

项目支出绩效目标表  
(2017年)

实施单位:	300001 深圳市卫生和计划生育委员会(行政)						单位: 万元	
年度绩效目标	项目名称	卫生计生媒体栏目宣传经费		项目属性		新增项目( ) 延续项目(√)		
	预算金额	757	原有资金	0	财政拨款	757	其他资金 0	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	报纸媒体宣传经费			250		
			电视栏目宣传经费			350		
			广播电台宣传经费			55		
			网络推广宣传经费			75		
			其他专项宣传经费			27		
		总成本	全年卫生计生媒体栏目宣传经费			757		
	年度资金使用 进度安排	预算金额的13.2%			2017年第一季度			
		预算金额的19.8%			2017年第二季度			
		预算金额的33%			2017年第三季度			
		预算金额的34%			2017年第四季度			
	产出	数量	报纸媒体刊登			20期~25期		
			电视栏目			1.《都市养生佳·深圳好医生》,20期,每期15-20分钟; 2.《健康深圳》每天在公交、地铁和楼宇平台各播出2次6分钟; 3.《鹏城健康》在地铁、公交和楼宇每天每平台错位播一次,每次5分钟; 4.《控烟在行动》每月1-3期,每期1-2分钟,共27次。		
			广播电台栏目			《市卫计委医疗服务系列宣传》,逢周一、二、三8:15播出20秒一次,周四、周五8:45播出5秒一次		
			网络推广			8期3分钟健康知识短片、360期微信公众号		
		质量	报纸刊登单日发行量约45万份			让市民更加了解深圳卫生计生的最新政策和服务信息,加强健康教育,服务百姓民生,引领行业风气		
			电视栏目平均收视率最高达7.0%,市场份额29.3%			让市民更加了解深圳医生,促进医患关系和谐发展,树立良好行业形象。加强对深圳控烟宣传执法工作,营造良好舆论氛围。		
			电台平均收听率达1.67%,市场份额达13.56%			让市民更加了解深圳卫生计生的最新政策和服务信息,加强健康教育,服务百姓民生,引领行业风气		
网络信息总阅读量达500万次			通过新媒体平台向市民传播卫生计生最新资讯					
工作实效		第一季度完成报纸刊登5期、电视播放280次、电台广播15次、网络推送90期			2017年1-3月份			
		第二季度完成报纸刊登6期、电视播放280次、电台广播15次、网络推送90期			2017年4-6月份			
	第三季度完成报纸刊登7期、电视播放280次、电台广播15次、网络推送90期			2017年7-9月份				
	第四季度完成报纸刊登8期、电视播放280次、电台广播15次、网络推送90期			2017年10-12月份				
效益	服务对象满意度	提升市民群众对深圳卫生计生资讯的知晓率			75%			
	社会效益	加大卫生计生新闻宣传力度、拓宽传播平台			75%			
	生态效益	无			无			
	经济效益	无			无			
	.....	无			无			
其他需要补充说明的事项	无							
一级预算单位审核意见	同意报送市财委。							
填报人及联系电话(移动电话):	洗婉芬 13713597382	实施单位联络人及联系电话:	洗婉芬 13713597382	主管部门联络人及联系电话:	余丽珍 0755-88113821	填报日期:	2016年12月22日	

项目支出绩效目标表  
(2017年)

实施单位:	300002 深圳市卫生和计划生育委员会(事业)						单位: 万元	
年度绩效目标	项目名称	医学重点学科建设项目		项目属性: 延续项目		新增项目( ) 延续项目(√)		
	预算金额	5000	原有资金	0	财政拨款	5000	其他资金 0	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	重点学科60个			5000		
		总成本	医学重点学科建设经费			5000		
		年度资金使用进度安排	2017年第二季度			3000		
	2017年第三季度			2000				
	产出	数量	建设重点学科			60个		
		质量	绩效评估可量化指标提升率(与既往同期值比较)			提高2-10%		
		工作实效	完成评审			2017年4-6月		
	下达经费			2017年6-12月				
效益	服务对象满意度	重点学科服务对象满意度情况			重点学科服务对象的满意度要结合我市医疗服务整体质量评估的满意度调查进行, 未单独开展, 因此以学科所在医院的满意度调查来表示, 即拥有重点学科较多的医院的满意度应较其他医院高			
	社会效益	学科建设产生的社会影响情况			1. 学科技术水平得到提升, 疾病诊治水平得到提高, 每个学科建设周期内至少开展1-2项新技术; 2. 重点学科的影响力持续提升, 争取建设周期内全市新增5-10个学科排名进入全国前100			
	生态效益	无			无			
	经济效益	无			无			
	.....							
其他需要补充说明的事项	上一轮重点学科建设周期5年, 每年度学科建设经费为6160万元, 已于2016年底结束。2017年将开始新一轮重点学科建设规划和评审, 本轮第一年调整预算为5000万元。							
一级预算单位审核意见	同意报送市财委。							
填报人及联系电话(移动电话)	刘敏 13602606456	实施单位联络人及联系电话:	刘敏13602606456	主管部门联络人及联系电话:	余丽珍 0755-88113821	填报日期:	2016年12月22日	

