

2021 年深圳市龙华区卫生健康系统部门预算

目录

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	其他需要说明情况
第八部分	名词解释
第九部分	2021年部门预算相关附表
	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

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市龙华区卫生健康系统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、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、2021 年主要工作目标

深圳市龙华区卫生健康局系统 2021 年主要工作目标包括：

1.持续提升常态化疫情防控能力。巩固提升公立医院传染病防治设施建设成果，全面筑牢院感防控生命线，充分发挥哨点监测作用。加强大规模核酸采样检测能力、流行病学调查能力和消毒消杀能力，加快构建系统完备的疾病预防控制体系。严格做好重点人群、重点场所、重点领域疫情防控和医疗保障工作，最大程度阻断疫情传播链条。

2.持续提升医疗卫生服务水平。以 20 个区级重点学科和 13 个重点学科建设单位为重点，打造我区优势医学学科集群。

3.持续提升社区健康服务能力。优化社康机构布局，力争年内新增 5 家社康机构，全区社康机构达到 90 家以上。

4.持续提升卫生健康数字化水平。加快推进“智慧医疗 114 工程”，全面完成医院智能化项目、医疗业务运营管理系统、远程医疗等 10 个项目建设，逐渐形成统一高效、资源整合、互联互通、信息共享、透明公开、使用便捷、监管有力的区域医疗卫生信息化综合服务体系，为辖区居民提供数字化智慧健康服务。

5.持续提升婴幼儿照护服务能力。加快拓展公益普惠性托育资源，力争 2021 年至少 1 家幼儿园（幼儿中心）开设托班，指导鼓励社会机构建成 2-3 家具有示范效应的普惠性托育机构。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、 深圳市龙华区卫生健康系统

2021 年深圳市龙华区卫生健康系统部门预算收入 440,709 万元，比 2020 年增加 44,667 万元，增加 11%，其中：财政预算拨款 156,357 万元；事业收入 18,708 万元；事业单位经营收入 265,644 万元。

2021 年深圳市龙华区卫生健康系统部门预算支出 440,709 万元，比 2020 年增加 44,667 万元，增加 11%。其中：人员支出 101,139 万元、公用支出 45,860 万元、对个人和家庭的补助支出 802 万元、项目支出 292,908 万元。

预算收支增加主要原因是：

- 1.2021 年医疗工作量稳步增长，医院事业经营收入呈上升趋势。
- 2.疫情防控原因导致疫苗需求量增加。

二、 深圳市龙华区卫生健康局

2021 年深圳市龙华区卫生健康局部门预算收入 54,994 万元，比 2020 年减少 11,779 万元，减少 18%，其中：财政预算拨款 54,994 万元。

2021 年深圳市龙华区卫生健康局部门预算支出 54,994 万元，比 2020 年减少 11,779 万元，减少 18%。其中：人员支出 1,260 万元、公用支出 309 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 53,425 万元。

预算收支减少主要原因是政府投资项目经费减少，家庭医生补助项目补助政策到期。

三、 深圳市龙华区人民医院

2021 年深圳市龙华区人民医院部门预算收入 171,402 万元，比 2020 年增加 36,652 万元，增加 27%；其中：财政预算拨款 35,310 万元；事业单位经营收入 136,092 万元。

2021 年深圳市龙华区人民医院部门预算支出 171,402 万元，比 2020 年增加 36,652 万元，增加 27%。其中：人员支出 45,103 万元、公用支出 31,636 万元、对个人和家庭的补助支出 498 万元、项目支出 94,165 万元。

预算收支增加主要原因说明：

- 1.2021 年基本医疗补助标准提高，基本医疗补助经费同比增幅明显。
- 2.2021 年院本部和社区健康服务中心预计工作量均会稳步增加，导致 2021 年事业经营收入呈上升趋势。
- 3.为外科大楼和新建立社区健康服务中心储备人才，2021 年人员支出总额会增加。

四、 深圳市龙华区中心医院

2021 年深圳市龙华区中心医院部门预算收入 135,647 万元,比 2020 年增加 12,929 万元,增长 11%;其中:财政预算拨款 27,355 万元;事业单位经营收入 108,292 万元。

2021 年深圳市龙华区中心医院部门预算支出 135,647 万元,比 2020 年增加 12,929 万元,增长 11%。其中:人员支出 41,779 万元、公用支出 1,434 万元、对个人和家庭的补助支出 270 万元、项目支出 92,164 万元。

预算收支增(减)主要原因说明:

1.2021 年门诊和住院量核定的补助标准提高,基本医疗补助项目财政拨款收入同比增加;

2.2021 年进入后疫情时代,各项医疗活动逐步恢复,预计 2021 年的本部和社康门诊量、住院人次稳步增长,医疗收入呈上升趋势;

3.2021 年预计增加人员,主要是新引进学科带头人,社康全科医生、医师紧缺岗位,为争创三甲、新开社康、新大楼投入使用储备人才,导致人力成本增加;

4.2020 年新型冠状病毒突如其来,2021 年疫情防控工作常态化,防控物资设备采购、隔离点医疗组人力支出、消毒消杀等疫情防控成本,导致 2021 年支出预算有一定增幅。

五、 深圳市龙华区妇幼保健院

2021 年深圳市龙华区妇幼保健院部门预算收入 38,223 万元,比 2020 年减少 3,158 万元,减少 8%;其中:财政预算拨款 18,233 万元;事业单位经营收入 19,990 万元。

2021 年深圳市龙华区妇幼保健院部门预算支出 38,223 万元,比 2020 年减少 3,158 万元,减少 8%。其中:人员支出 6,294 万元、公用支出 10,263 万元、对个人和家庭的补助支出 3 万元、项目支出 21,662 万元。

预算收支减少主要原因是:

1.2020 年预算包含以前年度(2017-2019)一次性租金补差,2021 年预算同比下降 2168 万元;

2.预算项目:健康促进场所创建、健康素养促进行动项目经费、全国健康促进区项目、与计划生育药具经费项目从 2021 年开始纳入基本公卫安排,不再单独安排资金。

六、 深圳市龙华区卫生监督所

2021 年深圳市龙华区卫生监督所部门预算收入 5,769 万元,比 2020 年增加 329 万元,增长 6%;其中:财政预算拨款 5,769 万元。

2021 年深圳市龙华区卫生监督所部门预算支出 5,769 万元,比 2020 年增加 329 万元,增长 6%。其中:人员支出 1,938 万元、公用支出 464 万元、对个人和家庭的补助支出 5 万元、项目支出 3,361 万元。

预算收支增加主要原因说明：业务量增大。

七、 深圳市龙华区疾病预防控制中心

2021 年深圳市龙华区疾病预防控制中心部门预算收入 28,508 万元,比 2020 年增加 9,731 万元,增长 52%,其中:财政预算拨款 9,579 万元;事业收入 220 万元;事业单位经营收入 18,708 万元。根据政府非税收收入管理办法,该单位事业经营收入作为非税收收入上缴并按规定编报年度预算。

2021 年深圳市龙华区疾病预防控制中心部门预算支出 28,508 万元,比 2020 年增加 9,731 万元,增长 52%。其中:人员支出 2,490 万元、公用支出 860 万元、对个人和家庭的补助支出 20 万元、项目支出 25,138 万元。

预算收支增长主要原因是第二类疫苗需求量比 2020 年增加 9000 万元,新增 2020 年参加抗疫定编为员额管理人员 19 名人员经费 596 万元。

八、 深圳市龙华区慢性病防治中心

2021 年深圳市龙华区慢性病防治中心部门预算收入 6,167 万元,比 2020 年减少 37 万元,减少 1%。其中:财政预算拨款 5,117 万元;事业单位经营收入 1,050 万元。

2021 年深圳市龙华区慢性病防治中心部门预算支出 6,167 万元,比 2020 年减少 37 万元,减少 1%。其中:人员支出 2,275 万元、公用支出 894 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元、项目支出 2,993 万元。

预算收支减少主要原因说明:2021 年整体减少了房租、水电及物业管理费用等基本支出。

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

深圳市龙华区卫生健康局本级预算 54,994 万元,包括人员支出 1,260 万元、公用支出 309 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 53,425 万元。

(一) 人员支出 1,260 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 309 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,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 53,421 万元,具体包括:

1.全区性项目 42,923 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、新生儿听力筛查（初筛）、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、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。

2.预留机动经费 20 万元。

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

4.日常行政 1,293 万元，主要用于政府绩效考核专项、日常管理事务、办公设备、家具购置、计划生育考核、机构运行辅助管理、老龄事务工作、春运工作。

5.医疗卫生 352 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 648 万元，主要用于卫生安全应急管理。

7.妇幼保健 365 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。

8.公共卫生 1,544 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.福彩公益金 50 万元，主要用于幸福老人计划。

10.政府投资项 2,230 万元，主要用于信息化建设项目。

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 171,402 万元，包括人员支出 45,103 万元、公用支出 31,636 万元、对个人和家庭的补助支出 498 万元、项目支出 94,165 万元。

（一）人员支出 45,103 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 31,636 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 498 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 94,169 万元，具体包括：

1.一般管理事务 89,721 万元，主要包括三个项目：

（1）基本医疗补助 84,965 万元,主要用于临聘人员工资福利、绩效，卫生材料及药品购置费用，办公室设备购置，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）医疗设备购置 2,500.00 万元，主要用于医疗设备购置费。

（3）社康租赁费 2,256 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。

- 2.预留机动经费 3,500 万元,主要用于 2021 年度预算执行过程中临时增加工作所需开支;
- 3.政府投资项 944 万元,主要用于医院和社康改造工程项目。

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 135,647 万元,包括人员支出 41,779 万元、公用支出 1,434 万元、对个人和家庭的补助支出 270 万元、项目支出 92,164 万元。

(一) 人员支出 41,779 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 1,434 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 270 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 92,164 万元,具体包括:

1.预留机动经费 1,700 万元,主要用于未能预测的一次性项目支出;

2.博士站建设经费 470 万元,主要用于发放薪酬、中期答辩费、辅导培训费、导师服务费、劳务费、科研专项开支;

3.中医药研究经费 170 万元,主要用于重点完善中医治未病中心建设,购买配套设备,开展中医体质辨识及各项适宜技术;

4.人才培养经费 128 万元,主要用于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,组织国内外进修培训,积极参与国内外学术会议,学术交流,组织新入职员工岗前培训费用;

5.基本医疗补助 86,234 万元,主要用于临聘人员工资福利、药品费、材料物资购置费、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;

6.租赁费 1,320 万元,主要用于社区健康中心业务用房租赁费;

7.设备购置费 1,327 万元,主要用于更新一批办公设备及小型的医疗设备;

8.政府投资项 816 万元,主要用于医院和社康改造工程项目。

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 38,223 万元,包括人员支出 6,294 万元、公用支出 10,263 万元、对个人和家庭的补助支出 3 万元、项目支出 21,662 万元。

(一) 人员支出 6,294 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 10,263 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 21,662 万元,具体包括:

1.健康教育专题 190 万元，主要用于世界卫生宣传日、健康传播的开发与推广、健康促进主题公园、健康促进长廊暨万人万步活动、健康教育专题会议与培训、抗击疾病青少年爱心大使、控烟工作及无烟场所创建、标杆工程建设、突发公共卫生事件应急健康教育与干预、龙华区市民健康体验馆维护运营的材料、宣传、外出学习、举办培训会议、劳务等费用。

2.妇幼安康工程 294 万元，主要用于增补叶酸、妇女保健安康、降消、母婴阻断、妇幼健康优质服务示范工程、婴幼儿喂养与营养改善、科学育儿指导、以及学龄前儿童心理行为健康档案的建立和追踪项目的材料、宣传、外出学习、举办培训会议、劳务等费用。

3.计划生育事务 30 万元，主要用于计划生育宣传，顺利完成部门内免费“孕优”、免费技术服务、免费避孕药具服务等项目的宣传发动，提高龙华区免费计划生育技术服务居民知晓率，进一步推进工作的有效开展；以及计划生育技术培训指导，按照上级有关文件要求，定期组织各项目工作人员学习，组织专家对各级机构进行督导。

4.计划生育考核 288 万元，主要用于发放计划生育考核奖。

5.日常行政管理事务 18,204 万元，主要用于保证日常诊疗活动的正常运行,更好地为辖区群众服务。

6.政府绩效考核专项经费 1,154 万元，主要用于发放在编人员 2020 年政府绩效考核。

7.预防性体检 140 万元，主要用于开展免费预防性体检项目日常运作所需聘请的相关技术人员、开展预防性体检所需的卫生耗材以及外出体检所用体检车辆的运转维修、印刷机制造宣传资料等方面。

8.预留机动经费 1,015 万元，主要用于启动应急项目经费。

9.出生缺陷干预工程 12 万元，主要用于对全区出生人口开展出生缺陷监测，对出生缺陷病例资料上报、收集、整理与质控，出生缺陷健康教育与健康促进。

10.龙华区贫困及急危重症孕产妇救助经费 25 万元，主要用于对贫困孕产妇（家庭人均月收入在 2,000 元以下的孕产妇）适度减免住院分娩费用，对孕产妇（母、婴）危重病例抢救经费补助，对未发生孕产妇死亡的助产医疗机构给予一次性补助；

11 政府投资项 310 万元，主要用于医院和社康改造工程项目。

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 5,769 万元，包括人员支出 1,938 万元、公用支出 464 万元、对个人和家庭的补助支出 5 万元、项目支出 3,361 万元。

（一）人员支出 1,938 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 464 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 3,361 万元, 具体包括:

1. 卫生监督管理事务 200 万元, 主要用于法制应急信息、卫生行政许可。
2. 卫生监督、执法检查工作 349 万元, 主要用于医疗公共卫生监督、职业卫生监。
3. 计划生育考核 135 万元, 主要用于计划生育考核。
4. 预留机动经费 40 万元, 主要用于预留机动业务。
5. 一般管理事务 2,163 万元, 主要用于日常事务管理、全所人员监督服、后勤保障、机构运行辅助管理、办公设备、家具购置。
6. 政府绩效考核专项经费 474 万元, 主要用于政府绩效考核专项。

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 28,508 万元, 包括人员支出 2,490 万元、公用支出 860 万元、对个人和家庭的补助支出 20 万元、项目支出 25,138 万元。

(一) 人员支出 2,490 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 860 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 20 万元, 主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 25,138 万元, 具体包括:

1. 传染病防治项目 228 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 213 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. 公共卫生防治项目 493 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 17,027 万元, 主要用于开展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. 职业病防治项目 4,100 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。

