

# 2020年深圳市保健委员会办公室部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

承担来深中央首长和国家级外宾的保健工作；承担本市一、二、三级保健对象保健、医疗和体检工作的协调、指导和管理。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市保健委员会办公室系统包括深圳市保健委员会办公室本级1家基层单位。系统事业编制总数126人，实有在编人数109人，离休0人，退休31人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车4辆。

### 三、2020年主要工作目标

深圳市保健委员会办公室2020年主要工作目标包括：1. 增强服务意识，强化保健对象健康管理，建立联系医生点对点服务机制，完善保健对象健康档案，加强跟踪服务；2. 健全干部保健和重大活动医疗卫生保障制度，完成各项保健任务；3. 建立完善保健基地医院管理，组建干部保健专家库，做好干部保健医疗业务统筹规划；4. 加速单位信息化建设，积极开展网络保健服务；5. 继续推进科室布局调整、加快医疗设备更新购置工作（尤其是政府投资项目）、加大力度引进人才，改善保健对象就诊环境，提升单位医疗服务水平；6. 加强内控建设，提高管理科学化水平。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市保健委员会办公室部门预算收入33,314万元，比2019年增加7,226万元，增长27%，其中：财政预算拨款17,836万元、事业收入15,346万元；用事业基金弥补收支差额132万元。

2020年深圳市保健委员会办公室部门预算支出33,314万元，比2019年增加7,226万元，增长27%。其中：人员支出5,307万元、公用支出5,054万元、对个人和家庭的补助支出582万元、项目支出22,370万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 新增政府投资项目主要用于更新我办彩超、数字化医用 X 射线摄像系统（双板）、科学研究型 CT 等医疗设备；2. 高层次人才数量的增加以及到检率的提高使得高层次人才体检专项资金增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 一、深圳市保健委员会办公室本级

深圳市保健委员会办公室本级预算 33,314 万元，包括人员支出 5,307 万元、公用支出 5,054 万元、对个人和家庭的补助支出 582 万元、项目支出 22,370 万元。

（一）人员支出 5,307 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 5,054 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、专用材料等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 582 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 22,370 万元，具体包括：

1. 医疗健康服务 14,903 万元，主要用于保健对象体检业务、聘用医疗专家及专业技术人员、执行保健任务、更新专业医疗设备、办公大楼环境改造、改进信息化网络建设及开展党建建设活动等业务。

2. 待支付以前年度采购项目 2,000 万元，主要用于 2019 年以及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付款项的政府采购项目。

3. 财政专项资金项目 1,200 万元，为高层次人才专项经费，主要用于高层次人才医疗保健业务。

4. 政府投资项目 4,267 万元，主要用于发改安排的彩超、数字化医用 X 射线摄像系统（双板）、科学研究型 CT 等医疗设备投资计划的执行。

### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市保健委员会办公室政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 2,865 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 865 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 2,000 万元。2020 年当年政府采购项目中，货物采购 476 万元、工程采购 0 万元、服务采购 389 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2019 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

### 第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

深圳市保健委员会办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市保健委员会办公室本级。

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算5万元，与2019年“三公”经费财政拨款预算持平。

1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2020年预算数1万元，与2019年持平。主要用于公务接待事宜。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数4万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数4万元，与2019年预算数持平。我办实有车辆4辆，公务用车维护费主要用于保险费、维修费、燃油费、停车费支出。

## 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

深圳市保健委员会办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市保健委员会办公室本级，均要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市保健委员会办公室系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供市财政部门备案。市财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

本单位为差额事业单位，无机关运行经费。

## 二、国有资产占有使用情况

2019年，本部门所属预算单位共有车辆4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2辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备7台（套），单位价值100万以上专用设备44台（套）。

2020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0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10台（套）。

## 三、其他

1. 本单位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。
2. 我办聘用医疗专家及专业人员128人，实际在职人员总人数237人。

