

2022 年深圳市龙华区卫生健康局（本
级）部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 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 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市龙华区卫生健康局本级主要职能是贯彻执行国家、省、市关于卫生健康工作的方针、政策和法律法规，拟定并组织实施本辖区卫生健康事业发展的政策和规划，落实深化医药卫生体制改革的重点任务，负责本基本医疗服务、公共卫生、干部保健等有关工作，组织实施本辖区疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育、爱国卫生运动、职业卫生、老龄健康、红十字会、中医发展等工作。

二、机构设置情况

深圳市龙华区卫生健康局本级无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、组织人事科、政策法规与审批服务科、规划信息与财务管理科、医政中医科、公共卫生科、家庭发展与妇幼健康科、突发公共事件应急处置办公室共 8 个科室。行政编制数 27 人，实有在编人数 28 人；事业编制数 6 人，实有在编人数 5 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)2 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 38 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区卫生健康局（本级）2022年主要工作目标包括：

1. 疫情精准防控。强化社区居委会公共卫生委员会能力建设，深化“三位一体”联防联控工作机制，推进公共卫生服务与基层社区治理深度融合。完善公共卫生应急管理体系，稳步推进疾病预防控制体系改革，巩固提升监测预警、流调溯源、核酸检测、疫苗接种、应急救治等常态化疫情防控能力。

2. 健康龙华建设。深化全国健康促进区和国家慢性病综合防控示范区建设，制定实施新一轮健康龙华行动计划，深入开展爱国卫生运动，推进将“健康融入所有政策”。完善“一老一小”照护服务体系和心理健康服务体系，实现普惠性托育机构、医养结合服务、心理健康干预街道全覆盖。

3. 医疗质量提升。持续加强公立医院党建工作，持续深化公立医院综合改革，持续开展公立医院上等达标工作，力争区中心医院三甲创建成功、区妇幼保健院列入三级专科医院管理、区人民医院加快向省级高水平医院迈进。实施重点学科强化行动和菁英人才培养计划，2022年新引进4个高层次医学团队、80名特聘岗位人才。

4. 服务体系建设。继续推进健康保健集团试点改革，推动医院与社康融合发展、医疗与预防融合发展、全科与专科协同服务。加快推进9家医院新改扩建项目建设，力争区中心医院西区外科大楼完工，龙华平安医院投入运营，新增床位500张。优化社康

机构规划布局，新增社康机构 6 家以上、全科医生 200 人以上。

5. 数字健康服务。全面完成智慧医疗“114 工程”建设项目，强力推进“打造数字健康服务体系”改革项目，实现区域医疗卫生数字化、公卫管理网络化、业务协同一体化。加强大数据、区块链、人工智能等技术运用，创新智慧医疗、智慧公卫、智慧卫监、智慧爱卫、智慧老龄、智慧疾控等应用场景，让辖区群众享受数字赋能带来的健康红利。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区卫生健康局（本级）部门预算收入 55,788 万元，比 2021 年增加 794 万元，增长 1%。2022 年部门预算支出 55,788 万元，比 2021 年增加 794 万元，增长 1%。

预算收支增加主要原因：出生综合缺陷经费增加，根据《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》等文件要求，为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，增加出生综合缺陷经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区卫生健康局本级预算 55,788 万元，包括人员支出 1,369 万元、公用支出 197 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 54,223 万元。

(一) 人员支出 1,369 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用支出 197 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) 对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括离退休人员经费。

(四) 项目支出 54,223 万元，具体包括：

1. 卫生应急 200 万元，主要用于卫生安全应急管理。较 2021 年预算减少 448 万元，减幅 69%，主要原因是 2021 年预算包含疫情储备物资，2022 年该项经费单独追加。

2. 预算准备金 20 万元，主要用于预留机动经费。与 2021 年预算持平，主要原因是节省开支。

3. 全区性项目 46,060 万元，主要用于独生子女父母奖励金、计生家庭特别扶助金、免费婚前健康检查项目、适龄妇女乳腺癌筛查项目、集体儿童心理行为筛查、出生缺陷综合防控项目、中医药发展、重点学科建设、处理医疗欠费、社区基本公共卫生服

务、强化公共卫生行动项目、干部保健管理、社会办医疗机构基本医疗服务补贴经费、精神卫生专职社工项目、非户籍严重精神障碍患者救治救助项目。较 2021 年预算增加 3,137 万元，增幅 7%，主要原因是增加社会办医疗机构基本医疗服务补贴经费。