7. 学生健康影响因素项目 11 万元, 主要用于开展中小学生常见病防制业务。

8. 单位日常运行 2,856 万元, 主要用于购置办公设备及家具购置、专用设备、业务场所修缮、政府绩效考核专项、计划生育考核、机构运行辅助管理、健康教育、人才及培训工作事务。

9. 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 6,167 万元，包括人员支出 2,275 万元、公用支出 894 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元、项目支出 2,993 万元。

（一）人员支出 2,275 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 894 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 6 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,993 万元，具体包括：

1.慢性传染病防治业务 405 万元，主要用于保障麻风、性病及结核病防治业务开展。麻风防治业务经费 6 万元，用于麻风病人发现及治疗慰问等；性病防治业务经费 34 万，用于辖区内性病疫情管理、特殊人群监测及全人群梅毒防控等项目；结核病防治业务经费 365 万，主要用于开展结核病患者发现及病人治疗等费用。

2.精神卫生项目经费 58 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 657 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。慢性非传染性疾病业务经费 64 万元，用于慢性病的监测管理及慢性危险因素调查，儿童伤害预防项目等；预防性体检业务经费 400 万元，主要用于辖区公共场所从业人员免费体检；口腔防治业务经费 183 万元，主要用于龙华区二年级小学生窝沟封闭治疗项目及学校综合口腔卫生防治项目等；慢病示范区业务经费 10 万元，用于示范区创建后的正常维持费用。

4.健康教育宣传 28 万元，主要用于健康教育项目的开展，其中健康教育项目经费 28 万元，以“健康中国 2030 行动计划”为依据，开展慢性疾病、慢性疾病、心理疾病等常见疾病的健康教育活动，促进居民采用健康生活方式，提高居民健康素养。

5.行政运行 1,184 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。小额仪器设备购置 56 万元，主要用于业务拓展需要购置的小额仪器设备；行政运行项目 189 万元，主要用于后勤保障服务及食堂运行费用等；机构运行辅助管理项目 939 万元，用于保障单位正常业务开展而支付的聘用人员报酬。

6.计划生育考核 87 万元，主要用于以实际标准发放给单位人员的计生奖励金。

7.政府绩效考核专项 549 万元，主要用于绩效成果考核。

8.办公设备、家具购置 25 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

一、深圳市龙华区卫生健康局

深圳市龙华区卫生健康局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 1,114 万元，其中货物采购 20 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,094 万元。

二、深圳市龙华区人民医院

深圳市龙华区人民医院政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 13,501 万元，其中货物采购 2,825 万元、工程采购 1,528 万元、服务采购 9,147 万元。

三、深圳市龙华区中心医院

深圳市龙华区中心医院政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 1,327 万元，其中货物采购 1,327 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

四、深圳市龙华区妇幼保健院

深圳市龙华区妇幼保健院政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 1,870 万元，其中货物采购 80 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,790 万元。

五、深圳市龙华区卫生监督所

深圳市龙华区卫生监督所政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 377 万元，其中货物采购 15 万元、工程采购 0 万元、服务采购 362 万元。

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政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 39 万元，其中货物采购 39 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

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政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 25 万元，其中货物采购 25 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

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局本级和6个下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算107万元，比2020年预算减少50万元。

1.因公出国（境）费用。2021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区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2021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。2021年预算数2万元，用于接待医疗专家；比2020年减少3万元。主要原因是压减三公经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数105万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数减少27万元，2021年购置车辆为0辆，无开支；公务用车运行维护费2021年预算数105万元，现有车辆97辆，主要用于车辆的维修保养及燃油、保险费等；比2020年预算数减少20万元。经费减少原因为压减三公经费支出。

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、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，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

2021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，涉及预算资金292,908万元，其中政府预算拨款138,424万元，单位资金154,484万元；设置并编报130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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

1. 2021年深圳市龙华区卫生健康局本级机关运行经费财政拨款预算309万元，比2020年预算增加22万元，增长8%。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、国有资产占用使用情况

2020 年，本部门所属预算单位共有车辆 97 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 23 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 62 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 409 台（套）。

2021 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 3 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 52 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。

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均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、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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：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。

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。

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	156,357	社会保障和就业支出	12,269
1.一般公共预算拨款	156,307	行政事业单位养老支出	12,269
2.政府性基金预算拨款	50	事业单位离退休	803
3.国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,589
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	3,877
三、单位资金	284,352	卫生健康支出	415,792
1.事业收入	18,708	卫生健康管理事务	5,506
2.事业单位经营收入	265,644	行政运行	1,200
		一般行政管理事务	280
		其他卫生健康管理事务支出	4,025
		公立医院	285,269
		综合医院	280,368
		处理医疗欠费	600

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		其他公立医院支出	4,302
		基层医疗卫生机构	28
		其他基层医疗卫生机构支出	28
		公共卫生	103,822
		疾病预防控制机构	27,478
		卫生监督机构	5,061
		妇幼保健机构	36,391
		其他专业公共卫生机构	1,054
		基本公共卫生服务	33,627
		其他公共卫生支出	212
		中医药	170
		其他中医药支出	170
		计划生育事务	2,193

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		其他计划生育事务支出	2,193
		行政事业单位医疗	7,433
		行政单位医疗	35
		事业单位医疗	4,258
		其他行政事业单位医疗支出	3,140
		医疗保障管理事务	4,300
		信息化建设	4,300
		老龄卫生健康事务	160
		老龄卫生健康事务	160
		其他卫生健康支出	6,911
		其他卫生健康支出	6,911
		农林水支出	112
		农业农村	112

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		病虫害控制	112
		住房保障支出	12,487
		住房改革支出	12,487
		住房公积金	8,887
		购房补贴	3,599
		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
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	440,709	本年支出合计	440,709
上年结余、结转		结转下年	

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
收入总计	440,709	支出总计	440,709

表 2

收入预算表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结 余、 结转
		政府预算拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金					
		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	
			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									
深圳市龙华区卫生健康局	440,709	156,357	17,934	130,074	4,000	4,300	50			18,708	265,644				
深圳市龙华区卫生健康局	54,994	54,994	1,569	47,145	4,000	2,230	50								
深圳市龙华区人民医院	171,402	35,310	330	34,036		944					136,092				
深圳市龙华区中心医院	135,647	27,355	1,279	25,260		816					108,292				
深圳市龙华区妇幼保健院	38,223	18,233	8,156	9,767		310					19,990				
深圳市龙华区卫生监督所	5,769	5,769	2,408	3,361											

深圳市龙华区 疾病预防控制中心	28,508	9,579	1,941	7,639						18,708	220				
深圳市龙华区 慢性病防治中心	6,167	5,117	2,252	2,865							1,050				

表 3

支出预算表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 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	440,709	147,802	292,908	18,253		
深圳市龙华区卫生健康局	54,994	1,569	53,425	1,114		
深圳市龙华区人民医院	171,402	77,237	94,165	13,501		
深圳市龙华区中心医院	135,647	43,483	92,164	1,327		
深圳市龙华区妇幼保健院	38,223	16,561	21,662	1,870		
深圳市龙华区卫生监督所	5,769	2,408	3,361	377		
深圳市龙华区疾病预防控制中心	28,508	3,370	25,138	39		
深圳市龙华区慢性病防治中心	6,167	3,175	2,993	25		

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康局 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	
深圳市龙华区卫生健康局	147,802	17,934	17,934				1,429	128,439				
深圳市龙华区卫生健康局	1,569	1,569	1,569									
工资福利支出	1,260	1,260	1,260									
基本工资	614	614	614									
津贴补贴	284	284	284									
奖金	10	10	10									

机关事业单位基本养老保险缴费	92	92	92									
职业年金缴费	46	46	46									
职工基本医疗保险缴费	34	34	34									
其他社会保障缴费												
住房公积金	112	112	112									
其他工资福利支出	67	67	67									
商品和服务支出	309	309	309									
办公费	39	39	39									
水费												
电费	1	1	1									
物业管理费	5	5	5									
租赁费	222	222	222									
培训费	4	4	4									

工会经费	9	9	9									
福利费	5	5	5									
公务用车运行维护费	7	7	7									
其他交通费用	18	18	18									
深圳市龙华区人民医院	77,237	330	330					76,907				
工资福利支出	45,103							45,103				
基本工资	14,521							14,521				
津贴补贴	3,297							3,297				
奖金	317							317				
绩效工资	11,495							11,495				
机关事业单位基本养老保险缴费	3,537							3,537				
职业年金缴费	1,769							1,769				
职工基本医疗保险缴费	1,761							1,761				

其他社会保障缴费	165							165				
住房公积金	3,809							3,809				
其他工资福利支出	4,432							4,432				
商品和服务支出	31,636							31,636				
水费	187							187				
电费	1,538							1,538				
物业管理费	1,980							1,980				
维修(护)费	550							550				
租赁费	2,260							2,260				
培训费	150							150				
专用材料费	24,263							24,263				
工会经费	301							301				
公务用车运行维护费	35							35				

其他商品和服务支出	373							373				
对个人和家庭的补助	498	330	330					168				
退休费	123							123				
其他对个人和家庭的补助	375	330	330					45				
深圳市龙华区中心医院	43,483	1,279	1,279					42,204				
工资福利支出	41,779							41,779				
基本工资	3,659							3,659				
津贴补贴	10,122							10,122				
奖金	6,622							6,622				
绩效工资	10,907							10,907				
机关事业单位基本养老保险缴费	2,880							2,880				
职业年金缴费	1,645							1,645				
职工基本医疗保险缴费	1,913							1,913				

其他社会保障缴费	206							206				
住房公积金	3,826							3,826				
商品和服务支出	1,434	1,086	1,086					348				
租赁费	1,086	1,086	1,086									
工会经费	276							276				
公务用车运行维护费	72							72				
对个人和家庭的补助	270	193	193					77				
退休费	270	193	193					77				
深圳市龙华区妇幼保健院	16,561	8,156	8,156					8,405				
工资福利支出	6,294	3,297	3,297					2,997				
基本工资	1,922	1,345	1,345					577				
津贴补贴	496	347	347					149				
奖金	40	28	28					12				

绩效工资	2,507	617	617					1,890				
机关事业单位基本养老保险缴费	395	276	276					118				
职业年金缴费	179	126	126					54				
职工基本医疗保险缴费	77	54	54					23				
其他社会保障缴费	31	1	1					30				
住房公积金	481	337	337					144				
其他工资福利支出	165	165	165									
商品和服务支出	10,263	4,856	4,856					5,408				
办公费	30	18	18					12				
印刷费	6	3	3					2				
咨询费												
手续费	1											
水费	25	18	18					8				

电费	680	213	213					467				
邮电费												
物业管理费	3,629	800	800					2,829				
差旅费	10	6	6					4				
维修(护)费	10	6	6					4				
租赁费	5,545	3,680	3,680					1,865				
培训费	16	10	10					7				
专用材料费	10	6	6					4				
工会经费	191	26	26					166				
福利费	21	13	13					9				
公务用车运行维护费	39	27	27					12				
其他商品和服务支出	50	30	30					20				
对个人和家庭的补助	3	3	3									

退休费	2	2	2									
其他对个人和家庭的补助	1	1	1									
深圳市龙华区卫生监督所	2,408	2,408	2,408									
工资福利支出	1,938	1,938	1,938									
基本工资	938	938	938									
津贴补贴	483	483	483									
奖金	16	16	16									
机关事业单位基本养老保险缴费	139	139	139									
职业年金缴费	70	70	70									
职工基本医疗保险缴费	28	28	28									
其他社会保障缴费	1	1	1									
住房公积金	193	193	193									
其他工资福利支出	70	70	70									

商品和服务支出	464	464	464									
办公费	45	45	45									
水费	9	9	9									
电费	43	43	43									
物业管理费	192	192	192									
租赁费	117	117	117									
培训费	6	6	6									
工会经费	13	13	13									
福利费	8	8	8									
公务用车运行维护费	32	32	32									
对个人和家庭的补助	5	5	5									
退休费	4	4	4									
其他对个人和家庭的补 助	1	1	1									

深圳市龙华区疾病预防控制中心	3,370	1,941	1,941				1,429					
工资福利支出	2,490	1,197	1,197					1,293				
基本工资	913	639	639					274				
津贴补贴	254	178	178					76				
奖金	22	15	15					7				
绩效工资	483							483				
机关事业单位基本养老保险缴费	366	153	153					213				
职业年金缴费	100	70	70					30				
职工基本医疗保险缴费	33	23	23					10				
其他社会保障缴费	1	1	1									
住房公积金	220	20	20					200				
其他工资福利支出	98	98	98									
商品和服务支出	860	724	724					137				

办公费	26	8	8					18				
水费	6	4	4					2				
电费	66	46	46					20				
邮电费	28	28	28									
物业管理费	101	71	71					30				
租赁费	525	525	525									
培训费	7	5	5					2				
公务接待费	1	1	1									
工会经费	20	14	14					6				
福利费	10	7	7					3				
公务用车运行维护费	70	15	15					55				
对个人和家庭的补助	20	20	20									
退休费	18	18	18									

其他对个人和家庭的补助	2	2	2									
深圳市龙华区慢性病防治中心	3,175	2,252	2,252					923				
工资福利支出	2,275	1,421	1,421					854				
基本工资	1,050	727	727					324				
津贴补贴	284	207	207					77				
奖金	115	15	15					100				
绩效工资	200							200				
机关事业单位基本养老保险缴费	180	106	106					75				
职业年金缴费	68	48	48					20				
职工基本医疗保险缴费	42	23	23					19				
其他社会保障缴费												
住房公积金	246	206	206					40				
其他工资福利支出	88	88	88									

商品和服务支出	894	826	826					68				
办公费	7	5	5					2				
印刷费	3	2	2					1				
咨询费	4	1	1					3				
水费	2	2	2									
电费	100	100	100									
邮电费	2	2	2									
物业管理费	111	111	111									
差旅费	5	2	2					3				
维修(护)费	10	8	8					1				
租赁费	523	523	523									
培训费	8	6	6					2				
专用材料费	9	8	8					1				

工会经费	56	10	10					46				
福利费	9	8	8					2				
公务用车运行维护费	32	25	25					6				
其他商品和服务支出	14	13	13					1				
对个人和家庭的补助	6	6	6									
退休费	5	5	5									
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局