## 第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出，具体包括药品及医疗耗材等方面的支出。

表1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、财政拨款	17,836	一、教育支出	15
一般公共预算拨款	17,836	进修及培训	15
一般性经费拨款	12,369	培训支出	15
财政专项资金拨款	1,200	二、社会保障和就业支出	631
政府投资项目拨款	4,267	行政事业单位养老支出	628
政府性基金预算拨款		事业单位离退休	59
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	360
财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	179
二、事业收入	15,346	其他行政事业单位养老支出	30
三、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	3
四、其他收入		其他社会保障和就业支出	3
		三、卫生健康支出	31,336
		行政事业单位医疗	193
		事业单位医疗	193
		其他卫生健康支出	31,143
		其他卫生健康支出	31,143
		四、住房保障支出	1,332
		住房改革支出	1,332
		住房公积金	386
		购房补贴	946
本年收入合计	33,182	本年支出合计	33,314
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	

用事业基金弥补收支差额	132	结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	33,314	支 出 总 计	33,314

表2

## 部门收入预算总表

单位名称：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款							政府投资项目拨款				
市保健办	33,314	17,836	17,836	12,369	1,200	4,267				15,346					132	
市保健办本级	33,314	17,836	17,836	12,369	1,200	4,267				15,346					132	

表3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：			
				2020年 政府采购项目	2020年面向中小企业 政府采购项目	2020年面向小型、微型 企业政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
市保健办	33,314	10,944	22,370	865	260	156	2,000
市保健办本级	33,314	10,944	22,370	865	260	156	2,000



表4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
市保健办	10,944	2,932	2,932	2,932					8,012							
市保健办本级	10,944	2,932	2,932	2,932					8,012							
工资福利支出	5,307	2,608	2,608	2,608					2,699							
基本工资	2,016	1,972	1,972	1,972					44							
津贴补贴	817	276	276	276					541							
绩效工资	1,354								1,354							
机关事业单位基本养老保险缴费	360	38	38	38					322							
职业年金缴费	179	18	18	18					161							
职工基本医疗保险缴费	193	22	22	22					171							
其他社会保障缴费	3								2							
住房公积金	386	283	283	283					104							
商品和服务支出	5,054	53	53	53					5,001							
办公费	43	37	37	37					6							
印刷费	1								1							
咨询费	9								9							
水费	12								12							
电费	123								123							
邮电费	36								36							
物业管理费	160								160							
差旅费	24								24							
维修（护）费	5								5							
会议费	5								5							
培训费	36								36							
公务接待费	1	0	0	0					1							
专用材料费	4,307								4,307							

表4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
劳务费	4								4							
委托业务费	82								82							
工会经费	104	5	5	5					100							
福利费	21	6	6	6					15							
公务用车运行维护费	29	4	4	4					25							
其他交通费用	20								20							
其他商品和服务支出	30								30							
对个人和家庭的补助	582	271	271	271					312							
退休费	293	215	215	215					78							
奖励金	107	56	56	56					51							
其他对个人和家庭的补助	182								182							



表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	17,836	一、教育支出	15
一般性经费拨款	12,369	进修及培训	15
财政专项资金拨款	1,200	培训支出	15
政府投资项目拨款	4,267	二、社会保障和就业支出	109
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	109
三、国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	23
四、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38
		机关事业单位职业年金缴费支出	18
		其他行政事业单位养老支出	30
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		三、卫生健康支出	16,999
		行政事业单位医疗	22
		事业单位医疗	22
		其他卫生健康支出	16,977
		其他卫生健康支出	16,977
		四、住房保障支出	713
		住房改革支出	713
		住房公积金	283
		购房补贴	430
本年收入合计	17,836	本年支出合计	17,836
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	17,836	支 出 总 计	17,836