项目支出绩效目标表  
(2017年)

实施单位:	300008 深圳市慢性病防治中心						单位: 万元	
年度绩效目标	项目名称	深圳市结核病控制项目		项目属性		新增项目( ) 延续项目(√)		
	预算金额	365	原有资金	0	财政拨款	365	其他资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	专用材料费		132			
			专用设备购置费		64.5			
			劳务费		99.4			
			委托业务费		20			
			其他资金		49.1			
		总成本	深圳市结核病控制项目		365			
	年度资金使用进度安排		预计支出65万		第一季度			
			预计支出110万		第二季度			
			预计支出110万		第三季度			
			预计支出80万		第四季度			
	产出	数量	报告确诊活动性肺结核患者数		4950例			
			登记活动性肺结核患者数		3800例			
			登记菌阳肺结核患者数		1900例			
			管理活动性肺结核患者数		3800例			
		质量	结核病人总体到位率		≥90%			
			菌阳肺结核患者密切接触者筛查率		≥95%			
			耐多药可疑者筛查率		≥98%			
活动性肺结核病人治疗成功率			户籍≥90%、流动≥85%					
在深居住耐多药患者的纳入治疗率			≥60%					
纳入治疗的耐多药结核病人治疗成功率			≥55%					
工作实效	网络直报		确诊后24小时内进行网络直报; 报告后24小时内进行审核; 转诊到位的病人24小时内进行订正; 月末要求无重卡。					
	网络专报		肺结核患者确诊登记后24小时内录入首次病案信息; 治疗过程中按要求及时录入随访查痰和治疗转归信息。					
	工作报表		下一季度第1个月的5日前上报季度报表, 每年1月30日之前上报年度报表。					
效益	服务对象满意度	满意度评价		满意度≥90%				
	社会效益	结核病防控是我国重大传染病防控项目, 也是国家基本公共卫生服务项目之一, 社会效益显著。		1. 临床治疗角度: 及时发现并有效治疗肺结核患者, 避免耐药肺结核的产生; 2. 公共卫生角度: 实施全人群结核病防控策略, 防治结合, 减少肺结核的感染和传播, 降低肺结核病的发病率和死亡率, 提高人民群众的健康水平。				
	生态效益	无		无				
	经济效益	早发现、早诊断、早治疗		执行减免政策, 减轻个人、家庭和社会经济负担。同时, 患者及时康复为社会作贡献, 避免劳动力损失, 从而挽回社会效益。				
其他需要补充说明的事项	无							
一级预算单位审核意见	同意报送市财委。							
填报人及联系电话(移动电话):	谭卫国 13510012627	实施单位联系人联系电话:	刘惠坚13603058863	主管部门联系人及联系电话:	余丽珍 0755-88113821	填报日期:	2016年12月22日	

项目支出绩效目标表  
(2017年)

实施单位:	300012 深圳市卫生监督局						单位: 万元
年度绩效目标	项目名称	卫生监督执法经费(存量)		项目属性		新增项目( )	延续项目(√)
	预算金额	633.25	原有资金	0	财政拨款	633.25	其它资金
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值	
	投入	单位成本	卫生监督执法培训经费		57.42		
			卫生监督执法会议经费		49.96		
			卫生监督委托业务费		126.86		
			卫生监督执法差旅费		41.48		
			卫生监督执法印刷费		31.73		
			卫生监督执法信息系统、执法设备维修(护)费		104.83		
			卫生监督执法劳务费		22.85		
			卫生监督执法执勤交通费		56.4		
			卫生监督执法设备购置经费		66.5		
			卫生监督执法购买其他商品和服务经费		75.22		
	总成本	卫生监督执法经费(存量)		633.25			
	年度资金使用进度安排	预算总金额中的94.99万		2017年第一季度			
		预算总金额中的221.64万		2017年第二季度			
		预算总金额中的158.31万		2017年第三季度			
		预算总金额中的158.31万		2017年第四季度			
	产出	数量	开展卫生监督执法次数		全市约2万户次		
			出动卫生监督执法人员数量		全市约4万人次		
开展卫生监督执法专项次数			约20项次				
开展市、区、街道三级卫生监督员执法培训次数			约10次				
召开市、区、街道三级卫生监督执法工作会议次数			约10次				
卫生监督执法设备购置			执法记录仪、台式计算机、激光打印机等一批				
质量		卫生监督执法普法宣传		开展各种执法宣传20项次			
		培训覆盖市、区、街道三级卫生监督执法人员数量		培训人员约6000人次			
		召开各专业全市卫生监督执法工作部署和研讨会议		参加会议人次约6000人次			
		卫生监督执法信息系统、执法设备维修(护)		卫生监督执法信息系统、执法设备维修(护)达到执法需求			
	印刷各专业卫生监督执法工作资料汇编		全市各专业卫生监督员人均2本执法工作资料汇编				
	各专项监督覆盖率和监督频次		达到全市卫生监督执法“双随机”工作方案确定的要求				
工作时效	卫生监督执法调研与交流		开展卫生监督执法调研约20人次				
效益	服务对象满意度	全面开展卫生监督执法工作		2017年1-12月			
	社会效益	服务对象的满意度		80%			
	生态效益	依法监督 捍卫健康		履职尽责捍卫健康,通过开展各专项卫生监督执法,为“健康深圳”建设保驾护航,有效维护全市公共卫生安全和医疗服务市场秩序。			
	经济效益	无		无			
其他需要补充说明的事项	无						
一级预算单位审核意见	同意报送市财委。						
填报人及联系电话(移动电话):	祝传丰 13751001426	实施单位联络人及联系电话:	刘扩军 15012881296	主管部门联络人及联系电话:	余丽珍 0755-88113821	填报日期:	2016年12月22日

