

2020 年深圳市龙华区卫生健康系统部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市龙华区卫生健康局主要职能是贯彻执行国家、省、市关于卫生健康方面的方针、政策和法律法规，拟定并组织实施本区卫生健康事业发展的政策和规划，协调落实深化医药卫生体制改革，负责本区药事管理、中医发展、干部保健等有关工作，组织实施本区疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育、爱国卫生运动等工作。

二、机构情况

深圳市龙华区卫生健康系统包括深圳市龙华区卫生健康局本级、深圳市龙华区人民医院、深圳市龙华区中心医院、深圳市龙华区妇幼保健院、深圳市龙华区卫生监督所、深圳市龙华区疾病预防控制中心、深圳市龙华区慢性病防治中心共 7 家基层单位。

三、2020 年主要工作目标

深圳市龙华区卫生健康局 2020 年主要工作目标包括：

- （一）坚持不懈“补短板”，着力提速医院项目建设。
- （二）持之以恒“提质量”，着力提升医疗技术水平。
- （三）凝心聚力“强基层”，着力筑牢社康基层基础。
- （四）坚定不移“促健康”，着力提供全方位全周期健康服务。
- （五）不遗余力“严监管”，着力优化医疗服务秩序。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市龙华区卫生健康系统部门预算收入 396,041 万元，比 2019 年增加 29,904 万元，增长 8%，其中：财政预算拨款 150,943 万元、事业收入 9,548 万元、事业单位经营收入 235,549 万元。

2020 年深圳市龙华区卫生健康系统部门预算支出 396,041 万元，比 2019 年增加 29,904 万元，增长 8%。其中：人员支出 103,554 万元、公用支出 25,279 万元、对个人和家庭的补助支出 315 万元、项目支出 266,892 万元。

预算收支增加主要原因说明:深圳市龙华区卫生健康局本级增加社区基本公共卫生服务 21,762 万元;深圳市龙华区妇幼保健院增加机构运行辅助管理 4,429 万元、租赁费 4,812 万元、医疗成本补助 2,894 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区卫生健康局本级

深圳市龙华区卫生健康局本级预算 66,772 万元,包括人员支出 1,011 万元、公用支出 303 万元、项目支出 65,459 万元。

(一) 人员支出 1,011 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 303 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 65,459 万元,具体包括:

1.全区性项目 47,698 万元,主要用于独生子女父母奖励金、计生家庭特别扶助金、免费婚检及孕前优生健康检查、生殖健康筛查示范、集体儿童心理行为筛查、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、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、全科医学技能培训、家庭医生补助经费、强化公共卫生行动项目、区保健办干部保健管理。

2.预留机动经费 20 万元。

3.人才工作专项资金 5,200 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、10 个区级高层次医学团队、高水平医学人才学术交流活动等。

4.日常行政 1,092 万元,主要用于政府绩效考核专项经费、日常管理事务、宣传事务、办公设备购置、计划生育考核、区综合医院试点债务发行、人力资源日常管理、机构运行辅助管理、老龄事务工作。

5.医疗卫生 366 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。

6.卫生应急 193 万元,主要用于卫生安全应急管理。

7.妇幼健康 383 万元,主要用于妇幼卫生管理事务、优生健康惠民工程项目推进工作、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。

8.公共卫生 1,567 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(采购)、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。

9.干部保健 40 万元,主要用于区保健办工作经费。

10.项目建设 150 万元,主要用于规划信息与财务管理运行费、新建医院管理。

11.福彩公益金 50 万元，主要用于幸福老人计划。

12. 政府投资项目 8,700 万元，主要用于医院购买医疗设备、医院信息化建设、医院和社康改造工程等项目。

二、深圳市龙华区人民医院

深圳市龙华区人民医院本级预算 134,750 万元，包括人员支出 39,800 万元、公用支出 6,603 万元、对个人和家庭的补助支出 117 万元、项目支出 88,230 万元。

（一）人员支出 39,800 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 6,603 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 117 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 88,230 万元，具体包括：

1.医疗成本管理支出 77,896.55 万元，主要是临聘人员工资福利、卫生材料及药品购置费用、维修维护费、印刷费、委托业务费、保安服务费及日常后勤管理服务支出等。

2.办公室设备购置 280 万元，主要用于非医疗设备购置费、常规家具采购费用等。

3.社区健康服务中心租赁费 1,611.80 万元，主要用于我院 28 家社区健康服务中心业务用房租赁费。

4.医疗设备购置 4,000 万元，主要用于医疗设备购置费。

5.三名工程配套 276 万元，主要用于我院两个市属三名工程和三个区属三名工程团队配套经费。

6.计划生育考核奖励金 1,130.47 万元，主要用于我院 2019 年度员工计划生育考核奖励。

7.人才培养经费 35 万元，主要用于我院院长及后备人才职业化培训相关经费。

8.预留机动经费 3,000 万元，主要用于 2020 年度预算执行过程中临时增加工作所需开支。

三、深圳市龙华区中心医院

深圳市龙华区中心医院本级预算 122,718 万元，包括人员支出 50,485 万元、公用支出 4,540 万元、对个人和家庭的补助支出 149 万元、项目支出 67,545 万元。

（一）人员支出 50,485 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 4,540 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 149 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 67,545 万元，具体包括：

1.医疗成本支出 48,610 万元，主要用于临聘人员工资福利、药品费、材料物资购置费；

医疗管理支出 5,134 万元，主要用于主要是用于外包服务费、水电费、物业管理、保安服务及日常后勤管理服务费。

房屋及设备维修费 6,876 万元，主要用于房屋、设备折旧、房屋维修费、设备维修费。

2. 租赁费 1,190 万元，主要用于主要是社区健康中心业务用房租赁费。

3. 设备购置费 1,444 万元，主要用于医疗设备购置及办公设备购置。

4. 计划生育考核 856 万元，主要用于计划生育考核奖项目经费支出。

5. 博士站建设经费 470 万元，主要用于博士后工作站的办公设施更新，外出学习交流，绩效补充，科研课题经费奖励及博士后招收等方面。

6. 中医药研究经费 200 万元，主要用于中医馆建设改造，相关中医人员培训、学习提升、人员经费等。

7. 人才培养经费 150 万元，主要用于加强队伍建设，员工进修，参加能教中心提供的因公出国进修及，到与医院有合作关系的诊疗机构进修学习，管理类、医疗类、护理类的人文教育类进修培训。

8. 预留机动经费 2,580 万元，主要用于未能预测一次性项目支出。

9. 院长及后备人才职业化培训项目 35 万元，主要用于院长及后备人才职业化培训支出。

四、深圳市龙华区妇幼保健院

深圳市龙华区妇幼保健院本级预算 41,380 万元，包括人员支出 5,973 万元、公用支出 11,637 万元、对个人和家庭的补助支出 3 万元、项目支出 23,767 万元。

（一）人员支出 5,973 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 11,637 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 3 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 23,767 万元，具体包括：

1. 健康教育专题 345 万元，主要用于健康教育和健康促进的管理、培训和技术服务等工作，负责编印健康教育宣传资料，策划、实施辖区人群系列健康教育活动。

2. 全国健康促进区项目 130 万元，主要用于龙华区创建全国健康促进区工作。

3. 妇幼安康工程 383 万元，主要用于对全区妇女、儿童健康状况进行监测，及时掌握妇女儿童健康状况及影响因素，制定和实施干预性措施并组织实施。

4. 计划生育事务 115 万元，主要用于计划生育宣传教育、计划生育技术培训指导及计划生育药具的购买经费。

5.计划生育考核 240 万元,主要用于依照《广东省人口与计划生育条例》第三十五条“对模范实行计划生育和在计划生育工作中做出显著成绩的单位 and 在职人员,给予表彰和物质奖励,发放计划生育奖励金。

6.日常行政管理事务 20892 万元,主要用于单位日常运作的保障支出。

7.政府绩效考核专项经费 1009 万元,主要用于发放在职人员的绩效考核奖金。

8.预防性体检 140 万元,主要用于我区开展免费预防性体检。

9.预留机动经费 457 万元,按行政事业单位项目支出预算定额标准规定单位机动经费按项目支出 2%计提,主要用于突发事项的支出。

10.出生缺陷干预工程 10 万元,主要用于对全区出生人口开展出生缺陷监测,对出生缺陷个案病例资料上报、收集、整理与质控。

11.龙华区贫困及急危重症孕产妇救助经费 45 万元,主要用于开展贫困孕产妇住院分娩救助费用。

五、深圳市龙华区卫生监督所

深圳市龙华区卫生监督所本级预算 5,440 万元,包括人员支出 1,818 万元、公用支出 453 万元、对个人和家庭的补助支出 5 万元、项目支出 3,163 万元。

(一) 人员支出 1,818 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 453 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 5 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 3,163 万元,具体包括:

1.卫生监督管理事务 1,511 万元,主要用于:机构运行辅助管理、履职能力提升、全所人员监督服、对口扶贫。

2.卫生监督、执法检查工作 617 万元,主要用于:职业卫生监督、医疗卫生监督、传染病与消毒管理监督、控烟专项、公共卫生监督、学校卫生、放射卫生、卫生行政许可、卫生应急保障、信息化建设、电信网络费、法制稽查经费及档案管理。

3. 预留机动经费 40 万元,主要用于机动经费业务。

4. 日常行政管理事务 692 万元,主要用于:日常行政管理、办公设备购置、计划生育考核及政府绩效考核成果运用。

5.后勤管理事务 303 万元,主要用于:后勤食堂材料及后勤保障。

六、深圳市龙华区疾病预防控制中心

深圳市龙华区疾病预防控制中心本级预算 18,776 万元，包括人员支出 2,288 万元、公用支出 870 万元、对个人和家庭的补助支出 40 万元、项目支出 15,578 万元。

（一）人员支出 2,288 万元，主要在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 870 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 40 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 15,578 万元，具体包括：

1.传染病防治项目 247 万元，主要用于开展病媒生物监测、重点传染病疫情处置、艾滋病防控、医疗机构和托幼机构消毒效果监测业务。

2.公共卫生突发事件应急 133 万元，主要用于开展应急事件处置、应急物资储备、应急预案队伍建设及应急检测资质认证业务。

3.人才及培训工作事务 58 万元，主要用于开展科研水平及业务综合能力提升相关活动。
公共卫生防治项目 496 万元，主要用于开展食品污染物监测、公共场所卫生检测、委托性卫生防疫检测业务。

4.后勤保障工作 200 万元，主要用于单位正常运作的后勤保障支出。

5.免疫规划项目 8,048 万元，主要用于开展麻疹防控、预防接种异常反应调查诊断、免疫规划工作督导业务、疫苗日常管理业务、二类疫苗采购。

6.健康教育 40 万元，主要用于开展疾病预防控制相关健康教育活动。

7.职业病防治项目 4,118 万元，主要用于开展职业卫生技术服务及信息利用、预防性体检业务。

8.学生健康影响因素项目 13 万元，主要用于开展中小学生常见病防制业务。

9.单位日常运行 2,215 万元，主要用于购置办公设备、专用设备、业务场所修缮、绩效考核成果运用、计划生育奖励金和考核奖、机构运行辅助管理费。

10.预留机动经费 10 万元，主要用于突发事项支出。

七、深圳市龙华区慢性病防治中心

深圳市龙华区慢性病防治中心本级预算 6,204 万元，包括人员支出 2,179 万元、公用支出 873 万元、对个人和家庭的补助支出 1 万元、项目支出 3,151 万元。