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
		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									
深圳市龙华区卫生健康局	292,908	138,374	130,074	4,000	4,300	50			17,279	137,205				
深圳市龙华区卫生健康局	53,425	53,375	47,145	4,000	2,230	50								
履职类项目一般性项目	3,374	3,374	3,374											
一般管理事务	38	38	38											
日常行政	1,254	1,254	1,254											
医疗卫生	352	352	352											

卫生应急	648	648	648											
妇幼健康	365	365	365											
公共卫生	717	717	717											
预留机动	20	20	20											
预留机动经费	20	20	20											
新增项目	2,401	2,401	2,401											
全区性项目	1,573	1,573	1,573											
公共卫生	828	828	828											
全区性项目	41,350	41,350	41,350											
全区性项目	41,350	41,350	41,350											
专项资金	4,000	4,000		4,000										
人才工作专项资金	4,000	4,000		4,000										
政府性基金	50					50								

福彩公益金	50					50								
政府投资项目	2,226	2,226			2,230									
政府投资项目	2,226	2,226			2,230									
深圳市龙华区人民医院	94,165	34,980	34,036		944					59,185				
履职类项目一般性项目	89,721	34,036	34,036							55,685				
一般管理事务	89,721	34,036	34,036							55,685				
预留机动	3,500									3,500				
预留机动经费	3,500									3,500				
政府投资项目	944	944			944									
政府投资项目	944	944			944									
深圳市龙华区中心医院	92,164	26,076	25,260		816					66,088				
履职类项目一般性项目	89,648	25,260	25,260							64,388				
博士站建设经费	470	470	470											

中医药研究经费	170	170	170											
人才培养经费	128	128	128											
医疗成本支出	86,234	23,173	23,173							63,061				
租赁费	1,320	1,320	1,320											
设备购置费	1,327									1,327				
预留机动	1,700									1,700				
预留机动经费	1,700									1,700				
政府投资项目	816	816			816									
政府投资项目	816	816			816									
深圳市龙华区妇幼保健院	21,662	10,077	9,767		310					11,585				
履职类项目一般性项目	20,300	9,729	9,729							10,570				
健康教育专题	190	190	190											
妇幼安康工程	294	294	294											

计划生育事务	30	30	30											
计划生育考核	288	145	145							143				
日常行政管理事务	18,204	8,123	8,123							10,082				
政府绩效考核专项经费	1,154	809	809							346				
预防性体检	140	140	140											
预留机动	1,015									1,015				
预留机动经费	1,015									1,015				
全区性项目	37	37	37											
出生缺陷干预工程	12	12	12											
龙华区贫困及急危重症孕产妇救助经费	25	25	25											
政府投资项目	310	310			310									
政府投资项目	310	310			310									
深圳市龙华区卫生监督所	3,361	3,361	3,361											

履职类项目一般性项目	3,321	3,321	3,321											
卫生监督管理事务	200	200	200											
卫生监督、执法检查工作	349	349	349											
计划生育考核	135	135	135											
一般管理事务	2,163	2,163	2,163											
政府绩效考核专项经费	474	474	474											
预留机动	40	40	40											
预留机动经费	40	40	40											
深圳市龙华区疾病预防控制中心	25,138	7,639	7,639						17,279	220				
履职类项目一般性项目	25,138	7,639	7,639						17,279	220				
传染病防治项目	228	228	228											
公共卫生突发事件应急	213	213	213											
公共卫生防治项目	493	493	493											

后勤保障工作	200									200				
免疫规划项目	17,027	27	27						17,000					
职业病防治项目	4,100	4,100	4,100											
学生健康影响因素项目	11	11	11											
单位日常运行	2,856	2,567	2,567						269	20				
预留机动经费	10								10					
深圳市龙华区慢性病防治中心	2,993	2,865	2,865							127				
履职类项目一般性项目	2,993	2,865	2,865							127				
慢性传染病防治业务	405	405	405											
精神卫生项目经费	58	58	58											
慢性非传染性疾病防治业务	657	657	657											
健康教育宣传	28	28	28											
行政运行	1,184	1,184	1,184											

计划生育考核	87	70	70							17				
政府绩效考核专项经费	549	439	439							110				
办公设备购置	25	25	25											

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局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	156,357	社会保障和就业支出	1,683
一般公共预算拨款	156,307	行政事业单位养老支出	1,683
政府性基金预算拨款	50	事业单位离退休	557
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	767
		机关事业单位职业年金缴费支出	359
		卫生健康支出	152,900
		卫生健康管理事务	5,506
		行政运行	1,200
		一般行政管理事务	280
		其他卫生健康管理事务支出	4,025
		公立医院	65,284
		综合医院	60,383
		处理医疗欠费	600

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局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		其他公立医院支出	4,302
		基层医疗卫生机构	28
		其他基层医疗卫生机构支出	28
		公共卫生	65,820
		疾病预防控制机构	9,090
		卫生监督机构	5,061
		妇幼保健机构	16,877
		其他专业公共卫生机构	954
		基本公共卫生服务	33,627
		其他公共卫生支出	212
		中医药	170
		其他中医药支出	170
		计划生育事务	2,142

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局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		其他计划生育事务支出	2,142
		行政事业单位医疗	3,306
		行政单位医疗	35
		事业单位医疗	131
		其他行政事业单位医疗支出	3,140
		医疗保障管理事务	4,300
		信息化建设	4,300
		老龄卫生健康事务	160
		老龄卫生健康事务	160
		其他卫生健康支出	6,185
		其他卫生健康支出	6,185
		农林水支出	112
		农业农村	112

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局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		病虫害控制	112
		住房保障支出	1,613
		住房改革支出	1,613
		住房公积金	868
		购房补贴	744
		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	156,357	本年支出合计	156,357
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	156,357	支出总计	156,357

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
深圳市龙华区卫生健康局			156,307	17,934	138,374
深圳市龙华区卫生健康局			54,944	1,569	53,375
	208	社会保障和就业支出	139	139	
	20805	行政事业单位养老支出	139	139	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92	92	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46	46	
	210	卫生健康支出	56,568	1,235	55,333
	21001	卫生健康管理事务	5,506	1,200	4,306
	2100101	行政运行	1,200	1,200	
	2100102	一般行政管理事务	280		280
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,025		4,025
	21002	公立医院	4,902		4,902

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
	2100211	处理医疗欠费	600		600
	2100299	其他公立医院支出	4,302		4,302
	21003	基层医疗卫生机构	28		28
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28		28
	21004	公共卫生	33,838		33,838
	2100408	基本公共卫生服务	33,627		33,627
	2100499	其他公共卫生支出	212		212
	21006	中医药	170		170
	2100699	其他中医药支出	170		170
	21007	计划生育事务	1,861		1,861
	2100799	其他计划生育事务支出	1,861		1,861
	21011	行政事业单位医疗	3,175	35	3,140
	2101101	行政单位医疗	35	35	

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	3,140		3,140
	21015	医疗保障管理事务	2,230		2,230
	2101504	信息化建设	2,230		2,230
	21016	老龄卫生健康事务	160		160
	2101601	老龄卫生健康事务	160		160
	21099	其他卫生健康支出	2,628		2,628
	2109901	其他卫生健康支出	2,628		2,628
	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	196	196	
	22102	住房改革支出	196	196	
	2210201	住房公积金	112	112	

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
	2210203	购房补贴	84	84	
深圳市龙华区人民医院			35,310	330	34,980
	208	社会保障和就业支出	330	330	
	20805	行政事业单位养老支出	330	330	
	2080502	事业单位离退休	330	330	
	210	卫生健康支出	34,036		34,036
	21002	公立医院	34,036		34,036
	2100201	综合医院	34,036		34,036
	21015	医疗保障管理事务	944		944
	2101504	信息化建设	944		944
深圳市龙华区中心医院			27,355	1,279	26,076
	208	社会保障和就业支出	193	193	
	20805	行政事业单位养老支出	193	193	

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
	2080502	事业单位离退休	193	193	
	210	卫生健康支出	26,346	1,086	25,260
	21002	公立医院	26,346	1,086	25,260
	2100201	综合医院	26,346	1,086	25,260
	21015	医疗保障管理事务	816		816
	2101504	信息化建设	816		816
深圳市龙华区妇幼保健院			18,233	8,156	10,077
	208	社会保障和就业支出	405	405	
	20805	行政事业单位养老支出	405	405	
	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	276	276	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126	126	

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
	210	卫生健康支出	16,932	7,165	9,767
	21004	公共卫生	16,877	7,110	9,767
	2100403	妇幼保健机构	16,877	7,110	9,767
	21011	行政事业单位医疗	55	55	
	2101102	事业单位医疗	55	55	
	21015	医疗保障管理事务	310		310
	2101504	信息化建设	310		310
	221	住房保障支出	585	585	
	22102	住房改革支出	585	585	
	2210201	住房公积金	337	337	
	2210203	购房补贴	248	248	
深圳市龙华区卫生监督所			5,769	2,408	3,361
	208	社会保障和就业支出	214	214	

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
	20805	行政事业单位养老支出	214	214	
	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	139	139	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70	70	
	210	卫生健康支出	5,224	1,863	3,361
	21004	公共卫生	5,061	1,834	3,226
	2100402	卫生监督机构	5,061	1,834	3,226
	21007	计划生育事务	135		135
	2100799	其他计划生育事务支出	135		135
	21011	行政事业单位医疗	29	29	
	2101102	事业单位医疗	29	29	
	221	住房保障支出	331	331	

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
	22102	住房改革支出	331	331	
	2210201	住房公积金	193	193	
	2210203	购房补贴	138	138	
深圳市龙华区疾病预防控制中心			9,579	1,941	7,639
	208	社会保障和就业支出	243	243	
	20805	行政事业单位养老支出	243	243	
	2080502	事业单位离退休	20	20	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153	153	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70	70	
	210	卫生健康支出	9,190	1,551	7,639
	21004	公共卫生	9,090	1,528	7,562
	2100401	疾病预防控制机构	9,090	1,528	7,562

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
	21007	计划生育事务	76		76
	2100799	其他计划生育事务支出	76		76
	21011	行政事业单位医疗	24	24	
	2101102	事业单位医疗	24	24	
	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			5,117	2,252	2,865
	208	社会保障和就业支出	159	159	
	20805	行政事业单位养老支出	159	159	
	2080502	事业单位离退休	6	6	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106	106	

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48	48	
	210	卫生健康支出	4,604	1,738	2,865
	21004	公共卫生	954	15	939
	2100407	其他专业公共卫生机构	954	15	939
	21007	计划生育事务	70		70
	2100799	其他计划生育事务支出	70		70
	21011	行政事业单位医疗	24	24	
	2101102	事业单位医疗	24	24	
	21099	其他卫生健康支出	3,557	1,700	1,857
	2109901	其他卫生健康支出	3,557	1,700	1,857
	221	住房保障支出	354	354	
	22102	住房改革支出	354	354	
	2210201	住房公积金	206	206	

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
	2210203	购房补贴	148	148	

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
深圳市龙华区卫生健康局			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预算表

单位名称：深圳市龙华区卫生健康局

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

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局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区卫生健康局			18,253
深圳市龙华区卫生健康局			1,114
	A	货物类	20
	A03	一般设备	12
	A10	专用设备	8
	C	服务类	1,094
	C0500	保险	266
	C9900	其他服务	828
深圳市龙华区人民医院			13,501
	A	货物类	2,825
	A03	一般设备	745

	A10	专用设备	1,000
	A9900	其他货物	1,080
	B	工程类	1,528
	B01	建筑物	1,528
	C	服务类	9,147
	C0100	印刷、出版	200
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	820
	C04	维修	1,158
	C9900	其他服务	6,969
深圳市龙华区中心医院			1,327
	A	货物类	1,327
	A03	一般设备	327
	A10	专用设备	1,000
深圳市龙华区妇幼保健院			1,870
	A	货物类	80

	A03	一般设备	80
	C	服务类	1,790
	C1000	物业管理	1,790
深圳市龙华区卫生监督所			377
	A	货物类	15
	A03	一般设备	15
	C	服务类	362
	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			39
	A	货物类	39
	A03	一般设备	39
深圳市龙华区慢性病防治中心			25
	A	货物类	25
	A03	一般设备	25

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局

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	2020	157		5	152	27	125
深圳市龙华区卫生健康局	2021	107		2	105		105
深圳市龙华区卫生健康局	2020	32		1	31	27	4
深圳市龙华区卫生健康局	2021	8		1	7		7
深圳市龙华区人民医院	2020						
深圳市龙华区人民医院	2021						
深圳市龙华区中心医院	2020						
深圳市龙华区中心医院	2021						
深圳市龙华区妇幼保健院	2020	31			31		31
深圳市龙华区妇幼保健院	2021	27			27		27
深圳市龙华区卫生监督所	2020	50		2	48		48
深圳市龙华区卫生监督所	2021	32			32		32

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局

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
深圳市龙华区疾病预防控制中心	2020	19		2	17		17
深圳市龙华区疾病预防控制中心	2021	16		1	15		15
深圳市龙华区慢性病防治中心	2020	26			26		26
深圳市龙华区慢性病防治中心	2021	25			25		25