项目支出绩效目标表  
(2017年)

实施单位:	300013 深圳市疾病预防控制中心						单位: 万元		
年度绩效目标	项目名称	深圳市60岁以上人群流感、肺炎疫苗免费接种和儿童脊髓灰质炎疫苗IPV/OPV序贯免疫项目		项目属性		新增项目 ( ) 延续项目 (√)			
	预算金额	2,403	原有资金	0	财政拨款	2,403	其他资金 0		
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值			
	投入	单位成本	流感疫苗费		40元/剂/人*31.88万人*30% (接种率) =382.5				
			肺炎疫苗费		100元/剂/人*31.88万人* (接种率) =956.4				
			脊髓灰质炎灭活疫苗费		39元/剂/人				
		总成本	流感疫苗、肺炎疫苗和脊髓灰质炎灭活疫苗合计费用			2403			
	年度资金使用进度安排	年度采购计划申报汇总		2017年第一季度					
		年度政府采购实施		2017年第二季度					
		预计支出1340万元 (年度采购支付款)		2017年第三季度					
		预计支出1063万元 (年度采购支付款)		2017年第四季度					
	产出	数量	流感疫苗和肺炎疫苗接种人数		≥9.564万				
		质量	流感疫苗和肺炎疫苗接种率		≥30%				
			脊髓灰质炎接种率		≥90%				
			流感和肺炎疫苗相关知识知晓率		≥60%				
			本土脊髓灰质炎野病毒病例		0				
		工作实效	年度采购计划申报汇总		2017年第一季度				
			年度政府采购实施		2017年第二季度				
			年度采购支付款		2017年第三季度				
年度采购支付款			2017年第四季度						
效益		服务对象满意度	老年人对实施免费接种流感疫苗和肺炎疫苗项目满意度		≥80%				
	社会效益	减少脊髓灰质炎疫苗相关病例		≤1					
	生态效益	无		无					
	经济效益	无		无					
	.....	无		无					
其他需要补充说明的事项	无								
一级预算单位审核意见	同意报送市财委。								
填报人及联系电话 (移动电话):	刘刚 13501580055	实施单位联系人及联系电话:	刘刚 13501580055	主管部门联系人及联系电话:	余丽珍 0755-88113821	填报日期:	2016年12月20日		

项目支出绩效目标表  
(2017年)

实施单位:	300014 深圳市健康教育与促进中心					单位: 万元		
年度绩效目标	项目名称	市民健康素养教育与监测项目经费-全市健康素养监测调查费用		项目属性		新增项目 ( ) 延续项目 (✓)		
	预算金额	119	原有资金	0	财政拨款	119	其他资金 0	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	全市各类人群健康素养监测方案设计			1		
			社区居民抽样信息收集绘图整理和抽样			10区×2000元/区=2		
			社区居民入户调查			14080个×6.5元/个=92		
			其他各类人群现场调查			12000个×10元/个=12		
			各类人群5%数据质控和复核			7		
		数据双录入			50000份×1元/份=5			
		总成本	市民健康素养教育与监测项目经费-全市健康素养监测调查费用			119		
	年度资金使用进度安排	预算金额的70%			2017年第二季度			
		预算金额的20%			2017年第三季度			
		预算金额的10%			2017年第四季度			
	产出	数量	各类人群健康素养监测方案			7-10类		
			10个区社区居民抽样信息表			10份		
社区居民监测问卷			14080份					
其他类人群监测问卷			12000份					
建设健康素养监测数据库			1份					
质量		各类人群健康素养监测方案			按广东省居民健康素养监测工作技术指南标准做出监测方案, 监测深圳市民健康素养水平			
		10个区社区居民抽样信息表			覆盖10个区			
		社区居民监测问卷			预计发放问卷约1.4万份, 收回约1.4万份, 完成率达到95%			
		其他类人群监测问卷			预计发放1.2万份, 收回1.2万份, 完成率达到95%			
		健康素养监测数据库			按广东省居民健康素养监测工作技术指南标准建设数据库			
工作实效	完成招标、政采, 监测方案设计与7类人群抽样信息整理			2017年1-5月				
	完成企业员工、公共场所从业人员、住院病人、中小学生、学龄前儿童, 共6类人群共约1.2万样本量调查与数据录入			2017年5-10月				
	完成约1.4万社区居民入户调查调查与数据录入			2017年9-12月				
效益	服务对象满意度	市民对健康素养监测的配合度		预计配合度提高到60%				
	社会效益	市民健康素养水平		科学监测市民健康素养水平, 为健康素养干预活动提供依据				
	生态效益	无		无				
	经济效益	无		无				
	.....	无		无				
其他需要补充说明的事项	无							
一级预算单位审核意见	同意报送市财委。							
填报人及联系电话(移动电话):	冯利 15013886785	实施单位联系人及联系电话:	庄润森 13590266349	主管部门联系人及联系电话:	余丽珍 0755-88113821	填报日期:	2016年12月20日	