（一）人员支出 2,179 万元，主要是主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 873 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 1 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,151 万元，具体包括：

1.慢性传染病防治业务 404 万元，主要用于保障麻风、性病及结核病防治业务开展。

2.精神卫生项目经费 60 万元，主要用于心理卫生进社区活动业务、社区精神卫生示范社康项目、重症精神疾病管理治疗、“三无流浪”精神病人救治及管理、特殊人群心理健康、主动式社区治疗项目等相关业务支出。

3.慢性非传染性疾病防治业务 795 万元，主要用于慢性非传染性疾病防治业务、预防性体检业务、口腔防治业务、慢病示范区业务开展。

4.健康教育宣传 65 万元，主要用于全民健康生活方式促进项目、健康教育项目及无烟控制项目的开展。

5.行政运行 1,186 万元，主要用于小额仪器设备购置、行政运行项目及机构运行辅助管理项目业务开展。

6.计划生育考核 75 万元，以实际标准发放给单位人员的计生奖励金。

7.预留机动经费 20 万元，主要为单位运行的预备资金。

8.政府绩效考核专项经费 532 万元，以实际标准用于绩效成果考核。

9.办公设备购置 14 万元，主要用于单位业务开展及新增人员需要购置的办公设备。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区卫生健康系统政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 15,554 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 15,554 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。具体是货物采购 3,325 万元、工程采购 2,158 万元、服务采购 10,072 万元。

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

深圳市龙华区卫生健康局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护

费开支单位包括深圳市龙华区卫生健康局本级和深圳市龙华区人民医院、深圳市龙华区中心医院、深圳市龙华区妇幼保健院、深圳市龙华区卫生监督所、深圳市龙华区疾病预防控制中心、深圳市龙华区慢性病防治中心共 7 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 157 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 25 万元。

1.因公出国（境）费用。2020 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 2020 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。2020 年预算数 5 万元，比 2019 年减少 5 万元。主要开支方向及经费减少原因：深圳市龙华区妇幼保健院公务接待事项减少。

3.公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 152 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 27 万元，比 2019 年预算数增加 27 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 125 万元，比 2019 年预算数增加 3 万元。车辆数量、主要开支情况及经费增加原因：深圳市龙华区干部保健中心需购买一辆公务用车。

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：系统包括深圳市龙华区卫生健康局本级、深圳市龙华区人民医院、深圳市龙华区中心医院、深圳市龙华区妇幼保健院、深圳市龙华区卫生监督所、深圳市龙华区疾病预防控制中心、深圳市龙华区慢性病防治中心共 7 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年 3 月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市龙华区卫生健康局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。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，于次年 3 月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

1.2020 年深圳市龙华区卫生健康局机关运行经费财政拨款预算 287 万元，比 2019 年预算增加 9 万元，增长 33%。主要是在编人数增加，定额经费增加。

2.深圳市龙华区人民医院、深圳市龙华区中心医院、深圳市龙华区妇幼保健院、深圳市龙华区卫生监督所、深圳市龙华区疾病预防控制中心、深圳市龙华区慢性病防治中心为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

（一）深圳市龙华区卫生健康局截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。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）。

（二）深圳市龙华区人民医院截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤 4 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万以上通用设备 20 台，单位价值 100 万以上专用设备 183 台。

（三）深圳市龙华区中心医院截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 26 辆，其中：一般公务用车 15 辆、一般执法执勤 9 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万以上通用设备 15 台，单位价值 100 万以上专用设备 119 台。

（四）深圳市龙华区妇幼保健院截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 65 台（套）。

（五）深圳市龙华区卫生监督所截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 9 辆。单位价值 100 万以上专用设备 1 套。

（六）深圳市龙华区疾病预防控制中心截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，其中：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 20 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 14 台（套）。

（七）深圳市龙华区慢性病防治中心截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 7 辆。单位价值 50 万以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 15 台（套）。

三、其他

2020 年深圳市龙华区卫生健康局政府性基金支出预算为 50 万元，国有资本经营预算支出为 0 万元，上级专项转移支付支出预算为 0 万元。

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.部门整体支出绩效目标表**
- 15.项目支出绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康系统

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	150,943	社会保障和就业支出	9,360
一般公共预算拨款	150,893	行政事业单位养老支出	9,360
一般性经费拨款	136,993	事业单位离退休	315
财政专项资金拨款	5,200	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,100
政府投资项目拨款	8,700	机关事业单位职业年金缴费支出	2,945
政府性基金预算拨款	50	卫生健康支出	373,512
国有资本经营预算拨款		卫生健康管理事务	2,848
财政专户拨款		行政运行	1,020
二、事业收入	9,548	一般行政管理事务	422
三、事业单位经营收入	235,549	其他卫生健康管理事务支出	1,406
四、其他收入		公立医院	244,418
		综合医院	238,316
		处理医疗欠费	600
		其他公立医院支出	5,502
		基层医疗卫生机构	56
		其他基层医疗卫生机构支出	56
		公共卫生	103,573
		疾病预防控制机构	17,851
		卫生监督机构	4,776
		妇幼保健机构	40,018
		其他专业公共卫生机构	1,170
		基本公共卫生服务	32,989
		其他公共卫生支出	6,770
		中医药	200

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康系统

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		其他中医药支出	200
		计划生育事务	5,238
		其他计划生育事务支出	5,238
		行政事业单位医疗	5,587
		行政单位医疗	28
		事业单位医疗	2,540
		其他行政事业单位医疗支出	3,020
		医疗保障管理事务	4,700
		信息化建设	4,700
		老龄卫生健康事务	78
		老龄卫生健康事务	78
		其他卫生健康支出	6,815
		其他卫生健康支出	6,815
		农林水支出	112
		农业农村	112
		病虫害控制	112
		住房保障支出	12,947
		住房改革支出	12,947
		住房公积金	6,617
		购房补贴	6,330
		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
		债务发行费用支出	60
		地方政府专项债务发行费用支出	60

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康系统

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		其他政府性基金债务发行费用支出	60
本年收入合计	396,041	本年支出合计	396,041
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	396,041	支出总计	396,041

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康系统 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										
深圳市龙华区卫生健 康系统	396,041	150,943	150,893	136,993	5,200	8,700	50			9,548	235,549					
深圳市龙华区卫 生健康局	66,772	66,772	66,722	52,822	5,200	8,700	50									
深圳市龙华区人 民医院	134,750	21,250	21,250	21,250							113,500					
深圳市龙华区中 心医院	122,718	20,367	20,367	20,367							102,351					
深圳市龙华区妇 幼保健院	41,380	22,875	22,875	22,875							18,505					
深圳市龙华区卫	5,440	5,440	5,440	5,440												

生监督所																
深圳市龙华区疾病预防控制中心	18,776	9,008	9,008	9,008						9,548	220					
深圳市龙华区慢性病防治中心	6,204	5,231	5,231	5,231							973					

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康系统

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2020 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区卫生健康局系统	396,041	129,148	266,892	15,554	
深圳市龙华区卫生健康局	66,772	1,314	65,459	843	
深圳市龙华区人民医院	134,750	46,520	88,230	11,099	
深圳市龙华区中心医院	122,718	55,174	67,545	1,444	
深圳市龙华区妇幼保健院	41,380	17,613	23,767	1,525	
深圳市龙华区卫生监督所	5,440	2,277	3,163	582	
深圳市龙华区疾病预防控制中心	18,776	3,198	15,578	48	
深圳市龙华区慢性病防治中心	6,204	3,053	3,151	14	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康系统										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										
深圳市龙华区卫生健康系统	129,148	26,858	26,858	26,858						1,317	100,973					
深圳市龙华区卫生健康局	1,314	1,314	1,314	1,314												
工资福利支出	1,011	1,011	1,011	1,011												
基本工资	507	507	507	507												
津贴补贴	233	233	233	233												
奖金	9	9	9	9												
机关事业单位基本养老保险缴费	76	76	76	76												

职业年金缴费	38	38	38	38												
职工基本医疗保险 缴费	27	27	27	27												
其他社会保障缴费																
住房公积金	95	95	95	95												
其他工资福利支出	26	26	26	26												
商品和服务支出	303	303	303	303												
办公费	37	37	37	37												
水费																
电费	1	1	1	1												
物业管理费	5	5	5	5												
租赁费	224	224	224	224												
培训费	4	4	4	4												
工会经费	7	7	7	7												

福利费	5	5	5	5											
公务用车运行维护 费	4	4	4	4											
其他交通费用	16	16	16	16											
深圳市龙华区人民医院	46,520	2,636	2,636	2,636						43,884					
工资福利支出	39,800	2,436	2,436	2,436						37,364					
基本工资	13,960									13,960					
津贴补贴	3,055	2,436	2,436	2,436						619					
奖金	297									297					
绩效工资	14,000									14,000					
机关事业单位基本 养老保险缴费	2,357									2,357					
职业年金缴费	1,178									1,178					
职工基本医疗保险 缴费	976									976					
其他社会保障缴费	88									88					

住房公积金	2,247										2,247					
其他工资福利支出	1,642										1,642					
商品和服务支出	6,603	200	200	200							6,403					
水费	285										285					
电费	1,442										1,442					
物业管理费	2,880										2,880					
租赁费	1,811	200	200	200							1,611					
培训费	150										150					
公务用车运行维护 费	35										35					
对个人和家庭的补助	117										117					
离休费	11										11					
退休费	106										106					
深圳市龙华区中心医院	55,174	4,488	4,488	4,488							50,686					

工资福利支出	50,485	3,011	3,011	3,011							47,474					
基本工资	3,726										3,726					
津贴补贴	15,397	3,011	3,011	3,011							12,386					
奖金	3,500										3,500					
绩效工资	19,261										19,261					
机关事业单位基本养老保险缴费	2,696										2,696					
职业年金缴费	1,335										1,335					
职工基本医疗保险缴费	1,157										1,157					
其他社会保障缴费	124										124					
住房公积金	3,289										3,289					
商品和服务支出	4,540	1,477	1,477	1,477							3,063					
办公费	24										24					
咨询费	78										78					

手续费	4									4					
水费	62									62					
电费	413									413					
邮电费	74									74					
物业管理费	1,120									1,120					
差旅费	25									25					
租赁费	1,477	1,477	1,477	1,477											
培训费	131									131					
公务接待费	32									32					
劳务费	319									319					
工会经费	322									322					
公务用车运行维护	52									52					
其他商品和服务支出	406									406					

