

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200101300080		项目名称:	计划生育专项
申请单位:	深圳市福田区妇幼保健院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	74,309,094.88		本年度项目金额（元）:	9,730,000.00
政策依据:	项目实施依据是福田区财政局 福田卫生健康局关于印发《福田区政府卫生健康投入实施办法》的通知（福财规〔2021〕2号）			
测算依据:	计划生育专项有1个支出事项，是计划生育专项1153万元。人员经费：1. 2024年预测经费1327.48万元（审核：753万元）。预算2024年底原计生中心在职人员18人，按2023年10%基数增长，小计1184.11万元（审核：按人均33.85万元/年计算，609.3万元）；退休人员达到16人，平均年基数8.96万元/人，小计143.37万元；			
年度目标:	完成该项目年度目标：保障原计生中心在职、退休人员相关支出。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	完成该项目年度目标：保障原计生中心在职、退休人员相关支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	免费提供避孕药具项目培训及考核	≥1次	免费提供避孕药具项目培训及考核
产出指标	*质量指标	区域免费避孕药具发放机构比率	≥70%	区域免费避孕药具发放机构比率
产出指标	*时效指标	完成项目及时率	≥90%	完成项目及时率
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	预算执行率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	区域免费避孕药具覆盖率	≥20%	区域免费避孕药具覆盖率
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200100100070		项目名称:	基本医疗专项
申请单位:	深圳市福田区妇幼保健院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划, 元):	233, 584, 185. 56		本年度项目金额(元):	35, 050, 000. 00
政策依据:	根据福田区财政局 福田卫生健康局关于印发《福田区政府卫生健康投入实施办法》的通知(福财规(2021)2号)完成该项目			
测算依据:	<p>2024年预测经费141000万元(考虑2022年延迟结算周期的影响):</p> <p>1. 补助标准: 院部每标化服务量补助50元, 社康每标化服务量补助75元, 特定专科另外补助: ①康复专科每标化服务量补助10元; ②精神专科每标化服务量补助25元; ③中医专科每标化服务量补助25元; ④儿科及新生儿专科每标化服务量补助25元。</p> <p>2. 预计院部标化服务量及社康标化服务量合计10,000万元。</p>			
年度目标:	提高福田区公立医院基本医疗服务经费使用效能, 提升基本医疗服务质量。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	提高福田区公立医院基本医疗服务经费使用效能, 提升基本医疗服务质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	院部标化服务量	40万人次	院部、社康标化服务量
产出指标	*质量指标	同比去年增长率	>5%	同比去年增长率
产出指标	*时效指标	项目完成及时率	>90%	项目完成及时率
产出指标	*成本指标	预算执行率	>90%	预算执行率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升医疗服务水平	100%	提升医疗服务水平
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	患者满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241203101800066		项目名称:	医疗发展保障-（上年结转）
申请单位:	深圳市福田区妇幼保健院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	676,038.27		本年度项目金额（元）:	177,300.00
政策依据:	科研经费已结转过一年，申请重新安排			
测算依据:	医疗发展保障（上年结转）项目包含医疗发展保障-卫生科研专项（2021年课题）（上年结转）、医疗发展保障-卫生科研专项（上年结转）两个项目，共支出177408.27元，用于科研项目支出			
年度目标:	完成全年科研项目经费支出			
长期目标（跨度多年项目需填）:	完成全年科研项目经费支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	科研论文数	2次	科研论文数