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市保健委员会办公室

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
市保健办			17,836	2,932	14,904
市保健办本级			17,836	2,932	14,904
	2210203	购房补贴	430	430	
	2210201	住房公积金	283	283	
	2109901	其他卫生健康支出	2,089	2,089	
	2089901	其他社会保障和就业支出	0	0	
	2080599	其他行政事业单位养老支出	30	30	
	2080502	事业单位离退休	23	23	
	2101102	事业单位医疗	22	22	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	
	2109901	其他卫生健康支出	14,889		14,889
	2050803	培训支出	15		15

表8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市保健委员会办公室

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
市保健办					
市保健办本级					

注：本单位无政府性基金预算支出。

表9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市保健委员会办公室

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
市保健办					
市保健办本级					

注：本单位无国有资本经营预算支出。

表10

## 上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市保健办				
市保健办本级				

注：本单位无上级专项转移支出。



表11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
市保健办			865
市保健办本级			865
	A	货物类	476
	A03	一般设备	52
	A10	专用设备	424
	C	服务类	389
	C1000	物业管理	160
	C9900	其他服务	229

表12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及 运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
市保健办	2019年	5		1	4		4
	2020年	5		1	4		4
市保健办本级	2019年	5		1	4		4
	2020年	5		1	4		4

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市保健委员会办公室

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	
市保健办本级		22,370	14,904	7,466	2020.1.1-2020.12.31
	医疗健康服务	14,903	9,437	5,466	2020.1.1-2020.12.31
	待支付以前年度采购项目	2,000		2,000	2020.1.1-2020.12.31
	财政专项资金	1,200	1,200		2020.1.1-2020.12.31
	政府投资项目建设	4,267	4,267		2020.1.1-2020.12.31

表14 部门（单位）整体支出绩效目标表					
(2020 年)					
部门（单位）名称		深圳市保健委员会办公室		主管部门	深圳市保健委员会办公室
	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	合计		33,314.00	17,836.00	15,478.00
年度总体目标	一是增强服务意识，强化保健对象健康管理，完善保健对象健康档案，加强跟踪服务；二是健全干部保健和重大活动医疗卫生保障制度，完成各项保健任务；三是建立完善保健基地医院管理，组建干部保健专家库，做好干部保健医疗业务统筹规划；四是加速单位信息化建设，积极开展网络保健服务；五是继续推进科室布局、加快医疗设备更新购置工作，尤其是政府投资项目，加大人才引进力度，改善保健对象就诊环境，提升单位医疗服务水平；六是加强内控建设，提高科学化水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	市财政安排经费受检者参检人次	13000人次	
			执行保健任务人数*天数	4600	
			年度专家会诊人次	=432人次	
			保健对象门诊及住院医疗报销人次	=40000人次	
			党团建设活动次数	≥12次	
			名中医及门诊坐诊专家人次	≥800人次	
			市财政安排经费高层次人才参检人数	>3700人	
			政府投资项目采购设备数量	9台（套）	
			完成待支付以前年度政府采购项目	≥10项	
		质量指标	受检者重要阳性结果追踪率	≥98%	
			疾病线索和阳性检出率（仅限当次检查项目）	≥85%	
			健康体检质量控制合格率	≥95%	
			设备验收合格率	=100%	
			保健对象门诊及住院医疗报销审核错误率	=0	
			坐诊专家坐诊率	≥93%	
		时效指标	重要异常结果追踪	≤7个工作日	
			政府投资项目完成的及时性	12个月内完成	
			保健对象门诊及住院医疗报销及时性	及时	
			坐诊专家诊断及时性	及时	
			深圳保健杂志出版及时性	每月1期	
			成本指标		
			经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	保健对象的预防保健意识	增强
早期发现疾病线索和健康隐患	年龄段年度健康状况指标基本平衡				
就诊环境	得到提升				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	≥90%		
	其他满意度指标				