4. 计划生育考核 45 万元，主要用于计划生育考核。较 2021 年预算增加 12 万元，涨幅 36%。主要原因是发放对象数量增加。

5. 医疗卫生 312 万元，主要用于医疗卫生事务管理、护士节慰问及表彰、医疗纠纷调处。较 2021 年预算减少 40 万元，降幅 11%。主要原因是压减项目经费，节省开支。

6. 妇幼健康 348 万元，主要用于妇幼卫生管理事务、促进家庭发展、人口管理工作、计生特殊家庭(失独、残独)帮扶工作。较 2021 年预算减少 17 万元，降幅 5%。主要原因是压减项目经费，节省开支。

7. 政府绩效考核专项 378 万元，主要用于政府绩效考核专项。较 2021 年增加 54 万元，增幅 17%，主要原因是发放对象数量增加。

8. 政府投资项目 800 万元，主要用于信息化建设项目。较 2021 年预算减少 1,430 万元，降幅 64%。主要原因是医疗设备项目通过发债形式进行支付。

9. 公共卫生防治项目 337 万元，主要用于公共卫生管理事务、爱国卫生管理事务、病媒生物疫情防控、老龄事务工作。较 2021 年预算减少 1,207 万元，降幅 78%，主要原因是降低和控制

成本支出。

10. 人才工作专项资金/人才工作专项资金-区卫生健康局 4,000 万元,主要用于引进医疗卫生领军人才、高层次人才奖励补贴、引进优秀青年人才经费、全科医生转岗奖励、市级三名工程团队、区级高层次医学团队、12 个区级高层次医学团队、高水平医学人才学术交流活动等。与 2021 年预算持平,主要原因是节省开支。

11. 一般管理事务 1,674 万元,主要用于日常管理事务、办公设备、家具购置、机构运行辅助管理、春运工作、全科医学技能培训。较 2021 年预算增加 381 万元,增幅 29%。主要原因是增加全科医学技能培训项目。

12. 福彩公益金 50 万元,主要用于幸福老人计划。与 2021 年预算持平,主要原因是节省开支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区卫生健康局(本级) 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,422 万元,其中货物采购 10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,412 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算4万元，比2021年预算减少4万元，减少50%，主要是进一步落实“过紧日子”要求，压减三公经费支出。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（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2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年减少1万元，主要是进一步落实“过紧日子”要求，压减三公经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数4万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务用车购置；

公务用车运行维护费2022年预算数4万元，比2021年预算数减少3万元，主要是进一步落实“过紧日子”要求，压减三公经费支出。我单位保有车辆1辆。

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

深圳市龙华区卫生健康局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区卫生健康局本级共1家基层单位，均要编

制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年市深圳市龙华区卫生健康局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 54,223 万元，其中政府预算拨款 54,223 万元，单位资金 0 万元；设置并编报 12 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8 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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告(表)报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
人才工作 专项资金/ 人才工作 专项资金- 区卫生健 康局	4,000	完成市级财政预算管理工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。主要用于引进医疗卫生领军人才、高层次人才奖励补贴、引进优秀青年人才经费、全科医生转岗奖励、市级三名工程团队、区

		级高层次医学团队、12 个区级高层次医学团队、高水平医学人才学术交流活动等。
医疗卫生	312	完成市级财政预算管理工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。主要用于医疗卫生事务管理、护士节慰问及表彰、医疗纠纷调处。
妇幼健康	348	完成市级财政预算管理工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。主要用于妇幼卫生管理事务、促进家庭发展、人口管理工作、计生特殊家庭(失独、残独)帮扶工作。
预算准备金	20	完成市级财政预算管理工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。主要用于预留机动经费。
卫生应急	200	完成市级财政预算管理工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。主要用于卫生安全应急管理。
		完成市级财政预算管理工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全