项目支出绩效目标表  
(2017年)

实施单位:	300015 深圳市血液中心						单位: 万元	
年度绩效目标	项目名称	无偿献血专项经费		项目属性		新增项目 ( ) 延续项目 (√)		
	预算金额	1915.05	原有资金	0	财政拨款	1915.05	其他资金 0	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	邮电费				13.5	
			机采差旅费				95	
			无偿献血者饮品、纪念品				283.55	
			聘用人员劳务费				1,288	
			其他宣传、表彰				235	
		总成本	采集招募				1915.05	
	年度资金使用进度安排	预算总金额中的383.81万元				2017年第一季度		
		预算总金额中的383.81万元				2017年第二季度		
		预算总金额中的574.52万元				2017年第三季度		
		预算总金额中的574.52万元				2017年第四季度		
	产出	数量	采集人次				11.05万人次	
		质量	保证临床用血安全				100%合格血液	
		工作实效	完成采集量25%				2017年第一季度	
完成采集量25%					2017年第二季度			
完成采集量25%					2017年第三季度			
完成采集量25%					2017年第四季度			
效益		服务对象满意度	献血者及用血单位				95%以上	
		社会效益	满足临床用血需求				采集11.05万人次	
	生态效益	无				无		
	经济效益	无				无		
	.....	无				无		
其他需要补充说明的事项	无							
一级预算单位审核意见	同意报送市财委。							
填报人及联系电话 (移动电话):	杨英琦 13510834324	实施单位联络人及联系电话:	蓝欲晓 83366336-203	主管部门联络人及联系电话:	余丽珍 0755-88113821	填报日期:	2016年12月22日	

项目支出绩效目标表  
(2017年)

实施单位:	300016 深圳市急救中心						单位: 万元	
年度绩效目标	项目名称	急救知识培训		项目属性		新增项目 ( )	延续项目 ( √ )	
	预算金额	113.66	原有资金	0	财政拨款	113.66	其他资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	普通市民培训: 80元/人			80元/人×4958人=39.66万元		
			专业人员培训: 300元/人			300元/人×600人=18万元		
			国际证书班培训: 500元/人			500元/人×200人=10万元		
			2017年承办市级急救技能大赛: 500元/人			500元/人×300人=15万元		
			参加全省急救技能大赛: 1万/人			1万/人×19人=19万元		
			参加全国急救技能大赛: 1万2/人			1万2千元/人×10人=12万元		
		总成本	急救知识培训			113.66		
		年度资金使用进度安排	预算金额的10%, 支出11万			2017年一季度		
			预算金额的30%, 支出34万			2017年二季度		
			预算金额的40%, 支出46.16万			2017年三季度		
			预算金额的20%, 支出22.5万			2017年四季度		
		数量	普通市民2017年计划培训			培训4958人		
			专业人员2017年计划培训			培训600人		
			国际证书班2017年计划培训			培训200人		
			2017年承办市级急救技能大赛: 500元/人			约300人左右参加		
			参加全省急救技能大赛: 1万/人			选拔/集训/参赛, 加领队, 导师约19人		
			参加全国急救技能大赛: 1万2/人			选拔/集训/参赛, 加领队, 导师约10人		
	质量	争取各项培训合格率			》95%			
		争取在全国大赛上取得名次			前十名			
		争取在全省大赛上取得名次			前三名			
		争取在承办全市急救技能大赛中获得较好成效			公平、公正、零投诉			
	工作实效	普通市民培训时间1天, 专业人员培训时间2天,			国际证书班培训时间3天			
		参加全国比赛从全员培训选拔到集训、参赛			时间6个月, 2017.4-11月			
		参加全省比赛从全员培训选拔到集训、参赛			时间4个月, 2017.9-12月			
		承办全市比赛从全员培训选拔到初赛、决赛			时间3个月, 2017.8-10月			
	效益	服务对象满意度	受训人员的满意度			》95%		
		社会效益	通过培训、比赛			提高普通市民的急救意识和自救互救的能力, 以及专业人员的急救水平		
		生态效益	无			无		
		经济效益	2017年培训收入, 均上交财政。			预计85万		
		.....						
其他需要补充说明的事项	无							
一级预算单位审核意见	同意报送市财委。							
填报人及联系电话(移动电话):	简洁83324447	实施单位联络人联系电话:	赵伟13902310998	主管部门联络人及联系电话:	余丽珍 0755-88113821	填报日期:	2016年12月22日	