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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局		292,908	138,424	154,484	
深圳市龙华区卫生健康局		53,425	53,425		
	政府投资项目	2,230	2,230		2021.01.01-2021.12.31
	中医药发展	170	170		2021.01.01-2021.12.31
	人口管理工作	33	33		2021.01.01-2021.12.31
	人才专项-人才引进和培育	4,000	4,000		2021.01.01-2021.12.31
	促进家庭发展	41	41		2021.01.01-2021.12.31
	免费婚前健康检查项目	32	32		2021.01.01-2021.12.31
	全科医学技能培训	28	28		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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	
	公共卫生事务管理	14	14		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备、家具购置	20	20		2021.01.01-2021.12.31
	医疗卫生事务管理	50	50		2021.01.01-2021.12.31
	医疗纠纷调处	30	30		2021.01.01-2021.12.31
	卫生安全应急管理	648	648		2021.01.01-2021.12.31
	处理医疗欠费	600	600		2021.01.01-2021.12.31
	妇幼卫生事务管理	11	11		2021.01.01-2021.12.31
	干部保健管理	3,140	3,140		2021.01.01-2021.12.31
	幸福老人计划	50	50		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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
	强化公共卫生行动项目	212	212		2021.01.01-2021.12.31
	护士节慰问及表彰活动	272	272		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	324	324		2021.01.01-2021.12.31
	新生儿听力筛查（初筛）	108	108		2021.01.01-2021.12.31
	日常管理事务	429	429		2021.01.01-2021.12.31
	春运工作	38	38		2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助管理	288	288		2021.01.01-2021.12.31
	爱国卫生管理事务	100	100		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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	
	独生子女父母奖励金	1,000	1,000		2021.01.01-2021.12.31
	病媒生物疫情防控（采购）	112	112		2021.01.01-2021.12.31
	社会办医疗机构基本医疗服务补贴经费	1,362	1,362		2021.01.01-2021.12.31
	社区基本公共卫生服务	33,627	33,627		2021.01.01-2021.12.31
	精神卫生专职社工项目	716	716		2021.01.01-2021.12.31
	老龄事务工作	160	160		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	33	33		2021.01.01-2021.12.31
	计生家庭特别扶助金	108	108		2021.01.01-2021.12.31
	计生特殊家庭（失独、残独）帮扶	280	280		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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	
	工作				1
	适龄妇女乳腺癌筛查项目	687	687		2021.01.01-2021.12.31
	重点学科建设	1,170	1,170		2021.01.01-2021.12.31
	集体儿童心理行为筛查	50	50		2021.01.01-2021.12.31
	非户籍严重精神障碍患者救治救助	602	602		2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	20	20		2021.01.01-2021.12.31
	高通量基因检测 21、13、18-三体综合征产前筛查	630	630		2021.01.01-2021.12.31
深圳市龙华区人民医院		94,165	34,980	59,185	
	政府投资项目	944	944		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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	
	医疗设备购置	2,500		2,500	2021.01.01-2021.12.31
	基本医疗补助	84,965	31,780	53,185	2021.01.01-2021.12.31
	社康租赁	2,256	2,256		2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	3,500		3,500	2021.01.01-2021.12.31
深圳市龙华区中心医院		92,164	26,076	66,088	
	政府投资项目	816	816		2021.01.01-2021.12.31
	中医药研究	170	170		2021.01.01-2021.12.31
	人才培养	128	128		2021.01.01-2021.12.31
	博士站建设	470	470		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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	
	基本医疗补助	86,234	23,173	63,061	2021.01.01-2021.12.31
	社康租赁	1,320	1,320		2021.01.01-2021.12.31
	设备购置	1,327		1,327	2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	1,700		1,700	2021.01.01-2021.12.31
深圳市龙华区妇幼保健院		21,662	10,077	11,585	
	政府投资项目	310	310		2021.01.01-2021.12.31
	2021年院长及后备人才职业化培训项目	20	20		2021.01.01-2021.12.31
	世界卫生宣传日活动	25	25		2021.01.01-2021.12.31
	健康传播的开发与推广	20	20		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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	
	健康促进主题公园项目	5	5		2021.01.01-2021.12.31
	健康促进长廊暨万人万步活动项目经费	10	10		2021.01.01-2021.12.31
	健康教育专题会议与培训	5	5		2021.01.01-2021.12.31
	出生缺陷干预工程	12	12		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备、家具购置	80	80		2021.01.01-2021.12.31
	单位后勤保障	917		917	2021.01.01-2021.12.31
	基本医疗补助	2,629	2,629		2021.01.01-2021.12.31
	增补叶酸预防神经管缺陷	60	60		2021.01.01-2021.12.31
	妇女保健安康工作	17	17		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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
	妇幼健康优质服务示范工程	13	13		2021.01.01-2021.12.31
	婴幼儿喂养与营养改善项目	70	70		2021.01.01-2021.12.31
	学龄前儿童心理行为健康档案的建立和追踪项目	60	60		2021.01.01-2021.12.31
	抗击疾病青少年爱心大使项目	5	5		2021.01.01-2021.12.31
	控烟工作及无烟场所创建	10	10		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	1,154	809	346	2021.01.01-2021.12.31
	日常管理事务	9,164		9,164	2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助管理	5,393	5,393		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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	
	标杆工程建设	10	10		2021.01.01-2021.12.31
	母婴阻断项目	8	8		2021.01.01-2021.12.31
	科学育儿指导项目	48	48		2021.01.01-2021.12.31
	突发公共卫生事件应急健康教育与干预	5	5		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育宣传教育	25	25		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育技术培训指导	5	5		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	288	145	143	2021.01.01-2021.12.31
	降消	17	17		2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	1,015		1,015	2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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
	预防性体检	140	140		2021.01.01-2021.12.31
	龙华区市民健康体验馆维护运营	95	95		2021.01.01-2021.12.31
	龙华区贫困及急危重症孕产妇救助	25	25		2021.01.01-2021.12.31
深圳市龙华区卫生监督所		3,361	3,361		
	全所人员监督服	30	30		2021.01.01-2021.12.31
	后勤保障	307	307		2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助管理	1,683	1,683		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备、家具购置	15	15		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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	
	医疗公共卫生监督	59	59		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	474	474		2021.01.01-2021.12.31
	日常管理事务	128	128		2021.01.01-2021.12.31
	法制应急信息	188	188		2021.01.01-2021.12.31
	职业卫生监督	290	290		2021.01.01-2021.12.31
	行政卫生许可	12	12		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	135	135		2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	40	40		2021.01.01-2021.12.31
深圳市龙华区疾病预防控制中心		25,138	7,639	17,499	

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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	
中心					
	专用设备	101	101		2021.01.01-2021.12.31
	中小学生常见病防制	11	11		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备、家具购置	39	39		2021.01.01-2021.12.31
	后勤保障	200		200	2021.01.01-2021.12.31
	委托性卫生防疫检测	464	464		2021.01.01-2021.12.31
	应急事件处置	15	15		2021.01.01-2021.12.31
	应急物资储备	153	153		2021.01.01-2021.12.31
	应急预案队伍建设及应急检测资质认证	45	45		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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	
	政府绩效考核专项	724	488	235	2021.01.01-2021.12.31
	日常管理事务	221	221		2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助管理	1,661	1,641	20	2021.01.01-2021.12.31
	疫苗日常管理	27	27		2021.01.01-2021.12.31
	疫苗采购	17,000		17,000	2021.01.01-2021.12.31
	职业卫生技术服务及信息利用	56	56		2021.01.01-2021.12.31
	艾滋病防控	88	88		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	110	76	34	2021.01.01-2021.12.31
	重点传染病疫情处置	140	140		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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
	预留机动	10		10	2021.01.01-2021.12.31
	预防性体检	4,044	4,044		2021.01.01-2021.12.31
	食品污染物监测	29	29		2021.01.01-2021.12.31
深圳市龙华区慢性病防治中心		2,993	2,865	127	
	健康教育	28	28		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备、家具购置	25	25		2021.01.01-2021.12.31
	医疗设备购置	56	56		2021.01.01-2021.12.31
	口腔防治	183	183		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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	
	性病防治项目	34	34		2021.01.01-2021.12.31
	慢性非传染性疾病控制项目	64	64		2021.01.01-2021.12.31
	慢病示范区项目	10	10		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	549	439	110	2021.01.01-2021.12.31
	日常管理事务	189	189		2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助管理	939	939		2021.01.01-2021.12.31
	精神卫生项目	58	58		2021.01.01-2021.12.31
	结核病防治项目	365	365		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	87	70	17	2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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
	预防性体检项目	400	400		2021.01.01-2021.12.31
	麻风防治	6	6		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标表

2021 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。				
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
年度主要任务		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。	4,000	4,000	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）、精神卫生专职社	1,544	1,544	0

		工项目、非户籍严重精神障碍患者救治救助项目。			
	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、新生儿听力筛查（初筛）、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、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。	42,923	42,923	0
	卫生应急	主要用于卫生安全应急管理	648	648	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。	365	365	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。	352	352	0
	福彩公益金	主要用于幸福老人计划	50	50	0
	政府投资项目	主要用于信息化建设。	2,230	2,230	0

	预留机动经费	主要用于机动事项	20	20	0
	日常行政	主要用于政府绩效考核专项、日常管理事务、办公设备、家具购置、机构运行辅助管理、老龄事务工作、计划生育考核、春运工作。	1,292	1,292	0
	合计		53,425	53,425	0
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	改善整就医环境		持续发展
		可持续影响指标	医改工作持续改进		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 14

部门整体支出绩效目标表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市龙华区人民医院	主管部门	深圳市龙华区卫生健康局	
年度总体目标	目标一：我院欲着眼当前就医环境，完善基础设施建设。目标二：通过引进“三名工程”医疗团队、学科带头人等高层次人才，不断提高医疗水平。 目标三：推进人才队伍建设，为外科大楼开业储备各科室人才。 目标四：在深圳市龙华区民治街道新建建筑面积 4000 平米的区域性社区健康服务中心，拓展我院社康服务诊疗对象。				
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
年度主要任务	基本支出	基本支出主要包括以下内容：一是人事科根据 2021 年新增人员情况制定医院在编人员及离退休职工各项工资福利支出、月度绩效支出预算；二是根据医院发展	77,237	330	76,907

		规划、预算编制工作指南预测 2021 年商品和服务支出预算(含培训费、水电费、工会经费及专用材料费(药品费))			
	基本医疗补助	我院“基本医疗补助”项目主要包括以下内容：一是为进一步保障我院患者就医体验及医院员工工作环境，总务科将相关需要维修的基础设施项目纳入 2021 年房屋维修项目预算中；二是为完善我院院本部及辖区社区健康服务中心物业管理服务，总务科需要根据去年签订合同情况及实际发展情况将 2021 年物业管理费项目纳入支出预算（完成外包服务费用的统计、日常后勤费用的管理）；三是设备科需要根据我院近三年门诊及住院耗材占比的相关浮动情况，制定我院 2021 年耗材支出预算；四是认识科根据我院恩彩发展规划情况，预计 2021 年聘用工基本工资、五险一金、月度奖励性绩效等预算；五是院办公室根据我院职工食堂发展情况，制定 2021 年食堂食材采购预算；六是人事科、护理部	84,965	31,780	53,185

		级社管中心根据 2021 年第三方人员的工作安排情况制定外包服务费用预算；七是总务科、信息科根据各科室需要制定电器、信息电子设备、信息软件等购置需求。			
	租赁费（社康）	用于 2021 年我院辖区社区健康服务中心业务用房租赁费。	2,256	2,256	0
	医疗设备购置	医疗设备是医院从事医疗、教学、科研必不可少的固定资产，按照区域医疗卫生规划制定设备购置需求。该项目用于支付我院自有资金采购的医疗专用设备。	2,500	0	2,500
	预留机动经费	根据项目支出的 1.5%-3%作为医院 2021 年预留机动经费，用于不可预测项目及突发性项目费用支出。	3,500	0	3,500
	政府投资	医院和社康改造工程项目	944	944	
	合计		171,402	35310	136,092
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	1		1
		质量指标	财政项目支出预算执行率		大于等于

				95%
		时效指标	工作完成及时性	1
		成本指标	实行精细化成本管理	暂无
	效益指标	社会效益指标	公益性	公益性
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称	深圳市龙华区中心医院	主管部门	深圳市龙华区卫生健康局
年度总体目标	根据医改要求，2021 年我院将继续坚持党的领导、坚持质量为本、通过抓制度、抓流程、抓监管，不断提高医疗水平，强化疫情防控工作，全面加强预防保健工作，推动医防融合，进一步加强传染病管理、疫苗管理、慢性病防治管理等工作，切实提升辖区民众健康防病水平，逐步加强医疗集团紧密协调的“大-中-小”分级医疗服务体系建设，切实解决辖区内群众看病难、看病贵的难题。		

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
年度主要任务	筑牢质量根本，不断提高医疗质量和安全，持续优化运营结构	1.按照医改要求,质控工作以制度管理、病例质量为重点，进一步完善院科两级质控制度建设，细化考核标准，逐步加强胸痛、卒中、创伤救治、重症孕产妇救治、危重儿童和新生儿救治等五个中心建设，致力于中医药研究，护理逐步向智能化和专科化提升，打造智慧病房，推广“一病一品” 2.在坚持以人为本“提质增效、保平安、促发展”原则下，我院运营结构逐步由“量”向“质”提升。 "	46,872	23185	23,687
	人才队伍和学科水平不断提升	1.按照 2021 年工作要求，坚持人才引领发展的工作方针，坚持名医、名科、名院的发展方向； 2.及时开展相关的培训学习,确保员工参与培训的覆盖率达到 90% 3.及时完成国自然、省自然的课题申报、审核、评审工作，提高科	82,179	948	81,231

		研水平，发挥博士后工作站以及中心实验室的科研平台作用，推动科研以国内外技术应用和日常医疗工作创新为研究方向，大力发展基础研究，促进成果转化"			
	抓好现代医院管理机制建设、满意度提升、信息化建设、设备更新等后勤管理	<p>1.各行政后勤科室各司其职为开展医疗活动提供良好的后勤保障，做好业务用房租赁、水电管理、安全生产、消防安全等工作，建立行之有效的管理机制，提高运行效率。</p> <p>2.进一步保障医院员工工作环境与病人就医环境，形成“快乐工作、健康生活”的氛围，同时全院员工以主人翁的精神和责任感做好满意度提升工作。</p> <p>3.及时更新医疗设备,着手环境改造，推进我院信息化建设的后续发力，积极开展龙华区智慧医疗“114”工程项目,加强医院内部管理运营的信息化，推进医院管理现代化。</p>	4,081	2406	1,675
	预留机动经费	根据支出的 2%作为预留经费,用来作为不可预测项目的费用支出	1,700	0	1,700
	政府投资	医院和社康改造工程项目	816	816	

	合计		135,647	27,355	108,292
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	医疗收入增幅		10%
			人文教育培训		100 次
			开展学术会议		30 次
		质量指标	员工培训覆盖率		100%
			研究课题验收通过率		100%
			CMI 值		逐步提升
			诊治重点疾病、重点手术		逐步增加
		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		> 95%
	效益指标	社会效益指标	社会科学知识知晓率		> 85%
			三四级手术比例		比例逐步提高，逐步解决

				看病难问题
		可持续影响指标	全面巩固公立医院的公立性及社会效益	公立医院逐利机制基本破除，积极开展三无人员救助、对口扶贫工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	逐步提升
			患者满意度	逐步提升

表 14

部门整体支出绩效目标表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市龙华区妇幼保健院	主管部门	深圳市龙华区卫生健康局
年度总体目标	（一）制定本区妇幼卫生、计划生育服务、健康教育与健康促进规划和工作制度，统筹协调和组织实施。（二）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。			