对个人和家庭的补助	149										149					
退休费	149										149					
深圳市龙华区妇幼保健院	17,613	12,061	12,061	12,061							5,552					
工资福利支出	5,973	3,068	3,068	3,068							2,905					
基本工资	1,807	1,265	1,265	1,265							542					
津贴补贴	479	335	335	335							144					
奖金	36	25	25	25							11					
绩效工资	1,496	591	591	591							904					
机关事业单位基本养老保险缴费	371	260	260	260							111					
职业年金缴费	169	118	118	118							51					
职工基本医疗保险缴费	72	50	50	50							22					
其他社会保障缴费	27	1	1	1							26					
住房公积金	381	267	267	267							114					

其他工资福利支出	1,135	155	155	155							980					
商品和服务支出	11,637	8,990	8,990	8,990							2,647					
办公费	30	20	20	20							10					
印刷费	6	5	5	5							1					
咨询费																
手续费	1	1	1	1												
水费	50	35	35	35							15					
电费	544	280	280	280							264					
邮电费																
物业管理费	3,021	800	800	800							2,221					
差旅费	10	10	10	10												
维修(护)费	10	10	10	10												
租赁费	7,712	7,712	7,712	7,712												

培训费	16	11	11	11							5					
专用材料费	10	10	10	10												
工会经费	111	24	24	24							87					
福利费	21	15	15	15							6					
公务用车运行维护 费	44	31	31	31							13					
其他商品和服务支 出	50	26	26	26							24					
对个人和家庭的补助	3	3	3	3												
退休费	2	2	2	2												
其他对个人和家庭 的补助	1	1	1	1												
深圳市龙华区卫生监督 所	2,277	2,277	2,277	2,277												
工资福利支出	1,818	1,818	1,818	1,818												
基本工资	892	892	892	892												
津贴补贴	462	462	462	462												

奖金	16	16	16	16												
机关事业单位基本养老保险缴费	132	132	132	132												
职业年金缴费	66	66	66	66												
职工基本医疗保险缴费	27	27	27	27												
其他社会保障缴费	1	1	1	1												
住房公积金	186	186	186	186												
其他工资福利支出	36	36	36	36												
商品和服务支出	453	453	453	453												
办公费	10	10	10	10												
印刷费	10	10	10	10												
水费	9	9	9	9												
电费	43	43	43	43												
物业管理费	152	152	152	152												

差旅费	10	10	10	10												
租赁费	121	121	121	121												
会议费	2	2	2	2												
培训费	7	7	7	7												
工会经费	12	12	12	12												
福利费	9	9	9	9												
公务用车运行维护 费	48	48	48	48												
其他商品和服务支 出	20	20	20	20												
对个人和家庭的补助	5	5	5	5												
退休费	4	4	4	4												
其他对个人和家庭 的补助	1	1	1	1												
深圳市龙华区疾病预防 控制中心	3,198	1,882	1,882	1,882						1,317						
工资福利支出	2,288	1,113	1,113	1,113						1,175						

基本工资	901	631	631	631						270						
津贴补贴	255	179	179	179						77						
奖金	22	15	15	15						7						
绩效工资	481									481						
机关事业单位基本 养老保险缴费	287	151	151	151						135						
职业年金缴费	98	69	69	69						29						
职工基本医疗保险 缴费	33	23	23	23						10						
其他社会保障缴费	1	1	1	1												
住房公积金	185	20	20	20						165						
其他工资福利支出	25	25	25	25												
商品和服务支出	870	728	728	728						142						
办公费	32	13	13	13						19						
水费	6	4	4	4						2						

电费	66	46	46	46						20						
邮电费	29	29	29	29												
物业管理费	91	64	64	64						27						
租赁费	525	525	525	525												
培训费	9	6	6	6						3						
公务接待费	2	2	2	2												
工会经费	19	14	14	14						5						
福利费	11	8	8	8						3						
公务用车运行维护 费	80	17	17	17						63						
对个人和家庭的补助	40	40	40	40												
退休费	38	38	38	38												
其他对个人和家庭的 补助	2	2	2	2												
深圳市龙华区慢性病防 治中心	3,053	2,201	2,201	2,201							852					

工资福利支出	2,179	1,376	1,376	1,376							802					
基本工资	991	713	713	713							278					
津贴补贴	251	202	202	202							49					
奖金	210	15	15	15							195					
绩效工资	142										142					
机关事业单位基本养老保险缴费	181	103	103	103							77					
职业年金缴费	61	47	47	47							14					
职工基本医疗保险缴费	34	23	23	23							12					
其他社会保障缴费																
住房公积金	233	197	197	197							36					
其他工资福利支出	76	76	76	76												
商品和服务支出	873	824	824	824							49					
办公费	10	10	10	10												

印刷费	2	2	2	2												
水费	4	4	4	4												
电费	103	103	103	103												
邮电费	11	11	11	11												
物业管理费	111	111	111	111												
差旅费	2	2	2	2												
维修(护)费	4	4	4	4												
租赁费	506	506	506	506												
培训费	8	7	7	7							2					
劳务费	5	5	5	5												
工会经费	49	10	10	10							39					
福利费	11	9	9	9							2					
公务用车运行维护 费	32	26	26	26							6					

其他商品和服务支出	15	15	15	15												
对个人和家庭的补助	1	1	1	1												
退休费	1	1	1	1												
其他对个人和家庭的补助																

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康系统 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										
深圳市龙华区卫生健康系统	266,892	124,085	124,035	110,135	5,200	8,700	50			8,231	134,576					
深圳市龙华区卫生健康局	65,459	65,459	65,409	51,509	5,200	8,700	50									
履职类项目一般性项目	8,731	8,731	8,731	8,731												
家庭医生补助	5773	5773	5773	5773												
日常行政	1,092	1,092	1,092	1,092												
医疗卫生	366	366	366	366												
卫生应急	193	193	193	193												

妇幼健康	383	383	383	383												
公共卫生	734	734	734	734												
干部保健	40	40	40	40												
项目建设	150	150	150	150												
预留机动	20	20	20	20												
预留机动经费	20	20	20	20												
新增项目	1,045	1,045	1,045	1,045												
强化公共卫生行动	212	212	212	212												
公共卫生	833	833	833	833												
全区性项目	41713	41713	41713	41713												
全区性项目	41713	41713	41713	41713												
专项资金	5,200	5,200	5,200		5,200											
人才工作专项资金	5,200	5,200	5,200		5,200											

政府性基金	50	50					50									
福彩公益金	50	50					50									
政府投资项目	8,700	8,700	8,700			8,700										
政府投资项目	8,700	8,700	8,700			8,700										
深圳市龙华区人民医院	88,230	18,614	18,614	18,614							69,616					
履职类项目一般性项目	85,195	18,579	18,579	18,579							66,616					
一般管理事务	85,195	18,579	18,579	18,579							66,616					
预留机动	3,000										3,000					
预留机动经费	3,000										3,000					
新增项目	35	35	35	35												
人才培养经费	35	35	35	35												
深圳市龙华区中心医院	67,545	15,879	15,879	15,879							51,666					
履职类项目一般性项目	64,930	15,844	15,844	15,844							49,086					

计划生育考核	856	658	658	658							198					
博士站建设经费	470	470	470	470												
中医药研究经费	200	200	200	200												
人才培养经费	150	150	150	150												
医疗成本支出	48,610	13,176	13,176	13,176							35,434					
医疗管理支出	5,134										5,134					
房屋及设备维修费	6,876										6,876					
租赁费	1,190	1,190	1,190	1,190												
设备购置费	1,444										1,444					
预留机动	2,580										2,580					
预留机动经费	2,580										2,580					
新增项目	35	35	35	35												
新增项目	35	35	35	35												

深圳市龙华区妇幼保健院	23,767	10,814	10,814	10,814							12,953					
履职类项目一般性项目	23,255	10,759	10,759	10,759							12,496					
健康教育专题	345	345	345	345												
全国健康促进区项目	130	130	130	130												
妇幼安康工程	383	383	383	383												
计划生育事务	115	115	115	115												
计划生育考核	240	168	168	168							72					
日常行政管理事务	20,892	8,771	8,771	8,771							12,121					
政府绩效考核专项经费	1,009	707	707	707							303					
预防性体检	140	140	140	140												
预留机动	457										457					
预留机动经费	457										457					
全区性项目	55	55	55	55												

出生缺陷干预工程	10	10	10	10												
龙华区贫困及危重症孕产妇救助经费	45	45	45	45												
深圳市龙华区卫生监督所	3,163	3,163	3,163	3,163												
履职类项目一般性项目	3,123	3,123	3,123	3,123												
卫生监督管理事务	1,511	1,511	1,511	1,511												
卫生监督、执法检查工作	617	617	617	617												
日常行政管理事务	692	692	692	692												
后勤管理事务	303	303	303	303												
预留机动	40	40	40	40												
预留机动经费	40	40	40	40												
深圳市龙华区疾病预防控制中心	15,578	7,126	7,126	7,126						8,231	220					
履职类项目一般性项目	15,578	7,126	7,126	7,126						8,231	220					
传染病防治项目	247	247	247	247												

公共卫生突发事件应急	133	133	133	133												
人才及培训工作任务	58	58	58	58												
公共卫生防治项目	496	496	496	496												
后勤保障工作	200										200					
免疫规划项目	8,048	48	48	48						8,000						
健康教育	40	40	40	40												
职业病防治项目	4,118	4,118	4,118	4,118												
学生健康影响因素项目	13	13	13	13												
单位日常运行	2,215	1,974	1,974	1,974						221	20					
预留机动经费	10									10						
深圳市龙华区慢性病防治中心	3,151	3,030	3,030	3,030							121					
履职类项目一般性项目	3,131	3,010	3,010	3,010							121					
慢性传染病防治业务	404	404	404	404												

精神卫生项目 经费	60	60	60	60												
慢性非传染性 疾病防治业务	795	795	795	795												
健康教育宣传	65	65	65	65												
行政运行	1,186	1,186	1,186	1,186												
计划生育考核	75	60	60	60							15					
政府绩效考核专 项经费	532	425	425	425							106					
办公设备购置	14	14	14	14												
预留机动	20	20	20	20												
预留机动经费	20	20	20	20												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康系统

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	150,893	社会保障和就业支出	1,110
一般性经费拨款	136,993	行政事业单位养老支出	1,110
财政专项资金拨款	5,200	事业单位离退休	50
政府投资项目拨款	8,700	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723
二、政府性基金预算拨款	50	机关事业单位职业年金缴费支出	338
三、国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	142,708
四、教育收费资金		卫生健康管理事务	2,848
		行政运行	1,020
		一般行政管理事务	422
		其他卫生健康管理事务支出	1,406
		公立医院	44,868
		综合医院	38,767
		处理医疗欠费	600
		其他公立医院支出	5,502
		基层医疗卫生机构	56
		其他基层医疗卫生机构支出	56
		公共卫生	75,960
		疾病预防控制机构	8,512
		卫生监督机构	4,776
		妇幼保健机构	21,939
		其他专业公共卫生机构	975

