

# 深圳市保健委员会办公室 2021 年部门预算

## 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. 收支总表
  - 2. 收入总表
  - 3. 支出总表
  - 4. 基本支出总表
  - 5. 项目支出总表
  - 6. 政府预算拨款收支总表
  - 7. 一般公共预算支出表
  - 8. 政府性基金预算支出表
  - 9. 国有资本经营预算支出表
  - 10. 上级专项转移支付支出表
  - 11. 政府采购项目支出表
  - 12. 一般公共预算“三公”经费支出表
  - 13. 部门预算绩效管理项目情况表
  - 14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
  - 15. 一级项目支出绩效目标表

# 2021 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

深圳市保健委员会办公室负责全市干部保健工作政策和规划的组织实施；组织协调来深中央保健对象、国家级外宾和我市重要会议、大型活动重要保健对象的医疗保健工作；负责全市保健对象级别确认、保健经费管理；统筹并承担保健对象、高层次人才的健康体检和保健对象的健康管理工作；承担深圳市保健委员会日常工作；完成上级交办的有关干部保健其他工作。

### 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。深圳市保健委员会办公室设置党群人事部、保健一部、保健二部、综合门诊部和综合财务部五个部门，系统事业编制总数 126 人，实有在编人数 109 人；离休 0 人，退休 37 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人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆。

### 三、2021 年主要工作目标

深圳市保健委员会办公室 2021 年主要工作目标包括：1. 将市委市政府对保健对象的关心落实到位，改进保健对象健康管理机制，加大力度完善保健基地医院服务管理；2. 增强服务意识，紧紧围绕检前、检中、检后跟踪管理工作部署，利用建设“智慧保健”信息化系统为契机，提升保健对象健康体检服务水平；3. 健全干部保健和重大活动的医疗保健保障机制，完成各项目保健任务；4. 在有限空间内通过统筹科室布局设置，改善保健对象就诊环境；加强绩效管理，发挥员工主观能动性，更好地为保健对象服务，提高保健对象满意度；5. 继续强化单位内部控制建设，提升单位整体管理水平。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市保健委员会办公室部门预算收入 33,001 万元，比 2020 年减少 313 万元，减少 1%，其中：政府预算拨款 19,647 万元，单位资金 13,354 万元。

2021 年深圳市保健委员会办公室部门预算支出 33,001 万元，比 2020 年减少 313 万元，减少 1%。其中：人员支出 6,643 万元、公用支出 4,770 万元、对个人和家庭的补助支出 390 万元、项目支出 21,198 万元。

预算收支减少主要原因说明：1. 2020 年我办安排了彩超、数字化医用 X 射线摄像系统（双板）、科学研究型 CT 等医疗设备的政府投资项目 4,267 万元，而 2021 年无政府投资项目；2. 2020 年待支付以前年度采购项目 2,000 万元，2021 年与之相比减少近 1,400 万元；3. 2021 年新增了 11 家保健基地医院补助经费 1,300 万元；4. 保健对象人数增加以及将部分保健对象体检工作安排到基地医院体检，使得保健对象到检率大幅度增加，此部分增加保健对象体检经费近 4,000 万元等。

### 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 33,001 万元，包括人员支出 6,643 万元、公用支出 4,770 万元、对个人和家庭的补助支出 390 万元、项目支出 21,198 万元。

（一）人员支出 6,643 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 4,770 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、专用材料费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 390 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 21,198 万元，具体包括：

1. 医疗健康服务 18,109 万元，主要包括：保健对象健康体检 8,774 万元，根据单位履职所需，用于开展保健对象健康体检工作；保健对象门诊及住院医疗 2,459 万元，根据单位履职所需，用于保健对象超基本医疗门诊和住院工作；保健工作项目 3,715 万元，根据单位履职所需，用于聘请专家等技术人员开展健康体检和门诊工作；保健基地医院保健项目经费 1,300 万元，根据单位履职所需，统筹全市基地医院开展保健工作；执行保健任务及专家会诊和保健健康宣教 515 万元，根据单位履职所需，用于执行国家级、省部级、大型会议及活动等保健任务以及相关专家的会诊费用，同时加强对保健对象健康管理宣教工作；待支付以前年度政府采购项目和设备购置项目 596 万元，根据单位履职所需，更新购置专业医疗设备；办公大楼环境改造 750 万元，根据单位履职所需，用于保健对象就诊环境提升工作。本项目预算较 2020 年增加 1,615 万元，主要原因一是根据工作职能变化增加了保健基地医院保健项目，二是保健对象人数增加以及老龄化情况严重增加了保健对象健康体检经费以及保健对象门诊及住院医疗项目经费。