	<p>（三）负责辖区内开展母婴保健的各医疗保健机构、计划生育服务机构、托幼机构及开展妇幼保健和计划生育相关业务的街道和社区的服务机构进行指导、培训、督导、考核和评价。（四）负责全区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼健康技术服务及管理等工作信息的收集、统计、分析、评审、质量控制和汇总上报，提出干预措施，协助卫生行政部门制定干预方案并组织实施。负责区《出生医学证明》的管理。（五）负责本区孕产保健工作的检查、督导和相关业务工作，包括孕产群体保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、医学遗传和产前筛查、产后保健等。重点加强产前筛查、助产技术服务、心理卫生咨询、营养指导、生殖健康等保健服务。（六）负责本区儿童保健工作的检查、督导和相关业务工作，包括儿童群体保健、新生儿疾病筛查、生长发育、营养与喂养、心理卫生、五官保健、高危儿管理和儿童康复等。开展胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，对全区托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、康复训练及儿童疾病综合管理等儿童保健服务。承担本区托幼机构儿童和保教人员等各类体检与管理工作。</p> <p>（七）负责本区妇女保健工作的检查、督导和相关业务工作，包括妇女群体保健、青春期保健、更年期保健、老年期保健、乳腺保健等。重点加强生殖道感染、性传播疾病以及乳腺癌、子宫颈癌等妇女常见病防治。（八）负责本区计划生育技术服务工作的检查、督导和相关业务工作，包括计划生育咨询指导、计划生育手术服务和男性生殖健康和避孕药具管理等。负责开展和指导街道和社区服务机构对已婚育龄妇女的查环、查孕、查病工作，以及避孕综合信息的采集和处理。（九）为辖区居民提供相关医疗服务，重点开展妇女儿童常见疾病诊治，适当开展成人各项诊疗服务。提供妇科、产科、儿科、中医、康复、内科、外科、计划生育、口腔、耳鼻咽喉等门急诊诊疗服务以及门诊手术服务等。（十）负责优生优育优教、生殖健康、科学育儿与青少年健康发展等家庭发展能力建设的科学知识咨询、</p>
--	---

	宣传和指导，按照上级部门的要求实施优生健康惠民工程。（十一）负责本区健康教育和健康促进的管理、科研、培训和技术服务等工作，负责妇幼健康、计划生育、避孕节育和生殖健康等政策法规和科普知识宣传及培训，负责编印健康教育宣传资料，组织实施本区人群系列健康教育活动。（十二）负责本区健康促进和重点人群行为干预工作，根据上级业务主管部门提出的干预计划，结合区内监测情况，进一步细化干预措施并组织实施。				
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
年度主要任务	世界卫生宣传日活动	每年重要的卫生宣传日有 61 个,组织各医疗机构开展大型宣传活动 5 次以上,编制与 2021 年各卫生宣传日宣传主题和实际情况相结合的宣传资料和宣传物品,分发到全区各医疗卫生单位、工厂企业、公共场所、学校幼儿园、机关和社区等单位。	25.00	25.00	0.00
	健康传播的开发与推广	按照《深圳市健康教育和健康促进工作规范》中组织发布健康教育有关的核心信息,建立和发展健康教育信息网络;组织开展大众卫生科学知识传播活动;建立和发展与各媒体、有关部门的工作联系,推动健康教育与健康促进工作的开展。	20.00	20.00	0.00
	婴幼儿喂养与营养改善项目	婴幼儿营养不良仍是我国比较突出的公共卫生问题,而婴幼儿喂养是儿童营养的重要基础,加强和促进婴幼儿时期的合理喂养是控制和减少营养不良的关键措施。因此,我区在国家卫计委《儿童营养性疾病管理技术规范》、《儿童喂养与营养指导技术规范》、《深圳市降低儿童贫血患病率专项行动实施方案的通知(深卫计妇社〔2015〕23 号)》指导下开展婴幼儿喂养与营养改善项目,旨在改善婴幼儿营养	70.40	70.40	0.00

		状况，提高儿童健康水平。婴幼儿喂养与营养改善项目惠及深圳市龙华区 5 岁以下儿童。			
	科学育儿指导项目	儿童早期发展是指从胎儿期到学龄前期儿童早期的生理、心理和社会能力等发育潜力和全面发展，是儿童健康的重要组成部分，更是人一生健康和能力的基础。根据国家卫生计生委《儿童早期发展示范基地标准》《深圳市卫生计生关于印发深圳市儿童早期发展科学育儿融合发展实施方案的通知》深生计生〔2018〕12 号）指导下开展儿童早期发展项目，提高 0-3 岁儿童家长对儿童早期发展科学育儿知识和技能，降低营养性疾病和心理性疾病的发病率，促进 0-3 岁儿童全面发展。	48.00	48.00	0.00
	健康促进主题公园项目	充分利用公园、街边绿化带等现有的户外休闲场所，通过优化设计，插入健康元素如健康四大基石：合理膳食、戒烟限酒、适量运动、心理平衡，将其改造成健康主题公园。	4.75	4.75	0.00
	学龄前儿童心理行为健康档案的建立和追踪项目	根据国家卫生部、教育部 76 号令《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》、《儿童心理保健技术规范》及《深圳市推进妇幼安康工程实施方案》文件要求，从 2014 年开始我院和中山大学公共卫生学院合作，每年为辖区幼儿园儿童建立心理行为发育健康档案。采用自编量表向家长了解儿童母亲在孕前、孕期的情况，儿童出生后 0-3 岁的一些情况，以及孩子成长过程中的家庭环境情况等，建立队列，追踪 9 年直至其初中毕业。对儿童的心理健康状况进行评估（心理卫生问题量表、Conners 儿童行为量表、儿童孤独症家长量表 ABC），将筛查结果反馈给家长。采用手机 APP 形式开展档案及问卷填写。	60.00	60.00	0.00
	计划生育宣传教育	顺利完成部门内免费“孕优”、免费技术服务、免费避孕药具服务等项目的宣传发动，提高龙华区免费计划生育技术服务	24.59	24.59	0.00

		居民知晓率，进一步推进工作的有效开展。			
	计划生育技术培训指导	照上级有关文件要求，定期组织各项目工作人员学习，组织专家对各级机构进行督导	5.16	5.16	0.00
	办公设备、家具购置	妇幼保健院新门诊大楼及住院部设施需不断完善，业务量与员工人数不断增加，结合实际，申请购买办公设备耗材合计 79.97 万元	79.97	79.97	0.00
	2021 年院长及后备人才职业化培训项目	根据《深圳市卫生健康委关于深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训参训人员的通知》及《关于印发深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施办法（试行）的通知》文件执行	20.00	20.00	0.00
	政府绩效考核专项	用于发放在编人员 2020 年政府绩效考核	1,154.37	808.60	345.77
	计划生育考核	用于发放计划生育考核奖	287.65	144.80	142.85
	增补叶酸预防神经管缺陷	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。	60.00	60.00	0.00
	机构运行辅助管理	机构运行辅助经费	5,393.12	5,393.12	0.00
	基本医疗补助	根据报送数据，院本部口腔门诊按照 1:3,住院按照 1:4 折算,平均住院日为 7 天折算，年末根据标准和实际门诊人数数据实结算。	2,629.46	2,629.46	0.00

日常管理事务	妇幼保健中心是事业差额拨款单位，除承担辖区妇女儿童健康保健的公共服务职能外，还面向辖区妇女儿童开设妇女儿童医疗保健门诊及住院服务。	9,164.49	0.00	9,164.49
健康促进长廊暨万人万步活动项目经费	推进健康促进公园（绿道）和健康促进长廊项目工作,将龙华区环城绿道打造成龙华区健康绿道,在健康绿道举办龙华区第八届万人万步健步行活动，倡导全民积极参与适量运动	10.00	10.00	0.00
单位后勤保障	用于单位后勤保障，食堂	917.36	0.00	917.36
预留机动	预留机动经费	1,015.00	0.00	1,015.00
健康教育专题会议与培训	组织国家、省、市、区级健教专家进行学术研讨，对专业技术人员进行健教技能培训。	5.00	5.00	0.00
抗击疾病青少年爱心大使项目	2021年继续积极响应国家、省、市的号召，以校园、社区为基础，以网络、手机等新媒体为手段，积极组织动员青少年带动同伴、家庭成员全面开展抗击疾病青少年爱心大使。	5.00	5.00	0.00
控烟工作及无烟场所创建	辖区无烟环境营造、控烟宣传、控烟主题活动、监测评估、无烟场所创建等工作。	10.00	10.00	0.00
标杆工程建设	保障健康促进创建工作的可持续性发展，全面推广健康促进场所的示范性作用，举办龙华区中小学生“健康”主题现场书画比赛活动。	10.00	10.00	0.00
妇女保健安康工作	妇女保健安康工程，是我省妇幼保健领域的一项重要工作。深圳市妇幼安康工程项目包括乳腺癌、宫颈癌防治、产前筛查与产前诊断网络建设、生殖道感染规范化防治及围产期抑郁筛查与干预等项目。	17.08	17.08	0.00
突发公共卫生事件应急健康	突发公共卫生事件应急主要用于重大传染病疫情、食物中毒、职业中毒、重大灾害和恐怖事件等突发公共卫生事件的人员	5.00	5.00	0.00

	教育与干预	培训、心理行为干预和主题宣传、舆论导向宣传，以及群众突发公共卫生事件应急知识普及宣传等。目前，新冠疫情仍未完全结束，需要警惕 2021 年疫情反扑，要做好打持久战的准备。			
	龙华区市民健康体验馆维护运营	龙华区市民健康体验馆是深圳市目前唯一的以体验式为科普途径的健康系列场馆。具体内容包括以下几项： 1、市民健康体验馆运营； 2、妇女儿童健康体验馆运营； 3、健康生活方式主题馆运营； 4、龙华区第四届市民健康体验馆“健康之星讲解员”遴选； 5、青少年志愿活动基地； 6、拟投入建设疾病预防控制主题馆； 拟覆盖受众人数超 100 万人，项目由龙华区卫生健康局统筹、区健康教育所筹备建设及运营。	95.00	95.00	0.00
	降消	根据省、市有关实施“降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目”和区《龙华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（试行）》的要求，龙华区一直开展降消项目，项目将受益龙华区所有的孕产妇和新生儿，由龙华区卫健局分管领导担任组长，区公卫科主要负责人、区妇保院主要负责人和各有关医院担任副组长，区妇保院分管负责人、各医院分管妇保工作负责，进行分级管理。	16.59	16.59	0.00
	出生缺陷干预工程	按照国家、省、市计划生育/生殖健康三大工程总体部署，根据深圳市《关于全面开展出生缺陷干预工程的意见》以及《龙华区出生缺陷干预工程实施方案》文件精神，龙华区一直开展全区出生缺陷干预工程项目，项目将受益龙华区所有的育龄期妇女，需行政管理、技术服务及妇幼保健网络三只队伍	12.20	12.20	0.00

		的有效配合，建立由区妇幼保健院，各产科医院及办事处计生服务中心和社区健康服务中心和社区计生专干组成的项目实施网络。			
	龙华区贫困及急危重症孕产妇救助	根据《深圳市龙华区公共事业局关于印发《龙华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（试行）》的通知》（深龙华公共〔2014〕397号）文件精神，龙华区一直开展全区项目单位贫困及急危重症孕产妇救助，项目将受益龙华区所有的孕产妇和新生儿，由龙华区卫健局分管领导担任组长，区公卫科主要负责人、区妇保院主要负责人和各有关医院担任副组长，区妇保院分管负责人、各医院分管妇保工作负责，进行分级管理。	25.00	25.00	0.00
	母婴阻断项目	根据《国家卫生健康委-联合国儿童基金会消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播试点项目实施指南》、《市卫生计生委关于深圳市预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目工作的通知》（深卫计发[2017]42号）和《龙华区预防控制艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目实施方案（试行）》等文件精神，开展项目。	8.43	8.43	0.00
	妇幼健康优质服务示范工程	根据国家卫生计生委《关于实施妇幼健康优质服务示范工程的通知》（国卫妇幼发[2014]39号）、国家卫生计生委妇幼司《关于推进2015年妇幼健康优质服务示范工程的通知》（国卫妇幼妇卫便函[2015]36号）和广东省卫生计生委《关于印发广东省妇幼健康优质服务示范工程实施方案的通知》（粤卫函〔2015〕701号），深圳市卫生计生委决定从2015年起，在全市实施妇幼健康优质服务示范工程。	13.13	13.13	0.00
	预防性体检	根据《深圳市龙华区卫生和计划生育局关于开展预防性体检项目的通知》（深龙华卫计〔2017〕189）文件精神，我区	140.40	140.40	0.00

		开展免费预防性体检，我院作为开展预防性体检工作资质的医疗卫生机构，需确保该项目的持续有序开展。			
	政府投资	医院和社康改造工程项目	310	310	
	合计		21,662.15	10,076.68	11,585.47
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	开展健康教育专题会议、培训与活动		10 场以上
			开展妇幼安康工程专题专家评审、会议与培训		20 场以上
		质量指标	培训、活动受众群体接受度		达到满意
		时效指标	举办会议、培训、活动及时时性		按工作计划时间执行
		成本指标	根据 2021 年预算编制支出工作计划		按工作计划时间执行
	效益指标	社会效益指标	龙华区群众健康素养水平		得到提升
		可持续影响指标	不适用		不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		得到提升

表 14

部门整体支出绩效目标表

2021 年度

部门（单位）名称	深圳市龙华区卫生监督所	主管部门	深圳市龙华区卫生健康局
年度总体目标	<p>1、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。</p> <p>2、对照卫生监督机构运营管理绩效评估标准，完成监督全覆盖，确保全区放射诊疗机构按时完成年度校验；建立监管单位情况一览表；落实放射卫生监督抽检“双随机”工作；对发现存在超出批准范围开展放射诊疗工作、未按要求进行定期检测等违法行为的医疗机构严厉查处。</p> <p>3、对照卫生监督机构运营管理绩效评估标准，完成控烟专项执法和世界无烟日禁烟活动，配合市、区控烟办开展专项行动，创建文明卫生城市。</p> <p>4、对照卫生监督机构运营管理绩效评估标准，完成学校和托幼机构日常监督全覆盖及建档工作，完成每学期一次的学校卫生宣传培训；完成学校及托幼机构的饮用水卫生监督，饮用水可能存在风险的学校，开展学校饮用水监督抽检；完成学校卫生综合评价工作。</p> <p>5、建立严格的执法程序和行政执法监督制约机制，严格规范执法行为，进一步提高公共卫生安全，预防传染病在辖区的暴发和流行</p> <p>6、医疗机构工作人员培训：完成 2021 年医疗卫生机构工作人员培训，签订《民营医疗机构依法执业“八严八不”承诺书》，各街道分所须结合管</p>		