产出指标	*质量指标	科研项目支付率	≥90%	科研项目支付率
产出指标	*时效指标	项目完成及时率	≥90%	项目完成及时率
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	预算执行率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升社会医疗水平	100%	提升社会医疗水平
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	对科研人员的满意度	≥85%	对科研服务对象的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241200100100011		项目名称:	英才荟经费
申请单位:	深圳市福田区妇幼保健院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	2,200,000.00		本年度项目金额(元):	300,000.00
政策依据:	《中共深圳市福田区委、深圳市人民政府关于进一步实施福田英才荟计划若干措施(2021)的通知》(福发〔2021〕10号)、《福田英才荟卫生系统人才奖励申请指南》			
测算依据:	1. 2025年预测经费1968.54万元。其中续发36人,首发87人。 2. 2026-2027年每年经费预计与2025年相当,按照拟引进人数预测,合3937.08万元。			
年度目标:	受理卫生系统人才按照《福田英才荟卫生系统人才奖励申请指南》的适用条件申报人才奖励			
长期目标(跨度多年的项目需填):	优化人才工作环境,激发工作动力,营造良好氛围,保障卫生系统人才“引得来、留得住、用得好”			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	引进人才	2人	引进人才
产出指标	*质量指标	拨付账户及金额正确率	100%	拨付账户及金额正确率
产出指标	*时效指标	项目完成及时率	≥90%	项目完成及时率
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥90%	预算执行率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高医院知名度	100%	提高医院知名度
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥90%	引进人才满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200100300065		项目名称:	国家重大公共卫生	
申请单位:	深圳市福田区妇幼保健院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）	
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	61,152,093.02		本年度项目金额（元）:	16,639,300.00	
政策依据:	项目实施依据是1.《深圳市福田区适龄妇女免费乳腺癌筛查方案》（福卫健〔2019〕142号）2.《健康深圳推进委员会关于印发健康深圳行动（2021-2030年）的通知》（健康深圳〔2021〕2号）3.《市卫生健康委关于印发深圳市35-65岁适龄女性乳腺癌筛查任务表（2022-2025年）的通知》4.《深圳市福田区适龄妇女宫颈癌HPV筛查项目工作方案》（福卫健〔2019〕142号）5.《市卫生健康委关于印发深圳市35-45岁适龄女性宫颈癌筛查任务表（2021-2025年）的通知》6.《市爱卫办 健康深圳行动推进办关于印发健康城市建设推动健康深圳行动创新宫颈癌综合防治模式试点工作方案等政策				
测算依据:	国家重大公共卫生项目有2个支出事项，分别为：乳腺癌和宫颈癌检查1769.86万元（2024年预测经费2298.53万元。（1）预测乳腺癌筛查项目987.12万元。2024年度乳腺癌筛查费用145元/例，预计60000人/年，小计870万。（2）建档录入7元/例，预计60000人/年，小计42万。（3）社区网格员宣传发动：5元/例，预计60000人，小计30万。（4）乳腺钼靶检查费180元/人次，预计2000人/年，小计36万。（5）项目质控：9.12万。（6）预测宫颈癌筛查项目1311.41万元。2024年免费宫颈筛查服务人次40000人。按市区方案标准结算，合计需1311.41万元，明细如下：1、检验费用含阴道分泌物、TCT、HPV、电子阴道镜检查，小计693.74万元；2、诊疗费用含门诊诊疗、妇科检查、筛查劳务，小计264.38万元。3、建档、随访、转诊诊疗、劳务补助、基线调查等费用，小计353.29万元）。疾病预防348.32万元（1.传染病防控经费120万；死因检测项目（居民死因入户调查）20万；艾滋病社区综合防治点补助经费12万；艾滋病感染者及病人首次个案随访费6万；食源性疾病监测经费12万，合计170万元。2.近视防控项目合计需908.204万元。按照《市卫生健康委 市教育局关于印发深圳市儿童青少年近视防控实施方案的通知》、《福田区儿童青少年视力筛查工作方案》、2023年7月13日区卫生健康局党组会议纪要要求，近视防控公卫项目2024年				