2. 党建活动 50 万元，根据单位履职所需，主要用于党团建活动支出。本项目预算与 2020 年持平。

3. 办公设备采购 46 万元，根据单位履职所需，主要用于更新购置单位开展门诊和体检所需办公设备支出。本项目预算较 2020 年减少 7 万元，主要是 2020 年已更新一批办公电脑。

4 信息化系统运行维护 777 万元，根据单位履职所需，主要用于包括更新 HIS、安全等保测评等在内的单位信息化建设支出。本项目预算较 2020 年增加 471 万元，主要原因是根据单位实际情况更新购置单位 HIS 系统。

5. 公务用车购置 18 万元，根据单位履职所需，主要用于购买一辆公务用车。本项目预算较 2020 年增加 18 万元，主要原因是单位 2020 年已报废一台执行保健任务用车，本年度需进行更新购置。

6. 人才类专项经费-高层次人才保健经费 1,843 万元，为高层次人才专项经费。根据单位履职所需，主要用于高层次人才医疗保健业务。本项目预算较 2020 年增加 643 万元，主要原因高层次人才数量的增加。

7. 预算准备金 355 万元，根据单位履职所需，用于新任务、应急等事项的支出。本项目预算较 2020 年增加 355 万元，主要原因是我办在履行保健对象健康管理当中，会出现新的任务或应急的事项。

## 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 2021 年部门预算共计 1,799 万元，其中货物采购 274 万元、工程采购 500 万元、服务采购 1,025 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”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 5 万元，与 2020 年“三公”经费预算持平。

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 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 1 万元，与 2020 年持平，主要用于国内相关单位交流工作所发生的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预

算数0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费2021年预算数4万元，与2020年预算数持平。单位实有车辆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，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。市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，涉及预算资金21,198万元，设置并编报7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）报送市财政部门备案。市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

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

2020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50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备53台（套）。

2021年，部门预算安排购置一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1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. 单位聘用医疗专家及专业人员130人，实际在职人员总人数239人。
3. 车改后单位按规定保留公务用车4辆，其中1辆已完成更新购置相关审批手续，待2021年完成购置工作，经费来源为单位资金。

4. 该部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

## 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。

十一、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。

## 第九部分 2021 年部门预算相关附表

表1

## 收支总表

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	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、政府预算拨款	19,647	一、教育支出	71
1. 一般公共预算拨款	19,647	进修及培训	71
2. 政府性基金预算拨款		培训支出	71
3. 国有资本经营预算拨款		二、社会保障和就业	698
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	681
三、单位资金	13,354	事业单位离退休	68
1. 事业收入	13,346	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384
2. 事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	192
3. 上级补助收入		其他行政事业单位养老支出	37
4. 附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	17
5. 其他收入	8	其他社会保障和就业支出	17
		三、卫生健康支出	30,786
		行政事业单位医疗	216
		事业单位医疗	216
		其他卫生健康支出	30,570
		其他卫生健康支出	30,570
		四、住房保障支出	1,446
		住房改革支出	1,446
		住房公积金	484
		购房补贴	962
本年收入合计	33,001	本年支出合计	33,001
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	33,001	支 出 总 计	33,001

表2

## 收入总表

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												上年 结余、 结转	
		政府预算拨款						财政 专户 管理 资金	单位资金						
		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	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									
市保健办	33,001	19,647	2,958	14,846	1,843					13,346				8	
市保健办本级	33,001	19,647	2,958	14,846	1,843					13,346				8	

表3

## 支出总表

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	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
市保健办	33,001	11,803	21,198	1,799	1,799	1,080
市保健办本级	33,001	11,803	21,198	1,799	1,799	1,080