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康系统

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		基本公共卫生服务	32,989
		其他公共卫生支出	6,770
		中医药	200
		其他中医药支出	200
		计划生育事务	4,599
		其他计划生育事务支出	4,599
		行政事业单位医疗	3,173
		行政单位医疗	28
		事业单位医疗	125
		其他行政事业单位医疗支出	3,020
		医疗保障管理事务	4,700
		信息化建设	4,700
		老龄卫生健康事务	78
		老龄卫生健康事务	78
		其他卫生健康支出	6,226
		其他卫生健康支出	6,226
		农林水支出	112
		农业农村	112
		病虫害控制	112
		住房保障支出	6,904
		住房改革支出	6,904
		住房公积金	765
		购房补贴	6,138

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康系统

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		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
		债务发行费用支出	60
		地方政府专项债务发行费用支出	60
		其他政府性基金债务发行费用支出	60
本年收入合计	150,943	本年支出合计	150,943
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	150,943	支出总计	150,943

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康系统

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系统			150,893	26,858	124,035
深圳市龙华区卫生健康局			66,722	1,314	65,409
	208	社会保障和就业支出	114	114	
	20805	行政事业单位养老支出	114	114	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76	76	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	
	210	卫生健康支出	66,284	1,047	65,237
	21001	卫生健康管理事务	2,813	1,020	1,793
	2100101	行政运行	1,020	1,020	
	2100102	一般行政管理事务	387		387
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,406		1,406
	21002	公立医院	10,132		10,132
	2100201	综合医院	4,030		4,030
	2100211	处理医疗欠费	600		600
	2100299	其他公立医院支出	5,502		5,502
	21003	基层医疗卫生机构	56		56
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56		56
	21004	公共卫生	39,759		39,759
	2100408	基本公共卫生服务	32,989		32,989
	2100499	其他公共卫生支出	6,770		6,770

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康系统

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
	21006	中医药	200		200
	2100699	其他中医药支出	200		200
	21007	计划生育事务	2,956		2,956
	2100799	其他计划生育事务支出	2,956		2,956
	21011	行政事业单位医疗	3,048	28	3,020
	2101101	行政单位医疗	28	28	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,020		3,020
	21015	医疗保障管理事务	4,700		4,700
	2101504	信息化建设	4,700		4,700
	21016	老龄卫生健康事务	78		78
	2101601	老龄卫生健康事务	78		78
	21099	其他卫生健康支出	2,544		2,544
	2109901	其他卫生健康支出	2,544		2,544
	213	农林水支出	112		112
	21301	农业农村	112		112
	2130108	病虫害控制	112		112
	221	住房保障支出	153	153	
	22102	住房改革支出	153	153	
	2210201	住房公积金	95	95	
	2210203	购房补贴	57	57	

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康系统

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
	233	债务发行费用支出	60		60
	23304	地方政府专项债务发行费用支出	60		60
	2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	60		60
深圳市龙华区人民医院			21,250	2,636	18,614
	210	卫生健康支出	18,814	200	18,614
	21001	卫生健康管理事务	35		35
	2100102	一般行政管理事务	35		35
	21002	公立医院	18,039	200	17,839
	2100201	综合医院	18,039	200	17,839
	21007	计划生育事务	740		740
	2100799	其他计划生育事务支出	740		740
	221	住房保障支出	2,436	2,436	
	22102	住房改革支出	2,436	2,436	
	2210203	购房补贴	2,436	2,436	
深圳市龙华区中心医院			20,367	4,488	15,879
	210	卫生健康支出	17,356	1,477	15,879
	21002	公立医院	16,698	1,477	15,221
	2100201	综合医院	16,698	1,477	15,221
	21007	计划生育事务	658		658
	2100799	其他计划生育事务支出	658		658

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康系统

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
	221	住房保障支出	3,011	3,011	
	22102	住房改革支出	3,011	3,011	
	2210203	购房补贴	3,011	3,011	
深圳市龙华区妇幼保健院			22,875	12,061	10,814
	208	社会保障和就业支出	382	382	
	20805	行政事业单位养老支出	382	382	
	2080502	事业单位离退休	3	3	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260	260	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118	118	
	210	卫生健康支出	21,990	11,176	10,814
	21004	公共卫生	21,939	11,125	10,814
	2100403	妇幼保健机构	21,939	11,125	10,814
	21011	行政事业单位医疗	51	51	
	2101102	事业单位医疗	51	51	
	221	住房保障支出	504	504	
	22102	住房改革支出	504	504	
	2210201	住房公积金	267	267	
	2210203	购房补贴	237	237	
深圳市龙华区卫生监督所			5,440	2,277	3,163
	208	社会保障和就业支出	203	203	

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康系统

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
	20805	行政事业单位养老支出	203	203	
	2080502	事业单位离退休	5	5	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132	132	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66	66	
	210	卫生健康支出	4,922	1,759	3,163
	21004	公共卫生	4,776	1,732	3,044
	2100402	卫生监督机构	4,776	1,732	3,044
	21007	计划生育事务	119		119
	2100799	其他计划生育事务支出	119		119
	21011	行政事业单位医疗	27	27	
	2101102	事业单位医疗	27	27	
	221	住房保障支出	315	315	
	22102	住房改革支出	315	315	
	2210201	住房公积金	186	186	
	2210203	购房补贴	128	128	
深圳市龙华区疾病预防控制中心			9,008	1,882	7,126
	208	社会保障和就业支出	260	260	
	20805	行政事业单位养老支出	260	260	
	2080502	事业单位离退休	40	40	

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康系统

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151	151	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69	69	
	210	卫生健康支出	8,602	1,475	7,126
	21004	公共卫生	8,512	1,452	7,060
	2100401	疾病预防控制机构	8,512	1,452	7,060
	21007	计划生育事务	67		67
	2100799	其他计划生育事务支出	67		67
	21011	行政事业单位医疗	23	23	
	2101102	事业单位医疗	23	23	
	221	住房保障支出	146	146	
	22102	住房改革支出	146	146	
	2210201	住房公积金	20	20	
	2210203	购房补贴	126	126	
深圳市龙华区慢性病防治中心			5,231	2,201	3,030
	208	社会保障和就业支出	152	152	
	20805	行政事业单位养老支出	152	152	
	2080502	事业单位离退休	1	1	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103	103	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47	47	
	210	卫生健康支出	4,740	1,710	3,030

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康系统

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
	21004	公共卫生	975	15	960
	2100407	其他专业公共卫生机构	975	15	960
	21007	计划生育事务	60		60
	2100799	其他计划生育事务支出	60		60
	21011	行政事业单位医疗	23	23	
	2101102	事业单位医疗	23	23	
	21099	其他卫生健康支出	3,682	1,672	2,010
	2109901	其他卫生健康支出	3,682	1,672	2,010
	221	住房保障支出	340	340	
	22102	住房改革支出	340	340	
	2210201	住房公积金	197	197	
	2210203	购房补贴	143	143	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康系统

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康系统

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系统			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康系统

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区卫生健康系统				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康系统			单位：万元
单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区卫生健康系统			15,554
深圳市龙华区卫生健康局			843
	A	货物类	10
	A03	一般设备	10
	A0301	电器设备	1
	A030105	空调	1
	A0302	办公自动化设备	8
	A030201	台式计算机	6
	A030202	打印机	2
	A03020206	多功能一体机	2
	A030205	碎纸机	

	A0304	手提电脑	1
	C	服务类	833
	C9900	其他服务	833
深圳市龙华区人民医院			11,099
	A	货物类	1,689
	A03	一般设备	589
	A0301	电器设备	231
	A030105	空调	231
	A0302	办公自动化设备	326
	A030201	台式计算机	196
	A030202	打印机	36
	A03020201	普通激光式打印机	36
	A030206	投影仪	11
	A030208	不间断电源	35
	A030299	其他办公自动化设备	48

	A0304	手提电脑	12
	A0305	电视机	14
	A0309	复印机	6
	A030901	中高速数码复印机	6
	A10	专用设备	1,100
	A1006	医疗设备、器械	1,100
	B	工程类	2,158
	B01	建筑物	1,858
	B0199	其他建筑设施建设	1,858
	B9900	其他种类工程	300
	C	服务类	7,252
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	370
	C04	维修	760
	C0499	其他维修	760
	C1000	物业管理	2,000

	C9900	其他服务	4,122
深圳市龙华区中心医院			1,444
	A	货物类	1,444
	A03	一般设备	459
	A0301	电器设备	238
	A030104	电视机	10
	A030105	空调	100
	A030199	其他电器设备	128
	A0302	办公自动化设备	205
	A030201	台式计算机	120
	A030202	打印机	50
	A03020204	彩色喷墨打印机	50
	A030206	投影仪	20
	A030207	扫描仪	5
	A030208	不间断电源	10

	A0306	摄影器材	9
	A0309	复印机	7
	A030901	中高速数码复印机	7
	A10	专用设备	985
	A1006	医疗设备、器械	985
深圳市龙华区妇幼保健院			1,525
	A	货物类	100
	A03	一般设备	91
	A0301	电器设备	6
	A030105	空调	6
	A0302	办公自动化设备	15
	A030201	台式计算机	10
	A030202	打印机	5
	A03020201	普通激光式打印机	3
	A03020202	工作组激光式打印机	1

	A03020203	针式打印机	1
	A03020204	彩色喷墨打印机	1
	A030205	碎纸机	
	A0303	家俱	45
	A030301	办公家俱	30
	A030399	其他家俱	15
	A0305	电视机	8
	A0308	速印机	12
	A0309	复印机	4
	A030901	中高速数码复印机	4
	A10	专用设备	10
	A1004	网络设备	10
	A100401	服务器	8
	A100402	路由器	2
	C	服务类	1,425

	C1000	物业管理	1,425
深圳市龙华区卫生监督所			582
	A	货物类	20
	A03	一般设备	20
	A0301	电器设备	5
	A030105	空调	5
	A0302	办公自动化设备	10
	A030201	台式计算机	7
	A030202	打印机	3
	A03020201	普通激光式打印机	1
	A03020204	彩色喷墨打印机	1
	A03020206	多功能一体机	1
	A0304	手提电脑	3
	A0306	摄影器材	3

	C	服务类	562
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	200
	C1000	物业管理	102
	C9900	其他服务	260
深圳市龙华区疾病预防控制中心			48
	A	货物类	48
	A03	一般设备	27
	A0301	电器设备	2
	A030105	空调	2
	A0302	办公自动化设备	22
	A030201	台式计算机	5
	A030202	打印机	1
	A03020202	工作组激光式打印机	
	A03020204	彩色喷墨打印机	
	A030205	碎纸机	

	A030206	投影仪	2
	A030207	扫描仪	
	A030208	不间断电源	14
	A0304	手提电脑	2
	A10	专用设备	22
	A1004	网络设备	22
	A100401	服务器	6
	A100403	交换机	7
	A100405	防火墙	9
深圳市龙华区慢性病防治中心			14
	A	货物类	14
	A03	一般设备	14
	A0301	电器设备	4
	A030105	空调	4
	A0302	办公自动化设备	5