年度目标:	完成以下目标：1.加强目标人群两癌防控健康教育。2.举办1-2场培训，督导2次。3.对筛查结果为阳性的病例，进行良好的转诊与随访管理，实行首诊负责制，随访率达到90%以上。4.开展传染病防控、死因检测项目（居民死因入户调查）、艾滋病社区综合防治点补助、艾滋病感染者及病人首次个案随访、食源性疾病监测等；实施深圳市民生实事儿童青少年视力筛查和青少年脊柱侧弯形体指导综合干预，开展深圳市扩大免疫规划项目（适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小学生流感疫苗免费接种）接种服务费；为新生儿接种卡介苗、乙肝疫苗是国家免疫规划的重要程序。以上项目都是做				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	提高我区妇女人群自我保护意识，鼓励适龄妇女参与免费两癌筛查，提高妇女健康水平				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	*数量指标	督导次数	2次	督导次数	

产出指标	*质量指标	个案信息录入完整率	>90%	个案信息录入完整率
产出指标	*时效指标	项目完成及时率	>90%	项目完成及时率
产出指标	*成本指标	预算执行率	>90%	预算执行率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高适龄儿童水痘免疫保护水平，降低水痘疾病发病率；提高学生对流感等传染病的免疫保护水平	100%	提高适龄儿童水痘免疫保护水平，降低水痘疾病发病率；提高学生对流感等传染病的免疫保护水平
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	人员满意度	>85%	人员满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200101100082		项目名称:	社区卫生专项
申请单位:	深圳市福田区妇幼保健院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	14,086,423.28		本年度项目金额（元）:	360,000.00
政策依据:	项目实施依据是1.《国家卫生计生委妇幼司关于印发青少年健康与发展项目方案的通知》（国卫妇幼妇便函[2017]67号）2.《福田区青少年健康与发展项目工作方案》（福卫计〔2018〕68号）			
测算依据:	社区卫生专项项目有1个支出事项，是青少年健康与发展项目140万元，2024年预测经费140.00万元。1. 健康讲座及活动经费：预计2024全年举办680场，按每场1500元计算，需102万元；制作或更新标准课件30份按3000元/份，需9万元；举办健康讲师评比活动，需10万元；举办宣传活动4场，1.5万/场，需6万；小计：127万元 2. 流动门诊费用：预计2024年开展40场接诊1200人次，58.5元/人次，校医及医务人员劳务补贴1500元/场，小计13万元。			
年度目标:	完成该项目年度目标：健康教育讲师及校医的青少年保健知识培训率达80%，福田区青少年健康教育讲师团深入校园举办健康讲座500场。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过青少年健康与发展的项目的开展，拓展了青少年健康服务的覆盖面及服务内涵，提升了青少年健康服务可及性和服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	培训次数	2次	培训次数
产出指标	*质量指标	青少年校园健康讲座	>350场	青少年校园健康讲座
产出指标	*时效指标	项目完成及时率	>90%	项目完成及时率
产出指标	*成本指标	预算执行率	>90%	预算执行率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	宣教活动	2次	宣教活动
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众满意度	>85%	群众满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200100100068		项目名称:	医疗发展保障
申请单位:	深圳市福田区妇幼保健院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划, 元):	511,119,373.59		本年度项目金额 <small>(二)</small>	96,873,000.00