表4

## 基本支出总表

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	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	
会议费	5						5					
培训费	6						6					
公务接待费	2						2					
专用材料费	4,100						4,100					
劳务费	7						7					
委托业务费	13	13	13									
工会经费	73	8	8				65					
福利费	6	6	6									
公务用车运行维护费	30	4	4				26					
其他交通费用	9						9					
其他商品和服务支出	22						22					
对个人和家庭的补助支出	390	290	290				100					
退休费	319	234	234				85					
奖励金	71	56	56				15					

表5

## 项目支出总表

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	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									
市保健办	21,198	16,690	14,847	1,843				4,500				8		
市保健办本级	21,198	16,690	14,847	1,843				4,500				8		
信息化系统运行维护	777							777						
网络信息化改造	777							777						
党建活动	50							50						
党团建项目	50							50						
医疗健康服务	18,109	14,762	14,762					3,339				8		
办公大楼修缮项目	750							750						
设备购置及相关维护项目	140							140						
保健基地医院保健项目经费	1,300	1,300	1,300					-						
执行保健任务及专家会诊	370	370	370					-						
保健工作项目	3,715	2,030	2,030					1,677				8		
保健健康宣教	145	145	145					-						
保健对象门诊及住院医疗	2,459	2,459	2,459					-						
保健对象健康体检	8,774	8,458	8,458					316						
待支付以前年度政府采购项目	456							456						
办公设备采购	46							46						
办公设备采购	46							46						
预算准备金	355	85	85					270						
预算准备金	355	85	85					270						
公务用车购置	18							18						



表6

## 政府预算拨款收支总表

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	2021年预算数	项目	2021年预算数
政府预算拨款	19,647	一、教育支出	66
一般公共预算拨款	19,647	进修及培训	66
政府性基金预算拨款		培训支出	66
国有资本经营预算拨款		二、社会保障和就业	111
		行政事业单位养老支出	110
		事业单位离退休	28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30
		机关事业单位职业年金缴费支出	15
		其他行政事业单位养老支出	37
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	18,677
		行政事业单位医疗	17
		事业单位医疗	17
		其他卫生健康支出	18,660
		其他卫生健康支出	18,660
		四、住房保障支出	793
		住房改革支出	793
		住房公积金	351
		购房补贴	442
本年收入合计	19,647	本年支出合计	19,647
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	19,647	支 出 总 计	19,647

表7

## 一般公共预算支出表

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			19,647	2,957	16,690
市保健办本级			19,647	2,957	16,690
	205	教育支出	66		66
	20508	进修及培训	66		66
	2050803	培训支出	66		66
	208	社会保障和就业支出	111	111	
	20805	行政事业单位养老支出	110	110	
	2080502	事业单位离退休	28	28	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	
	2080599	其他行政事业单位养老支出	37	37	
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	
	210	卫生健康支出	18,677	2,053	16,624
	21011	行政事业单位医疗	17	17	
	2101102	事业单位医疗	17	17	
	21099	其他卫生健康支出	18,660	2,036	16,624
	2109999	其他卫生健康支出	18,660	2,036	16,624
	221	住房保障支出	793	793	
	22102	住房改革支出	793	793	
	2210201	住房公积金	351	351	
	2210203	购房补贴	442	442	

表8

## 政府性基金预算支出表

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			0	0	0
市保健办本级			0	0	0

注：本单位无政府基金预算支出

表9

## 国有资本经营预算支出表

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			0	0	0
市保健办本级			0	0	0

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				0
市保健办本级				0

注：本单位无上级专项转移支出

表11

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市保健委员会办公室

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
市保健办			1,799
市保健办本级			1799
	A	货物	274
	A02010103	服务器	110
	A02010104	台式计算机	9
	A02010202	交换设备	4
	A0201060102	激光打印机	3
	A0201060901	扫描仪	1
	A020201	复印机	9
	A02030503	商务车	18
	A0206180203	空调机	20
	A032099	其他医疗设备	100
	B	工程	500
	B07	装修工程	500
	C	服务	1025
	C0299	其他信息技术服务	500
	C1204	物业管理服务	200
	C99	其他服务	325

表12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	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
市保健办	2020年	5		1	4		4
	2021年	5		1	4		4
市保健办本级	2020年	5		1	4		4
	2021年	5		1	4		4