项目支出绩效目标表  
(2017年)

实施单位:	300017 深圳市医疗卫生专业服务中心							单位: 万元
年度绩效目标	项目名称	折叠车间建设工程		项目属性		新增项目 (√) 延续项目 ( )		
	预算金额	220	原有资金	0	财政拨款	220	其它资金 0	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	项目设计			10		
			工程监理			10		
			钢结构折叠车间厂房建设			0.2万元/m <sup>2</sup> *750m <sup>2</sup> =150		
			室内洁净化装修			0.067万元/m <sup>2</sup> *750m <sup>2</sup> =50		
		总成本	折叠车间建设工程费用			220		
		年度资金使用进度安排	预计支出10万元			2017年第一季度		
	预计支出60万元			2017年第三季度				
	预计支出150万元			2017年第四季度				
	产出	数量	钢结构折叠车间厂房建设			750平方米		
			室内洁净化装修			750平方米		
		质量	钢结构折叠车间厂房建设			达到国家建筑质量验收标准		
			室内洁净化装修			达到国家相关专修装饰质量验收标准		
工作时效		2017.01--2017.03			项目设计			
		2017.04--2017.12			工程监理			
		2017.04--2017.12			钢结构折叠车间厂房建设			
		2017.06--2017.12			室内洁净化装修			
效益	服务对象满意度	1、改善折叠生产区员工工作环境； 2、降低医院对洁净医用布草折叠区域非洁净化投诉			1、新建750m <sup>2</sup> 全新净化医用布草这折叠工作区，彻底改变原有折叠车间简、陋小、高温、敞开式工作环境；2、新建750m <sup>2</sup> 全新净化医用布草这折叠工作区，提高出厂前折叠工作洁净度，提高服务水平与质量			
	社会效益	协助医院改善医疗服务质量，降低医疗服务投诉			提高医用布草洗涤消毒效果，协助医院改善医疗服务质量，降低投诉			
	生态效益	提高生产区域内空气质量			通过洁净化室内装修，降低折叠车间内毛絮粉尘量			
	经济效益	提高折叠生产区域劳动生产率，就提高效率降低成本			通过扩大折叠生产区域面积，降低环境温度可以提高劳动生产率，降低单位成本			
其他需要补充说明的事项	无							
一级预算单位审核意见	同意报送市财委。							
填报人及联系电话（移动电话）:	谢瑜瑜： 15767836886	实施单位联络人及联系电话:	张寿会13828723458	主管部门联络人及联系电话:	余丽珍 0755-88113821	填报日期:	2016年12月22日	

项目支出绩效目标申请表  
(2017年)

实施单位：	300018 深圳市医学信息中心						单位：万元	
年度绩效目标	项目名称	药品管理信息系统管理及运维		项目属性		新增项目 (√) 延续项目 ( )		
	预算金额	200	原有资金	0	财政拨款	200	其他资金 0	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	技术维护费用			120		
			系统接口费用			80		
		总成本	项目整体技术运维费、系统接口费用			200		
		年度资金使用进度安排	预计支出100万元			2017年第二季度		
	预计支出50万元			2017年第三季度				
	预计支出50万元			2017年第四季度				
	产出	数量	完成系统开发建设工作			1个		
		质量	药品编码维护和医院系统对接联调			1、完成医院的药品编码维护工作，让医院在用药品与全市统一编码进行对照，使各院能在系统中正确有效的采购药品； 2、通过市药品管理系统与医院系统对接联调，实现医院通过院内HIS系统完成药品采购工作，方便医院药品采购，也实现了药品交易数据的互通。		
			医院培训工作			召开培训会议，完成对各院系统操作人员的系统培训工作，使用户能独立在系统上完成药品报量和合同签订工作。		
		工作实效	完成硬件部署工作和系统开发建设工作			2017年第一季度		
			完成药品编码制定和系统中药品编码的维护工作			2017年第二季度		
			完成医院的药品编码维护工作和系统对接、联调工作			2017年第三季度		
系统维护运维和在具备条件的医院中进行推广			2017年第四季度					
效益	服务对象满意度	用户满意度			达到70%以上			
	社会效益	总体药价			下降30%			
	生态效益	无			无			
	经济效益	降低医院采购成本			医院降低采购成本，监管部门可及时监管各医院药品采购情况			
	.....							
其他需要补充说明的事项	无							
一级预算单位审核意见	同意报送市财委。							
填报人及联系电话(移动电话)：	刘锦凤 82299605	实施单位联络人及联系电话：	刘锦凤 82299605	主管部门联络人及联系电话：	余丽珍 0755-88113821	填报日期：	2016年12月22日	

项目支出绩效目标表  
(2017年)