表15

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市保健委员会办公室		主管单位：深圳市保健委员会办公室		
项目名称	医疗健康服务			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	149,024,709.00		本年度项目金额	149,024,709.00
财政拨款资金	94,369,049.00		其他资金	54,655,660.00
资产采购计划	固定资产采购金额	4,760,000.00	采购品目	A03一般设备，52万元 A10专用设备，424万元
项目概况	<p>1. 项目背景：根据市保健办的主要职能：承担来深中央首长和国家级外宾的医疗保健工作；承担本市一、二、三级保健对象保健、医疗和体检工作的协调、指导和管理。</p> <p>2. 项目内容：根据部门主要职能需要，主要用于执行保健任务及专家会诊项目经费、聘用医疗专家和专业技术人员、保健工作经费、网络信息化改造项目经费、购置及维护设备经费、保健对象门诊及住院医疗项目经费、保健对象健康体检项目经费以及办公大楼修缮项目经费。</p> <p>3. 项目范围：本项目主要负责来深中央首长和国家级外宾的医疗保健和协调工作；上级交待的保健任务；组织协调全市各医疗机构的预防保健、健康体检、干部疗养、抢救会诊等工作；负责我市保健对象的预防保健、健康体检和健康资料信息管理；负责更换或购置各科室需要的医疗设备及办公设备；负责我办修缮工作，改善保健对象和我办工作人员就诊与工作环境。</p> <p>4. 组织架构：综合部与计财部；门诊部与保健对象管理部</p>			
项目用途	主要用于保健对象健康体检工作、执行保健任务、保健对象超基本医疗管理、健康管理知识宣传、更新购置医疗设备设施、单位信息化维护与改造工作、基础设施维护与日常维修工作等，从而提升服务水平与改善保健对象就诊环境。			
项目总(中期)目标	<p>1. 圆满完成各项保健任务；</p> <p>2. 提升服务水平，强化保健对象健康管理，建立联系医生点对点服务机制。</p> <p>3. 坚持保健工作“关口前移、预防为主、防治结合”的原则，坚持做好体检、宣教等工作；</p> <p>4. 加强保健人才引进及人才队伍建设力度，构建科学合理的人才梯队；</p> <p>5. 完成本办日常零星维修、专家宿舍修缮等各项修缮任务，做好医疗设备更新购置工作，以改善保健对象就诊环境和条件；</p> <p>6. 完成网络信息化改造工作，推进信息化建设，积极开展“网格保健”服务，建立保健对象电子健康档案，推行集健康评估、健康干预、动态监测、全程管理于一体的健康管理模式。</p>			
年度绩效目标	通过本项目的实施，完成保健对象健康体检、本办医疗设备设施的更新购置、本办信息化改造、本办基础设施维护与日常维修等工作，保障受检者重要异常结果追踪率达到98%以上、疾病线索和健康隐患早期检出率达到90%以上、健康体检质量控制合格率达到95%以上、设备验收合格率达到100%、系统运行正常率达到100%、工程验收合格率达到100%、坐诊专家坐诊率达到96%以上、保健杂志无错别字，以实现保健对象满意度达到95%以上、增强保健对象的预防保健意识、早期发现疾病线索和健康隐患等目标。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	市财政安排经费受检者参检人次	=13000人次	历史标准（包括外地住院等有能参检
	数量	执行保健任务人数*天数	4600	历史标准
	数量	年度专家会诊人次	=432人次	历史标准
	数量	采购项目完成数量	≥30项	历史标准
	数量	保健对象门诊及住院医疗报销人次	=40000人次	历史标准
	数量	修缮工程数量	≥4项	历史标准
	数量	保健杂志发行数量	=28万册	历史标准
	数量	名中医及门诊坐诊专家人次	≥800人次	历史标准
	数量	党团建设活动次数	≥12次	历史标准
	质量	受检者重要阳性结果追踪率	≥98%	追踪记录
	质量	疾病线索和阳性检出率（仅限当次检查项目）	≥85%	医疗质量定期自查和外部监管
	质量	健康体检质量控制合格率	≥95%	医疗质量定期自查和外部监管
	质量	设备验收合格率	=100%	行业标准
	质量	系统运行正常率	=100%	行业标准
	质量	保健对象门诊及住院医疗报销审核错误率	=0	历史标准
	质量	工程难收合格率	=100%	行业标准
	质量	杂志错别字发生率	=0	行业标准
	质量	坐诊专家坐诊率	≥93%	历史标准
	质量	按规定完成党务工作	提高组织凝聚力和战斗力	历史标准
	时效	重要异常结果追踪		≤7个工作日
时效	采购项目平均完成时间		=6个月	历史标准