	A030201	台式计算机	3
	A030202	打印机	1
	A03020201	普通激光式打印机	1
	A03020206	多功能一体机	
	A030205	碎纸机	
	A030207	扫描仪	
	A030299	其他办公自动化设备	1
	A0303	家俱	1
	A030301	办公家俱	1
	A030399	其他家俱	
	A0309	复印机	4
	A030901	中高速数码复印机	4
本表只反映 2020 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康系统

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
深圳市龙华区卫生健康系统	2019	132		10	122		122
	2020	157		5	152	27	125
深圳市龙华区卫生健康局	2019	5		1	4		4
	2020	32		1	31	27	4
深圳市龙华区人民医院	2019	0					
	2020	0					
深圳市龙华区中心医院	2019	0					
	2020	0					
深圳市龙华区妇幼保健院	2019	33		5	28		28
	2020	31			31		31
深圳市龙华区卫生监督所	2019	50		2	48		48
	2020	50		2	48		48

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康系统

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
深圳市龙华区疾病预防控制中心	2019	19		2	17		17
	2020	19		2	17		17
深圳市龙华区慢性病防治中心	2019	26			26		26
	2020	26			26		26
注：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 2020 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。							

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区卫生健康系统

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	
深圳市龙华区卫生健康系统		266,892	124,085	142,807	
深圳市龙华区卫生健康局		65,459	65,459		
	政府投资项目	4,700	4,700		2020.01.01-2020.12.31
	中医药发展	200	200		2020.01.01-2020.12.31
	人力资源日常管理	25	25		2020.01.01-2020.12.31
	人口管理工作	53	53		2020.01.01-2020.12.31
	人才专项-人才引进和培育	5,200	5,200		2020.01.01-2020.12.31
	优生健康惠民工程项目推进工作	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	促进家庭发展	28	28		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区卫生健康系统

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	
	免费婚检及孕前优生健康检查项目经费	465	465		2020.01.01-2020.12.31
	全科医学技能培训	56	56		2020.01.01-2020.12.31
	公共卫生事务管理	17	17		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备购置	10	10		2020.01.01-2020.12.31
	区保健办工作经费	40	40		2020.01.01-2020.12.31
	区保健办干部保健管理	3,020	3,020		2020.01.01-2020.12.31
	区综合医院试点债务发行	60	60		2020.01.01-2020.12.31
	医疗卫生事务管理	65	65		2020.01.01-2020.12.31
	医疗纠纷调处	30	30		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区卫生健康系统

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	
					1
	卫生安全应急管理	193	193		2020.01.01-2020.12.31
	地中海贫血预防控制	785	785		2020.01.01-2020.12.31
	处理医疗欠费	600	600		2020.01.01-2020.12.31
	妇幼卫生事务管理	15	15		2020.01.01-2020.12.31
	宣传事务	35	35		2020.01.01-2020.12.31
	家庭医生补助经费	5,773	5,773		2020.01.01-2020.12.31
	幸福老人计划	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	强化公共卫生行动项目	212	212		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区卫生健康系统

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	
	护士节慰问及表彰活动	272	272		2020.01.01-2020.12.31
	政府投资项目	4,000	4,000		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核专项经费	296	296		2020.01.01-2020.12.31
	新建医院管理	30	30		2020.01.01-2020.12.31
	新生儿听力筛查（初筛）	121	121		2020.01.01-2020.12.31
	日常管理事务	267	267		2020.01.01-2020.12.31
	机动经费	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助管理	255	255		2020.01.01-2020.12.31
	爱国卫生管理事务	115	115		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区卫生健康系统

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	
					1
	独生子女父母奖励金	800	800		2020.01.01-2020.12.31
	生殖健康筛查示范	880	880		2020.01.01-2020.12.31
	病媒生物疫情防控（采购）	112	112		2020.01.01-2020.12.31
	社区基本公共卫生服务	32,989	32,989		2020.01.01-2020.12.31
	精神卫生专职社工项目	721	721		2020.01.01-2020.12.31
	老龄事务工作	78	78		2020.01.01-2020.12.31
	规划信息与财务管理运行费	120	120		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	66	66		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区卫生健康系统

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	
	计生家庭特别扶助金	47	47		2020.01.01-2020.12.31
	计生特殊家庭（失独、残独）帮扶工作	267	267		2020.01.01-2020.12.31
	重点学科建设	1,100	1,100		2020.01.01-2020.12.31
	集体儿童心理行为筛查	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	非户籍严重精神障碍患者救治救助	602	602		2020.01.01-2020.12.31
	高通量基因检测 21、13、18-三体综合征产前筛查	600	600		2020.01.01-2020.12.31
深圳市龙华区人民医院		88,230	18,614	69,616	
	2020年院长及后备人才职业化培训项目	35	35		2020.01.01-2020.12.31
	三名工程	276		276	2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区卫生健康系统

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	
	办公设备购置	280		280	2020.01.01-2020.12.31
	医疗成本管理支出	77,897	16,227	61,670	2020.01.01-2020.12.31
	医疗设备购置	4,000		4,000	2020.01.01-2020.12.31
	单位机动经费	3,000		3,000	2020.01.01-2020.12.31
	租赁费	1,612	1,612		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	1,130	740	390	2020.01.01-2020.12.31
深圳市龙华区中心医院		67,545	15,879	51,666	
	中医药研究经费	200	200		2020.01.01-2020.12.31
	人才培养经费	150	150		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区卫生健康系统

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	
	医疗成本支出	48,610	13,176	35,434	2020.01.01-2020.12.31
	医疗管理支出	5,134		5,134	2020.01.01-2020.12.31
	博士站建设经费	470	470		2020.01.01-2020.12.31
	房屋及设备维修费	6,876		6,876	2020.01.01-2020.12.31
	租赁费	1,190	1,190		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	856	658	198	2020.01.01-2020.12.31
	设备购置费	1,444		1,444	2020.01.01-2020.12.31
	院长及后备人才职业化培训项目	35	35		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动经费	2,580		2,580	2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区卫生健康系统

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	
					1
深圳市龙华区妇幼保健院		23,767	10,814	12,953	
	世界卫生组织宣传日活动经费	30	30		2020.01.01-2020.12.31
	健康传播的开发与推广经费	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	健康促进主题公园项目经费	10	10		2020.01.01-2020.12.31
	健康促进场所创建经费	30	30		2020.01.01-2020.12.31
	健康促进长廊暨万人万步活动项目经费	25	25		2020.01.01-2020.12.31
	健康教育专题会议与培训经费	5	5		2020.01.01-2020.12.31
	健康素养促进行动项目经费	100	100		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区卫生健康系统

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	
	全国健康促进区项目	130	130		2020.01.01-2020.12.31
	出生缺陷干预工程	10	10		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备耗材购置费	100	100		2020.01.01-2020.12.31
	医疗成本补助	2,895	2,895		2020.01.01-2020.12.31
	单位后勤保障	639		639	2020.01.01-2020.12.31
	增补叶酸预防神经管缺陷	95	95		2020.01.01-2020.12.31
	妇女保健安康工作	27	27		2020.01.01-2020.12.31
	妇幼保健日常运行经费	11,483		11,483	2020.01.01-2020.12.31
	妇幼健康优质服务示范工程	25	25		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区卫生健康系统

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	
					1
	婴幼儿喂养与营养改善项目	88	88		2020.01.01-2020.12.31
	学龄前儿童心理行为健康档案的建立和追踪项目	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	抗击疾病青少年爱心大使项目经费	5	5		2020.01.01-2020.12.31
	控烟工作及无烟场所创建经费	10	10		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核专项经费	1,009	707	303	2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助管理	5,776	5,776		2020.01.01-2020.12.31
	标杆工程建设经费	10	10		2020.01.01-2020.12.31
	母婴阻断项目	12	12		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区卫生健康系统

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	
	科学育儿指导项目	60	60		2020.01.01-2020.12.31
	突发公共卫生事件应急健康教育与干预	5	5		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育宣传教育经费	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育技术培训指导经费	15	15		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	240	168	72	2020.01.01-2020.12.31
	计划生育药具经费	80	80		2020.01.01-2020.12.31
	降消	26	26		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动经费	457		457	2020.01.01-2020.12.31
	预防性体检	140	140		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区卫生健康系统

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	
					1
	龙华区市民健康体验馆维护运营	95	95		2020.01.01-2020.12.31
	龙华区贫困及急危重症孕产妇救助经费	45	45		2020.01.01-2020.12.31
深圳市龙华区卫生监督所		3,163	3,163		
	传染病与消毒管理监督	3	3		2020.01.01-2020.12.31
	信息化建设	25	25		2020.01.01-2020.12.31
	全所人员监督服	40	40		2020.01.01-2020.12.31
	公共卫生监督	18	18		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备购置	20	20		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区卫生健康系统

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	
	医疗卫生监督	30	30		2020.01.01-2020.12.31
	卫生应急保障	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	卫生行政许可	12	12		2020.01.01-2020.12.31
	后勤保障	43	43		2020.01.01-2020.12.31
	后勤食堂材料	260	260		2020.01.01-2020.12.31
	学校卫生监督	3	3		2020.01.01-2020.12.31
	对口扶贫	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	履职能力提升	21	21		2020.01.01-2020.12.31
	控烟专项	7	7		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区卫生健康系统

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	
					1
	放射卫生	16	16		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核成果运用	436	436		2020.01.01-2020.12.31
	日常行政管理	117	117		2020.01.01-2020.12.31
	机动经费	40	40		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助管理	1,430	1,430		2020.01.01-2020.12.31
	档案管理	12	12		2020.01.01-2020.12.31
	法制稽查经费	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	电信网络费	52	52		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区卫生健康系统

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	
	职业卫生监督	400	400		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	119	119		2020.01.01-2020.12.31
深圳市龙华区疾病预防控制中心		15,578	7,126	8,451	
	专用设备	195	195		2020.01.01-2020.12.31
	业务场所修缮	81	81		2020.01.01-2020.12.31
	中小学生常见病防制	13	13		2020.01.01-2020.12.31
	免疫规划工作督导	10	10		2020.01.01-2020.12.31
	公共场所卫生检测	10	10		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备	48	48		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区卫生健康系统

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	
					1
	医疗机构和托幼机构消毒效果监测	7	7		2020.01.01-2020.12.31
	各类培训费及会务	58	58		2020.01.01-2020.12.31
	后勤保障经费	200		200	2020.01.01-2020.12.31
	委托性卫生防疫检测	464	464		2020.01.01-2020.12.31
	宣传活动经费	40	40		2020.01.01-2020.12.31
	应急事件处置	15	15		2020.01.01-2020.12.31
	应急物资储备	73	73		2020.01.01-2020.12.31
	应急预案队伍建设及应急检测资质认证	45	45		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区卫生健康系统