<p>全区性项目</p>	<p>46,060</p>	<p>国前列。主要用于独生子女父母奖励金、计生家庭特别扶助金、免费婚前健康检查项目、适龄妇女乳腺癌筛查项目、集体儿童心理行为筛查、出生缺陷综合防控项目、中医药发展、重点学科建设、处理医疗欠费、社区基本公共卫生服务、强化公共卫生行动项目、干部保健管理、社会办医疗机构基本医疗服务补贴经费、精神卫生专职社工项目、非户籍严重精神障碍患者救治救助项目。</p>
<p>政府投资项目</p>	<p>800</p>	<p>完成市级财政预算管理工作任务，确保全市预算绩效管理 level 继续走在全国前列。主要用于政府绩效考核专项。</p>
<p>计划生育考核</p>	<p>45</p>	<p>完成市级财政预算管理工作任务，确保全市预算绩效管理 level 继续走在全国前列。主要用于计划生育考核。</p>
<p>一般管理事务</p>	<p>1,674</p>	<p>完成市级财政预算管理工作任务，确保全市预算绩效管理 level 继续走在全国前列。主要用于日常管理</p>

		事务、办公设备、家具购置、机构运行辅助管理、春运工作、全科医学技能培训。
政府绩效考核专项	378	完成市级财政预算管理工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。主要用于政府绩效考核专项。
公共卫生防治项目	337	完成市级财政预算管理工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。主要用于公共卫生管理事务、爱国卫生管理事务、病媒生物疫情防控、老龄事务工作。
福彩公益金	50	完成市级财政预算管理工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。主要用于幸福老人计划。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区卫生健康局机关运行经费财政拨款预算 197 万元，比 2021 年预算减少 112 万元，下降 36%。主要是租赁费减少。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区卫生健康局（本级）共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

深圳市龙华区卫生健康局政府性基金预算支出 50 元、无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	55,788	一、社会保障和就业支出	171
1. 一般公共预算拨款	55,738	行政事业单位养老支出	171
2. 政府性基金预算拨款	50	行政单位离退休	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	57
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	55,177
1. 事业收入	0	卫生健康管理事务	6,671
2. 事业单位经营收入	0	行政运行	976
3. 上级补助收入	0	一般行政管理事务	969
4. 附属单位上缴收入	0	其他卫生健康管理事务支出	4,726
5. 其他收入	0	公立医院	5,241

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		综合医院	535
		处理医疗欠费	420
		其他公立医院支出	4,287
		公共卫生	34,099
		基本公共卫生服务	33,887
		其他公共卫生支出	212
		中医药	120
		其他中医药支出	120
		计划生育事务	3,873
		其他计划生育事务支出	3,873
		行政事业单位医疗	3,805
		行政单位医疗	25
		其他行政事业单位医疗支出	3,780

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他卫生健康支出	1,369
		其他卫生健康支出	1,369
		三、住房保障支出	390
		住房改革支出	390
		住房公积金	128
		购房补贴	262
		四、其他支出	50
		彩票公益金安排的支出	50
		用于社会福利的彩票公益金支出	50
本年收入合计	55,788	本年支出合计	55,788
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	55,788	支出总计	55,788

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

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
深圳市龙华区卫生健康局	55,788	1,565	54,223	1,422	189	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	55,788	一、社会保障和就业支出	171
一般公共预算拨款	55,738	行政事业单位养老支出	171
政府性基金预算拨款	50	行政单位离退休	0
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114
		机关事业单位职业年金缴费支出	57
		二、卫生健康支出	55,177
		卫生健康管理事务	6,671
		行政运行	976
		一般行政管理事务	969
		其他卫生健康管理事务支出	4,726
		公立医院	5,241
		综合医院	535
		处理医疗欠费	420
		其他公立医院支出	4,287
		公共卫生	34,099
		基本公共卫生服务	33,887

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他公共卫生支出	212
		中医药	120
		其他中医药支出	120
		计划生育事务	3,873
		其他计划生育事务支出	3,873
		行政事业单位医疗	3,805
		行政单位医疗	25
		其他行政事业单位医疗支出	3,780
		其他卫生健康支出	1,369
		其他卫生健康支出	1,369
		三、住房保障支出	390
		住房改革支出	390
		住房公积金	128
		购房补贴	262
		四、其他支出	50
		彩票公益金安排的支出	50
		用于社会福利的彩票公益金支出	50

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	55,788	本年支出合计	55,788
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	55,788	支出总计	55,788