实施单位:	300023 深圳市职业病防治院							单位: 万元
年度绩效目标	项目名称	职业卫生宣传与培训		项目属性		新增项目 ( )	延续项目 (√)	
	预算金额	176.45	原有资金	0	财政拨款	176.45	其他资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	设计制作各类职业健康宣传物料			54.55		
			开发职业健康宣传微信订阅号			12		
			举办职业健康培训和大型宣传活动			13		
			职业健康教育宣传片拍摄			38		
			职业健康媒体宣传			58.9		
		总成本	年度职业卫生宣传与培训总成本			176.45		
	年度资金使用进度安排	年度资金使用	预计支出45万元			第一季度职业卫生宣传与培训		
		年度资金使用	预计支出88万元			第二季度职业卫生宣传与培训		
		年度资金使用	预计支出43.45万元			第三季度职业卫生宣传与培训		
	产出	数量	设计制作各类职业健康宣传物料			19万4千册(版)		
			职业健康微信订阅号发布科普文章和关注度			200篇、8000人次		
			举办职业健康培训和大型宣传活动参与人数			5000人次		
			职业健康教育宣传片在各类媒体播放次数			1000次以上		
			职业健康知识媒体宣传知晓度			20000人次以上		
		质量	对职业病、职业病法、职业病防护知识的知晓率			80%		
		工作实效	第一季度			各类宣传物料方案初定并印制一季度内容; 微信公众号方案初定, 并开始招标制作; 完成10次以上健康教育培训; 宣传片方案初定, 并完成招标;		
			第三季度			半数以上宣传物料制作并按计划更新、发放; 微信订阅号投入使用; 20次以上健康教育培训, 举办1次大型活动; 宣传片前期脚本和中期拍摄结束;		
第四季度			宣传物料继续发放; 微信公众号起到一定影响力; 举办30次以上健康教育培训, 举办2次以上大型活动; 宣传片后期制作完成并投入媒体播放;					
效益		服务对象满意度	市民对职业病知识和职业健康的概念的知晓率			提升10%		
	社会效益	为深圳市民及企业提供职业健康教育普及率			0.1%			
	生态效益	无			无			
	经济效益	无			无			
	.....							
其他需要补充说明的事项	无							
一级预算单位审核意见	同意报送市财委。							
填报人及联系电话(移动电话):	乔汉 13714578937	实施单位联系人及联系电话:	李玉晶 15989878335	主管部门联系人及联系电话:	余丽珍 0755-88113821	填报日期:	2016年12月22日	

项目支出绩效目标表  
(2017年)

实施单位:	300025 深圳市新建市属医院筹备办公室						单位: 万元	
年度绩效目标	项目名称	办公运营费		项目属性		新增项目 ( )	递延项目 (√)	
	预算金额	178.36	原有资金	0	财政拨款	178.36	其他资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容				目标值	
	投入	单位成本	设计图纸及文件印刷费				2.50	
			筹备项目管理邮电费				7.10	
			筹备项目管理办公维修(护)费				63.00	
			差旅费				12.00	
			专业论证劳务费				2.50	
			筹备项目管理办公设备购置费				19.27	
			筹备项目管理办公费				6.09	
			用地现场办公及对外沟通外出交通费				51.00	
			现代化医院建设标准及规范等培训费				6.90	
			筹备项目管理法律咨询委托业务费				5.00	
			筹备项目管理购买其他商品和服务经费				3.00	
	总成本	办公运营费				178.36		
	年度资金使用进度安排	预算总金额中的30.00万				2017年第一季度		
		预算总金额中的60.00万				2017年第二季度		
		预算总金额中的50.00万				2017年第三季度		
		预算总金额中的38.36万				2017年第四季度		
	产出	数量	开展方案设计项目数				5家医院	
新建医院设计、医疗设备、信息化等考察人次数				20人次				
新建医院设计、可研等专家论证会次数				约5次				
现代化医院建设标准及规范等培训次数				约6次				
新建医院筹备项目管理招投标、合同及重要文件法律咨询次数				约300次				
开展新建医院筹备项目管理办公设备购置费				为开展新建医院筹备项目人员购买办公家具、台式计算机、激光打印机等一批				
质量		开展新建医院项目方案设计				达到市规划国土委审批要求。		
		开展新建医院设计、医疗设备、信息化等考察学习				完成考察任务,更新医院筹建理念		
		现代化医院建设标准及规范培训				培训约15人次,确保项目筹备人员熟悉医院建设新标准及要求		
		新建医院筹备过程中招投标、合同及重要文件法律咨询				确保招投标、合同合法合规		
		开展新建医院设计任务书、方案设计、可研等专家论证会				确保项目前期工作质量		
工作实效	攻坚克难,积极协调,推进项目筹备工作				2017年1-12月			
效益	服务对象满意度	社会公众的满意度				达到90%以上		
	社会效益	健康深圳				我办负责的项目筹建工作质量和进度关系着我市“人人享有均等化的基本医疗卫生服务”目标的实现。医院开业运营后将有效改善全市的医疗服务供给能力,满足全市居民日益增长的基本医疗服务需求,对于推动我市社会经济可持续发展以及“健康深圳”目标的实现具有重要意义。		
	生态效益	无				无		
	经济效益	无				无		
	.....	无				无		
其他需要补充说明的事项	无							
一级预算单位审核意见	同意报送市财委。							
填报人及联系电话(移动电话):	廖丽娣 15818549223	实施单位联络人及联系电话:	廖丽娣15818549223	主管部门联络人及联系电话:	余丽珍 0755-88113821	填报日期:	2016年12月22日	