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

预算单位	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	
市保健本级		21,198	16,690	4,508	2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	777	0	777	2021.1.1-2021.12.31
	党建活动	50	0	50	2021.1.1-2021.12.31
	医疗健康服务	18,109	14,762	3,347	2021.1.1-2021.12.31
	办公设备采购	46	0	46	2021.1.1-2021.12.31
	预算准备金	355	85	270	2021.1.1-2021.12.31
	公务用车购置	18	0	18	2021.1.1-2021.12.31
	人才类专项经费-高层次人才保健经费	1,843	1,843	0	2021.1.1-2021.12.31

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

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	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	11,803	2,957	8,846
	高层次人才保健	主要用于认定的高层次人才医疗保健业务	1,843	1,843	
	信息化系统运行维护及非医疗设备类购置	主要用于智慧保健，通过信息化手段为保健对象提供更好、更便捷的大数据管理；更新购置一辆公务车以及更新购置一批办公设备满足开展医疗门诊及体检工作所需	841		841
	党团建活动	主要用于党团建活动，提升全心全意为保健对象服务意识	50		50
	医疗健康服务	主要用于保健对象健康体检、保健知识宣教、执行保健任务、办公大楼及服务环境提升、医疗服务设备购置等为保健对象提供医疗健康服务，并安排部分预算准备金	18,464	14,847	3,617
	金额合计		33,001	19,647	13,354
	年度总体目标	<p>目标1：将市委市政府对保健对象的关心落实到位，改进保健对象健康管理机制，加大力度完善保健基地医院服务管理；目标2：增强服务意识，紧紧围绕检前、检中、检后跟踪管理工作部署，利用建设“智慧保健”信息化系统为契机，提升保健对象健康体检服务水平；目标3：健全干部保健和重大活动的医疗保健保障机制，完成各项目保健任务；目标4：在有限空间内通过统筹科室布局设置，改善保健对象就诊环境；加强绩效管理，发挥员工主观能动性，更好地为保健对象服务，提高保健对象满意度。目标5：继续强化单位内部控制建设，提升单位整体管理水平。</p>			

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
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	19,300人次	
			执行保健任务天数*人数	5600	
			年度专家会诊人次	420人次	
			考核基地医院数量	11家	
			保健对象超基本医疗报销人次	40,000人次	
			市财政安排的高层次人才参检人次	4,300人以上	
			党团建活动次数	10次以上	
			保健基地医院、名中医等专家坐诊人次	900人次以上	
			更新购置公务车辆数	1辆	
			健康宣教杂志印发数量	18万册	
		质量指标	疾病线索和阳性检出率	大于等于85%	
			健康体检质量控制合格率	大于等于95%	
			保健对象门诊及住院医疗报销审核错误率	等于0	
			坐诊专家坐诊率	大于等于93%	
			受检者重要阳性结果追踪率	大于等于98%	
		时效指标		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
				重要结果异常追踪	小于等于7个工作日

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

年度绩效指标	产出指标	成本指标	预算到位率	100%
			预算执行率	95%以上
	效益指标	社会效益指标	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
			保健对象的预防保健意识	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	大于等于90%

表15

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0110014-2019-SYSR-0946-01		项目名称	信息化系统运行维护
一级预算单位	0110014 深圳市保健委员会办公室		主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	
项目总金额 (万元)	2,637.40		本年度项目金 (万元)	777.00
项目类型	05 事业收入 (事业经营收入) 安排的项目		资金用途	20003 其它
项目概况	为加强我办信息化建设, 拟对现有机房进行改造并按实际需要进行网络布线, 同时根据保密工作要求, 更好地服务保健对象, 拟对单位信息系统进行等保测评, 对单位的五权OA维护、口腔科预约系统、PETCT图文工作站更新等; 同时更新购置一套适用于单位实际工作需要的集收费、门诊、药品管理、预约导诊为一体的HIS系统。			
项目申报依据	单位履职需要			
项目测算标准	2021年项目测算标准: 外包服务95万, 购置服务器及网络设备182万, 信息化建设500万			
年度目标	通过本项目的实施, 本办的网络信息化等工作得到改善, 同时为“智慧保健”提供智能化、信息化服务, 建立起一套适用于单位实际工作需要的集收费、门诊、药品管理、预约导诊为一体的HIS系统。			
长期目标 (跨度多年的项目需填)	完成网络信息化改造工作, 推进信息化建设, 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, 构建起适应单位管理需求的HIS系统。			
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	网络信息化工程数量	1	机房改造工程
		安全评估、外包服务等	3项	安全评估、外包服务等
	质量指标	达到合格的安全等级	达到标准安全等级	网络安全等级
	时效指标	及时性	及时性	及时性
	成本指标	投入预算金额	777万元	投入预算金额
效益指标	经济效益指标	提升信息化建设	信息化水平得到提升	信息化水平得到提升
	满意度指标	员工满意度	大于等于85%	员工满意度