政策依据:	根据1. 福田区财政局 福田卫生健康局关于印发《福田区政府卫生健康投入实施办法》的通知(福财规〔2021〕2号); 2. 关于印发《福田区2023年东西部协作协议指标分解表》的通知; 3. 《区产业发展联席会议决定事项通知》; 4. 《医疗机构管理条例》、《深圳经济特区医疗条例》、《关于提升社会办医疗机构管理能力和医疗质量安全水平的通知》、《广东省卫生健康委关于进一步加强医疗美容管理的通知》、《广东省促进社会办医加快发展实施方案》。完成该项目年度任务目标。			
测算依据:	医疗发展保障项目包括5个支出事项。分别为综合业务管理80万元、中医药专项55万元、政策调整补助552.84万元、新改扩建医院补助15251万元、新改扩建医院开办费10460万元。共计26398.84万元。			
年度目标:	完成以下项目: 1. 培养中医住院医师, 对中医住院医师进行规范化培训, 完成2025年度中医住培医师规范化培训招生工作; 2. 开展中医药相关培训、活动。3. 区属医疗机构按规定取消食品生产经营和公共场所从业人员健康体检收费, 并及时上缴二类疫苗接种服务费, 是依法履行部门职责的要求, 也是维护公众卫生健康的重要保障。4. 对新改扩建医院予以运营补助。5. 对新改扩建医院予以			
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成以下项目: 1. 培养中医住院医师, 对中医住院医师进行规范化培训, 完成2025年度中医住培医师规范化培训招生工作; 2. 开展中医药相关培训、活动。3. 区属医疗机构按规定取消食品生产经营和公共场所从业人员健康体检收费, 并及时上缴二类疫苗接种服务费, 是依法履行部门职责的要求, 也是维护公众卫生健康的重要保障。4. 对新改扩建医院予以运营补助。5. 对新改扩建医院予以			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	新院区人才招聘	>100人	新院区人才招聘
产出指标	*质量指标	提升医院医疗水平	>90%	提升医院医疗水平
产出指标	*时效指标	项目完成及时率	>90%	项目完成及时率
产出指标	*成本指标	预算执行率	>90%	预算执行率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升院区就医环境	100%	提升院区就医环境
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	使用者满意度	>85%	使用者满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200100300064		项目名称:	国家基本公共卫生
申请单位:	深圳市福田区妇幼保健院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划, 元):	63,503,706.38		本年度项目金额(元):	6,335,000.00
政策依据:	项目实施依据是《广东省卫生健康委办公室关于进一步做好基本避孕服务工作的通知》(粤卫办〔2022〕1号);《市卫生健康委关于印发深圳市免费提供基本避孕药具项目工作方案的通知》(深卫健家妇〔2021〕13号);福田区卫生人口计生局关于印发《福田区智能药具发放机管理细则》的通知(福卫人发〔2013〕151号);《深圳市免费基本避孕手术项目督导标准(2023年)》;《福田区卫生健康局关于印发福田区免费实施基本避孕手术项目工作方案的通知》(福卫健〔2022〕38号)等政策。			
测算依据:	国家基本公卫项目有4个支出事项,分别为基本公共卫生服务(基本避孕服务项目)346万元,基本公共卫生服务(国家免费孕前优生健康检查项目)131.95万元,基本公共卫生服务(地中海贫血防控项目)165.85万元,基本公共卫生服务(妇女孕前和孕早期增补叶酸项目)58.62万元。			
年度目标:	完成以下目标:辖区免费避孕药具覆盖率≥20%。对符合条件对象开展免费孕前优生健康检查,有效降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质,使计划结婚的男女双方和计划怀孕的夫妇接受免费孕前优生健康检查服务率达80%以上。各助产机构开展地贫产前筛查服务的比例达到95%,提高孕产妇产前地贫初筛率(血常规)逐步达到95%,重症地贫胎儿产前干预率≥80%。提高辖区居民对叶酸预防胎儿畸形的知晓率,增加服用叶酸的覆盖人群,降低出生缺陷率,叶酸服用率达到90%,叶酸服用依从率达到70%。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成以下目标:对符合条件对象开展免费孕前优生健康检查,有效降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质,使计划结婚的男女双方和计划怀孕的夫妇接受免费孕前优生健康检查服务率达80%以上。各助产机构开展地贫产前筛查服务的比例达到95%,提高孕产妇产前地贫初筛率(血常规)逐步达到95%,重症地贫胎儿产前干预率≥80%。提高辖区居民对叶酸预防胎儿畸形的知晓率,增加服用叶酸的覆盖人群,降低出生缺陷率,叶酸服用率达到90%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	国家基本公共卫生服务项目服务数量	1136129	国家基本公共卫生服务项目服务数量