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	
	机构运行辅助管理费	1,169	1,149	20	2020.01.01-2020.12.31
	疫苗日常管理	17	17		2020.01.01-2020.12.31
	疫苗采购	8,000		8,000	2020.01.01-2020.12.31
	病媒生物监测	72	72		2020.01.01-2020.12.31
	绩效考核成果运用	621	435	186	2020.01.01-2020.12.31
	职业卫生技术服务及信息利用	74	74		2020.01.01-2020.12.31
	艾滋病防控	108	108		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育奖励金和考核奖	102	67	35	2020.01.01-2020.12.31
	重点传染病疫情处置	61	61		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区卫生健康系统

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	
					1
	预留经费	10		10	2020.01.01-2020.12.31
	预防性体检	4,044	4,044		2020.01.01-2020.12.31
	预防接种异常反应调查诊断	10	10		2020.01.01-2020.12.31
	食品污染物监测项目	22	22		2020.01.01-2020.12.31
	麻疹防控	11	11		2020.01.01-2020.12.31
深圳市龙华区慢性病防治中心		3,151	3,030	121	
	健康教育项目经费	27	27		2020.01.01-2020.12.31
	全民健康生活方式促进项目	30	30		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区卫生健康系统

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	
	办公设备购置项目	14	14		2020.01.01-2020.12.31
	口腔防治经费	310	310		2020.01.01-2020.12.31
	小额仪器设备购置	56	56		2020.01.01-2020.12.31
	性病防治项目	34	34		2020.01.01-2020.12.31
	慢性非传染性疾病控制项目	75	75		2020.01.01-2020.12.31
	慢病示范区项目经费	10	10		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核奖	532	425	106	2020.01.01-2020.12.31
	无烟控制项目经费	8	8		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助管理项目	930	930		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区卫生健康系统

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	
					1
	精神卫生项目经费	60	60		2020.01.01-2020.12.31
	结核病防治项目	365	365		2020.01.01-2020.12.31
	行政运行经费	200	200		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核奖	75	60	15	2020.01.01-2020.12.31
	预留机动经费	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	预防性体检项目	400	400		2020.01.01-2020.12.31
	麻风防治经费	6	6		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
(2020 年度)					
部门（单位）名称		深圳市龙华区卫生健康局	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	财政拨款	其他资金
	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、10 个区级高层次医学团队、高水平医学人才学术交流活动等。	5,200.00	5,200.00	0.00
	日常行政	主要用于政府绩效考核专项经费、日常管理事务、宣传事务、办公设备购置、计划生育考核、区综合医院试点债务发行、人力资源日常管	1,092.00	1,092.00	0.00

		理、机构运行辅助管理、老龄事务工作。			
	全区性项目	主要用于独生子女父母奖励金、计生家庭特别扶助金、免费婚检及孕前优生健康检查、生殖健康筛查示范、集体儿童心理行为筛查、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、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、全科医学技能培训、家庭医生补助经费、强化公共卫生行动项目、区保健办干部保健管理。	47,698.00	47,698.00	0.00

	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）、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。	1,567.00	1,567.00	0.00
	预留机动经费	主要是用于机动事项。	20.00	20.00	0.00
	项目建设	主要用于规划信息与财务管理运行费、新建医院管理。	150.00	150.00	0.00
	卫生应急	主要用于卫生安全应急管理。	193.00	193.00	0.00
	妇幼健康	主要用于妇幼卫生管理事务、优生健康惠民工程项目推进工作、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。	383.00	383.00	0.00
	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。	366.00	366.00	0.00

	福彩公益金		主要用于幸福老人计划。	50.00	50.00	0.00
	干部保健		主要用于区保健办工作经费。	40.00	40.00	0.00
	政府投资项目		主要用于医院购买医疗设备、医院信息化建设、医院和社康改造工程等项目。	8,700.00	8,700.00	0.00
	金额合计			65,459.00	65,459.00	0.00
年度总体目标	目标 1：坚持不懈“补短板”，着力提速医院项目建设。目标 2：持之以恒“提质量”，着力提升医疗技术水平。目标 3：凝心聚力“强基层”，着力筑牢社康基层基础。目标 4：坚定不移“促健康”，着力提供全方位全周期健康服务。目标 5：不遗余力“严监管”，着力优化医疗服务秩序。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	各项保障经费到位率		100%	
			妇女儿童筛查项目完成率		100%	
		质量指标	医疗政策推广率		100%	
		时效指标	工作计划完成及时性		100%	

		成本指标	预算执行率	> 95%
			支出进度达标率	> 85%
	效益指标	社会效益指标	改善整体就医环境	持续发展
		可持续影响指标	医改工作持续推进	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内人民群众满意度	85%

表 15

单位名称：深圳市龙华区卫生健康局

项目支出绩效目标表			
项目名称	社区基本公共卫生服务	主管单位	深圳市龙华区卫生健康局
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	329,885,000	本年度项目金额（元）	329,885,000
财政拨款资金（元）	329,885,000	其他资金（元）	0
中央转移支付资金（元）	0	政府购买服务资金（元）	0
项目概况	根据深圳市人民政府办公厅印发《改革完善全科医生培养与使用激励机制若干措施的通知》（深府办函〔2019〕186号）文件精神，从2020年起，年人均基本公共卫生服务补助标准提高到120元/服务人口，服务人口数按照2018年市卫生健康委全员人口信息系统常住人口数274.9044万人核算，社区基本公共卫生服务经费为274.9044万×120元=32988.5		

	万元。			
项目用途	主要用于社区健康服务中心（站）提供基本公共卫生服务所需支出及其他非基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务所需支出。基本公共卫生服务包括为居民免费提供“居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务、健康素养促进、免费避孕药具等。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	按照国家、省、市要求开展基本公共卫生项目，提高基本公共卫生服务质量，有效促进公共卫生服务均等化			
年度绩效目标	从组织管理、资金管理、项目执行情况、实施效果四方面完成龙华区基本公共卫生服务项目基本绩效目标任务，提高基本公共卫生服务质量，不断提升居民获得感和满意度。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	老年人健康管理人数	按市卫健委要求执行	市卫生计生委 财政委关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知（深卫计发〔2017〕55 号）

		高血压患者健康管理人数	按市卫健委要求执行	市卫生计生委 财政委关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知（深卫计发〔2017〕55号）
		2型糖尿病患者健康管理人数	按市卫健委要求执行	市卫生计生委 财政委关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知（深卫计发〔2017〕55号）
		老年人中医药健康管理人数	按市卫健委要求执行	市卫生计生委 财政委关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知（深卫计发〔2017〕55号）
	质量	健康档案建档率	90%	国家基本公共卫生服务规范指导手册（2019年11月版） 深圳市基本公共卫生服务项目 管理办公室 深圳市卫生健康 委员会
		国家免疫规划疫苗接种率	90%	国家基本公共卫生服务规范指导手册（2019年11月版） 深圳市基本公共卫生服务项目 管理办公室 深圳市卫生健康 委员会
		新生儿访视率	90%	国家基本公共卫生服务规范指导手册（2019年11月版） 深圳市基本公共卫生服务项目 管理办公室 深圳市卫生健康

				委员会
		儿童健康管理率	90%	国家基本公共卫生服务规范 指导手册（2019 年 11 月版） 深圳市基本公共卫生服务项目 管理办公室 深圳市卫生健康 委员会
		早孕建册率	90%	国家基本公共卫生服务规范 指导手册（2019 年 11 月版） 深圳市基本公共卫生服务项目 管理办公室 深圳市卫生健康 委员会
		产后访视率	90%	国家基本公共卫生服务规范 指导手册（2019 年 11 月版） 深圳市基本公共卫生服务项目 管理办公室 深圳市卫生健康 委员会
		老年人健康管理率	70%	国家基本公共卫生服务规范 指导手册（2019 年 11 月版） 深圳市基本公共卫生服务项目 管理办公室 深圳市卫生健康 委员会
		高血压/2 型糖尿病患者规范 管理率	60%	国家基本公共卫生服务规范 指导手册（2019 年 11 月版） 深圳市基本公共卫生服务项目 管理办公室 深圳市卫生健康

				委员会
		严重精神障碍患者规范管理率	80%	国家基本公共卫生服务规范指导手册（2019 年 11 月版） 深圳市基本公共卫生服务项目 管理办公室 深圳市卫生健康 委员会
		肺结核患者管理率	90%	国家基本公共卫生服务规范指导手册（2019 年 11 月版） 深圳市基本公共卫生服务项目 管理办公室 深圳市卫生健康 委员会
		老年人、儿童中医药健康 管理 率	65%	国家基本公共卫生服务规范指导手册（2019 年 11 月版） 深圳市基本公共卫生服务项目 管理办公室 深圳市卫生健康 委员会
		传染病、突发公共卫生事件报 告率	95%	国家基本公共卫生服务规范指导手册（2019 年 11 月版） 深圳市基本公共卫生服务项目 管理办公室 深圳市卫生健康 委员会
	时效	经费拨付及时性	100%	根据《龙华区 2019 年社区健康服务中心基本公共卫生项目 补助经费分配办法》要求
		无	无	无

效果目标	经济效益	基本公共卫生服务免费率	100%	年终评估
		无	无	无
	社会效益	居民健康素养水平	30%	第三方调查
		无	无	无
	生态效益	未有直接影响	无	无
		无	无	无
	满意度	居民满意度	80%	第三方调查
		无	无	无

单位名称：深圳市龙华区人民医院

项目支出绩效目标表			
项目名称	计划生育考核	主管单位	深圳市龙华区卫生健康局

项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	11,304,700	本年度项目金额（元）	11,304,700
财政拨款资金（元）	7,400,700	其他资金（元）	3,904,000
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	根据《广东省人口计划生育条例》、《关于印发龙华新区人口与计划生育目标管理责任制考评办法的通知》（深龙华发〔2012〕12号）精神，我院申报计划生育经历近预算绩效管理项目。		
项目用途	用于发放我院职工计划生育考核奖。		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目总(中期)目标	严格控制政策外出生，促进人口素质提高，切实把计划生育工作放在单位重点工作中考核。		

年度绩效目标	该计划预计在 2019 年度第三季度完成执行。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	2387	5008.65	根据计划生育考核相关政策实行。
		上级政策	1 次	根据相关规定执行
	质量	超计划生育率	0	根据职工计划生育实际情况进行调查
		补贴金额准确率	1	无
	时效	补贴发放准时性	100%	根据相关政策实行
		工作完成及时率	1	根据相关政策实行
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	实行超计划生育一票否决制	0	无
	生态效益	无	无	无
	满意度	员工满意度	100%	问卷调查

项目支出绩效目标表

项目名称	人才培养经费	主管单位	深圳市龙华区卫生健康局
项目类型	一般性项目	资金用途	其他
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	1,500,000.00	本年度项目金额 (元)	1,500,000.00
财政拨款资金	1,500,000.00	其他资金(元)	0.00