	<p>辖区内的实际情况制定本年度的民营医疗机构例会计划。</p> <p>打击非法行医专项行动经费：完成 2021 年每月一次的打击非法行医专项活动，做好全年总结上报工作，将本辖区打击无证行医工作的总结、典型案件材料、汇总表（含电子版）一并上报至市卫生监督局，切实保障打击无证行医行动达到预期效果；建立健全联席会议制度、信息通报制度及案件移送等工作制度，适时开展联合执法，形成强大的整治合力；涉嫌构成犯罪的案件，要及时移送公安机关，严厉打击涉嫌犯罪、屡教不改的黑诊所钉子户；对举报查实的举报人实行有奖举报，营造社会监督氛围，有效发现和打击非法行医，提高执法的针对性和有效性；对媒体报道的涉及无证行医的案件的舆情，各区卫生监督机构要高度重视，及时介入，认真调查处理并及时向媒体反馈；认真分析专项行动中发现的问题，坚持打建并举、标本兼治的原则，从根本上规范医疗秩序，解决无证行医问题，建立良好医疗服务市场秩序，维护社会稳定和谐。</p> <p>打击非法行医及两非宣传活动经费：每月定期上报无证行医及两非报表，于每年 11 月开展为期一个月的宣传月活动，旨在提高龙华区居民群众对“非法行医及两非”辨别能力，保障广大人民群众的健康利益和生命安全，进一步推进健康龙华的建设。活动现场，卫生监督员设立摊位及展板向群众普及非法行医及两非方面的小知识，并提供一对一咨询答疑服务，通过如何防患非法医疗事故及“黑诊所的辨别”等内容向群众生动形象地讲解了非法行医的出现方式、危害性及举报方式。</p> <p>7、对照卫生监督机构运营管理绩效评估标准，发放培训宣传资料及公示牌、卫生管理制度、量化等级标识，完成公共场所日常监督、公共场所卫生知识宣传和培训、，举办游泳池开放日活动等。</p> <p>8、向律师顾问咨询有关行政处罚事项的问题；由驻点律师对案卷相关问题进行审核；</p> <p>9、完成 2021 年对于行政诉讼，行政复议案件的跟进，并对复议及诉讼的结果进行分析，针对有借鉴意义参考价值的案件进行登记和汇总，形成示范；</p> <p>10、卫生应急培训及演练经费：完成 2021 年 1-2 场卫生应急培训和应急演练，要求</p>
--	--

	<p>全所卫生监督员参加应急培训，并将培训的课件、签到 表、照片等相关材料上报上级部门。要求卫生应急队伍参与本辖区专项应急演练或与其他单位联合演练，制定演练方案，确定演练人员和场所，邀请专家评比并对演练进行总结。并将演练的相关材料上报市卫生监督局。 11、应急物资更换、设备维护经费：完成 2021 年过期应急物资的更换，并对应急设备进行日常维护和各种快检仪器每年一次的较准。将物资情况和较准报告上报市卫生监督局。 12、购置并部署好上网行为审计设备，确保所有日志保存至少 6 个月。</p> <p>13、续签网络安全服务合同，保障单位终端、网络、信息系统的安全。</p> <p>14、完成年度 OA 系统的信息安全等级测评工作，确保测评通过。 15、保证机房相应设备的维护与升级工作顺利进行，不影响日常工作的正常运转 16、对照区级卫生监督机构运营管理绩效评估标准， 认真组织实施卫生行政许可，规范审查程序，强化许可档案管理。 17、积极落实市、区政务服务数据管理局关于“互联网+政务服务”改革系列工作，开展审批事项的标准化建设，持续维护权责清单系统和“十统一”系统，确保审批服务工作稳中求效。 18、完成日常管理事务，提升履职能力及对口帮扶 19、通过项目的实施，提升我所执法人员形象。 20、通过实施此项目，提高全所员工的工作积极性，增加归属感。 21、通过设备购置，提高办公水平及办公效率。 22、单位履职项目，为临聘人员工资福利支出！ 23、通过项目实施</p>
--	--

	来考核员工，提高员工工作积极性。 24、单位履职需要，根据《广东省人口与计划生育条例》第三十五条规定。 25、保障单位各项业务工作正常开展，提高应急和处理紧急状况能力，提高行政工作效率。				
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
年度主要任务	职业卫生监督	1、负责协调监督检查、（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、负责统筹策划辖区尘肺病专项整治项目及开发职业卫生信息化系统。	290	290	0
	医疗公共卫生监督	1、民营医疗机构例会制度坚持立足宣传教育、着眼防范、关口前移的原则，通过召开例会对机构法人或主要负责人进行法律法规及相关政策的教育宣贯，增强民营医疗机构法人或主要负责人依	59	59	0

		<p>法行医医师，根据《龙华区社会办医疗机构信息化监管平台应用推广工作实施方案》，加强对医疗机构的监管，进一步维护市场秩序，引导医疗机构自觉强化行业自律、自觉遵守《深圳经济特区医疗条例》《执业医师法》等法律法规及规章制度，结合我区实际，开展相关的培训。</p> <p>2、市卫生监督局《关于印发2019年全市卫生健康综合执法监督工作要点及配套实施方案的通知》、《2019年深圳市打击无证行医工作实施方案》、《龙华区卫生监督所关于印发2019年整治“两非”专项工作方案的通知》，为进一步规范我市医疗服务市场秩序，加大对本市无证行医违法行为的打击力度，积极采取多种防范措施，遏制无证行医行为的发生，保障广大人民群众安全的就医环境，为构建和谐社区创造良好的人口环境,关注性别平衡,落实拒绝“两非”行为,结合我市实际，继续开展年深圳市打击无证行医的专项行动与两非的宣传活</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>动。 3、为认真宣传贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》、《消毒管理办法》、《深圳经济特区医疗条例》等，根据市卫生监督局《关于印发 2019 年全市卫生健康综合执法监督工作要点及配套实施方案的通知》，要求进一步规范我市医疗服务市场秩序，更好的提高群众卫生保健意识，制定一系列相关的宣传折页与海报等宣传用具，直观全面的将相关的知识呈现出来。</p> <p>4、组织公共场所负责人和卫生管理人员开展公共场所卫生知识培训； 5、印刷公共场所卫生宣传资料、公共场所卫生信息公示牌和公共场所各类卫生管理制度等； 6、负责组织开展游泳场所开放日活动，宣传游泳场所卫生知识； 7.在辖区内开展控烟专项执法和禁烟宣传，提升市民禁烟意识； 8、开展世界无烟日禁烟宣传活动； 9.开展学校卫生监督 and 卫生宣传工作，加强学校饮用水卫生监管，提升学校卫生管理工作水平。 10.传染病和消毒卫</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>生知识培训，欲通过培训和日常监督发现的问题相结合，提高对传染病的认识，做好日常消毒工作，切断传播途径，保障公共卫生安全。根据《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》《医疗废物管理行政处罚办法》《消毒管理办法》实施相关的医疗机构、学校、托幼机构的传染病监督培训及监督抽查。严格执行预算安排，加强对辖区医疗机构和托幼机构负责人的卫生知识培训工作，增强防护意识，保障辖区人民群众的健康。根据《深圳市龙华区生态环境专项执法“利剑四号”行动方案》、《广东省新冠肺炎防控指挥办疫情防控组关于开展“环保酵素”用于消毒专项整治的通知》、《深圳市岁末年初危险化学品安全生产专项整治行动方案》等文件，开展传染病与消毒管理监督相关专项行动。</p>			
	机构运行辅助管理	单位履职项目，为临聘人员工资福利支出！	1,683	1,683	0

	政府绩效考核专项	通过项目实施来考核员工，提高员工工作积极性。	474	474	0
	计划生育考核	单位履职需要，根据《广东省人口与计划生育条例》第三十五条规定。	135	135	0
	预留机动	机动经费	40	40	0
	法制应急信息	1.法律顾问及驻点律师费用:根据《中华人民共和国行政处罚法》对法制审核的要求聘请驻点律师，针对行政处罚案卷的主体、程序、证据等是否符合法律规定进行审核；。 2.行政诉讼、行政复议费用：当事人对行政处罚决定存在异议，向上级主管部门或者人民法院提起行政复议或者行政诉讼的案件，聘请律师完成行政复议或诉讼的答复或答辩。 3.卫生应急保障经费：突发公共卫生事件卫生监督应急工作，是遵循预防为主、常备不懈的方针，贯彻以人为本、减少危害；预防为主、常备不懈；统一领导、分级负责；反应及时、措施果断；依法规范、科学有序；加强合作、联防联控的原则，坚持立足宣传	188	188	0

		<p>教育、着眼防范、关口前移的原则，根据《深圳市卫生监督应急队伍管理办法》通过对应急队伍的卫生应急知识培训，专项实战演练来提高队伍的应急处置能力。根据《广东省卫生计生委印发加强卫生应急规范建设指导意见的通知》按要求配备卫生应急物资和检测仪器，并对物资和装备进行配备日常维护。 4.档案规范整理经费：深圳市龙华区卫生监督所需对本所在 2019 年各项活动中产生的各类档案（包括文书、会计、声像、实物、基建、设备、业务等档案）进行规范化整理、归档，使档案管理工作更加规范化，科学化，现代化，更好的提高档案的查找利用工作。</p>			
	卫生行政许可	<p>1、结合科室工作职责，负责实施公共场所、饮用水供水单位、母婴保健技术服务机构及人员、医疗机构、放射诊疗、建设项目预控评、护士执业注册等 41 个卫生行政许可事项的审批工作。 2、认真落实《深圳经济特区医疗条例》《深圳市医疗机构执业登记</p>	12	12	0

		办法（试行）》等法规规定，规范审查程序，组织评议专家组开展医疗机构执业许可现场评议。			
	日常管理事务	履职能力提升、日常行政管理、对口扶贫，根据深龙华卫计【2017】56号及深经贸信息对口字【2017】18号文件精神。对紫金县医疗机构进行帮扶项目。	128	128	0
	全所人员监督服	为全所人员订制执法监督服	30	30	0
	后勤保障	后勤保障，通过实施此项目，提高全所员工的工作积极性，增加归属感。	307	307	0
	办公设备、家具购置	政府采购办公设备	15	15	0
	合计		3,361	3,361	0
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	完成职业卫生监督执法业务培训		2
			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

			开展职业病防治法宣传周活动	1
			完成公共场所卫生知识培训场次	4
			完成放射卫生监督执法业务培训	1
			开展控烟专项执法次数	6
			完成各类场所传染病监督抽检	100%
			开展传染病监督培训、监督抽检	全面覆盖
			学校饮用水监督抽检间数	25
			完成各类场所卫生监督、开展医疗机构培训和宣传工作	100%
			法制稽查保障月数	12 月
			各部门网络端口	》 6
			科室数量	7
			培训场次	1
			业务受理审批数量	行政许可为依申请事项，数

				量不可预算
			专家评审次数	每周至少安排 一次专家现场 评议
			对口扶贫广西金额	5 万
			履职能力提升人数	214 人
			完成日常管理	100%
			制服订做数量	200
			服务人数	服务人数
			采购设备	100%
			工资发放次数	12 次
			绩效发放次数	1 次
			单位履职需要	214 人
			启动应急项目数量	1 个
		质量指标	完成重点企业职业卫生监 督	100%

			信息化监管系统开发	1
			专项整治	1
			公共场所卫生信息公示落实	100%
			对放射诊疗机构进行全覆盖	100%
			禁烟场所投诉处理	100%
			学校及托幼机构日常监督	100%
			每年进行一次无证行医及两非宣传活动	全面覆盖
			开展传染病监督培训、监督抽检	全面覆盖
			胜诉率	50%
			网络通畅率	95%
			资金使用规范性	规范
			审批事项提前办结率	100%
			专家评审通过率	根据审查实际情况出具审查意见

			资金规范性	规范
			资金使用规范性	规范
			资金使用规范性	规范
			货物质量达标率	99%
			资金发放准确率	100%
			资金发放准确率	100%
			发放率	100%
			预算准备金使用程序规范率	100%
		时效指标	1 年	无
			工作及时完成率	100%
			专家评审完成及时性	100%
			项目工作完成及时性	及时
			完成项目及时性	及时
			事件处理及时率	97%

			完成项目及时率	99%
			项目工作完成及时性	及时
			项目工作完成及时性	及时
			项目工作完成及时率	1 年
			项目完成时限	全年
	成本指标		无	无
			无	无
	效益指标	经济效益指标	提高扶贫对象经济	提高
			无	无
		社会效益指标	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
			强化公共场所经营者的主体责任意识，保证经营的合法、卫生，保障消费者的合格权益	符合法律法规要求
			提升医疗机构放射卫生法律意识，提升民众对放射防护的重视和认知程度	符合法律法规要求

			增强社会的禁烟意识	符合法律法规要求
			增强学校卫生管理工作水平，保障学校饮用水卫生，为学生提供一个良好的生活和学习环境	符合法律法规要求
			提升医疗机构医疗卫生法律意识，提升民众对医疗卫生的重视和认知程度	符合国家标准
			提升医疗机构及学校传染病法律意识，提升民众对传染病的重视和认知程度	符合法律法规要求
			支持合法行政	支持
			提高办事效率	提高
			保障档案真实性	保障
			提高监督员应急能力	提高
			提高扶贫对象的收入	提高
			提高员工履职能力	提高
			保障单位正常运行	保障

			降低安全生产事故率	降低
			提高办公效率	提高
			提高工作人员工作积极性	提高
			提高工作人员工作积极性	提高
			提高工作人员工作积极性，更好服务群众	促进服务
			应急和处理紧急状况能力	提升
			行政工作效率	提高
		生态效益指标	保障辖区内医疗污水的正确排放	100%
		可持续影响指标	无	无
			无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	营造辖区内健康生活环境	100%
			帮扶对象满意度	100%
			员工满意度	》95%
			员工满意度	99%

			员工对后勤保障工作的满意度	95%
			员工满意率	99%
			员工满意度	》95%
			员工满意度	》95%
			员工满意度	》95%
			工作人员满意度	》95%