项目支出绩效目标表  
(2017年)

实施单位:	300026 深圳市人口和计划生育科学研究所						单位: 万元
年度绩效目标	项目名称	伤残儿童家庭再生育关怀项目		项目属性		新增项目 ( )	延续项目 (√)
	预算金额	78	原有资金	0	财政拨款	78	其他资金 0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值	
	投入	单位成本	耳聋基因筛查		0.20/例*20例=4万		
			遗传代谢病基因筛查		0.50/例*50例=25万		
			单基因糖尿病基因筛查 (MODY、NDM、MIDD)		0.40/例*30=12万		
			G6PD缺乏症基因诊断		0.05/例*200=10万		
			疑难地贫基因筛查确诊		0.135/例*200=27万		
		总成本	伤残儿童家庭再生育关怀项目			78	
	年度资金使用 进度 安排		10			2017年第一季度	
			20			2017年第二季度	
			30			2017年第三季度	
			18			2017年第四季度	
	产出	数量	伤残儿童家庭再生育关怀项目		500例		
		质量	基因筛查结果准确可靠		99%		
		工作实效	完成耳聋基因筛查		1季度2例, 2季度8例, 3季度7例, 4季度3例		
遗传代谢病基因筛查			1季度8例, 2季度15例, 3季度15例, 4季度12例				
单基因糖尿病基因筛查 (MODY、NDM、MIDD)			1季度3例, 2季度10例, 3季度10例, 4季度7例				
G6PD缺乏症基因诊断			1季度20例, 2季度80例, 3季度70例, 4季度30例				
疑难地贫基因筛查确诊			1季度10例, 2季度90例, 3季度70例, 4季度30例				
效益	服务对象满意度	患者满意		99%			
	社会效益	关爱病残儿童家庭, 为病残儿童家庭或其他待孕或怀孕家庭生育二胎服务		提高出生人口素质, 为降低本地区出生缺陷发病率服务			
	生态效益	无		无			
	经济效益	无		无			
	.....	无		无			
其他需要补充说明的事项	无						
一级预算单位审核意见	同意报送市财委。						
填报人及联系电话 (移动电话):	霍淑萍 83309890	实施单位联系人及联系电话:	霍淑萍13530303886	主管部门联系人及联系电话:	余丽珍 0755-88113821	填报日期:	2016年12月22日

项目支出绩效目标表  
(2017年)

实施单位:	300027 深圳市计划生育协会						单位: 万元	
年度绩效目标	项目名称	计划生育宣传教育项目	项目属性		新增项目 ( )	延续项目 (√)		
	预算金额	52.4	原有资金	0	财政拨款	52.4	其他资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	委托业务费		0.404元/人次X100万人次=40.4万元			
			主题宣传		12元/人次X1万人次=12万元			
		总成本	宣传教育总额		52.4			
		年度资金使用进度安排	预算金额的64%		2017年第一季度			
	预算金额的24%		2017年第二季度					
	预算金额的3%		2017年第三季度					
	预算金额的9%		2017年第四季度					
	产出	数量	委托业务费宣传影响人数		100万人次			
			主题宣传活动教育影响人数		1万人次			
		质量	受教育率		通过微信平台、刊物、媒体等形式, 向广大计生协工作人员、会员、群众宣传政策、知识、传播正能量, 直接或间接教育、影响全市的群众。			
			示范作用		通过开展全市性的主题宣传活动, 带动全市各区、各街道开展多种形式的活动。			
			社会影响		通过微信、宣传场地、宣传活动等多种渠道对群众开展自我保护的性教育工作, 帮助青年健康成长, 做出正确选择, 营造社会关注性教育、关爱计生家庭的氛围。			
		工作实效	微信平台维护运营、《亲》刊物设计制作、印刷招标		2017年2月			
			微信平台维护运营、《亲》设计、印刷		2017年2月-12月			
			主题宣传活动		2017年5月			
			在纸质媒体开设专版一版		2017年6月			
在纸质媒体开设专版一版			2017年10-12月					
效益	服务对象满意度	通过微信、刊物、媒体、主题活动宣传, 服务对象接受宣传和教育后的满意度		90%				
	社会效益	健康深圳、护航青春		通过网站、宣传场地、宣传活动等多种渠道对群众开展自我保护的教育工作, 帮助青年健康成长, 做出正确选择, 营造社会关爱青年性教育、关爱计生家庭的氛围。				
	生态效益	绿色环保, 场地开放		绿色环保示范作用				
	经济效益	公益项目, 微信、媒体宣传、主题活动, 投入小, 影响大		通过微信平台、刊物、媒体等形式, 向广大计生协工作人员、会员、群众宣传政策、知识、传播正能量, 直接或间接教育、影响全市的群众。				
	……	无		无				
其他需要补充说明的事项	无							
一级预算单位审核意见	同意报送市财委。							
填报人及联系电话(移动电话):	张丽梅 15018523309	实施单位联络人及联系电话:	张丽梅 0755-22207800	主管部门联络人及联系电话:	余丽珍 0755-88113821	填报日期:	2016年12月22日	