单位名称：深圳市龙华区中心医院

(元)			
中央转移支付 资金(元)	0	政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	为加强队伍建设,我院组织如下活动: 第一,临床科室及职能科室中层管理人员行政管理能力进修培训 30 万元。 第二,组织国内外进修培训,临床技术人员国外进修,参加能教中心提供的因公出国进修;组织国内进修,临床医疗、护理人员到国内知名医院学习、进修新技术与新项目 70 万元; 第三,积极参与国内外学术会议,学术交流;管理类、医疗类、护理类的人文教育类进修培训 40 万; 第四,组织新入职员工岗前培训费用 10 万元。		
项目用途	1.出国进修经费:参加能教中心提供的因公出国进修及到与医院有合作关系的外国诊疗机构进修学习的费用 2.国内进修经费:支付临床医疗、护理人员到国内知名医院学习、进修新技术、新项目的进修培训费、住宿费及交通费; 3.国内外学术会议经费:参加国内外学术会议的参会费、住宿费及交通费; 4.人文教育类培训经费:管理类、医疗类、护理类的人文教育类进修培训的培训费、住宿费及交通费;		

	5.中层干部管理培训经费：支付临床及职能科室中层干部管理培训费、住宿费、餐食费及交通费。 6.岗前培训费用：支付新入职员工岗前培训费用。		
固定资产采购 金额	0.00	采购品目	0
项目总(中期)目标	为适应新形势下医院的创新与发展，通过在国内外医院研修学习其丰富的临床实践及管理经费，加大临床医疗、护理、管理人员等骨干力量的培养力度，加强医院人员的对外交流，使医院卫生技术人员及管理工作者开阔眼界、更新理念、创新诊疗及管理方式，增强与外界的沟通与协作，切实提升我院医疗及管理团队综合管理水平，引导新入职员工尽快适应工作环境，更好解决人民就医之需，为我市医疗卫生建设作出更大贡献。		
年度绩效目标	1.出国进修经费：按照计划完成国外进修，回科授课，科内培训； 2.国内进修经费：按照计划完成国内进修，回科授课，科内培训； 3.国内外学术会议经费：参加国内外学术会议，回科授课，科内培训； 4.人文教育类培训经费：管理类、医疗类、护理类的人文教育类进修培训，回科授课，科内培训，最终实现全员进步，更新理念，提高医院医疗及管理团队的综合水平。		

	5.中层干部管理培训经费：按照计划完成培训内容，回院后根据学习内容提交科室 2020 年发展计划以及心得体会。 6.岗前培训经费：培训完成后，设立岗前培训考试，保障新入职员工了解必要的岗位知识。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	出国进修人次	15	年初科室工作计划汇总
		国内进修人次	100	年初科室工作计划汇总
		国外学术会议人次	5	年初科室工作计划汇总
		人文教育培训人次	80	年初科室工作计划汇总
		中层干部培训人次	45	年初科室工作计划汇总
		岗前培训人次	300	2020 年人员需求计划
	质量	出国进修及国内外学术会议	100%	进修培训考核方案

		的回科授课完成率		
		国内进修后开展新技术新项目完成率	90%	进修培训考核方案
	时效	进修培训及时性	90%	进修培训考核方案
		进修培训完成情况	100%	进修培训考核方案
效果目标	经济效益	开展新项目、新技术后科室经济收益	科室业绩达到良好程度	人工统计
	社会效益	引进新技术、探索新的管理理念，疑难杂症治愈率	逐年提高，解决人民就医之需，为我市医疗卫生建设作出更大贡献	人工统计
	生态效益	无	无	无
	满意度	患者满意度提高	逐年提升	问卷调查，短信回访

单位名称：深圳市龙华区妇幼保健院

项目支出绩效目标表			
项目名称	增补叶酸预防神经管缺陷	主管单位	深圳市龙华区卫生健康局
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	954,000	本年度项目金额（元）	954,000
财政拨款资金（元）	954,000	其他资金（元）	0
中央转移支付资金（元）	0	政府购买服务资金（元）	0

项目概况	母亲叶酸的缺乏会导致胎儿神经管缺陷、唇腭裂及先天性心脏病等畸形的发生，出生缺陷儿的出生为家庭和社会带来巨大的压力和负担。龙华区于 2014 年正式启动《龙华区增补叶酸预防神经管缺陷工作实施方案》，由辖区助产机构、社区健康服务中心为辖区内准备怀孕妇女和早孕期三个月内育龄妇女提供免费叶酸，普及叶酸预防神经管缺陷的相关知识。			
项目用途	为加强一级出生缺陷预防措施，对辖区准备怀孕和孕早期 3 个月的目标人群免费增补叶酸，预防神经管缺陷。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目		
项目总(中期)目标	加强一级出生缺陷预防措施，对目标人群免费增补叶酸；普及叶酸预防神经管缺陷的相关知识，降低我区神经管缺陷、严重先心病等出生缺陷的发生率，提高我区出生人口的素质。			
年度绩效目标	工作目标：（1）目标人群增补叶酸知识知晓率达到 90%；（2）孕早期孕妇叶酸服用率达到 90%；（3）叶酸服用依从率达到 70%。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	目标人群增补叶酸；	3 万	2018 年全区产妇产数约 2.15 万人，孕前优生检查人数约 1.11 万人，约 3 万份。
		印刷知情同意书、登记本	印刷知情同意书、登记本	根据购置叶酸数量及辖区发放叶酸机构数量。
	质量	普及叶酸预防神经管缺陷的相关知识。	3 万份，0.35 元/份，约 1 万元。	3 万份，0.35 元/份，约 1 万元。
	时效	2020 年全年	1 年内	经费使用期限
效果目标	经济效益			

	社会效益	提高我区出生人口的素质	降低我区神经管缺陷、严重先心病等出生缺陷的发生率	监测辖区出生缺陷儿干预情况
	生态效益			
	满意度			

单位名称：深圳市龙华区卫生监督所

项目支出绩效目标表			
项目名称	职业卫生监督	主管单位	深圳市龙华区卫生健康局
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	4,000,000	本年度项目金额（元）	4,000,000
财政拨款资金（元）	4,000,000	其他资金（元）	0
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	1、负责协调监督检测、（疑似）职业病调查、应急处置、印刷宣传资料、警示标示； 2、负责组织筹划职业病防治法宣传周活动、职业卫生监督执法业务培训、用人单位主要负责人和职业卫生管理人员职业病防治知识培训等；		

	3、负责统筹策划辖区职业卫生摸底排查专项项目。
项目用途	1、日常监督执法防护物品总费用 3.7 万元： 日常监督防护用品及应急处置费用 3.7 万，购买日常监督执法防护物品，费用为 3.7 万元,主要包括：防毒口罩 10 元*650 个，计 0.65 万元；防尘口罩 10 元*650 个，计 0.65 万元；防护耳塞 5 元/对*600 对，计 0.3 万元；劳保鞋 250 元/双*84 双，计 2.1 万元。 2、职业卫生宣传培训、警示标志 78 万元。 ①印刷宣传资料 5 万元；印刷职业病防治宣传资料 10 元/份*5000 份=5 万元； ②职业病防治法宣传周项目 30 万元；每年的 4 月 25 日至 5 月 1 日是国家规定的《职业病防治法》宣传周，计划开展形式多样的职业病防治宣传活动。通过在工业园区、人员聚集场所等区域开展现场宣讲、发放宣传纪念品等形式来宣传职业病防治知识。每街道举办一场，活动策划、器材及场地租用、专家服务、宣传礼品等费用 3 万元/场*10 场=30 万元。 ③职业卫生监督执法业务培训 3 万元；对所内监督员开展 3 次业务培训，专家授课费 0.5 万元*2 人*3 次=3 万元；

	④用人单位主要负责人和职业卫生管理人员职业病防治知识培训 30 万元：根据《中华人民共和国职业病防治法》对存在职业病危害因素的企业的主要负责人和职业卫生管理人员开展培训，宣传职业病防治知识，指导协助其做好职业病防治工作。专家服务费，场地租赁费，材料费等 3 万元*10 场=30 万元。 ⑤警示标志制作 10 万元：制作一批规范的、符合实际情况的警示标志，发放给存在职业病危害因素的企业。制作 0.5 万个，单价 20 元，20 元*5000 个=10 万元。 3、职业卫生专项整治服务项目总费用 118.3 万元 ①对辖区重点行业领域企业开展高毒、高危有机溶剂专项整治服务，对作业场所使用的有机溶剂进行检测分析，按照定期检测规范对企业作业场所开展职业病危害因素检测、评价，并排查职业卫生隐患，指导企业整改。2020 年拟对 80 家使用高毒、高危有机溶剂的企业开展专项服务，每家费用为 0.5 万元，共计 40 万元； ②对辖区存在生产性粉尘的企业开展粉尘专项整治服务，按照定期检测规范对作业场所开展职业病危害因素检测、评价，并排查职业卫生隐患完善劳动者职业健康档案。2020 年拟对 200 家涉尘企业开展专项服务，每家费用为 0.2 万元，共计 40 万元； ③对发生不明原因造成的职业中毒或职业卫生相关信访投诉，且未能提供工作场所职业病危害因素检测、评价报告的
--	--

	企业，开展监督检测，预测 2020 年全年需开展监督检测 19 家次，每家费用 0.5 万元，共计 9.5 万元； ④对有机溶剂专项整治服务项目、粉尘危害专项整治服务项目、龙华区生产性企业职业卫生排查项目开展验收及质量评审工作。有机溶剂专项整治服务项目验收所需费用为 5 万元，粉尘危害专项整治服务项目所需费用为 5 万元，龙华区生产性企业职业卫生排查项目验收所需费用 9.5 万元，共计 19.5 万元。 4、生产性企业排查项目总费用 200 万元（政府采购） 委托第三方技术服务机构，对辖区未排查企业进行排查，对存在职业病危害作业的企业进行职业病危害识别、隐患排查、档案建设，2020 年计划排查 4000 家企业，每家费用为 0.05 万元，共计 200 万元。		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目总(中期)目标	1、根据《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规及相关文件的要求，完成年度职业病防治法宣传周活动、内部业务培训、用人单位职业卫生培训等工作。 2、通过摸底排查专项项目掌握辖区有毒有害企业信息，对重点行业企业进行排查指导，促使企业落实主体责任，保护劳动者的职业健康权益。		

年度绩效目标	对照卫生监督机构运营管理绩效评估标准，完成辖区重点企业监督全覆盖及建档工作，完成（疑似）职业病病例调查处置工作，完成用人单位职业卫生培训，发放培训宣传材料及警示标示，提高存在职业病危害企业的申报率，落实企业完成职业健康人群检查，作业场所定期检测等相关工作。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	完成职业卫生监督执法业务培训	3	根据《市卫生监督局关于印发区级卫生监督机构运营管理绩效评估标准（2019版）的通知》等有关规定
		用人单位主要负责人和职业卫生管理人员职业病防治知识培训	1	根据《中华人民共和国职业病防治法》等有关规定

		开展职业病防治法宣传周活动	1	根据《市卫生监督局关于印发 区级卫生监督机构运营管理 绩效评估标准（2019 版）的 通知》等有关规定
		工业企业摸底排查	1	根据《市卫生监督局关于印发 区级卫生监督机构运营管理 绩效评估标准（2019 版）的 通知》等有关规定
	质量	专项整治	2	根据《市卫生监督局关于印发 区级卫生监督机构运营管理 绩效评估标准（2019 版）的 通知》等有关规定
		完成重点企业职业卫生监督	100%	根据《市卫生监督局关于印发