产出指标	*质量指标	年度评估成绩	95%	年度评估成绩
产出指标	*时效指标	2024年	100%	2024年
产出指标	*成本指标	不适用	不适用	不适用

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	国家基本公共卫生服务项目完成率，提高社区居民健康水平	100%	国家基本公共卫生服务项目完成率，提高社区居民健康水平
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	提升医院满意度	90%	提升医院满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231200100500066	项目名称:	妇幼卫生专项
申请单位:	深圳市福田区妇幼保健院	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	169,525,807.00	本年度项目金额（元）:	39,028,500.00
政策依据:	1.《广东省卫生健康委关于印发广东省母婴安全和健康儿童行动提升计划实施方案（2021-2025年）的通知》（粤卫妇幼函〔2022〕4号）2.《市卫生健康委、市财政局关于印发〈深圳市免费婚前及孕前优生健康检查项目工作方案〉的通知》（深卫健家妇〔2021〕12号）3.《福田区卫生健康委局关于印发〈福田区免费婚前及孕前优生健康检查项目工作方案〉的通知》（福卫健〔2022〕3号）福田区卫生健康委局关于印发〈福田区免费婚前及孕前优生健康检查项目工作方案〉的通知》（福卫健〔2022〕2号）等相关部门政策文件		
测算依据:	妇幼卫生专项项目3个支出事项，分别为免费婚前检查补助1935.48万元（2024年预测经费1935.48万元。预计2024年免费婚检人数为31676人（15800对）：1. 检查经费：婚前孕前检查费用为15800对*1127.8元/对=1781.92万元2. 随访工作：30元/对*15800对=47.4万。3. 日常质控、统计报表：2.16万元。4. 宣教员/网格员宣教发动30元/对，预计8000对，需24万元。5. 婚登处婚检一站式服务场地阳光房建设费用，80万）、其他妇幼卫生项目1511.53万元（2024年预测经费2271.76万元：1.3岁以下户籍婴幼儿生长发育监测项目48.36万元（含儿童健康监测：44万元、监测补助：0.6万元、信息化管理：3.76万元）；2. 新生儿听力与耳聋基因联合筛查项目355.02万元（含健康咨询：8.4万元、听力筛查、耳声发射检查：51.3万元、耳聋基因筛查和诊断：273.6万元、听力复筛：6.08万元、末梢采血针：1.92万元、听筛信息化管理：4.34万元、阳性转诊随访及专家咨询补助：4.7万元、日常质控报表补助：4.68万元）；3. 婴幼儿控制贫血及营养不良项目48.72万元（含营养包费用：32.4万元、营养评价及咨询或贫血筛查：6.84万元、专案建档、录入信息系统：0.84万元、资料审核、登记：1.68万元、体弱儿专案管理（随访）：6万元、微信群维护管理费：0.96万元）；4. 集体儿童心理行为问题筛查项目293.7万元（含幼儿心理筛查：273.6万元、筛查补助：17.1万元、手机APP筛查平台：3万元/年）；5. 儿童早期发展科学育儿项目193.52万元（含儿童早期发展监测：84.15万元、社区活动组织：69万元、社康轮训人员补助：7.26万元、轮训老师带教费：7.26万元、项目需求调查：4万元、社区项目补助：9.73万元、科学育儿平台日常运维：4.44万元、微信群咨询服务：7.68万元等项目）、妇幼卫生项目配套管理1592.75万元（2024年预测经费1592.75元，其中含3岁以下户籍婴幼儿生长发育监测项目31.87万元、新生儿听力与耳聋基因联合筛查项目41.87万元、婴幼儿控制贫血及营养不良项目26.09万元、集体儿童心理行为问题筛查项目31.715万元、儿童早期发展科学育儿项目75.4万元、高危儿管理项目36.16万元、0-6岁儿童眼保健及视力检查项目28.7万元、新生儿先天性心脏病筛查项目57.81万元、围产期抑郁筛查与干预项目43.47万元、产前筛查与干预项目62.6万元、高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查项目50.04万元、二孩再生育高龄孕产妇全程健康管理项目32.5万元、孕期营养分析项目19.5万元、生殖道感染防治及流产后服务项目22.54万元、3岁以下婴幼儿照护服务指导项目160万元、0-6岁儿童肥胖防控项目60.64万元、青少年健康与发展项目35.13万元、婚前健康检查项目50.04万元、“降消”项目10.1万元、艾梅乙母婴阻断项目78万元、乳腺癌筛查项目47.4万元、宫颈癌筛查项目129.39万元、增补叶酸预防神经管缺陷项目28.57万元、地中海贫血防控项目43.97万元、妇幼健康工作配套管理（包括人员成本、项		