项目支出绩效目标表  
(2017年)

实施单位:	300028 深圳市计划生育服务中心						单位: 万元		
年度绩效目标	项目名称	优生惠民工程免费孕优项目 重点质控试剂项目		项目属性		新增项目 (√)      延续项目 ( )			
	预算金额	670	原有资金	0	财政拨款	670	其他资金      0		
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值			
	投入	单位成本	乙肝两对半检测试剂			3.5元/人*10万人=35万元			
			抗HIV检测试剂			4.0元/人*10万人=40万元			
			风疹病毒IgG、巨细胞病毒和弓形体IgG/IgM检测试剂			90.0元/人/每套*5万人=450万元			
			沙眼衣原体检测试剂			29.0元/人*5万人=145万元			
	投入	总成本	重点质控项目检验试剂统一采购经费			670			
			年度资金使用 进度安排	启动招标准备工作			2017年第一季度		
				进行招标			2017年第二季度		
				预算总金额的30%, 约201万元			2017年第三季度		
	预算总金额的70%, 约469万元			2017年第四季度					
	产出	数量	乙肝两对半检测试剂			预计发放量3-5万人份			
			抗HIV检测试剂			预计发放量3-5万人份			
			沙眼衣原体检测试剂			预计发放量1.5-3万人份			
			风疹病毒IgG、巨细胞病毒和弓形体IgG/IgM检测试剂			预计发放量1.5-3万人份			
		产出	质量	乙肝两对半检测试剂			根据国家卫生计生委临床检验中心室间质评结果制定招标参数, 力争中标试剂为基层使用广泛、处于同类试剂领先地位的品牌试剂。		
				抗HIV检测试剂					
				沙眼衣原体检测试剂					
				风疹病毒IgG、巨细胞病毒和弓形体IgG/IgM检测试剂					
产出	工作实效	启动招标准备工作			2017年第一季度				
		进行招标			2017年第二季度				
		向有关单位免费发放试剂			2017年第三季度				
		向有关单位免费发放试剂			2017年第四季度				
效益	服务对象满意度	孕优项目承检机构对试剂质量的满意度			达到90%以上				
	社会效益	通过孕前检查, 降低出生缺陷发生率			通过孕前检查, 及早发现和纠正备孕夫妇存在的可能影响优生的风险因素, 改善孕前健康状况。				
	生态效益	建设健康家庭, 促进社会和谐			提高人口素质				
	经济效益	减少社会支出			降低出生缺陷儿数量, 减轻家庭和社会负担				
	.....	无			无				
其他需要补充说明的事项	无								
一级预算单位审核意见	同意报送市财委。								
填报人及联系电话(移动电话):	关婷, 13602538580	实施单位联络人及联系电话:	关婷13602538580	主管部门联络人及联系电话:	余丽珍 0755-88113821	填报日期:	2016年12月22日		

项目支出绩效目标表  
(2017年)

实施单位:	300035 中山大学附属第七医院(深圳)						单位: 万元	
	项目名称	筹备经费支出		项目属性		新增项目 (√)	延续项目 ( )	
	预算金额	350	原有资金	0	财政拨款	350	其他资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	培训费			47.7		
			日常开支			23.2		
			劳务费			51		
			租赁费			34.2		
			差旅费			25.5		
			设备采购			135.1		
			其他支出			33.3		
		总成本	筹备经费支出			350		
		年度资金使用进度安排	预计支出100万元			2017年第一季度		
			预计支出120万元			2017年第二季度		
			预计支出130万元			2017年第三季度		
	产出	数量	针对相关人员进行培训2次			培训人员共达到1400人次左右		
			劳务费			邀请或咨询的专家人次达到255人左右		
差旅费			省内差旅达到18次, 省外差旅55次					
质量		人员培训, 提高了人员的综合素质			人员满意度会在90%以上			
		咨询相关专家			解决筹备工作中遇到的95%疑难问题			
工作实效		完成项目筹备工作			在2017年9月30日完成100%			
效益	服务对象满意度	相关人员满意度			达到96%			
	社会效益	为医院的开业提供了良好的基础			预计周边居民的医疗服务满意度提升10%			
	生态效益	无			无			
其他需要补充说明	无							
一级预算单位审核	同意报送市财委。							
填报人及联系电话(移动电话):	刘慧 18476365877	实施单位联络人及联系电话:	罗洁 0755-23243720	主管部门联络人及联系电话:	余丽珍 0755-88113821	填报日期:	2016年12月20日	