				区级卫生监督机构运营管理 绩效评估标准（2019 版）的 通知》等有关规定
		存在问题企业监督检测	100%	根据《市卫生监督局关于印发 区级卫生监督机构运营管理 绩效评估标准（2019 版）的 通知》等有关规定
	时效	1 年	无	无
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	强化企业职业病防治的主体 责任意识,保障劳动者的职业 健康权益	符合法律法规要求	区级卫生监督机构运营管理 绩效评估

	生态效益	无	无	无
	满意度	无	无	无

单位名称： 深圳市龙华区疾病预防控制中心

项目支出绩效目标表			
项目名称	艾滋病防控经费	主管单位	深圳市龙华区卫生健康局
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	1,080,000	本年度项目金额（元）	1,080,000
财政拨款资金（元）	1,080,000	其他资金（元）	0

中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	艾滋病防治项目的工作内容包括艾滋病健康教育、艾滋病检测、阳性配偶家庭内传播干预、已确证患者人文关怀和治疗动员等，人群涉及高危人群（男男同性人群、暗娼人群）、外来务工人员和学生人群等，旨在提高高危人群和普通人群的艾滋病防治知识知晓率、早期发现已感染 HIV 感染者，动员已确证患者及早抗病毒治疗以实现 2020 年艾滋病防治 3 个 90% 的目标，即发现 90% 的已感染者、90% 的已确证患者得到及时治疗、已经治疗的 90% 的患者艾滋病病毒得到有效遏制。		
项目用途	艾滋病是人类历史上最具破坏性的传染病之一。2010 年全球疾病负担研究报告显示:艾滋病是全球所有年龄组的第六大死亡原因。自 2012 年以来，龙华区艾滋病疫情快速上涨，在深圳市各区排名由 2012 年的第 6 位上升至 2017 年的第 3 位,男男传播和异性传播并存，以外来务工人员为主，病例主要集中在工厂、服务业等青年从业人员中。亟待艾滋病防治专项经费开展艾滋病综合防治工作，包括对男男同性人群、暗娼人群等艾滋病高危人群和普通人群的健康教育、扩大检测以发现更多的感染者、动员已感染 HIV 感染者及早治疗，从而降低他们体内 HIV 病毒载量，降低艾滋病病毒		

	传播效力和提高他们的生活质量。因男男人群、暗娼人群隐匿，传统的健康教育效果不理想，需借助艾滋病防治志愿者的力量，深入该人群内部进行宣传、动员、检测等；龙华区企业和第三产业从业人员众多，需要深入企业进行宣传；龙华区已报告多例高中生经性途径感染艾滋病，按照上级文件要求，校园迫切需要开展艾滋病防治工作；如何及早把已感染艾滋病病毒的人检测出来，开展艾滋病免费咨询检测服务（VCT）是最有效的方法之一，VCT 门诊，开展日常工作需要人员劳务、试剂耗材等经费支持；如何阻断家庭内 HIV 传播，需要对这些家庭进行健康教育、发放安全套和定期检测，需要经费支持。		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目总(中期)目标	提高高危人群和外来流动人口艾滋病知识知晓率、实现 3 个 90%的艾滋病防治目标		
年度绩效目标	艾滋病健康教育受众人数大于 20000 人次，检测人数大于 17000 人次，新确证发现 300 例以上艾滋病病毒感染者和艾滋病病人，治疗动员和关怀新确证病例 300 人次以上。		

一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	男同干预	2000 人次	《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》、《广东省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》、《2018年深圳市艾滋病预防控制工作方案》
		暗娼干预	2000 人次	《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》、《广东省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》、《2018年深圳市艾滋病预防控制工作方案》

		学校 艾滋病健康教育活动	4800 人次	《深圳市教育局、深圳市卫生局印发深圳市学校艾滋病防控实施方案的通知》
		艾滋病检测咨询服务	2000 人次	《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》《2018年深圳市艾滋病预防控制工作方案》
		阳性配偶干预	200 人次	《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》、《广东省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》、《2018年深圳市艾滋病预防控制工作方案》

		求职前人员艾滋病培训	50000 人次	《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》、《广东省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》、《2018 年深圳市艾滋病预防控制工作方案》
	质量	《2019 年深圳市艾滋病预防控制工作方案》	100%	《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》、《广东省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》、《2018 年深圳市艾滋病预防控制工作方案》

	时效	指标完成时间周期	1 年	《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》、《广东省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》、《2018年深圳市艾滋病预防控制工作方案》
效果目标	经济效益	做好艾滋病防治工作,降低社会和个人的疾病负担	新感染人数下降	《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》、《广东省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》、《2018年深圳市艾滋病预防控制工作方案》

	社会效益	为政府相关部门加强艾滋病防治工作提供基础资料,同时为采取有针对性的预防和干预措施,减少艾滋病的发病。	提供建议	《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》、《广东省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》、《2018年深圳市艾滋病预防控制工作方案》
	生态效益	减少居民艾滋病感染,艾滋病早发现早治疗,为群众排忧解难	减少发病,早发现和早治疗艾滋病病人	《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》、《广东省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》、《2018年深圳市艾滋病预防控制工作方案》

	满意度	政府相关部门加强艾滋病病防治工作提供基础资料,同时为采取有针对性的预防和干预措施,做好辖区居民的艾滋病防控工作,提升辖区居民的健康水平	80%	《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》、《广东省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》、《2018年深圳市艾滋病预防控制工作方案》

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

项目支出绩效目标表			
项目名称	结核病防治项目	主管单位	深圳市龙华区卫生健康局
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	3,650,000	本年度项目金额（元）	3,650,000
财政拨款资金（元）	3,650,000	其他资金（元）	0
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00
项目概况	结核病是严重危害人民群众身体健康的重大传染病之一。龙华区政府高度重视结核病防治工作，建立了以龙华区慢性病防治中心为指导，辖区医院、社区健康服务中心为基础的三级结核病“防-治-管”服务体系。2014年1月结核门诊成立以来，每年接诊初诊患者数呈逐年升高趋势，2018年已突破4000例，2018年新登记结核病患者1071例，新登记		

	患者数在全市排第二位，管理结核病患者 1731 例，管理患者的治疗成功率始终保持在 90%以上。为控制龙华区结核病疫情，最大限度保护居民身体健康，2020 年需要龙华区慢性病防治中心继续牵头在全区开展结核病防治项目，组织全区各级各类医疗资源开展结核病患者诊疗、结防知识宣传、疫情报告和处理、对基层机构督导和培训等工作。
项目用途	用于开展结核病患者发现、诊断、治疗、管理，以最大限度降低结核病在人群中传播；用于开展特殊人群（包括在校师生、羁押人员、老年人、糖尿病患者、HIV/AIDS 患者、宣传志愿者）等的结核病筛查及防控工作，保护弱势群体身体健康；对本级及辖区医疗卫生机构人员培训和技术指导，以提高工作能力和水平；用于进一步推广百千万志愿者结核病防治知识传播行动以促进辖区居民普及结核病防治知识和增强自我保护意识；探索开展慢阻肺患者诊断和治疗管理；用于开展十三五科技重大专项、患者发现关口前移及其他科研工作，以科学解决结防工作中的难题并提高我区科研能力和水平。

固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目总(中期)目标	"到 2020 年，进一步完善政府领导、部门合作、全社会协同、大众参与的结核病防治长效机制。结核病防治机构、医疗卫生机构和社区健康服务中心分工明确、协调配合的结核病防治服务体系进一步健全，结核病防治服务能力不断提升。结核病发病和死亡人数进一步减少。 （一）报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到 95%以上。病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到 95%。肺结核患者病原学阳性率达到 50%以上。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到 95%以上。 （二）肺结核患者成功治疗率达到 90%以上。基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到 90%以上。 （三）落实学生结核病体检制度，逐步提高学生体检结核病筛查比例。 （四）艾滋病病毒感染者的结核病检查率达到 90%以上。 （五）区级结核病防治机构具备开展结核病分子生物学诊断、菌型鉴定和耐药检测的能力。 （六）实现社会医疗保险、医疗救助等制度与公共卫生项目和财政补助的有效衔接。增加抗结核药品供给，提高患者门诊和住院医疗费用保障水平，减少患者因经济原因终止治疗，减轻患者负担，避免因病致贫、因病返贫。"		

年度绩效目标	"（一）报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到 95%以上。病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到 95%。肺结核患者病原学阳性率达到 50%以上。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到 80%以上。 （二）肺结核患者成功治疗率达到 85%以上。基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到 80%以上。 （三）落实学生结核病体检制度，逐步提高学生体检结核病筛查比例。 （四）艾滋病病毒感染者的结核病检查率达到 90%以上。 （五）区级结核病防治机构具备开展结核病分子生物学诊断、菌型鉴定和耐药检测的能力。"			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源

产出目标	数量	发现肺结核及疑似患者	4500 例	关于印发“十三五”深圳市结核病防治规划的通知 关于印发《深圳市龙华区结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作实施方案》的通知
		登记治疗管理结核病患者	1000 例	关于印发“十三五”深圳市结核病防治规划的通知 关于印发《深圳市龙华区结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作实施方案》的通知
	质量	肺结核患者病原学阳性率	50%以上	关于印发“十三五”深圳市结核病防治规划的通知 关于印发《深圳市龙华区结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作实施方案》的通知
		肺结核患者成功治疗率	85%以上	关于印发“十三五”深圳市结核病防治规划的通知 关于印发《深圳市龙华区结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作实施方案》的通知
	时效	指标完成时间周期	1 年	关于印发“十三五”深圳市结核病防治规划的通知 关于印发《深圳市龙华区结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作实施方案》的通知

效果目标	经济效益	治愈的患者为国家多创收生产总值	1.3-1.9 亿	关于印发“十三五”深圳市结核病防治规划的通知 关于印发《深圳市龙华区结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作实施方案》的通知
		节约患者治疗、交通、营养、误工等其他费用	1383-2074 万元	关于印发“十三五”深圳市结核病防治规划的通知 关于印发《深圳市龙华区结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作实施方案》的通知
	社会效益	治愈结核病患者	922 例	关于印发“十三五”深圳市结核病防治规划的通知 关于印发《深圳市龙华区结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作实施方案》的通知
		每年为社会挽救因病致贫家庭	600 户	关于印发“十三五”深圳市结核病防治规划的通知 关于印发《深圳市龙华区结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作实施方案》的通知
	生态效益	降低空气中结核菌含量	2%	关于印发“十三五”深圳市结核病防治规划的通知 关于印发《深圳市龙华区结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作实施方案》的通知

	满意度	结核病患者对项目实施效果的 满意程度	80%	关于印发“十三五”深圳市结核病防治规划的通知 关于印发《深圳市龙华区结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作实施方案》的通知
		社区居民对项目实施效果满意度	90%	关于印发“十三五”深圳市结核病防治规划的通知 关于印发《深圳市龙华区结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作实施方案》的通知