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0110014-2019-SYSR-1074-01		项目名称	党建活动
一级预算单位	0110014 深圳市保健委员会办公室		主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	
项目总金额（万元）	200.00		本年度项目金（元）	50.00
项目类型	05 事业收入（事业经营收入）安排的项目		资金用途	20003 其它
项目概况	为加强政治引领，推动党建业务深度融合，根据深圳市直机关党的基层组织建设相关要求以及紧扣“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标，深入学习习近平总书记关于党史学习教育的重要讲话精神，开展“四史”及时势政策宣讲解读，引领全体党员干部知党史、感党恩、跟党走；以廉洁教育为统领，着力提高党风廉政建设工作的成效和质量；开展信访举报宣传周活动，引导党员干部强化宗旨意识等党建相关活动，实现党建全面引领保健工作的开展。			
项目申报依据	我办党建、团建工作需要。			
项目测算标准	2021年测算标准：党报党刊征订9万元，标语条幅制作1万元，差旅费30万元，培训和课酬5万元，退休支部支委补贴、表彰先进、义诊相关费用、献血活动、加班及会议等5万元。			
年度目标	加强党委和支部建设，完善党支部建设，便于党员集中学习教育和支部工作开展，通过开展形式多样的活动，激发群众做事创业激情，强化责任担当，鼓励务实工作，为促进保健医疗工作事业提供坚强的思想保障。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	加强党委和支部建设，完善党支部建设，便于党员集中学习教育和支部工作开展，通过开展形式多样的活动，激发群众做事创业激情，强化责任担当，鼓励务实工作，为促进保健医疗工作事业提供坚强的思想保障。			
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	党团建活动次数	12次	党团建活动次数
	质量指标	按规定党务工作	按规定党务工作	按规定党务工作
	时效指标	按期完成	按期完成	按期完成
	成本指标	预算投入	50万元	预算投入
效益指标	社会效益指标	提高党员凝聚力	提高党员凝聚力	提高党员凝聚力
	满意度指标	党员满意度	100%	党员满意度

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0110014-2019-SYSR-1311-01		项目名称	办公设备采购
一级预算单位	0110014 深圳市保健委员会办公室		主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	
项目总金额 (万元)	191.73		本年度项目金 (万元)	46.35
项目类型	05 事业收入 (事业经营收入) 安排的项目		资金用途	20003 其它
项目概况	此项目用于满足单位日常业务办公所需更新购置相关设备。			
项目申报依据	单位履职需要			
项目测算标准	2021年测算依据: 办公设备购置46.35万元, 包括电脑5台、打印机9台、彩色打印机1台、扫描仪3台、斑马扫描枪2部、打印复印一体机、1台复印机及ipad 2台;			
年度目标	为单位开展医疗服务而更新购置办公设备, 提升我办信息化水平做好硬件保障, 根据设备使用情况, 逐年进行办公设备更新			
长期目标 (跨度多年的项目需填)	完成本办的各项办公设备的更新购置工作, 以改善保健对象的就诊环境和条件, 同时提高工作效率			
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	采购项目完成数量	≥6项	采购项目完成数量
	质量指标	设备验收合格率	100%	设备验收合格率
	时效指标	采购时效	及时	及时完成相关设备的采购
	成本指标	预算金额使用情况	46.35万元	项目总金额
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提高	提升服务水平
	满意度指标	项目服务对象满意度	≥95%	项目服务对象满意度

