未有上访事件发生
		生态效益指标	未有直接和间接影响	
		可持续影响	符合申请条件的申请人，及时兑现奖励 金	100%
		服务对象满意度指标	1.对制度执行、政策落实满意度；2.对 工作人员满意度。	100%