表 14

部门整体支出绩效目标表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市龙华区疾病预防控制中心	主管部门	深圳市龙华区卫生健康局
年度总体目标	"1:新冠肺炎疫情处置效果满意，辖区新冠肺炎病例调查、密接管理、初筛检测、疫点消杀等工作符合上级要求； 2：重点传染病疫情有效处置，疫情规范处置指数 ≥ 0.90 ，疫情发生数较去年同期下降或持平（10%以内） 3：完成食品安全风险监测、食源性主动监测、碘缺乏病监测、饮用水监测和用户水龙头公示、公共场所监督监测、空调系统危害因素监测、学生常见病监测、学校教学环境监测、学生伤害监测等各项监测任务。 4：儿童入托、入学预防接种证查验率达 100%、补种率 $\geq 95\%$ 。学校、幼儿园使用预防接种查验信息系统管理查验预防接种证和补种工作达 100%； 5：			

	校园艾滋病健康教育在取得政府、教育、卫生部门的支持下得到推进和落实;重点推进初中学段 4 课时、高中学段 6 课时的艾滋病专题教育时间,向高一新生发放艾滋病防治处方; 6:完成省市要求的病媒生物监测各项任务,疫点病媒生物控制水平达到疫情控制要求。 7:含麻疹成分疫苗查漏补种和应急接种的接种率≥95%。 8:完成职业健康检查 16 万人次,完成重点职业病监测项目及辖区职业病风险评估报告,发现并诊断职业中毒、职业性噪声聋 25 例; 9:推动落实辖区基本公共卫生服务项目。 10:完成辖区新冠病毒核酸检测能力建设提升项目 "				
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
年度主要任务	职业病防治	职业卫生风险评估、开展从业人员预防性体检和工厂企业工人职业健康监护工作。	4100	4100	0
	卫生检验	进行实验室检验分析与评价、承担卫生行政部门、卫生监督机构和有关单位委托的专项抽检、卫生学评价和产品检验任务;完成主管部门交办的其它工作任务。	464	464	0
	疾病预防控制	研究并组织实施辖区疾病预防控制策略;全区突发公共卫生事件应急处置、管理疫情及相关健康信息;辖区传染病控制和环境卫生、学校卫生、计划免疫、消毒杀虫等各方面健康危害因素的监测与控制。	20574	3075	17499

	合计		25138	7639	17499
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	为全区从事食品中、公共场所人员超过 6 万人次，从事接触职业病危害因素人员超过 25 万人次提供预防性健康体检		5 分
			通过提高儿童漏种疫苗的补种率，使学校、托幼机构儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 95%。		5 分
		质量指标	体检质量符合国家相关标准		5 分
			通过计量认证扩项评审及飞行检查评审		5 分
			检测报告符合评审准则要求		5 分
		时效指标	1 年完成		15 分
		成本指标	完成部门预算金额		15 分
	效益指标	社会效益指标	及时有效处置重大传染病疫情，减少健康损失，维持正常的社会秩序,保护		5 分

			辖区居民生命健康	
			培养学生逐步养成良好的卫生习惯，自觉选择健康的生活方式，从而促进身体健康	5 分
			保护儿童身体健康。	5 分
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥对预防职业病的发生，保护劳动者健康有持续而深远影响。	5 分
			为政府相关部门加强传染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，减少传染病的传播。	5 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意及基本满意率99.8%。	20 分

表 14

部门整体支出绩效目标表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市龙华区慢性病防治中心	主管部门	深圳市龙华区卫生健康局	
年度总体目标	1.持续巩固示范区成果； 2.稳步提升精神卫生工作； 3.努力改善老年人和“两病”管理质量； 4.积极推动慢性病早诊早治； 5.扎实推进口腔疾病防治工作； 6.不断完善结核防治龙华模式； 7.深入开展全民健康生活方式行动。				
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
年度主要任务	结核病防治项目	"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	365	365	0

		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。 "			
	机构运行辅助管理	保障中心临聘人员基本福利待遇，积极乐观投入工作，更好的服务辖区民众	939	939	0
	慢性非传染性疾病控制项目	"肿瘤、脑卒中和心肌梗死监测项目：监测我区疾病发生情况；城市癌症早诊早治项目：对我区居民进行高危评估，2020 年需对 800 名高危人群进行临床筛查；大肠癌筛查项目：对 400 例居民	64	64	0

		进行大肠癌筛查，对约 120 例患者进行临床检查；儿童伤害预防项目：按干预方案要求开展具有龙华特色的干预活动，制作开发具有特色的干预工作，提高辖区儿童伤害预防知晓率和降低伤害发生率；伤害监测项目：监测伤害发生情况""			
	慢病示范区项目	基本公共卫生慢病管理项目：为国家常规项目，按要求管理高血压和糖尿病患者；肿瘤随访项目：对居住在我区的所有恶性肿瘤患者每年进行一次随访，包括以前所有的肿瘤患者每年都需随访；自我管理小组项目：提高社区慢性病防控意识，使高血压和糖尿病话患者被动变主动，全民参与自我管理，管理慢性病；高危人群发现和管理项目：利用自助检测点等筛选出我区慢病高危人群，从而进行管理。	10	10	0
	性病防治项目	"为全面贯彻落实《性病防治管理办法》、《“健康中国 2030”规划纲要》和《广东省委、广东省人民政府关于建设卫生强省的决	34	34	0

		定》，加强重点性病综合防治，进一步拓展性病防治工作，改善和提高性病门诊的服务质量，规范性病诊疗及疫情管理，特申请本项目。该项目将通过日常的性病疫情管理和全人群的防控工作，落实了以性病筛查、诊断和治疗和特殊人群性病监测等重点性病综合防治措施；同时开展相应的医务人员培训和宣传活动，为医疗机构的诊疗及疫情报告管治提供支持及帮助，提高辖区人群性病知晓率。 "			
	麻风防治	"通过组织实施对辖区居民麻风病线索调查、知识宣传、现症患者管理和医务人员防治培训等手段，有效控制麻风病的流行，消除麻风病的危害，切实保护人民健康，促进经济社会的和谐发展。 "	6	6	0
	办公设备、家具购置	预备中心 2020 年报废办公设备更换	25	25	0
	日常管理事务	"用于以下几大类支出：人才队伍建设；党建、群团工作；工会福利；网络信息安全；设备维修维	189	189	0

		护清洗；饭堂管理；办公耗材及日常用品等后勤保障、委托业务等等。 "			
	健康教育	开展户外主题宣传活动；开展媒体宣传与报道；开展健康讲座与活动沙龙；用于儿童零食营养干预项目；用于“家-校-卫”联动项目；开展健康教育进社区、进学校、进机关、进企业活动	28	28	0
	预防性体检项目	"民生实事项目，为从业人员免费提供预防性体检服务。 "	400	400	0
	口腔防治	"通过有组织地对儿童、青少年和老年人群体实施预防干预措施，促进市民口腔及全身健康，有效降低学生龋齿新发病率，减少消耗社会资源和个人负担，体现公共卫生项目惠民工程的公平性原则。同时，带动口腔疾病防治队伍建设，为实现全生命周期健康战略目标打好基础战。 "	183	183	0
	精神卫生项目	严重精神障碍社区管理治疗项目、主动式社区治疗项目、不服药患者专项评估项目、非深户籍	58	58	0

		严重精神障碍救治救助综合耗材费及社会心理服务体系建设			
	医疗设备购置	为更好服务辖区民众，购置一批小额仪器设备用于业务正常开展，如便携式肌骨超声诊断仪，皮肤检测仪，放射胶片（含报告）自助打印系统及检验化验等临床项目。	56	56	0
	计划生育考核奖	申请 2020 年编制及聘用人员计划生育考核奖经费	87	70	17
	政府绩效考核奖	在编人员发放事业单位政府绩效考核奖	549	439	110
	合计		2,993	2,865	127
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	发现肺结核及疑似患者		4500 例
			登记治疗管理结核病患者		1000 例
			聘用人员薪资		80 人
			全年财政核拨经费		100%
			主题活动		5 次

			儿童零食营养干预	3000 人次
			健康教育四进活动	20 次
			讲座沙龙	25 次
			完成从业人员预防性体检 人次	37000 人次
			窝沟封闭治疗干预	16800 例
			涂氟防龋干预	3400 例
			相关经费发放完成率	100%
			精神卫生业务培训	20 场
			购置皮肤、结核、检验设备	57 台
			计划生育考核奖	140 人
			政府绩效考核奖	56 人
			城癌早诊早治	1200 名
			高危人群	400 名
			肿瘤、脑卒中和心肌梗死 监测	2 家

			居民大肠癌筛查项目	400 例
			伤害监测项目	2 家医院
			购置电脑、打印机、扫描仪等办公设备	若干
			特殊人群梅毒监测	建筑工地工人 ≥200 例
			特殊人群淋病和生殖道沙眼衣原体监测	1200 例
			医务人员麻风病防治知识培训	150 人以上
			开展麻风病线索调查医疗机构	9 家医院
			开展麻风病线索调查医疗机构	64 家社康
		质量指标	肺结核患者病原学阳性率	50%以上
			肺结核患者成功治疗率	85%以上
			根据年初预算计划执行	100%
			服务对象	确保预防性体检人员符合规定

			健康检查标准	执行规定检查项目
			窝沟封闭机构覆盖率（公立+民营学校）	≥95%
			窝沟封闭项目任务完成率	100%
			窝沟封闭保留率	≥90%
			窝沟封闭完好率	≥95%
			相关经费足额发放率	100%
			经费发放漏发错发案件数	0
			梅毒、淋病和生殖道沙眼衣原体报告病例正确诊断率	≥90%
			梅毒规范治疗率	≥90%
			淋病规范治疗率	≥90%
			生殖道沙眼衣原体规范治疗率	≥85%
			医务人员麻风病防治知识知晓率	》 95%
		时效指标	项目完成时限	2021 全年

		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养	提高
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

表 15

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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	33,626.50	本年度项目金额 (万元)	33,626.50
财政拨款资金(万元)	33,626.50	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金 (万元)	0.00
项目概况	<p>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，年人均基本公共卫生服务补助标准提高到120元/服务人口，2021年服务人口数按照2019年市卫生健康委全员人口信息系统常住人口数280.2209万人核算，社区基本公共卫生服务经费为280.2209万×120元=33626.508万元。</p>		

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、免费避孕药具及新增基本公共卫生项目等。			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	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	完成市卫健委下达的各项工作指标任务，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	市卫生健康委 市财政局关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知（深卫健体改〔2020〕1

				号)
		高血压患者健康管理人数	按市卫健委要求执行	市卫生健康委 市财政局关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知(深卫健体改〔2020〕1号)
		2型糖尿病患者健康管理人数	按市卫健委要求执行	市卫生健康委 市财政局关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知(深卫健体改〔2020〕1号)
	质量	居民电子健康档案建档率	90%	市卫生健康委 市财政局关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知(深卫健体改〔2020〕1号)
		居民电子健康档案使用率	60%	市卫生健康委 市财政局关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知(深卫健体改〔2020〕1号)

		适龄儿童预防接种建证率	100%	市卫生健康委 市财政局关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知（深卫健体改〔2020〕1号）
		国家免疫规划疫苗接种率	90%	市卫生健康委 市财政局关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知（深卫健体改〔2020〕1号）
		新生儿访视率	90%	市卫生健康委 市财政局关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知（深卫健体改〔2020〕1号）
		儿童健康管理率	90%	市卫生健康委 市财政局关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知（深卫健体改〔2020〕1号）
		早孕建册率	90%	市卫生健康委 市财政局关于做好近期国家基本公

				共卫生服务项目工作的通知（深卫健体改〔2020〕1号）
		产后访视率	90%	市卫生健康委 市财政局关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知（深卫健体改〔2020〕1号）
		老年人健康管理率	70%	市卫生健康委 市财政局关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知（深卫健体改〔2020〕1号）
		高血压/2 型糖尿病患者规范管理率	60%	市卫生健康委 市财政局关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知（深卫健体改〔2020〕1号）
		老年人、儿童中医药健康管理率	65%	市卫生健康委 市财政局关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知（深卫健体改〔2020〕1号）

				号)
		严重精神障碍患者规范管理率	80%	市卫生健康委 市财政局关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知(深卫健体改〔2020〕1号)
		精神分裂症治疗率	70%	市卫生健康委 市财政局关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知(深卫健体改〔2020〕1号)
		肺结核患者管理率	90%	市卫生健康委 市财政局关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知(深卫健体改〔2020〕1号)
		肺结核患者规范管理率	80%	市卫生健康委 市财政局关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知(深卫健体改〔2020〕1号)

				号)
		传染病、突发公共卫生事件报告率	95%	市卫生健康委 市财政局关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知(深卫健体改〔2020〕1号)
		重点职业病监测地市开展率	92%	市卫生健康委 市财政局关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知(深卫健体改〔2020〕1号)
		职业健康核心指标主动监测率	92%	市卫生健康委 市财政局关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知(深卫健体改〔2020〕1号)
	时效	经费拨付及时性	100%	市卫生健康委 市财政局关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知(深卫健体改〔2020〕1号)

		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	中长期	市卫生健康委 市财政局关于做好近期国家基本公共卫生服务项目工作的通知（深卫健体改〔2020〕1号）
		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

表 15

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	社康租赁费	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	2,256	本年度项目金额 (万元)	2,256
财政拨款资金(万元)	2,256	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	为龙华区人民医院所有社康管辖的居民优化就医流程，改善就医环境。众所周知，社区健康管理中心的建设关系到广大居民的切身利益，社区服务是公共卫生和基本医疗服务体系的基础。财政全额保障社康业务用房的租金减轻了社康的运营压力，能够切实保障提高社康卫生服务能力和医疗水平。		
项目用途	保障我院社康服务中心业务用房租金。		
固定资产采购金额	0	采购品目	

项目总(中期)目标	按照预算完成执行，每月按照年初预算计划进行支付。			
年度绩效目标	按照每个社康的合同金额，按月进行支付，年终保质保量完成预算执行任务。			
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	28 家社区健康服务中心	按月完成预算执行率，年终预算执行率达 100%。	预算执行表
		每月支出	12 个月	按照实际报销金额支付
	质量	租金金额支付及时性	1	年终完成预算执行率 100%
		积极推进分级诊疗，医疗资源有效下沉。	建立转诊绿色通道，组织院本部专家下社康	统计室数据
	时效	支付完成及时性	100%	每月按计划支出
		无	无	无
效果目标	经济效益	公益性	公益性	公益性
		无	无	无
	社会效益	提升社区病人满意度	同比提升 5%	按照患者满意度进行调查