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0110014-2019-YBXM-0383-01	项目名称	公务用车购置	
一级预算单位	0110014 深圳市保健委员会办公室	主管处室	14 社会保障处	
实施期限	02 一次性项目	项目来源		
项目总金额（万元）	18.00	本年度项目金（万元）	18.00	
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它	
项目概况	单位现有两地牌公务车一辆，已行驶45万公里且过使用年限，经常出现问题，已不具备维修价值，已去函申请报废，拟更新购置一台公务车，用于执行保健任务使用。根据配置标准，申请18万元。			
项目申报依据	单位现有两地牌公务车一辆，已行驶45万公里且过使用年限，经常出现问题，已不具备维修价值，已去函申请报废，拟更新购置一台公务车，用于执行保健任务使用。根据配置标准，申请18万元。			
项目测算标准	单位现有两地牌公务车一辆，已行驶45万公里且过使用年限，经常出现问题，已不具备维修价值，已去函申请报废，拟更新购置一台公务车，用于执行保健任务使用。根据配置标准，申请18万元。			
年度目标	通过更新购置公务车辆，使得更快速更有效地完成保健任务			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
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	公务用车购置数量	1	公务用车购置数量
	质量指标	购置车辆合格率	合格	购置车辆合格率
	时效指标	公务用车保障及时性	及时	公务用车保障及时性
	成本指标	投入成本	18万	投入成本
效益指标	满意度指标	车辆使用人员满意度	满意	车辆使用人员满意度

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0110014-2019-YBXM-1527-01	项目名称	医疗健康服务
一级预算单位	0110014 深圳市保健委员会办公室	主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目	项目来源	
项目总金额 (万元)	67,076.60	本年度项目金 (万元)	18,109.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
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>		
项目申报依据	单位履职需要		
项目测算标准	保健对象健康体检8,774万元；保健对象门诊及住院医疗2,459万元；保健工作项目3,715万元；保健基地医院保健项目经费1,300万元；执行保健任务及专家会诊和保健健康宣教515万元；待支付以前年度政府采购项目和设备购置项目596万元；办公大楼环境改造750万元		

年度目标	<p>1、按计划完成市级保健对象的健康体检工作，着力开展全生命周期的健康管理工作，以健康体检为抓手，建立健康档案，做好慢病管理等工作。同时加强便捷门诊工作，提高门诊服务水平。</p> <p>2、坚持“增量优质，存量优化”，本着引进来，走出去的原则，一方面积极吸引医疗领域优秀人才及专业人员，一方面加快本办人才培养与储备。聘请专家等技术人员开展健康体检和门诊工作。</p> <p>3、认真做好保健对象的超基本医疗报销工作。</p> <p>4、统筹全市基地医院开展保健工作。</p> <p>5、执行国家级、省部级、大型会议及活动等保健任务以及相关专家的会诊费用，同时加强对保健对象健康管理宣教工作务，及时高效按质按量完成驻地保健任务，各类在深重要会议及大型活动的保护。</p> <p>6、提升我办医疗条件，更新购置专业医疗设备；同时改善就医就诊环境。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	该项目为我办履职类重点项目，主要用于保健对象健康体检、超基本医疗报销、执行保健任务、基地医院补助资金、设置更新购置及办公大楼环境改造等内容。			
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	市财政安排经费受检者参检人次	19300人次	市财政安排经费受检者参检人次
		执行保健任务天数*人数	5600	执行保健任务天数*人数
		年度专家会诊人次	420人次	年度专家会诊人次
		考核基地医院数量	11家	考核基地医院数量
		保健对象超基本医疗报销人次	40000人次	保健对象超基本医疗报销人次
		保健基地医院、名中医等专家坐诊人次	900人次	保健基地医院、名中医等专家坐诊人次
	质量指标	健康宣教杂志印发数量	18万册	健康宣教杂志印发数量
		受检者重要阳性结果追踪率	大于等于98%	受检者重要阳性结果追踪率
		疾病线索和阳性检出率	大于等于85%	疾病线索和阳性检出率
		健康体检质量控制合格率	大于等于95%	健康体检质量控制合格率
		保健对象门诊及住院医疗报销审核错误率	等于0	保健对象门诊及住院医疗报销审核错误率
	坐诊专家坐诊率	大于等于93%	坐诊专家坐诊率	