年度目标：	完成以下目标：对符合条件对象开展免费婚前优生健康检查，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，预计年度婚检达到65%。稳定及控制孕产妇死亡率≤6.5/10 万、新生儿死亡率≤ 2‰，孕产妇系统管理率≥90%、产后 7 天访视率≥90%、3 岁以下儿童系统管理率≥90%、7岁以下儿童健康管理率≥90%，实现妇幼健康服务均等化，控制危害妇女儿童健康的高危疾病，有序推进各公卫项目工作。最大限度降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风，逐步解决贫困孕产妇享受基本妇幼保健服务等问题。稳定及控制孕产妇死亡率≤6.5/10 万、新生儿死亡率≤ 2‰，召开2次以上妇幼健康工作例会，2次以上妇幼保健培训，2 次以上辖区妇幼专项督导，规范项目管理，提供优质妇幼健康服务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成以下目标：对符合条件对象开展免费婚前优生健康检查，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，预计年度婚检达到65%。稳定及控制孕产妇死亡率≤6.5/10 万、新生儿死亡率≤ 2‰，孕产妇系统管理率≥90%、产后 7 天访视率≥90%、3 岁以下儿童系统管理率≥90%、7岁以下儿童健康管理率≥90%，实现妇幼健康服务均等化，控制危害妇女儿童健康的高危疾病，有序推进各公卫项目工作。最大限度降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风，逐步解决贫困孕产妇享受基本妇幼保健服务等问题。稳定及控制孕产妇死亡率≤6.5/10 万、新生儿死亡率≤ 2‰，召开2次以上妇幼健康工作例会，2次以上妇幼保健培训，2 次以上辖区妇幼专项督导，规范项目管理，提供优质妇幼健康服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	妇幼健康工作督导次数	2次	妇幼健康工作督导次数
产出指标	*质量指标	孕产妇死亡率、婴儿死亡率	≤4‰	孕产妇死亡率、婴儿死亡率
产出指标	*时效指标	项目完成及时率	>90%	项目完成及时率
产出指标	*成本指标	预算执行率	>90%	预算执行率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	妇幼健康服务宣传报道篇数	1篇	妇幼健康服务宣传报道篇数
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	业务技术指导满意度	>85%	业务技术指导满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221201502900041		项目名称:	事业收入
申请单位:	深圳市福田区妇幼保健院		一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	805,281,718.00		本年度项目金额（元）:	14,460,000.00
政策依据:	项目实施依据是根据规范事业收入的管理，确保医院收入合法、公正、透明，并为医院提供稳定的经济支持。医院事业收入主要包括医疗服务收入、药品收入、科研收入、教育培训费用、其他收入等。收入管理原则为合法性、透明性、财务稳健性。			
测算依据:	测算依据的目的是为了医院提供准确、可靠的医院事业收入测算方法，以帮助医院预估和规范收入，并进行经济决策。测算方法是通过统计历史数据和患者情况，预估每个收入项目的数量和金额，然后进行累加得出总收入。测算要素是测算过程中，需要考虑一下要素：患者数量、收费标准、药品销售和价格、科研项目数量、教育培训服务数量、其他收入等			
年度目标:	维持医院经济运行工作，促进医院的可持续发展，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	维持医院经济运行工作，促进医院的可持续发展，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	门急诊人次	>400000人次	门急诊人次
产出指标	*数量指标	住院人次	>4000人次	住院人次
产出指标	*质量指标	医疗服务收入占医疗收入比例	>20%	医疗服务收入占医疗收入比例
产出指标	*质量指标	收支结余率	>5%	收支结余率
产出指标	*时效指标	项目完成及时率	>90%	项目完成及时率
产出指标	*成本指标	预算执行率	>90%	预算执行率

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	维持医院经济运行工作，促进医院的可持续发展，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等	100%	维持医院经济运行工作，促进医院的可持续发展，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	患者满意度	>85%	患者满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用