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

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
深圳市龙华区卫生健康局			55,738	1,565	54,173
深圳市龙华区卫生健康局（本级）			55,738	1,565	54,173
	208	社会保障和就业支出	171	171	0
	20805	行政事业单位养老支出	171	171	0
	2080501	行政单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114	114	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	0
	210	卫生健康支出	55,177	1,004	54,173
	21001	卫生健康管理事务	6,671	976	5,695
	2100101	行政运行	976	976	0
	2100102	一般行政管理事务	969	0	969
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,726	0	4,726
	21002	公立医院	5,241	4	5,238

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

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
	2100201	综合医院	535	4	531
	2100211	处理医疗欠费	420	0	420
	2100299	其他公立医院支出	4,287	0	4,287
	21004	公共卫生	34,099	0	34,099
	2100408	基本公共卫生服务	33,887	0	33,887
	2100499	其他公共卫生支出	212	0	212
	21006	中医药	120	0	120
	2100699	其他中医药支出	120	0	120
	21007	计划生育事务	3,873	0	3,873
	2100799	其他计划生育事务支出	3,873	0	3,873
	21011	行政事业单位医疗	3,805	25	3,780
	2101101	行政单位医疗	25	25	0
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,780	0	3,780
	21099	其他卫生健康支出	1,369	0	1,369

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

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
	2109999	其他卫生健康支出	1,369	0	1,369
	221	住房保障支出	390	390	0
	22102	住房改革支出	390	390	0
	2210201	住房公积金	128	128	0
	2210203	购房补贴	262	262	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市龙华区卫生健康局	2021 年	8	0	1	7	0	7
	2022 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	-4	0	-1	-3	0	-3

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

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
深圳市龙华区卫生健康局			50	0	50
深圳市龙华区卫生健康局（本级）			50	0	50
	229	其他支出	50	0	50
	22960	彩票公益金安排的支出	50	0	50
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50	0	50

注：无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

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
深圳市龙华区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙华区卫生健康局（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		深圳市龙华区卫生健康局(本级)	主管部门	深圳市龙华区卫生健康局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1566	1566	
	人才工作专项资金	主要用于引进医疗卫生领军人才、高层次人才奖励补贴、引进优秀青年人才经费、全科医生转岗奖励、市级三名工程团队、区级高层次医学团队、12 个区级高层次医学团队、高水平医学人才学术交流活动等。	4000	4000	0
	公共卫生	主要用于公共卫生管理事务、爱国卫生管理事务、病媒生物疫情防控(采购)、老龄事务工作。	337	337	0
	一般管理事务	主要用于日常管理事务、办公设备、家具购置、机构运行辅助管理、春运工作、全科医学技能培训。	1674	1674	0
		主要用于独生子女父母奖励金、计生家庭特别扶助金、免费婚前健康检查项目、适龄妇女乳腺癌筛查项目、集体儿童心理行为筛查、出生			

	全区性项目	缺陷综合防控项目、中医药发展、重点学科建设、处理医疗欠费、社区基本公共卫生服务、强化公共卫生行动项目、干部保健管理、社会办医疗机构基本医疗服务补贴经费、精神卫生专职社工项目、非户籍严重精神障碍患者救治救助项目。	46060	46060	0
	卫生应急	主要用于卫生安全应急管理	200	200	0
	妇幼健康	主要用于妇幼卫生管理事务、促进家庭发展、人口管理工作、计生特殊家庭(失独、残独)帮扶工作。	348	348	0
	医疗卫生	主要用于医疗卫生事务管理、护士节慰问及表彰、医疗纠纷调处。	312	312	0
	福彩公益金	主要用于幸福老人计划	50	50	0
	政府绩效考核专项	政府绩效考核专项	378	378	0
	政府投资项目	主要用于信息化建设项目	800	800	0
	预算准备金	预留机动	20	20	0
	计划生育考核	计划生育奖励金	45	45	0
	金额合计		55788	55788	0
年度总体目标	目标 1:持续提升常态化疫情防控能力；目标 2:持续提升医疗卫生服务水平；目标 3:持续提升社区健康服务能力；目标 4:持续提升卫生健康数字化水平；目标 5:持续提升婴幼儿照护服务能力。				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度 绩效 指标	产出	数量	各项保障经费到位率	100%
			妇女儿童筛查项目完成率	100%
		质量	医疗政策推广率	100%
		时效	工作计划完成及时性	及时
		成本	支出进度达标率	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	改善整就医环境	有效
		可持续影响	医改工作持续改进	持续发展
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	区内服务人民群众满意度	≥85%
		其他满意度	不适用	不适用