产出指标	时效指标	重要结果异常追踪	小于等于7个工作日	重要结果异常追踪
		保健对象门诊及住院医疗报销及时性	及时	保健对象门诊及住院医疗报销及时性
		坐诊专家诊断及时性	及时	坐诊专家诊断及时性
		深圳保健杂志出版及时性	每月1期	深圳保健杂志出版及时性
	成本指标	预算金额	18,109万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	保健对象的预防保健意识	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	年龄段年度健康状况指标基本平衡	早期发现疾病线索和健康隐患
		就诊环境	得到提升	就诊环境
	满意度指标	保健对象满意度	大于等于90%	保健对象满意度

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0110014-2019-YBXM-0103-01		项目名称	预算准备金
一级预算单位	0110014 深圳市保健委员会办公室		主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	
项目总金额 (万元)	355.00		本年度项目金 (万元)	355.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	根据深圳市本级部门预算准备金管理办法 (暂行), 用于应对预算执行中突发应急工作等临时性急需支出; 市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支; 其他不可预见的开支。			
项目申报依据	根据深圳市本级部门预算准备金管理办法 (暂行), 按单位上年度已安排一般公共预算拨款项目支出总额 (剔除当中一次性因素后) 2-5%的额度编列。			
项目测算标准	根据单位实际情况, 预计需要预算准备金355万元			
年度目标	完成不确定因素预留资金使用			
长期目标 (跨度多年的项目需填)	-			
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	使用预算准备金情况	≥ 1	使用预算准备情况
	质量指标	预算准备金执行率	≥ 90%	预算准备金执行率
	时效指标	应急项目资金安排及时	及时	应急项目资金安排及时
	成本指标	投入成本	355万元	投入成本
效益指标	社会效益指标	完成单位履职工作	及时完成单位履职	及时完成临时事项
	满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0110014-2019-ZXZJ-0005-05	项目名称	人才类专项经费-高层次人才保健经费
一级预算单位	0110014 深圳市保健委员会办公室	主管处室	14 社会保障处
实施期限	02 经常性项目	项目来源	04 单位履职需要安排项目
项目总金额 (万元)	6,729.00	本年度项目金 (万元)	1,843.00
项目类型	03 专项资金 (经费) 项目	资金用途	09004 其他
项目概况	<p>1.项目背景: 高层次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色社会主义示范区, 必须加强我市高层次人才队伍建设。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人才队伍建设的意见》要求: 加强高端服务, 为高层次人才提供切实保障。两院院士享受一级保健待遇, 其他国家级领军人才和地市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市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人才联络工作。关心高层次人才学习、工作、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>		
项目申报依据	<p>依据深发[2008]10号文《中共深圳市委深圳市人民政府关于加强高层次人才队伍建设的意见》及深财社函[2009]2110号《关于深圳市高层次人才医疗保健操作办法的意见》</p>		
项目测算标准	<p>根据历年高层次人才参检率以及2020年体检项目进行一定调整, 以及此项目执行情况, 本年度安排1843万元。</p>		
年度目标*	<p>通过本项目的实施, 完成高层次人才保健工作, 保障受检者重要异常结果查追踪率, 实现高层次人才服务满意度达90%以上, 并增强其健康保健意识。</p>		

长期目标（跨度多年的项目需填）	响应市委市政府关于高层次人才队伍建设的要求，为高层次人才提供医疗保障，有利于建立健全高层次人才服务保障机制，吸引高层次人才来我市就业，加强高层次人才队伍建设，推动我市经济发展。			
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*	市财政安排参检人数	4300人以上	市财政安排参检人数
	质量指标*	受检者重要异常结果追踪率	大于等于98%	受检者重要异常结果追踪率
	时效指标*	重要异常结果追踪时效	小于等于7日	重要异常结果追踪时效
	成本指标*	预算安排	1843万元	预算安排
效益指标	社会效益指标*	保健对象预防保健意识	增强	保健对象预防保健意识
	满意度指标*	高层次专业人才满意度	大于等于90%	高层次专业人才满意度