表15

项目绩效目标表

	时效	系统维护及时性	及时	行业标准
	时效	保健对象门诊及住院医疗报销及时性	及时	历史标准
	时效	深圳保健杂志出版及时性	每月出版1期	历史标准
	时效	坐诊专家诊断及及时性	及时	历史标准
	时效	按期完成	按期完成	历史标准
效果目标	社会效益	保健对象的预防保健意识	增强	计划标准
	社会效益	早期发现疾病线索和健康隐患	年龄段年度健康状况指标基本平衡	年度综合汇总分析
	社会效益	就诊环境	得到提升	计划标准
	满意度	保健对象满意度	≥90%	行业标准

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市保健委员会办公室		主管单位：深圳市保健委员会办公室	
项目名称	财政专项资金		
项目类型	一般性项目支出□ 专项性项目支出√ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□		
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	12,000,000.00	本年度项目金额	12,000,000.00
财政拨款资金	12,000,000.00	其他资金	0.00

项目概况	<p>1. 项目背景：高层次专业人才是推动深圳经济社会发展的重要力量，主要包括高层次专业技术人才和高技能人才。为推动深圳新一轮改革开放和科学发展，学习追赶世界先进城市，把深圳建设成为国家创新型城市和中国特社会主义示范市，必须加强我市高层次专业人才队伍建设。深发[2008]10号文《中共深圳市委深圳市人民政府关于加强高层次专业人才队伍建设的意见》要求：加强高端服务，为高层次专业人才提供切实保障。两院院士享受一级保健待遇，其他国家级领军人才和地地方级领军人才均享受二级保健待遇，后备级人才享受三级保健待遇。国家级领军人才和地地方级领军人才的年度体检费及超医疗保险费用由市财政承担。建立高层次专业人才信息库，建立领导干部联系高层次人才制度，并由专门服务机构负责与高层次专业人才联络工作。关心高层次专业人才学习、工作和生活和社会活动，积极帮助他们解决实际困难。</p> <p>2. 项目内容：对我市通过认定的高层次技术人才提供预防保健、健康体检、健康教育以及健康行为指导服务，管理好我市高层次技术人才健康资料信息，切实做好高层次人才医疗保健服务工作，为高层次专业人才提供优质服务。</p> <p>3. 项目范围：管理我市高层次专业人才的医疗保健工作。</p> <p>4. 组织架构：保健对象管理部负责与人社局对接我市高层次人才资格认定的资料；第一体检部及第二体检部负责高层次人才健康体检工作；审批科负责超基本医疗费用报销审批工作。</p>
------	---

项目用途	本项目主要用于高层次专业人才经费的支出。为响应文件精神，本项目为高层次专业人才提供免费体检、健康教育、健康行为指导等服务。高层次专业人才保健工作的开展不仅有利于完善健康体检、健康评估、疾病预警、动态监测、追踪服务等机制，建立高层次专业人才健康管理制度；而且为高层次专业人才吸引、培养、使用、激励、服务的政策体系优化奠定基础。市保健办加强高端服务，为高层次专业人才提供安心生活、称心工作、专心发展、潜心提升的医疗保障。
------	--

项目总(中期)目标	项目的实施响应《中共深圳市委深圳市人民政府关于加强高层次专业人才队伍建设的意见》深发[2008]10号文号召，为我市认定的高层次专业人才提供切实的医疗保障，有利于建立健全高层次专业人才服务保障机制，优化我市人才聚集环境，吸引高层次专业人才来我市就业，从而加强我市高层次专业人才队伍建设，推动我市经济发展。
-----------	--