		提高患者就医体验	较上年持平或提高	暂无
	生态效益	节能情况	达到良好程度	报表中水电费支出
		无	无	无
	满意度	患者满意度	同比提升 5%	患者满意度调查
		医护人员满意度	同比提升 5%	问卷调查

表 15

深圳市龙华区中心医院

项目支出绩效目标表			
项目名称	人才培养	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	127.50	本年度项目金额 (万元)	127.50
财政拨款资金(万元)	127.50	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据人力资源社会保障部关于印发《事业单位工作人员培训规定》人社部规〔2019〕4号，为加强队伍建设，我院组织一系列的培训活动，不断增强我们医院人才的核心竞争力。		

项目用途	<p>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 17.5 万元。</p> <p>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费用；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 80 万元；</p> <p>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 22 万；</p> <p>第四，组织新入职员工岗前培训费用 8 万元；</p>		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0
项目总(中期)目标	<p>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。</p>		

年度绩效目标	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>5.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。</p> <p>6.青年医生培训费用：入选青年医生培训后，经过培训期，严格的审核培训效果，提高青年医生专业技术以及管理思想，为医院储备后备医疗人才。</p>
--------	---

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	8	能教中心考核通过结果
		国内进修人次	90	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
		岗前培训人次	300	年初科室工作计划汇总
		青年医生培训人次	25	人事科主办考核审批后进行
	质量	出国进修及国内外学术会议的 回科授课完成率	100%	进修培训考核方案
		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	95%	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

表 15

深圳市龙华区妇幼保健院

项目支出绩效目标表			
项目名称	婴幼儿喂养与营养改善项目	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	70.40	本年度项目金额 (万元)	70.40
财政拨款资金(万元)	70.40	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00

项目概况	<p>婴幼儿营养不良仍是我国比较突出的公共卫生问题，而婴幼儿喂养是儿童营养的重要基础，加强和促进婴幼儿时期的合理喂养是控制和减少营养不良的关键措施。因此，我区在国家卫计委《儿童营养性疾病管理技术规范》、《儿童喂养与营养指导技术规范》、《深圳市降低儿童贫血患病率专项行动实施方案的通知（深卫计妇社〔2015〕23号）》指导下开展婴幼儿喂养与营养改善项目，旨在改善婴幼儿营养状况，提高儿童健康水平。婴幼儿喂养与营养改善项目惠及深圳市龙华区5岁以下儿童。</p> <p>婴幼儿喂养与营养改善项目自2015年启动开展，通过龙华区妇幼保健院牵头开展及监管项目→3家医院执行并监管→区域社康执行并督导→社康具体执行并反馈的四级管理的工作模式。对龙华区医疗保健机构儿童保健工作人员进行婴幼儿营养与喂养专项培训。指导社康儿保门诊进行体弱儿专案管理。并采用微信形式、多媒体播放形式、宣传折页、宣传手册、宣传栏的形式对辖区人群进行健康教育。促使辖区医疗保健人员培训覆盖率达到98%，达到婴幼儿家长宣教覆盖率达到90%；儿童辅食营养补充品、推广使用率达到50%婴幼儿辅食添加知晓率与正确率达到90%。</p> <p>具体工作内容</p> <p>(1)通过基础调查基本了解全市妇幼保健人员、婴幼儿家长喂养知识水平和贫血状况，并撰写2021年贫血问卷结果分析报告。</p> <p>(2)定期召开覆盖全区医疗保健机构从事妇幼保健工作人员的专业技术培训。受益人为辖区66家社康中心儿童保健人员和8家产科医院儿童保健工作人员</p> <p>(3)积极开展健康教育和咨询，普及婴幼儿科学喂养知识。受益人为辖区内育龄妇女、孕产妇和婴幼儿家长。</p> <p>(4)对全区婴幼儿项目实施情况进行三级督导。受益人为辖区内5岁以下儿童。</p> <p>项目管理架构：成立项目工作小组，负责项目的实施，提供技术支持和指导，定期或不定期检查督导项目计划的实施情况，并将检查结果向有关部门反馈。</p> <p>组 长：吴传安</p> <p>副组长：温国明 尹晓娜</p> <p>成 员：邱双燕 王凤兰 吴剑波 陈文盛 钟春英</p> <p>项目业务架构：龙华区妇幼保健院作为项目指导和管理单位，龙华区人民医院、龙华区中心医院、深圳市人民医院龙华分院和辖区部分社区健康服务中心为项目执行单位。</p>
项目用途	<p>用于辖区基线调研、婴幼儿喂养营养改善和贫血防治相关知识的专业技术培训和健康教育。主要宣传费、材料费、营养包的购置、贫血专案管理管理费、培训费、外出学习、项目督导及和评估工作劳务费和人员经费,儿童营养门诊的设置。</p>

固定资产采购金额	0		采购品目	
项目总(中期)目标	通过专业培训、健康教育、营养素补充等措施，进一步改善婴幼儿 喂养、保障婴幼儿营养，促进儿童生长发育和提高健康水平。			
年度绩效目标	通过婴幼儿喂养项目，开展基层妇幼保健人员婴幼儿喂养知识和适宜技术培训，覆盖率达到 98%； 开展健康教育和咨询，普及婴幼儿喂养知识，育龄妇女和婴幼儿家长宣教覆盖率达到 90%； 养护人正确辅食添加知识知晓率达到 90%，正确辅食添加率达 90%；6-36 个月婴幼儿的贫血患病率在原有基础上降低 30%；0-6 个月母乳喂养率达到 70%及以上，使辖区居民对项目服务的满意度达到 90%。			
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	1、贫血问卷调查人数 2、培训场次、人次 3、宣传折页发放数量 4、媒体推送点击量 5、宣教活动场次、人次 6、督导次数 7、专案管理人次	1、问卷调查 3000 人 2、培训 6 场，培训人员 960 人次 3、宣传折页 50000 张 4、推送点击量 3.3 万 5、宣教活动 208 场次，宣教对象为 7280 人次 6、督导 2 次 7、专案管理 5437 人	调查问卷、调查数据分析；宣传折页和营养包通辖区各医疗机构门诊发放量收集；收集培训、讲座活动和督导的通知、照片、签到表、流程等相关佐证；妇幼系统查询辖区专案管理人数

	质量	1、5岁以下儿童贫血率、正确辅食添加知识知晓率、正确辅食添加知识知晓率 2、培训人员覆盖率 3、宣传折页发放率 4、宣教覆盖率 5、专案管理率、治愈率	1、5岁以下儿童贫血率 4.77%、正确辅食添加知识知晓率、正确辅食添加知识知晓率 90% 2、培训人员覆盖率 98% 3、宣传折页发放率 95% 4、宣教覆盖率 90% 5、专案管理率 80%，治愈率为 90%	辖区资料收集、整理、分析、总结与报告
	时效	1、项目问卷调查完成度 2、项目培训进度 3、项目活动开展进度 4、项目经费落实率	1、2021 年第四季度完成辖区基线调查，并完成数据分析和总结报告撰写 2、2021 年 2 月、7 月分别完成面向全区卫生保健人员的专业培训。 3、2021 年每季度统筹辖区社康完成面向社区居民的项目相关讲座 4、2021 年每季度统筹社康完成面向社区居民的项目相关知识宣讲会 5、2021 年 2 月、7 月区妇幼保健院完成项目督导工作 6、2021 年半年项目经费总结	督导、培训、自我评价与总结
效果目标	经济效益	提高家长和妇幼保健人员的知晓率,可预防营养性贫血,提高儿童健康状况,减少因贫血而导致的其他相关性疾病的发生,从而减少此部分的医疗费用投入	辅食添加知晓率与正确率达到 90%，儿童辅食营养补充品、推广使用率达到 50%。	问卷调查、分析、总结

	社会效益	1.通过婴幼儿营养与喂养知识的宣教,提高家长和妇幼保健人员的知晓率,可预防营养性疾病; 2.通过专业培训,对体弱儿进行医学干预,及早纠正营养性疾病,惠及本区高危婴幼儿,促进婴幼儿健康水平的不断提升; 3.通过对基层儿童保健人员关于贫血的诊断和治疗的培训;可纠正儿童贫血,提高治愈率,从而降低儿童贫血患病率; 4.通过降低儿童营养性疾病的患病率,可以提高儿童健康状况,减少因贫血而导致的其他相关性疾病的发生,从而减少此部分的医疗费用投入;	体弱儿患病率降低、治愈率升高	门诊专案管理率、治愈率。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	1、培训人员满意度 2、辖区居民满意度	满意度达到 90%以上	满意度调查

表 15

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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	290.00	本年度项目金额 (万元)	290.00
财政拨款资金 (万元)	290.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金(万	0	政府购买服务资金(万元)	0.00

元)			
项目概况	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3、负责统筹策划辖区尘肺病、有机溶剂专项整治项目及开发职业卫生信息化系统。</p>		

项目用途	<p>1、日常监督执法防护物品总费用 4 万元：</p> <p>购买日常监督执法防护物品，费用为 4 万元,主要包括：防毒口罩 15 元*1000 个，计 1.5 万元；防尘口罩 15 元*1000 个，计 1.5 万元；防护耳塞 5 元/对*200 对，计 0.1 万元；劳保鞋 300 元/双*30 双，计 0.9 万元。</p> <p>2、职业卫生宣传费用 30 万元：</p> <p>职业病防治法宣传周项目 30 万元，每街道举办一场，活动策划、器材及场地租用、专家服务、宣传资料、线上小程序开发等费用 30 万元。</p> <p>3、送职业健康宣传进企业费用 20 万元：</p> <p>通过与其他部门联合或其他方式，对辖区企业一对一进行宣传，将职业健康知识送到企业，费用共计 20 万元。</p> <p>4、职业卫生培训总费用 12 万元：</p> <p>①职业卫生监督执法业务培训 10 万元；组织监督员开展 2 次所外业务培训，专家授课费、场地费、食宿费用等每次 5 万元，计 10 万元；</p> <p>5、警示标志制作总费用 15.5 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 0.7750 万个，单价 20 元，20 元*0.7750 万个=15.5 万元。</p>
------	---

	<p>6、开发职业卫生信息化系统总费用 38 万元。我所计划探索建立开发职业卫生信息系统，通过建立监管部门、用人单位、职业健康体检机构、第三方技术服务机构等多方协作平台，将用人单位职业卫生管理要素进行系统集成。实现监管部门、用人单位和职业健康体检机构及第三方技术服务机构间数据的实时传递共享，提升管理效率，节约人力物力。</p> <p>7、粉尘专项治理项目总费用 80 万元。对辖区 200 家存在生产性粉尘的企业开展粉尘专项整治服务，每家费用约为 0.4 万元，共计 80 万元。</p> <p>8、有机溶剂专项治理项目总费用 79.02095 万元。对辖区重点行业领域企业开展第二期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，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 年完成第一期专项整治，2021 年拟对辖区未整治重点行业领域企业中 198 家使用有机溶剂的企业开展第二期有机溶剂专项整治，每家费用约 0.4 万元，共计 79.02095 万元。</p> <p>9、2020 年专项项目尾款 10.97905 万元。第一期有机溶剂专项整治项目尾款 9.50405 万元，有机溶剂专项整治项目验收标尾款 1.475 万元。</p> <p>10、2020 年专项项目尾款 0.5 万元。</p>
--	---

固定资产采购 金额	0		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、通过专项治理项目进一步掌握辖区内企业存在职业病危害程度及防治工作落实情况，对尘毒企业进行排查指导，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	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（2020 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
		完成职业卫生监督执法 业务培训	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（2020 版）的通知》、《关于 印发广东省尘肺病防治攻坚行动实施方案的通知》 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（2020 版）的通知》、《关于 印发广东省尘肺病防治攻坚行动实施方案的通知》 等有关规定
		完成重点企业职业卫生	100%	根据《市卫生监督局关于印发区级卫生监督机构运

		监督		营管理绩效评估标准（2020 版）的通知》等有关规定
		信息化监管系统开发	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（2020 版）的通知》等有关规定
	时效	项目时效	1 年	工作总结
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
		不适用	不适用	不适用
	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	不适用	不适用	不适用

	满意度	不适用	不适用	不适用
--	-----	-----	-----	-----

表 15

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	疫苗采购	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	公共管理类
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	17,000.00	本年度项目金额 (万元)	17,000.00
财政拨款资金(万元)	0.00	其他资金(万元)	17,000.00
中央转移支付资金	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00

（万元）				
项目概况	1.根据《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强非免疫规划疫苗统筹管理的通知》（国卫办疾控函[2019]618 号）规定：非免疫规划疫苗由县级疾病预防控制机构向疫苗生产企业采购后供应给本行政区域的接种单位； 2.保证辖区群众预防接种的需要； 3.根据 2018–2019 年非免疫规划疫苗的使用情况，以及辖区人口数量，估算 2021 年我区非免疫规划疫苗的采购经费。			
项目用途	我区第二类疫苗的采购经费。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期)目标	完成我区非免疫规划疫苗的采购。			
年度绩效目标	完成我区非免疫规划疫苗的采购。			
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	采购疫苗剂次	约 60 万剂次	疫苗年度计划及报表
	质量	采购及时	100%	广东省卫生和计划生育委员会关于印发第二类疫苗集中采购实施方案的通知（粤卫【2016】112 号）
	时效	2021 年全年	2021 年	广东省卫生和计划生育委员会关于印发第二类疫苗集中采购实施方案的通知（粤卫【2016】112 号）
效果目标	经济效益	因疫苗可预防传染病的发生而导致的诊疗费用	逐年减少	《中国疾病预防控制信息系统》
	社会效益	保护辖区群众的身体健康	逐年提高	《深圳市免疫规划信息管理系统》

	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	居民满意度	100%	调查问卷

表 15

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 (万元)	365.00	本年度项目金额 (万元)	365.00
财政拨款资金 (万元)	365.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付 资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	<p>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。</p>		

项目用途	<p>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。</p>		
固定资产采购 金额	0	采购品目	

项目总(中期)目标	<p>"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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（四）艾滋病病毒感染者的结核病检查率达到 90%以上。</p> <p>（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。</p> <p>（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。"</p>
-----------	--

年度绩效目标	<p>"（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（四）艾滋病病毒感染者的结核病检查率达到 90%以上。</p> <p>（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。"</p>			
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	<p>关于印发“十三五”深圳市结核病防治规划的通知</p> <p>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</p>
		登记治疗管理结核病患者	1000 例	<p>关于印发“十三五”深圳市结核病防治规划的通知</p> <p>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</p>

	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	项目完成时限	全年	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	医疗服务收入	提高	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	患者满意度	》95%	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