年度绩效目标	通过本项目的实施，完成高层次专业人才保健工作，保障受检者重要异常结果追踪率达到98%以上以及疾病线索和健康隐患早期检出率达到90%以上，对重要异常结果进行至少7日追踪，以实现高层次专业人才满意度达到90%以上以及增强保健对象预防保健意识等目标。
--------	--

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	高层次人才受检者参检人数	≥3700人	
	质量	受检者重要异常阳性追踪率	≥98%	
	质量	疾病线索和阳性检出率(仅限当次检查项目)	≥85%	
	时效	重要异常结果追踪时限	≤7个工作日	
效果目标	社会效益	保健对象预防保健意识	增强	
	满意度	高层次专业人才满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市保健委员会办公室		主管单位：深圳市保健委员会办公室	
项目名称	2020年医疗设备更新购置项目		
项目类型	一般性项目支出□ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出√ 政府性基金项目支出□		
资金用途	业务类□ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护√		

表15

项目绩效目标表

计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	19,650,000.00		本年度项目金额	19,650,000.00
财政拨款资金	19,650,000.00		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	19,650,000.00	采购品目	医疗专用设备
项目概况	根据发改安排的关于深圳市保健委员会办公室2018年医疗设备更新购置项目资金申请报告的（深发改【2018】361号），我办2019年已完成采购的中高档彩超、数字化医用X射线摄像系统(双板)项目，在2020年完成付款。			
项目用途	发改安排的关于深圳市保健委员会办公室2018年医疗设备更新购置项目资金申请报告的（深发改【2018】361号），我办2019年已完成采购的中高档彩超、数字化医用X射线摄像系统(双板)项目，在2020年完成付款。			
项目总(中期)目标	年初完成已到货的6台彩超设备款项的支付工作1520万元，中后期完成医用双板255万元以及口腔双波激光治疗器190万元的采购付款工作			
年度绩效目标	及时完成采购工作，按期完成交付验收工作，根据合同完成付款工作。早日将相关设备使用到日常体检门诊工作中，提高单位医疗服务水平与质量			

## 项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市保健委员会办公室		主管单位：深圳市保健委员会办公室		
项目名称	科学研究型CT			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input checked="" type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	23,020,000.00		本年度项目金额	23,020,000.00
财政拨款资金	23,020,000.00		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	27,080,000.00	采购品目	医疗专用设备
项目概况	该项目建设是确保安全稳妥地完成干部保健医疗工作这一政治任务的需要，是保证市保健办放射科日常医疗业务正常开展的需要，是进一步提高市健办服务质量和水平，解决由于设备缺少导致体检项目无法开展的现实需要，是加强保健医疗科研工作，实现保健医疗事业可持续发展的需要。			
项目用途	用于开展干部保健工作需要			
项目总(中期)目标	完成设备采购、安装以及投入运行工作			
年度绩效目标	年中完成机器到货、验收以及试运行工作。逐渐完善保健对象放射类体检项目。			

## 项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市保健委员会办公室		主管单位：深圳市保健委员会办公室		
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input checked="" type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	20,000,000.00		本年度项目金额	20,000,000.00
财政拨款资金	0.00		其他资金	20,000,000.00
项目概况	待支付以前年度采购项目2000万元，主要用于支付2019年及以前进入政府采购程序待支付尾款的政府采购项目。			
项目用途	主要用于保健办停车场修缮、四楼科室调整、网络交换机购置、彩超仪设备购置等医疗设备更新购置、PETCT升级等项目。			
项目总(中期)目标	通过“待支付以前年度政府采购项目”的设立，满足2019年以及以前进入政府程序并已实施招标待支付项目的尾款。			
年度绩效目标	1.有效保健保健办待支付以前年度采购项目正常运行，待支付以前年度项目完成率90%；			